



R.T.N: 08011985066372 - CAI: 983BEA-020AB3-224480-D952F5-1BF982-98

R.T.N. 08019995309898

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Comidas Especializadas S de RL de CV

om. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., C

-- RTN 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0155

rclarach@grupocomidas.com

DENNYS #1

Tegucigalpa BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A

PIZZA HUT COL TEPEYAC

Llevar CC # D: Espacho 1677089

CAI: 3A24B9-FE F9D-C654BE-F21DCA-61

FACTURA: 059- 1739154

Empresa: INPREUNA

RTN Consumidor : 08019995309898

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta

No.Constancia Reg Ex

No.Registro SAG:

Cajero: Cajero CC : CALLCENTER

Orden# 1056509

Fecha: 9/8/2021 2:31:01

-----Datos de Entrega Domicilio -----

Nombre: ALEJANDRA CA X

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 22353267

Cantidad	Producto	Total
1	Bourbon Bacon Burger	L199.13
	Pan normal, Queso cheddar, Papas fritas	
1	Bourbon Bacon Burger	L201.74
	Pan normal, Queso cheddar, Aros de cebolla (7uds)	
1	Chicken Bacon Classic	L178.26
	Pan normal, Queso suizo, Papas fritas	
1	Chicken Bacon Classic	L180.87
	Pan normal, Queso suizo, Aros de cebolla (7uds)	

Sub Total:	L760.00
Descuentos y Rebajas	L0.00
Otorgados:	
Importe Gravado:	L760.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L760.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L114.00
ISV 18%:	L0.00
Total impuesto:	L114.00
Total a Pagar:	L874.00
Efectivo:	874.00
Cambio:	L126.00

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 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. EXTJALA

Original: Cliente // Copia: Obligado Tributario.
Emisor

Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., C

-- RTN 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 2512-1750 / 9669-0113

rclarach@grupocomidas.com

DENNYS #6

Tegucigalpa PARQUE EMPRESARIAL LOS
PROCERES, AVE LA PAZ, BO SAN FELIPE**Domicilio # Despacho 1023749**

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

FACTURA: 110-001-01-00767639

Empresa: INPREUNA

RTN Consumidor : 0801999 3

Datos Del Adquiriente Exoner

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG:

Cajero: Cajero CC Mese, J. CALLCENTER

den# 629724

ha: 10/8/2022 12:37:19

-----Datos de Entrega a Domicilio-----

Nombre: INPREUNA

Ciudad: Tegucigalpa

Colonia: Alameda P05 S/10

Telefono: 22353267

Direccion: UNA CUADRA A LA I DE LA ESCUELA
HONDURAS, EN ED IO INPREUNAH
8936033

Quien Recibe: LOURDES R OS

Tel Contacto: 8936033

Cantidad	Producto	Total
2	Bourbon Bacon Burger	L398.26
	Pan normal, Queso cheddar, Papas fritas	
	Sub Total:	L398.26
	Descuentos y Rebajas	L0.00
	Otorizados	
	Importe Gravado:	L398.26
	Importe Exonerado:	L0.00
	Importe Exento:	L0.00
	Importe Gravado 15%:	L398.26
	Importe Gravado 18%:	L0.00
	ISV 15%:	L59.74
	ISV 18%:	L0.00
	Total impuesto:	L59.74
	Total a Pagar:	L458.00
	Efectivo:	L458.00
	Cambio:	L23.00

**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 00
/ 100**

Rango A ado 110-001-01-00710001 A

110-001-01-00645000

Fecha Limite de sion: 30/12/2022

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJA LA

Original: Clie // Copia: Obligado Tributario
Emisor**RECIBO DE SERVICIO**

Entregador:

Monto: L69.00

Total: L527.00

*** Propina no Incluida ***

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes Sta Calle # 2212 Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Autoservicio Palmira
Col. Palmira, Blvd Morazan

"F A C T U R A"

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:BOA004-7A46B6-B042B0-E92EF7-D71A Tel:2231-0711
Factura:032-002-01-014965 Fecha:10/08/2022 Hora:14:52
Cliente:IPREUNAH
R.T.N.:08019995309898

No Compra Exenta: No Registro SAG
No Constancia Registro Exonerado:
Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor
DESCRIPCION Cant. U. Total

Agua Puresa Litro	1	L20.87	L20.87G
Caffe Latte 12 Onz			
LECHE REGULAR	1	L46.00	L46.00E
Americano 12 onz	1	L30.00	L30.00E

Importe Exonerado ISUL	.00	Importe Exento ISV L	76.00
Importe Gravado al 15%	20.87	Impuesto 15% L	3.13
Importe Gravado al 18% ISV L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar L	100.00
		Efectivo L	500.00
		Cambio L	400.00

CIENTO Lps 00/100 ctv

Barista: JOSE MANUEL FIGUEROA **Gracias X Compra**

Rango Aut:032-002-01-01434001 a 032-002-01-01519000

Fecha Limite Emision:06/12/2022

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS
DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 1
BLV MORAZAN CONTIGUO A
BURGER KING, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1601
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 186-001-01-00424905

CAI:
51F65E-CDC7B5-284284-2EC5EF-431DA5-F0
RANGO AUTORIZADO
DE: 186-001-01-00380001
HASTA: 186-001-01-00430000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15-03-2023
NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 11/08/2022 10:50 AM

RECEPCION: LISBETH
#40093

12 DONAS (1 X275.00)	10079
1 DONA (2 X33.00)	275.00 6
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	66.00 6
VENTO	L.0.00
ONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00	L.296.52
IMPORTE GRAVADO 18.00	L.0.00
SUBTOTAL	L.296.52
ISU 15%	L.44.48
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.44.48
AUTOSEVICIO TOTAL	L.341.00
DOLARES 24.	14.21
EFFECTO	L500.00
CAMBIO	L159.00
DOLARES 24.	6.63
15% SUBT: 296.52 ISU: 44.48	

SON: TRESCIENTOS
CUARENTA Y UNO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

LA CREPERIA

De la VID S. de R.L
Edif. Plaza Caribe, Contiguo a Almacén E
1 Record, 2do. nivel. Blvd La Hacienda
Tegucigalpa, Francisco Morazán
Correo: lacreperiahn@yahoo.es
RTN: 08019995379024
TEL: 2239-6232

FECHA: 11/8/2022 HORA: 11:15:59
C.A.I.:
5A98D4-064C3D-7F4D84-70BF74-569A46-0E
FACTURA: 000-001-01-00593507
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 0801995309898
N. O/C EXENTA:
N. REG EXONERADO:
N. REG DE LA SAG:
SALA: 3 MESA: 58

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	LASAGÑA A LA FLORENTINA	G	
	L 230.00 L		460.00
2	EMPAQUE ALUMINIO	G	
	L 10.00 L		20.00
2	Yo Soy Luz	G	
	L 85.00 L		170.00
6	TOTAL ARTICULOS		

Sub Total: L 565.22
DESCUENTO Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 565.22
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
Total Importes: L 565.22
IMPUESTO 15%: L 84.78
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 84.78
TOTAL: L 650.00
PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 650.00

(SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/10
0)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 1000.00	L 350.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Elsy Merary Lagos Rodrigue
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00582001/ 000-001-01-00662000
FECHA LIMITE DE EMISION:
29/06/2023
Exento=E Gravado=G
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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-424DA5-0CB078-9C7350-69

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 11/8/2022
12:15:02

FACTURA: 000-003-01-00700636

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
VASOS DYNA-PACK 14 ONZAS 25 UNIDADES . . G		
1 x 29.75		29.75
TENEDORES MEDIANOS PIC-NIC 25UNIDADES . G		
1 x 11.26		11.26
PLATO DYNA-PACK N8 25 UNIDADES . . G		
1 x 37.95		37.95
REFRESCO COCA COLA 3 LITROS . . E		
1 x 72.40		72.40
SUB TOTAL		151.36

IMPORTE EXONERADO:
BASE 178.96 ISV 15% 11.84
TOTAL : 163.20

(CIENTO SESENTA Y TRES LPS 20/100)

EFFECTIVO L 170.00
CAMBIO: L 6.80

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

RANGO AUTORIZADO
000-003-01-00632000 A LA 00672000
FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2022

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
ENTUR
RTN: 00019003242452
CASA MATRIZ: C.D.L. LOMAS DEL GUJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 1818
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-003-01-00378148

CAL:
0511DC 097707-EE4408-5E438F-2E9990-32
RANGO AUTORIZADO
DE: 140-003-01-00378001
HASTA: 140-003-01-00420000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28/06/2023
NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 00019995309890

FECHA: 11/08/2022 12:05 PM

RECEPCION: ANA MARIA
ORDEN #40016

COMBO 9 NUGGE (1 X 195.00)	195.00 G
9 NUGGETS SUAVE	G
1 BISCUIT	G
SALSA TARTARA	G
NORMAL BEA 22 OZ	G
ENSALADA POLLO REGULAR	G
TE FRIO MEDIANO	G
ECOS ARROZ Y (1 X 25.00)	25.00 G
COMBO MAR Y T (1 X 189.00)	189.00 G
2PZ POLLO SUAVE	G
1 BISCUIT	G
CAMARON BRD CB NYT	G
SALSA TARTARA	G
NORMAL BEA 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
TE FRIO MEDIANO	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 355.65
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 355.65
ISV 15%	L. 53.35
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTO	L. 53.35
AUTOSERVICIO TOTAL	L. 409.00
EFFECTIVO	L. 409.00

15% SUBT: 355.65 ISV15%: 53.35
**SON: CUATROCIENTOS
NUEVE LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTAMOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
Proceso de Bioseguridad.
Contención de COVID-19.

Fecha: 11/08/2022
Hora de elaboración: 12:04:48 PM
Hora de despacho: 12:06:16 PM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por: _____
BB
Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO
Transportado Por: A
Número de Orden Externa: _____
Coordinador Responsable: _____
CINDY
Tel. de Contacto: _____

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-FCD9- C-CC47A9-96A505-4DD758-6D

lvcomunicacionesyeventos@gmail.com

Tel. 2232- 5378 / 3264- 7061

Factura N° 000-002-01- 00021397

Forma de Pago: Contado

Fecha: 11/08/2022 **Hora:** 02:06:14 PM

Cliente 95309898

INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerado:

No. Registro SAG:

Vendedor Villa Real

Descripción	Cantidad	Total
Orden de Emisión	1	120.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	120.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	18.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Factura	L.	138.00

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Rango Autorizado de Facturas

000-002-01-00021001 al 00022500

Gracias por su compra, vuelva pronto.

RESTAURANTE MONGOLIA
Col.Tepeyac Ave Republica de Uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel:2232-6907,9958-7675
Email:LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.:06018067072791

C.A.T.
F75C80-F2978E-754A81-3A4E01-75C7B6-04

Comer Mesa: Mesero:
FACTURA NO.:000-001-01-00330145
2022/08/11 Telefono:
Cliente:IMPREDNAH
RTH:08019*995309898

No.Orden Exentas:
No.Constancia registro:
No. Registro de la SPS:
*** FACTURA ORIGINAL ***

Cant Descripción tal
1 ARROZ CON CAMARON 404.35
CEROLLINA NUEVO

Importe : 404.35
Importe IVA : 0.00
Importe Exonerado : 0.00
Importe Exento : 0.00
Sub-Total : 404.35
ISV 15% : 60.65
ISV 18% : 0.00
Sub-Total Impuesto : 60.65
TOTAL Original : 465.0
Propina : 0
Descuento : 0
Descuento Jrs. Edad : 0.00
TOTAL A PAGAR : 465.0

SON:CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision:2023/08/08
Rango Autorizado
000-001-01-00330001 a la 00345000

!!La Propina es Opcional!!

!!Tanto amo Dios al mundo!!

-----ORIGINAL:CLIENTE-----

-----Copia:Obligado Tributario Emisor

RESTAURANTE MONGOLIA
Col.Tepeyac Ave Republica de uruguay
CHANG CHEN CHEN
Tel:2232-6907,9958-7675
Email:LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.:08018007072791
C.A.I.
F75C80-F2978E-754A81-2A4E01-7F07D6-D4

Comer Mesa: Mesero:
FACTURA NO.:000-001-01-00330235
2022/08/12 Telefono:
Cliente:INPREUNAH
RTN:08019995309898

No.Orden Exenta:
No.Constancia registro:
No. Registro de la SAS:
**** FACTURA ORIGINAL ***

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ CON CAMARON	404.35
	CEBOLLINA HUEVO F.	
1	CHAP SUEY CON CAMARON	273.91
	POLLO RES	
1	COSTILLA DE CERDO SAUSA	500.00
	AGRIDULCE F	
3	Pedidos	

Importe Total	:	1178.26
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Sub-Total	:	1178.26
ISV 15%	:	176.74
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	176.74
TOTAL Original	:	1355.0
Propina	:	0.00
Descuento	:	0.00
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	1355.0

SON:UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
CINCO LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision:2023/08/08
Rango Autorizado
000-001-01-00330001 a la 00345000

!!La Propina es Opcional!!
!!Tanto amo Dios al mundo!!

-----ORIGINAL:CLIENTE-----
-----Copia:Obligado Tributario Emisor

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

RTH: 0001900526742
Bo La Guadalupe 4ta Calle y Avenida
TELE: (504) 2232441
info@delikatessehn.com
C.A.I.
520F40-78FE7B-424DA5-0CB078-9C7350-69

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019095309898

Le ha atendido: MELISSA 12/3/2022
13:00:50
FACTURA: 000 01-01-00701862

DESCRIPCION	DE	CUEN O	IMPORTE
AGUA AQUA PUR. BOTE 500			6
5 x 7.55			37.75
S TOTAL :			37.75

IMPORTE EXONERADO		
EXENTO		37.75
BASE:	37.75	ISV 1.6%
TOTAL		43.41

(CUARENTA TRES LPS 41/100)

EFFECTIVO L 50.00
CAMBIO: L 6.59

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

ANGLO AUTORIZADO
000-00 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

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. 003BC0-5972E3-FE4188-FOE162-6E243C-48

DÍA	MES	AÑO
16	8	22

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898 Dirección:

[illegible]

Original: Cliente / Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Limite de Emisión: 17/06/2023

Rango Auto. 000-001-01-00065001 al 000-001-01-00067500

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8936-5797, RTN: 08019018997933

Certificado No. 161-22-10500-5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA
ORDEN DE COMPRA EXENTA

ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL

REGISTRO DE LA SAG

FACTURA

Nº 000-001-01-00065620

Roger M. W.
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

COMPUTAYP S. de R. L.

RTN: 08019995361422
Bo. El Centro, Calle El Telégrafo
Frente a HONDUTEL.
Tlf: +504 2235-7438
computaypventas@yahoo.com

CAI:

4470BF-0A15AF-664A9F-48D2E9-098B12-50

FACTURA: 001-001-01-00005276
17/08/2022 13:30:41

Cliente

CLIENTE GENERICO - MOSTRADOR

RTN: 999999999

Contado

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
3	Laminado Carnet	30.00
	Precio: 10.00	
	Subtotal	30.00
	Descuento	0.00
	Exonerado	0.00
	Exento	0.00
	Gravado 15%	30.00
	Gravado 18%	0.00
	IMPTO 18%	0.00
	TOTAL L	30.00

SON TREINTA CON 00/100

Fecha límite de emisión: 26/03/2023
Número inicial: 001-001-01-00005001
Número final: 001-001-01-00005500

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Exonerados

No. Registro de la SAG

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro C.A.

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

Edificio opuesto de gimnasio Cybex, TGU.

C.A.I. B76C05-FCD9AC-CC47A9-505-4DD758-6D

lvcomunicacionesyeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

Factura N° 000-002-01- 00021406

Forma de Pago: Contado

Fecha: 18/08/2022 **Hora:** 12:22:12 PM

Cliente 95309898

INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerado:

No. Registro SAT:

Vendedor: Lili Marlene Villatoro

Description	Cantidad	Total
Almuerzos	2	120.00

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	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 Límite de Emisión: 23/03/2023

Rango Autorizado de Facturas:

000-002-01-00021001 al 00022500

Gracias por su compra, vuelva pronto.

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DEL IKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bd La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

520F40-78FE7B-424DA5-0CB078-9C7350-69

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: ITZA

22/8/2022

12:10:58

FACTURA: 000-002-01-00711615

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
REFRESCO COCA COLA 3 LITROS E		
1 x 72.40		72.40
SUBTOTAL :		72.40

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 72.40

(SE PAGA A DOS LPS 40/100)

EFFECTIVO L 100.00
CAMBIO: L 27.60

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00632000 A LA 00872000

FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2022

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER

DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

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-CC47A9-9A505-4DD758-6D

lvcomunicacionesyevenos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

Factura Nº 000-002-01-00021412

Forma de Pago: Contado

Fecha: 22/08/2022 **Hora:** 12:20:47 PM

Cliente 35309898

INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia registro exonerado:

No. Registro SAG:

Vendedor Villa Real

Descripción	Cantidad	Total
Almuerzo	1	120.00

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	120.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	18.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Factura	L.	138.00

Fecha Límite de Emisión: 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: aurquias20@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 003BC0-5972E3-FE4188-FOE162-6E243C-48

DÍA	MES	AÑO
20	08	2028

Cliente: TUPREUNA

R.T.N. 08019018991535 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Traspate			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 17/06/2028

Rango Auto: 000-001-01-00065001 al 000-001-01-00067500

IMPRESATE S. DE R. L. Tel. 9848-7725, RTN: 08019018991535

Certificado No. 181-ZZ-105005

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

TOTAL L.

120

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

FACTURA

Nº 000-001-01-00067327

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

MATAMBRITAS

ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES

MAVESA FENIX S.A.

Parque Comercial Los Proceres

Tegucigalpa, Honduras

Correo: wlanza@cocobaleadas.com

RIN: 08019011411541

TEL: 3292-0505 / 2280-1693

FECHA 20/8/2022 HORA: 11:11:57

C.A.I.:

105 F-31027C-B343B3 47DEAC-5AB10F-7F

FACTURA: 003-001-01-00542203

CLIENTE: INPRELUNAH

TEL CLIENTE: 08019995309800

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	CHUCK NORRIS		G
		L185.22 L	185.22
	Le Papitas		
	Soda Postmix		
	Te Lipton		

1 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 185.22

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO: L 185.22

IMPORTE GRAVADO: L 185.22

TOTAL IMPORTE: L 185.22

IMPUESTOS: L 0.00

IMPUESTOS: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 185.22

(000) CIENTO TRECE Y CINCO CENTOS POR CIENTO

GRAVADO: L 185.22
EXENTO: L 0.00

HUGO L 210.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Cajero Pueri

ORDEN N°:T001- 542203

RANGO AUTORIZADO:

003-001-01-00520001/ 003-001-01-00520001

FECHA LIMITE DE EMISION:

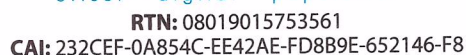
28/10/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DOMICILIO

37 778



RTN: 0801 99 9530 9898

Condiciones de Pago: ☒ CONTADO ☐ CREDITO _____ DIAS

[illegible]

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Cuatro Cientos Ochenta y cinco

Fecha Límite Emisión: 11/03/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / **Copia1:** Obligado Tributario Emisor / **Copia1:** Contabilidad

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	417.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	62.6
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	480.00

PrintColor

Firma del Cliente

Rango Actualizado 000-001-01-00012601 a la 000-001-01-00014100

Industria Litográfica Print Color S. de R. L. R.T.N. 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Pollo Supremo

COMINAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Edificio: Tecucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: dcihonduras@yahoo.com
Tecucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 02019010336863

FECHA 22/8/2022 Hora: 11:26:02

C.A.T.

CAUSA: 502R38-DB40A7-309421-B2DB0B-76

EARTHRA: 000-001-01-00460634

CI TENTE: INFREUNAH

RTN CI TENTE: 02019995309898

DIRECCION: wendy 32002073//ocio 89933221

AMA TREJO 89593775---8904-1256

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

METRO: Yankel MESA231 A DOMICILIO

UNA	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
3	Combo M.3 (1/4 Pollo)	0
	L 147.92 L	443.45
4	Combo por Delivery	0
	L 43.48 L	73.48
=====		
A	Total de Articulos	
	SL TOTAL:	486.93
	DESCUENTO Y PAGO:	-0.00
	DESCUENTO:	0.00
	DESCUENTO EXONERADO:	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	486.93
	IMPORTE GRAVADO 18%:	0.00
	TOTAL IMPORTES:	486.93
	IMPUESTO 15%:	73.04
	IMPUESTO 18%:	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	73.04
	TOTAL:	559.97
	PROPINA SUGERIDA:	0.00
	TOTAL A PAGAR:	559.97

(CINCUENTA Y NUEVE Lempiras
57/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 1000.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -440.03 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00436801/000-001-01-00471800

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2023

Trabajamos con Servicio a Domicilio!

Reservados los Derechos

© 2022 Obligado tributario emisor