



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0002818624

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	633.50
D904355841-1			TOTAL A PAGAR 633.50

PAGADO

Total a pagar en letras: Seiscientos treinta y tres Lempiras con 50/100

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			
	DIA	MES	ANO	
	7	9	2022	
6	CÓDIGO BANCO			
	3	0	0	68

Para uso exclusivo del banco

5	VALOR RECIBIDO
	633.50

Sello oficina recaudadora

Mayra Molina
Firma del cajero



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

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

Recibo No. 0002818435

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	740.00

PAGADO

W424966386-1

TOTAL A PAGAR 740.00

Total a pagar en letras: Setecientos cuarenta Lempiras con 00/100

Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO
	DIA	MES	AÑO			740
	7	9	2022			
6	CÓDIGO BANCO				Sello oficina recaudadora	Firma del cajero
	3	0	0	68		

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.

FACTURA DE VENTA

Pollo Supremo

COPIES SUPREMO S.A. DE C.V.
 CARRILLO GUERRERO, GUERRERO, GUANAJUATO, GTO.
 BOULEVARD CAROLINA VIAL
 CARRILLO GUERRERO, GUERRERO, GUANAJUATO, GTO.
 BOULEVARD CAROLINA VIAL
 BOULEVARD CAROLINA VIAL
 TEL: 33986428 , 33986430
 RTN: 3309512345678

FECHA: 18/03/2023 Hora: 11:00:00

C.A.I.

CA19FB-502B33-DB40A7-309421-E2DB08-76

FACTURA: 2023-03-01-00483220

CLIENTE: RESTAURANTE

RTN CLIENTE: 3309599567890

DIRECCION: CAROLINA VIAL, GUERRERO, GUANAJUATO, GTO.

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

RESERVA: MEXICAN F. MESA 49 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Pollo Supremo	198.00	198.00
1	Arroz	19.00	19.00
1	Carne	19.00	19.00
1	Complementos	19.00	19.00
1	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L	67.29	
	IMPUESTOS: L	0.00	
	TOTAL: L	67.29	
	PROPINA SUGERIDA: L	0.00	
	TOTAL A PAGAR: L		67.29

Verifique el monto de la factura en el momento de pagar.

ENTREGADO CAMBIO

RANGO AUTORIZADO:

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/03/2023



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
09	Sept	2022

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
				110 =
TOTAL 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. 110 =

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

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 _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00066730

FIRMA _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 DUNKIN DONUTS # 38
 FOODMALL BLVD JUAN PABLO II
 CONTIGUO A LITTLE CAESARS, TEGUCIGALPA
 TEL. 2293-0500 EXT 1638
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 215-001-01-00328765

CWI:
 A4FA18-2BC491-C0469D-7DA010-8E8F4C-41
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 215-001-01-00300001
 HASTA: 215-001-01-00350000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 04/11/2022

NOMBRE: IMPREUNAH
 RTN: 08019995309898

FECHA: 14/09/2022 02:13 PM

#10084

Fiscal Transaction ID: 20220914141344
 RECEPCION: AMY
 #10084

1 HUFFIN (7 X38.00)	266.00 G	10084

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.231.30	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.231.30	
ISV 15%	L.34.70	
ISV 18%	L.0.00	
IMPUESTOS	L.34.70	
AUTOSERVICIO TOTAL	L.266.00	
DOLARES 24.	11.08	
EFFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L234.00	
DOLARES 24.	9.75	
15% SUBT: 231.30 ISV: 34.70		

**SON: DOS CIENTOS
 SESENTA Y SEIS
 LEPTAVAS**

NO. REG. EXONERADO: _____
 NO. OZ. EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAB: _____

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.12.3.87

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
16	09	2022

RTN.: 08019015744217

CAI: 87D8B6-0BE2AC-96479C-A9E095-4AE195-D6

Señor: Inpreunah RTN: 08019995309898
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
5	Postres	35.00		175.	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		175.	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.		175.	00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		26	25
		I.S.V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		201	25

FACTURA
No. 000-001-01-00001117

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001051/000-001-01-00001150
Fecha Limite de Emision: 23-JULIO-2023
"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Firma Cliente Por Comercial Arsil

PAGADO

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

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
16	09	2022

RTN.: 08019015744217

CAI: 87D8B6-0BE2AC-96479C-A9E095-4AE195-D6

Señor: Inpreunch RTN: 08019995 30 98 98
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
3	postre	35.00		105	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		105	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.		105	00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		15	75
		I.S.V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		120	75

PAGADO

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

FACTURA
No. 000-001-01-00001119

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001051/000-001-01-00001150
Fecha Limite de Emision: 23-JULIO-2023 "La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

_____ Firma Cliente _____ Por Comercial Arsil

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 20/09/2022 HORA: 03:13:39
311CFF-01A87A-9042AA-24612A-268FE9-A6
FACTURA:000-001-01-00508195
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
7	Pastelito piña 1/2L	22.00 L	154.00E

7 Total Articulos
SUB-TOTAL L 154.00
DESCUENTOS Y PEBALS: 0.00
IMPORTE EXENTO: L 154.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 154.00
IMPUESTOS 15%: L 0.00
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 154.00

(CIENTO CINCUENTA Y CU
ATRO LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	200.00	46.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/12/2022
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00491601/ 000-001-01-00531600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



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

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

FACTURA N° 000-001-01-00002632

DIA	MES	AÑO
20	9	22

CLIENTE J. N. PREUNAH DIRECCION

R.T.N. 08019995321633 CAI: A52815-2E7EC2-544D83-E5761F-C94CFB-E3
Fecha Inicial de Emisión: 13/12/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	1 Marquezote			140.00
PAGADO				
VALOR EN LETRAS:				TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

- N° Correlativo de orden de compra emitida
- N° Correlativo de constancia de registro cancelado
- N° Correlativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	140.00

ORIGINAL CLIENTE
Copia vend: Cargado Trámite Emisor
CONSUMIDOR FINAL

FIRMA

Consuelo



UNO TEPEYAC
 COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE. 1A CALLE, BLOQUE F, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 legal@unohonduras.com

CAT:
 40FA30 AF80C5 EA4DA1 BE97A6 CE597C 04
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2023
 RANGO AUTORIZADO: 045-001-01-02023001 A LA
 045-001-01-02143000
 NO DECLARACION: 9273404472

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
4.7361	SUPER CON	29.56	140.00
Desuentos y Rebajas (-)			10.00
Sub Total			140.00
EXENTO			140.00
ISV 15%			10.00
ISV 18%			10.00
TOTAL			140.00
Importe Exonerado (-)			140.00
TOTAL A PAGAR			140.00
Dinero en efectivo			140.00

CIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. S:

Tarifa	Importe	Exonerado	Total
T15-00X	1.000	1.000	1.000
T18-00X	1.000	1.000	1.000
E00-00X	1.140.000	1.000	1.140.000
EXONERADO	1.000.000	1.000	1.000
Total	1.140.000	1.000	1.140.000


FACTURA

NO FACTURA: 045-001-01-02041102
 NOMBRE: IMPREUNAH
 RTN: 08019995309898
 FECHA: 20/09/2022 07:30:22

ORIGINAL CLIENTE
 OPTA OBLIGADO TRIBUTARIO: SANCOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
 CSIH# 7001 TRAM# 94609
 TIENDA# H1303

PAGADO

Handwritten signature

Handwritten initials 'V.B.'

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
20	09	2022

RTN.: 08019015744217
CAI: 87D8B6-0BE2AC-96479C-A9E095-4AE195-D6

Señor: Inpreunah RTN: 08019995309898
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Almuerzos	100.00		400.00
1	servicio de envio	40.00		40.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
		SUB-TOTAL L.		440.00
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.		440.00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		66.00
		I.S.V. 18% L.		
FACTURA No. 000-001-01-00001125		TOTAL A PAGAR L.		506.00

PAGADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001051/000-001-01-00001150
Fecha Limite de Emision: 23-JULIO-2023
"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Impreso en DIMPREC. RTN.: 08019999398961, Certificación No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com

Firma Cliente

Por Comercial Arsil

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995109892

Comea: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, configua a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1567

FACTURA

CODIGO CAJ
C78BAF-49C963-CF4633-8A5876-SAD725-13
FACTURA # 004-001-01-00091517
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 880552
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 21/09/2022 Hora: 02:24:02 p.
Cajero #: Davidg Caja #: 1
Vendedor #: Z18Z.

08019005099899
CLIENTE / RTN
IMPRESUNAH

AG121 - ETIQUETA JANEL 2 X 4 50 102 EC
Cant:1 Precio Normal: L. 25.09 ISV
Precio con descuento: L. 23.48 Total: L. 23.48
AG061 - ETIQUETA JANEL 2 X 4 50 102 EC
Cant:1 Precio Normal: L. 25.09 ISV
Precio con descuento: L. 23.48 Total: L. 23.48
AG270 - ETIQUETA JANEL 1 7/8 X 2 1/2 6
Cant:1 Precio Normal: L. 45.96 ISV
Precio con descuento: L. 45.96 Total: L. 45.96
AG089 - ETIQUETA JANEL 2 X 4 50 102 EC
Cant:1 Precio Normal: L. 25.09 ISV
Precio con descuento: L. 23.48 Total: L. 23.48

Descuentos y Rebaj	L. 7.83
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Evento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 117.40
Importe Gravado 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 17.81
ISV 10%	L. 0.00
Total	L. 135.01
Total Items	4

BANPAIS Pagado L. 135.01
T.C.: 7901
Aut.:
Su Cambio L. 0.00

Ciento Treinta y Cinco Lempiras Con
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 7.83

1 051

COCO BALEADAS

ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES
MAVESA FENIX S.A.
Tegucigalpa, Honduras
Colonia Tepeyac, Edif. Megapaca.
Correo: wianza@cocobaleadas.com
RTN: 08019011411541
Tel: 3292-0505
Oficina Principal: Parque comercial
Los Proceres, Edificio Gourmet Center
Segundo Nivel

FECHA 21/09/2022 HORA: 8:58:49
C.A.I.:
105B3E-31027C-B343B3-47BEAC-5AB10F-7F
FACTURA: 001-001-01-00573078
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309896
No. O/C Exenta:
NO.REG EXONERADO:
NO.REG DE LA SAG:

JDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
11	Burrita Capitalina		G
	Huevo cremoso	L 46,00	50,96
	Salsa Ranchera		
11	TOTAL ARTICULOS		
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0,00
	IMPORTE EXENTO:	L	0,00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0,00
	IMPORTE GRAYADO 15%:	L	506,96
	IMPORTE GRAYADO 18%:	L	0,00
	TOTAL IMPORTES:	L	506,96
	IMPUESTO 15%:	L	76,04
	IMPUESTO 18%:	L	0,00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	76,04
	Delivery:	L	0,00
	TOTAL A PAGAR:	L	583,00

(QUINIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/10
GRAVADO=G
EXENTO =E

FUS BANRURAL ENTREGADO CAMBIO
L 583,00 L 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Caja Entrenamiento (C)
RANGO AUTORIZADO:
001-001-01-00520001/ 001-001-01-00620000
FECHA LIMITE DE EMISION:
28/10/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LLEVAR



SI 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. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 16236763 POS #: 13
Fecha: 21/9/2022 Hora: 09:18:08
Cajero: 8019 Wendy Aragon
Documento Fiscal #: 001-001-01-1606642
CAI: AF5B05-13R369-7B48B5-3652AD-E66633-35
FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO: 26-01-2023
DESDE: 001-001-01-15400001 HASTA: 001-001-01-19000000
RTN: 08019986309898
NOMBRE: INP: EUNAH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EFECTIVA:
No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y OCHO CENTAVOS DE UN LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421660103010-JUGO DLGRANJA CII'ULP NAT27 PxU: 10*19.85	L98.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L98.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L98.50
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L98.50

EFFECTIVO HNL Recibido L200.00
Cambio EFFECTIVO HNL L101.50

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

MANDARIN ORIENTAL

RTN: 08902000024901

Cajero:

118865-668700-06402E-00A849-7F927C-24

Haihong Yang Zheng

CDL. TEPEYAC TEGUCIGALPA NDC, HONDURAS

Tel (504)2239-0655, 2239-0799

jenifer777@yahoo.com.hk

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00202740

Cliente : IMPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

Telefono....:1

Dirección....:LOCAL

Arendio :

Cajero(a) : Jenny

Cant	Descripción	Valor
1	(FAN) Arroz Camaron L.	365.22
1	(FAN) Castilla Agrad L.	378.27

	Subtotal L.	743.49
	Descuentos y rebajas L.	0.00
	Imposto Fijo L.	0.00
	Imposto Escorado L.	0.00
	Imposto Grabado 15% L.	743.49
	Imposto Grabado 18% L.	0.00
	15% I.S.V. L.	111.52
	18% I.S.V. L.	0.00
	Total Impuestos L.	111.52

Total: 855.01

=> Itens =>

Total Letras : Ochocientos Cincuenta y
Cinco Lembras con Uno Centavos

Cambio Leer L. 0.00

Cambio Leer L. 0.00

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00190101

hasta 000-001-01-00202100

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2000

No. Orden compra eventos

No. Comerci. R.E.:

No. Registro de la GAO: 08019995309898

21/09/2000

1 069

COCO BALEADAS

ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES
MAVESA FENIX S.A.
Tegucigalpa, Honduras
Colonia Tepeyac Edif. Megapaca.
Correo: wlanza@cocobaleadas.com
RTN: 08019011411541
Tel: 3292-0505
Oficina Principal: Parque comercial
Los Proceres, Edificio Gourmet Center
Segundo Nivel

FECHA 22/09/2022 HORA: 9:41:52

C.A.T.:

105B3E-31027C-B343B3-47BEAC-5AB10F-7F

FACTURA: 001-001-01-00573331

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

No. O/C Exenta:

NO.REG EXONERADO:

NO.REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	La Clasica		G
	L 28,70 L		344,35
12	Huevo cremoso		G
	L 16,52 L		198,26
12	Chorizo BBQ		G
	L 16,52 L		198,26
36	TOTAL ARTICULOS		

PAGADO

SUBTOTAL:	L	740,87
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0,00
IMPORTE EXENTO:	L	0,00
IMPORTE EXONERADO:	L	0,00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	740,87
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0,00
TOTAL IMPORTES:	L	740,87
IMPUESTO 15%:	L	111,13
IMPUESTO 18%:	L	0,00
TOTAL IMPUESTOS:	L	111,13
Delivery:	L	0,00
TOTAL A PAGAR:	L	852,00

(OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/
GRAVADO=G
EXENTO =E

	ENTREGADO	CAMBIO
POS BAC	L 852,00	L 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Nancy Carolina Lemus Vallada

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00520001/ 001-001-01-00620000

FECHA LIMITE DE EMISION:

28/10/2022

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LLEVAR

PARRILLADAS Y MAS, RICO, SABROSO, DELICIOSO, S. DE R.L.

Distrito Central, F.M, Colonia Alameda , 3 Calle,
Domicilio Alquilado, Esquina Opuesta de La Escuela Honduras.
Tel.: 2232-1685 R.T.N.: 08019020239507
Email: magda.blanding@gmail.com

CAI: ED0039-E14114-BF41A7-910F0D-B789E8-70

FECHA LIMITE DE EMISION 11/11/2022

RANGO AUTORIZADO 1200 Formas 000-001-01-00000301 000-001-01-00001500

FACTURA N° 000-001-01-0000

0758

Fecha: _____
Cliente: 02019995309828 INPREUNAH

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Almuerzos	100		400
4	Natural	26		104
			TOTAL L.	504

PAGADO

IMPRESORA ARCA, ALVARO ESTERILIZACION, CAL. 18200-8507, C.A. IMPRESORIAS Y SISTEMAS, S.R.L. 2008-03-25

ORIGINAL: CLIENTE OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado Credito

VALOR EN LETRAS: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	75
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IS.V. 15% L.	75
IS.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	579

[Firma manuscrita]
FIRMA

Tel. de Contacto:

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM 3 B'D. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #02

CENTRO COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL R#1, COLON
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 003-001-01-00776190

CAT:

F082E1-986AC4-824D8C-5A9BEE-COD620-

50

RANGO AUTORIZADO

DE: 003-001-01-00 11

HASTA: 003-001-01 20000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2022

NOMBRE: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 23/09/2022 12:15 PM

AUTO#344

RECEPCION: MIXSY

CAJERO: DORIS

AUTO#344

CB DAVE'S DEL (1 X 195.00)	20022
NORMAL XL CB	195.00 G
PAPA FRITA MEDIANA	G
COCA COLA MEDIANA	G
MANZANA NUEZ (1 X170.00)	170.00 G
ADEREZO VINAGRETA	G
EXTRA POLLO GRILL	G
AGUA DASANI	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.317.39

IMPORTE GRAVADO 12.00% L.0.00

SUBTOTAL L.317.39

ISV 15% L.47.61

ISV 12% L.0.00

IMPUESTO L.47.61

AUTO SERVIC L.365.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L135.00

15.00% SUBT: 317.39 IMPTO: 47.61

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO LE MPIRAS

NO.DE CORRELAT. DE LA O/C EXENTA: _____

NO.DE CORRELAT. DE LA CONSTAN. DE REG. DE EXONERADOS: _____

NO.IDENTIF. DEL REG. DE LA SAG: _____

NO.CLIENTE: _____

REGALANOS TU OPINION DE HOY ENTRANDO A:
WWW.CONTACTAWENDYSHON.COM
UTILIZA EN NO. DE REST.(07290)
Y ANOTA EL NUMERO QUE TE DA EL SISTEMA
CODIGO: _____

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.15.1.50.0

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

Fecha: 23/09/2022
Hora de elaboración: 12:14:41 PM
Hora de despacho: 12:15:00 PM
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN
RTN: 08019995207428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.
059002-1A0708-D74A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: IMPREUNAH
RTN: 08019995306898

Fecha atendido: ITZA 27/9/2022 14:19:53
FACTURA: 000-002-01-00880444

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
JUGO NARANJA PREMIUM SULA C/PULPA 1/20LN E		
1 x 63.20		63.20
JUGO DE NARANJA SULA S/PULPA 1.89 LTR E		
1 x 63.20		63.20

SUBTOTAL : 126.40

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 126.40

(CLIENTE EN PRELIS TPS 40/100)

EFFECTIVO: L 200.00
CAMBIO: L 73.60

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

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00872001 A LA 00960000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2023

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficiaria de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

INVERSIONES JARUF

Aldea El Chimbo, A 500 Metros de la Posta Policial, Santa Lucia, F.M.

Email: jaruf09@yahoo.com Cel. 8817-9148

R.T.N. 08011982072729

CAI: 2366C4-EF9D9E-2A48BC-85E200-491910-BE
 50 Rango Autorizado 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000250
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/05/2023

DIA	MES	AÑO
27	09	2022

CLIENTE: **INPREUNAH**

R.T.N.: **0801 999 5309 898**

DIRECCIÓN:

IMPRESORA/ EDWIN ALEXI SEVILLA RIVERA, C.E. 9828-8567, R.T.N. 15091977002207 CERTIFICADO NO. 91231-2-1050078

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Alimentación			391 20
PAGADO!				
TOTAL				

VALOR EN LETRAS:

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


 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	58	70
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	450	

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA N° 000-001-01-00000218



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

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

FACTURA N°
000-001-01-00002653

DÍA	MES	AÑO
28	9	22

CLIENTE IMPRESIONAR DIRECCION

R.T.N. 08019995309 CAL: A52815-2E7EC2-544D83-E5761F-C94CFB-E3
Fecha de emisión: 13/12/2022
Banca Autorizada: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Marquezote			140.00

PAGADO

VALOR EN LETRAS: TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"	
N° Correlativo de orden de compra anexa	IMPORTE EXONERADO L
N° Correlativo de constancia de registro anexada	IMPORTE EXENTO L
N° Correlativo del registro de la SAC	IMPORTE GRAVADO 15% L
ORIGENAL CLIENTE	IMPORTE GRAVADO 18% L
Copia y entrega al Cliente y al Consumidor Final	15% I.S.V. L
CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>	18% I.S.V. L
FIRMA	TOTAL A PAGAR L 140.00

IMPRESIONES: LITROMASTER, S. DE R. L. RTN: 08015010284100. CERTIFICADO SAR N°: 9231-21-05900-107 TEL: 2225-0528

PANADERÍA SALMAN

S. DE R.L. DE C.V.

Col. Las Palomas, Calle Principal, contiguo a Centro Comercial Maya, Tegucigalpa, M.D.C.

Tel: 2232-4416, 9583-9623 / E-mail: infoalmans@gmail.com

R.T.N.: 08019003251009 / CAI: CC5359-249625-7541B3-B52B12-D928B8-22

FACTURA

N° 000-001-01-00 007130

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DIA	MES	AÑO
27	9	2022

CONTADO
CREDITO

CLIENTE: Impreunah

R.T.N.: 08019995309898

DIRECCION:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Pollo to	40 c/u		40
1	Biscocho largo	40 c/u		40
1	Guaracha	40 c/u		40
TOTAL L.				120

PAGADO

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2023

VALOR EN LETRAS: _____

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA	
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
N° REGISTRO DE LA SAG	

MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

FIRMA AUTORIZADA

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	

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00007001 - AL: 000-001-01-00007500

C. MURILLO - CERTIFICACION N° 9231-31-1690-04 - TEL: 2238-7792, 2234-2225

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. 186-002-01-00380285

CAJ:
2C450F-F5DA6F-96488D-49AAD-CCD5A8-7F
RANGO AUTORIZADO
DE: 186-002-01-00350001
HASTA: 186-002-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/05/2023
NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 28/09/2022 03:11 PM

#20153

RECEPCION: CARLOS
#20153

DUNKIN CAKE A (1 X 139.00)	20153
	139.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.120.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.120.87
ISU 15%	L.18.13
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.18.13
PARA LLEVAR TOTAL	L.139.00
DOLARES	5.79
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L61.00
DOLARES 24.	2.54
15% SUBT: 120.87 ISU: 18.13	

SON: CIENTO TREINTA Y
NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/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
A: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

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.
059032-1A0708-E74A83 F4E078-F46BA0 80

CLIENTE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: ITZA 28/9/2022
14:59:40

FACTURA: U00-002-01-00880723

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
AGUA AGUAZUL 20 ONZAS BOTELETA , ,		G
8 x 10.35		82.80
SUBTOTAL :		82.80

IMPORTE EXONERABLE		
EXENTO		82.80
BASE: 82.80	ISV 15%	12.42
TOTAL :		95.22

(NOVENA Y C. LEY LPS 22/100)

EFFECTIVO L 100.00
CAMBIO: L 4.78

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

RANGO AUTORIZADO

U00-002-01-008872001 A LA 00880000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2023

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER :
DELIKATESSENIHN

La factura es beneficio de todos, extráta

GRACIAS POR SU VISITA

COCO BALEADAS

ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES

MAVESA FENIX S.A.

Tegucigalpa, Honduras

Parque Comercial Los Proceres

Correo: wianza@cocobaleadas.com

RTN: 08019011411541

Tel: 329 0505

Oficina Principal: Hue comercial
Los Proceres, Edificio Gourmet Center
segundo Nivel

FECHA 29/3/2023 HORA: 08:20:17

C.A.I.:

48FF1D-C70D03-Bb4LdC-0FE6D9-17638F-6C

FACTURA: 002-003-01-00238386

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

No. O/C Exenta:

NO.REG EXONERADO:

NO.REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

8	Mulita		G
		L 37.39L	299.13

Huevo cremoso

Salsa Encachimbada

8 TOTAL ARTICULOS

SUBTOTAL: L 299.13

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 5%: L 299.13

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 299.13

IMPUESTO 15%: L 44.87

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 44.87

Delivery: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 344.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 0
GRAVADO=G
EXENTO =E

ENTREGADO CAMBIO

POS BANRURAL L 344.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: KATHIA DIONEISY TALAVERA RAM

RANGO AUTORIZADO:

002-003-01-00200001/ 002-003-01-00280000

FECHA LIMITE DE EMISION:

29/03/2023

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LLEVAR

IL PADRINO

CORPORACION RINAUDOS S.DE R.L. DE C.V.
. MONTECARLO, CONTIGUO A CONDIMIOS LAS M
Tegucigalpa, Honduras.
Correo:ilpadrino@hotmail.com
RTN: 06019999410815
TEL: 2221-0198

C.A.I. FECHA 30/9/2022 MESA 202
3B9B7F-20A931-274785-D6C724-77423A-A2
FACTURA:000-001-01-00303959
Cliente:INPREUNAH
R.T.N.: 0801-9995-3098-98
No. O/C exenta:
No. Registro exonerado:
No. Registro de la SAG:
Lo Atendio: LIVIS

UND PVP	DESCRIPCION	IMPORTE
	1 Pizza Padrino Fam	G
	L 478.26	L 478.26

1 Total Articulos

SUB TOTAL:	L	478.26
DESCUENTOS Y REBAJOS:		-0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	478.26
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTE:	L	478.26
IMPUESTO 15%:	L	71.74
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	71.74
TOTAL:	L	550.00
PROPINA SUGERIDA:	L	0.00
TOTAL A PAGAR:	L	550.00

SON:
(QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 CEN
TAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 550.00	L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00282501/ 000-001-01-00332500

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

DULCE Y CANELA
S. DE R.L.
CINNABON JUAN PABLO II
RTN 05019016875476
TEGUCIGALPA
dulceycanela@gnul.com
9458-9978

C.A.I.:
OF9F71-7B6222-0C449D-E8D88D
-5B13DB-EC
Factura007-001-01-00560492
Fecha:30/09/2022
Orden:
Cliente:
INPREUNAH
RTN:
08019995309898
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado
:
No Registro SAS:

Cant	Producto	SubTotal
3	CINNABON CLASICO	240.00
3	Extra Leche Condensada	52.17
=====		
Desc. y Rebajas-----	Lps.	0.00
Importe Exon.-----	Lps.	0.00
Importe Exen.-----	Lps.	0.00
Grabado 15%-----	Lps.	292.17
Gravado 18%-----	Lps.	0.00
ISV 15%-----	Lps.	43.83
ISV 18%-----	Lps.	0.00
Total a pagar-----	Lps.	336.00
Efectivo-----	Lps.	500.00
Cambio-----	Lps.	164.00

Trecientos Treinta y Seis
Lempiras con 00/100 Centavos.

Fecha Limite emision:2023-03-22
Del 00550001 Al 00650000

Atendido por:Sindy Avila
CAJA 1
!!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA!!!!

No. Restaurante: 4924
Obtuviste acceso a nuestra Wifi !
Usuario : cin-217205
Contrase a : cin-6001
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**GRACIAS POR SU VISIT

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)
Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769
CAI: CF0C37-E7FBF8-92439E-95C9EA-4695CA-64

Factura: 000-005-01-01211197
Ticket No.: 30204980
Atendido por: abel
Fecha Hora Ingreso: 30/09/2022 14:45
Fecha Hora Pagado: 30/09/2022 15:12

NOMBRE:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L18.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 15%	L15.65
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.35
	ISV 18%	L0.00
	Total	L18.00

PAGADO

Total en letras:
Dieciocho Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____
* No. Orden de Compra Exenta: _____
* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 29/12/2022
Rango Autorizado:
000-005-01-01100001 al 000-005-01-01600000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor