



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO 412 - AGENCIA LOS ARCOS
 FECHA ACTUAL: 16/01/2023 HORA: 15:58:52
 FECHA DE PROCESO: 16/01/2023 AUT: 470649
 CAJERO: 04230/SHEYLLYHH
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICA COLEGIO DE ARBOLADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 001 A
 AUTENTICA INICIAL 5915508
 AUTENTICA FINAL 5914508
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

 TOTAL OPERACION L 500.00

PAGADO



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA LOS ARCOS
 AUTORIZACION: 470608 SHEYLLYHH /04230
 F. PROC:16/01/2023 F. ACT:16/01/2023 15:57:09
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 42300695
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

PAGADO

ESTE PAPEL REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

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: 02CE41-192199-DA43A1-1387A3-596FEE-A9
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN 21/11/2023

FACTURA N° 000-001-01-00001653

Fecha: _____
 Cliente: **DBD19995309898 INPREUNAH**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Ensaladas	130		130

PAGADO

Distribuciones e Impresos Joseph, S de RL. RTN: 08019020262887 CERTIFICACION N° 931-21-11050-55

RANGO AUTORIZADO 606 Formas 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002100

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELIBADO FISCALARIO ERROR
 Contado Credito TOTAL L. **260**

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

[Firma]
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAMADO 15%	L.	39
IMPORTE GRAMADO 15%	L.	
I.S.V. 15%	L.	39
I.S.V. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	299

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 38
FOODMALL BLVD JUAN PABLO II
CONTIGUO A LITTLE CAESARS, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1638
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 215-001-01-00358239

CAT:
7E1ED9-7F782C-69459D-1C318C-26663C-84
RANGO AUTORIZADO
DE: 215-001-01-00350001
HASTA: 215-001-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/08/2023
NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 16/01/2023 02:56 PM

#10077

Fiscal Transaction ID: 20230116145823
RECEPCION: JOSE
#10077

12 DONAS (1 X275.00)	275.00 G	10077
DESCUENTOS Y REBAJAS		
OTORGADOS	L.0.00	
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.239.13	
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00	
SUB TOTAL	L.239.13	
ISU 15%	L.35.87	
ISU 18%	L.0.00	
IMPUESTOS	L.35.87	
AUTOSERVICIO TOTAL	L.275.00	
DOLARES 24.	11.46	
EFFECTIVO	1500.00	
CAMBIO	L225.00	
DOLARES 24.	9.38	

15% SUBT: 239.13 ISU: 35.87
**SON: DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO
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
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CUENTA CERRADA -
Atoha POS ver. i2.3.87

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM.3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #40

COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II

CONTIGUO A AUTOPANCA DE FICOHSA, TEGUCIGALPA

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO 062-002-01-00200892

CAI:

31178B-F92228-C34F97-73B0EE-F347E9-

70

RANGO AUTORIZADO

DE: 062-002-01-00200001

HASTA: 062-002-01-00300000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 11/01/2023 12:19 PM

CAJA1#134

RECEPCION: LUIS

CAJA1#134

	30035
CB # 1 CLASSIC (1 X 185.00)	185.00 G
BIG CLASSIC	G
NORMAL CB DELIVERY	G
PAPA FRITA MEDITERRANEA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 160.87
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 160.87
ISV 15%	L. 24.13
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 24.13

DELIVERY TOTAL L. 185.00

DELI GLOVO N# 6192 L. 185.00

15.00% SUBT: 160.87 IMPTO: 24.13

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO

LEMPIRA

S

No. De Correlativo de la O/C

Exenta

No. De Correlativo de la

Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de



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 - Declaración N° 9242999053

R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N°

000-001-01-00002852

DIA	MES	AÑO
17	1	23

CLIENTE **INPREUNAH** DIRECCION

CAI: F081EA-4226FF-634EAD-5D06C4-564EF4-4F
Fecha de emisión: 11/07/2023
Rango Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Marquezote			150.00
PAGADO				
VALOR EN LETRAS:				TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		IMPORTE EXONERADO L	
N° Correlativo de orden de compra exenta		IMPORTE EXENTO L	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L	
N° Correlativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L	
ORIGINAL CLIENTE		15% I.S.V. L	
Copia verde: Obligado		18% I.S.V. L	
CONSUMIDOR FINAL		TOTAL PAGAR L	150.00

IMPRESIONES: LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231211-0600-107. TEL. 2235-0828

FIRMA *Consuelo*



Col. San Carlos, Ave. Ramón Rosa
 Casa # 01, atrás de la Embajada Americana,
 Tel: 2221-5779 R.T.N.: 08019995220844
 chomyscafe@yahoo.es
 CAI: 0452EF-8FF279-8C49BD-BD3BC4-C5F851-8F

FACTURA N° 000-001-01-00012017

CLIENTE: IMPREUNAH

R.T.N.: 08019995 309998

FECHA: 18-01-23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS REBAJAS	TOTAL
1	caimucro mo natural			150.00

No. Correlativo de Orden de compra exenta No.	Importe Exento	150.00
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	Importe Exonerado	L.
No. Identificativo del registro de la SAG	Importe Gravado 15%	L.
Por: ciento cincuenta exactos	Importe Gravado 18%	L.
	-25% Desc. 3ra edad	L.
	15% I.S.V	L.
	18% I.S.V	L.
	Total	L. 150.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Facturas del N°. 000-001-01-00011951
 al 000-001-01-00012450
 Fecha límite de emisión: 25/11/2023

NOTA: La propina es voluntaria

 FIRMA

Impreso HCS de R.L. de C.V. - Impresoslog@yahoo.com - R.T.N. 08019014625281 - N°. Certificado: 9231-21-16004191

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 18/01/2023 HORA: 09:25:17
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00534154
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
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Sándwich De Pollo L	11.50 L	138.00G
12	Croissant De JamónL	10.00 L	120.00G
12	Hamburguesa De CarL	11.50 L	138.00G
24	Pañuelo Guayaba boL	9.50 L	228.00G
17	Bandeja de Fond L	3.50 L	59.50G

89 Total Articulos
SUB-TOTAL: L 803.50
DESCUENTOS Y REBAJOS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 803.50
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 803.50
IMPUESTOS 15%: L 120.53
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 120.53
TOTAL A PAGAR: L 924.03

PAGO

(NOVECIENTOS VEINTICU

ATRO LPS 03/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00	75.95

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600

G=GRAVADO

E=EXENTO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Alencón

COOIN

ALIMENTOS INTERNACIONAL

R.T.N. 0511

KM.3 Blvd. del Este, Edif. 111
SAN PEDRO SUD., HONDURAS
WENDYS #10449 FREE STAFF, CITY MALL T&G
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DIRECCION: FRANCISCO MORAN
TEL: 2512-5000

REPRESENTANTE: INTELEGAL BLADYLEE, DOW

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO, TRIBUNAL, ENISOR
S=GRAVADO

COPIA FACTURA ORIGINAL
NO. 049-003-01-00702927

CAI:
311788-F92228-C94F97-73B0FE-F347E9-
70
RANGO AUTORIZADO
DE: 049-003-01-00700001
HASTA: 049-003-01-00800000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: INPRELONAH
RTN: 0801995309898

FECHA: 18/01/2023 12:42 PM

CAJAS 252

RECEPCION: LISTA
CAJAS 252

	40053
LENSA MANZANA (1 x 207.00)	207.00
MANZANA MIEZ	0
HELADO VIRADGETA	0
EXTRA POLLO GRILL	0
LOCA MEDIANA SIN AZUCAR	0

DESCUENTOS Y ABAJAS	L. 0.00
OBLIGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 160.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 160.00
ISV 15%	L. 27.00
TSV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 27.00
DELIVERY TOTAL	L. 207.00
DELI GLOVO #12747	L. 207.00

15% SUBI: 160.00 IMPD: 27.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS
LEMPIRAS



www.inpreunah.hn

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. 15-2023

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: Abog. JOSE FELIX ESCALANTE MENDOZA
PROCURADORA LEGAL

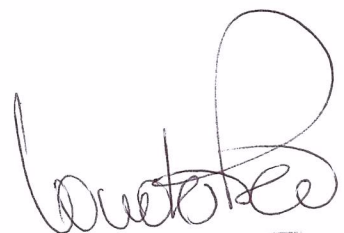
ASUNTO: REQUERIR DE PAGO AL DEUDOR.

FECHA: 19 DE ENERO DEL AÑO 2023.

Cordialmente, solicito a usted que me proporciones la cantidad de **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.1,500.00)**, para el pago del receptor, a fin de que sea requerida judicialmente las deudoras por préstamos hipotecarios, la cual le detallo a continuación.

1. ERIKA ELIZABETH PEREZ FONSECA, Expediente No 9091-2016-CPEH J- 10
- 2.- LOURDES ELIZABETH CARBAJAL FLORES Expediente No 0801-2012-05284 CPEH.J-5
- 3.- SECUNDINA FIGUEROA ZUNIGA Expediente 1007-2017 J 10

Cc/archivo.


19/Ene/2023
3:30 pm

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

002577090

CONISTONES VARIAS

AGENCIA TEGUCIGALPA
FECHA DE TRANSACCION 19-01-2023 HORA: 14:32:48

NUMERO DE DOCUMENTO: 2577090
MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERC
EFFECTIVO : L 150.00
MONTO FINANCIERO : L 0.00
TOTAL : L 150.00
CANTIDAD EN LETRAS : CIENTO CINCUENTA 00/100
MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

PAGADO

*****BANCO DEL PAIS*****
AGENCIA TEGUCIGALPA
04319 MERCEDESS TRX:3734 AUT:592088
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

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.
D59C92-1A0708 D74A83-F4E078 F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: JATH 20/1/2023
09:28:27

FACTURA: 000-001-01-00901540

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . . .		G
1 x 39.52		39.52
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . . .		G
1 x 39.52		39.52
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . . .		G
1 x 39.52		39.52
BATERIA ALKALINA RAYOVAC AAA 2 . . .		G
1 x 39.52		39.52

PAGADO

SUBTOTAL : 158.08

IMPORTE EXONERADO:

EXENTO: 158.08

BASE: 158.08 ISV 15%: 23.71

TOTAL : 181.79

(CIENTO OCHENTA Y UN LPS 79/100)

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIO: L 18.21

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

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00872001 A LA 00960000

FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2023

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijaia

GRACIAS POR SU VISITA

RESTAURANTE VITRALES S.A.
Boulevard Suriano - Interamericana
M.D.C., El Salvador

CAI: 7DFD08-1CS9TB-CC458E-RRFNSP-281119-27

Fecha.Lim.Em: 10/02/2023

Fin: 003-001-01-00089701

FFin: 003-001-01-00104700

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
(COPIA)

FACTURA 003-001-01-00103140

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 177879

Cajero: Gabriela Gomez

Mesero: Gabriela Gomez

Mesa: V-002 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 20/01/23 02:15

Nota: INPREUNAH

RTN:08019995309898

Cn	Articulo	Importe
5.00	Empaques	50.00
	Descuentos	0.00
	Rebajas Aplicadas:	0.00
	Subtotal a Cobrar:	50.00
	Base Exenta:	0.00
	Exoneración:	0.00
	Gravado 15%:	50.00
	Gravado 18%	0.00
	Impuesto de Ventas:	7.50
	Impuesto a Licores:	0.00
	Alicuota 0%	0.00
	Propina:	5.00
	RoomService	0.00

A Pagar: L 62.50

SESENTA Y DOS CON 50/100 Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectiva (LPS):	62.50	62.50

CONTADO: X CREDITO:

Front Desk

INPREUNAH

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

Exoneradas

Emisor

Financiera Plaza Hotel S.A

Caracas, Venezuela - Lequisima

C.R. 20.916.010

Por el presente se hace constar que el Sr. R

se ha comprometido a pagar

el monto de \$

por concepto de

por el periodo de

del

al

FACTURA N°

DE

Folio N°

Clase

Moneda

Monto

Fecha

Nota

Financiera Plaza Hotel S.A




BANCO CENTRAL DE HONDURAS
 BCH Tegucigalpa
 Módulo de Ventanilla

COPIA 2

Nro. Comprobante 7001019201
 25.01.2023
 11:25:37
 MM104011/1151

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO		
NOMBRE:	JOSE NAHUN GIRON BARAHONA	
No. IDENTIFICACION:	0801198521421	
No. EMPLEADO:	DEPENDENCIA:	
REPRESENTANTE		
NOMBRE:		
No. IDENTIFICACIÓN:		

CONCEPTO	VALOR	
Efectivo recibido por pagos varios	L.	150.00
TOTAL	L.	150.00
OBSERVACIONES:		
COBRO POR CONSTANCIA DE CONFIRMACIÓN DE SALDO.		

PAGADO

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.

D59C92-1A0708-D74A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 25/1/2023
11:59:04

FACTURA: 000-003-01-00903422

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
REFRESCO 7 UP LIMON LATA 355ML . . . E		
12 x 15.40		184.80
REFRESCO PEPSI CLASSICA LATA 355 ML . . . E		
18 x 15.40		277.20
REFRESCO MIRINDA NARANJA LATA 355ML . . . E		
14 x 15.40		215.60
REFRESCO COCA COLA CLASICA LATA 354 ML E		
11 x 16.15		177.65
SUBTOTAL :		855.25

PAGADO

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 855.25

(OCHOENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 25/100

EFFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO: L 144.75

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAIG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-003-01-00872001 A LA 00960000

FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2023

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 26/1/2023 Hora:12:01:18

C.A.I.

TABLEC 0A911C 0C46B2 C324CD 4D180A Z3

FACTURA: 000-001-01-00508440

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32002075//rocio 89933221

NO. O/C EXENTA:

NO.DE REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:JEFERSON MESA298 A DOMICILIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Media Ensalada Verde	G	
	L	108.69 L	108.69
4	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L	160.86 L	643.44
1	Cobro por Delivery	G	
	L	43.48 L	43.48
6	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:	L	795.61
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	795.61
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	795.61
	IMPUESTO 15%:	L	119.34
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	119.34
	TOTAL:	L	914.95
	PROPINA OPCIONAL:	L	0.00
	TOTAL A PAGAR:	L	914.95

(NOVECIENTOS CATORCE Lempiras 95/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 1000.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -85.05 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00556800

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

Reunión
Comite de
Tecnología



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 4134CC-9988C3-5A4FAF-A99F68-5705D3-FF

DÍA	MES	AÑO
27	01	23

Cliente: Inpra unoh

R.T.N. 08019995369898

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Traslado			105 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2023

Rango Auto. 000-001-01-00070001 a 000-001-01-00075000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8906-5797; 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 _____

REGISTRO DE LA SAG _____

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. 105 00

FACTURA

Nº 000-001-01-00073460

AL

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

Calle Maracahys Sta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Autoservicio Te

Del. Florencia Rivas Sampedro, Primer Nivel
Plaza Plaza

FACTURA

Correo: declaracioneaaa@gmail.com
R.T.N.:08019955385756 Tel: 2231-0711
C.I.T.N.:10601994130183031309468DF068DEE865333
Fecha:30/01/2023 Hora:10:17
Tel:2231-0711 C.I.:01590286
C.I.C.:01982048
R.T.N.:08019955385756
No Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAG:
Original: Cliente Copia: O.T. Emisor
Destinatario: Dest. P.U. Total

Descripción	Cant.	P.U.	Total
Ensalada de Frutas	3	L 39.13	L 117.39
Salleta Avena y Coco	3	L 31.00	L 93.00
Importe Exento		L 0.00	
Impuesto Exento 18%		L 107.39	
Importe Gravado		L 107.39	
Impuesto al 18%		L 0.00	
Descuentos y Rebajas		L 0.00	
Impuesto 18%		L 19.33	
Impuesto 18%		L 0.00	
Total a pagar			L 215.00

Importe: L 215.00
Cambio: L 107.00
TOTAL NOVENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv
Módulo en: St. C. Ing. 111
Atendido por: Barista: RUTH NOEMI GALEANO
Rango Aut:027-003-01-01104401 a
027-003-01-01104401
Fecha Limite Emision:21/10/2023

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Calle Maracahys Sta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Autoservicio Te
Plaza Plaza
Del ruben carlo enfrente del canal 36 po
el estacionamiento

FACTURA

Correo: declaracioneaaa@gmail.com
R.T.N.:08019955385756 Tel: 2231-0711
C.I.T.N.:10601994130183031309468DF068DEE865333
Fecha:30/01/2023 Hora:10:04
R.T.N.:10601994130183031309468DF068DEE865333
Cliente:INPREUNAH
R.T.N.:10601994130183031309468DF068DEE865333
No Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAG:
Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Descripción	Cant.	P.U.	Total
Ensalada de Frutas	3	L 39.13	L 117.39
Salleta Avena y Pasas	4	L 21.00	L 84.00
Salleta Avena y Coco	4	L 21.00	L 84.00
Importe Exento		L 0.00	
Impuesto Exento 18%		L 168.00	
Importe Gravado		L 195.39	
Impuesto al 18%		L 0.00	
Descuentos y Rebajas		L 0.00	
Impuesto 18%		L 29.35	
Impuesto 18%		L 0.00	
Total a pagar			L 393.00

Importe: L 393.00
Cambio: L 107.00
TOTAL CIENTO NOVENTA Y TRES Lps 00/100 ct
Módulo en: St. C. Ing. 111
Atendido por: Barista: RUTH NOEMI GALEANO
Rango Aut:027-003-01-01104401 a
027-003-01-01104401
Fecha Limite Emision:21/10/2023

PAGADO

PAGADO

Atenciones para miembros
de Junta Directiva

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Local: Espresso Americano/El Trapiche
Residencial el trapiche Bvd Suyapa, contiguo centro comercial
"F A C T U R A"

RIT:08019995305798 Correo:declaracionesea@gmail.com
C.A.I.:84C4220CD351B4EA65BC797218DA0EC Tel:2231-0711
Factura:100-002-01-01496947 Fecha:30/01/2023 Hora:10:27
Cliente:IMPREUNAH
R.T.N.:08019995309898

No Compra Exenta: No Registro SAG:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Enisor

DESCRIPCION	Cant.	P.U.	Total
Ensalada de Frutas			
		L39.13	L39.13G
Importe Exonerado ISU L	0.00	Importe Exento ISU L	0.00
Importe Gravado al 15% ISU L	39.13	Impuesto 15% L	5.87
Importe Gravado al 18% ISU L	0.00	Impuesto 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas L	0.00	Descuento 3ra Edad L	0.00
		Total a Pagar L	45.00
		Efectivo L	100.00
		Cambio L	55.00

CUARENTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

Barista: VIVIAN GUISEEL ALVARENGA LICONA**Gracias x Compra**

Rango Aut:100-002-01-01446001 a 100-002-01-01536000

Fecha Limite Emision:27/06/2023

Atenciones para miembros
de Junta Directiva.

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

FECHA 30/1/2023 Hora:12:39:02
C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4D160A-23

FACTURA: 000-001-01-00509104

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32002075//rocto 89933221

NO. O/C EXENTA:

NO.RFG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:ALEJANDRA MESA202 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
(9)	Nuggets Supremos	G	
	L	195.64 L	195.64

1 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 195.64

DESCUENTOS Y REBAJOS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 195.64

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 195.64

IMPUESTO 15%: L 29.35

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 29.35

TOTAL: L 224.99

PROPINA OPCIONAL: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 224.99

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO Lembras 99/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 300.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -75.01 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00556800

FECHA LIMITE DE EMISION: 1/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

Atenciones
Junta
Directiva



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset ° digital ° papelería

RTN: 08019015753561

CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DÍA	MES	AÑO
31	1	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00014823

Cliete: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello automatico			417.39
PAGADO				
<i>La Factura es beneficiaria de todos los impuestos.</i>				
		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: cuatrocientos ochenta

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	417.39
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	167.61
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	480.00

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

PrintColor

Firma del Cliente

Sello Teorema

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

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