



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO

COL. LOMAS DE TONCONTIN

TEGUCIGALPA FM +00504

9971-7942

RTN:08019020233521

RANGO:000-001-01-00012001 AL 000-001-01-00020000

FECHA LIMITE:10/08/2023

CAI:4746B6-1F3F54-C14883-069F40-A04BF9-37

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351

Facturar a: INPREUNAH RTN: N.º de factura: 000-001-01-
0801-9995-309898 00013848

Fecha: 14 feb 2023

# Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1 BREAD BOX	2.00	199.00	398.00
Artículos en total			2.00
Subtotal			398.00
Total			HNL398.00

TOTAL

HNL398.00

Importe en letras:

Trescientos noventa y ocho

No Orden de Compra exenta:

No Identificación SAG:

No. Constancia de Registro exo
nerados:

Rango de facturación autorizada 000-001-01-00012001 AL
000-001-01-00020000

Gracias por su confianza.

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.2
(504) 2290-1100
laruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-5672BB-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
ID FISCAL:030-001-01-10423571
FECHA:14/02/2023 10:25AM
CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT
FOLIO R1:S02T40CA11790326



RTN:08019995309898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMFLEADO
S DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03140399	1.00	UNI	126.09	0.00	126.09
CERRADURA C/J-10 (43535) CROM.P/VITRINA HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04320004	1.00	1/3	64.35	0.00	64.35
PEGAMENTO P/JC 932-CA 1/32 ALN ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140584	6.00	UNI	43.48	0.00	260.87
CERRADURA C/J-21 L P (23505) LAT.HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070153	6.00	UNI	3.70	0.00	22.17
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070111	6.00	UNI	4.74	0.00	28.43
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10060009	4.00	UNI	55.65	0.00	222.61
TUBO PVC POT.SDR1.5 1/2x20-PIES ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
02170032	1.00	UNI	33.04	0.00	33.04
CEPILLO BRO346EG ALAMBRE C/MGO.MAD.(6 HILERAS) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	757.56	ISV 15%	113.63
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	671.19

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 1,000.00
PAGO DE CLIENTE 1,000.00
CAMBIO 128.81

OCHO CIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 19/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA11790326

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SA3:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

RECIBO DE EFECTIVO RECIBIDO EN ADECUADAS CIRCUNSTANCIAS

Restaurante Finca 8

Ingenieria Agricola y Ganadera
S.A. de C.V.

Casa Matriz: Aldea el Guayabal, atras de
la Escuela Estancia School

Sucursal: Col. Lomas del Mayab, Ave
República de Costa Rica fte a la Curacao

Correo: representante@iagsa.com

RTN: 08019003247308

TEL: 2291-0238 / 2291-0239

C.A.I.:

3E43C1-EF5504-B64595-4ECC75-59BE61-D9

FECHA: 14/2/2023 HORA: 12:28:44

FACTURA:008-002-01-00122059

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIRECCION:

TELEFONO:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESA: 5 SALA: PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Hamburguesa La Original		6
	L	234.78L	234.78

TOTAL ARTICULOS 1

Sub Total:	L	234.78
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	234.78
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	234.78
Impuesto del 12%:	L	35.22
Impuesto del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	35.22
Total:	L	270.00

SON
(DOSENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100
)

PEIDIDOS YA TGU ENTREGADO L 270.00
CAMBIO L 0.00

PROPINA OPCIONAL: L 0.00
TOTAL + PROPINA: L 270.00

Son:
(DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100
)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Madelyn Pamela Lainez Vasq
RANGO AUTORIZADO:
008-002-01-00120001 /008-002-01-00135000
FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2023
Exento=E Gravado=G Original: Cliente
----- 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.
D59C92-1A0708-D74A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: JATH 16/2/2023
10:08:25

FACTURA: 000-001-01-00906335

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
PLATO DINA-PACK N6 25 UNIDADES . . . G		
1 x 15.74		15.74
SUBTOTAL :		15.74

IMPORTE EXONERADO:		
EXENTO:		15.74
BASE: 15.74	15%:	2.36
TOTAL :		18.10

(DIECIOCHO LPS 10/100)

EFFECTIVO L 20.00
CAMBIO: L 1.90

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, exijala

GRACIAS POR SU VISITA

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 16/02/2023 HORA: 09:02:33
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00536359
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
1	Torta vainilla gra	L 110.00	L 110.00E
1 Total Articulos			
	SUB-TOTAL	L	110.00
	DESCUENTOS Y REBAJOS	L	0.00
	IMPORTE EXENTO	L	110.00
	IMPORTE EXENTO	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
	TOTAL IMPORTES	L	110.00
	IMPUESTOS 15%	L	0.00
	IMPUESTOS 18%	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS	L	0.00
	TOTAL A PAGAR	L	110.00

DIEZ LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	110.00	0.00

*** 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

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTH: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 24
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA UNAH
TEL. 2290-0500 EXT 4724
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 204-001-01-00467043

CAI:
0CCEFF2-2FFE73-EA8890-E23A0F-DB40BC-AE
RANGO AUTORIZADO
DE: 204-001-01-00450001
HASTA: 204-001-01-00500000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023
NOMBRE: INPREUNAH
RTH: 08019995309898

FECHA: 17/02/2023 06:47 AM

#10008

RECEPCION: ELIZABET COREA
#10008

	10008
CB BAGEL JAMO (1 X 113.00)	113.00 G
CB BAGEL JAMO (1 X 113.00)	G
BAGEL JAMON	G
BAGEL PLAIN	G
CAFE NEGRO 100Z	G
AZUCAR NORMAL (2 X0.00)	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.28.25
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.73.70
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.101.95
ISU 15%	L.11.05
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.11.05
AUTOSENOCCIO TOTAL	L.113.00
DOLARES 24	4.71
VISA	L113.00

15% SUBT: 73.70 ISU: 11.05

0% SUBT: 28.25 ISU: 0.00

SON: CIENTO TRECE
LEMPIRAS

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

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 -
Atona POS ver.12.3.07



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mail Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01418348

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01400001

Final: 006-011-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 499.95
 172784 Chocolate 499.95 G
 434.74 65.21
 1 EA @ 324.95
 435556 Mars Minis 324.95 G
 282.57 42.38

PAGADO

SUB-TOTAL GRAYADO L. 824.90
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOTAL DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 824.90

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 175.10
Total Items: 2

Valor en letras: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
 LEMPIRAS CON 90/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	824.90	717.31	107.59
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	824.90	717.31	107.59

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayagüeta
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
info@grupoyip.com / edwinfos@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02037508
CAI #
5DA920-B7F642-F0488E-C1192A-57F053-35

Fecha: 20/02/2023 04:09 p.m.
Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1
Articulos : 3 ID #: 1692395

Descripcion	Monto
60009593.PK25 TREAT BAGS 5 X 6.5"(6)	252.00
3 @ L. 84.00	
Subtotal	L. 219.13
Descuentos y Rebajas Programadas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISU 15%	L. 219.13
Importe Gravado ISU 18%	L. 0.00
ISU 15%	L. 32.87
ISU 18%	L. 0.00
Total	L. 252.00
EFFECTIVO Recibido	L. 252.00
Cambio	L. 0.00

Doscientos Cincuenta Y Dos Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-02200000

RFN/ID #: 08019995309898
Nombre/Razón Social: IMPREDNAH
Registro SAH #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.

Col. San Luis, Ave. San Esteban,
atrás de la gasolinera Puma, Distrito Central
Francisco Morazán
Tel.: 2291-0075, 2291-0076
impresoscreativoshn@gmail.com
RTN: 08019008145275

FACTURA

No- 000-001-01-00002369

Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH - INPREUNAH

RTN del Cliente: 08019995309898 Fecha: VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION, IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA AZUL, TAMAÑO MEDIA CARTA, ENUMERADOS DEL 2051 AL 2150, PERFORADOS	L. 450.00		L. 900.00
TOTAL EN LETRAS: UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS		SUB-TOTAL		L. 900.00

PAGADO

Rango Autorizado del 000-001-01-00002351 Al 000-001-01-0000 2450
Fecha límite de emisión: 09/01/2024

C.A.I.: 70F5FF-9ABE50-EC40BD-E66FD0-04AB9F-4E

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

IMPRESOS CREATIVOS

Somos más que impresión!

M. Abila Rojas
Firma

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO: ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	900.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. S/VENTA L.	135.00
18% I.S.V. S/VENTA L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,035.00

IMPRESOS CREATIVOS S DE R L TEL.: 22910075 / 76, R.T.N. 08019008145275 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-88



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 No. BNSG-GA 015/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

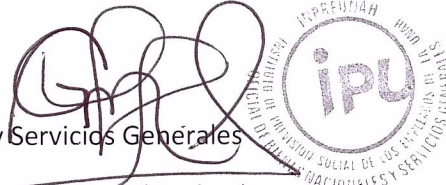
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

Asunto: Autorización para realizar el pago de cambio de placas en el IP

Fecha: 21 de Febrero 2023



Por este medio, quiero informarle que el día de ayer el abogado Jose Félix Escalante, se presento en el Instituto de la Propiedad, para realizar el trámite correspondiente para el cambio de placas particulares a nacionales, y de acuerdo con lo que le indicaron se debe de realizar lo siguiente:

- Pago de L 500.00 por cada uno de los vehículos
- Presentar las placas actuales para que se entreguen las nuevas.

Por lo que se solicita de su autorización para poder realizar dicho pago por medio de caja chica, por lo que se requiere el pago total de L 2,500.00; y con ello cumplir con la recomendación dada por el Tribunal Superior de Cuentas.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

IP-215
 0462183
 21524262286 02/01/2024
 08019995309898 GHA4558 2022
 INSTITUTO DE PR EVISION
 SOCIAL DE LOS EMPLEADOS-D
 *Repos. Boleta**
 MAZDA 2014
 BT-50 2200
 PICK UP
 ORD
 P4AT1132860
 MM7UP3DB9EW1886 20

IP-215
 0462183
 21524262286 02/01/2024
 08019995309898 GHA4558 2022

	DEBITO	CREDITO
	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	2,081.07	2,081.07
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	250.00	250.00
		0.00

IP-215
 0462184
 21524030972 02/01/2024
 08019995309898 GHA4557 2022
 INSTITUTO DE PR EVISION
 SOCIAL DE LOS EMPLEADOS-D
 *Repos. Boleta**
 MAZDA 2014
 BT-50 2500
 PICK UP
 GRIS PLATA
 WLAT1374190
 MM7UNYOW4E09306 25

IP-215
 0462184
 21524030972 02/01/2024
 08019995309898 GHA4557 2022

	DEBITO	CREDITO
	1,200.00	1,200.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	2,081.07	2,081.07
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	250.00	250.00
		0.00

Reposicion de boletas

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #02
CENTRO COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL R#1, COLON
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
DEPTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO
FACTURA ORIGINAL
NO. 003-001-01-00832637

CAI:
B090B9-9B9B72-474C8B-3DDB7C-055DD4-
45
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-001-01-00820001
HASTA: 003-001-01-00920000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/12/2023
NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 21/02/2023 01:42 PM
AUTO#311

RECEPCION: INGRID
CAJERO: GABRIELA
AUTO#311

MANZANA NUEZ (1 X18)	180.00	G
ADEREZO CAESAR		G
EXTRA POLLO GRILL		G
AGUA D'ASANT		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.156.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.156.52
ISV 15%	L.23.48
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.23.48

AUTOSERVIC L.180.00
EFECTIVO L500.00

CAMBIO L320.00

15.00% SUBT: 156.52 IMPTO: 23.48

**SON: CIENTO OCHENTA
LEMPIRAS**

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: _____

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:

INGRESE A:

[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/hnd)
INGRESA EL NO. DE REST (07290)



Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)
Calle San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769
CAI: 43013B-309402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01617926
Ticket No.: 21025569
Atendido por: ALEJANDRO
Fecha Hora Ingreso: 22/02/2023 14:45
Fecha Hora Pagado: 22/02/2023 15:05

NOMBRE:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Literas ...	L20.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado 15%	L17.39
	Total Gravado 18%	L0.00
	ISV 15%	L2.61
	ISV 18%	L0.00
	Total	L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

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

Novacentro
Telefono: 22602998
Email:
hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 27/12/2023
Rango Autorizado:
000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

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
Ncvacentro
RTN: 08019007074769
CAT: 43013B-3C9402-944CB7-36F790-B1A370-A9

Factura: 000-005-01-01611786
Ticket No.: 21014953
Atendido por: ALEJANDRO
Fecha Hora Ingreso: 02/02/2023 11:13
Fecha Hora Pagado: 02/02/2023 11:36

NUMBRE:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
1
	Total Exento:	L20.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado: 1%	L17.39
	Total Gravado: 3%	L0.00
	ISV 15%	L2.61
	ISD 1%	L0.00
	Total	L20.00

PAGADO

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

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

Ncvacentro
Telefono: 2802900
Director: andino

Fecha limite de emision: 27/12/...
Rango Autorizado:
000-005-01-01600001 al 000-005-01-02100000

Original y Copia Obligado
Tributario Emisor



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.069-2023

PARA: Lic. **LOURDES MARIA ORELLANA**
Gerente Administrativo

DE: **ABOG. LOURDES BARAHONA ANDINO**
Secretaria General y Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

ASUNTO: Reembolso de gastos de diligencia de requerimiento en la demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria contra el señor **HENRY MARVIN RODRIGUEZ MARADIAGA**.

FECHA: 23 de Febrero del año 2023

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de L.500.00, en concepto de habilitación que se le dio en efectivo al Abogado Nelson Alejandro Benítez Reyes Funcionario Judicial del Juzgado de Letras Civil de esta ciudad capital, para la práctica de requerimiento de pago en la demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria promovida contra el señor **HENRY MARVIN RODRIGUEZ MARADIAGA** que se registra bajo el **No. 4929-2017 Juez 04**

Adjunta Deposito y Constancia que respaldan el reembolso solicitado.



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.068-2023

PARA: Lic. **LOURDES MARIA ORELLANA**
Gerente Administrativo

DE: **ABOG. LOURDES BARAHONA ANDINO**
Secretaria General y Jefe de la Unidad de Asesoría Legal

ASUNTO: Reembolso de gastos de diligencia de requerimiento en la demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria contra el señor **MELBIN YOEL SARMIENTO GARCIA**.

FECHA: 23 de Febrero del año 2023

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de L.500.00, en concepto de habilitación que se le dio en efectivo a la Abogada Lesly Yaneth Arita Tabora Funcionaria Judicial del Juzgado de Letras Civil de esta ciudad capital, para la práctica de requerimiento de pago en la demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria promovida contra el señor **MELBIN YOEL SARMIENTO GARCIA** que se registra bajo el **No. 4902-2017 Juez 16**

Adjunto Acta de Requerimiento que respaldan el reembolso solicitado.

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Autoservicio Te
peyac Plaza
Col ruben darío enfrente del canal 36 po
r el estacionamiento

" F A C T U R A "

Correo: declaracioneses@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0711
C.A.I.:D413C1A3D313D9448FCF08BEEER65333
Fecha:27/02/2023 Hora:09:48
Factura:027-003-01-01111668
Cliente:INPREUNAH
R.T.N.:0801 9995 309898

No Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAG:

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Descripcion Cant. P.U. Total

Ensalada de Frutas
3 L 39.37 L 117.396

Importe Exonerado ISV L 0.00
Importe Exento ISV L 0.00
Importe Gravado al 15% ISV L 117.39
Importe Gravado al 18% ISV L 0.00
Descuento 3ra Edad L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Impuesto 15% L 17.61
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 135.00

Efectivo L 200.00
Cambio L 65.00

CIENTO TREINTA Y CINCO Lps 00/100 ctv
Gracias por Su Compra
Atendido por Barista: RUTH NOEMI GALEANO
Rango Aut:027-003-01-01104401 a
027-003-01-01129400
Fecha Limite Emision:21/10/2023

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Plaza Urbana

Col. Florencia Blvd Suyapa, Primer Local
Plaza Urbana

"F A C T U R A"

Correo: declaracioneses@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0711
C.A.I.:6300E076D1251F419E15FEA858109F53
Fecha:27/02/2023 Hora:09:26
Factura:123-002-01-01547803
Cliente:INPREUNAH
R.T.N.:08019995309898
No Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAC:

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Descripcion Cant. F.U. Total

Ensalada de Frutas
3 L 39.10 L 117.390

Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento ISV L 0.00
Importe Gravado al 15% ISV L 117.39
Importe Gravado al 18% ISV L 0.00
Descuento 3ra Edad L 0.00
Descuentos y Rebajas L 0.00
Impuesto 15% L 17.61
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 135.00

Efectivo L 500.00
Cambio L 365.00

CIENTO TREINTA Y CINCO Lps 00/100 ctv
Gracias por Su Compra
Atendido por Barista: ESCARLETH NICOLE S
Rango Aut:123-002-01-01500001 a
123-002-01-01575000
Fecha Limite Emision:15/08/2023

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 4701
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 186-002-01-00415046

CAI:
66CE32-350803-3048BC-5F239A-9AAE60-EF
RANGO AUTORIZADO
DE: 186-002-01-00400001
HASTA: 186-002-01-00450000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 23/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 0801995309898

FECHA: 27/02/2023 10:07 AM

#20072

RECEPCION: CLAUDIA
#20072

DUNKIN CAKE A (1 X 149.00)	20072
	149.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.129.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.129.57
ISV 15%	L.19.43
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.19.43
PARA LLEVAR TOTAL	L.149.00
DOLARES 24.	6.21
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L351.00
DOLARES 24.	14.63

15% SUBT: 129.57 ISV: 19.43
SON: CIENTO CUARENTA
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
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

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 4701
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 186-002-01-00415043

CAI:
66CE32-350BD3-3048BC-5F239A-9AAE60-EF
RANGO AUTORIZADO
DE: 186-002-01-00400001
HASTA: 186-002-01-00450000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 23/12/2023
NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 27/02/2023 09:57 AM

#20069

RECEPCION: CLAUDIA
#20069

DUNKIN CAKE A (1 X 149.00)	20069 149.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.129.57
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.129.57
ISU 15%	L.19.43
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.19.43
PARA LLEVAR TOTAL	L.149.00
DOLARES 24.	6.21
EFFECTIVO	L150.00
CAMBIO	L1.00
DOLARES 24.	0.04

15% SUBT: 129.57 ISU: 19.43
SON: CIENTO CUARENTA
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
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

La Luncheria Express

Nelson Omar Espinal Pineda
Barrio Abajo, calle La Concordia, Tegucigalpa
Tel. 2238-9111, Cel. 3272-3565. E-mail: nespinalpineda@gmail.com
R.T.N. 08011987171085

FACTURA N° 000-001-01-00000606

CAI: DFEA64-B48116-4B4D96-B5C069-473624-64

Rango Autorizado del 000-001-01-00000551 al 000-001-01-00000650
Fecha Límite de Emisión: 26/08/2023

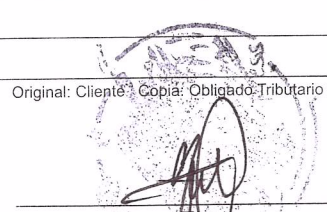
Fecha

6 / 02 / 23

Cliente: IN PIRE UNAH

Dirección: _____ R.T.N.: 08019995309898

Tel.: _____ Contado Crédito Tarjeta de Crédito

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
Número de Orden de Compra Exenta	Número Constancia de Registro Exonerados:	Número Registro de la SAG:		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Almuerzo	110.00		880.00
Valor en Letras: _____		TOTAL		
<p>Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor</p>  <p>Firma</p>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.	880.00	
		SUB TOTAL L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		I. S. V. 15% L.	132.00	
		IMPORTE EXONERADO L.		
"La factura es beneficio de todos: Exijala"		TOTAL A PAGAR L.	1,012.00	

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 9231-21-10500-111

PAGADO



COPIA 2

Nro. Comprobante 7001022666

09.02.2023

10:19:43

MM104011/1151

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO		 09 FEB 2023 Firma: RECIBIDO
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 CONFIRMACION DE SALDOS.		
DEPOSITA INPREUNAH		

PAGADO

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
7	2	2023

RTN.: 08019015744217
CAI: 8BE52D-CB3650-5F4C89-694D91-2A8160-D0

Señor: Inpreunh RTN: 08019445309898
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
7	Almuerzo normal	100.00		700	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		700	00

PAGADO

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.	700	00
Son:	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
	I.S.V. 15% L.	105	00
	I.S.V. 18% L.		
FACTURA No. 000-001-01-00001317		TOTAL A PAGAR L.	805 00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001251/000-001-01-00001350
Fecha Limite de Emision: 03-DICIEMBRE-2023

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

COL LA CAMPANA 3 CLL # 3421

TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N. 08019015744217

TEL: 2236-8120

Firma Cliente _____

Impreso en DIMPREC, RTN: 08019599398961, Certificación No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B5
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398003
ID FISCAL:000-001-01-10408041
FECHA:07/02/2023 02:23PM
CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):WENDY MEZA
FOLIO R1:S02T30CA11774846



RTN:08019995309898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO
S DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04190206	1.00	JUE	230.43	0.00	230.43
ACC.P/TANQUE INODORO 100AK133 6-LTS (6PZ3) FLUIDMASTE R P/REPARACION ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04060005	2.00	UNI	18.70	0.00	37.39
PORTALAMPARA 1175V MARFIL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05070048	1.00	UNI	39.57	0.00	39.57
CINTA AISLANTE 3M-165 NEGRO 19MMX18.3MTX15MM PUC TEM FLEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04100025	1.00	UNI	113.04	0.00	113.04
LLAVE P/PILA LLJ-110 (49082) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04170069	2.00	UNI	156.52	0.00	313.04
VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04320033	3.00	UNI	15.22	0.00	45.65
CINTA TEFLON EL CASTOR 3/4x12MTS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140669	2.00	UNI	36.52	0.00	73.04
CERRADURA 808 PA910 (HL503P) ORIGINAL P/4UEBLE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	852.16	ISV 15%	127.83
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.		979.99

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	20.01

NUEVE CIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA11774846

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

LV Comunicaciones & Event

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

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

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura a nombre de:

Cliente **INPREUNAH**

Dirección

R.T.N. **08019995309898**

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro de Exonerados:

Factura N° 000-002-01- 00021866

Fecha: **8 de febrero del 2023**

Vencimiento **8 de febrero del 2023**

Orden Compra

No. Registro de la SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzo	2	0.00	120.00	240.00
1	Refresco Natural	3	0.00	35.00	105.00

PAGADO



**Comunicaciones
& Eventos**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

Firma & Sello

Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: *** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 75/100*******

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	345.00
I.S.V. 15%:	L.	51.75
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	396.75

Centavos.

CERES SA DE CV
HACIENDA REAL
BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2239-6860
RTN 08019008170580
REPRESENTANTE LEGAL:
ASANDOVAL@HREALHN.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-0037554

CAI:
776607-53EE7C-704AA0-FBCFB8-619CA1-34
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00370001
HASTA: 000-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/10/2023

NUMERO: IMPRESIONAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 08/02/2023 02:05 PM

2239-6860

MESERO: NERY
CAJERO: TANIA
MESA 57/1
CLIENTES: 2 30008
REIMPRESION NO. : 1
LIMONADA HIERVA BUENA (2 X94.95) 189.90
LIMONADA H.BU (1 X 94.95)
GASEOSAS DIETA 0.00
COCA DIETA (1 X65.95) 65.95
PARRILLADA 3 (1 X 1999.95) 1,999.95
PLATO 1
PLATO 2
PLATO 3
GASEOSAS 0.00
CANADA TR (1 X65.95) 65.95
CAFE AMERICANO (3 X67.95) 209.85
TIRAMISU (1 X198.95) 198.95
ROSQUILLA MIEL (1 X99.95) 99.95
DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.2461.30
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.2461.30
ISV COMIDA L.369.20
T.C.U. LICOP L.0.00

SI EL SERVIDOR PUE DEJAR
PUEDE DEJAR EXTRA PROPINA
AGRADECEROS SUS COMENTARIOS A
RESERVAS@HREALHN.COM

ORIGINAL BLANCO - CLIENTE
COPIA AMARILLA/ROSA ARCHIVO

- CUENTA CERRADA -

Alcha POS ver.6.7.74

Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

CCI-402 - AGENCIA PALMIRA
 FECHA ACTUAL: 10/02/2023 HORA: 09:46:04
 FECHA DE PROCESO: 10/02/2023 AUT: 637940
 NÚMERO: 05315/JAHAZIELOC
 TRN: 5835 VENTA AUTÉNTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTÉNTICA
 NÚMERO DE SERIE 001 A
 AUTÉNTICA INICIAL 6041243
 AUTÉNTICA FINAL 6041244
 CANTIDAD DE FORMAS 0002

MONTA OPERACION L 1,000.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 1,000.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 1,000.00

PAGADO

Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PALMIRA
 AUTORIZACION: 637836 JAHAZIELOC/05315
 F. PROC:10/02/2023 F. ACT:10/02/2023 09:42:44
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTÉNTICA
 DOCUMENTO 53150474
 EFECTIVO LEMPIRAS L 40.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 40.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

PAGADO

Banco de Occidente, S.A.
¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PALMIRA
 FECHA Y HORA: 10/02/2023 09:43:18
 NO. DE AUTORIZACION: 637857
 CODIGO DE CAJERO: 05315/JAHAZIELOC
 CODIGO DE TRANSACC.: 5753 VENTA TIMBRES COLEGIO ABOGADOS
 SELECCION COLEGIO 001 COLEGIO DE ABOGADOS
 TIPO DE FORMA 004 VENTA TIMBRES 1 A 100

TIMBRES DE 1 0000
 TIMBRES DE 2 0000
 TIMBRES DE 5 0002
 TIMBRES DE 10 0000
 TIMBRES DE 20 0000
 TIMBRES DE 50 0000
 TIMBRES DE 100 0000

MONTA TOTAL: L 10.00

PAGADO

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.
29B18D-A775A7-8341A5-1F45D3-238075-57

Comer Mesa: Mesero:
FACTURA NO.:000-001-01-00345853
2023/02/10 Telefono:
Cliente:INPREUNAH
RTN:08019995309898
No.Orden Exenta:
No.Constancia registro:
No.registro de la SAG:

*** FACTURA ORIGINAL ***
Cant Descripcion Total
1 ARROZ CON CAMARON DOLLO 408.70
RES CABOLLO F.
1 WAN TUN FRI F. 252.17
1 RES SALSA OSTRAS F. 513.04
3<-----Pedidos
Importe ISV 15% : 1173.91
Importe ISV 18% : 0.00
Sub-Total : 1173.91
ISV 15% : 176.09
ISV 18% : 0.00
Sub-Total Impuesto : 176.09
TOTAL Original : 1350.0
Propina Sugerida : 0
Descuento : 0
Descuento 3ra. Edad : 0.00
Extra Envio : 0.00
TOTAL A PAGAR : 1350.0

SDN:UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision:2024/02/01
Rango Autorizado
000-001-01-00345001 a la 00360000

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

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.
059C92-1A0708-D74A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 10/2/2023
12:21:28

FACTURA: 000-003-01-00906941

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
HIELO ARGUS ICE BOLSA 5 LIBRAS		G
1 x 19.55		19.55
SUBTOTAL		19.55
IMPORTE EXONERADO:		
BASE: 19.55	EXENTO:	19.55
ISV 15%:		2.93
TOTAL :		22.48

(VEINTIDOS LPS 48/100)

EFFECTIVO L 30.00
CAMBIO: L 7.52

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

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, exijala

GRACIAS POR SU VISITA

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° 000-001-01-0000 **1556**

Fecha: INPREUNAH
 Cliente: 08019995309898

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Pinchos	95		285
1	Hamburguesa	80		80
TOTAL L.				365

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DEBIDADO TRIBUTARIO EMISOR
 Contado Credito

VALOR EN LETRAS: _____
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 N° Correlativo de orden de compra exento
 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.	55
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LSV 15% L.	55
LSV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	420

Distribuciones e Impresas Joseph, S de RL. RTN: 08019020239507 CERTIFICACION N° 5231-21-10500-55

RANGO AUTORIZADO 600 Formas 000-001-01-00001501.AL 000-001-01-00002100

PAGADO

Panaderia Reyna

El Mejor Pan de Yema de la Capital
 R.T.N.: 08019005000072
 Colonia Alameda, 3ra. Ave., Calle Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa,
 M.D.C., Tel: 2283-0107, E-mail: juank_2673@hotmail.com
 CAI: 1F09AA-E85273-2445B7-E391FC-1A177B-12
 Fecha Limite de Emisión: 15/11/2023
 Rango Autorizado del: 000-001-01-00092151 al 000-001-01-00095150

DIÁ	MES	AÑO
13	2	23

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00095083

Ciente: **INPREUNAH**
 R.T.N.: **08019995309898**

N° Orden de Compra Exenta		DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		N° Registro de la SAG	
		N° Constancia Registro Exonerado			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL	
15	Cemitas de Yema	14		210	
PAGADO					
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor		Sub Total L.		210	
La Factura es benefico de todos "EXIJALA"		Descuentos y Rebajas L.			
		Importe Exonerado L.			
		Importe Exento L.			
		Importe Gravado 18% L.			
		Importe Gravado 15% L.			
		I.S.V. 18% L.			
		I.S.V. 15% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		210	

Realizada Por: _____
GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en Letras: _____

Impresos Gráficos Sánchez S. de R.L. / R.T.N. 08019011354090 / ☎ 2238-7077 / © 99993-4537 Certificación: 9231-21-10500-23



LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Las Minitas, Calle Real de Minas Casa #502

Tegucigalpa, Distrito Central.

villarealeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 2231-0696

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

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00021001 al 00022500

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023

Factura a nombre de: Cliente INPREUNAH Dirección R.T.N. 08019995309898 No. Orden de Compra Exenta: No. Constancia Registro de Exonerados:	Factura N° 000-002-01- 00021878 Fecha: 13 de febrero del 2023 Vencimiento 13 de febrero del 2023 Orden Compra No. Registro de la SAG:
---	--

Codigo	Descripción	Cantidad	Descuentos	Precio	Total
1	Almuerzo	3	0.00	120.00	360.00

PAGADO



Firma & Sello

Original-Cliente

Copia-Obligado Triburario Emisor

Son Lempiras: ***** CUATROCIENTOS CATORCE *****

Total Exonerado:	L.	0.00
Total Exento:	L.	0.00
Total Gravado 15%:	L.	360.00
I.S.V. 15%:	L.	54.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	414.00

Centavos.



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

DÍA	MES	AÑO
9	2	23

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Transporte			110 =
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 31/10/2023

Rango Auto: 000-001-01-00070001 al 000-001-01-00075000

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

Certificado No. 161-22-0500-5

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 000-001-01-00073255

A-18

FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 110 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: _____

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
13	2	2023

RTN.: 08019015744217
CAI: 8BE52D-CB3650-5F4C89-694D91-2A8160-D0

Señor: Inpreunah RTN: 08019995309898
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
13	pañales	35.00		455 00
1	servicio de envio			80 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
		SUB-TOTAL L.		535 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.		535 00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		80 25
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		615 25

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001357-000-001-01-00001350
Fecha Limite de Emision: 03-DICIEMBRE-2023

FACTURA
No. 000-001-01-00001327

COL. LA CAMPANA # 3421
TEGUCIGALPA, HONDURAS
R.T.N. 08019015744217
TEL: 2236-8120

La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Firma Cliente _____

Impreso en DIMPREC, RTN.: 080199953098961, Certificacion No. 9231-21-1-0500-96, E-mail: dimprec@gmail.com