



ANIBAL EDUARDO  
RODRIGUEZ PERDOMO

ABOGADO

Colonia La Joya, calle 16, Casa No.21B:14  
Cel:87888896 Correo: firmalegalrodriguez18@gmail.com  
Distrito Central, Francisco Morazán  
RTN: 08011989082518

RECIBO POR HONORARIOS  
PROFESIONALES

CAI:11C10C-70416C-5E4EB0-E9BBB5-CF7743-D4

No.000-001-04-0000 0112

Lps.

1,040.00

Recibí De: Impreunah

Rtn: 08019995309898

La Cantidad De: Mil Cuarenta yempiras exactos.

Por Concepto De: Elaboración de 2 Certificados de Autenticidad de Copias.

Total por Honorarios L: 1,040.00  
Retención L: 130.00  
Total Neto Recibido L: 910.00

Fecha 07 de Noviembre de 20 22

PAGADO

Anibal Rodriguez  
FIRMA

Fecha Límite de Emisión: 12/09/2023

Rango Autorizado:000-001-04-00000101 AL 000-001-04-00000150

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: OBLIGADIO TRIBUTARIO EMISOR  
GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305  
CERT. SAR: 9231-21-10500-159 Tel:2222-0005



# 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](mailto:aurquia520@gmail.com)

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. CCC636-7C1252-9B449B-F935DA-F75373-F0

DÍA	MES	AÑO
8	11	2022

Cliente: Impreunah

R.T.N. 08019018991535 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL

**EXIGIDO**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023

Rango Auto. 000-001-01-00067501 al 000-001-01-00070000

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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 16% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 110 00

**FACTURA**  
**Nº 000-001-01-00069672**

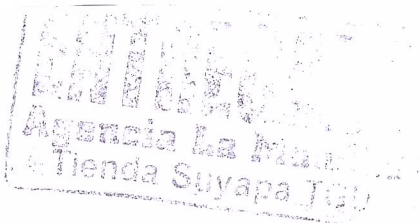
  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS! EXIJALA!

Valor en Letras: \_\_\_\_\_







AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
 servicialcliente@lamundial.hn  
 karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma  
**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,  
 CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA  
 RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000  
 CAI 5E0033-339280-474080-0703ER-460745-D3  
 Fact Contado 012-001-01-02635358  
 RefInt 2682886 Vnd POS  
 Cliente RTN 08019995309898  
 Cliente INFREDUNAH  
 08/11/2022 02:49:56 p.m. CAJ#3 104419

Comentarios:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid.	PRODUCTO	DES	REB	OTC
TOTAL						

			CINTA TEFLON 3/4"X10YDXD.075MM ABR 03808			
4344	1	PZA	L. 10.00	L. 0.00		
			L. 10.00			
			SILICON BLIET 3-OZ ABR0 13-AB TRANSP			
21316	1	PZA	L. 57.00	L. 0.00		
			L. 57.00			
			SIFON PLAST 1.1/4" BENC C/DEBAG FLE 0235			
42640	1	PZA	L. 62.00	L. 0.00		
			L. 62.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 112.17
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 16.83
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 129.00</b>
<b>EFFECTIVO:</b>	<b>L. 500.00</b>
<b>Su Cambio EFFECTIVO:</b>	<b>L. 371.00</b>

CIENTO VEINTINUEVE LPS CON CERO CENTAVOS  
**Total Items: 3**  
 Fecha limite de emision: 14/09/2023  
 Rango: 012-001-01-02564301 /  
 012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
 emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede  
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
 antia en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye IVA



ZAMBRANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DEL IKATESSEN  
RTN: 06019995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TELF: (504) 22324477  
Info@delikatessenhn.com  
C.A.T.  
059C92-1A0708-D74A83-F4E078-F466AD-80

CLIENTE: IMPREUNAH  
RTN: 06019995309898

Le ha atendido: ITZA 11/11/2022  
13:48:35

FACTURA: 000-002-01-F-1939422

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
AGUA AGUAZUL SPORT 20 OZ BOTELLA , , G		
10 x 11.10		111.00
SUBTOTAL :		111.00

IMPORTE EXONERADO: 111.00  
EXENTO: 111.00  
BASE: 111.00 15% IGV: 16.65  
TOTAL: 127.65 ✓

(CIEN POR CIENTO VEINTIETE LPS 65/100 )

EFFECTIVO L 500.00  
CAMBIO: L 372.35

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  
DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, extíjala

GRACIAS POR SU VISITA

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #26  
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA,  
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500 EXT 1756  
CORREO: INFOTINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 116-002-01-00430152

CAI:  
F802B9-F53F15-AF41BB-5699E3-90E867-52  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 116-002-01-00430001  
HASTA: 116-002-01-00480000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 09/11/2023  
NOMBRE: IMPREUNAH  
RTN: 08019995309898

FECHA: 11/11/2022 11:28 AM

2561-8000  
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 026-002-0097166

#20048

RECEPCION: JUNIOR  
#20048

	20048
PAQUETE FIEST (1 X 318.00)	318.00 G
(2)PIZZA PEPPERONI	G
CANELITAS 8 UNIDADES	G
COCACOLA 2LTS	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.276.52

IMPORTE GRAVADO 18% L.0.00

SUBTOTAL L.276.52

ISV 15% L.41.48

ISV 18% L.0.00

IMPUESTOS L.41.48

PARA LLEVA L.318.00

MASTERCARD L318.00

SON: TRESCIENTOS

DIECIOCHO LEMPIRAS

G=GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver. 12.3.75

GSO HONDURAS S.A.  
RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal,  
municipio del Distrito Central,  
Francisco Morazan.

administrativoHN@gruposur.com  
TEL:(504)2246-7941,8992-1693

TIENDA SUR No 16

CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL BOSQUE, DIST  
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
TELEFONO:(504)2233-3540

CAI:

1D95A4-D46A07-0F43AC-E55266-DCB7BC-7F

FACTURA DE CONTADO No.

018-001-01-00047259

FECHA: 11-11-22 HORA: 14:53  
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL-D  
E LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)  
CODIGO: RTN:08019995309898  
ORDEN DE COMPRA:  
VEND:1600 CAJ:1500 BOD:1601

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
1	24.00	24.00	
	R6500092125		
	PALETINA BRICO DOBLE MANGO PLA		
	Dcto: .00		

SUB-TOTAL	L	24.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	3.60
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	27.60

SU PAGO: -----  
Efectivo L 28.00

SU CAMBIO: -----  
EFECTIVO L .40

(Veintisiete Lempiras Con Sesenta Cts)

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

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES

GSO HONDURAS S.A.  
**CANCELADO**  
TIENDA SUR No. 16



GSO HONDURAS S.A.  
 RTN: 08019002279851  
 Col. El Pedregal, calle principal,  
 municipio del Distrito Central,  
 Francisco Morazan.  
 administrativoHN@gruposur.com  
 TEL: (504)2246-7941, 8992-1693  
 TIENDA SUR No 16  
 CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL BOSQUE, DIST  
 RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 TELEFONO: (504)2233-3540

CAI:  
 1D95A4-D46A07-0F43AC-E55266-DCB7BC-7F

FACTURA DE CONTADO No.  
 018-001-01-00047258  
 FECHA: 11-11-22 HORA: 14:46  
 CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL-D  
 E LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)  
 CODIGO: RTN:08019995309898  
 ORDEN DE COMPRA:  
 VEND:1600 CAJ:1500 BOD:1601

CANT	DESCRIPCION/COD	PxU	IMPORTE
1	0300094006 LATEX MATE BASE PASTEL	690.00	621.00
	Dcto:	69.00	2737F
1	R6500092125 PALETINA BRICO DOBLE MANGO	24.00	24.00
	Dcto:	.00	
1	R6500092150 BROCHA BRICO EPO 5-21 (2")	36.00	36.00
	Dcto:	.00	

SUB-TOTAL	L	750.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	69.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	681.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	102.15
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	783.15

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS  
 "EXIJALA"

GSO HONDURAS S.A.  
**CANCELADO**

# Atenciones en Censo de Sobrevivencias

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: NORMA

2022

57

FACTURA: 000-003-01-00886893

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE L
REFRESCO COCA COLA 1.5 LITROS		E
1 x 36.65		36.65
SUBTOTAL		36.65

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 36.65 ✓

(TREINTA Y SEIS LPS 65/100 )

EFFECTIVO L 40.00

CAMBIO: L 3.35

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

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #07  
FOOD PLAZA JUAN PABLO II  
CONTIGUO DUNKIN DONUTS  
TEGUCIGALPA  
TEL. 2290-0500 EXT. 1737  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 097-004-01-00350513

CAI:  
826772-CA124C-204389-B39525-2B9C4F-87  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 097-004-01-00340001  
HASTA: 097-004-01-00380000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29-08-2023  
NOMBRE: IMPREUNAH  
RTN: 08019995309898

FECHA: 13/11/2022 11:58 AM

**AUTO#30022**

RECEPCION: ANTONY MARADIAGA  
AUTO#30022

PIZZA DE PEPP (1 X 109.00)	30023 109.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.94.78
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.94.78</b>
15% ISV	L.14.22
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.14.22
<b>AUTOSERVICIO TOTAL</b>	<b>L.109.00</b>

EFFECTIVO L109.00 ✓  
**SON: CIENTO NUEVE LEMPIRAS**

NO, REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO, REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
ORIGINAL : CLIENTE  
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.75

Atenciones para  
Colaboradores en  
Censo de  
Sobrevivencia  
en la UNAH



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sináí,  
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
14	11	22

Cliente: IMPREUNAH.

R.T.N. 08019995309898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Traslado -			115.00

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. 161-22-10500-5

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 000-001-01-00071054

  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: ciento quince Efectos

TOTAL L.		115.00
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.	115.00







**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 EMISIÓN 11/11/2022  
 RANGO AUTORIZADO 1200 Formas 000-001-01-00000301 000-001-01-00001500  
 FACTURA N° 000-001-01-0000

1257

Fecha: 17-11-2022  
 Cliente: UNIAH

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Pinchos	90		90
<b>PAGADO</b>				
TOTAL L.				360

ORIGINAL CLIENTE  COPIA CEBLIZADO 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]*  
 FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	54
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LSV 15% L.	54
LSV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	414

Por atenciones a Colaboradores  
 en Censo de Supervivencia  
 UNIAH.

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #26  
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA,  
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500 EXT 1756  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 116-003-01-00442926

CAI:  
097FAD-715357-344887-A17028-3971E2-58  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 116-003-01-00430001  
HASTA: 116-003-01-00480000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29-06-2023

NOMBRE: IMPREUNAH  
RTN: 08019995309898

FECHA: 18/11/2022 11:46 AM

2561-8000  
CUENTA CERRADA

FACTURA #: 026-003-0000022

**AUTO#30021**

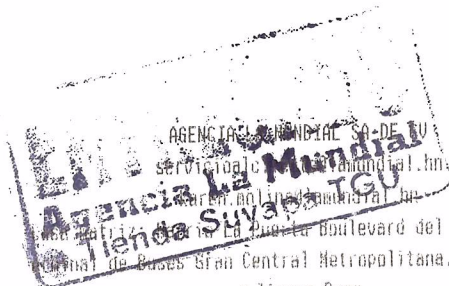
RECEPCI#N: ANY DUARTE  
AUTO#30021

PAQUETE FIEST (1 X 318.00)	318.00	G
(2)PIZZA PEPPERONI		G
PAN LOCO 8 UNIDADES		G
COCACOLA 2LTS		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.276.52
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
SUBTOTAL	L.276.52
ISV 15%	L.41.48
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.41.48
PARA LLEVA	L.318.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L182.00
SON: TRESCIENTOS DIECIOCHO	LEMPIRAS

G=GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.75

Atenciones  
Colaboradores  
en Censo de  
Sobrevivencia



Agencia La Mundial S.A. de C.V.  
Tienda Suyapa TGU  
Boulevard del Sur Fle. A T  
Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

**SUYAPA - TGU**

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347608 25566000  
CAI 5E0033-3392BD-A7408D-87D3EB-A6L745-03  
Fact Contado 012-001-01-02651594  
RefInt 2699122 Und POS

Cliente RTN 08019995309898  
Cliente INPREUNAH  
10/11/2022 12:03:37 p.m. CAJ#5 104471

Comentario:  
No. Orden de compra exenta.  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

*lis*

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
CONEX NAV 1401	8F	BLOO	CAL AL/VER	LSN006			
123983	4	PZA	L. 139.00	L. 166.80			L. 389.20

**PAGADO**

Total Descuento	L. 166.80
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 338.43
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 50.77
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 389.20</b>
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 110.80

*R.*

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LPS CON VEINTE CENTAVOS

**SU AHORRO: L. 166.80**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 012-001-01-02564301 /  
012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá a sus clientes  
un minimo de 60 días de garantía en sus productos. Este  
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



\* 2 6 9 9 1 2 2 \*





Comunicación de Pago

Señor/a [Nombre del Cliente]  
Calle [Calle del Cliente]  
Código Postal [Código Postal del Cliente]  
Ciudad [Ciudad del Cliente]

Por medio de esta comunicación se le informa que el pago de su factura número [Número de Factura] por el monto de [Monto de Pago] ha sido recibido en su totalidad el día [Fecha de Pago].

Este pago se aplica a la factura número [Número de Factura] emitida el día [Fecha de Emisión de Factura].

Si tiene alguna duda o comentario, no dude en comunicarse con nosotros al teléfono [Número de Teléfono] o al correo electrónico [Correo Electrónico].

Atentamente,  
[Nombre del Emisor][Cargo del Emisor][Dirección del Emisor][Código Postal del Emisor][Ciudad del Emisor][País del Emisor][Teléfono del Emisor][Correo Electrónico del Emisor][Sitio Web del Emisor][Logo del Emisor]

**PAGADO**

Este documento es una copia de un documento original. No es válido para fines legales.

Fecha de Emisión: [Fecha de Emisión]

Este documento es una copia de un documento original. No es válido para fines legales.





# 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. CCC636-7C1252-9B449B-F935DA-F75373-F0

DÍA	MES	AÑO
17	11	22

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 080119995309898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	truglada			110 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2023

Rango Auto. 000-001-01-00067501 al 000-001-01-00070000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 9836-8797, RTN: 08019018997833

Certificado No. 161-22-10600-5

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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

TOTAL L.

110 00

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 00

## FACTURA

Nº 000-001-01-00068580

  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: \_\_\_\_\_



**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- 000-001-01-00002321

Cliente: INPREUNAH

RTN del Cliente: 08019995309898 Fecha: LUNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION, IMPRESO EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA AZUL, TAMAÑO MEDIA CARTA, ENUMERADOS DEL 2001 AL 2050, PERFORADOS.	L. 450.00		L. 450.00
TOTAL EN LETRAS: <b>QUINIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100.</b>		<b>SUB-TOTAL</b>		L. 450.00

**PAGADO**

Rango Autorizado del 000-001-01-00002251 Al 000-001-01-00002350  
 Fecha límite de emisión: 06/07/2023

C.A.I.: 2835F4-1B871F-FD49AA-B58AE2-83C849-44

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

*Gabriel Tejeda*  
 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.	450.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. S/VENTA L.	67.50
18% I.S.V. S/VENTA L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>517.50</b>

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

**ENTREGADO**  
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.U.  
 Agencia La Mundial  
 Tienda Suyapa TGU  
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T  
 erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga  
 salinera Puma

**SUYAPA - TGU**  
 BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA GESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000  
 CAI 5E0033-33926D-A74C8D-8703EB-A6C745-D3  
 Fact. Contado 012-001-01-02657910  
 RefInt 2705438 Und POS  
 Cliente RTN 08019995309898  
 Cliente INPREUNAH  
 21/11/2022 15:56:31 CAJ#4 104471

Comentarios:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constancia de Reg. Exonerada:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
COHEX NAV 1401	2	PZA	L139.00	L83.40			L194.60

Total Descuento:	L83.40
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L169.22
Importe Gravado 10%:	L0.00
15% I.S.V.:	L25.38
18% I.S.V.:	L0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L194.60</b>
TARJETA CREDITO DL:	L194.60
Su Cambio:	L0.00

CIENTO NOVENTA Y CUATRO LPS CON SESENTA CENTAVOS  
**SU AHORRO: L83.40**

**Total Items: 2**  
 Fecha limite de emision: 14/09/2023  
 Rango: 012-001-01-02564301 /  
 012-001-01-02964300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes  
 un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye ISV



