



# 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](mailto:aurquia520@gmail.com)

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 274158-298F51-E24FA7-FCOED9-AEDOC5-F7

DÍA	MES	AÑO
4	5	23

Cliente: INPREUNAH

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	traslado			155.00
<b>TOTAL L.</b>				<b>155.00</b>

PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000  
IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 9838-5797, 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 \_\_\_\_\_

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. 155.00**

### FACTURA

**N° 000-001-01-00075527**

  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

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

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: 43013B-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01638593  
Ticket No.: 21066825  
Atendido por: abel  
Fecha Hora Ingreso: 05/05/2023 10:53  
Fecha Hora Pagado: 05/05/2023 11:09

MBRF:

Linea:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas	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: 22802998  
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

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 5/5/2023 Hora:1:05:15 p. m.

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-002-01-00310201

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32002075//rocio 89933221

ANA TREJO 89593775---8904-1256

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:DANIA MESA212 PARA LLEVAR

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Combo N.3 (1/4 Pollo) 6  
L 160.86 L 160.86

1 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 160.86  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00  
IMPORTE EXENJO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 160.86  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 160.86  
IMPUESTO 15%: L 24.13  
IMPUESTO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 24.13  
TOTAL: L 184.99  
PROPINA OPCIONAL: L 0.00  
TOTAL A PAGAR: L 184.99

(CIENTO OCHENTA Y CUATRO Lempiras 99/100 )

ENTREGADO CAMBIO  
CONTADO L 500.00 L 0.00  
EFECTIVO L -315.01 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00305601/000-002-01-00340600

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RTN: 08019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL QUIJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TECUCIGALPA  
 DUNKIN DONUTS R 38  
 FOODMALL BLVD. JUAN PABLO II  
 CONTIGUO A LITTLE CAESARS, TECUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 4759  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 215-002-01-00370234

CAI:  
 7E1E1A 7F782D 6F... 216C-26683C-84  
 RANGO AUTORIZADO:  
 DE: 215-002-01-000000  
 HASTA: 215-002-01-000000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25 09 2023

NOMBRE: IMPRENTA  
 RTN: 08019005300908

FECHA: 05/05/2023 01:49 PM

Fiscal Transaction ID: 20230505164947  
 RECEPCION: GENESIS  
 #20208

12 DONAS (1 x 95.00) 20068  
 295.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00  
 OTORGADOS L. 0.00  
 EXENTO L. 0.00  
 EXONERADO L. 0.00  
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L. 256.52  
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L. 0.00  
 SUBTOTAL L. 256.52  
 ISV 15% L. 38.48  
 ISV 18% L. 0.00  
 IMPUESTOS L. 38.48  
 PARA LLEVAR TOTAL L. 295.00  
 DOLARES 24 12.29  
 EFECTIVO L. 295.00

15% SUBT: 256.52 ISV: 38.48  
 SON: DOS CIENTO  
 NOVENTA Y CINCO  
 LEMPTRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NO. D/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
 NO. REG DE LA SAE: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA  
 @ = GRAVADO  
 \*POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN  
 ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L. 1  
 PARA EL PROVECTO "WISH IN THE SCHOOLS"  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

\*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Atobs POS ver. 12.3.87

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RTN: 08019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUILJARRO 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. 204-001-01-00489588**

CAT:  
 OCCC2-2FE73-E04890-B2300F-0B40BC-AE  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 204-001-01-00450001  
 HASTA: 204-001-01-00500000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023  
 NOMBRE: IMPREUNAH  
 RTN: 08019995309896

FECHA: 05/05/2023 09:45 AM

**#10110**

RECEPCION: ELIZABET COREA  
 #10110

	10100
DUNKIN CAKE A (1 X 159.00)	159.00 G
-----	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.38.26
IMPORTE GRAVADO 10.00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.198.26</b>
ISV 15%	L.20.74
ISV 18%	L.0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L.20.74</b>
<b>AUTOSERVICIO TOTAL</b>	<b>L.159.00</b>
DOLARES 24	6.63
EFFECTIVO	L500.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L341.00</b>
DOLARES 24	14.21
15% SUBT: 138.26 ISV: 20.74	

**SON: CIENTO CINCUENTA  
 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 ENISOR  
 \*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 Atona POS ver. 12.3.87

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 9/5/2023 Hora:10:43:14

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-001-01-00526466

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32602075//roctg 89933221

NO. O/C EXENTA:

NO. RFG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:DENNY R MESA200 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69 L	208.69	
1	Yuca al Mojo	G	
	L 65.21 L	65.21	
1	(9) Nuggets Supremos	G	
	L 195.64 L	195.64	

3 Total de Articulos

SUB TOTAL : L 469.54  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTE: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 469.54  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 469.54  
IMPUESTO 15%: L 70.43  
IMPUESTO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 70.43  
TOTAL: L 539.97  
PROPINA OPCIONAL: L 0.00  
TOTAL A PAGAR: L 539.97

(QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras 97/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 539.97 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

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RTN: 08019033242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 DUNKIN DONUTS # 38  
 FOODMALL BLVD JUAN PABLO II  
 CONTIGUO A LITTLE CAESARS, TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT 4738  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 215-001-01-00370314**

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: IMPREUNAH  
 RTN: 09019995309898

FECHA: 09/05/2023 02:08 PM

#10080

Fiscal Transaction ID. 20230509140803  
 RECEPCION: OLIVA  
 #10080

6 DONAS (1 X195.00)	10080
	195.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.169.57
IMPORTE GRAVADO 00%	L.0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>L.169.57</b>
ISV 15%	L.25.43
ISV 18%	L.0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>L.25.43</b>
<b>AUTOSERVICIO TOTAL</b>	<b>L.195.00</b>
DOLARES 24.	8.13
EFFECTIVO	1200.00
<b>CAMBIO</b>	<b>L5.00</b>
DOLARES 24.	0.21
15% SUBT: 169.57 ISV: 25.43	

**SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
 NO. C/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 -  
 Aloha POS ver.12.3.67

# CAFETANO

Imperia Inmobiliaria S.A. de C.V.  
Tostaduría de Café Especial  
Redonda Las Minutas  
Correo: cafepladoso@gmail.com  
RTN: 08019006051093  
TEL: 2263-4053

FECHA: 8/5/2023 HORA: 15:24:47

C.A.I.:

2ECC3B-7B87E2-5740A3-7A4924-319C21-05

FACTURA: 000-003-01- 00301813

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	FVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	Café americano sencillo	E	
	L 50.00 L		100.00
1	Café con leche cap	G	
	L 63.48 L		63.48
1	Blueberry Cheesecake	G	
	L 113.04 L		113.04
1	Snickers Cheesecake	G	
	L 113.04 L		113.04
1	Carrot cake	G	
	L 95.65 L		95.65

=====  
Total de Artículos: 6

Sub Total: L	485.22
Descuentos y Rebajas: L	0.00
Importe Exento: L	100.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	365.22
Importe Gravado 18%: L	0.00
Total Importes: L	485.22
Impuesto del 15%: L	57.78
Impuesto del 18%: L	0.00
Total Impuestos: L	57.78
Total: L	543.00
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>591.52</b>

Son:

(QUINIENTOS NOVENTA Y UN LEMPYRAS CON 5  
2/100 CENTAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
POS PROMERICA	L 591.52 L	0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Marlon Guevara

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00300001//000-003-01-00305000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2024

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PROPINA VOLUNTARIA: L 48.52





Del Monasterio Café  
 Grupo San José de Suyapa S. de R.L.  
 00000021290499  
 Calle 10 a Suyapa Viejos, Aldea de Suyapa  
 La Unión, Depto. de La Unión  
 Teléfono: cafeh@gmail.com  
 Cel: 5621

FACTURA VENTA

000 001 01 00121577  
 ( ORIGINAL )  
 05 May. 2023 18:00

Identificador: 00069001  
 Maria José

INPREUNAH

RTN: 00019990309390

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

COD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Agua 500 ml 1.0 x L.18,00	L.18,00
(G)	Café americano 8 oz. 2.0 x L.42,00	L.252,00
(G)	Casucino 8 oz. 1.0 x L.47,00	L.47,00
(G)	Limonada Rosa 1.0 x L.35,00	L.35,00
(G)	Viajitas 2.0 x L.85,00	L.170,00
(G)	Galletas de Nue: Caja 1.0 x L.150,00	L.150,00
12 Artículos		

SUB-TOTAL	L.	584,35
DESCUENTOS Y AJUSTES	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	584,35
IMPORTE 10%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	584,35
IMPUESTO 15%	L.	87,65
IMPUESTO 10%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	87,65
TOTAL	L.	672,00

(SEISCIENTOS CUENTA Y DOS CÉNTIMOS CON 0/100 CÉNTAVOS)

Tarjeta de crédito L. 672,00

C.A.T. BADOE-F27/T4 104192-00347A5-CD4C29-BC

Rango autorizado  
 000 001 01 00069001 a la 000 001 01 00313000  
 fecha límite de emisión: 04-09-2023

ORABACO = C  
 Terminal:  
 Cod. m:

EXENTC = E  
 Cliente  
 Obligado Tributario Emisor

2177



# CAFETANO

Imperia Inmobiliaria S.A. de C.V.  
Tostaduría de Café Especial  
Redondeles Las Minutas  
Correo: cafepiadoso@gmail.com  
RTN: 08019006051093  
TEL: 2263-4053

FECHA: 9/5/2023 HORA: 13:44:55  
C.A.I.:  
2ECC3B-7B87E2-5740A3-7A4924-319C21-05  
FACTURA: 000-003-01- 00301884  
CLIENTE: INPREUNAH  
RTN CLIENTE: 08019995309699

No. O/C Exentas:  
No. Registro de Exonerado:  
No. de Registro de La SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	Blueberry Cheesecake	6	
	L 113.04 L		904.35
3	Carrot cake	6	
	L 95.45 L		286.35
3	Key lime tart	6	
	L 77.39 L		232.17

Total de Artículos: 14

Subtotal: L	1423.87
Descuento: L	0.00
Exento: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	1423.87
Importe Gravado 18%: L	0.00
Total Importes: L	1423.87
Impuesto del 15%: L	213.58
Impuesto del 18%: L	0.00
Total Impuestos: L	213.58
Total: L	1637.45
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>1637.00</b>

**PAGADO**

SON:  
(MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEETE LEMP)  
AS CON 00/100 CENTAV

ENTREGADO CAMBIO  
EFECTIVO L 2008.00 L 763.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Angail Riancho

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00300001/000-003-01-00305000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/04/2024

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PROPINA VOLUNTARIA: L 0.00

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RTN: 00019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 POPEYES #10903  
 BLU. JUAN PABLO 11  
 TEL: 2290-0500 EXT. 4318  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
**FACTURA ORIGINAL**  
**NO. 140-002-01-00363962**

CAI:  
 CDF066-088736-314666-002E77-EE8807-DC  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 140-002-01-00360001  
 HASTA: 140-002-01-00410000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 14/04/2024  
 MONEDA: IMPREJNAH  
 RTN: 00019995309898

FECHA: 09/05/2023 02:08 PM

RECEPCION: MARIA CELENIA  
 ORDEN #20055

PURE DE PAPAS (1 X 43.00)	43.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
OTORGADOS	
EXENTO	0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00	15.00
IMPORTE GRAVADO 12.00	12.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>37.39</b>
ISV 15%	5.61
ISV 12%	0.00
<b>IMPUESTOS</b>	<b>5.61</b>
CUMER AQUI TOTAL	43.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO	157.00

**PAGADO**

15% SUBT: 37.39 ISV15%: 5.61  
**SON: CUARENTA Y TRES LEMPIRAS**

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

G = GRAVADO  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 CUENTANOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE  
 POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS  
 PAPAS REGULARES, EVALUA NUESTRO SERVICIO  
 INGRESANDO EN EL LINK  
[WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM](http://WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM)  
 ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA  
 EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y  
 OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,  
 ¡TEN TU SIGUIENTE VISITA!

\*\*\*\*\*  
 - CUENTA CERRADA -  
 AToha POS ver.12.3.07

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  
III.22356326 , 22356320  
RTN:08019010336863

FECHA 9/5/2023 Hora:13:21:04

C.A.I.

1A8E8C 0A91FC 0C46B2 C324CD 4# 1A 23

FACTURA: 000-001-01-00526521

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32002075//rocto 81933221

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:Cotareto MESA202 PARA LLEVAR

QDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Te Frio	G	
	L	39.12	39.12
1	Filete de Pechuga	G	
	L	208.69	208.69
1	Yuca al Mojo	G	
	L	65.21	65.21
1	Sopa de Tortilla	G	
	L	139.12	139.12

4	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:	L	452.14
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	452.14
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	452.14
	IMPUESTO 15%:	L	67.82
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	67.82
	TOTAL:	L	519.96
	PROPINA OPCIONAL:	L	0.00
	<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L</b>	<b>519.96</b>

(QUINIENTOS DIECINUEVE Lempiras 96/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 519.96	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

# 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
9	5	2023

RTN.: 08019015744217  
 CAI: 84D2AB-5CE3FA-794999-5F092C-52B12F-57

Señor: Inpreunah RTN: 08019995309898  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Almuerzo con postre	155.00		620.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
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.	620.00	
Son: <u>setecientos trece con 00/100</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.	93.00	
		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.	713.00	

PAGADO

**FACTURA**  
 No. 000-001-01-00001437

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Fecha Limite de Emision: 23-FEBRERO-2024

Comercio Autorizado: 000-001-01-00001351/000-001-01-00001500  
 "La factura es Beneficio de Todos, Exijala"  
 COL LA CAMPANA 3 CLL # 3421  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 R.T.N. 08019015744217  
 TEL: 2236-8120  
 Comercial Arsil

Firma Cliente

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



# 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. 274158-298F51-E24FA7-FCOED9-AEDOC5-F7

DÍA	MES	AÑO
09	05	2023

Cliente: INPREUNAH

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	VIAGE			115 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8936-6797, RTN: 08019018997933

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.

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

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00079014



[Signature]  
FIRMA

[Signature]

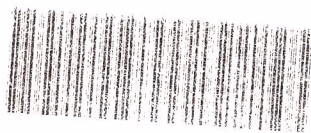
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

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

\*\*\*LAFAP S.A. S. de R.L. de C.V.\*\*\*  
 Casa Matriz S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, Calle la Salud N1347  
 Distrito Central, Francisco Hernandez  
 R.F.N. 06019066235234  
 SÁLA No.2  
 (504) 2290-1100

veracruz@lafap.com  
 -FACTURA DE COMPRA-

01/19/2014-667-00-194389-20E7A1-529613 06  
 CUBA LIMITE LMSION:20/12/2023  
 CEN 007 01-10250001 - 000 001-01-1150000  
 ID FISCAL:099-001-01-10613187  
 LEIA:11/05/2023 09:49AM  
 ABO:CAJA 3 SALA CAJERA(0):CARMEN SOLIMAN  
 CUILO RI:SOZT26CAT1979523



R.F.N. 0601999530606  
 LEIA: 11/05/2023 09:49AM  
 S DE LA BARRA COMPRA

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10070187	1.00	UNI	4.87	4.87
IMPON POC HEMBRA POT.1/2-PLG				
ALMACEN: S2160				
10070059	2.00	UNI	3.17	6.35
IMPON POC HEMBRA POT.1/2-PLG.L150				
ALMACEN: S2160				
10070084	2.00	UNI	4.61	9.22
IMPON POC HEMBRA POT.1/2-PLG.C/ROSCA				
ALMACEN: S2160				
10070164	1.00	UNI	8.22	8.22
IMPON POC POT.1/2-PLG.C/ROSCA				
ALMACEN: S2160				
10070177	1.00	UNI	171.74	171.74
IMPON POC POT.1/2-PLG.C/ROSCA				
ALMACEN: S2160				
TOTAL DE ARTICULOS				
TOTAL EXONERADO	0.00	1000	0.00	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	150.40	150.40	22.56	22.56
TOTAL GRAVADO (1%)	0.00	150.18	0.00	0.00
DESCUENTOS Y REGALOS (1) 100000				
TOTAL				172.96

**PAGADO**

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO  
 PAGO DE CLIENTE 500.00  
 CANTIDAD 500.00  
 327.04

BIENTO SELETA Y DOS...  
 basado en venta de...

- No. Orden compra
- No. Const. Reg. Ex.
- No. Reg. SAO
- No. Diplomatico

de DE PEDIDO...  
 PAGADO CON...  
 REDIMIR LO EFECTIVO...  
 O ACREDITADO AL...

COMPRA EN LINEA EN  
 000.Terminos...  
 Regalamos...  
 Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347  
 BUENOS PRACTOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES CANCELADA DE TODOS EXIJA...

300138612

**DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A. DE C.V.**

**RTN: 08019002262761**

Casa Matriz: Bodegas Premier business  
Park #4 y 5

CASA DEL RON  
Col. Palmira, Calle Rep. Argentina  
Tegucigalpa, MDC  
Telefono: 2240-0500 / 2512-0500

**Factura** 006-002-01-00138612

**Tipo:** **Vence:** 11/05/2023

**Fecha:** 11/05/2023 **Vendedor:** T0602

**Facturado** cdrtgu01 **Bodega:** CDR TGU

**Cliete:** IMPREUNAH

**RTN** 08019995309898

**No. Correlativo de orden exenta**

**No. Correlativo de constancia de registro  
exonerado**

**No. identificativo registro de la SAG**

CODIGO	CANT	MED	PRECIO	DTO	TOTAL
012008009	1	UNIDAD	173.50	0.00	173.50
VINO CARLO ROSSI ROSSO FRESCATO 750 ML					
015002002	2	UNIDAD	529.73	0.00	1,059.46
CREMA BAILEYS 750 ML					

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
SubTotal	L.	1,232.96
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.60
Importe Gravado 15% ISV	L.	0.00
Importe Gravado 18% ISV	L.	1,232.96
Impto 15%	L.	0.00
Impto 18%	L.	221.93
Total Imp	L.	221.93
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>1,454.89</b>

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  
LEMPIRAS CON 89/100 CENTAVOS

**\*\*ORIGINAL\*\***

COPIA 2

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,  
EXIJALAI

CAI: B5EE83-3552C7-3E4899-A1FBBE-AAF99F-  
9D

Fecha Limite 03/02/2024

Rango 006-002-01-000135001

Hasta: 006-002-01-000143000

Correo: facturacion@istmania.hn

670,591



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
IN: 06019003242452  
CASA MATRIZ: C.C. LOMAS DEL GUJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
DUNKIN DONUTS #12  
BLV. SUYAPA FRENTE A HEU, TEGUCIGALPA  
TEL. 2290-0500 EXT. 4712  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 196-001-01-00380756

CAI:  
166C3B-047321-8A489E-F3C4D1-00933D-FB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 196-001-01-00580001  
HASTA: 196-001-01-00430000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/04/2024  
NOMBRE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

FECHA: 11/05/2023 08:13 AM

#20030

RECEPTIVO: JOHANA  
#20030

	20030
6 CB ENG. IN TOCINO+HASH (6 X127.00)	762.00 G
6 CB ENGLISH TOCINO+HASH	G
6 ENGLISH TOCINO	G
6 HASHBROWN EXTRA	G
6 CAFE LECHE 1002	G
6 LECHE D (6 X0.00)	G

DESCUENTOS Y ALIBIAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.662.61
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.662.61
ISV 15%	L.99.39
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.99.39
PEDIDOS YA TOTAL	L.762.00
DOLORES 24.	31.75
PEDIDOS YA	L762.00

15% SUBT: 662.61 ISV: 99.39  
SON: SETECIENTOS SESENTA Y  
DOS LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAH

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 ENISOR  
\*\*\*\*\*  
- CUENTA CERRADA -  
Atoda FUS ver.12.3.87

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-60

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 11/5/2023  
08:58:46

FACTURA: 000-003-01-00921752

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
AGUA AGUAZUL 20 ONZAS BOTELLA . . . . . G		
12 x 10.35		124.20

SUBTOTAL : 124.20

IMPORTE EXONERADO:  
EXENTO: 124.20

BASE: 124.20 ISV 15%: 18.63

TOTAL : 142.83

( CIENTO CUARENTA Y DOS LPS 83/100 )

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIO: L 57.17

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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
I Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atr s de gasolinera Ama  
SUTAPA - 100

BULEVARD SUTAPA, CUL. FLORENCIA OESTE,  
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AMIBA

RIN 08019003076139 PBX22347608 25566000

CAI 080033-339280-874080-870368-860745-03

Fact Contado 012-001-01-02906623

Refint 2766174 Vnd PUS

Cliente RIN 08019975308876

Cliente IMPREUNAH

11/5/2023 13:16:45 CAJ#8 105268

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	MT	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
------	----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

0000	PVC	3/4"X90	S/RUSCA	30/07	0000	
78742	1	PZA	118.00			118.00

REDUCTOR	PVC	BU	3/4"X100"	S/RUSCA	30/07	0000
22758	2	PZA	16.00			32.00

Total Descuento:	00.00
Importe Exonerado:	00.00
Importe Exento:	00.00
Importe Gravado 15%:	17.70
Importe Gravado 18%:	00.00
15% I.S.V.:	2.63
18% I.S.V.:	00.00
GRAN TOTAL:	20.33
EFFECTIVO:	20.33
5x Cambio EFFECTIVO:	176.00

VEINTIDUATRO LPS CON CERVO CENTAVOS  
Total items: 3  
Fecha limite de emision: 14/07/2023  
Rango: 012-001-01-02564301 /  
012-001-01-02964300  
Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder  
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar  
antia en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.  
Precio incluye ISV

# MILLA GUIRST JOYEROS, S de R.L. de C.V.

CASA MATRIZ: CENTRO COMERCIAL YOJOA, FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BLVD. MORAZAN, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.; TEL.: 2232-1719  
 SUCURSAL 1: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA, TEGUCIGALPA, M.D.C. TEL.: 2231-2202 / 2231-2406  
 E-mail: millaguirst@hotmail.com

# FACTURA

No. 001-001-01-00085170


RANGO de: 001-001-01-00080401 al 001-001-01-00085400  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/09/2023

CAI.: 1C4C89-7F3706-A64C8A-42D466-54D113-DC  
 R.T.N.: 08019995396284

Día	Mes	Año
11	05	23

NOMBRE: Impreona  
 R.T.N.: 0801-999 530 9898

EFFECTIVO  D.  T. CRÉDITO  CHEQUE

CÓDIGO 1	CÓDIGO 2	CANT.	P	O	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJA	PRECIO
M47624	74H0523	1	-		cadena / dije	739.13	36.96	702.17
199893	7530121	1	-		collar	852.17	255.65	596.52
56229	7210117	1	-		collar	865.22	259.57	605.65
					Aplica el 30% descuento en los collares			
<b>EXONERADO</b>								
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO No. Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro de Exonerado: _____ No. de Registro de la SAG: _____								
FIRMA DEL RECEPTOR 								
SON: El artículo(s) que usted ha comprado se encuentra garantizado por defectos de fabricación. Tiene un término de duración de 60 días calendario desde la fecha que se verifica la compra para efectuar su reclamo. No se aceptan piezas maltratadas, usadas y gastadas por su uso, alteradas o abusadas. Los cambios son aceptados en un término no mayor de 15 días después de la compra. Para hacer uso de la garantía efectuar un cambio es necesario presentar la factura original.						IMPT EXENTO L. IMPT EXONERADO L. IMPT GRAVADO 15% L. 1,904.35 IMPT GRAVADO 18% L. 295.65 15% IMPTO SV L. 18% IMPTO SV L.	TOTAL L. 2,190.00	

“La factura es beneficio de todos, Exijala”  
 ORIGINAL BLANCO: CLIENTE DUPLICADO AZUL: CONTABILIDAD TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO

**MILLA GUIRST JOYEROS, S de R.L. de C.V.**  
 CASA MATRIZ: CENTRO COMERCIAL YOJOA, FRENTE A PLAZA CRIOLLA, BLVD. MORAZAN,  
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A. TEL.: 2232-1719  
 SUCURSAL 1: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CENTRO COMERCIAL MULTIPLAZA,  
 TEGUCIGALPA M.D.C. TEL.: 2231-2202 / 2231-2406  
 E-mail: millaguirsti@hotmail.com

**FACTURA**  
**No. 001-001-01-00085171**

RANGO de: 001-001-01-00080401 al 001-001-01-00085400  
 FECHA LIMITE DE EMISION.: 02/09/2023  
 CAL.: 1C4C89-7F3706-A64C8A-42D466-54D113-DC  
 R.T.N.: 08019995396284

NOMBRE: Inpreunab      Día: 11 Mes: 05 Año: 23  
 R.T.N.: 0801-999530 9898      EFECTIVO  D.  T. CRÉDITO  CHEQUE

CÓDIGO 1	CÓDIGO 2	CANT.	P	O	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJA	PRECIO												
M45936	91421222	1	-		Antes	452.17	22.61	429.56												
M48075	10HV0523	1	-		Antes	430.43	21.52	408.91												
M48059	9HV0523	1	-		Antes	430.93	21.52	408.91												
<b>PAGADO</b>																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"><b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b></td> <td colspan="2"><b>FIRMA DEL RECEPTOR</b></td> </tr> <tr> <td>No. Orden de Compra Exenta</td> <td>No. Registro de Exonerado</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">           IMPT EXENTO L.            IMPT EXONERADO L.            IMPT GRAVADO 15% L. <u>1,247.39</u>            IMPT GRAVADO 18% L.            15% IMPTO SV L. <u>187.11</u>            18% IMPTO SV L.  <b>TOTAL L. <u>1,434.50</u></b> </td> </tr> </table>									<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>		<b>FIRMA DEL RECEPTOR</b>		No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado					IMPT EXENTO L. IMPT EXONERADO L. IMPT GRAVADO 15% L. <u>1,247.39</u> IMPT GRAVADO 18% L. 15% IMPTO SV L. <u>187.11</u> 18% IMPTO SV L. <b>TOTAL L. <u>1,434.50</u></b>	
<b>DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO</b>		<b>FIRMA DEL RECEPTOR</b>																		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado																			
		IMPT EXENTO L. IMPT EXONERADO L. IMPT GRAVADO 15% L. <u>1,247.39</u> IMPT GRAVADO 18% L. 15% IMPTO SV L. <u>187.11</u> 18% IMPTO SV L. <b>TOTAL L. <u>1,434.50</u></b>																		

**SON:** El artículo(s) que usted ha comprado se encuentra garantizado por defectos de fabricación. Tiene un término de duración de 60 días calendario desde la fecha que se verifica la compra para efectuar su reclamo. No se aceptan piezas maltratadas, usadas y gastadas por su uso, alteradas o abusadas. Los cambios son aceptados en un término no mayor de 15 días después de la compra. Para hacer uso de la garantía efectuar un cambio es necesario presentar la factura original.

**"La factura es beneficio de todos, Exijala"**

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE    DUPLICADO AZUL: CONTABILIDAD    TRIPLICADO ROSADO: ARCHIVO

Linda Yessenia Juarez Alvarez, Graficas Primmaker, Certificación No. 2231-21-14506-17 R.T.N. 08019978010631

PISCO

INVERSIÓN PERUANAS S.A.  
RUT 08019014625248  
PASO REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2143  
PANTRA RESERVAS@PISCOHN.COM TECUC

reservas.pisco.rest - (tel. 2217-1212)  
No. ORD DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
No. REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
No. REGISTRO S.A.G.: \_\_\_\_\_  
CUI: 616224 0E814C-C647B2-F11A89-0F1189-60  
Rango autorizado desde 00120001 hasta 00130000  
Fecha limite de emision: 18/10/2023

FACT NO. 000 001 01-00124271  
MESERO: 06 KELIN COELLO MESA: 510  
11/05/2023 02:39:22 PM ORDEN NO. 5  
00300\* THEPUNAH  
RUT 08019950309898

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	DESC.	IMPORTE
1	JARVA SO L	415.25	L	415.25
1	JARVA SO L	415.25	L	415.25
1	JARVA SO L	415.25	L	415.25
1	JARVA SO L	415.25	L	415.25
3	EMPAQUES L	20.00		60.00
3	EMPAQUES L	12.00		36.00

SUBTOTAL : L 757.02  
 IMPORTE EXONERADO L :  
 IMPORTE EXENTO L :  
 IMPORTE GRAVADO 15% : L 96.00 IMPORTE GR  
 AVADO 18% : L 1.661.02  
 DESCUENTOS : L 0.00  
 ISV ALM 15% : L 14.40  
 ISV BE3 13% : L 298.98

IVA: L 313.38  
TOTAL: L 2,070.40

LOS MIL SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA PAGADO TRIBUTARIO

\*\*\*\*\* SUT P. MARIANI V.8.0 PRO\*\*\*\*\*

**PAGADO**

**Propina No Incluida**

030120051111252023  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5  
2-16  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20  
Hora de entrada: 11/05/2023 10:29 AM  
Hora de Salida: 11/05/2023 11:25 AM  
Duracion: 0d, 0h, 56m.  
Factura #:000-016-01-01148800  
Boleto# 9-90742  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.33  
Descuento: L 0.00  
ISV, 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Recibido: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 999999999999  
RANGO:F000-016-01-01100001  
A F000-016-01-01300000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE



# 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. 274158-298F51-E24FA7-FC0ED9-AED0C5-F7

DÍA	MES	AÑO
10	5	23

Cliente: INPREUNAH

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	traslada			135 00
TOTAL L.				135 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 9338-5797, 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 000-001-01-00075529

\_\_\_\_\_  
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. 135 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA !

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



ALMACENES XTRA S.A.  
Sucursal  
Finca del Biv. Micaico  
Contiguo a Pullo Campero  
Fte. a Banco de Occidente, MDC, FM  
RTN: 08019008185410  
(504)2236-5114

**FACTURA**  
003 001 01 01008882  
CAI#  
799E24-16847D-2649AD-  
E0024E-A42989-1F

Fecha : 11/06/2023 Hora : 05:47 p.m.  
Cajero : YDNL POS # 2  
Articulos : 2  
ID interno #: 1008882

Cod/Cant	Descrip/P.U.	Monto
693256656	6 L O B O S D I S C E N	L. 33.91
1	L. 33.91	
Desc.	L. 0.00	
788233012	6 L O B O S P I N F L	L. 251.30
1	L. 251.30	
Desc.	L. 0.00	

Sub Total	L. 285.22
Des cuenta/Rebaja Otorgado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 285.22
Importe Gravado ISV 10%	L. 0.00
ISV 15%	L. 42.78
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 328.00
Efectivo Recibido	L. 400.00
Cambio EFECTIVO	L. 72.00

Trescientos Veintiocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 20/08/2023  
Rango Autorizado  
003-001-01-00980001  
003-001-01-01080000

RTN/D #: 08019005300000  
Nombre/Razón Social: MIZREUTHAI  
Registro SAG #:  
Const. Regis. Exonerado #:  
O.C. Exenta #:  
Carnet Exonerado #:

Oficina Principal  
Col. Florencia Norte, Biv. Suyapa  
Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.  
Tel.: 2235-3474  
E-mail: [madynm@almacenesxtra.com](mailto:madynm@almacenesxtra.com)

Original: Comprador  
Copia: Contribuyente 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 - Declaración N° 9242999053

R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N°

000-001-01-00003101

DIA	MES	AÑO
15	5	23

CLIENTE 08099953009898 DIRECCION

R.T.N. Imprecureh CAI: F081EA-4226FF-634EAD-5D06C4-564EF4-4F  
Fecha limite 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	Marguaso tr	150		150

**PAGADO**

VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALAJ"

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019910284190. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-9828

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	150

ORIGINAL: CLIENTE  
Copia vende: Obligado Tributario Emisor  
CONSUMIDOR FINAL  FIRMA

# DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.  
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan  
Tegucigalpa-Francisco Morazan  
CORREO:ventas@delipan.hn  
TELS:2232-4335-2232-2232  
MOVIL:9491-3160  
R.T.N.:080195 344099

C.A.I. FECHA 16/05/2023 HORA: 01:46:13  
444E57-94B636-7841BF-6A6E0D-8189ED-45  
FACTURA:000-001-01-00566282  
CLIENTE:INPREUNAH  
R.T.N. CLIENTE:08019995309898  
DIR. CLIENTE:  
No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:YUDE  
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Empanada De Pollo L	10.50 L	126.00G
12	Hamburguesa De CarL	11.50 L	138.00G
12	Chilena con coco L	12.60 L	151.20G
12	Bandeja 4x4	L 5.00 L	60.00G

48 Total Articulos  
SUB-TOTAL: L 475.20  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 475.20  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 475.20  
IMPUESTOS 15%: L 71.28  
IMPUESTOS 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 71.28  
TOTAL A PAGAR: L 546.48

(QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS 48/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	600.00	53.50

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600

G=GRAVADO E=EXENTO

Origir.l: Cliente

Copia: Obligado Tributar: Emisor

# 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 17/05/2023 HORA: 01:24:35  
444E57-94B636-7841BF-6A6E0D-8189ED-45  
FACTURA:000-001-01-00566370  
CLIENTE:INPREUNAH  
R.T.N. CLIENTE:08019995309898  
DIR. CLIENTE:  
No. O/C Exenta:  
No. Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:  
CAJERO: Karla Aguero

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Sándwich De Jamón L	10.00 L	120.00G
12	Hot Dog Milhoja L	14.00 L	168.00G
12	Orejas De MilhojasL	8.00 L	96.00G
12	Bandeja 4x4 L	5.00 L	60.00G

48 Total Artículos  
SUM TOTAL: L 444.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 444.00  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTES: L 444.00  
IMPUESTOS 15%: L 66.60  
IMPUESTOS 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 66.60  
TOTAL A PAGAR: L 510.60

(QUINIENTOS  
DIEZ LPS 60/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	600.00	89.40

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023  
RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600  
G=GRAVADO E=EXENTO  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

# "TALLER GONZALEZ"

HERERRA, HOJALATERIA Y BALCONERIA

Propietario: JOSE FRANCISCO GONZALEZ VASQUEZ

Una cuadra subida al Manchen, Distrito Central, Francisco Morazan,  
Tel: 22381237, Cel.9959-5907 Correo:josefranciscogonzales@yahoo.com

RTN:08011968050985

## FACTURA

No. 000-001-01-00001258

CAI:A14A92-32B4F1-2041BC-08C0B6-3DFBF7-B0

DIA	MES	AÑO
17	05	2023

NOMBRE: IMPRESORNAH

RTN: 0801 9995 30 9898

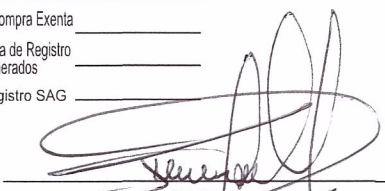
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS	TOTAL
	Reparar: Pasilla y Colocar angulo para sujetar pasilla			1,500.00

PAGADO

Son mil seiscientos veinte y cinco pesos

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/04/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:  
No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_  
No. Registro SAG \_\_\_\_\_

  
FIRMA

SUB TOTAL	L. 1,500.00
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L. 225.00
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1,725.00</b>

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

GAMMA SOLUTIONS. S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-159 Tel: 2222-0005

Dirección Casa Maternal  
Blv Juan Pablo II, Franklin D. Roosevelt  
Tegucigalpa MDC, Franklin D. Roosevelt  
+(504)2235-4040

Santos Geofredo Villavil  
cesar\_villavil@hotmail.com  
PUPUSAS LA CAJONAL  
El Auténtico Café  
+(504)2262-0000  
RTN: 0890-1999-000000

Blv Juan Pablo II, Franklin D. Roosevelt

Fecha: 16/05/2023  
FACTURA No. 000-004-01-00157401  
C.A.I.:  
BC94AF-DF1F9D-FA44B5-B97500-701070-10  
CLIENTE: INPREUNAH  
RTN CLIENTE: 08019995300000

No OCE:  
No Registro Exonerado:  
No Registro SAG:

Cant	Descripcion	Unid	Total
1	PERSONAL 2		
	L. 130	MT	130.00
1	EXTRA DESCHABLE		
	L. 475	MT	475.00

Total unidades: 2	
Descuentos y Rebajas	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Gravado	605.00
Importe Gravado	0.00
Subtotal	605.00
Impuesto al 15%	90.75
Impuesto al 10%	60.50
Total Impuesto	151.25
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>756.25</b>

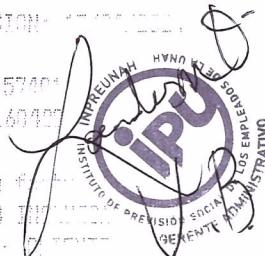
CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEPTOS EN  
ACTOS

EFECTIVO 756.25  
TOTAL 756.25

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/05/2023  
RANGO AUTORIZADO  
DESDE 000-004-01-00157401  
HASTA 000-004-01-00160000

Exija su factura  
PROPINA NO REQUERIDA  
ORIGINAL - ENTREGAR

COPIA - DELIBERADO TRIBUTARIO LIBRE





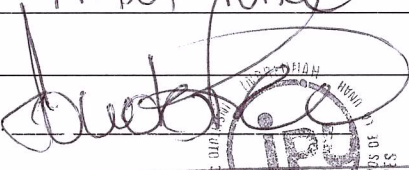
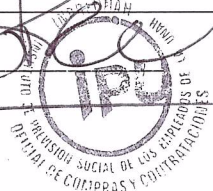
VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ Mayo/ 2023

No 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<i>Por pago de receptor</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Para ser utilizado en: Para que pueda requerir judicialmente al Sr. Anibal Ponce

AUTORIZADO POR:   


SOLICITADO POR: Marina Guinosa Lora  
Marina Guinosa Lora

**FECHA: 16 DE MAYO DEL AÑO 2023.**

Cordialmente, solicito me proporcionen la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00)**, para pagar al receptor del Juzgado de lo Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, para que pueda requerir judicialmente al señor **ANIBAL HERRERA PONCE**, por estar demandado en el préstamo hipotecario que mantiene con el INPREUNAH.

Atentamente,

Cc/archivo.

**INPREUNAH  
RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: Mayo 16, 2023  
HORA: 4:08 pm  
FIRMA: Alejandra Calix.



Industrias Litográficas, S. de R.L.  
offset \* digital \* papelería

RTN: 08019015753561  
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
18	Mayo	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- 00015616

Cliente: IMPREUNAH

RTN: 0801 9995309898

Condiciones de Pago:  CONTADO  CREDITO \_\_\_\_\_ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Sellos automaticos			1252.17
<b>PAGADO</b>				
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!</i>		<b>TOTAL</b>	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: Mil cuatrocientos cuarenta y  
empireas

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

PrintColor

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	1252.17
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	187.83
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1440.00</b>

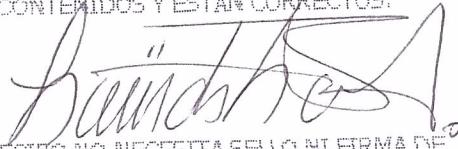
Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

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



BAC CREDOMATIC  
SUCURSAL: AGENCIA AEROPUERTO TGU  
NO. SEC. : 1156  
CAJERO : ZG6 15:08:25 17/05/2023  
5311 DEPOSITO EFECTIVO  
N°MERO DE CUENTA: \*745223761\*  
EMILIO GABRIEL ISALLA GALEA  
MONEDA RECIBIDA: \*700.00\*  
EFFECTIVO: \*700.00\*  
MONTO TOTAL: \*700.00\*  
REFERENCIA: \*548101156\*  
**PAGADO**  
DEPOSITO DE REQUERIMIENTO EXP 1007-22  
NO. IDENTIFICACION: 0818196500026  
NOMBRE: REQUERIMIENTO EXP 1007-22  
TIPO DE CAMBIO: \*1.00\*  
EQV. EFECTIVO: \*700.00\*  
EQV. TOTAL: \*700.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

BANCO ATLANTIDA S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

R.T.N.: 00010095308674

TASA JUDICIAL DESPLAZAMIENTO 400

Recibo Numero : 202300093089

Tipo de Gestion: REQUERIMIENTOS

ID. Cliente : 0818196500024

Expediente No.: 0

Nombre Cliente: LOURDES BARAMONA ANDINO

Monto de Expediente: 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 27/04/2023

Sucursal: AGENCIA MEGA MALL

Hora : 12:11:13

Agencia : AGENCIA MEGAMALL SRS

Cajero : B155

TrxCod : 6775

Ref. JTeller/IBS: 0054 STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que su compra obante este de acuerdo a lo solicitado. No se devolviera efectivo despues del dia en que se emite



BANCO ATLANTIDA S.A.  
CAJERO No. 2-155

27 ABR. 2023

PEDRO SULA



2301516950



Handwritten notes and signatures: 'Recibo Original', '27/4/23', 'P.S.', and a large signature.



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 - Mayo - 2023

No. 12

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso en concepto de pago por habilitación	
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b>

Para ser utilizado en:

Por pago en la demanda de Ejecución de  
Garantía Hipotecaria

AUTORIZADO POR:

[Signature]  
de Gerencia Hipotecaria

SOLICITADO POR:

[Signature]

FECHA: 22 de mayo 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 **EVA INDIRA DIAZ** 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 la señora **OLGA MARINA CRUZ FUENTES** que se registra bajo el **No.7975-2016 Juez 02**

Adjunta Acta de Requerimiento que respaldan el reembolso solicitado.

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 22 - Mayo - 2023  
HORA: 11:03 am.  
FIRMA: [Signature]



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 - Mayo - 2023

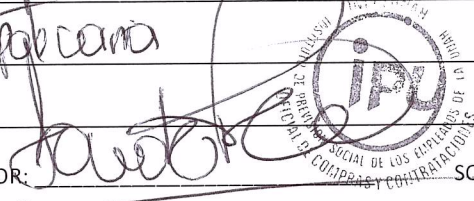
No. 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Reembolso por concepto de habilitación	
TOTAL	1,000.00

Para ser utilizado en:

requerimiento en Demanda de Garantía  
Hipotecaria

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

*[Signature]*

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **L.1,000.00**, en concepto de habilitación que se le dio en efectivo a la Abogada **IRELA ORTIZ** 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 la señora **KARLA BERENICE ROSALES GOMEZ**, en el expediente que se registra bajo el **No. 1596-17**, se solicita la cantidad de **L.1,000.00** de reembolso en vista que la Funcionaria Judicial se constituyó en **2 direcciones** una en el **Municipio de Valle de Angeles F.M.**, y la otra en la **Colonia Torocagua** de la ciudad de Comayagüela, cancelando por cada diligencias **L.500.00**.

Asimismo, se solicita la acreditación de medio día de viáticos por el conductor señor Elmer Ponce y su servidora por la movilización al Municipio del Valle de Ángeles perteneciente al Departamento de Francisco Morazán, tal como ha ocurrido en el caso de compañeros que se han trasladado a otro Municipios del Depto. de Francisco Morazán.

Adjunta 2 Constancias que respaldan el reembolso solicitado.

INPREUNAH  
RECIBIDO  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 20 - Mayo - 2023  
HORA: 14:07  
LUGAR: Comayagua

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de P. de C.J\*\*\*

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miramontes, call: la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019006235234

SALA No. 2

(504) 2290-1100

lcruz@larachyca.com

- FACTURA DE CONTADO -

CAI:9C2011-6672EB-F94389-20E2A1-523A39-06

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10296001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10641955

FECHA:24/05/2023 10:25AM

CAJA:CAJA 2 SALA CAJERA(O):JUDITH ANTONIO

FOLIO RT:302T27CA12008238



RTN:08019095309698

CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO  
S DE LA GUAN (INPREUNAH)

-----  
CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO DESC TO TOTAL

04190183 1.00 UNI 44.35 0.00 44.35

ACC.FLOTA TOR 06691132 BOYA PLAST 1/2-3/4PLE (325-55-0  
5)

ALMACEN: 52TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (5%) 44.35 ISV 15% 6.65

TOTAL GRAVADO (5%) 0.00 ISV 10% 0.00

DESCUENTOS Y REGALIAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 51.00

FORMA DE PAGO

Efectivo 100.00

PAGO DEL CLIENTE 100.00

CAMBIO 49.00

CINCUENTA Y UNO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA12008233

\* No. Orden compra Exenta:

\* No. Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
REDEMTE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AEROLIAS FICOMSA  
O ACR DITIALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachyca.com

Mega Mall Miramontes

C. Miramontes, Call: la Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS NUESTROS

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario FICOMSA

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-D/4A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 24/5/2023

14:05:37

FACTURA: 000-003-01-00925264

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
AGUA AGUAZUL 20 ONZAS BOTELLA . . .		G
15 x 10.35		155.25
SUBTOTAL :		155.25

IMPORTE EXONERADO		
EXENTO:		155.25
BASE: 155.25	15%	23.29
TOTAL :		178.54

(CIENTO SETENTA Y OCHO LPS 54/100 )

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO: L 321.46

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

# ESTACIONAMIENTO ALFA Y OMEGA, S. de R.L.

12 Calle entre Ave. Colon y M. Paz Barahona, Bo. La Plazuela, El Arbolito,  
 Nº 25, a la par Farmacia El Ahorro, Tegucigalpa, M.D.C., F.M. Tel.: 2225-4155  
 RTN: 08019995376167 / CAI: B7A1FF-F09D48-8340A2-A8C0B5-866B5B-6A  
 E-mail.: alfaomega@hotmail.com

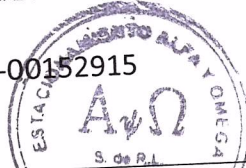
**FACTURA N° 000-001-01-00152915**

Nombre:

*Impresora h*

RTN:

*08019995309898*



Cant.	DETALLE	Precio U.	Desuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL

PQ Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00150201 - 000-001-01-00154200  
 Fecha Límite de Emisión: **02/03/2024**  
 SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
 RTN 08019004500258 C.ert. No. 9231-21-10500-139

Son: \_\_\_\_\_

Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Exento L. \_\_\_\_\_  
 Gravado 15 % L. *2734*  
 Gravado 18 % L. \_\_\_\_\_  
 15% ISV L. *962*  
 18% ISV L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL L. *94*

N° Correlativo de la Orden de Compra/Eventa	
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	N° Identificativo del Registro de la SAC

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

25/5/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

UFD805-7AB1E3-D448A5-E994E6-488564-AA

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00400001-000-003-01-00500000

Límite de Emisión: 15/05/2024

Factura Original N°: 000-003-01-00406968

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:29:00

Hora Salida: 10:34:16

Subtotal: LPS.43.48

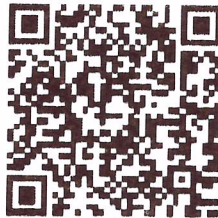
ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +504 2243-  
7241. Correo electrónico: [ives.jimenez@doih.hn](mailto:ives.jimenez@doih.hn)



# ESTACIONAMIENTO **ALFA Y OMEGA, S. de R.L.**

12 Calle entre Ave. Colon y M. Paz Barahona, Bo. La Plazuela, El Arbolito,  
Nº 25, a la par Farmacia El Ahorro, Tegucigalpa, M.D.C., F.M. Tel.: 2225-4155

RTN: 08019995376167 / CAI: B7A1FF-F09D48-8340A2-A8COB5-866B5B-6A

E-mail: alfaomega@hotmail.com

**FACTURA Nº 000-001-01-00152946**

Nombre:

*inpraunch*

RTN:

*0081197400309890*

Fecha:

*28/03/2024*



Cant.	DETALLE	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL

PQ Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00150201 - 000-001-01-00154200

Fecha Limite de Emisión: **02/03/2024**

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Son: \_\_\_\_\_

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15 % L.

Gravado 18 % L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.

*1799*

*901*

*200*

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Nº Identificativo del Registro de la SAG

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R. T. N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.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, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
34E73A-C6F4E6-E942B2-A29D3D-729A43-28  
FACTURA # 004-002-01-00095104  
Fecha Limite Emision 27/06/2023

Referencia #: 915409  
Cliente #: MOSTRADOR  
Fecha: 26/05/2023 Hora: 03:20:12 p.  
Cajero #: Pablo Caja #: 2  
Vendedor #: 2162.

08019995309898  
CLIENTE / RTN  
INPREUNAH

A66794- ADAPTADOR USB-A 2.0 A ETHERNET  
Cant:1 Precio Normal:L. 326.96 IS  
Precio con descuento:L. 326.96 Total L. 326.96

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 326.96
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	49.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 376.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 124.00

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  
LEMPIRAS CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PROMPTO  
Rango Autorizado  
Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-  
002-01-00104000

# 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: 85E1BB-9FA7F9-0E419A-F756C2-B02EA2-C1

Fecha Limite de Emisión: 14/04/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00097151 al 000-001-01-00099650

DIA	MES	AÑO
26	5	23
CRÉDITO		CONTADO
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

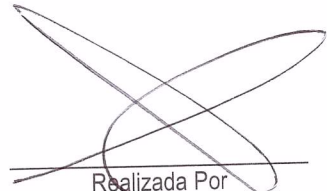
**FACTURA N° 000-001-01-000 97774**

Cliete: **INPREUNIAH**

R.T.N.: **08019995309898**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
12	causas de azar	14		168
<b>PAGADO</b>				
Sub Total L.				168
Descuentos y Rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 18% L.				1
Importe Gravado 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>				<b>168</b>

Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emiso  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!**

  
Realizada Por

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867, CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-55

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

Valor en letras: \_\_\_\_\_

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

INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GHIJARRO 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. 204-001-01-00496839

CRI:  
000002-2FFE73-EE4890-B23A0F-DB40BC-AE  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 204-001-01-00450001  
HASTA: 204-001-01-00500000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH  
RTN: 08019995309898

FECHA: 29/05/2023 01:00 PM

#10148

RECEPCION: KIMBERLI  
#10148

12 DONAS (1 X295.00)	10145
	295.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.256.52
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.256.52
ISU 15%	L.38.48
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTO	L.38.48
AUTOSERVICIO TOTAL	L.295.00
DOLARES 24.	12.29
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L205.00
DOLARES 24.	6.54

15% SURT 256.52 ISU: 38.48  
SON DOSCIENTOS  
NOVENTA Y CINCO  
LEMPIRAS

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

GRACIAS POR SU VISITA  
G = GRAVADO

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

\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.87

# VIE DE FRANCE

INVERSTONES OLGA, S.A  
Pasaje colonial el Trapiche, Blvd Suyapa  
Dir. Oficina Principal  
Colonia Las Torres  
Atras de Granitos y Terrazos  
Correo: vdfcontabilidad@gmail.com

RTN:06019011349042 22910087

C.A.I.: FECHA: 29/5/2023

08F468-899C28-B644A8-7FACEB-E5FDE9-9E

FACTURA:005-002-01 00470846

CLIENTE: SMPREUNAH

R.T.N./ID:08019995309898

DIRECCION:

No. O/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CAJERA/D 35 Ale R HORA: 10:05:09

UDS	DESCRIPCION	%ISV	PVP	IMPORTE
1	GALLETA 620 GRAMOS	7423390300000000	E	
		L 175.00		175.00
1	PALMEPITA (MANITOS)	22007423390300049E	E	
		L 117.00		117.00
2	TOTAL ARTICULOS			
	SUB TOTAL:	L.		292.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.		0.00
	IMPORTE EXENTO:	L.		292.00
	IMPORTE EXONERADO:	L.		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L.		0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L.		0.00
	TOTAL IMPORTES:	L.		292.00
	IMPUESTO 15%:	L.		0.00
	IMPUESTO 18%:	L.		0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L.		0.00
	TOTAL A PAGAR:	L.		292.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS Lempiras 00/100 Cent

EXENTO=E GRAVADO=G ENTREGADO CAMBIO  
CONTADO L 500.00 L 208.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

La Factura es beneficio de todos...Exijala

RANGO AUTORIZADO:

005-002-01-00437001 AL 005-002-01-00477000

ORIGINAL CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUT

Fecha Limite Emision: 05/10/2023

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# SERVITECSA S. de R.L de C.V

## Servicios Técnico Especializados

Col. Alameda, Ave. Ramón Villeda Morales N°.920 Teg. M.D.C.

Tel. 2235-7839 Fax. 3191-8540

E-Mail: anavas@servitecsahn.com

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024

Inicio: 000-001-01-00018601

Factura No. 000-001-01-00019028

Final: 000-001-01-00020600

CAI F498A4-EF7609-B843BF-B7D918-48AB79-A6

Fecha: 29-may.-23

R.T.N: 08019995332152

Señor(es): INPREUNAH

Vendedor:

Razón Solcial: INPREUNAH

GME

Dirección: B°. GUADALUPE.

Tipo de Pago:

R.T.N: 08019995309898

Cancelada

Asunto: Servicio de Mantenimiento Cotización #3338

CANT.	Descripción	P.Unit	Total
1	Fuente de Poder ACCESO ZK-PS901B 12VDC SIN BATERÍA. CON ORDEN #3781	L 1,154.70	L1,154.70
1	Lote de Materiales y Mano de Obra	L 850.00	L850.00
2			

Sub - Total: **L2,004.70**

Descuento y Rebajas Otorgadas: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Grabado 15%: L2,004.70

I.S.V. 15%: L300.71

Total a Pagar **L2,305.41**

**PAGADO**

**ORIGINAL**

DOS MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 41/100

No.Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No: Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro/Sag: \_\_\_\_\_

**Autorizo**

La Factura es Beneficio  
Para Todos  
"EXIJALA"

# 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 31/05/2023 HORA: 09:31:09  
444E57-948636-7841BF-6A6E0D-8189ED-45  
FACTURA:000-001-01-00567489  
CLIENTE:INPREUNAH  
R.T.N. CLIENTE:08019995309698  
DIR. CLIENTE:  
No. D/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	Hamburguesa De Carl	11.50 L	138.00G
12	Pañuelo Guayaba/esL	9.50 L	114.00G
12	Bandeja 4x4	L 5.00 L	60.00G

48 Total Articulos

SUB-TOTAL: L 432.00  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 432.00  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 432.00  
IMPUESTOS 15%: L 64.80  
IMPUESTOS 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 64.80  
TOTAL A PAGAR: L 496.80  
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LPS 80/100 )

**PAGADO**

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	500.00	3.20

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/06/2023  
RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00561601/ 000-001-01-00591600  
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 - Declaración N° 9242999053

R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N°  
 000-001-01-00003126

DIA	MES	AÑO
31	5	23

CLIENTE 08019995321633 DIRECCION

R.T.N. IMPREGUNTA CA: F081EA-4226FF-634EAD-5D06C4-564EF4-4F  
 Fecha límite de emisión: 11/07/2023  
 Código Autorizado: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00003200

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 5033424106504107. TEL.: 2225-0828

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Marquesote	150		150

PAGADO

VALOR EN LETRAS: Cientos cincuenta exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"

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

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	
18% I.S.V. L	150
TOTAL A PAGAR L	

ORIGINAL CLIENTE  
 Copia verde. Obligado Tributarlo Emisor  
 CONSUMIDOR FINAL

FIRMA





Cesar matamoros  
**KEY**  
and Lock Image

Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez  
Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883  
Correo: cfmatamoros@hotmail.com  
CAI: CF2125-099E98-8A4F85-891388-90104F-FE

Fecha: 31 Mayo del 2023

**R.T.N. 17091960001880**  
**FACTURA**  
N° 000-001-01-00002574

Señor (es): 14 prouast

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
<u>3</u>	<u>copias de llave</u>	<u>30.43</u>	<u>91.30</u>

**Key and Lock Image**  
TEL. 2213-4521  
R.T.N.: 17091960001880

**PAGADO**

N° Correlativo de orden de compra excenta \_\_\_\_\_

N° Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_

N° identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_

Son: noventa y cinco LEMPIRAS (En Letras)

CONSUMIDOR FINAL  **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817  
RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107

*[Handwritten Signature]*  
Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	<u>91.30</u>
IMPORTE GRABADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	<u>13.70</u>
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<u>105.-</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 15/11/2023 Rango Autorizado: del 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00002650

# 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 31/5/2023 MESA 206  
5354BB-AD2793-99478C-1311C7-0935EA-C4  
FACTURA:000-001-01-00343010  
Cliente:IMPREUNAH  
R.T.N.: 0801-9995-309898  
No. O/C exenta:  
No. Registro exonerado:  
No. Registro de la SAG:  
Lo Atendio: LIVIS

UND	PVP	DESCRIPCION	IMPORTE
2		Empaque Grande Foam	G
		L 8.70 L	17.39
1		Lasagna de Carne	G
		L 173.91 L	173.91
1		Lasagna Pollo y Hongos	G
		L 165.22 L	165.22

#### 4 Total Articulos

SUB TOTAL: L 356.52  
DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 356.52  
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPORTE: L 356.52  
IMPUESTO 15%: L 53.48  
IMPUESTO 18%: L 0.00  
TOTAL IMPUESTOS: L 53.48  
**TOTAL: L 410.00**

SON:  
(CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100 CENTA  
VOS)

PROPINA ACEPTADA: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR L 410.00**

SON:  
(CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS 00/100 CENTA  
VOS)

ENTREGADO CAMBIO  
TARJETA CREDITO L 410.00 L 0.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/02/2024  
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00332501/ 000-001-01-00362500

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR