



# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
TEGUCIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE  
Tel: 2213-5429 / 3346-8983  
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com  
R.T.N. 08019020223455

Factura: 000-001-01-00001016

Fecha Emisión: 22-06-2023 13:41:38

Cliente: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

Dirección: COL. ALAMEDA, 3ERA AVE, CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO, TEGUCIGALPA

R.T.N: 08019995309898

CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2.00	BRACKET PARA MONTAJE DE DISCO DE 2.5(FACTI DE FORMA 2.5 A 3.5) PARA INSTALAR DISCOS DE ESTADO SOLIDO DENTRO DEL CPU, INCLUYE TORNILLOS PARA MONTAJE ()	104.35	0.00	208.70

**ENTREGADO**

**CANCELADO**



Observaciones :

SON : DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	208.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	208.70
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
I.S.V 15%:	31.31
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	240.00

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



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.

D59C92-1A070B-B74A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E 23/6/2023  
15:25:39

FACTURA: 000-001-01-00934913

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
BATERIA ALKALINA ENERGIZER AAA 6 UNDS . G		
1 x 115.61		115.61
BATERIAS ALCALINA ENERGIZER AAA PAQ. 2 G		
1 x 52.61		52.61
SUBTOTAL :		168.22

IMPORTE EXONERADO:

EXENTO:	168.22
BASE: 168.22 ISV 15%:	25.23
TOTAL :	193.45

(CIENTO NOVENTA Y TRES LPS 45/100 )

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIO: L 6.55

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


SU VISITA



# TAXI EXPRESS.HN S. DER.L.

Bo. Pueblo Nuevo, Blvd Morazan, Local 2, Torre Morazan, F.M.  
 Tels.: 2213-7776, 2213-8880 Cels.: 9600-1707, 8802-1888  
 RTN: 08019018991340  
 CAI: 88F548-F0E7AC-EB4690-DA247F-5BC2FA-1A  
 E-mail: taxiexpress777@hotmail.com

Imp. INDUGRASEH, Vicente Oracio Amaya Murrillo, RTN.07151952000396, Tel.2234-8286, Certificado No.9231-21-10500-153


DIA	MES	AÑO	FACTURA	
21	Jun	23	000-001-01-	00079511
SEÑOR(A): <b>INPREUNAH</b>				
DIRECCIÓN:				
RTN: <b>0801-9995 3098 98</b>				
Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT. L.	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL L.
1	Carrem			180 =
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps.	
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.	
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.	
Total en Letras:			IMPORTE EXONERADO Lps.	
			ISV 15% Lps.	
			ISV 18% Lps.	
FIRMA 			TOTAL LPS.	180 =

Cantidad Otorgada:000-001-01-00077201 al 000-001-01-00082200

FECHA LIMITE DE EMISION:13/03/2024  
 Original: Cliente Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

*Handwritten signature: J. B. ...*



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

INTOR  
RIN: 98019043246452  
CASA MATRIZ: CUI, LIMAS DEL GUILLERMO SUR  
CALLE 777, TEGUCIGALPA  
CALLE CALSARS #2  
CALLE SAN ANTONIO AEROPUERTO  
TEGUCIGALPA  
TEL: 7240-0700 EXT 4002  
CORREO: INFO@INTORINTOR.COM  
FACTORA ORIGINAL  
NO. 012-002-01-00552704

NO. 47  
457801-020410-24090-01655-870290-0F  
BOLETO AEROPUERTO  
BO. 012-002-01-00552704  
CORREO: 012-002-01-00570000  
FECHA LIMITE PAGAR: 02/03/2024  
BOLETO IMPREUNAH  
RIN: 66019995503696

Fecha: 25/06/2023 10:10 PM

#20254

RECEPCION: MELVIN HERRANDEZ  
#20254


	20254
NET STX (1 X 149.00)	149.00 D
DECUENTOS Y PUNAJAS	1.00
ESTADOS	
IMPORTE	1.00
EXCERADO	1.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.29.57
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.00
SUBTOTAL	1.29.57
IVA ISD	1.19.43
IVA ISD	1.00
IMPUESTOS	1.19.43

PARA LLEVA 1.149.00  
VISA 1149.00

SON: CIENTO CUARENTA  
Y NUEVE TEMPRAS

NO. 012-002-01-00552704  
NO. 012-002-01-00570000  
NO. 012-002-01-00552704

IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE  
IMPORTE

*Melvin Hernandez*  


(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10726531

FECHA:28/06/2023 11:40AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):BESSY CASTILLO

FOLIO R1:S02T26CA12092643



RTN:08019995309898

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
14010072	2.00	UNI	75.65	0.00	151.30
TUBO ABASTO EULB-D16 3/8x1/2 16-PLG.FLEX.P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
14010018	2.00	UNI	95.65	0.00	191.30
TUBO ABASTO EAL-B40 3/8x1/2-40CM FLEX.P/LAVABO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04170172	5.00	UNI	95.65	71.74	406.52
VALVULA CONTROL ANG-10 (49118) 1/2x3/8-PLG.ANGUL.FOSE					
T solo mayoreo					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04320020	1.00	1/3	73.91	0.00	73.91
PEGAMENTO PVC NET-BONDING 1/32					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04130021	1.00	UNI	23.91	3.59	20.33
VALVULA EPVC-1/2C (49156) 1/2-PLG PLAST.DE BALIN FOSE					
T					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070218	1.00	UNI	14.00	0.00	14.00
REDUCTOR PVC SANIF.3X2-PLG.LISO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
14050058	3.00	UNI	32.61	0.00	97.83
CINTA TEFLON L-44075-3/4X520PLG. (13.2MTS)					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04120048	1.00	UNI	66.09	0.00	66.09
VALVULA 07-001 1/2-PLG. COMPUERTA LAT. MANEC.ROJA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070165	6.00	UNI	3.04	0.00	18.26
ADAPTADOR PVC MACHO POT.1/2-PLG.					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070153	3.00	UNI	3.43	0.00	10.30
CAJISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070059	3.00	UNI	2.52	0.00	7.57
TAPON PVC HEMBRA POT.1/2-PLG.LISO					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:11

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,057.41	ISU 15%	158.61
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			75.35
TOTAL		L.	1,216.02

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO

1,500.00

PAGO DE CLIENTE  
CAMBIO

1,500.00  
283.98

UN MIL DOS CIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 2/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA12092643

\* No.Orden compra Exenta:  
\* No.Const.Rep Exonerado:

# Panaderia Reyna

El Mejor Pan de Yema de la Capital  
R.T.N.: 08019005000072

Colonia Alameda, 3ra Ave, Calle Tiburcio Carías 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
30	6	23

CRÉDITO     CONTADO

## FACTURA N° 000-001-01-000 98491

Cliente:

*IMPRESORA H*

R.T.N.:

*08019995309898*

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
<i>12</i>	<i>Centenas</i>	<i>14</i>		<i>168</i>

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

*[Signature]*  
Realizada Por

Sub Total L. *168*  
 Descuentos y Rebajas L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. *168***

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9231-21-10906-55

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

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

17/06  
2/13

# Transferencia ACH



Fecha: 22/06/23  
Hora: 14:28:00  
Página: 1

Cliente: 1456 INPREUNAH  
Nro Transf.: 8615  
Monto: 14,154.70  
Cuenta Debito: CHQ 1012150338 INPREUNAH  
Fecha Creacion: 22/06/2023 14:32:07  
Autorizada por:  
Referencia: REEMBOLSO CAJA CHIICA OFICINA PRINCIPAL

Moneda: LPS  
Estatus: EN ESPERA  
Usuario Creacion: erika001  
Fecha Transaccion: / /  
Hora Transaccion:  
Tipo: Por Carga  
Comisión: 20.00

Observaciones	Monto	Zona	Beneficiario	Nombre
PENDIENTE DE VERIFICACION Y PROCESO	14,154.70	1	LOURDES MARIA RICO DURON	

Totales: 14,154.70

Totales: 1

*Lourdes Rico Duron*

*[Signature]*



INPREUNAH  
RECIBIDO  
CONTABILIDAD  
FECHA 28/06/2023  
HORA 14:02  
[Signature]





TFR-GA-181-2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
INPREUNAH  
AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

por  
213

SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  
DE: LEMPIRAS CON 70/100

L. 14,154.70

A FAVOR DE: **\*\*\*LOURDES MARIA RICO DURON\*\*\***

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente al periodo comprendido del 02 de junio al 22 de junio del 2023

Lourdes Maria Rico Duron L 14,154.70 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE )

6131:/ 6230101	7,010.89
6133:/ 6230399	36.20
6138:/623999903	2,832.71
6126:/622059903	40.00
6126:/6220503	2,707.40
6124:/6220302	402.50
61282:/622059901	1,125.00

FECHA: 22 DE JUNIO DEL 2023

**LIC. LOURDES MARIA ORELLANA**  
GERENTE ADMINISTRATIVA

**LIC. MARCELA NUÑEZ**  
GERENTE FINANCIERO

**LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ**  
OFICIAL DE PLANIFICACION  
Y PRESUPUESTO

**LIC. WILSON HERRERA**  
JEFE DE CONTABILIDAD

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
TESORERIA

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**  
CONTABILIDAD

FECHA: 22/06/2023  
HORA: 2:27 pm  
FIRMA:

FECHA: 22/06/2023  
HORA: 2:14  
FIRMA:



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

GA-045-2023

Para: Lic. Lourdes Maria Orellana  
Directora Especialista por Delegación

De: Lic. Lourdes María Rico  
Encargada de la Gerencia Administrativa

Asunto: Solicitud de visto bueno para  
Reembolso de caja chica Teg

Fecha: 22 de junio del 2023

\*\*\*\*\*

De la manera más atenta solicito a usted, visto bueno para el reembolso de caja chica de la oficina principal INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 14,154.70 (Catorce Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Lempiras con 70/100) correspondiente al periodo del 02 de junio del 2023 al 22 de junio del 2023.

Se adjuntan facturas originales y control de caja chica.

Archivo

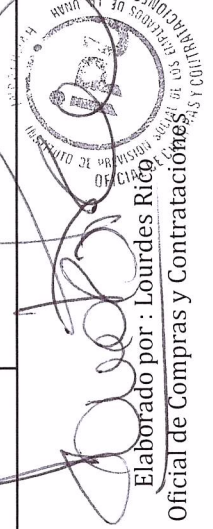


REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE JUNIO DEL 2023 AL 22 DE JUNIO DEL 2023

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-01-00938668	Zamorano Agroindustrial	Por compra de agua purificada para consumo de las visitas del INPREUNAH	6131:/6230101	153.59
2	000-001-01-00355715	Restaurante Mongolia	Atenciones reunion de trabajo INNOVA-INPREUNAH	6131:/6230101	900.00
3	000-003-01-00927902	Zamorano Agroindustrial	Por comprar de desechables en reunion de Gobierno Corporativo	6133:/6230399	18.10
4	012-001-01-00540001	Inversiones Marcelarab S de R.L	Atenciones reunion de Gobierno Corporativo	6131:/6230101	240.00
5	000-001-01-10669925	Larach & Cia	Por compra de materiales en reparaciones varias edificio INPREUNAH	6138:/623999903	1,691.11
6	000-0001-01-00037212	Alpha Print	Por copias de formularios para uso en giras programadas	6126:/6220503	1,155.75
7	000-001-01-00002448	Impresos Creativos S. De R.L	Por elaboracion de talonarios de retencion	6126:/6220503	1,207.50
8	001-001-01-16674079	Supermercados La Colonia	Por atenciones en reunion del Comité de Tecnologia	6131:/6230101	183.90
9	000-001-01-00001488	Comercial Arsil S de R.L	Por atenciones en reunion del Comité de Control Interno	6131:/6230101	1,391.50
10	000-001-01-00098012	Panaderia Reyna	Por atenciones en reunion del Comité de Control Interno	6131:/6230101	168.00
11	000-001-01-00001491	Comercial Arsil S de R.L	Por atenciones en reunion del Comité de Control Interno	6131:/6230101	1,138.50
12	000-002-01-00940463	Zamorano Agroindustrial	Por comprar de desechables en reunion de trabajo	6133:/6230399	18.10
13	01-001-0100004421	Restaurante Aquí Sopas	Por atenciones en reunion de trabajo	6131:/6230101	150.00
14	000-02-01-01643335	Panaderia Salmans	Por atenciones en reunion de trabajo Puesta en Marcha Modulo de Prèstamos	6131:/6230101	150.00
15	000-02-01-01643213	Panaderia Salmans	Por atenciones en reunion de trabajo Puesta en Marcha Modulo de Prèstamos	6131:/6230101	160.00
16	002-2-01-00774974	Utiles de Honduras S.A de C.V	Por compra de teclado y mouse	6138:/623999903	490.59
17	000-001-01-00001499	Comercial Arsil S de R.L	Por atenciones en reunion de trabajo Puesta en Marcha Modulo de Prèstamos	6131:/6230101	931.50
18	000-001-01-00148987	Fanburger	Por atenciones en reunion de trabajo Puesta en Marcha Modulo de Prèstamos	6131:/6230101	449.90

19	000-002-01-00078787	Impresos Digitales Angie TZ	Por impresión a color de informe de autoevaluación del AECI	6126:/6220503	288.14
20	000-001-01-00286295	FEDECO S de R.L de C.V	Por compra de laminas de pvc reparaciones edificio INPREUNAH	6138:/623999903	476.01
21	000-02-01-01644521	Panaderia Salmans	Por compra de agua purificada para consumo de las visitas del INPREUNAH	6131:/6230101	150.00
22	196-001-01-00388795	Industrias Turisticas de Honduras S.A de C.V	Por atenciones en reunion de Comité de Energia	6131:/6230101	398.00
23	000-005-01-01653323	Desarrollos Corporativos de Centro America S.A de C.V	Por estacionamiento de vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	20.00
24	000-001-01-00135604	Inversiones Panebo S de R.L	Atenciones reunion de trabajo INNOVA-INPREUNAH	6131:/6230101	266.00
25	000-005-01-0154013	Alfa y Omega S de R.L	Por estacionamiento de vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	20.00
26	000-001-01-00002589	Key and Lock Image	Por copia de llaves ofocina de Atencion y Servicio al participante	6138:/623999903	175.00
27	000-001-01-00135638	Inversiones Panebo S de R.L	Atenciones Comité de Tecnologia	6131:/6230101	180.00
28	000-001-01-00038466	Cash Business	Mantenimiento y reparacion de Multifuncional Samsung	6124:/6220302	402.50
29	53151221	Banco de Occidente	Compra de timbres	61282:/622059901	1,125.00
30	000-002-01-00078858	Impresos Digitales Angie TZ	Por impresion a color documentacion de Auditoria Interna	6126:/6220503	56.01
					<b>14,154.70</b>

6131:/6230101	7,010.89
6133:/6230399	36.20
6138:/623999903	2,832.71
6126:/ 622059903	40.00
6126:/6220503	2,707.40
6124:/6220302	402.50
61282:/622059901	1,125.00
<b>Total</b>	<b>14,154.70</b>

  
 Elaborado por : Lourdes Rizo  
 Oficial de Compras y Contrataciones

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DEL KATESSSEN

RTN: 08019995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TELF: (504) 22324477  
info@delkatesessenhn.com  
C.A.L.

059102 1A0708 D74A83 F4E178 F46BA1 80

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: ITZA 2/6/2023  
10:21:57

FACTURA: 000-012-01-00938668

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
AGUA AGIAZUL SPI RT 20 OZ BOTELLA , , G		
12 x 11.15		133.56

SUBTOTAL 133.56

IMPORTE MONEDA	
EXENTO:	133.56
BASE: 133.56	15%: 20.03
TOTAL :	153.59

(CIENNO CINCUENTA Y TRES (PS 53/100))

EFFECTIVO L 200.00  
CAMBIO: L 46.41

Orden de compra # \_\_\_\_\_  
Constancia registral exonerados # \_\_\_\_\_  
Registro de la SAC # \_\_\_\_\_

RANCO AUTORIZADO  
000-012-01-00872001 A LA HOGUERA  
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2023

G Producto Gravado / E Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER  
DELKATESSSENHN

La factura es beneficio de todos, extímalos

GRACIAS POR SU VISITA

Atencione  
visitas  
INPREUNAH

RESTAURANTE MONGOLIA  
 Cct. Tacomas Ave Republica de Uruguay  
 CHANG CHEN CHEV  
 Tel: 2002-6907, 9766-7675  
 Email: OMR493080@MAIL.COM  
 R.T.N. 02019007072791  
 C.A.S.  
 99919D-4775A7-8741A5-1F46D3-233075-87

Comer Desast Meseros  
 FACTURA NO. 1000-001-01-00353713  
 2023/05/02 Telefono:  
 Cliente: IMPREUNAH  
 ATN: 00019995309898  
 No. Orden Exenta:  
 No. Constancia registros:  
 No. registro de la SAAS:

***	FACTURA ORIGINAL	***
Cont	Descripcion	Total
1	ARROZ CON CARCA- P... RES MONGOLIA	273.91
1	SAR-TAR FRITO	169.57
1	CASTILLA T... MONGOLIA	337.13
-----Pendientes		
1	15%	762.61
1	15% 18%	0.00
1	Total	762.61
1	15% 18%	117.39
1	15% 18%	0.00
1	Sub-Total Impuesto	117.39
1	137A. Original	900.0
1	Propina Sugerida	0
1	Descuento	0
1	Descuento 3ra. Edad	0.00
1	Exento Suvo	0.00
1	TOTAL a PAGAR	900.0

CINCOHUNDIENTOS LEQUIRA EXACTO.

Fecha limite de emision: 2024/02/01

Cargo Autorizado

000-001-01-00353713 a la 00353713

Este Propina es Optional!!

¡¡Te amo con todo el 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.  
D59C92-1A0706-D74A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 5/6/2023  
14:38:47

FACTURA: 000-003-01-00927902

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: 74.15V 15%: 2.36  
TOTAL : 18.10

(DIECIOCHO LPS 10/100 )

EFECTIVO L 50.00  
CAMBIO I 31.90

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

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSEN HN

La factura es beneficio de todos, exija!

GRACIAS POR SU VISITA

PRONTO KUWAIT  
 ELVD KUWAIT FTE AL  
 CENTRO DE JUSTICIA CI

INVERSIONES MARCELARAB S DE R.L.  
 ELVD KUWAIT, FTE AL CENTRO DE  
 JUSTICIA CIVIL, TEGUCIGALPA  
 RTN: 08019018994425  
 TEL: 2234-9123  
 Email: prontokuwait04@gmail.com

DESCRIPCION	CANT	PREC	VALOR
GALLETAS DE MANTEQUILLA VDF 28			E
	1	120.00	120.00
PALMERAS PEQUEÑAS VDF 240 G			E
	1	120.00	120.00
-----			
Descuentos y Rebajas(-) L:			0.00
-----			
Sub Total L:			240.00
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
	EXONERADO(-) L:		0.00
-----			
TOTAL L:			240.00
EFFECTIVO PAGADO L:			500.00
CAMBIO ENTREGADO L:			260.00

DOSCIENTOS CUARENTA y SEIS 200/100 P N  
 -----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: -----  
 No. Reg. General: -----  
 No. Reg. SAC: -----

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
A PUNTO	240.00	0.00	240.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
	EXONERADO(-)	0.00	0.00
TOTAL L:	240.00	0.00	240.00

-----MEDIOS DE PAGO-----  
 EFECTIVO 240.00  
 TOTAL L: 240.00

RTN:08019018994425  
 CAL:  
 BBOEE1 1321FE D24EA4-7AF245 FC917B-36  
 AUT NO: 031T /567153  
 BANCO 002-001-01 00540001 AL  
 002-001-01-00600000  
 F H LIM EMISION 14/12/2025

-----Factura-----  
 No. 012-003-01-00580344  
 NOMBRE: INEB. OSAH  
 RTN: 0801999509890  
 ----- GRACIAS POR SU PREFERENCIA -----  
 ORIGINAL-CUENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 REG# 0002 CS# 001 TRAF# 00580344  
 05/06/23 14.21 Tienda# BN042



CAI:902014-667266-F94389-20E2A1-523839-86  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
ID FISCAL:000-001-01-10669925  
FECHA:05/06/2023 11:19AM  
CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(0):CARMEN SOLIMAN  
FOLIO R1:S02T28CA12036156

CELIN  
CALLE 13 # 13-100  
BOULEVARD DE LA AMERICA  
NARRAGANSETT



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09010099	1.00	UNI	291.30	0.00	291.30
LAMINA ZINC LISA 26 3'x10' (0.38MM) ALMACEN: 05160 CONDICION:G SEGUNDA					
09350562	2.00	UNI	100.00	0.00	200.00
MASTILLA SISTA 52511 MM FIBROSOS 280ML SILICON TRANSPARE NTE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
01140003	1.00	UNI	65.22	39.78	225.43
TIJERA TR-10 (18501) 10-PL: /METAL (NOJALATE) ER ALMACEN: S2TGU					
07050060	100.00	UNI	1.52		152.00
TACO EXPAN-NYLON SR 50113 FIBRA UNH (100%) ALMACEN: S2TGU					
04090188	1.00	UNI	513.04	51.30	461.74
CLAVE PALAQUATRASO 4650*0001L CRUM.SENC.NOGRE ANULOE ALANCA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09350389	3.00	PIE	23.91	0.00	71.74
CINTA TAPAGOTERA 4x50' ALUM. (2078186) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
05190089	1.00	UNI	33.04	0.00	33.04
ENCHUFE 1707 NEMA 5-20P 2P 3W 20A 125V NEGRO C/ABRAZA DERA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03050217	1.00	BLS	19.13	2.87	16.26
TORNILLO P/TAB.YESO 44335 5x1/2 (100PZS) FIERO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
07050211	1.00	CIE	31.30	0.00	31.30
TORNILLO P/TAB.YESO DSFF R6 1.1/4 PUNTA NORMAL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
07010150	2.00	PAQ	25.22	0.00	50.43
TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
09130012	6.00	PAQ	3.70	3.33	18.85
CLAVO ACERO CLC-1-1/2G GALV. (44122) (5C/PAQ) ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:11

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,470.53	ISV 15%	220.58
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADGS			113.80
TOTAL		L.	1,691.11

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 2,000.00  
PAGO DE CLIENTE 2,000.00  
CAMBIO 308.89

UN MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y UNO LEMPIRAS CGH 11/100  
Basado en venta de Retail One S02T28CA12036156  
+ No.Orden compra Exenta:



**Alpha Print**  
S. de R.L.  
IMPRESIONES + AHORRAS

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DIA	MES	AÑO
06	06	23

CAI: 67C390-C8F157-A34ABE-31AEB6-74D4D3-FF  
RTN: 08019016825110

CRÉDITO  CONTADO

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,  
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980/ 9747-5887  
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / @alphaprinthn

**FACTURA N°**  
**000-001-01- 00037212**

Cliente: INPREUNA H RTN: 08019995309898

Rango Autorizado: 000-001-01-00035501 al 000-001-01-00039500

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
900	Fotocopias Tiro y Reto corta Bln.	0.40		360.00
1,050	Fotocopias Bln, Corta	0.50		525.00
750	Fotocopias Legua Bln,	0.80		600.00
<b>CANCELADO</b> tiradas por su preferencia				
<b>ENTREGADO</b> tiradas por su preferencia				
<b>PAGADO</b>				
<i>La Factura es beneficiosa de todos ¡Exíjala!</i>				
<b>TOTAL</b>			L.	L. <u>7,005.00</u>

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAT:  
Valor en Letras:

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	<u>7,005.00</u>
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	<u>750.75</u>
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<u>7,755.75</u>

Fecha Límite Emisión: 12/01/2024 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente / Copia / Encargado / Autorizado / Emisor

*Jose Muro*  
Firma



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



# 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- 000-001-01-00002448

Cliente: INPREUNAH

RTN del Cliente: 08019995309898

Fecha: JUEVES 08 DE JUNIO DEL 2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	TALONARIOS IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA AZUL, TAMAÑO MEDIA CARTA ENUMERADOS DEL 2151 AL 2300, PERFORADOS.	L. 350.00		L. 1,050.00
TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100.		<b>SUB-TOTAL</b>		L. 1,050.00

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00002351 Al 000-001-01-00002450  
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!

*[Firma manuscrita]*  
**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.	1,050.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. VENTA L.	157.50
18% I.S.V. VENTA L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1,207.50</b>



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DISTRICTO NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1  
BOULEVARD SURAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 06019995224152  
replegal@lacolonia.hn  
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17026076 POS #: 13  
Fecha: 6/6/2023 Hora: 15:35:46  
Cajero: 26113 Yareth Sanchez  
Documento Fiscal #001-001-01-16674079  
CAL. CC 16F4-59A31E-A744A9-61072C-62AAAD-85  
FECHA LIMITE EMISION 30-12-2023  
DESDE 001-001-01-16400001 HASTA 001-001-01-17000000  
RTN: 06019995309098  
NOMBRE: INPREUNAH  
No. REGISTRO SAC:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA/VENTA:  
No. CARNET EXONERADO:  
CIEN DOLARES Y TRES CON 00/100 LEMPIRA

**PAGADO**

IV	Descripcion	Monto
7423407609694	GALLINOL BREAD C RUIT BND3	183.95
7423407609731	GALL BREAD CHOCOLICHP BN	199.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00
	Sub Total	L.183.95
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.183.95
	Importe Gravado 15%	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	I.S.V. 18%	L.0.00
	Total a Pagar	L.183.95

EFFECTIVO HNL Recibido 1206.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L.16.10

GARZO 2 Manzana Hermeticos PerfidifEI IGUALES EEL MEK  
POMCE

Saldo Anterior 167  
Ganados esta Compra 2  
Canjeados esta compra 0  
Saldo Actual 169

NO SE APLICA EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original Cliente  
Copia Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



# 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
8	6	23

CRÉDITO      CONTADO



## FACTURA N° 000-001-01-00098012

Cliente: Inpreunoh

R.T.N.: 08079995309898

### 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	Cevitas	14		168

PAGADO

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

Realizada Por

Sub Total L. 168

Descuentos y Rebajas L. \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_

Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_

Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_

I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_

TOTAL A PAGAR L. 168

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

GRACIAS POR PREFERIRNOS

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



ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DEL IKATESSSEN  
RTN: 08019995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TELF: (504) 22324477  
info@delikatessenhn.com  
C.A.I.  
US9092-1A1708-D74A83-F4E078-F46UAD-8U

CLIENTE: INPRELINA  
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: 9/6/2023  
15:19:21

FACTURA: 000-002-01-00940463

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

SUBTOTAL : 15.74

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

(DIECIOCHO LPS 10/100 )

EFFECTIVO : 20.00  
CAMBIO: 1 1.90

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 IKATESSSEN HN

La factura es beneficio de todos, exítala

GRACIAS POR SU VISITA



RESTAURANTE AQUI SOPAS

INVERSIONES CASTERAM S DE RL DE CV  
RFC 05019021327929  
CASA MATRIZ 4TA CALLE 8 AVE BO CONCEPCIO  
N SF T HONDURAS CP . Tel. 87674827  
INVEH .ONESCASTERAMSDERL@GMAIL.COM  
SUCUF AL:TEGUCIGALPA TEGUCIGALPA MDC  
FACTURA: 01-001-0100004421  
CAI: 842685-AEF805-B14A9E-BE423B-6113C2-71  
Fecha limite de emision: 16/11/2023  
Rango autorizado desde 00000001 hasta 0003  
5000

09/06/2023 11:53:40 AM

ORDEN NO. 4

000213 INPREUNAH  
RFC 08019995309898

=====

CAN	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	07 SOPA DE POLLO	L.	150.00

DESCUENTOS 3 EDAD :L. 0.00  
IMPORTE EXENTO :L. 0.00  
IMPORTE EXONERADO :L. 0.00  
SUBTOTAL ISV: 15.00% :L. 130.43  
ISV: 15.00% :L. 19.56  
SUBTOTAL ISV: 18.00% :L. 0.00  
ISV: 18.00% :L. 0.00

TOTAL: L. 150.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 M.N.

PEDIDOS YA:L. 150.00  
NO ORDEN DE COMPRA  
No CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO  
No REGISTRO de SAG  
ORIGINAL : CLIENTE COPIA: EMISOR  
La Factura es beneficio de todos exijala

\*\*\*\*\* SOFT RESTAURANT V.8.0 PRO\*\*\*\*\*

Panadería Salmons S. de R.L. de C.V.  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya  
Panadería Salmons S. de R.L. de C.V.  
Tegucigalpa, Fco. Morazan  
TEL: 22324416 RTW: 08019003251009  
C.A.T.:

F6AF6E-64592F-14408F-F43CDB-F80130-BB  
CLIENTE: INPREUNAH

RTW CLIENTE: 08019995303896

FACTURA:000-002-01/ 01643335

No. D/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendida: Eneida FECHA: 14/06/2023  
HORA: 03:15:26 p

UNDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
10	Senita Pequeña	15.00	150.00
	Importe Exonerado		00.00
	Descuentos y Rebajas otorgados		00.00
	Importe Exento		150.00
	Importe Gravado		0.00
	SUBTOTAL		150.00
	TOTAL L.		150.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO  
Son CIENTO CINCUENTA Lempiras  
EFFECTIVO 150.00 0.00  
ENTREGADO CAMBIO

IMPUESTOS INCLUIDOS

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 0600001 A 01900000

Fecha Limite:03/01/2024

Email: info@salmons@gmail.com

Casa Matriz

Colonia Las Palomas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Panaderia Salwans S. de R.L. de C.V.  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya  
Panaderia Salwans S. de R.L. de C.V.

Teacucigalpa, Fed. Morazan

TEL: 22324416 RTN: 08019003251009

C.A.I.:

FGAF6E-64592F-14408F-F43C8B-F80130-88

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

FACTURA:000-002-01/ 01643213

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Ernidia FECHA: 14/06/2023

HORA: 10:32:14 a

UBS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
1	Margarita	40.00	40.00 E
1	Pollito	40.00	40.00 E
8	Aqua 500 ML	20.00	160.00 E

Importe Exonerado	00.00
Desuentos y Rebajas Otorgados	00.00
Importe Exento	160.00
Importe Gravado	0.00
SUBTOTAL	160.00
TOTAL L	160.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO  
Son CIENTO SESENTA Lempiras  
ENTREGADO CAMBIO  
EFECTIVO 500.00 340.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

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

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 0600001 A 01800000

Fecha Limite:03/01/2024

Email: info@salwans@gmail.com

Casa Matriz

Colonia Las Palomas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 Tienda No. 3  
 Pasaje Fiallis Soto  
 R.T.N. 05019995104894  
 2237-6464 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.  
 \*\*\*\*\*ORIGINAL\*\*\*\*\*

CAI:  
 A6772A-702144 904988 E1E8E4 9007C3-79  
 Fecha Emite Emision: 11/02/2024  
 Rango: 002 002-01-00748201 a 00797200  
 \*\*\*\*\*

Factura N: 002 002-01-00774974  
 Referencia: 1837476  
 CAJERO: yoscelyn CAJA #: 1  
 Fecha: 12/06/2023 05:47:30 p.m.

Exoneraciones: Numero:  
 \*\*\*\*\*  
 P/L Exenta  
 Const. Reg. Exonerado +  
 Registro SAS  
 \*\*\*\*\*  
 Datos del Cliente:

RTH: 00019995309891  
 IMPREUNAH

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 286.40	TELLADONAS EL005BAGK800	L. 286.40
4001424	31	6
1xL. 138.20	00010000000000000000	L. 138.20
4003145		6

**PAGADO**

**TOTAL IMPORTE**

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 426.60
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 63.99
18% I.S.V.	L. 0.00
<b>Total Factura</b>	<b>L. 490.59</b>
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 490.59
Cambio	L. 0.00

Firma y Sello

\*\*\*GARANTIA\*\*\*

# 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
14	6	2023

RTN.: 08019015744217

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

Señor: Inpreunah RTN: 08019015744217  
Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Almuerzo	110.00		660.00
3	postes	50.00		150.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		810.00
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.			810.00
Son:	IMPORTE GRAVADO 18% L.			
	I.S.V. 15% L.			121.50
	I.S.V. 18% L.			
<b>FACTURA</b> No. 000-001-01-00001499	TOTAL A PAGAR L.			931.50

PAGADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001351/000-001-01-00001500  
Fecha Limite de Emision: 23-FEBRERO-2024

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.  
COL. LA CAMPANA 3 CLL # 3421  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
R.T.N. 08019015744217  
TEL: 22368120

Firma Cliente

Comercial Arsil

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

FANBURGER

Compañía de Comercio Exterior S.A.  
Calle Comercio Exterior S.A. 100  
Teléfono 100  
Calle Comercio Exterior S.A. 100  
Calle Comercio Exterior S.A. 100  
Calle Comercio Exterior S.A. 100

FORMA DE PAGO: CREDITO  
C.A.T.E.  
560007-D19440-AF4507 EXCOPRO-940345-94  
FACTURA: 000-001-01-00140907  
RTN CLIENTE: 0000000000000000  
CLIENTE: 0000000000000000  
N. D/C EXONTA:  
N. RFS EXONERADO:  
N. RFS DE LA SAC:  
DIRECCION:

UNO	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
1	...	...	6
TOTAL IMPORTE:			301.20
TOTAL IMPUESTOS:			48.68
TOTAL A PAGAR:			449.88

PAGADO

...

ENTREGADO CAMBIO  
...

IMPRESOS DIGITALES ANGIE TZ

RTN 08011966063291

Blv. Morazan, CC Maya

impredigitales01@gmail.com

TEL.: 2235-8519 CAI

B5B5F0-FC1E66-F942BC-C65841-847A33-A4

Nº. DE LA O/C EXECTA \_\_\_\_\_

Nº. DEL C/REG EXONERADA \_\_\_\_\_

Nº. CAERNET DIPLOMATICO \_\_\_\_\_

Nº. DE REG DE SAG \_\_\_\_\_

Factura NO. 000-002-01-00078787

15/06/2023

Cortado 14:47:04

Cliete INPREUNAH

RTN : 08019995309898

/

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
24.00	CAI color B20 Cod: COCC Precio: 10.46	250.56
Importe Exonerado		
Importe Exento		
Importe Grabado		250.56
Descuento Y Rebajas		
Isv 15%		37.58
<b>TOTAL LPS.</b>		<b>288.14</b>

Efectivo : 288.14

Vuelto : 212.00

Fecha Limite de Emision 04 /ENERO /2024

Rango autorizado 000-002-01-00077001 AL

000-002-01-00082000

# FEDECO

## FERRETERÍA

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

Barrio Morazán a 30 metros Puente Guadalupe  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Tel.: 2239-0094 / E-mail: osyhaz@yahoo.com

R.T.N.: 08019003259678

### FACTURA

No. 000-001-01-00 **286295**

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2023

CAI: B96FAE-E35CAE-5D42A0-DD21FC-106E27-2C

Rango Autorizado: 000-001-01-00281601 al 000-001-01-00296600

ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, PINTURA, EQUIPOS SANITARIOS

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 0801-9995-309898  
DIRECCIÓN:

FECHA: 16/06/2023  
TÉRMINO DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: 3 PED

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	P/UNITARIO	P/TOTAL
1	2-058	SILICÓN TRANSPARENTE TRUPER 280ML		116.95652	116.96T
1	2-87182	VALVULA BALIN 1/2' PVC S/R P/R PVCCB		42.60	42.60T
2	2-86820	LAMINA FIBRA MINERAL 2X4X1 2" PINHOLE		112.18	224.36T

**PAGADO**  
HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N.: 08019003259678

Valor en Letras: CUATROSIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON UN CENTAVO

Datos del adquirente exonerado	N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tel.: 2220-4289, impreso en enero/2023. OP-4095

Original: Cliente  
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Desc. y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	L.413.92
(15.0%) 15% Impuesto S/V L.	L.62.09
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>L.476.01</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Panaderia Salmons S. de R.L. de C.V.  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya  
Panaderia Salmons S. de R.L. de C.V.

Tegucigalpa, Fco. Morazan

TEL: 22324416 RTM: 08019003251609

C.A.E.: -

FLAF6E-64592F-1440BF-F43CBB-F80130-B0

CLIENTE: INPREURAH

RTM CLIENTE: 08019995309898

FACTURA:000-002-01/ 01644521

No. O/C Evento:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Ernidia FECHA: 19/06/2023

HORA: 10:54:16 a

UDS DESCRIPCION UNID. IMPORTE

15 Aqua 500 ML 10.00 150.00 E

Importe Exonerado 00.00  
Descuentos Y Rebajas Otorgados 00.00  
Importe Exonerado 150.00  
Imposte Gravado 0.00  
TOTAL 150.00  
TOTAL L 150.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO  
Son CIENTO CINCUENTA Lempiras

ENTREGADO CASH  
EFFECTIVO 500.00 350.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

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

La Factura es Beneficio de Todos Ektiala

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 0600001 A 01800000

Fecha Limite:03/01/2024

Email: infosalmons@gmail.com

Casa Matriz

Colonia Las Palmas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR  
RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO 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. 196-001-01-00388795**

CAI:  
166C3B-C47321-8A489E-F3C4D1-D09330-FB  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 196-001-01-00380001  
HASTA: 196-001-01-00430000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/04/2024

NOMBRE: IMPREUNAH  
RTN: 08019995309898

FECHA: 19/06/2023 09:31 AM

#20060

RECEPCION: YULISSA  
#20060

2 CB 6 DONAS + 2 DNK ORED (20199.00)	598.00	G
2 6 DONAS		G
2 DUNKACCINO PREM ORED 120		G
2 DUNKACCINO PREM ORED 120		G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.0.00

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.346.09

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

**SUBTOTAL L.346.09**

ISU 15% L.51.91

ISU 18% L.0.00

**IMPUESTOS L.51.91**

**PEDIDOS YA TOTAL L.398.00**

DOLARES 24. 16.58

PEDIDOS YA L.398.00

15% SUBT: 346.09 ISU: 51.91

**SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y**

**OCHO 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 -  
Alpha P&S ver.12.3.87

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: 430138-3C9402-944CB7-36F79D-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01653323  
Ticket No.: 30246469  
Atendido por: abel  
Fecha Hora Ingreso: 19/06/2023 13:40  
Fecha Hora Pagado: 19/06/2023 14:04

NOMBRE: *inprunah*  
RTN: *08019995309898*

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	20.00
	Total Exento:	L0.00
	Total Exonerado:	L0.00
	Total Gravado:	L17.39
	Total Gravado 10%:	L0.00
	ISV 5%:	L2.61
	ISV 10%:	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

RTN = 080299953098

98  
EMPREENAH

INVERSIONES PANEBO, S DE R.L.

Sucursal:

Marbo Comayaguela  
3era av. entre 4ta y 5ta calle  
de Comayaguela  
50422378686

Oficina principal:

3era av. entre 4ta y 5ta calle  
de Comayaguela  
22378686  
inversionespanebo@gmail.com

RTN: 0801-9019-095001  
CAI: 7C02BB-ABF7AF-6D488B-197E8D-A7275E-53  
Fecha limite de emision: 02-06-2024  
Rango: 000-001-01-00135001 AL 00155000

Fecha: 20-06-2023 01:54 pm  
Factura #: 000-001-01-00135604  
Atendido por: Mayra Hernandez  
Forma de pago: Credito  
Meses: 14

Cliente: GlovoApp Holdings S.A | Joel  
RTN: 001-9019-125898

No. Orden de compra exentas: -  
No. Registro de exonerados: -  
No. Registro de la SAG: -

1 x Guarachas ( 4 pack ) L 41.00  
Impuesto: 0% ; Descuento: 0 .  
1 x galleta de confite ( 6 pack )L 60.00  
Impuesto: 0% ; Descuento: 0 .  
1 x mix de pan de yema (6uds.) L 95.00  
Impuesto: 0% ; Descuento: 0 .  
1 x pan de mantequilla (6 pack )L 70.00  
Impuesto: 0% ; Descuento: 0 .

Descuentos y Rebajas: L 0.00  
Gravado 15: L 0.00  
Exento: L 266.00  
Exonerados: L 0.00  
IGV 15%: L 0.00  
Total: L 266.00

tarjeta: L 0.00

Partidos: L 0.00

*Miriam Valtierra*  
**PAGADO**

**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 Nº 000-001-01-00154013**

Nombre: Impreunoh  
RTN: 08019995309898 Fecha: Tegucigalpa, M.D.C.



Cant.	DETALLE	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
				20.11.11

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. A.  
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10800-139

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

Exonerado L.	
Exento L.	24.89
Gravado 15 % L.	
Gravado 18 % L.	26.1
15% ISV L.	
18% ISV L.	
TOTAL L.	20

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exento	
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exentados	Nº Identificador del Registro de la SAG

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"



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: 20 JUNIO del 20 23

R.T.N. 17091960001880

**FACTURA**

N° 000-001-01-00002589

Señor (es): INPRUNAH

Dirección:

R.T.N.: 08019995307891

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	Copias de AVE	30.43	152.17

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

PAGADO

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

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

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

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

Son: cinco setenta y cinco EMPIRAS (En Letras)

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

Firma [Signature]

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	152.17
IMPORTE GRABADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	22.43
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>175.-</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sucursal:

Marbo Comayaguela  
3era av. entre 4ta y 5ta calle  
de Comayaguela  
50422378686

Oficina principal:

3era av. entre 4ta y 5ta calle  
de Comayaguela  
22378686

inversionespanebo@gmail.com

*In Preutil*  
*0801-99953-09898*

RTN: 0801-9019-095001  
CAI: 7C02BB-ABF7AF-6D4B8B-197EBD-A7275E-53  
Fecha limite de emision: 02-06-2024  
Rango: 000-001-01-00135001 AL 00155000

Fecha: 21-06-2023 02:23 pm  
Factura #: 000-001-01-00135638  
Atendida por: Mayra Hernandez  
Forma de pago: Credito  
Mesa: Orden 26

Cliente: GloveApp Honduras S.A | Joel  
RTN: 0801-9019-125898

No. Orden de compra exentas: -  
No. Registro de exonerados: -  
No. Registro de la SA: -

5 x M... L 90.00  
Impuesto: 0% ; Descuento: 0  
5 x semita de arroz L 90.00  
Impuesto: 0% ; Descuento: 0

Descuentos y Rebajas: L 0.00  
Gravado 15: L 0.00  
Excento: L 180.00  
Exonerado: L 0.00  
ISV 15%: L 0.00  
Total: L 180.00

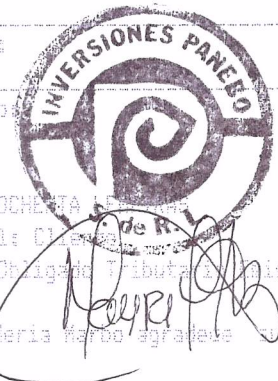
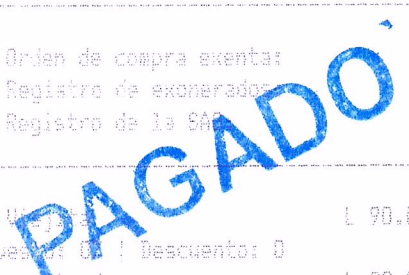
Tarjetas: L 0.00

Efectivo: L 0.00

Cambio: L 0.00

CIENTO OCHENTA y ...  
Original: Cliente  
Copias: Obligado Tributario y Auditor

panaderia marbo agradece su visita





En equipos y Suministros, su Mejor Inversión.

Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.

Telefonos: 2239-0041 Fax 2239-0760

Siganos en facebook Cash Business

RTN: 08019995390633

FACTURA

000-001-01-00038465

Hora: 01:54:06

Fecha: 21/06/2023

Vence: 21/06/2023

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre IMPREUNAH

R.T.N Cliente: 08019001229504

Telefono:

Direccion:

Vendedor: GUSTAVO LOPEZ

Terminos: Contado Bodega ALMACEN

Efectivo 402.50 Cheques 0.00

T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
MANT911	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1	0.00	350.00	350.00

Flete: 0.00  
 Descuento: 0.00 0.00 %

**TOTAL 350.00**  
 Importe Exonerado 0.00  
 Importe Exento 0.00  
 Importe Gravado 15% 350.00  
 Importe Gravado 18% 0.00  
 I.S.V 15% 52.50  
 I.S.V 18% 0.00  
**Total a Pagar: 402.50**

**Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net**  
**CAI : F68F3B-8F69FA-764E95-AB74B8-5B653F-3B**  
**Fecha Limite de Emision: 27/01/2024**

Rango Autorizado: 000-001-01-00038001 hasta 000-001-01-00042000

Son: CUATROCIENTOS DOS CON 50/100

**LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

- \* No se aceptan devoluciones
- \* Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- \* Pago tardio 4% de interes mensual sobre el monto
- \* La mercaderia viaja por cuenta y riesgo de comprador

\*No Correlativo de Orden de Compra Exenta

\* No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

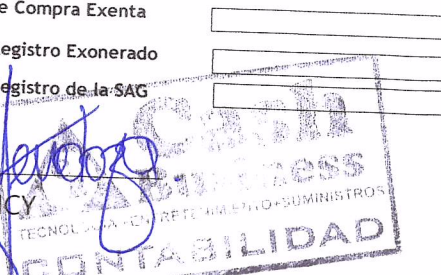
\* No Identificativo del Registro de la SAG

Recibio Conforme

Operador: NANCY

Original: Cliente

Copia: Emisor







## Banco de Occidente, S.A.

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

BANCO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PALMIRA  
AUTORIZACION: 558759 JAHAZIFLOC/05315  
F. PROC:21/06/2023 F. ACT:21/06/2023 15:20:55  
TRN: 5752 VENTA TIMBRES COLEGIO PERITOS  
DOCUMENTO 53161221  
EFECTIVO LEMPIRAS L 1,125.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
TOTAL OPERACION L 1,125.00

15 Timbres de 750%

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

**PAGADO**

IMPRESOS DIGITALES ANGIE TZ

RTN 08011966063291

Biv. Morazan, CC Maya

impredigitales01@gmail.com

TEL.: 2235-8519

CAI

B5B5F0-FC1E88-F942BC-C85841-847A33-A4

NO. DE LA O/C EXECTA \_\_\_\_\_

NO. DEL C/REG EXONERADA \_\_\_\_\_

NO. CAERNET DIPLOMATICO \_\_\_\_\_

NO. DE REG DE SAG \_\_\_\_\_

Factura NO. 000-002-01-00078856

22/06/2023

Contado

10:23:16

Cliente INPREUNAH

RTN : 08019995309898

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
2.00	CA color B20 Cod: COCO Precio: 10.44	20.88
2.00	CA Color B20 Oficio Cod: COCO Precio: 13.91	27.82

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Grabado	48.70
Descuento Y Rebajas	
Isv 15%	7.31
<b>TOTAL LPS.</b>	<b>56.01</b>

Efectivo : 56.01

Vuelto : 0.00

Fecha Limite de Emision 04 /ENERO / 2024  
Rango autorizado 000-002-01-00077001 AL  
000-002-01-00082000