



**HOTEL ALAMEDA**  
**REST. MICHAEL ANGELO'S**

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma  
Contiguo a Banco Davivienda.  
Tegucigalpa M.D.C, Honduras

Tel: (504) 2232-6920

e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

RTN:08019995332222

CAI:704646-23E527-6E4AA1-551260-04474A-34

Fecha.Lim.Ein :20/12/2022

Fin: 000-002-01-00620001

FPin: 000-002-01-00670000

INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.

(ORIGINAL)

FACTURA 000-002-01-00631845

Folio Nro: 116929

Cajero: Sonia Elizabeth Torres Montoya

Mesero: Genesis Lainez

Mesa: T-20 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 01/07/22

Exencion: EXENCION PROPINAS

**INPREUNAH**

**RTN: 0801-9995-309898**

Cn	Articulo	Importe
1	Churrasco a la Plancha	339.13
1	Club Sandwich	130.43
2	Empaque Comida	10.48
2	Coca Cola portatil	60.86
Descuentos:		0.00
Rebajos:		0.00
Subtotal a Cobrar:		540.90
Importe Gravado 15%:		540.93
Importe Gravado 12%:		0.00
Importe Exento:		0.00
Importe Neto:		54.09
Impuesto de Ventas :		81.14
Impuesto a Licores :		0.00
Propina:		0.00
Impuesto 18%:		0.00
A Pagar:		L 622.04
		\$ 25.30

SEISCIENTOS VEINTE Y DOS CON 04/100

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (LPS):	630.00	622.04
Vuelto (LPS):		7.96

CONTADO:  CREDITO:

SkillFront

**INVERSIONES HOTELERAS S.DE R.L.**

RTN 08019995332222

N. Orden de compra

Nº Registro de la SAG

# Pan y Más

COMERCIAL G.L. PAN Y MAS & ASOCIADOS SRL  
DE CV

Col. Palmira, Ave. Rep. Argentina No 201

Col. Palmira Ave. Rep. Argentina

Tegucigalpa Honduras

Correo: djgoldlamp@hotmail.com

Fecha Limite de Emision: 28/12/2022

R.T.N.: 08019003259895

TEL.: 2232-4064

C.A.I.

FECHA 01/07/2022

E6685E-84CFBC-F34FA1-37EBFA-C70411-CA

FACTURA: 000-001-01-00639091

CLIENTE: IMPREUNA

R.T.N. CLIENTE: 08019995309898

DIR. CLIENTE:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE LA SAG:

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

B	Brownies	L 34.78 L	278.24G
---	----------	-----------	---------

B TOTAL DE ARTICULOS

SUB-TOTAL: 278.24

DESCUENTOS Y REBAJOS: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE GRABADO 15%: L 278.24

IMPORTE GRABADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 278.24

IMPUESTO 15%: L 41.74

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 41.74

CARGO POR ENVIO: L 0.00

**TOTAL A PAGAR: L 319.98**

RESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS 98/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00 L	180.02

EXENTO= E

GRABADO= G

LE ATENDIO: Wendy Yessenia

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

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00616001/000-001-01-00716000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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: 6DD784-702455-0646AA-CB9CB8-F7A736-B0  
 Fecha: 04-07 del 2022

R.T.N. 17091960001880

**FACTURA**

**No. 000-001-01-00002251**

Señor (es): INPREUNAH.

Dirección: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019995309898

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	COPIAS de Navos R 8	30.43	152.17

Fecha Límite de Emisión: 12/11/2022 Numeración: del 000-001-01-00002151 al 000-001-01-00002450

**Key and Lock Image**

TEL 2213-4521

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 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.	152.17
IMPORTE GRABADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	22.83
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>175.-</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Desarrollios Corporativos de  
 Centro America S.A. de C.U.  
 (BECIA)  
 Carretera San Rafael Avanzada Los Proceres Bloque 1  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Rucametro  
 RIF: 08019967674769

C.A.T. 30146 02601 104700 80004-DE5264-05

Factura:000-001-01-90871  
 Ticket No.: 5019739  
 Arrendado por: BECIA S.A. de C.U.  
 Fecha Hora Ent: 28/12/2002 15:54  
 Fecha Hora Ser: 28/12/2002 14:19  
 Nombre:  
 RIF:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Proceder. Electrico de Estacionamiento	L. 30.00
	Total Exento	L. 0.00
	Total Gravado (15%)	L. 4.50
	Impuesto (15% - 0.00)	L. 2.35
	<b>Total</b>	<b>L. 35.00</b>

TOTAL EN LETRAS  
 Dieciocho Lemones Escudos.



RUCAMETRO  
 RIF: 22002990  
 Electrico de Estacionamiento de Los Proceres con

Original Cliente - Copia Colgada Tributario Emisor  
 Fecha Emite de Emision: 28/12/2002  
 Rucametro autorizado  
 000-001-01-01-199001 al 000-001-01-01-399000

Original Cliente - Copia Colgada Tributario Emisor





TFR-GA-162-2022

12/07/22  
10:30

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

SUMA LA CANTIDAD DE: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

**L. 4,485.00**

A FAVOR DE: \*\*\*\*MARCO ALONZO GARCIA\*\*\*\*

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja Chica Oficina Regional INPREUNAH Litoral Atlantico de los meses de abril, mayo y junio del año 2022.

Marco Alonzo Garcia L 4,485.00 numero de cuenta DAVIVIENDA 3011477536

Se adjunta: Memorandum de autorizacion, facturas originales

FECHA: 11 DE JULIO DEL 2022.

*[Handwritten signature]*

*[Signature]*  
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA



*[Signature]*  
LIC. MARCELA NUNEZ  
GERENTE FINANCIERO a.i



*[Signature]*  
LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ  
OFICIAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO



*[Signature]*  
LIC. WILSON HERRERA  
JEFE DE CONTABILIDAD



Firmado en esta fecha 05/Septiembre/2022 en vista que su fecha 12/Julio/2022 estuber en periodos de vacaciones



Elaborado y Revisado por Lourdes Rico  
Oficial de Compras y Contrataciones

**RECIBIDO**  
TESORERIA  
13 JUL 2022  
INPREUNAH  
FIRMA: *[Signature]* 11:39 am

P. # 01



# Transferencia ACH

Fecha: 18/07/22  
Hora: 10:14:06  
Página: 1

Cliente: 1456 INPREUNAH  
Nro Transf.: 7159  
Monto: 10,402.48  
Cuenta Debito: CHQ\_5011556925 INPREUNAH  
Fecha Creacion: 18/07/2022 10:21:31  
Autorizada por: CAJA CHICA INPREUNAH 29062022 A 14072022


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

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	AHORRO 214370078384		10,402.48	1	LOURDES MARIA RICO DURON	PENDIENTE DE VERIFICACION Y PROCESO
<b>Totales:</b>	<b>1</b>		<b>10,402.48</b>			

*Lourdes Maria Rico Duron*



*Wendyburgos*





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 julio - 2022

No 02

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	\$ 800.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBROANTE	
por reparaciones	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800.00</b>

Para ser utilizado en: Instalación de llavin puerta de Acceso a la Oficina de Reservas y reparación puerta del baño.

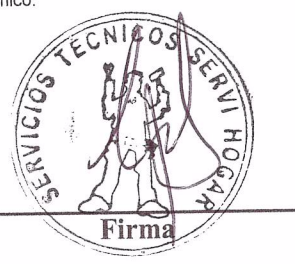
AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

y reparaciones de puerta de baño ubicados en tercer piso		
<b>PAGADO</b>		

CENETI R.T.N. 17021958001720. Certificado N° 9231.

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Quimico:



Honorarios	L.	\$ 800	cu
Retencion ISR	L.	-	
<b>T. Neto Recibido</b>	L.	<b>\$ 800</b>	<b>cu</b>

TIRAJE DEL No. 000-001-04-00001101 al 000-001-04-00001300  
CAI: A66CE7-46472A-2D429E-404F36-4052C4-D3  
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022



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.  
520F40-78FE7B-424DA5-0CB078-9C7350-69

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY 6/7/2022  
16:44:43

FACTURA: 000-001-01-00692783

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
JUGO DE NARANJA SULA S/PULPA 1.89 LTR . E		
1 x 63.20		63.20
JUGO DE NARANJA SULA S/PULPA 1.89 LTR . E		
1 x 63.20		63.20
JUGO NARANJA PREMIUM SULA C/PULPA 1/26LN E		
1 x 63.20		63.20
SUBTOTAL :		189.60

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 189.60

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE LPS 60/100 )

EFFECTIVO L 200.00  
CAMBIO: L 10.40

Orden de compra exenta # \_\_\_\_\_  
Constancia registro exonerados # \_\_\_\_\_  
Registro de la SAG # \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00632000 A LA 00872000  
FECHA LIMITE DE EMISION 25/08/2022

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA



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

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANIRA

RTN 05017003076139 PBX22347808 25564000

CAI B40D03-79625B-9745B1-283307-F04D29-6D

Fact Contado 012-001-01-02464711

RefInt 2512230 Vnd POS

Cliente RTN 09019975309898

Cliente INPREUNAH

07/07/2022 11:09:59 a.m. CAJ#3 104471

Comentario:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAC:

Cod.	DTY	Unid	PRECIO	REB	OTO
TOTAL					

ALFOMERA CARRO PVC 4FC ABRO CM3388F GRI	85685	1	160 L. 675.00	L. 0.00	
			L. 675.00		

ALFOMERA CARRO PVC 4FC ABRO CM3388F GRI	85685	1	160 L. 675.00	L. 0.00	
			L. 675.00		

**PAGADO**

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,173.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 176.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 1,350.00
EFFECTIVO:	L. 1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 150.00

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LPS CON CERO CEN  
TAVOS

**Total Items: 2**

Fecha límite de emisión: 23/02/2023

Rango: 012-001-01-02264301 /

012-001-01-02564300

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede  
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar  
antía en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Precio incluye IGV



# Azafraan

CATERING Y MAS...

Colonia Quezada, Segunda Calle, Bloque D, Casa #11, Comayaguela, M.D.C

Tel.: 2283-0228, Cel.: 3281-8891 - E-mail: azafrancatering18@hotmail.com, harmich1@hotmail.com

R.T.N: 08011985066372 - CAI: 766A83-11CB4F-284F9D-334DF2-EAB2C9-18

Fecha: 07 de Julio del 2022

Señor (a): INPREONAH R.T.N. 08019995309898

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Desc./Rebaja Otorgada	TOTAL
<u>15</u>	<u>Refrigerios 4 Bocadillos empaque cristallino</u>	<u>86.95</u>	<u>-</u>	<u>1304.34</u>

IMPREGRAFIC, Tel.: 9919-9987, R.T.N.: 08011965039429, Certificado: 9231-22-10500-11



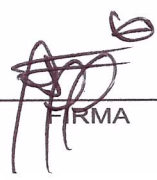
Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

**FACTURA 000-001-01-0000 1913**

Fecha limite de Emisión: 11/03/2023  
Rango Autorizado 000-001-01-00001751 al 000-001-01-00001950  
Propietario: *Haron Michael Velásquez Lagos*

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**  
N. De Orden De Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N. De Constancia De Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
N. De Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Ventas Exoneradas L	
V. Gravadas 18% L	
V. Gravadas 15% L	
Ventas Exentas L	
18 % I.S.V L	
15 % I.S.V L	
<b>TOTAL L</b>	<u>195.65</u> <u>1,500.00</u>

  
FIRMA

Vo. Bo. M



-----

**PAGADO**

-----

-----

-----





# 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. 483713-A25C38-A645A2-41D9B6-ECE891-86

DÍA	MES	AÑO
09	07	2022

Ciente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995399898

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
3	Transporte			115
<del>UL</del>				
<b>GRABADO</b>				
<b>TOTAL L.</b>				
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.		
Fecha Límite de Emisión: 19/10/2022		IMPORTE EXENTO L.		
Rango Auto. 000-001-01-00057501 a 000-001-01-00062500		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
REPRESENTACIONES TORRE FUENTE (DAG) TORRES R.T.N. 08019018991535		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
No. CERT. 9231-19-10500-2007 Tel. 2270-8040 Cel. 9159-1068		I.S.V. 15% L.		
DADOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		I.S.V. 18% L.		
No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		TOTAL A PAGAR L. <u>115</u>		
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO				
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG				

**FACTURA**  
Nº 000-001-01-00061741

FIRMA



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

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

No. Bo. M



# Pan y Más

IMPRESA S.R.L. PAN Y MÁS S ASOCIADOS S.R.L.  
 DE CV  
 C/ Palmdira, Ave. Rep. Argentina No 291  
 C/ Palmdira Ave, Rep. Argentina  
 Tegucigalpa Honduras  
 Correo: g06hllam@hotmail.com  
 Fecha Límite de Emisión: 28/12/2022  
 A.T.N. +50519003037897  
 TEL. +2232-4164

C.A.I. FECHA 11/07/2022  
 8-487E-846FB0-734F41-37E8FA-070411-CA

FACTURA: 200-014-01-00640408  
 CLIENTE: IMPRESA  
 R.T.N. CLIENTE: 0800995730958  
 DIR. CLIENTE:  
 NO. REG DE EXONERADO:  
 NO. D/C EXENTA:  
 NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Paquete Daka 9 L	65.20 L	652.20G

TOTAL DE ARTICULOS  
 SUB-TOTAL: L 652.20  
 DESCUENTOS Y REBAJOS: L 0.00  
 IMPORTE PAGABLE: L 652.20  
 IMPORTE EXENTO: L 0.00  
 IMPORTE GRABADO 15%: L 97.83  
 IMPORTE GRABADO 18%: L 0.00  
 TOTAL IMPORTES: L 652.20  
 IMPUESTO 15%: L 97.83  
 IMPUESTO 18%: L 0.00  
 TOTAL IMPUESTOS: L 97.83  
 CARGO POR ENVIO: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR: L 750.03**  
 IMPUESTOS CONTINUA EXPIRAE 03/100

**PAGADO**

ENTREGADO CAMBIO  
 809.07 L 49.97

EXENTO= E  
 GRABADO= G

ATTACCO: Wendy Yessenia  
 \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

RANGO AUTORIZADO  
 100-014-01-00640408  
 100-014-01-00640408  
 100-014-01-00640408

# 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
11	07	22

RTN.: 08019015744217  
CAI: 121811-366846-774EB1-588979-5665DD-A9

Señor: Inprevnch RTN: 08019995309898  
Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
10	Almuerzos	100		1000	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		1000	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.		1000	00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		150	00
		I.S.V. 18% L.			
		TOTAL A PAGAR L.		1,150	00

**PAGADO**

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00000951/000-001-01-00001050  
Fecha Limite de Emision: 02-MAYO-2023

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

\_\_\_\_\_  
Firma Cliente Por Comercial Arsil

Impreso en DIMPREC, RTN.: 0801999530989861, Certificación No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com



# 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

DÍA	MES	AÑO
12	07	22

**RTN.: 08019015744217**  
CAI: 121811-366846-774EB1-588979-5665DD-A9

Señor: Impreunah RTN: 08019995309898  
Dirección: \_\_\_\_\_

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	postres	40.00		160 00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		160 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.		160 00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		24 00
<b>FACTURA</b> No. 000-001-01-00001024		I.S.V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		184 00

PAGADO

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

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00000951/000-001-01-00001050  
Fecha Limite de Emision: 02-MAYO-2023 *"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"*

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

\_\_\_\_\_  
Por Comercial Arsil



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 003BC0-5972E3-FE4188-FOE162-6E243C-48

DÍA	MES	AÑO
13	07	22

Cliente: Impreuna H

R.T.N. 0801 9995-309,898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	traslado			115 ₡

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 17/06/2023

Rango Auto. 000-001-01-0006500 al 000-001-01-00067500

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8896-8797, RTN: 08019018997933

Certificado No. 161-22-10500-5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 115 ₡

## FACTURA

Nº 000-001-01-00065303

*[Handwritten Signature]*

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA !

Valor en Letras: ciento quince LPS



# 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. 003BC0-5972E3-FE4188-FOE162-6E243C-48

DÍA	MES	AÑO
14	02	22

Cliente: In Preconoh

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	froslo do	115 00		
		<b>TOTAL L.</b>		115 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 17/06/2023

Rango Auto. 000-001-01-00065001 al 000-001-01-00067500

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

Certificado No. 161-22-10500-5

#### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA  
ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA  
DE REGISTRO EXONERADO \_\_\_\_\_

No. IDENTIFICATIVO DEL  
REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

## FACTURA

Nº 000-001-01-00065718

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. 115 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

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