

Fecha: 02/03/23
Hora: 13:53:06
Página: 1

Cliente: 1456 INPREUNAH
Nro Transf: 8072
Monto: 10,851.16
Cuenta Debito: CHQ 5011556925 INPREUNAH
Fecha Creacion: 02/03/2023 13:58:16
Autorizada por: REEMBOLSO CAJA CHICA INPREUNAH TEG. FEB.
Referencia:

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

Entidad Financiera	Numero Cuenta	Nombre	Monto	Zona	Beneficiario	Observaciones
BANCO DE OCCIDENTE	AHORRO 214370078384		10,851.16	1	LOURDES MARIA RICO DURON	PENDIENTE DE VERIFICACION Y PROCESO
Totales:			1			10,851.16

RECIBO DE DEPÓSITO
MONTA: 10,851.16
FECHA: 8-3-2023
CONTABILIDAD

128
55



TFR-GA-057-2023

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

folio 55

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO
DE: LEMPIRAS CON 16/100

L. 10,851.16

A FAVOR DE:

*****LOURDES MARIA RICO DURON*****

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente al periodo comprendido del 14 de febrero 2023 al 28 de febrero del 2023

Lourdes Maria Rico Duron L 10,851.16 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131:/6230101	L	4,624.93	✓
6138:/623999903		1,256.13	✓
6133:/ 6230399		270.10	✓
61282:/622059901		2,625.00	✓
6126:/ 6220503		1,035.00	✓
6126:/622059903		40.00	✓
61285:/622059902		1,000.00	✓

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 02 DE MARZO DEL 2023


LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
 GERENTE ADMINISTRATIVA


LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ
 OFICIAL DE PLANIFICACION
 Y PRESUPUESTO


LIC. MARCELA NUÑEZ
 GERENTE FINANCIERO a.i


LIC. WILSON HERRERA
 JEFE DE CONTABILIDAD

INPREUNAH
 RECIBIDO
 CONTABILIDAD
 FECHA 2/03/2023
 HORA 11:20
 FIRMA 

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO 2023 AL 28 DE FEBRERO 2023

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00013848	Panaderia Centroamericana S de R.L	Atenciones en reunion del comité de Tecnología	6131:/6230101	398.00
2	000-001-01-10423571	Larach & Cia S de R.L	Comprar de materiales en reparaciones varias Edificio INPREUNAH	6138: 623999903	871.19
3	008-002-01-00122059	Restaurante Finca 8	Atenciones a miembros de Junta Directiva en reunion de trabajo	6131:/6230101	270.00
4	000-003-01-00906335	Zamorano Agroindustrial	Por compra de platos para atenciones	6133:/6230399	18.10
5	000-001-01-00536359	Delipan	Atenciones en reunion de trabajo	6131:/6230101	110.00
6	000-001-01-00724023	Pan y Mas	Reunion con personal de SEFIN y reunion de Comité de Control Interno	6131:/6230101	646.01
7	000-001-01-00002504	Key and Lock Image	Por copia de llaves cocina y alacenas	6138:/623999903	384.94
8	204-001-01-00467043	Industrias Turisticas	Atenciones en reunion de trabajo	6131:/6230101	113.00
9	006-011-01-01418348	Pricesmart	Atenciones al personal de INPREUNAH por parte del Comité de Etica	6131:/6230101	824.90
10	000-001-01-02037508	Arte Oriental S de R.L	Por compra de bolsas pequeñas para entrega de presentes al personal de INPREUNAH por parte del Comité de Etica	6133:/6230399	252.00
11	000-001-01-00267736	Avec Bakery	Reembolso por atenciones para miembros de Junta Directiva	6131:/6230101	601.02
12	000-001-01-00002369	Impresos Creativos	Por elaboracion de talonarios de comprobantes de retencion	6126:/6220503	1,035.00
13	S/N	Instituto de la Propiedad	Pago por tramite de cambio de placas Nacionales de los vehiculos propiedad de INPREUNAH	61282:/ 622059901	2,500.00
14	S/N	Instituto de la Propiedad	Pago por reposicion de boletas en tramite de cambio de placas Nacionales de los vehiculos propiedad de INPREUNAH	61282:/ 622059901	125.00
15	003-001-01-00832637	Alimentos Internacionales	Atenciones en reunion de trabajo	6131:/6230101	180.00
16	000-005-01-01617926	Desarrollos Corporativos de Centro America S.A de C.V	Por estacionamiento de vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	20.00
17	000-005-01-01611786	Desarrollos Corporativos de Centro America S.A de C.V	Por estacionamiento de vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	20.00

TRADM-0000567

Diario	Davivienda Cta # 50338 (HNL)	Fecha	02/03/2023
Tipo de documento	Transferencia	Plantilla	CAJA CHICA TEG
Total	10,851.16	Total (moneda de la empresa)	10,851.16
		Comisión	0.00

Pagar a LOURDES MARIA RICO DURON

Identy

Circular REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2023

ENTRADA DE VOUCHER

Usar Moneda
Funcional

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	EN ATENCIONES POR REUNIONES DE TRABAJO Y JUNTA DIRECTIVA		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	4,624.93	Débito
623999903 Repuestos y Accesorios	POR COMPRA DE MATERIALES EN REPACIONES VARIAS Y COPIA DE LLAVES		[39600] Repuestos y accesorios		Administración General	Recursos Propios	1,256.13	Débito
6230399 Otros Productos de Papel y Cartón	POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES Y BOLSAS PLASTICAS		[33100] Productos de papel y cartón		Administración General	Recursos Propios	270.10	Débito
622059901 Derechos y Tasas	PAGO POR CAMBIO DE PLACAS Y ACTUALIZACION DE BOLETAS DE REVISION DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE INPREUNAH		[27210] Tasas		Administración General	Recursos Propios	2,625.00	Débito

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6220503 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	ELABORACION DE 2 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION		[25300] Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones		Administración General	Recursos Propios	1,035.00	Débito
622059903 Parqueo y/o Estacionamiento	ESTACIONAMIENTO PARA EL VEHICULO PROPIEDAD DE INPREUNAH EN DILIGENCIAS OFICIALES		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	40.00	Débito
622059902 Gastos Judiciales	GASTOS POR DILIGENCIAS DE REQUERIMIENTO ENEJECUCION DE DEMANDA HIPOTECARIA		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	1,000.00	Débito

Débito faltante : 0.00

NUEVO MENSAJE Registrar una nota interna

Hoy



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

- Estado: Borrador
- Total: 10851.16

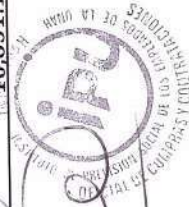


Nota de **Lourdes Rico** - ahora

Cheques Misceláneos creado

18	152028	Nelson Alejandro Benitez	Gasto por diligencias de requerimiento en la demanda de ejecucion de Garantia Hipotecaria del Sr. Henry Rodriguez	61285:/622059902	500.00
19	S/N	Lesly Yaneth Arita	Gasto por diligencias de requerimiento en la demanda de ejecucion de Garantia Hipotecaria del Sr. Melbin Sarmiento	61285:/622059902	500.00
20	027-003-01-01111668	Espresso Americano	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	135.00
21	123-002-01-01547803	Espresso Americano	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	135.00
22	186-002-01-00415043	Industrias Turisticas	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	149.00
23	186-002-01-00415046	Industrias Turisticas	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	149.00
24	000-004-01-01297786	Inversiones AG S.A de C.V	Atenciones en reunion de Comité de Tecnologia	6131:/6230101	764.00
25	000-001-01-00002923	Reposteria Suiza	Atenciones en reunion de Comité de Tecnologia	6131:/6230101	150.00
	Total				10,851.16

6131:/6230101	4,624.93
6138: 623999903	1,256.13
6133:/6230399	270.10
61282:/622059901	2,625.00
6126:/6220503	1,035.00
6126:/ 622059903	40.00
61285:/622059902	1,000.00
Total	10,851.16



Elaborado por : Lourdes Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones



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
UCC-003-2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativa

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

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

Fecha: 02 de marzo del 2023

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,851.16 (Diez Mil Ochocientos Uno Lempiras con 16/100) correspondiente al periodo del 14 febrero al 28 de febrero 2023.

Se adjuntan facturas originales y control de caja chica.

 Archivo



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO

COL. LOMAS DE TONCONTIN

TEGUCIGALPA FM +00504

9971-7942

RTN:08019020233521

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

FECHA LIMITE:10/08/2023

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

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351

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

Fecha: 14 Feb 2023

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

TOTAL HNL398.00

Importe en letras:

Trescientos noventa y ocho

No Orden de Compra exenta:

No Identificación SAG:

No. Constancia de Registro exo
nerados:

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

Gracias por su confianza.

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la selva #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-567288-F94369-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10423571
 FECHA:14/02/2023 10:25AM
 CAJA:CAJA 15 SALA CAJERA(O):ANNY BETANCURT
 FOLIO R1:S02T40CA11790326



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
03140399	1.00	UNI	126.09	0.00	126.09
CERRADURA C/10 (43535) CROM.P/ULTRINA HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
04320004	1.00	1/3	64.35	0.00	64.35
PEGAMENTO P/C 932-CA 1/32 BLN ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03140584	6.00	UNI	43.48	0.00	260.87
CERRADURA C/10 P (23505) LAT.HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070153	6.00	UNI	3.70	0.00	22.17
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PLG.LISA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10070111	6.00	UNI	4.74	0.00	28.43
CODO PVC POT.1/2-PLG.LISO ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
10060009	4.00	UNI	55.65	0.00	222.61
TUBO PVC POT.SDR18.5 1/2x20-PIES ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
02170032	1.00	UNI	33.04	0.00	33.04
EPILLO BRO40EG ALAMBRE C/MG.MAD.16 HILERAS ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:7

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVAJO (15%)	757.56	ISV 15%	113.63
TOTAL GRAVAJO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	871.19

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

OCUO CIENTOS SETENTA Y UNO LEPIRAS CON 19/100

Basado en venta de Retail One S02T40CA11790326

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

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

Restaurante Finca 8

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

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

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

Correo: representante@iagsa.com

RTN: 08019003247308

TEL: 2291-0238 / 2291-0239

C.A.I.:

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

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

FACTURA:008-002-01-00122059

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIRECCION:

TELEFONO:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESA: 5

SALA: PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Hamburguesa La Original		6
	L	234.78L	234.78

TOTAL ARTICULOS 1

Sub Total:	L	234.78
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	234.78
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	234.78
Impuestos del 13%:	L	35.22
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	35.22
Total:	L	270.00

SON

(DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100
)

PEDIDOS YA TGU	ENTREGADO L	270.00
	CAMBIO L	0.00

PROPINA OPCIONAL: L 0.00

TOTAL + PROPINA: L 270.00

SON:

(DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100
)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Madelyn Pamela Lainez Vasq

RANGO AUTORIZADO:

008-002-01-00120001 / 008-002-01-00135000

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/08/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Tributorio Emisor

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.
D59C92-1A0708-D74A83-F4E078-F46BAD-80

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

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

FACTURA: 000-001-01-00906335

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

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

(DIECIOCHO LPS 10/100)

EFFECTIVO L	20.00
CAMBIO: L	1.90

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

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00872001 A LA 00960000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2023

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 16/02/2023 HORA: 09:02:33
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00536359
CLIENTE:INPREUNAH
R.T.N. CLIENTE:08019995309898
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Torta vainilla gra	L 110.00	L 110.00E

1 Total Articulos
SUB-TOTAL L 110.00
DESCUENTOS Y REBAJOS L 0.00
IMPORTE EXENTO L 110.00
IMPORTE EXENTO 00: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 110.00
IMPUESTOS 15%: L 0.00
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 110.00
(CIENTO

DIEZ LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	110.00	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600
G=GRAVADO E=EXENTO
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Pan y Más

C.A.T. FECHA DE EMISIÓN

FACTURANTE
CÓDIGO
N.º DE CLIENTES
N.º DE EXONERADO
N.º DE EXENTA
N.º DE LE 548

TOM DESCRIPCION PVF IMPORTE

SUB-TOTAL 561.75

PAGADO

TOTAL IMPORTES: L 561.75

TOTAL A PAGAR: L 646.01

EXTORSION
0000000000

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO

Reunion

SEFIN

Reunion

COCON

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 204-001-01-00467043

CAI:
 01CEP2-21FE73-LA4890-023A0F-DB40BC-RE
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 204-001-01-00450001
 HASTA: 204-001-01-00500000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH
 RTN: 08019995309898
 FECHA: 17/02/2023 06:47 AM

#10008

RECEPCION: ELIZABET COREA
 #10008

	10008
CA BAGEL JAMO (1 X 113.00)	113.00 6
CA BAGEL JAMO (1 X 113.00)	6
BAGEL JAMON	6
BAGEL PLAIN	6
CAFE NEGRO 100Z	6
AZUCAR NORMAL (2 X0.00)	6

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	L. 28.25
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 73.70
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 101.95
SUBTOTAL	L. 11.05
ISU 15%	L. 0.00
ISU 18%	L. 11.05

IMPUESTOS
 AUTOPAYMENTO TOTAL L. 113.00
 DOLAR \$ 24 L. 113.00
 VISA 4.71

15% SUBT: 73.70 ISU: 11.05
 0% SUBT: 28.25 ISU: 0.00
SON: CIENTO TRECE
LEMPIRAS

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

GRACIAS POR SU VISITA
 B = GRAVADO
 "POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
 ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L. 1
 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EAJSON

 - CUENTA CERRADA -
 Alpha POS ver. 12.3.87



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

Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01418348

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 006-011-01-01400001

Final: 006-011-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

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

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

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 175.10
Total Items: 2

Valor en letras: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
 LEMPIRAS CON 90/100

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

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

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

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

Documento Fiscal
000-001-01-02037508
CAI #
50A920 B7F642-F048BE-C1192A-57F053-35

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

Descripcion	Monto
60009593,PK25 TREAT BAGS 5 X 6.5"(G)	252.00
3 @ L. 84.00	
Subtotal	L. 219.13
Descuentos y Rebajas (Promociones)	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 219.13
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 32.87
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 252.00
Efectivo Recibido	L. 252.00
Cambio	L. 0.00

Doscientos Cincuenta Y Dos Lempiras Exactos

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

RTN/ID #: 08019995309898
Nombre/Razón Social: IMPREUNAH
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

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

FECHA: 15/05/68

CLASE: 1

NUMERO DE VOUCHER: 12345678

MONEDA CLIENTE:

MON. CLIENTE:

MON. C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE: 1000

PAGADO

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:

MON. DE C/O CLIENTE:



IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.

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

FACTURA

No- 000-001-01-00002369

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

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

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

PAGADO

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!

Mabilatoro
Firma

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
TRIPLICADO: ARCHIVO

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



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM No. BNSG-GA 015/2023

Para: Lic. Lourdes María Orellana

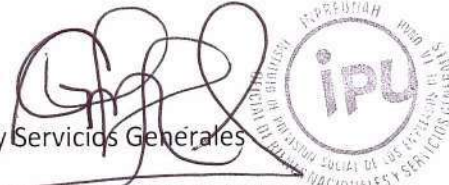
Gerente Administrativo

De: Lic. Alejandra Cálix Cortes

Oficial de Bienes Nacionales y Servicios Generales

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

Fecha: 21 de Febrero 2023



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

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

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

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

IP-215
0462183

IP-215
0462183

21524262286 02/01/2024

21524262286 02/01/2024

08019995309898 GHA4558 2022

08019995309898 GHA4558 2022

INSTITUTO DE PR EVISION
SOCIAL DE LOS EMPLEADOS D
*Repos. Boleta**

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

MAZDA 2014
BT-50 2200
PICK UP
ORD
P4AT1132860
MM7UP3DB9EW1886 20

	DEBITO	CREDITO
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	250.00	250.00
		0.00

IP-215
0462184

IP-215
0462184

21524030972 02/01/2024

21524030972 02/01/2024

08019995309898 GHA4557 2022

08019995309898 GHA4557 2022

INSTITUTO DE PR EVISION
SOCIAL DE LOS EMPLEADOS D
*Repos. Boleta**

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

MAZDA 2014
BT-50 2500
PICK UP
GRIS PLATA
WLAT1374190
MM7UNYQW4E09306 25

	DEBITO	CREDITO
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	0.00	0.00
	250.00	250.00
		0.00

Reposicion de boletas

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #02

CENTRO COMERCIAL ALAMEDA, LOCAL R#1, COLON

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 003-001-01-00832637

CAI:

B09089-989872-474C8B-3DDB7C-0550D4-

45

RANGO AUTORIZADO

DE: 003-001-01-00820001

HASTA: 003-001-01-00920000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 21/02/2023 01:42 PM

AUTO#311

RECEPCION: INGRID

CAJERO: GABRIELA

AUTO#311

MANZANA NUEZ (1 X18)	20084
ADEREZO CAESAR	180.00 G
EXTRA POLLO GRILL	G
AGUA DABANT	G

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

AUTOSERVIC L.180.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L320.00

15.00% SUBT: 156.52 IMPTO: 23.48

SON: CIENTO OCHENTA

LEMPIRAS

NO.DE CORRELAT. DE LA O/C EXENTA: _____

NO.DE CORRELAT. DE LA CONSTAN. DE REG.

DE EXONERADOS:

NO.IDENTIF. DEL REG. DE LA SAG: _____

NO.CLIENTE: _____

AYUDENOS A SERVIRLE MEJOR:

INGRESE A:

[HTTPS://WWW.MYWENDYSFEEDBACK.COM/HND](https://www.mywendysfeedback.com/hnd)

INGRESA EL NO. DE REST (07290)



Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)
Calle La San Felipe Avenida
Ed. Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro
RTN: 08019007074769
CA1: 43013B-9402-9440B7-36F79D-B1A37D-A9

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

NOMBRE:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L20.00
	Total Exento:	10.00
	Total Exonerado:	10.00
	Total Gravado 15%	L17.39
	Total Gravado 18%	10.00
	ISV 15%	12.61
	ISV 18%	10.00
	Total	L20.00

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

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

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

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

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)
Colonil- Sr. Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Nivacentro
RTN: 08019007074769
CAL: 3013B-3C9402-944CB7-36F790-B1A37D-A9

Factura: 000-005-01-01611786
Ticket No.: 21014953
Atendido por: ALEJANDRO
Fecha Hora Ingreso: 02/02/2023 11:13
Fecha Hora Pagado: 02/02/2023 11:38

NUMBRE:
RTN:

Cnt.	Descripcion	Total
	Total Exento:	20.00
	Total Exonerado:	10.00
	Total Gravado 1%:	117.39
	Total Gravado 5%:	10.00
	ISV 15%:	12.61
	IT 2%:	10.00
	Total	220.00

PAGADO

Total en letras:
Veinte Lempiras Exactos

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

No. Centro
Telefono: 280296

Director: andino

Fecha limite de emision: 27/12/...

Rango Autorizado:

000-005-01-0160001 al 000-005-01-0215000

Original y Copia Obligado
Tributario Emisor



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM

DL No.069-2023

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

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

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

FECHA: 23 de Febrero del año 2023

Estimada Lic. Orellana:

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

Adjunta Deposito y Constancia que respaldan el reembolso solicitado.



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM

DL No.068-2023

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

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

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

FECHA: 23 de Febrero del año 2023

Estimada Lic. Orellana:

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

Adjunto Acta de Requerimiento que respaldan el reembolso solicitado.

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

" F A C T U R A "

Correo: declaracionesea@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0711
C.A.I.:B41301A3D313B9468FCF08BEEEB65333
Fecha:27/02/2023 Hora:09:48
Factura:027-003-01-01111668
Cliente:INPREUNAH
R.T.N.:0801 9995 309898

No Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAG:
Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Descripcion	Cant.	P.U.	Total

Ensalada de Frutas			
	3	L 39.3	L 117.39

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

Efectivo L 200.00

Cambio L 65.00

CIENTO TREINTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

Gracias por Su Compra

Atendido por Barista: RUTH NOEMI GALEANO

Rango Aut:027-003-01-01104401 a

027-003-01-01129400

Fecha Limite Emision:21/10/2023

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

Col. Florencia Blvd Suyapa, Primer Local
Plaza Urbana

"F A C T U R A"

Correo: declaracioneses@gmail.com
RTN:08019995305798 Tel: 2231-0711
C.A.I.:6300E076D1251F419E15FEA85B109F53
Fecha:27/02/2023 Hora:09:26
Factura:123-002-01-01547803
Cliente:INPREUNAH

R.T.N.:08019995309898
No Compra Exentas
No Constancia Registro Exonerados
No Registro SAG:

Original: Cliente Copias: D.T. Emisor

Descripcion Cant. P.U. Total

Ensalada de Frutas
3 L 39.17 L 117.39

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

Efectivo L 500.00

Cambio L 365.00

CIENTO TREINTA Y CINCO Lps 00/100 ctv

##Gracias por Su Compra##

Atendida por Barista: ESCARLETH NICOLE S.

Rango Aut:123-002-01-01500001 a.

123-002-01-01575000

Fecha Limite Emision:15/08/2023

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS
DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 1
BLV. MORAZAN CONTIGUO A
BURGER KING, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4701
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 186-002-01-00415046

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

NOMBRE: EMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 27/02/2023 10:07 AM

#20072

RECEPCION: CLAUDIA
#20372

DUNKIN CAKE A (1 X 149.00)	20072
	149.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.129.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.129.57
ISU 15%	L.19.43
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.19.43
PARA LLEVAR TOTAL	L.149.00
DOLARES 24.	6.21
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L351.00
DOLARES 24.	14.63
15% SUBT: 129.57 ISU: 19.43	

SON: CIENTO CUARENTA
Y NUEVE LEMPIRAS

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

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO

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

- CUENTA CERRADA -
Ataha POS ver.12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS
DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 1
BLV MORAZAN CONTIGUO A
BURGER KING, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4701
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 186-002-01-00415043

CAI:
66CE32-350803-30488C-5F239A-9AAE60-EF
RANGO AUTORIZADO
DE: 186-002-01-00400001
HASTA: 186-002-01-00450000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 23/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 27/02/2023 09:57 AM

#20069

RECEPCION: CLAUDIA
#20369

DUNKIN CAKE A (1 X 149.00)	20069 149.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.129.57
IMPORTE GRAVADO 1.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.129.57
ISU 15%	L.19.43
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.19.43
PARA LLEVAR TOTAL	L.149.00
DOLARES 24.	6.21
EFFECTIVO	L150.00
CAMBIO	L1.00
DOLARES 24.	0.04

15% SUBT: 129.57 ISU: 19.43

SON: CIENTO CUARENTA
Y NUEVE LEMPIRAS

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

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

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75



TFR-GA-078-2023

103

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO
DE: LEMPIRAS CON 64/100

L. 10,895.64

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 marzo del 2023 al 16 de marzo del 2023

Lourdes Maria Rico Duron L 10,895.64 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131:/6230101	L	8,960.31 ✓
6126:/6220501		530.00 ✓
6133:/ 6230399		315.83 ✓
6124:/ 6220305		391.00 ✓
6138:/623999905		218.50 ✓
6138:/623999902		480.00 ✓

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 17 DE MARZO DEL 2023

LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. MARCELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO a.i

LIC. ALVARO MARTINEZ ORTIZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA: 17-03-2023

HORA: 10:10

FIRMA:

Rigos La Casa de las Hamburguesas S.De R.
L. de C.V

Rigos #04 (Prado)

08019995300029

Col. El Prado, Fte. a Corp. Flores

Dirección Casa Matriz:

Col. El Prado, Frente a Corp. Flores

+50494512742

Rigos Delivery llamando al:

9660-0005 (Zona Centro de Tegucigalpa)

9436-4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

a)

Ticket Número: 167

Factura al Contado

CAI:

0A3E3D-FF15E4-3144B9-C5BE71-D877CE-84

Factura SAR: 004-001-01-01060435

Fecha: 2/3/2023 19:53:41

Nombre Cliente: IMPREUNAH

RTN Cliente: 08019995309898

Consumo Local

Menu	Cant.	Desc./Reb.	Total
087 Combo Suprema con Queso (G)	1.00	00% L.	125.00
> Orden de Papas Pequeñas (G)	1.00		
> Post Mix 7Up 16oz (G)	1.00		
039 Extra Tocino (G)	2.00	00% L.	38.00
Desc. Retorno Otorgadas:	L.		0.00
Subtotal:	L.		141.74
Importe Exento:	L.		0.00
Importe Gravado 15%:	L.		141.74
Importe Gravado 18%:	L.		0.00
Importe Gravado:	L.		141.74
Importe Exonerado:	L.		0.00
Total Impuesto 15%:	L.		21.26
Total Impuesto 18%:	L.		0.00
Total Impuesto:	L.		21.26
Total:	L.		163.00

TOTAL CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS

Pago Efectivo: L. 163.00

Recibido: L. 200.00

Cambio: L. 37.00

Usuario: Andrea Reyes Caja: 2

Rango Desde:

004-001-01-01060001 al 004-001-01-011000
00

Fecha Límite: 9/1/2024

No. Orden de Compra Exenta:

No. Const. de Reg. de Exonerados:

No. Reg. de la SAG:

Interno: 766800

Netamente Hondureños

comentarios.bigos@gmail.com

Original Cliente,

Copis Obligado Emisor Tributario



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

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

DÍA	MES	AÑO
02	03	2023

Cliente: INPREDNAH
 R.T.N. 08019995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Transporte			185.00
TOTAL L.				

PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2023

Rango Auto: 000-001-01-00070001 al 100-001-01-00075000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel. 9988-5797. RTN: 01019018997933

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
 N° 000-001-01-00072964

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 13%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	185.00

FIRMA LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !
 Valor en Letras: _____



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

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

DÍA	MES	AÑO
1	3	23

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309398 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	TRANSPORTE			115.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2023

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

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 9998-5797; RTN: 08019018997933

Certificado No. 161-22-10500-5

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 115.00

FACTURA
N° 000-001-01-00073856

[Signature]
FIRMA

Valor en Letras: _____



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

[Signature]

Reunión Comité de
Tecnología



REPOSTERÍAS SUIZAS

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: reposteriasuizas@gmail.com - Declaración N° 9242999053

R.T.N.: 0801995321633

FACTURA N°
000-001-01-00002936

DÍA	MES	AÑO
6	3	23

CLIENTE 0801-9995-309898 DIRECCIÓN

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

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019070284108. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10600-107. TEL: 2225-0828

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Marquesate			150

PAGADO

VALOR EN LETRAS:		TOTAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA LA"		
N° Correlativo de orden de compra escrita		IMPORTE EXONERADO L
N° Correlativo de constancia de registro emitido		IMPORTE EXENTO L
N° Correlativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L
		IMPORTE GRAVADO 18% L
		15% I.S.V. L
		18% I.S.V. L
		TOTAL A PAGAR L 150

ORIGINAL: CLIENTE
Copie verde: Obligado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL FIRMA

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
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 8/3/2023 Hora: 12:35:24

C.A.I.

496D5C F6F481-DB48BA-A64057 71DE7C 0B

FACTURA: 000-004-01-00069291

CLIENTE: INPREUNAH

RIN CLIENTE: 08019995309898

DIRECCION: wendy 32002075//focio 89933221
ANA TREJO 89593775--8904-1256

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESTRO: ALEJANDRA MESA503 AUTO SERVICIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Cuarto de Pollo	6	
	L	99.99	L 99.99

1	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:	L	99.99
	DESCUENTOS Y REBAJOS:	L	-0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	99.99
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	99.99
	IMPUESTO 15%:	L	15.00
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	15.00
	TOTAL:	L	114.99
	PROPIN. OPCIONAL:	L	0.00
	TOTAL A PAGAR:	L	114.99

(CIENTO CATORCE Limpiras 99/100)

	ENTREGA:	
CINTA 9	L 500.00	L 0.00
EFFECTIVO	L -385.01	L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000 004-LF 00067001/000-004-01 00072000

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/08/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

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°

000-001-01-00002953

DIA	MES	AÑO
9	3	23

CLIENTE 08019995321633 DIRECCION

R.T.N. INPREUNA 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

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL: 2235-8828

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Marguelote			
VALOR EN LETRAS:				TOTAL

PAGADO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra anexa
N° Correlativo de constancia de registro anexo
N° Correlativo del registro de la SAG

ORIGINAL CLIENTE
Copia veraz Colgado Tributario Emisor
CONSUMIDOR FINAL

FIRMA



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

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

DÍA	MES	AÑO
07	03	2023

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	1 viaje	1		115.00

PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 31/10/2023

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

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

Certificado No. 161-22-10500-S

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 000-001-01-00074867

X
FIRMA

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 APAGAR	L.	115		00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS! EXJALA!

Valor en Letras: _____



Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-3800 Fax: (504) 2232-3809

e-mail: reservas@florenciaplahotel.com

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

R.T.N. 08019999406565

Fecha Hotel: 09/03/2023...

Fecha: 09/03/2023...

Hora: 02:46:39 PM

Skill4 Front Desk. Front Desk ver 2020.1

Entidad: FLORENCIA PLAZA HOTEL

Recibo de Prepago

Depósito Nro. 74380

Recibido 09/03/2023...

Nombre: INPREUNAH EXTRAS

OBSERVACIONES:

Tipo: EFECTIVO LPS

PAGO ALIMENTOS

Importe: TRESCIENTOS DOCE CON 50/100



Importe: LPS 312.50

Entregado: LPS 312.50

Devolución: LPS 0.00

Pagado:

Recibido por: jreyes

(ORIGINAL-CLIENTE)

Prepagos (Lempiras) -312.50

Total Factura/Balance Due (ivi): 0.00 (Lps)

Somos Netamente Hondureños!

Cero y 00/100 (Lempiras)

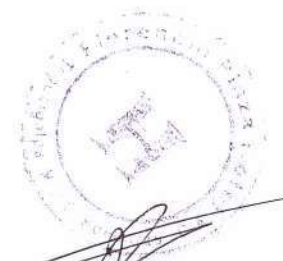
Fecha.Lim.Em: 02/05/2023

Fac.In: 000-001-01-00111501 - Fac.Fin: 000-001-01-00124000

O. de Compra Exenta #: _____

Const. De Reg. de Exonerados #: _____

Reg. SAG#: _____



Facturado por: jreyes

CONTADO/CASH CREDITO/CREDIT

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00120144

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS. I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

FIRMA/SIGNATURE

FRONT DESK

Impreso por: jreyes

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

(ORIGINAL)

Pag.1/1

Tel: (506) 2291-9091

INPREUNAH S.A.

INPREUNAH S.A. - INPREUNAH S.A.

INPREUNAH S.A. - INPREUNAH S.A.

INPREUNAH S.A. - INPREUNAH S.A.

INPREUNAH S.A. - INPREUNAH S.A.

INPREUNAH S.A. - INPREUNAH S.A.

INPREUNAH S.A. - INPREUNAH S.A.

INPREUNAH S.A. - INPREUNAH S.A.

INPREUNAH S.A. - INPREUNAH S.A.

Folio: 0000

Código: 0000

Mesero: 0000

México: 0000

Número: 0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

0000

Comida	25.00
Bebidas	0.00
Propina	2.00
Room Service	0.00
A Pagar:	L 25.00

VEINTE Y CINCO CON 00/100 Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (LPS)	25.00	25.00

CONTADO: X CREDITO:
Front Desk

INPREUNAH
N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

N° Constancia de Registros Exonerados

Original Cliente / Copia Contribuyente / Emisor



Florencia Plaza Hotel S.A.

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

M.D.C., Honduras, C.A.

CAJ: 24EB88 DTP934 AA4895 D3E21E F766A8 A*

Fecha.Lim.Em: 08/02/2024

PIV: 003-001-01-00104701

PIE: 003-001-01-00119700

COMPA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

(ORIGINAL)

FACTURA 003-001-01-00105035

RESTAURANTE VITRALES

Folio No: 180591

Cajero: Gabriela Gomez

Mesero: Gabriela Gomez

Mesa: V-001 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 09/03/23 11:30

Nota: INPREUNAH

RT: 08C19305303990

Cn	Articulo	Importe
2.00	Empanadas	20.00
1.00	Empanque p/ postre	8.20
	Descuentos	0.00
	Rebajas Aplicadas	0.00
	Subtotal a Cobrar	28.20
	Base Exenta	0.00
	Exoneracion	0.00
	Gravado 0%	28.20
	Gravado 18%	0.00
	Impuesto de Ventas	4.23
	Impuesto a Las Compras	0.00
	Alicuota 0%	0.00
	Prems	2.82
	Room Service	0.00

A Pagar: L 35.25

TREINTA Y CINCO CON 25/100 Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectiva (LPS):	35.25	35.25

CONTADO: X CREDITO:

Front Desk

INPREUNAH

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

N° Constancia de Registros Exonerados

Original Cliente / Copia Contribuyente / Emisor



LA CREPERIA

De la VID S. de R.L.
Edificio Plaza Paris, calle real de
minas, col. Tepeyac
Tegucigalpa, Francisco Morazan
Correo: lacrepierahn@yahoo.es
RTN: 08019995379024
TEL: 2239-9920

FECHA: 13/3/2023 HORA: 11:50:43
C.A.I.:
861FFC-0618GB-0B42B2-4C1876-6AE674-DB
FACTURA: 001-001-01-00115520
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898
N. D/C EXENTA:
N. REG EXONERADO:
N. REG DE LA SAG:
SALA: 3 MESA: 50

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	MAR Y TIERRA		G
		L 429.00 L	429.00
1	EMPAQUE DE BIODEGRADABLE		G
		L 10.00 L	10.00
2	TOTAL ARTICULOS		
	Sub Total:	L	381.74
	DESCUENTO Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	381.74
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	Total Importes:	L	381.74
	IMPUESTO 15%:	L	57.26
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	57.26
	TOTAL FACTURA:	L	439.00

(CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00 L	61.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: JAVIER LANZA

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00060001/ 001-001-01-00120000

FECHA LIMITE DE EMISION:

13/06/2023

Exento: Gravado=G

Origen: Cliente

Copra: Obligado Tributario Emisor

PROPINA SUGERIDA: L 0.00
TOTAL + PROPINA: L 439.00

Restaurante Finca 6

Ingeniería Agrícola y Ganadera
S.A. de C.V.

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

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

Correo: representante@iagsa.com

RTN: 08019003247308

Tel: 2291-0238 / 2291-0239

C.A.I.:

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

FECHA: 15/3/2023 HORA: 11:50:21

FACTURA:008-002-01-00123650

CLIENTE: IMPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIRECCION:

TELEFONO:

NO. D/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESA: 2 SALA: PARA LLEVAR

UNOS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1.36	Outside skirt (Churrasco)		G
	L 347.83L		473.04
1	Vegetales a la Parrilla		G
	L 69.57L		69.57
1	Orden de Tortillas (6)		G
	L 30.43L		30.43
1	Chismol		G
	L	L	
2			G
	L	L	

TOTAL ARTICULOS 6.36

Sub Total:	L	573.04
Descuentos y Rebajas:	L	-0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado del 15%:	L	573.04
Importe Gravado del 18%:	L	0.00
Total Importes:	L	573.04
Impuestos del 15%:	L	85.96
Impuestos del 18%:	L	0.00
Total Impuestos:	L	85.96
Total:	L	659.00

SON:

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 00/100)

EFECTIVO ENTREGADO L 700.00
CAMBIO L 41.00

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DEL IKATESSEN
RITN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessen.in
C.A.I.
D59C32-1A91708 D74A83-F4ED78-F46BA0-80

CLIENTE: IMPREUNAH
RITN: 08019995308898

Le ha atendido: ITZA 15/3/2023
11:00:03

FACTURA: 000-002-01-00920929

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
JUGO DE NARANJA LEYDE 1 LITRO		E
1 x 32.60		32.60
SUBTOTAL :		32.60

PAGADO

EXONERADO:

TOTAL : 32.60

(CIENTA Y DOS LPS 60/100)

EFFECTIVO L 260.00
CAMBIO: L 167.40

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

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00872001 A LA 00960000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/08/2023

G-Producto E. Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DEL IKATESSEN IN

La factura es beneficio de 14% exenta
GRACIAS POR SU VISITA

Florencia Plaza Hotel S.A.

Boulevard Suyapa - Tegucigalpa

M.P. No. 11001-000000

Este documento genera un comprobante de pago y

debe ser presentado en el momento de pagar

para que sea reconocido como tal.

Este documento no tiene validez legal.

Este documento genera un comprobante de pago y

debe ser presentado en el momento de pagar

para que sea reconocido como tal.

Este documento no tiene validez legal.

Folio No: 000000

Categoría: Habitación Superior

Mesero: Jorge Garcia

Mesa No: 000000

Nombre: Jorge Garcia

Desayuno	1.00
7:00 Hora de las 00:00	2845.68
7:00 Hora de las 00:00	154.32
Desayuno	1.00
Pollo a la Catalana	1.00
Sandwich a la Catalana	2.00
Leche	1.00
Lechuga	1.00
Carne de res	2.00
Carne de res	2.00
Carne de res	2.00
Carne de res	2.00
Carne de res	2.00
Carne de res	2.00
Carne de res	2.00
Carne de res	2.00
Roomservice	0.00

A Pagar: L 2845.68
DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 68/100 Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (LPS):	3000.00	2845.68
Vuelta (LPS):		154.32

CONTADO: CREDITO:
Front Desk

0801 9995 309898

N° Orden de Compra Exenta

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 15/03/2023 HORA: 09:37:19
165879-00B136-F943A9-261FCD-EC175E-CE
FACTURA:000-001-01-00538357
CLIENTE:INPREUNAH
R.T.N. CLIENTE:08019995309898
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
8	Sándwich De Jamón L 10.00 L		80.00G
8	Empanada De Pollo L 10.50 L		84.00G
8	Alfajor Tradicional L 11.00 L		88.00G
8	Bandeja 4x4 L 5.00 L		40.00G
=====			
32	Total Artículos		
	SUB-TOTAL: L		292.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		292.00
	IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPORTES: L		292.00
	IMPUESTOS 15%: L		43.80
	IMPUESTOS 18%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		43.80
	TOTAL A PAGAR: L		335.80

(TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO)
INCO LPS 80/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	500.00	164.20

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/03/2023
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00531601/ 000-001-01-00561600
G=GRAVADO E=EXENTO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019018006370
superstockscv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAI:
EBEC24-19C7C8-F149AA-A4AFF8-6E1110-FF
rango: 000-001-01-00410001 al 00590000
limite emision 12/03/2023

FACTURA: 16/03/2023
000-001-01-00590069 12:34:29
Contado Vendedor: Eddi Argueta
Cliente:
INPREUNAH
08019995309898

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
8	Cod: 9123456713179	222.24*
	BOLSA PAPEL REGALO	
	P/Unitario: 27.78	
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento:	0.00
	Importe Gravado 17% L.	222.24
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuentos y rebajas L.	0.00
	Impuesto 15% L.	33.33
	Impuesto 18% L.	0.00
	T O T A L: Lps.	255.58

Son: DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON
58/100 L.
Efectivo : 255.58
Vuelto : 44.42
Numero de Caja: CAJAD4
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos
<<<< EXIJALA >>>>



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

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

DIA	MES	AÑO
14	03	2023

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	VIAJE			115.00
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 31/10/2023

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

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8836-6797, RTN: 08019018997833

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
N° 000-001-01-00073277


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 ! EXJUALA !

Valor en Letras: _____

300136542
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 006-002-01-00136542
Tipo: Vence: 16/03/2023
Fecha: 16/03/2023 Vendedor: T0602
Facturado cdrtgu01 Bodega: CDR TGU
Cliente: INPREUNAH

RTN 08019995309898
No. Correlativo de orden exenta

No. Correlativo de constancia de exonerado

No. identificativo registro de la SAG

CODIGO	CANT	MED	PRECIO	DTO	TOTAL
015006001	1	UNIDAD	950.92	0.00	950.92
WHISKY BUCHANANS 750 ML					
039002002	1	UNIDAD	362.00	0.00	362.00
COLECCION PRIVADA MALBEC					

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
SubTotal	L.	1,312.92
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15% ISV	L.	0.00
Importe Gravado 18% ISV	L.	1,312.92
Imppto 15%	L.	0.00
Imppto 18%	L.	236.33
Total Imp	L.	236.33
Total	L.	1,549.25

MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 25/100 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

646,089



Ernesto Saúl Rodríguez López

TÉCNICO / ADMINISTRADOR / OTROS

Principal: Aldea Babanato, Santa Ana, Francisco Morazán, a la par de la Pulpería Izamar
 Sucursal: Bo. Guadalupe, Frente al Hotel Guadalupe #2, Casa # 307, Tegucigalpa, M.D.C.
 Honduras, C.A., Teléfono: +(504) 2222-0313 / Celular: +(504) 9951-5650
 Correo Electrónico: ventas.scin86@yahoo.com R.T.N.: 08221986000441
 C.A.I.: 5335E1-E2B63F-F147B3-20D94D-B57BEB-FE

CLIENTE:

FECHA: 16/marzo/2023

R.T.N.: 08019995309898

InPre UnaH

FACTURA
 N° 000-001-01-00000892

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Registro de la SAG: _____

Número Constancia Registro de Exonerados: _____

FACTURADO

DIA MES AÑO
 16 03 2023

VENCIDO

DIA MES AÑO
 [] [] []

ORDEN DE COMPRA N°

TÉRMINOS

CONTADO

CRÉDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Descuentos y/o Rebajas Otorgados	Valor Total
1	Recarga de Extintor 5 lts. PQS	190 00		190 00

PAGADO

NOTA: Pasada la fecha de vencimiento se cobrará un recargo de 4.5% del valor total de la factura.

Rango de Numeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950

Fecha Límite de Emisión: 20/02/2024

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Cantidad en Letras: Descientos dieciocho

Con. 00/50

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS L.		
IMPORTE SUB-TOTAL L.	190 00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.V. 15% L.	28 50	
TOTAL A PAGAR L.	218 50	

Recibido por (Nombre)

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Q)

Recibido por (Firma)

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRÁFICAS, R.T.N.: 08011971000588, Tels.: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4



Hotel Real InterContinental
 Tegucigalpa
 INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.
 RTN: 05019000233898
 TEL: (504) 2290 - 2700
 Lomas del Mayab
 Ave. Roble frente a Mall Multiplaza
 www.intercontinental.com
 gerencia.tguha@hr.com
 CAI:27335A-3CA578-E54EB2-0CCDA9-65DB31-7D

The Market
 Factura: 000-002-01-00406880
 Fecha: 2023-03-16 Hora:14:53
 Chk: 6153
 Cajero: Pedro Molina
 Numero Correlativo de
 la Orden Compra Exenta: -
 Numero Correlativo de la
 Constancia Reg.Exonerados:-
 No. Identificativo de la SAG:
 -

PAGADO

ORIGINAL
 RTN: 08019995309898
 Nombres: INPREUNAH, S.A.
 Razon o Denominacion Social:
 INPREUNAH

Descripcion	C.	Uni	Total
Licor Abierto	2	L744.00	L1,488.00
Para llevar	7	L21.00	L147.00

Dscts y Rebajas Otorgados:	L0.00
Importe Grabado ISV 15%:	L.147.00
Importe Grabado ISV 18%:	L.1,488.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Ventas:	L.1,635.00
Propina Opcional:	L.148.80
Impuesto 18%:	L.267.84
Impuesto 15%:	L.22.05
Importe Total:	L.2,073.69
Total USD:	\$ 83.62

000-002-01-00405001 a
 000-002-01-00435000



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset • digital • papelería

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

DIA	MES	AÑO
16	03	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 Nº 000-001-01-00015166

Cliente: Impre Unah
RTN: 08019495309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00014101

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello Automatico			417.39
PAGADO				
<i>La Factura es beneficio de todos Exenta!</i>				
TOTAL				L L

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: Cuatrocientos ochenta con 00/100

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	417.39
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	62.61
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	480.00

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

Bessy
PrintColor

Firma del Cliente

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

INWECRE
 U.C. Garcia
 R.T.N. 17091973004101
 Inwecro Plus Tgu
 Bp. La Braxja hvard. Comunidad
 Economica Europea
 Telefonos (504) 2225-4800
 (504) 2225-4801
 inwecro@yahoo.com

 DATIFA68D-CD1059-0A44AF-AB2C05-7F9588-10
 Rango Autorizado 002-005-01-00100001
 A 002-005-01-00115000
 Fecha Limite Impresion 03-10-2023
 Factura No. 002-005-01-00108342
 Fecha 17-03-2023 Hora 14:23:50

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.B.

 Cajero Kevin Osorio

Factura de Contado
 IMPREUNAM
 STN 20019995309888
 Orden Compra No.

Articulo	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal	ISV	Total
73L7011			00	15	
PAG 1000000 LATEX MATE BRONCE HIC	1.00	35.65	35.65		
Y2D1A20			00	15	
PAG 50 GLOBO LATEX BRONCE	1.00	120.87	120.87		

PAGADO

Cantidad de Articulos		
Importe Exento ISV	L	0.00
Importe Exonerado ISV	L	0.00
Descuentos Y Rebajas	L	167.67
Importe Gravado 15%	L	156.52
Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.V	L	23.48
18% I.S.V	L	0.00
Total a Pagar	L	180.00

Ciento ochenta con 00/100 Leapias

Effectivo 500.00
 Su Cambio 320.00

ARTE ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
Comayagua
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 0856-8604
info@grupoyip.com / edwinfon@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02047912
CAI #
5DA920-87F642-F64BBE-C11B2A-57FD53-35

Fecha: 13/03/2023 02:43 p.m.
Cajero: LESLI RIVERA POS #: 1
Articulos : 5 ID #: 1702810

Descripcion	Monto
CINTA,CINTA X YD (6)	L. 125.00
5 @ L. 25.00	
Subtotal	L. 108.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISU 1%	L.108.70
Importe Gravado ISU 10%	L.0.00
ISU 15%	L.16.30
ISU 10%	L.0.00
Total	L. 125.00
EFFECTIVO Recibido	L. 125.00
Cambio	L. 0.00

Ciento Veinticinco Lempiras Exactas

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-0200001
000-001-01-0220000

RTN/ID #: 08019995309898
Nombre/Razón Social: IMPREUNAH
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

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

ARTE ORIENTAL S. DE A.S.
CALLE EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019993291356
Coneyaguala
TEL: 2225-3537

DOMICILIO AL 3290-3275 8854-8604
info@grupoyip.com / edho@foa@yahoo.co

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02047906

DAI #
5DA920-27F642-F0488E-D1162A-59F053-3
5

Fecha: 13/03/23 02:35 p.m.
Cajeros: KAREN R PUS k: 6
Articulos: 1 ID #: 1702804

Description	Monto
7483046073222,BANNER 7.01	L. 75.00
3 PAPA(3)	
SubTotal	L. 65.22
Descuentos y Rebajas Otor	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.65.22
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.9.79
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 75.00
EFFECTIVO Recibido	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 125.00

Setenta Y Cinco Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-02000001
000-001-01-07200000

RTN/ID #: 08019993309898
Nombre/Razón Social: IMPREUNAH
Registro SAC #:
Const.Regis.Exonerado #:
DC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copias: Contribuyente Emisor
¡Gracias por su Compra!



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Anillo periférico SUR
 Residencial El Sauce
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon,
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-007-01-01421479

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-007-01-01400001

Final: 007-007-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 499.95
 172784 Chocolate 499.95 G
 434.74 65.21

PAGO

SUB-TOTAL GRAVADO L. 499.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESD Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
 TOTAL L. 499.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 0.05

Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	499.95	434.74	65.21
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total 499.95 434.74 65.21

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400070038202303141139

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART

R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15

Ranso autorizado:
Del 092-005-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-005-01-02462058
TDA#4410 OP#00000007 TE# 005 TR# 62058
RTN/ID 08019995309898
NOMBRE: INPREUNAH
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

MASON JAR VI 692190210314
14 X L35.00 L490.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L426.09
Impuesto L63.91
Total L490.00
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L10.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	426.09	63.91	490.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 14
G = Producto gravado
E = Producto exento



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 07-06-2023
14/03/23 11:24:44 4410 05 0553 0007

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SHJMG1JRB8H **
**

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

FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02049488
CAI #
5DA920-B7F642-F04BBE-C11B2A-57FD53-3
5

Fecha: 16/03/23 10:34 a.m.
Cajero: KAREN R POS #: 6
Articulos : 10 ID #: 1704386

Descripcion	Monto
=====	=====
CINTA,CINTA X YD.(G)	L. 250.00
10 @ L. 25.00	
=====	=====
SubTotal	L. 217.39
Descuentos y Rebajas Dtor	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.217.39
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.32.61
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 250.00
EFFECTIVO Recibido	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 250.00

PAGADO

Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

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

RTN/ID #: 08019995309898
Nombre/Razón Social: IMPREUNAH
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

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



Tegucigalpa
 Col. Alameda 8ta calle, 3era Ave.
 al par de COCOCH
 22311407
 autoac_alameda@hotmail.com

FACTURA 000-001-01-00003318

RTN# 0801-1976-116612

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Emisor

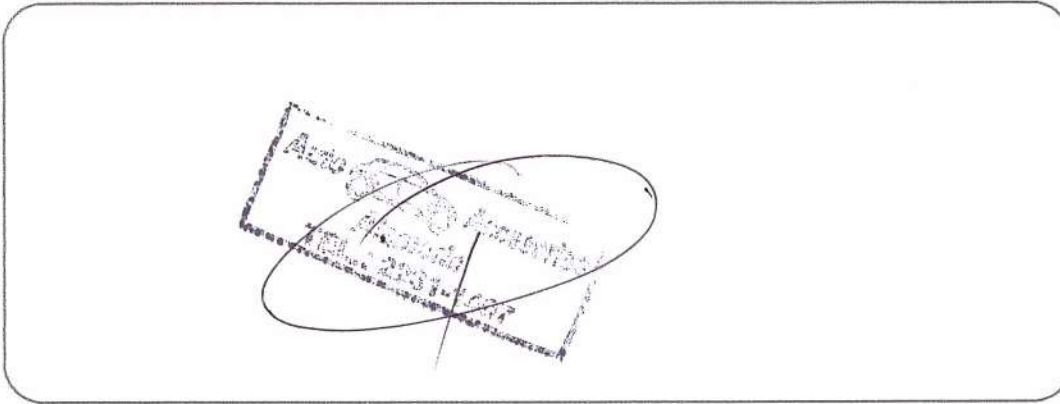
Cliente: INPREUNAH
 RTN: 08019995309898

Fecha: 17/03/2023



Código	Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Precio neto	Valo
91877433333	REVISION FISICO MECANICA	3.00	L600.00	L0.00	L600.00	L1,800.00

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS



Subtotal gravado 15%	L1,800.00
Subtotal gravado 18%	L0.00
Subtotal exonerado	L0.00
Subtotal exento	L0.00
Descuento	L0.00
Impuesto 15%	L270.00
Impuesto 18%	L0.00
Total a pagar	L2,070.00
Transferencia bancaria	L2,070.00
Cambio	L0.00

Facturado por:
cgarcia

Autorizado por:

Recibido por:

Orden de compra:

CAI: D9411C-B951AB-BB45A4-24DA6C-205D2B-85 | FECHA LÍMITE: 12/04/2023 | RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00003101 Hasta 000-001-01-00003600

Correlativo de orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos. ¡exijala!



REPOSTERÍA SUIZA, S. DE R. L. DE C. V.

Boulevard Morazán, atrás de la Iglesia Guadalupe, No. 139, La Guadalupe,
Calle 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°
000-001-01-00002990

DÍA	MES	AÑO
28	3	22

CLIENTE 08019995321633 DIRECCIÓN

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	1 Marguise			150
PAGADO				
VALOR EN LETRAS:				TOTAL

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		IMPORTE EXONERADO L.	
N° Correlativo de orden de compra evento		IMPORTE EXENTO L.	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
N° Correlativo del registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ORIGINAL CLIENTE		15% I.S.V. L.	
Copia verde: Obligado Tributario Emisor		18% I.S.V. L.	
CONSUMIDOR FINAL <input type="checkbox"/>		TOTAL PAGAR L.	150

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 09019010224100 - CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-0506-107. TEL: 2225-0828

FIRMA



Alpha Print S. de R.L.
IMPRESIONES + AHORROS

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
24	Marzo	2023

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

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N°

000-001-01- 00036307

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

Cliente: Imprevuh.

RTN: 08019016825110

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Impresión y encuadernado.	250.00		500.00
		TOTAL		

PAGADO

ENTREGADO
gracias por su preferencia

CANCELADO
gracias por su preferencia

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

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

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	500.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	75.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	575.00

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

Anach
Firma



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

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



Número de factura 000-001-01-00003327

Col. Alameda 6ta calle, 3era Ave. al par de COCOCH

RTN# 0801-1976-116612

22311407

autoac_alameda@hotmail.com

RAZÓN SOCIAL: Auto Accesorios Alameda

FECHA: 24/03/2023

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado Tributario Emisor

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898



CAJ: D9411C-B951AB-BB45A4-24DA6C-205D2B-85

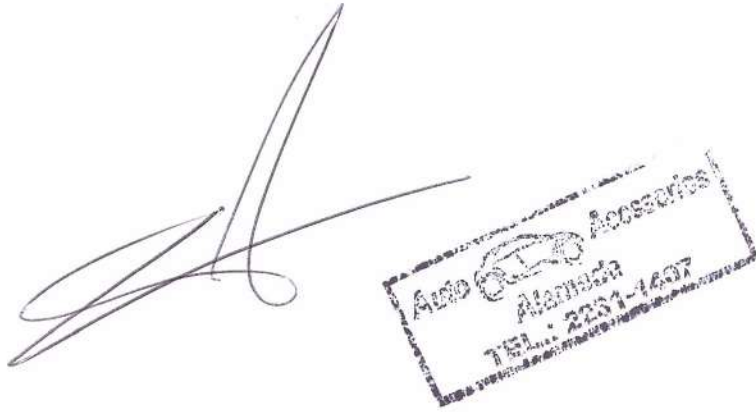
FECHA LÍMITE: 12/04/2023

RANGO AUTORIZADO: Desde 000-001-01-00003101 Hasta 000-001-01-00003600

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
40470224197855 Bombillo 2 cts	3.00	L87.00	L261.00

Observaciones:

	Total	L261.00
Subtotal gravado 15%		L261.00
Subtotal gravado 18%		L0.00
Subtotal exonerado		L0.00
Subtotal exento		L0.00
Descuento		L0.00
Impuesto 15%		L39.1E
Impuesto 18%		L0.00
TOTAL A PAGAR		L300.1E
Efectivo		L300.1E
Cambio		L0.00



TRESCIENTOS LEMPIRAS CON QUINCE CENTAVOS

Orden de compra:

Correlativo de orden de compra exenta:

Constancia registro exonerado:

Registro SAG:

La factura es beneficio de todos, ¡exíjala!

COPROVA

PURSA SUPER 7 PALMIRA
TEGUIGALPA, HONDURAS
Tel: 2262-2617
facturacion@coprova.net
RIN: 08011967010119

FACTURA

Factura:002-002-01-00090179
CAI:C17946-7DB545-844897-58CB07-B4ACD6-1E
Range Autorizado:002-002-01-00000001 A LA
002-002-01-00100000
Limite de emision: 05-10-2023
Fecha de emision de la factura:28/03/2023
Cliente: INPREUNAH
RIN: 08019995309898

QDS	Description	%D	Importe
@1	Latte 12 Oz	@46.00	146.00
@1	Latte 12 oz Deslact	@51.00	151.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		146.00
	Importe Gravado 15Z		144.35
	Importe Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		190.35
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15Z		16.35
	ISV 18Z		10.00
	TOTAL		197.00
	Efectivo		190.00
	Cambio		7.00

PAGADO

NOVENTA Y SEETE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAO: _____

PURSA SUPER 7 CASH 11206 DRB TRANS 90994
28-03-2023 16:32:16 TIENDA# 834
ARTICULO# 2.00

Gracias Por Su Visita

original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



0083402000090994

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 06019003242452
CASA MATRIZ: COL. LONAS DEL GUTJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 36
FOODMALL BLVD JUAN PABLO II
CONTIGUO A LITTLE CAESARS, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 4738
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 215-001-01-00365628

CAL:
7E1E09-7F782C-69459D-1C318C-26663C-84
RANGO AUTORIZADO
DE: 215-001-01-00350001
HASTA: 215-001-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25 08 2023

NOMBRE: IMPREDIMAH
RTN: 06019995309898

FECHA: 28/03/2023 11:32 AM

#10052

Fiscal Transaction ID: 20230328113254

RECEPCION:
#10052

6 DONAS (1 X195.00) 19052
195.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.169.57
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.169.57
ISV 15% L.25.43
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.25.43

AUTOSERVICIO TOTAL L.195.00

DOLARES 24. 8.13

EFFECTIVO 1500.00

CAMBIO L305.00

DOLARES 24. 12.71

15% SUBT: 169.57 ISV: 25.43

SON: CIENTO NOVENTA Y
CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA

G = GRAVADO

"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Aloha POS ver.12.3.87

FACTURA ORIGINAL

Servicios de Comidas, S de RL de CV

PTN: 0601-9003-249708

Rifa Rifa Morazan

Colonia Castanos, atras de Reaza,
Civ Morazan

Teléfono: 2235-7906

Correo: Henry777@yahoo.com

Factura: 001-001-01-0008392

Fecha: 2023-03-29 13:50:18

Para Nueva? No
Referencia:

CNE: 94D33F-60010D-10449
RFE03E-E5

Rango Autorizado
Desde: 001-001-01-00080001
Hasta: 001-001-01-00100000
Límite aut: 2123-11-08

Nombre: FABIOLA ALVARADO EVENTUAL
Mesa: PB-0
Módulo: HNL
Clientes: INPREUNAH
RTR/ID: 06019995309500
Código/OC

Venta en: No
No Rec: No
No Rec: No
No Rec: No
No Rec: No
No Rec: No

PAGADO



Cant	Producto	Precio
1.00	Refresco Coca cola	47.83
1.00	Limonada Con Agua	56.52
1.00	Limonada con Soda	56.52
1.00	Pavaco de 14 oz	426.09
1.00	Pavaco de 14 oz	426.09
1.00	Lonito 12 onz	547.83
1.00	Limonada con Menta	78.26
1.00	Refresco Coca cola	47.83
1.00	Agua Zen	43.48

TOTAL ES
\$ LEPIRAS CON CINCO CENTAVOS

La factura es beneficio de todos
Original: Cliente
Copias: Coligado tributario emisor
----- 003 / DELTA SPP -----

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: 8C14D7-15C2AD-824D82-B54642-069AEA-E8

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2024

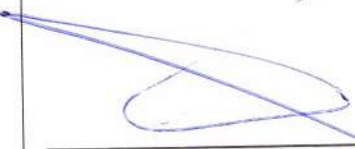
Rango Autorizado del: 000-001-01-00095151 al 000-001-01-00097150

DÍA	MES	AÑO
29	3	23

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-000 96338

Cliente: JUNPREUNAH
R.T.N.: 08019995309898

N° Orden de Compra Exenta		N° Constancia Registro Exonerado		N° Registro de la SAG	
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL	
10	pastelitos de yema	18		180	
PAGADO					
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor				Sub Total L.	180
<i>La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"</i>				Descuentos y Rebajas L.	
 Realizada Por _____				Importe Exonerado L.	
				Importe Exento L.	
				Importe Gravado 18% L.	
				Importe Gravado 15% L.	
				I.S.V. 18% L.	
				I.S.V. 15% L.	
				TOTAL A PAGARL.	180

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en Letras: _____

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RIN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: C/O. LOMAS DEL GUJARRAO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 BURGER KING #14468
 BLVD. MAJAZAN, CONTIGUO A DUNKIN DONUTS
 TEGUCIGALPA.
 TEL: 2296-0500 EXT 4120
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

J.B.

FACTURA ORIGINAL
 NO. 026-003-01-009277



CAI:
 275743 666409-634004-890030-00FE6-39
 RANGO AUTORIZADO:
 DE: 026-003-01-00860001
 HASTA: 026-003-01-00930000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 12/08/2023
 NOMBRE: IMPREUNAH
 RIN: 08011995304090

FECHA: 29/03/2023 08:01 PM

442

RECEPCION: SIVAPA JUAREZ
 442

LB MEJIANO	69.00	G
ENG KING PESADO MED		G
KING DE PESTA (1 X 169.00)		G
PAPAS FRITAS NEGRIAS		G
SALTE NEGRIAS		G
SALTE NEGRIAS		G

DESCUENTO / REAJUSTO	L.0.00
INTERGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRUADO 1.000	L.146.96
IMPORTE GRUADO 18.000	L.0.00
SUBTOTAL	L.146.96
ISV COMIDA 15%	L.22.04
ISV 10%	L.0.00
IMPUESTOS	L.22.04
AUTOSERVICIO TOTAL	L.169.00
DOLARES 24	7.04
VISA	L169.00

15% SUBT: 146.96 IMP10: 22.04
SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAB

0 = GRUADO
 ORIGINAL, CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISUR

 - CUENTA CERRADA -
 Atona POS ver.12 3 75

PAGADO



Pupusas del Valle - Las Colinas

Tipicos del Valle

RTN: 06071981001992

Teléfono: +504 2235-4499 / +504 2235-4498 /

+504 3251-3937

Correo: merlinanariba@hotmail.com

COL. LAS COLINAS, BLVD FRANCIA, 1 CDRA AL

OESTE DE BANCO FICOHSA, ABAJO DE MALL

PLAZA MIRAFLORES, MUNICIPIO: DISTRITO

CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

MORAZAN Casa Matriz: BARRIO LOMAS DE

TOCONTIN, CALLE SEXTA CAL INPREUNAH NO. 3,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Orden #267780



Detalle de la Factura

Fecha: 29-03-2023 19:59:40

FACTURA: CONTADO

Hecho por: Johanna N.

Salonero: Johanna N.

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Dirección:

FACTURA

004-001-001-00217221

Cantidad Prec. Unidad Monto

GE - #5 - POLLO COSTEÑO + BEBIDA

x1.00 PEPSI Gratis

GENARA

1.00 Unid 120.87 120.87 15%

Impo Exonerado L: L0.00

Impo Exento L: L0.00

Impo Gravado 15% L120.87

L:

Impo Gravado 18% L0.00

L:

ISV 15% L: L18.13

ISV 18% L: L0.00

Subtotal: L120.87

Descuento: L0.00

Impuestos L18.13

Total: L139.00

Total(\$): \$5.75

Pago Efectivo: L500.00

Cambio: L361.00

CAI: EBD0CB-5DC154-6FA1AB-7298AF-

3EF078-6A

Rango: 004-001-001-00215001 al 004-001-

001-00315000

Fecha Limite: 06-03-2024

Exoneración

PORCENTAJE:

%

PACADO