



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
 SALA #2  
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL:000-001-01-11468991  
 FECHA:11/01/2024 2:44PM  
 CAJA:S2C05-CAJA 5 CAJERA(O):ONEMY SARAHI RIVERA AGUILER  
 A



RTN:08019995309898  
 CLIENTE:INPREUNAH

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07290021	1.00 PAR	25.22	0.00	25.22
TRAMPA P/RATON RAT-4M (23709) 4PLG (2PZS) MADERA PRET UL ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07290024	2.00 UNI	143.48	0.00	286.96
TRAMPA P/RATON ADHES. M669 (196-5599) 2C/PAQ. WOODSTR EAM ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS: 2				
TOTAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)		312.18	ISU 15%	46.83
TOTAL GRAVADO(18%)		0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 359.01
FORMA DE PAGO				
CONTADO				500.00
PAGO DE CLIENTE				500.00
CAMBIO				140.99

TRES CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 1/100

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatica:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15 Enero 2024

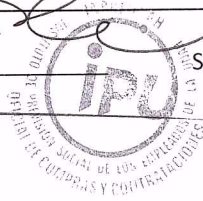
No 03

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	3,901.41
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Voupo de recibos (EJE-1)</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>3,901.41</b>

Para ser utilizado en: Inscribir mandamiento  
para el seguimiento de demandas.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Alexia Lega!









# Estacionamiento Salgado Z.

Barrio El Centro, Avenida Galvez, Frente al Parque Valle, Tegucigalpa.  
Email: francisco\_salgado1716@yahoo.com, Cel. 9552-6616  
Prop. Francisco Teodoro Salgado Z.

R.T.N.: 07081963001612

FACTURA No. 003-001-01-000 **90730**

FECHA: 16/01/2024

CLIENTE: Inprimah

R.T.N. 9995307898

PLACA N°:	4955	DES. Y REBAJ. L.	
COLOR:		PRECIOS POR HORAS L.	
No. de orden de Compra Exenta:		MAS RECARGO L.	
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Registro de la SAG:		IMPORTE EXENTO L.	
Hora de Entrada	Hora de Salida	IMPORTE GRAVADO 15% L.	14.39
3.02		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI: A8BEE9-A01FFE-E74D81-499CF8-D53A27-7E		15% I.S.V. L.	2.61
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL PAGADO L.	20

NOTA: No nos hacemos responsables por daños causados de terceras personas a su vehículo ni por objetos dejados dentro del mismo. El usuario que extraje su contraseña deberá comprobar en forma fehaciente que es propietario del vehículo que retira y paga el valor de 3 horas del precio base.

VALOR POR HORA 20.00 Lps.

Son L.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 17/10/2024 Num. Inicial: 003-001-01-00090001 Num. final: 003-001-01-00092500







# DELIPAN

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

C.A.I. FECHA 19/01/2024 HORA: 02:25:35  
CBD2D4-2697A1-0C48AC-21F693-7C1273-98  
FACTURA:000-001-01-00610028  
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
12	Chilenas	L 12.00	L 144.00G
12	Empanada De Pollo	L 10.50	L 126.00G
12	Hamburguesa De Carl	L 11.50	L 138.00G
12	Bandeja 4x4	L 5.00	L 60.00G
48	Total Articulos		
	SUB-TOTAL:	L	468.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	468.00
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	468.00
	IMPUESTOS 15%:	L	70.20
	IMPUESTOS 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	70.20
	TOTAL A PAGAR:	L	538.20

(QUINIENTOS TREINTA Y OCHO LPS 20/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00	461.80

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/06/2024  
RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00591601/ 000-001-01-01591600  
G=GRAVADO E=EXENTO  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: [aurquia520@gmail.com](mailto:aurquia520@gmail.com)

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 4CD474-8AEA50-0B4AA6-1D90CE-231B90-B2

DÍA	MES	AÑO
18	01	2024

Cliente: INPREUNAH

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Ticketado			100 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Rango Auto. 000-001-01-00081801 al 000-001-01-00085000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cal. 3189-9068 / 9749-8750

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 000-001-01-00083702

*[Firma]*  
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. 100 00

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



FACTURA DE VENTA  
**Pollo Supremo**

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.  
Centro Comercial Paseo Juan Pablo  
Boulevard Juan Pablo II  
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan  
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1  
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com  
TegucigalpaHonduras  
TEL.22356326 , 22356320  
RTN:08019010336863

FECHA 22/1/2021 Hora:11:27:29

C.A.I.

4AD56B-D41F25-294CA3-2A4CD9-06BF46-DC

FACTURA: 000-001-01-00581671

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32002075//rocio 89933221

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:MARIA MESA108 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 165.21 L	330.42	
1	Combo N.4 (1/4 Pollo)	G	
	L 152.17 L	152.17	
1	Filete de Pechuga	G	
	L 217.38 L	217.38	
1	Tacos de Pollo	G	
	L 139.12 L	139.12	
1	(12) nuggets ala plancha	G	
	L 221.73 L	221.73	
3	Refresco Natural	G	
	L 43.47 L	130.41	

9 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 1191.23

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1191.23

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 1191.23

IMPUESTO 15%: L 178.68

IMPUESTO 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR: L 1369.91**

FACTURA DE VENTA  
**Pollo Supremo**

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.  
Centro Comercial Paseo Juan Pablo  
Boulevard Juan Pablo II  
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan  
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1  
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com  
TegucigalpaHonduras  
TEL.22356326 , 22356320  
RTN:08019010336863

FECHA 22/1/2024 Hora:12:11:11  
C.A.I.  
4AD56B-D41F25-294CA3-2A4CD9-06BF46-DC  
FACTURA: 000-001-01-00581678  
CLIENTE:INPREUNAH  
RTN CLIENTE:08019995309898  
DIRECCION:8936-0323 LOURDES wendy  
NO. O/C EXENTA:  
NO.REG DE EXONFRADO:  
NO.DE REG DE LA SAG:  
MESERO:DENNY R MESA200 A DOMICILIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Cobro por Delivery	G	
	L 43.48 L		43.48
1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 165.21 L		165.21
2	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L		208.69
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		208.69
	IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPORTES: L		208.69
	IMPUESTO 15%: L		31.30
	IMPUESTO 18%: L		0.00
	<b>TOTAL A PAGAR: L</b>		<b>239.99</b>

(DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE Lempiras 99/100 )

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00	L 260.01

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00556801/000-001-01-00606800  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!  
ORIGINAL: Cliente  
COPIA: Obligado tributario emisor



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: [aurquia520@gmail.com](mailto:aurquia520@gmail.com)

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 4CD474-8AEA50-0B4AA6-1D90CE-231B00-B2

DÍA	MES	AÑO
20	01	24

Cliente: IMPRESORA H

R.T.N. 08019995309898 Dirección: [Handwritten Signature]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	<u>fraseado</u>			<u>115 00</u>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 20/07/2024

Rango Auto. 000-001-01-00081001 a 000-001-01-00085000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015061 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3189-8068 / 9749-8750

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.

115 00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

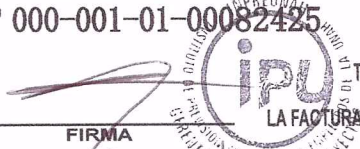
I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

115 00

## FACTURA

Nº 000-001-01-00082425



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

Cien quince











**maguilop**  
SERVICIOS TECNICOS

Propietario: Manuel de Jesús Aguirre López

Ave. República de Chile Contiguo  
a la posta Policial la Guadalupe #223  
Tels.: PBX2239-7292, 2235-6655  
Tigo Fijo: 2754-7638  
E-mail: maguilop2397292@yahoo.com  
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.  
R.T.N.08011953018083

CONTADO   
CREDITO

N° Orden de Trabajo: 9595

CLIENTE: **INTREUNAH**  
DIRECCION:  
R.T.N. 0801 9995 309898  
CAI: A29030-8EE4EC-204884-8FE256-2290FF-1E

FECHA FACT.: 22/01/24  
Código Cliente:

FACTURA No. 000-001-01-000 31532

Rango Autorizado: 000-001-01-00031151 a la 000-001-01-00033150

CODIGO U ORDEN	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
Efectivo		función de un TV			434.79
Número de Orden de Compra Exenta				Importe Exonerado	
Número de Const. de Registro de Exonerados				Importe Exento	
Número Identificación de Registro de Secretaría en Despacho Agricultura y Ganadería				Importe Gravado 15%	
				Importe Gravado 18%	
				15% IMP. S/V	65.21
				18% IMP. S/V	
				TOTAL A PAGAR	500.00

CANCELADO

PAGADO

Fecha limite de emisión: 17/11/22

VALOR EN LETRAS

Ciniciento Temperas

Original: Cliente  
Duplicado: Control

Inversiones Múltiples C&C (Andy Coello Amaya) Tel.: 9454-6394R.T.N. 0801192088865, Certificado: 933123-10500-45



2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863B8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL:000-001-01-11501479

FECHA:24/01/2024 1:46PM

CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(O):YEIMY GEOVANNA HERNANDEZ GA  
RCIA



RTN:08019995309898

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01022947	00 UNI	23.48	0.00	46.96
SIERRA P/H.SALUD 3905200-320x12				
ALMACEN:				CONDICION:G

TOTAL DE ... OS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	46.96	ISV-15%	7.04
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV-18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJA. DEDUCIDAS			0.00
TOTAL			54.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO		70.00
PAGO DE CLIENTE		70.00
CAMBIO		16.00

CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDEME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
www.Larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25 Enero 2024

No. 20

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	210.70
	Or compra de vasos y	
	de fresas	
	TOTAL	289.30

Para ser utilizado en:

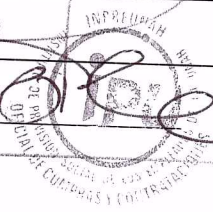
En conmemoración del  
Día de la Mujer.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





# FLORISTERÍA RINA

Col. Parcallagua, Monseñor Agustín Hombach  
 2 cuadras y media de Iglesia Medalla Milagrosa,  
 Casa #3611, Francisco Morazán D.C.  
 Tel.: +504 2238-0788 / 9978-2383  
 R.T.N. 08019001212403  
 Facebook: Floristería Rina  
 e-mail: floristeriarina@gmail.com

CAI A5866B-5A61E4-0D4F8F-4283A6-1DA493-53

FACTURA 000-001-01-00028454

Día 25 Mes 01 Año 24

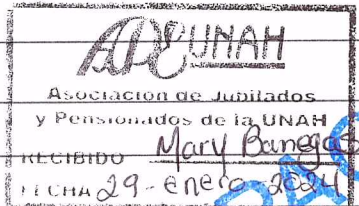
R.T.N. 08019995309898

Cliente: INPREUNAH

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: Glady's Evarista

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	Rosas	200.00		2,200.00
1	Flete			100.00



**PAGADO**

C.I. INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-23-10500-88

N° Correlativo de orden de compra exenta	1.41 p.m.	TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.
N° Correlativo de constancia de registro exonerado		FECHA LIMITE EMISION 19/09/2024	IMPORTE EXENTO L.
N° identificativo del registro de la SAG			IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>2,560.00</u>
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			15% IMP. S/V L. <u>384.00</u>
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>2,944.00</u>

Valor en Letras: DOS mil novecientos Cuarenta y cuatro Limpitas exactos

[Signature]  
Firma

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00027951 AL 000-001-01-00028950

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ENJALA"

ORIGINAL: CLIENTE 1° COPIA: UBLIMADO TRIBUTARIO EMISOR  
 2° COPIA: CONTABILIDAD



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25/ Enero 2023 No. 22

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	283.98
Por compra de balones	
<b>TOTAL</b>	<b>216.02</b>

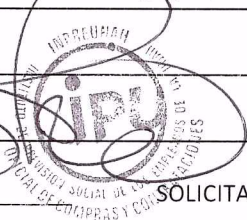
Para ser utilizado en:

Para uso de los centros de  
A/C

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: [aurquia520@gmail.com](mailto:aurquia520@gmail.com)

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 4CD474-8AEA50-0B4AA6-1D90CE-231B90-B2

DÍA	MES	AÑO
26	1	2024

Cliente: IN PREUNATI

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Teclado			145.00

Original: Cliente / Copia: Obligado-Tributario Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Auto. 000-001-01-00081601 al 000-001-01-00085000  
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES  
R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750

### 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.

145.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 145.00

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00083358



FIRMA \_\_\_\_\_

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !



# 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 R.T.N.: 08019995321633

**FACTURA** N° 000-001-01-00003538

Señor (es) 26 de enero de 2024  
Supra UNAH

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 0801-9995309898

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Margasote	160		160

**PAGADO**

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100.  
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/07/2024

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE, CONSUMIDOR FINAL   
COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Declaración No. 9242439473 - Fecha de Recepción: 28/07/2023

SON: Ciento  
Seenta LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
N° Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el  
Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	160

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003201 AL 000-001-01-00003700

CAI: 798CB6-7962AA-E84CB6-44BBEC-279705-46

Firma





RESTAURANTE EL  
HORIZONTE

Tegus Food Truckers Suyapa frente  
a la UNAH

Boulevard Suyapa Tegucigalpa

CAI: ECD69F-D0D6EA-524D98-  
31742E-AF69E3-FE

Rango-000-002-01-00000501 al  
000-002-01-00007500

Fecha de limite de emision:  
26/11/2024

RTN: 18041990016289

Fecha 29/01/2024

FACTURA: .000-002-01-00001844

Cliente: INPREUNAH -RTN-  
08019995309898

Descripción	Cant.	Precio	Total
Caracol Al Ajillo	2	250,00	500,00
Ensalada de Lechuga	2	0,00	0,00
*Gratis*			
Yuca al Mojo	2	0,00	0,00
*Gratis*			
Jugo Jumos Naturales	1	40,00	40,00
Refresco 500 ml		30,00	30,00
<b>Descuentos y Rebajas</b>		0,00	L
<b>Importe Exonerado</b>		0,00	L
<b>Importe Exento</b>		0,00	L
<b>Importe Grabado 15%</b>		495,65	L
<b>Importe Grabado 18%</b>		0,00	L
<b>ISV 15%</b>		74,35	L
<b>Total de Impuestos</b>		74,35	L
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		570,00	L

**PAGADO**

**Total en Letras:** Quinientos setenta L





# Panaderia Reyna

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

Colonia Alameda, 3ra Ave, Calle Tiburcio Carías Andino, Tegucigalpa  
M.D.C., Tel.: 2283-0107, E-mail: juank\_2673@hotmail.com

CAI: 085B24-53F8FC-F24DBE-7D3486-60B26E-DE

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00102251 al 000-001-01-00104150

DIA	MES	AÑO
30	1	24
CRÉDITO		CONTADO
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

**FACTURA N° 000-001-01-00 102918**

Cliente: **IMPRESUNA H**

R.T.N.: **0801 9995 309898**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Numero Identificativo de Registro de SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
12	pastelitos de Pina	24		288
<b>PAGADO</b>				
Sub Total L.				288
Descuentos y Rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Gravado 18% L.				
Importe Gravado 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
TOTAL A PAGAR L.				288

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

*[Signature]*  
Realizada Por

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L. Tel. 2290-3392, RTN 08019002262867 CERTIFICACION N° 9231-23-10500-47

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

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



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30 Enero 2024

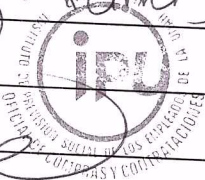
No. 29

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	1,000.00
(-) SOBRANTE	
Compra de Materiales	3.00
<b>TOTAL</b>	<b>997.00</b>

Para ser utilizado en:

Reparaciones varias

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Minner Morales



RTN O N° DE IDENTIDAD  
RTN - 08019995309898

RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO  
TGR-0012254539

3	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA UNAH (INPREUNAH)	
4	CÓDIGO	TOTAL
	12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS LEMPIRAS	L. 200.00

PAGADO

lunes, 29 de enero de 2024 04:10 p.m.

Fecha y Hora de Generación



Sello Oficial Recaudadora

2 : Institución

*García Geisra Pérez*  
Firma de Contribuyente

6	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	30	01	2024

7	CODIGO BANCO			
	0	3	9	29

8	VALOR RECIBIDO
	200

*Z*  
FIRMA DEL CAJERO



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: [aurquia520@gmail.com](mailto:aurquia520@gmail.com)

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 4CD474-8AEA50-0B4AA6-1D90CE-231B90-B2

DÍA	MES	AÑO
30	01	24

Cliente: INPREUNATI

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	fraseado			115.00

Original: Cliente / Copia: Obligado, Tributado, Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Rango Auto. 000-001-01-00081604 al 000-001-01-00085000  
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE, DAGO TORRES  
R.T.N. 08011962015081 CERT. No. 9231-23-10500-74 C.I. 3188-00814749-8750

### 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. 115.00

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

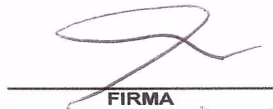
IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 115.00

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00082438

  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: ciento quince







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 006-013-01-01571080

C.A.I.:

42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-013-01-01550001

Final: 006-013-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 999.95  
 276418 Pastel Grde 999.95 G  
 869.52 130.43

SUB-TOTAL GRAVADO L. 999.95  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
 TOTAL L. 999.95

Efectivo 1,000.00  
**CAMBIO 0.05**  
**Total Items: 1**

Valor en Letras: NOVECIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

31/01/2024 14:53 6602 013 0187 66023307 33  
 1

No se aceptan devoluciones en articulos de joyeria y ropa interior. En cualquier otro producto, Pricesmart girara un reembolso total por la mercaderia devuelta (junto con su factura original) dentro de 30 dias de la fecha de compra.

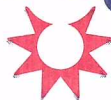
Política de devoluciones de treinta (30) días - Mercadería No defectuosa o No dañada

COMPRA EN EL CLUB

POLITICAS DE GARANTIA, DEVOLUCION Y CANCELACION

Thanks for shopping at Pricesmart  
 Membership shopping

PriceSmart





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31 Enero 2024 No 34

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	
	(+) FALTANTE	582.10
	(-) SOBANTE	
	Por compra de vasos, platos, refrescos.	
	TOTAL	582.10

Para ser utilizado en: Celebración Comité de Etica.

AUTORIZADO POR:  SOLICITADO POR: Comité de Etica



# 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. 4CD474-8AEA50-0B4AA6-1D90CE-231B90-B2

DÍA	MES	AÑO
31	01	24

Cliente: INPREUNAH

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	DESPLAZAMIENTO DE INPREUNAH, BARID MORAZAN, HACIA COLONIA LA JOYA.			
<b>TOTAL L.</b>				<b>115.</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 28/07/2024

Rango Auto. 000-001-01-00081601 al 000-001-01-00085000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

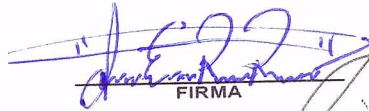
IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. **115.**

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00084251

  
FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS! EXJALA!

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