

HONDURAS
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: LOS CASTAÑOS TGU
CAJA: 5
Boulevard Morazán, centro Comercial Lo
s Castaños, FRANCISCO MORAZAN, DISTRICTO
CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO
FECHA: 04/11/2023 15:32:43
FACTURA

FACTURA : 004-002-01-00125356
CLIENTE : INPREUNAH
RTN/IDENTIDAD : 0801-9995-30989
VENDEDOR : kf061815.c
TEL. RECARGADO : 33533654
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION ;
RTN 0801-9995-309898

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 12GB+MIN+SMS ILM+WP+FB 7DL.108	L.93
.91	
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal : L. 93.91
Impuesto 15% : L. 14.09
Total : L. 108.00

CIENTO OCHO LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS : L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 93.91
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 14.09
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:
937C8D-770634-4C44AC-F762B1-19DDBF-67

FECHA LIMITE EMISION: 09/01/2024

RANGO AUT.:
004-002-01-00114001
004-002-01-00164000

* Original Cliente
* Copia: Obligado Tributario Emisor

Tel: (504) 2205-4408
Correo: consultas@claro.com.hn
Correo: notificacionesdei@claro.com.hn



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° 000-001-01-00003390

Señor (es) 7 de noviembre de 2023
INPREUNAH

Dirección: _____ RTN: 0801-9995309898

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Magosotes	150		300

PAGADO

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/07/2024

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE, CONSUMIDOR FINAL

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Declaración No. 9242439473 - Fecha de Recepción: 28/07/2023

SON: trescientos

_____ 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.	<u>300</u>

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

Yesenia
Firma

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

MULTISERVICIOS MAROISA, S. DE R.L

Col. La Sosa, Calle Principal, Casa N°58 Distrito Central, Francisco Morazan.
Tel. 2213-2015 Cel. 9859-3980
E-mail: marloñfosales798@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____ Fecha 07 de NOVIEMBRE de 2023

Nombre: IMPREUNAL

R.T.N.: 08019995309898

Dirección: _____

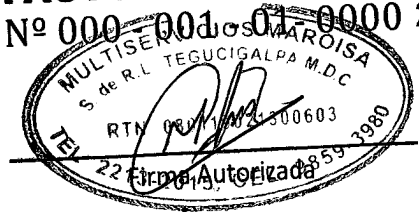
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebasas Otorgados L.	TOTAL
				130.00
	<u>TRANSPORTE</u>			
TOTAL L.				130.00

SON: CIENTO TREINTA
00/100

R.T.N. 08019021300603
CAI: EAF7E7-109B8F-6B4181-613A0F-1249B9-F2
Fecha Límite Emisión: 24/10/2024
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
N° 000-001-07-0000 2052



Impt. Exonerado L.	
Impt. Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	130.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-000020001 al 000-001-01-000022000

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597, CERTIFICACION N° 9231-21-10500-145



Domicilio Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
 media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
 Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
 gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
 R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
 San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	7/22/23		
Cliente:	Ingreunah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Poquete		130
Factura 001-001-01-00		Desc. Rebajas Otorg	L.
Nº 358056		Importe Exonerado	L.
CAI: 5E9DF6-46497E-D14DB5-465F8-11DB68-B4		Importe Exento	L.
FECHA LÍMITE DE REGISTRO: 14/09/24		Importe Gravado 15%	L.
ORIGEN: CLIENTE		Importe Gravado 18%	L.
1RA. COPIA: OBLIGACION TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18%	L.
RANGO AUTORIZADO DEL:		TOTAL A PAGAR	L. 130
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150			
SON EN LETRAS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALE"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-8462 • Certificado 9231-22-10500-63

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

CASA MATRIZ

Francisco Morazán, Distrito Central,
Col. Palmira, Edif. Italia, Apto 15,
Tegucigalpa

DETALLISTAS SA

R.T.N. 08019005467720
Francisco Morazán, Distrito Central,
Km 1.5 a Valle de Angeles, Col. Palmira
eccotegus@yahoo.com
504-22385657

FACTURA

002-003-01-02674458

Fe. emisión: 2023-11-08 16:52:36
Número doc.: M-002-000126651
Cond. venta: Contado
Fe. límite emisión: 2024-09-15
Rango autorizado: 002-003-01-
02645401 al 002-003-01-02706400
C.A.I.: 829102-DD1805-2741AB-
3/63C0-C/F808-AB

CLIENTE

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
(INPREUNAH)**
R.T.N. 08019995309898

DESCRIPCIÓN	MONTO
80018 GASOL. SUPER	
7,184 LTS x 27,84	L.200,00
Transacción No.129.632	
Posición 10.- Manguera 1	
Fecha: 2023-11-08	
Autorizada: 100% 12%	
Completada: 100% 2%	
Sub total	L.200,00
Desc./Reb.	L.0,00
Otorgados	L.0,00
Importe Exonerado	L.0,00
Importe Exento	L.200,00
Importe Gravado	L.0,00
15%	
Importe Gravado	L.0,00
18%	
I.S.V. 15%	L.0,00
I.S.V. 18%	L.0,00
Total	L.200,00

PAGADO

SON DOSCIENTOS CEMTAVOS CON
00/100 CENTAVOS

REGISTRO DE PAGOS

NÚM. [COND.] MÉT.	MONTO
124.370 [O] Tcredito	L.200,00

Lo atendió Marbin Gonzalez
Original: Cliente
Copia: Obligado, tributario emisor

N/corr. 0/Compra Exenta:

N/corr. Const. Reg. Exon:

N/N. Registro S.A.G.:

SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

Propietario: Cesar Canales

*Servicios de Electricidad, Reparación de Linea Blanca,
Bombas de Cisternas, Limpieza de Cisterna, y Fontanería*

Col. 15 de Septiembre, Atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703
Tel.: 2234-7445, Cel.: 3205-5536, 9944-7667, E-mail: servihogar43@yahoo.com
R.T.N. 08011981016597

Recibo por Honorarios Profesionales

Nº 000-001-04-00001586

DÍA	MES	AÑO
08	11	23

R.T.N.: 08019995309898 Por L. 1.500.00

Recibí de: In Preunah

La Suma de: un mil quinientos exates

Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	reparacion de tuberia en bomba de cisterna		1.500

PAGADO

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164/graphicart.hr@gmail.com

Original: Cliente
Copia: Obligado Tribucao Emisor
Químico: B/AZ



SERVIHOGAR
Servicios Tecnicos
RTN 08011981016597

Honorarios	L.	1.500	00
Retención ISR	L.	-	
T. Neto Recibido	L.	1.500	00

Firma

TIRAJE DEL No. 000-001-04-00001501 al 000-001-04-00001700
CAI: 6CBD08-E48CF5-0542A0-59E3C3-F81C34-24
Fecha Límite de Emisión: **20/06/2024**
GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191

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: 3F8B5C-C1155E-5F4E98-8F671B-F75470-E4

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00099651 al 000-001-01-00102150

DIA	MES	AÑO
9	11	23
CRÉDITO		CONTADO
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

FACTURA N° 000-001-01-00 101226

Cliente: IN PREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Numero Identificativo de Registro de SAG
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
30	PASTELINOS de Pina	24		720

PAGADO

Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor
LÁ FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA!

Sub Total L.	720
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 13% L.	
ISV 18% L.	
ISV 15% L.	
TOTAL PAGAR L.	720

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en letras: _____

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

Colonia La Campaña #3421, 3 Calle, Tegucigalpa, DC.
Honduras, C.A., Tel: 2236-8120, Correo: andres_ardon123@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
9	11	2023

RTN.: 08019015744217

CAI: 7D8B6D-61A918-DC49B2-CA2AA2-7853C2-67

Señor: Inpreonah RTN: 08019995309898

Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Almuerzo	110.00		110.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		110.00

PAGADO

Impreso en DIMPREC, RTN: 08019999398981, Certificación No. 9231-21-10500-96, E-mail: dimprec@gmail.com

No. de Constancia de Exonerados:	IMPORTE EXONERADO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE EXENTO L.		
No. de Registro S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	110.	00
Son: <u>Ciento Veinti Seis con Cincuenta Centavos</u>	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
FACTURA No. 000-001-01-00001739	I.S.V. 15% L.	16.50	
	I.S.V. 18% L.		
	TOTAL A PAGAR L.	126.	50

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado
Fecha Limite de Emision: 09-OCTUBRE-2024

Firma Cliente

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.
TEGUCIGALPA HONDURAS
R.T.N. 08019015744217
Por Cobro de Facturas



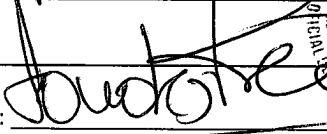

VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09- Noviembre-2023 No 13

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	2000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	857.04.
	Insumos Comité de Ética	
	TOTAL	1,642.96

Para ser utilizado en:

Para entregar detalles a los
Compañeros del IMPREUNAH.

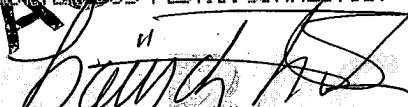



AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Wendy Burgos

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: OFICINA PRINCIPAL TGU
NO.SEC. : 9672
CAJERO : ZAK 13:48:25 06/11/2023
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *745223761*
EMILIO GABRIEL ISAULA GALEAS
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *500.00*
MONTO TOTAL: *500.00*
REFERENCIA: *539909672*
DEPOSITA: NOTIFICACION EXP 848-177
NO. IDENTIFICACIÓN: 0818196500026
NOMBRE D: NOTIFICACION EXP 848-17
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *500.00*
EQV. TOTAL: *500.00*

PAGADO
HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.


RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperta Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admmonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	10/11/23		
Cliente:	Impreunoh		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	sobie		130

Factura 001-001-01-00	Importe Exonerado	L.
NO PAGADO	Importe Exento	L.
CAI: 5E9DF6-46497E-01DB5-03671-11DB048-B4	Importe Gravado 15%	L.
FECHA DE EMISIÓN: 11/04/2024	Importe Gravado 18%	L.
ORIGEN: CLIENTE	I.S.V. 15%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 18%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO	TOTAL A PAGAR	L. 130
RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150		
SON EN LETRAS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9878-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.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: 3F8B5C-C1155E-5F4E98-8F671B-F75470-E4

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2024

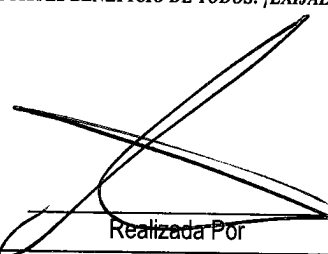
Rango Autorizado: 000-001-01-00099651 al 000-001-01-00102150

DIA	MES	AÑO
9	11	23
CRÉDITO		CONTADO
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

FACTURA N° 000-001-01-00 101222

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.: 0801999530 98 98

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
25	Pastelitos de Pina	24		600
PAGADO				
Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor				Sub Total L. 600
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!				Descuentos y Rebajas L.
 <p>Realizada Por</p>				Importe Exonerado L.
				Importe Gravado 18% L.
				Importe Gravado 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				I.S.V. 15% L.
Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002262867 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-0500-47				TOTAL A PAGAR L. 600

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en letras: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10-NOV-08

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	5,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Abirios Nauideno	
TOTAL	4,448.00

Para ser utilizado en: Decoración Nauideno

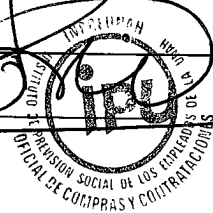
INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

[Handwritten signature]

SOLICITADO POR:

[Handwritten signature]
Alejandra Calix



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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2865A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-89

Fact. Contado 012-001-01-03199426

RefInt 3246999

Cliente RTN 08015

Cliente INPREUNAH

10/11/2023 15:08:22 CAJ#8 104900

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

PRECIO DES REB UTO TOTAL

BOLA NAV 6CM 6PE SY19STB-039 ROJO			
103714	9	JAO L74.00	1199.80 L466.20
BOLA NAV 8CM 3PE 2-LM1704-250 ROJO			
92397	9	JAO L63.00	L170.10 L396.90
BOLA NAV 5CM 24PE SY21BP-15 B/E/M ROJO			
116078	1	JAO L91.00	L27.30 L63.70
BOLA NAV 5CM 24PE SY21BP-15 B/E/M ROJO			
116078	1	JAO L91.00	L27.30 L63.70
ALABRIL OMANHI 1 CM BUG16 LTRAO			
116078	1	LH L24.00	L0.00 L24.00

Total Descuento:	L424.50
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L882.17
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L132.33
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L1,014.50
EFFECTIVO:	L1,500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L485.50

MIL CATORCE LPS CON CINCUENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L424.50

Total Items: 21

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia Mundial S.A. de C.U. concede a sus clientes
un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 3 2 4 6 9 9 9 *



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10-NOV-003

No 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Costo de paquete</u>	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en:

Envío de agua a los obreros
Requiere de Valle de Sula.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
 media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
 Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
 gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmmail.com
 R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
 Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
 San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	13/11/23	
Cliente:	Impreunah	
Dirección:		R.T.N.
Cuenta #		Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
2	Sobres		294

Factura 001-001-01-00	Desc. Reg. Otorg	L.
NO PAGADO	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. 294
SON EN LETRAS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 19049018012415 • TEL.: 9678-5482 • Certificado 9231-22-10500-63

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
salinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA DESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4AGF-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03205392

RefInt 3252965 Und POS

Cliente RTN 08019995309898

Cliente INPREUNAH

13/11/2023 15:16:40 CAJW8 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTU TOTAL

BOLA NAV 6CM 12PC ROJO B/E/M					
78645	7	J60	L70.00	L147.00	L343.00
BOLA NAV 3CM 24PC SY218P-05 B/E/M ROJO					
116068	2	J60	L52.00	L104.00	L172.80
BOLA NAV 6CM 12PC ROJO B/E/M					
78645	2	J60	L99.00	L198.00	L98.00

PAGADO

Total Descuento:	L220.20
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L446.78
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.	L67.02
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L513.80
EFFECTIVO:	L550.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L36.20

QUINIENTOS TRECE LPS CON OCHENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L220.20

Total Items: 11

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 3 2 5 2 9 6 5 *

Panaderia Reyna

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

Colonia Alameda, 3ra Ave, Calle Tiburcio Carias Andino, Tegucigalpa
M.D.C., Tel.: 2283-0107, E-mail: juank_2673@hotmail.com

CAI: 3F8B5C-C1155E-5F4E98-8F671B-F75470-E4

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00099651 al 000-001-01-00102150

DIA	MES	AÑO
13	11	23

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00 101302

Cliente: INPREUNAH

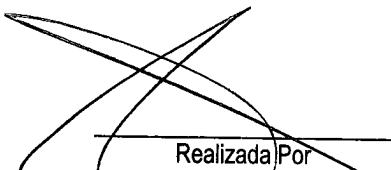
R.T.N.: 08019995309898

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
10	pastelitos de fresa	24		240

PAGADO

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

Sub Total L. 240
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. 240


Realizada Por _____

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 0801900228267 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Valor en letras: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA



FECHA 13-NOV-023

No. 23

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,035.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
por compra de 12) tinta de	
Impresora	
TOTAL	1,035.00

Para ser utilizado en:

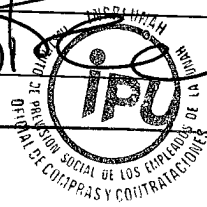
Para uso de las impresoras
de carne

AUTORIZADO POR:

[Handwritten signature]

SOLICITADO POR:

Información y
Tecnología



HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotm.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	14/11/23		
Cliente:	Inpreunah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobrie		L30
Factura 001-001-01-00		Rebajas Otorg	L.
NO 359762		Importe Exonerado	L.
CAI: 5E9DF6-4197-0D14-3B5-4B671A-1DB048-B4		Importe Exento	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024		Importe Gravado 15%	L.
ORIGINAL: CLIENTE		Importe Gravado 18%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18%	L.
RANGO AUTORIZADO DEL: .		TOTAL A PAGAR	L. 30
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150			
SON EN LETRAS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; "EXÍJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

**ANSUL
SENTRY
AMEREX**



CODEXSA

Compañía Distribuidora de Extintores y Sistemas

Colonia Palmira, Casa #1528, frente a Pintura Zu, Distrito Central, Francisco Morazán, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfono: +(504) 2235-8334 / Celulares: +(504) 9762-9337 / +(504) 9514-6646 / R.T.N.: 08221999001380
 Correo Electrónico: ventascodexsa@yahoo.com / C.A.I.: B32FF9-904FE7-C447B3-AAF37D-B73321-68

CLIENTE: **INPREUNAH** FECHA: _____
 R.T.N.: **080999530988**

FACTURA
 N° 000-001-01-00000220

Datos del Adquiriente Exonerado:
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Registro de la SAG: _____
 Número Constancia Registro de Exonerados: _____

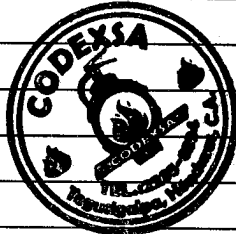
FACTURADO DIA MES AÑO **VENCIDO** DIA MES AÑO

16 11 2023 16 11 2023

ORDEN DE COMPRA N° _____ TÉRMINOS

CONTADO CRÉDITO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Valor Unit.	Descuentos y/o Rebajas Otorgados	Valor Total
4	Recargas de extintores de 70lbs PQS	300.00		1,200.00



PAGADO

NOTA: Pasada la fecha de vencimiento se cobrará un recargo de 4.5% del valor total de la factura.
 Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250
 Fecha de Recepción: 20/09/2023 - Fecha Limite de Emisión: 20/09/2024
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

Cantidad en Letras: Mil trescientos ochenta lempiras con
00/100.

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
DESCUENTOS V/O REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE SUB-TOTAL L.	1,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPUESTO S./V. 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S./V. 15% L.	780.00
TOTAL A PAGAR L.	1,380.00

Entregado por (Nombre) _____ Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (O) Recibido por (Firma) _____
 Modalidad: Impresión por Imprenta

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10-Nov-2023

No 27

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	700.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	172.00
<u>Atenciones</u>	
TOTAL	528.00

Para ser utilizado en:

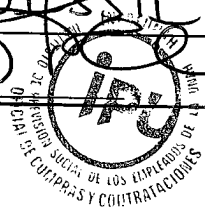
Reunion con el Presidente de
la Junta Directiva y representantes
edificio BISSA

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.:(504) 2235-9573/ 2235-6947
Direccion web : www. cohpuclphn.org E-mail.: cohpuclp@yahoo.com / cohpuclpcobranzas@hotmail.com

FACTURA
Nº 000-001-01-00022063

R.TN.: 08019995353388
CAI.: 225BB7-05DDBF-57409E-5CE7ED-095C78-4D

No. de colegiación _____

FECHA: 20 / NOV / 2023.

CLIENTE: Impreunah

R.TN: 08019995309898

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Timbres para estados financieros.	75.00		450.00

PAGADO

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00020301 / 000-001-01-00020300

VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos cincuenta lps

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTOL.	450.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V 15% L.	
I.S.V 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	450.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Walter Aguilera
FIRMA



EFFECTIVO RECIBIDO

Para gozar de los derechos y beneficios sociales del colegio y particularmente del seguro de vida colectiva es necesario estar solvente y cumplir con toda la informacion personal solicitada por el colegio y la compañía de seguros

IMPRESION CHAVEZ DEL SERVICIO SERVICIOS FISCALES Y CONTABLES CERTIFICADO 2018-18-10300-004

FECHA LIMITE: 14/07/2024 ORIGINAL CLIENTE/COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
 lote 59-A, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
 Cel.: 3177-1090 | E-mail: mayracerna1971@gmail.com
 Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
 CAI: 9D7CD6-2A5644-DB4890-9C7BB9-E0E140-03

NOMBRE: <u>ImpreUNAH</u>	N° R.T.N.: <u>0801-0995 309596</u>
DIRECCIÓN:	FECHA: <u>20/11/23</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
70	Pastalitos de Pina			220
Datos adquirentes exonerado:			Importe Exonerado L.	
No. Orden Compra Exenta:			Importe Exento L.	
No. Constancia Reg. Exonerado:			Importe Gravado 15% L.	
No. Registro SAG:			Importe Gravado 18% L.	
Son en Letras:			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL A PAGAR L.	220

PAGADO

IMPRENTAATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-8677 R.T.N. 08019000232697 CERT. N° 9231-21-10500-112

Fecha de Solicitud: 17/10/2023
 Fecha Límite de Emisión: 17/10/2024
 Número Inicial: 000-001-01-00008301
 Número Final: 000-001-01-00008900

CREDITO CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 "La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
 N° 000-001-01- 00008368


 FIRMA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01-NOV-083

No 30

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	261.00
Atenciones	
TOTAL	239.00

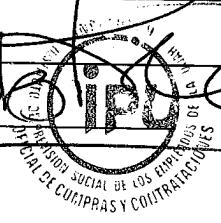
Para ser utilizado en: Alimentación en Comité de
Tecnología

AUTORIZADO POR:

[Handwritten signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21-Nov-2023

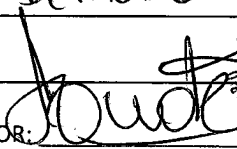

No. 31

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	520.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Por compra de Autenticas	
	TOTAL	520.00

Para ser utilizado en:

Para presentar contestación de
Demanda

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Asesoría legal



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
 gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
 R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
 San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	21/11/22		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Pagare		L56

PAGADO Factura 001-001-0100 36.1813 CAI: 5E9DF86497E-D14DB5-4B671A-1DB048-B4 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150	Desc. y Rebajas Otorg	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.	756	

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"
 SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpéria Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	22/06/23		
Cliente:	Tropicunoh		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sube		156
Factura 001-001-01-00		Rebajas Otorg	L.
Nº PAGADO 67823		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. 156
SON EN LETRAS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. E-mail: admonsp@honduras-cargo.com gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	22/11/2023		
Cliente:	Ing-eunoh		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	sobre		256

Factura 001-001-01-00	Rebaja Otorgada	L.
Nº 36182	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L. /
CAI: SE9DE03097001 DBB4867A-1DB048-B4	Importe Gravado 15%	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024	Importe Gravado 18%	L.
ORIGEN: CLIENTE	I.S.V. 15%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 18%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO	TOTAL A PAGAR	L. 256
RANGO AUTORIZADO DEL:		
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150		
SON EN LETRAS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5482 • Certificado 9231-22-10500-63

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.



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° 000-001-01-00003417

22 de noviembre de 20 23
INPRACUNAH

Señor (es)

Dirección:

RTN: 0001-9995309898

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Morquesote	150		150

PAGADO

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

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. "EXÍJALA"

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE, CONSUMIDOR FINAL

COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Declaración No. 9242439473 - Fecha de Recepción: 28/07/2023

SON: Ciento cincuenta LEPIRAS

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.	150

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

Uyesevira
Firma



Print Honduras

PRINT HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.

RTN:08019016819865

Colonia Miralflores, Ave. Santa Cristina,
Casa No.2418, Bloque 13, Distrito Central, Francisco Morazán
Tel:22281995 Correo: printhonduras@hotmail.com

FACTURA No. 000-001-01-0000 1282

CAI:E57DD0-C43BEF-E343AB-2EE6FF-2D9DBE-D5

Señor (es) INPREUNAH

DIRECCION: COLONIA ALMOCOS, 3ER AVENID TIBURCIO CAÑAS

R.T.N.

FECHA: 23 Noviembre 2023

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	BANNER ROLL UP	999 =		1,998 =
	CON ESTRUCTURA (1 DATE			
	DE CADA UNO)			
	<u>v.l.</u>			

PAGADO!

Cantidad a Pagar en Letras DOS MIL DOCEIENTOS

NOVENTA Y SEIS CENÉSIMAS CON 70/100

FECHA LIMITE DE EMISION:01/09/2024
Rango Autorizado:000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001300

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG: _____

FIRMA

SUB-TOTAL L. 1,998 =

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	<u>1,998 =</u>
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	<u>299.70</u>
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	<u>2,297.70</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

Original: Cliente Copia Rosa:Obligado Tributario Emisor Copia2 Ama:Archivo

LV COMUNICACIONES & EVENTOS
RTN 08011970016604

LV Comunicaciones & Eventos Lili
Marlene Villatoro Gale Estrategias de
Comunicaciones y Organizacion de
Eventos
Col. Las Minitas, Calle Real de Minas
Casa #502. Tegucigalpa, Honduras.

Fecha: 23 de Noviembre de 2023
Hora: 11:49 a. m.

C.A.I.
114E5F-2285FF-5D4280-AA52A9-A2D9BD-F6

Factura No. 000-002-01-00023080
Caja No. 1

Cliente: INPREUNAH
RTN: 08019995309898
Código: 52

No. Orden Compra Exenta
No. Registro Exonerado:
No. Registro SAC

UDS	Producto	PXU	Importe
1	Pago del dia	L. 138.00	L. 138.00
ISV	Base Imp		Cuota
EXENTO	L. 0.00		L. 0.00
15%	L. 120.00		L. 18.00
18%	L. 0.00		L. 0.00
DESCUENTO			L. 0.00
SUBTOTAL			L. 120.00
IMPUESTOS			L. 18.00
TOTAL A PAGAR			L. 138.00

Ciento treinta y ocho Lempiras con
00/100.-

Forma de Pago: Efectivo

Rango de Autoimpresor Autorizado:
000-002-01-00022501 a
000-002-01-00024000
Fecha Límite Emisión: 23/03/2024

--- Reimpresión ---

ventas@villarealhn.com
Tel. (504) 32647061



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Fco. Morazán, D.C., Col. Montes de Sinaj,
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
23	11	23

Cliente: IMPREUNAH

R.T.N. 0801999535 Dirección: 9848

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
				115
PAGADO				
TOTAL L.				

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. 0801992045861 CERT. No. 9231-23-11600-74 Cel. 3189-8068 / 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRENTE 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 000-001-01-00082942

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS | EXJUALA |

Valor en Letras: _____

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirezr@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.:2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargo.hn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	24/11/23		
Cliente:	Impreunoh		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
L	Sobre		L56

Factura 001-001-01-0	Esc. y Hojas Otorg L.
Nº 361840	Importe Exonerado L.
CAI: 5E9DF6-4197E-14-1E-71A-1DB048-B4	Importe Exento L. /
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/04/2024	Importe Gravado 15% L.
ORIGINAL: CLIENTE	Importe Gravado 18% L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 15% L.
2DA. COPIA: ARCHIVO	I.S.V. 18% L.
RANGO AUTORIZADO DEL:	TOTAL A PAGAR L. 256
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150	
SON EN LETRAS	

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.



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° 000-001-01-00003430

27 de noviembre de 2023

Señor (es) INPREUNAH

Dirección: _____ RTN: 080-9995309898

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

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. "EXÍJALA"
CONSUMIDOR FINAL

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

SON: cientos cincuenta EMPIRAS

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.	<u>150</u>

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

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

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

DÍA	MES	AÑO
28	11	2023

Cliente: In Pneuah

R.T.N. 0801999539898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
	Traslado			145.00
				145.00
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2024

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

IMPRESATE S. DE R.L.C. Tel. 9848-7725, RTN: 08019018997033

Certificado No. 181-22-005045

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE VEA _____

ORDEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA _____

DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL _____

REGISTRO DE LA SAG _____

FACTURA

N° 000-001-01-000771

Castillo
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

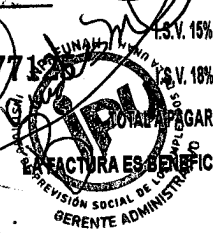
IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL PAGAR L. 145.00



FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS | EXNALA!

Valor en Letras: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/12/23

No _____

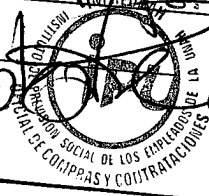
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	1,155.00
(-) SOBRANTE	
Alimentación por trabajo hasta	
finde en el INRECONAF.	
TOTAL	1,155.00

Para ser utilizado en:

Alimentación al personal
de Prestamos, ubicada en
Local Ana Torres

AUTORIZADO POR:





SOLICITADO POR:

Rene Garcia

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 29/11/2023 HORA: 10:04:00
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00605397
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
7	Croissant De Jamón	10.00 L	70.00G
7	Hamburguesa De Carl	11.50 L	80.50G
7	Chilenas	L 12.00 L	84.00G
7	Bandeja 4x4	L 5.00 L	35.00G

28 Total Articulos
SUB-TOTAL L 269.50
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 269.50
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 269.50
IMPUESTOS 15%: L 40.43
IMPUESTOS 18%: L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 40.43
TOTAL A PAGAR: L 309.93

(TRESCIENTOS N
UEVE LPS 93/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	500.00	190.05

*** 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

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. DONAS DEL GUIJARRO 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. 204-001-01-00546495

CAI:
 6606LS-C00097-33409C-969553-4E212F-03
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 204-001-01-00500001
 HASTA: 204-001-01-00550000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 20/05/2024
 NOMBRE: IMPREUNAH
 RTN: 08019995309898

FECHA: 30/11/2023 03:11 PM

#10159

RECEPCION: LUIS JOSE
 CAJERO: FABIOLA SANDOVAL
 #10159

2X1 MEDIA DOCENA	40034
6 DONAS (1 X195.00)	195.00 G
6 DONAS (1 X195.00)	G
	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 19.00%	L.169.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.169.57
ISU 15%	L.25.43
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.43

AUTOSERVICIO TOTAL L.195.00
 DOLARES 24. 8.13
 EFECTIVO L500.00
CAMBIO L305.00
 DOLARES 24. 12.71

15% SUBT: 169.57 ISU: 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



INVERSIONES RAMSAL S. DE R.L

Col. Tepayac, Av. Gracias a Dios casa # 2240-B.
Distrito Central, Francisco Morazan
Tel: 9997-4676
e-mail: burgersalsa2017@gmail.com



R.T.N. 08019023505007

DIA	MES	AÑO
30	11	23

CAI. E64681-128FA4-E74187-09C955-527ED7-DB

Señor:

Inpreunah

R.T.N.:

08019995309898

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:	ORDEN DE COMPRA EXENTA	CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	REGISTRO SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Orden de 10 Pupusas	285	1425
	10 Quesillo		
	40 Chicharron Quesillo		

PAGADO

Son:

Total L 1425

Desc./Rebajas L |

Imp.Exonerado L |

Importe exento L |

Importe Gravado 15% L 1239.13

I.S.V. 15% L 185.87

Total a Pagar L 1425

Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000400

Factura

000-001-01-00000217

Fecha Límite de Emisión: 02/10/2024

Original: Cliente
Copia: obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"


Firma

Impresiones Lopez R.T.N. 08011967053357 TEL. 2232-0716 CERTIFICADO 9231-23-10500-48



LA CHUCHERIA HN
TRIMUSA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
 Col. Castaño Sur, Bloque A, Casa #31, Tegucigalpa
 M.D.C., Francisco Morazán Cel. 8837-7502 / 9867-1703
 E-mail: trimusaconstruccion@gmail.com
 RTN: 08019021282690
 CAI: 07ED5D-FB19C2-9943AF-03CDA6-FAE04C-0D

CONTADO
 CREDITO

DÍA	MES	AÑO
30	NOV	2023

FACTURA N° 000-001-01-00000086

Cliente: INPREUNAH
 RTN: 08019995309898 Dirección: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N° de Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Registro de Exonerados	N° Identificativo del Registro SAG

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-143

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	Platos del día	110.00		550.00
1	Tacos	120.00		120.00

PAGADO

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A LA 000-001-01-00000150

Valor en letras: setecientos setenta y cinco con 30/100

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024

E.F.

 FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 670.00
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 100.50
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 770.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



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

**COMPROBANTE DE ENTREGA DE ALIMENTACION
GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Fecha: 30-NOV-2023

Por valor de: 1,922.15.

Solicitado por: Gerencia Administrativa

En concepto de: Almorciones en Reunión de
Junta Directiva.

Recibido por: _____

Nombre y Firma

Autorizado por: _____

Firma del Encargado de Caja Chica



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30-Nov-2023

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	549.80
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<i>Atenciones</i>	
TOTAL	549.80

Para ser utilizado en:

Reunión de Junta Directiva

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #14
 CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL SALIDA CARRETERA
 A DANLI
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019998224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2218-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 11761619 POS #: 12
 Fecha: 30/11/2023 Hora: 18:22:52
 Cajero: 27723 Rubén Mejía Pavón
 Documento Fiscal #: 014-001-01-11663026
 CAI: E39769-C4CB48-8D48B0-93AF59-F5C2FA-E0
 FECHA LIMITE EMISION: 18-04-2024
 DESDE: 014-001-01-11200001 HASTA: 014-001-01-11800000
 RTN: 08019998308988
 NOMBRE: INPREUNAH
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 26/100 LEMPIRÁ

IV	Descripcion	Monto
	632-LIMON PERSA LB PxU: 3.79*L29.30	L111.06
15.	783910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25 Descuento PROMO#31841	L13.95 -L0.36
15.	783910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25 Descuento PROMO#31841	L13.95 -L0.36
15.	783910000562-CUCHARA PLASTIVAL SOPERA 25 Descuento PROMO#31841	L13.95 -L0.36
15.	783910003066-PLATO DYNAPACK N8 26UN Descuento PROMO#31841	L22.66 -L0.66
15.	783910003066-PLATO DYNAPACK N8 26UN Descuento PROMO#31841	L22.66 -L0.66
15.	783910003066-PLATO DYNAPACK N8 26UN Descuento PROMO#31841	L22.66 -L0.66
15.	783910004088-PLATO PLASTIVAL N8 60UN Descuento PROMO#31841	L79.10 -L2.00
15.	783910004088-PLATO PLASTIVAL N8 60UN Descuento PROMO#31841	L79.10 -L2.00
0.0	11441-PEP53.3LT+MIRIND3LT+SEVIUP3LT Descuento PROMO#31848	L188.40 -L80.45
0.0	7128-2COCA COLA3LT+1BNN TROPICAL3LT Descuento PROMO#31829	L184.80 -L18.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L73.70
	Sub Total	L634.21
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L407.25
	Importe Gravado 15%	L226.86
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L34.04
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L668.25

OTRAS TARJETAS Recibido L866.63
 Descto 8% ISV Flochesa Recibido L2.72
 Cambio Entregado L0.00