

ESTACIONAMIENTO
ALFA Y OMEGA, S. de R.L.

12 Calle entre Ave. Colon y M. Paz Barahona, Bo. La Plazuela, El Arbolito,
Nº 25, a la par Farmacia El Ahorro, Tegucigalpa, M.D.C., F.M. Tel.: 2225-4155

RTN: 08019995376167 / CAI: 3AAFC0-8847C0-1648BB-9DEE69-19B7B1-E8

E-mail.: alfaomega@hotmail.com

FACTURA Nº 000-001-01-00164581

Nombre: in praurah
RTN: 08019995309898 Fecha: 11/4/24

Cant.	DETALLE	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL

PQ Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00163201 - 000-001-01-00166200

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2025

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-321

Son: _____

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exentados	Nº Identificativo del Registro de la SAG

Exonerado L. _____
Exento L. 1238
Gravado 15 % L. _____
Gravado 18 % L. _____
15% ISV L. 201
18% ISV L. _____
TOTAL L. 200

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

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

DIA	MES	AÑO
2	4	24

CAI: 82B5D6-3AE1FD-B34B90-E3CBBC-F3FC11-A7

Señor: Impresora RTN: 08019995309896
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
6	Almuerzo	120.00		720.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		720.00
No. de Constancia de Exonerados:		IMPORTE EXONERADO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Registro S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		720.00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.		108.00
		I.S.V. 18% L.		
FACTURA No. 000-001-01-00001954		TOTAL A PAGAR L.		828.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 900-001-01-00001951/900-001-01-00002100
Fecha Limite de Emision: 04-MARZO-2025

“La factura es Beneficio de Todos”
COL. LA CAMPANA 3 CLL # 3421
TEGUCIGALPA, HONDURAS
R.F.N. 001-9015744217
Por Comercial Arsil
TEL: 2236-8120

Firma Cliente

Impreso en DIMPREC RTN · 08019999398961, Certificación No. 9231-23-10500-107, E-mail: dimprec@gmail.com

VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

02-Abril-2024

No.

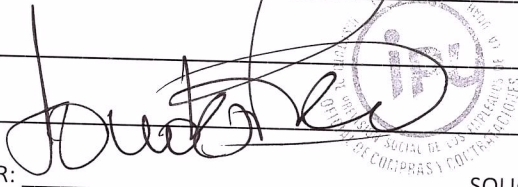
29

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1500,00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	648,00
	Por compra de Pintura	
	TOTAL	852,00

Para ser utilizado en:

Pintado exterior INPRIFUNALI

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

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: gerenciageneral@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Camesa, 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:	21/4/24		
Cliente:	Impreuna h		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		156

Factura 001-001-01

Nº 00406219

CAI: 6F2823-94DDEE-44F82-70E09F-34768C-1D
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024
ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO DEL:
001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150

Des. 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.	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"

Imprenta ?

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

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 TEL. 9678-5462 • Certificado # 9231-22-10500-63

Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya
Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Fco. Morazan
TEL: 22324416 RTN: 08019003251009
C.A.I.:

70B8AF-BD0084-514843-31028D-OCE3C5-47

CLIENTE: INPREMIA

RTN CLIENTE: 08019003251009

FACTURA: 000-002-01/ 01222591

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Ernilia FECHA: 02/04/2024

HORA: 09:59:45 a

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
8	Semita Pequña	15.00	120.00 E

Importe Exonerado 00.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados 00.00
Importe Exento 120.00
Importe Gravado 0.00
SUBTOTAL 120.00
TOTAL L 120.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO

Son CIENTO VEINTE Lempiras

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO 500.00 380.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RANGU AUTORIZADO:

000-002-01 DE 0800001 A 02000000

Fecha Limite: 03/01/2025

Email: info@salmans@gmail.com

Casa Matriz

Colonia Las Palomas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02-04-2024

No 32

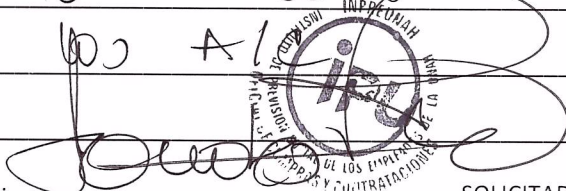
	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	293.89
	Por compra de batenas	
	TOTAL	206.11

Para ser utilizado en:

Para uso de los contadores de

los A1

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



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.111-2024

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

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



ASUNTO: Reembolso de gastos de diligencia de notificación de tasación de costas en la ejecución de la Garantía Hipotecaria contra el señor **MELBIN YOEL SARMIENTO GARCIA**.

FECHA: 03 de abril del año 2024

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 **JESSICA ELIZABETH IZAGUIRRE M.**, funcionaria Judicial del Juzgado de Letras Civil de esta ciudad capital, para la práctica de la notificación de tasación de costas 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 notificación que respaldan el reembolso solicitado.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 03-04-2024.
HORA: 3:00 pm
FIRMA: Lourdes Barahona Andino

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
TROPIGAS

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: TSY SUYAPA
Col.Tres Caminos boulevard Suyapa
Telefono 2235-6278

03/04/2024 14:03
FACTURA No.016-001-01-00141149
CAI: 3AEF05-AE67F2-6A4EA
2-7B2371-0DDD2E-5C
Fecha Limite Emision: 05-DEC-24
Rango autorizado: 0160010100140901
al 0160010100141900
RTN 08019000232491

NOMBRE: INPREUNAH INPREUNAH

IDENTIDAD: 08019995309898
NUMERO DE COTIZACION
33417820

UDS	Producto	PU	Importe
1-462694600018	L	860.87	860.87
VORTEX AFV1212 12IN VENTILADOR DE PIS			
Descto y Reb. Otorgado		L	0.00
Sub Total Gravado		L	860.87
Sub Total Exento		L	0.00
Sub Total Exonerado		L	0.00
Total Transaccion		L	860.87
ISV 15%		L	129.13
		L	

TOTAL FACTURA L 990.00

EFFECTIVO L 1,000.00

CAMBIO L 10.00

TOTAL PAGADO: L 990.00

NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100 LEMPIRAS

D. de Compra Exentas:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03-Abril-2024.

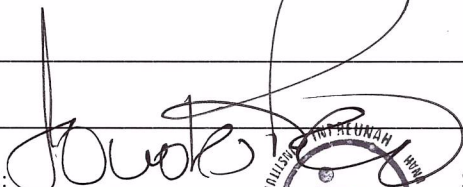
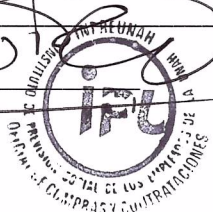
No 85

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,000.00
(+)FALTANTE	
(-)SOBRANTE	482.80
Por compra de Cables de red.	
TOTAL switches y regleta	1,317.20

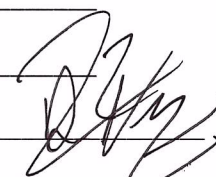
Para ser utilizado en:

Para reemplazar cables.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:


Doris Vasquez



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04-04-2024 No 36

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	200.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	1000 por elab. de	
	Auténtico,	
	TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Para presentación de Exoneración

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Marcia Givara Pérez



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. 003-002-01-0000 0699

FECHA: 05/04/2022

CLIENTE: IMPRENTA H

R.T.N.: 0801999530989

PLACA N°:	3636	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	3.06	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Hora de Salida		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL PAGADO L.	25.00

CAI: C4A7FB-EAD0A1-0443A4-2A89A7-0D7AAB-87

NOTA: No nos hacemos responsables por daños causados de terceras personas a su vehículo ni por objetos dejados dentro del mismo. El usuario que extravíe 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 25.00 Lps.

Son L.:

Veinte y cinco Lps.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/01/2025 Num. inicial:003-002-01-00000001 Num. final:003-002-01-00003000

ELENCA CAROLINA TERCERO FERRERA TEL:8751-6185, RTU:0801197712873, CERTIFICADO 161-23-10500-33

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.

3EB075-0A4B47-1F42B0-691EC7-E4A38A-1D

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA

5/4/2024

13:31:00

FACTURA: 000-003-01-01007151

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
PLATO DINA-PACK N6 25 UNIDADES . .		G
1 x 25.22		25.22
PLATO DINA-PACK N6 25 UNIDADES . .		G
1 x 25.22		25.22
CUCHARA SOPERA DYNA-PACK 25 UNIDADES . .		G
1 x 21.96		21.96
CUCHARA SOPERA DYNA-PACK 25 UNIDADES . .		G
1 x 21.96		21.96
VASOS DESECHABLE PLASTIVAL #10 50 UNDS G		
1 x 39.39		39.39
VASOS DESECHABLE PLASTIVAL #10 50 UNDS G		
1 x 39.39		39.39
VASOS DESECHABLE PLASTIVAL #10 50 UNDS G		
1 x 39.39		39.39
CUCHARA SOPERA DYNA-PACK 25 UNIDADES . .		G
1 x 21.96		21.96
BANANA TROPICAL 3 LITROS . .		E
1 x 72.40		72.40
BANANA TROPICAL 3 LITROS . .		E
1 x 72.40		72.40
REFresco FRESCA TORONJA BOTE 2 LITROS . E		
1 x 51.55 UNIDA		51.55
REFresco COCA COLA 1.5 LITROS . .		E
1 x 38.80		38.80
HIELO ARGUS ICE BOLSA 5 LIBRAS . .		G
1 x 19.55		19.55

SUBTOTAL : 489.19

IMPORTE EXONERADO:

EXENTO: 254.04

BASE 254.04 ISV 15%: 38.11

TOTAL : 527.30

(QUINIENTOS VEINTISIETE

** NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES PASADOS
5 DIAS FECHA FACTURA / DEBE TRAER FACTURA

de todos axiala



Colonia Bella Oriente, B. L, Casa No. 20

Teléfono: 3339-8221

E-mail: pinedacolatoiris@yahoo.com

RTN: 10031961001506

CAI: 96F3C0-722F02-E643AE-4ECB0F-37B22E-8D

DIA	MES	AÑO
5	Abril	2024

FACTURA N° 000-001-01-000 **23693**

Señor(a): IMPREGNATA

RTN: 0801-9995309898

[illegible]Modelidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00023351 A LA 000-001-01-00024350

PAGADO

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerado:

Nº Registro de La SAG:

Son: Mil noventa y dos
temp. con 50/100.

Fecha Límite de Emisión: 04/12/2024

Isis Predator.

FIRMA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L.	950.	00
Desc. y Rebajas otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	142.	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1.092.	50

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"



**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.: cohpuclph@yahoo.com / cohpuclphcobranzas@hotmail.com

R.TN.: 08019995353388

CAI.: 25DD2A-C1AC36-464BA3-CAD4AC-AD1922-51

FACTURA
N. 000-001-01-00025462

No. de colegiación

FECHA: 09/04/2024

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

CLIENTE: INPREUNAH

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Timbres para efectos financieros	75.00		1,500.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00023301 / 000-001-01-00026300

VALOR EN LETRAS:

Mil quinientos 00/100

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gabriela Rodríguez
FIRMA



IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXONERADO L.

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.

1,500.00

1,500.00

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

FECHA LIMITE: 06/01/2025 ORIGINAL CLIENTE/OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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 006-010-01-01586256

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 21/11/2024

Rango Aprobado:

Inicio: 006-010-01-01550001

Final: 006-010-01-01700000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 429.95

815 Surtido Child 429.95 G

373.87 56.08

SUB-TOTAL GRAVADO L. 429.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 429.95

Visa 429.95

CAMBIO 0.00

Total Items: 1

Valor en letras: CUATROCIENTOS VEINTINUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	429.95	373.87	56.08
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 429.95 373.87 56.08

RTN 08019995309898

Nombre:

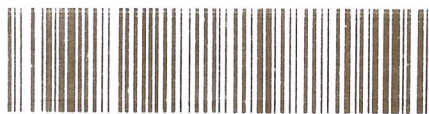
INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200100204202404091819



FACTURA
No. 000-001-01-000 08550

Fecha		
DIA	MES	AÑO
05	04	24

R.T.N.: 08019995309898

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Tarjeta Crédito

CAI:38108A-6C1874-494A80-3B66D6-CEB9F2-18

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALA!

FIRMA

PDV - Blvrd. Suyapa
TIPICOS DEL VALLLE
RTN: 06071981001992
Teléfono: +504 3232-3237
Correo: merlinanariba@hotmail.com
FRANCISCO MORAZAN, DISTRITO
CENTRAL, LOMAS DE TONCONTIN,
SEXTA CALLE, CASA 3
Orden # 637211

Detalle de Facturas

Fecha: 10-04-2024 18:04:53

FACTURA: CONTADO

Hecho por: Gissele

Salonero: Gissele

Cliente: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898

Dirección:

FACTURA
007-001-01-00103397

Prec.

Cantidad	Unidad	Monto
GE - PLATO TIPICO RES		
1.00 Unid	164.35	164.35 G
		15%

GE - #5 - POLLO COSTEÑO
(PECHUGA) + BEBIDA
x1.00 PEPSI Gratis

1.00 Unid	142.61	142.61 G
		15%

ENVIO L70

ALAMEDA C500 92875996

1.00 Unid	60.87	60.87 G
		15%

Impo L0.00

Exonerado L:

Impo Exento L: L0.00

Impo Gravado L367.83

15% L:

Impo Gravado L0.00

18% L:

ISV 15% L: L55.17

ISV 18% L: L0.00

Subtotal: L367.83

Descuento: L0.00

Impuestos: L55.17

Total: L423.00

Pago Efectivo: L500.00

Cambio: L77.00

CAI:

64CF44-1E9459-344AA6-0F7655-

RECIBO

Por Lps.

1,500.00

Recibí de:

Impreunah. RTN No. 08019995309898

La cantidad de:

Mil Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de:

Certificados de Autenticidad de Copias

PAGADO

☒ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco:

Fecha,

16 de Abril

de 20

24

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual

Firma Autorizada

Basílica Café

Grupo San José de Suyapa S. de R.L.
08019021298499
Contiguo a Suyapa Medios, Aldea de Suyapa
. Tegucigalpa
basilicacafe@gruposanjosedesuyapa.com
9390-5621

FACTURA VENTA

000-001-01-00360468

(ORIGINAL)

00313001 - 00363000

abr. 18 2024 02:03 p. m.

Lisbeth

PARA LLEVAR

IMPRESUNAH

RTN: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Galletas de Nuez Caja	
1.0 x	L.182,00	L.182,00
(G)	Polvoron Caja	
2.0 x	L.92,00	L.184,00

3 Articulos

SUB-TOTAL	L.	318,26
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	318,26
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	318,26
IMPUESTO 15%	L.	47,74
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	47,74
TOTAL	L.	366,00

(TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0/100
CENTAVOS)

Efectivo L. 500,00
Cambio L. 134,00

C.A.I. EA45E7-C23626-6442A9-3039C4-8457A2-01

Rango autorizado

000-001-01-00313001 a la 000-001-01-00363000
fecha limite de emisión: 03-09-2024

GRABADO = G EXENTO = E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE A LA PROPINA VOLUNTARIA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19-04-2024.

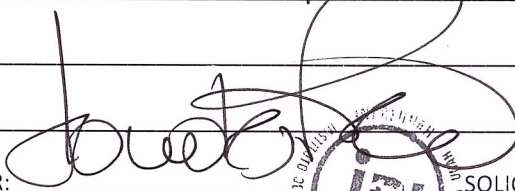
No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	2500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Por compra de: laminas	
	TOTAL	1,555.50

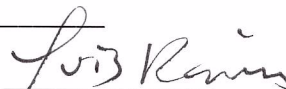
Para ser utilizado en:

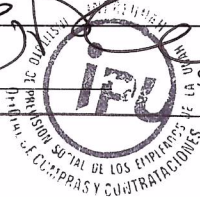
Para reparaciones del Edificio

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:





Basílica Café

Grupo San José de Suyapa S. de R.L.
08019021298499
Contiguo a Suyapa Medios, Aldea de Suyapa
. Tegucigalpa
basilicacafe@gruposanjosedesuyapa.com
9390-5621

FACTURA VENTA

000-001-01-00360673

(ORIGINAL)

00313001 - 00363000

abr. 19 2024 02:40 p. m.

Lisbeth

PARA LLEVAR

INPREUNAH

RTN: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Galletas de Limón Caja	
1.0 x L.162,00		L.162,00
(G)	Polvoron Caja	
1.0 x L.92,00		L.92,00
(G)	Galleta de nuez individual	
2.0 x L.49,00		L.98,00

4 Articulos

SUB-TOTAL	L.	306,09
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0,00
IMPORTE EXENTO	L.	0,00
IMPORTE EXONERADO	L.	0,00
IMPORTE 15%	L.	306,09
IMPORTE 18%	L.	0,00
TOTAL IMPORTES	L.	306,09
IMPUESTO 15%	L.	45,91
IMPUESTO 18%	L.	0,00
TOTAL IMPUESTOS	L.	45,91
TOTAL	L.	352,00

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 0/100 CENTAVOS)

Efectivo L. 500,00
Cambio L. 148,00

C.A.I. EA45E7-C23626-6442A9-3039C4-8457A2-01

Rango autorizado

000-001-01-00313001 a la 000-001-01 00363000
fecha limite de emisión: 03-09 2024

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor

ACEPTACION DEL CLIENTE A LA PROPINA VOLUNTARIA

Basílica Café

Grupo San José de Suyapa S. de R.L.

08019021298499

Contiguo a Suyapa Medios, Aldea de Suyapa
. Tegucigalpa

basilicacafe@gruposanjosedesuyapa.com

9390-5621

FACTURA VENTA

000-002-01--00341320

(ORIGINAL)

Apr 22 2024 02:18 PM

00320001 - 00420000

Sayra

PARA LLEVAR

INPREUNAH

RTN: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
(G)	Polvoron Caja	
3.0 x L.92.00		L.276.00

3 Articulos

SUB-TOTAL	L.	240.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE 15%	L.	240.00
IMPORTE 18%	L.	0.00
TOTAL IMPORTES	L.	240.00
IMPUESTO 15%	L.	36.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS	L.	36.00
TOTAL	L.	276.00

(DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 0/100
CENTAVOS)

Efectivo L. 500.00
Cambio L. 224.00

C.A.I. 95ACD4-AAAF76-EC42B7-7DA826-CC60BE-11

Rango autorizado

000-002-01--00320001 a la 000-002-01--00420000
fecha límite de emisión: 02-11-2024

GRABADO = G

Original:

Copia:

EXENTO = E

Cliente

Obligado Tributario Emisor

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE A LA PROPINA VOLUNTARIA

Firma del cliente

2220

PTN - 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperia Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

E-mail: gerenciageneral@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

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

Fecha:	23/04/24		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sob-e		156

Factura 001-001-01-

Nº 00415814

CAI: 6F2823-94DDEE-434FB2-70E69F-34768C-1D
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150

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. 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: "EXÍJALA"

Imprenta ?

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

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018072415 TEL 9678-5462 • Certificado # 9231-22-10500-63



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23-Abril-2024.

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,174.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por compra de Agua y Galletas	
	TOTAL	1,174.00

Para ser utilizado en:

En atenciones en gira de trabajo.

[Signature]

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVAFECHA 26-Abril-2024.

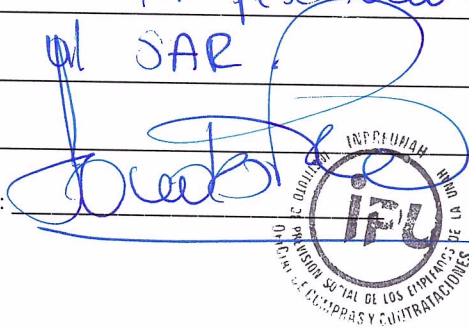
No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	200.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por aporte hol al SAR.	
	TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Por presentación de Esento
al SAR.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



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: trimusaconstructions@gmail.com

RTN: 08019021282690

CAI: D39084-08ED23-4844AE-2F1C7B-A21A03-B8

CONTADO ☐

CREDITO ☐

DÍA	MES	AÑO
26	04	24

FACTURA N° 000-001-01-00000163

Cliente: INFREUNAA

RTN: 08019995309898 Dirección: _____

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Plato del día			L. 110.00

Valor en letras: ciento veintiseis con 50/100

Fecha Límite de Emisión: 20/03/2025

E. J.
FIRMA

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. 110.00

Importe Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. 16.50

18% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 126.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000151 A LA 000-001-01-00000200



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20-Abril-2004

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,570.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Reembolso por Atenciones	
	TOTAL	1,570.00

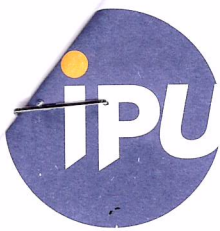
Para ser utilizado en:

Reunión con miembros de
Junta Directiva.
Haudake

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____





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

MEMORANDO

No. 150-DL-2024

PARA: Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

DE: Abog. Jose Félix Escalante
Procurador Depto. Legal INPREUNAH

ASUNTO: SOLICITUD DE DINERO PARA PAGO DE RECEPTOR.

FECHA: 26 de abril de 2024.



Respetuosamente, le solicito a usted me proporcione la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.500.00)**, lo anterior con la finalidad de que el receptor pueda requerir personalmente de pago al señor **NERY ENRRIQUE CASTILLO**, en la Demanda de Ejecución Hipotecaria que se lleva en la Ciudad de Ceiba, departamento de Atlántida, bajo en el expediente No 278-2013 J2.

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA:

HORA:

SIRMA:

26-04-2024.
8:40 pm
Lourdes Orellana

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

CAJ: 965AF0-78E201-A84E91-D1D019-B292F9-C4

Fecha Limite de Emisión: 20/03/2025

Rango Autorizado: 000-001-01-00104151 al 000-001-01-00105650

FACTURA N° 000-001-01-00 104757

Cliente:

R.T.N.:

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

Original: Cliente Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

Sub Total L.

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.

Realizada Por

TOTAL A PAGAR L.

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: