

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 4/9/2023 Hora:11:25:33

C.A.I.

IABEBE-0A911C-0C46B2 4DI60A-23

FACTURA: 000-001-01-00043014

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:PERLA MESA195 PARA LLEVAR

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Media Sopa de Tortilla	G	
	L	86.95 L	86.95
1	Refresco Natural	G	
	L	43.47 L	43.47

2 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 130.42

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO: L 130.42

IMPORTE GRAVADO 15%: L 0.00

DIAL IMPORTES: L 130.42

IMPUESTO 15%: L 19.56

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 149.98

PAGADO

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE (empiras 98/100)

ENTREGADO CAMBIO
CONTADO L 149.98 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00006801/000-001-01-00006801

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/01/2023

Contamos con Servicio a Dominio

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario con

FANBURGER

Inversiones VD S.A de C.V.
Colonia Lomas del Sur, Centro
Tegucigalpa
(correo: fanbur@fanbur.com)
RFB No: 0001901793/002
TEL: 94760015

FECHA: 08/9/2023 HORA: 18:53:00

SERIAL: 194AF-AF4589-E32C8B-9AB345-96

FACTURA: 000-001-01-00152952

RECORRENTE: 00019795309890

CLIENTE: THEBEMAN

NOMBRE EXTENTA:

NOMBRE EXONERADO:

NOMBRE DE LA SAG:

DISTRICCIÓN:

UNIDAD	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
--------	-------------	-----	---------

	...ar Otro Nivel		0
	L 140.83 L		321.45
	...ing Burger		0
	L 234.74 L		234.74
	...teuriza Combo		0
	L 199.96 L		199.96
	...Queen Combo		0
	L 199.96 L		199.96
	...burger		0
	L 175.41 L		175.41
	...DO CHICO FAN DOBLE		0
	L 268.83 L		268.83

PAGADO

TOTAL	...TODOS 7		1412.74
	...QUENTOS		203.70
	...TOS L		0.00
	...EXONERADOS L		-0.00
	...TE GRAVADO 15%		1204.04
	...ORTE GRAVADO 18%		0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	1204.04
	IMPUESTO 15%	L	180.61
	IMPUESTO 18%	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	180.61
	PROPINA SUGERIDA:	L	0.00
	TOTAL A PAGAR:	L	1384.65

...CIENTOS OCHENTA Y CUATRO (ENPT
...5/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
...TODOS_YA	L 1384.65 L	0.00

... GRACIAS POR SU VISITA ...
... POR: XAVIER VALLECILLO
... BANCO AUTORIZADO:

... 00140001 / 000-001-01-00190000

... FECHA LIMITE DE EMISION:
05/12/2023

... Gravador=0
...
... rgano Tributario Exterior



LISTADO DE ASISTENCIA - LEVANTAMIENTO DE MATRICES DE RIESGOS DEL AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

	Nombre	Cargo	Correo	Firma
1	MARLOE LIAS INJULIO	AUXILIAR DE RIESGOS	mlias@inpreunah.hn	
2	FABRICO DOBLADO	OFICIAL DE RIESGO	fdoblado@inpreunah.hn	
3	Vera Lucia Mendez	Auxiliar de Riesgos	vmendez@inpreunah.hn	
4	Minner Ayari t1. Araque	Tecnico de Compras y Contrat.	mmorales@inpreunah.hn	
5	Lowels Tiana Rico	Oficial de CyC	lrico@inpreunah.hn	
6				
7				
8				



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. 37A6C6-CD52E5-684396-D9E835-AA36E9-60

DÍA	MES	AÑO
20	9	23

Cliente: INPREUNOH

R.T.N. 08019018991535 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	traslado Almuerzo la Jolla	1		115

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024

Rango Auto: 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00081600

Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837

Ced. N° 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-0088, Cel.: 9512-3531

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. CORRELATIVO DE LA

ORIGEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA

DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL

REGISTRO DE LA SAG

TOTAL L. 115

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° 000-001-01-00080791

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS | EXJALA !

Valor en Letras: _____



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 37A6C6-CD52E5-684396-D9E835-AA36E9-60

DÍA	MES	AÑO
20	9	23

Cliente: 08019945309898

R.T.N. INPREUNAH Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	traslado de Alameda trahecajaca	1		135

GRABADO

Original: Cliente / Copia: Colgado Tributo Erisca

Fecha Limite de Emision: 16/06/2024

Rango Auto. 000-001-01-0000001 a 000-001-01-00081600

Imp. Valentina, R.T.N.: 08019018991535 -

Card. N° 9231-23-10500-15 - Tel.: 2225-9066, Cel.: 9512-3531

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORIGEN DE COMPRA EXENTA _____

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____

FACTURA
N° 000-001-01-00080790

FIRMA

TOTAL L.	IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	I.S.V. 15% L.	I.S.V. 18% L.	TOTAL A PAGAR L.135

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS | EKJALA |

Valor en Letras: _____

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cotradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpieria Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admventas@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 • Olanchito: 9798-7158

Fecha:	21/9/23		
Cliente:	ImpreonaH		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	PAQUET		

Factura 001-001-01-00	Desc. y Retención Imp. L.
Nº 344251	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 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: 18048018012419 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 8231-22-10590-63
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 274158-298F51-E24FA7-FC0ED9-AEDOC5-F7

DÍA	MES	AÑO
21	Sept.	2003

Cliente:

INPREUNAH

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Traslado			120 00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto: 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00030000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8838-6767, RTN: 08019018991535

Certificado No. 191-22-10500-4

DATA DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA CRISIS DE COMPRAS EXISTE

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

FACTURA

Nº 000-001-01-00077604

[Handwritten Signature]

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. 120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras:

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

COL. SATELITE, KM.3 BLVD. DEL ESTE

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

PAPA JOHNS HUMUYA

PLAZA PREMIER HUMUYA LOCAL N 104

COL. HUMUYA, DISTRITO CENTRAL

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL.: 2512-6028

REPRESENTANTELEGAL@LADYLLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 092-002-01-00019660

CAI:

74FA94-F03762-4E466-82F83F-93C2D-

CAI: 80012000

DE: 092-002-01-00000001

HASTA: 092-002-01-00100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/11/2023

NOMBRE: IMPREUNA

RTN: 08019995309898

FECHA: 21/09/2023 07:10:04

GLOVO 6065

RECEPCION: S ALVARO

6065

20042

TIPO: AGGREGATOR

MEN: NINGUNO

14" ATC THE W (1 X 340.00) 340.00 G

14" ATC HAWAI (1 X 310.00) 310.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.565.22

IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00

SUBTOTAL L.565.22

ISV 15% L.84.78

ISV 18% L.0.00

IMPUESTOS L.84.78

ISV 15% IMPUESTO 84.78

AGGREGATOR L.650.00

DELI GLOVO NII 973338420 L650.00

15.00% SUBI: 565.22 IMPTO: 84.78

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA

LEMPIRAS

No Correlativo de la Orden de
Compra Exenta

No Correlativo de la constancia de
Registro Exonerado

No Identificativo del registro de
la SAG

No. de Cliente

GRACIAS POR TU VISITA

EXIJA SIEMPRE SU FACTURA



LISTADO DE ASISTENCIA - LEVANTAMIENTO DE MATRICES DE RIESGOS DEL AREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

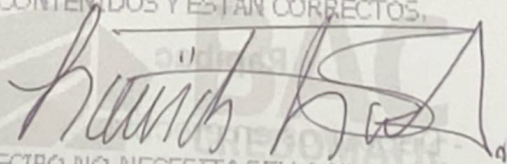
FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

	Nombre	Cargo	Correo	Firma
1	MARILEN LIRAS MULLO	AUXILIAR RIESGOS	mliras@injurmp.hn	
2	FABRICIO DOBLADO	OFICIAL DE RIESGOS	fdoblado@inpreunah.hn	
3	Vera Lucia Mendez	Auxiliar de Riesgos	vmendez@inpreunah.hn	
4	Ixchel Damaris Torres	Control Interno y Procesos	itorres@inpreunah.hn	
5	Minner Ayari Morales Araque	Técnico de Compras y Contrat.	mmorales@inpreunah.hn	
6	Loucky Maria Rio Duón	Oficial de C y C.	lrio@inpreunah.hn	
7				
8				

¡Solo Únicamente en
nuestra Banca en Línea o
app Banca Móvil

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL FINANCIERO T
Nº SEC: 1095
CAJERO : B10 10:38:52 18/09/2023
5311 DEPOSITO EFECTIVO
Nº MERO DE CUENTA: *74522761*
EMILIO GABRIEL TSAULA GALEA
MONEDA RECIBIDA: *LEMPAS*
EFECTIVO: *1,000.00*
MONTO TOTAL: *1,000.00*
REFERENCIA: *465001095*
DEPOSITO NOTIFICACION EXP 848-17
Nº IDENTIFICACION: 0818196500026
NOMBRE D NOTIFICACION EXP 848-17
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *1,000.00*
EQV. TOTAL: *1,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



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.321-2023

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: Reembolso de gastos de diligencia de requerimiento en la demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria contra el señor RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ.

FECHA: 21 de septiembre del año 2023

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de Mil Lempiras (L. 1,000.00), en concepto de depósito realizado en BAC, para la práctica del requerimiento de pago que se hará al señor RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ en la demanda de Ejecución de Garantía Hipotecaria que se registra bajo el No.848-17 Juez 6.

Se adjunta el recibo de depósito que respaldan el reembolso solicitado.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 21-Sept-2023
HORA: 10:20 am
FIRMA: Lourdes Barahona

INV. LIN-FA S de R L PE
GRAN LIN-FA

Palma, Ave. Republica de
Frente a parque Benito Juarez
Tel (504)2238-2071
daolinweng74@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00561399

Cliente : IMPREUNA

R.T.N.: 08019995309898

Telefono...:32372289

Dirección...:ATRAS DE DELICATESE

Atendio : JOHANA

Cajera(o) : DAO

Cant Descripción Valor

1	CARGO ENVIO (30)	L.	30.00
1	ARROZ FRITO LIN FA	L.	239.13
2	SEVEN UP P/LLEVAR	L.	43.48
2	PLATOS DESECHABLES	L.	3.48
2	CUBIERTOS	L.	1.74
1	CAMBIO 500.00	L.	0.00

Subtotal L.: 317.83

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 5.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 47.83

Importe Grabado L.: 0.00

Total L.: 317.83

I.V.L.: 43.17

I.S.V.L.: 0.00

Total Impuestos L.: 43.17

Total L.: **361.00**

== Items => 9

Total Letras : Trescientos Sesenta y Uno Lempiras con cero centavos

RTN: 0801900917799

CAI:

00631A-794699-81E133-319743-25

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00541001

hasta 000-001-01-00591000

FECHA LIMITE DE EMISION: 6/01/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio L. : 0.00

22/9/2023

6:52:44 p.m.

des Rico

De: David Aguilar
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2023 04:54 p. m.
Para: Lourdes Orellana
CC: Lourdes Rico
Asunto: Solicitud de gastos de Alimentacion

Muy buenas tardes Lic. Orellana,

Muy atentamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle su autorización para cubrir gastos de alimentación y transporte para la Lic. Mariela Ortiz y gastos de alimentación para la Lic. Jheimy Ucles,

Estos debido a que el día de hoy se quedaran laborando fuera del horario habitual para atender labores pendientes.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Atte.

Obtener [Outlook para Android](#)



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-FC0ED9-AED0C5-F7

DÍA MES AÑO
22 09 23

Cliente: JVPREUNAH

R.T.N. 08019995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Traslado			11500
TOTAL L.				

PAGADO

Original: Cliente / Copia: Cliente / Tercero Emisor
Fecha Límite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000
IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8806-5797, RTN: 08019018991535
Certificado No. 191-22-10500-8

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 SAS _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 16% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR 11500

FACTURA

Nº 000-001-01-00076958

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: _____

Lourdes Rico

De: David Aguilar
Enviado el: viernes, 22 de septiembre de 2023 04:54 p. m.
Para: Lourdes Orellana
CC: Lourdes Rico
Asunto: Solicitud de gastos de Alimentacion

Muy buenas tardes Lic. Orellana,

Muy atentamente me dirijo a usted con el fin de solicitarle su autorización para cubrir gastos de alimentación y transporte para la Lic. Mariela Ortiz y gastos de alimentación para la Lic. Jheimy Ucles,

Estos debido a que el día de hoy se quedaran laborando fuera del horario habitual para atender labores pendientes.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Atte.

Obtener [Outlook para Android](#)



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset * digital * papeleria

RTN: 08019015753561
CAI: 56ACEA-DC76FE-224389-C2AECC-DAC097-B6



DIA	MES	AÑO
25	09	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01- 00017120

Cliente: Impreunah
RTN: 0801 9995 309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS (OTORGADOS)	TOTAL
3	Sellos Automaticos			1,252.17
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.		<div style="font-size: 2em; color: blue; opacity: 0.5;">PAGADO</div>		
<i>Esta factura es beneficio de todos ¡Extíjala!</i>		TOTAL	L	L

No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia de Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:
Valor en Letras: un mil cuatrocientos cuarenta con 00/100

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1,252.17
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	187.83
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,440.00

Fecha Límite Emisión: 14/09/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

PrintColor

Firma del Cliente

Rango Autorizado 000-001-01-00017101 a la 000-001-01-00018600

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



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
GA-ASP-028-2023**

Para: **Lic. Lourdes Orellana**
Gerente Administrativo

De: **Angel David Aguilar Mejia**
Oficial de Atención y Servicio al Participante



Asunto: **Solicitud de Sellos para el área de Atención y Servicio al Participante**

Fecha: **21 de agosto de 2023**

Muy atentamente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitarle sellos para el área de Atención y Servicio al Participante los cuales detallo de la manera siguiente:

- Cinco (5) Conforme al Original
- Cinco (5) Área de Atención y Servicio al Participante
- Cinco (5) Recibido
- Uno (1) Oficial de Atención y Servicio al Participante

Cabe mencionar que dos (2) grupos de lo antes mencionado se necesitan de manera urgente por la gira programada para el día martes 22 de agosto del 2023.

Se adjunta el formato de los sellos para su respectiva elaboración.

Atentamente,

**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 21 Agosto 2023
HORA: 1:25 pm
FIRMA: Miner Morales



INPREUNAH
RECIBIDO: _____
FECHA: _____
HORA: _____
SERVICIO Y ATENCIÓN AL PARTICIPANTE

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #40

COLONIA TEPEYAC, BLVR. JUAN PABLO II
CONTIGUO A AUTOBANCO DE FICOHSA, TEGUCIGALPA

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 062-002-01-00232714

CAI:

311785-F032226-004F97-73B0EE-F347E9-

70

RANGO AUTORIZACION:

DE: 062-002-01-00200001

HASTA: 062-002-01-00300000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAVI

RTN: 08019995309896

FECHA: 21/12/2023 14:00:00

RECEPCION
CAJA#

PAGADO

	30016
CB # 6 SPICY (1 X 215.00)	215.00 G
CB # 6 SPICY	G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
TEFRI0500ML	G
CB # 6 SPICY (1 X 215.00)	215.00 G
CB # 6 SPICY	G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 373.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 373.91
ISV 15%	L. 56.09
ISV 0%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 56.09

DELIVERY TOTAL L. 430.00

DELI GLOVO N# 976501908 L430.00

15.00% SUBT: 373.91 IMPTO: 56.09

SON: CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C
Exenta

No. De Correlativo de la
Constancia de Reg. de Exonerados

No. Identificativo del Registro de
la SAG

No. Cliente

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTRA
 RIN: 0901999342452
 CASA MATRIZ: C/ LOMAS
 DEL GOLIJARRO SUR
 EDIFICIO 777 - TEGUCIGALPA
 DUNKIN DONUTS # 1
 R/O MORAZAN CARRETERA
 B'OSER KING, TEGUCIGALPA
 TEL: 2290 0500 EXT 4201
 CORREO: INFO@INTURHONDURAS.HR

FACTURA ORIGINAL
 NO. 186-001-01-00545627

RECEIVED
 001999-186-001-01-00545627-050173-78
 TIPO DE AUTORIZACION
 DE: 186-001-01-00545627
 VASTA: 186-001-01-00545627
 FECHA LIMITE NOTIFICACION: 05-05-2024
 NOMBRE: IMPREUNAH
 RIN: 09019995309890

FECHA: 25/09/2023 02:13 PM

#40136

RECEIVED
 #40136

8 DONAS 11.4195.001	195.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	
OTORGADOS	
EVENTO	
EXONERADO	
IMPORTE GRAVADO 15.001	
IMPORTE GRAVADO 19.001	
SUBTOTAL	L. 169.57
ISV 15%	L. 25.43
ISV 14%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 25.43
AUTOSERVICIO	L. 195.00
DOLARES 24	0.15
EFFECTIVO	L. 200.00
CAMBIO	L. 5.00
DOLARES 24	0.21
15% SUBT. 169.57 ISV. 25.43	

PAGADO

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG. EXONERADO: _____
 NO. D/O EXENTA: _____
 NO. REG. DE LA SAB: _____

GRACIAS POR SU VISITA
 O = GRAVADO
 POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL DUNKIN DONUTS DONARA L. 1 PARA EL PROYECTO WASH IN THE SCHOOLS ORIGINAL CLIENTE
 COPIA: GOLIJARRO TRIBUTARIO ENLACE

CUENTA CERRADA
 ATOS FOS ver. 12.3.25

SIGUA COFFEE

ARRIO SAN FELIPE CENTRO COMERCIAL LOS
PROCERES PARTE BAJA 'TEGUCIGALPA F.M'
orreo: contablesalvarado_sr1204@yahoo.c
RTN: 03181986019037
TEL: 2773-0406
Principal: Siguatepeque, comayagua /
Bo.Saragoza CA-5 Rest. Betania

FECHA: 25/09/2023 HORA: 13:59:41
C.A.I.:
E4FF93-3694F0-A643A0-92F3BD-064F6E-74
FACTURA:006-001-01-00305013
CLIENTE:INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898
NO. O/C EXENTA:
NO.REG DE EXONERADO:
NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
10	Zanahoria	L 40,00 L	400,00 G
3	Marmoleado	L 40,00 L	120,00 G
13	Galleta Rayada	L 20,00 L	260,00 G

26 TOTAL ARTICULOS
IMPORTE EXENTO: L 0,00
IMPORTE EXONERADO: L 0,00
IMPORTE GRAVADO: L 678,26
IMPORTE GRAVADO 15%: L 0,00
SUB TOTAL: L 678,26
IMPUESTO 15%: L 101,74
IMPUESTO 18%: L 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L 101,74
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00
TOTAL A PAGAR: L 780,00

PAGADO

SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 1000,00 L 220,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Xiomara Mendez
RANGO AUTORIZADO:
006-001-01-00285001/006-001-01-00325000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2024
GRAVADO=G EXENTO=E
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HONDURAS

Domicilio Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
 media cuadra al norte de Pulpería 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 • Olanchito: 9798-7158

Fecha:	25 - Sept - 2023		
Cliente:	Improunatt		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	paquet		
Factura 001-001-01-00		Desc. y rebajas Otorg L.	
NO 348274		Importe Exonerado L.	
CAI: 5E9DF6-46497E014DB5-1B671A-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	156
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.: 9678-5482 • Certificado 9231-22-10500-43

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



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. 37A6C6-CD52E5-684396-D9E835-AA36E9-60

DÍA	MES	AÑO
25	09	23

Cliente: Impreunah

R.T.N. 0801995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Taqueta	125		125

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributar Emisor
 Fecha Límite de Emisión: 16/09/2023
 Rango Auto: 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00081600
 Imp. Valentina, R.T.N.: 08011985000837 -
 Cart. N° 9231-23-10600-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG: _____

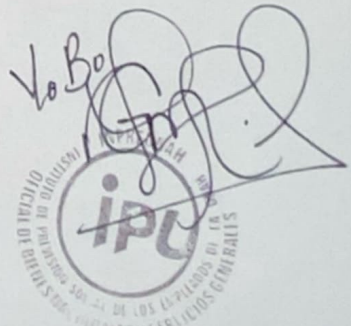
TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	125

FACTURA
 Nº 000-001-01-00081040

[Firma]
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS | EXJALA |

Valor en Letras: _____



PETROLEOS DE BOULEVARD
KUWAIT S. de R.L.
TEXACO KUWAIT
Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia
eMail: texacokuwait2022@gmail.com
Tel: 9498-5047
RTN: 08019021302705

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00339565
C.A.I.
B56742-7A41EA-514084-605FD7-8C3400-4F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00410000
Fecha límite de emisión: 07-06-2024

Fecha de emisión: 26-09-2023 Hora: 14:47
Cajero: LAURA SILVA

Cliente: INPREUNAH
RTN: 08019995309898
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.293	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		31.78 L	200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
Subtotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todas:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

INPREUNAH
DIVISION SOCIAL DE LOS TRABAJADORES
GERENTE ADMINISTRATIVO

CERES SA DE CV
HACIENDA REAL
BLV JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA
TEL: 2239-6860
RTN 08019008170580
REPRESENTANTE LEGAL:
ASANDOVALOHREALHN.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00389494

CAI:
7766D7-53EE7C-704AA0-F8CF88-619CA1-34
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00370001
HASTA: 000-001-01-00400000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/10/2023

NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 27/09/2023 01:56 PM

2239-6860

MESERO: JUAN BENITO
CAJERO: TANIA
MESA 58/1
CLIENTES: 2
REIMPRESION NO. : 3
LIMONADA HIERVA BUENA (2 X94. 189.90 G
LIMONADA H.BU (1 X 94.95) G
GASEOSAS DIETA 0.00 G
COCA DIETA (1 X69.95) 69.95 G
RIBEYE NACION (1 X 609.95) 609.95 G
RIBEYE NACION (1 X 609.95)
PUYASO IMPORT (1 X 799.95) 799.95 G
PUYASO IMPORT (1 X 799.95) G
BABY BACK 1/2 (1 X 595.95) 595.95 G

10001

DESCUENTOS Y REBAJOS L.0.00
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.1970.17
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.1970.17
ISV COMIDA L.295.53
ISV LICOR L.0.00
IMPUESTOS L.295.53
ISV COMIDA IMPUESTO 295.53
ISV LICOR IMPUESTO 0.00
IMPT.TOTAL L.295.53
TOTAL L. 2,265.70
GRATIFICACION 10.00% 197.02
TOTAL L. 2,462.72
VISA L 2,462.72
PENDIENTE D L 0.00
DOLAR 24. \$0.00

15.00% SUBT: 1,970.17 IMPTO: 295.53
SON: DOS MIL
CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS
CON 72/100
LEMPIRAS

NO. REG DE LA SAG:



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° 000-001-01-00003318

27 de Septiembre de 20 23

Señor (es)

JNPREUNAH

Dirección:

RTN:

08019995309898

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

CONSUMIDOR FINAL

ORIGINAL BLANCO: CLIENTE
COPIA AZUL: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Declaración No. 9242439473 - Fecha de Recepción: 28/07/2023

SON: Ciento
Cincuenta 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.	150

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

[Firma]
Firma



RTN: 08019995309898
 Col. Valle de Esquipulas Sector 8, 50 mts después
 Hospital San Jorge
 TEL. 2234-3722

correo: varmaco.hn@gmail.com
**C.A.I.: 3ECB07-EB6D5E-D14B95-
 868087-AE6D84-32**
 FACTURA
001-001-01-00081345

CLIENTE: INPREUNAH
 RTN: 08019995309898
 TIPO FACTURA: EFECTIVO
 FECHA EMISIÓN: 28/09/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/u
SET DE SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS CROMADO DE 1- 1/4" VIKINGO (97668)	1	0.00	L. 73.04
SILICON GRIS EN BLISTER DE 3-OZ ABRO 8-AB	1	0.00	L. 2.17

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXENTO	L. 0.00
IMPORTE A PAGAR	L. 125.22
IMPORTE A PAGAR	L. 0.00
IS.V 15%	L. 18.78
IS.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 144.00

SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO
 LEMPIRAS CON 00/100 GENTAVOS
 fecha límite de emisión: 03/02/2024 Rango
 autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-
 00060000

CJ. ANDRES AGURCIA
 Director de Finanzas
 y Contabilidad

ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO
 TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: INPREUNAH



OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A de C.V.

RTN: 08019016286260

Casa Matriz: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE:
AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, CASA NO.: CUB 301,
EDIFICIO TORRE MAYAB, M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN

Correo: representantelegal@grupoopgash.com

Tel: 2235-8133

FACTURA

Número: 003-001-01-00008788

CAI: E66550-689360-39409B-57251A-51214A-D3

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH) FECHA: 13/8/2023
RTN: 08019995309898

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Impto	Lempiras
33.456		Gasolina Súper	29.890		1,000.00

	Sub Total	L.	1,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Descuentos y Rebajas Otorgadas		-
	Importe Grabado 15%		-
N. de Orden de Compra	Importe Grabado 18%		-
N. Cons. Del Registro Exonerado	Importe Exento/ISV TO		1,000.00
N. Identificacion del Registro de la SAG	Importe Exonerado		-
	ISV 15%		-
	ISV 18%		-
	Total	L.	1,000.00

PAGADO

Letras:

Mil Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 a 003-001-01-00150000

Fecha Limite de emisión: 28/07/2024

Original: Ciente Copia: Emisor

Impuesto E: Exento G: Gravado



Firma de Recibido

Firma de Entregado

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

6113:



OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A de C.V.

RTN: 08019016886260

Casa Matriz: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE:
AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, CASA NO.: CUB 301,
EDIFICIO TORRE MAYAB, M.D.C FRANCISCO MORAZÁN

Correo: representantelegal@grupoopgash.com

Tel: 2235-8133

FACTURA

Número: 003-001-01-00006265

CAI: E66550-689360-39409B-57251A-51214A-D3

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

FECHA: 9/8/2023

RTN: 08019995309898

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio	Impto	Lempiras
40.866		Diesel	24.470		1,000.00

		Sub Total	L.	1,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Descuentos y Rebajas Otorgadas			-
	Importe Grabado 15%			-
	Importe Grabado 18%			-
	Importe Exento/ISV TO			1,000.00
	Importe Exonerado			-
	ISV 15%			-
	ISV 18%			-
Total			L.	1,000.00

PAGADO

Letras:

Mil Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 a 003-001-01-00150000

Fecha Limite de emisión: 28/07/2024

Original: Ciente Copia: Emisor

Impuesto E: Exento G: Gravado



Firma de Recibido

Firma de Entregado

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

6113