

*** Reimpresion ***

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
R.T.N. 08029995001424
Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP
Tegucigalpa
McDonald's Morazan
Col. Las Palomas. Ave. Juan Lindo
Tel: 3176-4369
Correo: inversionesag@mcd.com.hn
CAI No.
9D3EFB-147745-8F4699-B0F744-E5F52E-88

Nombre: INPREUNAH

RTN : 08019995309898

FACTURA

No. 001-003-01-01271649

Rango Autorizado

Del: 001-003-01-01250001

Al: 001-003-01-01400000

Fecha : 09/10/2023 Hora : 12:22:19

Caja:25 Cajero: 41771 Marco Antonio Midence

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
2	MENU SMOKE TOCI	201.74	403.48
2	CON PAPA MED ME	0.00	0.00
2	CON COCA COLA B	6.96	13.91
2	CON PAN ARTISAN	0.00	0.00
1	ORDEN PEDIDOS Y	0.00	0.00
	SubTotal		417.39
	Descuentos y Rebajas		0.00
	Total Exonerado		0.00
	Total Exento		0.00
	Total Gravado (15%)		417.39
	Total Gravado (18%)		0.00
	Isv 15%		62.61
	Isv 18%		0.00
	Total Llevar	L.	480.00

Son : Cuatrocientos Ochenta Lempiras con
00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomatico

Pedidos Ya

Cambio

480.00

0.00

Fecha Limite de Emision 26/12/2023

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

Propietario: Cesar Canales

*Servicios de Electricidad, Reparación de Línea 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 000-001-04-00001570

DÍA	MES	AÑO
10	10	23

R.T.N.: 08019995309898

Por L.

3,000.00

Recibí de: In preunah

La Suma de: tres mil exactos

Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Cambio de interrupter de frecuencia y monomectos y reparación de tubería en bomba de cisterna		3,000

PAGADO

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

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



SERVHOGAR
 Servicios Técnicos
 RTN 08011981016597

Honorarios	L.	3,000	00
Retención ISR	L.	-	-
T. Neto Recibido	L.	3,000	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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13-04-2023

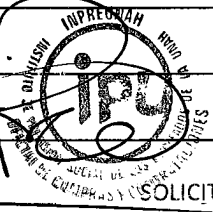
No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	241.00
	Por compra de Diluyente	
	TOTAL	759.00

Para ser utilizado en:

En pintado de las oficinas del
INPREUNAH

[Signature]



AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

[Signature]



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 17434301 **POS #: 11**
Fecha: 16/10/2023 **Hora: 15:55:20**
Cajero: 27311 **Fernanda Pineda**
Documento Fiscal #:001-001-01-17281309
CAI: CC16F4-68A31E-A744A9-81072C-62AAF6-86
FECHA LIMITE EMISION: 30-12-2023
DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-17600000
RTN: 08019995309999
NOMBRE: INPREUNAH
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DOCE CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421000811343	JUGO SULA DE PINA 1.6L T	L53.15
0.0	7421000830900-JUGO SULA NARANJA 1.6L T	L53.95
	Descuento	-L4.95
	PROMO#28802	
	Descuentos y Rebajas Ganadas	L4.95
	Sub Total	L112.15
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L112.15
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L112.15

PAGADO

EFFECTIVO HNL Recibido **L200.00**
Cambio EFFECTIVO HNL **L37.86**

Su Ahorro: L4.95!

GANO 2 Manzanas FELICIDADES EELMER PONMCE
Saldo Anterior : 138
Ganadas esta Compra : 2
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 140

*** CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS**
*** PARTICIPA Y ACUMULA MAS**

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Evalúa tu experiencia de compra escaneando el código QR

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:17/10/2023 HORA: 01:39:34
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00601789
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
13	Hamburguesa De CarL	11.50 L	149.50G
13	Sándwich De Jamón L	10.00 L	130.00G
13	Orejas De MilhojasL	8.00 L	104.00G
13	Bandeja 4x4	L 5.00 L	65.00G
=====			
52 Total Artículos			
SUB-TOTAL:		L	448.50
DESCUENTOS Y REBAJAS:		L	0.00
IMPORTE EXENTO:		L	0.00
IMPORTE EXONERADO:		L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:		L	448.50
IMPORTE GRAVADO 18%:		L	0.00
TOTAL IMPORTES:		L	448.50
IMPUESTOS 15%:		L	67.28
IMPUESTOS 18%:		L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:		L	67.28
TOTAL A PAGAR:		L	515.78

(QUINIENTOS QU

INCE LPS 78/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	520.00	4.20

*** 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

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud R1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10980823

FECHA:17/10/2023 09:52AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):KENCY VELASQUEZ

FOLIO R1:S02T28CA12346419



RTN:08019995309898

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
17060006	1.00 UNI	469.57	0.00	469.57
ASIENTO ELONG.07000139.020 BLCO. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05050099	6.00 UNI	64.35	0.00	386.09
TUBO LED 232085916 T8 16W 100-277V 6500K BLCO.LEDVANC E ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS: 2				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO (15%)	873.66	ISV 15%	128.35	
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00	
TOTAL			984.01	
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				1,000.00
PAGO DE CLIENTE				1,000.00
CAMBIO				15.99

HUEVE CIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T28CA12346419

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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
MÓVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 17/10/2023 HORA: 01:48:16
CBD2D4-2897A1-0C48AC-21F693-7C1273-98
FACTURA:000-001-01-00601791
CLIENTE:INPREUNAH
R.T.N. CLIENTE:08019995309898
DIR. CLIENTE:
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro de la SAG:

LO ATENDIO:
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Torta vainilla graL	110.00 L	110.00E
=====			
1	Total Articulos		
	SUB-TOTAL: L		110.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		110.00
	IMPORTE EXONERADO: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		0.00
	IMPORTE GRAVADO 18%: L		0.00
	TOTAL IMPORTES: L		110.00
	IMPUESTOS 15%: L		0.00
	IMPUESTOS 18%: L		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L		0.00
	TOTAL A PAGAR: L		110.00

DIEZ LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	520.00	410.00

*** 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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18- octubre -2023 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	10.01
Par compra de Percolador.	
TOTAL	1,989.99

Para ser utilizado en:

Para consumo de café para
los visitas de Asesoría y Servicio
de participante



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



VALÉ DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17-October-2023

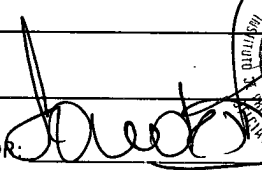

No.

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	2,600.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRENTE	81.00
	Por compra de router wifi	
	portatil	
	TOTAL	2,519.00

Para ser utilizado en:

Para ser utilizado en las giras
de trabajo.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Octubre - 2023

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	50.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRENTE	
	Por compra de chip tipo	
	TOTAL	50.00

Para ser utilizado en:

Para uso del router wifi
portatil. para ser utilizado en las
grupos de trabajo

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18- octubre -2003

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Super Recarga.	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en:

Para uso del Router wifi portátil
para uso en las oficinas de Trabajo

AUTORIZADO POR:




SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

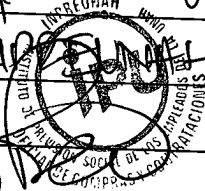
FECHA 18-October-2023

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	
	(+) FALTANTE	20.00
	(-) SOBRANTE	
	Estacionamiento vehiculo	
	propiedad de INDEFUNTAH.	
	TOTAL	20.00

Para ser utilizado en:

Por diligencias oficiales
vehiculo INDEFUNTAH.



AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO
COL: LOMAS DE TONCONTIN
TEGUCIGALPA FM +00504
9971-7942

RTN: 08019020233521
RANGO: 000-001-01-00020001 AL: 000-001-01-00040000
FECHA LIMITE: 20/08/2024
CAI: BAB9D9-749272-C74C90-5D79CD-4DB718-FC

DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351

Facturar a: INPREUNAH RTN: N.º de factura: 000-001-01-
0801-9995-309898 00020519

Fecha: 19 oct 2023

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	BREAD BOX	2.00	200.00	400.00
Artículos en total				2.00
Subtotal				400.00
Total				HNL400.00

TOTAL PAGADO HNL400.00

Importe en letras:
Cuatrocientos

No Orden de Compra exenta:
No Identificación SAG:
No. Constancia de Registro exo-
nerados:

Gracias por su confianza.

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CA: 9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION: 20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL: 000-001-01-10988641

FECHA: 20/10/2023 10:37AM

CAJA: CAJA 5 SALA CAJERA(O): REINA BARAHONA

FOI O R1: S02T30CA12354215



RTI: 08019995309898

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO

S DE LA UNAH (INPREUNAH)

CO. IGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04480213	1.00 UNI	186.96	0.00	186.96
LLAVE P/LAVABO AE1080001L SENC.CROM.ARTESA MANEC.TRAD				
CONDICIONAL				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TO. AL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TO. AL GRAVADO(15%)	186.96	ISV 15%	28.04
TO. AL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			215.00

FORMA DE PAGO

ELECTIVO

220.00

PAGO DE CLIENTE

220.00

CAMBIO

5.00

DO. CIENTOS QUINCE EMPIRAS EXACTOS

Realizado en venta de Retail One S02T30CA12354215

* I.D. Orden compra Exenta:

* I.D. Const.Reg.Exonerado:

* I.D.Reg.SAG:

* I.D. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #19 CENTRO COMERCIAL METRO PLAZA,

MUNICIPIO: COMAYAGUA,

DEPARTAMENTO: COMAYAGUA

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G-GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 034-001-01-00752747

CAI:

31178B-F92228-C94F97-73B0EE-F347E9-

70

RANGO AUTORIZADO

DE: 034-001-01-00700001

HASTA: 034-001-01-00800000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 20/10/2023 12:59 PM

AUTO#355

RECEPCION: ERICK

CAJERO: NERY

AUTO#355

6 CB# 9 BACONATOR (@229.00)	20034
(6)NORMAL XL CB	1,374.00 G
(6)PAPA FRITA MEDIANA	G
(6)COCA COLA MEDIANA	G
CB # 2 CLASIC (1 X 220.00)	220.00 G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
COCA COLA MEDIANA	G
SIN HIELO	0.00 G

DESCUENTOS Y ROBAJAS	L.0.00
OTROS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1386.09
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1386.09
ISV 15%	L.207.91
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.207.91
AUT. SERVICIO TOTAL	L.1,594.00
EFFECTIVO	L1,594.00

15.00% SUBT: 1,386.09 IMPTO: 207.91

SON: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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:



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08015309898

Recibo No. 0003357987

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	464.00
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">PAGADO</p>		
<p>V672660421-1</p>		<p>TOTAL A PAGAR 464.00</p>

Total a pagar en letras: Cuatrocientos sesenta y cuatro Lempiras con 00/100

<p>Tequecegua, 23/10/2023</p> <p>Lugar y fecha</p>	<p>Para uso exclusivo del banco</p>	<p><i>Yarina Beria J...</i></p> <p>Firma del usuario</p>
--	-------------------------------------	--

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	23	10	2023
6	CÓDIGO BANCO		
	3	9	29

5	VALOR RECIBIDO
	464
	<i>[Signature]</i>
	Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

Recibo No. 0003357959

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
024	OTROS	200.00
<p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg);">PAGADO</p>		
<p>W669325035-2</p>		<p>TOTAL A PAGAR 200.00</p>

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Tegucigalpa, 25/10/2023
 Lugar y fecha

Elna Paz
 Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco 25 OCT. 2023 No. 1075 Sello oficina recaudadora	5	VALOR RECIBIDO
	DIA	MES	AÑO			200
6			CÓDIGO BANCO	 Firma del cajero		
3	9	29				

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

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: admhonduras@honduras-cargo.com
gerencia@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@honduras-cargo.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:	25/10/23		
Cliente:	Inpreunah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
L	sobre		1.30
Factura 001-001-01-00		Desp. y Rebas. Exm.	
No 350242		Importe Exonerado	L.
		Importe Exento	L.
CAI: 5E9DF6-4649-E-D1-0B-106-A-1DB048-B4		Importe Gravado 15%	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024		Importe Gravado 18%	L.
ORIGINAL: CLIENTE		I.S.V. 15%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 18%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		TOTAL A PAGAR	L. 1.30
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: 18048018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10508-63

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

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradia, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulperia Rosa, San Pedro Sula, Cortés,
Honduras, C.A. E-mail: admorsps@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:	25/10/23		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
L	sobre		130
Factura 001-001-01-00		Des. y Rebajas	
Nº 350242		Importe Exonerado	L.
CAI: 5E9DF6-4649-E-D1-0B-106-A-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. 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: "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.



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	08019995309898

Recibo No. 0003357959

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA UNAH

3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	024	OTROS	200.00

PAGADO

W669325035-2

TOTAL A PAGAR	200.00
---------------	--------

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Tecapaipalpa, 25/10/2023
 Lugar y fecha

Elna Perez
 Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	25	10	2023
6	CÓDIGO BANCO		
	3	9	29

Para uso exclusivo del banco

25 OCT. 2023

No. 1075
 Sello oficina recaudadora

5	VALOR RECIBIDO
	200
	<i>[Firma]</i> Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la Republica de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33.386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



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. 371-2023

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Solicitud de Pago de Recibo de Servicios Registrales del IP

FECHA: 23 de octubre del 2023

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio le estoy solicitando se proceda a realizar el pago de las cantidades de L. 5,715.00 y L. 200.00, de acuerdo a los recibo de pago de servicios registrales que se acompañan, lo anterior en vista que el Juzgado de Letras Civil de San Pedro Sula, libro Mandamiento Judicial para que el Registro de la Propiedad proceda a la inscripción del requerimiento de pago hecho al señor JOSE LUIS ZUNIGA MUÑOZ, asimismo para que expida certificación de los gravámenes que pesan sobre el Bien inmueble Hipotecado en el caso de la ejecución de la Garantía Hipotecaria que se registra bajo el Exp. No.01007-22 del señor JOSE LUIS ZUNIGA MUÑOZ.

Se acompaña también copia del mandamiento Judicial.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 23-10-2023
HORA: 10:18 am
FIRMA: Minner Morales



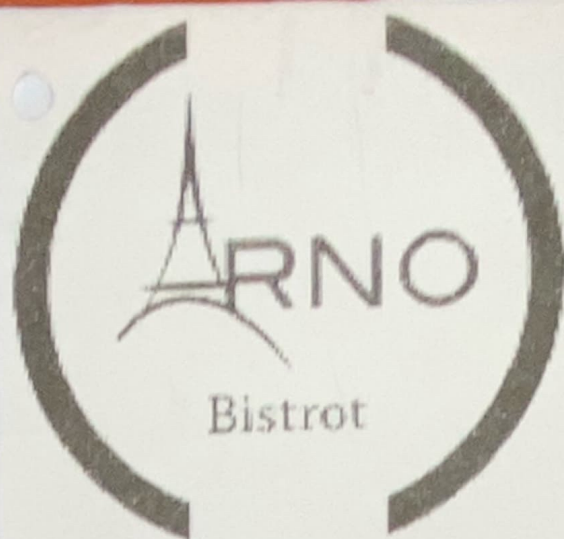
PODER JUDICIAL Honduras

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN
PEDRO SULA, CORTES.

Exp. 0501-01007-2022-LCH

MANDAMIENTO

ABOG. CARMEN NICOLLE LEIVA MEJIA, SECRETARIA, DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES, AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SECCION INMUEBLE, DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES; HACE SABER: Que en la Demanda de ejecución hipotecaria presentada por la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO, en su condición de Apoderada Legal del INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS. (INPREUNAH), presentando Demanda para el pago de una obligación de dar por la vía de la ejecución forzosa de una garantía Hipotecaria, contra el Señor JOSE LUIS ZUNIGA MUÑOZ, para el pago de la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (L. 3,810,550.24).- Se encuentra el auto que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES.- Veintiocho de Abril del año Dos Mil Veintidós... **PARTE DISPOSITIVA.** De lo antes expuesto **este Juzgado RESUELVE:** 1. Admitase la presente Demanda de Ejecución Hipotecaria, junto con los anexos que la acompañan. 2. Por medio de la Central de Citaciones, Notificaciones y/o emplazamientos proceda a requerir al Señor JOSE LUIS ZUNIGA MUÑOZ, para que pague en el acto del requerimiento la cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Lps.3,810,550.24), para cubrir provisionalmente los intereses devengados y las costas de la ejecución, correspondiente al 25% que señala el artículo 757.2 del Código Procesal Civil, más los intereses y costas del juicio que se generen hasta la completa satisfacción de la ejecutante, a quien se les notifica este mandato entregándoles una copia de la demanda y de sus documentos, haciéndoles saber que si no pagan en el acto se procederá en forma inmediata al embargo del Inmueble Hipotecado para responder por la cantidad reclamada y las costas, además se le hará saber **que pueden presentar oposición por escrito**



BAGATEL CHEF DE FRANCE
Col. Lomas del Guijarro
CALLE ALFONSO XIII
Número 3428, 1ra. Planta
Locales 1 y 2

Correo: arnorestaurant@gmail.com
R.T.N.: 08019012529397
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2243-7271
Móvil: 9939-7587

CAI:
8F8B57-D6A2EE-9344B1-44160A-11AA43-A4

Factura #: 000-001-01-00247816

Mesa #: FICH 5 23/10/2023 20:51:51
Cliente: impreunah in
RTN Cliente: 0801 9995 309898
Personas: 1

carpaccio de res	1	L.	320.00
MALBEC LFE	1	L.	690.00
SALMON ALCAPARRAS	1	L.	370.00
PLATO DEL DIA ALMUERZO	1	L.	320.00

EXENTO	1	L.	0.00
EXONERADO		L.	0.00
GRAVADO 15%		L.	1700.00
GRAVADO 18%		L.	1700.00
IMPUESTO 15%		L.	151.50
IMPUESTO 18%		L.	124.20
SUBTOTAL		L.	1700.00
DESCU Y REBAJAS		L.	0.00
SUGERENCIA SERVICIO		L.	0.00

Total L. 1976.00

Total en letras: Mil novecientos setenta y seis con 00/100 le
Fecha limite de emision 13/01/2024
Rango Autorizado.000-001-01-00240001
hasta 000-001-01-00270000

Nº DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONST. REGIST. DE EXONERADOS

Nº IDEN.DE REGISTRO DE LA SAG

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Merci pour votre preference

GSA HONGUIPAS S.A.
CANCELADO

Col. El Tienda Sur No 10

administrativoHN@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693

TIENDA SUR No 10
CDL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUAD
RA DESPUES DEL SEMAFORO, DISTRITO CENTRA
L, FRANCISCO KORAZAN
TELEFONO: (504) 2239-7941

CAI:
FC24B9-95521F-2F4EA6-531FC6-D35003-36

FACTURA DE CONTADO No.
012-001-01-00077233
FECHA: 26-10-23 HORA: 14:05
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL D
E LOS EMPLEADOS- DE LA UNAH (INPREUNAH)
CODIGO: RTN:08019995309898
ORDEN DE COMPRA:
VEND: LODO CAJ:1587 BOD:1011

CANT DESCRIPCION/COD PxU IMPORTE

4	0045690006	330.00	1,320.00
	DILUYENTE ODORLESS ESMALTES		
	Dcto:	.00	
2	0910072006	452.17	813.91
	CORROSTDP INDUSTRIAL GRIS		
	Dcto:	90.43	
8	R6500017579	60.00	480.00
	FELPA MICROFIBRA EXC40/9-3/8"		
	Dcto:	.00	

	SUB-TOTAL	L	2,613.91
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L	90.43
	IMPORTE EXONERADO	L	.00
	IMPORTE ITEM	L	.00
	IMPORTE BRUTO	L	2,613.91
	IMPORTE PAGADO 18%	L	.00
	ISV 15%	L	392.09
	ISV 18%	L	.00
	TOTAL A PAGAR	L	3,006.00

SU PAGO: -----
Efectivo L 3,006.00

SU CAMBIO: -----
EFECTIVO L .00

(Tres Mil Seis Lempiras Con Cero Cts)

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

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA
RANGO AUTORIZADO:
012-001-01-00073601/012-001-01-00079600
FECHA LIMITE DE EMISION: 18-04-2024
ORIGINAL: CLIENTE
COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA TIENE VALOR DE TODA
MERCADERIA ENTREGADA
Fecha: _____
Entregado por: _____
Recibido por: _____

GSG HONDURAS S.A.
CANCELADO
TIENDA SUR No. 10
C.A. S.C.

Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.

administrativo@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7941, 8992-1493

TIENDA SUR No 10
COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL, 1 1/2 CUAD
RA DESPUES DEL SEMAFORO, DISTRITO CENTRA
L, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO: (504) 2239-7941

CAI:

FC2489-95521F-2F4EA6-531FC6-035003-36

FACTURA DE CONTADO No.

012-001-01-00077234

FECHA: 26-10-23 HORA: 14:08
CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL D
E LOS EMPLEADOS-DE LA UNAH (INPREUNAH)
CODIGO: RTN:08019995309898
ORDEN DE COMPRA:
VEND:1000 CAJ:1587 BOD:1011

CANT DESCRIPCION/COD PwU IMPORTE

1 3,252.17 2,276.52

0300094005
LATEX MATE BASE PASTEL

Dcto: 975.65

1 2,869.56 2,869.56

0200193005
SUR PRIMERA ESMALTE RTN: 8.11 ST.

Dcto: .00

PAGADO
DESCUENTOS NO DJS L 6,121.73
DESCUENTOS NO DJS L 975.65
IMPORTE EXONERADO L .00
IMPORTE EXENTO L .00
IMPORTE GRAVADO 15% L 5,146.08
IMPORTE GRAVADO 18% L .00
ISV 15% L 771.91
ISV 18% L .00
TOTAL A PAGAR L 5,917.99

SU PAGO: _____
Efectivo L 6,000.00

SU CAMBIO: _____
EFECTIVO L 82.01

(Cinco Mil Novecientos Diecisiete Lempir
as Con Noventa Y Nueve Cts)

NO. D/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

012-001-01-00073601/012-001-01-00079600

FECHA LIMITE DE EMISION: 18-04-2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIAS: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

TIENDA SUR No. 10: TODOS
MERCADERIA ENTREGADA

Fecha: "EXTJALA"

Entregado por: _____

Recibido por: _____



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: trimusaconstruccions@gmail.com
 RTN: 08019021282690
 CAI: 07ED5D-FB19C2-9943AF-03CDA6-FAE04C-0D

CONTADO
 CREDITO

DÍA	MES	AÑO
27	10	23

FACTURA N° 000-001-01-00000056

Cliente: INPILEUNAH
 RTN: 0801 999 5309898 Dirección: _____

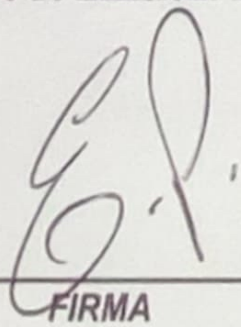
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	N° de Orden de Compra Exenta	N° Constancia del Registro de Exonerados	N° Identificativo del Registro SAG

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	coma			L. 120.00
1	pasco			25.00

PAGADO

Valor en letras: Ciento cuarenta y cinco lps
 Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024


 FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 126.08
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 18.92
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 145.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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



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: trimusaconstruclions@gmail.com

RTN: 08019021282690

CAI: 07ED5D-FB19C2-9943AF-03CDA6-FAE04C-0D

CONTADO

CREDITO

DÍA	MES	AÑO
28	10	23

FACTURA N° 000-001-01-00000057

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Almuerzos			l. 240.00
2	Cenas			240.00
4	Froscos			100.00

PAGADO

Valor en letras: Quinientos ochenta

75

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2024

FIRMA

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 504.34
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V.	L. 75.66
18% I.S.V.	L.
TOTAL	L. 580.00

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. 9231-21-10500-143

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

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: marlonrosales798@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° De Orden De Compra Exenta: _____

N° Constancia De Registro De Exonerados: _____

N° Registro De La Sag: _____

Fecha 28 de OCTUBRE de 2023

Nombre: INPREUMIA

R.T.N: 08019995307898

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
				170.00
	TRANSPORTE			
TOTAL L.				170.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS EXACTOS.

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 01 0000 2006

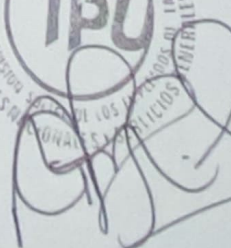
MULTISERVICIOS MAROISA S. DE R.L.
CALLE PRINCIPAL, CASA N° 58, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL: 2213-2015 CEL: 9859-3980
R.T.N. 08019021300603

Firma Autorizada

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	170.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002200

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

IPU
INPREUMIA
HMOB 11
ESTADO DE GUATEMALA
CALLE PRINCIPAL, CASA N° 58, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN.
TEL: 2213-2015 CEL: 9859-3980
R.T.N. 08019021300603


INDUSTRIAS TURISTICAS
DE MONTECITO S.A. DE C.V.
IATM

RIB: 0005001145-
CASA HOTEL CO. LINDAS DEL OCEANICO SUR
BOULEVARD 777, SECTOR LINDAS
PUNTA CANA, DOMINICANA
RD. SPOYER, C.E. SANTA RITA OHR.
TEL: 290-0500 EXT 4724
CORREO: INFO@INDUSTRIASITM.RD

FACTURA ORIGINAL
NO. 204 001 01 00500018

CRI
GEDOS: 00057 13409 00553 4712 00
RANGO AUTORIZADO
DE: 204 001 01 00500001
HASTA: 204 001 01 00550000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/05/2024
NOMBRE: IMPREUNAH
RIB: 06019995309890

FECHA: 30/10/2023 22:41

10110

RECEPCION: VARI
#10110

6 DORAS (1 X125.00)	10099
	195.00 6
DESCUENTOS Y REBAJOS	1.00 00
OTROS	
EXENTO	1.00 00
EXCERNO	1.00 00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.69.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.00 00
SUBTOTAL	169.57
ISV 15%	25.43
ISV 18%	1.00 00
IMPUESTOS	1.25.43
ADIVISEROTE DE...	195.00
DOLARES 24	8.13
OTRA	195.00
ISV SUBT: 169.57	

SON CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPTRAS

NO. DE AUTORIZADO
NO. DE EFECTIVO
NO. DE LA SGA

PAGADO

GRACIAS POR SU VISITA
y = GRACIAS

POR LA COMPRA DE LOS CARTELES DE
IDENTIFICACION, DONDE SE ENCONTRA
PREVISTO EL PROYECTO "UNION DE TURISTAS"
ORIGINAL, EL CUAL
CONTIENE LOS DATOS IDENTIFICATORIOS DE SU
PERSONA.

CIERRE CERRADO
Alpha F&S S.A. S. de RL

VIE DE FRANCE

INVERSIONES OLGA, S.A

Paseo colonial el Trapiche, Blvd Suyapa

Dir. Oficina Principal

Colonia Las Torres

Airras de Granitos y Terrazos

Correo:vdfcontabilidad@gmail.com

RTN:08019011349042 22910007

C.A.I.: FECHA: 30/10/2023

A5218D-34F952-3945B6-A7BF2F-2BF51A-49

FACTURA:005-002-01 00498934

CLIENTE: JNPREUNAH

R.T.N./ID:08019995309898

DIRECCION:

No. D/C Exenta:

No. de Registro Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

CAJERA/D 26 Martha V HORA: 10:34:52

UDS	DESCRIPCION	%ISV	PVP	IMPORTE
-----	-------------	------	-----	---------

1	GALLETA 620 GRAMOS	7423390300025	E	
---	--------------------	---------------	---	--

	L	175.00	L	175.00
--	---	--------	---	--------

1	PALMERITA (MANITOS) 220G	7423390300049E		
---	--------------------------	----------------	--	--

	L	117.00	L	117.00
--	---	--------	---	--------

2 TOTAL ARTICULOS

SUB TOTAL: L. 292.00

DESCUENTOS Y REBAJOS: L. 0.00

IMPORTE EXENTO: L. 292.00

IMPORTE EXONERADO: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L. 0.00

IMPORTE GRAVADO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTES: L. 292.00

IMPUESTO 15%: L. 0.00

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 292.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS Lempiras 00/100 Cent

EXENTO=E GRAVADO=G ENTREGADO CAMBIO

CONTADO L 500.00 L 208.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es beneficio de todos...Exijala

RANGO AUTORIZADO:

005-002-01 00477001 ALO05-002-01 00547000

ORIGINAL CLIENTE

Fecha Limite Emision: 03/07/2024

FACTURA DE VENTA Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 22356326 , 22356320

RTN: 08019010336863

FECHA 30/10/2023 Hora: 11:45:35

C.A.F.

4AB56B-D41E25-294CA3-2A4CD9-06BF46 DC

FACTURA: 000 001-01 00563553

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIRECCION: Wendy 32002075//rocio 89933771

NO. O/C EXENIA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: Ana Maria MESA134 PARA LLEVAR

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

1	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69 L		208.69

1	Pepsi Normal	G	
	L 39.12 L		39.12

2	Total de Articulos		
---	--------------------	--	--

SUBTOTAL: L 247.81

DESCUENTOS REBajas: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 247.81

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 247.81

IMPUESTO 15%: L 37.17

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 284.98

(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Lempiras 98/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 300.00 L	0.00
EFFECTIVO	L -15.02 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00556801/000-001-01-00606800

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE

Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RTN 08019010006370
supersotcksacv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAI:

9A909D-5407C3-454ABA-79EC72-6E3889-30
Rango: 000-001-01-00690001 al 00790000
limite emision 13/03/2024

FACTURA: 30/10/2023
000-001-01-00713524 14:38:14
Contado Vendedor: EDDI ARGUETA
Cliente:
INFREUNAH

R.T.N. Cite: /08019995309898

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 912345671118 BOLSA PAPEL (SAG) P/Unitario 25.04	26.04
	Exonerados: L.	0.00
	Importe Exento: L.	0.00
	Importe Gravado 15%: L.	26.04
	Importe Gravado 18%: L.	0.00
	Descuentos y Rebajas: L.	0.00
	Impuesto 15%: L.	3.90
	Impuesto 18%: L.	0.00
	T O T A L: Los.	29.95

PAGADO

Son: VEINTI NUEVE CON 95/100 L.
Efectivo : 29.95
Vuelto : 0.00

Numero de Cajas: CAJA02
No. Orden de Compra Exenta: _____
No. Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____
Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor

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

Inversiones A.G. S.A. de C.V.

R.T.N. 08029995001424

Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
calle principal contiguo al RAP

Tegucigalpa

Tel: 2230-3403

Restaurante McDonald's Morazan

Las Palomas, Ave. Juan Lindo,

Blv. Morazan

Tel: 3176-4369

Correo: inversionesag@mcd.com.hn

CAI

C3621E-BF3EBD-BD4E9B-62ECA4-7803CD-2E

Nombre: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898

FACTURA

No. 001-004-01-01413894

Rango autorizado

Del: 001-004-01-01400001

Al: 001-004-01-01560000

Fecha: 31/10/2023 12:38:16

CAN	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
2	McClasicaRsMd	173.04	346.08
3	McBigMac21oz	134.78	404.34
1	McClasica21oz	165.21	165.21
6	CocaCola21oz	0.00	0.00
3	Papa Mediana	0.00	0.00
3	PanArtesanal	0.00	0.00
6	SInPromocion	0.00	0.00
3	Papa Mediana	0.00	0.00
1	Torta Grill	0.00	0.00
Subtotal			915.65
Descuentos y Rebajas			0.00
Total Exonerado			0.00
Total Exento			0.00
Total Gravado (15%)			915.65
Total Gravado (18%)			0.00
ISV 15%			137.35
ISV 18%			0.00
Total Llevar			L.1,053.00

SON.: Un Mil Cincuenta y Tres Lempiras con 00/100 Centavos

No. Orden Compra Exenta:

No. Const. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

No. Diplomatico:

Lempiras 1,100.00

Cambio 47.00

Fecha Limite de Emision 24-09-2024

Impuesto de Ventas Incluido

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Codigo para ingreso

0004-1413-8941-0312-312

Codigo de validacion: _____

Valido hasta: 30/NOV/2023



PANADERIA CENTROAMERICANA, S. DE R.L.

PAN COMIDO

COL. LOMAS DE TONCONTIN

TEGUCIGALPA FM +00504

9971-7942

RTN:08019020233521

RANGO:000-001-01-00020001 AL 000-001-01-00040000

FECHA LIMITE:20/08/2024

CAI:BAB9D9-749272-C74C90-5D79CD-4DB718-FC

**DEPOSITO A CUENTA DE AHORROS BAC
730428351**

Facturar a: INPREUNAH RTN: N.º de factura: 000-001-01-
0801-9995-309898 00020640

Fecha: 31 oct 2023

Fecha de Vencimiento: 31 oct 2023

#	Artículo	Cant.	Tarifa	Cantidad
1	DOCENA DE SEMITA	1.00	110.00	110.00
	DOCEN A			
2	DOCENA DE BOLLITO	1.00	110.00	110.00
	DOCEN A			
3	MIX GALLETAS	00	120.00	120.00
Artículos en total				3.00
Subtotal				340.00
Total				HNL340.00

TOTAL

HNL340.00

Importe en letras:

Trescientos cuarenta

No Orden de Compra exenta:

No Identificación SAG:

No. Constancia de Registro exo
nerados:

Gracias por su confianza.



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

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



DIA	MES	AÑO
31	10	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- 00017355

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS POR PAGOS	TOTAL
2	Sellos automaticos			834.78
PAGADO				
La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!				
TOTAL				L L



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

Valor en Letras: novecientos Sesenta y seis y 78/100

Fecha Límite Emisión: 14/09/2024 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Contabilidad

Julissa
PrintColor

Firma del Cliente

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	834.78
Importe Gravado 18%	L	
I.S.V. 15%	L	125.22
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	960.00

Industrias Litográficas Print Color S. de R.L., RTN: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / (504) 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.

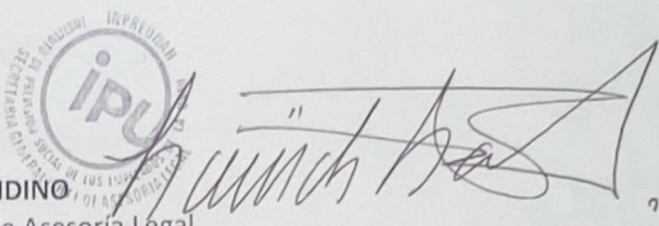
PBX: 2239-9706 / 2235-3261
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM

DL No. 372-2023

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: Solicitud de nuevo sello de la Secretaria General/Jefe de Asesoría Legal

FECHA: 23 de octubre del 2023

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio le estoy solicitando se proceda a realizar el cambio del sello de la Secretaria General/Jefe de Asesoría Legal, el que actualmente utilizo no retiene la tinta por consiguiente no hay nitidez en el sellado de la documentación.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 23-10-2023
HORA: 10:18 am
FIRMA: Minner Morales

HONDURAS



Oficina Fiscal, Colindada, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de Pulperia Reina, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. E-mail: adms@honduras-cargo.com

Sucursal: Bv. Morazan, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carreña, a la par del Puente, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com

Fecha: 31/10/23
 Cliente: EmprendoAH
 Dirección: R.T.N. 15019017931180
 Cuenta #: Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Caja		

Factura 001-001-01-00
Nº 355678
 CAI: 5830F6-46497E-000005-000000-1000048-04
 FECHA LÍMITE DE VIGENCIA: 31/04/2024
 ORIGINAL: CLIENTE
 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
 2DA. COPIA: ARCHIVO
 RANGO AUTORIZADO DEL:
 001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150

PAGADO
 TOTAL A PAGAR: 180
 SON EN LETRAS
 DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. de Orden de Compra Exenta:
 No. de Constancia de Registro de Exonerador:
 No. Registro de la SAG:
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 BUNTEDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / R/TN: 1804918012415 • TEL.: 9678-5463 • Certificado 8231-22-12889-63
 FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.



SERVICIO AL CLIENTE:
2570-8800

No. 563578
R.T.N. 15019017931180

ENVIADO POR (REMITENTE)

Fecha: 31/10/23
 Nombre del remitente: EmprendoAH
 Dirección: Tegucigalpa
 Teléfono: Celular

Peso en libras: 001
 No. de piezas: 1
 DESCRIPCIÓN GENERAL: 1 caja

TIPO	PEQ	MED	GDE	X-GDE	FUERA NEG.
Caja	X				
Bulto					
Pallet					Sobre
Otro					Paquete

Remitente contado
 Remitente crédito
 Destinatario contado
 Destinatario crédito
 Empleado que recolecta: [Firma]

RECIBIDO POR (DESTINATARIO)

Nombre del destinatario: EmprendoAH
 Dirección: Tegucigalpa
 Teléfono: Celular

Empleado que entrega: [Firma]

Valor asegurado: Lps.
 Valor de envío: Lps.
 15% IMP: Lps.
 Total a pagar: Lps. 180

Nombre, firma y sello del cliente

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 JOHN'S HUMOYA
PLAZA PREMIER HUMOYA LOCAL N 104
COL. HUMOYA, DISTRITO CENTRAL
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL
DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
TEL.: 2512-6028
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 092-002-01-00022479

CAI:
24F894-F03762-4E4AAC-92F92C-3F9C2D-
05
RANGO AUTORIZADO
DE: 092-002-01-00000001
HASTA: 092-002-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 31/10/2023 06:03 PM

GLOVO 7788

RECEPCI#N: S ALVAREZ
GLOVO 7788

TIPO DE PEDIDO: AGREGATOR 20043
MEN# : NINGUNO
14" SC LA TEJ (1 X 449.00) 449.00 G
14" SC HAWAII (1 X 389.00) 389.00 G
14" SC THE WORKS (1 X 838.00) 838.00 G
14" SC CARNIVOR (1 X 898.00) 898.00 G
SALSA DIP (1 X 20.00) 20.00 G
14" ATC QUESO (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.2525.22
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.2525.22
ISV 15% L.378.78
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.378.78
ISV 15% IMPUESTO 378.78

AGGREGAT L.2.904.00
DELI GLOVO N# 1005705056 L2,904.00
15.00% SUBT: 2,525.22 IMPTO: 378.78
SON: DOS MIL NOVECIENTOS
CUATRO LEM
PIRAS

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 VISTA