



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/Febrero/2024

No 01

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Pop ATADE</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>500.00</b> ✓

Para ser utilizado en:

Para presentar exoneración  
de Dienes Inmuebles.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Asesoria legal.



# MARTHA BEATRIZ ALMENDARES SERVELLON

ALDEA MATEO, FTE. A CARNICERIA TORITO PINTO  
 DISTRITO CENTRAL, F.M. CEL.: 9740-4790  
 R.T.N.:08011971040907 Correo: martaservellon285@gmail.com

DIA	MES	AÑO
14	02	2024

CONTADO  CREDITO

Cliente: Inpreunah

RTN: 08019995309898 DIRECCION: \_\_\_\_\_

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_ No. Constancia de Registro de Exonerados \_\_\_\_\_ No. Registro de la SAG \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	cisterna 40 barriles			400
TOTAL EN LETRAS				
mil Cuatro				
cientos Lempiras				
<p align="center"><b>FACTURA</b></p> <p>CAI:C475A8-81FD70-2D469F-97E5FC-38F2AD-33</p> <p>No. 000-001-01-0000 0224</p>				DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS L.
				VALOR EXONERADO L.
				VALOR EXENTO L.
				VALOR GRAVADO 15% L.
				VALOR GRAVADO 18% L.
				15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.
				18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.
				TOTAL L. 2400


**PAGADO**

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-23-10500-138 Tel:2222-0005

Rango Autorizado:000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000250

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario  
 Fecha Limite de Emisión:03/01/2025

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

  
Firma



**IMPRESOS CREATIVOS S. DE R.L.**  
 Col. San Luis, Ave. San Esteban,  
 atrás de la gasolinera Puma, Distrito Central  
 Francisco Morazán  
 Tel.: 2291-0075, 2291-0076  
 impresoscreativoshn@gmail.com  
 RTN: 08019008145275

**FACTURA**

No- 000-001-01-00002594

Cliente: INPREUNAH

RTN del Cliente: 08019995309898

Fecha: 14 DE FEBRERO DE 2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	Talonarios Comprobante de Retención tamaño media carta original una copia en papel quimico a un color. Enumerados del 2301 al 2450	L. 400.00		L. 1,200.00
<b>SUB-TOTAL</b>				L. 1,200.00

**PAGADO**

TOTAL EN LETRAS: MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS.

Ango Autorizado del 000-001-01-00002451 Al 000-001-01-00002750  
 fecha límite de emisión: 08/06/2024

C.A.I.: 54B604-77A7CB-424D81-276FEE-0E12C3-2E

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:



La factura es beneficio de todos. "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 TRIPLICADO: ARCHIVO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L. 1,200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. S/VENTA L.	L. 180.00
18% I.S.V. S/VENTA L.	
TOTAL	

IMPRESOS CREATIVOS S DE R L TEL.: 22910075 / 76. R.T.N. 08019008145275 - CERTIFICADO N° 9231-22-10500-88



# 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° 000-001-01-00003587

15 de Febrero de 2024

Señor (es) IMPRESIONAH

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

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

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

IMPRESIONES LITHOMASTER S. DE R. L. RTN: 08019010284100.  
CERTIFICADO SAR NO.: 9231-213104002107-TEL. 2225-0828

FECHA LIMITE DE EMISION: 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  
seenta LEMPIRAS

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

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

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

[Firma]  
Firma

# SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

Propietario: Cesar Canales

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

Col. 15 de Septiembre, Atrás del Colegio de Abogados, Casa No. 5703

Tel.: 2234-7445, Cel.: 3205-5536, 9944-7667, E-mail: servihogar43@yahoo.com

R.T.N. 08011981016597

Recibo por Honorarios Profesionales

Nº 000-001-04-00001650

DÍA	MES	AÑO
15	02	24

R.T.N.: 08019995309898 Por L. 3,000.00

Recibí de: Inpreunah

La Suma de: tres mil exactos

Lempiras

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	reparacion de tubería de bomba de cisterna		3,000
	Cambio de control de nivel en cisterna		

**PAGADO**

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

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributarario  
Químico: B/AZ



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

Firma

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

# Panaderia Reyna

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

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

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

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2024

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

DIA	MES	AÑO
20	2	24

CRÉDITO  CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01-00 103369**

Cliente: INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG
---	--	--

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
5	Penitas arroz	14		70
1	bolsa galleta maizem	45		45

**PAGADO**

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

Sub Total L. 115  
 Descuentos y Rebajas L. \_\_\_\_\_  
 Importe Exonerado L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 18% L. \_\_\_\_\_  
 Importe Gravado 15% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 18% L. \_\_\_\_\_  
 I.S.V. 15% L. \_\_\_\_\_  
**TOTAL A PAGAR L. 115 ✓**

Realizada Por \_\_\_\_\_

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867 CERTIFICACION N° 9841-23-10500-47

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

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

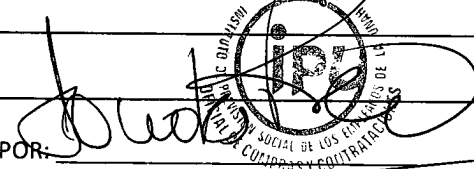
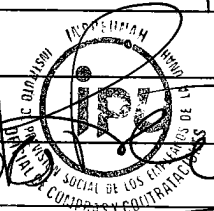


ALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31-Febrero-2024 No 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<i>prop a recepciones</i>	
TOTAL	1,000.00 ✓

Para ser utilizado en: *Para experimentos judiciales*

AUTORIZADO POR:   


SOLICITADO POR: *Maria Guzmán*



# Panaderia Reyna

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

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

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

Fecha Limite de Emisión: 07/12/2024

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

DIA	MES	AÑO
22	2	24

CRÉDITO    CONTADO

**FACTURA N° 000-001-01-00 113400**

Cliente: **INPREUNAH**

R.T.N.: 08 01 99 95 30 98 98

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta	No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado	Numero Identificativo de Registro de SAG		
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	PRECIO TOTAL
2	bobas de galletas	45		90

**PAGADO**

Original: Cliente Duplicado: Obligado Tiburcio Carias Andino  
**LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS: ¡EXIJALA!**

~~Realizada Por~~

Sub Total L.    90  
 Descuentos y Rebajas L.    /  
 Importe Exonerado L.    /  
 Importe Gravado 18% L.    /  
 Importe Gravado 15% L.    /  
 I.S.V. 18% L.    /  
 I.S.V. 15% L.    /  
**TOTAL A PAGAR L.    90 ✓**

Distribuciones e Impresión S. de R.L. - Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282667 CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-47

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

Valor en letras:



# REPOSTERÍA 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 Nº 000-001-01-00003597

22 de Febrero de 2024

Señor (es) Impresora

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 00019995309878

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

**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  
Seenta LEMPIRAS

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Nº Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Nº Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

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

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

Gresma  
Firma



# ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

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

R.T.N. 08019018991535

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

DÍA	MES	AÑO
22	02	24

Cliente: INPIEVNATI

R.T.N. 09019995309898 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	transporte			115

Original Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

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

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 080190218861 CERT. No. 023723-105074 CAL. 3190-0668 / 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTO

No. CORRELATIVO DE COMANDA DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

## FACTURA

Nº 000-001-01-00084104

*[Handwritten Signature]*

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. 115

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXNALA !

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



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA de Febrero 2004

No 12

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	976.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por Alimentación	
<b>TOTAL</b>	<b>976.00</b>

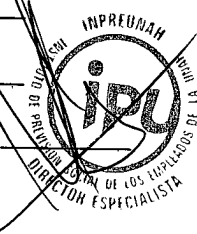
Para ser utilizado en: Reunión de trabajo con el  
equipo legal en el Ministerio

AUTORIZADO POR:

*[Handwritten signature]*

SOLICITADO POR:

*[Handwritten signature]*



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

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

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

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

lcruz@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11584484

FECHA:26/02/2024 3:09PM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



RTN:08019995309898

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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12100057	1.00 UNI	539.13	80.87	458.26
SELLO F70 FOLIADOR 6 DIGITOS				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	458.26	TSU 15%	68.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISD 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	527.00

FORMA DE PAGO		530.00
CONTADO		
PAGO DE CLIENTE		530.00
CAMBIO		3.00

QUINIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS EXACTOS

- \* 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

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud R1347  
 M.D.C. F.N.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
 SALA R2  
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud R1347  
 M.D.C. F.N.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL: 000-001-01-11585841  
 FECHA: 27/02/2024 10:58AM  
 CAJA: S2C07-CAJA 7 CAJERA(O): ANDREA YANETH AVILA PAVON



RTN: 08019995309898  
 CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADO  
 S DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DESCU	TOTAL
09350570	1.00	UNO	134.78	0.00	134.78
MASILLA SISTA 52009 MALTUSOS 280ML SILICON BLANCO					
ALMACEN SBTG8 CONDICION: G					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	134.78	ISV 15%	20.22
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	155.00 ✓

FORMA DE PAGO		
CONTADO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	345.00

CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

- \* 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  
 REDINE 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



# 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° 000-001-01-00003610

Señor (es) 27 de Febrero de 2024  
INDREUNAH

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: 0801-9995309899

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

**PAGADO**

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

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/07/2024  
La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"

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

SON: Un to  
Scanto LEPIRAS

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

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

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

Ysenia  
Firma



# INVERSIONES DF, S. DE R.L.



Residencial Francisco Morazán, Casa #4, Bloque 12, frente a Plaza COPRUMH

Distrito Central, Francisco Morazán / R.T.N.: 08019021246866

Teléfono: +(504) 2229-9318 / Celular: +(504) 3194-9209

Correo Electrónico: deco.fruts09@gmail.com

## FACTURA

Nº 000-001-01-00000273

Día	Mes	Año
28	02	24

NOMBRE: INPREUNAH

R.T.N./ID: 0801944530909898 Contado  Crédito  Días.

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	Orden nados	100		100
1	Hamburguesa	135		135
2	Naturales	25		50
Cantidad en letras:		SUB-TOTAL L.		285
		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
Datos del adquirente exonerado:		Importe Gravado 18% L.		
Nº Correlativo de orden de compra exenta:		Importe Gravado 15% L.		
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado:		Impuesto S.IV. 18% L.		
Nº Identificativo del registro de la SAG:		Impuesto S.IV. 15% L.		42.75
C.A.I.: 0AD149-7A8DE3-C448AB-FF39EE-5768FF-28 Rango de Enumeración Autorizado por la SAR: del 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000350 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2024		Total a Pagar L.		285 + 42.75 = 327.75

**PAGADO**

IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 08011971000588 / TELÉFONOS: +(504) 2238-4680 / +(504) 2238-3143 / CERTIFICADO Nº 9231-22-10500

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor (Q)

*[Handwritten Signature]*

**DF**

**DE R.L.**

**GERENCIA**





# Estacionamiento Salgado Z.

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

R.T.N.: 07081963001612

Prop. Francisco Teodoro Salgado Z.

FACTURA No. 003-002-01-0000 0370

FECHA: 28/07/2022

CLIENTE: Inpreunah

R.I.N.: 08019995307896

PLACA N°:	4558	DES. Y REBAJ. L.	
COLOR:		PRECIOS POR HORAS L.	
No. de orden de Compra Exenta:		MÁS RECARGO L.	
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Registro de la S.R.G.		IMPORTE EXENTO L.	
Hora de Entrada:	9:58	Hora de Salida:	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		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 pesos

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/01/2025 Num. Inicial:003-002-01-00000001 Num. Final:003-002-01-00003000

ELENA CAROLINA TERCERO FERREIRA TEL: 8751-6181, RITN: 0801197728573, CERTIFICADO 16123-10504-33