



Estacionamiento Salgado Z.

Barrio El Centro, Avenida Galvez, Frente al Parque Valle, Tegucigalpa.
Email: francisco_salgado1716@yahoo.com, Cel. 9552-6616
Prop. Francisco Teodoro Salgado Z.

R.T.N.: 07081963001612

FACTURA No. 003-002-01-00000404

FECHA: 01/03/2025

0801995309898

CLIENTE: In preunah

R.T.N.:

PLACA N°:	4355	DES. Y REBAJ. L.	
COLOR:		PRECIOS POR HORAS L.	
No. de orden de Compra Exenta:		MAS REGARGO L.	
No. de Constancia de Registro de Exoneración:		IMPORTE EXONERADO L.	
No. de Registro de las SAS:		IMPORTE EXENTO L.	
Hora de Entrada:	10.34	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Hora de Salida:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CAI: C4A7FB-EAD0A1-0443A4-2A89A7-0D7AAB-87		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL PAGADO L.	25.00

NOTA: No nos hacemos responsables por daños causados de terceras personas a su vehículo ni por objetos dejados dentro del mismo. El usuario que extrave su contraseña deberá comprobar en forma fehaciente que es propietario del vehículo que retira y paga el valor de 3 horas del precio base.

VALOR POR HORA 25.00 Lps.

Son L. Veinte y cinco Lps.

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

ELENA CAROLINA TERCERO FERRERA TEL:951-6105, RTN:08019772873, CERTIFICADO 16123-10600-33

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

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

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E 1/3/2024
11:45:49

FACTURA: 000-004-01-00980291

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
CUCHARA MEDIANA DYNA-PACK 25 UNIDADES . G		
1 x 10.39		10.39
CUCHARA MEDIANA DYNA-PACK 25 UNIDADES . G		
1 x 10.39		10.39
PLATO DINA-PACK N6 25 UNIDADES . . G		
1 x 15.74		15.74
PLATO DINA-PACK N6 25 UNIDADES . . G		
1 x 15.74		15.74
VASOS DYNA-PACK 10 ONZAS 25 UNIDADES . . G		
1 x 19.74		19.74
REFRESCO COCA COLA 3 LITROS . . E		
1 x 72.40		72.40

SUBTOTAL 144.40

IMPORTE EXONERADO

BASE: 72.00 IVA 15%: 10.80

TOTAL : 155.20 ✓

(CIENTO CINCUENTA Y CINCO LPS 20/100)

EFFECTIVO i 200.00

CAMBIO: L 44.80

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-004-01-00960001 A LA 01048000

FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

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

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La. Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TEL: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

3EBO75-0A4B47-1F4280-691EC7-E4A38A-1D

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E 1/3/2024
11:45:13

FACTURA: 000-004-01-00980290

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
REPELEN/ZANCUDO SAPOLIO REPUESTO 12 UNDS E		
3 x 26.05		78.15
SUBTOTAL :		78.15

IMPORTE EXONERADO:

TOTAL : 78.15 ✓

(SETENTA Y OCHO LPS 15/100)

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO: L 421.85

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-004-01-00960001 A LA 01048000

FECHA LIMITE DE EMISION 23/08/2024

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

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

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR

RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL QUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEBUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 24
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA UNAH
TEL. 2290-0500 EXT 4724
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 204-001-01-00568417

CAT:
B24E0B-BD231A-1D4CBE-8F843F-E3B77E-93
RANGO AUTORIZADO
DE: 204-001-01-00550001
HASTA: 204-001-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/12/2024
NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 04/03/2024 10:41 AM

#10091

RECEPCION: ELMER
#10091

6 DONAS (1 X195.00)	10079
	195.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.169.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.169.57
ISU 15%	L.25.43
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.25.43
AUTOSERVICIO TOTAL	L.195.00
DOLARES 24.	8.13
EFFECTIVO	L195.00 ✓
15% SUBT: 169.57 ISU: 25.43	

SON: CIENTO NOVENTA Y
CINCO LEMPIRAS

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

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO "WASH IN THE SCHOOLS"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alaha POS ver.12.3.87

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: gerenciageneral@honduras-cargo.com, edwinramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9664-0074 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:	4/03/24		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

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

Factura 001-001-01-00394948	Declaración y Retenciones Otorgadas L.	
Nº 00394948	Importe Exonerado L.	
CAI: 6F2823-94DDEE-434FE-99-53-1000-1D	Importe Exento L.	
FECHA LÍMITE DE EFECTUACIÓN: 20/04/2024	Importe Gravado 15% L.	1
ORIGINAL: CLIENTE	Importe Gravado 18% L.	
1RA. COPIA: OBLIGACION TRIBUTARIO EMISOR	I.S.V. 15% L.	
2DA. COPIA: ARCHIVO	I.S.V. 18% L.	
RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150	TOTAL A PAGAR L.	156 ✓
SON EN LETRAS		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA!"
Imprenta ?

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

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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 Casa Matriz: Sector El Playon
 100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel: (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-011-01-01563905
 C.A.I.:
 42E50E-7A9AD2-D94388-A7F62C-CE0E16-95
 Fecha limite de emision: 21/11/2024
 Rango Aprobado:
 Inicio: 006-011-01-01550001
 Final: 006-011-01-01700000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com
 Valor ISV

1 EA @ 979.95
 276418 Pastel Grde 979.95 G
 852.13 127.82

SUB-TOTAL GRAVADO L. 979.95
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
 (-) TOT DESC Y REBABA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 979.95

Efectivo 1,000.00
 CAMBIO 20.05
 Total Items: 1

Valor en letras: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 95/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	979.95	852.13	127.82
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	979.95	852.13	127.82

RTN 08019995309898
 Nombre:
 INPREUNAH

Comuníquese con nosotros:
 servicioalsociohonduras@pricesmart.com
 www.pricesmart.com

04/03/2024 13:10 6602 011 0083 66023397 33

La mercadería alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes, fuego, inundaciones, catástrofes naturales, mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en viajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía. La mercadería alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes, fuego, inundaciones, catástrofes naturales, mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en viajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía.

Argentina No 201, Tegucigalpa
Col. Palmira Ave. Rep. Argentina
PAN Y MÁS PALMIRA
Rtn: 08019003259895
Tel: 2232-4064
Cel:

djgoldlamp@hotmail.com.com

CAI:

C67B6B-E66AA5-3B43AB-F63DAA-60341C-4A

Rango Autorizado:

000-001-01-00816001 AL 000-001-01-00916000

Vence : 12/12/2024

Factura de Contado

Cliente: INPREUNAH

Rtn: 08019995309898

Vendedor: RICAR HERNANDEZ

Fecha: 04/03/2024 Hora: 10:01 a

Factura : 000-001-01-00828342

Articulo

Cantidad Bodega Precio Total

8.00 Palmira 43.48 347.84
S.V.

Galleta de Avena

Cod : 000060

1.00 Palmira 86.96 86.96
S.V.

Galleta Rusa (14 unidades)

Cod : 000064

1.00 Palmira 56.52 56.52
S.V.

Mini Oreja (cajita)

Cod : 000095

----- Tipos de pagos -----

Monto_Cheque : 0.00

Monto_Deposito: 0.00

Monto_Tarjeta: 0.00

Monto_Efectivo: 565.02

MontoExonerado : L. 0.00

ImporteExento : L. 0.00

ImporteGravado15% : L. 491.32

ImporteGravado18% : L. 0.00

Impuesto 18% : L. 0.00

Impuesto 15% : L. 73.70

Descuentos : L. 0.00

Total Lps. 565.02 /

quinientos sesenta y cinco lempiras con 02/100.-

Observaciones:

Paga con:

Efectivo: 565.02

Cambio: 0.00

Original: Cliente

Copia amarilla obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos exijala

No. O/CompraExenta

No. Registro Exonerado

No registro del Sac

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

Florencia Plaza Hotel S.A.

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
M.D.C., Honduras, C.A.

CAI: AF5356-9E0166-8E4584-E4979A-EB1EE5-00

Fecha.Lim.Em: 10/07/2024

Fin: 003-001-01-00119701

FFin: 003-001-01-00136700

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

(ORIGINAL)

FACTURA 003-001-01-00123383

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 202154

Cajero: Diana Galeas

Mesero: Jorge Garcia

Mesa: V-001 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 04/03/24 11:42

Exencion: IMPUESTO DE SERVICIO

Nota: INPREUNAH

RTN 0801 9995 309898

Cn	Articulo	Importe
9.00	Ejecutivo Fajitas de Pol	1643.49
9.00	Ejecutivo Fajitas de Res	2026.98
18.0	Coca Cola regular	704.34
	Descuentos	0.00
	Rebajas Aplicadas:	0.00
	Subtotal a Cobrar:	4374.81
	Base Exenta:	0.00
	Exoneración:	437.48
	Gravado 15%:	4374.80
	Gravado 18%:	0.00
	Impuesto de Ventas:	656.22
	Impuesto a Licores:	0.00
	Certificación Voluntaria:	0.00
	Alicuota 0%:	0.00
	RoomService	0.00

A Pagar: L 5031.03

CINCO MIL TREINTA Y UN CON 03/100
Lempiras

Forma de Pago	Entregado	Cobrado
Efectivo (LPS):	5500.00	5031.03 ✓
Vuelto (LPS):		468.97

CONTADO: X CREDITO:

Front Desk

INPREUNAH

N° Orden de Compra Exenta

N° Registro de la SAG

N° Constancia de Registros Exonerados

Original Cliente / Copia Contribuyente / Emisor

PROPINA VOLUNTARIA: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05 / Marzo / 2023 No 26

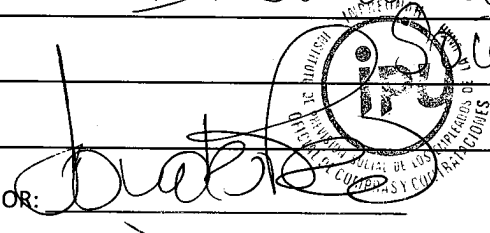
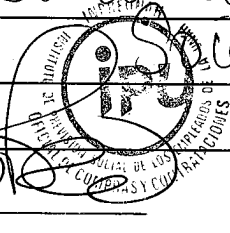
	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Alimentación personal	
	Potente	
	TOTAL	1,500.00 ✓

Para ser utilizado en:

En Jornada de Proyección

1,500.00

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.U.

INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6951
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4101
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-002-01-01100481

CAI:
6FCC54-2E042A-78468A-0FD775-67ADA1-17
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-002-01-01100001
HASTA: 019-002-01-01150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28-02-2025
NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 05/03/2024 12:32 PM

275

RECEPCION: SUYAPA FLORES
275

7 CB MEDIANO (7 X319.00)	2,233.00	G
7 CB WHOPP 2 X L199 MED		G
7 WHOPPER		G
7 PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
7 COCA COLA MEDIANA		G
7 WHOPPER		G
7 PAPAS FRITAS MEDIANAS		G
7 COCA COLA MEDIANA		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1941.74
IMPORTE GRAVADO 16.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1941.74
ISV COMIDA 15%	L.291.26
IMPUESTOS	L.0.00
COMER AQUI TOTA L.2,233.00	L.291.26
DOLARES 24.	93.04
EFFECTIVO	L2,233.00 ✓

15% SUBT: 1,941.74 IMPTO: 291.26
**SON: DOS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES L
EMPIRAS**

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO,
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

DeTodo

Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: COLONIA EL CITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES. No. NA TEGUCIGALPA,

Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 1/3/2024 Hora: 18:09:23
C.A.I:
397C97-C9FECC-824189-427C78-016DC9-2D
Factura: 041-002-01-00010037
Serie: 402T /10037

Cliente: INPREUNAH
ID/RTN Cliente: 08019995309898
No.0/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Denia Edith Alvarado Elvi

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
12	Pizarra De Formica . .		
6202111030691	L. 47.83 L		573.91G
12	Pelota Anti-Estrés . .		
6502372119464	L. 33.91 L		406.96G
Importe exento:	L.		0.00
Importe exonerado:	L.		0.00
Importe 15%:	L.		980.87
Importe 18%:	L.		0.00
Sub-Total:	L.		980.87
Desc y Reb Otorgados:	L.		
Sub-Total Neto:	L.		980.87
Impuesto 15%:	L.		147.13
Impuesto 18%:	L.		0.00
Total Impuestos:	L.		147.13
Total a Pagar:	L.		1,128.00 ✓

(MIL CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/
100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 24

FORMA DE PAGO:
POS BANPAIS L 1,128.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
041-002-01-00000001//041-002-01-00020000
Fecha Limite de Emision: 23/1/2025
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma: _____

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
E-mail: gerenciageneral@honduras-cargo.com, edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 PBX 2570-8800

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos 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:	5/03/24		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		

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

Factura 001-001-01- Nº 00398114 CAI: 6F2823-94DDEE-34FB2-70E69F-34768C-1D FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024 ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA: ARCHIVO RANGO AUTORIZADO DEL: 001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150	Desc. y Rebajas Otorg	L.	
	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	1
	Importe Gravado 18%	L.	
	I.S.V. 15%	L.	
	I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	156	
SON EN LETRAS			

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"
Imprenta ?

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

SURTIDORA GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018072415 TEL. 9678-5462 • Certificado # 9237-22-10500-63

HONDURAS



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

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

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

Fecha:	7/03/24		
Cliente:	Impresora		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

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

Factura 001-001-01-	Destino Reglas Otorg L.
Nº 003981025	Importe Exonerado L.
	Importe Exento L.
	Importe Gravado 15% L.
	Importe Gravado 18% L.
	I.S.V. 15% L.
	I.S.V. 18% L.
	TOTAL A PAGAR L. 156

CAI: 6F2823-94D-EE-437-E-0E00F-34768C-1D
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/11/2024
ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO DEL:
001-001-01-00372151 AL 001-001-01-00422150

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"
Impronta ?

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

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

CAFETANO

Imperia Inmobiliaria S.A. de C.V.
Tostaduria de Café Especial
Redondel Las Minitas
Correo: cafepiadoso@gmail.com
RTN: 08019006051093
TEL: 2263-4053

FECHA: 11/3/2024 HORA: 15:35:06

C.A.I.:

2B4EEB-675173-F34EBA-8CC5D7-8C1283-FD

FACTURA: 000-003-01- 00329779

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	FVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Smoothie Arandanos	G	
	L	94.78 L	94.78
3	Cafe americano	E	
	L	60.00 L	180.00
1	Café con leche cap	G	
	L	63.48 L	63.48
3	Croissant jamon y queso	G	
	L	94.78 L	284.35

=====
Total de Articulos: 8

Sub Total: L 622.61
Descuentos y Rebajas: 0.00
Importe Exento: L 180.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 442.61
Importe Gravado 18%: L 0.00
Total Importes: L 622.61
Impuesto del 15%: L 66.39
Impuesto del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 66.39
Total: L 689.00
TOTAL A PAGAR: L 751.26

Son:

(SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CO
N 26/100 CENTAVOS)

	ENTREGADO	CAMBIO
POS PROMERICA	L 751.26 L	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ZURAY ANDREZA ALVAREZ FLOR

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00325001//000-003-01-00345000

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/11/2024

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

PROPINA VOLUNTARIA: L 62.26



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11- Marzo 2024

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	600.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Atenciones</u>	
TOTAL	600.00.

Para ser utilizado en:

Reunion de Comité de
Resps y Cumplimiento

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



COPIA 2

Nro. Comprobante 7001119692

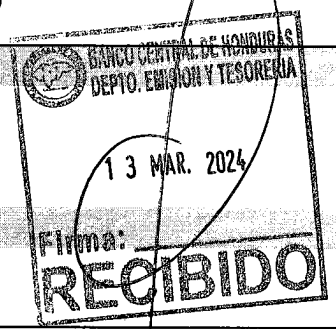
13.03.2024

11:31:19

DH116082/1152

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO



BENEFICIARIO
 NOMBRE: **ELMER ULISES PONCE**
 No. IDENTIFICACION: 0801197402588
 No. EMPLEADO: _____ DEPENDENCIA: _____
REPRESENTANTE
 NOMBRE: _____
 No. IDENTIFICACIÓN: _____

CONCEPTO	VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	L. 150.00
TOTAL	L. 150.00

OBSERVACIONES:
 PAGO POR EMISION DE CERTIFICACION Y CONSTANCIA, INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH.

PAGADO

Zela

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

70B8AF-BD00B4-594BA3-31028D-OCE3C5-47
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898
FACTURA: 000-002-01/ 01818778
No. O/C Exenta:
No. Registro Exonerado:
No. Registro SAG:
Le Atendido: Ermidia FECHA: 14/03/2024
HORA: 11:17:23 a

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
10	Senita Pequeña	15.00	150.00 E

Importe Exonerado	00.00
Descontos Y Rebajas Cargados	00.00
Importe Exento	150.00
Importe Gravado	0.00
SUBTOTAL	150.00
TOTAL L	150.00
Es Producto EXENTO G= Producto GRAVADO	
Son CIENTO CINCUENTA Lempiras	
ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	150.00
	0.00

IMPUESTOS INCLUIDOS
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
La Factura es Beneficio de Todos Exigible
NÚMERO AUTORIZADO:
000-002-01 DE 0800001 A 02000000
Fecha Límite: 03/01/2025
Email: infosalmans@gmail.com
Casa Matriz
Colonia Las Palomas, Calle Principal
Teléfonos: 2232-4416 / 3318-3206
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIAL Y ENISOR

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.

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

DIA	MES	AÑO
15	3	24

RTN.: 08019015744217

CAI: 560214-2A24ED-59458C-1B4AFB-57A0B8-F5

Señor: Impresora Jh RTN: 08019015744217
Dirección: _____

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
17	Cheesecake	50.00		850.00
1	Envio	40.00		40.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		890.00
No. de Constancia de Exonerados:		IMPORTE EXONERADO L.		
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE EXENTO L.		
No. de Registro S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 15% L.		890.00
Son:		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V. 15% L.	133.50	
		I.S.V. 18% L.		
FACTURA No. 000-001-01-00001931		TOTAL A PAGAR L.		1,023.50

PAGADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00001931-00001950
Fecha Limite de Emision: 15-NOVIEMBRE-2024

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"
 COLONIA LA CAMPANA 3 CLL # 3421
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 RTN: 08019015744217
 Por Comercial Arsil
 Tel: 2236-8120

Firma Cliente

Impreso en DIMPREC. RTN: 08019999338961. Certificación No. 0231-23-10500-107. E-mail: dimprec@gmail.com

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL QUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 DUNKIN DONUTS #12
 BLV. SUYAPA FRENTE A HELU, TEGUCIGALPA
 TEL. 2290-0500 EXT. 4712
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 196-001-01-00440486

CAI:
 273750-E66790-9947A7-677A6A-827388-36
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 196-001-01-00430001
 HASTA: 196-001-01-00460000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/01/2025
 NOMBRE: INPREUNAH
 RTN: 08019995309898

FECHA: 15/03/2024 12:51 PM

#20135

RECEPCION: JOHANA
 #20135

6 DONAS +3 TE HELADO	20135
6 DONAS (1 X199.00)	199.00 G
TE HELADO 120Z	G
TE HELADO 120Z	G
TE HELADO 120Z	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 00.00%	L. 173.04
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 173.04
ISV 15%	L. 25.96
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 25.96
PEDIDOS YA TOTAL	L. 199.00
DOLARES 24.	8.29
PEDIDOS YA	L199.00

15% SUBT: 173.04 ISV: 25.96
SON: CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO _____
 NO. O/C EXENTA _____
 NO. REG DE LA SAG _____

GRACIAS POR SU VISITA
 G = GRAVADO
 "POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L. 1 PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.12.3.87

Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BO OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PALMIRA
ORIZACION: 218257 GEYHIFP /05589
PROC:18/03/2024 F. ACT:18/03/2024 10:29:50
TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
DOCUMENTO 55891131
EFECTIVO LENPIRAS L 20.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

PAGADO



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 402 - AGENCIA PALMIRA
FECHA ACTUAL: 18/03/2024 HORA: 10:30:53
FECHA DE PROCESO: 18/03/2024 AUT: 218287
CAJERO: 05589/GEYHIFP
TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA
NUMERO DE SERIE 002 A01
AUTENTICA INICIAL 7123004
AUTENTICA FINAL 7123004
CANTIDAD DE FORMAS 0001
MONTA OPERACION L 560.00
EFECTIVO LENPIRAS L 560.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 560.00

PAGADO

Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI 402 AGENCIA PALMIRA

FECHA ACTUAL: 19/03/2024 HORA: 10:53:21

FECHA DE PROCESO: 19/03/2024 AUT: 181146

CAJERO: 05251/EVAGA

TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 002 A01

AUTENTICA INICIAL 7123084

AUTENTICA FINAL 7123084

CANTIDAD DE FORMAS 0001

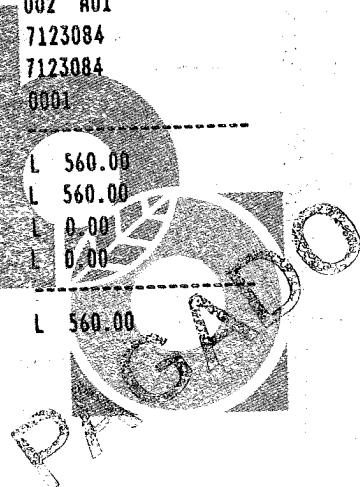
MONTO OPERACION L 560.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 560.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 560.00



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. AGENCIA PALMIRA

AUTORIZACION: 181095 EVAGA /05251

F. PROC:19/03/2024 F. ACT:19/03/2024 10:51:48

TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 52511159

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

PAGADO

CREA INVERSIONES PUBLICITARIAS HONDURAS

Col. Las Colinas, Bloque B, Blvd. Centro América.
 Domicilio alquilado, en frente del Edificio del IPM.
 Francisco Morazán, D.C., Honduras. C.A.
 Tel.: +(504) 2243-1534 Cel.: +(504) 9747-5887 Email: chiesarob@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
79	Marzo	2024

LUIS ROBERTO CHIESSA MERCADAL
 CAI: CE725D-F02B42-C244B4-31CA2F-BC366C-FE
 RTN: 08011985066578

CRÉDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00004181

Ciente: **INPREUNAH** RTN: **08019995309898**

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------	----------------------------	--	------------------


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Encuadernados coil #16	55		765.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> CANCELADO (gracias por su preferencia) </div>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGADO </div>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ENTREGADO (gracias por su preferencia) </div>		TOTAL		L. L.

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Son: **Cinco ochenta y nueve 75/100**

Fecha Límite Emisión: 05/09/2024

Modalidad: Impresión por Impresión Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor


 Firma

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	765.00
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	24.75
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	789.75

Rango Autorizado: 000-001-01-00003501 a la 000-001-01-00005500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L. - R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorh@gmail.com / Tel.: 2239-608



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

CONTADO
 CREDITO

RTN: 08019021282690

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

DÍA	MES	AÑO
19	03	24

FACTURA N° 000-001-01-00000153

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.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC. Y RESAJAS OTORGADAS	TOTAL
14	Burritas chicharon			L. 840.00

PAGADO

Valor en letras: <u>ochocientos cuarenta y cinco</u>	Importe Exonerado	L.
<u> </u>	Importe Exento	L.
Fecha Límite de Emisión: 20/03/2025	Importe Gravado 15%	L. 730.43
 FIRMA	Importe Gravado 18%	L.
	15% I.S.V.	L. 109.57
	18% I.S.V.	L.
	TOTAL	L. 840.00

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

COPIAS SUYAPA

Impresión y solución

Pedido 02763-001-0058

Editorial Torres Lazo MC Donough S.A. de
C.V.

Colonia florenia norte, boulevard
suyapa, plaza suyapa, esquina opuesta a
almacenes Xtra Distrito Central,
Francisco Morazán, Tegucigalpa Honduras
RTN: HN00019009237628
contabilidad@veioz.com http://1504
2231-0585

Teléfono: +504 9504-3772
User: Emerson Rodriguez

Factura

001-001-01-00713376

Fecha: 19/03/2024 10:13

Mínimo: 001-001-01-00606001

Máximo: 001-001-01-00750000

Fecha Exp.: 11/09/2024

CAI: 927E52-D10278-AE4D90-8EC25E-330CE0-
1E

Registro SAG:

Registro Exonerado

Nro. Carnet Exonerado:

OC Exento:

Nombre: IMPRESIAH

CIF/NIF: 00019905300098

Producto	Cant.	Subtotal	IVA
Impresión De Planos B/N 36X48	2.000	L 121.72	G

Importe Gravado 15%:	L 121.72
Importe EX:	L 0.00
Importe EXO	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas:	L 0.00
Impuesto 15%	L 18.26
Total:	L 139.98

Valor en Letras: Ciento Treinta y Nueve
L Con Nove y Ocho /100

Nombre	Gravado	Impuesto	TOTAL
15%	L 121.72	L 18.26	L 139.98
EX	L 0.00	L 0.00	L 0.00
EXO	L 0.00	L 0.00	L 0.00

Efectivo de Caja
(Sucursal Principal)
(HND)

L 500.00

Cambio

L 360.02

La Factura es Beneficio de Todos...

Exigible!

Original: Cliente, Copia: Obligado
Tributario Emisión

Cargando

300152107

DISTRIBUIDORA ISTMANIA S.A. DE C.V.

RTN: 08019002262761

Casa Matriz: Bodegas Premier business
Park #4 y 5

CASA DEL RON
Col. Palmira, Calle Rep. Argentina
Tegucigalpa, MDC
Telefono: 2240-0500 / 2512-0500

Factura 006-002-01-00152107
Tipo: **Vence:** 21/03/2024
Fecha: 21/03/2024 **Vendedor:** T0602
Facturado cdrtgu03 **Bodega:** CDR TGU
Ciente: IMPREUNAH

RTN 08019995309898

No. Correlativo de orden exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo registro de la SAG

CODIGO	CANT	MED	PRECIO	DTO	TOTAL
007001003	1	UNIDAD	761.00	114.15	646.85
WHISKY JACK DANIELS HONEY 750 ML					
016001038	1	UNIDAD	816.00	0.00	816.00
PACK ZACAPA 23 750 ML + 2 VASOS TULIPAN					

Descuentos y Rebajas	L.	114.15
SubTotal	L.	1,462.85
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15% ISV	L.	0.00
Importe Gravado 18% ISVL	L.	1,462.85
Impto 15%	L.	0.00
Impto 18%	L.	263.31
Total Imp	L.	263.31
Total	L.	1,726.16

MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS LEMPIRAS
CON 16/100 CENTAVOS

****ORIGINAL****
COPIA 2

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJALAI

CAI: F2C02F-5CA5B5-B44D95-51D68E-4AA34C-
99

Fecha Limite 18/03/2025
Rango 006-002-01-000152001
Hasta: 006-002-01-000160000
Correo: facturacion@istmania.hn

819,597



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
 Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
 Correo: cfmatamoros@hotmail.com
 CAI: 5A40D3-F83145-E64FA5-0CF5C4-12B659-B9
 Fecha: 21-Marzo del 2024

R.T.N. 17091960001880
FACTURA
 N° 000-001-01-00002680

Señor (es): Jaepnel NASH.

R.T.N.: 08019991309891

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Copia de llave col 1	30.43	30.43

PAGADO

Key and Lock Image
 TEL. 2213-4521
 R.T.N.: 17091960001880

N° Correlativo de orden de compra excenta _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 N° identificativo del registro de la SAG _____
 Son: treinta y cuatro con 99/100
 CONSUMIDOR FINAL

[Firma]
 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	30.43
IMPORTE GRABADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	4.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	34.99

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024 Rango Autorizado: del 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002850

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817
 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-106



Dagmar Denisse Paz Peñalba

Colonia Las Colinas, Casa 3213, Bloque J, Calle 8 de la esquina de Repostería La Casa del Pan
doblando a la derecha, Tegucigalpa, M.D.C., Francisco Morazán, Tel.: 2235-8543, Cel.: 3390-0145,
Email: dagmard.paz@gmail.com R.T.N.: 08011977103339



Cliente: INPREUNAH
 Dirección: _____
 R.T.N.: 0801999 5309898

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

C.A.I.: EEDE9A-97D5A4-664DB9-6EC1B4-03735C-5E Fecha límite de emisión: 20/04/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
3	Sets de Regalo día del Pache	1650.00		1650.00

PAGADO

ILA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA! **TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados**

VALOR EN LETRAS: Mil ochocientos noventa y siete con 50/100

Editorial Casa Maya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-22-10500-60

DÍA	MES	AÑO	Contado	Crédito
21	Marzo	24		

FIRMA

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	1650.00
Importe Gravado 18%	L	
15% I.S.V.	L	247.50
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	1,897.50

Original - Cliente Copia - Obligado Tributario Emisor

MERGERLARS de R.L
BLV. CUYAPA
R.T.N. 0801995309898
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL. 3282-1871
MERGERLARS DERL@GMAIL.COM

FACTURA

RTN: 08019995309898
Nombre : INPREUNAH
ID #: 105356
POS #: 1
Fecha: 21/03/2024 Hora: 10:28:16 a.m.
Cajero: KATY KATY
Vendedor: KATY

RTN:
NOMBRE:
CORRELATIVO: 001-001-01-00177495
CAI: 8EE0FB-4F752B-974E8A-DF0822-
0012DE-FD
FECHA LIMITE EMISIÓN: 01-04-2024
DESDE 001-001-01-00145001 HASTA 001-
001-01-00185000
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. OC EXENTA:
No. CARNE EXONERADO:

IV	Descripcion	Monto
15	230838-BOLSA PAPEL CRAF	L. 525.00
	Descuento	L. -63.00
	21 X L. 22.00	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 63.00
	Sub Total	L. 401.74
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Gravado 15%	L. 401.74
	Importe Gravado 18%	0
	Exento	0
	I.S.V. 15%	L. 60.26
	I.S.V. 18%	0
	Total	L. 462.00

Cuatrocientos Sesenta Y Dos Lempiras

EFFECTIVO Tendered L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 38.00

Total Articulos: 21

Barrio El Centro, Comayagua
4 Ave. entre 4ta y 5ta calle
Honduras C.A. Tel: 22371168
Recibe a Jesucristo para que seas
Hijo de Dios (Juan 1:12)
La factura es beneficio
de todos Exijala
Original Cliente / Copia Emisor

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTH: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #10023
C. C. SANTA MONICA, TONCONTIN
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4111
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 055-001-01-00995368

CAI:
159A73-BF615C-E241A2-76113B-62F679-0E
RANGO AUTORIZADO
DE: 055-001-01-00990001
HASTA: 055-001-01-01040000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/03/2025

NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 22/03/2024 09:14 PH

191

RECEPCION: JELFRY CHAMALE
191

CB PEQUEÑO	95.00 G
HAMB MONTERREY (1 X95.00)	G
KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
COCA COLA PEQUENA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.82.61
IMPORTE GRAVADO 10.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.82.61
ISV 2.00%	L.12.39
ISV 1.00%	L.0.00
IMPUESTOS	L.12.39
PARA LLEVAR TOTAL	L.95.00
DOLARES 24.	3.96
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L5.00

15% SUBT: 82.61 IMPTO: 12.39
SON: NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CU NTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA.
EN FRENTE DE LA FACTURA.
PRES NTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
-EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTH: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #10023
C. C. SANTA MONICA, TONCONTIN
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4111
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 055-001-01-00995368

CAI:
159A73-BF615C-E241A2-76113B-62F679-0E
RANGO AUTORIZADO
DE: 055-001-01-00990001
HASTA: 055-001-01-01040000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/03/2025

NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 22/03/2024 09:14 PH

191

RECEPCION: JELFRY CHAMALE

191

CB PEQUEÑO	95.00	G
HAMB MONTERREY (1 X95.00)		G
KA PAPAS FRITAS PEQUENAS		G
COCA COLA PEQUENA		G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.82.61	
IMPORTE GRAVADO 19.00%	L.0.00	
SUBTOTAL	L.82.61	
ISV 20%	L.12.39	
ISV 1%	L.0.00	
IMPUESTOS	L.12.39	
PARA LLEVAR TOTAL	L.95.00	
DOLARES 24.	3.96	
EFFECTIVO	L100.00	
CAMBIO	L5.00	

15% SUBT: 82.61 IMPTO: 12.39
**SON: NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

CU NTAMOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRES NTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
-EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 - Marzo 2024

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	618.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	<i>Honorarios</i>	
	TOTAL	618.00

Para ser utilizado en:

Por trabajo hasta todo
en el INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



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

DÍA	MES	AÑO
22	03	24

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Traslado			100. ce
TOTAL L.				

Original. Cliente / Copia. Obligado Tributario Emisor.
 Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024
 Rango Auto. 000-001-01-00084510 / 000-001-01-00085000
 REPRESENTACIONES TORRE LLERTE / DAGO TORRES
 R.T.N. 0801992015861 CERT. No. 823/23-10500-74 Cel. 3189-8060 / 9749-8750
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 _____

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 16%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 100 ce

FACTURA
 Nº 000-001-01-00084510

A-12
 FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08-08-2004

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	322.16
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Recuerdo por compra de "Celobos"	
TOTAL	322.16

Para ser utilizado en: Celebración de cumpleaños
del INPRBYNAP - Comité de Ética

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: Comité de Ética