



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 006-007-01-01704342

C.A.I.:

2643EE-6C9033-917AE0-63BE03-090928-0D

Fecha limite de emision: 06/05/2025

Rango Aprobado:

Inicio: 006-007-01-01700001

Final: 006-007-01-01800000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 1,999.95		
803350 Mesa	1,999.95	G
Desc y Rebaja	-504.95	T
1,300.00	195.00	

1 EA @ 1,999.95		
803350 Mesa	1,999.95	G
Desc y Rebaja	-504.95	T
1,300.00	195.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 3,999.90

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJ -1,009.90

(-) SUB TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 2,990.00

Visa 2,990.00

CAMBIO 0.00

Total Items: 2

Valor en letras: DOS MIL NOVECIENTOS

NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	3,999.90	3,478.18	521.72
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	-1,009.90	-878.18	-131.72
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00

Total	2,990.00	2,600.00	390.00
-------	----------	----------	--------

Total de recompensa que usted tendria
acumulada si fuera un socio Platinum:
52.00

Usted acumularia 119.60 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995309898

Nombre:

INPREUNAH

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660200070145202412031431

Conidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lina, S.P.S., Cortes
RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Asociacion al Cliente 2512-1750 / +5000
KFC 11

Blvd. Suyapa, Col. El Trapiche Fte UNAH
Comedor & Despacho 885291

CRI:26E60D-A89C25-7190E0-63BE03-09090F-BE

FACTURA:055-001-01-01367109

CLIENTE:MINNER

EMPRESA:INPREUNAH

RTN:08019995309898

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :

No.Constancia Reg. Exonerado:

No.Registro SAG :

Cajero: Monika Lizeth Valladares Morales Mesero: Mon
ila Lizeth Valladares Morales

Orden#: 884418 52-1

Fecha: 12/03/2024 12:29:09

Producto	Cant x Precio	Total
MEGA KFC 1u /	(2*625.22)	L.1250.43
10 pieza original, 10 pieza crispy, 10 biscuit, 8 papa i ndividual, 2 puro de papa individual, 10 refresco normal , 2 sin extra, 2 sin extra, 4 sin extra		

Sub Total: L.1,250.43

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Gravado: L.1,250.43

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.1,250.43

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.187.57

ISC 18%: L.0.00

Total Impuesto: L.187.57

Total a Pagar: L.1,438.00

Tarjeta: L.1438.00

Cambio: L.0.00

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100

Rango Autorizado:055-001-01-01360001 A 055-001-01-014900
00

Fecha Limite de Emision: 14/11/2025

conidas.especializadas@grupoconidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

Escanea tu codigo para llenar la encuesta



En tu próxima Compra Minima de L.99.00, Recibe Gratis una
de las siguientes Opciones, 1 Complemento Mediano, 1 Comu
,** Aplican Restricciones **



FUNDAUNAH

**Fundación de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras**

Col. el Trapiche, Boulevard Suyapa, Edificio
CISE, Nivel #2, Distrito Central, Fco.
Morazán, Honduras, C.A.

RTN: 08019015787764

FACTURA

CAI: 23FB2A-618A1A-8A94E0-63BE03-0909E3-C7

Fecha	Factura N°	N° Pagina
04/12/2024	000-003-01-00003333	1

ORIGINAL

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

RTN: 08019995309898

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
6	Almuerzo de menu completo	900.00	0.00	900.00

Rango Autorizado: 000-003-01-00003101 al 000-003-01-00003400

Fecha Limite de Emisión: 08/04/2025

MIL TREINTA Y CINCO Y 00 / 100 LEMPIRAS

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de registro de exonerados:

No. Registro de la SAG:

"La Factura es beneficio de todos" EXIJALA

Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15%	0.00
Importe 15%	135.00
Total	1,035.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

PAGADO


FUNDAUNAH
Firma y Sello





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. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
04	Dic	2024

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Movilización			270
	Obra -			
	Arrador de			
	(en Angeles)			
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		
Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025		IMPORTE EXONERADO	L.	
Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000		IMPORTE EXENTO	L.	
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES		IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8760		IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		I.S.V. 15%	L.	
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA		I.S.V. 18%	L.	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		TOTAL A PAGAR	L.	270
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG				

FACTURA

N° 000-001-01-00093103

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____



BANCO CENTRAL DE HONDURAS
BCH Tegucigalpa
Módulo de Ventanilla

COPIA 2

Nro. Comprobante 7001182800
17.12.2024
10:41:56
MT300044/1151

COMPROBANTE DE PAGO EN EFECTIVO

BENEFICIARIO

NOMBRE: JOSE NAHUN GIRON BARAHONA

No. IDENTIFICACION: 0801198521421

No. EMPLEADO:

DEPENDENCIA:

REPRESENTANTE

NOMBRE:

No. IDENTIFICACIÓN:



CONCEPTO	VALOR
Efectivo recibido por pagos varios	L. 150.00
TOTAL	L. 150.00
OBSERVACIONES: COBRO POR CONSTANCIA DE CONFIRMACION DE SALDOS, INPREUNAH	

PAGADO



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDO UAI-183/2024

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo
De: Lic. Fredy Antonio González
Auditor Interno
Fecha: 6 de diciembre de 2024
Asunto: Solicitud de Fondos de Caja Chica.



Por medio de la presente, le solicito se me asigne L500.00 para cancelar la entrega de notas de confirmaciones de saldos en Inversiones a los diferentes bancos.

El fondo asignado se utilizará para el pago del tramite en Banco Central de Honduras, debido que los otros bancos realizan debito a la cuenta.

Cualquier consulta estoy a sus órdenes.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Saludos.

Cc. Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 06-Dic-2024
HORA: 3:10 PM
FIRMA: [Firma]



Con Arte y Exclusividad en cada Arreglo Floral
SERVICIO A DOMICILIO LE ATENDEMOS LAS 24 HORAS

Celular: 3147-5598

Bo. Concepcion, Calle Principal, Frente a la ATIC,
Comayagüela, Honduras, C.A.

E-mail: sayrasulayamador@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-00000859

Fecha: 16 de Marzo de 2018

Cliente: IN PREONATI

Dirección:

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
8		Centros de mesa.	280/lt.	2,240
		transporte		400

Impreso por EL MO FRANCISCO MENDEZ / SIGMEN R.T.N. 08051984007065 Tel.: 2201-0877 Certificado DEI No. 9237-23-10010-129

RTN. 08011980180835
 CAL. 08011980180835
 Fecha. 11/11/2011
 Rango Autorizado del 000-001-01-00000751 al 00000900

El Oasis

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
15% IMP. S.V.	L.
TOTAL	L. 2640

Enviar:

Teléfono:

Dirección:

Recibió:

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. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
09	Dic	2024

Cliente:

IN PREUNAH

R.T.N.

08019995309898

Dirección:

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 9749-8750

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. CORRELATIVO DE LA

ORDEN DE COMPRA EXENTA

No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA
DE REGISTRO EXONERADO

DE REGISTRO EXONERADO

No. IDENTIFICATIVO DEL
REGISTRO DE LA MAG

FACTURA

Nº 000-001-01-00092951

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

Cien lempiras Exactos

HONDURAS



HONDURAS CARGO COURIER S. DE R. L.

Domicilio Fiscal:

Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Email: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 • PBX 2570-8800

Fecha:	11/12/24		
Cliente:	Imprevuna		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	sobre		156
	03023370		

Factura 001-001-01

Nº 00499017

CAI: 1FBC1D-C35522-347EE0-63BE03-0909B3-B0

FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2024

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/08/2025

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00472151 / 001-001-01-00522150

Desc. y Rebajas Otorg L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

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 GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 Certificado # 9231-22-10500-63 / 18049018012415-000-1

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

Restaurante Finca 8

Ingenieria Agricola y Ganadera

S.A. de C.V.

Casa Matriz: Aldea el Guayabal, atras de

la Escuela Estancia School

Sucursal: Col. Lomas del Mayab, Ave

República de Costa Rica fte a la Curacao

Correo: representante@iagsa.com

RTN: 08019003247308

TEL: 2291-0238 / 2291-0239

C.A.I.:

205D14-0EA4CB-7A53ED-638E03-0909EF-21

FECHA: 12/12/2024 HORA: 13:18:13

FACTURA:008-002-01-00162057

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE: 06919995309898

DIRECCION:

TELEFONO:

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESA: 7 SALA: SALON

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

1	Jugo Maracuya		G
---	---------------	--	---

	L	56.52L	56.52
--	---	--------	-------

1	Canada Dry		G
---	------------	--	---

	L	52.17L	52.17
--	---	--------	-------

1	Parrillada F8		G
---	---------------	--	---

	L	1,739.13L	1,739.13
--	---	-----------	----------

2	Jugo de Nance		G
---	---------------	--	---

	L	56.52L	113.04
--	---	--------	--------

TOTAL ARTICULOS 5

Sub Total: L 1960.87

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 1960.87

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 1960.87

Impuestos del 15%: L 294.13

Impuestos del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 294.13

2255.00

SON:

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)

FICONSA ENTREGADO L 2451.09

CAMBIO L 0.00

GRATIFICACION POR SERVICIO: L 196.09

TOTAL + GRATIFICACION: L 2451.09

Son:

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 09/100)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jenniffer Mirella Quiroz E

RANGO AUTORIZADO:

008-002-01-00155001 /008-002-01-00175000

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/02/2025

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



ZEN COFFEE
COFFEE & FOOD

ZEN COFFEE S. DE R.L.

Aldea Tierras del Padre, Carretera al Sur KM 7.5, Trokeros Food, Medio Km.
antes de la Posta del Tizatillo, Santa Ana, Francisco Morazán, Honduras
Tel.: 3272-5811, E-mail: coffeezen2022@gmail.com, RTN: 08019022414862

FACTURA No.000-001-01-00001012

Nombre: INPREUNAH

RTN: 08019916309898

Dirección: _____

Día	Mes	Año
12	12	2024

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
17	Bandejitas de Boquitas	45		765
PAGADO				
CAI: 1C5165-00F3DD-C7B1E0-63BE03-0909C2-A4			TOTAL L.	765

Son: Ochocientos setenta y nueve
75/100

PQ Original: Cliente

Copia Verde: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 02/07/2025

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificativo del Registro de la SAG:


Firma

Exonerado L.

Exento L.

Gravado 15% L.

Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S.V. L.

TOTAL L.

114

75

75



www.inpreunah.hn

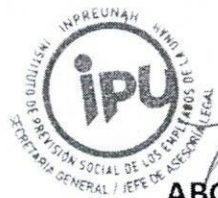
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

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

CONVOCATORIA

Señores Miembros que integran el Comité de Gobierno Corporativo por Instrucciones del señor presidente, se les **CONVOCA** a la **Sesión Ordinaria No. 04**, que se celebrará el **JUEVES DOCE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, A LAS TRES DE LA TARDE**, en la Sala de Juntas del Instituto, con el propósito de tratar asuntos según Agenda adjunta.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre del 2024.



[Handwritten signature]
ABG. LOURDES BARAHONA ANDINO

SECRETARIA COMITÉ DE GOBIERNO CORPORATIVO



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

A G E N D A

COMITE DE GOBIERNO CORPORATIVO "INPREUNAH"

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

HORA: 3:00 P.M.

-
- I.-** Comprobación del Quórum y Apertura de la Sesión
 - II.-** Lectura, Discusión y Aprobación de la Agenda
 - III.-** Presentación por el secretario de cada Comité del Informe de Actividades realizadas en el II Semestre del presente año 2024.
 - IV.-** Presentación del Informe de resultados de la autoevaluación de los CIE 2024.
 - V.-** Calendarización de sesiones ordinarias para el año 2025
 - VI.-** Puntos Varios
 - VII.-** Señalamiento de la próxima sesión
 - VIII.-** Cierre de la Sesión.

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.

1E659B-4FB9FD-E10CE0-63BE03-090976-CB

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: ITZA

12/12/2024

15:21:01

FACTURA: 000-002-01-01082957

DESCRIPCION	DESCUENTO	IMPORTE I
-------------	-----------	-----------

AGUA AQUA PURA BOTE 750 ML . .		G
8 x 9.39		75.12

SUBTOTAL	75.12
----------	-------

IMPORTE EXONERADO	
EXENTO:	75.12

BASE:	75.12	IVA 15%:	11.27
-------	-------	----------	-------

TOTAL :	86.39
---------	-------

(OCHENTA Y SEIS LPS 39/100)

EFFECTIVO L	500.00
-------------	--------

CAMBIO: L	413.61
-----------	--------

Orden de compra exenta # _____

Constancia registro exonerados # _____

Registro de la SAG # _____

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01048001 A LA 01136000

FECHA LIMITE DE EMISION 29/07/2025

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

Plásticos TONY'S, S. de R. L.
702621-1 Guanacaste, Avenida Gutenberg, Casa 1735, frente a Hotel Guanacaste, Distrito Central, F.M., Honduras
Teléfonos: (504) 2222-6212, 2238-9336 / Whatsapp: 3341-7879
E-mail: plasticostonyshn@yahoo.es / plasticostonyshon@gmail.com
R.T.N.: 08019010271063

FACTURA

FECHA

13/12/2024

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

N° 000-001-01-00 **525391**

SEÑOR:

DIRECCIÓN: **INPREUNAH**

R.T.N.:

08019995309898

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Vendedor: **ESTHEFANY**

No. REG. DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO REG. SAG:

CANT.	CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD	TOTAL
20	1001588	bolsa lisa 24x37 interp.	L. 27.00	L. 540.00
25	1001226	Papel celofan x unidad	L. 10.00	L. 250.00
20	1000925	molde aluminio ovalado 6278xhy	L. 46.00	L. 920.00

SON: **UN MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS**

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2025

CAI: 03136A-2B4385-684194-806A50-78D2DB-CF

Rango Autorizado: 000-001-01-00503001 al 000-001-01-00533000

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS, EXÍJALA**

ORIGINAL - COMPRADOR

COPIA AMARILLO: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

Importe Exonerado L L. 0.00

Importe Exento L L. 0.00

Importe Gravado 15% L L. 1,486.96

Sub-Total L L. 1,486.96

Descuentos y Rebajas Otorgados L L. 0.00

I.S.V. 15% L L. 223.04

TOTAL A PAGAR L L. 1,710.00

Distribuidora Licra Import S.A de C.V.
Oficina Principal
San Pedro Sula
Bo. La Guardia, 26 calle, 3 y 5 Ave
TEL: 2544-0884 / 0885 / 0887
FAX: 2556-7840

Dilimport, S.A. de C.V.
Glodisa - DIUNSA Los Proceres
RTN: 05019003075134
TEL: 2217-0886
glodisa6@dilimport.com
www.glodisa.com

Fecha: 13/12/2024 10:24:20AM

No. Factura: 008-001-01-00236659

CAI 26F63B-ADA968-2156E0-63BE03-0909A6-FB

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta.

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Agricultura y Ganadería.

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Codigo

Descripcion

Cantidad

Precio

UniTotal

CM-000-8302

Liston Satinado Liso 5/8" Verde 100yds

1.00

126.08

126.08

Total Ventas 15%

L. 126.08

Total Ventas Exenta

L.

Total Venta Exonerada

L.

Descuentos y Rebajas
otorgadas

L. 0.00

Total Ventas:

L. 126.08

ISV de Ventas al 15%:

L. 126.08

Total Impuestos

L. 18.91

Total Factura

L. 144.99

Cambio

L. 55.01

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS 99/100 Lps

Rango Autorizado 008-001-01-00234001 A 008-001-01-00260000

Fecha de Vencimiento: 15/11/2025

Ate G6-Laura Diaz

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Original = Cliente

Copia Amarilla = Obligado Tributario Emisor

COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2557-9915
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente

Tienda: +504 8757-8422
Envios a domicilio y atencion al cliente:
9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
C90D90-005B3F-924B96-377C2A-48D293-27
FACTURA # 004-002-01-00160178
Fecha Limite Emision 07/05/2025

Referencia #: 1000130
Cliente #: MOSTRADOR
Fecha: 13/12/2024 Hora: 10:10:06 a.
Cajero #: Davidg Caja #: 2
Vendedor #: 2162.

08019995309898
CLIENTE / RTN
INPREUNAH

A2073 - CARTULINA OPALINA T/C PQT100 P
Cant:1 Precio Normal:L. 368.70 ISV
Precio con descuento:L. 368.70 Total:L. 368.70

Descuentos y Rebaj	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 368.70
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	55.31
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 424.01
Total Items	1
TARJETA DE CREDI	L. 424.01
T.C.: 0846	
Aut.: 609548	
Su Cambio	L. 0.00

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO
LEMPIRAS CON 01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00139001 Hasta: 004-
002-01-00179000



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. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
13	12	2024

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 0201999530979D

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Desplazamiento			770
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL L.		
Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025				
Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000				
REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES				
R.T.N. 08011862015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 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 18%	L.
			I.S.V. 15%	L.
			I.S.V. 18%	L.
			TOTAL A PAGAR	L. 770

FACTURA

Nº 000-001-01-00093282

47

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

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. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
13	12	24

Cliente: Indrenah

R.T.N. 08019945309898 Dirección:

[illegible]

FACTURA

Nº 000-001-01-00092554

Joson Osorio
FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

BASILIO'S

Bendeck Industrial, S. DE R. L. DE C. V.

Sucursal: B. MORAZAN

Estacion: CAJA 1 MORAZAN

Bo. El Centro, paseo liquidambar, contiguo a tiendas
Charly Frente a Par2

OFICINA CENTRAL

Anillo Periferico, Fte a Prados Universitarios

CORREO: rep.legal@basilios.hn

FECHA LIMITE EMISION: 03/02/2025

TEL: 22804343

R.T.N.: 08019003246715

CAI: 2866C0-EAF316-135FE0-63BE03-0909D7-CB

FECHA: 13/12/2024 HORA: 9:02:38

FOLIO R1: 009010CA111510

FACTURA: 014-001-01-00361211

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

DIR CLIENTE:

FECHA DE VENCIMIENTO: 03/02/2025 12:00:00

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

CANT	DESCRIPCION	PXP	IMPORTE
1.00	PASTEL ESPECIAL 100P	1,521.74	1,521.74G

1.00	Total Articulos		
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		0.00
	IMPORTE EXENTO: L		0.00
	IMPORTE EXONERADO: L		
	IMPORTE GRAVADO 15%: L		1,521.74
	SUB TOTAL:		1,521.74
	IMPUESTO 15%: L		228.26
	TOTAL IMPUESTOS: L		228.26

TOTAL A PAGAR: L 1,750.00

(UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100
LPS)

ENTREGADO CAMBIO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO : 014-001 -01-00360001 / 00410000

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

SISTEMA DOMICILIO

TEL. CLIENTE:

DIRECCIO

ESTE PEDIDO SE ENVIARA A:

QUIEN RECIBE: INPREUNAH

DIRECCION:

No.,
Col.,...



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. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
13	12	24

Cliente: INPREUMAH

R.T.N. 08019995309898 Dirección:

[illegible]

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 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

FACTURA

Nº 000-001-01-00092662

Lois Enrage.
FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
13	12	2024

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA

Nº 000-001-01-00092632

ALFA 15.

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
13	12	2024

Cliente: IM Preunaf

R.T.N. 08019905309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Transporte	140		140

PAGADO

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 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 _____

FACTURA

Nº 000-001-01-00091850

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.

140

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: _____

Colonia Alameda, calle 4, frente a Delikatesen, Distrito Central,
F.M., Honduras. Tel.: 9794-4557 E-mail: franciscosierra1961az@gmail.com

R.T.N. 08011995152270

16	12	24
----	----	----

Nº 000-001-01- 00004336

IN PREUNAH

R.T.NW 08019995309898

amo	90	00
TOTAL L.		
Exonerado L.		
Exento L.		

Original: Cliente | Cópia: Obrigado Tributário Emisor

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

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
16	12	24

INPREUNAH

Cliente:

R.T.N. 0801-9995307898

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	traslado			150 =
	de noche			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00095000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 9231-23-10500-74 Cel. 3199-8068 / 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

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. 150 =

FACTURA

N° 000-001-01-00092147

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras:

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
16	12	2024

RTN.: 08019015744217

CAI: 1FC0D4-B5D923-9C47E0-63BE03-0909BD-0C

Señor: Inpreunah RTN: 08019995309898

Dirección:

Cantidad	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
10	bolsas con hielo	30.00		300	00
	horas Extra, Servicio Nocturno			900	00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		SUB-TOTAL L.		1,200	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.		1,200	00
Son: Mil trescientos ochenta con 00/100		IMPORTE GRAVADO 18% L.			
		I.S.V. 15% L.		180	00
		I.S.V. 18% L.			
FACTURA		TOTAL A PAGAR L.		1,380	00
No. 000-001-01-00002388		FOLIO 1 DE 1			

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-0000225-0000-001-01-00002550
Fecha Limite de Emision: 15-AGOSTO-2025

TEGUCIGALPA, la factoría de Benefic

R.T.N. 0801901574421

TEL: 2236-8120

Firma Cliente

Per Comercial Arsil

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

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.

Centro Comercial Paseo Juan Pablo

Boulevard Juan Pablo II

Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan

Pablo,boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com

TegucigalpaHonduras

TEL.22356326 , 22356320

RTN:08019010336863

FECHA 14/12/2024 Hora:11:36:35

C.A.I.

IC7187-4DB22C-FB48E0-63BE03-090923-DE

FACTURA: 000-001-01-00642122

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:8936-0323 LOURDES wendy

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:JOHAN MESA 8 PEDIDOS YA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Combo De Tenders Supremos	G	
	L 224.99 L	224.99	
1	Dados de Queso	G	
	L 149.99 L	149.99	
5	Refresco Natural	G	
	L 54.99 L	274.96	
1	Filete de Pechuga	G	
	L 259.99 L	259.99	
1	(9) Nuggets Supremos	G	
	L 249.99 L	249.99	
1	Sopa de Tortilla	G	
	L 179.99 L	179.99	
1	Papas Francesas	G	
	L 94.12 L	94.12	
	Familiar		
1	Ajuste precio comp familiar	G	
	L 5.87 L	5.87	
12	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L	1439.90	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00	
	IMPORTE EXENTO: L	0.00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	1439.90	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00	
	TOTAL IMPORTES: L	1439.90	
	IMPUESTO 15%: L	215.99	
	IMPUESTO 18%: L	0.00	
	TOTAL A PAGAR: L	1655.89	

(MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Lempiras 89/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 1655.89 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00606801/000-001-01-00656800

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2025

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POLLO CAMPERO #15 SANTA MONICA
FRENTE A LA UNAH, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT. 4415
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 165-004-01-00344905

CAI:
20C618-7E05AE-CA71E0-63BE03-090900-59
RANGO AUTORIZADO
DE: 165-004-01-00330001
HASTA: 165-004-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28 08 2025

NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 16/12/2024 02:12 PM

MESERO: MIRIAN PEREZ
CAJERO: PAOLA GIRON
MESA 5/1
CLIENTES: 2

#20172

REIMPRESION NO. : 1	
REST BANQ AHO (1 X 199.00)	199.00 G
5 PZS TRADICIONALES CMB	G
2 PAPAS MEDIANA CMB	G
1 LIMONADA CMB	G
1 LIMONADA CMB	G
2 PZS EC EXTR (1 X 69.00)	69.00 G
1 PZ DE POLLO (1 X 43.00)	43.00 G
1 PAPA FAMILI (1 X 83.00)	83.00 G
TOSTONES INDI (1 X 43.00)	43.00 G
PURE INDIVIDU (1 X 43.00)	43.00 G
YUQUITAS INDI (1 X 43.00)	43.00 G
ENSALADA INDI (1 X 43.00)	43.00 G
REST PR-SW TO (1 X 195.00)	195.00 G
FILETE EXTRA CRISPY CMB	G
1 PAPA MEDIANA CMB	G
1 COCA LIGHT CMB	G
FLAN DE VAINI (1 X 45.00)	45.00 G
4 TORREJAS RE (1 X 119.00)	119.00 G
1 LIMONADA (2 X 35.00)	70.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.865.22
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.865.22
ISV 15%	L.129.78
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.129.78
IMPT.TOTAL	L.129.78
TOTAL	L. 995.00
DOLAR 24.	41.46
MASTERCARD	L995.00
PENDIENTE DE PAGO	L0.00
DOLAR 24.	0.00
15.00% SUBT: 865.22 ISV: 129.78	
SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRA	
S	

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87



CAI:261EDE-017F7E-0B63E0-63BE03-0909F1-F0

Señor (es) INPREUNAH

DIRECCION: Colonias ALAMEDAS.

R.T.N.

FECHA: 16 DICIEMBRE 2024

PAGADO

Cantidad a Pagar en Letras *DOS MIL QUINIENTOS*

TRÉNTA (54) PIRAS EXACTAS.

FECHA LIMITE DE EMISION:04/11/2025

Rango Autorizado:000-001-01-00001501 / 000-001-01-00001550

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAG:

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXIJALA!

SUB-TOTAL L.

2,200 =

IMPORTE
EXONERADO

IMPORTE
EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15% L	
---	--

IMPORTE	
GRAVADO 18%	L

15% IMPUESTO
SOBRE VENTA

18% IMPUESTO
SOBRE VENTA

TOTAL L

2,530²

Original:Cliente Copia Rosa:Obligado Tributario Emisor Copia2 Ama:Archivo

"POLLOS Y CHICHARRONES BETHY"

WILLIAM FERNELIS VIDES CASTRO

Colonia Alameda, calle 4, frente a Delikatesen, Distrito Central,
F.M., Honduras. Tel.: 9794-4557 E-mail: franciscosierra1961az@gmail.com



CAI: 22068E-E87FFD-0026E0-63BE03-0909F0-81 R.T.N. 08011995152270

Fecha:

17 12 22

FACTURA

Nº 000-001-01-00004339

Cliente: INPREUNAH

Dirección:

R.T.N.: 0001-1015-307898

Cant.	DESCRIPCION	Precio U.	Descuentos y Rebajas Otorgados		TOTAL	
1	Combo Piena	90 00			90 00	
TOTAL L.						
No. Correlativo de orden de compra exenta			Exonerado L.			
N Correlativo de constancia de registro exonerado			Exento L.			
No Identificativo del registro de la SAC			Gravado 15% L.			
Son:			Gravado 18% L.			
			15% ISV L.			
			18% ISV L.			
La Factura es Benefició de Todos, "EXIJALA"			TOTAL L.		90 00	

Fecha de Solicitud: 13/09/2024

Fecha Limite de Emisión: 13/09/2025

Nº Inicial: de 000-001-01-00004251

Nº Final: 000-001-01-00004500

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Lourdes Rico

De: Raul Estrada
Enviado el: lunes 16 de diciembre de 2024 16:57
Para: Ana Chow
CC: Lourdes Rico; Lourdes Orellana; Martha Pino
Asunto: RE: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE - PARA LOS DÍAS 16 y 17-DICIEMBRE-2024.

Buenas tardes, autorizado

De: Ana Chow <achow@inpreunah.hn>
Enviado el: lunes 16 de diciembre de 2024 13:32
Para: Raul Estrada <restrada@inpreunah.hn>
CC: Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>; Lourdes Orellana <lorellana@inpreunah.hn>
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE - PARA LOS DÍAS 16 y 17-DICIEMBRE-2024.
Importancia: Alta

Buenos Días!!!
Lic. Raúl

Por este medio solicito por favor me puedan autorizar gastos de alimentación (cena) y transporte (noche), para los días:

- Hoy lunes 16-diciembre-2024
- Y mañana martes 17-diciembre-2024

Por motivos que tengo enviar cierre de información a la CNBS, el cual se carga en la plataforma de la Interconexión Financiera de la CNBS, y tengo plazo de prórroga hasta el día de mañana y aún estoy consolidando parte de la información correspondiente del cierre de transacciones del mes de noviembre/2024.

Es importante mencionar que anteriormente los cierres los finalizaba desde la casa, conectada de manera remoto desde la computadora personal vs con la computadora de la oficina, el cual ya no se puede realizar por motivos que se eliminaron los accesos de conexión remoto por tema de seguridad informática.

Muchas Gracias!!!

Saludos Cordiales.

Atte.

Anna Chow

Unidad de Cumplimiento

INPREUNAH, Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Calle Tiburcio Carias Andino - Tegucigalpa, Honduras.

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. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DÍA	MES	AÑO
17	12	24

Cliente: 7M PREUNAH

R.T.N. 0901-999530919 Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXÍJALA !

FIRMA

Valor en Letras:

Lourdes Rico

De: Raul Estrada
Enviado el: lunes 16 de diciembre de 2024 16:57
Para: Ana Chow
CC: Lourdes Rico; Lourdes Orellana; Martha Pino
Asunto: RE: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE - PARA LOS DÍAS 16 y 17-DICIEMBRE-2024.

Buenas tardes, autorizado

De: Ana Chow <achow@inpreunah.hn>
Enviado el: lunes 16 de diciembre de 2024 13:32
Para: Raul Estrada <restrada@inpreunah.hn>
CC: Lourdes Rico <lrico@inpreunah.hn>; Lourdes Orellana <lorellana@inpreunah.hn>
Asunto: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE - PARA LOS DÍAS 16 y 17-DICIEMBRE-2024.
Importancia: Alta

Buenos Días!!!
Lic. Raúl

Por este medio solicito por favor me puedan autorizar gastos de alimentación (cena) y transporte (noche), para los días:

- Hoy lunes 16-diciembre-2024
- Y mañana martes 17-diciembre-2024

Por motivos que tengo enviar cierre de información a la CNBS, el cual se carga en la plataforma de la Interconexión Financiera de la CNBS, y tengo plazo de prórroga hasta el día de mañana y aún estoy consolidando parte de la información correspondiente del cierre de transacciones del mes de noviembre/2024.

Es importante mencionar que anteriormente los cierres los finalizaba desde la casa, conectada de manera remoto desde la computadora personal vs con la computadora de la oficina, el cual ya no se puede realizar por motivos que se eliminaron los accesos de conexión remoto por tema de seguridad informática.

Muchas Gracias!!!

Saludos Cordiales.

Atte.
Anna Chow
Unidad de Cumplimiento
INPREUNAH, Col. Alameda, Edif. Warren Valdemar Ochoa, Sendero Subirana, Calle Tiburcio Carias Andino - Tegucigalpa, Honduras.

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: 1E194D-1B71DD-8756E0-63BE03-090979-E9

Factura: 000-001-01-04539713

Ticket No.: 21428562

Atendido por: abel

Fecha Hora Ingreso: 17/12/2024 14:32

Fecha Hora Pagado: 17/12/2024 15:29

NOMBRE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Cnt.	Descripcion	Total
------	-------------	-------

1	Primeras 2 Horas ...	L. 22.00
---	----------------------	----------

Total Exento:	L. 0.00
---------------	---------

Total Exonerado:	L. 0.00
------------------	---------

Total Gravado: 15%	L. 19.13
--------------------	----------

Total Gravado 18%	L. 0.00
-------------------	---------

ISV 15%	L. 2.87
---------	---------

ISV 18%	L. 0.00
---------	---------

Total	L. 22.00
-------	----------

Total en letras:

Veintidos Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro

Telefono: 22802998

Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 25/04/2025

Rango Autorizado:

000-001-01-04499001 al 000-001-01-04799000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor

Metropolitana de Inversiones Hondureña, S.A. de C.V.

Barrio La Ronda, Ave. Cristobal Colón, Casa N° 0111
Contiguo al Edificio de la AER de la Alcaldía Municipal
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
TEL.: 2238-5601, 2237-3160
E-mail: mihsacv@gmail.com - conta@hospitalviera.com
Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: 1C6F62-8D73BF-694FE0-63BE03-0909E4-DF
R.T.N.: 08019995310621
Fecha Límite de Emisión: 04/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00111601 al 00121600

Fecha: 18/12/2021

FACTURA N° 000-001-01-00 121063

Cliente: INPREUNAH R.T.N. 080199953098

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. TOTAL
	402451			26.09
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		
N° Correlativo de Orden de Compra Exenta		CONTADO ☐	Importe Exonerado L.	
N° Correlativo Constancia de Registro Exonerado			Importe Exento L.	
N° Identificativo del Registro/SAG		CRÉDITO ☐	Importe Gravado 15% L.	
Son Lps. <u>treinta</u>			Importe Gravado 18% L.	
			Impuesto S/V. 15% L.	3.91
			Impuesto S/V. 18% L.	
FIRMA:			TOTAL A PAGAR L.	30
"La Factura es beneficio de todos EXIÑALA"				

HONDURAS



HONDURAS CARGO COURIER S. DE R. L.

Domicilio Fiscal:

Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal, media cuadra al norte de pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A. Email: admonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • 9864-0074 • PBX 2570-8800

Fecha:	18/12/24		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	sobre		156
	03023581		
Factura 001-001-01-		Desc. y Rebajas Otorg	L.
Nº 00506167		Importe Exonerado	L.
CAI: 1FBC1D-C35522-347EE0-63BE03-0909B3-B0		Importe Exento	L.
FECHA DE SOLICITUD: 14/08/2024		Importe Gravado 15%	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 15/08/2025		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. 156
RANGO AUTORIZADO DEL:			
001-001-01-00472151 / 001-001-01-00522150			
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 GRAFICA S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 18049018012415 Certificado # 9231-22-10509-63 / 18049018012415-000-1

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



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 1CA53A-2369E2-1370E0-63BE03-0909F2-69

DIA	MES	AÑO
18	Dic	2024

INPREUNA H

Cliente:

R.T.N.

08019995309898

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Transporte			120
	On la			
	1049.			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 07/07/2025

Rango Auto. 000-001-01-00090001 al 000-001-01-00096000

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES

R.T.N. 08011962015861 CERT. No. 8231-23-10600-74 Cel. 3199-8068 / 9748-8750

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

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR

FACTURA

N° 000-001-01-00093176

F

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXIJALA !

Valor en Letras: