

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal:Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo,boulevard Juan Pablo II Local # 1
Correo: contabilidad.csupremas@gmail.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

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

C.A.I.

1A8E8C-0A91FC-0C46B2-C324CD-4DF60A-23

FACTURA: 000-001-01-00549694

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE:08019995309898

DIRECCION:wendy 32002075//rocio 89933221

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONFRADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:PERLA MESA195 PARA LLEVAR

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

2 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 130.42

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENIU: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 130.42

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 130.42

IMPUESTO 15%: L 19.56

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 149.98

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE Lempiras 98/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 149.98 L	0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00506801/000-001-01-00556800

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/01/2024

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor




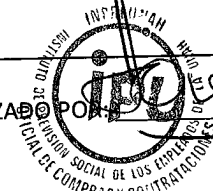
VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Sept 2023

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,384.65
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Alimentacion	
TOTAL	1,384.65

Para ser utilizado en: Por trabajo hasta tarde en
levantamiento de matrices

AUTORIZADO POR: 


SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

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

DÍA	MES	AÑO
20	9	23

Cliente: INPREUNOH

R.T.N. 090114945309898 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Traslado Alcance la jolla	1		115
	AGENTE ADMINISTRATIVO			

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024

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

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

Cert. N° 8231-23-10500-15 - Tel.: 2223-0088 Cel.: 9512-2333

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
N° 000-001-01-00080791

[Handwritten Signature]
FIRMA

Valor en Letras: _____

TOTAL: 115

- IMPORTE EXONERADO L.
- IMPORTE EXENTO L.
- IMPORTE GRAVADO 15% L.
- IMPORTE GRAVADO 18% L.
- I.S.V. 15% L.
- I.S.V. 18% L.
- TOTAL A PAGAR L. 115

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS | EXJALA!

[Handwritten Signature]

INPREUNOH
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR ADMINISTRATIVO
GERENTE ADMINISTRATIVO



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

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

DÍA	MES	AÑO
20	9	23

Cliente: 08019018991535

R.T.N. INPREUNAH

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	traslado de Abandona trabajo	1		135
TOTAL L.				

Original: Cliente / Copias: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2024

Rango Auto. 000-001-01-00080001 a 000-001-01-00081600

Imp. Valentina, R.T.N.: 0801985000837 -

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

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 135

FACTURA

Nº 000-001-01-00080790

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡ EXMALA !

Valor en Letras:

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: admmonsps@honduras-cargo.com
gerenciageneral@honduras-cargo.com/edwin.ramirez@hotmail.com
R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 • PBX 2570-8800

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

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

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	PAQUET		
Factura 001-001-01-00		Desc. y Retención	L.
NO 34425		Importe Exonerado	L.
CAI: 5E9DF6-46497E-D14D65-186718-NDP-48-84		Importe Exento	L.
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 30/04/2024		Importe Gravado 15%	L.
ORIGINA: CLIENTE		Importe Gravado 18%	L.
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR		I.S.V. 15%	L.
2DA. COPIA: ARCHIVO		I.S.V. 18%	L.
RANGO AUTORIZADO DEL:		TOTAL A PAGAR	156
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150			
SON EN LETRAS			

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18049018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com
R.T.N. 08019018991535
C.A.I. 274158-298F51-E24FA7-FCOED9-AEDOC5-F7

DÍA	MES	AÑO
21	Sept.	2023

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Tras todo			120.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024
Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000
IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8938-5787, RTN: 08019018991535
Certificado No. 161-22-10500-5

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

FACTURA
N° 000-001-01-00077604


FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	120.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXUALA !

Valor en Letras: _____

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

COL. SATELITE, KM.3 BLVD. DEL ESTE

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA

DEPARTAMENTO: CORTES

PAPA JOHNS HUMUYA

PLAZA PREMIER HUMUYA LOCAL N 104

COL. HUMUYA, DISTRITO CENTRAL

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TÉL.: 2512-6028

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 092-002-01-00019660

CAI:

24FA94-F03762-4E4AAC-02F92C-3F9C2D-

CAI:

RANGO AUTORIZADO

DE: 092-002-01-00000001

HASTA: 092-002-01-00100000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 15/12/2023

NOMBRE: INPREUNAJ

RTN: 08019995309898

FECHA: 21/09/2023 07:46 PM

GLOVO 6069

RECEPCION: S ALVAREZ

GLOVO 6069

20042

TIPO DE PEDIDO: AGGREGATOR

MENSAJE: NINGUNO

14" ATC THE W (1 X 340.00)

340.00 G

14" ATC HAWAI (1 X 310.00)

310.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS

L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00%

L.565.22

IMPORTE GRAVADO 18.00%

L.0.00

SUBTOTAL

L.565.22

ISV 15%

L.84.78

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.84.78

ISV 15% IMPUESTO

84.78

AGGREGATOR L.650.00

DELI GLOVO NII 973338420

L650.00

15.00% SUBT: 565.22 IMPTO: 84.78

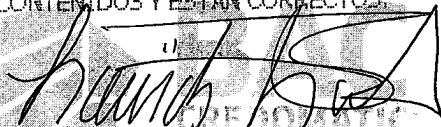
SON: SEISCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS

No Correlativo de la Orden de
Compra Exenta

No Correlativo de la constancia de
Registro Exonerado

BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA MALL FINANCIERO TI
NO. SEC.: 1095
CAJERO : B10 10:38:52 18/09/2023
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *745281761*
EMILIO GABRIEL SAULA GALEAS
MONEDA RECIBIDA: DOLÁRES*
EFECTIVO: 1,000.00*
MONTO TOTAL: 1,000.00*
REFERENCIA: *465001095*
DEPOSITO NOTIFICACION EXP 848-17
NO. IDENTIFICACION: 0818196500026
NOMBRE DE NOTIFICACION EXP 848-17
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *1,000.00*
EQV. TOTAL: *1,000.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.


RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

INV. LIN-FA S de R L RE
T. GRAN LIN-FA

Carretera Palmira, Ave. Republica de
Panama frente a parque Benito Juarez
Tel (504)2238-2071
dao.linweng74@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00561399

Cliente : IMPREUNA

R.T.N.: 08019995309898

Telefono...:32372289

Dirección...: ATRAS DE DELICATESE

Atendio : JOHANA

Cajera(o) : DAO

Cant Descripción Valor

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

Subtotal L.: 317.83

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 30.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 287.83

Importe Grabado 16% L.: 0.00

Importe L.: 317.83

15% I.S.V. L.: 43.17

16% I.S.V. L.: 0.00

Total Impuestos L.: 43.17

Total L.: 361.00

== Items => 9

Total Letras : Trescientos Sesenta y Uno Lempir
as con cero centavos

RTN: 08019008177799

CAI:

920558-00631A-794699-81E133-319743-25

Rango de facturación:

desde 000-001-01-00541001

hasta 000-001-01-00591000

FECHA LIMITE DE EMISION: 6/01/2024

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio L. : 0.00

22/9/2023

6:52:44 p.ám.



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

C.A.I. 274158-298F51-E24FA7-FC0ED9-AED0C5-F7

DÍA	MES	AÑO
20	09	23

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995309898

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tribuano Emisor

Fecha Limite de Emisión: 25/02/2024

Rango Auto. 000-001-01-00075001 al 000-001-01-00080000

IMPRESATE S. DE R. L. Tel: 8936-8797, RTN: 08019018997893

Certificado No. 161-22-10600-5

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 SAS

FACTURA

Nº 000-001-01-00076958

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS! EXUALA!

Valor en Letras:



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

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



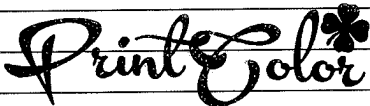
DIA	MES	AÑO
25	09	23

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

FACTURA Nº 000-001-01- 00017120

Cliente: Impreunah
RTN: 0801 9995 309898

Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO _____ DIAS


CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Sellos Automaticos			1,252.17
 Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.				
PAGADO				
<i>La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!</i>				
		TOTAL	L	L

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

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

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

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


PrintColor

Firma del Cliente

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

LIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R. T. N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #40

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

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

G=GRAVADO

FACTURA ORIGINAL

NO. 062-002-01-00232714

CAI:

311788-F92228-C94F97-73B0EE-F347E9-70

RANGO AUTORIZADO:

DE: 062-002-01-00200001

HASTA: 062-002-01-00300000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 21/12/2023

NOMBRE: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA: 25/09/2023 11:29 AM

RECEPCION EN CAJA # 115

PAGADO

CAJA # 6 SPICY (1 X 215.00)	30016
CB # 6 SPICY	215.00 G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G
TEFRIO500ML	G
CAJA # 6 SPICY (1 X 215.00)	215.00 G
CB # 6 SPICY	G
NORMAL XL CB	G
PAPA FRITA MEDIANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 373.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 373.91
ISV 15%	L. 56.09
ISV 18%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 56.09

DELIVERY TOTAL L: 430.00

DELI GLOVO N|| 976501608 L430.00

15.00% SUBT: 373.91 IMPTO: 56.09

SON: CUATROCIENTOS TREINTA LEMPIRAS

No. De Correlativo de la O/C

Exenta

SIGUA COFFEE

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

FECHA: 25/09/2023 HORA: 13:59:41

C.A.I.:

E4FF93-3694F0-A643A0-92F3BD-064F6E-74

FACTURA:006-001-01-00305013

CLIENTE:INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO. REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

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

26 TOTAL ARTICULOS

IMPORTE EXENTO: L 0,00
IMPORTE EXONERADO: L 0,00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 578,26
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0,00
SUB TOTAL: L 678,26
IMPUESTO 15%: L 101,74
IMPUESTO 18%: L 0,00
TOTAL IMPUESTOS: L 101,74
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0,00
TOTAL A PAGAR: L 780,00

SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 1000,00 L 220,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Xiomara Mendez

RANGO AUTORIZADO:

006-001-01-00285001/006-001-01-00325000

FECHA LIMITE DE EMISION: 10/02/2024

GRAVADO=G EXENTO=E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

HONDURAS



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

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

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

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	paquet		

Factura 001-001-01-00

NO 3127

CAI: 5E9DF6-46497E-34NDB5-3B671A-1DB048-B4
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/04/2024
ORIGINAL: CLIENTE
1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR
2DA. COPIA: ARCHIVO
RANGO AUTORIZADO DEL:
001-001-01-00322151 AL 001-001-01-00372150

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

SON EN LETRAS

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXÍJALA"

SURTIDORA GRÁFICA S. DE R.L. DE C.V. / RTN: 18048018012415 • TEL.: 9678-5462 • Certificado 9231-22-10500-63

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



ECOTAX

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

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

E-mail: aurquia520@gmail.com

R.T.N. 08019018991535

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

DÍA	MES	AÑO
25	09	23

Cliente: Impreunah

R.T.N. 0801995309898 Dirección: _____

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Trib. Emisor
 Fecha Limite de Emisión: 16/06/2023
 Rango Auto. 000-001-01-00080001 al 000-001-01-00081600
 Imp. Valentina, R.T.N.: 08011988000837 -
 Cert. N° 8291-23-10600-15 - Tel.: 2225-0066, Cel.: 9512-3531

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

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

FACTURA

N° 000-001-01-00081040


FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ! EXJALA !

Valor en Letras: _____



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

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00339565
C.A.I.
B56742-7A41EA-514C84-605FD7-BC3400-4F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00260001
Factura Final: 000-002-01-00410000
Fecha límite de emisión: 07-06-2024

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

Cliente: INPREUNAH
RTN: 08019995309898
FORMA DE PAGO: Efectivo

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

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

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR



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

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00389494

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

NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 27/09/2023 01:56 PM

2239-6860

MESERO: JUAN BENITO
CAJERO: TANIA
MESA 58/1

CLIENTES: 2

10001

REIMPRESION NO. : 3

LIMONADA HIERVA BUENA (2 X94.	189.90 G
LIMONADA H.BU (1 X 94.95)	G
GASEOSAS DIETA	0.00 G
COCA DIETA (1 X69.95)	69.95 G
RIBEYE NACION (1 X 609.95)	609.95 G
RIBEYE NACION (1 X 609.95)	
PUYASO IMPORT (1 X 799.95)	799.95 G
PUYASO IMPORT (1 X 799.95)	G
BABY BACK 1/2 (1 X 595.95)	595.95 G

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

15.00% SUBT: 1,970.17 IMPTO: 295.53

SON: DOS MIL
CUATROCIENTOS
SESENTA Y DOS
CON 72/100
LEMPIRAS

NO. REG DE LA SAG:





REPOSTERIA SUIZA, S. DE R. L. DE C. V.

Boulevard Morazán, atrás de la Iglesia Guadalupe, No. 139, La Guadalupe, Calzada Las Virtudes, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A., Tel.: (504) 2232-1713, Correo Electrónico: reposteriasuizahn@gmail.com R.T.N.: 08019995321633

FACTURA N° 000-001-01-00003318

27 de Septiembre de 20 23

Señor (es)

JNPREUNAH

Dirección:

RTN:

08019995321633

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Maquesote	150		150

PAGADO

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00003318 AL 000-001-01-00003700

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

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

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

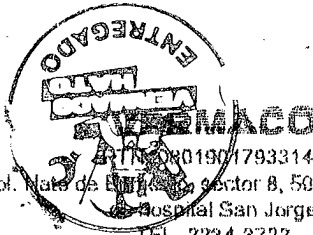
SON: Ciento cincuenta LEMPIRAS

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

TOTAL	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	150

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

JNPREUNAH
Firma



Col. Nudo de Eureka Sector 8, 50 mts después
Hospital San Jorge
TEL. 2234-3722

correo: vermaco.hn@gmail.com
C.A.I.: 3ECB07-EB0D5E-D14B95-
8680R7-AE0D04-32
FACTURA
001-001-01-00061345

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 00019095309888
TIPO FACTURA: EFECTIVO
FECHA EMISIÓN: 28/09/2023

Descripción	cant.	desc.	Precio/u
SET DE SIFON Y DESAGUE PARA LAVAMANOS CROMADO DE 1- 1/4" VIKINGO (97668)	1	0.00	L. 73.04
SILICON GRIS EN BUSTER DE 3-OZ ABRO 9-AB	1	0.00	L. 70.17

IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE EXEN	L. 0.00
IMPORTE A PAGAR 75%	L. 125.22
IMPORTE A PAGAR 18%	L. 0.00
I.S.V 15%	L. 18.78
I.S.V 18%	L. 0.00
TOTAL A PAGAR:	L. 144.00

SON CIENTO CUARENTA Y CUATRO
LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS
fecha límite de emisión: 03/12/2024 Rango
autorizado: 001-001-01-00060001 / 001-001-01-



ORIGINAL CLIENTE COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO EMISOR

Nombre: INPREUNAH



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

RTN: 08019016886260

Casa Matriz: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE:

AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, CASA NO.: CUB 301,

EDIFICIO TORRE MAYAB, M. D. C. FRANCISCO MORAZÁN

Correo: representantelegal@grupoopgash.com

Tel: 2235-8133

FACTURA

Número: 003-001-01-00008788

CAI: E66550-689360-394098-57251A-51214A-D3

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

FECHA: 13/8/2023

RTN: 08019995309898

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Impcto	Lempiras
33.456		Gasolina Súper	29.890		1,000.00

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

PAGADO

Letras:

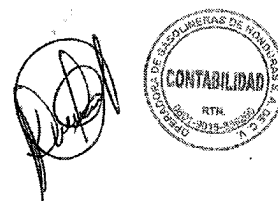
Mil Lempiras Exactos

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

Fecha Limite de emisión: 28/07/2024

Original: Ciente Copia: Emisor

Impuesto E: Exento G: Gravado



Firma de Recibido

Firma de Entregado

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

6113:



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

RTN: 08019016886260
Casa Matriz: COLONIA LOMAS DEL MAYAB, CALLE:
AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA, CASA NO.: CUB 301,
EDIFICIO TORRE MAYAB, M. D. C. FRANCISCO MORAZÁN
Correo: representantelegal@grupoopgash.com
Tel: 2235-8133

FACTURA

Número: 003-001-01-00006265
CAI: E66550-689360-39409B-57251A-51214A-D3

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH FECHA: 9/8/2023
(INPREUNAH)
RTN: 08019995309898

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Impto	Lempiras
40.866		Diesel	24.470		1,000.00

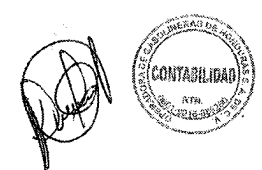
Sub Total		L.	1,000.00
Datos del Adquiriente Exonerado	Descuentos y Rebajas Otorgadas	-	
	Importe Grabado 15%	-	
<i>N. de Orden de Compra</i>	Importe Grabado 18%	-	
<i>N. Cons. Del Registro Exonerado</i>	Importe Exento/ISV TO	1,000.00	
<i>N. Identificacion del Registro de la SAG</i>	Importe Exonerado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

Letras:

Mil Lempiras Exactos

Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 a 003-001-01-00150000
Fecha Limite de emisión: 28/07/2024
Original: Ciente Copia: Emisor
Impuesto E: Exento G: Gravado

PAGADO



Firma de Recibido

Firma de Entregado

"La Factura es Beneficio de todos Exijala"

6113