

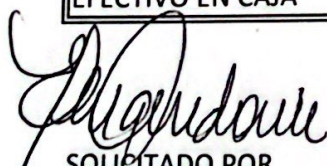
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

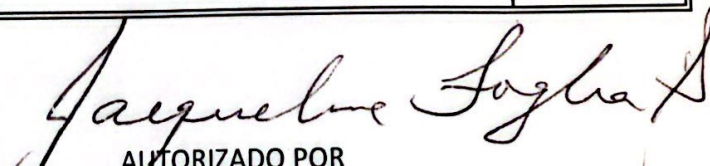
REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4-29 DE AGOSTO DEL 2022

FONDO DE CAJA CHICA

10.000,00

GASTOS	
(-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA	2053,36
(-) AGUA PURIFICADA	248,00
(-) COMBUSTIBLE	1.500,00
(-) CAFÉ	500,00
(-) MATERIALES DE OFICINA/PAPELERIA	1.670,40
(-) VEHICULO CNI-ESTACIONAMIENTO	100,00
(-) ATENCIONES PERSONALES	2.277,73
(-) COPIA DE LLAVE-ARCHIVO LEGAL	57,50
(-)	
(-)	
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	8.406,99
EFFECTIVO EN CAJA	1.593,01


SOLICITADO POR
ELENA ANDONIE


AUTORIZADO POR
JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL

A 3672

**CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI**

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA
4-29 DE AGOSTO DEL 2022**

FONDO DE CAJA CHICA

10.000,00

GASTOS	
(-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA	2053,36
(-) AGUA PURIFICADA	248,00
(-) COMBUSTIBLE	1.500,00
(-) CAFÉ	500,00
(-) MATERIALES DE OFICINA/PAPELERIA	1.670,40
(-) VEHICULO CNI-ESTACIONAMIENTO	100,00
(-) ATENCIONES PERSONALES	2.277,73
(-) COPIA DE LLAVE-ARCHIVO LEGAL	57,50
(-)	
(-)	
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	8.406,99
EFFECTIVO EN CAJA	1.593,01


SOLICITADO POR
ELENA ANDONIE

AUTORIZADO POR
JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERMERCADO PAIZ PROCERES

LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:

Del 014-003-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-003-01-02806901

TDA#4010 OP#00000041 TE# 003 TR# 0630

RTN/ID 08019016879359

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570011

2 X L40.59 L81.18 E

TOALLA SCOTT 744100817573

2 X L71.50 L143.00 G

SERVILL SULTI 740613100479

L48.80 G

SCOTT ESENCI 744100817559

L172.00 G

VASO 10 OZ 744107822952

L32.50 G

MECHAREX 742490069312

L41.00 G

GV 1000 744107823017

L20.50 E

LAVAFRUTORJO 744107822912

L39.50 G

MAX BLAN END 742100164348

L25.50 G

CJ VINAGRE M 750105247520

L29.40 G

NEST COFFEE 750105924307

L133.00 G

GV PANUELO 07874223350

L44.50 G

GV AROMAT 744107821098

L63.00 G

TABORA ROSQU 742120090603

2 X L72.40 L144.80 E

TETLEY POLVO 742992000420

L167.30 G

ROSQUILLA PE 742120090801

2 X L34.99 L69.98 G

HEDZ ALGODO 61347600004

L39.50 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,163.79

Impuesto L131.67

Total L1,295.46

TARJETAS ON L1,295.46

CIF # 55426540 **** ** I

MOTRZA: 041715

No. REFERENCIA: 222309253260

CAMBIO L0.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 285.98 0.00 285.98

G 15.00 877.81 131.67 1,009.48

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON

46 CERO LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 21

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 8639496268687761824207



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 15-07-2023

11/08/22 09:25:09 4010 03 1147 0041

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERMERCADO PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:

Del 014-007-01-06400001 al 06700000

FACTURA: 014-007-01-06405324

TDA#4010 OP#00000036 TE# 007 TR# 05324

RTN/ID 08019016879359

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TABORA ROSQU 742120090603

2 X L72.40 L144.80 E

AGUA BOTELLO 740100230652

4 X L47.90 L191.60 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L336.40

Impuesto L0.00

Total L336.40

Efectivo L500.00

CAMBIO L163.60

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 336.40 0.00 336.40

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 40/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 500453558320030196980



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 15-07-2023

18/08/22 11:42:45 4010 07 9630 0036

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERMERCADO PAIZ PROCERES

BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F

TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

44ABC1-392A43-A34490-911CB5-5BA2D7-A5

Rango autorizado:

Del 014-005-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 014-005-01-02808954

TDA#4010 OP#00000016 TE# 005 TR# 0895

RTN/ID 08019016879359

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

NEST COFFEE 750105924307

L133.00

TABORA ROSQU 742120090603

L144.80

2 X L72.40

AGUA BOTELLO 740100230652

L143.70

3 X L47.90

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L404.15

Impuesto L17.35

Total L421.50

Efectivo L500.00

CAMBIO L78.50

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL

E 0.00 288.50 0.00 288.50

G 15.00 115.65 17.35 133.00

CUATROCIENTOS VEINTIUN CON 50/100

LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 437888045559989722479



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 15-07-2023

29/08/22 12:06:17 4010 05 9968 0016

Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emisión: 15-07-2023

29/08/22 12:06:17 4010 05 9968 0016

<

llevar a Olon a la
toyota a retirar
vehículo de CNT

cuadro IAIP
amb

COMERCIAL ROMAR
KM3 Carretera Oloncho entrada
col. Cerro Grande Z4
RTN:05061958005508, COMAYAGUELA
HONDURAS
22241365

comeromar@yahoo.com
Original Cliente /Copia Obligado
Tributario
FACTURA

000-002-01-00364703

CAI #

FB0E05-94C2AC-F14BAC-D47997-53A7E7-
5B

Fecha: 18/08/2022 Hora: 10:59:21 a.m.
Gajero: 1 POS #: 1
Vendedor: Bomba1
Artículos: 8.402 ID #: 153832

Referencia: 08019016879350

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CANT	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
8.402	SUPER	L. 31.24	L. 200.00
8.402 @ L. 31.24			

Subtotal	L. 200.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 200.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 200.00

Deposit Payment	L. 0.00
Total Purchased	L. 200.00
Total Due	L. 200.00

Efectivo Recibido	L. 200.00
Cambio	L. 0.00

Remaining Deposit	L. 0.00
New Balance	L. 0.00

doscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2023

Rango Autorizado
000-002-01-00350001
000-002-01-00450000

OC Exenta #: 0
Const.Regis.Exonerado #: 0
Registro SAG #: 0

FIRMA

cuadro IAIP
amb

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROGRESOS
FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
CORREO: pumasafelipe@hotmail.com
TEL. 2236-8339, 2236-6608
PUMA SAN FELIPE
CAI:

2A524B-0B3CDB-65419A-ACCF9D-98D25F-A0
RTN: 08019000236099
FECHA LIMITE EMISION: 27/08/2023
RANGO: 000-013-01-00060001 A LA
000-013-01-00120000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CA #03	9.917L L	300.00
@ L 30.250/ L		

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	L 300.00
E EXENTO	L 0.00
G ISV 15%	L 0.00
G ISV 18%	L 0.00

TOTAL L 300.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 300.00
CASH L 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	300.00 L	0.00 L	300.00
Total L	300.00 L	0.00 L	300.00

FACTURA

NO.: 000-013-01-00060395

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN: 08019016879359

FIRMA: _____

CLIENTE: _____

PLACA: _____

ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXTJALA



Col. Las Lomas, costado norte del Edificio
IPM, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2232-7100

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

000-001-01-00043609

RTN: 08019995355519
C.A.I.: 32C373-E50582-D14988-EDD001-1F7D80-D1
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 al
000-001-01-00045000
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
RTN. CLIENTE: 08019016879359

Dest: CONT

FECHA: 23/08/2022
PRODUCTOR: C-01-00001
DIRECCION:

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
5.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta
No. de Registro de la SAG



VENTA EXENTA:	L.	500.00
VENTA CON I.S.V.:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
DESCUENTO:	L.	0.00
TOTAL:	L.	500.00

Fecha Limite de emisión: 18/02/2023

SILVIA BANEGAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

23/08/2022
11:34:45

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-02118959

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

S

R.T.N. 08019016879359

FRA

CNI - 10 980-22

CAI.EB2829-702867-BB4D97-CC66DC-6E6157-BC

artículos oficina

10/08/2022 701

16:41 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans: 701

16415 SACAPUNTAS METALICO DOBLE		
1x@	22.90	22.90E
28305 CORRECTOR LIQUID PAPER MINI		
1x@	59.04	59.04
19610 BOLIGRAFO PIN POINT NEGRO C/		
1x@	44.90	44.90E
20653 LIMPIAPIPAS NEGRO		
1x@	27.74	27.74
17335 ETIQUETAS RECTANGULARES C/14		
1x@	30.35	30.35
23641 RESALTADOR FLUORESCENTE ZAZZ		
1x@	73.83	73.83
24267 ARCHIVERO EXPANDIBLE RED TOP		
1x@	138.26	138.26
3436 BANDERITAS C/DESPACHADOR C/9		
1x@	129.57	129.57
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	129.57	129.57
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	129.57	129.57
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	129.57	129.57
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	129.57	129.57
2007 PAPEL PREMIUM OD T/C RESMA 7		
1x@	129.57	129.57

Venta gravada 15%	L. 1,106.61
Venta exenta	L. 67.80
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,174.41
ISV 15%	L. 165.99
ISV 15% exonerado	L. 0.00
	L. 165.99

ACCESORIOS PARA
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 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
WhatsApp: +504 9995-1557
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
83099C-9A142A-2C4E92-E3687D-DD66C5-D7
FACTURA # 019-003-01-00106690
Fecha Limite Emision: 08/01/2023

Referencia #: 787690
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 25/08/2022 Hora: 03:58:09 p.
Cajero #: Sarahi Caja #: 3
Vendedor #: 2150.

CLIENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES 08019016879359

A21595 - HOJAS P/FOLDER T/C 100HJS CCL
Cart:1 Precio Normal: L. 77.13 ISV
Precio con descuento: L. 38.26 Totall: 38.26
A3658 - HOJAS P/FOLDER T/C 100HJS COPA
Cart:1 Precio Normal: L. 99.00 EXE
Precio con descuento: L. 99.00 Totall: 99.00
A46795 - FOLDER TAO MEAD TIPO BINDER SU
Cart:1 Precio Normal: L. 324.43 ISV
Precio con descuento: L. 162.61 Totall: 162.61

Descuentos y Rebaj	L. 200.69
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 99.00
Importe Gravado 15	L. 200.87
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	30.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 330.00
Total Items	330 = 3

ATLANTIDA Pagado L. 330.00
T.C.: 7060
Aut.: 008281
Su Cambio L. 0.00

Trescientos Treinta Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 200.69

#Comrelativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Comrelativo de Constancia del n.
Exonerado

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle
12/8/2022

CNI - Parking J. Carías

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

11F6C7 8E7304 5A4CB3 9482AB 77651B A5

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003 01 00050001 000 003 01 00100000

Límite de Emisión: 29/06/2023

Factura Original N°:000-003-01-00095105

Cliente: Otro

RTN: 08019016879359

Nombre: Consejo Nacional de Inversiones

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 15:13:00

Hora Salida: 17:25:29

Subtotal: LPS.65.22

ISV: LPS.9.78

Total: LPS.75.00

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.25.00

Dirección: Blvd. Instituto Tecnológico de la Universidad de
Cienfuegos, Cienfuegos, C.A. Teléfono: +549 21 7241 7241
Correo electrónico: info@universidadcih.cu

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

10/8/22

10/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

11F6C7 8E7304 5A4CB3 9482AB 77651B A5

DOH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000 003 01 00050001 000 003 01 00100000

Límite de Emisión: 29/06/2023

Factura Original N°:000-003-01-00090186

Cliente: Otro

RTN: 08019016879359

Nombre: Cm

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:05:00

Hora Salida: 10:43:44

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Recibido: LPS.500.00

Cambio: LPS.475.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cienfuegos, Cienfuegos, C.A. Teléfono: +549 21 7241 7241
Correo electrónico: info@universidadcih.cu

Pan y Más
PAN Y MÁS & ASOCIADOS SRL
DE CV
Matriz: Col. Palmira, Ave. Rep.
Argentina No 201, Tegucigalpa
Col. Palmira Ave. Rep. Argentina
Tegucigalpa Honduras
Correo: djgoldlamp@hotmail.com
Fecha Limite de Emision: 28/12/2022
R.T.N.: 08019003259895
TEL.: 2232-4064

C.A.I. FECHA 23/08/2022
E6685E-84CFBC-F34FA1-37E8FA-C70411-CA

FACTURA: 000-001-01-00646624
CLIENTE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
R.T.N. CLIENTE: 08019016879359
DIR. CLIENTE:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE LA SAG:

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

1	Flan Mixto	L 565.21	L 565.216
---	------------	----------	-----------

1 TOTAL DE ARTICULOS

SUB-TOTAL:	L 565.21
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXNTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 565.21
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00
TOTAL IMPORTES:	L 565.21
IMPUESTO 15%:	L 84.78
IMPUESTO 18%:	L 0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L 84.78
CARGO POR ENVIO:	L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 649.99

NTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 99/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATIC	L 649.99	L 0.00

EXENTO= E
GRABADO= G

LE ATENDIO: Mayra Yolanda O
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00616001/000-001-01-00716000
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS
Pan y Más

Factura No.: 000-001-01-00646624

BAZAR CANTON S. de R.L.
RTN: 08019005459230
Col. Palmira C11 Rep. de Argentina
Tegucigalpa, Honduras
bcanton@cablecolor.hn
Tel. 2235-3000 / 2232-1056
FACTURA No.
000-002-01-00848625
CAI #: EFF075-F005DE-1047AC-
EB1671-CD8501-E0
FECHA LIMITE EMISION: 01/03/2023

Caja #: 1 Cajero: ANIBAL

23/08/2022 12:44:12 ART.: 6

Operaciones CNI

Nombre:

CNI

RTN.: 08019016879359

Can	DESCRIPCION	TOTAL
-----	-------------	-------

1	MUNCHIES CHEESE	L 95.00G
1	CHURRO DORITOS	L 31.00G
1	PLATO SOLO #7 A	L 55.00G
1	CANDELA CHISPIA	L 60.00G
1	COCA COLA 1.5 L	L 34.00E
1	COCA COLA SABO	L 26.00E

Cant. Exenta	L 60.00
Gravado 15%	L 209.57
Gravado 18%	L 0.00
Base Exonerada:	0.00

Sub Total	L 269.57
I.S.V.	L 31.43
TOTAL:	L 301.00
Descuento:	L 0.00

ster Card Pagado	L 301.00
Tarjeta: 7060	
Aut. #:	
Cambio:	L 0.00

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:

Trescientos Un Lempiras Con Cero
Centavos

La Factura es Beneficio de Todos
EXIJALA

Gracias por Preferirnos

RANGO AUTORIZADO

al Secretario de Trabajo.
muerto
nosquel y hui
Autorizado por Jackie

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-00350427

CAI:
D1589F-2EFCFD-9F4A9D-9D46BA-485A1A-CB
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-00340001
HASTA: 000-001-01-00370000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/10/2022

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016877359

FECHA: 22/08/2022 02:53 PM

2239-6860

MESERO: WILFREDO
CAJERO: LUCIA
MESA 20/1
CLIENTES: 2 40007
REIMPRESION NO. : 1
LOMITO REAL (1 X 689.95) 689.95
LOMITO REAL (1 X 689.95)
GUARNICION AD (1 X 49.95) 49.95
AGUACATE
GUARNICION AD (1 X 49.95) 49.95
FRIJOL
GASEOSAS (2 X 0.00) 0.00
CANADA DRY (2 X 65.95) 131.90
FRUIT PUNCH 98.95
FRUIT PUNCH D (1 X 98.95)
FLAN (2 X 99.95) 199.90

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.1061.39
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.1061.39
ISV COMIDA	L.159.21
ISV LICOR	L.0.00
IMPUESTOS	L.159.21
ISV COMIDA IMPUESTO	159.21
ISV LICOR IMPUESTO	0.00
IMPT.TOTAL	L.159.21
TOTAL	1,220.60
SERVICIO 10.00%	106.14
TOTAL	L. 1,326.74
VISA	L. 1,326.74
PENDIENTE D	L 0.00

LLAVES, LLAVINES & CERRAJERÍA

Laura Norely Merlo Mejía

Res. San Felipe, Casa #9, Bloque 2

Cel.: 9954-9787 E-mail: liqui_li@yahoo.com

R.T.N. 08011985006179

CAI: E38EC1-643172-FF489A-BEA184-F8DCC6-99

FACTURA N° 000-001-01-00008361

DÍA	MES	AÑO
29	08	2022

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones
Dirección: RTN: 0029016879359

Dirección:

RTN: 802906874354

[illegible]

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello