

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de junio de 2020

No.150-02-2020-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

Autorizamos al Banco Central de Honduras efectuar Transferencia de Fondos de la siguiente manera:

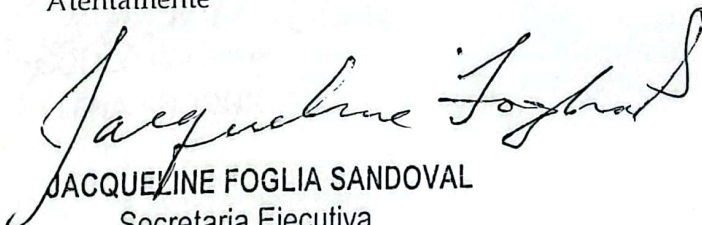
L 8,921.61 (Ocho Mil Novecientos Veintiún Lempiras con 61/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	8,921.61

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	8,921.61
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	100355851	Elena Armida Andonie Meléndez

SINOPSIS
Reembolso caja chica gastos febrero a junio 2020 del CNI.

Atentamente


JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Inversiones


LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones

Criolla, segundo nivel, local #30, Boulevard Morazán,
Tegucigalpa, Honduras

(504) 2276-0300 al 09



TRANSF. 150-02-2

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

REEMBOLSO DE CAJA CHICA
20 DE FEBRERO-15 DE JUNIO 2020

FONDO DE CAJA CHICA

10,000.00

GASTOS	
(-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA	2,035.60
(-) AGUA PURIFICADA	499.00
(-) COMBUSTIBLE	1,500.00
(-) CAFÉ	1,000.00
(-) LAVADO VEHICULO CNI	150.00
(-) TRANSPORTE PERSONAL CNI	1,870.00
(-) ESTACIONAMIENTO J. FOGLIA Y E. ANDONIE TECHDAY	325.00
(-) ALMUERZO DE TRABAJO STAFF CNI /PURO SABOR	855.00
(-) INTERNET ELENA ANDONIE	400.00
(-) BOTIQUIN CNI	287.01
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	8,921.61
EFFECTIVO EN CAJA	1,078.39


SOLICITADO POR
ELENA ANDONIE

Agua CNI 11/05/2020

COPROVA
 SUPER 7 PALMIRA
 R.T.N. 08011867010118
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL. 2282-2017
 facturacion@coprova.net

FACTURA

CAN: 79DA2A-F805CE8C45A2-192151-65E7D3-00
 Factura: 002-001-01-01233784

Fecha: 11/05/2020 Hora: 12:41:25 p.m.
 Dejero: eslive POB# 4
 AUT# 1585558 ART: 1

Exoneraciones: _____ Numero: _____
 D/O Exenta _____
 Const. Reg. Exonerado _____
 Registro BAG _____

RTN: 08019016879358
 CONSEJO NACIONAL DE
 INVERSIONES

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	AGZ AGUAZUL 50AL	L. 47.00	L. 47.00
	Importe Exonerado		L. 0.00
	Importe Exento		L. 47.00
	Importe Gravado 15%		L. 0.00
	Importe Gravado 18%		L. 0.00
	SubTotal		L. 47.00
	Descuentos y Rebajas		L. 0.00
	ISV 15%		L. 0.00
	ISV 18%		L. 0.00
	Total FACTURA		L. 47.00

EFFECTIVO Entregado L. 100.00
 CAMBIO EFFECTIVO L. 53.00

CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 01190001 A 01450000
 Fecha Vence Rango: 07-11-2020

COPROVA
 Gracias Por Su Visita

Agua CNI

COROSA
 GASOLINERA PUMA LOMAS
 Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
 Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
 Tel: 2239 - 5958
 RTN: 15021962002281
 email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00308872
 C.A.I. 6E714A-65BBFA-FF49A1-9FE530-066D
 1E-C5

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-002-01-00300001
 Factura Final: 001-002-01-00400000
 Fecha limite de emisión: 10-01-2021

Fecha de emisión: 11-05-2020 Hora: 09:17
 Placa: _____
 Orden de compra#: 11 de mayo 2020

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN: 08019016879359
 No. D/Compra Exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
2.000	AGUAZUL	
	L. 88 =	44.00 L 88.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	88.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 88.00 L
 Pago 88.00 L
 Cambio 0.00 L

Ochenta y ocho Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Carro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 681EE5-7982D4-E44581-43D185-A85733-C6
 Fecha límite de emisión: 11/04/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00703001 Al 003-004-01-00715500

CLIENTE: _____ COD. CLIENTE: _____
 FECHA: 26-02-2020 R.T.N. _____

DIRECCION: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	<u>2.49</u>						
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapifa							
1/2 Litro Guabapifa							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS:							
FACTURA AL CONTADO							
№ 003-004-01-00 713932							
							IMPORTE EXONERADO L
							IMPORTE EXENTO L
							IMPORTE GRAVADO 15% L
							IMPORTE GRAVADO 18% L
							DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
							I.S.V. 15% L
							I.S.V. 18% L
							TOTAL A PAGAR L <u>88</u>

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-18-18590-368, ENERO 2020, M.H.

Aguazul CN 1
11 marzo 2020
 COPROVA
 SUPER 7 PALMIRA
 R.T.N. 08011267010118
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL. 2262-2817
 facturacion@coprova.net

FACTURA

79DAZA; F605CE9C45A2-192151-65E7C0-0D
 Fecha: 002-001-01-01270675

Fecha: 11/03/2020 Hora: 10:53:26 a.m.
 Celero: mYvrs FDB# 4
 AUT#: 1562344 ART: 2

Exoneraciones: _____ Numero: _____
 O/C Exenta _____
 Const. Reg. Exonerado _____
 Registro SA/3 _____

RTN: 08019010879359
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

UCB	Descripcion	FxU	Importe
1	AGZ AGUAZUL 53AL	L. 47.00	L. 47.00
1	AGZ AGUAZUL 53AL	L. 47.00	L. 47.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 94.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
SubTotal	L. 94.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total FACTURA	L. 94.00

L. 94=

EFFECTIVO Entregado L. 100.00
 CAMBIO EFFECTIVO L. 6.00

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 01190001 A 01450000
 Fecha Vence Rango: 07-11-2020

COPROVA

Gracias Por Su Visita

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR _____ FIRMA _____ No. RUT _____

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 681EE5-7962D4-E44581-43D185-A65733-C6
Fecha límite de emisión: 11/04/2020
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00703001 Al 003-004-01-00715500

CLIENTE: _____
FECHA: 24-02-2020 COD. CLIENTE: _____
DIRECCION: _____ R.T.N. _____
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	1	411					
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1 Litro Naranja							
1 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1 Litro Guabapiña							
1 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-265, ENERO 2020, M.M.

EN LETRAS: _____	IMPORTE EXONERADO L
	IMPORTE EXENTO L
	IMPORTE GRAVADO 15% L
	IMPORTE GRAVADO 18% L
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
	I.S.V. 15% L
	I.S.V. 18% L
	TOTAL A PAGAR L <u>411</u>

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 713247

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: WCP



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.
 ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantel@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I. 981EES-798204-E44581-43D185-A65733-C6
 Fecha límite de emisión: 11/04/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00703001 AL 003-004-01-00715500

CLIENTE: _____
 FECHA: **02-03-2020**
 DIRECCION: _____
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 COD. CLIENTE: _____
 R.T.N. _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% IV L	18% IV L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty	1	44					
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS, ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-285. ENERO 2020, M.M.

EN LETRAS: _____	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
	I.S.V. 15% L	
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	44

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00 715175

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____
 NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: _____
 FIRMA: _____
 No. RUTA: _____

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

COPROVA
 SUPER 7 PALMIRA
 R.T.N. 08011807010118
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL.2202-2017
 facturacion@coprova.net

FACTURA

CA:79DA2A-F805CE-2D45A2-192151-65E700-0D
 Factura: 002-001-01-01234214

Fecha: 14/01/2020 Hora: 12:54:11 p.m.
 Cajero: mivera POS#: 4
 ALTA# 1625874 ART.: 2

Exoneraciones: Numero:

 O/C Exento
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SA9

RTN: 08010010870358
**CONSEJO NACIONAL DE
 INVERSIONES**

UDS	Descripcion	FxU	Importe
1	AGZ AGUAZUL 50AL	L. 47.00	L. 47.00
1	AGZ AGUAZUL 50AL	L. 47.00	L. 47.00

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 94.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
SubTotal	L. 94.00
Descuentos y Rebajas	L. 0.00
IBV 15%	L. 0.00
IBV 18%	L. 0.00
Total FACTURA	L. 94.00

EFFECTIVO Entregado L. 100.00
 CAMBIO EFFECTIVO L. 6.00

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 01190001 A 01450000
 Fecha Vence Rango: 07-11-2020

COPROVA
 *** Gracias Por Su Visita ***

MERCADITO CHRISTA S.DE R.L.

COL. MIRAFLORES B#49 CASA 2212

R.T.N.: 08019995361640

CAI : 3D26B2-0E6ED5-764380-2C7E85-7D0E96-B8

Rango Aut.: 000-001-01-01056002 000-001-01-01236001

FECHA LIMITE DE EMISION 06/01/2021

Correo :celan12@yahoo.com.mx

Tel. 2230-6094

Factura : 000-001-01-01102522

Factura al : Contado

Cliente : CONSEJO NACIONAL DE INVERCIONES

R.T.N. : 08019016879359

Usuario : CAJA1

Fecha 16/06/2020

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro
de Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo	Cant	Precio	Total
RECARGA DE 100 LPS	1	100.00	100.00

Sub-Total : L	100.00
Importe Exonerado : L	0.00
Importe Exento : L	100.00
Importe Gravado 15% : L	0.00
Importe Gravado 18% : L	0.00
Descuentos y Rebajas : L	0.00
I.S.V. 15% : L	0.00
I.S.V. 18% : L	0.00

Total : L	100.00
Efectivo : L	100.00
Cambio : L	0.00

CIEN CON 00/100

Original Cliente | Copla Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

MERCADITO CHRISTA S.DE R.L.

COL. MIRAFLORES B#49 CASA 2212

R.T.N. : 08019995361640

CAI : 3D26B2-0E8ED5-764380-2C7E85-7D0E96-B8

Rango Aut.: 000-001-01-01056002 000-001-01-01236001

FECHA LIMITE DE EMISION 06/01/2021

Correo : celan12@yahoo.com.mx

Tel. 2230-6094

Factura : 000-001-01-01099551

Factura al : Contado

Cliente : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

R.T.N. : 08019016879359

Usuario : CAJAJ

Fecha 01/06/2020

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Registro SAG:

Articulo	Cant	Precio	Total
RECARGA DE 100 LPS	1	100.00	100.00
Sub-Total : L			100.00
Importe Exonerado : L			0.00
Importe Exento : L			100.00
Importe Gravado 15% : L			0.00
Importe Gravado 18% : L			0.00
Descuentos y Rebajas : L			0.00
I.S.V. 15% : L			0.00
I.S.V. 18% : L			0.00
Total : L			100.00
Efectivo : L			100.00
Cambio : L			0.00

CIEN CON 00/100

Original Cliente | Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

MERCADITO CHRISTA S.DE R.L.

COL. MIRAFLORES B#49 CASA 2212

R.T.N. : 08019995361640

CAI : 3D26B2-0E8ED5-764380-2C7E85-7D0E96-B8

Rango Aut.: 000-001-01-01056002 000-001-01-01236001

FECHA LIMITE DE EMISION 06/01/2021

Correo : celan12@yahoo.com.mx

Tel 2230-6094

Factura : 000-001-01-01097964

Factura al : Contado

Cliente : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

R.T.N. : 08019016879359

Usuario : CAJAJ

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerado

No. Registro SAG

Articulo	Cant	Precio	Total
RECARGA DE 100 LPS	1	100.00	100.00
Sub-Total : L			100.00
Importe Exonerado : L			0.00
Importe Exento : L			100.00
Importe Gravado 15% : L			0.00
Importe Gravado 18% : L			0.00
Descuentos y Rebajas : L			0.00
I.S.V. 15% : L			0.00
I.S.V. 16% : L			0.00
Total : L			100.00
Efectivo : L			100.00
Cambio : L			0.00

C.100

CIEN CON 00/100

Original Cliente | Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "E"

MERCADITO CHRISTA S.DE R.L.

COL. MIRAFLORES B#49 CASA 2212

R.T.N. : 08019995361640

CAI : 3D26B2-0E8ED5-764380-2C7E85-7D0E96-B8

Rango Aut.: 000-001-01-01056002 000-001-01-01236001

FECHA LIMITE DE EMISION 06/01/2021

Correo : celan12@yahoo.com.mx

Tel. 2230-6094

Factura : 000-001-01-01095404

Factura al : Contado

Cliente : CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

R.T.N. : 08019016879359

Usuario : CAJAJ

Fecha 10/06/2020

10/06/2020

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo	Cant	Precio	Total
RECARGA DE 100 LPS	1	100.00	100.00
Sub-Total : L			100.00
Importe Exonerado : L			0.00
Importe Exento : L			100.00
Importe Gravado 15% : L			0.00
Importe Gravado 18% : L			0.00
Descuentos y Rebajas : L			0.00
I.S.V. 15% : L			0.00
I.S.V. 16% : L			0.00
Total : L			100.00
Efectivo : L			100.00
Cambio : L			0.00

C.100



INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

IHCAFE

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

000-001-01-00034128

RTN: 08019995355619
C.A.I.: C8ED9E-85E0CC-034F8C-49CF97-FB1FCF-45

Rango Autorizado: 000-001-01-00032501 al
000-001-01-00036000

Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.

Tipo: Contado Dest: CONT

Forma de Pago: TARJETA

RTN. CLIENTE:

08019016879359

FECHA: 26/02/2020
PRODUCTOR: C-01-00001 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
10.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	1,000.00

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE
RECIBIDO
CAJA OFICINA PRINCIPAL
FECHA: _____
FIRMA: _____

VENTA EXENTA:	L.	1,000.00
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.	1,000.00
Fecha Limite de emision:		19/08/2020

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
 FARMACITY S DE R. L.
 R.T.N. 08019005006529
 COL PALMIRA BLVD MORAZAN
 CONTIGUO A ACOSA
 contabilidadfarmacity@yahoo.com
 Tel: 2220-7949
 CAI: 2F5255-8AABAE-C944A3
 -39F7B0-D7BB8A-02

FACTURA

Transaction #001-002-01-00303564
 Cliente: Consumidor Final

RTN:
 C.C. # 2 **Fecha: 13/03/2020**
 Cajero: joseaHara : 10:34:34 a.m
 Vendedor: Jose Luis Antunez

Referencia: 08019016879359
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
20 X	769229010114H	L. 51,80
	ACETAMINDFEN CLX	
	Normal L. 3,55	
	Descuento: PUBLIC	
	Con/De L. 2,59	

Descuentos y Rebajas	L. 19,15
Importe Exonerado	L. 0,00
Importe Exento	L. 51,80
Importe Gravado 15%	L. 0,00
I.S.V. 15%	L. 0,00
Total a Pagar	L. 51,80
Efectivo Entregado	L. 52,00
CAMBIO Efectivo	L. 0,20

Economizo L. 19.15!
 acetaminofen.

- Orden Compra Exenta:
- Const. reg exonerado:
- ID registro SAG:

Ref: 852493

Gracias por su compra
 Esperamos se mejore pronto!
 Favor revisar su medicamento.
 antes de salir de la farmacia.

Rango Aut.: 00300001-00335000
 Fecha Limite: 30/01/2021



Farmacia
Simón
 Tu farmacia completa
 SUPER MARCHA SIMÓN
 REG. 02-108002-2018-11-2018
 BLVD MORAZAN CONTIGUO A ACOSA
 Ave. 5 Calle 50 y 51
 San Pedro Sula
 Tel: 2220-7949
 E-mail: info@farmaciasimon.com

FACTURA

CAI: 059055 E69158 B94E89 45001 039C88 13
 Factura: 078 005 01 00454607
 Rango Autorizado:
 028 005 01 00450000 a 028 005 01 00600900
 Fecha Límite de Emisión: 14 01 2021
 Original Cliente
 Coma Obligado Tributario Emisor

Datos del Cliente
 R.T.N. / C.C. # 08019016879359
 Nombre: **CONSEJO NACIONAL DE INVERSIÓN**
 Datos del Cliente Exonerado
 Adquiriente Exonerado:
 No Orden de Compra Exenta
 No Constancia Reg. Exonerado
 No Registro SAG
 Código: 723424

20/07/2020 9:06 am
 Vendedor: ISSIS RIVERA TERRERA
 C.F001 0000 CONTADG
 Est. 1. LABORATORIOS FARMILIN
ALCOHOL CINTICO S. 450 ML CV
 1.00 L. 99.54
 Est. 37. S.M.HOSPITAL PRODUCTO 100P
NOSPRO ALGODÓN ES X 100 G CALIDAD BP
 1.00 BS L. 42.50

IMPORTE EXONERADO L.:
 IMPORTE EXENTO L.:
 IMPORTE GRAVADO 15% L.:
 IMPORTE GRAVADO 18% L.:
 2 DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:
 DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:
 DESCUENTOS Y REBAJAS L.:
 SUB TOTAL L.:
 IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:
 I.S.V. 15% L.:
TOTAL A PAGAR L.:
 Valor en Letras: CIENTO TREINTA Y CINCO
 CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
USTED SE AHORRÓ: L.

Con tu tarjeta de crédito Simón BanPai
 cash back de L. 13.57.
ALBENDAFAL
COMPUEST
DESPARASITANT
CUPÓ
DESCI
4
 Valido del 15 de Enero al 15 de Feb

PAGADO
 Farmacia Simón Tegucigalpa Ma.
 Ave. Morazan Centro Comercial
 Tel: 2220-7949
 9/03/2020

L. 99.54
 Compra alcohol en/
 Complez Covid 19

05 marzo 2020
Factura Parking
Jackie

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

HOTEL HONDURAS MAYA
 AVE. REP. DE CHILE, 3RA CALLE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 2232293

ESTACIONAMIENTO
 RTN:08019995340414

representante.legal@hondurasmaya.l
 CAI:DE6EC6-482703-5E4CB7-6160E1-AD270A-62

Factura: 000-007-01-00422966

Entrada : 05/03/2020 07:45:12
 Salida : 05/03/2020 09:28:53
 Folio: 20200305074512
 Comprobante: 642819

Marca : 0
 Color : 0
 Placas : PDN0558

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Estacionamiento hora	11	L20.00	L220.00
Estacionamiento cuarto de hora	3	L5.00	L15.00

Descuento y Rebajas
 Otorgadas: 10.00
 Importe Exonerado: 10.00
 Importe Exento: 10.00
 Importe Gravado 15%: L229.22
 Importe Gravado 18%: 10.00
 ISV 15%: L33.78
 ISV 18%: 10.00
 Total a Pagar: **L259.00**
 L.S. **L. 259=** \$10.41

Tasa de Cambio: \$24.88
 Formas de Pago: EFECTIVO L259.00

CINCUENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS 00/100 MN

FECHA LIMITE EMISION: 04-04-2020

R.T.N.: CF
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJA LA
 Powered by Arpon Win POS
 www.arpon.com.mx

HOTELES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

HOTEL HONDURAS MAYA
 AVE. REP. DE CHILE, 3RA CALLE
 TEGUCIGALPA
 HONDURAS

TEL: (504) 22805000 FAX: (504) 2232293

ESTACIONAMIENTO
 RTN:08019995340414

representante.legal@hondurasmaya.l
 CAI:DE6EC6-482703-5E4CB7-6160E1-AD270A-62

Factura: 000-007-01-00422689

Entrada : 05/03/2020 08:15:56
 Salida : 05/03/2020 10:31:30
 Folio: 20200305081556
 Comprobante: 642395

Marca : 0 *Tech Day*
 Color : 0
 Placas : PBP3056

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Estacionamiento hora	2	L20.00	L40.00
Estacionamiento cuarto de hora	2	L5.00	L10.00

Descuento y Rebajas
 Otorgadas: 10.00
 Importe Exonerado: 10.00
 Importe Exento: 10.00
 Importe Gravado 15%: L43.48
 Importe Gravado 18%: 10.00
 ISV 15%: L6.52
 ISV 18%: 10.00
 Total a Pagar: **L.50=** \$2.01
 DLLS.

Tasa de Cambio: \$24.88

Formas de Pago: EFECTIVO L50.00

CINCUENTA LEMPIRAS 00/100 MN

FECHA LIMITE EMISION: 04-04-2020

R.T.N.: CF
 Nombre: CONSUMIDOR FINAL

Código Registro De Exonerados

Orden De Compra exenta

Código de carnet de diplomático

No. Identificativo de Registro SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

Desarrollos Corporativos de
 Centro America S.A. de C.V.
 Colonia San Felipe, Unidad Los Proceres, Bloque 1
 Edificio Central, Francisco Morazan
 Tegucigalpa, Honduras
 Novacentro
 RIT: 00011007074709

FECHA LIMITE EMISION: 04-04-2020

Factura: 000-006-01-00156123
 Ticket No: 10021984
 Atendido por: Gerardo Flores
 Fecha Hora Entrada: 24/02/2020 12:52
 Fecha Hora Salida: 24/02/2020 13:00
 Nombre:
 RIT:

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas de Estacionamiento	L. 40.00
Total Exento:		10.00
Total Gravada: (15%)		113.94
Impuesto 15% (ISV)		12.00
Total		L. 135.94

TOTAL EN LETRAS:
 Diecisiete Limpiras Exactos.

- No. OEE:
- No. OCEFA:
- No. Regsag:
- No. Diplomatica:



10021984
 Novacentro
 Tel. 22802998
 hector_landino@yahoo.com
 Fecha limite de emision: 25/2/2020
 Rango autorizada
 000-006-01-00150001 al 000-006-01-0030000
 Original Cliente: Centro Administracion



Inversiones Sole S. de R.L

Col. Tiloarque, 2 Calle, Ave. Norte, Casa No.3205, Cel.:8806-2185

Puro Sabor: Plaza Criolla, Blvd. Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
 Teléfono: 9695-9670 • Celular: 8890-9648 • oswaldojsc@yahoo.com
 RTN: 08019011364741 • CAI: 9BD6A2-678B83-504399-E1F5E4-5C8EE1-60

FACTURA No. 000-001-01-00 003767

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

Señor(a): CONSEJO NACIONAL RTN: 001-9016-879359

Dirección: de Inversiones

Teléfono: _____ Registro SAG No.: _____

Orden de Compra Exenta No. _____

Registro de Exonerados No.: _____

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
9	Almuerzos	90 00		810 00
1	Complemento	25 00		25 00
1	Refresco	20 00		20 00
	(Almuerzo)			
	Staff CNR			
		TOTAL		

“ La Factura es beneficio de todos, Exijala”

TOTAL EN LETRAS _____

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 L.	855 00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Del 120 003 01-0111046
FACTURA 120 003 01-0111046
16/03/2020

De
No.
No. de
No. de

DA
BU
DU
LU
PA
CA
BU

Recepciones de
Recepciones de
Subtotal
Impuesto
Total

C. 329.40

De
No.
No. de
No. de

13 marzo 2020

CNI

BLVD LOS PROCEDES
BLVD LOS PROCEDES
CAMBIO

Del 120 003 01-0111046
FACTURA 120 003 01-0111046
16/03/2020

De
No.
No. de
No. de

DA
BU
DU
LU
PA
CA
BU

Recepciones de
Recepciones de
Subtotal
Impuesto
Total

Efectivo
Cambio
Impuesto
Total

ARTS VENDIDOS
Cocina-articulos

13 marzo 2020

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

8E7536-8CCCAC-FD45B-F31C8F-D08649-D2
 CLIENTE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN CLIENTE: 08019016879359
 FACTURA: 000-002-01/ 01011422
 No. O/C Exenta:
 No. Registro Exonerado: **06mrg30 2020**
 No. Registro SAG:
 Le Atendio: Ermidia FECHA: 06/03/2020
 HORA: 03:51:56 p

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
1	Marquesote Choco	75.00	75.00 G
Importe Exonerado			00.00
DTO. Y Rebajas			00.00
Importe Exento			0.00
Importe Gravado			65.22
SUBTOTAL			65.22
IMPUESTO 15%			9.78
TOTAL L			75.00

E= Producto EXENTO G= Producto GRAVADO
 Son SETENTA Y CINCO Lempiras
 ENTREGADO CAMBIO
 EFECTIVO 75.00 0.00

IMPUESTOS INCLUIDOS
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 La Factura es Beneficio de Todos Exijala
 RANGO AUTORIZADO:
 000-002-01 DE 000001 A 1200000
 Fecha Limite: 06/02/2021
 Email: infosalmans@gmail.com
 Casa Matriz: Blvd. Morazan Tel.: 22324416
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA COMERCIAL

No. DIA MES AÑO
 VENDIDO A Consejo Nacional de Inversiones
 DIRECCION RTN: 08019016879359

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	1 Bolsa rasquile	60 ₡
		S
		60.00

La factura es beneficio de todos. "Exijala"

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
AV. LOS PROCERES C/ A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, C/O. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

TIENDAS DE CONVENIENCIA DE
HONDURAS Y CENTROAMERICA
S DE R.L. DE C.V.
BODEGUITA DE DON CHICO
EDIFICIO VILLATORO LOCAL #3
BOULEVARD MORAZAN, TEGUCIGALPA
R.T.N. 08019010296460
fperaltam45@hotmail.com
TEL. 2221-4664

C.A.I
628D28-2E6883-3C439E-A1ABA6-F72620-A8
Rango autorizado:
Del 092-004-01-01100001 al 01500000
FACTURA: 092-004-01-01178732
IDA#4410 OP#00000010 TE# 004 TR# 78732
RTN/ID
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:
TOALLA MANOS. 740109382327
5 X L50.00 L250.00 G

C.A.I
628D28-2E6883-3C439E-A1ABA6-F72620-A8
Rango autorizado:
Del 014-007-01-05100001 al 05500000
FACTURA: 014-007-01-05171807

R.T.N. 08019016879359
NOMBRE CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI 26/02/2020

TOALLA MANOS	OP# 000009	TE# 07	TR# 02443	
JABON ZIKK	075089464055			L20.00 G
AJAX GLEB T	009917612033			L38.00 G
HR MUSCULO	750103290390			L55.00 G
ESPOJUA SCOT	744100270333			L25.00 G
LAVAPLATOS A	009917626391			L20.00 G
ROSQUILL MIX	754671342135			L42.70 E
ROSQUILL MIX	754671342135			L42.70 E
ROSQUILL MIX	754671342135			L42.70 E
ROSQUILL REL	752343560142			L42.70 E
SUBTOTAL				L308.54
ROSQUILL REL	752343560142			L42.70 E
BLUNEM 990M	750301626947			L62.00 G
GV CREM CAF	007874243357			L101.90 G
SV SUPER SOK	007874207122			L30.00 G
SERV NB 3000	076632430121			L35.00 G
ROSAL TOALLA	076632430639			L41.00 G
ROSAL TOALLA	076632430639			L41.00 G
TETLEY POLVO	742992000420			L116.50 G
EL CA AZUCAR	742990570005			L39.70 E
EL CA AZUCAR	742990570005			L39.70 E
SCOTT PAPEL	744100817034			L139.00 G
SUBTOTAL				L923.15
TOTAL				L1,017.70
CREDITO				L1,017.70

FACTURA No.
000-001-01-00672195
CAI #:
55B918-48D02C-CE4C93-B2865D-
DD276D-84

Fecha Limite Emision : 10/05/2020
24 feb 2020 / azucar

Fecha: 24/02/2020 Hora: 09:14:10 a
Cajero: PAOLA POS #: 2

Referencia: RTN 08019016879359
CNI

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L217.39
Impuesto L32.61
Total L250.00
Efectivo L500.00
Cambio L250.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
15.00 217.39 32.61 250.00

OSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 5
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 17239137423222025525



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
PIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 28-03-2020
02/20 18:35:02 4410 04 3936 0010

29 feb. 2020

L. 1017.70

CTO # ***** 218 S
AUTO.: 01055E

No. REFERENCIA: 005700243363
TERMINAL INTB0420443

CAMBIO L0.00
DESCUENTOS OTORGADOS L0.00
REBAJAS OTORGADOS L0.00

No ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	630.26	94.55	724.81
E 0.00	292.90	0.00	292.90

MIL DIECISIETE CON 70/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L94.55

ARTS. VENDIDOS 20

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 2412 7203 5340 4111 2773 74



[Handwritten Signature]

ORIGINAL: CLIENTE
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
26/02/2020 09:02:35

Fecha limite de emision: 28/03/2020

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	AZUCAR DOXA MATIL	
L. 50.7429905700168 (E)		L. 50.00

Cant. Exenta L. 50.00
Gravado 15% L. 0.00
Gravado 18% L. 0.00
Base Exonerada: L. 0.00

Sub Total L. 50.00
15% I.S.V. L. 0.00
18% I.S.V. L. 0.00
Total L. 50.00

Descuento y Rebajas: L. 0.00

Efectivo Entregado L. 500.00
Cambio Efectivo L. 450.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. DE CONSTANCIA DE
REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO DE REGISTRO DE LA SA

Combustible Vehículo
CNI

UNO TEPEYAC

COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.
UNO HONDURAS S.A CD C.V.
COL. LA CUMBRE 1AVE, 30A. BLD.E TEG.
TELEFONO: (504) 2236-8788

CAI:

375282-D4B104-0B4BAC-593158-ED5B64-74
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: HNS03
FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2020
RANGO: 045-001-01-01750001 A LA
045-001-01-01845000

Descr.	Ctd./P.Unit	Monto
E UNOP CR #07	20.375L L @ L 24.540/ L	500.00
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	500.00
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	500.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	500.00
	EFFECTIVO LP	500.00

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 045-001-01-01794781

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN: 08019016879359

EMAIL: resplegal-uno@nd@uno-terra.com

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0004 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 48117

11/03/20 11:51:59 TIENDAH HNS03

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL: FACTURACION@COPROVA.NET
COPROVA/PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL22622617

CAI:

83DCD5-1A06E7-B54D99-BC3C16-DF1E69-33

RTN: 08011967010119

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 15/11/2020

RANGO: 000-003-01-00550001 A LA

000-003-01-00750000

FACTURA

NO.: 000-003-01-00598438

NOMBRE: C N I Consejo Nacional de Inversiones

RTN: 08019016879359

EFFECTIVO

28 feb 2020

Fecha: 28/02/20

Hora: 16:22:49

SURT#08

IP#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
20.292	SUPER	24.64 L	500.0
Descuentos y Rebaja (-)	L		0.0
TOTAL	L		500.0
Importe Exonerado (-)	L		0.0
TOTAL A PAGAR	L		500.0
	EFFECTIVO L		500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L	500.0	L 0.00 L	500.0
I15.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
I18.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
TOTAL	L	0.00 L	500.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: DELIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL: facturacion@coprova.net
COPROVA/PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL22622617
CAI:

79DA2A-F805CE-9D45A2-192151-65E7CC-0D
RTN: 08011967010119
FECHA LIMITE EMISION: 07/11/2020
RANGO: 000-001-01-01010001 A LA
000-001-01-01220000

Descr.	Ctd./P.Unit	Monto
E SUPE CA #05	20.292L L @ L 24.640/ L	500.00
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	500.00
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	500.00
Importe Exonerado (-)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	500.00
	CASH L	500.00

QUINIENTOS 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	500.00 L	0.00 L	500.00
Total	L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01049168

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL: CLIENTE

No. []

Por L. 750⁼

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La Cantidad de: Ciento cincuenta exactos

Por Concepto de: Combustible para computas oficina

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

13 de marzo del 2020
[Firma]
FIRMA

No. []

Por L. 200⁼

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La Cantidad de: doscientos exactos

Por Concepto de: traslado de Luis Rodas a BCH, autorizado por J. Foglik para transferencia

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

11 de marzo del 2020
[Firma]
FIRMA

No. []

Por L. 200⁼

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La Cantidad de: Doscientos exactos

Por Concepto de: Transporte para cerrar Oficina del CNI

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

29 de febrero del 2020
[Firma]
FIRMA

UBER X PRESS
9929-6431 / 8938-0204
8910-8177

FAST
9842-8128 / 9715-7767

- Servicios UBER según tarifa
- Alquiler de Vehículos con conductor
- Traslado de Paquetes
- Compras VIP
- Outsourcing
- E-mail: uberexpresshn@hotmail.com

RECIBO No. 0059

Por Lps. 120.00

DÍA	MES	AÑO
28	02	20

Recibí de: ALLAN EDUARDO ORTIZ

La cantidad de: CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

Por concepto de: TRANSPORTE EJECUTIVO DE COOPERACIÓN FLORES A PLAZA CRIOCHA

Efectivo Cheque: No.: _____ Banco: _____


Firma y Sello

No.

Por L. 200=

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La Cantidad de: doscientos lempiras exactos

Por Concepto de: Transporte Luis Rodas para retirar vehículo CNI de mantenimiento en Corp. Flores Toyota

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

28 de febrero del 2020


FIRMA

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA

FECHA 22 de abril

NOMBRE Dulce

CARGO Asistente de Limpieza

UNIDAD _____

CONCEPTO Transporte de Casa a
Oficina 22 de abril y 29 de abril

VALOR 500⁼

VALOR EN LETRAS quinientos exactos

*C le debo 10 lempiras
de transporte 29
de abril*



FIRMA SOLICITANTE



FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA

FECHA 29 de abril 2020

NOMBRE Dulce

CARGO Asistente de Equipos en Cocina

UNIDAD _____

CONCEPTO Transporte ida y regreso
lunes 11 y 18 de mayo 2020

VALOR 500⁼

VALOR EN LETRAS quinientos exactos



FIRMA SOLICITANTE



FIRMA ENCARGADO CAJA CHICA