

<b>CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES</b>	
<b>CNI</b>	
<b>CONSOLIDADO</b>	
<b>REEMBOLSO DE CAJA CHICA</b>	
02 DE MARZO - 18 DE ABRIL DEL 2022	
<b>FONDO DE CAJA CHICA</b>	<b>10,000</b>
<b>GASTOS</b>	
(-) VEHÍCULO, COMBUSTIBLE Y PEAJES	2,444.00
(-) ATENCIONES Y GASTOS DE OFICINA	7,306.72
(-) INSUMOS COMAYAGUA	0.00
<b>SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR</b>	<b>9,750.72</b>
<b>EFFECTIVO EN CAJA</b>	<b>249.28</b>
	
SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR
LUDING GUZMÁN	JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
OFICIAL DE MARKETING Y PUBLICIDAD	SECRETARIA EJECUTIVA





Estación de Servicio  
 Texaco  
 Carretera a Lajas, Guatemala

Email: texacotaules@hotmail.com  
 R.T.N.: 07141959001787  
 Tel.: 99421333

17/03/2022 02:05:36 p.m.

FACTURA: 000-002-01-01571359  
 CAI 81882-537070-0240A7-409574 A18E88-F7

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura inicial 000-002-01-01550001  
 Factura final 000-002-01-01600000  
 Fecha de emisión: 17/03/2022  
 Fecha límite de emisión: 15/02/2023

Código Cliente: 176203  
 Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
 Dirección:  
 R.T.N.: 08019016879359

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
13.285	1	SUPER	30.11 L	400.00
DESCUENTO Y REBAJAS				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				400.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L				400.00
EFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00

CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CTUS  
 No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados: \_\_\_\_\_

No. de Registro de SAC: \_\_\_\_\_

Original: Cliente  
 Copia: Contribuyente Emisor.  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Firma: \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXITO

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS  
 EMAIL: facturacion@coprova.net  
 COPROVA/PUMA PALMIRA  
 BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL22622617  
 CAI:  
 186658-5D0890-514789-EC9899-CE7F34-F3  
 RTN: 08011967010119  
 FECHA LINITE EMISION: 11/03/2023  
 RANGO: 000-001-01-01420001 A LA  
 000-001-01-01520000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CR #07	44.289L L @ L 31.610/ L	1400.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		1400.00
E	EXENTO L	0.00
G	ISV 15% L	0.00
G	ISV 18% L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>1400.00</b>
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1400.00
MAN CRED L		1400.00

UN MIL CUATROCIENTOS 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	1400.00 L	0.00 L	1400.00
Total L	1400.00 L	0.00 L	1400.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01428646

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

EN ACA.....

GRUPO AD S. DE. RL. 1984  
 COL. MIRAMONTES N CONT. CUBIA 1ER PISO  
 almeidares.carlos@mail.com TEL: 22394210

PUNA SUR  
 COL. SAN LUIS PRINCIPAL NO 58  
 CAL:

D27A6A-3520DA-1B49A1-B146B0-DEF3AA-ET  
 RTN: 00019010304199  
 FECHA LIMITE EMISION: 21/01/2023  
 RANGO: 000-005-01-00160001 A LA  
 000-005-01-00210000

Descr.	Ctd. / P.Unit	monto
E SUPE CR #02	18,697L L @ L 32.090/ L	600.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		600.00
E	EXENTO L	0.00
G	ISU 15% L	0.00
G	ISU 18% L	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>600.00</b>
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		600.00
CASH L		600.00

SEISCIENTOS 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	600.00 L	0.00 L	600.00
Total L	600.00 L	0.00 L	600.00

FACTURA

NO.: 000-005-01-00161909  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
 RTN: 00019016879359  
 FIRMA.....  
 CLIENTE.....  
 PLACA.....

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA=OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 REG# 0002 CSH# 007 DR# 01 TRAMA 21063  
 07/04/22 12:01:22 TIENDA# 035

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 07.04.2022 Hora: 10:09:59

TICKET DE PAGO

ASETA: 1 - ZAMBRANO  
AJERO: 00030  
ARRIL: 04  
FOLIO: F104-2668082  
SEC: S104-2773507

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 07.04.2022 Hora: 08:27:20

TICKET DE PAGO

ASETA: 1 - ZAMBRANO  
AJERO: 00212  
ARRIL: 02  
FOLIO: F102-2539140  
SEC: S102-2651893

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



PRONTO MONTECARLO  
SOLES HONDURAS S. de R.L.  
RTN 08019017897263  
Col. Montecarlo, Contiguo a Fridays Biv. Morazan Tegucigalpa  
2221-5690  
soleshonduras@gmail.com

**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

POS #: 2  
Fecha: 10/07/2022  
Cajero: 003

Hora: 12:55 19 p.m.  
YAJAIRA FLORES

CORRELATIVO: 002-001-01 6063496.3  
CAL: A6248C-178294-084B9A BDC/BA-C9523F-20  
FOLIO AUTOMATICO EMISION: 22-11-2022  
EJES: 002-001-01 0000001 HASTA: 002-001-01 0000000  
RTN: 08019016879359  
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)  
REGISTRO SAC:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. Cartera EXONERADO:

CILINDRO OCEANIA Y CILINDRO CON O/100 LEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant	Valor
06400	ALUMINIO BOTELLON 50	1	1.47.00
06400	ALUMINIO BOTELLON 50	1	1.47.00
06400	ALUMINIO BOTELLON 50	1	1.47.00
06400	ALUMINIO BOTELLON 50	1	1.47.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados		1.5.00
	Sub Total		1.186.00
	Importe Exento		1.0.00
	Importe Exento		1.188.00
	Importe Gravado 15%		1.0.00
	Importe Gravado 18%		1.6.00
	I.S.V. 15%		1.0.00
	I.S.V. 18%		1.0.00
	<b>Total a Pagar</b>		<b>1.396.00</b>
	EFFECTIVO		1.200.00
	Cambio EFFECTIVO		1.12.00

INTERNO # 764339  
Oficina Principal: Col. Montecarlo, Biv. Morazan  
Contiguo a Fridays Tegucigalpa  
Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de Todos Exjeja





**INVERSIONES J.L. MORENO**  
 Colonia Palmita, Boulevard Morazan, Local 2-4,  
 Contiguo a Plaza Criolla / Cel: 9778-9218  
 R.T.N. 08011989219285 / Tegucigalpa M.D.C.  
 E-mail: comcellshn@yahoo.com

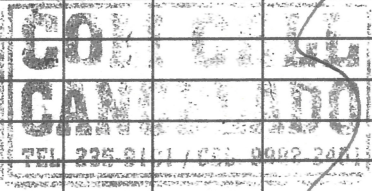
CAI: 8691DD-C71623-FC4AB8-34C70D-A3BFF6-84  
 Fecha Límite de Emisión: 16/08/2022

**FACTURA Nº 000-001-01-00 001760**

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones

R.T.N. 08019016879359 Fecha: 11 / 03 / 2022

Cant.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	TOTAL
1	Cambio de Pantalla Samsung A21s			2.000.00



MASTER PRINT S. DE C.L. R.T.N. 0801999332464 Tel: 2227-9998 CERTIFICACION SAR Nº 181-21-10500-28  
 Tira del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00002050  
 No. Registro S.A.C.: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Carnet de Diplomático: \_\_\_\_\_

Son: Dos Mil Treientos Cien pesos

La Factura es beneficio de todos, exijala!

Firma:

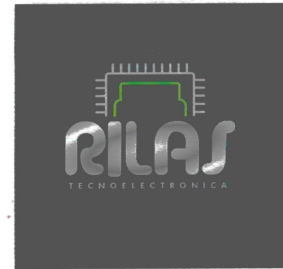
Venta Exenta L.	
Venta Exonerada L.	
Venta Gravada 15% L.	
Venta Gravada 18% L.	
Descuentos L.	
Rebajas L.	
15% I.S.V.L.	300.00
18% I.S.V.L.	
Total I.	2.300.00

ORIGINAL: Cliente

# TECNO ELECTRONICA RILAS

Reparaciones y Servicio Tecnico

Centro comercial Nova Centro 2da planta  
Frente a gradas eléctricas local #35  
Tel: +504 22803115 +504 2262 4334  
Cel: +504 9835 7651 +504 9595 9555  
[Rilaslogistics@gmail.com](mailto:Rilaslogistics@gmail.com)  
[Gerencia.rilas@gmail.com](mailto:Gerencia.rilas@gmail.com)  
RTN:0890-2007-003419



**COTIZACION: 1535**

FECHA: 14 de Febrero del 2022  
DIRIGIDO: Consejo Nacional de Inversiones

ATENCION:

MODO DE PAGO: Efectivo/tarjeta crédito/ cheque/ transferencia

#	Producto	Garantía	Cantidad	Total
	Pantalla Samsung A21s	1 año	1	L. 2,260.87
				Impto 15% L. 339.13
*				Total L. 2,600.00

Nota: Repuesto traído del extranjero tarda de 10/30 días hábiles

Vendedor: Cristhian Corrales

Firma autorizada

Sello:

TECNOELECTRONICA





Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>

## Reparación de Pantalla Teléfono CNI- ASL

2 mensajes

**Raquel Aguilar** <raguilar@cni.hn>  
Para: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>  
Cc: Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>

14 de febrero de 2022, 14:02

Estimada Lic. Jackie,

Por este medio solicito visto bueno para proceder con la devolución por caja chica del importe pagado en concepto de reparación de pantalla de teléfono del Departamento Legal.

Cotizaciones con mejor precio: INVERSIONES J.L MORENO Lps. 2,000.00  
Las originales se entregan a caja chica para su liquidación respectiva.

Saludos cordiales



**Raquel Aguilar**  
Asesora Legal  
Legal Advisor

(504) 3278-8839

(504) 2276-0300 al 09

[www.cni.hn](http://www.cni.hn)

Cotizaciones Reparaciones ASL.pdf  
1608K

**jfoglia@cni.hn** <jfoglia@cni.hn>  
Para: Raquel Aguilar <raguilar@cni.hn>  
Cc: Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>

16 de febrero de 2022, 11:45

Visto bueno

Jackie

[El texto citado está oculto]

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

C.A.I  
5B4F4A-6D2CEB-D3488F-9C6205-0CFCE0-57  
Rango autorizado:  
Del 014-001-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 014-001-01-02555643  
TDA#4010 DP#00000028 TE# 001 TR# 55643  
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 L39.90 L79.80 E  
ROSAL TOALLA 76632430640  
2 X L25.60 L51.20 G  
TOALLA ROSAL 3H 1R L-7.70  
TABORA ROSQU 742120090603  
2 X L72.40 L144.80 E  
NUBE BL SERV 76632430041 L12.20 G  
GV CREM CAF 07874243367 L102.00 G  
ESPRESSO AM 742180110012 L88.30 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L450.03  
Impuesto L20.57  
Total L470.60  
TARJETAS ON L470.60

CTA #: 55426546 \*\*\*\* \* I  
AUTORIZA: 050713  
No. REFERENCIA: 207408532972

CAMBIO L0.00  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 312.90 0.00 312.90  
G 15.00 137.13 20.57 157.70  
CUATROCIENTOS SETENTA CON 60/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 9  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 595381689272212070522



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha de emisión: 14-09-2022  
15/03/22 08:53:35 4010 01 6585 0028

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com) \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RDZ4H1DF86T \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS  
EMAIL:FACTURACION@COPROVA.NET  
COPROVA/PUMA PALMIRA  
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL.22622617

CAI:  
COB427-377B2B-89419C-A64C1B-791FD4-24  
RTN: 08011967010119  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 29/10/2022  
RANGO: 000-003-01-00810001 A LA  
000-003-01-00890000  
FACTURA  
NO.: 000-003-01-00840886  
NOMBRE: C N I  
  
RTN: 08019016879359

CREDITO MANUAL

[REDACTED] Hora: 09:44:27  
SURT#03 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO		MONTO
7.072	REGULA	28.28	L	200.0
Descuentos y Rebaja (-) L				0.0
TOTAL L				200.0
Importe Exonerado (-) L				0.0
TOTAL A PAGAR L				200.0
CREDITO MANUAL L				200.0

DOSCIENTOS LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto		Total
000.00% L	200.0	L 0.00 L		200.0
115.00% L	0.0	L 0.00 L		0.0
118.00% L	0.0	L 0.00 L		0.0
TOTAL L	200.0	L 0.00 L		200.0

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA No.1  
Bo El Centro Ave. Cervantes No.601  
R.T.N. 08019000235234

Tegucigalpa,

F.H

(504) 2290-1100  
(504) 2237-8171  
larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--  
CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8  
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022  
002-001-01-06357001 - 002-001-01-06957000  
ID FISCAL:002-001-01-06432893  
FECHA:17/03/2022 09:37AM  
CAJA:CAJA 6 SALA CAJERA(O):ERIKA FIGUEROA  
FOLIO R1:SO1T06CA5762402



RTN:08019016879359  
CLIENTE:CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11430006	1.00	ROL	226.09	0.00	226.09
PLASTICO STRETCH TRANSP. 18-PLX1000'X14um P/ENPAQUE					
ALMACEN: SITGU CONDICION:G					
11250044	1.00	UNI	282.61	0.00	282.61
PLASTICO C/BURBUJA 7929 (764-3778) 12x30' P/ENPAQUE					
ALMACEN: SITGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	508.70	ISU 15%	76.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	585.00

FORMA DE PAGO  
TARJETA DE CREDITO 585.00  
PAGO DE CLIENTE 585.00  
CAMBIO 0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One SO1T06CA5762402

- \* No.Orden Compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor

# ESTACIONAMIENTO



Horario de 7am a 5:30PM



Para el Fracción 18

PLACA No.	3068	DIA	MES	AÑO
		17	MAR	2020
ENTRADA:	8:55	SALIDA:		
15%		TOTAL PAGADO:	36	

Comprobante No. 0000153

Reporte todo objeto dejado en su vehículo no nos hacemos responsables por golpes ocasionados fuera de este estacionamiento.

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS

Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosacom.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA PEATONAL AV  
LIQUIDAMBAR  
Calle peatonal, ave liquidambar  
Tegucigalpa  
Telefono 1: 2217-0243 / 44

**FACTURA**

CODIGO CAI  
C423FC-CFD4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7  
FACTURA # 023-002-01-00042897  
Fecha Limite Emision: 01/12/2022

Referencia #: 354865  
Cliente #: MOSTRISV  
Fecha: 17/03/2022 Hora: 10:01:37 a.  
Cajero #: Katherin Caja #: 2  
Vendedor #: 989.

0801-9016-879359  
CLIENTE / RTN  
CONSEJO NACIONAL DE  
INVERSIONES

A4741 - MARCADOR PERMAN SHARPIE AZUL F  
Card:2 Precio Normal: L. 32.17 ISV  
Precio con descuento: L. 28.70 Total: L. 57.40  
A4745 - MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO  
Card:2 Precio Normal: L. 34.78 ISV  
Precio con descuento: L. 31.30 Total: L. 62.60

=====  
Descuentos y Rebajas L. 13.90  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 120.00  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% 11  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 138.00  
Total Items

TARJETA DE CREDIT L. 138.00  
T.C.: 0252  
Aut.: 534810  
Su Cambio L. 0.00

Ciento Treinta y Ocho Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL CLIENTE-COFIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
SU AHORRO: L. 13.90

0.00

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro \_\_\_\_\_



**RECIBO DUPLICADO**

COPROVA  
SUPER 7 PALMIRA  
R.T.N. 08011907010119  
TEGUICIGALPA, HONDURAS  
TEL.2262-2617  
facturacion@coprova.net

**FACTURA**

CAI:161506-FD1242-DE4088-8D0830-9E5E70-66  
Factura: 002-001-01-01633358

Fecha:28/03/2022 Hora: 10:24:56 a.m.  
Cajero: mlvera POS #: 4  
ALT#: 1852908 ART.: 2

Exoneraciones: \_\_\_\_\_ Numero: \_\_\_\_\_

O/C Exenta  
Const. Reg. Exonerado  
Registro SAG

RTN: 08019016879359  
CONSEJO NACIONAL DE  
INVERSIONES

UCB	Descripcion	PxU	Importe
2	AG2 AGUAZUL 5GAL	L. 47.00	L. 94.00
	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
	TARJETA MANUAL Entregado		L. 94.00
	CAMBIO		L. 0.00

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 01610001 A 01630000  
Fecha Vence Rango: 15-02-2023

COPROVA  
\*\*\*Gracias Por Su Visita\*\*\*  
**RECIBO DUPLICADO**



# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

## FACTURA

**000-001-01-00042282**

RTN: 08019995355619  
C.A.I.: 32C373-ES0582-D149B8-EDD0D1-1F7D80-D1

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 al  
000-001-01-00048000

Punto de Emisión: Tegucigalpa. F.M.  
Tipo: Contado Dest: CONT

Forma de Pago: TARJETA  
RTN. CLIENTE:

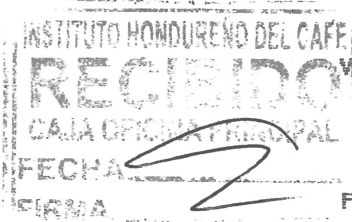
08019016879359

FECHA: 28/02/2023  
PRODUCTOR: C-01-00001 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
6.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	600.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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



VENTA EXENTA:	L.	600.00
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.	600.00

Fecha Limite de emisión: 18/02/2023

SILVIA BANEGAS  
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

28/02/2023  
10:43:15

PRONTO MONTECARLO  
SOLES HONDURAS S de R.L.  
RTN 08019017897283  
Col. Montecarlo Contiguo a. Fridays Biv. Morazan Tegucigalpa  
2221-5890  
soleshonduras@gmail.com

**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

POS # [REDACTED]  
Fecha: 01/03/2022  
Cajero: 010

Hora: 12:09:08 p.m.  
CARLOS LOPEZ

CORRELATIVO: 002 001 01 00638154  
CAL: A6248C 178294-D84B9A-BDC7BA C95231 20  
FECHA LIMITE EMISION: 22-11-2022  
DI SDE: 002 001 01 00600001 HASTA: 002 001 01 00700000  
RTN: 08019016879359  
NOMBRE: CONSORCIO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)  
REGISTRO SAG:  
REGISTRO EXONERADO:  
OC EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y CUATRO CON 0/100 TEMPERA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
56401	AGUAZUL BOTE 1 L ON 5G 2 X 1 47.00	2	1 94.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas		1 0.00
	Sub Total		1 94.00
	Importe Exonerado		1 0.00
	Importe Exento		1 94.00
	Importe Gravado 15%		1 0.00
	Importe Gravado 18%		1 0.00
	I.S.V. 15%		1 0.00
	I.S.V. 18%		1 0.00
	Total a Pagar		1 94.00

EFFECTIVO 1 100.00  
Cambio EFFECTIVO 1 6.00

INTERNO #: 767531  
Oficina Principal: Col. Montecarlo, Biv. Morazan  
Contiguo a Friday's Tegucigalpa  
Original Cliente Copia. Obligado Tributario Emisor  
La Factura es Beneficio de Todos Exijela

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999776681  
 SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
 BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-OCFCE0-57  
 Rango autorizado:  
 Del 014-003-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 014-003-01-02566752  
 TDA#4010 OP#00000035 TE# 003 TR# 66752  
 RTN/ID 08019016879359  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

ROSAL TOALLA	76632430640		
	3 X	L25.60	L76.80 G
			L-7.70
TOALLA ROSAL 3H 1R			L37.00 G
PLASTIV VASO	742338250020		L39.00 G
BIO PACK VAS	76391001408		L28.00 G
TE VERDE	750179166973		L23.20 G
SULI SERVILL	740613100478		L145.00 G
	2 X	L11.60	
SCOTT ESENCI	744100817559		L46.20 G
TE MANZANILL	750179166975		L18.00 G
	2 X	L23.10	L82.00 G
GV TE LIMON	750179166974		L40.91 G
GUANTES 490	02120051002		L125.00 G
GUANTE M	744107820988		L163.30 G
NESCAFE	761303115411		
TETLEY POLVO	742992000420		
DM AZUCAR	742990570011		
	2 X	L39.90	L79.80 E
TABORA ROSQU	742120090603		L144.80 E
	2 X	L72.40	L22.80 E
CLORO MG BL	740100200209		L0.00
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L957.58
Subtotal			L106.53
Impuesto			Total L1,064.11
TARJETAS ON			L1,064.11

CTA #: 55426546 \*\*\*\* \* I  
 AUTORIZA: 031930  
 No. REFERENCIA: 208711270145  
 CAMBIO L0.00  
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
 E 0.00 247.40 0.00 247.40  
 G 15.00 710.18 106.53 816.71  
 UN MIL SESENTA Y CUATRO CON 11/100  
 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*  
 DM AZUCAR 742990570011 L-39.90 E

# ARTS. VENDIDOS 21  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 6830534397808846662008  


Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emisión: 14-09-2022  
 28/03/22 11:27:07 4010 03 4966 0035

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RFOHH1DF6JL \*\*  
 \*\*\*\*\*



# 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.: 867D20-B1B6DA-00498B-0A0A45-E81F51-C4  
 Fecha límite de emisión: 04/11/2022  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-004-01-00779501 Al 003-004-01-00784500

CLIENTE: Consejo Nacional de Inversiones COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 04-04-2022 R.T.N. 08019016879359

DIRECCION: B. Morazan  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
 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
<b>Aguazul</b>							
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	2	44.00	88.00				88.00
<b>Quanty</b>							
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							
<b>Link</b>							
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							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
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							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: <u>ochenta y ocho</u> <u>lempiras exactos</u>	IMPORTE EXONERADO L	
<b>FACTURA AL CONTADO</b>	IMPORTE EXENTO L	88.00
<b>Nº 003-004-01-00783733</b>	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	88.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma] NOMBRE DEL QUE RECIBE: 107  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: [Firma] FIRMA: [Firma] No. RUTA: \_\_\_\_\_

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10590-265, Noviembre 2021, MM

PRONTO MONTECARLO  
 SOLES HONDURAS S de RL  
 RTN 03019017897283  
 Col. Montecarlo, Contiguo a, Fridays Biv Morazan Tegucigalpa  
 2221-5890  
 soleshonduras@gmail.com

**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

POS # 2  
 Fecha: 08/04/2022 Hora: 03:07:02 p.m.  
 Cajero: 010 CARLOS LOPEZ

CORRELATIVO: 002 001 01 00645751  
 CAJA: Ab 2400 78294 08489A BCR BBA 09573F 20  
 FECHA: 08/04/2022 EMISION: 22 11 2022  
 DESTINO: 002 001 01 00600001 HASTA: 002 001 01 00700000  
 RTN: 03019017897283  
 NOMBRE: COMISIONAL CORRAL DE INVERSIONES (CMI)  
 REGISTRO SAO:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 OCURRENIA:  
 No. CAJONES EXONERADOS:

CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 0/100 TEMPIRA

Artículo	Descripción	Cant.	Valor
56401	AGUAZUL BOTELLON 5G 4 X 1 47.00	4	1.188.00
	Descuentos y Rebajas Oligoavos		1.00
	Sub Total		1.188.00
	Importe Exonerado		1.00
	Importe Exento		1.188.00
	Importe Gravado 15%		1.00
	Importe Gravado 18%		1.00
	I.S.V. 15%		1.00
	I.S.V. 18%		1.00
	Total a Pagar		1.188.00
	EFFECTIVO		1.188.00
	Cambio		1.00

INTERNO #: 775128  
 Oficina Principal Col. Montecarlo, Biv Morazar  
 Contiguo a Fridays Tegucigalpa  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
 La Factura es Beneficio de Todos Exjela

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
Telefono 1: 2239-4036

**FACTURA**

CODIGO CAJ  
FCD34C-AAE6D2-EC43B1-4F76A9-55BFEB-98  
FACTURA # 004-002-01-00050685  
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 857014  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 18/04/2022 Hora: 11:58:45 a.  
Cajero #: Isabel Caja #: 2  
Vendedor #: 1889.

08019018879359  
CLIENTE / RTN  
CONSEJO NACIONAL DE  
INVERSIONES

A46503 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9  
Cart.3 Precio Normal: L. 124.35 18V  
Precio con descuento: L. 124.35 Total: L. 373.05

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 373.05
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	55.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 429.01
Total Items	3

EFFECTIVO Pagado L. 430.00  
Cambio EFFECTIVO L. 0.99

Cuatrocientos VeintiNueve Lempiras Con  
01/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
0.00

#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: 004-002-01-00049001 Hasta: 004-

WALMART DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES  
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F  
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
584FAA-6D2CEB-D34B8F-9C6205-0CFCE0-57  
Rango autorizado:  
Del 014-004-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 014-004-01-02537448  
TDA#4010 OP#00000032 TE# 004 TR# 37448  
RTN/ID 08019016879359  
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

SCOTT SEENCI 744100817559	L145.00 G
TABORA ROSQU 742120090603	
2 X L72.40	L144.80 E
GV CREM CAF 07874243367	L122.00 G
RANCH FF GV 07874201787	L41.80 G
DON J VINAGR 71425800140	L23.40 G
BOLSA B GDE 742501020273	L108.50 G
AJAX POLVO T 09917612083	L44.90 G
SCOTCH ESPON 740100400002	
2 X L20.30	L40.60 G
SCOTCH ESPON 744100270214	L53.00 G
ACE EXT V250 841017910005	L68.00 G
TE BALANCE 76057309379	L40.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L742.37
Impuesto	L89.63
Total	L832.00
TARJETAS ON	L832.00

CTA #: 55426546 \*\*\*\* \* I  
AUTORIZA: 035756  
No. REFERENCIA: 210812522154

		CAMBIO	L0.00
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	144.80	0.00	144.80
G 15.00	597.57	89.63	687.20

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 13  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 090679632503393538893  


Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha de emisión: 14-09-2022  
18/04/22 12:52:27 4010 04 8752 0032

\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RF9VV1DFBQQ \*\*  
\*\*\*\*\*