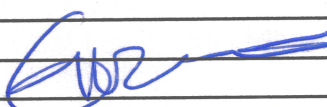



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CNI

CONSOLIDADO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
11 DE FEBERO 2022 - 02 DE MARZO DEL 2022	
FONDO DE CAJA CHICA	10,000
GASTOS	
(-) VEHÍCULO, COMBUSTIBLE Y PEAJES	1,650.00
(-) ATENCIONES Y GASTOS DE OFICINA	5,816.70
(-) INSUMOS COMAYAGUA	0.00
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	7,466.70
EFFECTIVO EN CAJA	2,533.30
	
SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR
LUDING GUZMÁN	JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
OFICIAL DE MARKETING Y PUBLICIDAD	SECRETARIA EJECUTIVA

**CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI**

LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre del Empleado: Douglas Andoni Martínez	
Área: Secretaria Ejecutiva	
Cargo: Asesor Técnico	
Lugar de la Gira: Yuscarán	
Lugares visitados: Alcaldía de Yuscarán y Gobernatura de El Paraíso	
Fecha de Salida: 10:00 am 2 de febrero 2022	Fecha de Regreso: 4:00 pm 02 de febrero del 2022

Total Díaz	Categoría			Asignación Diaria
	ZONAS	1	2	

DESGLOSE DE GASTOS

Anticipo Recibido	Lps. 843.75
Combustible	Lps. 0.00
Hospedaje	Lps. 0.00
Transporte	Lps.
Peaje	Lps. 0.00
Imprevistos	Lps. 1,040.00
Total de Viaticos	Lps. 843.75
Gastos Efectuados	Lps.1,883.75
Diferencia (-) (+)	
Diferencia a/f del empleado	
Reintegro a/f de CNI	Lps.
Total Gral.	

CANCELADO CON TRANSFERENCIA No. _____

Transporte

Aéreo _____
 Terrestre _____
 Marítimo _____
 Otros _____

Descripcion o Informe del Viaje:

Como parte del proceso de elaboración del Plan de Acción se sostuvo reunion con la asociacion de mujeres emprendedoras de Yuscarán, con la finalidad de establecer los lineamientos a presentar en las reuniones del 15 y 16 de febrero. Debido a lo extendido de la reunion, se procedio a invitarlas a almorzar por lo cual se solicitaron gastos de representación equivalentes a Lps 1,040.00



OBSERVACIONES:

Firma del viajero

Identidad No. 0715-1989-01294

Original: Administración

Copia: Beneficiario

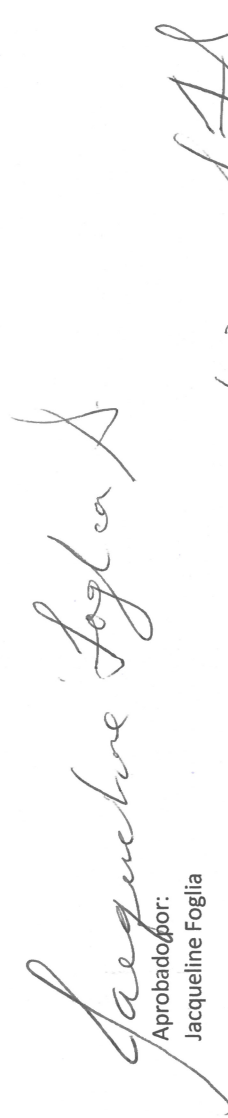
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

Calculo de viaticos
Viaje Tegucigalpa-Yuscaran-Tgu.
03 de febrero 2022

Participar en reunion con director de manorpa

Item	Nombre del Empleado	Cargo	Categoria	Zona	Viatico Diario	dias	Total	50% Tarifa Diaria	Total Viaticos	Combustible	Total Viaticos y depreciacion
1	Douglas Martinez	Asesor Externo	Directivo	2	1,687.50	0	L -	843.75	843.75		L. 843.75
2	Allan Ortiz	Asistente administrativa	Apoyo Tecnico	2	850.50	0	L -	425.25	425.25	450.00	L. 875.25
	Total						L -	L 843.75	L 843.75	L -	L 843.75


Elaborado por:
Luis Rodas


Aprobado por:
Jacqueline Foglia
Pagar de caja chica J.A.D.

Solicitud de Viaticos Yuscarán, El Paraíso (Distrito Valles y Montañas)

3 mensajes

Douglas Martínez <dmartinez@cni.hn>

2 de febrero de 2022, 8:15

Para: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>, Givanildo Sosa <gsosa@cni.hn>, Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Objetivo de la Reunión

En el marco de Promoción de Inversiones con enfoque de Ordenamiento Territorial se sostendrá reunión con el director ejecutivo de la Mancomunidad de los Municipios del Norte de El Paraíso y la Cámara de Turismo del departamento de El Paraíso y el Distrito Valles y Montañas, misma que se llevará a cabo en las oficinas de la gobernación departamental de El Paraíso localizada en la ciudad de Yuscarán.

A continuación, se presenta las actividades a realizar

	Actividad por Ejecutar	Ruta de Trabajo	Vehículo	Participantes
Jueves 03 de febrero de 2022 (de 9:00 am a 2:20 pm).	Reunión con el director de MANORPA y Empresario del Turismo en el municipio de Yuscarán en el marco del fortalecimiento de la Ruta Turística Valles y Montañas.	Traslado de las Oficinas del Consejo Nacional de Inversiones a las Oficinas de la Gobernación de El Paraíso en Yuscarán (Distancia 73.4 km) Traslado de la Gobernación del Paraíso en Yuscarán a las Oficinas del CNI (Distancia 73.4 km)	Vehículo CNI	Douglas Martínez - Allan Ortiz

Se solicitan medio día de viático, y combustible para el vehículo del Consejo Nacional de Inversiones



Douglas Andoni Martínez

Asesor Técnico
Technical Advisor

(504) 9862-7372

(504) 2276-0300 al 09

www.cni.hn

jfoglia@cni.hn <jfoglia@cni.hn>

2 de febrero de 2022, 11:36

Para: Douglas Martínez <dmartinez@cni.hn>, Givanildo Sosa <gsosa@cni.hn>, Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Aprobado. Procedan.

Jackie

[El texto citado está oculto]

2 de febrero de 2022, 14:18

Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Para: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Cc: Douglas Martínez <dmartinez@cni.hn>, Givanildo Sosa <gsosa@cni.hn>

Recibido y entendido.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

© 2008/2009 Distribuidor Exclusivo

No. _____

0801-9016-879359

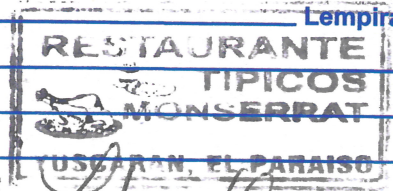
DIA	MES	AÑO
04	02	22

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La Suma de: Mil Cuarenta

Por: Alimentación

Lempiras



Por: L. 1,040.00

Leticia Osorio
FIRMA

V°B°
Jacqueline Inglot





Lista de Asistentes

Consejo Nacional de Inversiones

Reunión: Asociación de Productores y Mipymes Fecha: 04/02/2022

No.	Nombre	Institución	No. Contacto	Correo Electrónico
1	Walter Amador Diaz	Asociación	98073945	
2	Stefany y Elizabeth Bonilla	Asociación	98168139	
3	Becky Baneque	Asociación	9980 3308	
4	Sonia Eimelinda Chacon	Asociación	98-94-8222	
5	Samantha Deyanira Cortés	Asociación	31896556	
6	Reyna M. Salgado Valle	Asociación	95607394	
7	Julia Mahel Giron	Asociación	96563524	
8	Rosibel Salgado Obando	Asociación	3266-0919	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Autorización gastos de representación Reunion Yuscarán

4 mensajes

Douglas Martínez <dmartinez@cni.hn>

4 de febrero de 2022, 11:18

Para: Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>, Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>, Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Solicitud de autorización de gastos de representación para pagar almuerzo que sostuvimos con el grupo de mujeres organizada de Yuscarán en el marco de activación del Distrito Valle y Montañas el monto a solicitar es de Lps 1,020.00, dicho gasto se efectuó ya que la reunión inició a las 11 y 20 am y finalizó a las 2 y 30 pm el día 03 de febrero del 2022.



Douglas Andoni Martínez
Asesor Técnico
Technical Advisor

 (504) 9862-7372

 (504) 2276-0300 al 09

 www.cni.hn

jfoglia@cni.hn <jfoglia@cni.hn>

4 de febrero de 2022, 12:54

Para: Douglas Martínez <dmartinez@cni.hn>, Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>, Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Autorizados los gastos de representación. Proceder a trámite administrativo.

Jackie

[El texto citado está oculto]

Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

4 de febrero de 2022, 13:00

Para: jfoglia@cni.hn

Cc: Douglas Martínez <dmartinez@cni.hn>, Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>

Buenas Tardes:

Por el valor a pagar lps 1,020.00 favor pagar de caja chica Luding.

Saludos.

[El texto citado está oculto]

--



Luis Rodas
Especialista en Administración
Administration Specialist

 (504) 9883-4519

 (504) 2276-0300 al 09

 www.cni.hn

Luding Noel Guzmán Vasquez <lguzman@cni.hn>
Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>
Cc: jfoggia@cni.hn, Douglas Martínez <dmartinez@cni.hn>

4 de febrero de 2022, 13:17

Con gusto, solamente debe incluirse el documento de respaldo con el monto mencionado, para sustento y proceder al reembolso.

[El texto citado está oculto]

--

--

LUDING GUZMÁN

Oficial de publicidad y Mercadeo

Advertising and Marketing Officer

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES HONDURAS

NATIONAL INVESTMENT COUNCIL HONDURAS

 WhatsApp (504) 33676873

 Tel. (504) 22760300 al 09

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA No.2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, M.D.C. Francisco Morazan

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

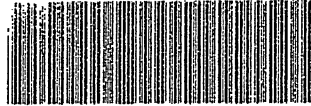
066-001-01-09198001 - 000-001-01-10298060

ID FISCAL:000-001-01-09302398

FECHA:11/02/2022 11:23AM

CAB.CAJA 12 SALA CAJERA(0):LIDIA HENDEZ

ID FISCAL: S02T37CA10940803



RTN:08019016879359

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CND)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05110060	25.00 MTS	12.91	0.00	322.83
CABLE UTP CAT 5E 4PRS.AZUL (304.87MTS C/ROLLO)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04180282	2.00 UNI	6.22	0.00	12.43
CONECTOR RJ45-CAT5 P/REDES				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
05430019	1.00 UNI	37.39	0.00	37.39
CANALETA DXN10031 13x7MMx2HTS C/ADHESIVO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	372.65	ISV 15%	55.90
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
		L.	428.55

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		500.00
	PAGO DE CLIENTE	500.00
	CAMBIO	71.45

CUATRO CIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 55/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA10940803

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAQ:
- * 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



IHCAFE

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE FACTURA

000-001-01-00042006

RTN: 08019985355619
C.A.I.: 32C373-ES0582-D14988-EDD0D1-1F7D80-D1
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 al
000-001-01-00045000
Punto de Emisión: Tegucigalpa. F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CONT
RTN. CLIENTE: 08019016879359

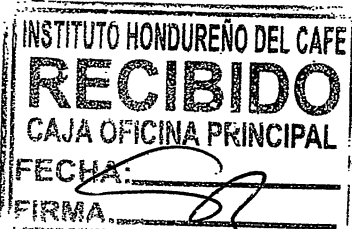
FECHA: 21/02/2022
PRODUCTOR: C-01-00001 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
DIRECCION:

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 "FRIJALA"

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

SILVIA BANEGAS
HECHO POR
AUTORIZADO POR



RECIBIDO POR ENTREGADO POR

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: 18/02/2022

21/02/2022
13:40:22

PRONTO MONTECARLO
SOLES HONDURAS S. de R.L.
RTN 08019017897263
Cot. Montecarlo, Contiguo a, Fridays Biv. Morazan Tegucigalpa
2221-5890
soleshonduras@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2

Fecha: 21/02/2022

Cajero: 010

Hora: 12:49:40 p.m.

CARLOS LOPEZ

CORRELATIVO: 002-001 01-00629058
CAL: A6248C 178294-D8489A-BDC7BA-C9523F-20
FECHA LIMITE EMISION: 22-11-2022
DESDE: 002-001-01-00630001 HASTA: 002-001 01-00700000
RTN: 080190153/9359
NOM (R.L.): CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC. EXENJA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA Y UN CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
56401	AGUAZUL BOTEILLON 5G 3 X L. 47.00	3	L. 141.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 141.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 141.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 141.00

EFFECTIVO	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 359.00

INTERNO #: 758434
Oficina Principal, Cot. Montecarlo, Biv. Morazar
Contiguo a Fridays Tegucigalpa
Original. Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos Exjela

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 014-006-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 014-006-01-02534892
 TDA#4010 OP#00000009 TE# 006 TR# 34892
 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	76632431030		
	4 X	L29.80	L119.20 G
NUBE BL SERV	76632430041		
	4 X	L12.70	L50.80 G
SCOTT ESENCI	744100817559		L145.00 G
MRMUS COCINA	750103291061		L85.00 G
BOLSA B GDE	742501020126		L47.00 G
BOLSA B PEQ	744107822907		L35.00 G
BOLSA B MED	744107822904		L40.00 G
TABORA ROSQU	742120090603		
	2 X	L72.40	L144.80 E
CHILE OLANCH	742120600003		L38.40 G
EL CONTRASTE	75796201005		
	2 X	L18.00	L36.00 G
SUP FIBRA 3P	744107821984		L32.50 G
TE MANZANILL	750179166975		
	2 X	L23.10	L46.20 G
TE VERDE	750179166973		L19.70 G
HEL MAYONESA	74762710021		L39.40 G
AJAX POLVO T	09917612083		L42.60 G
EQ JAB LIQ	744107822929		L153.00 G
DM AZUCAR	742990570011		
	2 X	L39.90	L79.80 E

Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L1,033.12
 Impuesto L121.28
 Total L1,154.40
 EFECTIVO L2,000.00
 CAMBIO L845.60

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	224.60	0.00	224.60
G	15.00	808.52	121.28	929.80

UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON
 40/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 27
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 4461232533626626415116



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 14-09-2022
 21/02/22 12:38:44 4010 06 2560 0009

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RDNCF1DF40Z **

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019095108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
18E55-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F
FACTURA # 004-001-01-00071841
Fecha Limite Emision 03/06/2022

Referencia #: 849285
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 22/02/2022 Hora: 03:08:55 p.
Cajero #: Pablo Caja #: 1
Vendedor #: 1889.

08019016879359
CLIENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES

A63725 - CALCULADORA CANON ESCRIT 12DIG
Cant:1 Precio Normal: L. 211.30 ISV
Precio con descuento: L. 211.30 Total: L. 211.30
A50547 - SEPARADOR BINDER 8 DIV COLORES
Cant:1 Precio Normal: L. 21.74 ISV
Precio con descuento: L. 21.74 Total: L. 21.74
A46156 - ARCHIVADOR GENIAL TCARTA NEGR
Cant:1 Precio Normal: L. 54.00 ISV
Precio con descuento: L. 54.00 Total: L. 54.00
A51418 - PERFORADORA GENIAL CP-30 8CM3
Cant:1 Precio Normal: L. 132.70 ISV
Precio con descuento: L. 132.70 Total: L. 132.70
A47327 - BARRA ADHESIVA 40GR GENIAL
Cant:3 Precio Normal: L. 22.61 ISV
Precio con descuento: L. 19.22 Total: L. 57.65
A1222 - BARRA ADHESIVA 21GR UHU
Cant:1 Precio Normal: L. 44.35 ISV
Precio con descuento: L. 44.35 Total: L. 44.35
A1222 - BARRA ADHESIVA 21GR UHU
Cant:1 Precio Normal: L. 44.35 ISV
Precio con descuento: L. 44.35 Total: L. 44.35
A41405 - NOTA ADHES INFONOTE 3X3 SURT C
Cant:1 Precio Normal: L. 55.04 ISV
Precio con descuento: L. 55.00 Total: L. 55.00
A12797 - TAPE DOBLE CARA 24MMX2.5MMERL
Cant:1 Precio Normal: L. 32.17 ISV
Precio con descuento: L. 32.00 Total: L. 32.00

=====
Descuentos y Rebajas L. 10.31
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 653.11
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% 87.87
I.S.V. 18% L. 0.00
Total

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA 111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
PROCERES
Bo. San Felipe, ave la paz.
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 25167999 33905147
E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-009-01-00247904

CAI:
55862F-0FB4E6-764184-3E9740-127942 1F
Vencimiento: 13/05/2022
Rango Autorizado:
Del: 007-009-01-00220001
Al: 007-009-01-00300000

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVER
SIONE
R.T.N: 08019016879359
Terminal: 0605
No Recibo: 0605000123789
FECHA: 23/02/2022 HORA: 11:51 AM
Cajero: Gomez
Vendedor: 4332 Walter Geovanny Trochez F
Sucursal: PROCERES
Cant. Art: 2

Description
Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 3270220091387
BIO MARCADOR PERMANENTE SURT BLIST 4
C: 1 ud 86.96 48.17 G
SEGUNDO GRATIS TP 138.78 44.60%
Barcode: 7501015203989
MARCATEXTOS 414 PASTEL C/4 COL SURT
C: 1 ud 70.00 38.78 G
SEGUNDO GRATIS TP 131.22 44.60%

Exonerado: L 0.00
Exento: L 0.00
Gravado 18%: L 0.00
Gravado 15%: L 86.96

Subtotal: L 156.96
Desc y Reb: L 70.00
Impuesto 15%: L 13.04
Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 100.00
POS CREDOMATIC -98.96
Devolucion ISV I -1.04

SON: CIEN CIENTO LEMPIRAS.
AHORRADO: L 70.00

La Farmacia de Verdad
Drogueria y Farmacias del Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La
Hacienda, Local No.7, TGU.
legal@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No.2
Boulevard Morazan, Contiguo a Edificio
Clasic
RTN: 08019003000364
Tel: (504)2235-4961 / 2232-1656

FACTURA

004-002-01-01293341

2022-02-23

Cliente: Maria Del Carmen Gutierrez
Ordoñez
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES,
RTN-0801-9016-879359
Cedula: 0801198006538

Cant	Precio Unit	Total
Alcohol Etílico Adiuvo, Galon		E
002 * 300.00 - 75.00 =		450.00
Cobro de Domicilio		E
001 * 20.00 - 0.00 =		20.00
Subtotal L.		620.00
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		150.00
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		470.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		470.00
Efectivo L.		500.00
Cambio		30.00

Total en Letras: Cuatrocientos setenta
Lempiras

Si usted comprara con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 62.00
mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 705
AHORROPUNTOS en Factura: 23
AHORROPUNTOS Total: 728

No. REGISTRO SAG: -----

No. REGISTRO EXONERADO: -----

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: ---

No. CARNET EXONERADO:-----

¡Gracias Por Preferirnos!
Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

C.A.I.:
B90073-2DFBEA-1845B0-999C33-CA05B9-0C
Rango Autorizado: 004-002-01-01277000
al 004-002-01-01427000
Fecha Limite de Emision: 2023-01-19



SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.
 R.T.N.: 08019001211019
 COL. EL PRADO CONTIGUO A LA TOYOTA
 TEL: 2225-3424 / 4220 FAX: 2225-4234
 gumaelprado@yahoo.com
 CAI: 26C01B-B6A7A1-6C4897-200FFF-203FD2-5E

Rango: De 000-002-01-00560001 a 000-002-01-00560000
 Fecha limite de emision: 17/11/2022

No: 000-002-0 100573647 Factura al: CONTADO
 Fecha emision: 24/02/2022

Ciente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES RTN 0801-9016-879359

R.T.N.:

No. Orden:	Auto Marca:	Placa:		
Cant.	Descripcion	Precio Unit.	DESCUENTOS Y Rebajas Otorgados	Total
0.00	GASOLINA SUPER	28.61		200.00
TOTAL:				200.00

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	200.00
Importe Gravado 15%: L.	0.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuento: L.	
I.S.V. 15%: L.	0.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL A PAGAR Lps: L.	200.00

Valor en letras: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

No. Correlativo de orden de compra Exenta: _____

No. Correlativo de constancia de registro Exonerado: _____

No. Identificativo de la SAG: _____

Elaboro: M MO

Original - Cliente

Copia 1 - Obligado Tributario Emisor

Firma: 

Copia 2 - Tramite

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EVJAJALA"



abuines@hbimpretores.com

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

HB IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011416337, Certificado No. 9231-19-10500-127, PBX: 2269-4153, Impreso en agosto 02/21, OP-3342

PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

abuines@hbimpretores.com

COPROVA
 SUPER 7 PALMIRA
 R.T.N. 03011997010110
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL. 2222-2647
 facturacion@coprova.net

FACTURA

CAJON 1906 PD: 242 DPACSE-800820-PESEVO-SK
 Factura: 002-001-01-01616954

Fecha: 28/02/2021 Hora: 12:43:55 p.m.
 Depto. destino: POB # 4
 ART# 1855499 ART. 4

Evento: _____ Numero: _____
 C/C: _____
 C/C: _____
 C/C: _____
 C/C: _____
 C/C: _____

R.T.N: 03010018870350
**CONSEJO NACIONAL DE
 INVERSIONES**

DESCRIPCION	IMPORTE	IMPORTE
ACE AGLAZAL SGAL	L. 47.00	L. 188.00

Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Evento		L. 188.00
Importe Gravado 15%		L. 0.00
Importe Gravado 18%		L. 0.00

Sub Total		L. 188.00
Descuentos y Rebajas		L. 0.00

ISV 15%		L. 0.00
ISV 18%		L. 0.00
Total FACTURA		L. 188.00

EFFECTIVO Empleado		L. 200.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 12.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS
 Coprova - Rango: 01010001 A 01020000
 Fecha Vence Rango: 15-02-2022
COPROVA
 Gracias Por Su Visita

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAIL: facturacion@coprova.net
 COPROVA/PUMA PALKIFA
 BLV MORAZAN FT 1 GUADALUPE TEL22622617
 CAI:
 48614B-ABC998-204985-42CF9C-EE4FB4-6E
 RTN: 08011967010114
 FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2022
 RANGO: 000-001-01-01270001 A LA
 000-001-01-01420000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monto
E SUPE CR #05	17.781L L @ L 28.120/ 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 LENPIRA

ADJUTRIENTE EXONERADO

No. OC Exerta:

No. Res. Exonerado:

No. Res. 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	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01406848

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016079359

FIRMA.....

CLIENTE.....

UNO MONTECARLO
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S. DE R.L.
RFTN 08019016824685, Col. Montecarlo cont Fridays, Biv Mo
504.22282840
omngerencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
Fecha: 21/02/2022 Hora: 12:59:41 p.m.
Cajero 40 JOSUE AVILA

CONTABILITATIVO: 009-002-01-02178990
CAI: 000077-ABOEAS 0A4708-CA01.0-BD7808-7A
FECHA FIN DE EMISION: 12-01-2023
DISOF: 009 002 01 02150001 HASTA: 009 002 01-0245.0000
RFTN: 08019016879359
NOMBRE: CONSUCIO NACIONAL DE INVERSIONES
Nº REGISTRO SAG:
Nº REGISTRO EXONERADO:
Nº ORDEN DE COMPRA EXONIA:
Nº CARNET EXONERADO:
MONTANTO CINCUFENTA CON 1/100 DE IMPERA

Artículo	Descripcion	Cant.	Valor
001	GASOLINA SUPR 40.19609 X 1.28.61	40.19	1.150.01

Sub Total 1.150.01
Descuentos y Rebajas Otorgadas 1.00

Importe Exonerado 1.00
Importe Exentol 1.150.01
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 1.150.01

EFFECTIVO 1.150.01
Cambio 1.00

INTERNO #: 1158270
Oficina Principal: Aldea Villa Vieja, Km4
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor.