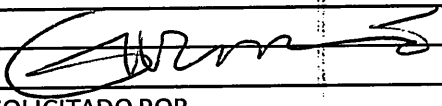


CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES	
CNI	
CONSOLIDADO	
REEMBOLSO DE CAJA CHICA	
18 DE ABRIL - 23 DE MAYO DEL 2022	
FONDO DE CAJA CHICA	10,000
GASTOS	
(-) VEHÍCULO, COMBUSTIBLE Y PEAJES	2,880.00
(-) ATENCIONES Y GASTOS DE OFICINA	6,758.45
(-) INSUMOS COMAYAGUA	0.00
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	9,638.45
EFFECTIVO EN CAJA	361.55
	
SOLICITADO POR	AUTORIZADO POR
LUDING GUZMÁN	JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
OFICIAL DE MARKETING Y PUBLICIDAD	SECRETARIA EJECUTIVA

Arón J. F. 23 Mayo

ATENCIONES Y GASTOS DE OFICINA

VALOR	CONCEPTO	Fecha
104.00	Botellones Aguazul (2)	25/4/22
1,258.10	Gastos de Cocina	28/4/22
500.00	Gastos de Cocina (Café)	28/4/22
18.00	Parqueo Diligencias Luis Rodas	29/4/22
350.00	Talonario de Retención	29/4/22
89.00	Gastos de Cocina	3/5/22
549.07	Farmacia	3/5/22
1,186.58	Material de Oficina	3/5/22
156.00	Botellones Aguazul (3)	4/5/22
1,495.00	Compra de Antivirus	6/5/22
300.00	Gastos Cocina (Café 3)	10/5/22
600.20	Gastos Cocina	10/5/22
77.00	Botellones Aguazul (2)	10/5/22
75.50	Botellones Aguazul (2)	19/5/22

6,758.45		
-----------------	--	--

COPROVA
SUPER 7 PALMIRA
R.T.N. 08011907010119
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL. 2202-2017
facturacion@coprova.net

FACTURA

CA:28E172-1AAF73-2D4F87-D1DD11-E9415D-1E
Factura: 002-001-01-01646470

Fecha: 25/04/2022
Cajero: mirvera
ALTA: 1869401

Hora: 09:52:22 a.m.
POS #: 4
ART.: 2

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exento
Const. Reg. Exonerado
Registro SAG

RTN: 08010010879359
CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES

UID	Descripcion	PxU	Importe
1	AGZ AGUAZUL 5GAL	L. 52.00	L. 52.00
1	AGZ AGUAZUL 5GAL	L. 52.00	L. 52.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Exento			L. 104.00
Importe Gravado 15%			L. 0.00
Importe Gravado 18%			L. 0.00
SubTotal			L. 104.00
Descuentos y Rebajas			L. 0.00
IBV 15%			L. 0.00
IBV 18%			L. 0.00
Total FACTURA			L. 104.00
EFFECTIVO Entregado			L. 104.00
CAMBIO			L. 0.00

CIENTO CUATRO LEMPIRAS
Rango Autorizado: 01630001 A 01730000
Fecha Vence Rango: 28-03-2023

COPROVA

Gracias Por Su Visita

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
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: 014-003-01-02579477
TDA#4010 OP#00000015 TE# 003 TR# 79477
RTN/ID 08019016879359
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TETLEY POLVO	742992000420	L163.30	G
AGUA BOTELLO	740100230652		
	3 X L38.50	L115.50	*
SULI SERVILL	740613100478		
	2 X L11.70	L23.40	G
BIO PACK VAS	76391001408	L25.00	G
DYNA VASOS	76391001310		
	2 X L19.50	L39.00	G
DM AZUCAR	742990570011		
	3 X L39.70	L119.10	E
TE BALANCE	76057309379	L48.00	G
GV STEVIA 80	07874206460	L89.00	G
TE VERDE	750179166973	L21.60	G
GV TE LIMON	750179166974	L18.00	G
ROSAL TOALLA	76632430640		
	3 X L25.60	L76.80	G
KETCHUP BOT	741100031503		
	2 X L56.20	L112.40	G
NATURAS SALSA KETCHU		L-27.40	
BOLSA B PEQ	744107822906	L41.00	G
GV CREM CAF	07874243367	L122.00	G
TABORA ROSQU	742120090603		
	2 X L72.40	L144.80	E
AXION LAVAPL	09917626397		
	2 X L49.00	L98.00	G
SALSA DE CHI	742232600067	L28.60	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L1,143.49	
Impuesto		L114.61	
Total		L1,258.10	
Efectivo		L1,500.00	
CAMBIO		L241.90	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E: 0.00	379.40	0.00	379.40
G: 15.00	764.09	114.61	878.70
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON			
10/100 LEMPIRAS			

*** ITEMS ANULADOS ***
AXION LAVAPL 09917626397 L-49.00 G

ARTS. VENDIDOS 28
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 1374473412160030115940



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 14-09-2022
28/04/22 12:27:29 4010 03 7985 0015

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RFBX21DF9NZ **
**



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00042531

RTN: 08019995355619
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
RTN. CLIENTE: 08019016879359

FECHA: 28/04/2022
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 "EXIJALA"

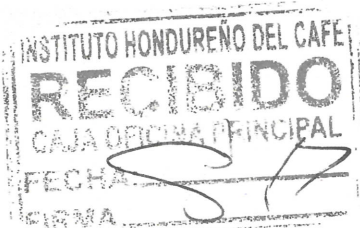
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de Constancia de Registro Exnta
No. de Registro de la SAG

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 Límite de emisión: 18/02/2023

28/04/2022
13:55:47

ESTACIONAMIENTO

horario de 7am a 5:30 PM

hora o fraccion 18.-



PLACA No.	G003	DIA :	MES	AÑO
		29	04	2022
ENTRADA:	8:55	SALIDA:		
15%		TOTAL PAGADO:	18.-	

Comprobante No. 0000103

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



Distrito Central, Francisco Morazan, Barrio El Centro,
Centro Comercial Vieja Tegucigalpa, Frente A El Sar
Tel: 2220-6840 Cel: 9890-2721

E-mail: industrias_impresionesmias@hotmail.com
honduraturcios2@hotmail.com
Facebook: Industrias e Impresiones Mias

RTN: 15091977002040

Fecha Limite de Emisión: 10/05/2022

CAI 4CE7A3-AB403A-F145BD-A79868-D7523D-A9

DIA	MES	AÑO
29	4	22

No. 003-001-01-00003121

Señor:

C. N. I

R.T.N.

080 906 87 9359

Cant.	Descripcion	P.unitario	Total
9	folonario de Retención	304	304.34
SON:			
Descuento Y Rebajas			
Importe Exonerado L			
Importe Exento L			
Importe Gravado 15% L			
Importe Gravado 18% L			
15% I.S.V L			
18% I.S.V L			
TOTAL L			
350.00			

Rango Autorizado 003-001-01-00002701 al 003-001-01-00003300

Industria e Impresiones Mias No. 2220-6840 R.T. N. 15091977002040 Certificado No. 3231-15-1039-17

"La Factura es Beneficio de todos, Exijala"

Firma

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
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-0CFCE0-57
Rango autorizado:
Del 014-011-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-011-01-02541484
TDA#4010 OP#00000038 TE# 011 TR# 41484
RTN/ID 08019016879359
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA 25 GRD 741560200225 L89.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L77.39
Impuesto L11.61
Total L89.00
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO L11.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 77.39 11.61 89.00
OCHENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 34596065898767878297



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 14-09-2022

03/05/22 11:31:47 4010 11 9857 0038

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RFLQ81DFCMC **
**

Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
 Barrio: La Granja, Calle Galan, Casa
 No: S/N, Municipio Distrito Central,
 Departamento: Francisco Morazan.
 Escribenos a info@kielsa.hn o
 elagos@farinter.hn Tel. 2225-2718
 Sucursal: K026 KIELSA TGU BLVD. MORAZAN II
 BLV MORAZAN FTE AL PATIO CERVECERO,
 MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,
 DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
 elagos@farinter.hn
 R.T.N.: 08019001230462
 Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 001-005-01-00102010

CAI

EB3EDA-638E5B-5D47BF-F25345-26C096-1E

Referencia #: 102799

Cliente: 10000001

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

R.T.N.: 08019016879359

Fecha: 03/05/2022 Hora: 12:02:16 p.m.

Cajero(a): GABRIELA ALEJANDRA BONILLA ZEP

Codigo	Cant.	Monto
Descripcion		
1210001249	1	88.04 d
ALKA SULTZER TAE/EFER X12		
Descuentos y Rebajas		22.90
1210009430	1	78.86 d
GELOSAN MENTA SUSP 130ML		
Descuentos y Rebajas		11.04
1210029708	2	114.08 d
LOMOTIL 2MG TAB X8		
Descuentos y Rebajas		28.52
1210004132H	20	320.65 d
NEW ASTEFIN 100MG CAP X50		
Descuentos y Rebajas		80.13
1210007547	1	46.46 d
PANADOL 500MG 8SOB X2TAB		
Descuentos y Rebajas		6.97
1210002148	1	59.10 d
SAL ANDREWS SOB X12		
Descuentos y Rebajas		8.55

SubTotal:	L797.18
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	10.00
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	L797.18
Descuentos y Rebajas:	L158.11
Imp. S/Vta. 15%:	10.00
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	L549.07
Cambio:	L450.93

d: Artículo con Descuento

Forma de Pago: Efe L549.07

El monto total de la transaccion es de quinientos cuarenta y nueve Lempiras con siete centavos

O/C Exenta: -----
 Constancia de registro exonerado/CD: -----
 Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 21/05/2022
 Rango autorizado: 001-005-01-00077501 ->
 001-005-01-00102500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Cash (Restricciones aplicar). Los precios pueden variar de acuerdo al país.
 El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



10/22

TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
FCD34C-AAE502-EC4381-4F78A9-55BF63-98
FACTURA # 004-002-01-00051751
Fecha Limite Emision 30/08/2022

Referencia #: 859329
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 03/05/2022 Hora: 11:14:48 a.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 1528.

08019018879359
CUENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES

A4803 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 9
Cant:5 Precio Normal: L. 124.35 ISV
Precio con descuento: L. 124.35 Total: L. 621.75
A48156 - ARCHIVADOR GENIAL T/CARTA NEGR
Cant:2 Precio Normal: L. 66.09 ISV
Precio con descuento: L. 66.09 Total: L. 132.18
A6148 - PEGAMENTO UHU UNIVERSAL 7 ML
Cant:2 Precio Normal: L. 10.26 ISV
Precio con descuento: L. 10.26 Total: L. 20.52
A4743 - MARCADOR PERMAN SHARPIE NEGRO
Cant:4 Precio Normal: L. 32.17 ISV
Precio con descuento: L. 32.17 Total: L. 128.68
A4744 - MARCADOR PERMAN SHARPIE ROJO F
Cant:2 Precio Normal: L. 32.17 ISV
Precio con descuento: L. 32.17 Total: L. 64.34
A4741 - MARCADOR PERMAN SHARPIE AZUL F
Cant:2 Precio Normal: L. 32.17 ISV
Precio con descuento: L. 32.17 Total: L. 64.34

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 1,031.81
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	154.77
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,186.58
Total Items	17

EFFECTIVO Pagado L. 1,500.00
Cambio EFFECTIVO L. 313.42

Uno Mil Ciento Ochenta y Seis Lempiras
Con 58/100
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
GRACIAS POR SU COMPRA
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00049001 Hasta: 004-
002-01-00084000

COPROVA
 SUPER 7 PALMIRA
 R.T.N. 0801807010118
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL 2262-2617
 facturacion@coprova.net

FACTURA

CA:08E172-1AA72-204F97-D1DD11-55915E-16
 Fecha: 002-001-01-01652127

Fecha: 08/08/2022 Hora: 04:16:08 p.m.
 Usuario: ESTVA POS #: 4
 ALI#: 1275005 ART: 3

Exoneraciones: Numero:
 C.C.Pyenta
 Costo: Imp. Exoneracion
 Registro BAE

R.T.N. 08018018078358
 CONSEJO NACIONAL DE
 INVERSIONES

LINEA	Descripcion	FxL	Importe
1	A32 AGUAZUL 50AL	L 0200	L 155.00
SubTotal			
Importe Exonerado			L 0.00
Importe Exento			L 155.00
Importe Gravado 15%			L 0.00
Importe Gravado 18%			L 0.00
SubTotal			L 155.00
Descuentos y Rebajas			L 0.00
ISV 15%			L 0.00
ISV 18%			L 0.00
TOTAL FACTURA			L 155.00
EFFECTIVO Entregado			L 155.00
CAMBIO			L 0.00

CENTO CINCUENTA Y SEIS LAMPAE
 Rango Autorizado: 01610001 A 01710000
 Fecha Vence Rango: 15/09/2021

COPROVA
 "Gracias Por Su Visita"

JETSTEREO

R.T.N.: 05019999400238

Jetstereo S.A. de C.V.
Carretera México-Toluca km. 10.5, Avenida La Paz #117, Toluca, México, C.P. 50100
Tel: 01(55) 2467-8844
www.jetstereo.com.mx

TIENDA JS BOULEVARD

Sucursal Boulevard Morazan, Contramaestre Toluca, DISTRITO FEDERAL

FACTURA CONTADO 006-009-01-00041823

Fecha: 06/05/2022 11:08 a.m.

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

Código: 1000259161 RTNID: 08019016879359

C.A.I.: AF8A6D-067513-754A9C-FD7B97-B9A7AC-D9

Fecha límite de emisión: 13/11/2022

Rango de comprobantes: 006-009-01-00038001 - 006-009-01-00042000

Regimen: Efectivo

Comprobante de Registro: 1 autorizado

Orden de Compra Exenta

Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
LIVE-SAFE ANTIVIRUS MCAFEE - LICENCIA 12 MESES /MU		1,300.00	0.00	1,300.00
Sub Total: L.				1,300.00
Importe Exento: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Gravable 15%: L.				1,300.00
Importe Gravable 18%: L.				0.00
I.S.V. 15%: L.				195.00
I.S.V. 18%: L.				0.00
Total: L.				1,495.00
Son Mil Cuatrocientos Noventa y Cinco Pesos con Cero centavos				
FORMA DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO				
VENDIDOR: REYNA PAOLA DIAZ HERNANDEZ				

Jetstereo, Jetstereo, Jetstereo

2276-0010

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGINAL CUENTE
CÓDIGO DE BARRAS: 006-009-01-00041823
Teléfono de atención al cliente: 01(55) 2467-8844

Para efectos de devolución, ésta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realiza el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso. NO cubre daños causados por alteraciones de voltaje, insectos, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, transporte, malos manejos, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA:

DOCE (12) MESES

Copiadoras, Computadoras de Escritorio y Portátiles, Proyector Multimedia, Televisores, Monitores, Equipos de Sonido, Telefonos Celulares, Impresoras, Tablets, Blu Ray, Sistemas de Teatro en Casa, Cámaras de Video o Fotográficas Digitales, Consolas de Juegos de Video, Equipos de Auto, Parlantes Inalámbricos, Smart Watch.

SEIS (6) MESES

Discos Duros Externos, Reguladores y Protectores de Voltaje, Impresoras fotográficas, Sistema de Cámaras de Seguridad, Drones, Radiograbadoras MP3 y con CD, Routers, Reproductores de Video Digitales.

DOS (2) MESES

Radio Reloj, Radio de Banda portátil y Audífonos Controlados por Voz.

LINEA BLANCA:

DOS (2) MESES:

Bomba de alimentación de agua para refrigeradora.

DOCE (12) MESES:

Microondas, Refrigeradora Una Puerta, Lavadora de Ropa, Secadora de Ropa, Lavadora de Platos, Aire Acondicionado, Electrodomésticos, Hornos Empotrables, Estufas, Dispensadores de Agua.

TREINTA Y SEIS (36) MESES:

Refrigeradora 2 Puertas Lado - Lado o 3 Puertas Lado - Lado - Abajo

*Aplica a marca Samsung y LG

DIEZ (10) AÑOS de garantía: En motor con tecnología INVERTER (Cubre el repuesto únicamente)

*Aplica a un Costo de Mantenimiento



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00042631

RTN: 08019995355619
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
RTN. CLIENTE: 08019016879359

FECHA: 10/05/2022
PRODUCTOR: C-01-00001
DIRECCION:

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CANT	UND	AGE	ART.
3.00	UND	901	4-022

DESCRIPCION
CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
100.00	0.00	300.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIDALA"

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



VENTA EXENTA:	L.	300.00
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.	300.00
Fecha Limite de emisión:		18/02/2023

10/05/2022
15:59:21

SILVIA BALLEGAAS
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

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
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

5B4F4A-6D2CEB-D34B8F-9C6205-OCFCE0-57

Rango autorizado:
Del 014-010-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-010-01-02544263
TDA#4010 OP#00000004 TE# 010 TR# 44263
RTN/ID 08019016879359
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

NUBE BL TOAL	76632430341	L17.20 G
SULI SERVILL	740613100479	L45.60 G
SULI 3R	744107821118	L40.00 G
MCC ADE CAES	741100020763	L45.20 G
TABORA ROSQU	742120090603	
2 X	L72.40	L144.80 E
HOJALDR GRAN	742120090606	
2 X	L29.20	L58.40 E
TE BALANCE	76057309379	L48.00 G
SCOTCH ESPON	744100274030	L31.00 G
SCOTT ESENCI	744100817559	L145.00 G
JABON ZIXX	75089464054	L25.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L548.42
Impuesto L51.78
Total L600.20
Efectivo L1,000.00
Cambio L399.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	203.20	0.00	203.20
G 15.00	345.22	51.78	397.00

SEISCIENTOS CON 20/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 820403150151030130900



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 14-09-2022

10/05/22 15:27:37 4010 10 3019 0004

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
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 014-009-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 014-009-01-02536226
TDA#4010 OP#00000039 TE# 009 TR# 36226
RTN/ID 08019016879359
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

AGUA BOTELLO 740100230652
2 X L38.50 L77.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L77.00
Impuesto L0.00
Total L77.00
EFFECTIVO L77.00
CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 77.00 0.00 77.00
SETENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 20643358130030102960



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 14-09-2022
10/05/22 15:33:41 4010 09 2629 0039

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RFMFS1DF436 **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
DESPENSA FAMILIAR
R.T.N. 08019999176681
DESPENSA FAMILIAR PROCERES
BLVD. LOS PROCERES
TEGUCIGALPA, HONDURAS
COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

OFBEYD-DB2154-C64588-58F6C6-C80DB4-D7
Rango autorizado:
Del 120-001-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 120-001-01-02100657
TDA#0654 OP#00000001 TE# 001 TR# 00657
RTN/ID 08019016879359
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

AGUA BOTELLO 740100230652
2 X L37.75 L75.50 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L75.50
Impuesto L0.00
Total L75.50
TARJETAS ON L75.50

CTA #: 52947806 **** * I
AUTORIZA: 550814
No. REFERENCIA: 213910313031

CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0 00 75.50 0.00 75.50
SETENTA Y CINCO CON 50/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 39396348867267008701



Llamenos gratis *9256278 Tisc o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 11-05-2023
19/05/22 10:31:38 0654 01 2177 0001

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RFNCK72LNZ **
**

Vehículo, Combustible y Peajes

VALOR	CONCEPTO	Fecha
500.00	Combustible Vehiculo	21/4/22
500.00	Combustible Vehiculo	03/05/22
180.00	Lavado de Vehiculo	04/05/22
200.00	Combustible Vehiculo	9/5/22
500.00	Combustible Vehiculo	11/5/22
500.00	Combustible vehículo	15/5/22
500.00	Combustible Vehiculo	20/5/22
2,880.00		

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL: facturacion@coprova.net
COPROVA/PIMA PALMITA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL 22622617
COT:
186658-500890-514789-ES9899-DE/F34-F3
RTN: 08011967010119
FECHA LIMITE EMISION: 11/03/2023
RANGO: 000-001-01-01420001 A 1A
000-001-01-01520000

Descr.	Udo./ P. Unit	Importe	
E BUPE CA #05	15.67%	1	500.00
	@ 1.31.800/		

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total	1	500.00
E EXENTO	1	0.00
S ISU 15%	1	0.00
C ISU 16%	1	0.00

TOTAL L 500.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR	1	500.00
MAN CRED	1	500.00

QUINIENTOS LEMPTRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAC: _____

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.: 000-001-01-01440112

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REC# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 25090
21/04/22 14:06:53 TIENDA# 92516

INVERSIONES FIGUEROA
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Ho
spital DIME
Francisco Morazan
PUMA HUMUYA
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de
Hospital DIME Francisco Morazan
Email:afigueroa@inversionesfigueroa.com
R.T.N.:08011973044348
Tel.:+504 22392248

03/05/2022 02:09:29 p.m.
FACTURA:000-003-01-01205016
CAI 2C2386-7F1241-C54A9C-3E4C7E-BBAA69-C
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01190001
Factura final 000-003-01-01340000
Fecha de emision: 03/05/2022
Fecha limite de emision : 05/04/2023

Codigo Cliente : 1Z12903
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
Direccion:
R.T.N: 08019016879359

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
15.572	8	Super L 32.11 L		500.00
DESCUENTO Y REBAJAS:				0.00
BASE GRAVADA 15% L				0.00
BASE GRAVADA 18% L				0.00
BASE EXENTA L				500.00
BASE EXONERADA L				
ISV 15% L				0.00
ISV 18% L				0.00
TOTAL A PAGAR L 500.00				
EFFECTIVO L				0.00
CAMBIO L				0.00
QUINIENTOS LENPIRAS CON 00 /100 CTVS				

Datos del cliente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR

Henry Moises Elvir Aguilar

Col. Las Minutas, Calle Principal, Ave Juan lindo, Casa # 315,
Bloque #9, 1 Cuadra al Sur de Pizza Tito, Tel.:2232-6588, 2202-2160

Cel: 3359-6216 E-mail: gerencia.carmrm@gmail.com

RTN: 08011984090198

CAI: 527811-A5B6C0-1A49B4-4D740B-0411D0-60

DIA	MES	AÑO
4	5	22

FACTURA

N° 000-001-01-00 013768

Cliente: Concejo Nacional de Inversion

Recepción: Tel.: RTN: 0801-946-899354

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Lavado de vehículo			156.52
		TOTAL	L	156.52

Valor en Letras: Ciento ochenta lps exactos

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:

Original: Cliente / **Copia:** Obligado Tributario Emisor **Copia 2:** Contabilidad

Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 al 000-001-01-00014250

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2023

Descuento Otorgado	L.
Rebaja Otorgada	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 18%	L.
Importe Gravado 15%	L.
Tasa Alicuota 0%	L.
15% Impto. S/V	L. 23,48
18% Impto. S/V	L.
Importe Exonerado	L.
Total a Pagar	L. 180,00

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"**

FIRMA Y SELLO

UNO UNIVERSITARIA
 BLVR. SUYAPA, CONTIGUO A EMISORAS UNIDAS
 UNO HONDURAS S.A DE C.O.
 RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
 RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLOQUE E
 C.A.I:
 7FDCDA-013ECE-074DB3-04F07D-027A5A-A6
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9270154950
 FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2022
 RANGO: 042-001-01-01882501 A LA
 042-001-01-01938000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU CR #08	6.713 L	200.00
@ L 29.790/ L		
	Sub Total L	200.00
TOTAL L		200.00
	EFFECTIVO LP	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	200.00 L	0.00 L	200.00
Total L	200.00 L	0.00 L	200.00

FACTURA

NO.: 042-001-01-01897441
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN: 08019016879359
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 REG# 0005 CSHH 011 DR# 01 TRAM# 57625
 09/05/22 12:31:21 TIENDA# HNE12

Reunión con viceministro SAG
 E. Pineda

Total 500

Gasto de Combustible

11/06/2007

RECEIPTA DE PAGOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
EN FFAA: 2009-002-01-04420401 A LP
TEL 2230-1249 AUDIOTORIA/PROGRES
EN FFAA

CAL
EMISS: 000000-000000-000000-000000-00
RTN: 00000000000000
AUTN NO:
FECHA LIMITE EMISION: 06/06/2009
RANGO: 009-002-01-04420401 A LP
009-002-01-04420401
FACTURA
NO.: 009-002-01-04420401
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 00000010079329

EFFECTIVO

15/05/22

9:13:30

Fecha: 15/05/22

Hora: 09:13:30

SERIES

UPTN02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
15.260	SUPER	32.77	500.01
		32.77	500.01
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			500.01
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			500.01
EFFECTIVO L.			500.01

EMISIONES CON 10/100 LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO

No. de Bander: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. EMI: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00 L.	500.01	L. 0.00 L.	500.01
000.00 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
000.00 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.01	L. 0.00 L.	500.01

500.01

SUPER 7 Y PUMA EL SAUCE
Sucursal: Anillo Periferico, Contag. Bo
daga RAMSA
Fco. Morazan, Tegucigalpa MSC
Tel: 2235-8133 EXT 1011 3176-0367 3305-7
457
email:representantelegal@grupoonogash.com

FACTURA DE COMIADO
FACTURA: 001-003-01-00509897
C.A.I.:
89CE7B-AD8A34-9346A0-4B42BE-57C89D-13
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00480001
Factura Final: 001-003-01-00545000
Fecha Limite de emision: 01-02-2023

Fecha de emision: 20-05-2022 Hor:18:07
Ciudad: Carlos Aguilera

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
S
RIN: 08019016379359
FORMA DE PAGO: Atendida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.762	Lts Gas.Super		
Surtidor: 6		34.87 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No. O/C Exento: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, Beneficio de todos EXIATA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Contribuyente

Verificado

autorizado

Luis