

CUADRO DE GASTOS CAJA CHICA PERIODO DEL 23 DE ABRIL AL 25 DE MAYO DEL 2021			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 300.00	16/04/2021	COMBUSTIBLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 500.00	22/04/2021	COMBUSTIBLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 1,035.10	24/04/2021	COMBUSTIBLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 300.00	28/04/2021	COMBUSTIBLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 1,129.60	14/05/2021	COMBUSTIBLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 1,000.00	25/05/2021	COMBUSTIBLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 1,000.00	06/05/2021	COMBUSTIBLE
RONAL MENJIVAR	L 350.00	19/04/2021	TRASLADO TEGUCIGALPA-SANTA ANA
CAR WASH AGUILAR	L 150.00	24/04/2021	LAVADO DE VEHICULO
OFFICE DEPOT	L 225.00	17/05/2021	SCANER A COLOR
TOTAL	L 5,989.70		


 JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
 SECRETARIA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI





**CONSEJO NACIONAL
DE INVERSIONES**
HONDURAS

Tegucigalpa, M.D.C., 28 de mayo de 2021

No.272-02-2021-PCNI

2021 MAY 28 PM 2:27

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 9,971.95 (Nueve Mil Novecientos Setenta y Un Lempiras con 95/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	9,971.95

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	9,971.95
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Cheques	100355851	Elena Armida Andonie Meléndez

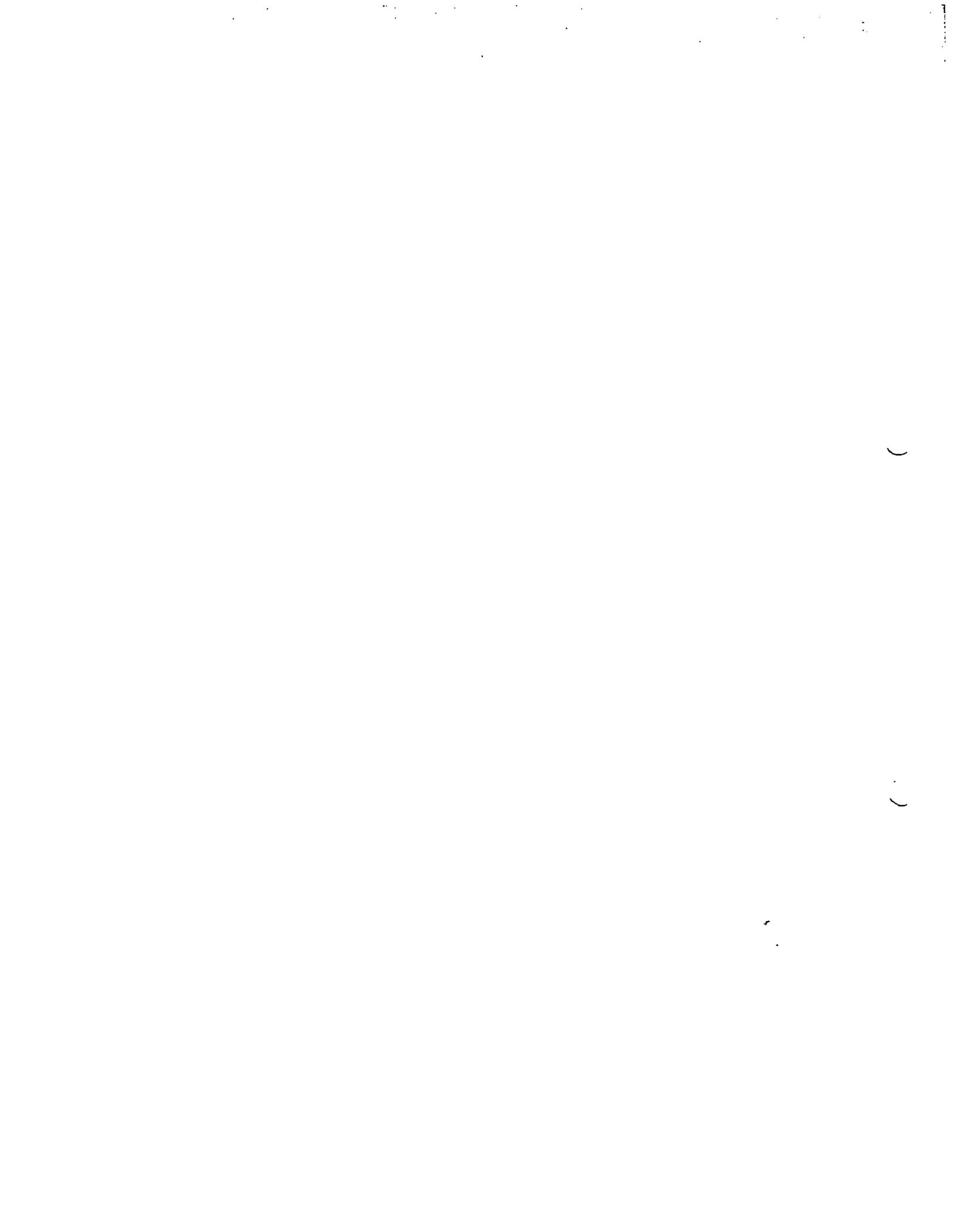
SINOPSIS

Reemb caja chica gastos del 23/04 al 25/05/21 del CNI según documentos adjuntos.

Atentamente

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Inversiones

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

REEMBOLSO DE CAJA CHICA
23 DE ABRIL-25 DEMAYO DEL 2021

FONDO DE CAJA CHICA 10,000.00

GASTOS	
(-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA	1,373.30
(-) AGUA PURIFICADA	376.00
(-) COMBUSTIBLE	5,264.70
(-) CAFÉ	500.00
(-) TRANSPORTE PERSONAL CNI - LUDING	350.00
(-) EQUIPO BIOSEGURIDAD CNI	1,732.95
(-) MATERIALES DE OFFICINA/PAPELERIA	225.00
(-) LAVADO VEHICULO CNI	150.00
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	9,971.95
EFFECTIVO EN CAJA	28.05


SOLICITADO POR
ELENA ANDONIE

PCNI 272

1
2
3

4

5

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 DESPENSA FAMILIAR
 R.T.N. 0801999176681
 BLVD. LOS PROCERES
 TEGUCIGALPA, MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 0801999176681
 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
 0292E4 803260 014111 10010-33410F 78

Rango autorizado:
 Del 014-005-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 014-005-01-02217125
 TDA#4010 OP#00000032 TE# 005 TR# 17125
 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 76632430639
 2 X L46.10 L92.20 G

ROSAL SER100 76632430439
 2 X L14.70 L29.40 G

SCOTT PAPEL 744100817094 L136.40 G
 DM AZUCAR 742990570016 L77.20 E

TABORA ROSQU 742120090603
 2 X L72.40 L144.80 E

BOLSA B GDE 742501020120 L78.00 G
 HOJALDR GRAN 742120090606 L116.80 E

ROSQUILLA PE 742120090801 L33.90 G
 RED W CREM 05070001246
 2 X L74.50 L149.00 G

SM NO RAY 1 744107821976 L27.20 G
 GUANTE M 744107820988 L35.00 G

JABON ZIXX 75089464055 L21.30 G
 EQ JAB LIQ 744107822930 L94.00 G

GV AROMATI 744107821098 L68.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal: L1270.10
 Impuesto: L118.87
 Total: L1388.97

TARJETAS ON L270.10

CTA #: 55426540 *** ** I
 AUTORIZA: 006902

No. REFERENCIA: 112609522506
 CAMBIO: L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	338.80	0.00	338.80
G 15.00	664.70	99.70	764.40

UN MIL CIENTO TRES CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 22

G = Producto gravado
 E = Producto exento

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 338.80 0.00 338.80
 G 15.00 664.70 99.70 764.40

UN MIL CIENTO TRES CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 22

G = Producto gravado
 E = Producto exento

CTA #: 55426540 *** ** I
 AUTORIZA: 019241

No. REFERENCIA: 112609522506
 CAMBIO: L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	338.80	0.00	338.80
G 15.00	664.70	99.70	764.40

UN MIL CIENTO TRES CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 22

G = Producto gravado
 E = Producto exento

C.A.I
 705C7F-D6BF6B-B349B5-DC33F7-0163E6-1B

Rango autorizado:
 Del 014-005-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 014-005-01-02217125

TDA#4010 OP#00000032 TE# 005 TR# 17125
 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 76632430639
 2 X L46.10 L92.20 G

ROSAL SER100 76632430439
 2 X L14.70 L29.40 G

SCOTT PAPEL 744100817094 L136.40 G
 DM AZUCAR 742990570016 L77.20 E

TABORA ROSQU 742120090603
 2 X L72.40 L144.80 E

BOLSA B GDE 742501020120 L78.00 G
 HOJALDR GRAN 742120090606 L116.80 E

ROSQUILLA PE 742120090801 L33.90 G
 RED W CREM 05070001246
 2 X L74.50 L149.00 G

SM NO RAY 1 744107821976 L27.20 G
 GUANTE M 744107820988 L35.00 G

JABON ZIXX 75089464055 L21.30 G
 EQ JAB LIQ 744107822930 L94.00 G

GV AROMATI 744107821098 L68.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal: L1,003.50
 Impuesto: L99.70
 Total: L1,103.20

TARJETAS ON L1,103.20

CTA #: 55426540 *** ** I
 AUTORIZA: 019241

No. REFERENCIA: 112609522506
 CAMBIO: L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	338.80	0.00	338.80
G 15.00	664.70	99.70	764.40

UN MIL CIENTO TRES CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 22

G = Producto gravado
 E = Producto exento

CTA #: 55426540 *** ** I
 AUTORIZA: 019241

No. REFERENCIA: 112609522506
 CAMBIO: L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	338.80	0.00	338.80
G 15.00	664.70	99.70	764.40

UN MIL CIENTO TRES CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 22

G = Producto gravado
 E = Producto exento

CTA #: 55426540 *** ** I
 AUTORIZA: 019241

No. REFERENCIA: 112609522506
 CAMBIO: L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	338.80	0.00	338.80
G 15.00	664.70	99.70	764.40

UN MIL CIENTO TRES CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 22

G = Producto gravado
 E = Producto exento

CNI
 9 abril 2021
 Te, Vinagre, Juante, Azucar

Lps.
 270.10

Lps.
 1103.20



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 18-11-2021
 09/04/21 15:36:36 014 05 7845 0070

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

** TU CODIGO: 7411BS7ZSKR **

Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel

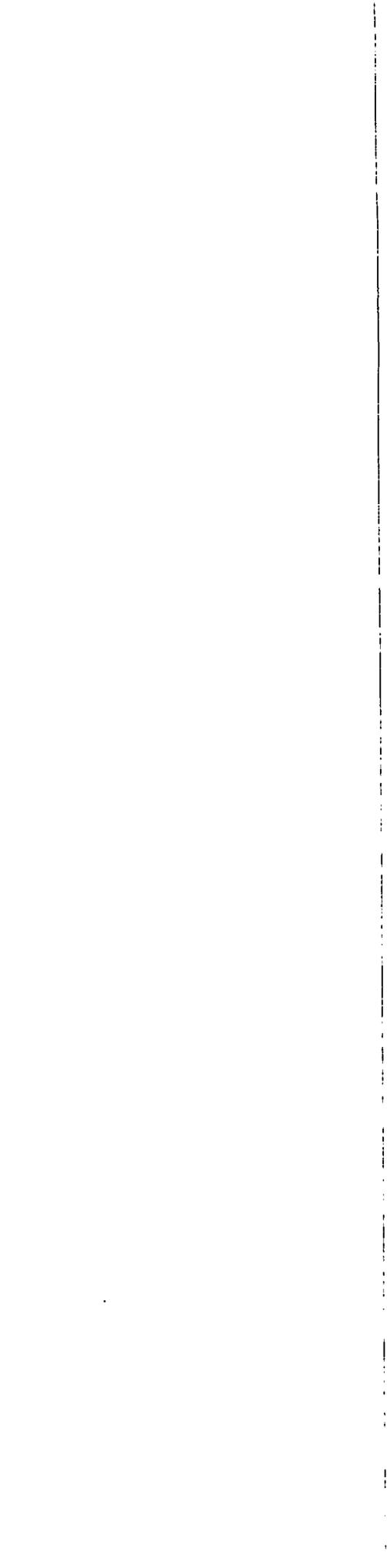
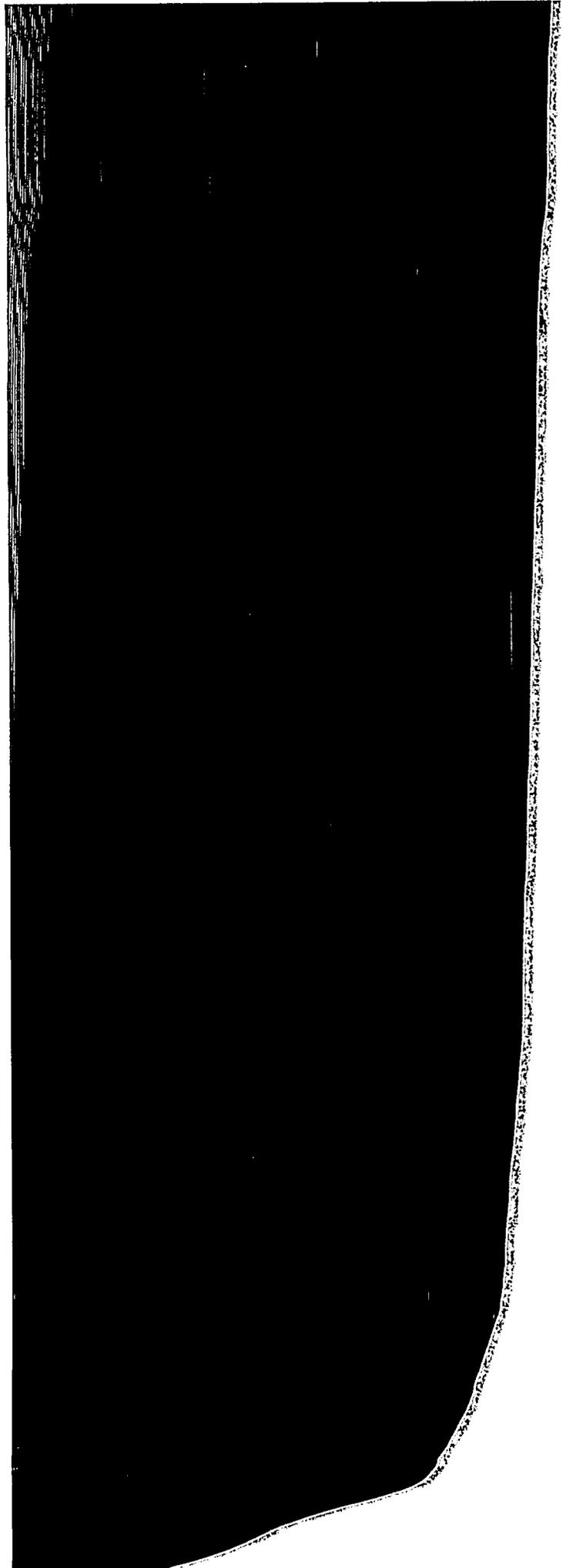
ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 19-11-2021
 06/05/21 09:52:33 4010 05 1432 0032

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

** TU CODIGO: 7QC1FP1DF2VL **



COPROVA
 SUPER 7 PALMIRA
 R.T.N. 08011967010119
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL. 2262-2617
 facturacion@coprova.net

2
 Aguazul 14/05/2021

06 de mayo 2021

PRONTO EL DORADO
 BLV. MORAZAN CONTIGUO MALL DORADO
 INVERSIONES BANEGAS
 BLV. FUERZAS ARMADAS FRENTE ANTIGUO LOCAL
 EMAIL: unocentroamerica@gmail.com
 TELEFONO: [504] 2236-8789
 CAI:
 37016B-F463DD-BB46BA-8597C4-DD5518-D8
 RTN: 15041969001075
 AUTH NO.: HNO38
 FECHA LIMITE EMISION: 31/12/2021
 RANGO: 000-003-01-00125001 A LA
 000-003-01-00175000

FACTURA
 CAI: F463DD-BB46BA-8597C4-DD5518-D8
 Factura: 002-001-01-01482838
 Cajero: mirvero
 AUT#: 168E224
 Hora: 10:28:11 a.m.
 POS #: 4
 ART.: 3
 Exoneraciones: _____ Numero: _____
 O/O Exento
 Const. Reg. Exonerado
 Registro SAG

RTN: 08018018878358
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

UDC	Descripcion	PxU	Importe
3	AGZ AGUAZUL 5GAL	L.47.00	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
SubTotal			L. 141.00
Descuentos y Rebajas			L. 0.00
IBV 15%			L. 0.00
IBV 18%			L. 0.00
Total FACTURA			L. 141.00
EFFECTIVO Entregado			L. 141.00
CAMBIO			L. 0.00

LPS 141 =

Lps 94 =

Descr.	Ctd./ P.Unit	monio
E AGUAZUL BOTELLO	2 L	94.00
@ L	47.00	
Sub Total L		94.00
E EXENTO L		0.00
TOTAL L		94.00
EFFECTIVO LP		100.00
Cambio LP		-6.00

CIENTO CUARENTA Y UNO LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 01450001 A 01510000
 Fecha Vence Rango: 28-12-2021
COPROVA

Gracias Por Su Visita

PRONTO MONTECARLO
 SOLES HONDURAS S de R.L.
 RTN 08019017897263
 Col Montecarlo, Contiguo a Fridays Biv Morazan Tegucigalpa
 2221-6899
 soleshonduras.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

aguazul 21 abril 2021

POS # 2
 Fecha: 22/04/2021
 Cajero: 009
 Hora: 03:40:13 p.m.
 JESSENIA

CORRELATIVO: 002 001 01 00532092
 CAI: F463DD-BB46BA-8597C4-DD5518-D8
 DESDE: 002 001 01 00500001 HASTA: 002 001 01 00600000
 RTN: 08019016879359
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 REGISTRO SAG:
 REGISTRO EXONERADO:
 OC EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUARENTA Y SIETE CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
56101	AGUAZUL BOTELLO 5G	1	L. 47.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L. 0.00
Sub Total			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
I.S.V. 15%			L. 0.00
I.S.V. 18%			L. 0.00
Total a Pagar			L. 47.00

Lps 47 =

NOVENTA Y CUATRO LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	94.00 L	0.00 L	94.00
Total L	94.00 L	0.00 L	94.00

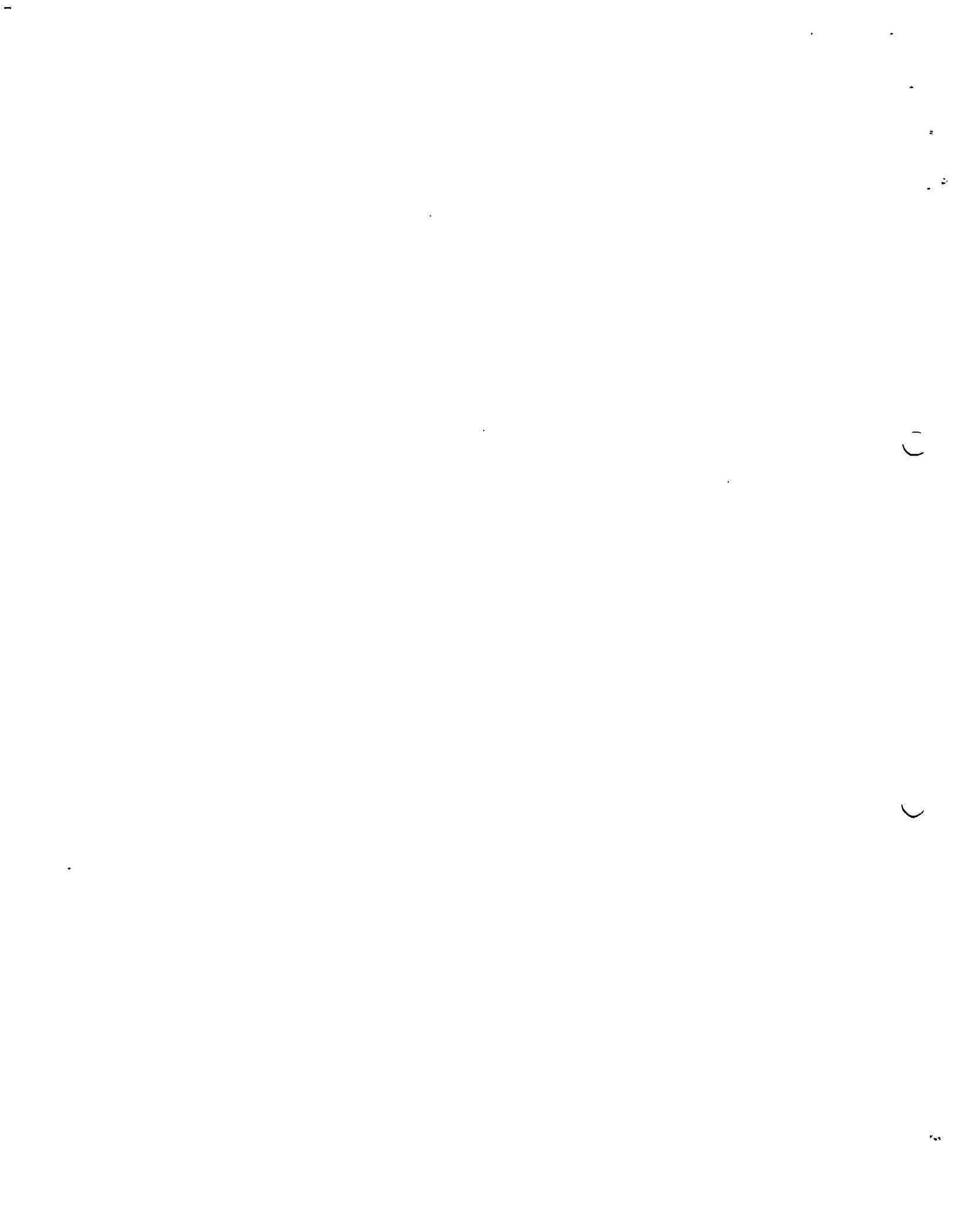
FACTURA

NO.: 000-003-01-00140170
 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
 LE ESPERAMOS PRONTO!!!

REG# 0004 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 40604
 22/02/21 12:47:20 TIENDA# HNO38

22-02-2021

EFFECTIVO L. 100.00
 Cambio EFFECTIVO L. 53.00



PLACA.....

16 abril 2021

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

3

THE M RUI CARLO
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 MULTIPLES S DE RL
 RUT: 0019016824685, Col. Montecarlo cont
 End.ys, Blv Mo
 504 22282840
 omgerencia@gmail.com

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAIL: facturacion@coprova.net
 COPROVA/PUMA PALMIRA
 BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL.22622617
 CAI:

E3F9FC-7EDAFF-DD4FBD-92A64E-BF073B-78
 RTN: 08011967010119
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 RANGO: 000-001-01-01220001 A LA
 000-001-01-01270000

CAI:
 E3F9FC-7EDAFF-DD4FBD-92A64E-BF073B-78
 RTN: 08011967010119
 AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 RANGO: 000-003-01-00750001 A LA
 000-003-01-00810000
 FACTURA

FACTURA CONTADO ORIGINAL

*Combustible CNI
 22/ abril/2021*

POS # 1
 Fecha: 20/04/2021 Hora: 03:43 pm
 Cajero: 05 DAVID MOISE'S CRU

Descr.	Ctd./Unit	monto
E SUPE CR #07	40.152L @ L 25.780/ L	L 1035.10

NO.: 000-003-01-00770545
 NOMBRE: C N I
 RTN: 08019016879359

*CNI
 Combustible
 solo 300-
 pq. vehicu
 w saldo
 de mayo
 12 abril*

CORRELATIVO: 009 002 01 01956299
 CAJAZEDCA: 3215FA 164B97 501815 118101 15
 FECHA LIMITE EMISION: 09/04/2022
 LESEDE: 001 002 01 01950001 HASTA: 009 002 01
 0215 0000
 RTN: 08019016879359
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 NO. REGISTRO SAC:
 NO. REGISTRO EXONERADO:
 NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NO. CARRIL EXONERADO:

Descuentos y Rebaja (-)		L	0.00
Sub Total	L	1035.10	
E EXENTO	L	0.00	
G ISV 15%	L	0.00	
G ISV 18%	L	0.00	
TOTAL L		1035.10	

Fecha: 16/04/21 Hora: 17:28:45
 SURT#03 IPT#02

COMBIENOS COH 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	PRECIO
5.01	GASOLINA SUPER	40.152	25.78
			1035.10

Importe Exonerado (-)		L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1035.10	
MAN CRED	L	1035.10	

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
11.596	SUPER	25.87	L 300.0
Descuentos y Rebaja (-)		L	0.0
TOTAL L			300.0
Importe Exonerado (-)		L	0.0
TOTAL A PAGAR L			300.0
CREDITO MANUAL L			300.0

Sub total: 1,500.00
 Descuentos y rebaja: -450.00
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 500.00
 Importe Gravado 15%: 0.00
 Importe Gravado 18%: 0.00
 ISV 15%: 0.00
 ISV 18%: 0.00
 Total a Pagar: 500.00

Lps 500

Efectivo: 500.00
 Cambio: 0.00

UN MIL TREINTA Y CINCO CON 10/100 LEMPIRA

TRES CIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

INTERNO # 930316
 Zona Principal, Aldea Villa Vieja, Km4
 Distrito Central, Francisco Morazan
 Original, Cliente / Copia, Obligado Tributario
 Emiso:

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

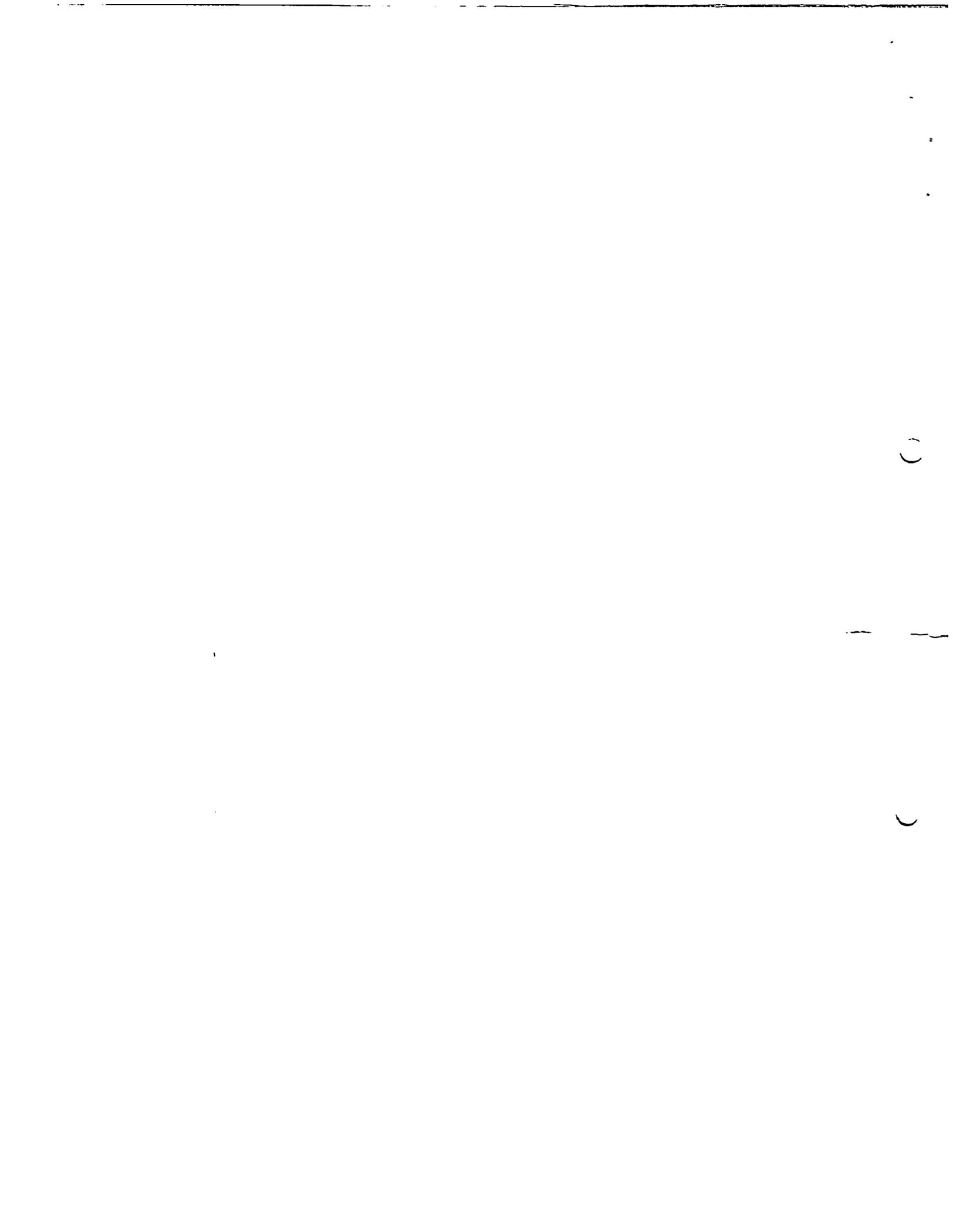
Tarifa	Importe	Impuesto	Total
015.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
018.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	1035.10 L	0.00 L	1035.10
Total L	1035.10 L	0.00 L	1035.10

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L	300.0	L 0.00 L	300.0
015.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
018.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
TOTAL L	300.0	L 0.00 L	300.0

FACTURA

NO.: 000-001-01-01265591
 NOMBRE: C N I
 RTN: 08019016879359
 FIRMA.....
 CLIENTE.....
 PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CS#H 004 DR# 01 TRAN# 28914
 22/04/21 15:03:07 TIENDAS: 07516



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL: facturacion@coprova.net
COPROVA/PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL.22622617
CAI:

48614B-ABC998-204885-420F9C-EE4FB4-6E
RTN: 08011967010119
FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2022
RANGO: 000-001-01-01270001 A LA
000-001-01-01420000

Combustible P' CN,
Pagado a ALLAN
28-4-2021

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL: facturacion@coprova.net
COPROVA/PUMA PALMIRA
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL.22622617
CAI:

ESP9FC-TEDAFF-DOAFED-92AC/E-8FC738-73
RTN: 08011967010119
FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
RANGO: 000-001-01-01270001 A LA
000-001-01-01370000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CR #09	11.637L L @ L 26.780/ L	300.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

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

TOTAL L 300.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 300.00
CASH L 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. BAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	300.00 L	0.00 L	300.00
Total	L 300.00	L 0.00	L 300.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01265343

NOMBRE: P N I

RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA (OBLIGADO) TRIBUTARIO EMISOR

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CR #05	37.922L L @ L 26.370/ L	1000.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 1000.00

E EXENTO L 0.00

G ISU 15% L 0.00

G ISU 18% L 0.00

TOTAL L 1000.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1000.00
MAN CRED L 1000.00

UN MIL LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. BAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total	L 1000.00	L 0.00	L 1000.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01277479

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA (OBLIGADO) TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 20221

25/05/21 11:12:09

TIENDA# 07516



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAIL: facturacion@conrove.net
 COPRODUA/PUNA PALMIRA
 BLU MORAZAN FT I GUADALUPE TEL 22622617
 Cel:

E3F9FC-7EDAFF-D04FBD-9246AE-BF073B-78
 RTN: 03011967010119
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 RANGO: 000-001-01-01230001 A LA
 000-001-01-01270000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E SUPE CA #07	39.62EL @ L 25.890/ L	L 1000.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		1000.00
E	EXENTO L	0.00
G	ISV 15% L	0.00
G	ISV 18% L	0.00
TOTAL L		1000.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1000.00
MAN CRED L		1000.00

Ups 1000 =

UN MIL LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Rec. Exonerado: _____

No. Rec. SAB: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
600.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01269055

NOMBRE: C H I

RTN: 03019016979359

FIRMA:

CLIENTE:

PLACA:

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REGN 0002 CSHH 004 DRN 01 TRAM 2238E

06/05/21 10:34:06

TIENDAN 07516

(

)

6



INSTITUTO HONDURENO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00039566

R.T.M. 000199955822619
 C.A.T. 2E4103-3783D2-4147B3-256C0B-E28FAC-2D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00039001 #
 000-001-01-00042000
 Punto de Emisión: Tegucigalpa F.M
 Tipo: Contado Dest: CONT
 Forma de Pago: TARJETA
 RTN. CLIENTE: 08019016879359

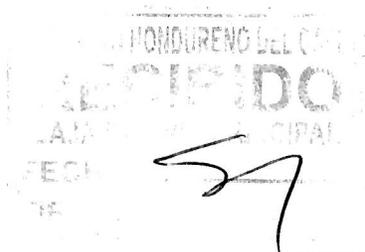
06/mayo/2021

FECHA: 06/05/2021
 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 "EXIDALA"

Correlativo de orden de compra exenta
 Correlativo de Constancia de Registro Exnta
 No. de registro de la SAI



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 emision:		19/02/2022

SILVIA BANEZAS

06/05/2021

()

)

No. _____ Por Lps. 350⁰⁰

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La cantidad de: trescientos cincuenta lempiras

Por Concepto de: traslado de Tequegalpa desde Santa Ana.

19 de abril del 20 21

Ronald Menjivar

Firma
0801-1985-06256

()

)

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Sucursal 652
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-01807987

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

S

R.T.N. 08019016879359

escaneo
FRA DETOS
ONI / FAO

CAL:88FAE2-1F4B1E-9049AC EBOC75-1054AB-54

17/05/2021 4673
14:12 652 2 ASSOC: 16

Venta Normal Trans:4673

4580 SCANE0 COLOR +25
30x0 6.52 195.65

Venta gravada 15% L. 195.65
Venta exenta L. 0.00
Venta exonerada 15% L. 0.00
Total ventas L. 195.65
ISV 15% L. 29.35
ISV 15% exonerado L. 0.00
Total impuestos L. 29.35
Total Factura L. 225.00
Total Descuentos L. 0.00
MasterCard
TARJETA DE CREDITO 225.00
No. Cta. *****7050 07/25
Autoriz #: 014837
Venta exenta

DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

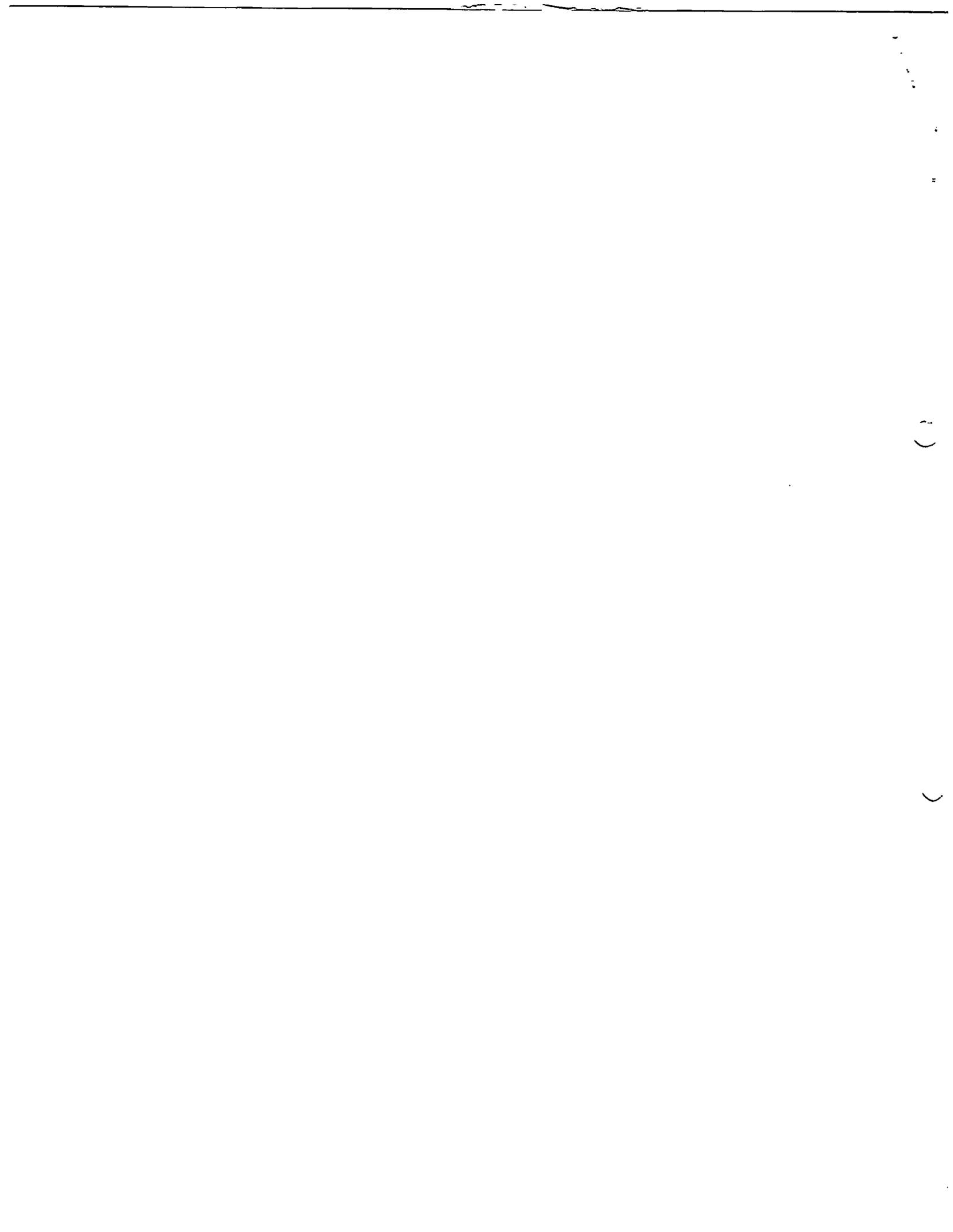
652 02 1 16 4673 17/05/2021 14:12

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,



La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro S.A.
Blvd. La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda
Local #7 TGU
legal@centroamericanoconsulting.com
Farmacias del Ahorro #1
Boulevard La Hacienda
Centro Comercial La Hacienda, Local #2 TGU
Teléfono: 2354961, RTN: 0801900300364

FACTURA

13/4/2021

002-002-01-01140251

2021-04-13

Cliente: Elena Aranda
Andonie Melendez
CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES
RTN: 08019016879359
Cedula: 0801198706707

*CNI
2 galons
de Alcohol*

Cant	Precio Unit	Total
002 * 325.00 - 48.75 =		552.50
001 * 15.00 - 0.00 =		15.00

Subtotal L.	665.00
Descuentos y Rebajas	
Otorgadas - L.	97.50
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	567.50
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.	567.50
Efectivo L.	600.00
Cambio	32.50

Lps. 567.50

Total en Letras:
Quinientos sesenta y siete
con cincuenta centavos
Si usted comprara con
tarjeta Promerica su ahorro
seria de 66.50 mas!!!

HORROPUNTOS Acumulados: 122
HORROPUNTOS en Factura: 28
AHORROPUNTOS Total: 150

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

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
(Gracias Por Preferirnos)
Código Tributario
Emisor

C.A.:
88935F-3BC448-168E-008EB9-
D9784-11



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

FACTURA

004-002-01-01172695

2021-05-06

Cliente: Consumidor Final
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN.08019016879359
Cedula: 00000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Alcohol Clinico, Galon		E
002 * 325.00 - 48.75 =		552.50
Subtotal L.	650.00	
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.	97.50	
Importe Exonerado L.	0.00	
Importe Exento L.	552.50	
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.	552.50	
Tarjeta L.	552.50	

Total en Letras: quinientos cincuenta
y dos lempiras con cincuenta centavos
Si usted compra con Tarjeta
Promerica su ahorro seria de 66.00
mas!!!

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.:
B9B25F-AF48EC-C94FAC-F9041B-1AD8A5-49
Rango Autorizado: 004-002-01-01 47001
al 004-002-01-01277000
Fecha Limite de Emision: 2022-11-11



Macdel de Honduras S.A.
Macdel Morazan
Blvd Morazan, Centro Comercial La Epoca
RTN: 05019002058603
TEL: (504) 3176-2769
macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura
024-001-01-00065871

Fecha: 19/05/2021 03:29:53p m
Vendedor: TGU TIENDA BLV MORAZAN
Codigo: 213880
Nombre de Cliente:
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359

DESCRIPCION PRODUCTO				
Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1004342	L.533.00	L.0.00	L.533.00
TOALLA INTERDOBLADA ECOLOGICA 250HI				
Subtotal sin descuento:				L.533.00
Descuentos y Rebajas:				L.0.00
Importe Exonerado:				L.0.00
Importe Exento:				L.0.00
Importe Gravado 18%:				L.0.00
Importe Gravado 15%:				L.533.00
I.S.V. 18%:				L.0.00
I.S.V. 15%:				L.79.95
TOTAL A PAGAR:				L.612.95

SEISCIENTOS DOCE Y 95 / 100
LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
PROM	POS Promerica	612.95

No. de Orden de Compra Exenta:
No. Constancia del Reg. de Exonerados:
No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Morazan
Facturador: TGU MORAZAN
Folio R1: 213213CA59673

Fecha Limite Emision: 08/01/2022
Rango Autorizado: del 024-001-01-00059001
CAI al 024-001-01-00076000
1370A9-A260E1-B748BD-24F606-5B9F6A-BB
original:cliente copia:emisor



SÍGUENOS:
f / Macdel Express

Estimado cliente Por favor revise su

1

2
3
4

(

)

11

12

13