

CUADRO DE GASTOS CAJA CHICA PERIODO DEL 09 AL 22 DE ABRIL DEL 2021			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 500.00	10/04/2021	COMBUSTIBLE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 500.00	14/04/2021	COMBUSTIBLE
RONAL MEJIVAR	L 350.00	16/04/2021	TRANSPORTE FERIA SENPRENDE (SANTA ANA - TEGUCIGALPA)
RONAL MEJIVAR	L 350.00	15/04/2021	TRANSPORTE FERIA SENPRENDE (SANTA ANA - TEGUCIGALPA)
RONAL MEJIVAR	L 350.00	08/04/2021	TRANSPORTE FERIA SENPRENDE (SANTA ANA - TEGUCIGALPA)
EXPRESSO AMERICANO	L 120.00	14/04/2021	INVITACIÓN DE CAFÉ A INVERSIONISTAS
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	L 150.00	14/04/2021	LAVADO VEHICULO
TOTAL	L 2,320.00		

Jacqueline Foglia Sandoval
 JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL



SECRETARIA EJECUTIVA CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI



**CONSEJO NACIONAL
DE INVERSIONES
HONDURAS**

A 1991
CH 966



9

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de abril de 2021

No.224-02-2021-PCNI

2021 APR 26 PM 12:17

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

L 7,006.01 (Siete Mil Seis Lempiras con 01/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	7,006.01

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	7,006.01
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Ahorro	100355851	Elena Armida Andonie Meléndez

SINOPSIS
Reemb caja chica gastos del 09 al 2204 2021 del CNI según documentos adjuntos.

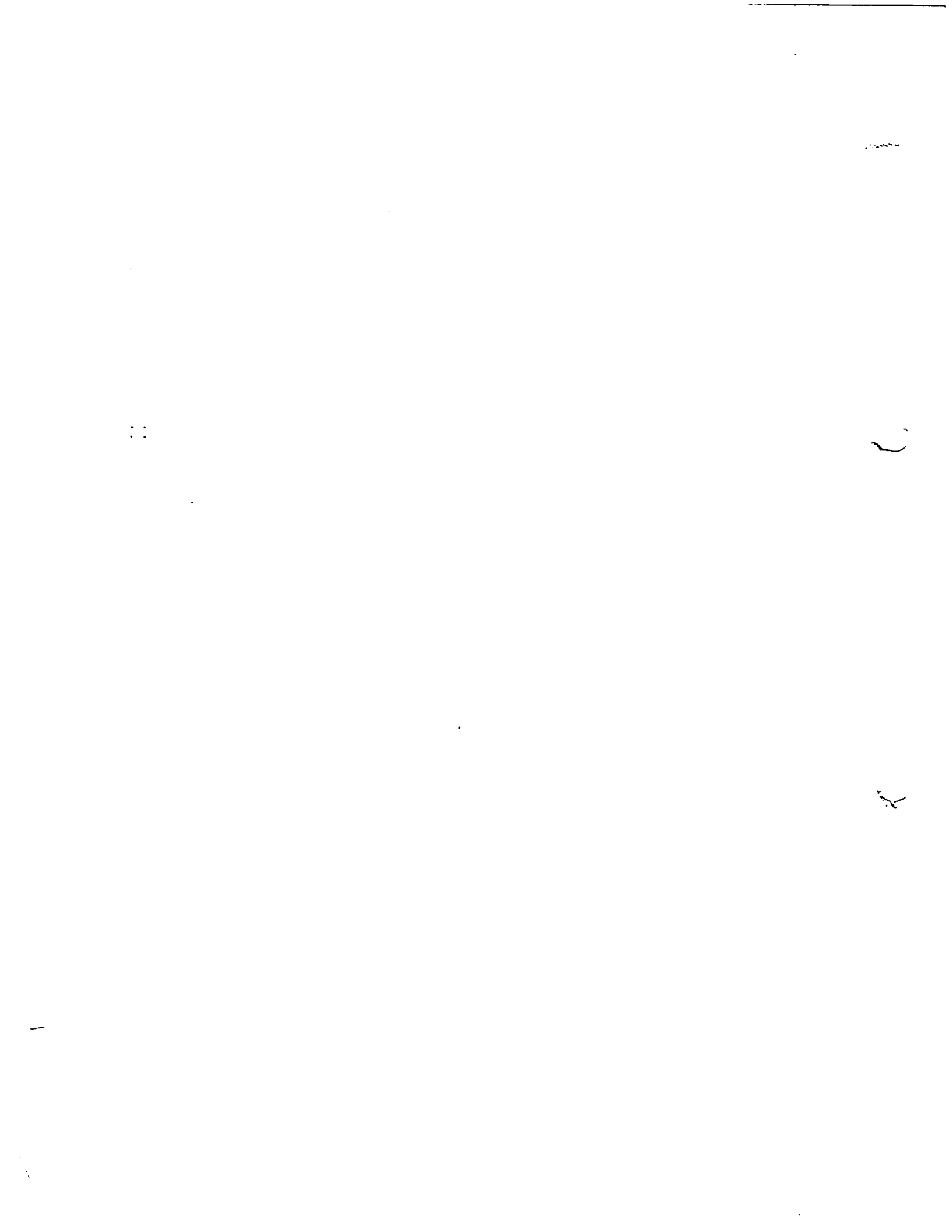
Atentamente

Jacqueline Foglia Sandoval

JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL
Secretaria Ejecutiva
Consejo Nacional de Inversiones

Luis Enrique Rodas

LUIS ENRIQUE RODAS
Administrador
Consejo Nacional de Inversiones



CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI

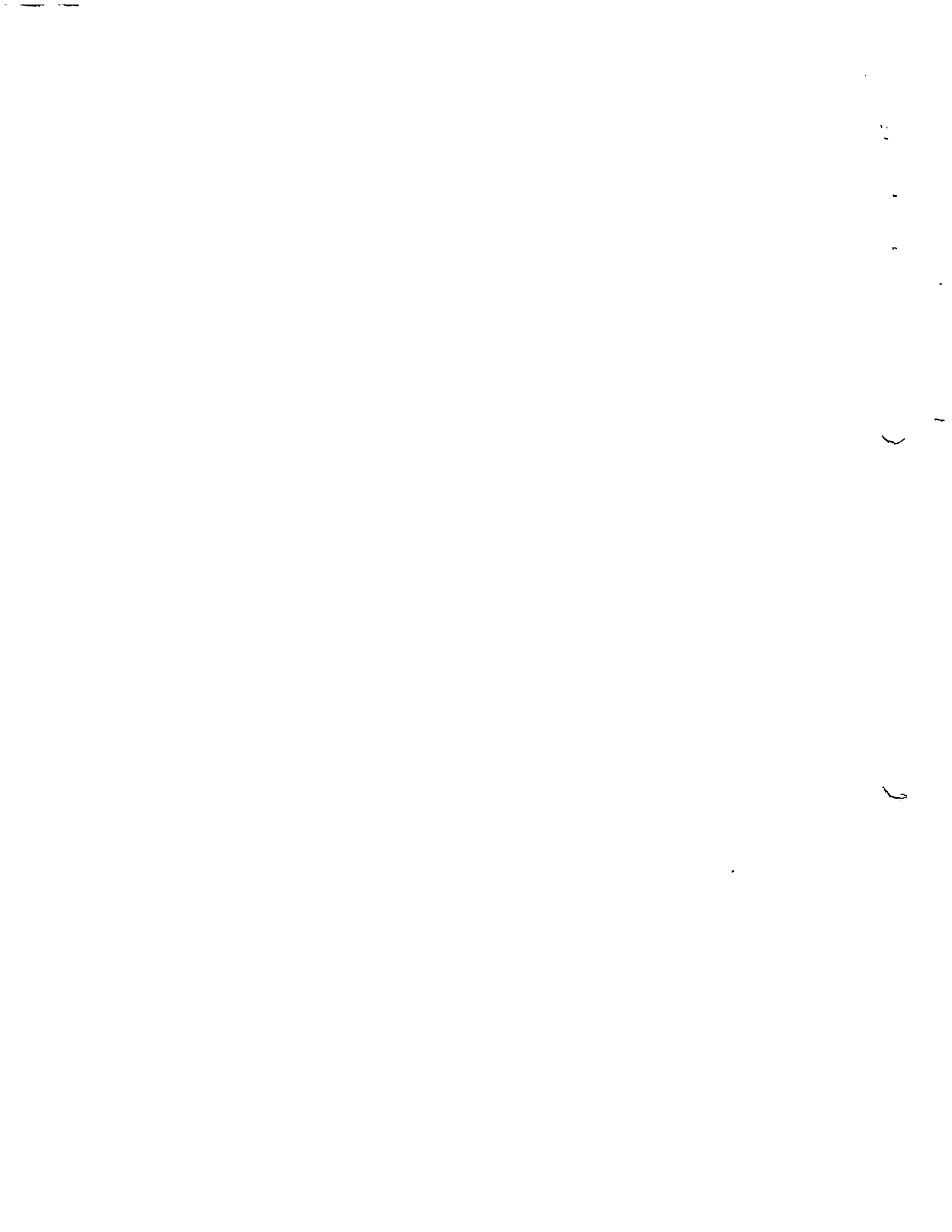
REEMBOLSO DE CAJA CHICA
9-22 DE ABRIL DEL 2021

FONDO DE CAJA CHICA 10,000.00

GASTOS	
(-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA	212.60
(-) AGUA PURIFICADA	94.00
(-) COMBUSTIBLE	1,000.00
(-) CAFÉ	-
(-) TRANSPORTE PERSONAL CNI - LUDING Y ALLAN	1,250.00
(-) LICENCIA ANTIVIRUS MCAFEE ELENA ANDONIE	1,323.48
(-) MASCARILLAS DE TELA CON LOGO CNI	1,300.00
(-) ATENCIÓN VISITAS	120.00
(-) MATERIALES DE OFFICINA/PAPELERIA	1,555.93
(-) LAVADO VEHICULO CNI	150.00
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	7,006.01
EFFECTIVO EN CAJA	2,993.99


SOLICITADO POR
ELENA ANDONIE

PCNI 224



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, P.O. MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPH, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2266-8100
 CASHNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I
 705C7F-D6BF68-B34985-0033F7-0163E6 16
 Rango autorizado
 Del 014-004-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 014-004-01-02233601
 IDA#4910 DP#00000024 TE# 004 IP# 30
 RTN/ID 0801904879359

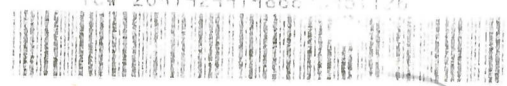
Orden de Compra especial: N/A
 No. Registro SAG
 No. Registro Exonerado
 No. Carnet Exonerado

TASOR ROSQU 7421200060X
 2 X L72 40 1144 80 E
 ROSQU 742120090801
 2 X L33 90 167 80 G
 Descuentos Otorgados: 10.00
 Rebajas Otorgadas: 10.00
 Subtotal 1203.76
 Impuesto 18.84
 Total 1222.60
 EFECTIVO 1500.00
 CAMBIO 1287.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	141.80		141.80
G 15.00	58.96	8.84	67.80

DOSCIENTOS DOCE CON 60/100 CENTAVOS
 # ARTS. VENCIDOS 4
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 20414244148661451126



Llámenos gratis *9266278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 19-11-2024
 19:38 20 4910 04 9413 0074

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7QBRLG1DFC51 **

6

v

e

-

)

2

Aguazul CNI
14 abril 2021

PRONTO EL DORADO
DLV. NORAZAN CONTIGUO MALL DORADO
INVERSIONES BANCARIAS
DLV. PUERTO ARMADAS FRENTE ANTIGUO LOCAL
EMAIL: uncentroamerica@gmail.com
TELEFONO: (504) 2236-0700

CAT:
370140-FA4300-DD/EDA-050704-000510-00
RTN: 1504194001075
RTN: 1504194001075
AHTU NO.: UNOZO
FECHA LIMITE ENTREGA: 31/12/2021
RANGO: 000-003-01-00125001 A LA
000-003-01-00175000

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

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.: 000-003-01-00155442
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 00110017070350
RTN: 00110017070350
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.C.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTREGAR
LE ESPERAMOS PRONTO!!!

RECIBI 0004 0000 004 DRH 01 TRAM 40043
14/04/21 13:57:44 TIENDA# UNOZO

4

.

.

.

.)

.

.)

Factura
P. Rembolso
Raquel
Luzmila
Donde a
SPY ultra
y con
4 ppts
Recib.

D VALERIANO
 BUENA VISTA, desvío a La Esp. 04,
 No. 1029
 David Valeriano Pinto
 Tel: 2773-0750 / 9990-0569
 RTN: 03181963003492
 eMail: valerianodavid@yahoo.com

FACTURA: 000-016-01-002474
 C.A.I. 109725-973A30-104088-FA257A-0143
 B5-7A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-016-01-00259601
 Factura Final: 000-016-01-00319600
 Fecha límite de emisión: 08-02-2022

Fecha de emisión: 10-04-2021 Hora: 09:43
 Cajero: Jefe de estación

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIÓN
 S
 RTN: 08019016879359
 No. 0/Compra exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 Placa:
 Kilometraje:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.298	GAS. SUPER	25.91 L	500.00 L
Surtidor: 1			
Descuentos y Rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		500.00 L	
Importe Gravado 15%		0.00 L	
Importe Gravado 18%		0.00 L	
Importe Exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		500.00 L	
Pago		500.00 L	
Cambio		0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

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

CAI:
 E3F9FC-7EDAFF-004FBD-92A64E-BF073B-7B
 RTN: 08011967010119
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 RANGO: 000-003-01-00750001 A LA
 000-003-01-00810000
 FACTURA
 NO.: 000-003-01-00770027
 NOMBRE: C N I
 RTN: 08019016879359

EFFECTIVO

Fecha: 14/04/21 Hora: 15:36:42
 SURT#03 IPT#02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
19.327	SUPER	25.87 L	500.0
Descuentos y Rebaja (-)		L	0.0
TOTAL		L	500.0
Importe Exonerado (-)		L	0.0
TOTAL A PAGAR		L	500.0
EFFECTIVO		L	500.0

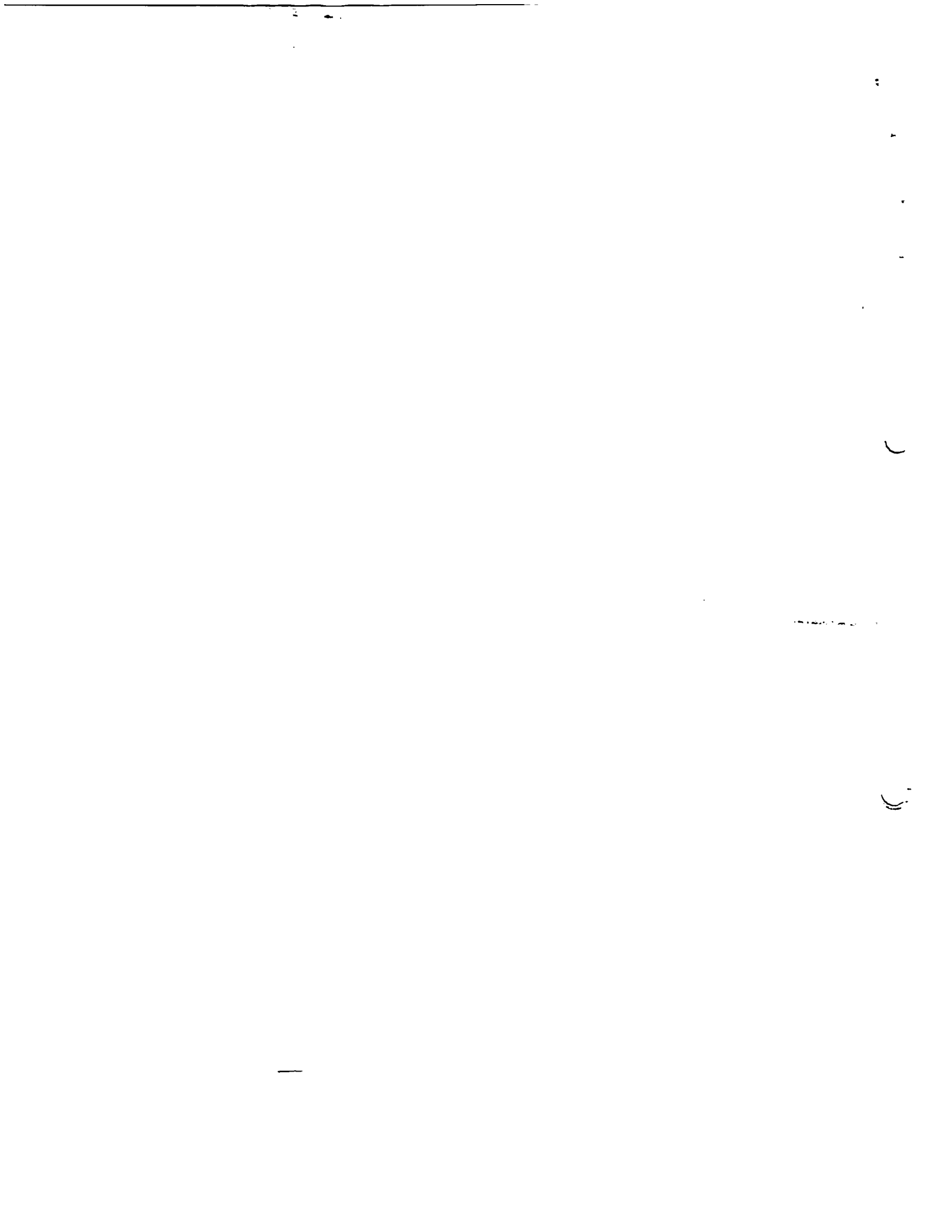
QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

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

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

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CLIENTE.....
 FIRMA.....
 PLACA.....



Feria Senprende 1 dia

No. _____

Por Lps. **350.00**

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La cantidad de: trescientos cincuenta lempiras

Por Concepto de: Transporte desde Santa Ana hasta Tegucigalpa

16 de abril del 2021

Ronal Mejivar

0301-1985-06256

Feria Senprende 2 dia

No. _____

Por Lps. **350.00**

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La cantidad de: Trescientos cincuenta lempiras

Por Concepto de: Transporte desde Santa Ana hasta Tegucigalpa

15 de abril del 2021

Ronal Mejivar

Firma

Viaje a omoa proyecto de

No. Interés nacional

Por Lps. **350.00**

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

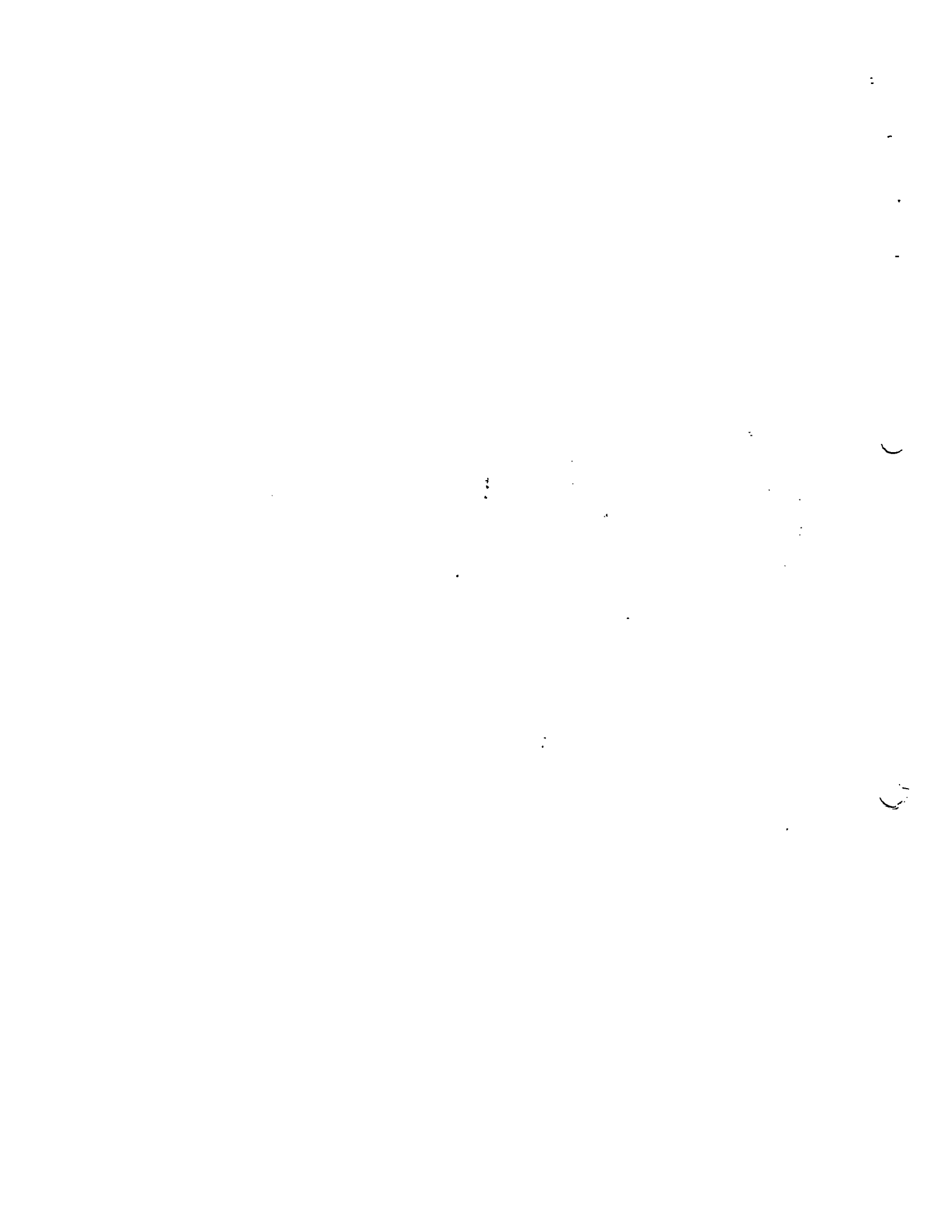
La cantidad de: Trescientos cincuenta lempiras

Por Concepto de: Transporte desde Santa Ana hasta Tegucigalpa

8 de abril del 2021

Ronal Mejivar

0301-1985-06256





SERVITRANSE HONDURAS

Servicio de Transporte Ejecutivo

☎ 3392-4486 / 9889-5155

Recibo No 0275

Fecha: 20 / 3 / 2021

Por L. 200=

Recibí de: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

La Cantidad de: DOSCIENTOS EXACTOS Lempiras

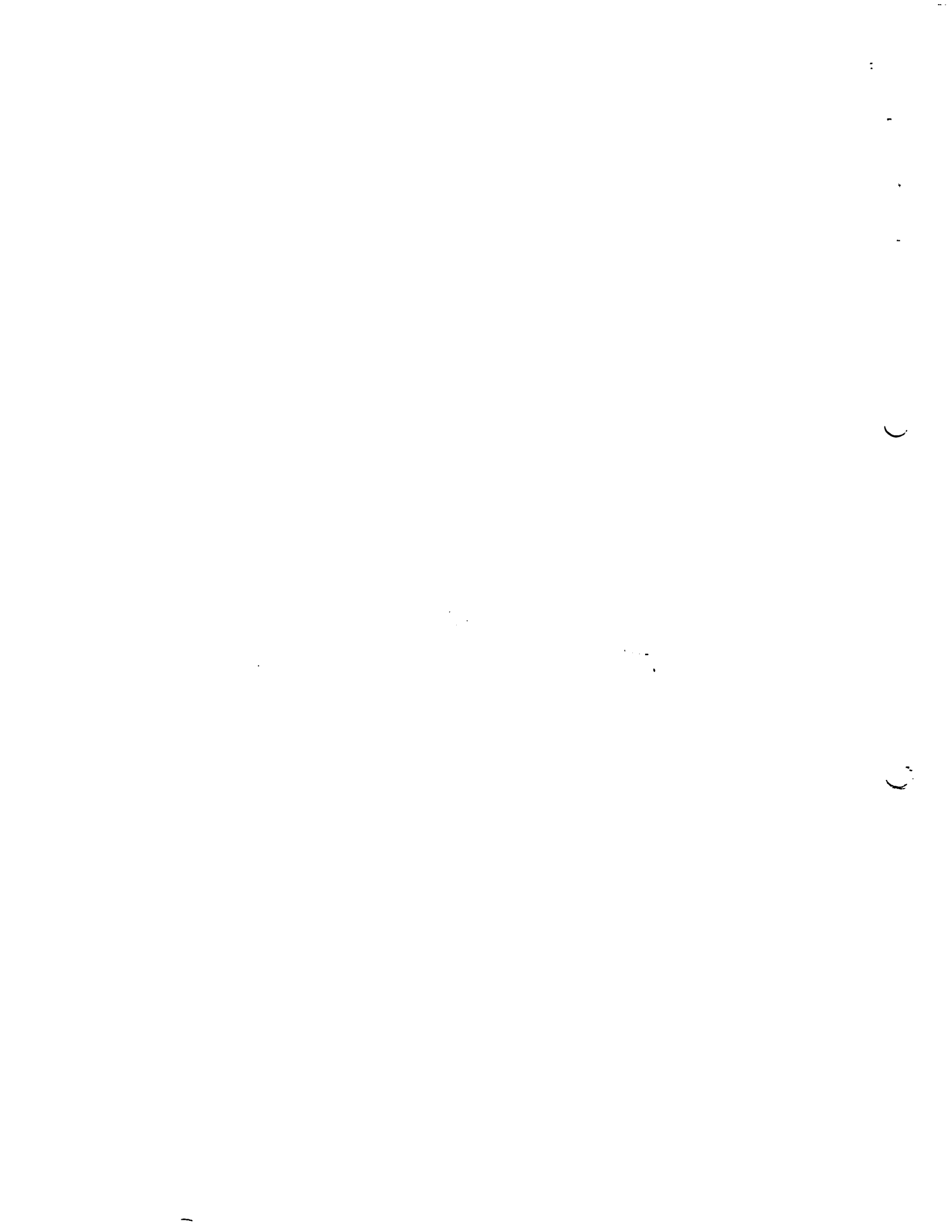
Por Cuenta de: TRANSPORTE DE PLAZA
CRIOLLA A CHIMBO

CODIGO

f Servitrans

@Servitrans

Firma y Sello





Colonia San Carlos, esquina opuesta a Metromedia
 Casa # 01, Tel.: 2221-4747, 2221- 4727, Distrito Central
 imserssc@hotmail.com, R.T.N.: 08019006024320

Nombre: Consejo Nacional de inversiones (CNI)	Día	Mes	Año
Dirección: Tegucigalpa	14	4	21
R.T.N.:			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Precio Total
1	Antivirus McAfee liveSafe Licencia por un año	Lps 1150 86	— 0 —	Lps 1150 86
		01		
	Pagado en efectivo 14/04/21 03:25 P.m			

FACTURA N° 000-001-01-0000 6327

CAI: EOE4D8-0F8967-93459C-773F94-D0172B-DA
 Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022
 Rango Autorizado
 000-001-01-00006301 al 000-001-01-00006400

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Total L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1150 86

—

—

—

—

172 62

—

1,323 48

Imprenta Más Ediciones, Tels.: 2238-9559, 2213-5152, R.T.N.: 06011971021788 - CERTIFICADO N° 133-18-10901-5176

Original: cliente - 1er. copia: obligado tributario emisor - 2da. copia: contabilidad

Total en Letras: Mil trescientos Veintitres Lempiras con 48/100

Condiciones: Lempiras

"GRACIAS POR SU COMPRA"



Inversiones Textiles
"pagado"



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: MOTOBANCO BLVD MORAZAN
NO.SEC. : 244
CAJERO : ZE2 11:35:31 16/04/2021
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *730024601*
INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *1,300.00*
MONTO TOTAL: *1,300.00*
REFERENCIA: *543700244*
DEPOSITANTE: ALLAN EDUARDO ORTIZ
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801199011262
NOMBRE DE GE: ALLAN EDUARDO ORTIZ
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *1,300.00*
EQV. TOTAL: *1,300.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



BAC-CREDOMATIC
SUCURSAL: MOTOBANCO BLVD MORAZAN
NO.SEC. : 244
CAJERO : ZE2 11:35:31 16/04/2021
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *730024601*
INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *1,300.00*
MONTO TOTAL: *1,300.00*
REFERENCIA: *543700244*
DEPOSITANTE: ALLAN EDUARDO ORTIZ
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801199011262
NOMBRE DE GE: ALLAN EDUARDO ORTIZ
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *1,300.00*
EQV. TOTAL: EDOMA *1,300.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400



Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>

Propuestas Mascarillas CNI

Ana Desireé Marichal Leiva <amarichal@cni.hn>

7 de abril de 2021, 14:01

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

Cc: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>, Raquel Aguilar <raguilar@cni.hn>

Buenas tardes Luis.

Tengo entendido que Luding ya le entregó la factura por la producción de estas mascarillas institucionales. Las mismas fueron recibidas a conformidad, favor proceder con el pago del 100%.

Le comparto los datos de pago: Cuenta de cheques en BAC a nombre de Inversiones Textiles: 730024601

De antemano gracias.

BAC
CREDOMATIC

Saludos.



Ana Marichal
Especialista en Comunicación
Communication Specialist

📞 (504) 9849-3128

☎ (504) 2276-0300 al 09

🌐 www.cni.hn

[El texto citado está oculto]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2



R.T.N.08019995363064

INVERSIONES TEXTILES S. DE R.L. DE C.V.
Residencial Suyapita, Bloque "J" Casa 10
Tegucigalpa M.D.C.
Telefax:221 30005/22713211 Cel:89930590
E-mail:intexventas@hotmail.com

CAI.
6EC37F-9EFF5C-1449B6-97AE6F-D060F4-84
FACTURA

N°000-001-01-00003704

CLIENTE CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
FECHA: 18/03/2021

RTN: 08019016879359

Table with 4 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, and PRECIO TOTAL. Includes items like MASCARILLA AZUL BANDERA and MASCARILLA VERDE CON DOS IMPRESIONES. Summary rows include IMPORTE EXONERADO, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, and TOTAL A PAGAR.

Handwritten signature of INTEX representative

Por INTEX

Firma del Cliente

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. de Reg. de Exonerados:
No. Reg. de la SAG:

Fecha limite de Emisión: 24/03/2021
Original: Cliente Copia1: Obligado tributario Emisor Copia2: Contabilidad
Copia2: Archivo "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS:¡EXIJALA!;
Rango Autorizado: N° 000-001-01-00003501 a la 000-001-01-00004000

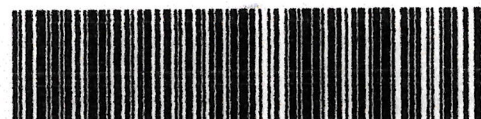
ADMINISTRADOR TECNICO S.A. DE C.V. R.T.N.080190024478 CERT. 2021-04-05/2021-TEL. 89930590-215



Imprimir Salir

Sr. Contribuyente, se recomienda imprimir los documentos en impresoras de inyección de tinta o láser y en Papel tamaño Carta.

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-4740

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES TEXTILES S DE R L DE C V**

Con Registro Tributario Nacional: **08019995363064**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-4740 en fecha 01/03/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414457022 de fecha 26/02/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

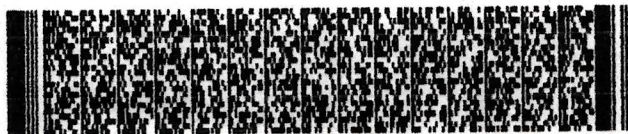
ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/03/2021 hasta 30/03/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-21-10500-4740** o mediante el siguiente código QR:





Departamento de Ingresos

CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10200-4740

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en virtud de la información que se le ha suministrado por el contribuyente, declara que el contribuyente no tiene deudas pendientes con el Fisco de la Región.

Nombre y Apellido: **INVERSIONES TEXTILES S.A. DE C.V.**
Código de Identificación Tributaria: **080199923028**

Habien sido presentados los comprobantes de pago en el momento de la emisión de esta Constancia de Solvencia Fiscal, se declara que el contribuyente no tiene deudas pendientes con el Fisco de la Región. La presente Constancia de Solvencia Fiscal es válida por un periodo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de emisión de la misma.

Esta Constancia de Solvencia Fiscal es válida para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente ante el Fisco de la Región.

El presente documento es válido para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente ante el Fisco de la Región.

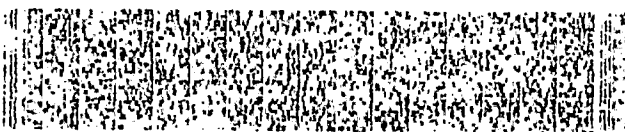
El presente documento es válido para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente ante el Fisco de la Región.

Por lo tanto, se declara que el contribuyente no tiene deudas pendientes con el Fisco de la Región.

La presente Constancia de Solvencia Fiscal es válida para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente ante el Fisco de la Región.

Esta Constancia de Solvencia Fiscal es válida para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente ante el Fisco de la Región.

COORDINADORA DE TRIBUTACIÓN REGIONAL
DE LA ENTIDAD REGIONAL DE OTAGO



Este documento es válido para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente ante el Fisco de la Región.

pedir Vo Bo Jackie *JK*

Espresso Americano S.A.
"La Pasión del Café"

Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: Espresso Americano/Plaza Criolla

Blvd Morazan, interior de Plaza Criolla

Correo: declaracionesea@gmail.com

RTN: 08019995385798 Tel: 2231-0727

C.A.I.: BC471A46B3F6AC48B0197D12DDB38F88

Fecha: 14/04/2021 Hora: 15:59

Factura: 031-002-01-01207824

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

R.T.N.: 08019016879359

No Compra Exenta:

No Constancia Registro Exonerado:

No Registro SAG:

Original: Cliente Copia: O.T. Emisor

Descripcion	Cant.	P.U.	Total
-------------	-------	------	-------

Cafe con leche 12 Onz

LECHE REGULAR

2	L.39.00	L.78.00E
---	---------	----------

Granita de Cafe 12 onz

1	L.36.52	L.36.52G
---	---------	----------

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	78.00
Importe Gravado 15% L.	36.52
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento 3ra Edad L.	0.00
Desc y Reb Otorgados L.	0.00
15% I.S.V. L.	5.48
18% I.S.V. L.	0.00
Total a Pagar L.	120.00

Efectivo L. 120.00

CIENTO VEINTE Lps 00/100 ctv

Gracias por Su Compra

Atendido por Barista: Iris Hernandez

Rango Aut.: 031-002-01-1200001 a 1230000

Fecha Emisión: 09/12/2021

4

5

6

7

8

9

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guijarro Avenida Robie

Tesucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01807768

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

R.T.N. 08019016879359

Le debo
78.90
14/4/2021

FRA

Para reembolso Douglas

CAI: 88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

13/04/2021 8056
9:53 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans 8056

26636 ARCHIVADOR LEITZ TAMANO OFIC	1x@	199.13	199.13
26636 ARCHIVADOR LEITZ TAMANO OFIC	1x@	199.13	199.13
13804 MASKING TAPE 25X48 MM	1x@	84.26	84.26
3008 MARCADOR PERMANENTE SURTIDO	1x@	103.48	103.48
3008 MARCADOR PERMANENTE SURTIDO	1x@	103.48	103.48
5773 PAQUETE C/12 MARCADORES PERM	1x@	207.83	207.83
2055 PAPEL BOND PLOTER 56X86 PAQ	1x@	129.57	129.57
2055 PAPEL BOND PLOTER 56X86 PAQ	1x@	129.57	129.57
2055 PAPEL BOND PLOTER 56X86 PAQ	1x@	129.57	129.57

Venta gravada 15%	L. 1,286.00
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 1,286.00
ISV 15%	L. 192.90
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 192.90
Total Factura	L. 1,478.90
Total Descuentos	L. 0.00

Visa
TARJETA DE CREDITO 1,478.90
No. Cta. *****9003 09/23
Autoriz #: 170958
Venta exenta

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO

LEMPTRAS 90/100

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U

PLAZA MIRAFLORES

RTN. 05019995104894

TGA, FCO. MORAZAN

administracion@utilesdehonduras.com

Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,

Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36

Fecha Limite Emision: 30/12/2021

Rango: 032-002-01-00626701 a 00676200

Pagado a Alejandro
21-4-2021

Factura #: 032-002-01-00646318

Referencia:

544260

CAJERO: JOSE

CAJA #: 2

Fecha: 21/04/2021

11:36:07 a.m.

Exoneraciones:

Numero:

0/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019016879359

Cant./Precio	Descripcion	Monto
8xL. 3.40	FOLDERFLASHBITONOT/C.OR	L. 27.20
1008388019	2500	6
13xL. 3.06	FOLDERFLASHBITONOT/C.OL	L. 44.20
	Descuento	L. -4.42
1008388020	2500	6

TOTAL ITEM: 21

Descuentos y Rebajas	L. -4.42
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 66.98
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 10.05
18% I.S.V.	L. 0.00
TARJETA CREDITO	L. 77.03

TARJETA CREDOMATIC Pago L. 77.03
Cambio L. 0.00

Total: setenta y siete con 03/100

Su AhorroL. 4.42

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Enisor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

5

5