

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de septiembre de 2021

A 26/09/21
Ch 1252
No.519-02-2021-PCNI

Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Presente

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

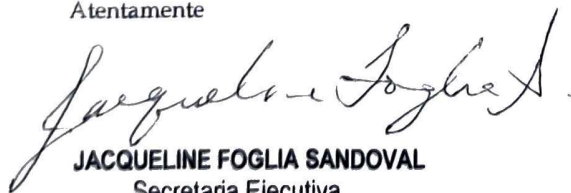
L 9,641.12 (Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Un Lempiras con 12/100 centavos)

DEBITESE		
NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR EN NÚMEROS
11102-02-000020-7	Consejo Nacional de Inversiones	9,641.12

ACREDITESE		
	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA	VALOR EN NÚMEROS
	BAC	9,641.12
TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA INTERNA	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
Cheques	100355851	Elena Armida Andonie Meléndez

SINOPSIS
Reemb caja chica gastos del 17/08 al 03/09/21 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
17 DE AGOSTO-03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

FONDO DE CAJA CHICA

10,000.00

GASTOS	
(-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA	2,180.49
(-) AGUA PURIFICADA	282.00
(-) COMBUSTIBLE	1,000.00
(-) CAFÉ	15.17
(-) FARMACIA	1,405.00
(-) ATENCIÓN-EMBAJADOR DE TAIWAN	2,200.51
(-) MATERIALES DE OFICINA/PAPELERIA	46.00
(-) CERRAJERIA(COPIA LLAVE LUDING)	1,976.00
(-) EQUIPO BIOSEGURIDAD	145.00
(-) COURIER-ENVIÓ CCONTRATO FHIA-PAFGINA WEB	240.95
(-) TARIFA DE ENVIO WESTERN UNION-EXPOBOLIVIA	9,491.12
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	
EFFECTIVO EN CAJA	508.88

9,641.12

SOLICITADO POR
ELENA ANDONIE

PCNI 519

VIP SUPERMERCADO S.A. de C.V.
COL. EL MEDIO ALTO CAMACHO, R.
RIN: 03029994001 955

Cobro de la
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 280 5275 0856 0604
info@grupoyip.com / ed@info@grupoyip.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001 01 02393094
CAI #

838A4-BIC2847 1/24 90 B83/4 6/CAD3-07

Cuenta #:
Nombre:

Fecha: 24/08/2021 02:56 p.m.
Cajero: DANIA DOMI POS #: 3
Articulos : 2 ID #: 2083300

Descripción Monto

76.424304/11, PAPI 10ALLA ROJA L. 73.95
3PAC(6) L. 32.75
041331030157, SAL GINIA 2002(6)

Subtotal L. 92.78
Descuentos y Rebajas Glorifados L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Exonerado L. 92.78
Importe Gravado ISV 15% L. 0.00
Importe Gravado ISV 18% L. 13.92
ISV 15% L. 0.00
ISV 18% L. 0.00
Total L. 106.70

TARJETA CREDITO Recibido L. 106.70
Tarjeta: 7060
Autoriz: 05693
Cambio L. 0.00

Ciento Seis Temporas con 70/100

Fecha limite de Emision: 11/03/2022

Rango Autorizado
000 001 01 02270001
000 001 01 02570000

RIN/ID #: 0801901687339
Nombre/Razon Social: CONSORCIO NACIONAL DE INVERSIONES

Registro SAE #:
Const. Regis. Exonerado #:
DE Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Gracias por su Compra!

GRUPO YIP S. DE C.V.
COL. EL PRADO LINDO VIP
RIN: 08019995291556

Cobro de la
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280 5275 0856 0604
info@grupoyip.com / ed@info@grupoyip.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001 01 01618101
CAI #

F1893C-C6540A E049891 07/24 2086F/E1

Fecha: 24/08/2021 03:36 p.m.
Cajero: FLOREDA MARIN POS #: 3
Articulos : 16 ID #: 1420060

Descripción Monto

704936120/18, JARCA C/PALITO 10400/LI L. 540.00
MOLIN(6)
12 @ L. 45.00
79522942612, SUPER80 BL LINEA 977(6) L. 256.00
4 @ L. 64.00

Subtotal L. 892.00
Descuentos y Rebajas otros todos L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe Gravado ISV 15% L. 13.92
Importe Gravado ISV 18% L. 0.00
ISV 15% L. 103.83
ISV 18% L. 0.00
Total L. 995.83

TARJETA CREDITO Recibido L. 995.83
Tarjeta: 7060
Autoriz: 05693
Cambio L. 0.00

Ciento Noventa y Seis Temporas con 70/100

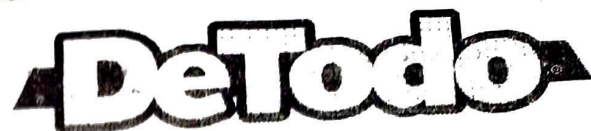
Fecha limite de Emision: 10/17/2021

Rango Autorizado
000 001 01 01500001
000 001 01 01700000

RIN/ID #: 0801901687339
Nombre/Razon Social: CONSORCIO NACIONAL DE INVERSIONES

Registro SAE #:
Const. Regis. Exonerado #:
DE Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
Gracias por su Compra!



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.

DeTodo Dorado

DeTodo Mall Dorado

Tegucigalpa, Francisco Morazán

RTN: 08019013567536

Correo: detodo@mcc.hn

Teléfono: 2236-7484

Principal: Km1 Carretera Valle de
Angeles Tegucigalpa, Francisco Morazán
Tel. Matriz: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 23/8/2021 Hora: 12:53:31

C.A.I:

F8BE60-B78E4E-AA41AA-759B71-078CE2-26

Factura: 019-004-01-00021112

Serie: 184T /21112

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

ID/RTN Cliente: 08019016879359

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Karina Gisselle Nuñez Bar

Uds. DESCRIPCION PRECIO IMPORTE

1 Azucarera De Vidrio . . .
6201940820749 L. 21.74 21.746

DESCUENTOS Y REBAJAS: 0.00

IMPORTE EXENTO: 0.00

IMPORTE EXONERADO: 0.00

IMPORTE 0%: 0.00

IMPORTE 18%: 0.00

SUB TOTAL: 21.74

IMPORTE 15%: 3.26

IMPORTE 1%: 0.22

TOTAL IMPORTE: 25.22

CANTIDAD A PAGAR: 25.22

(VEINTICINCO LEMPIRAS CON VEINTICENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO 1 25.22

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

019-004-01-00020001 a la 00023000

Fecha Limite de Emision: 22/07/2022

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Para Sugerencias Llamarnos al 3390-3877

Visitanos en: www.detodo.net

Firma:



CNI/
23 de
agosto 2021

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1 Azucarera De Vidrio . . .	21.74	21.746
6201940820749 L.	21.74	21.746
DESCUENTOS Y REBAJAS:	0.00	
IMPORTE EXENTO:	0.00	
IMPORTE EXONERADO:	0.00	
IMPORTE 0%:	0.00	
IMPORTE 18%:	0.00	
SUB TOTAL:	21.74	
IMPORTE 15%:	3.26	
IMPORTE 1%:	0.22	
TOTAL IMPORTE:	25.22	
CANTIDAD A PAGAR:	25.22	

LP 936.99

Banco de Paga de Paga

- * No debe ser pagado
- * No debe ser pagado
- * No debe ser pagado
- * No debe ser pagado

De Todo S.A. de C.V. PERMANENTE
P.O. BOX 11000, Tegucigalpa, M.D.C.
MEDIANTE LA CUAL SE EMITE LA FACTURA
O LA RECIBO DE PAGO

En la línea de

achyca.com

Miraflores

Cd. Miraflores La Salud No. 1347

Buenos Aires, todos los días

Gracias por su compra

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODO

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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@AL-HART.COM

C.A.I
705C7F-D6BF6B-B349B5-D033F7-0163E6-1B
Rango autorizado
Del 014-003-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 014-003-01-02238867
TDA#4010 DP#00000029 E# 003 TR# 38867
RTN#00 08019016819359
NOMBRE: FONDO NACIONAL DE INVERSIONES
Orden de Compra externa: N/A
No Registro SAG
No Registro Exonerado
No Carnet Exonerado

AZUCAR CANAL 742990570087 L35.00 E
ROSA JAMAICA 742330070192 L31.00 G
TABORA ROSQU 742120C90603
2 X L72.40 L144.80 E
GUANTE MED M 75796204754 L30.00 G
GUANTE PEG M 75796204752 L30.00 G
SUPREMO TE 780187505807 L45.00 G
Descuentos Otorgados L0.00
Rebajas Otorgadas L0.00
Subtotal L298.06
Impuesto L17.74
Total L315.80
TARJETAS ON L315.80

CTA # 55426540 **** * I
AUTORIZA 019738
No. REFERENCIA: 123512012453

CAMBIO L0.00
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0 00 179.80 0.00 179.80
G 15 00 118.26 7.74 136.00
TRESCIENTOS QUINCE CON 80/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 49098674E637787854207



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 19-11-2021
23/08/21 12:01 31 4010 03 7809 0029

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7QD3F61DF9H9

PRONTO TEPEYAC

COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.

ECOA OPERADORA S.A. DE C.V.

COL. LA CUMBRE 1AVE. 3CA. BLO. E TEG.

EMAIL: pronto-tepeyac@ecosanperduno-terra.com

TELEFONO: (504) 2234-8788

CAT:

154317-D43C55-F64492-7F05AB-47B7E9-E3

RTN: 08019008166618

AUTH NO.: H4303

FECHA LIMITE EMISION: 15/01/2022

RANGO: 014-003-01-00940001 A LA

014-003-01-01060000

CNI - azulazul

Descr. Ctd./ P. Unit monto

E AGUAZUL BOTELLO 3 L 141.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 141.00

E EXENTO L 0.00

I ISV 15% L 0.00

I ISV 18% L 0.00

TOTAL L 141.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 141.00

EFFECTIVO LP 200.00

Cambio LP -59.00

CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAB: _____

Tarifa Importe Impuesto Total

115.00% L 0.00 L 0.00 L 0.00

118.00% L 0.00 L 0.00 L 0.00

EXONERADO L 141.00 L 0.00 L 141.00

Total L 141.00 L 0.00 L 141.00

FACTURA

NO.: 014-003-01-01029877

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CS# 011 DR# 01 TRAH# 20182

27/08/21 14:02:33 TIENDAH H4303

PRONTO TEPEYAC

COL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.

ECOA OPERADORA S.A. DE C.V.

COL. LA CUMBRE 1AVE. 3CA. BLO. E TEG.

EMAIL: pronto-tepeyac@ecosanperduno-terra.com

TELEFONO: (504) 2234-8788

CAT:

154317-D43C55-F64492-7F05AB-47B7E9-E3

RTN: 08019008166618

AUTH NO.: H4303

FECHA LIMITE EMISION: 15/01/2022

RANGO: 014-003-01-00940001 A LA

014-003-01-01060000

Descr. Ctd./ P. Unit monto

E AGUAZUL BOTELLO 3 L 141.00

Descuentos y Rebaja (-) L 0.00

Sub Total L 141.00

E EXENTO L 0.00

I ISV 15% L 0.00

I ISV 18% L 0.00

TOTAL L 141.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 141.00

EFFECTIVO LP 200.00

Cambio LP -59.00

CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAB: _____

Tarifa Importe Impuesto Total

115.00% L 0.00 L 0.00 L 0.00

118.00% L 0.00 L 0.00 L 0.00

EXONERADO L 141.00 L 0.00 L 141.00

Total L 141.00 L 0.00 L 141.00

FACTURA

NO.: 014-003-01-01031081

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

MUCHAS GRACIAS

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CS# 011 DR# 01 TRAH# 21894

27/08/21 14:02:33 TIENDAH H4303

UNO TELEVOX
 COLONIA TELEVOX CALLE PRINCIPAL TEG.
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES. LAS CAMERAS IAVE. 3CA. BLOQUE E
 EMAIL: rep-legal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-8788

CAI:
 FDDA05-1F9818-EE489B-A1040B-F6109C-94
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9270154950
 FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
 RANGO: 045-001-01-01891001 A LA
 045-001-01-01933000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monte
E UNOP CR #07	11.029L L	300.00
@ L 27.200/ L		
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		300.00
E EXENTO L		0.00
I ISV 15% L		0.00
I ISV 18% L		0.00
TOTAL L		300.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	300.00
EFFECTIVO LP		300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
200.00% L	300.00 L	0.00 L	300.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	300.00 L	0.00 L	300.00

FACTURA

NO.: 045-001-01-01918891
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN: 06019016879359

ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0004 CSH# 006 DR# 01 TRAN# 41217

01/09/21 18:25:21

TIENDA# HNS03

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAT: 000-001-01-01318833
 DOMINIO: PUNA PALMIRA
 BLO MORATAN 137 GUAYMA P.R. TEL 22622617
 FAX: 22622617

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAT: 000-001-01-01318833
 DOMINIO: PUNA PALMIRA
 BLO MORATAN 137 GUAYMA P.R. TEL 22622617
 FAX: 22622617
 FECHA: 08-05-2021
 RANGO: 000-003-01-00750001 A LA
 000-003-01-00810000
 FACTURA
 NO.: 000-003-01-0075522
 NOMBRE: C. N. I.

Item	Ext.	Monte
18.315 SUPER	27.307 L	200.00
Descuentos y Rebaja (-) L 0.00		
Sub Total L 200.00		
E EXENTO	L 0.00	
G IS. 15%	L 0.00	
G IS. 15%	L 0.00	
TOTAL L 200.00		
Importe Exonerado (-) L 0.00		
TOTAL A PAGAR L 200.00		
CASH	L 200.00	

Lps 200=
 DISEÑOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
015.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
015.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	200.00 L	0.00 L	200.00
Total	L 200.00	L 0.00	200.00

Pagado Adlan el

FACTURA

26 de Agosto

NO.: 000-001-01-01318833

NOMBRE: C. N. I.

RTN: 08019016879339

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CPH 004 DR# 01 TRAN# 22239

CAI:
 E3F9FC-7EDAFF-004FBD-72A64E-B05730-78
 RTN: 08011967010117
 AUTP NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021
 RANGO: 000-003-01-00750001 A LA
 000-003-01-00810000
 FACTURA
 NO.: 000-003-01-0075522
 NOMBRE: C. N. I.

RTN: 08019016879339

CREDITO MANUAL

Fecha: 27/08/21 Hora: 11:41:31
 SURTH03 IPTH02

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
18.315	SUPER	27.30	L 500.0

Descuentos y Rebaja (-) L 0.0

TOTAL L 500.0

Importe Exonerado (-) L 0.0

Lps 500=

TOTAL A PAGAR L 500.0
 CREDITO MANUAL L 500.0

QUINTIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L	500.0	L 0.00 L	500.0
115.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
118.00% L	0.0	L 0.00 L	0.0
TOTAL	L 500.0	L 0.00 L	500.0

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CLIENTE

FARMACITY S. de R.L. de C.V.
FARMACITY S DE R. L.
R.T.N. 08019005006529
COL PALMIRA BLVD MORAZAN
CONTIGUO A ACOSA
contabilidadfarmacity@yahoo.com
Tel: 2220-7949
CAI: 243E90-DACD59-A9499C
-7ADDOB-DCEOCF-96

FACTURA

Transaction #001-002-01-00349598
Cliente: Consumidor Final

RTN:

Caja #: 2 Fecha: 25/08/2021
Cajero: Wendy Hora : 10:19:22 a.m
Vendedor: Estefhany Dormes

CNI
medicacion Siple

Cant.	Description/Cod	Valor
-------	-----------------	-------

1	X 011418672208H	L. 15.17
	TABCIN EF GRIPE T	
	Normal L. 22.01	
	Descuento: PUBLIC	
	Con/De L. 15.17	

Descuentos y Rebajas	L. 6.84
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 15.17
Importe Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 15.17
Efectivo Entregado	L. 15.17
CAMBIO	L. 0.00

Economizo L. 6.84!

No. Orden Compra Exenta:
No. Const reg exonerado:
No. ID registro SAG:

Ref: 892280

Gracias por su compra
Esperamos se mejore pronto!
Favor revisar su medicamento.
antes de salir de la farmacia.

Rango Aut.: 00335001-00376000
Fecha Limite: 28/01/2022

FARMACITY BLV. MORAZAN #1

Oficina Principal
Col. America, Av Independencia
8 y 9, calle, Comayaguella.

atencion a Emb.
Diego Wen - Taiwan

VALU

Colonia Tepeyac,
Ave. Las Minillas
E Mail: Inverca2620@gmail.com
RTN: 08019018037742
CAI: 8B1A43-47A577-6D4FA4-E9370E-
131CDD-E6
Fecha Limite Emision: 28/01/2022
Rango de Emision:
8001 - 13000

Factura

Factura #: 001-002-01-00008642
Nombre Cliente: CONSEJO NACIONAL
DE INVERSIONES
RTN Cliente #: 080190180379359
Fecha: 31/08/2021 Hora: 04:16:47 p.m.
Cajero: JELMY C. Registradora #: 1

Codigo	Descripcion	Monio
ALBANDEJA	BANDEJA GRANDE	L. 200.00
VALL016	CANDELAS LENCA	L. 150.00
PAT004	CAFE MOLIDO	L. 150.00
JAB0005	Jabones Artesania	L. 200.00
PM003	MERMELADAS	L. 75.00
VALU014	FORTA VASOS LEN	L. 200.00
	4 x L. 50.00	
VALU026	EMPAQUE GRANDE	L. 100.00
VALU062	GALLOS PEQUEÑO	L. 120.00
Rep004	BARRA DE CHOCO	L. 110.00
Sub Total		L. 1,312.39
Descuento		L. 0.00
Importe Exento		L. 695.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado		L. 710.00
Sub Total		L. 1,312.39
15% IGV		L. 92.81
16% IGV		L. 0.00
T/C Master Card Total		L. 1,405.00
Recibido		L. 1,405.00
Cambio		L. 0.00

1,405=

UN MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS

Tel: 2236.8800 Cel: 9771.5214

La Factura es Beneficio
de Todos, Ejíjala
Gracias por su Compra

NO. REG EXONERADO:
NO. O/C VENTA:
NO. REG DE LA SAS:

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

Correo: gerencia@acoosa.com.hn
OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1 +504 2561-8000
TELEFONO 2 +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazan, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

FACTURA

CODIGO CAI
18E355-7C1815-F344BF-40FE9E-3D7D5B-8F
FACTURA # 004-001-01-00056808
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 824434
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 31/08/2021 Hora: 04:30:50 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 987

08019016879359

CLIENTE / RTN

CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES

M5522 - PAPEL BOND CARTA B20 6.5X11, 9
Cant:5 Precio Normal: L. 83.48 ISV
Precio con descuento: L. 63.48 Total: L. 417.40

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 417.40
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	62.61
I.S.V. 18%	L. 0.00
Lps 480.01	Total L. 480.01
Total Items	6

BANPAIS Pagado L. 480.01
T.G. 7000
Aut:
Su Cambio L. 0.00

Cuatrocientos Ochenta Lempiras Con
01/100

ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
0.00

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA

IMPRESOS DIGITALES ANGIE TZ

RTN 08011966063291

Blv. Morazan, CC Maya

impre digitales01@gmail.com

TEL.: 2235-6519

CAI

8474E5-A6DA13-8148B3-322E6B-3DF8A3-D5

Nº. DE LA O/C EXECTA

Nº. DEL C/REG EXONERADA

Nº. CAERNET DIPLOMATICO

Nº. DE REG DE SAG

Factura Nº. 000-002-01-00069628

26/08/2021

15:13:29

Contado

Cliente CLIENTE GENERICO -
MOSTRADOR

RTN :-

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

RTN 08019016879359

CANT	DESCRIPCION	TOTAL LPS.
1.00	Encuadernado plastico 150 hojas Cod: EP150 Precio: 26.08	26.08

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Grabado	26.08
Descuento Y Rebajas	
Isv 15%	3.91
TOTAL LPS.	29.99

Lps 29.99
Encuadernado Jackie

Efectivo:	29.99
Vuelto:	0.00

Fecha Limite de Emision 04 /ENERO / 2022
Rango autorizado 000-002-01-00067001 AL
000-002-01-00072000



BAC
CREDOMATIC

ALCOSA BLVD MORAZAN
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CAPTURA ELECTRONICA
CCREING0218

TERMINAL ID 32669462

CREDOMATIC *****7738-L

AUTO.: 468949 FACT 001906

REF 92704338 AGO 16 21 - 13:03

VENTA L980.88

ISV L147.13

DEVOL. ISV -111.77

TOTAL L1,116.24

-----BAC AMEX-----
A000000025010402
09A604EF48561339

--- COPIA DE CLIENTE ---

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SATUR
RTN 00019995108892

Correo: gerencia@alcosa.com.hn
CALLE PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1025
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazan, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4038

16 de agosto del 2021

FACTURA

CODIGO CAI
18E355-7C1B18-F34ABF-40FE9E-3D7D5B-9F
FACTURA # 004-001-01-00055001
Fecha Limite Emision 03/08/2022

Referencia #: 222030
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 16/08/2021 Hora: 01:04:08 p.
Cajero #: Danny Caja #: 1
Vendedor #: 1889

08019016879359
CLIENTE / RTN
CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES CNI

AG202 - PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25
Cant: 4 Precio Normal: L. 245.22 ISV
Precio con descuento: L. 245.22 Total: L. 980.88

=====	
Descontos y Rebajas	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 980.88
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	147.13
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 1,128.01
Total Items	4

TARJETA DE CREDIT L. 1,128.01
T.C.: 7738
Aut.: 468949
Su Cambio L. 0.00
Lps 1,128.01

Uno Mil Ciento Veintiocho Lempiras Con
01/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO 0.00

#Correlativo de OCE pagado
#Identificativo de la SAG Jackie
#Correlativo de Constancia del Registro 20 de Agosto
Exonerado 2021

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-001-01-00055001 Hasta: 004-
001-01-00085000

SYCOM

Te ofrecemos soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla

Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: AFB877-463658-E04792-0042BF-519885-D0

FACTURA DE CONTADO

FACTURANº. 003-001-01- 00068642

Hora: 11:24 a.m. Fecha: 20/08/2021

Original

Cliente CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES (CNI)

R.T.N 408019016879359

Limite de Emision: 06/01/2022

Rango:003-001-01-00059001 al 003-001-01-00076500

Código

MOU KLIPX

Mouse Inalambrico Klipx KMW-340RD Rojo 3MG

SUCURSALTEG

Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
1 L.	239.13 L.	0.00 L.	239.13



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES



Mrs de La
Lie Jackie ups .275=
pagado a Jackie 20 de agosto 2021

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: **Gilberto**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	239.13
I.S.V.(15%	L.	35.87
I.S.V.(18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	275.00



Mini
Super LEO



Venta de Utiles Escolares, Sellos de Hule, Copias,
Abarrotes, Pañales y Plasticos Desechables
Bo. Morazan, 3 locales antes de Gasolinera Puma Estadio Nacional,
Tegucigalpa, M.D.C. / Prop. Douglas Leonardo Gomez Erazo
Whatsapp 9703-3633 Cel: 9693-3104 E-mail: leoinnovacion@yahoo.com
RTN. 08011985158906 CAI:5EFD0A-7EE8B7-4F4D97-89001F-E499BF-BB

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000537			
23	Agosto	2021	001-001-01-00000537			
SEÑOR: Consejo Nacional de Inversiones			RTN 0801 906879359			
DIRECCION:						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS		
1	Sello copia		250	00	250	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			IMPORTE GRAVADO Lps. 250 00			
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:			DESCUENTO Lps.			
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:			IMPORTE EXENTO Lps.			
			IMPORTE EXONERADO Lps.			
Total en Letras: Doscientos			ISV 15% Lps. 37 50			
Ochenta y siete.			ISV 18% Lps.			
10% de DESCUENTO al presentar esta Factura en su Proxima Compra			TOTAL LPS. 287 50			



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/07/2022

Original: Cliente Copia: Emisor

Lps 287.50
Sello copia - Raquel

Edgar M. Amaya M. COPY UTILES TELEFAX: 2238-4760, R.T.N. 08011985158906 CERT. No. 9231-19-10500-208

Cantidad Otorgada: 001-001-01-00000537 al 001-001-01-00000650



Mini LEO Super

Venta de Utiles Escolares, Sellos de Hule, Copias, Abarrotes, Pañales y Plasticos Desechables
Bo Morazan, 3 locales antes de Gasolinera Puma Estado Nacional,
Tegucigalpa, M.D.C. / Prop. Douglas Leonardo Gomez Erazo
Whatsapp 9703-363306 Cel. 9693-3104 E-mail: leoninovation@yahoo.com
RTN 09011985158906 CAI FEF874-7E887-4F4D97-8909F-4E998F-

FACTURA No. 00000537

DIA	MES	AÑO
23	Agosto	2021

DIRECCION:	DTN
SEÑOR:	Consejo Nacional de Inversiones

[illegible]

Total en Letras:

Ocharfu y siete.

10% de DESCUENTO al presentar esta Factura en su Próxima Compra



La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:02/07/2022

Original: Cliente Copia: Emisor

5110 COP 1st - Laque

Cantidad Otorgada:001-001-01-00000501 al 001-001-01-00000650

Two keys and a lock cylinder are shown. The keys are metal and have a notched bit. The lock cylinder is black and has a keyhole.

Colonia Miramontes, calle principal, contiguo
a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C. / Cel.: 9939-3276
Email: luisgonzales126@yahoo.com

Contado ☒
Crédito ☐

FACTURA N° 000-001-01-00 002059

FECHA 31 de Agosto del 20 21

Cliente: Consejo Nacional de Inversiones

R.T.N. 08019014 8A935949 Dirección

[illegible]**No. Correlativo Registro de la SAG**

Cantidad en Letras cuarentay seis

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		6.00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.		46.00

RTN 08010002062818
TO 1. 001 2212 2503, 504 2212 8010
infom@rop-meyko.jp

00198539

12/07/2021 Natalin Vazquez

Exemplar: 1000. Reguigalpa
1000. 1000.

84-7K12	1	200.00	0.00	200.00
MASCARILLA KN95		PQ/10	COLOR BLANC.	

FORMA DE PAGO	500.00
EFFECTIVO	200.00
Pago de Cliente	

CAMBIO:
DOSCIENTOS LEMPIRAS 00/100 LPS

No. O/C Exent:

No. Const. Reg. Exonerado 001375
No. Reg. SIG: 000-001-01-00198538

www.grupomayko.hn
TRANSFORMANDO VIDAS EN HONDURAS

Original: Client

005:ACTD61-204295-2DRC05-B6970C-PP



FACTURA # 000-001-01-00049272

Fecha Facturada: 2/7/2021
Fecha de Vencimiento: 2/7/2021
Referencia Interna: 1022843

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037
Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera
Texaco Fuerza Aérea, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos: 4504 22455962 / 4504 22461478
CAI: 249B09-F5E5B1-E94381-5B210C-393DAA-FA

Condición de Pago: Cliente - Contado

RTN: 08019016879359

Cliente # CLO003462

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

Ordenada por

LUIS RODAS

Método de Envío / Dirección

Teléfono

22760300

Celular

9883-4519

Correo electrónico

lrodas@cni.hn

O.C. Exenta:

R. Exonerados:

R. SAG:

ENVIAR A:
GARANTIA
VALIDA POR 15 DIAS

Correo electrónico

miguel.villela@maknudo.com

Celular

2245-5962

VENDEDOR

Miguel Villela Ramirez

Grupo	Cant.	Estilo	Número	Descripción	Juvenil	2	4	6	8	10	12	14	16	18	Precio	Precio
					Adulto	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL	Unidad	Total
															(L)	(L)
C	1	00600013000202		KN95 MASCARILLA HIPOALERGENICA COLOR BLANCO PAQ. DE 10											150.00	150.00
A	1	00600013000216		KN95 MASCARILLA HIPOALERGENICA COLOR NEGRO PAQ. DE 10											0.00	0.00

Número de registros: 2

OP:

Fecha Limite De Emisión: 4/2/2022

Rango Permitido: 000-001-01-00046501 al 000-001-01-00053500

Facturado por: Mirna Juarez

Cantidad en Letras Lempiras: CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Correo electrónico: maknudo@gmail.com/cuentasxcobrar@maknudo.com

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

"La Factura es beneficio de todos, exijala"

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	150.00
Importe Gravado al 15%	L	0.00
Importe Gravado al 18%	L	0.00
Descuentos y/o Rebajas	L	0.00
Gastos de Transporte	L	0.00
Total Gravado	L	0.00
Impuesto ISV al 15%	L	0.00
Impuesto ISV al 18%	L	0.00
Total a pagar	L	150.00

NOTA: Facturas no canceladas al vencimiento, tendrá recargo del 5% mensual. No se aceptan devoluciones en material de bioseguridad. Recargo por rebote de cheque L.1,200.00.

Recibo # 25698

Original

Fecha: 02/Julio/2021

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S. A. DE C. V.

RTN: 08019998384037

Anillo Periférico, Zona la Cañada atrás de la Gasolinera

Texaco Fuerza Aérea. Tegucigalpa, Honduras

Teléfonos: +504 22455962 / +504 22461478

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

RTN: 08019016879359

Dirección: PLAZA CRIOLLA SEGUNDO NIVEL

HONDURAS

Detalle de las Facturas que Cancela

Elaborado por Escery Bourdet

Comentarios



Firma:

Fondos en efectivo

L 150.00

Pago a cuenta

150.00

Total

L 150.00



Macdel de Honduras S.A.

Macdel Morazan

Bvld. Morazan Centro Comercial La Epoca

RTN: 05019002058603

TEL (504) 3176-2769

macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura

024-001-01-00069603

Fecha: 02/08/2021 09:11 10a m

Vendedor TGU: TIENDA BLV. MORAZAN

Codigo 213880

Nombre de Cliente:

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN: 08019016879359

CN 1
2 de agosto 2021

DESCRIPCION PRODUCTO

Cant	Codigo	Precio U	Des/Reb	Total
1	1004342	L.533.00	L.0.00	L.533.00
TOALLA INTERDOBLADA ECOLOGICA 250HI				
2	1005459	L.210.00	L.0.00	L.420.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON				
1	100369C	L.58.00	L.0.00	L.58.00
DESODORANTE AMBIENTAL HAWAIN GINGI				
1	1000231	L.145.00	L.0.00	L.145.00
3M QUITA PELUSA P/ROPA (837R-56)				
1	100001E	L.29.00	L.0.00	L.29.00
AROMAC FRESA SANDIA 2ONZ				

Subtotal sin descuento:	L.1,185.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.420.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.765.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.114.75

TOTAL A PAGAR:

L.1,299.75

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
Y 75 / 100 LEMPIRAS

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
BP	POS Banpais	1,299.75

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Morazan

Facturador: 3U MORAZAN

Folio R1: 213213CA63405

Fecha Limite Emision: 08/01/2022

Rango Autorizado: del 024-001-01-00059001

CAI al 024-001-01-00076000

1370A9-A260E1-B748BD-24F606-5B9FGA-BB

original:cliente copia:emisor



Macdel de Honduras S.A.

Macdel Morazan

Bvld Morazan Centro Comercial La Epoca

RTN 05019002058603

TEL (504) 3176-2769

macdelmorazan@grupomacdel.com

Factura

024-001-01-00070606

Fecha 20/08/2021 09:40:08a.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
2	1005459	L.195.00	L.0.00	L.390.00
ALCOHOL ETILICO AL 70% GALON				
1	1002211	L.75.00	L.0.00	L.75.00
JALIM ANTIBACTERIAL FRESH LITRO				

Subtotal sin descuento:	L.465.00
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.390.00
Importe Gravado 18%:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.75.00
I.S.V. 18%:	L.0.00
I.S.V. 15%:	L.11.25

TOTAL A PAGAR: L.476.25

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS Y

25 / 100 LEMPIRAS **LP 476,25 =**

Cod	Forma de Pago	Monto Cobrado
PROM	POS Promerica	476.25

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificacion Registro SAG:

Caja: Caja Morazan

Facturador: TGU MORAZAN

Folio R1: 213213CA64408

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

COMPRA EN LÍNEA

www.macdelexpress.hn

SÍGUENOS:

f @ / Macdel Express

Estimado cliente:

N.º 01009234		CÓD. CLIENTE		COMPROBANTE DE ENVIO EXPRECO, S. DE R.L. Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Corro Grande Tegucigalpa, Distrito Central, PBX 2224 0151, Col. 9460 4250 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, Bordo Río Blanco, salida a Puerto Cortés contiguo Alimentos De Cortés, PBX 2551-1344 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com		 Expresco S. de R.L.  							
REMITENTE:		LUGAR ORIGEN:		DESTINATARIO:		LUGAR DESTINO:		ENCOMIENDA BOLSA BULTO CAJA PAQUETE SOBRE		CANTIDAD 		PESO 	
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO		FECHA DE ENTREGA		PLACA / TRANSBORDO		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTE COMPROBANTE DE ENVIO SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TOMCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, INTIBUCA Y GRACIAS LEMPIRA.		INSTRUCCIONES DE ENVÍO FALTA - CONTINUA 10/10/10			
CRÉDITO		L		DÍA		MES		AÑO					
CONTADO		L		DÍA		MES		HORA					
15% I.S.V.		L											
TOTAL		L											
Nº DE FACTURA		4145370											
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE										NOMBRE Y FIRMA RECIBÍ CONFORME			

20 de agosto 2021 - Contrato página web FHIA - Lp 145=

FACTURA CONTADO		EXPRECO S. DE R.L.				
No. 000-001-01-00	442370	Oficina Principal: Aldea Cerro Grande, Km 4, salida a Carretera a Olancho, Tegucigalpa, M D C., Honduras, C.A. Tel.: 2224-0151, 2224-0152, 9460-4250 E-mail: ventas@exprecohn.com ramonnavas@exprecohn.com Página web: www.exprecohn.com R.T.N.: 08019003256777				
CAI: 3D7553-A34A07-A24580-44B7F9-96C1D7-F6						
CLIENTE	Consejo Nacional de Inversiones		R.T.N.			
DIRECCIÓN	tey		FECHA: 20/8/21			
No. COMPROBANTE DE ENVÍO		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	DESCUENTOS/ REBAJAS OTORG.	TOTAL
01009234						
CANTIDAD EN LETRAS:		Ciento Cuarenta y Cinco Ips				
N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:						
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:						
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:						
CÓD. EMPLEADO EXPRECO		La factura es beneficio de todos, exíjala.				
Fecha Límite de Emisión: 25/05/2022		Rango Autorizado: 000-001-01-00442151 al 000-001-01-00454650				
ORIGINAL CLIENTE COPIA 1 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 ARCHIVO		SUCURSAL: TEGUCIGALPA, TONCONTIN, EL CENTRO TGU SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA SIGuatepeque, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPAN PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA, INTIBUCA				