

**CUADRO DE GASTOS DE CAJA CHICA 19/08/2021 AL 03/09/2021**

<b>NOMBRE DEL DESTINATARIO</b>	<b>MONTO AFECTADO</b>	<b>FECHA</b>	<b>DESCRIPCIÓN DEL GASTO</b>
UNO TEPEYAC	300	2021-09-01	Combustible vehículo CNI
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS	200	2021-08-26	Combustible vehículo CNI
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS	500	2021-08-27	Combustible vehículo CNI
TOTAL	1000		

COLONIA "TEPEYAC" CALLE PRINCIPAL TEG.  
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.  
 RES. LAS CUMBRES LAVE. 30A. BLOQUE E  
 EMAIL: replesal-UNOHND@uno-terra.com  
 TELEFONO: 5043 2236-8788  
 CAI:

FD005-1F9818-EE4898-A10408-F61090-94  
 RTN: 08029995457769  
 AUTH NO.: 9270154950  
 FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022  
 RANGO: 045-001-01-01891001 A LA  
 045-001-01-01933000

Descr.	Std./ P. Unit	monto
E UNOP CR #07	11.02% L @ L 27.200/ L	300.00
Desuentos 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
<b>TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>300.00</b>
Importe Exonerado (-) LP		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>LP 300.00</b>
EFFECTIVO LP		300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exento: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. BAG: \_\_\_\_\_

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
100.00% L	300.00 L	0.00 L	300.00
EXONERADO	L 0.00 (-) L	0.00 L	0.00
<b>Total</b>	<b>L 300.00 L</b>	<b>0.00 L</b>	<b>300.00</b>

FACTURA

NO.: 045-001-01-01918891  
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
 RTN: 06019016079359  
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA - EMISOR  
 GRACIAS POR SU COMPRA  
 LE ESPERAMOS PRONTO  
 REG# 0004 CS# 006 DR# 01 TRAN# 41217  
 01/09/21 18:25:21 TIENDA# HN303

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS  
 EMAIL: facturacion@coprova.net  
 COPROVA/PUMA PALMIRA  
 BLV MORAZAN FT 1 GUADALUPE TEL.22622617  
 CAI:  
 486148-ARC998-204885-420790-EE4FB4-6E  
 RTN: 08011967010119  
 FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2022  
 RANGO: 000-003-01-01270001 A LA  
 000-003-01-01420000

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E SUPE CA #05	7.307L L	200.00
	@ L 27.370/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		200.00
E	EXENTO L	0.00
G	ISV 15% L	0.00
G	ISV 18% L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>200.00</b>

Importe Exonerado (-) L 0.00  
 TOTAL A PAGAR L 200.00  
 Lps 200= CASH L 200.00  
 DOSCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	200.00 L	0.00 L	200.00
Total L	200.00 L	0.00 L	200.00

Pagado Advan el  
 FACTURA 26 de Agosto  
 to del 2021

NO.: 000-001-01-01318833  
 NOMBRE: C N I  
 RTN: 08019016879359  
 FIRMA.....  
 CLIENTE.....  
 PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE  
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 22239

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS  
 EMAIL: FACTURACION@COPROVA.NET  
 COPROVA/PUMA PALMIRA  
 BLV MORAZAN FT 1 GUADALUPE TEL.22622617

CAI:  
 E3F9FC-7EDAFF-00AFBD-92A6AE-9F0738-78  
 RTN: 08011967010119  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 28/12/2021  
 RANGO: 000-003-01-00750001 A LA  
 000-003-01-00810000  
 FACTURA  
 NO.: 000-003-01-00795522  
 NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

CREDITO MANUAL

Fecha: 27/08/21 Hora: 11:41:31  
 SURTH03 IPTHO2

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  
 TOTAL A PAGAR L 500.0  
 CREDITO MANUAL L 500.0  
 Lps 500=

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC 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