

CUADRO DE GASTOS CNI PERIODO - DEL 3 AL 19 JULIO 2019			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
Oficial de Información	822.00	2019/07/08	Artículos varios para cocina CNI
Oficial de Información	1,181.80	2019/07/08	Artículos varios para cocina CNI
Roberto Coello	700.00	2019/07/18	Trabajo de electricidad en oficina
Asistente Administrativo	500.01	2019/07/18	Combustible vehículo CNI
Asistente Administrativo	600.00	2019/07/16	Combustible vehículo CNI
Oficial de Información	600.15	2019/07/18	Materiales para trabajos oficina
administrador	100.00	2019/07/18	Transporte a BCH
Oficial de Comunicaciones	400.00	2019/07/11	Transporte a Santa Ana
Asistente Administrativo	200.00	2019/07/11	Transporte a el chimbo
Asistente Administrativo	200.00	2019/07/10	Transporte a el chimbo
Asistente Administrativo	1,150.00	2019/07/08	Combustible vehículo CNI
Total	6,453.96		

**CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
CNI**

REEMBOLSO DE CAJA CHICA
03-19 DE JULIO 2019

FONDO DE CAJA CHICA **10,000.00**
TRANSFERENCIA A ELENA ANDONIE **8,488.91**

GASTOS	
(-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA(Portabote de agua)	3,032.80
(-) AGUA PURIFICADA	114.00
(-) REPARACIONES ELECTRICAS COCINA CNI	1,300.15
(-) COMBUSTIBLE	2,550.01
(-) TRANSPORTE PARQUEO Y PEAJE	1,000.00
(-) PAPELERIA Y UTILES	314.99
SUBTOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	8,311.95
EFFECTIVO EN CAJA	1,688.05

5010205-06
5010205-07
5010206-03
5010205-01
5010201-08
5010205-17


SOLICITADO POR
ELENA ANDONIE

PCNI-229

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Proceres

Barrio San Felipe, Ave. La Paz, Complejo

Comercial, Proceres, TEG(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

007-001-01-01641788

CAI:

F31-8B50AF-EC48A1-79DAA6-76ACF8-CO

Vencimiento: 23/10/2019

Rango Autorizado:

Del: 007-001-01-01400001

Al: 007-001-01-01900000

Terminal: PRO2 Fecha: 18/07/2019

Hora: 13:33

Referencia: 060200123669

Devolución:

Cliente: Consejo Nacional De Inversio
nes

RTN/Cedula: 08019016879359

Cajera: 7081 Yolani Gabriela Carda

Comentarios

Vendedor:

Cant. Art.: 1

Cargo Descripción

Cant. precio Un.Desc/ Total

018595820378 PORTAGARRAFON P/AGUA
1 199.13 199.13 G

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 15%: L 199.13

Subtotal: L 199.13

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Impuesto 18%: L 0.00

Impuesto 15%: L 29.87

Total: L 229.00

Total: DosCientos VeintiNueve Lempiras

Ahorrado: L 0.00



Sucursal: San Fernando, Cortes
BOULEV. LA PAZ, COMPLEJO COMERCIAL, PROCERES
DISTR. CENTRAL, SAN PEDRO SULA, CORTES
RTN: 08019995122957

08 Julio / 2019
FACTURA CONTADO

ID #: 6876033
Fecha: 08/07/2019
Cajero: 11969
Documento Fiscal: 0010016879359
CAI: 653BA0-4F5E...
FECHA LIMITE EMISION: 23/10/2019
DESDE: 010-001-01-01400001
RTN: 05019016879359
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
No. REGISTRO SAG
No. REGISTRO EXONERADO
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA
No. CARNET EXONERADO

SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
10.	041303004076-CREMORA DE PARA CAFE 35...	129.96
15.	037000811312-LEJANIA FEBRETE 400 G LINSA...	177.15
16.	074260710001-FRUTAS Y VERDURAS...	151.96
	741100100000-RE...	L 7.96
	PxU 12 L 13.00	L 166.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas: L 0.00
Sub Total: L 682.26
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 163.96
Importe Gravado 15%: L 398.30
Importe Gravado 18%: L 0.00
ISV 15%: L 69.75
ISV 16%: L 0.00
Total a Pagar: L 622.00

822.00

No son boiblos

Exento: L 0.00
GANT: 13...
CALCULO...
PAR...
Page 1 of 1
Copie...
telefono: (504) 2219-1967

Agua Pura AquaSur Purificada

R.T.N. 05111959002221
FACTURA

AquaSur | aquasurpurificada@gmail.com | 2221-6247, 2221-5786 | Blvd. Morazán, Tegucigalpa, M.D.C.

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
SUPERMERCADO PAIZ
R.T.N. 080199176681
SUPERMERCADO PAIZ PROCEDES
BARRIO LAS PROCEDES FT 1 HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, P.D. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I.:
208740 809027 464188 80799- 30145A LB

Rango Autorizado:
Del 014-001-01-01500001 al 01900000
FACTURA: 014-001-01-01534423

RTN: 08019016879359
Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
... 08 Julio 1181.80

IDA 04010 OPM 000011 TEL 01 TR# 02521
BOLSA P KG 744107822900 L102.00 G
BOLSA B ORE 742501020121K L26.00 G
NB SUPV 800U 076532430405 L51.70 G
ROSAL TUALLA 0766. 2430471 L66.00 G
SUBTOTAL L213.66
CIT 400HJS 744100811095 L197.50 G
SUBTOTAL L385.40
HOJALDR GRAN 742120056005 L24.30 E
HOJALDR GRAN 742120090005 L24.30 E
HOJALDR GRAN 742120056005 L24.30 E
HOJALDR GRAN 742120056005 L24.30 E
HOJALDR GRAN 742120056005 L24.30 E
TABORA ROSQU 742120090005 L69.90 E
TABORA ROSQU 742120090005 L69.90 E
TODO 2 PACK 075796204605 L24.50 G
LATA NEWCAR 007617117805 L75.00 G
SUBTOTAL L733.22
SV SUCR 50PK 007874207122 L30.00 G
COCA COLA LT 741100180023
12 A 1 POR L10.60 L127.20 E
GLADE RE RLX 750103291617 L76.00 G
GLADE FRESH 750103290707 L65.00 G
DM AZUCAR 742990570016 L39.30 E
DM AZUCAR 742990570016 L39.30 E
SUBTOTAL L1,088.59
DESCUENTOS OTORGADOS 10.00
REBAJAS OTORGADOS 10.00
TOTAL L1,181.80
EFECTIVO L1,500.80
CAMBIO L319.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	621.48	93.21	714.70
0.00	467.10	0.00	467.10

MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 80/100
LEMPIRAS IMPUESTO L93.21

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADOS:
No. CARNET EXONERADO:
ARTS. VENDIDOS 31

1,181.80

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: USADO TRIBUTARIO EMISOR
08/07/2019 10:46:24

Fecha limite de emision: 28/03/2020
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

CLIENTE:			
DIRECCION:			
FECHA:	CANT.	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
08 07 2019	2	35	70
AGUA 5 GLS.			
AGUA 1 LITRO			
AGUA 1/2 LITRO			
AGUA 1/2 LITRO BOLSA			
AGUA 12 ONZ. BOLSA			
BOLETOS			
DEPOSITOS ENVASES 5 GLS.			
OTROS			
SUB-TOTAL			70
12% I.S.V.			
TOTAL			70

RUTA

FIRMA VENDEDOR

NOMBRE DEL CLIENTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

combustible
vehículo CNI

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

EB6BAA-6078F7-DD4780-99007C-0484C8-D8
RTN: 08011967010119
FECHA LIMITE EMISION: 05/11/2019
RANGO: 000-001-01-00810001 A LA
000-001-01-01010000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CA #05	11.928L L @ L 25.150/ L	300.00
Descuentos y Rebaja (-)		L 0.00
Sub Total		L 300.00
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	300.00

Importe Exonerado (-) L 0.00



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00029415

RIN: 08019995355619
C.A.I.: 883E06-702228-AS4BA7-FB2E3A-090C3D-96
Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 al 000-001-01-00032500
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Desti: CONT
RTN. CLIENTE: 08019016879359

FECHA: 08/07/2019
PRODUCTOR: C-01-00001 CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
DIRECCION:

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION
10.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINEA
100.00	0.00	1,000.00

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



VENTA EXENTA	L.	1,000.00
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.	1,000.00
Fecha Limite de emisión:		20/08/2019

08/07/2019
10:07:18

SILVIA BANEGAS HECHO POR
AUTORIZADO POR
RECIBIDO POR
ENTREGADO POR

No. []

Por L. 700.00

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones
La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos
Por Concepto de: trabajos de electricidad en la cocina

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

18 de Julio del 2019

Roberto Coello
FIRMA

0801-1964-03519

Roberto Coello

Deussi eppre e luis coello



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel: (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2544-1111
 representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 1C7C1C-847441-AA47B5-EBB33-68ED5A-9F
 Fecha límite de emisión: 04/06/2020
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00635501 Al 003-004-01-00650500

CLIENTE: _____
 FECHA: **17-07-19**

COD. CLIENTE: _____
 R.T.N. _____

DIRECCION: _____
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____
 No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Oz. Bolsa							
12 Oz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	1	44					
Quany							
8 Oz. Naranja Sport							
8 Oz. Uva Sport							
8 Oz. Piña Sport							
8 Oz. Fruit Punch Sport							
8 Oz. Six Pack							
2 Litro Naranja							
2 Litro Piña							
Litro Fruit Punch							
Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Oz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Oz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS:				IMPORTE EXONERADO L			
FACTURA AL CONTADO Nº 003-004-01-00 646536				IMPORTE EXENTO L			
				IMPORTE GRAVADO 15% L			
				IMPORTE GRAVADO 18% L			
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
				I.S.V. 15% L			
				I.S.V. 18% L			
				TOTAL A PAGAR L 44			

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: _____ FIRMA: _____ No. RUTA: _____

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

ESTACIONES DE SERVICIO DE
 CENTRO AMERICA SA DE CV
 ESCA UNO REFORMA
 AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS
 LA PAZ, TEGUCIGALPA.
 RTN: 08019014692180
 TEL: 22757490
 CLIENTE@ESCA.COM.HN
18 Julio - CNI auto
 CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
 CONTINUO A GASOLINERA UNO
 COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 009-004-01-00257651

CAI:
 7DC65A-132C8D-0844B1-CADAD3-F42BA
 D-3D
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 009-004-01-00250001
 HASTA: 009-004-01-00350000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/08/2019

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN: 08019016879359

FECHA: 18/07/2019 12:44 PM

ORDEN#879

RECEPCION: Y GARCIA
 ORDEN#879
 30080
 SUPER (19.501 LITRO) 500.01
 X 25.64 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
 EXENTO L.500.01
 EXONERADO L.0.00
 GRAVADO 15.00% L.0.00
 GRAVADO 18.00% L.0.00
 ISV 15% L.0.00
 ISV 18% L.0.00
BOMBA TOT L.500.01
 MASTERCARD **L.500.01**
 OZ SUBT:500.01 IMPTD:0.00
 SON:QUINIENTOS CON 1/100 LEMPIRAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO
 DE TODOS... EXIGALA!!!
 G= GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
 CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____
 REGISTRO DE LA SAG NO: _____

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.14.1.29

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - IT 2-2-2018 - Certificado No. 9231-14-10500-3 JUNIO 2018, MM

16-Julio
Gas como
CNI
Lps. 600
(dar a Douglas)

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA UNO REFORMA
AVENIDA LA PAZ, FRENTE A GALERIAS
LA PAZ, TEGUCIGALPA.
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTESCESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINUA A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 009-004-01-00257390

CAI:
7DC65A-132C80-0844B1-CADAD3-F42BA
D-3D
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-004-01-00250001
HASTA: 009-004-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/08/2019

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359

FECHA: 16/07/2019 03:34 PM

ORDEN#890

RECEPCI#N: M VALERIO
ORDEN#890

30091
SUPER (23.401 LITRO) 600.00
X 25.64 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
EXENTO L.600.00
EXONERADO L.0.00
GRAVADO 15.00% L.0.00
GRAVADO 18.00% L.0.00
ISV 15% L.0.00
ISV 18% L.0.00
BOMBA TOT L.600.00
VISA L600.00

0% SUBT:600.00 IMPTO:0.00

SON:SEISCIENTOS LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

G= GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____

No son 6666

FACTURA DE CONTADO
CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
051104 6.00 UNI 14.50 87.00
CONDICION: G
053152E 6.00 UNI 1.57 9.42
CONDICION: G
050096 1.00 UNI 15.00 15.00
CONDICION: G
0500609 2.00 UNI 23.48 46.96
CONDICION: G
05003184 1.00 UNI 36.09 36.09
CONDICION: G
0507001 1.00 BOL 27.83 27.83
CONDICION: G
05430059 7.00 UNI 43.04 301.30
CONDICION: G



RTN: 08019016879359
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CONDICION
051104	6.00	UNI	14.50	87.00	G
053152E	6.00	UNI	1.57	9.42	G
050096	1.00	UNI	15.00	15.00	G
0500609	2.00	UNI	23.48	46.96	G
05003184	1.00	UNI	36.09	36.09	G
0507001	1.00	BOL	27.83	27.83	G
05430059	7.00	UNI	43.04	301.30	G

TOTAL DE ARTICULOS: 7
TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 521.67 1CM 15% 78.28
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 15% 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL 600.15

FORMA DE PAGO
TARJETA ATLANTIDA 600.15
PAGO DE CLIENTE 600.15
CAMBIO 0.00

SEIS CIENTOS LEMPIRAS CON 15/100
ELENA ANDONTE S.A. Basado en: Política de Retail One S02T
26CAB922064

* No. Orden compra Exenta.
* No. Const. Reg. Exonerado: f 600.15
* No. Reg. SAG:
* No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA
LARACH FIDELITY
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachyca.com
Megalarach Miraflores
POLITICA DE GARANTIA
Todos los productos a los cuales se les extienden Garantías de fábrica, deben ser revisados en el Taller Electrónico de Megalarach o en el Centro de Servicio Autorizado Indicado por el proveedor. La política de devolución de Larach & Cia. No aplica en casos de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, negligencia, accidente o rotura del sellado de calidad o los números de

No.

[Blank box for No.]

Reponer a mi

Por L.

100.00

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La Cantidad de: cien lps. exactos

Por Concepto de: 12 a BCH a deber transferencia de P060 de Planilla Julio 2019

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

18 de Julio del 2019

[Signature] FIRMA

6



SERVITRANSE HONDURAS

Servicio de Transporte Ejecutivo

3392-4486 / 9889-5155

Recibo No 0217

Fecha: 11 Julio 2019

Por L. 400.00

Recibí de: Consejo Nacional de Inversiones

La Cantidad de: Cuatrocientos Lempiras

Por Cuenta de: Transporte barco - Santa Ana

CODIGO

[Blank box for CODIGO]

f Servitranse

@Servitranse

[Signature]

Firma y Sello

Recibo valido por ps. 300 - se devolvió diferencia (LUDING)

IMPACT HUB

6



SERVITRANSE HONDURAS

Servicio de Transporte Ejecutivo

3392-4486 / 9889-5155

Recibo No 0216

Fecha: 11 07 19

Por L. 200.00

Recibí de: Allan Ortiz

La Cantidad de: Doscientos Lempiras

Por Cuenta de: Transporte V.I.P. de Criolla al Chimbo.

CODIGO

[Blank box for CODIGO]

f Servitranse

@Servitranse

[Signature]

Firma y Sello

IMPACT HUB

6



SERVITRANSE HONDURAS

Servicio de Transporte Ejecutivo

3392-4486 / 9889-5155

Recibo No 0214

Fecha: 10 / 07 / 2019

Por L. 200.00

Recibí de: ALLAN EDUARDO ORTIZ

La Cantidad de: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS Lempiras

Por Cuenta de: TRANSPORTE EJECUTIVO VIP (TAXI) DE PLAZA CRIOLLA AL CHIMBO

CODIGO

f Servitrans

@Servitrans

[Signature]
B3
Firma y Sello

Elum Jackie despedida H. Fult



SERVITRANSE HONDURAS

Servicio de Transporte Ejecutivo

3392-4486 / 9889-5155

Recibo No 0221

Fecha: 16 / 07 / 19

Por L. 200

Recibí de: ALLAN ORTIZ PEREIRA

La Cantidad de: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS Lempiras

Por Cuenta de: TRANSPORTE VIP DE PLAZA CRIOLLA AL CHIMBO KM 6.

CODIGO

f Servitrans

@Servitrans

[Signature]
B3
Firma y Sello

Panel : Telecomunicaciones

✓

COROSA
 GASOLINERA PUMA LOMAS
 Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
 Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
 Tel: 2239 - 5958
 RTN: 15021962002281
 email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-001-01-00121409
 C.A.I. BFC88B-DDDA39-0A4A9B-525E37-6836
 8C-5D
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-001-01-00100001
 Factura Final: 001-001-01-00200000
 Fecha limite de emisión: 11-01-2020
 Fecha de emisión: 08-07-2019 Hora: 14:39
 Placa: _____
 Orden de compra#: _____
 Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN: 08019016879359
 No. O/Compra Exenta: _____
 No. Const. de Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. Sector Agroindustrial: _____
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.437	GAS. SUPER		
Surtidor: 9		25.31 L	1150.00 L
Descuentos y Rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		1150.00 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		1150.00 L	
Pago		1150.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil ciento cincuenta Lempiras con 0/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA
 ORIGINAL

-----CONTADO-----
 Paper Depot S.A. de C.V.
 R.T.N. 05019011436526
 Colonia Palmira
 Boulevard Morazan
 Edificio Jarros N. 2202 local # 1-06
 Telefono (504) 2235-4525
 Fax (504) 2553-5529
 finanzas@paperdepothn.com

SUCURSAL: TGU

No. Orden de compra Exenta
 No. Constancia registro de Exonerado
 No. Registro de la SAG
 CAI
 4322A2-99648A-8D4DA3-C4D454-4A03A1-86
 Rango Autorizado:
 DEL: 001-002-01-00000001
 AL: 001-002-01-00006000
 Fecha limite emision: 10/04/2020

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN: 08019016879359
 DIRECCION:

ORIGINAL
 Factura: 001-002-01-00003223
 Fecha: 9/jul/2019 10:4 a.m.
 Cajero: Joqui Navel Gutierrez Doblado
 Vendedor: Luis Enrique Enrique

A	i	c	u	l	o	Grav
Cantidad	Precio				Descuento	

(ECLIPSE-PREM-T/O) RSMA.PAP.BD	15.00%
3	91.30
L. 273.90	L. 0.00

SubTotal:	L. 273.90
Desc. y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Grav 15%:	273.90
Importe Grav 18%:	0.00
I.S.V 15%:	L. 41.09
I.S.V 18%:	0.00

TOTAL: L. 314.99

TRECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 99/100
 Formas de Pago
 EFECTIVO L. 500.00
 Su Cambio: 185.01
 Su Ahorros: 0.00
 Sus Descuentos: L. 0.00

Horarios de Atencion:
 Lunes a Sabados