

CUADRO DE GASTOS CAJA CHICA 03 AL 23 SEPTIEMBRE 2021

NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
ALLAN ORTIZ	L 300.00	2021-09-09	COMBUSTIBLE
ALLAN ORTIZ	L 300.00	2021-09-07	COMBUSTIBLE
ALLAN ORTIZ	L 200.00	2021-09-09	COMBUSTIBLE
ALLAN ORTIZ	L 200.00	2021-09-03	COMBUSTIBLE
ALLAN ORTIZ	L 300.00	2021-09-16	COMBUSTIBLE
ALLAN ORTIZ	L 1,000.00	2021-09-21	COMBUSTIBLE
ALLAN ORTIZ	L 300.00	2021-09-03	COMBUSTIBLE
ELENA ANDONIE	L 32.00	2021-09-14	COCACOLA CUMPLEAÑOS
GRUPO KIRING PARKING S DE RL	L 120.00	2021-09-10	PARQUEO
CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR	L 150.00	2021-09-07	LAVADO NORMAL DE CARRO CNI
TOTAL	L 2,902.00		

9 sept 2021

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
EMAIL: facturacion@coprova.net
COPROVA/PUMA PALMIRA
CALLE MORAZAN FT I GUADALUPE TEL: 22622617
CAI: 000-001-01-01270001 A LA
000-001-01-01400000
FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2022

cri - Conkushile

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
CA #05	10.989L L @ L 27.300/ 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

TOTAL A PAGAR L 300.00
CASH L 300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Exenta: _____
No. Res. Exonerado: _____
No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00%	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00%	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00%	300.00 L	0.00 L	300.00
Total	300.00 L	0.00 L	300.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01329778
NOMBRE: C N I
RTN: 08019016879359
FIRMA: _____
CLIENTE: _____
PLACA: _____

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CS# 004 DR# 01 TRAM# 23197
09/09/21 14:43:56 TIENDA# 07516

UNO AMERICA
GAUDIUM INVERSIONES S DE R L
R.T.N. 08019017897171
COL. AMERICA. DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN
504 2234-5572
leeann.lopez@gmail.com
FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 2
Fecha 07/09/2021 Hora: 11:31:29 a.m.
Cajero: 45 CRISTIAN RODRIGUE

CORRELATIVO: 001-003-01-01563509
CAI: 0E6CAA-A20B01-8E49AF-4ACB46-A310E7-6C
FECHA LIMITE EMISION: 29-03-2022
DESDE: 001-003-01-01400001 HASTA: 001-003-01-01700000
RTN 08019016879359
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G_01	GASOLINA SUPER 10.98901 X L 27.30	10.98	L 300.00

Sub Total L 300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 300.00
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 300.00

CREDOMATIC VIRTUAL PISTA Tendered L 300.00
Cambio L 0.00

INTERNO #: 1721904
Oficina Principal: Colonia America, Gasolinera
UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin
Distrito Central, Francisco Morazan
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Gracias por su Compra!

9 & 10 sept 2021
Gasoline PCH /
Compras CN I E. Andonie

UNO LA HACIENDA
COLONIA LA HACIENDA BLVD. GUAYMA TEG.
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
REG. LAS GUAYMAS 149E, 3001. BLOQUE E
EMAIL: PCH@UNO-HACIENDA.COM
TELEFONO: (504) 2232-4599
CAI:

FORMAS: 150018-EE/008-110/00-EE/000-04
FORMAS: 157810-EE/008-110/00-EE/000-04
RTN: 08027770401199
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
FECHA LIMITE EMISION: 29/03/2022
RANGO: 017-001-01-01850001 A LA
017-001-01-01850000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E REGU OR #03	7.000L L @ L 28.290/ L	200.00
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
TOTAL	L	200.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00

TOTAL A PAGAR LP 200.00
EFECTIVO LP 200.00

DUCCIENTOS LEMPIRA
ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Exenta: _____
No. Res. Exonerado: _____
No. Res. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00%	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00%	200.00 L	0.00 L	200.00
EXONERADO	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	200.00 L	0.00 L	200.00

FACTURA

NO.: 017-001-01-01851123
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
MUCHAS GRACIAS
LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0002 CS# 010 DR# 01 TRAM# 27008
11/09/21 12:55:54 TIENDA# 11132

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS
 EMAIL: facturacion@coprova.net
 COPROVA/FUMA PALMIRA
 BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL22622617
 CAI:
 48614B-ABC998-2048B5-42CF9C-EE4F84-6E
 RTN: 08011967010119
 FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2022
 RANGO: 000-001-01-01270001 A LA
 000-001-01-01420000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CA #05	7.353L @ L 27.200/ L	L 200.00
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
TOTAL L		200.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		200.00
CASH L		200.00

Lps 200=

DOSCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC 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

FACTURA

NO.: 000-001-01-01326841

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

FIRMA.....

CLIENTE.....

PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 20256
 TIENDA# 02516

21/Sep-2021

INVERSIONES FIGUEROA

Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Hospital DIME

Francisco Morazan

PUMA HUMUYA

Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Hospital DIME Francisco Morazan

Email:afigueroa@inversionesfigueroa.com

R.T.N.:08011973044348

Tel.:+504 22392248

UNO MONTECARLO
OPERACIONES MERCANTILES
MULTIPLES S DE RL
RTN 08019016824685 Col Montecarlo cont
Fridays Blv Mo
504 22282840
ommgerencia@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS # 1
Fecha 16/09/2021 Hora 02:58.42 p.m.
Cajero 40 JOSUE AVILA

CORRELATIVO 009 002 01 02060070
CAI 87FDCA 3725FA 5B4B97 501815 1E8101 15
FECHA LIMITE EMISION 09 04 2022
DCSDL 009 002 01 01950001 HASTA: 009 002 01
02150000

RTN 08019016879359
NOMBRE consejo nacional de inversiones CN/

No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant	Valor
G 01	GASOLINA SUPER 10 97695 X L 27 33	10 9	L. 300.00

Sub Total L. 300.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

300=

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 300.00
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. 300.00

EFFECTIVO L. 300.00
Cambio L. 0.00

INTERNO # 1037132
Oficina Principal Aldea Villa Vieja, Km4
Distrito Central, Francisco Morazan
Original Cliente / Copia Obligada Tributario
Emisor

21-Sep-21 1:55:42 PM

FACTURA:000-003-01-01071929

CAI ACE77D-AF9A2E-924BB7-A1ED2A-BEB4A2-3
2

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-003-01-01040001

Factura final 000-003-01-01190000

Fecha de emision: 21-Sep-21

Fecha limite de emision : 02-Aug-22

Codigo Cliente : 1Z12903

Nombre: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Direccion:

R.T.N.: 08019016879359

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

36.523 2 Super L 27.38 L 1,000.00

DESCUENTO Y REBAJAS: 0.00

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 1,000.00

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1,000.00

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

MIL LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS 1000=

Datos del cliente Exonerado

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

Gestiones con
 Luis rodriguez
 pagado a Luis
 24/07/2021

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS RL
 BLV. GUAYABA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
 TEL. 2232 5942. AUDITORTASII-RODE.COMAIL.COM
 TEXACO LAS TOMAS

CAT:
 UR44NF-74E89B-8F4783-5B7E5B-EE659F-5D
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
 RANGO: 006-002-01-04300401 A LA
 006-002-01-04480400
 FACTURA
 NO.: 006-002-01-04426436
 NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 RTN: 08019016879359

EFFECTIVO

Fecha: 29/07/21 Hora: 09:37:59
 SURT#12 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
12.009	REGULA	24.98	L. 300.0
Descuentos y Rebaja (-)			L. 0.0
TOTAL			L. 300.0
Importe Exonerado (-)			L. 0.0
TOTAL A PAGAR			L. 300.0
EFFECTIVO			L. 300.0

TRESCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____
 No. Reg. Exonerados: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	300.0	L. 0.00 L.	300.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	300.0	L. 0.00 L.	300.0

MINI MARKET FLOR
EDIF. VILLATORO BLVD. MORAZAN
RTN: 09019020231349
TEGUCIGALPA, FRANCISCO
MORAZAN
CEL. 9746-1276

FACTURA
000-002-01-000010906
CAI #:
0CBA97-64012D-D844A6-
8B67EA-ABF640-64
Fecha Limite Emision 04/03/2022

Fecha: 14/9/2021 Hora: 2:46:03 p. m.
Cajero: ANDREA POS #: 1
Vendedor:

CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES
RTN.: 08019016879369

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1X	COCA 1.6	L32.00
L32.00	784662010563	
	Monto Exento	L32.00
	Gravado 15%	L0.00
	Gravado 18%	L0.00
	Base Exonerada:	L0.00
	Sub Total	L32.00
	15% ISV	L0.00
	18% ISV	L0.00
	Total	L32.00
	Descuentos y Rebajas:	L0.00
	EFFECTIVO Entregado	L36.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L3.00

32-

No. O/C Exenta:
No. Reg Exonerado:
No. Registro De La SAG:
No. De Carnet Exento:
Treinta y Dos Lempiras Con Cero
Centavos

ORIGINAL BLANCA
COPIA AMARILLA
Gracias por su compra
PRODUCTO REVISADO
USO EXCLUSIVO SANITARIO

Rango Aprobado:
000-002-01-00000001
000-002-01-00010000

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Direccion: Colonia Lomas del Mayab, pase
cruz larga, edificio Centro Civico, Distrito
Central, Francisco Morazan

Tel: 9567-2465

Correo Electronico: info@grupokiri.com

CAI: 6CDB59-2FFD7B-C44EBA-48E3DE-C47E36-DF

Factura # 000-002-01- 00157786

Fecha: 10/9/2021

Fecha Entrada: 10/9/2021 04:03 p. m.

Fecha Salida: 10/9/2021 04:04 p. m.

Placa: RTN:

Cliente: Consumidor Final

Institucion: STSS (Secretaria de Trabajo y
Seguridad Social)

Tarifa	Valor
TARIFA DIARIA AUTO	104.35
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	0.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I. S. V. 15%	15.65
I. S. V. 18%	0.00
Total a Pagar L.	120.00

Usuario: Bessy Caseta: 3

Fecha Limite Emision: 5/1/2022

Rango Autorizado: 000 002 01 00130001

Al 000 002 01 00380000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

CAR WASH Y AUTO SERVICIOS AGUILAR

Henry Moises Elvir Aguilar

Col. Las Minitas, Calle Principal, Ave Juan lindo, Casa # 315,
 Bloque #9, 1 Cuadra al Sur de Pizza Tito, Tel.:2232-6588, 2202-2160
 Cel: 3359-6216 E-mail: gerencia.carmrm@gmail.com

RTN: 08011984090198
 CAI: 86EE76-7D2A98-AD4889-F3F1DD-CCF90B-06

DIA	MES	AÑO
07	09	2021

FACTURA

N° 000-001-01-00 012793



Cliente: Consejo Nacional de Inversiones

RTN: 0801-9016-879359

Dirección:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	lavado normal de carrocería			130.44
TOTAL				130.44

Valor en Letras:

No. Orden de Compra Exenta:	No. Constancia de Registro Exonerado:	No. Registro de la SAG:

Descuento Otorgado	L.	
Rebaja Otorgada	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
Importe Gravado 15%	L.	130.44
Tasa Alicuota 0%	L.	
15% Impto. S/V	L.	19.56
18% Impto. S/V	L.	
Importe Exonerado	L.	
Total a Pagar	L.	150.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Contabilidad
 Rango Autorizado: 000-001-01-00012751 al 000-001-01-00013250
 Fecha Límite de Emisión: 24/08/2022



FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXUALA"