

122

*[Handwritten signature]*

## CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES CNI

### REEMBOLSO DE CAJA CHICA

5 DE DICIEMBRE DEL 2022-23 DE ENERO DEL 2023

FONDO DE CAJA CHICA

10.000,00

| GASTOS                                          |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| (-) COMPRA ART PARA COCINA Y CAFETERIA          | 2314,50         |
| (-) AGUA PURIFICADA                             | 656,00          |
| (-) COMBUSTIBLE                                 | 1.250,00        |
| (-) CAFÉ                                        | 500,00          |
| (-) MATERIALES DE OFICINA                       | 2.699,05        |
| (-) VEHICULO CNI-ESTACIONAMIENTO+PEAJES+CARWASH | 250,00          |
| (-) ATENCIONES WY                               | 475,19          |
| (-) BIOSEGURIDAD                                | 1.040,03        |
| (-)Certificaciones CNI- IAIP                    | 200,00          |
| (-) REEMBOLSO JFS-TWITTER ADDS                  | 247,15          |
|                                                 | <b>9.631,92</b> |
|                                                 |                 |
|                                                 |                 |
| EFFECTIVO EN CAJA                               | <b>368,08</b>   |

*[Signature]*  
SOLICITADO POR  
ELENA ANDONIE

*[Signature]*  
AUTORIZADO POR  
JACQUELINE FOGLIA SANDOVAL



BAZAR CANTON S. de R.L.  
RTN: 08019005459230  
Col. Palmira C11 Rep. de Argentin  
Tegucigalpa, Honduras  
bcanton@cablcolor.hn  
Tel.2235-3000 / 2232-1056  
FACTURA No.  
000-002-01-00870503  
CAI #:EFF075-F005DE-1047AC-  
EB1671-CD8501-E0  
FECHA LIMITE EMISION: 01/03/2023

19-ENE-2023

Caja #:1 Cajero:GABY

10/01/2023 11:09:31 ART.: 1

Nombre:

CNI

RTN.: 08019016879359

| Ca-DESCRIPCION    | TOTAL          |
|-------------------|----------------|
| 1 CREMORA FANS EN | L 76.00G       |
| Cant.Exenta       | L 0.00         |
| Gravado 15%       | L 66.09        |
| Gravado 18%       | L 0.00         |
| Base Exonerada:   | 0.00           |
| Sub Total         | L 66.09        |
| I.S.V.            | L 9.91         |
| <b>76 TOTAL:</b>  | <b>L 76.00</b> |
| Descuento:        | L 0.00         |
| Efectivo Pagado   | L 100.00       |
| Cambio: Efectivo  | L 24.00        |

No. D/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Setenta y Seis Lempiras Con Cero Centavos

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

\*\*\*Gracias por Preferirnos\*\*\*

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00823001

000-002-01-01073000

BAZAR CANTON S. de R.L.  
RTN: 08019005459230  
Col. Palmira C11 Rep. de Argentin  
Tegucigalpa, Honduras  
bcanton@cablcolor.hn  
Tel.2235-3000 / 2232-1056  
FACTURA No.  
000-002-01-00869642  
CAI #:LIF075-F005DE-1047AC-  
EB1671-CD8501-E0  
FECHA LIMITE EMISION: 01/03/2023

CNI

13-ENE-22

Caja #:1 Cajero:GABY

13/01/2023 12:22:40 ART.: 7

CNI

RTN.: 08019016879359

| CanDESCRIPCION      | TOTAL           |
|---------------------|-----------------|
| 4 ROSQUILLAS TITO   | L 216.00E       |
| 4 @ L 54.00         |                 |
| 2 TAPE MASKIN DE1   | L 38.00G        |
| 2 @ L 19.00         |                 |
| 1 TAPE CAFE/ TRAN   | L 40.00G        |
| Cant.Exenta         | L 216.00        |
| Gravado 15%         | L 67.83         |
| Gravado 18%         | L 0.00          |
| Base Exonerada:     | 0.00            |
| Sub Total           | L 283.83        |
| I.S.V.              | L 10.17         |
| <b>294.7 TOTAL:</b> | <b>L 294.00</b> |
| Descuento:          | L 0.00          |
| Efectivo Pagado     | L 500.00        |
| Cambio: Efectivo    | L 206.00        |

No. D/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Docientos Noventa y Cuatro Lempiras Con Cero Centavos

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

\*\*\*Gracias por Preferirnos\*\*\*

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00823001

000-002-01-01073000

BAZAR CANTON S. de R.L.  
RTN: 08019005459230  
Col. Palmira C11 Rep. de Argentin  
Tegucigalpa, Honduras  
bcanton@cablcolor.hn  
Tel.2235-3000 / 2232-1056  
FACTURA No.  
000-002-01-00868354  
CAI #:EFF075-F005DE-1047AC-  
EB1671-CD8501-E0  
FECHA LIMITE EMISION: 01/03/2023

04-ENE-22

Caja #:1 Cajero:ANAL

04/01/2023 03:27:29 ART.: 6

Nombre:

CNI

RTN.: 08019016879359

| CanDESCRIPCION    | TOTAL           |
|-------------------|-----------------|
| 1 CREMORA FANS EN | L 76.00G        |
| 1 AZUCAR MORENA 1 | L 50.00E        |
| 4 ROSQUILLAS TITO | L 216.00E       |
| 4 @ L 54.00       |                 |
| Cant.Exenta       | L 266.00        |
| Gravado 15%       | L 66.09         |
| Gravado 18%       | L 0.00          |
| Base Exonerada:   | 0.00            |
| Sub Total         | L 332.09        |
| I.S.V.            | L 9.91          |
| <b>342 TOTAL:</b> | <b>L 342.00</b> |
| Descuento:        | L 0.00          |
| Efectivo Pagado   | L 500.00        |
| Cambio: Efectivo  | L 158.00        |

No. D/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Trescientos Cuarenta y Dos Lempiras Con Cero Centavos

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA

\*\*\*Gracias por Preferirnos\*\*\*

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00823001

000-002-01-01073000

BAZAR CANTON S. de R.L.

RTN: 08019005459230

Col. Palmira C11 Rep. de Argentina

Tegucigalpa, Honduras

bcanton@cablecolor.hn

Tel.2235-3000 / 2232-1056

FACTURA No.

000-002-01-00865061

CAI #:EFF075-F005DE-1047AC-

EB1671-CD8501-E0

FECHA LIMITE EMISION: 01/03/2023

*Excmo. Gerente*

Caja #:1 Cajero:ANIBAL

14/12/2022 03:57:11

ART.: 2

*14-Dic-2022*  
*Vaso Agazayo Periodico*

RTN.: 08019016879359

CanDESCRIPCION TOTAL

2 VASO TRANSPARENTE L 290.00  
2 @ L 145.00

Cant.Exenta L 0.00

Gravado 15% L 252.17

Gravado 18% L 0.00

Base Exonerada: 0.00

Sub Total L 252.17

I.S.V. L 37.83

*290 =* TOTAL: L 290.00

Descuento: L 0.00

Efectivo Pagado L 300.00

Cambio: Efectivo L 10.00

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Doscientos Noventa Lempiras Con  
Cero Centavos

La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJALA

\*\*\*Gracias por Preferirnos\*\*\*

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00823001

000-002-01-01073000

COPROVA

PUMA SUPER 7 PALMIRA

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Tel: 2262-2617

facturacion@coprova.net

RTN: 08011967010119

FACTURA

Factura: 002-002-01-000779-6

CAI: C1794B-708545-644897-581E07-B4AC06-1E

Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 A LA

002-002-01-00100000

Limite de em: 09-10-2023

Fecha de emision: 14/12/2022

Cliente: BAZAR CANTON S. DE INVERSIONES

RTN: 08019016879359

UBS-Description Pto Importe

010 / 7 HILLO EN BOLSA 5 025.00 1250.00

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 1250.00

Importe gravado 15% 19.00

Importe gravado 18% 10.00

Subtotal 1250.00

Descuentos y rebajas 10.00

ISV 15% 10.00

ISV 18% 10.00

TOTAL 1250.00

Efectivo 1250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exento:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. AU:

POSH 2 CAH 11206 DIB 11/11/2022

14-12-2022 15:08:04 TIENDAS

ARTICULOS 10.00

Gracias Por su Visita

Gracias Por su Visita



*me debe 25*

BAZAR CANTON S. de R.L.

RTN: 08019005459230

Col. Palmira C11 Rep. de Argentina

Tegucigalpa, Honduras

bcanton@cablecolor.hn

Tel.2235-3000 / 2232-1056

FACTURA No.

000-002-01-00863977

CAI #:EFF075-F005DE-1047AC-

EB1671-CD8501-E0

FECHA LIMITE EMISION: 01/03/2023

*7-Dic-2022*

Caja #:1 Cajero:ANIBAL

07/12/2022 02:04:17

ART.: 1

CNI

RTN.: 08019016879359

CanDESCRIPCION TOTAL

1 ROSQUILLAS TITO L 54.00

Cant.Exenta L 54.00

Gravado 15% L 0.00

Gravado 18% L 0.00

Base Exonerada: 0.00

Sub Total L 54.00

I.S.V. L 0.00

*54 =* TOTAL: L 54.00

Descuento: L 0.00

Efectivo Pagado L 100.00

Cambio: Efectivo L 46.00

No. O/C Exenta:

No. Reg Exonerado:

No. Registro De La SAG:

No. De Carnet Exento:

Cincuenta y Cuatro Lempiras Con  
Cero Centavos

La Factura es Beneficio de Todos  
EXIJALA

\*\*\*Gracias por Preferirnos\*\*\*

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00823001

000-002-01-01073000

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: 001-002-01-00539590  
C.A.I.: 794472-83DE34-B643A2-F19DCE-2FDB  
CO-C3  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 001-002-01-00500001  
Factura Final: 001-002-01-00575000  
Fecha límite de emisión: 08-01-2023

Fecha de emisión: 21-12-2022 Hora: 09:11  
Placas:  
Orden de compra#:   
Clientes: CN1  
RTN: 08019016879359  
No. O/Compra Exenta:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: BAC

| Cant. | Producto | Precio L | Total L  |
|-------|----------|----------|----------|
| 3.000 | AGUAZUL  | 44.00 L  | 132.00 L |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas | 0.00 L   |
| SubTotal Exento      | 132.00 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   |

132<sup>F</sup>  
TOTAL A PAGAR 132.00 L  
Pago 132.00 L  
Cambio 0.00 L

Ciento treinta y dos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

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., Cortes, Honduras, C.A.  
Tel. (504) 2544-1111  
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152  
C.A.I.: 42B1CF-5930D3-19469D-E93304-33B61D-17  
Fecha límite de emisión: 29/09/2023  
Rango Autorizado:  
Del 003-004-01-00799501 Al 003-004-01-00807000

CLIENTE: C N I  
FECHA: 09-12-2022  
B. Morazan  
COD. CLIENTE:  
R.T.N. 08019016879359

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: 61VA

| Detalle                                          | Cant. | Precio Unitario L | Venta L | Descuento L                      | 15% I/V L | 18% I/V L | Neto a Pagar L |
|--------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------|
| <b>Aguazul</b>                                   |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Bolsa 12 Oz                                      |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 12 Oz                                        |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet Life 500 mL                                  |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 750 mL Normal                                |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 750 mL Sport                                 |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1.1 Litro Normal                             |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1.1 Litro Sport                              |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1.5 Litros                                   |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 5 Litros                                     |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1 Galón                                      |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Agua Zen Pet 750 mL Sport                        | 3     | 44.00             | 132.00  |                                  |           |           | 132.00         |
| Botellón 5 Galones                               |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| <b>Quinty</b>                                    |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 8 Oz Sport Naranja                           |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 8 Oz Sport Uva                               |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 8 Oz Sport Ponche Fruta                      |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 500 mL Naranja                               |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 500 mL Ponche Fruta                          |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1/2 Galón Naranja                            |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1 Galón Naranja                              |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1 Galón Ponche Fruta                         |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| <b>Link</b>                                      |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Vidrio 6.5 Oz Mandarina                          |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Vidrio 6.5 Oz Banana                             |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 7 Oz Mandarina                               |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 7 Oz Banana                                  |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 12 Oz Mandarina                              |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 12 Oz Banana                                 |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 12 Oz Coco                                   |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Lata 12 Oz Soda                                  |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 500 mL Mandarina                             |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 500 mL Banana                                |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 500 mL Toronja                               |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1.1 Litro Mandarina                          |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1.1 Litro Banana                             |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 1.1 Litro Toronja                            |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 3 Litros Mandarina                           |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 3 Litros Banana                              |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| <b>Enjoy</b>                                     |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Nectar Lata 12 Oz Manzana                        |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Nectar Lata 12 Oz Pera                           |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Nectar Lata 12 Oz Piña                           |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Six Pack Nectar Lata 12 Oz                       |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 500 mL Naranja                               |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 500 mL Pera                                  |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Pet 500 mL Guabapiña                             |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| <b>Montana</b>                                   |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Bolsa 355 mL Naranja                             |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Bolsa 355 mL Manzana Verde                       |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| <b>Vacio</b>                                     |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Envase Botellón 5 Galones                        |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Envase Vidrio 6.5 Oz                             |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Cesta Pequeña                                    |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| Cesta Grande                                     |       |                   |         |                                  |           |           |                |
| EN LETRAS: Ciento treinta y dos Lempiras exactos |       |                   |         | IMPORTE EXONERADO L              |           |           |                |
| FACTURA AL CONTADO                               |       |                   |         | IMPORTE EXENTO L 132.00          |           |           |                |
| Nº 003-004-01-00 801598                          |       |                   |         | IMPORTE GRAVADO 15% L            |           |           |                |
|                                                  |       |                   |         | IMPORTE GRAVADO 18% L            |           |           |                |
|                                                  |       |                   |         | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L |           |           |                |
|                                                  |       |                   |         | I.S.V. 15% L                     |           |           |                |
|                                                  |       |                   |         | I.S.V. 18% L                     |           |           |                |
|                                                  |       |                   |         | TOTAL A PAGAR L 132.00           |           |           |                |

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. RTN. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10500-55, Septiembre 2022, MM

PIRMA Y SELLO DEL CLIENTE  
Nombre del Vendedor: Daniel Jimenez  
Nombre del que recibe: 107  
Firma: [Firma]  
No. RUTA: [Firma]  
La factura es beneficio de todos, EXIJALA  
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

COPROVA

PUMA SUPER / PALMIRA  
TEGUICIGALPA, HONDURAS

Tel. 2262-2617

facturacion@coprova.net

RTN: 08011967010119

FACTURA

Factura: 002-002-01-00048146

CAL: C17948-708545-844897-580807-84AC06-11

Rango Autorizado: 002-002-01-00000001 A LA

002-002-01-00100000

Límite de emisión: 05-10-2023

Fecha de emisión de la factura: 17/01/2023

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN: 08019016879359

| UDS | Description          | PxU    | Importe |
|-----|----------------------|--------|---------|
| CD  | AGUAZUL AGUA SICAL B | 052.00 | L156.00 |
|     | Importe Exonerado    |        | L0.00   |
|     | Importe Exento       |        | L156.00 |
|     | Importe Gravado 15Z  |        | L0.00   |
|     | Importe Gravado 18Z  |        | L0.00   |
|     | Subtotal             |        | L156.00 |
|     | Descuentos y rebajas |        | L0.00   |
|     | ISV 15Z              |        | L0.00   |
|     | ISV 18Z              |        | L0.00   |
|     | TOTAL                |        | L156.00 |
|     | Efectivo             |        | L150.00 |
|     | Banco Atlántida      |        | L6.00   |

156=

CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

POS# 2 CSBH 11207 DRH TRAHN 48039

17-01-2023 14:30-04 TIENDAH 634

ARTICULOS 3.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



0083402060048639



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA

EMBULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTEZ, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUICIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2644-1111

EMAIL: representantalegal@grupocorinsa.hn

RTN: 0601909500015Z

CAL: 760FDE-24203F-06A195-8B610B-70B095-EF

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-012-01-00060036

CLIENTE: 060107

CONSUMIDOR FINAL R107

B MORAZAN RTN 06019016 879359

RTN

TRR / ZONA: 107

VENDEDOR: WILFREDO GUTIERREZ BANEGAS

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

DE EXONERADOS

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 18.01.2023

FECHA VENCIMIENTO:

Aguzul.

| CODIGO   | DESCRIPCION PRODUCTO       | UNIDAD DE VENTA       | TOTAL       |
|----------|----------------------------|-----------------------|-------------|
| CANTIDAD | BONIF. VALOR UNITARIO      | DESC. ISV             |             |
| 78       | AGUAZUL 5 GALONES PETO BLE | 5 GALONES             | 44.00       |
|          | 0 44.00                    | 0.00                  |             |
|          | VENTA BRUTA                | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |
|          | GRAVADA 15%                | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% |
|          | L 0.00                     | L 0.00                | L 0.00      |
|          | VENTA BRUTA                | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |
|          | GRAVADA 18%                | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% |
|          | L 0.00                     | L 0.00                | L 0.00      |
|          | VENTA BRUTA                | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |
|          | EXENTA                     | OTORGADOS EXENTA      | EXENTA      |
|          | L 44.00                    | L 0.00                | L 44.00     |
|          | VENTA BRUTA                | DESCUENTOS Y REBAJAS  | SUB TOTAL   |
|          | EXONERADOS                 | OTORGADOS EXONERADOS  | EXONERADOS  |
|          | L 0.00                     | L 0.00                | L 0.00      |

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 44.00

CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

| FORMA PAGO | BANCO | No. DOCTO | MONTO   |
|------------|-------|-----------|---------|
| EFFECTIVO  |       | 0         | L 44.00 |

TOTAL FORMAS DE PAGO

CANTIDAD PRODUCTOS: 1

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1

VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23.02.2023

RANGO AUTORIZADO: 003-012-01-00060036 A 003-012-01-00061500

EMISION: 18.01.2023 15:21:05

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## PRONTO

Tienda Pronto Kuwait  
INVERSIONES MARCELARAB S.DE R.L.  
Estacion de Servicio UNO Kuwait, ubicada  
en el Bo.Kuwait, fte. al Centro de  
Justicia Civil  
Distrito Central, Francisco Moranzán  
RTN: 08019018994425  
Correo: prontokuwait04@gmail.com  
Teléfono: 2234-9123

### FACTURA DE VENTA

Fecha: 05/01/2023 Hora: 14:34:43

A.I:

R6EB1-1321FE-D24EA4-7AF245-FC917B-36

Factura: 002-001-01-00545297

Serie: 031T /545297

Cliente: CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO

D/RTN Cliente: 0801-9016-879379

Mo.O/C Exenta:

Mo.Reg de Exonerado:

Mo.de Reg de la SAG:

Atendido por: Gerente Tienda Gamas

| Mo. | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|-----|-------------|--------|---------|
|-----|-------------|--------|---------|

|   |                      |  |        |
|---|----------------------|--|--------|
| 4 | AGUAZUL BOTELLON . . |  | E      |
|   | L. 48,00 L.          |  | 192,00 |

SUB-TOTAL: L. 192,00

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0,00

IMPORTE EXENTO: L. 192,00

IMPORTE EXONERADO: L. 0,00

IMPORTE 15%: L. 0,00

IMPORTE 18%: L. 0,00

TOTAL IMPORTES: L. 192,00

IMPUESTO 15%: L. 0,00

IMPUESTO 18%: L. 0,00

TOTAL IMPUESTOS: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 192,00

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/

00 CENTAVOS)

Total de Articulos: 4

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 192,00

CAMBIO: L 0,00

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:

002-001-01-00540001/ 002-001-01-00600000

Fecha Limite de Emision: 14/12/2023

Grabado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

22-Dic-22  
CNI-69Salin  
Allen

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS  
EMAIL: facturacion@coprova.net  
COPROVA/PUMA PALMIRA  
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL22622617  
CAI:  
B9FAB5-DB5951-664EBD-835756-CCED70-RD  
RTN: 08011967010119  
FECHA LIMITE EMISION: 10/10/2023  
RANGO: 000-001-01-01520001 A LA  
000-001-01-01620000

| Descr.                    | Ctd./<br>P.Unit | monto   |
|---------------------------|-----------------|---------|
| E SUPE GR #05             | 10.981L L       | 300.00  |
|                           | @ L 27.320/ L   |         |
| 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          | 400.00  |
|                           | Cambio L        | -100.00 |

TRESCIENTOS 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 | 300.00 L | 0.00 L   | 300.00 |
| Total L   | 300.00 L | 0.00 L   | 300.00 |

FACTURA

NO.: 000-001-01-01555466

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

FIRMA: \_\_\_\_\_

CLIENTE: \_\_\_\_\_

PLACA: \_\_\_\_\_

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA :OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 22711

22/12/22 11:52:25

TIENDA# 07516

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS  
EMAIL:FACTURACION@COPROVA.NET  
COPROVA/PUMA PALMIRA  
BLV MORAZAN FT I GUADALUPE TEL22622617

CAI:

502337-0078CB-C946A5-8EE14F-BB412D-40

RTN: 08011967010119

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 28/10/2023

RANGO: 000-003-01-00890001 A LA

000-003-01-00990000

FACTURA

NO.: 000-003-01-00903456

NOMBRE: C N I

RTN: 08019016879359

CREDITO MANUAL

Fecha: 06/01/23

Hora: 10:56:50

SURTH03

IPTH02

| VOLUMEN | DESCRIPCION | PRECIO  | MONTO |
|---------|-------------|---------|-------|
| 35.382  | SUPER       | 26.85 L | 950.0 |

Descuentos y Rebaja (-) L 0.0

TOTAL L 950.0

Importe Exonerado (-) L 0.0

TOTAL A PAGAR L 950.0

CREDITO MANUAL L 950.0

NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

| Tarifa    | Importe | Impuesto | Total |
|-----------|---------|----------|-------|
| E00.00% L | 950.0   | L 0.00 L | 950.0 |
| I15.00% L | 0.0     | L 0.00 L | 0.0   |
| I18.00% L | 0.0     | L 0.00 L | 0.0   |
| TOTAL L   | 950.0   | L 0.00 L | 950.0 |

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Carretera Linda, costado norte del Edificio  
15M Tegucigalpa, Honduras, C.A.  
Tel: 2232-7100

# INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

## FACTURA

**000-001-01-00044904**

RTN: 08019995355819  
C.A.I.: 32C373-ES0582-D14988-EDD001-1F7D80-D1  
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001  
000-001-01-00045000  
Punto de Emisión: Tegucigalpa, F.M.  
Tipo: Contado  
Forma de Pago: TARJETA  
RTN. CLIENTE: 08019016879359

Dest: CONT

FECHA: 09/01/2023  
PRODUCTOR: C-01-00001  
DIRECCION:

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

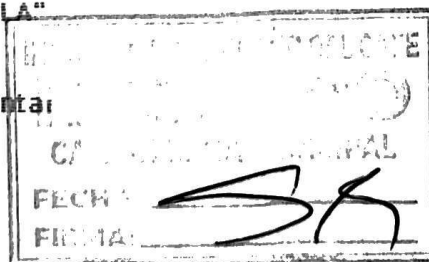
CANT UND AGE ART.  
5.00 UND 901 4-022

DESCRIPCION  
CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS

| PRECIO | DESCUENTOS | TOTAL LINEA |
|--------|------------|-------------|
| 100.00 | 0.00       | 500.00      |

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exenta:  
No. de Registro de la SAG



VENTA EXENTA: L. 500.00  
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. 500.00  
Fecha Limite de emisión: 18/02/2023

SILVIA BANEZAS  
HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

09/01/2023  
14:47:34

09-ENE-22

100

## COMERCIAL Y BODEGA CANASTA BASICA

## Rinde tu dinero con calidad

CAI 35B854-8BB44B-C74DBC-F868A5-2A54B9-CF

**CEL.: 8826-1415**

**FACTURA No. 00046**

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

Correo: gerencia@acosa.com.hk  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N O  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp: +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13  
FACTURA # 004-002-01-00075660  
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 896239  
 Cliente #: 1 MOSTRISV  
 Fecha: 16/01/2023 Hora: 03:04:14 p  
 Cajero #: Pablo Caja #: 2  
 Vendedor #: 1889

08019016879359

CLIENTE / RTN

CONSEJO NACIONAL DE  
INVERSIONES

A42705 - DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL SP  
Cant 1 Precio Normal:L. 200.87 EXE  
Precio con descuento:L. 200.87 Total:L. 200.87  
A42705 - DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL SP  
Cant 1 Precio Normal:L. 200.87 EXE  
Precio con descuento:L. 200.87 Total:L. 200.87

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Descuentos y Rebaj | L. 0.00          |
| Importe Exonerado  | L 0.00           |
| Importe Exento     | L. 401.74        |
| Importe Gravado 15 | L. 0.00          |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00          |
| I.S.V. 15%         | 0                |
| I.S.V. 18%         | L 0.00           |
| <b>Total</b>       | <b>L. 401.74</b> |
| Total Items        | 2                |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| EFFECTIVO Pagado | L. 401.74 |
| Su Cambio        | L. 0.00   |

CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON  
74/100  
ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLIGADO  
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA

OFICINA DE REGISTROS, 1 A DE 1 A

DE LA OFICINA DEL REGISTRO DE

R.T.N. (CONTRATACIONES)

TIENDA TIENDA DEL REGISTRO

0001 0001 0001 0001

Administración de Registros y Contrataciones

CASA DEL REGISTRO DE LA OFICINA DEL REGISTRO DE

CASA DEL REGISTRO DE LA OFICINA DEL REGISTRO DE

0001 0001

CNI

0001 0001 0001 0001

0001 0001 0001 0001

0001 0001 0001 0001

CNI-16ENE-23  
LEITZ LAIS  
RODA

Factura N. 001-01-00602602

Referencia

Código de barras

Fecha de emisión

Exoneración

En cuenta

Código de barras

Registro SAG

Datos del Cliente

0001 0001 0001 0001

LEITZ - L. RODA

Código de barras

Referencia

Número

Factura N. 001-01-00602602

Referencia

Código de barras

0001 0001 0001 0001

Resumen y Totales

1 0.00

Importe Exento

1 0.00

Importe Gravado 15%

1 23.75

Importe Gravado 18%

1 0.00

Importe Exonerado

1 0.00

896.71



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V

8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque

Bo. El Benque

PACASA TIENDA MORAAN

BARRIO SAN FELIPE BULEVAR MORA

ZAN ENTRADA AL CENTRO COMERCIA

R.T.N:05019000040204

Tel:2561-5500

CNI-6ene-

16ENE-23

CLIENTE:CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

R.T.N: 08019016879359

No. Ord. Compra exenta:

No. Constancia Exonerada:

No. Registro SAG:

FACTURA:005-001-01-00602602

CAI: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C

No Recibo: 00000MOR01000131364

Fecha: 16/01/2023 3:20 p. m.

Cajero: ZEPEDA

Vendedor: TEMPORAL1

Sucursal: PACASA TIENDA MORAAN

Caja: MOR01

Cod. Descripción

Cant UM PxU IMPORTE ISV

Descuento y Rebajas otorgados

240243 SUPER GLUE UHU MAX R

1 UND 73.04 54.78 G

Ofr DESCUENTO BASE DETALLE -18.26

Ultima Linea

Total de articulos

1

bttotal: 73.04

Descuentos y Rebajas: -18.26

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 54.78

Importe Gravado 18%: 0.00

I.S.V 15%: 8.22

I.S.V 18%: 0.00

TOTAL A PAGAR: 63.00

La ractura es beneficio de todos  
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



11201000118495

002-01-00084000

Del 004-002-01-00064001 Hasta 004-

Rango Autorizado

ESPERAMOS REGRESE PRONTO

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acos.com.hn  
OF. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1 +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd Morazan, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp +504 9995-1557

# FACTURA

COODIGO CA 09 ENE-22  
CLASIFICACION 49C963-CF4B53-9A597B-SAD725-13  
FACTURA # 004-002-01-00074911  
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 895211  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha 09/01/2023 Hora: 03:14:11 p.  
Cajero #: Danny Caja #: 2  
Vendedor #: 1889

08019016879359  
CLIENTE / RTN  
CONSEJO NACIONAL DE  
INVERSIONES

ASEL - PAPEL BOND CARTA 820 8.5X11" H  
Lati 3 Precio Normal: L. 155.65 ISV  
Precio con descuento: L. 139.13 Total: L. 417.39

| Descripción        | Cantidad  | Precio Unitario | Total            |
|--------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Descontos y Rebaj  | L. 49.58  |                 |                  |
| Importe Exonerado  | L. 0.00   |                 |                  |
| Importe Exento     | L. 0.00   |                 |                  |
| Importe Gravado 15 | L. 417.39 |                 |                  |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00   |                 |                  |
| I.S.V 15%          | 02.01     |                 |                  |
| I.S.V 18%          | L. 0.00   |                 |                  |
| <b>Total</b>       |           |                 | <b>L. 480.00</b> |
| <b>Total Items</b> | 3         |                 |                  |

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 20.00

QUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS  
CON 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
SU AHORRO: L. 49.56

Karen Morado  
Pasado Karen 14 dic-22

INMECRO  
V.C. Garcia  
R.T.N. 17091970004101  
Inmecro Plus Tgu  
Bo. La Granja bvard. Comunidad  
Económica Europea  
Telefonos (504) 2225-6800  
(504) 2225-6801  
inmecro@yahoo.com

CAI2CCD32-21D2E0-B44D95-97FC48-69D548-06  
Rango Autorizado 002-006-01-00095001  
A 002-006-01-00095000  
Fecha Limite Impresion 21-12-2022  
Factura No. 002-006-01-00094804  
Fecha 13-12-2022 Hora 12:03:25

Orden Compra Exenta No.

Constancia Registro Exonerado No.

Numero Registro de S.A.G.

Cajero Ligia Waleska Borjas Flores

Factura de Contado  
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES  
RTN 08019016879359  
Orden Compra No.

| Articulo                                 | Cantidad | Precio Unitario | Bodega | ISV | Total  |
|------------------------------------------|----------|-----------------|--------|-----|--------|
| 03L2625                                  |          |                 | 08     | 15  |        |
| BOLSA DE PAPEL                           | 80.00    | 4.35            |        |     | 348.00 |
| Y3D684                                   |          |                 | 08     | 15  |        |
| ROLLO DE CINTA DE PAPEL CURLY METALIZADO | 2.00     | 40.00           |        |     | 80.00  |

Cantidad de Articulos 82

| Descripción           | Cantidad | Precio Unitario | Total         |
|-----------------------|----------|-----------------|---------------|
| Importe Exento ISV    | L        |                 | 0.00          |
| Importe Exonerado ISV | L        |                 | 0.00          |
| Descontos Y Rebajas   | L        |                 | 80.00         |
| Importe Gravado 15%   | L        |                 | 428.00        |
| Importe Gravado 18%   | L        |                 | 0.00          |
| 15% I.S.V             | L        |                 | 64.20         |
| 18% I.S.V             | L        |                 | 0.00          |
| <b>Total a Pagar</b>  |          |                 | <b>492.20</b> |

492.20  
Cuatrocientos noventa y dos con 20/100 L  
empiras

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R T N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a  
Banco de Occidente  
WhatsApp +504 9995-1557

## FACTURA

CODIGO CAI  
C7A9AF-49C963-CF4B83-9A597B-5AD725-13  
FACTURA # 004-002-01-00076490  
Fecha Limite Emision 03/02/2023

Referencia #: 897255  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 23/01/2023 Hora: 12:16:05 p.  
Cajero #: Danny Caja #: 2  
Vendedor #: 1889

23-ENE-2023

0801901019

CLIENTE IN

CNI

Tinta p' sello respuin

A12774 - TINTA MERLETTO C. UML NEG  
Cant: 1 Precio Normal: L. 13.39 ISV  
Precio con descuento: L. 13.39 Total: L. 13.39

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Descuentos y Rebaj | L. 0.00  |
| Importe Exonerado  | L. 0.00  |
| Importe Exento     | L. 0.00  |
| Importe Gravado 15 | L. 13.39 |
| Importe Gravado 18 | L. 0.00  |
| I.S.V. 15%         | 2.01     |
| I.S.V. 18%         | L. 0.00  |
| Total              | L. 13.39 |
| Total Items        | L. 13.39 |

15.40

EFFECTIVO Pagado L. 15.40  
Cambio EFFECTIVO L. 0.00

QUINCE LEMPIRAS CON 40/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIG  
TRIBUTARIO

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del 004-002-01-00064001 Hasta 004-  
002-01-00000000

Pagado

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578  
ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 06.01.2023 Hora: 14:11:39

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00213  
CARRIL: 05  
FOLIO: F105-3294828  
SEC: S105-3465047

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 06.01.2023 Hora: 11:47:42

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00030  
CARRIL: 03  
FOLIO: F103-3423593  
SEC: S103-3538884

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



20180839  
Fecha: 06.01.2023  
Hora: 11:47:42  
RTN: 08019012476578  
Original Cliente.

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

Límite de Emisión: 03/11/2023

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:51:00

Hora Salida: 10:35:11

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

Límite de Emisión: 03/11/2023

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.120.00

Cambio: LPS.0.00

Servicio: Parqueo x Día

Hora Entrada: 12:00:00

Hora Salida: 12:00:00

Subtotal: LPS.104

ISV: LPS.15.65

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.120.00

Cambio: LPS.0.00



Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

Límite de Emisión: 03/11/2023

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 12:25:00

Hora Salida: 12:51:36

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



051219092314252022  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN: 05019003753991  
DIR: LOMAS DE MAYAB  
TEL: 22312000 22759371/9340  
EMAIL: GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI: 74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A  
8-92

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION: 05/01/2023  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19  
Hora de entrada: 23/09/2022 1:32 PM  
Hora de Salida: 23/09/2022 2:25 PM  
Duración: 01:01:00  
Factura # 00000000993457  
Boleto#  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
I.V. 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Recibido: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: veinte tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 9999999999999999  
RANGO: F000-019-01-00900001  
A F000-019-01-01100000  
No.O/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

TRANSORTE

Recepción con Tomate -  
nos - WY Industri's 14-16  
TOBACCO & CO S. de R.L. de C.V, Nov 2022  
RIN 07039014650840

Residencial Granada, Carretera Panamericana

Danli, El Paraiso

Tlf 9937-8637

admon@tobacco-co.com

6CEF5D-D372C8-C14CAE-0654FC-95F55F-C4

FACTURA # 000-002-01-00011644

Tarjeta Visa

LARISSA ZAMORA

Ciente

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

RTN Cite.: 0801-9016-879359

| CANT | DESCRIPCION             | TOTAL L.      |
|------|-------------------------|---------------|
| 1.00 | CONSUMO EN TIENDA       | 413.21        |
|      | Importe                 | 413.21        |
|      | Descuentos y Rebajas    | 0.00          |
|      | Subtotal:               | 413.21        |
|      | Importe Exento          | 0.00          |
|      | Importe Exonerado       | 0.00          |
|      | Importe Gravado ISV 15% | 413.21        |
|      | Importe Gravado ISV 18% | 0.00          |
|      | ISV 15% :               | 61.981        |
|      | ISV 18% :               | 0.000         |
|      | Impuestos Total:        | 61.98         |
|      | <b>TOTAL L.</b>         | <b>475.19</b> |

Son: CUATRO CIENTOS SETENTA Y  
CINCO CON 19/100 US \$

Rango del 000-002-01-00008201 al  
000-002-01-00023200 fecha limite 14/02/203

Datos del adquirente exonerado

No Constancia Registro Exonerado:

No Orden de Compra Exonerado:

No Registro SAG:

ORIGINAL Cliente / COPIA O.T Emisor

AL SE TITAN S DE R L  
CASA MATRIZ  
CITYMALL LOCAL A 2A-2A  
COT EL ZUNLACALLOS  
ALCALDES TECUCIGALPA  
TEL 2252-5275  
EL TITAN CHOLUTEC A  
UNIMALL CHOLUTEC A  
R.T.N 08019009258354  
CHOLUTEC A, HONDURAS

mascarilla y Alchoh Expo  
Inversinco HN - Zona Sur

No Factura 002-001 0101325455  
CAI

58AED6-CE146F-304CA6-E317FA-135F30-D2  
Rango Autorizado 01270301 AL 01380300

Fecha Lmite aut 26/03/2023  
Fecha 23/11/2022 Hora 09:21:40 a.m.  
Cajero PAMELA POS # 3  
ID # 702443  
Vendedor ANA AVILA  
Articulos 8

R.T.N 08019010879355  
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

| Cant   | Descripcion/Cod     | Valor    |
|--------|---------------------|----------|
| 1X     | CAJA MASCARILLA QUI |          |
| L 95.0 | 950138356           | L 95.00  |
| 1X     | CAJA MASCARILLA QUI |          |
| L 95.0 | 950138356           | 95       |
|        | Descuento(-)        | L -94.99 |
| 1X     | CAJA MASCARILLA QUI |          |
| L 95.0 | 950138356           | L 95.00  |
| 1X     | CAJA MASCARILLA QUI |          |
| L 95.0 | 950138356           | 95       |
|        | Descuento(-)        | L -94.99 |
| 1X     | ALCOHOL ETILICO 70  |          |
| L 35.0 | 7421002044541       | L 35.00  |
| 1X     | ALCOHOL ETILICO 70  |          |
| L 35.0 | 7421002044541       | L 35.00  |
| 1X     | ALCOHOL ETILICO 70  |          |
| L 35.0 | 7421002044541       | L 35.00  |
| 1X     | ALCOHOL ETILICO 70  |          |
| L 35.0 | 7421002044541       | L 35.00  |

|                     |          |        |
|---------------------|----------|--------|
| Sub Total           | L 330.02 |        |
| Ventas Gravadas     | L 0.00   |        |
| Ventas Exentas      | L 330.02 |        |
| Ventas Exoneradas   | L 0.00   |        |
| Descuentos          | L 189.98 |        |
| 330.02              | ISV 18%  | L 0.00 |
| Total               | L 330.02 |        |
| EFFECTIVO Entregado | L 530.00 |        |
| CAMBIO EFFECTIVO    | L 199.98 |        |

No Ord compra Exenta  
No Const Reg Exonerado  
No Reg SAG  
No Diplomático

TRESCIENTOS TREINTA LPS CON DOS CTS  
LA FACTURA ES BENEFICIO  
DE TODOS EXIJALA  
ORIGINAL CLIENTE  
COPIA Obligado Tributario Emisor  
sac@almaceneseltitan.com

FECHA VENTA: 23/11/2022  
FACTURA No: 702443  
TIENDA VENTA: EL TITAN CHOLUTEC A  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

pasar en proxima  
liquidación; monto  
excede los 10,000 cm  
este fact.

05 dic - 2022  
Jew

ALMACENES EL TITAN S DE RL

CASA MATRIZ

CITYMALL LOCAL A-2A-2A

COL EL ZONILAGALLOS

ALCALDES TECUCIGALPA

TEL 2252-5275

EL TITAN S DE RL

UNIMALL CHOLUTECAL

RUTN 08019009258354

CHOLUTECAL HONDURAS

2705-3861

*mascarilla y Alcohol Expd*  
*Inversiones HN-Zona Sur*

No Factura 002-001-0001325455

CAI

SSAED06-CP1A06-S04CA6-E317EA-130F30-D2

Rango Autorizado 01270301 AL 01180300

Fecha Limite aut

28/03/2023

Fecha Vta 23/11/2022

Hora 08:21:40 a.m.

Cajero PAMELA

POS # 3

IL #

702443

Vendedor

ANA AVILA

Articulos

8

RUTN 08019016879255

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

| Cant   | Descripcion/Cod     | Valor   |
|--------|---------------------|---------|
| 1X     | CAJA MASCARILLA QUI |         |
| 1 95.0 | 950138356           | 1 95.00 |
| 1X     | CAJA MASCARILLA QUI |         |
| 1 0.01 | 950138356           | 95      |
|        | (Descuento(-))      | 1 94.99 |
| 1X     | CAJA MASCARILLA QUI |         |
| 1 95.0 | 950138356           | 1 95.00 |
| 1X     | CAJA MASCARILLA QUI |         |
| 1 0.01 | 950138356           | 95      |
|        | (Descuento(-))      | 1 94.99 |
| 1X     | ALCOHOL ETILICO 70  |         |
| 1 35.0 | 7421002044541       | 1 35.00 |
| 1X     | ALCOHOL ETILICO 70  |         |
| 1 35.0 | 7421002044541       | 1 35.00 |
| 1X     | ALCOHOL ETILICO 70  |         |
| 1 35.0 | 7421002044541       | 1 35.00 |
| 1X     | ALCOHOL ETILICO 70  |         |
| 1 35.0 | 7421002044541       | 1 35.00 |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Sub Total         | 1 330.02 |
| Ventas Gravadas   | 1 0.00   |
| Ventas Exentas    | 1 330.02 |
| Ventas Exoneradas | 1 0.00   |
| Descuentos        | 1 169.98 |

|        |                    |          |
|--------|--------------------|----------|
| 330.02 | ISV 16%            | 1 0.00   |
|        | Total              | 1 330.02 |
|        | Efectivo Entregado | 1 530.00 |
|        | CAMBIO EFECTIVO    | 1 199.98 |

No es compra Exenta

No es Reg Exonerado

No Reg SAC

No Diplomatico

TRESCIENTOS TREINTA LPS CON DOS CTS

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS EXAJALA

ORIGINAL CLIENTE

COPIA Obligado Tributario Financ

seo@almaceneselitan.com

FECHA VENTA: 23/11/2022

Estimado cliente  
En con tarjeta de credito, si aplica  
la comision se retendra



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Boulevard Morazan

RIN 05019002058603

Dirección de Casa Matriz.  
Residencial Villas Mackay,  
Calle 13, 2 avenida Casa No.400  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel: 2544-0900 3176-3636  
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento.  
Col. Sabana grande  
Distrito Central, Francisco Morazan  
Tel: 3176-2769  
macdelmorazan@grupomacdel.com

**Factura**  
**024-001-01-00093624**

Fecha: 15/12/2022 12:07:12p.m.

Vendedor: T3U TIENDA BLV. MORAZAN

Código: 213880

Nombre de Cliente:

**CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES**

RTN: 08019016879359

**DESCRIPCION PRODUCTO**

| Cant | Código  | Precio U | Des/Reb | Total    |
|------|---------|----------|---------|----------|
| 1    | 1004342 | L.617.40 | L.0.00  | L.617.40 |

TOALLA INTER DOBLADA ECOLÓGICA 250H.

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Subtotal sin descuento: | L.617.40 |
| Descuentos y Rebajas:   | L.0.00   |
| Importe Exonerado:      | L.0.00   |
| Importe Exento:         | L.0.00   |
| Importe Gravado 18%:    | L.0.00   |
| Importe Gravado 15%:    | L.617.40 |
| I.S.V. 18%:             | L.0.00   |
| I.S.V. 15%:             | L.92.61  |

**TOTAL A PAGAR: L.710.01**

SETECIENTOS DIEZ Y 0 / 100  
LEMPIRAS

| Cod. | Forma de Pago | Monto Cobrado |
|------|---------------|---------------|
| EF   | Efectivo      | 1,000.00      |

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Reg. de Exonerados:

No. Identificación Registro S.A.G:

Caja: Caja Morazan

Facturador: TG J MORAZAN

Folio R1: 213213CA87428

Fecha Límite Emisión: 28/12/2023

Rango Autorizado: del 024-001-01-00093001

CAI al 024-001-01-00110000

ACDD17-CC2E73-E0489C-2A643A-03742E-0E

original:cliente copia:emisor

**COMPRA EN LÍNEA**

**www.macdelexpress.hn**

**SÍGUENOS:**



/ Macdel Express

Estimado cliente

En compras con tarjeta de crédito, si aplica



Banco Financiera Comercial y Fideicomisos S.A.

PAGO RECAUDO TGR1

TT23023TDPQY

FECHA DE PAGO: 23-01-2023 11:50AM

USUARIO/CAJERO: HN.24788 CJ#: 3968

AGENCIA: AGN-ATB JUAN PABLO II TGU

TASA DE CAMBIO: 1.0000

MONTO TOTAL: HNL200.00

-----  
DETALLE DEL PAGO:  
-----

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

NO. TGR: 10802467

08019016879359

TIPO ID: RTN

NOMBRE RAZON: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

TOTAL PAGADO: HNL200.00

RUBRO: 12121

INSTITUCION: Instituto de Acceso a la  
Informacion Publica

FIRMA-AUTORIZADA-----

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



|   |                                               |
|---|-----------------------------------------------|
| 1 | RTN O N° DE IDENTIDAD<br>RTN - 08019016879359 |
|---|-----------------------------------------------|

RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| 2 | N° DE RECIBO<br>TGR-0010802467 |
|---|--------------------------------|

|   |                                                                                                                                    |           |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL<br>CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES |           |
| 4 | CÓDIGO                                                                                                                             | TOTAL     |
|   | 12121 - 000 12121 - Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros                                                                  | L. 200.00 |
| 5 | TOTAL A PAGAR DOSCIENTOS LEMPIRAS L. 200.00                                                                                        |           |

lunes, 23 de enero de 2023 11:39 a.m.

Fecha y Hora de Generación

|   |               |     |     |  |  |  |
|---|---------------|-----|-----|--|--|--|
| 6 | FECHA DE PAGO |     |     |  |  |  |
|   | DÍA           | MES | AÑO |  |  |  |
|   |               |     |     |  |  |  |

|   |              |  |  |  |  |  |
|---|--------------|--|--|--|--|--|
| 7 | CODIGO BANCO |  |  |  |  |  |
|   |              |  |  |  |  |  |

Para uso exclusivo del banco

Sello Oficial Recaudadora

1 : Contribuyente

Firma de Contribuyente

|   |                |
|---|----------------|
| 8 | VALOR RECIBIDO |
|   |                |

FIRMA DEL CAJERO

## Fwd: Twitter Ads successfully processed your payment

2 mensajes

15 de enero de 2023, 20:44

Jackie Foglia Sandoval <jfoglia@cni.hn>

Para: Luis Enrique Rodas García <lrodas@cni.hn>, Luding Guzmán CNI <lguzman@cni.hn>

Hola Luis.

Por favor procese este reembolso.

Gracias.

Jackie

Enviado desde Outlook para Android

De: Twitter Ads (vía Twitter) <notify@twitter.com>

Enviado: domingo, 15 de enero de 2023, 16:35

Para: Consejo Nacional de Inversiones <jfoglia@cni.hn>

Asunto: Twitter Ads successfully processed your payment

Reembolso a JFS

\$ 10=

Lps 247.15

El pago se procesó correctamente

Se realizó un cargo a su tarjeta de crédito por el importe que se detalla a continuación.  
**Tenga en cuenta que las interacciones acumuladas pueden tardar hasta diez días en facturarse.** Los cargos pueden incluir algunos correspondientes a campañas que ya vencieron o que se detuvieron.

**Factura número 600000008478741**

Nombre de cuenta @CNI\_HN

Importe adeudado USD 10.00

Importe pagado USD 10.00

Fecha 15 Jan 2023, 02:35 PM

Resultado Paid

Detalles de la tarjeta  termina en 7738

Si desea ver una factura detallada de estos cargos, incluidas las fechas en las que se acumularon interacciones, haga clic en el botón de descarga "PDF" ubicado en la página Detalles del pago, vinculada al número de factura detallado más arriba.  
**¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con nuestro equipo de soporte a través del botón "Ayuda" ubicado en la esquina superior derecha de la**

24.7150 16 ENERO 22 - "VENTA"

interfaz de usuario de Twitter Ads. No responda a este correo electrónico automático.

© 2014 Twitter, Inc. Todos los derechos reservados. Twitter y el logotipo de Twitter son marcas registradas de Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103

Se envió este correo electrónico a [jfoggia@cni.hn](mailto:jfoggia@cni.hn) porque indicó que desea recibir ocasionalmente avisos publicitarios de Twitter. Si no desea recibir estos correos, puede cancelar la suscripción. Para volver a suscribirse o cambiar sus preferencias, visite su página de configuración de contacto.

16 de enero de 2023, 9:48

**Luis Enrique Rodas García** <[lrodas@cni.hn](mailto:lrodas@cni.hn)>  
Para: Jackie Foglia Sandoval <[jfoggia@cni.hn](mailto:jfoggia@cni.hn)>  
Cc: Luding Guzmán CNI <[lguzman@cni.hn](mailto:lguzman@cni.hn)>

Hola Jackie

Es un gusto saludarle, como son \$ 10.00 le voy a decir a Elena que se los reembolse de caja chica.

Saludos cordiales.

[El texto citado está oculto]



**Luis Rodas**  
Especialista en Administración  
Administration Specialist

 (504) 9883-4519

 (504) 2276-0300 al 09

 [www.cni.hn](http://www.cni.hn)