

CUADRO DE GASTOS CNI PERIODO JULIO DEL 2023			
NOMBRE DEL DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO
CONSESIONARIA VIAL DE HN	22	25/07/2023	PEAJES
CONSESIONARIA VIAL DE HN	22	25/07/2023	PEAJES
CONSESIONARIA VIAL DE HN	22	26/07/2023	PEAJES
CONSESIONARIA VIAL DE HN	22	26/07/2023	PEAJES
CONSESIONARIA VIAL DE HN	22	28/07/2023	PEAJES
CONSESIONARIA VIAL DE HN	22	28/07/2023	PEAJES
CONSESIONARIA VIAL DE HN	22	29/07/2023	PEAJES
CONSESIONARIA VIAL DE HN	22	29/07/2023	PEAJES

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
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-007-01-06700001 al 07000000

FACTURA: 014-007-01-06701929

TD#4010 OP#00000045 TE# 007 TR# 01929

RTN/ID 08019016879359

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAC:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TOALLA FIEST 85603800868

2 X	L46.00	L92.00	G
MC MANZANILL	741100023066	L44.10	G
SUPREMO TE	780187505807	L52.50	G
BOLSA B GDE	742501020120	L86.80	G
DM AZUCAR	742990570011	L47.80	E
GV TE FRIO	60538887899	L134.90	G
AGUA BOTELLO	741100230652	L43.10	E

Descuentos Otorgados:

Rebajas Otorgadas:

Subtotal

Impuesto

Total

EFFECTIVO

CAMBIO

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	177.10	0.00	177.10
G 15.00	356.78	53.52	410.30

QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 40/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 193094095618828605058



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

05/07/23 13:06:17 4010 07 5748 0045

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
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

D8B844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-006-01-03100001 al 03400000

FACTURA: 014-006-01-03108160

TD#4010 OP#000000126 TE# 006 TR# 08160

RTN/ID 08019016879359

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAC:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ASPIRINA ADU	01141859675	L61.50	E
ACETAMINOFEN	741000230173	L43.00	E
IBOPRODOL 12	742000040015	L47.00	E
MULTISINTOMA	745107900354	L95.50	E
AGUA BOTELLO	740100230652	L43.10	E

Descuentos Otorgados

Rebajas Otorgadas

Subtotal

Impuesto

Total

EFFECTIVO

CAMBIO

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	426.40	0.00	426.40

CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 40/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 276966833547747821217



Llamos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

05/07/23 09:22:42 4010 06 3710 0126

SUPER MERCADO JUMBO
BARRIO TORONDON
BLV. 4TO CENTERNARIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL 2772-0750
RTN:08019004013047

CAI:215197-924C52-1B4589
23EE3F-58E127-38
RANGO: 000-001-01-01315001
HASTA 000-001-01-01515000
FECHA LIM: 18/04/2024

N. Correlativo OC: 0
N. Correlativo C.E: 0
REGISTRO SAG: 0

28/07/2023 08:48:12 a.m.
000-001-01-01376376

FACTURA
CLIENTE:

CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
RTN: 08019016879359

(7423660100010) (E)
HIELO BOLSA TITI
4 x L. 20.00 L. 80.00
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
N. de ITEMS 4

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 80.00
Descuentos/Rebaja	L. 0.00
Sub Total	L. 80.00
ISV15%	L. 0.00
ISV18%	L. 0.00
TOTAL ISV	L. 0.00
Total	80 ⁼ L. 80.00

LEMPIRA L. 80.00
CAMBIO L. 0.00

SON: OCHENTA LPS. CON 00/100 CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Original-Cliente

Copia-Obligado tributario

jumbo.supermercado@yahoo.com

CAJERO: SAYRA GALLEGOS

TPV: 3

REF: 1313725

SUPER MERCADO JUMBO
BARRIO TORONDON
BLV. 4TO CENTERNARIO
COMAYAGUA, COMAYAGUA
TEL 2772-0750
RTN:08019004013047

CAI:215197-924C52-1B4589
23EE3F-58E127-38
RANGO: 000-001-01-01315001
HASTA 000-001-01-01515000
FECHA LIM: 18/04/2024

N. Correlativo OC: 0
N. Correlativo C.E: 0
REGISTRO SAG: 0

27/07/2023 08:54:36 a.m.
000-001-01-01375826

FACTURA

CLIENTE: CONSEJO NACIONAL DE
INVERSIONES

RTN: 08019016879359

(7423660100010) (E)
HIELO BOLSA TITI
4 x L. 20.00 L. 80.00
P.B. L. 20.00 DESC. L. 0.00
(7441008172468) (G)
SERVILLETA SCOTT DIA A DIA 100
2 x L. 35.00 L. 70.00
P.B. L. 35.00 DESC. L. 0.00
N. de ITEMS 6

Importe exonerado	L. 0.00
Importe exento	L. 80.00
Descuentos/Rebaja	L. 0.00
Sub Total	L. 140.87
ISV15%	L. 9.13
ISV18%	L. 0.00
TOTAL ISV	L. 9.13
Total	150 ⁼ L. 150.00

POS (MANUAL) L. 150.00

Card: 7060

Auth:

CAMBIO

L. 0.00

SON: CIENTO CINCUENTA LPS. CON 00/100
CTVS.

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Original-Cliente

Copia-Obligado tributario

jumbo.supermercado@yahoo.com

CAJERO: FERNANDO RAMIREZ

TPV: 3

REF: 1313175



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

24 jul. 23
FACTURA CONTADO

ID #: 9532013 POS #: 7
Fecha: 24/7/2023 Hora: 21:34:15
Cajero: 26799 Bayron Erazo
Documento Fiscal # 010-001-01-09422301
CAI: 14F6F3-B97C36-214C8B-3D3F80-CDAA0A5-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-001-01-08900001 HASTA: 010-001-01-09600000
RTN: 08019016879369
NOMBRE: consejo nacional de inversiones
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	7401006956010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ PxU: 96*L11.80	L1,132.80
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
15.	040000601016-CHOCOLATE MARS MINIS 62.60OZ	L708.96
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
15.	041303064277-PACK AGUA EE BOTE 24UN	L166.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L2,326.60
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L1,132.80
	Importe Gravado 16%	L1,193.70
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L179.06
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L2,505.55

2505.55

OTRAS TARJETAS Recibido L2,491.23
Desc 8% ISV Fianza Recibido L14.32
Cambio Entregado L0.00

GANO 61 Manzanas FELICIDADES ELENA ANDONIE
Saldo Anterior : 74
Ganadas esta Compra : 61
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 135
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
=====

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #16
BARRIO EL TORONDON
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019995224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8772715 POS #: 3
Fecha: 26/7/2023 Hora: 08:16:52
Cajero: 25004 Nataly Garcia
Documento Fiscal # 010-001-01-09999942
CAI: 5E644E-1C1450-684FA9-7D814A-CC91A8-60
FECHA LIMITE EMISION: 08-09-2023
DESDE: 010-001-01-08660001 HASTA: 010-001-01-09000000
RTN: 08019016879369
NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
==	=====	=====
	7423660100010-HIELO TITI 6LB PxU: 4*L18.96	L75.80
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L75.80
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L75.80
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L75.80

OTRAS TARJETAS Recibido L75.80
Cambio Entregado L0.00

GANO 1 Manzanas FELICIDADES ELENA ANDONIE
Saldo Anterior : 177
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 178
* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS
=====

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD
MORAZAN
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. C3019996224132
replega@lacolonia.hn
(504) 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 7412014 POS #: 6
Fecha: 20/7/2023 Hora: 16:52:28
Cajero: 8622 Nancy Lagos
Documento Fiscal # 007-001-01-07378966
CAI: 5E544E-1C1460-864FA9-7C-814A-CC1A6-80
FECHA LIMITE EMISION: 06-01-2023
DESDE: 007-001-01-06650001 HASTA: 007-001-01-07400000
RTN: 09019016678969
NOMBRE: CNI
No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO

MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7429906700168-AZUCAR IONA MATILDE 1800GR	L47.65
15	7429906700052-AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L43.80
15	7441006170946-PAPELIM GIE SCOTT DOB/HOJ 1	L202.95
15	766324304066-SERVILLETA NUBE BLANCA 600U	L87.75
15	7441006170946-PAPELIM GIE SCOTT DOB/HOJ 1	L202.95
15	766324305200-TOAJCOC NUBE BLANCA 3PK 60H	L71.65
15	766324305200-TOAJCOC NUBE BLANCA 3PK 60H	L71.65
15	7422410000327-ROSQUIL LA 20UN 180GR	L51.45
15	7422410000327-ROSQUIL LA 20UN 180GR	L51.45
15	7422410000327-ROSQUIL LA 20UN 180GR	L51.45
15	7422410000327-ROSQUIL LA 20UN 180GR	L51.45
15	7421001642938-DESINFECT LIMPIOX LAVAND 90	L26.45
15	7426010201217-BOLSA PAPEL HERCULS 8X24	L31.40
15	7426010201217-BOLSA PAPEL HERCULS 8X24	L31.40
15	7801876088072-TE SUPREMO MENTA 20GR	L64.95
15	7441002702142-FIBRA SCOTCH BRITE COCINA	L21.19
15	763650162528-ANTOJITOS FRITOS BARBACOA	L14.75
15	760694671188-MANI JAPINES YUMMI NUTS 80G	L11.50
	Descuento	-L1.15
	PROMO#23407	
	803276305761-AVENA OLAKER MOSH NAT 300G	L21.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L1.20
	Sub Total	L1,104.40
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L329.40
	Importe Gravado 16%	L784.00
	Importe Gravado 16%	L0.00
	I.S.V. 16%	L117.60
	I.S.V. 16%	L0.00
	Total a Pagar	L1,222.50

1222.50

OTRAS TARJETAS Recibido L 212.69
Desc 8% ISV Fichas Recibido L 9.41
Cambio Entregado L 0.00

Su Ahorro: L1.201

GANO 24 Manzanas FELICIDADES ELENA ANDONIE
Saldo Anterior : 19
Ganadas esta Compra : 24
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 43

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estirado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216 1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #39
BOULEVARD ROBERTO ROMERO LARIOS
COMAYAGUA COMAYAGUA
R.T.N. 08019996224132
replega@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 1936467 POS #: 7
Fecha: 26/07/2023 Hora: 03:53:47 p.m.
Cajero: 27318 Darlela Enriquez
Documento Fiscal # 040-001-01-02181141
CAI: C8547E-1FAD94-EB4092-DAD236-3C4DE9-EA
FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023
DESDE: 040-001-01-01900001 HASTA: 040-001-01-02250000
RTN: 08019016678969
NOMBRE: CNI
No REGISTRO SAG
No REGISTRO EXONERADO
No ORDEN DE COMPRA EXENTA
No CARNET EXONERADO

DOS MIL CUATRO CON 30/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7422230106219-CONFITE VENUS MENTA 360GR	L 37.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L 246.95
15	3438931010640-CHAMPAGNE MONT PARNASSE	L 246.95
15	511594000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT	L 11.75
	Descuento	-L 1.15
	PROMO#23833	
15	511594000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT	L 11.75
	Descuento	-L 1.15
	PROMO#23833	
15	511594000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT	L 11.75
	Descuento	-L 1.15
	PROMO#23833	
15	511594000217-AGUA NATURAL AGUAZUL SPORT	L 11.75
	Descuento	-L 1.15
	PROMO#23833	
00	766111685133-GALLETA ARTESANAS C/COCO 3	L 42.95
	Descuento	-L 5.15
	PROMO#23833	
00	766111685133-GALLETA ARTESANAS C/COCO 3	L 42.95
	Descuento	-L 5.15
	PROMO#23833	
	7423407509472-GALLETA MARGARITA BREADC	L 84.26
	7423407509472-GALLETA MARGARITA BREADC	L 113.90
	7423407509472-GALLETA MARGARITA BREADC	L 84.26
	7423407509472-GALLETA MARGARITA BREADC	L 84.26
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 14.90
	Sub Total	L 1,767.80
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 442.26
	Importe Gravado 16%	L 69.37
	Importe Gravado 16%	L 1,255.66
	I.S.V. 16%	L 10.48
	I.S.V. 16%	L 226.02
	Total a Pagar	L 2,004.30

2004.80

OTRAS TARJETAS Recibido L 1,685.38
Desc 8% ISV Fichas Recibido L 18.92
Cambio Entregado L 0.00

Su Ahorro: L. 14.901

GANO 40 Manzanas FELICIDADES ELENA ANDONIE
Saldo Anterior : 135
Ganadas esta Compra : 40
Carjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 175

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

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
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A. I
D88844-E7DE39-2140AE-CD8BAE-31CAD2-8D

Rango autorizado:

Del 014-001-01-03100001 al 03400000

FACTURA: 014-001-01-03108143

TDA#4010 OP#00000019 TE# 001 TR# 08143

RTN/ID 08019016879369

NOMBRE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

AGUA BOTELLO 740100230652

3 X L43.10

L129.30

E*

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L129.30

Impuesto L0.00

Total L129.30

Efectivo L200.00

Cambio L70.70

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 129.30 0.00 129.30

CIENTO VEINTINUEVE CON 30/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 945777160745585989635



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

19/07/23 12:45:41 4010 01 5785 0019

19 de julio / 2023



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019999224132
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2547319

Fecha: 11/7/2023

Cajero: 12216

Documento Fiscal: 000001403206704

CAI: C6547E-1F7807 254092 DAD2383C4Des

FECHA LIMITE EMISION: 01-12-2023

DESDE: 038 001-01 02850001 HASTA: 038 001-01 03350000

RTN: 08019016879369

NOMBRE: CNI

No. REGISTRO SAG

No. REGISTRO EXONERADO

No. ORDEN DE COMFIA EXENTA

No. CARNET EXONERADO

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 38/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7421200950026	ROSQUILLA TABORA 240GR	L73.35
7421200950029	ROSQUILLA TABORA 240GR	L73.35
7421200950028	ROSQUILLA TABORA 240GR	L73.35
7421200950028	ROSQUILLA TABORA 240GR	L73.35
16	035408200703-FILTRO/CAFE WALTON&POST 20	L65.86
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L368.76
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L301.40
Importe Gravado 16%		L57.35
Importe Gravado 16%		L0.00
I.S.V. 16%		L8.60
I.S.V. 16%		L0.00
Total a Pagar		L387.35

11 de julio 2023

EFFECTIVO HNL Recibido L400.00
Cambio EFFECTIVO HNL L32.65

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al n
telefono (+504) 2216-1950 o al correo ele
servicioalcliente@lacolonia.hn



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00046842

RTN: 08019016879359
C.A.I.: 5530 16-792599-284882-280961-658790-01
Rango Autorizado: 000-001-01-00048001 a 000-001-01-00048500
Punto de Emisión: Tegucigalpa, P.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CON F
RTN CLIENTE: 08019016879359

FECHA: 06/07/2023
PRODUCTOR: C-01-00001
DIRECCION: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOTAL LINE
2.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	200

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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

VENTA EXENTA: L. 21
VENTA CON I.S.V.: L.
I.S.V. 15%: L.
I.S.V. 18%: L.
DESCUENTO: L.
TOTAL: L. 2
Fecha Limite de emisión: 08/0

SILVIA BANEZAS
MEDIO PSE

AUTORIZADO PSE

SECRETARIA PSE

ENTREGADO PSE

06/07/23
17:12



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL CAFE

FACTURA

000-001-01-00047095

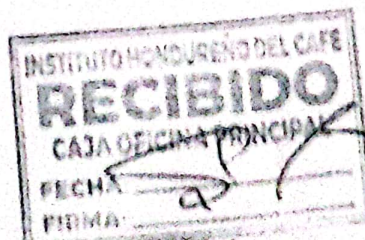
RTN: 08019016879359
C.A.I.: 5530 16-792599-284882-280961-658790-01
Rango Autorizado: 000-001-01-00048001 a 000-001-01-00048500
Punto de Emisión: Tegucigalpa, P.M.
Tipo: Contado
Forma de Pago: EFECTIVO
Dest: CO
RTN CLIENTE: 08019016879359

FECHA: 26/07/2023
PRODUCTOR: C-01-00001
DIRECCION: CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES

CANT	UND	AGE	ART.	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTOS	TOT
2.00	UND	901	4-022	CAFE MOLIDO/GRANO PARA VENTA EN REG/AGENCIAS	100.00	0.00	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

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



VENTA EXENTA: L.
VENTA CON I.S.V.: L.
I.S.V. 15%: L.
I.S.V. 18%: L.
DESCUENTO: L.
TOTAL: L.
Fecha Limite de emisión:

SILVIA BANEZAS
MEDIO PSE

AUTORIZADO PSE

SECRETARIA PSE

ENTREGADO PSE

7

DOCUCENTRO

Arrendamientos Tecnicos SA de CV
ATEXA 03019006939443

Mall El Dorado Primer Nivel entre Clara Y Pacer
 CALLE 4768A-3A68A6 BD4AB2-5A9CFA 44D63
 A-10 Telefonos +504 22437991/92
 Email: impresiones.docucentro@gmail.com

NO. DE Q/C EXENTA
 NO. DE REG EXONERADA
 NO. DE CARNET DIPLOMATICO
 NO. DE REG. DE SAG

24 Jul. 23

Factura 001-001-01-00451074

Contado 24/07/2023
 Sin vendedor 14.43.15

Cliente
CONSEJO NACIONAL DE INVERSIONES
 NIT Cito : 03019016379359

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	CARNET DE PVC	200.00
	Cod: CRPV Precio: 100.00	
	Importe Exonerado	
	Importe Exento.	
	Descuentos o Rebajas	
	Importe Grabado	200.00
	IMPTO :	30.00
	TOTAL L.	230.00

Efectivo 230.00
 Vuolto : 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00450001 al
 001-001-01-00480000 Fecha limite de emision
 06/04/2024. SOLO SE ACEPTAN CHEQUES
 CERTIFICADOS A NOMBRE DE ATEXA
 GRACIAS por su compra, Original Cliente,
 Amarilla/Comercio, Factura en Lempiras
 impresionesdocucentro.wixsite.com/website
 Whats app +504 9797-8462

Accmovil Tegucigalpa

#Accmovil Siempre #Contigo, Siempre #Listos.

R.T.N.: 06011988006428

Teléfono: +504 96094695 / +504 / +504

Correo: wcruz@accmovilhn.com

Colonia Palmira, contiguo a Bulevar Morazan Plaza Criolla 1er
nivel Local #12, Tegucigalpa M.D.C | Casa Matriz: B. El Centro,
costado oeste de Cooperativa Sagrada Familia, Choluteca.

Detalle de la Factura

Fecha: 2023-07-19 12:04:54

FACTURA: CONTADO

Hecho por: Hugo Hernández

Vendedor: Hugo Hernández

Cliente: CNI

RTN: 0801-9016-879359

FACTURA

003-001-01-00001071

Cantidad	Prec.	Unidad	Monto
8806090139352 / BASE DE CARGA INALÁMBRICA			
SAMSUNG WATCH ACTIVE 2			
1.00	Unid	1,042.61	1,042.61 15%

Impo Exonerado L:	L0.00
Impo Exento L:	L0.00
Impo Gravado 15% L:	L1,042.61
Impo Gravado 18% L:	L0.00
ISV 15% L:	L156.39
ISV 18% L:	L0.00
Subtotal:	L1,042.61
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L156.39
Total:	L1,199.00
Abono:	L0.00
Total - abono:	L1,199.00
Pago Tarjeta:	L1,199.00

CAJ: 11A700-3143F9-E94E9B-56A9D9-87ADD9-67

Rango: 003-001-01-00000001 al 003-001-01-00010000

Fecha Límite: 2024-01-02

Exoneración

PORCENTAJE: _____ %

NO O/C EXENTA: _____

NO REGISTRO EXONERADO: _____

NO REG. SAG: _____

Forma de pago: Tarjeta

Monto en letras:

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Recibe conforme (Cliente)

Jackie S.
Cargador.

FACTURA CONTADO

Comercial y Ferreteria Sumar
4ta Calle N.O. Barrio Torondon

Comayagua Comayagua Honduras
PBX:2772-0340 FAX:2771-8383
contal@imexsuhn.com
RTN:08901975017380
Prop. Enrique Sumar Casis

FACTURA

N. 000-001-01-01709279
CAI:1CDB3F-464AAB-C44E94-5C64A9-009AC
D-43
Rangos Auroizados:000-001-01-01645001
- 000-001-01-01825000
Fecha limite de Facturacion:19/11/202

TIPO 3 CONTADO

26 Jul. 23

Cajero: HEYDI ESCOTO
POS #: 1
Fecha: 26/7/2023
Hora: 08:56
REF: 1612054
CLIENTE: CONSEJO NACIONAL DE INVERSION
ES
RTN:08019016979359

Numero correlativo de la
Orden de Compra Excenta:

Numero correlativo de la
Constancia del Registro Exonerado:

Numero identificativo del
Registro de la Secretaria
de Estado en el Despacho
de Agricultura y Ganaderia:

DESCRIPCION

YJL5695-CF (YARD) (G) 0
CINTA MANTEQUILLA 1.1/2" CAFE
Precio Unitario: L8.00
8.00YARD X L7.20/YARD

Descuento: -L6.40

6900000350867 (JUEB) (G) 0
HOUSE WARE JGO DE PLATOS 2PCS
Precio Unitario: L102.00
1 X L102.00 = L102.00
Descuento: L0.00

SubTotal L145.18
Descuento/Rebaja Otorgado L-6.40
Importe Exento L-0.00
Importe Exonerado L-0.00
Total L138.78

PEAJES MOTORISTA CNI EXPO HORECA - Mobilización de SPEAKERS. PIA; EVENTO 1

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 25.07.2023 Hora: 12:13:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00270
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3474778
SEC: S102-3639920

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: 25.07.2023 Hora: 15:26:34

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 06
FOLIO: F106-3127007
SEC: S106-3426363

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: 26.07.2023 Hora: 12:17:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00290
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3076121
SEC: S101-3361894

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: 26.07.2023 Hora: 14:21:33

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3780987
SEC: S105-3991211

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.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 28.07.2023 Hora: 11:25:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3080875
SEC: S101-3387034

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.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:

Fecha: 28.07.2023 Hora: 11:25:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3785779
SEC: S105-3785523

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.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.07.2023 Hora: 13:00:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00170
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3483975
SEC: S102-3649549

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.
RIN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 29.07.2023 Hora: 14:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00227
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3534324
SEC: S104-3683062

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333