

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	101 2021
Cheque No.1	43061

Páguese a la Orden de: Eva Maribel Ordoñez Flores

La Cantidad de: **L. 9,977.68** Nueve Mil Novecientos Seenta y Siete Lps. Con 68/100

(En Números En Letras)

C A G R O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2021		01	1-01		21400	9,995.68
	2							

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas para personas	2,665.49	
51307-001	21200	Servicios de Agua	328.00	
51206-001	25100	Servicios y transporte	1,385.00	
51307-005	39600	Repuestos y accesorios	3,406.40	
51201-005	21430	Telefonia Celular	655.30	
<i>no tiene</i> 51302-003	24130	Servicios Medicos	720.00	
1110202	39200	Utiles de Oficina	817.49	
		Banco Central de Honduras		9,977.68
TOTALES			9,977.68	9,977.68

Tegucigalpa MDC., 29 de Septiembre 2021

M. J. J.
Administración



[Signature]
Secretario Ejecutivo



[Signature]
Auditor Interno

RECIBO POR L. 9,977.68

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Novecientos Seenta y Siete Lps. Con 68/100

Concepto: Como reembolso de caja chica por gastos de Suministros varios en la oficinas de la Institución.
se adjuntan facturas originales.

Cheque No. 43061

OP: 101 2021

Tegucigalpa MDC., 29 de Septiembre 2021

Nombre: Eva Maribel Ordoñez Flores

Firma: 

No. de Identidad:

0818196100079



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 100-2021
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00043061

Tegucigalpa MDC, 29 de Septiembre 2021

Lugar y Fecha

Eva Maribel Ordoñez Flores

9,977.68

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Setenta y Siete con 68/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10100101010101000241900043061

CONCEPTO

Reembolso de Caja Chica para gastos efectuados en las Oficinas Fonac.

Alimentos y Bebidas	2,665.49
Servicio de Agua	328.00
Servicios de Transporte	1,385.00
Repuestos y Accesorios	3,406.40
Servicios Médicos	720.00
Útiles de Oficina	817.49
Telefonía Celular	655.30
Valor a pagar	

DÉBITO

CRÉDITO

9,977.68

9,977.68

ELABORADO POR:

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043061

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0818196106079



**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA**

Asignado a María E. Arita

29 de Septiembre 2021

Orden de pago 101 2021

Cheque No. 43061

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. especifici	Monto Lps.
1	29/7/2021	S/N	Mauricio Valdez ,	Repuestos accesorios	39600	L 300.00
2	28/8/2021	S/N	Hector Velasquez	Repuestos accesorios	39600	L 200.00
3	30/8/2021	767689	Embotelladora Su	Alimentos y Bebidas	31100	L 132.00
4	30/8/2021	5346	Parqueo Multiplaz	Servicio de Transporte	25100	L 44.00
5	27/8/2021	466182	Coco Baleadas	Alimentos y Bebidas	31100	L. 250.00
6	27/8/2021	981473	Burger Kin ,	alimentos y bebidas	31100	L. 269.00
7	27/7/2021	2345543	Parque Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	L. 86.00
8	24/8/2021	137	R. Guzman Arita	Alimentos y bebidas	31100	L. 270.00
9	1/9/2021	678176	Utiles Honduras	Utiles de Oficina	39200	L. 497.49
10	27/8/2021	29497	La Mundial ,	Repuestos accesorios	39600	L. 554.40
11	12/8/2021	165637	Expreso Amer	Alimentos y bebidas	31100	L. 188.00
12	9/9/2021	47808	La Mundial	Accesorios y repuestos	39600	L. 32.00
13	19/8/2021	137762	Parqueo Multiplaz	Servicio de transporte	25100	L. 25.00
14	11/8/2021	94288	94116630	Telefonia Celular	21430	L. 50.00
15	23/8/2021	3423	Sanaa	Servicio de Agua	21200	L. 328.50
16	31/8/2021	S/N	María Arita	Servicio de transporte	25100	L. 280.00
17	20/9/2021	769761	Embotelladora Su	Alimentos y Bebidas	31000	L. 176.00
18	3/9/2021	694906	Parqueo Multiplaz	servicio de transporte	25100	L. 60.00
19	31/8/2021	S/N	Eva Ordoñez ,	Servicio de transporte	25100	L. 250.00
20	14/08/2021	8588	Master Wash	Servicio de transporte	25100	L. 180.00
21	9/8/2021	6847	Accesorios Oficina	Utiles de oficina	39200	L. 320.00
22	9/8/2021	1226	Lab. Movi	Servicios Medicos	24130	L. 720.00
23	21/9/2021	904766	Tienda Paiz	Alimentos y bebidas	31100	L. 111.30
24	21/9/2021	160001	Tienda Paiz	Alimentos y bebidas	31100	L. 872.69
25	25/8/2021	767663	Embotelladora Su	Alimentos y bebidas	31100	L. 176.00
26	26/8/2021	402229	Indufesa	Repuestos accesorios	39600	L. 872.00
27	26/8/2021	39991	Indufesa	Repuestos accesorios	39600	L. 649.00
28	26/8/2021	22681	Diunsa	Repuestos accesorios	39600	L. 799.00
29	8/9/2021	26411	97667668	Telefonia celular	21430	L. 605.30
30	25/8/2021	416	Llantera Barahona	Servicios Transporte	25100	L. 300.00
31	26/8/2021	8612	Master Wash	Servicios Transporte	25100	L. 200.00
32	17/8/2021	S/N	German Castro	Servicios transporte	25100	L. 180.00
Total en Facturas						L. 9,977.68
Efectivo en caja						L. 22.32
Total caja chica						10,000.00

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Cuenta presu.	Nombre	Total
25100	Servicios Transporte	L 1,385.00
39200	Utiles de Oficina	L 817.49
21200	Servicio de Agua	L 328.00
31100	Alimentos Bebidas	L 2,665.49
21430	Telefonia Celular	L 655.30
24130	Servicios Medicos	L 720.00
39600	Repuestos y Accesorios	L 3,406.40

Total Gastos 9,977.68

22.32

Total 10,000.00



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 0296

RTN: 08019000214524

Por Lps.

300.-

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: trecientos lempiras

Por Concepto de: de mano de obra instalacion
electrica de A/A

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Julio del 2021

Mauricio Valdez

Firma 0801-1986 19478



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0101

RTN: 08019000214524

Por Lps.

200.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Docecientos Lempros exactos

Por Concepto de: Compra de parabrisas vehiculares para la Nissan Navera porque se encontraban en mal estado por la época de lluvias.

Total L.	<u>200.00</u>
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 28 de Agosto del 2021

Hector Velasquez

Firma 082519880013

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

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

RTN:

Fecha: 23.07.2021 Hora: 17:33:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 -- ZAMBRANO
CAJERO: 00046
CARRIL: 06
FOLIO: F106-1874657
SEC: S106-2027083

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



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.: A52273-0C9116-3946A4-D25C7F-4A7DB8-5B
 Fecha límite de emisión: 13/07/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00767001 Al 003-004-01-00772000

CLIENTE: Jonac COD. CLIENTE: _____
 FECHA: 30-08-2021 R.T.N. 98019000214624

DIRECCION: La payaguí
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	<u>3</u>	<u>44.21</u>	<u>132.00</u>				<u>132.00</u>
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
1 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 - C.A.D. No. 921-19-10500-2-95, Julio 2021, MM

EN LETRAS: Ciento Treinta y dos
lempiras con 00/100
FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 767689

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	<u>132.00</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	<u>132.00</u>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: Jonac FIRMA: [Firma] No. RUTA: 106

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

041320083112302021
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019003253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22759371/9340
 EMAIL :GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
 6-3E
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20
 Hora de entrada: 31/08/2021 12:05 PM
 Hora de Salida: 31/08/2021 12:30 PM
 Duracion: Od. Oh. 25m.
 Factura #:000-016-01-00700480
 Boletto# 9-14999
 Tarifa L 20.00
 Importe exonerado: L 0.00
 Importe exento: L 0.00
 Importe gravado 15% L 17.39
 Descuento: L 0.00
 ISV. 15% L 2.61
 Total: L 20.00
 Recibido: L 20.00
 Cambio: L 0.00
 Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 999999999999999
 RANGO:F000-016-01-00600001
 A F000-016-01-00850000
 No.0/C Exenta:
 No.Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 27.07.2021 Hora: 11:11:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00202
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2103410
SEC: S102-2191047

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

1 070

COCO BALEADAS

ALIMENTOS Y REPRESENTACIONES
MAVESA FENIX S.A.

Tegucigalpa, Honduras
Colonia Tepeyac, Edif. Megapaca.
Correo: wlanza@cocobaleadas.com
RTN: 08019011411541
Tel: 3292-0505

Oficina Principal: Parque comercial
Los Proceres, Edificio Gourmet Center
Segundo Nivel

FECHA 27/08/2021 HORA: 9:21:05

C.A.I.:

4120CC-B9A747-D64FB2-ED5367-66415C-68

FACTURA: 001-001-01-00466182

CLIENTE: FONAC

RTN CLIENTE: 08019000214524

No. 0/G Exenta:

NO.REG EXONERADO:

NO.REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	La Tomasita	G	
	L 71,30 L		71,30
	Huevo con Tomate		
	Salsa Ranchera		
	Combo		
2	Burrota	G	
	L 51,30 L		102,61
	Huevo con Tomate		
	Salsa Ranchera		
2	Pepsi Lata	G	
	L 21,74 L		43,48

5	TOTAL ARTICULOS		
	SUBTOTAL: L		217,39
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L		-0,00
	IMPORTE EXENTO: L		0,00
	IMPORTE EXONERADO: L		0,00
	IMPORTE GRAVADO 15% L		217,39
	IMPORTE GRAVADO 18% L		0,00
	TOTAL IMPORTES: L		217,39
	IMPUESTO 15%: L		32,61
	IMPUESTO 18%: L		0,00
	TOTAL IMPUESTOS: L		32,61
	Delivery: L		0,00
	TOTAL A PAGAR: L		250,00

(DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)

GRAVADO=G
EXENTO =E

ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO L 500,00 L 250,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Caja Entrenamiento (C)

RANGO AUTORIZADO:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.

INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6951
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1401
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 019-002-01-00981473

CAI:
9A4071-4EEE9C-3A44A5-0F3843-42690C-EB
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-002-01-00950001
HASTA: 019-002-01-01000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/02/2022

NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 27/08/2021 11:44 AM

RECEPCI#N: KATHIA GUTIERREZ
ORDEN #20041

CMB PEQUENO	20041
WHOP JR CHEES (1 X 139.00)	139.00 G
WHOPPER JR. W (1 X 130.00)	G
KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
COCA COLA PEQUENA	G
WHOPPER JR. W (1 X 130.00)	G
KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
COCA COLA PEQUENA	G
CMB PEQUENO	130.00 G
WHOPPER JR. W (1 X 130.00)	G
KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
COCA COLA PEQUENA	G
WHOPPER JR. W (1 X 130.00)	G
KA PAPAS FRITAS PEQUENAS	G
COCA COLA PEQUENA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.233.91
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.233.91
ISU COMIDA 15%	L.35.09
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.35.09
COMER AQUI TOTAL	L.269.00
DOLARES 24.	11.21
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L231.00
15% SUBT: 233.91 IMPTO: 35.09	

**SON: DOSCIENTOS
SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS**

NO. REG EXONERADO: _____
NO. 0/G EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

¡SU OPINIÓN ES IMPORTANTE!
COMPLETA LA ENCUESTA EN WWW.EVALUABK.COM
Y RECIBE UN KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE 1 PAPA Y REFRESCO MEDIANO
ESCRIBE TU C#DIGO DE VALIDACIÓN

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.75

27/8/2021

Visita Hospital

Esuela y el Maria

Vedonez: Darany, Josua
Munoz, Eva Ruth

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 27.07.2021 Hora: 13:38:16

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00218
CARRIL: 03
FOLIO: F203-2345543
SEC: S203-2444978

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

003125090116342021
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
6-3E
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 01/09/2021 4:07 PM
Hora de Salida: 01/09/2021 4:34 PM
Duracion: Od. Oh. 27m.
Factura #:000-015-0100707653
Boleto# 3-98718
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 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:F000-015-01-00600001
A F000-015-01-00850000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 MALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104894
 FCO MORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matr: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 8F635D-2ECB1A-5C41AD-F05002-24FE83-36
 Fecha Limite Emision: 30/12/2021
 Rango: 016-002-01-00631701 a 00681200

Factura #: 016-002-01-00678176
 Referencia: 1040396
 CAJERO: ARIEL CAJA #: 2
 Fecha: 01/09/2021 04:30:16 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 O/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG

Datos del Cliente:
 RTN: 08019000214524
 FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
7xL. 61.80	PEGAMENTO UHUSTICK 40GR 41	L. 432.60
1001454	1702	6

TOTAL ITEM: 7

Descuentos y Rebajas L. 0.00
 Importe Exento L. 0.00
 Importe Gravado 15% L. 432.60
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Importe Exonerado L. 0.00
 15% I.S.V. L. 64.89
 18% I.S.V. L. 0.00
Total Factura L. 497.49
 EFECTIVO Pago L. 500.00
 Cambio EFECTIVO L. 2.51

Total: cuatrocientos noventa y siete con 49/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 60 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor



LA MUNDIAL SA DE CV
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
 1 Sur, FTA Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
 CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA
 RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
 CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D
 Fact Contado 012-001-01-02029497
 RefInt 2076998 Vnd POS
 Cliente RTN 08019000214524
 Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FO
 NAC)

27/08/2021 11:21:18 a.m. CAJ#7 ACASTRO
 Comentarios:
 No. Orden de compra exentas:
 Constancia de Reg. Exonerados:
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN BCO BOB PHELP	63707	40	PIE L. 7.00	L. 75.20		
L. 204.80						
CABLE ELEC 12 AWG 7H THHN NEG BOB PHELP	63706	40	PIE L. 7.00	L. 75.20		
L. 204.80						
CABLE ELEC 14 AWG 7H THHN VER BOB PHELP	63705	40	PIE L. 4.50	L. 35.20		
L. 144.80						

Total Descuento: L. 185.60
 Importe Exonerado: L. 0.00
 Importe Exento: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 482.09
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 15% I.S.V.: L. 72.31
 18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 554.40
 EFECTIVO: L. 600.00
 Su Cambio EFECTIVO: L. 45.60

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CUAR
 ENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 185.60
Total Items: 120

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /
 012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
karen.molina@lamundial.com

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atrás de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI C52658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 012-001-01-02047942

RefInt 2095443 Vnd POS

Cliente RTN 05019000214524

Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FO
NAC)

09/09/2021 05:33:47 p.m. CAJ#1 EHERNANDE

Comentarios:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

DESARMADOR ESTRE 3/16"X12" 8/400991 NE/A						
28397	1	PZA	L. 32.00	L. 0.00		
			L. 32.00			

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 27.83
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 4.17
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 32.00
EFFECTIVO:	L. 35.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 3.00

TREINTA Y DOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha Limite de emision: 26/06/2022

Rango: 012-001-01-02004301 /

012-001-01-02284300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá
a sus clientes un mínimo de 60 días de gar
antía en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Espresso Americano S.A.
"La Pasion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local:Espresso Americano/Plaza Miraflore
s
Blvd Centroamerica interior CC. Plaza Mi
rafloros

Correo: declaracionesea@gmail.com
RTN:08019995385798 Tel: 2231-0727
C.A.I.:BFD20170458531439CBD545CFC61EC56
Fecha:09/09/2021 Hora:10:06
Factura:006-002-01-01656372

Cliente:FDNAC
R.T.N.:08019000214524
No Compra Exenta:
No Constancia Registro Exonerado:
No Registro SAG:
Original: Cliente Copia: O.T. Emisor
Descripcion Cant. P.U. Total

Cafe con Leche KO 8 Onz			
CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR	3	L.40.00	L.120.00E
Marquesote Marmoleado	1	L.22.00	L.22.00E
Pan con Frijoles	2	L.20.00	L.40.00E

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	142.00
Importe Gravado 15% L.	40.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento 3ra Edad L.	0.00
Desc y Reb Otorgados L.	0.00
15% I.S.V. L.	6.00
18% I.S.V. L.	0.00
Total a Pagar L.	188.00

Tarjeta Debito Credito L. 188.00
CIENTO OCHENTA Y OCHO Lps 00/100 ctv
Gracias por Su Compra
Atendido por Barista: ANTHONY STEEVEN MA
Rango Aut:006-002-01-1578001 a 1668000
Fecha Limite Emision:08/12/2021

ORDEN DE PAGO

Telefonica Celular S.A. de C. V. Tigo
 Plaza Tigo Colonia Los Almendros al
 final del Rlv. Morazan, Tegucigalpa
 pa *611 MEX 2265-8446 FAX 2265-8446

Mall Multiplaza 2do nivel, Col. Rey
 aqui

2265-8446 ext 1720
 representantelegal@tigo.com.hn
 RTN: 05029000001320

Fecha limite de emision: 2022-03-04
 CAI:
 688D5B-CDEDB-7A4D9E-3EE413-C28C67-16
 Rango: Inicial: 019-001-01-00090001
 Final: 019-001-01-00100000

Numero correlativo de la
 Orden de compra Exente:

Numero correlativo de la Constancia
 del registro de Exonerados:

Numero de carnet diplomatico:

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

No. de Factura: 019-001-01-00094288
 Fecha: 2021-08-11 12:16

RDV/ID Cliente: 08019000214524

Nombre Cliente: TIGO

Vendedor: seydy.baca

Descripcion

94116630 -
 Welcome Pack L50 (3GB + WA ILIM +
 150 LES PROMD + MIN TIGO ILIM) - Vi
 gencia 5 dias

Cantidad	P.U.
1	L 43.48

Subtotal	L 43.48
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Valores Exentos	L 0.00
Valores Exonerados	L 0.00
Valores Aliquota Tasa Cero	L 0.00
Valores Gravables 15% ISY	L 43.48
Impuesto Sobre Venta 15% Sobre	L 6.52
Valores Gravables	L 6.52
Impuesto Sobre Venta Sobre	L 0.00
Valores Aliquota Tasa Cero	L 1.00
Tasa de Cambio	L 1.00
Total Facturado en Lempiras	L 50.00

Descripcion del valor literal
 en Lempiras
 CINCUENTA CON 00/100 (LEMPIRAS)

(Abono del Periodo) L 0.00
 Total a Pagar L 50.00

Muchas gracias por su compra
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

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- 00137762

Fecha: 19/8/2021

Fecha Entrada: 19/8/2021 12:22 p. m.

Fecha Salida: 19/8/2021 12:41 p. m.

Placa: RTN:

Cliente: Consumidor Final

Institucion:

Tarifa	Valor
AUTO POR HORA	21.74

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 0.00

Importe Gravado 18%: 0.00

I. S. V. 15%: 3.26

I. S. V. 18%: 0.00

Total a Pagar L. 25.00

Usuario: Wisllon Caseta: 1

Fecha Limite Emision: 5/1/2022

Rango Autorizado: 000 002 01 00130001

At: 000 002 01 00380000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente

ORDEN DE PAGO



Ob. de Pago 330-3021
Cheque No. Transf.

Páguese a la Orden de Carlos Alfonso Qui...
La Cantidad de L. 937.50 Nueve Mil

RECIBO DE PAGO SERVICIO SANAA CONTRATO COMERCIAL

TT212352K336

FECHA DE PAGO: 23-08-2021 12:04PM

ARIO/CAJERO: HN.22659 CJ#: 3423

AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA/TC: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DEL RECAUDO:

CODIGO ABONADO: 1680070851

NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO

DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

CONFIRMACION: 202107516156

TIPO AVISO: 80

TOTAL PAGADO: HNL 328.50

FIRMA AUTORIZADA

168-007-0851

BARAHONA RAMOS EDUARDO
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI



Factura No. 202107516156

Categoría	Periodo Año/Mes	Concepto	Valores
DOMESTICA	2,021 JULIO	Agua Potable	141.60
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/M3)	Alcantarillado Sanitario	35.40
001- 168-007-0851	141.60	Mantenim. Medidor	1.50
Lectura Actual	Fecha Lectura Act.	Intereses Moratorios	0.00
1,291	14/06/2021	Derecho por Conexión:	150.00
Lectura Anterior	Fecha Lectura Ant.	(-)Desc. Adulto Mayor	0.00
1,288	14/06/2021	Acta Compromiso	0.00
Consumo M3	Medidor	Otros	0.00
3	120702771	Consumo del Mes:	328.50
Fecha Facturación	Fecha Vencimiento	Saldo Pendiente:	0.00
04/08/2021	01/09/2021	Total a Pagar:	328.50

* Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com Página Web: www.sanaa.hn
Atencion al Cliente : 2237-5520/2237-8551 Reclamos Agua Potable. 2227-4073/2227-4430
Reclamos Alcantarillado Sanitario : 2246-1076, 2246-0451, 2246-3561
"Por nuestras familias, vacunemos hoy" Jornada de Vacunación y desparasitación (JNV-D)

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA



FONAC Veeduría Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 0204

Por Lps.

200.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Doscientos Lps. Exactos

Por Concepto de: Transporte de Casa de Habitación a FONAC

entrada 7:30 para recibir documentos abogado Cuellar y por

no encontrarse Motorista por evento en Siguatepeque 27/7 y 4/8

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 31 de Agosto del 20 21

María Arita

Firma

0401195800494



FONAC Veeduría Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 0446

Por Lps.

80.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: ochenta Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de parqueo de vehículo rentado

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 5 de Septiembre del 20 21

Carla Cuellar

Firma

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: A52273-0C9116-3946A4-D25C7F-4A7DB8-5B
Fecha límite de emisión: 13/07/2022
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00767001 Al 003-004-01-00772000

CLIENTE: FONAC COD. CLIENTE: _____
FECHA: 20-09-2021 R.T.N. 28019000214924

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

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones							
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
Onz. Six Pack							
2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: <u>Ciento setenta y seis</u>							
<u>tempiray con billos</u>							
FACTURA AL CONTADO							
Nº 003-004-01-00 769761							
IMPORTE EXONERADO L							
IMPORTE EXENTO L							176.00
IMPORTE GRAVADO 15% L							
IMPORTE GRAVADO 18% L							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L							
I.S.V. 15% L							
I.S.V. 18% L							
TOTAL A PAGAR L							176.00

Certificado No. 9231-19-10500-265, Julio 2021, MM
IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
NOMBRE DEL VENDEDOR: FONAC FIRMA: _____ No. RUTA: 106
Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

007218090315012021
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
6-3E
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 03/09/2021 1:20 PM
Hora de Salida: 03/09/2021 3:01 PM
Duracion: Od. 1h. 41m.
Factura #:000-018-01-00694906
Boleto# 5-57128
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 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: 99999999999999
RANGO:F000-018-01-00600001
A F000-018-01-00850000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

UJ1220U91016342021
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
6-3E
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 10/09/2021 3:44 PM
Hora de Salida: 10/09/2021 4:34 PM
Duracion: Od. 0h. 50m.
Factura #:000-015-0100711420
Boleto# 9-26759
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 100.00
Cambio: L 80.00
Valor en letras: Veinte tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-015-01-00600001
A F000-015-01-00850000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exo:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0206

RTN: 08019000214524

Por Lps. **100.00**

Recibí de: Fonac

La Cantidad de: Cien Lempiras

Por Concepto de: Pago transporte taxi trasladado a Maña, Maribel, Magdalena asistir a Reunión, Bufete Socu. Mira Flores

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 9 de Septiembre del 2020

[Signature]
Firma 0801196100179



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0801

RTN: 08019000214524

Por Lps. **150.00**

Recibí de: Fonac

La Cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras

Por Concepto de: Transporte de Casa Habitacional FONAC entrada a las 7:30. A.M. no se encuentran materiales de viaje. Cnos cargo

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 31 de Agosto del 2021

[Signature]
Eva Ordóñez Firma 0818196100179

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

Comea: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono 1: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAI
D7CECE-1BE790-C44283-684748-4FD0FA-1E
FACTURA # 004-002-01-00047130
Fecha Limite Emision 19/02/2022

Referencia #: 821054
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 09/08/2021 Hora: 01:37:20 p.
Cajero #: Isabel Caja #: 2
Vendedor #: 987.

08019000214524
CLIENTE / RTN
FONAC

AS2886 - HUB USB 4 PUERTOS 3.0 TP-LINK
Cant:1 Precio Normal:L. 347.83 ISV
Precio con descuento:L. 278.26 Total:L. 278.26

Descuentos y Rebajas	L. 69.57
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 278.26
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	41.74
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 320.00
Total Items	1

EFFECTIVO Pagado L. 500.00
Cambio EFFECTIVO L. 180.00

Trescientos Veinte Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

SU AHORRO: L. 69.57

0.00

#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: 004-002-01-00039001 Hasta: 004-
002-01-00049000

LABORATORIOS MOBI S DE RL

RTN: 08019018012026

CAJ: B846CA-6FB5AD-CF46B6-5743C8-7DB268-96

Colonia Tepeyac

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefono: 94359774

Email: info@labmobi.net



Cliente		Factura	
Nombre:	FONAC	Número de factura	000-001-01-00020976
RTN:	08019000214524	Fecha de factura	9/8/2021
Ciudad:	Tegucigalpa	Condiciones de pago (Días)	Contado
		RANGO AUTORIZADO:	000-001-01-00020001 a la 000-001-01-00030000
		Fecha de Recepción:	09/08/2021
		Fecha Limite Emisión	09/08/2022
		Punto de Emisión	SFC en Red Fijo

Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Descuentos y Rebajas		Importe
			Unitario	Otorgados		
COVID19-ANTIGENO	1		720	0	L.	720.00
Tasa de Cambio			Venta Exenta en L		L.	720.00
Original: Cliente			Venta Gravada en L		L.	-
Copia: Emisor			Importe ISV	%15	L.	-
<i>La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!</i>			Total a Pagar en LPS		L.	720.00

No. O/C Extra

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

No. Carnet Diplomático

Fecha recibida

9/8/2021

Firma

LABORATORIOS MOBI S DE RL

RTN: 08019018012026

Colonia Tepeyac

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Telefono: +5042244-9950

Email: confirmacion@labmobi.net

Licencia Sanitaria: 0801-LB16-013215-19

Colegio de Microbiólogos Registro No. 2018-431



Validación digital

REPORTE Y CERTIFICACION TEST COVID-19 ANTIGENO

Paciente

ID/Pasaporte:	0801199703458	Género:	MASCULINO
Nombre:	JOSE RAMON BENITEZ TORRES	Contacto:	+50432339877
Edad:	24	Fecha Nacimiento:	16/diciembre/1996

Resultado

Fecha de Muestra: 08/SEPTIEMBRE/2021

Toma de Muestra: Hisopado Nasofaringeo

Item	Parametro	Resultado
COVID19-AG	ANTIGENOS ESPECIFICOS SARS COV2	NEGATIVO

Metodología: Inmunocromatografía

Microbiólogo: Isis Buezo

Número Control: O2109-CPFMGT

Firma



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
Rango autorizado:
Del 125-005-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 125-005-01-01904766
TDA#0633 OP#00000034 TE# 005 TR# 04766
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC -
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570016		
	3 X	L37.10	L111.30 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L111.30
Impuesto			L0.00
Total			L111.30
EFFECTIVO			L500.00
CAMBIO			L388.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	111.30	0.00	111.30

CIENTO ONCE CON 30/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 397535360501931998136



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 12-08-2022
21/09/21 16:14:28 0633 05 9913 0034

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QDFMD6VT6B **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
Rango autorizado:
Del 125-005-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 125-005-01-01904767
TDA#0633 OP#00000034 TE# 005 TR# 04767
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC -
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R	744107823154		L212.00 G
VASO 10 OZ	744107822952		
	7 X	L28.00	L196.00 G
SERV NB 300U	76632430121		
	2 X	L40.00	L80.00 G
ROSAL TOALLA	76632430639		
	4 X	L46.00	L184.00 G
BOLSA B GDE	742501020124		L51.00 G
GV BLISTER	750179164436		L114.00 G
PLATO N9	76391000221		L26.00 G
TENEDORES PL	76391000052		L9.69 G

Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L758.86
Impuesto	L113.83
Total	L872.69

EFFECTIVO	L880.70
REDONDEO	L0.04
CAMBIO	L8.05

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	758.86	113.83	872.69

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON 69/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 711192458286048053625



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 12-08-2022
21/09/21 16:17:05 0633 05 9914 0034

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QDFMD6VT6C **



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 representantelegal@grupocorinsa.hn

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

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: A52273-0C9116-3946A4-D25C7F-4A7DB8-5B
 Fecha limite de emisión: 13/07/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00767001 Al 003-004-01-00772000

CLIENTE: **FONAC** COD. CLIENTE:
 FECHA: **25-08-2021** R.T.N. **28019000 214924**

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

Detalle	Cant.	Precio Unitario L.	Venta L.	Descuento L.	15% I/V L.	18% I/V L.	Neto a Pagar L.
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	4	44.00	176.00				176.00
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
4 Onz. Fruit Punch Sport							
4 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Toy							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: Ciento setenta y seis lempiras con 00/100							
IMPORTE EXONERADO L.							
IMPORTE EXENTO L. 176.00							
IMPORTE GRAVADO 15% L.							
IMPORTE GRAVADO 18% L.							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.							
I.S.V. 15% L.							
I.S.V. 18% L.							
TOTAL A PAGAR L. 176.00							

FACTURA AL CONTADO
Nº 003-004-01-00 767663
 FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:
 NOMBRE DEL QUE RECIBE:
 NOMBRE DEL VENDEDOR:
 FIRMA:
 No. RUTA: 106

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

Industrial
 Cable de Televisión digital.

INDUFESA
 Industrial Ferrertera, S.A. de C.V.
 Indufesa Do it Center Presidencial
 TEL. 2244-0017 (3640)
 Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 info_pre@indufesa.com
 TEL. 2244-8000-2244-8001
 Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
 Calle Principal No. 401, Comayagua
 Municipio: Distrito Central,
 Francisco Morazan.
 RTN 08019002282604
 replegal@indufesa.com

Fecha: 26/08/2021 11:18 a.m.
 Cajera: SLOZANO Vendedor: SLOZANO
 Caja: 003 Trans: 354970 O/CW:
 Factura No. 003-003-01-00402229

--Codigo--	Cant--	Uni--	Precio--	Desc--
CABLE COAXIAL 50' RG6 DH500CR				
10038231	1.00	C/U	758.2609	0.00
TOTAL L. 758.26				

TOTAL L.	758.26
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	758.26
I.S.V 15% L.	113.74
TOTAL A PAGAR L. 872.00	
Efectivo L.	1,000.00
Cambio L.	128.00

Son: Ochocientos Setenta y Dos Lempiras Exactos

RTN: 00019000214524
 Nombre: FONAC
 Dirección:
 CAI: EF4017-6A7800-7C4AB1-7A6D67-AE0409-E9
 Rango A.: 003-003-01-00399001 al
 003-003-01-00439000
 Fecha limite de Emisión: 03/08/2022
 Exonerado ID: 0/C/E:
 ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 La factura es beneficio de todos, Exijala!
 Indufesa Do it Center Presidencial
 Original: Cliente - Copia: Emisor

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-285, Julio 2021, MM

BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO

TT212510488C

FECHA DE PAGO: 08-09-2021 09:22AM

USUARIO/CAJERO: HN.26411 CJ#: 4062

AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU

TASA DE CAMBIO: 24.2103

MONTO TOTAL: HNL605.30

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

CODIGO ABONADO: 97667668

NUMERO TELEFONO: 97667668

NUMERO FACTURA: 97667668

NUMERO ANEXO: 97667668

M/T EQUIV. US\$: 25

TOTAL PAGADO: HNL605.30

SECUENCIA TRNX: 02089752

FIRMA AUTORIZADA

Soporte de TV

INDUFESA

Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.

Indufesa Do it Center Presidencial

TEL. 2244-0011 (3648)

B1. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-0001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,

Calle Principal No. 401, Comayaguela

Municipio: Distrito Central,

Francisco Morazan.

RTN 08019002292606

replegal@indufesa.com

Fecha: 26/08/2021 11:30 a.m.

Cajeros: SLOZANO Vendedor: SLOZANO

Caja: 003 Trans: 354976 O/CN:

Factura No. 003-003-01-00402235

--Codigo--	Cent--	Uni--	Precio--	Desc--
SOPORTE TV FIJO INCLIN 30-60"		KPM-745		
10057141	1.00	C/U	564.3470	0.00
TOTAL L.564.35				

TOTAL L.	564.35
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
#Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	564.35
I.S.V 15% L.	84.65
TOTAL A PAGAR L. 649.00	
Efectivo L.	649.00

Son: Seiscientos Cuarenta y Nueve
Lempiras Exactos

RTN: 08019000214524

Nombre: FONAC

Dirección:

CAI: EF4017-6A78DB-9C4AB1-7A6D67-AE0409-E9

Rango A.: 003-003-01-00399001 al
003-003-01-00439000

Fecha Limite de Emision: 03/08/2022

Exonerado: ID: 0/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente - Copia: Emisor

Soporte TV

DIUNSA

Casa Matriz

SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,

CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

PROCERES

Bo. San Felipe, Ave 1a' paz.

FRANCISCO MORAZAN

TEL: 25167899 33905147

E-Mail: administracion@diunsa.com

FACTURA

007-012-01-00226781

CAI:

55862F-0FB4E6-764184-3E9740-127942-1F

Vencimiento: 13/05/2022

Rango Autorizado:

Del: 007-012-01-00220001

Al: 007-012-01-00300000

Cliente:FONAC

R.T.N:08019000214524

Terminal: 0608

No Recibo: 0608000058002

FECHA: 26/08/2021 HORA: 11:43 AM

Cajero: Chamale

Vendedor: 8012 Marvin Flores

Sucursal: PROCERES

Cant. Art: 1

Description	Can./	Pre Uni	Desc	/Subtotal
-------------	-------	---------	------	-----------

Barcode:	798461164125			
SOPORTE XTECH P/TELEVISOR LED 32"-90"				
C:	1 ud	868.70	694.78	6
LINEA NEGRA PERMANE			1173.92	20.02%

Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	694.78

Subtotal:	L	868.70
Desc y Reb:	L	173.92
Impuesto 15%:	L	104.22
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	799.00
Efectivo:		-800.00



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0404

RTN: 08019000214524

Por Lps. 160 =

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: ciento sesenta lempiras exactos

Por Concepto de: pago de alquiler de parqueo de Vehículo rentado.

Total L.	160 =
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 17 de agosto del 20 21

[Signature]

Firma 0801-1994-71283

ORDEN DE PAGO

O.de Pago	093-2021
Cheque No.	43054

Páguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de: L. 9,800.00 Nueve Mil Ochocientos Lps. Exactos

(En Números En Letras))

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	
1	2021		01	1-01		35620	9,800.00
2							

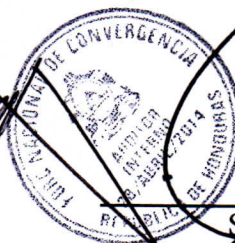
CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51304-005	35620	Combustible Disel y Gasolina Como fondo rotatorio por gastos efectuados en por gastos habidos en la institución por combustible para los vehiculos.	9,800.00	
1110204		Banco Central de Honduras		9,800.00
TOTALES			9,800.00	9,800.00

Tegucigalpa MDC., 22 de Septiembre 2021



 Administración



 Auditor Interno



 Secretario Ejecutivo

**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA
DE COMBUSTIBLE**

Asignado a María E. Arita
Orden de pago 093-2021

22 de Septiembre 2021
Cheque No. 43054

	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps.
1	27/7/2021	258064	Puma Universatario	Diesel	35620	L 1,000.00
2	11/1/2021	1315453	Puma Palmira	Gasolina	35610	L 100.00
3	6/8/2021	421313	Puma Lomas	Gasolina	35610	L 150.00
4	10/6/2021	5079170	Texaco Kenedy	Gasolina	35610	L 150.00
5	27/7/2021	1035473	Puma Humuya	Gasolina	36510	L 150.00
6	17/8/2021	214026	Texaco Mateo	Diesel	35620	L 500.00
7	19/8/2021	371069	Puma Florencia	Diesel	35620	L 1,200.00
8	25/8/2021	423526	Puma Lomas	Gasolina	35610	L 100.00
9	27/8/2021	25978	Puma 21 de Octubre	Diesel	35620	L 500.00
10	25/8/2021	1608458	Puma Villa Olimpica	Diesel	35620	L 1,000.00
11	2/9/2021	80581	Uno Morazan	Diesel	35620	L 1,000.00
12	3/9/2021	4460948	Texaco Lomas	Gasolina	35610	L 100.00
15	7/8/2021	1602207	Puma villa Olimpica	Gasolina	35610	L 200.00
16	8/9/2021	425337	Puma Lomas	Gasolina	35610	L 150.00
17	8/9/2021	425317	Puma Lomas	Diesel	35620	L 1,000.00
18	23/8/2021	1838631	Uno Manchen	Diesel	35620	L 500.00
19	21/9/2021	426868	Puma Lomas	Diesel	35620	L 1,000.00
17	31/8/2021	445843	Texaco Lomas	Diesel	35620	L 1,000.00
Total en Facturas						L. 9,800.00
Efect. Caja Chica						L. 200.00
Total Caja Chica						L. 10,000.00

Concepto del gasto	Objetivo Especifici	Total
Diesel	35620	8,800.00
Gasolina	35610	1,000.00
		9,800.00

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

48614B-ABC998-2048B5-42DF9C-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	moneda
E SUPE CR #07	3.650L L @ L 27.400/ L	100.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		100.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
TOTAL L		100.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 100.00
 CASH L 100.00

100.00
 CIENTO LEMPIRA
km 778395
 ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. 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	100.00 L	0.00 L	100.00
Total L	100.00 L	0.00 L	100.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-01315453
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524
 FIRMA.....
 CLIENTE.....
 PLACA.....

ORIGINAL : CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CS# 004 DR# 01 TRAN# 28853
 11/08/21 09:41:15 TIENDA# 07516

COOPERACION PETROLERA HONDUREÑA
 S. DE R. L. DE U. S.
 mcenteru@centeru.com [99923066]
 FUMA UNIVERSITARIO
 BLVD SUYAPA FT HOTEL ALMEDATEL22396301
 CAI:

A46EF9-7D9100-0640H5-ABDF88-51B2A-20
 RTN: 08019019151980
 FECHA LIMITE EMISION: 21-07-2022
 RANGO: 000-001-01-00255601 A LA
 000-001-01-00258600

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E DIES CA #04	45.588L L @ L 21.950/ L	1000.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		1000.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
TOTAL L		1000.00

Importe Exonerado (-) L 0.00

TOTAL A PAGAR L 1000.00
 CASH L 1000.00

Busito
 UN MIL LEMPIRA
km 219940
 ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Res. Exonerado: _____

No. Res. 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	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 000-001-01-00258064
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524
 PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
 X.....
 FIRMA DEL COMPRADOR

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 REG# 0002 CS# 005 DR# 01 TRAN# 27128
 10/08/21 08:47:22 TIENDA# 042

CDROSA

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: 001-002-01-00421313

C.A.I. 3BD42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131

AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: *Nota* 06-08-2021 Horas: 15:01

Placa: -

Orden de compra#: -

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exenta: -

No. Const. de Reg. Exonerado: -

No. Reg. Sector Agroindustrial: -

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.478	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.38 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 150.00 L

Pago 150.00 L

Cambio 0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY
 TEL 2230-1269
 TEXACO KENNEDY

CAI:
 0B66DF-74EB7D-DE4783-5B7E5B-EE459F-5D

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022

RANGO: 000-002-01-04900401 A LA

000-002-01-05170400

FACTURA

NO.: 000-002-01-05079170

NOMBRE: FDNAC

RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 10/06/21
 SURT#09

Hora: 18:06:21
 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
5.649	SUPER	26.55 L.	150.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 150.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 150.0

EFFECTIVO L. 150.0

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	150.0	L. 0.00 L.	150.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	150.0	L. 0.00 L.	150.0

INVERSIONES FIGUEROA
 Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Ho
 spital DIME
 Francisco Morazan
 PUMA HUMUYA
 Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de
 Hospital DIME Francisco Morazan
 Email: afigueros@inversionesfigueroa.com
 R.T.N.: 08011973044348
 Tel.: +504 22392248

27-Jul-21 2:00:52 PM

FACTURA: 000-003-01-01035473
 CAI 09A980-AS1170-C44093-1EB2E6-46E37A-0
 3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura inicial 000-003-01-00910001

Factura final 000-003-01-01040000

Fecha de emision: 27-Jul-21
 Fecha limite de emision: 31-Dec-21

Codigo Cliente: 12915
 Nombre: FDNAC
 Direccion: Km 776030
 R.T.N.: 08019000214524

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
5.505	B	Super	L 27.25 L	150.00

DESCUENTO Y REBAJAS:		
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	150.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00

TOTAL A PAGAR L. 150.00
 EFFECTIVO L. 0.00
 CAMBIO L. 0.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CT
 VS

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

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO MATED
ANILLO PERIFERICO
DESVIO A MATED COMAYAGUELA
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DE MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DE MAYAB
LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
G = GRAVADO

FACTURA ORIGINAL
NO. 007-005-01-00214026

CAI:
9DE5CC-4F97B8-C94B8D-05B3BC-5685C
E-D7

RANGO AUTORIZADO
DE: 007-005-01-00200001
HASTA: 007-005-01-00250000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/01/2022

NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 17/08/2021 04:22 PM

ORDEN#493

RECEPCION Y CARRANZA
ORDEN#493

40094
DIESEL (22.894 LITRO) 500.00
X 21.84 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.500.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.500.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 13%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOTAL L.500.00	
EFFECTIVO	L500.00

0% SUBT:500.00 IMPTO:0.00

SON: QUINIENTOS
LEMPIRAS

Orden de compra Exenta: _____
Constancia Reg. Exonerados: _____
Registro de La SAG No: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO

OPERADORA DE GASOLINERAS DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
BLVD. SUVARA FTE PUENTE NEGRIUEL
COLONIA FLORENCIA TEL 94524116
PUMA FLORENCIA
CAI:

7DBBE3-07ED99-8441AE-94005B-DC4000-5D
RTN: 08019014692180
FECHA LIMITE EMISION: 07-06-2022
RANGO: 000-002-01-00345001 A LA
000-002-01-00415000

Doccr.	Otd./ P.Unit	monto
E	DIESEL CA #03	54.943L L 1200.00
	@ L 21.840/ L	
	<i>Borsito</i>	
	Documentos y Rebaja (-)	L 0.00
	<i>kn 220623</i>	
	Sub Total	L 1200.00
E	EXENTO	L 0.00
G	ISV 15%	L 0.00
G	ISV 13%	L 0.00
TOTAL L		1200.00

Importe Exonerado (-) L 0.00
TOTAL A PAGAR L 1200.00
CASH L 1200.00

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
015.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
018.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
000.00%	L 1200.00	L 0.00	L 1200.00
Total	L 1200.00	L 0.00	L 1200.00

FACTURA

NO.: 000-002-01-00371069
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524
ETDWA
CLIENTE
jagaparc@hotmail.com
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emicar
REG# 0002 CCH# 005 DR# 01 TRAM# 20322
19/08/21 13:22:49 TIENDA# 07501

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: 001-002-01-00423526
 C.A.I. 38042B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
 A8-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-002-01-00400001
 Factura Final: 001-002-01-00500000
 Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 25-08-2021 Hora: 14:06

Placa:

Orden de compra#: KM780015

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. D/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.663	GAS. SUPER	27.30 L	100.00 L
Surtidor			
Descuentos y Rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			100.00 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Gravado 18%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 18%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			100.00 L
Pago			100.00 L
Cambio			0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL



COMERCIALIZADORA EL MUEBLE SRL DE CV

RTN: 08019996386108
 PUMA 21 DE OCTUBRE - CARRETERA HACIA VALLE DE ANG
 ELES ENTRADA COL. SAN MIGUEL

TEL.: 22282881
 EMAIL: coelmu161117@gmail.com

CAJERO: 1
 REFERENCIA:
 NOTA:

CAJA #1
 VENDEDOR: Puma 21 de Octubre
 FACTURA # 000-009-01-00259592
 RTN: 08019000214524
 CLIENTE: FONAC

FECHA: 27-08-2021

CANT	PRECIO	DESCRIPCION	IMPORTE
22.96 x L	21.78	DIESEL	
Desc: L. 0.00 Impl: L. 0.00			Total L. 500.00

DESC. Y REBAJAS: L. 0.00
 SUB-TOTAL: L. 500.00

IMPUESTOS:
 EXONERADO: L. 0.00
 EXENTO: L. 500.00
 GRAVADO 15%: L. 0.00
 GRAVADO 18%: L. 0.00

IMPUESTOS:
 EXENTO: L. 0.00
 ISV 15%: L. 0.00
 ISV 18%: L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 500.00

FORMAS DE PAGO:
 EFECTIVO: L. 500.00
 TARJETA CREDITO: L. 0.00
 CREDITO: L. 0.00
 C. AHORRO: L. 0.00
 T. PREPAGO: L. 0.00
 CAMBIO: L. 0.00

QUINIENTOS L. CON 00/100
 CANTIDAD TOTAL: 22.9660

Nueva

K-111 064

CAI:
 F55D31-DAE6FE-D94297-D8C577-8F1797 BD
 NUMERO INICIAL: 000-009-01-00250001
 NUMERO FINAL: 000-009-01-00350000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 19/11/2021
 CORREO: coelmupuma@gmail.com

FACTURA
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA EXENTA
 CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
 REGISTRO SAG:
 OBSERVACION:

*****[GRACIAS POR SU VISITA]*****

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to
BLVD. DEL SUR LOCAL 2
COL. FERNANDEZ SAN PEDRO SULA
correo: smfendez@grupomontecristo.hn
PUMAMILLENIUM
COL. VILLA OLIMPICA
FTE. A PRADOS UNIVERSITARIOS
ANILLO PERIFERICO
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
99BF7B-2B61D8-844F90-596A08-
086921-CD
Rango Aut. Desde 007-002-01-
01570001 Hasta 007-002-01-
01650000

Fecha Limite Emision: 16/05/2022

Bu sito
Factura #:

007-002-01-01608458

Fecha: 25/08/2021 Hora:
05:48:31 p.m.
Cajero(a): B Caja #: 2

Kn 220 058

No. Orden De
Compra Exenta :
No. Constancia
De Exonerado :
No. Registro
De La SAG :

RTN: 08019000214524
FORO NACIONAL DE
CONVERGENCIA (FONAC)

codigo	Descripcion	Total
DIESEL	DIESEL 12.1286 @ L. 82.46	L. 1,000.00E
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Importe Exento		L. 1,000.00
Importe Gravado al 15%		L. 0.00
Importe Gravado al 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
15% I.S.V.		L. 0.00
18% I.S.V.		L. 0.00
Total		L. 1,000.00
EFECTIVO Recibido		L. 1,000.00



1777914

SON UN MIL
La Factura es Beneficio de Todos
EXJALA
Gracias por su preferencia
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Cliente Credito
Copia Rosada: Contribuyente

UNO BLVD. MORAZAN
 BLVD. MORAZAN FINAL REDONDEL FTE. TIGO
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES. LAS CUMBRES IAVE. 3CA. BLOQUE E
 MAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com

TEL FONDO: [504] 2238-8788

Bus CAI:

6EAF73-B34439-124783-667765-74AA22-BA

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: 9273415785

FECHA LIMITE EMISION: 22/07/2022

RANGO: 041-004-01-00075001 A LA

041-004-01-00115000

km 221 760

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #05	46.083L L @ L 21.700/ L	1000.00
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	1000.00
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	1000.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00

TOTAL A PAGAR LP 1000.00
 T. CREDIT LP 1000.00

UN MIL LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 041-004-01-00080581

NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA

LE ESPERAMOS PRONTO

REG# 0003 CS# 013 DR# 01 TRAN# 32383

02/09/21 16:38:03

TIENDA# HN301

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
 TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
 TEXACO LAS LOMAS

CAI:

0B66DF-74E89B-BE4783-5B7E5B-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.: 006-002-01-04460948

NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

km 782125
 EFECTIVO

Fecha: 03/09/21

Hora: 09:19:07

SURT#01

IP#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
3.676	SUPER	27.20 L.	100.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 100.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 100.0

EFECTIVO L. 100.0

CIEN LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	100.0	L. 0.00 L.	100.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR

DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE RL
 BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
 TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
 TEXACO LAS LOMAS

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

CAI:
 0866DF-74E89B-BE4783-5B7E5B-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.: 006-002-01-04467199
 NOMBRE: FONAC

FACTURA: 001-002-01-00424143
 C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
 AB-BD

RTN: 08019000214524

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-002-01-00400001
 Factura Final: 001-002-01-00500000
 Fecha límite de emisión: 09-01-2022

EFFECTIVO

Fecha de emisión: 30-08-2021 Horas: 11:03
 Placa: 780860
 Orden de compra#:
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524
 No. O/Compra Exentas:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Fecha: 09/09/21 Hora: 17:35:03
 SURT#08 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
7.326	SUPER	27.30	L. 200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0

EFFECTIVO L. 200.0

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.676	GAS. SUPER	27.20 L	100.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 100.00 L
 Pago 100.00 L
 Cambio 0.00 L

DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: Fonac

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

Cien Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

Motocicletas

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: 001-002-01-00425337

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131 AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 08-09-2021 Hora: 16:24

Placa: 782967

Orden de compra#:

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.495	GAS. SUPER	27.30 L	150.00 L
Surtidor: 2			

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 150.00 L

Pago 150.00 L

Cambio 0.00 L

motocicleta

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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: 001-002-01-00425317

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131 AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 08-09-2021 Hora: 13:31

Placa: -KM222244

Orden de compra#:

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.914	DIESEL	21.78 L	1000.00 L
Surtidor: 2			

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Busito

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

UNO MANCHEN
 BO. MANCHEN FTE. DESVIO A CAGAHATA TEG. H
 UNO MOVILIDAD S.A. DE C.V.
 RES. LAS CUMBRES LAVE. JCA. BLOQUE E
 EMAIL: replegal-ec580-er@uno-terra.com
 TELEFONO: [004] 2236-8788
 CAI:

FBDA00-1F9818-EE4B9B-A1040B-F6109C-94
 RTN: 06029970457769
 AUTH NO.: 927015450
 FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022
 RANGO: 044-001-01-01617501 A LA
 044-001-01-01647500

Descr.	Ctd./ P.Unit	moneda
E DIES CR #04	22.957L @ L 21.780/ L	L 500.00
Descuentos y Rebaja (-) L 0.00		
Sub Total L 500.00		
E	EXENTO L	0.00
I	ISV 15% L	0.00
I	ISV 10% L	0.00
TOTAL	L	500.00
Importe Exonerado (-) LF 0.00		
TOTAL A PAGAR LF 500.00		
T. CREDIT LF 500.00		

QUINIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exento: _____
 No. Res. Exonerado: _____
 No. Res. SAC: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
200.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 044-001-01-01633631
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 06019000214524
 Descuento y Rebajas L: _____
 No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No Registro S.A.G.: _____
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR
 CRADIAS POR SU COMRA
 LE ESPERAMOS PRONTO
 REDA 0004 C3M 014 DRN 01 TRAM 43567
 23/08/21 16:51:46 TIENDAS HUEL1

COROSA

GASOLINERA PUMA LOMAS

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

FACTURA: 001-002-01-00424868
 C.A.T. 38D42B-6513R8-EE499C-A551AE-3131
 AB-RE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-002-01-00400001
 Factura Final: 001-002-01-00500000
 Fecha limite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 21-09-2021 Hora: 11:03
 Plazo: 212740
 Orden de compra:
 Cliente: FONAC
 RTN: 06019000214524
 No. O/Compra Exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
49.351	DIESEL		
Burtidors: 1		22.05 L	1000.00 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			1000.00 L
Importe Gravado 15%			0.00 L
Importe Gravado 10%			0.00 L
Importe Exonerado			0.00 L
Total ISV 15%			0.00 L
Total ISV 10%			0.00 L
TOTAL A PAGAR			1000.00 L
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIYALA

ORIGINAL

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: 001-002-01-00425337

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 08-09-2021 Hora: 16:24

Placa: 782967

Orden de compra#:

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.495	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.30 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 150.00 L

Pago 150.00 L

Cambio 0.00 L

motocicleta

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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: 001-002-01-00425317

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 08-09-2021 Hora: 13:31

Placa: ~KM22244

Orden de compra#:

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.914	DIESEL		
Surtidor: 2		21.78 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Busito

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL. 2232-5942, AUDITOKIADIPRODE@GMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:
0866DF-74E89B-DE4783-587E58-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.: 006-002-01-04458343
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 31/08/21 Hora: 16:53:09
SURT#05 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
46.082	DIESEL	21.70 L.	1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS,

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
EC0.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA!!