



RECIBO POR L. 9,876.50

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis Lps. Con 50/100

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

Cheque No. 43073

OP: 113- 2021

Tegucigalpa MDC., 13 de Octubre 2021

Nombre: Maria Elizabeth Arita

Firma: \_\_\_\_\_



No. de Identidad: \_\_\_\_\_

0401195800494





FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 113-2021  
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00043073

Tegucigalpa MDC, 13 de Octubre 2021

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

9,876.50

Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00043073 11101010002419

CONCEPTO

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

Alimentos y Bebidas	4,401.50
Elementos de Limpieza	2,426.28
Servicios de Transporte	990.50
Repuestos y Accesorios	1,216.61
Otros Servicios	500.00
Telefonía Fija	341.61

Valor a pagar

DÉBITO

CRÉDITO

9,876.50

9,876.50

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.  
00043073

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:



P.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TEL. 2245-0500, 2545-0700, 2245-2711, 42013621, 000270403844



1

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

**Asignado a María E. Arita**

13 de Octubre 2021

Orden de pago 113-2021

Cheque No. 43073

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. especifici	Monto Lps.
1	13/8/2021	210678	Peajes	Servicio Transporte	25100	L. 88.00
2	20/8/2021	767391	Embotelladora Su	Alimentos y Bebidas	31100	L. 132.00
3	30/8/2021	1901860	Tienda Paiz	Alimentos y Bebidas	31100	L. 496.40
4	30/8/2021	1901861	Tienda Paiz	Elementos limpieza	39100	L. 836.50
5	11/8/2021	766449	Embotelladora Su	Alimentos y Bebidas	31100	L. 88.00
6	10/8/2021	8642	Master Wash	Servicio transporte	25100	L. 180.00
7	30/8/2021	2345543	Parque Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	L. 130.00
8	23/8/2021	1913429	Tienda Paiz	Elementos limpieza	39100	L. 232.00
9	11/8/2021	1634897	Tienda Paiz	Elementos limpieza	39100	L. 702.00
10	16/8/2021	767356	Embotelladora Su	Alimentos y bebidas	31100	L. 88.00
11	11/8/2021	1634898	Tienda Paiz	Elementos limpieza	39100	L. 156.40
12	11/9/2021	1109211	22399892	Telefonia Fija	21420	L. 115.60
13	19/8/2021	137762	I.S.V.	Telefonia Fija	21420	L. 226.01
14	6/9/2021	768675	Embotelladora Su	Alimentos y bebidas	31100	L. 176.00
15	31/8/2021	430	Llantera Barahona	Servicio transporte	25100	L. 180.00
16	2/8/2021	S/N	Fernando Castell	Alimentos y bebidas	31100	L. 900.00
17	22/9/2021	310	Taller Gregorio	Servicio de transporte	25100	L. 172.50
18	28/9/2021	26310	R. Inversiones	Alimentos y bebidas	31100	L. 545.00
19	1/10/2021	1914849	Tienda Paiz	Alimentos y bebidas	31100	L. 380.10
20	01/10/2021	769698	Embotelladora Su	Alimentos y bebidas	31100	L. 176.00
21	1/10/2021	8742902	Larach Cia	Repuestos accesorios	39600	L. 85.61
22	1/10/2021	7843	Tecnologia invers	Repuestos accesorios	39600	L. 1,000.00
23	29/9/2021	507003	Indufesa	Repuestos accesorios	39600	L. 131.00
24	22/9/2021	403	More Busines	Repuestos accesorios	39600	L. 1,150.00
25	28/9/2021	15113	Rest. Xin Yun	Alimentos y bebidas	31100	L. 270.00
26	28/9/2021	910392	Tienda Paiz	Elementos limpieza	39100	L. 499.38
27	24/8/2021	S/N	Eva Ruth Banega	Servicios transporte	25100	L. 240.00
28	26/8/2021	S/N	Jaime Cruz	Otros Servicios personal	12900	L. 500.00
29						
30						
31						
32						
<b>Total en Facturas</b>						L. 9,876.50
<b>Efectivo en caja</b>						L. 123.50
<b>Total caja chica</b>						10,000.00

LIQUIDACION DE FONDO CAJA CHICA

Cuenta presu.	Nombre	Total
25100	Servicios Transporte	L 990.50
21420	Telefonia fija	L 341.61
31100	Alimentos Bebidas	L 4,401.50
39600	Elementos Limpieza	L 2,426.28
39600	Repuestos y accesorios	L 1,216.61
12900	Otros Servicios	L 500.00

Total Gastos 9876.50

123.50

Total 10,000.00



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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: FONAC  
RTN: 08019000214524  
Fecha: 13.08.2021 Hora: 17:13:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00158  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-1800129  
SEC: S204-1891981

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 Siguatepeque  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: FONAC  
RTN: 08019000214524  
Fecha: 13.08.2021 Hora: 07:02:22

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00102  
CARRIL: 03  
FOLIO: F203-2375111  
SEC: S203-2475521

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 Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO: FONAC  
RTN: 08019000214524  
Fecha: 13.08.2021 Hora: 08:48:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00057  
CARRIL: 04  
FOLIO: F304-1833850  
SEC: S304-1886041

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: FONAC  
RTN: 08019000214524  
Fecha: 13.08.2021 Hora: 06:11:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00234  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-2131815  
SEC: S102-2221118

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333





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 125-007-01-01900001 al 02200000  
 FACTURA: 125-007-01-01901860  
 TDA#0633 OP#00000019 TE# 007 TR# 01860  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC -  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	7874207203		
	2 X	L120.00	L240.00 G
CAFE PREMI	742183070060		
	3 X	L40.80	L122.40 E
			L-15.40
DM AZUCAR	MAYA CAFE PREMIUM		
	742990570016		
	4 X	L37.10	L148.40 E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L464.10	
Impuesto		L31.30	
Total		L495.40	
Efectivo		L500.00	
CAMBIO		L4.60	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	255.40	0.00	255.40
G 15.00	208.70	31.30	240.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 40/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 9  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 320260935004124137459



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 12-08-2022  
 30/08/21 15:49:19 0633 07 2561 0019

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7QD4X6VKK5 \*\*  
 \*\*\*\*\*

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 125-007-01-01900001 al 02200000  
 FACTURA: 125-007-01-01901861  
 TDA#0633 OP#00000019 TE# 007 TR# 01861  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC -  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SULI 3R	744107821118		
	4 X	L40.00	L160.00 G
SERV NB 300U	76632430121		
	2 X	L40.00	L80.00 G
LAVAPLA ZAG	740617100677		L45.50 G
SUPERMAX 16R	744107823154		L212.00 G
VASO 10 OZ	744107822952		
	4 X	L28.00	L112.00 G
VASO DE 6OZ	744107822961		
	3 X	L19.00	L57.00 G
MAGIA BLANCA	78538100786		L80.00 E
PAPEL 6R1000	740613100229		L90.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L737.83	
Impuesto		L98.67	
Total		L836.50	
Efectivo		L840.50	
CAMBIO		L4.00	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	80.00	0.00	80.00
G 15.00	657.83	98.67	756.50

OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 17  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 566946120667487403711



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 12-08-2022  
 30/08/21 15:51:18 0633 07 2562 0019

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7QD44X6VKK6 \*\*  
 \*\*\*\*\*





# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
 Aída Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito  
 Tegucigalpa, D.C.  
 Tel: (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2696  
 representantelegal@grupocorinsa.hn

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

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 1DA47E-BB494E-6D4AA7-F76E47-DA031E-25  
 Fecha límite de emisión: 20/05/2022  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-004-01-00762001 Al 003-004-01-00767000

CLIENTE: Fonac COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 11-08-2021 R.T.N. 08019000 214524  
 DIRECCION: La Paz  
 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
<b>Aguazul</b>							
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	2	44.00	88.00				88.00
<b>Quanty</b>							
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							
<b>Link</b>							
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. Sode 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							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
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							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: ochenta y ocho  
compras con 00/100  
**FACTURA AL CONTADO**

**Nº 003-004-01-00766449**

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	88.00
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	88.00

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

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

IMPRESOS RAPIDOS AREL, S. DE RL DE CV. R.T.N. 05019995000152 / Certificado No. 0231-19-10560-205, Mayo 2021, MM





OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
 C.C MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, FCD. 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 125-010-01-01900001 al 02200000  
 FACTURA: 125-010-01-01913429  
 IDA#0633 OP#00000032 TE# 010 TR# 13429  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC -  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

EQ JAB LIQ	744107822929	L152.00	G
MAGIA BLANCA	78538100787	L80.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L212.17	
Impuesto		L19.83	
Total		L232.00	
EFFECTIVO		L286.30	
CAMBIO		L54.30	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	80.00	0.00	80.00
G 15.00	132.17	19.83	152.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 225102650254046066625



Llámenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 12-08-2022  
 23/09/21 16:26:54 0633 10 6302 0032

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7QDFV06VPFV \*\*  
 \*\*\*\*\*

002721092914362021  
 MULTIPLAZA SA DE CV  
 MALL MULTIPLAZA TGU  
 RTN:05019003253991  
 DIR:LOMAS DE MAYAB  
 TEL:22312000 22759371 2275  
 EMAIL:GERENCIA.GRALHNB@GRUPOROBLE.COM  
 CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27  
 6-3E  
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
 FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021  
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21  
 Hora de entrada: 29/09/2021 2:07 PM  
 Hora de Salida: 29/09/2021 2:36 PM  
 Duracion: Od. Oh. 29m.  
 Factura #:000-011-01-00467212  
 Boleto# 6-20120  

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: 99999999999999  
 RANGO:F000-011-01-00400001  
 A F000-011-01-00650000  
 No.O/C Exenta:  
 No.Const. Reg. Exon.:  
 No. Reg. S.A.G.:  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 ORIGINAL CLIENTE

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 IPH, TEGUCIGALPA  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

785C99-8517DD-6F46B7-F000A5-PA5C3F-49  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-01600001 al 01900000  
 FACTURA: 125-005-01-01634897  
 TD# 0633 DP#00000031 TE# 005 TR# 34897  
 RTN/LD 08019000214624  
 NOMBRE: FONAC -  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 Registro SIG:  
 Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SOLI 3R	744107821118		
	4 X	L40.00	L160.00 G
SERV NB 3000	76632430121		L40.00 G
SUPERMAX 16R	744107823154		L212.00 G
BOLSA B GDE	742501020125		
	2 X	L47.00	L94.00 G
VASO 10 OZ	744107822952		
	7 X	L28.00	L196.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L610.43	
Impuesto		L27.57	

EFFECTIVO L1.000.00  
 CAMBIO L298.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTA	TOTAL
G 15.00	610.43	91.57	702.00

SETECIENTOS DOS CON 00/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 16  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 83332151211230232927



Llámenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-11-2021  
 11/08/21 16:06:19 0633 05 2043 0031

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2.400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7QD26K6VKOG \*\*  
 \*\*\*\*\*

049425081116102021  
 MULTIPLAZA SA DE CV  
 MALL MULTIPLAZA TGU  
 RTN:05019003253991  
 DIR:LOMAS DE MAYAB  
 TEL:22312000 22759371/9340  
 EMAIL:GERENCIA.GRALH@GRUPOROBLE.COM  
 CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-10B27  
 6-3E  
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
 FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021  
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25  
 Hora de entrada: 11/08/2021 2:39 PM  
 Hora de Salida: 11/08/2021 4:10 PM  
 Duracion: Od. 1h. 31m.  
 Factura #:000-015-0100699506  
 Boleto# 9-92849  
 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: 99999999999999  
 RANGO:F000-015-01-00600001  
 A F000-015-01-00850000  
 No.O/C Exenta:  
 No.Const. Reg. Exon.:  
 No. Reg. S.A.G.:  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 ORIGINAL CLIENTE





# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: 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**  
 FECHA: **16-08-2021**

COD. CLIENTE:  
 R.T.N. **08019000214524**

DIRECCION: **LA PAVAGUI**

COMPRÁ EXENTA: REGISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% IV L	18% IV L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
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	2	44.00	88.00				88.00
<b>Quany</b>							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
1 Onz. Six Pack							
1 Litro Naranja							
1 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
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							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
9 Onz. Guabapíña							
2 Litro Guabapíña							
1 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							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: <b>ochenta y ocho lempiras con 00/100</b>							
							IMPORTE EXONERADO L
							IMPORTE EXENTO L <b>88.00</b>
							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 <b>98.00</b>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

NOMBRE DEL QUE RECIBE:

NOMBRE DEL VENDEDOR: **896**

FIRMA:

No. RUTA: **106**

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  
 CAHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I.  
 785099-8517DD-6F46B7-F000A5-AA5C3F-49  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-01600001 al 01900000  
 FACTURA: 125-005-01-01634898  
 ID#0633 OP#00000031 TE# 005 TR# 34898  
 RT: ID 08019000214524  
 NOM: FONAC -  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570016  
 2 X L37.20 L74.40 E  
 CAFE PREMI 742183070060  
 2 X L41.00 L82.00 E  
 Descuentos Otorgados: 10.00  
 Rebajas Otorgadas: 10.00  
 Subtotal: 156.40  
 Impuesto: 10.00  
 EFECTIVO: 157.00  
 CAMBIO: 10.60  
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
 E 0.00 156.40 0.00 156.40  
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON 40/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 4  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento  
 TCA 410132126226046013655

Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-11-2021  
 11/08/21 16:07:05 0633 05 2044 0031  
 \*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 70B25K6VKOH \*\*  
 \*\*\*\*\*

Certificación No. 3231-19-1050-265, Julio 2021, IMI  
 IMPRESOS RAPIDOS AREL, S. DE RL DE C.V., R.T.N. 05019995044444 - TEL. 2552

**Nº 003-004-01-00 767356**

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







561R505 BANCO FICOHSA  
 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

TELECOMUNICACIONES  
 285054

AGENCIA PAGO : AGN METROMALL TGU  
 CAJERO : HN.21187  
 FECHA DE PAGO : 1109202111:39:00  
 MONTO TOTAL : HNL 115.60  
 DETALLES DEL PAGO  
 CODIGO ABONADO : 22399892

25/08/2021 1 1770 2239-9892  
 ZONA 20 JULIO 2021 07

RESIDENCIAL

NO.SERV: 22399892-2  
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
 FECHA FACTURA: 07/2021  
 DEL MES ACTUAL:  
 DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
 CONS.LOCAL : 0.00  
 LGA.DIS.INT : 0.00  
 CRGOS ADIC : 25.60 SER.DOM 800 : 0.00  
 S APLIC : 0.00  
 Inrios CRED : 0.00  
 DESCUENTOS : 0.00  
 VALOR MES : 100.60 IMPTOS MES : 15.00  
 VALOR NETO DEL MES: 115.60

S	IMPUESTO	TOTAL
.60	15.00	115.60
.00	.00	.00
60	15.00	115.60
00	.00	.00
60	15.00	115.60
75.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.00
.00	SERVICIO 800	.00
.00	LLAMADAS A CELULARES	.00
.00	ZONA - 191	.00
5.60		
	100.60	
+	15.00	
-	.00	
-	.00	
		115.60
		.00
		.00

DE MESES ANTERIORES  
 VALOR MORA : 0.00 IMPTO MORA : 0.00  
 TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 100.60  
 TOTAL IMPTO : 15.00  
 TOTAL A PAGAR : 115.60

2561R505 N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
 11/09/2021 EEM TXN:999  
 11:39:00 L115.60  
 FICOHSA AGENCIA METROMALL CJ#0001

A PAGAR	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	0	.50	.00

INTERNET EXTREMO DE HONDUTEL, TE GARANTIZAMOS UN ACCESO MAS SEGURO, ESTABLE Y VELOZ, LLAMA AL 194. RESTRICCIONES APLICAN.

TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES  
 MENSAJITOS SMS

TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR VALOR .00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES  
 SUB-OPERADOR

TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR VALOR .00

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
28/07/2021	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2021/06	.30
28/07/2021	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2021/05	.30
28/07/2021	CARGO	EXCCORT	RECONEXIONES	10.00

ACUSE DE RECIBO DJ  
BANCO: 30 FICOHSA  
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 09/08/2021 HORA: 10:16:37 a.m.

CAJA: 9

USUARIO: fycerrat

TRANSACCIÓN: 03015709202108091016373

N° DE DECLARACIÓN: 23254469052

PERIODO:

2 # 07-2021 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

18 # 116 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 226.01 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 226.01

Presentación DJ sujeta a verificación

Ticket válido con sello de caja

TT212216Z6MD EFECTIVO

09-08-2021 HN.22659 CJ#: 3423

HNL 226.01

10:22AM AGN PLAZA FICOHSA TGU

BANCO FICOHSA

IMPUESTOS FENIX





COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 30 FICOHSA  
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 09/08/2021 HORA: 10:16:37 a.m.

CAJA: 9

USUARIO: fycerrat

TRANSACCIÓN: 03015709202108091016374

N° DE DECLARACIÓN: 23254469052

PERIODO:

07-2021

RTN:

08019000214524

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

116

CONCEPTO: Propio cómputo

1

**MONTOS PAGADOS**

Impuesto

L. 226.01

Mi

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

**MONTO TOTAL:**

L. 226.01

FORMA DE PAGO: EFECTIVO



Ticket válido con sello de caja



SAR-232

**DECLARACIÓN JURADA  
SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES**

VER INSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL		DECLARACIÓN No.	1	23254469052	
	FONAC		PERIODO	2	MES: 07 AÑO: 2021	5
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO		R. T. N.	4	08019000214524	3
	Imp. s/Venta		CÓDIGO IMPUESTO	18	116	3
			CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1	2
<b>A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA</b>						
TIPO DECLARACIÓN	20	1	No DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21		0
<b>B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL</b>						
BASE DE CÁLCULO	22				1,506.76	6
TASA	23					5
DÉBITO FISCAL	24				226.01	4
<b>C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE</b>						
SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR	25					3
IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO	26					2
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No.	27	DE I		1		
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO	28					0
RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No.	29	DE I		6		
IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO	30					5
SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO (Si al restar la C24- C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta casilla)	31					4
CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Si al restar la C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta casilla sin el signo negativo)	32					3
<b>D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR</b>						
IMPUESTO A PAGAR (TRASLADE EL VALOR DE LA C31)	33				226.01	2
MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO)	34					1
RECARGO	35					0
INTERESES	36					6

JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL		SELLOS		PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO				
	Tegucigalpa M.V.C. LUGAR Y FECHA				RESUMEN DE PAGO	IMPUESTO	82		2
	Agosto 2021					MULTA	83		1
			RECARGO	84		0			
			INTERESES	85		6			
			CÓDIGO BANCO		FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO				
			400002		DÍA MES AÑO				
			BANCO		FIRMA DEL CAJERO				
			Ficohsa						

Original : D.E.I.

1ra. Copia: Banco  
" EJEMPLAR GRATUITO "

2da. Copia : Contribuyente







# FONAC

Veeduría Social

RTN: 08019000214524

## Recibo No. 0245

Por Lps.

900.00

Recibi de: Fonac  
 La Cantidad de: Novcientos Setenta y cinco.  
 Por Concepto de: Pago Alimentación Por trabajar  
Despus de el Hacerlo de trabajo 6  
dias trabajos e instalación electricos

Tegucigalpa, Honduras

2 de Septiembre del 2021

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Fernanda Castellon

Firma

		08:00 a.m	08:00 p.m	9.00
25/8/2021	Martes	08:00 a.m	08:00 p.m	4.00
27/8/2021	Miércoles	08:05 a.m	08:08 p.m	4.00
28/8/2021	Viernes	08:48 a.m	06:59 p.m	2.11
28/8/2021	Sábado	09:08 a.m	07:31 p.m	10.23
30/8/2021	Lunes	08:29 a.m	06:23 p.m	1.52
4/9/2021	Sábado	09:06 a.m	06:33 p.m	9.27
<b>TOTAL HORAS</b>				<b>79.81</b>









**EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.**

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

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

R.T.N. 05019995000152  
 C.A.I.: A52273-0C9116-3946A4-025C7F-4A7DB8-5B  
 Fecha límite de emisión: 13/07/2022  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-004-01-00767001 Al 003-004-01-00772000

CLIENTE: Fonac  
 FECHA: 01-10-2021 COD. CLIENTE:  
 DIRECCION: La Jajapui R.T.N. 08019000214524  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:  
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: REGISTRO DE EXONERADOS:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
<b>Aguazul</b>							
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	4442	170.00					176.00
<b>Quany</b>							
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							
Galón Fruit Punch							
Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
<b>Link</b>							
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							
<b>Montana</b>							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
<b>Hi Energy</b>							
500 ml							
<b>Enjoy</b>							
9 Onz. Guabapíña							
1/2 Litro Guabapíña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
Litro Pera							
Litro 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							
<b>Vacio</b>							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS: Cuatro setenta y seis centavos con 00/100  
**FACTURA AL CONTADO**  
**Nº 003-004-01-00 769698**  
 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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: [Firma]  
 NOMBRE DEL QUE RECIBE: [Firma]  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: [Firma]  
 FIRMA: [Firma] No. RUTA: 106  
 Original: Cliente. Copias: Obligado Tributario Emisor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**  
 Servicio al Cliente: sa@grupocorinas.hn

2  
 \*\*\*LARACH & CIA, S. de R.L.\*\*\*  
 SULA P.I. 2  
 Col. Miranontes, C. 1, Tud R1347  
 R.T.N. 08019000214524  
 Tegucigalpa, D.C. Francisco Morazan  
 (504) 2290-1100  
 larach@larachycia.com  
 --FACTORA DE CONTADO--

CAI: 0100FF-CTACC3-034099-3FE897-EF06F6-0F  
 FECHA LIMITE EMISION: 26/12/2021  
 000-001-01-00090001 - 000-001-01-09190000  
 ID FISCAL: 000-001-01-00742902  
 FECHA: 01/10/2021 10:25AM  
 CAJA: CAJA 9 SALA CAJERA(O): CARMEN SOLEMAN  
 FOLIO R1: S02T34CR10621602



N: 08019000214524  
 FUENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

IDIGO	CANTIDAD UNID.	PRECIO	DESCO	TOTAL
070300	1.00 UNI	10.96	0.00	10.96
OCHA BRT-1/2P (14480) 1/2-PLG CERDA NAT.MGO.LGO.TRU				
R				
MACEN: S2TGU CONDICION: G				
010090	1.00 UNI	42.61	0.00	42.61
OCHA 637B 2.1/2-PLG NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA				
T.				
MACEN: S2TGU CONDICION: G				
010088	1.00 UNI	20.87	0.00	20.87
OCHA 637B 1.1/2-PLG.NEGRA MGO.ROJO/ORO CASTOR CERDA				
T.				
MACEN: S2TGU CONDICION: G				
TAL DE ARTICULOS: 3				
TAL EXONERADO		0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TAL GRAVADO(15%)		74.44	ISV 15%	11.17
TAL GRAVADO(18%)		0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL			L.	85.61

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 PAGO DE CLIENTE: 500.00  
 CAMBIO: 414.39

VENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 61/100  
 vendido en venta de Retail One S02T34CR10621602  
 No. Orden compra Exenta:  
 No. Const.Reg. Exonerado:  
 No. Reg. SAG:  
 No. Diplomatico:

88 DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miranontes  
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995000152 / Certificado No. 0201-19-1609-265, Julio 2021, NM



Circuitos y Desarrollos en  
Tecnología S de RL  
Colonia Alameda, Calle Alameda  
Edificio Huevo Gonzales, Jer Niv  
Distrito Central, Francisco Morazán  
C&D TECHNOLOGIA  
www.cdtehnologia.net  
Tel.+50497425553/+50488250847  
Correo: cdtechn@gmail.com  
RTN: 08019016875100

CAI: BDC012-376JCE-8849AD-94505E  
-1D68AF-09  
Fecha Limite: 08/02/2022  
Rango: 000-001-01-00005901  
- 000-001-01-00007900

Fact. No.: 000-001-01-00007843  
Fecha Emision: 01/10/21 10:08:16  
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524

Codigo	Cant	P.Unit	Valor
Kit de Redes			
15329	1	L1,000.00	L1,000.00

Descuento y Rebajas	L0.00
Total Exento	L0.00
Total Exonerado	L0.00
Total Gravado 15%	LB69.57
Total Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L130.43
ISV 18%	L0.00
Total	L1,000.00

UN MIL LEMPIRAS EXACTOS

Pago	L1,000.00
Cambio	L0.00

No Orden de Compra Exenta

No Cons. Reg. Exonerado

No Reg. SAG

No Diplomático

Gracias por su compra  
La factura es beneficio de todos  
!!EXIJALA!!  
Original: Cliente - Copia: Emisor

INDUFESA

Industrial Ferretería, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Presidencial  
TEL. 2244-0011 (3648)  
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazán,  
info\_preindufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayaguela  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazán.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 29/09/2021 11:45 a.m.  
Cajeras: BGARCIA Vendedor: BGARCIA  
Cajas: 001 Trans: 507003 O/CH:  
Factura No. 003-001-01-00547782

Codigo	Cant	Uni	Precio	Desc
CINTA ADHES DOBLE CARA 1"X60" 3M 4011				
10009236	1.00	E/U	113.9130	0.00
TOTAL			L.113.91	

TOTAL L.	113.91
Descuentos/Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	113.91
I.S.V 15% L.	17.09
TOTAL A PAGAR L.	131.00

Tarjeta L.: VISA4300 L. 131.00  
Son: Ciento Treinta y Un Lempiras  
Exactos

RTN: 08019000214524  
Nombre: FONAC  
Direccion: .

CAI: 9591FD-C724C9-C94001-255FD-DEF02C-75  
Rango A.: 003-001-01-00503000 al  
003-001-01-00563000

Fecha Limite de Emision: 18/01/2022  
Exonerados: ID: O/D/E:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Presidencial  
Original: Cliente - Copia: Emisor



# more MORE BUSINESS

**BUSINESS**

Col. San Francisco, Calle principal, Anillo Periférico, Casa 2929, Bloque H  
Tegucigalpa, M.D.C., Teléfono: 3265-5620 9677-5134

Correo: contacto.more.business@gmail.com R.T.N.: 08011983045932

CAI: 0CB1B8-443052-F647B8-28635B-6A3A1C-C7

Fecha de Factura:

22 09 21

FACTURA N°. 000-001-01-00000403

Cliente:

FONAC

Dirección:

Col. Payaguá

RTN:

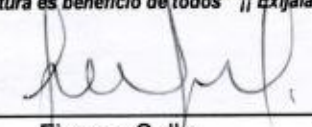
08019000214524

Facturas del N°. 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000450 Fecha límite de emisión: 06/05/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
1	Desarmado, armado y traslado de dos muebles modulares de oficina oficina muerto y oficina informática			1,000.00
<p><b>La factura es beneficio de todos "EXIJALA"</b></p> <p>Por: un mil ciento cincuenta exactos.</p>				<p>Sub-Total L 1,000.00</p> <p>Importe Exento L</p> <p>Importe Exonerado L</p> <p>Importe Gravado 15% L 1,000.00</p> <p>Importe Gravado 18% L</p> <p>ISV 15% L 150.00</p> <p>ISV 18% L</p> <p>TOTAL L 1,150.00</p>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

"La Factura es beneficio de todos" ¡¡ Exijala !!

  
Firma y Sello

034418093010462021  
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: 30/09/2021 9:53 AM  
Hora de Salida: 30/09/2021 10:46 AM  
Duracion: 0d. 0h. 53m.  
Factura #: 000-018-01-00708116  
Boleto# 6-20702  
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: 9999999999999999  
RANGO: F000-018-01-00600001  
A F000-018-01-00850000  
No. O/C Exenta:  
No. Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

Impreso en S de RL de CV - Impresora@yaho.com - R.T.N. 080190140201 - Certificado: 9271-11-7950-161

# RESTAURANTE XIN YUN

Col. Miraflores, calle Principal, casa # 2215, Distrito Central  
Tel.: 2230-8462, E-mail.: ljie29@yahoo.es, R.T.N.: 08018008161095

032020092811082021  
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-29F0F8-10B27  
6-3E  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION: 30/12/2021  
ESTACIONAMIENTO

FACTURA 000-001-01-00015113

DIA	MES	ANO
28	9	2021

Nombre: FOMAC  
Dirección:  
R.T.N.:  
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de orden de compra exenta:  
No. de constancia de registro exonerado:  
No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	COMIDA			229.5
	REFRESCO			
	CERVEZA			
	OTROS			

CAI: 7B1CB8-ABFD52-9049AA-BCFCAB-296D75-DD  
Fecha Límite de Emisión: 31/08/2022  
Rango Autorizado  
000-001-01-00015101 al 000-001-01-00015850

Son: \_\_\_\_\_ Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Representaciones NC R.T.N 08011972078434 2222-4183/85 Cert. Nº 9231-15-10500-102

Original: cliente - copia: obligado tributario emisor

Firma

Estacion: 20  
Hora de entrada: 28/09/2021 10:45 AM  
Hora de Salida: 28/09/2021 11:08 AM  
Duracion: 0d. 0h. 23m.  
Factura #: 000-016-01-00713532  
Boleto# 9-47362  
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: 9999999999999999  
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

TOTAL L.	
Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
ISV 15% L.	40.5
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	270.00



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) 2266-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I  
 DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94FD68-81  
 Rango autorizado:  
 Del 125-008-01-01900001 al 02200000  
 FACTURA: 125-008-01-01910392  
 TDA#0633 OP#00000029 TE# 008 TR# 10392  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC -  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

PAPEL 6R1000	740613100229	L90.00	G
ROSAL TOALLA	76632430639	L46.00	G
VASO 10 OZ	744107822952		
	5 X L28.00	L140.00	G
PLASTIV VASO	742338250012	L52.00	G
PLATO N9	76391000221		
	2 X L26.00	L52.00	G
PLATO N6	76391000220		
	2 X L16.00	L32.00	G
SERV NB 300U	76632430121	L40.00	G
TENEDORES PL	76391000052		
	2 X L9.69	L19.38	G
PLAST CUCHAR	742338250015		
	2 X L14.00	L28.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L434.24	
Impuesto		L65.14	
<b>Total</b>		<b>L499.38</b>	
EFFECTIVO		L500.00	
REDONDEO		L0.03	
CAMBIO		L0.65	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	434.24	65.14	499.38
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 38/100 LEMPIRAS			

# ARTS. VENDIDOS 17

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 124182195246047007685



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Handutel

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 12-08-2022  
 28/09/21 11:04:32 0633 08 1642 0029

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7QDGC26VJLJ \*\*  
 \*\*\*\*\*

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Dirección: 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- 00166164

Fecha: 23/9/2021

Fecha Entrada: 23/9/2021 11:03 a. m.

Fecha Salida: 23/9/2021 11:29 a. m.

Placa: RTN:

Cliente: Consumidor Final

Institucion:

Tarifa Valor

MOTO POR HORA 8.70

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 0.00

Importe Gravado 18%: 0.00

I. S. V. 15% 1.30

I. S. V. 18% 0.00

Total a Pagar L. 10.00

Usuario: Edwin

Caseta: 2

Fecha Limite Emision: 5/1/2022

Rango Autorizado: 000 002 01 00130001

Al: 000 002 01 00380000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente





**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0089**

RTN: 08019000214524

Por Lps.

120.00

Recibí de:

fonac

La Cantidad de:

ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

pago transporte por salida tarde de reuniones en fonac.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 24 de agosto del 20 21

0801196102822

Firma

Eva Ruth Barera



**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0088**

RTN: 08019000214524

Por Lps.

120.00

Recibí de:

fonac

La Cantidad de:

ciento veinte Lempiras exactos

Por Concepto de:

pago transporte por salida tarde de reuniones en fonac.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 30 de agosto del 20 21

0801196102822

Firma

Eva Ruth Barera





**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0952**

RTN: 08019000214524

Por Lps. **250.00**

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Doscientos Cincuenta Lps. Exactos

Por Concepto de: Trabajos realizado en bajar Mobiliario Capas con Documentos y Estantes y ordenarlos en 2 Bodegas Primer Nivel.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Septiembre del 20 21

J. Izaguirre

Firma Jaime Cruz Izaguirre

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

JAIME CRUZ / IZAGUIRRE AGUILAR



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 03 MAYO 1967  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 29 ENERO 1997

0801-1967-02525



00861083-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



SOLICITADA EN 0801

JAIME CRUZ / IZAGUIRRE AGUILAR  
0801-1967-02525





**FONAC** :: Veeduría Social

**Recibo No. 0953**

RTN: 08019000214524

Por Lps. 250.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Doscientos Cincuenta Lps. Exactos

Por Concepto de: bajar Mobiliario estantes Cajas con Docu-  
mentos y ordenar y colocar en Bodegas del primer  
Nivel.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Septiembre del 2021  
Josa Agustin Estrada Hermandez  
JOSE ESTRADA  
 Firma

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

JOSE AGUSTIN / ESTRADA HERNANDEZ

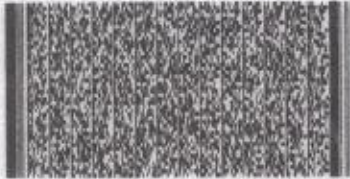
HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 26 DICIEMBRE 1991  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 28 SEPTIEMBRE 2017

1501-1992-03441

14597107-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JOSE AGUSTIN / ESTRADA HERNANDEZ  
1501-1992-03441