

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	141-2022
Cheque No.	1202

Páguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de: L. 9,999.75 Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Lps. Con 75/100

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2022		01	1-01		C. Varias	9,999.75
	2							
	3							
	4							

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

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301001	31100	Alimentos y Bebidas para persona	3,090.30	
51206001	25100	Servicio de Transporte	2,300.00	
51307002	39200	Utiles de Ofic. Escrit. Y Enseñanza	132.25	
51201005	21430	Telefonía Celular	1,273.17	
51301004	21420	Telefonía Fija	967.62	
51307001	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,236.41	
11102004		Banco FICOHSA		9,999.75
TOTALES			9,999.75	9,999.75

Tegucigalpa MDC., 16 de Mayo de 2022



Administración

Secretario Ejecutivo

Auditor Interno

RECIBO POR L. 9,999.75

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Lps. Con 75/100

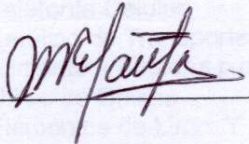
Concepto: Fondo rotatorio de caja chica por compras menores urgentes en la Institución.

Cheque No. 1202

OP: 141-2022

Tegucigalpa MDC., 16 de Mayo de 2022

Nombre: Maria Elizabeth Arita

Firma: 

No. de Identidad: 040195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 200005634813

141-2022

CHEQUE No. 00001202

Tegucigalpa MDC, 16 de Mayo de 2022
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de María Elizabeth Arita Valdiviezo L 9,999.75

Cantidad en letras Nueve Mil Novecientos Noventa y Nueve Con 75/100 Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
Firma(s)

⑆01499280⑆00200005634813⑆00001202

CONCEPTO

Fondo Rotatorio de caja chica por diferentes compras menores urgentes en la Institución.

Telefonía Fija	967.62
Telefonía Celular	1,273.17
Servicio de Transporte	2,300.00
Alimento y Bebidas p.p,	3,090.30
Útiles de Oficina	132.25
Elementos de Limp. Y As. Per	2,236.41
Valor a Pagar	

DÉBITO

CRÉDITO

9,999.75

9,999.75

ELABORADO POR

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo



REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00001202

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

04011958 00494

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000, 2545-0700, CR (04-21) - 48013620 - CCO121040591N

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L3,090.30
2	Utiles de oficina y Enseñanza	39200	L132.25
3	Telefonia Celular	21430	L1,273.17
4	Telefonia Fija	21420	L967.62
5	Elementos de Limpieza	39100	L2,236.41
6	Servicio de Transporte	25100	L2,300.00
total			L9,999.75

049925032514022022
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019003253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22759371/9340
 EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
 8-92
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
 Hora de entrada: 25/03/2022 1:25 PM
 Hora de Salida: 25/03/2022 2:02 PM
 Duracion: Od. Oh. 37m.
 Factura #:000-015-0100903711
 Boleto# 3-48321

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: 999999999999999
 RANGO:F000-015-01-00900001
 A F000-015-01-01100000
 No.0/C Exenta:
 No.Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE

EMBOTELLADORA DE SU 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 Z 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.: 867D20-B1B6DA-00498B-0A0A45-E81F51-C4
 Fecha límite de emisión: 04/11/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00779501 Al 003-004-01-00784500

CLIENTE: Fonac COD. CLIENTE:
 FECHA: 16-03-2022 R.T.N. 08019000212445
 DIRECCION: Res la payapui
 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							
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							
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 treinta y dos tempiras con obli</u>							
FACTURA AL CONTADO							
NO 003-004-01-00 782347							
IMPORTE EXONERADO L							
IMPORTE EXENTO L							132.00
IMPORTE GRAVADO 15% L							
IMPORTE GRAVADO 18% L							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L							
I.S.V. 15%							
I.S.V. 18%							
TOTAL A PAGAR L							132.00

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V. / Certificado No. 9231-19-10500-265, Noviembre 2021, MM. TEL. 2552-7815 / R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815

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

Olga Guadalupe Armas Zuniga

Col. 21 de Octubre, Casa 7, Bloque 7, Distrito Central, F.M.

Email: olgaarmaszuniga83@gmail.com

R.T.N. 06061983000946

Cel. 9524-6227

Día / Mes / Año

23 / 03 / 22

FACTURA

Nº 000-001-01-00000110

CAI: CBA418-F167EC-60458E-59F746-F45169-75

CLIENTE: **FONAC**

R.T.N.: **0801 9000 214524**

DIRECCIÓN: **Col Poyagui, Calle Maya, Tegucigalpa**

Impacto/Henrrí Arnaldo Sevilla Rivera Tel. 2238-2316/ 2238-1116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Taquito Pollo	12		120
10	Empanadita	12		120
10	Sándwich	12		120
10	Tartaleta	15		150
10	Coca cola	15		150
	Envío			70

50 Rango Autorizado 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

TOTAL

730

VALOR EN LETRAS

Ochocientos treinta y nueve y cinco

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/07/2022

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	104.5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	939.5

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Olga Armas
FIRMA

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL-CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 28/07/2022

IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	104.5
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	939.5

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

Olga Armas
FIRMA

Idania Matute

De: Carlos Salinas <csalinas@fonac.hn>
Enviado el: miércoles 23 de marzo de 2022 11:08
Para: 'Mercy Monroy'; jduron@fonac.hn; 'Arodriguez'; 'Yeni Canales'; 'Wendy Alemán'; ebanegas@fonac.hn
CC: imatute@fonac.hn; 'José Benítez'; mlavaire@fonac.hn; marita@fonac.hn; orivera@fonac.hn
Asunto: Reunión Mesa Temática Educación

Estimados todas y todas:

Por instrucciones del Secretario Ejecutivo, se les extiende una cordial invitación para atender reunión con el Ex Ministro de Educación Arnaldo Bueso.

La reunión, en el marco de las mesas temáticas, se realizará en la sala principal del FONAC a partir de las 3:00 p.m. Favor confirmar su asistencia.

Atte
CS



FONAC
Veeduría Social e Incidencia Política

Lic. Carlos Salinas, Msc
Especialista en Incidencia Política

+ [504] 2239-9200

+ [504] 8906-3777

✉ csalinas@fonac.hn



Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, última casa a la izquierda.

www.fonac.hn



NOTA CONCEPTUAL JORNADAS (MESAS) DE REFLEXIÓN SOBRE GESTIÓN GUBERNAMENTAL DE CARA AL PERÍODO 2022-2026.

ANTECEDENTES

El 28 de noviembre de 2021, Honduras celebró sus elecciones generales para elegir las autoridades que regirán la gestión pública durante el período 2022-2026. Los resultados oficiales, según el Consejo Nacional Electoral declararon presidenta electa a la ciudadana Iris Xiomara Castro Sarmiento candidata del Partido Libertad y Refundación de Honduras (LIBRE) juramentada como Presidenta Constitucional de la República en fecha 27 de enero de 2022.

Con la asunción de Xiomara Castro a la primera magistratura del país, se cerró un ciclo presidencial de 12 años dominada por el Partido Nacional de Honduras, por lo que los retos, desafíos y oportunidades son ingentes debido a enormes faltas de carácter estructural que han permanecido en la historia y en los intentos del país de procurar crecimiento y desarrollo económico sostenible y con equidad.

Las promesas declaradas por Castro en su campaña política se tradujeron en ideas expresadas en su discurso inaugural socializado durante su toma de posesión. La proclama de la Presidenta, como era de esperarse, fue recibida con asombro por diversos sectores de la hondureñidad y de la comunidad internacional. Entre estos factores que causaron distintas reacciones se percibe la falta de un enfoque que promueva un ambiente de conciliación no confrontativo entre las principales fuerzas políticas del país. Asimismo, la generación de una temprana crisis sucedida antes de la juramentación de Castro, originada por la falta de consenso para definir al Titular del Poder Legislativo. Estos elementos, junto con otros de carácter vinculante con la administración pública, como ser la política presupuestaria del gobierno, los subsidios en concepto de energía eléctrica a favor de la población más desposeída, el estímulo de la oferta y demanda agregada para generación de la inversión pública y privada y de empleo, regulación de los precios del combustible y carburantes, por mencionar algunos.

Ante la necesidad tener criterios de valoración de expertos, el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), realizará jornadas de análisis y reflexión que permitan explorar, en primer término, la gestión gubernamental anterior (2014-2021) y contar con elementos necesarios para cotejar insumos por ejes temáticos el discurso pronunciado por Castro en su toma de posesión.

INTRODUCCION

El Foro Nacional de Convergencia desde su fundación se constituyó en un espacio activo donde diversos sectores sociales de Honduras, a través de organizaciones que conforman sus Asamblea General. Con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva y el staff de especialistas, el FONAC a lo largo de su existencia ha realizado verificación a la gestión pública, mediante la veeduría social y la incidencia política, así como la realización de distintos foros de reflexión que han colaborado a la construcción de pensamiento crítico, fortalecimiento de la democracia, fomento de la transparencia y la rendición de cuentas, entre otros aspectos.

Mediante foros, conversatorios, talleres, jornadas de reflexión se logrado constituir un “equipo de pensamiento” que ha contribuido a visualizar ampliamente las propuestas construidas desde el FONAC.

En el contexto actual, el país afronta nuevos retos en materia de políticas públicas para alcanzar la cohesión de una sociedad enormemente dividida, finanzas estatales severamente afectadas, sistemas de educación y de salud colapsada y una preocupante crisis de gobernabilidad entre los poderes del Estado.

En la investidura presidencial de 2002, la mandataria Castro Sarmiento, pronunció un discurso que provocó distintas reacciones en los sectores de la sociedad hondureña que lo consideran una arenga más de campaña proselitista carente de propuestas que revelen una verdadera estrategia de sostenibilidad a largo plazo.

Si bien es cierto, cualquier tipo de análisis sería de carácter prematuro, FONAC realizará eventos de socialización segregados en mesas temáticas, para discutir los puntos más importantes expresados en el discurso de toma de posesión.

Según sea el tema, se conformará mesa especializada presidida por un experto miembros del gabinete anterior de la última administración central (2018-2022), con el objetivo de obtener, primariamente una “radiografía” de cada sector donde el / la funcionario haya ejercido su gestión, resaltando los sectores: educación, salud, seguridad y proyectos sociales. Cada una de las presentaciones contará con comentarios concentrando las acciones de veeduría social que el FONAC, ha realizado consecuentemente a estos sectores. Al final de las jornadas de reflexión se contará con un documento sistematizado que muestre la situación de la Secretaría de Estado que encabeza el sector durante el gobierno anterior y las oportunidades que se hayan identificado para incidir ante los tomadores de decisión actuales.



Tegucigalpa, A.M.D.C

23 mar. 22

ATENCION

Sres. FONAC

A continuación la cotización de los productos que solicito.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	Taquito pollo	L. 12.00	L. 120.00
10	Empanadita	L. 12.00	L. 120.00
10	Sándwich	L. 12.00	L. 120.00
10	Tartaleta	L. 15.00	L. 150.00
10	Coca cola	L. 15.00	L. 150.00
		ENVIO	L. 70.00
		SUBTOTAL	L. 730.00
		ISV 15%	L. 109.5
		TOTAL	L. 839.5

Atentamente

Olga Armas Zuniga

El Mundo a Bocados

Olgaarmaszuniga83@gmail.com

Tel: 9524-6227

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-004-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-004-01-01931400
 TDA#0633 OP#00000020 TE# 004 TR# 31400
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R	744107823154		
	2 X L212.00	L424.00	G
MAGIA BLANCA	78538100787		
	2 X L104.00	L208.00	E
MAGIA BLANCA DESINFE		L-52.00	
AMBIENTAL GL	750103293821		
	2 X L82.00	L164.00	G
GLADE AEROSOL VARIED		L-33.00	
AXION3PK LAV	09917626405	L81.60	G
DET ULTRAKLI	740617101073	L127.40	G
DESODRTERORR	74892800050		
	8 X L17.20	L137.60	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L940.00	
Impuesto		L117.60	
Total		L1,057.60	
EFFECTIVO		L1,100.00	
CAMBIO		L42.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	156.00	0.00	156.00
G 15.00	784.00	117.60	901.60

UN MIL CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 16
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 8719206359757467412731



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 12-08-2022
 25/03/22 13:51:11 0633 04 8976 0020

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF05V6VS73 **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-004-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-004-01-01931400
 TDA#0633 OP#00000020 TE# 004 TR# 31400
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

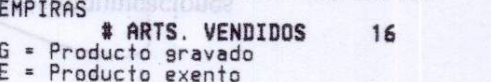
SUPERMAX 16R	744107823154		
	2 X L212.00	L424.00	G
MAGIA BLANCA	78538100787		
	2 X L104.00	L208.00	E
MAGIA BLANCA DESINFE		L-52.00	
AMBIENTAL GL	750103293821		
	2 X L82.00	L164.00	G
GLADE AEROSOL VARIED		L-33.00	
AXION3PK LAV	09917626405	L81.60	G
DET ULTRAKLI	740617101073	L127.40	G
DESODRTERORR	74892800050		
	8 X L17.20	L137.60	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L940.00	
Impuesto		L117.60	
Total		L1,057.60	
EFFECTIVO		L1,100.00	
CAMBIO		L42.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	156.00	0.00	156.00
G 15.00	784.00	117.60	901.60

UN MIL CINCUENTA Y SIETE CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 16
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 8719206359757467412731



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 12-08-2022
 25/03/22 13:51:11 0633 04 8976 0020

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF05V6VS73 **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
Rango autorizado:
Del 125-004-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 125-004-01-01931399
TDA#0633 OP#00000020 TE# 004 TR# 31399
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR 742990570005
6 X L38.90 L233.40 E
CAFE RUBIO 742230050671
3 X L138.50 L415.50 E
Descuentos Otorsados: L0.00
Rebajas Otorsadas: L0.00
Subtotal L648.90
Impuesto L0.00
Total L648.90
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L351.10
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 648.90 0.00 648.90
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 90/100
LEMPIRAS

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

TC# 102926359757467492751



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
25/03/22 13:49:38 0633 04 8975 0020

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RF05V6VS72 **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
Rango autorizado:
Del 125-004-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 125-004-01-01931399
TDA#0633 OP#00000020 TE# 004 TR# 31399
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR 742990570005
6 X L38.90 L233.40 E
CAFE RUBIO 742230050671
3 X L138.50 L415.50 E
Descuentos Otorsados: L0.00
Rebajas Otorsadas: L0.00
Subtotal L648.90
Impuesto L0.00
Total L648.90
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L351.10
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 648.90 0.00 648.90
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 90/100
LEMPIRAS

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

TC# 102926359757467492751



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
25/03/22 13:49:38 0633 04 8975 0020

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RF05V6VS72 **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-006-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-006-01-01955280
 TDA#0633 OP#00000011 TE# 006 TR# 55280
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CLORO ZIXX	75089464089	L63.60	E
TENEDORES PL	76391000052		
	2 X L10.00	L20.00	G
PLAST CUCHAR	742338250015		
	2 X L14.00	L28.00	G
SERV NB 300U	76632430121	L40.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L140.12	
Impuesto		L11.48	
Total		L151.60	
EFFECTIVO		L151.60	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	63.60	0.00	63.60
G 15.00	76.52	11.48	88.00

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 906747710565875822592



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 12-08-2022
 25/03/22 13:58:10 0633 06 4727 0011

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF05X6VMT1 **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-006-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-006-01-01955280
 TDA#0633 OP#00000011 TE# 006 TR# 55280
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CLORO ZIXX	75089464089	L63.60	E
TENEDORES PL	76391000052		
	2 X L10.00	L20.00	G
PLAST CUCHAR	742338250015		
	2 X L14.00	L28.00	G
SERV NB 300U	76632430121	L40.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L140.12	
Impuesto		L11.48	
Total		L151.60	
EFFECTIVO		L151.60	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	63.60	0.00	63.60
G 15.00	76.52	11.48	88.00

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

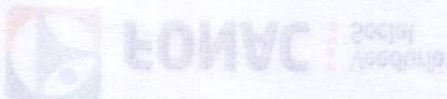
TC# 906747710565875822592



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 12-08-2022
 25/03/22 13:58:10 0633 06 4727 0011

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF05X6VMT1 **



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-006-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-006-01-01958776
 TDA#0633 OP#00000022 TE# 006 TR# 58776
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

ENERGIZER MA 03980001400
 3 X L50.40 L151.20 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L131.48
 Impuesto L19.72
 Total L151.20
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L348.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	131.48	19.72	151.20

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 3
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 019391540242312317207



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 12-08-2022
 05/04/22 11:27:02 0633 06 9142 0022

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF8HZ6VSDG **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. E C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-006-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-006-01-01958776
 TDA#0633 OP#00000022 TE# 006 TR# 58776
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

ENERGIZER MA 03980001400
 3 X L50.40 L151.20 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L131.48
 Impuesto L19.72
 Total L151.20
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L348.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	131.48	19.72	151.20

CIENTO CINCUENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 3
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 019391540242312317207



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 12-08-2022
 05/04/22 11:27:02 0633 06 9142 0022

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RF8HZ6VSDG **



ORDEN DE BANCO

Credito No. 118121
 05 de Mayo 120-5033



EMBU LLAZADORA 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. 0501999502
C.A.I.: 867D20-B1B6DA-00498B-0A0A45-E81F51-C4
Fecha límite de emisión: 04/11/2022
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00779501 Al 003-004-01-00784500

CLIENTE: FONAC

COD. CLIENTE:

FECHA: 06-04-2022

R.T.N. 08019000214924

DIRECCION: La Pasajera

08019000-214524

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

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

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>344.00</u>	<u>132.00</u>			<u>132.00</u>
Quany							
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							
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							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10800-265, Noviembre 2021, MM

EN LETRAS: Ciento treinta y dos empacas con 00/100
FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 783873

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
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
NOMBRE DEL VENDEDOR	FIRMA
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
No. RUTA	
<u>106</u>	

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



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 0645

RTN: 08019000214524

Por Lps.

150.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactas

Por Concepto de: pago de transporte de FONAC a Avis a reuys como rentado para gira con personal de FONAC. Carlos David Vega Inias

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 04 de Abril del 20 22

CD Vega
Firma

0801 1970 02683



PAULO CESAR ARDON AVILEZ

Col. La Campaña, 3ra. Calle, casa No. 3302, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. / Cel.: 9455-9741 Email: pauar2011@yahoo.es

R.T.N.: 08011974040504

CAI: 92EA72-513BAC-D549B2-E5F260-078C90-7A

DIA	MES	AÑO
<u>6</u>	<u>Abril</u>	<u>2022</u>

FACTURA

Nº 000-001-01-00003347

Cliente: Foro RTN: _____

Dirección: _____

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
<u>6</u>	<u>Amones</u>	<u>90.00</u>		<u>540.00</u>
				<u>7</u>
TOTAL				<u>540.00</u>

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado _____

No. Correlativo Registro de la SAG _____

Son: Seiscientos setenta y cinco

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Fecha Límite de Emisión: 07/12/2022

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 6 Tal. 000-001-01-00003201 a la 000-001-01-00003500

Firma Autorizada

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	<u>/</u>
IMPORTE EXENTO L.	<u>/</u>
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>540.00</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>81.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>621.00</u>

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 0605197606072. Tel. 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0647

RTN: 08019000214524

Por Lps.

200.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Doscientos lps exactos

Por Concepto de: pagos de dos taxis para ir a recoger (100%) el Coma de FONAC.

Juan Ramon Pineda Ochoa 0801 1956

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 06 de Abril del 20 22

[Signature]

Firma

0801 1956 01910



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0648

RTN: 08019000214524

Por Lps.

240.00

Recibí de: Fondo Nacional de Convergencia.

La Cantidad de: Doscientos Cuarenta lempiras exactas

Por Concepto de: Pago de dos taxis para ir al BCH a dejar transferencias (no habia Motoista) de Pago Abril 2022

Vilma Janeth Ochoa Avila 0816 1992 00101

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 06 de Abril del 20 22

[Signature]

Firma

(dos taxis (200%))



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0649

RTN: 08019000214524

Por Lps.

270.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Doscientos Setenta Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de taxi por salida tardel 120.00
y pago de cena 150.00

Vilma Janeth Ochoa 0816 - 1992 - 00161

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 07 de Abril del 20 22

[Signature]
Firma



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0650

RTN: 08019000214524

Por Lps.

270.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia.

La Cantidad de: Doscientos Setenta Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte l taxi por salida fuera de
hoyano (L.120.00 y cena 150.00) el dia 06 de Abril

Manu Elizabeth Anita

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 07 de Abril del 20 22

[Signature]
Firma

0401195800494



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 1195

RTN: 08019000214524

Por Lps.

300.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de transporte (dos taxis) de la Coma Grande a la rentadora rent express para Betivar como rentado para el Secretario Ejecutivo Omar Rivera ^{Domingo} 16 Abril

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 20 de Abril del 20 22

Firma

0601-1980-01375

Arnoldo Garcia Sanchez



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 1196

RTN: 08019000214524

Por Lps.

300.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: trescientos lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (2 taxis) el día lunes 11 de Abril para ir a la rentadora a entrega como rentado para Secretario Ejecutivo Omar Rivera

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 20 de Abril del 20 22

Firma

0601-1980-01375

Arnoldo Garcia Sanchez



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0646

RTN: 08019000214524

Por Lps.

260.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento sesenta y seis pesos exactos

Por Concepto de: Pago de taxi de FONAC al viajar y dejar el vehículo K:A Propiedad de FONAC (estaba en mal estado)

Juan Ramon Pineda Ochoa 0801-1952 01910

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 21 de Abri del 2022

Juan Ramon Pineda Ochoa
Firma





FONAC Veeduría Social

Recibo No. 1199

RTN: 08019000214524

Por Lps.

170.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento setenta lempiras exactas

Por Concepto de: pago de transporte de FONAC a su casa

por venir a dejar carro de gira con personal Técnico

Juan Ramon Pineda Ochoa. 0801-1956-01910

Tegucigalpa, Honduras 25 de Abril del 20 22

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

[Signature]
Firma 0801 1956 01910



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 1197

RTN: 08019000214524

Por Lps.

80.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ochenta lempiras exactas

Por Concepto de: pago de transporte (Moto Express) por venir

a dejar credenciales para vendedores que se llevaban a

SPS. (No habia Motobusta) Daany Rossely Andino

Tegucigalpa, Honduras 21 de Abril del 20 22

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

[Signature]
Firma 0801-1995-02239

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 03019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@JAL-MART.COM
 C.A.T.

DFA14E-258D9A-DC4435-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 De: 125-005-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-005-01-01941608
 TDA#0633 OP#00000011 TE# 005 TR# 41608
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

SERV NB 300U 76632430121 L40.00 G
 SUPERMAX 16R 744107323154 L217.01 G
 BOLSA B GDE 742501020124 L49.30 G
 MC MANZANILL 741100023066
 2 X L45.60 L91.20 G
 MAX VERD IND 742100151361
 2 X L26.70 L53.40 G
 AMBIENTAL GL 750103293821 L86.00 G
 GLADE DELEIT 750103290728 L82.00 G
 AXION3PK LAV 09917526405 L81.60 G
 PLAST DUCCHAR 742338250015 L14.00 G
 TENEDORES PL 76391000052
 2 X L10.00 L20.00 G
 VASO BOC 20P 750179156719 L37.50 G
 MAGIA BLANCA 78538100787 L104.00 E

Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L775.31
 Impuesto L100.70
 Total L876.01
 EFECTIVO L1,000.00
 REDONDEO L0.01
 CAMBIO L124.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	104.00	0.00	104.00
G 5.00	671.31	100.70	772.01

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 01/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 15

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 114707993905879854522



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBJTARIO EMISOR
 Fecha de emisi3n: 12-08-2022
 25/04/22 14:19:46 0633 05 7918 0011

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RFBLG6VR3Z **

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 03019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@JAL-MART.COM
 C.A.T.

DFA14E-258D9A-DC4435-C824F7-94F068-81
 Rango autorizado:
 De: 125-005-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-005-01-01941609
 TDA#0633 OP#00000011 TE# 005 TR# 41609
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

PLATO N6LISO 744107322953
 2 X L14.00 L28.00 G
 PLATOFDAM9 L 746857220022
 2 X L24.00 L48.00 G
 PACK CAFE ES 742180110403 L212.50 E
 CAFE RJBIO 742230050671 L152.40 E
 CUETA GALLET 75511118030
 8 X L34.50 L276.00 E

Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L706.99
 Impuesto L9.91
 Total L716.90
 EFECTIVO L720.00
 CAMBIO L3.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	640.90	0.00	640.90
G 15.00	66.09	9.91	76.00

SETECIENTOS DIECISEIS CON 90/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 765220225274104165499



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBJTARIO EMISOR
 Fecha de emisi3n: 12-08-2022
 25/04/22 14:21:10 0633 05 7919 0011

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RFBLG6VR40 **

**MEMORANDUM
COM-FONAC 011-2022**

DE: Maryam Zelaya
Oficial de Comunicaciones

PARA: María Arita
Administradora

ASUNTO: **Compra de papel para diplomas**

FECHA: **26 de abril de 2022**

Por medio de la presente me dirijo hacia usted para solicitar la compra de **una resma de papel Opalina para la elaboración de diplomas de las jornadas de capacitaciones**, pedidos por **Yeni Canales**, coordinadora de la Red Nacional de Veedores Sociales del Foro Nacional de Convergencia (FONAC).

Atte. Maryam Zelaya, Oficial de Comunicaciones

VB



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

FECHA: 05/04/2022 HORA: 11:49:07 a.m.
CAJA: 10
USUARIO: jaortega
TRANSACCIÓN: 03015710202204051149074
N° DE DECLARACIÓN: 23254546280
PERIODO:
03-2022
RTN:
08019000214524
IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO
116
CONCEPTO: Propio cómputo
1

TT220950DSDF EFECTIVO
05-04-2022 HN.27504 CJ#: 4147
HNL 112.50
12:08PM AGN PLAZA FICOHSA TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

MONTOS PAGADOS

Impuesto	
L.	112.50
Multa	
L.	0.00
Recargo	
L.	0.00
Intereses	
L.	0.00
MONTO TOTAL:	
L.	112.50
FORMA DE PAGO: EFECTIVO	



Ticket válido con sello de caja

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

FECHA: 05/04/2022 HORA: 11:49:07 a.m.

CAJA: 10

USUARIO: jaortega

TRANSACCIÓN: 03015710202204051149073

N° DE DECLARACIÓN: 23254546280

PERIODO:

2 # 03-2022 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

18 # 116 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 112.50 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Retengo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 112.50



Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja



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

VER INSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	DECLARACIÓN No.	1	23254546280		
	FONAC	PERIODO	2	MES	03 2022	
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO <i>Pago de Impuestos S/Venta</i>	R. T. N.	4	08019000214524		
		CÓDIGO IMPUESTO	18	116		
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1		

A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA

TIPO DECLARACIÓN	20	1	No DECLARACIÓN QUE CORRIGE	21	0
------------------	----	---	----------------------------	----	---

B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

BASE DE CÁLCULO	22	750.00	6
TASA	23		5
DÉBITO FISCAL	24	112.50	4

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

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

D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR

IMPUESTO A PAGAR (TRASLADAR EL VALOR DE LA C31)	33	112.50	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

M. J. J. J.
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Jaguigayya MDC
LUGAR Y FECHA

Abril 2022



PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
RESUMEN DE PAGO	IMPUESTO	82	2
	MULTA	83	1
	RECARGO	84	0
	INTERESES	85	6
BANCO	CÓDIGO BANCO	301162	
	FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO DIA MES AÑO		
	FIRMA DEL CAJERO		

BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO

TT221152LNZZ
FECHA DE PAGO: 25-04-2022 01:41PM
USUARIO/CAJERO: HN.27504 CJ#: 4147
AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU
TASA DE CAMBIO: 24.5068
MONTO TOTAL: HNL1273.17

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
CODIGO ABONADO: 97667668
NUMERO TELEFONO: 97667668
NUMERO FACTURA: 97667668
NUMERO ANEXO: 97667668
M/T EQUIV. US\$: 51.95
TOTAL PAGADO: HNL1273.17
SECUENCIA TRNX: 02733828

FIRMA AUTORIZADA

BANCO FICOHSA
TT221152QM41 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.27504
FECHA DE PAGO : 2504202213:40:00
MONTO TOTAL : HNL 103.50
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 03/2022
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 15.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 90.00 IMPTOS MES : 13.50
VALOR NETO DEL MES: 103.50

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

SUB-TOTAL : 90.00
TOTAL IMPTO : 13.50

TOTAL A PAGAR : 103.50

1152QM41 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
25/04/2022 FSQ TXN:999
13:40:00 L103.50
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003



TT22115V506B BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.27504
FECHA DE PAGO : 2504202213:35:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 03/2022
DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.00

DE MESES ANTERIORES

VALOR MORA : 0.00 IMPTO MORA : 0.00

TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

-TOTAL : 175.00
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

115V506B N TRANSACCIONES MISCELANEAS
25/04/2022 FSQ TXN:999
13:35:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

TT22115H0M#8 BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.27504
FECHA DE PAGO : 2504202213:34:00
MONTO TOTAL : HNL 195.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 03/2022
DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 49.50
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 20.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 195.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 195.00

DE MESES ANTERIORES

VALOR MORA : 0.00 IMPTO MORA : 0.00

TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 195.00
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 195.00

115H0M#8 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
25/04/2022 FSQ TXN:999
13:34:00 L195.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

TT22115F57ZW BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.27504
FECHA DE PAGO : 2504202213:39:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 03/2022

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.00

DE MESES ANTERIORES

VALOR MORA : 0.00 IMPTO MORA : 0.00

TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 175.00
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

115F57ZW N TRANSACCIONES MISCELANEAS
25/04/2022 FSQ TXN:999
13:39:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

TT22115Y7DBZ BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.27504
FECHA DE PAGO : 2504202213:37:00
MONTO TOTAL : HNL 206.62
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 03/2022

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 1.62
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 30.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 206.62 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 206.62

DE MESES ANTERIORES

VALOR MORA : 0.00 IMPTO MORA : 0.00

TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 206.62
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 206.62

115Y7DBZ N TRANSACCIONES MISCELANEAS
25/04/2022 FSQ TXN:999
13:37:00 L206.62
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003