

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

27-jul-22

orden de pago :090-2022

Cheque No. :43364

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	01/6/522	787697	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
2	2/6/2022	232545	Hondutel	Telefonia Fija	21420	114.30
3	5/7/2022	003-01	Parqueo CCG	Servicio de Transporte	25100	25.00
4	2/6/2022	0947	Vilma Janeth Ochoa A	Alimentos y Bebidas	31100	48.00
5	7/6/2022	012-0180000	Multiplaza S.A de CV	Servicio de Transporte	25100	20.00
6	3/6/2022	8696763	Supermercados La Co	Alimentos y Bebidas	31100	203.76
7	7/6/2022	1044	Telefonia Tigo	Telefonia Celular	21430	634.00
8	10/6/2022	003-001	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
9	7/6/2022	01950733	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	920.61
10	1/6/2022	8656677	Supermercados La Co	Elementos de Limpieza	39100	78.95
11	15/6/2022	0100937512	Multiplaza S.A de CV	Servicio de Transporte	25100	80.00
12	15/6/2022	788774	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
13	20/6/2022	00245323	Inversiones Sureñas	Alimentos y Bebidas	31100	600.00
14	20/6/2022	01953708	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	246.60
15	22/6/2022	5375	Hondutel	Telefonia Fija	21420	175.00
16	22/6/2022	5375	Hondutel	Telefonia Fija	21420	103.50
17	22/6/2022	5375	Hondutel	Telefonia Fija	21420	195.00
18	22/6/2022	5375	Hondutel	Telefonia Fija	21420	205.00
19	22/6/2022	5375	Hondutel	Telefonia Fija	21420	175.00
20	22/6/2022	05375	SANAA	Servicio de Agua	24410	328.50
21	22/6/2022	01979492	operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	494.41
22	22/6/2022	789231	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
23	24/6/2022	00064251	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
24	29/6/2022	00064350	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
25	9/5/2022	0000054	Joaquin Munguia Mara	Servicios Juridicos	24300	800.00
26	13/6/2022	9198001	Larach y Cia	Repuestos y Accesorios	39600	210.00
27	14/6/2022	1977891	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	514.70
28	14/6/2022	100937055	Multiplaza S.A de CV	Servicio de Transporte	25100	20.00
29	15/6/2022	264910	Dulces Anyoli	Alimentos y Bebidas	31100	111.00
30	15/6/2022	2021542	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	390.20
31	27/6/2022	30785	Mercadito SABANGRA	Telefonia Celular	21430	240.72
32	10/7/2022	221847	Punto Farma	Telefonia Celular	21430	100.00
33	20/6/2022	221845	Punto Farma	Telefonia Celular	21430	220.00
34	21/6/2022	9606694	Larach y Cia	Repuestos y Accesorios	39600	26.00
35	21/6/2022	2021489	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	31100	95.80
36	29/6/2022	1044	Telefonia Tigo	Telefonia Celular	21430	627.61
37	1/7/2022	64408	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
38	1/7/2022	1982111	operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	983.81
39	1/7/2022		Multiplaza S.A de CV	Servicio de Transporte	25100	60.00
40	6/7/2022		Multiplaza S.A de CV	Servicio de Transporte	25100	25.00

41	11/7/2022	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
Total en Facturas					L9,996.47
Efectivo en Caja					L3.53
Total Caja Chica					L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	2771.37
2	Repuestos y Accesorios	39600	236.00
3	Servicio de Agua	24410	328.50
4	Telefonia Fija	21420	L967.80
5	Elementos de Limpieza	39100	L2,840.47
6	Telefonia Celular		L1,822.33
7	Servicios Juridicos	24300	800.00
8	Servicio de Transporte	25100	L230.00
<b>total</b>			<b>L9,996.47</b>





# 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.: 8B909C-E32EE3-8F47A1-705E35-C7A733-34  
 Fecha límite de emisión: 17/03/2023  
 Rango Autorizado:  
 Del 003-004-01-00784501 Al 003-004-01-00792000

CLIENTE: FORAC COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: 01-06-2022 R.T.N. 0501 9000 214524

DIRECCION: La payaguí 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	Canil	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar
<b>Aguazul</b>							
Bolsa 12 Oz							
Pet 12 Oz							
Pet Life 500 Mi							
Pet 750 ML Normal							
Pet 750 ML Sport							
Pet 1.1 Litro Normal							
Pet 1.1 Litro Sport							
Pet 1.5 Litros							
Pet 5 Litros							
Pet 1 Galon							
Agua Zen Pet 750 Mi Sport							176.00
Botellon 5 Galones		4 449.00	176.00				
<b>Quanty</b>							
Pet 8 Oz Sport Naranja							
Pet 8 Oz Sport Uva							
Pet 8 Oz Sport Ponche Fruta							
Pet 500 ML Naranja							
Pet 500 ML Ponche Fruta							
Pet 1/2 Galon Naranja							
Pet 1 Galon Naranja							
Pet 1 Galon Ponche Fruta							
<b>Link</b>							
Vidrio 6.5 Oz Mandarina							
Vidrio 6.5 Oz Banana							
Pet 7 Oz Mandarina							
Pet 7 Oz Banana							
Pet 12 Oz Mandarina							
Pet 12 Oz Banana							
Pet 12 Oz Coco							
Lata 12 Oz Soda							
Pet 500 ML Mandarina							
Pet 500 ML Banana							
Pet 500 ML Toronja							
Pet 1.1 Litro Mandarina							
Pet 1.1 Litro Banana							
Pet 1.1 Litro Toronja							
Pet 3 Litros Mandarina							
Pet 3 Litros Banana							
<b>Enjoy</b>							
Nectar Lata 12 Oz Manzana							
Nectar Lata 12 Oz Pera							
Nectar Lata 12 Oz Piña							
Six Pack Nectar Lata 12 Oz							
Pet 500 ML Naranja							
Pet 500 ML Pera							
Pet 500 ML Guabapiña							
<b>Montana</b>							
Bolsa 355 ML Naranja							
Bolsa 355 ML Manzana Verde							
<b>Vacio</b>							
Envase Botellon 5 Galones							
Envase Vidrio 6.5 Oz							
Cesta Pequeña							
Cesta Grande							

EN LETRAS: Ciento setenta y seis  
lempiras con cero  
**FACTURA AL CONTADO**

**003-004-01-00Nº 787697**

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	176.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	176.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_ No. RUTA: 106

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE S. DE R.L. TEL.S.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995000152, CERT. 9231-21-10500-91

ACUSE DE RECIBO DJ  
 BANCO: 30 FICOHSA  
 SUCURSAL: 1 AGN PRINCIPAL TGU  
 FECHA: 02/06/2022 HORA: 12:07:10 p.m.  
 CAJA: 7  
 USUARIO: HN18207  
 TRANSACCION: 03000107202206021207103  
 N° DE DECLARACION: 23254566045  
 PERIODO:  
 2 # 05-2022 # 5  
 RTN:  
 4 # 08019000214524 # 3  
 IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO  
 18 # 116 # 3  
 CONCEPTO: Propio computo  
 19 # 1 # 2  
 MONTOS INFORMADOS  
 Impuesto  
 33 # L. 114.30 # 2  
 Multa  
 34 # L. 0.00 # 1  
 Recargo  
 35 # L. 0.00 # 0  
 Intereses  
 36 # L. 0.00 # 6  
 MONTO TOTAL:  
 L. 114.30  
 Presentacion DJ sujeta a verificación  
 Ticket valido con sello de

**RECIBIDO  
 CON PAGO**  
 02 JUN 2022  
**Ficohsa  
 OP VENTANILLA**

COMPROBANTE DE PAGO  
 BANCO: 30 FICOHSA  
 SUCURSAL: 1 AGN PRINCIPAL TGU  
 FECHA: 02/06/2022 HORA: 12:07:10 p.m.  
 CAJA: 7  
 USUARIO: HN18207  
 TRANSACCION: 03000107202206021207104  
 N° DE DECLARACION: 23254566045  
 PERIODO:  
 05-2022  
 RTN:  
 08019000214524  
 IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO  
 116  
 CONCEPTO: Propio computo  
 1  
 MONTOS PAGADOS  
 Impuesto  
 L. 114.30  
 Multa  
 L. 0.00  
 Recargo  
 L. 0.00  
 Intereses  
 L. 0.00  
 MONTO TOTAL:  
 L. 114.30  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 Ticket valido con sello de caja

**RECIBIDO  
 CON PAGO**  
 02 JUN 2022  
**Ficohsa  
 OP VENTANILLA**

F122153772XO DEBITO A CUENTA  
 02-06-2022 HN.18207 CJ#: HN.18207  
 7456182 HNL 114.30  
 12:11PM AGN PRINCIPAL TGU  
 BANCO FICOHSA  
 IMPUESTOS FENIX

Results 1 - 1 of 1

Centro Cívico  
 Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle  
 5/7/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento  
 Auto Impresión  
 CAI:  
 9E41AF EE62C8 E34D9D 2FD59 5CF268 ES  
 DOIH, SA DE CV  
 RTN: 08019016827575  
 Rango de Impresión:  
 000 003 01 00000000 000 003 01 00050000  
 Límite de Emisión: 20/05/2023  
 Factura Original N°: 000 003 01 00043008  
 Cliente: Consumidor Final  
 Servicio: Parqueo x Hora Vehículo  
 Hora Entrada: 10:54:00  
 Hora Salida: 11:18:48  
 Subtotal: LPS. 21.74  
 ISV: LPS. 3.26  
 Total: LPS. 25.00  
 Recibido: LPS. 30.00  
 Cambio: LPS. 5.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
 Corea, Tegucigalpa, M.D.C. Financiera S.A. Teléfono: (504) 2343  
 5741. Correo electrónico: Eas-fintemes@cdob.hn



**FONAC** Veeduría Social

**Recibo No. 0947**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

**48.00**

**Recibí de:** Fao Nacional de Convergencia

**La Cantidad de:** Cuarenta + ocho lempiras exactas

**Por Concepto de:** Compra de un refresco de dos litros para atenciones

**Vilma Janeth Ochoa Avila 0816 1992 00161**

<b>Total L.</b>	
<b>Abono L.</b>	
<b>Saldo L.</b>	

**Tegucigalpa, Honduras 02 de Junio del 2022**

**Vilma Janeth Ochoa Avila 0816 1992 00161**  
**Firma**

000422060710472022  
 MULTIPLAZA SA DE CV  
 MALL MULTIPLAZA TGU  
 RTN: 05019003253991  
 DIR: LOMAS DE MAYAB  
 TEL: 22312000 22759371 2275  
 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: 22  
 Hora de entrada: 07/06/2022 10:01 AM  
 Hora de Salida: 07/06/2022 10:47 AM  
 Duracion: Od. Oh. 46m.  
 Factura #: 000-012-01-00655776  
 Boleto# 5-76631  
 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: F000-012-01-00600001  
 A F000-012-01-00800000  
 No. O/C Exenta:  
 No. Const. Reg. Exon.:  
 No. Reg. S.A.G.:  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 ORIGINAL CLIENTE

Tegucigalpa, Honduras  
 (+504) 2231-2000 / (+504) 2231-0018 Cel. (+504) 8706-7888  
 Col. Pavedura Casa # 3501 Calle Maya ultima casa a la izquierda

0299561



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

FACTURA CONTADO

ID # 8696763 POS # 5  
Fecha: 3/6/2022 Hora: 11:44:41  
Cajero: 9666 Deisy Rodriguez  
Documento Fiscal # 010-001-01-08490804  
CAI: 773283-A2F7D7-A44EA1-B8EF19-6476C2-6E  
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
DESDE: 010-001-01-05250001 HASTA: 010-001-01-06900000  
RTN: 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TRES CON 75/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	810127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	1.40.75
	810127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	1.40.75
	810127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	1.40.75
	810127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	1.40.75
	810127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL	1.40.75

Descuentos y Rebajas Otorgadas	0.00
Sub Total	1.203.75
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	1.203.75
Importe Gravado 15%	0.00
Importe Gravado 18%	0.00
I.S.V. 16%	0.00
I.S.V. 18%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>1.203.75</b>

EFFECTIVO HNL Recibido 1.500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL 1.266.38

GANO 1 Manzanas Percuti Black FELICIDADES KAQRINA  
BAQUEDANO

Saldo Anterior : 37  
Ganadas esta Compra : 1  
Corregidos esta compra : 0  
Saldo Actual : 36

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 37

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



PAGO CELTEL

AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ

CAJERO : 00030 JDELGADO

Fecha TRX: 07-06-2022

Hora: 10:44:35

No. Aprobacion: 104438

LAFISE

Anexo: 0097667668

Nombre del Cliente: 1

N. de celular: 97667668

Moneda: LPS

Documento: 1

Efectivo : L. 634.00

Cheques propios : L. 0.00

Cheques O/B : L. 0.00

\*\*\*\*\*

TOTAL OPERACION : L. 634.00

Nº 1981586

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELÉFONO (504) 2544 - 1111

EMAIL: represent@telegal@grupocorinea hn

RTN: 0501989-000152

CAI: 000070-127005-B1429C-43A524-934F96-D3

### FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-011-01-00063947

CLIENTE : 34563  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106A  
R.T.N 08019000214524  
RTN : 0  
TRR / ZONA : 106  
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
DE EXONERADOS  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 10-06-2022

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	88.00
2	0 44.00	0.00	0.00		
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%		OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 88.00		L 0.00	L 88.00	L 88.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS		OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00**

OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

#### FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 88.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 88.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023  
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500  
EMISION: 10-06-2022 15:27:56  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 03019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, P.O. MORAZAN

COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNFISC@JAL--MART.COM

C. 9. 1

DFA14E-258D9A-0C4135-CB24F7-94F068-81

Rango autorizado:

De: 125-005-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 125-005-01-01950733

TR#0633 OP#00000013 TE# 005 TR# 50733

RTH/ID 08019000214524

NOMBRE FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

AGUA BOTELLO	740100230652		
	2 X	L47.90	L95.80 E
CAFE RJBIO	742230050671		L152.40 E
SULI SERVILL	740613100478		
	2 X	L11.00	L22.00 G
EL CA AZUCAR	742990570005		
	2 X	L40.20	L80.40 E
MAGIA BLANCA	78533100787		L104.00 E
PLASTIV VASO	742333250012		L52.00 G
SUPERMAX 16R	744107323154		L217.01 G
TERROR BOUQU	74892300019		
	3 X	L19.50	L58.50 G
PASTISANITAR	74892300205		
	3 X	L19.50	L58.50 G
TERROR	PASTILAFABANO		L-7.00
ZIXX JABON	78089454180		L23.00 G
JABON ZIXX	78089454054		L23.00 G
LAVAPLATOS A	05917526391		
	2 X	L20.50	L41.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L856.96  
 Impuesto L63.65  
 Total L920.61  
 EFECTIVO L1,000.00  
 REDONDEO L0.01  
 CAMBIO L79.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	432.60	0.00	432.60
G 15.00	424.36	63.65	488.01

NOVECIENTOS VEINTE CON 61/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 20

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 052555637311953968116



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 12-08-2022

07/05/22 15:13:23 0633 05 0462 0019

\*\*\*\*\*

\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*

\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*

\*\* TU CODIGO: 7RFYJK6VHCG \*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA UNO  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 repiegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8656677 POS #: 8  
 Fecha: 12/08/2022 Hora: 11:04:31  
 Cajero: 23571 Estephany Godoy  
 Documento Fiscal #: 010-001-01-08549560  
 CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-6476C2-8E  
 FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022  
 DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000  
 RTN: 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

SETENTA Y OCHO CON 95/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	012800185078-BATERIA RAYOVAC AA-4U	L78.96
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L68.55
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L98.66
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 18%	L10.30
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L78.96

EFFECTIVO HNL Recibido L800.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L421.06

GANO 1 Manzanas Percuti Black FELICIDADES RODIL HENRIQUEZ  
 Saldo Anterior : 37  
 Ganadas esta Compra : 1  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 38

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 37

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



039025061511522022  
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: 15/06/2022 8:34 AM  
Hora de Salida: 15/06/2022 11:52 AM  
Duracion: Od. 3h. 18m.  
Factura #:000-015-0100937512  
Boleto# 13-72834  
Tarifa L 40.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 34.78  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 5.22  
Total: L 40.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Cuarenta lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 99999999999999  
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

046525061613002022  
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: 16/06/2022 12:32 PM  
Hora de Salida: 16/06/2022 1:00 PM  
Duracion: Od. 0h. 28m.  
Factura #:000-015-0100937977  
Boleto# 9-78557  
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:F000-015-01-00900001  
A F000-015-01-01100000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

034022062111032022  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371 2275  
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: 22  
Hora de entrada: 21/06/2022 10:30 AM  
Hora de Salida: 21/06/2022 11:03 AM  
Duracion: Od. 0h. 33m.  
Factura #:000-012-01-00661873  
Boleto# 3-14148  
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 50.00  
Cambio: L 30.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 99999999999999  
RANGO:F000-012-01-00600001  
A F000-012-01-00800000  
No.0/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  
Aldoa 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.: 8B909C-E32EE3-8F47A1-705E35-C7A733-34  
Fecha límite de emisión: 17/03/2023  
Rango Autorizado:  
Del 003-004-01-00784501 Al 003-004-01-00792000

CLIENTE: **FONAL**  
FECHA: **15-06-2022**

COD. CLIENTE:  
R.T.N. **0801900021V524**

DIRECCION: **Paqueta**  
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
<b>Aguazul</b>							
Bolsa 12 Oz							
Pet 12 Oz							
Pet Life 500 MI							
Pet 750 ML Normal							
Pet 750 ML Sport							
Pet 1.1 Litro Normal							
Pet 1.1 Litro Sport							
Pet 1.5 Litros							
Pet 5 Litros							
Pet 1 Galon							
Agua Zen Pet 750 MI Sport							
Botellon 5 Galones		244.00	88.00				88.00
<b>Quanty</b>							
Pet 8 Oz Sport Naranja							
Pet 8 Oz Sport Uva							
Pet 8 Oz Sport Ponche Fruta							
Pet 500 ML Naranja							
Pet 500 ML Ponche Fruta							
Pet 1/2 Galon Naranja							
Pet 1 Galon Naranja							
Pet 1 Galon Ponche Fruta							
<b>Link</b>							
Vidrio 6.5 Oz Mandarina							
Vidrio 6.5 Oz Banana							
Pet 7 Oz Mandarina							
Pet 7 Oz Banana							
Pet 12 Oz Mandarina							
Pet 12 Oz Banana							
Pet 12 Oz Coco							
Lata 12 Oz Soda							
Pet 500 ML Mandarina							
Pet 500 ML Banana							
Pet 500 ML Toronja							
Pet 1.1 Litro Mandarina							
Pet 1.1 Litro Banana							
Pet 1.1 Litro Toronja							
Pet 3 Litros Mandarina							
Pet 3 Litros Banana							
<b>Enjoy</b>							
Nectar Lata 12 Oz Manzana							
Nectar Lata 12 Oz Pera							
Nectar Lata 12 Oz Piña							
Six Pack Nectar Lata 12 Oz							
Pet 500 ML Naranja							
Pet 500 ML Pera							
Pet 500 ML Guabapiña							
<b>Montana</b>							
Bolsa 355 ML Naranja							
Bolsa 355 ML Manzana Verde							
<b>Vacio</b>							
Envase Botellon 5 Galones							
Envase Vidrio 6.5 Oz							
Cesta Pequeña							
Cesta Grande							

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TEL.: 2556-4872 / 73 / 75; R.T.N. 05019995137419, CERT. 9231-21-10500-91

EN LETRAS: **ochenta y ocho**  
**veinte y cinco** 88.00/100  
**FACTURA AL CONTADO**

**003-004-01-00 N° 788774**

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	88.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	88.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_ NOMBRE DEL QUE RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DEL VENDEDOR: **San Juan** FIRMA: \_\_\_\_\_ No. RUTA: **106**

Cumpleaños  
Eva Ruth

### INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas,  
de R.L. de C.V.

COL LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV  
EL

Matriz: Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen  
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.

Correo: granooroconta@yahoo.es

RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 20/06/2022 HORA: 1:52:31

C.A.I.:

A39844-119AFD-A846B3-47E0BB-B45730-06

FACTURA: 004-001-01-00245323

NOMBRE:

FONAC

RTN Cliente: 08019000214524

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	PEQUEÑO ESPECIAL		G
	L 580.00	L 580.00	
1	VELAS VOLCAN GRANDE		G
	L 20.00	L 20.00	

2 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	521.74
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	521.74
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	521.74
IMPUESTO 15%:	L	78.26
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	78.26
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L</b>	<b>600.00</b>
ENTREGADO		CAMBIO
EFFECTIVO	L 600.00	L 0.00

(SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100)

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

ATENDIDO POR: EBILE PAST

EXCENTO= E

GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00230001/004-001-01-00270000

FECHA LIMITE DE EMISION:

29/12/2022

OPERADOR 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

CAMHNNFISCJAL.-MART.COM

C.9.1

DFA14E-258D9A-DC4135-C824F7-94F068-81

Rango autorizado:

De: 125-005-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 125-005-01-01953708

TDA#0633 OP#00000010 TE# 005 TR# 53708

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Exonerado:

No Carnet Exonerado:

SCOTT SERVIL	744100317246	L22.50	G
BOLSA MED	750179150163	L19.00	G
CUCHARA SOPE	76391000055	L12.50	G
DYNAP PLATO	76391000306		
	2 X L19.30	L38.60	G
VASOS DYNA P	76391001312	L25.00	G
ZUP PORTATIL	742160110211	L48.80	E
COCA COLA	742211010055	L54.70	E
CC 1.25L PET	741100180234	L25.50	E
Descuentos Ofrecidos:		L0.00	
Rebajas Ofrecidas:		L0.00	
Subtotal		L231.26	
Impuesto		L15.34	
Total		L246.60	
EFFECTIVO		L300.00	
CAMBIO		L53.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	129.00	0.00	129.00
G 5.00	102.26	15.34	117.60

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 60/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 254112291436026053655



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 12-08-2022

20/06/22 13:59:45 0633 05 5426 0010

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Cumpleaños Eva Ruth  
Baregas



## Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

Cajero: 05375/OMARMTA 14:26:09

Fecha Proc: 22/06/2022 Fecha actual: 22/06/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22321339

Tipo de Servicio...: 1

Nombre del abonado.: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Fecha de la factura: 202205

Derecho de Línea...: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 0.00

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 0.00

Servic domestic 800: 0.00

Valor del mes.....: 175.00

(+)Impuesto del mes: 0.00

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 175.00

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 175.00

VALOR RECIBIDO.....: L 175.00



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

SEVEN SOSS  
SEVEN SOSS  
SEVEN SOSS  
LECHY

DVBDO  
DVBDO  
DVBDO

STAV  
DINA  
DEPT

STAV  
DINA  
DEPT

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

TELEFONICO

Y CALTEWA

COMV SO

AVT D

AVT D

AVT D

AVT D

AVT D

AVT D

AVT D

AVT D

AVT D

AVT D

AVT D



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

Cajero: 05375/OMARMTA

14:28:22

Fecha Proc: 22/06/2022 Fecha actual: 22/06/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22399892

Tipo de Servicio...: 1

Nombre del abonado.: EDUARDO BARAHONA RAMOS

Fecha de la factura: 202205

Derecho de Línea...: 75.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 0.00

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 15.00

Servic domestic 800: 0.00

Valor del mes.....: 90.00

(+)Impuesto del mes: 13.50

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 103.50

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 103.50

VALOR RECIBIDO.....: L 103.50

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

Cajero: 05375/OMARMTA

14:26:39

Fecha Proc: 22/06/2022 Fecha actual: 22/06/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22399200

Tipo de Servicio...: 1

Nombre del abonado.: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Fecha de la factura: 202205

Derecho de Línea...: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 0.00

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 20.00

Servic domestic 800: 0.00

Valor del mes.....: 195.00

(+)Impuesto del mes: 0.00

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 195.00

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 195.00

VALOR RECIBIDO.....: L 195.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

Cajero: 05375/OMARMTA

14:25:08

Fecha Proc: 22/06/2022 Fecha actual: 22/06/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22310949

Tipo de Servicio...: 1

Nombre del abonado.: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Fecha de la factura: 202205

Derecho de Línea...: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 0.00

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 30.00

Servic domestic 800: 0.00

Valor del mes.....: 205.00

(+)Impuesto del mes: 0.00

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 205.00

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 205.00

VALOR RECIBIDO.....: L 205.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



# Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

Cajero: 05375/OMARMTA

14:25:37

Fecha Proc: 22/06/2022 Fecha actual: 22/06/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22311656

Tipo de Servicio...: 1

Nombre del abonado.: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Fecha de la factura: 202205

Derecho de Línea...: 175.00

Consumo llamada loc: 0.00

Larga distancia Nac: 0.00

Larga distancia Int: 0.00

Cargos adicionales.: 0.00

Servic domestic 800: 0.00

Valor del mes.....: 175.00

(+)Impuesto del mes: 0.00

(-)Descuento de mes: 0.00

(-)Créditos del mes: 0.00

(-)Impuest del Créd: 0.00

Total Neto del mes.: 175.00

Saldo anterior mes.: 0.00

Impuesto saldo ant.: 0.00

VALOR PAGADO.....: L 175.00

VALOR RECIBIDO.....: L 175.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



168 007 0851  
 BARAHONA RAMOS EDUARDO  
 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR III ETAPA  
 2AVE TP N3601 COL. PAYAQUI

Factura No. 202205515875

Atención al Cliente: 2237-5520 y 2222-0770  
 Consultas de Agua Potable: 2227-4073  
 Consulta por Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076



Categoría  
**DOMESTICA**

Ruta de Lectura  
 1 - 139 007 0851

Lectura actual  
 1,300

Lectura anterior  
 1,299

Consumo m3  
 1

Fecha facturación  
 31/05/2022

Otras deudas  
 0.00

Periodo (año/mes)  
 2022 / 5

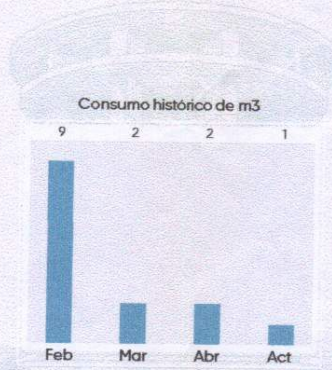
Tarifa (Lps/m3)

Fecha lectura act.  
 10/05/2022

Fecha lectura ant.  
 08/04/2022

Medidor  
 120702771

Fecha de Vencimiento  
 29/06/2022



Concepto	Valores
Agua potable	141.60
Alcantarillado sanitario	35.40
Mantenimiento medidor	1.50
intereses moratorios	0.00
Derecho por conexión	150.00
(-) Desc. adulto mayor	0.00
Acta de compromiso	0.00
Otros	0.00
consumo del mes	328.50
Saldo Pendiente	0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>328.50</b>

**TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA**  
*Aprovecha la amnistía hasta 31 Julio 2022*



**Banco de Occidente. S.A.**

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

401 SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P

Cajero.....: 05375/OMARMTA HORA.: 14:23:00

Fecha Proc.: 22/06/2022 Fecha Act: 22/06/2022

COMPROBANTE PAGO UMAPS (UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y S...

No Cta Comercial: 1680070851  
 Nombre.....: BARAHONA RAMOS EDUARDO  
 Direccion.....: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI  
 NO.RECIBO UMAPS.: 202205515875 Aut. Banco.:000002396577  
 Lectura Actual.: 000001300 Monto por Agua.....:141.60  
 Lectura Anterior: 000001299 Alcantarillado.....:0.00  
 Consumo.....: /5012 Monto en Mora.....:0.00  
 Periodo.....: 2022/5 Descuento Jubilado.:  
 Medidor.....: 0120702771 Monto Pendiente.....:0.00  
 Fecha de Pago...: 31052022 Pago Minimo.....:328.50  
 Fecha Vencimient: 01011900  
 Categoria de Recibo: DOMESTICA

TOTAL A PAGAR.....: 328.50

TOTAL PAGADO: L 328.50

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
C.C MALL MULTIPLAZA  
TEGUCIGALPA, FCD. MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PA TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I  
DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81

Ranso autorizado:  
Del 125-006-01-01900001 al 02200000  
FACTURA: 125-006-01-01979492  
TDA#0633 OP#00000007 TE# 006 TR# 794  
RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154	L217.01	G
EL CA AZUCAR 742990570005		
3 X L40.50	L121.50	E
CAFE RUBIO 742230060671	L152.40	E
BOLSA 740607805904	L3.50	G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L465.65	
Impuesto	L28.76	
Total	L494.41	
EFFECTIVO	L500.00	
REDONDEO	L0.01	
CAMBIO	L6.60	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	273.90	0.00	273.90
G 15.00	191.75	28.76	220.51

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
41/100 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*  
SUPERMAX 16R 744107823154 L-217.01 G

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

TC# 416858919739687640940



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha de emisión: 12-08-2022  
22/06/22 11:39:47 0633 06 8007 0007

\*\*\*\*\*  
\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com) \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RG02Z6VR6V \*\*  
\*\*  
\*\*\*\*\*



# EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA  
Alicia 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.: 8B909C-E32EE3-8F47A1-705E35-C7A733-34  
Fecha límite de emisión: 17/03/2023  
Rango Autorizado:  
Del 003-004-01-00784501 Al 003-004-01-00792000

CLIENTE: **Fonac** COD. CLIENTE:  
FECHA: **22 - Junio - 2022** R.T.N. **08019000274524**  
DIRECCION: **Col. paya qui**  
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>							
Bolsa 12 Oz							
Pet 12 Oz							
Pet Life 500 ML							
Pet 750 ML Normal							
Pet 750 ML Sport							
Pet 1.1 Litro Normal							
Pet 1.1 Litro Sport							
Pet 1.5 Litros							
Pet 5 Litros							
Pet 1 Galon							
Agua Zen Pet 750 ML Sport							
Botellon 5 Galones	3	44	732.00				732.00
<b>Quany</b>							
Pet 8 Oz Sport Naranja							
Pet 8 Oz Sport Uva							
Pet 8 Oz Sport Ponche Fruta							
Pet 500 ML Naranja							
Pet 500 ML Ponche Fruta							
Pet 1/2 Galon Naranja							
Pet 1 Galon Naranja							
Pet 1 Galon Ponche Fruta							
<b>Link</b>							
Vidrio 6.5 Oz Mandarina							
Vidrio 6.5 Oz Banana							
Pet 7 Oz Mandarina							
Pet 7 Oz Banana							
Pet 12 Oz Mandarina							
Pet 12 Oz Banana							
Pet 12 Oz Coco							
Lata 12 Oz Soda							
Pet 500 ML Mandarina							
Pet 500 ML Banana							
Pet 500 ML Toronja							
Pet 1.1 Litro Mandarina							
Pet 1.1 Litro Banana							
Pet 1.1 Litro Toronja							
Pet 3 Litros Mandarina							
Pet 3 Litros Banana							
<b>Enjoy</b>							
Nectar Lata 12 Oz Manzana							
Nectar Lata 12 Oz Pera							
Nectar Lata 12 Oz Piña							
Six Pack Nectar Lata 12 Oz							
Pet 500 ML Naranja							
Pet 500 ML Pera							
Pet 500 ML Guabapiña							
<b>Montana</b>							
Bolsa 355 ML Naranja							
Bolsa 355 ML Manzana Verde							
<b>Vacio</b>							
Envase Botellon 5 Galones							
Envase Vidrio 6.5 Oz							
Cesta Pequeña							
Cesta Grande							
EN LETRAS: <b>Ciento treinta y dos Lempiras con 00/100</b>							
<b>FACTURA AL CONTADO</b>							
<b>003-004-01-00Nº 789231</b>							
				IMPORTE EXONERADO L			
				IMPORTE EXENTO L	732.00		
				IMPORTE GRAVADO 15% L			
				IMPORTE GRAVADO 18% L			
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L			
				I.S.V. 15% L			
				I.S.V. 18% L			
				TOTAL A PAGAR L	732.00		

## EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA  
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019995000152  
CAI: 0C0C7C - A270C5 - R1429C - 43A524 - 934F96 - D3

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00064251

CLIENTE : 34563  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106A  
RTN: 08019000214824  
RTN : 0  
TRR / ZONA : 106  
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS :  
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 24-06-2022  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF	VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	44.00	5 GALONES	0.00	88.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 88.00	L 0.00	L 88.00	L 88.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00**

DOSENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

### FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 88.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 88.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023  
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500  
EMISION: 24-06-2022 16:18:46  
MENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TEL.S.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERT: 9231-21-10500-91

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: **Pedro B**  
NOMBRE DEL QUE RECIBE: **106**  
NOMBRE DEL VENDEDOR: **Pedro B**  
FIRMA: **[Signature]**  
No. RUTA: **106**

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor Fecha de Recepción: 17/03/2022  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**

**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 0C0C7C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00064350

CLIENTE : 34563  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106A  
 RTN 08019000214523

RTN : 0  
 TRR / ZONA 106  
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 29/06/2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
3	0 44.00	0.00	0.00	132.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	
L 132.00	L 0.00	L 132.00	L 132.00	
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 132.00**

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 132.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 132.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07/02/2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00063500  
 EMISION: 29/06/2022 15:14:49  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA

Residencial Zarahemla, Anillo Periférico,  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Cel.: 9970-6032 • E-mail: munguiamaradiaga@yahoo.com

R.T.N. 08011978038056  
CAI: 673255-1E8705-924392-AC9C8C-26AB61-3C  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16 / 08 / 2022

N° 000-001-04-00000504

Por L. 900.00

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Recibí de: 9 de Mayo del 2022  
Foro Nacional de Convergencia R.T.N. 08019000214524  
La Suma de: Ochocientos Lempiras exactos  
Por Concepto de: Gastos elaboración de una auténtica

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°.: 9231-19-10500-295  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000550

Total Retención	L.		
Total Neto Recibido	L.	800	00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

# JOAQUIN MUNGUIA MARADIAGA

Residencial Zarahemla, Anillo Periférico,  
Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
Cel.: 9970-6032 • E-mail: munguiamaradiaga@yahoo.com

R.T.N. 08011978038056  
CAI: 673255-1E8705-924392-AC9C8C-26AB61-3C  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 16 / 08 / 2022

N° 000-001-04-00000504

Por L. 900.00

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Recibí de: 9 de Mayo del 2022  
Foro Nacional de Convergencia R.T.N. 08019000214524  
La Suma de: Ochocientos Lempiras exactos  
Por Concepto de: Gastos elaboración de una auténtica

Imprenta El Angel, Tel.: 9790-6440 • R.T.N. 05011963053585 • Certificado N°.: 9231-19-10500-295  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000501 al 000-001-04-00000550

Total Retención	L.		
Total Neto Recibido	L.	800	00

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA Y SELLO AUTORIZADO

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-EB

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09584999

FECHA:13/06/2022 09:46AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):ANDREA AVILA

FOLIO R1:S02T34CA11221950



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12160064	1.00	UNID	182.61	0.00	182.61
ETIQUETA 91331 DYMO.LBL 1/2-PLG.PLASTIC PEARL WHITE B					
ELGTUM					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	182.61	ISV 15%	27.39
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DE CUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	210.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	290.00

DOS CIENTOS DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T34CA11221950

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICONSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICONSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI JALA

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Entor

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  
CAMHNNFIS@WAL-MART.COM  
C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81  
Rango autorizado:  
Del 125-006-01-01900001 al 02200000  
FACTURA: 125-006-01-01977891  
TDA#0633 OP#00000007 TE# 006 TR# 77891  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

SERV NB 300U	76632430121	L44.00 G
ROSAL TOALLA	76632430639	L50.30 G
SULA AGUA BT	742100084460	
	10 X L9.10	L91.00 G
COCA COLA	78456201065	
	5 X L12.60	L63.00 E
PLAST CUCHAR	742338250015	L14.00 G
PLATO N6	76391000220	L16.00 G
PASTEL TRES	253960806500L	
	2x 1.000Lb A L65.00/Lb	L130.00 G
SPRITE	78456201235	
	3 X L13.70	L41.10 E
MIRINDA NARA	740100594111	
	2 X L16.40	L32.80 E
VASO 10 OZ	744107822952	L32.50 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L465.42	
Impuesto	L49.28	
Total	L514.70	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L485.30	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	136.90	0.00	136.90
G 15.00	328.52	49.28	377.80

QUINIENTOS CATORCE CON 70/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 27  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 656659244563793724384



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha de emisión: 12-08-2022  
14/06/22 11:29:45 0633 06 5671 0007

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RFZ856VNSH \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

032825061411382022  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN: 05019003253991  
DIR: LOMAS DE MAYAB  
TEL: 22312000 22759371/9340  
EMAIL: GERENCIA.GRALHNN@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: 14/06/2022 11:11 AM  
Hora de Salida: 14/06/2022 11:38 AM  
Duracion: Od. Oh. 27m.  
Factura #: 000-015-0100937055  
Boleto# 9-75737  
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: F000-015-01-00900001  
A F000-015-01-01100000  
No. O/C Exenta:  
No. Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

YAM INDUSTRIAL S DE. R.L. DE C.V.  
 Casa Matriz: Col. Inestroza, Calle  
 Principal, Casa No. 6105, Tegucigalpa,  
 email : yamindustrial@gmail.com  
 RTN : 08019003248232

Dulces Tipicos Anyoli "Multiplaza"  
 Centro Comercial Mall Multiplaza,  
 Pasillo Principal  
 Telefono : 2231-2349

Codigo CAI:  
 ODF70C-08749A-D1419B-59669B-F28C36-D9

Rango desde: 004-002-01-00253001  
 Hasta: 004-002-01-00269000  
 Vence: 21/02/2023

Factura #  
 004-002-01-00264910

RTN del Cliente:  
 08019000214524  
 Nombre del Cliente:  
 FONAC

Fecha: 15/06/2022 POS # Pc-Multipl  
 Usuario: multiplaza Hora 10:29:58

Codigo	Descripción	Monto
043	Semita pequena 3X37.00 E	111.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	111.00
	Importe Gravado 15% L.	0.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Desc.3ra L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	111.00

Son :\*\*\* CIENTO ONCE CON 00/100 \*\*\*

Total Items: 3

Forma de Pago	Monto
Efectivo L.	500.00
Transferencia L.	0
Tarjeta L.	0
CAMBIO L.	389.00

# Ord. Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 # Reg. Exoneración: \_\_\_\_\_  
 # Registro SAG: \_\_\_\_\_

Le Atendio:  
 Temporal I  
 La Factura es Beneficio  
 de Todos Exijala !!  
 Original: Cliente  
 Copia: Emisor

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 125-011-01-01900001 al 02200000  
 FACTURA: 125-011-01-02021542  
 TDA#0633 OP#00000019 TE# 011 TR# 21542  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

GV BANDERILL 750179161455	L35.80 G
REGU HO 12 U 253946907800L	
1.000Lb A L78.00/Lb	L78.00 E
SASON ACEITU 76057307006	L42.00 G
GV PALILLOS 750179161454	L10.50 G
JAMON 454G 742190030918	L89.00 G
QUESO MOZARE 742294530124	L134.90 E
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L367.07
Impuesto	L23.13
Total	L390.20
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L109.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	212.90	0.00	212.90
G 15.00	154.17	23.13	177.30

TRESCIENTOS NOVENTA CON 20/100 LEMPIRAS

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

TC# 327341773090312310227



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emisión: 12-08-2022  
 15/06/22 12:16:26 0633 11 5360 0019

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2.400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com) \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RFZCK6VNGG \*\*  
 \*\*\*\*\*



# MERCADITO SABANAGRANDE

Pro.: Favi Desenia Cruz Amador  
 Barrio El Centro, Casa N°1  
 Tel.: (504) 2265-0220, Celular: (504) 9975-2315  
 E-Mail: kimberlynpamela@hotmail.com  
 Sabanagrande, Francisco Morazán, Honduras, C.A.  
 R.T.N. 08011992036830



EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO PERIFERICO SECTOR #3  
 SALIDA A VALLE DE ANGELES  
 PUNTO FARMA METRO MALL LOCAL #203, NIVEL 2,  
 CONTIGUO AL FOOD COURT COMAYAGUELA, FCO MORAZAN  
 RTN : 08019005002760  
 2280-8871  
 puntofarma@puntofarma.hn

## FACTURA

No. 000-001-01-000 **30785**

CAI: 15D140-219820-1F40A2-04A9D0-B95445-B7

### Fecha

DIA	MES	AÑO
27	06	2022

Cliente: **FONAC**  
 Dirección: **TEGUCIGALPA Colonia Payaqui**  
 RTN: **08019000214524**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
1	Recarga Claro	204		204
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		Importe Exonerado L.		
No. Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado		Importe Exento L.		
Numero Identificativo de Registro de SAG		Importe Gravado 15% L.		
Cantidad en letras: <b>doscientos cuarenta</b>		Importe Gravado 18% L.		36.72
Con <b>setenta y dos</b> centavos		I.S.V. 15% L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00030501 al 000-001-01-00032000		I.S.V. 18% L.		
Fecha de Vencimiento: 25/04/2023		Total a Pagar L.		240.72
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!				

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282967 CERTIFICACION N° 9231-21-10500-55

Original: Cliente/Blanco  
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor/Archivo/Azul

  
 FIRMA

## FACTURA

Fecha: 10/7/2022 Hora: 11:57:02  
 Cajero: KSALGADO Caja #: 1  
 Total Articulos: 1 INTERNO #: 145799

CORRELATIVO : 081-001-01-00221847  
 CAI : 3393BF-ED4F69-664C88-0B80E9-0DBCC4-80  
 FECHA LIMITE EMISION : 2023-03-19  
 DESDE : 081-001-01-00210001 HASTA : 081-001-01-00260000  
 RTN : 08019000214524  
 NOMBRE : FONAC  
 REGISTRO SAG :  
 REGISTRO EXONERADO :  
 OC EXENTA :  
 No. CARNET EXONERADO :

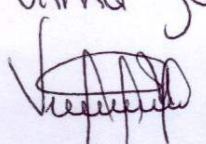
CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Codigo	Descripcion	Precio
RCP	RECARGAS CLARO PROMOCI 1 X L100.00	L 30.00E

	SUB TOTAL	L100.00
	DESCUENTO T-EDAD	L0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
	VENTA NETA	L100.00
	SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
	SUB TOTAL EXENTO	L100.00
	SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
	15% I.S.V.	L0.00
	18% I.S.V.	L0.00
	TOTAL	L100.00

POS ATLANTIDA Recibido L100.00  
 Cambio L0.00

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

Recarga de Internet ilimitada para trabajo en casa.  
 los días 27, 28 + 29 de junio + el 704 de julio  
 Vilma janeth Ochoa Avila  
  
 Encargada de Servicios generales.





2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
\*\*\*LARACH & CIA S. de R.L.\*\*\*  
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
Distrito Central, Francisco Marazan  
R.T.N 08019000235234

SALA No.2  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09606694

FECHA:21/06/2022 03:04PM

CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):DEYSI AVILEZ

FOLIO R1:S02T35CA11243522



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA (FUNAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

03270118	1.00 UNI	13.04	0.00	13.04
----------	----------	-------	------	-------

MOLDE P/LLAVE YA-22D/YATK28 YALE

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

98020011	1.00 UNI	11.00	0.00	11.00
----------	----------	-------	------	-------

HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	11.00	TOTAL EXENTO	0.00
-----------------	-------	--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	13.04	ISU 15%	1.96
--------------------	-------	---------	------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
--------------------------------	--	--	------

TOTAL			26.00
-------	--	--	-------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	40.00
-----------	-------

PAGO DE CLIENTE	40.00
-----------------	-------

CAMBIO	14.00
--------	-------

VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA11243522

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

Megalarach Miramontes

Col. Miramontes, 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



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERMERCADO 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 125-010-01-01900001 al 02200000  
FACTURA: 125-010-01-02021489  
TDA#0633 OP#00000003 TE# 010 TR# 21489  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

AGUA BOTELLO 740100230652  
2 X L47.90 L95.80 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L95.80  
Impuesto L0.00  
Total L95.80  
EFECTIVO L500.00  
CAMBIO L404.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	95.80	0.00	95.80

NOVENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 14704159636248298813



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha de emisión: 12-08-2022  
21/06/22 10:45:05 0633 10 6855 0003

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RFZZW6VQOP \*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

# AUTO**bancos**

PAGO TIGO POSPAGOHOND SA C.  
\*BANCO FICOMSA\*

NO. APROBACION.....:TT221803L505  
FECHA.....:29/JUN/2022 HORA:11:27:32  
CAJERO.....:00029  
AGENCIA.....:AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ  
TELEFONO.....:97667668

-----  
EFECTIVO.....:627.61  
CHEQUES PROPIOS.....:0.00  
CHEQUES Q/B.....:0.00  
-----

TOTAL OPERACION.....:627.61

RECIBIDO  
7008 PAGO DE SERVICIOS - FICOMSA  
110 AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ  
Cajero: 00029 ELABOS  
Fecha TRX: 29-06-2022 Hora: 11:27:32  
No. Aprobacion: TT221803L505  
FICOMSA

**Nº 2004184**

**VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**

*12.5.2022*

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 0C0C7C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00064408

CLIENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL B106C  
 R.T.N 08019000214524  
 RTN 0  
 TRR / ZONA : 106  
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS:  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 01-07-2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	88.00
2	0 44.00	0.00 0.00	

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 88.00	L 0.00	L 88.00		L 88.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00**  
 OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 88.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 88.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

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

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

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500  
 EMISION: 01-07-2022 16:54:02  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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: 125-006-01-01982111  
 TDA#0633 OP#00000020 TE# 006 TR# 82111  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

BOLSA B GDE	742501020124	L49.30	G
SERV NB 300U	76632430121	L45.00	G
EL CA AZUCAR	742990570005		
	3 X L40.50	L121.50	E
CAFE RUBIO	742230050671		
	2 X L152.40	L304.80	E
PLATO NGLISO	744107822953	L14.00	G
LAVAPLADISCO	09917626130		
	6 X L6.20	L37.20	G
SUPERMAX 16R	744107823154	L217.01	G
MAGIA BLANCA	78538100787	L117.00	E
TERROR BOUQU	74892800019		
	3 X L19.50	L58.50	G
TERROR FRUTA	74892800134	L19.50	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L926.35	
Impuesto		L57.46	
Total		L983.81	
EFFECTIVO		L1,000.00	
REDONDEO		L0.01	
CAMBIO		L16.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	543.30	0.00	543.30
G 15.00	383.05	57.46	440.51

NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 81/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 20  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha de emisión: 12-08-2022  
 01/07/22 11:55:03 0633 06 3534 0020

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RG89T6VLKK \*\*  
 \*\*\*\*\*

018521070112062022  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371 2275  
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: 21  
Hora de entrada:  
01/07/2022 9:00 AM  
Hora de Salida:  
01/07/2022 12:06 PM

Duracion: Od. 3h. 6m.  
Factura #:000-011-01-00730557  
Boleto# 3-22271

Tarifa	L	40.00
Importe exoner	L	0.00
Importe exento	L	0.00
Importe gravad	L	34.78
Descuento:	L	0.00
ISV. 15%	L	5.22
Total:	L	40.00

Recibido: L 40.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Cuarenta lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 9999999999999999  
RANGO:F000-011-01-00700001  
A F000-011-01-00900000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

029022071111342022  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371 2275  
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: 22  
Hora de entrada: 11/07/2022 10:13 AM  
Hora de Salida: 11/07/2022 11:34 AM  
Duracion: Od. 1h. 21m.

Factura #:000-012-01-00669911  
Boleto# 6-62295

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

Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras  
AMEX L 20.00  
Últimos 4 dígitos: 5413

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 9999999999999999  
RANGO:F000-012-01-00600001  
A F000-012-01-00800000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 0C0C7C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00064506

CLIENTE : 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 08019000214524

RTN : 0  
 TRR / ZONA : 106  
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS :  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 06/07/2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUA JIL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES	0.00	132.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 132.00	L 0.00	L 132.00	L 132.00

VENTA BRUTA EXONERADA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 132.00**

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 132.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 132.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3  
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 06/07/2022  
 RANGO AUTORIZADO: 061501 A 003 011 01-00069500  
 EMISION: 06/07/2022 15:47:00  
 ATENCION AL CLIENTE: representantelegal@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Centro Civico  
 Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

18/7/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento

Auto Impresión

CAI:

11F6C7 8E7304 5A4CB3 9482AB 77651B A5

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00050001-000-003-01-00100000

Límite de Emisión: 29/06/2023

Factura Original N°:000 003 01 00059584

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: Fonac

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 11:11:00

Hora Salida: 11:29:30

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
 Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Tel:Mon: +5042145  
 7741 Correo electrónico: lvesjimenez@doi.hn

Omar Edgardo Rivera  
 Secretario Ejecutivo

FONAC  
 Col. Payadú/Casa # 3801 Calle Maya, última casa a la izquierda.  
 Tel: (+504) 2338-9300 (+504) 2333088 Cel: (+504) 9768-7888  
 18/07/2022 M.D.C. Honduras