

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
orden de pago 078-2022

27 de Abril 2022
Cheque No. 43352

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	24/2/2022	638	Juan Ramon Pineda Ochoa	Servicios de Transporte	25100	100.00
2	25/2/2022	866856	Multiplaza SA de CV	Servicios de Transporte	25100	20.00
3	25/2/2022	781310	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
4	26/2/2022	1263871	Pricesmart Honduras	Alimentos y Bebidas	31100	677.90
5	4/3/2022	781571	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	220.00
6	4/3/2022	1932248	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	818.60
7	4/3/2022	669560	Multiplaza SA de CV	Servicios de Transporte	25100	20.00
8	8/3/2022	718594	Utiles de Honduras	Utiles de Oficina y Enseñ	39200	433.61
9	8/3/2022	143653	Sercom de Honduras	Telefonia Celular	21430	100.00
10	9/3/2022	781800	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
11	10/3/2022	623467	Multiplaza SA de CV	Servicios de Transporte	25100	20.00
12	10/3/2022	10903	Star Color	Productos Artes Graficas	33300	322.00
13	11/3/2022	349078	Grupo Kiri Parking	Servicios de Transporte	25100	10.00
14	11/3/2022	8386679	Supermercado La Colonia	Alimentos y Bebidas	31100	202.50
15	11/3/2022	1448	Jose Luis Baquedano Hern	Servicios de Transporte	25100	310.00
16	14/3/2022	781938	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
17	15/3/2022	639	Yohana Carolina Henriquez	Servicios de Transporte	25100	150.00
18	16/3/2022	2840	Carlos David Vega Irias	Servicios de Transporte	25100	70.00
19	17/3/2022	22487	Banco Ficohsa	Telefonia Celular	21430	630.63
20	17/3/2022	22488	Banco Ficohsa	Agua Potable	24410	328.50
21	17/3/2022	22489	Hondutel	Telefonia Fija	21420	966.28
22	18/3/2022	8900000	Supermercado La Colonia	Telefonia Celular	21430	100.00
23	21/3/2022	782545	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
24	22/3/2022	556418	Comidas Especializadas S	Alimentos y Bebidas	31100	635.00
25	23/3/2022	1137521	Grupo Kiri Parking	Servicios de Transporte	25100	18.00
26	28/3/2022	8286	Platinum car Spa	Mant y repar equi de tran	23200	287.50
27	28/3/2022	782748	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
28	28/3/2022	7655	Servi Car Pro	Mant y repar equi de tran	23200	900.00
29	29/3/2022	51184	Transportes Catrachos	Servicios de Transporte	25100	100.00
30	30/3/2022	643	Eva Maribel Ordoñez Flores	Servicios de Transporte	25100	120.00
31	30/3/2022	641	Idania Maria Vasquez Matu	Servicios de Transporte	25100	150.00
32	30/3/2022	642	Yohana Carolina Henriquez	Servicios de Transporte	25100	150.00
33	30/3/2022	313090	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31100	185.00
34	31/3/2022	8900000	Supermercado La Colonia	Alimentos y Bebidas	31100	140.00
35	31/3/2022	644	Juan Ramon Pineda Ochoa	Servicios de Transporte	25100	160.00
36	31/3/2022	1963633	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	295.30
37	1/4/2022	8260001	Supermercado La Colonia	Alimentos y Bebidas	31100	244.50

38	25/4/2022	62934	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L220.00	
39	25/4/2022	915879	Multiplaza SA de CV	Servicios de Transporte	25100	L20.00	
40	25/4/2022	960	Llantera y Bulganizadora Ba	Mant y repar equi de tran	23200	L100.00	
						Total en Facturas	L. 9,973.32
						Efectivo en Caja	L. 26.68
						Total Caja Chica	L 10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L4,386.80
2	Utiles de oficina y Enseñanza	39200	L433.61
3	Telefonia Celular	21430	L830.63
4	Telefonia Fija	21420	L966.28
5	Servicio de Transporte	25100	L1,418.00
6	Mantenimiento Equipo de Transporte	23200	L1,287.50
7	Productos Artes Graficas	33300	L322.00
8	Agua Potable	24410	L328.50
total			L9,973.32



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 0638

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Cien lempiras exactas

Por Concepto de: pago de transporte de taxi el 24 de febrero 2022 (De su casa de habitación a las oficinas de FONAC horarios fuera de la laboral.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras **24 de febrero del 20 22**

Ramiro 0801-1956-01910
Firma

037017022514082022
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: 17

Fecha de entrada: 25/02/2022 1:38 PM

Hora de Salida: 25/02/2022 2:08 PM

Duracion: 0d. 0h. 30m.

Factura #:000-017-01-00866856

Boleto# 13-66303

Tarifa	L	20.00
Importe exonerado:	L	0.00
Importe exento:	L	0.00
Importe gravado 15%	L	17.39
Descuento:	L	0.00
ISV. 15%	L	2.61
Total:	L	20.00

Recibido: L 100.00

Cambio: L 80.00

Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: 99999999999999

RANGO:F000-017-01-00850001

A F000-017-01-01100000

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
 Aldea Carro C. Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, Tel. (504) 2224-2224, 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.: 867D20-B1B6DA-004 00A45-E81F51-C4
 Fecha límite de emi. 4/11/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00779501 Al 003-004-01-00784500

CLIENTE: fonac

COD. CLIENTE:

FECHA: 25-02-2022R.T.N. 08019000 24524DIRECCION: Ros la payaguí

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			1744.00	176.00			176.00
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: Cuatro Setenta y seis
lempios con cero/100
FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 781310

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

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

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9251-19-10500-285, Noviembre 2021, MM

26/02

PRICESMART

Membership Shopping

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,
100 Mts. al Sur de la UNAH-VS
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2276-3820 y 2276-3828

Factura 006-007-01-01263871
C.A.I.:
EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2
Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:
Inicio: 006-007-01-01250001
Final: 006-007-01-01400000

Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 379.95
172794 Nuggets 379.95 G
330.39 49.56

1 EA @ 297.95
116156 Arcor 297.95 G
259.09 38.86

SUB-TOTAL GRAVADO L. 677.90
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 677.90

Lista

Evento

AMHON

Maryam

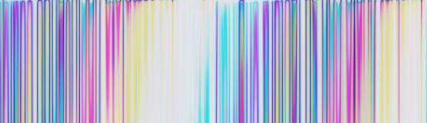
Confites

Aquiera más productos en línea visitando nuestra página: www.pricesmart.com

Exposición es Honduras que en vez de 30 días son 60 días.
Pricesmart.
Todo artículo que el socio desea devolver por cualquier otro motivo, se debe llevar por parte de Pricesmart.
La garantía.
diarada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser reparada ni estará cubierta por la garantía.
como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está
solicitar la reparación. La mercadería alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes,
El socio debe presentar la factura original de compra en Pricesmart al momento de
procedimiento de reparación, a la hora de retirar su artículo del club.
su país, los talleres de servicio de cada marca. Favor de consultar el
Algunas de las marcas que Pricesmart vende en sus clubes tienen talleres de servicio en
fabricante serán reparados, cambiados o reembolsados a total discreción de Pricesmart.
calendario posteriores a su compra y que se encuentren dentro del periodo de garantía del
Los artículos que fallen o sean reportados a Pricesmart después de los treinta (30) días
Garantía y reparación

Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra.
La mercadería alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes, luego, inundaciones, catástrofes naturales, mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía.

Mercadería defectuosa y dañada
Los artículos que no funcionan en el primer uso, podrán ser devueltos para obtener un reembolso total o un cambio, durante los primeros treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de compra.
La mercadería alterada o dañada por mal uso del socio, accidentes, luego, inundaciones, catástrofes naturales, mientras en posesión del socio, o que falle como consecuencia de ser utilizada en voltajes o circuitos para los cuales no está diseñada, o bien por fluctuaciones de voltaje, no podrá ser devuelta ni estará cubierta por la garantía.





EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSU AGZ TEGUCIGALPA CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancha Barrio La Guardia, 3 Avenida,
 Tegucigalpa, D.C. S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096 Tel. (504) 2544-1111
 representantellegal@grupocorinsa.hn representantellegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
 C.A.I.: 867020-B1B6DA-00498B-0A0A45-11-C4
 Fecha límite de emisión: 04/11/2022
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00779501 Al 003-004-01-00784500

CLIENTE: **FOMAC** COD. CLIENTE: _____
 FECHA: **04-03-2022** R.T.N. **0801 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	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							220.00
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: Descuentos veinte Templos 202 00/100							
FACTURA AL CONTADO							
№ 003-004-01-00 781571							
				IMPORTE EXONERADO L			
				IMPORTE EXENTO L		220.00	
				IMPORTE GRAVADO 15% L			
				IMPORTE GRAVADO 18% L			
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
				I.S.V. 15% L			
				I.S.V. 18% L			
				TOTAL A PAGAR L		220.00	

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: **yo qn** FIRMA: _____ No. RUT: _____

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 03019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FC00 MORAZAN
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@JAL-MART.COM

C.A.I

DFA14E 258D9A-DC4435-CB24 7-94F068-81
 Rango autorizado:
 Del 125-005-01-01900001 al 02200000
 FACTURA: 125-005-01-01932248
 IDA#0633 OP#00000010 TE# 005 TR# 32248
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

PLATOFJAM9 L 746857220022
 3 X L24.00 L72.00 G
 COCA COLA 742211010055
 2 X L57.20 L114.40 E
 SPRITE 78455201250 L39.60 E
 PLASTIV VASO 742338250012
 3 X L52.00 L156.00 G
 PEG B PAN 12 742340730303
 3 X L47.00 L141.00 E
 TENEDORES PL 76391030052
 5 X L10.00 L50.00 G
 MC MANZANILL 741100023066 L45.60 G
 SULLI 3R 744107321118
 2 X L40.00 L80.00 G
 35PACK AGUA 07874237203 L120.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L750.30
 Impuesto L68.30
 Total L818.60
 EFECTIVO L1,000.00
 CAMBIO L181.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	295.00	0.00	295.00
G 5.00	455.30	68.30	523.60

OCOCIENTOS DIECIOCHO CON 60/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 21

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 279535763181951968126



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 12-08-2022

04/03/22 12:16:57 3633 05 5544 0010

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7RDY046VNND **
 **

21030412222022
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019003253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TFI: 22312000 22759371 2275
 EMAIL: GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 CAI:291DAC-5B6D7A-A04687-4863EC-AEA78
 4-C6
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION:16/03/2022
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
 Hora de entrada: 04/03/2022 11:59 AM
 Hora de Salida: 04/03/2022 12:22 PM
 Duracion: Od. Oh. 23m.
 Factura #:000-011-01-00669560
 Boleto# 9-49713
 Tarifa L 20.00
 Importe exonerado: L 0.00
 Importe exento: L 0.00
 Importe gravado 15% L 17.39
 Descuento: L 0.00
 ISV. 15% L 2.61
 Total: L 20.00
 Recibido: L 20.00
 Cambio: L 0.00
 Valor en letras: Veinte Lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: 99999999999999
 RANGO:F000-011-01-0065001
 A F000-011-01-00700000
 No. O/C Exenta:
 No.Const. Reg. Exon.:
 No. Reg. S.A.G.:
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 ORIGINAL CLIENTE



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 867D20-B1B6DA-004986-0A0A45-E81F51-C4
Fecha limite de emisión: 04/11/2022
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00779501 Al 003-004-01-00784500

CLIENTE: **FONAC**

COD. CLIENTE:

FECHA: **09-03-2022**

R.T.N. **08019000214524**

DIRECCION: **Jamex del guayo**

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			3	44.00	132.00		132.00
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: **Ciento Treinta y dos Lempiras con 00/100**
FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 781800

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% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	132.00

041122031014462022
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: 10/03/2022 12:59 PM
Hora de Salida: 10/03/2022 2:46 PM
Duración: Od. 1h. 47m.
Factura #:000-012-01-00623467
Boleto# 5-14606
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 100.00
Cambio: L 80.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 25527815 / Certificado No. 9231-19-10500-265 - Noviembre 2021 - MM

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: **Rolando**
NOMBRE DEL VENDEDOR: **Ro**
FIRMA: **106**
No. RUTA: **106**

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



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

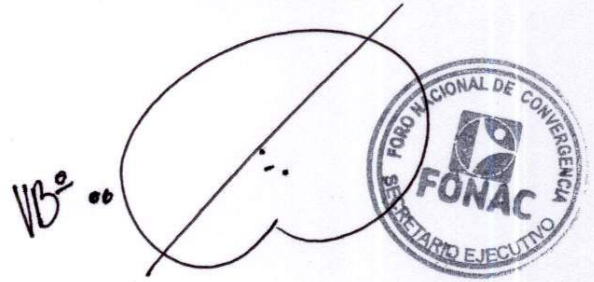
**MEMORANDUM
COM-FONAC 009-2022**

DE: Maryam Zelaya
Oficial de Comunicaciones

PARA: María Arita
Administradora

ASUNTO: **Compra de banner**

FECHA: **10 de marzo de 2022**



Por medio de la presente me dirijo hacia usted para solicitar la **compra de un banner institucional de araña por el costo de L.322.00** a petición del Consejo Hondureño del Sector Social de la Economía (COHDESSE), miembro de la Asamblea General del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), que será utilizado por esta organización, en giras a nivel nacional.

Atte. Maryam Zelaya, Oficial de Comunicaciones

Grupo Kiri Parking S de RL

RTN: 05019019169973

Direccion: Colonia Lomas del Mayab, pase
cruz larga, edificio Centro Civico, Distrito
Central, Francisco Morazan

Tel: 9567-2465

Correo Electronico: info@grupokiri.com

CAI: 6CDB59-2FFD7B-C44EBA-48E3DE-C47E36-DF

Factura # 000-002-01- 00349078

Fecha: 11/3/2022

Fecha Entrada: 11/3/2022 11:31 a. m.

Fecha Salida: 11/3/2022 12:12 p. m.

Placa: RTN: 08019000214524

Cliente: FONAC

Institucion:

Tarifa	Valor
MOTO POR HORA	8.70

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento: 0.00

Importe Gravado 15%: 0.00

Importe Gravado 18%: 0.00

I. S. V. 15% 1.30

I. S. V. 18% 0.00

Total a Pagar L. 10.00

Usuario: Sara Caseta: 5

Fecha Limite Emision: 11/8/2022

Rango Autorizado: 000 002 01 00130001

AI: 000 002 01 00380000

Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente



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
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8102348 PGS # 7
Fecha: 11/3/2022 Hora: 11:53:22
Cajero: 23241 Jaime Zapeda
Documento Fiscal # 010-001-01-08388679
CAI: 773283-A8F7D7-A44E-A1-B9EF19-6475C2-6E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019000214624
NOMBRE: FONAC
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS DOS CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
784562014363	REFRESCO TROPICAL UVA 600ML PxU: 6°L13.45	L67.26
7422110100495-F	FRES CANADA DRY GINGER PxU: 6°L13.45	L67.26
784562010662	REFRESCO COCA COLA PET 600 PxU: 6°L13.60	L68.00

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Sub Total	L202.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L202.50
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I. S. V. 15%	L0.00
I. S. V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L10.00

EFFECTIVO HNL Recibido: L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL: L297.50

Page 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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



DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS A NUEVOS COMISIONADOS DE LA COMISIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA

Estimados integrantes de la **Asamblea General** del Foro Nacional de Convergencia (FONAC):

Mediante la presente hago de su conocimiento que el día de ayer, miércoles 9 de marzo de 2022, recibí de parte del Primer Secretario del Congreso Nacional de la República de Honduras, Diputado Carlos Armando Zelaya Rosales, el Oficio No. 30-2022/CN, a través del cual me solicita remita a ese Poder del Estado la designación -por parte del Foro Nacional de Convergencia (FONAC)- de tres candidatos a comisionado de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.

Para los efectos de la entrega de la propuesta del FONAC, se establece un término de cuarentena y ocho horas a partir de la fecha de recepción del presente oficio, en forma física y electrónica para darle el trámite correspondiente.

De acuerdo a la Ley, son requisitos de nombramiento de los Comisionados de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia en Honduras, los siguientes:

- 1.- Ser ciudadano hondureño mayor de 30 años.
- 2.- Estar en el goce de los derechos ciudadanos.
- 3.- No tener antecedentes penales.
- 4.- Ser profesional universitario en ciencias jurídicas y sociales, económicas y administrativas.
- 5.- Experiencia no menor de 5 años en su práctica profesional o académica.

El FONAC, es una de las instituciones que tiene el deber de remitir al Poder Legislativo una terna de candidatos de profesionales que los parlamentarios tomarán en consideración para designar a quienes conformarán la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.

ANTECEDENTE

Como antecedente, es importante hacer del conocimiento de la Asamblea General del FONAC, que en octubre del año 2020, recibí de parte del Secretario del Congreso Nacional de la República de aquel entonces, Tomas Zambrano, una misiva en similares términos y que, se procedió a escoger a la terna a ser propuesta a los diputados, misma que surgió de nominaciones hechas por asambleístas que, luego de ser evaluados por una comisión Ad-hoc, este

órgano colegiado designó como sus candidatos a Fernando Gradiz Benítez, rector de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH); Santiago Herrera Valle, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); y Carlos Murillo Torres, ex director de la carrera de contaduría pública y finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Todas estas propuestas fueron realizadas por organizaciones miembros de la Asamblea General del FONAC.

Lamentablemente, el pasado Congreso Nacional de la República, no procedió a la elección de los nuevos comisionados de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, y por esa razón, en esta nueva legislatura se ha solicitado a las instituciones proponentes un nuevo grupo de postulantes.

PROPUESTAS PARA DESIGNACIÓN DE CANDIDATOS

Propuesta No. 1

Tomando en consideración que el anterior procedimiento -el utilizado en el año 2020- fue efectivo y democrático, planteo ante Ustedes que la escogencia de los propuestos por el FONAC, para estos altos cargos de la administración estatal, se haga sobre la base de la remisión de candidatos hecho por los asambleístas, incorporando sus respectivas hojas de vida a la propuesta, que deberá ser enviada a la dirección de correo electrónico (e-mail): orivera@fonac.hn antes de este domingo 13 de marzo de 2022, a las 6:00pm.

De la misma forma, se sugiere que una Comisión Especial conformada por 5 miembros de la Asamblea General, hagan -el día lunes 14 de marzo de 2020- la escogencia de los propuestos al Congreso Nacional, misma que será presentada a Ustedes y remitida al Congreso Nacional, a través de un oficio de la Secretaría Ejecutiva del FONAC.

Propuesta No. 2

Otra alternativa, por el escaso tiempo que se tiene para presentar las propuestas de candidatos a Comisionado de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia en Honduras, es ratificar la anterior terna escogida en el año 2020, si aun las organizaciones que los propusieron y los candidatos tienen a bien mantener vigentes sus intenciones originales.

Tal cual lo mencioné anteriormente, los propuestos en el 2020, son las siguientes personas:

- 1.- *Fernando Gradiz Benítez, rector de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).*
- 2.- *Santiago Herrera Valle, gerente de política económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).*
- 3.- *Carlos Murillo Torres, ex director de la carrera de contaduría pública y finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).*

A fin de decidir sobre el mecanismo de designación de candidaturas a proponer para nuevos comisionados de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, se convoca a reunión de trabajo -de carácter urgente- para el día viernes 11 de marzo de 2022, a partir de las 3:00pm, de manera virtual, a través de la plataforma Zoom.

1.- Enlace Zoom:

<https://us02web.zoom.us/j/83591539333?pwd=MytxSFhSdVJPUEdXMjJnZ2hTTWpzdz09>

2.- ID de reunión: 835 9153 9333

3.- Código de acceso: 632930

Las personas que quisieran participar de manera presencial, se le informa que la jornada se llevará a cabo en la sala de reunión del FONAC, en la Colonia Payaquí, Calle Maya, en Tegucigalpa, MDC.

Pido disculpas a Ustedes por la premura en torno a las acciones que debemos tomar para responder a este requerimiento del Congreso Nacional de la República.

Sin otro particular, me suscrito de Ustedes,

Atentamente,

Omar E. Rivera

Secretario Ejecutivo del FONAC



Congreso Nacional

Secretaría

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

OFICIO No.30-2022/CN

7 de Marzo de 2022

Señor
Omar Edgardo Rivera Pacheco,
Secretario Ejecutivo
Foro Nacional de Convergencia (FONAC),
Su Despacho

Distinguido Señor Secretario de Estado:

Me es grato comunicarme con Usted, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 20 del Decreto No.357-2005 de fecha 16 de Diciembre de 2005, en el que se crea la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia y que, en sus artículos 24, 26 y 61, define los requisitos, inhabilidades y el procedimiento de elección.

En consecuencia, para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 61 de la Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia atentamente le solicito remita a este Poder del Estado la designación de sus tres (3) candidatos, para la selección y nombramiento de los tres (3) nuevos comisionados.

Tomando en cuenta los imprevistos ya generados producto de la Pandemia Covid-19, y que el período por el cual fueron nombrados los actuales comisionados ya ha transcurrido, le solicito que dicha designación de candidatos se haga de urgencia en un término de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la fecha de recepción de la presente, en forma física y electrónica para darle el trámite correspondiente, dirigida a esta Primera Secretaría.

Atentamente,

CARLOS ARMANDO ZELAYA ROSALES
PRIMER SECRETARIO
CONGRESO NACIONAL

c: archivo



EMBOTELLAL SA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olanchito
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
 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.: 867020-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:

Fomac

COD. CLIENTE:

FECHA:

14-03-2022

R.T.N.

08019000214504

DIRECCION:

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	<i>2</i>	<i>44.00</i>	<i>88.00</i>				<i>88.00</i>
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							

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

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

No 003-004-01-00 781938

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	<i>88.00</i>
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	<i>88.00</i>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
 NOMBRE DEL VENDEDOR: *1096* FIRMA: *[Signature]* No. RUTA: *106*

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
MALL MULTIPLAZA TGA T-17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800

administracion@utildehonduras.com
Casa matriz:BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
40117D-5FEED9-B245A4-D7352D-8DCD27-26
Fecha Limite Emision: 13/09/2022
Rango: 016-002-01-00681201 a 00730700
=====

Factura #: 016-002-01-00718594
Referencia: 1080815
CAJERO: ERICK CAJA #: 2
08/03/2022 11:04:41 a.m.

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

RTN: 08019000214524
FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 36.25	FASTENERSOFFICEONE8CMSC	L. 72.50
1006712	1701	G
1xL. 304.55	BANDEJAMETOFFICEONE3DEP	L. 304.55
1005966	1701	G

TOTAL ITEM: 3

Descuentos y Rebajas L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 377.05
Importe Gravado 18% L. 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
15% I.SV. L. 56.56
18% T.SU L. 0.00
Efectivo Pago L. 500.00
Cambio EFECTIVO L. 66.39

Total: cuatrocientos treinta y tres con 61/100

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

FICHAS
7707 0000
HONDURAS 00

SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular
RTN: 08019003250060

Dirección: Boulevard Morazan, Avenida
República de Colombia
Agencia: MALL MULTIPLAZA TGU

CAJA: 3
Centro comercial Mall Multiplaza,, FRA
NCISCD MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
E: EXENTO G: GRAVADO

FECHA: 08/03/2022 10:55:35
FACTURA

F FACTURA : 001-001-01-00143653
C CLIENTE : FONAC 08019000214524
R RTN/IDENTIDAD : 0801-9000-21452
V VENDEDOR : ca028005.c
TEL. RECARGADO : 31645631
OC Exenta :
Registro Exonerado :
Registro SAG :

OBSERVACION :
FONAC 08019000214524

UNI PRODUCTO LEMPIRAS
1 12GB+MIN+SMS ILIM+WP+FB 7DL.100 L.86
.96

1 REB Y DESC OTORGADOS L. 0.00

Subtotal : L. 86.96
Impuesto 15% : L. 13.04
Total : L. 100.00

CIENT LEMPIRAS CON 0/100 CTVS.

REB Y DESC OTORGADOS: L. 0.00
Importe Exento : L. 0.00
Importe Exonerado : L. 0.00
Importe grabado 15% : L. 86.96
Importe alicuota : L. 0.00
Importe S/vta 15% : L. 13.04
Importe S/vta alicuota : L.0.00

CAI:
BB2F1D-EFA4F7-BF4787-6E37A7-39596F-25

FECHA LIMITE EMISION: 11/12/2022

RANGO AUT.:
001-001-01-00136501
001-001-01-00236500

* Original Cliente
* Copia: Obligado Tributario Emisor



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 2840

RTN: 08019000214524

Por Lps. 70.00

Recibí de: Carlos David Vega

La Cantidad de: Setenta Lempiras

Por Concepto de: Pago transporte del Taller servicio a fonac, Dejando vehículo, busito.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 16 de Marzo del 2022

[Signature]
Firma Carlos David Vega

0801 1970 02688



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0644

RTN: 08019000214524

Por Lps. 160.00

Recibí de: Fono Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento Sesenta Lempias exactas

Por Concepto de: pago de taxi para movilizarse a traer el campo
a la propiedad de FONAC / Avaluo total

Juan Ramon Pineda Ochoa

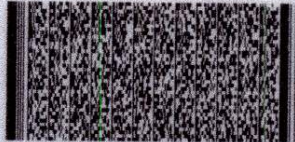
Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 31 de Mayo del 2022

JRO
0801195601910 Firma

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

JRO
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JUAN RAMON / PINEDA OCHOA

0801-1956-01910

tigo

BANCO FICOHSA

PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO

TT22076DLR66

FECHA DE PAGO: 17-03-2022 02:15PM

USUARIO/CAJERO: HN.22487 CJ#: 3321

AGENCIA: AGN MALL MULTIPLAZA TGU

TASA DE CAMBIO: 24.5062

MONTO TOTAL: HNL630.63

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

CODIGO ABONADO: 97667668

NUMERO TELEFONO: 97667668

NUMERO FACTURA: 97667668

NUMERO ANEXO: 97667668

M/T EQUIV. US\$: 25.73

TOTAL PAGADO: HNL630.63

SECUENCIA TRNX: 02633220

FIRMA AUTORIZADA

RECIBO DE PAGO SERVICIO SANAA CONTRATO COMERCIAL

TT22076ZHFOT

FECHA DE PAGO: 17-03-2022 02:17PM

USUARIO/CAJERO: HN.22487 CJ#: 3321

AGENCIA: AGN MALL MULTIPLAZA TGU

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA/TC: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DEL RECAUDO:

CODIGO ABONADO: 1680070851

NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO

DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

CONFIRMACION: 202202515868

TIPO AVISO: 80

TOTAL PAGADO: HNL 328.50

FIRMA AUTORIZADA

168-007-0851

BARAHONA RAMOS EDUARDO
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI



Factura No. 202202515868

Categoría	Período Año/Mes	Concepto	Valores
DOMESTICA	2,022 FEBRERO	Agua Potable	141.60
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/M3)	Alcantarillado Sanitario	35.40
001- 139-007-0851	141.60	Mantenim. Medidor	1.50
Lectura Actual	Fecha Lectura Act.	Intereses Moratorios	0.00
1,295	09/02/2022	Derecho por Conexion:	150.00
Lectura Anterior	Fecha Lectura Ant.	(-)Desc. Adulto Mayor	0.00
1,295	12/01/2022	Acta Compromiso	0.00
Consumo M3	Medidor	Otros	0.00
9	120702771	Consumo del Mes:	328.50
Fecha Facturación	Fecha Vencimiento	Saldo Pendiente:	0.00
28/02/2022	30/03/2022	TOTAL a Pagar:	328.50

* Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com Página Web: www.sanaa.hn
 Atención al Cliente : 2237-5520/2237-8551 Reclamos Agua Potable: 2227-4073/2227-4430
 Reclamos Alcantarillado Sanitario : 2246-1076, 2246-0451, 2246-3561
 "Si presenta tos por 15 o más días de duración acompañada de expectoración o flema, fiebre pérdida de peso, cansancio y malestar general, acuda al Establecimiento de Salud más cercano, puede ser Tuberculosis "Invirtamos en poner fin a la TB. Salvemos vidas".

BANCO FICOHSA

TT22076MJ988 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
 CAJERO : HN.22487
 FECHA DE PAGO : 1703202214:16:00
 MONTO TOTAL : HNL 205.00
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
 FECHA FACTURA: 02/2022
 DEL MES ACTUAL:
 DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
 CONS.LOCAL : 0.00
 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 : 205.00 IMPTOS MES : 0.00
 VALOR NETO DEL MES: 205.00

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

SUB-TOTAL : 205.00
 TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 205.00

076MJ988 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 17/03/2022 MMR TXN:999
 14:16:00 L205.00
 FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

BANCO FICOHSA

TT22076Q1LQZ PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
 CAJERO : HN.22487
 FECHA DE PAGO : 1703202214:15:00
 MONTO TOTAL : HNL 103.50
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
 FECHA FACTURA: 02/2022
 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

076Q1LQZ N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 17/03/2022 MMR TXN:999
 14:15:00 L103.50
 FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

BANCO FICOHSA

TT22076P9DHN PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
 CAJERO : HN.22487
 FECHA DE PAGO : 1703202214:18:00
 MONTO TOTAL : HNL 175.00
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 02/2022

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
 CRED 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

076P9DHN N TRANSACCIONES MISCELANEAS

17/03/2022 MMR TXN:999

14:18:00 L175.00

FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

BANCO FICOHSA

TT2207648257 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
 CAJERO : HN.22487
 FECHA DE PAGO : 1703202214:17:00
 MONTO TOTAL : HNL 175.00
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 02/2022

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
 CONS.LOCAL : 2.66
 LGA.DIS.INT : 0.00
 CRGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00
 CRED 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

07648257 N TRANSACCIONES MISCELANEAS

17/03/2022 MMR TXN:999

14:17:00 L175.00

FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

TT220764VLB1 BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
CAJERO : HN.22487
FECHA DE PAGO : 1703202214:19:00
MONTO TOTAL : HNL 195.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 02/2022
DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA :	175.00	LGA.DIS.NAC :	0.00
CONS.LOCAL :	0.00		
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

0764VLB1 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
17/03/2022 MMR TXN:999
14:19:00 L195.00
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 07/03/2022 HORA: 03:49:12 p.m.

CAJA: 9

USUARIO: kjvallad

TRANSACCIÓN: 03015709202203071549124

N° DE DECLARACIÓN: 23254536550

PERIODO:

02-2022

RTN:

08019000214524

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

116

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 112.61

Multa

L. 0.00

R. rgo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 112.61

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

TT2206648X5P EFECTI

07-03-2022 HN.22353 CJ#: 2062

HNL 112.61

03:55PM AGN PLAZA FICOHSA TGU

BANCO FICOHSA

IMPUESTOS FENIX



Ticket válido con sello de caja

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 137 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 07/03/2022 HORA: 03:49:12 p.m.

CAJA: 9

USUARIO: kjvallad

TRANSACCIÓN: 03015709202203071549123

N° DE DECLARACIÓN: 23254536550

PERIODO:

2 # 02-2022 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

18 # 116 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto	
33 # L.	112.61 # 2
Multa	
34 # L.	0.00 # 1
Régimen	
35 # L.	0.00 # 0
Intereses	
36 # L.	0.00 # 6
MONTO TOTAL:	
L.	112.61

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja



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

FECHA: 09/02/2022 HORA: 09:28:53 a.m.

CAJA: 9

USUARIO: kjvallad

TRANSACCIÓN: 03015709202202090928533

N° DE DECLARACIÓN: 23254531230

PERIODO:

2 # 01-2022 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION EN LA FUENTE

18 # 111 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 0.17 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Cargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 0.17

Presentación DJ sujeta a verificación

Ticket válido con sello de caja



599m



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. 08019986224132
replegal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8506133 POS #: 4
Fecha: 16/3/2022 Hora: 14:04:36
Cajero: 9877 Claudia Garcia
Documento Fiscal #010-001-01-08400442
CAI: 7732P3-A8F7D7-4A4EA1-B8EF19-5476C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08018000214524
NOMBRE: FONAC
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTOS CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	RC004-RECARGAS CLARO L. 100.00	L.100.00
	OK-CLARO 31645631	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.100.00
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.100.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a pagar	L.100.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L.100.00
	Cambio Entregado	L.0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

Cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono +504 2216-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, C
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.: 867D20-B1B6DA-00498B-0A0A45-E
Fecha límite de emisión: 04/11/2022
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00779501 Al 003-004-01-00784500

CLIENTE: **JORDAC** COD. CLIENTE:
FECHA: **21-03-2022** R.T.N. **08019880 214524**

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

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	4	44.25	176.00				176.00
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. 05019895144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-285, Noviembre 2021, MM

EN LETRAS: **CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTAS CON 00/100**
FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 782545

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: **JORDAC**
NOMBRE DEL QUE RECIBE: **JORDAC**
NOMBRE DEL VENDEDOR: **JORDAC**
FIRMA: **JORDAC**
No./RUTA: **102**

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

Atencion al Cliente 25590055
comidas.especializadas@grupocomidas.com
PIZZA HUT #02

Tegucigalpa BLVD JUAN PABLO II, FTE
GASOLINERA TEXACO, COLONIA TEPEYAC
Domicilio # Despacho 474335

CAI: DC1F65-BEC032-504D9A-D22FD4-53BD41-53
FACTURA: 002-001-01-00556418
Empresa: FONAC
RTN Consumidor : 08019000214524
Datos Del Adquiriente Exonerado
No.Orden Compra Exenta:
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG:

Cajero: Cajero CC Mesero: CALLCENTER
Orden# 356604
Fecha: 22/3/2022 11:57:29

Datos de Entrega a Domicilio
Nombre: VILMA OCHOA
Ciudad: Tegucigalpa
Colonia: Payaqui
Telefono: 33664745
Direccion: CALLE MAYA CASA 3601 COLOR BEIGE
DE 2 PLANTAS AL FONDO A LA
IZQUIERDA 97988517

Cantidad	Producto	Total
1	Cualquier Pizza Hut Cheese, Gigante, Canadiense	L216.52
1	Cualquier Pizza Hut Cheese, Gigante, Canadiense	L216.52
1	Bebidas 2 Litros Pepsi 2 Lts	L38.26
1	Bebidas 2 Litros 7UP 2 Lts	L38.26
Sub Total:		L509.57
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Importe Gravado:		L509.57
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L509.57
Importe Gravado 18%:		L0.00
ISV 15%:		L76.43
ISV 18%:		L0.00
Total impuesto:		L76.43
Total a Pagar:		L586.00
Efectivo:		L586.00
Cambio:		L0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00 / 100

Rango Autorizado 002-001-01-00535001 A
002-001-01-00590000
Fecha Limite de Emision: 14/11/2022

egrau@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor
<https://u.pizzahutsurvey.com/HND/?S=2&D=220322&T=1157&U=356604&V=4&O=1>
DANOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICLIO
MARCANDO *5000 GRATIS

RECIBO DE SERVICIO

Entregador:
Monto: L49.00
Total: L635.00
*** Prodina no Incluida ***

Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. Fiscal: 100 mts Plant Aguazul, entre Aguazul
-- RTN 05019000214524 --

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.com
PIZZA HUT #02

Tegucigalpa BLVD JUAN PABLO II, FTE
GASOLINERA TEXACO, COLONIA TEPEYAC
Domicilio # Despacho 474335

CAI: DC1F65-BEC032-504D9A-D22FD4-53BD41-53
FACTURA: 002-001-01-00556418
Empresa: FONAC
RTN Consumidor : 08019000214524
Datos Del Adquiriente Exonerado
No.Orden Compra Exenta:
No.Constancia Reg. Exonerado:
No.Registro SAG:

Cajero: Cajero CC Mesero: CALLCENTER
Orden# 356604
Fecha: 22/3/2022 11:57:29

Datos de Entrega a Domicilio
Nombre: VILMA OCHOA
Ciudad: Tegucigalpa
Colonia: Payaqui
Telefono: 33664745
Direccion: CALLE MAYA CASA 3601 COLOR BEIGE
DE 2 PLANTAS AL FONDO A LA
IZQUIERDA 97988517

Cantidad	Producto	Total
1	Cualquier Pizza Hut Cheese, Gigante, Canadiense	L216.52
1	Cualquier Pizza Hut Cheese, Gigante, Canadiense	L216.52
1	Bebidas 2 Litros Pepsi 2 Lts	L38.26
1	Bebidas 2 Litros 7UP 2 Lts	L38.26
Sub Total:		L509.57
Descuentos y Rebajas:		L0.00
Importe Gravado:		L509.57
Importe Exonerado:		L0.00
Importe Exento:		L0.00
Importe Gravado 15%:		L509.57
Importe Gravado 18%:		L0.00
ISV 15%:		L76.43
ISV 18%:		L0.00
Total impuesto:		L76.43
Total a Pagar:		L586.00
Efectivo:		L586.00
Cambio:		L0.00

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00 / 100

Rango Autorizado 002-001-01-00535001 A
002-001-01-00590000
Fecha Limite de Emision: 14/11/2022

egrau@grupocomidas.com

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor
<https://u.pizzahutsurvey.com/HND/?S=2&D=220322&T=1157&U=356604&V=4&O=1>
DANOS TU OPINION DE NUESTRO
SERVICIO A DOMICLIO
MARCANDO *5000 GRATIS

RECIBO DE SERVICIO

Entregador:
Monto: L49.00



EMBOTELLADOR E SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AG. 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.: 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: **FORAC** COD. CLIENTE: _____
 FECHA: **28-03-2022** R.T.N. **08019000214524**

DIRECCION: **res la payaguí**
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Boisa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	4	44.00	176.00				176.00
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
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							
Hí 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: Ciento setenta y seis 1 Empaques con 001/05	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	176.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
	I.S.V. 15% L	
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	176.00

Nº 003-004-01-00 782748

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

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. - R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-19-10500-286, Noviembre 2021, MM



GRUPO M Y N S. de R. L.

Col. Tepeyac, atrás de Burger King, S-1, Lote "13"
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Cel: 9724-6657 E-mail: servicarpro@hotmail.com
nelsonvallecillos@yahoo.es

RTN: 12089015726741

CAI: 1FA507-A008A9-6648B3-C2CA42-0E7CB9-68

DIA	MES	AÑO
28	03	22

FACTURA N° 002-001-01-000 07655

Señor(a): FONAC

RTN: 0801 9000 21 4524

Dirección: _____

Modalidad: Imprenta / RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00007401 A LA 002-001-01-00008400

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN: 065197600672 - Tel: 2238-8654 CERTIFICACION No. 8231-21-10500-90

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Mano de obra base pedal y sistemas			782 61

Nº Orden de Compra Exenta: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

Son: Nogüentos

avos

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2023

FRMA

Sub-Total L.	782 61	
Desc. y Rebajas otorgadas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	117 39	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	900 00	

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Transportes Catrachos S. de R.L.

Col. Santa Fé, Frente a Cortitelas, Comayagua, M.D.C.

Tel.: 2223-2508 R.T.N. 03019995027956 E-mail.: transportescatrachos@yahoo.com

CAI.: B8B961-AD5B1A-404FA8-DBC147-9E2A1A-27

Fecha, 30 de 03 del 2022

Lugar de Origen y Fecha: Tegucigalpa

Bus No. 06 Turno: 10:20

RTN 08019000214524

Para: Jos Gonzales Angeles

Remitente: FONAC

Const. de Reg. Exonerado: _____ Orden de Compra

Exent: _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2867 / 2771-8063, Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
01	3 documentos			86.96
				S

NOTA IMPORTANTE: En caso de perdida, TRANSPORTES CATRACHOS, se hace responsable únicamente por el 25% del valor total de su encomienda, a excepcion del impuesto sobre venta. Verificando con facturas originales el valor real de su encomienda, en caso contrario la empresa no se responsabiliza. La encomienda se da un máximo de quince (15) días para retirarlo, después de este tiempo no se aceptan ningunos reclamos

TOTAL L. 86.96

Rango autorizado: 100 Tal. del 002-001-01-00047701 al 002-001-01-00052700
 Fecha Límite de Emisión: 16-06-2022
 Cantidad en Letras: Diez
lps. exactos
 Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Emisor Copia2: Archivo

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	86.96
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	86.96
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	13.04
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	100.00

Obligado Tributario Emisor [Firma]
 Firma

FACTURA
 No. 002-001-01-000. 51184

La Factura es beneficio de Todos. ¡Exijala!

Tegucigalpa MDC, 29 de marzo de 2022

Ingeniero Omar Rivera
Secretario Ejecutivo Foro Nacional de Convergencia (FONAC)
Su Oficina

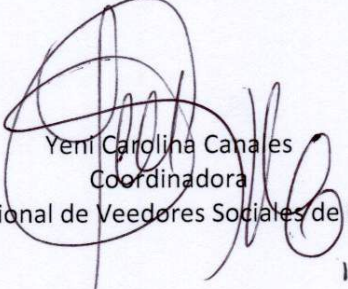
Estimado Ing. Rivera:

Tengo a bien informarle que se está trabajando en fortalecer las relaciones entre los Coordinadores Departamentales y las autoridades en cada departamento en este sentido los coordinadores departamentales de Comayagua han programado una serie de visitas a:

- Corporación Municipal de Comayagua
- Gobernación Departamental de Comayagua
- Región Sanitaria de Comayagua
- Dirección Departamental de Educación
- Hospital Santa Teresa

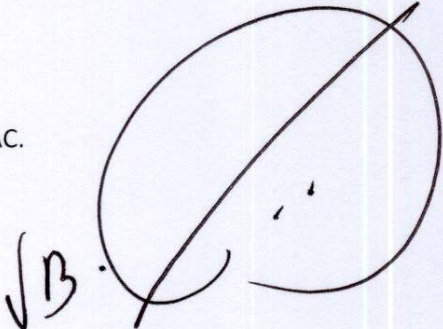
A efectos de ese acercamiento los veedores sociales solicitan el envío a Comayagua de 20 volantes informativos en sus tres presentaciones para poder compartir con las autoridades de ese departamento. Y para efectos de poder cumplir con esa solicitud muy respetuosamente solicito a Usted pueda autorizar el envío de este material para que nuestros veedores puedan realizar esas visitas de acercamiento.

Atentamente,



Yeny Carolina Canales
Coordinadora
Red Nacional de Veedores Sociales de FONAC.

Cc. Administración.
Cc. Archivo



JB



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0641

RTN: 08019000214524

Por Lps.

150.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte de los oficinas de FONAC a su casa / salida fuera de horario atenciones STAFF / Territoriales

Idania Maria Vasquez Matute

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 30 de Marzo del 2022

Idania M. Vasquez . 0801-1977-09915
Firma





FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0642

RTN: 08019000214524

Por Lps.

150.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactas

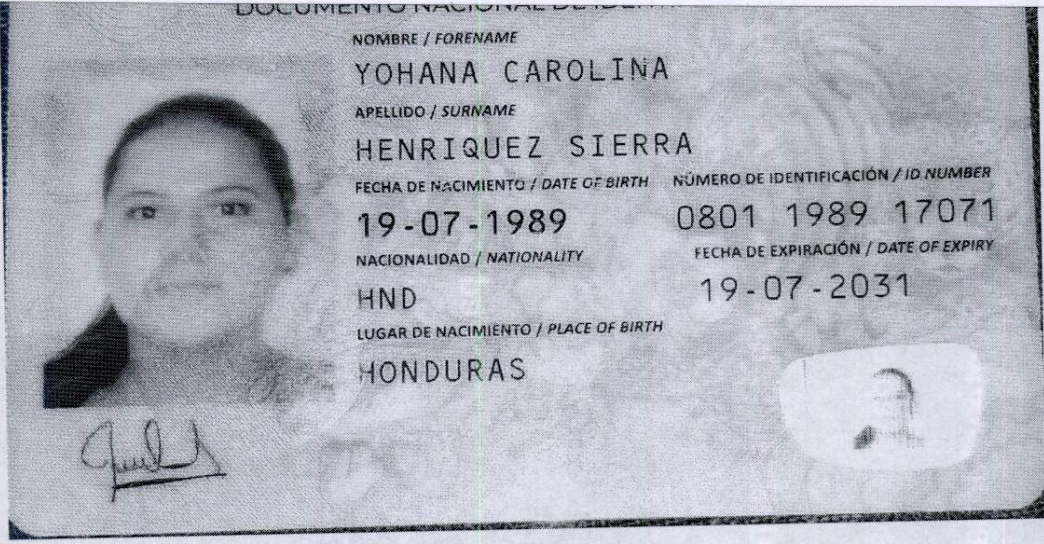
Por Concepto de: pega de transporte de oficinas de FONAC, a su casa por salida fuera de horario atendiendo reunion de STAFF y Territoriales

Yohana Carolina Henríquez Sierra 0801-1989-17071

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 30 de Marzo del 2022


Firma



INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #10903
 BLV. JUAN PABLO II
 TEL: 2290-0500 EXT. 1818
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-003-01-00313090

CAI:
 34E451-485F40-0741B4-EC2961-64D331-83
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 140-003-01-00290001
 HASTA: 140-003-01-00330000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/09/2022
NOMBRE: FORD NACIONAL DE COOPERACION FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 30/03/2022 07:40 PM

RECEPTA: CECILIA AZUSENA
 ORDEN #40137

	30137
COMBO MAS PIE (1 X 185.00)	185.00 G
2PZ POLLO SUAVE	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
SPRITE MEDIANA	G
4 NUGGETS SUAVE	G
SALSA TARTARA	G
1 BISCUIT	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.160.87
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.160.87
ISV 15%	L.24.13
ISV 12%	L.0.00
IMPUESTOS	L.24.13
AUTOSERVICIO TOTAL	L.185.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L315.00

15% SUBT: 160.87 ISV15%: 24.13

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO:
 NO. D/C EXENTA:
 NO. REG DE LA SAG:

SU OPINION ES IMPORTANTE
 LLENE LA ENCUESTA EN
WWW.TELLOPEYESHONDURAS.COM
 IMPRIMA EL CODIGO DE
 VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN
 SU PROXIMA VISITA JUNTO AL
 TICKET DE CAJA, RECIBA AL
 COMPRAR 1 PAPA FRITA REGULAR
 2 PIEZAS DE POLLO GRATIS.
 FUE UN PLACER SERVIRTE.
 GRACIAS POR TU VISITA
 G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

 - CUENTA CERRADA -
 Atoha POS ver.12.3.87

CONTROL DE TRAZABILIDAD.
 Proceso de Bioseguridad.
 Contención de COVID-19.

Fecha: 30/03/2022
 Hora de elaboración: 07:39:08 PM
 Hora de despacho: 07:40:09 PM

Alimentos elaborados por:
 BB

Compañía de Entregas: AUTOSERVICIO
 Transportado Por: 0
 Número de Orden Externa:
 Coordinador Responsable:
 HARBELI
 Tel. de Contacto:

*Cena
 Recibir con
 Coordinadores
 Testigos
 30-Marzo-2022
 Gladia M. Vasquez.*



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
replegal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6531596 POS #: 8
Fecha: 31/3/2022 Hora: 12:14:01
Cajero: 9666 Detsy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-08426924
CAI: 773263-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-5475C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08990000
RTN: 08019000214624
NOMBRE: FONAC
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

CIENTO CUARENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7421800308724-PK AGUA AGUAZUL LIFE 24x600	L140.00
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L121.74
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 15%	L121.74
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L18.26
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L140.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L60.00

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente

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

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

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

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

C.A.I
DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81

Rango autorizado:
Del 125-008-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 125-008-01-01963633
IDA#0633 OP#00000026 TE# 008 TR# 63633
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010055	L58.10 E
COCA COLA	78456201050	L35.20 E
SPRITE	742211010121	L61.00 E
PEG B PAN 12	742340750303	L141.00 E

3 X L47.00
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal: L295.30
Impuesto: L0.00
Total: L295.30
EFFECTIVO: L500.00
CAMBIO: L204.70

FE	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	295.30	0.00	295.30

DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRAS

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

TC# 735737636545875881542



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL-CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
31/03/22 11:57:35 0633 08 5449 0026

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7RFOTB6VNBK

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7RFOTB6VNBK



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0644

RTN: 08019000214524

Por Lps.

160.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento Sesenta Lempias exactas

*Por Concepto de: pago de taxi para movilizarse a traer el campo
a la propiedad de FONAC / Avaluo total*

Juan Ramon Pineda Ochoa

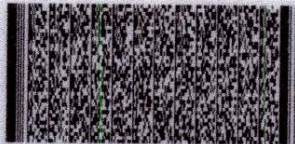
Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 31 de Mayo del 2022

JR
0801195601910 Firma

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

JR
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

JUAN RAMON / PINEDA OCHOA

0801-1956-01910



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
 repisga@iacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8534198 POS #: 7
 Fecha: 1/4/2022 Hora: 15:18:15
 Cajero: 9280 Bessy Jimenez
 Documento Fiscal # 010-001-01-08428426
 CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-6476C2-8E
 FECHA LIMITE EMISION 23-12-2022
 DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
 RTN: 08019000214624
 NOMBRE: FONAC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL PxU: 6*L40.75	L244.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L244.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L244.50
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L244.50

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L255.50

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@iacolonia.hn



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
 repisga@iacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8534198 POS #: 7
 Fecha: 1/4/2022 Hora: 15:19:15
 Cajero: 9280 Bessy Jimenez
 Documento Fiscal # 010-001-01-08428426
 CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-6476C2-8E
 FECHA LIMITE EMISION 23-12-2022
 DESDE: 010-001-01-08260001 HASTA: 010-001-01-08900000
 RTN: 08019000214624
 NOMBRE: FONAC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL PxU: 8*L40.75	L244.50

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L244.50
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L244.50
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L0.00
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L244.50

EFFECTIVO HNL Recibido L500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L255.50

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+604) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@iacolonia.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 CARRERERA A OLANCHO

TEGUICIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 06067C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-011-01-00062934

CLIENTE : 34563
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106A
 RTN: 06019000214524
 RTN : 0
 TRF / 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: 25-04-2022

VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	220.00
5	0 44.00	0.00 0.00	

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

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 220.00	L 0.00	L 220.00	L 220.00

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 220.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 220.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

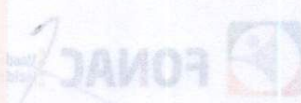
FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500
 EMISION: 25-04-2022 17:04:44
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

044425042514242022
 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: 25/04/2022 2:01 PM
 Hora de Salida: 25/04/2022 2:24 PM
 Duracion: 0d. 0h. 23m.
 Factura #: 000-015-0100915879
 Boleto# 9-11530
 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



DESCRIPCION	UNIDAD DE VENTA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	5	44.00	220.00

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	078-2022
Cheque	43352

Páguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita V.

La Cantidad de: L. 9,973.32 Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis Lps. Con 67/100

(En Números) En Letras)

C A G O R	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2022		01	1-01		21400	9,973.32
	2							

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas para personas	4,386.80	
51206-001	25100	Servicios y transporte	1,418.00	
51205-001	23200	Mantenimiento Equipo de transporte	1,287.50	
51201-004	21420	Telefonia fija	966.28	
51201-005	21430	Telefonia celular	830.63	
51307-002	39200	Utiles de Oficina	433.61	
51304-002	33300	Productos Artes y Graficas	322.00	
51302-005	33700	Agua potable	328.50	
1110202		Banco Central de Honduras		9,973.32
TOTALES			9,973.32	9,973.32

Tegucigalpa MDC., 29 de Abril 2022

Maria Elizabeth Arita V.
Administradora
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
ADMINISTRACION
05 ENERO 2015
REPUBLICA DE HONDURAS

[Signature]
AUDITOR
28 ABRIL 2015
REPUBLICA DE HONDURAS

[Signature]
Secretario Ejecutivo
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
SECRETARIA EJECUTIVA
FONAC

Auditor Interno

RECIBO POR L. 9,973.32

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Novecientos Noventa y Seis Lps. Con 67/100

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

Cheque No. 43352

OP: 078-2022

Nombre: Maria Elizabeth Arita

Firma: 

No. de Identidad: 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

078-2022

CHEQUE No. 00043352

Tegucigalpa MDC, 28 de Abril de 2022

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,973.32

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Setenta y Tres Con 32/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

25EE4000#R420001011101010002419#00043352

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

CONCEPTO

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

Telefonía Fija	966.28
Telefonía Celular	830.63
Servicio de Transporte	1,418.00
Productos de Artes Graficas	322.00
Alimento y Bebidas p.p.	4,386.80
Útiles de Oficina	433.61
Servicio de Agua	328.50
Mante. Y Rep Eq. De Transp.	1,287.50
Valor a Pagar	

DÉBITO	CRÉDITO
9,973.32	
	9,973.32

ELABORADO POR

M. Arita

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

M. Arita

No. DE IDENTIDAD:

040195800494

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043352

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-9800, 2545-9700, CR (04-21) 480186-01, CCO12104055HN
100, CR (04-21) 480138-01 * CCO12104055HN
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-9800