

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	104-2022
Cheque	43378

Páguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de: L. **9,925.91** Nueve Mil Novecientos Veinte y Cinco Con 91/100

(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	9,925.91
	2							

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas para personas	1,720.80	
51206-001	25100	Servicios y transporte	742.90	
51201-004	21420	Telefonia fija	977.46	
51201-004	21430	Telefonia Celular	1,027.00	
51801-011	39200	Utiles de Oficina	1,492.00	
51203-002	23200	Mantenimiento Equipo de Transporte	520.00	
51307-001	39100	Elementos de Limpieza	2,617.25	
51201-002	33700	Agua potable	328.50	
51201-007	12910	Otros Servicios	500.00	
1110202		Banco Central de Honduras		9,925.01
TOTALES			9,925.91	9,925.91

Tegucigalpa MDC., 09 de Agosto 2022



 Administrador





 Secretario Ejecutivo



 Auditor Interno



RECIBO POR L. 9,925.91

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Novecientos Veinte y Cinco Con 91/100

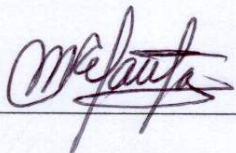
Concepto: Como reembolso de caja chica por gastos de Suministros varios en la oficinas de la Institución.
se adjuntan facturas originales.

Cheque No. 43378

OP: 104-2022

Nombre: Mari Arita Valdiviezo

Firma: _____



No. de Identidad: _____

0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 104 2022
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00043378

Tegucigalpa MDC, 15 de Agosto 2022

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

9,925.91

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Veinte y Cinco Con 91/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010160110101000241900043378

CONCEPTO

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

Alimentos y Bebidas	1,720.80	✓
Elementos de Limpieza	2,617.25	✓
Servicios de Transporte	742.90	✓
Servicios de Agua	328.50	✓
Útiles de Oficina	1,492.00	✓
Telefonía Fija	977.46	✓
Telefonía Celular	1,027.00	✓
Mante. Equipo de Transp	520.00	✓
Otros Servicios	500.00	✓

DÉBITO

CRÉDITO

9,925.91

9,925.91

Valor a pagar

ELABORADO POR

M. Arita

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043378

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

M. Arita
0401195800494

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

15-ago-22

Orden de pago :104-2022

Cheque No. :43378

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	8/7/2022	10298000	Larach y Cia	Utiles de Escri, ofic,y En	39200	692.00
2	8/7/2022	64552	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
3	11/8/2022	1976724	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	931.00
4	12/7/2022	790769	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
5	14/7/2022	1985919	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	457.00
6	14/7/2022	1985925	Operadora del Oriente	Telefonia Celular	21430	100.00
7	14/7/2022	1985924	Operadora del Oriente	Telefonia Celular	21430	153.00
8	14/7/2022	1985923	Operadora del Oriente	Telefonia Celular	21430	150.00
9	14/7/2022	2346	Carlos Alfonso Guifarro	Servicio de Transporte	25100	300.00
10	15/7/2022	1185670	Multiplaza SA de CV	Servicio de Transporte	25100	35.90
11	18/7/2022	27539	Sanaa	servicio de agua	24410	328.50
12	15/7/2022	64707	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
13	18/7/2022	64748	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
15	19/7/2022	141	Inversiones TSIDKENU	Servicio de Transporte	25100	207.00
16	20/7/2022	64817	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
17	21/7/2022	100951784	Multiplaza SA de CV	Servicio de Transporte	25100	60.00
18	21/7/2022	2200012	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	970.50
19	22/7/2022	951423960	CELTEL	Telefonia Celular	21430	200.00
20	22/7/2022	951423932	CELTEL	Telefonia Celular	21430	204.00
21	26/7/2022	277905	Restaurante Palacio rea	Alimentos y Bebidas	31100	246.00
22	27/7/2022	131146	Taller de Motos Aguilar	Mant. Equipo de transporte	23200	520.00
23	27/7/2022	40100	Hondutel	Telefonia Fija	21420	175.00
24	27/7/2022	40100	Hondutel	Telefonia Fija	21420	175.00
25	27/7/2022	40100	Hondutel	Telefonia Fija	21420	103.50
26	27/7/2022	40100	Hondutel	Telefonia Fija	21420	195.00
27	27/7/2022	40100	Hondutel	Telefonia Fija	21420	216.46
28	27/7/2022	40100	Hondutel	Telefonia Fija	21420	112.50
29	27/7/2022	84276	SYCOM	Utiles de Escri, ofic,y En	39200	800.00
30	27/7/2022	64990	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
31	29/7/2022	65038	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
32	29/7/2022	111897	Jardines y Piscinas	Elementos de Limpieza	39100	258.75
33	29/7/2022	948	Fernando Henrique Cas	Servicio de Transporte	25100	140.00
34	29/7/2022	597	Jaime Cruz Izaguirre Ag	Otros Servicios Personales	12910	500.00
35	25/7/2022	64899	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
36	4/8/2022	3812721	CELTEL	Telefonia Celular	21430	220.00

37	8/8/2022	347429	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31100	275.00
38	8/8/2022	2208248	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	165.00
39	4/8/2022	2203739	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	3110	198.80
					Total en Facturas	L9,925.91
					Efectivo en Caja	L74.09
					Total Caja Chica	L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	1720.80
2	Otros Servicios personales	12910	500.00
3	Servicio de Agua	24410	328.50
4	Telefonia Fija	21420	L977.46
5	Elementos de Limpieza	39100	L2,617.25
6	Telefonia Celular	21430	L1,027.00
7	Utiles de Oficina y Enseñanza	39200	1492.00
8	Manteni equipo de transporte	23200	520.00
9	Servicio de Transporte	25100	L742.90
total			L9,925.91

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

laruch@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:668AC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

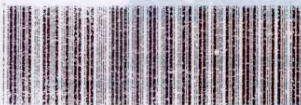
000-001-01-09198001 - 000-001-01-10298000

ID FISCAL:000-001-01-09647470

FECHA:08/07/2022 03:19PM

CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):REINA BARAHONA

FOLIO R1.S02F37CA11284086



RTN:08019000214524

CLIENTE:FURG NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12032127	4.00	RSM	130.43	0.00	521.74

PAPEL BOND 8/20 T/C 81/2X11-PLG. ICOPY PROFESIONAL (500 HOJAS) (RESMA)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

12032905	1.00	UNI	92.00	0.00	92.00
----------	------	-----	-------	------	-------

CUADERNO COPAN UNICO 97811150-BAS LARGO COLORES BASICOS 150 HOJAS 8.1/2x13-PLG.

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	92.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	521.74	ISV 15%	78.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL			692.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,000.00

PAGO DE CLIENTE

1,000.00

CAMBIO

308.00

SEIS CIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02137CA11284086

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

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 EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



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: 05019995000152

CAI: 0C0C / C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00064552

CLIENTE : 34564
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106B
R.T.N08019000214524

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: 08/07/2022

FECHA VENCIMIENTO :

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	SUB TOTAL	TOTAL GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	SUB TOTAL	TOTAL GRAVADA 18%
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

(CHENTA FOLIO LEMPIRAS CON 88.00)

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	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: 003-011-01-00061001 A 003-011-01-00069507
EMISION: 08/07/2022 13:52:45
ATENCIÓN 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 200 NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@AL-MART.COM

C.A.I

DFA14E-258D9A-DC4485-C824F7-94F068-81

Rango autorizado:

Del 125-007-01-01900001 al 02200000

FACTURA: 125-007-01-01976724

TDA#0633 OP#00000012 TE# 007 TR# 76724

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

GALLETAS WAFF	75308100893		
	2 X L35.00	L70.00	G
35PACK AGUA	07874207203	L156.00	G
CUETA GALLET	75511118030		
	2 X L34.00	L68.00	E
TERROR FRUTA	74892800134	L19.50	G
TERROR BOUQU	74892800019		
	4 X L19.50	L78.00	G
DM AZUCAR	742990570016		
	2 X L40.50	L81.00	E
CLORO 3785	744107823016	L49.00	E
DET ULTRAKLI	740617101073	L140.10	G
CAFE RUBIO	742230050671	L152.40	E
MAGIA BLANCA	78538100787	L117.00	E

Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L870.53
 Impuesto L60.47
 Total L931.00
 EFECTIVO L1,000.00
 CAMBIO L69.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	467.40	0.00	467.40
G 15.00	403.13	60.47	463.60

NOVECIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 16

G = Producto gravado
E = Producto exento

TCH 233453229160530506018



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha de emisión: 12-08-2022

11/07/22 11:29:58 0633 07 7492 0012

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RG9C36VQP7 **

CUADRO DE CONTROL DE INCAPACIDAD
DANIEL CUELLAR

FECHA	INCAPACIDAD	AD DEL	INCAPACIDAD	TOTAL
	PRIVADA	HSS	PRIVADA	DIAS
01-08-2021		HSS		1 DIA
02-08-2021		HSS		1 DIA
03-08-2021		HSS		1 DIA
04-08-2021		HSS		1 DIA
05-08-2021		HSS		1 DIA
06-08-2021		HSS		1 DIA
07-08-2021		HSS		1 DIA
08-08-2021		HSS		1 DIA
09-08-2021		HSS		1 DIA
10-08-2021		HSS		1 DIA
11-08-2021		HSS		1 DIA
12-08-2021		HSS		1 DIA
13-08-2021		HSS		1 DIA
14-08-2021		HSS		1 DIA
15-08-2021		HSS		1 DIA
16-08-2021		HSS		1 DIA
17-08-2021		HSS		1 DIA
18-08-2021		HSS		1 DIA
19-08-2021		HSS		1 DIA
20-08-2021		HSS		1 DIA
21-08-2021		HSS		1 DIA
22-08-2021		HSS		1 DIA
23-08-2021		HSS		1 DIA
24-08-2021		HSS		1 DIA
25-08-2021		HSS		1 DIA
26-08-2021		HSS		1 DIA
27-08-2021		HSS		1 DIA
28-08-2021		HSS		1 DIA
29-08-2021		HSS		1 DIA
30-08-2021		HSS		1 DIA
31-08-2021		HSS		1 DIA
01-09-2021		HSS		1 DIA
02-09-2021		HSS		1 DIA
03-09-2021		HSS		1 DIA
04-09-2021		HSS		1 DIA
05-09-2021		HSS		1 DIA
06-09-2021		HSS		1 DIA
07-09-2021		HSS		1 DIA
08-09-2021		HSS		1 DIA
09-09-2021		HSS		1 DIA
10-09-2021		HSS		1 DIA
11-09-2021		HSS		1 DIA
12-09-2021		HSS		1 DIA
13-09-2021		HSS		1 DIA
14-09-2021		HSS		1 DIA
15-09-2021		HSS		1 DIA
16-09-2021		HSS		1 DIA
17-09-2021		HSS		1 DIA
18-09-2021		HSS		1 DIA
19-09-2021		HSS		1 DIA
20-09-2021		HSS		1 DIA
21-09-2021		HSS		1 DIA
22-09-2021		HSS		1 DIA
23-09-2021		HSS		1 DIA
24-09-2021		HSS		1 DIA
25-09-2021		HSS		1 DIA
26-09-2021		HSS		1 DIA
27-09-2021		HSS		1 DIA
28-09-2021		HSS		1 DIA
29-09-2021		HSS		1 DIA
30-09-2021		HSS		1 DIA
01-10-2021		HSS		1 DIA
02-10-2021		HSS		1 DIA
03-10-2021		HSS		1 DIA
04-10-2021		HSS		1 DIA
05-10-2021		HSS		1 DIA
06-10-2021		HSS		1 DIA
07-10-2021		HSS		1 DIA
08-10-2021		HSS		1 DIA
09-10-2021		HSS		1 DIA
10-10-2021		HSS		1 DIA
11-10-2021		HSS		1 DIA
12-10-2021		HSS		1 DIA
13-10-2021		HSS		1 DIA
14-10-2021		HSS		1 DIA
15-10-2021		HSS		1 DIA
16-10-2021		HSS		1 DIA
17-10-2021		HSS		1 DIA
18-10-2021		HSS		1 DIA
19-10-2021		HSS		1 DIA
20-10-2021		HSS		1 DIA
21-10-2021		HSS		1 DIA
22-10-2021		HSS		1 DIA
23-10-2021		HSS		1 DIA
24-10-2021		HSS		1 DIA
25-10-2021		HSS		1 DIA
26-10-2021		HSS		1 DIA
27-10-2021		HSS		1 DIA
28-10-2021		HSS		1 DIA
29-10-2021		HSS		1 DIA
30-10-2021		HSS		1 DIA
31-10-2021		HSS		1 DIA
01-11-2021		HSS		1 DIA
02-11-2021		HSS		1 DIA
03-11-2021		HSS		1 DIA
04-11-2021		HSS		1 DIA
05-11-2021		HSS		1 DIA
06-11-2021		HSS		1 DIA
07-11-2021		HSS		1 DIA
08-11-2021		HSS		1 DIA
09-11-2021		HSS		1 DIA
10-11-2021		HSS		1 DIA
11-11-2021		HSS		1 DIA
12-11-2021		HSS		1 DIA
13-11-2021		HSS		1 DIA
14-11-2021		HSS		1 DIA
15-11-2021		HSS		1 DIA
16-11-2021		HSS		1 DIA
17-11-2021		HSS		1 DIA
18-11-2021		HSS		1 DIA
19-11-2021		HSS		1 DIA
20-11-2021		HSS		1 DIA
21-11-2021		HSS		1 DIA
22-11-2021		HSS		1 DIA
23-11-2021		HSS		1 DIA
24-11-2021		HSS		1 DIA
25-11-2021		HSS		1 DIA
26-11-2021		HSS		1 DIA
27-11-2021		HSS		1 DIA
28-11-2021		HSS		1 DIA
29-11-2021		HSS		1 DIA
30-11-2021		HSS		1 DIA
01-12-2021		HSS		1 DIA
02-12-2021		HSS		1 DIA
03-12-2021		HSS		1 DIA
04-12-2021		HSS		1 DIA
05-12-2021		HSS		1 DIA
06-12-2021		HSS		1 DIA
07-12-2021		HSS		1 DIA
08-12-2021		HSS		1 DIA
09-12-2021		HSS		1 DIA
10-12-2021		HSS		1 DIA
11-12-2021		HSS		1 DIA
12-12-2021		HSS		1 DIA
13-12-2021		HSS		1 DIA
14-12-2021		HSS		1 DIA
15-12-2021		HSS		1 DIA
16-12-2021		HSS		1 DIA
17-12-2021		HSS		1 DIA
18-12-2021		HSS		1 DIA
19-12-2021		HSS		1 DIA
20-12-2021		HSS		1 DIA
21-12-2021		HSS		1 DIA
22-12-2021		HSS		1 DIA
23-12-2021		HSS		1 DIA
24-12-2021		HSS		1 DIA
25-12-2021		HSS		1 DIA
26-12-2021		HSS		1 DIA
27-12-2021		HSS		1 DIA
28-12-2021		HSS		1 DIA
29-12-2021		HSS		1 DIA
30-12-2021		HSS		1 DIA
31-12-2021		HSS		1 DIA



EMSA ELABORADORA 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.: 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: FORAG COD. CLIENTE:
FECHA: 12-07-2022 R.T.N. 08019000214524

DIRECCION: la fajaru
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.
Aquazul							
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		<u>2.440.88,00</u>					<u>88,00</u>

Quanty							
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							

Link							
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							

Enjoy							
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							

Montana							
Bolsa 355 ML Naranja							
Bolsa 355 ML Manzana Verde							

Vacio							
Envase Botellon 5 Galones							
Envase Vidrio 6.5 Oz							
Cesta Pequeña							
Cesta Grande							

EN LETRAS: ochenta y ocho
Templitas con oolitos

FACTURA AL CONTADO

003-004-01-00Nº 790769

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	<u>88,00</u>
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	<u>88,00</u>

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

Jogu

[Signature]

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019895137419, CERT. 9231-21-10500-91

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

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: 125-006-01-01985919
TDA#0633 OP#00000024 TE# 006 TR# 85919
RTN/ID 08Q19000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

BOLSA GDE	750179165891	L29.00	G
RINDEMAX 40U	744100817591	L338.00	G
SERV NB 300U	76632430121		
	2 X	L45.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L397.39	
Impuesto		L59.61	
Total		L457.00	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L43.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	397.39	59.61	457.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 4
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 549391741002312327287



Llamos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
14/07/22 12:35:56 0633 06 1269 0024

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RG9NR6VJ6H **
**

Handwritten notes:
L2,400.00
12-08-2022

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: 125-006-01-01985925
TDA#0633 OP#00000024 TE# 006 TR# 85925
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CLARO AQUI 4 742860632270 L100.00 E
Descuentos Otorsados: LO.00
Rebajas Otorsadas: LO.00
Subtotal L100.00
Impuesto LO.00
Total L100.00
EFFECTIVO L100.00
CAMBIO LO.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 100.00 0.00 100.00

CIEN CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

*** TIEMPO AIRE ***

MONTO TOTAL: L 100.00
TELEFONO: 0232573232
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 134444705634
AUTORIZACION: 92465
14/07/2022 12:44:23

TC# 944757037995875852552



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
14/07/22 12:44:23 0633 06 1275 0024

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RG9NR6VJ6P **

Maryan Zelaya
Recarga

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: 125-006-01-01985924
TDA#0633 OP#00000024 TE# 006 TR# 85924
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TIGO SR 102 744107825495 L102.00 E
TIGO SR 51 744107825494 L51.00 E
Descuentos Otorsados: LO.00
Rebajas Otorsadas: LO.00
Subtotal L153.00
Impuesto LO.00
Total L153.00
EFFECTIVO L153.00
CAMBIO LO.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 153.00 0.00 153.00

CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado
E = Producto exento

*** TIEMPO AIRE ***

MONTO TOTAL: L 102.00
TELEFONO: 0399494419
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 134418140992
AUTORIZACION: 24004
MONTO TOTAL: L 51.00
TELEFONO: 0299494419
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 106748751244
AUTORIZACION: 48708
14/07/2022 12:43:14

TC# 742828158779689690960



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
14/07/22 12:43:14 0633 06 1274 0024

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RG9NR6VJ6N **

Idania Natulle
Recarga

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 0801999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANJA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

DF014E 258D5A-DC4485-C824F7-94F068-81
Rango autorizado:
Del 125-006-01-01900001 al 02200000
FACTURA: 125-006-01-01985923
TDA#0633 OP#00000024 TE# 006 TR# 85923
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

CLARO L.100	742860631711	L100.00	E
CLARO L.50	742860631710	L50.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L150.00	
Impuesto		L0.00	
Total		L150.00	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L350.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	150.00	0.00	150.00

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

*** TIEMPO AIRE ***
MONTO TOTAL: L 100.00
TELEFONO: 33664745
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 134848681544
AUTORIZACION: 55569
MONTO TOTAL: L 50.00
TELEFONO: 33664745
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 106243231247
AUTORIZACION: 49156
14/07/2022 12:41:06

TC# 039391841002312327227



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha de emisión: 12-08-2022
14/07/22 12:41:06 0633 06 1273 0024

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RG9NR6VJ6M **
**

Vilma janeth Ochoa Avila
Encargada de Servicios generales
0816-1992-00161



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 2346

RTN: 08019000214524

Por Lps.

300.00

Recibí de: Faro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (2 taxis) de su casa a FONAC y viceversa a trabajar en las oficinas en la data unificada de veedurías sociales de FONAC

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 14 de Julio del 20 22

Firma

Carlos Alfonso Guifarro Ruiz

BAC LOBBY PLAZA FUL1
HONDURAS

FECHA: 14/07/22 HORA: 12:50 PM ATM: 577

DEP_ATM 0816199200161
REFERENCIA: 000260

DEPOSITO EN EFECTIVO
SIN PIN

LPS : 300.00

DETALLE:
CUENTA DESTINO
XXXXX3601
CARLOS ALFONSO GUIFARRO R

1 UND DE 200
1 UND DE 100

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Desarrollos Corporativos de
Centro America S.A. de C.V.
(DECSA)

Colonia San Felipe Avenida
Los Proceres Bloque 1
Distrito Central, Francisco Morazan
Tegucigalpa, Honduras
Novacentro

RTN: 08019007074769

CAI: CF0C37-E7F8F8-92439E-95C9EA-4695CA-64

Factura: 000-005-01-01185670

Ticket No.: 20893557

Atendido por: ELIAS ORTIZ

Fecha Hora Ingreso: 15/07/2022 11:16

Fecha Hora Pagado: 15/07/2022 11:50

NOMBRE: _____

RTN: _____

Cnt.	Descripcion	Total
1	Primeras 2 Horas ...	L18.00
Total Exento:		L0.00
Total Exonerado:		L0.00
Total Gravado: 15%		L15.65
Total Gravado 18%		L0.00
ISV 15%		L2.35
ISV 18%		L0.00
Total		L18.00

Total en letras:
Dieciocho Lempiras Exactos

* No. Registro Exonerado: _____

* No. Orden de Compra Exenta: _____

* No. RegSAG: _____

Novacentro
Telefono: 22802998
Email:

hector.andino@novacentrolosproceres.com

Fecha limite de emision: 29/12/2022

Rango Autorizado:

000-005-01-01100001 al 000-005-01-01600000

Original Cliente. Copia Obligado
Tributario Emisor



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

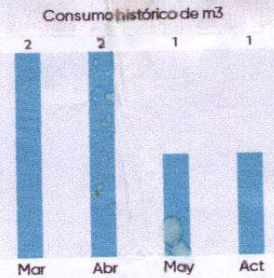
Facturad No. 202206515885

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 1,301
Lectura anterior 1,300
Consumo m3 1
Fecha facturación 30/06/2022
Otras deudas 0.00

Periodo (año/mes) 2022 / 6
Tarifa (Lps/m3)
Fecha lectura act. 09/06/2022
Fecha lectura ant. 10/05/2022
Medidor 120702771
Fecha de Vencimiento 30/07/2022



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
Total a pagar	328.50

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



umapsdc



umapsdc



umapsdc



9410-4879

X		
X		

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL
 TT221992WPLZ
 FECHA DE PAGO: 18-07-2022 10:42AM
 USUARIO/CAJERO: HN.27539 CJ#: 4152
 AGENCIA: ABN PLAZA FICOHSA TGU
 TASA DE CAMBIO: 0.0000
 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: 202206515885
 TIPO AVISO: 80
 TOTAL PAGADO: HNL 328.50

 FIRMA AUTORIZADA

FORMAC INDEPENDIA POLITICA
 PUNIFICACION GENERAL

2022 JUL 18 10:42 AM



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: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 060670 - A27005 - B14290 - 43A524 - 934F96 - D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00064707

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
RTN: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: 15-07-2022
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	88.00

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	ISV 18%	TOTAL EXENTA
L 88.00	L 0.00	L 88.00	L 0.00	L 88.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 18%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	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: 15-07-2022 14:01:35
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 060670 - A27005 - B14290 - 43A524 - 934F96 - D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00064748

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
RTN:08019000214544

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: 18-07-2022
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	88.00

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	ISV 18%	TOTAL EXENTA
L 88.00	L 0.00	L 88.00	L 0.00	L 88.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 18%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	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: 18-07-2022 14:14:19
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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 : 003-011-01-00064817

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
RTN.08019000214524
RTN : 0
TRM / 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 : 20.07.2022
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES	0.00	132.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 132.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 132.00	TOTAL EXENTA L 132.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS 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

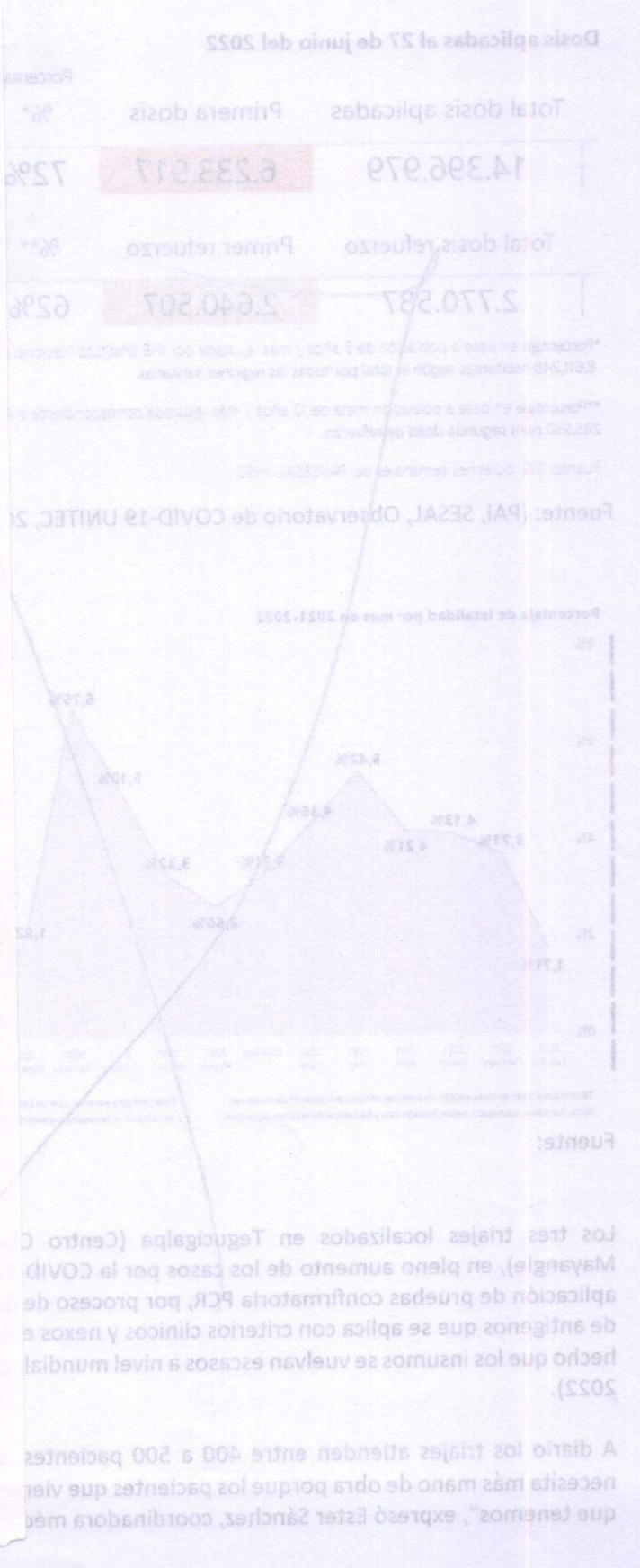
CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2023
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003.011.01-00069500
EMISION: 20.07.2022 16:12:39
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Los tres triajes localizados en Tegucigalpa (Centro C...
Mayangé) en pleno aumento de los casos por la COVID-19.
aplicación de pruebas confirmatorias PCR, por proceso de
de antígenos que se aplica con criterios clínicos y nexos a
hecho que los insumos se vuelvan escasos a nivel mundial.
A diario los triajes atienden entre 400 a 500 pacientes
necesita más mano de obra porque los pacientes que vienen
que tenemos", expresó Esther Sánchez, coordinadora mé...

032025072112012022
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: 21/07/2022 11:13 AM
Hora de Salida: 21/07/2022 12:01 PM
Duracion: Od. Oh. 48m.
Factura #:000-015-0100951784
Boleto# 9-24605
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.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

005225072716152022
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: 27/07/2022 3:37 PM
Hora de Salida: 27/07/2022 4:15 PM
Duracion: Od. Oh. 38m.
Factura #:000-015-0100954078
Boleto# 9-31654
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: 999999999999999
RANGO:F000-015-01-00900001
A F000-015-01-01100000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

006725072815392022
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: 28/07/2022 3:01 PM
Hora de Salida: 28/07/2022 3:39 PM
Duracion: Od. Oh. 38m.
Factura #:000-015-0100954406
Boleto# 9-32696
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.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE



Notificación de pagos de servicios

Hola

Le informamos que se ha realizado un pago de servicio de **Recargas Claro** desde **Banca Móvil**

Monto **L200.0**

Número de Teléfono 33664745

Método de pago HN - Cuenta bancaria

Fecha 22 julio 2022

Nº autorización 951423960

Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca Móvil.

Vilma janeth
Ochoa Avela
0816-1992-00161
Encargada de
Servicios Generales.
33664745



Notificación de pagos de servicios

Hola

Le informamos que se ha realizado un pago de servicio de **Super Recargas Tigo** desde Banca Móvil

Monto	L102.00
Número de Celular	99494419
Método de pago	HN - Cuenta bancaria
Fecha	22 julio 2022
Nº autorización	951424230

Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca Móvil.

Ydania M. Vasquez
0801-1977-8995



Notificación de pagos de servicios

Hola

Le informamos que se ha realizado un pago de servicio de **Super Recargas Tigo** desde Banca Móvil

Monto **L102.00**

Número de Celular 99494419

Método de pago HN - Cuenta bancaria

Fecha 22 julio 2022

Nº autorización 951424332

Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca Móvil.

Eda... M. Vazquez
0801 1977-09915

OLIVERO, ALIA
PALACIO REAL S. DE R. DE C.

RESTAURANT PALACIO REAL S. DE R. DE C.
Direccion: Col: Tepeyac, 1/2 cuadra ab
as de Burger King, Boulevard Juan Pablo
II, No. 2392, Tegucigalpa, C.S.
R.T.N.: 08019002274193
E-MAIL: palaciorealhn@gmail.com
C.A.I.: PALMO-0249
B6F515-846804-504F9E-141F49-7E3F6B-CB
DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255
RESTAURANTE...: 2235-9093/2232-5076
METROMALL....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 000-002-01-00277905
Fecha: 26/07/2022 Telefono:
Cliente: FONAC
R.T.N.: 0801 9000 214524

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ P.R.	213.91
Sub Total:		213.91
Desccto/Rebaja:		0.00
Total dD:		213.91
Importe Exento		0.00
Importe Exonerado		0.00
Importe Grav. 15%:		213.91
Importe Grav. 18%:		0.00
I.S.V. 15%:		32.09
I.S.V. 18%:		0.00
Total I.S.V.		32.09
Total a Pagar:		L. 246.00

Pago con: 500.00
Cambio: 254.00
TOTAL EN LETRAS (DOSCIENTOS CUARENTA Y S
EIS LEMPIRAS EXACTOS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2023
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00260201 al
000-002-01-00310200
OBSERVACIONES:

No. Orden de Compra Exenta:
No. Const. del Reg Exonerado:
No. Identif. del Reg SAG:

Fecha Elaboracion.... 26/07/2022
Hora Elaboracion.... 11:54:24 a.m.
Hora Despacho..... 12:14:24 p.m.
Hora Entrega.....
Alimentos Elaborados por: Daniel y Feder
ico
Alimentos Transportados: FONAC
Coordinador Responsable: Lizeth Diaz
Telefono: 2232-5076
Le atendio: YOS Pedido: 9
Gracias por preferirnos
(Blanca: Original Cliente)





Banco de Occidente. S.A.

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

402 AGENCIA PALMIRA

Cajero: 04011/MEGANLE 13:03:49
Fecha Proc: 27/07/2022 Fecha actual: 27/07/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22311656
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA
Fecha de la factura: 202206
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



Banco de Occidente. S.A.

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

402 AGENCIA PALMIRA

Cajero: 04011/MEGANLE 13:05:32
Fecha Proc: 27/07/2022 Fecha actual: 27/07/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22321339
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA
Fecha de la factura: 202206
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



Banco de Occidente. S.A.

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

402 AGENCIA PALMIRA

Cajero: 04011/MEGANLE 13:02:37
Fecha Proc: 27/07/2022 Fecha actual: 27/07/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22399892
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: EDUARDO BARAHONA RAMOS
Fecha de la factura: 202206
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!

402 AGENCIA PALMIRA

Cajero: 04011/MEGANLE 13:03:08
Fecha Proc: 27/07/2022 Fecha actual: 27/07/2022

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Número de Servicio.: 22399200
Tipo de Servicio...: 1
Nombre del abonado.: FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA
Fecha de la factura: 202206
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

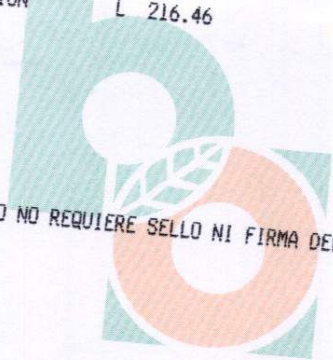


Banco de Occidente, S.A.

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

BANCOCCI402 - AUT:747200 MEGANLE /04011
F. PROC:27/07/2022 F. ACT:27/07/2022 13:07:21
TRN: 5771 PAGOS HONDUTEL NO APLICADOS

NUMERO DE SERVICIO	22310949
EFFECTIVO LEMPIRAS	L 216.46
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
TOTAL OPERACION	L 216.46



ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

[Faint vertical text and markings on the right side of the page, including what appears to be a date '27/07/2022' and other illegible characters.]

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU
FECHA: 08/07/2022 HORA: 10:45:26 a.m.
CAJA: 2
USUARIO: HN22477
TRANSACCION: 03015702202207081045263
N° DE DECLARACION: 23254581122

PERIODO:
2 # 06-2022 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

18 # 116 # 3

CONCEPTO: Propio computo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 112.50 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 112.50

Presentacion DJ sujeta a verificacion

Ticket valido con sello de caja

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO: 30 FICOHSA

SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 08/07/2022 HORA: 10:45:26 a.m.

CAJA: 2

USUARIO: HN22477

TRANSACCION: 03015702202207081045263

N° DE DECLARACION: 23254581122

PERIODO:

06-2022

RTN:

08019000214524

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

116

CONCEPTO: Propio computo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 112.50

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

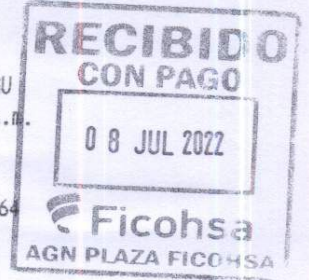
L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 112.50 *copi9*

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket valido con sello de caja



TI22199M5CY EFECTIVO
08-07-2022 HN.22477 CJ#: 3305
HNL 112.50
10:52AM AGN PLAZA FICOHSA TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

El sistema
Banco Central de Honduras
para el procesamiento de pagos

Código QR: 0122 FOMAC 5055-113
Leído con el aplicativo MDC 3.0 de la BC

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS



INSTITUCION DE SERVICIOS
BANCO CENTRAL DE HONDURAS



Te ofrece soluciones!

Bulevar Morazan, Plaza Criolla
Telefono: 2217-0124 / 2544-0124

SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

CAI: 50DC22-800736-444A83-19BDE3-46BB93-BA

FACTURA DE CONTADO

FACTURANo. 003-001-01- 00084276

Hora: 02:14 p.m. Fecha: 27/07/2022

Original

Cliente : FONAC
R.T.N.:08019000214524

Limite de Emision: 07/01/2023

Rango autorizado: 003-001-01-00076501 al 003-001-01-00091500

Código

Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1 L.	695.65 L.	0.00 L.	695.65

ORICO -M2PV-C3- Caja M.2 NVME SSD Orico M2PV-C3-BK-EP (NO COMPATIBLE
SUCURSA CON NGFF SATA)3MG

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES**

**SYCOM
PAGADO**

**ENTREGADO
SYCOM
S.A. DE C.V.**

Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Vendedor: **Isaac**

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

No. de orden de compra exenta: _____

No. de registro de SAG: _____

No. Constancia de registro de exonerados: _____

Desc. y Rebajas:	L.	0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	695.65
I.S.V.(15%)	L.	104.35
I.S.V.(18%)	L.	0,00
Total a pagar:	L.	800.00

Faint background text and lines, possibly from a reverse side or another document.



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: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 0C0C7C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00064990

CLIENTE : 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 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: 27-07-2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL	AL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	176.00	00
4			44.00			
VENTA BRUTA GRAVIADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVIADA 15%	SUB TOTAL GRAVIADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVIADA 15%	ITAL 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVIADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVIADA 18%	SUB TOTAL GRAVIADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVIADA 18%	ITAL 18%
L 0.00		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	ITAL EXENTA	0.00
L 176.00		L 0.00	L 176.00	L 176.00	L 176.00	0.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS	ITAL EXONERADOS	0.00
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 176.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO	ITC
EFFECTIVO		0	L 176.00	00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 176.00	00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4
 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: 27-07-2022 16:24:16
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

D. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Sucursal 652
 Lomas de Guijarro Avenida Roble
 Tegucigalpa
 Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-02118162
 FONAC

R.T.N. 08019000214524

FRA

CAI: 6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

27/07/2022 8808
 13:47 652 2 ASSOC: 11

Venta Normal Trans:8808

4026 ENMICADO CARTA 5MM
 1x@ 15.57 15.57

Venta gravada 15%	L. 15.57
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 15.57
ISV 15%	L. 2.33
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 2.33
Total Factura	L. 17.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	20.00
CAMBIO ==>	2.10

DIECISIETE LEMPIRAS 90/100

AI: 000-002-01-02400000

Fecha límite de autorización: 15/02/2023



X809300028808



Jardines y Piscinas S.A.

www.jardinesypiscinas.com

RTN: 08019995372489

Factura Nro.: 000-001-01-00111897

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA

Col. Humuya, calle La Salud, contiguo a Dimeca

2239-3660/61

ventastgu@jardinesypiscinas.com

Fecha: 29/07/2022

CODIGO	NOMBRE		ASESOR	VTO.	TERMINOS DE PAGO
400103	FONAC		KITS	29/07/2022	Contado
DIRECCION	No.Orden de compra exenta	No. Constancia registro de exonerado	No. Registro de la SAG		
R.T.N. 08019000214524			C.A.I. 70CC95-74446B-D74290-285CDA-7BE0B5-A0 RANGO AUTORIZADO: De: 000-001-01-00105001 a: 000-001-01-00120000 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2023		

CODIGO	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.LPS	TOTAL LPS
CLOR-002	5	MULTICLOR TABS al 99% 3 Pulg. 7-8 Onzas c/u	45.00	225.00
Son: Doscientos cincuenta y ocho Lempiras con 75 Centavos				

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Por cheques devueltos se cobrará Lps. 350.00. Las facturas canceladas despues de su fecha de vencimiento pagaran un interes mensual del 3.5% sobre el saldo vencido

Firma aceptante

SUBTOTAL LPS	225.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS LPS	
SUBTOTAL EXENTO LPS	
SUBTOTAL EXONERADO LPS	
SUB-TOTAL GRAVADO 15% LPS	225.00
I.S.V. 15% LPS	33.75
TOTAL LPS	258.75

ORIGINAL: CLIENTE ; COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Pagina: 1/1

CASA MATRIZ TEGUCIGALPA
Col. Humuya Cll La Salud cont. a Dimeca
Tel. 2239-3660/61 Fax: 2239-3662
ventastgu@jardinesypiscinas.com

TEGUCIGALPA - PLAZA SAVANNAH
Bvd. Morazan fte. parqueo Mall El Dorado
Tel. 2236-5584, 2236-5528, 2236-5233
ventastgu@jardinesypiscinas.com

SAN PEDRO SULA
Plaza Santé 15 Calle 17 Av. S.O.
Telefax. 2556-6318 / 2556-7154
ventassps@jardinesypiscinas.com

LA CEIBA
13 Cll. entre Av. S. Isidro y 14 de Julio
Telefono: 2440-0513 / 2420-0164
ventaslaeiba@jardinesypiscinas.com

ROATAN
Coxen Hole, Mango Tree Center, Local #3
Telefax. 504-2445-0297
ventasroatan@jardinesypiscinas.com



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 0948

RTN: 08019000214524

Por Lps.

40.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cuarenta Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de una copia de llave para la 2da planta oficinas de FONAC para entrar a las 8:00
Fernando Enrique Castellón Mendoza 0801-1990-18717

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Julio del 20 22

[Signature]
Firma



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 0596

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (+ taxi) para movilización de la taza de Seguridad a las oficinas de FONAC
Juan Ramon Pineda Ochoa 0801-1965-01910

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras _____ de Julio del 20 22

[Signature]
Firma



FONAC

• Veeduría
• Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 0597

Por Lps.

500.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Quinientos limpiadores exactos

Por Concepto de: Pago por limpieza de áreas verdes alrededor

de FONAC / también cargo equipo para hacer inventario

Jaime Cruz Izaguirre Aguilar 0801-1967-02525

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Julio del 2022

[Signature]
Firma



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: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00064899

CLIENTE : 34565
FCVAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
RTN. 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: 25-07-2022
FECHA VENCIMIENTO:

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

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 38.00

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: 25-07-2022 13:43:41
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ROSIBEL SANTOS
 SUPER 7 LOMAS
 R.T.N. 15021962002281
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 2239-5889
 pumalomas.tienda@yahoo.com

ROSIBEL SANTOS
 SUPER 7 LOMAS
 R.T.N. 15021962002281
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 2239-5889
 pumalomas.tienda@yahoo.com

FACTURA

CA:827EA5-F3EBAB-164D8B-06ECBE-2A0A86-C8
 Factura: 000-002-01-03812721

Fecha: 4/11/2022 Hora: 14:23:54
 Cajero: fargujo POS#: 2
 AUT#: 2851279 ART: 220

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

RTN: 0801-9000-214524
 FONAC

UDS	Descripcion	PxU	Importe
220	RECARGA VELOZ EL	L1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	SubTotal		L220.00
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	Total FACTURA		L220.00

EFECTIVO Entregado L220.00
 CAMBIO L0.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS
 Rango Autorizado: 03601001 A 06601000
 Fecha Vence Rango: 29-12-2022

ROSIBEL SANTOS
 Gracias Por Su Visita

FACTURA

CA:827EA5-F3EBAB-164D8B-06ECBE-2A0A86-C8
 Factura: 000-002-01-03812721

Fecha: 4/11/2022 Hora: 14:23:54
 Cajero: fargujo POS#: 2
 AUT#: 2851279 ART: 220

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

RTN: 0801-9000-214524
 FONAC

UDS	Descripcion	PxU	Importe
220	RECARGA VELOZ EL	L1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	SubTotal		L220.00
	Descuentos y Rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	Total FACTURA		L220.00
	EFECTIVO Entregado		L220.00
	CAMBIO		L0.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPTRAS
 Rango Autorizado: 03601001 A 06601000
 Fecha Vence Rango: 29-12-2022

ROSIBEL SANTOS
 Gracias Por Su Visita

ITI-05-002 Debe
 ITI-05-004 Debe
 ITI-05-003 Debe
 ITI-05-005 Debe
 ITI-05-007 Debe

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DEBE	HABER	VALOR

EMISSA : LEON Y C
 PERIODO : 2022

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1606
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 190-001-01-00347429

CAI:
33677F-8BD2B2-77449C-0DF4CE-7B6FFF-00
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-001-01-00300001
HASTA: 190-001-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/10/2022

NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 08/08/2022 09:55 AM

#10036

RECEPCION: LOURDES
#10036

12 DONAS (1 X275.00)	10036 275.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.239.13
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.239.13
ISU 15%	L.35.87
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.35.87
AUTOSERVICIO TOTA	L.275.00
DOLARES 24.	11.46
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L225.00
DOLARES 24.	9.38
15% SUBT: 239.13 ISU: 35.87	

SON: DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 08/08/2022
Hora de elaboración: 09:55:28 AM
Hora de despacho: 09:55:50 AM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por:
LO
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: VF
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
F
Tel. de Contacto:

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
DUNKIN DONUTS # 6
C.C. SANTA MONICA, FRENTE A
CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT 1606
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 190-001-01-00347429

CAI:
33677F-8BD2B2-77449C-0DF4CE-7B6FFF-00
RANGO AUTORIZADO
DE: 190-001-01-00300001
HASTA: 190-001-01-00350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 18/10/2022

NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 08/08/2022 09:55 AM

#10036

RECEPCION: LOURDES
#10036

12 DONAS (1 X275.00)	10036 275.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.239.13
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.239.13
ISU 15%	L.35.87
ISU 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.35.87
AUTOSERVICIO TOTA	L.275.00
DOLARES 24.	11.46
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L225.00
DOLARES 24.	9.38
15% SUBT: 239.13 ISU: 35.87	

SON: DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. O/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

GRACIAS POR SU VISITA
G = GRAVADO
"POR LA COMPRA DE CADA CAFE DUNKIN
ORIGINAL, DUNKIN DONUTS DONARA L.1
PARA EL PROYECTO 'WASH IN THE SCHOOLS'"
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

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

Fecha: 08/08/2022
Hora de elaboración: 09:55:28 AM
Hora de despacho: 09:55:50 AM
Hora de entrega: _____
Alimentos elaborados por:
LO
Compañía de Entregas: LLEVAR
Transportado Por: VF
Número de Orden Externa:
Coordinador Responsable:
F
Tel. de Contacto:

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) 2266-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

158704-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:
Del 125-011-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-011-01-02208248
TDA#0633 OP#00000026 TE# 011 TR# 08248

RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG: 02208248

No. Registro Exonerado: TE# 011 TR# 08248
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203	L165.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L143.48
Impuesto		L21.52
Total		L165.00
EFFECTIVO		L200.00
CAMBIO		L35.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	143.48	21.52	165.00
CIENTO SESENTA Y CINCO CON 00/100			
LEMPIRAS			

ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 827916269658467478701



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
08/08/22 10:48:19 0633 11 8944 0026

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RGMG46VS62 **

 ** TU CODIGO: 7RGMG46VS62 **

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

C.A.I
158704-882000-66458A-985EB-7BD7A1-22
Rango autorizado:
Del 125-008-01-0220000 al 02500000
FACTURA: 125-008-01-02203739
IDA#0533 JPH00000026 TE# 008 TR# 03739
RTN/ID 0801900024524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado
No. Carnet Exonerado:

ALCALINA AAS	01280047856	L104.90	G
ALCALINA AAS	01280048964	L93.90	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L172.87	
Impuesto		L25.93	
Total		L198.80	
EFFECTIVO		L200.00	
CAMBIO		L1.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	172.87	25.93	198.80

CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 912737899765875811512



Llameos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
04/08/22 10:55 21 0633 08 4138 0026

PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
INGRESA A: experiencia.walmart.com **
TU CODIGO: 7RQM146VM61 **

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

C.A.I
158704-882000-66458A-985EB-7BD7A1-22
Rango autorizado:
Del 125-008-01-0220000 al 02500000
FACTURA: 125-008-01-02203739
IDA#0533 JPH00000026 TE# 008 TR# 03739
RTN/ID 0801900024524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG
No. Registro Exonerado
No. Carnet Exonerado:

ALCALINA AAS	01280047856	L104.90	G
ALCALINA AAS	01280048964	L93.90	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L172.87	
Impuesto		L25.93	
Total		L198.80	
EFFECTIVO		L200.00	
CAMBIO		L1.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	172.87	25.93	198.80

CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 80/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 912737899765875811512



Llameos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
04/08/22 10:55 21 0633 08 4138 0026

PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
INGRESA A: experiencia.walmart.com **
TU CODIGO: 7RQM146VM61 **
