

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	134-2022
	43409

Páguese a la Orden de: **Maria Elizabeth Arita Valdiviezo**

La Cantidad de: **L. 9,943.10** Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Lps. Con 90/100

(En Números) (En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta				Importe	
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.		Cuenta
	1	2022		01	1-01		21400	9,943.10
	2							

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas para personas	2,437.00	
51206-001	25100	Servicios y transporte	2,110.00	
51201-004	21420	Telefonia fija	970.15	
51201-004	21430	Telefonia Celular	775.00	
51307-002	39200	Utiles de Oficina	1,206.35	
51307-005	39600	Repuestos y Accesorios	873.60	
51203-002	23200	Mantenimiento Equipo de Transporte	253.00	
51307-001	39100	Elementos de Limpieza	989.50	
51201-002	33700	Agua potable	328.50	
1110202		Banco Central de Honduras		9,943.10
TOTALES			9,943.10	9,943.10

Tegucigalpa MDC., 06 de Septiembre 2022


 Administración


 Auditor Interno


 Secretario Ejecutivo



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 134- 2022
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00043409

Tegucigalpa MDC, 06 de Septiembre 2022

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

9,943.10

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Tres Con 10/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

100100101610110101000241900043409

CONCEPTO

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

Alimentos y Bebidas	2,437.00		
Elementos de Limpieza	989.50		
Servicios de Transporte	2,110.00		
Útiles de Oficina	1,206.35		
Telefonía Celular	775.00		
Telefonía Fija	970.15		
Agua Potable	328.50		
Repuestos y Accesorios	873.60		
Mant. Equipo de Transporte	253.00		

DÉBITO

CRÉDITO

9,943.10

Valor a pagar

9,943.10

ELABORADO POR

M. Arita

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043409

RECIBI CONFORME:

M. Arita

No. DE IDENTIDAD:

04011958 00494

RECIBO POR L. 9,943.10

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Novecientos Noventa y Tres Lps. Con 90/100

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

Cheque No. 43409

OP: 134-2022

Nombre:

Yvain Arta

Firma:

[Handwritten Signature]

No. de Identidad:

04011958 00494

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

jueves 01 de septiembre de 2022

Orden de pago :-2022

Cheque No. :

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	2/8/2022	2347	Yohana Carolina Henrig	Servicio de Transporte	25100	80.00
2	3/8/2022	598	Carlos Alfonso Guifarro	Servicio de Transporte	25100	900.00
3	8/8/2022	99914287	CELTEL	Telefonia Celular	21430	623.00
4	1/8/2022	65078	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
5	4/8/2022	3361	Hondutel	Telefonia Fija	21320	114.22
6	8/8/2022	183718	CELTEL	Telefonia Celular	21430	50.00
7	7/8/2022	347882	Orquideas Restaurante	Alimentos y Bebidas	31100	169.00
8	5/8/2022	65204	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
9	10/8/2022	65331	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
10	8/8/2022	2937	Vicente Fernando Gonz	Servicio de Transporte	25100	150.00
11	10/8/2022	3521	Compro	Alimentos y Bebidas	31100	414.00
12	10/8/2022	2894	Darany Rossely Andino	Servicio de Transporte	25100	750.00
13	12/8/2022	326149	PACASA	Utiles de Ofina Y Enseñan	39200	844.10
14	12/8/2022	9726375	LARACH Y CIA	Repuestos y Accesorios	23100	198.60
15	15/8/2022	9734409	LARACH Y CIA	Repuestos y Accesorios	23100	225.00
16	16/8/2022	16127705	Supermercado La Color	Alimentos y Bebidas	31100	163.00
17	17/8/2022	2207693	Operadora del Oriente	Telefonia Celular	21430	102.00
18	17/8/2022	3826080	Super 7 Lomas	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
19	17/8/2022	9738202	LARACH Y CIA	Repuestos y Accesorios	23100	450.00
20	10/8/2022	65332	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
21	17/8/2022	65488	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
22	18/8/2022	1000002	Monte Carlo Carwash	Mant. Equipo de Transport	23200	253.00
23	19/8/2022	65530	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
24	19/8/2022	11266	STAR COLOR	impresiones de Baner		362.25
25	18/8/2022	599	Juan Ramon Pineda Oc	Servicio de Transporte	25100	120.00
26	30/8/2022	2217195	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	989.50
27	23/8/2022	793923	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
28	21/8/2022	685036	Multiplaza SA de CV	Servicio de Transporte	25100	40.00
29	24/8/2022	71847699	Hondutel	Telefonia Fija	21420	103.76
30	24/8/2022	71847700	Sanaa	servicio de agua	24410	328.50
31	24/8/2022	71847698	Hondutel	Telefonia Fija	21420	205.62
32	24/8/2022	71847696	Hondutel	Telefonia Fija	21420	175.50
33	24/8/2022	71847693	Hondutel	Telefonia Fija	21420	175.50
34	24/8/2022	71847692	Hondutel	Telefonia Fija	21420	195.55
35	26/8/2022	1313833	Coco Baleadas	Alimentos y Bebidas	31100	199.00
36	26/8/2022	1240	Camino del Valle	Alimentos y Bebidas	31100	480.00
37	26/8/2022	3202	Eva Maribel Ordoñez	Servicio de Transporte	25100	70.00
					Total en Facturas	L9,943.10
					Efectivo en Caja	L56.90
					Total Caja Chica	L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	2437.00
2	Repuestos y Accesorios	39600	873.60
3	Servicio de Agua	24410	328.50
4	Telefonia Fija	21420	L970.15
5	Elementos de Limpieza	39100	L989.50
6	Telefonia Celular	21430	L775.00
7	Utiles de Oficina y Enseñanza	39200	1206.35
8	Manteni equipo de transporte	23200	253.00
9	Servicio de Transporte	25100	L2,110.00
	total		L9,943.10



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 2347

RTN: 08019000214524

Por Lps.

80.00

Recibí de: Foro Nacional de Convocancia.

La Cantidad de: Ochenta Lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de taxi para llegar del Mall Multiplaza FONAC no había vehículo y andaba haciendo compras super.

Yohana Carolina Henríquez Sierra

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

02 de Agosto del 20 22

Firma



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0598

RTN: 08019000214524

Por Lps.

900.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Novecientos Lps. Exactos

Por Concepto de: Transporte los días 3, 4 y 5 de Agosto 2022 de domicilio a oficina de FONAC y viceversa, presentar Informe y Gira a Villa Choluteca y El Paraíso, (fraseado)

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

3 de Agosto del 20 22

Firma

Carlos Alfonso Guifarro Ruiz - 1501-1992-01028

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

09991428

PAGO CELTEL

VENTANILLA TIGO MULTIPLAZA

FECHA TRANSACCION

HORA :15:46:20

NO. TELEFONO :97667668

SW DO ACTUAL :L.622.01

SECUENCIA TRANSACCION : 147

*****BANCO DEL PAIS*****

VENTANILLA TIGO MULTIPLAZA

04819 GENESISVE TRX:5728 AUT:786358

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****



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: representantefiscal@grupocorinsa hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00065078

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 : 01/08/2022
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																				
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>ISV 15% L 0.00</td> <td>TOTAL GRAVADA 15% L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>ISV 18% L 0.00</td> <td>TOTAL GRAVADA 18% L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA L 132.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00</td> <td>SUB TOTAL EXENTA L 132.00</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA L 132.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS L 0.00</td> </tr> </table>					VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 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 OTORGADOS 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 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
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 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 OTORGADOS 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 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
RANG. J. AUTORIZADO: 003 011 01 00061501 A 003 011 01 00069500
EMISION: 01/08/2022 14:51:25
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU
FECHA: 04/08/2022 HORA: 01:46:05 p.m.
CAJA: 5
USUARIO: HN21190
TRANSACCION: 03015705202208041346053
N° DE DECLARACION: 23254585776

PERIODO:
2 # 07-2022 # 5
RTN:
4 # 08019000214524 # 3
IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO
18 # 116 # 3
CONCEPTO: Propio computo
19 # 1 # 2
MONTOS INFORMADOS

Impuesto		
33 # L.	114.22	# 2
Multa		
34 # L.	0.00	# 1
Recargo		
35 # L.	0.00	# 0
Intereses		
36 # L.	0.00	# 6
MONTO TOTAL:		
L.	114.22	
Presentacion DJ sujeta a verificacion		
Ticket valido con sello de caja		



COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU
FECHA: 04/08/2022 HORA: 01:46:05 p.m.
CAJA: 5
USUARIO: HN21190
TRANSACCION: 03015705202208041346054
N° DE DECLARACION: 23254585776

PERIODO:
07-2022
RTN:
08019000214524
IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO
116
CONCEPTO: Propio computo
1
MONTOS PAGADOS

Impuesto		
L.	114.22	
Multa		
L.	0.00	
Recargo		
L.	0.00	
Intereses		
L.	0.00	
MONTO TOTAL:		
L.	114.22	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO		
Ticket valido con sello de caja		



11222160794V EFECTIVO
04-08-2022 HN. 21190 CT#: 3361
HN. 114.22
01:49PM AGN PLAZA FICOHSA TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

[Handwritten notes and scribbles at the bottom of the page, including a large circular scribble and some illegible text.]

Telefonica Celular S.A. de C.V. (CELTEL)
Calle Tigo Colonia Los Almendros al
Nivel del Biv. Morazan, Tegucigalpa
*611 PBX 2265-8446 FAX 2265-8446

El Multiplaza 2do nivel, Cal. Pay
Ri

35-8446 ext 1724
representantelegal@tigo.com.hn
Tel: 05029000001320
Fecha limite de emision: 2023-3-15
C97-C7FCA5-2B4D90-E69DE5-962D4C-2F
Codigo Inicial: 019-001-01-00100001
Codigo Final: 019-001-01-00110000
Numero correlativo de la
Fecha de compra Exenta:

Numero correlativo de la Constancia
del registro de Exonerados:

Numero de carnet diplomatico:

Numero identificativo del Registro
de la Secretaria de Estado en el
Ministerio de Agricultura y ganaderia:

Numero de Factura: 019-001-01-00103718
Fecha: 2022-08-08 15:43

ID Cliente: 08019000214524
Nombre Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FO
NACIONAL) - harlen.aguilera

Descripcion

376825 -
Income Pack L50 (3GB + WA ILLIM +
3 LPS PROMO + MIN TIGO ILLIM) - Vi
valida 5 días

Unidades P.U.
L 43.48

Total L 43.48
Deducciones y Rebajas
Cargados L 0.00
Lotes Exentos L 0.00
Lotes Exonerados L 0.00
Lotes Alicuota Tasa Cero L 0.00
Lotes Gravables 15% ISV L 43.48
Cargado Sobre Venta 15% Sobre
Lotes Gravables L 6.52
Cargado Sobre Venta Sobre
Lotes Alicuota Tasa Cero L 0.00
Tasa de Cambio L 1.00
Total Facturado en
Lempiras L 50.00

Descripcion del valor literal
Lempiras
Cuenta con 00/100 (LEMPIRAS)

Intereses del Periodo) L 0.00
Total a Pagar L 50.00

Muchas gracias por su compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cuenta con 00/100 (LEMPIRAS)

Intereses del Periodo) L 0.00
Total a Pagar L 50.00

Muchas gracias por su compra
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : CONTABILIDAD

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

GRUPO CRISTINA S. DE R.L.
ORQUIDEAS RESTAURANTE
RTN:08019017937277
BARRIO SARAGOZA SIGUATEPEQUE COMAY
AGUA
HONDURAS CP 12111
TEL. : 2225-0233
CORREO: SUAMYDISCUA@HOTMAIL.COM

FACTURA NO. :

000-003-01-00347882

CAI

DE127A-EBC1E1-A64AA6-A11E12-A0B319-AC
FECHA LIMITE:30/06/2023
AUTORIZADO DESDE 000-003-01-00300001 HASTA
A 000-003-01-00375001

ORDEN:975112 MESA:
07/08/2022 09:46:00 PM

MESERO:
CLIENTE:004821-FONAC
RTN CLIENTE:08019000214524
NO O/C EXENTA:
CONST. REG. EXON:
REGISTRO. SAC:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	PLATOS CON DIVISION	L.5.22
1	LOMO DE CERDO	L.65.22
1	FRIJOLES FRITOS	L.21.74
1	PLATANO	L.14.78
1	ENCURTIDO CEBOLLA C	L.8.70
1	FRUTY + SABORES	L.31.30

DES. Y REBAJAS :L.0.00
IMPORTE EXENTO :L.0.00
IMPORTE EXONERADO :L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% :L.146.96
IVA 15.00% : L.22.04

SERVICIO: L.0.00
TOTAL: L.169.00

CAMBIO: L.31.00

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE L. 00/100
0 M.N.

FORMAS DE PAGO: EFECTIVO: L.169.00
OBSERVACIONES:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, E

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00065204

CLIENTE : 34564
 FCNAC
 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: 05.08.2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78 4	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES 0.00	0.00	176.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15% L 0.00		GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00	GRAVADA 15% L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00		SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00		TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00		TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00		SUB TOTAL EXENTA L 176.00		TOTAL EXENTA L 176.00
VENTA BRUTA EXENTA L 176.00		SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS EXONERADOS L 0.00		SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 176.00

CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 176.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 176.00

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 003-011-01-00069500
 EMISION: 05.08.2022 15:22:42
 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 CARRERERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00065331

CLIENTE : 34564
 CONSUMIDOR FINAL
 CONSUMIDOR FINAL R106B
 TEGUCIGALPA
 RTN : 0
 TRR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 10.08.2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES 0.00	0.00	132.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 15% L 0.00		GRAVADA 15% L 0.00	ISV 15% L 0.00	GRAVADA 15% L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00		SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00		TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00		TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00		SUB TOTAL EXENTA L 132.00		TOTAL EXENTA L 132.00
VENTA BRUTA EXENTA L 132.00		SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS ORTORGADOS 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: 10.08.2022 16:05:26
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 2937

RTN: 08019000214524

Por Lps.

150⁻

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Ciento cincuenta fempin exactos

Por Concepto de: Alimentación de casa

Quint Fernando Góngora Goxi 1804-1988-01547

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 9 de agosto del 2022

[Signature]
Firma



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 2896

RTN: 08019000214524

Por Lps.

250.00

Recibí de: FONAC.

La Cantidad de: doscientos cincuenta lempiras

Por Concepto de: Pago alimentación (desayuno almuerzo) visita trajes del Distrito Central

Total L.	<u>250</u>
Abono L.	<u>5</u>
Saldo L.	<u>5</u>

Tegucigalpa, Honduras 10 de agosto del 22

Juan Ramon Pineda
Firma Juan Ramon Pineda
08019000214524



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 2894

RTN: 08019000214524

Por Lps.

250.00

Recibí de: FONAC.

La Cantidad de: doscientos cincuenta lempiras.

Por Concepto de: Pago por alimentacion
(desayuno, almuerzo) visita trajes
Distrito Central

Total L.	250
Abono L.	↘
Saldo L.	↘

Tegucigalpa, Honduras 14 de agosto del 20 22

Firma

Fareth Gadiel Andino Zalaya 0801-2003-01000



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 2895

RTN: 08019000214524

Por Lps.

250.00

Recibí de: FONAC.

La Cantidad de: doscientos cincuenta lempiras

Por Concepto de: Pago de alimentacion
(desayuno, almuerzo) visita trajes D.C.

Total L.	250
Abono L.	↓
Saldo L.	↓

Tegucigalpa, Honduras 10 de agosto del 20 22

Firma

Darany Andino 0801 1995 02239



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
 Bo. El Benque
PACASA TIENDA LOARQUE
 JARDINES DE LOARQUE CENTRO COM
 ERICIAL PASEO LOARQUE LOCAL N13
 R.T.N:05019000040204
 Tel:2561-5500

CLIENTE:FONAC
 R.T.N: 08019000214524
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA:022-001-01-00326149
 CAI: 76C90F-CC990A-E842B5-09ECA6-65278B-B9
 No Recibo: 000000LOR3000013751
 Fecha: 12/08/2022 2:42 p. m.
 Cajero: Carias
 Vendedor: Carias
 Sucursal: PACASA TIENDA LOARQUE
 Caja: LOR3

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	ISV
Descuento y Rebajas otorgados						
243541	SUMADORA MINI 12DIG	1	UND	978.67	734.00	G
1	UND					978.67
-----Ultima Linea-----						

Total de articulos	1
Subtotal:	978.67
Descuentos y Rebajas:	-244.67
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado 15%:	734.00
Importe Gravado 18%:	0.00
I.S.V 15%:	110.10
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL A PAGAR:	844.10

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 10\1
 00 LEMPIRAS.

Efectivo 1,000.00
 CAMBIO -155.90

Rango Autorizado:
 022-001-01-00300001 a 022-001-01-00450000
 Fecha limite de emision: 17/12/2022

Horarios de tienda

Miércoles 24 de
 Julio
 Caja Nueva

Se modificó el texto de TV por algunos errores
 de escritura a la Red Hordispa y a
 la oficina del Ingresado Omar Rivera.

X

Asignada a
 Lorena Castillo
 Lorena Castillo

Trabajo realizado en la modalidad híbrida

Unidad: Comunicaciones
 Por: Marlynn Celis

COTIZACION

90432



ACOSA BLVD. MORAZAN FTE IGLESIA GUADALUPE

PBX: 239-4036/37

CLIENTE: FONAC

FECHA: 11/08/2022

ATENCION: RTN 08019000214524

VENCE: 16/08/2022

TELEFONO:

ASESOR Dania Xiomara Gonzales

ARTICULO BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A67433	4971850099697 CALCULADORA CASIO C/IMPRES 12DIG HR-150RC 2 COL	1	1,811.74	1,811.74

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES	SUB TOTAL	1,811.74
CEL 8822 8246	IMPUESTO	271.76
	TOTAL	2,083.50

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.J.
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09726375

FECHA:12/08/2022 11:15AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):DURA CASTID VASQJZ

FOLIO R1:502T26CA11362636



RTN:0801900214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC TO	TOTAL
05040621	1.00 UNI	160.87	0.00	160.87
REFLECTOR LED TP-PAR38-18W 6500K BLC0.100-240J				
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G				
05180291	1.00 BLS	11.83	0.00	11.63
GRAPA P/CABLE GCU-10B (48274) BLCA.10M1 (20C/3LSA)				
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EX:NT0	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	172.70	ISU 15%	25.90	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				198.60

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 301.40

CIENTO NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA11362635

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI:JLA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09734409

FECHA:15/08/2022 03:34PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):JUDITH ANDINO

FOLIO R1:502T29CA11370636



RTN:0801900214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSC TO	TOTAL
05040924	1.00 UNI	195.65	0.00	195.65
BOMBILLO LED TP-4U-LED-25W 25W LUZ FRIA 6500K 100-240 V 50/60HZ				
ALMACEN: S2TGU CONJICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00	
TOTAL GRAVADO(15%)	195.65	ISU 15%	29.35	
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				225.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

300.00
 PAGO DE CLIENTE 300.00
 CAMBIO 75.00

DOS CIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA11370636

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI:JLA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rplegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 16127706 POS # 15
 Fecha: 16/08/2022 Hora: 09:50:17
 Cajero: 12319 Evelin Nuñez
 Documento Fiscal # 001-001-01-15978109
 CAI: AF6305-13B369-7B49B5-3662AD-E66633-35
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 No. REGISTRO SA3:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	61012700001-AQUA NATURAL AGUAZUL 6GL PxU: 4*140.75	L163.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L163.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L163.00
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L163.00

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L337.00

GANO 1 Manzanas Percuti Black FELICIDADES JUAN PINEDA
 Saldo Anterior : 120
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 121

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 120

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rplegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 16127706 POS # 15
 Fecha: 16/08/2022 Hora: 09:50:17
 Cajero: 12319 Evelin Nuñez
 Documento Fiscal # 001-001-01-15978109
 CAI: AF6305-13B369-7B49B5-3662AD-E66633-35
 FECHA LIMITE EMISION: 26-01-2023
 DESDE: 001-001-01-16400001 HASTA: 001-001-01-16400000
 RTN: 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 No. REGISTRO SA3:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	61012700001-AQUA NATURAL AGUAZUL 6GL PxU: 4*140.75	L163.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L0.00
Sub Total		L163.00
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L163.00
Importe Gravado 16%		L0.00
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L0.00
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L163.00

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L337.00

GANO 1 Manzanas Percuti Black FELICIDADES JUAN PINEDA

Saldo Anterior : 120
 Ganadas esta Compra : 1
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 121

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS Saldo Actual

: 120

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS Manzanas Percuti Black

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 SUPER 7 LOMAS
 R.T.N. 08019000214524 PLAZA
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCU. MORAZAN GALPA
 EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNFISC@WAL-MART.COM

158704-882000-66458A-1985EB-7807A1-22
 C.A.I
 158704-882000-66458A-1985EB-7807A1-22

Rango autorizado:
 Del 125-008-01-0220000 al 02500000
 FACTURA: 125-008-01-02207693
 TDA#0633 JPH00000003 TE# 008 TR# 07693
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta N/A
 No. Registro SAG
 No. Registro Exonerado
 No. Carnet Exonerado:

TIGO SR 102 744 C7825495 L102.00 E
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L102.00
 Impuesto L0.00
 Total L102.00
 EFECTIVO L102.00
 CAMBIO L0.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 E 0.00 102.00 0.00 102.00

CIENTO DOS CON COTICU LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado
 E = Producto exento
 *** TIEMPO AIRE ***

MONTO TOTAL: L 102.00
 TELEFONO: 0397660566
 TRANSACCION EXITOSA
 No. REFERENCIA: 984275789138
 AUTORIZACION: 53057
 17/08/2022 12:01 E0

TCH 32051555551951912156



Llameos gratis *9256278 Tipo 0
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBLTARIO EMISOR
 Fecha limite de exhibición: 15-07-2023
 17/08/22 12:01 E0 0633 08 2628 0003

 PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
 INGRESA A: experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7RGND26VKMB

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

FACTURA

CAI: 827EA5-F3EBAB-164D8B-06ECBE-2A0A86-C8
 Factura: 000-002-01-03826080

Fecha: 17/8/2022 Hora: 12:49:19
 Cajero: sbarahona POS#: 2
 AUT#: 2864666 ART: 1

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

RTN: 08019000214524
 FONAC

UDS	Descripcion	PxU	Importe
1	COMBO SAND MONT	L132.00	L132.00

Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L114.78
Importe Gravado 18%	L0.00
SubTotal	L114.78
Descuentos y Rebajas	L0.00
ISV 15%	L17.22
ISV 18%	L0.00
Total FACTURA	L132.00

EFECTIVO Entregado L200.00
 CAMBIO EFECTIVO L68.00

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 03601001 A 06601000
 Fecha Vence Rango: 28-12-2022

ROSIBEL SANTOS
 Gracias Por Su Visita

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09738202

FECHA:17/08/2022 10:27AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T36CA11374419



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040924	2.00	UNI	195.65	0.00	391.30
BOMBILLO LED TP-4U-LED-25W 25W LUZ FRIA 6500K 100-240 V 50/60HZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	391.30	ISV 15%	58.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	450.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 50.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA11374419

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIC04SA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIC04SA
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

2

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

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09738202

FECHA:17/08/2022 10:27AM

CAJA:CAJA 11 SALA CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

FOLIO R1:S02T36CA11374419



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05040924	2.00	UNI	195.65	0.00	391.30
BOMBILLO LED TP-4U-LED-25W 25W LUZ FRIA 6500K 100-240 V 50/60HZ					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	391.30	ISV 15%	58.70
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	450.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 50.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T36CA11374419

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FIC04SA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FIC04SA
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: representantalegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00065332

CUENTE : 34564
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106B
08019000214524

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

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

FECHA EMISION: 10/08/2022

FECHA VENCIMIENTO:

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00

OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 88.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 88.00

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

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 07/02/2023
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500
EMISION: 10/08/2022 16:12:10
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: representantalegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00065488

CUENTE : 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: 17/08/2022

FECHA VENCIMIENTO:

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00

OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 88.00

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: 17/08/2022 16:52:25
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Monte Carlo carwash

Urbanización florencia oeste costado sur de mall multiplaza
Cel: 9535-0909 E.mail:504montecarlo@gmail.com
R.T.N: 08019021329700

CONSUMIDOR FINAL CONTADO CREDITO

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FECHA

18/08/2022

CLIENTE: FONAC

DIRECCION:

TEL: R.T.N.: 08019000214524

RANGO DE NUMERACION: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000050

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Lavado de vehiculo, dentro y Frenos y Busito color gris.	220 00		220 00



CAI: B9ADE2-464533-91458C-A6486C-2A B3AB-24
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2023

VALOR DE LETRAS: Doscientos cincuenta y tres Lempiras

DESCUENTOS OTORGADOS	
REBAJAS OTORGADAS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V 15%	33 00
I.S.V 18%	
TOTAL	253 00

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

FIRMA AUTORIZADA



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CO AGUAZUL TEQUIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEQUIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (501) 2544 - 1111

EMAIL: representantelgal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-011-01-00065530

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: 19/08/2022

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
3	0 44.00	0.00 0.00	132.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 132.00	L 0.00	L 132.00	L 132.00
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 **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: 19/08/2022 15:52:02
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FACTURA

Col. Rubén Darío, Edificio Star Color
 planta baja, frente al Cenaculo
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel / Fax. 2235-6402 ó 9919-4560
 e-mail: starcolor1@yahoo.com

CAI: 7E4C56-FD7363-6047A4-56896E-D3EAB4-0A

RTN.: 08019000236250

No. FAC 000-001-01-00 011266

DIA	MES	AÑO
19	08	22

CREDITO DIAS

CONTADO

CLIENTE
fonac
 RTN. *08019000214524*

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. Lps.	DES / REBAJAS. OTORGADAS	VALOR
1	Banner 30x70 con ojos	31500		31500

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registros Exonerados	No. Registro SAG
---------------------------------	----------------------------	--	------------------

SUB-TOTAL	L.	31500
I. EXONERADO	L.	
DESCUENTO	L.	
I. EXENTO	L.	
I. GRAVADO 15%	L.	31500
I. GRAVADO 18%	L.	
ISV 15%	L.	4725
ISV 18%	L.	
TOTAL	L.	36225

Son: *trescientos sesenta y dos con 25/100*

Original: Cliente | Copia: Contabilidad | Copia: Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

POR STAR COLOR

CLIENTE

Rango Autorizado 000-001-01-00010851 al 000-001-01-00011600
 Fecha Limite Emisión: 05/02/2023

S.G. de Honduras R.F. N.: 06111960004850, Tel.: (504) 3274-7733 N° Certificado 9231-21-10500-65



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0599

RTN: 08019000214524

Por Lps.

120.00

Recibí de: Fondo Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento veinte lempiras exactas

Por Concepto de: pagos de transporte (2 taxis) para ir a dejar al bus propiedad de FONAC al taller a lavar.

Juan Ramon Pinzu Cacho

Tegucigalpa, Honduras 18 de Agosto del 2022

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Juan Ramon Pinzu Firma 0801195601710

PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FC. MORAZAN
 CAROL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@MALL-MART.COM
 C.A.I
 158784-882000-66458A-1985EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-010-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-010-01-02217195
 LU#0633 OP#00000010 TE# 010 TR# 17195
 RTN/LD 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CAFE RUBIO	742230050671	L152.40 E
MILSA	740607805904	L6.00 G
VASOS DYNA P	76391001312	
	2 X L27.00	L54.00 G
PACK CAFE ES	742180110403	
	2 X L212.50	L425.00 E
SERV NB 300U	76632430121	
	2 X L45.00	L90.00 G
PLATO N6LISO	744107822953	L14.40 G
PLATO BIOD	742873201101	L41.40 G
PLATO N9	744107822949	L24.30 G
CEPILLO	744107821811	
	2 X L31.00	L62.00 G
ERROR FLORA	74892800124	
	4 X L20.00	L80.00 G
ERROR FRUTA	74892800134	
	2 X L20.00	L40.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L935.75
Impuesto		L53.75
Total		L989.50
EFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO		L10.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	577.40	0.00	577.40



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., Cortes, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 69F08E-E83FA9-CF46BE-ACE340-305FB9-4D
Fecha límite de emisión: 08/06/2023
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00792001 Al 003-004-01-00799500

CLIENTE: **FOMAC**
FECHA: **23-8-2022**
DIRECCION: **PAYATI**

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

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							
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 Galón							
Agua Zen Pet 750 mL Sport							
Botellón 5 Galones		344.00	132.00				132.00
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 Galón Naranja							
Pet 1 Galón Naranja							
Pet 1 Galón 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 Botellón 5 Galones							
Envase Vidrio 6.5 Oz							
Cesta Pequeña							
Cesta Grande							

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2652-7815 / Certificado No. 9231-22-10500-95. Junio 2022. MM

EN LETRAS: **cientos treinta y dos limpias con 00/100**
FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 793923

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	132.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	132.00

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

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

046822082111382022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22
Hora de entrada: 21/08/2022 10:46 AM
Hora de Salida: 21/08/2022 11:38 AM
Duracion: Od. Oh. 52m.
Factura #:000-012-01-00685036
Boleto# 3-7927
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 limpias

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-012-01-00600001
A F000-012-01-00800000
No.0/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

009621083014552022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 30/08/2022 2:23 PM
Hora de Salida: 30/08/2022 2:55 PM
Duracion: Od. Oh. 32m.
Factura #:000-011-01-00747760
Boleto# 5-47714
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 limpias

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-011-01-00700001
A F000-011-01-00900000
No.0/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE



FILIAL ALAMEDA

421 HONDUTEL TELEFONIA - PAGO DE PAGO DE

CLIENTE: JUAN RAMON PINEDA OCHOA

IDENTIDAD: 0801195601910

FECHA: 24/08/2022 11:19

CTA 70000318 SIGLAS THDC TOTAL: 103.76

EFFECTIVO: L103.76
SON: CIENTO TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS

FIRMA:

CLAVE DE SERVICIO: 22399892
NOMBRE ABONADO: EDUARDO BARAHONA RAMOS

USUARIO: 177.JFLETES FIL: 7 REC: 71847699

NOTA: SELLO ELECTRÓNICO NO REQUIERE FIRMA Y SELLO DE CAJERO

IMPRESA SERO: RTN: 08011962069276 TEL.: 2224-3701



FILIAL ALAMEDA

410 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS (SANAA)

CLIENTE: JUAN RAMON PINEDA OCHOA

IDENTIDAD: 0801195601910

FECHA: 24/08/2022 11:21

CTA 70000282 SIGLAS CFSA TOTAL: 328.50

EFFECTIVO: L328.50
SON: TRECIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

FIRMA:

CLAVE DE SERVICIO: 1680070851
NOMBRE ABONADO: BARAHONA RAMOS EDUARDO

USUARIO: 177.JFLETES FIL: 7 REC: 71847700

NOTA: SELLO ELECTRÓNICO NO REQUIERE FIRMA Y SELLO DE CAJERO

IMPRESA SERO: RTN: 08011962069276 TEL.: 2224-3701



1680070851

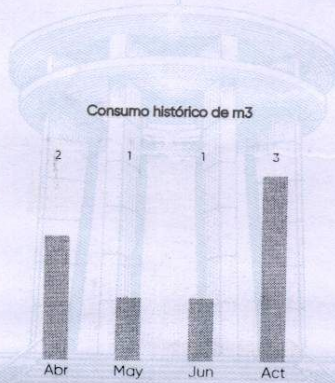
BARAHONA RAMOS EDUARDO
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR III ETAPA
ZAVE TP N3601 COL PAYAQUI

Factura No. 202207515887

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



Categoría DOMESTICA	Periodo (año/mes) 2022 / 7
Ruta de Lectura 1-1390070851	Tarifa (Lps/m3)
Lectura actual 1,304	Fecha lectura act. 11/07/2022
Lectura anterior 1,301	Fecha lectura ant. 09/06/2022
Consumo m3 3	Medidor 120702771
Fecha facturación 31/07/2022	Fecha de Vencimiento 30/08/2022
Otras deudas 0.00	



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



9410-4879



FILIAL ALAMEDA

421 HONDUTEL TELEFONIA - RECIBO DE PAGO

CLIENTE: JUAN RAMON PINEDA OCHOA

IDENTIDAD: 0801195601910

FECHA: 24/08/2022 11:18

CTA	SIGLAS	MONTO
70000318	THDC	*****205.62
TOTAL:		*****205.62

EFFECTIVO: L205.62

SON: DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

FIRMA:

CLAVE DE SERVICIO: 22310949

NOMBRE ABONADO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

USUARIO: 177.JFLETES FIL: 7 REC: 71847698

NOTA: SELLO ELECTRÓNICO NO REQUIERE FIRMA Y SELLO DE CAJERO

IMPRESA SERO: RTN: 08011962069276 TEL.: 2224-3701



FILIAL ALAMEDA

421 HONDUTEL TELEFONIA - RECIBO DE PAGO

CLIENTE: JUAN RAMON PINEDA OCHOA

IDENTIDAD: 0801195601910

FECHA: 24/08/2022 11:17

CTA	SIGLAS	MONTO
70000318	THDC	*****175.50
TOTAL:		*****175.50

EFFECTIVO: L175.50

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

FIRMA:

CLAVE DE SERVICIO: 22311656

NOMBRE ABONADO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

USUARIO: 177.JFLETES FIL: 7 REC: 71847698

NOTA: SELLO ELECTRÓNICO NO REQUIERE FIRMA Y SELLO DE CAJERO

IMPRESA SERO: RTN: 08011962069276 TEL.: 2224-3701



FILIAL ALAMEDA

421 HONDUTEL TELEFONIA - RECIBO DE PAGO

CLIENTE: JUAN RAMON PINEDA OCHOA

IDENTIDAD: 0801195601910

FECHA: 24/08/2022 11:16

CTA	SIGLAS	MONTO
70000318	THDC	*****175.50
TOTAL:		*****175.50

EFFECTIVO: L175.50

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

FIRMA:

CLAVE DE SERVICIO: 22321339

NOMBRE ABONADO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

USUARIO: 177.JFLETES FIL: 7 REC: 71847693

NOTA: SELLO ELECTRÓNICO NO REQUIERE FIRMA Y SELLO DE CAJERO

IMPRESA SERO: RTN: 08011962069276 TEL.: 2224-3701



FILIAL ALAMEDA

421 HONDUTEL TELEFONIA - RECIBO DE PAGO

CLIENTE: JUAN RAMON PINEDA OCHOA

IDENTIDAD: 0801195601910

FECHA: 24/08/2022 11:15

CTA	SIGLAS	MONTO
70000318	THDC	*****195.55
TOTAL:		*****195.55

EFFECTIVO: L195.55

SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

FIRMA:

CLAVE DE SERVICIO: 22399200

NOMBRE ABONADO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

USUARIO: 177.JFLETES FIL: 7 REC: 71847692

NOTA: SELLO ELECTRÓNICO NO REQUIERE FIRMA Y SELLO DE CAJERO

IMPRESA SERO: RTN: 08011962069276 TEL.: 2224-3701

COCO BALEADAS

INVERSIONES VEZ S DE RL
Mall Multiplaza Area del Foodcourt
CORREO: gm061224@gmail.com
RTN: 08019014667665
TELEFONO: 2227-5142

08/08/2022 HORA: 20:22:16

C A T A
Código: 9F4B2C-F54590-BCE1E5-8B9DE8-30
FACTURA: 002-001-01-01313833
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN CLIENTE: -----
NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	2 BURROTAS COMBO	L 173.04L	173.04 G

1	TOTAL ARTICULOS		
	SUB TOTAL:	L 173.04	
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L -0.00	
	IMPORTE EXENTO:	L 0.00	
	IMPORTE EXONERADO:	L 0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L 173.04	
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.00	
	TOTAL IMPORTES:	L 173.04	
	IMPUESTO 15%:	L 25.96	
	IMPUESTO 18%:	L 0.00	
	TOTAL IMPUESTOS:	L 25.96	
	TOTAL A PAGAR:	L 199.00	

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00/100)

GRAVADO=G
EXENTO=E

	ENTREGADO	CAMBIO
HUGO	L 199.00 L	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Juan Zavała

RANGO AUTORIZADO:
002-001-01-01260801 / 002-001-01-01360800
FECHA LIMITE DE EMISION: 09/12/2022
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Pupusería Camino del Valle - Tepeyac

KARLA MELANIA RODRIGUEZ ALVAREZ
RTN: 080119709007
Teléfono: +504 22509302
Email: tepeyac@caminodelvalle.com
Tepeyac
Orden #138138

Detalle de la Factura

Fecha: 26-08-2022 20:11:56

FACTURA: CREDITO
Hecho por: Marlon G.
Salonefo: Marlon G.
Cliente: YA-6226
Email: delvallecolinas@hotmail.com
Teléfono: No definido
Dirección:

FACTURA

000-002-01-00001240

Cantidad	Prec. Unidad	Monto
YA - 3 PUPUSAS + BEBIDA		
x1.00	MIXTA Gratis x2.00 POLLO Y QUESILLO Gratis x1.00 PEPSI Gratis	
YA-6226		
1.00 Unid	100.87	100.87 G
		15%
YA - 2 TACOS POLLO + 1 PUPUSA + BEBIDA		
2tacos de pollo+ 1mix+ 1ref355ml		
1.00 Unid	114.78	114.78 G
		15%
YA - 3 PUPUSAS + BEBIDA		
x3.00	MIXTA Gratis x1.00 SEVEN UP Gratis	
1.00 Unid	100.87	100.87 G
		15%
YA - 3 PUPUSAS + BEBIDA		
x3.00	MIXTA Gratis x1.00 SEVEN UP Gratis	
1.00 Unid	100.87	100.87 G
		15%

Impo Exonerado L0.00

L:



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 3202

RTN: 08019000214524

Por Lps. 70.00

Recibí de: Fonac


La Cantidad de: Setenta Sempias

Por Concepto de: Por Pago envío, transporte de Alimentos entregados a Fonac

Salimos a las 9:30.P.M. Reunión Ceras

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 26 de Agosto del 2022


Firma 0818176100079

Departamento	Fecha