

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	194-2022
Cheque No.	43471

Páguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de: L. 9,988.46 Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lps. Con 46/100

(En Números) En Letras)

C A R G O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2022		01	1-01		C. Varias	9,988.46
	2							
	3							
	4							

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

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301001	31100	Alimentos y Bebidas para persona	1,502.00	
51206001	25100	Servicio de Transporte	2,235.00	
51307002	39200	Utiles de Ofic. Escrit. Y Enseñanza	1,254.85	
51201005	21430	Telefonía Celular	785.00	
51201004	21420	Telefonia Fija	112.83	
51307001	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,226.10	
51307007	39600	Repuestos y Accesorios	872.68	
11102002		Banco Central de Honduras		9,988.46
TOTALES			9,988.46	9,988.46

Tegucigalpa MDC., 20 de Octubre de 2022

Administración



Secretario Ejecutivo



Auditor Interno

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

Asignado a Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

Orden de pago :-194-2022

Cheque No. :43471

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	18/8/2022	5624	Almacen Pajaro Azul	Repuestos y Accesorios	39600	742.68
2	16/8/2022	15000000	Centro Civico Gubernan	Servicio de Transporte	25100	50.00
3	29/8/2022	600	Vilma Janeth Ochoa Avi	Servicio de Transporte	25100	300.00
4	29/8/2022	9766567	LARACH Y CIA	Repuestos y Accesorios	39600	130.00
5	30/8/2022	2217194	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	934.60
6	30/8/2022	8732393	Supermercados La Colc	Alimentos y Bebidas	31100	163.00
7	30/8/2022	2217197	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	491.50
8	30/8/2022	10106	Platinum Car Spa	Servicio de Transporte	25100	600.00
9	31/8/2022	26071	DIGRAL	Utiles de Oficina	39200	793.50
10	31/8/2022	2121730	Office Depot	Utiles de Oficina	39200	349.00
11	2/9/2022	2147	Carlos David Vega Irias	Servicio de Transporte	25100	280.00
12	7/9/2022	950	Carlos David Vega Irias	Servicio de Transporte	25100	720.00
13	3/9/2022	841482	Utiles de Honduras	Utiles de Oficina	39200	112.35
14	5/9/2022	527909	Gasolinera Puma Loma	Alimentos y Bebidas	31100	220.00
15	5/9/2022	65	Daniela Maria Guzman	Alimentos y Bebidas	31100	610.00
16	6/9/2022	949	Eva Ruth Banegas Garc	Servicio de Transporte	25100	240.00
17	6/9/2022	528122	Gasolinera Puma Loma	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
18	7/9/2022	3044	ICE MOVILES	Telefonia Celular	21430	565.00
19	6/9/2022	60922	Hondutel	Telefonia Fija	21420	112.83
20	8/9/2022	150000	Centro Civico Gubernan	Servicio de Transporte	25100	25.00
21	6/9/2022	692818	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	20.00
22	8/9/2022	684	Mi Lavanderia	Elementos de Limpieza	39100	1800.00
23	9/9/2022	66052	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
24	9/9/2022	3850496	Gasolinera Puma Loma	Alimentos y Bebidas	31100	208.00
25	9/9/2022	951488569	ICE MOVILES	Telefonia Celular	21430	220.00
26	10/9/2022	892600	BIGOS	Alimentos y Bebidas	31100	125.00
Total en Facturas						L9,988.46
Efectivo en Caja						L11.54
Total Caja Chica						L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	1502.00
2	Repuestos y Accesorios	39600	872.68
3	Telefonia Fija	21420	L112.83
4	Elementos de Limpieza	39100	L3,226.10
5	Telefonia Celular	21430	L785.00
6	Utiles de Oficina y Enseñanza	39200	1254.85
7	Servicio de Transporte	25100	L2,235.00
total			L9,988.46

ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.
Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S.,
Cortes
Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704
RTN 05019999180968
Blvd. Morazan, Contiguo BAC,
Frente a Centro Comercial Los
Castaños

M. D. C
Tel. 2239-1421

FACTURA

008-002-01-00005624

CAI:

11AF67-3262EA-2A449F-65256E-08C9D9-75

Vencimiento: 02/04/2023

Rango Autorizado:

De: 008-002-01-00002001

A: 008-002-01-00010000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: CUI1644
FORO NACIONAL DE
CONVERGENCIA (FONAC)

RTN: 08019000214524

Fecha: 18/08/2022 15:17

Código	Almacen	Cant.
PEA-00576210	TTEM01	2
CABLE PARA MICROFONO	CANON A C	
339.90	17.00	645.81
SubTotal	L.	679.80
Descuentos/ReH.		-33.99
Subtotal:	L.	645.81
Gravada 15%:	L.	645.81
Gravada 18%:	L.	0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	96.87
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	742.68
Cambio:	L.	0.00

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS
LEMPIRAS 68 / 100 CENTAVOS

Reunión Lic. Wendy
Con Directos Emerson Sanchez
& G.G. Centro Cívico

Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

22/8/2022

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9E6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00100001-000-003-01-00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N°: 000-003-01-00104595

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: FONAC

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:55.00

Hora Salida: 12:18:16

Subtotal: LPS.43.48

ISV: LPS.6.52

Total: LPS.50.00

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.0.00

Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: lves.jimenez@doi.hn

RECIBO POR L. 9,988.46

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Novecientos Ochenta y Ocho Lps. Con 46/100

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

Cheque No. 43471

OP: 194-2022

Tegucigalpa MDC., 20 de Octubre de 2022

Nombre: Maria Elizabeth Arita

Firma: _____

No. de Identidad: _____

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

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

DR. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAHNNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

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

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02200001 al 02500000

CAJERA: 125-010-01-02217194

TIPO: 0633 OP#00000010 TE# 010 TR# 17194

RTN/ID: 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PAIPAKLIN DE	740100610728	L142.80 G
GIANTES 490	02120051002	L90.00 G
MAGIA BLANCA	78538100788	L117.00 E
QUILIMPO LIMPI	740617102349	L52.00 G
CEPILLO D'ETERN	744104000124	L107.00 G
BOLESA B GDE	742501020122	L58.30 G
BOLESA B GDE	742501020124	L50.50 G
SUPERMAX 16R	744107823154	L217.00 G
MECHON 16	742490069616	

2 X L50.00 L100.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L827.96

Impuesto L106.64

Total L934.60

EFFECTIVO L1,000.00

CAMBIO L65.40

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	117.00	0.00	117.00
15.00	710.96	106.64	817.60

NOVEIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 60/100

LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

CEPILLO D'ETERN	744104000124	L-107.00 G
QUANTE G L	02120051006	L-82.50 G

ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 025595079583951961176



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

02214-01-52 0633 10 5398 0010



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

FACTURA CONTADO

ID #: 8839047 POS #: 7
Fecha: 30/8/2022 Hora: 09:07:03
Cajero: 11775 Faviola Rapalo
Documento Fiscal #010-001-01-08732393
CAI: 773283-A8F7D7-A44EA1-B8EF19-6475C2-8E
FECHA LIMITE EMISION: 23-12-2022
DESDE: 010-001-01-08250001 HASTA: 010-001-01-08900000
RTN: 08019000214524
NOMBRE: FONAC
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CIENTO SESENTA Y TRES CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
---	-----	-----
610127000014	AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L163.00
PxU:	4*L40.75	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L163.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L163.00
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L163.00
	EFFECTIVO HNL Recibido	L200.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L37.00

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

Office DEPOT

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

FACTURA 000-005-01-02121730
FONAC

R.T.N. 08019000214524

FRA

CAI-EB2524-702867-BB4097-CC56DC-6E6157-BC

31/08/2022 3909
14:17 652 5 ASSOC: 4

Venta Normal Trans 3909

14073 SOBRE S/E MANILA MINISTRO 05
1x@ 303.48 303.48

Venta gravada 15%	L. 303.48
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 303.48
ISV 15%	L. 45.52
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 45.52
Total Factura	L. 349.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFEKTIVO	500.00
CAMBIO ==>>	151.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Orden de Compra Exenta #:
Const. de Registro de Exonerados:
Res SAG #:

E = Exentos

652 05 1 4 3909 31/08/2022 14:17

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

factoracionod@officedepot.com.hn
Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 2147

RTN: 08019000214524

Por Lps. **280.00**

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Doscientos Ochenta y Ocho lempiras exactos

Por Concepto de: pagos de (3 taxis punto-Fonac, Fonac-Ennio, Ennio-Fonac) transporte no habia motorista

Carlos David Vega Frias 0801 1970 02688

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 02 de Septiembre del 20 22

[Signature]
Firma



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0950

RTN: 08019000214524

Por Lps. **720.00**

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Setecientos Veinte lempiras exactos

Por Concepto de: pagos de (7 taxis porque no habia motorista) D-Fonac - Lago expreso, Lago expreso - BCH, BCH - Sto Coler

Sto Coler - Lavanderia Mota, Lavanderia Mota - Fonac, Fonac - Lavanderia Lavanderia - Fonac

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 07 de Septiembre del 20 22

[Signature]
Firma
Carlos David Vega Frias

0801 1970 02688

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 113 MALL LAS CASCADAS
 RTN 05019995104894
 Tegucigalpa, Fed. Morazan
 2245-9204 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S, Honduras, C.A.
 -----ORIGINAL-----

CAI:
 F37757-893AE1-8544BE-4423C7-07B7F0-68
 Fecha Limite Emision: 12/04/2023
 Rango: 014-002-01-00803201 a 00860200

Factura #: 014-002-01-00841482
 Referencia: 1638642
 CAJERO: noel CAJA #: 4
 04:17:58 p.m.

Exoneraciones: Numero:

 U/C Exenta
 Const. Reg. Exonerada *
 Registro SAG

 Datos del Cliente:

RTN: 08019000214524
 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xl. 112.35 1020598	CUADESPH300H1/DORPASTON 113	L. 112.35 E

TOTAL ITEM:

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
-----	-----
Importe Exento	L. 112.35
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
-----	-----
15% I.S.V.	L. 0.00
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 112.35
EFFECTIVO Pago	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 87.65

Total: ciento doce con 35/100

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

CORDSA
 GASOLINERA PUMA LOMAS
 Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
 Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
 Tel: 2239 - 5958
 RTN: 15021962002281
 email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00527909
 C.A.I. 794472-83DE34-B643A2-F190CE-2FDB
 CD-C3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-002-01-00500001
 Factura Final: 001-002-01-00575000
 Fecha limite de emision: 05-01-2023

Fecha de emision: 05-09-2022 Hora: 08:55
 Placa:
 Orden de compra#:
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524
 No. O/Compra Exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerado:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
5.000 AGUAZUL		
	44.00 L	220.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	220.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	220.00 L
Pago	220.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos veinte Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

DANIELA MARIA GUZMAN ARITA

Col. Altos de Miramontes, Tegucigalpa, Honduras, C.A.
 Telefono 3175-0250 / E-mail: dguzman.arita@gmail.com
 RTN 08011995152557 CAI: AC79A5-342BDE-8D4B94-85DAB0-3D0BB1-D2

FACTURA
 000-001-01-00000065

Contado Crédito

Nombre: FONAC
 RTN: 0801 9000 2145 24
 Dirección: Col. Payaqui

Día	Mes	Año
5	sept	22

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
14	postres variados			478.26
	envio			60.00
TOTAL L.				538.26

Son: Seiscientos diez limpienas exactos

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00000053 - 000-001-01-00000102

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____
 Fecha Límite de Emisión: 03/01/2023

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
 RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

PQ Original: Cliente / Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

[Firma]
 Firma

Exonerado L.	
Exento L.	60.00
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% ISV L.	71.74
18% ISV L.	
TOTAL L.	610.00



FONAC :: Veeduría Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 0949

Por Lps. **240.00**

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Docecientos cuarenta limpienas Exactas

Por Concepto de: pagos de transporte (cobros taxis por salida fuera de horario laboral)

Eva Ruth Bonayoa Ejercia.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 06 de Septiembre del 20 22

[Firma]
 Firma

ICE MOBILE

INVERSIONES PRIYANKA S.DE R. L.
Mall Multiplaza, 1er nivel
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019021307362
Correo: montenegro7278@gmail.com
Teléfono: 9912 7230

COROSA
GASOLINERA PUMA LOMAS
Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
Tels: 2239 - 5958
RTN: 15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00528122
C.A.I. 794472-93DE34-B643A2-F19DCE-2FDB
CO-03
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00500001
Factura Final: 001-002-01-00575000
Fecha límite de emisión: 08-01-2023

Fecha de emisión: 06-09-2022 Hora: 10:39:52

Placas: _____
Orden de compra#: _____
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
No. O/Compra Exentas: _____
No. Const. de Reg. Exonerados: _____
No. Reg. Sector Agroindustrial: _____
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
2.000	AGUAZUL	44.00 L	88.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	88.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 88.00 L
Pago 88.00 L
Cambio 0.00 L

Ochenta y ocho Lempiras con 00/100

La factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

FACTURA DE VENTA

Fecha: 07/09/2022 Hora: 10:39:52

C.A.I.: 24D52D-05F25A-4945B9-1B4F8C-0DCBAF-F3

Factura: 000-001-01-00003044

Serie: 011T /3044

Cliente: FONAC

ID/RTN Cliente: 080190000214524

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Xiomara Yamileth Padilla

Uds. DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

1	RECARGAS TIGO		
	L.	191.30 L	191.30G
1	CHIP CLARO		
	L.	21.74 L	21.74G
1	RECARGA CLARO		
	L.	86.96 L	86.96G
1	RECARGA CLARO		
	L.	191.30 L	191.30G

SUB-TOTAL:	L.	491.30
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	-0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	491.30
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	491.30
IMPUESTO 15%:	L.	73.70
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	73.70
TOTAL A PAGAR:	L.	565.00

(QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 4

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L	565.00
CAMBIO:	L	435.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001/ 000-001-01-00005000

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

16/08/2022
Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

4C5864-0B43DC-5D48A2-9E6858-1D494E-69

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00100001-000-003-01-00150000

Límite de Emisión: 16/08/2023

Factura Original N°:000-003-01-00127337

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: Fonac

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:13:00

Hora Salida: 10:42:17

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

TOTAL: LPS.25.00

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00

005822090611132022
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: 06/09/2022 10:45 AM

Hora de Salida: 06/09/2022 11:13 AM

Duración: 0d. 0h. 28m.

Factura #:000-012-01-00692818

Boleto# 5-53314

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	20.60

Recibido: L 20.00

Cambio: L 0.00

Valor en letras: Veinte tempiras

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 EMT

ORIGINAL CLIENTE



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

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

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00066052

CLIENTE 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
08019995244521

RTN 0
TRF / ZONA 106
VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION 07/07/2023
FECHA VENCIMIENTO

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

OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) 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 07/07/2023
RANGO AUTORIZADO 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500
EMISION 09/09/2022 16:05:34
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ROSIBEL SANTOS
SUPER 7 LOMAS
R.T.N. 15021962002261
TEGUCIGALPA, HONDURAS
2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com

FACTURA

CV 02714511 SEBADA TOMADO BUCCELE 240000 COB
Fecha: 07/07/2023

Fecha: 07/07/2023 Hora: 01:07:34 p.m.
Codigo: jchandas POS# 1
AUT# 2000059 ART. 4

Exoneraciones Numero
C/P Evento
Const. Reg. Exonerado
Registro SAC

RTN: 05019000214524
FONAC

UDC	Descripcion	EdU	Importe
4	AGZ AGUAZUL 5 GAL	1.0000	1.0000
	Importe Exonerado		1.0000
	Importe Exento		1.0000
	Importe Gravado 18%		1.0000
	Importe Gravado 18%		1.0000
	SubTotal		1.0000
	Descuentos y Rebajas		1.0000
	ISV 18%		1.0000
	ISV 18%		1.0000
	Total FACTURA		1.0000
	EFFECTIVO Entregado		L. 88.00
	CAMBIO		L. 0.00

OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS
Código Autorizado: 03601001 A 06601000
Fecha Vence/Rango: 29/12/2022

ROSIBEL SANTOS
Gracias Por Su Visita



Notificación de pagos de servicios

Hola

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

Monto L220.00

Número de Celular 95876825

Método de pago HN - Cuenta bancaria

Fecha 09 septiembre 2022

Nº autorización 951488569

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

81000
Coordinador Responsable:

Teléfono del Contacto:

BIVA

Bigos La Casa de las Hamburguesas S.De R
L. de C.V

RECIMPRESION DE FACTURA
Bigos #03 (Metro Mall)
08017995300029

Food Court, Metro Mall
Direccion Casa Matriz:
Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
+50494676764

Bigos Delivery llamando al:
7666 6666 (Zona Centro de Tegucigalpa)
7436 4312 (Zona Sur de Tegucigalpa)

Ticket Número: 170

Factura al Contado

CAI:

EDCC1B 53CEAZ-5A46BE-RE3882-685F4B-E6

Factura SAR: 019-001-01-00892600

Fecha: 10/9/2022 17:08:38

Fecha Reimp: 10/9/2022 17:09:27

Nombre Cliente: FONAC

RTR Cliente: 0801-9000-214324

Consumo Local

Menú	Cant.	Desc	Total
130 Lombo Hamburguesa de Pollo Jalapeña (6)	1.00	00%	L. 125.00
> Orden de Papas Pequeñas (6)	1.00		
> Post Mix Pepsi (6)	1.00		

Total Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	108.70
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	108.70
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Importe Gravado:	L.	108.70
Importe Exonerado:	L.	0.00
Total Impuesto 15%:	L.	16.30
Total Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuesto:	L.	16.30
Total:	L.	125.00

TOTAL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS

Pago Efectivo:	L.	125.00
Recibido:	L.	200.00