

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 213

Cheque No. : 43492

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,994.80 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTICUATRO LPS. 80/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo rotatorio de caja chica por compras
menores en la institucion

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	1,101.00	
51206001	Servicio de Transporte	5,283.00	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	702.00	
51201005	Telefonia Celular	821.00	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	896.80	
51201004	Telefonia Fija	862.50	
51201002	Agua	328.50	
11102002	Banco Central de Honduras		9,994.80
Balance		9,994.80	9,994.80

Tegucigalpa MDC., 4 de NOVIEMBRE 2022

Melaura
ADMINISTRACION
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
ADMINISTRACION
05 ENERO 2015
REPUBLICA DE HONDURAS

AUDITOR INTERNO

~~SECRETARIO EJECUTIVO~~
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
SECRETARIO EJECUTIVO
FONAC

RECIBO POR LPS. 9,994.80

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTICUATRO LPS. 80/100

Concepto : Fondo rotatorio de caja chica por compras
menores en la institucion

Cheque No. : 43492

Tegucigalpa MDC., 4 de NOVIEMBRE 2022

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

Orden de pago :-213-2022

Cheque No. : 43492

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	14/8/2022	797290	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
2	9/9/2022	3502	Carlos David Vega Irias	Servicio de Transporte	25100	840.00
3	9/9/2022	3501	Yohana Carolina Henrig	Servicio de Transporte	25100	300.00
4	9/9/2022	3503	Arnoldo Garcia Sanchez	Servicio de Transporte	25100	150.00
5	10/9/2022	340390	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31100	179.00
6	10/9/2022	1155465	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31100	97.00
7	12/9/2022	951491359	CELTEL	Telefonia Celular	21430	220.00
8	14/9/2022	2127428	CELTEL	Telefonia Celular	21430	601.00
9	14/9/2022	747878	SANAA	Servicio de Agua	24410	328.50
10	14/9/2022	3504	Eva Ruth Banegas Garc	Servicio de Transporte	25100	240.00
11	14/9/2022	3552	Santos Adalid Rodriguez	Servicio de Transporte	25100	584.00
12	14/9/2022	989004	Mall Multiplaza SA	Servicio de Transporte	25100	80.00
13	19/9/2022	2212163	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	896.80
14	19/9/2022	66240	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
15	20/9/2022	3453	Arnoldo Garcia Sanchez	Servicio de Transporte	25100	100.00
16	23/9/2022	187	Inversiones Randy	Servicio de Transporte	25100	805.00
17	26/9/2022	9831089	Larach & Cia	Utiles de Oficina y Ense	39200	702.00
18	26/9/2022	387139	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31100	165.00
19	27/9/2022	3408	Carlos David Vega Irias	Servicio de Transporte	25100	590.00
20	27/9/2022	3409	Carlos David Vega Irias	Servicio de Transporte	25100	300.00
21	27/9/2022	796491	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
22	27/9/2022	3910	María Elizabeth Arita Va	Servicio de Transporte	25100	240.00
23	28/9/2022	3411	Arnoldo Garcia Sanchez	Servicio de Transporte	25100	250.00
24	28/9/2022	100984138	Mall Multiplaza SA	Servicio de Transporte	25100	84.00
25	28/9/2022	66476	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	220.00
26	29/9/2022	21190	Hondutel	Telefonia Fija	21420	112.5
27	29/9/2022	29005	Hondutel	Telefonia Fija	21420	750.00
28	30/9/2022	3301	Carlos David Vega Irias	Servicio de Transporte	25100	480.00
29	4/10/2022	3424	María Elizabeth Arita Va	Servicio de Transporte	25100	240.00
Total en Facturas						L9,994.80
Efectivo en Caja						L5.20
Total Caja Chica						L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	1101.00
2	Servicio de Agua	39600	328.50
3	Telefonia Fija	21420	L862.50
4	Elementos de Limpieza	39100	L896.80
5	Telefonia Celular	21430	L821.00
6	Utiles de Oficina y Enseñanza	39200	702.00
7	Servicio de Transporte	25100	L5,283.00
total			L9,994.80



BOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aída 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. 057995000152
 C.A.I.: 69F08E-E83F BE-ACE340-305FB9-4D
 Fecha límite de inscripción: 08/06/2023
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00792001 Al 003-004-01-00799500

CLIENTE: FONAC COD. CLIENTE: _____
 FECHA: 14-08-2022 R.T.N. 08019000214524
 DIRECCION: Payakti

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

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
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	<u>2</u>	<u>44.00</u>	<u>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 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							

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

Nº 003-004-01-00797290

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: _____
 FIRMA: [Signature] No. RUTA: 106
 NOMBRE DEL VENDEDOR: _____

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7915 / Certificado No. 9231-22-10590-55 - Junio 2022, MM



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO
Aldea Cerro C
Tegucigalpa, L.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Km. 4, Carretera a Olancho

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-CF4F E340-305FB9-4D
Fecha límite de emi. 3/06/2023
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00792001 Al 003-004-01-00799500

CLIENTE: FONAC COD. CLIENTE:
FECHA: 17-08-2022 R.T.N. 08019000214524

DIRECCION: Residencial payyaki
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
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	1	44.00	44.00				44.00

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							

EN LETRAS: <u>cuarenta y cuatro milpiras con 00/100</u>	IMPORTE EXONERADO L	
	IMPORTE EXENTO L	44.00
	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	44.00

FACTURA AL CONTADO
NO 003-004-01-00 797496

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

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10590-35 - Junio 2022, MM

MATERIAL
FECHA DE
NOMBRE
N. IDENTIFICATIVO
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
FIRMA DE
NOMBRE D



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3502

RTN: 08019000214524

Por Lps.

840.00

Recibí de: Fono Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ochocientos 40empiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (no hubo Motoristas
condaban de gira) FONAC-HE, HE-FONAC, FONAC-CCG,
AONAC-BCH, BCH-SC, SC-FONAC, FONAC-Moll, Moll-Plomeda

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 09 de Septiembre del 20 22

[Handwritten Signature]

Carlos David Vey Firma Trus

0801 1970 02688



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 3501

RTN: 08019000214524

Por Lps.

300.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: trescientos lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (3 taxis, FONAC-Kennedy
Kennedy-BCH, BCH-FONAC) No habia Motorista
Yohana Carolina Henriquez Sierra

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 09 de September del 20 22

[Signature]
Firma



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 3503

RTN: 08019000214524

Por Lps.

150.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactas

Por Concepto de: pago de transporte por salida fuera
de horario de trabajo
Arnoldo Gomez Sanchez

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 09 de September del 20 22

[Signature]
Firma

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 097-004-01-00340390

CAI:
826772-CA124C-204389-B39525-2B9C4F-87
RANGO AUTORIZADO
DE: 097-004-01-00340001
HASTA: 097-004-01-00380000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 29-08-2023
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 10/09/2022 01:35 P.

AUTO#30066

RECEPCION: JAIRO MARADIAGA
AU 7066

	30067	
SUPER CHEESE (1 X179.00)	179.00 G	

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00	
OTORGADOS		
EXENTO	L.0.00	
EXONERADO	L.0.00	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.155.65	
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00	
SUBTOTAL		L.155.65
15% ISV		L.23.35
18% ISV		L.0.00
IMPUESTOS		L.23.35

AUTOSERVICIO TOTAL
L.179.00
EFFECTIVO L200.00
CAMBIO L21.00
SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS

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

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Atoha POS ver.12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #6951
BLV. JUAN PABLO II, FRENTE A
HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 019-003-01-01150465

CAI:
E10844-310549-874194-21E19E-378185-49
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-003-01-01120001
HASTA: 019-003-01-01170000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/06/2023
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 10/09/2022 02:48 PM

RECEPCION: CINTHIA LAGOS
ORDEN #40203

CB PEQUEÑO	30156
EC HAMBURG DE (1 X 97.00)	97.00 G
HAMBURGUESA W/QUESO	G
SIN HIELO	G
XT CEBOLLA	G
XT LECHUGA	G
XT TOMATE	G
XT TOCINO 1 LASCA	G
KA PAPAS FRITAS PEQUEÑAS	G
TE FRIO PEQUEÑO	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.84.35
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.84.35
ISV COMIDA 15%	L.12.65
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.12.65
AUTOSERVICIO TOTAL	L.97.00
DOLARES 24.	4.04
VISA	L97.00
15% SUBT: 84.35 (MTO: 12.65)	

Y SIETE

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

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
NOTA EL C#DIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO.
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL : CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Atoha POS ver.12.3.75



Notificación de pagos de servicios

Hola

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

Monto

L220.00

Número de Celular

87366557

Método de pago

HN - Cuenta bancaria

Fecha

12 septiembre 2022

Nº autorización

951491359

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

PAGO CELTEL
 AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ
 CAJERO : 00035 RORTEGA
 Fecha TRX: 08-09-2022
 Hora: 14:54:39
 No. Aprobacion: 145405
 LAFISE
 Anexo: 0097667668
 Nombre del Cliente: 1
 N. de celular: 97667668
 Moneda: LPS
 Documento: 2127428
 Efectivo : L. 601.00
 Cheques propios :L. 0.00
 Cheques D/B : L. 0.00

 TOTAL OPERACION : L. 601.00

Nº 2127428

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ
 USUARIO:00003 KENNIA YOL
 Fecha: 14-09-2022 Hora: 11:16:07

No Cta comercial...: 1680070851
 Nombre.....: BARAHONA RAMOS EDUARDO
 Direccion.....: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI
 Cod. Cliente.....: 202208515888 Fecha vencimiento :2022

TOTAL A PAGAR.....: 328.50

Hora: 11:16:07

BANTRAB
 No. Aprobacion: 747878
 Fecha TRX: 14-09-2022
 Supervisor:
 Cajero: 00003 KSALGADO
 110 AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ
 5745 PAGO UMAPS(BANTRAB)

Nº 2164209

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



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

Categoría DOMESTICA	Periodo (año/mes) 2022/8
Ruta de Lectura 1-139 007 0851	Tarifa (Lps/m3)
Lectura actual 1,308	Fecha lectura act. 09/08/2022
Lectura anterior 1,304	Fecha lectura ant. 11/07/2022
Consumo m3 4	Medidor 120702771
Fecha facturación 31/08/2022	Fecha de Vencimiento 29/09/2022
Otras deudas 0.00	



Factura No. 202208515888

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



Concepto	Valores
Agua potable	141.50
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



umapsdc



umapsdc



umapsdc



9410-4879



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3504

RTN: 08019000214524

Por Lps.

240.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Doscientos cuarenta y cinco Lempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de transporte (2 taxis) por asistir a reunión el día Sábado 10/sep/2022

Eva Ruth Banzas Corra 0801-1901-02822

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 13 de Septiembre del 20 22

[Handwritten Signature]
Firma



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3452

RTN: 08019000214524

Por Lps.

584.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia (Fonac)

La Cantidad de: quinientos ochenta y cuatro Lempiras exactos

Por Concepto de: taxis (transporte) para realizar los reuniones de Hospitales de Torón (INCP) y el Hospital de Especialidades María, el 13 y 14 de septiembre 2022

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 14 de Septiembre del 20 22

[Handwritten Signature]
Firma 0601197401894

000517091915382022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 17
Hora de entrada: 19/09/2022 2:23 PM
Hora de Salida: 19/09/2022 3:38 PM
Duracion: Od. 1h. 10m.
Factura #:000-017-01-00947920
Boleto# 9-98072
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
Camb. L 0.00
Valor en letras: Veinte Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-017-01-00850001
A F000-017-01-01100000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

036619091412092022
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: 19
Hora de entrada: 14/09/2022 11:11 AM
Hora Salida: 14/09/2022 12:09 PM
Duracion: Od. 0h. 58m.
Factura #:000-019-01-00989004
Boleto# 9-91592
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 Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-019-01-00900001
A F000-019-01-01100000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

005222101216042022
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: 12/10/2022 2:08 PM
Hora de Salida: 12/10/2022 4:04 PM
Duracion: Od. 1h. 56m.
Factura #:000-012-01-00707488
Boleto# 5-81663

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 Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
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

000222101416342022
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: 14/10/2022 2:52 PM
Hora de Salida: 14/10/2022 4:34 PM
Duracion: Od. 1h. 42m.
Factura #:000-012-01-00708647
Boleto# 9-27353

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 Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
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

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

1587D4-8B20DD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:
 Del 125-005-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-005-01-02212163
 TDA#0633 OP#00000020 TE# 005 TR# 12163
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

RINDEMAX 40U	744100817591	L401.50 G
CAFE RUBIO	742230050671	L152.40 E
EL CA AZUCAR	742990570005	
	2 X L40.90	L81.80 E
ROSAL SER100	76632430439	
	2 X L18.30	L36.60 G
BOLSA B GDE	742501020124	L50.50 G
VASOS DYNA P	76391001312	L27.00 G
BIO PACK VAS	76391001406	L30.00 G
MAGIA BLANCA	78538100788	L117.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L826.63
Impuesto		L71.17
Total		L896.80
EFFECTIVO		L1,000.00
CAMBIO		L103.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	351.20	0.00	351.20
G 16.00	474.43	71.17	545.60

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 80/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 830260696044104185499



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
 19/09/22 14:56:03 0633 05 0994 0020

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO 080006VHXM **

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00066240

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: 19/09/2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
4	0 44.00	0.00	176.00	
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 176.00	L 0.00	L 176.00	L 176.00	L 176.00
VENTA BRUTA DESCUENTOS Y REBAJAS SUB TOTAL TOTAL				
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	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: 19/09/2022 15:17:02
 ATENCION AL CLIENTE: fact@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3453

RTN: 08019000214524

Por Lps.

200.00

Recibí de: Fon Nacional de Convocenci

La Cantidad de: Cien Lempiras exactas

Por Concepto de: Pago de transporte (+ taxi) por
Salido para el hogar laboral

Arnoldo Oscar Sanchez

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 20 de Septiembre del 20 22

[Signature]
Firma

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-E3

FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022

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

ID FISCAL:000-001-01-09831089

FECHA:26/09/2022 02:11PM

CAJA:CAJA 5 SALA CAJERA(O):SAIRA MARTINEZ

FOLIO R1:S02T30CA11466871



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA (FJNAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12280050	9.00	UNI	67.83	0.00	610.43
ARCHIVADOR TC554 A/4 S-2 T/CARTA NEGRO					
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	610.43	ISU 15%	91.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L. 702.00	

FORMA DE PAGO EFECTIVO

PAGO DE CLIENTE	1,300.00
CAMBIO	298.00

SIETE CIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA11466871

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.U.

INTUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
 POPEYES #10903
 BLU. JUAN PABLO II
 TEL: 2290-0500 EXT. 1818
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
 NO. 140-003-01-00387139

CAI:
 D511DC-097707-EE4488-5E438F-2E999D-32
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 140-003-01-00370001
 HASTA: 140-003-01-00420000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28/06/2023
 NOMBRE: FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA FJNAC
 RTN: 08019000214524
 FECHA: 26/09/2022 06:03 PM

RECEPCION: CECILIA AZUSENA
 ORDEN #40120

COMBO 2 PIEZA (1 X 165.00)	30120
POLLO 2 PIEZAS MIXTAS	165.00 G
1 BISCUIT	G
NORMAL BEB 22 OZ	G
PAPA FRITA REGULAR	G
COCA COLA REG ANA	G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	0.00
EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.143.48
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L.143.48
SUBTOTAL	L.213.52
ISU 15%	L.21.52
ISU 12%	L.21.52
IMPUESTOS	L.43.04
AUTOSERVICIO TOTAL	L.300.00
EFECTIVO	L.335.00
CAMBIO	
15% SUBT: 143.48 ISU15%: 21.52	

SON: CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS

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

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CUENTANOS TU EXPERIENCIA 2 PIEZAS DE UNAS
 POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
 PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
 INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
 ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
 EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTELA, Y
 OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
 EN TU SIGUIENTE VISITA!

 - CUENTA CERRADA -
 Aloha POS ver.12.3.87

MUNICIPIO:

FIRMA DE RECIBIDO:

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:

Handwritten signature



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3408

RTN: 08019000214524

Por Lps.

590.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (Taxi Res Po M - Aeropuerto, FONAC - BCH, BCH - FONAC, Hotel Humaya Clonon, Clonon Mall Multiplozo)

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 27 de Septiembre del 20 22

[Signature]
Carlos David Vegas Trías
Firma

0801 1970 02688



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3409

RTN: 08019000214524

Por Lps.

300.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Trescientos Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (Taxi de FONAC - BCH, BCH - FICOHSA, FICOHSA a FONAC)

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 27 de Septiembre del 20 22

[Signature]
Carlos David Vegas Trías
Firma

0801 1970 02688

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
 Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
 Tegucigalpa, D.C.
 Tel. (504) 222-2112, 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. 0501995...52
 C.A.I.: 69F08E-E83FA9-CF46BE...E340-305FB9-4D
 Fecha límite de emisión: 08/06/2023
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00792001 Al 003-004-01-00799500

CLIENTE: **FOMAC** COD. CLIENTE: **08019000214524**
 FECHA: **27-09-2022** R.T.N. **08019000214524**

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

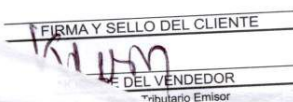
Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
Bolsa 12 Oz							
Pet 12 Oz							
Pet Life 500 mL							
Pet 750 mL Normal							
Pet 750 mL Sport							
Pet 1.1 Litro Normal							
Pet 1.1 Litro Sport							
Pet 1.5 Litros							
Pet 5 Litros							
Pet 1 Galón							
Agua Zen Pet 750 mL Sport							
Botellón 5 Galones	3	44	13200				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. 0501996514444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10500-35, Junio 2022, MM

EN LETRAS: **Ciento treinta y dos mil trescientos con 00/100**
FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00796491

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


NOMBRE DEL QUE RECIBE


FIRMA DEL VENDEDOR


FIRMA No. RUT
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



FONAC ● Veeduría Social

Recibo No. 3410

RTN: 08019000214524

Por Lps.

240.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Doscientos Cuarenta Temperas Exactas

Por Concepto de: pago de Transporte (2 taxis por salidas fuera del horario laboral)

Maria Elizabeth Anita Valdiviczo

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 27 de Septiembre del 20 22

[Firma] 0401195800494
Firma



FONAC ● Veeduría Social

Recibo No. 3411

RTN: 08019000214524

Por Lps.

250.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Doscientos cincuenta temperas exactas

Por Concepto de: pago de transporte (2 taxis por salida fuera del horario por que el bus se diviso en Caymaná 22/09/22 / del taxi de habitacion al taller

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 28 de Septiembre del 20 22

[Firma] 0601.1980.0375
Firma
Arnoldo Lopez Sanchez

021025101010192022
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: 10/10/2022 9:49 AM
Hora de Salida: 10/10/2022 10:19 AM
Duracion: Od. Oh. 30m.
Factura #:000-015-0100982989
Boleto# 9-22033
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 Tempiras

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

036725101310332022
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: 13/10/2022 9:43 AM
Hora de Salida: 13/10/2022 10:33 AM
Duracion: Od. Oh. 50m.
Factura #:000-015-0100984138
Boleto# 9-25574
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 Tempiras

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

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 09.09.2022 Hora: 16:02:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00035
CARRIL: 06
FOLIO: F106-2545346
SEC: S106-2771235

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 09.09.2022 Hora: 15:11:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00274
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2395822
SEC: S204-2516660

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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 :003-011-01-00066476

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
R.T.N 08019000214524

RTN : 0
TPR / 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: 28.09.2022
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		44.00		5 GALONES	0.00	88.00
2		0	44.00			0.00	
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 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: 28.09.2022 16:12:13
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: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00066362

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
R.T.N 08019000214524

RTN : 0
TPR / 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: 23.09.2022
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		44.00		5 GALONES	0.00	132.00
3		0	44.00			0.00	
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: 23.09.2022 15:58:17
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: 29/09/2022 HORA: 09:22:30 a.m.
CAJA: 6

USUARIO: HN21190
TRANSACCION: 03015706202209290922303
N° DE DECLARACION: 23254606216
PERIODO:

2 # 09-2022 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IM. STO: 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: 29/09/2022 HORA: 09:22:30 a.m.

CAJA: 6

USUARIO: HN21190

TRANSACCION: 03015706202209290922304

N° DE DECLARACION: 23254606216

PERIODO:

09-2022

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

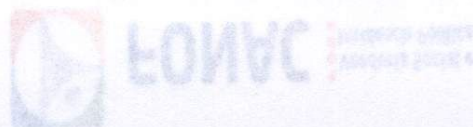
Ticket valido con sello de caja



1122272H06P2 EFECTIVO
29-09-2022 HN.21190 CA#: 3361
HNL 112.50
09:31AM AGN PLAZA FICOHSA TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

1) Ha recibido previamente capacitación sobre verificación de tickets

ENCUESTA DE ENTRADA
JORNADA DE CAPACITACION DEPARTAMENTAL



BANCO FICOHSA

TT222713YL9C PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29005
FECHA DE PAGO : 2809202210:47:00
MONTO TOTAL : HNL 205.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FACTURA: 08/2022
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 30.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 205.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 205.00

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

SUB-TOTAL : 205.00
TOTAL IMPTO : 0.00
TOTAL A PAGAR : 205.00

2713YL9C N TRANSACCIONES MISCELANEAS
28/09/2022 CMB TXN:999
10:47:00 L205.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0002

BANCO FICOHSA

TT22271YBZ0D PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29005
FECHA DE PAGO : 2809202210:49:00
MONTO TOTAL : HNL 195.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

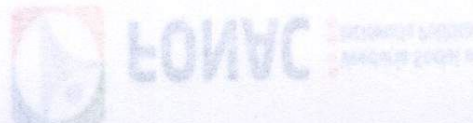
NO.SERV: 22399200-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 08/2022
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 20.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 195.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 195.00

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

SUB-TOTAL : 195.00
TOTAL IMPTO : 0.00
TOTAL A PAGAR : 195.00

271YBZ0D N TRANSACCIONES MISCELANEAS
28/09/2022 CMB TXN:999
10:49:00 L195.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0002

ENCUESTA DE ENTRADA
JORNADA DE CAPACITACION DEPARTAMENTAL



BANCO FICOHSA

TT22271P8LB1 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29005
FECHA DE PAGO : 2809202210:50:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 08/2022
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.00

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

SUB-TOTAL : 175.00
TOTAL IMPTO : 0.00
TOTAL A PAGAR : 175.00

271P8LB1 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
28/09/2022 CMB TXN:999
10:50:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0002

BANCO FICOHSA

TT22271R5QXB PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29005
FECHA DE PAGO : 2809202210:48:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22311656

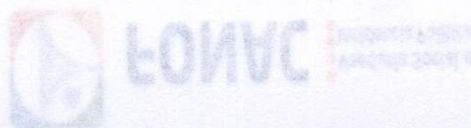
NO.SERV: 22311656-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 08/2022
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.00

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

SUB-TOTAL : 175.00
TOTAL IMPTO : 0.00
TOTAL A PAGAR : 175.00

271R5QXB N TRANSACCIONES MISCELANEAS
28/09/2022 CMB TXN:999
10:48:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0002

ENCUESTA DE ENTRADA
TOBNAVA DE CAPACITACION DE FAMILIARES





FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3301

RTN: 08019000214524

Por Lps.

480⁰⁰

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: cuatrocientos ochenta Lempiras Exactos

Por Concepto de: servicio de radio taxi de FONAC Baneo Central FONAC FONAC FICOLISA - FONAC (Los conductores estan en giras de Veeduría en choluteca y Trajillo Colón)

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 30 de Septiembre del 2022

[Signature]

Firma Comor David Vega Flores

0801 1970 02688



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3424

RTN: 08019000214524

Por Lps.

240.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Doscientos Cuarenta Lempiras exacto

Por Concepto de: pago de transporte (2 taxis en vacaciones de su domicilio a FONAC y viceversa feriado Muzonico Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 04 de Octubre del 2022

[Signature]

0401195800494

Firma

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 235

Cheque No. : 43315

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,987.35 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTISIETE LPS. 35/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo rotatorio de caja chica por diferentes compras menores urgentes dentro de la institucion

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	María Elizabeth Arita Valdivieso	9,987.35	
11102002	Banco Central de Honduras		9,987.35
Balance		9,987.35	9,987.35

Tegucigalpa MDC., 23 de NOVIEMBRE 2022



 ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO


 SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,987.35

Recibi de : F O N A C

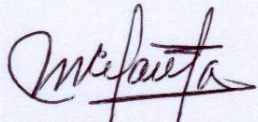
La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTISIETE LPS. 35/100

Concepto : Fondo rotatorio de caja chica por diferentes compr
as menores urgentes dentro de la institucion

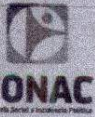
Cheque No. : 43315

Tegucigalpa MDC., 23 de NOVIEMBRE 2022

Nombre : Maia Anita

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

235-2022

CHEQUE No. 00043515

Tegucigalpa MDC, 23 de Noviembre de 2022

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

9,987.35

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Ochenta y Siete Con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

[Handwritten Signature]

Firma(s)

⑈01001016⑈1101010002419⑈00043515

CONCEPTO

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

Telefonía Fija	1,092.83
Telefonía Celular	2,365.03
Servicio de Transporte	1,780.00
Alimento y Bebidas p.p.	2,983.09
Elementos de Limp. Y As. Per	1,247.90
Repuestos y Accesorios	190.00
Agua	328.50
Valor a Pagar	

DÉBITO

CRÉDITO

9,987.35

9,987.35

ELABORADO POR

[Handwritten Signature]



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043515

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

[Handwritten Signature]
0401195800494

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2246-0700 / CR. (04-21) - 480138-01 * CCO12104056HN

1985 Constituyente de Honduras, S.A. de C.V.

MULTIPLATA

COBAN

NEGRA

MULTIPLATA

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

Orden de pago :-235-2022

Cheque No. : 43315

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	3/10/2022	3422	Carlos David Vegas Irias	Servicio de Transporte	25100	600.00
2	10/10/2022	797464	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
3	10/10/2022	2224987	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	1223.91
4	10/10/2022	2224988	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	1247.90
5	12/10/2022	168007	SANAA	Servicio de Agua	24410	328.50
6	12/10/2022	797277	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	88.00
7	12/10/2022	87366557	CELTEL	Telefonia Celular	21430	880.00
8	13/10/2022	95876825	CELTEL	Telefonia Celular	21430	880.00
9	12/10/2022	154056	CELTEL	Telefonia Celular	21430	605.03
10	13/10/2022	2226198	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	801.18
11	18/10/2022	3431	Yohana Carolina Henrig	Servicio de Transporte	25100	230.00
12	19/10/2022	798159	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
13	21/10/2022	90193	TECHNOS Design	Repuestos y Accesorios	39600	190.00
14	21/10/2022	66946	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	44.00
15	21/10/2022	3432	Vilma Janeth Ochoa Avi	Servicio de Transporte	25100	100.00
16	25/10/2022	398304	Inversiones RCC S.A de	Alimentos y Bebidas	31100	474.00
17	25/10/2022	3434	Carlos David Vegas Irias	Servicio de Transporte	25100	800.00
18	28/10/2022	29005	Hondutel	Telefonia Fija	21420	195.58
19	28/10/2022	29005	Hondutel	Telefonia Fija	21420	175.52
20	28/10/2022	29005	Hondutel	Telefonia Fija	21420	223.67
21	28/10/2022	29005	Hondutel	Telefonia Fija	21420	207.00
22	28/10/2022	29005	Hondutel	Telefonia Fija	21420	175.52
23	28/10/2022	29005	Hondutel	Telefonia Fija	21420	115.54
24	26/10/2022	3435	Juan Ramon Pineda Oc	Servicio de Transporte	25100	50.00
Total en Facturas						L9,987.35
Efectivo en Caja						L12.65
Total Caja Chica						L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L2,983.09
2	Servicio de Agua	39600	L328.50
3	Telefonia Fija	21420	L1,092.83
4	Elementos de Limpieza	39100	L1,247.90
5	Telefonia Celular	21430	L2,365.03
6	Repuestos y Accesorios	39200	L190.00
7	Servicio de Transporte	25100	L1,780.00
total			L9,987.35



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 3422

RTN: 08019000214524

Por Lps. 300.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (3 taxis por día Jueves 03 de octubre en semana Morzoniya no habia Motorista. Carlos David Vega Frios

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 03 de octubre del 20 22

[Signature]

Firma 0801197002688

Carlos David Vega Frios.



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 3423

RTN: 08019000214524

Por Lps. 300.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Trescientos lempiras Exactos

Por Concepto de: pago de transporte (3 taxis para Maria Aita, Maikel Ordóñez + Vilma Ochoa) Lunes 03 de Oct Semana Morzoniya, no habia Motorista su feriado

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 03 de Octubre del 20 22

[Signature]
Vilma Ochoa

[Signature]
Firma

[Signature]

08019000214524

0401195800444

08019000214524



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENT
Aldes Cerro Gran
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

ULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
4, Carretera a Olancho

CASA MATRIZ EMBOTELADORA 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.: 69F08E-E83FA9-CF46BE-ACE340-305FB9-4D
Fecha límite de emisión: 2023
Rango Autoriza
Del 003-004-01-00792001 Al 003-004-01-00799500

CLIENTE: Lonac COD. CLIENTE: _____
FECHA: 10-10-2022 R.T.N. 05019995000152
DIRECCION: la payaguí No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
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	4	44.00	176.00				176.00
Quinty							
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							

EN LETRAS: Ciento setenta y seis mil setecientos
temporal
FACTURA AL CONTADO
№ 003-004-01-00 797464

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE: _____ NOMBRE DEL QUE RECIBE: _____
Firma: [Signature] No. R.T.N. 106
NOMBRE DEL VENDEDOR: _____ FIRMA: _____ No. R.T.N. _____

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2562-7815 / Certificado No. 9231-22-0500-55 Junio 2022, MIM

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-007-01-02224987
 TDA#0633 OP#00000037 TE# 007 TR# 24987
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

HIGIENICO SM	744107823288	L173.00	G
AXION3PK LAV	09917626405	L78.40	G
BOLSA B GDE	742501020122		
	2 X L58.30	L116.60	G
BOLSA B GDE	742501020124		
	2 X L50.50	L101.00	G
MAGIA BLANCA	78538100787	L93.00	E
SCOTH PANO	789104016609	L139.00	G
TODO 2 PACK	75796204678	L34.01	G
ZIXX JABON	75089464180		
	2 X L25.70	L51.40	G
PAPEL ROSAL	76632431109	L317.50	G
TERROR BOUQU	74892800019		
	6 X L20.00	L120.00	G

Descuentos Otorsados: L0.00
 Rebajas Otorsadas: L0.00
 Subtotal L1,076.40
 Impuesto L147.51
 Total L1,223.91
 EFECTIVO L1,500.00
 REDONDEO L0.01
 CAMBIO L276.10

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	93.00	0.00	93.00
G 15.00	983.40	147.51	1,130.91

UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON 91/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 18

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 9737877916735879830582



Llamos gratis *9256278 Tigo o 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 10/10/22 10:13:08 0633 07 9419 0037

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RH9GM6VSPD **

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-007-01-02224988
 TDA#0633 OP#00000037 TE# 007 TR# 24988
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CUETA GALLET	75511118030		
	8 X L33.40	L267.20	E
PACK CAFE ES	742180110403		
	2 X L212.50	L425.00	E
CAFE RUBIO	742230050671		
	2 X L152.40	L304.80	E
MC MANZANILL	741100023066		
	2 X L45.60	L91.20	G
NEST COFFEE	750105924307	L159.70	G
Descuentos Otorsados:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L1,215.17	
Impuesto		L32.73	
Total		L1,247.90	
EFECTIVO		L1,250.00	
CAMBIO		L2.10	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	997.00	0.00	997.00
G 15.00	218.17	32.73	250.90

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 90/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

MC MANZANILL 741100023066 L-45.60 G

ARTS. VENDIDOS 15

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 7898648834859689651910



Llamos gratis *9256278 Tigo o 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 10/10/22 10:15:19 0633 07 9420 0037

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RH9GM6VSPD **



168 007 0851

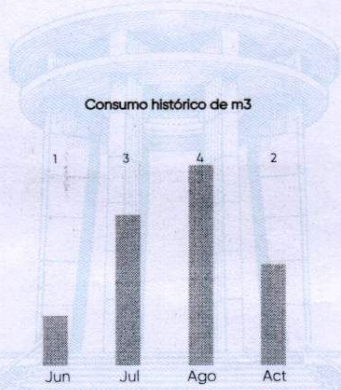
BARAHONA RAMOS EDUARDO
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR III ETAPA
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

Factura N 202209515890

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



Categoría	Periodo (año/mes)
DOMESTICA	2022/9
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/m3)
1-139 007 0851	
Lectura actual	Fecha lectura act.
1,308	08/09/2022
Lectura anterior	Fecha lectura ant.
1,308	09/08/2022
Consumo m3	Medidor
2	120702771
Fecha facturación	Fecha de Vencimiento
30/09/2022	30/10/2022
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

AUTOBANCOS

USUARIO:00030 AUTOBANCO DEL MULTIPLAZA
 JEYLINE EL
 Fecha.....:12-10-2022 Hora.....: 15:40:12

No Cta comercial...: 1680070851
 Nombre.....: BARAHONA RAMOS EDUARDO
 Direccion.....: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI
 Cod. Cliente.....: 202209515890 Fecha vencimiento :2022-10

TOTAL A PAGAR.....: 328.50

Nº 2162387

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

R.T.N. 0501999500015
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: FONAC COD. CLIENTE: _____
FECHA: 12 - octubre - 2022 R.T.N. 08019000214524
DIRECCION: payaki, Bolevar don Bosco.

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

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
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	<u>2</u>	<u>44.00</u>	<u>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 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. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10500-55 - Junio 2022. MM

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

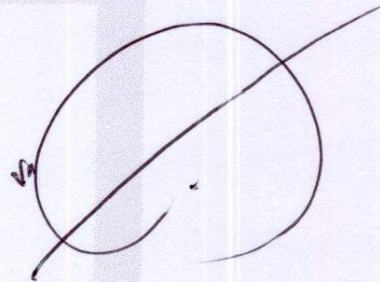
Nº 003-004-01-00797277

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: _____
FIRMA: [Signature] No. RUTA: 106
NOMBRE DEL VENDEDOR: _____



Notificación de pagos de servicios



Hola

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

Monto

L220.00

Número de Celular

87366557

Método de pago

HN - Cuenta bancaria

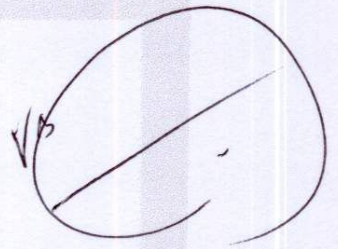
Fecha

12 octubre 2022

Nº autorización

951409493

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



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

13 octubre 2022

Nº autorización

951453720

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



Notificación de pagos de servicios

Hola

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

Monto

L220.00

Número de Celular

87366557

Método de pago

HN - Cuenta bancaria

Fecha

10 noviembre 2022

Nº autorización

951474132

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



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

26 octubre 2022

Nº autorización

951474536

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



Notificación de pagos de servicios

Hola

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

Monto	L220.00
Número de Celular	87366557
Método de pago	HN - Cuenta bancaria
Fecha	26 octubre 2022
Nº autorización	951474322

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



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	10 noviembre 2022
Nº autorización	951474318

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



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

26 octubre 2022

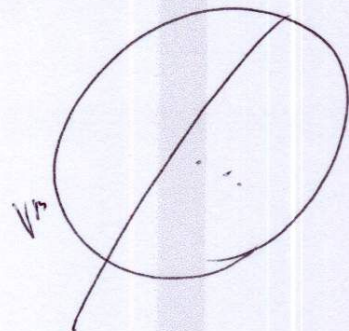
Nº autorización

951474536

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



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

27 septiembre 2022

Nº autorización

951456334

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

AUTOBANCOS

PAGO CELTEL

AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ

CAJERO : 00030 JDELGADO

Fecha TRX: 12-10-2022

Hora: 15:41:43

No. Aprobacion: 154056

LAFISE

Anexo: 0097667668

Nombre del Cliente: 1

N. de celular: 97667668

Moneda: LPS

Documento: 1

Efectivo : L. 605.03

Cheques propios : L. 0.00

Cheques O/B : L. 0.00

TOTAL OPERACION : L. 605.03

Nº 2162388

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

OP DORA 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

CAMHNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B6EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:

Del 125-007-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-007-01-02226198

IDA#0633 OP#00000011 TE# 007 TR# 26198

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PLASTIV VASO	742338250012		
	2 X	L57.00	L114.00 G
ALUM FANS 25	75907602425		L41.50 G
TENED GV 25U	750179160768		
	2 X	L57.99	L115.98 G
PLATOFOAM9 L	746857220022		
	2 X	L24.50	L49.00 G
SPRITE	742211010121		L58.20 E
COCA COLA	742211010055		
	2 X	L58.20	L116.40 E
TROPIC BANAN	742211010057		L44.60 E
PEG B PAN 12	742340750303		
	4 X	L55.00	L220.00 E
TOALLA SULI	744107821118		L41.50 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L753.97	
Impuesto		L47.21	
Total		L801.18	
EFFECTIVO		L1,000.00	
REDONDEO		L0.03	
CAMBIO		L198.85	

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	439.20	0.00	439.20
G	15.00	314.77	47.21	361.98

OCHOCIENTOS UN CON 18/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 16

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 142757216795871890592



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

13/10/22 10:30:05 0633 07 1465 0011

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

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

** TU CODIGO: 7RH9S96VJDT **

HUELLA



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3431

RTN: 08019000214524

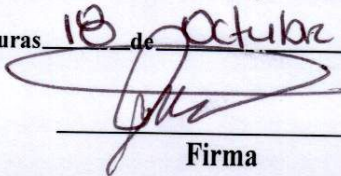
Por Lps.

230.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia
 La Cantidad de: Doscientos treinta lempiras exactos
 Por Concepto de: pagos de transporte CZ taxis, por salida todo de FONAC e ir al Mall hacer compras del supe Johana Cordina Henriquez

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 18 de octubre del 20 22


 Firma



EMPRESA LA CASA DE TEGUCIGALPA
 Aldea C. de Tegucigalpa, C. de Tegucigalpa
 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

C.A.I.: 69F08E-E83FAS JE-ACE340-305FB9-4D
 Fecha límite de emisión: 08/06/2023
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00792001 Al 003-004-01-00799500

CLIENTE: **Fonac** COD. CLIENTE:
 FECHA: **19-10-2022** R.T.N. **08019000214524**

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

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
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	4	44.00	176.00				176.00
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							

EN LETRAS: **Ciento setenta y seis temporales con 00/100**
FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 798159

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

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

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019985144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10590-95, Junio 2022, MM

MATERIA
 FECHA DE
 NOMBRE C
 N. IDENTI
 DEPARTAM
 MUNICIPIO
 FIRMA DE R
 NOMBRE DE

PAGADO

TECHNOS DESIGN
COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 010190008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2235-9982

FACTURA

Documento #: 011-008-01-00090193

Transaccion: 98703
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 21/10/2022
Hora: 11:42:07
Cajer@: 1315
Articulos: 2 Caja #: 5
Vendedor: Jose Castellon

RTN.: 08019000214524
FONAC

Descripcion	Importe
HS-USB-M210P/10G- Hikvision Memoria USB 10Gb USB 2.0 HS-USB-M210P/10G-1M 2 X L95.00	L190.00

Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L165.22
Imppto 15%	L24.78
Gran Total	L190.00

EFFECTIVO recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L310.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Ciento noventa Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/1/2023
Rango Autorizado: 011-008-01-00088001
al 011-008-01-00118000
C.A.I.



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUGIGALPA

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUGIGALPA, 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 : 003-011-01-00066946

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
R.T.N 0801900024524

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: 21/10/2022
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 1	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES	0.00	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 44.00	L 0.00	L 44.00		L 44.00
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 44.00

CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 44.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 44.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1
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: 21.10.2022 14:18:19
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 3432

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien Lempiras exactas

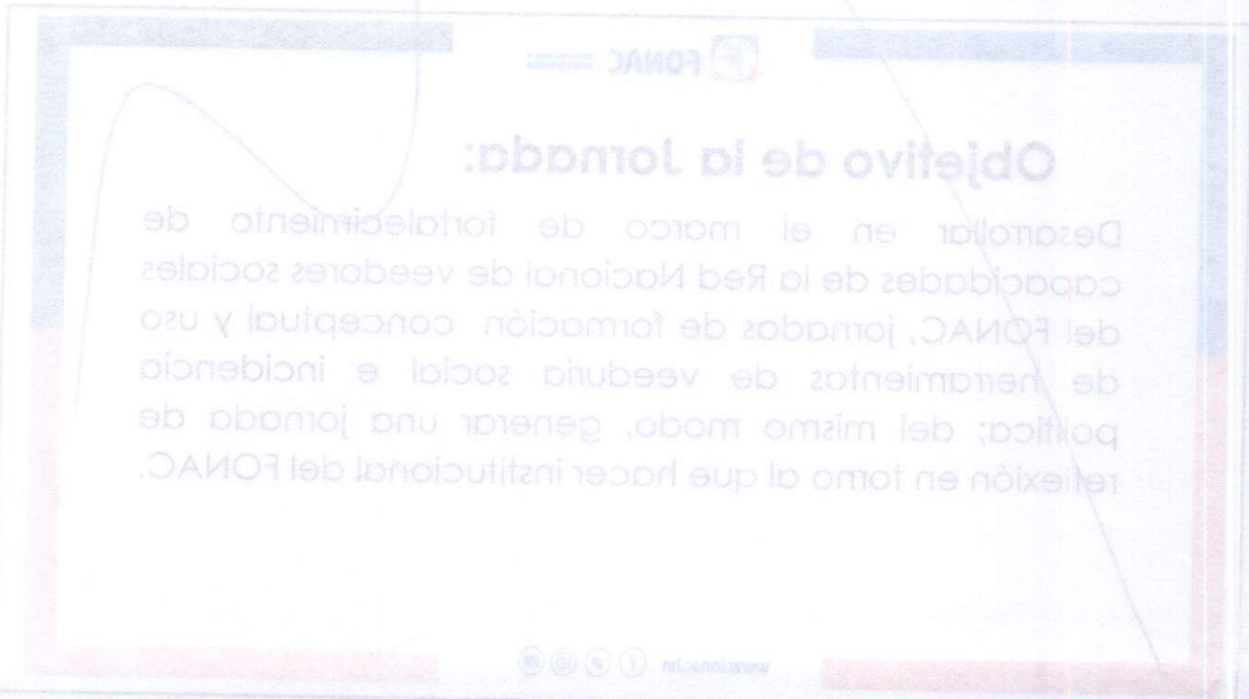
Por Concepto de: pago de transporte (+ taxi por ir al mal y regresar hacer depósito al banco

Vilma Jnath Ochoa Avila 081619920016

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 21 de Octubre del 2022

[Signature]
Firma





FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3431

RTN: 08019000214524

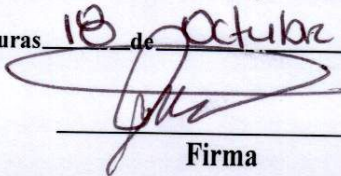
Por Lps.

230.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia
 La Cantidad de: doscientos treinta laptops exactos
 Por Concepto de: pagos de transporte CZ taxis, por salida todo de FONAC e ir al Mall hacer compras del supe Johana Cordina Henriquez

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 18 de octubre del 20 22


 Firma



EMPRESA LA CASA DE TEGUCIGALPA
 Aldea C. de Tegucigalpa, C. de Tegucigalpa
 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

C.A.I.: 69F08E-E83FAS JE-ACE340-305FB9-4D
 Fecha límite de emisión: 08/06/2023
 Rango Autorizado:
 Del 003-004-01-00792001 Al 003-004-01-00799500

CLIENTE: **Fonac** COD. CLIENTE:
 FECHA: **19-10-2022** R.T.N. **08019000214524**
 DIRECCION: **Col. payaguí**

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

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
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	4	44.00	176.00				176.00
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							

EN LETRAS: **Ciento setenta y seis temporales con 00/100**
FACTURA AL CONTADO

No 003-004-01-00 798159

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

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

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

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019985144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10590-95, Junio 2022, MM

MATERIA
 FECHA DE
 NOMBRE C
 N. IDENTI
 DEPARTAM
 MUNICIPIO
 FIRMA DE
 NOMBRE DE

PAGADO

TECHNOS DESIGN
COMPUTADORAS
S.A. de C.V.

RTN: 010190008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUGIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2235-9982

FACTURA

Documento #: 011-008-01-00090193

Transaccion: 98703
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 21/10/2022
Hora: 11:42:07
Cajer@: 1315
Articulos: 2 Caja #: 5
Vendedor: Jose Castellon

RTN.: 08019000214524
FONAC

Descripcion	Importe
HS-USB-M210P/10G- Hikvision Memoria USB 10Gb USB 2.0 HS-USB-M210P/10G-1M 2 X L95.00	L190.00

Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L105.22
Imppto 15%	L24.78
Gran Total	L190.00

EFFECTIVO recibido	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L310.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Ciento noventa Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/1/2023
Rango Autorizado: 011-008-01-00088001
al 011-008-01-00118000
C.A.I.



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUGIGALPA

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

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUGIGALPA, 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 : 003-011-01-00066946

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
R.T.N 0801900024524
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: 21/10/2022
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
1	0 44.00	0.00	0.00		44.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	I.S.V. 15%		GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	I.S.V. 18%		GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA			EXENTA
L 44.00	L 0.00	L 44.00			L 44.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS			EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00			L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 44.00

CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 44.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 44.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 1
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: 21.10.2022 14:18:19
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 3432

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien Lempiras exactas

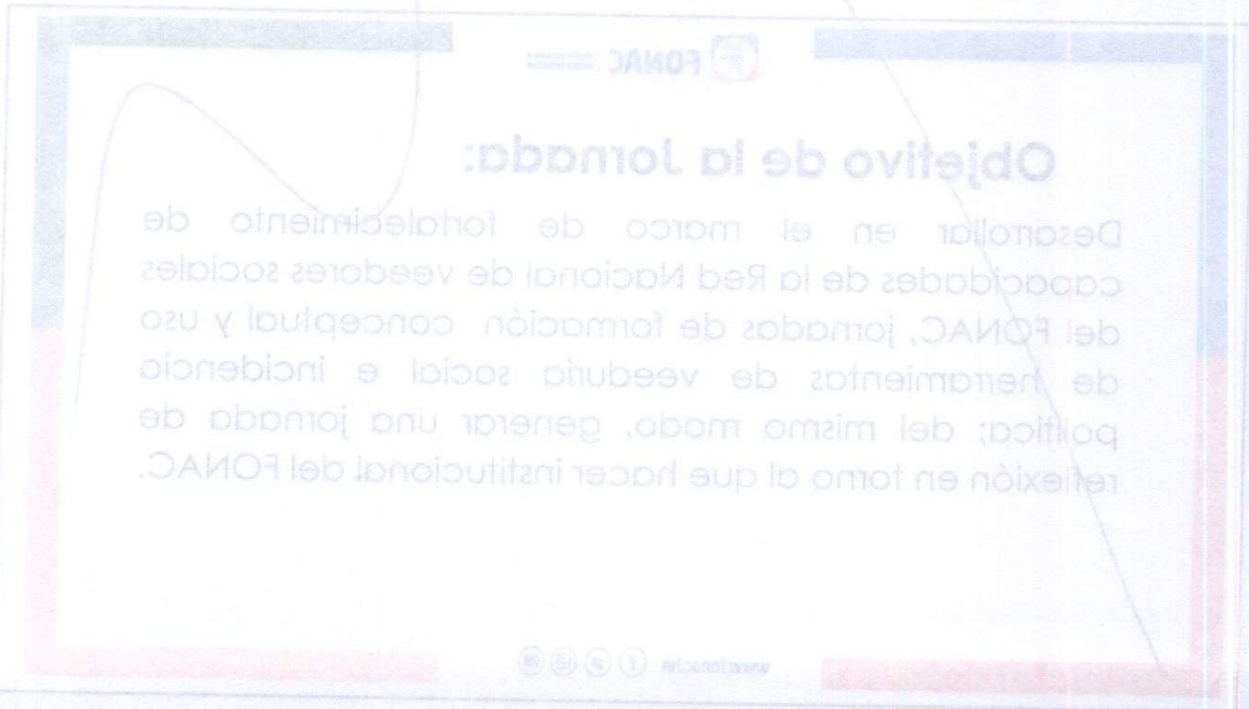
Por Concepto de: pago de transporte (+ taxi por ir al mal y regresar hacer depósito al banco

Vilma Jnath Ochoa Avila 081619920016

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 21 de Octubre del 2022

[Signature]
Firma



Inversiones RCC S.A DE C.V.

Col. Lomas del Guajarro, Centro
Comercial Las Terrazas
Casa Matriz: Centro Comercial los Arcos
Correo: cafetanolomas@gmail.com
RTN: 08019017930974
TEL:

FECHA: 25/10/2022 HORA: 09:52:24

C.A.I.:
5EF8C1-8D8955-8348A7-361978-9FA7C0-09

FACTURA: 000-001-01-00398304

CLIENTE: FONAC
RTN CLIENTE: 08019000214524
NO.REG DE EXONERADO:
NO. O/C EXENTA:
NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

6	Catracho con huevo	6	
	L.	68.70L.	412.17
	Pan normal		
	# llevar		

6	Total Articulos		
	SUB-TOTAL: L	412.17	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	-0.00	
	IMPORTE EXENTO: L	0.00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15% L	412.17	
	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00	
	TOTAL IMPORTES: L	412.17	
	IMPUESTO 15% L	61.83	
	IMPUESTO 18% L	0.00	
	TOTAL IMPUESTOS: L	61.83	
	TOTAL: L	474.00	
	PROPINA SUGERIDA: L	0.00	
	TOTAL A PAGAR: L	474.00	

(CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO L 500.00	L 26.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Deysi Cabrera

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00385001/ 000-001-01-00445000

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/08/2023

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

*Compra de merienda
complementaria
para la reunion
el dia 25 de oct.
2022.*



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3434

RTN: 08019000214524

Por Lps.

400.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cuatrosientos lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte C4 taxi para llevar transferencias a Banco central y FONAC

no habia motuista y dos monedas administrativas al Mon

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

25 de Octubre del 20 ^{Multiples} 22

[Signature]

Firma

Carlos David Vega Torres

0801 1970 02688



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3433

RTN: 08019000214524

Por Lps.

400.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cuatrosientos lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (FONAC - BCH, BCH - FONAC) (FONAC - Mon Multiples, MM-FONAC

No habia motuista monedas administrativas

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

26 de Octubre del 20

[Signature]

Firma

Carlos David Vega Torres

0801 1970 02688