

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 259

Cheque No. : 43539

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,992.83 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTIDOS LPS. 83/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Rotatorio para compras hechas por caja Chica dentro de la oficina


CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	María Elizabeth Arita Valdivieso	9,992.83	
11102002	Banco Central de Honduras		9,992.83

Balance 9,992.83 9,992.83

Tegucigalpa MDC., 7 de DICIEMBRE 2022

*M. Arita*  
ADMINISTRACION  


AUDITOR INTERNO

  
SECRETARIO EJECUTIVO



RECIBO POR LPS. 9,992.83

Recibi de : F O N A C

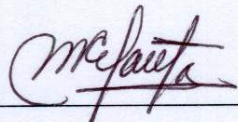
La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTIDOS LPS. 83/100

Concepto : Fondo Rotatorio para compras hechas por caja Chica  
dentro de la oficina

Cheque No. : 43539

Tegucigalpa MDC., 7 de DICIEMBRE 2022

Nombre : Maia Anita

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 259

Cheque No. : 43539

Paguese a la Orden de: Maria Elizabet Arita Valdiviezo

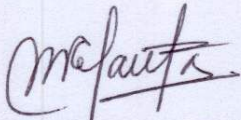
La Cantidad de L. 9,992.83 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTIDOS LPS. 83/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Rotatorio para compras hechas por caja chica  
dentro de la Institucion

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	4,792.68	
51207003	Viáticos Nacionales	300.00	
51201005	Telefonia Celular	610.58	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,344.57	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	850.00	
51206001	Servicio de Transporte	1,095.00	
11201010	María Elizabeth Arita Valdivieso		9,992.83
Balance		9,992.83	9,992.83

Tegucigalpa MDC., 7 de DICIEMBRE 2022



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO

SECRETARIO EJECUTIVO



RECIBO POR LPS. 9,992.83

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTIDOS LPS. 83/100

Concepto : Fondo Rotatorio para compras hechas por caja chica  
dentro de la Institucion

Cheque No. : 43539

Tegucigalpa MDC., 7 de DICIEMBRE 2022

Nombre : \_\_\_\_\_

Firma : \_\_\_\_\_

No. de Identidad : \_\_\_\_\_





**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA**  
Cuenta No. 11101010002419

259-2022

CHEQUE No. 00043539

Tegucigalpa MDC, 07 de Diciembre de 2022

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

9,992.83

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Noventa y Dos Con 83/100

Lemoiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001010101110101000241900043539

**CONCEPTO**

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

Viáticos Nacionales	300.00
Telefonía Celular	610.58
Servicio de Transporte	1,095.00
Alimento y Bebidas p.p.	4,792.68
Elementos de Limp. Y As. Per	2,344.57
Utiles de Es, Of. Y Enseñ.	850.00
Valor a Pagar	

DÉBITO

9,992.83

CRÉDITO

9,992.83

ELABORADO POR

*M. Arita*

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

**CHEQUE No. 00043539**

RECIBI CONFORME:

*M. Arita*

No. DE IDENTIDAD:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-6600, 2545-0700, (04-731) 48019641 • CCI012104058HN



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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

Orden de pago :-259-2022

Cheque No. : 43539

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	26/10/2022	2230647	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	909.62
2	26/10/2022	2230248	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	856.80
3	26/10/2022	67061	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	176.00
4	28/10/2022	3308	Arnoldo Garcia Sanchez	Servicio de Transporte	25100	150.00
5	29/10/2022	340390	Mall Multiplaza SA	Servicio de Transporte	31100	40.00
6	31/10/2022	67161	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	132.00
7	1/11/2022	372492	Mextaco	Alimentos y Bebidas	31100	151.00
8	4/11/2022	67280	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	264.00
9	8/11/2022	8556	CARGO expresso	Servicio de Transporte	25100	350.00
10	8/11/2022	779822	Utiles de Honduras	Utiles de Oficina y Ense	39200	850.00
11	8/11/2022	229824	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	993.27
12	8/11/2022	2229825	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	494.50
13	8/11/2022	1211	Jaime Cruz Izaguirre	Servicio de Transporte	25100	300.00
14	8/11/2022	3636141	CELTEL	Telefonia Celular	21430	610.58
15	9/11/2022	67392	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	440.00
16	21/11/2022	1400	Juan Ramon Pineda Oc	Servicio de Transporte	25100	100.00
17	23/11/2022	2234579	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	39200	110.00
18	21/11/2022	5270	LLANTERA Y Lubricante	Alimentos y Bebidas	31100	260.00
19	22/11/2022	2226393	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	912.80
20	22/11/2022	2226392	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	945.81
21	23/11/2022	67709	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	308.00
22	23/11/2022	2950000	Supermercado La Color	Alimentos y Bebidas	25100	95.45
23	30/11/2022	67862	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	25100	88.00
24	4/12/2022	3497	Darany Rosselly Andino	Servicio de Transporte	25100	155.00
25	4/12/2022	5953	Santos Adalid Rodriguez	Viaticos	26210	300.00
					Total en Facturas	L9,992.83
					Efectivo en Caja	L7.17
					Total Caja Chica	L10,000.00



No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L4,792.68
2	Viaticos	26210	L300.00
3	Telefonia Celular	21430	L610.58
4	Elementos de Limpieza	39100	L2,344.57
6	Utiles de Oficina y Enseñanza	39200	L850.00
7	Servicio de Transporte	25100	L1,095.00
<b>total</b>			<b>LC,292.83</b>



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: 125-007-01-02230647  
TDA#0633 OP#00000019 TE# 007 TR# 30647  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

SERVILL SULI	740613100478	L47.70 G
DM AZUCAR	742990570011	L121.77 E
VASO 10 OZ	744107822952	L32.75 G
PACK CAFE ES	742180110403	L212.50 E
MC MANZANILL	741100023066	L45.60 G
CAFE RUBIO	742230050671	L152.40 E
PLATO NGLISO	744107822953	L14.40 G
BIOFOAM PLAT	742873200854	L37.50 G
35PACK AGUA	7874207203	L165.00 G
TERROR FRUTA	74892800134	L80.00 G
	4 X L20.00	

Descuentos Otorsados:	L0.00
Rebajas Otorsadas:	L0.00
Subtotal	L854.45
Impuesto	L55.17
Total	L909.62
EFFECTIVO	L1,000.00
REDONDEO	L0.02
CAMBIO	L90.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	486.67	0.00	486.67
G 15.00	367.78	55.17	422.95

NOVECIENTOS NUEVE CON 62/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 17  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 111639412903799742314



Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 15-07-2023  
26/10/22 13:39:27 0633 07 8769 0019

\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RHC476VSOF \*\*  
\*\*\*\*\*

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: 125-007-01-02230648  
TDA#0633 OP#00000019 TE# 007 TR# 30648  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

CLORO ZIXX	75089464089	L76.00 E
MAGIA BLANCA	78538100788	L186.00 E
	2 X L93.00	L20.00 G
TERROR FRUTA	74892800134	L25.70 G
JABON ZIXX	75089464221	L78.40 G
AXION3PK LAV	09917626405	L25.70 G
JABON ZIXX	75089464054	L317.50 G
PAPEL ROSAL	76632431109	L127.50 G
ULTRAKLIN DE	740617102684	L0.00

Descuentos Otorsados:	L0.00
Rebajas Otorsadas:	L0.00
Subtotal	L779.22
Impuesto	L77.58
Total	L856.80
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L143.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	262.00	0.00	262.00
G 15.00	517.22	77.58	594.80

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 9  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 031669212903793702344



Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 15-07-2023  
26/10/22 13:41:00 0633 07 8770 0019

\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7RHC476VSOF \*\*  
\*\*\*\*\*





# EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

**EMSULA**  
**EMSULA - AGUA AZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3ta FRENIDA  
 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 : 003-011-01-00067061

CLIENTE : 34563  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106A  
 R.T.N 08019000214524  
 FITN : 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 : 26 10 2022  
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	176.00
4	0 44.00	0.00	0.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 15%	TOTA 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%	I.S.V. 18%	TOTA 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		TOTA EXENTA
L 176.00	L 0.00	L 176.00		L 176.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTA EXONERADOS
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

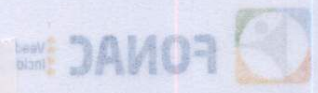
FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500  
 EMISION: 26-10-2022 15:10:42  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMSULA







**FONAC** ● Veeduría Social

**Recibo No. 3308**

**RTN: 08019000214524**

Por Lps.

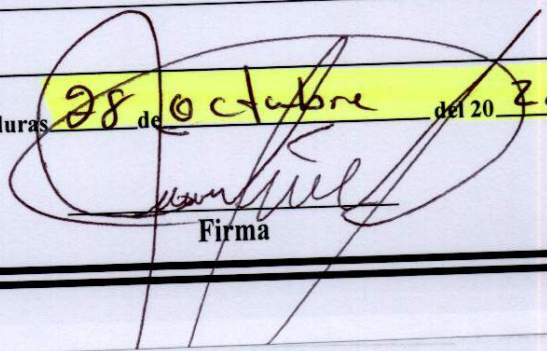
**150.00**

Recibí de: Fonac  
La Cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras  
Por Concepto de: Transporte, Retirar Vehículo  
Kia del Taller

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

**28** de **octubre** del 20 **22**

  
Firma





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**

**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

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

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

**TELEFONO: (504) 2544 - 1111**

**EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn**

**RTN: 05019995000152**

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

**FACTURA DE CONTADO**

**No DOCUMENTO :003-011-01-00067161**

**CLIENTE : 34563**  
**FOCAC**  
**CONSUMIDOR FINAL R106A**  
**R.T N08019000214524**

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

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

**FECHA EMISION: 31/10/2022**

**FECHA VENCIMIENTO:**

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISM	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
3	0 44.00	0.00	0.00		132.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 132.00	L 0.00	L 132.00	L 132.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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**  
**RANCIO AUTORIZADO: 003-011-01-00067161 A 003-011-01-00069500**  
**EMISION: 31/10/2022 14:23:14**  
**ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn**

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



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 517

Cheque No.: 517

**MEXTACO**

MULTIPLAZA

RTN: 0601196402/711

Multiplaza, Tegucigalpa, Honduras

Tel 2263-1461

mextaco@mextaco.com

CAI: 14192D-3699BB-0C4E8B-

319275-7D0547-24

OFICINA PRINCIPAL

7ma Calle entre 4ta y 5ta Ave, Comayaguela

Tel. 2238-5378

**Factura #: 005-001-01-00372492**

Cliente: FONAC C

RTN Cliente: 08019000214524

Cajero(a): Jayson **Fecha: 01/11/2022**

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Const. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG: \_\_\_\_\_

Cant Descripción Servir Desc Valor

Cant	Descripción	Servir	Desc	Valor
1	Comba Guerrero	Lie		151.00
	Subtotal			L. 131.30
	Venta Exenta			L. 0.00
	Venta Gravada			L. 131.30
	Descuentos/Rebajas			L. 0.00
	Impuest. SV			L. 19.70
	<b>TOTAL</b>			<b>L. 151.00</b>

CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS

Efectivo Recibido: L. 151.00

Cambio Efectivo: L. 0.00

**ORDEN #: 32**

Rango de Facturas:

00315001 A 00395000

Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023

\*\*Gracias por su compra\*\*

La factura es beneficiosa de todos Exijela  
ORIGINAL: Cliente - COPIA: Archivo

*Milton Salvador Vargas Urbina*

*VB*  
*[Signature]*



COROSA  
 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: 001-002-01-00533901  
 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 límite de emisión: 08-01-2023

Fecha de emisión: 03-11-2022 Hora: 12:51

Placa: -  
 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



**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: representantel@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO : 003-011-01-00067280

CLIENTE : 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 R.T.N08019000214524  
 RTN : 0  
 TRR / ZONA : 106  
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 04-11-2022

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
4	0 44.00	0.00	0.00
			176.00

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

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 176.00	L 0.00	L 176.00	L 176.00

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 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: 04-11-2022 14:01:10  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





BANCO CENTRAL DE HONDURAS  
SUBDIRECCION DE OPERACIONES

SP-14

Factura Contado

FOHAC

# TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 20 de octubre de 2022  
Oficio No.: OFISE-FOHAC-2022-128



PBX: 2280-5200

### FACTURA DE CONTADO

009-001-01-00008556

R.T.N 09019004471131

C.A.I 76F390-8200C7-5543A4-54277E-F3EABA-41

FECHA LIMITE EMISION 2023-02-07 01

Logística de Avanzada y Sistemas, S.A. (LASSA)  
Plaza Santa Monica Boulevard Suyapa

CUENTE	FONAC	FECHA				
		DIA	MES	AÑO		
DIRECCION	AMILLO	RTN	0901900214524	8	11	2022
CANTIDAD	DESCRIPCION				VALOR	
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETERIA A NIVEL NACIONAL				L304.35	
	1W220576076, 1W220576077, 1W220576078					

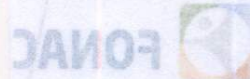
No. DE ORDEN DE COMPRA	No. DE CONST. DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	No. DE REGISTRO DE LA SAG	DESC. Y AFRASAJE	VALOR
MONTOS EN LETRAS:				EXCINERADO L.	00.00
IMPUESTOS DE GINCUENIA CON 00100				EXENTO L.	00.00
ENTREGADO POR:				GRAVADO 15%	L304.35
RECIBIDO POR:				GRAVADO 18 %	00.00
NOMBRE:				18% I.S.V	L45.85
FECHA:				18% I.S.V	00.00
FIRMA:				TOTAL A PAGAR LPS	L350.00

RAKRO AUTORIZADO 009-001-01-00009001 al 009-001-01-00012000  
 ORIGINAL CUENTAS  
 DUPLICADA CREDITOS  
 TRIPLICADA ARCHIVO

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**





UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 MALL MULTIPLAZA TGA T-17  
 RTN. 05019995104894  
 FCO MORAZAN  
 2231-2444 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 B2BA65-917851-D640B4-C62C66-39AC07-BE  
 Fecha Limite Emision: 02/05/2023  
 Rango: 016-002-01-00730701 a 00781700  
 =====

Factura #: 016-002-01-00779822

Referencia: 1142044  
 CAJERO: MULTI SERVIDOR CAJA #:2  
 Fecha: 08/11/2022 02:46:49 p.m.

Exoneraciones: Numero: =====

0/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG  
 =====

Datos del Cliente:

RTN: 08019000214524  
 FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
15xL. 49.18	ARCHIVADOR/CARTAOFFICE	L. 819.75
	Descuento	L. -82.05
1003198	1702	G

**TOTAL ITEM: 15**

Descuentos y Rebajas	L. -82.05
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 737.70
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 110.66
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 848.36
EFFECTIVO Pago	L. 850.00
Cambio EFFECTIVO	L. 1.64

Total: ochocientos cuarenta y ocho con 36/100

Su AhorroL. 82.05

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

001522110815262022  
 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: 08/11/2022 2:48 PM  
 Hora de Salida: 08/11/2022 3:26 PM  
 Duracion: Od. Oh. 38m.  
 Factura #:000-012-01-00718413  
 Boleto# 9-59243  
 Tarifa L 20.00  
 Importe exonerado: L 0.00  
 Importe exento: L 0.00  
 Importe gravado 15% L 17.39  
 Descuento: L 0.00  
 ISV. 15% L 2.61  
 Total: L 20.00  
 Recibido: L 20.00  
 Cambio: L 0.00  
 Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 RTN: 999999999999999  
 RANGO:F000-012-01-00600001  
 A F000-012-01-00800000  
 No.0/C Exenta:  
 No.Const. Reg. Exon.:  
 No. Reg. S.A.G.:  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 ORIGINAL CLIENTE

FORMA DE PAGO

DNI: 1521-1964-00086

FIRMA



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-6645EA-19B5EB-7BD7A4-22  
 Rango autorizado:  
 Del 125-006-01-02200001 al 02500000  
 FACTURA: 125-006-01-02229824  
 TDA#0633 OP#00000020 TE# 006 TR# 29824  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SERV NB 300U	76632430121		
	2 X L48.60	L97.20 G	
NEST COFFEE	750105924307	L159.70 G	
MC MANZANILL	741100023066	L45.60 G	
DM AZUCAR	742990570011		
	3 X L40.59	L121.77 E	
TENEDORES PL	76391000052	L11.60 G	
CAFE RUBIO	742230050671		
	3 X L152.40	L457.20 E	
CUETA GALLET	75511118030		
	3 X L33.40	L100.20 E	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L952.30	
Impuesto		L40.97	
Total		L993.27	
EFFECTIVO		L1,000.00	
REDONDEO		L0.02	
CAMBIO		L6.75	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	679.17	0.00	679.17
G 15.00	273.13	40.97	314.10

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 27/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 387737896825870872582



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
 08/11/22 15:19:00 0633 06 6433 0020

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RHMNQ6VPL2 \*\*  
 \*\*\*\*\*

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-6645EA-19B5EB-7BD7A4-22  
 Rango autorizado:  
 Del 125-006-01-02200001 al 02500000  
 FACTURA: 125-006-01-02229825  
 TDA#0633 OP#00000020 TE# 006 TR# 29825  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

HIGIENICO SM	744107823288		
	2 X L173.00	L346.00 G	
LIMPIOX DESI	742100164133	L148.50 E	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L449.37	
Impuesto		L45.13	
Total		L494.50	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L6.50	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	148.50	0.00	148.50
G 15.00	300.87	45.13	346.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 3

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 667737896825875842562



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

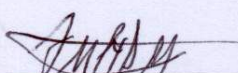
ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
 08/11/22 15:19:34 0633 06 6434 0020

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7RHMNQ6VPL3 \*\*  
 \*\*\*\*\*







<b>RECIBO DE PAGO</b>		<b>N° 1211</b>
<b>Cantidad en Números:</b> L.300.00		
<b>Cantidad en Letras:</b> TRES CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS		
<b>Concepto:</b> PAGO POR APOYO EN LA LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES DE LA INSTITUCION (chapeo, barrido de las partes externas y limpieza de jardín)		
<b>Nombre:</b> JAIME CRUZ IZAGUIRRE		
<b>Domicilio:</b> TEGUCIGALPA, M.D.C		
<b>Teléfono:</b>		
<b>FORMA DE PAGO</b>	efectivo	( X )
	Cheque	(   )
<b>DNI:</b>	<b>HUELLA DIGITAL</b>	
<b>FIRMA</b>		
		



ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

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

003636141

PAGO CEFITEI

AGENCIA MAIL MULTPLA7A TEGUCTGALPA

FECHA TRANSACCION 08-11-2022 HORA :15:01:58

NO. TELEFONO :97667668

SALDO ACTUAL :1.610.58

VALOR PAGADO :1.610.58

SECUENCIA TRANSACCION : 162

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
AGENCIA MAIL MULTPLA7A TEGUCTGALPA  
04966 HN62760 TRX:5728 AUT:885626  
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO  
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

FORMA DE PAGO		Efectivo ( X )	Chèque ( )
DNI: 1502-1975-00120		HUELLA	
FIRMA			
Teléfono: 8782-8913			
Domicilio: Silca Olarcho			
Nombre: Ery Alayn Ulloa			





**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 :003-011-01-00067392

CLIENTE : 34565  
TONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
RTN 08019000214524

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

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

FECHA EMISION: 09/11/2022  
FECHA VENCIMIENTO:

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

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 176.00**

UNTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

### FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOC/TO	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: 09/11/2022 14:08:31  
ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ITEM	SERVICIO/PRODUCTO	DESCRIPCION
1	ALMUERZO	PIERNA DE CERDO HORNADA: arroz a la par
2	BEBIDAS	ensalada verde, pure de papas
3	BURRITAS	SODAS EN LATA
4	P.ATO GRANDE BLANCO	Huevo, frijoles, plátano, embutido, pa
5	CUBIERTOS	mantepullitas y tortillas
6	CUCHILLOS	
7	VASOS PARA REFRESCO	
8	CALENTADORES COMPLETOS	
9	SERVICIO DE MESEROS	ESTE SERVICIO SOLO CONSTA DE 5\$
10	TRANSPORTE	
11		

OBSERVACIONES: Para la cancelación lo puede realizar al número de celular 04528-0 BARRIAS a nombre de DUNIA ELIZABETH LOPEZ LUMANSOR.







**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](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 0C0C7C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00067607

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: 19.11.2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
3	0 44.00	0.00	0.00	132.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 132.00	L 0.00	L 132.00	L 132.00
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 TEMPIRAS 132.00**

CIENTO TREINTA Y DOS TEMPIRAS 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: 18.11.2022 13:35:01  
 ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR