



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 075

Cheque No. : 43636

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,979.18 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTINUEVE LPS. 18/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo rotatorio para compras hechas por medio de caja chica general dentro de la institucion

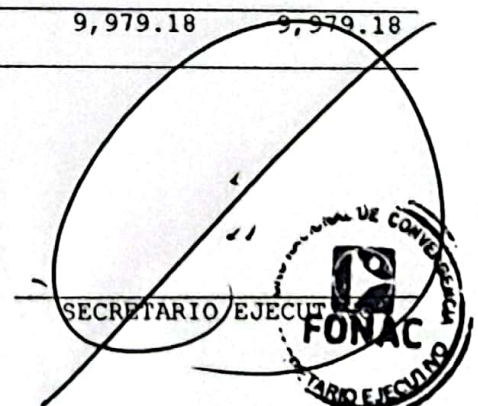
CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,287.05	
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	2,496.09	
51307005	Repuestos y Accesorios	984.99	
51201004	Telefonia Fija	966.51	
51102007	Otros Servicios Personales	2,050.00	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	104.54	
51206001	Servicio de Transporte	1,090.00	
11201010	María Elizabeth Arita Valdivieso		9,979.18
Balance		9,979.18	9,979.18

Tegucigalpa MDC., 12 de ABRIL 2023



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,979.18

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTINUEVE LPS. 18/100

Concepto : Fondo rotatorio para compras hechas por medio de c
aja chica general dentro de la institucion

Cheque No. : 43636

Tegucigalpa MDC., 12 de ABRIL 2023

Nombre : Maia Ariza

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
Orden de pago : 073-2023

12 de Abril de 2023
Cheque No. : 43636

No. -	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps
1	12/2/2023	1084	Taller de Motociclos	Repuestos y Accesorios	39600	100.00
2	13/2/2023	12	Juan Ramon Pineda	Servicio de Transporte	25100	100.00
3	14/2/2023	1124232	Mali Multiplaza S A	Servicio de Transporte	25100	190.00
4	8/3/2023	25	Arnoldo Garcia Sar	Servicio de Transporte	25100	700.00
6	15/3/2023	10491724	LARACH Y CIA	Repuestos y Accesorios	39600	125.99
7	15/3/2023	70482	Embotelladora de S	Alimentos y Bebidas	31100	1072.00
8	16/3/2023	631074	Indufesa Do It Cen	Repuestos y Accesorios	39600	99.00
9	17/3/2023	2269707	Operadora del Ona	Alimentos y Bebidas	31100	700.90
10	17/3/2023	2269708	Operadora del Ona	Elementos de Limpieza	39100	750.80
11	17/3/2023	24	Jaime Cruz Izaguir	Otros servicios Personales	12910	400.00
12	20/3/2023	4316	Hondutel	Telefonia Fija	21420	966.51
13	22/3/2023	27	Vilma Janeth Ocho	Servicio de Transporte	25100	100.00
15	23/3/2023	821081	Utiles de Honduras	Utiles de Oficina y Ense	39200	104.54
16	23/3/2023	28406	Tecnologias y Sum	Repuestos y Accesorios	39600	560.00
17	28/3/2023	283	Taller de Motociclos	Repuestos y Accesorios	39600	100.00
18	29/3/2023	2285168	Operadora del Ona	Alimentos y Bebidas	31100	723.19
19	29/3/2023	28	Fareth Gadiel Andri	Otros servicios Personales	12910	150.00
20	29/3/2023	29	Alicia Gabriela Vall	Otros servicios Personales	12910	150.00
21	5/4/2023	9188752	Supermercado LA	Elementos de Limpieza	39100	598.95
22	5/4/2023	31	Dina Daniela Herna	Otros servicios Personales	12910	500.00
23	5/4/2023	30	Jonatan Adiel Mont	Otros servicios Personales	12910	500.00
24	11/4/2023	34	Roger Armando Mo	Otros servicios Personales	12910	350.00
25	11/4/2023	2289067	Operadora del Ona	Elementos de Limpieza	39100	937.30
Total en Facturas						L9,979.18
Efectivo en Caja						L20.82
Total Caja Chica						L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Elementos de Limpieza	39100	L2,287.05
2	Alimentos y Bebidas	31100	L2,496.09
3	Repuestos y Accesorios	39600	L984.99
3	Telefonia Fija	31420	L966.51
4	Otros Servicios Personales	12910	L2,050.00
5	Utiles de Oficina y Enseñanza	39200	L104.54
6	Servicio de Transporte	25100	L1,090.00
total Gasto			L9,979.18
Efectivo en Caja			L20.82
Total Caja Chica			L10,000.00



FONAC • Veeduría
• Social

Recibo No. 0012

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibi de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por Concepto de: pagos de transporte (1 taxi) para ir a laborar el día sábado 11 de febrero 2023

Juan Rama Pinche Ochoa

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 13 de febrero del 2023

[Signature]
Firma

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

25/2/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

610BFA-B6AD29-AD4AAC-0BE1FC-EFAFAF-D5
DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00300001-000-003-01-00400000

Límite de Emisión: 09/02/2024

Factura Original N°:000-003-01-00317318

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: FONAC

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:26:00

Hora Salida: 14:55:18

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



002425031715442023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:382F1D-A2F04B-0646A8-B6D671-602CE
7-36

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 17/03/2023 2:59 PM
Hora de Salida: 17/03/2023 3:44 PM
Duración: 0d. 0h. 45m.
Factura #:000-015-0101124232
Boleto# 3-73940
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-015-01-01100001
A F000-015-01-01200000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

044019022815182023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:382F1D-A2F04B-0646A8-B6D671-602CE
7-36
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19
Hora de entrada: 28/02/2023 2:39 PM
Hora de Salida: 28/02/2023 3:18 PM
Duración: 0d. 0h. 39m.
Factura #:000-019-01-01121902
Boleto# 9-6157
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:F000-019-01-01100001
A F000-019-01-01200000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE



José Cecilio del Valle

10/3/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

610BFA-B6AD29-AD4AAC-0BE1FC-EFAFAF-D5
DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00300001-000-003-01-00400000

Límite de Emisión: 09/02/2024

Factura Original N°:000-003-01-00335055

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: FONAC

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 09:36:00

Hora Salida: 10:06:48

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.100.00

Cambio: LPS.75.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cura Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241 Correo electrónico: fva.linares@doi.hn

023020032110392023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20
Hora de entrada: 21/03/2023 10:02 AM
Hora de Salida: 21/03/2023 10:39 AM
Duración: 0d. 0h. 37m.
Factura #:000-016-01-00140400
Boleto# 9-29827
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:F000-016-01-01100001
A F000-016-01-01300000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

02491903231192023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F78B5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

024832032310502023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:E58308-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA
1-57
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 32
Hora de entrada: 23/03/2023 9:59 AM
Hora de Salida: 23/03/2023 10:50 AM
Duracion: 0d. 0h. 51m.
Factura #:000-U05-01-02902230
Boleto# 5-17019
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 100.00
Cambio: L 80.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-005-U1-02900001
A F000-005-01-03200000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

Estacion: 19
Hora de entrada: 23/03/2023 10:29 AM
Hora de Salida: 23/03/2023 11:19 AM
Duracion: 0d. 0h. 50m.
Factura #:1000-019-01-01202159
Boleto# 9-32016
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:F000-019-01-01200001
A F000-019-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

03632004112332023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F78B5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20
Hora de entrada: 11/04/2023 10:48 AM
Hora de Salida: 11/04/2023 12:33 PM
Duracion: 0d. 1h. 45m.
Factura #:1000-016-01-01137450
Boleto# 13-74219
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:F000-016-01-01100001
A F000-016-01-01300000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

025021032911240203
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F78B5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 29/03/2023 8:42 AM
Hora de Salida: 29/03/2023 11:24 AM
Duracion: 0d. 2h. 42m.
Factura #:000-011-01-01003662
Boleto# 9-39557
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:F000-011-01-01000001
A F000-011-01-01200000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud P1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000235234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10491724
 FECHA:15/03/2023 11:11AM
 CAJA:CAJA 10 SALA CAJERA(O):CARMEN CARDONA
 FOLIO R1:S02T35CA11858323



RTN:08019000214524
 CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290154	1.00 UNI	56.52	0.00	56.52
CANDADO CHB-32L 32MM (43794) HIERRO GANCHO LGO.HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03280028	1.00 UNI	53.04	0.00	53.04
PORTACANDADO POCL-450 (43745) 4.1/2-PLG.LAT. ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	109.56	ISU 15%	16.43
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	125.99

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		200.00
	PAGO DE CLIENTE	200.00
	CAMBIO	74.01

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T35CA11858323

- * No.Orden compra Exento:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatica:

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

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miranontes
 Col. Miranontes, 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 Entor

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@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00070482

CLIENTE : 34566
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106D
 RTN 08019000214524
 RTN : 0
 TRR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION : 15-03-2023
 FECHA VENCIMIENTO :

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

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: 31-01-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION: 15-03-2023 15:18:23
 ATENCION AL CLIENTE: atencion@grupocorinea.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@grupocorinea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00070545

CLIENTE : 34566
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106D
 RTN 08019000214524
 RTN : 0
 TRR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION : 17-03-2023
 FECHA VENCIMIENTO :

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

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 88.00	L 0.00	L 88.00	L 88.00
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 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: 31-01-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION: 17-03-2023 15:18:37
 ATENCION AL CLIENTE: atencion@grupocorinea.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 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00070589

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

FECHA EMISION 20/03/2023
 FECHA VENCIMIENTO

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EVENTA	OTORGADOS EVENTA	EVENTA	EVENTA
L 132.00	L 0.00	L 132.00	L 132.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS 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 31/01/2024
 RANGO AUTORIZADO 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION 20/03/2023 14:24:18
 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 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00070384

CLIENTE 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 RTN 08019000214524
 RTN 0
 TRR / ZONA 106
 VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION 10/03/2023
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	220.00
5	44.00	0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EVENTA	OTORGADOS EVENTA	EVENTA	EVENTA
L 220.00	L 0.00	L 220.00	L 220.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 220.00
 DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO			0	L 220.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 220.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 5
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31/01/2024
 RANGO AUTORIZADO 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION 10/03/2023 15:04:49
 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 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 21-13 1111
 EMAIL: representanteleg@grupocorinsa hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00070826

CLIENTE 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL F116C
 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 29 03 2023
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	92.00
2	0 46.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%		SUB TOTAL	
L 0.00		L 92.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%		SUB TOTAL	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA			
EXENTA		SUB TOTAL	
L 92.00		L 92.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXENTA		EXENTA	
L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA			
EXONERADOS		SUB TOTAL	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 92.00

NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 92.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 92.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31 01 2024
 RANGO AUTORIZADO 003 011 01 00069501 A 003 011 01 00077500
 EMISION 29 03 2023 14 23 34
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
IMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO (504) 21-13 1111
 EMAIL: representanteleg@grupocorinsa hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00070711

CLIENTE 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL F116C
 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 24 03 2023
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	138.00
3	0 46.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%		SUB TOTAL	
L 0.00		L 138.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%		SUB TOTAL	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA			
EXENTA		SUB TOTAL	
L 138.00		L 138.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXENTA		EXENTA	
L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA			
EXONERADOS		SUB TOTAL	
L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS			
ORTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 138.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 138.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31 01 2024
 RANGO AUTORIZADO 003 011 01 00069501 A 003 011 01 00077500
 EMISION 24 03 2023 15 06 31
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0017 (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indufesa.com

TEL. 2244-8000/2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTN 08019002292606
replegal@indufesa.com

Fecha: 15/03/2023 03:17 p.m.
Cajero: TSOLORZA Vendedor: TSOLORZA
Caja: 001 Trans: 579958 O/CN:
Factura No. 003-001-01-00631074

---Codigo---	---Cant---	---Uni---	---Precio---	---Desc---
CANUDO LAMINADO GALV 1-1/2"			85960018	
10004805	1.00	C/U	86.0870	0.00
TOTAL L. 86.09				

TOTAL L.	86.09
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Evento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	86.09
I.S.V 15% L.	12.91

TOTAL A PAGAR L. 99.00
Efectivo L. 500.00
Cambio L. 401.00

Son: Noventa y Nueve Lempiras Exactos

RTN: 08019000214524

Nombre: FONAC

Dirección:

CRI: E0F528-C6DAC1-E74F88-EDDEFF-F76F22-4C

Rango A.: 003-001-01-00623001 al

003-001-01-00613000

Fecha Límite de Emisión: 06/01/2024

Exonerado: 10: 0/0/E:

ID BAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, ¡Mujala!

Indufesa Do it Center Presidencial

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

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: 125-006-01-02269707
 IDA#0633 OP#00000015 TE# 006 TR# 69707
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exerta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

1587D4-8B2CDD-6645EA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-006-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-006-01-02269708
 IDA#0633 OP#00000015 TE# 006 TR# 69708
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exerta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

EL CA AZUCAR	742990E70005			
	4 X L46.30	L185.20	E	
CAFE RUBIO	742230C50671			
	3 X L171.90	L515.70	E	
Descuentos Otorgados		L0.00		
Rebajas Otorgadas		L0.00		
Subtotal		L700.90		
Impuesto		L0.00		
Total		L700.90		
EFFECTIVO		L1,000.00		
CAMBIO		L299.10		
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL	
E 0.00	700.90	0.00	700.90	
SETECIENTOS	CON 90/100	LEMPIRAS		
# ARTS. VENDIDOS		7		
G = Producto gravaco				
E = Producto exentc				

SUPERMAX 16R	744107E23154			
	2 X L217.00	L434.00	G	
COLORO 3785	744107E23016			
MAGIA BLANCA	78538100787	L49.30	E	
	2 X L113.00	L226.00	G	
BOLSA B PEQ	744107E22907			
Descuentos Otorgados		L0.00		
Rebajas Otorgadas		L0.00		
Subtotal		L659.30		
Impuesto		L91.50		
Total		L750.80		
EFFECTIVO		L751.00		
CAMBIO		L0.20		
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL	
E 0.00	49.30	0.00	49.30	
G 15.00	610.00	91.50	701.50	
SETECIENTOS	CINCUENTA	CON 80/100		
LEMPIRAS				
# ARTS. VENDIDOS		6		
G = Producto gravaco				
E = Producto exentc				

TC# 553084051878228273883



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBLTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 17/03/23 15:35:01 0633 06 9547 0019

 PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
 INGRESA A: experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7SHJY56VSTJ

TC# 23466962E313773704334



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBLTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 17/03/23 15:37:32 0633 06 9550 0019

 PARTICIPA Y GANA L2,400!!!
 INGRESA A: experiencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7SHJY56VSTM

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 28/03/2023 HORA: 11:32:53 a.m.
CAJA: 9
USUARIO: HN22489
TRANSACCIÓN: 03015709202303281132534
N° DE DECLARACIÓN: 23254656074
PERIODO:
03-2023

RTN:
08019000214524
IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO
116
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto	
L.	112.57
Multa	
L.	0.00
Recargo	
L.	0.00
Intereses	
L.	0.00
MONTO TOTAL:	
L.	112.57

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

TT230878264T EFECTIVO
28-03-2023 HM.29005 CJ#: 4316
HNL 112.57
11:40AM AGN PLAZA FICOHSA TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX



BANCO FICOHSA

PAGO DE RECAUDO MONOUTEL TELEFONIA FIJA

TT2307909T5V

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2003202310:18:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 02/2023

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

07909T5V N TRANSACCIONES MISCELANEAS

20/03/2023 DMT TXN:999

10:18:00 L175.00

FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

BANCO FICOHSA

PAGO DE RECAUDO MONOUTEL TELEFONIA FIJA

TT230792L3LX

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2003202310:17:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 02/2023

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

0792L3LX N TRANSACCIONES MISCELANEAS

20/03/2023 DMT TXN:999

10:17:00 L175.00

FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

BANCO FICOHSA

1123079DK70Y PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2003202310:16:00
MONTO TOTAL : HNL 195.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 02/2023

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

079DK7DY N TRANSACCIONES MISCELANEAS

20/03/2023 DMT TXN:999

10:16:00 L195.00

FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

BANCO FICOHSA

1123079JBB8TV PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2003202310:20:00
MONTO TOTAL : HNL 205.44
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 02/2023

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 16.44
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 : 205.44 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 205.44

DE MESES ANTERIORES

VALOR MORA : 0.00 IMPTO MORA : 0.00
TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 205.44
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 205.44

079JBB8TV N TRANSACCIONES MISCELANEAS

20/03/2023 DMT TXN:999

10:20:00 L205.44

FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

TT23079VW927 B A N C O F I C O H S A
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2003202310:21:00
MONTO TOTAL : HNL 103.50
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 02/2023
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 15.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 90.00 IMPTOS MES : 13.50
VALOR NETO DEL MES: 103.50

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

SUB-TOTAL : 90.00
TOTAL IMPTO : 13.50
TOTAL A PAGAR : 103.50

079VW927 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
20/03/2023 DMT TXN:999
10:21:00 L103.50
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Col. Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfono: 2232-0567, 2232-0598, 9773-5153, 9982-1577
 E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com
 ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com

RTN: 08019011357223
 CAI: 505D1C-5D5104-284790-3D06F4-B9ACBE-8D

FACTURA N°
000-001-01-00028406

FORMA DE PAGO: CONTADO CRÉDITO

FECHA: Jueves 23 de marzo de 2023 FECHA DE VENCIMIENTO: Jueves 23 de marzo de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

RTN DEL CLIENTE: 08019000214524

DIRECCIÓN: COL. PAYAQUI, CONTIGUO AL INSTITUTO SAN MIGUEL, CALLE Y MEDIA A LA IZQUIERDA

CONTACTO: UC. MARIBEL ORDOÑEZ TELÉFONO: 8736-6557

VENDEDOR: VALERIA MENDEZ

No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registros Exonerados No. Registro SAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
1	REPUESTO ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L3110	L 486.96	L 0.00	L 486.96
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> TECNOLOGIA Y SUMINISTROS R.T.N.. 08019011357223 </div>				
SON: QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS		TOTAL	L	L 486.96
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S. DE R.L.		Importe Exonerado	L	0.00
		Importe Exento	L	0.00
		Importe Gravado 15%	L	486.96
		Importe Gravado 18%	L	0.00
		ISV 15%	L	73.04
		ISV 18%	L	0.00
		TOTAL A PAGAR	L	560.00

ORIGINAL CLIENTE COPIA1 SERVICIOS COPIA2 SERVICIOS COPIA3 CONTABILIDAD Rango Autorizado: 000-001-01-00028001 al 000-001-01-00030000 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2023

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N. 08019015751361 - Certificada N° 8211-21-10560-13 / printcolor@gmail.com / tel. 2239-1108

© 2014 QBE Distribuidor Exclusivo
Caja de Fondos

No. 08

DIA	MES	AÑO
28	3	23

Recibí de: Fonac

La Suma de: cién lempiras

Por: Pr Reparacion de llanta demoto Lempiras

Por: L. 100.00

[Signature]
FIRMA

SUPERMERCADO DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.I.N. 08019799176681
 EXTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, F.C.D. MORAZAN
 COL. LUIS LONDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 LL (504) 2255-8100
 WANNFISCWAL-MART
 C.A.I

158704 8B2CDD-6645BA-1985EB-007A4-22
 Ramo autorizado:
 J# 125-007-01-02200001 al 02600000
 FACTURA: 125-007-01-02285168
 T# 00633 OP#00000013 T# 007 TR# 85168
 R# 001 019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

COCA COLA PK 742211010053	L129.00 E
COCA COLA 742211010055	L61.00 E
3OLSA B GDE 742501020126	L94.00 G
2 X L47.00	
ROSAI SER100 76632430439	L42.00 G
2 X L21.00	L-6.30
SERVILLETA ROSAL 100	L57.99 G
TENEDOR GV 25U 750179160768	
TENEDOR BIOD 742873201101	L86.40 G
2 X L43.20	L39.10 G
ICE TROPIC 742361020014	
PEG B PAN 12 742340750303	L220.00 E
4 X L55.00	LC.00
Descuentos Otorgados:	LC.00
Rebajas Otorgadas:	LC.00
Subtotal	L682.34
Impuesto	L40.85
Total	L723.19
EFFECTIVO	L1.000.00
REDONDEO	LC.04
CAMBIO	L276.85

E	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
	0.00	410.00	0.00	410.00
G	15.00	272.34	40.85	313.19

SETECIENTOS VEINTITRES CON 19/100
 LEMPERAS # ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 091777016545883890582



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 29/03/23 11:21:32 0633 07 5471 0013

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SHL6X6VNL1 **



FONAC Veeduría Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 0028

Por Lps.

150⁰⁰

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Ciento cincuenta Lps. Exactos

Por Concepto de: Servicios prestados en ordenar áreas donde están Cajas, Chalacos, Kits para Vecedores y otros.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Mayo del 202023


Firma



FONAC ● Veeduría
● Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 0029

Por Lps.

150-

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Cientocincuenta Lempiras Lps. Exactos

Por Concepto de: Servicios Prestados por ordenar
area donde estan casas, chalacos, Kits Para
Veedores y otros

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Marzo del 20 23

[Signature]
Firma



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEIDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. (MIO) 1999-224132
 repla@la-colonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9237730
 Fecha: 6/4/2023
 Cajero: 11633
 POS #: 4
 Hora: 10:16:12
 Myby Majano
 Documento Fiscal # 010-001-01-00168762
 CAI: 14F0F3E47C36-214C8B-3C6F80-CDADAS-16
 FECHA LIMITE EMISION: 21/11/2023
 DESDE: 010-001-01-06-0000 HASTA: 010-001-01-00800000
 RTN: 09019000214024
 NOMBRE: FONAC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTIA:
 No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 66/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7441040031672-FALO DE TRAPEADOR ETERNA	L116.10
16	7441040031672-FALO DE TRAPEADOR ETERNA	L116.10
16	7441040031672-FALO DE TRAPEADOR ETERNA	L116.10
16	7424900633163-TRAPEADOR IREX N16 UND	L73.86
16	7424900634207-NIECHAS PARA TRAPEADOR SIS	L88.36
16	7424900634207-NIECHAS PARA TRAPEADOR SIS	L88.36
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L620.83
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 16%	L620.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L78.12
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L898.96

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L401.06

GANO 6 Manzanas Herméticas Percutifelicidades OMAR RIVERA

Saldo Anterior : 71
 Ganadas esta Compra : 6
 Cargados esta compra : 0
 Saldo Actual : 77

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estirado: Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@la-colonia.hn



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0031

RTN: 08019000214524

Por Lps.

500.00

Recibi de: FONAC

La Cantidad de: Quinientos Lps. Exactos

Por Concepto de: Prestar servicios de Emergencia an Sacar agua de todas las oficinas Segundo nivel limpiar y sacar Equipo inundado por Tubo de Tongua de Sanitario de Veeduría

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 05 de Abril del 2023

Dinna Hernandez
Firma

Dinna Danalio Hernandez Gonzales



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0030

RTN: 08019000214524

Por Lps.

500.00

Recibi de: FONAC

La Cantidad de: Quinientos Lps. Exactos

Por Concepto de: servicios de Emergencia an Sacar Agua del Segundo nivel Montar Equipo, Sacado. [Motivo porque se rompio' tubo del tanque de Sanitario Departamento de Veeduría

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 05 de Abril del 2023

Jonatan Adiel Montes Corraza

33758187

Firma

Jonatan Montes
0801200215279



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0032

RTN: 08019000214524

Por Lps.

200.00

Recibi de: Fono Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Doscientos lempiras exactos

Por Concepto de: trabajos de fontaneria en sanitario del
dto de Veeduría desconecta mangeras y causar
Roger Molina sanitarios de toda la institucion

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras de _____ del 20 _____

[Signature]
Firma



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0033

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibi de: Fono Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte a delivery por llevar
comida (cena) por reuniones fuera de horario laboral
Ulma jonh Ochoa Acuña

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 11 de Abril del 20 23

[Signature]
Firma



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0034

RTN: 08019000214524

Por Lps.

50.-00

Recibí de: Fondo Nacional de Convergencia.

La Cantidad de: Cincuenta Lempiras exactos

Por Concepto de: Compra de col para eliminar malos olores en la gamma de la institución.

Yohana Carolina Henríquez Sierra

Tegucigalpa, Honduras 11 de Abril del 20 23

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

[Firma]
Firma

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 0801999176681
 SUPERMERCADO PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCJ MORAZAN
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2255-8100
 CAHHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

158704-892CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-007-01-02289067
 IDATI0633 OP#00000033 TE# 007 TR# 89067
 RTN# 03019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

SERV LIL SULI 74061310479	L60.00 G
RINDIMAX 40U 744100817591	L397.50 G
IREX LAVAPLA 74892800184	
2 X L58.50	L117.00 G
IREX LAVAPLA 74892800321	L58.50 G
SUP DOBLE 2 744107821979	L68.80 G
3OLSA B MED 744107822304	
2 X L47.00	L94.00 G
TOALLA SULI 744107821118	
2 X L41.50	L83.00 G
TOALLA DE PAPEL SULI	L-12.50
CLOTH MG BL 740100200180	L71.00 E
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L824.30
Impuesto	L113.00
Total	L937.30
EFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L62.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	71.00	0.00	71.00
G 5.00	753.30	113.00	866.30

NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 30/100
 LEMPERAS

ARTS. VENDIDOS 11
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 968946572E27447443731


Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 1/04/23 12:32:43 (633 07 4482 0033)

```

*****
*****
**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SHVQF6VMK4 **
**
*****
*****

```