



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 152

Cheque No. : 43716

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,972.23 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTIDOS LPS. 23/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo liquidable rotatorio para caja chica general para gastos menores a 1,000.00 dentro de la institucion.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	Maria Elizabeth Arita Valdiviezo ✓	9,972.23	
11102002	Banco Central de Honduras ✓		9,972.23
Balance		9,972.23	9,972.23

Tegucigalpa MDC., 10 de MAYO 2023

[Signature]
ADMINISTRACION

[Signature]
AUDITOR INTERNO

SECRETARIA EJECUTIVO

FONAC
Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668
Tegucigalpa, Honduras.

www.fonac.hn

RECIBO POR LPS. 9,972.23

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTIDOS LPS. 23/100

Concepto : Fondo liquidable rotatorio para caja chica general
para gastos menores a 1,000.00 dentro de la insti
tucion.

Cheque No. : 43716

Tegucigalpa MDC., 10 de MAYO 2023

Nombre : María Arita

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

152-2023

CHEQUE No. 00043716

Tegucigalpa MDC, 10 de Mayo de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,972.23

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Setenta y Dos Con 23/100

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101611101010002419⑆00043716

CONCEPTO

Fondo Liquidable, Rotatorio para pagos en atenciones con el secretario ejecutivo dentro del Foro Nacional de Convergencia.

- 31100 Alimentos y Bebidas 3,096.90
- 39100 Elementos de Limpieza 1,963.60
- 39600 Repuestos y Accesorios 800.90
- 31420 Telefonía Fija 966.00
- 12910 Otros Servicios Personales 500.00
- 24410 Servicio de Agua 328.50
- 21430 Telefonía Celular 9651.33
- 25100 Servicio de Transporte 665.00
- Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

9,972.23

9,972.23

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043716

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0401195800994

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

10 de Mayo de 2023

Orden de pago :-152-2023

Cheque No. : 43716

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	9/3/2023	2401341	Office Depot	Repuestos y Accesorios	39600	398.90
2	12/4/2023	35	Roger Armando Mo	Otros servicios Personales	12910	500.00
3	12/4/2023	1011559	Mall Multiplaza S.A	Servicio de Transporte	25100	245.00
4	12/4/2023	468971	Indufesa Do It Cent	Repuestos y Accesorios	39600	402.00
6	12/4/2023	41415	super 7 Lomas	Telefonia Celular	21430	220.00
7	13/4/2023	65	Sanaa	Servicio de Agua	24410	328.50
8	17/4/2023	2294274	Operadora del Ori	Alimentos y Bebidas	31100	224.20
9	17/4/2023	71212	Embotelladora de S	Alimentos y Bebidas	31100	920.00
10	19/4/2023	2292488	Operadora del Ori	Elementos de Limpieza	39100	481.00
11	19/4/2023	2292489	Operadora del Ori	Alimentos y Bebidas	31100	880.40
12	20/4/2023	36	Arnoldo Garcia Sar	Servicio de Transporte	25100	160.00
13	21/4/2023	37	Vilma Janeth Ocho	Servicio de Transporte	25100	260.00
15	24/4/2023	22002	Hondutel	Telefonia Fija	21420	966.00
16	24/4/2023	1683	Celtel	Telefonia Celular	21430	609.14
17	12/4/2023	4316	Celtel	Telefonia Celular	21430	602.19
18	25/4/2023	2294332	Operadora del Ori	Alimentos y Bebidas	31100	353.30
19	25/4/2023	2294331	Operadora del Ori	Elementos de Limpieza	39100	876.40
20	4/5/2023	2259932	Operadora del Ori	Alimentos y Bebidas	31100	719.00
21	4/5/2023	2259933	Operadora del Ori	Elementos de Limpieza	39100	606.20
22	4/5/2023	555692	Celtel	Telefonia Celular	21430	220.00
Total en Facturas						L9,972.23
Efectivo en Caja						L27.77
Total Caja Chica						L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Elementos de Limpieza	39100	L1,963.60
2	Alimentos y Bebidas	31100	L3,096.90
3	Repuestos y Accesorios	39600	L800.90
4	Telefonia Fija	31420	L966.00
5	Otros Servicios Personales	12910	L500.00
6	Servicio de Agua	24410	L328.50
7	Telefonia Celular	21430	L1,651.33
8	Servicio de Transporte	25100	L665.00
total Gasto			L9,972.23
Efectivo en Caja			L27.77
Total Caja Chica			L10,000.00

Office DEPOT

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

FACTURA 000-003-01-02401341
FONAC

R.T.N. 08019000214524

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

9/03/2023 175
15:59 652 3 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 175

13478 CARTULINA VERDE PALIDO 65X5		
1x@	30.35	30.35
13480 CARTULINA CANARIO 65X50 CM		
1x@	30.35	30.35
13471 CARTULINA ROJA 65X50		
1x@	30.35	30.35
13471 CARTULINA ROJA 65X50		
1x@	30.35	30.35
13473 CARTULINA TURQUESA 65X50		
1x@	30.35	30.35
13473 CARTULINA TURQUESA 65X50		
1x@	30.35	30.35
13473 CARTULINA TURQUESA 65X50		
1x@	30.35	30.35
13468 CARTULINA BLANCO 65X50 CM		
1x@	30.35	30.35
13468 CARTULINA BLANCO 65X50 CM		
1x@	30.35	30.35
13468 CARTULINA BLANCO 65X50 CM		
1x@	30.35	30.35

Venta gravada 15%	L. 303.48
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 303.48
ISV 15%	L. 45.52
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 45.52
Total Factura	L. 349.00

Office DEPOT

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

FACTURA 000-003-01-02401342
FONAC

R.T.N. 08019000214524

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

9/03/2023 176
16:01 652 3 ASSOC: 20

Venta Normal Trans: 176

6016 ROLLER BALL NEGRO PAQ/6 OD
1x@ 43.39 43.39

Venta gravada 15%	L. 43.39
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 43.39
ISV 15%	L. 6.51
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 6.51
Total Factura	L. 49.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	50.00
CAMBIO ==>	0.10

CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS 90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 03 1 20 176 9/03/2023 16:01

Gracias por su compra!



FONAC Veeduría Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 0035

Por Lps.

500.00

Recibí de: Fondo Nacional de Convivencia

La Cantidad de: Quinientos lamparas exactas

Por Concepto de: Servicio de fontanería (cambio de voluvelo de
módulo y cambio de repuestas

Rogers Molina 0801-1963-05046

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 12 de Abril del 20 23

[Signature]
Firma

[Signature]

021321042511302023
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-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 25/04/2023 9:57 AM
Hora de Salida: 25/04/2023 11:30 AM
Duracion: Od. 1h. 33m.
Factura #:000-011-01-01011559
Boleto# 3-3456
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
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

Codigo: 00
Autorizacion: 005395
Ultimos 4 digitos: *****2533
Comercio: CREDOMATIC

040319050512482023
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: 19
Hora de entrada: 05/05/2023 12:06 PM
Hora de Salida: 05/05/2023 12:48 PM
Duracion: Od. 0h. 42m.
Factura #:000-019-01-01220071
Boleto# 9-83184
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
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

Codigo: 00
Autorizacion: 954519
Ultimos 4 digitos: *****6812
Comercio: CREDOMATIC
Emisor: VISA

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
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

020221042510492023
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-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 25/04/2023 10:06 AM
Hora de Salida: 25/04/2023 10:49 AM
Duracion: Od. 0h. 43m.
Factura #:000-011-01-01011555
Boleto# 9-70818
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
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

Codigo: 00
Autorizacion: 950331
Ultimos 4 digitos: *****7738

001818050410272023
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: 18
Hora de entrada: 04/05/2023 9:44 AM
Hora de Salida: 04/05/2023 10:27 AM
Duracion: Od. 0h. 43m.
Factura #:000-018-01-01222140
Boleto# 9-81669
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 50.00
Cambio: L 30.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-018-01-01200001
A F000-018-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

032022042511352023
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-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22
Hora de entrada: 25/04/2023 10:50 AM
Hora de Salida: 25/04/2023 11:35 AM
Duracion: Od. Oh. 45m.
Factura #:000-012-01-00844204
Boleto# 9-70894
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
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

Codigo: 00
Autorizacion: 494000
Ultimos 4 digitos: *****1225
Comercio: CREDOMATIC
Emisor: VISA

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO:F000-012-01-00800001
A F000-012-01-01000000
No.O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

0005 0041315222023
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-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22
Hora de entrada: 13/04/2023 2:51 PM
Hora de Salida: 13/04/2023 3:22 PM
Duracion: Od. Oh. 31m.
Factura #:000-012-01-00838857
Boleto# 9-56341
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: 9999999999999999
RANGO:F000-012-01-00800001
A F000-012-01-01000000
No.O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

033525041410542023
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: 25
Hora de entrada: 14/04/2023 10:25 AM
Hora de Salida: 14/04/2023 10:54 AM
Duracion: Od. Oh. 29m.
Factura #:000-015-0101209171
Boleto# 9-57073
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: 9999999999999999
RANGO:F000-015-01-01200001
A F000-015-01-01400000
No.O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

José Cecilio del Valle

18/4/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

610BFA-B6AD29-AD4AAC-6BE1FC-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°:000-003-01-00367767

Cliente: Consumidor Final

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:01:00

Hora Salida: 13:39:59

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.50.00

Cambio: LPS.25.00



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

019625050314462023
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: 25
Hora de entrada: 03/05/2023 2:11 PM
Hora de Salida: 03/05/2023 2:46 PM
Duracion: Od. Oh. 35m.
Factura #:000-015-0101216137
Boleto# 13-96823
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

009821042614502023
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-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 26/04/2023 2:06 PM
Hora de Salida: 26/04/2023 2:50 PM
Duracion: Od. Oh. 44m.
Factura #:000-011-01-01011882
Boleto# 5-43331
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: 9999999999999999
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

FACTURA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Presidencial
TEL. 2244-0011 (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, Comayaguella
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 00019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 12/04/2023 09:05 a.m.
Cajera: SLOZANO Vendedor: SLOZANO
Caja: 003 Trans: 422362 O/CH:
Factura No. 003-003-01-00468971

--Codigo--	Cont	Uni	---Precio---	Desc--
VALVULA&SAPO P/INODORO		FLUMB	PAK	44576
10019000	1.00	J60	349.5652	0.00
TOTAL L. 349.57				

TOTAL L. 349.57
Descuentos y
Rebajas Otorgadas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
*Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15 % L. 349.57
I.S.V 15% L. 52.43

TOTAL A PAGAR L. 402.00
Efectivo L. 500.00
Cambio L. 90.00

SON: Cuatrocientos Dos Lempiras Exactos

RTN: 00019000214524
Nombre: FONAC
Direccion: .

CAI: 4941E6-70165C-8C4ABD-889F7C-21A4BD-98
Rango A.: 003-003-01-00439001 al
003-003-01-00439000

Fecha Limite de Emision: 23/06/2023
Exonerado: ID: O/C/E:
ID SAC:

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos, Emijala!

Indufesa Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Super 7 Lomas
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239 5889
punalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021902002281

Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, frente
al Edificio Torre Alianza

FACTURA

Código de barras: 000 003 01 00041415
CAI: 00-044-18061A-2A4067-030143-7EBDB6-5D
Rango Autorizado: 000-003-01-00000001 A 1A
000-003-01-00050000
Límite de emisión: 05-10-2023
Fecha de emisión de la factura: 12/04/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L250.00
	Cambio		L30.00

DOSCIENTOS VEINTE CORONOS Y CINCO CÉNTIMOS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CSH# 12305 DR# TRAN# 100495
12-04-2023 17:30:28 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102000100495



168 007 0851
 BARAHONA RAMOS EDUARDO
 COL. LOMAS DEL GUIJÁRRO SUR II ETAPA
 ZAVE TP N3601 COL PAYAQUI

Factura No. 202303515887

Atención al Cliente: 2237-5520 / 2222-0770
 Consultas de Agua Potable: 9408-3544 y 9398-7054
 Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076 y 2246-3561



Categoría
DOMESTICA

Ruta de Lectura
1-139 007 0851

Lectura actual
1.313

Lectura anterior
1.312

Consumo m3
1

Fecha facturación
31/03/2023

Otras deudas
0,00

Periodo (año/mes)
2023 / 3

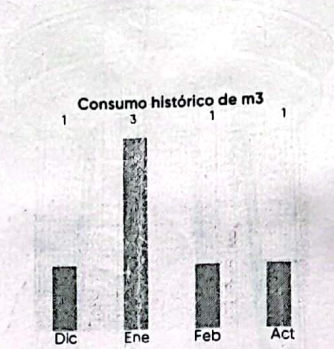
Tarifa (Lps/m3)

Fecha lectura act.
08/03/2023

Fecha lectura ant.
02/08/2023

Medidor
120702771

Fecha de vencimiento
29/04/2023



Concepto	Valores
Agua potable	141,60
Alcantarillado sanitario	35,40
Mantenimiento medidor	1,50
intereses moratorios	0,00
Costo fijo	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
 Escanea el QR para acceder a Umaps.hn donde podrás consultar tu saldo y la distribución de tu Zona

9410-4879
9418-8237



FILIAL MALL MULTIPLAZA
 410-PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS (SANAA)
 FECHA: 13/04/2023 03:50:56 p.m.

CTA SIGLAS *****MONTO
 MC *****328.50
 TOTAL: *****328.50

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

FIRMA:

CLAVE DE SERVICIO: 1680070851
 NOMBRE ABONADO: BARAHONA RAMOS EDUARDO

USUARIO: 76.MFUENTES FIL: 23_REC: 00000065

NOTA: SELLO ELECTRÓNICO NO REQUIERE FIRMA Y SELLO DE CAJERO

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

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

158704-882CDD-6645BA-19B5ED-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-008-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-008-01-02254274
IDA#0633 OP#00000026 TE# 008 TR# 94274
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

CAFE RUBIO	742230050671	L176.40	E
CC 2.5L PET	741100180090	L47.80	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L224.20	
Impuesto		L0.00	
Total		L224.20	
EFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L275.80	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	224.20	0.00	224.20

DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 20/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 087200241224114108439



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
17/04/23 11:58:19 0633 08 1318 0026

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SHWBT6VJ82 **
**

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: 4A13F5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00071212

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

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

FECHA EMISION: 17-04-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL																
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES 0.00 0.00	138.00																
<table border="1"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>TOTAL GRAVADA 15% L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>TOTAL GRAVADA 18% L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA L 138.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00</td> <td>SUB TOTAL EXENTA L 138.00</td> <td>TOTAL EXENTA L 138.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00</td> <td>TOTAL EXONERADOS L 0.00</td> </tr> </table>				VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	VENTA BRUTA EXENTA L 138.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 138.00	TOTAL EXENTA L 138.00	VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00																
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00																
VENTA BRUTA EXENTA L 138.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 138.00	TOTAL EXENTA L 138.00																
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00																

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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 CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION: 17-04-2023 13:59:33
 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: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00071283

CLIENTE : 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 R.T.Nº8019000214524
 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: 19-04-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC ISV	TOTAL																
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES 0.00 0.00	138.00																
<table border="1"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00</td> <td>TOTAL GRAVADA 15% L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00</td> <td>TOTAL GRAVADA 18% L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA L 138.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00</td> <td>SUB TOTAL EXENTA L 138.00</td> <td>TOTAL EXENTA L 138.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00</td> <td>TOTAL EXONERADOS L 0.00</td> </tr> </table>				VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	VENTA BRUTA EXENTA L 138.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 138.00	TOTAL EXENTA L 138.00	VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00																
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00																
VENTA BRUTA EXENTA L 138.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 138.00	TOTAL EXENTA L 138.00																
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00																

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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 CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION: 19-04-2023 15:26:24
 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) 2644 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00071343

CLIENTE 34563
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106A
 R.T.N:8019000214524
 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: 21/04/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																
(CANTIDAD)	(VALOR UNITARIO)	DESC	ISV																																																
78	3 AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	138.00																																																
		0.00	0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 15%</th> <th>ORTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>ORTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>ORTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th>EXENTA</th> </tr> <tr> <td>L 138.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 138.00</td> <td>L 138.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>ORTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				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 138.00	L 0.00	L 138.00	L 138.00	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
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 138.00	L 0.00	L 138.00	L 138.00																																																
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 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: 21/04/2023 15:05:26
 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) 2644 - 1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00071446

CLIENTE 34563
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106A
 RTN:8019000214524
 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: 26/04/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																																
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV																																																
78	3 AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	138.00																																																
		0.00	0.00																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 15%</th> <th>ORTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> <th>GRAVADA 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>GRAVADA 18%</th> <th>ORTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> <th>GRAVADA 18%</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXENTA</th> <th>ORTORGADOS EXENTA</th> <th>EXENTA</th> <th>EXENTA</th> </tr> <tr> <td>L 138.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 138.00</td> <td>L 138.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS</th> <th>SUB TOTAL</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <th>EXONERADOS</th> <th>ORTORGADOS EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> <th>EXONERADOS</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				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 138.00	L 0.00	L 138.00	L 138.00	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
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 138.00	L 0.00	L 138.00	L 138.00																																																
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 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: 26/04/2023 14:27:51
 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 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000162

CAI: 4A18E5-822C4A

RF - 7680F1 - DA0520 - 99

FACTUR. DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00071383

CLIENTE : 84563
FONAC
CONSUMIDOR FINAL F106A
RTN 08019000214524
RTN : 0
TFR / 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: 24-04-2023
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%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 16%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 16%	SUB TOTAL GRAVADA 16%
L 0.00		L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA
L 138.00		L 0.00	L 138.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00
CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

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: 003-011-01-00068901 A 003-011-01-00077500
EMISION: 24/04/2023 15:53:54
ATENCIÓN AL CLIENTE: atc@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEUCIGUALPA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.****DIRECCION ESTABLECIMIENTO:****KM #4 CARRETERA A OLANCHO****TEUCIGUALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.****TELEFONO: (504) 2544 - 1111****EMAIL: representantlegal@grupocorinea.hn****RTN: 05019095000162****CAI: 4A13E6 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 99****FACTURA DE CONTADO****No DOCUMENTO :003-011-01-00071629**

CLIENTE : 34563
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106A
RTN 05019000214524

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

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

FECHA EMISION : 05/05/2023
FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
5	0 46.00	0.00	0.00		230.00

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 230.00	L 0.00	L 230.00			L 230.00

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 230.00

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 230.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 230.00

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**

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 03019399176681
 SUPERMERCADO PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C. MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCJ. MORAZAN
 COL. LUIS LONDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2235-8100
 CAMHNNFISCHWAL-MART.COM
 C.A.I

158704-832CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02200001 al 02500C00
 FACTURA: 125-007-01-02292488
 ID# 0633 OP#00000028 TER 00 IR# 92488
 RTN# 00019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154	L217.00 G
MAGIA BLANCA 78533100787	
2 X L132 00	L264.00 G
Descuentos Otorgados:	LC.00
Rebajas Otorgadas:	LC.00
Subtotal	L418.26
Impuesto	L62.74
Total	L481.00
EFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L19.00

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
516.00	418.26	62.74	481.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN CON OC/100
 LAMPARAS

ARTS. VENDIDOS 3
 3 = Producto gravado
 4 = Producto exento

TC# 861609833E93773732354



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 15/07/23 15:09:43 0633 07 2045 0028

```

*****
**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SHWK76VK0J **
**
*****
*****
  
```




FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0036

RTN: 08019000214524

Por Lps.

160.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento Sesenta Lempiras exactas

Por Concepto de: pagar de transporte (para llevar y traer vehículo Kia) propiedad de la Institución a cambio de aceite

Arnoldo Cocca Sanchez.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

20 de April del 2023
[Signature]
Firma



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0037

RTN: 08019000214524

Por Lps.

260.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Doscientos Sesenta Lempiras exactas

Por Concepto de: pagar de transporte para llevar transformador a BCU (No había Motorista) 2 taxis 130 clu

Wilma Janeth Cochran Avila 08619920061

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

21 de April del 2023
[Signature]
Firma

BANCO FICOHSA

TT23114P961H PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2404202314:52:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 03/2023

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

114P961H N TRANSACCIONES MISCELANEAS

24/04/2023 DMT TXN:999

14:52:00 L175.00

FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

BANCO FICOHSA

TT23114LZ8TF PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2404202314:51:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 03/2023

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

114LZ8TF N TRANSACCIONES MISCELANEAS

24/04/2023 DMT TXN:999

14:51:00 L175.00

FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

TT23114H1V12 BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2404202314:54:00
MONTO TOTAL : HNL 103.50
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 03/2023
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

114H1V12 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
24/04/2023 DMT TXN:999
14:54:00 L103.50
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

TT23114C8JL2 BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2404202314:53:00
MONTO TOTAL : HNL 195.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 03/2023
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

114C8JL2 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
24/04/2023 DMT TXN:999
14:53:00 L195.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

BANCO FICOHSA
TT23114JDFYB PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2404202314:49:00
MONTO TOTAL : HNL 205.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 03/2023
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

114JDFYB N TRANSACCIONES MISCELANEAS
24/04/2023 DMT TXN:999
14:49:00 L205.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0003

BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO
TT23114W18ZH
FECHA DE PAGO: 24-04-2023 02:58PM
USUARIO/CAJERO: HN.22002 CJ#: 1683
AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU
TASA DE CAMBIO: 24.6820
MONTO TOTAL: HNL609.14

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO
NO. CUENTA: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
CODIGO ABONADO: 97667668
NUMERO TELEFONO: 97667668
NUMERO FACTURA: 97667668
NUMERO ANEXO: 97667668
M/T EQUIV. US\$: 24.68
TOTAL PAGADO: HNL609.14
SECUENCIA TRNX: 03850437

FIRMA AUTORIZADA

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 03/05/2023 HORA: 12:36:44 p.m.
CAJA: 9
USUARIO: HN22489
TRANSACCIÓN: 03015709202305031236443
N° DE DECLARACIÓN: 23254665831
PERIODO:
2 # 04-2023 # 5
RTN:
4 # 08019000214524 # 3
IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO
18 # 116 # 3
CONCEPTO: Propio cómputo
19 # 1 # 2

TT231239XK8F EFECTIVO
03-05-2023 HN.29198 CJ#: 4363
HNL 112.50
01:30PM AGN PLAZA FICOHSA TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

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

Presentación DJ sujeta a verificación
Ticket válido con sello de caja



BANCO FICOHSA

PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO

TT231027YSFA

FECHA DE PAGO: 12-04-2023 12:22PH

USUARIO/CAJERO: HN.29005 CJE: 4316

AGENCIA: ASN PLAZA FICOHSA TGU

TASA DE CAMBIO: 24.6961

MONTO TOTAL: HNL602.19

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA: ---

MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

CODIGO ABOHADO: 97667668

NUMERO TELEFONO: 97667668

NUMERO FACTURA: 97667668

NUMERO ANEXO: 97667668

M/T EQUIV. US\$: 24.38

TOTAL PAGADO: HNL602.19

SECUENCIA TRNX: 03911710

FIRMA AUTORIZADA

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

R.T.N. 0301999176681
SUPER TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCJ MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD (A 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2255-8100
CAMHNNFISCHWAL-MART.COM
C.A.I

158704-832CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-007-01-02200001 al 02600C00
FACTURA: 125-007-01-02294332
DATOS 33 OP#00000028 TER 007 TR# 94332
RTN# 03019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

35PACA AGUA	7874207203	L180.00	G
MO TE PANZAN	741100023075	L173.30	G
Descuentos Otorgados:		LC.00	
Rebajas Otorgadas:		LC.00	
Subtotal		L307.22	
Impuesto		L46.08	
Total		L353.30	
EFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L146.70	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0	307.22	46.08	353.30

CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 30/100 LEMPORAS

ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 241014561618228225823



Llamenos gratis *9256278 Tisc o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
25/04/23 11:38:49 0633 07 5572 0028

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SHX6L6VNP9 **
**

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

R.T.N. 0301999176681
SUPER TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCJ MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD (A 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2255-8100
CAMHNNFISCHWAL-MART.COM
C.A.I

158704-832CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:
Del 125-007-01-02200001 al 02500C00
FACTURA: 125-007-01-02294331
DATOS 33 OP#00000028 TER 007 TR# 94331
RTN# 03019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

JABON 2IX	75089464222	L100.40	G
SJLD DETE000	744107822441	L145.00	G
SERVILL SULTI	740613100479		
2 X		L60.00	L120.00 G
3OLSA B GDE	742501020124	L50.50	G
3OLSA B GDE	742501020122		
3 X		L58.30	L174.90 G
GLADE PORA	750103293085	L90.00	G
GLADE DELEIT	750103250728	L97.00	G
CLOPH 3785	744107823016		
2 X		L49.30	L98.60 E

Descuentos Otorgados:		LC.00	
Rebajas Otorgadas:		LC.00	
Subtotal		L774.95	
Impuesto		L101.45	
Total		L876.40	
EFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L123.60	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0	98.60	0.00	98.60
0	676.35	101.45	777.80

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40/100 LEMPORAS

ARTS. VENDIDOS 12

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 825270725251114137499



Llamenos gratis *9256278 Tisc o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 15-07-2023
25/04/23 11:35:05 0633 07 5571 0028

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SHX6L6VNP8 **
**

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 125-005-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-005-01-02259932
TDA#0633 OP#00000019 TE# 005 TR# 59932
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

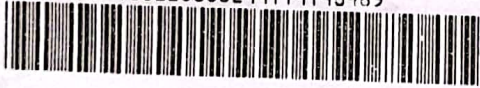
CAFE RUBIO	742230050671		
	3 X	L167.20	L501.60 E
DM AZUCAR	742990570016		
	3 X	L45.80	L137.40 E
FOSF 38 UNDS	740100621095		
	2 X	L19.50	L39.00 E
TENEDOR BIOD	742873201101		
		L11.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L713.65	
Impuesto		L5.35	
Total		L719.00	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L281.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	678.00	0.00	678.00
G 15.00	35.65	5.35	41.00

SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

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

TC# 763220503244114145469



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
04/05/23 14:53:05 0633 05 0459 0019

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJ5DC6VHCC **

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 125-005-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-005-01-02259933
TDA#0633 OP#00000019 TE# 005 TR# 59932
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R	744107823154		L217.00 G
BOLSA B GDE	742501020126		
	3 X	L47.00	L141.00 G
FABULODESINF	09917613285		L146.20 G
TERROR FRUTA	74892800134		
	3 X	L20.00	L60.00 G
TERROR PASTILLA VARI			L-9.00
TERROR FLORA	74892800124		
	3 X	L20.00	L60.00 G
TERROR PASTILLA VARI			L-9.00
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L527.13	
Impuesto		L79.07	
Total		L606.20	
EFFECTIVO		L510.00	
CAMBIO		L3.80	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	527.13	79.07	606.20

SEISCIENTOS SEIS CON 20/100 LEMPIRAS

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

TC# 084898084799669682900



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
04/05/23 14:54:25 0633 05 0462 0019

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SJ5DC6VHCC **

Vilma Ochoa

De: Claro <no-reply@miclaroexpress.claro.com.hn>
Enviado el: viernes 28 de abril de 2023 10:20
Para: vochoa@fonac.hn
Asunto: MiClaroExpress Comprobante



Comprobante de la transacción

Número al que se le compra: 87366557

Recarga/Paquete Superpack 25 GB

Fecha 28/04/2023

Hora 10:19:20 AM

Referencia transacción: 0018511484

Código de autorización: 555692

Tarjeta: *****5470

Total pagado: L. 220.00

¿Necesitas ayuda?

Comunícate a nuestro WhatsApp al



Lunes a Domingo las 24 horas

Para ver más detalles ingresa a **Mi cuenta Claro**

Síguenos en nuestras redes sociales