



**FONAC** Veeduría Social e  
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 265

Cheque No. : 43830

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,972.39 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTIDOS LPS. 39/100

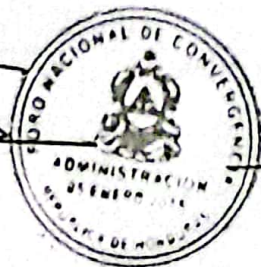
Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Rotatorio de caja chica general para gastos  
menores de 10,000.00 dentro de la institucion

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	Maria Elizabeth Arita Valdivieso	9,972.39	
11102002	Banco Central de Honduras		9,972.39
Balance		9,972.39	9,972.39

Tegucigalpa MDC., 17 de JULIO 2023

*[Handwritten Signature]*



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO 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. 9,972.39

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTIDOS LPS. 39/100

Concepto : Fondo Rotatorio de caja chica general para gastos menores de 10,000.00 dentro de la institucion

Cheque No. : 43830

Tegucigalpa MDC., 17 de JULIO 2023

Nombre : Marin Auita

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
Cuenta No. 11101010002419

265-2023

CHEQUE No. 00043830

Tegucigalpa MDC, 17 de Julio de 2023  
Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,972.39

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Setenta Y Dos Con 39/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑈010010161⑈11101010002419⑈00043830

CONCEPTO

Fondo rotatorio de Caja Chica General para gastos menores de 1,000.00 dentro de la Institución

51307001 Elementos de Limpieza  
51301001 Alimentos y Bebidas  
51307005 Repuestos y Accesorios  
51201005 Telefonía Celular  
51102007 O Serv Personales  
51304001 Prod Farmacéuticos  
51307002 Útiles de Escritorio  
51201004 Telefonía Fija  
51201002 Agua  
51206001 Serv Transporte  
Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

2,298.90  
4,405.50  
586.50  
1,972.79  
500.00  
60.00  
185.70  
966.00  
657.00  
340.00

ELABORADO POR

*M. Arita*



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.  
00043830

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

*M. Arita*  
0401195800494

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

17 de Julio de 2023

Orden de pago :- 265 -2023

Cheque No. : 43830

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific.	Monto Lps.
1	19/6/2023	28480	Hondutel	Telefonia Fija	21420	966.00
2	19/6/2023	28480	SANAA	Servicio de Agua	24410	657.00
3	19/6/2023	27539	CELTEL	Telefonia Celular	21430	596.79
4	20/6/2023	1427	Jaime Cruz Izaguirre	Otros Servicios Personales	12910	500.00
5	20/6/2023	2414200	Utiles de Oficina y	Utiles de Oficina y Enseña	39200	185.70
6	21/6/2023	72626	Embotelladora de S	Alimentos y Bebidas	31100	1150.00
7	21/6/2023	1150	Taller de Motocicle	Repuestos y Accesorios	39600	161.00
8	22/6/2023	101236273	Mall Multiplaza S.A	Servicio de Transporte	25100	140.00
9	22/6/2023	2271545	Operadora del Ori	Elementos de Limpieza	39100	870.00
10	22/6/2023	2416000	CELTEL	Telefonia Celular	21430	1376.00
11	23/6/2023	247503	Corporacion Megap	Elementos de Limpieza	39100	902.00
12	28/6/2023	2500435	Operadora del Ori	Elementos de Limpieza	39100	526.90
13	28/6/2023	2500434	Operadora del Ori	Alimentos y Bebidas	31100	448.50
14	7/7/2023	10723	Andino'S SA	Alimentos y Bebidas	31100	575.00
15	11/7/2023	857	Juan Ramon Pined	Servicio de Transporte	25100	200.00
16	1/7/2023	1165	Taller de Motocicle	Repuestos y Accesorios	39600	425.50
17	12/7/2023	232	Mercadito Christa S	Alimentos y Bebidas	31100	232.00
18	12/7/2023	4517	Farmacia Honduras	Productos Farmaceuticos	25210	60.00
<b>Total en Facturas</b>						<b>L9,972.39</b>
<b>Efectivo en Caja</b>						<b>L27.61</b>
<b>Total Caja Chica</b>						<b>L10,000.00</b>

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Elementos de Limpieza	39100	L2,298.90
2	Alimentos y Bebidas	31100	L2,405.50
3	Repuestos y Accesorios	39600	L586.50
4	Telefonia Celular	31420	L1,972.79
5	Otros Servicios Personales	12910	L500.00
6	Productos farmaceuticos	39244	L60.00
7	Utiles de Oficina	39200	L185.70
8	Telefonia Fija	21420	L966.00
9	Servicio de Agua	24410	657.00
10	Servicio de Transporte	25100	L340.00
<b>total Gasto</b>			<b>L9,972.39</b>
<b>Efectivo en Caja</b>			<b>L27.61</b>
<b>Total Caja Chica</b>			<b>L10,000.00</b>

BANCO FICOHSA

TT2317067PVS PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.28480  
FECHA DE PAGO : 19/06/2023 11:28:00  
MONTO TOTAL : HNL 205.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 05/2023

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

17067PVS N TRANSACCIONES MISCELANEAS

19/06/2023 IVG TXN:999

11:28:00 L205.00

FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

BANCO FICOHSA

TT231709YD95 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.28480  
FECHA DE PAGO : 19/06/2023 11:29:00  
MONTO TOTAL : HNL 175.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 05/2023

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

1709YD95 N TRANSACCIONES MISCELANEAS

19/06/2023 IVG TXN:999

11:29:00 L175.00

FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

TT23170P6SGO BANCO FICOHSA  
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.28480  
FECHA DE PAGO : 1906202311:30:00  
MONTO TOTAL : HNL 175.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 05/2023  
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

-----  
170P6SGO N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
19/06/2023 IVG TXN:999  
11:30:00 L175.00  
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

TT23170FB6ZJ BANCO FICOHSA  
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.28480  
FECHA DE PAGO : 1906202311:32:00  
MONTO TOTAL : HNL 195.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 05/2023  
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

-----  
170FB6ZJ N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
19/06/2023 IVG TXN:999  
11:32:00 L195.00  
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

COMPROBANTE DE PAGO  
NCO: 30 FICOHSA  
CURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 03/07/2023 HORA: 11:10:26 a.m.

AJA: 9  
SUARIO: HN22489

TRANSACCIÓN: 03015709202307031110264

Nº DE DECLARACIÓN: 23254679043

PERIODO:  
06-2023  
CANTON:  
8019000214524

PUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

116  
CONCEPTO: Propio cómputo

**MONEDAS PAGADAS**

Impuesto	112.50
Multa	0.00
Recargo	0.00
Intereses	0.00

**MONTO TOTAL:**  
= 112.50

**FORMA DE PAGO: EFECTIVO**

ticket válido con sello de caja





BANCO FICOHSA

3170TB43T PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.28480  
FECHA DE PAGO : 1906202311:34:00  
MONTO TOTAL : HNL 103.50  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 05/2023  
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

170TB43T M TRANSACCIONES MISCELANEAS  
19/06/2023 IVG TXN:999  
11:34:00 L103.50  
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL  
TT23170XNMPS

FECHA DE PAGO: 19-06-2023 11:31AM  
USUARIO/CAJERO: HN.28480 CJ#: 4288  
AGENCIA: AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
TASA DE CAMBIO: 0.0000  
DETALLE DEL PAGO:  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
NO.CUENTA/TC: MONEDA: HNL

NOMBRE:  
NO. CHEQUE:  
BANCO:  
DETALLE DEL RECAUDO:  
CODIGO ABONADO: 1680070851  
NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO  
DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI  
CONFIRMACION: 202305515895  
TIPO AVISO: 80  
TOTAL PAGADO: HNL 328.50

FIRMA AUTORIZADA



168 007 0851

BARAHONA RAMOS EDUARDO  
COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR I II ETAPA  
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

Factura No. 202306515895

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



<b>Categoría</b> DOMESTICA	<b>Periodo (año/mes)</b> 2.023 / 6
<b>Ruta de Lectura</b> 1-139 007 0851	<b>Tarifa (Lps/m3)</b>
<b>Lectura actual</b> 1.320	<b>Fecha lectura act.</b> 08/06/2023
<b>Lectura anterior</b> 1.318	<b>Fecha lectura ant.</b> 09/05/2023
<b>Consumo m3</b> 2	<b>Medidor</b> 120702771
<b>Fecha facturación</b> 30/06/2023	<b>Fecha de vencimiento</b> 30/07/2023
<b>Otras deudas</b> 0,00	



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
<b>Total a pagar</b>	<b>328,50</b>

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

umapsdc    
 umapsdc    
 umapsdc    
 9410-4879 / 9418-8237

RECIBO DE PAGO SERVICIO UHAPS CONTRATO COMERCIAL  
 TT231860JCYK  
 FECHA DE PAGO: 05-07-2023 02:56PM  
 USUARIO/CAJERO: HN.29005 CJ#: 4316  
 AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU  
 TASA DE CAMBIO: 0.0000  
 DETALLE DEL PAGO:  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 NO. CUENTA/TC: MONEDA: HNL  
 NOMBRE:  
 NO. CHEQUE:  
 BANCO:  
 DETALLE DEL RECAUDO:  
 CODIGO ABONADO: 1680070851  
 NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO  
 DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI  
 CONFIRMACION: 202306515895  
 TIPO AVISO: 80  
 TOTAL PAGADO: HNL 328.50

-----  
FIRMA AUTORIZADA

BANCO FICOMSA  
PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO

TT23170ZNSCT

FECHA DE PAGO: 19-06-2023 12:42PM

USUARIO/CAJERO: HN.27539 CJ#: 4152

AGENCIA: AGN PLAZA FICOMSA TGU

TASA DE CAMBIO: 24.7235

MONTO TOTAL: HNL596.79

-----  
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

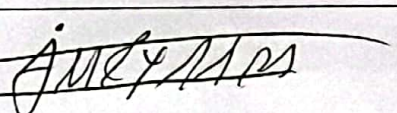

M/T EQUIV. US\$: 24.14

TOTAL PAGADO: HNL596.79

SECUENCIA TRNX: 04010875

-----  
FIRMA AUTORIZADA



RECIBO DE PAGO		N° 1427
<b>Cantidad en números:</b> L. 500.00		
<b>Cantidad en letras:</b> Quinientos Lempiras Exactos		
<b>Concepto:</b> Pago por Servicios Personales en Limpieza de las Areas verdes y alrededor de las instalaciones del FONAC, Fecha: viernes 16 de junio de 2023		
<b>Nombre:</b> Jaime Cruz Izaguirre		
<b>Domicilio:</b> Tegucigalpa, MDC		
<b>Teléfono:</b> 33-16-06-98		
<b>FORMA DE PAGO</b>	Efectivo ,	( X )
	Cheque	( )
<b>DNI:</b>	<b>HUELLA</b>	
<b>FIRMA</b> 		

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

FACTURA 000-002-01-02414200  
FONAC

R.T.N. 08019000214524

FRA

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

20/06/2023

677

13:54 652 2 ASSOC: 11

Venta Normal

Trans: 677

5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C		
1x@ 53.83	53.83	
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C		
1x@ 53.83	53.83	
5699 SOBRE HORIZ CLARO C/5 T/C		
1x@ 53.83	53.83	

Venta gravada 15%	L. 161.48
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 161.48
ISV 15%	L. 24.22
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 24.22
Total Factura	L. 185.70
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>>	314.30

\*CIENTO OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS\*  
\*70/10\*

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 11 677 20/06/2023 13:54

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,  
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

**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-76B0F1-DA0520-98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00072626

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

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

FECHA EMISION: 21 06 2023  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46 0	5 GALONES 0 00	0 00	138 00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 138 00	L 0 00	L 138 00	L 138 00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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 06 2023 15 38 18  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@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-76B0F1-DA0520-98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00072664

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

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

FECHA EMISION: 23 06 2023  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46 00	5 GALONES 0 00	0 00	92 00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 92 00	L 0 00	L 92 00	L 92 00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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: 23 06 2023 15 16 07  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EM SULA - 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: 4A13EB - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00072562

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

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

FECHA EMISION : 19/06/2023  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78 4	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	184.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 184.00		L 0.00	L 184.00		L 184.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 184.00**

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO****L 184.00**

CANTIDAD PRODUCTOS : 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 4  
 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 : 19/06/2023 15:11:56  
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EM SULA - 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: 4A13EB - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00073082

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

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

FECHA EMISION : 12/07/2023  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78 4	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	184.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 184.00		L 0.00	L 184.00		L 184.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 184.00**

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO****L 184.00**

CANTIDAD PRODUCTOS : 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES : 4  
 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 : 12/07/2023 15:34:52  
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.ADIRECCION 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 - 7680F1 - DA0520 - 98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00072816

CLIENTE : 34564  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106B  
RTN 08019000214524RTN : 0  
TRR / ZONA : 106  
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZNUMERO 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 GANADERIAFECHA EMISION: 30/06/2023  
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 0.00	0.00	92.00

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

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

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 92.00	L 0.00	L 92.00	L 92.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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: 30-06-2023 15:25:30  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa hnORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.ADIRECCION 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 - 7680F1 - DA0520 - 98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00072765

CLIENTE : 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
RTN 08019000214524RTN : 0  
TRR / ZONA : 106  
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZNUMERO 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 GANADERIAFECHA EMISION: 28/06/2023  
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 36.00	5 GALONES 0.00	0.00	138.00

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

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

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 138.00	L 0.00	L 138.00	L 138.00

VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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: 28/06/2023 14:37:04  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa hnORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EM SULA**  
**EM SULA - 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 OLAMENDO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 7544 - 1111  
 EMAIL: represent@emtelegraf.com.hn  
 RTN: 0501000500152  
 C.A.I. 441313 - 7724A - 8949F - 7880F1 - DA0520 - 99

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00072175

CLIENTE 34582  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL P104C  
 R.T.N. 0713000214524  
 C/EN 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: 31/05/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	46.00	0.00	5 GALONES	0.00	138.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		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 REBAJAS		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 REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EVENTA		OTORGADOS EVENTA		EVENTA		EVENTA	
L 138.00		L 0.00		L 138.00		L 138.00	
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 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
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 138.00</b>

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: 003-011-01-00069011 A 003-011-01-00072000  
 EMISION: 31/05/2023 14:26:21  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@emtelegraf.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EM SULA**  
**EM SULA - 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 OLAMENDO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: represent@emtelegraf.com.hn  
 RTN: 0501000500152  
 C.A.I. 441313 - 7724A - 8949F - 7880F1 - DA0520 - 99

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00072920

CLIENTE 34582  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL P104C  
 R.T.N. 0713000214524  
 C/EN 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: 05/07/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	46.00	0.00	5 GALONES	0.00	184.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		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 REBAJAS		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 REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EVENTA		OTORGADOS EVENTA		EVENTA		EVENTA	
L 184.00		L 0.00		L 184.00		L 184.00	
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 184.00**  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 184.00</b>

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 4  
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069011 A 003-011-01-00072000  
 EMISION: 05/07/2023 14:27:39  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@emtelegraf.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

Col. Kennedy, frente a la Iglesia Católica, casa 341, bloque 3, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Cel.: 3322-4902, E-mail: sferrufinoagullar@yahoo.com, R.T.N.: 08011986084552  
 CAI: F74576-A16896-B14396-0ECD2-8D121C-38

DIA	MES	AÑO
21	06	23

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliete: FONAC R.T.N. 08019000214524  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cambio de manucilla de freno			140.00



Valor en letras: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

N° Registro de SAG: \_\_\_\_\_

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/01/2024

**FACTURA** N° 000-001-01-00001150

ESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

SEGUNDA ENTIDAD DE LA COLOMIA  
 KENNEDY FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA  
 TEL 3322-4902

N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

CONSUMIDOR FINAL

ALEX  
 FIRMA

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	140.00	
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	21.00	
I.S.V. 18% L.		
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>161.00</b>	

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

Caj. Kennedy, frente a la Iglesia Católica, casa 341, bloque 3, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Cel: 3322-4902, Email: aferrufinoaguilar@yahoo.com, R.T.N.: 08011908084552  
 C.A.I: F7K576-A16896-S1K396-DECDIF2-8D121C-38

DIA	MES	AÑO
21	06	23

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliete: FONAC R.T.N. 08019000214524  
 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas (Margen)	TOTAL
1	Cambio de mancuilla de freno			140.00



Valor en letras: \_\_\_\_\_

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

Correlativo Constancia Registro de Exonerado \_\_\_\_\_

N° Registro de SAG \_\_\_\_\_

CONSUMIDOR FINAL

NUMERACION DEL 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250

FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exjate!

**FACTURA N° 000-001-01-00001150**

ALEX  
FIRMA

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	140.00
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	21.00
I.S.V. 18% L	
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>161.00</b>

REGIONES LITHOMASTER S. DE R. L. R.T.N. 08019010264106 CERTIFICADO SAR NO. 8231-21-10500-107 TEL 2225-0028 / 2244-0817

ORIGINAL CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

003325062216172023  
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-1346AD-AF5537-F7BB5  
2-16

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25  
Hora de entrada: 22/06/2023 1:06 PM  
Hora de Salida: 22/06/2023 4:17 PM  
Duracion: Od. 3h. 11m.  
Factura #:000-015-0101236273  
Boleto# 3-51028  
Tarifa L 40.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 34.78  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 5.22  
Total: L 40.00  
Recibido: L 40.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Cuarenta lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 999999999999999  
RANGO:F000-015-01-01200001  
A F000-015-01-01400000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

002921062915462023  
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: 26/06/2023 5:39 PM  
Hora de Salida: 29/06/2023 3:46 PM  
Duracion: 2d. 22h. 7m.  
Factura #:000-011-01-01033144  
Boleto# 59-16827  
Empleado Diario L 40.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 34.78  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 5.22  
Total: L 40.00  
Recibido: L 50.00  
Cambio: L 10.00  
Valor en letras: Cuarenta 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

000220062316262023  
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: 23/06/2023 12:42 PM  
Hora de Salida: 23/06/2023 4:26 PM  
Duracion: Od. 3h. 44m.  
Factura #:000-016-01-01171323  
Boleto# 14-77602  
Tarifa L 40.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 34.78  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 5.22  
Total: L 40.00  
Recibido: L 40.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Cuarenta 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

000517071215122023  
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-F7885  
2-16  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 17  
Hora de entrada: 12/07/2023 2:20 PM  
Hora de Salida: 12/07/2023 3:12 PM  
Duracion: 0d. 0h. 52m.  
Factura #:000-017-01-01173227  
Boleto# 9-75238  
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:F000-017-01-01100001  
A F000-017-01-01300000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-02200001 al 02500000  
 FACTURA: 125-005-01-02271545  
 IDA#0633 OP#00000028 TE# 005 TR# 71545  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

OFF REPELENT 750103292720  
 6 X L145.00 L870.00 E  
 Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L870.00  
 Impuesto L0.00  
 Total L870.00  
 EFECTIVO L1,000.00  
 CAMBIO L130.00

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	870.00	0.00	870.00

OCHOCIENTOS SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 6  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 067629424513773736334



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
 22/06/23 16:12:22 0633 05 9665 0028

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2.400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SJKP06VSYB \*\*  
 \*\*\*\*\*

Grupo A.S. de El  
 COL. NIÑAMONTES B CONTINENTAL  
 SUPER 7 PUMA CARREZAL  
 COL. CARREZAL BLV FFAA  
 TEL 2201-3857  
 disalca.hn@qmail.com  
 RTN: 08019010304199

FACTURA

Factura: 000-01-01-02376287  
 CAI: 6271CF-0062FE-1A4E9E-4BCEB5-3A5EE3-6C  
 Range Autorizado: 000-001-01-02176001 A LA  
 000-001-01-02416000  
 Límite de emisión: 22-08-2023  
 Fecha de emisión de la factura: 22/06/2023  
 Cliente: FONAC  
 PTH: 08019000214524  
 Dirección: Km- 239665,

UDS	Description	PxU	Importe
@216	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L216.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L216.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L216.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L216.00
	Efectivo		L216.00

DOSCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

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

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POS# 1 CSH# 11320 DR# 7RANH 310335  
 22-06-2023 11:38:58 TIENDA# 819  
 ARTICULOS 216.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0081901000310335

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

Tel: 2239-5889  
pumalomas.tienda@yahoo.com  
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 000-002-01-06662520  
CAI: 0840A4-604628-984892-4E8FD2-4DF88C-04  
Range Autorizado: 000-002-01-06601001 A LA  
000-002-01-06701000  
Limite de emision: 28-12-2023  
Fecha de emision de la factura: 24/06/2023  
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524  
Direccion: Km- 239665,

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
@220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L440.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L440.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L440.00
	Efectivo		L440.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

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

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POS# 1 CSH# 12311 DR# TRAN# 97947  
24-06-2023 11:25:37 TIENDA# 831  
ARTICULOS 440.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000097947

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

Tel: 2239-5889  
pumalomas.tienda@yahoo.com  
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 000-002-01-06662520  
CAI: 0840A4-604628-984892-4E8FD2-4DF88C-04  
Range Autorizado: 000-002-01-06601001 A LA  
000-002-01-06701000  
Limite de emision: 28-12-2023  
Fecha de emision de la factura: 24/06/2023  
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524  
Direccion: Km- 239665,

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

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

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

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POS# 1 CSH# 12311 DR# TRAN# 97948  
24-06-2023 11:25:37 TIENDA# 831  
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000097948

\*\*\*39672 - VINI MARKET I Y I\*\*\*

Calle principal frente Instituto san M  
iguel frente a Instituto san Miguel, 5  
3713, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MOR

AZAN- 11101

R.T.N. 94949469

94949469

kendrii11@yahoo.com

CAJ: 94949469

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 10-07-2023 09:42:18 AM

ID de la transacción: 17338174

R.T.N. 00019000214524

CLIENTE: fonac



CODIGO	CANTIDA	UNID	PRECIO	DESCTO	TOTAL
--------	---------	------	--------	--------	-------

super22	1.00		250.00	0.00	250.00
---------	------	--	--------	------	--------

SUPER225

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	250.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (10%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>250.00</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

250.00

PAGO DE CLIENTE

250.00

CAMBIO

0.00

DOSIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

EMPLEADO: LIDIA LIZETH NIÑEZ FIGUEROA

\*No. Orden compra exenta:

\*No. Const.Reg. Exonerado:

\*No. Res. SAG:

\*No. Diplomático:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

oportunidad de salu  
lizar convocatoria de  
POLICLINICOS y Jor  
llamadas se realizar:

y sus buenos oficios



\*\*\*39672 - MINI MARKET I Y I\*\*\*

Calle principal frente Instituto san M  
iguel Frente a Instituto san Miguel, 5  
3713, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MOR

A7AN - 11101

R.T.N. 94949469

94949469

kendriist@yahoo.com

CAT:94949469

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 03-07-2023 01:01:22 PM

ID de la transacción: 17320259

R.T.N. 08019000214524

CLIENTE: fonac

CODIGO	CANTIDA	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------	------	--------	-------	-------

super22	1.00		250.00	0.00	250.00
---------	------	--	--------	------	--------

5  
SUPER225

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	250.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>250.00</b>

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 250.00

PAGO DE CLIENTE 250.00

CAMBIO 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUÑEZ FIGUEROA

\*No. Orden compra exenta:

\*No. Const.Reg. Exonerado:

\*No.Res.SAG:

\*No.Diplomatico:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.  
CORPORACION MEGAPLASTICOS  
Y MAS S. DE. R. L.

Col. Florencia , Blvd suyapa  
Tegucigalpa, MDC., Honduras  
Tel: 2235-7054

Email : Megaplasticos@Ymail.com  
RTN 08019017934571

CAI:

052287-FAF531-CB4689-2C98D2-6B9264-D8

Cliente : FONAC

RTN: 08019000214524

Fecha 23/6/2023 15:21:22

Factura # 000-001-01-00247503

Articulo	U.	Precio	Total
CEPILLO PANODORO 6	50	00	300.00
CBASE KIKA*-*			
PASTE 3PCS**	1	31.00	31.00
BOLSA DEL HOGAR	3	52.00	156.00
X 50 UND			
VASO CONICO	1	70.00	70.00
200PCS MICRO**			
CUBIERTO XL	3	20.00	60.00
GRANDE 25PCS			
BLANCO DINA**			
PLATO BIOFOAM #6	1	13.00	13.00
25PCS**			
PLATO BIOFOAM #9	2	26.00	52.00
LISO 25PCS**			
SERVILLETA	10	14.00	140.00
CUADRA JAPPY			
KLUB**			
ESCOBA SUPER	1	80.00	80.00
FLORENCIA KIKA *-*			

Importe ExoneradoL	0.00
Importe ExentoL	0.00
Importe Gravado 15%L	784.35
Descuentos y rebajas otorgadosL	0.00
ISV 15%L	117.65
ISV 18%L	0.00
<b>Gran TotalL.</b>	<b>902.00</b>

NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS EXACTOS

Banco :000- 001-01-00215001-A-

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

R.T.N. 0320999176681  
SUPERMERCADO PAIZ MALL MULTIPLAZA  
C.C. MALL MULTIPLAZA  
TEGUICIGALPA, DEPTO. MORAZAN  
COL. LUIS LANZA (L.V.) CA 200 NIVEL 1PM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMMINFISCIAL@PART.COM

31565F-060976-194181-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
De 125-004-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-004-01-02500435  
TODOS LOS OPACCOS 0033 TEG 004 TR# 00435  
RANGOS DEOPACCOS 0033  
NOMBRE FONAF  
Orden de Compra exacta N/A  
No Registro SAC  
No Registro Exonerado  
No Carnet Exonerado

SLADE DELICIT 250103296728 L92 90 G  
SUPERMAX 164 74107323154  
2 X 217 00 L434 00 G  
Descuentos Ofrecidos: L0.00  
Rebajas Ofrecidas: L0.00  
Subtotal L458.17  
Impuesto L68.73  
Total L526.90  
EFFECTIVO L25.90  
CAMBIO L0.00

IMP#	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 00	458.17	68.73	526.90

QUINIENTOS VEINTISEIS CON 90/100 LEMPIRAS  
8 ARTS. VENDIDOS 3  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 7E2433061180550529088



Llamenos gratis \*9256278 Tipo a  
8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIJUTARIO EMISOR  
Fecha limite de validez: 20-06-2024  
28/05/23 12:04:3633 04 6803 0026

\*\*\*\*\*  
PARTICIPA Y GANA L2,400!!!  
INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)  
TU CODIGO: 7SJL9B6VPZO  
\*\*\*\*\*

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

R.T.N. 0320999176681  
SUPERMERCADO PAIZ MALL MULTIPLAZA  
C.C. MALL MULTIPLAZA  
TEGUICIGALPA, DEPTO. MORAZAN  
COL. LUIS LANZA (L.V.) CA 200 NIVEL 1PM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMMINFISCIAL@PART.COM

31565F-060976-194181-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
De 125-004-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-004-01-02500434  
TODOS LOS OPACCOS 0033 TEG 004 TR# 00434  
RANGOS DEOPACCOS 0033  
NOMBRE FONAF  
Orden de Compra exacta N/A  
No Registro SAC  
No Registro Exonerado  
No Carnet Exonerado

35PACK AGUA 01871211203 L148 00 G  
PACK CAFE ES 74183110403 L189 00 E  
REI U CREAM 05070011246 L111 50 G  
Descuentos Ofrecidos: L0.00  
Rebajas Ofrecidas: L0.00  
Subtotal L414.65  
Impuesto L33.85  
Total L448.50  
EFFECTIVO L500.00  
CAMBIO L51.50

IMP#	FRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0 00	189.00	0.00	189.00
5 00	226.65	33.85	259.50

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 50/100 LEMPIRAS  
8 ARTS. VENDIDOS 3  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 710515112361991987126



Llamenos gratis \*9256278 Tipo a  
8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIJUTARIO EMISOR  
Fecha limite de validez: 20-06-2024  
28/05/23 12:25:3633 04 6800 0026

\*\*\*\*\*  
PARTICIPA Y GANA L2,400!!!  
INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)  
TU CODIGO: 7SJL9B6VPYX  
\*\*\*\*\*



No de factura: **01-07-2023**

**Factura Original**

**Nombre:** Foro Nacional de Convergencia FONAC  
**Dirección:** col. Payaqui casa 3601 calle Maya ultima casa mano izquierdo.  
**RTN:** 08019000214524  
**Fecha:** 05/07/2023

**CANCELADO**  
*[Handwritten signature]*

**Venta Local**

Producto	Cantidad	Valor	Monto
Bolsa Café Orgánico 450G	5	100.00	L 500.00
		<b>Impuesto Sobre Venta 15%</b>	L 75.00
<b>Total</b>			<b>L 575.00</b>

*[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including terms and conditions and company information.]*



**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0867**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

**200.00**

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia  
La Cantidad de: Doscientos Lempiras exactos  
Por Concepto de: pagu de alimentación por acompañamiento  
a secretario ejecutivo el día viernes 07/07/2023  
en reunión ASJ saliendo a las 9:30 PM

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 11 de Julio del 20 2023

[Firma] 0801195201910  
Firma

# TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

Col. Kennedy, frente a la Iglesia Católica, casa 341, bloque 3, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Cel.: 3322-4902, E-mail: sferrufinoaguiar@yahoo.com, R.T.N.: 08011986084552  
 CAI: F74576-A16896-B14396-0ECD2-8D121C-38

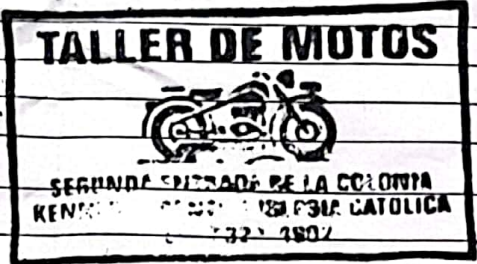
DIA	MES	AÑO
8	07	23

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliente: FONAC R.T.N. 0801 9000 2145 24

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cambio de llavin			170.00
1	Cambio de Aceite			200.00
				1



Valor en letras: \_\_\_\_\_

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

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Registro de SAG: \_\_\_\_\_

CONSUMIDOR FINAL

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/01/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

**FACTURA** Nº 000-001-01-00001165

AIG X  
 FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	370.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	55.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>425.50</b>

**MERCADITO CHRISTA S.DE R.L.**

COL MIRAFLORES B#49 CASA 2212

R T N : 08019095361640

CAI : E66C3A-53A93A-884FAF-7363EE-F8E674-ED

Rango Aut.: 000-001-01-01596002 000-001-01-01776001

FECHA LIMITE DE EMISION 05/01/2024

Correo : celan12@yahoo.com.mx

Tel. 2230-6094

Factura : 000-001-01-01677056

Factura al : Contado

Cliente : FONAC

R.T.N. : 08019000214524

Usuario : CAJA1

Fecha 12/07/2023

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro  
de Exonerado:

No. Registro SAG:

Articulo	Cant	Precio	Total
CAFE EXPRESSO AMERICANO	2	116.00	232.00

Sub-Total : L	232.00
Importe Exonerado : L	0.00
Importe Exento : L	232.00
Importe Gravado 15% : L	0.00
Importe Gravado 18% : L	0.00
Descuentos y Rebajas : L	0.00
I.S.V. 15% : L	0.00
I.S.V. 18% : L	0.00

<b>Total : L</b>	<b>232.00</b>
Efectivo : L	232.00
Cambio : L	0.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Original Cliente | Copia Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Farmacia Honduras Medical  
Center S.A. de C.V.  
Farmacia Honduras Medical Center S.A. de  
C.V.

Col. Las Minitas, Ave. Juan Lindo,  
Tegucigalpa, Honduras.

Sucursal: Farmacia HMC Multiplaza  
Blvd. Juan Pablo II, Ave. Roble,  
Tegucigalpa.

farmacia@hmc.hn  
RTN: 08019018079780  
Telefono:

Factura de Contado Original  
Factura #: 001-001-01-00004517

CAI

BAB8F7-A3CB8F-E146B4-BF5D2F-4878C8-8A

Referencia #: 4523

Cliente: 10000001

Nombre: FONAC

RTN: 08019000214524

Fecha: 12/07/2023 Hora: 03:09:37 p.ám.

Cajero(a): Asly Nicolle Velasquez Garcia

Cant.	Monto	% Desc.
10	60.00	0.0
BICARBONATO SODIO SOBRE		
Descuentos y Rebajas 0.00		

SubTotal:	L60.00
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L60.00
Descuento:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L60.00
Cambio:	L140.00

Forma de Pago:  
Efe L60.00

El monto total de la transaccion es de  
sesenta Lempiras

O/C Exenta: -----  
Constancia de registro exonerado/CD: -----  
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 02/02/2024  
Rango autorizado: 001-001-01-00002001 ->  
001-001-01-00007000

Gracias por su compra. No se aceptan  
devoluciones despues de 48 horas de la  
fecha de la factura. En compras con  
tarjetas de credito, si desea devolucion  
de efectivo, se retendra la comision  
bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento puede  
causar reacciones adversas o efectos  
secundarios; asegurese de consultar con  
su medico y de cumplir con las  
indicaciones de uso apropiado de los