

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 546

Cheque No. : 44133

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,982.18 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTIDOS LPS. 18/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Liquidable rotatorio para gastos dentro de l
a Institucion por medio de Caja Chica General

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	4,108.80	
51307005	Repuestos y Accesorios	165.00	
51201005	Telefonia Celular	2,176.38	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	517.50	
51206001	Servicio de Transporte	20.00	
51201004	Telefonia Fija	966.00	
51201002	Agua	328.50	
51102005	Contratos Especiales	1,700.00	
11102002	Banco Central de Honduras		9,982.18
Balance		9,982.18	9,982.18

Tegucigalpa MDC., 7 DE DICIEMBRE 2023

[Signature]
ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO

[Signature]
SECRETARIO EJECUTIVO
FONAC



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 546-2023
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00044133

FONAC

Tegucigalpa MDC, 07 de Diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,982.18

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Dos Con 18/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101010101010002419#00044133

CONCEPTO

Fondo Liquidable Rotatorio para gastos dentro de la Institución por medio de Caja Chica General

- 51301001 Alimentos Y Bebidas
- 51307005 Repuestos Y Accesorios
- 51201005 Telefonía Celular
- 51307002 Útiles de Oficina y Ens
- 51206001 Servicio de Transporte
- 51201004 Telefonía Fija
- 51201002 Agua
- 51102005 Contratos Especiales
- Valor a Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

4,108.80
165.00
2,176.38
517.50
20.00
966.00
328.50
1,700.00

9,982.18

ELABORADO POR

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No. 00044133

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
0001195800494

RECIBO POR LPS. 9,982.18

Recibi de : F O N A C

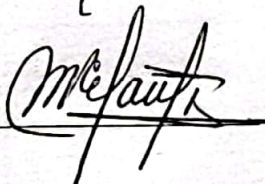
La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTIDOS LPS. 18/100

Concepto : Fondo Liquidable rotatorio para gastos dentro de l
a Institucion por medio de Caja Chica General

Cheque No. : 44133

Tegucigalpa MDC., 7 de DICIEMBRE 2023

Nombre : María Ariza

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
Orden de pago :-546-2023

07 de Diciembre de 2023
Cheque No. : 44133

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	28/9/2023	2520054	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	254.30
2	30/10/2023	150173	CELTEL	Telefonia Celular	21430	2176.38
3	3/11/2023	3242456	Instituto de la Propiedad	Alimentos y Bebidas	27220	780.00
4	9/11/2023	960	Marlon Oliver Lanza Sar	Contratos Especiales	21910	1000.00
5	9/11/2023	19993	Impacto	Utiles de Oficina	39200	517.50
6	10/11/2023	2530145	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	180.00
7	13/11/2023	29408	Hondutel	Telefonia Fija	21420	966.00
8	13/11/2023	4441	SANAA	Servicio de Agua	24410	328.50
9	15/11/2023	2567319	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	945.20
10	15/11/2023	75783	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	874.00
11	22/11/2023	2575367	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	727.80
12	22/11/2023	3729796	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	347.50
13	29/11/2023	968	María Esther Hernandez	Contratos Especiales	21910	700.00
14	29/11/2023	101	Ferretería JOB	Repuestos y Accesorios	39600	165.00
15	5/12/2023	1090491	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	39100	20.00
					Total en Facturas	L9,982.18
					Efectivo en Caja	L17.82
					Total Caja Chica	L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especif	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L4,108.80
2	Repuestos y Accesorios	39600	L165.00
3	Telefonia Celular	31420	L2,176.38
4	Utiles de Oficina y Enseña	39200	L517.50
5	servicio de Transporte	25100	L20.00
6	Telefonia Fija	21420	L966.00
7	Servicio de Agua	24410	L328.50
8	Contratos Especiales	21910	L1,700.00
total Gasto			L9,982.18
Efectivo en Caja			L17.82
Total Caja Chica			L10,000.00

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 200 NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:
Del 125-005-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-005-01-02520054
TDA#0633 OP#00000022 TEL 005 TR# 20054
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ORO CAFE TOR 742180010604	L63.50 E
SPMAX VASO 744107822284	L23.50 G
POZUE GALLET 744116340574	
2 X L62.30	L124.60 E
DM AZUCAR 742990570016	L42.70 E
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L251.23
Impuesto	L3.07
Total	L254.30
THJETAS ON	L254.30

CTA #: 42308707 **** * I

AUTORIZA: 105399

No. REFERENCIA: 7118032743

		CAMBIO	L0.00	
IMP%	PRE. IO	IMPUESTO	TOTAL	
E 0.00	230.80	0.00	230.80	
G 15.00	20.43	3.07	23.50	

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 30/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Produc gravado
I = Produc exento

TC# 33585946501991998176



L. amenos gra 80022220

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO E

Fecha limite de emision: 2024

28/09/23 18:07 33 0633 05 5 0022

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS RL. ESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SKLJ36VSX9 **

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

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

FACTURA

Factura: 000-003-01-00150173
CAI: C2C646-207685-344280-A416C7-050245-25
Rango Autorizado: 000-003-01-00150001 A LA
000-003-01-00350000
Limite de emision: 30-10-2024
Fecha de emision de la factura: 30/10/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 152		10.00
	Importe Gravado 182		10.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 152		10.00
	ISV 182		10.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CS# 12331 DR# TRAM# 211415
30-10-2023 16:05:46 TIENDAS 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



005310200211415

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

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

FACTURA

Factura: 000-003-01-00150131
CAI: C2C646-207685-344280-A416C7-050245-25
Rango Autorizado: 000-003-01-00150001 A LA
000-003-01-00350000
Limite de emision: 30-10-2024
Fecha de emision de la factura: 30/10/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 152		10.00
	Importe Gravado 182		10.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 152		10.00
	ISV 182		10.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CS# 12331 DR# TRAM# 211373
30-10-2023 14:41:04 TIENDAS 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



005310200211415

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

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

FACTURA

Factura: 000-002-01-06721035
CAT: 6E06C0-6F6CD4-854797-5E13F2-1A0AE6-41
Rango Autorizado: 000-002-01-06701001 A LA
000-002-01-06851000
Limite de emision: 23-09-2024
Fecha de emision de la factura: 14/11/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UOS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	1220.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1220.00
	Importe Gravado 15%		10.00
	Importe Gravado 18%		10.00
	Subtotal		1220.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1220.00
	Efectivo		1500.00
	Cambio		1280.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERENTE EXONERADO

No. 00 Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSN 105HN 12305 DRH TRANH 157445
23240510 43 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000157445

Super 7 Lomas

Curva

201 Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889

pumalomas.tienda@yahoo.com

RIN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 000-002-01-06721193
CA1: 6E05CD-6F6CD4-854797-5E13F2-1A8AE6-41
Range Autorizado: 000-002-01-06701001 A LA
000-002-01-06851000
Límite de emisión: 23-09-2024
Fecha de emisión de la factura: 14/11/2023
Cliente: FOMAC
RIN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 19Z		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 19Z		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L200.00
	Cambio		L20.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 1 CSHH 12330 DKN TRAHN 157605
14-11-2023 15:34:33 TILNOAH 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



39672 MINI MARKET I Y I

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

AZAH 11121

R.T.N. 94949469

94949469

kenr11st@yahoo.com

CAL: 94949469

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 20 11-2023 12:26:19 PM

ID de la transacción: 111/0181

R.T.N. 00010000214524

CLIENTE: fofoc

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

949422	1.00		225.00	0.00	225.00
--------	------	--	--------	------	--------

5

949422

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00
-----------------	------

TOTAL EXENTO	225.00
--------------	--------

TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
---------------------	------

TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
---------------------	------

ISV (15%)	0.00
-----------	------

ISV (15%)	0.00
-----------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
----------------------	------

TOTAL	225.00
-------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	225.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	225.00
-----------------	--------

CAMBIO	0.00
--------	------

DESCUENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTO

S

EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUÑEZ FIGUEROA

*No. Orden compra externa:

*No. Const. Reg. Exonerado:

*No. Res. SAG:

*No. Diplomático:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

39672 MINI MARKET I Y I

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

AZAH 11121

R.T.N. 94949469

94949469

kenr11st@yahoo.com

CAL: 94949469

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 20 11-2023 12:26:19 PM

ID de la transacción: 111/0181

R.T.N. 00010000214524

CLIENTE: fofoc

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

949422	1.00		225.00	0.00	225.00
--------	------	--	--------	------	--------

5

949422

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00
-----------------	------

TOTAL EXENTO	225.00
--------------	--------

TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
---------------------	------

TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
---------------------	------

ISV (15%)	0.00
-----------	------

ISV (15%)	0.00
-----------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
----------------------	------

TOTAL	225.00
-------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	225.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	225.00
-----------------	--------

CAMBIO	0.00
--------	------

DESCUENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTO

S

EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUÑEZ FIGUEROA

*No. Orden compra externa:

*No. Const. Reg. Exonerado:

*No. Res. SAG:

*No. Diplomático:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

FACTURA

Factura: 000-003-01-00167271
CAI: C2C646-207685-344280-A416C7-D90245-25
Range Autorizado: 000-003-01-00150001 A LA
000-003-01-00350000
Limite de emision: 30-10-2024
Fecha de emision de la factura: 30/11/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
Direccion: Km 163730,

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@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 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CSH# 12308 DR# TRAN# 228886
30-11-2023 11:11:11 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0023102000228886

39672 - MINI MARKET L Y L
Calle principal frente Instituto san M
Iguel Frente a Instituto san Miguel, 5
3713, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MOR
AZAN 11181

R.T.H. 94949469
94949469
kendri11st@yahoo.com

CAI: 94949469
Fecha Limite de emision:

ID FISCAL:
FECHA: 28/11/2023 10:29:38 AM
ID de la Transacción: 10017000001
R.T.H. 08019000214524
CLIENTE: FONAC

CODIGO	CANTIDA	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
super22	1.00		225.00	0.00	225.00
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	225.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL	225.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	250.00
PAGO DE CLIENTE	250.00
CAMBIO	25.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTO	

EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUÑEZ FIGUEROA
*No. Orden compra exenta:
*No. Const.Reg. Exonerado:
*No. Res. SAG:
*No. Diplomatico:
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

NTS CON 00/100 LEMPIRAS

CONTRAPDO

ado:

12308 DR# TRAN# 228886
11:11 TIENDA# 831

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO

TT23333SMZS

FECHA DE PAGO: 29-11-2023 12:49PM
USUARIO/CAJERO: HN.22481 CJ# 3317
AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU
TASA DE CAMBIO: 24.7830
MONTO TOTAL: HNL626.38

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
H/T EQUIV. US\$: 25.27
TOTAL PAGADO: HNL626.38
SECUENCIA TRNX: 04484053

FIRMA AUTORIZADA

3242456

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENGE
21553586442	2024-12-31

IDENTIFICACION	PLACA	AÑO
08019000214524	BDF1810	2023

PROPIETARIO
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC
TIPO DE OPERACION
MATRICULA

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	HONDA	AÑO	2003
MODELO	CG TITAN 125	CL.	124
TIPO	MOTOCICLETA		
COLOR	GRIS		
MOTOR	JC30E43010146		
CHASIS	9C2JC30403RD10146		
VIN			

3242456

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENGE
21553586442	2024-12-31

IDENTIFICACION	PLACA	AÑO
08019000214524	BDF1810	2023

	DEBITO	CREDITO
TASA ÚNICA ANUAL	*****200	*****0
MULTA	*****0	*****0
SALDO ANTERIORES	*****0	*****0
TASA MUNICIPAL	*****330	*****0
MULTA MUNICIPAL	*****0	*****0
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	*****0	*****0
CONTRIBUCION SPS SIGLO XXI	*****0	*****0
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	*****0	*****0
VALOR PLACA	*****250	*****0
TOTAL	*****780	*****0
TOTAL PAGADO		*****780



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0960

RTN: 08019000214524

Por Lps.

4,000.00

Recibi de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Un Mil Lempiras Exactos

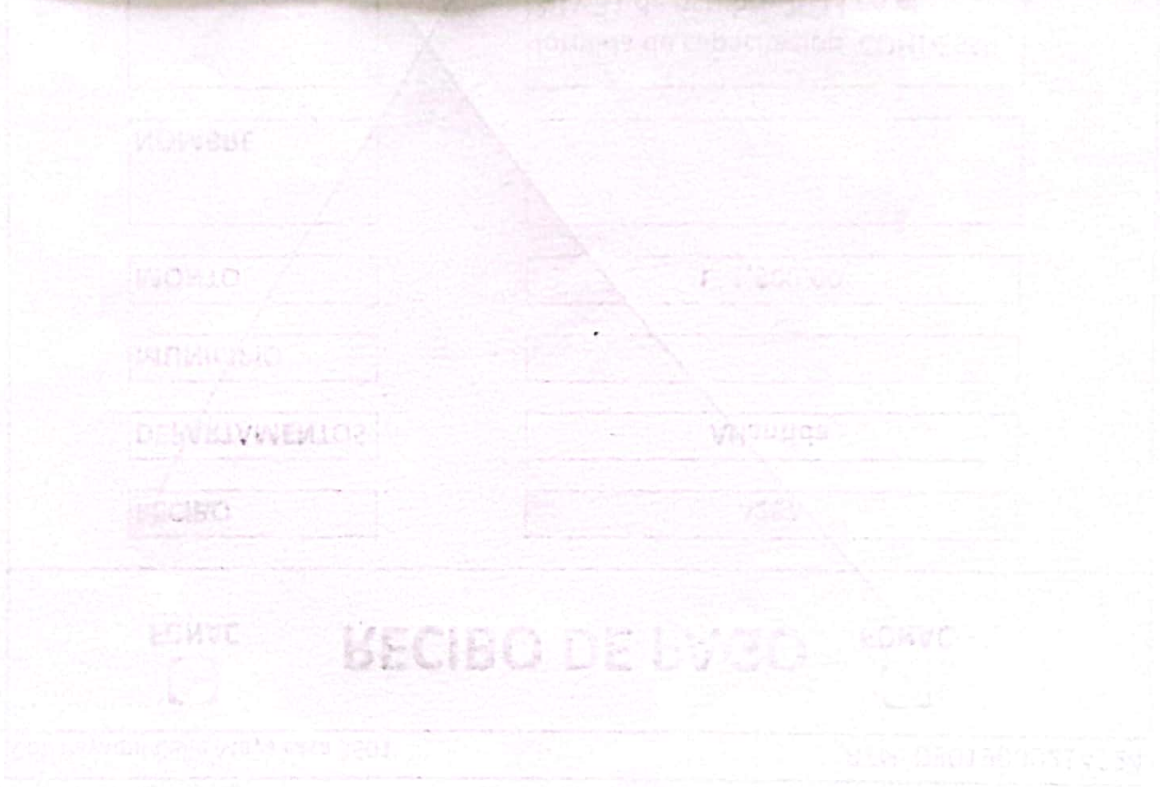
Por Concepto de: Servicios urgentes en reparación de sistemas por fallas en tuberia

Matlon Oliver Lanza Santamaría ced 1964 01914

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 09 de Noviembre del 2023

[Signature]
Firma



BANCO FICOHSA

TT23317RKY14 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PRINCIPAL TGU
 CAJERO : HN.29408
 FECHA DE PAGO : 1311202310:41:00
 MONTO TOTAL : HNL 195.00
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABOÑADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 10/2023

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
 CRED 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

 317RKY14 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 13/11/2023 JOP TXN:999
 10:41:00 L195.00
 FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0024

BANCO FICOHSA

TT233176K896 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PRINCIPAL TGU
 CAJERO : HN.29408
 FECHA DE PAGO : 1311202310:40:00
 MONTO TOTAL : HNL 205.00
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 10/2023

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
 CRED 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

 3176K896 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 13/11/2023 JOP TXN:999
 10:40:00 L205.00
 FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0024

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 207 NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2266-8100
 CAMMINFISCOWAL-MART.COM
 C.A.I

30566F-06D97B-D9448A-961E4A-002BFA-2A
 Reneo autorizado:
 Del 125-003-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-003-01-02530145
 IDAR0633 OP#00000031 TEL 003 TR# 30145
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

COCA 1.5 L	78456201055	L32.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L32.00
Impuesto		L0.00
Total		L32.00
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L468.00

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	32.00	0.00	32.00

TREINTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS
 8 ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 20-06-2024
 10/11/23 11:38:45 0633 03 4741 0033

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SL6G46VMTH **

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 200 NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2266-8100
 CAMMINFISCOWAL-MART.COM
 C.A.I

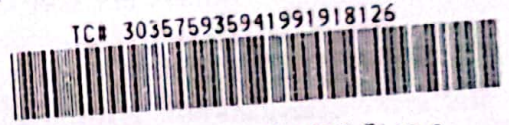
30566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
 Reneo autorizado:
 Del 125-003-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-003-01-02529228
 IDAR0633 OP#00000012 TEL 005 TR# 29228
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exento: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	078742072036	L148.00
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L128.70
Impuesto		L19.30
Total		L148.00

TARJETAS ON
 CTA #: 5140080 **** * I
 AUTORIZA: 708565
 No REFERENCIA: 331115534326

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	128.70	19.30	148.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS
 8 ARTS. VENDIDOS 1
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 20-06-2024
 07/11/23 15:53:48 0633 05 7239 0012

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SL64J6VQF2 **

BANCO FICOHSA

1123317064T PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PRINCIPAL TGU
CAJERO : HN.29408
FECHA DE PAGO : 1311202310:38:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABOHADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 10/2023

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

317064T N TRANSACCIONES MISCELANEAS
13/11/2023 JOP TXN:999
10:38:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0024

BANCO FICOHSA

1123317069T PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PRINCIPAL TGU
CAJERO : HN.29408
FECHA DE PAGO : 1311202310:39:00
MONTO TOTAL : HNL 103.50
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABOHADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 10/2023

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

317RFO5J N TRANSACCIONES MISCELANEAS
13/11/2023 JOP TXN:999
10:39:00 L103.50
FICOHSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0024

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

FECHA: 30/11/2023 HORA: 11:22:54 a.m.

CAJA: 9

USUARIO: HN22489

TRANSACCIÓN: 03015709202311301122544

N° DE DECLARACIÓN: 23254716484

PERIODO:

11-2023

RTN:

08019000214524

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

116

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 112.50

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 112.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



TT2331705X6P BANCO FICOMSA
 PAGO DE RECAUDO MONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PRINCIPAL TGU
 CAJERO : HN.29408
 FECHA DE PAGO : 1311202310:37:00
 MONTO TOTAL : HNL 175.00
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
 FECHA FACTURA: 10/2023
 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
 CRED 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

31705X6P N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 13/11/2023 JOP TXN:999
 10:37:00 L175.00
 FICOMSA AGENCIA PRINCIPAL TG CJ#0024

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL

TT233178BPYW
 FECHA DE PAGO: 13-11-2023 10:37AM
 USUARIO/CAJERO: HN.29408 CJ# : 4441
 AGENCIA: AGN PRINCIPAL 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: 202310515912
 TIPO AVISO: 80
 TOTAL PAGADO: HNL 328.50

FIRMA AUTORIZADA



BARAHONA RAMOS EDUARDO
 COL LOMAS DEL GUJARRO SUR II ETAPA
 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI
 078-0073-00-010-00

Atención al Cliente: 2237-5520 / 2222-0770
 Consultas de Agua Potable: 9408-3544 y 9398-7054
 Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2244-1076 y 2244-3561



Categoría DOMESTICA	Periodo (año/mes) 2,023 / 10
Ruta de Lectura 1-139 007 0851	Tarifa (Lps/m3)
Lectura actual 1,335	Fecha lectura act. 09/10/2023
Lectura anterior 1,332	Fecha lectura ant. 09/09/2023
Consumo m3 3	Medidor 120702771
Fecha facturación 31/10/2023	Fecha de vencimiento 29/11/2023
Otras deudas 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
Total a pagar	328.50

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Escanee 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

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
CDI LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (604) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97D-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:
Del 125-010-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-010-01-02567319
ID#0633 OP#00000033 TEN 010 TR# 67319
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SPMAX CUCHAR 744107822280
2 X L13.50 L27 00 G
DM AZUCAR 742990570011
3 X L47.40 L142.20 E
PACK CAFE ES 742180110403
4 X L194.00 L776.00 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L941.68
Impuesto L3.52
Total L945.20
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L64.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	918.20	0.00	918.20
G 15.00	23.48	3.52	27.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRAS

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

TC# 686230428172114104459



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
15/11/23 15:21:32 0633 10 7808 0033

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SL6ZH6VROF **
**

**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 - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00075987

CLIENTE 34563
 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 24 11 2023
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL																																								
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV																																									
78 2	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	92.00																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 92.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 92.00</td> <td></td> <td>L 92.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>						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
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 24 11 2023 15 51 17
 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 - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00076031

CLIENTE 34563
 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 27 11 2023
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL																																								
	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV																																									
78 2	0	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	92.00																																								
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 92.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 92.00</td> <td></td> <td>L 92.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>						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
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 27 11 2023 15 03 06
 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: representantel@grupocorinsa.hn
RTN: 05010995000152
CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00076101

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: 29-11-2023
FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 92.00	L 0.00	L 92.00	L 92.00
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

92.00

NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 92.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 92.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024
RANGO AUTORIZADO: 003 011 01 00069501 A 003 011 01 00077500
EMISION: 29-11-2023 15:12:45
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: representantel@grupocorinsa.hn
RTN: 05010995000152
CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00075943

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: 22-11-2023
FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 92.00	L 0.00	L 92.00	L 92.00
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

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: 22-11-2023 14:59:50
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBULA

EMBULA - 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: 06019995000152

CAI: 4A13E5-822C4A-894F9F-76B0F1-DA0520-88

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00076171

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
R.T.N 06019000214524
RTN : 0
TRR / ZONA : 106
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION 04.12.2023
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 4	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	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 CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31.01.2024
RANGO AUTORIZADO 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
EMISION 04.12.2023 15:26:52
ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

016521120513042023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHNA@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: 05/12/2023 12:15 PM
Hora de Salida: 05/12/2023 1:04 PM
Duracion: 0d. 0h. 49m.
Factura #:000-011-01-01090491
Boleto# 3-79377
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.O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE