



FONAC : Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 390

Cheque No. : 43960

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Guzman

La Cantidad de L. 9,986.11 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTISEIS LPS. 11/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Rotatorio de Caja Chica que se utiliza en
varios gastos menores de Lps. 1,000.00 dentro
de la institución Fonac.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	3,398.10	
51307005	Repuestos y Accesorios	911.80	
51201005	Telefonia Celular	1,366.00	
51201004	Telefonia Fija	970.91	
51206001	Servicio de Transporte	592.00	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	1,518.80	
51201002	Agua	328.50	
51102005	Contratos Especiales	900.00	
11201010	María Elizabeth Arita Valdivieso		9,986.11
Balance		9,986.11	9,986.11

Tegucigalpa MDC., 11 de SEPTIEMBRE 2023



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO

SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,986.11

Recibi de : F O N A C

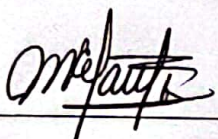
La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTISEIS LPS. 11/100

Concepto : Fondo Rotatorio de Caja Chica que se utiliza en varios gastos menores de Lps. 1,000.00 dentro d ela institución Fonac.

Cheque No. : 43960

Tegucigalpa MDC., 11 de SEPTIEMBRE 2023

Nombre : María Aída

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

390-2023

CHEQUE No. 00043960

Tegucigalpa MDC, 11 de Septiembre de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,986.11

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Seis Con 11/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001066⑆11101010002419⑉00043960

CONCEPTO

Fondo rotatorio de Caja Chica General para compras dentro de la Institución del Foro Nacional de Convergencia facturas menores de 1,000.00

Alimentos y Bebidas
Repuestos y Accesorios
Telefonía Celular
Telefonía Fija
Servicio de Transporte
Útiles de Oficina
Servicio de Agua
Contratos Especiales
Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

3,398.10
911.80
1,366.00
970.91
592.00
1,518.80
328.50
900.00

9,986.11

ELABORADO POR

M. E. Arita

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

M. E. Arita

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043960

RECIBI CONFORME

No. DE IDENTIDAD:

0401195800494

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

Asignado a Maria Elizabeth Arta Valdiviezo

11 de Septiembre de 2023

Orden de pago :- 392-2023

Cheque No. : 43962

No -	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj Espe
1	8/8/2023	877	Maria Elizabeth Arta Val	Servicio de Transporte	25
2	9/8/2023	17432013	Mini Market	Telefonia Celular	21
3	11/8/2023	101256500	Mall Multiplaza S.A de C	Servicio de Transporte	25
4	15/8/2023	2992202	YIP Supermercados	Alimentos y Bebidas	31
5	15/8/2023	2992215	YIP Supermercados	Alimentos y Bebidas	31
7	15/8/2023	329448	de todo	Utiles de Oficina Y Ense	39
8	15/8/2023	2119594	Arte Oriental	Utiles de Oficina Y Ense	39
9	15/8/2023	27521	SANAA	Servicio de Agua	24
10	15/8/2023	27521	HONDUTEL	Telefonia Fija	21
11	16/8/2023	1047	Carlos David Vega Irias	Servicio de Transporte	25
12	17/8/2023	10846307	Larach & CIA	Repuestos y Accesorios	39
13	17/8/2023	582862	Indufesa Doit Center	Repuestos y Accesorios	39
	18/8/2023	188509	CEMCOL COMERCIAL	Repuestos y Accesorios	39
	19/8/2023	2421179	Ofice Depot	Utiles de Oficina Y Ense	39
	21/8/2023	73991	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31
	23/8/2023	879	Jaime Cruz Izaguirre	Contratos Especiales	
	23/8/2023	878	Santos Adalid Rodriguez	Servicio de Transporte	25
	24/8/2023	47	Mini Market	Telefonia Celular	21
	31/8/2023	5001	Oye Burro	Alimentos y Bebidas	31
14	31/8/2023	450274	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31
Total en Facturas					
Efectivo en Caja					
Total Caja Chica					

100 /
144 /
150 /
1,000 /
200 /
150 /
1,000 /
333 /
205 /
135 /
175 /
175 /
100 /
113 /
99 /
225 /
156 /
552 /
345 /
158 /
177 /
148 /
184 /
92 /
99 /
400 /
500 /
240 /
220 /
220 /
480 /
450 /
575 /

1,000 /

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L3,398.10
2	Repuestos y Accesorios	39600	L911.80
3	Telefonia Celular	31420	L1,366.00
4	Telefonia Fija	21420	L970.91
5	servicio de Transp	25100	L592.00
6	utiles de Oficina	39200	L1,518.80
7	Serviico de Agua	24410	L328.50
8	Contratos Especiales		L900.00
total Gasto			L9,986.11
Efectivo en Caja			L13.89
Total Caja Chica			L10,000.00



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0877

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Cien Tempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Taxi de Hotel Plaza
Juan Carlos A Domicilio

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 08 de Agosto del 2023

Melania María Anita
Firma 04011958 00494

2023		5000		5000.00
2023		1000		1000.00
2023		1000		1000.00
TOTAL	04011958 00494	7000		7000.00

Fecha: 2 Septiembre 2023

RTN: 08019000214524

CAMPO ABONOS

100 500 000

Algunos de los datos pueden ser de carácter confidencial

RESERVADOS

COLECCIÓN

00072 - MINI MARKET I Y I

Calle principal frente Instituto San V
igual Frente a Instituto San Miguel, 5
3213, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MOR

AZAN - 11101

R.T.N. 94345469

94345469

kmrdr1181@yaho.com

CEL: 94345469

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 20-02-2023 12:11:17 AM

ID de la Transacción: 17432813

R.T.N. 04010202214524

CLIENTE: forlan

CODIGO	CANTIDA	UNO	PRECIO	DOCTO	TOTAL
--------	---------	-----	--------	-------	-------

super	2.00		223.00	0.00	446.00
-------	------	--	--------	------	--------

T

REPERIAS

TOTAL DE ARTICULOS: 2

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

TOTAL EXENTO	446.00
--------------	--------

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

TOTAL GRAVADO (10%)	0.00
---------------------	------

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

ISV (10%)	0.00
-----------	------

DESCUENTOS Y REPERIAS	0.00
-----------------------	------

TOTAL	446.00
--------------	---------------

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------------	--------

CAMBIO	54.00
--------	-------

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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

003427081112292023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TOL
RTN: 05019000253991
DIR: LOMAS DE MANAB
TEL: 22312000 22759371/9040
EMAIL: SERVICIO CLIENTES@MULTIPLAZA.COM
CAJ: 4133AF-474EDF-1546AD-AF5537-F7885
2-15
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20
Hora de entrada: 11/08/2023 11:34 AM
Hora de Salida: 11/08/2023 12:23 PM
Duracion: 0d, 0h, 55m
Factura #: 000-015-01012-000
Boleto #: 13-99121
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe evento: L 0.00
Importe gravado 1% 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 Pesos

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO: F000-015-01-01200001
A F000-015-01-01400000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

001921081713512023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TOL
RTN: 05019000253991
DIR: LOMAS DE MANAB
TEL: 22312000 22759371 2275
EMAIL: SERVICIO CLIENTES@MULTIPLAZA.COM
CAJ: 4133AF-474EDF-1546AD-AF5537-F7885
2-15
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 17/08/2023 12:57 PM
Hora de Salida: 17/08/2023 1:51 PM
Duracion: 0d, 0h, 54m
Factura #: 000-011-01-01051242
Boleto #: 5-85631
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe evento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV, 15% L 2.61
Total: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte Pesos

Codigo: 00
Autorizacion: 174782
Ultimos 4 digitos: *****8905
Comercio: CREDOMATIC
Entonar: AMEX EMV 1

NOMBRE: CONSUMIDOR
RTN: 9999999999999999
RANGO: F000-011-01-000000
A F000-011-01-01200000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

000821082215492 23
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: 22/08/2023 1:24 PM
Hora de Salida: 22/08/2023 3:49 PM
Duracion: Od. 2h. 25m.
Factura #:000-011-01-01053198
Boleto# 6-61123
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-011-01-01000001
A F000-011-01-01200000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

053021071915032023
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: 19/07/2023 2:25 PM
Hora de Salida: 19/07/2023 3:03 PM
Duracion: Od. Oh. 38m.
Factura #:000-011-01-01040749
Boleto# 29-3643
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-011-01-01000001
A F000-011-01-01200000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

028318081511042023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 15/08/2023 10:17 AM
Hora de Salida: 15/08/2023 11:04 AM
Duracion: Od. Oh. 47m.
Factura #:000-018-01-01278690
Boleto# 5-83840
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:F000-018-01-01200001
A F000-018-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

045918082312192023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 23/08/2023 11:33 AM
Hora de Salida: 23/08/2023 12:19 PM
Duracion: Od. Oh. 46m.
Factura #:000-018-01-01283567
Boleto# 9-30451
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:F000-018-01-01200001
A F000-018-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

038125072013102023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 20/07/2023 12:00 PM
Hora de Salida: 20/07/2023 1:10 PM
Duracion: Od. 1h. 10m.
Factura #:000-015-0101247459
Boleto# 3-74587
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 50.00
Cambio: L 30.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 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

036421082814512023
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: 28/08/2023 2:21 PM
Hora de Salida: 28/08/2023 2:51 PM
Duracion: Od. Oh. 30m.
Factura #:000-011-01-01055414
Boleto# 3-2560
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-011-01-01000001
A F000-011-01-01200000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029995001355
 Comayaguela
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
 FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02992202
 CAI #
 4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
 Nombre:
 Fecha: 15/08/2023 02:45 p.m.
 Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
 Artículos : 6 ID #: 2660855

Descripcion	Monto
7898084164670,CONFI PINATON SOBE RANITA 4.4lb(G)	L. 234.75
7502230946729,BUTTER TOFFEES MIL K ARCOR 400g(G)	L. 88.45
7502230948914,BUTTER TOFFEES ARC OR 400g(G)	L. 82.95
7502230948907,BUTTER TOFFEES ARC OR 400g(G)	L. 88.45
7500443001150,DELICIAS ARCOR MEN TA CHOCO400G(G)	L. 66.75
7412200703514,CONFITES MEGA 1000 10lbs(G)	L. 446.75

SubTotal	L. 876.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.0.00
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.876.61
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.131.49
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 1,008.10

TARJETA CREDITO Recibido **L. 1,008.10**
 Tarjeta: 4555
 Autoriz: 806393
 Cambio L. 0.00

Mil Ocho Lempiras con 10/100

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-02845001
 000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019000214524

RECEIBO DE PAGO EN COMPLETO
 COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
 (01/01/2017): CITEUTG

YIP SUPERMERCADOS S.A.de C.V.
 COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
 RTN: 05029995001355
 Comayaguela
 TEL: 2225-3557
 DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604
 info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
 FACTURA

Documento Fiscal
 000-001-01-02992215
 CAI #
 4B423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #: 000005
 Nombre:
 Fecha: 15/08/2023 02:59 p.m.
 Cajero: DUNIA PADILL POS #: 3
 Artículos : 3 ID #: 2660868

Descripcion	Monto
7790580313616,PARTY MIX ARCOR 5L BS	L. 319.25
Descuent	L. -31.75
7702993016053,CONFITES BIG BEN 3 40g 50's(G)	L. 96.50
2 @ L. 48.25	

SubTotal	L. 333.91
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.31.75
Importe Exento	L.0.00
Importe Exonerado	L.0.00
Importe Gravado ISV 15%	L.333.91
Importe Gravado ISV 18%	L.0.00
ISV 15%	L.50.09
ISV 18%	L.0.00
Total	L. 384.00

TARJETA CREDITO Recibido **L. 384.00**
 Tarjeta: 4555
 Autoriz: 808452
 Cambio L. 0.00

Trescientos Ochenta Y Cuatro Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emisión: 13/02/2024
 Rango Autorizado
 000-001-01-02845001
 000-001-01-03145000

RTN/ID #: 08019000214524
 Nombre/Razón Social: FONAC
 Registro SAG #:
 Const.Regis.Exonerado #:
 OC Exenta #:
 Carnet Exonerado #:

Su Ahorro L. 31.75!

Original: Cliente
 Copia: Contribuyente Emisor
 !Gracias por su Compra!

De Todo

Super : De Todo S.A. de C.V.
PRINCIPAL: UNIA EL SITIO, EDIFICIO
VESTIMODA, KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE
DE ANGELES, No. NA TEGUCIGALPA,
FRANCISCO MORAZÁN
CENTROCOMERCIAL CITY MALL, COMAYAGUELA,
SEGUNDO NIVEL CONTIGUO ACADEMIA EUROPEA
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013557536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 22367484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 22/8/2023 Hora: 19:38:29

C.A.I:

35D1F0-B931D3-5241B6-E2B8C7-AA189C-FA

Factura: 010-003-01-00329448

Serie: 094T /329448

Cliente: FONAC

ID/RTN Cliente: 08019000214524

No. O/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

Atendido por: Heydi Osorto

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

6	Organizador de Lapices Metal . .		
6302303031434	L.	21.74 L	130.446

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	19.57
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	130.43
Desc y Reb Otorgados:	L.	0.00
Sub-Total Neto:	L.	130.44
Impuesto 15%:	L.	19.57
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	19.57
Total a Pagar:	L.	150.01

(CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS CON 00/100 CENTAVOS)

ARTIF ORIENTAL S. DE R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RIN: 08019995291556
Comayaguela
TEL: 2225-3557
DOMICILIO AL 3280-5275 8056-8604
info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal
000-001-01-02119594
CAI #
SDA920-B7F642-F04BBE-C11B2A-57FD53-35

Fecha: 15/08/2023 02:32 p.m.
Cajero: ERIKA MARIN POS #: 5
Articulos : 6 ID #: 1774569

Descripcion	Monto
NST7078,CELOFAN CLEAR 40"X100(G)	L. 355.00
NST7078,CELOFAN CLEAR 40"X100(G)	L. 355.00
623-4510,CINTA RASO 1/4"X100 YDS(G)	L. 312.00
4 @ L. 78.00	

SubTotal	L. 888.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 888.70
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 133.30
ISV 18%	L. 0.00
Total	L. 1,022.00

TARJETA CREDITO Recibido	L. 1,022.00
Tarjeta: 4555	
Autoriz: 0	
Cambio	L. 0.00

Mil Veintidos Lempiras Exactos

Fecha Limite de Emision: 07/12/2023
Rango Autorizado
000-001-01-0200000
000-001-01-0220000

RTN/ID #: 06019000214524
Nombre/Razon Social: FGNAC
Registro SAG #:
Const.Regis.Exonerado #:
OC Exenta #:
Carnet Exonerado #:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor
!Gracias por su Compra!

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL
TT23227VV7FW

FECHA DE PAGO: 15-08-2023 10:45AM
USUARIO/CAJERO: HM.27521 CJ#: 4149
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: 202307515896

TIPO AVISO: 80

TOTAL PAGADO: HNL 328.50

FIRMA AUTORIZADA



168 007 0851

BARAHONA RAMOS EDUARDO
COL LOMAS DEL GUJARRO SUR III ETAPA
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

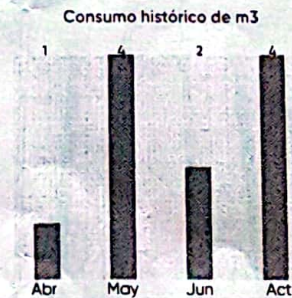
078-0073-00-010-0

Factura No. 202307515896

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



Categoría	Periodo (año/mes)
DOMESTICA	2.023 / 7
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/m3)
1-139 007 0851	
Lectura actual	Fecha lectura act.
1.324	10/07/2023
Lectura anterior	Fecha lectura ant.
1.320	08/06/2023
Consumo m3	Medidor
4	120702771
Fecha facturación	Fecha de vencimiento
31/07/2023	30/08/2023
Otras deudas	
0.00	



Concepto	Valores
Agua potable	
Alcantarillado sanitario	141,60
Mantenimiento medidor	35,40
intereses moratorios	1,50
Costo fijo	0,00
(-) Desc. adulta mayor	150,00
Acta de compromiso	0,00
Otros	0,00
consumo del mes	328,50
Saldo Pendiente	0,00
Total a pagar	328,50

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Escanea el QR para acceder a Umaps.hn donde podrás consultar tu saldo y la distribución de tu Zona



BANCO FICOHSA

TT2322735PZB PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
CAJERO : HN.27521
FECHA DE PAGO : 1508202310:46:00
MONTO TOTAL : HNL 205.79
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 07/2023
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 30.79 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 205.79 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 205.79

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

SUB-TOTAL : 205.79
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 205.79

22735PZB N TRANSACCIONES MISCELANEAS
15/08/2023 AGU TXN:999
10:46:00 L205.79
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

TT23227WZSR2 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
CAJERO : HN.27521
FECHA DE PAGO : 1508202310:49:00
MONTO TOTAL : HNL 196.83
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 07/2023
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 20.75 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 196.83 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 196.83

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

SUB-TOTAL : 196.83
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 196.83

227WZSR2 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
15/08/2023 AGU TXN:999
10:49:00 L196.83
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

TT232270HVOQ BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
CAJERO : HN.27521
FECHA DE PAGO : 1508202310:47:00
MONTO TOTAL : HNL 175.67
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 07/2023
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 0.67 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.67 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.67

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

SUB-TOTAL : 175.67
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.67

2270HVOQ N TRANSACCIONES MISCELANEAS
15/08/2023 AGU TXN:999
10:47:00 L175.67
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

TT23227JR7SF BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
CAJERO : HN.27521
FECHA DE PAGO : 1508202310:48:00
MONTO TOTAL : HNL 175.67
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 07/2023
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 0.67 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.67 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.67

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

SUB-TOTAL : 175.67
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.67

227JR7SF N TRANSACCIONES MISCELANEAS
15/08/2023 AGU TXN:999
10:48:00 L175.67
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

TT23227ZRH2R BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU
CAJERO : HN.27521
FECHA DE PAGO : 1508202310:50:00
MONTO TOTAL : HNL 103.85
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 07/2023
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.MAC : 0.00
CONS.LOCAL : 3.85
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 15.35 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 90.35 IMPTOS MES : 13.50
VALOR NETO DEL MES: 103.85

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

SUB-TOTAL : 90.35
TOTAL IMPTO : 13.50
TOTAL A PAGAR : 103.85

227ZRH2R N TRANSACCIONES MISCELANEAS
15/08/2023 AGU TXN:999
10:50:00 L103.85
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

F
N

C
E

E

Z
Z
Z

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
 LARACH & CIA. S. de R.L.
 Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud #1347
 Distrito Central, Francisco Morazan
 R.T.N 08019000231234
 SALA No.2
 (504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTABILIDAD--

CAT:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-573039-B6
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000
 ID FISCAL:000-001-01-10846307
 FECHA:17/08/2023 04:14PM
 LAH:CAJA 14 SALA CAJERA(0):LIDENI AMADOR
 LUI ID R1:S02139CA12212159



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03352252	24.00 UNI	5.48	0.00	131.48
TORNILLO 914702 M4-0.70X25 MM P/ESTUFA (5) C/CAJA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
08050214	24.00 UNI	0.78	0.00	18.78
ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03352741	12.00 UNI	3.70	0.00	44.35
TUERCA HEX.915490 M4-0.70 (50 C/CAJA) DE SEGURIDAD				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	194.61	ISU 15%	29.19
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	223.80

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 276.20

DOS CIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 80/100
 Basado en venta de Ret. S02139CA12212159

- * No.Orden compra Exenta:
- * No.Const.Reg.Exonerado:
- * No.Reg.SAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICUUSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICUUSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 Megalarach Miranontes
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

Industrial

FACTURA
Industrial Ferreras S. L. de C.V.
Industria De La Cera Industrial
TEL. 2244-0000-40600000
Bl. Juan Pablo II, Zona Zona Precolonial
Municipio de San Juan General,
Francisco Morazan,
01443_3000@industrial.com

TEL. 2244-0000-40600000
Casa Matriz Cda. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 411, Compaquia
Municipio Distrito Central,
Francisco Morazan,
RTE 18107002202018
explegal@industrial.com

Fecha: 17/08/2023 06:34 p.m.
Cajeros: CMUNGUJA Vendedores: DARRICA
Cajero: 002 Trans: 447680 S/C: 0099941
Factura No. 002-002-01-00022062

--Codigo--Cant--Ord--Fracto--Desc--

0 TUBO ESTRUCT DAL CARG 1/2" OMS
10054601 1.00 C/U 97.3900 0.00
TOTAL L. 97.39

CORTE DE PRODUCTO
10034330 2.00 C/U 10.4345 0.00
TOTAL L. 20.87

TOTAL L. 118.26
Descuentos y
Retajas Diferidas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado IS V L. 118.26
I.S.V 15% L. 17.79

TOTAL A PAGAR L. 136.00
Ejecutivo L. 100.00
Cambio L. 36.00

Solo Cuenta Treinta y Seis Leptiras
Enechos

RTE 00000000000000000000
Nombre FONAC
Direccion

CAJ: 18107002202018 CONF: 18107002202018
Rango A.: 002-002-01-00022062 al
002-002-01-00022062
Fecha Limite de Cobro: 08/11/2024
Exonerados ISV 0/0/0/0
ID: 5404

CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.
 Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula,
 Cortes, Honduras
 Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES
 SUR
 Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com
 Cliente: 878442 **FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)**

Nombre Comercial cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGE

RTN: 08019000214524 Email: .

Direccion: BOL JUAN PABLO 2 EDIEJECUTIVO 1DIGITAR CAMPO 2DIGITAR CAMPO
 3, CORTES, SAN PEDRO SULA

Factura : 013-001-01-00188509

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9
 Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023
 Rango Autorizado: 013-001-01-00174721 Al 013-001-01-00194720
 Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal
 No. Correlativo Orden de Compra Exento:
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:
 Condicion de Pago: **CONTADO**
 Orden de Compra:
 Orden de Trabajo: 0
 Serie:

Fecha Documento: Agosto 18, 2023 16:19:06

Vencimiento Documento: Septiembre 17, 2023

Centro de venta: 9

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
①	BP TYM1142BR ESPEJO PUERTA TOYOTA HIACE 04-06 NEGRO MANUAL'	L. 480.00		L. 480.00
Asesor: 32103 KIMBERLYN TEREZA VASQUEZ SUAZO				Subtotal: L. 480.00
Comentario:				Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00
				Importe Exonerado: L. 0.00
				Importe Exento: L. 0.00
				Importe Gravado 15%: L. 480.00
				Importe Gravado 18%:
				ISV 15%: L. 72.00
				ISV 18%:
				Total A Pagar: L. 552.00

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100LEMPIRAS.

**PAGADO
CEMCOL**

ORIGENARIO

Firma: _____

Usuario: TFNOHEMY

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

- Las facturas al crédito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%
- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.
- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com

FR.PVEN-001 Rev. 3.0

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 06019005474367
Sucursal 652
Lomas de Gujjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
Tel. 22164999

FACTURA 000-002-01-024-1179
FONAC

R. T. N. 08019000214524

FRA

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

19/08/2023 3474
19:20 652 2 ASSOC: 18

Venta Normal Trans: 3474

4556 IMPR OPALINA COLOR 1-50
17x@ 17.74 301.57

Venta gravada 15%	L. 301.57
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 301.57
ISV 15%	L. 45.23
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 45.23
Total Factura	L. 346.80
Total Descuentos	L. 0.00

Visa

TARJETA DE CREDITO

No. Cta. *****6047 05/26

Autoriz. #: 043177

Venta exenta

346.80

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS
80/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

652 02 1 18 3474 19/08/2023 19:20



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMISOR
EMISOR - EN REGISTRO FISCAL EN EL PAIS
 CARRERA 14 N° 100, TORRE 1000
 BOGOTÁ, D. C. COLOMBIA
 CARRERA 14 N° 100, TORRE 1000
 BOGOTÁ, D. C. COLOMBIA
 TELÉFONO: (0057) 300 1000
 EMAIL: ventas@embotelladora.com
 NIT: 900000001
 CRI: 900000001-000000001-000000001-00

FACTURA DE CONTADO

Nº DOCUMENTO: 003-011-01-00073002

CLIENTE - C/DA
 F/DA
 CONSUMIDOR FINAL TIPO
 F/DA
 NIT: 000000000
 NIT: 000000000
 NIT: 000000000

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: 000000000
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN:
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA EMPRESA DE COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

FECHA EMISIÓN: 21/03/2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
2	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
3	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
4	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
5	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
6	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
7	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
8	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
9	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
10	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	DIA	Nº DOCUMENTO	MONTO
EFECTIVO	1		138.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 138.00

CANTIDAD PRODUCTOS:
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
 VALOR DE LA ENTREGA: 1.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA EMISIÓN: 21/03/2024
 FECHA AUTORIZACIÓN: 03/01/2024
 EMISOR: 900000001
 ATENCIÓN AL CLIENTE: ventas@embotelladora.com
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMISOR
EMISOR - EN REGISTRO FISCAL EN EL PAIS
 CARRERA 14 N° 100, TORRE 1000
 BOGOTÁ, D. C. COLOMBIA
 CARRERA 14 N° 100, TORRE 1000
 BOGOTÁ, D. C. COLOMBIA
 TELÉFONO: (0057) 300 1000
 EMAIL: ventas@embotelladora.com
 NIT: 900000001
 CRI: 900000001-000000001-000000001-00

FACTURA DE CONTADO

Nº DOCUMENTO: 003-011-01-00073002

CLIENTE - C/DA
 F/DA
 CONSUMIDOR FINAL TIPO
 F/DA
 NIT: 000000000
 NIT: 000000000
 NIT: 000000000

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA: 000000000
 NÚMERO CORRELATIVO DE LA CONTRATACIÓN DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN:
 NÚMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA EMPRESA DE COMERCIO DE PRODUCTOS DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

FECHA EMISIÓN: 21/03/2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
2	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
3	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
4	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
5	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
6	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
7	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
8	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
9	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00
10	AGUA DE CALIDAD POTABLE	1.00	LITROS	1.00	1.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 46.00

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	DIA	Nº DOCUMENTO	MONTO
EFECTIVO	1		46.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 46.00

CANTIDAD PRODUCTOS:
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES:
 VALOR DE LA ENTREGA: 1.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA EMISOR

FECHA EMISIÓN: 21/03/2024
 FECHA AUTORIZACIÓN: 03/01/2024
 EMISOR: 900000001
 ATENCIÓN AL CLIENTE: ventas@embotelladora.com
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

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

FACTURA

Factura: 000-003-01-00119183
CAI: A886A8-38B268-054081-30A980-178081-01
Rango Autorizado: 000-003-01-00050001 A LA 000-003-01-00150000
Limite de emision: 27-04-2024
Fecha de emision de la factura: 05/09/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@3	AGUAZUL AGUA 5GAL B	@59.00	L177.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L177.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L177.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L177.00
	Efectivo		L200.00
	Cambio		L23.00

CIENTO SETENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 12308 DRH TRANH 179781
05-09-2023 08:49:41 TIENDAH 831
ARTICULOS 3.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102000179781

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
CAMHNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D944EA-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
Del 125-006-01-0250C001 al 02800000
FACTURA: 125-006-01-02517098
IDA#0633 OP#C0000012 TE# 006 TR# 17098
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exerta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	07874207203	L148.00 G
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L128.70
Impuesto		L19.30
Total		L148.00
TARJETAS ON		L148.00

CTA #: 51400080 **** * I
AUTORIZA: 753304
No. REFERENCIA: 324711003617

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	128.70	19.30	148.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 71184844E899669690930



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBLTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
04/09/23 11:00:40 0633 06 0247 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: 7SKJQ6VH4J **

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000162
 CAI: 4A13E6-822C4A-894F8F-76B0F1-DA0520-99

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00074057

CLIENTE : 34563
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106A
 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: 23/08/2023
 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	184 00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0 00		L 0 00	ISV 15% L 0 00	GRAVADA 15% L 0 00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0 00		L 0 00	ISV 18% L 0 00	GRAVADA 18% 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 003-011-01-00069901 A 003-011-01-00077500
 EMISION 23/08/2023 15:34:15
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MARI/7
 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: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00074228

CLIENTE : 34566
 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 : 30-08-2023
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	92.00
2	0 46.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
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%	TOTAL GRAVADA 18%
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 : 30-08-2023 15:55:42
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MARI/7
 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: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 06019995000152
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00074157

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 : 28-08-2023
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	92.00
2	0 46.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
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%	TOTAL GRAVADA 18%
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 : 28-08-2023 15:49:01
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total Puntos Pris: 325.00

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

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

FACTURA

Factura:000-002-01-06692701
CAI:0840A4-604628-984892-4E8FD2-4DFBBC-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:05/09/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L220.00
	BAC Credomatic		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 1 CSHH 12312 DRH TRANH 128636
05-09-2023 15:00:57 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000128636

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

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

FACTURA

Factura:000-003-01-00115768
CAI:A8B6A8-38B268-054081-30A9B0-17BCB1-D1
Range Autorizado:000-003-01-00050001 A LA
000-003-01-00150000
Limite de emision: 27-04-2024
Fecha de emision de la factura:30/08/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

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

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHH 12332 DRH TRANH 176300
30-08-2023 13:55:48 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102000176300

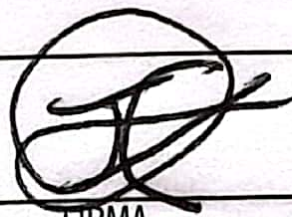
MINIMARKET L&L

Prop. Lidia Lizeth Nuñez Figueroa
 Res. Payaqui, Calle Principal, Lote 65, F.M.
 E-mail: lidiafigueroacruz@gmail.com

TEL.: 9930-6947, R.T.N. 01011993039408
 CAI:2662F3-BC9ACB-AF4083-86FEFE-6F5B92-E1

Edgar M. Amaya M.COPY UTILES TELEFAX. 2238-4760, R.T.N.08011980094931 CERT. No. 9231-19-10500-208

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00000047			
24	08	23	000-001-01-			
SEÑOR: FONAC						
RTN 08019000214524						
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.		TOTAL LPS	
1	Super Tigo 15 dias				225	
1	Super Clavo 15 dias				255	
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE GRAVADO Lps.				
NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		DESCUENTO Lps.				
NUMERO REGISTRO DE LA SAG:		IMPORTE EXENTO Lps.				
Total en Letras:		IMPORTE EXONERADO Lps.				
		ISV 15% Lps.				
		ISV 18% Lps.			480	
		TOTAL LPS.				



FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

FECHA LIMITE DE EMISION:01/03/2022

Original: Cliente Copla: Emisor

Cantidad Otorgada:000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000250

¡Oye Buro!

JOYE BUI

RTN: 0801902128 .8

Casa matriz:

Domicilio Propio. Media cuadra abajo de
restaurante la Caceru No. casa: 3102, Colonia
Lomas del Mayab Municipio Central Estado

Francisco Morazan

Telefono: 9908-4511

pcastellonc@gmail.com

FACTURA

000-002-01-00005250 Fecha: 2023-08-22 10:15:28

C.A.I

65EF0C-93E605-A04C9F-6EF2C2-ED11FD-8B

Fecha limite emisión: 2024-06-07

Rango autorizado del: 000-002-01-00005001
al: 000-002-01-00011000

Cliente: FONAC

R.T.N.: 08019000214524

Tipo de cliente: Clientes Presencial

Cajero: Pedro Castellon

DESCRIPCIÓN	CANT	PRECIO	IMPORTE
undefinedNaN Desayuno Burrero			
232144 domicilios		100 x L.113.04 =	339.13
		1.00 x L.52.17 =	52.17
SUBTOTAL L.:			391.30
Importe Exento L.:			0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS L.:			0.00
Importe Gravado 15% L.:			391.30
Importe Gravado 18% L.:			0.00
Total Importe L.:			391.30
Impuesto 15% L.:			58.70
Impuesto 18% L.:			0.00
Total Impuestos L.:			58.70
TOTAL L.:			450.00
Unidades:			4.00
Articulos:			2.00
Efectivo L.:			450.00
Cambio L.:			0.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

No. Orden de compra exenta:
No. Constancia Reg. de Exoneradas:
No. de Registro de SAG:
No. de Carnel Exonerado:

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA EMISOR

LA FACTURA EN BENEFICIO DE TODOS
LXIJALAI

INDUSTRIAS TURISTICAS
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 INIUR
 RTN: 08019003242452
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
 EDIFICIO 777, TENUCIGALPA
 POPEYES #10903
 BLV. JUAN PABLO II
 TEL: 2290-0500 EXT. 4318
 CORREO: INFOINIUR@INIUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 140-003-01-00450274

CAI:
 082361 C9A790-E7468E-F4D230-69A3FE-8F
 RANGO AUTORIZADA
 DE: 140-003-01-00420001
 HASTA: 140-003-01-00470000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/03/2024
 NOMBRE: FORO NACIONAL DE COOPERACION FONAC
 RTN: 08019000214524
 FECHA: 07/09/2023 02:25 PM

RECEPCION: ANA MARIA
 ORDEN #40093

SUPER PACK 10 (1 X 679.00)	30093
10 PZS SUAVES	679.00 G
(5)1 BISCUIT	G
(4)PAPA FRITA REGULAR	G
(2)ENSALADA REPOLLO REGULAR	G
LOCA COLA 2 LITROS	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. 0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L. 0.00
EXONERADO	L. 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L. 590.43
IMPORTE GRAVADO 12.00%	L. 0.00
SUBTOTAL	L. 590.43
ISV 15%	L. 88.57
ISV 12%	L. 0.00
IMPUESTOS	L. 88.57
AUTOSERVICIO TOTAL	L. 679.00
EFFECTIVO	L. 700.00
CAMBIO	L. 21.00

15% SUBT: 590.43 ISV15%: 88.57
SON: SEISCIENTOS
SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
 NO. D/C EXENTA: _____
 NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CUENTANOS TU EXPERIENCIA, 2 PIEZAS DE
 POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
 PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
 INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
 ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
 EN FRENTE DE LA FACTURA. PRESENTALA, Y
 OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
 ¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

 - CUENTA CERRADA -
 ATONA POS ver. 12.3.87