



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 423

Cheque No. : 43993

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,962.53 NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTIDOS LPS. 53/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

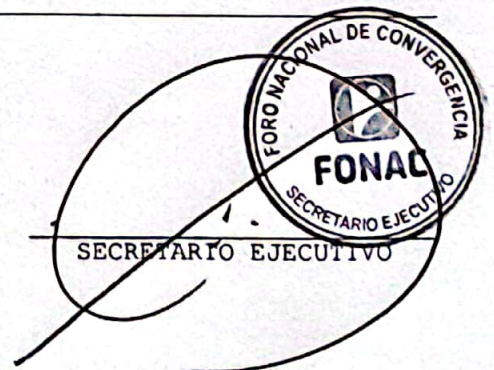
Concepto: Fondo liquidable rotatorio para gastos dentro de la institución por medio de caja chica general menos a 1,000.00

| CODIGO | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|----------|-------------------------------------|----------|----------|
| 51301001 | Alimentos y Bebidas para Personas | 3,140.45 | |
| 51307005 | Repuestos y Accesorios | 377.50 | |
| 51201004 | Telefonia Fija | 968.96 | |
| 51201005 | Telefonia Celular | 2,088.82 | |
| 51206001 | Servicio de Transporte | 328.00 | |
| 51307001 | Elementos de Limpieza y Aseo Person | 2,040.30 | |
| 51201002 | Agua | 328.50 | |
| 51302003 | Productos de Artes Gráficas | 690.00 | |
| 11102002 | Banco Central de Honduras | | 9,962.53 |
| Balance | | 9,962.53 | 9,962.53 |

Tegucigalpa MDC., 11 de OCTUBRE 2023



AUDITOR INTERNO



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

www.fonac.hn

RECIBO POR LPS. 9,962.53

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTIDOS LPS. 53/100

Concepto : Fondo liquidable rotatorio para gastos dentro de l
a institucion por medio de caja chica general meno
res a 1,000.00

Cheque No. : 43993

Tegucigalpa MDC., 11 de OCTUBRE 2023

Nombre : Yacín Arta

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 1110101002419

423-2023

CHEQUE No. 00043993

Tegucigalpa MDC, 11 de Octubre de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,982.53

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Sesenta Y Dos Con 53/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001016⑆11101010002419⑆00043993

CONCEPTO

Fondo rotatorio liquidable para gastos dentro de la Institución por medio de caja Chica General, menores a L. 1,000.00

51301001 Alimentos y Bebidas
51304005 Repuestos y Accesorios
51201004 Telefonía Fija
51201005 Telefonía Celular
51206001 Servicio de Transporte
51307001 Elementos de Limpieza
51201002 Servicio de Agua
51302003 Productos de Artes Gráficas

DÉBITO

CRÉDITO

3,140.45
377.50
968.96
2,088.82
328.00
2,040.30
328.50
690.00

Valor Pagar

ELABORADO POR

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043993

RECIBI CONFORME:

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

No. DE IDENTIDAD:

0401195800494

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
Orden de pago :- 423 -2023

12 de Octubre de 2023
Cheque No. : 43993

| No.- | Fecha | Comprob Número | Beneficiario | Concepto del Gasto | Obj. Especif. | Monto Lps. |
|-------------------|-----------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------------|
| 1 | 31/8/2023 | 26414 | CELTEL | Telefonia Celular | 21430 | 2088.82 |
| 2 | 8/9/2023 | 74451 | Embotelladora de Sula | Alimentos y Bebidas | 31100 | 1379.85 |
| 3 | 8/9/2023 | 2514545 | Operadora del Oriente | Elementos de Limpieza | 39100 | 132.00 |
| 4 | 13/9/2023 | 29198 | SANAA | Servicio de Agua | 24410 | 328.50 |
| 5 | 13/9/2023 | 3105076 | Agencia La Mundial | Repuestos y Accesorios | 39600 | 145.00 |
| 6 | 13/9/2023 | 29198 | HONDUTEL | Telefonia Fija | 21420 | 968.96 |
| 7 | 13/9/2023 | 1783421 | Cspresso Americano | Alimentos y Bebidas | 31100 | 214.00 |
| 8 | 13/9/2023 | 739090 | Autopollos | Alimentos y Bebidas | 31100 | 440.00 |
| 9 | 14/9/2022 | 1061084 | Mall Multiplaza S.A de C | Servicio de Transporte | 25100 | 208.00 |
| 10 | 14/9/2023 | 2520537 | Operadora del Oriente | Elementos de Limpieza | 39100 | 613.90 |
| 11 | 14/9/2023 | 2520538 | Operadora del Oriente | Alimentos y Bebidas | 31100 | 858.80 |
| 12 | 14/9/2023 | 12071 | STAR COLOR | Productos de Artes Graficas | | 690.00 |
| 13 | 20/9/2023 | 10921831 | Larach & Cia | Repuestos y Accesorios | 39600 | 232.50 |
| 14 | 22/9/2023 | 2521803 | Operadora del Oriente | Elementos de Limpieza | 39100 | 1294.40 |
| 15 | 9/10/2023 | 216580 | Operadora del Oriente | Alimentos y Bebidas | 31100 | 247.80 |
| 16 | 9/10/2023 | 951 | Carlos David Vega Irias | Servicio de Transporte | 25100 | 120.00 |
| Total en Facturas | | | | | | L9,962.53 |
| Efectivo en Caja | | | | | | L37.47 |
| Total Caja Chica | | | | | | L10,000.00 |

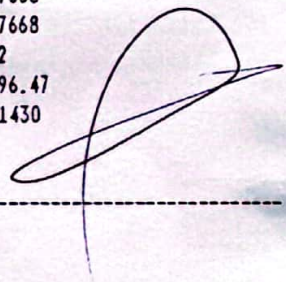
| No.- | Concepto del Gasto | Obj Especific | Monto Lps. |
|-------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Alimentos y Bebidas | 31100 | L3,140.45 |
| 2 | Repuestos y Accesorios | 39600 | L377.50 |
| 3 | Telefonia Celular | 31420 | L2,088.82 |
| 4 | Telefonia Fija | 21420 | L968.96 |
| 5 | servicio de Transporte | 25100 | L328.00 |
| 6 | Elementos de Limpieza | 39100 | L2,040.30 |
| 7 | Servicio de Agua | 24410 | L328.50 |
| 8 | Productos de Artes Graficas | | L690.00 |
| total Gasto | | | L9,962.53 |
| Efectivo en Caja | | | L37.47 |
| Total Caja Chica | | | L10,000.00 |

BANCO FICOHSA
PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO

TT23243CSH1M
FECHA DE PAGO: 31-08-2023 01:41PM
USUARIO/CAJERO: MN.26414 CJR: 4059
AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU
TASA DE CAMBIO: 24.7293
MONTO TOTAL: HNL596.47

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\$: 24.12
TOTAL PAGADO: HNL596.47
SECUENCIA TRNX: 04221430



FIRMA AUTORIZADA

BANCO FICOMSA
PAGO RECAUDO TIGO - POST PAGO

TT232697BD39

FECHA DE PAGO: 26-09-2023 11:20AM

USUARIO/CAJERO: HN.27754 CJB: 4208

AGENCIA: AGN MALL MULTIPLAZA TGU

TASA DE CAMBIO: 24.7604

MONTO TOTAL: HNL597.35

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\$: 24.13

TOTAL PAGADO: HNL597.35

SECUENCIA TRNX: 04297915

FIRMA AUTORIZADA

R.T.N. 0801900014524



00072 MINI MARKET Y I
 Calle principal frente Instituto san V
 Local Frente a Instituto san Miguel, 5
 9713, FRANCISCO MIRAZAN, FRANCIS. M.
 0701 11181
 0474540
 0474540
 0474540

CA: 0474540
 Fecha límite de emisión:
 -
 ID FISCAL
 FECHA: 12 20 2023 01:41:21 PM
 ID de la Transacción: 12/20/2023
 R.T.N. 0801900014524
 CLIENTE: Guest

| CODIGO | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DESCTO | TOTAL |
|--------|----------|------|--------|--------|-------|
|--------|----------|------|--------|--------|-------|

| | | | | | |
|-----------------------|------|--|--------|------|--------|
| Agua | 1.00 | | 225.00 | 0.00 | 225.00 |
| TOTAL DE ARTICULOS: 1 | | | | | |

| | |
|----------------------|---------------|
| TOTAL EXONERADO | 0.00 |
| TOTAL EXENTO | 225.00 |
| TOTAL IVAADO (15%) | 0.00 |
| TOTAL IVAADO (15%) | 0.00 |
| ISV (15%) | 0.00 |
| ISV (15%) | 0.00 |
| DESCUENTOS Y PEGAJOS | 0.00 |
| TOTAL | 225.00 |

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 225.00
 PAGO DE CLIENTE 225.00
 CAMBIO 0.00
 DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS EXACTO
 S

EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUNEZ FIGUEROA
 *No. Orden compra: 000000
 *No. Const. fiscal: Exonerado
 *No. fis. SAT:
 *No. Diplomático:
 Original: Cliente
 Copia: Coligado Tributario Emisor

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

Tel: 2239-5889
pueralomas.tienda@yahoo.com
RIN: 15021902002281

FACTURA

Factura: 000-002-01-06698809
CAI: 0840A4-604628-984692-4E8FD2-40F99C-04
Rango Autorizado: 000 002 01 06601001 A LA
000-002-01-06701000
Limite de emision: 28-12-2023
Fecha de emision de la factura: 20/09/2023
Cliente: FONAC
RIN: 08019000214524

| UOS | Description | PxU | Importe |
|------|----------------------|-------|---------|
| @220 | RECARGA VELOZ ELECT | @1.00 | L220.00 |
| | Importe Exonerado | | L0.00 |
| | Importe Exento | | L220.00 |
| | Importe Gravado 152 | | L0.00 |
| | Importe Gravado 182 | | L0.00 |
| | Subtotal | | L220.00 |
| | Descuentos y rebajas | | L0.00 |
| | ISV 152 | | L0.00 |
| | ISV 182 | | L0.00 |
| | TOTAL | | L220.00 |
| | BAL Credomatic | | L220.00 |

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 1 CSHH 12305 GRN TRANH 134922
20-09-2023 11:45:44 TIENDAN 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000134922



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL, TEUCUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 04 CARRETERA A OLANCHO

TEUCUCIGALPA, FRANCISCO MUHAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2141 - 1111

EMAIL: representanteleg@embotelladora.com.hn

RTN: 05019995000162

CAJ: 4A13E6-822049-034191-708011-DAR020-98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO 003-011-01-00074451

CUENTE 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL FISCAL
R.T.N 08019000214514

RTN 0
TRA / ZONA 106
VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION 08/09/2023
FECHA VENCIMIENTO

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | TOTAL |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|
| CANTIDAD | BONIF VALOR UNITARIO | EX SC INV | |
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES PRE-FRIGORIFICO | 5 GALONES | 184.00 |
| 4 | 0 49.00 | 0.00 | 0.00 |
| VENTA BRUTA | | SUB TOTAL | 184.00 |
| GRANADA 15% | DESCUENTOS Y PEBANOS | GRANADA 15% | GRANADA 15% |
| L 0.00 | ORTORGADOS GRANADA 15% | L 0.00 | L 0.00 |
| VENTA BRUTA | | SUB TOTAL | 184.00 |
| GRANADA 15% | DESCUENTOS Y PEBANOS | GRANADA 15% | GRANADA 15% |
| L 0.00 | ORTORGADOS GRANADA 15% | L 0.00 | L 0.00 |
| VENTA BRUTA | | SUB TOTAL | 184.00 |
| EXONERADOS | DESCUENTOS Y PEBANOS | EXONERADOS | EXONERADOS |
| L 0.00 | ORTORGADOS EXONERADOS | 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 M 2470
EFECTIVO 6 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 08/09/2023 16:14:18
ATENCION AL CUENTE sac@embotelladora.com.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MARIUZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 14 CARRITERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representanteleg@grupocoriosa.hn

RTN: 05019005000152

CAI: 4A13F5-822C4A-894F9F-7680F1-0A0520-09

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-011-01-00074629

CLIENTE: 3456
FONAC
CONSUMIDOR FINAL F106
RTN: 081900214524
RTN: 0
TRR / ZONA: 106
VENDEDOR: FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 25/09/2023
FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | TOTAL |
|----------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| CANTIDAD | BOVIF. VALOR UNITARIO | DTIC | 15V |
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES PETORFABLE | 5 GALONES | 184.00 |
| 4 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | VENTA BRUTA GRABADA 15% | SUB TOTAL GRABADA 15% | TOTAL GRABADA 15% |
| | L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 |
| | DESCUENTOS Y PEEAJAS | SUB TOTAL GRABADA 15% | TOTAL GRABADA 15% |
| | ORTORJADOS GRABADA 15% | L.0.00 | L.0.00 |
| | VENTA BRUTA GRABADA 15% | SUB TOTAL GRABADA 15% | TOTAL GRABADA 15% |
| | L.0.00 | L.0.00 | L.0.00 |
| | DESCUENTOS Y PEEAJAS | SUB TOTAL GRABADA 15% | TOTAL GRABADA 15% |
| | ORTORJADOS GRABADA 15% | L.0.00 | L.0.00 |
| | VENTA BRUTA EVENTA | SUB TOTAL EVENTA | TOTAL EVENTA |
| | L.184.00 | L.184.00 | L.184.00 |
| | DESCUENTOS Y PEEAJAS | SUB TOTAL EVENTA | TOTAL EVENTA |
| | ORTORJADOS EVENTA | L.0.00 | L.0.00 |
| | VENTA BRUTA EXONERADOS | SUB TOTAL EXONERADOS | TOTAL EXONERADOS |
| | 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 | MONDO | MONTO |
|------------------|------------|-------|----------|
| EFFECTIVO | 0 | 0 | L.184.00 |

TOTAL FORMAS DE PAGO L.184.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4
VALOR DE LA BOVIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 013-011-01-00077500
EMISION: 25/09/2023 16:29:49
ATENCIÓN AL CLIENTE: emi@grupocoriosa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4. Carretera a Olanchito
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representante@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representante: gal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: E6C9A4-EB6807-SC4E9F-CS3F18-DA42AF-B8
Fecha límite de recepción: 03/08/2023
Fecha límite de emisión: 03/08/2024
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00825501 Al 003-004-01-00830500

CLIENTE: FUNAC

COD. CLIENTE:

FECHA: 13-09-2023

R.T.N. 28019000214524

DIRECCION: Lomas del Guajuru

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

| Detalle | Cant. | Precio Unitario L | Venta L | Descuento L | 15% I/V L | 18% I/V L | Nota a Pagar L |
|-----------------------------|-------|-------------------|---------|-------------|-----------|-----------|----------------|
| Aguazul | | | | | | | |
| Botellón 5 Galones | 3 | 46.00 | 138.00 | | | | 138.00 |
| Bolsa Propack 12 Oz | | | | | | | |
| Pet 12 Oz | | | | | | | |
| Pet 750 mL Normal | | | | | | | |
| Pet 750 mL Sport | | | | | | | |
| Pet 1.1 Litro Normal | | | | | | | |
| Pet 1.1 Litro Sport | | | | | | | |
| Pet 1.5 Litros | | | | | | | |
| Pet 5 Litros | | | | | | | |
| Pet 1 Galón | | | | | | | |
| Zen Pet 600 mL | | | | | | | |
| Zen Pet 850 mL | | | | | | | |
| Life Pet 500 mL | | | | | | | |
| Quany | | | | | | | |
| Pet 8 Oz Sport Naranja | | | | | | | |
| Pet 8 Oz Sport Uva | | | | | | | |
| Pet 8 Oz Sport Ponche Fruta | | | | | | | |
| Pet 500 mL Naranja | | | | | | | |
| Pet 500 mL Ponche Fruta | | | | | | | |
| Pet 1/2 Galón Naranja | | | | | | | |
| Pet 1 Galón Naranja | | | | | | | |
| Pet 1 Galón Ponche Fruta | | | | | | | |
| Link | | | | | | | |
| Vidrio 6.5 Oz Naranja | | | | | | | |
| Vidrio 6.5 Oz Banana | | | | | | | |
| Pet 7 Oz Naranja | | | | | | | |
| Pet 7 Oz Banana | | | | | | | |
| Pet 12 Oz Naranja | | | | | | | |
| Pet 12 Oz Banana | | | | | | | |
| Lata 12 Oz Soda | | | | | | | |
| Pet 500 mL Naranja | | | | | | | |
| Pet 500 mL Banana | | | | | | | |
| Pet 500 mL Toronja | | | | | | | |
| Pet 500 mL Uva | | | | | | | |
| Pet 500 mL Coco | | | | | | | |
| Pet 1.25 Litro Naranja | | | | | | | |
| Pet 1.25 Litro Banana | | | | | | | |
| Pet 1.25 Litro Toronja | | | | | | | |
| Pet 3 Litros Naranja | | | | | | | |
| Pet 3 Litros Banana | | | | | | | |
| Enjoy | | | | | | | |
| Nectar Lata 12 Oz Manzana | | | | | | | |
| Nectar Lata 12 Oz Pera | | | | | | | |
| Nectar Lata 12 Oz Piña | | | | | | | |
| Six Pack Nectar Lata 12 Oz | | | | | | | |
| Pet 500 mL Naranja | | | | | | | |
| Pet 500 mL Pera | | | | | | | |
| Pet 500 mL Guabapiña | | | | | | | |
| Montana | | | | | | | |
| Bolsa 355 mL Naranja | | | | | | | |
| Bolsa 355 mL Manzana Verde | | | | | | | |
| Vacio | | | | | | | |
| Envase Botellón 5 Galones | | | | | | | |
| Envase Vidrio 6.5 Oz | | | | | | | |
| Cesta Pequeña | | | | | | | |
| Cesta Grande | | | | | | | |

EN LETRAS: Ciento treinta y ocho lmpicus con 00/100

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00826882

| | |
|----------------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L | |
| IMPORTE EXENTO L | 138.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L | |
| I.S.V. 15% L | |
| I.S.V. 18% L | |
| TOTAL A PAGAR L | 138.00 |

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA No. RUT

Original Cliente, Copias: Obligado Tributo o Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

**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 #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hk

RTN: 05019995000152

CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00074887

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

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

FECHA EMISION: 09/10/2023

FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | DESC | ISV | TOTAL |
|----------|------------------------------|-----------------|------|--------|-------|
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | | | |
| CANTIDAD | BONIF VALOR UNITARIO | DESC | ISV | TOTAL | |
| 4 | 0 46.00 | 0.00 | 0.00 | 184.00 | |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | ISV 15% GRAVADA 15% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | ISV 18% GRAVADA 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 |

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: 09/10/2023 15:54:48
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hk

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 #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hk

RTN: 05019995000152

CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00074749

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

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

FECHA EMISION: 29/09/2023

FECHA VENCIMIENTO:

| CODIGO | DESCRIPCION PRODUCTO | UNIDAD DE VENTA | DESC | ISV | TOTAL |
|----------|------------------------------|-----------------|------|--------|-------|
| 78 | AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE | 5 GALONES | | | |
| CANTIDAD | BONIF VALOR UNITARIO | DESC | ISV | TOTAL | |
| 3 | 0 46.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | |

| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------------|
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | ISV 15% GRAVADA 15% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | ISV 18% GRAVADA 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 |

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: 29/09/2023 15:35:16
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hk

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 44 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO (504) 7544 - 1111
EMAIL: representant@grupocorisa.hn
RTN: 05018995000152
C.A.I. 4413E5 - 82204A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 003-011-01-00074696

CLIENTE: 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL FISCAL
RTN: 0818000214524

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

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

FECHA EMISION: 27/08/2023
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 | | SUB TOTAL | TOTAL |
| GRAVADA 15% | | GRAVADA 15% | GRAVADA 15% |
| L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJOS | | ISV 15% | |
| ORTORGADOS GRAVADA 15% | | L 0.00 | |
| L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJOS | | ISV 15% | |
| ORTORGADOS GRAVADA 15% | | L 0.00 | |
| L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 |
| VENTA BRUTA | | SUB TOTAL | TOTAL |
| EVENTA | | EVENTA | EVENTA |
| L 92.00 | | L 92.00 | L 92.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJOS | | | |
| ORTORGADOS EVENTA | | L 0.00 | |
| L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 |
| VENTA BRUTA | | SUB TOTAL | TOTAL |
| EXONERADOS | | EXONERADOS | EXONERADOS |
| L 0.00 | | L 0.00 | L 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJOS | | | |
| ORTORGADOS 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: 003-011-01-00089501 A 003-011-01-00077520
EMISION: 27/08/2023 15:01:48
ATENCIÓN AL CLIENTE: 8800@grupocorisa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO N°

DEPARTAMENTOS

MUNICIPIO

MONTO

NOMBRE

CONCEPTO

IMP

TELEFONO

FECHA

HUELLA

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMBSULA****EMBSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 44 CARRITERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO (504) 2644-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019095000152

CAI: 4A13E5-822C4A-894F9F-7680F1-DA0520-08

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO 003-011-01-00074524

CLIENTE 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 R T N 08019000214524

RTN 0
 TRF / 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 20/09/2023
 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 | |
| RESUMEN: | | | |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
| GRAVADA 15% | OTORGADOS GRAVADA 15% | GRAVADA 15% | GRAVADA 15% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
| GRAVADA 18% | OTORGADOS GRAVADA 18% | GRAVADA 18% | GRAVADA 18% |
| L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 | L 0.00 |
| VENTA BRUTA | DESCUENTOS Y REBAJAS | SUB TOTAL | TOTAL |
| EXENTA | 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 20/09/2023 16:17:44
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Otancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel: (504) 2224-2112; Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I: E6C9A4-EB6607-SC4E9F-C53F18-DA42AF-B8
Fecha límite de recepción: 03/08/2023
Fecha límite de emisión: 03/08/2024
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00825501 Al 003-004-01-00830500

CLIENTE: FONAC COD. CLIENTE: _____
FECHA: 18-09-2023 R.T.N. 08019000214524
DIRECCION: Payaky
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA: _____

| Detalle | Cant. | Precio Unitario L | Venta L | Descuento L | 15% IV L | 18% IV L | Neto a Pagar L |
|-----------------------------|-------|-------------------|---------|-------------|----------|----------|----------------|
| Aguazul | | | | | | | |
| Botellón 5 Galones | 5 | 46.00 | 230.00 | | | | 230.00 |
| Bolsa Prepack 12 Oz | | | | | | | |
| Pet 12 Oz | | | | | | | |
| Pet 750 mL Normal | | | | | | | |
| Pet 750 mL Sport | | | | | | | |
| Pet 1.1 Litro Normal | | | | | | | |
| Pet 1.1 Litro Sport | | | | | | | |
| Pet 1.5 Litros | | | | | | | |
| Pet 5 Litros | | | | | | | |
| Pet 1 Galón | | | | | | | |
| Zen Pet 600 mL | | | | | | | |
| Zen Pet 850 mL | | | | | | | |
| Life Pet 500 mL | | | | | | | |
| Quanty | | | | | | | |
| Pet 8 Oz Sport Naranja | | | | | | | |
| Pet 8 Oz Sport Uva | | | | | | | |
| Pet 8 Oz Sport Ponche Fruta | | | | | | | |
| Pet 500 mL Naranja | | | | | | | |
| Pet 500 mL Ponche Fruta | | | | | | | |
| Pet 1/2 Galón Naranja | | | | | | | |
| Pet 1 Galón Naranja | | | | | | | |
| Pet 1 Galón Ponche Fruta | | | | | | | |
| Link | | | | | | | |
| Vidrio 6.5 Oz Naranja | | | | | | | |
| Vidrio 6.5 Oz Banana | | | | | | | |
| Pet 7 Oz Naranja | | | | | | | |
| Pet 7 Oz Banana | | | | | | | |
| Pet 12 Oz Naranja | | | | | | | |
| Pet 12 Oz Banana | | | | | | | |
| Lata 12 Oz Soda | | | | | | | |
| Pet 500 mL Naranja | | | | | | | |
| Pet 500 mL Banana | | | | | | | |
| Pet 500 mL Toronja | | | | | | | |
| Pet 500 mL Uva | | | | | | | |
| Pet 500 mL Coco | | | | | | | |
| Pet 1.25 Litro Naranja | | | | | | | |
| Pet 1.25 Litro Banana | | | | | | | |
| Pet 1.25 Litro Toronja | | | | | | | |
| Pet 3 Litros Naranja | | | | | | | |
| Pet 3 Litros Banana | | | | | | | |
| Enjoy | | | | | | | |
| Nectar Lata 12 Oz Manzana | | | | | | | |
| Nectar Lata 12 Oz Pera | | | | | | | |
| Nectar Lata 12 Oz Piña | | | | | | | |
| Six Pack Nectar Lata 12 Oz | | | | | | | |
| Pet 500 mL Naranja | | | | | | | |
| Pet 500 mL Pera | | | | | | | |
| Pet 500 mL Guabapiña | | | | | | | |
| Montana | | | | | | | |
| Bolsa 355 mL Naranja | | | | | | | |
| Bolsa 355 mL Manzana Verde | | | | | | | |
| Vacío | | | | | | | |
| Envase Botellón 5 Galones | | | | | | | |
| Envase Vidrio 6.5 Oz | | | | | | | |
| Cesta Pequeña | | | | | | | |
| Cesta Grande | | | | | | | |

EN LETRAS: doscientos treinta (empiro) con 00/100

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00 829712

| | |
|----------------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L | |
| IMPORTE EXENTO L | 230.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15% L | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L | |
| I.S.V. 15% L | |
| I.S.V. 18% L | |
| TOTAL A PAGAR L | 230.00 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE | NOMBRE DEL QUE RECIBE |
| <u>[Firma]</u> | <u>[Firma]</u> |
| NOMBRE DEL VENDEDOR | No. RUTA |
| <u>[Firma]</u> | <u>106</u> |

Original Cliente, Copias Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

IMPRESOS RAPIDOS ARIEL S. DE R.L. DE C.V. R.T.N. 05019995144444 - TEL. 2552-7815 / Certificado No. 9231-22-10500-55 Agosto 2023, MM



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA
GASOLINERA UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08010605224132
replegal@lacolonia.hn
504 2215-1000

FACTURA CONTADO

ID #: 9638244 POS #: 7
Fecha: 12/01/2023 Hora: 08:52:48
Cajero: 8555 Deisy Rodriguez
Documento Fiscal # 010-001-01-09528253
CAI: 14F6F3-B57C36-214C8B-3D3F80-CDADA6-18
FECHA LIMITE EMISION: 21-11-2023
DESDE: 010-011-01-08900001 HASTA: 010-011-01-09600000
RTN: 08019000214624
NOMBRE: FOINAC
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:
CIENTO TREINTA Y SIETE CON 06/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion | Monto |
|--------------|--------------------------------|---------|
| 610127010014 | AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL | L46.96 |
| 610127010014 | AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL | L46.96 |
| 610127010014 | AGUA NATURAL AGUAZUL 6GL | L46.96 |
| | Descuentos y Rebajas Otorgadas | L0.00 |
| | Sub Total | L137.86 |
| | Importe Exonerado | L0.00 |
| | Importe Exento | L137.86 |
| | Importe Gravado 16% | L0.00 |
| | Importe Gravado 18% | L0.00 |
| | I.S.V. 16% | L0.00 |
| | I.S.V. 18% | L0.00 |
| | Total a Pagar | L137.86 |
| | Efectivo HNL Recibido | L138.00 |
| | Cambio EFECTIVO HNL | L0.14 |

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Estimado Cliente
cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2215-1000 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

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 125-003-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-003-01-02514545
TDA#0633 OP#00000000 TE# 003 TR# 14545
RTN/ID 0801900021324
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

| | | | |
|-----------------------|-------------|---------|---|
| MAGIA BLANCA | 785 8100787 | L132.00 | G |
| Descuentos Otorgados: | | LO.00 | |
| Rebajas Otorgadas: | | LO.00 | |
| Subtotal | | L114.78 | |
| Impuesto | | L17.22 | |
| Total | | L132.00 | |
| EFFECTIVO | | L500.00 | |
| CAMBIO | | L368.00 | |

| IMP% | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|--------|----------|--------|
| G 15.00 | 114.78 | 17.22 | 132.00 |

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

TC# 515679560933773737394



Llamenos gratis al 0256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
08/09/23 12:42:36 0633 03 0519 0019

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: 7SKJFJ6VHF9 **
**



168 007 0851

BARAHONA RAMOS EDUARDO
COL. LOMAS DEL GUJJARRO SUR II ETAPA
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI
078-0073-00-010-0

Factura No. 202308515896

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



| | |
|--|---|
| Categoría DOMESTICA | Periodo (año/mes) 2.023 / 8 |
| Ruta de Lectura 1-139 007 0851 | Tarifa (Lps/m3) |
| Lectura actual 1.329 | Fecha lectura act. 08/08/2023 |
| Lectura anterior 1.324 | Fecha lectura ant. 10/07/2023 |
| Consumo m3 5 | Medidor 120702771 |
| Fecha facturación 31/08/2023 | Fecha de vencimiento 29/09/2023 |
| 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
Escanear 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 UMAPS CONTRATO COMERCIAL
 TT23256T1Z0D
 FECHA DE PAGO: 13-09-2023 02:17PM
 USUARIO/CAJERO: HN.29198 CJ#: 4363
 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: 202308515896
 TIPO AVISO: 80
 TOTAL PAGADO: HNL 328.50



FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CU
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.nolina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fle. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, al s de 9a solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2865A1-E526A8-124C9E-CA4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03105078

RefInt 3152642 Und POS

Cliente RTN 08019000214524

Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FINAC)

13/9/2023 13:57:49 CAJ#3 105878

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| Cod. | QTY | Unid | PRECIO | DES | REB | OTO | TOTAL |
|------|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|
|------|-----|------|--------|-----|-----|-----|-------|

LIMPIAPARABRISA 18" DOB/RESOR ABR0 UB989

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|--------|-------|--|--|--------|
| 88255 | 1 | PZA | L92.00 | LO.00 | | | L92.00 |
|-------|---|-----|--------|-------|--|--|--------|

LIMPIAPARABRISA 22" SENCILL ABR0 UB-750

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|--------|-------|--|--|--------|
| 88248 | 1 | PZA | L53.00 | LO.00 | | | L53.00 |
|-------|---|-----|--------|-------|--|--|--------|

| | |
|----------------------|---------|
| Total Descuento: | LO.00 |
| Importe Exonerado: | LO.00 |
| Importe Exento: | LO.00 |
| Importe Gravado 15%: | L126.09 |
| Importe Gravado 18%: | LO.00 |
| 15% I.S.V.: | L18.91 |
| 18% I.S.V.: | LO.00 |
| GRAN TOTAL: | L145.00 |
| EFFECTIVO: | L500.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L355.00 |

CIENTO CUARENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

precio Incluye ISV



* 3 1 5 2 6 4 2 *

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

FECHA: 29/09/2023 HORA: 11:46:43 a.m.

CAJA: 9

USUARIO: HN22489

TRANSACCIÓN: 03015709202309291146433

Nº DE DECLARACIÓN: 23254698844

PERIODO:

2 # 09-2023 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

18 # 116 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 112.89 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 112.89

Presentación DJ sujeta a verificación

Ticket válido con sello de caja



BANCO FICOMSA

TT2325636HC6 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOMSA TGU
CAJERO : HN.29198
FECHA DE PAGO : 1309202314:20:00
MONTO TOTAL : HNL 205.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 08/2023
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

25636HC6 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
13/09/2023 NNP TXN:999
14:20:00 L205.00
FICOMSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0004

BANCO FICOMSA

TT232562P2ZT PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOMSA TGU
CAJERO : HN.29198
FECHA DE PAGO : 1309202314:21:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 08/2023
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

2562P2ZT N TRANSACCIONES MISCELANEAS
13/09/2023 NNP TXN:999
14:21:00 L175.00
FICOMSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0004

24

BANCO FICOHSA
TT23256287GM PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29198
FECHA DE PAGO : 1309202314:24:00
MONTO TOTAL : HNL 103.50
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 08/2023

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
CREDOS 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

2562876M N TRANSACCIONES MISCELANEAS
13/09/2023 NNP TXN:999
14:24:00 L103.50
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0004

BANCO FICOHSA

256S4JJ6 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29198
FECHA DE PAGO : 1309202314:22:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 08/2023

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

256S4JJ6 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
13/09/2023 NNP TXN:999
14:22:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0004

BANCO FICOHSA

TT23256PTTLY PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29198
FECHA DE PAGO : 1309202314:23:00
MONTO TOTAL : HNL 197.57
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 08/2023

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 : 197.57 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 197.57

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 197.57
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 197.57

256PTTLY N TRANSACCIONES MISCELANEAS
13/09/2023 NNP TXN:999
14:23:00 L197.57
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0004

CAMPESINO BULO
SUJAPA
TEGUCIGALPA IN.
BLU SUJAPA FRENTE A STOCK
TEL: 2235-9245
8019012510702
REPRESENTANTE LEGAL:

INFO@POLLO-CAMPESINO.COM
CASA MATRIZ: 7AVE 8 Y 9 CALLE
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-002-01-00739090

CAI:
EA132A-C6076C-DC4F98-E16006-56109B-
6D
RANGO AUTORIZADO
DE: 006-002-01-00670001
HASTA: 006-002-01-00770000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 13/09/2023

NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 15/08/2023 06:08 PM

2235-9245

ORDEN#303

RECEPCIÓN: DILCIA A
ORDEN#303

POLLO ENTERO PARA LLEVAR (2 X220.00) 10204
440.00 G

| | |
|------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS | L.0.00 |
| EXENTO | L.0.00 |
| EXONERADO | L.0.00 |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.382.61 |
| IMPORTE GRAVADO 18.00% | L.0.00 |
| SUBTOTAL | L.382.61 |
| ISV 15% | L.57.39 |
| ISV 18% | L.0.00 |
| IMPUESTOS | L.57.39 |
| COMER AQUI TOTAL | L.440.00 |
| EFFECTIVO | L.440.00 |

15% SUBT: 382.61 IMPTO: 57.39

SON: CUATROCIENTOS
CUARENTA LEMPIRA

Alimentación para
Uccedus.

020421091410482023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHNGRUPORUBLE.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: 14/09/2023 9:32 AM
Hora de Salida: 14/09/2023 10:48 AM
Duracion: Od. 1h. 16m.
Factura #:000-011-01-01061084
Boleto# 5-10725
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

035218092911402023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHNGRUPORUBLE.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: 29/09/2023 11:03 AM
Hora de Salida: 29/09/2023 11:40 AM
Duracion: Od. 0h. 37m.
Factura #:000-018-01-01304163
Boleto# 9-78950
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

RECIBO DE PASAJE

041525091314432023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOPOBLE.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: 13/09/2023 2:27 PM
Hora de Salida: 13/09/2023 2:43 PM
Duracion: Od. Oh. 16m.
Factura #:000-015-0101271105
Boleto# 9-58421
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

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

011122091215162023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOPOBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16

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

Estacion: 22
Hora de entrada: 12/09/2023 2:33 PM
Hora de Salida: 12/09/2023 3:16 PM
Duracion: Od. Oh. 43m.
Factura #:000-012-01-00910785
Boleto# 9-57634
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 27.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-012-01-00800001
A F000-012-01-01000000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 08.09.2023 Hora: 09:12:55

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00125
CARRIL: 01
FOLIO: F101-3172261
SEC: S101-3466342

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA 5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.09.2023 Hora: 14:36:46

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00219
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3604502
SEC: S104-3758255

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 07.09.2023 Hora: 09:17:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00026
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3561361
SEC: S102-3730988

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 08.09.2023 Hora: 14:20:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3606213
SEC: S104-3760118

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

GENERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 03019399176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
 DEL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2255-8100
 CAMHNNFISC@MAIL-NART.COM
 C.A.I

30566F-05D97B-D9448A-761E4A-002EFA-2A
 Banco autorizado:
 Tel 125-007-01-02500001 al 02800000
 ACTURA: 125-007-01-02520537
 IDA#0E33 OPRC00000C17 TE# 007 TR# 20537
 TN# 05019000214524
 CMERE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado

| | | |
|-----------------------|--------------|-----------|
| ACCION LAVAPL | 099176263975 | L56.00 |
| LAVAPL | 744107822949 | |
| | 3 X L24.30 | L72.90 G |
| VASO 10 OZ | 744107822952 | |
| | 6 X L32.75 | L196.50 G |
| BOLSA B SOE | 742501020124 | |
| | 2 X L50.50 | L101.00 G |
| BOLSA B SOE | 744107822902 | |
| | 3 X L19.00 | L57.00 G |
| MAX VASO | 744107822284 | |
| | 3 X L23.50 | L70.50 G |
| SERV LL SULTI | 740613100479 | L60.00 G |
| Descuentos Otorgados: | | LC.00 |
| Rebajas Otorgadas: | | LC.00 |
| Subtotal | | L533.83 |
| Impuesto | | L80.07 |
| Total | | L613.90 |
| TARJETAS DN | | L613.90 |

TA #: 51400080 **** * I
 AUTORIZA: 349153
 REFERENCIA: 325710100709
 CAMBIO LC.00

| ITEM | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|------|--------|----------|--------|
| 500 | 533.83 | 80.07 | 613.90 |

 CIENTOS TRECE CON 90/100 LEMFIRAS
 ARTS. VENDIDOS 19
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llévenos gratis #9256278 Tigo o
 30022220722 Hondutel
 REG. PA.: CLIENTE
 OPI# OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 20/06/23 10:40:11 C633 07 5496 0017

HIZ 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: TSKK206VNLV

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 03019399176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, P.O. MORAZAN
DL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (604) 2255-8100
CAMHNNFISCHWAL-MART.COM
C.A.I

30666F-05D97B-D9448A-761E4A-002EFA-2A
Pago autorizado:
Del 125-007-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-007-01-02520538
ID#00633 OP#00000017 TE# 007 TR# 20533
ITN#0000019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
Registro SAG:
Registro Exonerado:
Carnet Exonerado:

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|
| CAFE LIFE ES | 742180110403 | | |
| | 3 X | L194.00 | L582.00 E |
| COCA COLA | 742211010055 | | |
| | 2 X | L157.80 | L315.60 E |
| PROP. BANAN | 784E6201650 | | L36.70 E |
| M. ANONAR | 742990510011 | | |
| | 3 X | L41.50 | L124.50 E |
| Descuentos Otorgados: | | | LC.00 |
| Rebajas Otorgadas: | | | LC.00 |
| Subtotal | | | L858.80 |
| Impuesto | | | LC.00 |
| Total | | | L858.80 |
| TARJETAS DN | | | L858.80 |

ITA #: 51400080 *** ** I

AUTORIZA: 349599

REFERENCIA: 325710410166

| | | | |
|------|--------|----------|--------|
| | | CAMBIO | LC.00 |
| IMP | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
| 0.00 | 858.80 | 0.00 | 858.80 |

CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100

EMPRESAS

8 ARTS. VENDIDOS 9

S = Producto gravado

E = Producto exento

T: # 533906902107447453751



Llámanos gratis *9256278 Tigo o
30022220722 Hondutel

REG. FISCAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

4/09/23 10:41:09 0633 07 5497 0017

HAY 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: TSKK206VNLW **
**

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

LARACH & CIA. S. de R.L.

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud 11347

Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 06019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTACIO--

CAI:9C2014-667268-F94389-20E2A1-5/5/3839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10921031

FECHA:20/09/2023 11:21AM

CAJA:CAJA 14 SALA CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO R1:S02T39CA12287523



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

| CODIGO | CANTIDAD UNID | PRECIO DSCTO | TOTAL |
|---|---------------|--------------|--------|
| 12990033 | 5.00 UNI | 40.43 0.00 | 202.17 |
| FRENSA PAPEL BD-400 75MM BACO SURT. COLOR | | | |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:6 | | | |

TOTAL DE ARTICULOS:1

| | | | |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO | 0.00 | TOTAL EXENTO | 0.00 |
| TOTAL GRAVADO(15%) | 202.17 | ISU 15% | 30.33 |
| TOTAL GRAVADO(18%) | 0.00 | ISU 18% | 0.00 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | | | 0.00 |
| TOTAL | | L. | 232.50 |

| | | |
|---------------|-----------------|--------|
| FORMA DE PAGO | | |
| EFFECTIVO | | 300.00 |
| | PAGO DE CLIENTE | 300.00 |
| | CAMBIO | 67.50 |

DOS CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPTRAS. CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T39CA12237523

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, 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

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@AL-MART.COM

C.A.I

3D566F-06D97B-D944EA-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-006-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-006-01-02521803

TDA#0633 OP#00000012 TE# 006 TR# 21803

RIN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado

No. Carnet Exonerado:

MAGIA BLANCA 78538100787 2 X L132.00 L264.00 G

SUPERMAX 16R 744107823154 3 X L217.00 L651.00 G

CLOR GV 3785 744107823022 2 X L58.00 L116.00 E

ULTRAKLIN DE 740617102684 L146.80 G

BOLSA B GDE 742501C20122 2 X L58.30 L116.60 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L1,140.70

Impuesto L153.70

Total L1,294.40

TARJETAS ON L1,294.40

CTA #: 51400080 **** * I

AUTORIZA: 525928

No. REFERENCIA: 326E10384365

CAMBIO L0.00

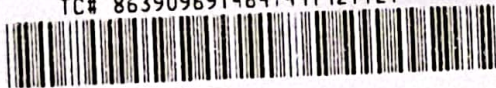
| IMP% | PRECIO | IMPUESTO | TOTAL |
|---------|----------|----------|----------|
| E 0.00 | 116.00 | 0.00 | 116.00 |
| G 15.00 | 1,024.70 | 153.70 | 1,178.40 |

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 8639096914647447421721



Llamenos gratis *9256278 Tigo o 8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 20-06-2024
22/09/23 10:38:49 0633 06 3397 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: 7SKKWS6VLF4 **



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0951

RTN: 08019000214524

Por Lps.

120.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Ciento veinte lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (1 taxi) del Blv. Fuerzas Armadas a FONAC, para ir a dejar Busito propiedad de FONAC en taller a reparación.

| | |
|----------|--|
| Total L. | |
| Abono L. | |
| Saldo L. | |

Tegucigalpa, Honduras 09 de Octubre del 2023

[Signature]
0801 Firma, 97002688

Carlos David [Signature]