



**FONAC** Vereduría Social e  
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 467

Cheque No. : 44047

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,985.15 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTICINCO LPS. 15/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo liquidable para gastos dentro la Institucion  
por medio de caja chica General, facturas menores  
a 1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	2,207.00	
51307005	Repuestos y Accesorios	988.55	
51201005	Telefonia Celular	1,489.00	
51201004	Telefonia Fija	966.00	
51206001	Servicio de Transporte	1,200.00	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,806.10	
51201002	Agua	328.50	
11102002	Banco Central de Honduras		9,985.15
Balance		9,985.15	9,985.15

Tegucigalpa MDC., 1 de NOVIEMBRE 2023



AUDITOR INTERNO



RECIBO POR LPS. 9,985.15

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTICINCO LPS. 15/100

Concepto : Fondo liquidable para gastos dentro la Institucion  
por medio de caja chica General, facturas menores  
a 1,000.00


Cheque No. : 44047

Tegucigalpa MDC., 1 de NOVIEMBRE 2023

Nombre

: Maria Anita

Firma

: 

No. de Identidad :

040195800494



**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA**  
Cuenta No. 11101010002419

467-2023

**CHEQUE No. 00044047**

**FONAC**

Tegucigalpa MDC, 01 de Noviembre de 2023  
Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,985.15

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Cinco Con 15/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001015061101010002419⑆00044047

**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  
Valor Pagar

DÉBITO	CRÉDITO
2,207.00	
988.55	
966.00	
1,489.00	
1,200.00	
2,806.10	
328.50	
	9,985.15

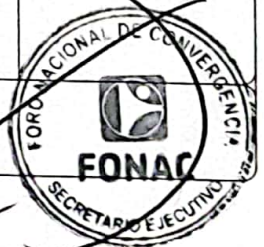
ELABORADO POR

*M. Arita*

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

**CHEQUE No. 00044047**

RECIBI CONFORME

No. DE IDENTIDAD:

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo  
Orden de pago :- 467-2023

01 de Noviembre de 2023  
Cheque No. : 44047

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	22/9/2023	2521802	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	388.00
2	23/9/2023	1217	Taller de Motos Alex	Repuestos y Accesorios	39600	667.00
3	25/9/2023	365811	Restaurante Mongolia	Alimentos y Bebidas	31100	574.00
4	28/9/2023	4524	Mini Market	Telefonia Celular	21430	890.00
5	29/9/2023	2524978	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	997.00
6	29/9/2023	389253	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31100	549.00
7	12/10/2023	6707030	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	696.00
8	14/10/2023	133404	Ferreteria Constru-ya	Repuestos y Accesorios	39600	149.05
9	14/10/2023	2073338	FANASA	Repuestos y Accesorios	39600	172.50
10	17/10/2023	2555137	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	1809.10
11	20/10/2023	123456	HONDUTEL	Telefonia Fija	21420	966.00
12	20/10/2023	150047	CELTEL	Telefonia Celular	21430	599.00
13	20/10/2023	3601	SANAA	Servicio de Agua	24410	328.50
17	23/10/2023	954	Jaime Cruz Izaguirre	Servicio de Transporte	25100	600.00
18	23/10/2023	955	Cristian David Pineda	Servicio de Transporte	25100	600.00
					<b>Total en Facturas</b>	<b>L9,985.15</b>
					<b>Efectivo en Caja</b>	<b>L14.85</b>
					<b>Total Caja Chica</b>	<b>L10,000.00</b>

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especif	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L2,207.00
2	Repuestos y Accesorios	39600	L988.55
3	Telefonia Celular	31420	L1,489.00
4	Telefonia Fija	21420	L966.00
5	servicio de Transporte	25100	L1,200.00
6	Elementos de Limpieza	39100	L2,806.10
7	Servicio de Agua	24410	L328.50
<b>total Gasto</b>			<b>L9,985.15</b>
<b>Efectivo en Caja</b>			<b>L14.85</b>
<b>Total Caja Chica</b>			<b>L10,000.00</b>

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

3D566F-06D97B-D944EA-961E4A-0025FA-2A  
Rango autorizado:  
Del 125-006-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-006-01-02521802  
TDA#0633 OP#00000012 TE# 006 TR# 21802  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado  
No. Carnet Exonerado:

PACK CAFE ES 742180110403  
2 X L194.00 L388.00 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L388.00  
Impuesto L0.00  
Total L388.00  
TARJETAS ON L388.00

CTA #: 51400080 \*\*\*\* \* I  
AUTORIZA: 525611  
No REFERENCIA: 326E10371689

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	388.00	0.00	388.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 2  
G = Producto gravado  
E = Producto exento



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 20-06-2024  
22/09/23 10:37:22 0633 06 3394 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: 7SKKWS6VLF1 \*\*  
\*\*\*\*\*

# TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

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

DIA	MES	AÑO
23	9	23

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliete: FONAC R.T.N. 0801-9000-214524

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cambio de bateria			580



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

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_  
 CONSUMIDOR FINAL

Nº Registro de SAG: \_\_\_\_\_  
 NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/01/2024

**La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!**  
**FACTURA Nº 000-001-01-00001217**

*[Signature]*  
**FIRMA**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	680
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	87
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>667</b>

**Para:** María Arita  
Administración

**De:** MERCY MONROY  
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE VEEDURIA SOCIAL

**Fecha:** 25 DE SEPTIEMBRE, 2023

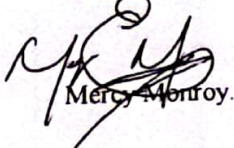
**Asunto:** Solicitud de alimentación

Por medio de la presente, solicito alimentación (almuerzo) para la jornada de validación con los miembros del staff del FONAC ya que se está llevando a cabo la jornada de validación del hospital general de Atlántida y Hospital Básico Puerto Cortés que se estarán presentando en un horario de 9:30 am a 5:00 pm, a continuación, adjunto los nombres de los colaboradores que están en la jornada

- Mercy Monroy
- Wendy Alemán
- Adalid Rodríguez
- Ana Diaz
- Eva Banegas
- Darany Andino

Agradeciendo de antemano por atender mi solicitud, sin otro particular,

Atentamente,



Mercy Monroy.

RESTAURANTE MONGOLIA  
 Col. Tepeyac Ave Republica de Uruguay  
 CHANG CHEN CHEN  
 Tel: 2232-6907, 9958-7675  
 Email: LUKE9230@GMAIL.COM  
 R.T.N.: 08018007072791  
 C.A.I.  
 FC1614-0ACE4F-1C4EA5-ECB89F-5D5626-62

Comer Mesa: Mesero:  
 FACTURA NO.: 000-001-01-00365811  
 2023/09/25 Telefono:  
 Cliente: FONAC  
 RTN: 08019000214524  
 No. Orden Exenta:  
 No. Constancia registro:  
 No. registro de la SAG:

\*\*\* FACTURA ORIGINAL \*\*\*  

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ CON CAMARON POLLO RES F.	408.70

1 <----- Pedidos

Importe ISV 15%	:	408.70
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	408.70
ISV 15%	:	61.31
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	61.31
TOTAL Original	:	470.0
Propina Sugerida	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
Extra Envio	:	50.00
TOTAL A PAGAR	:	520.0

SON: CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2024/07/31  
 Rango Autorizado  
 000-001-01-00360001 a la 00385000

!!La Propina es Opcional!!  
 !!Tanto amo Dios al mundo!!

\*\*\*39672 MINI MARKET I Y I\*\*\*  
 Calle principal frente Instituto S.A.M  
 Local Frente a Instituto S.A.M No. 5  
 3713, FRANCISCO MGAZAN, FRANCISCO M G  
 AZAN 11101  
 R.T.N.: 04049169  
 04049169  
 No. registro de la SAG: 00000000000000000000

CAL 04049169  
 Fecha límite de emisión:  
 ID FISCAL  
 FECHA 25 09 2023 12:51:09 PM  
 ID de la Transacción: 1572491  
 R.T.N.: 04049169  
 CLIENTE: FONAC

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DECTO	TOTAL
070002	1.00		54.00	0.00	54.00
010000					
COSA CON 2 ITEMS					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXCENRADO					0.00
TOTAL EXENTO					54.00
TOTAL GRAVADO					0.00
TOTAL GRAVA					0.00
ISV 15%					0.00
ISV 18%					0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>54.00</b>
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO					54.00
PAGO DE CLIENTE					54.00
CAMBIO					0.00

CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTAS  
 EMPLEADO: LIDIA LIZI DE QUINZ ESCOBAR  
 \*No. Orden compra exenta:  
 \*No. Const Reg. Exonerado:  
 \*No. Bas. SAG:  
 \*No. Duplicados:  
 Original Cliente  
 Copia: Oficina Tributaria Emis



\*\*\*38672 MINI MARKET I Y I\*\*\*  
 Calle principal frente institución SAU M  
 (cerca) Coste a un lado SAU Miguel, 5  
 3713, FRANCISCO MIGAZAL, FRANCISCO M  
 4240 11181  
 R.T.H. 9454995  
 9454995  
 kvrdhistory.com

CARACTERÍSTICAS  
 Fecha límite de emisión:  
 -  
 ID PERSONA:  
 FECHA DE EMISIÓN: 2007-11-07 09:00 AM  
 ID DE LA TRANSACCIÓN: 1722222  
 R.T.H. 945499549954  
 CLIENTE: Erika

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DESCO.	TOTAL
Super 1.00	225.00		2.00	0.00	450.00
Super 1.00	225.00		2.00	0.00	450.00
DESCUENTOS					
TOTAL DE ARTÍCULOS: 2					
TOTAL EXACTADO					2.00
TOTAL EXACTO					452.00
TOTAL CHAVADO (19%)					0.00
TOTAL CHAVADO (19%)					0.00
ISV (19%)					0.00
ISV (19%)					0.00
DESCUENTOS Y DEBITOS					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>452.00</b>

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO 452.00  
 PAGO DE CLIENTE 452.00  
 CAMBIO 2.00  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA LEPTOS EXACTO  
 UNIDAD: LECTIA 1.00 DE NÚM 7 LECTIA  
 No. de la tienda: 3713  
 No. del ROL: 94549954  
 No. del SAU:  
 No. de la tienda:  
 No. de la tienda:  
 No. de la tienda:  
 No. de la tienda:

\*\*\*38672 MINI MARKET I Y I\*\*\*  
 Calle principal frente institución SAU M  
 (cerca) Coste a un lado SAU Miguel, 5  
 3713, FRANCISCO MIGAZAL, FRANCISCO M  
 4240 11181  
 R.T.H. 9454995  
 9454995  
 kvrdhistory.com

CARACTERÍSTICAS  
 Fecha límite de emisión:  
 -  
 ID PERSONA:  
 FECHA DE EMISIÓN: 2007-11-07 09:00 AM  
 ID DE LA TRANSACCIÓN: 1722222  
 R.T.H. 945499549954  
 CLIENTE: Erika

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	DESCO.	TOTAL
Super 1.00	225.00		2.00	0.00	450.00
Super 1.00	225.00		2.00	0.00	450.00
DESCUENTOS					
TOTAL DE ARTÍCULOS: 2					
TOTAL EXACTADO					2.00
TOTAL EXACTO					452.00
TOTAL CHAVADO (19%)					0.00
TOTAL CHAVADO (19%)					0.00
ISV (19%)					0.00
ISV (19%)					0.00
DESCUENTOS Y DEBITOS					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>452.00</b>

FORMA DE PAGO:  
 EFECTIVO 452.00  
 PAGO DE CLIENTE 452.00  
 CAMBIO 2.00  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA LEPTOS EXACTO  
 UNIDAD: LECTIA 1.00 DE NÚM 7 LECTIA  
 No. de la tienda: 3713  
 No. del ROL: 94549954  
 No. del SAU:  
 No. de la tienda:  
 No. de la tienda:  
 No. de la tienda:

500 r/7 Lomas

Caj. Loma - Edificio Torre Altanza - Avd. San Juan B. - Frente  
Edificio Torre Altanza

Tel: 2233 5839  
puerto@tienda@yahoo.com  
FIN: 1502196002281

FACTURA

Factura No: 00316961  
LAI: 095732-71-245A7-8J0A9C-7EP\*\*\* 63  
Rango de facturas: 001 004 01-00300 LA  
000 004 01 00300000  
Fecha de emisión: 15-04-2024  
Fecha de emisión de la factura: 15/10/2023  
Fuente: FONAF  
FIN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELEC	@1.00	L220.00
@220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Exento		L440.00
	Importe gravado 152		L0.00
	Importe Gravado 182		L0.00
	Subtotal		L440.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 152		L0.00
	ISV 182		L0.00
	TOTAL		L440.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L60.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. de Exenta:

Iss. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Fecha de Emisión: 123.2 UR# TRANS 104  
13-10-2023 16:34:07 TIENDA 8  
ARTICULO: 440.00

Gracias Por Su Compra

tienda.com



00316961

WALMART DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V.  
 R.T.N. 8019399176681  
 SUPERMERCADO PATZ MALL MULTIPLAZA  
 C.C. MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, FCJ. MORAZAN  
 DEL LUIS LANDA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL 2255-8100  
 WWW.WALMART.COM

30556E-06D978-D9418A-361E4A-0025FA-2A  
 Pago autorizado:  
 el 175-007-01-02500001 al 02500000  
 ACTIVA: 125-007-01-02524978  
 UIC: 033 0PR0000011 TR# 007 TR# 24978  
 TN#: 03019000214524  
 OPER: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 Registro SAG:  
 Registro Exonerado:  
 Gest Exonerado:

CAFE ES 74218010403 4 X L34.00 L776.00 E  
 CASO DE SOZ 744107822361 L23.00 G  
 BAMBOLINO 740617102238 L198.00 G  
 Descuentos Otorgados: LC.00  
 Rebajas Otorgadas: LC.00  
 Subtotal L968.17  
 Impuesto L28.83  
 Total L997.00  
 EFECTIVO L1,000.00  
 CAMBIO L3.00

CANT	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	776.00	0.00	776.00
0.00	192.17	28.83	221.00
MOVIMIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CO/100			
TEMPERAS			
8 ARTS. VENDIDOS			6
* = Producto gravado			
E = Producto exento			

TIC# 620260571081114147479



Llévenos gratis #9256278 Tigo o  
 30022220722 Handutel

REGISTRO CLIENTE  
 REGIMEN IGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
 8:08 0633 07 8351 0011

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](http://experiencia.walmart.com)  
 TU CODIGO: TSKLMD6VRKY  
 \*\*\*\*\*

RECEIVED  
131

# RECIBO DE

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

RECEIVED  
131

[Redacted]

549.00

[Redacted]

[Redacted]

Super 7  
Com.  
Col. Lomas del Guajarro Sur. San Juan Bosco, Frente  
e al Edificio de Alianza

Tel: 2344-5889  
pumalomas.ltda@yahoo.com  
RIN: 150219626-2281

FACTURA

Factura:000-002-01-06707030  
CAI:6E06CD-6F6CD4-854797-5E13F2-1A8AE6-41  
Range Autorizado:000-002-01-06701001 A LA  
000-002-01-06851000  
Limite de emision: 23-09-2024  
Fecha de emision de la factura:12/10/2023  
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524

UOS	Description	PxU	Importe
@4	AGUAZUL AGUA 5GAL B	@59.00	L236.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L236.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L236.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L236.00
	BAC Credomatic		L236.00

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSH 1 CSHM 12330 DRW TRANH 143205  
12-10-2023 10:02:25 TIENDA# 831  
ARTICULOS 4.00

Gracias Por Su Visita  
Original: Cliente



0083101000143205

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO (504) 2644 - 1111

[EMAIL: representant@legal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: 4A13E6 - 822C4A - 894F9F - 76BDF1 - DA0520 - 98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00075137

CLIENTE 34365  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R136C  
 R.T.N. 0801900214524

RTN 0  
 TFR / ZONA 106  
 VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION 18 10 2023  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BOQUIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 0.00	138.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRANAJA 15% L. 0.00		GRANAJA 15% L. 0.00	GRANAJA 15% L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRANAJA 15% L. 0.00		15 V. 15% L. 0.00	GRANAJA 15% L. 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
GRANAJA 15% L. 0.00		GRANAJA 15% L. 0.00	GRANAJA 15% L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRANAJA 15% L. 0.00		15 V. 15% L. 0.00	GRANAJA 15% L. 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA L. 138.00		EXENTA L. 138.00	EXENTA L. 138.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L. 0.00		L. 0.00	L. 0.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS L. 0.00		EXONERADOS L. 0.00	EXONERADOS L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L. 0.00		L. 0.00	L. 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00**

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOC/TO	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 18 10 2023 14 51 04  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
 TELEFONO (504) 2644 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 99

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003 011-01-00075189

CLIENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 R.T.N 0819000214524  
 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 20 10 2023  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
75 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE F 0 46.00	5 GALONES	0.00	138.00
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 EVENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EVENTA	SUB TOTAL EVENTA	TOTAL EVENTA
L 138.00		L 0.00	L 138.00	L 138.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

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

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 138.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 138.00**

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 3  
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31 01 2024  
 RANGO AUTORIZADO 003 011 01 00069501 A 003 011 01 00077500  
 EMISION 20 10 2023 15 46 16  
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO  
 KM 44 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
 TELEFONO (504) 2644 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F9F - 76B0F1 - DA0520 - 99

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00075026

CLIENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 R.T.N 0819000214524  
 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 13 10 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	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 EVENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EVENTA	SUB TOTAL EVENTA	TOTAL EVENTA
L 184.00		L 0.00	L 184.00	L 184.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 184.00**  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 184.00**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31 01 2024  
 RANGO AUTORIZADO 003 011 01 00069501 A 003 011 01 00077500  
 EMISION 13 10 2023 15 58 01  
 ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# FERRETERIA CONSTRU-YA

Barrío San Pablo Calle Principal  
Esquina Opuesta a Mercado San Pablo  
RTN: 09019015727972

TEL: 2238-1858



Número  
Fecha  
Página

000-002-01-00133404  
14/10/2023  
1

## FACTURA

Nombre **FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)**  
RTN: Términos: Contado

Dirección:

Código P.	Descripción Producto	Cantida	Precio	Importe
TPVC05	✓ TEE PVC 1/2	3.00	6.96	55.65
CPVC05	✓ CODO PVC 1/2 X 90	3.00	5.22	15.65
SEGUET121830	✓ SEGUETA 12 X 18 SAND CUT	1.00	30.43	30.43
ABEMT075	✓ ABRAZADERA DE EMT 3/4"	8.00	3.48	27.84

**FERRETERIA CONSTRU-YA**  
**CANCELADO**

Total en Letras: CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 05/100 L.

Descuentos y Rebajas: L.

CAI: 6B10D2-9B8C36-324B88-A0267B-6C5A98-22

Importe Exento: L.

Correo: [jesardin14@yahoo.com](mailto:jesardin14@yahoo.com)

Importe Exonerado: L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00132501 AL 000-002-01-00187500

Importe Gravado al 15%: L. 129.51

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024 Sin vendedor

Subtotal: L. 129.51

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Impuesto 15%: L. 18.44

Total a Pagar: L. 149.05

Recibido Por

Firma



**CANCELADO**

FANASA S A DE C V  
RTN : 08019006050710  
COL SAN MIGUEL, CALLE PPA  
DESVIO AL ANILLO PERIFERICO  
TEGUCIGALPA HONDURAS  
2221-0712  
2216-4400  
cotizaciones@fanasahn.com

Documento Fiscal  
000-002-01-03241544  
CAI #  
0BAF1E-3664BE-3C4B8B-FF9B47-  
F1CB9B-FC

**ID #: 2073338**

Cuenta #: X0000X  
Nombre: CONSUMIDOR  
FINAL

Dirección:  
RTN:

Fecha: 14/10/2023 Hora: 1:28 p. m.  
Cajero: CTORRES POS #: 7  
Artículos : 3 Vendedor :

Cant/Pre	Código/Descrip.	Valor
3X	695 (G)	
157.50	TUBO PVC DE 1/2" POTABLE SDR13.5	L172.50

SubTotal	L150.00
Descuento/Rebaja Otorgado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Gravado ISV 15%	L150.00
Importe Gravado ISV 18%	L0.00
ISV 15%	L22.50
ISV 18%	L0.00
Total	L172.50
EFFECTIVO Recibido	L200.00
Cambio EFFECTIVO	L27.50

Ciento Setenta Y Dos Lempiras con 50/100



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

PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
C.C MALL MULTIPLAZA  
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

3DS566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:  
Del 125-010-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-010-01-02555137  
TDA#0633 OP#000000033 TE# 010 TR# 55137  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

REX LAVAPLA	74892800821	L59 00 G
MAGIA BLANCA	78538100787	L108 00 G
MAGIA BLANCA	78538100788	L108 00 G
BOLSA 25 GRD	741560200225	L71 00 G
BOLSA B GDE	742501020122	
	2 X L58.30	L116 60 G
CLORO ZIXX	75089464089	L69 00 E
BOLSA B GDE	742501020120	L86 80 G
VASO 10 OZ	744107822952	
	4 X L32.75	L131 00 G
GUANTES 491	021200510052	L82 50 G
ELCONTRASTE	75796204835	L54 50 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L779.78	
Impuesto	L106.62	
Total	L886.40	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L113.60	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0 00	69.00	0.00	69 00
G 15 00	710.78	106.62	817.40

NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 40/100  
LEMPIRAS

8 ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 884280162022114134499



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 20-06-2024  
17/10/23 12:38:51 0633 10 1138 0033

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

```

*****
**
** PARTICIPA Y GANA L2.400!!!
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com
**
** TU CODIGO: 75KWSC6VJ28
**
*****

```

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

PAIZ  
R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
C.C MALL MULTIPLAZA  
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

3DS566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:  
Del 125-010-01-02500001 al 02800000  
FACTURA: 125-010-01-02555136  
TDA#0633 OP#000000033 TE# 010 TR# 55136  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

GLADE MORA	750103293085	L94 00 G
PACK CAFE ES	742180110403	
	4 X L194.00	L776.00 E
LAVAFRUTOROJ	744107822912	L52.70 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L903.57	
Impuesto	L19.13	
Total	L922.70	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L77.30	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0 00	776.00	0 00	776 00
G 15 00	127 67	19 13	146 80

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 70/100  
LEMPIRAS

8 ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 345777839799885805572



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 20-06-2024  
17/10/23 12:37:50 0633 10 1135 0033

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

```

*****
**
** PARTICIPA Y GANA L2.400!!!
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com
**
** TU CODIGO: 75KWSC6VJ25
**
*****

```

# AUTOBANCOS

PAGO HONDUTEL  
AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ  
CAJERO : 00004 CEMENDEZ  
Fecha TRX: 20-10-2023  
Hora: 15:01:26  
No. Aprobacion: 123456

Banco: PROMERICA

Nombre Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Tipo de Transaccion: 1:Telefonia 2:Hondupaq 3:Internet

Numero de servicio: 2232-13-39	Fecha Facturacion: 010
Derecho a Linea: 175.0	Total Neto del Mes: 175.0
Consumo Local: 0.0	Larga Dist.Inter: 0.0
Larga Dist.Nacio: 0.0	Cargos Adicionales: 0.0
Serv.Domestico: 0.0	Impuestos del Mes: 0.0
Valor del Mes: 175.0	TOTAL A PAGAR : L. 175.00

Nº 2773279

# AUTOBANCOS

PAGO HONDUTEL  
AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ  
CAJERO : 00004 CEMENDEZ  
Fecha TRX: 20-10-2023  
Hora: 15:04:08  
No. Aprobacion: 123456

Banco: PROMERICA

Nombre Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Tipo de Transaccion: 1:Telefonia 2:Hondupaq 3:Internet

Numero de servicio: 2231-16-56	Fecha Facturacion: 010
Derecho a Linea: 175.0	Total Neto del Mes: 175.0
Consumo Local: 0.0	Larga Dist.Inter: 0.0
Larga Dist.Nacio: 0.0	Cargos Adicionales: 0.0
Serv.Domestico: 0.0	Impuestos del Mes: 0.0
Valor del Mes: 175.0	TOTAL A PAGAR : L. 175.00

Nº 2773283

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

# AUTOBANCOS

PAGO HONDUTEL

AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ

CAJERO : 00004 CMENDEZ

Fecha TRX: 20-10-2023

Hora: 15:02:44

No. Aprobacion: 123456

Banco: PROMERICA

Nombre Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Tipo de Transaccion: 1:Telefonia 2:Hondupaq 3:Internet

Numero de servicio: 2231-09-49	Fecha Facturacion: 010
Derecho a Linea: 175.0	Total Neto del Mes: 205.0
Consumo Local: 0.0	Larga Dist.Inter: 0.0
Larga Dist.Nacio: 0.0	Cargos Adicionales: 30.0
Serv.Domestico: 0.0	Impuestos del Mes: 0.0
Valor del Mes: 205.0	TOTAL A PAGAR : L. 205.00

Nº 2773282

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

# AUTOBANCOS

PAGO HONDUTEL

AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ

CAJERO : 00004 CMENDEZ

Fecha TRX: 20-10-2023

Hora: 15:02:18

No. Aprobacion: 123456

Banco: PROMERICA

Nombre Cliente EDUARDO BARAHONA RAMOS

Tipo de Transaccion: 1:Telefonia 2:Hondupaq 3:Internet

Numero de servicio: 2239-98-92	Fecha Facturacion: 010
Derecho a Linea: 75.0	Total Neto del Mes: 103.5
Consumo Local: 0.0	Larga Dist.Inter: 0.0
Larga Dist.Nacio: 0.0	Cargos Adicionales: 15.0
Serv.Domestico: 0.0	Impuestos del Mes: 13.5
Valor del Mes: 90.0	TOTAL A PAGAR : L. 103.50

Nº 2773281

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

# AUTOBANCOS

PAGO HONDUTEL

AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ

CAJERO : 00004 CHENEZ

Fecha TRX: 20-10-2023

Hora: 15:01:52

No. Aprobacion: 123456

Banco: PROMERICA

Nombre Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Tipo de Transaccion: 1:Telefonia 2:Hondupaq 3:Internet

Numero de servicio: 2239-92-00	Fecha Facturacion: 010
Derecho a Linea: 175.0	Total Neto del Mes: 195.0
Consumo Local: 0.0	Larga Dist.Inter: 0.0
Larga Dist.Nacio: 0.0	Cargos Adicionales: 20.0
Serv.Domestico: 0.0	Impuestos del Mes: 0.0
Valor del mes: 195.0	TOTAL A PAGAR : L. 195.00

Nº 2773280

VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

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

FECHA: 07/11/2023 HORA: 03:07:48 p.m.

CAJA: 9

USUARIO: HN22489

TRANSACCIÓN: 03015709202311071507403

N° DE DECLARACIÓN: 23254711961

PERIODO:

2 # 10-2023 # 6

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

18 # 116 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

MONTOS INFORMADOS

Impuesto

33 # L. 112.50 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

MONTO TOTAL:

L. 112.50

Presentación DJ sujeta a verificación

Ticket válido con sello de caja

TT23311TJG9N EFECTIVO

07-11-2023 HN.27539 CJ# 4152

HNL 112.50

03:13PM AGN PLAZA FICOHSA TGU

BANCO FICOHSA

IMPUESTOS FENIX



# AUTOBANCOS

PAGO CELTEL  
AUTOBANCOS MALL MULTIPLAZ  
CAJERO : 00004 CMEDEZ  
Fecha TRX: 20-10-2023  
Hora: 15:01:00  
No. Aprobacion: 150047  
LAFISE

Anexo: 0097667668  
Nombre del Cliente: 1  
N. de celular: 97667668  
Moneda: LPS  
Documento: 2773278  
Efectivo : L. 599.00  
Cheques propios :L. 0.00  
Cheques O/B : L. 0.00

\*\*\*\*\*

TOTAL OPERACION : L. 599.00

**Nº 2773278**

**VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**

# AUTOBANCOS

PAGO UMAPS (OCCIDENTAL)  
AUTOBANCOS MALL MULTIPLES

Cajero....: 00004 CME

Fecha....: 20-10-2023

No Cta comercial....:1680070851    Status del Recibo....:202309515909  
Nombre.....:BARAHONA RAMOS EDUARDO  
Direccion.....:2AVE TP N3601 COL PAYAGUI  
No de Recibo.....:202309515909    Autorizacion Banco.:000002560470

Lectura Actual.....:000001332	Monto por Agua.....:141.60
Lectura Anterior....:000001329	Alcantarillado.....:0.00
Consumo.....:/9012	Monto en Mora.....:0.00
Periodo.....:2023/9	Descuento Jubilado..:
Medidor.....:0120702771	Monto Pendiente....:0.00
Fecha de Pago.....:30092023	Pago Minimo.....:328.50
Fecha Vencimiento..:01011900	
Categoria de Recibo:DOMESTICA	

TOTAL A PAGAR.....: 328.50

**Nº : 2773277**

**VÁLIDO ÚNICAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**





**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0954**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.** 600.00

**Recibi de:** Foro Nacional de Convergencia

**La Cantidad de:** Seiscientos Lempiras exactos

**Por Concepto de:** pago por servicios personales (limpiar bodega y cambiar y traslado material a bodega que esta en el exterior y 1 piso admsn trabajo realizado el domingo 22/10

<b>Total L.</b>	
<b>Abono L.</b>	
<b>Saldo L.</b>	

Tegucigalpa, Honduras 23 de Octubre del 2023

[Firma] **Joine Cruz Izquierdo**  
Firma



**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0955**

**RTN: 08019000214524**

Por Lps.

60000

Recibí de: Faro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Seiscientos Lempiras exactas

Por Concepto de: pago por servicios personales un día laborado por limpieza y traslado de materiales a bodega exterior + 1 nivel (Admon) trabajo realizado el domingo 22/10/23

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 23 de Octubre del 2023

*Bastian David Pineda*  
Firma

*Bastian David Pineda*