



**FONAC**

Veeduría Social e  
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 048

Cheque No. : 44206

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,999.40 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE LPS. 40/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Rotatorio por medio de caja chica general para cubrir gastos dentro de la Institucion

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	3,772.15	
51307005	Repuestos y Accesorios	1,428.00	
51206001	Servicio de Transporte	540.00	
51201004	Telefonia Fija	853.50	
51201002	Agua	328.50	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,077.25	
51102005	Contratos Especiales	1,000.00	
11102002	Banco Central de Honduras		9,999.40
Balance		9,999.40	9,999.40

Tegucigalpa MDC.

FEBRERO

2024



*[Handwritten signature]*  
AUDITOR INTERNO



FONAC

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

www.fonac.hn

RECIBO POR LPS. 9,999.40

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE LPS. 40/100

Concepto : Fondo Rotatorio por medio de caja chica general para cubrir gastos dentro de la Institucion

Cheque No. : 44206

Tegucigalpa MDC., 2 de FEBRERO 2024

Nombre : Maria Anita

Firma : Maria Anita

No. de Identidad : 0401195800494





FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 048-2024  
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00044206

Tegucigalpa MDC, 02 de Febrero 2024

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,999.40

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Noventa Y Nueve Con 40/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

1101001016121110101000241900044206

CONCEPTO

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

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2240-9600 244-0700. C.F. (04-21) - 480136-01 - C021210406HN

- 51301001 Alimentos Y Bebidas
- 51307005 Repuestos Y Accesorios
- 51206001 Servicio de Transporte
- 51201004 Telefonía Fija
- 51201002 Agua
- 51102005 Contratos Especiales
- Valor a Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

3,772.15 ✓  
1,428.00 ✓  
540.00 ✓  
853.50 ✓  
328.50 ✓  
1,000.00 ✓

9,999.40

ELABORADO POR

*M. Arita*



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No. 00044206

RECIBI CONFORME:

Nº. DE IDENTIDAD:

*M. Arita*  
60401195800494



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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

02 de Febrero 2024

Orden de pago :- 048 -2024

Cheque No. : 44206

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especi	Monto Lps.
1	6/12/2023	2536643	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L725.70
2	14/12/2023	11404304	Larach & Cia	Repuestos y Accesorios	39600	L1,225.00
3	14/12/2023	175953	Super 7 Lomas	Alimentos y Bebidas	31100	L188.00
4	15/12/2023	508094	Indufesa Doit Center	Repuestos y Accesorios	39600	L203.00
5	21/12/2023	970	Alejandro Martinez Sante	Contratos Especiales	21910	L500.00
6	21/12/2023	971	Jaime Cruz Izaguirre	Contratos Especiales	21910	L500.00
7	10/1/2024	1410852	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	L390.00
8	11/1/2024	3944	SANAA	Servicio de Agua	21910	L328.50
9	11/1/2024	3944	Hondutel	Telefonia Fija	39200	L853.50
10	11/1/2024	2552809	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L296.70
11	11/1/2024	25522811	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L896.50
12	11/1/2024	2552808	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L999.80
13	11/1/2024	76959	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L874.00
14	18/1/2024	9815437	Supermercado La Colon	Elementos de Limpieza	39100	L363.15
15	19/1/2024	1095684	Almacenes EXTRA	Elementos de Limpieza	39100	L190.00
16	22/1/2024	94949469	Super 7 Lomas	Alimentos y Bebidas	31100	L127.00
17	23/1/2024	2600411	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L649.50
18	23/1/2024	2600410	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L227.60
19	25/1/2024	972	Yohana Carolina Henriq	Servicio de Transporte	25100	L150.00
20	26/1/2024	9832268	Supermercado La Colon	Telefonia Fija	39200	L311.45
					<b>Total en Facturas</b>	<b>L9,999.40</b>
					<b>Efectivo en Caja</b>	<b>L0.60</b>
					<b>Total Caja Chica</b>	<b>L10,000.00</b>

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especif	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L3,772.15
2	Repuestos y Accesorios	39600	L1,428.00
3	servicio de Transporte	25100	L540.00
4	Telefonia Fija	21420	L853.50
5	Servicio de Agua	24410	L328.50
6	Elementos de Limpieza	39100	L2,077.25
7	Contratos Especiales	21910	L1,000.00
<b>total Gasto</b>			<b>L9,999.40</b>
<b>Efectivo en Caja</b>			<b>L0.60</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  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO 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: 125-003-01-02536643  
 1DA#0633 OP#00000013 TE# 003 TR# 36643  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570016		
	3 X	L47.90	L143.70 E
PACK CAFE ES	742180110403		
	3 X	L194.00	L582.00 E
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L725.70
Impuesto			L0.00
Total			L725.70
TARJETAS ON			L725.70

CTA #: 51400080 \*\*\*\* \* I  
 AUTORIZA: 505714  
 No. REFERENCIA 334016254146  
 CAMBIO L0.00  

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	725.70	0.00	725.70

 SETECIENTOS VEINTICINCO CON 70/100  
 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 6  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 724200937134114171459



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
 06/12/23 16:25:46 0633 03 4761 0013

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: 7SLJFT6VMV4 \*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U\*\*\*  
Casa Matriz: Col. Miranontes, calle la Salud P1347  
H.D.C. F.M.

\*\*LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miranontes)\*\*  
SALA P2

Emisor: Col. Miranontes, calle la Salud P1347  
H.D.C. F.M.

R.T.N 0801900235234  
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI: C76C34-40929E-77459F-33429A-863D80-D7

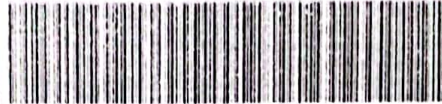
FECHA EMISION: 08/12/2024

000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000

ID FISCAL: 000-001-01-11404304

FECHA: 14/12/2023 11:38AM

CAJA: S2C03-CAJA 3 LAJERA(O): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQUEZ



RTN: 08019000214524

CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290160	1.00	UNI	169.57	0.00	169.57
CANDADO Y120/40/125/1 40MM (0010437) VIS YALE					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6					

03280034	1.00	UNI	52.17	0.00	52.17
PORTACANDADO POL2-600 (43751) 6-PLG.ZINC HERMEX					
ALMACEN: S2TGU CONDICION: 6					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	221.74	ISU 15%	33.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	255.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO	500.00	
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		245.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOWSA  
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOWSA  
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

RTN: 08019000214524



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

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

FACTURA

Factura: 000-003-01-00175953  
CAI: C2C646-707685-344230-A416C7-D90245-25  
Rango Autorizado: 000-003-01-00150001 A LA  
000-003-01-00350000  
Limite de emision: 30-10-2024  
Fecha de emision de la factura: 14/12/2023  
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524  
Direccion: Km 163730.

UDS	Description	PxU	Importe
@1	COCA-COLA 2LT BOTEL	056.00	156.00
@1	COCA-COLA 3LT BOTEL	076.00	176.00
@1	SPRITE 2LT BOTELLA	056.00	156.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L188.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L188.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L188.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L312.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPTRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

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

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

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

POS# 2 CS# 12303 DR# TRANS 237761  
14-12-2023 12:35:47 TIENDA# 331  
ARTICULOS 3.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102900237761

FACTURA

Industrial Ferreteria, S.A. de C.V.  
Indufeza Do it Center Presidencial  
TEL. 2244-0017 (3648)  
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
info\_pre@indufeza.com

TEL. 2244-0000-2244-0001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comayagueta  
Municipio: Distrito Central,  
Francisco Morazan,  
RTN 00019002202606  
replegal@indufeza.com

Fecha: 15/12/2023 02:47 p.m.  
Cajero: ENEZA Vendedor: ENEZA  
Caja: 003 Trans: 450266 0/CH:  
Factura No.003-003-01-00500094

--Codigo--	Cant--	Uni--	--Precio--	Desc--
CANAleta ADHESIV	25X16MMX2M	LD630213		
10050642	3.00	C/U	49.5652	0.00
TOTAL L.148.70				

TOTAL L.	148.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	148.70
I.S.V 15% L.	22.30
=====	
TOTAL A PAGAR L.	171.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	29.00

Son: Ciento Setenta y Un Lempiras Exactos

RTN: 00019000214524

Nombre: FOMAC

Dirección:





025619013110242024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHNGGRUPOROBLE.COM  
CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA  
1-57  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19  
Hora de entrada: 31/01/2024 10:12 AM  
Hora de Salida: 31/01/2024 10:24 AM  
Duracion: 0d. 0h. 12m.  
Factura #:000-019-01-01410852  
Boleto# 14-64293  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Recibido: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 9999999999999999  
RANGO:F000-019-01-01400001  
A F000-019-01-01500000  
No. O/C Exenta:  
No. Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

022825012509142024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:E5830B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA  
1-57  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25  
Hora de entrada: 25/01/2024 9:01 AM  
Hora de Salida: 25/01/2024 9:14 AM  
Duracion: 0d. 0h. 13m.  
Factura #:000-015-01-01406951  
Boleto# 9-45088  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV, 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Recibido: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 9999999999999999  
RANGO:F000-015-01-01400001  
A F000-015-01-01500000  
No.O/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

032020012411372024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
0-EB  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:07/01/2025  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20  
Hora de entrada: 24/01/2024 11:14 AM  
Hora de Salida: 24/01/2024 11:37 AM  
Duracion: 0d. 0h. 23m.  
Factura #:000-016-01-01307301  
Boleto# 5-13551  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV, 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Recibido: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 9999999999999999  
RANGO:F000-016-01-01300001  
A F000-016-01-01500000  
No.O/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE



001818011113512024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
. Oh. 11m.

Factura #:000-018-01-01402267  
Boleto# 9-28890

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: 99999999999999

RANGO:F000-018-01-01400001

A F000-018-01-01500000

No.0/C Exenta:

No.Const. Reg. Exon.:

No. Reg. S.A.G.:

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

040718011111302024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA  
1-57

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18

Hora de entrada: 11/01/2024 10:59 AM

Hora de Salida: 11/01/2024 11:30 AM

Duracion: Od. Oh. 31m.

Factura #:000-018-01-01402162

Boleto# 6-34824

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: 99999999999999

RANGO:F000-018-01-01400001

A F000-018-01-01500000

No.0/C Exenta:

No.Const. Reg. Exon.:

No. Reg. S.A.G.:

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

024718012309432024

MULTIPLAZA SA DE CV

MALL MULTIPLAZA TGU

RTN:05019003253991

DIR:LOMAS DE MAYAB

TEL:22312000 22759371/9340

EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM

CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA  
1-57

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR

FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18

Hora de entrada: 23/01/2024 9:30 AM

Hora de Salida: 23/01/2024 9:43 AM

Duracion: Od. Oh. 13m.

Factura #:000-018-01-01409204

Boleto# 5-12819

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: 99999999999999

RANGO:F000-018-01-01400001

A F000-018-01-01500000

No.0/C Exenta:

No.Const. Reg. Exon.;

No. Reg. S.A.G.:

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

FACTURA N°. 000-001



2312000 22759371/93400253170119110620  
24

MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHNG@GRUPOROBLE.COM  
CAI:BADE47-D06FFB-834BAF-355A2D-FAD62

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:07/01/2025  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19  
Hora de entrada: 19/01/2024 10:44 AM  
Hora de Salida: 19/01/2024 11:06 AM  
Duracion: 0d. 0h. 22m  
Factura #:000-017-01-014021  
Boleto# 13-992  
Tarifa: 0.00  
Importe exonerado: 0.00  
Importe exento: 0.00  
Importe gravado 15%: L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15%: L 2.61  
Total: L 20.00  
Recibido: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 999999999999999  
RANGO: F000-017-01-01300011  
A F000-017-01-01500000  
No. O/C Exenta:  
No. Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

03321901191226207  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHNG@GRUPOROBLE.COM  
CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA  
1-57  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19  
Hora de entrada: 19/01/2024 10:05 AM  
Hora de Salida: 19/01/2024 12:26 PM  
Duracion: 0d. 2h. 21m.  
Factura #:000-019-01-01405767  
Boleto# 14-54872  
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: F000-019-01-01400001  
A F000-019-01-01500000  
No. O/C Exenta:  
No. Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE



Col. Florencia Oeste calle principal,  
frente a torre de estacionamiento  
Mall Multiplaza M.D.C., Francisco Morazan,  
Cel.: (504) 9612-0725  
E-mail: marixa\_r@yahoo.com  
R.T.N. 18071952005949  
CAI: 35EE3A-6D995A-D945A9-A55511-0D2AE4-46

Cliente: FONAC

RTN: 08019000 214524.

Día Mes Año  
15 01 24

No. Certificado de la Orden de Compra Exenta No. Certificado de la Constancia de Registro Exonerado No. Identificador del Registro de la SAC

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado y Aspirado			200 00
Son:				
Exonerado L				
Exento L				
Gravado 15% L				
Gravado 18% L				
15% IMP. S/V L				30 00
18% IMP. S/V L				
TOTAL L				230 00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA N°. 000-001-01-00012769





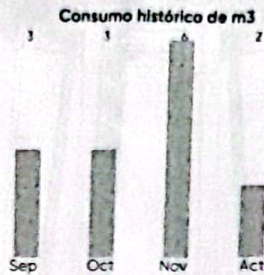
**168 007 0851**  
**BARAHONA RAMOS EDUARDO**  
 COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR III ETAPA  
 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI  
 078-0073-00-010-00

**Factura No. 202312515914**

Atención al Cliente: 9496-3281 / 2227-1097  
 Consultas de Agua Potable: 9408-3544 y 9398-7054  
 Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076 y 2246-3561



<b>Categoría</b> DOMESTICA	<b>Periodo (año/mes)</b> 2,023 /12
<b>Ruta de Lectura</b> 1-139 007 0851	<b>Tarifa (Lps/m3)</b>
<b>Lectura actual</b> 1,343	<b>Fecha lectura act.</b> 06/12/2023
<b>Lectura anterior</b> 1,341	<b>Fecha lectura ant.</b> 08/11/2023
<b>Consumo m3</b> 2	<b>Medidor</b> 120702771
<b>Fecha facturación</b> 31/12/2023	<b>Fecha de vencimiento</b> 30/01/2024
<b>Otras deudas</b> 0.00	



Concepto	Valores
Agua potable	141.60
Alcantarillado sanitario	35.40
Mantenimiento medidor	1.50
Intereses moratorios	0.00
Costo fijo	150.00
(-) Desc. adulto mayor	0.00
Acta de compromiso	0.00
Otros	0.00
consumo del mes	328.50
Saldo Pendiente	0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>328.50</b>

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA  
 Escanea el QR para acceder a Umaps hn donde podrás consultar tu saldo y la distribución de tu Zona

umapsdc    
 umapsdc    
 umapsdc    
 9496-3281    
 Página 23 de

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL  
 T124011P7908

FECHA DE PAGO: 11-01-2024 01:35PM  
 USUARIO/CAJERO: HN.24734 CJ#: 3944  
 AGENCIA: AGN MALL MULTIPLAZA ISU  
 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: 202312515914

TIPO AVISO: 90

TOTAL PAGADO: HNL 328.50

-----  
 FIRMA AUTORIZADA

1124011VNB4Z BANCO FICOMSA  
PAGO DE RECAUDO MONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGM MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : MN.24734  
FECHA DE PAGO : 11/01/2024 13:30:00  
MONTO TOTAL : MML 175.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 12/2023

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
CONS.LOCAL : 0.00  
LGA.DIS.INT : 0.00  
CARGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00  
CREDOS APLIC : 0.00  
IMPITOS CRED : 0.00  
DESCUENTOS : 0.00  
VALOR MES : 175.00 IMPITOS MES : 0.00  
VALOR NETO DEL MES: 175.00

DE MESES ANTERIORES

VALOR MORA : 0.00 IMPITO MORA : 0.00  
TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 175.00

TOTAL IMPITO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

011VNB4Z M TRANSACCIONES MISCELANEAS

11/01/2024 YMN TXN:999

13:30:00 L175.00

FICOMSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ0001

1124011Y70TK BANCO FICOMSA  
PAGO DE RECAUDO MONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGM MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : MN.24734  
FECHA DE PAGO : 11/01/2024 13:31:00  
MONTO TOTAL : MML 175.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 12/2023

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
CONS.LOCAL : 0.00  
LGA.DIS.INT : 0.00  
CARGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00  
CREDOS APLIC : 0.00  
IMPITOS CRED : 0.00  
DESCUENTOS : 0.00  
VALOR MES : 175.00 IMPITOS MES : 0.00  
VALOR NETO DEL MES: 175.00

DE MESES ANTERIORES

VALOR MORA : 0.00 IMPITO MORA : 0.00  
TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 175.00

TOTAL IMPITO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

011Y70TK M TRANSACCIONES MISCELANEAS

11/01/2024 YMN TXN:999

13:31:00 L175.00

FICOMSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ0001



BANCO FICOHSA

1124011LRKHJ PAGO DE RECAUDO HOMDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.24734  
FECHA DE PAGO : 1101202413:32:00  
MOMTO TOTAL : HML 195.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 12/2023

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
COMS.LOCAL : 0.00  
LGA.DIS.INT : 0.00  
CRGOS ADIC : 20.00 SER.DOM 800 : 0.00  
CREDS APLIC : 0.00  
IMPTOS CRED : 0.00  
DESCUENTOS : 0.00  
VALOR MES : 195.00 IMPTOS MES : 0.00  
VALOR NETO DEL MES: 195.00

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 195.00  
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 195.00

011LRKHJ N TRANSACCIONES MISCELANEAS

11/01/2024 YMN TXN:999

13:32:00 L195.00

FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

BANCO FICOHSA

1124011PJ591 PAGO DE RECAUDO HOMDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.24734  
FECHA DE PAGO : 1101202413:29:00  
MOMTO TOTAL : HML 205.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 12/2023

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
COMS.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

011PJ591 N TRANSACCIONES MISCELANEAS

11/01/2024 YMN TXN:999

13:29:00 L205.00

FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001

COJOC Bades  
B/M Bades  
COJOC Bades  
Bades

COJOC Bades  
Bades

HK

C  
N  
A

18500

0  
0

18500  
18500

TI24011LMNL2 **BANCO FICOHSA**  
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.24734  
FECHA DE PAGO : 1101202413:28:00  
MONTO TOTAL : HML 103.50  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 12/2023  
DEL MES ACTUAL:  
DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
CONS.LOCAL : 0.00  
LGA.DIS.INT : 0.00  
CRGOS ADIC : 15.00 SER.DOM 800 : 0.00  
CREDS APLIC : 0.00  
IMPTOS CRED : 0.00  
DESCUENTOS : 0.00  
VALOR MES : 90.00 IMPTOS MES : 13.50  
VALOR NETO DEL MES: 103.50

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

SUB-TOTAL : 90.00  
TOTAL IMPTO : 13.50  
TOTAL A PAGAR : 103.50

---

011LMNL2 N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
11/01/2024 YMN TXN:999  
13:28:00 L103.50  
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0001



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) 2266-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

30566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
 Rambo autorizado:  
 Del 125-007-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 125-007-01-02552809  
 IDAN#0633 OP#00000020 TE# 007 TR# 52809  
 RTN#ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No Registro SAG:  
 No Registro Exonerado:  
 No Carnet Exonerado:

3DOO 2 PACK	75796204678	L48.00 G
3DLSA B GDE	742501020122	
	2 X L58.30	L116.60 G
3DLSA B GDE	742501020126	L42.00 G
6LADE MORA	750103293085	L90.10 G
Descuentos Otorgados:		LO.00
Rebajas Otorgadas:		LO.00
Subtotal		L258.00
Impuesto		L38.70
Total		L296.70
TARJETAS DN		

OTA #: 53035090 \*\*\*\* \* I  
 AUTORIZA: 169159  
 No REFERENCIA: 401111250124

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
	5.00	258.00	38.70	296.70

000CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 70/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 6  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento



Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
 8002222072 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 20-06-2024  
 17/01/24 11:25:05 0633 07 1804 0020

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

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
[experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)  
 TU CODIGO: 7 T K F 2 R 6 V J R R

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) 2266-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

30566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
 Rambo autorizado:  
 Del 125-007-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 125-007-01-02552811  
 IDAN#633 OP#00000020 TE# 007 TR# 52811  
 RTN#ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No Registro SAG:  
 No Registro Exonerado:  
 No Carnet Exonerado:

PACK CAFE ES	742180110403	
	3 X L212.50	L637.50 E
EL CA AZUCAR	742990570005	
	3 X L44.90	L134.70 E
MCC TE MANZA	741100023070	L124.30 G
Descuentos Otorgados:		LO.00
Rebajas Otorgadas:		LO.00
Subtotal		L880.29
Impuesto		L16.21
Total		L896.50
TARJETAS DN		

OTA #: 53035090 \*\*\*\* \* I  
 AUTORIZA: 169615  
 No REFERENCIA: 401111263743

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
	0.00	772.20	0.00	772.20
	5.00	108.09	16.21	124.30

000CIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 7  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento



Llamenos gratis \*9256278 Tiso o  
 8002222072 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 20-06-2024  
 17/01/24 11:26:42 0633 07 1808 0020

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

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
[experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)  
 TU CODIGO: 7 T K F 2 R 6 V J R W



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) 2266-8100  
 CAMHNNFISC@MAIL-MART.COM  
 C.A. I

3D566F-06097B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
 Raneo autorizado:  
 Del 126-007-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 126-007-01-02552808  
 ID#0533 OP#00000020 TE# 007 TR# 52808  
 R#N#ID 08019000214524  
 NOMERE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No Registro SAG:  
 No Registro Exonerado:  
 No Carnet Exonerado:

SERVILL SULI 740613100479	L60.00 G
SULI DET 5K 744107822046	L127.30 G
SUPERMAX 16R 744107823154	
2 X L217.00	L434.00 G
OLORO 3785 744107823016	L49.30 E
REX LAVAPLA 74892800184	
2 X L69.00	L138.00 G
GUANTE G 744107820989	
2 X L74.60	L149.20 G
BOLSA B GDE 742501020126	L42.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L875.82
Impuesto	L123.98
Total	L999.80
TARJETAS ON	L999.80

OTA #: 53035090 \*\*\*\* \* I  
 AUTORIZA: 169444  
 No REFERENCIA: 401111234628

CAMBIO				L0.00
IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL	
E 0.00	49.30	0.00	49.30	
G 5.00	826.52	123.98	950.50	

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100  
 LEMPIRAS

\* ARTS. VENDIDOS 10  
 : = Producto gravado  
 : = Producto exento

TC# 577858973979649631950



Llamenos gratis #9256278 Tiso o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
 11/01/24 11:23:50 0633 07 1801 0020

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

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR





**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA****DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ****BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA****SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A****DIRECCION ESTABLECIMIENTO****KM #4 CARRETERA A OLANCHO****TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A****TELEFONO: (504) 2544 - 1111****EMAIL: [representantelegal@grupocorinea.hn](mailto:representantelegal@grupocorinea.hn)****RTN: 05019995000162****CAI: 4A13E6 - 822C4A - 894F8F - 7680F1 - DA0620 - 08****FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00077500

CLIENTE 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL FISCAL  
RTN: 08019000274524

RTN 0  
TRR / ZONA 106  
VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION 12/01/2024  
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES	0.00	138.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTA GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTA GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTA EXENTA
L 138.00	L 0.00	L 138.00		L 138.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTA 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 12/01/2024 13:52:08  
ATENCIÓN AL CLIENTE [atencion@grupocorinea.hn](mailto:atencion@grupocorinea.hn)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECHA  
FIRMA  
FIRMA  
CAN  
VAL  
ORI  
CO





**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: 06019995000162  
 CAI: A329EA - 3FE6C8 - 8E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00077511

CLIENTE : 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 RTN: 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: 24-01-2024  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																								
CANTIDAD	BOVIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																																									
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	92.00																																								
2	0 46.00	0.00	0.00																																								
<table border="1"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 92.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 92.00</td> <td></td> <td>L 92.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>				VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L 92.00	L 0.00	L 92.00		L 92.00	VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																							
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																							
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA																																							
L 92.00	L 0.00	L 92.00		L 92.00																																							
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00																																							

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 92.00**

NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 92.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 92.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500  
 EMISION: 24-01-2024 13:18:16  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500  
 EMISION: 26-01-2024 16:26:36  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**  
**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A  
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 06019995000162  
 CAI: A329EA - 3FE6C8 - 8E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00077555

CLIENTE : 34565  
 FONAC RTN 08019000214524  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 TEGUCIGALPA

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: 26-01-2024  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																								
CANTIDAD	BOVIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																																									
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	138.00																																								
3	0 46.00	0.00	0.00																																								
<table border="1"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 138.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 138.00</td> <td></td> <td>L 138.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </table>				VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L 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
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																							
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																							
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA																																							
L 138.00	L 0.00	L 138.00		L 138.00																																							
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00																																							

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00**

CIENTO TRENTA 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: 23-01-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500  
 EMISION: 26-01-2024 16:26:36  
 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 - 98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00077070

CLIENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 RTN: 0801 9000214524  
 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: 17/01/2024  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION BONIF	PRODUCTO VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78	2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	92.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTA GRAVADA 15%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTA EXENTA
L 92.00		L 0.00	L 92.00		L 92.00
VENTA BRUTA EXONERADOS		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTA 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 PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 92.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 92.00</b>

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: 17/01/2024 14:51:31  
 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 - 98

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00077153

CLIENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 RTN: 0801 9000214524  
 RTN 0  
 TRR / ZONA 106  
 VENDEDOR: FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 22/01/2024  
 FECHA VENCIMIENTO

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

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

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

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500  
 EMISION: 22/01/2024 15:41:06  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





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. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 9926277                      POS #: 9  
 Fecha: 18/1/2024                  Hora: 12:42:04  
 Cajero: 12210                      Nurian Rodriguez  
 Documento Fiscal # 010-001-01-09816437  
 CAL: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F6566-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2024  
 DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000  
 RTN: 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 16/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7423810200012-HIELO ICE TROPIC 5LB	L20.66
	7422110100666-REFRESCO COCA COLA 3LT	L61.60
	784662023508-REFRESCO FRESCA 2LT	L45.30
16.	763910013126-VASO DYNAPACK N12 26UN	L29.36
16.	763910013126-VASO DYNAPACK N12 26UN	L29.36
16.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
16.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.96
16.	041303023860-PLATO DE FOAM EE 22.6CM 40UN	L76.66
16.	041303023860-PLATO DE FOAM EE 22.6CM 40UN	L76.66
	<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	L0.00
	Sub Total	L329.73
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L106.90
	Importe Gravado 16%	L222.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L33.42
	I.S.V. 18%	L0.00
	<b>Total a Pagar</b>	<b>L363.16</b>

EFFECTIVO HNL Recibido            L600.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL            L136.86

GANO 7 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES Juan Pineda  
 Saldo Anterior            : 60  
 Ganadas esta Compra    : 7  
 Canjeados esta compra    : 0  
 Saldo Actual             : 67

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn



ALMACENES XTRA S.A.  
 Sucursal *siempre algo diferente!*  
 Final del Ejido Morazan  
 Cortiguá a Polho Campesino  
 Fte. a Banco de Occidente, MDC, FM  
 RTN: 08019008195410  
 (504)2238 6114

**FACTURA**

003-001-01-01095684

CAI#

37BCE4-43E103-0017B9-7FC62  
 45217B9-F1

Fecha : 19/01/2024 Hora : 10:24 a.m.  
 Cajero : CAROLINA *siempre algo diferente!*  
 Artículos : 2  
 ID Interno #: 1095684

Código	Descripción	PU	Monto
468025954	JUNWEI SET DE		L. 82.61
1		L. 82.61	
	Desc.	L. 0.00	
468025954	HuiQuin SET DE		L. 82.61
1		L. 82.61	
	Desc.	L. 0.00	
SubTotal			L. 165.22
Descuento/Rebaja Otorgada			L. 0.00
Importe Exento			L. 0.00
Importe Exonerado			L. 0.00
Importe Gravado ISM 15%			L. 165.22
Importe Gravado ISM 18%			L. 0.00



\*\*\*39672 - MINI MARKET L Y L\*\*\*

Calle principal frente Instituto San M  
Iquel Frente a Instituto San Miguel, 5  
3713, FRANCISCO MORAAN, FRANCISCO MOR  
AZAN 11181

R.T.N. 000190460

9454000

kendrilst@yahoo.com

CAI:94040460

Fecha límite de emisión:

-

ID FISCAL:

FECHA: 22-01-2024 12:40:49 PM

ID de la Transacción: 10039020

R.T.N. 00019000214524

CLIENTE: foras

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

7422110	1.00		73.00	0.00	73.00
---------	------	--	-------	------	-------

100550					
100550	1.00		54.00	0.00	54.00

FRASEA 2 LT  
TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>127.00</b>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	127.00
PAGO DE CLIENTE	127.00
CAMBIO	0.00

CIENTO VEINTISIETE LEMPTRAS EXACTOS  
EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUÑEZ FIGUEROA  
\*No. Orden compra exenta:  
\*No. Const. Reg. Exonerado:  
\*No. Res. SAG:  
\*No. Diplomático:  
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 LAZAR BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMINNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0026FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-010-01-02600411

TDA#0633 OP#000000002 TE# 010 TR# 00411

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA	078742072036		
	2 X L157.00	L314.00	G
COCA COLA	78456201055		
	2 X L31.00	L62.00	E
	VARIEDAD 1 5	L-11.40	
RUGU HO 12 U	253946508700L		
	1.000Lb A L87.00/Lb	L187.00	G
PACK CAFE ES	742180110403	L197.90	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L597.20	
Impuesto		L52.30	
Total		L649.50	
EFFECTIVO		L700.00	
CAMBIO		L50.50	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	248.50	0.00	248.50
G 15.00	348.70	52.30	401.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100  
LEMPIRAS

6 ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 845493032031590570028



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBU O EMISOR

Fecha limite de emision: 20-06-2024

23/01/24 09:40:28 0633 10 2908 0002

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

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T K G B K 6 V K X C

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 LAZAR BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMINNFISC@WAL-MART.COM  
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0026FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-010-01-02600410

TDA#0633 OP#000000002 TE# 010 TR# 00410

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TERROR FLORA	74892800124		
	6 X L20.00	L120.00	G
	TERROR PASTILLA	L-18.00	
MAGIA BLANCA	78538100786	L125.60	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L197.91	
Impuesto		L29.69	
Total		L227.60	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L272.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	197.91	29.69	227.60

DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 60/100  
LEMPIRAS

6 ARTS. VENDIDOS 7

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 412044847846208238853



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 20-06-2024

23/01/24 09:39:07 0633 10 2905 0002

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

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T K G B K 6 V K X B





**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0972**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps. - 150.00**

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactas

Por Concepto de: pagos de transporte para transportar hasta su casa fuera de horario laboral para

otarde reunión de grupo reflexión y acción 12/01/2024

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 25 de Enero del 2024

Yohana Henríquez  
Firma 0801-1989-17071



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
 BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
 UNO  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 9343166 POS #: 5  
 Fecha: 26/1/2024 Hora: 09:26:56  
 Cajero: 26314 Diana Zavala  
 Documento Fiscal # 010-001-01-08832268  
 CAI: 274012-EB072D-3B449D-B040DF-9F5E05-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 18-10-2024  
 DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE FONAC  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TFESCIENTOS ONCE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
	Descuento	-L2.95
	PROMO#37310	
16	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
	Descuento	-L2.95
	PROMO#37310	
16	763910014160-VASO DESECH PLASTIVAL N16 60	L69.96
16	763910014160-VASO DESECH PLASTIVAL N16 60	L69.96
16	041303023653-PLATOS DE FOAM EE BASIC 60 C	L118.35
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L6.90
Sub Total		L270.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L270.83
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L40.82
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L311.45
EFFECTIVO HNL Recibido		L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L188.55

**Su Ahorro: L5.90!**

GANG E Manzanas Toallas Percutti FELICIDADES Juan Pineda  
 Saldo Anterior : 64  
 Ganadas esta Compra : 6  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 90  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
 BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
 UNO  
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019996224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 9343166 POS #: 5  
 Fecha: 26/1/2024 Hora: 09:26:56  
 Cajero: 26314 Diana Zavala  
 Documento Fiscal # 010-001-01-08832268  
 CAI: 274012-EB072D-3B449D-B040DF-9F5E05-39  
 FECHA LIMITE EMISION: 18-10-2024  
 DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000  
 RTN: 08019996224132  
 NOMBRE FONAC  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

TFESCIENTOS ONCE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
	Descuento	-L2.95
	PROMO#37310	
16	7488572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
	Descuento	-L2.95
	PROMO#37310	
16	763910014160-VASO DESECH PLASTIVAL N16 60	L69.96
16	763910014160-VASO DESECH PLASTIVAL N16 60	L69.96
16	041303023653-PLATOS DE FOAM EE BASIC 60 C	L118.35
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L6.90
Sub Total		L270.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L270.83
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L40.82
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L311.45
EFFECTIVO HNL Recibido		L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L188.55

**Su Ahorro: L5.90!**

GANG E Manzanas Toallas Percutti FELICIDADES Juan Pineda  
 Saldo Anterior : 64  
 Ganadas esta Compra : 6  
 Canjeados esta compra : 0  
 Saldo Actual : 90  
 \* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
 \* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn