

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 263

Cheque No. : 44422

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,989.32 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTINUEVE LPS. 32/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Liquidable Rotatorio para gastos por medio de  
caja chica General

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	3,312.70	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,640.60	
51206001	Servicio de Transporte	285.00	
51201005	Telefonia Celular	1,519.02	
51201004	Telefonia Fija	853.50	
51102005	Contratos Especiales	750.00	
51201002	Agua	328.50	
51307005	Repuestos y Accesorios	300.00	
11102002	Banco Central de Honduras		9,989.32
Balance		9,989.32	9,989.32

Tegucigalpa MDC., 23 de AGOSTO

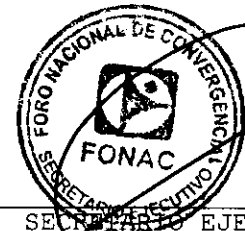
2024



ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO



SECRETARIA EJECUTIVO

FONAC

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

RECIBO POR LPS. 9,989.32

Recibi de : F O N A C

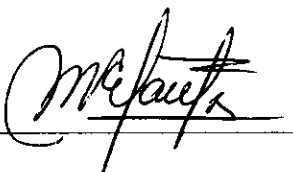
La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTINUEVE LPS. 32/100

Concepto : Fondo Liquidable Rotatorio para gastos por medio d  
e caja chica General

Cheque No. : 44422

Tegucigalpa MDC., 23 de AGOSTO 2024

Nombre : María Arta

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



FONDO NACIONAL DE CONFERENCIA 283-2024

CHEQUE No. 00044422

Tegucigalpa MDC, 23 de Agosto de 2024  
Lugar y Fecha

Figura a la orden de Maria Elizabeth Arta Valdiviazo

Cantidad en letras Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Con 32/100



Banco Central de Honduras

*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆01001016611101010002419⑈00044422

CONCEPTO

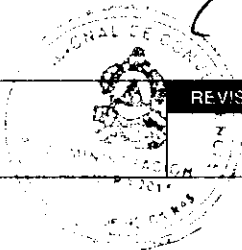
Fondo Liquidable Rotatorio para gastos dentro de la Institución por medio de Caja Chica General

	DÉBITO	CRÉDITO
51301001 Alimentos y Bebidas	3,312.70	
51307005 Repuestos y Accesorios	300.00	
512060041 Servicio de Transporte	285.00	
51201005 Telefonía Celular	1,519.02	
51102005 Contratos Especiales	750.00	
51307001 Elementos de Limpieza	2,640.60	
51201002 Servicio de Agua	328.50	
51201005 Telefonía Fija	853.50	
Valor a Pagar		9,989.32

ELABORADO POR

*[Handwritten Signature]*

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No. 00044422

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0900, 2545-0700, CR. (04-21) 480136-01 • C012104058HN

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

**Asignado a María E. Arita  
Orden de pago 263-2024**

**23 de Agosto 2024  
Cheque No. 44422**

No.	Fecha	Comprob	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj.especifici	Monto
1	19/7/2024	81639	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 96.00
2	19/7/2024	239	Vilma Janeth Ochoa Av	Servicios y transporte	25100	L. 100.00
3	22/7/2024	4698	CELTEL	Telefonia Celular	21430	L. 629.02
4	22/7/2024	16800708	SANAA	Servicio de Agua	24410	L. 328.50
5	22/7/2024	S/N	Hondutel	Telefonia Fija	21420	L. 853.50
6	22/7/2024	6833515	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	21430	L. 220.00
7	22/7/2024	6833517	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	21430	L. 220.00
8	22/7/2024	1568642	Mall Multiplaza	Servicio de transporte	25100	L. 20.00
9	22/7/2024	2814220	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L. 512.10
10	22/7/2024	2814220	Operadora del Oriente	Elementos y limpieza	39100	L. 428.00
11	25/7/2024	2829090	Operadora del Oriente	Elementos y limpieza	39100	L. 180.40
12	29/7/2024	2816378	Operadora del Oriente	Elementos y limpieza	39100	L. 614.90
13	29/7/2024	2816377	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L. 721.60
14	1/8/2024	6838020	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	21430	L. 115.00
15	23/7/2024	1897	Comercial Eguigure	Repuestos y Accesorio	39600	L. 300.00
16	23/7/2024	1090077	Mall Multiplaza	Servicio de transporte	25100	L. 20.00
17	25/7/2024	1090895	Mall Multiplaza	Servicio de transporte	25100	L. 20.00
18	24/7/2024	81757	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 240.00
19	26/7/2024	1091410	Mall Multiplaza	Servicio de transporte	25100	L. 20.00
20	29/7/2024	1572141	Mall Multiplaza	Servicio de transporte	25100	L. 20.00
21	29/7/2024	81854	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 144.00
22	26/7/2024	81810	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 96.00
23	31/7/2024	81944	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 144.00
24	31/7/2024	235409	Hospital La Policlinica	Servicio de transporte	25100	L. 25.00
25	1/8/2024	100092684	La Cacerola	Alimentos y Bebidas	31100	L. 159.00
26	26/7/2024	1350143	Mall Multiplaza	Servicio de transporte	25100	L. 20.00
27	16/8/2024	1581663	Mall Multiplaza	Servicio de transporte	25100	L. 20.00
28	5/8/2024	1696245	Espresso Americano	Alimentos y Bebidas	31100	L. 69.00
29	7/8/2024	2835445	Operadora del Oriente	Elementos y limpieza	39100	L. 217.00
30	7/8/2024	2821729	Operadora del Oriente	Elementos y limpieza	39100	L. 531.80
31	7/8/2024	82133	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 144.00
32	5/8/2024	82052	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 144.00
33	8/8/2024	845	Panaderia y Reposteria	Alimentos y Bebidas	31100	L. 230.00
34	8/8/2024	6841034	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	21430	L. 115.00
35	8/8/2024	6840990	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	21430	L. 220.00
36	12/8/2024	82568	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 144.00
37	7/8/2024	1097104	Mall Multiplaza	Servicio de transporte	25100	L. 20.00
38	14/8/2024	82646	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L. 144.00
39	16/8/2024	2823642	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L. 325.00
40	16/8/2024	2817747	Operadora del Oriente	Elementos y limpieza	39100	L. 668.50
41	16/8/2024	2015	Carlos Ruben Ruiz Lar	Contratos Especiales	21910	L. 750.00
<b>Total en Facturas</b>						<b>L. 9,989.32</b>
<b>Efectivo en caja</b>						<b>L. 10.68</b>
<b>Total caja chica</b>						<b>L. 10,000.00</b>

<b>cuenta presu.</b>	<b>Nombre</b>	<b>Total</b>
31100	Alimentos y Bebidas	3,312.70
39100	Elementos de Limpieza	2,640.60
25100	Servicios de Transporte	285.00
21430	Telefonia celular	1,519.02
21420	Telefonia fija	853.50
21910	Contrato Espec.	750.00
24410	Servicio de Agua	328.50
39600	Repuestos y Accesorios	300.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,989.32</b>



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMBULA**

**EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: A329EA - 3FE6CB - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00081639

CLIENTE 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
R.T.N 08019000214524

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: 19/07/2024  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	96.00
2	0 48.00				

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS 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%	ORTORGADOS 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	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.96.00	L.0.00	L.96.00	L.96.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 96.00**

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	MONTO
EFFECTIVO		L.96.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L.96.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 2  
VALOR DE LA BONIFICACION:

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500  
EMISION: 19/07/2024 15:46:41  
ATENCIÓN AL CLIENTE: [fac@grupocorinsa.hn](mailto:fac@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMBULA**

**EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: A329EA - 3FE6CB - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00081639

CLIENTE 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
R.T.N 08019000214524

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: 19/07/2024  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	96.00
2	0 48.00				

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS 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%	ORTORGADOS 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	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L.96.00	L.0.00	L.96.00	L.96.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 96.00**

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	MONTO
EFFECTIVO		L.96.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L.96.00**

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: 19/07/2024 15:46:41  
ATENCIÓN AL CLIENTE: [fac@grupocorinsa.hn](mailto:fac@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**FONAC** : Veeduría  
: Social

*Recibo No. 0239*

RTN: 08019000214524

Por Lps. [REDACTED]

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien tempras exactas

Por Concepto de: Pago de 1 taxi para realizar compras del FONAC en Mall Multiplazu (Motoristas en Renier D.C)

Ulma Joneth Ochoa Avila

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 19 de Julio del 2024

[Signature]  
Firma 0816 1992 0014

Apel 7 Lomas  
Caracas

Calle Comercio de San Juan No. 1 Blvd. San Juan Bosco, Frente  
a la Oficina Torre Altanza

Tel: 2238-5824  
lomas@lomas.com.ve  
RIF: 150-193200-281

FACTURA

Fecha de Emisión: 22/07/2024  
Año: 2024 Mes: 07 Día: 22 Hora: 14:44:41  
Número de Factura: 01-06-21001 A LA  
2024-07-22-1301  
Fecha de Pago: 23/08/2024  
Referencia de la Factura: 22/07/2024  
De: Lomas  
RIF: 150-193200-281

Descripción	% de Imposte
024 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00	0.00
Imposto Exentado	10.00
Imposto Exento	120.00
Imposto Exentado 152	10.00
Imposto Exentado 182	10.00
Total	120.00
Descuentos y rebajas	10.00
Total	10.00
IVA	10.00
Total	120.00
Total	150.00
Total	120.00

CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100  
CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100  
CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100  
CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100  
CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100

Fecha de Emisión: 22/07/2024  
Año: 2024 Mes: 07 Día: 22 Hora: 14:44:41  
Número de Factura: 01-06-21001 A LA  
2024-07-22-1301  
Referencia de la Factura: 22/07/2024  
De: Lomas  
RIF: 150-193200-281



Apel 7 Lomas  
Caracas

Calle Comercio de San Juan No. 1 Blvd. San Juan Bosco, Frente  
a la Oficina Torre Altanza

Tel: 2238-5824  
lomas@lomas.com.ve  
RIF: 150-193200-281

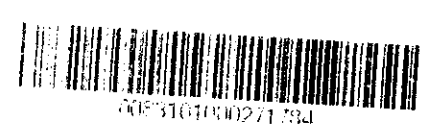
FACTURA

Fecha de Emisión: 22/07/2024  
Año: 2024 Mes: 07 Día: 22 Hora: 14:44:41  
Número de Factura: 01-06-21001 A LA  
2024-07-22-1301  
Fecha de Pago: 23/08/2024  
Referencia de la Factura: 22/07/2024  
De: Lomas  
RIF: 150-193200-281

Descripción	% de Imposte
024 - 01 - 00 - 00 - 00 - 00	0.00
Imposto Exentado	10.00
Imposto Exento	120.00
Imposto Exentado 152	10.00
Imposto Exentado 182	10.00
Total	120.00
Descuentos y rebajas	10.00
Total	10.00
IVA	10.00
Total	120.00
Total	150.00
Total	120.00

CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100  
CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100  
CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100  
CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100  
CONDICIONES DE PAGO: 100% C/100

Fecha de Emisión: 22/07/2024  
Año: 2024 Mes: 07 Día: 22 Hora: 14:44:41  
Número de Factura: 01-06-21001 A LA  
2024-07-22-1301  
Referencia de la Factura: 22/07/2024  
De: Lomas  
RIF: 150-193200-281





Super 7 - Inicio  
Caracas  
Caracas de Guayana S.A., Blvd. San Juan Bosco, Frente  
a la Estación, Torre Altanza  
Tel: (78) 5884  
comercial@tienda.com  
RIF: 1501932002781

Super 7 - Inicio  
Caracas  
Caracas de Guayana S.A., Blvd. San Juan Bosco, Frente  
a la Estación, Torre Altanza  
Tel: (78) 5884  
comercial@tienda.com  
RIF: 1501932002781

FACTURA

Factura: 16-213-002794-01  
Atrib: 16-213-002794-01-1A%AE-41  
canc: 16-213-002794-01-06/01091 A 1A  
DD: 16-01-18/1807  
Fecha de emisión: 22/09/2024  
Fecha de emisión de la factura: 22/09/2024  
Factura: 16-213-002794-01  
RIF: 1501932002781

Factura: 16-213-002794-01  
Atrib: 16-213-002794-01-1A%AE-41  
canc: 16-213-002794-01-06/01091 A 1A  
DD: 16-01-18/1807  
Fecha de emisión: 22/09/2024  
Fecha de emisión de la factura: 22/09/2024  
Factura: 16-213-002794-01  
RIF: 1501932002781

CD	Descripción	Mo	Importe
02N	AGUA BICAPPA EL	001.00	1.220.00
	Impuesto Exonerado		10.00
	Impuesto Exento		1.220.00
	Impuesto Gravado 15%		10.00
	Impuesto Gravado 18%		10.00
	Subtotal		1.220.00
	Descuentos y Rebajas		10.00
	Impuesto		10.00
	Impuesto		10.00
	Impuesto		1.220.00
	Impuesto		1.220.00

CD	Descripción	Mo	Importe
02N	AGUA BICAPPA EL	001.00	1.220.00
	Impuesto Exonerado		10.00
	Impuesto Exento		1.220.00
	Impuesto Gravado 15%		10.00
	Impuesto Gravado 18%		10.00
	Subtotal		1.220.00
	Descuentos y Rebajas		10.00
	Impuesto		10.00
	Impuesto		10.00
	Impuesto		1.220.00
	Impuesto		1.220.00

Caracas de Guayana S.A. RIF: 1501932002781

AJUELA UNIL COMERCIO

VIAJES Y TURISMO S.A. RIF: 1501932002781

VIAJES Y TURISMO S.A. RIF: 1501932002781

VIAJES Y TURISMO S.A. RIF: 1501932002781

Caracas de Guayana S.A. RIF: 1501932002781  
Caracas de Guayana S.A. RIF: 1501932002781  
Caracas de Guayana S.A. RIF: 1501932002781

Gracias Por su Visita

¡Igual, ¡Hiente!



1501932002781

Caracas de Guayana S.A. RIF: 1501932002781

AJUELA UNIL COMERCIO

VIAJES Y TURISMO S.A. RIF: 1501932002781

VIAJES Y TURISMO S.A. RIF: 1501932002781

VIAJES Y TURISMO S.A. RIF: 1501932002781

Caracas de Guayana S.A. RIF: 1501932002781  
Caracas de Guayana S.A. RIF: 1501932002781  
Caracas de Guayana S.A. RIF: 1501932002781

Gracias Por su Visita

¡Igual, ¡Hiente!



218 21 \*2024  
 TIF A/A A DE CV  
 L MULTIF A/A TGU  
 4:00 1900 253991  
 3:00 AS L MAY 20  
 2:1200 22759371/9340  
 ALL EREN A.GRALHIN@GRUPOROBLE.COM  
 1:30 937 2F8CC-1F4EA5-FBDCA-73CDD  
 34  
 3NE 5 MI PA SALIR  
 3HA 17/03/2025  
 3ES)

fact: 7/2024 2:20 PM  
 fact: 7/2024 2:36 PM  
 tur #: 018-011568642  
 etc 5-5 33  
 ife  
 port excedido: L 20.00  
 port excedido: L 0.00  
 port gravado 15% L 0.00  
 sueto: L 17.39  
 % L 0.00  
 tal: L 2.61  
 bibio: L 50.00  
 mbio: L 30.00  
 for nle as: Veinte Tempiras

4BRE CON MIDOR FINAL  
 4: 9999 999999  
 4GO 000- 18-01-01500001  
 000- 018- 1-01750000  
 O/C Exer a:  
 Cor. t. F. g. Exon.:  
 R. S. G.:  
 2IA BLIC O TRIBUTARIO EMISOR  
 GIM: L CL ANI

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
 C. MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, FCD. MORAZAN  
 COL LUIS LANDI VEI TPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I  
 032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51

**Rango autorizado:**  
 Del 125-004-01-02800001 al 03100000  
**FACTURA: 125-004-01-02814220**  
 TDA#0633 OP#00000012 TE# 004 TR# 14220  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

36PACK AGUA	078742072036	L180.00
SERVILL SULI	740613100479	L60.00 G
MAGIA BLANCA	78538100786	L110.00 G
BID PACK VAS	76391001408	
	2 X L39.00	L78.00 G
PACK CAFE ES	742180110403	
	3 X L170.70	L512.10 E
<b>Descuentos Otorgados:</b>		<b>L0.00</b>
<b>Rebajas Otorgadas:</b>		<b>L0.00</b>
<b>Subtotal</b>		<b>L884.27</b>
<b>Impuesto</b>		<b>L65.83</b>
<b>Total</b>		<b>L940.10</b>
<b>EFFECTIVO</b>		<b>L1,000.00</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>L59.90</b>

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	512.10	0.00	512.10 ✓
G 15.00	372.17	55.83	428.00 ✓

NOVECIENTOS CUARENTA CON 10/100 LEMPIRAS  
**# ARTS. VENDIDOS 8**  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 760004283448208260883



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 8002222072? Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
**Fecha límite de emisión: 21-05-2025**  
 22/07/24 14:35:06 0633 04 2631 0012

**EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS**

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
 Rango autorizado:  
 Del 125-010-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-010-01-02829090  
 TDA#0533 OP#00000021 TE# 010 TR# 29090  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SERV VB 300U	76632430121	L48.60 G
DYNAP PLATO	76391000306	
	2 X L21.90	L43.80 G
GV CUCHA DES	744107823435	
	2 X L18.00	L36.00 G
COCA 2 5 L	741100180090	L52.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L163.65
Impuesto		L16.75
Total		L180.40
EFFECTIVO		L200.40
CAMBIO		L20.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	52.00	0.00	52.00
G 15.00	111.65	16.75	128.40

CIENTO OCHENTA CON 40/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 592609136945783783334



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 25/07/24 10:31:41 0633 10 6592 0021

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 M G Z H 6 V P R 6

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
 Rango autorizado:  
 Del 125-010-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-010-01-02829090  
 TDA#0533 OP#00000021 TE# 010 TR# 29090  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SERV VB 300U	76632430121	L48.60 G
DYNAP PLATO	76391000306	
	2 X L21.90	L43.80 G
GV CUCHA DES	744107823435	
	2 X L18.00	L36.00 G
COCA 2 5 L	741100180090	L52.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L163.65
Impuesto		L16.75
Total		L180.40
EFFECTIVO		L200.40
CAMBIO		L20.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	52.00	0.00	52.00
G 15.00	111.65	16.75	128.40

CIENTO OCHENTA CON 40/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 592609136945783783334



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 25/07/24 10:31:41 0633 10 6592 0021

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 M G Z H 6 V P R 6

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-61  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-005-01-02816378  
 TDA#0633 OP#00000002 TE# 005 TR# 16378  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154	L217.00	G
BOLSA B GDE 742501020122		
2 X L58.30	L116.60	G
BOLSA B GDE 742501020120		
2 X L90.20	L180.40	G
GLADE DELEIT 750103290728	L100.90	G
Descuentos Otorsados:	L0.00	
Rebajas Otorsadas:	L0.00	
Subtotal	L534.70	
Impuesto	L80.20	
Total	L614.90	
EFFECTIVO	L700.00	
CAMBIO	L85.10	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	534.70	80.20	614.90
SEISCIENTOS CATORCE CON 90/100 LEMPIRAS			
* ARTS. VENDIDOS 6			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

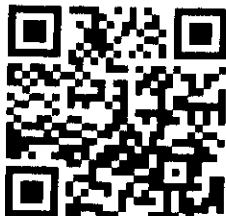
TC# 396064462478208271803



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 29/07/24 12:27:40 0633 05 9328 0002

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

TU CODIGO: 7 T M H D 7 6 V S L G

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-61  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-005-01-02816378  
 TDA#0633 OP#00000002 TE# 005 TR# 16378  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154	L217.00	G
BOLSA B GDE 742501020122		
2 X L58.30	L116.60	G
BOLSA B GDE 742501020120		
2 X L90.20	L180.40	G
GLADE DELEIT 750103290728	L100.90	G
Descuentos Otorsados:	L0.00	
Rebajas Otorsadas:	L0.00	
Subtotal	L534.70	
Impuesto	L80.20	
Total	L614.90	
EFFECTIVO	L700.00	
CAMBIO	L85.10	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	534.70	80.20	614.90
SEISCIENTOS CATORCE CON 90/100 LEMPIRAS			
* ARTS. VENDIDOS 6			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 396064462478208271803



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 29/07/24 12:27:40 0633 05 9328 0002

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

TU CODIGO: 7 T M H D 7 6 V S L G

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-005-01-02816377  
 TDA#0633 OP#00000002 TE# 005 TR# 16377  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

MC TE MANZAN	741100023075	L209.50	G
PACK CAFE ES	742180110403		
	3 X L170.70	L512.10	E
Descuentos Otorsados:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L694.27	
Impuesto		L27.33	
Total		L721.60	
EFFECTIVO	L1,000.00		
CAMBIO	L278.40		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	512.10	0.00	512.10
G 15.00	182.17	27.33	209.50

SETECIENTOS VEINTIUN CDN 60/100 LEMPIRAS  
 \* ARTS. VENDIDOS 4  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 127888876859649602970



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 29/07/24 12:26:40 0633 05 9325 0002

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 M H D 7 6 V S L 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 LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-005-01-02816377  
 TDA#0633 OP#00000002 TE# 005 TR# 16377  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

MC TE MANZAN	741100023075	L209.50	G
PACK CAFE ES	742180110403		
	3 X L170.70	L512.10	E
Descuentos Otorsados:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L694.27	
Impuesto		L27.33	
Total		L721.60	
EFFECTIVO	L1,000.00		
CAMBIO	L278.40		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	512.10	0.00	512.10
G 15.00	182.17	27.33	209.50

SETECIENTOS VEINTIUN CDN 60/100 LEMPIRAS  
 \* ARTS. VENDIDOS 4  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

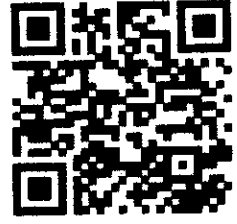
TC# 127888876859649602970



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 29/07/24 12:26:40 0633 05 9325 0002

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 M H D 7 6 V S L C

Super Tomas  
Tomas  
Calle de la Victoria 501, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
a la Oficina Torre Alianza

Tel: 2739-5523  
Fundacion.Tienda.com  
RIB: 15021952002781

FA 103A

FACTURA 01/002/2024  
Almacén: 01/002/2024/56182-1A8Arb-41  
Código de barras: 01/002-01-06/01001 A 1A  
0010-01-058-1050  
Fecha de emisión: 27/09/2024  
Fecha de emisión de la factura: 01/002/2024  
Cliente: FONAC  
RIB: 0-01000214524

Descripción	XL Importe
IMP 01/002/2024/56182-1A8Arb-41	0.00 1115.00
Impuesto Exentado	10.00
Impuesto Exento	1115.00
Impuesto Traslado P2	10.00
Impuesto Traslado 182	10.00
Subtotal	1115.00
Impuesto de Renta	10.00
Impuesto de Renta	10.00
Impuesto	1115.00
Impuesto	1120.00
Impuesto	15.00

IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100



FONAC

Super Tomas  
Tomas  
Calle de la Victoria 501, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
a la Oficina Torre Alianza

Tel: 2739-5523  
Fundacion.Tienda.com  
RIB: 15021952002781

FA 103A

FACTURA 01/002/2024  
Almacén: 01/002/2024/56182-1A8Arb-41  
Código de barras: 01/002-01-06/01001 A 1A  
0010-01-058-1050  
Fecha de emisión: 27/09/2024  
Fecha de emisión de la factura: 01/002/2024  
Cliente: FONAC  
RIB: 0-01000214524

Descripción	XL Importe
IMP 01/002/2024/56182-1A8Arb-41	0.00 1115.00
Impuesto Exentado	10.00
Impuesto Exento	1115.00
Impuesto Traslado P2	10.00
Impuesto Traslado 182	10.00
Subtotal	1115.00
Impuesto de Renta	10.00
Impuesto de Renta	10.00
Impuesto	1115.00
Impuesto	1120.00
Impuesto	15.00

IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100  
IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100

IMPORTE TOTAL: 00.00/100



FONAC

# COMERCIAL EGUIGURE

Col. Mira Flores, 1 Calle, Casa#8, Bloque 1, Frente A Las Instalaciones Del INFOP, Distrito Central, F.M.  
 R.T.N. 07081991000260 Cel. 8957-4435/ 3209-0773 Email: marioneardocarnador@gmail.com  
 CAI: DE17D3-B62EE3-FF458D-60D739-5DB912-C5

CLIENTE: **FONAC**

RTN: **08019000214524**

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA: **23 Julio 2024**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Redondo lona #2 grande			250.00
3	Refaccion de Cuero			50.00
<b>CANCELADO</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>300.00</b>

FACTURA N° 000-001-01-0000 1897

VALOR EN LETRAS: **Trecientos treinta exactos**

FECHA LIMITE DE EMISION 15/12/2024  
 Rango Autorizado 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00002550

N° Correlativo de orden de compra exento	
N° Correlativo de constancia de registro comercial	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*[Firma]*  
**FIRMA**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>300.00</b>

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EGUAL"

0222072310462024  
 TIPLAZA SA DE CV  
 MULTIPLAZA TGU  
 N: 05019003253991  
 R: LOMAS DE MAYAB  
 : 22312000 22759371 2275  
 IL: GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
 : BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
 EB  
 NE 15 MINUTOS PARA SALIR  
 HA LIMITE EMISION: 07/01/2025  
 ESTACIONAMIENTO

acion: 22  
 ra de entrada: 23/07/2024 9:50 AM  
 ra de Salida: 23/07/2024 10:46 AM  
 acion: 0d. 0h. 56m.  
 ertura #: 000-012-01-01090077  
 eto# 3-70705  
 rifa L 20.00  
 porte exonerado: L 0.00  
 porte exento: L 0.00  
 porte gravado 15% L 17.39  
 scuento: L 0.00  
 V. 15% L 2.61  
 tal: L 20.00  
 ibido: L 20.00  
 ibio: L 0.00  
 or en letras: Veinte lempiras.

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 I: 999999999999999  
 ANGO: F000-012-01-01000001  
 F000-012-01-01200000  
 O/C Exenta:  
 Const. Reg. Exon.:  
 Reg. S.A.G.:  
 IA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 ORIGINAL CLIENTE

922072510282024  
 TIPLAZA SA DE CV  
 MULTIPLAZA TGU  
 N: 05019003253991  
 R: LOMAS DE MAYAB  
 : 22312000 22759371 2275  
 IL: GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
 : BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
 EB  
 NE 15 MINUTOS PARA SALIR  
 HA LIMITE EMISION: 07/01/2025  
 ESTACIONAMIENTO

acion: 22  
 ra de entrada: 25/07/2024 9:38 AM  
 ra de Salida: 25/07/2024 10:28 AM  
 acion: 0d. 0h. 50m.  
 ertura #: 000-012-01-01090895  
 eto# 5-55282  
 rifa L 20.00  
 porte exonerado: L 0.00  
 porte exento: L 0.00  
 porte gravado 15% L 17.39  
 scuento: L 0.00  
 V. 15% L 2.61  
 tal: L 20.00  
 ibido: L 20.00  
 ibio: L 0.00  
 or en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 I: 999999999999999  
 ANGO: F000-012-01-01000001  
 F000-012-01-01200000  
 O/C Exenta:  
 Const. Reg. Exon.:  
 Reg. S.A.G.:  
 IA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 ORIGINAL CLIENTE

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

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2644 - 1111

EMAIL: representant@legal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3F478B - 763E88 - 6BC2FF - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00081757

CLIENTE: 31965  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 RTN: 98019092214524

RTA: 0  
 TERRIT: 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: 24/07/2024  
 FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			
CANTIDAD	BOVF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	TOTAL	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
5	0 48.00	0.00	0.00	240.00	

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 240.00	L 0.00	L 240.00	L 240.00

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 240.00**

DOSIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 240.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 240.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5  
 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: 24/07/2024 15:27:58  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

322072611052024  
 TIPLAZA SA DE CV  
 L MULTIPLAZA TGU  
 ID: 05019003253991  
 LOMAS DE MAYAB  
 ID: 22312000 22759371 2275  
 MAIL: GERENCIA.GRALHNB@GRUPOROBLE.COM  
 ID: BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
 ID: B  
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
 FECHA LIMITE EMISION: 07/01/2025  
 ESTACIONAMIENTO

Edicion: 22  
 Fecha de entrada: 26/07/2024 8:40 AM  
 Fecha de Salida: 26/07/2024 11:05 AM  
 Duracion: 0d. 2h. 25m.  
 Identificadora #: 000-012-01-01091410  
 Documento # 5-56123

Gratificación: L 20.00  
 Monto exonerado: L 0.00  
 Monto exento: L 0.00  
 Monto gravado 15%: L 17.39  
 Monto exento: L 0.00  
 Total 15%: L 2.61  
 Total: L 20.00  
 Monto en letras: Veinte lempiras

Identificación: 00  
 Autorización: 005851  
 Últimos 4 dígitos: \*\*\*\*\*4873  
 Comercio: CREDOMATIC  
 Tipo de tarjeta: VISA

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 ID: 999999999999999  
 RANGO: F000-012-01-01000001  
 IDENTIFICADORA: 000-012-01-01200000  
 O/C Exenta:  
 Const. Reg. Exon.:  
 Reg. S.A.G.:  
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 ORIGINAL CLIENTE



04 5518 7291 492024  
 M.L.TIP. AZA A DE CV  
 M.L.M. LTIP. AZA TGU  
 R.N. OF. 1900 259991  
 DIR: L. AS D. MAYAB  
 TEL: 22 1200 22759371/9340  
 EMAIL: EREN (A.GRALHNS@GRUPOROBLE.COM  
 C.A.E. 3: 937- 3F8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD  
 F-34  
 TIENE 5 MINUTOS PARA SALIR  
 FECHA LIMITE EMISION: 17/03/2025  
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 1  
 Hora de Emision: 29/07/2024 12:05 PM  
 Hora de Salida: 29/07/2024 12:49 PM  
 Duracion: 0h. 44m.  
 Factur #: (0) 018-01-01572141  
 Boleto: 5-5 366  
 Tarifa: L 20.00  
 Incompleto: L 0.00  
 Incompleto: L 0.00  
 Incompleto 15%: L 17.39  
 Descuento: L 0.00  
 I.S.V. %: L 2.61  
 Total: L 20.00  
 Recibido: L 20.00  
 Cambio: L 0.00  
 Valor en Letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 R.N.: 9999 9999999  
 RANGO: 000- 18-01-01500001  
 APOC: 018- 1-01750000  
 N.º/C. Exer.:  
 N.º Cor. t. F. j. Exon.:  
 N.º Re. S. G.:  
 COPIA BLIC: BO TRIBUTARIO EMISOR  
 OFICINA: CL. ENTE



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMBUA**

**EMBUA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRITERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000162

CAI: A329EA-3FE6C8-3E478B-763E68-68C2FF-F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00081854

CUENTE: 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL P106C  
 R.T.N 06019000214524  
 RTN: 0  
 TRR / ZONA: 106  
 VENDEDOR: FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 29/07/2024  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
3	0 48.00	0.00 0.00	144.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
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
<b>VENTA BRUTA</b>			
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
<b>VENTA BRUTA</b>			
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 144.00	L 0.00	L 144.00	L 144.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
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 144.00**  
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 144.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 144.00**

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 003-011-01-00082800  
 EMISION: 29/07/2024 14:46:07  
 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: representantefiscal@grupocorinsa.hn**

**RTN: 05019995000152**

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

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081810

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

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

FECHA EMISION 26 07 2024

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
2	0 48.00	0.00	0.00	96.00
<b>VENTA BRUTA</b>				
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
<b>VENTA BRUTA</b>				
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
<b>VENTA BRUTA</b>				
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 96.00	L 0.00	L 96.00		L 96.00
<b>VENTA BRUTA</b>				
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 96.00**

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

### FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 96.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 96.00**

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 26 07 2024 15 03 12

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: representantefiscal@grupocorinsa.hn**

**RTN: 05019995000152**

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

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081944

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

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

FECHA EMISION 31 07 2024

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
3	0 48.00	0.00	0.00	144.00
<b>VENTA BRUTA</b>				
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
<b>VENTA BRUTA</b>				
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
<b>VENTA BRUTA</b>				
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA
L 144.00	L 0.00	L 144.00		L 144.00
<b>VENTA BRUTA</b>				
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 144.00**

CIENTO CLARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

### FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 144.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 144.00**

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 31 07 2024 15 28 33

ATENCION AL CLIENTE sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**HOSPITAL LA POLICLINICA, S.A.**  
**Estacionamiento, Torre \_\_\_\_\_, Sotano \_\_\_\_\_**


Bo. Concepción, 7 y 8 calle, 3 ave. Frente a Instituto Inmaculada Concepción,  
 Comayagueua, M.D.C., Tel: 2283 4111 al 13, E-mail: ggeneral@lapoliclinica.net

RTN: 08019001210047, CAI: 8DF09C-6FC892-F446A0-14541B-58CC33-82

**FACTURA 000-002-01- 00235409**

Fecha: 31-07-24 Placa: \_\_\_\_\_

Señor (Es)		Placa:	
RTN:	IMPORTE EXONERADO L.		
Entrada:	IMPORTE EXENTO L.		
Salida:	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
<small>Imp. 800GRABEEI, Vianco Orsdo Amago Marillo, R.T.A. 9717192280296, tel. 224-4286, Certificado No. 8251-23-1998-140</small>	IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Datos de Adquiriente Exonerado	I.S.V. 15% L.		
No. de Orden de Compra Exenta: _____	TOTAL A PAGAR L.	<u>75.00</u>	
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____			
No. de Registro SAIS: _____			

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma

Fecha limite de Emisión: 01/02/2025  
 Rango: 000-002-01-00215601 al 000-002-01-00245600  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'



Sr. Luis del Mayab  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Cédula: 08019021330896  
 Teléfono: (504) 2232 6562  
 2265-3306  
 Email: lrocadfs@gmail.com

Casa CacerolaQui  
 Fecha: 11/10/2024 13:41:47  
 Estar: #000-001-0100092684

A: AN-BF-0C5383-F04484-39D453  
 -S32AB-C0

Fecha límite Emisión: 15-12-2024  
 Cód: 1000080001  
 Cód: 1000130000

Emisión para 1 personas  
 Cliente: FONAC Consumidor Final  
 Cód: 08009000214524

Tipo de Exenta:  
 Cliente: Exonerado:  
 Ley de la SAG:

Copa de Mondongo 1 L. 138.26

-----	
Subtotal	L. 138.26
Impuesto exento:	L. 0.00
Impuesto exonerado:	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 138.26
Impuesto 18%	L. 0.00
Totales Impuestos	L. 138.26
Impuesto 15%	L. 20.7
Impuesto 18%	L. 0.00
Totales Impuestos	L. 20.74
=====	
TOTAL	L. 159.00
=====	

Forma de entrega:

Pago Efectivo L. 500.00  
 Cambio L. 341.00

Cliente  
 Obligado Tributario Emisor  
 Gracias por su Visita\*

Datos:  
 -----  
 -----  
 -----

DOCUMENTO DE TRAZABILIDAD  
 Elementos elaborados por:  
 MELIY GALLOS  
 MELCARMARA

Elementos transportado por:  
 (P)G  
 (L)LEVANTE INTERNO

Responsable:  
 MARINA BOLLADARES



Sr. Luis del Mayab  
 Tegucigalpa, Honduras  
 Cédula: 08019021330896  
 Teléfono: (504) 2232 6562  
 2265-3306  
 Email: lrocadfs@gmail.com

Casa CacerolaQui  
 Fecha: 11/10/2024 13:41:47  
 Estar: #000-001-0100092684

A: AN-BF-0C5383-F04484-39D453  
 -S32AB-C0

Fecha límite Emisión: 15-12-2024  
 Cód: 1000080001  
 Cód: 1000130000

Emisión para 1 personas  
 Cliente: FONAC Consumidor Final  
 Cód: 08009000214524

Tipo de Exenta:  
 Cliente: Exonerado:  
 Ley de la SAG:

Copa de Mondongo 1 L. 138.26

-----	
Subtotal	L. 138.26
Impuesto exento:	L. 0.00
Impuesto exonerado:	L. 0.00
Impuesto 15%	L. 138.26
Impuesto 18%	L. 0.00
Totales Impuestos	L. 138.26
Impuesto 15%	L. 20.7
Impuesto 18%	L. 0.00
Totales Impuestos	L. 20.74
=====	
TOTAL	L. 159.00
=====	

Forma de entrega:

Pago Efectivo L. 500.00  
 Cambio L. 341.00

Cliente  
 Obligado Tributario Emisor  
 Gracias por su Visita\*

Datos:  
 -----  
 -----  
 -----

DOCUMENTO DE TRAZABILIDAD  
 Elementos elaborados por:  
 MELIY GALLOS  
 MELCARMARA

Elementos transportado por:  
 (P)G  
 (L)LEVANTE INTERNO

Espresso Americano S.A.  
"La Pasion del Cafe"

Col. Miramontes Sta Calle # 2212 Tesucucalpa M.D.C. Honduras  
Local: Espresso Americano/Autoservicio Palmira  
Col. Palmira, Blvd Morazan

Espresso Americano S.A.  
"La Pasion del Cafe"

Col. Miramontes Sta Calle # 2212 Tesucucalpa M.D.C. Honduras  
Local: Espresso Americano/Autoservicio Palmira  
Col. Palmira, Blvd Morazan

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com  
C.A.I.:221CAE3D1D3ECC042ACBDCED414136F Tel:2231-0711  
Factura:032-002-01-01696245 Fecha:05/08/2024 Hora:13:49  
Cliente:FONAC

RTN:08019995385798 Correo:declaracionesea@gmail.com  
C.A.I.:221CAE3D1D3ECC042ACBDCED41401136F Tel:2231-0711  
Factura:032-002-01-01696245 Fecha:05/08/2024 Hora:13:49  
Cliente:FONAC

R.T.N.:08019000214524  
No Compra Exenta: No Registro SAG:  
No Constancia Registro Exonerado:  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

R.T.N.:08019000214524  
No Compra Exenta: No Registro SAG:  
No Constancia Registro Exonerado:  
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor  
DESCRIPCION Cant. P.U. Total

Cafe con Leche KO 16 Onz		CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR	
	T	L69.00	L69.00E
Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento L 69.00
Desccto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad L 0.00
Desc y Reb Otorsado	L	0.00	
Importe Gravado 15%	L	0.00	Importe Gravado 18% L 0.00
15% I.S.V.	L	0.00	18% I.S.V. L 0.00
Total a Pagar		L	69.00
Efectivo		L	200.00
Cambio		L	131.00

Cafe con Leche KO 16 Onz		CAFE REGULAR LECHE REGULAR SIN SABOR	
	T	L69.00	L69.00E
Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento L 69.00
Desccto 4ta Edad	L	0.00	Desccto 3ra Edad L 0.00
Desc y Reb Otorsado	L	0.00	
Importe Gravado 15%	L	0.00	Importe Gravado 18% L 0.00
15% I.S.V.	L	0.00	18% I.S.V. L 0.00
Total a Pagar		L	69.00
Efectivo		L	200.00
Cambio		L	131.00

SESENTA Y NUEVE Lps 00/100 ctv  
Barista: Jessenia Romero \*\*Gracias x Compra\*\*  
Rango Aut:032-002-01-1614001 a 1719000  
Fecha Limite Emision:29/09/2024

SESENTA Y NUEVE Lps 00/100 ctv  
Barista: Jessenia Romero \*\*Gracias x Compra\*\*  
Rango Aut:032-002-01-1614001 a 1719000  
Fecha Limite Emision:29/09/2024

L. 3,762.30

18 8161 382024  
IF: AZA A DE CV  
MULTIP: AZA TGU  
OF: 1900 253991  
LC: AS C. MAYAB  
22 1200 22759371/9340  
EREN TA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
3: 937- F8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD  
E: 15 MI JIOS PARA SALIR  
A MIT: EMISION:17/03/2025  
S: CION: MIENTO

18 8161 382024  
IF: AZA A DE CV  
MULTIP: AZA TGU  
OF: 1900 253991  
LC: AS C. MAYAB  
22 1200 22759371/9340  
EREN TA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
3: 937- F8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD  
E: 15 MI JIOS PARA SALIR  
A MIT: EMISION:17/03/2025  
S: CION: MIENTO

acion: 1  
a de e: 26/07/2024 2:35 PM  
a de S: 1/07/2024 4:21 PM  
acion: 46m.  
tura #: 01-01350143  
etof S:  
ket 3 L 20.00  
porte e L 0.00  
porte e L 0.00  
porte g 15% L 17.39  
cuento L 0.00  
1% L 2.61  
al: L 20.00  
bi: 00  
bi: L  
on n le as: Veinte lempiras

acion: 1  
a de e: 16/08/2024 11:08 AM  
a de S: 16/08/2024 11:38 AM  
acion: 30m.  
tura #: 018-01-01581663  
etof S:  
ket 3 L 20.00  
porte e L 0.00  
porte e L 0.00  
porte g 15% L 17.39  
cuento L 0.00  
1% L 2.61  
al: L 20.00  
bi: L 20.00  
bi: L 0.00  
on n le as: Veinte lempiras

MBRE: CON JIDOR FINAL  
N: 9999 999999  
G: 00- 18-01-01300001  
000 01- 1-01750000  
O/C Exer:  
Corr. Exon.:  
Reg.:  
PLA OBL: IBUTARIO EMISOR  
GINAL:

MBRE: CON JIDOR FINAL  
N: 9999 999999  
G: 00- 18-01-01300001  
000 018- 1-01750000  
O/C Exer:  
Corr. Exon.:  
Reg.:  
PLA OBL: IBUTARIO EMISOR  
GINAL:

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
 C.C MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
 CO. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

03203F-132802-1A4FB7-C6B957-737381-51  
 Rango autorizado:  
 Del 125-010-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-010-01-02835445  
 ID#0633 OP#00000024 TE# 010 IR# 35445  
 RIN#19 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154	L217.00 G
Descuentos Otorgados:	10.00
Rebajas Otorgadas:	10.00
Subtotal	L188.70
Impuesto	L28.30
Total	L217.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L283.00

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15 30	188.70	28.30	217.00

IMPZ-NIOS DIECISIETE CON 09/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 1  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 521535852583971911146

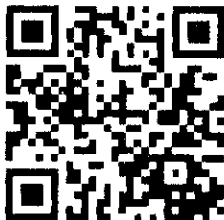


Llamenos gratis \*9256278 Tipo 0  
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emisión: 21-05-2025  
 07/08/24 12:25:59 0633 10 5858 0024

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 M R J O 6 V N Z J

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
 C.C MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
 CO. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

03203F-132802-1A4FB7-C6B957-737381-51  
 Rango autorizado:  
 Del 125-010-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-010-01-02835445  
 ID#0633 OP#00000024 TE# 010 IR# 35445  
 RIN#19 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154	L217.00 G
Descuentos Otorgados:	10.00
Rebajas Otorgadas:	10.00
Subtotal	L188.70
Impuesto	L28.30
Total	L217.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L283.00

IMPZ	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15 30	188.70	28.30	217.00

IMPZ-NIOS DIECISIETE CON 09/100  
 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 1  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 521535852583971911146

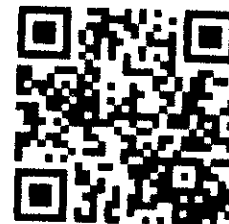


Llamenos gratis \*9256278 Tipo 0  
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emisión: 21-05-2025  
 07/08/24 12:25:59 0633 10 5858 0024

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 M R J O 6 V N Z J

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

R.T.N. 08019999175681  
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
C.C MALL MULTIPLAZA  
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
CAR. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISCBWAL-MART.COM  
C.A.I

03203F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
Formo autorizado:  
Tel 125-007-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 125-007-01-02821729  
OP#0533 OP#00000007 TE# 007 TR# 21729  
R#CID 08019000214524  
ADERE: FONAC  
Orden de Compra exenta N/A  
No Registro SAG:  
No Registro Exonerado  
No Carnet Exonerado

PACK CAFE ES 742180110403  
2 X L180.80 L361.60 E  
SCOTCH ESPON 740100400002 L24.80 G  
PAPEZ LAVAP 740100168657 L50.00 G  
CAZUCAR 742990570011  
2 X L47.70 L95.40 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L522.04  
Impuesto L9.76  
Total L531.80  
EFFECTIVO L600.00  
CAMBIO L68.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	457.00	0.00	457.00
0.00	65.04	9.75	74.80

CIENTOS TREINTA Y UN CON 80/100  
LEMPIRAS

\* ARTS. VENDIDOS 6  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 504210108054134187429

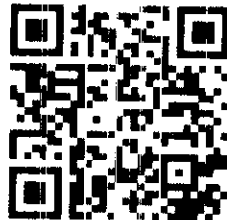


Llamenos gratis \*9256278 Tico o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
07/08/24 15:08:03 0633 07 5832 0007

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

TU CODIGO: 7 T M R H X 6 V N Y P

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

R.T.N. 08019999175681  
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
C.C MALL MULTIPLAZA  
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
CAR. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISCBWAL-MART.COM  
C.A.I

03203F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
Formo autorizado:  
Tel 125-007-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 125-007-01-02821729  
OP#0533 OP#00000007 TE# 007 TR# 21729  
R#CID 08019000214524  
ADERE: FONAC  
Orden de Compra exenta N/A  
No Registro SAG:  
No Registro Exonerado  
No Carnet Exonerado

PACK CAFE ES 742180110403  
2 X L180.80 L361.60 E  
SCOTCH ESPON 740100400002 L24.80 G  
PAPEZ LAVAP 740100168657 L50.00 G  
CAZUCAR 742990570011  
2 X L47.70 L95.40 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L522.04  
Impuesto L9.76  
Total L531.80  
EFFECTIVO L600.00  
CAMBIO L68.20

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	457.00	0.00	457.00
0.00	65.04	9.75	74.80

CIENTOS TREINTA Y UN CON 80/100  
LEMPIRAS

\* ARTS. VENDIDOS 6  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

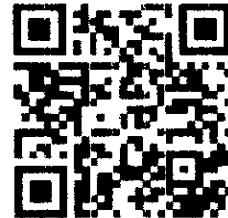
TC# 504210108054134187429



Llamenos gratis \*9256278 Tico o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
07/08/24 15:08:03 0633 07 5832 0007

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

TU CODIGO: 7 T M R H X 6 V N Y P



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMSULA**  
**EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**  
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIX  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

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

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082133

CLIENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 R.T.N 08019000214524

RTN 0  
 TRR / ZONA 106  
 VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 07/08/2024

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	144.00
3	0	48.00			
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
EXENTA		ORTORGADOS EXENTA		EXENTA	
L 144.00		L 0.00		L 144.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
EXONERADOS		ORTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 144.00**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 144.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 144.00**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500  
 EMISION: 07/08/2024 - 15:06:16  
 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 MATRIX  
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

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

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082052

CLIENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 R.T.N 08019000214524

RTN 0  
 TRR / ZONA 106  
 VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 05/08/2024

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	144.00
3	0	48.00			
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
EXENTA		ORTORGADOS EXENTA		EXENTA	
L 144.00		L 0.00		L 144.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL	
EXONERADOS		ORTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 144.00**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 144.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 144.00**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23/11/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500  
 EMISION: 05/08/2024 - 15:58:44  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Aplicación  
 Fatura  
 Compañía de Seguros de Vida San Juan Bosco, S.A.  
 Calle 13 de Julio, Torre A14024

Tel: 122 5651  
 www.fonda.com.ve  
 CIF: PE 19200281

FATURA

Fatura No. 00564334  
 Aplicación de Seguro de Vida - PLAN 41  
 Versión de Seguro: 01-06-2010 A LA  
 03-01-2011  
 Fecha de Emisión: 25/05/2011  
 Fecha de Factura: 05/06/2011  
 Hora: 11:41  
 CIF: PE 19200281

Descripción	Sub-Importe
IMPORTE DE LA FATE	0.00 115.00
Seguro de Vida	10.00
Seguro de Accidente	115.00
Seguro de Accidente PZ	10.00
Seguro de Accidente BZ	10.00
IMPORTE	115.00
Seguros y Retenciones	10.00
Seguros y Retenciones	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	10.00
IMPORTE	115.00
IMPORTE	115.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE TOTAL: 115.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE TOTAL: 115.00  
 IMPORTE TOTAL: 115.00  
 IMPORTE TOTAL: 115.00

IMPORTE TOTAL: 115.00

IMPORTE TOTAL: 115.00



IMPORTE TOTAL: 115.00

Aplicación  
 Fatura  
 Compañía de Seguros de Vida San Juan Bosco, S.A.  
 Calle 13 de Julio, Torre A14024

Tel: 122 5651  
 www.fonda.com.ve  
 CIF: PE 19200281

FATURA

Fatura No. 00564334  
 Aplicación de Seguro de Vida - PLAN 41  
 Versión de Seguro: 01-06-2010 A LA  
 03-01-2011  
 Fecha de Emisión: 25/05/2011  
 Fecha de Factura: 05/06/2011  
 Hora: 11:41  
 CIF: PE 19200281

Descripción	Sub-Importe
IMPORTE DE LA FATE	0.00 115.00
Seguro de Vida	10.00
Seguro de Accidente	115.00
Seguro de Accidente PZ	10.00
Seguro de Accidente BZ	10.00
IMPORTE	115.00
Seguros y Retenciones	10.00
Seguros y Retenciones	0.00
IMPORTE	0.00
IMPORTE	10.00
IMPORTE	115.00
IMPORTE	115.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE TOTAL: 115.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE TOTAL: 0.00

IMPORTE TOTAL: 115.00  
 IMPORTE TOTAL: 115.00  
 IMPORTE TOTAL: 115.00

IMPORTE TOTAL: 115.00

IMPORTE TOTAL: 115.00





**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 CARRERITA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111  
 EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
 RTN: 05019995000152  
 CAL: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 638E03 - 0909DB - 30

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082568

CLIENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL F106  
 RTN: 050199950014524  
 RTN: 10  
 PERSONA 106  
 VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO RELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA  
 NUMERO RELATIVO 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: 12/08/2024  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE MENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	144.00
3	0 48.00	0.00	

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS 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 15%	ORTORGADOS 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
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 144.00	L 0.00	L 144.00	L 144.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	MONTO
EFFECTIVO		L 144.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 144.00**

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 08/05/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00082568 A 303-011-01-00082560  
 EMISION: 12/08/2024 15:30:16  
 ATENCION AL CLIENTE: [car@grupocorinsa.hn](mailto:car@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

22080714442024  
 PLAZA SA DE CV  
 MULTIPLAZA TGU  
 05019000253991  
 LOMAS DE MAYAB  
 22312000 22759371 2275  
 GERENCIA: GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
 BADE47-1D6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
 15 MINUTOS PARA SALIR  
 LIMIT EMISION: 07/01/2025  
 TACIONAMIENTO

cion: 22  
 de entrada: 07/08/2024 1:27 PM  
 de Salida: 07/08/2024 2:44 PM  
 cion: 0h. 1h. 17m.  
 para #: 000-012-01-01097104  
 to# 5-66879  
 L 20.00  
 L 0.00  
 L 0.00  
 L 17.39  
 L 0.00  
 L 2.61  
 L 20.00  
 L 0.00  
 en letras: Veinte lempiras

RE: CONSUMIDOR FINAL  
 999999-9999999  
 F000-012-01-01000001  
 000-012-01-01200000  
 C/C Exenta:  
 Const. Reg. Exon.:  
 Reg. S.A.G.:  
 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 FINAL CLIENTE

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn  
RTN: 06019995000152  
CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 638E03 - 0909DB - 30**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082646

CLIENTE : 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
R.T.N 08019000214324RTN : 0  
TRR / ZONA : 106  
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZNUMERO 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 GANADERIAFECHA EMISION: 14-08-2024  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	48.00	0.00	5 GALONES	0.00	144.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS 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%		ORTORGADOS 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		ORTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA	
L 144.00		L 0.00		L 144.00		L 144.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS		ORTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 144.00**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 144.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 144.00**CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00082500  
EMISION: 14-08-2024 16:03:58  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMBULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:  
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.DIRECCION ESTABLECIMIENTO:  
KM #4 CARRETERA A OLANCHO  
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
TELEFONO: (504) 2544 - 1111EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn  
RTN: 06019995000152  
CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 638E03 - 0909DB - 30**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082646

CLIENTE : 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
R.T.N 08019000214324RTN : 0  
TRR / ZONA : 106  
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZNUMERO 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 GANADERIAFECHA EMISION: 14-08-2024  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0	48.00	0.00	5 GALONES	0.00	144.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%		ORTORGADOS 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%		ORTORGADOS 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		ORTORGADOS EXENTA		EXENTA		EXENTA	
L 144.00		L 0.00		L 144.00		L 144.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
EXONERADOS		ORTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		L 0.00		L 0.00	

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 144.00**

CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 144.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 144.00**CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 3  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2025  
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00082500  
EMISION: 14-08-2024 16:03:58  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
 Rango autorizado:  
 Del 125-011-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-011-01-02823642  
 TDA#0633 OP#00000033 TE# 011 TR# 23642  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

PLATO	12427		
CARNE A PLAN	3 X L4.00	L12.00 G	
PASTAS PORC	12385	L54.00 G	
	11510		
ARROZ BL POR	2 X L32.00	L64.00 G	
TORTILLAS	10001	L15.00 G	
	12418		
CARNE ESTOF	3 X L1.00	L3.00 E	
	12408		
ARROZ CHINO	2 X L54.00	L108.00 G	
ENSALA LEC	10010	L40.00 G	
	11013	L29.00 G	
Descuentos Oforeados:	L0.00		
Rebajas Oforeadas:	L0.00		
Subtotal	L283.00		
Impuesto	L42.00		
Total	L325.00		
EFFECTIVO	L500.00		
CAMBIO	L175.00		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	3.00	0.00	3.00
G 15.00	280.00	42.00	322.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*  
 CARNE A PLAN 12385 L-54.00 G

# ARTS. VENDIDOS 14  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 701699990975783735364

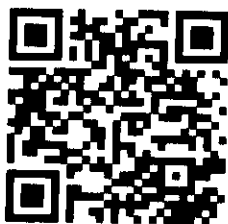


Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 16/08/24 11:31:09 0633 11 3828 0033

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

TU CODIGO: 7 T H S G 2 6 V L W 1

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@MALL-MART.COM  
 C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
 Rango autorizado:  
 Del 125-011-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-011-01-02823642  
 TDA#0633 OP#00000033 TE# 011 TR# 23642  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

PLATO	12427		
CARNE A PLAN	3 X L4.00	L12.00 G	
PASTAS PORC	12385	L54.00 G	
	11510		
ARROZ BL POR	2 X L32.00	L64.00 G	
TORTILLAS	10001	L15.00 G	
	12418		
CARNE ESTOF	3 X L1.00	L3.00 E	
	12408		
ARROZ CHINO	2 X L54.00	L108.00 G	
ENSALA LEC	10010	L40.00 G	
	11013	L29.00 G	
Descuentos Oforeados:	L0.00		
Rebajas Oforeadas:	L0.00		
Subtotal	L283.00		
Impuesto	L42.00		
Total	L325.00		
EFFECTIVO	L500.00		
CAMBIO	L175.00		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	3.00	0.00	3.00
G 15.00	280.00	42.00	322.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100  
 LEMPIRAS

\*\*\* ITEMS ANULADOS \*\*\*  
 CARNE A PLAN 12385 L-54.00 G

# ARTS. VENDIDOS 14  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 701699990975783735364



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 16/08/24 11:31:09 0633 11 3828 0033

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

TU CODIGO: 7 T H S G 2 6 V L W 1

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
Renso autorizado:  
Del 125-006-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 125-006-01-02817747  
TDA#0633 OP#00000005 TE# 006 TR# 17747  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154  
2 X L220.00 L440.00 G  
DM AZUCAR 742990570011 L47.70 E  
PACK CAFE ES 742180110403 L180.80 E  
Descuentos Oforsados: L0.00  
Rebajas Oforsadas: L0.00  
Subtotal L611.11  
Impuesto L57.39  
Total L668.50  
EFFECTIVO L1,000.00  
CAMBIO L331.50  
IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 228.50 0.00 228.50  
G 15.00 382.61 57.39 440.00  
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 4  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 491649293973783764304



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 21-05-2025  
16/08/24 11:36:45 0633 06 3072 0005

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

TU CODIGO: 7 T M S F X 6 V L 2 N

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
Renso autorizado:  
Del 125-006-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 125-006-01-02817747  
TDA#0633 OP#00000005 TE# 006 TR# 17747  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154  
2 X L220.00 L440.00 G  
DM AZUCAR 742990570011 L47.70 E  
PACK CAFE ES 742180110403 L180.80 E  
Descuentos Oforsados: L0.00  
Rebajas Oforsadas: L0.00  
Subtotal L611.11  
Impuesto L57.39  
Total L668.50  
EFFECTIVO L1,000.00  
CAMBIO L331.50  
IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 228.50 0.00 228.50  
G 15.00 382.61 57.39 440.00  
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 50/100  
LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 4  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 491649293973783764304



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 21-05-2025  
16/08/24 11:36:45 0633 06 3072 0005

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

TU CODIGO: 7 T M S F X 6 V L 2 N



CAI: 1C5BCC-D6945A-7381E0-63BE03-0909F2-C2  
Fecha Límite de Emisión: 03-Julio-2025  
Rango: 000-001-04-00002001 al 000-001-04-00002150

## Cárols Ruben Ruiz Lanza

Ingeniero en Sistemas

Col. Lomas de Toncontín, Bloque 35, Casa 20,

Tegucigalpa M.D.C., | Tel.: 2234-2187

cruiz5589@yahoo.com

RTN: 08011955048905

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00002015

POR L.

750.=-

Recibí de:

FONHAC

RTN:

08019000214524

La Cantidad de:

setecientos cincuenta Lps.

Por concepto de:

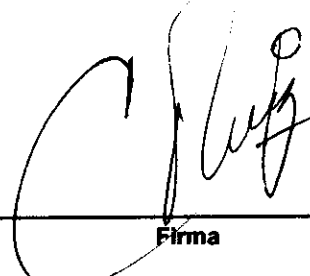
Mantenimiento de sistema Contable

Total por Honorarios: \_\_\_\_\_

Retención ISR: (12.5%) \_\_\_\_\_

Total Neto Recibido: \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Agosto de \_\_\_\_\_



Firma