

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 057

Cheque No. : 1520

Paguese a la Orden de: Maria E. Arita

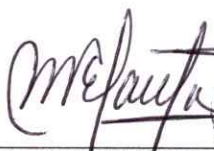
La Cantidad de L. 9,813.75 NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE LPS. 75/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: OP057 Fondo rotatorio de caja chica por compras menores para las diferentes departamentos de la Institución.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51201005	Telefonía Celular	629.20	
51201004	Telefonía Fija	1,338.65	
51206001	Servicio de Transporte	370.00	
51205007	Multas y Recargos	1,424.02	
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	1,879.60	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	1,069.60	
51201002	Agua	328.50	
51102007	Otros Servicios Personales	1,500.00	
51203002	Mant y repar Equipo medios transpor	172.00	
51206002	Servicio de Imprenta, Public. y Rep	263.00	
51209001	Ceremonial y Protocolo	839.18	
11102004	Banco FICOHSA		9,813.75
Balance		9,813.75	9,813.75

Tegucigalpa MDC., 11 de SEPTIEMBRE 2024




AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

ADMINISTRACION  
FONAC

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

[www.fonac.hn](http://www.fonac.hn)

RECIBO POR LPS. 9,813.75

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE LPS. 75/100

Concepto : OP057 Fondo rotatorio de caja chica por compras menores para las diferentes departamentos de la Institución.

Cheque No. : 1520

Tegucigalpa MDC., 11 de SEPTIEMBRE 2024

Nombre : Maria Anita

Firma : [Firma manuscrita]

No. de Identidad : 0401195800494





**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA**  
Cuenta No. 200005634813

057-2024

CHEQUE No. 00001520

Tegucigalpa MDC, 11 de septiembre de 2024

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

9,813.75

Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochocientos Trece Con 75/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200005634813⑆00001520

**CONCEPTO**

Fondo Rotatorio de caja chica por diferentes compras menores urgentes en la Institución.

	DÉBITO	CRÉDITO
Telefonía fija	1,338.65	
Telefonía Celular	629.20	
Servicio de Transporte	370.00	
Alimento y Bebidas p.p.	1,879.60	
Elementos de Limp. Y As. Per	1,069.60	
Otros Serv. Personales	1,500.00	
Agua	328.50	
Mant. Y Rep. Eq. De Trans	172.00	
Serv. De Impren. Pub. Y Pro	263.00	
Multas y Recargos	1,424.02	
Ceremonial y Protocolo	839.18	
Valor a Pagar		9,813.75

ELABORADO POR

*M. Arita*

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

*CR*



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.  
00001520

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

R.R. DOMINELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELES: 2246-0600, 2545-0700, CCR (04-21) \*480136-02 \* CCI12104055HN

REG. DE MARCA Y DISEÑO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. / NEGRO / NEGRO



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

Asignado a María E. Arita  
orden de pago 057-2024

11 de Septiembre de 2024  
Cheque No.1520

No.	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj.	Monto Lps.
1	02/08/2024	82006	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	144.00
2	16/08/2024	82693	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	96.00
3	21/08/2024	82821	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	240.00
4	21/08/2024	4363	Serv. Administ.de Rentas	Multas y Recargos	273-00	1424.02
5	21/08/2024	3220	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
6	21/08/2024	42521	Operadora del Oriente	Elemen. de Limp. y Aseo P.	391-00	261.40
7	22/08/2024	241	Vilma Ochoa Avila	Servicio de Transporte	251-00	80.00
8	16/08/2024	1786	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
9	22/08/2024	59613	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
10	22/08/2024	59642	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
11	22/08/2024	35789	Operadora del Oriente	Elemen. de Limp. y Aseo P.	391-00	116.60
13	23/08/2024	243	Marco Antonio Henriquez	Otros Serv. Personales	290-00	600.00
15	23/08/2024	242	Marco Antonio Henriquez	Otros Serv. Personales	290-00	900.00
16	23/08/2024	4698	Serv. Administ.de Rentas	Telefonía fija	214-20	116.00
17	23/08/2024	2369	Serv. Administ.de Rentas	Telefonía fija	214-20	251.92
18	23/08/2024	4205	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
19	23/08/2024	22122	Operadora del Oriente	Elemen. de Limp. y Aseo P.	391-00	691.60
20	23/08/2024	82875	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	96.00
21	27/08/2024	45167	Operadora del Oriente	alimentos y Bebidas	311-00	785.60
22	27/08/2024	9340	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
23	28/08/2024	2996	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	288.00
24	29/08/2024	244	Vilma Ochoa Avila	Servicio de Transporte	251-00	150.00
25	28/08/2024	480	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
26	29/08/2024	S/N	Fotoimpacto	Serv. De Impres. Pub. Y P.	253-00	263.00
27	29/08/2024	6948	Inversiones Mire BellArt	Ceremonial y Protocolo	291-00	839.18
28	29/08/2024	9892	Hondutel	Telefonía fija	214-20	857.61
29	29/08/2024	4242	Tigo	Telefonía celular	214-30	629.20
	29/08/2024	4249	UMAPS	Servico de Agua	212-00	328.50
30	31/08/2024	22697	Llantera R.L.INRAMLO	Mant. Y Rep. Eq. Transporte	232-00	172.00
31	02/09/2024	4246	Hondutel	Telefonía fija	214-20	113.12
32	05/09/2024	17546	Super 7 Lomas	alimentos y Bebidas	311-00	230.00
Total Facturas						L 9,813.75
Efectivo en Caja						L 186.25
<b>Total Caja Chica</b>						<b>L 10,000.00</b>

OBJETO	VALOR	OBJETO	VALOR	OBJETO	VALOR
214-30	629.20	391-00	1,069.60	253-00	263.00
214-20	1,338.65	129-00	1,500.00		
251-00	370.00	212-00	328.50		
273-00	1,424.02	232-00	172.00		
311-00	1,879.60	291-00	839.18		
					<b>9,813.75</b>

**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](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019995000152

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

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-0008/0006

CLIENTE : 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 R.T.N 08019000014524  
 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: 02.08.2024

FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
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	TOTA
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 144.00	L 0.00	L 144.00	L 144.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
EXONERADOS	OTORGADOS 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	MONI
ELECTIVO		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: 02.08.2024 16:31:10  
 ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.hn)

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO MISOR



**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](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019995000152

CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082693

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 : 16-08-2024  
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	96.00
2	0 48.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA		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		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		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 96.00	L 0.00	L 96.00	L 96.00
VENTA BRUTA		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	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 : 08-05-2025  
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500  
 EMISION : 16-08-2024 16:02:09  
 ATENCION AL CLIENTE : [sac@grupocorinsa.hn](mailto: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](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019995000152

CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082693

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 : 16-08-2024  
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	96.00
2	0 48.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA		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		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		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 96.00	L 0.00	L 96.00	L 96.00
VENTA BRUTA		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	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 : 08-05-2025  
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500  
 EMISION : 16-08-2024 16:02:09  
 ATENCION AL CLIENTE : [sac@grupocorinsa.hn](mailto: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: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082821

CLIENTE : 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 RTN 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: 21-08-2024  
 FECHA VENCIMIENTO :

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 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%	I.S.V. 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 240.00	L 0.00	L 240.00		L 240.00
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 240.00**

DOSCIENTOS 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: 08-05-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500  
 EMISION: 21-08-2024 16:01:20

ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

**PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS**

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

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: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082821

CLIENTE : 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 RTN 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: 21-08-2024  
 FECHA VENCIMIENTO :

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	I.S.V. 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%	I.S.V. 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 240.00	L 0.00	L 240.00		L 240.00
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 240.00**

DOSCIENTOS 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: 08-05-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500  
 EMISION: 21-08-2024 16:01:20

ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

**PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS**

ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn

WHATSAPP 9873-4571

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**Ficohsa** DEPOSITOS DE EFECTIVO EN LEMPIRAS  
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

CUENTAS DE SERVICIO  
TT24234NJXBC

AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU  
FECHA DEPOSITO: 21-08-2024 01:14PM  
USUARIO/CAJERO: HN.29198 CJ#: 4363  
CUENTA: 7686528/  
NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑ

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*1,424.02

DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*1,424.02

ante de CK  
# 4416

FIRMA: NEDA OCHOA

DEPOSITO IDENTIFI

NOTA: INV. LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501989807276, TEL: (504) 3191-3841, 3144-3077 Y 3144-3548 TELECOMUN

Recargo pagado al SAR, por realizar el pago de planilla del mes de julio despues de la fecha, ya que FONAC no tenia fondos disponibles.

transferencia mes de (Julio) junio recibida el 16/08/2024



22082112472024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MULTIPLAZA TGU  
05019003253991  
LOMAS DE MAYAB  
22312000 22759371 2275  
MAIL: GERENCIA.GRALHM@GRUPOROBLE.COM  
BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
15 MINUTOS PARA SALIR  
LIMITE EMISION: 07/01/2025  
ESTACIONAMIENTO

Locacion: 22  
Fecha de entrada: 21/08/2024 10:35 AM  
Fecha de Salida: 21/08/2024 12:47 PM  
Duracion: Od. 2h. 12m.  
Seguro #: 000-012-01-01103220  
Código: 3-91241  
Categoría: L 20.00  
Exonerado: L 0.00  
Exento: L 0.00  
Gravado 15%: L 17.39  
Código: L 0.00  
15%: L 2.61  
Código: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Cambio en letras: Veinte lempiras

TIPO: CONSUMIDOR FINAL  
Código: 999999999999999  
Código: F000-012-01-01000001  
Código: F000-012-01-01200000  
Código: C Exenta:  
Const. Reg. Exon.:  
Reg. S.A.G.:  
OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
FINAL CLIENTE

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 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: 125-010-01-02842521  
TD#0533 OP#00000007 TE# 010 TR# 42521  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

TENEDJRES PL	76391000052		
	2 X	L11.60	L23.20 G
PLATO-FAM9 L	746857220022		
	2 X	L29.00	L58.00 G
SERVILL SULLI	740613100479		L60.00 G
BID PACK VAS	76391001408		
	2 X	L39.00	L78.00 G
PLASTIV VASO	742338250020		L42.20 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L227.30	
Impuesto		L34.10	
Total		L261.40	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L238.60	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6.15.00	227.30	34.10	261.40

DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON 40/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 8  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 033290514072134134429



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
21/08/24 12:44:44 0633 10 7054 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 S Z 5 6 V Q 7 3



**FONAC** Veeduría Social

**Recibo No. 0241**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

**80.00**

**Recibí de:** Foro Nacional de Convergencia

**La Cantidad de:** Veinte tempirado exactos

**Por Concepto de:** Pago por transporte un (1) taxi del Centro Cívico Gubernamental haciendo trámites institucionales

en SAR / Vilma Joneth Ochoa Ayala 08/08/2024

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

Tegucigalpa, Honduras 22 de Agosto del 2024

*[Handwritten Signature]*  
Firma

0018 8161 012024  
 IDENTIFICAZA A DE CV  
 IDENTIFICAZA TGU  
 IDENTIFICAZA 253991  
 IDENTIFICAZA MAYAB  
 IDENTIFICAZA 22759371/9340  
 IDENTIFICAZA GRALHIN@GRUPOROBLE.COM  
 IDENTIFICAZA 937-2F8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD

IDENTIFICAZA 15 MI JIOS PARA SALIR  
 IDENTIFICAZA IMIT EMISION:17/03/2025  
 IDENTIFICAZA 1LENTO

Identificación: 1  
 Fecha de Emisión: 16/08/2024 12:45 PM  
 Fecha de Salida: 16/08/2024 2:01 PM  
 Identificación: 01h. 16m.  
 Identificación: # 01-018-01-01581786

Identificación:	L	20.00
Identificación:	L	0.00
Identificación:	L	0.00
Identificación: 15%	L	17.39
Identificación:	L	0.00
Identificación: 1%	L	2.61
Identificación:	L	20.00
Identificación:	L	0.00

Identificación: Veinte tempiradas

IDENTIFICAZA CON IDENTIFICAZA FINAL  
 IDENTIFICAZA 9999 999999  
 IDENTIFICAZA 000- 18-01-01500001  
 IDENTIFICAZA 018- 1 01750000  
 IDENTIFICAZA Exoneración:  
 IDENTIFICAZA Cor t. R g. Exon.:  
 IDENTIFICAZA Re . S. .G.:  
 IDENTIFICAZA BLIC DO TRIBUTARIO EMISOR  
 IDENTIFICAZA IN L CL ENTE



Fecha: 22/08/2024  
EMPRESA: SA DE CV  
Municipio: TIERRA AZUL TGU  
Código: 19010253991  
LUGAR: MAYAB  
Teléfono: 22759371/9340  
Correo: RETENIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
Código: 371018CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD  
Duración: 15 MINUTOS PARA SALIR  
Fecha Emisión: 17/03/2025  
Sistema: IONIAMIENTO

Fecha: 25/08/2024  
Fecha Entrada: 22/08/2024 12:32 PM  
Fecha Salida: 22/08/2024 1:20 PM  
Duración: 0h. 48m.  
Número: 00-015-01-01559613  
Teléfono: 617936  
Tabla:  
Categoría: L 20.00  
Categoría: exonerado: L 0.00  
Categoría: exento: L 0.00  
Categoría: gravado 15% L 17.39  
Categoría: Exento: L 0.00  
Categoría: Exento: L 2.61  
Categoría: Exento: L 20.00  
Monto: 50.00  
Categoría: L 30.00  
Monto Letras: Veinte Tempiras

CONSUMIDOR FINAL  
Número: 999999999  
Código: 00-015-01-01500001  
Código: 00-015-01-01700000  
Categoría: Exento:  
Categoría: Reg. Exon.:  
Categoría: Reg. S.A.G.:  
Categoría: PAGADOR TRIBUTARIO EMISOR  
Categoría: CLIENTE

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 125-001-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-001-01-02835789  
 TDA#0633 OP#00000019 TE# 001 TR# 35789  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

BOLSA B GDE 742501020122  
 2 X L58.30 L116.60 G  
 Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L101.39  
 Impuesto L15.21  
 Total L116.60  
 EFECTIVO L200.00  
 CAMBIO L83.40  
 IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
 G 15.00 101.39 15.21 116.60  
 CIENTO DIECISEIS CON 60/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 2  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 368535497561971963166



Llamenos gratis \*9266278 Tiso o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 22/08/24 14:48:57 0633 01 6476 0019

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 T 2 3 6 V P M G

22/08/2024  
 PAIZ A DE CV  
 MULTIPLAZA TGU  
 190 253991  
 MAYAB  
 22759371/9340  
 LA.GRALHNA@GRUPOROBLE.COM  
 37 CF8CC-1F4EA5-FFB0CA-73CDD0  
 MINUTOS PARA SALIR  
 EMISION: 17/03/2025  
 MIENTO

Entrada: 22/08/2024 12:57 PM  
 Salida: 22/08/2024 2:20 PM  
 Duración: 1h. 23m.  
 # 0-015-01-01559642  
 5-7582  

exonerado:	L	20.00
exento:	L	0.00
gravado 15%:	L	0.00
Impuesto:	L	17.39
	L	0.00
	L	2.61
	L	20.00
	L	0.00

Monedas: Veinte lempiras

CO MUMIDOR FINAL  
 999999999  
 00 015-01-01500001  
 015 01-01700000  
 Exenta:  
 S.A.G.:  
 TRIBUTARIO EMISOR  
 CLIENTE





**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0243**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

600.00

*Recibí de:* Foro Nacional de Convergencia

*La Cantidad de:* Seiscientos Lempiras exactos

*Por Concepto de:* Servicio de transporte (flete) para bajar  
ramas y troncos de arbol en la parte trasera del patio  
instalaciones

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

Tegucigalpa, Honduras 23 de Agosto del 2024  
*[Signature]* 0801-1956-06036  
Firma

Fotos



**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 0242**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**


900.00

*Recibí de:* Foro Nacional de Convergencia

*La Cantidad de:* Novecientos Lempiras exactos

*Por Concepto de:* Servicio de transporte (Plate) para batar ramas y troncos de arbol, que se podo en la parte trasera del patio, instalaciones del FONAC

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 23 de Agosto del 2024  
  
 Firma

2871-1956-06036





### BOLETÍN DE PAGO

#### Datos generales

Número boletín: 240200003016556      Fecha emisión: 23/08/2024  
RTN: 08019000214524      Fecha vigencia: 23/08/2024

Obligado tributario:  
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

#### Detalle liquidación

Impuesto:  
116 - RETENCIÓN POR IMPUESTOS A LAS VENTAS (SOLO SECTOR PUBLICO)

Concepto: 1 - PROPIO CÓMPUTO      Período: 202407

#### Desglose deuda

Impuesto: 112.50  
Multa: 0.68  
Recargo: 0.00  
Intereses: 2.82  
Importe total a pagar: **L 116.00**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 05019995097276, TELS: (504) 3191-2947, 3144-3377 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

030 - BANCO FICOHSA  
COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTO SAR

TT242367GG84  
FECHA Y HORA PAGO: 23/08/2024 - 11:02:09      CJ#: 4698  
USUARIO/CAJERO: HN.31405  
SUCURSAL: 1309-AGN PLAZA FICOHSA TGU  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
NO. CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL  
NOMBRE: ---  
NO. CHEQUE: ---  
BANCO: ---

DETALLE DEL RECAUDO:  
ID TRANSACCION: 003013090001202408231102090028893  
NUMERO BOLETIN: 240200003016556  
RTN: 08019000214524  
OBLIGADO TRIBUTARIO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC  
TIPO DE PAGO: LINEA  
TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA  
IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 116.00  
\*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



BOLTPGBOLTPG/7/151



## BOLETÍN DE PAGO

### Datos generales

**Número boletín:** 240200003016517 **Fecha emisión:** 23/08/2024  
**RTN:** 08019000214524 **Fecha vigencia:** 23/08/2024

### Obligado tributario:

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

### Detalle liquidación

#### Impuesto:

112 - RETENCIÓN POR SERVICIOS, HONORARIOS (ART. 50)

**Concepto:** 1 - PROPIO CÓMPUTO **Período:** 202405

### Desglose deuda

<b>Impuesto:</b>		234.34
<b>Multa:</b>		0.00
<b>Recargo:</b>		0.00
<b>Intereses:</b>		17.58
<b>Importe total a pagar:</b>		<b>L 251.92</b>

FORMULARIOS STANDARD, S.A., RTN: 05019895097276, TELS: (504) 3191-2547, 3144-5657 Y 3144-3549 TEGUCIGALPA



**Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.**

030 - BANCO FICOHSA  
COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTO SAR

TT2423697NM4

FECHA Y HORA PAGO: 23/08/2024 - 11:01:25

USUARIO/CAJERO: HN.31405 CJ#: 4698

SUCURSAL: 1309-AGN PLAZA FICOHSA TGU

FORMA PAGO: EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DEL RECAUDO:

ID TRANSACCION: 003013090001202408231101250028892

NUMERO BOLETIN: 240200003016517

RTN: 08019000214524

OBLIGADO TRIBUTARIO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC

TIPO DE PAGO: LINEA

TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA

IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 251.92

\*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

-----

FIRMA AUTORIZADA

**NOTA: INVALIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO**



**SIISAR**

22082315312024  
 PLAZA SA DE CV  
 MULTIPLAZA TGU  
 05019003253991  
 LOMAS DE MAYAB  
 22312000 22759371 2275  
 GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
 BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62

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

acion: 22  
 de entrada: 23/08/2024 2:28 PM  
 de Salida: 23/08/2024 3:31 PM  
 cion: Od. 1h. 3m.  
 tura #: 000-012-01-01104205  
 oto# 3-92841  
 ifa L 20.00  
 rte exonerado: L 0.00  
 rte exento: L 0.00  
 rte gravado 15% L 17.39  
 uento: L 0.00  
 15% L 2.61  
 al: L 20.00  
 bido: L 20.00  
 bio: L 0.00  
 r en letras: Veinte lempiras

RE: CONSUMIDOR FINAL  
 9999999999999999  
 IGO: F000-012-01-01000001  
 00-012-01-01200000  
 /C Exenta:  
 Const. Reg. Exon.:  
 Reg. S.A.G.:  
 A OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 FINAL CLIENTE

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: 125-005-01-02822122  
 TDA#0633 OP#00000020 TE# 005 TR# 22122  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

AMBIENTAL GL 046500005602  
 2 X L96.20 L192.40 G  
 Promo AC6 2X L-34.40  
 MAX VERDE 4P 742100101314 L101.40 G  
 CLORO MG BL 740100200180 L75.70 E  
 MAGIA BLANCA 78538100786 L105.00 G  
 DET ULTRAKLI 740617101073 L161.30 G  
 BOLSA B GDE 742501020120 L90.20 G  
 Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L611.27  
 Impuesto L80.33  
 Total L691.60  
 EFECTIVO L700.00  
 CAMBIO L8.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	75.70	0.00	75.70
G 15.00	535.57	80.33	615.90

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON 60/100  
 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 7  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 828423051360590587018



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 23/08/24 15:27:42 0633 05 7109 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

TU CODIGO: 7 T M T 5 G 6 V Q 8 W





**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 CARRRTERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (04) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00082875

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

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

FECHA EMISION: 23-08-2024  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	96.00
2	0 48.00	0.00 0.00	

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 96.00	L 0.00	L 96.00	L 96.00
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 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: 08-05-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500  
 EMISION: 23-08-2024 15:52:43  
 ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.hn)  
 PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS  
 ENVIAR A [cobranza@grupocorinsa.hn](mailto:cobranza@grupocorinsa.hn)  
 WHATSAPP 9873-4571  
 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 CARRRTERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00082875

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

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

FECHA EMISION: 23-08-2024  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	96.00
2	0 48.00	0.00 0.00	

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 96.00	L 0.00	L 96.00	L 96.00
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 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: 08-05-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500  
 EMISION: 23-08-2024 15:52:43  
 ATENCION AL CLIENTE: [sac@grupocorinsa.hn](mailto:sac@grupocorinsa.hn)  
 PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS  
 ENVIAR A [cobranza@grupocorinsa.hn](mailto:cobranza@grupocorinsa.hn)  
 WHATSAPP 9873-4571  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

03203F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51

Ranso autorizado:  
 Del 125-010-01-02800001 al 03100000  
 FACTURA: 125-010-01-02845167  
 TDA#0633 OP#00000010 TE# 010 TR# 45167  
 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
BID PACK VAS	76391001408	
	2 X L39.00	L78.00 G
DM AZUCAR	742990570016	
	3 X L45.50	L136.50 E
PACK CAFE ES	742180110403	
	2 X L180.80	L361.60 E
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L748.10	
Impuesto	L37.50	
Total	L785.60	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L214.40	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	498.10	0.00	498.10
G 15.00	250.00	37.50	287.50

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 8

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 548094308416208238813



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 8002220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
 27/08/24 11:13:44 0633 10 5062 0010

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

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



INGRESA A:  
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M T L J 6 V N 4 V

1 3271 142(24  
 I AZA A DE CV  
 .TIP AZA TGU  
 D 1900 253(91  
 - AS C. MAYAB  
 2 1200 22759371/9340  
 - EREN IA. (RALHN@GRUPOROBLE.COM  
 3 337- CF8(C-1F4EA5-FFBDCA-73CDD  
 5 MIUTOS PARA SALIR  
 A IMIT. EMISION: 17/03/2025  
 S. CION MIENTO  
 entada: 27/08/2024 10:22 AM  
 Sal da: 27/08/2024 11:14 AM  
 n: C. O. 52m.  
 # : 0-0-9-01-01580021  
 t 13-7376  
 f  
 exc erario: L 20.00  
 exe to: L 0.00  
 gra ado 15% L 17.39  
 to: L 0.00  
 % L 2.61  
 L 20.00  
 i L 0.00  
 n le ras: Veinte lempiras  
 3 00  
 acio.: 6:7901  
 4 ogito: \*\*\*\*\*0675  
 o: CEDOMATIC  
 o VIS  
 R CON UMILOR FINAL  
 9999/9999999  
 3 00-19-(1-01500001  
 3 019-1-0-750000  
 / Exer a:  
 o t. F g. Exon.:  
 R . S. .g.  
 A BLIG DO TRIBUTARIO EMISOR  
 I . CL ENTE





**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: 05019995000152  
CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082996

CLIENTE : 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
RTN 08019000214524

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

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

FECHA EMISION: 28-08-2024  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	288.00
6	0 48.00	0.00 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 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 288.00	L 0.00	L 288.00	L 288.00
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 288.00**

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 288.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 288.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2025  
RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500  
EMISION: 28-08-2024 16:07:04  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS  
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn  
WHATSAPP 9873-4571  
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: 05019995000152  
CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00082996

CLIENTE : 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
RTN 08019000214524

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

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

FECHA EMISION: 28-08-2024  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	288.00
6	0 48.00	0.00 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 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 288.00	L 0.00	L 288.00	L 288.00
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 288.00**

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 288.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 288.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 6  
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2025  
RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500  
EMISION: 28-08-2024 16:07:04  
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn  
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS  
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn  
WHATSAPP 9873-4571  
ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR





**FONAC** Veeduría Social

**Recibo No. 0244**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

**150.00**

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: cinco cincuenta lempiras exactos

Por Concepto de: pagar de transporte (taxi) para la Sra Vilma Ochoa haciendo mandados y tramites administrativos Vilma Joneth Ochoa Avila

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Agosto del 2024

[Signature]  
Firma

1 0201 432024  
 I AZA A DE CV  
 L TIF AZA TGU  
 0 1900 253991  
 L AS D MAYAB  
 2 1200 22759371/9340  
 L EREN IA GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
 3 937-0CF80C-1F4EA5-FFBDCA-73CDD0  
 4 5 MINUTOS PARA SALIR  
 5 A IMIT. EMISION: 17/03/2025  
 6 SION MIENTO  
 7  
 8 r: 1  
 9 entada 28/08/2024 10:26 AM  
 0 Sal da: 28/08/2024 11:43 AM  
 1 r: C. 1h. 17m.  
 2 # : C 0-019-01-01580480  
 3 t 13- 8300  
 4 f L 20.00  
 5 exc erario: L 0.00  
 6 exe to: L 0.00  
 7 gra do 15% L 17.39  
 8 to: L 0.00  
 9 % L 2.61  
 0 L 20.00  
 1 i L 0.00  
 2 n le pas Veinte lempiras  
 3 00  
 4 acio : 4/2481  
 5 n 4 c gitos: \*\*\*\*\*8792  
 6 D: C.EDOMATIC  
 7 VIS  
 8  
 9 3 CON UMIDOR FINAL  
 0 9999 9999999  
 1 300- 19-01-01500001  
 2 019- 11-01750000  
 3 / Exer cia:  
 4 t. R g. Exon. :  
 5 . S. .G.  
 6 BLIG DO TRIBUTARIO EMISOR  
 7 CL ENTE





Inversiones Mire S.A.  
 Blvd. Morazán Cto. Comercial La Epoca  
 Local 15 fte a Campero  
 Tegucigalpa, Honduras.  
 RTN: 08019014681682  
 Correo: galeriabellart@gmail.com  
 Teléfono: 22634900

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 29/8/2024 Hora: :08 p. m.  
 C.A.I:  
 D367A1-F61675-3046B1-CE2DF3-5367B4-83  
 Factura: 001-002-01-00006948  
 Cliente: FONAC  
 ID/RTN Cliente: 08019000214524  
 No.O/C Exenta:  
 No.Reg de Exonerado:  
 No.de Reg de la SAG:  
 Atendido por: Mirela

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
56	Nogal . .		G
	L.	10.11 L	566.16
1	Vidrio Sencillo 28 . .		G
	L.	81.74 L	81.74
1	Mazonite 28 . .		G
	L.	81.82 L	81.82

SUB-TOTAL:	L.	729.72
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	729.72
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	729.72
IMPUESTO 15%:	L.	109.46
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	109.46
TOTAL A PAGAR:	L.	839.18

(OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS  
 CON 18/100 CENTAVOS)  
 Total de Articulos: 58

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 839.18  
 CAMBIO: L 160.82

No. de orden de compra:

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:

001-002-01-00006501/ 001-002-01-00007500

Fecha Limite de Emision: 13/03/2025

Gravado=G

Exento=F

Inversiones Mire S.A.  
 Blvd. Morazán Cto. Comercial La Epoca  
 Local 15 fte a Campero  
 Tegucigalpa, Honduras.  
 RTN: 08019014681682  
 Correo: galeriabellart@gmail.com  
 Teléfono: 22634900

**FACTURA DE VENTA**

Fecha: 29/8/2024 Hora: :08 p. m.

C.A.I:

D367A1-F61675-3046B1-CE2DF3-5367B4-83

Factura: 001-002-01-00006948

Cliente: FONAC

ID/RTN Cliente: 08019000214524

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: Mirela

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
56	Nogal . .		G
	L.	10.11 L	566.16
1	Vidrio Sencillo 28 . .		G
	L.	81.74 L	81.74
1	Mazonite 28 . .		G
	L.	81.82 L	81.82

SUB-TOTAL:	L.	729.72
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	729.72
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	729.72
IMPUESTO 15%:	L.	109.46
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	109.46
TOTAL A PAGAR:	L.	839.18

(OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS  
 CON 18/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 58

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L 839.18  
 CAMBIO: L 160.82

No. de orden de compra:

\*\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*

Rango Autorizado:

001-002-01-00006501/ 001-002-01-00007500

Fecha Limite de Emision: 13/03/2025

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor





030 - BANCO FICOHSA  
COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTO SAR  
TT24246T4F6N  
FECHA Y HORA PAGO: 02/09/2024 - 14:27:38  
USUARIO/CAJERO: HN.29764 CJ#: 4527  
SUCURSAL: 1309-AGN PLAZA FICOHSA TGU  
FORMA PAGO: EFECTIVO  
NO. CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL  
NOMBRE: ---  
NO. CHEQUE: ---  
BANCO: ---  
DETALLE DEL RECAUDO:  
ID TRANSACCION: 003013090001202409021427380030441  
NUMERO BOLETIN: 240100003254770  
RTN: 08019000214524  
OBLIGADO TRIBUTARIO: FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC  
TIPO DE PAGO: LINEA  
TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA  
IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 113.12  
\*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR  
-----  
FIRMA AUTORIZADA





## BOLETÍN DE PAGO

### Datos generales

<b>Número boletín:</b>	240100003254770	<b>Fecha emisión:</b>	02/09/2024
<b>RTN:</b>	08019000214524	<b>Fecha vigencia:</b>	10/09/2024
<b>Obligado tributario:</b>			
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)			

### Detalle liquidación

**Impuesto:**  
116 - RETENCIÓN POR IMPUESTOS A LAS VENTAS (SOLO SECTOR PUBLICO)

<b>Concepto:</b>	1 - PROPIO CÓMPUTO	<b>Período:</b>	202408
<b>Número declaración:</b>	RETVSP2024080108019000214524DR01		

### Desglose deuda

<b>Impuesto:</b>	113.12
<b>Multa:</b>	0.00
<b>Recargo:</b>	0.00
<b>Intereses:</b>	0.00
<b>Importe total a pagar:</b>	<b>L 113.12</b>



DOLIFUBULIFU/11/131



Super 7 Tomas  
Toluca

Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
al Edificio Torre Allianz

Tel: 2739-5889  
tomas@mas.tiendayahoo.com  
RTR: 15011952092241

FACITIVA

Factura: 000-003-01-00317546  
CAI: C0045-207681-344260-641607-09024-25  
Range de Licencias: 000-003-01-00150001 A LA  
000-003-01-00350000  
Límite de validez: 30-10-2024  
Fecha de emisión de la factura 05/09/2024  
Cliente: SHAC  
RTR: 000100014124

QDS	Descripción	PxU	Importe
0230	RECARGA VELOZ ELEC	@1.00	1230.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1230.00
	Importe Gravado 15z		10.00
	Importe Gravado 18z		10.00
	Subtotal		1230.00
	Descontos y rebajas		10.00
	ISV 15z		10.00
	ISV 18z		10.00
	TOTAL		1230.00
	Efectivo		1230.00

OSCIENTE: PRIMARIA CON 00/100 LIMPINAS

ADQUIRIENTE: COOPERADO

No. de Cuenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. de Comercio: \_\_\_\_\_

No. Reg. IVA: \_\_\_\_\_

POSH - CSNH 12331 GRH TRAH 302230  
05-09-2024 10:11:08 TIENDAS 331  
ARTICULOS 230.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0003102400302224

Super 7 Tomas  
Toluca

Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
al Edificio Torre Allianz

Tel: 2739-5889  
tomas@mas.tiendayahoo.com  
RTR: 15011952092241

FACITIVA

Factura: 000-003-01-00317546  
CAI: C0045-207681-344260-641607-09024-25  
Range de Licencias: 000-003-01-00150001 A LA  
000-003-01-00350000  
Límite de validez: 30-10-2024  
Fecha de emisión de la factura 05/09/2024  
Cliente: SHAC  
RTR: 000100014124

QDS	Descripción	PxU	Importe
0230	RECARGA VELOZ ELEC	@1.00	1230.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1230.00
	Importe Gravado 15z		10.00
	Importe Gravado 18z		10.00
	Subtotal		1230.00
	Descontos y rebajas		10.00
	ISV 15z		10.00
	ISV 18z		10.00
	TOTAL		1230.00
	Efectivo		1230.00

OSCIENTE: PRIMARIA CON 00/100 LIMPINAS

ADQUIRIENTE: COOPERADO

No. de Cuenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. de Comercio: \_\_\_\_\_

No. Reg. IVA: \_\_\_\_\_

POSH - CSNH 12331 GRH TRAH 302230  
05-09-2024 10:11:08 TIENDAS 331  
ARTICULOS 230.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0003102400302224