



**FONAC**

Veeduría Social e  
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 040

Cheque No. : 1503

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,930.70 NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LPS. 70/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

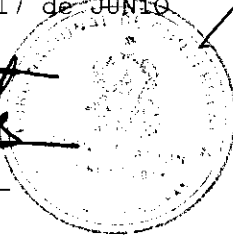
Concepto: Fondo liquidable para gastos dentro de la institucion por medio de caja chica General

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	1,142.90	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	3,540.30	
51206001	Servicio de Transporte	105.00	
51201004	Telefonia Fija	112.50	
51201005	Telefonia Celular	1,515.00	
51102005	Contratos Especiales	1,500.00	
51307005	Repuestos y Accesorios	1,110.00	
51304001	Productos Farmacèuticos y Medicinal	905.00	
11102004	Banco FICOHSA		9,930.70
Balance		9,930	9,930.70

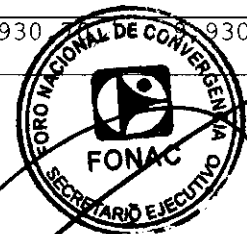
Tegucigalpa MDC., 17 de JUNIO

2024

ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

FONAC

Cel. Payaquí Casa # 3601 Calle Maya ultima casa a la izquierda  
PBX (+504) 2230-8200 / (+504) 22310949 Cel (+504) 9786-7866  
Tegucigalpa, Honduras.

www.fonac.hn

RECIBO POR LPS. 9,930.70

Recibi de : F O N A C

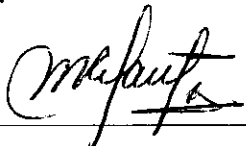
La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA LPS. 70/100

Concepto : Fondo liquidable para gastos dentro de la institucion por medio de caja chica General

Cheque No. : 1503

Tegucigalpa MDC., 17 de JUNIO 2024

Nombre : Maria Anta

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



Tegucigalpa MDC. 17 de junio 2024  
Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,930.70

Requiere a la orden de

Nueve Mil Novecientos Treinta Con 70/100

Cantidad en letras

Compras

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

Firma(s)

CONCEPTO

Fondo Liquidable para gastos dentro de la institución, por medio de caja chica

	DÉBITO	CRÉDITO
31100 Alimentos bebidas	1,142.90	
39100 Elementos de Limpieza	3,540.30	
25100 Servicio de transporte	105.00	
21430 Telefonía Celular	1,515.00	
21420 Telefonía Fija	112.50	
21910 Contratos Especiales	1,500.00	
39600 Repuestos y Accesorios	1,110.00	
25210 Productos Farmacéuticos	905.00	
Valor a pagar		9,930.70

DÉBITO

CRÉDITO

1,142.90

3,540.30

105.00

1,515.00

112.50

1,500.00

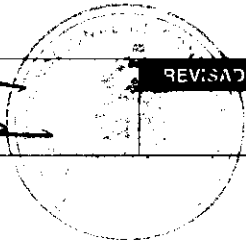
1,110.00

905.00

9,930.70

ELABORADO POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.  
00001503

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0401195800494

**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
FONDO INGENIERO OMAR RIVERA**

**Asignado a María E. Arita**  
Orden de pago 040

17 de Junio 2024  
Cheque No. 1503

No.-	Fecha	Comprob	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj.	Monto
		Número				
1	22/5/2024	258807	Operadora del C	Alimentos y Bebida	31100	L. 375.00
2	25/5/2024	1008	Rudy Javier Agu	Contratos Especial	21910	L. 1,500.00
3	27/5/2024	1038437	Moto Repuestos	Repuestos y Acces	39600	L. 1,110.00
4	28/5/2024	52024	Hondutel	Telefonia Fija	21420	L. 112.50
5	28/5/2024	944276	Tecnologias de	Telefonia Celular	21430	L. 1,515.00
6	31/5/2024	80551	Embotelladora d	Alimentos y Bebida	31100	L. 767.90
7	4/6/2024	1529107	Mall Multiplaza	Servico de Transpc	25100	L. 105.00
8	4/6/2024	2801916	Operadora del C	Elementos de Limp	39100	L. 217.00
9	4/6/2024	2801915	Operadora del C	Elementos de Limp	39100	L. 780.20
9	4/6/2024	2801914	Operadora del C	Elementos de Limp	39100	L. 849.10
10	6/6/2024	68265	Farmacia KIELS	Productos Farmace	25210	L. 905.00
11	11/6/2024	2807078	Operadora del C	Elementos de Limp	39100	L. 1,694.00
					Total en Facturas	L. 9,930.70
					Efectivo en caja	L. 69.30
					Total caja chica	L. 10,000.00

cuenta presu.	Nombre	Total
31100	Alimentos y Be	1,142.90
39100	Elementos Lim	3,540.30
25100	Servicios y Tra	105.00
21430	Telefonia celul	1,515.00
21420	Telefonia fija	112.50
21910	Contrato Espe	1,500.00
39600	Repuestos Acc	1,110.00
25210	Productos Farr	L. 905.00
<b>Total</b>		<b>9,930.70</b>

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51  
Ranso autorizado:  
Del 125-010-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 125-010-01-02807078  
TDA#0633 OP#00000026 TE# 010 TR# 07078  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

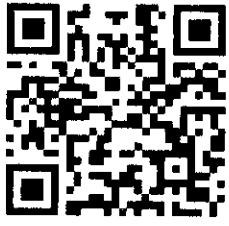
OFF REPELENT 750103291145  
11 X L154.00 L1,694.00 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L1,694.00  
Impuesto L0.00  
Total L1,694.00  
EFFECTIVO L2,000.00  
CAMBIO L306.00  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 1,694.00 0.00 1,694.00  
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON  
00/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 11  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 7088658208787649699940  


Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
8002220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
11/06/24 10:41:14 0633 10 2252 0026

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 3 3 R 6 V K 7 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  
Ranso autorizado:  
Del 125-010-01-02800001 al 03100000  
FACTURA: 125-010-01-02807078  
TDA#0633 OP#00000026 TE# 010 TR# 07078  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

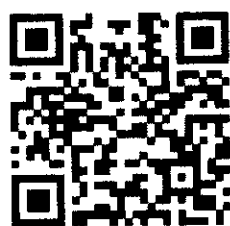
OFF REPELENT 750103291145  
11 X L154.00 L1,694.00 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L1,694.00  
Impuesto L0.00  
Total L1,694.00  
EFFECTIVO L2,000.00  
CAMBIO L306.00  
IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 1,694.00 0.00 1,694.00  
UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON  
00/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 11  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 7088658208787649699940  

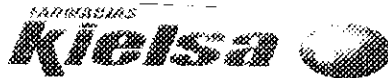

Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
8002220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
11/06/24 10:41:14 0633 10 2252 0026

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 3 3 R 6 V K 7 6



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.
Edificio: 8006 KIELSA TGU PAIZ MULTIPLAZA
INTERIOR SUPERMERCADO PAIZ MULTIPLAZA.

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos@fazinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 011-003-01-00109660

CAI

656E62 AA9BAE-8D4087-32468A-1FFD64-C3

Referencia #: 68265

Cliente: 10000002

Nombre: FONAC

R.T.N.: 08019000214514

Fecha: 06/06/2024 Hora: 12:49:55 p.m.

Cajero(a): ERICK JOSUE UMANZOR CARRANZA

Table with columns: Codigo, Cant., Monto, Description. Includes items like ALKA SELTZER EXTREME BOOST TAB, CURADOL EXTRA FUERTE 500MG TAB, PANADOL 500MG 8SOB X2TAB, etc.

Detalle de Servicios
Monto impuesto Total

Servicio de Fundacion Kielsa
0.12 0 0.12

Summary table with columns: Item, Amount. Includes SubTotal (11,290.88), Total a pagar (10.00), Total a pagar 15% (10.00), Total a pagar 18% (10.00), Total a pagar (11,290.88), etc.

Forma de Pago: Efe 1,905.00

Table with columns: Item, Amount. Includes Monto Acum. en Ult. 24h: 0.00, Saldo Ant. Monedero: 11.61, Monto Gastado: 0.00, Monto Ganado: 12.63, Saldo Act. Monedero: 31.24

El monto total de la transaccion es de novecientos cinco Lempiras

O/C Exenta:
Constancia de registro exonerado/CD:
Reg. SAG:

Fecha limite de emision: 16/12/2024
Rango autorizado: 011-003-01-00105601 - 011-003-01-00117500

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: 125-005-01-02801915  
TDA#0633 OP#00000020 TE# 005 TR# 01915  
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
CAFE ESPRESS 742180110051		
4 X L106.30	L425.20	G
DM AZUCAR 742990570011		
3 X L46.00	L138.00	E
<b>Descuentos Otorsados:</b>		
Rebajas Otorsadas:	L0.00	
Subtotal	L696.43	
Impuesto	L83.77	
Total	L780.20	
Efectivo	L1,000.00	
CAMBIO	L219.80	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	138.00	0.00	138.00
G 15.00	658.43	83.77	642.20

SETECIENTOS OCHENTA CON 20/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 8  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 082717642945865874552



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
04/06/24 15:35:04 0633 05 5643 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 2 D 0 6 V N R L

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: 125-005-01-02801914  
TDA#0633 OP#00000020 TE# 005 TR# 01914  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

DET ULTRAKLI 740617101014	L164.00	G
MAX VERDE 4P 742100101314	L100.60	G
MAGIA BLANCA 78538100786	L108.00	G
TERROR FLORA 74892800124		
5 X L20.00	L100.00	G
GLADE MORA 750103293085	L86.30	G
BOLSA B GDE 742501020120		
2 X L86.80	L173.60	G
BOLSA B GDE 742501020122		
2 X L58.30	L116.60	G

<b>Descuentos Otorsados:</b>		
Rebajas Otorsadas:	L0.00	
Subtotal	L738.35	
Impuesto	L110.75	
Total	L849.10	
Efectivo	L1,000.00	
CAMBIO	L150.90	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	738.35	110.75	849.10

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 13  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 256575786381971938106



Llamos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha límite de emisión: 21-05-2025  
04/06/24 15:34:05 0633 05 5642 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 2 D 0 6 V N R K

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: 125-005-01-02801916  
TDA#0633 OP#00000020 TE# 005 TR# 01916  
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
Descuentos Otorsados:	L0.00
Rebajas Otorsadas:	L0.00
Subtotal	L188.70
Impuesto	L28.30
Total	L217.00
EFFECTIVO	L220.00
CAMBIO	L3.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	188.70	28.30	217.00

DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100  
LEMPIRAS

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

TC# 722797642945865854502



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 21-05-2025  
04/06/24 16:36:19 0633 05 5646 0020

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

DANOS TU OPINION  
ESCANEA CODIGO QR



D INGRESA A:  
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M 2 D 0 6 V N R P

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: 125-005-01-02801916  
TDA#0633 OP#00000020 TE# 005 TR# 01916  
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
Descuentos Otorsados:	L0.00
Rebajas Otorsadas:	L0.00
Subtotal	L188.70
Impuesto	L28.30
Total	L217.00
EFFECTIVO	L220.00
CAMBIO	L3.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	188.70	28.30	217.00

DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100  
LEMPIRAS

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

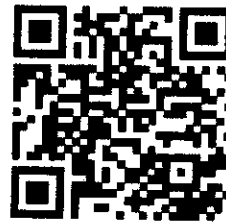
TC# 722797642945865854502



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 21-05-2025  
04/06/24 16:36:19 0633 05 5646 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 2 D 0 6 V N R P



000125060410092024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
F-MAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:374937-4CF8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD  
F-64  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2025  
ESTACIONAMIENTO

033822060410522024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371 2275  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
0-EB  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:07/01/2025  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25  
Hora de entrada: 04/06/2024 9:53 AM  
Hora de Salida: 04/06/2024 10:09 AM  
Duracion: Od. Oh. 16m.  
Factura #:000-015-01-01529107  
Boleto# 9-275  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Recibido: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

Estacion: 22  
Hora de entrada: 04/06/2024 9:49 AM  
Hora de Salida: 04/06/2024 10:52 AM  
Duracion: Od. 1h. 3m.  
Factura #:000-012-01-01067020  
Boleto# 3-33463  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

Codigo: 00  
Autorizacion: 073471  
Ultimos 4 digitos: \*\*\*\*\*7385  
Comercio: CREDOMATIC  
Emisor: MASTER CAR

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 999999999999999  
RANGO:F000-015-01-01500001  
A F000-015-01-01700000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 999999999999999  
RANGO:F000-012-01-01000001  
A F000-012-01-01200000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

Forma de Pago: Efectivo  
Recibido: LPS.25.00  
Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Corea Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-  
7241. Correo electrónico: fies.plmenez@datih.hn

03102206110432024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
F-MAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
0-EB  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:07/01/2025  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22  
Hora de entrada: 11/06/2024 10:32 AM  
Hora de Salida: 04/06/2024 10:56 AM  
Duracion: Od. Oh. 24m.  
Factura #:000-016-01-01371228  
Boleto# 14-18-56  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 999999999999999  
RANGO:F000-016-01-01300001  
A F000-016-01-01510000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

031022061110432024  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371 2275  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62  
0-EB  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:07/01/2025  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22  
Hora de entrada: 11/06/2024 10:26 AM  
Hora de Salida: 11/06/2024 10:43 AM  
Duracion: Od. Oh. 17m.  
Factura #:000-012-01-01070464  
Boleto# 5-15147  
Tarifa L 20.00  
Importe exonerado: L 0.00  
Importe exento: L 0.00  
Importe gravado 15% L 17.39  
Descuento: L 0.00  
ISV. 15% L 2.61  
Total: L 20.00  
Cambio: L 0.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

Codigo: 00  
Autorizacion: 074485  
Ultimos 4 digitos: \*\*\*\*\*8680  
Comercio: CREDOMATIC  
Emisor: VISA

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 999999999999999  
RANGO:F000-012-01-01000001  
A F000-012-01-01200000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

**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@grupocorinsea hn  
 RTN: 06019995000162  
 CAI: A329EA - 3FE6CB - 3E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00080842

CLIENTE : 34563  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106A  
 R.T.N 06019000214924  
 RTN : 0  
 TRM / 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: 14-06-2024  
 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
<b>TOTAL</b>			
144.00			
VENTA BRUTA			
GRAVADA 15%			
L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00
ISV 15%			
L 0.00			
VENTA BRUTA			
GRAVADA 18%			
L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00
ISV 18%			
L 0.00			
VENTA BRUTA			
EXENTA			
L 144.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
	L 0.00	L 144.00	L 144.00
VENTA BRUTA			
EXONERADOS			
L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	OTORGADOS EXONERADOS	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
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L 144.00</b>

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: 14-06-2024 09:10:18  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsea 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 CARRITERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn

RTN: 06019995000152

CAI: A329EA - 3FE668 - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00080495

CUENTE 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDORA FISCAL F1060  
 RTN 06019995000152

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 29/05/2024  
 FECHA VENCIMIENTO

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

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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 29/05/2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00080495  
 EMISION: 29/05/2024 15:09:46  
 ATENCION AL CLIENTE: fact@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10  
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA  
UNO  
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 06019896224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1900

**FACTURA CONTADO**

ID #: 10222674                      POS #: 2  
Fecha: 6/6/2024                      Hora: 08:58:09  
Cajero: 9566                      Deysy Rodriguez  
Documento Fiscal #.010-001-01-10110664  
CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F6B66-39  
FECHA LIMITE EMISION: 16-10-2024  
DESDE: 010-001-01-09800001 HASTA: 010-001-01-10300000  
RTN: 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y CINCO CON 90/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
00	*****	*****
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L47.95
	610127000014-AGUA NATURAL AGUAZUL 5GL	L47.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L95.90
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L95.90
	Importe Gravado 16%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 16%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L95.90
	EFFECTIVO HNL Recibido	L100.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L4.10

=====  
Page:1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn



**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

**EMBSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRTERRENAL A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@grupocorinsa.hn](mailto:representantelegal@grupocorinsa.hn)

RTN: 05019095000152

CAI: A329EA - 3FE6CB - 3E478B - 763E6B - 6BC2FF - F7

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00080757

CLIENTE 34565  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL R106C  
0801900214524  
RTN 0  
TRR / ZONA 106  
VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION 10/06/2024  
FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL	
			DFSC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00
6				288.00
VENTA BRUTA				
	GRAVADA 15%			
	L.0.00			L.0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS				
	OTORGADOS GRAVADA 15%			
	L.0.00			L.0.00
SUB TOTAL				
	GRAVADA 15%		ISV 15%	GRAVADA 15%
	L.0.00		L.0.00	L.0.00
TOTAL				
	GRAVADA 18%		ISV 18%	GRAVADA 18%
	L.0.00		L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA EXENTA				
	OTORGADOS EXENTA			
	L.0.00			L.0.00
SUB TOTAL EXENTA				
	L.288.00			L.288.00
TOTAL EXONERADOS				
	L.0.00			L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 288.00 ₡**

DOSIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.288.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>L.288.00</b>

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 23/01/2025  
RANGO AUTORIZADO 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082501  
EMISION 10/06/2024 16:27:47  
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 CARRERITA A OLANCHO****TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.****TELEFONO (504) 2514 - 1111****EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn****RTN: 05019995000152****CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7****FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO : 003-011-01-00080551

CLIENTE : 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL B106C  
 R.T.N 0801 90 02145 4

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: 31-05-2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES			
2	9 48 00	0 00	0 00		96 00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%		GRAVADA 15%
L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00		L 0 00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL			TOTAL
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%		GRAVADA 18%
L 0 00	L 0 00	L 0 00	L 0 00		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: 23-01-2025  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00080500  
 EMISION: 31-05-2024 15:19:16  
 ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Super 7 S.A.S.  
 Oficina  
 Calle Comercio Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
 al Edificio Torre Allianz  
 Bogotá, Colombia  
 Teléfono: 336.900.2321

Super 7 S.A.S.  
 Oficina  
 Calle Comercio Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
 al Edificio Torre Allianz  
 Bogotá, Colombia  
 Teléfono: 336.900.2321

FACTURA

FACTURA

Factura: 025-03-11-0026937  
 CAI: 020345-0760-344230-64750-09024129  
 Range Act: 200-000-003-01-00150001 A LA  
 300-000-01-002-0000  
 Límite de crédito: 30-10-2024  
 Fecha de emisión de la factura: 06/06/2024  
 Cliente: SNA  
 RIT: 0001-000-10-24

Factura: 025-03-11-0026937  
 CAI: 020345-0760-344230-64750-09024129  
 Range Act: 200-000-003-01-00150001 A LA  
 300-000-01-002-0000  
 Límite de crédito: 30-10-2024  
 Fecha de emisión de la factura: 06/06/2024  
 Cliente: SNA  
 RIT: 0001-000-10-24

QDS	Descripción	Porcentaje	Importe
0220	CLAS. ALIARMA EL	01.00	1220.00
	ImpORTE Externo		10.00
	ImpORTE Exento		1220.00
	ImpORTE Gravado 15%		18.00
	ImpORTE Gravado 18%		10.00
	<b>Subtotal</b>		<b>1220.00</b>
	Descuentos y rebajas		10.00
	IVA 15%		10.00
	IVA 18%		10.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1220.00</b>
	Lit. Cero		1220.00

QDS	Descripción	Porcentaje	Importe
0220	CLAS. ALIARMA EL	01.00	1220.00
	ImpORTE Externo		10.00
	ImpORTE Exento		1220.00
	ImpORTE Gravado 15%		18.00
	ImpORTE Gravado 18%		10.00
	<b>Subtotal</b>		<b>1220.00</b>
	Descuentos y rebajas		10.00
	IVA 15%		10.00
	IVA 18%		10.00
	<b>TOTAL</b>		<b>1220.00</b>
	Lit. Cero		1220.00

ASCIENTO VEINTE CON CIENTO CINCUENTA

ASCIENTO VEINTE CON CIENTO CINCUENTA

ADICIÓN DE EXTRANO

ADICIÓN DE EXTRANO

No. de Extranos: \_\_\_\_\_

No. de Extranos: \_\_\_\_\_

No. Reg. Extranos: \_\_\_\_\_

No. Reg. Extranos: \_\_\_\_\_

No. Reg. S.N.I. \_\_\_\_\_

No. Reg. S.N.I. \_\_\_\_\_

POR FAVOR COPIAR ESTE RIBN PARA SU USO

POR FAVOR COPIAR ESTE RIBN PARA SU USO

06-06-2024 14:15 TIENDAS SNA

06-06-2024 14:15 TIENDAS SNA

ARTÍCULO 120 CC

ARTÍCULO 120 CC

Gracias Por su Visita

Gracias Por su Visita

Original: Cliente

Original: Cliente



0083102000333821



0083102000333821

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  
 BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS  
 TEL 2232-5942, AUDITORIA@PRODE@GMAIL.COM  
**OK LAS LOMAS**

CAI:  
 A91F76-FAC556-014088-7809E2-2E64A0-91  
 RTN: 08019009230118  
 FECHA LIMITE EMISION: 11/18/2024  
 RANGO: 008-001-01-04190001 A LA  
 008-001-01-04350000

Descr.	Ctd./ P. Unit	Monto
1 TIGU 115	1 L	115.00
	@ L 115.00	
1 TIGU 115	1 L	115.00
	@ L 115.00	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		230.00
I	IGU 15% L	30.00
I	IGU 18% L	0.00
E	EXENTO L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>230.00</b>
Importe Exonerado (-) LP		0.00
TOTAL A PAGAR LP		230.00
	CASH LP	500.00
	Cambio LP	-270.00

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_

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

No. Reg. BAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	200.00 L	30.00 L	230.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
Total L	200.00 L	30.00 L	230.00

FACTURA

NO.: 008-001-01-04270971  
 MODELO: FONAC



## Maribel Ordoñez

---

**De:** Mercy Monroy <mmonroy@fonac.hn>  
**Enviado el:** lunes 03 de junio de 2024 23:56  
**Para:** 'María Arita'  
**CC:** 'Maribella Ordoñez'  
**Asunto:** Solicitud de recargas telefónicas

Lic. María Arita  
Licenciada Maribel Ordoñez  
Administración FONAC

Buenos días María, por este medio quisiera solicitar su apoyo en la recarga telefónica a los teléfonos:

Tigo 9349-9819  
Claro 8853-2050

Tigo 9349-8208  
**Claro 8853-2057**

Estos teléfonos están asignados a la Unidad para el uso de los colaboradores temporales Edwin Cruz y Stephany Jiménez quienes están realizando llamadas de complemento de información para subsanación de las Encuestas de veeduría social del primer nivel de Atención.

Agradeciéndole siempre su apoyo

Atentamente,



**Abg. Mercy Monroy**

Coordinadora Observatorio Nacional FONAC  
Unidad Técnica

☎ + [504] 2239-9200

📱 + [504] 9992-55-38

✉ mmonroy@fonac.hn



Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya última casa a la izquierda

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





# Tecnologías De Fibra Óptica S.A.

Barrio La Grana - 5 Calle, Casa 2933  
 Tegucigalpa - M.D.C. - Honduras, C.A.  
 Tel: (504) 2225-5157 / Cel: 3177-2015  
 E-mail: [empresas@georedca.net](mailto:empresas@georedca.net)  
 RTN: 08019016825944

# FACTURA

Nº 000-001-01-000 03778

DAI 4A3665-CFLC61-D74E9E-BE241C-0DA82E-02

**TECNOFO**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

RUTN: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

CAN      CUBIJO

DESCRIPCIÓN

Precio de Venta

Descuentos y  
Rebajas Otorgados

Total

TOTAL L.

500.00

Cantidad en letras: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

500.00

### Datos del adquirente exonerado

Número correlativo de la orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados: \_\_\_\_\_

Número identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería: \_\_\_\_\_

Rango Autorizado: 000-001-01-00003701 a la 000-001-01-00003900

Fecha Límite Emisión: 09/01/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Distribuciones e Impresos Joseph, S. de R.L., Tel: 2239-3392, RTN: 08019002282867, CERTIFICACION N° 9251-23-10506-47

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ÉXIjala"**

FIRMA

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 CENTRO C. LOMAS DEL BLVD T09  
 R.T.N. 05019995104894  
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
 2221-7064 2545-6800  
 administracion@utilidadesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 A076CC-B5D1A3-114082-03ED79-A39273-F2  
 Fecha Limite Emision: 03/02/2025  
 Rango: 012-002-01-00546701 a 00582700  
 =====

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 CENTRO C. LOMAS DEL BLVD T09  
 R.T.N. 05019995104894  
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
 2221-7064 2545-6800  
 administracion@utilidadesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 A076CC-B5D1A3-114082-03ED79-A39273-F2  
 Fecha Limite Emision: 03/02/2025  
 Rango: 012-002-01-00546701 a 00582700  
 =====

Factura #: 012-002-01-00567269  
 Referencia: 1081120  
 CAJERO:NORA CAJA #:2  
 Fecha:5/6/2024 10:28:03

Exoneraciones: Numero:  
 =====  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerada \*  
 Registro SAG  
 =====  
 Datos del Cliente:

RTN: 08019000214524  
 FONAC/PTAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL115.00	SUPERRECARGAX7DIA 93498208 OK	L115.00
TIQ0095712	RECARGATIVO (Cda: 115) 90	E

**TOTAL ITEM: 1**

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	
Importe Exento	L115.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	
15% I.SV.	L0.00
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L115.00
EFFECTIVO Pago	L115.00
Cambio	L0.00

Total: ciento quince

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Factura #: 012-002-01-00567268  
 Referencia: 1081119  
 CAJERO:NORA CAJA #:2  
 Fecha:5/6/2024 10:27:10

Exoneraciones: Numero:  
 =====  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerada \*  
 Registro SAG  
 =====  
 Datos del Cliente:

RTN: 08019000214524  
 FONAC/PTAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL115.00	SUPERRECARGAX7DIA 93499819 OK	L115.00
TIQ0095712	RECARGATIVO (Cda: 115) 90	E

**TOTAL ITEM: 1**

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	
Importe Exento	L115.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	
15% I.SV.	L0.00
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L115.00
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L385.00

Total: ciento quince

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

## Maribel Ordoñez

---

**De:** Yeny Carolina Canales Escobar <y canales@fonac.hn>  
**Enviado el:** martes 28 de mayo de 2024 10:16  
**Para:** Omaredgardrivera; Orivera; Marita; Mordonez; Ychirinos Fonachn  
**Asunto:** Solicitud de Recarga Celular

Estimadas Lic. Mary y Lic. Maribel:

Desde la unidad de Diálogo Ciudadano estamos impulsando una jornada de capacitación en línea con un expositor internacional, razón por la cual necesitamos promover una buena convocatoria. Hemos solicitado apoyo para la convocatoria a:

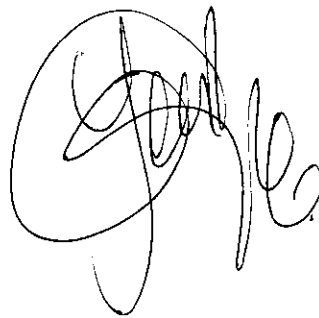
José Adrián Urquía 9732-8656 tigo  
Gabriela Reyes 9735-6734 tigo  
Anny Lisbeth Redondo 3380-0612 claro  
Yoselin Chirino 9834-3497 tigo

Por esta razón solicito una super recarga para cada uno de ellos.

Atentamente

Yeny Carolina Canales  
Unidad de Diálogo Ciudadano

--



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 CENTRO C. MALL MULTIPLAZA T17  
 ATN. 05019995104894  
 FCO MORAZAN  
 2231-2444 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 20CFC4-130E27-0D49B4-F5CBE1-F30352-9C  
 Fecha Limite Emision: 30/01/2025  
 Rango: 016-002-01-00936701 a 00986700  
 =====

Factura #: 016-002-01-00944277  
 Referencia: 1306506  
 CAJERO:LEYLA CAJA #:2  
 Fecha:28/5/2024 14:18:33

Exoneraciones: Numero:  
 =====  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG  
 =====

Datos del Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
110xL1.00	RECARGACLARO 32774008 DK	L110.00
CLAR000	1700	E

**TOTAL ITEM: 110**

Descuentos y Rebajas	L0.00
=====	=====
Importe Exento	L110.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
=====	=====
15% I.SU.	L0.00
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L110.00
EFFECTIVO Pago	L110.00
Cambio	L0.00

Total: ciento diez

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 CENTRO C. MALL MULTIPLAZA T17  
 RTN. 05019995104894  
 FCO MORAZAN  
 2231-2444 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V  
 CENTRO C. MALL MULTIPLAZA T17  
 RTN. 05019995104894  
 FCO MORAZAN  
 2231-2444 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 20CFC4-130E27-0D49B4-F5CBE1-F30352-9C  
 Fecha Limite Emision: 30/01/2025  
 Rango: 016-002-01-00936701 a 00986700  
 =====

CAI:  
 20CFC4-130E27-0D49B4-F5CBE1-F30352-9C  
 Fecha Limite Emision: 30/01/2025  
 Rango: 016-002-01-00936701 a 00986700  
 =====

Factura #: 016-002-01-00944275  
 Referencia: 1306504  
 CAJERO:LEVLA CAJA #:2  
 Fecha:28/5/2024 \ 14:16:53

Factura #: 016-002-01-00944276  
 Referencia: 1306505  
 CAJERO:LEVLA CAJA #:2  
 Fecha:28/5/2024 14:17:44

Exoneraciones: Numero:  
 =====  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG  
 =====  
 Datos del Cliente:

Exoneraciones: Numero:  
 =====  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG  
 =====  
 Datos del Cliente:

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL115.00	SUPERRECARGAX7DIA 98343497 OK RECARGATIGO (Cda: 115)	L115.00
TIG0095712	1700	

Cant./Precio	Descripcion	Monto
110xL1.00	RECARGACLARO 33800612 OK	L110.00
CLAR0000	1700	

**TOTAL ITEM: 1**

**TOTAL ITEM: 110**

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L115.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SU.	L0.00
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L115.00
EFFECTIVO Pago	L120.00
Cambio EFFECTIVO	L5.00

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L110.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SU.	L0.00
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L110.00
EFFECTIVO Pago	L550.00
Cambio EFFECTIVO	L440.00

Total: ciento quince

Total: ciento diez

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

Gracias por Su Compra  
 Esperamos que regrese pronto!  
 60 Dias Maximo Para Devolucion  
 Original: Cliente Copia: Emisor

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

FECHA: 28/05/2024 HORA: 11:35:03 a.m.

CAJA: 9

USUARIO: HN22489

TRANSACCIÓN: 03015709202405281135033

N° DE DECLARACIÓN: 23284754266

PERIODO:

2 # 05-2024 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

18 # 116 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

**MONTOS INFORMADOS**

Impuesto

33 # L. 112.50 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 # L. 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

**MONTO TOTAL:**

L. 112.50

Presentación DJ sujeta a verificación

Ticket válido con sello de caja

TT241494LQ01 EFECTIVO

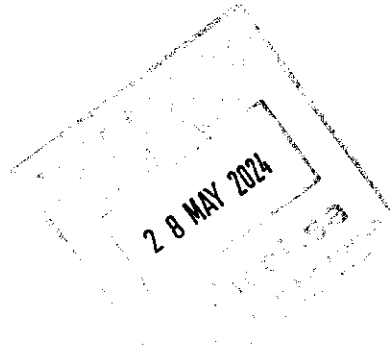
28-05-2024 HN.22002 CJ#: 1683

HNL 112.50

11:42AM AGN PLAZA FICOHSA TGU

BANCO FICOHSA

IMPUESTOS FENIX



**MOTOAUTO S.A DE C.V**  
**Col. El Prado abajo de Larach frete a Gasolinera**  
**UNO, TEGUCIGALPA**  
**RTN: 05019004001204**  
**E-mail: ventas@motoauto.hn**

**COTIZACION**

CLIENTE: G0018 - FONAC  
 , EL PRADO, DISTRITO CENTRAL,  
 TGU, Francisco Morazan, Honduras

RTN: 08019000214524  
 FOLIO: M15PT1C0877  
 FECHA: 13/05/2024 - 09:42AM

**PLACA:**  
**O/C:**

Cant.	Producto	Precio LPS	Desc LPS	Total LPS
1.00	4.10-18 P61	776.00	0.00	892.40
LLANTA DOBLE PROPOSITO 4.10-18 4PR TT P61				
1.00	2.75-18 P61	490.00	0.00	563.50
LLANTA 2.75-18 6PR TT P61				
1.00	P008898	34.78	0.00	40.00
HULE DE ESTRIBO SET UNIVERSAL				

**GRUPO M.B S.A DE C.V**  
 RTN: 08019017939997  
 Tegucigalpa col quezada 1 cuadra adelante de mega larach  
 Tel. 8888-8888

Cotización N° 2  
 Cliente: Consumidor Final  
 RTN: 0000-0000-00000  
 Dirección: Genérico  
 Teléfono: 8888-8888

Le atendió: jefersonalvarado

Fecha: 2024-05-13 09:45:39

Producto	Cant.	Precio	Total
Llanta 275-18 Lobos/Journey	1.0	434.8	434.78
JC018/P6167/P126/BFV118			
Llanta 410-18 Lobos/Journey	1.0	591.3	591.30
JC018/P6167/P126			
<b>Total bruto:</b>			<b>1,026.08</b>
<b>Descuento:</b>			<b>0.00</b>
Grabado al 0%			0.00
Impuesto al 0%			0.00
Grabado al 15%			1,026.08
Impuesto al 15%			153.91
Grabado al 18%			0.00
Impuesto al 18%			0.00
<b>Total general:</b>			<b>1,179.99</b>

Total a pagar: un mil ciento setenta y nueve Lempiras con 99/100 Cts.  
 Precio vigente hasta el 28-05-2024 09:45:39

Subtotal Exento: 1,300.78  
 Descuento: 0.00  
 Impuesto: 195.12  
 Total: 1,495.90

UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS  
 90/100 LPS



# COTIZACIÓN

Ciente  
 FONAC

Cotización # 102612  
 Jueves, 23 Mayo del 2024

Oferta válida hasta: **Sábado, 1 Junio del 2024**

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1	LLANTA 275-18 CX-055A C-2	400.00	L.400.00
1	LLANTA 410-18 CX-056 C-1	565.22	L.565.22

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

Sub Total	Descuento	Impuesto	Total
<b>L.965.22</b>		<b>L.144.78</b>	<b>L.1,110.00</b>

**Nota Importante:** Para efectuar sus pagos con cheque estos deberan estar certificados a nombre de Moto Repuestos Top Rider.

Carlos Rodas  
 Vendedor boulevard  
 23-05-2024 10:57:19



# Moto Repuestos Top Rider S. de R.L.

Tegucigalpa M.D.C.

Blvr Morazán Calzada Martinica

PBX:2236-7011

R.T.N. 08019995372721

CAI. E334A1-37AE74-2E4384-778608-1DBBB3-3A

toprider\_hn@yahoo.com

Sr.(es):

FONAC

RTN: 08019000214524

Factura N° 000-001-01-01038437

Fecha: 27-05-2024

000-001-01-01030001 al 01530000

Fecha límite de emisión: 18-10-2024

Código:

2

Enviar:	Condiciones de Pago: Contado	Vendedor: 02 / Carlos Rodas
---------	------------------------------	-----------------------------

Producto	Detalle	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
660-LLA27518CX055A	LLANTA 275-18 CX-055A C-2	1	400.00	0.00	400.00
660-LLA41018CX	LLANTA 410-18 CX-056 C-1	1	565.22	0.00	565.22

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe ISV 15%	L.	965.22
ISV 15%	L.	144.78
<b>Total a Pagar</b>	<b>L.</b>	<b>1,110.00</b>

\*\*\*Un mil ciento diez con 00/100\*\*\*

## Revise su PRODUCTO antes de salir de la Tienda, NO Aceptamos Cambios ni Devoluciones.

- 1- Los artículos facturados se entregan en perfectas condiciones
- 2- La mercadería viaja por costo y riesgo del cliente.
- 3- En productos Eléctricos y Baterías no hay garantía.
- 4- Solo aceptamos Cheque Certificado a nombre de Moto Repuestos Top Rider.
- 5- Después del tiempo de oferta, no nos hacemos responsables por el cambio de precios.
- 6- Las facturas de crédito después de 30 días tendrán un recargo de 3% mensual.

\_\_\_\_\_  
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE


Original: Cliente  
Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**  
**RNP**  
**RUDY JAVIER / AGUILERA PAVON**  
 HONDURAS  
 NACIO EN: [REDACTED]  
 SEXO: MASCULINO  
 EMITIDA EL: 27 NOVIEMBRE 2012  
 0601-1978-01290  
 02771060-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.  
 SOLICITADA EN 0801  
**RUDY JAVIER / AGUILERA PAVON**  
**0601-1978-01290**



**FONAC** Veeduría Social

RTN: 08019000214524

**Recibo No. 1008**

Por Lps. [REDACTED]

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: MIL QUIENTOS LP EXACTOS

Por Concepto de: desmontar limpiar asegurar Baño de oficina

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 25 de mayo del 2024

Rudy Javier A.A.  
Firma

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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:  
 Del 125-011-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 125-011-01-02588507  
 TDA#0633 OP#00000013 TE# 011 TR# 88507 -  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

PORCION POLL		10479		
	2 X	L45.00	L90.00	G
ENSALADA VEG		11015		
	2 X	L29.00	L58.00	G
ENSALA LEC		11013		
	2 X	L29.00	L58.00	G
FAJITAS		12413		
	2 X	L54.00	L108.00	G
ARROZ BL POR		10001		
	3 X	L15.00	L45.00	G
PLATO		12427		
	4 X	L4.00	L16.00	G
Descuentos Otorgados:			L0.00	
Rebajas Otorgadas:			L0.00	
Subtotal			L326.09	
Impuesto			L48.91	
Total			L375.00	
EFFECTIVO			L375.00	
CAMBIO			L125.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	326.09	48.91	375.00

TR: CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 15

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 979545873323971913186



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Handutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
 22/06/24 11:46:13 0633 11 8154 0013

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 L S V P 6 V R C L