

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 028

Cheque No. : 44186

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo


La Cantidad de L. 9,997.31 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTISIETE LPS. 31/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:


Concepto: Fondo Liquidable Rotatorio para gastos dentro de la Institución por medio de caja Chica General

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	2,205.70	
51307005	Repuestos y Accesorios	200.00	
51201005	Telefonia Celular	1,071.30	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	202.66	
51206001	Servicio de Transporte	1,345.00	
51201004	Telefonia Fija	966.00	
51201002	Agua	328.50	
51102005	Contratos Especiales	1,200.00	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,478.15	
11102002	Banco Central de Honduras		9,997.31
Balance		9,997.31	9,997.31

Tegucigalpa MDC., 9 de ENERO 2024


ADMINISTRACION


AUDITOR INTERNO


SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,997.31

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTISIETE LPS. 31/100

Concepto : Fondo Liquidable Rotatorio para gastos dentro de
la Institución por medio de caja Chica General

Cheque No. : 44186

Tegucigalpa MDC., 9 de ENERO 2024

Nombre : Maria Arita

Firma : Maria Arita

No. de Identidad : 04011958 00494

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
Orden de pago :- 028 -2024

22 de Diciembre de 202309 de
Cheque No. : 44186

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especi	Monto Lps.
1	24/11/2023	2537981	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L997.55
2	28/11/2023	1001302397	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	L345.00
3	28/11/2023	2537473	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L601.00
4	30/11/2023	968	Jaime Cruz Izaguirre	Contratos Especiales	21910	L500.00
5	30/11/2023	350000	CELTEL	Telefonia Celular	21430	L1,071.30
6	1/12/2023	3242407	Agencia La Mundial	Repuestos y Accesorios	39600	L200.00
7	5/12/2023	969	Maria Esther Hernandez	Contratos Especiales	21910	L700.00
8	6/12/2023	2536642	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L634.00
9	8/12/2023	1465307	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas	31100	L129.00
10	11/12/2023	76337	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L486.00
11	11/12/2023	299715	Grano de Oro	Alimentos y Bebidas	31100	L102.00
12	11/12/2023	4744	Santos Caballero	Servicio de Transporte	25100	L1,000.00
13	13/12/2023	2539010	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L887.70
14	13/12/2023	2539011	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L846.60
15	13/12/2023	4888897	PACASA	Utiles de Oficina	39200	L202.66
16	14/12/2023	4363	SANAA	Servicio de Agua	21910	L328.50
17	14/12/2023	29198	Hondutel	Telefonia Fija	39200	L966.00
Total en Facturas						L9,997.31
Efectivo en Caja						L2.69
Total Caja Chica						L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L2,205.70
2	Repuestos y Accesorios	39600	L200.00
3	Telefonia Celular	31420	L1,071.30
4	Utiles de Oficina y Enseña	39200	L202.66
5	servicio de Transporte	25100	L1,345.00
6	Telefonia Fija	21420	L966.00
7	Servicio de Agua	24410	L328.50
	Elementos de Limpieza	39100	L2,478.15
8	Contratos Especiales	21910	L1,200.00
total Gasto			L9,997.31
Efectivo en Caja			L2.69
Total Caja Chica			L10,000.00

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 125-007-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-007-01-02537981

TCAN0533 OP#00000005 TE# 007 TR# 37981

R/N/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No Registro SAG:

No Registro Generado:

No Carnet Exonerado

AZESTIN DESI	091118		L169.00
VASO 10 OZ	7441078		
	3 X		L98.25 G
MAX JABON	7421001		L99.70 G
CHOCOLA 1 1	7422110		L25.20 E
PERMAX 16R	7441078		
	2 X		L434.00 G
SERV NB 300U	7463200		L86.00 G
TERFOR BOUT			L80.00 G
			L12.00
			L17.40 L
			L0.00
			L0.00
			L872.99
			L124.56
			L997.55
			L1,000.00
			L2.45

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	42.60	0.00	42.60
0.00	830.39	124.56	954.95
NOVECIENTOS	NOVENTA Y SIETE CON 55/100		
LEMPIRAS			

*** ITEMS ANULADOS ***
VASO 10 OZ 744107822952 L-32.75 G

ARTS. VENDIDOS 15
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 294423730540557576068



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
24/11/23 13:01:20 0633 07 8054 0005

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

**
PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
TU CODIGO: 7SL7XF6VR8C **
**

03525112815312023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHNA@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 28/11/2023 2:00 PM
Hora de Salida: 28/11/2023 3:31 PM
Duracion: Od. 1h. 25m.
Factura #:000-015-0101302397
Boleto# 9-60359
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 Tempiras

Codigo: 00
Autorizacion: 208665
Ultimos 4 digitos: *****9965
Comercio: CREDOMATIC
Emisor: MASTER CAR

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-015-01-01200001
A F000-015-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHNA@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 07/11/2023 3:39 PM
Hora de Salida: 07/11/2023 3:57 PM
Duracion: Od. 0h. 18m.
Factura #:000-015-01-014825
Boleto# 5-54407
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 Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-018-01-01200001
A F000-018-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

038621112413012023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHNA@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 24/11/2023 10:21 AM
Hora de Salida: 24/11/2023 1:01 PM
Duracion: Od. 2h. 40m.
Factura #:000-011-01-01085300
Boleto# 5-68341
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 Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-011-01-01000001
A F000-011-01-01200000
No.0/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

001122111415202023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHNA@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

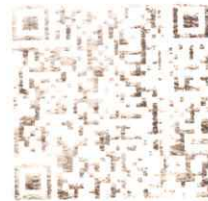
Estacion: 22
Hora de entrada: 14/11/2023 12:49 PM
Hora de Salida: 14/11/2023 3:20 PM
Duracion: Od. 2h. 31m.
Factura #:000-012-01-00940475
Boleto# 5-60299
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-012-01-00800001
A F000-012-01-01000000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

Centro Civico
Gubernamental
CCG

José Cejudo de Valle

06/01/2024
Centro Civico Gubernamental
MALL MULTIPLAZA TGU
CAI: 4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO
Cliente: ORO
RTN: 999999999999999
RANGO: F000-015-01-01400000
A F000-015-01-01400000
No.0/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE
Servicio: Estacionamiento
Hora Entrada: 28/11/2023 2:00 PM
Hora Salida: 28/11/2023 3:31 PM
Subtotal: LPS 20.00
ISV: LPS 2.61
Total: LPS 22.61
Forma de Pago: Efectivo
Recibido: LPS 22.61
Cambio: LPS 0.00



EMAIL:GERENCIA.GRALHNA@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 15/11/2023 2:57 PM
Hora de Salida: 15/11/2023 3:38 PM
Duracion: Od. 0h. 41m.
Factura #:000-011-01-01082109
Boleto# 9-41295
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 Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-011-01-01000001
A F000-011-01-01200000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

01 2275
IN@GRUPOROBLE.COM
1646AD-AF5537-F7BB5

A SALIR
:06/01/2024

12/2023 1:18 PM
2/2023 1:45 PM
n.
-01091299

L 20.00
L 0.00
L 0.00
L 17.39
L 0.00
L 2.61
L 20.00

inte Tempiras

FINAL



PARQUEO LOS DOLORES

Barrio Abajo, Fte. a Supermercados Cantón, calle Paulino Valladares,
Cel.: 9878-6140 / 9706-2436, E-mail: jamayarodriguez@yahoo.com
R.T.N.: 07051963000539

CAI: E40B18-FB618E-8745B8-74422B-632080-98

FACTURA N° 000-001-01-00 058421

Inversiones Múltiples C&C, (Andy Meunier Coello Amayo) R.T.N. 08011982088869, Cert. 9231-23-10500-45, Tel.: 9454-6394.

CLIENTE: Fonac			
DIRECCION			
R.T.N. 0801 9000 21432	Precio Unitario	L.	
DESCRIPCIÓN	Descuentos y rebajas Otorgados	L.	
FECHA:	TOTAL	L.	60.00
PLACA: 9496	Importe Exonerado	L.	
HORA ENTRADA: 4-43	Importe Exento	L.	
HORA SALIDA:	Importe Gravado 15%	L.	
DURACIÓN:	Importe Gravado 18%	L.	
N° O/C exenta	I.S.V. 15%	L.	
N° Reg. Exonerado	I.S.V. 18%	L.	
N° Reg. SAG	TOTAL A PAGAR	L.	60.00
Importe Total L.			

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Rango Autorizado Vigente: 28/09/2024
Original Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión Vigente: 000-001-01-00057301 al 000-001-01-00062300

BIENVENIDOS AL ESTACIONAMIENTO

- Favor estacionarse en un solo cubículo si ocupa dos ● Favor no extraviar su ticket si lo hiciera presentará la documentación de su vehículo que acredite que es su dueño y un cargo de L.20.00
- Reportar lo que deja adentro del vehículo.
- Favor de revisar sus objetos antes de retirarse
- No respondemos por objetos no reportados en caso de pérdidas.
- No respondemos por daños ocasionados por otros usuarios o personas ajenas al estacionamiento, ni por cualquier situación ocasionada por la madre naturaleza.

FIRMA

025921121212402023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F/BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 12/12/2023 12:17 PM
Hora de Salida: 12/12/2023 12:40 PM
Duracion: Od. Oh. 23m.
Factura #:000-011-01-01093539
Boleto# 9-83013
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 Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-011-01-01000001
A F000-011-01-01200000
No.O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

038721120812132023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371 2275
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F/BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 21
Hora de entrada: 08/12/2023 10:51 AM
Hora de Salida: 08/12/2023 12:13 PM
Duracion: Od. 1h. 22m.
Factura #:000-011-01-01091679
Boleto# 9-75840
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 50.00
Cambio: L 30.00
Valor en letras: Veinte Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-011-01-01000001
A F000-011-01-01200000
No.O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

028118121114992023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F/BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 11/12/2023 11:54 AM
Hora de Salida: 11/12/2023 2:28 PM
Duracion: Od. 2h. 34m.
Factura #:000-011-01-01345123
Boleto# 3-3280
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 50.00
Cambio: L 30.00
Valor en letras: Veinte Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-018-01-01200001
A F000-018-01-01400000
No.O/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

037425112713322023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 27/11/2023 12:31 PM
Hora de Salida: 27/11/2023 1:32 PM
Duracion: Od. 1h. 1m.
Factura #:000-015-0101301905
Boleto# 9-58857
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 50.00
Cambio: L 30.00
Valor en letras: Veinte Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO:F000-015-01-01200001
A F000-015-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

040513127110412023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 21/12/2023 9:58 AM
Hora de Salida: 21/12/2023 10:41 AM
Duracion: Od. Oh. 43m.
Factura #:000-018-01-01351412
Boleto# 6-18527
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 50.00
Cambio: L 30.00
Valor en letras: Veinte Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 9999999999999999
RANGO:F000-018-01-01200001
A F000-018-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

038219121315 2023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19
Hora de entrada: 13/12/2023 2:48 PM
Hora de Salida: 13/12/2023 3:51 PM
Duracion: Od. 1h. 3m.
Factura #:000-019-01-01336786
Boleto# 14-22957
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: 027099
Ultimos 4 digitos: *****6276
Comercio: CREDOMATIC
Emisor: VISA

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-019-01-01200001
A F000-019-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

040119121410362023
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F7BB5
2-16
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19
Hora de entrada: 14/12/2023 9:47 AM
Hora de Salida: 14/12/2023 10:36 AM
Duracion: Od. 0h. 49m.
Factura #:000-019-01-01337182
Boleto# 13-16634
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: 700194
Ultimos 4 digitos: *****9771
Comercio: CREDOMATIC
Emisor: VISA

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO:F000-019-01-01200001
A F000-019-01-01400000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

Super 7 1983

Carretera del Aeropuerto No. 15701, San Salvador
Calle 10 de Julio, Torre Atlántida

Tel. 229-5889

promobus.tiendaonline.com

RIN: 1967962062241

FACTURA

Factura:000-003-01-00167370
CAI:026646-207685-344280-A41607-090245-25
Range Autorizac:000-003-01-00150001 A LA
000-003-01-00350000
Límite de emisión: 30-10-2024
Fecha de emisión de la factura:30/11/2023
Cliente: FONIA
RIN: 0801400014524
-DOL en base de la 117730.

DESCRIPCIÓN	PSE IMPORTE
ADHIERENTE EFECTIVO	60.00 LEMPIRAS
Adh. Exonerado	10.00
ImpORTE Exento	1.220.00
Tarjetas travada 152	10.00
ImpORTE travada 152	10.00
Subtotal	1.220.00
Descuentos y Rebajas	10.00
ISV 152	10.00
ISV 182	10.00
TOTAL	1.220.00
Efectivo	60.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

ADHIERENTE EXONERADO

No. OC Exento: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Red: _____

PUSH 2 CSHR 12308 DRH TRAM# 228885
30-11-2023 11:10:44 TIENDA# 531
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0093102670228885

Super 7 Tomas

Caracas

Col. Tomas del Tallero Sur, Eivad. San Juan Bosco, Frente
a el Edificio Torre Alhambra

Tel: 0212-944539

Col. Tomas del Tallero Sur, Eivad. San Juan Bosco, Frente
a el Edificio Torre Alhambra

RIN: 1502193204237

01-2024-502

01-11-2024

FACTURA

Factura: 001-01-0674813
CAI: 050600-01-04-054797-5E-13F2-163AD6-41
Range Materiales: 000-002-01-06701001 A LA
000-002-01-06851000
Límite de emisión: 23-09-2024
Fecha de emisión de la factura: 13/12/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000114524
Dirección: Km 103/20

UOS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	1220.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1220.00
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		1220.00
	Impuestos y Retenciones		10.00
	ISV 15Z		10.00
	ISV 18Z		10.00
	TOTAL		1220.00
	Efectivo		1220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADICIONAL EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. R-R. SAG: _____

Por: 06 17340 DRH TRANH 170440
13-12-2023 03:02:19 ID: 0048 831
ARTICULO: 00000000

Gracias Por su Visita

Copia: Cliente



0083101000170440

Preis Acumulados: 208.00

Preis Usados: 0.00

0083101000170440

ROE-095 V. 2



BANCO DEL PAÍS, S. A.

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

007607169

PAGO CELTEL

AGENCIA MAIL MULTIPAZA TEGUCIGALPA

FECHA TRANSACCION 21-12-2023 HORA :10:39:04

NO. TELEFONO :97667668

SALDO ACTUAL :1.626.30

VALOR PAGADO :1.626.30

SECUENCIA TRANSACCION : 25

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA MAIL MULTIPAZA TEGUCIGALPA

02774 62045 TRX:5728 AUT:581171

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NÚMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.mx
kaleu@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Ete. A.T
Orzainal de Bases Gran Central Metropolitana, #15 de 9a
solinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FUERZA DE ESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA ARIBA

RFN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2865A1-E526A0-124C9E-6A4A5F-F8E035-B9

Fact Contado 012-001-01-03242407

RefInt 3289984 Und PBS

Ciente RIN 08019000214524

Ciente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FORNAC)

1/12/2023 15:32:06 CAJ#4 105258

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Eod. QTY Und PRECIO DES REB OTD TOTAL

FORO P/TIMON RACING ACSMC-25100 NEG/ROJ

87851 1 P2A L200.00 10.00 L200.00

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exento:	10.00
Importe Exento:	1173.91
Importe Exento:	10.00
15% I.S.V.:	120.00
18% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1200.00
EFFECTIVO:	1500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	1300.00

DOSCIENTOS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 15/06/2024

Rango: 012-001-01-02964301 /

012-001-01-03379300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor
Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 2 8 9 9 8 4 *



FONAC : Veeduría Social

Recibo No. 0969

RTN: 08019000214524

Por Lps.

700.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Setecientos lempiras exactos

Por Concepto de: Pago por servicios personales en limpieza de las oficinas de FONAC el 05/12/08
Maria Esther Hernandez

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

Tegucigalpa, Honduras 05 de Diciembre del 2008

Maria Hernandez. 0816-2004-00520
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 125-003-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-003-01-02536642
 TDA#0633 OP#00000013 TE# 003 TR# 36642
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CLORO 3785	744107823016		
	2 X	L49.30	L98.60 E
BOLSA B JARD	744107822909		L98.00 G
BOLSA B GDE	742501020124		
	2 X	L46.20	L92.40 G
TERROR FLORA	74892800124		
	5 X	L20.00	L100.00 G
			L-12.00
FABULODESINF	099176132851		L125.00
MAGIA BLANCA	78538100787		L132.00 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L564.17
Impuesto			L69.83
Total			L634.00

TARJETAS ON
 CTA #: 51400080 **** * I
 AUTORIZA: 505530
 No. REFERENCIA: 334016244452

			CAMBIO	L0.00
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL	
E 0.00	98.60	0.00	98.60	
G 15.00	465.57	69.83	535.40	

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 12
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 3980241052082282803



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-202-
 06/12/23 16:24:49 0633 03 4758 0013

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

 ** PARTICIPA Y GANA L2.400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SLJFT6VMV1 **

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS S.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS S.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representante@grupocoinmba.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5-822C4A-894F9F-76B0F1-DA052D-98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00076337

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

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA Y VENTA
 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: 11/12/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC. ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 0.00 0.00	138.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 138.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 138.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO C.

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	MONTO
EFFECTIVO		L 138.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 138.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION: 11/12/2023 15:14:03
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocoinmba.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 S.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS S.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representante@grupocoinmba.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 4A13E5-822C4A-894F9F-76B0F1-DA052D-98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00076250

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

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

FECHA EMISION: 05/12/2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC. ISV	TOTAL
78 2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 46.00	5 GALONES 0.00 0.00	92.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 92.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 92.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 92.00

CIENTO NOVENA Y DOS LEMPIRAS CON CERO C.

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	MONTO
EFFECTIVO		L 92.00

TOTAL FORMAS DE PAGO 92.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION: 05/12/2023 14:41:02
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocoinmba.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Super 7 Lomas
Cruzca
Cul. Lomas del Guajaro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
a al edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5689
pumalomas-tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 000-003-01-00180168
CAI: C20646-207085-344280-A416C7-890:45-25
Rango Autorizado: 000-003-01-00150001 A L8
000-003-01-00250000
Limite de emision: 30-10-2024
Fecha de emision de la factura: 21/12/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
Direccion: Km 163730,

UDS	Description	PxU	Importe
@2	AGUAZUL AGUA 5GAL B	@59.00	118.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		118.00
	Importe Gravado 152		10.00
	Importe Gravado 182		10.00
	Subtotal		118.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 152		10.00
	ISV 182		10.00
	TOTAL		118.00
	Efectivo		100.00
	Cambio		1382.00

CIENTO DIECIOCHO CON 00/100 LEMPTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 7 US# 12324 DR# TRAN# 242072
21-12-2023 09:40:07 TIENDA# 831
ARTICULO# 1 00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102000240072

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - C/ AGUAZUL - LE GUERRA PA**

DOMICILIO FISCAL: CASA MATRIZ

BARRIO LA GUERRA LE GUERRA

SAN PEDRO SULA - PUERTO RICO

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM 4 PARQUE INDUSTRIAL

TEL: (00939) 822-13-13

TELEFONO (0093) 844-1111

EMAIL: representantelocal@empresasula.bo

RTN: 05019095000152

CAL: 4A13F5-822013-89409F-7680F1-6A0520-98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO: 00076408

CLIENTE: 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL RIGEO
 RTN: 08019090214524

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: 13-12-2023
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF. VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 45.00	5 GALONES 0.00	0.50	138.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORAGADOS 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
GRAVADA 18%	ORTORAGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORAGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 138.00	L 0.00	L 138.00	L 138.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUBTOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORAGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO AVOS

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	N. C/C	MONTO
EFFECTIVO		0	L 138.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 138.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003 011 01 00669501 A 003 011 01 00077500
 EMISION: 13-12-2023 15:32:39
 ATENCION AL CLIENTE: sap@gruposula.bo

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas,
de R.L. de C.V.

COL LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV
EL

Matriz:Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.

Correo: granoocontacta@yahoo.es

RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 11/12/2023 HORA:2:24:29

C.A.I.:

DD70FB-1CB2BE-F94BB9-FBA23C-D9BC5D-B3

FACTURA:004-001-01-00299715

NOMBRE:

FONAC

RTN Cliente: 08019000214524

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	MARQUESOTE MARMOLEADO aGR		G
	L 102.00	L	102.00

1 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	88.70
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	88.70
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	88.70
IMPUESTO 15%:	L	13.30
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	13.30
TOTAL A PAGAR:	L	102.00
ENTREGADO		CAMBIO
EFFECTIVO	L	120.00
	L	18.00

(CIENTO DOS LEMPIRAS 00/100)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: JENNIFER C

EXCENTO= E GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00270001/004-001-01-00307000

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/12/2023

Col. Payaqui Calle Maya casa 3601

RTN: 08019000214524



RECIBO DE PAGO

RECIBO

4744

DEPARTAMENTOS

Comatagua

MUNICIPIO

Comatagua

MONTO

2,000.00

NOMBRE

Santos
Coballero.

CONCEPTO

Pago por movilización
a miembro de la
Asamblea General Reunión
con Secretario Ejecutivo

DNI

046-1958-00356

TELEFONO

FECHA

21 Noviembre 2023

Huella



Firma

~~13~~

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

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

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

Rango autorizado:
Del 125-003-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-003-01-02539010
TDA#0633 OP#00000013 TE# 003 TR# 39010
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA 7874207203 L165.00 G
PACK CAFE ES 742180110403
3 X L194.00 L582.00 E
DM AZUCAR 742990570011
3 X L46.90 L140.70 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L866.18
Impuesto L21.52
Total L887.70
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L112.30

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 722.70 0.00 722.70
G 15.00 143.48 21.52 165.00
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 70/100
LEMPIRAS

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

TC# 416443594510550565068



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
13/12/23 15:43:03 0633 03 1831 0013

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

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SLK5D6VJSM **

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

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

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

Rango autorizado:
Del 125-003-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-003-01-02539011
TDA#0633 OP#00000013 TE# 003 TR# 39011
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154
2 X L217.00 L434.00 G
ALUM FANS 25 75907602425 L41.50 G
PLATO N9 744107822949
2 X L24.30 L48.60 G
SERVILL SULI 740613100479
2 X L60.00 L120.00 G
SPMAX VASO 744107822284
3 X L23.50 L70.50 G
MAGIA BLANCA 78538100787 L132.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L736.17
Impuesto L110.43
Total L846.60
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L153.40

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 15.00 736.17 110.43 846.60
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 60/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 11
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 523926425487447414711



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
13/12/23 15:44:22 0633 03 1834 0013

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

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7SLK5D6VJSM **



CONTADO

Papelera Calpulles S.A de C.V
 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque
 Bo. El Benque
 PACASA TIENDA SUYAPA
 Boulevard Suyapa, Frente a
 UNAH, Tegucigalpa, DC
 R.T.N:05019000040204
 Tel:2561-5500

CLIENTE:FONAC

R.T.N: 08019000214524
 No. Ord. Compra exenta:
 No. Constancia Exonerada:
 No. Registro SAG:
 FACTURA:018-001-01-01-486897
 CAI: F885B5-B32863-8543A5-14E5EA-900900-49

No Recibo: 00000SUY03000072293
 Fecha: 11/12/2023 4:20 p. m.
 Cajero: GARCIA
 Vendedor: DIAZ
 Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA
 Caja: SUY03

Cod.	Descripcion	Cant	UM	PxU	IMPORTE	IVA
Descuento y Rebajas otorgados						
0229269	MINI PACK CART CURIO					
1	PAQ	177.39		70.96	0	
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					-106.43
242271	ANILLOS PLAST. NEG 9					
30	UND	2.90		52.20	0	
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					-34.80
242.66	ANILLOS PLAST. NEG 1					
25	UND	1.45		21.75	0	
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					-14.50
242267	ANILLOS PLAST. NEG 5					
30	UND	1.74		31.32	0	
	Ofr DESCUENTO LIQUIDACION D					-20.88
Ultima Linea						

Total de articulos 4

Subtotal: 352.85
 Descuentos y Rebajas: -176.62
 Importe Exonerado: 0.00
 Importe Exento: 0.00
 Importe Gravado 15%: 176.23
 Importe Gravado 10%: 0.00

D.C

BANCO FICOHSA

T23348DF0P1 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
 CAJERO : HN.29198
 FECHA DE PAGO : 1412202314:26:00
 MONTO TOTAL : HNL 205.00
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 11/2023

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
 CONS.LOCAL : 0.00
 LGA.DIS.INT : 0.00
 CRGOS ADIC : 30.00 SER.DOM 800 : 0.00
 CREDS APLIC : 0.00
 TOS CRED : 0.00
 DESCUENTOS : 0.00
 VALOR MES : 205.00 IMPTOS MES : 0.00
 VALOR NETO DEL MES: 205.00

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 205.00
 TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 205.00

 348DF0P1 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 14/12/2023 NNP TXN:999
 14:26:00 L205.00
 FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

BANCO FICOHSA

TT233483XH9L PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
 CAJERO : HN.29198
 FECHA DE PAGO : 1412202314:27:00
 MONTO TOTAL : HNL 175.00
 DETALLES DEL PAGO
 CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 11/2023

DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
 CONS.LOCAL : 0.99
 LGA.DIS.INT : 0.00
 CRGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00
 CREDS APLIC : 0.00
 IMPTOS CRED : 0.00
 DESCUENTOS : 0.00
 VALOR MES : 175.00 IMPTOS MES : 0.00
 VALOR NETO DEL MES: 175.00

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 175.00
 TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

 3483XH9L N TRANSACCIONES MISCELANEAS
 14/12/2023 NNP TXN:999
 14:27:00 L175.00
 FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

BANCO FICOHSA

TT23348D3HQR PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29198
FECHA DE PAGO : 1412202314:28:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 11/2023

DEL MES ACTUAL:

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

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 175.00

TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

348D3HQR N TRANSACCIONES MISCELANEAS
14/12/2023 NNP TXN:999
14:28:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

BANCO FICOHSA

TT23348H78FW PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29198
FECHA DE PAGO : 1412202314:29:00
MONTO TOTAL : HNL 195.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 11/2023

DEL MES ACTUAL:

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

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 195.00

TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 195.00

348H78FW N TRANSACCIONES MISCELANEAS
14/12/2023 NNP TXN:999
14:29:00 L195.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL

TT2334857R1S

FECHA DE PAGO: 14-12-2023 02:32PM

USUARIO/CAJERO: HN.29198 CJ#: 4363

AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU

TASA DE CAMBIO: 0.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

NO.CUENTA/TC:

MONEDA: HNL

NOMBRE:

NO. CHEQUE:

BANCO:

DETALLE DEL RECAUDO:

CODIGO ABONADO: 1680070851

NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO

DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

CONFIRMACION: 202311515914

TIPO AVISO: 80

TOTAL PAGADO: HNL 328.50

FIRMA AUTORIZADA

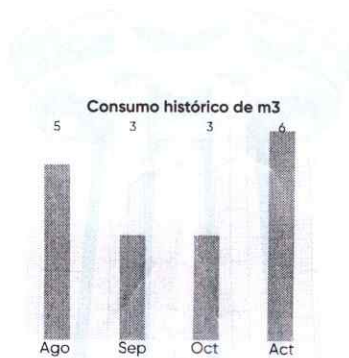


168 007 0851

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



Categoría DOMESTICA	Periodo (año/mes) 2,023 / 11
Ruta de Lectura 1-139 007 0851	Tarifa (Lps/m3)
Lectura actual 1,341	Fecha lectura act. 08/11/2023
Lectura anterior 1,335	Fecha lectura ant. 09/10/2023
Consumo m3 6	Medidor 120702771
Fecha facturación 30/11/2023	Fecha de vencimiento 30/12/2023
Otras deudas 0.00	



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

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Escanea el QR para acceder a Umaps.hn donde podrás consultar tu saldo y la distribución de tu Zona



umapsdc



umapsdc



umapsdc



9496-3281

BANCO FICOHSA
TT23348CGPHS PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.29198
FECHA DE PAGO : 1412202314:31:00
MONTO TOTAL : HNL 103.50
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 11/2023
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 15.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 90.00 IMPTOS MES : 13.50
VALOR NETO DEL MES: 103.50

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

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

348CGPHS N TRANSACCIONES MISCELANEAS
14/12/2023 NNP TXN:999
14:31:00 L103.50
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 09/01/2024 HORA: 09:42:19 a.m.

CAJA: 9

USUARIO: HN22489

TRANSACCIÓN: 03015709202401090942194

N° DE DECLARACIÓN: 23254727203

PERÍODO:

12-2023

RTN:

08019000214524

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

116

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 112.50

Multa

L. 0.00

Re cargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 112.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja





FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0237

RTN: 08019000214524

Por Lps.

280.00

Recibí de: foro Nacional de convergencia

La Cantidad de: doscientos Ochoenta Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte dos taxis para ir a dgo las transferencias al banco Central de Honduras y volver al forac.

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

Tegucigalpa, Honduras 14 de diciembre del 2024

[Handwritten Signature]