

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 075

Cheque No. : 44234

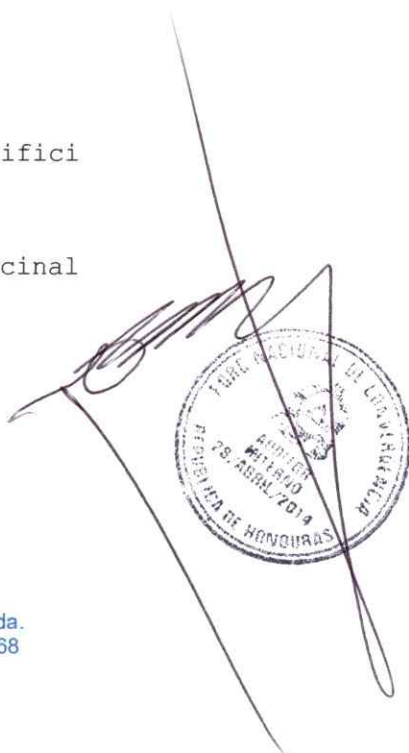
Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,653.16 NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTITRES LPS. 16/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Reembolsable de caja Chica para gastos efectuados en las oficinas del Foro Nacional de Convigencia FONAC se adjuntan facturas soporte

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	1,861.80	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	996.25	
51201002	Agua	328.50	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	272.39	
51307005	Repuestos y Accesorios	791.20	
51102005	Contratos Especiales	700.00	
51201005	Telefonia Celular	1,496.83	
51201004	Telefonia Fija	1,053.50	
51206001	Servicio de Transporte	100.00	
51207003	Viáticos Nacionales	718.75	
51203001	Mantenimiento y Reparac. De Edifici	917.00	
51302005	Especies Timbradas y Valores	225.00	
51304001	Productos Farmacèuticos y Medicinal	191.94	
11102002	Banco Central de Honduras		9,653.16



Handwritten signature and circular stamp of FONAC. The stamp contains the text: FORO NACIONAL DE CONVIGENCIA, FONAC, HONDURAS, 28. ABRIL 2014, REPUBLICA DE HONDURAS.

Balance

9,653.16

9,653.16

Tegucigalpa MDC., 7 de MARZO

2024

Melaura

ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO



RECIBO POR LPS. 9,653.16

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTITRES LPS. 16/100

Concepto : Fondo Reembolsable de caja Chica para gastos efectuados en las oficinas del Foro Nacional de Conv ergencia FONAC se adjuntan facturas soporte

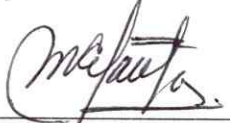
Cheque No. : 44234

Tegucigalpa MDC., 7 de MARZO 2024

Nombre

: Maia Aríster

Firma

: 

No. de Identidad :

0401195800494

FONAC

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



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 075-2024
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00044234

Tegucigalpa MDC, 07 de Marzo 2024
Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,653.16

Páguese a la orden de

Nueve Mil Seiscientos Cincuenta y Tres Lempiras Con 16/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101601110101000241900044234

CONCEPTO

Como reembolso de Caja chica por gastos efectuados en las Oficinas de la Institución Se adjuntan facturas originales.

	DÉBITO	CRÉDITO
Alimentos y Beb. P.P.	1,861.80	
Elementos de Limp. Aseo	996.25	
Servicio de Agua	328.50	
Útiles de Oficina	272.39	
Repuestos y Accesorios	791.20	
Contrato Especiales	700.00	
Telefonía Celular	1,496.83	
Telefonía Fija	1,053.50	
Servicios de Transporte	100.00	
Viáticos	718.75	
Mantenimiento y Reparación de Edificios	917.00	
Especies Timbrado y Valores	225.00	
Productos Farmacéuticos		
Valor a Pagar		9,653.16

ELABORADO POR

[Signature]

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No. 00044234

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0401195800094

184. +
 184. +
 322. +
 184. +
 184. +
 138. +
 718.75 +
 700. +
 35. +
 328.5 +
 103.5 +
 175. +
 175. +
 195. +
 205. +
 225. +
 88.65 +
 489.6 +
 580. +
 683.2 +
 108. +
 118. +
 219. +
 65.99 +
 383. +
 100. +
 550. +
 220. +
 626.83 +
 168. +
 200. +
 202.4 +
 191.94 +
 100. +
 395.8 +
 102. +
 =
 9,653.16 *

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

h Arita Valdiviezo
 075-2024

09 de Marzo 2024
 Cheque N° 44234

Comprob. Numero	Baneficiario	Conceptos del Gastos	Obj. Especific	Monto Lps.
77672	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	1196.00
	Carlos Vega	Viaticos	26210	718.75
985	Erick Donald Salgado	Contratos Especiales	21910	700.00
	Mini Market	Elementos de Limpieza	39100	35.00
3944	SANAA	Servicio de Agua	24410	328.50
3944	Hondutel	Telefonia Fija	39200	853.50
2456	COHPUCP	Especios Timbrado y Va	33700	225.00
9994592	Supermercado la Colonia	Elementos de Limpieza	39100	88.65
2560848	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	489.60
33429A	Larach & Cia	Mantenimiento y Repad	23100	580.00
863d8d	Larach & Cia	Repuestos y Accesorios	39600	791.20
141100	Ferreteria Constru-YA	Mantenimiento y Repad	23100	118.00
2701266	Office Depot	Mantenimiento y Repad	23100	219.00
2670	KEY	Utiles de Oficina	39200	69.99
162290	Kielsa	Elementos de Limpieza	39100	383.00
7274	Tecnoplanet	Telefonia Celular	21430	650.00
219163	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	21430	220.00
16855555	Celstel	Telefonia Celular	21430	626.83
9017	Panaderia y Reposteria Did	Alimentos y Bebidas	31100	168.00
123	SAR	Telefonia Fija	39200	200.00
919983	Utiles de Honduras	Utiles de Oficina	39200	202.40
117392	Kielsa	Productos Farmaceuticos	25210	191.94
986	Carlos Vega	Servicio de Transporte	25100	100.00
2618554	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	395.80
312192	Inversiones Sureña	Alimentos y Bebidas	31100	102.00
Total en Facturas				L9,653.16
Efect. Caja Chica				L346.84
Total Caja Chica				L10,000.00

Obj. Especific	Monto Lps.
31100	1861.80
21910	700.00
39100	996.25
33700	225.00
23100	917.00
5 Productos Farmaceuticos	25210
7 Repuestos y Accesorios	39600
8 Servicio de Agua	24410
9 Servicio de Transporte	25100
10 Telefonia Celular	21430
11 Telefonia Fija	39200
12 Utiles de Oficina	39200
13 Viaticos	26210
Total en Facturas	L9,653.16
Efect. Caja Chica	L346.84
Total Caja Chica	L10,000.00

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544-1111
 EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: A329EA-3FE6C8-3E4788-763E68-6BC2FF-F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00077672

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

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

FECHA EMISION: 23/02/2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC.	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
4		0	46.00	0.00		0.00	184.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	ISV 0%	TOTAL EXENTA
L 184.00	L 0.00	L 184.00	L 0.00	L 184.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 0%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 184.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 184.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 31/01/2024 - 14:58:10
 ATENCION AL CLIENTE: ventas@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: representantellegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: A329EA-3FE6C8-3E4788-763E68-6BC2FF-F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00078227

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

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

FECHA EMISION: 23/02/2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	BONIF.	VALOR UNITARIO	DESC.	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE				5 GALONES		
4		0	46.00	0.00		0.00	184.00

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	ISV 0%	TOTAL EXENTA
L 184.00	L 0.00	L 184.00	L 0.00	L 184.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	ISV 0%	TOTAL EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 184.00

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 184.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4
 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: 23/02/2024 - 16:08:03
 ATENCION AL CLIENTE: ventas@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00078327

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
RTN: 0801900014524
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: 28-02-2024
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																								
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																																									
76	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	322.00																																								
7	0 46.00	0.00 0.00																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>SUB TOTAL GRAVADA 15%</th> <th>ISV 15%</th> <th>TOTAL GRAVADA 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>SUB TOTAL GRAVADA 18%</th> <th>ISV 18%</th> <th>TOTAL GRAVADA 18%</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA EXENTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</th> <th>SUB TOTAL EXENTA</th> <th></th> <th>TOTAL EXENTA</th> </tr> <tr> <td>L 322.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 322.00</td> <td></td> <td>L 322.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA EXONERADOS</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>SUB TOTAL EXONERADOS</th> <th></th> <th>TOTAL EXONERADOS</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L 322.00	L 0.00	L 322.00		L 322.00	VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																							
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																							
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA																																							
L 322.00	L 0.00	L 322.00		L 322.00																																							
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 322.00
TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 322.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 322.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 7
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: 28-02-2024 16:32:01
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00078169

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
RTN: 0801900014524
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: 21-02-2024
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																								
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																																									
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	184.00																																								
4	0 46.00	0.00 0.00																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</th> <th>SUB TOTAL GRAVADA 15%</th> <th>ISV 15%</th> <th>TOTAL GRAVADA 15%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</th> <th>SUB TOTAL GRAVADA 18%</th> <th>ISV 18%</th> <th>TOTAL GRAVADA 18%</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA EXENTA</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</th> <th>SUB TOTAL EXENTA</th> <th></th> <th>TOTAL EXENTA</th> </tr> <tr> <td>L 184.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 184.00</td> <td></td> <td>L 184.00</td> </tr> <tr> <th>VENTA BRUTA EXONERADOS</th> <th>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</th> <th>SUB TOTAL EXONERADOS</th> <th></th> <th>TOTAL EXONERADOS</th> </tr> <tr> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 0.00</td> <td></td> <td>L 0.00</td> </tr> </tbody> </table>				VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA	L 184.00	L 0.00	L 184.00		L 184.00	VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS	L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	TOTAL GRAVADA 15%																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																							
VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	ISV 18%	TOTAL GRAVADA 18%																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00																																							
VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA		TOTAL EXENTA																																							
L 184.00	L 0.00	L 184.00		L 184.00																																							
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTAL EXONERADOS																																							
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00																																							

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

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 184.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4
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: 21-02-2024 15:08:08
ATENCIÓN AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGIN - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00078102

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: 19-03-2024
 FECHA VENCIMIENTO:

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

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

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 184.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 19-03-2024 16:04:03
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
 EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00078377

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: 01-03-2024
 FECHA VENCIMIENTO:

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00
 CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 138.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 138.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 01-03-2024 16:11:10
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE



Nº. SOLICITUD:

DATOS GENERALES

NOMBRE: CARGO:
 DIRIGIDO A: FECHA:

DATOS DE LA ACTIVIDAD

UNIDAD:
 ACTIVIDAD A DESARROLLARSE:

DETALLE DE RECURSOS SOLICITADOS

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

No. Personas	Fecha		No. días	Alimentación	Sub total	Noches de hotel	Combustible	Imprevistos	Total de viaticos y gastos de viaje
	Salida	Regreso							
1	16/2/2024	17/2/2024	0.5		L718.75	0			L718.75
Total viaticos y gastos de viaje									L718.75

Solicitud de gastos de Capacitación/Talleres/reuniones

No de Participantes	Fecha del evento		No. Tiempos de Alimentación	Costo de Alimentación	Total Alimentación	Noches de hotel	Costo de hotel	Total Hotel	Movilización	Materiales	Total Gastos de Capacitación/Taller/Reunión
	Entrada	Salida									
Total											

Total gastos de viaje/viaticos mas gastos de capacitación/taller/reunión **L718.75**

EMITIR CHEQUE/TRANSFERENCIA A NOMBRE DE: **Carlos David Vega Irias**

FIRMA DE SOLICITANTE:

Firma Jefe Inmediato:

Aprobado por SE: _____



FONAC : Veeduría Social

Recibo No. 0985

RTN: 08019000214524

Por Lps.

700.00


Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Setecientos lempiras exactos

Por Concepto de: Servicio en traslado de todo el material de Admón. el area territorial y viceversa, desarmado y armado de escritorios trasladados y ordenar documentos administrativos

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras **15** de **Febrero** del 20**24**

Erick Donald Salgado R.  0807-1996-0015

Firma

CAL: 985985001
 Fecha límite de emisión:
 ID FISCAL:
 FECHA: 27-02-2024 01:19:59 PM
 ID de la transacción: 20240227
 R.T.N: 08019000214524
 CLIENTE: FONAC

CODIGO	CANTIDA	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
742392	1.00		35.00	0.00	35.00
501153					
VASOS DE COLOR ROJO					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					
TOTAL EXONERADO					0.00
TOTAL EXENTO					0.00
TOTAL GRAVADO (15%)					0.00
TOTAL GRAVADO (10%)					0.00
ISV (15%)					0.00
ISV (10%)					0.00
DESCUENTOS Y REDUCCIONES					35.00
TOTAL					35.00
FORMA DE PAGO					35.00
EFFECTIVO					35.00
PAGO DE CLIENTE					0.00
CAMBIO					
TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTAS					
EMPLEADO: LIDIA LIZETH HONZEL FIGUEROA					
No. Orden compra: 00000001					
No. Cons. REG. Exonerado:					
No. Res. SAC:					
No. Diploma:					
Original: Cliente					
Copia: Obligado Tributario Emitor					



**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.:(504) 2235-9573/ 2235-6947
Direccion web : www.cohpucphn.org E-mail.: cohpuhp@yahoo.com / cohpuhcobranzas@hotmail.com

FACTURA
N. 000-001-01-00024256

R.T.N.: 08019995353388
CAI.: 25DD2A-C1AC36-464BA3-CAD4AC-AD1922-51

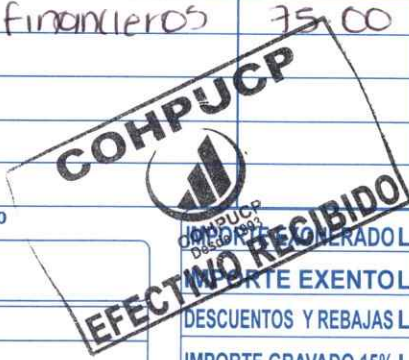
No. de colegiación _____

FECHA: 16/02/2024

CLIENTE: FONAC

R.T.N.: 0801-9000-214524

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03	Timbres para estados financieros	75.00		225.00
RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00023301 / 000-001-01-00026300				
VALOR EN LETRAS: Doscientos veinticinco lps				
CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA		DESCUENTO DE IMPORTE EXONERADO L.		
CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO		PARTE EXENTOL.		225.00
N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		I.S.V 15% L.		
		I.S.V 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		225.00



Gabriela Rodriguez
FIRMA

Para gozar de los derechos y beneficios sociales del colegio y particularmente del seguro de vida colectiva es necesario estar solvente y cumplir con toda la informacion personal solicitada por el colegio y la compañía de seguros

Por Lps 225.00

16 de febrero del 2024

Recibí de: FONAC 08019000214524

La cantidad de: Doscienta y veinticinco Lempiras

Por: Compra de 3 Timbres a L 75.00 C/u

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS

16 FEB 2024

FIRMA AUTORIZADA

CANCELADO TESORERIA



FECHA LIMITE: 06/01/2025 ORIGINAL CLIENTE/COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

FACTURA CONTADO

ID #: 9994692 POS #: 7
Fecha: 19/2/2024 Hora: 07:47:37
Cajero: 11639 Meyby Majano
Documento Fiscal #: 010-001-01-09883535
CAI: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-8F5B56-39
FECHA LIMITE EMISION: 18-10-2024
DESDE: 010-001-01-09800901 HASTA: 010-001-01-10300000
RTN: 08019000214524
NOMBRE: FONAC
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

IV OCHENTA Y OCHO CON 65/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7468672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.66
16.	7468672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.66
15.	7468672203114-VASO FOAM PLAS TIFAR N8 25U	L29.66
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L77.99
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L0.00
	Importe Gravado 18%	L77.99
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L11.66
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L89.65

GA EFECTIVO HNL Recibido L100.00
Cambio EFECTIVO HNL L11.36

GANO 1 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES Juan Pineda
Saldo Anterior : 151
Ganadas esta Compra : 1
Canjeados esta compra : 0
Saldo Actual : 152

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia, Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

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

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

30566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-007-01-02560848
 TOR#0533 DP#00000031 TE# 007 TR# 60848
 R#N#ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

SERVILL SULTI 740613100479	L60.00 G
SUPERMAX 16R 744107823154	L217.00 G
CAFE ESPRESS 742180110051	L212.60 G
2 X L106.30	L0.00
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L425.74
Subtotal	L63.86
Impuesto	L489.60
Total	L500.00
ELECTIVO	L10.40
CAMBIO	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6.00	425.74	63.86	489.60
			60/100

ARTS. VENDIDOS 4
 * = Producto gravado
 * = Producto exento



Llanenos gratis *9256278 Tisc o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 20-06-2024
 20/02/24 09:09:19 0633 07 7149 0031

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 K S F C 6 V Q B 5

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-4D929E-F7459F-33429A-863D8D-D7

FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024

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

ID FISCAL:000-001-01-11576284

FECHA:23/02/2024 11:40AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):DELHY ARACELY RIOS



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	USCTO	TOTAL
03290084	2.00 UNI	252.17	0.00	504.35
CANDADO 517D 1-1/3 (610-4350) MASTER GANCHO LEO AJUST				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	504.35	ISU 15%	75.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	580.00

FORMA DE PAGO		1,000.00
CONTADO		
PAGO DE CLIENTE		1,000.00
CAMBIO		420.00

QUINIENTOS OCHENTA LEMPTRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
RECIBE TU EFECTIVO CUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
305 PREPAGADOS LOS DIAS
SU COMPRA

LA FACTURA ES: ORIGINAL DE TODOS EXIJALA
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 R.T.N. 08019000235234
 (504) 2290-1100
 acruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86309D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11574723
 FECHA: 22/02/2024 3:21PM
 CAJA: S2C01-CAJA 1 CAJERA(O): DELMY ARACELY RIOS



RTN: 08019000214524
 CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07050059	0.00 UNI	1.74	0.00	13.91
TACO EXPAN. NYLON S10 50110 FISCHER 10MM (50PZS C/CAJA)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
05180348	2.00 BLS	10.74	0.00	21.48
GRAPA P/CABLE 6CU-8N (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
05250075	1.00 UNI	66.96	0.00	66.96
SPLITTER BLK 812A 2-VIAS COAXIAL 5-2300MHZ (BLISTER)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
05140011	70.00 PIE	5.74	0.00	401.74
CABLE COAXIAL 9927790608 RG6/U 10/18AWG 1000 PIES (NEGR)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
05440011	2.00 UNI	15.00	0.00	30.00
CONECTOR F-56CMP BK RG-6 NEGRO HEMBRA P/CABLE				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				
98020007	2.00 UNI	30.00	0.00	60.00
ARMADO CABLE UTP INTERIOR				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 6

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	594.09	ISU 15%	89.11
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
L. 683.20			

FORMA DE PAGO
 TARJETA CREDOMATIC 683.20
 PAGO DE CLIENTE 683.20
 CAMBIO 0.00

SEIS CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPTRAS CON 20/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 FICOHSA
 Toda sugerencia o reclamo, puede hacerse llegar a la direccion:
 por Larach & Cia.
 todos en repencion o revision por mas de 90 dias a partir de la fecha
 por negligencia, alteracion o rotura del sello de calidad o los numeros de
 de viaje. Instalacion incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de
 copia de devolucion de Larach & Cia. No aplica en casos de productos dañados
 Oficina de Registros o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el
 productos a los cuales se les extienden Garantias de Venta, deben ser revisados
 POLITICA DE GARANTIA

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.V. (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, Calle La Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 R.T.N. 08019000235234
 (504) 2290-1100
 acruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: C76C34-40929E-F7459F-33429A-86309D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 03/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11601583
 FECHA: 04/03/2024 3:05PM
 CAJA: S2C08-CAJA 8 CAJERA(O): DINORA IVETH ZELAYA



RTN: 08019000214524
 CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03990181	3.00 JUE	31.30	0.00	93.91
LLEAVERO VE288 (8300088508) 8PZS. PLAST. C/BLSA.				
ALMACEN: S2T6U CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	93.91	ISU 15%	14.09
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			
TOTAL			
L. 108.00			

FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 392.00

CIENTO OCHO LEMPTRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO
 COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia Obligada Tributario Emisor

FERRETERIA CONSTRU-YA

Barrio San Pablo Calle Principal
Esquina Opuesta a Mercado San Pablo
RTN: 08019015727972

TEL: 2238-1858



Numero
Fecha
Página

000-002-01-00141100
20/02/2024

FACTURA

1

Nombre FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
RTN: 08019000214524 Términos: Contado

Dirección:

Código P.	Descripción Producto	Cantida	Precio	Importe
SIL17559	SILICON TRUPER TRASLUCIDO 280ML (17559) TUBO	1.00	78.26	78.26
ROSETAB	ROSETA BTICINO	1.00	24.34	24.35

FERRETERIA CONSTRU-YA
CANCELADO

Total en Letras: CIENTO DIECIOCHO CON 00/100 L.

CAI:6B10D2-98BC36-324B8B-A0267B-6C5A98-22

Correo: jeandimio14@yahnio.com

Rango Autorizado: 000-002-01-00132501 Al 000-002-01-00187500

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2024 Sin vendedor
PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Descuentos y Rebajas: L.

Importe Exento: L.

Importe Exonerado: L.

Importe Gravado al 15%: L. 102.61

Subtotal: L. 102.61

Impuesto 15%: L. 15.39

Total a Pagar: L. 118.00

Ultima Línea

Recibido Por

Firma

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujjarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-005-01-02701256

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 78731 FONAC
RTN: 08019000214624

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[26/02/2024][8:13:48 am]

Venta Normal Trans: ODHNTGC30505

1303000429 CABLE HDMI XTECH XTC-370 25 PIES
1x@L190.43 190.43

Venta Gravada 15%:	L190.43
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L190.43
ISV 15%:	L28.57
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00

Total Impuestos:	L28.57
Total Factura:	L219.00
Total Descuentos:	L0.00

HN CREDOMATIC CONTADO	L 219.00
Cambio	L 0.00
DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100	

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:
CONST. REG. EX.
Reg SAG #:

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1011 POS 652 CAJA 5][Turno Matutino]
[26/02/2024][8:13:48 am]
Gracias por su compra!
Visitenos por internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950
Visitenos por internet

www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:
Del: 000-005-01-02700001
Al: 000-005-01-03000000
Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXI.JALAI



ODHNTGC30505

ODHNTGC30505



Barrio La Guadalupe, Ave. Juan Manuel Gálvez
 Sendero La Mani, Tel.: 2213-4521, 2231-0883
 Correo: cfmatamoros@hotmail.com
 CAI: 5A40D3-F83145-E94FA5-0CF5C4-12B659-B9
 Fecha: 27-2 del 2024

R.T.N. 17091960001880
FACTURA
N° 000-001-01-00002670

Señor (es): FONACH
 Dirección: _____ R.T.N.: 08019000214824

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
<u>2</u>	<u>copias de llave R 8</u> <u>FUH</u>	<u>30.43</u>	<u>60.86</u>

Key and Lock Image
TEL.2213-4521
R.T.N.:17091960001880

N° Correlativo de orden de compra exenta _____
 N° Correlativo de constancia de registro exonerado _____
 N° identificativo del registro de la SAG _____
 Son: sesenta y nueve con 99 LEMPIRAS (En Letras)
 CONSUMIDOR FINAL **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828, 2244-0817
 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-106

[Firma]
 Firma

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	<u>60.86</u>
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	<u>9.13</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>69.99</u>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 17/11/2024 Rango Autorizado: del 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002850



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: R005 KIELSA 100 PAIS MULTIPLAZA
INTERIOR SUPERMERCADO PAIS MULTIPLAZA,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos@farmater.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97698351

Factura Contado Copia

Factura #: 011-005-01-00162290

CAI

4B94BC-7AC4C7-1E95AJ-13C72A-10DCFC-06

Referencia #: 80610

Cliente: 10000001

Nombre: FONAC

R.T.N.: 0801900014574

Fecha: 12/02/2024 Hora: 14:59:14 a.m.

Cajero(a): ARELI SARABI HERNANDEZ AYALA

Codigo	Cant.	Monto
061000186	2	333.04 *
LYCOL SPRAY DESINFECTANTE SPRJ		
Descuentos y Rebajas		0.00

SusTotal:	1333.04
Total exonerado:	10.00
Total gravado 15%:	1333.04
Total gravado 18%:	10.00
Total exento:	10.00
Descuentos y Rebajas:	10.00
Imp. S/Vta. 15%:	149.96
Imp. S/Vta. 18%:	10.00
Total:	1383.00
Cambio:	1117.00

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:
Ete. 1383.00

El monto total de la transaccion es de
Trescientos ochenta y tres Leptiras

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

Fecha limite de emision: 29/12/2024
Rango autorizado: 011-005-01-00150001 ->
011-005-01-00172500

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijacion de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



0000



"INVERSIONES ISME"
 Tienda Mall Multiplaza, 2do nivel
 Teléfono: 33318857 Tegucigalpa M.D.C.
 e-mail: inversionesisme@yahoo.com

R.T.N. 08011985082436

DIA: 26 MES: 07 AÑO: 2024

Ciente: **KONORC**

Dirección:

R.T.N.: **08019000214524**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificación de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	Simulador	50		100

CAI. 87C59A-3CE59D-764F99-D7C1DB-F2B552-E2
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2024
 Rango Autorizado de Impresión:
 000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00008000

Son: **Cin Lempiras**
 Lempiras

Condiciones de Garantía:
 *Presentar Factura original *No cubre golpes, humedad o manipulación
 *Tiempo estimado para hacer efectiva su garantía de 8 a 10 días hábiles

Original: Cliente copia: obligado tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Factura 000-001-01-0 0007274

TOTAL	86.73
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	13.27
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	100

[Firma]
 Firma y sello

Impresos Lopez R.T.N. 080119460378/5 TEL. 2232-071 & CERTIFICADO 9231-21-10500-146



"INVERSIONES ISME"

Tienda Mall Multiplaza, 2do nivel
Teléfono: 33318857 Tegucigalpa M.D.C.
e-mail: inversionesisme@yahoo.com

R.T.N. 08011985082436

DÍA	MES	AÑO
26	02	24

Cliente: **FONAC**

Dirección:

R.T.N.: **08019000214524**

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificación de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
2	super reuiga	250		500
2	super reuiga	25		50

CAI. 87C59A-3CE59D-764F99-D7C1DB-F2B552-E2
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/05/2024
Rango Autorizado de Impresión:
000-001-01-00007251 AL 000-001-01-00008000

Son: **Quinientos cincuenta**
exactos lempiras

Condiciones de Garantía:
*Presentar Factura original *No cubre golpes, humedad o manipulacion
*Tiempo estimado para hacer efectiva su garantía de 8 a 10 dias habiles

Original: Cliente copia: obligado tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Factura 000-001-01-0 0007273

TOTAL	L.	550
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR	L.	550

Firma y sello

Impreso Lopez R.T.N. 08011966037875 TEL. 2232-0716 CERTIFICADO 92312110300-146

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

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RIN: 15021962002261

FACTURA

Factura: 000-003-01-00219163
CA1: C2CE45-20/EE5-344280-A415C7-090245-25
Range Autorizado: 000-003-01-00150001 A LA
000-003-01-00350000
Limite de emision: 30-10-2024
Fecha de emision de la factura: 04/03/2024
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
Direccion: KM165990,

QOS	Description	Pxi	Importe
#220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1220.00
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L300.00
	Cambio		L80.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS
ADQUIERENTE EXONERADO
No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

POSE 2 CSHE 12331 DR# TRAN# 281836
04-03-2024 15:41:47 TIENDAH 331
ARTICULO 220.00

Gracias Por Su Visita
Original: Cliente





Panadería y Repostería "Didier"



Col.: Florencia Norte, una cuadra antes de Stock
 lote 59-A, Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.
 Cel.: 3177-1090 | E-mail: mayracerna1971@gmail.com
 Mayra Rosibel Cerna Argueta | R.T.N.: 08011971068961
 CAI: 145CBI-9688DD-344B9C-85262A-015EB0-18

NOMBRE: <u>Fonac</u>	Nº R.T.N.: <u>08011971068961</u>
DIRECCIÓN:	FECHA: <u>26/02/24</u>

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR
	Compra De Pan			168
Datos adquirentes exonerado:				Importe Exonerado L.
No. Orden Compra Exenta:				Importe Exento L.
No. Constancia Reg. Exonerado:				Importe Gravado 15% L.
No. Registro SAG:				Importe Gravado 18% L.
Son en Letras:				I.S.V. 15% L.
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. <u>168</u>

IMPRENTA ATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697 CERT. Nº 9231-23-10500-114

Fecha de Solicitud: 02/02/2024
 Fecha Límite de Emisión 02/02/2025
 Número Inicial: 000-001-01-00008901
 Número Final: 000-001-01-00009500

CREDITO CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA R.: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

FACTURA
 Nº 000-001-01- 00009017

Grissel
 FIRMA

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 MALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104894
 FCU MORAZAN
 2231-2444 2545-6800
 administracion@utilesdehonduras.com
 Casa matriz: BERMEJO, KH 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 BEC1F7-399790-03484E-7E3116-9902AD-F7
 Fecha Limite Emision: 03/11/2024
 Rango: 016-002-01-00884201 a 00936700
 =====

Factura #: 016-002-01-00919983
 Referencia: 1282209
 CAJERO: LEYLA CAJA #: 2
 Fecha: 27/2/2024 10:54:54

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

RTN: 08019000214524
 FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL88.00	MAXELLMEMORIAUSBFLIX16G	L88.00
4001799	1703	8
1xL88.00	MAXELLMEMORIAUSBFLIX16G	L88.00
4001799	1703	8

TOTAL ITEM: 2

Descuentos y Rebajas	L0.00
-----	-----
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L176.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
-----	-----
15% I.S.V.	L26.40
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L202.40
-----	-----
EFFECTIVO Pago	L503.00
Cambio EFFECTIVO	L300.60

Total: doscientos dos con 40/100

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



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V
 Sucursal: K022 KIELSA TGU PAYAQUI
 PAYAQUI ESQUINA OPUESTA A MALL MULTIPLAZA,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FCU MORAZAN

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 027-006-01-00117392

CAI
 FEC90B-FC6347-0A4CA5-8DF20C-8EF9C6-FE
 Referencia #: 93397
 Cliente: 10000001
 Nombre: FONAC
 R.T.N.: 08019000214524
 Fecha: 28/02/2024 Hora: 09:56:08 a. m.
 Cajero(a): FERNANDA YADIRA CASTELLANOS CRUZ

Codigo	Cant.	Monto
1210007547	2	142.86 d
PANADOI 500MG 8SOB X2TAB		
Descuentos y Rebajas		37.19
1210007599	1	112.20 d
PANADOI ULTRA 8SOB X2TAB		
Descuentos y Rebajas		25.93

SubTotal:	L255.06
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L0.00
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L255.06
Descuentos y Rebajas:	L63.12
Imp. S/Vta. 15%:	L0.00
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L191.94
Cambio:	L8.06

d: Articulo con Descuento

Forma de Pago:
 Efe

L191.94

El monto total de la transacción es de
 ciento noventa y un Lempiras con noventa
 y cuatro centavos

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

Fecha limite de emision: 02/06/2024
 Rango autorizado: 027-006-01-00105001 ->
 027-006-01-00125000

El descuento es calculado sobre el PVP del
 medicamento y la otra parte sobre el
 precio neto, se le acredita a Kielsa
 Cash (Restricciones aplican). Los precios
 pueden variar de acuerdo al lote.
 El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7,
 literal 6, prohíbe la fijación de precios
 por debajo del costo. No se aceptan
 devoluciones despues de 15
 dias. Original-Cliente Copia-Obligado
 Tributario Emisor



93397



FONAC : Veeduría Social

Recibo No. 0986

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por Concepto de: transporte 1 taxi para llevar vehículo tipo busito propiedad de FONAC en mal estado al taller en Boulevard Fuerzas Armadas

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 28 de febrero del 20 24

[Handwritten Signature]

Carlos David Firma Vega Irujo

0801 1970 02688

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
CAMHNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-010-01-02618554
TDA#0633 OP#00000026 TE# 010 TR# 18554
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PACK CAFE ES 742180110403
2 X L197.90 L395.80 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L395.80
Impuesto L0.00
Total L395.80
TARJETAS ON L395.80

CTA #: 49607800 **** * I
AUTORIZA: 121065
No. REFERENCIA: 406113500895

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	395.80	0.00	395.80

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 360341778280352362297



Llámenos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
01/03/24 13:50:16 0633 10 7768 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

FIGO: 7 T L 1 V R 6 V Q Z 4

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: granooroconta@yahoo.es
RTN: 08019014684068
Tel: (504) 94784272
FECHA 01/03/2024 HORA: 1:51:44
C.A.I.:
202605-914280-6349A8-16F5CA-A34C76-8E
FACTURA: 004-001-01-00312192

NOMBRE:
FONAC

RTN Cliente: 08019000214524

No O/C Exenta:
No Reg Exonerado:
No Registro SAG:

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

1	MARQUESOTE MARMOLEADO áGR	G	
	L 102.00 L	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

POS FICHO SA	ENTREGADO	CAMBIO
L 102.00 L	L	0.00

(CIENTO DOS LEMPIRAS 00/100)
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: ANA B

EXCENTO= E GRABADO= G
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
RANGO AUTORIZADO:
004-001-01-00307001/004-001-01-00341000
FECHA LIMITE DE EMISION:
31/12/2024