

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 26

Cheque No. : 1489

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezp

La Cantidad de L. 9,997.70 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTISIETE LPS. 70/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Liquidable de caja chica Rotatorio para gastos dentro de la Institución por medio de caja chica general

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51307005	Repuestos y Accesorios	249.00	
51206001	Servicio de Transporte	1,132.00	
51201005	Telefonia Celular	1,506.96	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,651.51	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	1,437.50	
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	3,020.73	
11102004	Banco FICOHSA		9,997.70
Balance		9,997.70	9,997.70

Tegucigalpa MDC., 14 de MAYO

2024




ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

FONAC

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

www.fonac.hn

RECIBO POR LPS. 9,997.70

Recibi de : F O N A C

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

Concepto : Fondo Liquidable de Caja Chica rotatorio para Gastos dentro de la Institución por medio de Caja chica general

Cheque No. : 1489

Tegucigalpa MDC., 14 de MAYO 2024

Nombre : Maria Arista

Firma : Maria Arista

No. de Identidad : 04011958 00494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 026-2024
Cuenta No. 200005634813

CHEQUE No. 00001489

Tegucigalpa MDC, 14 de Mayo 2024
Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,997.70

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Noventa y Siete Lempiras Con 70/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

0014899280100200005634813#00001489

CONCEPTO

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

Alimentos y Beb. P.P.
Elementos de Limp. Aseo
Útiles de Oficina
Repuestos y Accesorios
Telefonía Celular
Servicios de Transporte

DÉBITO	CRÉDITO
3,020.73	
2,651.51	
1,437.50	
249.00	
1,506.96	
1,132.00	

Valor a Pagar

9,997.70

ELABORADO POR

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00001489

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0401195800494

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2845-0700. C/R (04-21) - 480198-02 - CC017104050HN

R.R. Donnelley of Honduras, S.A. de C.V.

00311

MARCA

CYAN

NEGRA

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
Orden de Pago No. 026

14 de Abril 2024
Cheque No. :1489

	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Especi f.	Monto Lps.
1	23/4/2024	12518	Impacto	Utiles de Oficina	39200	L1,437.50 ✓
2	27/4/2024	256	Erick Donald Salgado	Servicio de Transporte	25100	L1,132.00 ✓
3	24/4/2024	2567103	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L2,651.51 ✓
4	12/4/2024	464590	Diunsa	Repuestos y Accesorios	39600	L249.00 ✓
5	30/4/2024	4893	CELTEL	Telefonia Celular	21430	L1,506.96 ✓
6	12/4/2024	2564867	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L3,020.73 ✓
7						
8						
9						
10						
11						
Total en Facturas						L9,997.70
Efectivo en Caja						L2.30
Total Caja Chica						L10,000.00

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

Tel: 2239-5889
pumelomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021952002281

PHARMA INVESTMENTS S.A. DE C.V.
2280-8898
EDIFICIO PUNTO FARMA, ANILLO
PERIFERICO SECTOR #3
SALIDA A VALLE DE ANGELES
PUNTO FARMA DIPPSA LOMAS
GASOLINERA PUMA LOMAS
FTE. RUBY TUESDAY LOMAS DEL G.
TEGUCIGALPA, FCO MORAZAN
RTN : 08019005002760
2280-8810
puntofarma@puntofarma.hn

FACTURA

Factura: JCC-002-01-06784208
CAI: b6c353b-6f6c04-854297-5E13F2-1A8AE6-41
Rango Autorizado: 000-002-01-06701001 A LA
300-002-01-06351000
Límite de emisión: 23-09-2024
Fecha de emisión de la factura 09/04/2024
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

Cód	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L220.00
Importe Gravado 15%			L0.00
Importe Gravado 18%			L0.00
Subtotal			L220.00
Descuentos y rebajas			L0.00
15% 15%			L0.00
15% 18%			L0.00
TOTAL			L220.00
Efectivo			L500.00
Cambio			L260.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADICIONANTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

POSR 1 (SHR 12324 DRH TRAMR 221650
09-04-2024 10:55:00 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por su Visita

Original: Cliente



0083101000221650

Original: Cliente



0083101000221650

FACTURA

Cu Cuenta #: 08019000214524
Fe Fecha: 9/4/2024 Hora: 10:57:55
Ca Cajero: GLADYS Caja #: 2
To Total Articulos: 1 INTERNO #: 662932

FONAC

CO
CA
FE CORRELATIVO : 007-001-01-02222438
DE CAI : 681441-F84551-B64F80-1AE034-607C40-C1
HA FECHA LIMITE EMISION : 2025-03-08
RT DESDE : 007-001-01-02220001
NO HASTA : 007-001-01-02270000
RE RTN : 08019000214524
RE NOMBRE : FONAC
OC REGISTRO SAG :
Nc REGISTRO EXONERADO :
OC EXENTA :
DE No. CARNET EXONERADO :

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

88532057

C	R	Codigo	Descripcion	Precio
		RCP	RECARGAS CLARO PROMOCI 1 X L220.00	L220.00E

		SUB TOTAL	L220.00
		DESCUENTO 3ra/4ta EDAD	L0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L0.00
		VENTA NETA	L220.00
		SUB TOTAL EXONERADO	L0.00
		SUB TOTAL EXENTO	L220.00
		SUB TOTAL GRAVADO	L0.00
		15% I.S.V.	L0.00
		18% I.S.V.	L0.00
		TOTAL	L220.00
		EFFECTIVO Recibido	L220.00
		Cambio	L0.00

Original: Cliente

marita@fonac.hn

De: Mercy Monroy <mmonroy@fonac.hn>
Enviado el: martes 09 de abril de 2024 09:52
Para: marita@fonac.hn
CC: mordonez@fonac.hn
Asunto: Solicitud Recarga de Teléfono

Buen día Maria Arita

Reciba un cordial y atento Saludo, por este medio solicito a usted facilitar la recargas telefónicas a:

1. Número celular Tigo 9349-8208
2. Número celular Claro 8853-2057

Asignados originalmente a la colaboradora Idannia Matute y que será utilizado por la compañera Kimberly Reyes para efectos de Convocatoria y monitoreo de Veeduría social del primer Nivel.

Agradeciendo su colaboración,

Atentamente,



Abg. Mercy Monroy

Coordinadora Observatorio Nacional FONAC
Unidad Técnica

+ [504] 2239-9200

+ [504] 9992-55-38

mmonroy@fonac.hn



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

www.fonac.hn



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

Tel: 2239-5889
 pumalomas.tienda@yahoo.com
 RIN: 15021952002281

FACTURA

Factura: 000-002-01-06790917
 CAI: 8E3530-4F61D4-854797-5E13F2-1A8AE6-41
 Range Autorizado: 000-002-01-06701001 A LA
 000-002-01-06851000
 Límite de emisión: 23-09-2024
 Fecha de emisión de la factura 23/04/2024
 Cliente: FONAC
 RIN: 08015040274524
 Dirección: FM303910,

JDS	Description	Pxtd	Importe
@220	CARGO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERIENTI EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAI: _____

POSR 115HR 12312 DRH TRAH 228475
 23-04-2024 16:14:03 TIENDA# 831
 ARTICULO 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000228475

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

Tel: 2239-5889
 pumalomas.tienda@yahoo.com
 RIN: 15021952002281

FACTURA

Factura: 000-002-01-06790917
 CAI: 8E3530-4F61D4-854797-5E13F2-1A8AE6-41
 Range Autorizado: 000-002-01-06701001 A LA
 000-002-01-06851000
 Límite de emisión: 23-09-2024
 Fecha de emisión de la factura 23/04/2024
 Cliente: FONAC
 RIN: 08015040274524
 Dirección: FM303910,

JDS	Description	Pxtd	Importe
@220	CARGO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERIENTI EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAI: _____

POSR 115HR 12312 DRH TRAH 228475
 23-04-2024 16:14:03 TIENDA# 831
 ARTICULO 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000228475



SOLICITUD DE RECARGA

DE: Yotsi Garcia Fuentes
Asistente Ejecutiva

PARA:
María Arita
Administradora

ASUNTO: Solicitud de Recarga

FECHA: 23 de abril del 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y con la oportunidad de saludar e informarle que, Solicito una súper recarga de 220Lps para realizar convocatoria de presentación de informe Nacional de Transición y Traspaso de Gobiernos Municipales y Gestión Municipal 2023 que se realizara el día viernes 26 de abril en el departamento de Francisco Morazán.

Agradeciendo de antemano, su colaboración y sus buenos oficios para atender a mi solicitud, me despido deseando un buen día.

Atte:


Yotsi García Fuentes
Asistente Ejecutiva

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

Tel: 2239-5889
 punalomas.tienda@yahoo.com
 RIN: 15021952002381

FACTURA

Factura: 000-002-01-06785063
 CAI: 6E036D-6F6C04-854797-5E13F2-1A8AE6-41
 Range Autorizado: 000-002-01-06701001 A LA
 000-002-01-06851000
 Limite de emision: 23-09-2024
 Fecha de emision de la factura 11/04/2024
 Cliente: FOHAC
 RTN: 08019000214524

QDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 152		L0.00
	Importe Gravado 182		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 152		L0.00
	ISV 182		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L280.00

200CIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAT: _____

11- POS# 1 CS# 12324 DR# TRAN# 222520
 ART 11-04-2024 12:11:01 LINDA# 831
 ARTICULO: 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



marita@fonac.hn

De: Mercy Monroy <mmonroy@fonac.hn>
Enviado el: jueves 11 de abril de 2024 09:30
Para: marita@fonac.hn; mordonez@fonac.hn
CC: daguilera@fonac.hn
Asunto: Solicitud Recarga Telefónica para llamadas de Convocatoria Actividades

Buenos día María Arita, reciba un cordial saludo. Por este medio solicito a usted la super recarga telefónica al celular 9587-6825, que está siendo utilizado para la convocatoria de jornadas de capacitación y eventos a cargo de la Unidad de Veeduría Social.

Aprovecho el presente para solicitar en la medida posible la reubicación del aire acondicionado en vista que la posición actual afecta directamente a una colaboradora que manifiesta persona que se enferma de la garganta y el resto de colaboradoras requieren este sea mejor distribuido para estar todos más cómodos.

Atentamente,



Abg. Mercy Monroy

Coordinadora Observatorio Nacional FONAC
Unidad Técnica

☎ + (504) 2239-9200

☎ + (504) 9992-55-38

✉ mmonroy@fonac.hn



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

www.fonac.hn



EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY, S. DE R.L.

7ma. Ave., 12 Y 13 Calle, Comayagüela, M.D.C.

contacastroagullar@hotmail.com

TELEFONO: 2222-4256 - R.T.N.: 08019999406473

FACTURA N° 000-001-01-0 2028786

FECHA: 11 DE 4 DEL 2024. 08019000214524 IDENT. / R.T.N.

NOMBRE: FONAC


DESTINATARIO: JOSUE AMODOZ

No. de la Orden de Compra Cuenta: No. de la Constancia del Régimen de Exoneración: No. Identificador de Registro de la SAG:

PASAJE DE TEGUCIGALPA A:

TALANGA	
GUAIMACA	
CAMPAMENTO	120
LEPAGUARE	
JUTICALPA	
CATACAMAS	
EXCESO	
OTROS AMISA BOIS	120

ENCOMIENDA

IDENT. 3RA. EDAD	VTAS. EXENTAS	L.
CAI: 09C926-B64707-6349A4-5DFB43-E1DD5C-93	VTAS. EXONERADAS	L.
 FIRMA RESPONSABLE	VTAS. GRAVADAS	L.
	DESC. Y REB. OTORG.	L.
	15% S/VENTAS	L. 18
	18% S/VENTAS	L.
	TOTAL VENTAS	L. 438

SON:

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"
Rango Autorizado: 000-001-01-01993001 al 000-001-01-02043000

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2024

MASTER-PRINT S. DE R.L. - R.T.N. 08019995352464 -- TEL.: 2227-9568, Certificación: SAR: 09231-23-10500-29

Solicitud

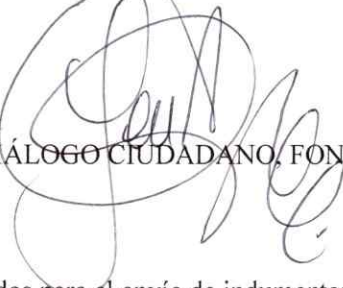
ENVIO DE INDUMENTARIA

Para: MARIA ARITA
ADMINISTRADORA, FONAC

De: YENY CAROLINA CANALES ESCOBAR
COORDINACIÓN DE LA UNIDAD DE DIÁLOGO CIUDADANO, FONAC

Fecha: 12 de abril, 2024

Asunto: Solicitud de reembolso de los gastos realizados para el envío de indumentaria.



Estimada Sra. Arita:

Respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle el reembolso de los gastos realizados para el envío de una encomienda que contiene indumentaria – Camisa, chaleco y tableros- para el veedor social Josué de Jesús Castro Amador quien es nuestro coordinador adjunto en el departamento de Olancho, específicamente en el municipio de Juticalpa.

Esta indumentaria era necesaria para el levantamiento de las fichas de veeduría social en ese departamento, esta encomienda fue enviada por medio de la Empresa de Transporte Discovery el día 11 de abril de 2024. A continuación, se detallan los gastos de envío:

Gastos de envío		
#	Concepto	Monto
1.	Costo del Envío de la encomienda	L. 120.00
2.	Impuesto sobre venta 15%	L. 18.00
3.	Gasto de combustible FONAC-Comayagüela- FONAC	L. 200.00
TOTAL		L. 338.00

Agradeciendo su apoyo y atención a la presente.

Atentamente,

Cc. Administración



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
tegucigalpa MDC.

FACTURA

006-002-01-00014219

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC	R.T.N.: 08019000214524	FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		23	04	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS401007327-1..	107.83		

No. DE ORDEN DE MPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
ENTREGADO POR:			Subtotal	L	107.83
NOMBRE: _____	RECIBIDO POR:		Importe Exonerado	L	0.00
FECHA: _____	NOMBRE: _____		Importe Exento	L	0.00
FIRMA: _____	FECHA: _____		Importe Gravado 15%	L	107.83
	FIRMA: _____		Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	16.17
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	124.00

RANGO AUTORIZADO

006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

marita@fonac.hn

De: vlanza@fonac.hn
Enviado el: martes 23 de abril de 2024 16:18
Para: marita@fonac.hn
CC: orivera@fonac.hn; daguilera@fonac.hn
Asunto: Envío de credenciales

Buenas tardes Lic. María Arita

Por medio de la presente solicito su colaboración para el envío de las credenciales institucionales correspondientes a los veedores sociales del departamento de Cortés, con el fin de portar su indumentaria completa durante el levantamiento de las encuestas del Primer Nivel de Atención en Salud. Dicho paquete debe de salir desde la ciudad de Tegucigalpa hasta San Pedro Sula, por medio de Cargo Expres.

Agradeciendo de antemano su gestión.
Feliz día.

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: 125-003-01-02567103
 TDA#0633 OP#00000019 TE# 003 TR# 67103
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

GLADE MORA	750103293085		
	2 X L86.30	L172.60	G
GLADE 3PK DE	750103291386		
	2 X L310.00	L620.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L689.22	
Impuesto		L103.38	
Total		L792.60	
TARJETAS ON		L792.60	

CTA #: 53035090 **** ** I
 AUTORIZA: 945654

No. REFERENCIA: 411511170325
 CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	689.22	103.38	792.60

 SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 60/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 725260620294134191409



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 24/04/24 11:17:08 0633 03 6291 0019

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L G N 9 6 V P F H

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 TPM 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: 125-003-01-02567104
 TDA#0633 OP#00000019 TE# 003 TR# 67104
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

MAGIA BLANCA	78538100786	L109.00	G
SUPERMAX 16R	744107823154	L217.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L283.48	
Impuesto		L42.52	
Total		L326.00	
TARJETAS ON		L326.00	

CTA #: 53035090 **** ** I
 AUTORIZA: 945749
 No. REFERENCIA: 411511174767

CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	283.48	42.52	326.00

 TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 135200620294134141499



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 24/04/24 11:17:52 0633 03 6294 0019

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L G N 9 6 V P F L

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

3D566F-06D97B-D9448A-961E9A-0025FA-2A
Rango autorizado:
Del 125-010-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-010-01-02640120
TDA#0633 OP#00000024 TE# 010 TR# 40120
RTN/ID 08019000214524
NUMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SUPERM DH 24 744107823289
2 X L211.00 L422.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L366.96
Impuesto L55.04
Total L422.00
EFFECTIVO L422.00
CAMBIO L0.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	366.96	55.04	422.00

CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS

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



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
17/04/24 09:14:09 0633 10 3255 0024

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7 T L F X Y 6 V L 8 K



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: R006 KIELSA TGU PAIZ MULTIPLAZA
INTERIOR SUPERMERCADO PAIZ MULTIPLAZA,

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 011-003-01-00108475

CAI

656E62-AA9BAE-8D4087-37468A-12FD64-C3

Referencia #: 67078

Cliente: 10000001

Nombre: FONAC

R.T.N.: 08019000214524

Fecha: 24/04/2024 Hora: 11:22:18 a.m.

Cajero(a): ERICK JOSUE UMANZOR CARRANZA

Codigo	Cant.	Monto
2612000186	1	168.19 *
LYSOL SPRAY DESINFECTANTE SPRI		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal: L168.19
 Total exonerado: L0.00
 Total gravado 15%: L168.19
 Total gravado 18%: L0.00
 Total exento: L0.00
 Descuentos y Rebajas: L0.00
 Imp. S/Vta. 15%: L25.23
 Imp. S/Vta. 18%: L0.00
 Total: L193.41

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:
 Tar L193.41

El monto total de la transaccion es de ciento noventa y tres Lempiras con cuarenta y un centavos

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

Fecha limite de emision: 16/12/2024
 Rango autorizado: 011-003-01-00105001 ->
 011-003-01-00117500

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



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: R006 KIELSA TGU PAIZ MULTIPLAZA
INTERIOR SUPERMERCADO PAIZ MULTIPLAZA

MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 011-003-01-00108475

CAI

656E62-AA9BAE-8D4087-37468A-12FD64-C3

Referencia #: 67078

Cliente: 10000001

Nombre: FONAC

R.T.N.: 08019000214524

Fecha: 24/04/2024 Hora: 11:22:18 a.m.

Cajero(a): ERICK JOSUE UMANZOR CARRANZA

Codigo	Cant.	Monto
2612000186	1	168.19 *
LYSOL SPRAY DESINFECTANTE SPRI		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal: L168.19
 Total exonerado: L0.00
 Total gravado 15%: L168.19
 Total gravado 18%: L0.00
 Total exento: L0.00
 Descuentos y Rebajas: L0.00
 Imp. S/Vta. 15%: L25.23
 Imp. S/Vta. 18%: L0.00
 Total: L193.41

*: Paga Impuesto

Forma de Pago:
 Tar L193.41

El monto total de la transaccion es de ciento noventa y tres Lempiras con cuarenta y un centavos

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

Fecha limite de emision: 16/12/2024
 Rango autorizado: 011-003-01-00105001 ->
 011-003-01-00117500

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



39672 MINI MARKET I Y I

Calle principal frente Instituto San M
iguel Frente a Instituto San Miguel, 5
3713, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MOR

AZAN 11101

R.T.N. 94949469

94949469

kenedris@yaleo.com

CAI: 94949469

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 18/04/2024 10:29:25 AM

ID de la Transacción: 16304043

R.T.N. 00019000214524

CLIENTE: fonce

CODIGO	CANTIDA	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------	------	--------	-------	-------

7441002	3.00		21.00	0.00	63.00
---------	------	--	-------	------	-------

PASTE VERDE

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXONERADO 0.00

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO (15%) 0.00

TOTAL GRAVADO (1.5%) 0.00

ISV (15%) 0.00

ISV (1.5%) 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

TOTAL 63.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 100.00

PAGO DE CLIENTE 100.00

CAMBIO 37.00

SESENTA Y TRES LEMPTRAS EXACTOS

EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUÑEZ FIGUEROA

*No. Orden compra: exenta:

*No. Const.Reg. Exonerado:

*No. Res.SAG:

*No. Diplomático:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

DIUNISA

SEPTIEMBRE 1974
CALLE FERNANDO
UNIVERSIDAD DE LOS ANGELES
LOS ANGELES, CALIFORNIA

FACTURA

003-017-01-00-64590

de la
Código Postal
Código de Área
Código de Oficina

Código de
Régimen
Forma de
No. de
Folio
Ejemplar
Sucesión
Categoría

[Redacted area]

Descripción
Código de

Valor
Código de

Impuesto
Código de


Impuesto
Código de

[Redacted area]

Efectivo
Sucesión

SON: DISTRIBUCIONES CUARENTA Y CINCO
LETRAS

No. Constancia Expedida
No. de
No. de



 Casa Matriz

 SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE.

 CASA: 111, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

 DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.

 R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA

 MIRAFLORES

 Las Colinas, Plaza Miraflores

 Distrito Central, Francisco Morazan

 TEL: 25167999 33905147

 E-Mail: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-017-01-00464590

CAI:

 AFD02B-27D044-A4419E-D4C529-131907-4A

 Vencimiento: 12/05/2024

 Rango Autorizado:

 Del: 003-017-01-00430001

 Al: 003-017-01-00480000

Cliente: FONAC

 R.T.N: 08019000214524

 Terminal: 0210

 No Recibo: 0210000166902

 FECHA: 12/04/2024 HORA: 10:51 AM

 Cajero: TRACY MONCADA

 Sucursal: MIRAFLORES

 Cant. Art: 1

Description	Can./ Pre Uni	Desc /Subtotal
Barcode: 798302161993		
SOPORTE INCLINABLE XTECH P/TELEVISOR		
C: 1 ud	216.52	216.52 G
Exonerado:	L	0.00
Exento:	L	0.00
Gravado 18%:	L	0.00
Gravado 15%:	L	216.52
Subtotal:	L	216.52
Desc y Reb:	L	0.00
Impuesto 15%:	L	32.48
Impuesto 18%:	L	0.00
Total:	L	249.00
Efectivo		-500.00
Su Cambio :		251.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00\100

 LEMPIRAS.

SELLOS IMPACTO RTN 1509-1981-002770

Barrio La Ronda, una cuadra arriba de la alcaldía, en frente del parquesito Finlay, al par de Talabarbería Joel, Imprenta Impacto Tel. +504 8874-4868



COTIZACION N 032-2024

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 08019000214524
LIC: VILMA OCHOA 3366-4745

Descripcion	cantidad por unidad	ISV	Total con ISV	
Cotizacion de cuatro sellos de plastico con base de madera	L200.00	L800.00	L120.00	L920.00

GAN TOTAL

L920.00

Somos Una Empresa dedicada a brindar el mejor servicio de calidad... - Autorizados Por La Sar



Sellos Sellalo Facil

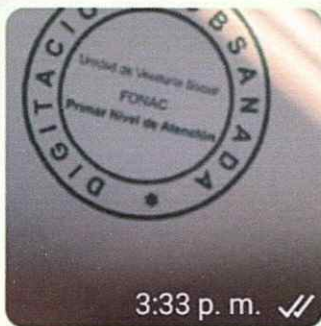


Los mensajes y las llamadas están cifrados de extremo a extremo. Nadie fuera de este chat, ni siquiera WhatsApp, puede leerlos ni escucharlos. Toca para obtener más información.

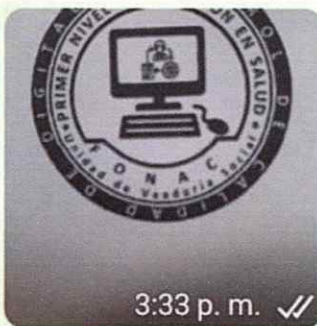
Ayer

Hola buenas tardes les saluda Vilma Ochoa de FONAC, queria saber si podrian ayudarme con una cotizacion para 4 sellos de madera, su número de cuenta y banco.

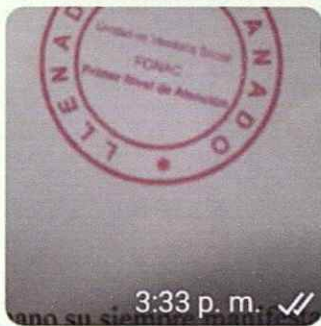
3:33 p. m. ✓✓



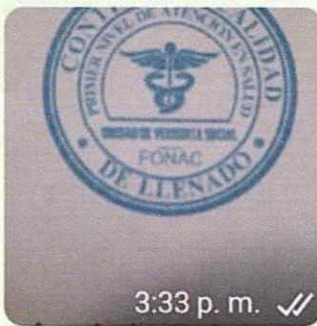
3:33 p. m. ✓✓



3:33 p. m. ✓✓



3:33 p. m. ✓✓



3:33 p. m. ✓✓

Buenas tardes Vilma, como le podemos apoyar?

4:19 p. m.

Lastimosamente sello de madera no manejamos, le puedo compartir algunos modelos

4:21 p. m.

Mensaje



Buen dia viima, le comento que nuestros sellos son automáticos.

9:00 a. m.

MODICO R45

modico HONDURAS

Ideal para sellar tus empaques y etiquetas con tu logo. Por su diseño redondo es nuestro sello más vendido.

Muestras:



40 cm



Precio
L. 725.00

9:01 a. m.

SELLO XL535

modico HONDURAS

Ideal para sellar tus empaques etiquetas o documentos con tu logo. Tiene un diseño circular.

Muestras:




Tamaño máximo 40 cm



Precio
L. 700.00

9:01 a. m.

Sindy Romero:
Por ahora no tenemos de madera.

9:02 a. m.

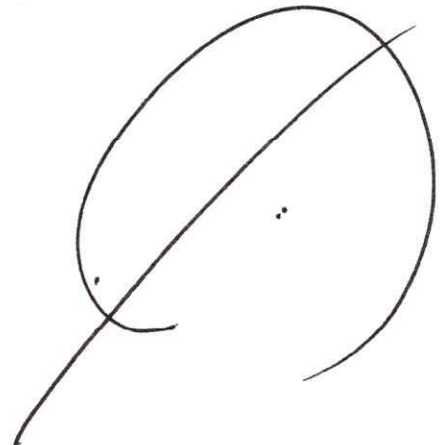
Mensaje



Asimismo a fin de poder identificar etapas de los procesos de control , se somete a su consideración la autorización para el diseño y elaboración de un sello de control de procesos que involucre los procesos de control de llenado, subsanación, digitación y subsanación de digitación.



Agradeciendo de antemano su siempre manifestado apoyo, me despido,
Atentamente,





IMPACTO

Barrio La Ronda, Avenida Jerez, Contiguo a Talabartería Joel
Email: impactovisualhn@yahoo.com
Tel. 2238-3316

Matriz: Barrio guanacaste, entre plásticos Tony y cancha de basket, frente al muro de la escuela Valle
Email: imprentaimpactohn@yahoo.com Tel. 2238-3116 / 3248-7171
R.T.N. 15091981002770

FACTURA No. CAI: B71EDE-9FA55D-DF4CBC-115F78-C52D89-1A
N° 002-001-01-000 12514 Fecha: 23 de 04 del 2024

CLIENTE	FONAC	
R.T.N.	08019000214524	DECLARACIÓN No.
DIRECCIÓN:		

Impacto/Henri Araldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116 R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 931-23-10500-37

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESPUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello Q32.			450.00

VALOR EN LETRAS:

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Rango Autorizado 002-001-01-00012401 - 002-001-01-00012900

Handwritten signature

FIRMA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/03/2025
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL	450.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	450.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	67.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	517.50
ORIGINAL: CLIENTE	COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I
 3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:
 Del 125-004-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-004-01-02564867
 TDA#0633 OP#00000024 TE# 004 TR# 64867
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

DET ULTRAKLI 740617101073	L155.00 G
SUPERM DH 24 744107823289	L211.00 G
BOLSA B GDE 742501020120	L86.80 G
BOLSA B GDE 742501020122	L58.30 G
CLORO ZIXX 75089464089	L78.50 E
MAGIA BLANCA 78538100786	L109.00 G
ZIXX JABON 75089464179	L95.90 G
SERVILL SULI 740613100479	L60.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L753.28
Impuesto	L101.22
Total	L854.50
EFFECTIVO	L1,000.00
CAMBIO	L146.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	78.50	0.00	78.50
G 15.00	674.78	101.22	776.00

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 LEMPIRAS

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

TC# 118747857905865846562



Llamenos gratis *9256278 Tipo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emisión: 20-06-2024
 12/04/24 10:57:00 0633 04 7238 0024

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L F D M 6 V Q F 1

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I
 3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:
 Del 125-004-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-004-01-02564868
 TDA#0633 OP#00000024 TE# 004 TR# 64868
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570011		
3 X L46.00	L138.00 E	
PACK CAFE ES 742180110403		
2 X L197.90	L395.80 E	
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L533.80	
Impuesto	L0.00	
Total	L533.80	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L146.20	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	533.80	0.00	533.80

QUINIENTOS TREINTAY TRES CON 80/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 903331521082352365237



Llamenos gratis *9256278 Tipo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emisión: 20-06-2024
 12/04/24 10:57:53 0633 04 7241 0024

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L F D M 6 V Q F 4

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
 CAMMINFISCENAL-MART.COM

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
 CAMMINFISCENAL-MART.COM
 C.A.I.

30566F-06D978-D9448A-961E4A-0025FA-2A
 Rango autorizado:
 Del 125-001-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-001-01-02565951
 TDA#0633 OP#00000026 TE# 001 TR# 65951
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

30566F-06D978-D9448A-961E4A-0025FA-2A
 Rango autorizado:
 Del 125-001-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-001-01-02565951
 TDA#0633 OP#00000026 TE# 001 TR# 65951
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	742211010055	L60.90 E
DM AZUCAR	742990570011	L138.00 E
	3 X L46.00	L138.00 E
TROPICAL	742211010193	L33.00 E
HIELO BOLSA	742360080001	L26.30 G
PACK CAFE ES	742180110403	L603.00 E
	3 X L201.00	L603.00 E
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L857.77	
Impuesto	L3.43	
Total	L861.20	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L138.80	

COCA COLA	742211010055	L60.90 E
DM AZUCAR	742990570011	L138.00 E
	3 X L46.00	L138.00 E
TROPICAL	742211010193	L33.00 E
HIELO BOLSA	742360080001	L26.30 G
PACK CAFE ES	742180110403	L603.00 E
	3 X L201.00	L603.00 E
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L857.77	
Impuesto	L3.43	
Total	L861.20	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L138.80	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	834.90	0.00	834.90
15.00	22.87	3.43	26.30

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado
 E = Producto exento

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	834.90	0.00	834.90
15.00	22.87	3.43	26.30

OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON 20/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9

G = Producto gravado
 E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tiso o 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 18/04/24 11:24:40 0633 01 5711 0026

Llamenos gratis *9256278 Tiso o 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 18-04/24 11:24:40 0633 01 5711 0026

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

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

DANOS TU OPINION ESCANEA CODIGO QR

DANOS TU OPINION ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A: experiencia.walmart.com

O INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L G O W 6 V N T S

TU CODIGO: 7 T L G O W 6 V N T S

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@grupocorinnea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00079605

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

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

FECHA EMISION: 24/04/2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE		5 GALONES		0.00	144.00
	VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
	L 0.00	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%	GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
	L 0.00	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 144.00	L 0.00	L 144.00			L 144.00
	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 144.00
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 144.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 144.00

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

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 24/04/2024 14:46:27
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinnea.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@grupocorinnea.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00079605

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

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

FECHA EMISION: 24/04/2024
 FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
L 0.00	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%	GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	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 144.00	L 0.00	L 144.00			L 144.00
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 144.00
 CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 144.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 144.00

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

FIRMA CLIENTE: _____

FIRMA VENDEDOR: _____

FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 24/04/2024 14:46:27
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinnea.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 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: 125-003-01-02567102
TDA#0633 OP#00000019 TE# 003 TR# 67102
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	78456201050	L42.80 E
PACK CAFE ES	742180110403	
	3 X L201.00	L603.00 E
Descuentos Otorgados:		LO.00
Rebajas Otorgadas:		LO.00
Subtotal		L645.80
Impuesto		LO.00
Total		L645.80
TARJETAS ON		L645.80

CTA #: 53035090 **** * I
AUTORIZA: 945299
No. REFERENCIA: 411511155973

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	645.80	0.00	645.80

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

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

TC# 391004964638208292813



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
24/04/24 11:16:03 0633 03 6288 0019

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L G N 9 6 V P F D

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: 125-003-01-02567102
TDA#0633 OP#00000019 TE# 003 TR# 67102
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	78456201050	L42.80 E
PACK CAFE ES	742180110403	
	3 X L201.00	L603.00 E
Descuentos Otorgados:		LO.00
Rebajas Otorgadas:		LO.00
Subtotal		L645.80
Impuesto		LO.00
Total		L645.80
TARJETAS ON		L645.80

CTA #: 53035090 **** * I
AUTORIZA: 945299
No. REFERENCIA: 411511155973

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	645.80	0.00	645.80

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 80/100 LEMPIRAS

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

TC# 391004964638208292813



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
24/04/24 11:16:03 0633 03 6288 0019

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L G N 9 6 V P F D

Para: Ing. Omar Edgardo Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo del FONAC

De: Sra. Wendy Alemán
Coordinación Unidad de Incidencia Política del FONAC

Asunto: Solicitud de reembolso de gastos reunión con funcionaria de educación

Fecha: 25 de abril 2024

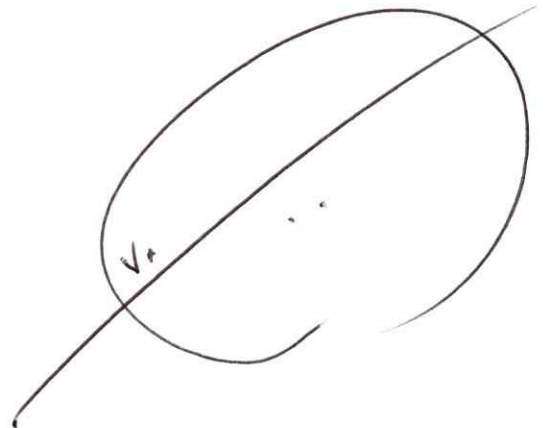
En el avance de las acciones de incidencia política, especialmente en temas de educación, para la mejora de la infraestructura educativa, atendimos una reunión de seguimiento con la Abogada Belinda Colindres Asesora de la Secretaría de Educación, para definir algunas acciones de trabajo en conjunto.

Debido que la respuesta de la funcionaria en atención a esta reunión fue un día antes no se lograron gestionar los recursos para sufragar dichos gastos de la reunión.

Por lo tanto solicito muy respetuosamente el reembolso de los costos, adjunto nota con foto, así como listado de asistencia y facturas correspondientes.

Agradeciendo la atención de la presente.

Atentamente,



FONAC

Primer piso, Edificio Ejecutivo Las Lomas, frente a Casa Presidencial.
Col. Lomas del Guijarro Tegucigalpa, Honduras
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 2231-0949

www.fonac.hn

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1
Corre: centralcsupremas@gmail.com
Tegucigalpa Honduras
TEL: 22356320, 22356320
RTN: 0801900214524

FECHA 25/4/2024 Hora: 12:28:47 p. m
C.A.I.
856AF-F16976-684F93-D285EC-46500C-5A
FACTURA: 000-002-01-00351972
CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
RTN CLIENTE: 08019000214524
DIRECCION: 9483 773 col san agel por la iglesia a mercadito el hogar
NO. O/I: EXENIA:
NO. REG IVE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
MESERO: JOCE IN MESA 26 SALON 2

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	1/2 Sopa de Frijoles	G	
	L 99.99 L	99.99	
1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 178.25 L	178.25	
1	Ensalada Verde Suprema	G	
	L 204.34 L	204.34	
1	Aderezo para Ensalada	G	
	L 17.38 L	17.38	
3	Refresco Natural	G	
	L 47.82 L	143.45	

Total de Articulos
SUB TOTAL: L 643.42
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 643.42
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 643.42
IMPUESTO 15%: L 96.51
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 739.93

ETI CIENTOS TREINTA Y NUEVE (Lempiras 93/100)

ENTREGADO CAMBIO
CONTADO L 739.93 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:
002-01-00340601/000-002-01-00355600
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2024
Trabamos con Servicio a Domicilio!
VAL: Cliente
Obligado tributario emisor

FACTURA DE VENTA
Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1
Corre: contabilidad.csupremas@gmail.com
Tegucigalpa Honduras
TEL: 22356326, 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 25/4/2024 Hora: 12:28:47 p. m
C.A.I.
856AF-F16976-684F93-D285EC-46500C-5A
FACTURA: 000-002-01-00351972
CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
RTN CLIENTE: 08019000214524
DIRECCION: 9483 773 col san agel por la iglesia a mercadito el hogar
NO. O/I: EXENIA:
NO. REG IVE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
MESERO: JOCE IN MESA 26 SALON 2

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	1/2 Sopa de Frijoles	G	
	L 99.99 L	99.99	
1	Combo N.3 (1/4 Pollo)	G	
	L 178.25 L	178.25	
1	Ensalada Verde Suprema	G	
	L 204.34 L	204.34	
1	Aderezo para Ensalada	G	
	L 17.38 L	17.38	
3	Refresco Natural	G	
	L 47.82 L	143.45	

Total de Articulos
SUB TOTAL: L 643.42
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 0.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L 643.42
IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
TOTAL IMPORTES: L 643.42
IMPUESTO 15%: L 96.51
IMPUESTO 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 739.93

(SETI) CIENTOS TREINTA Y NUEVE (Lempiras 93/100)

ENTREGADO CAMBIO
CONTADO L 739.93 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:
002-01-00340601/000-002-01-00355600
FECHA LIMITE DE EMISION: 16/10/2024
Trabamos con Servicio a Domicilio!
VAL: Cliente
Obligado tributario emisor

Inversiones Hoteleras S de R L
 RIN: 08019995332222
 Boulevard Suyapa, Colonia Pasada Distrito Central,
 Francisco Morazan
 CAI: ABC382-602103-9B4085-596554-F74F56-8A

Inversiones Hoteleras S de R L
 RIN: 08019995332222
 Boulevard Suyapa, Colonia Pasada Distrito Central,
 Francisco Morazan
 CAI: ABC382-602103-9B4085-596554-F74F56-8A

Factura: 001-002-01-00092210
 Ticket No.: 10114879
 Atendido por: M Zepeda
 Fecha Hora Ingreso: 25/04/2024 11:52
 Fecha Hora Pagado: 25/04/2024 14:04

Factura: 001-002-01-00092210
 Ticket No.: 10114879
 Atendido por: M Zepeda
 Fecha Hora Ingreso: 25/04/2024 11:52
 Fecha Hora Pagado: 25/04/2024 14:04

NOMBRE: FONAC
 RIN: 08019000214524

NOMBRE: FONAC
 RIN: 08019000214524

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	120.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	125.00
1	2:01 a 3:00 Hrs	125.00
Total Exento:		10.00
Total Gravada: (15.00%)		160.87
Impuesto 15.00% (ISU)		19.13
Total		170.00

Cnt.	Descripcion	Total
1	1:00 Hora	120.00
1	1:01 a 2:00 Hrs	125.00
1	2:01 a 3:00 Hrs	125.00
Total Exento:		10.00
Total Gravada: (15.00%)		160.87
Impuesto 15.00% (ISU)		19.13
Total		170.00

Total en Letras:
 Setenta Lempiras Exactos

Total en Letras:
 Setenta Lempiras Exactos

Fecha limite de emision: 06/07/2024
 Rango Autorizado:
 001-002-01-00092210 al 001-002-01-00110000
 No. de telefono 504-22326920
 Correo: sugerencias@hotelanada.hn

Fecha limite de emision: 06/07/2024
 Rango Autorizado:
 001-002-01-00092210 al 001-002-01-00110000
 No. de telefono 504-22326920
 Correo: sugerencias@hotelanada.hn

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emsur
 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emsur
 1



FONAC

Veeduría Social e
Incidencia Política

Listado de Asistencia

Reunion: Asesora legal de la Secretaría de
Lugar: Pollo Supremo

Fecha: 25 / Abril / 2024 Hora: _____

No.	Nombre	Organización		Lugar		Telefono	Correo
		Organización	Cargo	Departamento	Municipio		
1	Wendry Karina Alessá	FONAC	CIP.	F.M.	M.D.C.	3221-0298	walena@fonac.hk
2	Ama Verda Banda Blanco	KORAC	EVS	FM	MDC	98555371	amanda.foncegovic
3	Belinda Yamileth Colindres	SEDESC.	Asesora legal	FoM.	M.D.C.	31934622	belinda.colindres@se
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

FONAC

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

PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949



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 1 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELÉFONO (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 7F7F68 - 68C2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00079662

CLIENTE 34565
CONAC RTN:08013000214524
CONSUMIDOR FINAL R106C
TEGUCIGALPA

RTN 0
TRF / ZONA 106
VENDEDOR FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 26/04/2024

FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 15%	OTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	ISV 15%	GRAVADA 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%	OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L.96.00	L.0.00	L.96.00		L.96.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL	
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L.0.00	L.0.00	L.0.00		L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 96.00

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.96.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L.96.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23/01/2025
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00072501 A 003-011-01-00082505
EMISION: 26/04/2024 15:27:41
ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR