

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 051

Cheque No. : 1514

Paguese a la Orden de: Maria Isable Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,970.78 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LPS. 78/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Pago Reembolso de caja chica por gastos efectuados en las Oficinas del Foro Nacional de Convergencia FONAC.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	3,915.50	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,760.28	
51201004	Telefonia Fija	112.50	
51307005	Repuestos y Accesorios	287.50	
51201005	Telefonia Celular	335.00	
51206001	Servicio de Transporte	2,010.00	
51208001	Impuestos (Inmuebles, Matric. Vehicu	550.00	
11102004	Banco FICOHSA		9,970.78
Balance		9,970.78	9,970.78

Tegucigalpa MDC., 22 de JULIO

2024


ADMINISTRACION




AUDITOR INTERNO



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. 9,970.78

Recibi de : F O N A C

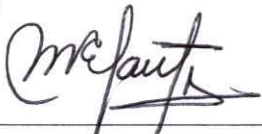
La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA LPS. 78/100

Concepto : Pago Reembolso de caja chica por gastos efectuados en las Oficinas del Foro acional de Convergencia FONAC.

Cheque No. : 1514

Tegucigalpa MDC., 22 de JULIO 2024

Nombre : María Anita

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 051-2024
Cuenta No. 200005634813

CHEQUE No. 00001514

Tegucigalpa MDC, 22 de Julio 2024

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,970.78

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Setenta Lempiras Con 78/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280⑆00200005634813⑆00001514

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
Telefonía Fija
Repuestos y Accesorios
Telefonía Celular
Servicios de Transporte
Tasas y Derechos

DÉBITO	CRÉDITO
3,915.50	
2,760.28	
112.50	
287.50	
335.00	
2,010.00	
550.00	
	9,970.78

Valor a Pagar

ELABORADO POR

M. Arita

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00001514

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD: 0401195800999

1
2
3
4

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

MAGENTA

CYAN

NEGRA

www.rfd.com

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

Asignado a María E. Arita
orden de pago 051-2024

22 de Julio de 2024
Cheque No.1514

No.	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj.	Monto Lps.
1	28/06/2024	81148	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	144.00
2	29/06/2024	89411	La Cacerola	alimentos y Bebidas	311-00	132.00
3	01/07/2024	81186	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	96.00
4	01/07/2024	80245	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
5	03/07/2024	81266	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	144.00
6	05/07/2024	81326	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	144.00
7	04/07/2024	81000	Centro Civico Gubernamental	Servicio de Transporte	251-00	25.00
8	05/07/2024	234	Yohana Enriquez Sierra	Servicio de Transporte	251-00	100.00
9	08/07/2024	61529	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
10	10/07/2024	88773	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
11	11/07/2024	74182	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
13	05/07/2024	5538	Operadora del Oriente	alimentos y Bebidas	311-00	604.10
15	05/07/2024	5537	Operadora del Oriente	Elemen. de Limp. y Aseo P.	391-00	988.00
16	05/07/2024	264	Maribel Ordoñez	Servicio de Transporte	251-00	300.00
17	08/07/2024	17967	Operadora del Oriente	Elemen. de Limp.y As. Per.	391-00	721.40
18	06/07/2024	84869	Instituto de la Propiedad	Tasas y Derechos	272-00	550.00
19	08/07/2024	27240	Super 7 Lomas	Telefonía Celular	214-30	220.00
20	08/07/2024	26070	Centro Civico Gubernamental	Servicio de Transporte	251-00	25.00
21	10/07/2024	81432	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	240.00
22	10/07/2024	265	Eva Maribel Ordoñez Flores	Servicio de Transporte	251-00	300.00
23	10/07/2024	17923	Operadora del Oriente	Telefonía Celular	214-30	115.00
24	10/07/2024	24192	Servicio de Admin. De Rentas	telefonía fija	214-20	112.50
25	11/07/2024	6706	Operadora del Oriente	alimentos y Bebidas	311-00	175.00
26	12/07/2024	1429	Taller de Motocicletas Alex	Repuestos y Accesorios	396-00	287.50
27	12/07/2024	236	María Elizabeth Arita	Servicio de Transporte	251-00	100.00
28	12/07/2024	81483	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	96.00
29	15/07/2024	64945	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
30	15/07/2024	65037	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
31	15/07/2024	81520	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	144.00
32	15/07/2024	64890	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
33	12/07/2024	63225	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
34	15/07/2024	12023	Operadora del Oriente	alimentos y Bebidas	311-00	295.10
35	15/07/2024	12023	Operadora del Oriente	Elemen.de Limp. Y Aseo P.	391-00	616.88
36	15/07/2024	12176	Operadora del Oriente	alimentos y Bebidas	311-00	439.20
37	15/07/2024	12024	Operadora del Oriente	alimentos y Bebidas	311-00	530.10
38	16/07/2024	23949	Inversiones RCC	alimentos y Bebidas	311-00	396.00
39	17/07/2024	94280	Elvin Anibal Amador	Servicio de Transporte	251-00	1000.00
40	17/07/2024	81586	Embotelladora de Sula	alimentos y Bebidas	311-00	144.00
41	18/07/2024	15701	Operadora del Oriente	Elemen. de Limp. y Aseo P.	391-00	434.00
42	19/07/2024	76822	El Super Zito	alimentos y Bebidas	311-00	192.00
Total Facturas						L 9,970.78
Efectivo en Caja						L 29.22
Total Caja Chica						L 10,000.00

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

RESUMEN DEL CONCEPTO DEL GASTO CAJA CHICA
--

OBJETO	OBJETO	VALOR
Telefonía fija	214-20	112.50
Telefonía celular	214-30	335.00
Servicio de Transporte	251-00	2,010.00
Tasas y Derechos	272-00	550.00
Alimentos y Bebidas p.p.	311-00	3,915.50
Elementos de Limpieza	391-00	2,760.28
Repuestos y Accesorios	396-00	287.50
	TOTAL	9,970.78

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 - 68C2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081148

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

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

FECHA EMISION : 28/06/2024
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																								
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																																									
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	144.00																																								
3	0 48.00	0.00 0.00																																									
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </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> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </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> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 144.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 144.00</td> <td></td> <td>L 144.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </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> </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 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
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 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 : 28/06/2024 16:55:28
 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: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

9,970.78

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081148

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

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

FECHA EMISION : 28/06/2024
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL																																								
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV																																									
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	144.00																																								
3	0 48.00	0.00 0.00																																									
<table border="0"> <tr> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 15%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 15%</td> <td>ISV 15%</td> <td>TOTAL GRAVADA 15%</td> </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> <td>VENTA BRUTA GRAVADA 18%</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%</td> <td>SUB TOTAL GRAVADA 18%</td> <td>ISV 18%</td> <td>TOTAL GRAVADA 18%</td> </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> <td>VENTA BRUTA EXENTA</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA</td> <td>SUB TOTAL EXENTA</td> <td></td> <td>TOTAL EXENTA</td> </tr> <tr> <td>L 144.00</td> <td>L 0.00</td> <td>L 144.00</td> <td></td> <td>L 144.00</td> </tr> <tr> <td>VENTA BRUTA EXONERADOS</td> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS</td> <td>SUB TOTAL EXONERADOS</td> <td></td> <td>TOTAL EXONERADOS</td> </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> </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 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
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 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 : 28/06/2024 16:55:28
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Col. Lomas del Mayab
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 08019021330896
 Telefonos: (504) 2232 6562
 2265-3306
 Email: larocadfs@gmail.com

Mesa Llevar
 Fecha: 29/6/2024 14:20:39
 Factura #000-001-0100089411

CAI: AEC9BF-0C5383-F04484-39D453
 -3B32AB-C0

Fecha Limite Emisión: 15-12-2024
 Desde 10100080001
 hasta 10100130000

Atencion para 1 personas
 Cliente: FONAC Consumidor Fin
 RTN: 08019000214524

No. O/C Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg de la SAG:

Yuca con Chichar 1	L. 153.04

Subtotal:	L. 153.04
Descuentos: 25.00%	L. 38.26
NADA	
Importe exento:	L. 0.00
Importe exonerado:	L. 0.00
Imprt Grv 15%	L. 153.04
Imprt Grv 18%	L. 0.00
Ttl Importes	L. 153.04
Impuesto 15%	L. 17.2
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Impuestos	L. 17.22
=====	
TOTAL	L. 132.00
=====	

Direccion de entrega:

Payment: Efectivo L. 200.00
 Change L. 68.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 * Gracias por su Visita*

En letras:

HOJA DE TRAZABILIDAD
 Alimentos elaborados por:
 KELDY FIALLOS
 LILIAN LARA
 Alimentos transportado por:
 HUGO
 DELIVERY INTERNO

Cordinador Responsable:



Col. Lomas del Mayab
 Tegucigalpa, Honduras
 RTN: 08019021330896
 Telefonos: (504) 2232 6562
 2265-3306
 Email: larocadfs@gmail.com

Mesa Llevar
 Fecha: 29/6/2024 14:20:39
 Factura #000-001-0100089411

CAI: AEC9BF-0C5383-F04484-39D453
 -3B32AB-C0

Fecha Limite Emisión: 15-12-2024
 Desde, 10100080001
 hasta 10100130000

Atencion para 1 personas
 Cliente: FONAC Consumidor Fin
 RTN: 08019000214524

No. O/C Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg de la SAG:

Yuca con Chichar 1	L. 153.04

Subtotal:	L. 153.04
Descuentos: 25.00%	L. 38.26
NADA	
Importe exento:	L. 0.00
Importe exonerado:	L. 0.00
Imprt Grv 15%	L. 153.04
Imprt Grv 18%	L. 0.00
Ttl Importes	L. 153.04
Impuesto 15%	L. 17.2
Impuesto 18%	L. 0.00
Total Impuestos	L. 17.22
=====	
TOTAL	L. 132.00
=====	

Direccion de entrega:

Payment: Efectivo L. 200.00
 Change L. 68.00

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 * Gracias por su Visita*

En letras:

HOJA DE TRAZABILIDAD
 Alimentos elaborados por:
 KELDY FIALLOS
 LILIAN LARA
 Alimentos transportado por:
 HUGO
 DELIVERY INTERNO

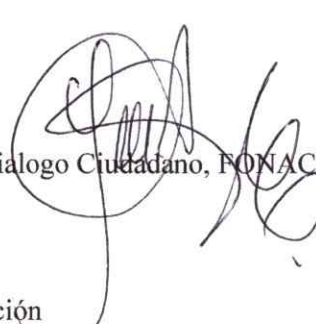
Nota de solicitud

Para: Omar Edgardo Rivera
Secretario Ejecutivo, FONAC

De: Yeni Carolina Canales Escobar
Coordinación de la Unidad de Diálogo Ciudadano, FONAC

Fecha: 03 de junio de 2024

Solicitud: Rembolso de gastos de alimentación



Estimado Ingeniero Rivera:

Como es de su conocimiento en las instalaciones de "FONAC" Tegucigalpa, se llevó a cabo la Jornada de Trabajo con el Liderazgo de Convergencia Juvenil, esta jornada fue realizada el día sábado 29 junio de 2024, el objetivo de la jornada es el fortalecimiento de la Red y la planificación de trabajo de los próximos meses, por lo tanto por medio de la presente justifico los gastos incurridos en alimentación ya que se excedieron los gastos por motivo de apoyo a la unidad de Veeduría Social con gastos de alimentación:

Personas trabajando en la oficina

Abg. Mercy Monroy, Coordinadora de la UVS
Dr. Ángel Díaz, Especialista temas de salud
Lic. Darany Andino, Especialista temas de salud

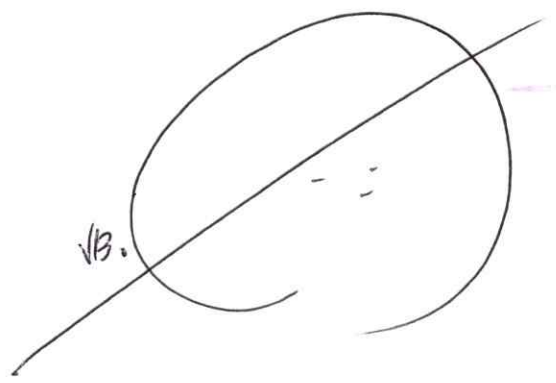
Por por medio de la presente, solicito respetuosamente el reembolso de los gastos de alimentación por un total de L.132.00 exactos que corresponden a los gastos de exceso en alimentación del total asignado para esa jornada ya que no se logró cubrir con el fondo asignado.

Para los fines justificativos convengan adjunto a esta nota encontrara una lista de los participantes que confirman su asistencia y fotografías que justifican los gastos antes mencionados.

Sin otro particular me despido.

Copia: ADMINISTRACION
Copia: ARCHIVO

VB.



**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 - 6B02FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081186

CLIENTE : 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 08019000214524

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

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMFRA 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: 01-07-2024
 FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTA
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

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

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

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 96.00

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTC
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: 25-01-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 01-07-2024 16:24:02
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

008822070111442024
 MULTIPLAZA SA DE CV
 MALL MULTIPLAZA TGU
 RTN:05019003253991
 DIR:LOMAS DE MAYAB
 TEL:22312000 22759371 2275
 EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 CAI:BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62
 0-EB
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
 FECHA LIMITE EMISION:07/01/2025
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22
 Hora de entrada: 01/07/2024 11:03 AM
 Hora de Salida: 01/07/2024 11:44 AM
 Duracion: 0d. 0h. 41m.
 Factura #:000-012-01-01080245
 Boleto# 9-38404
 Tarifa L 20.00
 Importe exonerado: L 0.00
 Importe exento: L 0.00
 Importe gravado 15% L 17.39
 Descuento: L 0.00
 ISV. 15% L 2.61
 Total: L 20.00
 Recibido: L 20.00
 Cambio: L 0.00
 Valor en letras: Veinte lempiras

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

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA – CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRERERA 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 :003-011-01-00081266

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: 03-07-2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES	0.00	144.00

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

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 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: 03-07-2024 15:57:51
 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 CARRERERA 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 :003-011-01-00081326

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: 05-07-2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA		TOTAL
		DESC	ISV	
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES	0.00	144.00

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

VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	I.S.V. 18%	TOTAL GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
L 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: 05-07-2024 16:30:45
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

4/7/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

8B6B74-3FC25C-234789-D11486-852CEB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00710001-000-003-01-00810000

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°: 000-003-01-00821673

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: Fonac

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:45:00

Hora Salida: 14:13

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cora Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: fvs.jimenez@doih.hn

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

4/7/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

8B6B74-3FC25C-234789-D11486-852CEB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00710001-000-003-01-00810000

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°: 000-003-01-00821673

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: Fonac

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 13:45:00

Hora Salida: 14:13

Subtotal: LPS.21.74

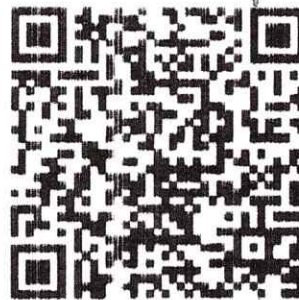
ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.25.00

Cambio: LPS.0.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de
Cora Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042243-
7241. Correo electrónico: fvs.jimenez@doih.hn



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 0234

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Cian Tempiras Exactos

Por Concepto de: Pago de Taxi de Supermercado a Oficina de FONAC Compra de Vanos Productos para Aseo y atenciones Por no haber Conductor Ramon Pinada de Vacaciones Carlos Vega en Pilotaje D.C. con Eva Barajas Tegucigalpa, Honduras 05 de julio del 2024

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Yohana Henriquez 0901-1989-17071
Firma

14/18070814102024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL. MULTIPLAZA TGU
RTN: 05019003253991
DIR: LOMAS DE MAYAB
TEL: 22312000 22759371/9340
EMAIL: GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI: BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD620-EB
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 17/03/2025
ESTACIONAMIENTO

038820071015562024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL. MULTIPLAZA TGU
RTN: 05019003253991
DIR: LOMAS DE MAYAB
TEL: 22312000 22759371/9340
EMAIL: GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI: BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD620-EB
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 07/01/2025
ESTACIONAMIENTO

000917071116322024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL. MULTIPLAZA TGU
RTN: 05019003253991
DIR: LOMAS DE MAYAB
TEL: 22312000 22759371/9340
EMAIL: GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI: BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD620-EB
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 07/01/2025
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 13
Hora de entrada: 08/07/2024 1:48 PM
Hora de Salida: 08/07/2024 2:10 PM
Duracion: 0d. 0h. 22m.
Factura #: 000-018-01-01561529
Boleto# 9-47431
Tarifa
Importe exonerado: L 20.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 50.00
Cambio: L 30.00
Valor en letras: Veinte lempiras

Estacion: 20
Hora de entrada: 10/07/2024 3:45 PM
Hora de Salida: 10/07/2024 3:56 PM
Duracion: 0d. 0h. 11m.
Factura #: 000-016-01-01388773
Boleto# 9-49740
Tarifa
Importe exonerado: L 20.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

Estacion: 17
Hora de entrada: 11/07/2024 4:04 PM
Hora de Salida: 11/07/2024 4:32 PM
Duracion: 0d. 0h. 28m.
Factura #: 000-017-01-01374182
Boleto# 9-50836
Tarifa
Importe exonerado: L 20.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Descuento: L 0.00
ISV. 15% L 2.61
Total: L 20.00
Recibido: L 20.00
Cambio: L 0.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO: F000-018-01-01500001
A F000-018-01-01750000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO: F000-016-01-01300001
A F000-016-01-01550000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO: F000-017-01-01300001
A F000-017-01-01500000
No. O/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ORIGINAL CLIENTE

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-003-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-003-01-02805538
TDA#0633 OP#00000002 TE# 003 TR# 05538
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570011
2 X L46.00 L92.00 E
PACK CAFE ES 742180110403
3 X L170.70 L512.10 E
Descuentos Otorsados: LO.00
Rebajas Otorsadas: LO.00
Subtotal L604.10
Impuesto LO.00
Total L604.10
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L395.90

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	604.10	0.00	604.10

SEISCIENTOS CUATRO CON 10/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 432639603513783757384



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
05/07/24 11:09:07 0633 03 9050 0002

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M D W R 6 V S 9 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 IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-003-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-003-01-02805538
TDA#0633 OP#00000002 TE# 003 TR# 05538
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570011
2 X L46.00 L92.00 E
PACK CAFE ES 742180110403
3 X L170.70 L512.10 E
Descuentos Otorsados: LO.00
Rebajas Otorsadas: LO.00
Subtotal L604.10
Impuesto LO.00
Total L604.10
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L395.90

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	604.10	0.00	604.10

SEISCIENTOS CUATRO CON 10/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 432639603513783757384



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
05/07/24 11:09:07 0633 03 9050 0002

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M D W R 6 V S 9 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 IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 125-003-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-003-01-02805537
 TDA#0633 OP#00000002 TE# 003 TR# 05537
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

BOLSA B GDE	742501020120		
	2 X	L86.80	L173.60 G
TERROR BOUQU	74892800019		
	6 X	L20.00	L120.00 G
		AC5 3XSU	L-30.00
ZAGAZ LAVAP	740617103022		L30.00 G
ZAGAZ LAVAP	740617101009		L50.00 G
DUOX ANAR 4P	742100165319		L100.60 G
DET ULTRAKLI	740617101073		L158.50 G
SUPERMAX 16R	744107823154		L217.00 G
MAGIA BLANCA	78538100786		L110.00 G
BOLSA B GDE	742501020122		L58.30 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L859.13	
Impuesto		L128.87	
Total		L988.00	
EFFECTIVO	L1,000.00		
CAMBIO		L12.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	859.13	128.87	988.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 15

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 933956257897427474751



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025
 05/07/24 11:08:19 0633 03 9047 0002

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M D W R 6 V S 9 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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 125-003-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-003-01-02805537
 TDA#0633 OP#00000002 TE# 003 TR# 05537
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

BOLSA B GDE	742501020120		
	2 X	L86.80	L173.60 G
TERROR BOUQU	74892800019		
	6 X	L20.00	L120.00 G
		AC5 3XSU	L-30.00
ZAGAZ LAVAP	740617103022		L30.00 G
ZAGAZ LAVAP	740617101009		L50.00 G
DUOX ANAR 4P	742100165319		L100.60 G
DET ULTRAKLI	740617101073		L158.50 G
SUPERMAX 16R	744107823154		L217.00 G
MAGIA BLANCA	78538100786		L110.00 G
BOLSA B GDE	742501020122		L58.30 G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L859.13	
Impuesto		L128.87	
Total		L988.00	
EFFECTIVO	L1,000.00		
CAMBIO		L12.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	859.13	128.87	988.00

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 15

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 933956257897427474751



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025
 05/07/24 11:08:19 0633 03 9047 0002

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M D W R 6 V S 9 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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 125-001-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-001-01-02817967
 TDA#0633 OP#00000026 TE# 001 TR# 17967
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

LYSOL DESINF	019200741866		
	2 X L127.70	L255.40	G
JABON OLIMPO	740617102238		
	2 X L233.00	L466.00	G
Descuentos	Otorsados:	LO.00	
Rebajas	Otorsadas:	LO.00	
	Subtotal	L627.30	
	Impuesto	L94.10	
	Total	L721.40	
	EFFECTIVO	L1,000.00	
	CAMBIO	L278.60	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	627.30	94.10	721.40
SETECIENTOS VEINTIUN CON 40/100 LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS 4			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 253699413523783785354



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-06-2025
 08/07/24 14:08:35 0633 01 7061 0026

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M F 6 C 6 V Q 7 B

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 125-001-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-001-01-02817967
 TDA#0633 OP#00000026 TE# 001 TR# 17967
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

LYSOL DESINF	019200741866		
	2 X L127.70	L255.40	G
JABON OLIMPO	740617102238		
	2 X L233.00	L466.00	G
Descuentos	Otorsados:	LO.00	
Rebajas	Otorsadas:	LO.00	
	Subtotal	L627.30	
	Impuesto	L94.10	
	Total	L721.40	
	EFFECTIVO	L1,000.00	
	CAMBIO	L278.60	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	627.30	94.10	721.40
SETECIENTOS VEINTIUN CON 40/100 LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS 4			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 253699413523783785354



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-06-2025
 08/07/24 14:08:35 0633 01 7061 0026

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M F 6 C 6 V Q 7 B

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

(USO EXCLUSIVO DEL BANCO)

BANCO DE OCCIDENTE, S.A. SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA P
 AUTORIZACION: 212147 YENIAZH /05962
 F. PROC:06/07/2024 F. ACT:06/07/2024 11:31:04
 TRN: 5768 PAGO DE VIAS PUBLICAS (ENVIA 5786)
 NUMERO DE PLACA BDF1810
 NUMERO DE BOLETA 5184869
 NOMBRE FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
 TRN A PAGAR IP 1
 PAGADO IP L 200.00
 PAGADO ALCALDIA L 350.00
 PAGADO SIGLO XXI L 0.00
 PAGADO VLR PLACA L 0.00
 TOTAL OPERACION L 550.00
 NO.AUT.COMPROBAN D 21585168665
 PERIODO 2024

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Una verdadera Propiedad para El Pueblo



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Una verdadera Propiedad para El Pueblo

Instituto de la Propiedad
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 5184869 IP-215

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENCE
21585168665	20250731
IDENTIFICACION	PLACA NO. AÑO
08019000214524	BDF1810 2024
PROPIETARIO	
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)	
TIPO DE OPERACION	MATRICULA

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	HONDA	AÑO	2003
MODELO	CG TITAN 125	CL.	124
TIPO	MOTOCICLETA		
COLOR	GRIS		
MOTOR	JC30E43010146		
CHASIS	9C2JC30403R010146		
VIN			

1/2

Instituto de la Propiedad
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA
 5184869 IP-215

COMPROBANTE DE PAGO TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE	VENCE
21585168665	20250731
IDENTIFICACION	PLACA NO. AÑO
08019000214524	BDF1810 2024
PROPIETARIO	
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)	
TIPO DE OPERACION	MATRICULA

TASA ÚNICA ANUAL	200.00	0.00
BOLETA	0.00	0.00
SALDO ANTERIORES	0.00	0.00
TASA MUNICIPAL	350.00	0.00
MULTA MUNICIPAL	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	0.00	0.00
CONTRIBUCION IPS SIGLO XXI	0.00	0.00
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	0.00	0.00
VLR PLACA	0.00	0.00
TOTAL	550.00	0.00
TOTAL PAGADO		550.00

2/2

Super 7 Lomas
Corosa

Col. Lomas del Guajaro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente al Edificio Torre Alianza

Tel: 2236-5884
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021932002281

Super 7 Lomas
Corosa

Lomas del Guajaro Sur, Blvd. San Juan Bosco, frente al Edificio Torre Alianza

Tel: 2236-5884
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021932002281

Centro Cívico
Gubernamental
CCG

José Cecilio del Valle

8/7/2024

Concepto: Pago de Estacionamiento
Auto Impresión

CAI:

8B6B74-3FC25C-254789-D114B6-852CEB-5A

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-00710001-000-003-01-00810000

Límite de Emisión: 11/03/2025

Factura Original N°: 000-005-01-00826070

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: Fonac

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 14:58:00

Hora Salida: 15:25

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo - esquina con República de
Corte Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245
7241. Correo electrónico: info@jcccg.gov.hn

FACTURA

factura: 000-002-01-06827240
AI: 8E133C-475C04-854797-5E13F2-1A8AE6-41
Aprob. Autorizado: 000-002-01-06701001 A LA
00-002-01-06851000
límite de emisión: 23-09-2024
fecha de emisión de la factura 08/07/2024
cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

QTY	Description	PxU	Importe
1220	PARQUEO VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Inocrite Exonerado		10.00
	Inocrite Exento		L220.00
	Inocrite Gravado 15Z		10.00
	Inocrite Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	15Z 15Z		10.00
	15Z 18Z		10.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOBCEINTE VEINTE CON 00/100

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. CAI: _____

POSA 1 ESHE 12324 DRH TRANH 265416
08-07-2024 10:20:43 TIENDA# 331
ARTICU 03 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000265416

FACTURA

factura: 000-002-01-06827240
AI: 8E133C-475C04-854797-5E13F2-1A8AE6-41
Aprob. Autorizado: 000-002-01-06701001 A LA
00-002-01-06851000
límite de emisión: 23-09-2024
fecha de emisión de la factura 08/07/2024
cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

QTY	Description	PxU	Importe
1220	PARQUEO VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Inocrite Exonerado		10.00
	Inocrite Exento		L220.00
	Inocrite Gravado 15Z		10.00
	Inocrite Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	15Z 15Z		10.00
	15Z 18Z		10.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOBCEINTE CON 00/100

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. CAI: _____

POSA 1 ESHE 12324 DRH TRANH 265416
08-07-2024 10:20:43 TIENDA# 331
ARTICU 03 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000265416



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 :003-011-01-00081432

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: 10-07-2024
FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	IS.V. 15%	TOTA 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%	IS.V. 18%	TOTA 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		TOTA EXENTA
L 240.00	L 0.00	L 240.00		L 240.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTA EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 240.00
DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTC
EFFECTIVO		0	L 240.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 240.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
EMISION: 10-07-2024 16:22:35
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: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081432

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: 10-07-2024
FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	IS.V. 15%	TOTA 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%	IS.V. 18%	TOTA 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		TOTA EXENTA
L 240.00	L 0.00	L 240.00		L 240.00
VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS		TOTA EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00		L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 240.00
DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No DOCTO	MONTC
EFFECTIVO		0	L 240.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 240.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
EMISION: 10-07-2024 16:22:35
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

43CBC3-7AA9F3-014489-E3E3D6-F7A0A3-DO
Rango autorizado:
Del 126-007-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 126-007-01-02817923
IDA#0636 DP#00000020 TE# 007 TR# 17923
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TIGO L.102	742860620025	L115.00	E
Descuentos Otorsadas:		L0.00	
Rebajas Otorsadas:		L0.00	
Subtotal		L115.00	
Impuesto		L0.00	
Total		L115.00	
EFFECTIVO		L120.00	
CAMBIO		L5.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	115.00	0.00	115.00

CIENTO QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

*** TIEMPO AIRE ***
MONTO TOTAL: L 115.00
TELEFONO: 0397356734
TRANSACCION EXITOSA
No. REFERENCIA: 101145735584
AUTORIZACION: 58220
10/07/2024 05:55:08

TC# 684064077658308285813



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 16-04-2025
10/07/24 17:55:08 0636 07 7940 0020

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N F F 0 6 W R C F

Titular: DEBBY LOURDES AGUILERA RODRIGUEZ

Pago de impuestos tributarios SAR

Confirmación de pago de impuestos



Su pago ha sido realizado

Fecha de creación: 10/7/2024 - 17:42:08

Número de referencia: FT24192MBH4Z

ID: 58769271

Fecha de Procesamiento: 10/07/2024 - 17:42:35

Cuenta Origen

Cuenta de ahorros

Personaliza

Honduras | DEBBY LOURDES AGUILERA RODRIGUEZ

200005992051

Monto debitado: 112.50

Pago de impuestos

RTN: 08019000214524

Número de boletín: 240100001022152

Monto: HNL 112.50

Listado de boletines

Listado de boletines	Obligado tributario	Fecha	Concepto de pago	Impuesto	Cuota	Monto
240100001022152	FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)					112.50

Datos Adicionales

Concepto: PAGO SAR FONAC 2024

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-012-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-012-01-02806706
TDA#0633 OP#C0000013 TE# 012 TR# 06706
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ARROZ CHIN	10002	L59.00	G
PLATO	12427		
	2 X L4.00	L8.00	G
CARNE A PLAN	12385		
	2 X L54.00	L108.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L152.17	
Impuesto		L22.83	
Total		L175.00	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L325.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	152.17	22.83	175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100
LEMPIRAS

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

TC# 329545808393971915186



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
11/07/24 13:18:49 0633 12 3558 0013

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M F J D 6 V L L B

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-012-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-012-01-02806706
TDA#0633 OP#C0000013 TE# 012 TR# 06706
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ARROZ CHIN	10002	L59.00	G
PLATO	12427		
	2 X L4.00	L8.00	G
CARNE A PLAN	12385		
	2 X L54.00	L108.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L152.17	
Impuesto		L22.83	
Total		L175.00	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L325.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	152.17	22.83	175.00

CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100
LEMPIRAS

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

TC# 329545808393971915186



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
11/07/24 13:18:49 0633 12 3558 0013

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M F J D 6 V L L B

TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

Col. Kennedy, frente a la Iglesia Católica, casa 341, bloque 3, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Cel.: 3322-4902, E-mail: sferrufinoaguilar@yahoo.com, R.T.N.: 08011986084552
 CAI: 1DA835-E214D9-F34D9B-953B2F-AC4CAB-D7

DIA	MES	AÑO
12	07	24

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliente: FONAC R.T.N. 0801 9000 214524
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cambio de llavín principal			250.-00



Valor en letras: _____

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

N° Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

N° Registro de SAG: _____

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/11/2024

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

FACTURA N° 000-001-01-00001429

CONSUMIDOR FINAL

Alex
FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	250.-00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	37.-50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	287.-50

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



FONAC :: Veeduría Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 0236

Por Lps. **100.00**

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Cien Lempiras Exactos

Por Concepto de: Transporte de Banco Ficohsa a oficina de FONAC, realizando Trámite de Cambio de cheque y Depósitos los Motoristas 1 de Vocaciones Carlos Vega en Pilotaje D.C.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 12 de Julio del 20 24

Maria Arita

[Firma]
Firma

0801195800494

**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 CARRIFERRA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081483

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: 12-07-2024

FECHA VENCIMIENTO:

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

VENTA BRUTA 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 96.00	L 0.00	L 96.00	L 96.00

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 96.00

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 96.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 96.00

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

FIRMA CLIENTE:

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 12-07-2024 15:58:11
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2024/12/01 10:20Z4
 EMBOTELLADORA DE SULA S.A. DE CV
 EMBOTELLADORA DE SULA TGU
 N.º DE IDENTIFICACION: 253991
 R.º DE IDENTIFICACION: MAYAB
 L.º DE IDENTIFICACION: 22759371/9340
 ATRIBUCION: [A.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 L.º DE IDENTIFICACION: 8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD
 64
 TIEMPO DE ESPERA PARA SALIR
 CUALQUIER EMISION: 17/03/2025
 ESTACIONAMIENTO

Emision: 16
 Fecha de entrada: 15/07/2024 11:39 AM
 Fecha de Salida: 15/07/2024 12:00 PM
 Emision: 01. Oh. 21m.
 Estacion #: 000-018-01-01564945
 Moto# 6-55324

Partida	L	20.00
parte exonerado:	L	0.00
parte exento:	L	0.00
parte gravado 15%	L	17.39
importe:	L	0.00
7.15%	L	2.61
total	L	20.00

importe: L 20.00
 importe L 0.00
 importe en lempiras: Veinte lempiras

Motivo: CONSUMIDOR FINAL
 N.º DE IDENTIFICACION: 999999999999999
 N.º DE IDENTIFICACION: 018-01-01500001
 Fondo: 018-01-01750000
 Tipo: Exenta:
 Exempt. Reg. Exon.:
 S.º Reg. S.A.G.:
 PIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CLIENTE

2024/12/01 10:20Z4
 EMBOTELLADORA DE SULA S.A. DE CV
 EMBOTELLADORA DE SULA TGU
 N.º DE IDENTIFICACION: 253991
 R.º DE IDENTIFICACION: MAYAB
 L.º DE IDENTIFICACION: 22759371/9340
 ATRIBUCION: [A.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 L.º DE IDENTIFICACION: 8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD
 64
 TIEMPO DE ESPERA PARA SALIR
 CUALQUIER EMISION: 17/03/2025
 ESTACIONAMIENTO

Emision: 16
 Fecha de entrada: 15/07/2024 1:17 PM
 Fecha de Salida: 15/07/2024 2:00 PM
 Emision: 01. Oh. 43m.
 Estacion #: 000-018-01-01565037
 Moto# 9-55347

Partida	L	20.00
parte exonerado:	L	0.00
parte exento:	L	0.00
parte gravado 15%	L	17.39
importe:	L	0.00
7.15%	L	2.61
total	L	20.00

importe: L 20.00
 importe L 0.00
 importe en lempiras: Veinte lempiras

Motivo: CONSUMIDOR FINAL
 N.º DE IDENTIFICACION: 999999999999999
 N.º DE IDENTIFICACION: 018-01-01500001
 Fondo: 018-01-01750000
 Tipo: Exenta:
 Exempt. Reg. Exon.:
 S.º Reg. S.A.G.:
 PIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CLIENTE

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

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

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081520

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: 15/07/2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
3	0 48.00	0.00	144.00

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

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

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

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 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: 15/07/2024 16:00:57
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

504071500292024
 MULTIPAZA SA DE CV
 MULTIPAZA TGU
 N 05019000253991
 R TOMAS DE MAYAB
 L 2512000 22759371/9340
 IAT@CIERENIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 L 37A937 - CF8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD
 61
 EN 15 MINUTOS PARA SALIR
 CIA I MITE EMISION:17/03/2025
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
 Fecha de entrada: 15/07/2024 9:58 AM
 Fecha de Salida: 15/07/2024 10:29 AM
 Emision: 00. Oh. 31m.
 placa # 000-018-01-01564890
 dato # 9-51335
 infra L 20.00
 parte exonerado: L 0.00
 parte exento: L 0.00
 parte gravado 15% L 17.39
 impuesto L 0.00
 V. 15% L 2.61
 total L 20.00
 impuesto: L 20.00
 monto: L 0.00
 importe en letras: Veinte lempiras

MARCA CONSUMIDOR FINAL
 N: 0501999999999999
 N: 0000018-01-01500001
 F: 001 018-01-01750000
 C/C Exenta:
 Exenta:
 Const. Reg. Exon.:
 Reg. S.A.G.:
 PIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CLIENTE

504071500292024
 MULTIPAZA SA DE CV
 MULTIPAZA TGU
 N 05019000253991
 R TOMAS DE MAYAB
 L 2512000 22759371/9340
 IAT@CIERENIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
 L 37A937 - CF8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD
 61
 EN 15 MINUTOS PARA SALIR
 CIA I MITE EMISION:17/03/2025
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
 Fecha de entrada: 12/07/2024 11:31 AM
 Fecha de Salida: 12/07/2024 12:29 PM
 Emision: 00. Oh. 58m.
 placa # 000-018-01-01563225
 dato # 9-51503
 infra L 20.00
 parte exonerado: L 0.00
 parte exento: L 0.00
 parte gravado 15% L 17.39
 impuesto: L 0.00
 V. 15% L 2.61
 total: L 20.00
 impuesto: L 20.00
 monto: L 0.00
 importe en letras: Veinte lempiras

MARCA CONSUMIDOR FINAL
 N: 0501999999999999
 N: 0000018-01-01500001
 F: 001 018-01-01750000
 C/C Exenta:
 Exenta:
 Const. Reg. Exon.:
 Reg. S.A.G.:
 PIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 CLIENTE

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 C.C MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 125-005-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-005-01-02812023
 TDA#0633 OP#00000022 TE# 005 TR# 12023
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PLASTIV VASO	742338250012	L49.90	G
PEG B PAN 12	742340750303		
	3 X L55.00	L165.00	E
BIOFOAM PLAT	742873200850		
	2 X L17.00	L34.00	G
PLATO N9	744107822949		
	2 X L24.00	L48.00	G
VELA N5	93100023115	L12.50	G
VELA N3	93100023113	L12.50	G
TENED GV 25U	750179160768		
	2 X L57.99	L115.98	G
CUCHARA SOPE	76391000055		
	2 X L13.10	L26.20	G
BOLSA B GDE	742501020122	L58.30	G
BOLSA B GDE	742501020120	L90.20	G
MCC TE MANZA	741100023070	L124.30	G
HIELO ICE	742361020001		
	2 X L22.50	L45.00	G
CLORO MG BL	740100200180	L77.50	E
TROPIC BANAN	742211010057	L52.60	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L831.52	
Impuesto		L80.46	
Total		L911.98	
EFFECTIVO	L1,000.00		
REDONDEO		L0.03	
CAMBIO		L88.05	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	295.10	0.00	295.10
G 15.00	536.42	80.46	616.88
NOVECIENTOS ONCE CON 98/100 LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS 21			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 380797531945861834592



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025
 15/07/24 11:59:00 0633 05 5803 0022

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

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 200 NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 125-005-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-005-01-02812023
 TDA#0633 OP#00000022 TE# 005 TR# 12023
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

PLASTIV VASO	742338250012	L49.90	G
PEG B PAN 12	742340750303		
	3 X L55.00	L165.00	E
BIOFOAM PLAT	742873200850		
	2 X L17.00	L34.00	G
PLATO N9	744107822949		
	2 X L24.00	L48.00	G
VELA N5	93100023115	L12.50	G
VELA N3	93100023113	L12.50	G
TENED GV 25U	750179160768		
	2 X L57.99	L115.98	G
CUCHARA SOPE	76391000055		
	2 X L13.10	L26.20	G
BOLSA B GDE	742501020122	L58.30	G
BOLSA B GDE	742501020120	L90.20	G
MCC TE MANZA	741100023070	L124.30	G
HIELO ICE	742361020001		
	2 X L22.50	L45.00	G
CLORO MG BL	740100200180	L77.50	E
TROPIC BANAN	742211010057	L52.60	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L831.52	
Impuesto		L80.46	
Total		L911.98	
EFFECTIVO	L1,000.00		
REDONDEO		L0.03	
CAMBIO		L88.05	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	295.10	0.00	295.10
G 15.00	536.42	80.46	616.88
NOVECIENTOS ONCE CON 98/100 LEMPIRAS			
# ARTS. VENDIDOS 21			
G = Producto gravado			
E = Producto exento			

TC# 380797531945861834592



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025
 15/07/24 11:59:00 0633 05 5803 0022

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

Compra de Pastel para la Compañerera Debby Aguilera por su Cumpleaños

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-004-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-004-01-02812176
TDA#0633 OP#00000002 TE# 004 TR# 12176
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PST CH VA GR 253907000000L
1.000Lb A L549.00/Lb L439.20 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L381.91
Impuesto L57.29
Total L439.20
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L60.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	381.91	57.29	439.20

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS

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

TC# 774595408361971957106



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
15/07/24 11:52:33 0633 04 6574 0002

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M F Y 1 6 V P Q M

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-004-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-004-01-02812176
TDA#0633 OP#00000002 TE# 004 TR# 12176
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

PST CH VA GR 253907000000L
1.000Lb A L549.00/Lb L439.20 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L381.91
Impuesto L57.29
Total L439.20
EFECTIVO L500.00
CAMBIO L60.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	381.91	57.29	439.20

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 20/100 LEMPIRAS

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

TC# 774595408361971957106



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
15/07/24 11:52:33 0633 04 6574 0002

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M F Y 1 6 V P Q M

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-005-01-02812024
TDA#0633 OP#00000022 TE# 005 TR# 12024
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 L170.70 L341.40 E
COCA COLA 742211010055
3 X L62.90 L188.70 E
Descuentos Otorsados: L0.00
Rebajas Otorsadas: L0.00
Subtotal L530.10
Impuesto L0.00
Total L530.10
EFFECTIVO L550.00
CAMBIO L19.90

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	530.10	0.00	530.10

QUINIENTOS TREINTA CON 10/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 135024879618208261883



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
15/07/24 11:59:46 0633 05 5806 0022

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M F Y 2 6 V N X V

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-005-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-005-01-02812024
TDA#0633 OP#00000022 TE# 005 TR# 12024
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 L170.70 L341.40 E
COCA COLA 742211010055
3 X L62.90 L188.70 E
Descuentos Otorsados: L0.00
Rebajas Otorsadas: L0.00
Subtotal L530.10
Impuesto L0.00
Total L530.10
EFFECTIVO L550.00
CAMBIO L19.90

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	530.10	0.00	530.10

QUINIENTOS TREINTA CON 10/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 135024879618208261883



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
15/07/24 11:59:46 0633 05 5806 0022

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M F Y 2 6 V N X V

Inversiones RCC S.A DE C.V.

Col. Lomas del Guijarro, Centro
Comercial Las Terrazas
Casa Matriz: Centro Comercial los Arcos
Correo: cafetanolomas@gmail.com
RTN: 0E019017330974

TEL:

FECHA: 16/7/2024 HORA: 13:23:02

C.A.I.:

77CEAA-CF7E88-734B83-743433-AA2C18-72

FACTURA: 000-001-01-00523949

CLIENTE: FONAC

RTN CLIENTE: 0E019000211524

NO.REG DE EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS	DESCRIPCION	PV	IMPORTE
2	Panini San vocado		G
	L.	146.96L.	293.91
	Pan integral		
	# LLEVAR		
2	Sprite		G
	L.	25.22L.	50.43

4 Total Articulos

SUB-TOTAL: L	344.35
DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	344.35
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
TOTAL IMPORTES: L	344.35
IMPUESTO15% L	51.65
IMPUESTO18% L	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L	51.65

TOTAL: L 396.00

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)

	EN/REGADO	CAMBIO
EFFECTIVO L	500.00 L	104.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Larisa Andino

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00495001/ 000-001-01-00545000

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/02/2025

Exento=E Gravado=G

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Gratificación Voluntaria

8% : 27.55 ()

10%: 34.44 ()

15%: 51.65 ()

ACEPTO: _____

DEPOSITO AHORRO SIN LIBRETA

R.T.N.: 08019995368674

17/07/2024 AGENCIA: AGENCIA EL TRAPICHE
11:25:58 CAJERO : A168 CUANTOS CHEQUES
CTA. 00010420174434 ELVIN ANIBAL AMADOR ALMENDARES

EFFECTIVO LPS *****1,000.00
CHEQUES: LPS *****0.00
TOTAL LPS *****1,000.00

COPIA

Firma Cliente

NOMBRE DEPOSITANTE: CARLOS DAVID VEGA IRIAS
N° IDENTIDAD: 0801197002688
1710 REF. JTELLER/IBS 0074 ONLINE
"NO REQUIERE FIRMA SELLO DE CAJERO
"SELLO ELECTRONICO"

02407175168394280
Re_Impresion



21.00159 REV. 02-20. IMP. 10-2023

Apacinigua, Sabanagrande, F.M.

Fecha: 3 de julio de 2024

Apoyo

Deseándole éxitos y bendiciones en sus
ción en el desembolso de mis gastos de

..700.00

- La ceiba costo de transporte L.300.00

Total Gastos Transporte L.1,000.00

Sin otro particular, esperando de su comprensión y apoyo, me despido de
usted.

Atentamente

Elvin Anibal Amador Almendares

**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@grupocorinea.hn

RTN: 05019995000152

CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081586

CLIENTE : 34566
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106D
R.T.N 08019000378267
RTN : 0
TRR / ZONA : 106
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZNUMERO 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: 17-07-2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	144.00
3	0 48.00				

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 144.00	L 0.00	L 144.00	L 144.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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 144.00CANTIDAD 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: 17-07-2024 15:57:35
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.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@grupocorinea.hn

RTN: 05019995000152

CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 68C2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00081586

CLIENTE : 34566
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106D
R.T.N 08019000378267
RTN : 0
TRR / ZONA : 106
VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZNUMERO 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: 17-07-2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC	ISV	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	144.00
3	0 48.00				

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 15%	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GRAVADA 18%	ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	GRAVADA 18%
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 144.00	L 0.00	L 144.00	L 144.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 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 144.00CANTIDAD 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: 17-07-2024 15:57:35
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinea.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
 CDL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISCWAL-MART.COM
 C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-007-01-02815701
 IDAN#0633 DP#00000022 TE# 007 TR# 15701
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154
 2 X L217.00 L434.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L377.39
 Impuesto L56.61
 Total L434.00
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L66.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 6.5.00 377.39 56.61 434.00
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 2
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 950453801360590506098



Llamenos gratis #9256278 Tiso o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025
 18/07/24 10:11:52 0633 07 7163 0022

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M G 7 T 6 V Q B M

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

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02800001 al 03100000
 FACTURA: 125-007-01-02815701
 IDAN#0633 DP#00000022 TE# 007 TR# 15701
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154
 2 X L217.00 L434.00 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L377.39
 Impuesto L56.61
 Total L434.00
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L66.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 6.5.00 377.39 56.61 434.00
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
 00/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 2
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 950453801360590506098



Llamenos gratis #9256278 Tiso o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 21-05-2025
 18/07/24 10:11:52 0633 07 7163 0022

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T M G 7 T 6 V Q B M

EL SUPER ZITO

COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV

R.T.N: 08019019092052

DIRECCION PRINCIPAL

Edificio Plaza Marta Ft HEU,

Tegucigalpa, FM, DC

elsuperzitoht@gmail.com

Telefono: 2223-5629

DIRECCION SUCURSAL 002

COL LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA

F.DSA, AVE REF. CR, EDI MAYAB

FACTURA 002-002-01-00276822

C.A.I: 705805-69A61F-A044BE-

748AEB-C2636A-EF

Fecha: 19/07/2024 Hora: 10:20:52

Cliente: FONAC

R.T.N: 0801-9000-214524

Código	Cant	P.U.	ISV	Total
--------	------	------	-----	-------

Botellín Agua Azul

356	4	48.00	0.00	0.00	192.00
-----	---	-------	------	------	--------

Sub Total Gravado 15%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Mont. Exento	L.	192.00
--------------	----	--------

Mont. Exonerado	L.	0.00
-----------------	----	------

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
----------------------	----	------

Sub Total	L.	192.00
-----------	----	--------

ISV al 19%	L.	0.00
------------	----	------

ISV al 18%	L.	0.00
------------	----	------

Total	L.	192.00
-------	----	--------

P. Efectivo	L.	500.00
-------------	----	--------

P. Tarjeta	L.	0.00
------------	----	------

Cancelado	L.	500.00
-----------	----	--------

Camllo	L.	308.00
--------	----	--------

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Fecha límite de emisión: 23/03/2025

Rango: 002-002-01-00225001

HASTA 002-002-01-00300000

No. Ciden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG

EL SUPER ZITO

COMERCIAL LOS PINOS S DE RL DE CV

R.T.N: 08019019092052

DIRECCION PRINCIPAL

Edificio Plaza Marta Ft HEU,

Tegucigalpa, FM, DC

elsuperzitoht@gmail.com

Telefono: 2223-5629

DIRECCION SUCURSAL 002

COL LOMAS DEL MAYAB, CLL SANTA

F.DSA, AVE REF. CR, EDI MAYAB

FACTURA 002-002-01-00276822

C.A.I: 705805-69A61F-A044BE-

748AEB-C2636A-EF

Fecha: 19/07/2024 Hora: 10:20:52

Cliente: FONAC

R.T.N: 0801-9000-214524

Código	Cant	P.U.	ISV	Total
--------	------	------	-----	-------

Botellín Agua Azul

356	4	48.00	0.00	0.00	192.00
-----	---	-------	------	------	--------

Sub Total Gravado 15%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Sub Total Gravado 18%	L.	0.00
-----------------------	----	------

Mont. Exento	L.	192.00
--------------	----	--------

Mont. Exonerado	L.	0.00
-----------------	----	------

Descuentos y Rebajas	L.	0.00
----------------------	----	------

Sub Total	L.	192.00
-----------	----	--------

ISV al 19%	L.	0.00
------------	----	------

ISV al 18%	L.	0.00
------------	----	------

Total	L.	192.00
-------	----	--------

P. Efectivo	L.	500.00
-------------	----	--------

P. Tarjeta	L.	0.00
------------	----	------

Cancelado	L.	500.00
-----------	----	--------

Camllo	L.	308.00
--------	----	--------

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

ORIGINAL CLIENTE COPIA EMISOR

Fecha límite de emisión: 23/03/2025

Rango: 002-002-01-00225001

HASTA 002-002-01-00300000

No. Ciden de Compra Exenta

No. Constancia de Exoneración

No. Registro de la SAG