

O R D E N D E P A G O

Orden de Pago: 019

Cheque No. : 1548

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita

La Cantidad de L. 9,554.87 NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTICUATRO LPS. 87/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

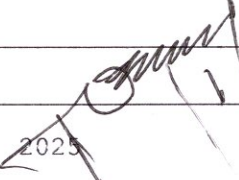
Concepto: OP019 Fondo Rotatorio de caja chica por compras m
enores para varias Unidades de FONAC,

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51201004	Telefonia Fija	853.50	
51201005	Telefonia Celular	1,492.00	
51206001	Servicio de Transporte	620.00	
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	1,390.60	
51201002	Agua	328.50	
51205002	Servicios Juridicos	1,500.00	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	1,148.17	
51102005	Contratos Especiales	700.00	
51209001	Ceremonial y Protocolo	140.00	
51307005	Repuestos y Accesorios	1,020.80	
51304002	Insecticidas, Fumigantes y Otros	85.30	
51302006	Productos de Papel y Carton	276.00	
11102004	Banco FICOHSA		9,554.87



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

orden-019
cheque 1348

		Balance	9,554.87	9,554.87
Tegucigalpa MDC., 18 de MARZO 2025				
 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. 9,554.87

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTICUATRO LPS. 87/100

Concepto : OP019 Fondo Rotatorio de caja chica por compras m
enores para varias Unidades de FONAC,

Cheque No. : 1548

Tegucigalpa MDC., 18 de MARZO 2025

Nombre : Maria Anita

Firma : Maria Anita

No. de Identidad : 0401195800494

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita
orden de pago 019-2025

18 de marzo de 2025
Cheque No. 1548

No.	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj.	Monto Lps.
1	18/2/2025	S/N	Cristian Emilio Castillo	Servicios Juridicos	243-00	1500.00
2	19/2/2025	18619	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	61.00
3	19/2/2025	60932	Claro	telefonía Celular	214-30	60.00
4	20/2/2025	23456	Hondutel	Telefonía Fija	214-20	853.50
5	20/2/2025	24219	Celstel	telefonía Celular	214-30	650.00
6	20/2/2025	16026	U M A P S	Servicio de agua	212-00	328.50
7	21/2/2025	48615	Distribuciones Generales	Productos de papel y Carton	331-00	276.00
8	21/2/2025	81755	Super Tiendas Paiz	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	796.60
9	25/2/2025	56672	Agencia La Mundial	Repuestos y Accesorios	396-00	148.00
10	25/2/2025	20974	Utiles de Honduras	Repuestos y Accesorios	396-00	276.00
11	25/2/2025	62343	Super Tiendas Paiz	Insecticidas Fungicidas y OT.	354-00	85.30
12	26/2/2025	57836	Agencia La Mundial	Repuestos y Accesorios	396-00	18.00
13	26/2/2025	98001	Larach y CIA.	Repuestos y Accesorios	396-00	84.80
14	27/2/2025	368	Maria Esther Hernandez	Contratos Especiales	129-10	700.00
15	27/2/2025	81186	Larach y CIA.	Utiles de Of. Escri. Y Enseñ	392-00	140.00
16	27/2/2025	0892	Office Depot	Utiles de Of. Escri. Y Enseñ	392-00	160.00
17	4/3/2025	15670	Super 7 Lomas	telefonía Celular	214-30	220.00
18	5/3/2025	34625	INTUR	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	195.00
19	5/3/2025	S/N	Susana Gonzales Garay	Servicio de Transporte	251-00	600.00
20	5/3/2025	23100	Fundac. Ecolog. de Tegucig.	Ceremonial y Protocolo	291-00	140.00
21	28/3/2025	32025	Parqueo Multiplaza	Servicio de Transporte	251-00	20.00
22	7/3/2025	58306	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	220.00
23	7/3/2025	82646	Claro	Telefonia celular	214-30	220.00
24	7/3/2025	59238	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	61.00
25	10/3/2025	5467	Larach y CIA.	Repuestos y Accesorios	396-00	304.00
26	12/3/2025	1061	Reposteria Aurora	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	115.00
27	12/3/2025	9800	Larach y CIA.	Repuestos y Accesorios	396-00	190.00
28	12/3/2025	16858	Quiznos Sub	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	284.00
29	13/3/2025	71559	PACASA	Utiles de Of. Escri. Y Enseñ	392-00	848.17
Total Facturas						L 9,554.87
Efectivo en Caja						L 445.13
Total Caja Chica						L 10,000.00

OBJETO	VALOR	OBJETO			
214-20	853.50	251-00	620.00	354-00	85.30
214-30	1,492.00	291-00	140.00	311-00	1,390.60
129-10	700.00	396-00	1020.80	331-00	276.00
212-00	328.50	392-00	1148.17	243-00	1,500.00
					9,554.87



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 200005434613

018-2025

CHEQUE No. 00001548

Tegucigalpa MDC, 18 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

María Elizabeth Ariza Valdiviezo

9,554.87

Páguese a la orden de

Nueve Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro Con 87/100

Cantidad en letras

Compras

Ficohsa Banco Financiero
Comercial Hondureño S.A.

Firma(s)

10199928010020000563481300001548

CONCEPTO

Fondo Rotatorio de caja chica por diferentes compras menores urgentes en la Institución.

Telefonía fija	853.50
Telefonía Celular	1,492.00
Servicio de Transporte	620.00
Alimento y Bebidas p.p.	1,390.60
Agua	328.50
Servicios Jurídicos	1,500.00
Util. De Ofic. Escr. Enseñanza	1,148.17
Contratos Especiales	700.00
Ceremonial y Protocolo.	140.00
Repuestos y Accesorios	1,020.80
Insecticidas Fungicidas	85.30
Prod. Pape. Y Cartón	276.60

DÉBITO

CRÉDITO

9,554.87

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00001548

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

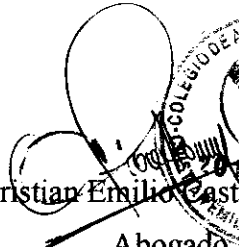
0401195800494

RECIBO

Por Lps. 1,500.00

Recibí de **FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)** la cantidad de **MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,500.00)** valor por concepto de compra de Certificado de Autenticidad, timbre, para autenticar Carta Poder otorgada por el Secretario Ejecutivo y Representante Legal del FONAC, pago de recibo oficial del Gobierno (TGR-1) gastos requeridos previo a realizar trámite respectivo de presentación de Estados Financieros e Informe de actividades correspondientes al año 2024

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 18 días de febrero de 2025


Cristian Emilio Castillo Mateo
Abogado.

DNI: 0801-1980-01837/ CAH: 25228



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
USUARIO: SANDRAJGA /05255 HORA: 11:16:14
FECHA PROCESO: 21/02/2025 FECHA ACTUAL: 21/02/2025
AUTORIZACION: 328486
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13889605

EFFECTIVO LEMPIRAS	L 200.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
VALOR FINANCIERO	L 0.00

TOTAL OPERACION	L 200.00
INSTITUCION	040 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA
MOTIVO DE PAGO	12121 EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERTIFICACI
TIPO DE ID.	2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION	08019000214524
NOMBRE/RAZON SOCIAL	FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

PAGOS T.G.R. - 1

BANCOCCI 433 AUTOBANCO EDIFICIO PRINCIPAL T
USUARIO: SANDRAJGA /05255 HORA: 11:16:14
FECHA PROCESO: 21/02/2025 FECHA ACTUAL: 21/02/2025
AUTORIZACION: 328486
TRANSACCION: 5876 PAGOS TGR-1 TESORERIA GENERAL REPUB
NUMERO DE RECIBO 13889605

EFFECTIVO LEMPIRAS	L 200.00
CKS. PROPIOS	L 0.00
CKS. DE OTROS BANC	L 0.00
VALOR FINANCIERO	L 0.00

TOTAL OPERACION	L 200.00
INSTITUCION	040 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, J
MOTIVO DE PAGO	12121 EMISIÓN, CONSTANCIAS, CERT
TIPO DE ID.	2 R.T.N. (NUMERICO)
IDENTIFICACION	08019000214524
NOMBRE/RAZON SOCIAL	FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

SON:***DOSCIENTOS CON 00/100*****

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
Re Impresion

**DISTRIBUCIONES GENERALES S. de R. L**

Tegucigalpa, Col. Miramontes, Calle Orense 1 ½ cuadra del B.C.I.E
Tel: (504) 2235-4401, 2235-4402, 2235-4403 Whatsapp: (504) 9969-7320
RTN: 08019003239631 CAJ: 2BF18C-3B991F-9391E0-63BE03-090954-A5
Rango autorizado: 000-002-01-00048001 al 000-002-01-00055000
Fecha límite de emisión: 17/01/2026

FACTURA**000-002-01-00048615**

TERMINOS CONTADO
FECHA 21/02/2025
F. VENCIMIENTO 21/02/2025

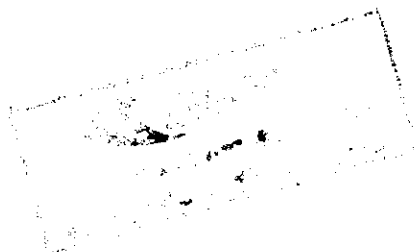
CLIENTE FONAC
RTN N.º de IVA 08019000214524

Nº OCE Nº SAG Nº EXONERADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3	QEB221918	CAJA EMPAQUE BLANCA 22"X19"X16" ALTURA TEST 200C	80,00	240,00

IMPORTE EXENTO	0,00	SUBTOTAL	240,00
IMPORTE EXONERADO	0,00	DESCUENTOS Y REBAJAS	0,00
IMPORTE GRAVADO 18%	0,00	IMPORTE GRAVADO 15%	240,00
ISV 18%	0,00	ISV 15%	36,00
		TOTAL A PAGAR	276,00

TOTAL EN LETRAS: DOS CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!



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) 2266-8100
CAMHNNFISC@VAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-011-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-011-01-02881755
TDA#0633 OP#00000026 TE# 011 TR# 72100
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	78456201055	L37.60 E
ARROZ BL POR	10001	
6 X	L15.00	L90.00 G
SOPA DE RES	12001	
7 X	L95.00	L665.00 G
PLATO	12427	L4.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L697.60	
Impuesto	L99.00	
Total	L796.60	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L203.40	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	37.60	0.00	37.60
G 15.00	560.00	99.00	759.00

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100
LEMPIRAS

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

TC# 198858823957629607900



Llamenos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
21/02/25 11:20:43 0633 11 9820 0026

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N C 3 S 6 V T 3 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) 2266-8100
CAMHNNFISC@VAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-011-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-011-01-02881755
TDA#0633 OP#00000026 TE# 011 TR# 72100
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

COCA COLA	78456201055	L37.60 E
ARROZ BL POR	10001	
6 X	L15.00	L90.00 G
SOPA DE RES	12001	
7 X	L95.00	L665.00 G
PLATO	12427	L4.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L697.60	
Impuesto	L99.00	
Total	L796.60	
EFFECTIVO	L1,000.00	
CAMBIO	L203.40	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	37.60	0.00	37.60
G 15.00	560.00	99.00	759.00

SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 60/100
LEMPIRAS

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

TC# 198858823957629607900



Llamenos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
21/02/25 11:20:43 0633 11 9820 0026

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N C 3 S 6 V T 3 B

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ya solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-638E03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04056672

RefInt 4104368 Und POS

Cliente RTN 08019000214524

Cliente FURO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

25/2/2025 11:56:44 CAJ#9 105202

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOTAL

BOMBILLO LED 15W E27 6500K SYLV P27634

109609 4 PZA L41.00 L16.00 L148.00

Total Descuento: L16.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L128.70
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L19.30
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L148.00
EFFECTIVO: L500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L352.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L16.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

Precio Incluye ISV



* 4 1 0 4 3 6 8 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ya solinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-638E03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04056672

RefInt 4104368 Und POS

Cliente RTN 08019000214524

Cliente FURO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

25/2/2025 11:56:44 CAJ#9 105202

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTI TOTAL

BOMBILLO LED 15W E27 6500K SYLV P27634

109609 4 PZA L41.00 L16.00 L148.00

Total Descuento: L16.00
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado 15%: L128.70
Importe Gravado 18%: L0.00
15% I.S.V.: L19.30
18% I.S.V.: L0.00
GRAN TOTAL: L148.00
EFFECTIVO: L500.00
Su Cambio EFFECTIVO: L352.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L16.00

Total Items: 4

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

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

Precio Incluye ISV



* 4 1 0 4 3 6 8 *

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CENTRO C. MALL MULTIPLAZA T17
Rtn. 05019995104894
FCO HONAZAH
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
CASA S/N S.P. S. Honduras, C.A.
CALLE 100 ORIGINAL

CAI: 25204B-12E45D-965EE0-63BF03-090965-7C
Fecha Limite Emision :23/10/2025
Codigo: 016-002-01 00986701 a 01036700
CALLE 100 ORIGINAL

Factura #: 016-002-01-01029974
Referencia: 1383204
CAJERO: ALEJANDRO CAJA #1
Fecha: 25/2/2025 12:08:53

Exoneraciones:
Caja Exonerada:
Const. Reg. Exonerada:
Reg. SAG:
Datos del Cliente:

RTN: 00019000214524
FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL240.00	MAXELL HENRI AUSB 1x126	1240.00
4003291	1701	0

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 15%	L246.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	10.00
15% I.S.V.	L36.00
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L276.00

Efectivo Pago 1280.00
Cambio Efectivo 14.00

Total: doscientos setenta y seis

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

GARANTIA

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
CENTRO C. MALL MULTIPLAZA T17
Rtn. 05019995104894
FCO HONAZAH
2231-2444 2545-6800
administracion@utilesdehonduras.com
Casa Matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
CASA S/N S.P. S. Honduras, C.A.
CALLE 100 ORIGINAL

CAI: 25204B-12E45D-965EE0-63BF03-090965-7C
Fecha Limite Emision :23/10/2025
Codigo: 016-002-01 00986701 a 01036700
CALLE 100 ORIGINAL

Factura #: 016-002-01-01029974
Referencia: 1383204
CAJERO: ALEJANDRO CAJA #1
Fecha: 25/2/2025 12:08:53

Exoneraciones:
Caja Exonerada:
Const. Reg. Exonerada:
Reg. SAG:
Datos del Cliente:

RTN: 00019000214524
FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL240.00	MAXELL HENRI AUSB 1x126	1240.00
4003291	1701	0

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	10.00
Importe Gravado 15%	L246.00
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	10.00
15% I.S.V.	L36.00
18% I.S.V.	L0.00
Total Factura	L276.00

Efectivo Pago 1280.00
Cambio Efectivo 14.00

Total: doscientos setenta y seis

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

GARANTIA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FGO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-002-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-002-01-02862343
TDA#0633 OP#00000024 TE# 002 TR# 00213
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta. N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

INSECTICIDA 750103292515	185.30 E
Descuentos Otorsados:	L0.00
Rebajas Otorsadas:	L0.00
Subtotal	L85.30
Impuesto	L0.00
Total	L85.30
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L14.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	85.30	0.00	85.30

OCHENTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 20388320959629668920



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
25/02/25 12:14:28 0633 02 9685 0024

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N C J D 6 V S Y Z

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FGO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-002-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-002-01-02862343
TDA#0633 OP#00000024 TE# 002 TR# 00213
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta. N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

INSECTICIDA 750103292515	185.30 E
Descuentos Otorsados:	L0.00
Rebajas Otorsadas:	L0.00
Subtotal	L85.30
Impuesto	L0.00
Total	L85.30
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L14.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	85.30	0.00	85.30

OCHENTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 20388320959629668920



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
25/02/25 12:14:28 0633 02 9685 0024

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N C J D 6 V S Y Z

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
salinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04057836

RefInt 4105532 Und POS

Cliente RTN 08019000214524

Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

26/2/2025 08:31:52 CAJ#4 105878

Comentario:

Nu. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

CLAVO P/CONCR 2.7X1 ESTRIA 5202027B10

125748 1 BOL L18.00 L0.00 L18.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L15.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.	L2.35
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L18.00
EFFECTIVO:	L18.00
Si Cambio:	L0.00

DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 4 1 0 5 5 3 2 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
serviciocliente@lamundial.hn
karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
salinera Puna

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFI
CIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 24307D-3FC71B-539EE0-63BE03-0909AC-C7

Fact Contado 012-001-01-04057836

RefInt 4105532 Und POS

Cliente RTN 08019000214524

Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

26/2/2025 08:31:52 CAJ#4 105878

Comentario:

Nu. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RED OTO TOTAL

CLAVO P/CONCR 2.7X1 ESTRIA 5202027B10

125748 1 BOL L18.00 L0.00 L18.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L15.65
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.U.	L2.35
18% I.S.U.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L18.00
EFFECTIVO:	L18.00
Si Cambio:	L0.00

DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 11/07/2025

Rango: 012-001-01-03929301 /

012-001-01-04395300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISU



* 4 1 0 5 5 3 2 *

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

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

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

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

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12678445

FECHA:26/02/2025 8:12AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(0):SEIDY JOHANA LAINEZ



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSETO	TOTAL
05150114	1.00 UNI	43.48	0.00	43.48
EXTENSION ED-2B 2-MTS (48000) ELECT.BLCA.VOLTECH				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05180290	3.00 BLS	10.09	0.00	30.26
GRAPA P/CABLE GCU-8B (48273) BLCA.8MM (20C/BLSA)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	73.74	ISU 15%	11.06
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	84.80

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC	84.80
PAGO DE CLIENTE	84.80
CAMBIO	0.00

OCIENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***

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

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

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347

M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

larach@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12678445

FECHA:26/02/2025 8:12AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(0):SEIDY JOHANA LAINEZ



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSETO	TOTAL
05150114	1.00 UNI	43.48	0.00	43.48
EXTENSION ED-2B 2-MTS (48000) ELECT.BLCA.VOLTECH				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

05180290	3.00 BLS	10.09	0.00	30.26
GRAPA P/CABLE GCU-8B (48273) BLCA.8MM (20C/BLSA)				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	73.74	ISU 15%	11.06
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	84.80

FORMA DE PAGO

TARJETA CREDOMATIC	84.80
PAGO DE CLIENTE	84.80
CAMBIO	0.00

OCIENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor





FONAC • Veeduría
• Social

Recibo No. 0368

RTN: 08019000214524

Por Lps.



Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos

Por Concepto de: pagos por servicios personales en uso de los oficinas del FONAC y atenciones en reuniones en preparación para taller de dialogo ciudadano en FONAC (Repechoje) Maria Esther Hernandez Auli

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 27 de febrero del 20 25

Maria Hernandez

Firma

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

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

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

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

lcruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

NO FISCAL:000-001-01-12681186

FECHA:27/02/2025 10:40AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(0):SEIDY JOHANA LAINEZ



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
2330011	10.00 UNI	12.17	0.00	121.74
ANILLO P/ENCUADERNAR ANC PB-BLK-78 7/8-PLG.NEGRO				
ALMACEN: S2TAU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	121.74	ISV 15%	18.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	140.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	360.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

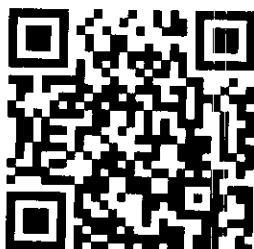
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***

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

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

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

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

lcruzalarachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

NO FISCAL:000-001-01-12681186

FECHA:27/02/2025 10:40AM

CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(0):SEIDY JOHANA LAINEZ



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
2330011	10.00 UNI	12.17	0.00	121.74
ANILLO P/ENCUADERNAR ANC PB-BLK-78 7/8-PLG.NEGRO				
ALMACEN: S2TAU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	121.74	ISV 15%	18.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	140.00

FORMA DE PAGO

CONTADO

	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	360.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-002-01-03000892

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

Cliente: 78731 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
RIN: 08019000214524

CAI:

2DF6D9-666460-D7B8E0-63BE03-0909C9-11

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2][Turno Matutino]
[27/02/2025][10:48:39 am]

Venta Normal Trans: ODHNTGC152365

1207000016 ARILLO COMB 9/16 VARII FQT 10 UNIDADES

1x @ L 139.13 139.13

Venta Gravada 15%	L 139.13
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada 15%	0.00
Venta Gravada 15%	L 0.00
Total Ventas:	L 139.13
ISV 15%:	L 20.87
ISV 15% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L 20.87
Total Factura:	L 160.00
Total Descuentos:	L 0.00

HN [EFFECTIVO LEMPIRAS	L 160.00
Cambio	L 0.00

CIENTO SESENTA CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #.

CONST REG EX

Reg SAG #.

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2][Turno Matutino]
[27/02/2025][10:48:39 am]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet

www.officedepot.com hn

Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-03000001

Al: 000-002-01-03300000

Fecha limite de emision: 12/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EX1JALAI



ODHNTGC152365

Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-002-01-03000892

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

Cliente: 78731 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
RIN: 08019000214524

CAI:

2DF6D9-666460-D7B8E0-63BE03-0909C9-11

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2][Turno Matutino]
[27/02/2025][10:48:39 am]

Venta Normal Trans: ODHNTGC152365

1207000016 ARILLO COMB 9/16 VARII FQT 10 UNIDADES

1x @ L 139.13 139.13

Venta Gravada 15%	L 139.13
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada 15%	0.00
Venta Gravada 15%	L 0.00
Total Ventas:	L 139.13
ISV 15%:	L 20.87
ISV 15% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L 20.87
Total Factura:	L 160.00
Total Descuentos:	L 0.00

HN [EFFECTIVO LEMPIRAS	L 160.00
Cambio	L 0.00

CIENTO SESENTA CON 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #.

CONST REG EX

Reg SAG #.

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1008 POS 652 CAJA 2][Turno Matutino]
[27/02/2025][10:48:39 am]

Gracias por su compra!

Visitenos por internet

www.officedepot.com hn

Correo Electronico: facturacionod@officedepot.com hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

AV ROBLES DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

Ventas por telefono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com hn

Rango autorizado:

Del: 000-002-01-03000001

Al: 000-002-01-03300000

Fecha limite de emision: 12/02/2026

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

(EX1JALAI



ODHNTGC152365

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTH: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 4318
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 140-003 01-00534625

CHIL:
C0451 16452 16452 0000000000 05
NOMIN: AUTOSERVICIO
DE: 140-003 01-00534625
HASTA: 140-003 01-00534625
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 05/05/2025
NOMBRE: FORD NACIONAL DE COOPERATIVA FORD
RTH: 08019000214524
FECHA: 05/05/2025 17:59:28

RECEPCION: ANA MARTA
ORDEN #40055

CHICKEN SANDO 1/2 X 195.00	30655
CHICKEN DE PIRANTE	195.00 0
NORMAL DEB 22 02	0
PAPA FRITA REGULAR	0
COLA COLA MEDIANA	0

DESCUENTOS Y REBAJAS	
ATORGADOS	
EXENTO	1.00 00
EXONERADO	1.00 00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.169.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.00 00
SUBTOTAL	1.169.57
ISV 15%	1.25 43
ISV 18%	1.00 00
IMPUESTOS	1.25 43
AUTOSERVICIO TOTAL	1.195.00
EFFECTIVO	1.000.00
CAMBIO	1.305.00

ISV SUBT: 169.57 ISV15%: 25.43
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTANOS TU EXPERIENCIA. 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
Atoha POS ver.12.3.87

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTH: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
POPEYES #10903
BLV. JUAN PABLO II
TEL: 2290-0500 EXT. 4318
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 140-003 01-00534625

CHIL:
C0451 16452 16452 0000000000 05
NOMIN: AUTOSERVICIO
DE: 140-003 01-00534625
HASTA: 140-003 01-00534625
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 05/05/2025
NOMBRE: FORD NACIONAL DE COOPERATIVA FORD
RTH: 08019000214524
FECHA: 05/05/2025 17:59:28

RECEPCION: ANA MARTA
ORDEN #40055

CHICKEN SANDO 1/2 X 195.00	30655
CHICKEN DE PIRANTE	195.00 0
NORMAL DEB 22 02	0
PAPA FRITA REGULAR	0
COLA COLA MEDIANA	0

DESCUENTOS Y REBAJAS	
ATORGADOS	
EXENTO	1.00 00
EXONERADO	1.00 00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	1.169.57
IMPORTE GRAVADO 18.00%	1.00 00
SUBTOTAL	1.169.57
ISV 15%	1.25 43
ISV 18%	1.00 00
IMPUESTOS	1.25 43
AUTOSERVICIO TOTAL	1.195.00
EFFECTIVO	1.000.00
CAMBIO	1.305.00

ISV SUBT: 169.57 ISV15%: 25.43
SON: CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
CUENTANOS TU EXPERIENCIA. 2 PIEZAS DE
POLLO GRATIS POR LA COMPRA DE UNAS
PAPAS REGULARES. EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK
WWW.TELLPOPEYESHONDURAS.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA
EN FRENTE DE LA FACTURA, PRESENTALA, Y
OBTIENES 2 PIEZAS DE POLLO,
¡EN TU SIGUIENTE VISITA!

- CUENTA CERRADA -
Atoha POS ver.12.3.87

Tegucigala, Francisco Morazan
RTN: 08019008184725
(504) 94108045
info@fet.hn

OFUNDACION ECOLOGICA DE
TEGUCIGALPA (FET)

Parque Estudiantil, Cero Juana Lainez

Tegucigala, Francisco Morazan
RTN: 08019008184725
(504) 94108045
info@fet.hn

Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

CAI: 228189-B10F9A-B118E0-63BE03-090973-FC
Fecha limite de emision: 19-03-2025
000-002-01-00363101 al 000-002-01-00423100
Id Fiscal: 000-002-01-00385073
Fecha: 05-03-2025 11:26 AM

DESCR	CTN	PRECIO	DESCTO	TOTAL
Tercera Edad				
1.0	L 17.39	L 0.00		L 17.39
Entrada Adultos				
3.0	L 34.78	L 0.00		L 104.35

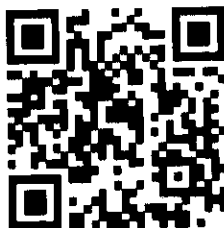
TOTAL DE ARTICULOS: 4.0

TOTAL EXONERADO: L 0.00
TOTAL EXENTO: L 0.00
TOTAL GRAVADO (15%): L 121.74
TOTAL GRAVADO (18%): L 0.00
ISV (15%): L 18.26
ISV (18%): L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
TOTAL: L 140.00

FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO: L 200.00
TARJETA: L 0.00
CAMBIO: L 60.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

No. Orden de compra exenta:
No. Const Reg. Exonerado:
No. Res. SAG:
Diplomatico:



025/2502 812032025
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN 0501 003253991
DIR LOMA DE MAYAB
TEL 2231 000 22759371/9340
EMAIL: GEIENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI 37A9 7-4CF8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD
E-64
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 17/03/2025
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 28/02/2025 9:27 AM
Hora de salida: 28/02/2025 12:03 PM
Duracion: 0d. 2h. 36m.
Factura #: 000-015-01-01628804
Boleto# 1-38926
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Importe: 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 999 9999999999
RANK: FOLIO-015-01-01500001
A FOLIO-015-01-01700000
No. C/C Exenta:
No. Const Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

025/2502 812032025
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN 0501 003253991
DIR LOMA DE MAYAB
TEL 2231 000 22759371/9340
EMAIL: GEIENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI 37A9 7-4CF8CC-1F4EA5-FFBDCA-73CDD
E-64
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION: 17/03/2025
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 28/02/2025 9:27 AM
Hora de salida: 28/02/2025 12:03 PM
Duracion: 0d. 2h. 36m.
Factura #: 000-015-01-01628804
Boleto# 1-38926
Tarifa L 20.00
Importe exonerado: L 0.00
Importe exento: L 0.00
Importe gravado 15% L 17.39
Importe: 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 999 9999999999

Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

CAI: 228189-B10F9A-B118E0-63BE03-090973-FC
Fecha limite de emision: 19-03-2025
000-002-01-00363101 al 000-002-01-00423100
Id Fiscal: 000-002-01-00385073
Fecha: 05-03-2025 11:26 AM

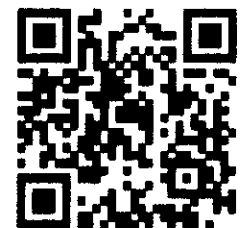
DESCR	CTN	PRECIO	DESCTO	TOTAL
Tercera Edad				
1.0	L 17.39	L 0.00		L 17.39
Entrada Adultos				
3.0	L 34.78	L 0.00		L 104.35
TOTAL DE ARTICULOS: 4.0				

TOTAL EXONERADO: L 0.00
TOTAL EXENTO: L 0.00
TOTAL GRAVADO (15%): L 121.74
TOTAL GRAVADO (18%): L 0.00
ISV (15%): L 18.26
ISV (18%): L 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
TOTAL: L 140.00

FORMAS DE PAGO:
EFECTIVO: L 200.00
TARJETA: L 0.00
CAMBIO: L 60.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS

No. Orden de compra exenta:
No. Const Reg. Exonerado:
No. Res. SAG:
Diplomatico:



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larachy.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12705467
FECHA:10/03/2025 4:25PM
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):BESSY LORENA CASTILLO



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050197	2.00 PAQ	40.87	0.00	81.74
TACO EXPAN.PLAST.173T #12 (5PAQ) C/TORN.TRIPLE-GRIP				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G
04120002	10.00 MTS	18.26	0.00	182.61
CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCQ.				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	264.35	ISV 15%	39.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	304.00

FORMA DE PAGO	
STORE CREDIT	108.50
CONTADO	200.50
PAGO DE CLIENTE	309.00
CAMBIO	5.00

TRES CIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachy.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
SALA #2
Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100
larachy.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
ID FISCAL:000-001-01-12705467
FECHA:10/03/2025 4:25PM
CAJA:S2C07-CAJA 7 CAJERA(0):BESSY LORENA CASTILLO



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03050197	2.00 PAQ	40.87	0.00	81.74
TACO EXPAN.PLAST.173T #12 (5PAQ) C/TORN.TRIPLE-GRIP				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G
04120002	10.00 MTS	18.26	0.00	182.61
CABLE ELECT.(CORDON) SPT 2x14 -100MTS C/ROLLO BLCQ.				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	264.35	ISV 15%	39.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	304.00

FORMA DE PAGO	
STORE CREDIT	108.50
CONTADO	200.50
PAGO DE CLIENTE	309.00
CAMBIO	5.00

TRES CIENTOS CUATRO LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachy.com
MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



~~EIRMA~~

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL:000-001-01-12707908
 FECHA:12/03/2025 8:09AM
 CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(0):FERNANDA LINETH CASTILLO SA
 NTOS



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260221	1.00 UNI	165.22	0.00	165.22
CINTA ADH.3M 414H 25.4MMx1.52MTS P/MONTAJE EXTREMA				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	165.22	ISV 15%	24.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		190.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO	200.00	
PAGO DE CLIENTE		200.00
CAMBIO		10.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L. de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56
 FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025
 000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000
 ID FISCAL:000-001-01-12707908
 FECHA:12/03/2025 8:09AM
 CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(0):FERNANDA LINETH CASTILLO SA
 NTOS



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12260221	1.00 UNI	165.22	0.00	165.22
CINTA ADH.3M 414H 25.4MMx1.52MTS P/MONTAJE EXTREMA				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	165.22	ISV 15%	24.78
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		190.00

FORMA DE PAGO		
CONTADO	200.00	
PAGO DE CLIENTE		200.00
CAMBIO		10.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor





Casa Matriz: Operadora de Alimentos de Hond., S.A. de C.V.
RTN: 08019003250313 - Tel. 2237-1508
Barrio Abajo, Ave. Colón No. 214, frente al Parque Herrera

Sucursal: QUIZNOS SUB
Boulevard Morazán, 2 cuerdas adelante del Mall El Dorado
Tegucigalpa, M.D.C. Correo: marco_duron@opalhsa.com
Tel.: 221-0553 Correo: sugerencias@opalhsa.com
CAI: 2F8AEF-BBCCF8-C607E0-63BE03-090914-92
Rango Autorizado: 001-003-01-00016851 al 001-003-01-00017350

FACTURA

No. 001-003-01-000 16858

Fecha: 12 / 1 / 2025

RTN: 08019000214524

Cliente: Fonac

Dirección:

CANT.

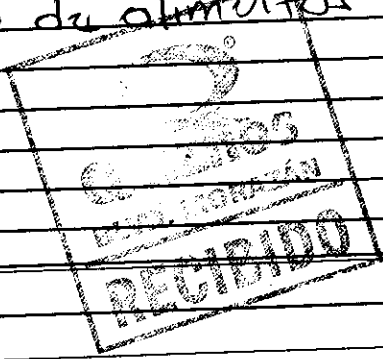
DESCRIPCIÓN

Precio Unitario

Descuentos y Rebajas
Otorgados

TOTAL

1 Consumo de alimentos



Valor en Letras:

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 16% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 16% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

284.00

DATOS DEL EXONERADO ADQUIRIENTE:

N° Correlativo de orden de compra excenta:

N° Correlativo de constancia de registro exonerado:

N° Identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo
Fecha de Recepción 04/03/2025 - Fecha Limite de Emisión: 04/12/2025

La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

FIRMA

INV. EXPANSIÓN TEL. 3395-1110. RTN:08011965062646 Cert. No. 9231-24-10500-31



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA SUYAPA TGU
Col. Hacienda El Trapiche Blvd
Fte. UNAH, Tegucigalpa, DC
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Direccion: COLONIA PAYAGUI
R.T.N: 08019000214524
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 018-002-01-00071559
CAI: 2888C2-385807-F40AEO-638E03-090977-A3
No Recibo: 000000SUYM2000003747
Fecha: 13/03/2025 10:06 a.m.
Cajero: GUIFARRO
Vendedor: GUIFARRO
Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA TGU
Caja: SUYM2

Can/UM Cod	Descripcion	Pdd	Desc total	ISU
2CTA-244124-BOL. BARRA BIG P 115.4000		32%	154.6400	E
1CTA-003251-PES. EN BARRA U 900.1000		33%	603.0700	G
1UND-244636-BOLSA PLAST 12X 0.0100		86%	0.0000	G
	Ultima Linea			
Total de articulos		3		

Subtotal: 1,130.9148
Descuentos y Rebajas: -373.2048
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 154.6400
Importe Gravado 15%: 603.0700
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.U 15%: 90.4600
I.S.U 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 848.1700

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPÍ
RAS CON 17/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -151.8300

Rango Autorizado:
018-002-01-00070001 a 018-002-01-00080000
Fecha limite de emision: 05/12/2025

pacasa.sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 9 6 4



CONTADO

Papelera Calpules S.A de C.V
El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63
San Pedro Sula, Cortés
PACASA TIENDA SUYAPA TGU
Col. Hacienda El Trapiche Blvd
Fte. UNAH, Tegucigalpa, DC
R.T.N: 05019000040204
Tel: 2561-5500 / 3290-5767

CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Direccion: COLONIA PAYAGUI
R.T.N: 08019000214524
No. Ord. Compra exenta:
No. Constancia Exonerada:
No. Registro SAG:
FACTURA: 018-002-01-00071559
CAI: 2888C2-385807-F40AEO-638E03-090977-A3
No Recibo: 000000SUYM2000003747
Fecha: 13/03/2025 10:06 a.m.
Cajero: GUIFARRO
Vendedor: GUIFARRO
Sucursal: PACASA TIENDA SUYAPA TGU
Caja: SUYM2

Can/UM Cod.	Description	Pdd	Desc	Total	ISU
2CTA-244124-BOL. BARRA BIG P	115.4000	32%	154.6400	E	
1CTA-003251-PES. EN BARRA U	900.1000	33%	603.0700	G	
1UND-244636-BOLSA PLAST 12X	0.0100	86%	0.0000	G	
Ultima Linea					

Subtotal: 1,130.9148
Descuentos y Rebajas: -373.2048
Importe Exonerado: 0.00
Importe Exento: 154.6400
Importe Gravado 15%: 603.0700
Importe Gravado 18%: 0.00
I.S.U 15%: 90.4600
I.S.U 18%: 0.00
TOTAL A PAGAR: 848.1700

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPÍ
RAS CON 17/100

Efectivo 1,000.0000
CAMBIO -151.8300

Rango Autorizado:
018-002-01-00070001 a 018-002-01-00080000
Fecha limite de emision: 05/12/2025

pacasa.sps@pacasa.hn
representantelegal@pacasa.hn
Escribir juntos cada página de nuestra vida
para lograr grandes sueños.
La factura es beneficio de todos
EXIJALA!!!

ORIGINAL : CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



1 6 0 0 0 0 0 0 0 2 9 6 4