

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
Orden de pago : -003-2023

04 de Enero 2023
Cheque No. : 43561

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	22/11/2022	1027498	Mall Multiplaza SA	Servicio de Transporte	25100	105.00
2	23/11/2022	1683	SANAA	Servicio de Agua	24410	328.50
3	23/11/2022	22002	Hondutel	Telefonia Fija	21420	977.66
	1/12/2022	3894666	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	31430	220.00
4	1/12/2022	2228457	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	217.00
5	6/12/2022	105081	TECHNOS DESIGN CO	Repuestos y Accesorios	39600	715.00
6	6/12/2022	105080	TECHNOS DESIGN CO	Repuestos y Accesorios	39600	715.00
7	6/12/2022	16784575	Mini Market	Repuestos y Accesorios	39600	50.00
8	8/12/2022	720	Instituto de la Propiedad	Impuestos Tasas y Derech	27220	747.30
9	8/12/2022	3441	Carlos Alfonso Guifarro	Servicio de Transporte	25100	140.00
10	8/12/2022	3440	Carlos David Vega Irias	Servicio de Transporte	25100	1635.00
11	7/12/2022	786991	Utiles de Honduras	Utiles de Oficina y Enseñal	39200	253.06
12	13/12/2022	2247140	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	764.57
13	13/12/2022	2247138	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	664.35
14	23/12/2022	68383	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	484.00
15	3/1/2023	2255693	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	1005.70
16	3/1/2023	2255694	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	965.47
Total en Facturas						L9,987.61
Efectivo en Caja						L12.39
Total Caja Chica						L10,000.00

040519113012072022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19
Hora de entrada: 30/11/2022 11:19 AM
Hora de Salida: 30/11/2022 12:07 PM
Duracion: Od. Oh. 48m.
Factura #:000-019-01-01027498
Boleto# 13-43344
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

004318120212102022
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:74E351-D1EF5A-9B4B98-DD59CB-C521A
8-92
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2023
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18
Hora de entrada: 02/12/2022 11:30 AM
Hora de Salida: 02/12/2022 12:10 PM
Duracion: Od. Oh. 40m.
Factura #:000-018-01-01030524
Boleto# 14-7060
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

Asistencia			
	31		

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-019-01-00900001
A F000-019-01-01100000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-018-01-00900001
A F000-018-01-01100000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

Resumen

3. Estado de Asistencia

- 1. Confirmación de asistencia de parte la Coordinación de la Red de Vecedores
- 1. Confirmación de asistencia de parte del secretario Ejecutivo

compartativos y resultados de la participación

buenos días, adjunto el resultado de "la jornada de Capacitación en Ocotepedque" van a encontrar los

Asunto:

Resultado en la Asistencia "jornada de Capacitación en Ocotepedque"

Para:

"Gustav Rivera", "Mery Montero", "Carlos Reyes", "Marta Ahita", marta.ahita@tonac.mt

Enviado el:

miércoles 5 de septiembre de 2023 11:52

De:

Deppy Aguilera <depy@tonac.mt>

ESTADO

TT22327P109F BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2311202214:18:00
MONTO TOTAL : HNL 205.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 10/2022

DEL MES ACTUAL:

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

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 205.00

TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 205.00

327P109F N TRANSACCIONES MISCELANEAS
23/11/2022 DMT TXN:999
14:18:00 L205.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

Ficohsa
AGENCIA
PLAZA FICOHSA
CAJA 4

INICIAL

TT22327D11WZ BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2311202214:16:00
MONTO TOTAL : HNL 195.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 10/2022

DEL MES ACTUAL:

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

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 195.00

TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 195.00

327D11WZ N TRANSACCIONES MISCELANEAS
23/11/2022 DMT TXN:999
14:16:00 L195.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

Ficohsa
AGENCIA
PLAZA FICOHSA
CAJA 4

INICIAL

23/11/2022

BANCO FICOHSA
TT2232795DGH PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2311202214:14:00
MONTO TOTAL : HNL 115.16
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 10/2022
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.98
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 25.16 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 100.16 IMPTOS MES : 15.00
VALOR NETO DEL MES: 115.16

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

SUB-TOTAL : 100.16
TOTAL IMPTO : 15.00

Ficohsa
ARRENDAMIENTO
PLAZA DE TELEFONIA
TOTAL A PAGAR : 115.16

32795DGH N TRANSACCIONES MISCELANEAS
23/11/2022 DMT TXN:999
14:14:00 L115.16
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CT10001

INICIAL



TT22327KYVR5 BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2311202214:21:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 10/2022
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.00

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

SUB-TOTAL : 175.00
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

327KYVR5 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
23/11/2022 DMT TXN:999
14:21:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

Ficohse

AGENCIA
PLAZA FICOHSA
CAJA 4

INICIAL

TT223279GQQB BANCO FICOHSA
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.22002
FECHA DE PAGO : 2311202214:20:00
MONTO TOTAL : HNL 175.00
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 10/2022
DEL MES ACTUAL:
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.00 IMPTOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.00

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

SUB-TOTAL : 175.00
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

3279GQB N TRANSACCIONES MISCELANEAS
23/11/2022 DMT TXN:999
14:20:00 L175.00
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0001

Ficohse

AGENCIA
PLAZA FICOHSA
CAJA 4

INICIAL

3) Listado de Asistencia

1) Confirmación de asistencia de parte la Coordinación de la Red de Vecinos

1) Confirmación de asistencia de parte del secretario Ejecutivo

comparativos y resultados de la participación

buenos días adjunto el resultado de "la jornada de capacitación en circuitos A Dios," ven e encuentre los

Asunto: resultado en la asistencia "jornada de capacitación en circuitos A Dios,"
mizajya@tonacm

Para: "Omar Rivera", "Mery Montoy", "Yeni Canales", "Maha Ariza", "Carlos Reyes,"

Enviado el: miércoles 23 de septiembre de 2022 11:13

De: Dedyly Aguilera <dedylia@tonacm>

STRA 516M

ACUSE DE RECIBO DJ
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU
FECHA: 08/12/2022 HORA: 01:15:30 p.m.
CAJA: 3
USUARIO: HN22002
TRANSACCION: 03015703202212081315303
N° DE DECLARACION: 23254630280
PERIODO:
2 # 11-2022 # 5
RTN:
4 # 08019000214524 # 3
IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO
18 # 116 # 3
CONCEPTO: Propio computo
19 # 1 # 2
MONTOS INFORMADOS
Impuesto
33 # L. 112.50 # 2
Multa
34 # L. 0.00 # 1
Recargo
35 # L. 0.00 # 0
Intereses
36 # L. 0.00 # 6
MONTO TOTAL:
L. 112.50
Presentacion DJ sujeta a verificacion
Ticket valido con sello de caja

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU
FECHA: 08/12/2022 HORA: 01:15:30 p.m.
CAJA: 3
USUARIO: HN22002
TRANSACCION: 03015703202212081315304
N° DE DECLARACION: 23254630280
PERIODO:
11-2022
RTN:
08019000214524
IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO
116
CONCEPTO: Propio computo
1
MONTOS PAGADOS
Impuesto
L. 112.50
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00
MONTO TOTAL:
L. 112.50
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
Ticket valido con sello de caja



11223421LCHZ EFECTIVO
08-12-2022 HN.22002 CJA: 1683
HNL 112.50
01:19PM AGN PLAZA FICOHSA TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
Rango autorizado:

Del 125-005-01-02200001 al 02500000
FACTURA: 125-005-01-02228457
TDA#0633 OP#00000022 TE# 005 TR# 28457
RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SUPERMAX 16R 744107823154	L217.00 G
Descuentos Otorsados:	L0.00
Rebajas Otorsadas:	L0.00
Subtotal	L188.70
Impuesto	L28.30
Total	L217.00
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L283.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	188.70	28.30	217.00

DOSCIENTOS DIECISIETE CON 00/100
LEMPIRAS

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

TC# 421064322258248281853



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 15-07-2023
01/12/22 14:27:50 0633 05 7363 0022

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7RHYBP6VQK2 **

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2235-9982

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00105081

Transacción: 100894
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 8/12/2022
Hora: 14:57:48
Cajer@: 1315
Artículos:1 Caja #: 4
Vendedor: Jose Castellon

RTN.: 08019000214524
FONAC

Descripcion	Importe
AMP13US-70-Targus	L895.00
Puntero Laser AMP13US-70	
Wireless Presenter, Remoto-3M	
1 X L715.00	
1 X L715.00	
Descuento	-L180.00
Importe Exonerado	L0.00
Descuentos y rebajas	L180.00
Sub Total Exento	L0.00
Gravado 15%	L821.74
Imppto 15%	L93.28
Gran Total	L715.00

EFFECTIVO recibido **L715.00**
Cambio L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Setecientos quince Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/1/2023
Rango Autorizado: 011-007-01-00088001 al
011-007-01-00118000
C.A.I.

EDD3AB-D06E8-2C4BA8-08E1DC-4D44F9-0B

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BOULEVARD MORAZAN
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN
31101
2235-9982

FACTURA

Documento #: 011-007-01-00105080

Transacción: 100893
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 8/12/2022
Hora: 14:57:38
Cajer@: 1315
Artículos:1 Caja #: 4
Vendedor: Jose Castellon

RTN.: 08019000214524
FONAC

Descripcion	Importe
AMP13US-70-Targus	L895.00
Puntero Laser AMP13US-70	
Wireless Presenter, Remoto-3M	
1 X L715.00	
1 X L715.00	
Descuento	-L180.00

Importe Exonerado L0.00
Descuentos y rebajas L180.00
Sub Total Exento L0.00
Gravado 15% L821.74
Imppto 15% L93.28
Gran Total L715.00

EFFECTIVO recibido **L715.00**
Cambio L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Setecientos quince Lempiras

Fecha Limite de Emision: 22/1/2023
Rango Autorizado: 011-007-01-00088001 al
011-007-01-00118000
C.A.I.

EDD3AB-D06E8-2C4BA8-08E1DC-4D44F9-0B

*****39672 - MINI MARKET L Y L*****

Calle principal frente Instituto san Miguel Frente a Instituto san Miguel, 5
3713, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MORAZAN - 11101

R.T.N. 94949489

94949489

kendriis@yahoo.com

CAI: 94949489

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 06-12-2022 03:10:41 PM

ID de la transacción: 16784576

R.T.N. 00019000214524

CLIENTE: fonac

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

0783094	2.00		25.00	0.00	50.00
---------	------	--	-------	------	-------

003132

BATERIA 3A PAR

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	50.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL	50.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 50.00

PAGO DE CLIENTE 50.00

CAMBIO 0.00

CINCUENTA LEMPTRAS EXACTOS

EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUÑEZ FIGUEROA

*No. Orden compra exenta:

*No. Const.Reg. Exonerado:

*No. Res. SAG:

*No. Diplomático:

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

0783094



FONAC

Seguros y Ahorro
- 2011-2018 -



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 3441

RTN: 08019000214524

Por Lps.

140.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: ciento cuarenta tempillitas exactas

Por Concepto de: pago de transporte y taxi para asistir a reunión en la Universidad Nacional Pedagogica de Honduras

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 08 de Diciembre del 20 22

[Signature]
Firma

1501-1992-01028



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 3440

RTN: 08019000214524

Por Lps.

440.00

Recibí de: foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cuatrocientos cuarenta tempillitas exactas

Por Concepto de: pago de transporte taxis para llevar transferencias Belt - Seguros Atlantida y Mail Multiploza - FONAC.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 08 de Diciembre del 20 2022

[Signature]

Firma 0801 1970 02688

Carlos David Vega Flores



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 2940

RTN: 08019000214524

Por Lps.

200 =

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: doscientos lempiras exactos

Por Concepto de: traspaso oficina FONAC - Colegio de Ingenieros Banco Ficohsa - Colegio de Ingenieros - FONAC, tramites administrativos de Idania M. Vasquez

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 19 de Diciembre del 20 22

[Signature]

Firma 029 1770 02688



Carlos David Vega Irias.

VEGA<IRIAS<<CARLOS<DAVID<<<<<<



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3444

RTN: 08019000214524

Por Lps.

585.00

Recibí de: Faro Nacional de Convoyencia

La Cantidad de: Quinientos Ochenta y cinco Lempiras

Por Concepto de: pago de transporte taxis (FONAC - TRAPICHE

TRAPICHE - LOARQUE, LOARQUE - RES LA UEGA, LA UEGA - MIRAPURÉS

MIRAPURÉS - BLA. Carlos Uego.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 20 de Diciembre del 20 22

[Signature]

Firma

0801 1970 02688



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 3445

RTN: 08019000214524

Por Lps.

410.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cuatrosientos diez lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transport taxis no habu motorista
FONAC - BCH, BCH - Coop ELGA, Coop ELGA - Ficohsu,
Ficohsu - FONAC.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 22 de Diciembre del 20 22

[Signature]

Firma 080197002688

Carlos David Vega-Franz

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
 MALL MULTIPLAZA TGA T-17
 RTN. 05019995104894
 FCO MDRAZAN
 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.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 A7B005-435C5B-A448AD-850684-186B22-32
 Fecha Limite Emision: 28/10/2023
 Rango: 016-002-01-00781701 a 00832700
 =====

Factura #: 016-002-01-00786991
 Referencia: 1149213
 CAJERO: LEYLA CAJA #: 2
 Fecha: 07/12/2022 03:16:35 p.m.

Exoneraciones: Numero:
 =====
 I/C Exenta
 Const. Reg. Exonerado *
 Registro SAG
 =====

Datos del Cliente:

RTN: 08019000214524
 FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xL. 220.05	ENGRAPAD44418HNGROMETSW	L. 220.05
0094514	1708	G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 220.05
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 33.01
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 253.06

TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 253.06
Cambio	L. 0.00

Total: doscientos cincuenta y tres con 06/100

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

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-007-01-02247140
 TDA#0633 OP#00000019 TE# 007 TR# 47140
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

CAFE RUBIO	742230050671		
	2 X L152.40	L304.80	E
DM AZUCAR	742990570011		
	3 X L40.59	L121.77	E
35PACK AGUA	7874207203	L165.00	G
HIGIENICO SM	744107823288	L173.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L720.48	
Impuesto		L44.09	
Total		L764.57	
EFFECTIVO		L800.00	
REDONDEO		L0.02	
CAMBIO		L35.45	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	426.57	0.00	426.57
G 15.00	293.91	44.09	338.00

SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 57/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 828371851372318398257



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 13/12/22 09:30:15 0633 07 6270 0019

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7RHZLG6VPDT **
 **

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
 CAMHNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02200001 al 02500000
 FACTURA: 125-007-01-02247138
 TDA#0633 OP#00000019 TE# 007 TR# 47138
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

MRMAX JABON	742100165517	L25.70	G
MAX VERD IND	742100161361	L25.70	G
BOLSA B GDE	742501020122	L58.30	G
BOLSA B GDE	742501020124	L50.50	G
HIGIENICO SM	744107823288	L173.00	G
AXION3PK LAV	09917626405	L78.40	G
CLORO ZIXX	75089464089	L76.00	E
MAGIA BLANCA	78538100787	L117.00	E
VASO 10 OZ	744107822952	L32.75	G
SERVILL SULI	740613100478		

	2 X L15.90	L31.80	G
SERVILLETAS SULI 100U		L-4.80	
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L602.87	
Impuesto		L61.48	
Total		L664.35	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L335.65	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	193.00	0.00	193.00
G 15.00	409.87	61.48	471.35

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 35/100
 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 11

G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 031808048609682661940



Llamos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 13/12/22 09:28:01 0633 07 6268 0019

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7RHZLG6VPDR **
 **

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: 0C0C7C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00068326

CUENTE : 34566
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106D
 RTN. 0801 9000 214524
 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: 21-12-2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES	0.00	88.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 88.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 88.00	TOTAL EXENTA L 88.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00
 OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 88.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 88.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500
 EMISION: 21-12-2022 13:51:15
 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: 0C0C7C - A270C5 - B1429C - 43A524 - 934F96 - D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00068125

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

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

FECHA EMISION: 12-12-2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES	0.00	132.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 132.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 132.00	TOTAL EXENTA L 132.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 132.00
 CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO			
FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 132.00
TOTAL FORMAS DE PAGO			L 132.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500
 EMISION: 12-12-2022 14:46:13
 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: representantetelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 0C0C7C-A270C5-B1429C-43A524-934F96-D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00068281

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: 19.12.2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	132.00

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 132.00	L 0.00	L 132.00		L 132.00
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 132.00

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 132.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 132.00

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

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2023
 RANGO AUTORIZADO: 003 011-01-00061501 A 003 011-01-00069500
 EMISION: 19.12.2022 13:29:42
 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: representantetelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 0C0C7C-A270C5-B1429C-43A524-934F96-D3

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00068032

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: 07.12.2022
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 3	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	132.00

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 132.00	L 0.00	L 132.00		L 132.00
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 132.00

CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 132.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 132.00

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

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 07.02.2023
 RANGO AUTORIZADO: 003 011-01-00061501 A 003 011-01-00069500
 EMISION: 07.12.2022 12:30:04
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002281

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

FACTURA

Factura:000-002-01-038946666
CAI:827EA5-F3E8AB-16408B-06ECEB-2A0A86-C8
Range Autorizado:000-002-01-03860853 A LA
000-002-01-06601000
Limite de emision: 29-12-2022
Fecha de emision de la factura:01/12/2022
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 1 CSH# 12308 DR# TRAN# 24135
01-12-2022 10:32:10 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000024135

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:

Del 125-007-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-007-01-02255693

TDA#0633 OP#00000020 TE# 007 TR# 55693

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ESCOBAETERNA 744104000154 L86.00 G
GUANTES 491 02120051005 L70.50 G
MECHON 20 742490069620

2 X L56.00 L112.00 G
ZIXX JABON 75089464257

2 X L25.70 L51.40 G

TERROR FRUTA 74892800134

2 X L20.00 L40.00 G

JABON ZIXX 75089464054 L25.70 G

TERROR BOUQU 74892800019 L20.00 G

AXION3PK LAV 09917626405 L78.40 G

FABULOSO DES 09917613311 L162.70 G

CLORO ZIXX 75089464089 L76.00 E

EQ JAB LIQ 744107822930 L110.00 G

HIGIENICO SM 744107823288 L173.00 G

Descuentos Otorsados: L0.00

Rebajas Otorsadas: L0.00

Subtotal L884.43

Impuesto L121.27

Total L1,005.70

EFFECTIVO L1,500.00

CAMBIO L494.30

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	76.00	0.00	76.00
G 15.00	808.43	121.27	929.70

UN MIL CINCO CON 70/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

TERROR BOUQU 74892800019 L-20.00 G

ARTS. VENDIDOS 15

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 5396739138333773722364



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

03/01/23 11:56:57 0633 07 0492 0020

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SGTNW6VHDF

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

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:

Del 125-007-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-007-01-02255694

TDA#0633 OP#00000020 TE# 007 TR# 55694

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TOSH GALLETAS 770203211317 L65.00 G
TE MANZANILL 750179166975 L23.10 G
GV TE LIMON 750179166974 L18.00 G
DM AZUCAR 742990570011

3 X L40.59 L121.77 E
CAFE RUBIO 742230050671

2 X L152.40 L304.80 E

GLADE DELEIT 750103290728 L92.00 G

BIO PACK VAS 76391001408 L39.00 G

BOLSA B GDE 742501020122 L58.30 G

BOLSA B GDE 742501020124 L50.50 G

TERROR BOUQU 748928000019 L20.00 G

HIGIENICO SM 744107823288 L173.00 G

Descuentos Otorsados: L0.00

Rebajas Otorsadas: L0.00

Subtotal L895.18

Impuesto L70.29

Total L965.47

EFFECTIVO L970.00

REDONDEO L0.02

CAMBIO L4.55

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	426.57	0.00	426.57
G 15.00	468.61	70.29	538.90

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 47/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 14

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 177649138333772782364



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023

03/01/23 11:58:47 0633 07 0493 0020

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SGTNW6VHDF