

RECIBO POR LPS. 9,988.59

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTIOCHO LPS. 59/100

Concepto : Fondo rotatorio de caja chica general para cubrir  
gastos dentro de la Institucion facturas menores a  
1,000.00

Cheque No. : 43607

Tegucigalpa MDC., 21 de FEBRERO 2023

Nombre : Mania Ariza

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 048

Cheque No. : 43607

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdivieso

La Cantidad de L. 9,988.59 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTIOCHO LPS. 59/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo rotatorio de caja chica general para cubrir  
gastos dentro de la Institucion facturas menores a  
1,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	María Elizabeth Arita Valdivieso	9,988.59	
11102002	Banco Central de Honduras		9,988.59

Balance 9,988.59 9,988.59

Tegucigalpa MDC., 21 de FEBRERO 2023

*M. Arita*



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

21 de Febrero de 2023

Orden de pago :-048-2023

Cheque No. : 43607

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	25/1/2023	2834	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	31430	440.00
2	8/2/2023	2259155	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	515.70
3	15/2/2023	16752	COHPUCP	Especies, timbrados y vald	33700	225.00
4	23/1/2023	27539	Hondutel	Telefonia Fija	31430	1950.35
5	4/1/2023	27539	SANAA	Servicio de Agua	24410	988.24
6	4/1/2023	40123	Cerrajería Cáceres	Repuestos y Accesorios	39600	200.00
7	7/1/2023	1033	Taller Alex	Repuestos y Accesorios	39600	782.00
8	5/12/2022	67963	Embotelladora Sula	Alimentos y Bebidas	31100	968.00
9	7/12/2022	298824	Moto Repuestos	Repuestos y Accesorios	39600	130.00
10	12/1/2023	4327044	CELTEL	Telefonia Celular	31430	1219.00
11	13/1/2023	803111	Mall Multiplaza SA	Servicio de Transporte	25100	145.00
12	17/1/2023	4229	María Elizabeth Arita V	Servicio de Transporte	25100	150.00
13	17/1/2023	4228	Vilma Janeth Ochoa A	Servicio de Transporte	25100	150.00
14	18/1/2023	1493	Juan Ramon Pineda C	Servicio de Transporte	25100	150.00
15	18/1/2023	10395	Embotelladora Sula	Servicio de Transporte	31100	130.00
16	25/1/2023	2283537	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	773.60
17	25/1/2023	2283536	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	936.70
18	8/2/2023	11573	Cargo Expreso	Servicio de Transporte	25100	135.00
					Total en Facturas	L9,988.59
					Efectivo en Caja	L11.41
					Total Caja Chica	L10,000.00



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 048-2023  
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00043607

Tegucigalpa MDC, 21 de Febrero 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,988.59

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Ocho con 59/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

10010010101010101000241900043607

CONCEPTO

Fondo Rotatorio para gastos dentro de la institución menores a 1,000.00 Lempiras  
pagos hechos por medio de Caja Chica General

- 31100 Alimentos y bebidas
- 39600 Rep. Y Accesorios
- 31420 Tel Fija
- 31430 Tel Celular
- 24410 Serv de Agua
- 39100 Elem de Limpieza
- 33700 Esp. Timb y Valo.
- 25100 Serv de Transporte

Valor a pagar

DÉBITO

CRÉDITO

9,988.59

9,988.59

ELABORADO POR

*Maria Elizabeth Arita Valdiviezo*



REVISADO POR

AUTORIZADO POR

*Maria Elizabeth Arita Valdiviezo*  
9,988.59  
FONAC  
SECRETARIO EJECUTIVO

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.  
00043607

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0401195800494

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

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

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

FACTURA

Factura: 000-003-01-00002834  
CAI: 625044-1801-CA-2A4087-03B143-7E8086-5D  
Range Autorizado: 000-003-01-00000001 A LA  
000-003-01-00050000  
Limite de emision: 05-10-2023  
Fecha de emision de la factura: 25/01/2023  
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524

UDS	Description	Px/	Importe
0220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
0220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L440.00
	Importe Gravado 152		L0.00
	Importe Gravado 182		L0.00
	Subtotal		L440.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	TSV 152		L0.00
	TSV 182		L0.00
	TOTAL		L440.00
	Efectivo		L440.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: Andres Munilla

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG: Gabriela Reyes

PUSH 2 CSHR 12324 DRN TRANH 61090  
25-01-2023 11:01:16 TIENDAH 831  
ARTICULOS 440.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102000061090

Comprobante de pago

15.250.000

15.250.000

colonia 56 de la plaza  
Villalparís 95  
Barranquilla

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L1,483.70
2	Repuestos y Accesorios	39600	L1,112.00
3	Telefonia Fija	31420	L1,950.35
4	Telefonia Celular	21430	L1,659.00
5	Servicio de Agua	24410	L988.24
6	Elementos de Limpieza	39100	L1,710.30
7	Especies, timbrados y valores	33700	L225.00
8	Servicio de Transporte	25100	L860.00
<b>total</b>			<b>L9,988.59</b>



**COLEGIO HOUREÑO DE PROFESIONALES  
UNIVERSITARIOS EN CONTADURIA PUBLICA  
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.: (504) 2235-9573/ 2235-8947  
Direccion web : www.cohpucphn.org E-mail: cohpucc@yahoo.com / cohpuccobranzas@hotmail.com

R.T.N.: 08019995353388

CAI.: C1CCE4-1EF088-3C4DB2-443B40-D1C8CF-8A

**FACTURA**

Nº. 000-001-01-00016752

No. de colegiación

FECHA: 15/02/2022

R.T.N.: 08019000214524

CLIENTE: FONAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Timbres Para estados financieros.			225.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00014801 / 000-001-01-00017300

VALOR EN LETRAS:

Doscientos Veinti Cinco Ps -

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

**EFFECTIVO RECIBIDO**

*Yorkeny Aguilar*  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V 15% L.

I.S.V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

225.00

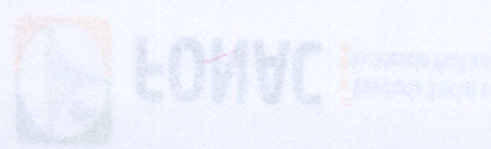
225.00

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

FECHA LIMITE: 26/07/2023 ORIGINAL CLIENTE/COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

1) ¿Tiene acceso a internet o correo electrónico?  
 2) ¿No?  
 3) ¿Tiene un teléfono celular?  
 4) ¿No?  
 5) ¿Tiene un correo electrónico?  
 6) ¿No?  
 7) ¿Tiene un correo electrónico?  
 8) ¿No?

ENCUESTA DE ENTRADA  
COMUNIDAD DE CALIFICACION DEPARTAMENTAL



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

158704-8B2CDD-6645EA-19B5EB-7BD7A4-22

Rango autorizado:

Del 125-006-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-006-01-02259155

TDA#0633 OP#00000019 TE# 006 TR# 59155  
RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exorta: N/A  
No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

CUETA GALLET	75511118030		
	4 X	L33.40	L133.60 E
CHICLINSURTI	741220C70391		L52.10 G
35PACK AGUA	7874207203		
	2 X	L165.00	L330.00 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L465.86
Impuesto			L49.84
Total			L515.70
TARJETAS ON			L515.70

CTA #: 44468502 \*\*\*\* \* I

AUTORIZA: 173421

No. REFERENCIA: 303510483702

	IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	133.60	0.00	133.60
G	15.00	332.26	49.84	382.10
QUINIENTOS QUINCE CCN 70/100 LEMPIRAS				
# ARTS. VENDIDOS				7

G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 255878266989669610920



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
08/02/23 10:48:33 0633 06 2359 0019

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2.400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com) \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 7SH5LK6VKBN \*\*  
 \*\*\*\*\*



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 010

**BANCO FICOHSA**  
**TT23023KNYT9 PAGO DE RECAUDO MONDUTEL TELEFONIA FIJA**

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU  
 CAJERO : HN.27539  
 FECHA DE PAGO : 2301202311:21:00  
 MONTO TOTAL : HNL 103.50  
 DETALLES DEL PAGO  
 CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2  
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
 FECHA FACTURA: 12/2022  
 DEL MES ACTUAL:  
 DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
 CONS.LOCAL : 0.00  
 LGA.DIS.INT : 0.00  
 CRGOS ADIC : 15.00 SER.DOM 800 : 0.00  
 CRED APLIC : 0.00  
 IMPTOS CRED : 0.00  
 DESCUENTOS : 0.00  
 VALOR MES : 90.00 IMPTOS MES : 13.50  
 VALOR NETO DEL MES: 103.50

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

SUB-TOTAL : 90.00  
 TOTAL IMPTO : 13.50  
**TOTAL A PAGAR : 103.50**

-----  
 023KNYT9 N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
 23/01/2023 KIV TXN:999  
 11:21:00 L103.50  
 FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0005

pagarse a la Orden  
 la Cantidad de L.  
 Cuenta Presupuest  
 Concepto: De g  
 Ene  
 al e  
 CODIGO DEBORA  
 21301004 Otros  
 1102004 Banco

Tecnología MDC.

BANCO FICOHSA

TT23004309PD PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
 CAJERO : HN.21743  
 FECHA DE PAGO : 0401202314:58:00  
 MONTO TOTAL : HNL 195.00

DETALLES DEL PAGO  
 CODIGO ABONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2  
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
 FECHA FACTURA: 11/2022  
 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  
 IMPROS CRED : 0.00  
 DESCUENTOS : 0.00  
 VALOR MES : 195.00 IHPTOS MES : 0.00  
 VALOR NETO DEL MES: 195.00

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

SUB-TOTAL : 195.00  
 TOTAL IHPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 195.00

004309PD N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
 04/01/2023 HFL TXN:999  
 14:58:00 L195.00  
 FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0003

BANCO FICOHSA

TT230044CRJ8 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
 CAJERO : HN.21743  
 FECHA DE PAGO : 0401202315:10:00  
 MONTO TOTAL : HNL 175.00

DETALLES DEL PAGO  
 CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2  
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
 FECHA FACTURA: 11/2022  
 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  
 CRED APLIC : 0.00  
 IMPROS CRED : 0.00  
 DESCUENTOS : 0.00  
 VALOR MES : 175.00 IHPTOS MES : 0.00  
 VALOR NETO DEL MES: 175.00

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

SUB-TOTAL : 175.00  
 TOTAL IHPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.00

0044CRJ8 N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
 04/01/2023 MFL TXN:999  
 15:10:00 L175.00  
 FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0003

**BANCO FICOHSA**

TT23004082F6 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

PERIODO	EMPRESA	DESCRIPCION	CODIGO
11 \ 2022	F O H S A	LIQUIDACION DE VIATICOS AL SEVEM	23A11\2022
		UN VEREDURA SOCIAL	23A11\2022
		Maria Isabel Urdan	23A11\2022
		De pago Recaudos en Gira de	23A11\2022
		e la Par, Intitulos y Gases de	23A11\2022
		deposito por devolución de I	23A11\2022
		descargo de valor en CAC por	23A11\2022
		as de Veredura Social Depo	23A11\2022
		liquidación de viaticos por via	23A11\2022
		to Socialización	23A11\2022
		liquidación de fondo por atenc	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 4.25	23A11\2022
		4.25 de dias	23A11\2022
		liquidación de fondo para cubrir	23A11\2022
		de FOMAC	23A11\2022
		liquidación de fondo por evento	23A11\2022
		del 11 al 13 de noviembre de 20	23A11\2022
		liquidación de viaticos por dia	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 4.25	23A11\2022
		las de Veredura Social	23A11\2022
		liquidación de fondo para cubrir	23A11\2022
		la a realizarse en instalaciones	23A11\2022
		liquidación de viaticos y fondo	23A11\2022
		noe ejecución de actividades del	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 3.25	23A11\2022
		ico de FOMAC	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 3.25	23A11\2022
		noe de fichas en línea de salud	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 3.25	23A11\2022
		liquidación de viaticos por dia	23A11\2022
		y llenado de fichas de salud	23A11\2022
		liquidación de viaticos por leav	23A11\2022
		cho y Yoro	23A11\2022
		liquidación de fondo para cubrir	23A11\2022
		estudiantes y Yorio Depo de Yo	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 3.25	23A11\2022
		del 17 al 20 de dic. 2022	23A11\2022
		liquidación de fondo para cubrir	23A11\2022
		mis social Depo de Cortes	23A11\2022
		liquidación de fondo y viaticos	23A11\2022
		ancho e incluido	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 3.25	23A11\2022
		liquidación de viaticos y fondo	23A11\2022
		na Barbara y Comayagua	23A11\2022
		liquidación de viaticos y fondo	23A11\2022
		na Barbara y Comayagua	23A11\2022
		liquidación de fondo por gira de	23A11\2022
		liquidación de fondo gira de ver	23A11\2022
		gases de salud e higienización	23A11\2022
		liquidación de fondo gira de veredura social cen	23A11\2022
		n Siguatepeque	23A11\2022
		liquidación de fondo por recorrido de supervisi	23A11\2022
		e infraestructura Escuelar	23A11\2022
		liquidación de viaticos y fondo para movilizado	23A11\2022
		liquidación de viaticos y a pedag	23A11\2022
		o en oficina de FOMAC	23A11\2022
		liquidación de viaticos en Depo de Eco. Morazan	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 3.25 dias en jornadas	23A11\2022
		en San Pedro Sula	23A11\2022
		liquidación de viaticos por 3.25 por reunión con	23A11\2022
		liquidación de fondo por jornadas de fortalecim	23A11\2022
		a Barbara La Par y Comayagua	23A11\2022
		liquidación de fondo para cubrir diferentes gato	23A11\2022
		s a Dias	23A11\2022
		liquidación de viaticos a Depo. de Santa Barba	23A11\2022
		liquidación de fondo por jornadas de evaluacion	23A11\2022
		aire suia	23A11\2022
		liquidación de viaticos y fondo por recorrido de	23A11\2022
		liquidación de viaticos y fondo por recorrido de	23A11\2022
		liquidación de viaticos y fondo para combustible	23A11\2022
		FOMAC por reuniones de trabajo	23A11\2022
		liquidación de fondo por viaje a Depo de Copan	23A11\2022
		aire en centros de salud	23A11\2022
		liquidación de viaticos por viaje a 2 P 2 del 17	23A11\2022

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
 CAJERO : MN.21743  
 FECHA DE PAGO : 0401202315:00:00  
 MONTO TOTAL : HNL 103.50

DETALLES DEL PAGO  
 CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2  
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
 FECHA FACTURA: 11/2022  
 DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
 CONS.LOCAL : 0.00  
 LGA.DIS.INT : 0.00  
 CRGOS ADIC : 15.00 SER.DOM 800 : 0.00  
 CREDOS APLIC : 0.00  
 IMPTOS CRED : 0.00  
 DESCUENTOS : 0.00  
 VALOR MES : 90.00 IMPTOS MES : 13.50  
 VALOR NETO DEL MES: 103.50

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

SUB-TOTAL : 90.00  
 TOTAL IMPTO : 13.50  
**TOTAL A PAGAR : 103.50**

004082F6 N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
 04/01/2023 MFL TXN:999  
 15:00:00 L103.50  
 FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0003

407.532.70	7.875.00	298	LIQUIDACION DE FONDO GIRA DE VEREDURA SOCIAL cen
412.959.50	2,687.50	299	LIQUIDACION DE FONDO POR RECORRIDO DE SUPERVISIO
418.407.70	2,687.50	297	LIQUIDACION DE VIATICOS Y FONDO PARA MOBILIZADO
431.199.50	2,181.50	298	LIQUIDACION DE VIATICOS A SANTA BARBARA Y A PEDR
432.732.70	2,687.50	299	LIQUIDACION DE VIATICOS EN DEPO DE Eco. Morazan
431.450.50	2,687.50	300	LIQUIDACION DE VIATICOS POR 3.25 dias en jornadas
438.107.70	2,687.50	301	LIQUIDACION DE VIATICOS POR 3.25 por reunion con
444.217.08	2,109.38	302	LIQUIDACION DE FONDO POR JORNADAS DE FORTALECIM
441.990.78	2,775.28	303	LIQUIDACION DE FONDO PARA CUBRIR DIFERENTES GATO
441.112.08	2,121.00	304	LIQUIDACION DE VIATICOS A DEPO. de Santa Barba
441.523.08	2,227.20	304	LIQUIDACION DE FONDO POR JORNADAS DE EVALUACION
441.178.08	2,525.00	308	LIQUIDACION DE VIATICOS Y FONDO POR RECORRIDO DE
441.524.08	2,121.00	308	LIQUIDACION DE VIATICOS Y FONDO POR RECORRIDO DE
441.541.28	2,687.50	296	LIQUIDACION DE VIATICOS Y FONDO PARA COMBUSTIBLE
416.966.28	2,625.00	301	FOMAC por reuniones de trabajo
441.888.71	2,109.12	310	LIQUIDACION DE VIATICOS POR VIAJE A 2 P 2 del 17

RECIBO POR 198.000.00

Recibo de FONASA

TT23023RY2SW BANCO FICOMSA PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOMSA TGU  
CAJERO : HN.27539  
FECHA DE PAGO : 2301202311:22:00  
MONTO TOTAL : HNL 205.98  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 12/2022  
DEL MES ACTUAL:  
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.WAC : 0.00  
CONS.LOCAL : 0.98  
LGA.DIS.INT : 0.00  
CRGOS ADIC : 30.00 SER.DOM 800 : 0.00  
CREDS APLIC : 0.00  
IMPTOS CRED : 0.00  
DESCUENTOS : 0.00  
VALOR MES : 205.98 IMPTOS MES : 0.00  
VALOR NETO DEL MES: 205.98

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

SUB-TOTAL : 205.98  
TOTAL IMPTO : 0.00  
TOTAL A PAGAR : 205.98

-----  
023RY2SW N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
23/01/2023 KIV TXN:999  
11:22:00 L205.98  
FICOMSA AGENCIA PAYAGUI TGU CJ#0005

la Cantidad de

Concepto : D

Chaque No. :

Teleguapa M

Nombre

Prima

No. de Identifi

RECIBO POR 37,500.00

Resibido de :

La Cantidad de :

Concepto : De pa  
6 En  
Depo

Chaque No. :

Teledigita MDC.

Nombre

Fecha

No. de Identidad

TT23023T8JTG BANCO FICOHSA PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU  
CAJERO : HN.27539  
FECHA DE PAGO : 2301202311:25:00  
MONTO TOTAL : HNL 175.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABOVADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 12/2022  
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

-----  
023T8JTG N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
23/01/2023 KIV TXN:999  
11:25:00 L175.00  
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0005

ACUSE DE RECIBO DJ  
BANCO: 30 FICOHSA  
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICO. LA TGU

FECHA: 09/01/2023 HORA: 12:13:14 p.m.  
CAJA: 9  
USUARIO: msmaldon  
TRANSACCIÓN: 03015709202301091213143  
N° DE DECLARACIÓN: 23254638382  
PERIODO:

2 # 12-2022 # 5

RTN:

4 # 08019000214524 # 3

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

18 # 116 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

**MONTOS INFORMADOS**

Impuesto

33 # L. 114.54 # 2

Multa

34 # L. 0.00 # 1

Recargo

35 0.00 # 0

Intereses

36 # L. 0.00 # 6

**MONTO TOTAL:**

L. 114.54

TT23009HY4ZG EFECTIVO  
09-01-2023 HN.22002 CJ#: 1683  
HNL 114.54  
01:26PM AGN PLAZA FICOHSA TGU  
BANCO FICOHSA  
IMPUESTOS FENIX

Presentación DJ sujeta a verificación  
Ticket válido con sello de caja



COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 30 FICOHSA  
SUCURSAL: 1 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 07/02/2023 HORA: 10:52:59 a.m.

CAJA: 9

USUARIO: HN22489

TRANSACCIÓN: 03015709202302071052594

N° DE DECLARACIÓN: 23254644375

PERIODO:

01-2023

RTN:

08019000214524

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

116

CONCEPTO: Propio cómputo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 112.85

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL:

L. 112.85

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



TT230380KNID EFECTIVO  
07-02-2023 HN.29005 C#: 4316  
HNL 112.85  
11:05AM AGN PLAZA FICOHSA TGU  
BANCO FICOHSA  
IMPUESTOS FENIX



168 007 0851

BARAHONA RAMOS EDUARDO  
COL. LOMAS DEL GUJARRO SUR II ETAPA  
2AVE TP N3601 COL. PAYAQUI

Factura No. 202301515890

Atención al Cliente: 2231-5520 y 2222-0770  
Consultas de Agua Potable: 9408-3544 y 9999-7054  
Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076 y 2246-3048



<b>Categoría</b> DOMESTICA	<b>Periodo (año/mes)</b> 2023 / 1
<b>Ruta de Lectura</b> I - 139 007 0851	<b>Tarifa (Lps/m<sup>3</sup>)</b>
<b>Lectura actual</b> 1,311	<b>Fecha lectura act.</b> 10/01/2023
<b>Lectura anterior</b> 1,311	<b>Fecha lectura ant.</b> 08/12/2022
<b>Consumo m<sup>3</sup></b> 3	<b>Medidor</b> 120702771
<b>Fecha facturación</b> 31/01/2023	<b>Fecha de Vendimiento</b> 27/02/2023
<b>Otras deudas</b> 0.00	



Concepto	Valores
Agua potable	141.60
Alcantarillado sanitario	35.40
Mantenimiento medidor	1.50
Intereses moratorias	0.00
Costo Fijo	150.00
(-) Desc. adulto mayor	0.00
Acto de compromiso	0.00
Otros	0.00
consumo del mes	328.50
Saldo Pendiente	0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>328.50</b>

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA



umapac



umapac



umapac



9410-4479

9418-8237



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL  
TT230461HC1D

FECHA DE PAGO: 15-02-2023 02:11PM  
USUARIO/CAJERO: HN.23409 C#: 3748  
AGENCIA: AGN PLAZA FICOHSA TGU  
TASA DE CAMBIO: 0.0000

DETALLE DEL PAGO:  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
NO. CUENTA/TC:

MONEDA: HNL

NOMBRE:  
NO. CHEQUE:  
BANCO:

DETALLE DEL DECAUDO:  
CODIGO ABOGADO: 1680070851  
NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO  
DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI  
CONFIRMACION: 202301515890  
TIPO AVISO: 80  
TOTAL PAGADO: **HNL 328.50**

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL TT230461HC1D

Fecha	
Salida	Regreso
25 de febrero 2023	3:25
Atenciones	Movilizaciones
Compartidos	Total Ge...
Emitir Cheque/Transferencia A Nombre...	
NOTA: ADJUNTAR AGENDA...	



TT23004DWT64 BANCO FICOHSA  
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.21743  
FECHA DE PAGO : 0401202315:04:00  
MONTO TOTAL : HNL 175.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 11/2022  
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  
OS 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

004DWT64 N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
04/01/2023 MFL TXN:999  
15:04:00 L175.00  
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0003

TT23004M648D BANCO FICOHSA  
PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
CAJERO : HN.21743  
FECHA DE PAGO : 0401202315:03:00  
MONTO TOTAL : HNL 218.63  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 11/2022  
DEL MES ACTUAL:  
DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 13.63  
CONS.LOCAL : 0.00  
LGA.DIS.INT : 0.00  
CRGOS ADIC : 30.00 SER.DOM 800 : 0.00  
CREDS APLIC : 0.00  
IMPTOS CRED : 0.00  
DESCUENTOS : 0.00  
VALOR MES : 218.63 IMPTOS MES : 0.00  
VALOR NETO DEL MES: 218.63

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

SUB-TOTAL : 218.63  
TOTAL IMPTO : 0.00  
TOTAL A PAGAR : 218.63

004M648D N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
04/01/2023 MFL TXN:999  
15:03:00 L218.63  
FICOHSA AGENCIA MALL MULTIPL CJ#0003

Table with 3 columns: Amount, Description, and Reference Number. The table contains multiple rows of financial data with handwritten annotations and arrows. The amounts range from 0.00 to 218.63. The descriptions include various categories like 'AGN MALL MULTIPLAZA TGU', 'SERVICIO DE RECAUDO', and 'MANTENIMIENTO'. Reference numbers are listed in the third column.



168 007 0851

BARAHONA RAMOS EDUA  
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR III ETAPA  
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

Factura No. 202212515889

Atención al Cliente: 2237-5520 y 2222-0770  
Consultas de Agua Potable: 2227-4073  
Consulta por Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076



Categoría	Periodo (año/mes)
DOMESTICA	2022/12
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/m3)
1-139 007 0851	
Lectura actual	Fecha lectura act.
1,311	08/12/2022
Lectura anterior	Fecha lectura ant.
1,310	08/11/2022
Consumo m3	Medidor
1	120702771
Fecha facturación	Fecha de Vencimiento
31/12/2022	Sujeto a Corte
Otras deudas	
0.00	



Concepto	Valores
Agua potable	141.60
Alcantarillado sanitario	35.40
Mantenimiento medidor	1.50
Intereses moratorios	2.74
Derecho por conexión	150.00
(-) Desc. adulto mayor	0.00
Acta de compromiso	0.00
Otros	0.00
consumo del mes	331.24
Saldo Pendiente	328.50
<b>Total a pagar</b>	<b>659.74</b>

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Aprovecha la amnistía del 1 al 31 Diciembre 2022



umapsdc



umapsdc



umapsdc



9410-4879



168 007 0851

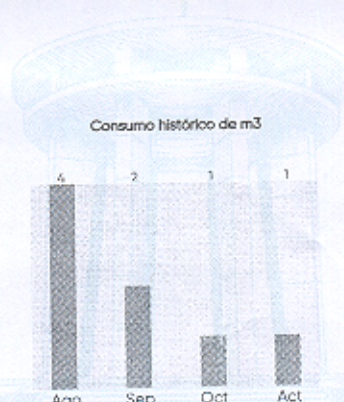
BARAHONA RAMOS EDUARDO  
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR III ETAPA  
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

Factura No. 202211515890

Atención al Cliente: 2237-5520 y 2222-0770  
Consultas de Agua Potable: 2227-4073  
Consulta por Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076



Categoría	Periodo (año/mes)
DOMESTICA	2022/11
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/m3)
1-139 007 0851	
Lectura actual	Fecha lectura act.
1,310	08/11/2022
Lectura anterior	Fecha lectura ant.
1,309	12/10/2022
Consumo m3	Medidor
1	120702771
Fecha facturación	Fecha de Vencimiento
30/11/2022	30/12/2022
Otras deudas	
0.00	



Concepto	Valores
Agua potable	141.60
Alcantarillado sanitario	35.40
Mantenimiento medidor	1.50
Intereses moratorios	0.00
Derecho por conexión	150.00
(-) Desc. adulto mayor	0.00
Acta de compromiso	0.00
Otros	0.00
consumo del mes	328.50
Saldo Pendiente	0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>328.50</b>

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Aprovecha la amnistía del 1 al 31 Diciembre 2022



umapsdc



umapsdc



umapsdc



9410-4879

USUARIO/CAJERO: HN.27539 CJ#: 4152  
 AGENCIA: AGN PLAZA FICOMSA TGU  
 TASA DE CAMBIO: 0.0000  
 DETALLE DEL PAGO:  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 NO. CUENTA/TC:  
 MONEDA: HNL  
 NOMBRE:  
 NO. CHEQUE:  
 BANCO:  
 DETALLE DEL RECAUDO:  
 CODIGO ABONADO: 1680070851  
 NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO  
 DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI  
 CONFIRMACION: 202212515889  
 TIPO AVISO: 80  
 TOTAL PAGADO: HNL 659.74

FIRMA AUTORIZADA



168 007 0851

BARAHONA RAMOS EDUA  
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR III ETAPA  
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

Factura No. 202212515889

Atención al Cliente: 2237-5520 y 2222-0770

Consultas de Agua Potable: 2227-4073

Consulta por Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076



Categoría	Periodo (año/mes)
DOMESTICA	2022/12
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/m <sup>3</sup> )
1-139 007 0851	
Lectura actual	Fecha lectura act.
1,311	08/12/2022
Lectura anterior	Fecha lectura ant.
1,310	08/11/2022
Consumo m <sup>3</sup>	Medidor
1	120702771
Fecha facturación	Fecha de Vencimiento
31/12/2022	Sujeto a Corte
Otras deudas	
0.00	



Concepto	Valores
Agua potable	141.60
Alcantarillado sanitario	35.40
Mantenimiento medidor	1.50
Intereses moratorios	2.74
Derecho por conexión	150.00
(-) Desc. adulto mayor	0.00
Acta de compromiso	0.00
Otros	0.00
consumo del mes	331.24
Saldo Pendiente	328.50
<b>Total a pagar</b>	<b>659.74</b>

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Aprovecha la amnistía del 1 al 31 Diciembre 2022



umapsdc



umapsdc



umapsdc



9410-4879



168 007 0851

BARAHONA RAMOS EDUARDO  
COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR III ETAPA  
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI

Factura No. 202211515890

Atención al Cliente: 2237-5520 y 2222-0770

Consultas de Agua Potable: 2227-4073

Consulta por Alcantarillado Sanitario y Pluvial: 2246-1076



Categoría	Periodo (año/mes)
DOMESTICA	2022/11
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/m <sup>3</sup> )
1-139 007 0851	
Lectura actual	Fecha lectura act.
1,310	08/11/2022
Lectura anterior	Fecha lectura ant.
1,309	12/10/2022
Consumo m <sup>3</sup>	Medidor
1	120702771
Fecha facturación	Fecha de Vencimiento
30/11/2022	30/12/2022
Otras deudas	
0.00	



Concepto	Valores
Agua potable	141.60
Alcantarillado sanitario	35.40
Mantenimiento medidor	1.50
Intereses moratorios	0.00
Derecho por conexión	150.00
(-) Desc. adulto mayor	0.00
Acta de compromiso	0.00
Otros	0.00
consumo del mes	328.50
Saldo Pendiente	0.00
<b>Total a pagar</b>	<b>328.50</b>

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

Aprovecha la amnistía del 1 al 31 Diciembre 2022



umapsdc



umapsdc



umapsdc



9410-4879

USUARIO/CAJERO: HN.27539 CJ#: 4152  
 AGENCIA: AGN PLAZA FICOMSA TGU  
 TASA DE CAMBIO: 0.0000  
 DETALLE DEL PAGO:  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
 NO. CUENTA/TC:  
 MONEDA: HNL  
 NOMBRE:  
 NO. CHEQUE:  
 BANCO:  
 DETALLE DEL RECAUDO:  
 CODIGO ABONADO: 1680070851  
 NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO  
 DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI  
 CONFIRMACION: 202212515889  
 TIPO AVISO: 80  
 TOTAL PAGADO: HNL 659.74

FIRMA AUTORIZADA



# 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: 529147-E0F633-C44595-55029B-52195D-71

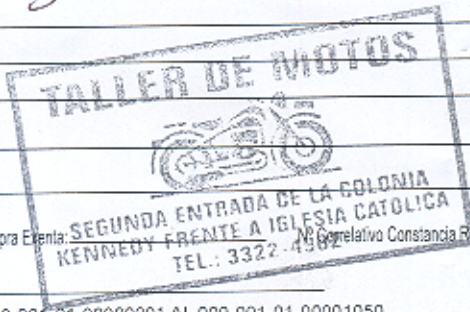
DIA	MES	AÑO
7	01	23

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cambio de Cadena			430.00
1	esplavos			150.00
1	Balanzera trasera			
1	ESPEJOS			100.00

Valor en letras: \_\_\_\_\_



Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Registro de SAG: \_\_\_\_\_ CONSUMIDOR FINAL

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00000901 AL 000-001-01-00001050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 09/06/2023

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

**FACTURA** Nº 000-001-01-00001033

*Alexis*  
**FIRMA**

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	680.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	102.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>782.00</b>

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08015010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA OBLIGADO TRIESTAR O EMISOR

180.188.98	1.927.50	248	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
178.748.08	2.687.50	249	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
170.160.56	13.278.75	250	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
160.941.61	4.671.88	251	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
156.388.00	4.671.88	252	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
152.698.02	4.671.88	253	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
146.528.17	2.687.50	254	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
141.538.87	4.671.88	255	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
136.568.78	6.109.38	256	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
130.131.11	1.927.50	257	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
124.141.81	1.927.50	258	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
118.151.51	1.927.50	259	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
112.161.21	1.927.50	260	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
106.171.91	1.927.50	261	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
100.181.61	1.927.50	262	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
94.191.31	1.927.50	263	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
88.201.01	1.927.50	264	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
82.210.71	1.927.50	265	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
76.220.41	1.927.50	266	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
70.230.11	1.927.50	267	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
64.239.81	1.927.50	268	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
58.249.51	1.927.50	269	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
52.259.21	1.927.50	270	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
46.268.91	1.927.50	271	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
40.278.61	1.927.50	272	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
34.288.31	1.927.50	273	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
28.298.01	1.927.50	274	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
22.307.71	1.927.50	275	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
16.317.41	1.927.50	276	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
10.327.11	1.927.50	277	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
4.336.81	1.927.50	278	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
0.346.51	1.927.50	279	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para
0.356.21	1.927.50	280	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS POR 2.25 como apoyo para

**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 - 1111EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn  
RTN: 05019905000152  
CAI: 4A13E5 - 822C4A - 894F0F - 76B0F1 - DA0520 - 98**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00069961

CUENTE 34566  
FONAC  
CONSUMIDOR FINAL P105D  
R.T.N 08019000214524

RTN : 0  
TRR / ZONA : 106  
VENDECOR : 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: 20-02-2023  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	DESC			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	ISV				
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES				
3	0 41.00		0.00	0.00		132.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 18%		OTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00	
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA		OTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA	
L 132.00		L 0.00	L 132.00		L 132.00	
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 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 VENDECOR: \_\_\_\_\_

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024  
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500  
EMISION: 20-02-2023 14:22:32  
ATENCION AL CLIENTE: aac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

**FONAC**

**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 14 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019905000152

CAI: 000070 - A27005 - B14290 - 43A524 - 934F96 - 03

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00067963

CLIENTE : 34556  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R1050  
 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: 05-12-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BOMF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78 4	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	176.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTA
GRAVADA 18%		ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTA
EXENTA		ORTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 176.00		L 0.00	L 176.00		L 176.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTA
EXONERADOS		ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS		EXONERADOS
L 0.00		L 0.00	L 0.00		L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 176.00**

CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 176.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L 176.00**

CANTIDAD PRODUCTOS: 1  
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4  
 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: 05-12-2023 14:32:47  
 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 14 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019905000152

CAI: 000070 - A27005 - B14290 - 43A524 - 934F96 - 03

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00068851

CLIENTE : 34556  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R1050  
 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: 16-01-2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	BOMF	VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78 2	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	88.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
GRAVADA 18%		ORTORGADOS GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	ISV 18%	GRAVADA 18%
L 0.00		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
VENTA BRUTA		DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
EXENTA		ORTORGADOS EXENTA	EXENTA		EXENTA
L 88.00		L 0.00	L 88.00		L 88.00
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 88.00**

OCENTA 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: 16-01-2023 13:50:33  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 009

Cheque No.: 1232

BANCO FICOHSA  
77230236R12Q PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU  
CAJERO : HN.27539  
FECHA DE PAGO : 2301202311:24:00  
MONTO TOTAL : HNL 175.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22311656

NO.SERV: 22311656-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 12/2022  
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

0236R12Q N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
23/01/2023 KIV TXN:999  
11:24:00 L175.00  
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0005

SECRETARIO EJECUTIVO

AUDITOR INTERNO

ADM INISTRACION



**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 14 CARRETERA A OLANCHO  
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.  
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantellegal@grupocorinsa.hn  
 RTN: 05019995000152  
 CAI: 000070 - A27005 - B1429C - 43A524 - 034F96 - D8

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00068590

CLIENTE : 34565  
 FONAC  
 CONSUMIDOR FINAL R106C  
 R.T.N 08019000214542  
 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: 04/01/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA			TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC	ISV		
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	0.00	0.00	132.00
3	0 44.00	0.00			
VENTA BRUTA		SUB TOTAL		TOTAL	
GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS		ISV 15%		TOTAL	
OTORGADOS GRAVADA 15%		L 0.00		L 0.00	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
OTORGADOS GRAVADA 15%		GRAVADA 15%		GRAVADA 15%	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
L 0.00		L 0.00		L 0.00	
VENTA BRUTA		SUB TOTAL		TOTAL	
EXENTA		EXENTA		EXENTA	
L 132.00		L 132.00		L 132.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUB TOTAL		TOTAL	
OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS		EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00		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 003-011-01-00068590  
 EMISION: 04-01-2023 13:05:09  
 ATENCION AL CLIENTE: eac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 008

Cheque No.: 1234

Pagarse a la Orden de: Publicaciones y Noticias S.A.

100

La Cantidad de L.

BANCO FICOHSA

TT23023328NX PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

Cuenta Prepagada

Concepto: De pag 31 de

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU  
 CAJERO : HN.27539  
 FECHA DE PAGO : 2301202311:26:00  
 MONTO TOTAL : HNL 196.35  
 DETALLES DEL PAGO  
 CODIGO ABOCADADO : 22399200

CODIGO DESCRIP

5130:004 Libros

1110:004 Banco F

NO.SERV: 22399200-2  
 NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
 FECHA FACTURA: 12/2022  
 DEL MES ACTUAL:  
 DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
 CONS.LOCAL : 1.35  
 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 : 196.35 IMPTOS MES : 0.00  
 VALOR NETO DEL MES: 196.35

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

SUB-TOTAL : 196.35  
 TOTAL IMPTO : 0.00  
 TOTAL A PAGAR : 196.35

-----  
 023328NX N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
 23/01/2023 KIV TXN:999  
 11:26:00 L196.35  
 FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0005

Teletipos MDC.

ADM INSTRACION

HABER DEBE

5,148.00

5,148.00

5,148.00 5,148.00

SECRETARIO EJECUTIVO

**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: 000070 - A27005 - B14290 - 43A524 - 934F96 - D3

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00068383

CUENTE : 3455  
 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: 23-12-2022  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
2	0 44.00	0.00	88.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
L.0.00	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
L.0.00	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
L.88.00	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
	L.0.00	L.88.00	L.88.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
L.0.00	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
	L.0.00	L.0.00	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 CUENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500  
 EMISION: 23-12-2022 14:57:40  
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*Docturas Coju*  
*Chiu*

**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: 000070 - A27005 - B14290 - 43A524 - 934F96 - D3

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00068683

CUENTE : 3455  
 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: 09-01-2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	
1	0 44.00	0.00	44.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
L.0.00	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
L.0.00	ORTORGADOS GRAVADA 15%	GRAVADA 15%	GRAVADA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
L.44.00	ORTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
	L.0.00	L.44.00	L.44.00
<b>VENTA BRUTA</b>			
EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
L.0.00	ORTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
	L.0.00	L.0.00	L.0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 44.00**  
 CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

**FORMA(S) DE PAGO**

FORMA PAGO	BANCO	Nº. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L.44.00

**TOTAL FORMAS DE PAGO L. 44.00**

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

FIRMA CUENTE :

FIRMA VENDEDOR :

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500  
 EMISION: 09-01-2023 13:51:43  
 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 44 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 - 03

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO : 003-011-01-00069089

CUENTE : 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: 25 01 2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	132.00
3	0 44.00	0.00 0.00	

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 132.00	L 0.00	L 132.00	L 132.00

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 132.00**

CIENTO TRENTA 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 CUENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500  
 EMISION: 25 01 2023 15:06:50  
 ATENCION AL CLIENTE: ssc@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 44 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 - 03

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO : 003-011-01-00069199

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: 30 01 2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	88.00
2	0 44.00	0.00 0.00	

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 88.00	L 0.00	L 88.00	L 88.00

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 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 CUENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2023  
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00061501 A 003-011-01-00069500  
 EMISION: 30 01 2023 12:47:08  
 ATENCION AL CLIENTE: ssc@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@grupocarinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A13E5-822C4A-894F9F-76B0F1-DA0520-99

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO :003-011-01-00069577

CUENTE : 24565  
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  
DESFACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 03-02-2023  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	88.00
2	0 44.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA		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		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		SUB TOTAL	TOTAL
EXENTA	OTORGADOS EXENTA	EXENTA	EXENTA
L 88.00	L 0.00	L 88.00	L 88.00
VENTA BRUTA		SUB TOTAL	TOTAL
EXONERADOS	OTORGADOS EXONERADOS	EXONERADOS	EXONERADOS
L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 88.00**

OCENTA 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**

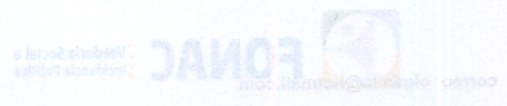
CANTIDAD PRODUCTOS 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 2  
VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CUENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31-01-2024  
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500  
EMISION: 03-02-2023 15:31:26  
ATENCION AL CUENTE: sec@grupocarinsa.hn

ORIGINAL - CUENTE  
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Oliga Nils Martinez Carias  
SULTEZ LA AURORA

ATON  
no para utilizar el sistema de control de ingresos de la administracion de la renta

Temple de Santiago, Tegucigalpa, D.C.

Temple de Santiago, Tegucigalpa, D.C.

**DATO**

WOMAR E (INVERSIÓN GAMMA) SULTEZ LA AURORA  
DIRECCION: COLONIA TERCERA AVENIDA LUIS BORGRA NO. 232  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
CONTACTO: OLIGA NILS MARTINEZ CARIAS  
0988888888

FONAC  
Calle Principal, Tegucigalpa, D.C. (504) 2544-1111  
Calle Principal, Tegucigalpa, D.C. (504) 2544-1111  
Calle Principal, Tegucigalpa, D.C. (504) 2544-1111

# MOTO REPUESTOS NINJA

COMERCIAL CINCO ESTRELLAS S de R L  
Col. Kennedy, 2da. entrada  
Correo: motorepuestosninja@yahoo.es  
TEL: 2228-1323  
RTN: 08019004509822

Fecha: 07/12/2022  
C.A.I:  
07B0D8-CDD90B-BF478E-70E2C4-72A688-03  
Factura: 011-001-01-00298824  
Nombre Cliente: FONAC  
RTN Cliente: 08019000214524  
No.0/C Exenta:  
No.Reg de Exonerado:  
No.de Reg de la SAG:  
Atendido por: ARCADIA HENRRQU  
UDS DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
2	VIA PARA GENESIS-125		G
	L. 65.00	L	113.04
=====			
	SUBTOTAL : L.		113.04
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L.		-0.00
	IMPORTE EXENTO: L.		0.00
	IMPORTE 15%: L.		113.04
	IMPORTE 18%: L.		0.00
	TOTAL IMPORTES: L.		113.04
	IMPUESTO 15%: L.		16.96
	IMPUESTO 18%: L.		0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L.		16.96
	TOTAL A PAGAR: L.		130.00

Total de articulos: 2

(CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 00/100 )  
E=Exento  
G=Gravado

EFFECTIVO L 130.00

GRACIAS POR SU VISITA  
Rango Autorizado  
011-001-01-00286501/ 011-001-01-00306500  
Fecha Límite de Emisión:26/02/2023  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
 RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

004327044

PAGO CELTEL

VENTANILLA TIGO MULTIFLAZA

FECHA TRANSACCION 12-01-2023

HORA :11:17:16

NO. TELEFONO :97667668

SALDO ACTUAL :L.1,218.47

VALOR PAGADO :L.1,219.00

SECUENCIA TRANSACCION : 23

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
 VENTANILLA TIGO MULTIFLAZA  
 04934 ELVISR TRX:5728 AUT:1059  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJER  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NOMBRE DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO.  
 No es válido sin la verificación e impresión del sistema electrónica del banco.

Teléfono: 9817-7004

FORMA DE PAGO	
Efectivo ( X )	Cheque ( )
DNI:	
FIRMA:	
HUELLA:	

Centro Cívico  
Gubernamental  
**CCG**

José Cecilio del Valle

20/2/2023

Concepto: Pago de Estacionamiento  
Auto Impresión

CAI:

610BFA-86AD19-AD4AAC-6BE1FC-EFATAF-D5

DOIH, SA DE CV

RTN: 08019016827575

Rango de Impresión:

000-003-01-0030001-000-003-01-00400000

Límite de Emisión: 09/02/2024

Factura Original N°:000-003-01-003119015

Cliente: Otro

RTN: 08019000214524

Nombre: Fonac

Servicio: Parqueo x Hora Vehículo

Hora Entrada: 10:33:00

Hora Salida: 11:12:42

Subtotal: LPS.21.74

ISV: LPS.3.26

Total: LPS.25.00

Forma de Pago: Efectivo

Recibido: LPS.30.00

Cambio: LPS.5.00



Dirección: Blvd. Juan Pablo Segundo esquina con República de  
Cerro Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: +5042245  
3241. Correo electrónico: fact-janmas@doih.hn



027519012712022023  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:9B2F1D-A2F04B-0646A8-B6D671-602CE  
7-36  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2023  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19  
Hora de entrada: 27/01/2023 9:51 AM  
Hora de Salida: 27/01/2023 12:02 PM  
Duracion: 0d. 2h. 11m.  
Factura #:000-019-01-01109415  
Boleto# 14-59609  
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 50.00  
Cambio: L 30.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 99999999999999  
RANGO:F000-019-01-01100001  
A F000-019-01-01200000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

032419012511452023  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:9B2F1D-A2F04B-0646A8-B6D671-602CE  
7-36  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2023  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19  
Hora de entrada: 25/01/2023 10:32 AM  
Hora de Salida: 25/01/2023 11:45 AM  
Duracion: 0d. 1h. 13m.  
Factura #:000-019-01-01108634  
Boleto# 14-58173  
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: 99999999999999  
RANGO:F000-019-01-01100001  
A F000-019-01-01200000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

030722011210072023  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371 2275  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5637-F7B85  
2-16  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:05/01/2024  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22  
Hora de entrada: 12/01/2023 9:12 AM  
Hora de Salida: 12/01/2023 10:07 AM  
Duracion: Od. Ch. 55m.  
Factura #:000-012-01-00802548  
Boleto# 5-63190  
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 100.00  
Cambio: L 80.00  
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 99999999999999  
RANGO:F000-012-01-00800001  
A F000-012-01-01000000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

020225103113552022  
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: 25  
Hora de entrada: 31/10/2022 1:26 PM  
Hora de Salida: 31/10/2022 1:55 PM  
Duracion: Od. Ch. 29m.  
Factura #:000-015-0100991703  
Boleto# 9-49335  
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

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 99999999999999  
RANGO:F000-015-01-00900001  
A F000-015-01-01100000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

033625011110592023  
MULTIPLAZA SA DE CV  
MALL MULTIPLAZA TGU  
RTN:05019003253991  
DIR:LOMAS DE MAYAB  
TEL:22312000 22759371/9340  
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
CAI:382F1D-A2F04B-0646A8-B6D671-602CE  
7-36  
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2023  
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25  
Hora de entrada: 11/01/2023 10:19 AM  
Hora de Salida: 11/01/2023 10:59 AM  
Duracion: Od. Ch. 40m.  
Factura #:000-015-0101101946  
Boleto# 3-25915  
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:F000-015-01-01100001  
A F000-015-01-01200000  
No.0/C Exenta:  
No.Const. Reg. Exon.:  
No. Reg. S.A.G.:  
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
ORIGINAL CLIENTE

002322011315422023  
 MULTIPLAZA SA DE CV  
 MALL MULTIPLAZA TGU  
 RTN:05019003253991  
 DIR:LOMAS DE MAYAB  
 TEL:22312000 22759371 2275  
 EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM  
 CAI:4133AF-474EDF-1646AD-AF5537-F78B5  
 2-16  
 TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR  
 FECHA LIMITE EMISION:06/01/2024  
 ESTACIONAMIENTO

Estacion: 22  
 Hora de entrada: 13/01/2023 1:52 PM  
 Hora de Salida: 13/01/2023 3:42 PM  
 Duracion: 0d. 1h. 50m.  
 Factura #:000-012-01-00803111  
 Boleto# 5-64245

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 Tempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
 RTN: 9999999999999999  
 RANGO:FOOO-012-01-00800001  
 A FOOO-012-01-01000000  
 No.O/C Exenta:  
 No.Const. Reg. Exon.:  
 No. Reg. S.A.G.:  
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 ORIGINAL CLIENTE

RECIBO 0	
Cantidad en numeros: L. 6	
Cantidad en letras: SEISC	
Concepto: Pago de transporte	
Fortalecimiento a la Red Nac	
dia 21 de Octubre del año 20	
Mediaterano. la ciudad de S	
Nombre: César Chávez Vaz	
Domicilio: Omas, Cores	
Teléfono: 9772-6695	
FORMA DE PAGO	
<input checked="" type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque	
DNI: 1004-1863-00024	
FIRMA	
HUELLA	



**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 4229**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

150.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactas

Por Concepto de: pago de transporte (1 taxi) por salida tarde en horas de noche y portal de transparencia

Maria Elizabeth Anita Valdiviezo

Total L.

Abono L.

Saldo L.

Tegucigalpa, Honduras 17 de Enero del 2023

Firma



**FONAC** : Veeduría  
: Social

**Recibo No. 4228**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

150.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactas

Por Concepto de: pago de transporte (1 taxi) por

salida tarde fuera de horario laboral

haciendo Portal de transparencia

Total L.

Abono L.

Saldo L.

Tegucigalpa, Honduras 17 de Enero del 2023

Firma

Maria Elizabeth Anita Valdiviezo  
08019000214524





**PLATINUM CAR SPA**  
LUCIA MARIXA RODRIGUEZ

Cal. Florencia Oeste calle principal,  
fite a torre de estacionamiento  
Mall Multiplaza D.C., Francisco Morazán,  
Cel.: (504) 9612-0725  
E-mail: marixa\_r@yahoo.com  
R.T.N. 18071952005949  
CAI: 82CE39-A1ECC8-604FAC-C41E57-9DBAAF-90

Cliente: **FONAC**

RTN: **0807-9000214524**      Día Mes Año  
**18 01 2023**

Nº Orden de Compra Esente:      Nº Constancia del Registro de Emisorés:      Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado Exterior			113 00
Son:		Exonerado L.		
		Exento L.		
PQ Original: Cliente    Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor		Gravado 015% L.		
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. R.T.N. 0019004000258 Cel. No. 9291 01-10300-139		Gravado 18% L.		
Fecha Limite de Emisión: 11/02/2023		45% IMP. S/V L.	17	00
Rango Autorizado: 000-001-01-00009901 - 000-001-01-00011100		18% IMP. S/V L.		
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"		TOTAL L.	130	00

**FACTURA Nº. 000-001-01-00010395**

Cantidad en núm

Cantidad en letra

Concepto: Pago Fortalecimiento a septiembre del añ

Nombre: Mario A

Domicilio: Cholo

Teléfono: 3178-7

FORMA DE PAGO

DNI: 0313-1978-00289

FIRMA

8995.57  
1,004.43

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

Ranso autorizado:  
Del 125-010-01-02200001 al 02500000  
FACTURA: 125-010-01-02283537  
TDA#0533 OP#00000019 TR# 010 TR# 83537  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC  
Orden de Compra exenta: N/A  
No. Registro SAG:  
No. Registro Exonerado:  
No. Carnet Exonerado:

TERROR FRUTA	74892800134		
	4 X L20.00	L80.00	G
TERROR FLORA	74892800124		
	4 X L20.00	L80.00	G
GLADE AE RLX	750103291617		
	2 X L92.00	L184.00	G
		L-40.00	
GLADE AMBIENTAL VARI			
CUETA GALLET	75511118030		
	4 X L33.40	L133.60	E
MAX VERD IND	742100161361		
	2 X L25.90	L51.80	G
GUANTES 490	02120051003	L85.00	G
CC 1.25L PET	741100180234	L27.30	E
CAFE RUBIO	742230050671	L171.90	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L716.10	
Impuesto		L57.50	
Total		L773.60	
EFFECTIVO		L1,000.00	
CAMBIO		L226.40	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	332.80	0.00	332.80
G 15.00	383.30	57.50	440.80

SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 60/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 19  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TC# 112818783937669609960  


Llamenos gratis \*9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
Fecha limite de emision: 15-07-2023  
25/01/23 10:41:00 0633 10 8817 0019

\*\*\*\*\*  
\*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
\*\* INGRESA A: [experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com) \*\*  
\*\* TU CODIGO: 7SGWYY6VS1Z \*\*  
\*\*\*\*\*