

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 184

Cheque No. : 43748

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita

La Cantidad de L. 9,987.08 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTISIETE LPS. 08/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Liquidable rotatorio para caja chica general para gastos menores de 1,0000.00 dentro de la Institución

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	Maria Elizabeth Arita Valdivieso	9,987.08	
11102002	Banco Central de Honduras		9,987.08

Balance 9,987.08 9,987.08

Tegucigalpa MDC., 1 de JUNIO 2023

*[Signature]*  
ADMINISTRACION  
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
ADMINISTRACION  
15 FEBRERO 2015  
REPUBLICA DE HONDURAS

AUDITOR INTERNO

*[Signature]*  
SECRETARIO EJECUTIVO  
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
FONAC  
SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,987.08

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTISIETE LPS. 08/100

Concepto : Fondo Liquidable rotatorio para caja chica general para gastos menores de 1,0000.00 dentro de la institución

Cheque No. : 43748

Tegucigalpa MDC., 1 de JUNIO 2023

Nombre : Mania Arita

Firma : [Firma manuscrita]

No. de Identidad : 04011958 00484

FECHA DE ENTREGA  
CHEQUE No. 00043748

0401195800490



*[Handwritten signature]*

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

Alimentos y Bebidas	2,740.10		
Elementos de Limpieza	1,975.20		
Servicios de Transporte	1,655.00		
Servicios de Agua	328.50		
Teléfono Fijo	967.78		
Otros Servicios	960.00		
Repuestos y Accesorios	1,360.50		
Valor a pagar		9,987.50	
			9,987.50

Reembolso de Caja Chica para gastos efectuados en las Oficinas Fonac.

CONCEPTO

DÉBITO

CREDITO

00100105611101010002119000043748

Banco Central de Honduras



Cantidad en letras

Nueve Mil Novecientos Ochoenta y Siete Lempiras Con 00/100

Pagarse a la orden de

Maria Elizabeth Ariza Valdiviazo

9,987.08

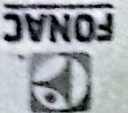
Lugar y Fecha

Tegucigalpa MDC, 1 de Junio 2023

CHEQUE No. 00043748

184 2023

FONAC FONDO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
Cuenta No. 110210002118



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

Asignado a Maria Elizabeth Arta Valdiviezo      01 de Junio de 2023  
Orden de pago :-184-2023      Cheque No. : 43748

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	25/4/2023	39	Wilma Janeth Ocho	Servicio de Transporte	25100	425.00
2	27/4/2023	13233	Transportes Crislin	Servicio de Transporte	25100	200.00
3	13/5/2023	11554	Platinum CAR SPA	Repuestos y Accesorios	39600	800.00
4	2/5/2023	47	Arnoldo Garcia Sar	Servicio de Transporte	25100	580.00
6	4/5/2023	17140995	MINI MARKET	Alimentos y Bebidas	31100	349.00
7	10/5/2023	80	Sanaa	Servicio de Agua	24410	328.50
8	11/5/2023	9711	Rines y Llantas Me	Repuestos y Accesorios	39600	200.00
9	11/5/2023	2447	Dina Danelia Hernd	Otros Servicios Personales	12910	500.00
10	12/5/2023	2449	Francisco Calix Ra	Otros Servicios Personales	12910	460.00
11	15/5/2023	852	Yohana Carolina H	Servicio de Transporte	25100	450.00
12	16/5/2023	2262526	Operadora del Ori	Elementos de Limpieza	39100	174.20
13	16/5/2023	2262528	Operadora del Ori	Alimentos y Bebidas	31100	303.90
15	18/5/2023	126	Platinum CAR SPA	Repuestos y Accesorios	39600	195.50
16	18/5/2023	11043344	Operadora del Ori	Elementos de Limpieza	39100	198.00
17	18/5/2023	2262915	Operadora del Ori	Elementos de Limpieza	39100	973.00
18	18/5/2023	2262916	Operadora del Ori	Alimentos y Bebidas	31100	1233.20
19	19/5/2023	71904	Embotelladora de S	Alimentos y Bebidas	31100	854.00
20	26/5/2023	2264904	Operadora del Ori	elementos de Limpieza	39100	630.00
21	29/5/2023	10652900	Larach y Cia	Repuestos y Accesorios	39600	165.00
22	30/5/2023	26414	Hondulel	Telefono Fija	21420	967.78
Total en Facturas						L9,987.08
Efectivo en Caja						L12.92
Total Caja Chica						L10,000.00



FECHA: 01/06/2023 HORA: 02:27:03 p.m.

CAJA: 9

USUARIO: HN22489

TRANSACCION: 03015709202306011427034

N° DE DECLARACION: 23254672565

PERIODO:

05-2023

RTN:

08019000214524

IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO

116

CONCEPTO: Propio cobropulo

1

**MONTOS PAGADOS**

Impuesto L 112.77

Multa L 0.00

Fargo L 0.00

Intereses L 0.00

MONTO TOTAL: L 112.77

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Elementos de Limpieza	39100	L1,975.20
2	Alimentos y Bebidas	31100	L2,740.10
3	Repuestos y Accesorios	39600	L1,360.50
4	Telefonia Fija	31420	L967.78
5	Otros Servicios Personales	12910	L960.00
6	Servicio de Agua	24410	L328.50
8	Servicio de Transporte	25100	L1,655.00
<b>total Gasto</b>			<b>L9,987.08</b>
<b>Efectivo en Caja</b>			<b>L12.92</b>
<b>Total Caja Chica</b>			<b>L10,000.00</b>



**FONAC**

Veeduría Social

Recibo No. 0039

RTN: 08019000214524

Por Lps.

130.00

Recibi de: Faro Nacional de Convalecencia

La Cantidad de: Ciento treinta lempiras exactas.

Por Concepto de: Pago de transporte a Vecedor Social taxi de FARO hasta aeropuerto por traslado de Informes en FONAC

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

25 de Abril del 2023

  
Firma



**FONAC**

Veeduría Social

Recibo No. 0042

RTN: 08019000214524

Por Lps.

150.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Ciento cincuenta lempiras exactas


Por Concepto de: Pago de transporte (taxis) por salida

fuera de horario laboral brindando información

a) Portal de transparencia Wilma Ochoa

Tegucigalpa, Honduras 25 de Abril del 20 23

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

  
Firma 0816 1992 00101





Empresa de Transportes Cristina/  
Victoria Line Premier  
Empresa de Transportes Cristina S de RL.  
RTN: 08018895388392  
TEGUICIGALPA, BLVD. FUERZAS ARMADAS  
cristina@transportes695.com  
TEL. 2225-0233 / 2225-1225

Factura :  
000-004-01-000 13233

EX08D1-C17718-014982-AF4D2629700978  
de 000-004-01-000000001 a 00025000  
Fecha Limite de Emisión : 30/11/2023

Original : Cliente  
Copia : Obligado Tributario Emisor  
Nro. Correlativo de orden de compra exenta:  
Nro. Correlativo de constancia de registro  
exonerado:  
Nro. Identificación del registro de la SAS:  
Observación

Ds: FOMAC  
Identificación: OS01900021A524  
Contacto: 97906722  
Desde: TEGUCIGALPA

Total L. 173,913,043.  
Descuento: L. 0  
Importe Exonerado L. 0  
Importe Exento L. 0  
Importe Gravado 15% L. 173,913,043.  
Importe Gravado 18% L. 0  
I.S.V. 15% L. 26,088,958.  
I.S.V. 18% L. 0

Total a pagar L. 200  
descuentos Jempliras  
Para: EVA RUTH BANE GAS  
Hasta: TEUA  
PAQUETE

27/04/2023

1

**PLATINUM CAR SPA**  
LUCIA MARIXA RODRIGUEZ

CEL: (504) 9612-0725  
E-mail: marixa\_r@yahoo.com  
R.T.N. 18071952005949  
CAI: 9039AC-61E049-544FAB-F88E93-6A91A2-21

Ciente: FONNAC

RTN: 08019000214524

Día	Mes	Año
<u>13</u>	<u>5</u>	<u>23</u>

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta  No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados  No. Identificativo del Registro de la SAO.

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1.	Shampoo - Asientos			696.00
1.	Lavado Exterior			
<b>PLATINUM CAR SPA</b>				
Son: _____		Exonerado L.		
		Exento L.		
PQ Original: Cliente		Gravado 15% L.		
Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor		Gravado 18% L.		
SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert No. 9231-21-10500-139		15% IMP. S/V L.		404.00
Fecha Limite de Emisión: 14/02/2024		18% IMP. S/V L.		
Rango Autorizado: 000-001-01-00011101 - 000-001-01-00011700		TOTAL L.		800.00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
**FACTURA N°. 000-001-01-00011554**



**FONAC** ● Veeduría  
● Social

**Recibo No. 0047**

RTN: 08019000214524

Por Lps.

200.00

Recibí de: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

La Cantidad de: DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: PAGO DE TRANSPORTE PARA VENIR DE  
BLU FUERZAS ARMADAS HASTA INSTALACIONES DE FONAC  
REPARACION BUSITO PROPIEDAD DE FONAC

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 02 de MAYO del 2023

[Signature]  
Firma



**FONAC** ● Veeduría  
● Social

**Recibo No. 1045**

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

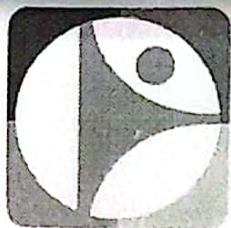
La Cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de porques para quinde como  
ventado para traslado veedores sociales de FONAC  
hasta su hospedaje en jornada de ~~trabajo~~ de Infames

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 02 de MAYO del 2023

[Signature]  
Firma



**FONAC** ● Veeduría  
● Social

*Recibo No. 0046*

RTN: 08019000214524

Por Lps. **150.00**

Recibí de: Fondo Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactas

Por Concepto de: pago de transporte por solicitud

fuente de honorario laboral el día Martes 02  
de Mayo 2023 Arnaldo Gomez Sanchez

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 03 de Mayo del 20 23

[Handwritten Signature]  
Firma



# FONAC

Veeduría  
Social

RECIBO NO. 1040

RTN: 08019000214524

Por Lps.

130.00

Recibi de: foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento treinta Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte para ir a recoger

desito popularidad de FONAC

Juan Bonis Pineda Ochoa.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 05 de Mayo del 2023

[Signature]  
Firma

\*\*\*39672 - MTNT MARKET I Y I\*\*\*  
 Calle principal frente Instituto san M  
 iguel Frente a Instituto san Miguel, 5  
 3713, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MOR  
 AZAN- 11101  
 R.T.N. 94949469  
 94949469  
 kendriist@yahoo.com

CAI:94949469

Fecha límite de emisión:

TD FISCAL:

FECHA: 04-05-2023 12:31:43 PM

ID de la transacción:17140995

R.T.N. 08019000214524

CLIENTE: fonac

CODIGO	CANTIDA D	UNTD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
7422110	2.00		73.00	0.00	146.00
100556					
COCA COLA 3L T					
0784562	1.00		54.00	0.00	54.00
012502					
SPRITE 2 LITS					
TOTAL DE ARTICULOS: 3					

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	200.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>200.00</b>

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	300.00

DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS  
 EMPLEADO: LIDIA LIZETH NUÑEZ FIGUEROA

- \*No. Orden compra exenta:
- \*No. Const.Reg. Exonerado:
- \*No Res.SAG:
- \*No.Diplomatico:

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

\*\*\*39672 - MINT MARKET I Y I\*\*\*

Calle principal frente Instituto san M  
iguel Frente a Instituto san Miguel, 5  
3713, FRANCISCO M. AZAM, FRANCISCO MOR

AZAM I I I I I

R.T.N. 08019000214524

949469

kechit11stuy@yahoo.com

\*\*\*39672 - MINT MARKET I Y I\*\*\*

Calle principal frente Instituto san M  
iguel Frente a Instituto san Miguel, 5  
3713, FRANCISCO M. AZAM, FRANCISCO MOR

AZAM I I I I I

R.T.N. 08019000214524

949469

kechit11stuy@yahoo.com

CAI-949469

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 11/05/2023 12:26:18 PM

ID de la transacción: 17159626

R.T.N. 08019000214524

CLIENTE: fonac

CODIGO	CANTIDA	UNTD	PRECIO	DSCTO	TOTAL
0784562	1.00		54.00	0.00	54.00
010508					
COCA COLA 2LITROS					
TOTAL DE ARTICULOS: 1					

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	54.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>54.00</b>

FORMA DE PAGO	54.00
EFFECTIVO	54.00
PAGO DE CLIENTE	54.00
CAMBIO	0.00

CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS 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

CAI-949469

Fecha límite de emisión:

ID FISCAL:

FECHA: 08/05/2023 11:44:54 AM

ID de la transacción: 17150821

R.T.N. 08019000214524

CLIENTE: Fonac

CODIGO	CANTIDA	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
7422110	1.00		73.00	0.00	73.00
100556					
COCA COLA 3LT					
0784562	1.00		22.00	0.00	22.00
023355					
FRESCA 500 ML					
TOTAL DE ARTICULOS: 2					

TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL EXENTO	95.00
TOTAL GRAVADO (15%)	0.00
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (18%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>95.00</b>

FORMA DE PAGO	100.00
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	5.00

NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 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



**Categoría**  
DOMESTICA

**Ruta de Lectura**  
1-139 007 0851

**Lectura actual**  
1,314

**Lectura anterior**  
1,313

**Consumo m3**  
1

**Fecha facturación**  
30/04/2023

**Otras deudas**  
0.00

**Periodo (año/mes)**  
2023 / 4

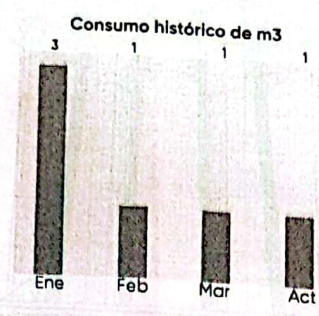
**Tarifa (Lps/m3)**

**Fecha lectura act.**  
10/04/2023

**Fecha lectura ant.**  
08/03/2023

**Medidor**  
120702771

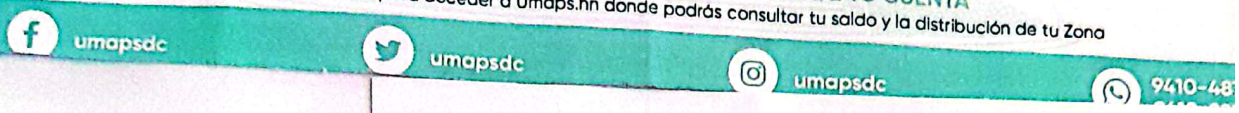
**Fecha de vencimiento**  
30/05/2023



**Concepto**

- Agua potable
- Alcantarillado sanitario
- Mantenimiento medidor
- Intereses moratorios
- Costo fijo
- (-) Desc. adulto mayor
- Acta de compromiso
- Otros
- consumo del mes
- Saldo Pendiente
- Total a pagar

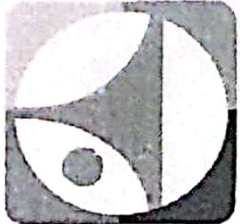
**TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA**  
Escanea el QR para acceder a Umaps.hn donde podrás consultar tu saldo y la distribución de tu Zona



RECIBO DE PAGO SERVICIO UMAPS CONTRATO COMERCIAL  
TT23130Y293M  
FECHA DE PAGO: 10-05-2023 10:06AM  
USUARIO/CAJERO: HN.28501 CJ#: 4309  
AGENCIA: AGN MALL MULTIPLAZA TGU  
TASA DE CAMBIO: 0.0000  
DETALLE DEL PAGO:  
FORMA DE PAGO: EFECTIVO  
NO.CUENTA/TC:  
NOMBRE:  
NO. CHEQUE:  
BANCO:  
DETALLE DEL RECAUDO:  
CODIGO ABONADO: 1680070851  
NOMBRE CLIENTE: BARAHONA RAMOS EDUARDO  
DIRECCION: 2AVE TP N3601 COL PAYAQUI  
CONFIRMACION: 202304515895  
TIPO AVISO: 80  
TOTAL PAGADO: HNL 328.50

MONEDA: HNL

-----  
FIRMA AUTORIZADA



**FONAC**  
Veeduría Social

RTN: 08019000214524

Por Lps.

500.00

Recibo No. 2447

Recibi de: Foo Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por concepto de: Por pagar por servicios prestados en el area de

OSCO en las instalaciones de la institución (Ases general)

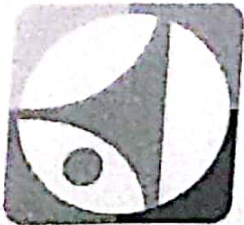
Diana Daniela Hernandez Gonzalez 0801-988-05149

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras Al de Mayo del 20 23

Diana Hernandez  
Firma





**FONAC**

Veeduría Social

RTN: 08019000214524

Recibo No. 2449

Por Lps.

26000

Recibi de: Fondo Nacional de Convergencia

La cantidad de: Descuento 55centos temporales Exacto

Por concepto de: pago de fono parte (2 fono) para ir a

dejar y haber el gusto al taller para reparacion

Juan Ramon Pineta Ochoa

Saldo L.	
Abono L.	
Total L.	

Tegucigalpa, Honduras 12 de Mayo del 2023

Firma

*[Handwritten Signature]*  
08019000214524





**FONAC**

Veeduría Social

RECIBO NO. 0852

RTN: 08019000214524

Por Lps.

300.00

Recibi de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Trescientos Lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de transporte (2 taxis) para ir a  
dejar documentos a la AUSDH en relacion a  
entrega de libros + pastas desde la Madre Johana

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

30 de Mayo

del 20

2015

*[Signature]*

Firma



**FONAC**

Veeduría Social

Recibo No. 0853

RTN: 08019000214524

Por Lps.

150.00

Recibi de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (1 taxi) por salida  
Fuera de horario laboral por reunion con Veedores  
Johana Leobina Sierra

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras

15 de

Mayo

del 20

2015

*[Signature]*

Firma

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. S. /

PAIZ R. T. N. 08019999176681

SUPERIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C. C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCD. MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAHNNFISCWAL-HART.COM

C.A. I

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

Rango autorizado: Del 125-005-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 125-005-01-02262526

TDA#0633 DP#00000026 TE# 005 TR# 62526

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TROPIC BANAN 742211010057 L43.40 E

TENEDOR BIOD 742873201101 L82.20 G

PLATO N9 744107822949 L41.10

2 X L24.50 L48.60 G

Descuentos Otorradas: L0.00

Rebajas Otorradas: L0.00

Subtotal L157.14

Impuesto L17.05

Neto L174.20

EFECTIVO L200.00

CAMBIO L25.80

TOTAL 43.40

E 0.00 43.40

G 15.00 113.74 17.05 130.80

CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 20/100

LEMPIRAS # ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 663054520638228241803



Llamenos gratis \*9256278 Tiso o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 15-07-2023

16/05/23 12:36:32 0633 05 6471 0026

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
PAIZ

R.T.N. 08019999176681  
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
C.G MALL MULTIPLAZA  
TEGUICIGALPA, FCD. MORAZAN  
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@MALL-MART.COM  
C.A.I

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7BD7A4-22  
Rango autorizado:  
Del 125-005-01-02200001 al 02500000  
FACTURA: 125-005-01-02262528  
TDA#0633 OP#00000026 TE# 005 TR# 62528  
RTN/ID 08019000214524  
NOMBRE: FONAC

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

VASOS DYNA P 76391001312  
2 X L27.00 L54.00 G  
PLATO NGLISO 744107822953  
2 X L14.40 L28.80 G  
SERV NB 300U 76632430121 L48.60 G  
COCA COLA 742211010055  
3 X L57.50 L172.50 E  
Descuentos Otorgados: L0.00  
Rebajas Otorgadas: L0.00  
Subtotal L286.76  
Impuesto L17.14  
Total L303.90  
EFFECTIVO L500.00  
CAMBIO L196.10  
IMP% 0.00 PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 172.50 172.50  
G 15.00 114.26 17.14 131.40  
TRESCIENTOS TRES CON 90/100 LEMPIRAS  
# ARTS. VENDIDOS 8  
G = Producto gravado  
E = Producto exento

TCI 996515497361991908196



¡Amenos gratis \*9256278 Tigo o  
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
16/05/23 12:37:55 0633 05 6473 0026

\*\*\*\*\*  
PARTICIPA Y GANA L2,400!!!  
\*\*\*\*\*  
INGRESA A: experiencia.walmart.com  
\*\*\*\*\*  
TU CODIGO: 7SJ6N26VPMC  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

# FAOCC504 S.A.

Urbanización Florencia Oeste domicilio alquilado, costado sur de  
 mall multipiazza Cel:9783-2673 E-mail: faoc504@gmail.com  
 R.T.N: 08019021329700

CONSUMIDOR FINAL  CONTADO  CREDITO

ORIGINAL: CUENTE / COPIA: EMISOR	DIA	MES	AÑO
	18	5	23

CLIENTE: FONAC.

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N: 0801-9000-214524

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Servicio de lavado y aspirado de vehículos	170		170
	Camioneta Kia Sporta			
	gce con Placa HDD94			
	etc.			

CAI: 3EE7B4-6D6A56-3240AB-14E423-704114-12  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/03/2024

VALOR DE LETRAS: Ciento noventa y cinco Leptiras con cincuenta Centavos

N. Orden Compra Exenta	
N. Constancia Registro Exonerador	
N. Registro Sec. de Ingresos y Gastos	

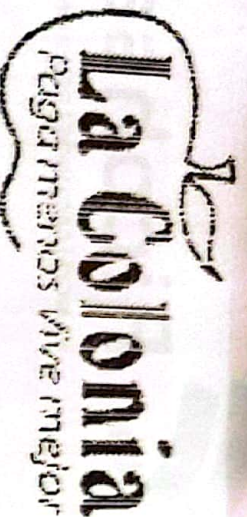
FACTURA N° 000-001-01-00000126

[Firma]  
 FIRMADA AUTORIZADA

DESCUENTOS OTORGADOS	
REBAJAS OTORGADAS	
IMPORTE EXONERADO	
IMPORTE EXENTO	
IMPORTE GRAVADO 15%	170
IMPORTE GRAVADO 18%	
I.S.V 15%	25,5
I.S.V 18%	
TOTAL	195,5

La Factura es Beneficio de todos "EXUALA"





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALL E RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #5  
COL KENNEDY TERZA ENTRADA BOULEVARD  
CENTRO AMERICA  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995224132  
replegal@lacolonia.hn  
504 2216-1100

### FACTURA CONTADO

ID #: 10687087      P.O.S #: 1  
Fecha: 18/02/2023      Hora: 11:19:30  
Cajero: 117708      Lillian Martinez  
Documento Fiscal #: 005-001-01-11043341  
CAI: BBF99C-E-196DF-014BB5-9f3221-DIREC-CA-F3  
FECHA LIMITE EMISION: 09-08-2023  
DESDE: 005-001-01-10650001 HASTA: 305-001-01-11100000  
RTN: 06019002214524  
NOMBRE: FONAC  
No REGISTRO SAG:  
No REGISTRO EXONERADO:  
No ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No CARNET EXONERADO:  
CIENTO NOVENTA Y OCHO COLONES EMPERA

IV	Descripcion	Monto
15	076171118114-AROMAT LIT1-T CHEBLAST1.06	L106.96
15	0761711101051-E-ESODORANTE AMBIENTAL VAINI	L30.36
15	076171110433E-E-ESODORANTE AMBIENTAL JAS	L30.36
15	076171110433E-E-ESODORANTE AMBIENTAL JAS	L30.36

Descuentos y Rebajas Oligadas

Sub Total	L0.00
Importe Exonerado	L172.17
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L0.00
Importe Gravado 15%	L172.17
IS V 7.6%	L0.00
IS V 18%	L26.33
Total a Pagar	L198.00

ETEC TIVO HNL Recibido  
Cambio ETECTIVO HNL      L200.00  
L2.00

**GANO 2 Manzanas Herradura y Felicitud FELICIDADES**  
**ARMANDO GARCIA**  
Baldo Anterior : 3  
Ganado esta Compra : 2  
Cargados esta compra : 0  
Saldo Actual : 5  
\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS  
\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS  
#####  
Page: 1 of 1

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributar o Emisor  
Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico [servicioalcliente@lacolonia.hn](mailto:servicioalcliente@lacolonia.hn)

SUPER TIENDA PAZ MULTIPLAN  
 C. G. MALL MULTIPLAN  
 TEGUCIGALPA, FC0 200 HORAZAN IPH TEG  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL  
 TEL (504) 2266-8100  
 CAMHNMFISC@MULTIPLAN.COM

1587D4-8B2CDD-6645BA-1985EB-78D7A4-22  
 Rense autorizado: a1 02500000  
 Del 125-005-01-022200001  
 FACTURA: 125-005-01-02262915  
 TDR#0633 OP#000000222 TE# 005 TR# 62915  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

RINDEMAX 40U	744100817591	L397.50	G
CLORO 3785	744107823016	L49.30	E
FABULOSO DES	09917613311	L146.20	G
SERVILL SULTI	740613100479	L60.00	G
BOLSA 25 GRD	741560200225	2 X	
		L81.00	
GLADE DELEIT	750103290728	L162.00	G
OLIMP LIMPIA	740100168279	L97.00	G
		L61.00	G

Descuentos Otorasados: L0.00  
 Rebajas Otorasados: L0.00  
 Subtotal: L1852.52  
 Impuesto: L120.48  
 Total: L1973.00  
 EFECTIVO: L1,000.00  
 CAMBIO: L27.00  
 IMPUESTO: L27.00  
 TOTAL: L923.70  
 IMP%: 49.30  
 E 0.00  
 G 15.00  
 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100  
 LEMPIRAS # ARTS. VENDIDOS 8  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento



TC# 361707884905885854582  
 Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 15-07-2023  
 18/05/23 11:16:03 0633 05 7534 0022  
 PARTICIPA Y GANA L2,400111  
 INGRESA A: experiencia.walmart.com  
 TU CODIGO: 7SJ6VJ6VQQL

C. G. MALL MULTIPLAN  
 TEGUCIGALPA, FC0 200 HORAZAN IPH TEG  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL  
 TEL (504) 2266-8100  
 CAMHNMFISC@MULTIPLAN.COM

1587D4-8B2CDD-6645BA-1985EB-78D7A4-22  
 Rense autorizado: a1 02500000  
 Del 125-005-01-022200001  
 FACTURA: 125-005-01-02262915  
 TDR#0633 OP#000000222 TE# 005 TR# 62916  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

CAFE RUBIO	742230050671	L523.50	E
BIO PACK VAS	76391001406	L174.40	
	3 X		
		L30.00	
PLATO N9	744107822949	L60.00	G
NEST COFFEE	750105924307	L24.30	G
AGUAZUBOT PK	742160030872	L170.00	G
EL CA AZUCAR	742990570005	L132.30	G
	3 X		
		L43.70	
LAVAPL LIMON	744107822913	L131.10	E
TERROR BOUQU	74892800019	L48.90	G
	6 X		
		L20.00	
TERROR PASTILLA VARI	742873201101	L120.00	G
TENEDOR BIOD	742873201101	L18.00	G
		L41.10	G

Descuentos Otorasados: L0.00  
 Rebajas Otorasados: L0.00  
 Subtotal: L1157.73  
 Impuesto: L175.47  
 Total: L1,333.20  
 EFECTIVO: L1,300.20  
 CAMBIO: L67.00  
 IMPUESTO: L67.00  
 TOTAL: L578.60  
 IMP%: 654.60  
 E 0.00  
 G 15.00  
 UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON  
 20/100 LEMPIRAS # ARTS. VENDIDOS 19  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento



TC# 0193631339082332319237  
 Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha limite de emision: 15-07-2023  
 18/05/23 11:18:26 0633 05 7535 0022  
 PARTICIPA Y GANA L2,400111  
 INGRESA A: experiencia.walmart.com  
 TU CODIGO: 7SJ6VJ6VQGM

EMISORA LA EMISORA S DE CV  
 CDMX PISO 501A CARRILLO ANTONIO 1 B  
 DIRECCION FINANCIERA  
 EMISORA LA EMISORA S DE CV  
 CDMX PISO 501A CARRILLO ANTONIO 1 B  
 TELEFONO (55) 5544 1111  
 EMAIL: representacion@emisora.com.mx  
 ATN: REPRESENTACION  
 CARRILLO ANTONIO 1 B  
 PISO 501A CARRILLO ANTONIO 1 B  
 CDMX PISO 501A CARRILLO ANTONIO 1 B

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO: 003-011-01-00071804

CLIENTE: SARE  
 FOMALC  
 CONSULTOR FAL SURE  
 ATN: REPRESENTACION  
 VENDEDOR: FREDY CARLO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMRA EVENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 16/05/2023  
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
2	AGUALTA 5 GALONES RETORNABLE	0.00	5 GALONES	0.00
				138.00

VENTAJA	DESCUENTO VENTAJAS	S.E.TOTAL		TOTAL
GRUACA 1%	0979 GALONES GRUACA 1%	GRUACA 1%	1% 1%	GRUACA 1%
1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
VENTAJA	DESCUENTO VENTAJAS	S.E.TOTAL		TOTAL
GRUACA 1%	0979 GALONES GRUACA 1%	GRUACA 1%	1% 1%	GRUACA 1%
1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
VENTAJA	DESCUENTO VENTAJAS	S.E.TOTAL		TOTAL
GRUACA 1%	0979 GALONES GRUACA 1%	GRUACA 1%	1% 1%	GRUACA 1%
1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00**

CENTRO TRIBUTARIO Y GASTO: LABORALES CON DUTIVA

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
0			138.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>138.00</b>

CONTADO DE EMISORA S DE CV  
 CARRILLO ANTONIO 1 B  
 VALOR DE LA EMISORA S DE CV

FORMA CLIENTE  
 FORMA EMISORA

FECHA EMISION: 16/05/2023  
 FECHA VENCIMIENTO: 16/05/2023  
 EMISORA LA EMISORA S DE CV  
 ATN: REPRESENTACION  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISORA

EMISORA LA EMISORA S DE CV  
 CDMX PISO 501A CARRILLO ANTONIO 1 B  
 DIRECCION FINANCIERA  
 EMISORA LA EMISORA S DE CV  
 CDMX PISO 501A CARRILLO ANTONIO 1 B  
 TELEFONO (55) 5544 1111  
 EMAIL: representacion@emisora.com.mx  
 ATN: REPRESENTACION  
 CARRILLO ANTONIO 1 B  
 PISO 501A CARRILLO ANTONIO 1 B

**FACTURA DE CONTADO**

No DOCUMENTO: 003-011-01-00071845

CLIENTE: SARE  
 FOMALC  
 CONSULTOR FAL SURE  
 ATN: REPRESENTACION  
 VENDEDOR: FREDY CARLO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMRA EVENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL  
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
2	AGUALTA 5 GALONES RETORNABLE	0.00	5 GALONES	0.00
				138.00

VENTAJA	DESCUENTO VENTAJAS	S.E.TOTAL		TOTAL
GRUACA 1%	0979 GALONES GRUACA 1%	GRUACA 1%	1% 1%	GRUACA 1%
1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
VENTAJA	DESCUENTO VENTAJAS	S.E.TOTAL		TOTAL
GRUACA 1%	0979 GALONES GRUACA 1%	GRUACA 1%	1% 1%	GRUACA 1%
1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
VENTAJA	DESCUENTO VENTAJAS	S.E.TOTAL		TOTAL
GRUACA 1%	0979 GALONES GRUACA 1%	GRUACA 1%	1% 1%	GRUACA 1%
1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00**

CENTRO TRIBUTARIO Y GASTO: LABORALES CON DUTIVA

FORMAS DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº CHEQUE	MONTO
0			138.00
<b>TOTAL FORMAS DE PAGO</b>			<b>138.00</b>

CONTADO DE EMISORA S DE CV  
 CARRILLO ANTONIO 1 B  
 VALOR DE LA EMISORA S DE CV

FORMA CLIENTE  
 FORMA EMISORA

FECHA EMISION: 16/05/2023  
 FECHA VENCIMIENTO: 16/05/2023  
 EMISORA LA EMISORA S DE CV  
 ATN: REPRESENTACION  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISORA

Super 7 Lomas  
Lomas  
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
al Estrecho Torre Alhambra  
Tel: 2245 5889  
Fundaciones.Lomas@bellsouth.com  
RIN: 1502190500 31

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-06644888  
CAI: 0840A4-604028-984892-4E5F02-40F8BC-04  
Range Autorizado: 000-002-01-06601001 A LA  
000-002-01-06701000  
Limite de emision: 28-12-2023  
Fecha de emision de la factura: 12/05/2023  
Cliente: FONAC  
RTN: 06019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@2	AGUAZUL AGUA 5GAL B	@59.00	L118.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L118.00
	Importe gravado 15%		L0.00
	Importe gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L118.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L120.00
	Efectivo		L2.00
	Cambio		

CIENTO DIECIOCHO CON 00/100

**ADQUIERIENTE EXONERADO**

No. GC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Reg. Sales: \_\_\_\_\_

POS# 1 CSH# 12330 UBA IRAM# 80008  
12-05-2023 10:17:42 TIENDA# 631  
ARTICULOS 2.00

Gracias Por Su Visita  
Original: Cliente



0083101000060008

FORMA DE PAGO: TRIBUNAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA  
DIRIGIDA E IMPUESTA A OTRO FIN  
MIM 44 CONTRIBUTIVA A OTRO FIN  
TRIBUTACION PA. FISCALIA MONTE PLO. HONDURAS, C.A.  
TELEFONO (504) 7624 1111  
EMAIL: requirimientos@tribunalderequienes.com  
TEL. CENTRAL: 8276248 894146 - 788071 - DAVAZO - ON  
TEL. CENTRAL: 8276248  
**FACTURA DE CONTADO**  
No DOCUMENTO: 003-011-01-00071765

CLIENTE: 34563  
FONAC  
CONSUNICION FINAL RUGA  
RTN: 06019000214524

RIN: 0  
TRI / ZONA: 106  
VENDEDOR: FREDY CAMALICHTI

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: 12/05/2023  
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO		ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES PERUFARIARE	0.00	5 GALONES	0.00
3		46.00		138.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%	GRANADA 15%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
	VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%	GRANADA 18%
	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00**

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	BANCO	No. DOC	MONTO
FORMA PAGO	BANCO	0	L 138.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 138.00

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

FORMA CLIENTE

FORMA VENDEDOR  
FECHA LIMITE EMISION 31/01/2024  
FECHA AUTENTICACION 05/01/2023  
RANGOS AUTENTICACION 10/10/23  
EMISION DE LA EMISOR 31/01/2023  
ATENCION AL CLIENTE: santiago.garcia@tribunalderequienes.com  
**ORIGINAL - CLIENTE**  
**COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

**EMBOTELLADORA**  
**EMPIRESA S.A.**  
 CARRERA 100 N.º 100-100  
 BOGOTÁ, D. C. COLOMBIA

**FACTURA DE CONT**  
 No D...  
 No de factura: 000010010  
 No de venta: 000010010

AGENTE: FOMAC  
 CONSUMIDOR: FOMAC/BOGOTÁ  
 FECHA DE EMISION: 08/05/2003

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA DEXENTA  
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO  
 DE EXONERADOS  
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO FINE  
 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
78	AGUARDiente de caña de caña	0.00	5 GALONES	230.00
5	AGUARDiente de caña de caña	0.00		

DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
AGUARDiente de caña de caña	46.00	0.00	5 GALONES	230.00
AGUARDiente de caña de caña	46.00	0.00		

**TOTAL A PAGAR LEMPIRAS** **230.00**

FORMA DE PAGO: CASH  
 FECHA DE PAGO: 08/05/2003  
 MONTO: 230.00

EMPIRESA S.A.  
 CARRERA 100 N.º 100-100  
 BOGOTÁ, D. C. COLOMBIA



# EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA - GD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

EMSULA - DOMICILIO FISCAL CASA MARIUZ

DOMICILIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

NM 44 CARRITERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 9544 - 1111

EMAIL: [representantelegal@gruphocitinsa.hn](mailto:representantelegal@gruphocitinsa.hn)

RTN: 05019995000152

CAI: 4A13E5 - 822044 - 894F9F - 7680F1 - DA0620 - 98

## FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-011-01-00071951

CLIENTE : 34653

FOVAC

CONSUMIDOR FINAL FICOG

RTN: 0801900214634

RTN : 0

VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EBENTA

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

FECHA EMISION: 22.05.2023

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
DATUM/D	ENQUE	VALOR UNITARIO			
78	AGUAZUL 5 GALONES PETORNBABLE	0.00%	\$ GALONES	0.00	92.00
2	0	46.00			
TOTAL					92.00
SUB TOTAL				ISV 15%	GRAVADA 15%
GRAVADA 15%				L.0.00	L.0.00
L.0.00					TOTAL
SUB TOTAL				ISV 18%	GRAVADA 18%
GRAVADA 18%				L.0.00	L.0.00
L.0.00					TOTAL
SUB TOTAL				ISV 18%	GRAVADA 18%
GRAVADA 18%				L.92.00	L.92.00
L.92.00					TOTAL
SUB TOTAL				ISV 18%	GRAVADA 18%
GRAVADA 18%				L.92.00	L.92.00
L.92.00					TOTAL
SUB TOTAL				ISV 18%	GRAVADA 18%
GRAVADA 18%				L.92.00	L.92.00
L.92.00					TOTAL

### TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 92.00

MONEDA Y DOS DECIMALES CON 00/100

FORMAS DE PAGO				
FORMA PAGO	ENQUE	Nº	DOTRO	MONTO
ELECTIVO		0		L.92.00
TOTAL FORMAS DE PAGO				L.92.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1  
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES 2  
VALOR DE LA EMISIONEN L.92.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION 31/01/2024  
 FECHA AUTORIZADO 003 011 01 00071951 A 003 011 01 00071951  
 EMISION 22/05/2023 15:25:29  
 ATENCION AL CLIENTE [ventas@gruphocitinsa.hn](mailto:ventas@gruphocitinsa.hn)  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUPERMERCADO FALCÓN  
 C.C. MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

1587D4-8B2CDD-6645BA-19B5EB-7B07...-22  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-02200001 al 02500000  
 FACTURA: 125-005-01-02264904  
 TDA#0633 DP#00000028 TE# 005 TR# 64904  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

RAID INSECTI 750103290359  
 6 X L104.00 L624.00 E  
 BOLSA 740607805904 L6.00 G  
 Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Subtotal L629.22  
 Impuesto L0.78  
 Total L630.00  
 EFECTIVO L1,000.00  
 CAMBIO L370.00

E	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E	0.00	624.00	0.00	624.00
G	15.00	5.22	0.78	6.00

SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 7  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 404679483593773736334

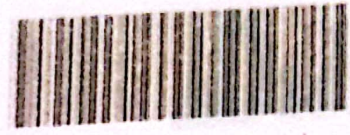


Llévenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023  
 26/05/23 10:25:17 0633 05 2068 0028

\*\*\*\*\*  
 \*\* PARTICIPA Y GANA L2,400!!! \*\*  
 \*\* INGRESA A: experiencia.walmart.com \*\*  
 \*\* TU CODIGO: 75J7PB6VK18 \*\*  
 \*\*\*\*\*

Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 0801900023234  
 SALA No. 2  
 (504) 2290-1100  
 TercerPlaza@walmart.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI: 902014-667209-94389 2062A1 523839-06  
 FECHA LIMITE EMISION: 26/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
 ID FISCAL: 000-001-01-10652900  
 FECHA: 29/05/2023 10:20AM  
 CAJA: CAJA 11 SALA CAJERA(O): DINORA ZELAYA  
 FOLIO RI: S02T36CA12019168



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03270117	2.00	UNI	13.04	0.00	26.09
MOLDE P/LLAVE YA-ID/H999 YALE ALMACEN: S2TGU CONDICION: G					
9820011	2.00	UNI	11.00	0.00	22.00
HECHURA DE LLAVE P/USO RESIDENCIAL ALMACEN: S2TGU CONDICION: E					

TOTAL DE ARTICULOS: 2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	22.00
TOTAL GRAVADO(15%)	26.09	ISU 15%	3.91
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		52.00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 100.00  
 PAGO DE CLIENTE 100.00  
 CAMBIO 48.00

CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

S/N. .... Basada en venta de Re  
 tail One S02T36CA12019168

- No. Orden compra Exenta:
- No. Const. Reg. Exonerado:
- No. Reg. SAG:
- No. Diplomatico:

SE DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA CARGA FIDELITY  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN MONEDAS FIDELITY  
 O ACREDITADO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.falcomer.com  
 Mesoamérica Miraflores  
 Cat. Miraflores, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor



# Comprobante de la transacción

Número al que se le compra: 33960656

Recarga/Paquete Superpack 6GB

Fecha 26/05/2023

Hora 9:11:28 PM

Referencia transacción: 0019079283

Código de autorización: 576704

Tarjeta: \*\*\*\*\*5470

Total pagado: **L. 53.00**

## ¿Necesitas ayuda?

Comunícate a nuestro WhatsApp al



Lunes a Domingo las 24 horas

**Para ver más detalles ingresa a Mi cuenta Claro**

Síguenos en nuestras redes sociales



**De:** Claro <no-reply@miclaroexpress.claro.com.hn>  
**Enviado el:** lunes 29 de mayo de 2023 18:59  
**Para:** vochoa@fonac.hn  
**Asunto:** MiClaroExpress Comprobante



# Comprobante de la transacción

Número al que se le compra: 33535189

Recarga/Paquete Superpack 9GB +

Fecha 29/05/2023

Hora 6:57:07 PM

Referencia transacción: 0019138572

Código de autorización: 866412

Tarjeta: \*\*\*\*\*5470

Total pagado: **L. 60.00**

## ¿Necesitas ayuda?

Comunícate a nuestro WhatsApp al



Lunes a Domingo las 24 horas

**Para ver más detalles ingresa a Mi cuenta Claro**

Síguenos en nuestras redes sociales

NO : 3005202309:57:00

: HNL 103.50

PAGO

NO : 22399892

199892-2

TE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

A: 04/2023

AL:

: 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00

0.00

0.00

15.00 SER.DOM 800 : 0.00

0.00

0.00

0.00

90.00 IMPTOS MES : 13.50

EL MES: 103.50

ERIORES

: 0.00 IMPTO MORA : 0.00

ACUMULADO: 0.00

: 90.00

: 13.50

TOTAL A PAGAR : 103.50

-----  
TRANSACCIONES MISCELANEAS

AMJ TXN:999

L103.50

AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0008

CAJERO : HN.26414

FECHA DE PAGO : 3005202309:56:00

MONTO TOTAL : HNL 205.00

DETALLES DEL PAGO

CODIGO ABONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE

FECHA FACTURA: 04/2023

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

CREDS 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

-----  
150HZKFG N TRANSACCIONES MISCELANEAS

30/05/2023 AMJ TXN:999

09:56:00 L205.00

FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0008

L : HNL 196.78  
EL PAGO  
NADO : 22399200

2399200-2  
ENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
ORA: 04/2023  
UAL:

: 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
: 1.78  
: 0.00  
: 20.00 SER.DOM 800 : 0.00  
: 0.00  
: 0.00  
: 0.00  
: 196.78 IMPTOS MES : 0.00  
DEL MES: 196.78

TERIORES  
: 0.00 IMPTO MORA : 0.00  
ACUMULADO: 0.00

: 196.78  
: 0.00  
TOTAL A PAGAR : 196.78

-----  
TRANSACCIONES MISCELANEAS  
AMJ TXN:999  
L196.78  
AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0008

FN.26414  
FECHA DE PAGO : 3005202309:54:00  
MONTO TOTAL : HNL 175.00  
DETALLES DEL PAGO  
CODIGO ABONADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2  
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
FECHA FACTURA: 04/2023  
DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
CONS.LOCAL : 1.36  
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

-----  
150MQX9Z N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
30/05/2023 AMJ TXN:999  
09:54:00 L175.00  
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0008

HN. 26414  
E PAGO : 3005202309:53:00  
OTAL : HNL 175.00  
S DEL PAGO  
ABONADO : 22311656

22311656-2  
LIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE  
CTURA: 04/2023  
ACTUAL:  
A : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00  
AL : 1.36  
INT : 0.00  
IC : 0.00 SER.DOM 800 : 0.00  
LIC : 0.00  
RED : 0.00  
TOS : 0.00  
ES : 175.00 IMPTOS MES : 0.00  
ETO DEL MES: 175.00

S ANTERIORES  
MORA : 0.00 IMPTO MORA : 0.00  
MORA ACUMULADO: 0.00

TAL : 175.00  
IMPTO : 0.00  
TOTAL A PAGAR : 175.00

-----  
RS N TRANSACCIONES MISCELANEAS  
023 AMJ TXN:999  
00 L175.00  
AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0008