



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 341

Cheque No. : 43908

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdivieso

La Cantidad de L. 9,987.49 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTISIETE LPS. 49/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

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

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	María Elizabeth Arita Valdivieso	9,987.49	
11102002	Banco Central de Honduras		9,987.49

Balance 9,987.49 9,987.49

Tegucigalpa MDC., 15 de AGOSTO 2023

M. Faut
ADMINISTRACION
FONDO NACIONAL DE CONVERGENCIA
ADMINISTRACION
15 ENERO 2019
REPUBLICA DE HONDURAS

AUDITOR INTERNO

~~FONAC
FONDO NACIONAL DE CONVERGENCIA
SECRETARÍO EJECUTIVO~~

FONAC
Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668
Tegucigalpa, Honduras.

www.fonac.hn

RECIBO POR LPS. 9,987.49

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTISIETE LPS. 49/100

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

Cheque No. : 43908

Tegucigalpa MDC., 15 de AGOSTO 2023

Nombre : María Otila

Firma : *María Otila*

No. de Identidad : 04011958 00494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

341-2023

CHEQUE No. 00043908

Tegucigalpa MDC, 15 de Agosto de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,987.49

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Siete Con 49/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001016121101010002419#00043908

CONCEPTO

Fondo rotatorio de Caja Chica General para compras dentro de la Institución del Foro Nacional de Convergencia facturas menores de 1,000.00

Elementos de Limpieza
Alimentos y Bebidas
Repuestos y Accesorios
Telefonía Celular
Telefonía Fija
Productos Farmacéuticos

DÉBITO

CRÉDITO

5367.05
2685.35
288.50
596.67
969.92
80.00

Valor Pagar

9,987.49

ELABORADO POR

[Handwritten Signature]



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043908

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA
 15 de Agosto de 2023

Asignado a Maria Elizabeth Antia Valdiviezo
 Orden de pago : 341-2023
 Cheque No. : 43908

No.-	Fecha	Comprob Numero	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif.	Monto Lps.
1	12/7/2023	28480	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	143.40
2	12/7/2023	28480	operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	1389.50
3	13/7/2023		Tipicos Elena Ojiona	Alimentos y Bebidas	31100	420.00
4	17/7/23	73169	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	506.00
5	19/7/2023	4208	CELTEL	Alimentos y Bebidas	21430	596.67
7	20/7/2023	2526403	Operadora del Oriente	Telefono Celular	39100	950.70
8	20/7/2023	2506404	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	926.20
9	25/7/2023	10564	Taller de Motocicletas Al	Elementos de Limpieza	39600	288.50
10	26/7/2023	27539	HONDUTEL	Repuestos y Accesorios	21420	969.92
11	1/8/2023	72639	Pronto Presidencial	Telefono Fija	31100	150.00
12	2/8/2023	113598	Pizza House SRL	Alimentos y Bebidas	31100	498.25
13	11/8/2023	2508638	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	164.95
14	11/8/2023	2508636	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	986.90
15	11/8/2023	2508637	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	31100	967.70
16	11/8/2023	2508635	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	39100	948.80
18	14/8/2023	935	Panaderia Salman	Elementos de Limpieza	25210	80.00
Total en Facturas						L9,987.49
Efectivo en Caja						L12.51
Total Caja Chica						L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especif	Monto Lps.
1	Elementos de Limpieza	39100	L5,367.05
2	Alimentos y Bebidas	31100	L2,685.35
3	Repuestos y Accesorios	39600	L288.50
4	Telefono Celular	31420	L596.67
8	Telefono Fija	21420	L969.92
10	Productos Farmaceuticos	25210	L80.00
total Gasto			L9,987.49
Efectivo en Caja			L12.51
Total Caja Chica			L10,000.00

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

3JL66SF-06D97B-D9448A-961E4A-0025FR-2A
 Rango Autorizada:
 Del 125-008-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-008-01-02502635
 ID#0533 OP#00000017 TE# 008 TR# 02635
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

DM AZUCAR 742990570011
 3 X L47.80 L143.40 E
 Descuentos Otorasadas: L0.00
 Rebajas Otorasadas: L0.00
 Subtotal L143.40
 Impuesto L0.00
 Total L143.40

CTA #: 41523700 **** * I
 AUTORIZA: 787493
 No REFERENCIA: 319315033084
 IMP# PRECIO CAMBIO IMPUESTO LO.00
 E 0.00 143.40 0.00 TOTAL 143.40
 CIENTO CUARENTA Y TRES CON 40/100
 LEPIRAS # ARTS. VENDIDOS 3
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



TC# 399575203351991972196
 Llamenos gratis *9256278 Tiso o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 20-06-2024
 2/07/23 15:03:12 0633 08 2183 0017

 PARTICIPA Y GANA L2.400111

 INGRESA A: experiencia.walmart.com

 TU CODIGO: 7SJW1F6VK42

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

3JL66SF-06D97B-D9448A-961E4A-0025FR-2A
 Rango Autorizada:
 Del 125-008-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-008-01-02502634
 ID#0533 OP#00000017 TE# 008 TR# 02634
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

RITDEMEX 40U 744100817591 L397.50 G
 JARBON OLIMPO 740617102256
 3 X L55.00 L195.00 G
 FABULOSO DES 03917613311
 2 X L137.50 L275.00 G
 GUARANTE GRA H 75796204756
 2 X L61.50 L123.00 G
 POLSA B GDE 742501020124
 2 X L50.50 L101.00 G
 TERFOR BOUQU 74892800019
 8 X L20.00 L160.00 G
 TERROR PASTILLA VARI L-18.00
 CLOFO MAGIAB 78538100997 L156.00 E
 Descuentos Otorasadas: L0.00
 Rebajas Otorasadas: L1,228.61
 Subtotal L150.89
 Impuesto L1,389.50
 Total L1,540.39

CTA #: 41523700 **** * I
 AUTORIZA: 787238
 No REFERENCIA: 319315022220
 IMP# PRECIO CAMBIO IMPUESTO LO.00
 E 0.00 156.00 0.00 TOTAL 156.00
 G 15.00 1,072.61 160.89 1,233.50
 UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
 50/100 LEPIRAS # ARTS. VENDIDOS 19
 G = Producto gravado
 E = Producto exento



TC# 1504543421130550574028
 Llamenos gratis *9256278 Tiso o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 20-06-2024
 2/07/23 15:02:05 0633 08 2180 0017

 PARTICIPA Y GANA L2.400111

 INGRESA A: experiencia.walmart.com

 TU CODIGO: 7SJW1F6VK4U

09/03/23 = 62156

FACTURA

DIA	MES	AÑO
13	07	2022

Señor: _____

Dirección: _____

Tierras Elena Ojojeno

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
3	Tierras Notaría	150	300
		40	120
TOTAL			420

IMSO R.T.N.: 08011972120069, Tel: 2238-0595

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

[Handwritten Signature]
FIRMA

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBUJA - CD AGUAZUL TEUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MARIK
 BARRIO LA QUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, COATEL, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 44 CARRERITERRA OLIMPIO
 TEUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocoinasa.hn
 R.T.N: 06019995000152
 C.A.I: 4413E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - D1A0520 - 08

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-011-01-00073169

CLIENTE : 3456

FORMAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 R.T.N 06019992024524

R.T.N : 0
 TIR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION : 17/07/2023
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0.00	5 GALONES	0.00	138.00
3	0	46.00			
	VENTA BRUJA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	GRAMADA 15%	ORTONDAOS GRAMADA 15%	GRAMADA 15%	15V 15%	GRAMADA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUJA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	GRAMADA 16%	ORTONDAOS GRAMADA 16%	GRAMADA 16%	15V 16%	GRAMADA 16%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUJA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	OTONDAOS	OTONDAOS	OTONDAOS		OTONDAOS
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUJA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	OTONDAOS	OTONDAOS	OTONDAOS		OTONDAOS
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00

CENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	No. DOCTO	MONTO
FORMA PAGO BANCO	0	L.138.00
EFFECTIVO		
TOTAL FORMAS DE PAGO		L.138.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION : 31/01/2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00669901 A 003-011-01-00077830
 EMISION : 17/07/2023 15:02:36
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocoinasa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBUJA - CD AGUAZUL TEUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MARIK
 BARRIO LA QUARDIA 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, COATEL, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 44 CARRERITERRA OLIMPIO
 TEUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantelegal@grupocoinasa.hn
 R.T.N: 06019995000152
 C.A.I: 4413E5 - 822C4A - 894F9F - 7680F1 - D1A0520 - 08

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO : 003-011-01-00073608

CLIENTE : 3456

FORMAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 R.T.N 06019992024524

R.T.N : 0
 TIR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION : 04/08/2023
 FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	DESC	UNIDAD DE VENTA	ISV	TOTAL
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	0.00	5 GALONES	0.00	92.00
2	0	46.00			
	VENTA BRUJA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	GRAMADA 15%	ORTONDAOS GRAMADA 15%	GRAMADA 15%	15V 15%	GRAMADA 15%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUJA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	GRAMADA 16%	ORTONDAOS GRAMADA 16%	GRAMADA 16%	15V 16%	GRAMADA 16%
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUJA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	OTONDAOS	OTONDAOS	OTONDAOS		OTONDAOS
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
	VENTA BRUJA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL		TOTAL
	OTONDAOS	OTONDAOS	OTONDAOS		OTONDAOS
	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 92.00

NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO	No. DOCTO	MONTO
FORMA PAGO BANCO	0	L.92.00
EFFECTIVO		
TOTAL FORMAS DE PAGO		L.92.00

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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION : 31/01/2024
 RANGO AUTORIZADO : 003-011-01-00669901 A 003-011-01-00077830
 EMISION : 04/08/2023 15:23:57
 ATENCION AL CLIENTE : sac@grupocoinasa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMISULA

EMISULA - CD AGUAZUL, TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL: CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, DEPART. HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM 14 CARRETERA A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FINANCIERO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2844 - 1111

EMAIL: representantielegal@grupocoinasahh

RTN: 08019986000152

CAI: 4413E5 - 822CA4 - 894F9F - 7680F1 - 0A0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-0111-01-00073809

CLIENTE : 3465

CONSUMIDOR FINAL: R106C

RTN:08019986000152

RTN:08019986000152

VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

FECHA EMISION: 14/08/2023

FECHA VENCIMIENTO:

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 ESTADOS EN EL

DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
4	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	184.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 1%	GRANADA 1%	15V: 1%	GRANADA 1%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 1%	GRANADA 1%	15V: 1%	GRANADA 1%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 1%	GRANADA 1%	15V: 1%	GRANADA 1%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJOS	SUB TOTAL	TOTAL
GRANADA 1%	GRANADA 1%	15V: 1%	GRANADA 1%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	L.0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 184.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS CON 007/100

FORMA(S) DE PAGO	MONTO
FORMA PAGO BANCO	L.184.00
EFECTIVO	0

TOTAL FORMAS DE PAGO L.184.00

CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4

VALOR DE LA BONIFICACION L.0.00

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 003.011.01.00669901 A 003.011.01.00077950

EMISION: 14/08/2023 15:40:30

ATENCION AL CLIENTE: fax: 0990400416416

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMISULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MARIZ
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTE, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO
 KM 4 CARRETERA A OLANCHO

TECUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544-1111

EMAIL: representantelegal@grupocorintra.hn
 R.T.N. 06018095000152

CAL: 4413E5 - 822C4A - 694F0F - 7880F1 - DA0570 - 08

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00073329

CLIENTE 3455

FOVIAC
 CONSULTOR FINAL RI/SC

R.T.N. 0

R.T.N.(08)1900214524

PER. / ZONA :06

VENDEDOR: FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA ENENTA
 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: 24/07/2023

FECHA VENCIMIENTO

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BOUF VALOR UNITARIO	DESC	ISV
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	92.00
2	0	0.00	0.00

VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GANANCIA 15%	OTROS DESCU: GANANCIA 15%	GANANCIA 15%	15V: 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	GANANCIA 15%
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
GANANCIA 15%	OTROS DESCU: GANANCIA 15%	GANANCIA 15%	15V: 15%
L.0.00	L.0.00	L.0.00	GANANCIA 15%
VENTA BRUTA	DESCUENTOS Y REBAJAS	SUB TOTAL	TOTAL
EMPEÑADOS	OTROS DESCU: EMPEÑADOS	SUB TOTAL	TOTAL
L.0.00	L.0.00	L.0.00	EMPEÑADOS

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 92.00

MONEDA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMAS(1) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	Nº DOC/CO	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 BOVIFICACION: L.0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 003.011.01.00069901 A.003.011.01.00077900

EMISION: 24/07/2023 14:56:21

ATENCION AL CLIENTE: se@grupocorintra.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

PAIZ
R.T.N. 03019999176681
SUPERTIENDA PAIZ HALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEUCIGALPA, FCJ MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2258-8100
CAMHNFISC@MAIL-HART.COM
C.A. I

3DU978-05D978-D9448F-361E4A-002EFA-2A
Razon autorizado:
Del 1E-07-01-02E00C01 al 02800C00
FACTURA: 125-007-01-02506403
IDR#0033 OP#00000012 TE# 007 TR# 06403
RTR# 3E01900021452z
CODICE: DNAC
Orden de Compra exenta: N/A
K3 Registro Exonerado:
K3 Diferet Exonerado:

210 PCK VAS 7639100 108 L78.00 G
2 X L39.00 L29.00 G
20L5N GDE 75017916391 L29.00 G
3PHM TENEDO 74107822281
PCK DEE ES 742180110403 L20.00 G
2 X L10.00
3 X L34.50 L53.50 E
24 PCK DEE 742990570011 L47.80
4 X L17.80
20L5N 25 GRD 741560200225 L191.20 E
L81.00 G
Rebajas Otros: LC.00
Subtotal L926.57
Impuesto Total L217.13
Efectivo L1952.70
CASHIRO L471.30
LINEA PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 744.70 744.70
E 5.00 180.87 180.87
NOVENIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 70/100
LEMP#S # ARTS. VENTIDAS 13
3 = Frto. cto gravado
3 = Frto. cto exento



Lineas gratis *9256278 Tisc o
30022220722 Hondutel

CPIN: CLIENTE
CPIN: CA IGATO TRIBUNARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
20/07/23 12:52:39 0633 07 5498 0012
PARTICIPA Y GRN3 L2,400111
INGRESA A: experlenza.walmart.com
TU CODIGO: 75JW66VNLX

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

PAIZ
R.T.N. 03019999176681
SUPERTIENDA PAIZ HALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEUCIGALPA, FCJ MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
TEL (504) 2258-8100
CAMHNFISC@MAIL-HART.COM
C.A. I

3DU978-05D978-D9448F-361E4A-002EFA-2A
Razon autorizado:
Del 1E-07-01-02E00C01 al 02800C00
FACTURA: 125-007-01-02506404
IDR#0033 OP#00000012 TE# 007 TR# 06404
RTR# 3E01900021452z
CODICE: DNAC
Orden de Compra exenta: N/A
K3 Registro Exonerado:
K3 Diferet Exonerado:

210 PCK VAS 7489280 019 L147.00 G
3 X L20.00 L19.00 G
20L5N 25 GRD 741560200225 L81.00 G
PCK DEE ES 742180110403 L369.00 E
2 X L134.50
3 X L20.00
24 PCK DEE 742990570011 L46.20 G
4 X L132.00 G
20L5N 25 GRD 78533100787 L32.00 G
L32.00 G
Rebajas Otros: LC.00
Subtotal L853.52
Impuesto Total L72.68
Efectivo L926.20
CASHIRO L73.80
LINEA PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 369.00 369.00
E 5.00 484.52 484.52
NOVENIENTOS VEINTISEIS CON 20/100
LEMP#S # ARTS. VENTIDAS 9
3 = Frto. cto gravado
3 = Frto. cto exento



Lineas gratis *9256278 Tisc o
30022220722 Hondutel

CPIN: CLIENTE
CPIN: CA IGATO TRIBUNARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
20/07/23 12:54:03 0633 07 5501 0012
PARTICIPA Y GRN3 L2,400111
INGRESA A: experlenza.walmart.com
TU CODIGO: 75JW66VNH0

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

R.I.N. 090199917661
SUPERVENION PAZ MULTIMAZA
CALLE MULLER 1307A
TEUCACIOPAN, PES. MICHUAN
COR. CARRETERA N.V. EN 200 NIVEL 1PM TEO
TEL (604) 2256-8100
CAMINANTECHUMI-MORTEL.COM
C.A.T.A

ADUANA-050978-094181-161E46-002E16-26
Razon Autorizada
Del FE-097-01-02610601 al 02800000
Incluido 126-007-01-023066403
IDUAD-03 09800000012 TEL 007 TRM 06403
SER: 2001900021492
CDHRE: 09NC
Orden de Compra exenta: N/A
a) Registro SAGI
b) Registro Exonerado:
c) Export Exonerado:

210 PREX VNS 7639100 108
2 X L19.00 L78.00 0
20501 ORD 76017916391 L29.00 0
PAQUETENEDO 74410782281 L20.00 0
PAQUETES ES 742180110103 L63.50 E
3 X L134.50
4 X L177.80 L191.20 E
20501 ORD 741560200225 L81.00 0
Ingresos Otorradas: L0.00
Rebajas Otorradas: L0.00
Subtotal L21.13
Impuesto L926.57
Total L1,000.00
EFFECTIVO L471.30
PRECIO IMPUESTO TOTAL
G.C.C 744.70 0.00 744.70
E.B.C.C 180.87 27.13 208.00
NOVENOS CINCUENTA Y DOS CON 70/100
LEMPRES # ARTS. VENTIDOS 13
a) Producto gravado
b) Producto exento



744 460391425192332388217

Libros gratis #9256278 Tisc o
30022220722 Handutel

C.C.P. CLIENTE
OPERA IGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
20/07/23 12:52:39 (633 07 5498 0012
PARTICIPA Y GANA L2.400111
JURESA R: expertentia.walmart.com
TU CODIGO: 75JW66VNLX

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

R.I.N. 090199917661
SUPERVENION PAZ MULTIMAZA
CALLE MULLER 1307A
TEUCACIOPAN, PES. MICHUAN
COR. CARRETERA N.V. EN 200 NIVEL 1PM TEO
TEL (604) 2256-8100
CAMINANTECHUMI-MORTEL.COM
C.A.T.A

ADUANA-050978-094181-161E46-002E16-26
Razon Autorizada
Del FE-097-01-02610601 al 02800000
Incluido 126-007-01-023066403
IDUAD-03 09800000012 TEL 007 TRM 06403
SER: 2001900021492
CDHRE: 09NC
Orden de Compra exenta: N/A
a) Registro SAGI
b) Registro Exonerado:
c) Export Exonerado:

PAQUETEN DE 74061770284 L147.00 0
20501 ORD 741560200225 L81.00 0
PAQUETES ES 742180110403 L369.00 E
2 X L134.50
3 X L130.00 L60.00 0
3 X L196.20 0
PAQUETEN 09917613285 L132.00 0
PAQUETEN SAGI 78538100787 L0.00
Ingresos Otorradas: L0.00
Rebajas Otorradas: L853.52
Subtotal L72.68
Impuesto L926.20
Total L1,000.00
EFFECTIVO L73.80
PRECIO IMPUESTO TOTAL
G.C.C 369.00 0.00 369.00
E.B.C.C 484.52 72.68 567.20
NOVENOS VEINTISEIS CON 20/100
LEMPRES # ARTS. VENTIDOS 9
a) Producto gravado
b) Producto exento



744 844122663735006029655

Libros gratis #9256278 Tisc o
30022220722 Handutel

C.C.P. CLIENTE
OPERA IGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
20/07/23 12:54:08 (633 07 5501 0012
PARTICIPA Y GANA L2.400111
JURESA R: expertentia.walmart.com
TU CODIGO: 75JW66VNM0



R. T. N. 05019009239021

MOTOR: PUESTOS DK 9. de R. L.

CASA MATRIZ

Colonia El Carmen Sección Limonar
6 Calle 9 Avenida, Contiguo al parque
de la Colonia El Carmen
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: +504 3344-0303

Agencia Tegucigalpa 4

Col Alameda, Quinta Avenida 8 y 9
Calle Frente a Ashonplata,
Tegucigalpa, Francisco Morazán,
Honduras, C.A.
Tel: +504 8912-3159
dkmotosteg4@gmail.com

FACTURA CONTADO

Documento fiscal: 013-002-01-00010564

CAI

DSEAB5-760782-044CB9-E98F7E-EA249A-22

Fecha Límite Emisor: 04/07/2024

Rango: 013-002-01-00010001 AL
013-002-01-00015000

FECHA: 26/07/2023 HORA: 11:33

CAJERO: Astrid Alvarez VENDEDOR: Waller

Salguero Mendoza

ID: 01 TERMINAL: CAJA

Código de cliente: S19378

RTN: 08019000214624

Nombre: FONAC

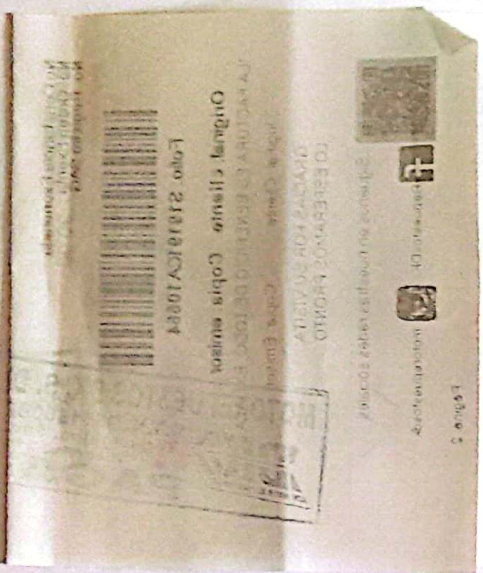
Condición: CONTADO

Dirección: Calle No. , Col. , C.P. , HN

Cantidad / Unidad / Código / Descripción

Precio Unitario Descuento/ Subtotal

1 00 PZA D/NEG2106440 CANDELA DK8EA
RESISTIVA 13/16 NGK



TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

Col. Kennedy, frente a la Iglesia Católica, casa 341, bloque 3, Tegucigalpa, M.D.C.
 Cel.: 3322-4902, E-mail: sterrufinoagujilar@yahoo.com, R.T.N.: 08011986084552
 CAI: F74576-A16896-B14396-0E-CDP2-8D121C-38

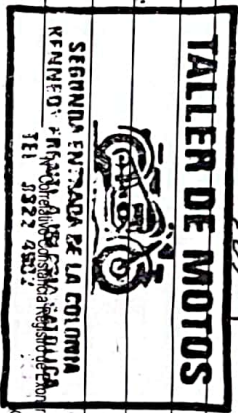
DIA	MES	AÑO
14	08	23

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliente: Ferruc R.T.N. 0801 9000 24824

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Documentos Rebajas Oligofadas	TOTAL
1	Lubricación de cabezales y Regulación de freno Tacapas y Delantales			190.00
	de la moto			1
	TALLER DE MOTOS			
	Valor en letras:			
	Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta:			
	Nº Registro de SAG:			
	NUMERACION: DEL 000-001-01-00001051 AL 000-001-01-00001250			
	FECHA LIMITE DE EMISION: 27/01/2024			
	La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!			
	FACTURA Nº 000-001-01-00001182			
				218.50



FIRMA Alex

BANCO FICOHSA
TI232077IHJ7 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.27539
FECHA DE PAGO : 26/07/2023 12:10:00
MONTO TOTAL : HNL 103.87
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABONADO : 22399892

NO.SERV: 22399892-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 06/2023
DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 75.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CRGOS ADIC : 15.37 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPTOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 90.37 IMPTOS MES : 13.50
VALOR NETO DEL MES: 103.87

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

SUB-TOTAL : 90.37
TOTAL IMPTO : 13.50

TOTAL A PAGAR : 103.87

2077IHJ7 N TRANSACCIONES MISCELANEAS
26/07/2023 KIV TXN:999
12:10:00 L103.87
FICOHSA AGENCIA PAYAQUI TGU CJ#0005

BANCO FICOHSA
11232073MXTS PAGO DE RECARGO HONORTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLATA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.21539
FECHA DE PAGO : 26/07/2023 12:07:00
MONTO TOTAL : HN 175.72
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABOHADO : 22321339

NO.SERV: 22321339-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 06/2023

DEL MES ACTUAL :
DER.LINIA : 175.00 LGA.DIS.MAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LEA.DIS.INT : 0.00
CREDOS ADIC : 0.72 SER.DOM 800 : 0.00
CREDOS APLIC : 0.00
IMP105 CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.72 IMP105 MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.72

DE MESES ANTERIORES
VALOR MORA : 0.00 IMP10 MORA : 0.00
TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 175.72
TOTAL IMP10 : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.72

2073MXTS N TRANSACCIONES MISCELANEAS
26/07/2023 KIV TXN:999
12:07:00 L175.72
FICOHSA AGENCIA PAVAGUI TGU CJ#0005

BANCO FICOHSA
1123207367SX PAGO DE RECARGO HONORTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLATA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.21539
FECHA DE PAGO : 26/07/2023 12:06:00
MONTO TOTAL : HN 175.72
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABOHADO : 22311556

NO.SERV: 22311556-2
NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 06/2023

DEL MES ACTUAL :
DER.LINIA : 175.00 LGA.DIS.MAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LEA.DIS.INT : 0.00
CREDOS ADIC : 0.72 SER.DOM 800 : 0.00
CREDOS APLIC : 0.00
IMP105 CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 175.72 IMP105 MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 175.72

DE MESES ANTERIORES
VALOR MORA : 0.00 IMP10 MORA : 0.00
TOTAL MORA ACUMULADO: 0.00

SUB-TOTAL : 175.72
TOTAL IMP10 : 0.00

TOTAL A PAGAR : 175.72

207367SX N TRANSACCIONES MISCELANEAS
26/07/2023 KIV TXN:999
12:06:00 L175.72
FICOHSA AGENCIA PAVAGUI TGU CJ#0005

BANCO FICOHSA
1123201NTGK PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.27539
FECHA DE PAGO : 26/07/2023 12:05:00
MONTO TOTAL : HNL 205.84
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABOONADO : 22310949

NO.SERV: 22310949-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 06/2023
DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CREDS ADIC : 30.84 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPLOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 205.84 IMPLOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 205.84

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 205.84
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 205.84

207NTGCK N TRANSACCIONES HISCELANAS

26/07/2023 KIV TXN:999
12:05:00 L205.84
FICOHSA AGENCIA PAYSQUI TGU CJ#0005

BANCO FICOHSA
1123201MBAJ9 PAGO DE RECAUDO HONDUTEL TELEFONIA FIJA

AGENCIA PAGO : AGN PLAZA FICOHSA TGU
CAJERO : HN.27539
FECHA DE PAGO : 26/07/2023 12:08:00
MONTO TOTAL : HNL 195.81
DETALLES DEL PAGO
CODIGO ABOONADO : 22399200

NO.SERV: 22399200-2

NOMBRE CLIENTE: PAGO PROCESADO CORRECTAMENTE
FECHA FACTURA: 06/2023
DEL MES ACTUAL:

DER.LINEA : 175.00 LGA.DIS.NAC : 0.00
CONS.LOCAL : 0.00
LGA.DIS.INT : 0.00
CREDS ADIC : 20.81 SER.DOM 800 : 0.00
CREDS APLIC : 0.00
IMPLOS CRED : 0.00
DESCUENTOS : 0.00
VALOR MES : 195.81 IMPLOS MES : 0.00
VALOR NETO DEL MES: 195.81

DE MESES ANTERIORES

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

SUB-TOTAL : 195.81
TOTAL IMPTO : 0.00

TOTAL A PAGAR : 195.81

207MBAJ9 N TRANSACCIONES HISCELANAS

26/07/2023 KIV TXN:999
12:08:00 L195.81
FICOHSA AGENCIA PAYSQUI TGU CJ#0005

Banco
Cofices

COMPROBANTE DE PAGO

BANCO: 30 FICOHSA
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 07/08/2023 HORA: 03:30:25 p.m

CAJA: 9

USUARIO: rposada

TRANSACCION: 03015709202308071530254

N° DE DECLARACION: 23254687671

PERIODO:

07-2023

RTN:

08019000214524

IMPUESTO: RETENCION VIAS SECTOR PUBLICO

116

CONCEPTO: Propio computo

1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L 112,96

Multas

L 0,00

Recargo

L 0,00

Intereses

L 0,00

MONTO TOTAL: 112,96

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja



PRONTO PRESIDENCIAL
BLVD. JUAN P. VLO II CONTIG'A
CASA PRESID. TIAL, TEG

INVERSIONES HANNAH S. DE R.L.
COL. AMERICA, ATRAS DE COMERCIAL XCALA
FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
RTN: 08019022388853
TEL: 3312-7541
Email: prontoresidencial22@gmail.com

DESCRIPCION	CANT	PAEC	VALOR
-------------	------	------	-------

AGUAZUL BOTELLON 5 GAL			
3	50.00		150.00

Descuentos y Rebajas(-) L: 0.00

	Sub Total L:	150.00
E	EXENTO L:	0.00
G	ISV 15* L:	0.00
G	ISV 18* L:	0.00
	EXONERADO(-) L:	0.00

TOTAL L: 150.00
EFFECTIVO PAGADO L: 500.00
CAMBIO ENTREGADO L: 350.00

CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS 00/100 M.N.
-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

No DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	150.00	0.00	150.00
G ISV 15*	0.00	0.00	0.00
G ISV 18*	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	150.00	0.00	150.00

MEDIOS DE PAGO
EFFECTIVO 150.00
TOTAL L: 150.00

RTN:08019022388853

CAI:
522450-2FC010-4A4AA7-D11DA0-6578C2-77
AUT NO: 9275437866
RANGO 000-001-01-00035001 AL
000-001-01-00085000
FECH LIM EMISION 08/11/2023

-----Factura-----
No.:000-001-01- 00072639

NOMBRE: FORAC
RTN: 08019000214524

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00072639
01/08/23 09:08 Tienda# HN019

P13398

Pizza House SCL
R.T.H.1 000W995327538
habibi_eng.pizzahouse@yahoo.co
Boulevard Herazán
Tequijalpa dea, Francisco Morazan 504
5042211045

C.H.1.
35CAID-03E99E-70469D-AE3C05-8E012B-96
CASA MATRIZ: COL PALMIRA TEL: 22321813

Mesero: Josue Estación: 14

FACTURA # 000-001-01-000 113593 Para Lle
VAR
Nombre del cliente: FOMAC 0801500214524
1 carnavora grande+ 475.00
Pizza

Descuento en efectivo (por Josue Gomez)
(48.00)

SUB TOTAL: 427.00
I.S.V. 15%: 71.25
I.S.V. 18%: 0.00

CANTIDAD DEBIDA: L. 498.25

Propina: _____
Total: _____

>> # de cuenta: 17 <<

02/08/2023 05:18:23 p.m.

Descento en caso de no aparecer Total 3

Pagasa

= 498.25

= P.T.V.

~~Q~~

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE C.V.
 C.C. LUIS LONDA RIVERA
 TEL: (504) 2268-8100
 CARNIPELISCEVAL-FARI.COM
 C.A. Y FARI.COM
 RENEVO AUTORIZADO: 02600001 A1 02800000
 FACTURA: 126-008-01-02600001 A1 02800000
 NIT/ID: 080190002014524
 ORDEN: FONAC
 No. Registro SAG: N/A
 No. Registro Exonerado: N/A
 Carnet Exonerado:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
MAX				
PRECIO	143.43			
IMPUESTO			21.62	
TOTAL				164.95
Subtotal		10.00		10.00
Impuesto		1143.43		1143.43
Total				121.62
Efectivo				1164.95
CAMBIO				600.00
REBATES				1356.05

* ARTS. VENDIDOS 5
 E = Producto gravado
 E = Producto exento
 HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

Llenenos gratis #9256278 Tigo 0
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 20-06-2024
 1/08/23 12:25:36 0633 08 8852 0020
 PARTICIPA Y GANA L2.400111
 INGRESA A: experlencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7SK6BS6VS33

SUPERINTENDENTE NACIONAL DE C.V.
 C.C. LUIS LONDA RIVERA
 TEL: (504) 2268-8100
 CARNIPELISCEVAL-FARI.COM
 C.A. Y FARI.COM
 RENEVO AUTORIZADO: 02600001 A1 02800000
 FACTURA: 126-008-01-02600001 A1 02800000
 NIT/ID: 080190002014524
 ORDEN: FONAC
 No. Registro SAG: N/A
 No. Registro Exonerado: N/A
 Carnet Exonerado:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
ROJIN BLANCA	2 X	120.00		140.00
ROJIN BLANCA		74538100788		14.00
MC TE PANZON		741100023076		1132.00
BRICK AOUN		07874207203		1209.50
DESCUENTOS				1148.00
REBATES				10.00
Subtotal		1878.52		1878.52
Impuesto		1108.38		1108.38
Total				1986.90
Efectivo				11000.00
CAMBIO				113.10

* ARTS. VENDIDOS 13
 E = Producto gravado
 E = Producto exento
 HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

Llenenos gratis #9256278 Tigo 0
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 20-06-2024
 1/08/23 12:25:16 0633 08 8850 0020
 PARTICIPA Y GANA L2.400111
 INGRESA A: experlencia.walmart.com
 TU CODIGO: 7SK6BS6VS31

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

PAIZ 08019999176681
R.T.N. 08019999176681
SUPER TIENDA PAIZ MULTIPUNZO
C.C. MALL MULTIPUNZO
TEUCIGUAPA ICD, HORAZON IPH TEG
CON. LUIS LANDA CN 200 NIVEL IPH TEG
TEL (804) 3266-8100
CAMHNFISCBWML-PART.COM
C.N. I
961E4N-0026FR-2N

30666f-06097b-09448n-961E4N-0026FR-2N
Renmo Autorizado:
Del 126-008-01-02600001 al 02800000
FACTURA: 126-008-01-02608637
11080633 08100000020 IEM 008 TRM 08637
RTR/ID 08019000214624
NOMBRE FONC
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

SERV NB 300U 76632430121 L48.60 G
DM AZUCAR 742990670011 L143.10 E
3 X L47.70
PACK CAFE ES 742180110403 L776.00 E
4 X L194.00
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L961.36
Impuesto L6.34
Total L967.70
Efectivo L1,000.00
Cambio L32.30

IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL
E 0.00 919.10 0.00 919.10
G 5.00 42.26 6.34 48.60
NOVEDADES SESENTA Y SIETE CON 70/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
ITEMIDOR BIOD 742873201101 L-36.50 G
ARTS. VENDIDOS 8
G = Producto gravado
E = Producto exento



TC# 398727471715886801502
Llaneros gratis #9266278 T190 0
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
1/08/23 12:26:03 0633 08 8851 0020

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

PARTICIPA Y GANNA L2,400111

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SK6BS6VS32

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

PAIZ 08019999176681
R.T.N. 08019999176681
SUPER TIENDA PAIZ MULTIPUNZO
C.C. MALL MULTIPUNZO
TEUCIGUAPA ICD, HORAZON IPH TEG
CON. LUIS LANDA CN 200 NIVEL IPH TEG
TEL (804) 3266-8100
CAMHNFISCBWML-PART.COM
C.N. I
961E4N-0026FR-2N

30666f-06097b-09448n-961E4N-0026FR-2N
Renmo Autorizado:
Del 126-008-01-02600001 al 02800000
FACTURA: 126-008-01-02608635
11080633 08100000020 IEM 008 TRM 08635
RTR/ID 08019000214624
NOMBRE FONC
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

RINLEMEX 40U 744100817691 L447.00 G
AXTON3PK LAV 09917626406 L83.90 G
DUOD ANNR 4P 742100166319 L99.80 G
GLADE DELETT 760103290728 L79.00 G
GLADE MORN 760103293085 L94.00 G
KOLSA B GDE 742501020122 L58.30 G
BOLSA B GDE 742501020120 L86.80 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L825.04
Impuesto L123.76
Total L948.80
Efectivo L1,000.00
Cambio L51.20

IMPX PRECIO IMPUESTO TOTAL
G 6.00 825.04 123.76 948.80
NOVEDADES CUARENTA Y OCHO CON 80/100
LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
CLOMO HNGTIB 78538100997 L-156.00 E
BOLSA B GDE 742601020122 L-58.30 G
SCOTCH FIBRA 744100270042 L-69.10 G
ARTS. VENDIDOS 7
G = Producto gravado
E = Producto exento

AVORIZA: JESSICA ARDON



TC# 127639890903773700304
Llaneros gratis #9266278 T190 0
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 20-06-2024
1/08/23 12:24:04 0633 08 8847 0020

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

PARTICIPA Y GANNA L2,400111

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7SK6BS6VS2Y

PANADERÍA SALMAN

S. DE R.L. DE C.V.

Surcursal: Bo. El Centro, Ave. Colon, frente a | Principal Colonia Las Palmas, Casa Principal, código 1 Centro
 Terreta de Don Pepe, Tegucigalpa, M.D.C. | Comercial Maya, Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2232 4416, 2233 9623
 E-mail: info@salman.com
 R.T.N.: 08019003251009 / CAI: 01A2CC-EFAB71-FA418C-992888-1FAFD5-C7

FACTURA

Nº 029-001-01-00 000935

GENERAL CLIENTE / CONSUMIDOR TRIBUTARIO PASIVO

DIA: 19 | MES: 8 | AÑO: 2023

CONTADO
 CREDITO

R.T.N. 0801-9000214529

TEL:

CLIENTE: Fonao

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	pan de azúcar	80		80
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXJUALA" FECHA LIMITE DE EMISION: 08/02/2024

VALOR EN LETRAS:

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA	
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO	
Nº REGISTRO DE LA SAG	

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRINTA

FIRMA AUTORIZADA

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
T.S.V.-15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	

RANGO AUTORIZADO: 029-001-01-00000901 - AL: 029-001-01-00001050