

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 048

Cheque No. : 44206

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,999.40 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE LPS. 40/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Rotatorio por medio de caja chica general para cubrir gastos dentro de la Institucion

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	3,772.15	
51307005	Repuestos y Accesorios	1,428.00	
51206001	Servicio de Transporte	540.00	
51201004	Telefonia Fija	853.50	
51201002	Agua	328.50	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	2,077.25	
51102005	Contratos Especiales	1,000.00	
51102002	Banco Central de Honduras		9,999.40
Balance		9,999.40	9,999.40

Tegucigalpa MDC., 28 de FEBRERO 2024




ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,999.40

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTINUEVE LPS. 40/100

Concepto : Fondo Rotatorio por medio de caja chica general para cubrir gastos dentro de la Institucion

Cheque No. : 44206

Tegucigalpa MDC., 2 de FEBRERO 2024

Nombre : Maria Arita

Firma : Maria Arita

No. de Identidad : 0401195800494

FECHA DE ENTREGA: _____
CHEQUE No.
00044206

RECIBI CONFORME: _____
No. DE IDENTIDAD: 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

02 de Febrero 2024

Orden de pago :- 048 -2024

Cheque No. : 44206

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especi	Monto Lps.
1	6/12/2023	2536643	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L725.70
2	14/12/2023	11404304	Larach & Cia	Repuestos y Accesorios	39600	L1,225.00
3	14/12/2023	175953	Super 7 Lomas	Alimentos y Bebidas	31100	L188.00
4	15/12/2023	508094	Indufesa Doit Center	Repuestos y Accesorios	39600	L203.00
5	21/12/2023	970	Alejandro Martinez Sante	Contratos Especiales	21910	L500.00
6	21/12/2023	971	Jaime Cruz Izaguirre	Contratos Especiales	21910	L500.00
7	10/1/2024	1410852	Mall Multiplaza	Servicio de Transporte	25100	L390.00
8	11/1/2024	3944	SANAA	Servicio de Agua	21910	L328.50
9	11/1/2024	3944	Hondutel	Telefonia Fija	39200	L853.50
10	11/1/2024	2552809	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L296.70
11	11/1/2024	25522811	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L896.50
12	11/1/2024	2552808	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L999.80
13	11/1/2024	76959	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas	31100	L874.00
14	18/1/2024	9815437	Supermercado La Colon	Elementos de Limpieza	39100	L363.15
15	19/1/2024	1095684	Almacenes EXTRA	Elementos de Limpieza	39100	L190.00
16	22/1/2024	94949469	Super 7 Lomas	Alimentos y Bebidas	31100	L127.00
17	23/1/2024	2600411	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas	31100	L649.50
18	23/1/2024	2600410	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L227.60
19	25/1/2024	972	Yohana Carolina Henriqu	Servicio de Transporte	25100	L150.00
20	26/1/2024	9832268	Supermercado La Colon	Telefonia Fija	39200	L311.45
					Total en Facturas	L9,999.40
					Efectivo en Caja	L0.60
					Total Caja Chica	L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Alimentos y Bebidas	31100	L3,772.15
2	Repuestos y Accesorios	39600	L1,428.00
3	servicio de Transporte	25100	L540.00
4	Telefonia Fija	21420	L853.50
5	Servicio de Agua	24410	L328.50
6	Elementos de Limpieza	39100	L2,077.25
7	Contratos Especiales	21910	L1,000.00
total Gasto			L9,999.40
Efectivo en Caja			L0.60
Total Caja Chica			L10,000.00

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

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
Del 125-003-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-003-01-02536643
IDA#0633 OP#00000013 TE# 003 TR# 36643
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

DM AZUCAR	742990570016		
	3 X L47.90	L143.70	E
PACK CAFE ES	742180110403		
	3 X L194.00	L582.00	E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L725.70	
Impuesto		L0.00	
Total		L725.70	
TARJETAS ON		L725.70	

CTA #: 51400080 **** * I
AUTORIZA: 505714
No. REFERENCIA: 334016254146

		CAMBIO	L0.00
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	725.70	0.00	725.70

SETECIENTOS VEINTICINCO CON 70/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6
G = Producto gravado
E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
06/12/23 16:25:46 0633 03 4761 0013

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

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7SLJFT6VMV4 **
**

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA A2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 H.D.C. F.M.
 R.F.N 00019000235234
 (504) 2290-1700

TEL: 076034 40929 33429A-863080-D7
 FECHA: LÍMITE EMISIÓN: 12/2024
 000-001-01-11998001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-11404304
 FECHA: 14/12/2023 11:38AM

CAJA: S2C03-CAJA 3 LAJERA(O): DORA ALEJANDRA CASTRO VASQU
 EZ



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
03290160	1.00	UNI	169.57	0.00	169.57
CANDADO Y120/40/125/1 40MM (0010437) VIS YALE ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					
03280034	1.00	UNI	52.17	0.00	52.17
PORTACANDADO POCZ-600 (43751) 6-PLG.2INC HERMEX ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS: 2
 TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 221.74 ISU 15% 33.26
 TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISU 18% 0.00
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
 TOTAL L. 255.00
 FORMA DE PAGO
 CONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 245.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPÍRAS EXACTOS
 * No. Orden compra Exenta:
 * No. Const. Reg. Exonerada:
 * No. Reg. SAG:
 * No. Diplomático:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA
 Original: Cliente
 Copia. Obligado Tributario Emisor



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0238

RTN: 08019000214524

Por Lps.

1,000.00

Recibí de: FONAC

La Cantidad de: Un Mil lempiras exactos

Por Concepto de: Requisito de Vehículo Kia Sportage propiedad de FONAC, ya que se quedó en el Boulevard Fuerzas Armadas Ft. Bonuco Central Honduras

Total L.	<u>1,000.00</u>
Abono L.	<u>1,000.00</u>
Saldo L.	<u>— 0 —</u>

Tegucigalpa, Honduras 19 de Diciembre del 2023

[Signature]
Firma

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

Tel: 2239-5889
pomaslomas.tienda@yahoo.com
RTR: 5001962002281

FACTURA

Factura: 000-003-01-00175953
CAI: C20646-207685-344280-A41607-030245-25
Rango Autorizado: 000-003-01-00150001 A LA
000-003-01-00350000
Limite de emision: 30-10-2024
Fecha de emision de la factura: 14/12/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
Direccion: Km. 163730,

UDS	Description	PxU	Importe
@1	COCA-COLA 2LI BOTEL	@56.00	156.00
@1	COCA-COLA 3LI BOTEL	@76.00	176.00
@1	SPRITJE 2LI BOTELLA	@56.00	156.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1188.00
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		1188.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	TSV 15Z		10.00
	TSV 18Z		10.00
	TOTAL		1188.00
	Efectivo		1500.00
	Cambio		1312.00

CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERTENTE EXONERADO

No. 00 Exento: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 2 CSHR 12308 DRH TRAH 237761
14-12-2023 12:39:47 TIENDAH 031
ARTICULOS 3.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102000237761

FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufess Do it Center Presidencial
TEL. 2244-DOIT (3648)
Bl. Juan Pablo II, Cont. Casa Presidencial
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan,
info_pre@indufess.com

TEL. 2244-8000-2244-8001
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayagüela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufess.com

Fecha: 15/12/2023 02:47 p.m.
Cajero: ENEZA Vendedor: ENEZA
Caja: 003 Trans: 450266 O/C#:
Factura No.003-003-01-00508094

---Codigo---	Cant---	Uni---	Precio---	Desc---
CANAleta ADHESIV	25X16MMX2M	LD638213		
10058642	3.00	C/U	49.5652	0.00
TOTAL L.148.70				

TOTAL L.	148.70
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	148.70
I.S.V 15% L.	22.30
=====	
TOTAL A PAGAR L.	171.00
Efectivo L.	200.00
Cambio L.	29.00
Son: Ciento Setenta y Un Lempiras Exactos	

RTN: 00019000214524
Nombre: FONAC
Direccion: .

CAI: 661116-BF7225-151AD2-0B60D0-CAE4CF-E3
Rango A.: 003-003-01-00189001 al
003-003-01-00629000
Fecha Limite de Emision: 30/06/2024
Exonerador ID: O/C/E:
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERENCIAS
La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufess Do it Center Presidencial
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0970

RTN: 08019000214524

Por Lps. 500.00

Recibí de: Fono Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactas

Por Concepto de: pago por servicios de limpieza en las áreas de las instalaciones de fonuc.

Alcjandro Martinez Santel: 0801 1986 06455

<i>Total L.</i>	
<i>Abono L.</i>	
<i>Saldo L.</i>	

Tegucigalpa, Honduras 21 de Diciembre del 2023

AMA 0801-1986-06455
Firma



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0971

RTN: 08019000214524

Por Lps.

500.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos.

Por Concepto de: Pago por limpieza de las áreas Verdes instituciones de FONAC

Jaime Cruz Izaguirre Aguilar Céd 1967 02525

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 22 de Diciembre del 2023

[Signature] 08.01 1967 02525
Firma

2.
~~Concepto~~

025619013110242024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA
1-57
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 19
Hora de entrada: 31/01/2024 10:12 AM
Hora de Salida: 31/01/2024 10:24 AM
Duracion: 0d. 0h. 12m.
Factura #:000-019-01-01410852
Boleto# 14-64293
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:F000-019-01-01400001
A F000-019-01-01500000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

022825012509142024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA
1-57
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 25/01/2024 9:01 AM
Hora de Salida: 25/01/2024 9:14 AM
Duracion: 0d. 0h. 13m.
Factura #:000-015-01-01406951
Boleto# 9-45088
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:F000-015-01-01400001
A F000-015-01-01500000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

032020012411372024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:BADE47-DD6FFB-834BAF-355A2D-FAD62
0-EB
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:07/01/2025
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20
Hora de entrada: 24/01/2024 11:14 AM
Hora de Salida: 24/01/2024 11:37 AM
Duracion: 0d. 0h. 23m.
Factura #:000-016-01-01307301
Boleto# 5-13551
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:F000-016-01-01300001
A F000-016-01-01550000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

001818011113512024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM

. Oh. 11m.
Factura #:000-018-01-01402267

Boleto# 9-28890

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: 999999999999999
RANGO:F000-018-01-01400001
A F000-018-01-01500000

No.0/C Exenta:

No.Const. Reg. Exon.:

No. Reg. S.A.G.:

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

024718012309432024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA
1-57

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18

Hora de entrada: 23/01/2024 9:30 AM

Hora de Salida: 23/01/2024 9:43 AM

Duracion: Od. Oh. 13m.

Factura #:000-018-01-01409204

Boleto# 5-12819

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: 999999999999999
RANGO:F000-018-01-01400001
A F000-018-01-01500000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

040718011111302024
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA
1-57

TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 18

Hora de entrada: 11/01/2024 10:59 AM

Hora de Salida: 11/01/2024 11:30 AM

Duracion: Od. Oh. 31m.

Factura #:000-018-01-01402162

Boleto# 6-34824

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: 999999999999999
RANGO:F000-018-01-01400001
A F000-018-01-01500000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

312000 22759371/93400253170119110620

MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:BADE47-DD6FFB-834BAF-355A20-1AD62

03321901191226202
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:E5B30B-85DACA-834EBA-5C3823-EC8CA
1-57
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:17/03/2024
ESTACIONAMIENTO

tarde
ción
co

Estacionamiento
Hora de entrada: 19/01/2024 10:44 AM
Hora de salida: 19/01/2024 11:06 AM
Duracion: 0h, 21m, 22s
Factura #: 000-019-01-01405767
Boleto# 14-54872
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 Tmpiras

Estacion: 19
Hora de entrada: 19/01/2024 10:05 AM
Hora de Salida: 19/01/2024 12:26 PM
Duracion: 0d, 2h, 21m.
Factura #:000-019-01-01405767
Boleto# 14-54872
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 Tmpiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO: F000-017-01-01300000
A F000-017-01-01500000
No. 0/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ORIGINAL CLIENTE

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 99999999999999
RANGO: F000-019-01-01400000
A F000-019-01-01500000
No. 0/C Exenta:
No. Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ORIGINAL CLIENTE



Col. Florencia Oeste calle principal,
frente a torre de estacionamiento
Mall Multiplaza M.D.C., Francisco Morazán,
Cel.: (504) 9612-0725
E-mail: marixa_r@yahoo.com
R.T.N. 18071952005949
CAI: 35EE3A-6D995A-D945A9-A5511-0D2AE4-46

Cliente: FONAC

RTN: 08019000 214524
Día Mes Año
15 01 24

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Lavado y Aspirado			200 00
Son:				
Exonerado L.				
Exento L.				
Gravado 15% L.				
Gravado 18% L.				
15% IMP. S/V L.				30 00
18% IMP. S/V L.				
TOTAL L.				230 00

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
FACTURA N°. 000-001-01-00012769

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121
P.Q. Original: Cliente
Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor
Fecha Limite de Emisión: 23/11/2024
Rango Autorizado: 000-001-01-00012301 - 000-001-01-00012900

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

3DE66F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
Del 125-007-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-007-01-02552809
TDAN#633 DP#00000020 TE# 007 TR# 52809
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FDNAC
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

TODO 2 PACK	75796204678	L48.00 G
BOLSA B GDE	742501020122	
	2 X L58.30	L116.60 G
BOLSA B GDE	742501020126	L42.00 G
BOLSA DE MORA	750103293085	L90.10 G
Descuentos Otorgados:		LO.00
Rebajas Otorgadas:		LO.00
Subtotal		L258.00
Impuesto		L38.70
Total		L296.70
TARJETAS DN		L296.70

CTA #: 53035090 **** * I
AUTORIZA: 169159
No REFERENCIA: 401111250124

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6.00	258.00	38.70	296.70

DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 70/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5
= Producto gravado
= Producto exento



Llamenos gratis #9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
11/01/24 11:25:05 0633 07 1804 0020

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7 T K F 2 R 6 V J R R

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

3DE66F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
Rango autorizado:
Del 125-007-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-007-01-02552811
TDAN#633 DP#00000020 TE# 007 TR# 52811
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FDNAC
Orden de Compra exenta: N/A
No Registro SAG:
No Registro Exonerado:
No Carnet Exonerado:

PACK CAFE ES	742180110403	
	3 X L212.50	L637.50 E
EL CA AZUCAR	742990570005	
	3 X L44.90	L134.70 E
MCC TE MANZA	741100023070	L124.30 G
Descuentos Otorgados:		LO.00
Rebajas Otorgadas:		LO.00
Subtotal		L880.29
Impuesto		L16.21
Total		L896.50
TARJETAS DN		L896.50

CTA #: 53035090 **** * I
AUTORIZA: 169615
No REFERENCIA: 401111263743

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
6.00	772.20	0.00	772.20
6.00	108.09	16.21	124.30

DOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 50/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7
= Producto gravado
= Producto exento



Llamenos gratis #9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
11/01/24 11:26:42 0633 07 1808 0020

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com
TU CODIGO: 7 T K F 2 R 6 V J R W

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

C.A.I
 3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A
 Rango autorizado:
 Del 125-007-01-02500001 al 02800000
 FACTURA: 125-007-01-02552808
 ID#0533 DP#00000020 TE# 007 TR# 52808
 RTN/ID 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 Orden de Compra exenta: N/A
 No Registro SAG:
 No Registro Exonerado:
 No Carnet Exonerado:

SERVILL SULLI 740613100479	L60.00 G
SULLI DET 5K 744107822046	L127.30 G
SUPERMAX 16R 744107823154	
2 X L217.00	L434.00 G
CLORO 3785 744107823016	L49.30 E
CREX LAVAPLA 74892800184	
2 X L69.00	L138.00 G
GUANTE G 744107820989	
2 X L74.60	L149.20 G
BOLSA B GDE 742501020126	L42.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L875.82
Impuesto	L123.98
Total	L999.80
TARJETAS DN	L999.80

CTA #: 53035099 **** * I
 AUTORIZA: 16914
 No REFERENCIA: 401111234628

	CAMBIO	L0.00	
IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	49.30	0.00	49.30
6.75.00	826.52	123.98	950.50

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 80/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 10
 = Producto gravado
 = Producto exento

TC# 577858973979649631950



Llamenos gratis #9256278 Ties o
 80022220722 Hondutel
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024
 17/01/24 11:23:50 0633 07 1801 0020

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

DANOS TU OPINION
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
 experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K F 2 R 6 V J R N

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATHIZ

BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

KM #4 CARRETERA A BLANCO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995600152

CAI: 4A13E6 - 82204A - 894F9F - 7680F1 - DA0520 - 98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00069501

CLIENTE: 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 RTN: 08019000274624

RTN: 0
 TRR / ZONA: 106
 VENDEDOR: FREDY CAMILO LOPEZ

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

FECHA EMISION: 12/01/2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO		UNIDAD DE VENTA		TOTAL
	CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC	ISV	
78	3	0 46.00	0.00	0.00	138.00
		AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES		
		VENTA BRUTA GRAVADA 15%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15%	SUB TOTAL GRAVADA 15%	TOTAL GRAVADA 15%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		VENTA BRUTA GRAVADA 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18%	SUB TOTAL GRAVADA 18%	TOTAL GRAVADA 18%
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
		VENTA BRUTA EXENTA	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA	SUB TOTAL EXENTA	TOTAL EXENTA
		L 138.00	L 0.00	L 138.00	L 138.00
		VENTA BRUTA EXONERADOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS	SUB TOTAL EXONERADOS	TOTAL EXONERADOS
		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS**138.00**

CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		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

CAN CAN VALC FIRMA CLIENTE

FIRM FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
 EMISION: 12/01/2024 15:52:08
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

FIRM ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORI COF

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.****EMSULA****EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA**

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ

BARRIO LA GUARDIA 7 AVENIDA

SAN PEDRO SULA, Dpto. S. HONDURAS C.A.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO

KM #4 CARRETERA A Dpto. S.

TEGUCIGALPA Dpto. S. HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 011 00077500

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A13E5-822C4A-891F9F-76B0F1-DA0520-98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00076856

N° DE VENTA: 34565
 FONAC:
 CONSUMIDOR FINAL R1660
 RTN: 0801 9000 214524

RTN: 0
 TOR / ZONA: 176
 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: 08-01-2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	EXONERADO	TOTAL
CANTIDAD	BONIFICACION	EXONERADO	EXONERADO	EXONERADO
78	AGUAZUL 5 GALONES	5 GALONES	0.00	230.00
5	0	0.00	0.00	0.00
VENTA BRUTA		SUBTOTAL	TOTAL	
GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUBTOTAL	TOTAL	
OTORGADOS GRAVADA 18%		GRAVADA 18%	GRAVADA 18%	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUBTOTAL	TOTAL	
OTORGADOS		EXENTA	EXENTA	
L 230.00		L 230.00	L 230.00	
DESCUENTOS Y REBAJAS		SUBTOTAL	TOTAL	
OTORGADOS EXONERADOS		EXONERADOS	EXONERADOS	
L 0.00		L 0.00	L 0.00	

TOTAL A PAGAR LEMPIAS**230.00**

DOSCIENTOS TREINTA LEMPIAS CON CERO

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	MONTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 230.00
TOTAL A PAGAR		PAGO	L 230.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 5
 VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31-12-2024
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077500
 EMISION: 08-01-2024 15:31:59
 ATENCION AL CLIENTE: sand@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO E MISOR

TOT. DOSCIE

FORMA

FORMA P

EFFECTIVO

CANTIDAD P
CANTIDAD DI
VALOR DE LA

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EN
RANGO AUTORIZ
EMISION: 08-01-2
ATENCION AL CLIE

ORIGINAL

COPIA - OI

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: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00077511

CLIENTE : 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 RTN: 08019000214524

RTN : 0
 TRF / 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: 24-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	92.00
2	0 46.00	0.00 0.00	
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 92.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 92.00
 NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 92.00

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: 23-01-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 24-01-2024 13:18:16
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 26-01-2024 16:26:36
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: A329EA - 3FE6C8 - 3E478B - 763E68 - 6BC2FF - F7

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00077555

CLIENTE : 34565
 FONAC R.T.N. 08019000214524
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 TEGUCIGALPA

RTN : 0
 TRF / 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: 26-01-2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF. VALOR UNITARIO	DESC. ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	138.00
3	0 46.00	0.00 0.00	
TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 138.00
 CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		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

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 23-01-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00077501 A 003-011-01-00082500
 EMISION: 26-01-2024 16:26:36
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE
 COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantlegal@grupocorinsa.hn
RTN: 05019995000152
CAI: 4A13E5-822C4A-894F9F-76B0F1-DA0520-98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00077070

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
RTN: 0801 9000214524

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: 17/01/2024
FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	92.00
2	0 46.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 15% OTORGADOS GRAVADA 15% SUB TOTAL GRAVADA 15% ISV 15% GRAVADA 15% TOTAL GRAVADA 15%			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA GRAVADA 18% OTORGADOS GRAVADA 18% SUB TOTAL GRAVADA 18% ISV 18% GRAVADA 18% TOTAL GRAVADA 18%			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA EXENTA OTORGADOS EXENTA SUB TOTAL EXENTA TOTAL EXENTA			
L 92.00 L 0.00 L 92.00 L 0.00 L 92.00 L 0.00			
VENTA BRUTA EXONERADOS OTORGADOS EXONERADOS SUB TOTAL EXONERADOS TOTAL EXONERADOS			
L 0.00 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

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 92.00

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: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
EMISION: 17/01/2024 14:51:31
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMSULA

EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
KM #4 CARRETERA A OLANCHO
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantlegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 4A13E5-822C4A-894F9F-76B0F1-DA0520-98

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00077153

CLIENTE : 34565
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106C
RTN: 0801 9000214524

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: 22/01/2024

FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	UNIDAD DE VENTA	TOTAL
CANTIDAD	BONIF VALOR UNITARIO	DESC ISV	
78	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE	5 GALONES	184.00
4	0 46.00	0.00 0.00	
VENTA BRUTA GRAVADA 15% OTORGADOS GRAVADA 15% SUB TOTAL GRAVADA 15% ISV 15% GRAVADA 15% TOTAL GRAVADA 15%			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA GRAVADA 18% OTORGADOS GRAVADA 18% SUB TOTAL GRAVADA 18% ISV 18% GRAVADA 18% TOTAL GRAVADA 18%			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			
VENTA BRUTA EXENTA OTORGADOS EXENTA SUB TOTAL EXENTA TOTAL EXENTA			
L 184.00 L 0.00 L 184.00 L 0.00 L 184.00 L 0.00			
VENTA BRUTA EXONERADOS OTORGADOS EXONERADOS SUB TOTAL EXONERADOS TOTAL EXONERADOS			
L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00			

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 184.00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 184.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 184.00

CANTIDAD PRODUCTOS: 1
CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4
VALOR DE LA BONIFICACION: L 0.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

FECHA LIMITE EMISION: 31/01/2024
RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00069501 A 003-011-01-00077500
EMISION: 22/01/2024 15:41:06
ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 reptega@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9926277 POS #: 9
 Fecha: 18/1/2024 Hora: 12:42:04
 Cajero: 12210 Nurian Rodriguez
 Documento Fiscal # 010-001-01-09816437
 CAL: 274D12-EB072D-3B449D-B040DF-9F6B66-39
 FECHA LIMITE EMISION: 18-10-2024
 DESDE: 010-001-01-09800001 HASTA: 010-001-01-10300000
 RTN: 08019000214524
 NOMBRE: FONAC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	7423610200012-HIELO ICE TROPIC 5LB	L20.55
	7422110100656-REFRESCO COCA COLA 3LT	L81.60
	784662023508-REFRESCO FRESCA 2LT	L45.30
16.	763910013126-VASO DYNAPACK N12 25UN	L29.35
15.	763910013126-VASO DYNAPACK N12 25UN	L29.35
5.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.95
3.	763910000521-TENEDORES PLASTIVAL GRAND	L11.95
16.	041303023860-PLATO DE FOAM EE 22.5CM 40UN	L76.55
15.	041303023860-PLATO DE FOAM EE 22.5CM 40UN	L76.55
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
	Sub Total	L329.73
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L106.90
	Importe Gravado 15%	L222.83
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L33.42
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L363.15
	EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L136.85

GANO 7 Manzanas Toallas PercutitFELICIDADES Juan Pineda
 Saldo Anterior : 60
 Ganadas esta Compra : 7
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 67

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributarlo Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



ALMACENES XTRA S.A.
 Sucursal
 Final del BIC Adcazan
 Contiguo a Polio Campesino
 Pte. a Banco de Occidente, MDO, FM
 RTN: 08019008186410
 (504)2226-8114

FACTURA

003-001-01-01095684

CAI#

37BCE443E103-0047B9-7FC52
 45217B9-F1

Fecha : 19/01/2024 Hora : 10:24 a.m.
 Caven CAROLINA *Siempre algo diferente!*
 Articulos : 2
 ID Interno #: 1095684

Cod/Cant	Descripción	Monto
468025954	JUNWEI SET DE	L. 82.61
1	L. 82.61	
Desc.	L. 0.00	
468025954	HUIQUIN SET DE	L. 82.61
1	L. 82.61	
Desc.	L. 0.00	
SubTotal		L. 165.22
Descuento/Rebaja otorgada		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%		L. 165.22
Importe Gravado ISV 18%		L. 0.00
ISV 15%		L. 24.78
ISV 18%		L. 0.00
Total		L. 190.00

EFFECTIVO Recibido L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO L. 310.00

Ciento Noventa Dólores Exactos

Fecha Límite de Emisión: 21/08/2024
 Rango Autorizado
 003-001-01-01050001
 003-001-01-01130000

RTN/ID #: 08019000214824
 Nombre/Razón Social: FONAC
 Registro SAG #:
 Const. Regis. Exonerado #:
 O.G. Exenta #:
 Carnet Exonerado #:



39672 MINI MARKET I Y I

Calle principal frente Instituto SACM
Ejidal Frente al Instituto sac Miguel, 5
3713, FRANCISCO MORAZAN, FRANCISCO MEO
AZUL 31101
R.T.H. 465
96
Kendall1151094662.com

CAR:549345469

Fecha límite de emisión:

IB:1150M:

ET: 03-22-01 2024 12:40:49 PM

Hoja de Transacción: 10000026

R.T.H. 00015000214524

CLIENTE: fecha:

CODIGO	CANTIDA	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
7422110	1.00		73.00	0.00	73.00
100556					
7500	RT				
500	1.00		54.00	0.00	54.00
100556					
RT					
TOTAL DE ARTICULOS: 2					

TOTAL PAGHERADO	0.00
TOTAL PAGHERO	0.00
TOTAL CANCELADO (15%)	0.00
TOTAL CANCELADO (15%)	0.00
ISV (15%)	0.00
ISV (15%)	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
TOTAL	127.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	127.00
PAGO DE CLIENTE	127.00
CANCELADO	0.00

CIENTO VEINTISIETE CEMPLRAS EXACTOS
EMPLEADO: LIDIA LEZOLIBUÑEZ FIGUEROA
*No. Orden compra externa:
*No. Const. Rec. Expediente:
*No. Res. SAC:
*No. Diplomatico:
Original Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

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

PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LA DA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:
Del 125-010-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-010-01-02600411
TDA#0633 OP#00000002 TE# 010 TR# 00411
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

35PACK AGUA 078742072036
2 X L157.00 L314.00 G
COCA COLA 78456201055
2 X L31.00 L62.00 E
VARIEDAD 1 5 L-11.40
RUGU HO 12 U 253946508700L
1.000Lb A L87.00/Lb L87.00 G
PACK CAFE ES 742180110403 L197.90 E
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L597.20
Impuesto L52.30
Total L649.50
EFFECTIVO L700.00
CAMBIO L50.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	248.50	0.00	248.50
G 15.00	348.70	52.30	401.00

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 845493032031590570028



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBU O EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
23/01/24 09:40:28 0633 10 2908 0002

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 T K G B K 6 V K X C

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 LA DA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:
Del 125-010-01-02500001 al 02800000
FACTURA: 125-010-01-02600410
TDA#0633 OP#00000002 TE# 010 TR# 00410
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TERROR FLORA 74892800124
6 X L20.00 L120.00 G
TERROR PASTILLA L-18.00
MAGIA BLANCA 78538100786 L125.60 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L197.91
Impuesto L29.69
Total L227.60
EFFECTIVO L500.00
CAMBIO L272.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	197.91	29.69	227.60

DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 60/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 412044847846208238853



Llamos gratis *9256278 Tigo o
8002222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 20-06-2024
23/01/24 09:39:07 0633 10 2905 0002

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

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T K G B K 6 V K X 8



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0972

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 para transportar hasta su casa fuera de horario laboral para

atender reunión de grupo reflexión y acción 12/01/2024

<i>Total L.</i>	
<i>Abono L.</i>	
<i>Saldo L.</i>	

Tegucigalpa, Honduras 25 de Enero del 2024

[Firma] Yohana Henríquez
Firma 0801-1989-17071



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9943166 POS #: 5
 Fecha: 26/11/2024 Hora: 09:26:56
 Codigo: 26314 Diana Zavala
 Documento Fiscal # 010-001-01-08832288
 CAI: 274012-EB072D-3B449D-B040DF-9F9E06-39
 FECHA LIMITE EMISION: 18-10-2024
 DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000
 RTN: 08019000214624
 NOMBRE FONAL:
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TFESCIENTOS ONCE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7466572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
	Descuento	-L2.96
	PROMO#37310	
16	7466572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
	Descuento	-L2.96
	PROMO#37310	
16	763910014160 VASO DESECH PLASTIVAL N16 60	L69.96
16	763910014160 VASO DESECH PLASTIVAL N16 60	L69.96
16	041303023863-PLATOS DE FOAM EE BASIC 60 C	L118.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L5.90
Sub Total		L270.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L270.83
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L40.82
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L311.45

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L188.66

Su Ahorro: L5.90!

GANO 6 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES Juan Pineda
 Saldo Anterior : 84
 Ganadas esta Compra : 6
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 90
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 9943166 POS #: 5
 Fecha: 26/11/2024 Hora: 09:26:56
 Codigo: 26314 Diana Zavala
 Documento Fiscal # 010-001-01-08832288
 CAI: 274012-EB072D-3B449D-B040DF-9F9E06-39
 FECHA LIMITE EMISION: 18-10-2024
 DESDE: 010-001-01-09600001 HASTA: 010-001-01-10300000
 RTN: 08019000214624
 NOMBRE FONAL:
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

TFESCIENTOS ONCE CON 46/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	7466572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
	Descuento	-L2.96
	PROMO#37310	
16	7466572203114-VASO FOAM PLASTIFAR N8 26U	L29.66
	Descuento	-L2.96
	PROMO#37310	
16	763910014160 VASO DESECH PLASTIVAL N16 60	L69.96
16	763910014160 VASO DESECH PLASTIVAL N16 60	L69.96
16	041303023863-PLATOS DE FOAM EE BASIC 60 C	L118.36
Descuentos y Rebajas Otorgadas		L5.90
Sub Total		L270.83
Importe Exonerado		L0.00
Importe Exento		L0.00
Importe Gravado 15%		L270.83
Importe Gravado 18%		L0.00
I.S.V. 16%		L40.82
I.S.V. 18%		L0.00
Total a Pagar		L311.45

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L188.66

Su Ahorro: L5.90!

GANO 6 Manzanas Toallas PercuttiFELICIDADES Juan Pineda
 Saldo Anterior : 84
 Ganadas esta Compra : 6
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 90
 * CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn