

ORDEN DE PAGO

O.de Pago	065-2021
Cheque No.	43026

Páguese a la Orden de: Eva Maribel Ordoñez Flores

La Cantidad de: **L. 9,946.00** Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lps. Exactos

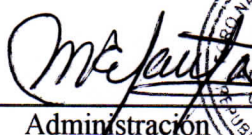
(En Números En Letras)

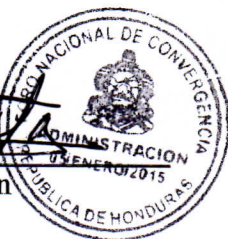
C A R O G	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		35620	9,946.00
	2							

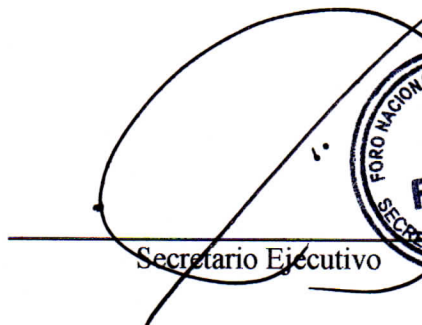
CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51304-005	35620	Combustible Disel y Gasolina Como fondo rotatorio por gastos efectuados en por gastos habidos en la institución por combustible para los vehiculos.	9,946.00	
1110204		Banco Central de Honduras		9,946.00
TOTALES			9,946.00	9,946.00

Tegucigalpa MDC., 19 de Agosto 2021


Administración




Secretario Ejecutivo



Auditor Interno

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



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

065-2021

CHEQUE No. 00043026

Tegucigalpa MDC, 19 de Agosto de 2021

Lugar y Fecha

Eva Maribel Ordoñez Flores

9,946.00

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Cuarenta y Seis Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101601110101000241900043026

CONCEPTO

Liquidación de Caja Chica de Combustible por gastos efectuados en Diésel y Gasolina para los vehículos de Fonac.

35610 Gasolina
35620 Diesel

Valor a Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

150.00
9,796.00

9,946.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043026

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0818116100079

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TEL.S.: 2240-0600, 2545-0700, /CR (04-21) • 480136-01 • CC0121040584N



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

Asignado a María E. Arita
Orden de pago 065-2021

19 de Agosto 2021
Cheque No. 43026

	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps.
1	24/7/2021	44132	Texaco Lomas	Diesel	35610	L. 500.00
2	26/5/2021	372451	Texaco Pronto	Gasolina	35610	L. 150.00
3	27/7/2021	982290	Texaco pronto	Diesel	35620	L. 1,000.00 ✓
4	13/7/2021	4412640	Texaco Lomas	Diesel	35620	L. 1,200.00 ✓
5	27/7/2021	420266	Texaco pronto	Diesel	36520	L. 1,000.00 ✓
6	30/7/2021	420609	Puma Lomas	Diesel	35620	L. 1,000.00 ✓
7	4/8/2021	4432730	Puma Lomas	Diesel	35620	L. 1,000.00 ✓
8	2/8/2021	43234	Texaco Lomas	Diesel	35620	L. 1,000.00 ✓
9	16/7/2021	407741	Texaco Fuerza Aerea	Diesel	35620	L. 1,196.00
10	7/8/2021	121635	Gasolinera los Castaños	Diesel	35620	L. 900.00
11	7/8/2021	121634	Gasolinera los Castaños	Diesel	35620	L. 1,000.00 ✓
12						
Total en Facturas						L. 9,946.00
Efect. Caja Chica						L. 54.00
Total Caja Chica						L. 10,000.00

Concepto del gasto	Objetivo Especifico	Total
Diesel	35620	9,796.00
Gasolina	35610	150.00
		9,946.00

773 355

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS RL
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:
0B66DF-74E89B-8E4783-5B7E5B-EE659F-5D
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
RANGO: 006-002-01-04300401 A LA
006-002-01-04480400
FACTURA
NO.: 006-002-01-04372451
NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 26/05/21 Hora: 12:43:19
SURT#08 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
5.688	SUPER	26.37	L. 150.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 150.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 150.0

EFFECTIVO L. 150.0

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	150.0	L. 0.00 L.	150.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	150.0	L. 0.00 L.	150.0

ESTACIÓN DE SERVICIO
TEXACO PRONTO CAR S. DE R.L.
R.T.N.: 08019995327089
Boulevard Juan Pablo II
Teléfono: 2239-5098
E-mail: texacoprontocar@hotmail.com



FACTURA N° 000-001-01-000 44132

Nombre: FONAC
RTN: 08019600214524

Lps: PM

Placa: 2730 Fecha: 24.7.21

CANTIDAD	DESCRIPCION	Descuentos y Rebajas Otorgadas	VALOR
	Gasolina Super		
	Gasolina corriente		
22.88	Diesel 21.85		500.00
	Aceite <u>5.10</u>		
	<u>km 1241900</u>		

CAI 29F678-C8CB05-CF4DA4-FC726A-280E98-81
FECHA LIMITE DE EMISION 07/01/2022
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Oscar Armando Rivera Pagador/Arte Hondureño Tel: 2226-6273
R.T.N. 15091988000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

N° de orden de compra Exenta: _____

N° Constancia Registros exonerados: _____

N° de registro SAG: _____

La Factura es beneficio
de todos, ¡exijala:!

TOTAL L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.
I.S.V. 15%
I.S.V. 18%
TOTAL A PAGAR L. <u>500.00</u>

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL. 2232-5942, AUDITORIADIPRODEGMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:

0B66DF-74E89B-BE4783-5B7E5B-EE659F-5D

RTN: 08019009238118

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022

RANGO: 006-002-01-04300401 A LA

006-002-01-04480400

FACTURA

NO.: 006-002-01-04412640

NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 13/07/21

Hora: 17:39:56

SURT#03

IPW06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
54.372	DIESEL	22.07 L.	1200.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			1200.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0
TOTAL A PAGAR L.			1200.0
EFFECTIVO L.			1200.0

UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1200.0	L. 0.00 L.	1200.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1200.0	L. 0.00 L.	1200.0

COROSA

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2239 - 5958

RTN: 15021962002281

email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00420266

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
A8-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 27-07-2021 Hora: 09:03

Placa: -

Orden de compra#: -

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exenta: -

No. Const. de Reg. Exonerados: -

No. Reg. Sector Agroindustrial: -

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
45.517 DIESEL		
Surtidor: 3	21.97 L	1000.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

Nueva
KM 105000

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
TEL. 2232-5942, AUDIOTRIADIPRODEB@GMAIL.COM
TEXACO LAS LOMAS

CAI:
0864DF-74E89B-BE4783-5B7E5B-EE659F-5D
RTN: 0801900923B118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2022
RANGO: 004-002-01-04300401 A LA

006-002-01-04480400

FACTURA

NO.: 006-002-01-04432730
NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 04/08/21 Hora: 17:38:27
SURTNO6 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
45.475	DIESEL	21.99 L.	1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA!!

COROSA

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.

Tel: 2239 - 5958

RTN: 15021962002281

email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00420609

C.A.I. 38D42B-6513BB-FE499C-A551AE-5131
AB-BD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-002-01-00400001

Factura Final: 001-002-01-00500000

Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 30-07-2021 Hora: 12:21

Placas: **BUSITO**

Orden de compra#:

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Km 219 095

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

45.517	DIESEL	21.97 L	1000.00 L
--------	--------	---------	-----------

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1000.00 L

Pago 1000.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



ESTACIÓN DE SERVICIO
TEXACO PRONTO CAR S. DE R.L.
R.T.N.: 08019995327089
Boulevard Juan Pablo II
Teléfono: 2239-5098
E-mail: texacoprntocar@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 44550

Nombre: PONAC	
RTN: 08019000214524	
LPS: PM	
CANTIDAD	Placa: 27/07/21
Fecha: 27/07/21	
DESCRIPCIÓN	
Gasolina Super	
Gasolina corriente	
Diesel 21.97	
Aceite	
13142645	

CAI 29F678-C6CB05-CF4DA4-FC73BA-260E98-91
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/01/2022
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Oscar Amador Rivera Pagosa/Aste Hondureño Tel: 2220-5273
R.T.N. 15091968000510 Certificado No. 9231-15-10500-22

N° de orden de compra Exenta: _____
N° Constancia Registros exonerados: _____
N° de registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos, ¡exijala:!

TOTAL L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15%	
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	1000.00

UNO PARQUE EMPRESARIAL
ANILLO PERIFERICO SUR PARQUE EMPRESARIAL
UNO HONDURAS S.A DE C.V.
RES. LAS CUMERES LAVE. 3DA. BLOQUE
EMAIL: replacal-UNOHONDURAS-terra.com
TELEFONO: (504) 2236-8722
CAI:
3F0103-4B3EAB-FC4AA4-F9EF4C-49E239-30
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9279810461
FECHA LIMITE EMISION: 14/01/2022
RANGO: 037-001-01-01866001 A LA
037-001-01-01906000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIESEL CR #08	46.125L L	1000.00
	@ L 21.680/ L	
	Sub Total L	1000.00
	TOTAL L	1000.00
	EFFECTIVO LP	1000.00

UN MIL LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 037-001-01-01955751
NOMBRE: PONAC
RTN: 08019000214524
Descuento y Rebajas L: _____
No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No Registro S.A.S.: _____
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LE ESPERAMOS PRONTO
REG# C004 CS# 003 DR# 01 TRAN# 45951
17/06/21 09:10:50 TIENDA# HW041

LA CUMBRE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V.
BOULEVARD DEL SUR CONTIGUO A ARDESA
SAN PEDRO SULA, CORTES
TEXACO FUERZA AEREA
ANILLO PERIFERICO LA CANADA TEBUCIGALPA
HONDURAS
Tel:2545-6440
RTN:05019016847741
eMail: fquintana@corporacionlacumbre.co

FACTURA: 004-003-01-00040761
C.A.I. FEDSDC-3A6RD6-FB4FAC-95A767-EJ9D
10-61
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 004-003-01-00040101
Factura Final: 004-003-01-00161000
Fecha límite de emisión: 15-07-2022

Fecha de emisión: 16-07-2021 Hora:17:43
Cajero: USR8

Cliente: FDNAC
RTN: 08019000214524
NUMERO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA E
XENTA:
NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:
NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE
LA SAG:
Placa: 0
Orden:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.191	DIESEL		
Surtidor: 4		22.07 L	1196.00 L
Descuentos y rebajas		0.00 L	
SubTotal Exento		1196.00 L	
Importe gravado 15%		0.00 L	
Importe gravado 18%		0.00 L	
Importe exonerado		0.00 L	
Total ISV 15%		0.00 L	
Total ISV 18%		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		1196.00 L	
Pago		1196.00 L	
Cambio		0.00 L	

Un mil ciento noventa y seis Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

GASOLINERA LOS CASTAÑOS
EL PROGRESO YORO COLONIA LOS CASTAÑOS
SANTOS RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
Tel:26473187-317073
RTN:18041995020649
eMail: maria.santosrodriguez9@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00121635
C.A.I. F62ABC-CF8637-7D4491-95AE3D-2AF0
FB-52

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00320000
Fecha límite de emisión: 31-07-2022

Fecha de emisión: 07-08-2021 Hora:17:45
Cajero: Caja2

Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
No. O/Compra exonerada
No. const. de reg. exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.783	DIESEL		
Surtidor: 1		21.54 L	900.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	900.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

PAGAR	900.00 L
Pago	900.00 L
Cambio	0.00 L

Novcientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
No. reg. sector agroindustrial:
ORIGINAL

GASOLINERA LOS CASTAÑOS
EL PROGRESO YORO COLONIA LOS CASTAÑOS
SANTOS RODRIGUEZ MARIA DE LOS ANGELES
Tel:26473187-317073
RTN:18041995020649
eMail: maria.santosrodriguez9@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00121634
C.A.I. F62ABC-CF8637-7D4491-95AE3D-2AF0
FB-52

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00120001
Factura Final: 000-001-01-00320000
Fecha límite de emisión: 31-07-2022

Fecha de emisión: 07-08-2021 Hora:17:44
Cajero: Caja2

Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
No. O/Compra exonerada
No. const. de reg. exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.425	DIESEL		
Surtidor: 3		21.54 L	1000.00 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe gravado 18%	0.00 L
Importe exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
No. reg. sector agroindustrial:
ORIGINAL



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Od. de Pago	136-2021
Cheque No.	1020

Páguese a la Orden de: Eva Maribel Ordoñez Flores

La Cantidad de: L. 9,958.35 Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Lps. Con 35/100

(En Números)

(En Letras)

C A R O	No.	Año	Código de Cuenta					Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	Cuenta	
	1	2021		01	1-01		21400	9,958.35
	2							

CUENTA BANCARIA: Pagaduría del FONAC-No.- 11101-01-000241-9

Cuenta Contable	Cuenta Presupuesto	Nombre de la Cuenta y Concepto	DEBE	HABER
51301-001	31100	Alimentos y Bebidas para personas	2,334.85	
51307-001	39100	Elementos y Limpieza	145.40	
51206-001	25100	Servicios y transporte	400.00	
51307-005	39600	Repuestos y Accesorios	3,905.00	
51307-002	39200	Utiles de Oficina	195.00	
51201-004	21420	Telefonia Fija	857.71	
51201-005	21430	Telefonia Celular	1,221.39	
51304-001	24300	Servicios Juridicos	540.00	
51302-003	26210	Viaticos	359.00	
1110204		Banco Ficohsa		9,958.35
TOTALES			9,958.35	9,958.35

Tegucigalpa MDC., 21 de Junio 2021

Administración

Secretario Ejecutivo

Auditor Interno

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 L. 9,958.35

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Lps. Con 35/100

Concepto: Como reembolso de caja chica por gastos de Suministros varios en la oficinas de la Institución.
se adjuntan facturas originales.

Cheque No. 1020

OP: 136-2021

Tegucigalpa MDC., 21 de Junio 2021

Nombre: Eva Maribel Ordoñez Flores

Firma:



No. de Identidad: 0818196100079



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 136-2021
CUENTA No. 200005634813

CHEQUE No. 00001020

Tegucigalpa MDC, 21 de Junio 2021

Lugar y Fecha

Eva Maribel Ordoñez Flores

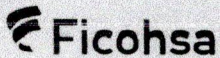
9,958.35

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Cincuenta y Ocho con 35/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

10 6999 280100 200005634813 00001020

CONCEPTO

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

Alimentos y Bebidas	2,334.85
Elementos y limpieza	145.40
Servicios de Transporte	400.00
Repuestos y Accesorios	3,905.00
Telefonía Fija	857.71
Viáticos	359.00
Servicios Jurídicos	540.00
Útiles de Oficina	195.00
Telefonía Celular	1,221.39
Valor a pagar	

DÉBITO

CRÉDITO

9,958.35

9,958.35

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

RECIBI CONFORME:

CHEQUE No.
00001020

No. DE IDENTIDAD:

08181961 00079

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

Asignado a María E. Arita

21 de Julio 2021

Orden de pago 051 2021

Cheque No.43011

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. especifi	Monto Lps.
1	0/6/2021	2254534	Peaje Zambrano	Servicios de Transporte	25100	L . 44.00
2	20/6/2021	111	Super Wash	Servicios de Transporte	25100	L . 120.00
3	22/6/2021	101	Mini Concepción	Alimentos y bebidas	31100	L . 160.00
4	20/6/2021	S/N	Parque Oscar	Servicios de Transporte	25100	L . 80.00
5	22/6/2021	1269774	Cargo Expreso	Servicios transporte	25100	L . 175.00
6	23/6/2021	678916	Parqueo Multiplaz	servicios de transporte	25100	L . 40.00
7	28/6/2021	29363	Tienda paiz	Alimentos y bebidas	31100	L . 72.40
8	29/6/2021	1643762	97667668	Telefonia celular	21430	L . 611.09
9	29/6/2021	16455	Embotelladora Su	Alimentos y bebidas	31100	L . 132.00
10	29/6/2021	1633	Tienda paiz	Alimentos y bebidas	31100	L . 144.80
11	29/6/2021	1633	Tienda paiz	Elementos limpieza	39100	L . 332.00
12	30/6/2021	S/N	Vilma Ochoa	Servicios de Transporte	25100	L . 150.00
13	30/6/2021	S/N	Eva Ordenez	Servicios de transporte	25100	L . 100.00
14	1/7/2021	75759	Mongolia	Alimentos y bebidas	31100	L . 1,290.00
15	1/7/2021	644357	Tienda Paiz	Alimentos y bebidas	31100	L . 259.00
16	2/7/2021	763396	Embotelladora Su	Alimentos y bebidas	31100	L . 176.00
17	9/7/2021	668591	Tienda paiz	Alimentos y bebidas	31100	L . 418.40
18	9/7/2021	764478	Embotelladora Su	Alimentos y bebidas	31100	L . 88.00
19	6/7/2021	18306	Navigator	Utiles de Oficina	39200	L . 245.00
20	09/7/2021	214524	Tienda paiz	Elementos limpieza	39100	L . 967.50
21	9/7/2021	70851	Sanaa	Servicio de agua	31100	L . 689.32
22	13/7/2021	24444	Tecnologia S.	Utiles de Oficina	39200	L . 776.25
23	16/7/2021	S/N	Cristian peralta	Viatico	26210	L . 798.00
24	15/7/2021	1973417	La Mundial	Repuestos y Accesorios	39600	L . 392.00
25	14/7/2021	1820941	Office Depot	Utiles de Oficina	39200	L . 515.20
26	30/6/2021	2979	Compro	Alimentos y bebidas	31100	L . 737.00
27	16/7/2021	55243	Embotelladora Su	Alimentos y Bebidas	31100	L . 220.00
				Total en Facturas		L. 9,732.96
				Efectivo en caja		L. 267.04
				Total caja chica		10,000.00

cuenta presu.	Nombre	Total
31100	Alimentos y Bebidas	4,386.92
39100	Elementos Limpieza	1,299.50
21430	Telefonia celular	611.09
25100	servicios transporte	709.00
39200	Utiles oficina	1,536.45
39600	Repus. Accesorios	392.00
26210	Viaticos	798.00

TOTAL

9,732.96

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 06.06.2021 Hora: 10:22:08

TICKET DE PAGO

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

REC:

BASE:

IMPORTE:

TAGA U.V.C:

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque

KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 06.06.2021 Hora: 09:29:07

TICKET DE PAGO

CASETA:

CAJERO:

CARRIL:

FOLIO:

REC:

BASE:

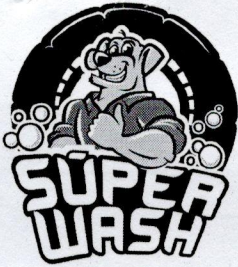
IMPORTE:

TAGA U.V.C:

TOTAL:

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Col. Cerro Grande, Zona 3, Carretera a Olancho.
contiguo a Pollo Landia, / R.T.N. 08019019135140

Síguenos en



superwash_hn



SuperWash

RECIBO
N° 000111

Por L. 120

Recibí de: Fonac

R.T.N.: 08019000214524

La Cantidad de: 120 ciento veinte lempiras

Por concepto de:

Tipo de Vehículo: Navara

Placa: PCM 6743

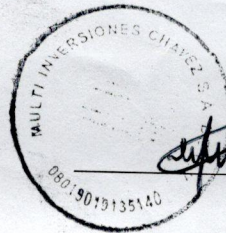
Numero de Cliente:

Correo:

Detalle

Saldo Anterior L.	
Abono L.	
Saldo Actual L.	

Día 20 Mes Junio Año 21



Firma Autorizada

Eva Leticia Se
Paso Por gasto de
Inquilinos.



FONAC : Veeduría Social

Recibo No. 0278

RTN: 08019000214524

Por Lps.

80.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: ochenta Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de parques del vehículo
rentado de la Tasa de Seguridad

Poblacional (Ocotepeque, Lempira, Villado Viejo, Erandique)

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 20 de junio del 20 21

Oscar David Puente Sosa
0801-1983-07967

Firma

**LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)**ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayaguela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 12/03/2022
CAI: EE1E85-71E22C-F04CB3-CB1C3A-6AD80C-F5**FACTURA**

N° 000-001-01-01269774

R.T.N. 08019004471131

LUGAR:

T.G.V.

DIA: 22

MES: 06

AÑO: 21

NOMBRE:

FONAC.

RTN: 08019000214524

DIRECCIÓN:

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Desc. y Rebajas	VALOR
1	Sobr.			175
TOTAL EN LETRAS:				Exonerado L.
				Exento L.
				Gravado 15% L.
				Gravado 18% L.
				15% ISV L.
				18% ISV L.
				TOTAL L.

FORMA DE PAGO

CHEQUE No.

BANCO:

EFECTIVO:

RANGO: 000-001-01-01203076 - 000-001-01-01273125

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Copia 2: Obligado Tributario Digitalización / Copia 3: Obligado Tributario ContabilidadEntregada a cargo Par - Sadick Rivera
Ocedor de Fonac

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500253 Cpt. No. 9331-19-10500-140

032020062311552021
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
6-3E
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 20
Hora de entrada: 23/06/2021 11:33 AM
Hora de Salida: 23/06/2021 11:55 AM
Duracion: Od. Oh. 22m.
Factura #:000-016-01-00669391
Boleto# 14-57395
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 100.00
Cambio: L 80.00
Valor en letras: Veinte lempiras

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999999
RANGO:F000-016-01-00600001
A F000-016-01-00850000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

051325062315122021
MULTIPLAZA SA DE CV
MALL MULTIPLAZA TGU
RTN:05019003253991
DIR:LOMAS DE MAYAB
TEL:22312000 22759371/9340
EMAIL:GERENCIA.GRALHN@GRUPOROBLE.COM
CAI:DE5583-93A051-674FAD-29F0F8-1DB27
6-3E
TIENE 15 MINUTOS PARA SALIR
FECHA LIMITE EMISION:30/12/2021
ESTACIONAMIENTO

Estacion: 25
Hora de entrada: 23/06/2021 2:33 PM
Hora de Salida: 23/06/2021 3:12 PM
Duracion: Od. Oh. 39m.
Factura #:000-015-0100678916
Boleto# 3-52317
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:F000-015-01-00600001
A F000-015-01-00850000
No.0/C Exenta:
No.Const. Reg. Exon.:
No. Reg. S.A.G.:
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORIGINAL CLIENTE

WALMART DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM

C.A.I
7B5C99-851700-6F46B7-F000A5-AA5C3F-49
Renso autorizado:
Del 125-007-01-01600001 al 01900000
FACTURA: 125-007-01-01629363
IDAL0633 OP#00000039 TEN 007 TR# 29363
RIN/TA 08019000214524
NOMB. JUAN L.
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SULA DESLACT 742100084081
2 X L36.20 L72.40 E
De cuentas Otorgadas: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L72.40
Impuesto L0.00
Efectivo L72.40
CAMBIO L27.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
0.00	72.40	0.00	72.40

SETENTA Y DOS CON 40/100 TEMPIRAS
ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-11-2021
28/06/21 08:44:00 0633 07 7985 0039

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7QCG496VR64 **

para quien?



RESUMEN DE FACTURACIÓN

No representa documento fiscal

No. Cliente
T351197

No. Documento
5623848

Periodo Facturado
Del 16-May-2021
al 15-Jun-2021

Fecha Maxima de Pago
01 de Julio de 2021

Total a Pagar
\$ 25.27

- Resumen por Grupo

Grupo:

Cientes normales

Plan:

Plan Hibrido Business \$20.99

R.T.N. 05029000001320

Nombre Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
Dirección: COL PAYAQUI CLL MAYA CASA 3601 ULTIMA CASA A LA IZQUIERDA
Datos Adicionales: -

Planes y Servicios de Voz		
Plan Hibrido Business \$20.99		20.99
Consumo Planes y Servicios de Voz	\$	20.99
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	3.15
Subtotal	\$	24.14
Otros cargos y Servicios Utilizados		
Cargo por Seguro Celular		1.00
Consumo Otros cargos y Servicios	\$	1.00
15% Impuesto Sobre Ventas	\$	.15
Subtotal	\$	1.15
Total del Mes	\$	25.29
(-) Abonos del Periodo	\$	.02-
+ Deuda Anterior	\$	
Total a Pagar	\$	25.27

RECIBO DE CAJA No.
FOR 611.09

TELEFONICA CELULAR, S. A. de C. V.

Mall Multiplaza 2do nivel, Col. Payaqui

Tel: 2265-8446 ext. 1720
Rtn:05029000001320 Usuario: GMESPINAL
Fecha: 09 07 2021 Hora: 15:19:24
Documento: PCV 540984

Anexo...: 4241759453
Telefono: 97667668
Nombre.: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
(FONAC)

Cantidad: SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON
09/100

Concepto: MOTIVO NO ASOCIADO

L 611.09 \$.00

ISV Incluido

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor



Internet



Móvil



SMS

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



No. Cliente
T351197

No. Documento
5623848

Periodo Facturado
Del 16-May-2021
al 15-Jun-2021

Fecha Maxima
de Pago
01 de Julio de 2021

Total a Pagar US\$
25.27

No	No. Teléfono	No. Factura	Planes y Servicios de Voz	Mensajería y Servicios	Rifas y Encuestas	Planes y Servicios de Internet	Otros Cargos y Servicios	Impuesto 12 %	Impuesto 15 %	Impuesto 5 %	Total del Mes	Abonos Periodo	Deuda Anterior	Total a Pagar US\$
1	97667668	6408831	20.99				1.00		3.30		25.29	.02-		25.27
	TOTALES		20.99				1.00		3.30		25.29	.02-		25.27

*SALI(Saliente de Móvil a Fijo)*CCSA(Saliente de Móvil a Móvil)*CCSM(Saliente de Móvil a Otros Operadores)*INTE(Saliente Internacional)*SALT(Transferencia a Fijo)
*CCST(Transferencia a Móvil)*CRSA(Celular Roaming Saliente)
*CREN(Celular Roaming Entrante)*MESA(Mensajitos Roaming Saliente)
*MEEN(Mensajitos Roaming Entrante)*CRDL(Celular Roaming Larga Distancia)



Internet



Móvil



SMS

Original: Cliente

Telefónica Celular S.A. de C.V.
Edificio Plaza Tigo, Colonia Los Almendros,
al final del bulevar Morazán, Tegucigalpa M.D.C.
Número de atención al cliente desde tu celular *611,
desde tu línea fija 2265-8446. Ingresa a www.tigo.com.hn



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortes, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 1DA47E-BB494E-6D4AA7-F78E47-DA031E-25
Fecha límite de emisión: 20/05/2022
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00762001 Al 003-004-01-00767000

CLIENTE: **FORAC**

COD. CLIENTE:

FECHA: **28-06-2021**

R.T.N. **28019000214524**

DIRECCION:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	3	44.00	132.00				132.00
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: Ciento Treinta y dos Limpiras con cero							
FACTURA AL CONTADO							
Nº 003-004-01-00763597							
IMPORTE EXONERADO L							
IMPORTE EXENTO L 132.00							
IMPORTE GRAVADO 15% L							
IMPORTE GRAVADO 18% L							
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L							
I.S.V. 15% L							
I.S.V. 18% L							
TOTAL A PAGAR L 132.00							

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn

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

R.T.N. 08019999176681
SUPER TIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C. MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCD. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

785C99-8517DD-6F46B7-F000A5-AA6C3F-49

Rango autorizado:

Del 125-006-01-01600001 al 01900000

FACTURA: 125-006-01-01643762

IDA#0633 GP#000000003 TEN 006 TR# 43762

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC -

Orden de Compra exenta N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado

No. Carnet Exonerado:

SU DESLACT 742100084081

4 X L36.20 L144.80 E

ROSAL PAPEL 76632431085

2 X L166.00 L332.00 G

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L433.50

Impuesto L43.35

IMPORTE TOTAL L476.85

EFFECTIVO L476.85

CAMBIO L28.70

IMPORTE TOTAL L505.55

E 0.00 144.80 0.00 144.80

G 16.00 288.70 43.35 332.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100

LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***

SULA DESLACT 742100084081

ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 2879360568374874517

Llamos gratis 0256273 Tigo o

800222072 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-11-2021

29/06/21 09:35:04 0633 06 7251 0003

PARTICIPA Y GANA L2,400!!!

INGRESA A: experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7QC67H6VQFQ



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0271

RTN: 08019000214524

Por Lps.

150.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Ciento cincuenta tempras exactas

Por Concepto de: pago de transporte para llegar a FONAC el día miércoles antes de horario (7:AM) el motorista estaba enfermo.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 30 de junio del 2020

Firma *Alma Janeth Ochoa Avila*
0816-1992-00101



FONAC Veeduría Social

Recibo No. 0270

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: cien tempras exactas

Por Concepto de: pago de transporte para llegar a FONAC a las 7 AM el miércoles 30 porque había una reunión y el motorista asignado estaba enfermo.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 30 de junio del 2020

Firma *0818190000079*

RESTAURANTE MONGOLIA
JUAN PABLO II. ATRAS DE BANCO FICOMSA
CHANG CHEN CHEN
Tel: 2232-6907, 2239-4980
Email: LUKE9230@GMAIL.COM
R.T.N.: 08018007072791
C.A.I.

25C07B-B1A089-5944BC-C5212E-AD7CED-45

Comer Mesa: Mesero:
FACTURA NO.: 000-001-01-00175759
2021/07/01 Telefono:
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

No. Orden Exenta:
No. Constancia registro:
No. Registro de la SAG:

**** FACTURA ORIGINAL ****

Cant	Descripcion	Total
1	ARROZ CON CEBOLLINA HUEVO F.	243.48
1	ARROZ CON CEBOLLINA HUEVO	160.87
1	POLLO KUN PAO	278.26
1	POLLO KUN PAO F.	404.35
1	EXTRA ENVYO	34.78

5K-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	1121.74
Importe ISV 18%	:	0.00
Importe Exonerado	:	0.00
Importe Exento	:	0.00
Sub-Total	:	1121.74
ISV 15%	:	168.26
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	168.26
TOTAL Original	:	1290.0
Propina	:	0
Descuento	:	0
Descuento 3ra. Edad	:	0.00
TOTAL A PAGAR	:	1290.0

SON: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2022/02/11
Rango Autorizado
000-001-01-00165001 A LA 00215000

!!La Propina es Opcional!!

!!Tanto amo Dios al mundo!!

-----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
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (604) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

7B5C99-8517DD-6F46B7-F000A5-AA5C3F-49

Rango autorizado:

125-006-01-01600001 al 01900000

FACTURA: 125-006-01-01644357

YD#0633 DP#00000026 TE# 006 TR# 44357

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta. N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PLASTIV VASO	742338250020	L37.00 G
TENEDORES PL	76391000052	
	2 X L9.30	L18.60 G
VASO 10 OZ	744107822952	
	3 X L28.00	L84.00 G
PLATO N9	744107822949	
	2 X L20.50	L41.00 G
7UP PORTATIL	742160110007	L32.40 E
COCA COLA	742211010055	L46.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L235.44
Impuesto		L23.56
Total		L259.00
EFFECTIVO		L500.00
CAMBIO		L1.00

IMP	PRECIO	II	TOTAL
E 0.00	78.40	0.00	78.40
G 15.00	157.04	23.56	180.60

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100 LEMPIRAS

*** ITEMS ANULADOS ***
GUANTES 491 02120051005 L-71.00 G

ARTS. VENDIDOS 10
G = Producto gravado
E = Producto exento

TCH 868828535719679690950



Llamenos gratis *0256278 Tigo o
80022220722 Hondutel!

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha limite de emision: 21-11-2021

01/07/21 11:52:35 0633 06 7993 0026

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7MCPQR6VR6D **

evento de aniversario con
empleados fonac

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 1DA47E-BB494E-6D4AA7-F78E47-DA031E-25
Fecha límite de emisión: 20/05/2022
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00762001 Al 003-004-01-00767000

CLIENTE: **FONAC** COD. CLIENTE:
FECHA: **02-07-2021** R.T.N. **08019000214524**

DIRECCION: **la payaguí**
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:
No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	4	4402	17600				17600
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							
EN LETRAS: Ciento setenta y seis				IMPORTE EXONERADO L			
lempiras con 00100				IMPORTE EXENTO L			
FACTURA AL CONTADO				IMPORTE GRAVADO 15% L			
				IMPORTE GRAVADO 18% L			
				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
				I.S.V. 15% L			
				I.S.V. 18% L			
				TOTAL A PAGAR L			



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

ESTABLECIMIENTO: EMSULA C.D. AGZ. TEGUCIGALPA
Aldea Cerro Grande, Km. 4, Carretera a Olancho
Tegucigalpa, D.C.
Tel. (504) 2224-2112, Telefax: (504) 2224-2096
representantelegal@grupocorinsa.hn

CASA MATRIZ EMSULA S.P.S.:
Barrio La Guardia, 3 Avenida,
S.P.S., Cortés, Honduras, C.A.
Tel. (504) 2544-1111
representantelegal@grupocorinsa.hn

R.T.N. 05019995000152
C.A.I.: 1DA47E-BB494E-6D4AA7-F78E47-DA031E-25
Fecha límite de emisión: 20/05/2022
Rango Autorizado:
Del 003-004-01-00762001 Al 003-004-01-00767000

CLIENTE:

FONAC

FECHA:

9-07-2021

COD. CLIENTE:

R.T.N. 080190000214524

DIRECCION:

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE
ESTADO EN EL DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

Detalle	Cant.	Precio Unitario L	Venta L	Descuento L	15% I/V L	18% I/V L	Neto a Pagar L
Aguazul							
16 Onz. Bolsa							
12 Onz. Normal							
750 ml Normal							
750 ml Sport							
1.1 Litro Normal							
1.1 Litro Sport							
1.5 Litro Normal							
5 Litros Normal							
1 Galón							
5 Galones	2	440.00	880.00				880.00
Quanty							
8 Onz. Naranja Sport							
8 Onz. Uva Sport							
8 Onz. Piña Sport							
8 Onz. Fruit Punch Sport							
8 Onz. Six Pack							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Piña							
1/2 Litro Fruit Punch							
1/2 Galón Fruit Punch							
1/2 Galón Naranja							
1 Galón Naranja							
1 Galón Fruit Punch							
Link							
1/2 Litro Fruta Mandarina Pet							
1/2 Litro Fruta Champagne Pet							
1/2 Litro Agua de Coco Pet							
1/2 Litro Fruta Toronja Lata							
12 Onz. Soda Lata							
1.1 Litro Fruta Champagne							
1.1 Litro Fruta Mandarina							
1.1 Litro Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Toronja							
2 Litros Fruta Champagne							
2 Litros Fruta Mandarina							
3 Litros Fruta Champagne							
3 Litros Fruta Mandarina							
Montana							
250 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Naranja							
400 ml Bolsa Fruit Punch							
400 ml Bolsa Tamarindo							
400 ml Bolsa Manzana Verde							
Hi Energy							
500 ml							
Enjoy							
9 Onz. Guabapiña							
1/2 Litro Guabapiña							
1/2 Litro Melocotón							
1/2 Litro Naranja							
1/2 Litro Pera							
Néctar Pera Lata							
Néctar Manzana Lata							
Néctar Melocotón Lata							
Néctar Piña Lata							
Six Pack Néctar Pera Lata							
Six Pack Néctar Manzana Lata							
Six Pack Néctar Melocotón Lata							
Six Pack Néctar Piña Lata							
Vacio							
Dep. Cestas pequeñas							
Dep. Cestas grandes							
Envase botellón							

EN LETRAS:

Ochenta y ocho
limpias con copio

FACTURA AL CONTADO

Nº 003-004-01-00764478

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	88.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	88.00

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

NOMBRE DEL QUE RECIBE

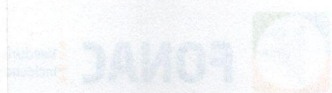
NOMBRE DEL VENDEDOR

FIRMA

No. RUTA

Original: Cliente, Copias: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Servicio al Cliente: sac@grupocorinsa.hn



Páguese a la Orden de:
La Cantidad del L. es:

C	No.	Año	Org.
A	1	2021	
R	2		
G	3		
O	4		

CUENTA BANCARIA: Pag

Cuenta	Cuenta
Contable	Contable
31100	31100
TOTAL	
11102005	

Tegucigalpa M.D.C., 05 de Jul

Administración



DAVIVIENDA

PAGO SANAA

Código Comercial...: 1680070851
No. Confirmación...: 202106516155
Referencia de Pago: 202106516155
Código de Cliente : 18232
Nombre de Cliente...: BARAHONA RAMOS EDUARDO

Saldo Total.....: *****689.32
Saldo Mínimo.....: *****0.00

Pago Efectivo...: LPS689.32
Pago Cheques...: LPS0.00
Total Pago: LPS689.32

Sello electrónico (sustituye firma y sello del cajero).
Age/Caj: 106 1166 Fec Posteo : 09-07-21 14:42:00
Secuencia: 31 Fec Proceso : 09-07-21
DAVIVIENDA Supervisor:

CLIENTE

168-007-0851

BARAHONA RAMOS EDUARDO
2AVE TP N3601 COL PAYAQUI



Factura No. 202106516155

Categoría	Período Año/Mes	Concepto	Valores
DOMESTICA	2,021 JUNIO	Agua Potable	141.60
Ruta de Lectura	Tarifa (Lps/M3)	Alcantarillado Sanitario	35.40
001- 168-007-0851	141.60	Mantenim. Medidor	1.50
Lectura Actual	Fecha Lectura Act.	Intereses Moratorios	2.82
1,288	14/06/2021	Derecho por Conexión:	150.00
Lectura Anterior	Fecha Lectura Ant.	(-) Desc. Adulto Mayor	0.00
1,283	14/05/2021	Acta Compromiso	0.00
Consumo M3	Medidor	Otros	0.00
5	120702771	Consumo del Mes:	331.32
Fecha Facturación	Fecha Vencimiento	Saldo Pendiente:	358.00
03/07/2021	01/08/2021	Total a Pagar:	689.32

* Pide tu factura digital a: facturasanaa@gmail.com Página Web: www.sanaa.hn
Atención al Cliente : 2237-5520/2237-8551 Reclamos Agua Potable: 2227-4073/2227-4430
Reclamos Alcantarillado Sanitario : 2246-1076, 2246-0451, 2246-3561
"Por nuestras familias, vacunemos hoy" Jornada de Vacunación y desparasitación (JNV-D)

TE RECORDAMOS CUMPLIR CON EL PAGO DE TU CUENTA

TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.

Col. Tepeyac, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Teléfono: 2232-0567 / 2232-0598 / 2235-8082 / 22359799
3166-4977 / 3392-4853 / 9773-6153 / 9982-1577

E-mail: ventas@tecnologiasysuministros.com / ventas1@tecnologiasysuministros.com
ventas2@tecnologiasysuministros.com, roquezepeda123@hotmail.com

RTN: 08019011357223

CAI: AA8597-17355A-ED49A7-182503-5258F2-0F

FACTURA N°

000-001-01-00024444

FORMA DE PAGO: CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FECHA: martes, 13 de julio de 2021 FECHA DE VENCIMIENTO: martes, 13 de julio de 2021

NOMBRE DEL CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

RTN DEL CLIENTE: 08019000214524

DIRECCIÓN: COL. PAYAQUI, CONTIGUO AL INSTITUTO SAN MIGUEL, CALLE Y MEDIA A LA IZQUIERDA

CONTACTO: LIC. MARIBEL ORDOÑEZ TELEFONO: 3301-0003

VENDEDOR: JULIO ZEPEDA

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	PRECIO TOTAL
3	BOTES DE TINTA EPSON T664120	L. 225.00	L. 0.00	L. 675.00
TECNOLOGIA Y SUMINISTROS R.T.N.: 08019011357223				
SON: SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS 25/100		TOTAL	L.	L. 675.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" NO ACEPTAMOS CAMBIOS NI DEVOLUCIONES TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS S. DE R.L.		Importe Exonerado	L.	0.00
		Importe Exento	L.	0.00
		Importe Gravado 15%	L.	675.00
		Importe Gravado 18%	L.	0.00
		I.S.V. 15%	L.	101.25
		I.S.V. 18%	L.	0.00
RECIBÍ CONFORME CLIENTE	POR TECNOLOGÍA Y SUMINISTROS	ENTREGAMOS CONFORME	TOTAL A PAGAR	L. 776.25

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR - COPIA 2: CONTABILIDAD

Rango Autorizado del 000-001-01-00023501 al 000-001-01-00026000 Fecha Límite de Emisión: 08/01/2022

**FONAC**Veeduría Social e
Incidencia Política

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

Fecha: 16 de Julio 2021

Nombre: Cristian Steve Peralta

Cargo: Motociclista

Fecha de Viaje: 16 de Julio 2021

Fecha Aprox. de regreso: 16 de Julio 2021

Medio de Transporte: Terrestre

Proposito del Viaje: Transportar a Adalid. P.

Lugares que visitará: La Ra, - D. María Uruquía.

No. de Dias	Distribución	Zona	Viaticos por día	Total
0.25				798.00

Viaticos:

L. _____

Gastos de viaje:

L. _____

Total:

L. _____

Se autoriza al departamento de Administración efectuar el anticipo por viaticos y gastos de viaje, de acuerdo a la resolución Ejecutiva de viaticos vigente.

Solicitado Por: Cristian Steve Peralta

Aprobado Por: _____

Auditoría Interna _____

**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

ENTREGADO
Agencia La Mundial
Tienda Suyapa
 AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
 karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
 1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma
SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,
 CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PRX22347808 25566000
 CAI CD965D-63535E-7E49B1-77C561-A35F7A-AE
 Fact Contado 012-001-01-01973417

RefInt 2020918 Vnd POS

Cliente RTN 08019000214524

Cliente FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FO
 NAC)

15/07/2021 11:05:57 a.m. CAJ#3 EHERNANDE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD
TOTAL						

BOMBILLO LED 15W 120V 6500K E27 MUN 2835
 104785 6 PZA L. 64.00 L. 60.00
 L. 324.00

CANDADO VIKINGO 50MM GRIS IP65D
 86944 1 PZA L. 68.00 L. 0.00
 L. 68.00

Total Descuento:	L. 60.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 340.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 51.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 342.00
EFFECTIVO:	L. 300.00
Sw Cambio EFFECTIVO:	L. 108.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS CON CERO CEN
 TAVOS

SU AHORRO: L. 60.00

Total Items: 7

Fecha limite de emision: 26/12/2021

Rango: 012-001-01-01704301 /

012-001-01-02004300

Original Cliente/Copia Obligado tributario
 emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
 a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
 antia en sus productos. Este puede variar
 de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 652

Lomas de Guislarro Avenida Roble

Tegucigalpa

Tel. 22164999

FACTURA 000-005-01-01820941
 FONAC

R.T.N. 08019000214524

FRA

CAI:88FA52-1F4B1E-9049AC-EB0C75-1054AB-54

14/07/2021 4078
 15:03 652 5 ASSOC: 5

Venta Normal Trans:4078

13847 ARCHIVADOR AMPO T/CARTA T-83	1x@	62.52	62.52
13847 ARCHIVADOR AMPO T/CARTA T-83	1x@	62.52	62.52
13847 ARCHIVADOR AMPO T/CARTA T-83	1x@	62.52	62.52
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1	1x@	59.90	59.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1	1x@	59.90	59.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1	1x@	59.90	59.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1	1x@	59.90	59.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1	1x@	59.90	59.90E

Venta gravada 15%	L. 187.57
Venta exenta	L. 299.50
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 487.07
ISV 15%	L. 28.13

000-002-01-03100000
 000-002-01-01800001
 000-002-01-01800001
 000-002-01-01800001
 000-002-01-01800001
 000-002-01-01800001
 000-002-01-01800001

Reunion Sedita



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 CARRERtera A OLANCHO

TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A.

TELEFONO: (504) 2544 - 1111

EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn

RTN: 05019995000152

CAI: 19C34B - 584F0B - 3745A2 - 6C81B0 - 6E564C - 1D

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00055243

CLIENTE : 34563
FONAC
CONSUMIDOR FINAL R106A
R.T.N 0801 9000214500

RTN : 0

TRR / ZONA : 106

VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA :

NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
DE EXONERADOS :

NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA :

FECHA EMISION: 16-07-2021

FECHA VENCIMIENTO :

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 5	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 44.00	5 GALONES 0.00	0.00	220.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	I.S.V. 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	I.S.V. 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 220.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 220.00		TOTAL EXENTA L 220.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00		TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 220.00

DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 220.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 220.00

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

FIRMA CLIENTE : _____

FIRMA VENDEDOR : _____

FECHA LIMITE EMISION: 07-02-2022

RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00053501 A 003-011-01-00061500

EMISION: 16-07-2021 16:03:39

ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBO POR L. 9,732.96

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Setecientos Treinta y Dos Lps. Con 96/100

Concepto: Como reembolso de caja chica por gastos de Suministros varios en la oficinas de la Institución.
se adjuntan facturas originales.

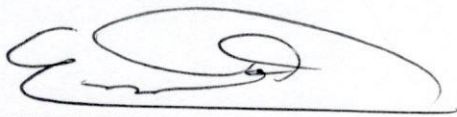
Cheque No. 43011

OP: 051-2021

Tegucigalpa MDC., 21 de Julio 2021

Nombre: Eva Maribel Ordoñez Flores

Firma:



No. de Identidad:

0818196100079



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

051-2021

CHEQUE No. 00043011

Tegucigalpa MDC, 21 de Julio 2021

Lugar y Fecha

Eva Maribel Ordoñez Flores

9,732.96

Páguese a la orden de

Nueve Mil Setecientos Treinta y Dos con 96/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

001001016:11101010002419*00043011

CONCEPTO

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

Alimentos y Bebidas	4,386.92
Elementos y limpieza	1,299.50
Servicios de Transporte	709.00
Repuestos y Accesorios	392.00
Viáticos	798.00
Útiles de Oficina	1,536.45
Telefonía Celular	611.09
Valor a pagar	

DÉBITO

CRÉDITO

9,732.96

9,732.96

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043011

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0818196100079