



UNO MANCHEN  
BO. MANCHEN FTE. DESVIO A CASAMMIA TEC. H  
UNO MUNDURAS S.A. DE C.V.  
RES. LAS CUMBRES LAVE. JOA. BLOQUE E  
EMAIL: replesal-ecsaoper@uno-terra.com  
TELEFONO: (0044) 2236-8768  
CAI:

FEDRAC-1F9818-EE4898-A10408-F61090-94  
RTN: 08019000214524  
AUTH NO.: 927015450  
FECHA LIMITE EMISION: 28/01/2022  
RANGO: 044-001-01-01817301 A LA  
044-001-01-01847300

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	6.8911 L	149.90
	@ L 21.760/ L	
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		149.90
E	EXENTO L	0.00
I	18% 15% L	0.00
I	18% 15% L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>149.90</b>
Importe Exonerado (-) LP		0.00
TOTAL A PAGAR LP		149.90
T. CREDIT LP		149.90

CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 90/100  
LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Res. Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Res. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
118.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
200.00% L	149.90 L	0.00 L	149.90
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
<b>Total L</b>	<b>149.90 L</b>	<b>0.00 L</b>	<b>149.90</b>

**Motocicleta**  
FACTURA

NO.: 044-001-01-01838633  
NOMBRE: FUND  
RTN: 08019000214524  
Descuento y Rebaja L: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exento: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA ENTOR  
GRACIAS POR SU COMPRA  
LE ESPERAMOS PRONTO  
RECIBO 0004 CONH 014 BRW 01 TRAMA 43009  
23/08/21 16:54:40 TIENDA HUBILL

COMISIONADO PETROLERA  
MONTECRISTO S.A. DE CV  
CAJA MATRIZ BANCO OROQUENITE S/A  
C.V. DEL NUESTRO P  
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO DE LA  
CORREO gmelendez@grupomontricrolo.hn  
PUMAMILLINUM  
COL. VILLA OLIMPICA  
FTE. APRADOS UNIVERSIDADES  
ANILLO PESQUERICO  
R.T.N. 08019000217340  
TELEFONO PAX: 2664 7300  
correo: rhenes@grupomontricrolo.hn

**FACTURA**

CAI:  
99BF7B-2B61D8-644F90-596A08-  
086921-CD  
Rango Aut. Desde 007-002-01-  
01570001 Hasta 007-002-01-  
01650000  
Fecha Limite Emision: 16/08/2022

Factura #:  
**007-002-01-01602207**

Fecha: 07/08/2021 Hora:  
10:05:56 a.m.  
Cajero(a): A Caja #: 2

No. Orden De  
Compra Exenta :  
No Constancia  
No. Exonerado  
No. Registro  
De La SAG :

RTN: 08019000214524  
FOR. NACIONAL DE  
CONVERGENCIA (FONAC)

Codigo	Descripcion	Total
6158FR	GASOLINA SUPER 100% @ L. 103.03	L. 200.00
Descuentos y Rebajas		L. 0.00
Importe Exento		L. 200.00
Importe Gravado al 15%		L. 0.00
Importe Gravado al 18%		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
15% I.S.V.		L. 0.00
18% I.S.V.		L. 0.00
Total		L. 200.00
RECIBIDO Recibido		L. 200.00



1771662

SIN DOCUMENTOS  
La Factura es Beneficio de Todos  
ESCALA  
Gracias por su preferencia  
Uniquel Banco, Cliente  
Credito America, Cliente Credito  
Cajero Asociado, Compañero

Fernando  
Castell

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: 001-002-01-00427124

C.A.I. 38042B-65138B-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: 23-09-2021 Hora: 10:17

Placa: M-784710

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
5.478	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.38 L	150.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>150.00 L</b>
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

TEGUCIGALPA BLVD KENNEDY

TEL 2230-1269

TEXACO KENNEDY

CAI:

4FE72D-816B16-6B44A9-E89C3B-6BB046-34

RTN: 08019009238119

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 06/08/2022

RANGO: 000-002-01-05170401 A LA

000-002-01-05670400

FACTURA

NO.: 000-002-01-05260437

NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

Efectivo  
**BUSI 70**

Fecha: 30/09/21

Hora: 11:23:01

SURTH04

IPTH05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
44.682	DIESEL	22.38	L. 1000.0

**Km 222.16**  
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. Exonerados: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

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: 001-002-01-00429175  
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: 11-10-2021 Hora:16:41  
Placa: KM223589  
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
43.234	DIESEL		
Surtidor: 1		23.13 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
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1000.00 L</b>
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

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: 001-002-01-00429563  
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: 14-10-2021 Hora:13:25  
Placa: KM787520  
Orden de compra#:   
Cliente: FONAC  
RTN: 06019000214524  
No. O/Compra Exenta:  
No. Const. de Reg. Exonerados:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.380	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.88 L	150.00 L
	Descuentos y Rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		150.00 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
	<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>150.00 L</b>
	Pago		150.00 L
	Cambio		0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

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: 001-002-01-00430443  
 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: 21-10-2021 Hora:10:14  
 Placa: \_\_\_\_\_  
 Orden de compra#: KM-224.300  
 Cliente: FONAC  
 RTN: 08019000214524  
 No. O/Compra Exentas:  
 No. Const. de Reg. Exonerado:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.617	DIESEL		
Surtidor: 1		23.13 L	500.00 L
21.617	DIESEL		
Surtidor: 1		23.13 L	500.00 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>1000.00 L</b>
Pago			1000.00 L
Cambio			0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL

PETRODIAGNOSA  
 petrodiahnsahn@gmail.com [22355995]  
**PUMA UNIVERSITARIO**  
 BLVD SUYAPA FT HOTEL ALAMEDATEL22396351  
 CAI:  
 9EEB23-6CDF03-BE4990-460CF8-1AC207-4E  
 RTN: 08019017933350  
 FECHA LIMITE EMISION: 07/07/2022  
 RANGO: 004-001-01-00000001 A LA  
 004-001-01-00100000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CA #01	43.233L L @ L 23.130/ L	1000.00
Descuentos y Rebaja (-)		L 0.00
Sub Total		L 1000.00
E	EXENTO L	0.00
G	ISV 15% L	0.00
G	ISV 18% L	0.00
<b>TOTAL L</b>		<b>1000.00</b>
Importe Exonerado (-)		L 0.00
TOTAL A PAGAR		L 1000.00
CASH L:		1000.00

UN MIL LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	1000.00 L	0.00 L	1000.00
Total L	1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 004-001-01-00011065  
 NOMBRE: FONAC  
 RTN: 08019000214524  
 PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA  
 X.....  
 FIRMA DEL COMPRADOR  
 Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 REG# 0002 CSH# 005 DR# 01 TRAN# 28766  
 20/10/21 14:52:08 TIENDA# 042

**Km 117810**

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: 001-002-01-00431426  
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: 29-10-2021 Hora:10:14  
Placa: KM 788B6D  
Orden de compra#:   
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524  
No. O/Compra Exenta:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
5.380 GAS. SUPER		
Surtidores: 2	27.66 L	150.00 L
-----		
Descuentos y Rebajas		0.00 L
SubTotal Exento		150.00 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>150.00 L</b>
Pago		150.00 L
Cambio		0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

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: 001-002-01-00431449  
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: 29-10-2021 Hora:13:13  
Placa:   
Orden de compra#: KM-224750  
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524  
No. O/Compra Exenta:  
No. Const. de Reg. Exonerado:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
43.234 DIESEL		
Surtidores: 1	23.13 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>1000.00 L</b>
Pago		1000.00 L
Cambio		0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL



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: 001-002-01-00428168  
 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: 01-10-2021 Hora:12:01  
 Placa: -  
 Orden de compra#: KM-766221  
 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
5.437 GAS. SUPER		
Surtidor: 2	27.59 L	150.00 L.
Descuentos y Rebajas	0.00 L	
SubTotal Exento	150.00 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	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>150.00 L</b>	
Pago	150.00 L	
Cambio	0.00 L	

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL

DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S.R.L.  
 BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS  
 TEL.2232-5942,AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM  
 TEXACO LAS LOMAS

CAI:  
 E15559-B98C1D-B34FB5-6D7668-C33AE7-EB  
 RTN: 08019009238118  
 AUTH NO.:  
 FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022  
 RANGO: 006-002-01-04480401 A LA  
 006-002-01-04890400  
 FACTURA  
 NO.: 006-002-01-04497267  
 NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 27/09/21 Hora: 17:07:19  
 SURT#07 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
44.682	DIESEL	22.38 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. SAC: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.00% L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0
115.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	1000.0	L. 0.00 L.	1000.0

Am  
 115683  
 Navara

ORIGINAL COMPRADOR/COPIA EMISOR  
 GRACIAS POR SU COMPRA!!



KM  
118.795

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

CAI:  
E15559-B98C1D-B34FB5-60766B-C33AE7-EB  
RTN: 08019009238118  
AUTH NO.:  
FECHA LIMITE EMISION: 08/09/2022  
RANGO: 006-002-01-04480401 A LA  
006-002-01-04880400  
FACTURA  
NO.: 006-002-01-04534031  
NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 03/11/21 Hora: 12:03:25  
SURT#10 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
60.530	DIESEL	23.13 L.	1400.1
	Descuentos y Rebaja (-)	L.	0.0
	TOTAL	L.	1400.1
	Importe Exonerado (-)	L.	0.0
	TOTAL A PAGAR	L.	1400.1
	EFFECTIVO	L.	1400.1

UN MIL CUATROCIENTOS CON 10/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	1400.1	L. 0.00 L.	1400.1
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL	L. 1400.1	L. 0.00 L.	1400.1

# ORDEN DE PAGO

O.de Pago	127
Cheque No.	43087

Páguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de: L. 9,820.00 Nueve Mil Ochocientos Veinte Lps. Exactos

(En Números En Letras)

C A R O G	No.	Año	Código de Cuenta				Importe
			Org.	Fondo	Tipo y Prog.	Act.	
	1	2021		01	1-01		9,820.00
	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 Diesel y Gasolina Como fondo rotatorio por gastos efectuados en por gastos habidos en la institución por combustible para los vehiculos.	9,820.00	
1110204		Banco Central de Honduras		9,820.00
<b>TOTALES</b>			<b>9,820.00</b>	<b>9,820.00</b>

Tegucigalpa MDC., 4 de Noviembre 2021

  
Administración



  
Secretario Ejecutivo



Auditor Interno



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
Cuenta No. 11101010002419

127-2021

CHEQUE No. 00043087

Tegucigalpa MDC, 4 de Noviembre 2021

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,820.00

Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochocientos Veinte Exactos

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

80640004511000001010101000241900043087

CONCEPTO

Fondo Liquidable de Caja chica de Combustible para los vehículos de Foro Nacional de Convergencia.

35620 Diésel  
35610 Gasolina  
Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

8,870.10  
949.90

9,820.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.  
00043087

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:



PMC 6743