



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 214

Cheque No. : 43493

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 10,000.00 DIEZ MIL LPS. 00/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo rotatorio de combustible efectuado por caja
chica , para vehiculos y motocicleta
propiedad de la Institucion.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51304005	Diesel	9,500.00	
51304004	Gasolina	500.00	
11102002	Banco Central de Honduras		10,000.00
Balance		10,000.00	10,000.00

Tegucigalpa MDC., 8 de NOVIEMBRE 2022

[Handwritten Signature]



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 10,000.00

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : DIEZ MIL LPS. 00/100

Concepto : Fondo rotatorio de combustible efectuado por caja
chica , para vehiculos y motocicleta
propiedad de la Institucion.

Cheque No. : 43493

Tegucigalpa MDC., 8 de NOVIEMBRE 2022

Nombre : Maria Arita

Firma : Maria Arita

No. de Identidad : 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

214-2022

CHEQUE No. 00043493

Tegucigalpa MDC, 08 de Noviembre 2022

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 10,000.00

Páguese a la orden de

Diez Mil Lempiras Exactos

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

010100101010101010101000241900043493

CONCEPTO

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

35620 Diésel
35610 Gasolina
Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

9,500.00
500.00

10,000.00

ELABORADO POR

M. Arita

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA: _____

RECIBI CONFORME: _____

**CHEQUE No.
00043493**

No. DE IDENTIDAD: _____

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-9800, 2545-0700, CR (04-21) 4801350-01 C0012104669H

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

MEC/DA

CTM/

NEO/DA

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

Asignado a Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
orden de pago: 214-2022

Cheque No.43493

No.-	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps.
1	9/9/2022	2141088	Uno Los Pinos	Diesel	35620	400.00
2	30/9/2022	1971542	Uno Anillo Periferico	Diesel	35620	800.00
3	28/9/2022	4949331	Texaco Lomas	Diesel	35620	1000.00
4	17/10/2022	4970719	Texaco Lomas	Diesel	35620	1000.00
5	12/10/2022	439260	Puma Lomas	Gasolina	35610	150.00
6	13/10/2022	722027	UNO El Molino	Diesel	35620	1500.00
7	14/10/2022	239556	Puma Perisur	Diesel	35620	1300.00
8	24/10/2022	1309047	Puma Humuya	Gasolina	35610	150.00
9	25/10/2022	441479	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
10	27/9/2022	4948193	Texaco Lomas	Diesel	35620	500.00
11	28/10/2022	533138	Puma Lomas	Gasolina	35610	200.00
12	2/11/2022	533765	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
13	7/1/2022	534399	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
Total en Facturas						L. 10,000.00
Efect. Caja Chica						L. 0.00
Total Caja Chica						L. 10,000.00

RESUMEN	
Diesel	L9,500.00
Gasolina	L500.00
TOTAL	L10,000.00

DE COMBUSTIBLE
LIQUIDACION DE CAJA CHICA
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
orden de pago:

Cheque No.

No.-	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps.
1	9/9/2022	2141088	Uno Los Pinos	Diesel	35620	400.00
2	30/9/2022	1971542	Uno Anillo Periferico	Diesel	35620	800.00
3	28/9/2022	4949331	Texaco Lomas	Diesel	35620	1000.00
4	17/10/2022	4970719	Texaco Lomas	Diesel	35620	1000.00
5	12/10/2022	439260	Puma Lomas	Gasolina	35610	150.00
6	13/10/2022	722027	UNO El Molino	Diesel	35620	1500.00
7	14/10/2022	239556	Puma Perisur	Diesel	35620	1300.00
8	24/10/2022	1309047	Puma Humuya	Gasolina	35610	150.00
9	25/10/2022	441479	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
10	27/9/2022	4948193	Texaco Lomas	Diesel	35620	500.00
11	28/10/2022	533138	Puma Lomas	Gasolina	35610	200.00
12	2/11/2022	533765	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
Total en Facturas						L. 9,000.00
Efect. Caja Chica						L. 1,000.00
Total Caja Chica						L. 10,000.00

RESUMEN	
Diesel	L8,500.00
Gasolina	L500.00
TOTAL	L9,000.00

UNO LOS PINOS
 VILLA VIEJA, CARRETERA DANLI KM2
 UNO HONDURAS S.A DE C.V.
 RES LAS CUMBRES 1AV, 3DA, BLOQ E, TEG HN
 EMAIL: repllegal-UNOHND@uno-terra.com
 TELEFONO: [504] 2236-8788
 CAI:

772131-F2014D-B24FA5-C92EDC-FCW438-28
 RTN: 08029995457769
 AUTH NO.: 9277230995
 FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2023
 RANGO: 038-001-01-02140001 A LA
 038-001-01-02240000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #06	13.289L L @ L 30.100/ L	400.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		400.00
E	EXENTO L	0.00
I	ISV 15% L	0.00
I	ISV 18% L	0.00
TOTAL L		400.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	400.00
	EFFECTIVO LP	400.00

CUATROCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
I18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	400.00 L	0.00 L	400.00
EXONERADO L	0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total L	400.00 L	0.00 L	400.00

FACTURA

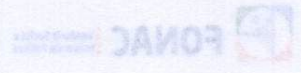
NO.: 038-001-01-02141089
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524
 DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO.....
 ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0003 CSH# 008 DR# 01 TRAN# 35636
 09/09/22 17:29:28 TIENDA# HN300

www.fonac.hn

Redes de la Región Santa Bárbara



Combustible Wendy Alemán
Gira al sur.



UNO PARQUE EMPRESARIAL
ANILLO PERIFÉRICO SUR PARQUE EMPRESARIAL
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELÉFONO: (504) 2236-8788
replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
7EEE3F-B9C22C-8B4C91-A78BFE-52EBE7-CA
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 03/05/2023
RANGO AUTORIZADO: 037-001-01-01946001 A LA
037-001-01-01996000
NO DECLARACION 9275578672

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
27.154 L	UNOPRO	29.46	800.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		1.800.00
	EXENTO		1.800.00
	ISV 15%		1.000.00
	ISV 18%		1.000.00
	TOTAL		1.800.00
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		1.800.00
	Pago en tarjeta de crédito		1.800.00

OCHOCIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. 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
000.00%	L 800.00	L 0.00	L 800.00
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 800.00	L 0.00	L 800.00

FACTURA

NO. FACTURA: 037.001.01.01971543
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524
FECHA: 30/09/2022 19:04:27

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!!
CSHW 3604 TRANW 95173
TIENDAS# HN041 BOMBA# 3

GRACIAS POR SU COMPRA!!

KM153360

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:
4B5DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 006-002-01-04880401 A LA
006-002-01-05300400
FACTURA
NO.: 006-002-01-04949331
NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 28/09/22 Hora: 18:50:21
SURT#07 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
33.244	DIESEL	30.08	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

GRACIAS POR SU COMPRA!!

6150.21
comprobante

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:
4B5DED-20F854-FE4289-DC8A51-BB4529-D8
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
RANGO: 006-002-01-04880401 A LA
006-002-01-05300400
FACTURA
NO.: 006-002-01-04970719
NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 17/10/22 Hora: 13:12:17
SURT#01 IPT#06

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
33.189	DIESEL	30.13	L. 1000.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 1000.0

Buendo

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 1000.0

EFFECTIVO L. 1000.0

UN MIL LEMPIRAS

KM 234966
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

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: 001-001-01-00439260

C.A.I. 794472-83DE34-B643A2-F190CE-2FDB
CO-C3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-001-01-00400001

Factura Final: 001-001-01-00500000

Fecha límite de emisión: 08-01-2023

Fecha de emisión: 12-10-2022 Hora: 09:56

Placa: -

Orden de compra#: KM-824066

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exenta:

No. Const. de Reg. Exonerado:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Ficohsa

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.039	GAS. SUPER	29.77 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

TOTAL A PAGAR 150.00 L
Pago 150.00 L
Cambio 0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficiosa de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



UNO EL MOLINO
KILOMETRO 1 CARRETERA A VALLE DE ANGELES
UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ, RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
HONDURAS
TELEFONO (504) 2236-8788
repleg: UNO@unohonduras.com

CAT:
A9602F AA4B28 C841A8 AC40F 3C4E52 09
RTN: 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION: 19/09/2023
RANGO AUTORIZADO: 054-001-01-00703001 A LA
054-001-01-00913000
NO. DECLARACION 9278137172

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
51.185 L	DIESEL	29.31	1,500.20
Dto. y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		L1,500.20
	EXENTO		L1,500.20
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,500.20
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		L1,500.20
	Dinero en efectivo		L1,500.20

MIL QUINTENTOS 20/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 1,500.20	L 0.00	L 1,500.20
EXONERADO	L 0.00 (-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,500.20	L 0.00	L 1,500.20

FACTURA

NO. FACTURA: 054-001-01-00722027
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524
FECHA: 13/10/2022 13:00:54

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSH# 3212 TRAN# 90005
TIENDA# HNS16 BOMBA# 7

SUPER 7 Y PUMA PERISUR
Anillo Periférico, 700 ms después del P
uente a Desnivel de Lomas del Toncontin
OPERADORA DE GASLINERAS DE HONDURAS S.
A.DE C.V.

C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av.
Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301
M.D.C. de F.M. HONDURAS
Tel: 22358133 EXT 1012 3305-4700 3305-74
57

RTN:08019016886260
Mail:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA: 001-003-01-00239556
C.A.I. 293ADO-12BB28-EF40AE-BDF609-01F2
CF-4F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00175001
Factura Final: 001-003-01-00245000
Fecha límite de emisión: 24-01-2023

Fecha de emisión: 14-10-2022 Hora:17:55
Cajero: Fabricio Baquedano

Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: POS-Atlantida

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.544	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		26.78 L	1300.01 L

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1300.01 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 1300.01 L
Pago 1300.01 L
Cambio 0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 01/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Fabricio Baquedano

INVERSIONES FIGUEROA

Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Hospital DIME
Francisco Morazan
PUMA HUMUYA
Blvd. Jose Cecilio del Valle atras de Hospital DIME Francisco Morazan
Email:afigueroa@inversionesfigueroa.com
R.T.N.:08011973044348
Tel.:+504 22392248

24/10/2022 10:37:46 a.m.

FACTURA:000-003-01-01309047
CAI 2C2386-7F1241-C54A9C-3E4C7E-BBAA69-C8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-01190001
Factura final 000-003-01-01340000
Fecha de emision: 24/10/2022
Fecha limite de emision : 05/04/2023

Codigo Cliente : 12915
Nombre: FONAC
Direccion:
R.T.N.: 08019000214524

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
4.867	1	Super	L 30.82	L 150.00

DESCUENTO Y REBAJAS:	0.00
BASE GRAVADA 15% L	0.00
BASE GRAVADA 18% L	0.00
BASE EXENTA L	150.00
BASE EXONERADA L	
ISV 15% L	0.00
ISV 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR L	150.00
EFFECTIVO L	0.00
CAMBIO L	0.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 /100 CT

VS **KM826222**

Datos del cliente Exonerado
No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados : _____
No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente *ulloto*
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Contado

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

GASOLINERA PUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
COROSA
GASOLINERA PUMA LOMAS
Tel:2239 - 5958
RTN:15021962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-001-01-00441479
C.A.I. 794472-83DE34-B643A2-F190CE-2FDB CO-C3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00400001
Factura Final: 001-001-01-00500000
Fecha limite de emision: 08-01-2023

Fecha de emision: 25-10-2022 Horas:15:10
Placa: _____

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
32.658	DIESEL	30.62 L	1000.00 L
Surtidor: 9			

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

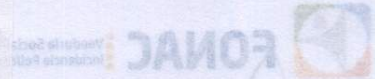
Un mil Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

GRACIAS POR SU COMPRA!!

KM153210



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:
4B5DED-20F854-FE4289-DC8A51-894529-DB
RTN: 09019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 02/05/2023
RANGO: 006-002-01-04880401 A LA
006-002-01-05300400

FACTURA
NO.: 006-002-01-04948193
NOMBRE: FONAC
RTN: 09019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 27/09/22 Hora: 21:33:08
SURT#08 IPT#04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
16.622	DIESEL	30.08 L.	500.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 500.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 500.0

EFFECTIVO L. 500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE-EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	500.0	L. 0.00 L.	500.0

RECIBO

Cantidad en numeros

Cantidad en letras

Concepto: Pago de
en Fortalecimiento a
septiembre del año 20

Nombre: Jose Carriz

Domicilio: La Union

Teléfono: 9862-0812

FORMA DE PAGO

DNI: 1252-1952-0003

FIRMA

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: 001-002-01-00533138
 C.A.I. 794472-83DE34-B643A2-F190CE-2FDB
 CO-C3

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-002-01-00500001
 Factura Final: 001-002-01-00575000
 Fecha límite de emisión: 08-01-2023

Fecha de emisión: 08-10-2022 Hora: 07:15
 Placa: _____

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
6.489	GAS. SUPER		200.00 L
Surtidor: 1		30.82 L	200.00 L
Descuentos y Rebajas			0.00 L
SubTotal Exento			200.00 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 200.00 L
 Pago 200.00 L
 Cambio 0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

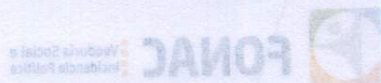
Nº de Factura	
Cantidad en letras	
Concepto: Pago	
en Fortalecimiento	
septiembre del a	
Nombre: Luis Y	
Domicilio: Dan	
Teléfono: 965	
FORMA DE PAGO	
DNI: 0801-199	
FIRMA	

Fecha de Capacitación
 FONAC. El día 23 de
 mayo

(X) Efectivo
 () Cheque

HUELJA

KM 153911



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: 001-002-01-00533765
C.A.I. 794472-83DE34-B643A2-F190CE-2FDB
CD-C3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00500001
Factura Final: 001-002-01-00575000
Fecha límite de emisión: 08-01-2023

Fecha de emisión: 02-11-2022 Hora: 10:15
Placa: -
Orden de compra#: -
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
No. O/Compra Exentas:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Producto	Precio L	Total L
32.020	DIESEL		
Surtidor: 1		31.23 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

RECIBO DE PAGO

Cantidad en números: L

Cantidad en letras: Trece

Concepto: Pago de fr...

en Fortalecimiento a la R...

septiembre del año 2022

Nombre: Consuelo del R...

Domicilio: Catacamas Ols...

Teléfono: 8978-7170

FORMA DE PAGO

DNI: 1503-1960-00214

FIRMA