

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 257

Cheque No. : 43537

Paguese a la Orden de: Maria Elizabrth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,791.83 NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTIUN LPS. 83/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Rotatorio de Combustible pagado de Caja Chic
a Combustible para Vehiculos Propiedad de FONAC

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	María Elizabeth Arita Valdivieso	9,791.83	
11102002	Banco Central de Honduras		9,791.83

Balance 9,791.83 9,791.83

Tegucigalpa MDC., 6 de DICIEMBRE 2022

ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO

SECRETARIO EJECUTIVO



RECIBO POR LPS. 9,791.83

Recibi de : F O N A C

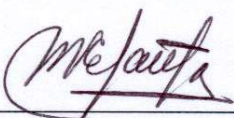
La Cantidad de : NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTIUN LPS. 83/100

Concepto : Fondo Rotatorio de Combustible pagado de Caja Chic
a Combustible para Vehiculos Propiedad de FONAC

Cheque No. : 43537

Tegucigalpa MDC., 6 de DICIEMBRE 2022

Nombre : María Anita

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

257-2022

CHEQUE No. 00043537

Tegucigalpa MDC, 07 de Diciembre de 2022

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,791.83

Páguese a la orden de

Nueve Mil Setecientos Noventa y Uno Con 83/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00100101611101010002419#00043537

CONCEPTO

Fondo Rotatorio de caja chica por consumo de combustible en los vehículos y motocicleta de la Institución.

	DÉBITO	CRÉDITO
51304004 Gasolina	550.00	
51304005 Diésel	9,241.83	
Valor a Pagar		9,791.83

ELABORADO POR

Mejia

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

Mejia

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043537

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

040195800994

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0900, 2445-0700, CCR (04-21) * 480138-01 * C012104056N

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
orden de pago: 257-2022

Cheque No.43537

No.-	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps.
1	2/10/2022	531118	Puma Lomas	Diesel	35620	1291.70
2	7/11/2022	534346	Puma Lomas	Gasolina	35610	150.00
3	1/12/2022	2072309	UNO Tepeyac	Diesel	35620	1000.00
4	9/11/2022	136696	PUMA Florencia	Diesel	35620	1500.00
5	14/11/2022	535245	Puma Lomas	Gasolina	35610	200.00
6	22/11/2022	722027	UNO Hato	Diesel	35620	1000.00
7	23/11/2022	239556	UNO FLORENCIA	Diesel	35620	1000.00
8	23/11/2022	1309047	Puma Humuya	Diesel	35620	1950.13
9	23/11/2022	441479	Puma Lomas	Gasolina	35610	200.00
10	30/11/2022	4948193	Texaco KUWAIT	Diesel	35620	1500.00
Total en Facturas						L. 9,791.83
Efect. Caja Chica						L. 208.17
Total Caja Chica						L. 10,000.00

RESUMEN	
Diesel	L9,241.83
Gasolina	L550.00
TOTAL	L9,791.83

RESUMEN	
Diesel	L9,241.83
Gasolina	L550.00
TOTAL	L9,791.83

GASOLINERA PUMA LOMAS
Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
Torre Lianza Tegucigalpa M.D.C.
Tel: 2239 - 5958
RTN: 1502-962002281
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-002-01-00531118
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: 02-10-2022 Hora: 19:37

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
42.942	DIESEL		
Surtidor: 9		30.08 L	1291.70 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1291.70 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 1291.70 L
Pago 1291.70 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos noventa y uno Lempiras con 70/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Compartible
de
Jornada de
Capacitación
LAPAT +
Caminagua

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: 001-002-01-00534346
 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: 07-11-2022 Hora: 11:03

Placa: **KMB28340**

Orden de compra#:

Cliete: FONAC

RTN: 08019000214524

No. O/Compra Exentas:

No. Const. de Reg. Exonerados:

No. Reg. Sector Agroindustrial:

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.751	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		31.57 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 beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL



UNO TEPEVAC
 COL. TEPEVAC CALLE PRINCIPAL TEG.
 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
 replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 40FA30-AF80C5-EA40A1-8E97A6-CE597C-04
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/08/2023
 RANGO AUTORIZADO: 045-001-01-02023001 A LA
 045-001-01-02143000
 NO. DECLARACION 9273404472

ANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
33	156 LDIESEL CON	30 16	1,000.00

Ded. y rebajas otorgados(-)			0.00
Sub Total			1,000.00
EXENTO			1,000.00
ISV 15%			0.00
ISV 18%			0.00
TOTAL			1,000.00

Importe Exonerado (-) 1,000.00

TOTAL A PAGAR 1,000.00
 Dinero en efectivo 1,000.00

MIL 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 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 1,000.00	L 0.00	L 1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 045-001-01-02072309
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524
 FECHA: 01/12/2022 12:01:09

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSH# 7001 TRAN# 125794
 TIENDA# HN303 BOMBA# 7

1.830.843.843 Honduras
FAX: (504) 2238-3700 (+204) 22
C.A. FONAC S.A. DE C.V. C.A. FONAC S.A.
C.A. FONAC S.A. DE C.V. C.A. FONAC S.A.
FONAC

www.fonac.com
FONAC S.A. DE C.V.

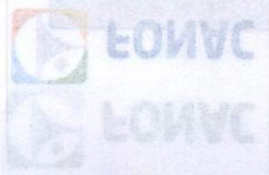
VALORIZADO 1E
VALORIZADO 2E
SOLICITADO POR
EM NOVAS DE IVA
NOVAS DE IVA
DIAS PENDIENTE
DIAS QUE GOZAN
DIAS DE VACACION
OTROS
FERNIZO FUERE
VACACIONES
DEPARTAMENTO
CARGO
NOMBRE COMPLETO
FECHA: \ \

FACTURA
OPERADORA DE GASOLINERAS DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
BLVD. SUYAPA FTE PUNTE DESNIVEL
COLONIA FLORENCIA TEL 22358133 33057457
SUPER 7 Y PUMA FLORENCIA
CA COL LOMAS DEL MAYAB AV REP COSTA
RICA CUB 301 EDIF TORRE MAYAB MDC FM
CAI:
488945-C40888-FD4595-7129AF-1B7C48-FB
RTN: 08019016886260
FECHA LIMITE EMISION: 10-09-2023
RANGO: 002-002-01-00105001 A LA
002-002-01-00205000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #04	47.214L L @ L 31.770/ L	1500.00
Descuentos y Rebaja (-) L		0.00
Sub Total L		1500.00
E EXENTO L		0.00
G ISV 15% L		0.00
G ISV 18% L		0.00
TOTAL L		1500.00
Importe Exonerado (-) L		0.00
TOTAL A PAGAR L		1500.00
CASH L		1500.00

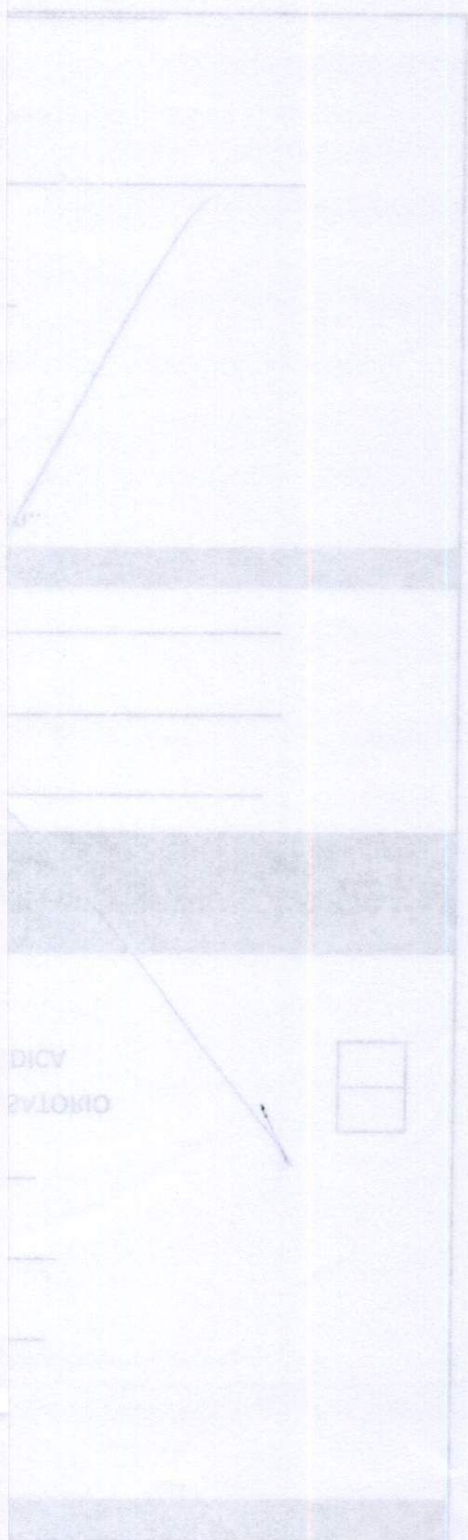
UN MIL QUINIENTOS LEMPIRA
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. DC Exenta: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
615.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
618.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	1500.00 L	0.00 L	1500.00
Total L	1500.00 L	0.00 L	1500.00



Bus
Km 23.5470

NO.: 002-002-01-00136896
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524
ETIQUETA



CORDSA
 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: 001-002-01-00535245
 C.A.I. 794472-83DE34-B643A2-F19DCE-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: 14-11-2022 Horas: 14:31

Placa: -

Orden de compra #: KMB29910

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
6.367	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		31.41 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

HOTEL PLAZA

3 CALLE PUR. Y 3 AVE. BARRIO LAS

TEL 2647-0232, 989-8389

COBREO ELECTRONICO: hotelpv@yahoo.com

FECHA: 26 DE AGOSTO DEL 2022

COMISION: NO. 01-08-2022-FONAC

EMPRESA/INSTITUCION: FONAC

RTN:

ATENCION: LIC. LORENA CASTILLO

FECHA DE EVENTO/RESERVACION: 24 DE SEPT

ALIMENTACION

25 ALMUERZOS

25 MERIENDAS

1 ESTACION DE CAFE

2 HORAS DE SALON

SALON

UNO HATO DE ENMEDIO
 COL. HATO DE ENM. SECT. 3 ANILLO P.
 CONVERTIDO Y SERVIDIO S.A. DE C.V.
 PROYECTO Y SERVIDIO S.A. DE C.V.
 REG. LOS ALMENDROS CALLE, CDF. GRUPO TER
 TELEFONO: (504) 2270-7147

CAI:
 92030E-17000E-10400D-100024-EE5E9A-AD
 70700F-17000E-10400D-100024-EE5E9A-AD
 DTN: 00010000004104
 RTN: 00010000000004
 AUTH NO: 974007000
 FECHA LIMITE EMISION: 03/10/2023
 RANGO: 003-004-01-00000001 A LA
 003-004-01-00000000

KL. 154323

Descr.	Ctd./ P Unit	Importe
E DIES DR #06	32.541 L @ L 30.730/ L	1000.00
Descuentos y Rebaja (-)		0.00
Sub Total	L	1000.00
E EXENTO	L	0.00
I ISV 15%	L	0.00
I ISV 18%	L	0.00
TOTAL	L	1000.00
Importe Exonerado (-)	LP	0.00
TOTAL A PAGAR	LP	1000.00
Efectivo	LP	1000.00

UN MIL LEPIRAS

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	1000.00 L	0.00 L	1000.00
EXONERADO	L 0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	L 1000.00 L	0.00 L	1000.00

FACTURA

NO.: 003-004-01-00007936
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 00019000214524
 EMAIL: proccamotropical@gmail.com
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EXTER
 MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 RECIBI 0003 0000 007 000 01 TRAN# 36721
 22/11/22 10:26:14 TIENDAH UN300

Micro Bus Toyota

UNO

KL. 235809

UNO FLORENCIA
 COL. FLORENCIA BV. SUYAPA DIR. ESTADIO
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ: RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE. 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA HDC
 HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2270-7788
 repllegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:
 07A577-8858F8-1A4A8B-E4444A-B5EE9E-E4
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 04/10/2023
 RANGO AUTORIZADO: 040-001-01-01900001 A LA
 040-001-01-01935000
 NO. DECLARACION 9272835600

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA		PRECIO	VALOR
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
32.541 L	DIESEL	30.73	1,000.00
Dto. y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		L1,000.00
	EXENTO		L1,000.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L1,000.00
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		L1,000.00
	Dinero en efectivo		L1,000.00

MIL 00/100 LEPIRAS

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	1,000.00 L	0.00 L	1,000.00
EXONERADO	L 0.00 (-) L	0.00 L	0.00
Total	L 1,000.00 L	0.00 L	1,000.00

FACTURA

NO. FACTURA: 040-001-01-01920517
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 00019000214524
 FECHA: 23/11/2022 14:22:22

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!!
 CSH# 3304 TRAN# 94608
 TIENDAH HN042 BOMBA# 1

Km 11570

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019015768078

C. Matriz: Colonia Loma del Mayab Av. Costa Rica, Ed. Torre Mayab Local 301

SUPER 7 Y PUMA EL SAUCE

Sucursal: Anillo Periferico, Contig. Bodega RANSA

Fco. Morazan, Tegucigalpa MDC
Tel: 2235-8133 EXT 1011 3176-0367 3305-7457

email:representantelegal@grupoopgash.com

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 001-003-01-00562065

C.A.I.

284AF3-9AF3B7-224B93-7C9FAD-43742B-C4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 001-003-01-00545001

Factura Final: 001-003-01-00575000

Fecha limite de emision: 18-09-2023

Fecha de emision: 23-11-2022 Hora:11:12

Cajero: Josue Suate

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.460	Lts Diesel		
Surtidor: 6		30.73 L	1950.13 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1950.13 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1950.13 L
Pago 1950.13 L
Cambio 0.00 L

Un mil novecientos cincuenta Lempiras con 13/100

No. D/C Exentas: _____
No. Cons. Exonerac.: _____
No. Registro SAG: _____

La Factura, beneficio de todos: EXIJALA

PUMA CASCADAS
SANTOS Y COMPANIA S.A. DE C.V.
BLVD. DE LAS FUERZAS ARMADAS
CONTIGUO A TRANSPORTE VIANA
pumacascadas@hotmail.com

CAI:

C943E8-FECF48-9A4B97-53D542-88CD41-22

RTN: 08019003243799

AUTH NO.:

FECHA LIMITE EMISION: 18/11/2023

RANGO: 002-002-01-00438001 A LA

002-002-01-00463000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E SUPE CA #05	6.475L L @ L 30.890/ L	200.00
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	200.00
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
TOTAL L		200.00
Importe Exonerado (-)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	200.00
CASH	L	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: **NOTO**

No. Reg. Exonerado **832010**

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	200.00 L	0.00 L	200.00
Total L	200.00 L	0.00 L	200.00

FACTURA

NO.: 002-002-01-00438829

NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

TEL: 2225-0666

pumacascadas@hotmail.com

GRACIAS POR SU VISITA

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FECH 0002 0801 003 001 01 000000 00/00

PETROLEOS DE BOULEVARD
KUWAIT S. de R.L.
TEXACO KUWAIT

Bldv KUWAIT, Fte a Super La Colonia
eMail: texacokuwait2022@gmail.com
Tel:9498-5047
RTN:08019021302705

FACTURA DE CONTADO

FACTURA: 000-002-01-00020913

C.A.I.

680544-530578-284F8C-D53754-BA5650-85

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00000001

Factura Final: 000-002-01-00150000

Fecha límite de emisión: 28-12-2022

Fecha de emisión: 30-11-2022 Hora:07:33

Cajero: Usuario HE

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.156	DIESEL		
Surtidor: 9		30.16 L	1,000.00 L

16.578	DIESEL		
Surtidor: 9		30.16 L	500.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1500.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1500.00 L

Pago 1500.00 L

Cambio 0.00 L

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

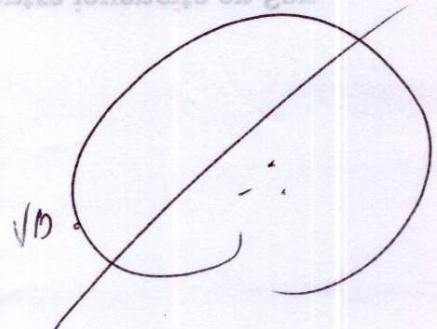
No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:CLIENTE

COPIA:EMISOR



COMBUSTIBLE
JOSE LUIS
BAQUERIANO
COORDINADOR
ASAMBLEA
GENERAL
ACTIVIDADES
VARIAS

