



FONAC : Veeduría Social e
: Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 176

Cheque No. : 43740

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdivieso

La Cantidad de L. 9,971.57 NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTIUN LPS. 57/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo liquidable, rotatorio para pagos en combustibles para vehículos y motocicleta propiedad del Foro Nacional De Convergencia.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	Maria Elizabeth Arita Valdivieso	9,971.57	
11102002	Banco Central de Honduras		9,971.57

Balance 9,971.57 9,971.57

Tegucigalpa MDC., 29 de MAYO

~~AUDITOR INTERNO~~

~~SECRETARIO EJECUTIVO~~



RECIBO POR LPS. 9,971.57

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTIUN LPS. 57/100

Concepto : Fondo liquidable, rotatorio para pagos en combustible para vehiculos y motocicleta propiedad del Foro Nacional De Cpnvergencia.

Cheque No. : 43740

Tegucigalpa MDC., 29 de MAYO 2023

Nombre : María Arribas

Firma : 

No. de Identidad : 0901198000994



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

176-2023

CHEQUE No. 00043740

Tegucigalpa MDC, 29 de Mayo de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,971.57

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Setenta y Uno Con 57/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0 600 60 66⑆ 1 1 60 60 6000 24 69 ⑆0004 3740

CONCEPTO

Fondo Liquidable, Rotatorio para pagos en combustible para vehiculos y motocicleta propiedad del Foro Nacional de Convergencia.

35620 Diésel 8,571.57
35610 Gasolina 1,400.00

Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

9,971.57

9,971.57

ELABORADO POR

M. Elizabeth Arita Valdiviezo



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043740

RECIBI CONFORME

No. DE IDENTIDAD:

M. Elizabeth Arita Valdiviezo
040195800490

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

Asignado a María Elizabeth Arta Valdiviezo
orden de pago: 176 -2023

29 de Mayo 2023
Cheque No. 43740

No.-	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especif	Monto Lps.
1	10/4/2023	214139	Puma Florencia	Diesel	35620	870.80
2	19/4/2023	18853	Puma Blv Morazan	Diesel	35620	1000.00
3	24/4/2023	587046	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
4	20/4/2023	6288630	Texaco Kennedy	Gasolina	35610	200.00
5	19/4/2023	514144	Puma Lomas	Diesel	35620	330.00
6	25/4/2023	1402138	Puma Humuya	Diesel	35620	1180.07
7	2/5/2023	516022	Puma Lomas	Diesel	35620	1200.70
8	8/5/2023	815368	Puma Lomas	Gasolina	35610	1000.00
9	10/5/2023	517305	Puma Lomas	Diesel	35620	1090.10
10	23/5/2023	5226766	Texaco Las Lomas	Diesel	35620	899.90
11	18/5/2023	590304	Puma Lomas	Gasolina	35610	200.00
12	16/5/2023	142068	Puma San Felipe	Diesel	35620	1000.00
Total en Facturas						L 9,971.57
Efect. Caja Chica						L 28.43
Total Caja Chica						L 10,000.00

RESUMEN	
Diesel	L8,571.57
Gasolina	L1,400.00
TOTAL	L9,971.57

Comestible

April 10

FACTURA
 OPERADORA DE GASOLINERAS DE
 VENEZUELA S.A. DE C.V.
 BLVD. GUYANA CTE PUENTE DE SANTIAGO
 CALLE 10 FLORENTIN TEL 27359133 33067457
 CUBER T Y PUENTE FLORENTIN
 CA DEL TORO DEL MARINO DEL OESTE
 RTOA CUB 301 ESTE TORO MARINO DEL OESTE
 CUB:

DESCR.	CANT./ P. UNIT	MONTO
E DIES CR NOS	36.0000 L @ L 24.1300 L	870.00
Documentos y Robaja (-)	L	0.00
	Sub Total	L 870.00
E	Exento	L 0.00
G	15% 15%	L 0.00
G	15% 15%	L 0.00
TOTAL	L	870.00

Importo Exonerado (-) L 0.00
 TOTAL A PAGAR L 870.00
 CASH L 870.00

OCROSIENTOS SETENTA OCHO 80/100 LEMPTRA
 ADICIONANTE EXONERADO

No. de Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. S/S: _____

Tarifa	Importo	Impuesto	Total
015.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
018.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
000.00% L	870.00 L	0.00 L	870.00
Total	L 870.00	L 0.00	870.00

FACTURA
 NO.: 002-002-01-00214139
 NOMBRE: FERRIS
 RTR: 00019000714524
 CLIENTE:
 REPRESENTANTE: FERRIS GROUP OF COMP. FOR
 Original: 1 Cliente
 Copia: 0010000 Tributario Emisor
 REG# 0007 CERR# 005 DIA 01 TRAMA 26100
 00/04/2015 15:51:07 TITULAR: 00000



COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VARIOS, COPROVA
RTN: 08011967010119

Bld. Morazán, rte. a Iglesia La Guadalupe
Tegucigalpa, F.M. Honduras Tel: 2262-2617, 2283-9942
Cel: 8990-2010 Correo: facturacion@coprova.net
CAI: 2ED73B-CC5537-FA4AB8-AD766C-CA6C85-AE
Rango Autorizado: 000-002-01 00017501 al 000-002-01-00018750
FECHA LIMITE DE EMISION: 10/12/2023

FACTURA

N° 000-002-01-000 18353

Fecha: 19/4/23

Cliente: FONAC
Dirección: RTN: 08019000214524

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJA	TOTAL
	Diesel	24.01		1,000.-
	Km.			
	Kioi			
	Km 157926			

VALOR EN LETRAS

La Factura es Beneficio de Todos | Exijala |
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. Orden de Compra Exenta
No. Constancia de Registro de Exonerados
No. Registro SAG

SUB TOTAL	L. 1,000.-
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
TOTAL	L. 1,000.-

Original Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor Copia 2: Archivo

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: 001-002-01-00587046
C.A.I. FE0381-0E28D7-A44CB4-D9664C-AF64
5C-75
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00575001
Factura Final: 001-002-01-00650000
Fecha limite de emisión: 07-01-2024

Fecha de emisión: 24-04-2023 Hora: 15:41
Placa: KM-238030
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
41.999 DIESEL		
Surtidor: 1	23.81 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

IMPON CONTRIBUCION EXTERA
 IMPORTE POR EL IMPORTE
 LA FACTURA ES BENEFICIA A LA
 EXIZALA

INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS
 BENEFICIAS DEL COMERCIO S DE RL
 TORREALLANZA BLVD KENNEDY
 C.A. 2520-1289
 TORREO KENNEDY

DATA
 CREDITO: 000-002-01-06289430
 RUTN: 00019000214524
 AUT: NO
 FECHA LIMITE EMISION: 07/04/2023
 RANGO: 000-002-01-06275401 A LA
 000-002-01-06276400
 FACTURA
 NO.: 000-002-01-06289430
 MONEDA: FONAC
 RUTN: 00019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 20/04/23 Hora: 07:57:50
 CUSTRII IPTW04

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	CANTO
6.918	SUPER	28.91	L. 200.0

Descuentos y Rebajas (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

ImpORTE Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0

EFFECTIVO L. 200.0

DESCUENTOS LEPTROS

MOTO
km 552028

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.000 L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
145.000 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0

FORMA DE PAGO

Lab. Lomas del Guajaro S.L., frente a
 Torre Alianza Tejocotalpa A.D.O.
 Tel: 2239 - 5750
 RTN: 15021962000228
 email: puma.lomas@falcon.com

FACTURA: 001-001-01-00014144
 D.A.I.: FE0001-0E2007-444094-004440-AF64
 SC-75
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-001-01-00500001
 Factura Final: 001-001-01-00075000
 Fecha limite de emision: 07-01-2024

Fecha de emision: 19-04-2023 Hora: 11:14
 PISO:

Orden de compra:
 Cliente: FONAC
 RUTN: 00019000214524
 No. O/Comercio Exentas:
 No. Const. de Reg. Exonerados:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont. Producto Precio L. Total L.

13.744	DIESEL		
Surtidor: 7		24.01 L	330.00 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	330.00 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 L. 330.00

Pago 330.00 L
 Cambio 0.00 L

Trescientos treinta Lempiras con 00/10

La Factura es beneficio de todos:
 EXIZALA

ORIGINAL

Para Honor
 INVERSIONES FIDUCIARIAS
 Blvd. Jose Cecilio del Valle, atrás del Hospital DIME
 TERCER CALLETA, HONDURAS
 TEL: 2234-2248
 atiguero@inversionesfiduciarias.com
 EIN: 000119/3044348

FACTURA

Factura: 000-003-01-0140/130
 CAJ. EIBSD40-413721-864394-8A5A65-060500-04
 Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
 000-003-01-01520000
 Limite de emision: 15-12-2023
 Fecha de emision de la factura: 25/04/2023
 Cliente: FONAC
 EIN: 00019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		11,180.07
	49.56LITR @ 23.810/LITR		
	- Despacho Post Pago en Lado 4		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		11,180.07
	Importe Gravado 15%		10.00
	Importe Gravado 1%		10.00
	Subtotal		11,180.07
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 152		10.00
	ISV 182		10.00
	TOTAL		11,180.07
	Efectivo		11,180.07
	CAMBIO		10.00

MIL CIENTO OCHENTA CON 077/100

ADQUIERENTE EXONERADO

No. CC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAH: _____

POS# 2 CSR# 18012 OR# FRANK 16220
 25-04-2023 11:17:25 TIENDA 826
 ARTICULOS 49.56

Original: Cliente



0032102000016220

COROSA
 GASOLINERA PUMA LOMAS
 Col. Lomas del Guajarro Sur, frente a
 Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
 Tel: 2239 - 5958
 RTN: 15021962002251
 email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-001-01-00516022
 C.A.T. FE0301-0E21D7-A44CB4-D9664C-AF64
 50-75
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-001-01-00500001
 Factura Final: 001-001-01-00575000
 Fecha límite de emisión: 07-01-2024
 Fecha de emisión: 02-05-2023 Hora: 14:20
 Placa: KM158,204
 Orden de compra#:
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524
 No. O/Compra Exenta:
 No. Const. de Reg. Exonerada:
 No. Reg. Sector Agroindustrial:
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.356	DIESEL		
Surtidores: 9		23.38 L	1200.70 L

Descontos y Rebajas 0.00 L
 SubTotal Exento 1200.70 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 1200.70 L
 Pago 1200.70 L
 Cambio 0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 70/100
 La Factura es Beneficio de todos
 EXIJALA
 ORIGINAL

ESTACIONES DE SERVICIO DE
 CENTRO AMERICA SA DE CV
 ESCA TEXACO AEROPUERTO
 ELVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
 DESVIO CALLE DE LOS ALDOLIES
 RTN: 00019014692180
 TEL: 22759490
 CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: COLONIA LOMAS DEL MAYAB
 LOCAL 502, EDIFICIO TORRE MAYAB
 ESQUINA OPUESTA A PLAZA LAS LOMAS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 G = GRABADO

FACTURA ORIGINAL
 NO. 008-002-01-00815368

CAI:
 F130CF-007031-464086-670715-E1084
 1-DF
 RANGO AUTORIZADO
 IE: 008-002-01-00800001
 HASTA: 008-002-01-00870000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524

FECHA: 02/05/2023 08:25 AM

ORDEN#324

RECEPCION: P CRUZ
 ORDEN#324

20025
 SUPER (34.758 LITRO) 1,000.00
 X 28.77 POR LITRO (MAN VT)

DESCONTOS Y REBAJAS L.0.00
 EXENTO L.1000.00
 EXONERADO L.0.00
 IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00
 IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
 SUBTOTAL L.1000.00
 ISV 15% L.0.00
 ISV 18% L.0.00
 IMPUESTOS L.0.00
 BOMBA TOTAL

L.1,000.00

EFFECTIVO L.1,000.00
 0% SURT: 1,000.00 IMPORTE: 0.00

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

FACTURA: 001-001-01-00517305
C.A.I. FE0381-DE2ED7-A44CB4-D9664C-AF64
5C-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-001-01-00500001
Factura Final: 001-001-01-00575000
Fecha límite de emisión: 07-01-2024

Fecha de emisión: 10-05-2023 Hora: 14:34
Placa: KM 158515
Orden de compra#:
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
No. O/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cont.	Producto	Precio L	Total L
47.686	DIESEL		
Surtidor: 11		22.86 L	1090.10 L

Descuentos y Rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	1090.10 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 1090.10 L
Pago 1090.10 L
Cambio 0.00 L

Un mil noventa Lempiras con 10/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

CAI:
 4R5DN1-20F854-FE4289-DC8A51-RB4529-D8
 RTN: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2023
 RANGO: 006-002-01-04880401 A LA
 006-002-01-05300400
 FACTURA
 NO.: 006-002-01-05226766
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 23/05/23 Hora: 09:08:27
 SURT#10 IPT#05

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
40.666	DIESEL	22.13 L.	899.9

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 899.9

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 899.9

EFFECTIVO L. 899.9

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 90/100
 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.00% L.	899.9	L. 0.00 L.	899.9
I15.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.00% L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	899.9	L. 0.00 L.	899.9

CORDSA
 GASOLINERA FUMA LOMAS

Col. Lomas del Guijarro Sur, frente a
 Torre Alianza Tegucigalpa M.D.C.
 Tel: 2239 - 5958
 RTN: 15021962002261
 email: puma.lomas@yashoo.com

FACTURA: 001-002-01-00590301
 C.A.I. FE0381-DE2807-444084-D9664C-AF64
 5C-75
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 001-002-01-00575001
 Factura Final: 001-002-01-00650000
 Fecha limite de emisión: 07-01-2024

Fecha de emisión: 18-05-2023 Hora: 13:44
 Placa: KM 855950
 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
7.067	GAS. SUPER	28.30 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

Busito
 km 2 383 13

ESA SAN FELIPE, S. DE R.L.
 COL. SAN FELIPE AVE. LOS PROCERES
 FRENTE HOSPITAL SAN FELIPE
 CORREO: pumasanfelipec@hotmail.com
 TEL. 2236-8339, 2236-6608
PUMA SAN FELIPE

CAI:
 BA7CAF-8F7740-0945BE-93474A-3776F2-41
 RTN: 08019000236099
 FECHA LIMITE EMISION: 07-03-2024
 RANGO: 000-013-01-00120001 A LA
 000-013-01-00200000

Descr.	Ctd./ P.Unit	monto
E DIES CR #07	44.347L L @ L 22.550/ 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

TOTAL L 1000.00

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.: 000-013-01-00142068
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524
 FIRMA.....
 CLIENTE.....

PLACA.....
 ORIGINAL CLIENTE/COPIA EMISOR
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 EXIJALA
 REG# 0002 CSH# 003 DR# 01 TRAH# 2654
 16/05/23 15:54:45 TIENDAS