



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

| | |
|------------|-------|
| O.de Pago | 233 |
| Cheque No. | 43798 |

Páguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de: L. 9,355.10 Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Con 10/100

(En Números) (En Letras)

| C A R O R G | No. | Año | Código de Cuenta | | | | Importe | |
|----------------------------|-----|------|------------------|-------|--------------|------|---------|----------|
| | | | Org. | Fondo | Tipo y Prog. | Act. | | Cuenta |
| | 1 | 2023 | | 01 | 1-01 | | 35620 | 9,355.10 |
| | 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 gastos realizados en la institución por combustible para los vehiculos. | | |
| | 35620 | Diesel | 8,505.10 | |
| | 35610 | Gasolina | 850.10 | |
| 1110204 | | Banco Central de Honduras | | 9,355.10 |
| TOTALES | | | 9,355.10 | 9,355.10 |

Tegucigalpa MDC., 23 de Junio 2023


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. 9,355.10

Recibí de: FONAC

La Cantidad: Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Con 10/100

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

Cheque No. 43798

OP: 233

Nombre: Maria Arita Valdiviezo

Firma: _____



No. de Identidad: _____

0401195800494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

233-2023

CHEQUE No. 00043798

Tegucigalpa MDC, 23 de Junio 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,355.10

Páguese a la orden de

Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Lempiras con 10/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0100101611101010002419⑆00043798

CONCEPTO

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

35620 Diésel
35610 Gasolina
Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

8,505.10
850.00

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043798

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

040195806494

R. R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600 2546-0700. SCR (04-21) 480136-01 • CCO1210405HH



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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
orden de pago: -2023

21 de Junio 2023
Cheque No.

| No.- | Fecha | Fact. No. | Beneficiario | Concepto del Gasto | Obj. Especific | Monto Lps. |
|--------------------------|-----------|-----------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 10/5/2023 | 214139 | Puma Florencia | Diesel | 35620 | 700.00 |
| 2 | 10/5/2023 | 1779032 | Pum Milenium | Gasolina | 35610 | 500.00 |
| 3 | 24/5/2023 | 102559 | Puma Estadio | Diesel | 35620 | 1000.00 |
| 4 | 29/5/2023 | 10575 | Texaco Kuwuit | Diesel | 35620 | 1200.00 |
| 5 | 31/5/2023 | 592628 | Puma Lomas | Diesel | 35620 | 1050.00 |
| 6 | 31/5/2023 | 244989 | Texaco Kuwuit | Diesel | 35620 | 900.00 |
| 7 | 5/6/2023 | 593469 | Puma Lomas | Gasolina | 35610 | 200.00 |
| 8 | 6/6/2023 | 31516 | Puma Lomas | Diesel | 35620 | 1000.00 |
| 9 | 7/6/2023 | 523790 | Puma Lomas | Diesel | 35620 | 1000.00 |
| 10 | 13/6/2023 | 594804 | Puma Lomas | Diesel | 35620 | 1120.10 |
| 11 | 13/6/2023 | 525130 | Puma Lomas | Diesel | 35620 | 535.00 |
| 12 | 13/6/2023 | 594861 | Puma Lomas | Gasolina | 35610 | 150.00 |
| Total en Facturas | | | | | | L. 9,355.10 |
| Efect. Caja Chica | | | | | | L. 644.90 |
| Total Caja Chica | | | | | | L. 10,000.00 |

| RESUMEN | |
|--------------|------------------|
| Diesel | L8,505.10 |
| Gasolina | L850.00 |
| TOTAL | L9,355.10 |

**CORPORACION PETROLERA MONTECRISTO
S.A. DE C.V.**

COLONIA HERNANDEZ, CALLE: BOULEVA
RD DEL SUR, CASA NO.: LOCAL 2, SA
N PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS
smelendez@grupomontecristo.hn

PUMA MILLENIUM
DIRECCION: Col. Villa Olimpica, A
nillo Periferico Fta. A Prados Un
iversitarios.
MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPA
RTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN, HONDU
RAS
12101 TEGUCIGALPA
RTN:
05019009217340
TFN: 2564-7300 Ext:259
clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

CAI:
07A20A-C8F278-C948A5-D1F3BF-E3E33
2-3F

Rango Autorizado:
Desde: 007-002-01-01750001
Hasta: 007-002-01-01800000
Fecha limite emision:
24/05/2023

N. Factura: 007-002-01-01779032
Fec: 10/05/2023 Hora: 15:19

Datos del cliente:

FCNAC
TGU
RTN:
08019000214524
11101 Alubaren
Francisco Morazan

No. Correlativo de la Orden
de Compra Exenta:
No. Correlativo de la Constancia
del Registro Exonerados:
No. Identificativo de
Registro de la SAB:

| PRODUCTO | DESCRIPCION | IMPORTE |
|----------|--|---------------|
| SUPER | GASOLINA SUPER 4.592@ L108.89 | 500.00 |

Basito
238607

INVERSIONES EAGLE S. DE R.L. DE C.V.
EMAIL: inversioneseaglehn@gmail.com

PUMA ESTADIO
BO MORAZAN FTE ESTADIO NAC
TEL: 22324085

CAI:

2A4BFB-9DA3E3-1E4888-AE1C50-340ABC-F7

RTN: 08019022415591

AUTH NO.: 9270803315

FECHA LIMITE EMISION: 23/02/2024

RANGO: 000-001-01-00100001 A LA

000-001-01-00200000

| Descr. | Ctd./ P.Unit | monto |
|---------------|---------------------------|---------|
| E DIES CR #04 | 45.18% L @ L 22.130/ 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

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.: 000-001-01-00102559

NOMBRE: FONAC

RTN: 08019000214524

FIRMA.....

CAJ TENTE



Un compromiso con el futuro

CAI: 988A92-B150BC-4A43AA-F4BC67-3A5CE0-27
RTN: 08019019132490
UNO PRESIDENCIAL

"INVERSIONES KATZ, S.
O.P.: Lomas del Gujarró, Ave. Copán,
Local 105, Centro Corporativo Orión.
UNO Presidencial: Blvd. Fuerzas Armadas
y Kuwait, Ite. al BCH, Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: 2262-3010 / E-mail: sf@invasahn.com

FACTURA AL CONTADO N° 001-001-01-00010575

FECHA: 29/05/2023

CLIENTE: FONAL

RTN: 08019000274524

| CANT. | DETALLE | PRECIO U. | Descuentos y Rebajas Otorgadas | TOTAL |
|--|---------|-----------|-----------------------------------|--------------------|
| | Super | | | 7,200.00 |
| | Regular | | | |
| | Diesel | | | |
| Son: | | | | EXONERADO L. |
| PQ ORIGINAL: CLIENTE / Copia Verde: Obligado Tributario Emisor | | | | EXENTO L. |
| No Constituye de la Orden de Compra Exenta | | | | GRAVADO 15% L. |
| No Constituye de la Constancia de Pagos Entendidos | | | | GRAVADO 18% L. |
| No Identificado del Registro de la SAG | | | | 15% IMP. S/VTA. L. |
| Fecha Límite de Emisión: 09/02/2024 | | | | 18% IMP. S/VTA. L. |
| | | | | TOTAL L. 7,200.00 |

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cart. No 9231-21-10500-139
200 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00010001 - 001-001-01-00020000

La Factura es beneficio para todos
"EXIJALA"

Rivas
NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

KM 158936

CDROSA
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: 001-002-01-00592628
C.A.I. FE0381-DE2BD7-A44CB4-D9664C-AF64
5C-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00575001
Factura Final: 001-002-01-00650000
Fecha límite de emisión: 07-01-2024

Fecha de emisión: 31-05-2023 Hora: 16:21
Placa: -

Orden de compra: -
Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

No. D/Compra Exenta: -

No. Const. de Reg. Exonerado: -

No. Reg. Sector Agroindustrial: -

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. Producto | Precio L | Total L |
|----------------|----------|-----------|
| 47.814 DIESEL | | |
| Surtidor: 1 | 21.96 L | 1050.00 L |

| | |
|----------------------|-----------|
| Descuentos y Rebajas | 0.00 L |
| SubTotal Exento | 1050.00 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 1050.00 L
Pago 1050.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

PETROLEOS DE BOULEVARD
KUWAIT S. de R.L.
TEXACO KUWAIT
Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia
eMail: texacokuwait2022@gmail.com
Tel: 9498-5047
RTN: 08019021302705

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00244989
C.A.I.
EA436F-02CE4A-754C8A-30BBFB-2CB3E6-54
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00150001
Factura Final: 000-002-01-00250000
Fecha límite de emisión: 28-12-2023

Fecha de emisión: 31-05-2023 Hora: 08:16
Cajero: Usuario HE

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. Producto | Precio L | Total L |
|----------------|----------|----------|
| 40.984 DIESEL | | |
| Surtidor: 5 | 21.96 L | 900.00 L |

| | |
|-----------------------|----------|
| Descuentos y Rebajas: | 0.00 L |
| Subtotal Exento: | 900.00 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 900.00 L
Pago 900.00 L
Cambio 0.00 L

Novcientos Lempiras con 00/100

O.C. Exenta: _____

No. Cons. Exonerac.: _____

No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

KIA
KM 159315

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

Grupo Pinaros S. A
LNO Bethel
RTN: 08019020228653
Aldea Santa Cruz CA5 km10
Salida al Norte MDC
TEL.: .

FACTURA: 001-002-01-00593469
C.A.I. FED361-DE2807-444034-39664C-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

VENDEDOR: Bomberos
CAJERO: Bomberos
FACTURA # 000-002-01-00031516
RTN: 08019000214524
FONAC

Fecha de emisión: 05-06-2023 Hora: 11:21
Placa: KM258730
Orden de compra: #
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
No. O/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

FECHA: 6/6/2023 12:45:00
CANT DESCRIPCION IMPORTE

03 - LITROS DIESEL
45.6206 x L21.92 Desc.: L0.00
Imp.: L0.00 Total: L1,000.00

SUB-TOTAL.....L1,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS..L0.00
IMPORTE EXONERADO....L0.00
IMPORTE EXENTO.....L1,000.00
GRAVADO 15% : L0.00
GRAVADO 18% : L0.00
ISV 15% : L0.00
ISV 18% : L0.00
ISV EXENTO : L0.00
TOTAL.....L1,000.00

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|------------|----------|----------|
| 7.246 | GAS. SUPER | | |
| Surtidor: 2 | | 27.60 L | 200.00 L |

EFFECTIVO.....L1,000.00
TARJETA CREDITO..L0.00
CREDITO.....L0.00
C. AHORRO.....L0.00
CAMBIO.....L0.00
SON: UN MIL LEMPIRAS CON 00/100
CANTIDAD TOTAL: 45.62
C.A.I:
DFA9DC-2CB60E-7C4A87-5F64CE-BAE20
C-A1
RANGO DEL: 000-002-01-00010001
AL 000-002-01-00110000
LIMITE DE EMISION: 27-09-2023
CORREO: consultor_chacon@hotmail.c
om

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

FACTURA
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
ORDEN DE COMPRA EXENTA:
CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:
La Factura es beneficio de todos,
EXIJALA

KM 239234
Barriles

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: 001-001-01-00523790

C.A.I. FE0381-0E2RD7-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: 07-06-2023 Hora: 09:43

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 |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 45.620 | DIESEL | | |
| Surtidor: 6 | | 21.92 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

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: 001-002-01-00594804
C.A.I. FE0381-DE2BD7-A44CB4-D9664C-AF64
5C-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00575001
Factura Final: 001-002-01-00650000
Fecha límite de emisión: 07-01-2024

Fecha de emisión: 13-06-2023 Hora: 09:49

Placa: -

Orden de compra#: KM:159720

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 |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 50.821 | DIESEL | | |
| Surtidor: 4 | | 22.04 L | 1120.10 L |

Descuentos y Rebajas 0.00 L

SubTotal Exento 1120.10 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 1120.10 L

Pago 1120.10 L

Cambio 0.00 L

Un mil ciento veinte Lempiras con 10/100

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 - 5950
RTN: 15021962002201
email: puma.lomas@yahoo.com

FACTURA: 001-001-01-00525130
C.A.I. FE0381-0E2BD7-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: 13-06-2023 Hora: 12:06
Placa: HDD9497K239337
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 |
|----------------------|----------|----------|----------|
| 24.274 | DIESEL | | |
| Surtidores: 9 | | 22.04 L | 535.00 L |
| Descuentos y Rebajas | | | 0.00 L |
| SubTotal Exento | | | 535.00 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 | | | 535.00 L |
| Pago | | | 535.00 L |
| Cambio | | | 0.00 L |

Quinientos treinta y cinco 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: 001-002-01-00594861
C.A.I. FE0381-DE2BD7-A44CB4-D9664C-AF64
5C-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-002-01-00575001
Factura Final: 001-002-01-00650000
Fecha límite de emisión: 07-01-2024

Fecha de emisión: 13-06-2023 Hora: 14:38
Placa: KM860600
Orden de compra:
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
No. D/Compra Exenta:
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

| Cant. | Producto | Precio L | Total L |
|-------------|------------|----------|----------|
| 5.386 | GAS. SUPER | | |
| Surtidor: 2 | | 27.85 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