

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 001

Cheque No. : 1530

Paguese a la Orden de: María Elizabeth Arita

La Cantidad de L. 9,858.40 NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIOCHO LPS. 40/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: OP001 Fondo rotatorio de caja chica por gastos en compras menores urgentes para los diferentes Departamentos de la Institución.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	1,623.00	
51201004	Telefonia Fija	1,984.20	
51201005	Telefonia Celular	1,232.90	
51201002	Agua	328.50	
51206001	Servicio de Transporte	1,120.00	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	97.90	
51307005	Repuestos y Accesorios	45.00	
51205004	Servicios de Informatica y Sistemas	750.00	
51102007	Otros Servicios Personales	2,231.05	
51203003	mant y Repar Equipo para Computacio	250.00	
51209001	Ceremonial y Protocolo	195.85	
11102004	Banco FICOHSA		9,858.40
Balance		9,858.40	9,858.40

Tegucigalpa MDC., 24 de ENERO 2025



[Handwritten Signature]



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO

SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,858.40

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTIOCHO LPS. 40/100

Concepto : OP001 Fondo rotatorio de caja chica por gastos en compras menores urgentes para los diferentes Departamentos de la Institución.

Cheque No. : 1530

Tegucigalpa MDC., 24 de ENERO 2025

Nombre : María Aída

Firma : 

No. de Identidad : 04011958 00094



FONDO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 200002034013

001-2025

CHEQUE No. 00001530

Tegucigalpa MDC, 24 de enero de 2025

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Ariza Valdivieso

9,858.40

Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Ocho Con 40/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

M. Ariza
Firma(s)

0510000418450000200005834813400001530

CONCEPTO

Fondo Rotatorio de caja chica por diferentes compras menores urgentes en la Institución.

Telefonía fija	1,984.20
Telefonía Celular	1,232.90
Servicio de Transporte	1,120.00
Alimento y Bebidas p.p.	1,623.00
Otros Serv. Personales	2,231.05
Agua	328.50
Mant. Y Rep. Eq. De Compt.	250.00
Repuestos y Accesorios	45.00
Ceremonial y Protocolo.	195.85
Elementos De Limpieza	97.90
Serv. De Informat. Y Sist.	750.00

DÉBITO

CRÉDITO

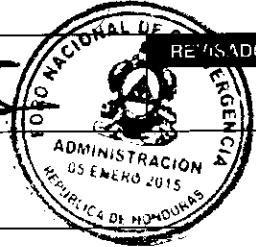
9,858.40

Valor a Pagar

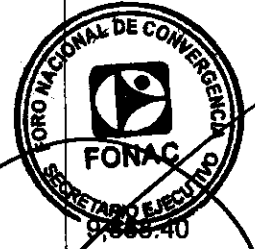
ELABORADO POR

M. Ariza

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00001530

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

M. Ariza
0401195800494

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0900, 2546-0700, ICR (04-21) * 480136-02 * C012104055HN

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

Asignado a María E. Arita
orden de pago 001-2025

23 de enero de 2025
1530

No.	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj.	Monto Lps.
1	22/11/2024	16542	Soliman Coffee	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	188.00
2	27/11/2024	35488	Tigo Honduras	Telefonia celular	214-30	150.00
3	28/11/2024	50765	Super La Colonia	Element. De Limp. y A. P.	391-00	97.90
4	29/11/2024	0083	Eva Maribel Ordoñez	Servicio de transporte	251-00	150.00
5	2/12/2024	0080	La Sason del Mayab	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	290.00
6	3/12/2024	55103	Tigo Honduras	Telefonia celular	214-30	220.00
7	4/12/2024	64232	Servicio Administración de R	Telefonia Fija	214-20	112.50
8	4/12/2024	71845	Ferreteria Constru-ya	Repuestos y Accesorios	396-00	45.00
10	11/12/2024	52976	IMAPRO	Ceremonial y Protocolo	291-00	159.85
11	13/12/2024	0433	Oscar Hernandez Andino	Otros Servicios Personales	129-00	331.05
12	13/12/2024	00146	SYCOM	Mante. Y Rep. Eq. De CompT.	233-50	250.00
13	16/12/2024	0952	Eva Maribel Ordoñez	Servicio de transporte	251-00	560.00
14	18/12/2024	34208	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	853.50
15	18/12/2024	70851	UMAPS	Servicio de Agua	212-00	328.50
16	18/12/2024	34208	Tigo Honduras	Telefonia celular	214-30	642.90
17	18/11/2024	05232	Debbies Corner	Ceremonial y Protocolo	291-00	36.00
18	18/12/2024	0081	La Sason del Mayab	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	580.00
19	27/12/2024	0088	Eva Maribel Ordoñez	Servicio de transporte	251-00	260.00
20	28/12/2024	2955	Carlos David Vega	Servicio de transporte	251-00	150.00
21	05/01/2025	2957	Jaime Cruz Izaguirre	Otros Servicios Personales	129-00	700.00
22	05/01/2025	2956	Alejandro Martinez Santeli	Otros Servicios Personales	129-00	700.00
23	06/01/2025	49837	Servicio Administración de R	Telefonia Fija	214-20	112.50
24	06/01/2025	48803	Servicio Administración de R	Telefonia Fija	214-20	154.35
25	7/1/2025	08651	Comidas Especializadas	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	348.00
26	08/01/2025	56734	Tigo Honduras	Telefonia celular	214-30	220.00
27	08/01/2025	0971	Alicia Gabriela Valladares	Otros Servicios Personales	129-00	500.00
28	16/1/2025	2065	Carlos Ruben Ruiz	Serv. De Infor. Y Sist Compu	246-00	750.00
30	17/1/2025	50401	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	217.00
31	22/1/2025	30761	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	751.35
Total Facturas					L	9,858.40
Efectivo en Caja					L	141.60

OBJETO	VALOR	OBJETO			
311-00	1,623.00	251-00	1,120.00	291-00	195.85
21420	1,984.20	391-00	97.90	129-00	2,231.05
214-30	1,232.90	396-00	45.00	233-50	250.00
212-00	328.50	246-00	750.00		
9,858.40					



Soliman Coffee S. de R.L. de C.V.

RTN: 12089017945840 Tel. 9563-1292

Aldea Sigamane, Marcala, La Paz, Honduras.

Correo Electrónico: antuansoliman.as@gmail.com

CAI: 22F949-F59366-8572E0-63BE03-0909D0-84

Fecha: 22 / 11 / 2024 Factura No. 000-001-01-00016542

Cliente: FONAC

Dirección:

RTN: 0801 9000214524

CRÉDITO

CONTADO

Cant.	Descripción	P/unit. (L.)	Descuentos y rebajas otorgadas	Total (L.)
	Alimentacion			188.00



Cant. en Letras: cientos ochenta y ocho temporales exactos

N° Correlativo de Orden de compra Excenta	
N° Identificado del registro de la SAG:	
N° de Constancia del Registro Exonerados:	

Firma Autorizada

Sub-Total L.	188.00
Impor. Exonerado L.	
Impor. Exento L.	
Impor. Gravado 15% L.	163.47
Impor. Gravado 18% L.	
15% ISV. L.	24.53
18% ISV. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	188.00

La factura es beneficio de todos, exijala.

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:000-001-01-00016401 / 000-001-01-00017600 Fecha limite de emisión: 25/09/2025

STUDIO DINOTTE, B° San Miguel, Marcala, La Paz, RTN, 12081999001655 Certificado SAR N° 9231-21-10500-51



SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N 08019998224132
 replagal@lacolonia.hn
 504 2216-1900



SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMUÑA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N 08019998224132
 replagal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3160766 POS #: 4
 Fecha: 28/11/2024 Hora: 08:57:26
 Cajero: 27668 Roxana Elvir
 Documento Fiscal #038-001-01-03806063
 CAI. 226688-AEB32E-ADDFE0-63BE03-09053C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
 DESDE: 038-001-01-03760001 HASTA: 038-301-01-04160000
 RTN: 08019000214624
 NOMBRE: FONAC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	076171106898 AMBIENT/AUTO LTREE NEW CAR	L.48.95
16.	076171106898 AMBIENT/AUTO LTREE NEW CAR	L.48.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.86.13
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.86.13
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.12.77
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.97.90
	OTRAS TARJETAS Recibido	L.96.88
	Desccto 6% ISV Flecha Recibido	L.1.02
	Cambio Entregado	L.0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

FACTURA CONTADO

ID #: 3160766 POS #: 4
 Fecha: 28/11/2024 Hora: 08 57 26
 Cajero: 27668 Roxana Elvir
 Documento Fiscal #038-001-01-03806063
 CAI. 226688-AEB32E-ADDFE0-63BE03-09053C-8B
 FECHA LIMITE EMISION: 17-09-2025
 DESDE: 038-001-01-03760001 HASTA: 038-301-01-04160000
 RTN: 08019000214624
 NOMBRE: FONAC
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	076171106898 AMBIENT/AUTO LTREE NEW CAR	L.48.95
16.	076171106898 AMBIENT/AUTO LTREE NEW CAR	L.48.95
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.0.00
	Sub Total	L.86.13
	Importe Exonerado	L.0.00
	Importe Exento	L.0.00
	Importe Gravado 16%	L.86.13
	Importe Gravado 16%	L.0.00
	I.S.V. 16%	L.12.77
	I.S.V. 16%	L.0.00
	Total a Pagar	L.97.90

OTRAS TARJETAS Recibido	L.96.88
Desccto 6% ISV Flecha Recibido	L.1.02
Cambio Entregado	L.0.00

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Colonia Lomas del Mayab Avenida
Costa Rica, calle principal, Tegucigalpa M.D.C.

☎ 9420-3311 📱 @ lasazondelmayab

FACTURA

No. 00080

DIA 02 MES 12 AÑO 24

FACTURADO A: FONAC

R.T.N.: 08019000214524

ORDEN DE COMPRA:

REFERENCIA:

TERMINOS DE PAGO:

FECHA DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Almuerzos de promoción	120	240
2	coca-colas	25	50
TOTAL EN LETRAS: Doscientos noventa		SUB TOTAL L.	290
OBSERVACIONES:		I. S. V. 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	290



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

030 - BANCO FICOHSA

COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTOS SAR

TT243394PW62

FECHA Y HORA PAGO: 04/12/2024 - 15:21:03

USUARIO/CAJERO: HN.30128 CJ#: 4555

SUCURSAL: 1309-AGN PLAZA FICOHSA TGU

FORMA PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DEL RECAUDO:

ID TRANSACCION: 003013090001202412041521030064232

NUMERO BOLETIN: 240100007591554

RTN: 08019000214524

OBLIGADO TRIBUTARIO: FONDO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC

TIPO DE PAGO: LINEA

TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA

IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 112.50

*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

FIRMA AUTORIZADA

FERRETERIA CONSTRU-YA

Barrio San Pablo Calle Principal

Esquina Opuesta a Mercado San Pablo

RTN: 08019015727872

TEL: 2238-1858



Número

000-002-01-00171845

Fecha

04/12/2024

Página

1

FACTURA

Nombre FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

Dirección:

RTN: 08019000214524 Términos: Contado

Código P.	Descripción Producto	Cantida	Precio	Importe
PASAD06	PASADOR TALTOOLS #3	1.00	39.13	39.13

Copia

FERRETERIA CONSTRU-YA
CANCELADO

Total en Letras: CUARENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Descuentos y Rebajas: L.

CAI: 22F62F-60423C-B358E0-63BE03-0909B3-12

Importe Exento: L.

Correo: jeandino14@yahoo.com

Importe Exonerado: L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00167501 Al 000-002-01-00189000

Importe Gravado al 15%: L. 39.13

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2025 Sin vendedor

Subtotal: L. 39.13

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL

Impuesto 15%: L. 5.87

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Total a Pagar: L. 45.00

Ultima Linea

Recibido Por:

Firma

FERRETERIA CONSTRU-YA

Barrio San Pablo Calle Principal

Esquina Opuesta a Mercado San Pablo

RTN: 08019015727872

TEL: 2238-1858



Número

000-002-01-00171845

Fecha

04/12/2024

Página

1

FACTURA

Nombre FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

Dirección:

RTN: 08019000214524 Términos: Contado

Código P.	Descripción Producto	Cantida	Precio	Importe
PASAD06	PASADOR TALTOOLS #3	1.00	39.13	39.13

FERRETERIA CONSTRU-YA
CANCELADO

Total en Letras: CUARENTA Y CINCO CON 00/100 L.

Descuentos y Rebajas: L.

CAI: 22F62F-60423C-B358E0-63BE03-0909B3-12

Importe Exento: L.

Correo: jeandino14@yahoo.com

Importe Exonerado: L.

Rango Autorizado: 000-002-01-00167501 Al 000-002-01-00189000

Importe Gravado al 15%: L. 39.13

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2025 Sin vendedor

Subtotal: L. 39.13

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL

Impuesto 15%: L. 5.87

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Total a Pagar: L. 45.00

Ultima Linea

Recibido Por:

Firma



INDUSTRIA MADERERA PROGRESAÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

Barrio San José, 9 calle, 12 avenida, Domicilio Propio, Carretera hacia Tela, frente a la Mundial. El Progreso, Yoro. Honduras, C.A. TEL: (504) 2647-2200 / 2647-4325

Cel.: 9990-1084 • E-mail: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, Avenida Republica de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazan. Honduras, C.A. TEL: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176

E-mail: tegus@imaprohn.com

FACTURA

002-001-01-00 No 052976

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CRÉDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA DE CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI: 25C885-3AD379-E15BE0-63BE03-0909BC-9F
Rango Autorizado del 002-001-01-00052751 / 002-001-01-00056500
Fecha limite de autorización: 31/10/2025
Fecha de Recepción: 31/10/2024

Fecha: 11/12/2024

NOMBRE: foro Nacional de Convergencia

DIRECCION: R.T.N.: 0801-9000-214524

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	MDS4AG	Medalla			739.00
 					

MULTI SERVICIO COPUS HERNANDEZ Tel 9597-6600
RTN. 18041974038032 • CERTIFICADO No 9231-23-10500-108

TOTAL L. 739.00

CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y nueve lempiras con 05/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Numero Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Numero Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Numero Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	739.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	20.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	759.85

Original-Cliente | Copia Verde-Contabilidad | Copia Amarilla-Archivo

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo. Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0433

RTN: 08019000214524

copia

Por Lps. [Redacted]

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia FONAC

La Cantidad de: Trescientos treinta y un lempiras con 05/100

Por Concepto de: pagp de medio día labrado como motorista en apoyo a miembros de la Organización ACAA (transportistas de CENCOOP-carreteras) las 05:00 AM, Carro apop por forma parte de la asamblea Gnl del FONAC

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 13 de Diciembre del 2024

[Signature] 0801 1990 09242.
Firma



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0433

RTN: 08019000214524

Por Lps. [Redacted]

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia FONAC

La Cantidad de: Trescientos treinta y un lempiras con 05/100

Por Concepto de: pagp de medio día labrado como motorista en apoyo a miembros de la Organización ACAA (transportistas de CENCOOP-carreteras) las 05:00 AM, Carro apop por forma parte de la asamblea Gnl del FONAC

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 13 de Diciembre del 2024

[Signature] 0801 1990 09242.
Firma

Cliente: **FONAC**
R.T.N.: **08019000214524**
Direccion:
Condición de pago: Contado

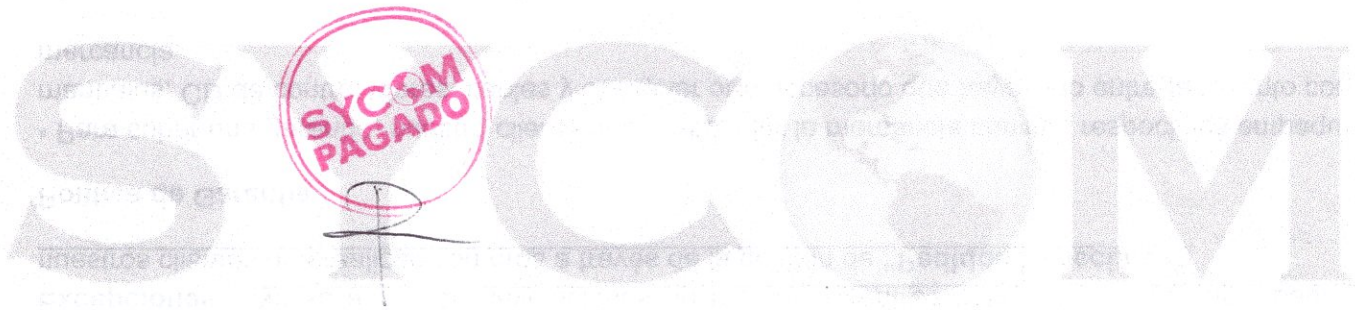
No. Orden de Compra:
Numero de correlativo de la ordende Compra Exenta:
Numero de correlativo de la Constancia Registro de Exonerado:
Numero identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Fecha de Emision: 13/12/2024 09:52:56

Vendedor: Rafael Antonio Cantillano Suazo
Origen: C00233713

Descripcion de Producto	Ubicacion	Cantidad	Garantía	Valor Unitario	ISV	Descuentos y Rebajas	
						Otorgados	Tot:
[ST LAPTOP] Revision y Diagnostico de Servicio Tecnico	Almacen Tegucigalpa: Vender	1.00	0M	217.390	ISV 15%	L 0.00	L 250.0

ULTIMA LINEA



Te ofrece soluciones!



13 DIC 2024

ENTREGADO

LA GARANTIA ESTA EXPRESADA EN MESES

Monto en letras : **Doscientos Cincuenta Lempiras *****

Total Exonerado	L 0.00
Total Exento	L 0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
Subtotal	L 217.39
Importe Gravado 15%	L 217.39
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 32.61
ISV 18%	L 0.00
Total	L 250.00
Cambio	L 0.00

PARA DEPOSITO A CUENTA:

BAC Cuenta en Lempiras
CREDOMATIC 200106649

BAC Cuenta en Dolares
CREDOMATIC 720025711

Ficohsa Cuenta en Lempiras
021101548591

BANPAIS Cuenta en Lempiras
Siempre de tu lado 01-010-000180-4

Ayúdanos a brindarte una mejor experiencia, compartiendonos tus quejas o Sugerencias al correo:

web@sycomhn.com

Visita nuestras redes sociales para más información acerca de nosotros y disfruta de nuestras increíbles ofertas.

@sycomhn Sycom HN @sycomhn

@sycomhn www.sycomhn.com

Puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp o línea telefónica: (504) 2544-0124

¡Sycom Te Ofrece Soluciones!

REPTILES E ANFIBIOS

Os répteis e anfíbios são animais que vivem em ambientes terrestres e aquáticos. Eles possuem características físicas e fisiológicas que os permitem sobreviver em diferentes condições ambientais.

FACTORES DE VIDA

Os fatores de vida dos répteis e anfíbios incluem a temperatura ambiente, a umidade e a disponibilidade de alimentos. Esses animais são ectotérmicos, ou seja, dependem da temperatura externa para regular sua temperatura corporal.

=====
X
=====

Os répteis e anfíbios possuem pele impermeável, o que os protege da desidratação. Além disso, muitos anfíbios possuem pele permeável, o que os torna dependentes de ambientes úmidos.

Os répteis possuem escamas que os protegem de danos físicos e desidratação. Alguns répteis, como as cobras, possuem dentes venenosos que os ajudam a capturar e matar suas presas.

Os anfíbios possuem uma fase larval aquática, durante a qual eles respiram através de brânquias. Após a metamorfose, eles desenvolvem pulmões e podem viver em ambientes terrestres.

EL AMBIENTE REVOLUCIONARIO

REPTILES E ANFIBIOS

Os répteis e anfíbios são animais que vivem em ambientes terrestres e aquáticos. Eles possuem características físicas e fisiológicas que os permitem sobreviver em diferentes condições ambientais.

FACTORES DE VIDA

Os fatores de vida dos répteis e anfíbios incluem a temperatura ambiente, a umidade e a disponibilidade de alimentos. Esses animais são ectotérmicos, ou seja, dependem da temperatura externa para regular sua temperatura corporal.

Os répteis possuem escamas que os protegem de danos físicos e desidratação. Alguns répteis, como as cobras, possuem dentes venenosos que os ajudam a capturar e matar suas presas.

Os anfíbios possuem uma fase larval aquática, durante a qual eles respiram através de brânquias. Após a metamorfose, eles desenvolvem pulmões e podem viver em ambientes terrestres.

Os répteis e anfíbios possuem pele impermeável, o que os protege da desidratação. Além disso, muitos anfíbios possuem pele permeável, o que os torna dependentes de ambientes úmidos.

Os répteis e anfíbios são animais importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Eles atuam como predadores e presas, contribuindo para o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas.



Colonia Lomas del Mayab Avenida
Costa Rica, calle principal, Tegucigalpa M.D.C.

📞 9420-3311 📱 @ lasazondelmayab

FACTURA

No. 00081

DIA 18 MES Diciembre AÑO 24

FACTURADO A: FONAC

R.T.N.: 08019000214524

ORDEN DE COMPRA:

REFERENCIA:

TERMINOS DE PAGO:

FECHA DE ORDEN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Almuerzos del día	120	480
4	Naturales de Jamaica	25	100
TOTAL EN LETRAS: Quinientos ochenta lempiras		SUB TOTAL L.	580.00
OBSERVACIONES:		I. S. V. 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	580.00



RECIBO DE PAGO



RECIBO

2955

DEPARTAMENTOS

Francisco Morazan

MUNICIPIO

Distrito Central

CANTIDAD

150.00

NOMBRE

Carlos David Vega Irias

CONCEPTO

Gasto de transporte un taxi para ir a recoger busito que estaba en reparacion, al taller FONAC-TALLER ADAMER

DNI

0801 1970 02688

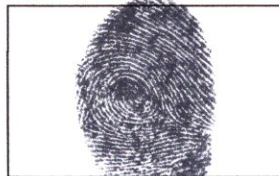
TELEFONO

33 16 57 44

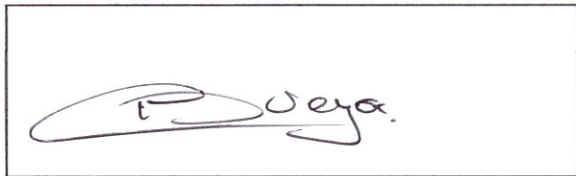
FECHA

28/12/2024

Huella



Firma





RECIBO DE PAGO



RECIBO

2957

DEPARTAMENTOS

Francisco Morazan

MUNICIPIO

Distrito Central

CANTIDAD

700.00

NOMBRE

Jaime Cruz Izaguirre

CONCEPTO

Pago por servicios de vigilancia en horario nocturno del 25/12/24 al 05/01/25 ya que las Instalaciones del FONAC, se encontraban cerradas por vacaciones del personal

DNI

08 07 1967 02525

TELEFONO

33-16-06-98

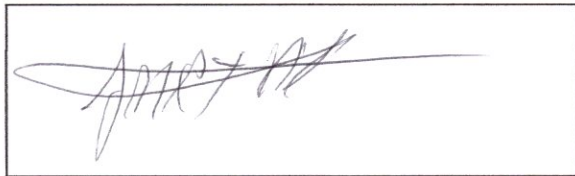
FECHA

5/1/2025

Huella



Firma





RECIBO DE PAGO



RECIBO

2956

DEPARTAMENTOS

Francisco Morazan

MUNICIPIO

Distrito Central

CANTIDAD

700.00

NOMBRE

Alejandro Martinez Santeli

CONCEPTO

Pago por servicios de vigilancia en horario nocturno del 25/12/24 al 05/01/25 ya que las Instalaciones del FONAC, se encontraban cerradas por vacaciones del personal

DNI

0801-1985-06455

TELEFONO

96-26-08-65

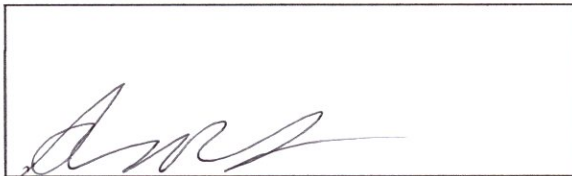
FECHA

5/1/2025

Huella



Firma



030 - BANCO FICOHSA
COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTO SAR

TT25006TJK25
FECHA Y HORA PAGO: 06/01/2025 - 11:24:10
USUARIO/CAJERO: HN.22481 CJ#: 3317
SUCURSAL: 1309-AGN PLAZA FICOHSA TGU
FORMA PAGO: EFECTIVO
NO.CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
DETALLE DEL RECAUDO:
ID TRANSACCION: 003013090001202501061124100076410
NUMERO BOLETIN: 250100000349837
RTN: 08019000214524
OBLIGADO TRIBUTARIO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC
TIPO DE PAGO: LINEA
TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA
IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 112.50
*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

FIRMA AUTORIZADA

030 - BANCO FICOHSA

COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTO SAR

TT25006C3YN9

FECHA Y HORA PAGO: 06/01/2025 - 11:25:15

USUARIO/CAJERO: HN.22481 CJ#: 3317

SUCURSAL: 1309-AGN PLAZA FICOHSA TGU

FORMA PAGO: EFECTIVO

NO. CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DEL RECAUDO:

ID TRANSACCION: 003013090001202501061125150076411

NUMERO BOLETIN: 250200000348803

RTN: 08019000214524

OBLIGADO TRIBUTARIO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FOMAC

TIPO DE PAGO: LINEA

TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA

IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 154.35

*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

FIRMA AUTORIZADA

Atención Celso Ariel Dubón

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Don. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
 RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atención al Cliente 2512-1750 / *5000

DENNYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZERIA HUT COL TEPEYAC

Agregadores CC # Despacho 2447782

CAI:281428-8150FF-BD83E0-63BE03-0909AC-D2

FACTURA:059-001-01-02208651

CLIENTE:arieldubon24 arieldubon24- 1411891607

EMPRESA: Foro Nacional de Convergencia

RTN: 08019000214524

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
 No.Constancia Reg. Exonerado:
 No.Registro SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1508933

Fecha: 01/07/2025 11:56:12

Datos de Entrega a Domicilio

Nombre: arieldubon24 arieldubon24- 1411891607

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 87562156

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
AVOCADO CHICKEN CAESAR SALAD(1*302.61)		L.302.61

1 pechuga pollo cocida, 1 vinagre balsamico, 1 pan ántite gral, 1 pechuga de pollo cocida

Sub Total:	L.302.61
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.302.61
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.302.61
Importe Gravado 16%:	L.0.00
ISV 15%:	L.45.39
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.45.39

Total a Pagar: L.348.00

Efectivo L.348.00
 Cambio: L.0.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100

Rango Autorizado:059-001-01-02190001 A 059-001-01-02402000

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2025

comidas.especializadas@grupocomidas.com

La Factura es beneficiaria de todas. EXIJALA

Original: Cliente // Copia: Emisor

<https://encuestas.grupocomidas.com/index.php/389244?lang=es>

es

DAMOS TU OPINION DE NUESTRO

SERVICIO A DOMICILIO

Comidas Especializadas S de RL de CV
 Don. F: Bo. Arenales, Km 4 Salida a Lima, S.P.S., Cortes
 RTN:05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atención al Cliente 2512-1750 / *5000

DENNYS 01

BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZERIA HUT COL TEPEYAC

Agregadores CC # Despacho 2447782

CAI:281428-8150FF-BD83E0-63BE03-0909AC-D2

FACTURA:059-001-01-02208651

CLIENTE:arieldubon24 arieldubon24- 1411891607

EMPRESA: Foro Nacional de Convergencia

RTN: 08019000214524

Datos Del Adquiriente Exonerado

No.Orden Compra Exenta :
 No.Constancia Reg. Exonerado:
 No.Registro SAG :

Cajero: Cajero CC Mesero:

Orden#: 1508933

Fecha: 01/07/2025 11:56:12

Datos de Entrega a Domicilio

Nombre: arieldubon24 arieldubon24- 1411891607

Ciudad:

Colonia:

Telefono: 87562156

Direccion:

Producto	Cant x Precio	Total
AVOCADO CHICKEN CAESAR SALAD(1*302.61)		L.302.61

1 pechuga pollo cocida, 1 vinagre balsamico, 1 pan ántite gral, 1 pechuga de pollo cocida

Sub Total:	L.302.61
Descuentos y Rebajas:	L.0.00
Importe Gravado:	L.302.61
Importe Exonerado:	L.0.00
Importe Exento:	L.0.00
Importe Gravado 15%:	L.302.61
Importe Gravado 16%:	L.0.00
ISV 15%:	L.45.39
ISV 18%:	L.0.00
Total impuesto:	L.45.39

Total a Pagar: L.348.00

Efectivo L.348.00
 Cambio: L.0.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100

Rango Autorizado:059-001-01-02190001 A 059-001-01-02402000

Fecha Límite de Emisión: 29/11/2025



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0971

RTN: 08019000214524

Por Lps. 

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia


La Cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Por Concepto de: Servicios personales para organización de documentos administrativos del Secretario Ejecutivo

Alicia Gabriela Valladares Garay 0801 2003 018913

<i>Total L.</i>	
<i>Abono L.</i>	
<i>Saldo L.</i>	

Tegucigalpa, Honduras *16* de *Enero* del *2025*

Alicia Gabriela Valladares Garay
Firma 

CAI: 1C5BCC-D6945A-7381E0-63BE03-0909F2-C2
Fecha Límite de Emisión: 03-Julio-2025
Rango: 000-001-04-00002001 al 000-001-04-00002150

Carlos Ruben Ruiz Lanza

Ingeniero en Sistemas
Col. Lomas de Toncontín, Bloque 35, Casa 20,
Tegucigalpa M.D.C., Tel.: 2234-2187
cruiz5589@yahoo.com
RTN: 08011955048905

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00002065

POR L.

750 =

Recibí de:

FONAC

RTN: 08019090204524

La Cantidad de:

setecientos cincuenta Gs.

Por concepto de:

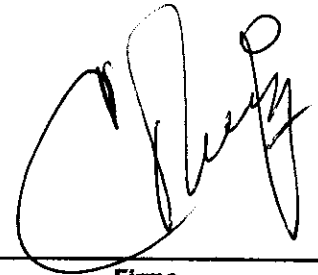
Mantenimiento de sistemas

Total por Honorarios: _____

Retención ISR: (12.5%) _____

Total Neto Recibido: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Enero de 2024



Firma

104

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA M.D.C
POLLO CAMPERO #6 BLVD. MORAZAN
A LA PAR DE EMPORIO TEGUCIGALPA M.D.C
TEL. 2290-0500 EXT.4406
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 160-003-01-00450401

CAI:
225A45-5FB9E4 7FB3E0-63BE03-09099E-A2
RANGO AUTORIZADO
DE: 160-003-01-00445001
HASTA: 160-003-01-00545000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 17/09/2025

NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 17/01/2025 12:27 PM

MESERO: EDWIN
EC 17/1
CLIENTES: 1

#30017
ENSALADA LATI (1 X 217.00) 217.00 G
FILETE LIGHT CMB G
ADEREZO ITALIANO CMB G
DASANI CMB G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00
OTORGADOS
EXENTO L.0.00
EXONERADO L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.188.70
IMPORTE GRAVADO 18.00% L.0.00
SUBTOTAL L.188.70
ISV 15% L.28.30
ISV 18% L.0.00
IMPUESTOS L.28.30
IMPT.TOTAL L.28.30
TOTAL L. 217.00
DOLAR 24, 9.04
PEDIDOS YA L217.00
PENDIENTE DE PAGO L0.00
DOLAR 24, 0.00
15.00% SUBT: 188.70 ISV: 28.30
SON: DOSCIENTOS DIECISIETE
LEMPIRAS

G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.13 3.87