

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 402

Cheque No. : 44572

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,775.73 NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTICINCO LPS. 73/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Rotatorio para gastos dentro de la instituci
on por medio de caja caja chica

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	1,719.50	
51201004	Telefonia Fija	1,825.68	
51201005	Telefonia Celular	2,707.11	
51206001	Servicio de Transporte	465.00	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	22.60	
51307005	Repuestos y Accesorios	781.60	
51203002	Mant y repar Equipo medios transpor	494.50	
51201002	Agua	659.74	
51102007	Otros Servicios Personales	1,100.00	
11102002	Banco Central de Honduras		9,775.73
Balance		9,775.73	9,775.73

Tegucigalpa MDC., 12 de NOVIEMBRE 2024

M. Arita
ADMINISTRACION



AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,775.73

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTICINCO LPS. 73/100

Concepto : Fondo Rotatorio para gastos dentro de la instituci
on por medio de caja caja chica

Cheque No. : 44572

Tegucigalpa MDC., 12 de NOVIEMBRE 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
 Cuenta No. 11181810002419

402-2024

CHEQUE No. 00044572

Tegucigalpa M.D., 11 de Noviembre de 2024

Lugar y Fecha

María Elizabeth Arita Valdiviezo

9,775.73

Páguese a la orden de

Nueve Mil Setecientos Setenta y Cinco Con 73/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

00044572

CONCEPTO

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

	DÉBITO	CRÉDITO
Telefonía fija	1,825.68	
Telefonía Celular	2,707.11	
Servicio de Transporte	465.00	
Alimento y Bebidas p.p.	1,719.50	
Otros Serv. Personales	1,100.00	
Agua	659.74	
Mant. Y Rep. Eq. De Trans	494.50	
Repuestos y Accesorios	781.60	
Útiles de Oficina y Escrit.	22.60	
Valor a Pagar		9,775.73

ELABORADO POR

[Signature]

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No. 00044572

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0000, 2244-0700, CFR (04-21) - 480138-01 • CC012104058H

00073

NEGRA

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María E. Arita
orden de pago 402-2024

11 de Noviembre de 2024
Cheque No. 44572

No.	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj.	Monto Lps.
1	9/9/2024	28621	Inversiones Sureñas	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	950.00
2	23/9/2024	16210	Tulipanes	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	195.50
3	24/9/2024	123456	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	206.09
4	24/9/2024	123456	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	175.00
5	24/9/2024	123456	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	195.00
6	24/9/2024	123456	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	175.00
7	24/9/2024	123456	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	103.50
8	25/9/2024	3944	Tigo	Telefonia celular	214-30	629.83
9	28/9/2024	401	Juan Ramón Pineda	Servicio de transporte	251-00	100.00
10	9/10/2024	24734	S. A. R.	Telefonia Fija	214-20	112.66
11	10/10/2024	26426	Office Depot	Utiles de Ofic. Escrit. y Ense	392-00	22.60
12	12/9/2024	246	Vilma Ochoa Avila	Servicio de transporte	251-00	100.00
13	14/10/2024	37456	Super 7 Lomas	Telefonia celular	214-30	440.00
14	14/10/2024	57163	Operadora del Oriente	Repuestos y Accesorios	396-00	165.30
15	14/10/2024	38848	Operadora del Oriente	Repuestos y Accesorios	396-00	165.30
16	16/10/2024	1490	Taller de Motocicletas Alex	Mante. Y Rep. Eq. De Trans.	232-00	494.50
17	14/10/202	84130	Embotelladora de Sula	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	192.00
18	17/10/2024	21906	Condominio Plaza Miraflores	Servicio de transporte	251-00	15.00
19	18/10/2024	402	Juan Ramón Pineda	Servicio de transporte	251-00	100.00
20	22/10/2024	74084	Super 7 Lomas	Telefonia celular	214-30	230.00
21	22/10/2024	32327	S A N A A	Agua	212-00	659.74
22	22/10/2024	21339	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	858.43
23	24/10/2024	70838	Industrias Turisticas	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	382.00
24	25/10/2024	33319	Tigo	Telefonia celular	214-30	632.28
25	25/10/2024	403	Jaime Cruz Isaguirre	Otros Servicios Personales	129-00	400.00
26	29/10/2024	82	Eva Maribel Ordoñez	Servicio de transporte	251-00	150.00
27	29/10/2024	78704	Claro Express	Telefonia celular	214-30	115.00
28	30/10/2024	77876	Super 7 Lomas	Telefonia celular	214-30	220.00
29	31/10/2024	42495	Moto Repuestos Ninja	Repuestos y Accesorios	396-00	200.00
30	31/10/2024	422	María Esther Hernandez	Otros Servicios Personales	129-00	700.00
31	31/10/2024	12498	Larach y Cia.	Repuestos y Accesorios	396-00	205.00
32	31/10/2024	2973	Corporación Megaplásticos	Repuestos y Accesorios	396-00	46.00
33	1/11/2024	50818	Super 7 Lomas	Telefonia celular	214-30	440.00
Total Facturas						L 9,775.73
Efectivo en Caja						L 224.27
Total Caja Chica						L 10,000.00

OBJETO	VALOR	OBJETO			
311-00	1,719.50	251-00	465.00	232-00	494.50
21420	1,825.68	392-00	22.60	212-00	659.74
214-30	2,707.11	396-00	781.60	129-00	1,100.00
					9,775.73

INVERSIONES SUREÑAS S DE R L

Inversiones Sureñas.
de R.L. de C.V.

COL LOS PROFESIONALES MALL MULTIPLAZA PRIMER NIV
EL

Matriz:Las Mercedes Blvd del Norte, Distrito Cen
tral, F.M.

DISTRITO CENTRAL, F.M. Honduras.

Correo: granooroconta@yahoo.es

RTN: 08019014684068

Tel: (504) 94784272

FECHA 09/09/2024 HORA:11:02:08

C.A.I.:

202605-914280-6349A8-16F5CA-A34C76-8E

FACTURA:004-001-01-00328621

NOMBRE:

FONAC

RTN Cliente: 08019000214524

No O/C Exenta:

No Reg Exonerado:

No Registro SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	NORMAL		G
		L 475.00	L 950.00

2 Total Articulos

SUBTOTAL:	L	826.09
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
IMPORTE EXENTO:	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L	826.09
IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPORTES:	L	826.09
IMPUESTO 15%:	L	123.91
IMPUESTO 18%:	L	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L	123.91
TOTAL A PAGAR:	L	950.00
ENTREGADO		CAMBIO
EFFECTIVO	L 1000.00	L 50.00

(NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS 00/100

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: DIANA B

EXCENTO= E GRABADO= G

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO:

004-001-01-00307001/004-001-01-00341000

FECHA LIMITE DE EMISION:

31/12/2024

Tulipanes
Organización de Eventos y más

Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales
PBX: 231-0944, FAX: 235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644, R.T.N. 08019004002892

www.tulipanes.hn

RECIBO

Nº 00023512

Lps.

795.00

Recibí de:

FONAC

La Cantidad de:

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPINES

Por Concepto de:

PAGO DE UN PLATO DE COMIDA

23 de septiembre del 20 24





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
 RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
 TEL. 99910644

FACTURA

000-002-01-00016210

EVENTO: .

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

CLIENTE:	FONAC	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	IDANIA MATUTE	VENCIMIENTO:	23/10/2024
TEL. CONTACTO:	99494419	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019000214524	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2521
FECHA:	23/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA JUAN LINDO	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 170.00	1	L. 170.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y		IMPUESTO SOBRE VENTAS
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 170.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 25.50	L. 0.00
						TOTAL A PAGAR
						L. 195.50

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 170.00

Original: Cliente.
 Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO NOVENTA Y CINCO L CON CINCUENTA CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Durón

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Se agregó de última a la compañera Keila Garcia, por lo que se incrementó 1 plato más

EJECUTIVO: NINOSCA DURON CORREO: @tulipanes.hn

CELULAR: 94076055



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0401

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por Concepto de: pago de transporte (1 taxi)

para ir al taller de reparación de vehículos a tres horas

propiedad de FONAC, sábado fuera de horario laboral y de pago en

Tegucigalpa, Honduras 28 de Septiembre del 2024 FONAC

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

[Signature]
Firma 0401 1952 01978

030 - BANCO FICOHSA
COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTO SAR

TT24283RXX7D
FECHA Y HORA PAGO: 09/10/2024 - 14:12:09
USUARIO/CAJERO: HN.24734 CJ#: 3944
SUCURSAL: 1309-AGN PLAZA FICOHSA TGU
FORMA PAGO: EFECTIVO
NO.CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
DETALLE DEL RECAUDO:
ID TRANSACCION: 003013090001202410091412090045767
NUMERO BOLETIN: 240100005274503
RTN: 08019000214524
OBLIGADO TRIBUTARIO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC
TIPO DE PAGO: LINEA
TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA
IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 112.66
*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

FIRMA AUTORIZADA

[Handwritten Signature]



BOLETÍN DE PAGO

Datos generales

Número boletín:	240100005274503	Fecha emisión:	09/10/2024
RTN:	08019000214524	Fecha vigencia:	10/10/2024

Obligado tributario:

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

Detalle liquidación

Impuesto:

116 - RETENCIÓN POR IMPUESTOS A LAS VENTAS (SOLO SECTOR PUBLICO)

Concepto:	1 - PROPIO CÓMPUTO	Período:	202409
------------------	--------------------	-----------------	--------

Número declaración: RETVSP2024090108019000214524D000

Desglose deuda

Impuesto:	112.66
Multa:	0.00
Recargo:	0.00
Intereses:	0.00
Importe total a pagar:	L 112.66



BOLTPGBOLTPG/7/151

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019006474367
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Office Depot

O.D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019006474367
Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Gujjarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-006-01-02726426

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 78731 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
RTN: 06019000214624

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-6C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6] [Turno Matutino]
[10/10/2024] [1:41:19 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC104273

1405000100 ENMICADO CARTA 10MM

1x@L19.57 19.57

Venta Gravada 15%:	L 19.57
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L 0.00
Total Ventas:	L 19.57
ISV 15%:	L 2.93
ISV 15% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L 2.93
Total Factura:	L 22.50
Total Descuentos:	L 0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L 500.00
Cambio	L 477.50
VEINTIDÓS CON 50/100	

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #
CONST. REG. EX:
Reg SAG #

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6] [Turno Matutino]
[10/10/2024] [1:41:19 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por internet.

www.officedepot.com/hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com/hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com/hn

Rango autorizado:
Del: 000-006-01-02700001
Al: 000-006-01-03000000
Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

[EXIJALA]



ODHNTGC104273

Residencial Lomas del Gujjarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950
Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-006-01-02726426

-----DATOS DEL RECEPTOR-----

Cliente: 78731 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
RTN: 06019000214624

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-6C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6] [Turno Matutino]
[10/10/2024] [1:41:19 pm]

Venta Normal Trans: ODHNTGC104273

1405000100 ENMICADO CARTA 10MM

1x@L19.57 19.57

Venta Gravada 15%:	L 19.57
Venta Exenta:	L 0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	0.00
Total Ventas:	L 19.57
ISV 15%:	L 2.93
ISV 15% Exonerado:	L 0.00
ISV 18%:	L 0.00

Total Impuestos:	L 2.93
Total Factura:	L 22.50
Total Descuentos:	L 0.00

HN EFECTIVO LEMPIRAS	L 500.00
Cambio	L 477.50
VEINTIDÓS CON 50/100	

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #
CONST. REG. EX:
Reg SAG #

E = Exentos

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6] [Turno Matutino]
[10/10/2024] [1:41:19 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por internet.

www.officedepot.com/hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com/hn
Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJJARRO
AV ROBLES, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Ventas por teléfono: 2216-4950

Visitenos por internet

www.officedepot.com/hn

Rango autorizado:
Del: 000-006-01-02700001
Al: 000-006-01-03000000
Fecha límite de emisión: 13/02/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

[EXIJALA]



ODHNTGC104273



FONAC ● Veeduría
● Social

Recibo No. 0246

RTN: 08019000214524

Por Lps. 100.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por Concepto de: pagos de transporte por salida fuera de horario

laboral reabarcando documentación para subir al IATP para la Srta

Ulma Joneth Ochoa Ayala ya que hubo una falla técnica Agosto 2024

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 12 de Septiembre del 2024

[Signature]
Firma

Super 7 Lomas
 Corosa
 Cal. Tomas del Guipuzcoa Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
 a al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5689
 punalomas.tienda@yahoo.com
 RIN: 15021962002281

FACTURA

Factura:000-003-01-00337456
 CAL:020646-207685-344,330-A41607-D90245-25
 Range Autorizado:000-003-01-00330001 A LA
 000-003-01-00350000
 Limite de emision: 30-10-2024
 Fecha de emision de la factura:14/10/2024
 Cliente: FONAC
 RIN: 08010090714524

UBS	Description	Pto	Importe
0440	RECARGA VELOZ ELECT	#1 60	1440.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1440.00
	Importe Gravado 152		10.00
	Importe Gravado 182		10.00
	Subtotal		1440.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 152		10.00
	ISV 182		10.00
	TOTAL		1440.00
	Efectivo		1500.00
	Cambio		160.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CS# 12308 DB# TRNB 402530
 14-10-2024 11:36:34 TIENDAH 831
 ARTICULOS 440.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102000402530

Super 7 Lomas
 Corosa
 Cal. Tomas del Guipuzcoa Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
 a al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5689
 punalomas.tienda@yahoo.com
 RIN: 15021962002281

FACTURA

Factura:000-003-01-00337456
 CAL:020646-207685-344,330-A41607-D90245-25
 Range Autorizado:000-003-01-00330001 A LA
 000-003-01-00350000
 Limite de emision: 30-10-2024
 Fecha de emision de la factura:14/10/2024
 Cliente: FONAC
 RIN: 08010090714524

UBS	Description	Pto	Importe
0440	RECARGA VELOZ ELECT	#1 60	1440.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1440.00
	Importe Gravado 152		10.00
	Importe Gravado 182		10.00
	Subtotal		1440.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 152		10.00
	ISV 182		10.00
	TOTAL		1440.00
	Efectivo		1500.00
	Cambio		160.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CS# 12308 DB# TRNB 402530
 14-10-2024 11:36:34 TIENDAH 831
 ARTICULOS 440.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente

Lorena Castillo

De: Yoselin Mariela Chirinos <ychirinos.fonachn@gmail.com>
Enviado el: lunes 14 de octubre de 2024 10:21
Para: marita@fonac.hn; vochoa@fonac.hn; lcastillo@fonac.hn; mordonez@fonac.hn
Asunto: Solicitud de Recarga Celular

Estimadas Lic. Maria Lic. Maribel:

Desde la unidad de Diálogo Ciudadano estamos impulsando una jornada de capacitación en línea y presencial, el día 17 de octubre de 2024, razón por la cual necesitamos promover una buena convocatoria. Hemos solicitado apoyo para la convocatoria a:

Gabriela Reyes 9735-6734 tigo
Yoselin Chirino 9834-3497 tigo

Por esta razón solicitó una super recarga para cada una, recarga de la semana.

agradeciendo de antemano su atención a mi correo.

Atentamente:

Yoselin Chirinos.
Asistente Administrativo Logística
Unidad de Diálogo Ciudadano FONAC

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-001-01-02857163
TDA#0633 OP#00000026 TE# 001 TR# 57163
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ALCALNA AAA6 012800478569 L108.60
G
ALCLINA AAA2 012800198443 L56.70
G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L143.74
Impuesto L21.56
Total L165.30
EFECTIVO L200.00
CAMBIO L34.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	143.74	21.56	165.30

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 30/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 288290187084134112459



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
14/10/24 11:00:55 0633 01 8738 0026

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS RENESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N G 1 G 6 V R Z F

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-001-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-001-01-02857163
TDA#0633 OP#00000026 TE# 001 TR# 57163
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ALCALNA AAA6 012800478569 L108.60
G
ALCLINA AAA2 012800198443 L56.70
G

Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L143.74
Impuesto L21.56
Total L165.30
EFECTIVO L200.00
CAMBIO L34.70

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	143.74	21.56	165.30

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 30/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 288290187084134112459



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
14/10/24 11:00:55 0633 01 8738 0026

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS RENESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N G 1 G 6 V R Z F

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-002-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-002-01-02838848
TDA#0633 OP#00000003 TE# 002 TR# 38848
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ALCALNA AAA6	012800478569	L108.60
G		
ALCLINA AAA2	012800198443	L56.70
G		
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L143.74	
Impuesto	L21.56	
Total	L165.30	
EFFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L334.70	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	143.74	21.56	165.30

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 477152676226016002635



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
14/10/24 10:08:19 0633 02 2008 0003

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N G 1 H 6 V J Z B

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
C.C MALL MULTIPLAZA
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

032C3F-1328C2-1A4FB7-C6B957-737381-51
Rango autorizado:
Del 125-002-01-02800001 al 03100000
FACTURA: 125-002-01-02838848
TDA#0633 OP#00000003 TE# 002 TR# 38848
RTN/ID 08019000214524
NOMBRE: FONAC
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

ALCALNA AAA6	012800478569	L108.60
G		
ALCLINA AAA2	012800198443	L56.70
G		
Descuentos Otorgados:	L0.00	
Rebajas Otorgadas:	L0.00	
Subtotal	L143.74	
Impuesto	L21.56	
Total	L165.30	
EFFECTIVO	L500.00	
CAMBIO	L334.70	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	143.74	21.56	165.30

CIENTO SESENTA Y CINCO CON 30/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 477152676226016002635



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 21-05-2025
14/10/24 10:08:19 0633 02 2008 0003

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS
EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL
Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION
ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:
experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T N G 1 H 6 V J Z B

TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

Col. Kennedy, frente a la Iglesia Católica, casa 341, bloque 3, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Cel.: 3322-4902, E-mail: sferrufinoaguilar@yahoo.com, R.T.N.: 08011986084552
 CAI: 1F95D9-4D2824-EB08E0-63BE03-090980-0E

DIA	MES	AÑO
16	10	2020

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliente: FONAC R.T.N. 0801 9000 214524
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cambio de Aceite			210.00
1	Cambio de Fricciones Traseras			150.00
1	Cambio de Buja			70.00
				1

Valor en letras: _____
 N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____
 N° Registro de SAG: _____
 RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001635
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/08/2025
La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!



Importe Exonerado L.	1
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	430.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	64.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	494.50

FACTURA N° 000-001-01-00001490 Alex FIRMA



EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
EMSULA
EMSULA - CD AGUAZUL TEGUCIGALPA
 DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ:
 BARRIO LA GUARDIA, 3 AVENIDA
 SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS C.A
 DIRECCION ESTABLECIMIENTO:
 KM #4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS C.A
 TELEFONO: (504) 2544 - 1111
 EMAIL: representantefiscal@grupocorinsa.hn
 RTN: 05019995000152
 CAI: 1F388B - 20127C - 6CE3E0 - 63BE03 - 0909DB - 30

FACTURA DE CONTADO

No DOCUMENTO :003-011-01-00084130

CUENTE : 34565
 FONAC
 CONSUMIDOR FINAL R106C
 RTN 08019000214524
 RTN : 0
 TRR / ZONA : 106
 VENDEDOR : FREDY CAMILO LOPEZ

NUMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 NUMERO CORRELATIVO DE LA CONSTANCIA DEL REGISTRO
 DE EXONERADOS
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL
 DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA:

FECHA EMISION: 14-10-2024
 FECHA VENCIMIENTO:

CODIGO CANTIDAD	DESCRIPCION PRODUCTO BONIF VALOR UNITARIO	UNIDAD DE VENTA DESC	ISV	TOTAL
78 4	AGUAZUL 5 GALONES RETORNABLE 0 48.00	5 GALONES	0.00	192.00
VENTA BRUTA GRAVADA 15% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 15% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 15% L 0.00	TOTAL GRAVADA 15% L 0.00
VENTA BRUTA GRAVADA 18% L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS GRAVADA 18% L 0.00	SUB TOTAL GRAVADA 18% L 0.00	TOTAL GRAVADA 18% L 0.00
VENTA BRUTA EXENTA L 192.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXENTA L 0.00	SUB TOTAL EXENTA L 192.00	TOTAL EXENTA L 192.00
VENTA BRUTA EXONERADOS L 0.00		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS EXONERADOS L 0.00	SUB TOTAL EXONERADOS L 0.00	TOTAL EXONERADOS L 0.00

TOTAL A PAGAR LEMPIRAS 192.00
 CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

FORMA(S) DE PAGO

FORMA PAGO	BANCO	No. DOCTO	MONTO
EFFECTIVO		0	L 192.00

TOTAL FORMAS DE PAGO L 192.00

CANTIDAD PRODUCTOS 1
 CANTIDAD DE PRODUCTOS EN UNIDADES: 4
 VALOR DE LA BONIFICACION L 0.00

FIRMA CLIENTE :

FIRMA VENDEDOR:

FECHA LIMITE EMISION: 08-05-2025
 RANGO AUTORIZADO: 003-011-01-00082501 A 003-011-01-00092500
 EMISION: 14-10-2024 15:40:34
 ATENCION AL CLIENTE: sac@grupocorinsa.hn
PARA NOTIFICACIONES DE PAGOS/FACTURAS
ENVIAR A cobranza@grupocorinsa.hn
WHATSAPP 9873-4571
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

Condominio Plaza Miraflores
PLAZA MIRAFLORES
 Boulevard Centro America, Col. Las Colinas Distrito Cent
 ral, Francisco Morazan
RTN: 08019003257613

CAI: 94534D-D8271B-6948A2-511530-0731AD-DC
 FACTURA: 000-004-01-01721906
 FECHA: 17/10/2024 09:17

NOMBRE: Consumidor Final
 RTN: CF

DETALLE DE COBRO

Cantidad: 1
 Descripcion: 0 a 2 Horas
 P. Unitario: L15.00
 Sub-Total: L15.00
 Descuento: L0.00
 Total Exento: L0.00
 Total Gravado: (15%): L13.04
 Impuesto 15% (ISV): L1.96
Total: L15.00
QUINCE LEMPIRAS 00 /100

Ticket No.: 10334032
 Entrada: 17/10/2024 09:11
 Pagado: 17/10/2024 09:17
 Estacion: PayStation01

* No. OCE: _____
 * No. OGDFA: _____
 * No. RegSAG: _____
 * No. Diplomatico: _____

REQUERIMIENTOS SEGUN SAR

PLAZA MIRAFLORES
 Tel: (504) 22324220
 admin@plazamiraflores.hn
 Fecha Limite de emision: 01/02/2025
 Rango autorizado:
 000-004-01-01570001 a 000-004-01-01870000

Original Cliente.Copia Obligado Tributario



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0402

RTN: 08019000214524

Por Lps.

100.00


Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Cien Lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de transporte (1 taxi) para llegar a taller donde se le hizo un analisis sobre el Aire Acondicionado al vehiculo KIA propiedad de FONAC.

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 18 de octubre del 2024


Firma 08011900214524

Super 7 Lomas
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. S. Frente
al Edificio Torre Al

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura:000-002-01-06874084
CAI:20FD9A-6DCE12-FAB0E0-638E03-09092E-0C
Rango Autorizado:000-002-01-06874084 A LA
000-002-01-07051000
Limite de emision: 31-05-2025
Fecha de emision de la factura: 22/10/2024
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	Importe
@230	RECARGA VELOZ ELECT	1.00 L230.00
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L230.00
	Importe Gravado 15Z	L0.00
	Importe Gravado 18Z	L0.00
	Subtotal	L230.00
	Descuentos y rebajas	L0.00
	ISV 15Z	L0.00
	ISV 18Z	L0.00
	TOTAL	L230.00
	Efectivo	L500.00
	Cambio	L270.00

DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 1 CSH# 12333 DR# TRAN# 313010
22-10-2024 10:11:30 TIENDA# 831
ARTICULOS 230.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000313010

Super 7 Lomas
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura:000-002-01-06874084
CAI:20FD9A-6DCE12-FAB0E0-638E03-09092E-0C
Rango Autorizado:000-002-01-06851001 A LA
000-002-01-07051000
Limite de emision: 31-05-2025
Fecha de emision de la factura:22/10/2024
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@230	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L230.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L230.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L230.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L230.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L270.00

DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 1 CSH# 12333 DR# TRAN# 313010
22-10-2024 10:11:30 TIENDA# 831
ARTICULOS 230.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



vochoa@fonac.hn

De: Yoselin Mariela Chirinos <ychirinos.fonachn@gmail.com>
Enviado el: lunes 21 de octubre de 2024 15:29
Para: marita@fonac.hn; vochoa@fonac.hn; lcastillo@fonac.hn; mordonez@fonac.hn
Asunto: Solicitud de Recarga Celular

Estimadas Lic. Maria Lic. Maribel:

Desde la unidad de Diálogo Ciudadano estamos impulsando una jornada de capacitación en línea el 31 de octubre y presencial, el día viernes 25 de octubre de 2024, en Santa Rosa de Copán, Hotel Elvir razón por la cual necesitamos promover una buena convocatoria. hemos solicitado apoyo para la convocatoria a:

Gabriela Reyes 9735-6734 tigo
Yoselin Chirino 9834-3497 tigo

Por esta razón solicité una super recarga para cada una, recarga de la semana.

agradeciendo de antemano su atención a mi correo.

Atentamente:

Yoselin Chirinos.
Asistente Administrativo Logística
Unidad de Diálogo Ciudadano FONAC

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #16176
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4130
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 032-002-01-01070838

CAI:
TE0686-649C97-FADDE0-63BE03-09091A-BE
RANGO AUTORIZADO
DE: 032-002-01-01040001
HASTA: 032-002-01-01090000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/07/2025
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524
FECHA: 24/10/2024 12:12 PM

253

RECEPCION: FLORES
253
MEN: NINGUNO 20154
2 CB MEDIANO (2 X179.00) 3.8.00
2 CB KING POLLO MED G
2 KING POLLO G
ATA 2 LASCAS DE QUESO (2 X12.00) 4.00 G
2 PAPAS FRITAS MEDIANAS G
2 COCA COLA MEDIANA G
DESCUENTOS Y REBAJAS 1 0.00
OTORGADOS
EXENTO 1 0.00
EXONERADO 1 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.312.17
IMPORTE GRAVADO 18.00% L 0.00
SUBTOTAL L.312.17
ISV COMIDA 15% L.19.83
ISV 18% L 0.00
IMPUESTOS L.19.83
PARA LLEVAR TOTAL L 382.00
DOLARES 24. 15.92
EFECTIVO L510.00
CAMBIO L118.00
15.00% SUBT: 332.17 IMPTO: 49.83
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y
DOS LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA
NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
POR TUS COMPRAS ARRIBA DE L200
POR EL AUTO KING, PUEDES PARTICIPAR
POR UN VIAJE A COLOMBIA
ESCANEA EL CODIGO QR E INGRESA TUS

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0

INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
INTUR
RTN: 08019003242452
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
BURGER KING #16176
BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA
FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 4130
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 032-002-01-01070838

CAI:
TE0686-649C97-FADDE0-63BE03-09091A-BE
RANGO AUTORIZADO
DE: 032-002-01-01040001
HASTA: 032-002-01-01090000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24/07/2025
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524
FECHA: 24/10/2024 12:12 PM

253

RECEPCION: FLORES
253
MEN: NINGUNO 20154
2 CB MEDIANO (2 X179.00) 3.8.00
2 CB KING POLLO MED G
2 KING POLLO G
ATA 2 LASCAS DE QUESO (2 X12.00) 4.00 G
2 PAPAS FRITAS MEDIANAS G
2 COCA COLA MEDIANA G
DESCUENTOS Y REBAJAS 1 0.00
OTORGADOS
EXENTO 1 0.00
EXONERADO 1 0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00% L.312.17
IMPORTE GRAVADO 18.00% L 0.00
SUBTOTAL L.312.17
ISV COMIDA 15% L.19.83
ISV 18% L 0.00
IMPUESTOS L.19.83
PARA LLEVAR TOTAL L.382.00
DOLARES 24. 15.92
EFECTIVO L510.00
CAMBIO L118.00
15.00% SUBT: 332.17 IMPTO: 49.83
SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y
DOS LEMPIRAS
NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA
NO. REG DE LA SAG

CUENTANOS TU EXPERIENCIA
KING DE POLLO GRATIS
POR LA COMPRA DE UNAS PAPAS
Y REFRESCO MEDIANO.
EVALUA NUESTRO SERVICIO
INGRESANDO EN EL LINK:
WWW.EVALUABK.COM
ANOTA EL CODIGO AL FINALIZAR LA ENCUESTA,
EN FRENTE DE LA FACTURA,
PRESENTELA, Y OBTIENES UN KING DE POLLO,
EN TU SIGUIENTE VISITA!

G = GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
POR TUS COMPRAS ARRIBA DE L200
POR EL AUTO KING, PUEDES PARTICIPAR
POR UN VIAJE A COLOMBIA
ESCANEA EL CODIGO QR E INGRESA TUS

- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.19.6.24.0

Atención para
el Señor
Antonio Ramón
Cruz
Miembro Asamblea
de FONAC



FONAC : Veeduría
: Social

Recibo No. 0403

RTN: 08019000214524

Por Lps.

400.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: cuatrocientos lempiras exactos

Por Concepto de: Pago por servicios de corte y mantenimiento de grama y áreas verdes en las instalaciones de FONAC

Jaime Cruz Izaguirre Aguilar C.C. 1967 02525

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 25 de octubre del 2024


Firma



FONAC : Veeduría Social

Recibo No. 0082

RTN: 08019000214524

Por Lps. 150.00

Recibí de: Fonac

La Cantidad de: Ciento cincuenta Lempras

Por Concepto de: Transporte, apoyar evento en Barrio Abajo, Confederación Hondureña Mujeres Campesinas

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 29 de Octubre del 20 24

Firma

Consejo Ampliado el 29 de Octubre, le adjuntamos el presupuesto de transporte para 50 Delegadas Propietarias y 40 almuerzos, ya que incluimos al equipo técnico e invitados especiales.

- 5 Delegadas del Departamento de Choluteca Lps. 1,000.00 cada una 5,000.00
- 9 Delegadas del Departamento de El Paraíso Lps. 800.00 cada una 7,200.00
- 2 Delegadas del Departamento de Intibucá Lps. 1,000.00 cada una 2,000.00
- 3 Delegadas del Departamento de Valle Lps. 800.00 cada una 2,400.00
- 2 Delegadas del Departamento de Santa Bárbara Lps. 1,000.00 cada una 2,000.00
- 2 Delegadas del Departamento de La Paz Lps. 500.00 cada una 1,000.00
- 1 Delegada del Departamento de Colon Lps 1,500.00
- 2 Delegadas del Departamento de Comayagua Lps. 500.00 cada una 1,000.00

vochoa@fonac.hn

De: Claro <no-reply@miclaroexpress.claro.com.hn>
Enviado el: martes 29 de octubre de 2024 11:48
Para: vochoa@fonac.hn
Asunto: MiClaroExpress Comprobante



Comprobante de la transacción

Número al que se le compra: 32384922

Recarga/Paquete Superpack 12GB

Fecha 29/10/2024

Hora 11:46:39 AM

Referencia transacción: 0031378704

Código de autorización: 622361

Tarjeta: *****5923

Total pagado: L. 115.00

¿Necesitas ayuda?

Comunícate a nuestro WhatsApp al



Lunes a Domingo **las 24 horas**

Para ver más detalles ingresa a **Mi cuenta Claro**

Síguenos en nuestras redes sociales

De: Darány Andino <dandino.fonachn@gmail.com>
Enviado el: martes 29 de octubre de 2024 10:03
Para: vochoa@fonac.hn
CC: lcastillo@fonac.hn
Asunto: Re: Solicitud de vehículo

Solicito una recarga para poder hablar y hacer las citas de la convocatoria para el día de mañana

El mar, 29 de oct de 2024, 9:53 a. m., Darány Andino <dandino.fonachn@gmail.com> escribió:

----- Forwarded message -----

De: Darány Andino <dandino.fonachn@gmail.com>
Date: lun, 28 de oct de 2024, 4:55 p. m.
Subject: Solicitud de vehículo
To: <marita@fonac.hn>

Buenas tardes, querida Marí Arita, por este medio comunico con usted para poder solicitar el apoyo del alquiler de un vehículo tipo camioneta (para el ingeniero Omar Rivera) para la actividad del día miércoles 30 de octubre, ya que se hará el levantamiento de CIS y POL a nivel del Distrito Central y a su vez solicitar el kia y el busito para ese mismo día ya que irán 8 diferentes equipos de trabajo a continuación adjunto el cuadro, agradeciendo de antemano su gestión

No.	RUTAS POR E.S	Equipo	Motorista	Fecha	Tranporte	Observaciones
1	(POL) ALONZO SUAZO	Omar Rivera/ Gadiel Andino	No necesita Motorista	30/10/2024	Vehiculo Rentando	
	CIS COLONIA SAN MIGUEL					
	CIS EL MANCHEN					
2	CIS FLOR DEL CAMPO	Debby Aguilera/ Dayanne Andino/ Carlos Reyes	No necesita Motorista	30/10/2024	Vehiculo Propio	500 lempiras de Combustible para la realización de los levantamientos de primer nivel de Atención en Salud
	CIS LAS TORRES					
	CIS PEDREGAL					
3	CIS VILLA ADELA	Fabio Carrasco	No necesita Motorista	30/10/2024	Moto propia	300 lempiras de combustible para la realización de los levantamientos de primer nivel de Atención en Salud
	CIS COLONIA 3 DE MAYO					
	CIS SAGRADA FAMILIA (ALEMANIA)					
	CIS COLONIA DIVANNA					
4	CISLAS CRUCITAS	Darany Andino/ Ángel Díaz	No necesita Motorista	30/10/2024	Vehículo propio	500 lempiras de combustible para la realización de los levantamientos de primer nivel de Atención en Salud
	CIS EL BOSQUE					
	CIS EL CHILE					
	CIS NUEVA ESPERANZA					
5	CIS MONTERREY		Ramon Pineda	30/10/2024		
	CIS LA CAÑADA					

Super 7 Lomas
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002291

FACTURA

Factura: 000-002-01-06877876
CAI: 20FD9A-6DCF12-FAB0E0-63BE03-09092E-DC
Range Autorizado: 000-002-01-06851001 A LA
000-002-01-07051000
Limite de emision: 31-05-2025
Fecha de emision de la factura: 30/10/2024
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 1 CSH# 12336 DR# TRAN# 316865
30-10-2024 14:27:33 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000316865

Super 7 Lomas
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002291

FACTURA

Factura: 000-002-01-06877876
CAI: 20FD9A-6DCF12-FAB0E0-63BE03-09092E-DC
Range Autorizado: 000-002-01-06851001 A LA
000-002-01-07051000
Limite de emision: 31-05-2025
Fecha de emision de la factura: 30/10/2024
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 1 CSH# 12336 DR# TRAN# 316865
30-10-2024 14:27:33 TIENDA# 831
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000316865

Tegucigalpa MDC, 29 de Octubre de 2024

María E. Arita

Administradora

Le saludo deseando éxitos en sus funciones.

Con el debido respeto, y por orden del Secretario ejecutivo, solicito una súper recarga de L.220 al número de celular 97356734; para realizar un llamadas a la jornada de capacitación hallazgo y recomendaciones sobre la veruria social a hospitales plúbicos de Honduras.

Agradeciendo de antemano, su colaboración para atender a mi solicitud, me despido deseando un buen día.

Atte:



Keylyn Gabriela Tejeda Reyes

12-11-22
MOTO REPUESTOS NINJA

MOTO REPUESTOS NINJA
Col. Kennedy, 2da. entrada
Correo: motorepuestosninja@yahoo.es
TEL: 2228-1323
RTN: 08019004509822

Fecha: 31/10/2024

C.A.I:

F3FCFB-BD33DC-A84BA6-2988DD-9D650C-27

Factura: 011-001-01-00342495

Nombre Cliente: FONAC

RTN Cliente: 08019000214524

No.O/C Exenta:

No.Reg de Exonerado:

No.de Reg de la SAG:

Atendido por: FUNEZ IZAGUIRRE

UDS DESCRIPCIÓN PRECIO IMPORTE

1 TAPON DE TANQUE PARA ITAL-FT-150 XM-G
200

L. 200.00 L 173.91

SUBTOTAL : L. 173.91

DESCUENTOS Y REBAJAS: L. -0.00

IMPORTE EXENTO: L. 0.00

IMPORTE 15%: L. 173.91

IMPORTE 18%: L. 0.00

TOTAL IMPORTES: L. 173.91

IMPUESTO 15%: L. 26.09

IMPUESTO 18%: L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L. 26.09

TOTAL A PAGAR: L. 200.00

Total de artículos: 1

(DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)

E=Exento

G=Gravado

EFFECTIVO L 200.00

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado

011-001-01-00336501/ 011-001-01-00366500

Fecha Limite de Emisión:26/02/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



FONAC :: Veeduría Social

Recibo No. 0422

RTN: 08019000214524

Por Lps.

700.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos

Por Concepto de: Pago por servicios personales en atenciones evento ANDEPAH, y limpieza áreas y oficinas del FONAC (encargada de usas tomo un día de vacaciones) Maria Esther Hernandez 0816-2004-00520

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

Tegucigalpa, Honduras 31 de Octubre del 2024

Maria Hernandez
Firma

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

IBI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 D FISCAL:000-001-01-12154599
 FECHA:31/10/2024 3:55PM
 CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



IBN:08019000214524
 ILIENITE:FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

MODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07210143	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
DESCOBILLA EMP-22 (14332) MET-PLAST.220 C/MGO.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	178.26	ISV 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	205.00

FORMA DE PAGO
 MONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 295.00

QUINIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS

- No.Orden compra Exenta:
- No. Const.Reg.Exonerado:
- No.Reg.SAG:
- No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.M.
 R.T N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 lcruz@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--

IBI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863080-D7
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 D FISCAL:000-001-01-12154599
 FECHA:31/10/2024 3:55PM
 CAJA:S2C01-CAJA 1 CAJERA(O):LIDENI RASHELL AMADOR RAMOS



IBN:08019000214524
 ILIENITE:FORD NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

MODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07210143	1.00	UNI	178.26	0.00	178.26
DESCOBILLA EMP-22 (14332) MET-PLAST.220 C/MGO.TRUPER					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	178.26	ISV 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL		L.	205.00

FORMA DE PAGO
 MONTADO 500.00
 PAGO DE CLIENTE 500.00
 CAMBIO 295.00

QUINIENTOS CINCO LEMPTRAS EXACTOS

- No.Orden compra Exenta:
- No. Const.Reg.Exonerado:
- No.Reg.SAG:
- No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
 www.larachycia.com
 MegaLarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.
CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S. DE. R. L.

Col. Florencia , Blvd suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras
Tel: 2235-7054

Email : Megaplasticos@Ymail.com
RTN 08019017934571

CAI:
EC1EFD-A5E2D6-5C45BF-31EC94-E9A19C-74

Cliente : FONAC
RTN: 08019000214524
Fecha 31/10/2024 16:23:09
Factura # 000-001-01-00297300

Articulo	U.	Precio	Total
ENVASE 470ML ROMBO C/DISPE28/410	2	23.00	46.00
Importe ExoneradoL.			0.00
Importe ExentoL.			0.00
Importe Gravado 15%L.			40.00
Descuentos y rebajas otorgadosL.			0.00
ISV 15%L.			6.00
ISV 18%L.			0.00
Gran TotalL.			46.00

CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Rango :000- 001-01-00280001-A-
000- 001-01-00315000
Fecha Limite 20/05/2025

Exija su Factura
Gracias por su compra
Revise su productos antes de salir
No se aceptan devoluciones o cambios

Buscad a Dios
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

132378 WALESKA

Registro SAG

Orden Compra Exenta

Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia obligado tributario emisor

Super 7 Lomas
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura:000-003-01-00350818
CAI:25C880-7305C1-E188E0-63BE03-090956-45
Range Autorizado:000-003-01-00350001 A LA
000-003-01-00375000
Limite de emision: 31-10-2025
Fecha de emision de la factura:01/11/2024
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
@220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L440.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L440.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L440.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L60.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CSH# 12327 DR# TRAN# 412067
01-11-2024 15:43:22 TIENDA# 831
ARTICULOS 440.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083102000412067

Super 7 Lomas
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889
pumalomas.tienda@yahoo.com
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura:000-003-01-00350818
CAI:25C880-7305C1-E188E0-63BE03-090956-45
Range Autorizado:000-003-01-00350001 A LA
000-003-01-00375000
Limite de emision: 31-10-2025
Fecha de emision de la factura:01/11/2024
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
@220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L440.00
	Importe Gravado 15%		L0.00
	Importe Gravado 18%		L0.00
	Subtotal		L440.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L440.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L60.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 2 CSH# 12327 DR# TRAN# 412067
01-11-2024 15:43:22 TIENDA# 831
ARTICULOS 440.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente

