

O R D E N D E P A G O

Orden de Pago: 010

Cheque No. : 1539

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita

La Cantidad de L. 9,255.71 NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTICINCO LPS. 71/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: OP10 Fondo Rotatorio de caja chica por compras menores urgentes en varias oficinas de la Institución

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51201004	Telefonia Fija	103.50	
51201005	Telefonia Celular	2,112.61	
51206001	Servicio de Transporte	450.00	
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	725.00	
51206002	Servicio de Imprenta, Public. y Rep	1,007.50	
51201002	Agua	328.50	
51302005	Especies Timbradas y Valores	450.00	
51307005	Repuestos y Accesorios	230.01	
51203002	Mant y repar Equipo medios transpor	506.00	
51307002	Utiles de Escritorio, Oficina y Ens	127.94	
51205003	Servicios de Capacitación	2,200.00	
51302003	Productos de Artes Gráficas	115.00	
51304001	Productos Farmacéuticos y Medicinal	554.65	
51203005	Mant Y Rep de Otros Equipos	345.00	
11102004	Banco FICOHSA		9,255.71

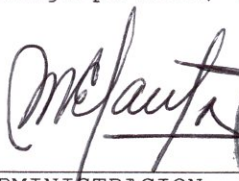
FONAC

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

Tegucigalpa MDC., 19 de FEBRERO 2025

Balance 9,255.71 9,255.71


ADMINISTRACION




AUDITOR INTERNO




SECRETARIO EJECUTIVO



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 LPS. 9,255.71

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTICINCO LPS. 71/100

Concepto : OP10 Fondo Rotatorio de caja chica por compras menores urgentes en varias oficinas de la Institución

Cheque No. : 1539

Tegucigalpa MDC., 19 de FEBRERO 2025

Nombre : Maria Ariza

Firma : [Firma]

No. de Identidad : 0401195800494

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



FONDO NACIONAL DE CONVENIENCIA
Cuenta No. 20000000000000000000

010-2025

CHEQUE No. 00001539

Tegucigalpa MDC, 19 de febrero de 2025

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arta Valdiviazo

Paguese a la orden de

Nueve Mil Doscientos Cincuenta y Cinco Con 71/100

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiero
Comercial Hondureño S.A.

[Signature]
Firma(s)

001999280100200005634813*00001539

CONCEPTO

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

Telefonía fija	103.50
Telefonía Celular	2,112.61
Servicio de Transporte	450.00
Alimento y Bebidas p.p.	725.00
Serv. De Impr. Pub. Y Pro	1,007.50
Agua	328.50
Especies timbrad y Valores.	450.00
Repuestos y Accesorios	230.01
Mant. Rep. Eq. Trans.	506.00
Util. De Ofic. Escr. Enseñanza	127.94
Serv. De Capacitación.	2,200.00
Prod. De Artes Graf.	115.00
Prod. Far. Y Medicinales	554.65
Mant. Rep. De Ot. Equipos	345.00
Valor a Pagar	

9,255.71

DÉBITO

CRÉDITO

9,255.71

ELABORADO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00001539

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0401195800494

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita
orden de pago 010-2025

19 de febrero de 2025.
Cheque No. 1539

No.	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj.	Monto Lps.
1	14/1/2025	0089	Eva Maribel Ordoñez	Servicio de transporte	251-00	150.00
2	16/1/2025	99075	Pupusas Miraflores	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	423.00
3	17/1/2025	0972	Carlos David Vega	Servicio de transporte	251-00	300.00
4	20/1/2025	3066	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	220.00
5	20/1/2025	5615	Claro	telefonía Celular	214-30	120.00
6	20/1/2025	91856	Larach y Cia.	Repuestos y Accesorios	396-00	182.51
7	21/1/2025	15113	Farmacia del Ahorro	Produc. Farma. Y Medicina.	352-00	554.65
8	21/1/2025	8694	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	220.00
10	22/1/2025	40260	Claro	telefonía Celular	214-30	150.00
11	22/1/2025	4280	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	150.00
12	22/1/2025	16024	SANAA	Servicio de Agua	212-00	328.50
13	22/1/2025	7196	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	646.61
14	22/1/2025	99892	Hondutel	Telefonia Fija	214-20	103.50
15	24/1/2025	1542	Carlos Eduardo Osorto Flores	Servicios de Capacitación	245-00	2200.00
16	29/1/2025	74480	Operadora del Oriente	Alimentos y Bebidas p.pers.	311-00	302.00
17	30/1/2025	0005	ECOCLIMA	Mant. Y Rep. De Otros Equi.	233-90	345.00
18	31/1/2025	40780	Office Depot	Serv. De Impren. Pub. Y Pro	253-00	1007.50
19	4/2/2024	5867	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	116.00
20	7/2/2025	91856	Larach y Cia.	Repuestos y Accesorios	396-00	47.50
21	8/2/2025	1560	Taller de Motocicletas Alex	Mant. Y rep. Equip. Transpo.	232-00	506.00
22	11/2/2025	16031	Utiles de Honduras	Utiles de Of. Escri. Y Enseñ	392-00	127.94
23	11/2/2025	44090	Claro	telefonía Celular	214-30	120.00
24	11/2/2024	11754	Marketing Empresarial	Productos de Artes Graficas	333-00	115.00
25	12/2/2025	2000	Tigo Honduras	telefonía Celular	214-30	150.00
26	12/2/2025	3177	Tigo Honduras	Telefonia celular	214-30	220.00
27	17/2/2025	30544	COHPUCP	Espec. timbrados y Valores	337-00	225.00
28	17/2/2025	S/N	Coleg. de Peritos Mercantiles	Espec. timbrados y Valores	337-00	225.00
Total Facturas						L 9,255.71
Efectivo en Caja						L 744.29
Total Caja Chica						L 10,000.00

OBJETO	VALOR	OBJETO	VALOR	OBJETO	VALOR
214-30	2,112.61	337-00	450.00	245-00	2,200.00
214-20	103.50	396-00	230.01	333-00	115.00
251-00	450.00	212-00	328.50	352-00	554.65
253-00	1,007.50	232-00	506.00	233-90	345.00
311-00	725.00	392-00	127.94		
					9,255.71

FACTURA
N° 002-001-01-00599075

Fecha: **16-01-25**

Cliente:	FONAC
R.T.N. Cliente:	08019000214524
Mesero:	Mesa: Personas:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
	Pupusas			
	Pupusas Loroco			
1	Tacos	106.70		106.70
	Típicos			
	Típico Especial			
	Típico Catracho			
	Chuleta con Tajadas			
	Yuca con Chicharron			
	Yuca con patitas de cerdo			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Tostadas			
	Anafres			
	Sopa de Mondongo			
	Orden de tajadas			
	Orden de chorizo			
	Agua			
3	Extras <i>und taco</i>	60.87		182.61
2	Refrescos	38.26		76.52
	Refresco Natural			
	Cerveza			
	Extranjera			
	Postres			
		TOTAL L		367.63

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

GA-PRINTS DE R.L. DE C.V. R.T.N. 08019012473633 Tel. 9736-2112, Certificado No. 9231-23-16500-79

Valor en letras:	Cuatrocientos veinte y tres
------------------	------------------------------------

Rango: 002-001-01-00590351 al 002-001-01-00602850
 CAI: 22932B-A82591-0A4BE0-63BE03-090938-27
 Fecha Solicitud: 20/09/2024 Fecha Limite de Emisión: 20/06/2025

Datos del Adquiriente Exonerados	
N° O.D.C.E	
N° Registro Exonerados	
N° Registro de la SAG	

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15 %	L.	
Importe Gravado 18 %	L.	
15 % I.S.V.	L. 55.	17
18 % I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L. 423.	00
Propina Voluntaria	L.	
Total + Propina	L.	



FONAC * Veeduría
: Social

Recibo No. 0972

RTN: 08019000214524

Por Lps.

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Trescientos lempiras exactos

Por Concepto de: Apoyo con vehículo personal a realizar varias diligencias administrativas (recambio de combustible)

Carlos David Vaya Inés 0801 1970 02688

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 17 de mayo del 2026


Firma

VEGACERDAS<<CARLOS<DAVID<<<<<<

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12592971

FECHA:20/01/2025 10:14AM

CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

05040616	5.00	UNI	31.74	0.00	158.70
----------	------	-----	-------	------	--------

BOMBILLO LED TP-A60MK (A60CF) 12W 6500K LJZ BLCA.100-240V

ALMACEN: S2T8U

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
--------------	------	-----------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	158.70	ISV 15%	23.81
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 182.51

FORMA DE PAGO

CONTADO

530.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

317.49

CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.
LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA M2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.F.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:285101-F2E496-0777E0-63BE03-09091B-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12592971

FECHA:20/01/2025 10:14AM

CAJA:S2C11-CAJA 1 CAJERA(O):KATHERYN MICHELLE OSORTO



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------	-------

05040616	5.00	UNI	31.74	0.00	158.70
----------	------	-----	-------	------	--------

BOMBILLO LED TP-A60MK (A60CF) 12W 6500K LJZ BLCA.100-240V

ALMACEN: S2T8U

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
--------------	------	-----------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	158.70	ISV 15%	23.81
--------------------	--------	---------	-------

TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
--------------------	------	---------	------

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00

TOTAL L. 182.51

FORMA DE PAGO

CONTADO

530.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

317.49

CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 51/100

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

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



Cuidar su salud es nuestra tarea
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
 Colonia Las Torres, Primera Calle, al
 lado de Bodegas Café Maya, TGU.
 legal@centroamericanoconsulting.com
 Call Center: Tel: 2276-4747
 WhatsApp: 9439-1717
 Farmacia del Ahorro No.18
 Colonia Miraflores, Calle Principal,
 Avenida Santa Cristina
 RTN 08019003000364
 Tel. 2235-4961/2230-6636, 2228-7655

FACTURA

019-002-01-01415113

2025-01-21

Cliente: María Elizabeth Anita

RTN//08019000214524 FONAC

Cedula: 0401195800494

Cant	Precio Unit	Total
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 12 tabletas E		
001 * 84.08 - 12.62 =		71.46
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 12 tabletas E		
001 * 84.08 - 12.62 =		71.46
Alka-Seltzer Extreme, 10 tabletas	E	
001 * 100.40 - 15.06 =		85.34
Panadol Azul ExtraFuente (CAJITA), 16 ta E		
002 * 62.89 - 9.44 =		106.90
Panadol Multisintomas(SUEÑO), 16 capleta E		
001 * 125.07 - 18.76 =		106.31
Sertal Compuesto, 1 de 200	E	
010 * 12.58 - 1.26 =		113.20
Subtotal L.		645.21
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		90.56
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		554.67
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		554.65
Efectivo L.		555.00
Cambio		0.35

Total en letras: Quinientos cincuenta y
 cuatro lempiras con sesenta y cinco
 centavos

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 64.52 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 824

AHORROPUNTOS en Factura: 27

AHORROPUNTOS Total: 851

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

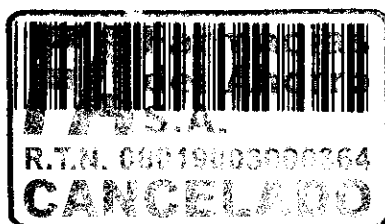
C.A.I.:

1E1861-8139A3-0056F0-63BF03-09096B-A0

Rango Autorizado: 019-002-01-01362001 al

019-002-01-01462000

Fecha Limite de Emision: 2025-07-25



Cuidar su salud es nuestra tarea
 Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
 Colonia Las Torres, Primera Calle, al
 lado de Bodegas Café Maya, TGU.
 legal@centroamericanoconsulting.com
 Call Center: Tel: 2276-4747
 WhatsApp: 9439-1717
 Farmacia del Ahorro No.18
 Colonia Miraflores, Calle Principal,
 Avenida Santa Cristina
 RTN 08019003000364
 Tel. 2235-4961/2230-6636, 2228-7655

FACTURA

019-002-01-01415113

2025-01-21

Cliente: María Elizabeth Anita

RTN//08019000214524 FONAC

Cedula: 0401195800494

Cant	Precio Unit	Total
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 12 tabletas E		
001 * 84.08 - 12.62 =		71.46
Alka-Seltzer (Azul) Clasica, 12 tabletas E		
001 * 84.08 - 12.62 =		71.46
Alka-Seltzer Extreme, 10 tabletas	E	
001 * 100.40 - 15.06 =		85.34
Panadol Azul ExtraFuente (CAJITA), 16 ta E		
002 * 62.89 - 9.44 =		106.90
Panadol Multisintomas(SUEÑO), 16 capleta E		
001 * 125.07 - 18.76 =		106.31
Sertal Compuesto, 1 de 200	E	
010 * 12.58 - 1.26 =		113.20
Subtotal L.		645.21
Descuentos y Rebajas		
Otorgadas - L.		90.56
Importe Exonerado L.		0.00
Importe Exento L.		554.67
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total a Pagar L.		554.65
Efectivo L.		555.00
Cambio		0.35

Total en letras: Quinientos cincuenta y
 cuatro lempiras con sesenta y cinco
 centavos

Si usted comprara con Tarjeta
 Promerica su ahorro seria de 64.52 mas!!!

AHORROPUNTOS Acumulados: 824

AHORROPUNTOS en Factura: 27

AHORROPUNTOS Total: 851

No. REGISTRO SAG:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CARNET EXONERADO:

Original Cliente

Copia Obligado Tributario Emisor

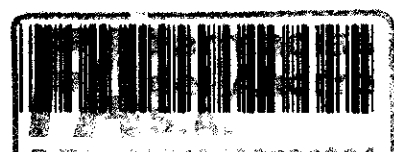
C.A.I.:

1E1861-8139A3-0056F0-63BF03-09096B-A0

Rango Autorizado: 019-002-01-01362001 al

019-002-01-01462000

Fecha Limite de Emision: 2025-07-25



BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AUTOBANCO BLVD SUYAPA
NO.SEC. : 1542
CAJERO : W12 12:06:03 24/01/2025
5311 DEPOSITO EFECTIVO
NÚMERO DE CUENTA: *752781861*
CARLOS EDUARDO OSORTO FLORES
MONEDA RECIBIDA: *LEMPIRAS*
EFECTIVO: *2,200.00*
MONTO TOTAL: *2,200.00*
REFERENCIA: *475201542*
DEPOSITANTE: JUAN RAMON PINEDA
NO. IDENTIFICACIÓN: 0801195601910
NOMBRE DE GEST: JUAN RAMON PINEDA
TIPO DE CAMBIO: *1.00*
EQV. EFECTIVO: *2,200.00*
EQV. TOTAL: *2,200.00*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.



RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE

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@AL-MART.COM

C.A.I

03203F-132802-1A4FB7-C6B5-7-737381-51

Rango autorizado:

Del 125-011-01-02800001 a 03100000

FACTURA: 125-011-01-2874.80

IDA#0633 DP#00000022 TE# 011 TR# 64818

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAD

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAC:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PLATO	12427		
3 X	L4.00	L12.00	G
CARNE A PLAN	12385		
3 X	L54.00	L162.00	G
ARROZ BL POR	10001		
3 X	L15.00	L45.00	G
POLLO S HUES	10470	L54.00	G
ENSALA LEC	11013	L29.00	G
Descuentos Otorgados:	L0.00		
Rebajas Otorgadas:	L0.00		
Subtotal	L262.61		
Impuesto	L39.39		
Total	L302.00		
EFFECTIVO	L500.00		
CAMBIO	L198.00		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	262.61	39.39	302.00

TRESCIENTOS DOS CON 00/100 LEMPIRAS

* ARTS. VENDIDOS 11

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 701639290325763735394



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025

29/01/25 11:01:39 0633 11 7878 0022

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION

ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N 1 K 0 6 V R 2 P

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@AL-MART.COM

C.A.I

03203F-132802-1A4FB7-C6B957-737381-51

Rango autorizado:

Del 125-011-01-02800001 al 03100000

FACTURA: 125-011-01-02874480

IDA#0633 DP#00000022 TE# 011 TR# 64818

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAD

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAC:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

PLATO	12427		
3 X	L4.00	L12.00	G
CARNE A PLAN	12385		
3 X	L54.00	L162.00	G
ARROZ BL POR	10001		
3 X	L15.00	L45.00	G
POLLO S HUES	10470	L54.00	G
ENSALA LEC	11013	L29.00	G
Descuentos Otorgados:	L0.00		
Rebajas Otorgadas:	L0.00		
Subtotal	L262.61		
Impuesto	L39.39		
Total	L302.00		
EFFECTIVO	L500.00		
CAMBIO	L198.00		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	262.61	39.39	302.00

TRESCIENTOS DOS CON 00/100 LEMPIRAS

* ARTS. VENDIDOS 11

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 701639290325763735394



Llamenos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 21-05-2025

29/01/25 11:01:39 0633 11 7878 0022

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION

ESCANEA CODIGO QR



TU CODIGO: 7 V N 1 K 0 6 V R 2 P

Office Depot

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

RTN: 05019005474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

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

Factura: 000-006-01-02740760

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

Cliente: 78731 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
RTN: 08019000214524

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6] [Turno Matutino]
[31/01/2025][2:54:23 pm]

Venta Normal

Trans: CDHNTGC142153

1405000089 PASTA CROMO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO
ZEBRA C-600

1x@L13.04 13.04

AP PROMOCIONES SCN HN AP PROMOCIONES SCN HN

1x@L-3.26 -3.26

1405000210 IMPR CARTA COLOR

55x@L15.22 836.96

1405000084 PASTA CROMO TAMAÑO OFICIO COLOR KRISTAL
ZEBRA CO-606

1x@L13.04 13.04

AP PROMOCIONES SCN HN AP PROMOCIONES SCN HN

1x@L-3.26 -3.26

1405000083 ARILLO CARTA 9/16 METAL COLOR NEGRO VARI
27916BLACK

1x@L26.09 26.09

AP PROMOCIONES SCN HN AP PROMOCIONES SCN HN

1x@L-6.52 -6.52

Venta Gravada 15%:	L889.13
Venta Exenta	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L889.13
ISV 15%:	L133.37
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L131.41
Total Factura:	L1,007.50
Total Descuentos:	L13.04

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 1,020.00
Cambio L12.50
MIL SIETE 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]
[31/01/2025][2:54:23 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

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

(EXIJA LA)



ODHNTGC142153

Office Depot

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

RTN: 05019006474367

Sucursal: 652 TIENDA TEGUCIGALPA

Residencial Lomas del Guajarro, Avenida Robles
(+504) 2216-4950

Distrito Central
Francisco Morazan
Honduras

Factura: 000-006-01-02740760

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

Cliente: 78731 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
RTN: 08019000214524

CAI:

7B276F-E3E246-FB4A88-214F6E-C9074D-8C

652 TIENDA TEGUCIGALPA [1012 POS 652 CAJA 6] [Turno Matutino]
[31/01/2025][2:54:23 pm]

Venta Normal

Trans: CDHNTGC142153

1405000089 PASTA CROMO TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO
ZEBRA C-600

1x@L13.04 13.04

AP PROMOCIONES SCN HN AP PROMOCIONES SCN HN

1x@L-3.26 -3.26

1405000210 IMPR CARTA COLOR

55x@L15.22 836.96

1405000084 PASTA CROMO TAMAÑO OFICIO COLOR KRISTAL
ZEBRA CO-606

1x@L13.04 13.04

AP PROMOCIONES SCN HN AP PROMOCIONES SCN HN

1x@L-3.26 -3.26

1405000083 ARILLO CARTA 9/16 METAL COLOR NEGRO VARI
27916BLACK

1x@L26.09 26.09

AP PROMOCIONES SCN HN AP PROMOCIONES SCN HN

1x@L-6.52 -6.52

Venta Gravada 15%:	L889.13
Venta Exenta:	L0.00
Venta Exonerada 15%:	0.00
Venta Gravada 18%:	L0.00
Total Ventas:	L889.13
ISV 15%:	L133.37
ISV 15% Exonerado:	L0.00
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L131.41
Total Factura:	L1,007.50
Total Descuentos:	L13.04

HN | EFECTIVO LEMPIRAS L 1,020.00
Cambio L12.50
MIL SIETE 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]
[31/01/2025][2:54:23 pm]
Gracias por su compra!
Visitenos por Internet.

www.officedepot.com.hn

Correo Electrónico: facturacionod@officedepot.com.hn

Domicilio fiscal: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUJARRO

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

(EXIJA LA)



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruzalarachycta.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:205101-F2E496-077E0-638E03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12635946

FECHA:07/02/2025 8:00AM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):DINA RAQUEL DOMINGUEZ



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05060079	1.00 UNI	41.30	0.00	41.30
PORTALAMPARA P21B BLANCO 150W				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	41.30	ISU 15%	6.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	47.50

FORMA DE PAGO

CONTADO

100.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

100.00

52.50

CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycta.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



2 ***LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V***
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

LARACH & CIA S. de R.L. de C.V (Miramontes)
SALA #2

Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
M.D.C. F.M.

R.T.N 08019000235234
(504) 2290-1100

lcruzalarachycta.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:205101-F2E496-077E0-638E03-090918-56

FECHA LIMITE EMISION:02/12/2025

000-001-01-12498001 - 000-001-01-13598000

ID FISCAL:000-001-01-12635946

FECHA:07/02/2025 8:00AM

CAJA:S2C06-CAJA 6 CAJERA(O):DINA RAQUEL DOMINGUEZ



RTN:08019000214524

CLIENTE:FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05060079	1.00 UNI	41.30	0.00	41.30
PORTALAMPARA P21B BLANCO 150W				
ALMACEN: S2T8U				CONDICION:8

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	41.30	ISU 15%	6.20
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	47.50

FORMA DE PAGO

CONTADO

100.00

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

100.00

52.50

CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100

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

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycta.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



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

DÍA	MES	AÑO
8	2	25

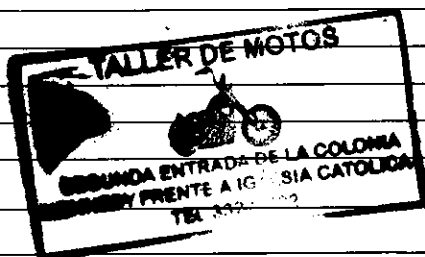
SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

Cliente: Fonac

R.T.N. 08019000214524

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Holder completo de freno			160 00
1	Aceite castrol			210 00
1	bujia			70 00



Valor en letras: _____

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

Nº Correlativo Constancia Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00001451 AL 000-001-01-00001650

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/08/2025

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

FACTURA Nº 000-001-01-00001560

CONSUMIDOR FINAL ☐

FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

440 00
66
506 00

RESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-23-10500-106. TEL. 2225-0828 / 2244-9817

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
CENTRO C. MALL MULTIPLAZA T17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI: 252C4B-C2E45D-965EE0-63BE03-090965-7C
Fecha Limite Emision :23/10/2025
Rango: 016-002-01-00986701 a 01036700
=====

Factura #: 016-002-01-01016031
Referencia: 1378260
CAJERO:RODIN CAJA #:2
Fecha:11/2/2025 15:25:00

Exoneraciones:

O/C Exonerada:
Const. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Datos del Cliente:

RTN: 08019000214524
FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
25xL4.45	PORTACARNET6662VERTTRAN	L123.75
1019299	Descuento 1700	-L12.50 G

TOTAL ITEM:25

Descuentos y Rebajas	-L12.50
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L111.25
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SV.	L16.69
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L127.94
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L372.06

Total: ciento veintisiete con 94/100

Su AhorroL12.50

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U
CENTRO C. MALL MULTIPLAZA T17
RTN. 05019995104894
FCO MORAZAN
2231-2444 2545-6800
administracion@utilasdehonduras.com
Casa matriz:BERMEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S.Honduras,C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI: 252C4B-C2E45D-965EE0-63BE03-090965-7C
Fecha Limite Emision :23/10/2025
Rango: 016-002-01-00986701 a 01036700
=====

Factura #: 016-002-01-01016031
Referencia: 1378260
CAJERO:RODIN CAJA #:2
Fecha:11/2/2025 15:25:00

Exoneraciones:

O/C Exonerada:
Const. Reg. Exonerado:
Reg. SAG:

Datos del Cliente:

RTN: 08019000214524
FONAC

Cant./Precio	Descripcion	Monto
25xL4.45	PORTACARNET6662VERTTRAN	L123.75
1019299	Descuento 1700	-L12.50 G

TOTAL ITEM:25

Descuentos y Rebajas	-L12.50
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L111.25
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SV.	L16.69
18% I.SV.	L0.00
Total Factura	L127.94
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L372.06

Total: ciento veintisiete con 94/100

Su AhorroL12.50

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor



MARKETING EMPRESARIAL S DE RL
Dirección: Col. San Angel, BL2, P15 #4009,
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: +50499610739
RTN: 08019015782496
Email: luis.triminio@me.com

FACTURA

Número de factura: 000-001-01-00011754
Fecha de Emisión: 11 de febrero de 2025 14:18

Información de cliente

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
Dirección: Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la
izquierda, Tegucigalpa Honduras
RTN: 08019000214524
Email: daguilera@fonac.hn

Información fiscal

CAI: 2BB014-8E2C76-BD86E0-63BE03-0909D0-92
Rango autorizado: 000-001-01-00011701 - 000-001-01-00012700
Fecha límite de emisión: 14 de octubre de 2025

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Impuestos	Total
CARNET PVC	1	L 100.00	L 0.00	L 15.00	L 115.00

Observaciones:

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro de Exonerados:
No. Identificativo del registro de SAG:
Puntos obtenidos: 0
Puntos disponibles: 0
Total en letras: **CIENTO QUINCE LEMPIRAS**

SubTotal	L 100.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15% ISV	L 100.00
Importe Gravado 18% ISV	L 0.00
Total 15% ISV	L 15.00
Total 18% ISV	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	L 0.00
Total	L 115.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Documento Generado por **Zafra Cloud**
Fecha de impresión:
11 de febrero de 2025 14:18





**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA
(COHPUCP)**

Edificio Plaza Azul, Local No. 63, 6to Nivel apartado postal 3823, Tel.: (504) 2235-9095/ 2235-6947

Dirección web: www.cohpucphn.org E-mail: gestiones@cohpucphn.org / cobranza@cohpucphn.org

R.T.N.: 08019995353388

CAI.: 263319-90DD86-5E8BE0-63BE03-09092D-D9

FACTURA
N. 000-001-01-000**30544**

No. de colegiación

FECHA: 17-02-2025

R.T.N.: 08019000214524

CLIENTE:

FONAC

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
03	Timbres para estados financieros	75.00	—	225.00
				225.00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00028801 / 000-001-01-00035800

VALOR EN LETRAS: **Doscientos Veinticinco lps**

N. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO

N. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

COHPUCP
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTOL.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V 15% L.
I.S.V 18% L.
TOTAL A PAGAR L. 225.00

EFFECTIVO RECIBIDO

COHPUCP
Desde 1993

FIRMA
Alexa Nivarrez

"Para gozar de los derechos y beneficios sociales del colegio y particularmente del seguro de vida colectiva es necesario estar solvente y cumplir con toda la información personal solicitada por el colegio y la compañía de seguros"

Por Lps. **225.00**

17 de febrero del 2025

Recibí de: **FONAC 08019000214524**

La cantidad de: **Doscientos Veinticinco** Lempiras

Por: **Compra de 3 Timbres**
AR 75.00 c/u

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS DE HONDURAS

17 FEB 2025

FIRMA AUTORIZADA

CANCELADO TESORERIA