



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 333

Cheque No. : 43899

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,634.60 NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTICUATRO LPS. 60/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo rotatorio para el suministro de combustible a los vehiculos del Foro Nacional de Convergencia facturas menores a 1,000.00 lempiras

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11201010	Maria Elizabeth Arita Valdivieso	9,634.60	
11102002	Banco Central de Honduras		9,634.60
Balance		9,634.60	9,634.60

Tegucigalpa MDC., 10 de AGOSTO 2023

[Signature]
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. 9,634.60

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTICUATRO LPS. 60/100

Concepto : Fondo rotatorio para el suministro de combustible
a los vehiculos del Foro Nacional de Convergencia
facturas menores a 1,000.00 lempiras

Cheque No. : 43899

Tegucigalpa MDC., 10 de AGOSTO 2023

Nombre : María Anita

Firma : 

No. de Identidad : 04011958 00494



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

333-2023

CHEQUE No. 00043899

FONAC

Tegucigalpa MDC, 10 de Agosto de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Ariza Valdiviezo

9,634.60

Péguese a la orden de

Nueve Mil Seiscientos Treinta Y Cuatro Con 60/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

0010010161110101000241900043899

CONCEPTO

Fondo rotatorio de Caja Chica Combustible para suministro de Combustible a los vehículos propiedad del Foro Nacional de Convergencia facturas menores de 1,000.00 dentro de la Institución

51304004 Gasolina
51304005 Diésel

Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

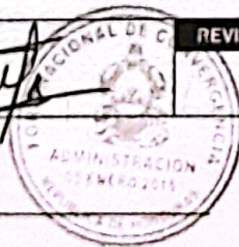
2,101.40
7,533.20

9,634.60

ELABORADO POR

me/afa

REVISADO POR



AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043899

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

me/afa
000195800494

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

Asignado a María Elizabeth Arta Valdiviezo
orden de pago: 333 -2023

10 de Agosto 2023
Cheque No. 43899

No.-	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps.
1	4/7/2023	607455	Puma Lomas	Diesel	35620	997.00
2	4/7/2023	6075001	Puma Lomas	Diesel	35620	1041.00
3	27/6/2023	274091	Texaco Kuwuit	Diesel	35620	1200.20
4	22/6/2023	596966	Puma Lomas	Diesel	35620	1095.00
5	26/6/2023	600596	Puma Lomas	Gasolina	35610	200.00
6	23/6/2023	597831	Puma Lomas	Gasolina	35610	504.40
7	13/7/2023	54007	Texaco Aeropuerto	Gasolina	35610	300.00
8	13/7/2023	2366747	Texaco Los Llanos	Gasolina	35610	500.00
9	25/5/2023	2324321	Texaco Los Llanos	Gasolina	35610	200.00
10	13/7/2023	2080548	Uno Loarque	Diesel	35620	500.00
11	2/8/2023	5289446	Texaco Lomas	Gasolina	35610	200.00
12	24/7/2023	299121	Texaco Guanacaste	Diesel	35620	1000.00
13	14/7/2023	1442535	Puma Humuya	Diesel	35620	1000.00
14	1/8/2023	1982096	Uno La Hacienda	Diesel	35620	700.00
15	7/8/2023	1454495	Puma Humuya	Gasolina	35610	200.00
Total en Facturas						L. 9,637.60
Efect. Caja Chica						L. 362.40
Total Caja Chica						L. 10,000.00

RESUMEN	
Diesel	L7,533.20
Gasolina	L2,104.40
TOTAL	L9,637.60

GASOLINERA PUMA LOMAS
 Corosa
 Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bos
 co, Frente al Edificio Torre Alianza
 Tel: 2239-5958
 puma.lomas@yahoo.com
 RTN: 15021962002281

FACTURA
 Factura: 001-002-01-00607455
 CAI: FE0301-0E2B07-A44CB4-09664C-AF-645C-75
 Range Autorizado: 001-002-01-00575001 A LA
 001-002-01-00650000
 Límite de emisión: 07-01-2024
 Fecha de emisión de la factura: 04/07/2023
 Cliente: FOMAC
 RIN: 08019000214524
 Dirección: R# 240036,
 UDS Description PaU Importe

UDS Description	PaU	Importe
Diesel 45		1.997.00
44.809LIT @ 22.250/11L		
- Despacho Post Pago en Lado 11		
Importe Exonerado		1.0.00
Importe Exento		1.997.00
Importe Gravado 15%		1.0.00
Importe Gravado 18%		1.0.00
Subtotal		1.997.00
Descuentos y rebajas		1.0.00
ISV 15%		1.0.00
ISV 18%		1.0.00
TOTAL		1.997.00
Efectivo		1.997.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPERAS
 ADQUIERENTE EXONERADO
 No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____
 POS# 4 CSH 9999 DNE TRAM# 11800
 04-07-2023 11:10:48 (18NOV23 B3)
 ARTICULOS 44.01

Gracias Por Su Visita
 Original: Cliente

GASOLINERA PUMA LOMAS
 Corosa
 Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bos
 co, Frente al Edificio Torre Alianza
 Tel: 2239-5958
 puma.lomas@yahoo.com
 RTN: 15021962002281

FACTURA
 Factura 001-002-01-00607455
 CAI: FE0301-0E2B07-A44CB4-09664C-AF-645C-75
 Range Autorizado: 001-002-01-00575001 A LA
 001-002-01-00650000
 Límite de emisión: 07-01-2024
 Fecha de emisión de la factura: 04/07/2023
 Cliente: FOMAC
 RIN: 08019000214524
 Dirección: R# 240036,
 UDS Description PaU Importe

UDS Description	PaU	Importe
Diesel 45		1.997.00
44.809LIT @ 22.250/11L		
- Despacho Post Pago en Lado 11		
Importe Exonerado		1.0.00
Importe Exento		1.997.00
Importe Gravado 15%		1.0.00
Importe Gravado 18%		1.0.00
Subtotal		1.997.00
Descuentos y rebajas		1.0.00
ISV 15%		1.0.00
ISV 18%		1.0.00
TOTAL		1.997.00
Efectivo		1.997.00

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPERAS
 ADQUIERENTE EXONERADO
 No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____
 POS# 4 CSH 9999 DNE TRAM# 11800
 04-07-2023 11:10:48 (18NOV23 B3)
 ARTICULOS 44.01

Gracias Por Su Visita
 Original: Cliente

UNIVERSIDAD DE GUATEMALA
 Facultad de Ingeniería
 Carrera de Ingeniería en Mecánica

158 222 5000
 para información con
 RTN: 080190021302705

K1/60311

FACTURA
 No. de Factura: 000-002-01-00274091
 Rango Autorizado: 000-002-01-00261001 a 000-002-01-00274000
 Fecha de Emisión: 07-06-2024
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524
 Dirección: No. 200006
 C.C.P. Sanarate, Peten, Guatemala

Concepto	Cantidad	Valor
AG 78134 8 22 250418		
Importe Exento	1200.20	1200.00
Importe Exonerado	0.00	0.00
Importe ISV 15%	0.00	0.00
Importe ISV 18%	0.00	0.00
Subtotal	1200.20	1200.00
Descuentos y Rebajas	0.00	0.00
ISV 15%	0.00	0.00
ISV 18%	0.00	0.00
TOTAL	1200.20	1200.00
Efectivo		1200.00

DEL COMBUSTIBLE Y SUS CONSUMOS EN LAS
 APPROPRIADAS HORAS:
 No. de Factura:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAL:
 2024 4 000 000 000 1000 11024
 04 07 2024 11 24 55 TIENJAN 011
 ARTÍCULO 40 79
 OTRAS Por Su Visita
 Original Cliente

PETROLEOS DE BOULEVARD
 KUMAIT S. de R.L.
 TEXACO KUMAIT
 Blvd KUMAIT, Fte a Super La Colonia
 e-mail: texacokumait2022@gmail.com
 Tel:9498-5047
 RTN:08019021302705

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 000-002-01-00274091
 C.A.I.
 R56742-7A41EA-514C84-805FD7-BC34D0-4F
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00261001
 Factura Final: 000-002-01-04100000
 Fecha limite de emisión: 07-06-2024

Fecha de emisión: **07-06-2023** Hora:07:23
 Cajero: KELIN MEMDOZA

Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.087	DIESEL		
Surtidor: 11		22.19	L1,200.20 L
Descuentos y Rebajas:		0.00	L
SubTotal Exento:		1200.20	L
SubTotal Exonerado:		0.00	L
SubTotal ISV 15%:		0.00	L
SubTotal ISV 18%:		0.00	L
ISV 15%:		0.00	L
ISV 18%:		0.00	L
TOTAL A PAGAR		1200.20	L
Pago		1200.20	L
Cambio		0.00	L

Un mil doscientos Lempiras con 20/100

O.C. Exentas: _____
 No. Cons. Exonerac.: _____
 No. Registro SAG: _____

La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: EMISOR

GASOLINERA POMA LOMAS
Cotoca
Col. Lomas del Guajiro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente al Edificio Torre Alianza

Tel: 2229-5958
poma.lomas@yahoo.com
RIN: 1502196200231

FACTURA

Factura: 001-002-01-00600596
CAI: FE0301-08,707-44404-D0640-AF-6450-29
Rango Autorizaci: 001-002-01-00575001 A LA
001-002-01-00650000
Limite de emision: 07-01-2024
Fecha de emision de la factura: 26/06/2024
Cliente: FCSM
RIN: 0301900071424

DESCRIPCION	Excl. Impor
Super 95	1200.00
7.34 IVA @ 26.00/IVA IR	
Despacha Post Pago en Lado 2	
Importe Exonerado	00.00
Importe Exento	1200.00
Importe Gravado 152	00.00
Importe Gravado 182	00.00
Subtotal	1200.00
Descuentos y rebajas	00.00
ISV 152	00.00
ISV 182	00.00
TOTAL	1200.00
Efectivo	1200.00

DESCUENTOS CON 00/100 LEMEPAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. DE Exenta:

No. Req. Exonerado:

No. Reg. IVA:

km 863/110

POB A LOMA 12750 (BR) IPANA 4018
[Redacted] 43 TIENDAS S11
ARTICULO 7.12

Gracias por su compra

Original: Cliente



Original: Cliente



CASO DE LA FOMA LUNA

torona

Col. Tomas del Comercio Sra. Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Atlántida

Tel. 2381 5982

torona.com

RIN: 001900021454

Factura 001 001 01 0079/811

CAI 110831 01 10/ 44004 0000 01 149 75

Range Autos Leasing S.L. 01 001/001 A CA

001 002 01 0079/811

Fecha de emisión: 07-01-2024

Fecha de cancelación de la factura: 27/09/2023

Cliente: FOMAL

RIN: 0001900021454

Dirección: Km- 23800

IDS	Description	Porcentaje
	Super 95	1504.40
	18 00/11IP @ 27.390/11R	
	- Despacho Post Pago en Lado 10	
	Importe Exonerado	10.00
	Importe Exento	1504.40
	Importe Gravado 152	10.00
	Importe Gravado 182	10.00
	Subtotal	1504.40
	Descuentos y rebajas	10.00
	ISV 152	10.00
	ISV 182	10.00
	TOTAL	1504.40
	Efectivo	1504.40

QUINIENTOS CUATRO CON 40/100 LEMPIRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAH: _____

FORMA FOMAL 1255 DEB JEAN 1737
02 TIENAH 831
05 18.02

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0033103000001737

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO AEROPUERTO
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DESVIÓ CALLE DE LOS ALCALDES
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 008-005-01-00054007

CAI:
F13CEF-DD7D31-4640B6-67D7F5-E1DB4
1-IF
RANGO AUTORIZADO
DE: 008-005-01-00050001
HASTA: 008-005-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

FECHA: 13/07/2023 08:16 AM

ORDEN#706

RECEPCION: M GARCIA
ORDEN#706

SUPER (10.714 LITRO) 40007 300.00
X 28.00 POR LITRO (MAN WT)

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
EXENTO	L.300.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.300.00
ISV 15%	L.0.00
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.0.00
BOMBA TOT	L.300.00
VISA	L300.00

0% SUBT:300.00 IMPTO:0.00

**SON: TRESCIENTOS
LEMPIRAS**

ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
CONSTANCIA REG. EXONERADOS: _____
REGISTRO DE LA SAG NO: _____
DE TODOS... EXTRA!!!

FACTURA
INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
INVALLECALIX@GMAIL.COM / TEL.22286027
COL. LOS LLANOS DEL POTRERO CONT MOTEL
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
E3B667-767C69-DE4192-EFF6BF-B4F111-1C
RTN: 01011986000979
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21-05-2024
RANGO: 002-002-01-02320401 A LA 02420400
FACTURA
NO.: 002-002-01-02366747
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 02/07/23 Hora: 14:27:13
SURTH04 IPTH01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
0.292	REGULA	24.64	500.0
TOTAL L			500.0
EFFECTIVO L			500.0

QUINIENTOS LEMPIRAS

arifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	500.0	0.00	500.0
DTAL	500.0	0.00	500.0

CM COL LAS COLINAS, BLVD FFAA
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS.....
No. Correlativo Exento... No. Registro Sag
No. Correlat Exonerado.. Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

FACTURA
INVERSIONES R.E. VALLE CALIX
INVALLECALIX@GMAIL.COM / TEL.22286027
COL. LOS LLANOS DEL POTRERO CONT MOTEL
TEXACO LOS LLANOS

CAI:
E3B667-767C69-DE4192-EFF6BF-B4F111-1C
RTN: 01011986000979
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 21-05-2024
RANGO: 002-002-01-02320401 A LA 02420400
FACTURA
NO.: 002-002-01-02324321
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 25/05/23 Hora: 21:21:08
SURTH08 IPTH01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
8.271	REGULA	24.18	200.0
TOTAL L			200.0
EFFECTIVO L			200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	200.0	0.00	200.0
TOTAL	200.0	0.00	200.0

CM COL LAS COLINAS, BLVD FFAA
DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS.....
No. Correlativo Exento... No. Registro Sag
No. Correlat Exonerado.. Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor

7 UNO

SECCION DE PRODUCTOS
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
SERVICIOS DEL COMERCIO S DE RL
BLV. OLIMPA FRENTE A ENTORRAS UNIDAS
TEL. 222-5942, WWW.7UNO.COM.PR
TEXAS LAS LEYAS

CAI:
035002-20F054-FE4284-068451-884529-00
RTN: 00019009230118
AUTN NO. 1
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2025
RANGO: 006-002-01-0080401 A LA
006-002-01-0030040
FACTURA
NO. 006-002-01-00289444
NOMBRE: FONAC

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
SERVICIOS DEL COMERCIO S DE RL
BLV. OLIMPA FRENTE A ENTORRAS UNIDAS
TEL. 222-5942, WWW.7UNO.COM.PR
TEXAS LAS LEYAS

CAI:
035002-20F054-FE4284-068451-884529-00
RTN: 00019009230118
AUTN NO. 1
FECHA LIMITE EMISION: 02/08/2025
RANGO: 006-002-01-0080401 A LA
006-002-01-0030040
FACTURA
NO. 006-002-01-00289444
NOMBRE: FONAC

RTN: 00019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 14/07/23 Hora: 12:51:18
SURTOS IPTOS

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD
7.142	SUPER	28.00	L. 200.0

Descuentos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0

EFFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Eventos: Km = 360990

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAU: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
E00.002 L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0
I15.002 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
I18.002 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	200.0	L. 0.00 L.	200.0

DESCRIPCION DE LA FACTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
27 307 (LITROS) FON	7.142	28.00	200.00
Dtos y rebajas otorgadas (-)			
Sub Total			
1500.00			
EXEN79			
1.00			
ISV 15%			
1.00			
ISV 18%			
1.00			
TOTAL			
1500.00			
Importe Exonerado (-)			
1500.00			
TOTAL A PAGAR			
1500.00			
Efectivo en efectivo			
1500.00			

QUINIENTOS 00.00 LEPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Evento

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAU

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
715.000	1.00	1.00	1.00
718.000	1.00	1.00	1.00
718.000	1.500.00	1.00	1.500.00
EXONERADO	1.500.00	1.00	1.500.00
Total	1.500.00	1.00	1.500.00

FACTURA

NO FACTURA: 006-002-01-0080401
NOMBRE: FONAC
RTN: 00019009230118
FECHA: 14/07/2023 10:57:11

ORIGEN CLIENTE
COPIA DE FONAC TRIBUTADO EMISOR

IMPORTE ORIGINAL DE LA FACTURA: 1500.00
IMPORTE ORIGINAL DE LA FACTURA: 1500.00
IMPORTE ORIGINAL DE LA FACTURA: 1500.00

RECIBO

RECIBO

ORIGINAL COPY/ROTOR/COPIA EMISOR
(ORIGINALS FOR SJ COPY/ROTOR)

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO GUAYACASTE
AVENIDA LA FAZ, CONTIGUO A SUPERMERCADOS
MAS X MENOS, TEGUCIGALPA.
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

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

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-002-01-00299121

CAI:
C57104-526000-634094-0A4F2C-18910
9-12
RANGO AUTORIZADO
DE: 006-002-01-00290001
HASTA: 006-002-01-00340000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/01/2024

NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214524

KM 240530
FECHA: 24/07/2025 01:45 AM

ORDEN#320

RECEPCION: B ESCOTO
ORDEN#320

DIESEL (43.290 LITRO) 20021 1,000.00
X 23.10 POR LITRO (MAN WT)

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

L.1,000.00
EFECTIVO L1,000.00
CZ. SUBT: 1,000.00 IMPTO: 0.00
SON: MIL
LEMPIRAS

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NO. COMPT REGISTRO EXONERADA: _____
NO. REGISTRO DE LA SAG: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!
G= GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
Alcha POS ver.14.1.46.0

Original: Cliente

INVERSIÓN FIGUEROA
Blvd. José Cecilio del Valle, atrás del Hospital
TELEFONO: 2239 2248
RIN: 0801900214524

FACTURA

Factura 000 001 01 01442515
CAI 100046 48846 86496 86465 08566 04
Rango Autorizado 000 001 01 01340001 A 1A
000 001 01 01520000
Límite de emisión: 15.12.2023
Fecha de emisión de la Factura: 14/07/2023
Cliente: FONAC
RIN: 0801900214524

UDS	Description	PxU	Importe
04	Despl 45		11,000.00
	44.00/HR @ 22.420/HR		
	Deposito Post Pago en Lab. 4		

Importe Exonerado	10.00
Importe Evento	11,000.00
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 18%	10.00

Subtotal	11,000.00
Descuentos y rebajas	0.00

ISV 15%	10.00
ISV 18%	10.00

TOTAL	13,000.00
Efectivo	13,000.00

011 CON 007100 LEMPIRAS
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Exenta
No. Reg. Exonerado
No. Reg. SAG
POST 2 LEM 9999 DRR TRANS 23814
14 07 2023 15 49 17 TIENDAS B26

Original: Cliente

INVERSIÓN FIGUEROA
Blvd. José Cecilio del Valle, atrás del Hospital
TELEFONO: 2239 2248
RIN: 0801900214524

FACTURA

Factura 000 001 01 01442515
CAI 100046 48846 86496 86465 08566 04
Rango Autorizado 000 001 01 01340001 A 1A
000 001 01 01520000
Límite de emisión: 15.12.2023
Fecha de emisión de la Factura: 14/07/2023
Cliente: FONAC
RIN: 0801900214524

UDS	Description	PxU	Importe
04	Despl 45		11,000.00
	44.00/HR @ 22.420/HR		
	Deposito Post Pago en Lab. 4		

Importe Exonerado	10.00
Importe Evento	11,000.00
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 18%	10.00

Subtotal	11,000.00
Descuentos y rebajas	0.00

ISV 15%	10.00
ISV 18%	10.00

TOTAL	13,000.00
Efectivo	13,000.00

011 CON 007100 LEMPIRAS
ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de Exenta
No. Reg. Exonerado
No. Reg. SAG
POST 2 LEM 9999 DRR TRANS 23814
14 07 2023 15 49 17 TIENDAS B26





UNO LA HACIENDA
 COL. LA HACIENDA BLVD. SUYAPA TEG
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ COL. SAN FELIPE, CALLE
 PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
 PARQUE COMERCIAL LOS PROCEPES, TEGUCIGALPA
 HONC, HONDURAS
 TELEFONO: (504) 2236-8788
 replegal-UNO@unoterra.com

CAI:
 CDF15F.E09856-B743A2-F2AF74-80A5F3-88
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 01/12/2023
 RANGO AUTORIZADO: 017-001-01-01920001 A LA
 017-001-01-02030000
 NO. DECLARACION 9276098221

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
29.674	LDIESEL CON	23.59	700.00
Dto y rebajas otorgados (-)			
	Sub Total		L700.00
	EXENTO		L700.00
	ISV 15%		L0.00
	ISV 18%		L0.00
	TOTAL		L700.00
Importe Exonerado (-)			
	TOTAL A PAGAR		L700.00
	Dinero en efectivo		L700.00

SETECIENTOS 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. DC Exenta: KM 761160

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
I15.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
I18.00%	L 0.00	L 0.00	L 0.00
E00.00%	L 700.00	L 0.00	L 700.00
EXONERADO	L 0.00(-)	L 0.00	L 0.00
Total	L 700.00	L 0.00	L 700.00

FACTURA

NO. FACTURA: 017-001-01-01982096
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524
 FECHA: 01/08/2023 12:05:12

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
 CSHW 4304 TRANW 19658
 TIENDAM HNDG1 BOMBAM 5

Pura Humaya
 INVERSIONES FIGUEROA
 Blvd. José Cecilio del Valle, atrás del Hospital Dime
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 TEL: 2239-2248
 afigueroa@inversionesfigueroa.com
 RTN: 08011973044348

FACTURA

Factura: 000-003-01-01454495
 CAI: ED9D4C-4E8AFC-A64394-8A5A65-06C5CC-04
 Range Autorizado: 000-003-01-01340001 A LA
 000-003-01-01520000
 Limite de emision: 15-12-2023
 Fecha de emision de la factura: 07/08/2023
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L200.00
	6.691LTR @ 29.890/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		

	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L200.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00

	Subtotal		L200.00
	Descuentos y rebajas		L0.00

	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L200.00
	Efectivo		L200.00

KM 766695
 DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSN 2 CSHW 18812 DRW TRANW 36120
 07-08-2023 15:01:34 TIENDAM 826
 ARTICULOS 6.69

Original: Cliente



008260200036120