



FONAC : Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 542

Cheque No. : 44129

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,893.20 NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTITRES LPS. 20/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo liquidable para gastos de combustible para v
ehiculos y motocicleta propiedad de FONAC.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51304005	Diesel	8,893.20	
51304004	Gasolina	1,000.00	
11102002	Banco Central de Honduras		9,893.20
		Balance	9,893.20
			9,893.20

Tegucigalpa MDC., de DICIEMBRE 2023



M. E. Arita
ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



FONAC
Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668
Tegucigalpa, Honduras

www.fonac.hn

RECIBO POR LPS. 9,893.20

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTITRES LPS. 20/100

Concepto : Fondo liquidable para gastos de combustible para v
ehiculos y motocicleta propiedad de FONAC.

Cheque No. : 44129

Tegucigalpa MDC., 5 de DICIEMBRE 2023

Nombre : Maria Anita

Firma : Maria Anita

No. de Identidad : 0401195800494

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
orden de pago: 542 -2023

05 de Diciembre 2023
Cheque No. 44129

No.-	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps.
1	2/11/2023	367065	Texaco Kuwuit	Diesel	35620	1200.00
2	7/11/2023	725212	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
3	7/11/2023	1649127	Puma Periferico	Gasolina	35610	500.00
4	14/11/2023	731823	Puma Lomas	Diesel	35620	1013.20
5	9/11/2023	1712807	Puma Lomas	Gasolina	35610	200.00
6	10/11/2023	728251	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
7	21/11/2023	738468	Puma Lomas	Diesel	35620	1000.00
8	22/11/2023	62749	Texaco Obelisco	Diesel	35620	1200.00
9	21/11/2023	738654	Puma Lomas	Diesel	35620	600.00
10	11/11/2023	630518	Puma Lomas	Gasolina	35610	300.00
11	17/11/2023	630951	Puma Lomas	Diesel	35620	1200.00
12	29/11/2023	745972	Puma Lomas	Diesel	35620	680.00
Total en Facturas						L. 9,893.20
Efect. Caja Chica						L. 106.80
Total Caja Chica						L. 10,000.00

RESUMEN	
Diesel	L8,893.20
Gasolina	L1,000.00
TOTAL	L9,893.20



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 542-2023
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00044129

FONAC

Tegucigalpa MDC, 05 de Diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

L 9,893.20

Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Tres Con 20/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆01001016⑆11101010002419⑈00044129

CONCEPTO

Fondo Liquidable Rotatorio para gastos de combustible para vehículos y motocicleta propiedad del FONAC.

513-04-005 Diésel
513-04-004 Gasolina
Valor a Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

8,893.20
1,000.00

9,893.20

ELABORADO POR

M. Arita



REVISADO POR

AUTORIZADO POR



M. Arita

FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00044129

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

0401195800494

PETROLEOS DE BOULEVARD
KUWAIT S. de S.L.
DEBAGO KUWAIT

DAVd KUWAIT. Ste. Super La Colonia
eMail: petroco@kuwait130220@gmail.com
Tel: 999-9947
RTN: 08019001302705

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-000-01-00367065
C.A.L.
536740-7041EA-51409A-805F07-9C3400-0F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-000-01-00260001
Factura Final: 000-000-01-00410000
Fecha límite de emisión: 07-06-2024

Fecha de emisión: 02-11-2023 Hora: 06:47
Cajero: PERLA RODRIGUEZ

Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.118	DEBAGO		
Surtidores: 9		27.00	11.200.00 L

Descuentos y Rebajas:	0.00 L
SubTotal Exento:	1200.00 L
SubTotal Exonerado:	0.00 L
SubTotal ISV 15%:	0.00 L
SubTotal ISV 18%:	0.00 L
ISV 15%:	0.00 L
ISV 18%:	0.00 L

TOTAL A PAGAR 1200.00 L
Pago 1200.00 L
Cambio 0.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

J.C. Eventos: _____
No. Cons. Exonerad.: _____
No. Registro CAG: _____

La Factura es válida solo de todas:
EX1234A

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

RECIBO DE FONAC

RECIBO
DE FONAC
DEBAGO
CONTADO
EXENTO
EXONERADO
ISV 15%
ISV 18%
ISV 15%
ISV 18%
TOTAL A PAGAR 1200.00 L
PAGO 1200.00 L
CAMBIO 0.00 L

CAJALINDA PUMA TORRES
 Corosa
 Calle Tomas del Guajaro Sur, Blvd. San Juan Bosc
 CO. Frente al Edificio Torre Alianza
 Tel: 2239-5458
 puma.torres@yahoo.com
 RIN: 150219600214524

FACTURA
 Factura 001 002 01 00725212
 CAT: 000-004-01-01616001 A LA
 Rango Autentico 071-002-01-00050001 A LA
 001 002-01 00050000
 Límite de emisión: 04 08 2024
 Fecha de emisión de la factura: 07/11/2023
 Cliente: FONAC
 RIN: 08019000214524
 UDS Description P.U. Importe

Diesel 45		11,000.00
17.495L @ 26.670/LIM		
Despacho Post Pago en Lado 9		
Importe Exonerado	10.00	
Importe Exento	11,000.00	
Importe Gravado 15%	10.00	
Importe Gravado 18%	10.00	
Subtotal	11,000.00	
Descuentos y rebajas	10.00	
ISV 15%	10.00	
ISV 18%	10.00	
TOTAL	11,000.00	
Efectivo	11,000.00	

MIL CON 007100 TEMPERAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____
 POS# 4 CS# 999 DR# TRAN# 112104
 07-11-2023 11:29:14 TIENDAH#1
 ARTICULOS 47.50
 Gracias Por Su Visita
 Original Cliente

KM 243601

BOSITO.

Puedes hacer tus consultas desde nuestro WhatsApp +504 8438 9443

BARAHONA TORRES MARCO TULLIO
 PUMA PERIFERICO
 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE HONDURAS
 ANILLO PERIFERICO, JACALEAPA FTE A UTH
 marcotulio.barahonatorres@yahoo.com
 CAT:
 666592-E0A7AE-62458E-8E56CF-B28D91-69
 RTN: 08011965064113
 FECHA LIMITE EMISION: 30/08/2024
 RANGO: 000-004-01-01616001 A LA
 000-004-01-01656000

Descr.	Ctd./P.Unit	monto
E SUPE CR #04	17.959L L @ L 27.840/ L	500.00
Descuentos y Rebaja (-)	L	0.00
Sub Total	L	500.00
E EXENTO	L	0.00
G ISV 15%	L	0.00
G ISV 18%	L	0.00
TOTAL L		500.00

Importe Exonerado (-) LP 0.00
 TOTAL A PAGAR LP 500.00
 CASH LP 500.00

QUINIENTOS LEMPIRAS
 ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
G15.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
G18.00% L	0.00 L	0.00 L	0.00
E00.00% L	500.00 L	0.00 L	500.00
Total L	500.00 L	0.00 L	500.00

FACTURA

NO.: 000-004-01-01649127
 NOMBRE: FONAC
 RTN: 08019000214524
 Tel. 2239-9997
 ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 REG# 0002 CS# 004 DR# 01 TRAN# 25919
 19:58:25 TIENDAH# 07511

Km 243920

CASERITA PUNA LOMA

Corona

Cel. Juan del Soljarro San. Blvd. San Juan Bosco, frente al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958

puna.tomas@fona.com

RTN: 1502196200281

FACTURA

Factura 001-002-01-00733073
C.A.I. TORRES AGUERO A04199-0073309-935040-09
Rango Autorizado: 001-002-01-0000001 A LA 001-002-01-0000000
Límite de emisión: 04-08-2024
Fecha de emisión de la factura: 14/11/2023
Cliente: FONAC
RTN: 00019000214524

UDS	Description	Pvto	Importe
	Diesel 45		11,013.20
	38.425LTR @ 28.370/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		
	Importe Exonerado	10.00	
	Importe Exento	11,013.20	
	Importe Gravado 152	10.00	
	Importe Gravado 182	10.00	
	Subtotal		11,013.20
	Descuentos y rebajas	10.00	
	ISV 152	10.00	
	ISV 182	10.00	
	TOTAL		11,013.20
	Efectivo		11,013.20

MIL TRECE MIL Y CINCO CÉNTIMOS CON 00/100
ADQUIERIENTE EXONERADO
No. DC Exento: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

PUNTA 4 CSUR 12255 IVA TRANS 130819
14-11-2023 11:40:11 TIENDA 831
ARTICULOS 38.42
Gracias Por su Visita

Km 878540

CASERITA PUNA LOMA

Corona

Cel. Juan del Soljarro San. Blvd. San Juan Bosco, frente al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958

puna.tomas@fona.com

RTN: 1502196200281

FACTURA

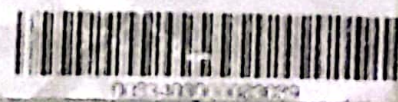
Factura 000-001-01-0171207
C.A.I. TORRES AGUERO A04199-0073309-935040-09
Rango Autorizado: 000-001-01-01620001 A LA 000-001-01-01770000
Límite de emisión: 30-05-2024
Fecha de emisión de la factura: 09/11/2023
Cliente: FONAC
RTN: 00019000214524

UDS	Description	Pvto	Importe
	Super 95		1,200.00
	7.194LTR @ 27.540/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 5		
	Importe Exonerado	10.00	
	Importe Exento	1,200.00	
	Importe Gravado 152	10.00	
	Importe Gravado 182	10.00	
	Subtotal		1,200.00
	Descuentos y rebajas	10.00	
	ISV 152	10.00	
	ISV 182	10.00	
	TOTAL		1,200.00
	Efectivo		1,200.00

DOSCIENTOS CON 00/100
ADQUIERIENTE EXONERADO
No. DC Exento: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

PUNTA 3 CSUR 11217 IVA TRANS 89999
09-11-2023 15:56:47 TIENDA 834
ARTICULOS 7.18
Gracias Por su Visita

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Exterior



Kia Km 163470

CASERITA PUNA LOMA

Corona

Cel. Juan del Soljarro San. Blvd. San Juan Bosco, frente al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958

puna.tomas@fona.com

RTN: 1502196200281

FACTURA

Factura 001-002-01-00733073
C.A.I. TORRES AGUERO A04199-0073309-935040-09
Rango Autorizado: 001-002-01-0000001 A LA 001-002-01-0000000
Límite de emisión: 04-08-2024
Fecha de emisión de la factura: 10/11/2023
Cliente: FONAC
RTN: 00019000214524

UDS	Description	Pvto	Importe
	Diesel 45		11,000.00
	37.435LTR @ 29.370/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 10		
	Importe Exonerado	10.00	
	Importe Exento	11,000.00	
	Importe Gravado 152	10.00	
	Importe Gravado 182	10.00	
	Subtotal		11,000.00
	Descuentos y rebajas	10.00	
	ISV 152	10.00	
	ISV 182	10.00	
	TOTAL		11,000.00
	Efectivo		11,000.00

MIL CON 00/100 LÉMPIRAS
ADQUIERIENTE EXONERADO
No. DC Exento: _____
No. Reg. Exonerado: _____
No. Reg. SAG: _____

PUNTA 4 CSUR 12255 IVA TRANS 130819
10-11-2023 14:41:46 TIENDA 832
ARTICULOS 37.50
Gracias Por su Visita

Original: Cliente



REPUBLICAN PARTY
 STATE COMMITTEE
 1000 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...

REPUBLICAN PARTY
 STATE COMMITTEE
 1000 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

...
 ...
 ...
 ...

KY 2442 00

V INVERSIONES RASM SA DE CV
 Aldea El Tunal, San Esteban, Giancho
 TEXACO OBELISCO
 Bo. Obelisco Irs. avenida esquina
 opuesta al SANAA, Comayagua MDC
 RTN: 15019019153580 TELF. 9901-3710
 eMail: inrasmsa@gmail.com

----- C.A.I. -----
 8DCB83-2ABD97-90458D-3EDF43-0EA979-2D

FACTURA DE CONTADO
 FACTURA: 002-003-01-00062749

Fecha de emision: 22-11-2023 Hora: 08:08
 Cajero: Josue Antonio Rivera Acosta

Cliente: FONAC
 RTN: 03019000214524
 No. O/C. Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. de la SAG:
 FORMA DE PAGO:
 Efectivo 1200.00 L

 Cant. Producto Precio L Total L

46.584 DIESEL
 Surtidor: 2 25.75 L1,200.00 L

 Descuentos y Rebajas: 0.00 L
 Importe Exento: 1200.00 L
 Importe Exonerado: 0.00 L
 Importe gravado al 15%: 0.00 L
 Importe gravado al 18%: 0.00 L
 Sub Total: 1200.00 L
 Impuesto al 15%: 0.00 L
 Impuesto al 18%: 0.00 L
 Total Impuestos: 0.00 L
 TOTAL A PAGAR: 1200.00 L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

Entregado Cambio
 Efectivo 1200.00 L 0.00 L

GASOLINERA PUMA LUMAS
 Corosa
 Col. Lomas del Guajaro Sur, Blvd. San Juan Bos
 co, Frente al Edificio Torre Alianza
 Tel: 2239 5958
 puma_lumas@hoo.com
 RTN: 15021902002281

FACTURA
 Factura 001 002 01 00738054
 CAI 10AF09 AA7E40 A04199 847124 451848 54
 Range Autorizado 001-002-01-00650001 A LA
 001-002-01-00850000
 Limite de emision: 04 08 2024
 Fecha de emision de la factura 21/11/2023

Cliente: FONAC
 RTN: 03019000214524
 Direccion: No 183730.
 UDS Description P.u Importe

Diesel 45 1600.00
 21.294 LR @ 25.750/LTR
 Despacho Post Pago en Lado 2

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	1600.00
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 18%	10.00

Subtotal	1600.00
Descuentos y Rebajas	10.00

ISV 15%	10.00
ISV 18%	10.00
TOTAL	1600.00
BAC Credomatic	1600.00

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAG

PUSA 4 CSIM 9999 DNR TRAMA 145728

21 11 2023 11:08 US TIENDAS B31

ARTICULO 49.00

Gracias Por Su Visita
 Original Cliente

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
 VARIOS COPROVA PUMA COUNTRY
 BLV FFAA CONTIGUO COUNTRY CLUB
 RTN 00011967010119, COLPALMIRA
 22394091.

FACTURA
 005-002-01-00830051

CAI #
 D60AEB-A2F14E-A14490-0BC375-
 65FEF4-12

ID #: 333191
 Fecha: 17/11/2023 Hora: 04:25:30 p.m.
 Cajero: 2 POG #: 1
 Artículos: 10.7750

Vendedor: BOMBA #1

Referencia: 00010000214524
 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
10.7750	SUPER (E)	L. 300.00
L. 27.84	30.82	

Subtotal	L. 300.00
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 300.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 300.00

Efectivo Entregado L. 300.00
 CAMBIO L. 0.00

trescientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024
 Rango Autorizado
 005-002-01-00825001 a 005-002-01-00900000

Email facturacion@coprova.net
 No Car. de Const Reg Exonerado _____
 No. Correlativo O. C. Exonerado _____
 No Identificativo de Registro SAG _____

FIRMA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
 VARIOS COPROVA PUMA COUNTRY
 BLV FFAA CONTIGUO COUNTRY CLUB
 RTN 00011967010119, COLPALMIRA
 22394091.

FACTURA
 005-002-01-00830051

CAI #
 D60AEB-A2F14E-A14490-0BC375-
 65FEF4-12

ID #: 333191
 Fecha: 17/11/2023 Hora: 05:05:10 p.m.
 Cajero: 2 POS #: 1
 Artículos: 43.684

Vendedor: BOMBA #2

Referencia: 00010000214524
 FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

Cant	Descripcion/Cod	Valor
43.684 X	SUPER (E)	L. 1,200.0
L. 27.47	30.82	

Subtotal	L. 1,200.0
Descuentos y Rebajas Otorg	L. 0.00
Importe Exento	L. 1,200.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Gravado ISV 15%	L. 0.00
Importe Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 1,200.0

Efectivo Entregado L. 1,200.0
 CAMBIO L. 0.00

Mil doscientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 24/08/2024
 Rango Autorizado
 005-002-01-00825001 a 005-002-01-00900000

Email facturacion@coprova.net
 No Car. de Const Reg Exonerado _____
 No. Correlativo O. C. Exonerado _____
 No Identificativo de Registro SAG _____

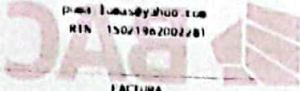
FIRMA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

CASA PINERA PUNA LOMAS
Torosá
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bos
10. Frente al Edificio Torre Alianza

Tel: 2289 5958

puna.lomas@ahua.com
RIN: 15021962022281



FACTURA

Factura 001 002 01 00745972
LAI 10409 AA7640 A04199 842109 95888 99
Rango Autorizado 001 002 01 00050001 A 1A
001 002 01 00050000
Límite de emisión 04 08 2024
Fecha de emisión de la factura 29/11/2023
Cliente FONAC

RIN 08018000214524

Dirección Km 662

UDS Descripción PAX Importe

Diesel 45 1680 00

26.888111 @ 25.280111R

Despacho Post Pago en Lado 3

Importe Exonerado 10.00

Importe Exento 1680 00

Importe Gravado 15% 10 00

Importe Gravado 18% 10 00

Subtotal 1680 00

Descuentos y rebajas 10.00

ISV 15% 10 00

ISV 18% 10 00

TOTAL 1680 00

BAC Creditación 1680 00

SE ADQUIEREN LOS SERVICIOS CON ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD

ADQUIERENTE EXONERADO

No. CC Exenta

No. Reg. Exonerado

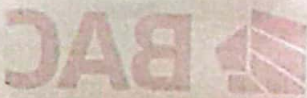
No. Reg. SAG

POSTAL 4 C/50 TRANS 15151

18 MAR 2024 11:29

ARTÍCULO 26

Gracias Por Su Visita
Atención: Ingeniería



Puedes hacer tus consultas
desde nuestro WhatsApp
+504 8488 9457