

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 409

Cheque No. : 43979

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,656.98 NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTISEIS LPS. 98/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:


Concepto: Fondo Liquidable rotatorio para suministro de combustible a los vehiculos y motocicleta propiedad de FONAC.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51304005	Diesel	6,100.08	
51304004	Gasolina	3,556.90	
11102002	Banco Central de Honduras		9,656.98
Balance		9,656.98	9,656.98

Tegucigalpa MDC., 27 de SEPTIEMBRE 2023

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo
ADMINISTRACION


AUDITOR INTERNO


SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,656.98

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTISEIS LPS. 98/100

Concepto : Fondo Liquidable rotatorio para suministro de combustible a los vehiculos y motocicleta propiedad de FONAC.

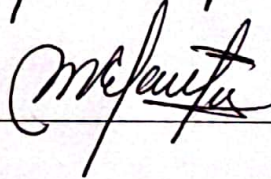
Cheque No. : 43979

Tegucigalpa MDC., 27 de SEPTIEMBRE 2023

Nombre

: Maia Anita

Firma

: 

No. de Identidad :

0401195800494

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 409

Cheque No. : 43979

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,956.98 NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTISEIS LPS. 98/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo Liquidable rotatorio para suministro de combustible a los vehiculos y motocicleta propiedad de FONAC.

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51304005	Diesel	6,100.08	
51304004	Gasolina	3,856.90	
11102002	Banco Central de Honduras		9,956.98
Balance		9,956.98	9,956.98

Tegucigalpa MDC., 27 de SEPTIEMBRE 2023

ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO

SECRETARIO EJECUTIVO



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
Cuenta No. 11101010002419

409-2023

CHEQUE No. 00043979

Tegucigalpa MDC, 27 de Septiembre de 2023

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,956.98

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Cincuenta Y Seis Con 98/100

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

⑆0⑆00⑆0⑆6⑆:⑆⑆⑆0⑆0⑆0002419⑆00043979

CONCEPTO

Fondo rotatorio liquidable para suministro de Combustible a los vehículos y motocicleta propiedad de FONAC.

51304005 Diésel
51304004 Gasolina

Valor Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

6,100.08
3,556.90

9,956.98

ELABORADO POR

REVISADO POR

M. Arita



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.
00043979

RECIBI CONFORME

No. DE IDENTIDAD:

M. Arita
0401195800494

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

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo
orden de pago: 409 -2023

27 de Septiembre 2023
Cheque No. 43979

No.-	Fecha	Fact. No.	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especific	Monto Lps.
1	13/3/2023	1975115	Uno Florencia	Gasolina	35610	571 90
2	17/7/2023	605409	Puma Lomas	Gasolina	35610	751 00
3	3/7/2023	606426	Puma Lomas	Gasolina	35610	334 00
4	15/8/2023	307394	Texaco Kuwuit	Diesel	35620	1200 00
5	21/8/2023	651144	Puma Lomas	Gasolina	35610	200 00
6	4/9/2023	6626281	Texaco Kennedy	Gasolina	35610	200 00
7	6/9/2023	666412	Puma Lomas	Diesel	35620	500 00
8	9/9/2023	5286626	Texaco Fuerzas Armadas	Gasolina	35610	800 00
9	10/9/2023	2064818	Uno Florencia	Diesel	35620	1800 08
10	11/9/2023	671262	Puma Lomas	Diesel	35620	1000 00
11	13/9/2023	673560	Puma Lomas	Diesel	35620	1000 00
12	19/9/2023	678656	Puma Lomas	Gasolina	35610	200 00
13	21/9/2023	681027	Puma Lomas	Diesel	35620	600 00
14	21/9/2023	606426	Uno Florencia	Gasolina	35610	300 00
15	21/9/2023	307394	Uno Florencia	Gasolina	35610	500 00
Total en Facturas						L. 9,956.98
Efect. Caja Chica						L. 43.02
Total Caja Chica						L. 10,000.00

RESUMEN	
Diesel	L6,100.08
Gasolina	L3,856.90
TOTAL	L9,956.98



UNO FLORENCIA
 COL FLORENCIA BV SINGAPA DTR ESTADIO
 UNO HONDURAS S A DE C V
 CASA MATRIZ RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO (504) 2236-8788
 Email: info@unohonduras.com

CAI:
 230CB7 234044 ACBARE 25AEDC 72C41A ED
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2023
 RUCSO AUTORIZADO: 040 001 01 01510001 A LA
 040 001 01 02100000
 NO DECLARACION 9276766030

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
22 228 L	REGULA 25 73		571 90
Dto y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L 571 90
	EXENTO		L 571 90
	ISV 15%		L 0 00
	ISV 18%		L 0 00
	TOTAL		L 571 90
Importe Exonerado (-)			
			L 571 90
TOTAL A PAGAR			
			L 571 90
Pago en tarjeta de crédito			
			L 571 90

QUINIENTOS SETENTA Y UNO SOLOOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Evento: _____

No Reg Exonerado: _____

No Reg SAS

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 571 90	L 0 00	L 571 90
EXONERADO	L 0 00(-)	L 0 00	L 0 00
Total	L 571 90	L 0 00	L 571 90

FACTURA

NO FACTURA 040 001 01 01975115
 NOMBRE FONAC
 RTN: 08019000214524
 FECHA: 13/03/2023 17 31 37

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
 CSIM 3304 TRAM 99703
 TIENDAM 180242 BOMBAN 3



UNO FLORENCIA
 COL FLORENCIA BV SINGAPA DTR ESTADIO
 UNO HONDURAS S A DE C V
 CASA MATRIZ RESIDENCIAL LA CUMBRE 1A
 AVE 3A CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS
 TELEFONO (504) 2236-8788
 Email: info@unohonduras.com

CAI:
 230CB7 234044 ACBARE 25AEDC 72C41A ED
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 09/12/2023
 RUCSO AUTORIZADO: 040 001 01 01510001 A LA
 040 001 01 02100000
 NO DECLARACION 9276766030

CANT	DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA	PRECIO	VALOR
22 228 L	REGULA 25 73		571 90
Dto y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L 571 90
	EXENTO		L 571 90
	ISV 15%		L 0 00
	ISV 18%		L 0 00
	TOTAL		L 571 90
Importe Exonerado (-)			
			L 571 90

TOTAL A PAGAR L 571 90
 Pago en tarjeta de crédito L 571 90

QUINIENTOS SETENTA Y UNO SOLOOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No DC Evento: _____

No Reg Exonerado: _____

No Reg SAS

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 571 90	L 0 00	L 571 90
EXONERADO	L 0 00(-)	L 0 00	L 0 00
Total	L 571 90	L 0 00	L 571 90

FACTURA

NO FACTURA 040 001 01 01975115
 NOMBRE FONAC
 RTN: 08019000214524
 FECHA: 13/03/2023 17 31 37

ORIGINAL CLIENTE
 COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!
 CSIM 3304 TRAM 99703
 TIENDAM 180242 BOMBAN 3



UNIVERSIDAD PUNO TUBOS
Cuzco
Tel. Taxis del Aeropuerto Sur - Blvd. San Juan Bus
c/o Frente al Edificio Torre Alamos

Tel: 2209 5956
punto de contacto
RIN: 15021902002201

FACTURA

Factura 001 002 01 00005409
CALLE 1100M 1120M/ 8466M 0000M AL 04M 75
Rango Actual: 001 002 01 00005401 A EA
001 002 01 00005400

Fecha de emisión: 07 01 2024
Fecha de emisión de la Factura: 07/07/2024
Cliente: TUNAC
RIN: 0001000014224

USD 1751.00

5 por 95 1751.00

26.755M @ 26.07/2024

Deposito Post Pago en Libros

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	1751.00
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 18%	10.00

Subtotal 1751.00

Documentos y recibos 10.00

ISV 15% 10.00

ISV 18% 10.00

IGIAS 1751.00

Efectivo 1751.00

SE DEBE EN CASO DE PAGAR EN LIBROS
AQUÍ EN EL MOMENTO

No. de Evento

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAC

FORMA DE PAGO: DEPÓSITO POST PAGO

07 07 2024 17 00 50 1111111111111111

ARTÍCULO 26.75

En caso de no pagar
Original Cliente

UNIVERSIDAD PUNO TUBOS
Cuzco
Tel. Taxis del Aeropuerto Sur - Blvd. San Juan Bus
c/o Frente al Edificio Torre Alamos

Tel: 2209 5956
punto de contacto
RIN: 15021902002201

FACTURA

Factura 001 002 01 00005409
CALLE 1100M 1120M/ 8466M 0000M AL 04M 75
Rango Actual: 001 002 01 00005401 A EA
001 002 01 00005400

Fecha de emisión: 07 01 2024
Fecha de emisión de la Factura: 07/07/2024
Cliente: TUNAC
RIN: 0001000014224

USD 1751.00

5 por 95 1751.00

26.755M @ 26.07/2024

Deposito Post Pago en Libros

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	1751.00
Importe Gravado 15%	10.00
Importe Gravado 18%	10.00

Subtotal 1751.00

Documentos y recibos 10.00

ISV 15% 10.00

ISV 18% 10.00

IGIAS 1751.00

Efectivo 1751.00

SE DEBE EN CASO DE PAGAR EN LIBROS
AQUÍ EN EL MOMENTO

No. de Evento

No. Reg. Exonerado

No. Reg. SAC

FORMA DE PAGO: DEPÓSITO POST PAGO

07 07 2024 17 00 50 1111111111111111

ARTÍCULO 26.75

En caso de no pagar
Original Cliente

GASOLINERA PUMA TOMAS
 Corosa
 Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
 al Edificio Torre Alianza
 Tel: 2239-5958
 puma.tomas@yahoo.com
 PIN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 001-002-01-006064.6
 CAI: FE0331-0E2B07-644CB4-096640-AF-6450-75
 Range Autorizado: 001-002-01-00575001 A LA
 001-002-01-00650000
 Limite de emision: 07/01/2024
 Fecha de emision de la factura: 03/07/2023
 Cliente: FONAC
 PIN: 08019000214524

QTY	Description	PxU	Importe
	Super 95		1334.00
	11.96 LTR @ 112.00/LTR		
	Despacho Post Pago en Lado 11		
	Importe Exonerado		00.00
	Importe Exento		1334.00
	Importe Gravado 15%		00.00
	Importe Gravado 18%		00.00
	Subtotal		1334.00
	Descuentos y rebajas		00.00
	ISV 15%		00.00
	ISV 18%		00.00
	TOTAL		1334.00
	Efectivo		1334.00

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPTRAS
 ADICIONEMENTO EXONERADO
 No. OC Exenta:
 No. Reg. Exonerado:
 No. Reg. SAG:

Posa 4 USHH 12355 D/R TRANA 10637
 03/07/2023 09:13:29 TIENDAS 831
 ARTICULOS 11.96

Gracias Por Su Visita
 Original: Cliente



GASOLINERA PUMA TOMAS
 Corosa

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

Tel: 2239-5958
 puma.tomas@yahoo.com
 PIN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 001-002-01-006064.6
 CAI: FE0331-0E2B07-644CB4-096640-AF-6450-75
 Range Autorizado: 001-002-01-00575001 A LA
 001-002-01-00650000
 Limite de emision: 07/01/2024
 Fecha de emision de la factura: 03/07/2023
 Cliente: FONAC
 PIN: 08019000214524

QTY	Description	PxU	Importe
	Super 95		1334.00
	11.96 LTR @ 112.00/LTR		
	Despacho Post Pago en Lado 11		
	Importe Exonerado		00.00
	Importe Exento		1334.00
	Importe Gravado 15%		00.00
	Importe Gravado 18%		00.00
	Subtotal		1334.00
	Descuentos y rebajas		00.00
	ISV 15%		00.00
	ISV 18%		00.00
	TOTAL		1334.00
	Efectivo		1334.00

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPTRAS

ADICIONEMENTO EXONERADO

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

Posa 4 USHH 12355 D/R TRANA 10637
 03/07/2023 13:29 TIENDAS 831
 ARTICULOS 11.96

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



COMBUSTIBLE
José Luis Bagueziano
ASAMBLEA FONAC

PETROLEOS DE BOULEVARD
KUWAIT S. de R.L.
TEXACO KUWAIT
Blvd KUWAIT, Fte a Super La Colonia
eMail: texacokuwait2022@gmail.com
Tel:9498-5047
RTN:08019021302705

FACTURA DE CONTADO
FACTURA: 000-002-01-00307394
C.A.I.
856742-7A41EA-514C84-605FD7-8C3400-4F
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00261001
Factura Final: 000-002-01-04100000
Fecha límite de emisión: 07-06-2024
Fecha de emisión: 15-08-2023 Hora:07:24
Cajero: Usuario HE
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.173	DIESEL		
Surtidor: 11		24.91	L1,200.00 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

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: EMISOR

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
— ENTREGALA

RECIBO

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
TEGUICIGALPA BLVD KENNEDY
TEL 2230-1249
TEXACO KENNEDY

CAI:
11F887-A70043-144443-170063-211001-55
RTN: 08019009238118
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 27/07/2024
RANGO: 000-002-01-06570401 A LA
000-002-01-07220400
FACTURA
NO.: 000-002-01-06626281
NOMBRE: FONAC
RTN: 08019000214924

EFFECTIVO

Fecha: 04/09/23 Hora: 09:37:19
SURTADO IPTADO

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	UNID.	TOTAL
6.293	SUPER	31.78	L.	200.0

Km 871320

Descontos y Rebaja (-) L. 0.0

TOTAL L. 200.0

Importe Exonerado (-) L. 0.0

TOTAL A PAGAR L. 200.0

EFFECTIVO L. 200.0

100 CIENTOS LEXTRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Eventos: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. 560: _____

GASOLINERA PUMA LOMAS

Corosa

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

Tel: 2239-5958

puma.lomas@yahoo.com

RIN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 001-002-01-00666412

CAI: 10AF09-AA7C40-A04199-847109-955848 09

Rango Autorizado: 001-002-01-00650001 A LA

001-002-01-00850000

Límite de emisión: 04-08-2024

Fecha de emisión de la factura: 06/09/2023

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

Km 167.999

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		1500.00
	18.699L TR @ 26.740/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		

Importe Exonerado	10.00
Importe Exento	1500.00
Importe Gravado 15Z	10.00
Importe Gravado 18Z	10.00
Subtotal	1500.00
Descuentos y rebajas	10.00
ISV 15Z	10.00
ISV 18Z	10.00
TOTAL	1500.00
Efectivo	1500.00

QUINIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS: 1 72196
06-09-2023 13:24:17 TIENDA# 831
ARTICULOS 18.70

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0033104000072196

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DEBEMOS DEL COMERCIO DE DE AL
 BLV FFAM 200M ADATO DE ASTALZ
 TEL 2230-1269 wadiforia@prnde@gmail.com
 TX FFAM

CAI:
 1DF007-AD00A3-1444A3-170063-211001-05
 RTH: 08019009238118
 AUTH NO.:
 FECHA LIMITE EXISTON: 27/07/2024
 RANGO: 009-002-01-05240401 A LA
 009-002-01-05660400
 FACTURA
 NO.: 009-002-01-05286616
 NOMBRE: FOMAC

RTH: 08019000214524

EFFECTIVO

Fecha: 27/07/24 Hora: 14:28:45
 SURT02 IFTW01

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
25.173	SUPER	31.78 L.	800.0
Descuentos y Rebaja (-) L.			0.0
TOTAL L.			800.0
Importe Exonerado (-) L.			0.0

TOTAL A PAGAR L. 800.0
 EFECTIVO L. 800.0

OCOCIENTOS LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exentas: _____

No. Reg. Exonerados: _____

No. Reg. SAI: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
000.000 L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0
115.000 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
118.000 L.	0.0	L. 0.00 L.	0.0
TOTAL L.	800.0	L. 0.00 L.	800.0



UNO FLORENCIA
CON FLORENCIA BV SUYAPA DIR ESTADIO
UNO HONDURAS S A DE CV
CASA MATRIZ COL SAN FELIPE, CALLE
PRINCIPAL, EDIFICIO VERTIS 5TO PISO,
BULEVARD COMERCIAL LOS PROGRESOS, TEGUCIGALPA
MDC, HONDURAS
TELEFONO: (504) 2236-8788
replegal.UNO@uno-terra.com

CAJ:
230CB7 8340A8 A54AAE-26AEDC-72C41A-ED
RTN 08029995457769
FECHA LIMITE EMISION 09/12/2023
RANGO AUTORIZADO 040-001-01-01935001 A LA
040-001-01-02100000
NO DECLARACION 9276766030

DESCRIPCIÓN DE LA FACTURA			
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
27 318	LDIESEL CON	26 74	1,800 08
Dto y rebajas otorgados(-)			
	Sub Total		L 1,800 08
	EXENTO		L 1,800 08
	ISV 15%		L 0 00
	ISV 18%		L 0 00
	TOTAL		L 1,800 08
Importe Exonerado (-)			
			L 1,800 08
TOTAL A PAGAR			
	Dinero en efectivo		L 1,800 08

MIL OCHOCIENTOS 08/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg Exonerado: _____

No. Reg SAG: _____

Tarifa	Importe	Impuesto	Total
115.00%	L 0 00	L 0 00	L 0 00
118.00%	L 0 00	L 0 00	L 0 00
EQO 00%	L 1,800 08	L 0 00	L 1,800 08
EXONERADO	L 0 00(-)	L 0 00	L 0 00
Total	L 1,800 08	L 0 00	L 1,800 08

FACTURA

NO. FACTURA 040-001-01-02064818
NOMBRE FONAC
RTN: 00013000214524
FECHA 10/09/2023 17 29 25

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MUCHAS GRACIAS! LE ESPERAMOS PRONTO!!
CSHF 3304 TRAMF 69168
TIENDAS 104042 BOMBAN 1

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 001-002-01-00671262
 CAJ: 10NF09-AA7C40-A04199-847109-955848-69
 Range Autorizado: 001-002-01-00650001 A LA
 001-002-01-00850000
 Límite de emisión: 04-08-2024
 Fecha de emisión de la factura: 11/09/2023
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524

UDS	Description	Pvu	Importe
Diesel 45			11,000.00
36.87ALIT @ 27.120/LITR			
Despacho Post Pago en Lado 10			
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 ODTIHO CÉMPHAS
 ANQUEHIENTE EXONERADO
 No. de Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____
 POSB 4 CSME 9999 DRB TRAMB 77120
 11 DE 2023 12:08:27 TIENDAS 831
 ARTICULOS 36.87

Gracias Por Su Visita
 Original: Cliente

BUS
 Km 241980

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 001-002-01-00671262
 CAJ: 10NF09-AA7C40-A04199-847109-955848-69
 Range Autorizado: 001-002-01-00650001 A LA
 001-002-01-00850000
 Límite de emisión: 04-08-2024
 Fecha de emisión de la factura: 11/09/2023
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524

UDS	Description	Pvu	Importe
Diesel 45			11,000.00
36.87ALIT @ 27.120/LITR			
Despacho Post Pago en Lado 10			
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 ODTIHO CÉMPHAS
 ANQUEHIENTE EXONERADO
 No. de Exenta: _____
 No. Reg. Exonerado: _____
 No. Reg. SAG: _____
 POSB 4 CSME 9999 DRB TRAMB 77120
 11 DE 2023 12:08:27 TIENDAS 831
 ARTICULOS 36.87

Gracias Por Su Visita
 Original: Cliente

BUS
 Km 241980

KM. 162159

GASOLINERA PUMA LOMAS
Corosa

Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239 5953
puma.Lomas@yahoo.com
RIN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 001-007-01-0067300
CAI: 10AF09 4A/40 A04199 84/199 955848 89
Rango Autorizado: 001-002-01-00650001 A LA
001-002-01-00650009
Limite de emision: 04-08-2024
Fecha de emision de la factura: 17/09/2023
Cliente: TONAC
RIN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		L1,000.00
	36.87 lit @ 27.120/LITR		
	- Despacho Post Pago en Lado 7		
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L1,000.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L1,000.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L1,000.00
	Efectivo		L1,000.00

MIL CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. DC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POSH 4 CSHH 12350 DRH TRANH 79531
13-09-2023 16:09:51 TIENDAH 831
ARTICULOS 36.87

Gracias Por Su Visita

Copia: Obligado tributario emisor



008310400079531
008310400079531

GASOLINERA PUMA LOMAS
Corosa
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5958
puma.lomas@yahoo.com
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 001-002-01-00678656
CAI: 10AF09-AA/140-A04199-847109-955848-S9
Rango Autorizado: 001-002-01-00650001 A LA
001-002-01-00850000
Limite de emision: 04-08-2024
Fecha de emision de la factura: 19/09/2023
Cliente: FONAC
RTN: 08019000214524

Km 87276

UDS	Description	PxU	Importe
	Super 95		L200.00
	6.268LTR @ 31.910/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado 12		
	Importe Exonerado		LO.00
	Importe Exento		L200.00
	Importe Gravado 15Z		LO.00
	Importe Gravado 18Z		LO.00
	Subtotal		L200.00
	Descuentos y rebajas		LO.00
	ISV 15Z		LO.00
	ISV 18Z		LO.00
	TOTAL		L200.00
	Efectivo		L200.00

DOSCIENTOS CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 4 CSH# 12355 DR# TRAN# 84720
19-09-2023 10:54:33 TIENDA# 831
ARTICULOS 6.27

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



008310400084720



008310400084720

GASOLINERA PUMA LUMAS

Corosa

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

Tel: 2239-5958

puma.lomas@yahoo.com

RTN: 1502196200231

FACTURA

Factura: 001-002-01-0063102

CAI: 10AF09-AA7040 A04190 84 100 055843-89

Range Autorizado: 001-002-01-0063101 A LA

001-002-01-006350000

Límite de emisión: 04-08-2024

Fecha de emisión de la factura: 21/09/2023

Cliente: FONAC

RTN: 09019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
	Diesel 45		1600.00
	21.8181 TR @ 27.500/LTR		
	- Despacho Post Pago en Lado /		
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1600.00
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		1600.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15Z		10.00
	ISV 18Z		10.00
	TOTAL		1630.00
	Efectivo		1600.00

K17162390

SEISCIENTOS CON 00/100 LEMPÍRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS. A CSHH 12350 ORN TRANN 87137

5:27:20 TIENDA 831

ARTICULOS 21 82

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



008310-1000087137