



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 12 de Marzo de 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-057

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

MAR 12 2024 11:29

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.46,000.00 (Cuarenta y Seis Mil Lempiras Exactos)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	46,000.00

ACREDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Banco Atlántida S.A.		46,000.00
		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	1202242606	Cámara de Comercio E Industria De Tegucigalpa
CHEQUE		
SINOPSIS		
Pago en Jornada de Capacitación Sobre Ortografía y Técnicas de Redacción Moderna a 20 empleados del Foro Nacional de Convergencia FONAC los días 12 y 13 de Marzo 2024 en las Instalaciones de la Cámara de Comercio E Industria, en Tegucigalpa D.C.		

Atentamente

[Firma manuscrita]

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras





ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 057

Cheque No. : 57

Paguese a la Orden de: Camara de Comercio E Industria de Tegucigalpa

La Cantidad de L. 46,000.00 CUARENTISEIS MIL LPS. 00/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Pago Jornada de Capacitación sobre Ortografía y Técnicas de Redacción Moderna a 20 Empleados FONAC los días 12 y 13 Marzo 2024, en Camara de Comercio

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51205003	Servicios de Capacitación	46,000.00	
11102002	Banco Central de Honduras		46,000.00

Balance 46,000.00 46,000.00

Tegucigalpa MDC., 12 de MARZO 2024

M. E. Pineda



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. 46,000.00

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : CUARENTISEIS MIL LPS. 00/100

Concepto : Pago Jornada de Capacitación sobre Ortografía y Técnicas de Redacción Moderna a 20 Empleados FONAC los días 12 y 13 Marzo 2024, en Camara de Comercio

Cheque No. : 57

Tegucigalpa MDC., 12 de MARZO 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____

SOLICITUD DE PAGO

JORNADA DE CAPACITACIÓN SOBRE ORTOGRAFÍA Y TÉCNICAS DE REDACCIÓN MODERNA

Para: OMAR EDGARDO RIVERA
SECRETARIO EJECUTIVO, FONAC

De: VANESSA ALEJANDRA LANZA
OFICIAL DE COMUNICACIONES, FONAC

Fecha: 11 DE MARZO, 2024

Asunto: Solicitud de pago: Jornada de capacitación sobre ortografía y técnicas de redacción moderna

Por medio de la presente, solicito la autorización del pago para el desarrollo de la **jornada de capacitación sobre ortografía y técnicas de redacción moderna** por parte de la **Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa**, dicha actividad se llevará a cabo los días **martes 12 y miércoles 13 de marzo de 2024** en un horario de **01:00 p.m. a 05:00 p.m.**

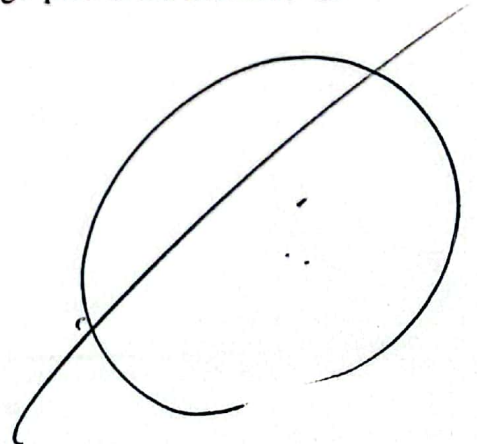
Adjunto resumen de costos y gastos que soportan la actividad

Jornadas de Presentación de Informes en el departamento de Santa Bárbara	
CONCEPTO	Costo
20 participantes al taller Actualización Ortográfica y Técnicas de Redacción Moderna	L.40,000.00
ISV (15%)	L. 6,000.00
Total	L.46,000.00

Respetuosamente se solicita a la administración la generación pago para dicha actividad. Se adjunta cotización para el trámite administrativo.



Copia: ADMINISTRACION
Copia: ARCHIVO





CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA
Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

PROFORMA/COTIZACIÓN

Boulevard Centroamérica, Apdo. 3444, Tegucigalpa, Honduras, C.A. Tel.: (504) 2232-4200, Fax (504) 2231-0911
Página Web: <http://www.ccit.hn>, RTN 08019995256656

Cliente		Contacto		Fecha	Ciudad	
FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA		VANESSA LANZA		7/3/2024	Tegucigalpa	
Teléfono	Dirección	Email		Descuento (%)	T. Pago	
2239-9200	Tegucigalpa	-			8 días	
Taller: Actualización Ortográfica y Técnicas de Redacción Moderna						
Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr.Total
		20 participantes al taller Actualización Ortográfica y Técnicas de Redacción Moderna	20	20	L2,000.00	L40,000.00
		Estacionamiento gratis				
Evento a desarrollarse, 12 y 13 de marzo, en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.					Subtotal	L40,000.00
					ISV (15%)	L6,000.00
					Valor total	L46,000.00

La inversión incluye: Materiales soporte, Coffe break y certificado.



NOMBRE DEL PROGRAMA

CURSO: ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE INFORMES

EMPRESA/INSTITUCIÓN

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA - FONAC

CARTA DE PRESENTACIÓN

Tegucigalpa, 3 de enero de 2024

Srs. FONAC,

La presente es portadora de saludos cordiales y a la vez, para presentarle la propuesta Técnica-Financiera del Curso En Ortografía Y Redacción De Informes.

Este documento describe brevemente la experiencia de la institución en temas de educación, así como una breve descripción del área de Educación Continua responsable del desarrollo de programas de capacitación.

Comparto mis datos de contacto para seguimiento de esta propuesta:

Lic. Carmen Díaz, celular 3311-4871 email: carmen.diaz@unitec.edu.hn

Quedamos a sus órdenes para consultas con relación a la propuesta adjunta.

Atentamente



Lic. Carmen Díaz
Asesora Educación Continua
UNITEC



Experiencia General de la Institución

La Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC es una institución privada de educación superior que fue creada el 17 de agosto de 1986 con el propósito de convertirse en una alternativa para la formación universitaria, tanto por su innovadora oferta académica como por su propuesta y modelos educativos.

En el año 2005 fundó el Centro Universitario Tecnológico (CEUTECH), una opción educativa que implementa el modelo Blended Learning para personas que trabajan y desean estudiar a nivel superior, dentro de un horario flexible y una modalidad semipresencial. Actualmente cuenta con ocho campus: cuatro en Tegucigalpa, tres en San Pedro Sula y uno en La Ceiba, que combinados albergan a más de 25,000 estudiantes matriculados.

UNITEC es una Universidad Global y la única en Honduras que ofrece una amplia movilidad académica internacional para estudiantes y docentes, así como Intercambios académicos, programas de doble titulación, pasantías de nuestros alumnos en los parques de Walt Disney World y los programas de verano en universidades altamente prestigiosas en destinos como EE.UU., España, Taiwán, México, Argentina, Chile, Perú y los países de la región centroamericana.

Dirección de Educación Continua

Es el departamento de UNITEC busca brindar servicios educativos innovadores y programas de capacitación y entrenamiento a todas las personas que desean ampliar sus conocimientos en algún tema específico, tanto del sector privado, gubernamental, ONG, gremios y colegios profesionales, alumnos y egresados, entre otros. Está área existe desde la creación de UNITEC y ofrece tanto programas de formación abiertos al público como programas diseñados a la medida de las necesidades de la empresa.

Así mismo nuestros facilitadores cuentan con experiencia docente y laboral lo que los hace expertos en cada una de las áreas temáticas ofrecidas. El respaldo institucional es nuestro sello de calidad.

Como parte de la propuesta de valor de la Dirección de Educación Continua se pueden mencionar:

- Respaldo institucional con más de 30 años formando profesionales líderes, con visión global y compromiso social, mediante un modelo educativo basado en competencias, valores, emprendimiento, innovación académica y tecnológica.
- Nuestra oferta de servicios y programas educativos busca en todo momento la mejora de su institución, la resolución de problemas y generación de ideas que aporten gran valor a su organización.
- El respaldo de nuestra política de calidad, en donde nos comprometemos en la formación de profesionales competentes, con un enfoque vinculado con la sociedad, en el marco de una cultura de calidad basada en la mejora continua y la excelencia.
- Espacios académicos presenciales o virtuales preparados para generar la mejor experiencia de aprendizaje, con cobertura a nivel nacional.

PROPUESTA TECNICA

CURSO: ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN DE INFORMES

Objetivo: Introducir al participante en los conceptos metodológicos indispensables para la conformación de informes a nivel ejecutivo.

Dirigido a: Profesionales que necesiten adquirir las herramientas y elementos necesarios para elaborar informes técnicos, que brinden la información objetiva para la toma de decisiones.

Duración: 24 horas

Modalidad: Presencial

Temario:

- Prontuario de ortografía
- Los signos en la escritura: punto, coma, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, guion corto y guion largo, paréntesis, comillas, interrogación y admiración
- Uso de mayúsculas
- Acentuación y división de palabras
- La tilde en palabras con diversas funciones gramaticales, en pronombres
- Elaboración Diseño, Guía y Presentación de un informe Técnico
- Resumen Ejecutivo
- Índices
- Introducción
- Presentación de la Información
- Análisis de Resultados
- Consideraciones Finales: Conclusiones y Recomendaciones
- Anexos

PROPUESTA FINANCIERA

INCLUYE	INVERSIÓN POR PARTICIPANTE	INVERSIÓN POR GRUPO DE 20 PARTICIPANTES
24 horas de capacitación Material didáctico Diplomas de participación	L3,800.00	L76,000.00
<i>Montos de inversión incluyen impuestos.</i>		

CONSIDERACIONES GENERALES

- Las fechas y horarios de realización de los programas de capacitación se definen a conveniencia y disponibilidad del grupo de participantes, coordinando previamente con UNITEC la disponibilidad de docentes y espacios en la plataforma virtual.
- Los contenidos propuestos pueden ajustarse a las necesidades y requerimientos de su equipo de colaboradores.
- Si la presente propuesta es aceptada se debe notificar la fecha de inicio de la capacitación con 2 semanas de anticipación como mínimo.
- Se debe de emitir una orden de compra para poder iniciar cualquier trámite.
- La política de entrega de diplomas de participación indica que el programa de capacitación debe estar cancelado en su totalidad para proceder con la respectiva entrega de diplomas una vez finalizado el mismo.
- Se extenderá diploma de participación a los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa de capacitación, en caso contrario sólo se entregará una constancia de participación especificando las horas de asistencia cumplidas.

Las formas de pago son las siguientes:

- Cancelación del programa de capacitación mediante cheque certificado a nombre de UNITEC. Previo envío de la orden de compra.
- Depósito a la siguiente cuenta: 100-370671 a nombre de Fundaempresa en BAC Credomatic, previo envío de la orden de compra.

Pago conforme a la Jornada de Capacitación sobre Ortografía y Técnicas de Redacción Moderna

Transferencia a cuenta de ahorro

Banco Atlántida # 1202242606 a nombre de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DE TEGUCIGALPA



RTN: 08019995256656
COL LUIS LANDA, BULEVAR C.A.
APDO 3444, TEG., HONDURAS
TEL 2232 4200 (PBX),
FAX 2232-0159
DIRECTOR EJECUTIVO@CCIT HN
SITIO WEB: WWW.CCIT.HN

FACTURA: 000-001-01- 00581239

FECHA DOCUMENTO: 13-Mar-2024

CAI: SFAE15-109E42-104E97-A5DD7C-7CD7D3-23

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00579001-00610000

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/01/2025

CLIENTE 105947

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
(FONAC)

RTN: 08019000234524
CONTACTO VANESSA LANZA
TELÉFONO: 2239-9700
DIRECCIÓN:
DETALLE: Col Payaqui, Calle Maya, Tegucigalpa

CONDICION DE PAGO: Contado con Credito
ZONA: NO DEFINIDA
RUTA: NO DEFINIDA
COBRADOR: NO DEFINIDO
CANT PRECIO DESC Y REBAJAS TOTAL

CANT	PRECIO	DESC Y REBAJAS	TOTAL
1.00	40,000.00	0.00	40,000.00

DESCRIP. CURSOS Y SEMINARIOS (CERRADOS)

OBSERVACIONES:
ACTUALIZACIÓN ORTOGRÁFICA Y TÉCNICAS DE
REDACCIÓN MODERNA, 12 Y 13 DE MARZO DE 2024

IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO:	L.	40,000.00
TOTAL ANTES DE IMPTO.:	L.	40,000.00
ISV 15%:	L.	6,000.00
DESCUOS. Y REBAJAS:	L.	0.00
TOTAL:	L.	46,000.00

CUARENTA Y SEIS MIL con 00/100

NÚMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____
NÚMERO REGISTRO DE EXONERADOS: _____
NÚMERO SAG: _____

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RECIBE: _____

FECHA: _____

TELÉFONO: _____



Listado de Asistencia

Reunion: Jornada de Actualización Metodológica y Técnicas de Reducción Moderna
 Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

Fecha: 12 y 13 / marzo / 2023
 Hora: 1:00 pm - 5:00 pm

No.	Nombre	Organización		Departamento	Lugar Municipio	Telefono	Correo	Firma
		Organización	Cargo					
1	Mrs. Gabriela Tejeda Reyes	FONAC	AL	FM	MDC	973556734	g1545051@gmail.com	[Firma]
	Mrs. Garcia Fuentes	FONAC	A.L	FM	MDC	8995-1220	ygarciafuentes@gmail.com	[Firma]
	Wilma y Ochoa Avela	FONAC	Asist Admon	FM	MDC	33664745	vachoc@gmail.com	[Firma]
	OMAR E. RIVERA P.	FONAC	SE	FM	MDC	94499007	orivera1@fonac.mv	[Firma]
	Debby Ayala	FONAC	D-ME	FONAC	MDC	3333179	daguk.c@fonac.mv	[Firma]
	Yinessa Alejandra Lanza Vega	FONAC	Comunicaciones	TONAC	MDC	95013033	lanza@tonac.hn	[Firma]
	Isaac Duhon Martinez	FONAC	Comunicaciones	FM	MDC	87511374	ardubon@fonac.hn	[Firma]
	Lucia Landa	FONAC	EUS	FM	MDC	9885087	alandu.lorace@gmail.com	[Firma]
	Andy Karina Almaraz	FONAC	CIP	FM	MDC	3221-0298	waileman@fonac.hn	[Firma]
	Alfredo Canales	FONAC	UDC	FM	MDC	9808-6295	ycanales@fonac.hn	[Firma]
	AD Abayo	FONAC	AS	FM	MDC	320 8775	crey@fonac.hn	[Firma]
	Julia Rodriguez	FONAC	E.I.P.	FM	MDC	98447358	arodrigue@fonac.hn	[Firma]



FONAC
Instituto Social de
Protección Agraria

Reunion: Jornada de actualización ortográfica y técnicas de redacción moderna
Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

Listado de Asistencia

Fecha: 12 y 13 / marzo / 2023

Hora: 1:00 pm - 5:00 pm

No.	Nombre	Organización		Departamento	Lugar	Municipio	Telefono	Correo	Firma
		Organización	Cargo						
1	Johana M. lascurain	FONAC	AAL	FM	D.C.	D.C.	99444419	inmate@fonac.hn	Johana M. lascurain
	Dorany Adriano	FONAC	TEUVS	FM	MDC	MDC	8236612	dorad@fonac.hn	Dorany Adriano
	Ivan Morsemant Antolero	FONAC	TE-UJ	FM	MDC	MDC	9709125	ivan@fonac.hn	Ivan Morsemant Antolero
	Adalberto Rodriguez	FONAC	E.I.P.	FM	MDC	MDC	98447358	ard@fonac.hn	Adalberto Rodriguez
	Eva Suarez	FONAC	UJ	FM	DC	DC	96627489	evsuarez@fonac.hn	Eva Suarez
	Maria Anita	FONAC	Administradora	FM	D.C.	D.C.	31470184	maribela@fonac.hn	Maria Anita
	Caribol Ordoñez	FONAC	Administración	FM	D.C.	D.C.	33010003	wordonez@fonac.hn	Caribol Ordoñez
	Diana Castillo	FONAC	Admin	FM	DC	DC	99388804	castillo@fonac.hn	Diana Castillo

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
003-2024

Fecha de Inicio:
07/03/2024

Fecha Max. de Recepción:
11/03/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
12/03/2024

Fecha/Hora de Publicación:
07/03/2024 02:40 p.m.

Adjudicación:
29/05/2024 10:38 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
86101708	Servicios de alfabetización	1	3	Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa * Compra Menor	40,000.00	40,000.00	6,000.00	46,000.00

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 22 de Abril 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-114

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

ABR 22 2024 10:17

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.47,178.75 (Cuarenta y Siete Mil Ciento Setenta y Ocho Lempiras con 75/100)

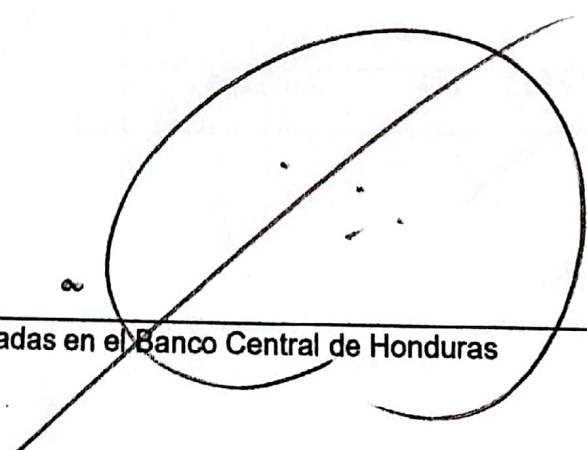
DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	47,178.75

ACRÉDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Banco Atlántida		47,178.75
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO		
CHEQUE	10111031752	PRODISA

SINOPSIS
Pago adelantado del 50% por compra de 170 Camisas con el Logo de FONAC para Colaboradores. Miembros de la ASAMBLEA, Veedores y Coordinadores de Foro Nacional de Convergencia FONAC. Se adjunta documentación soporte, Cotizaciones y autorización

Atentamente,

[Firma manuscrita]



Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 114

Cheque No. : 114

Paguese a la Orden de: PRODISA

La Cantidad de L. 47,178.75 CUARENTISIETE MIL CIENTO SETENTIOCHO LPS. 75/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Pago adelanto el 50% por compra de 170 camisas con el Logo de FONAC para Colaboradores, Miembros de la Asamblea, Veedores y Coordinadores

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51308002	Prendas de vestir	47,178.75	
11102002	Banco Central de Honduras		47,178.75

Balance 47,178.75 47,178.75

Tegucigalpa MDC., 19 de ABRIL

2024

[Handwritten 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.h

RECIBO POR LPS. 47,178.75

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : CUARENTISIETE MIL CIENTO SETENTIOCHO LPS. 75/100

Concepto : Pago adelanto el 50% por compra de 170 camisas con el Logo de FONAC para Colaboradores, Miembros de la Asamblea, Veedores y Coordinadores

Cheque No. : 114

Tegucigalpa MDC., 19 de ABRIL 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____



Solicitud de Compra

Para: **Omar Edgardo Rivera**
Secretario Ejecutivo del FONAC

De: **Celso Ariel Dubón**
Oficial de Comunicaciones

Fecha: 17 de abril 2024

Asunto: **Solicitud de compra de indumentaria institucional**

Por medio de la presente, solicito autorización para la compra de Indumentaria Institucional, la cual está reflejada en el POA 2024 de la Unidad de Comunicaciones. Esta será indispensable para potencializar y actualizar la imagen corporativa de los colaboradores, miembros de la asamblea general y veedores coordinadores departamentales del FONAC.

Adjunto cuadro de Cotizaciones realizadas para soporte de la compra:

Producto	Nombre de Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Precio Total	Contacto	Telefono	Correo	Tiempo de entrega
Camisa tipo Columbia	PRODISA	manga largas, logo bordado	100	L523.00	L52,300.00		9200-3852	agaray@prodisahn.com	15 días
	Imprenta SE-R	manga largas, logo bordado	100	L950.00	L95,000.00		2224-3701	litogsero@hotmail.com	15 días
	ART PRINT	manga largas, logo bordado	100	L617.00	L61,700.00	Aldy Gonzalez	9899-9499		15 días
	SEVACO	manga largas, logo bordado	100	L650.00	L65,000.00	Miguel Vaqued	33760524		20 días

Producto	Nombre de Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Precio Total	Contacto	Telefono	Correo	Tiempo de entrega
Camisa formal Oxford	PRODISA	manga largas, logo bordado	70	L425.00	L29,750.00		9200-3852	agaray@prodisahn.com	15 días
	Imprenta SE-R	manga largas, logo bordado	70	L850.00	L59,500.00		2224-3701	litogsero@hotmail.com	15 días
	ART PRINT	manga largas, logo bordado	70	L620.00	L43,400.00	Aldy Gonzalez	9899-9499		15 días
	SEVACO	manga largas, logo bordado	70	L620.00	L43,400.00	Miguel Vaqued	33760524		20 días

Numero	2024-01-015
Fecha	4/17/2024

COTIZACIÓN

Cliente:

FONAC

Enviar a:

Contacto: Celso Ariel Dubon
Telefono: 8751-1374
Correo:

RTN Cliente	Lugar de Entrega	Tiempo de Entrega	Términos de Pago
	Tiendas de Cliente	15 dias	50% Anticipo
	E-Mail		50% contraentrega
Vendedor	agaray@prodisahn.com		Validez de Cotización
	Cel.: 9200-3852		15 dias

Ítem	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unid.	Importe
1	CAMISA TIPO COLUMBIA BLANCO M.L. CON UN BORDADO	100	L 523.00	L 52,300.00
2	CAMISA FORMAL BLANCO M.L. CON UN BORDADO	70	L 425.00	L 29,750.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

8-47,178.75

Observaciones

Sub Total	L 82,050.00
ISV	L 12,307.50
Total	L 94,357.50
Moneda	Lps.

FACTURA

RTN :08019021250306

Colonia Kennedy, NIA, Distrito Central, Francisco Morazan

Tel: 99858466

E-mail: prodisah@outlook.com

Fecha 18/04/2024

Terminos: Contado

Vence 18/04/2024

Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
R.T.N. 08019000214524
COL. PAYAQUI CASA# 3601, CALLE AMAYA, ULTIMA CASA
Codigo 149

Original

Item	Código	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Descuentos	Total Lps.
1	CCLR1H-BL-2M	CAMISA COLUMBIA RIPSTOP BLANCA ML HOMBRE M	100.00	L 523.00	L	L 52,300.00*
2	CFLMR3+VA-2M	CAMISA ML MIL RAYAS HOMBRE M	70.00	L 425.00	L	L 29,750.00*

Pend. con Celso Am...

Con * Impuesto 15%
Con # Impuesto 18%

Firma: _____

No. correlativo de la orden de compra exenta: _____

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	82,050.00
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	12,307.50



IMPRENTA SE-RO

Col. Cerro Grande Zona-4, calle atrás de Hondutel 8 cuadras hacia abajo, casa de esquina, Calle de retorno, bloque 41-A No. 7. Tel: 2224-3701 E-mail: litogsero@hotmail.com

RTN: 08011962069276

COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C. 5 De Abril del 2024

Señores: FONAC

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
70	Camisas Oxford, manga larga con un logo Bordado	850.00	59,500.00
70	Camisas estilo Colombia manga larga con un logo Bordado	950.00	66,500.00

Nuestro Lema: "Calidad y Promptitud"



SUB-TOTAL L.	126,000.00
ISV L.	18,900.00
Total A Pagar L.	144,900.00

ente: FONAC

ion: Tegucigalpa, Honduras, C.A.

elular: 3323-1179
Contacto: Debby Aguilera

Fecha: 08/04/2024

019000214524

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TAMARO / CAPACIDAD/MATERIAL	ACABADO	PRECIO UNIT.	TOTAL
N/A	Camisa estilo columbiana manga larga	<input type="checkbox"/> Tallas desde la s a xl <input type="checkbox"/> Tela microfibrá <input type="checkbox"/> Secado rapido <input type="checkbox"/> Frescas y Resistentes <input type="checkbox"/> Alta calidad de bordado.	1 bordado	L. 617,00	L. 61.700,00
N/A	Camisa formal manga larga tela oxford	<input type="checkbox"/> Tallas desde la S hasta la XL <input type="checkbox"/> Tela oxford <input type="checkbox"/> Alta calidad de bordado.	1 bordado	L. 620,00	L. 43.400,00
				SUB TOTAL	L. 105.100,00
				15% ISV	15.765,00
				TOTAL	120.865.00

esor de ventas: Aldy Gonzalez Móvil: 9899-9499

mpo de Entrega: 20 a 25 dias habiles formales

Condiciones: 50% anticipo y 50% contra-entrega

speciales de XXL en adelante su precio aumento

acios válidos 10 dias apartir de la entrega de la cotizacion.

acios están sujetos a cambios sin previo aviso.

ceptan cancelaciones ni cambios en los pedidos una vez confirmada la OC.

firmaciones de pedidos es requerido el 50% del valor de la cotizacion.

le realizar envios fuera de la ciudad su factura debera de estar cancelada en su totalidad.

izacion es de carácter informativo, por lo que no compromete la mercancia.

**** PRODISA ****

ATLANTIDA L 10111031752 Cheques

ATLANTIDA \$ 10116993246 Cheques

BAC L 745178431 Ahorro

BAC \$ 745178371 Ahorro

OCCIDENTE L 11-401-018124-1 Cheques

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
09-2024

Fecha de Inicio:
08/04/2024

Fecha Max. de Recepción: 10/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:
12/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:
08/04/2024 04:03 p.m.

Adjudicación:
29/05/2024 10:48 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
53102710	Uniformes empresariales	1	3	Produccion Y Diseño Textil S.A. de C.V.	82,050.00	82,050.00	12,307.50	94,357.50



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC 06 de Mayo 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-146

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

MAY 6 '24 PM 1:58

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L38,885.00 (Treinta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Lempiras Exactos)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	38,885.00

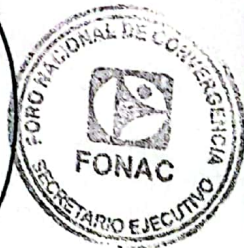
ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Banco Occidente		38,885.00
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO		
CHEQUE	11-406-013241-4	Inversiones Hoteleras S. de R.L.

SINOPSIS
Pago el 50% en gastos de Alimentación y Hospedaje en Evento Jornada de Capacitación de Red de Comunicadores Juveniles del FONAC el día sábado 11 de Mayo 2024, en el Hotel Alameda en Francisco Morazán, Distrito Central .

Atentamente,

Mejantz

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



Pend. 1do



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 146

Cheque No. : 146

Paguese a la Orden de: Inversiones Hoteleras S. de R.L.

La Cantidad de L. 38,885.00 TREINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTICINCO LPS. 00/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Pago el 50% en gasto de Alimentación y Hospedaje para Jornada de Capacitación Red de Comunicadores Juveniles del Fonac el 11 de Mayo H. Alameda

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51207003	Viáticos Nacionales	21,600.00	
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	17,285.00	
11102002	Banco Central de Honduras		38,885.00
Balance		38,885.00	38,885.00

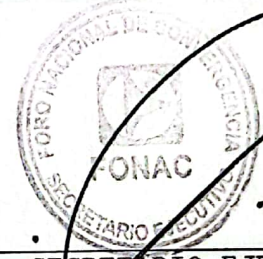
ucigalpa MDC., 3 de MAYO

2024

Melaut
MINISTRACION



AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 38,885.00

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : TREINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTICINCO LPS. 00/100

Concepto : Pago el 50% en gasto de Alimentación y Hospedaje
para Jornada de Capacitación Red de Comunicadores
Juveniles del Fonac el 11 de Mayo H. Alameda

Cheque No. : 146

Tegucigalpa MDC., 3 de MAYO 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC 10 de Mayo 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-162

MPV 13 2024-09:28

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L25,505.00 (Veinticinco Mil Quinientos Cinco Lempiras Exactos)

DEBÍTESE		
NUMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	25,505.00

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Banco Occidente	25,505.00
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE	11-406-013241-4
	Inversiones Hoteleras S. de R.L.

SINOPSIS
Pago total de factura en gastos de Alimentación en Evento Jornada de Capacitación de Red de Comunicadores Juveniles del FONAC el día Sábado 11 de Mayo 2024 en el Hotel Alameda Departamento de Francisco Morazán, Distrito Central .

Atentamente,



Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



FONAC

Veeduría Social e
Incidencia Política

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 162

Cheque No. : 162

Paguese a la Orden de: Inversiones Hoteleras

La Cantidad de L. 25,505.00 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCO LPS. 00/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

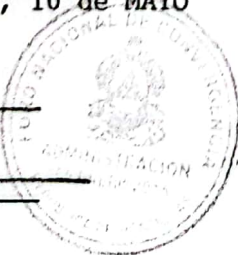
Concepto: Pago total de factura en gasto de alimentación e
n Joranda de Capacitación Red de Comunicadores
Juveniles del FONAC el 11 de Mayo Hotel Alameda

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	25,505.00	
11102002	Banco Central de Honduras		25,505.00

Balance	25,505.00	25,505.00
---------	-----------	-----------

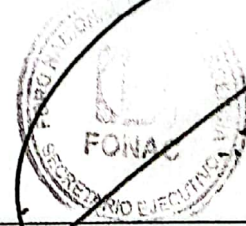
Tegucigalpa MDC., 10 de MAYO 2024

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

Solicitud Jornada de Capacitación

Red de Comunicadores Juveniles

Para: OMAR EDGARDO RIVERA
SECRETARIO EJECUTIVO, FONAC

De: YENY CAROLINA CANALES ESCOBAR
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE DIALOGO CIUDADANO FONAC

Fecha: 03 de mayo, 2024

Asunto: Solicitud de Fondo para la realización de la Jornada de Capacitación Red de Comunicadores Juveniles del FONAC.

Por medio de la presente respetuosamente solicito la aprobación del presupuesto general para la realización de la *"Jornada de Capacitación Red de Comunicadores Juveniles del FONAC"*, actividad preparada para el sábado 11 de mayo de 2024, en el Hotel Alameda, Tegucigalpa- Distrito Central, Francisco Morazán.

En esta actividad se tiene prevista la participación de 35 personas miembros de Convergencia Juvenil, miembros de la Asamblea General y miembros del staff técnico de FONAC.

Se ha seleccionado el local por las condiciones adecuadas que permiten el mejor desarrollo de la metodología (adjuntamos cotizaciones).

Detalle		
Concepto	Detalle	Total
Alimentación de toda la jornada	<ul style="list-style-type: none"> • 30 cenas L. 200.00 c/u total • 30 almuerzos L. 286.96 c/u c/u • 30 cenas L. 186.96 • Estación permanente de Café total 	L.34, 570.00
Equipo Audiovisual	Equipo FONAC Data, pantalla, banners, audio, puntero, computadora, impresora, banderas.	L.0.00
Costo del Hospedaje 10 y 11 de mayo de 2024.	Costo de cada modulo	L. 43,200.00
Costo de Planilla de Movilización	34 veedores sociales	L. 35,300.00
Reproducción de materiales	Carpetas, material impreso y lápices (65* 250)	L.9,260.00
Gastos de combustible	1 vehículos por 400 km	L. 2,080.00
Fondo	Gastos de emergencia	L. 10,000.00
Total		L. 134,410.00

50%

- 50%

~~1/3~~



Respetuosamente solicitamos a la Unidad de Administración el depósito del 50% del costo de la actividad al Hotel Alameda por el monto de L. 56,170.00 para garantizar la reserva del evento y poder iniciar con la convocatoria. Adjunto números de cuenta. El resto contra factura el mismo día del evento.

Cuenta: Inversiones Hoteleras S. de R.L.
Número: 100373091
Banco: BAC Honduras

Asimismo, solicito el pago desde administracion, de la emision del material impreso contra factura que enviara el proveedor una vez solicitado el material. y la solicitud del fondo a nombre de Idania Matute, quien sera la administradora de esta actividad por un valor de L. 47,380.00 exactos dividido en 2 fondos:

1. Pago de Planilla L. 35,300.00
2. Pago gastos de emergencia y gastos de combustible L. 12,080.00

Emitir el fondo anterior a nombre de Idania M. Vásquez, quien será la administrativa del evento.

Sin otro particular me despido.

Copia: ADMINISTRACION
Copia: ARCHIVO

La veeduría social
La fecha en que sale el
documento de salud

24 abril 2024

Nombre del departamento donde
se ubica el establecimiento de

Atlántida
La Ceiba.

Nombre del municipio donde se
ubica el establecimiento de

La Ceiba

Región Sanitaria
Nombre de la Región Sanitaria a la
que pertenece el establecimiento de salud

Región 1 Atlántida.

Nombre del establecimiento de salud
Indicar el nombre oficial del
establecimiento de salud y su categoría
según el UAPS Tatumbla

UAPS Delicias Sur

Nombre del Jefe/Coordinador del
establecimiento de salud
Indicar el nombre de la persona
encargada del establecimiento de salud.

Hector Isaac
Cabalero

Número de contacto (jefe/coordinador) El
número se constituye como
para comunicarse con la
autoridad responsable del establecimiento
también se puede validar y/o
consulta que requiera ser
seguido por el veedor
Número alternativo adicional
8888-8888

9757 4383

Nombre de la persona entrevistada
Indicar el nombre de la persona
entrevistada debe ser el
nombre real de la persona
entrevistada su defecto la persona
encargada de proporcionar la información de la

Lic Dna Garay



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

DATOS GENERALES

Nombre: Cargo:
Dirigido a: Fecha:

DATOS DE LA ACTIVIDAD

Unidad:

Actividad a desarrollarse:

DETALLE DE RECURSOS SOLICITADOS

Viáticos

Fecha		No. Días	Alimentación	Noches	Viáticos	
Salida	Regreso				Diario	Total
10 y 11 DE MAYO DE 2024		3		2.75	L0.00	L0.00

Fondo Liquidables

Combustible	Atenciones	Movilización	Hotel	Imprevistos	Total de fondos
L2,080.00	L0.00	L35,300.00	L43,200.00	L10,000.00	
Pasajes Aereos	Reuniones	Materiales	Renta Veh.	Otros	
L0.00	L34,570.00	L9,260.00	L0.00	L0.00	L134,410.00

Total General

Emitir Cheque/Transferencia A Nombre De:

NOTA: ADJUNTAR AGENDA DE LAS ACTIVIDAD, HOJA DE DATOS DE COMBUSTIBLE.

Idania M. Vasquez
Firma de Solicitante

[Signature]
Firma del Jefe Inmediato

[Signature]
Firma de Secretario Ejecutivo

Presupuesto de Giras y Jornadas de Capacitación 2023

Costo total **L.134,410.00**

Dias Gira	3
Dep	ANCISCO MORAZ
Invitados	30
Actividad	Gira
Fecha	18 al 20 de mayo
Lugar	Hotel Alameda
Costo del Consumidor	L. 2,080.00
Materiales	L. 9,260.00
Indumentaria	L. 10,000.00
Imprevisto	L. 10,000.00

Tipo de Gasto

Alimentación	Hotel/Hospedaje/Atenciones	Renta de Vehiculos	Costo del Consumidor	Materiales	Indumentaria	Imprevisto
	43,200.00		L. 2,080.00	L. 9,260.00		10,000.00
	34,570.00					

Materiales	Costo
Papel Bond	L.300.00
Agua	L.300.00
Lápir (2 - 4 cajas)	L.200.00
Galletas	L.300.00
Banner (1 por grupo)	L.500.00
Papel Sellado	L.160.00
Publicación	L.7,500.00
Costo Total	L.9,260.00

Verificar según nivel A,B,C,D	Equipo Staff (Viajero)	Costo Total
Tecnico		
Territorial		
Adminis		
Motorista		

Calculo de Combustible por recorrido	km
RUJA	400
DC	400
Local	400
TOTAL Km	400

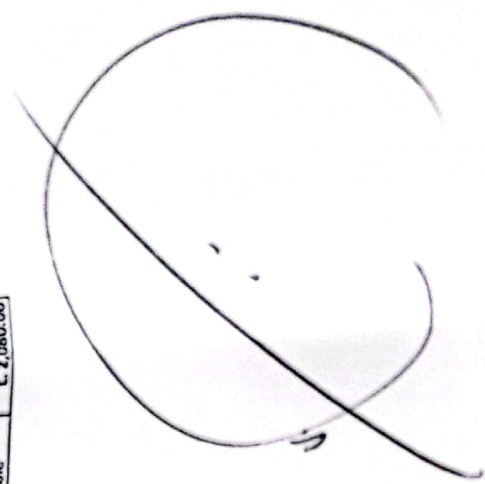
Total Kilómetros/Kilómetros por Galón * Precio por Galón = 2 Galones por día extra

Detalle	Unidades	Precios	Sub Total
Camisas	0	L.250.00	L.0.00
Chalecos	0		
Credenciales	0	15.00	0.00
Costo Total			L.0.00

Renta de Vehiculo	Costo	Dias	Total
	2,800.00	3	L. 8,400.00

Costo de Atenciones de Gira (Inviado)	Personas	Costo P	Sub Total

Total Kilómetros	Kilómetros por Galón	precio por Galón	Total Combustible
400	25	L. 1,10.00	L. 2,080.00



Llenar Datos

Departamento	FRANCISCO MORAZAN	Costos en hospedaje	43,200.00
Días gira	3	Planilla de movilización	35,300.00
Cantidad de personas para atenciones	30	Costo hotel en alimentación para jornada	34,570.00
Invitados a jornada	35	Lugar del Evento para Jornada	Hotel La Alameda
Kilómetros a Recorre	Nacional	Días de jornada	10 al 12 de mayo, 2024
		Fecha de Jornada	11 de mayo, 2024

Equipo Staff	
Coordinador DC	Yeny Carolina Canales
Unidad de Seguimiento	Debby Aguilera
Comunicaciones	Vanessa Lanza
Comunicaciones	Celso Ariel Dubon
Secretario Ejecutivo FONAC	Omar Edgardo Rivera
Administrativo 1	Idania Matute
Apoyo	Yoselin Chirinos
Apoyo	Carlos Vega

Descripción de la Actividad
Capacitación Red de Comunicadores Juveniles



INVERSIONES HOTELERAS S. DE R.L RTN 08019995332222 (HOTEL ALAMEDA)

Cotización

Tegucigalpa M.D.C. 30 de abril del 2024

Señores:
FONAC
atención: Idania Matute
Su oficina,

Reciba un cordial saludo por parte de Hotel Alameda, le agradecemos la oportunidad que nos brinda de presentarles nuestros servicios de acuerdo con lo solicitado por usted, me permito cotizarle hospedaje para 30 personas por estadía de dos noches, con el siguiente detalle:

Descripción de Servicios						
Check-in:10/05/2024	Check-out: 12/05/2024	Cantidad	Noches	Precio Unidad	Total	
Habitación Triple	(3 personas)	10	2	L 1,815.13	L	36,302.52
				Base	L	36,302.52
				Impuesto 15%	L	5,445.38
				Impuesto 4%	L	1,452.10
				TOTAL	L	43,200.00

Beneficios:

- Desayuno de cortesía, es a partir de las 6:30 AM hasta las 10:00 AM.
- Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, televisión por cable, internet inalámbrico y agua caliente
- Uso de piscina y estacionamiento de cortesía.

Notas importantes:

- Los precios anteriores ya incluyen los impuestos.
- Su forma de pago puede ser efectivo, tarjetas de crédito, débito, botón de pago o cheque certificado a nombre de **INVERSIONES HOTELERAS S. de R. L.** y depósito a cuenta en **BAC Honduras cuenta # 100373091.**
- La hora de ingreso es a partir de la 02:00 PM (check-in) salida 01:00 PM (check-out).

Políticas de reservación:

- Es necesario notificar con tiempo para confirmar disponibilidad, en caso de reservar debe pagar el 50% como anticipo y cinco días antes el pago de la totalidad de la cotización.
- Su habitación **no** está garantizada para llegadas después de las 8 pm. Para garantizar su reservación deberá pagar el 100% de valor de la habitación. De haber cambio de planes de viaje y no visite nuestro hotel, favor de ponerse en contacto con nosotros.

Política de cancelación de reservas:

- Para cualquier modificación o cancelación de una reserva, debe ponerse en contacto al hotel 24 horas previo a la llegada a los teléfonos +504 2232-6920, 9803-3532 y 2232-6920; WhatsApp 9809-0213 o al correo: reservas@hotelalameda.hn.
- En caso de no hacer la cancelación de la reservación y esta este pagada, el cliente pierde el derecho al reembolso. El hotel procederá a realizar el cobro por no show de esa noche.

Agradeciendo su preferencia,

Helen Herrera
Recepcionista

COTIZACIÓN

Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco DAVIVIENDA, Tegucigalpa Honduras
Fecha de cotización: 30/04/2024

Facturar a nombre	FONAC	Tipo de evento:	Capacitación
Contacto:	Idania Matute	No. de personas:	30
Numero de telefono:	9949-4419	Fecha del evento	11 de mayo 2024
Correo electronico:		Horario del evento:	09.00 am - 05.00 pm
RTN cliente:		Salon:	Monalisa: segundo piso
Contacto del hotel	María Fernanda Najera		

Días	Descripción de menú	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos: Pollo 2 guarniciones 1 refresco 1 postre	30	L. 286.96	L. 8,608.70
2	Café permanente (10 y 11 de mayo)	1	L. 652.17	L. 1,304.35
1	Cena: Taqueada; 3 tacos + 1 gringa + 1 refresco	30	L. 186.96	L. 5,608.70
1	Cena típica 10/04/2024	30	L. 200.00	L. 6,000.00
Equipo audiovisual y otros alquileres				
2	Salón Monalisa: segundo piso	1	L. 3,043.48	L. 6,086.96
2	Forro de silla	30	L. 14.78	L. 886.96
Personal de servicio (Buffet)				
2	Servicio de meseros	2	L. 391.30	L. 1,565.22
Subtotal				L. 30,060.87
18% de impto.				
15% de I.S.V				L. 4,509.13
TOTAL				L. 34,570.00
Propina voluntaria				
Total + propina				

No incluye decoración: centros de mesa, guirnaldas de globos, etc.

Para reservar el espacio se requiere el 50% de anticipo, y el otro 50% restante a mas tardar tres días antes del evento, o enviar orden de compra como garantía si tiene crédito con la empresa. Asimismo si es cliente exento de impto.S/V debe presentar la exoneración antes de la firma de contrato. Los pagos pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, desposito a cuenta en lempiras, cheque certificado, o transferencia Internacional en dolares. Esta propuesta no es garantía de reservación favor comunicarse con nosotros para asistirle con el proceso de reservacion y así asegurar el espacio para el desarrollo de su evento.

OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

Cotización sujeta a variación
*Impuestos Incluidos

Lic. María Fernanda Najera
Coordinadora de Eventos
Teléfono: 2232-6902 Ext.401
Celular: 9809-0073
eventosalameda@hotelalameda.hn

Firma del cliente
Acepto que he leído la cotización
Cotización autorizada, sujeta a la firma
del contrato.

Boulevard Suyapa Frente a Tiendas Stock
 Tegucigalpa, Honduras
 Teléfono PBX: (504)2232-3800 Fax: (504) 2232-3809
 Email: eventos@florenciaplazahotel.com/eventosflorenciaplaza@gmail.com
 www.florenciaplazahotel.com
 RTN 08019999406565



COTIZACION/COVELASA

Facturar a Nombre de: FONAC	Teléfonos:
Tipo de Evento: Capacitacion	Celular:
Fecha del Evento: 11 de Mayo de 2024	Fax:
No. de Personas: 60	Email: imatute@fonac.hn
Horario del Evento: 8:00a m a 9:00p.m	Dirección:
Status del Evento: TENTATIVO	Contacto en el Hotel: Arleny Aguilar
Salón: PENDIENTES	
Contacto: Idania Marute	

Días	Descripción de Servicio	Cantidad de	Precio Unitario	Precio
11 de Mayo de 2024				
1	Estacion de Café	1	500.00	500.00
1	Coffebreak por la mañana (03 bocas, café, leche y jugos)	30	120.00	3,600.00
1	taqueada Servido y una gaseosa	30	295.00	8,850.00
1	Cena con Gaseosas una por persona	30	345.00	10,350.00
*****ultima linea*****				
Sub Total Menu de Servicio				23,300.00

Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Equipo Audiovisual y otros alquileres	Lps.	Sub total Audio y Otros alquileres
meseros dia	2	500.00			
Meseros oche	3	500.00			
hora extra mesero		100.00	Cliente provee		
a Lps.100,00c/u					
Total Personal de Servicio		1,000.00	Total Equipo Audiovisual		

<i>Favor leer las notas al pie de pagina</i>		SUB TOTAL	24,300.00
		15% I.S.V.	3,495.00
		TOTAL	27,795.00

Arleny Aguilar
 Coordinadora de Eventos
 eventos@florenciaplazahotel.com
 eventosflorenciaplaza@gmail.com

Firma del Cliente

El salon, manteleria, cristaleria, mobiliario y estacionamiento son en cortesia (amplio parqueo en la parte de atras del hotel). La musica y decoracion puede ser traída por el cliente. El servicio de los meseros es por 5 horas. Despues del horario estipulado se paga hora extras x el personal asignado al evento.

Nota: Para reservar el salón se requiere la firma de la cotizacion , el contrato y el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante, a mas tardar, tres días antes del evento, ò enviar orden de compra como garantía si se tiene crédito con la empresa. Asimismo si el cliente es exento del 15% debe presentar la exoneracion antes de la firma del contrato. Los pagos se pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, deposito a la cuenta ò cheque certificado a/n de **COVELASA**

Precios Sujetos a Cambio sin Previo Aviso

L. 70377.96



Tegucigalpa M.D.C., 23 de abril de 2024

COTIZACIÓN

Estimad@

Reciban un cordial saludo en nombre del Florencia Plaza Hotel y del mío.

Le presentamos a continuación nuestra propuesta.

Tipo de Habitación	Check in	Check out	No. De Hab	Noches	Tarifa Diaria	Total Unitario
HABITACION DOBLE	10/5/2024	12/5/2024	4	2	L 1,988.00	L. 15,904.00
HABITACION TRIPLE	10/5/2024	12/5/2024	4	2	L 2,485.00	L. 19,880.00
SUBTOTAL						L. 35,784.00
15% IMP						L. 5,367.6
IMP. TURISMO 4%						L. 1,431.36
SERVICIO 10%						
TOTAL LEMPIRAS						L. 42,582.96

Las tarifas incluyen:

- Desayuno a la carta de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Wifi gratis
- Piscina recreativa y terraza
- Estacionamiento Gratuito
- Los huéspedes podrán hacer check in 1:00 p.m. check out 1:00 p.m.
- TASA DE CAMBIO LPS. 24.85X \$1.00 (variable de acuerdo al cambio del día actual)

Servicios complementarios

- Servicio de Lavandería

Allen Medina

Agente de Reservas

Florencia Plaza Hotel RTN: 08019999406565 Tel. 2229-6900

Para obtener más información acerca de nuestros servicios, visítenos en la web: www.florenciaplazahotel.com

Para reservaciones llamar a PBX 2229-6900

reservaciones@florenciaplazahotel.com

recepcion@florenciaplazahotel.com



Tegucigalpa M.D.C., 30 de abril de 2024

Cotización

Estimad@

Reciban un cordial saludo en nombre del Florencia Plaza Hotel y del mío.

Le presentamos a continuación nuestra propuesta.

Tipo de Habitación	Check in	Check out	No. De Hab	Noches	Tarifa Diaria	Total Unitario
HABITACIONES TRIPLES	10/5/2024	12/5/2024	10	2	L 2,485.00	L. 49,700.00
SUBTOTAL						L. 49,700.00
15% IMP						L. 7,455.0
IMP. TURISMO 4%						L. 1,988.00
TOTAL LEMPIRAS						L. 59,143.00

Las tarifas incluyen:

- Desayuno a la carta de 6:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Wifi gratis
- Piscina recreativa y terraza
- Estacionamiento Gratuito
- Los huéspedes podrán hacer check in 1:00 p.m. check out 1:00 p.m.
- TASA DE CAMBIO LPS. 24.85X \$1.00 (variable de acuerdo al cambio del día actual)

Servicios complementarios

- Servicio de Lavandería

Allen Medina

Agente de Reservas

Florencia Plaza Hotel RTN: 08019999406565 Tel. 2229-6900

Para obtener más información acerca de nuestros servicios, visítenos en la web: www.florenciaplahotel.com

Para reservaciones llamar a PBX 2229-6900

reservaciones@florenciaplahotel.com

repcion@florenciaplahotel.com



Nombre del Evento:
 Status del Evento: Tentativo
 Facturar a: FONAC
 Direccion:
 R.T.N.: 08019000214524

Ejecutivo: Olga Nila Martinez C.
 Contacto: Lic. Idania Matute
 Telefono:
 Email:
 Movil:

Fecha: 23-abr-24

INFORMACION DEL EVENTO

	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
11-may-24	Servicio de Restaurante:			
	Menu de Almuerzo (plato fuerte (pollo o cerdo, 2 guarniciones y panecillo), 1 refresco por persona, agua y 1 postre)	30	375.00	11,250.00
	Menu de Cena Taqueda (3 tacos de maiz, 1 gringa y refresco)	30	275.00	8,250.00
	Estacion de café y agua	1	CORTESIA	CORTESIA
	Servicio de Meseros	3	850.00	2,550.00
	Servicio de Evento:			
	Alquiler de Salon para 30 personas de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	1	CORTESIA	CORTESIA
	Area de piscina para Taqueada 7.00 p.m. a 10.00 p.m.	1	CORTESIA	CORTESIA
	Podium	1	CORTESIA	CORTESIA
	Mesa para Inscripción de Participantes 2 sillas	1	CORTESIA	CORTESIA
	Menaje (sillas y mesas)	1	CORTESIA	CORTESIA
	Pantalla	1	CORTESIA	CORTESIA
**COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS Cotizacion Valida por 30 días, contiene precios en promocion, cualquier cambio a la misma puede incurrir en modificaciones a la presente cotizacion, NO SE PERMITE EL INGRESO DE ALIMENTOS EN LAS AREAS DE LOS SALONES				22,050.00

*Para proceder al bloqueo del salon se requiere de esta hoja firmada al correo: olganila@hotmail.com

Handwritten: 262,009.50

Servicio de Hotel	
Servicio de Restaurante	19,500.0
Horas Extras	
Servicio de Meseros	2,550.0
Equipo Audiovisual	
Subtotal	22,050.0
15% ISV	3,307.5
4% Impuesto Al Turismo	0.0
10% de Servicio	
Total	25,357.5

Olga Nila Martinez Carias
 SUITES LA AURORA

Aceptado Cliente
 Sello y Firma

NOTA: esta es solamente una cotización, para poder bloquear de forma definitiva un salón deberá hacer llegar carta de confirmación, además de realizar depósito del 50% del valor total del evento por anticipado o enviar carta de garantía en caso de contar con crédito abierto en el hotel, pagando el 100% del valor del evento antes de la fecha de realización del mismo. EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE.

Tiempo de entrega: Inmediata

Lugar de entrega: Tegucigalpa

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: INVERSIONES GAMMA// SUITES LA AURORA	FECHA: 23-abr-24
DIRECCION: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN NO. 1519 TEGUCIGALPA, HONDURAS	R.T.N.: 08019995303386
CONTACTO: OLGA NILA MARTINEZ CARIAS	TELEFONO: 2239-0531
OBSERVACIONES:	FORMA DE PAGO: Contado

Nombre del Evento:
 Status del Evento:
 Facturar a:
 Dirección:
 RTN:

Tentativo
 FONAC
 Tegucigalpa
 08019000214524

Ejecutivo: Olga Nila Martínez C.
 Contacto: IDANIA MATUTE
 Telefono:
 Email:
 Movil:

23-abr-24

INFORMACION DEL EVENTO

Dia	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
10-may-24	Servicio de Hotel: Habitación Triples Habitación Doble Check in: 10 de mayo de 2024 Check out: 12 de mayo de 2024 (2 noches) Desayunos (cortesía)	3 personas por habitación 2 personas por habitación	2,150.00 1,700.00	17,200.00 13,600.00
	Se sirve de 6:45 a.m. a 9:00 a.m.			
**COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS Cotizacion Valida por 30 dias, contiene precios en promocion, cualquier cambio a la misma puede incurrir en modificaciones a la presente cotizacion				30,800.0

*Para proceder al bloqueo del salon se requiere de esta hoja firmada al correo: olganila@hotmail.com

Servicio de Hotel	30,800.0
Servicio de Restaurante	
Horas Extras	
Servicio de Meseros	
Equipo Audiovisual	
Subtotal	30,800.0
15% ISV	4,620
4% Impuesto Al Turismo	1,232
10% de Servicio	0
Total	36,652

Olga Nila Martínez Carías
 SUITES LA AURORA

Aceptado Cliente
 Sello y Firma

NOTA: esta es solamente una cotización, para poder bloquear de forma definitiva un salón deberá hacer llegar carta de confirmación, además de realizar depósito del 50% del valor total evento por anticipado o enviar carta de garantía en caso de contar con crédito abierto en el hotel, pagando el 100% del valor del evento antes de la fecha de realización del mismo. EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE.

Tiempo de entrega: Inmediata

Lugar de entrega: Tegucigalpa

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: INVERSIONES GAMMA// SUITES LA AURORA
 DIRECCION: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN NO. 1519
 TEGUCIGALPA, HONDURAS

FECHA: 23-abr-24
 R.T.N.: 08019995303386

Nombre del Evento:
 Status del Evento: Tentativo
 Facturar a: FONAC
 Direccion: Tegucigalpa
 RTN: 08019000214524

Ejecutivo: Olga Nila Martinez C.
 Contacto: IDANIA MATUTE
 Telefono:
 Email:
 Movil:

30-abr-24

INFORMACION DEL EVENTO

Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
10-may-24 Servicio de Hotel: Habitación Triples Check in: 10 de mayo de 2024 Check out: 12 de mayo de 2024 (2 noches) Desayunos (cortesia)	10	2,150.00	43,000.00
3 personas por habitacion check in: 2:00 p.m. check out: 12:00 p.m. Se sirve de 6:45 a.m. a 9:00 a.m.			
**COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS Cotizacion Valida por 30 dias, contiene precios en promocion, cualquier cambio a la misma puede incurrir en modificaciones a la presente cotizacion			43,000.00

*Para proceder al bloqueo del salon se requiere de esta hoja firmada al correo: olganila@hotmail.com

Servicio de Hotel	43,000.00
Servicio de Restaurante	
Horas Extras	
Servicio de Meseros	
Equipo Audiovisual	
Subtotal	43,000.00
15% ISV	6,450.00
4% Impuesto Al Turismo	1,720.00
10% de Servicio	0.00
Total	51,170.00

Olga Nila Martinez Carias
 SUITES LA AURORA

Aceptado Cliente
 Sello y Firma

NOTA: esta es solamente una cotización, para poder bloquear de forma definitiva un salón deberá hacer llegar carta de confirmación, además de realizar depósito del 50% del valor total del evento por anticipado o enviar carta de garantía en caso de contar con crédito abierto en el hotel, pagando el 100% del valor del evento antes de la fecha de realización del mismo.
EL DEPOSITO NO ES REEMBOLSABLE.

Tiempo de entrega: Inmediata

Lugar de entrega: Tegucigalpa

DATOS DE LA EMPRESA

NOMBRE: INVERSIONES GAMMA// SUITES LA AURORA
DIRECCION: COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LUIS BOGRAN NO. 1519
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
CONTACTO: OLGA NILA MARTINEZ CARIAS

FECHA: 30-abr-24
R.T.N.: 08019995303386
TELEFONO: 2239-0531
FORMA DE PAGO: Contado

OBSERVACIONES:



COTIZACIÓN ESPECIAL DE GRUPO

FONAC

Contacto: SRA. IDANIA MATUTE
Fecha: 30 DE ABRIL DE 2024

Reciba un cordial y atento saludo de parte del Hotel Honduras Maya y nuestros mejores deseos de éxito en el desempeño de sus funciones, a continuación, presentamos propuesta de hospedaje, esperando que sea de su agrado.

PRESUPUESTO DE HOSPEDAJE							
Tipo Habitación	Incluye Desayuno	Check in	Check out	Habitaciones		Precio Unitario US Dolar	TOTAL
				No. de Noches	Cantidad		
Hab. De Negocios Triple	SI	10/5/2024	12/5/2024	2	10	\$105.00	\$2,100.00
Habitaciones en Total					10		\$0.00
Sub Total							\$2,100.00
15% I.S.V							\$315.00
4% Tasa Turística							\$84.00
10% de servicio							\$0.00
Total Hab. En US \$							\$2,499.00
Total Hab. En L							62,100.15

Tasa de Cambio Lps. 24.85

Esto Sujeto a Cambio Segun Banco Central

CHECK IN / CHECK OUT:

Check In: 15:00 Horas – Check Out: 11:00 Horas

- La asignación de habitaciones se realizará de acuerdo a disponibilidad al momento del registro.
- El Check-In antes de las 15:00 horas, está sujeto a disponibilidad de habitaciones.

FATIMA ROMERO
Ejecutiva de Ventas
(504)3175-9879
Ventas3@hondurasmaya.hn



Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC)

Col. Puerta del Sol, Boulevard San Juan Bosco, Edificio El Sol, Contiguo a TV Azteca
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Telfax. 2271-01-04/2271-02-11,
cencoop_hf@hotmail.com

Tegucigalpa, M.D.C.
24 de abril de 2024

Señores
FONAC
Su oficina

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones diarias.

Dando respuesta a su solicitud de cotización para realizar evento para 30 personas del 10 al 12 de mayo de 2024 en nuestro Centro de Capacitación, le informo que los costos son los siguientes:

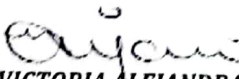
ORGANIZACION CONTRATANTE FONAC DEL 10-12 DE MAYO DE 2024								
	Desayuno	Almuerzo	Coffee	Cena	Alojamiento	Uso de Sonido	uso de instalaciones	TOTAL
Viernes				30	30	cortesía	cortesía	
Sábado	30	30	30	30	30	cortesía	cortesía	
Domingo	30					cortesía	cortesía	
Total Servicio	60	30	30	60	60	cortesía	cortesía	
Precio unitario Diario	170.00	220.00	100.00	170.00	400.00	cortesía	cortesía	1,060.00
Precio Total	10,200.00	6,600.00	3,000.00	10,200.00	24,000.00			54,000.00
15% ISV								8,100.00
Total a Pagar								62,100.00

Contamos con servicio de agua caliente, áreas de recreo, sala de televisión, sala de conferencias y área de comedor con capacidad para 150 personas, todo esto para que su capacitación sea altamente provechosa.

De requerir los servicios de nuestro Centro de Capacitación se deberá cancelar el 100% al confirmar el evento.

Esperando que nuestra cotización sea de su ayuda, ya que para nosotros es un placer poderles servir.

Atentamente,


VICTORIA ALEJANDRA CABA JERO
Gerente General
C.H.C.





El Foro Nacional de Convergencia (FONAC), tiene el honor de invitarle a la:

Jornada de Capacitación para la Red de Comunicadores Juveniles

- ◆ Conceptos de comunicaciones
- ◆ Branding institucional
- ◆ Oratoria efectiva
- ◆ Uso de redes sociales

Sábado 11 de mayo de 2024

09:00 AM - 08:00 PM

**Hotel Alameda,
Tegucigalpa MDC**

www.fonac.hn



[f](#) [i](#) [t](#) [e](#) [@](#) [fonac_hn](#)



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L
R.T.N. 08019995332222

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
Contiguo a Banco Davivienda.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
Fax: (504) 2232-6932
e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: F84BBC-388CA2-284393-906A98-D17941-C5
Fecha.Lim.Em: 15/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00360004 al 000-001-01-00385003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00368141
(ORIGINAL)

FECHA / DATE: 14/05/2024


Nombre Empresa: 08019000214524 FONAC

Contrato: EVENTOS ESPECIALES

Nombre Contacto:

Fecha de Evento: 11/05/2024
Tipo de Cambio: 24.8202
EVENTO #: 103029

Fecha	Cant.	Concepto	Lempiras
10/May/2024	51	CENA TIPICA	10,200.00
10/May/2024	3	SERVICIO DE MESEROS	1,173.91
11/May/2024	2	SERVICIO DE MESEROS	782.61
10/May/2024	1	ALQUILER DATA SHOW	760.87
10/May/2024	40	FORROS PARA SILLAS	591.31
11/May/2024	40	FORROS PARA SILLAS	591.30
10/May/2024	1	CAFE PERMANENTE	652.17
11/May/2024	1	CAFE PERMANENTE	652.18
10/May/2024	1	SALON MONALISA	3,043.48
11/May/2024	1	SALON MONALISA	3,043.48
11/May/2024	30	POLLO A LA PLANCHA	8,608.70
11/May/2024	40	TACOS SUAVES	7,478.26

 **PAGADO**
FECHA
HOTEL ALAMEDA 11/05/24

Orden. de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA
COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.
ESTA FACTURA CONSTITUYE TITULO EJECUTIVO ADEMAS ACEPTO LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO 460 Y DEVENGA
UN INTERES MORATORIO DE UN 3 % MENSUAL.

* Aplicable para todos los cargos / Applicable on all charges

FIRMA/SIGNATURE

SKILLFRONT

(ORIGINAL)

Impreso por: yescobar

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

COTIZACIÓN

Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Contiguo a Banco DAVIVIENDA, Tegucigalpa Honduras
Fecha de cotización: 30/04/2024

Facturar a nombre	FONAC	Tipo de evento:	Capacitación
Contacto:	Idania Matute	No. de personas:	30
Numero de telefono:	9949-4419	Fecha del evento	11 de mayo 2024
Correo electronico:		Horario del evento:	09.00 am - 05.00 pm
RTN cliente:		Salon:	Monalisa: segundo piso
Contacto del hotel	María Fernanda Najera		

Dias	Descripción de menú	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	Almuerzos: Pollo	30	L. 286.96	L. 8,608.70
	2 guarniciones			
	1 refresco			
	1 postre			
2	Café permanente (10 y 11 de mayo)	1	L. 652.17	L. 1,304.35
1	Cena: Taqueada; 3 tacos + 1 gringa + 1 refresco	40	L. 186.96	L. 7,478.26
1	Cena típica 10/04/2024	51	L. 200.00	L. 10,200.00
	Equipo audiovisual y otros alquileres			
2	Salón Monalisa: segundo piso	1	L. 3,043.48	L. 6,086.96
1	Servicio data	1	L. 760.87	L. 760.87
2	Forro de silla	40	L. 14.78	L. 1,182.61
	Personal de servicio (Buffet)			
1	Servicio de meseros	5	L. 391.30	L. 1,956.52
Subtotal				L. 37,578.26
18% de Impto.				
15% de I.S.V				L. 5,636.74
TOTAL				L. 43,215.00
Abono				L. 17,285.00
Pendiente de pago				L. 25,930.00

No incluye decoración: centros de mesa, guimaldas de globos, etc.

Para reservar el espacio se requiere el 50% de anticipo, y el otro 50% restante a más tardar tres días antes del evento, o enviar orden de compra como garantía si tiene crédito con la empresa. Asimismo si es cliente exento de Impto. S/V debe presentar la exoneración antes de la firma de contrato. Los pagos pueden realizar en efectivo, tarjeta de credito, desposito a cuenta en tempiras, cheque certificado, o transferencia internacional en dolares. Esta propuesta no es garantía de reservación favor comunicarse con nosotros para asistirle con el proceso de reservacion y así asegurar el espacio para el desarrollo de su evento.

OFERTA VALIDA POR 30 DIAS

Cotizacion sujeta a variacion
*Impuestos incluidos

Lic. María Fernanda Najera
Coordinadora de Eventos
Teléfono: 2232-6902 Ext.401
Celular: 9809-0073
eventoalameda@hotelalameda.hn

Firma del cliente
Acepto que he leído la cotización
Cotizacion autorizada, sujeta a la firma
del contrato.

Se realizó un pago en efectivo de L. 425.00
Para cancelar el total del evento



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L
CAI: F45B32-3B8687-FA40A1-1FA453-CCDA25-AF
R.T.N. 08019995332222
Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
Contiguo a Banco Davivienda.
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6874 / (504) 2232-6879
Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
Fax: (504) 2232-6932
e-mail: reservas@hotelalameda.hn
sugerencias@hotelalameda.hn

Recibo de Anticipo

Fecha: 13/05/2024
Hora: 11:59:42 AM

Depósito Nro. **91897**
Nombre: **FONAC**
Forma Pago: **EFFECTIVO LEMPIRAS** T.C. #:
Importe: **LPS 425.00**
Entregado: **LPS 425.00**
Devolución: **LPS 0.00**
Importe: **CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO CON 00/100**

Asignado

Recibido 13/05/2024 11:59:01 AM

OBSERVACIONES:



HOTEL
ALAMEDA

PAGADO

FECHA

13/05/2024

Firma Cajero:

Pagado:

ngomez
Recibido por:

(ORIGINAL-CLIENTE)



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L
R.T.N. 08019995332222
 Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma
 Contiguo a Banco Davivienda.
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879
 Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532
 Fax: (504) 2232-6932
 e-mail: sugerencias@hotelalameda.hn

C.A.I: F84BBC-388CA2-284393-906A98-D17941-C5
 Fecha.Lim.Em: 15/09/2024
 Rango Autorizado: 000-001-01-00360004 al 000-001-01-00385003
FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00368068
 (Contabilidad)
 FECHA/DATE: 12/05/2024 01:12:00 PM

14:54:42

COMPañIA/COMPANY: FONAC	FECHA/DATE: 12/05/2024
RTN: 08019000214524 Huesped: JOSE EDUARDO ORELLANA LUNA	ENTRADA/ARRIVAL: 10/05/2024
Dir: , , ,	SALIDA/DEPARTURE: 12/05/2024
HABITACION/ROOM: 212	TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8203
	CUENTA/FOLIO: 103260

FECHA/DATE	CONCEPTO	DETALLE	Importe
9/MAY	HABITACION (DES)	Cargo Aut. Hab.209	1.606.72
10/MAY	HABITACION (DES)	Cargo Aut. Hab.323	7.616.80
11/MAY	HABITACION (DES)	Cargo Aut. Hab.310	16.275.60
		DESCUENTO:	0.00
		REBAJAS APLICADAS:	0.00
		SUB TOTAL	25,499.12
		IMPORTE EXONERADO	0.00
		IMPORTE EXENTO	0.00
		IMPORTE GRAVADO 15%	25,499.12
		IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
		I.S.V. 15%	3,824.90
		I.S.V. 18%	0.00
		IMPUESTO TURISTICO 4%	1,019.56
		MONTO TOTAL FACTURA	30,344.00
		PREPAGOS: 91839	-30,344.00

BALANCE FINAL DE FACTURA Lps **0.00**

TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100(Lempiras)

PAGADO
 FECHA 12/05/24
 Firma Cajero: *[Signature]*

Orden de Compra Exenta #: _____
 Const. De Reg. de Exonerados #: _____
 Reg. SAG#: _____

FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00368068

Facturado por: ngomez

Impreso por: emerio

FIRMA/SIGNATURE



INVERSIONES HOTELERAS S. de R.L

R.T.N. 08019995332222

Bulevar Suyapa frente a Gasolinera Puma

Contiguo a Banco Davivienda.

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tel: (504) 2232-6920 / (504) 2232-6879

Cel: (504) 9803-3531 / (504) 9803-3532

Fax: (504) 2232-6932

e-mail: sugerencias@hotellalameda.hn

C.A.I: F84BBC-388CA2-284393-906A98-D17941-C5

Fecha.Lim.Em: 15/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00360004 al 000-001-01-00385003

FACTURA / INVOICE No. 000-001-01-00368068

(ORIGINAL)

FECHA/DATE: 12/05/2024 01:12:00 PM

13:12:52

COMPañIA/COMPANY: FONAC	FECHA/DATE: 12/05/2024
RTN: 08019000214524 Huesped: JOSE EDUARDO ORELLANA LUNA	ENTRADA/ARRIVAL: 10/05/2024
Dir: , , ,	SALIDA/DEPARTURE: 12/05/2024
HABITACION/ROOM: 212	TIPO CAMBIO/EXCHANGE RATE: 24.8203
	CUENTA/FOLIO: 103260

FECHA/DATE	CONCEPTO	Importe
9/MAY	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.209	1,606.72
10/MAY	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.323	7,616.80
11/MAY	HABITACION (DES) Cargo Aut. Hab.310	16,275.60
	DESCUENTO:	0.00
	REBAJAS APLICADAS:	0.00
	SUB TOTAL	25,499.12
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	25,499.12
	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	I.S.V. 15%	3,824.90
	I.S.V. 18%	0.00
	IMPUESTO TURISTICO 4%	1,019.98
	MONTO TOTAL FACTURA	30,344.00
	PREPAGOS: 91839	-30,344.00

BALANCE FINAL DE FACTURA Lps **0.00**

TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100(Lempiras)

HOTEL ALAMEDA
PAGADO
Fecha: 12/05/24
Firma Cajero: *[Signature]*

Para cubrir el pago total de Hospedaje su cubrió en efectivo la cantidad de L. 9744.00
FACTURA/INVOICE No.000-001-01-00368068

Orden de Compra Exenta #: _____
Const. De Reg. de Exonerados #: _____
Reg. SAG#: _____

ENTIENDO QUE MI RESPONSABILIDAD POR ESTA CUENTA SIGUE VIGENTE Y ME HAGO PERSONALMENTE RESPONSABLE EN EL CASO QUE LA EMPRESA, COMPANIA O ASOCIACION INDICADA DEJASE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE LA SUMA DE LOS CARGOS ESPECIFICADOS.	
Facturado por: ngomez	Impreso por: ngomez
FIRMA/SIGNATURE	

FORMATO DE LIQUIDACIÓN DE VIATICOS

FONAC

Liquidación de solicitud No:	
Nombre de la persona	IDANIA M. VASQUEZ
Nombre de la Unidad:	UNIDAD DE VEEDURIA SOCIAL
Motivo de la actividad:	HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA, D.C.
Lugar de la actividad:	Tegucigalpa, Distrito Central
No. de cheque/Transfer	
Fecha de realización de la actividad:	11 DE MAYO DE 2024

Liquidación de Gastos Imprevistos

Fecha	Detalle de documentación de respaldo	Gasto liquidable
11 DE MAYO DE 2024	Pago de Planilla de transporte	L27,060.00
	Hospedaje	L12,719.00
	Alimentación	L655.00
	Impresiones	L61.20
	Compra de medicamentos	L356.11
	Alquiler de vehiculo	L4,499.50
	Telefonia celular	L220.00

Total, gastos liquidables	L45,570.81
Valor de cheque/Transferencia emitido para pago	L47,380.00
Reembolso / deposito	L1,809.19

Nombre y firma de responsable: *Idania M. Vasquez*

Fecha de presentación de liquidación 15-may-24

Check List a ser llenado por Técnico/a o Coordinador

Entrega de documentación soporte

Facturas que soportan el gasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Ayuda memoria / informe de actividad	
Listado de asistencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros, especifique:	
Planilla de pago	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>		

Check List a ser llenado por Auditoría Interna

Entrega de documentación soporte

Facturas que soportan el gasto	<input checked="" type="checkbox"/>	Ayuda memoria / informe de actividad	
Listado de asistencia	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros, especifique:	
Planilla de pago	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fotografías	<input checked="" type="checkbox"/>		

Jornada de Capacitacion Red de Comunicaciones, Hotel Alameda, Tegucigalpa, 11 de mayo de 2024

ALIMENTACIÓN	EMPRESA	MONTO
Pago de Planilla de transporte	TRASLADO DE VEEDORES (FONAC)	L27,060.00
Pago complementario de hospedaje de veedores	Hotel Alameda	L9,744.00
Pago de hospedaje a veedores	Hotel Suites la Aurora	L2,975.00
Estacion de Café, Hotel Alameda	Hotel Alameda	L425.00
Office Depot	impresiones	L61.20
compra de cafes	Espresso Americano	L168.00
compra de cafes	Espresso Americano	L62.00
compra de medicamentos	Farmacia Siman	L149.76
compra de medicamentos	Farmacia Siman	L206.35
Alquiler de Vehiculo	Xplorer rent a car	L4,499.50
telefonía celular (Idania Matute)	Variedades Chicos S. de .R.L de C.V.	L220.00
	total	L45,570.81
	MONTO ACREDITADO	L47,380.00
	SALDO A FAVOR DE FONAC	L1,809.19



REUNIÓN: cena de bienvenida a los vedores que participarán en los eventos de Red de Comunicadores y el Consejo Consultivo del FONAC"

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 10 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE:

LISTADO DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Margorie Silva	FONAC	Vedador	Cortes	Pimienta	31572210		<i>Margorie Silva</i>
2	Arbel Díaz	FONAC	Taranco	Fu				<i>Arbel Díaz</i>
3	José Santos Vellicillo	FONAC	coordinador	El Paraíso	El Paraíso	95236252	josm23@gmail.com	<i>José Santos Vellicillo</i>
4	Lizy María Zamora	FONAC	vedadora	El Paraíso	Dani	89074744	lizyrosa@gmail.com	<i>Lizy María Zamora</i>
5	Luis Ariel Zamora N.	FONAC	vedador	El Paraíso	Dani	95185720	luisarielz@gmail.com	<i>Luis Ariel Zamora</i>
6	José Santos Vellicillo	FONAC	coordinador	El Paraíso	El Paraíso	95236252	josm23@gmail.com	<i>José Santos Vellicillo</i>
	Ana Rosa Ding Flores	FONAC	coordinadora	El Paraíso	El Paraíso	95236252	anarosa2010@hotmail.com	<i>Ana Rosa Ding Flores</i>
	Juan Carlos Pérez M.	FONAC	vedador	Inhbuva	Styrolaca	93527602	juancarloselxito@gmail.com	<i>Juan Carlos Pérez M.</i>

INAC
 Payaquí Casa # 3601 Calle Maya, última casa a la izquierda.
 +504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668
 Tappa, Honduras.



REUNIÓN: cena de bienvenida a los veedores que participarán en los eventos de Red de Comunicadores y el Consejo Consultivo del FONAC

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 10 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE:

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Marijane Silveira	FONAC	veedor	Cortes	Pimienta	31577210		<i>Marijane Silveira</i>
2	Araceli Díaz	FONAC	Técnico	Fu	D	33883337	depa@comunicadores.com	<i>Araceli Díaz</i>
3	José Santos Uvallecillo	FONAC	coordinador	El Paraíso	El Paraíso	95236282		<i>José Santos Uvallecillo</i>
4	Lizy María Zorrón	FONAC	veedora	El Paraíso	Danlí	89077474	kzyroque@gmail.com	<i>Lizy María Zorrón</i>
5	Luis Ariel Soriano N.	FONAC	veedor	El Paraíso	Danlí	95125720	omel.soriano@gmail.com	<i>Luis Ariel Soriano N.</i>
6	José Santos Uvallecillo	FONAC	coordinador	El Paraíso	El Paraíso	95236282		<i>José Santos Uvallecillo</i>
7	Ana Rosa Díaz Flores	FONAC	coordinadora	Choluteca	Choluteca	99626255	anarosa2001@choluteca.com	<i>Ana Rosa Díaz Flores</i>
8	Juan Carlos Pérez M.	FONAC	veedor	Intibuca	Intibuca	93527602	juancarlo.selexit@gmail.com	<i>Juan Carlos Pérez M.</i>

NAC

Payaguí Casa # 3601 Calle Maya, última casa a la izquierda.

(+504) 2239-9200 / (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668

Tegucigalpa, Honduras.



REUNIÓN: cena de bienvenida a los veedores que participarán en los eventos de Red de Comunicadores y el Consejo Consultivo del FONAC

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 10 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE: Staff.

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Paola Arene	FONAC	TEVV	FM	MDC	503502	vulnred@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
2	Ana Lucía Landa	FONAC	ENS	FM	MDC	98855899	alandolanda@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
3	Dibby Aguirre	FONAC	OME	FM	MDC	3323179	daguirre@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
4	Clara Guzmán	FONAC	UPC	FM	MDC	9803-6295	clara@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
5	Guaracivera	FONAC	S	FM	MDC	07499007	guaracivera@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
6	Vanessa Alejandra Lanza	TONAC	Comunicación	FM	MDC	95613033	vlanza@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
7	Josefin Maridalia Lanza	FONAC	A.UDC.	FM	MDC	9821-3497	joselinmaridalia@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
8	Celen Mencia Aguirre	FONAC		FM	MDC	33357980	gelenmencia@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
9	Mery Elena Manay	FONAC	Coord. UNS	FM	MDC	992-9530	mmanay@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
10	Idalia Ni. Vargas	FONAC	A.P.L.	FM	D.C.	9919 4419	idalia@fonac.hn	<i>[Signature]</i>
11	Ronny Vega	FONAC	Coordinador	FM	D.C.	33165747	ronny@fonac.hn	<i>[Signature]</i>

FONAC

L. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.

(+504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668

Tegucigalpa, Honduras.



REUNIÓN: cena de bienvenida a los veedores que participarán en los eventos de Red de Comunicadores y el Consejo Consultivo del FONAC"

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 10 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE:

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	CHRISTIAN AR HEIRS.	FONAC	veedor.	LA PAS	LA PAS	87556785	gjh.meira@gmail.com	<i>[Signature]</i>
2	JOSE A. SAMPAYO	FONAC	veedor	COPAN	San Juan	140050		<i>[Signature]</i>
3	Giselle Milenia Ortiz R.	Fonac	veedora	Atlantida	La Ceiba	98286357	milenia88@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
4	Juan Miguel Reyes Diaz	Fonac	coordinador	Cortes	S.P.S.	9823-1111	juanmiguelhr.exelar.com	<i>[Signature]</i>
5	Gressy Marly Ruiz A.	FONAC	veedora	Comayagua	Comayagua	9772-6650	gressy.ruiz@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
6	Nelson Alejandro Vareda Godoy	FONAC	veedor	Comayagua	Comayagua	8949-8070	nmvareda992015@gmail.com	<i>[Signature]</i>
7	Ado Yerandy Alvarado	FONAC	veedor	Copan	SAR	94393997	yerandy22@hotmail.com	<i>[Signature]</i>
8	Dulce Vilago Nunez R.	FONAC	Invitado	Francisco Moraz.	Dint. Cort	99883674	nrduice@gmail.com	<i>[Signature]</i>
9	Gilson Antonio Castillo	FONAC	veedor	Olancho	Bualaco	89641530	gissoncastillo00@gmail.com	<i>[Signature]</i>
10	Walter Huan	Empresas	coord.	intero	intero	5185-2878		<i>[Signature]</i>
11	Gifferson Gomez	FONAC	veedor	Cortes	Lumunta	32483774		<i>[Signature]</i>

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



REUNIÓN: cena de bienvenida a los veedores que participarán en los eventos de Red de Comunicadores y el Consejo Consultivo del FONAC

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 10 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE:

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TÉLEFONO	CORREO	FIRMA
1	José Alirio Urrutia C	FONAC	veedor	La Paz	La Paz	9732-8656	aurrutia7s@gmail.com	
2	Aleiner Alejandro M.D	FONAC	Invitado	Cortez	Pimienta	9353-4252		Aleiner
3	Keyli Yasmin Buezo Chaver	FONAC	veedor	Comayagua	Siguatepeque	96432367		
4	González Benítez Ch	FONAC	veedor	Comayagua	Siguatepeque	39387664	Gonzalezbenitez@foweb.com	
5	Josui Amador	FONAC	veedor	Olancha	Olancha	9564-9287	Yoshuanador18@gmail.com	
6	Dagmar Shezel Andino	FONAC	veedor	Francisco Morazán	D.C	89154133	dagmarandino@gmail.com	
7	Forsyth G. Arguero	FONAC	veedor	F.M	D.C	88759956	farguero@foweb.com	
8	Alicia G. Valladares	FONAC	veedor	F.M	D.C	32090010	alivalladares80@gmail.com	
9	Heather M. Cardenas	FONAC	coordinador	Valle	San Lorenzo	32-254325		
10	Alsy Urdinolas	FONAC	coordinador	Santa Barbara	Los Vegas	96183009		
11	Arnold Sosaín Rivera	FONAC	coordinador	Lempira	Traves	32358666		

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



REUNIÓN: Jornada de Capacitación "Red de Comunicadores Juveniles"

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 11 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE: VEEDORES

LISTADO DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Katia Palomo	FONAC	veedor	Comayagua	Comayagua	9545-5860	Palomo-Katia@yahoo.com	
2	Sosé Eduardo Orillana	FONAC	Uedor	Cortes	Villanueva	9888-6438		
3	Alejo Alejandro M.D	FONAC	veedor	Cortez	Villanueva	93-55-4252		
4	Juan Carlos Perez Morales	FONAC	veedor	Intibuca	Stopalaca	93527602	juancarloslexilex@gmail.com	
5	Camalot Benitez Chavarra	FONAC	veedor	Comayagua	Siquiatepeque	33387664	CamalotChavarra@fona.com	
6	Gressy Mileny Ruiz A.	FONAC	veedora	Comayagua	Comayagua	9772-6650	gressy.ruiz@fona.com	
7	Fra Mercedes Hernandez	FONAC	veedora	Comayagua	Comayagua	37774008	elaa.mermermery@gmail.com	
8	Coiselle Nilwina Diaz R.	FONAC	veedora	La Paz	La Paz	98286257	milenia98@yahoo.com	
9	Alicia Gabriela Valdivia	FONAC	veedor	F.O.M	D.O.C	33090048	alivaldivia98@gmail.com	
10	Jose Fabian Urquiza	FONAC	veedor	La Paz	La Paz	96372010		
11	Flora Mercedes Quintana	RENAS	coord.	Com.	Sig.	94688598		

FONAC

Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.

PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668

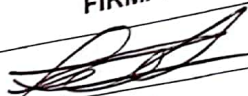
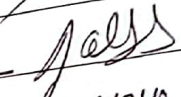
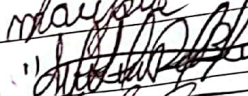

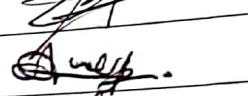


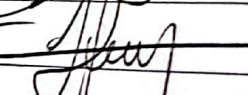



Tegucigalpa, Honduras.

REUNIÓN: Jornada de Capacitación "Red de Comunicadores Juveniles"

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 11 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE: VEEDORES

LISTADO DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Daryel Eo Avila yanes	FONAC	veedor	Comayagua	Comayagua	8803-3556	daryelavila@gmail.com	
2	Jefferson Gomez	FONAC	veedor	Cortés	Pimienta	31577210		
3	Marjorie silva	FONAC	veedor	Cortés	Pimienta	31577210		
4	Anny Lisbeth Redondo	FONAC	veedor	Comayagua	Comayagua	3380-0022	annyredondo18@gmail.com	
	Anner Ariel Cárcamo Reyes	FONAC	veedor	Intibucá	La Esperanza	9677-5671	annercarcamo16@gmail.com	
	Fareth G. Andino	FONAC	veedor	F.M	DC	8754952		
	José Adrián Uruqui C.	FONAC	veedor	La Paz	La Paz	9732-8652	aruquiats@gmail.com	
	Gilson Antonio Castillo	FONAC	veedor	Olancho	Bualaco	89641330	gissoncastillo00@gmail.com	
	Lizzy Mario Zeron	FONAC	veedor	El Paraíso	Danlt	89077474	lizzyzeron28@gmail.com	
	Josue Castro Amador	FONAC	Coordinador	Olancho	Tegucigalpa	95649787		
	Henry Hernandez	JCI	VPR	Fco. Morazan	Tegucigalpa	3226-4505	henryhernandez103@gmail.com	



REUNIÓN: Jornada de Capacitación "Red de Comunicadores Juveniles"

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 11 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE: VEEDORES

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Maris Vasquez	FONAC	Veedor	Intibua	S-f.O	92-01-9434		
2	Alejandro Heredia	FONAC	Veedor	Comayagua	Comayagua	8949-870	mmoradisa205@gmail.com	
3	Elvira Kinanda Oliva	FONAC	Veedor	Comayagua	Comayagua	9473-6238	ekano399@gmail.com	
4	Keyli Yasmin Buezo	FONAC	Veedor	Comayagua	Siguatepeque	94732367		
5	Mirian Bissla Redondo	FONAC	veedor	Comayagua	Comayagua	51980852	mirianredonda@gmail.com	
6	Dyanne Arce	FONAC	veedor	Francisco M.	DC	8415433		
7	CHRISTIAN JAR MEJIAS	FONAC	VEEDOR	LA PAS	LA PAS	87456185	GTJ.MEJIAS@gmail.com	CHRISTIAN MEJIAS
8	Josi Daniel Aguilera	FONAC	veedor	Valle	San Lorenzo	97894814	da2217544@gmail.com	
9	Nayeli Graciela Oliva	FONAC	veedor	Francisco M.	Totumbá	9889-6529	gracielaoliva0405@gmail.com	
10	Luis Aniel Serrano Nuñez	FONAC	Veedor	El Paraíso	Dominí	95125120	arresbarro504@gmail.com	
11	Joel Castillo Almarín	FONAC	Coordinador	Atlántida	La Ceiba	36090846	abogadobonifacio@gmail.com	

FONAC

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



REUNIÓN: Jornada de Capacitación "Red de Comunicadores Juveniles"

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 11 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE: STAFF

LISTADO DE ASISTENCIA

N°	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Idania M. Vasquez	FONAC	AAL.	F.M.	D.C.	99494419	imaito@fonac.hn	<i>Idania M. Vasquez</i>
2	Conrado Vega	FONAC	Cond.	F.M.	D.C.	33165744		<i>Conrado Vega</i>
3	Celso Ariel Dibón	FONAC	Comunicación	F.M.	MDC	87511374	adoban@fonac.hn	<i>Celso Ariel Dibón</i>
4	Debby Feyner	FONAC	OME	FM	MDC	3329179	debyfe@fonac.hn	<i>Debby Feyner</i>
5	Florencia Arizón	FONAC	TEUVS	FM	MDC	8025612	flor@fonac.hn	<i>Florencia Arizón</i>
6	Geleen Mercedes Argueta	FONAC	AEUVS	FM	MDC	53357080	geleenargueta22@gmail.com	<i>Geleen Mercedes Argueta</i>
7	Vanessa Alejandra Lanza	FONAC	comunicación	FM	MDC	9834-3447	vanessalanza@fonac.hn	<i>Vanessa Alejandra Lanza</i>
8	Yohana Mariana Chirinos	FONAC	A.VDC.	F.M.	MDC	9855-0374	alondro.honduramel.com	<i>Yohana Mariana Chirinos</i>
9	Ana Lucía Benel	FONAC	EVS	FM	MDC	9808-0225	yanaluc@fonac.hn	<i>Ana Lucía Benel</i>
10	Geany Quilico Amador	FONAC	ODC	FM	MDC			<i>Geany Quilico Amador</i>
11								



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



REUNIÓN: Jornada de Capacitación “Red de Comunicadores Juveniles”

LUGAR: Hotel Alameda, Tegucigalpa M.D.C. Francisco Morazán

FECHA: 11 / Mayo / 2024 HORA: 9:00 a.m. LISTA DE: VEEDORES

LISTADO DE ASISTENCIA

Nº	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TELÉFONO	CORREO
1	ADAM. ANTONIO	FONAC	coordinador	COLON	POCOA	9884-7564	
	FRANCISCO	FONAC	veedor	Jora	Rayre	9592-4812	
	OMAR	fonac	S	JM	WNC	9449007	oivera@fonac.hn

FIRMA

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
 FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
010-2024

Fecha de Inicio: 11/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 19/04/2024
 Fecha Aprox. Adjudicación: 15/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2024 12:49 p.m. Adjudicación: 29/05/2024 11:07 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	3	Inversiones Hosteleras Sociedad Mercantil Hotel Alameda	63,594.78	63,594.78	9,539.22	73,134.0



FONAC Veeduría Social e
Incidencia Política

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUBGERENCIA DE OPERACIONES



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 29 de abril de 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-121

ABR 29 2024 13:24

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L35,195.87 (Treinta y Cinco Mil Ciento Noventa y Cinco Lempiras con 87/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	35,195.87

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic	35,195.87
TIPO DE CUENTA:	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO	
CHEQUE	100350393
	Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.

SINOPSIS
Pago cancelación total factura en gastos de alimentación. alquiler de Mobiliario y alquiler de Equipo de comunicaciones en Evento de Socialización de Informes del Primer y Segundo Nivel del Departamento de Francisco Morazán el 26 de Abril 2024, en el Hotel Clarión Tegucigalpa.

Atentamente,

Melaura

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 121

Cheque No. : 121

Paguese a la Orden de: Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. C.V

La Cantidad de L. 35,195.87 TREINTICINCO MIL CIENTO NOVENTICINCO LPS. 87/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Cancelación de factura total en Evento de Socialización de Informes del Primer y Segundo Nivel en el Depato. Francisco Morazan el 26 de Abril 2024

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	18,315.87	
51202007	Otros Alquileres	7,730.00	
51202005	Alquiler de Eq de Comunicaciones	8,500.00	
51206001	Servicio de Transporte	650.00	
11102002	Banco Central de Honduras		35,195.87

Balance 35,195.87 35,195.87

Tegucigalpa MDC., 29 de ABRIL

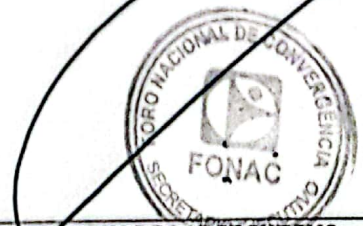
2024

[Handwritten 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. 35,195.87

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : TREINTICINCO MIL CIENTO NOVENTICINCO LPS. 87/100

Concepto : Cancelación de factura total en Evento de Socialización de Informes del Pimer y Segundo Nivel en el Depato. Francisco Morazan el 26 de Abril 2024

Cheque No. : 121

Tegucigalpa MDC., 29 de ABRIL 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 22 de Marzo de 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-070

MAR 22 2024 13:54

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L18,141.25 (Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Un Lempiras con 25/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	18,141.25

ACRÉDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic		18,141.25
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO		
CHEQUE	100350393	Corporación Hotelera Intercentroamericana S.A. de C.V.

SINOPSIS
Pago por el 50% para reservación de Evento de Socialización de Informes del Primer y Segundo Nivel del Departamento de Francisco Morazán el 17 de Abril 2024, en el Hotel Clarión Tegucigalpa.

Atentamente,

[Firma manuscrita]


Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras





CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA

CORP HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA CV
Col. Alameda, AV. Juan Manuel Gálvez No. 1521 / Tel: 2202-4200
RTN: 08019999404853

Factura:
Proforma

Sabado 27 de Abril 2024

Compañía

FONAC

Contacto

Yotsi García

Fecha de evento

26 de Abril 2027

Concepto	Valor	Días	Cantidad	Total
Coffee Break am 3 bocadillos incluye: Café, te caliente y leche	L150.00	1	60	L9,000.00
Gaseosas llimitadas para el coffee Break	L85.00	1	60	L5,100.00
Estacion de café permanente con dos galletas por persona	L95.00	1	60	L5,700.00
Otros servicios	Valor	Días	Cantidad	Total
Audio completo con 2 parlantes y 2 microfones inalámbricos, 2 pantallas 7x10 armable, 2 datos, cable HDMI-VGA	L8,500.00	1	1	L8,500.00
Extras del Evento	Valor	Días	Cantidad	Total
12 Coffee Break am 3 bocadillos incluye: café, te caliente y leche	L 187.50	1	12	L2,250.05
12 Gaseosas llimitadas para el coffee Break	L 106.25	1	12	L1,275.03
Estacion de café permanente con dos galletas por persona	L 118.74	1	12	L1,424.97
8 Coffee Break am 3 bocadillos incluye: café, te caliente y leche	L 187.50	1	8	L1,500.03
8 Gaseosas llimitadas para el coffee Break	L 106.25	1	8	L850.02
Otros servicios	Valor	Días	Cantidad	Total
Menaje y Cristaleria	L 1,800.00	1	1	L1,800.00
Renta de salon	L 4,500.00	1	1	L4,500.00
3 Sillones Blancos	L 897.00	1	1	L897.00
Mesa Lounge	L 533.00	1	1	L533.00
Transporte por sillones y mesa Lounge	L 650.00	1	1	L650.00
Servicio de Mesero	L 800.00	1	3	L2,400.00
Subtotal				L46,380.10
15% I.S.V.				L6,957.02
10% Servicio				No lo pagan
Total LPS.				L53,337.12
Pago Anticipo				-L18,141.25
Saldo pendiente				L35,195.87
				\$1,419.19

Tasa de cambio 24.85

Factura Proforma únicamente para trámite

ta el pago Final de la

8500 / Alquileres
 7.730 / 36,457.12
 650.00 / ~~transporte~~

 16,880.00

 3. 18,315.87



FONAC
Veeduría Social
Incidencia Política
Diálogo Ciudadano

El Foro Nacional de Convergencia (FONAC) tiene el honor de
invitarle a la socialización del :

Informe Nacional de Veeduría Social al Proceso de Transición y Traspaso de Gobiernos Municipales y Gestión Municipal 2023



Viernes

26 de abril de 2024



9:00 a.m. - 12:00 m.



Hotel Clarion

Tegucigalpa MDC

www.fonac.hn





CLARION
HOTEL REAL RESERVAS, S.A.
BY CHOICE HOTELS

CORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANA SA DE CV
RTN : 08019999404853
Col Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez 1521, Tegucigalpa
Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Honduras
PBX: (504) 2202-4200; Fax: (504) 2202-4201; Cel: (504) 9607-4507
Correo: henry.carrasco@r-hr.com www.realhotelsandresorts.com
CAI: 22E943-4FE60F0-024289-64C489-E586CB-9D
Hotel operado por Real Hotels and Resorts

Factura / Invoice
000-011-01-00161863

Datos del Huesped:

Nombre: _____
Estrancia: _____ a _____ Folio: 306566 Ext: 0 Fecha de emisión: 2024/04/30
Habitación: _____ Cajero: DJB Reservación: _____
F00
No. Correlativo orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro SAG:

Datos del Cliente
R.T.N.: 08019000214524
Nombre : FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)
Direccion:

CANTI	FECHADATE	DESCRIPCION/DESCRIPTION	PRECIO UNITARIO/PRICE	IMPORTE/AMOUNT
1	20240426	BANQUETES	39,080.00	39,080.00
1	20240426	BANQUETES	7,300.10	7,300.10

Forma de Pago : EFE

Descuentos y Rebajas Otorgados L	0.00
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado L	46,380.10
Impuesto 15% L	6,957.02
Turismo 4% L	
Impuesto 18% L	
Total Factura: L	53,337.12

Total en Dls 2,146.36
Tipo de Cambio 24.85

*** CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPTRAS 12/100 CVS ***

Acepto mi responsabilidad para esta factura de cobro, y me comprometo al pago en caso que la persona, asociacion o compania aqui indicada dejare de pagar parcial o totalmente estos cargos.

I agree my liability for this bill is not waveb and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fail to pay for any part or the full amount of these charges.

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/12/2024 GRACIAS POR PREFERIRNOS
Rango Autorizado del 000-011-01-00155001 al 000-011-01-00180000 THANK YOU FOR CHOOSING US.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS JEXUALAI
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

===== FIN DE FACTURA =====

Aceptación del Cliente

Propina Voluntaria: L 0
Total + Propina: L 53,337.12



FONAC
Asesoría Social e
Institucional

Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social Gobiernos Municipales y Gestión Municipal

Lugar: Hotel Clarion

Fecha: 26 / Abril / 2024

Hora: Veedoras

Listado de Asistencia

No.	Nombre	Organización		Lugar		Telefono	Correo	Firma
		Organización	Cargo	Departamento	Municipio			
1	Franco Quintero	REAS	Coordinador	Cochabamba	Quintero	99889	franco@reas.org.bo	[Firma]
2	Maecar M. Cardenas	FONAC	Coordinadora	Valle	Sucre	32254321	maecar@fonac.org.bo	[Firma]
3	Cristian Saul Flores De	FONAC	Coordinador	Cochabamba	Camacho	3179846	csf@fonac.org.bo	[Firma]
4	Ceidy Castañeda	PDCH	Directorio	Fernando	M.D.C.	98514075	ceidy@pdch.org.bo	[Firma]
5	Ana del Carmen Diaz	FONAC	Coordinadora	La Paz	Marengo	9621775	ana@fonac.org.bo	[Firma]
6	Mercades Hernandez M	FONAC	Veedor	Cochabamba	Quintero	32774008	mercades@fonac.org.bo	[Firma]
7	Kenia Lopez	FONAC	Coordinadora	El Alto	Dani	98777004	kenia@fonac.org.bo	[Firma]
8	Henry Saucedo	FONAC	Veedor	Fernando	Lopez	9988600	henry@fonac.org.bo	[Firma]
9	Dilme Villalona	FONAC	Veedor	La Paz	Torre	99053321	dilme@fonac.org.bo	[Firma]
10	Polu Gonzales	FONAC	Veedor	La Paz	San	977000	polu@fonac.org.bo	[Firma]
11	Amanson Edward Carda	FONAC	Veedor	F.M.	San Antonio	33717000	amanson@fonac.org.bo	[Firma]
12	Jose Fabian Urquiza	FONAC	Veedor	La Paz	La Paz	96372610	fabian@fonac.org.bo	[Firma]



Listado de Asistencia

Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social Gubernativa Municipales

Lugar: Hotel Clarion

Fecha: 26 / Abril / 2024

Hora:

Veedores: *[Handwritten signature]*

Firma

No.	Nombre	Organización		Cargos	Lugar		Telefono	Correo
		Organización	Organización		Departamento	Municipio		
1	Gelsomina Munguía	FONAC	FONAC	coord.	Oloneiro	Sut. rcalh	98 965686	
2	Anny Lisbeth Redondo Borge	FONAC	FONAC	veedor	Comayagua	Comayagua	3880-0612	annyrebolledo@gmail.com
3	Ana Rosa Ditz Flores	FONAC	FONAC	CO-coordinadora	Choluteca	Choluteca	99802055	anruentes2001@hotmail.com
4	Marco E. Fuentes Codina	FONAC	FONAC	Coordinador	Choluteca	Choluteca	99490840	postboxmarco.fuentes@telefonos.com
5	Graciela Guimaraes	FONAC	FONAC	veedora	F.M	Tatumbla	99458100	
6	Nayeli Graciela Oliva Lopez	FONAC	FONAC	veedora	F.M	Tatumbla	9889-6529	gracielaoliva0405@gmail.com
7	Arenis Borge	FONAC	FONAC	veedora	Colón	Bonito	99551997	
8	Robert Alexander Jarama	FONAC	FONAC	veedor	Yoro	El Estero	91592417	
9	Joseph C. Anderson	FONAC	FONAC	veedor	F.M	D.I	8835408	facch10@gmail.com
10	Alicia Gabriela Volcadores	FONAC	FONAC	veedor	F.M	D.C	83099040	alivalladores20@gmail.com
11	Felicidad Mardiquez	FONAC	FONAC	veedor	F.M	D.C	83377650	
12								

FONAC

Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.

BX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949

Asamblea.



Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social Gobiernos Municipales y Gestión Municipal 2023

Lugar: Hotel Clarión

Fecha: 26 / Abril / 2024 Hora:

Listado de Asistencia

No.	Nombre	Organización		Lugar		Telefono	Correo	Firma
		Organización	Cargo	Departamento	Municipio			
1	Jorge Carrato parrin	ACAN	Asesor Técnico	FONAVIA		95063731	jorgecarratoparrin@gmail.com	[Signature]
2	Roque Martiny R.	Punto crucial Cristiano	Secretario Ejecutivo	F.M.	D.C.	33801676		[Signature]
3	Sindy Castillo	CONDASSE	Admin	FM	DC	98335588		[Signature]
4	Marta Suarez	CONDASSE	Admin	FM	DC	89472889		[Signature]
5	Vilma Madrid	CONDASSE	Admin	F.M.	D.C.	94392005		[Signature]
6	Daisy Ibarra	CONDASSE	Admin.	FM	D.C.	3369-2575	daisyibarra@hotmail.com	[Signature]
7	Edwin E. Canales	ANDEPH		FM	D.C.	33-406921		[Signature]
8	MARCO ANTONIO MERLO	APROBARA	Miembro	Cortes	SAN RAFAEL	88242122	marco.merlo.cas@gmail.com	[Signature]
9	Diana Ochoa Jara Vela	APROBARA		Cortes	San Rafael Cortes	89061930	diana.jara28@gmail.com	[Signature]
10	Liduvina Cuellar	ACAN	tesorera	Chobiteca	El Corpus	98065661	acan.org@yahoo.com	[Signature]
11	Valerie Ortega	ANDEPH	secretaria de Asesoría Técnica	Tegucigalpa	F.M.	98970405	Valerie_0203@gmail.com	[Signature]
12	Marta Ileana Gaudy	ANDEPH	Secretaria	Tegucigalpa	F.M.	9789-1507		[Signature]

R.A.Y
x.



Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social al Proceso de

Lugar: Hotel Clarion

Listado de Asistencia

Fecha: 26 / Abril / 2024 Hora: Representantes de Alcaldes y Alcaldes

No.	Nombre	Organización		Departamento	Municipio	Telefono	Correo	Firma
		Organización	Cargo					
1	Badi Herli Montan Aguila	Municipalidad	Auxiliar Técnico	Medan Andino	Morole	32921100	hmalcaldimorole@gmail.com	[Firma]
2	Forb melgares Suarez	Municipalidad	Vice Alcalde		Zutule	97760412	donkelsuarez@gmail.com	[Firma]
3	Calco Karen Flores	Alcaldía	Alcalde	F.M	Orica	98778897		[Firma]
4	Walter Francisco Sobreros	Alcaldía	Vice Alcalde	PM	Orica	9623-20-23		[Firma]
5	Gustavo Alfredo pleitez L.	Alcaldía	Vice Alcalde	FM	Orica	99155882		[Firma]
6	Victor Gudiel	Vice Alcalde	Yoro Yoro	Yoro	Yoro	9644885		[Firma]
7	Luz Imperatriz Andino	Representante Alcaldía	Nacaome	Valle	Nacaome	3239-3058		[Firma]
8	Lindy Habida Salazar Haller	Representante Alcaldía	Nacaome	Valle	Nacaome	3202-7687		[Firma]
9	Inis Achiana Cruz Sobr	Alcalde	San Ignacio	F.M	San Ign.	98410197		[Firma]
10	Menes Flavio Lobo	Alcalde	Catacunas	Olmeo	Catacunas	99579709		[Firma]
11	Janio R. Burgos	Alcalde	N.M.S.F.	F.M	N.M.S.F.	99159703		[Firma]
12								



Listado de Asistencia

Reunion: Informe Nacional de Necesidad Social Gobierno Municipal
 Lugar: Hotel Cañon
 Fecha: 26 / Abril / 2024

Hora:

No.	Nombre	Organización		Cargos	Lugar		Telefono	Correo	Firma
		Organización	Organización		Departamento	Municipio			
1	Asesor Verde	Asesor Verde							
2	Adriely Lanza	Confianza		Periodista			771-0840		
3	Juan Francisco Quiroz	Confianza		Periodista	D.C		90991791		
4	Chandis Velaz	canal 51		Periodista	D.C		96334471		
5	Orvin Flores	Radio Inter		Corresponsal	DC		88144570		
6	Melissa Ponce	HRN		Periodista	DC		32618438		
7	Jose Rlets	FDWTV		Periodista	F.M		96883329		
8	Gelton Rodriguez	Confianza		Camarografo	DC		51454157		
9	Olvin Fuentes	ESWTV		Camarografo	DC		96836742		
10	Yolanda Bujon	Radio Globo		Periodista	FM		76768717		
11	Janet Lugo	HCH					3376003		
12		Medios Surpa		Periodista			94540570		

5088
 G. 2024
 Municipal



Reunion: Informe Nacional de Needuría Social Gobierno Municipal de Needurías
 Lugar: Hotel Clarion

Listado de Asistencia

Fecha: 26 / Abril / 2024 Hora: Veedores

Firma

No.	Nombre	Organización		Cargos	Lugar		Telefono	Correo	Firma
		Organización	Organización		Departamento	Municipio			
1	Ricardo Antonio Guerra	FONAC	FONAC	veedor	F.M.	Villeda Angls	9572-7177	ricardo.g00@veedores.com	<i>[Signature]</i>
2	Augusta Lolita Angulo	FONAC	FONAC	Needuría	F.M.	Oyoma	9083707		<i>[Signature]</i>
3	Enzo Mejia			veedor	La Paz				<i>[Signature]</i>
4	MARIO Benifas			ARAZURIF Presidente		La Paz	95115598		<i>[Signature]</i>
5	Kenia Rinda	FONAC	FONAC	Coordinadora	Coquepa	S MO	31492966	Lopez 1985 / johanna@veedores.com	<i>[Signature]</i>
6	Lino Bromas	FONAC	FONAC	Suplente	FM	DC	9600-5140		<i>[Signature]</i>
7									
8									

Autoridades.



Reunion: Informe Nacional de Veredura Social Gobiernos Municipales

Lugar: Hotel Clarion

Listado de Asistencia

Fecha: 26 / Abril / 2024 Hora: _____

No.	Nombre	Organización		Cargos	Lugar		Telefono	Correo	Firma
		Organización	Organización		Departamento	Municipio			
1	Atalia Desaire Reyes	STUC	STUC	Asistente Ejecutivo	P.M.		95579537	aireyros@stuc.gob.mt	
2	Juan Gabriel Medina	TSC	TSC	Asesor de Magistrado	F.M.	D.C.	99-764186	jmartin@stuc.gob.mt	
3	Jorge A. Reina Gomez	STLCC	STLCC	Director	✓		9700006F		
4	Guiska Gaitan	I.AIP	I.AIP	plano se	FM		96522975	frankeri@ayapeo	
5	Soeana Urquiza	I.AIP	I.AIP	Asiste. Director FM	FM			korena@urquera@ayapeo	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									



FONAC
Asistencia Social y Previsión Social

Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social Gobiernos Municipales
Lugar: Hotel Clason

Listado de Asistencia

Fecha: 26 / Abril / 2024 Hora:

Firma

No.	Nombre	Organización		Departamento	Lugar Municipio	Telefono	Correo
		Organización	Cargo				
1	Arcelia Fruzaga	GLH	DT&L	Teg/A	F77	94383663	Arcelia_Fruzaga@Municipalidad.com
2	Mandel Suez	Q/A	D.F.S.O.	Teg	Fuy.	94383447	Ama_Bumbal@Municipalidad.com
3	Jessenia Cano	ANDEFPH	Presidencia Secretarial	F.C.	O.C	98617377	JesseniaCano@Municipalidad.com
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social Gobiernos Municipales

Lugar: Hotel Clarion

Listado de Asistencia

Fecha: 26 / Abril / 2024

Hora:

No.	Nombre	Organización		Cargos	Lugar		Telefono	Correo
		Organización	Organización		Departamento	Municipio		
1	Vicente Foras	TNS-E	Periodista	Comerogoto			99424404	vicente.foras@gmail.com
2	Edward Luines	LTV	Comerogoto				32187745	edwardluines@gmail.com
3	Sandy Varela	RON	Periodista				9378-4432	
4	Rene Ramirez	Canal 11	Periodista				32505080	
5	Selvin Cardenas	Canal 11	Comerogoto				31957125	
6	Vicente Varela	R. S. S.	Periodista				33309112	
7	Albano Gutierrez	Walderson	Periodista				98392545	albano.gutierrez@gmail.com
8	Danis Aguilar	El Pulso	Periodista				8895-4143	
9	BRI del Foceda	HCH	Periodista				99200707	
10	William Drosch de la O	HCH	Comerogoto				95839998	
11	Daniel Lomeo	Hondurel	Periodista				3141502	
12	Diego Levato	Hondurel	Comerogoto				9759077	

Carriñales



Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social Gobierros Municipales

Lugar: Hotel Clarion

Listado de Asistencia

Fecha: 26 / Abril / 2024 Hora:

Firma

No.	Nombre	Organización		Departamento	Lugar	Municipio	Telefono	Correo	Firma
		Organización	Cargo						
1	Kinthia Durva	Shuco TV	comunicadora				88748461		
2	Fany Zurigo	HOY MISMO	Reportera				88475052		
3	Xcristian Reyes	Shuco TV	''				94389303		
4	Felisa Aleman	HOY MISMO	Comandante				98-61-91-99		
5	Valeria Pulnes	UTV	Periodista				3181-3505		
6	Orwin Sorelino	h + v.	Comunicadora				3186-5373		
7	Marisol Ramos	Más Noticias TV	Periodista				91611549		
8	José Aguilón	Más Noticias	Comunicadora				88640169		
9	Isabel Cáceres	Unetv	Periodista				91637477		
10	Vilma Herrera	HUTV	Periodista				9958-1380		
11	Edith Bonegua	Radio América	Periodista				9430-6020		
12	Robert Henawy	INTESTA TV	Comunicadora				9995-6586		

FONAC

Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya. Ultima casa a la izquierda.
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949



Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social Gubernamental
 Lugar: Hotel Clarion

Listado de Asistencia

Fecha: 26 / Abril / 2024

Hora: 8:30 AM

Firma

No.	Nombre	Organización		Departamento	Lugar Municipio	Telefono	Correo	Firma
		Organización	Cargo					
1	Mercy Elena Manoy CH	FONAC	Coord. UVS	FM	MDC	9942-5538	mmanoy@fonac.hn	[Signature]
2	Wendy Karina Aleman	FONAC	CIP	F.M	M.D.C.	3221-0298	waleman@fonac.hn	[Signature]
3	Celso Ariel Dubón	FONAC	Comunicaciones	F.M.	MDC	8751-1374	adubon@fonac.hn	[Signature]
4	José Alexis Mercedes Matamoros	FONAC	IT	F.M.	M.D.C.	9684-8826	jmerced@fonac.hn	[Signature]
5	María Isabel Urrutia C.	FONAC	FIP	F.M.	MDC	9725-8344	murguira@fonac.hn	[Signature]
6	Yvelin Mariela Chirinos	FONAC	A.I.D.C.	F.H.	MDC	9834-3497	yvelin@fonac.hn	[Signature]
7	Adalida Piedrauy	FONAC	E.I.P.			9844-7358	adalida@fonac.hn	[Signature]
8	Carlos Vega	FONAC	Conductor	F.M.	D.C	3316-5744	carlos@fonac.hn	[Signature]
9	Juan Ramon Pineda	FONAC	conductor	FM	D.C	9940-1721	jpineda@fonac.hn	[Signature]
10	Yolbi Isabel Garcia F.	FONAC	A-E	FM	MDC	9995-7411	yisabel@fonac.hn	[Signature]
11	Vanessa Alejandra Lanza	FONAC	comunicaciones	FM	MDC	9561-2035	vlanza@fonac.hn	[Signature]
12	Omar Edgardo Rivera P.	FONAC	S.E	FM	MDC	9449-0007	orivera@fonac.hn	[Signature]

C-1
15/10/16



Reunion: Informe Nacional de Veeduría Social Gobiernos Municipales / Gestión
Lugar: Hotel Clarion
Fecha: 26 / Abril / 2024 Hora: _____

Listado de Asistencia

No.	Nombre	Organización		Lugar		Telefono	Correo	Firma
		Organización	Cargo	Departamento	Municipio			
1	Orbelinda Pavón U.	FOVEMERH	S. Educación	FCO Morazan	D. C	95-907026	01belinda21pavon@gmail.com	<i>[Signature]</i>
2	Jose del Rosario Martinez	FOVEMERH	"	FCO Morazan	D. C	98-874520		<i>[Signature]</i>
3	MARCO SUAREZ	Honduras	Secretaria	F. M.	D. C	3391719	MARCO SUAREZ@yahoo.com	<i>[Signature]</i>
4	Eleonora Rodriguez	"	Presidente	"	"	89462281	"	<i>[Signature]</i>
5	Ordinayamirkeith Lopez	ANDEPH	Secret. Perm. Educ.	Fco M.	DC	88436577	lopezordina2020@gmail.com	<i>[Signature]</i>
6	Dignete T. Cruz	Andepfs	Secretaria Organizacional	Jco M.	TDC	96507185	"	<i>[Signature]</i>
7								
8								
9								
10								
11								
12								

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



FONAC
 Fondo Nacional de Asistencia Social
 Presidencia Política

Listado de Asistencia

Reunion: Informe Nacional de Verdad Social Gobiernos Municipales y
 Lugar: Hotel Clarion
 Fecha: 26 / Abril / 2024

No.	Nombre	Organización		Cargos	Lugar		Telefono	Hora:	Firma
		Organización	Organización		Departamento	Municipio			
1	Merie del Carmen Reyes	C.T.H.		Asuntos F	Teg	F.V.M.	98-04-0827	19:00	[Signature]
2	Marina A. Cortez	SEICAM/AMIA		Exp. P.R.H.H	Fco. Horz.	D.C.	99400019	19:00	[Signature]
3	Mario Sales	CTH		Comite Ejecutivo	Teg.	DR	99671385	19:00	[Signature]
4	EDWIN TORRE	COHUVCR		Directivo	Teg.	D.C.	95640074	19:00	[Signature]
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									

FONAC

Col. Payequi Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.

PBX (+504) 2239-9200 / (+504) 22310949

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES

Número Compra:
012-2024

Fecha de Inicio: 11/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 19/04/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 25/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2024 12:57 p.m. Adjudicación: 29/05/2024 11:35 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	3	Hotel Clarion	46,380.10	46,380.10	6,957.02	53,337.12



TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 04 de Abril de 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC- 2024-097

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Oficina


ABR 05 2024 09:32

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.35,047.18 (Treinta y Cinco Mil Cuarenta y Siete Lempiras con 18/100)

DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	35,047.18

ACRÉDÍTESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Banco de Ficohsa		35,047.18
TIPO DE CUENTA:		NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
AHORRO		
CHEQUE	21-101-582884	Inversiones Honduras Plaza

SINOPSIS
Pago de Cancelación factura en gastos en Alimentación y Hospedaje de Evento en Jornada de Capacitación de Veeduría Social de Salud a los Establecimientos de Salud UAPS,CIS Y POL el día 06 de Abril 2024, en el Hotel Gran Mediterráneo, San Pedro Sula, Departamento de Cortes.

Atentamente,

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 097

Cheque No. : 97

Paguese a la Orden de: Pago factura total de alimentción y hospedaje en
La Cantidad de L. 35,047.18 TREINTICINCO MIL CUARENTISIETE LPS. 18/100

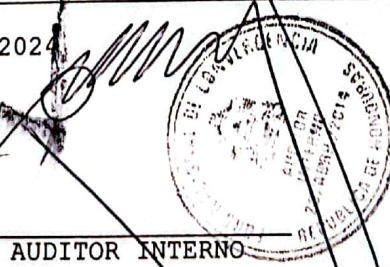
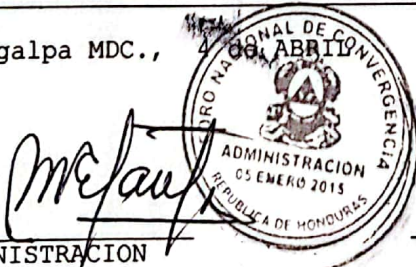
Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Jornada Capacitación Veeduría Social de Salud UA
PS, CIS Y POL en el Hotel Mediterraneo San Pedro
Sula, Departamento Cortes el 06 de Abril 2024

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51301001	Alimentos y Bebidas para Personas	19,110.70	
51207003	Viáticos Nacionales	15,936.48	
11102002	Banco Central de Honduras		35,047.18

Balance 35,047.18 35,047.18

Tegucigalpa MDC., 4 de Abril 2024



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. 35,047.18

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : TREINTICINCO MIL CUARENTISIETE LPS. 18/100

Concepto : Jornada Capacitación Veeduria Social de Salud UA
PS, CIS Y POL en el Hotel Mediterraneo San Pedro
Sula, Departamento Cortes el 06 de Abril 2024

Cheque No. : 97

Tegucigalpa MDC., 4 de ABRIL 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____



HOTEL LATITUD 15°
 Col. Moderna 19 Av. Entre 7 y 7 A Cl.
 SAN PEDRO SULA
 R.T. N 08019011403669
 Tel. (504) 2508-1717

COTIZACION DE EVENTOS REUNION FONAC

Cliente: FONAC - RTN.
Solicitante:
Tel Cont.: 3323-1179
Dirección: SPS
Teléfono: 3323-1179
Fecha Reunion: Sáb. 06 - abr - 24
Folio Maestro: FOLMTR:

No de Contrato: E006565
Ejec. Ventas: GONZALEZ PAOLA
Tipo de Reunion: Reunion
Fecha: Jue. 21 - mar - 24
No. Cliente: 001931
Responsable:
Fecha: Jue. 21 - mar - 24

Sáb. 06 - abr - 24				
Horario	Salón	Evento	Montaje	Pax
09:00 - 12:00	SALONES CENTRO Y SUR	Reunion	BANQUETE	30

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	SUBTOTAL	TOTAL
	Alimentos			L8,100.00
30	*MENU BUFFET 1 2023*	L270.00	L8,100.00	
30	Ensalada de Papas apio y tocino	L0.00	L0.00	
30	Pechuga de pollo a la plancha en salsa de champiñones	L0.00	L0.00	
30	Arroz con Maiz	L0.00	L0.00	
30	Vegetales al vapor	L0.00	L0.00	
30	Cheesecake	L0.00	L0.00	
30	Panecillos de la casa	L0.00	L0.00	
	Bebidas no Alcohólicas			L1,300.00
30	Refresco Refill para eventos	L40.00	L1,200.00	
1	Estacion de Cafe	L100.00	L100.00	
	Bebidas Alcohólicas			L0.00
	Descorches			L0.00
	Otros			L0.00
	Equipo			L0.00
	Personal			L1,000.00
2	MESERO	L500.00	L1,000.00	
	Renta	Precio	Total	Subtotal
				L9,000.00

HOTEL GRAN MEDITERRANEO

Inversiones Honduras Plaza. S. de R.L.

6 calle, 4 ave, N.O. Bo Guamilito

Tel: 22550-8585 - 2550-7722

Correo: gerencia@hotelgranmediterraneo.com

R.T.N. 05019002061262

Fecha

06/04/2024

FACTURA

No.

000-001-01-00018740

C.A.I.: F2DB4F-D30962-734C8B-73D161-8A283F-04

Nombre: FONAC

Empresa: FONAC

R.T.N.: 08019000214524

Hora: 8:31 pm

Hora: 12:18 pm

LLEGADA: 05/04/2024

SALIDA: 06/04/2024

HAB.No: Asigne la h:

Tarifa: Rack

Folio: 129449

Forma de Pago

Contado Lempiras

Valor

35,047.18

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUBTOTAL
4/6/2024 12:04:46 PM REFRESCOS	44	40.00	0.00	L. 1,760.00
4/6/2024 12:04:59 PM ESTACION DE CAFE	1	900.00	0.00	L. 900.00
4/6/2024 12:05:10 PM ALMUERZOS	44	257.00	0.00	L. 11,308.00
4/6/2024 12:05:27 PM CARGO DE ENERGIA	1	1,000.00	0.00	L. 1,000.00
4/6/2024 12:05:41 PM EMPAQUES	1	250.00	0.00	L. 250.00
4/6/2024 12:05:59 PM PERSONAL DE SERVICIO	1	1,400.00	0.00	L. 1,400.00
4/6/2024 12:17:11 PM Cargo de Habitacion Doble	2	1,736.00	0.00	L. 3,472.00
4/6/2024 12:17:19 PM Cargo de Habitacion Triple	5	1,984.00	0.00	L. 9,920.00

Toda factura no cancelada despuesde 30 dias genera un 3.5% de Interes Mensual

Datos del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra Exonerada:

Constancia Reg. Exonerado:

N. Reg. SAG:

Recepcionista:

Firma

ANTONIO

Son: TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00018001 al 000-001-01-00020000

Fecha Limite de Emisión: 30/10/2024

Subtotal	L.	30,010.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	30,010.00
Importe Gravado 4%	L.	13,392.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
15% ISV	L.	4,501.50
4% Tasa Turistica	L.	535.68
18% ISV	L.	0.00
Total a Pagar	L.	35,047.18

INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
R.T.N. 05019002061262



HOTEL LATITUD 15°
 Col. Moderna 19 Ave. Entre 7 y 7 A Cl.
 SAN PEDRO SULA
 R.T. N 08019011403669
 T&E (504) 2508-1717

--	--	--	--	--	--	--

Depósitos

Fecha Hora Comprobante Cantidad Notas **Total Depósitos : L0.00**

	Subtotal :	L18,400.00
	Otros :	L1,000.00
	Subtotal con Otros :	L19,400.00
	I.S.V. 15%:	L2,760.00
	I.S.V. 18% Alc:	L0.00
	10% Servicio:	L940.00
	Total, Reunion	L23,100.00
	Total, Evento \$:	\$931.45
	Anticipo:	L0.00
	Total a Pagar:	L23,100.00

1. Una vez reservado el Salón, este se garantiza y confirma mediante Depósito y Firma de Contrato
2. Forma de Pago: 50% del total del presupuesto debe ser cancelado con la firma del contrato y el 50% restante tres días antes del evento
3. De tener Crédito aprobado, favor de enviar orden de compra.
4. La decoración va por parte del Cliente
5. El Hotel no se hace responsable por objetos y publicidad olvidados dentro de sus instalaciones
6. Favor Confirmar RTN Y RAZON SOCIAL para proceder a la facturación
7. Los Precios cotizados están sujetos a cambio sin previo aviso.

**La cotización es válida únicamente por cinco (5) Días hábiles
 y no es garantía de reservación de eventos, ni del salón, y los precios están sujetos a cambio.**

 GONZALEZ PAOLA

 CLIENTE



MENU BUFFET

MENU BUFFET #1

Ensalada de papa con apio y tocino
Pechuga de pollo al horno en salsa de champiñones
Arroz con maíz
Vegetales mixtos al vapor
Cheesecake
Panecillo
L.270.00

MENU BUFFET #2

Ensalada verde con maíz y aderezo mil islas
Pechuga de pollo en salsa de albahaca
Vegetales thais con ajonjolí
Puré de papa
Flan de coco
Panecillos
L.270.00

MENU BUFFET #3

Ensalada cesar
Lomito de cerdo en salsa de vino tinto
Papa gajo con queso parmesano y perejil
Arroz con Almendras
Flan de queso
Panecillos
L.260.00

MENU BUFFET #4

Ensalada de pasta con jamón y vegetales
Carnes de res en salsa jalapeña de la casa
Vegetales escabechados
Papa con crema al gratín
Flan de vainilla
Panecillos
L.300.00

MENU BUFFET #5

Ensalada de quinoa y lechuga con vinagreta balsámica
Lomito de cerdo en salsa de frutos rojos
Pure de papa
Vegetales al pesto
Gelatina con frutas
Panecillos
L.250.00

MENU BUFFET #6

Crema de brócoli
Pechuga de pollo en salsa de queso
Arroz cantonés con vegetalitos
Elotes a la mantequilla
Coctel de frutas
Panecillos
L.260.00

MENU BUFFET #7

Sopa de pollo
Carne de res en salsa de vino tinto y finas hierbas
Vegetales al vapor
Arroz con pasas
Pastel de vainilla
Panecillos
L.300.00

MENU BUFFET #8

Ensalada mediterránea
Pechuga de pollo en salsa de naranja
Arroz con pasas
Papas rostizadas con hierba y perejil
Mouse de chocolate
Panecillos
L.270.00

A estos precios se le debe de agregar el 15 % ISV de renta y 10% de servicio.

Col. Moderna 19 ave. 7 y 7ª calle, San Pedro sula, Cortes, Honduras

Tel.: 2508-1717 / Cel.: 9436-8632



COTIZACION

HOTEL LATITUD 15 RTN: 08019011403673
Hotel Latitud 15 - Colonia Moderna, 19 ave. entre 7 y 7A Calle N.O.
San Pedro Sula Honduras. Tel: 2508-1717



EMPRESA: FONAC
FECHA: 28/03/2024
CONTACTO: EVA BANEGAS
HUESPED:

HABITACION	CANTIDAD	TARIFA	LLEGADA	SALIDA	TOTAL NOCHES	TOTAL
TRIPLES	3	\$ 95.00	06/04/2024	07/04/2024	1	L 7,068.00
DOBLES	3	\$ 80.00	06/04/2024	07/04/2024	1	L 5,952.00
SENCILLA	2	\$ 70.00	06/04/2024	07/04/2024	1	L 3,472.00
SUBTOTAL						L 16,492.00
IMP 15%						L 2,473.80
IMP 4%						L 659.68
TOTAL						L 19,625.48

TOTAL A PAGAR EN DOLARES \$ 791.35

****DESAYUNO INCLUIDO****

****PARQUEO Y SEGURIDAD LAS 24 HORAS****

Check in a las 3:00pm y check out a la 1:00pm

Ingreso previo a las 3:00 pm o salida despues de la 1:00 pm se realizará un cobro de \$ 20.00.

Tarifas sujetas a cambio cuando son negociadas por una cierta cantidad de ocupacion y no se cumple.

PROCEDIMIENTOS PARA RESERVACION

Para garantizar sus reservaciones solicitamos un anticipo del 50% del total cotizado en un periodo de 24 horas después de realizada la reservación. El 50% restante deberá ser cancelado 48 horas antes de la llegada .

Las reservaciones realizadas en menor tiempo (uno o dos días antes de la llegada) deben ser pagadas en su totalidad el mismo día de la reservación.

El pago puede ser realizado por medio de depósito con efectivo o tarjeta de crédito.

Puede hacer el depósito en los bancos: BAC , a nombre de HOTEL LATITUD 15 S.A. BANPAIS, a nombre de HOTEL LATITUD 15 S.A. enviar copia del depósito al correo.

Para realizar el pago con tarjeta de crédito deberá llenar el formato de autorización y enviar copia de su tarjeta de crédito e identidad.

POLITICA DE CANCELACION

Se cobrará el valor de la primera noche, en caso de no realizar la cancelación de la habitación 48 horas antes de la fecha de llegada.

Espero que la información brindada sea de su completa aceptación, recuerde que cualquier duda o consulta estamos para servirle.



Solicitud
Jornada de Capacitación de Veeduría Social a los Establecimientos de
Salud, UAPS, CIS Y POL.
Lugar Hotel Mediterraneo, San Pedro Sula, 06 de abril 2024

Para: Omar Edgardo Rivera
Secretario Ejecutivo FONAC

De: Mery Monroy
Coordinación Unidad de Veeduría Social

Fecha: 4 de abril, 2024

Asunto: Solicitud aprobación del presupuesto Jornada de Capacitación de Veeduría Social a los Establecimientos de Salud, UAPS, CIS Y POL. Lugar Hotel Mediterraneo, San Pedro Sula, 06 de abril 2024

Estimado Ing. Rivera:

Me dirijo a usted para solicitarle respetuosamente, la aprobación del presupuesto de la Jornada de Capacitación de Veeduría Social a los Establecimientos de Salud, UAPS, CIS Y POL. A desarrollarse en el Hotel Mediterraneo, San Pedro Sula, 06 de abril 2024

En esta actividad se tiene prevista la participación de 44 personas. Se adjunta cuadro con los gastos detallados y respaldos que soportan el gasto.

Jornada de Capacitación de Veeduría Social a los Establecimientos de Salud, UAPS, CIS Y POL.		
Lugar Hotel Alameda, Tegucigalpa, 06 de abril 2024		
Concepto	Empresa	Monto
Allmentación	Hotel Mediterraneo	19,110.70
Transporte equipo técnico UVS TGU-SPS-TGU	Empresa Cristina	3,000.00
Atenciones		1,285.00
Planilla	Movilización VS	34,900.00
Imprevistos	FONAC	5,000.00
Hospedaje		15,936.48
Hospedaje equipo Tecnico 1 noche hotel habitación Eva Banegas/Kimberly Reyes/Ivón Arita	Hotel Mediterraneo	
Hospedaje veedores sociales hombres (2 habitaciones triples)		
Hospedaje veedores sociales hombres (1 habitación habitación doble)		
Hospedaje veedores sociales 3 habitaciones triples (mujeres)		
Total		79,232.18

Nota: Se solicita el material que fue requerido para la jornadas.

Atentamente,

VB/oe

4-4-2024
16-28
www.fonac.hn

DATOS GENERALES
Nombre: asignado

Cargo: UVS

Dirigido a: Maria Arita

Fecha: 06 de abril 2024

DATOS DE LA ACTIVIDAD
Unidad: Veeduría Social

Actividad a desarrollarse

JORNADA DE CAPACITACIÓN, ENCUESTA DE VEEDURÍA SOCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, UAPS, CIS, POLICLÍNICOS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, SAN PEDRO SULA, COPÁN, COLÓN, SANTA BÁRBARA, YORO, INTIBUCÁ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE

DETALLE DE RECURSOS SOLICITADOS
Viáticos

Fecha		No. Días	Alimentación	Noches	Viáticos	
Salida	Regreso				Diario	Total
05 de abril	06 de abril					

Fondo Liquidables

Combustible	Atenciones	Movilización	Hotel Hospedaje	Imprevistos	Total de fondos
L0.00	L1,285.00	L34,900.00	L15,936.48	L5,000.00	L79,232.18
Transporte terrestre	Materiales		Alimentación		
L3,000.00	L0.00		19,110.70		
Total General					L79,232.18

Emitir Cheque/Transferencia A Nombre De: asignado

NOTA: ADJUNTAR AGENDA DE LAS ACTIVIDAD, HOJA DE DATOS DE COMBUSTIBLE.

Firma de Solicitante

Firma del Jefe Inmediato

Firma de Secretario Ejecutivo

Presupuesto de Giras y Jornadas de Capacitacion 2023	
Costo total	L79,232.18

Dias Gira	1.25	Tipo de Gasto											
Dep	Invitados	Actividad	Fecha	Lugar	Viajico	Alimentacion	Hotel/Hosped/Atenciones	Transporte Terrestre	Combustible	Movilizacion	Materiales	Indumentaria	Imprevisto
CORTES	44	S Gira	05 de abril 20	San Pedro Sula			15,936.48	1,285.00	L 0.00	L34,900.00		L0.00	5,000.00
		44	06 de abril 20	Hotel Mediterraneo			19,110.70						5,000.00

Calculo de Combustible por recorrido	
RUTA	km
Tegucigalpa - San Pedro Sula - Tegucigalpa	251
Local	100
TOTAL Km	351

Verificar según nivel A,B,C,D	
Equipo Staff (Viajero)	
	L0.00
	L0.00
	L0.00
	L0.00
	L0.00
	L0.00
Costo Total	L0.00

Materiales	
Impresion Encuestas	L2,500.00
Banner	L500.00
Costo Total	L3,000.00

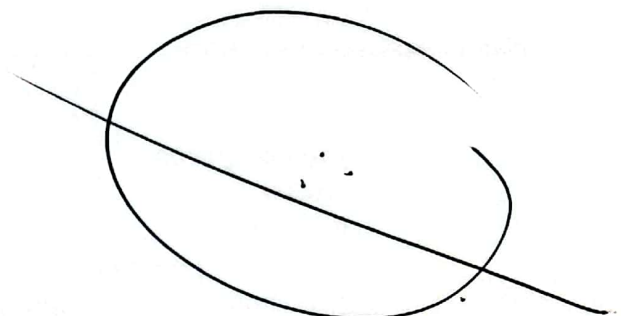
Total Kilómetros/Kilómetros por Galón*Precio por Galón=2 Galones por día extra

Total Kilómetros	251
Kilómetros por Galón	25
=	10.04
Precio por Galón	L.118.00
Total Combustible	L.1,184.72

Renta de Vehículo		
Costo	Dias	Total
2,500.00	2	L5,000.00

Costo de Atenciones de Gira (Invitado)		
Personas	Sub Total	
5	257.00	L0.00

Indumentaria		
Detalle	Unidades	Precios
Camisas		
Chalecos		
Credenciales	0	15.00
Costo Total		L0.00





Inversiones Honduras Plaza
 RTN 05019002061262

Hotel Gran Mediterraneo
 Barrio Guamilito
 4ta Ave. 6ta Calle
 +504 2550-7676
 San Pedro Sula - Honduras

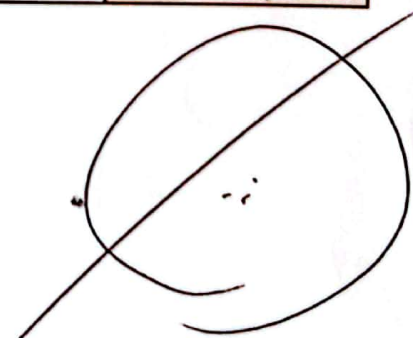
Nombre de la Empresa: **FONAC**
 Nombre del contacto: **EVA BANEGAS**
 Fecha: **5-6 DE ABRIL 2024**

Cotizacion

CANT.	CANTIDAD NOCHES	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
				L -
				L -
2	1	Habitaciones Dobles (5-6 Abril)	L 1,736.00	L 3,472.00
5	1	Habiataciones Triple (5-6 Abril)	L 1,984.00	L 9,920.00
			Sub Total hospedaje	L 13,392.00
ALIMENTACION				
				L -
				L -
				L -
			Sub total Alimentacion	L -
			Sub total	L 13,392.00
			15% imp. s/v	L 2,008.80
			10% Servicio	L -
			4% imp. Turistico	L 535.68
			Gran Total	L 15,936.48

Las tarifas le incluyen los siguientes servicios;

- Desayuno a la Carta o Bufet
- Internet inalámbrico
- Gimnasio
- Piscina
- Parqueo Pivado



INVERSIONES HONDURAS PLAZA S.R.L.
 R.T.N. 05019002061262

Dpto. Reservas y Recepcion

Jornada de
Capacitación
Presencial para
levantamiento
de Encuestas

UAPS, CIS Y POL



para la Red de Veedores Sociales
del FONAC de Atlántida, Cortés,
Colón, Copán, Intibucá, Lempira,
Santa Bárbara, Ocotepeque y Yoro



Sábado 06 de abril del 2024
09:30 a.m. - 01:00 p.m.

**HOTEL MEDITERRÁNEO,
SAN PEDRO SULA**



Llenar Datos

Departamento	CORTES	Costos en hospedaje	15,936.48
Días gira	1.25	Planilla de movilización	34,900.00
Cantidad de personas para atenciones	5	Costo hotel en alimentación para jornada	19,110.70
Invitados a Jornada	44	Lugar del Evento para Jornada	Hotel Mediterráneo
Kilómetros a Recorre	251.0 km	Fecha de Gira	05 de abril 2024
		Fecha de Jornada	06 de abril 2024

Equipo Staff	
Unidad Técnica VS	Mercy Monroy
Unidad Técnica VS	Eva Banegas
Unidad Técnica VS	Ivón Arita
Administrativo	asignado
Conductor	
Secretario Ejecutivo	Omar Rivera Pacheco
Coordinadora UDC	Yeni Canales

Descripción de la Actividad	
JORNADA DE CAPACITACIÓN, ENCUESTA DE VEEDURÍA SOCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, UAPS, CIS, POLICLÍNICOS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, SAN PEDRO SULA, COPÁN, COLÓN, SANTA BÁRBARA, YORO, INTIBUCÁ, LEMPIRA, OCOTEPEQUE	

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
013-2024

Fecha de Inicio: 11/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 30/04/2024 Fecha Aprox. Adjudicación: 16/05/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2024 01:00 p.m. Adjudicación: 29/05/2024 11:41 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
90111601	Centros de conferencias	1	3	INVERSIONES HONDURAS PLAZA SRL * Compra Menor	30,475.81	30,475.81	4,571.37	35,047.1



FONAC
 Veeduría Social e
 Incidencia Política



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 29 de abril de 2024
 Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-122

Jefe Departamento Sistema de Pagos
 Banco Central de Honduras
 Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.6,281.77 (Seis Mil Doscientos Ochenta y Un Lempiras con 77/100)

DEBITESE		
NUMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	6,281.77

ACREDITESE		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:		VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic		6,281.77
AHORRO	745254091	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
CHEQUE		FOCUS STORE

SINOPSIS

Pago cancelación de factura compra de un Lente de cámara , marca Canon de 24mm, el cual será utilizado en la toma de fotografías en espacios cerrados mejor calidad, asignado a la Unidad de Comunicaciones, de la Institución, se adjunta cotizaciones y documentación soporte con autorización del Secretario Ejecutivo.

Atentamente,



Mayra

Firma(s) Autorizada(s) registradas en el Banco Central de Honduras



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

www.fonac.hn



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 122

Cheque No. : 122

Paguese a la Orden de: Focus Store

La Cantidad de L. 6,281.77 SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTIUN LPS. 77/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Pago por compra de un Lente de camara 24mm, Canon el cual sera utilizada en la toma de fotografias en espacios cerrados asignado a Comunicaciones

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51307005	Repuestos y Accesorios	6,281.77	
11102002	Banco Central de Honduras		6,281.77

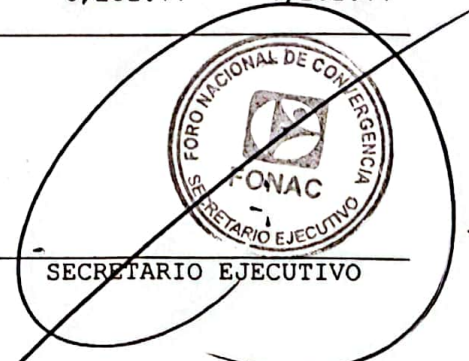
Balance 6,281.77 6,281.77

Tegucigalpa MDC., 29 de ABRIL

2024



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. 6,281.77

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTIUN LPS. 77/100

Concepto : Pago por compra de un Lente de camara 24mm, Canon
el cual sera utilizada en la toma de fotografias
en espacios cerrados asignado a Comunicaciones

Cheque No. : 122

Tegucigalpa MDC., 29 de ABRIL 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____



Solicitud de Compra

Para: **Omar Edgardo Rivera**
Secretario Ejecutivo del FONAC

De: **Celso Ariel Dubón**
Oficial de Comunicaciones

Fecha: 24 de abril 2024

Asunto: Solicitud de compra de 1 lente de cámara CANON de 24 mm

Por medio de la presente, solicito autorización para la compra de 1 lente de cámara CANON de 24mm, el cual está reflejada en el POA 2024 de la Unidad de Comunicaciones.

Será utilizado para apoyo en toma de fotografía en espacios cerrados, este lente ayuda a tener una imagen más extendida en la captura de imagen.

Adjunto cuadro de Cotizaciones realizadas para soporte de la compra:

Cotizaciones

Producto	Nombre de Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio sin ISV	Precio con ISV	Muestra	Contacto	Telefono	Correo	Tiempo de entrega
Lente de cámara	Focus store	Lente de cámara 24mm	1	L5,462.41	L.6,281.77	Si	Billy Estrada	9916-9059		1 día
	Inversiones MB Valladares	Lente de cámara 24mm	1	L6,000.00	L.6,900.00	si	Inversiones MB Valladares	9723-1529	servisioaldiente@latien dadelfotografo.com	1 día
	Prophoto	Lente de cámara 24mm	1	L5,902.17	L.6,750.00	si	Oscar Hernán	9965-7765	ohsolis@hotmail.com	1 día

FONAC

Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949

www.fonac.hn



FOCUS STORE S. DE R. L.

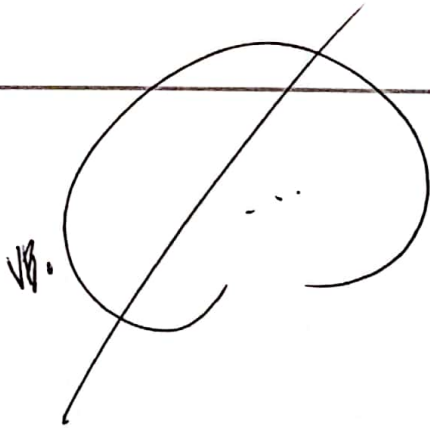
Cotización
FC4-23042024

Tegucigalpa, 00504, Honduras, ventas@focusstore.net
 Teléfono: +504 99169059 RTN: 08019021271494
 www.focusstore.net www.facebook.com/Focusstorehn

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019000214524	Fonac		23/4/2024	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	Forma de pago
		vlanza@fonac.hn	0%	Contado

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total
1		Canon EF-S 24 mm f / 2,8 STM	1	Lente	L 5,462.41	L 5,462.41
Observaciones:					Importe	L 5,462.41
Cotización Valida para 10 Días *disponible para entrega inmediata. *Cheque a Nombre de : FOCUS STORE o Billy Sahel Estrada Vindel, Deposito a la cuenta de Ahorros BAC a Nombre de: FOCUS STORE: #745254091 *Garantia de 1 mes.					Descuento	L -
					Subtotal	L 5,462.41
					ISV (15%)	L 819.36
					TOTAL	L 6,281.77


 Firma y Sello

VB. 





INVERSIONES

MB

VALLADARES

COTIZACIÓN

N° 1004

RTN: 070319922009708

Col. Nueva Esperanza Calle principal
Contiguo a pulpería Angie, Danlí El
Paraiso

Teléfonos: (504) 9723-1549 y 3222-1569

Fecha:


23/04/2024

Válido hasta el:

15/5/2024

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

Descripción		Cantida d	Pre cio	Total
Canon EF-S 24mm f/2.8 STM Características principales <ul style="list-style-type: none">• Lente con montura EF-S/formato APS-C• 38,4 mm (equivalente a 35 mm)• Rango de apertura: f/2.8 a f/22• Un elemento esférico• Recubrimiento Super Spectra• STM Stepping AF Motor• Diafragma redondeado de 7 hojas•		1	L6,000	L6,000
Subtotal				L6,000
15% ISV				L.900
Valor total				L6,900

Términos y condiciones

- Tiempo de entre 18-25 días hábiles
- La información anterior no es una factura, es solo una estimación de los productos / servicios.
- Garantía de 90 días
- El pago del 50% deberá efectuarse antes de la entrega de los productos





OSCAR HERNAN SOLIS HERNANDEZ
4 AVE ENTRE 16 Y 17 CALLE S.O. BO PAZ BARAHONA,
SAN PEDRO SULA Teléfono 9965-7765

COTIZACION 000008132

ORIGINAL

RTN: 05011970021414
Email: ohsolis@hotmail.com

Página 1/1

Cliente: FONAC
Código Cte: 111111 **RTN Cte:** 08019000214524
TEL. 9561-3033 COLONIA PAYAQUI, CALLE MAYA, CASA # 3601, ULTIMA CASA A LA IZQUIERDA, TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Emisión: 22/04/2024 **Vendedor:** OFC

Código del Artículo	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Desc%	ISV%	Importe
4545252010220	CANON LENTE EF-S 24MM F/2.8 STM	1 Unids	5,652.17	0.00	15	5,652.17
CARGO_ENVIO	CARGO POR ENVIO	1 Unids	250.00	0.00	0	250.00
<p>Condiciones Disponibilidad: Los artículos están disponibles para entrega inmediata.</p> <p>Sin embargo, no somos responsables si la existencia se agota mientras dure el proceso de decisión de compra por parte del cliente.</p> <p>Forma de pago: Toda factura debe ser cancelada haciendo un depósito o transferencia a la cuenta de cheques # 200002470127 en banco FICOHSA a nombre de Oscar Hernan Solis Hernandez</p> <p>Forma de Entrega: Entrega en nuestra tienda una vez recibido y confirmado el pago del artículo</p> <p>Validez: Los precios son válidos por diez (10) días calendario</p>						

Prophoto
[Handwritten Signature]

Monto Gravado Lps	Monto Exento Lps	SubTotal Lps	Descuento Lps.	Monto Neto Lps	Imppto. s/Ventas Lps.	Total a Pagar Lps.
5,902.17	250.00	5,902.17	0.00	5,902.17	847.83	6,750.00

Total a pagar en Letras:
SON SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 0/100 CTVOS.

OBSERVACIONES:

Focus Store

Focus Store S. de R. L.
Plaza Premier 2do. nivel, contiguo a
Ceutec de Prado,
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019021271494
Correo: ventas@focusstore.net
Teléfono: 2263-5113

FACTURA DE VENTA

Fecha: 30/4/2024 Hora: 11:45:24
C.A.I:
03BACD-AC97C9-7744B5-A69B85-BB4DA9-FD
Factura: 000-001-01-00006400
Serie: 011T /6400
Cliente: FONAC
ID/RTN Cliente: 08019000214524
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Elizabeth Ramos

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Canon EF-S 24 mm f / 2,8 STM . .	L. 5,462.41 L	5462.41G

SUB-TOTAL:	L.	5,462.41
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	5462.41
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	5,462.41
IMPUESTO 15%:	L.	819.36
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	819.36
TOTAL A PAGAR:	L.	6,281.77

(SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA L 6,281.77

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
000-001-01-00005601/ 000-001-01-00007000
Fecha Limite de Emision: 21/08/2024
Gravado=G
Original: Cliente Exento=E
Copia: Obligado Tributario Emisor

Focus Store

Focus Store S. de R. L.
Plaza Premier 2do. nivel, contiguo a
Ceutec de Prado,
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019021271494
Correo: ventas@focusstore.net
Teléfono: 2263-5113

FACTURA DE VENTA

Fecha: 30/4/2024 Hora: 11:45:24
C.A.I:
03BACD-AC97C9-7744B5-A69B85-BB4DA9-FD
Factura: 000-001-01-00006400
Serie: 011T /6400
Cliente: FONAC
ID/RTN Cliente: 08019000214524
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Elizabeth Ramos

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	Canon EF-S 24 mm f / 2,8 STM . .	L. 5,462.41 L	5462.41G

SUB-TOTAL:	L.	5,462.41
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	5462.41
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	5,462.41
IMPUESTO 15%:	L.	819.36
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	819.36
TOTAL A PAGAR:	L.	6,281.77

(SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN
LEMPIRAS CON 77/100 CENTAVOS)
Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA L 6,281.77

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
000-001-01-00005601/ 000-001-01-00007000
Fecha Limite de Emision: 21/08/2024
Gravado=G
Original: Cliente Exento=E
Copia: Obligado Tributario Emisor

81P-122

OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO**FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:

014-2024

Fecha de Inicio:

11/04/2024

Fecha Max. de Recepción:

15/04/2024

Fecha Aprox. Adjudicación:

19/04/2024

Fecha/Hora de Publicación:

11/04/2024 01:01 p.m.

Adjudicación:

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
45121609	Soportes de la cámara	0	3	Focus Store S. de R.L.	6,281.77	0.00	0.00	0.00



FONAC

Ministerio Social e
Institución Pública

BANCO CENTRAL DE HONDURAS
SUPERINTENDENCIA DE OPERACIONES



SP-14

TRANSFERENCIA PARA PAGOS A TERCEROS

Tegucigalpa, MDC: 24 de abril de 2024
Oficio No.: OF/SE-FONAC-2024-117

ABR 25 2024 10:28

Jefe Departamento Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimados Señores

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

L.3,908.41 (Tres Mil Novecientos Ocho Lempiras con 41/100)



DEBÍTESE		
NÚMERO DE LA CUENTA:	NOMBRE DE LA CUENTA:	VALOR EN NÚMEROS:
1110101-000241-9	Pagaduría de El Foro Nacional de Convergencia	3,908.41

ACREDÍTESE	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA:	VALOR EN NÚMEROS:
Bac Credomatic	3,908.41
	NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
	FOCUS STORE
AHORRO	745254091
CHEQUE	

SINOPSIS

Pago cancelación de factura compra Aro de Luz LED RGB 18 + atand ajustable, asignado a la Unidad de Comunicaciones, este permitirá potencializar el equipo de producción para contenido digital de la Institución, se adjunta cotizaciones y documentación soporte con autorización del Secretario Ejecutivo.

Atentamente,



 Firma(s) Autorizada(s) registrada(s) en el Banco Central de Honduras



C-150



ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 117

Cheque No. : 117

Paguese a la Orden de: FOCUS STORE

La Cantidad de L. 3,908.41 TRES MIL NOVECIENTOS OCHO LPS. 41/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Cancelación de Factura Compra Aro de Luz LED RGB 18+ atand ajustable, asignado a la Unidad de Comunicaciones, este permitira potencializar el Equipo

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51307005	Repuestos y Accesorios <i>Activo</i>	3,908.41	
11102002	Banco Central de Honduras		3,908.41

Balance 3,908.41 3,908.41

Tegucigalpa MDC., 22 de ABRIL 2024

M. J. J. J.
ADMINISTRACION
FONDO NACIONAL DE CONVERGENCIA
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION
ENERO 2015

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. 3,908.41

Recibi de : F O N A C

La Cantidad de : TRES MIL NOVECIENTOS OCHO LPS. 41/100

Concepto : Cancelación de Factura Compra Aro de Luz LED RGB
18+ atand ajustable, asignado a la Unidad de Comun
icaciones,este permitira potencializar el Equipo

Cheque No. : 117

Tegucigalpa MDC., 22 de ABRIL 2024

Nombre : _____

Firma : _____

No. de Identidad : _____



FONAC Veeduría Social
Incidencia Política
Diálogo Ciudadano

Solicitud de Compra

Para: **Omar Edgardo Rivera**
Secretario Ejecutivo del FONAC

De: **Celso Ariel Dubón**
Oficial de Comunicaciones

Fecha: 16 de abril 2024

Asunto: **Solicitud de compra de Aro de Luz para producción Audiovisual**

Por medio de la presente, solicito autorización para la compra de 1 Aro de Luz, el cual está reflejada en el POA 2024 de la Unidad de Comunicaciones. Este permitirá potencializar el equipo de producción para contenido digital de la Institución.

Adjunto cuadro de Cotizaciones realizadas para soporte de la compra:

Producto	Nombre de Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio unidad	Precio Total	Contacto	Telefono	Correo	Tiempo de entrega
ARO DE LUZ	PRO PHOTOS	Aro luz BI_ COLOR LR150 45.72CM, Pedestal y cargo por envío	1	L4,600.00	L4,600.00		9965-7765	ohsolis@hotmail.com	2 días
	FOCUS STORE	Aro de Luz LED RGB 18 + atand ajustable	1	L3,908.41	L3,908.41		99169059	ventas@focusstore.net	1 día
	Distribuidora GLOBAL	Aro de Luz fotografico sencillo	1	L1,035.00	L1,035.00	Amanda Sosa	9605-2655	ventas2@distribuidorag	1 día

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

www.fonac.hn



FOCUS STORE S. DE R. L.

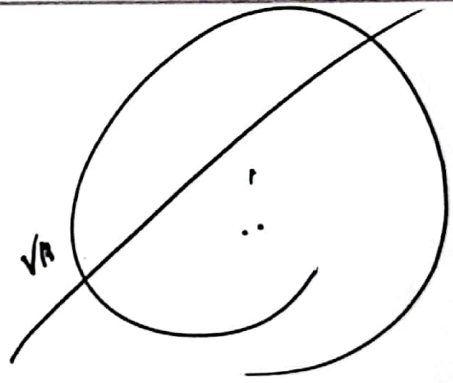
Cotización
FC-16042024

Tegucigalpa, 00504, Honduras, ventas@focusstore.net
 Teléfono: +504 99169059 RTN: 08019021271494
 www.focusstore.net www.facebook.com/Focusstorehn

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
08019000214524	Fonac		16/4/2024	Tegucigalpa
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	Forma de pago
		vlanza@fonac.hn	0%	Contado

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor unitario	Valor Total	
1		Vivitar Anillo de Luz LED RGB 18" + stand ajustable de 61"	1	Aro de luz	L 3,398.62	L 3,398.62	
Observaciones:						Importe	L 3,398.62
Cotización Valida para 10 Dias *disponible para entrega inmediata. *Cheque a Nombre de : FOCUS STORE o Billy Sahel Estrada Vindel, Deposito a la cuenta de Ahorros BAC a Nombre de: FOCUS STORE: #745254091 *Garantia de 1 mes.						Descuento	L -
						Subtotal	L 3,398.62
						ISV (15%)	L 509.79
						TOTAL	L 3,908.41

Firma y Sello



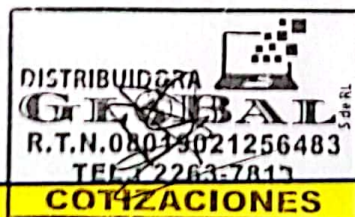
COTIZACION

NUMERO 15042024-1

Fecha ; 15/4/2024
 OFERTA VALIDA POR ; 3 dias

CLIENTE FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
 CONTACTO DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 RTN PROCESO: 016-2024

SKU	CANTIDAD	DESCRIPCION	ISV	PRECIO	TOTAL
1	1	ARO DE LUZ PARA APARATO FOTOGRAFICO	ISV L	900.00 L	900.00



OBSERVACIONES ENTREGA INMEDIATA

COTIZACIONES

AMANDA SOSA
 EJECUTIVO DE VENTAS
 9605-2655/8933-5978
 ventas2@distribuidoraglobal.hn

Sub-Total	L.	900.00
Exento	L.	-
Gravado	L.	900.00
ISV 15%	L.	135.00
Total	L.	1,035.00



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-24-10500-10225

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019021256483**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-24-10500-10225 en fecha 01/04/2024, y Recibo Oficial de Pago No. 25419354825 de fecha 01/04/2024 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 01/04/2024 hasta 30/04/2024, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-24-10500-10225** o mediante el siguiente código QR:





OSCAR HERNAN SOLIS HERNANDEZ
4 AVE ENTRE 16 Y 17 CALLE S.O. BO PAZ BARAHONA,
SAN PEDRO SULA Teléfono 9965-7765

COTIZACION 000008122

ORIGINAL

RTN: 05011970021414
Email: ohsolis@hotmail.com

Página 1/1


Cliente: FONAC

Código Cite: 111111 RTN Cite: 08019000214524
TEL. 9561-3033, COLONIA PAYAQUI, CALLE MAYA, CASA # 3601, ULTIMA CASA A LA IZQUIERDA, TEGUCIGALPA M.D.C.

Fecha Emisión: 16/04/2024 Vendedor: OFC

Código del Artículo	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Desc%	ISV%	Importe
6952344220092	GODOX ARO LUZ LED BI-COLOR LR150 45.72 CM (18 PLG)	1 Unids	1,478.26	0.00	15	1,478.26
847628599420	IMPACT PEDESTAL STAN 2.9 MT'S HEAVY DUTY AIRE	1 Unids	2,304.35	0.00	15	2,304.35
CARGO_ENVIO	CARGO POR ENVIO	1 Unids	250.00	0.00	0	250.00

Condiciones
Disponibilidad: El artículo está disponible para entrega inmediata.
Sin embargo, no somos responsables si la existencia se agota mientras dure el proceso de decisión de compra por parte del cliente.
Forma de pago: Toda factura debe ser cancelada haciendo un depósito o transferencia a la cuenta de cheques # 200002470127 en banco FICOHSA a nombre de Oscar Hernan Solis Hernandez
Forma de Entrega: Entrega a domicilio una vez recibido y confirmado el pago del artículo
Validez: Los precios son válidos por diez (10) días calendario



Monto Gravado Lps	Monto Exento Lps	SubTotal Lps	Descuento Lps.	Monto Neto Lps	Impto. s/Ventas Lps.	Total a Pagar Lps.
3,782.61	250.00	4,032.61	0.00	4,032.61	567.39	4,600.00

Total a pagar en Lempiras:

SON CUATRO MIL SEISCIENTOS CON 0/100 CTVOS.

OBSERVACIONES:

Focus Store

Focus Store S. de R. L.
Plaza Premier 2do. nivel, contiguo a
Ceutec de Prado.
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019021271494
Correo: ventas@focusstore.net
Teléfono: 2263-5113

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/4/2024 Hora: 17:10:54
C.A.I:
03BACD-AC97C9-7744B5-A69B85-BB4DA9-FD
Factura: 000-001-01-00006391
Serie: 011T /6391
Cliente: FONAC
ID/RTN Cliente: 08019000214524
No.0/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Carmen Alejandra Ramos Ag

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Vivitar Anillo de Luz LED RGB 18" +	L. 3,398.62	L 3398.62G
---	-------------------------------------	-------------	------------

SUB-TOTAL:	L.	3,398.62
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	3398.62
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	3,398.62
IMPUESTO 15%:	L.	509.79
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	509.79
TOTAL A PAGAR:	L.	3,908.41

(TRES MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPTRAS CON
41/100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 1

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA L 3,908.41

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
000-001-01-00005601/ 000-001-01-00007000
Fecha Limite de Emision: 21/08/2024
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Focus Store

Focus Store S. de R. L.
Plaza Premier 2do. nivel, contiguo a
Ceutec de Prado.
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019021271494
Correo: ventas@focusstore.net
Teléfono: 2263-5113

FACTURA DE VENTA

Fecha: 25/4/2024 Hora: 17:10:54
C.A.I:
03BACD-AC97C9-7744B5-A69B85-BB4DA9-FD
Factura: 000-001-01-00006391
Serie: 011T /6391
Cliente: FONAC
ID/RTN Cliente: 08019000214524
No.0/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Carmen Alejandra Ramos Ag

Uds.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
------	-------------	--------	---------

1	Vivitar Anillo de Luz LED RGB 18" +	L. 3,398.62	L 3398.62G
---	-------------------------------------	-------------	------------

SUB-TOTAL:	L.	3,398.62
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	3398.62
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	3,398.62
IMPUESTO 15%:	L.	509.79
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	509.79
TOTAL A PAGAR:	L.	3,908.41

(TRES MIL NOVECIENTOS OCHO LEMPTRAS CON
41/100 CENTAVOS)
Total de Artículos: 1

FORMA DE PAGO:
TRANSFERENCIA L 3,908.41

GRACIAS POR SU VISITA

Rango Autorizado:
000-001-01-00005601/ 000-001-01-00007000
Fecha Limite de Emision: 21/08/2024
Gravado=G Exento=E
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

**OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO
FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES**

Número Compra:
016-2024

Fecha de Inicio: 11/04/2024 Fecha Max. de Recepción: 15/04/2024 Fecha Aprox. Adudicación: 19/04/2024

Fecha/Hora de Publicación: 11/04/2024 02:57 p.m. Adjudicación: 29/05/2024 11:55 a.m.

Código Bien o Servicio	Descripción	Cantidad Solicitada	No Oferentes	Contratista	Precio Unitario	Subtotal	ISV	Precio Total
60104612	Aparato de luz o fotografía	1	3	Focus Store S. de R.L.	3,398.62	3,398.62	509.79	3,908.4