

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 103

Cheque No. : 44262

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,983.33 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTITRES LPS. 33/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo liquidable rotatorio para gastos dentro de la institución por medio de caja chica general

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51205002	Servicios Juridicos	2,005.00	
51307005	Repuestos y Accesorios	1,087.50	
51206001	Servicio de Transporte	840.00	
51201005	Telefonia Celular	2,006.93	
51201004	Telefonia Fija	966.00	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	1,999.40	
51102005	Contratos Especiales	750.00	
51201002	Agua	328.50	
11102002	Banco Central de Honduras		9,983.33
Balance		9,983.33	9,983.33

Tegucigalpa MDC., 2 de ABRIL 2024



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,983.33

Recibi de : F O N A C

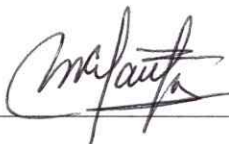
La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTITRES LPS. 33/100

Concepto : Fondo liquidable rotatorio para gastos dentro de l  
a institucion por medio de caja chica general

Cheque No. : 44262

Tegucigalpa MDC., 2 de ABRIL 2024

Nombre : María Arita

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800497



FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA 103-2024  
Cuenta No. 11101010002419

CHEQUE No. 00044262

Tegucigalpa MDC, 02 de Abril de 2024

Lugar y Fecha

Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

9,983.33

Páguese a la orden de

Nueve Mil Novecientos Ochenta Y Tres Con 33/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Central de Honduras

Firma(s)

120100101611101000241900044262

CONCEPTO

Fondo Liquidable Rotatorio para gastos dentro de la Institución por medio de Caja Chica General

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2545-0700, (04-21) 480136-01 • CC012104056HN

51201002P Gua

- 51205002 Servicios Jurídicos
- 51307005 Repuestos Y Accesorios
- 51206001 Servicio de Transporte
- 51201005 Telefonía Celular
- 51201004 Telefonía Fija
- 51307001 Elementos de Limpieza
- 51102005 Contratos Especiales
- Valor a Pagar

DÉBITO

CRÉDITO

328.50

2,005.00

1,087.50

840.00

2,006.93

966.00

1,999.40

750.00

9,983.33

ELABORADO POR

*M. Arita*

REVISADO POR

AUTORIZADO POR



FECHA DE ENTREGA:

CHEQUE No.  
00044262

RECIBI CONFORME:

No. DE IDENTIDAD:

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA  
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

02 de Abril 2024

Orden de pago :- 103-2024

Cheque No. : 44262

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Obj. Especi	Monto Lps.
1	16/2/2024	18	Cristian Emilio Castillo M	Servicios Juridicos	24300	L2,005.00
2	4/3/2024	988	Juan Ramon Pineda Oct	Servicio de Transporte	25100	L240.00
3	5/3/2024	2561404	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L1,050.30
4	5/3/2024	2561405	Operadora del Oriente	Elementos de Limpieza	39100	L949.10
5	7/3/2024	3411155	Agencia La Mundial	Repuestos y Accesorios	39600	L294.00
6	7/3/2024	220744	CELTEL	Telefonia Celular	21430	L2,006.93
7	7/3/2024	9800	Llaves y Mas	Repuestos y Accesorios	39600	L149.50
8	9/3/2024	29005	HONDUTEL	Telefonia Fija	21420	L966.00
9	9/3/2024	1339	Taller de Motocicletas Al	Repuestos y Accesorios	39600	L644.00
10	13/3/2024	1958	Carlos Ruben Ruiz Lanz	Contratos Especiales	21910	L750.00
11	14/3/2024	2012	SANAA	Servicio de Agua	24410	L328.50
12	15/3/2024	26045	tecniwhash	Servicio de Transporte	25100	L600.00
					Total en Facturas	L9,983.33
					Efectivo en Caja	L16.67
					Total Caja Chica	L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj Especific	Monto Lps.
1	Servicios Juridicos	24300	L2,005.00
2	Repuestos y Accesorios	39600	L1,087.50
3	servicio de Transporte	25100	L840.00
4	Telefonia Celular	21430	L2,006.93
5	Telefonia Fija	24410	L966.00
6	Servicio de Agua	24410	L328.50
7	Elementos de Limpieza	39100	L1,999.40
8	Contratos Especiales	21910	L750.00
<b>total Gasto</b>			<b>L9,983.33</b>
<b>Efectivo en Caja</b>			<b>L16.67</b>
<b>Total Caja Chica</b>			<b>L10,000.00</b>

**CRISTIAN EMILIO CASTILLO MATEO**  
**ABOGADO**

Col Kennedy, B-26, Casa 4210, M.D.C., Francisco Morazán, Honduras  
Teléfono: 2228-0951 / 9556-1738, E-mail: cristiancastillomateo@gmail.com  
RTN: 08011980018376

**Recibo por Honorarios Profesionales**

N° **000-001-04-00000018**

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

Recibí de: FONAC RTN: 08019000214524

La Cantidad de: Mil doscientos lempiras

Por Concepto de: Autenticado de documento de Carta Poder

16 de Febrero del 20 24

Total Honorarios Por L. 1,200.00

Retención ISR L.                     

Neto Recibido L. 1,200.00



  
  
Firma

Fecha Limite de Emisión: 16/02/2024

Rango Autorizado: 000-001-04-00000016 - 000-001-04-00000030

CAI: 028ECC-A22882-8545B1-2600A0-CEB9C0-0B

PQ Original: Cliente Copia Verde : Obligado Tributario Emisor

  
Firma 

PQ Original: Cliente Copia Verde : Obligado Tributario Emisor

# RAPICOPIAS REYES

**NEPTALY REYES**

**Perito Contable**

Res. Centroamérica, Calle Principal, Casa # 9 Bloque 77  
Cuarta Etapa, Francisco Morazán.  
Cels.: 9564-9019, 3174-1767  
E-mail: contabilidaddeslaroca@hotmail.com

R.T.N. 17061961003986

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**

CAI: DDFB62-3748A3-9C46AE-E8BC98-AEBB15-87

**Nº 000-001-04-00000629**

Recibí de: FONAC R.T.N.: 00019000214524

La Suma neta de: ochocientos cinco lempiras

Por concepto de: elaboracion de carta poder.

Bond 20/16: B/AM

12 de marzo del 2024

  
FIRMA

Total por Honorarios: \_\_\_\_\_

Total Neto Recibido: 805<sup>00</sup>

RANGO AUTORIZADO: 000-001-04-00000601 AL 000-001-04-00000650

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: **11/08/2024**



**FONAC** :: Veeduría Social

**Recibo No. 0988**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

120.00

*Recibí de:* Foro Nacional de Convergencia

*La Cantidad de:* Ciento veinte lempiras exactas

*Por Concepto de:* pago de transporte (1 taxi) para llevar el busito propiedad de FONAC al taller permuestrado

Juan Ramón Pineda Ochoa

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 05 de Marzo del 20 24

*[Signature]*  
Firma



**FONAC** :: Veeduría Social

**Recibo No. 0989**

**RTN: 08019000214524**

**Por Lps.**

120.00

*Recibí de:* Foro Nacional de Convergencia

*La Cantidad de:* Ciento veinte lempiras exactas

*Por Concepto de:* pago de transporte un taxi para traer el busito propiedad de FONAC por estar en mal estado

Juan Ramón Pineda Ochoa

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 04 de Marzo del 20 24

*[Signature]*  
Firma

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
 C.C MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 125-005-01-02561404  
 TDA#0633 OP#00000013 TE# 005 TR# 61404  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

BIO PACK VAS	76391001408			
	4 X	L39.00	L156.00	G
35PACK AGUA	7874207203		L148.60	G
PACK CAFE ES	742180110403			
	3 X	L197.90	L593.70	E
SERVILL SULI	740613100479		L60.00	G
DM AZUCAR	742990570011			
	2 X	L46.00	L92.00	E
Descuentos Otorsados:			L0.00	
Rebajas Otorsadas:			L0.00	
Subtotal		L1,002.74		
Impuesto		L47.56		
Total		L1,050.30		
EFFECTIVO		L1,500.00		
CAMBIO		L449.70		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	685.70	0.00	685.70
G 15.00	317.04	47.56	364.60

UN MIL CINCUENTA CON 30/100 LEMPIRAS  
 # ARTS. VENDIDOS 11  
 G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 2482550695434134115449



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
 05/03/24 15:14:36 0633 05 4598 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
[experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)

TU CODIGO: 7 T L 2 8 H 6 V M N W

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
 PAIZ  
 R.T.N. 08019999176681  
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA  
 C.C MALL MULTIPLAZA  
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN  
 COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG  
 TEL (504) 2265-8100  
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM  
 C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A  
 Rango autorizado:  
 Del 125-005-01-02500001 al 02800000  
 FACTURA: 125-005-01-02561405  
 TDA#0633 OP#00000013 TE# 005 TR# 61405  
 RTN/ID 08019000214524  
 NOMBRE: FONAC  
 Orden de Compra exenta: N/A  
 No. Registro SAG:  
 No. Registro Exonerado:  
 No. Carnet Exonerado:

LAVAPL LIMON	744107822913		L51.90	G
SUPERMAX 16R	744107823154			
	2 X	L217.00	L434.00	G
MAGIA BLANCA	78538100786		L118.20	G
EQ JAB LIQ	744107823094		L185.00	G
DET ULTRAKLI	740617101014		L160.00	G
Descuentos Otorsados:			L0.00	
Rebajas Otorsadas:			L0.00	
Subtotal		L825.30		
Impuesto		L123.80		
Total		L949.10		
EFFECTIVO		L1,000.20		
CAMBIO		L51.10		

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	825.30	123.80	949.10

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 6

G = Producto gravado  
 E = Producto exento

TC# 920926711727427480791



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o  
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 Fecha límite de emisión: 20-06-2024  
 05/03/24 15:17:21 0633 05 4604 0013

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS  
 EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL  
 Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION  
 ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:  
[experiencia.walmart.com](http://experiencia.walmart.com)

TU CODIGO: 7 T L 2 8 H 6 V M P 2



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 Serv: (52) 55 5311 1111  
 www.lamundial.com.mx  
 Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 Terminal de Buses Gran Central Metro  
 Salinera Pura  
 Fte. A T  
 C. S. de ga

**SOYAPA** - Toluca  
 BOULEVARD SOYAPA, COL. FLORENTIN GESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ABILIA

CRI 069001 037801-C14E99 000005-00EFCB-D2  
 Fact Contado 012-001-01-03411155  
 RefInt 0458755 Und POS  
 Cliente ATR 08019000214524  
 Cliente FUND NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)  
 7/3/2024 11:21:10 CAJ09 105877  
 Comentario:  
 No. Orden de compra exenta:  
 Constante de Reg. Exonerado:  
 No. Registro de la SAG:

Cod	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
DESRIPEADOR SABLE 6"x18"	178	376	028812				
95077	1	PZA	1198.00	10.00			1198.00
LIMPIADOR POTASA GRANULADA 4000 HQ							
83471	1	PZA	165.00	10.00			165.00
GUANTE NITILUSA "L" BEGOL17JOP2 59116 AM							
1834	1	PAR	131.00	10.00			131.00

*Handwritten signature*

Total Descuento: 10.00  
 Importe Exonerado: 10.00  
 Importe Exento: 10.00  
 Importe Gravado 15%: 1255.65  
 Importe Gravado 18%: 138.35  
 15% I.S.V.: 10.00  
 18% I.S.V.: 1294.00  
**GRAN TOTAL: 1500.00**  
 EFECTIVO: 1206.00  
 Sin Cambio EFECTIVO:

QUILIENTOS NOVENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 3**

Fecha Emite de emision: 08/02/2025

Rango: 012-001-01-03379301 /  
 012-001-01-03929300

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes  
 un periodo de 60 dias de garantia en sus productos. Este  
 puede variar de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye ISU



Total Puntos Pts: 107.00

Super Lomas  
Corosa

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

Tel: 239-5889  
pumalomas.tienda@yahoo.com  
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura: 000-003-01-00220744  
CAI: C20643-207689-344260-A41607-690245-25  
Rango Autorizado: 000-003-01-00150901 A LA  
000-003-01-00350000  
Limite de emision: 30-10-2024  
Fecha de emision de la factura: 07/03/2024  
Cliente: FCHAC  
RTN: 08019000214524  
Direccion: KM165990,

QDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	1220.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Exento		1220.00
	Importe Gravado 15%		10.00
	Importe Gravado 18%		10.00
	Subtotal		1220.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15%		10.00
	ISV 18%		10.00
	TOTAL		1220.00
	Efectivo		1220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSE 2 CSHE 12305 DRH TRANH 283499  
07-03-2024 13:14:36 TIENDA# 331  
ARTICULOS 220.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



00831020 0283499

*Eva Ruth  
Banegas*

HONDURAS  
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE  
HONDURAS S.A. DE C.V.  
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular  
RTN: 08019003250060  
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida  
Republica de Colombia  
Agencia: MALL MULTIPLAZA IGU  
CAJA: 3

Centro comercial Mall Multiplaza,, FRA  
NCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
E: EXENTO G: GRAVADO  
FECHA: 07/03/2024 13:56:43  
FACTURA

FACTURA : 001-001-01-00295767  
CLIENTE : FONAC  
RTN/IDENTIDAD : 0801-9000-21452  
VENDEDOR : a1064242.c  
TEL. RECARGADO : 88532057  
OC Exenta :  
Registro Exonerado :  
Registro SAG :

OBSERVACION :  
08019000214524

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal : L. 21.74  
Impuesto 15% : L. 3.26  
Total : L. 25.00

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CT  
VS.

REB Y DESC OTORGADOS : L. 0.00  
Importe Exento : L. 0.00  
Importe Exonerado : L. 0.00  
Importe grabado 15% : L. 21.74  
Importe alicuota : L. 0.00  
Importe S/vta 15% : L. 3.26  
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

CAI:  
AA1B1F-A54FAE-9C4FBF-0A00F2-F4AC42-E3

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2024

RANGO AUT.:  
001-001-01-00286501  
001-001-01-00336500

\* Original Cliente  
\* Copia: Obligado Tributario Emisor

Tel: (504) 2205-4408  
Correo: consultas@claro.com  
Correo: notificaciones@claro.com

HONDURAS  
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE  
HONDURAS S.A. DE C.V.  
SERCOM DE HONDURAS

Giro: Servicio de Telefonía Celular  
RTN: 08019003250060  
Direccion: Boulevard Morazan, Avenida  
Republica de Colombia  
Agencia: MALL MULTIPLAZA IGU  
CAJA: 3

Centro comercial Mall Multiplaza,, FRA  
NCISCO MORAZAN, DISTRITO CENTRAL  
E: EXENTO G: GRAVADO  
FECHA: 07/03/2024 13:56:55  
FACTURA

FACTURA : 001-001-01-00295768  
CLIENTE : FONAC  
RTN/IDENTIDAD : 0801-9000-21452  
VENDEDOR : a1064242.c  
TEL. RECARGADO : 88532050  
OC Exenta :  
Registro Exonerado :  
Registro SAG :

OBSERVACION :  
08019000214524

UNI PRODUCTO	LEMPIRAS
1 VENTA SALDO PREPAGO	L. 21.74
1 REB Y DESC OTORGADOS	L. 0.00

Subtotal : L. 21.74  
Impuesto 15% : L. 3.26  
Total : L. 25.00

VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 0/100 CT  
VS.

REB Y DESC OTORGADOS : L. 0.00  
Importe Exento : L. 0.00  
Importe Exonerado : L. 0.00  
Importe grabado 15% : L. 21.74  
Importe alicuota : L. 0.00  
Importe S/vta 15% : L. 3.26  
Importe S/vta alicuota : L. 0.00

CAI:  
AA1B1F-A54FAE-9C4FBF-0A00F2-F4AC42-E3

FECHA LIMITE EMISION: 06/12/2024

RANGO AUT.:  
001-001-01-00286501  
001-001-01-00336500

\* Original Cliente  
\* Copia: Obligado Tributario Emisor

Tel: (504) 2205-4408  
Correo: consultas@claro.com.hn  
Correo: notificaciones@claro.com.hn

marita@fonac.hn

---

**De:** Mercy Monroy <mmonroy@fonac.hn>  
**Enviado el:** jueves 07 de marzo de 2024 12:24  
**Para:** marita@fonac.hn  
**CC:** mordonez@fonac.hn; daguilera@fonac.hn; 'Ana Landa'  
**Asunto:** Solicitud de Chip Telefonía Celular Claro

Buenas tardes Mari, por este medio solicito a usted su buena gestión en facilitar dos chips de telefonía celular claro, en vista que en el ejercicio de llamadas de actualización a la inversión a la infraestructura educativa que estamos realizando pertenecen tanto a números de teléfono Claro y Tigo, por lo que las recargas de Tigo que se han suministrado se agotan rápidamente al hacerlas a la red de Claro.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,



**Abg. Mercy Monroy**

Coordinadora Observatorio Nacional FONAC  
Unidad Técnica

+ [504] 2239-9200

+ [504] 9992-55-38

mmonroy@fonac.hn



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

www.fonac.hn



*Mercy Monroy*  
7/MARZO/2024

Recibio Los chip de  
Claro. 7-3-2024  
14:37 P.M.

\*\*\*39672 - MINI MARKET L Y I\*\*\*  
 Calle principal frente Instituto San M  
 1999 Estado a Instituto San Miguel, 5  
 3713, FRANCISCO MORALES, FRANCISCO MOR  
 AZAN 11101  
 R.T.N. 5494569  
 5494569  
 kendri11@yahoo.com

CA: 5494569  
 Fecha límite de emisión:

IP: 172.16.1.1  
 IP: 172.16.1.1  
 IP: 172.16.1.1  
 IP: 172.16.1.1  
 IP: 172.16.1.1

CODIGO CANTIDA UNID PRCIO DSCTO TOTAL

1010101 1 2.25 0.00 225.00  
 1010101 1 2.25 0.00 225.00  
 1010101 1 2.25 0.00 225.00

TOTAL EXONERADO 0.00  
 TOTAL EXENTO 0.00  
 TOTAL QUITADO (10%) 0.00  
 TOTAL QUITADO (10%) 0.00  
 IVA (10%) 22.50  
 IVA (10%) 22.50  
 TOTAL 225.00

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 00  
 PAGO DE CLIENTE 225.00  
 CAMBIO 0.00  
 DISEÑOS VEINTICINCO EMPRESAS EXACTO

IMITADO: TODA LA IMPRESIÓN Y ENCUBRIDA  
 \*No. Poder compra de ca.  
 \*No. Cosec Res. Extranjeras  
 \*No. Res. SAG  
 \*No. Diplomáticos  
 Original: Cliente  
 Copia: Quiédo. Tribunal de Empson



## SOLICITUD DE RECARGA

**DE:** Yotsi Itsbel Garcia Fuentes.  
**Asistente Ejecutiva**

**PARA:**  
María Arita  
**Administradora**

**ASUNTO:** Solicitud de Recarga

**FECHA:** 07 Marzo 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y con la oportunidad de saludar e informarle que, Solicito una súper recarga de 220Lps al número de celular 8736-6557; para realizar convocatoria para la jornada Sobre Comunicación y Vocería que se llevara a cabo el día viernes 08 Marzo del 2024.


Agradeciendo de antemano, su colaboración y sus buenos oficios para atender a mi solicitud, me despido deseando un buen día.

Atte:



Yotsi Itsbel Garcia Fuentes

**Asistente Ejecutiva**



Recibido: 11:05  
Jueves 07/03/2024



## SOLICITUD DE RECARGA

**DE:** Keylyn Gabriela Tejeda Reyes.  
**Asistente Ejecutiva**

**PARA:**  
María Arita  
**Administradora**

**ASUNTO:** Solicitud de Recarga

**FECHA:** 07 Marzo 2024

Tengo el agrado de dirigirme a usted y con la oportunidad de saludar e informarle que, Solicito una súper recarga de 220Lps al número de celular 9587-6825; para realizar convocatoria para la jornada Sobre Comunicación y Vocería que se llevara a cabo el día viernes 08 Marzo del 2024.

Agradeciendo de antemano, su colaboración y sus buenos oficios para atender a mi solicitud, me despido deseando un buen día.

Atte:

Keylyn Gabriela Tejeda Reyes  
**Asistente Ejecutiva**

Recibido: 11:05  
Viernes 07/03/2024

\*\*\*9672 MINI MARKET Y LINA  
 Calle principal frente al Hospital San M  
 del Fronte a las Clinicas San Miguel, 5  
 3713, TAMBORON, AGUAS, TRAM 1800 W-8  
 AVAQ 11181  
 B.T.N. 94545463  
 94545463  
 kondoris-reynoso.com

con sus datos  
 de la compra: 202303  
 202303  
 el 07 de 2023 21:04:22 TM  
 de la compra: 20230307  
 B.T.N. 94545463, 14534  
 "Efectivo" favor

CONIGO	CANTIDA	UNO	PRECIO	DESCO	TOTA
	1.00		225.00	0.00	225.00
DESCUENTOS:					
TOTAL DE AGTIVIDADES: 1					
TOTAL EXONERADO					0.00
TOTAL EXENTO					0.00
IMPORTE IVA (15%)					0.00
IMPORTE IVA (15%)					0.00
ISV (1%)					0.00
ISV (1%)					0.00
DESCUENTOS Y REBAJOS					0.00
<b>TOTAL</b>					<b>225.00</b>
FORMA DE PAGO					
EFFECTIVO					225.00
PAGO DE CLIENTE					225.00
CAMBIO					0.00
DESCUENTOS VENTAS/30 TEMPERAS EXACTO					

MERCADO, LINDA LUI DE BUNZELI GONZALEZ  
 -Bta. Orden compra usada  
 -Bta. Const. Rec. Exonerado  
 -Bta. Rec. SAC  
 -Bta. Diploma  
 -Bta. Orden Cliente  
 -Bta. Orden Tributario Finser



marita@fonac.hn

---

**De:** Eva Banegas <ebanegas@fonac.hn>  
**Enviado el:** miércoles 13 de marzo de 2024 09:48  
**Para:** marita@fonac.hn  
**CC:** mordonez@fonac.hn  
**Asunto:** recarga

Buenos días Mariita:

En relación a la actividad de realizar llamadas telefónicas a los directores en centros educativos para conocer sobre la inversión en infraestructura, por este medio solicitamos por favor nos apoyen en recarga telefónica para el celular No. 3276-8345 que pertenece a Kevin Gustavo Ávila Cárcamo con identidad No. 0820-2001-00125, quien es parte del proceso de Call Center.

Muchas Gracias ¡!



**Eva Banegas**  
Técnica Facilitadora Objetivo N°1  
Observatorio Nacional FONAC

+ (504) 2239-9200

+ (504) 9662-7454

✉ ebanegas@fonac.hn

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

www.fonac.hn



Super 7 Lomas  
Corosa  
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889  
pumalomas.tienda@yahoo.com  
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura:000-003-01-00223887  
CAI:02CE46-207685-344280-A415C7-D90245-25  
Range Autorizado:000-003-01-00150001 A LA  
000-003-01-00300000  
Limite de emision: 30-10-2024  
Fecha de emision de la factura 13/03/2024  
Cliente: FONAC  
RTN: 08C19000214524

UBS	Description	PxU	Importe
#220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Evento		L220.00
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15Z		10.00
	ISV 18Z		10.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L280.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. IAB: \_\_\_\_\_

POSE 2 CSHE 12308 DRH TRAM# 286712  
13-03-2024 11:32:16 TIENDA# 831  
ARTICULOS 220.00

Gracias Por su Visita

Original: Cliente

Super 7 Lomas  
Corosa  
Col. Lomas del Guajarro Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2239-5889  
pumalomas.tienda@yahoo.com  
RTN: 15021962002281

FACTURA

Factura:000-003-01-00223887  
CAI:02CE46-207685-344280-A415C7-D90245-25  
Range Autorizado:000-003-01-00150001 A LA  
000-003-01-00300000  
Limite de emision: 30-10-2024  
Fecha de emision de la factura 13/03/2024  
Cliente: FONAC  
RTN: 08C19000214524

UBS	Description	PxU	Importe
#220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		10.00
	Importe Evento		L220.00
	Importe Gravado 15Z		10.00
	Importe Gravado 18Z		10.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		10.00
	ISV 15Z		10.00
	ISV 18Z		10.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L280.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIRIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. IAB: \_\_\_\_\_

POSE 2 CSHE 12308 DRH TRAM# 286712  
13-03-2024 11:32:16 TIENDA# 831  
ARTICULOS 220.00

Gracias Por su Visita

Original: Cliente



0083102000286712

marita@fonac.hn

---

**De:** imatute@fonac.hn  
**Enviado el:** jueves 14 de marzo de 2024 09:31  
**Para:** 'María Arita'  
**CC:** 'Mercy Monroy'  
**Asunto:** solicitud de recarga

**Estimada Sra. María Arita:**

Como es de su conocimiento en la unidad de veeduría social, se está trabajando en la actualización del directorio de los contactos de salud, por lo que estamos realizando llamadas, envió de mensajes texto (SMS), vía WhatsApp y correos electrónicos, desde el celular que la administración asigno de manera temporal, con número 9349-8208, la recarga compraron el día de ayer se venció, por lo que solicito una nueva recarga, para finalizar la labor encomendada.

Muy atentamente,

*Idania Matute*

*Asistente Administrativo Logístico*



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-010-01-02624630

TDA#0633 OP#00000021 TE# 010 TR# 24630

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TIGO SR 110 744107825495 L110.00 E

TIGO SR 110 744107825495 L110.00 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L220.00

Impuesto L0.00

Total L220.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L280.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 220.00 0.00 220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado

E = Producto exento

\*\*\* TIEMPO AIRE \*\*\*

MONTO TOTAL: L 110.00

TELEFONO: 0393498208

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 626840284699

AUTORIZACION: 45452

MONTO TOTAL: L 110.00

TELEFONO: 0393498208

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 617846953530

AUTORIZACION: 96190

14/03/2024 11:50:44

TC# 15531148227035232227



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

14/03/24 11:50:44 0633 10 6094 0021

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION

ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:

experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L 3 6 P 6 V P 7 4

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

PAIZ

R.T.N. 08019999176681

SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA

C.C MALL MULTIPLAZA

TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL 1PM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

3D566F-06D97B-D9448A-961E4A-0025FA-2A

Rango autorizado:

Del 125-010-01-02500001 al 02800000

FACTURA: 125-010-01-02624630

TDA#0633 OP#00000021 TE# 010 TR# 24630

RTN/ID 08019000214524

NOMBRE: FONAC

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

TIGO SR 110 744107825495 L110.00 E

TIGO SR 110 744107825495 L110.00 E

Descuentos Otorgados: L0.00

Rebajas Otorgadas: L0.00

Subtotal L220.00

Impuesto L0.00

Total L220.00

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L280.00

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL  
E 0.00 220.00 0.00 220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado

E = Producto exento

\*\*\* TIEMPO AIRE \*\*\*

MONTO TOTAL: L 110.00

TELEFONO: 0393498208

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 626840284699

AUTORIZACION: 45452

MONTO TOTAL: L 110.00

TELEFONO: 0393498208

TRANSACCION EXITOSA

No. REFERENCIA: 617846953530

AUTORIZACION: 96190

14/03/2024 11:50:44

TC# 15531148227035232227



Llamenos gratis \*9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 20-06-2024

14/03/24 11:50:44 0633 10 6094 0021

HAZ TUS COMPRAS Y COBRA TUS REMESAS

EN UNA SOLA TRANSACCION: FACIL

Y RAPIDO EN NUESTRAS CAJAS

DANOS TU OPINION

ESCANEA CODIGO QR



O INGRESA A:

experiencia.walmart.com

TU CODIGO: 7 T L 3 6 P 6 V P 7 4

Super 7 Lomas  
Corosa  
Cof. Lomas del Guirriero Sur, Blvd. San Juan Bosco, Frente  
al Edificio Torre Alianza

Tel: 2 239-5889  
punalomas.tienda@yahoo.com  
RIN: 15021962002281

FACTURA

Factura:030-003-01-00223000  
CAI:C20043-207685-344280-A416C7-090245-25  
Rango Autorizado:000-003-01-00150001 A LA  
000-003-01-00350000  
Limite de emision: 30-10-2024  
Fecha de emision de la factura:11/03/2024  
Cliente: FONAC  
RTN: 08019000214524  
Direccion: KM165590,

QBS	Descripcion	PxU	Importe
0220	RECARGA VEHIC	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L220.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L220.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L220.00
	Efectivo		L220.00

DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

POSE 2 CSHE 12331 DRH TRANH 285806  
11-03-2024 14:07:29 TIENDA# 331  
ARTICULOS 220.00

Gracias Per Su Visita

Original: Cliente



0083102900285806

**marita@fonac.hn**

---

**De:** Yeny Carolina Canales Escobar <ycañales@fonac.hn>  
**Enviado el:** lunes 11 de marzo de 2024 12:02  
**Para:** marita@fonac.hn  
**Asunto:** Re: Respuesta de Admiistración

El 2024-03-11 17:44, marita@fonac.hn escribió:

> Estimada Yeny  
>  
> Recibido su correo,  
>  
> Ya le informé a José Mercado sobre su solicitud (Laptop)  
>  
> Y para la recarga envíeme a que numero de celular se haría  
>  
> Saludos

Estimada Mary:

Mil gracias por su atención al email.

La recarga es para Yoselin Chirinos al 9834-3497 de la compañía Tigo.

Para indicar como fue gastada la recarga enviaremos el reporte de confirmación y las capturas de las llamadas.

Atentamente,

Yeny Canales  
Unidad de Diálogo Ciudadano

--

Colonia Luis Landa, 2da. calle, Frente a Edificio SONISA.

Tel.: (504) 2239-0600

E-mail: ecardona@llavesymas.com

RTN: 08019011388054



S. de R.L.

CAI: 91F3F0-7D7E8A-794599-6BBAD2-1721AC-C9

ORIGINAL | FACTURA N° 000-001-01-00009800

Fecha: 07 de Mayo de 2024

Cliente: Fonac

Dirección: R.T.N.: 08019000214524

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Duplicado Yale gde	50.00	50.00
2	Duplicado de Haf 20	40.00	80.00

NUMERACION: DEL 000-001-01-00009151 AL 000-001-01-00010350

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/05/2024

La factura es beneficio de todos. "EXÍJALA"  
CONSUMIDOR FINAL

Original: Cliente, 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Archivo

SON: ciento cuarenta y  
nueve con 30/100 LEMPIRAS

N° Correlativo de la Orden de Compra Evento:

N° Correlativo de la Orden de Registro de Exonerados:

N° Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el

Departamento de Agricultura y Ganadería

FIRMA Y SELLO

IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R. L. RTN: 08019010284100. CERTIFICADO SAR NO.: 9231-21-10500-107. TEL. 2225-0828 / 2244-0817

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	130.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	19.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	149.50

COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 30 FICOHSA  
SUCURSAL: 157 AGN PLAZA FICOHSA TGU

FECHA: 22/03/2024 HORA: 01:51:53 p.m.  
CAJA: 9  
USUARIO: HN22489  
TRANSACCIÓN: 03015709202403221351534  
N° DE DECLARACIÓN: 23254745920  
PERÍODO: 03-2024

RTN: 08019000214524  
IMPUESTO: RETENCION VTAS SECTOR PUBLICO  
116  
CONCEPTO: Propio cómputo  
1

TT2408269P32 EFECTIVO  
22-03-2024 HN.23694 CJ#: 3816  
HNL 112.50  
01:59PM AGN PLAZA FICOHSA TGU  
BANCO FICOHSA  
IMPUESTOS FENIX

MONTOS PAGADOS

Impuesto  
L. 112.50  
Multa  
L. 0.00  
Cargo  
L. 0.00  
Intereses  
L. 0.00  
MONTO TOTAL:  
L. 112.50

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja





# TALLER DE MOTOCICLETAS ALEX

Col. Kennedy, frente a la Iglesia Católica, casa 341, bloque 3, Tegucigalpa, M.D.C.,  
 Cel.: 3322-4902, E-mail: sferrufinoaguilar@yahoo.com, R.T.N.: 08011986084552  
 CAI: 1DA835-E214D9-F34D9B-953B2F-AC4CAB-D7

DIA	MES	AÑO
9	3	24

SANTOS ALEXIS FERRUFINO AGUILAR

**Cliete:** FONAC **R.T.N.** 0801 9000 214524

**Dirección:** \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Cambio de Fricciones Tracera y Delanteras			300.- 00
1	Cambio de Aceite			200.- 00
1	Cambio de Bujía			60.- 00



Valor en letras: \_\_\_\_\_

Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Registro de SAG: \_\_\_\_\_

NUMERACIÓN: DEL 000-001-01-00001251 AL 000-001-01-00001450  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/11/2024

**La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!**

**FACTURA** Nº 000-001-01-00001339

Correlativo Consignación de Centro Exonerado: \_\_\_\_\_

CONSUMIDOR FINAL

Alex

FIRMA

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	560.- 00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	84.- 00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>644.- 00</b>

# Carlos Ruben Ruiz Lanza

Ingeniero en Sistemas

Col. Lomas de Toncontín, Bloque 35, Casa 20,  
Tegucigalpa M.D.C., | Tel.: 2234-2187  
cruiz5589@yahoo.com

RTN: 08011955048905

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00001958

POR L.

750 =

Recibí de: FONAC RTN: 08019000214524  
La Cantidad de: Setecientos Cincuenta Quince  
Por concepto de: Mantenimiento de sistema contable

Total por Honorarios: \_\_\_\_\_

Retención ISR: (12.5%) \_\_\_\_\_

Total Neto Recibido: \_\_\_\_\_

Tegucigalpa, M.D.C., 13 de Marzo de 2024

  
Firma



Todo lo que tu auto necesita

Buscanos en como TECNIWASH

RTN: 08011986056519 Prop. Dario Irias  
 Calle Principal a Col. San Miguel, 1 cuadra  
 arriba de Agencia Barret, Tegucigalpa, M.D.C.  
 Tel.: 2236-6677, 9917-4567  
 Email: dirias10@yahoo.com  
 CAI: 8C2888-EAD097-BF4A98-81F43D-F138A2-17

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600098 - / C.MURILLO / NEELS: 2239-7752, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN N° 92123-10500-82

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de 05 del 2024 CONTADO  CREDITO

Señor: FONAC

R.T.N.: 08019000214824

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	REVISION GENERAL			521.74
TOTAL L.				521.74

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00025751 - AL: 000-001-01-00025950

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/02/2025  
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS LEPTACAS  
Y SETECIENTOS

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA \_\_\_\_\_  
 N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO \_\_\_\_\_  
 N° REGISTRO DE LA SAG \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	521.74
IMPORTE EXONERADO L.	
I.S.V. 15% L.	78.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600.00

FIRMA AUTORIZADA

**FACTURA N° 000-001-01-00 026045**  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR