



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Formato de Formato de Reembolso

GAF-FO-017

VERSIÓN: 01

FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE		EDNA TERESA VALLE FIALLOS				
LUGAR	TEGUCIGALPA, M.D.C.		REEMBOLSO NO. 11-03-2022			
	VARIOS	GASTOS EFECTUADOS: 01 DE MARZO AL 17 DE MARZO 2022				
	FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 22 DE MARZO 2022					
REFERENCIA DE DOCUMENTOS				DESCRIPCION	USO	
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DE LA CUENTA	VALOR	MODIF.
GONZALO ANTONIO ERAZO REYES	30827	28/02/2022	7745	11611-5489	4,286.00	
DORIAN ORLANDO JOSE LOPEZ	30828	01/03/2022	7746	11611-5921	5,267.60	
LARACH Y CIA S. DE R.L		09/03/2022	7751	11511-0001	3,404.35	
OSCAR OSMIN MEJIA	27320	04/03/2022	7756	11611-5753	2,966.40	
FRANKLIN PONCE LAINEZ	29706	15/03/2022	7760	11611-3808	1,870.60	
DONALDO CRUZ LAVAIRE	27404	15/03/2022	7761	11611-1891	7,464.80	
FAUSTO ANTONIO LOPEZ CRUZ	29707	15/03/2022	7763	11611-5755	7,307.60	
ZEYDA LORENA RIVERA INESTROZA	27403	15/03/2022	7764	11611-3176	5,438.40	
JOSE ALFREDO ROMERO FLORES	29705	16/03/2022	7765	11611-5869	1,293.80	
LUIS JOVANNY TORRES PASTOR	31104	17/03/2022	7766	11611-3937	1,514.80	
JULIO CESAR PEÑA ESCOBAR	29712	17/03/2022	7767	11611-3319	6,939.60	
DIONISIO OCTAVIO ACOSTA CALIX	29709	17/03/2022	7768	11611-3835	6,407.60	
OLMAN RENE CRUZ MARTINEZ	5874	17/03/2022	7770	11611-3779	4,030.00	
OSCAR ANIBAL MANZANAREZ	18176	17/03/2022	7771	11611-2373	5,618.40	
HOLMAR ESPINAL BARAHONA	18175	17/03/2022	7772	11611-3309	4,030.00	
GEONANY ALBERTO MENDOZA	18177	17/03/2022	7773	11611-3428	4,940.80	
JOSE FRANCISCO MONCADA	27408	17/03/2022	7774	11611-1687	5,438.40	
MARCO HENRY ANDINO ZELAYA	26402	17/03/2022	7775	11611-2712	26,408.00	
ANSONY FERNANDO SALGADO	27406	17/03/2022	7777	11611-4411	4,760.80	
SERGIO NOE QUINTANILLA	26404	18/03/2022	7780	11611-1871	4,302.00	
RONY MARTIN ZELAYA	26403	18/03/2022	7781	11611-1866	4,795.00	
LEONEL GUILLERMO ORDOÑEZ	29713	18/03/2022	7783	11611-5455	5,460.60	
CARLOS ADALID CARRANZA	29711	21/03/2022	7784	11611-5870	4,901.20	
				TOTAL	128,846.75	
GASTOS EFECTUADOS					128,846.75	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					76,139.20	
SALDO EN BANCOS					1095,014.05	
TOTAL FONDO					1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



Gobierno de la
República de Honduras

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACION PROFESIONAL
INFOP

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

SP-74-2022

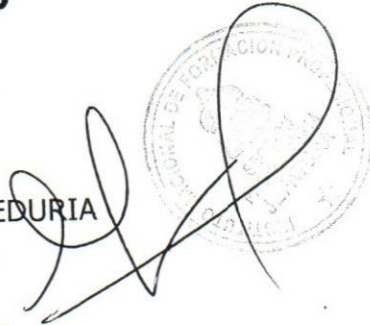
MEMORANDO

PARA: JEFE UNIDAD DE CAJA
RENIERY VILLEDA

DE: JEFE SECCION PROVEEDURIA
MARIA RODRIGUEZ

ASUNTO: LIQUIDACION CHEQUE

FECHA: 21 MARZO 2022



Por medio de la presente remito a usted liquidación cheque No. 00007751, a favor de Larach & Cia, por un valor de 3,404.35 por la compra de lavamanos con pedestal y válvula de abasto para baño Dirección ejecutiva.

CHEQUE No. 00007751

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

9 DE MARZO DE 2022

Lugar y Fecha

Cuenta No. 200000452156
TEGUCIGALPA

L 3,404.35

LARACH Y CIA S. DE R.L.

Páguese a la orden de

TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 35/100¹⁰⁰

Lempiras

ión

-2022
o. 0063

cantidad en letras

Esta Orden debe
lectura original
r copia de esta
ntos de cobro
l Departamento
o.

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

019992800020000045215600007751

nuación

EL PRESENTE CHEQUE HA SIDO EMITIDO Y RECIBIDO EN CANCELACION DE LO QUE A CONTINUACION SE EXPRESA:

TOTAL
3,260.87
L. 143.48
3,404.35
. 510.65
3,915.00

NUMERO DE CUENTA	SUB-CUENTA	EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
------------------	------------	---	------	-------

C/E 7579
CANCELACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL Y 1 VALVULA DE ABASTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 019-2022

02002 FONDO DE CAJA

02002 FONDO DE CAJA

21144 0013 DEDUCCIONES POR PAGAR RETENCION IMPUESTO SOBRE VENTAS

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL INFOP

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

LARACH & CIA, S. DE RL DE CV

SALA #1

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

Laura Berrios

Nº 00007751

pago de servicios

Revisado

1005-36930
09 MAR 2022

ONGCAE
0198



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

GBS-FO-005

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha
04/07/2021

Versión
01

Formato de Orden de Compra Menor

Página 1 de 1

No. 19-2022
COT No. 0063

FECHA: 08 MARZO 2022

PROVEEDOR: LARACH Y CIA

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA M.D.C.

UNIDAD DE ALMACEN

ENTRÉGUESE A:
INMEDIATA

Entregar antes o el día
CREDITO

Condiciones de Pago

NOTA: El número de esta Orden debe indicarse en la factura original correspondiente. Adjuntar copia de esta Orden a los documentos de cobro respectivo y enviarlos al Departamento Administrativo y Financiero.

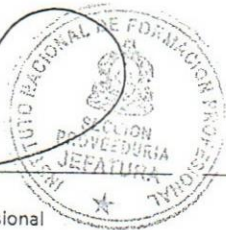
Favor suministrar y/o efectuar por nuestra cuenta lo siguiente considerando las condiciones que indicamos a continuación

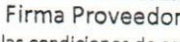
No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	1	UND	LAVAMANOS CON PEDESTAL ALTA GAMA	L. 3,260.87	L. 3,260.87
2	1	UND	VALVULA ABASTO PARA PARED	L. 143.48	L. 143.48
SUB TOTAL				L. 3,404.35	L. 3,404.35
I.S.V 15%				L. 510.65	L. 510.65
TOTAL				L. 3,915.00	L. 3,915.00

(TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100)

OBSERVACIONES: ACT. 1005 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO (PARA USO EN BAÑO DIRECCION EJECUTIVA INFOP-MIRAFLORES).


Firma Autorizada
Instituto Nacional de Formación Profesional




Firma Proveedor
Acepto las condiciones de esta orden

Revisado





715

Larach & Cia.

S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
R.T.N. 08019000235234 Emisor: Barrio el Centro, Ave. Cervantes, Tegucigalpa, Fco Morzan

ersión
01

Fecha de emisión: 23/12/2022
Código: 6BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
Número: 002-002-01-00000001 - 002-002-01-00090000

4- FACTURA: 002-002-01-00000030

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C0003 RTN: 00019999407456
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
, Principal,

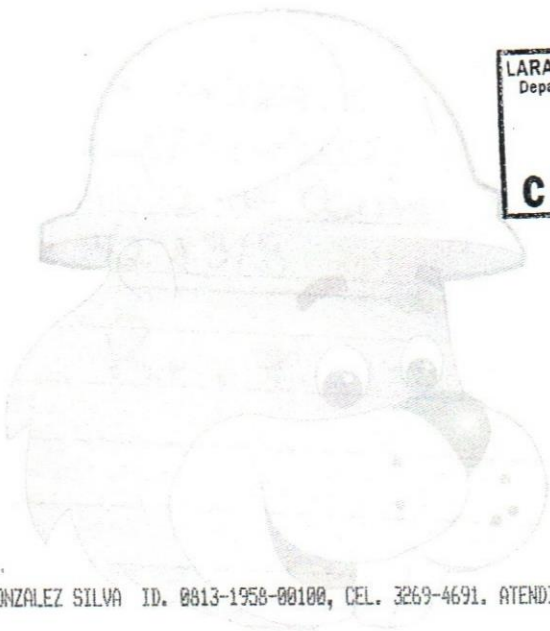
SAPH: 0000067430

CONDICION A 5 Días
Fecha Contabilización: 09/03/2022 01:50PM
Vencimiento: 08/04/2022

2022

Cajero(a): ERIKA FIGUEROA leruz@larachycia.com Orden compra:
No. Orden Compra Exentas: No. Const. Reg. Exonerados: No. Reg. SAC:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	DSCTO	TOTAL
17020104 (S1TGJ)	1.00	UNID	LAVADO C/ACC. 0034424.020 4-PLG BLCO PEDEST. SORRENTO DOBLE LLAVE G	3,260.07	0.00	3,260.07
04170069 (S1TGJ)	1.00	UNID	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED G	143.40	0.00	143.40



LARACH Y CIA. S de R.L. de C.V.
Departamento de Credito Sala No. 1
16 MAR 2022
CANCELADO

LARACH Y CIA. S. de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
LEONEL MONDRAGON
FECHA:

LARACH & CIA. S. de R.L. de C.V.
ENTREGAR Y COBRAR
DEPTO. DE CAJA SALA #1

AUTORIZO BRITHO ENTREGADO A JOSE RAMON GONZALEZ SILVA ID. 0813-1958-00100, CEL. 3269-4691. ATENDIO RIVERA.. Basado en venta de Retail One
S01T06CR67430

TRES MIL NUEVE CIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	3,404.35	ISV 15%	510.65
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
Copia: Obligado Tributario Emisor TOTAL L. 3,915.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Página 1/1

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	SALA # 4	SALA # 5	MAYOREO /
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	PROYECTOS
					2290-1100, 2290-1184

VO PRESUPUESTO

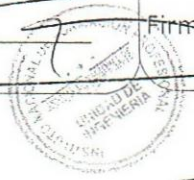
3/0000
m Anador

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
Fecha: 07/13/22
Nombre: Fernando José Zelaya
Firma:

Fecha: _____
Nombre: _____
Firma 2: _____

Disponibilidad Necesaria: SI NO

Vo.Bo.





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

S. de R.L.
de C.V.

NOTA DE ENTRADA DE MATERIALES Y EQUIPO

BS-RE-007

VERSIÓN 02

PÁGINA de

Nº 124755

Concepto
de
Entrada

COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>
DONACIÓN	<input type="checkbox"/>
TRASLADO	<input type="checkbox"/>
DEVOLUCIÓN	<input type="checkbox"/>

Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 16 de Marzo del 2022

Autor: Lavach y cia S. de R.L. Dirección: Col. Miraflores

Fecha de Compra: 19-2022 Factura No. 002-002-01-00080830 Observaciones: Act. 1005

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN			PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL		
			REGLÓN	REF.	EXT.				
1	clu	Lavamanos Con pedestal y Sos Accesorios	373	0037			3,750	00	
1	clu	Valvula de Control para Pared de 1/2 x 3/8	359.30	2417	DD.		165	00	
		Reg #. 0145							
Total							lps	3,915	00

Handwritten signature

Handwritten signature

STEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	GBS-FO-001	
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Fecha 04/07/2021	Versión 01
Formato de Solicitud de Suministro	Página 1 de 1	

Lugar y Fecha: Tegucigalpa M.D.C. 07 de Marzo, 2022 No. UIM 018-2022
 División o Departamento: _____
 Sección o Unidad: Unidad de Ingeniería

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Lavamanos con pedestal de alta gama
1	Unidad	Inodoro elongado de alta gama
1	Unidad	Grifo de lavamanos doble de alta gama
1	Unidad	Tubo abasto para lavamanos
1	Unidad	Tubo abasto para inodoro
1	Unidad	Válvula de abasto para piso
1	Unidad	Válvula de abasto para pared
		-ultima línea-

Lugar de Entrega: Almacén INFOP MIRAFLORES
 Para utilizar en: Oficina de dirección ejecutiva
 Con Cargo a la Actividad No: 1005
 Observaciones: _____

SOLICITANTE
 Fecha: 07/3/22
 Nombre: Gabriel Papp
 Firma: [Firma]

AUTORIZA
 Fecha: 07/3/22
 Nombre: Lic. Edna Teresa Valle
 Firma 1: [Firma]

PARA USO EXCLUSIVO PRESUPUEST
 Fecha: 07/03/2022
 Nombre: Cristian Arellano

Vo.Bo. JEFE INMEDIATO
 Fecha: 07/3/22
 Nombre: Fernando José Zelaya
 Firma: [Firma]

Firma 2: _____
 Fecha: _____
 Nombre: _____

Disponibilidad Necesaria: SI NO
 Vo.Bo. [Firma]





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

Miraflores, Bvl. Centro America, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: 2230-0678
Email: signafalck@hotmail.com / contacto@infop.hn

a) LARACH Y CIA, S. DE R.L.

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

R.T.N. 08019999407456
COMPROBANTE DE RETENCION
CAI 609476-FF63E4-7C49A7-AA8E80-903F19-52
Nro 000-001-05-00011217

Fecha Martes, 15 de Marzo de 2022
R.T.N. 0801-9000235234
CAI 66BAC7-A73F64-9C4DB0-C8EC44-839E49-E8
Nro. Correlativo
Fecha de Emision

N.	Descripcion del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retencion	Importe Total Retenido
1	CANCELACION DE LAVAMANO CON PEDESTAL Y VALVULA DE ABASTO SEGUN O/C# 019-2022	3,404.35	15%	510.65
	CHEQUE # 00007751			-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Fecha Limite de Emision 28/10/2022
Rango Autorizado: 000-001-05-00010951 al 000-001-05-00012950
(F)

UNIDAD DE CAJA CENTRO MIRAFLORES
INFOP



Nombre del Cliente
Nombre del Emisor: Larach y Cia, S. de R.L. de C.V.
SALA#
FIRMA: Marco Arturo Brito

Documento Fiscal Válido

**OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR**

RTN: 08019999407456
Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL
Nombre Comercial: INFOP
Teléfono: 22300678
Email: signafalck@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA MIRAFLORES, CALLE: BOULEVARD CENTRO AMERICA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA MIRAFLORES, BOULEVARD CENTRO AMERICA, No. S/N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-05-00011217
Fecha de Autorización: 28/01/2022
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: COMPROB. DE RETENCIÓN
Fecha de Vencimiento: 28/10/2022
CAI: 609476-FF63E4-7C49A7-AA8E80-903F19-52
Desde (Rango Autorizado): 000-001-05-00010951
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-05-00012950

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



**SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Formato de Formato de Reembolso**

GAF-FO-017

VERSIÓN: 01

FECHA: 15/07/2021

DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE CAJA
FONDO REINTEGRABLE

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE			EDNA TERESA VALLE FIALLOS			
LUGAR		TEGUCIGALPA, M.D.C.	REEMBOLSO NO.18-03-2022			
VARIOS		GASTOS EFECTUADOS: DEL 11 DE MARZO AL 04 DE ABRIL				
FECHA SOLICITUD REEMBOLSO: 06 DE ABRIL 2022						
REFERENCIA DE DOCUMENTOS						
PAGO EFECTUADO A:	A/V	FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VALOR	USO MODIF.
CENTEL		11/03/2022	7754	11511-0001	2,886.53	
MARVIN ROMUALDO DIAZ LANZA	29451	23/03/2022	7789	11611-5013	4,628.20	
OSCAR ORLANDO SUAZO SIERRA	27798	25/03/2022	7791	11611-4657	2,457.60	
JUANA HAYDEE LINARES		23/03/2022	7795		10,000.00	
ELMAN URBINA PAVON	26407	25/03/2022	7797	11611-3479	7,300.00	
JHON MAYCOL PINEDA FUNEZ	29716	28/03/2022	7798	11611-5510	8,418.60	
JUAN CARLOS SALGADO PINEDA	29719	29/03/2022	7803	11611-5510	2,958.60	
DORIAN ORLANDO JOSE LOPEZ	30831	29/03/2022	7802	11611-5921	5,239.40	
GONZALO ANTONIO ERAZO REYES	30832	29/03/2022	7801	11611-5489	4,037.60	
GLENDA SUYAPA SIERRA SIERRA	27097	01/04/2022	7805	11611-2770	5,842.80	
DIONICIO OCTAVIO ACOSTA CALIX	29721	01/04/2022	7806	11611-3835	8,286.60	
MARIA EUGENIA BONICHE	13550	01/04/2022	7807	11611-5556	1,112.40	
PONPILIO ISABEL VASQUEZ	19086	04/04/2022	7809	11611-19086	1,082.20	
JHOVANY MARILDO TINOCO	19088	04/04/2022	7810	11611-2881	1,297.80	
TOTAL					65,548.33	
GASTOS EFECTUADOS					65,548.33	
REEMBOLSOS PENDIENTES DE PAGO					63,192.24	
SALDO EN BANCOS					1171,259.43	
TOTAL FONDO					1300,000.00	

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DEL FONDO



INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

CHEQUE No. 00007754

Cuenta No. 20000452156
TEGUCIGALPA

Lugar y Fecha: 11 DE MARZO DE 2022

CELTEL

Pago a la orden de

L 2,336.33

En: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 53/100¹⁰⁰

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999280100300000152696⑆00007754

EL PRESENTE CHEQUE HA SIDO EMITIDO Y RECIBIDO EN CANCELACION DE LO QUE A CONTINUACION SE EXPRESA:

NUMERO DE		EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE PAGO DE ESTE CHEQUE	DEBE	HABER
CUENTA	SUB-CUENTA			
C/E 7579		RELACION POR SERVICIOS DE CABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022, SEGUN CONTRATO No.28765-12		
02002	FONDO DE CAJA			
02002	FONDO DE CAJA			

INSTITUTO NACIONAL
DE FORMACIÓN PROFESIONAL
INFOP

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

ELABORADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE Y FIRMA

Nº IDENTIDAD

Nº 00007754

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2556-8880, /CR. (02-20) - 59719-10 - 000120001344

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP)

URP-017-2022

MEMORANDO

PARA: JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LUIS ANDINO

DE: COORDINADORA UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO SOFIA SIERRA

ASUNTO: ELABORACIÓN DE CHEQUE

FECHA: 10 de marzo de 2022



Por medio de la presente solicito a usted la elaboración del cheque a la Empresa Telefonía Celular S.A (CELTEL) por el pago del servicio de Cable de tres meses enero febrero y marzo del 2022, según contrato No. 28765-12 por la cantidad L.2,886.53 (dos mil ochocientos ochenta y seis lempiras con 53/00).

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

Adjunto: Documentación correspondiente.
Copia: Archivo
LEH/LEH.



Revisado
Pedir Recibo Original



2022-03-AAR-11-01



STACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

NAVIGA S.A DE C.V. es una empresa que opera en el mercado de telecomunicaciones de Honduras. Nos dedicamos a brindar servicios de telefonía fija y móvil, internet y otros servicios de telecomunicaciones. Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes una atención personalizada y de alta calidad, garantizando la confiabilidad y seguridad de nuestros servicios.

NAVIGA S.A DE C.V. es una empresa que opera en el mercado de telecomunicaciones de Honduras. Nos dedicamos a brindar servicios de telefonía fija y móvil, internet y otros servicios de telecomunicaciones. Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes una atención personalizada y de alta calidad, garantizando la confiabilidad y seguridad de nuestros servicios.



Internet • Telefonía

NAVIGA S.A DE C.V.

SAN PEDRO SULA
 City Mall: Tel: 2510-0036 • Sta. Mónica: Tel: 2510-0538 • Mall Mega Plaza: Tel:2510-0381
 Chamelecón: Tel: 2510-0387 Oficina Principal Tel: 2510-0000

EL PROGRESO TELA LA CEIBA
 Tel: 2607-2000 Tel: 2416-5997 Tel: 2439-2010

TEGUCIGALPA
 Mall Multiplaza: Tel: 2243-0518 • Mall Las Cascadas: Tel: 2243-2132
 Metromall Tel: 2243-0000 Ext:2053 • Oficina Principal Tel: 2243-0000 Ext. 2092

CHOLUTECA
 Tel: 2782-0060

RECIBO DE CAJA
No. 0992408

DIA	MES	AÑO
10	6	2018

R.T.N.: 08019000218669

CIUDAD: Tegucigalpa

NOMBRE: Cesar Antonio Pinto Pacheco SUScriptor: _____

LA SUMA DE: setecientos cincuenta y cinco Lps. Mas IVA

VALOR EN CIFRAS: _____ S: _____ LPS: 7455.-

POR CONCEPTO DE: Instalacion de cable VTH Acompañado
cliente paga mes de Julio Adelantada

- EFFECTIVO:
- TARJETA:
- CHEQUE:

No. _____ EMISOR: _____

No. _____ BANCO: _____

Gabriel Aguilar
 NOMBRE Y FIRMA CAJERO

[Signature]
 SELLO CANCELADO

ORIGINAL-CUENTE COPIA AMARILLA-ARCHIVO COPIA ROSADA-CONTABILIDAD COPIA VERDE-CONSECUTIVO

FONOLÓGICOS ESTABECOS S.A. R.M. 000109000000010010 TEL: 2200-1430 FAX: 2200-1431 HONDURAS
 CERTIFICACION DEL N° 5231-14-10088-00



Nº 864211

NAVEGA S.A de C.V.
 TELEVISIÓN POR CABLE, INTERNET Y TELEFONÍA
 COLONIA EL TRAPICHE, AVENIDA PRINCIPAL ENTRE 1 Y 2 CALLE
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.
 TELÉFONOS: 2243-0000/2510-0000
 www.tigo.com.hn/empresas
 R.T.N.: 08019000218669

Número de descriptor	Cod. Vendedor	
14531	14531	
Nodo	Tap	
DIA	MES	ANO
10	8	2016

DATOS DE LA EMPRESA							
DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA	Razón Social de la Empresa		RTN Empresa	Emisión de Cheques		Escritura Pública No.	
	Inscrita bajo el Número		Tomo Número		Del Registro No.		
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	Departamento	Ciudad	Barrio/Colonia	Calle	Avenida	Teléfono	
	Otras Características				Contador ENEE		
DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRES			PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
	C. S. S. M.			L. N. P. C.		P. J. S. C. O.	
	Documento de identificación	Número	Estado Civil	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento		
	Identidad	1401-1985-0197	H	H	14-09-1985		
DOCUMENTACIÓN DEL REP. LEGAL	RTN	Telefono Trabajo	Telefono Celular	Correo Electrónico	Del Registro No.		Emisión de Cheques
	Escritura Pública No.	Inscrita bajo el Número	Tomo Número	Del Registro No.		Teléfono	
REFERENCIAS EMPRESARIALES	Empresa	Nombre del Contacto			Teléfono		
	Empresa	Nombre del Contacto			Teléfono		

DETALLES DEL SERVICIO						
SERVICIO DE CABLE						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	TV Básica			Paquete UFC HD		
	TV Más			Hot Pack		
	TV Digital Avanzada			For Man		
	TV HD			Video On Demand		
	TV HD Plus			ESPN Play		
	Paquete HBO/MAX			TV Adicional		
	Paquete HBO/MAX HD			Equipos		
	Paquete FOX+			Caja Adicional		
	Paquete FOX+ HD			Otros		
	Paquete Golden Premier					
Total Pagar			Total Pagar			
Single <input type="checkbox"/> DUO <input type="checkbox"/>						

SERVICIO DE INTERNET						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	Internet Residencial			Speed Button		
	Int. Resid. a tu Medida			Equipos		
	IP Pública			Otros		
Total Pagar			Total Pagar			

SERVICIO DE TELEFONÍA						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	SERVICIOS DE TELEFONÍA ADICIONALES SIN COSTO		OBSERVACIONES	
	Telefonia Residencial		Llamada en Espera			
	Telefonia Prepago		Identificador de Llamadas*			
	Aparato Telefónico		Bloqueo a Celular			
	Extensión Adicional		Bloqueo Tráfico Internacional			
Total Pagar						

*Servicio sujeto a disponibilidad del aparato telefónico

SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	Satelital Básico			Paquete FOX +		
	Satelital Avanzado			Paquete Adultos		
	Satelital Prepago			Caja Adicional		
	Paquete HBO/MAX			Otros		
Total Pagar			Total Pagar			

TIEMPO DE CONTRATO: 12 18 24 36 TOTAL SERVICIO NAVEGA \$ 20.00 Vendedor

Recibo de Dinero # Tipo de Cambio del Mes
 Por concepto de pago de este contrato Efectivo Tigo Money Ref Tarjeta Cheque Banco No. No. de Autorización

PENALIDAD POR DESCONEXIÓN DE SERVICIOS



Nº 864184

NAVEGA S.A de C.V.
TELEVISIÓN POR CABLE, INTERNET Y TELEFONÍA
 COLONIA EL TRAPICHE, AVENIDA PRINCIPAL ENTRE 1 Y 2 CALLE
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.
 TELÉFONOS: 2243-0000/2510-0000
 www.tigo.com.hn/empresas
 R.T.N.: 08019000218669

Número de suscriptor	Cod. Vendedor	
2111	14531	
Nodo	Tap	
DÍA	MES	AÑO
27	07	2016

DATOS DE LA EMPRESA					
DOCUMENTACIÓN DE LA EMPRESA	Razón Social de la Empresa	RTN Empresa	Emisión de Cheques	Escritura Pública No.	
	Inscrita bajo el Número	Tomo Número	Del Registro No.		
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	Departamento	Ciudad	Barrio/Colonia	Calle	Avenida
	Otras Características		Teléfono		
DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRES		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	
	Documento de identificación		Número	Estado Civil	Nacionalidad
	Identidad		Fecha de Nacimiento		
	RTN	Teléfono Trabajo	Teléfono Celular	Correo Electrónico	
DOCUMENTACIÓN DEL REP. LEGAL	Escritura Pública No.	Inscrita bajo el Número	Tomo Número	Del Registro No.	Emisión de Cheques
REFERENCIAS EMPRESARIALES	Empresa	Nombre del Contacto	Teléfono		
	Empresa	Nombre del Contacto	Teléfono		

DETALLES DEL SERVICIO						
SERVICIO DE CABLE						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	TV Básica			Paquete UFC HD		27650
	TV Más			Hot Pack		
	TV Digital Avanzada			For Man		
	TV HD			Video On Demand		
	TV HD Plus			ESPN Play		
	Paquete HBO/MAX			TV Adicional		
	Paquete HBO/MAX HD			Equipos		
	Paquete FOX+			Caja Adicional		
	Paquete FOX+ HD			Otros		
	Paquete Golden Premier					
Total Pagar			Total Pagar			

SERVICIO DE INTERNET						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	Internet Residencial			Speed Button		
	Int. Resid. a tu Medida			Equipos		
	IP Pública			Otros		
Total Pagar			Total Pagar			

SERVICIO DE TELEFONÍA						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	SERVICIOS DE TELEFONÍA ADICIONALES SIN COSTO			OBSERVACIONES
	Telefonía Residencial		Llamada en Espera			YA INSTALADA
	Telefonía Prepago		Identificador de Llamadas*			
	Aparato Telefónico		Bloqueo a Celular			
	Extensión Adicional		Bloqueo Tráfico Internacional			
Total Pagar						

*Servicio sujeto a disponibilidad del aparato telefónico

SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL						
CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MENS. US\$	OBSERVACIONES
	Satelital Básico			Paquete FOX +		SATELITAL AVANZADA 1123
	Satelital Avanzado	23		Paquete Adultos		
	Satelital Prepago			Caja Adicional		
	Paquete HBO/MAX			Otros		
Total Pagar			Total Pagar			

TIEMPO DE CONTRATO: 12 18 24 36

TOTAL SERVICIO NAVEGA \$ 23.00

Vendedor: *[Signature]*

Recibo de Dinero #

Por concepto de pago de este contrato

Efectivo Tigo Money Ref Tarjeta Cheque Banco No.

No. de Autorización

PENALIDAD POR DESCONEXIÓN DE SERVICIOS

Resultos 1

BANCO FICOHSA
RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AMNET

* FT220730PCQ5
FECHA DE PAGO: 14-03-2022 09:19AM
USUARIO/CAJERO: HN.23406 CJ#: 3719
AGENCIA: AGN PRINCIPAL TGU
TASA DE CAMBIO: 1.0000
DETALLE DEL PAGO:
FORMA DE PAGO: CHEQUE FICOHSA
NO. CUENTA/TC: 200000452156/31010020MONEDA: HNL
NOMBRE: INFOP / FONDO ESPECIAL INFOP
NO. CHEQUE: 7754
BANCO: ---
DETALLE DEL RECAUDO:
CODIGO DEL CLIENTE: 2876512
NUMERO DE FACTURA: 2876512
NUMERO DE ANEXO: 2876512
TOTAL PAGADO: HNL 2,886.53

FIRMA AUTORIZADA