

Tegucigalpa M.D.C
12 de abril de 2023

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-029-2023

Estimado Lic. Agüero
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
HONDUTEL	2234-9911	SUB TOTAL	722.50
		ISV 15%	107.72
Total, a Pagar			830.22

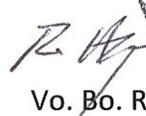
Por concepto: Pago de servicio de telefonía brindada por HONDUTEL al Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

El cual se pagará con Fondos del Tesoro Nacional Fuente 11.

Atentamente,



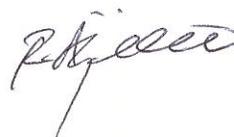
Rene Segura
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Raúl Agüero
Director General

MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General



CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización pago línea fija de Hondutel.

FECHA: 12 de abril 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por la factura de HONDUTEL correspondiente a los servicios de telefonía fija al mes de marzo 2023.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.

TELEFONICO PAGARSE ANTES DE 25/04/2023 1 1 2234-9911 4
 TONCONTIN 2 ZONA 52 MARZO 2023 0
 DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA DGC RZEPEDA
 COL AMERICA N° AVE 4TA PLAN BASICO -

EN COMPLEJO PLAZA AMERICA

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	176.46	26.25	202.71
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA	176.46	26.25	202.71
SALDO ANTERIOR 3 MESES	546.04	81.47	627.51
VALOR FACTURA TELEFONIA	722.50	107.72	830.22
TOTAL A PAGAR	722.50	107.72	830.22

DERECHO DE LINEA	175.00	LOCAL SUB-OPERADORES	.0
CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES	.90	SRVICIO 800	.0
LARGA DISTANCIA NACIONAL	.00	LLAMADAS A CELULARES	.0
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL	.00	ZONA - 191	.0
CARGOS ADICIONALES	1.46		
VALOR DEL MES		176.46	
MAS IMPUESTO DEL MES		26.25	
MENOS CREDITOS DEL MES		.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO		.00	
TOTAL NETO DEL MES TELEFONIA			202.71
SALDO ANTERIOR 3 MESES		546.04	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		81.47	
TOTAL SALDO ANTERIOR			627.51

TOTAL A PAGAR 830.22

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES						
LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	886	871	250 =	0	.50	.0

FECHA DE REPOSICION 11/04/2023





República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/05/2023 09:24:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00050
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES	ENG	0804003	00001	12100010000601	722.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento RESUM_GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS	2234-9911			
12/04/2023	30/04/23			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	21420	0000		Telefonía Fija	830.22	0.00	0.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA CON VEINTIDOS

TOTAL AFECTADO	830.22	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	107.72	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	722.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
Pago de servicio de telefonía brindada por HONDUTEL al Instituto Hondureño de Cinematografía IHCINE, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

04040011101

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33

EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA

Aprobado por: BHERNANDEZ7

BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS

Firmado por: JSALGADO23

JOSE LUIS SALGADO

Fecha y hora: 12/04/2023 16:10:52

Fecha y hora: 12/04/2023 16:29:07

Fecha y hora: 12/04/2023 16:49:31

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	107.72	0.00
TOTAL		107.72	0.00



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** CODIGO INSTITUCIONAL
Nro Beneficiario: EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES **Banco:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección General de Cinematografía **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Número Archivo: **Estado Transferencia:** ENVIADOPOR LA SEFIN

Tegucigalpa M.D.C
12 de abril de 2023

Licenciado
Raúl Agüero
Director General
Presente

Solicitud OP-027-2023

Estimado Lic. Agüero
Por este medio y de la manera más respetuosa solicito favor se elabore el pago a:

Nombre del Beneficiario	No. Factura		
Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A.	046-001-01-15965536	SUB TOTAL	4,376.97
		ISV 15%	656.55
Total, a Pagar			5,033.52

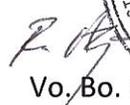
Por concepto: Pago de factura No. 046-001-01-15965536 de fecha 03 de abril de 2023, correspondiente al pago de servicio de internet del mes de marzo y abril de 2023.

El cual se pagará con Fondos del Tesoro Nacional Fuente 11.

Atentamente,



René Segura
Planificador Presupuestario III



Vo. Bo. Raúl Agüero
Director General



MEMORANDUM

PARA: Raúl Octavio Agüero Durón
Director General



CC: Rene Rodríguez
Planificador Presupuestario III

DE: José Luis Salgado
Gestor de Compras

ASUNTO: Autorización pago servicios de internet CLARO.

FECHA: 10 de abril 2023

Me permito dirigirme a usted en esta oportunidad, solicitando su autorización para proceder con el pago por la factura correspondiente a los servicios de internet de los meses de Febrero y marzo 2023.

A la espera de su aprobación correspondiente.

Atentos saludos.



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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán
 Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz
 RTN: 08019003250040 www.claro.com.hn

No. de factura: **046-001-01-15965536**

FACTURA ORIGINAL

NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA (DGC) -

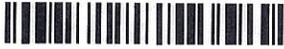
DIRECCIÓN: FRANCISCO MORAZAN-DISTRITO CENTRAL - COL. AMERICA, MULTICINES PLAZA SA. 2DO NIVEL, OFICINAS DE CENTRO GENERAL DE CINEMATOGRAFIA

9682-9404

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO:

NÚMERO DE REGISTRO SAG:



RTN CLIENTE: 0801-9021-269910

CÓDIGO DE CLIENTE: 1001062058

CATEGORÍA DEL CLIENTE: CORPORATIVO

ID FACTURA: 064300698

NÚMERO DE CONTRATO: 1155161

PERÍODO FACTURADO	FECHA DE EMISIÓN	FECHA LÍMITE DE PAGO
01/04/2023 AL 30/04/2023	03/04/2023	21/04/2023

TOTAL FACTURA	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA EN LEMPIRAS	SALDO PENDIENTE	SALDO A FAVOR	VENTA EN PLAZOS	AJUSTE
\$203.76	L24.7032	L 5,033.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

PRODUCTOS Y SERVICIOS FACTURADOS DE ESTE MES

CATEGORÍA	TOTAL
1674826-INTERNET 100 MB HFC	\$ 144.28
1674828-TELEFONIA TELÉFONO No. 22812063	\$ 3.66
1674822-TELEVISION	
Cargo Mensual TV Basico	\$ 15.32
Cargo Mensual TV Avanzado (2)	\$ 6.96
CARGO MENSUAL PAQUETE HD TOTAL	\$ 3.48
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	\$ 0.00
IMPORTE EXENTO	\$ 0.00
IMPORTE EXONERADO	\$ 0.00
ISV 15%	\$ 26.58
Total Factura	\$ 203.76

TOTAL FACTURA EN LETRAS: CINCO MIL TREINTA Y TRES 52/100 LEMPIRAS

TOTAL A PAGAR \$203.76

TOTAL A PAGAR EN LEMPIRAS L5,033.52

PUNTOS DE PAGO

MiClaro⁺ Tiendas Claro

***73 o *11 desde tu móvil 3300-7373 desde otro operador o del extranjero.**

miclaro.com.hn hn.mipagoclaro.com

Claro⁺empresas

Evolucione su negocio con nuestras SOLUCIONES DIGITALES

Nuestras herramientas digitales ayudarán a transformar su empresa en la era digital.

SMS, LOCALIZAME, SuitCase, Claro⁺drive

Para conocer más de este servicio:
 Escanea el código de barras de ventas Claro | Call Center 2205-1847 | 2205-13177

www.claro.com.hn

Claro⁺
Claro que sí

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POSTERIORES A TRES MESES DE EMITIDA LA FACTURA.

Para cualquier duda sobre su servicio llame al **3390-0000** o desde su Claro ***11** o clientes@claro.com.hn
 Para Clientes Claro Corporaciones (Grandes Corporaciones y Multinacionales **2205-4847** o desde su Claro ***corp (*2677)** o clientes.vip@claro.com.hn - Claro Empresas (pequeñas y medianas empresas) desde su Claro ***847** o claroempresas@claro.com.hn

CAI: 990C17-8AF0CC-1A45B7-B3A244-C5D80C-8B

RTN: 08019003250060 - Email: notificacionesde@claro.com.hn - Tel.: 2205-4408 - Tel.: 2205-4541 - Fecha Límite de Emisión: 19/01/2024 - Copia: Obligado Tributario Emisor - Original: Cliente - Rango Autorizado: 046-001-01-15600001 al 046-001-01-17400000



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

Dirección de Casa Matriz: Barrio: Boulevard Morazán, calle avenida República de Colombia, bloque Edificio Claro, municipio Distrito Central, departamento Francisco Morazán
 Dirección de Establecimiento: Punto de Ventas OPEN, edificio Castaño Sur, cuadra y media abajo de Reasa Merz RTN: 00019003250060 www.claro.com.hn

No. de factura: **046-001-01-15965536**

DETALLE DE FACTURA

CARGOS POR SERVICIO

PRODUCTO No.:	1674828			
TELÉFONO No.:	22812063			
CUENTA No.:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	VOIP HFC - MULTIMEDIA EMPRESAS	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	Cargo Mensual Telefonía	01/MAR/2023-31/MAR/2023	\$	1.83
	Cargo Mensual Telefonía	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$	1.83
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	3.66
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	0.55
	VALOR FACTURADO		\$	4.21
PRODUCTO No.:	1674822			
ELEMENTO MEDICIÓN:	000003C6C79A			
CUENTA No.:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	TELEVISION HFC - MULTIMEDIA EM	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	Cargo Mensual TV Basico	01/MAR/2023-31/MAR/2023	\$	7.66
	Cargo Mensual TV Basico	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$	7.66
	Cargo Mensual TV Avanzado	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$	1.74
	Cargo Mensual TV Avanzado	01/MAR/2023-31/MAR/2023	\$	1.74
	Cargo Mensual TV Avanzado	01/MAR/2023-31/MAR/2023	\$	1.74
	Cargo Mensual TV Avanzado	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$	1.74
	CARGO MENSUAL PAQUETE HD FULL	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$	1.74
	CARGO MENSUAL PAQUETE HD FULL	01/MAR/2023-31/MAR/2023	\$	1.74
	CARGO MENSUAL PAQUETE HD TOTAL	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$	1.74
	CARGO MENSUAL PAQUETE HD TOTAL	01/MAR/2023-31/MAR/2023	\$	1.74
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	29.24
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	4.39
	VALOR FACTURADO		\$	33.63
PRODUCTO No.:	1674826			
ELEMENTO MEDICIÓN:				
CUENTA No.:				
PLAN DE FACTURACIÓN:	INTERNET HFC - MULTIMEDIA EMPR	PERÍODO FACTURADO	MONTO	
	Cargo Mensual Internet	01/MAR/2023-31/MAR/2023	\$	72.14
	Cargo Mensual Internet	01/ABR/2023-30/ABR/2023	\$	72.14
	SUBTOTAL ANTES DE IMPUESTO		\$	144.28
	TOTAL IMPUESTO FACTURADO		\$	21.64
	VALOR FACTURADO		\$	165.92

DETALLE USO DE LOS SERVICIOS

TELÉFONO: **22812063**

DETALLE DE USO DE LOS SERVICIOS

DETALLE DE LLAMADAS SALIENTES

FECHA INICIO	FECHA FIN	DESTINO	TELÉFONO	SEG	VALOR US\$	FECHA INICIO	FECHA FIN	DESTINO	TELÉFONO	SEG	VALOR US\$
01/FEB/2023 12:04	01/FEB/2023 12:04	MOVIL OTROS	95474251(P)	1	0.00	03/FEB/2023 12:04	03/FEB/2023 12:09	MOVIL CLARO	31772307(P)	286	0.00
07/FEB/2023 14:09	07/FEB/2023 14:11	Movil Claro	89689601(P)	130	0.00	10/FEB/2023 10:36	10/FEB/2023 10:39	MOVIL OTROS	98680904(P)	165	0.00
10/FEB/2023 10:49	10/FEB/2023 10:51	Otro Operad	97531186(P)	132	0.00	20/FEB/2023 10:01	20/FEB/2023 10:01	Movil Claro	32564875(P)	3	0.00
20/FEB/2023 10:37	20/FEB/2023 10:37	MOVIL CLARO	31679373(P)	6	0.00	23/FEB/2023 12:14	23/FEB/2023 12:15	Movil Claro	89928755(P)	17	0.00
24/FEB/2023 11:34	24/FEB/2023 11:34	MOVIL OTROS	96766601(P)	1	0.00	23/MAR/2023 10:58	23/MAR/2023 10:59	Movil Claro	33244853(P)	39	0.00
23/MAR/2023 11:11	23/MAR/2023 11:11	MOVIL OTROS	97619457(P)	1	0.00	24/MAR/2023 15:24	24/MAR/2023 15:25	Movil Claro	32831191(P)	72	0.00
									Total	14:13	0.00



República de Honduras

Impreso por: JSALGADO23

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R_EGA_F01F07

12/04/2023 15:41:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/04/2023	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0404 Dirección General de Cinematografía		Precompromiso	00048
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 UNIDAD CENTRAL		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.	RTN	08019003250060	00010	01-101-363767	4,376.97

DOCUMENTOS DE RESPALDO		FACTURA		046-001-01-15965536		Secuencia		No.Doc F01 Origen	
Tipo de documento	FACT	Denominación		Número de Documento					
Fecha de Recepción	12/04/2023	Fecha de Vencimiento	21/04/23	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	Denominación	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	Denominación	BIP:	TIPO:
		CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	001	25700	0000		Servicio de Internet	5,033.52	0.00	0.00

SON: CINCO MIL TREINTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS	TOTAL AFECTADO	5,033.52	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	656.55	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,376.97	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION Pago de factura No. 046-001-01-15965536 de fecha 03 de abril de 2023, correspondiente al pago de servicio de internet del mes de marzo y abril de 2023.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
	Cuenta Origen/CUT	Nombre
	Libreta	11101010006181
	CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta
		04040011101
		Número de Libreta
		DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: ERODRIGUEZ33 EMERSON RENE RODRIGUEZ SEGURA	Aprobado por: BHERNANDEZ7 BRENDA AURORA HERNANDEZ LAGOS	Firmado por: JSALGADO23 JOSE LUIS SALGADO
Fecha y hora: 12/04/2023 11:12:15	Fecha y hora: 12/04/2023 15:29:44	Fecha y hora: 12/04/2023 15:41:45



Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONFIRMADO
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Servicios Financieros de la Administración Central
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V. **Banco:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Dirección General de Cinematografía **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: