

ORDEN DE PAGO

Orden de Pago: 455

Cheque No. : 44629

Paguese a la Orden de: Maria Elizabeth Arita Valdiviezo

La Cantidad de L. 9,964.19 NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTICUATRO LPS. 19/100

Cuenta Presupuestaria: Fondo: Programa: Actividad:

Concepto: Fondo rotatorio liquidable para gastos por medio d
e caja chica general

CODIGO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51206001	Servicio de Transporte	1,313.82	
51205004	Servicios de Informática y Sistemas	1,950.00	
51307001	Elementos de Limpieza y Aseo Person	460.00	
51102005	Contratos Especiales	1,400.00	
51201004	Telefonia Fija	966.16	
51201005	Telefonia Celular	2,547.21	
51307005	Repuestos y Accesorios	998.50	
51201002	Agua	328.50	
11102002	Banco Central de Honduras		9,964.19
Balance		9,964.19	9,964.19

Tegucigalpa MDC., 5 de DICIEMBRE 2024

Mefaut



ADMINISTRACION

AUDITOR INTERNO



SECRETARIO EJECUTIVO

RECIBO POR LPS. 9,964.19

Recibi de : F O N A C


La Cantidad de : NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTICUATRO LPS. 19/100

Concepto : Fondo rotatorio liquidable para gastos por medio d
e caja chica general

Cheque No. : 44629

Tegucigalpa MDC., 5 de DICIEMBRE 2024

Nombre : Maria Anita

Firma : 

No. de Identidad : 0401195800494

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Asignado a María Elizabeth Arita Valdiviezo

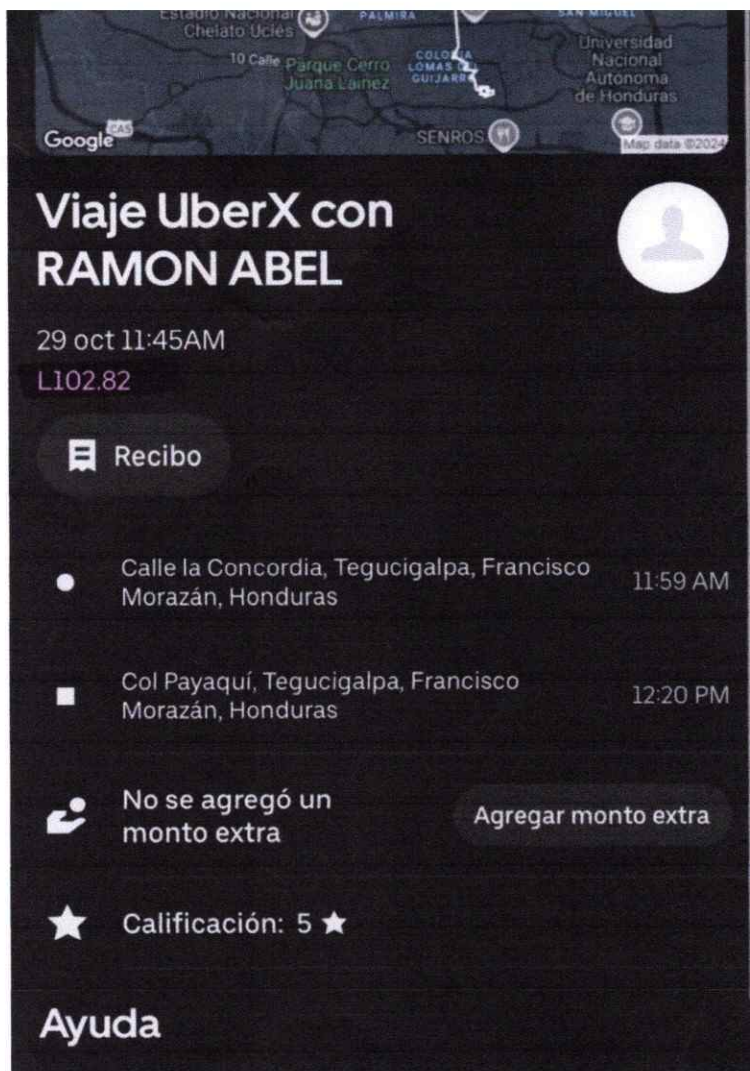
04 de diciembre 2024

Orden de pago :- 455 -2024

Cheque No. : 44629

No.-	Fecha	Comprob Número	Beneficiario	Concepto del Gasto	Especi f.	Monto Lps.
1	29/10/2024	_	Debby Lourdes Aguilera	Servicio de Transporte	25100	L102.82
2	1/11/2024	2036	Carlos Ruben Ruiz Lanza	Servicios de Informatica	21430	L750.00
3	6/11/2024	71801	Lavanderia Maya	Elementos de Limpieza	39100	L460.00
4	5/11/2024	424	Maria Esther Hernandez	Contratos especiales	21910	L700.00
5	6/11/2024	29764	SAR	Telefonia Fija	21420	L112.66
6	6/11/2024	425	Maria Esther Hernandez	Contratos especiales	21910	L700.00
7	6/11/2024	_	BAC	Telefonia Celular	21430	L250.00
8	10/11/2024	1203	Tapiceria Colon	Repuestos y Accesorios	39600	L632.50
9	11/11/2024	6883743	Super 7 Lomas	Telefonia Celular	21430	L440.00
10	13/11/2024	_	BAC	Telefonia Celular	21430	L220.00
11	13/11/2024	2043	Carlos Ruben Ruiz Lanza	Servicios de Informatica	21430	L1,200.00
12	14/11/2024	23961	CARGO EXPRESSO	Servicio de Transporte	25100	L124.00
13	14/11/2024	23955	CARGO EXPRESSO	Servicio de Transporte	25100	L147.00
14	14/11/2024	23956	CARGO EXPRESSO	Servicio de Transporte	25100	L124.00
15	14/11/2024	23957	CARGO EXPRESSO	Servicio de Transporte	25100	L124.00
16	14/11/2024	23958	CARGO EXPRESSO	Servicio de Transporte	25100	L124.00
17	15/11/2024	23998	CARGO EXPRESSO	Servicio de Transporte	25100	L124.00
18	15/11/2024	23996	CARGO EXPRESSO	Servicio de Transporte	25100	L147.00
19	15/11/2024	23997	CARGO EXPRESSO	Servicio de Transporte	25100	L147.00
20	15/11/2024	_	CELTEL	Telefonia Celular	21430	L450.00
21	18/11/2024	3857520	Agencia La Mundial	Repuestos y Accesorios	39600	L161.00
22	18/11/2024	_	CELTEL	Telefonia Celular	21430	L250.00
23	18/11/2024	428	Orison ndres Murillo Pere	Servicio de Transporte	25100	L150.00
24	19/11/2024	_	SANAA	Servicio de Agua	24410	L328.50
25	19/11/2024	_	Hondutel	Telefonia Fija	21420	L853.50
26	19/11/2024	_	CELTEL	Telefonia Celular	21430	L637.21
27	21/11/2024	12202858	Larach & Cia	Repuestos y Accesorios	39600	L205.00
28	27/11/2024	_	CELTEL	Telefonia Celular	21430	L300.00
					Total en Facturas	L9,964.19
					Efectivo en Caja	L35.81
					Total Caja Chica	L10,000.00

No.-	Concepto del Gasto	Obj	Monto Lps.
1	Servicio de Transporte	25100	L1,313.82
2	Servicios de Informatica		L1,950.00
3	Elementos de Limpieza	39100	L460.00
4	Contratos especiales	21910	L1,400.00
5	Telefonia Fija	21420	L966.16
6	Telefonia Celular	21430	L2,547.21
7	Repuestos y Accesorios	39600	L998.50
8	Servicio de Agua	24410	L328.50
total Gasto			L9,964.19
Efectivo en Caja			L35.81
Total Caja Chica			L10,000.00



Por participación en evento de
Mujeres Campesinas COCOCH

Pago de Transporte del Barrio Abajo
Calle Concordia
a Col. Payaqué oficina de FONAC

Carlos Ruben Ruiz Lanza

Ingeniero en Sistemas

Col. Lomas de Toncontin, Bloque 35, Casa 20,

Tegucigalpa M.D.C., | Tel.: 2234-2187

cruiz5589@yahoo.com

RTN: 08011955048905

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00002036

POR L.

750

Recibí de: FORIAC RTN: 08019000214524

La Cantidad de: Setecientos Cincuenta Gps.

Por concepto de: Mantenimiento Contable

Total por Honorarios: _____

Retención ISR: (12.5%) _____

Total Neto Recibido: _____

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de Noviembre de 2024

Firma

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-33385** o mediante el siguiente código QR:



Dry Cleaning y Lavandería MAYA

BOULEVARD JUAN PABLO II
 FRENTE A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA, M.D.C.,
 HONDURAS, C.A., Tels.: 2232-1808 / 2231-1699 / 9920-3098
 Correo Electronico: lavadrymaya@gmail.com
COLONIA PALMIRA
 Tels.: 2232-5923 / 2232-3649
FRENTE A UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
 PLAZA MIRAFLORES Tel.: 2232-3615

TODO EN DRY CLEANING LAVANDERIA
LAVADRY

LA MAS MODERNA TECNOLOGIA EN DRY CLEANING
 AHORA CON DRY - WET CLEANING
 SERVICIO DE UNA HORA

R.T.N.: 08019002264153

No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	
No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:	
No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:	

FACTURA No.

000-002-01-00071801

EQUIPOS Y LAVANDERIA MAYA, S. DE R.L.

Fecha: 01 - Noviembre - 24

Nombre: FONAC

Teléfono: 9561-3033 R.T.N. 08019000214524

Tipo de servicio: 1. Bandera

ENTREGADO

Fecha de entrega: Miércoles Hora: 3pm.

DESCUENTOS OTORGADOS L.	REBAJAS OTORGADAS L.	SUB - TOTAL L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18 %
		400.00			
TASA ALICUOTA 0% L.	15% ISV L.	18% ISV L.	IMPORTE EXONERADO L.	TOTAL A PAGAR L.	
	60.00			460.00	

Fecha limite de emisión: 08/09/2025 LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-23-10500-124

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DETERMINADO POR LA EMPRESA

CAI: 21A45F-272DFC-65BBE0-63BE03-090953-61

Rango Autorizado 000-002-01-00071501 al 000-002-01-00076500

Original: Cliente,
 Duplicado: Obligado Tributario Emisor
 Copia: Archivo



FONAC :: Veeduría
:: Social

Recibo No. 0424

RTN: 08019000214524

Por Lps.

700.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

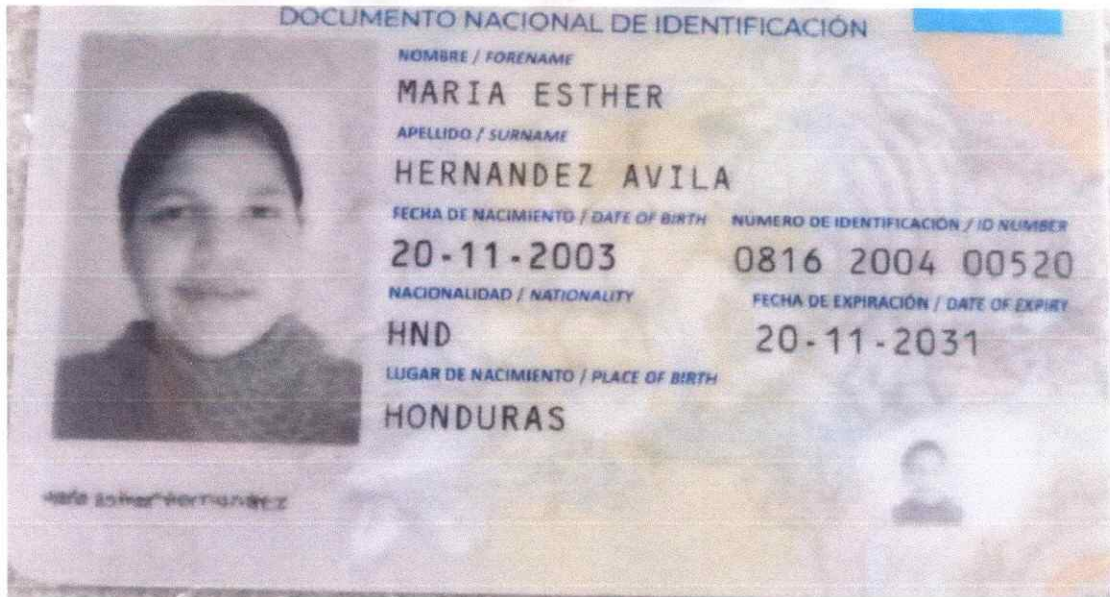
La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos

Por Concepto de: Pago por servicios personales en atenciones al personal y limpieza en las oficinas y áreas de la institución (Encargada de Asa esta incapacidad, se adjunta copia copute)

Tegucigalpa, Honduras 05 de Noviembre del 2024

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Maria Hernandez
Firma



030 - BANCO FICOHSA
COMPROBANTE DE PAGO - TRIBUTO SAR

TT24311Y2NW6

FECHA Y HORA PAGO: 06/11/2024 - 14:53:51
USUARIO/CAJERO: HN.29764 CJ#: 4527
SUCURSAL: 1309-AGN PLAZA FICOHSA TGU
FORMA PAGO: EFECTIVO
NO.CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL
NOMBRE: ---
NO. CHEQUE: ---
BANCO: ---
DETALLE DEL RECAUDO:
ID TRANSACCION: 003013090001202411061453510054720
NUMERO BOLETIN: 240100006434280
RTN: 08019000214524
OBLIGADO TRIBUTARIO: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA FONAC
TIPO DE PAGO: LINEA
TIPO SUCURSAL: SUCURSAL FISICA
IMPORTE TOTAL PAGADO: HNL 112.66
*Puede consultar su pago en la Oficina Virtual del SAR

FIRMA AUTORIZADA





FONAC : Veeduría Social

Recibo No. 0425

RTN: 08019000214524

Por Lps.

700.00

Recibí de: Foro Nacional de Convergencia

La Cantidad de: Setecientos Lempiras exactos

Por Concepto de: Pago por servicios personales en atenciones al personal y limpieza en las oficinas y áreas de la institución (Encargada de osco está incapacitada, se adjunta copia soporte)

Total L.	
Abono L.	
Saldo L.	

Tegucigalpa, Honduras 06 de Noviembre del 2024

María Hernández
Firma



Notificación de pagos de servicios

Hola

Le informamos que se ha realizado un pago de servicio de **Super Recargas Tigo** desde **Banca Móvil**

Monto L250.00

Número de Celular 97356734

Método de pago HN - Cuenta bancaria

Fecha 06 noviembre 2024

Nº autorización 951487628

Por favor verifique su transacción en el histórico transaccional de nuestra Banca Móvil.



"TAPICERÍA COLÓN"

Felix Pedro Mercado Gómez

Colonia Las Palmas, Calle Principal, Casa # 5225,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 3360-3042, E-mail: felixmg22@outlook.com

RTN: 08011969076175

CAI: 2410E8-D873B5-AF2CE0-63BE03-0909FE-D3

Fecha: 10 / 11 / 2024 FACTURA N° 000-001-01-000 **01203**

Cliente: FONAC

RTN: 08019000214524

Dirección: _____

Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Tapizado de asiento de moto			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ¡EXIJALA!

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia de Registro de Exonerado: _____

N° Registro de IVA: _____

Son: _____

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Modalidad: Imprenta

CANCELADO

TAPICERIA COLON
PROPIETARIO
FELIX P. MERCADO G.
COL. LAS PALMAS TEL: 3360-3042

[Signature]
FIRMA

Sub-Total L.	550.00
Desc. y Rebajas otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	82.50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	632.50

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN: 0605197600072 Tel: 2238-6864 No. CERTIFICACION: 9231-23-10500-84

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-000001201 A LA 000-001-01-000001300

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

Tel: 2239-5889
 pumalomas.tienda@yahoo.com
 Pto. de venta: 15021962002281

FACTURA

Factura: 000-002-01-0683743
 CAI: 20FD9A-6DCF12-FAB0E0-63BE03-99092E-DC
 Range Autorizado: 000-002-01-06851001 A LA
 000-002-01-07051000
 Limite de emision: 31-05-2025
 Fecha de emision de la factura: 11/11/2024
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
@220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L440.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L440.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L440.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L60.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 1 CSH# 12324 DR# TRAN# 322820
 11-11-2024 10:35:25 TIENDA# 831
 ARTICULOS 440.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



0083101000322820

Super 7 Lomas
 Lomas
 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: 000-002-01-0683743
 CAI: 20FD9A-6DCF12-FAB0E0-63BE03-99092E-DC
 Range Autorizado: 000-002-01-06851001 A LA
 000-002-01-07051000
 Limite de emision: 31-05-2025
 Fecha de emision de la factura: 11/11/2024
 Cliente: FONAC
 RTN: 08019000214524

UDS	Description	PxU	Importe
@220	RECARGA VELOZ ELECT	@1.00	L220.00
@220	CLARO AD RECARGA EL	@1.00	L220.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Exento		L440.00
	Importe Gravado 15Z		L0.00
	Importe Gravado 18Z		L0.00
	Subtotal		L440.00
	Descuentos y rebajas		L0.00
	ISV 15Z		L0.00
	ISV 18Z		L0.00
	TOTAL		L440.00
	Efectivo		L500.00
	Cambio		L60.00

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100

ADQUIERIENTE EXONERADO

No. OC Exenta: _____

No. Reg. Exonerado: _____

No. Reg. SAG: _____

POS# 1 CSH# 12324 DR# TRAN# 322820
 11-11-2024 10:35:25 TIENDA# 831
 ARTICULOS 440.00

Gracias Por Su Visita

Original: Cliente



vochoa@fonac.hn

De: Claro <no-reply@miclaroexpress.claro.com.hn>
Enviado el: miércoles 13 de noviembre de 2024 13:05
Para: vochoa@fonac.hn
Asunto: MiClaroExpress Comprobante



Comprobante de la transacción

Número al que se le compra: 87366557

Recarga/Paquete Superpack 25GB

Fecha 13/11/2024

Hora 1:04:00 PM

Referencia transacción: 0031749340

Código de autorización: 697766

Tarjeta: *****5923

Total pagado: L. 220.00

¿Necesitas ayuda?

Comunícate a nuestro WhatsApp al



Lunes a Domingo **las 24 horas**

Para ver más detalles ingresa a Mi cuenta Claro

Síguenos en nuestras redes sociales

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° 000-001-04-00002043

POR L. **1,200 =**

Recibí de: FONAC RTN: 08019000214524

La Cantidad de: Un mil Doscientos Qps.

Por concepto de: Configuración e instalación de nuevos computadores a la red

Total por Honorarios: _____

Retención ISR: (12.5%) _____

Total Neto Recibido: _____

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


Firma

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

CREATIVOS TEGUCIGALPA S. DE R.L. TEL.: 2243-1371 R.T.N.: 08019017948495 CERTIFICADO No. 9231-23-10500-120

15/04/2024.

La presente Constancia vence el 30/04/2025. 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/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-24-10500-33385** o mediante el siguiente código QR:





Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa, tegucigalpa MDC.

FACTURA

006-002-01-00023961

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC		R.T.N.: 08019000214524		FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				14	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS403863005-1..			107.83		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Subtotal	L	107.83
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	107.83
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	16.17
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	124.00

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIPIA"



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa, tegucigalpa MDC.

FACTURA
006-002-01-00023955
R.T.N. 08019004471131
C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC	R.T.N.: 08019000214524	FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		14	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS403862943-1..	127.83		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	127.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 00/100			Subtotal	L	127.83
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	127.83
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	19.17
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	147.00
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____				
FECHA: _____	FECHA: _____				
FIRMA: _____	FIRMA: _____				

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
tegucigalpa MDC.

FACTURA

006-002-01-00023956

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC		R.T.N.: 08019000214524		FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				14	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS403863052-1..			107.83		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Subtotal	L	107.83
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	107.83
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	16.17
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	124.00

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
tegucigalpa MDC.

FACTURA

006-002-01-00023957

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC		R.T.N.: 08019000214524		FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO		
		14	11	2024		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS403863088-1..			107.83		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Subtotal	L	107.83
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
			Importe Gravado 15%	L	107.83
			Importe Gravado 18%	L	0.00
			I.S.V. 15.00%	L	16.17
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	124.00

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
tegucigalpa MDC.

FACTURA

006-002-01-00023958

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC	R.T.N.: 08019000214524	FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		14	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS403863138-1..	107.83		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Subtotal	L	107.83
ENTREGADO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
RECIBIDO POR:			Importe Exento	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		Importe Gravado 15%	L	107.83
FECHA: _____	FECHA: _____		Importe Gravado 18%	L	0.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____		I.S.V. 15.00%	L	16.17
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	124.00

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periférico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periférico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
tegucigalpa MDC.

FACTURA

006-002-01-00023998

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC	R.T.N.: 08019000214524	FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		15	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS403875365-1..	107.83		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	107.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO VEINTICUATRO CON 00/100			Subtotal	L	107.83
ENTREGADO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
RECIBIDO POR:			Importe Exento	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		Importe Gravado 15%	L	107.83
FECHA: _____	FECHA: _____		Importe Gravado 18%	L	0.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____		I.S.V. 15.00%	L	16.17
			I.S.V. 18.00%	L	0.00
			Total a Pagar	L	124.00

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copias: Obligada tributaria emisor



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
tegucigalpa MDC.

FACTURA

006-002-01-00023996

R.T.N. 08019004471131

C.A.I. F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC		R.T.N.: 08019000214524		FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan				DIA	MES	AÑO
				15	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN			VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS403875269-1..			127.83		

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	127.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 00/100			Subtotal	L	127.83
			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
ENTREGADO POR:			Importe Gravado 15%	L	127.83
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		I.S.V. 15.00%	L	19.17
FECHA: _____	FECHA: _____		I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____		Total a Pagar	L	147.00

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente



Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.

Anillo periferico sur, antiguas bodegas de unilever frente al
parque empresarial periferico, Tegucigalpa

(504) 2264-0025 / 2202-9400

rep.legal.hn@caexlogistics.com

Plaza Santa Monica, Frente a la UNAH, Boulevard Suyapa,
tegucigalpa MDC.

FACTURA	
006-002-01-00023997	
R.T.N.	08019004471131
C.A.I.	F3B9AC-57971B-504BBC-5CF41D-37B0AE-16

FECHA LIMITE EMISIÓN: 04-03-2025

SERVICIO: Contado

CLIENTE: FONAC	R.T.N.: 08019000214524	FECHA		
DIRECCION: SUYAPA TGU, Tegucigalpa D.C., Tegucigalpa D.C., Francisco Morazan		DIA	MES	AÑO
		15	11	2024
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR		
1	Servicio estándar Contado CS403875314-1..	127.83		

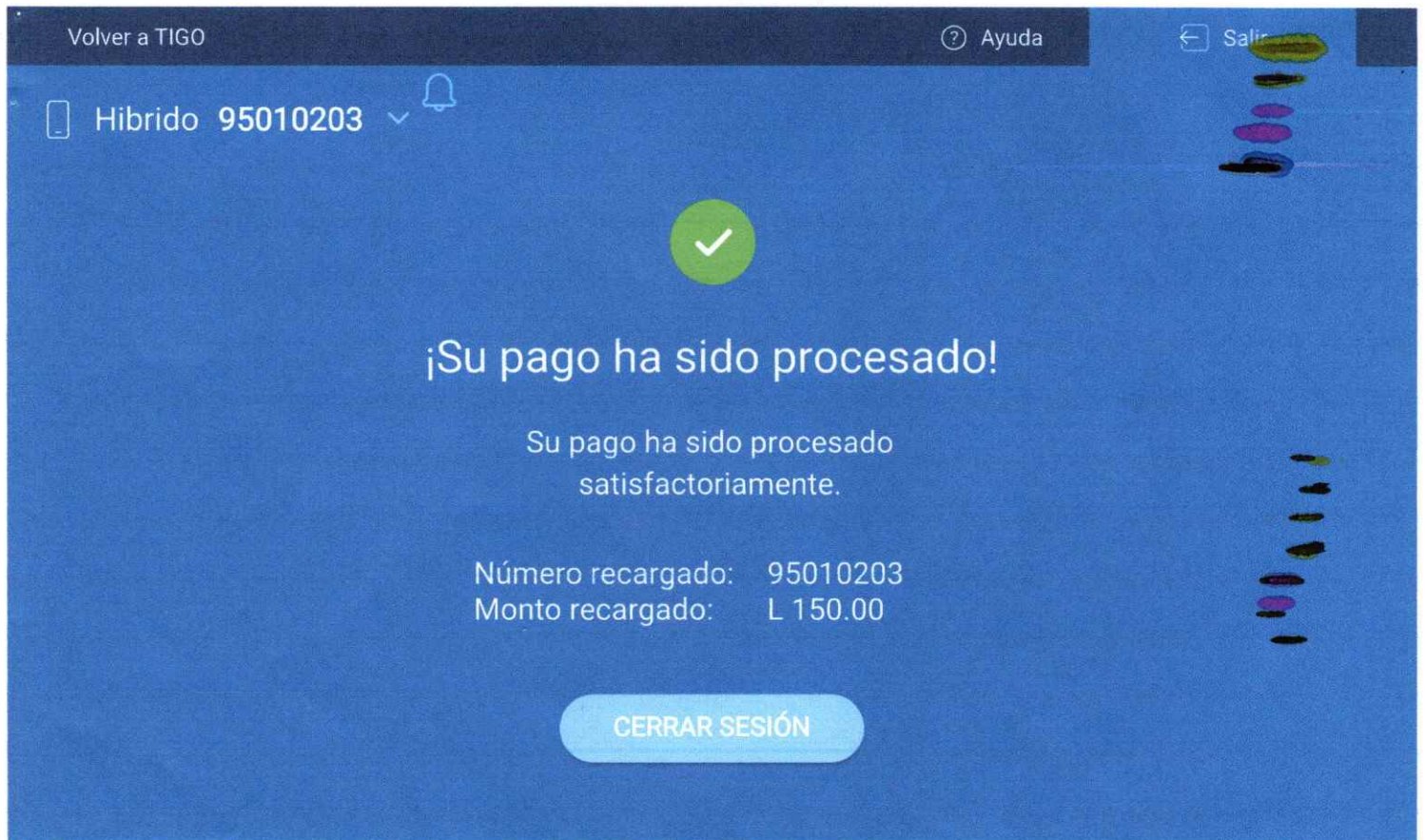
No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONST. DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE LA SAG	Subtotal (Sin Descuentos)	L	127.83
			Dcto y Reb. Otorgada	L	0.00
MONTO EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 00/100			Subtotal	L	127.83
ENTREGADO POR:			Importe Exonerado	L	0.00
			Importe Exento	L	0.00
RECIBIDO POR:			Importe Gravado 15%	L	127.83
			Importe Gravado 18%	L	0.00
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____		I.S.V. 15.00%	L	19.17
FECHA: _____	FECHA: _____		I.S.V. 18.00%	L	0.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____		Total a Pagar	L	147.00

RANGO AUTORIZADO 006-002-01-00012000 al 006-002-01-00028000

He leído y conozco las políticas y condiciones del servicio, las cuales han sido aceptadas.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Original: Cliente
Copias: Obligada tributaria emisor



Detalles de la transacción

Detalle:	Recarga	Número de referencia:	73168550431369497
Número recargado:	95010203		04290
Monto recargado:	L 150.00	Número de	283294
Fecha de la transacción:	15 Nov 2024, 9:45 am	autorización:	
Número de orden:	464474950	Número de auditoría:	463966017
Medio de pago:	Mastercard		
Número de tarjeta:	**** 9222		

[Volver a TIGO](#)[Ayuda](#)[Salir](#)Prepago 98482284 

¡Su pago ha sido procesado!

Su pago ha sido procesado satisfactoriamente.

Número recargado: 98482284
Monto recargado: L 150.00

[CERRAR SESIÓN](#)

Detalles de la transacción

Detalle:	Recarga	Número de referencia:	73168561807169542
Número recargado:	98482284		04067
Monto recargado:	L 150.00	Número de	283988
Fecha de la transacción:	15 Nov 2024, 9:46 am	autorización:	
Número de orden:	464475890	Número de auditoría:	463966957
Medio de pago:	Mastercard		
Número de tarjeta:	**** 9222		

De: Claro <ClaroFactura_TiendaVirtual@claro.com.hn>
Enviado el: viernes 15 de noviembre de 2024 09:50
Para: vochoa@fonac.hn
Asunto: Claro - Comprobante de Transacción Electrónica - Orden No. 2114958213

Personas Empresas Corporaciones |  Claro Música Claro video Claro play



Comprobante de Transacción Electrónica

HONDURAS

EMPRESA: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V
SERCOM DE HONDURAS.
GIRO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
RTN: 08019003250060
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA
EDIFICIO CLARO
AGENCIA: MI CLARO EXPRESS HONDURAS
CAJA: 1
DIRECCION AGENCIA: Boulevard Morazán, centro Comercial Los Castaños, FRANCISCO
MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
TELEFONO: (504) 2205-4408
CORREO: notificacionesdei@claro.com.hn
CORREO: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G:GRAVADO
FECHA FACTURA: 15/11/2024
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

FACTURA: 000-009-01-15440395
CLIENTE: FONAC
RTN / IDENTIDAD: 08019000214524
DIRECCION: HN
OC EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:

DETALLES DE TRANSACCION

Cantidad	Descripcion	Precio
1	Paquete de Minutos Tel:50432384922	L. 130.44
<hr/>		
	SUBTOTAL	L. 130.44
	Impuesto 15%	L. 19.56
	Total	L. 150.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe grabado 15%	L. 130.44
	Importe alicuota :	L. 0.00
	Importe S/vta 15%:	L. 19.56
	Importe S/vta alicuota	L. 0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados.	L. 0.00

CIENTO CINCUENTA Y CON 00 /100 LEMPIRAS

CAI:	078B23-D3EEB6-D94CAE-950DAF-DB7B1D-30
FECHA LIMITE EMISION:	04.01.2025
RANGO AUT:	000-009-01-11050001 000-009-01-16050000
* Original Cliente	* Copia Emisor

Comprobante de Transacción Electrónica

Redes Sociales



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANIBA

RIN 05019003076139 PBX22347800 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03857520

Reflot 3905176 Vnd POS

Cliente RIN 0801900013524

Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

18/11/2024 10:55:45 CAJ#5 107785

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

EXT ELEC 25' IND 3/166 3TON VIK 8/800921

29612	1	PZA	L161.00	L0.00			L161.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L140.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L21.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L161.00
TARJETA CREDITO DL:	L161.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO SESENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite 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. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 9 0 5 1 7 6 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio la Puerta Boulevard del Sur Fte. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE, CONTIGUO EDIFICIO DE LA ANIBA

RIN 05019003076139 PBX22347800 25566000

CAI 0690EF-C378FC-C14E99-DADAB5-00EFC8-D2

Fact Contado 012-001-01-03857520

Reflot 3905176 Vnd POS

Cliente RIN 08019000214524

Cliente: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

18/11/2024 10:55:45 CAJ#5 107785

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
------	-----	------	--------	-----	-----	-----	-------

EXT ELEC 25' IND 3/166 3TON VIK 8/800921

29612	1	PZA	L161.00	L0.00			L161.00
-------	---	-----	---------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L140.00
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L21.00
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L161.00
TARJETA CREDITO DL:	L161.00
Su Cambio:	L0.00

CIENTO SESENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite 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. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



* 3 9 0 5 1 7 6 *

vochoa@fonac.hn

De: Tigo Honduras <tigo@id.tigo.com>
Enviado el: lunes 18 de noviembre de 2024 12:23
Para: vochoa@fonac.hn
Asunto: ¡Su Pago ha sido aprobado!



Hola Foro Nacional de Convergencia!

¡Su pago ha sido procesado!

Número de cuenta	97356734
Opción	Compra de paquetigos
Medio de pago	Tarjeta
Número de orden	465370468
Fecha de pago	18-11-2024 12:22 pm
Número de tarjeta	**** * 9222
Número de auditoría	
Número de referencia	7319541554076263004070
Número de autorización	801408
Monto autorizado	L 250.00

El monto a pagar reflejado no incluye tus facturas manuales, el pago que realices será aplicado a la factura más antigua.
[Términos y condiciones](#)

vochoa@fonac.hn

De: Tigo Honduras <tigo@id.tigo.com>
Enviado el: lunes 18 de noviembre de 2024 12:23
Para: vochoa@fonac.hn
Asunto: ¡Su Pago ha sido aprobado!



Hola Foro Nacional de Convergencia!

¡Su pago ha sido procesado!

Número de cuenta	97356734
Opción	Compra de paquetigos
Medio de pago	Tarjeta
Número de orden	465370468
Fecha de pago	18-11-2024 12:22 pm
Número de tarjeta	**** * 9222
Número de auditoria	
Número de referencia	7319541554076263004070
Número de autorización	801408
Monto autorizado	L 250.00

El monto a pagar reflejado no incluye tus facturas manuales, el pago que realices será aplicado a la factura más antigua.
[Términos y condiciones](#)

2 ***LAPACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 LAPACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-12202858
 FECHA: 21/11/2024 1:57PM
 CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): DEYSI PATRICIA AVILEZ MAYOR
 QUIN



RTH: 08019000214524
 CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
46010058	1.00 ROL	178.26	0.00	178.26
CINTA ADH. 3M 314H-MED-DC 1"x125" DOBLE PEGAM.				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	178.26	ISU 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	205.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO 205.00
 PAGO DE CLIENTE 205.00
 CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LAPACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 Megalarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



2 ***LAPACH & CIA. S. de R.L. de C.U***
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 LAPACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)
 SALA #2
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347
 M.D.C. F.N.
 R.T.N 08019000235234
 (504) 2290-1100
 larach@larachycia.com

CAI: C76C34-4D929E-F7459F-33429A-86308D-07
 FECHA LIMITE EMISION: 08/12/2024
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000
 ID FISCAL: 000-001-01-12202858
 FECHA: 21/11/2024 1:57PM
 CAJA: S2C11-CAJA 1 CAJERA(O): DEYSI PATRICIA AVILEZ MAYOR
 QUIN



RTH: 08019000214524
 CLIENTE: FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA (FONAC)

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
46010058	1.00 ROL	178.26	0.00	178.26
CINTA ADH. 3M 314H-MED-DC 1"x125" DOBLE PEGAM.				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION: 6				

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO	0.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	178.26	ISU 15%	26.74
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	205.00

FORMA DE PAGO
 CONTADO 205.00
 PAGO DE CLIENTE 205.00
 CAMBIO 0.00

DOS CIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

- * No. Orden compra Exenta:
- * No. Const. Reg. Exonerado:
- * No. Reg. SAG:
- * No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
 PAGANDO CON TU TARJETA LAPACH-FICOHSA
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
 Megalarach Miramontes
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor



De: Claro <ClaroFactura_TiendaVirtual@claro.com.hn>
Enviado el: miércoles 27 de noviembre de 2024 12:48
Para: vochoa@fonac.hn
Asunto: Claro - Comprobante de Transacción Electrónica - Orden No. 2115546717

[Personas](#) [Empresas](#) [Corporaciones](#) | [Claro Música](#) [Claro video](#) [Claro play](#)



Comprobante de Transacción Electrónica

HONDURAS

EMPRESA: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V
SERCOM DE HONDURAS.
GIRO: SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
RTN: 08019003250060
DIRECCION: BOULEVARD MORAZAN, AVENIDA REPÚBLICA DE COLOMBIA
EDIFICIO CLARO
AGENCIA: MI CLARO EXPRESS HONDURAS
CAJA: 1
DIRECCION AGENCIA: Boulevard Morazán, centro Comercial Los Castaños, FRANCISCO
MORAZAN, DISTRITO CENTRAL
TELEFONO: (504) 2205-4408
CORREO: notificacionesdei@claro.com.hn
CORREO: consultas@claro.com.hn
E: EXENTO G:GRAVADO
FECHA FACTURA: 27/11/2024
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FACTURA

FACTURA: 000-009-01-15635551
CLIENTE: FONAC
RTN / IDENTIDAD: 08019000214524
DIRECCION: HN
OC EXENTA:
REGISTRO EXONERADO:
REGISTRO SAG:
OBSERVACION:

DETALLES DE TRANSACCION

Cantidad	Descripcion		Precio
1	Paquete de Minutos Tel:50432384922	L	130.44
<hr/>			
	SUBTOTAL	L.	130.44
	Impuesto 15%	L.	19.56
	Total	L.	150.00
	Importe Exento	L.	0.00
	Importe Exonerado	L.	0.00
	Importe grabado 15%	L.	130.44
	Importe alicuota :	L.	0.00
	Importe S/vta 15%:	L.	19.56
	Importe S/vta alicuota	L.	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados.	L.	0.00

CIENTO CINCUENTA Y CON 00 /100 LEMPIRAS

CAI:	078B23-D3EEB6-D94CAE-950DAF-DB7B1D-30
FECHA LIMITE EMISION:	04.01.2025
RANGO AUT:	000-009-01-11050001 000-009-01-16050000
* Original Cliente	* Copia Emisor

Comprobante de Transacción Electrónica

Redes Sociales



vochoa@fonac.hn

De: Tigo Honduras <tigo@id.tigo.com>
Enviado el: miércoles 27 de noviembre de 2024 12:51
Para: vochoa@fonac.hn
Asunto: ¡Su Pago ha sido aprobado!



Hola Foro Nacional de Convergencia!

¡Su pago ha sido procesado!

Número de cuenta	95020304
Opción	Compra de paquetigos
Medio de pago	Tarjeta
Número de orden	469134628
Fecha de pago	27-11-2024 12:50 pm
Número de tarjeta	**** * 5470
Número de auditoría	
Número de referencia	7327334266006496904067
Número de autorización	576427
Monto autorizado	L 150.00

El monto a pagar reflejado no incluye tus facturas manuales, el pago que realices será aplicado a la factura más antigua.
[Términos y condiciones](#)