



República de Honduras

Impreso por: JPINEDA29

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

09/09/2021 09:36:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 08/09/2021

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01479

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAS IMPACTA S DE R L

Tipo y No de Documento

Tipo Documento RTN 08019011402984

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta 730138951

Importe 18,170.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento MEMORA

MEMORANDUM

Denominación

DIFA/2021

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

08/09/2021

30/09/21

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

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

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	39600	0000		Repuestos y Accesorios	18,170.00	0.00	0.00
SON: DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA										
TOTAL AFECTADO								18,170.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								18,170.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor de Industria Impacta por la compra de 100 unidades de memoria USB rebit 16GB modelo 5071 incluye impresión a color grabado laser de la leyenda comisión nacional de telecomunicaciones a solicitud de la Dirección de DIPLADE mediante memorando DIPLADE-2021-M071 y factura de cobro 000-001-01-00003806.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01010011102

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1  
FLORIDALMA PONCE

Fecha y hora: 08/09/2021 10:37:52

Aprobado por: JPINEDA29  
JESUS PINEDA

Fecha y hora: 08/09/2021 12:10:02

Firmado por: JOCHOAZ  
JUAN PABLO OCHOA CARDONA

Fecha y hora: 08/09/2021 15:22:14

## MEMORANDO

DIFA-392/2021

**PARA:** Florydalma Ponce Alonzo  
Oficial de Presupuesto

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Juan Pablo Ochoa  
Director de Finanzas y Administración

**FECHA:** 07 de Septiembre del 2021

**ASUNTO:** Solicitud de pago


Por este medio le solicito, realizar el pago a través del SIAFI a favor de industrias Impacta, en concepto de pago por la compra de 100 memorias USB, para ser utilizadas por la Dirección de DIPLADE de CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de **L18,170.00**. Adjunto factura No.000-001-01-00003806 y demas documentación soporte del mismo.

Atentamente,

**Dirección de Finanzas y Administración**

1479



**INDUSTRIAS IMPACTA S DE RL**  
 Principal  
 Col. Tepeyac edificio terencio sierra ave, Luis Bogran  
 08019011402984  
 22355453  
 gerencia@impactahn.com  
 CAI: 54E59A-5C0F0B-F7469C-E7CB02-3067DB-C8  
 Rango autorizado: 000-001-01-00003501 a 5000

**Nro. Factura:** 000-001-01-00003806  
**Fecha:** 26/08/2021

### Factura

**Cliente:** Comision Nacional de Telecomunicaciones 1-116 / 1-116  
**RTN:** 080119995385949  
**Dirección:**

**Moneda:** Lempira **Condición:** Crédito

Código	Producto	Impuesto	Medida	Cantidad	Precio unitario	Descuentos/rebajas	Total
5071	Memoria USB RebiK 16GB con una Imp Láser	15%	Unidad	100	L158.00	L0.00	L18.170.00
Última línea							



Fecha límite emisión: 09/03/2022  
 Son: DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA CON 0/100 LEMPIRAS  
 Observaciones: \*Vendedora: Nely Montoya\*  
 Nro Orden Compra Exenta: \*\*  
 Nro Constancia Registro Exonerado: \*\*  
 Nro identificación del registro de la SAG: \*\*

Importe exonerado: L0.00  
 Importe exento: L0.00  
 Importe gravado 15%: L15,800.00  
 Importe gravado 18%: L0.00  
 I.S.V. 15%: L2,370.00  
 I.S.V. 18%: L0.00  
 Descuentos Otorgados: L0.00  
 Rebajas Otorgadas: L0.00  
 Total: L18,170.00

La factura es un beneficio de todos, exija!a!  
**Original:** Cliente | **Copia :** Obligado Tributario Emisor  
 Hecho por: m.duron@impactahn.com

Realizado en Único ERP | <http://www.mih-software.com/unico>  
 Página 1 de 1



Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez No. 430  
 Tel. 2235-5453, Fax:2235-8556  
 RTN. 08019011402984

**Comprobante  
de Entrega**

**No. 00005667**

Orden de Compra No.

Factura No.

3806

Cliente: Condotel

Fecha: 26/08/2021

Les estaremos remitiendo de conformidad a su apreciable orden, lo siguiente:

100 memorias usb color Blanco
↓ Impresion en laser

Entregado por: Nuy Montoya

Recibido por: Eduardo Lagos

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35270173215, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
 COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-52580** o mediante el siguiente código QR:



INDUSTRIAS  
**Impacta**

Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez No. 430  
Tel. 2235-5453, Fax:2235-8556  
RTN. 08019011402984

FECHA

26/08/2021

RECIBO N° 2354

LEMPIRAS

18,170

Recibimos de: Comision Nacional de telecomunicaciones

La cantidad de: Dieciocho mil ciento setenta Lempiras

Por concepto: Pago fabrica 3806 100 memorias soft  
Color Blanco y grabado laser

Saldo Anterior: 18,170.00

Su Abono: 18,170.00

Saldo Actual: — — —

nm  
Firma

\* Pago pendiente \*

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35270173215, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



**201-21-10500-52580**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAS IMPACTA, S. DE R. L.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019011402984**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-52580 en fecha 12/07/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416226604 de fecha 12/07/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 35270173215, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021. ✓

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-21-10500-52580** o mediante el siguiente código QR:



# ORDEN DE COMPRA UCP-18/2021

## DATOS DE LA COMPRA

Fecha:	20 de agosto de 2021.
Señores (Proveedor):	<b>INDUSTRIAS IMPACTA</b> Atencion: Nely Montoya
Objeto de la compra:	Compra de: -Cien (100) Unidades de memora USB REBIK de 16 GB, modelo 5071-16GB. INCLUYE 1 IMPRESION A 1 COLOR, grabado laser de la leyenda: "Comision Nacional de Telecomunicaciones" de acuerdo al diseño propuesto:
	
Monto de la Compra:	Dieciocho mil, ciento setenta Lempiras exactos (L. 18,170.00).
Condiciones de la Compra:	Credito a 30 días una vez emitida la factura. Pago mediante SIAFI.


## DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:

1	F01 No.:	Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL:	UCP-18/2021.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	Cotizacion de IMPACTA No. Folio-06113.

## DETALLES PARA LA ENTREGA

Lugar y fecha de entrega de entrega:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Parrillas ONE, a más tardar el 24 de agosto de 2021.
Horario de recepcion:	09:30AM a 3:30PM.
Documentacion a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República". -Solvencia fiscal vigente y constancia de pago a cuentas (si la hubiere).
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Coordinador de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, Jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600. Ext. 9631.

## DATOS DEL CONTRATANTE

Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
Notificado por:	Dudas o consultas:
M.Sc. Neri Perez. Jefe de Compras y Proveeduría - CONATEL. neri.perez@conatel.gob.hn	Unidad de Compras y Proveeduría Tel.: 2232-9600, Ext. 9609, 9620, 9631, y 9805. compras.cotizaciones@conatel.gob.hn

## Observaciones:

\*Favor mandar acuse de recibo respondiendo a este correo.


**NOTA EXPLICATIVA**

<b>NO. de ORDEN DE COMPRA</b>	UCP-18/2021
<b>A FAVOR DE:</b>	INDUSTRIAS IMPACTA
<b>FECHA:</b>	20/AGOSTO/2021
<b>PROVEEDORES PROPONENTES:</b>	<b>MONTOS OFERTADOS</b>
<b>CENTROMATIC</b>	100 memorias USB por un monto total de L. 17,968.75
<b>INDUSTRIAS IMPACTA</b>	100 memorias USB por un monto total de L. 18,170.00

En fecha arriba indicada, en el proceso de evaluación de ofertas para la adquisición de cien (100) memorias USB + personalización (grabado digital) con el logo de CONATEL, se recibieron las cotizaciones de los proveedores arriba indicados, quienes en igualdad de condiciones y de libre competencia, ofertaron, encontrándose la oferta del Proveedor CENTROMATIC más baja, pero la misma únicamente corresponde a la compra de las 100 memorias USB sin el servicio de personalización con el logo de CONATEL.

Al evaluar la oferta del proveedor INDUSTRIAS IMPACTA, se encontró que esta es un poco más cara, con una diferencia de L. 201.25 más que su anterior, pero con la salvedad de que esta cotización sí incluye y contempla el servicio de personalización con un grabado láser digital a un (1) color, tal cual se solicita por parte de la COMISION y de la Dirección de Planificación y desarrollo, por lo cual, se adjudica al segundo proveedor por contener la mejor oferta evaluada técnicamente al cumplir con todos los requisitos y por ser poca la diferencia.

Por lo cual, se emite la presente NOTA EXPLICATIVA con la finalidad que figure en el respectivo expediente de la compra objeto de este proceso.

Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	





### COTIZACION

CLIENTE: CONATEL

VALIDA POR: 10 DIAS

COD	PRODUCTO	UNIDADES	P. VENTA	IMPORTE
5071 16GB	Memoria USB Rebik 16GB	100	L158.00	L15,800.00
Subtotal				L15,800.00
Descuento				L0.00
I.S.V				L2,370.00
Total				L18,170.00

COMENTARIOS ADICIONALES: TIEMPO DE ENTREGA 3-5 DIAS HABILES UNA VES RECIBIDA ODC Y APROBADOS LOS ARTES, PRECIOS INCLUYEN 1 IMPRESION A 1 COLOR , CONDICIONES DE PAGO : 30 DIAS  
GRACIAS POR PREFERIRNOS, SIGUENOS Y DANOS TU LIKE EN NUESTRAS REDES SOCIALES.

- LA FIRMA Y SELLO DE ESTA COTIZACION POR PARTE DEL CLIENTE PASARA A SER UNA ORDEN DE COMPRA FORMAL.

Atte.

**NELY MONTOYA**

TEL: +504 2235-5453, +504 2232-2234,

CEL: 8940-8617

EMAIL: NELY@IMPACTAHN.COM

WWW.INDUSTRIASIMPACTA.COM

Firma:






**CENTROMATIC S.A.**  
Tecnología y Automatización en su Oficina

RTN: 0801 9995 320455

CAI: B4B45C-7EF7F4-EB4E87-B5425A-85AF3B-58

**COTIZACIÓN**

Cliente: <b>GOB</b>		N° 2021-386		
Razón Social		RTN		
<b>COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b>				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			<b>18/8/2021</b>	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	100	MEMORIA USB HP 16GB 2.0 V150W AZUL  HPFD150W-16GB  	L156.25	L15,625.00
Tiempo de Entrega:		<b>INMEDIATO</b>		Deduento cliente frecuente
Termino de Pago:		<b>CONTADO</b>	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso	
Forma de Pago:		<b>Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria</b>		Sub Total
Válido por:		<b>15 días</b>		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la Cotización.			<b>Total</b>	<b>L17,968.75</b>

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta favor comuníquense con nosotros.

**NikoleMolina**

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext.1231 / Fax. +504 2232 6555

[nmolina@centromatic.hn](mailto:nmolina@centromatic.hn) / [www.centromatic.hn](http://www.centromatic.hn)

Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras

FERTINET



Microsoft

KYOCERA



Canon **forza**

# Memorandum

DIPLADE-2021-M071

**PARA:** Lic. Juan Pablo Ochoa  
Director de Finanzas y Administración

**DE:** Ing. José Sebastián Lobo  
Director de Planificación y Desarrollo

**FECHA:** 12 de agosto del 2021

**ASUNTO:** Solicitud de Compra Memoria USB.

Por este medio tengo a bien solicitar la compra de cien (100) memorias USB personalizadas con la leyenda "Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)", las cuales serán utilizadas para la entrega digital de la Memoria Anual 2020 de la institución.

Saludos,


V.   


# ACTA DE RECEPCION

## DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	100	Unidad	Memoria USB personalizada con la leyenda: "Comisión Nacional de Telecomunicaciones". *****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "INDUSTRIAS IMPACTA" en fecha 26 de agosto de 2021.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 31 días del Mes de agosto de 2021.

  
ING. JOSÉ SEBASTIÁN LOBO  
DIRECTOR DIPLADE  
CONATEL  
Recibí conforme





Col. Alameda, Ave. Juan Manuel Galvez No. 430  
Tel. 2235-5453, Fax:2235-8556  
RTN. 08019011402984

FECHA

28 agosto 2011

RECIBO N° 2361

LEMPIRAS

18,170.00

Recibimos de: Tesoreria General de la Republica

La cantidad de: Dieciocho mil ciento setenta

Lempiras

Por concepto: Pago factura # 3806

Saldo Anterior: 18,170.00

Su Abono: 18,170.00

Saldo Actual: — 0 —



[Handwritten Signature]  
Firma



República de Honduras

Impreso por: JPINEDA29

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

10/09/2021 16:07:59

Página 1 de 2

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 10/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		<b>Precompromiso</b>	01493
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSU S DE RL DE CV	RTN	08019006050239	00009	21-104-023901-2	48.392.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DIFA/2021	Secuencia	No. Doc F01 Origen
10/09/2021	30/09/21				
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 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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	002	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	18,160.80	0.00	0.00	
01	00	000	002	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	37,490.00	0.00	0.00	
<b>SON: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON OCHENTA</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	55,650.80	0.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	7,258.80	0.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	48,392.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
Pago a favor de INVERSU S DE R.L. DE C.V por la compra de materiales de suministros de limpieza para bastecer el almacen de conatel a solicitud mediante memorando UCP-35-2021, Orden de compra UCP-21/2021 y factura de cobro No.000-001-01-00000-0358.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

111010006181

Libreta

Número de Cuenta

01010011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1  
FLORIDALMA PONCE

Aprobado por: JPINEDA29  
JESUS PINEDA

Firmado por: JOCHOA7  
JUAN PABLO OCHOA CARDONA

Fecha y hora: 10/09/2021 15:30:03

Fecha y hora: 10/09/2021 15:49:06

Fecha y hora: 10/09/2021 16:04:10

# MEMORANDO

DIFA-423/2021

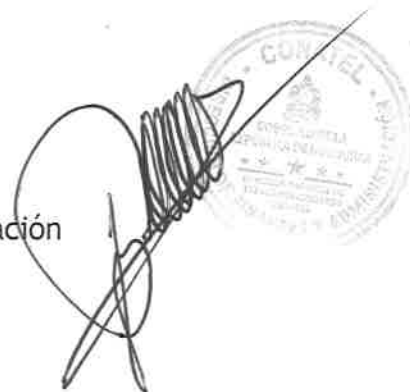
PARA: **Florydalma Ponce Alonzo**  
Oficial de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: **Lic. Juan Pablo Ochoa**  
Director de Finanzas y Administración

FECHA: 10 de Septiembre del 2021

ASUNTO: **Solicitud de pago**



Por este medio solicito a usted realizar tramite de pago mediante el sistema SIAFI por la cantidad de **L55,650.80**, a favor de **INVERSU S. DE R.L. DE C.V.**, por la compra de insumos varios para abastecer la Proveeduría de CONATEL. Adjunto documentación soporte del mismo.

Atentamente,



1493

# "INVERSU S. DE R.L. DE C.V

Inversiones Unidas, sociedad de responsabilidad limitada de Capital Variable

R. T. N.:08019006050239

Bo. Los Dolores, 5ta avenida, Local # 7, Centro  
Paseo el Colonial, Contiguo a Clínicas Médicas, Distrito Central F.M.  
Cel: 9450-6677 Correo: [inversionesunidas2019@gmail.com](mailto:inversionesunidas2019@gmail.com)

**Recibo**

**N° 000 358**

**Lps. 55,650.80**

Fecha:

07	Sept	2021
----	------	------

Ciente: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cantidad: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 80/100

Por Concepto de: COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

FIRMA



Total	L.	55,650.80
Abono	L.	
Saldo	L.	



# “INVERSU S. DE R.L DE C.V.”

Inversiones Unidas, sociedad de responsabilidad limitada de Capital Variable

R. T. N.:08019006050239

Bo.Los Dolores, 5ta avenida, Local # 7, Centro Comercial

Paseo el Colonial, Contiguo a Clínicas Médicas, Distrito Central F.M.

Cel: 9450-6677 Correo: Inversionesunidas2019@gmail.com

CAI: 566856-3E45A0-2245AB-3C313E-10EDBA-20

FECHA LIMITE DE EMISION: 02/02/2022

RANGO AUTORIZADO: 100 FORMAS 000-001-01-00000351 000-001-01-00000450

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00000- 358

**FECHA: 07/09/2021**

Señor: <b>CONATEL</b>	RTN y/o ID:
Dirección: Comayagüela, MDC	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P UNITARIO	TOTAL Lps
12	Cajas	Papel toalla, rollo universal para dispensador, medidas: 240 mts; (Caja de 6 unidades cada una)	1,316 00	15,792 00
16	Galón	Desinfectante ambiental para piso	96 00	1,536 00
40	Bote	Desodorante ambiental, variedad de olores	105 00	4,200 00
200	C/U	Patillas para sanitarios	16 00	3,200 00
4	Cajas	Jabón antibacterial en espuma para manos y dispensador de 800 ml, caja de 6 unidades	1,814 00	7,256 00
50	C/U	Jabón en barra para lavar ropa	30 80	1,540 00
40	C/U	Trapeador: mecha número 20 y palo	168 00	6,720 00
60	C/U	Pastes de esponja para lavar trastes	36 40	2,184 00
70	Paquete	Bolsas para basura de 24X32	19 60	1,372 00
70	Paquete	Bolsas para basura (rollo de 50 bolsas para papelera)	33 60	2,352 00
40	Paquete	Bolsas para barril; 5 unidades por paquete	56 00	2,240 00
		.....U.L.....		
		<b>Sub Total</b>		<b>48,392 00</b>
VALOR EN LETRA: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 80/100			IMPORTE EXCENTO	
			IMPORTE GRAVADO	
			15% I.S.V.	7,258 80
			<b>TOTAL</b>	<b>Lps. 55,650 80</b>

ORIGINAL: CLIENTE      COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

CONTADO:  CREDITO:

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS “EXIJALA”

N° Correlativo de orden de compra exenta	14
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	15
N° identificativo del registro de la SAG	16



Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 15/07/2019

Número de Documento: 00038011 - 004

Tipo Operación: Modificación

Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSU S DE RL DE CV

SIGLA Beneficiario:

Actividad Comercial: COMPRA Y VENTA DE  
Clase: MERCADERIA DE PRODUCTOS DE TODA NATURALEZA

Institución:

Código:

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION PERSONA JURIDICA

País: HONDURAS

Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Número Documento: 08019006050239 ✓

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

Fax: Email: inversionesunidas2018@hotmail.c Teléfono: 9450-6677

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: NURIAM JUVENTINA QUESADA ZELAYA

País: HONDURAS

Número Documento: 1802-1956-00078

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	Caja de Ahorro	21-104-023901-2	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Elaborado por: BACOSTA1

Fecha: 15/07/2019 14:32:58

Impreso por: BACOSTA1

Fecha: 16/07/2019 13:52:40

Aprobado por: KAVILA1

Fecha: 15/07/2019 15:02:40



República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

RTN: 08019006050239

INVERSUS DE RL DE CV	
Nombre o Razón Social	
<b>Inscripciones</b>	
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/> Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	<input type="checkbox"/> Productor Alcoholes Licores
Exportador	<input type="checkbox"/> Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	<input type="checkbox"/> Importador Alcoholes Licores
Prestamista	<input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20130212

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 6 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 72-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20980 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



*[Handwritten Signature]*



Director Adjunto de Rentas Internas

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicarle a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 1268648

Transacción: 5C06F3



# “INVERSU S. DE R.L. DE C.V”

Inversiones Unidas, sociedad de responsabilidad limitada de Capital Variable

R. T. N.:08019006050239

Bo. Los Dolores, 5ta avenida, Local # 7, Centro Comercial

Paseo el Colonial, Contiguo a Clínicas Médicas, Distrito Central F.M.

Cel: 9450-6677 Correo: [Inversionesunidas2019@gmail.com](mailto:Inversionesunidas2019@gmail.com)

## COMPROBANTE DE ENTREGA

FECHA: 09 de septiembre/2021

Señor: CONATEL

Dirección: Comayagüela, MDC

RTN y/o ID:

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION
12	Cajas	Papel toalla, rolo universal para dispensador, medidas: 240 mts; (Caja de 6 unidades cada una)
16	Galón	Desinfectante ambiental para piso
40	Bote	Desodorante ambiental, variedad de olores
200	C/U	Patillas para sanitarios
4	Cajas	Jabón antibacterial en espuma para manos y dispensador de 800 ml, caja de 6 unidades
50	C/U	Jabón en barra para lavar ropa
40	C/U	Trapeador: mecha número 20 y palo
60	C/U	Pastes de esponja para lavar trastes
70	Paquete	Bolsas para basura de 24X32
70	Paquete	Bolsas para basura (rollo de 50 bolsas para papelería)
40	Paquete	Bolsas para barril; 5 unidades por paquete
		U.L.

Entregado por:

Recibido por: \_\_\_\_\_





# ORDEN DE COMPRA UCP-21/2021

## DATOS DE LA COMPRA

Fecha:	3 de septiembre de 2021.																																				
Señores (Proveedor):	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.																																				
Objeto de la compra:	Compra de:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Cantidad solicitada</th> <th>Descripcion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>Cajas de papel toalla, rollo universal para dispensador. Medidas: 240Mts. Caja de 6 unidades.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16</td> <td>Galón de Desinfectante ambiental para piso.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>40</td> <td>Botes de desodorante ambiental, variedad de fragancias.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>200</td> <td>Pastillas para sanitarios.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4</td> <td>Cajas de jabon antibacterial Kimberly Clark para mano en espuma de 800ml, para dispensador, caja de 6 unidades.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50</td> <td>Barras de jabon para lavar ropa.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>40</td> <td>Trpedor: Mechas #20 y palo.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>60</td> <td>Paste verde de esponja para lavar trastes.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>70</td> <td>Paquetes de bolsa para basura de 24x32".</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>70</td> <td>Paquetes de bolsa para basura (rollo de 50 bolsas para papelera).</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>40</td> <td>Paquete de bolsas para barril, paquete de 5 unidades.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Cantidad solicitada	Descripcion	1	12	Cajas de papel toalla, rollo universal para dispensador. Medidas: 240Mts. Caja de 6 unidades.	2	16	Galón de Desinfectante ambiental para piso.	3	40	Botes de desodorante ambiental, variedad de fragancias.	4	200	Pastillas para sanitarios.	5	4	Cajas de jabon antibacterial Kimberly Clark para mano en espuma de 800ml, para dispensador, caja de 6 unidades.	6	50	Barras de jabon para lavar ropa.	7	40	Trpedor: Mechas #20 y palo.	8	60	Paste verde de esponja para lavar trastes.	9	70	Paquetes de bolsa para basura de 24x32".	10	70	Paquetes de bolsa para basura (rollo de 50 bolsas para papelera).	11	40	Paquete de bolsas para barril, paquete de 5 unidades.
	No.	Cantidad solicitada	Descripcion																																		
	1	12	Cajas de papel toalla, rollo universal para dispensador. Medidas: 240Mts. Caja de 6 unidades.																																		
	2	16	Galón de Desinfectante ambiental para piso.																																		
	3	40	Botes de desodorante ambiental, variedad de fragancias.																																		
	4	200	Pastillas para sanitarios.																																		
	5	4	Cajas de jabon antibacterial Kimberly Clark para mano en espuma de 800ml, para dispensador, caja de 6 unidades.																																		
	6	50	Barras de jabon para lavar ropa.																																		
	7	40	Trpedor: Mechas #20 y palo.																																		
	8	60	Paste verde de esponja para lavar trastes.																																		
	9	70	Paquetes de bolsa para basura de 24x32".																																		
10	70	Paquetes de bolsa para basura (rollo de 50 bolsas para papelera).																																			
11	40	Paquete de bolsas para barril, paquete de 5 unidades.																																			
	*																																				
Monto de la Compra:	Cincuenta y cinco mil, seiscientos cincuenta Lempiras con 80/100 (L. 55,650.80).																																				
Condiciones de la Compra:	Credito a 30 días una vez emitida la factura. Pago mediante SIAFI.																																				

## DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:

1	F01 No.:	Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL:	UCP-21/2021.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	Cotizacion de INVERSU.

## DETALLES PARA LA ENTREGA

Lugar y fecha de entrega de entrega:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Parrillas ONE, a más tardar el 6 de septiembre de 2021.
Horario de recepcion:	09:30AM a 3:30PM.
Documentacion a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República".
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Coordinador de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, Jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600. Ext. 9631.

## DATOS DEL CONTRATANTE

Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
Notificado por:	Dudas o consultas:



# “INVERSU S. DE R.L. DE C.V”

Inversiones Unidas, sociedad de responsabilidad limitada de Capital Variable  
R. T. N.:08019006050239

Bo. Los Dolores, 5ta avenida, Local # 7, Centro Comercial  
Paseo el Colonial, Contiguo a Clínicas Médicas, Distrito Central F.M.  
Cel: 9450-6677 Correo: Inversionesunidas2019@gmail.com

## COTIZACION

FECHA: 01 de septiembre/2021

Señor: CONATEL

Dirección: Comayagüela, MDC

RTN y/o ID:

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL Lps.	
12	Cajas	Papel toalla, rollo universal para dispensador, medidas: 240 mts; (Caja de 6 unidades cada una)	1,316	00	15,792	00
16	Galón	Desinfectante ambiental para piso	96	00	1,536	00
40	Bote	Desodorante ambiental, variedad de olores	105	00	4,200	00
200	C/U	Patillas para sanitarios	16	00	3,200	00
4	Cajas	Jabón antibacterial en espuma para manos y dispensador de 800 ml, caja de 6 unidades	1,814	00	7,256	00
50	C/U	Jabón en barra para lavar ropa	30	80	1,540	00
40	C/U	Trapeador: mecha número 20 y palo	168	00	6,720	00
60	C/U	Pastes de esponja para lavar trastes	36	40	2,184	00
70	Paquete	Bolsas para basura de 24X32	19	60	1,372	00
70	Paquete	Bolsas para basura (rollo de 50 bolsas para papelera)	33	60	2,352	00
40	Paquete	Bolsas para barril; 5 unidades por paquete	56	00	2,240	00
		.....U.L.....				
			Sub-Total L		<b>48,392</b>	<b>00</b>
Nota: Precios detallados podrían variar de acuerdo a cantidad			15% I.S.V L.		7,258	80
			Total L.		<b>55,650</b>	<b>80</b>

FIRMA Y SELLO




## COTIZACIÓN

Señores: Conatel  
 Atención: Comayagua

Fecha: 01 09 2021

Tenemos el agrado de someter a su consideración los siguientes productos, equipos, y/o materiales:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	12	cajas papel toalla para		
2		Dispensador (caja 4 unidades)	1.450 00	17.400 00
3	16	Galon Desinfectante para piso	108.00	1.728 00
4	40	Bote Desodorante ambiental	110 00	4.400 00
5	200	C/U pastillas para sanitario	22 00	4.400 00
6	4	Cajas jabon antibacterial para		
7		mãos y dispensador (caja 4 unidades)	2.005 00	8.020 00
8	50	C/U Jabon en balsa para ropa	33 00	1.650 00
9	40	C/U Triapador macha y palo	174 00	6.960 00
10	60	C/U pastes para lavar trastes	38 00	2.280 00
11	70	paquetes Bolsas para basura 24x32	23 00	1.610 00
12	70	paquete Bolsas para basura (rollo		
13		de 50 bolsas para papeleria	35 00	2.450 00
14	40	paquete Bolsas para Basil	58.50	2.340 00
15		U.h.		
16				
			SUB-TOTAL:	53.238 00
			EXCENTO:	
			I.S.V	7.985 70
			GRAN TOTAL	61.223 70

Suministro de Equipo, Materiales y Útiles de Oficina, y Materiales para Aseo



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



**151-21-10500-8087**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INVERSIONES UNIDAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE**

Con Registro Tributario Nacional: **08019006050239**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-8087 en fecha 09/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414835652 de fecha 09/09/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/09/2021 hasta 09/10/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/> , ingresando el número **151-21-10500-8087** o mediante el siguiente código QR:





# ACTA DE RECEPCION

## DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	12	Cajas	Papel toalla rollo para dispensador 240 metros caja de 6 unidades.
2	16	Galón	Desinfectante ambiental para piso.
3	40	Bote	Desodorante ambiental variedad de olores.
4	200	Unidad	Pastillas para sanitarios.
5	4	Caja	Jabón antibacterial en espuma para manos de 800 ml caja de 6 unidades.
6	50	Unidad	Jabón en barra para lavar ropa
7	40	Unidad	Trapeador con mecha número 20 .
8	60	Unidad	Pastes en esponja para lavar trastes
9	70	Paquete	Bolsas para basura de 24x32
10	70	Paquete	Bolsas para basurero
11	40	Paquete	Bolsas para barril
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "INVERSU S. de R.L." mediante factura No. 000-001-01-00000358 en fecha 7 de septiembre de 2021.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 10 días del Mes de septiembre de 2021.



Eduardo Ernesto Lagos  
Oficial de Compras  
CONATEL  
Recibí conforme



# MEMORANDO UCP-35/2021

**PARA:** Lic. Juan Pablo Ochoa.  
Director de Finanzas y Administración.

**CC:** Archivo.

**DE:** Eduardo Lagos.  
Oficial de Compras.

**ASUNTO:** Compra de Suministros de Aseo para Abastecer Proveeduría.

**FECHA:** 24 de agosto de 2021.



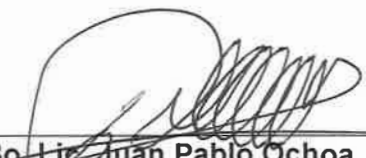
Muy buen día estimado Licenciado Ochoa.

El motivo del presente es para solicitarle la autorización para la compra de Suministros de Oficina para abastecer el Almacén, por lo cual solicito la compra de:

- 12 Cajas de 6 unidades de papel toalla para dispensador.
- 16 Galones de Azistín.
- 40 unidades de desodorante ambiental.
- 200 pastillas para baño.
- 4 caja de 6 unidades de jabón espuma para mano y dispensador.
- 50 unidades de jabón en barra para ropa.
- 40 mechas para trapeador con su palo.
- 60 pastes con esponja para lavar platos.
- 70 paquetes de bolsas para basura de 24x32.
- 70 paquetes de bolsa para basura para basurero
- 40 paquetes de bolsas para basura tamaño barril.

Sin otro particular me suscribo de usted.

**Atentamente. –**

  
Vo. Bo. Lic. Juan Pablo Ochoa  
Director de Finanzas y Administración  
CONATEL



República de Honduras

Impreso por: JPINEDA29

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

08/09/2021 15:44:35

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 07/09/2021	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		<b>Precompromiso</b>	01411
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b>	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		<b>Devengado</b>	01
		<b>Secuencia</b>	00
		<b>Operaciones Contables</b>	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
ABEL LIRA	TID 0702-1972-00031	00007	730053731	83,950.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DIFA/2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
07/09/2021	30/09/21				

**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

**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				
01	00	000	002	23500	0000		Limpieza, Aseo y Fumigación	83,950.00	0.00	0.00
<b>SON: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA</b>							<b>TOTAL AFECTADO</b>	83,950.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	83,950.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 Pago a favor del Señor Abel Lira (SERTECF) por realizar Limpieza y fumigación de 14000 metros lineales de ronda sobre cerco perimetral de alambre y serpiente, limpieza de 700 metros lineales de línea primaria de electricidad, limpieza de antena con diámetro de 40 metros en círculo así como limpieza de 700 metros de calle en la entrada hacia el edificio y realizar limpieza en el edificio propiedad de Conatel con ubicación en la aldea la Sabana Lepalénque, a solicitud de el departamento de Servicios Generales de Conatel mediante memorando SG-040-2021 Y orden de compra UCP-20-2021 y factura de cobro No.000-001-04-00000870.

**CUENTAS BANCARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen/CUT  
 Libreta  
 CUENTA / LIBRETA

**TGR-CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre  
 11101010006181  
 Número de Cuenta  
 01010011102  
 Número de Libreta  
 LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> FPONCE1 FLORIDALMA PONCE	<b>Aprobado por:</b> JPINEDA29 JESUS PINEDA	<b>Firmado por:</b> JOCHOA7 JUAN PABLO OCHOA CARDONA
<b>Fecha y hora:</b> 07/09/2021 11:55:25	<b>Fecha y hora:</b> 08/09/2021 11:47:23	<b>Fecha y hora:</b> 08/09/2021 15:17:49

# MEMORANDO

DIFA-389/2021

PARA: **Florydalma Ponce Alonzo**  
Oficial de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: **Lic. Juan Pablo Ochoa**  
Director de Finanzas y Administración

FECHA: 07 de Septiembre del 2021

ASUNTO: **Solicitud de Pago**



Por este medio le solicito, realizar el pago a través del SIAFI a favor de Servicios Técnicos, Cisternas, Fontanería y Fumigación (SERTECF), en concepto de pago por el SERVICIO DE LIMPIEZA TOTAL Y FUMIGACION de las Bodegas de CONATEL ubicadas en la Aldea La Sabana en Francisco Morazán. El pago solicitado es por la cantidad de **L83,950.00**. Adjunto recibo original No.000-001-04-00000870 así como demás documentación soporte del mismo.

Atentamente

**Dirección de Finanzas y Administración**



# Sertecf

Servicios Técnicos, Cisternas, Fontanería y Fumigación.

Col. Pinares de Oriente, Calle Principal, Contiguo a Mercadito Reina.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono Directo: 2232-9843 / 3226-1253 / 9858-7225

Email: serviciostecnicos72@yahoo.com

1411

RECIBO Nº 000059

Por Lps. 83 950.00

Recibí de: Comisión Nacional de telecomunicaciones T.C.

La cantidad de: Ochenta y tres mil novecientos cincuenta Lps

Por concepto de: Trabajos de Limpieza y Fumigación en la Estación y bodega de Coratel Aldea la Sabana Ispaterique

Saldo Anterior		
Su Abono		
Saldo Actual		

Fecha, 07 de Septiembre de 2021



Firma Autorizada

29/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

**RENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) 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 201-21-10500-23774 o mediante el siguiente código QR.





# Sertecf

Servicios Técnicos, Cisternas, Fontanería y Fumigación.

Col. Pinares de Oriente, Calle Principal, Contiguo a Mercadito Reina.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Teléfono Directo: 2232-9843 / 3226-1253 / 9858-7225  
Email: serviciostecnicos72@yahoo.com

CAI: 851CFE-9DBD64-8E4689-808DD0-A81BFA-07  
RTN: 07021972000315

## RECIBO POR HONORARIOS

N° 000-001-04- 00000870

ABEL LIRA

Fecha: 07 de Septiembre de 2021

Recibí de: Coratel con RTN: \_\_\_\_\_

La suma de: Ochenta y tres mil novecientos cincuenta Lps

Por concepto de: Trabajos de limpieza y fumigación en la Estación y bodega de Coratel Aldea La Sabana Lepaterique

Modalidad: Impresión por Imprenta

Total por Honorarios:	L.	<u>73,000.00</u>
Retención de I.S.R.:	L.	<u>10,950.00</u>
Total Neto Recibido:	L.	<u>83,950.00</u>

Rango Autorizado 000-001-04-00000801 a la 000-001-04-00000950

Fecha Límite de Emisión: 26/11/2021

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-23774

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

Nombre y Apellido o Razón Social: LIRA ABEL  
Con Registro Tributario Nacional: 07621972000315

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-23774 en fecha 03/05/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25414717264 de fecha 05/04/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 202101, según declaración 27724446985, presentada el 29/04/2021, la presente Constancia vence el 02/05/2022.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.gt/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-21-10500-23774 o mediante el siguiente código QR:



Original

## REGISTRO DE BENEFICIARIOS

26/11/2018 09:13:06

Gestión: 2018

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 23/11/2018

Número de Documento: 00218645 - 000  
Tipo Operación: Creación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: ABEL LIRA  
Actividad Comercial: SERVICIOS TECNICOS  
Clase: PERSONA NATURAL

Institución: SIGLA Beneficiario: Código:  
Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

## IDENTIFICACION

Pais: HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0702-1972-00031

PIN: QQWKKDYEXN

RTN Nro: 07021972000315

## DOMICILIO

Dirección: COLONIA PINARES DE ORIENTE, CASA # 2  
Fax: 9858-7225 Email: abellira1@hotmail.com Teléfono: 2232-9843  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN Pais: HONDURAS

## REPRESENTANTE

Nombre: ABEL LIRA  
Pais: HONDURAS  
Número Documento: 0702-1972-00031

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

## APODERADO

## CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	730053731	

## TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARÓ QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por: NAMADOR  
Fecha: 23/11/2018 11:02:45

Impreso por: LANDINO1  
Fecha: 26/11/2018 09:13:06

Aprobado por: KAVILA1  
Fecha: 23/11/2018 11:43:45



# ORDEN DE COMPRA UCP-20/2021

## DATOS DE LA COMPRA

Fecha:	27 de agosto de 2021.
Señores (Proveedor):	SERTECF Atencion: Abel
Objeto de la compra:	Compra de: - Limpieza de 14,000 metros lineales de de ronda sobre cerco perimetral de alambre y serpentina, con ancho de 3 metros chapeado y barrido. - Limpieza de 700 metros lineales de linea primaria de electricidad con un diametro de 12 metros de ancho. - limpieza de antena 1 con diametro de 40 metros en circulo. - Limpieza de antena 2 con diametro de 70 metros circulos. - Hacer 700 metros de limpieza de calle en la entrada hacia el edificio. - Realizar limpieza en todo el edificio.
Monto de la Compra:	Ochenta y tres mil, novecientos cincuenta Lempiras exactos (L. 83,950.00).
Condiciones de la Compra:	Credito a 30 días una vez emitida la factura. Pago mediante SIAFI.

## DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:

1	F01 No.:	Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL:	UCP-20/2021.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.

## DETALLES PARA LA ENTREGA

Lugar y fecha de entrega de entrega:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Parrillas ONE, a más tardar el 6 de septiembre de 2021.
Horario de recepcion:	09:30AM a 3:30PM.
Documentacion a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República". -Solvencia fiscal vigente y constancia de pago a cuentas (si la hubiere).
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Oficial de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, Jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600. Ext. 9631.

## DATOS DEL CONTRATANTE

Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
Notificado por:	Dudas o consultas:
M.Sc. Neri Perez. Jefe de Compras y Proveeduría - CONATEL. neri.perez@conatel.gob.hn	Unidad de Compras y Proveeduría Tel.: 2232-9600, Ext. 9609, 9620, 9631, y 9805. compras.cotizaciones@conatel.gob.hn

Observaciones:

## **MULTISERVICIOS NUÑEZ DURON**

Trabajos de refrigeracion, aire acondicionado, electricidad, fontaneria general,  
limpieza de cisterna.

**RTN.07031981061253 cel. 99411004**

**COTIZACION**

Tegucigalpa, M.D.C, 20.de agosto del 2021

**SEÑORES.**

**CONATEL (aldea la sabana)**

Buen dia, permitame cotizarle los siguientes trabajos:

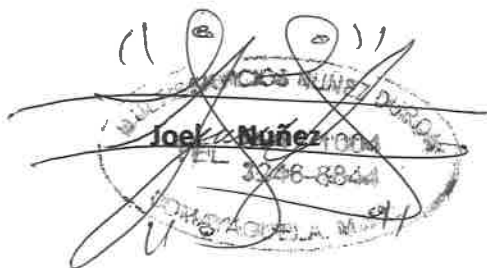
- Realizar limpieza de 700 mts. Lineales de lineas primarias de electricidad, con un diametro de 12mts de ancho.
- Realizar la limpieza de 14,000 mts lineales de ronda sobre cerco perimetral de alambre y serpentina, con el ancho de 3 mts chapeado y barrido.
- Hacer 700 mts de limpieza de calle de entrada dirigida hacia el edificio.
- Hacer la limpieza de la antena numero uno, con el diametro de 40mts en circulo.
- Hacer la limpieza de la antena numero dos, con el diametro de 70mts en circulo.
- Realizar el aseo de todo el edificio.

**LPS. 81,000.00**

**ISV 12,150.00**

**Total LPS. 93,150.00**

En espera de una respuesta satisfactoria se despide de usted.

A circular stamp with a handwritten signature over it. The stamp contains the text: "MULTISERVICIOS NUÑEZ DURON", "Joel Nuñez", "TEL 3226-8844", and "TEGUCIGALPA, M.D.C.". The signature is written in black ink and appears to be "Joel Nuñez".



# Sertecf

Servicios Técnicos. Cisternas. Fontanería y Fumigación.

Col. Pinares de Oriente, Calle Principal, Contiguo a Mercadito Reina.  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfono Directo: 2232-9843 / 3226-1253 / 9858-7225

Email: serviciostecnicos72@yahoo.com

## COTIZACION

Tegucigalpa M.D.C 23 de agosto del 2021.

**Cliente:** CONATEL (estación y bodegas de propiedad de conatel, en aldea La sabana, Lepaterique.)

**Buenas tardes permítame cotizar los siguientes trabajos.**

- 1.Realizar la limpieza de 14,000 metros lineales de ronda sobre cerco perimetral de alambre y serpentina, con ancho de tres metros chapeado y barrido.**
- 2.Realizar limpieza de 700 metros lineales de líneas primarias de electricidad con un diámetro de 12 metros de ancho.**
- 3.Realizar la limpieza de antena #1 con diámetro de 40 metros en círculos.**
- 4.Realizar limpieza en la antena #2 con diámetro de 70 metros círculos.**
- 5.Hacer 700 metros de limpieza de calle en la entrada hacia el edificio.**
- 6.Realizar limpieza en todo el edificio.**

<b>Precio neto</b>	<b>73,000.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>10,950.00</b>
<b>Precio total</b>	<b>83,950.00</b>

ABEL LIRA

## Memorándum SG-040/2021.

PARA: Lic. Juan Pablo Ochoa  
Director de Finanzas y Administración

CC: Lic. Nery Perez  
Jefe de unidad de compras y proveeduría

DE: Mario Echeverria  
Coordinador de servicios generales


ASUNTO: Corte de Maleza la Sabana

FECHA: 17 de Agosto del 2021

De la manera más cordial me dirijo a usted, para solicitar la Contratación de personal calificado para realizar el corte del Monte y la maleza que obstruye el cerco perimetral de la Estación la sabana, esto dificulta la ronda que efectúa el Personal de seguridad que labora en dicha estación.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente

  
COMISION NACIONAL  
DE TELECOMUNICACIONES  
CONATEL  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
Y ADMINISTRACIÓN

RECIBÍO: Nery  
HORA: 3:30pm
















# ACTA DE RECEPCION

## DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	Limpieza de 14,000 metros lineales de ronda sobre cerco perimetral de alambre y serpentina con un ancho de 3 metros chapeado y barrido
2	1	Unidad	Limpieza de 700 metros lineales de línea primaria de electricidad con un diámetro de 12 metro de ancho
3	1	Unidad	Limpieza de antena 1 con diámetro de 40 metros en círculo
4	1	Unidad	Limpieza de antena 2 con diámetro de 70 metros en círculo
5	1	Unidad	Hacer 700 metros de limpieza de calle en la entrada hacia el edificio.
6	1	Unidad	Retirar limpieza de todo el edificio.
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "SERTECF" mediante factura No. 000-001-04-00000870 en fecha 7 de septiembre de 2021.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 7 días del Mes de septiembre de 2021.


Mario Echeverría  
 Coordinador de servicios generales  
 CONATEL  
**Recibí conforme**









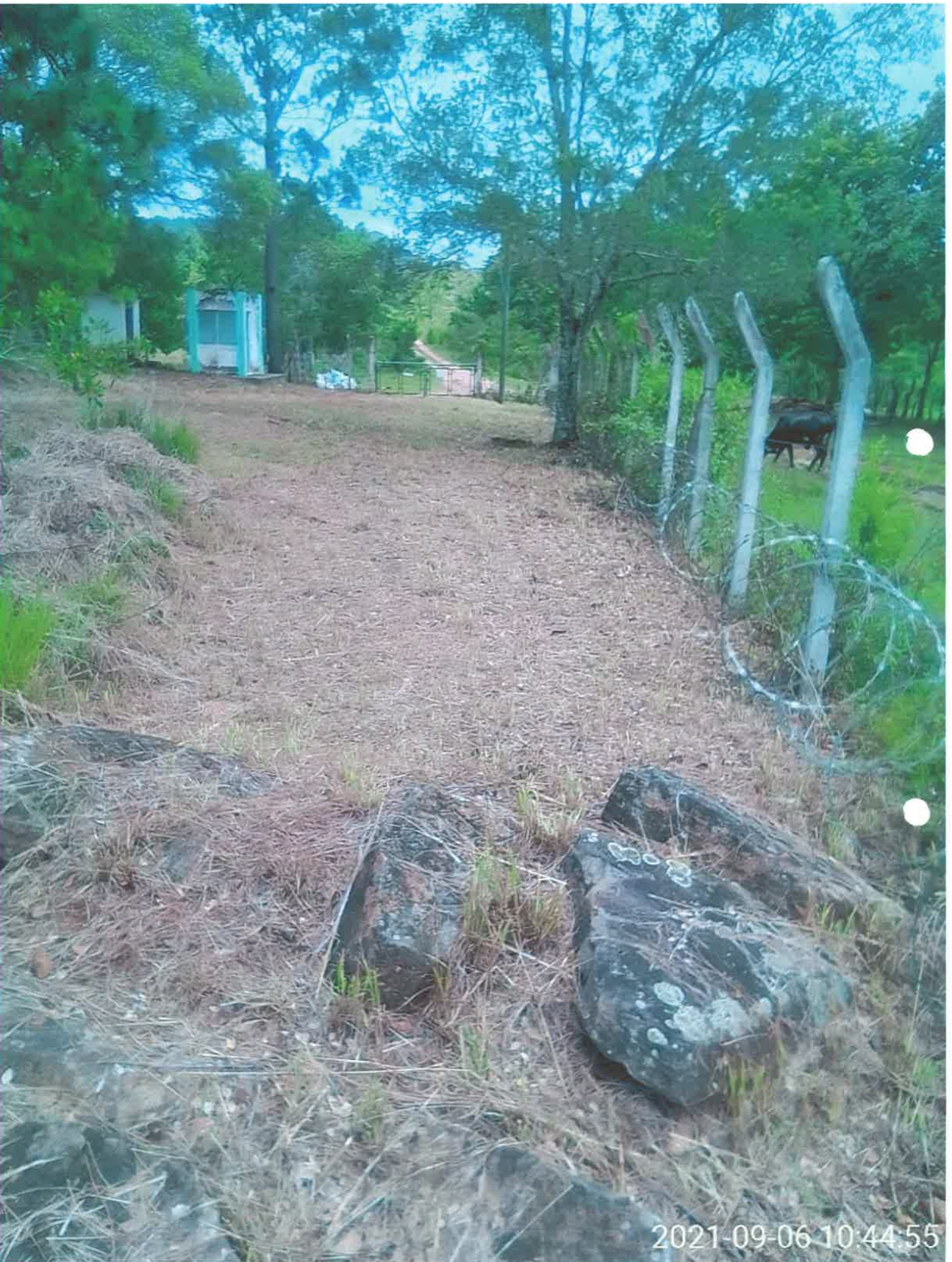


2021-09-06 08:33:57





2021-09-06 08:33:23



2021-09-06 10:44:55



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-21803

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LIRA ABEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **07021972000315**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-21803 en fecha 10/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416683214 de fecha 10/09/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constanza tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/09/2021 hasta 08/12/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constanza verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número 151-21-10500-21803 o mediante el siguiente código QR:





# ORDEN DE COMPRA UCP-21/2021

## DATOS DE LA COMPRA

Fecha:	3 de septiembre de 2021.																																				
Señores (Proveedor):	INVERSU S. DE R.L. DE C.V.																																				
Objeto de la compra:	Compra de:																																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Cantidad solicitada</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>12</td> <td>Cajas de papel toalla, rollo universal para dispensador. Medidas: 240Mts. Caja de 6 unidades.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>16</td> <td>Galón de Desinfectante ambiental para piso.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>40</td> <td>Botes de desodorante ambiental, variedad de fragancias.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>200</td> <td>Pastillas para sanitarios.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4</td> <td>Cajas de jabon antibacterial Kimberly Clark para mano en espuma de 800ml, para dispensador, caja de 6 unidades.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>50</td> <td>Barras de jabon para lavar ropa.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>40</td> <td>Trpeador: Mechas #20 y palo.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>60</td> <td>Paste verde de esponja para lavar trastes.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>70</td> <td>Paquetes de bolsa para basura de 24x32".</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>70</td> <td>Paquetes de bolsa para basura (rollo de 50 bolsas para papelería).</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>40</td> <td>Paquete de bolsas para barril, paquete de 5 unidades.</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Cantidad solicitada	Descripción	1	12	Cajas de papel toalla, rollo universal para dispensador. Medidas: 240Mts. Caja de 6 unidades.	2	16	Galón de Desinfectante ambiental para piso.	3	40	Botes de desodorante ambiental, variedad de fragancias.	4	200	Pastillas para sanitarios.	5	4	Cajas de jabon antibacterial Kimberly Clark para mano en espuma de 800ml, para dispensador, caja de 6 unidades.	6	50	Barras de jabon para lavar ropa.	7	40	Trpeador: Mechas #20 y palo.	8	60	Paste verde de esponja para lavar trastes.	9	70	Paquetes de bolsa para basura de 24x32".	10	70	Paquetes de bolsa para basura (rollo de 50 bolsas para papelería).	11	40	Paquete de bolsas para barril, paquete de 5 unidades.
	No.	Cantidad solicitada	Descripción																																		
	1	12	Cajas de papel toalla, rollo universal para dispensador. Medidas: 240Mts. Caja de 6 unidades.																																		
	2	16	Galón de Desinfectante ambiental para piso.																																		
	3	40	Botes de desodorante ambiental, variedad de fragancias.																																		
	4	200	Pastillas para sanitarios.																																		
	5	4	Cajas de jabon antibacterial Kimberly Clark para mano en espuma de 800ml, para dispensador, caja de 6 unidades.																																		
	6	50	Barras de jabon para lavar ropa.																																		
	7	40	Trpeador: Mechas #20 y palo.																																		
	8	60	Paste verde de esponja para lavar trastes.																																		
	9	70	Paquetes de bolsa para basura de 24x32".																																		
10	70	Paquetes de bolsa para basura (rollo de 50 bolsas para papelería).																																			
11	40	Paquete de bolsas para barril, paquete de 5 unidades.																																			
	*																																				
Monto de la Compra:	Cincuenta y cinco mil, seiscientos cincuenta Lempiras con 80/100 (L. 55,650.80).																																				
Condiciones de la Compra:	Credito a 30 días una vez emitida la factura. Pago mediante SIAFI.																																				

## DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:

1	F01 No.:	Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL:	UCP-21/2021.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	Cotizacion de INVERSU.

## DETALLES PARA LA ENTREGA

Lugar y fecha de entrega de entrega:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Parrillas ONE, a más tardar el 6 de septiembre de 2021.
Horario de recepcion:	09:30AM a 3:30PM.
Documentacion a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República".
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Coordinador de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, Jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600. Ext. 9631.

## DATOS DEL CONTRATANTE

Autorizado por:	Firma y Sello
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
Notificado por:	Dudas o consultas:



# “INVERSU S. DE R.L DE C.V”

Inversiones Unidas, sociedad de responsabilidad limitada de Capital Variable

R. T. N.:08019006050239

Bo. Los Dolores, 5ta avenida, Local # 7, Centro Comercial

Paseo el Colonial, Contiguo a Clínicas Médicas, Distrito Central F.M.

Cel: 9450-6677 Correo: Inversionesunidas2019@gmail.com

## COTIZACION

FECHA: 01 de septiembre/2021

Señor: CONATEL

Dirección: Comayagüela, MDC

RTN y/o ID:

CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL Lps.	
12	Cajas	Papel toalla, rollo universal para dispensador, medidas: 240 mts; (Caja de 6 unidades cada una)	1,316	00	15,792	00
16	Galón	Desinfectante ambiental para piso	96	00	1,536	00
40	Bote	Desodorante ambiental, variedad de olores	105	00	4,200	00
200	C/U	Patillas para sanitarios	16	00	3,200	00
4	Cajas	Jabón antibacterial en espuma para manos y dispensador de 800 ml, caja de 6 unidades	1,814	00	7,256	00
50	C/U	Jabón en barra para lavar ropa	30	80	1,540	00
40	C/U	Trapeador: mecha número 20 y palo	168	00	6,720	00
60	C/U	Pastes de esponja para lavar trastes	36	40	2,184	00
70	Paquete	Bolsas para basura de 24X32	19	60	1,372	00
70	Paquete	Bolsas para basura (rollo de 50 bolsas para papelera)	33	60	2,352	00
40	Paquete	Bolsas para barril; 5 unidades por paquete	56	00	2,240	00
		.....U.L.....				
			Sub-Total	L	48,392	00
Nota: Precios detallados podrían variar de acuerdo a cantidad			15% I.S.V	L.	7,258	80
			Total	L.	55,650	80

FIRMA Y SELLO





República de Honduras

Impreso por: JPINEDA29

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

08/09/2021 15:45:01

Página 1 de 1

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01412
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 07/09/2021

Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
NELSON FERNANDO CENTENO BARAHONA	TID 0801-1976-01957	00007	114350012	84,920.05

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	DIFA/2021	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen
07/09/2021	30/09/21				

### 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

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	002	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	84,920.05	0.00	0.00

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CINCO

TOTAL AFECTADO	84,920.05	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	84,920.05	0.00	0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

Pago a favor del señor Nelson Fernando Centeno (Diseño de construcción Centeno) por la reparación de la terraza del edificio de conatel detallado a continuación: 66 metros de retirado de cerámica, 41 metros de retirado de socalo existente, así como la instalación de la cerámica, suministro de Socalo y línea de pintura en la parte superior del socalo a solicitud mediante memorando SG-030-2021 Y orden de compra UCP-17-2021 factura de cobro No.000-001-01-00000114.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

### TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Libreta

Número de Cuenta

01010011102

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1  
FLORIDALMA PONCE

Aprobado por: JPINEDA29  
JESUS PINEDA

Firmado por: JOCHOA7  
JUAN PABLO OCHOA CARDONA

Fecha y hora: 07/09/2021 17:23:06

Fecha y hora: 08/09/2021 11:52:48

Fecha y hora: 08/09/2021 15:19:58

# MEMORANDO

DIFA-390/2021

PARA: **Florydalma Ponce Alonzo**  
Oficial de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: **Lic. Juan Pablo Ochoa**  
Director de Finanzas y Administración

FECHA: 07 de Septiembre del 2021

ASUNTO: **Solicitud de Pago**



Por este medio le solicito, realizar el pago a través del SIAFI a favor de Diseño y Construcción Centeno, en concepto de pago por el Servicio de construcción y reposición de cerámica en la terraza del Edificio de CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de **L84,920.05**. Adjunto factura original No.000-001-01-00000114 así como demás documentación soporte del mismo.

Atentamente

Dirección de Finanzas y Administración



**Nelson Fernando Centeno Barahona**  
 Col. Mayague, 1ra Calle, 1ra Avenida, Casa N° 2217, A media cuadra de de la cruz roja, Distrito Central, Francisco Morazán, Tel.: 2227-0863, Cel.: 3323-2799, Email: n.centeno@outlook.com  
 R.T.N.: 08011976019578

1412

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00000114**  
 RANGO de 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000125  
 C.A.I.: B0B4CB-CB2CAC-984B80-2FE62A-43F501-AC

Cliente: CONATEL  
 Dirección: Edificio Conatel, 6 Ave. S.O. Col. modelo  
 R.T.N.:

Contado   
 Crédito

DÍA	MES	AÑO
31	08	2021

Fecha límite de emisión: 24/03/2022

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas/Otorgados	Total
66	Retirado de cerámica existente	114.45		7,553.70
41	Retirado de socala existente	38.15		1,564.15
66	Suministro e instalación de cerámica de 40x40	1,060.62		70,001.22
41	Suministro e instalación de socala de cerámica	106.06		4,348.56
41	línea de pintura superficie de socala	35.43		1,452.43
				Σ
				Σ
<b>TOTAL</b>				<b>84,920.05</b>

**¡LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA!**

OR EN LETRAS:

ochenta y cuatro mil novecientos veinte  
 con 05/100

Editorial Casa Meya, S.A. Tel.: 2213-1452 R.T.N.: 08019014673700 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-219

Datos del Adquiriente Exonerado  
 No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro de la SAE: \_\_\_\_\_

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
15 % I.S.V.	L	
18 % I.S.V.	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>84,920.05</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor





Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 11/06/2008

Número de Documento: 00072199 - 005  
Tipo Operación: Modificación  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: NELSON FERNANDO CENTENO BARAHONA

Actividad Comercial: DEV. DE IMPTO      Institución:      Código:  
Clase: PERSONA NATURAL      Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL

IDENTIFICACION

País : HONDURAS  
Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1976-01957

PIN : UIETMBVAIN

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. MAYANGLE, 1ERA ENTRADA, 1ERA CALLA, CASA#2217  
Fax : 9985-5933      Email :      Teléfono : 227-0863  
Departamento : DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN      País : HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre : NELSON FERNANDO CENTENO BARAHONA  
País : HONDURAS      Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Número Documento: 0801-1976-01957      Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	Cuenta Corriente	114350012	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_

Elaborado por : WMARTINEZ  
Fecha : 11/06/2008 11:42:26

Aprobado por: WMARTINEZ  
Fecha : 11/06/2008 11:43:11



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-21-10500-45228

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTENO BARAHONA NELSON FERNANDO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011976019578**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-21-10500-45228 en fecha 30/06/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25415362201 de fecha 10/05/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202101, según declaración 27280723750, presentada el 30/04/2021, la presente Constancia vence el 30/09/2021.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-21-10500-45228** o mediante el siguiente código QR:





GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE HONDURAS



COMISION NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES  
CONATEL

## Memorándum SG-030/2021.

**PARA:** Lic. Juan Pablo Ochoa  
Director de Finanzas y Administración

**CC:** Lic. Nery Perez  
Jefe de unidad de compras y proveeduría

**DE:** Mario Echeverría  
Coordinador de servicios generales

**ASUNTO:** Reparación Terraza

**FECHA:** 17 de Junio del 2021



De la manera más cordial me dirijo a usted para informarle que debido a las fuertes lluvias que estamos padeciendo en nuestro país, se detectó que en diferentes oficinas en el edificio principal de conatel están sufriendo filtración de agua provocando inundación en dichas oficinas dañando el cielo falso y en algunos casos escritorios.

Por tal razón solicito se contrate personal calificado para poder impermeabilizar y realizar de nuevo el fraguado sobre la terraza ubicada en el 3er piso lado sur oeste, asimismo reemplazar todas las piezas de cerámica que se encuentren dañadas sobre la misma.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente



# ORDEN DE COMPRA UCP-17/2021

## DATOS DE LA COMPRA

Fecha:	13 de agosto de 2021.																		
Señores (Proveedor):	DISEÑO & CONSTRUCCION CENTENO																		
Objeto de la compra:	Compra de:																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Cantidad solicitada</th> <th>Descripcion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>66.00</td> <td>Retirado de ceramica existente.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>41.00</td> <td>Retirado de socalo existente.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>66.00</td> <td>Suministro e instalacion d epiuso de ceramica de 40x40, similar a existente.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>41.00</td> <td>Suministro e instalacion de socalo de ceramica.</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>41.00</td> <td>Linea de pintura en parte superior de socalo</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Cantidad solicitada	Descripcion	1	66.00	Retirado de ceramica existente.	2	41.00	Retirado de socalo existente.	3	66.00	Suministro e instalacion d epiuso de ceramica de 40x40, similar a existente.	4	41.00	Suministro e instalacion de socalo de ceramica.	5	41.00	Linea de pintura en parte superior de socalo
	No.	Cantidad solicitada	Descripcion																
	1	66.00	Retirado de ceramica existente.																
	2	41.00	Retirado de socalo existente.																
	3	66.00	Suministro e instalacion d epiuso de ceramica de 40x40, similar a existente.																
4	41.00	Suministro e instalacion de socalo de ceramica.																	
5	41.00	Linea de pintura en parte superior de socalo																	
*																			
Monto de la Compra:	Ochenta y cuatro mil, novecientos veinte Lempiras 05/100 (L. 84,920.05).																		
Condiciones de la Compra:	Credito a 45 días una vez emitida la factura. Pago mediante SIAFI.																		


## DOCUMENTACION SOPORTE DE LA COMPRA:

1	F01 No.:	Pendiente de Emitir.
2	Orden de Compra CONATEL:	UCP-17/2021.
3	Orden de Compra Honducompras:	N/A.
4	Otro:	Cotizacion de Diseño & Construccion Centeno.

## DETALLES PARA LA ENTREGA

Lugar y fecha de entrega de entrega:	Colonia Modelo, Edificio CONATEL, contiguo a Edificio de Hondutel y Parrillas ONE, a más tardar el 24 de agosto de 2021.
Horario de recepcion:	09:30AM a 3:30PM.
Documentacion a remitir:	-Factura a nombre de CONATEL. -Recibo a Nombre de la "Tesorería General de la República".
Coordinar entrega con:	-Eduardo Lagos, Oficial de Compras, Tel.2232-9600, Ext. 9620. -Neri Pérez, Jefe de Compras y Proveeduría, Tel.2232-9600. Ext. 9631.

## DATOS DEL CONTRATANTE

<b>Autorizado por:</b>	<b>Firma y Sello</b>
Lic. Juan Pablo Ochoa Cardona. Director de Finanzas y Administración CONATEL.	
<b>Notificado por:</b>	<b>Dudas o consultas:</b>
M.Sc. Neri Perez. Jefe de Compras y Proveeduría - CONATEL. neri.perez@conatel.gob.hn	Unidad de Compras y Proveeduría Tel.: 2232-9600, Ext. 9609, 9620, 9631, y 9805. compras.cotizaciones@conatel.gob.hn

## Observaciones:

\*Favor mandar acuse de recibo respondiendo a este correo.

A NOMBRE: CONATEL  
 PROYECTO: Obras de reposición de Cerámica en Azotea  
 DIRECCION : Colonia Modelo, Tegucigalpa M.D.C.



OFERTA DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE CERAMICA EN AZOTEA					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
<b>1.00</b>	<b>OBRAS VARIAS</b>				
1.01	Retirado de cerámica existente	m2	66.00	114.45	7,553.70
1.02	Retirado de sócalo existente	m	41.00	38.15	1,564.15
1.03	Suministro e instalación de piso de cerámica de 40x40, similar a existente	m2	66.00	1,060.62	70,001.22
1.04	Suministro e instalación de sócalo de cerámica	m	41.00	106.06	4,348.56
1.05	Linea de pintura en parte superior de sócalo	m	41.00	35.43	1,452.43
					<b>L 84,920.05</b>

<b>TOTAL OBRAS .....</b>					<b>L 84,920.05</b>
--------------------------	--	--	--	--	--------------------

\*\*\*\*\*Ochenta y cuatro mil novecientos veinte con 05/100\*\*\*\*\*

**NOTAS:**

- \* Tiempo de Ejecucion: El tiempo de ejecución es de 12 días calendario
- \*\* La forma de pago propuesta es de 50% al inicio y el restante al entregar la obra
- \*\*\* la presente oferta de servicios incluye todos los impuestos relacionados por ley,



**Ing. Nelson Centeno**  
 Gerente Propietario DCC  
 CICH 2980

**Fecha: 10 de Agosto de 2021**



## "INVERSIONES SAR"

### COTIZACIÓN

Para: CONATEL

**ESTIMACION MANTÉNIMIENTO DE OBRA  
PROYECTO: SELLAMIENTO DE LOSA Y CAMBIO DE CERAMICA EN AREAS  
EXTERNAS DEL TERCER NIVEL EDIFICIO DE CONATEL**

### PRESUPUESTO DE SELLAMIENTO DE LOSA Y CAMBIO DE CERAMICA EN AREAS EXTERNAS DEL EDIFICIO DE CONATEL

No.	CONCEPTOS	UNIDA D	CANTID AD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
<b>A</b>	<b>AREAS ETERIORES CON CERAMICA</b>				
1	DESINTALACION DE MOLDORA EXISTENTE INCLUYE ACARREO	ML	44	150	L. 6,600
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA PARA MOLDURA	ML	44	400	L. 17,600
3	DESINSTALACION DE CERAMICA EXISTENTE INCLUYE ACARREO	M2	72	150	L. 10,800
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA UTILIZANDO ADHERENTE	M2	72	510	L. 36,720
3	FRAGUADO DE CERAMICA EXISTENTE EN PISO	M2	80	50	L. 4,000
4	APLICACIÓN DE ADMIX EN AREA DE FRAUADO A DOS MANOS	M2	88	70	L. 4,480
<b>SUB.- TOTAL (LPS)</b>					<b>L. 80,200</b>
IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%					<b>L. 12,030</b>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 92,230</b>

NOTA: la garantía para este trabajo es de 6 meses a partir de la recepción del proyecto.

Boulevard Kuwait, contiguo a espresso americano, colonia Miraflores  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.  
Tel. 9785-3984, correo; jonatanfunezp@yahoo.com

# ACTA DE RECEPCION


## DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de CONATEL los siguientes productos/bienes/servicios:

No.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	6.6	Unidad	Retirado de Cerámica Existente
2	41	Unidad	Retirado de Sócalo Existente
3	66	Unidad	Suministro e Instalación de cerámica de 40x40
4	41	Unidad	Suministro e Instalación de Sócalo de Cerámica
5	41	Unidad	Línea de Sócalo
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "DISEÑO Y CONSTRUCCION CEBTENO" mediante factura No. 000-001-01-00000597 en fecha 31 de agosto de 2021.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 6 días del Mes de septiembre de 2021.

  
Mario Echeverría  
Coordinador de servicios generales  
CONATEL  
Recibí conforme

# RECIBO DE CAJA POR: L.84,920.05

Recibi de: Comisión Nacional de Telecomunicaciones FECHA: 31 de Agosto de 2021

DIRECCION: Edificio Conatel, 6 Ave, S.O, Colonia Modelo

DESCRIPCION	Valor Lempiras	
<p>Recibo por pago de trabajos de Piso de la siguiente manera: Retiro de Ceramica existente Retiro de socalo existente Suministro e instalacion de ceramıca de piso de 40x40 Suministro e instalacion de socalo de ceramica Linea de pintura superior de socalo</p> <p><b>Movimiento:</b></p> <p>Total del trabajo.....Lps. 84,920.05 Este pago..... Lps. 84,920.05 Pago anterior.....Lps. 0.00 <b>Saldo contrato Original. Lps 0.00</b></p>	84,920.05	
<b>TOTAL LEMPIRAS</b>	84,920.05	

  
Ing. Nelson Fernando Centeno Barahona



RTN = 0801-1976-01957-8





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-21802

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **CENTENO BARAHONA NELSON FERNANDO**  
Con Registro Tributario Nacional: **08011976019578**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-21-10500-21802 en fecha 10/09/2021, y Recibo Oficial de Pago No. 25416682164 de fecha 10/09/2021 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/09/2021 hasta 08/12/2021, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

**DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES**  
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/>, ingresando el número **151-21-10500-21802** o mediante el siguiente código QR:

