

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002411

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

245,525.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 2606 1:0000 24 1 1

Nombre: Torocffer Corp
N: ID: 0801-1959-00810
Fecha: 17/6/2022
Hora: 1:44 P.M

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2411-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V. ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00028515 PAGO POR COMPRA DE 100 TONER 58A HP, PARA IMPRESORAS DE VENTANILLA DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE REGISTRO VEHICULAR, OC-0031-2022-UCP-SITEC	✓		L245,525.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L245,525.00 ✓
			Total	L245,525.00 ✓

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2411 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya



**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
cohitiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006

R.T.N. 08019003257392

CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95

Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA N° 000-001-01-000 28515

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: SITEC / Unidad Coordinadora de Proyectos R.T.N. 08019021243921

DIA MES AÑO
26 05 2022

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CF258A	Toner HP 58A (3,000 páginas)	100	2135.00	213,500.00



[Signature]
Judith Mejia D.
1/ Junio/2022

CONDICIONES DE VENTA

Rango Autorizado: 000-001-01-00028001- 000-001-01-00029500

Fecha limite de Emisión: 08/12/2022

• NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

• VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo ☐ Cheque ☐ Crédito ☒ T/C ☐

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta

N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

N° de Identificación del Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	213,500.00
ISV. 15% L.	32,025.00
TOTAL A PAGAR	245,525.00

CANTIDAD EN LETRAS: Dócientos cuarenta y cinco mil quinientos veinticinco exactos

[Signature]
Claudia Martel

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

[Signature]
Genio Mejia
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXIJALA!

S. de R. L. Tel: 2239-3392 R.T.N. 08019002282867 CERTIFICADO 31-21-10500-55

Distribuciones e Impresos Jr

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 26 días del mes de mayo de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

La Dirección General de Registro Vehicular del Instituto de la Propiedad, da por aceptado y validado el siguiente ítem, entregado por el Proveedor de **Equipos y sistemas S. de R.L.**

No.	Detalle	Producto	Fecha de Recepción
1.	Tóner 58A	(100) Tóner para impresora HP Laserjet M404	26 de mayo 2022
***** U.L*****			

Se da por aprobada y validada la entrega de los (100) tóneres entregados por Equipos y sistemas mediante Orden de compra **O.C-0031-2022-UCP-SITEC**.

Aceptado y Validado Por:

Nombre: Juan A. Cardona

Identidad: 0801 2001 09761

Fecha: 26/Mayo/2022

Hora: 2:00 pm

Entregado por: Franklin Martínez

Cargo: Encargado de Bienes e Inventarios



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

ACTA DE RECEPCION DE BIENES

Reunidos en las instalaciones físicas de la UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP), ubicadas en La Colonia Lomas del Mayab calle Santa Rosa Casa No. 1346, Tegucigalpa, M.D.C.; el día 26 de mayo de 2022 a las 2: 00 p.m.; nosotros los infrascritos representantes de la Unidad Coordinadora de Proyectos UCP, procedimos a la recepción de los bienes que se detallan a continuación:

Nombre del Proceso: Adquisición de insumos de oficina y consumibles de impresora

No. de Proceso: CD-B-0005-2022-UCP-SITEC

Orden de Compra No.: OC-0031-2022-UCP-SITEC

Adjudicado a: Equipos y Sistemas S. de R. L

Cantidad	Descripción	No. De Factura	Tipo de Inventario
100	Toner 58A	000-001-01-00028515	Insumos de Oficina y consumibles de impresora

Nombre:

Cargo:

Entrega Equipos y Sistemas S. de R. L


Oficial de Adquisiciones

Nombre:

Cargo:

Recibe UCP

Custodio Final (IP)


Nombre: Franklin Martínez
Cargo: Encargado de Inventarios y Bienes





UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002412

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

GRUPO KAPA 7 S DE R.L

L

1,173,046.00

Páguese a la orden de

UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1:00 24 1:000000 7 304 2606 1:0000 24 12

Nombre: Abel Rios
N-ID: 0815-198200036
Fecha: 13-6-2022
Hora: 11:15

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2412-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

GRUPO KAPA 7 S DE R.L. ✓

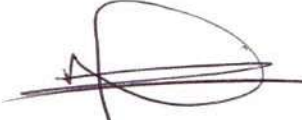
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00006063 RENOVACIÓN ANUAL LICENCIAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN DE EVENTOS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (SIEM) Y SOPORTE ANUAL FORTISWITCH MAYO 2022 A MAYO 2023, OC-0024-2022- UCP-SITEC	✓		L1,173,046.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L1,173,046.00 ✓
			Total	L1,173,046.00 ✓

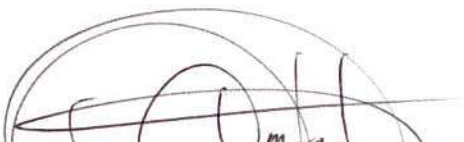
Cantidad en Letras: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2412

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

GRUPO KAPA 7 S. DE R. L.

RTN: 05019008192540

RANCHO EL COCO, PRINCIPAL, PISO 19, SAN PEDRO SULA, CORTÉS. Tel. 2510 6577 / 2544 0022

E-MAIL: gabriela.leiva@kapa7.com



Cliente:	UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP
RTN	08019021243921
Correo electrónico:	Judith.mejia@ucp.hn
Teléfonos:	9535789
Persona contacto:	JUDITH MEJIA
Dirección:	LOMAS DEL MAYAB, TEGUCIGALPA

Factura

Fecha de Emisión

000-001-01- 00006063

18/05/2022

C.A.I.: 557F0D-A53613-3D40BE-A5DDD4-8B5AD6-F1

Rango Autorizado

000-001-01-00005801 al 000-001-01-00008300

Fecha Limite de Emision: 16/02/2023

Condiciones de la Transacción	Vencimiento	Nombre del vendedor
CREDITO	17/06/2022	CARLOS CARDONA

Código	Cantidad	Nombre del artículo	Precio Original	Descuento	Precio Unitario	Total neto
919	1	RENOVACION LICENCIAS FORTISIEM + SERVICIOS SOC GK7 POR 12 MESES	1,050,000.00	31,500.00	1,018,500.00	1,018,500.00
1283	1	FORTICARE FORTISWITCH 124E 24X7 12 MESES	1,750.00	210.00	1,540.00	1,540.00

Monto en Lempiras:

OC Exonerada: _____
Const Registro Exonerados: _____
Identificativo del Registro de la SAG: _____
Forma de Pago: Cheque o Transferencia

Subtotal Bruto	L1,051,750.00
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Descuentos / Rebajas	L31,710.00
Importe Gravado 15%	L1,020,040.00
Importe Gravado 18%	L0.00
ISV 15%	L153,006.00
ISV 18%	L0.00
Total	L1,173,046.00

Recibí conforme

Son: L UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Cotizacion: 00010498

Orden de Compra: OC-0024-2022-UCP-SITEC del 12 mayo 2022

Proceso: No. SC-B-0010-2022-UCP-SITEC

Nota: Los pagos realizados fuera de la fecha de vencimiento de la factura aplicaran a un 3% de recargo sobre el monto total.

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exíjala!

Judith Mejia
18/mayo/2022
10:14 a.m.
RECIBIDO
UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS UCP Anai H.
FECHA 18-5-22 HORA 10:06 a.m.



****Original: Cliente****

****Copia: Contribuyente Emisor****

FORTINET



Microsoft

veeam

vmware

aws

kaspersky



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002413

Tegucigalpa, 06/06/2022

Lugar y Fecha

AGREGA S DE R.L. DE C.V.

96,048.00

Páguese a la orden de

L

NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

10110024110000073042606100002413

Nombre: Wilson Osorio
N=ID: 0861-1999-12852
Fecha: 14-06-22
Hora: 10:10 am

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Wilson Osorio



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2413-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 06/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

AGREGA S DE R.L. DE C.V.

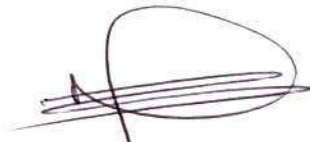
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00008717 PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DE PAQUETE DE LICENCIA DESKTOP CENTRAL, OC-0021-2022-UCP-SITEC	✓		L96,048.00 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L96,048.00 ✓
			Total	L96,048.00 ✓

Cantidad en Letras: NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2413

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 12 días del mes de mayo de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

El área de SITEC de la Unidad Coordinadora de Proyectos, da por validado el siguiente ítem, entregado por el Proveedor de bienes y servicios: **Agrega S. de R.L de C.V**

No.	Detalle	Producto	Fecha de Recepción
1.	Licencia Desktop Central	Paquete de Licencia Desktop Central Enterprise para 100 computadoras y para 4 técnicos.	Mayo 2022 ✓
***** U.L *****			

Se da por aprobada y validada la entrega de la licencia desktop central, entregados por agrega, mediante Orden de compra **O.C-0021-2022-UCP-SITEC**.

Aceptado y Validado Por:


Ing. Carlos Romero Andino
Jefe de Infraestructura y Ciberseguridad
SITEC/ Unidad Coordinadora de Proyectos

✓

FACTURA

Facturar a:

Unidad Coordinadora de Proyectos SITEC

RTN: 08019021243921

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa, numero 1346

Tegucigalpa, Honduras,

NO. REG EXONERADO:

NO. REG SAG:



Factura #

000-001-01-00008717

Fecha de Factura

09 May 2022

Términos

Net 30

Fecha Máxima de Pago

08 Jun 2022

O.C.#

Desktop Central Enterprise

Ejecutivo de Cuenta

Douglas Soto

NO. O/C EXENTA

:

NO. REG EXONERADO

:

NO. REG SAG

:

Item	Descripción	Cantidad	Precio U	Tax %	Tax	Total
DesktopCentral	85710.1S2 Desktop Central Enterprise (Distributed) Subscription Annual subscription fee for 100 computers and Single User License	1.00 License Pack	43,080.00	15.00	6,462.00	43,080.00
	PAGO ANUAL					
DesktopCentral	85610.0S Desktop Central Multi-Language Subscription Annual subscription fee for Multi-Language Pack License	1.00 License Pack	8,280.00	15.00	1,242.00	8,280.00
	PAGO ANUAL					
DesktopCentral	85510.0SU3 ManageEngine Desktop Central Enterprise Edition - Subscription Model - Annual Subscription fee for Additional 4 Technician	1.00 License Pack	23,880.00	15.00	3,582.00	23,880.00
	PAGO ANUAL					
DesktopCentral	85510.0SSG Desktop Central Addons Subscription Annual Subscription fee for Secure Gateway Server	1.00 License Pack	8,280.00	15.00	1,242.00	8,280.00
	PAGO ANUAL					
		0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Valor en Letras: SON NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 /100

Recibido
Judith Mejia A.
10/ may 2022
2: 53 p.m

Sub Total 83,520.00

ISV (15%) 12,528.00

Impuesto (18%) 0.00

Desc. y Rebajas (0%) 0.00

AGREGA S. de R.L. de C.V. RTN 08019006046240
Continuación de Factura No. 000-001-01-00008717

Exento (0%)	0.00
Exonerado (0%)	0.00
Total	L. 96,048.00
Total a Pagar:	L. 96,048.00

Agregain
Agrega S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Honduras





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002416

Tegucigalpa, 07/06/2022

Lugar y Fecha

EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTICAS S DE R.L.

241,500.00

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:000000 7 304 2606 1:00000 24 16

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2416-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

EDICIONES Y PUBLICACIONES PERIODISTICAS S DE RL

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	
1	PAGO DE FACTURA No. 1638, 1653 DE LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA REPLAQUEO ENERO Y FEBRERO 2022 ✓			L241,500.00 ✓
			TOTAL	L241,500.00 ✓

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS 00/100 lempiras

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2416 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



CANAL 36

PUEBLO-VISIÓN

"El Canal Del Pueblo"

Ediciones y Publicaciones
Periodísticas S. de R.L. Pro-TV



Col. Tepeyac, calle Froylán Turcios, 100 mts. del Hospital las Lomas Medical Center

Edificio "Piedras de la Gloria", Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.

Tels.: 2239-3765, 2239-3413, E-mail: hondurastv36@yahoo.com - R.T.N.: 08019000232024

CAI: 275AD6-0CBA8C-F741B2-9A73E3-D16C37-ED

FACTURA

N° 000-001-01-00001638

Señor(a): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección: R.T.N.: 08019021243921

DIA	MES	AÑO
25	01	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	TRANSMISIÓN DE 22 SPOTS DIARIOS CAMPAÑA REPLAQUEO 2022 (IP) EN EL	PAQUETE	120,000.00
	NOTICIERO ESTELAR ASÍ SE INFORMA Y 22 SPOTS BONIFICADOS. 330 SPOTS EN LA		
	PROGRAMACIÓN DE ESTÉREO SUR 91.3 FM. MES: ENERO 2022		

Forma de Pago:

ontado ☐ Crédito ☐

Condiciones:

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"



Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Sub- Total L.	120,000.00
Valor Gravado L.	
Valor Exento L.	
Valor Exonerado L.	
15% I.S.V. L.	18,000.00
TOTAL A PAGAR L.	138,000.00

Total en letras: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL LEMPIRAS

N° Orden de Compra Exenta N° Constancia del Régimen de Exonerados N° Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001650 - Fecha Límite de Emisión: 18/08/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria



CANAL 36

PUEBLO-VISIÓN

"El Canal Del Pueblo"

Ediciones y Publicaciones
Periodísticas S. de R.L. Pro-TV



Col. Tepeyac, calle Froylán Turcios, 100 mts. del Hospital las Lomas Medical Center
Edificio "Piedras de la Gloria", Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tels.: 2239-3765, 2239-3413, E-mail: hondurastv36@yahoo.com - R.T.N.: 08019000232024

CAI: 261D2D-AFCEDF-D54E85-161259-06068F-64

FACTURA

N° 000-001-01-00001653

Señor(a): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección: R.T.N.: 08019021243921

DIA	MES	AÑO
18	02	2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	TRANSMISIÓN DE 16 SPOTS DIARIOS CAMPAÑA REPLAQUEO 2022 (IP) EN EL	PAQUETE	90,000.00
	NOTICIERO ESTELAR ASÍ SE INFORMA Y 16 SPOTS BONIFICADOS. 216 SPOTS EN LA		
	PROGRAMACIÓN DE ESTÉREO SUR 91.3 FM. PERIODO: 1-18 FEBRERO 2022		

Forma de Pago:

Contado ☐ Crédito ☐

Condiciones:

"La Factura es Beneficiosa para Todos. ¡Exíjala!"



Descuentos y Rebajas
Otorgados L.

Sub- Total L. 90,000.00

Valor Gravado L.

Valor Exento L.

Valor Exonerado L.

15% I.S.V. L. 13,500.00

TOTAL A PAGAR L. 103,500.00

Total en letras: CIENTO TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS

N° Orden de Compra Exenta N° Constancia del Régimen de Exonerados N° Registro de la SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001750 - Fecha Límite de Emisión: 02/08/2022 - Modalidad: Impresión por Imprinta
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002417

Tegucigalpa, 07/06/2022

Lugar y Fecha

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

51,336.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

⑈01100241⑈00000730426061⑈00002417

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2417-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/06/2022

Programa: _____ **Sub Programa:** _____

Objeto Correlativo: _____ **Actividad Obra:** _____

RICARDO RECADERO PATIÑO MEDINA ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	
1	PAGO DE FACTURA No. 3335, 3336, 3314, 3315 DE LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA REPLAQUEO ENERO Y FEBRERO 2022	✓		L51,336.00 ✓
			TOTAL	L51,336.00 ✓

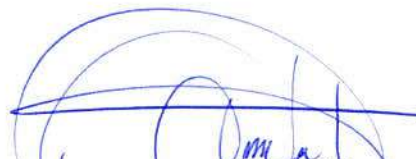
Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 00/100 lempiras ✓

Condiciones de pago: **Cheque**

Cheque N.: 2417 ✓

Banco: **BAC**


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

CADENA DE RADIO Y TELEVISION PATIÑO

PROP: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA
BO. EL CENTRO, AVE. HONDURAS, CUARTO PISO
DEL HOTEL PRESIDENTE, TELA, ATLANTIDA
Correo Electronico: patino48tela@hotmail.com

Tel: 2448-1033 / 2448-2821
Cel: 9512-0225 / 9970-7254



Factura

Facturado a:

R.T.N.: 01011955008320

UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)
Col. Lomas del Mayab

CAI: 8DEAA4-B9CB85-E74182-883FDE-49C2E8-66	
Número Factura	001-002-01-00003335
Fecha	11/02/2022
Página	1

Código Cliente	RTN	08019021243921	Contrato No.	No. Registro SAG
58	Orden	19525	Términos	CREDITO
Agencia	Periodo	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Orden Compra Exenta	
CREATIVA Y ASOCIADOS	del 01/02/2022 al 18/02/2022			

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD Radio Stereo Club Cliente: Campaña Institucional Version: Campaña RePlaqueo 2022 64 Spot Comprados de Lunes a Sabado 64 Spot Bonificados de Lunes a Sabado Pautado en Programacion: Regular	7,680.00	7,680.00



COMENTARIO: Mes Pautadi: Febrero 2022

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV	L.	7,680.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
15% ISV	L.	1,152.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	8,832.00

La Cantidad de: OCHO MIL OCHO CIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 001-002-01-00003301 a la 001-002-01-00018300 Fecha Limite Emision 06/12/2022

Original: Cliente Copia: Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CADENA DE RADIO Y TELEVISION PATIÑO

PROP: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA
BO. EL CENTRO, AVE. HONDURAS, CUARTO PISO
DEL HOTEL PRESIDENTE, TELA, ATLANTIDA
Correo Electronico: patino48tela@hotmail.com

Tel: 2448-1033 / 2448-2821
Cel: 9512-0225 / 9970-7254



Factura

R.T.N.: 01011955008320

Facturado a:

UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)
Col. Lomas del Mayab

CAI: 8DEAA4-B9CB85-E74182-883FDE-49C2E8-66

Número Factura 001-002-01-00003336

Fecha 11/02/2022

Página 1

Código Cliente	RTN	08019021243921	Contrato No.	No. Registro SAG
58	Orden	19468	Términos CREDITO	
Agencia	Periodo	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Orden Compra Exenta	
CREATIVA Y ASOCIADOS	del 01/02/2022 al 18/02/2022			

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD TV Mar Canal 24 Producto: Campaña Institucional Version: Campaña Replaqueo 2022 36 Spot Comprados de Lunes a Sabado 36 Spot Bonificados de Lunes a Sabado 36 Menciones en vivo bonificados de Lunes a Sabado Pautado en Programacion: Regular	10,800.00	10,800.00

COMENTARIO: Mes Pautado: Febrero 2022

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV	L.	10,800.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
15% ISV	L.	1,620.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	12,420.00

La Cantidad de: DOCE MIL CUATRO CIENTOS VEINTE CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 001-002-01-00003301 a la 001-002-01-00018300 Fecha Limite Emision 06/12/2022

Original: Cliente Copia: Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CADENA DE RADIO Y TELEVISION PATIÑO

PROP: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA
BO. EL CENTRO, AVE. HONDURAS, CUARTO PISO
DEL HOTEL PRESIDENTE, TELA, ATLANTIDA
Correo Electronico: patino48tela@hotmail.com

Tel: 2448-1033 / 2448-2821
Cel: 9512-0225 / 9970-7254



Factura

Facturado a:

R.T.N.: 01011955008320

UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)
Col. Lomas del Mayab

CAI: 8DEAA4-B9CB85-E74182-883FDE-49C2E8-66
Número Factura 001-002-01-00003314
Fecha 18/01/2022
Página 1

Código Cliente	RTN 08019021243921	Contrato No.	No. Registro SAG
58	Orden 19262	Términos CREDITO	
Agencia	Periodo	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Orden Compra Exenta
CREATIVA Y ASOCIADOS	del 10/01/2022 al 31/01/2022		

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD Radio Stereo Club Cliente: Campaña Institucional Version: Campaña RePlaqueo 2022 88 Spot Comprados de Lunes a Sabado 88 Spot Bonificados de Lunes a Sabado Pautado en Programacion: Regular	10,560.00	10,560.00

COMENTARIO: Mes Pautadi: Enero 2022

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV	L.	10,560.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
15% ISV	L.	1,584.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	12,144.00

La Cantidad de: DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 001-002-01-00003301 a la 001-002-01-00018300 Fecha Limite Emision 06/12/2022

Original: Cliente Copia: Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

CADENA DE RADIO Y TELEVISION PATIÑO

PROP: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA
BO. EL CENTRO, AVE. HONDURAS, CUARTO PISO
DEL HOTEL PRESIDENTE, TELA, ATLANTIDA
Correo Electronico: patino48tela@hotmail.com

Tel: 2448-1033 / 2448-2821
Cel: 9512-0225 / 9970-7254



Factura

Facturado a:

R.T.N.: 01011955008320

UNIDAD CORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)
Col. Lomas del Mayab

CAI: 8DEAA4-B9CB85-E74182-883FDE-49C2E8-66	
Número Factura	001-002-01-00003315
Fecha	18/01/2022
Página	1

Código Cliente	RTN	08019021243921	Contrato No.	No. Registro SAG
58	Orden	19205	Términos CREDITO	
Agencia	Periodo	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Orden Compra Exenta	
CREATIVA Y ASOCIADOS	del 10/01/2022 al 31/01/2022			

Cantidad	Descripción Producto	Precio	Importe
1.00	SERVICIO DE PUBLICIDAD TV Mar Canal 24 Producto: Campaña Institucional Version: Campaña Replaqueo 2022 52 Spot Comprados de Lunes a Sabado 52 Spot Bonificados de Lunes a Sabado 52 Menciones en vivo bonificados de Lunes a Sabado Pautado en Programacion: Regular	15,600.00	15,600.00

COMENTARIO: Mes Pautado: Enero 2022

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe ISV	L.	15,600.00
Descuentos y Rebajas	L.	0.00
15% ISV	L.	2,340.00
18% ISV	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	17,940.00

La Cantidad de: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 001-002-01-00003301 a la 001-002-01-00018300 Fecha Limite Emision 06/12/2022

Original: Cliente Copia: Emisor 2da Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002418

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 07/06/2022

Lugar y Fecha

CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S DE R.L.

49,588.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

10010024180000073042606100002418

UCP

HECHO POR

DEMANDADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Recibido
07/06/22



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2418-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

CORPORACION CENCO RADIAL HONDUREÑO S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	
1	PAGO DE FACTURA No. 3446, 4438, 3470, 4472 DE LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA REPLAQUEO ENERO Y FEBRERO 2022	✓		L49,588.00 ✓
			TOTAL	L49,588.00 ✓

Cantidad en Letras: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 lempiras ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2418 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



RADIO
CENTRO RADIAL
CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. DE R.L.
SIGUATEPEQUE, HONDURAS, C.A.
2 Av. 2 y 3 Cll. S.E. Tel. 2773-1632- E.Mail: cradialh@yahoo.com
RTN: 03189009208408

FACTURA 000-002-01-00003446

CAI:0D8251-539733-B04CA4-FB732A-0163E9-C6

Fecha Limite de Emisión: 10/06/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00003301 A LA 000-002-01-00003450

Siguatpeque, 24 / Enero / 2022

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN 08019021243921

Direccion: TEGUCIGALPA, M. D. C.

Agencia: CREATIVA Y ASOCIADOS

Orden de Publicidad: 19268

Producto: CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Version: CAMPAÑA REPLAQUEO 2022

Periodo: 10 / Ene / 2022 AL 31 / Ene / 2022

DESCRIPCION DEL ANUNCIO

Duracion	Frecuencia	No. Diario	Total Periodo	Precio Unitario	Precio Total
30	LMMJVS	5	88	L.110.000	L.9,680.000
Descuentos y Rebajas					L. 0.000
Importe Exento					L. 0.000
Importe Exonerado					L. 0.000
Importe Gravado 15%					L. 9,680.000
Importe Gravado 18%					L. 0.000
Impuesto 15%					L. 1,452.000
Impuesto 18%					L. 0.000
Total a Pagar					L. 11,132.00

SON ONCE MIL CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



Original: Cliente

Duplicado: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA “



TV CENTRO

TV CENTRO

CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. DE R.L.

SIGUATEPEQUE, HONDURAS, C.A.

2 Av. 2 y 3 Cll. S.E. Tel. 2773-1632 E.Mail: cradialh@yahoo.com

RTN: 03189009208408

FACTURA 004-002-01-00004438

CAI:964049-F600EC-BE489F-041FFF-48AAD3-62

Fecha Límite de Emisión: 01/03/2022

RANGO AUTORIZADO: 004-002-01-00003951 A LA 004-002-01-00004450

Siguatopeque, 24 / Enero / 2022

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN 08019021243921

Dirección: TEGUCIGALPA, M. D. C.

Agencia: CREATIVA Y ASOCIADOS

Orden de Publicidad: 19204

Producto: CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Version: CAMPAÑA REPLAQUEO 2022

Periodo: 10 / Enc / 2022 AL 31 / Enc / 2022

DESCRIPCION DEL ANUNCIO

Duración	Frecuencia	No. Diario	Total Periodo	Precio Unitario	Precio Total
30	LMMJVS	3	52	L.300.000	L.15,600.000
				Descuentos y Rebajas	L. 0.000
				Importe Exento	L. 0.000
				Importe Exonerado	L. 0.000
				Importe Gravado 15%	L. 15,600.000
				Importe Gravado 18%	L. 0.000
				Impuesto 15%	L. 2,340.000
				Impuesto 18%	L. 0.000
				Total a Pagar	L. 17,940.00

SON DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

2418

PA-135

99,388



PORTV CENTRO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

“ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA “



RADIO
CENTRO RADIAL
CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. DE R.L.
SIGUATEPEQUE, HONDURAS, C.A.
2 Av. 2 y 3 Cll. S.E. Tel. 2773-1632- E.Mail: cradialh@yahoo.com
RTN: 03189009208408

FACTURA 000-002-01-00003470

CAI:232344-350DFE-8F48B2-789B9E-B7A717-54

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00003451 A LA 000-002-01-00003600

Siguatpeque, 22 / Febrero / 2022

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN 08019021243921

Dirección: TEGUCIGALPA, M. D. C.

Agencia: CREATIVA Y ASOCIADOS

Orden de Publicidad: 19531

Producto: CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Version: CAMPAÑA REPLAQUEO 2022

Periodo: 1 / Feb / 2022 AL 18 / Feb / 2022

DESCRIPCION DEL ANUNCIO

Duración	Frecuencia	No. Diario	Total Periodo	Precio Unitario	Precio Total
30	LMMJVS	4	64	L.110.000	L.7,040.000
				Descuentos y Rebajas	L. 0.000
				Importe Exento	L. 0.000
				Importe Exonerado	L. 0.000
				Importe Gravado 15%	L. 7,040.000
				Importe Gravado 18%	L. 0.000
				Impuesto 15%	L. 1,056.000
				Impuesto 18%	L. 0.000
				Total a Pagar	L. 8,096.00

SON OCHO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



Original: Cliente
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

“LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA “



TV CENTRO

TV CENTRO

CORPORACION CENTRO RADIAL HONDUREÑO S. DE R.L.

SIGUATEPEQUE, HONDURAS, C.A.

2 Av. 2 y 3 Cll. S.E. Tel. 2773-1632 E.Mail: cradialh@yahoo.com

RTN: 03189009208408

FACTURA 004-002-01-00004472

CAI: 232344-350DFE-8F48B2-789B9E-B7A717-54

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023

RANGO AUTORIZADO: 004-002-01-00004451 A LA 004-002-01-00004950

Siguatpeque, 22 / Febrero / 2022

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN 08019021243921

Dirección: TEGUCIGALPA, M. D. C.

Agencia: CREATIVA Y ASOCIADOS

Orden de Publicidad: 19467

Producto: CAMPAÑA INSTITUCIONAL

Version: CAMPAÑA REPALQUEO 2022

Periodo: 1 / Feb / 2022 AL 18 / Feb / 2022

DESCRIPCION DEL ANUNCIO

Duracion	Frecuencia	No. Diario	Total Periodo	Precio Unitario	Precio Total
30	LMMJVS	3	36	L.300.000	L.10,800.000
				Descuentos y Rebajas	L. 0.000
				Importe Exento	L. 0.000
				Importe Exonerado	L. 0.000
				Importe Gravado 15%	L. 10,800.000
				Importe Gravado 18%	L. 0.000
				Impuesto 15%	L. 1,620.000
				Impuesto 18%	L. 0.000
				Total a Pagar	L. 12,420.00

SON DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NO. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:



FOR TV CENTRO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

“ LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXÍJALA “



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002419

Cuenta No. 730426061

Tegucigalpa, 07/06/2022

Lugar y Fecha

AUDIO SISTEMA S DE R.L.

L

82,512.50

Páguese a la orden de

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:000000 7 304 2606 1:000000 24 19

HECHO POR

DEVIDADO POR

AUTORIZADO POR

200622
RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2419-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

AUDIO SISTEMA S DE RL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	
1	PAGO DE FACTURA No. 46021, 46170 DE LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA REPLAQUEO ENERO Y FEBRERO 2022	✓		L82,512.50 ✓
			TOTAL	L82,512.50 ✓

Cantidad en Letras: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE 50/100 lempiras ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2419 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



AUDIO SISTEMA S. DE R.L.

xavier@powerfm.hn

San Pedro Sula
Col.Colombia,18, 6ave, S.P.S., Cortes.
Boulevard del Norte.
PBX : 2564-0500 - FAX : 2564-0529

Tegucigalpa
Edificio Continental
2da Planta Local 23 Col. Miramontes
PBX : 2239-4595 - FAX : 2239-7935

Pag. 1

FACTURA No.

000-001-01- 00046021

Fecha: 10/01/2022

Vence: 11/03/2022

RTN : 0501-99951-16157 C.A.I.: A320AF-208063-4A4F9D-E553FA-ABA895-22

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN Cliente : 08019021243921

No. Orden/Contrato : 19221

Vendedor: BELINDA CORDE

Marca : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO

Tipo de Cliente AGENCIAS DE PUBLICIDAD

Código	Descripción	Cantidad	Precio U	Desc/Rebajas	Total
--------	-------------	----------	----------	--------------	-------

10	Power FM La Gozzadera Patrocinio Segment	1	L. 41,000.00	L. 0.00	L. 41,000.00
----	--	---	--------------	---------	--------------

Patrocinio en programa La Gozzadera de Lunes a Viernes en el periodo comprendido del 10 al 31 de enero del 2022. De sus productos: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Version: VARIOS. Segun horario estipulado y bajo contrato No.: 19221

B. J.

Fecha Limite de Impresion : 04/01/2023

Rango de Factura Asignado :000-001-01-00046001 a la 000-001-01-00048000

Son:CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro de la SAG:

Monto Exonerado:	L.	0.00
Desc/Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Sub Total :	L.	41,000.00
Monto Gravado 15%:	L.	41,000.00
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. (15 %) :	L.	6,150.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L	47,150.00

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

www.audiosistema.hn





AUDIO SISTEMA S. DE R.L.

xavier@powerfm.hn

San Pedro Sula
Col.Colombia,18, 6ave, S.P.S., Cortes.
Boulevard del Norte.
PBX : 2564-0500 - FAX : 2564-0529

Tegucigalpa
Edificio Continental
2da Planta Local 23 Col. Miramontes
PBX : 2239-4595 - FAX : 2239-7935

Pag. 1

FACTURA No.

000-001-01- 00046170

Fecha: 22/02/2022

Vence: 23/04/2022

RTN : 0501-99951-16157 C.A.I.: A320AF-208063-4A4F9D-E553FA-ABA895-22

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

RTN Cliente : 08019021243921

No. Orden/Contrato : 19484

Vendedor: BELINDA CORDE

Marca : UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO

Tipo de Cliente AGENCIAS DE PUBLICIDAD

Código	Descripción	Cantidad	Precio U	Desc/Rebajas	Total
--------	-------------	----------	----------	--------------	-------

10	Power FM La Gozzadera Patrocinio Segment	1	L. 30,750.00	L. 0.00	L. 30,750.00
----	--	---	--------------	---------	--------------

Patrocinio en programa La Gozzadera de Lunes a Viernes en el periodo comprendido del 01 al 18 de febrero del 2022. De sus productos: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
Version: VARIOS. Segun horario estipulado y bajo contrato No.: 19484

2419

PN-162

82,512-50



Belinda Cord

Fecha Limite de Impresion : 04/01/2023

Rango de Factura Asignado :000-001-01-00046001 a la 000-001-01-00048000

Son: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Monto Exonerado:	L.	0.00
Desc/Rebajas:	L.	0.00
Monto Exento:	L.	0.00
Sub Total :	L.	30,750.00
Monto Gravado 15%:	L.	30,750.00
Monto Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. (15 %) :	L.	4,612.50
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total Operación:	L	35,362.50

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

www.audiosistema.hn

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO
SOLAMENTE:
CHEQUE O TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A NOMBRE DE:

AUDIO SISTEMA S. DE R.L.



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002420

Cuenta No. 730426061

Lugar y Fecha

Tegucigalpa, 07/06/2022

Páguese a la orden de

RENE MARTINEZ VIGIL

L

68,816.00

SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 2606 1:0000 24 20

88 Durell y Asociados, S.A. de C.V.

88 Durell y Asociados, S.A. de C.V.

RECIBIDO

DEMANDA POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME
20062



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos
UCP

Orden de Pago No. 2420-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/06/2022

Programa: _____ **Sub Programa:** _____

Objeto Correlativo: _____ **Actividad Obra:** _____

RENE MARTINEZ VIGIL ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	
1	PAGO DE FACTURA No. 980, 1002, 1531, 1602, 1707, 1718, DE LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA REPLAQUEO ENERO Y FEBRERO 2022			L68,816.00 ✓
			TOTAL	L68,816.00 ✓

Cantidad en Letras: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00/100 lempiras ✓

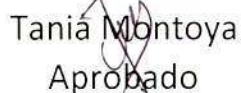
Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2420 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado

H R L S RADIO

DINORAMA

Fecha Limite de Emisión: 11/02/2022
Rango Autorizado: 1 Tal.
Numero Inicial: 001-001-01-00000951
Numero Final: 001-001-01-00001000

2.000 WATTS DE POTENCIA EN A.M. 860 Khz. 95.1 F.M. LA SOLUCION EN COMUNICACIÓN

E-mail: nerema22@yahoo.com

Prop.: Rene Martínez Vigil

CAI.: 939038-033625-E64383-D39860-80011C-78

Tel.: 2772-0021 Fax: 2772-3357 R.T.N. 01071946002236

Calle Real Edificio Nerema, Comayagua, Comayagua. Honduras, C.A.

Sr. (s): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS C. A.

R.T.N. 08019021243921

Datos adquiridos exonerados

No. Orden compra exenta. No. Constancia Reg. Exonerado.

No. Registro S.A.G. Fecha: 14 de ENERO del 2022

No. ORDEN	19271	DETALLE	LEMPIRAS
RECIBÍ DE UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS LA CANTIDAD DE (DIEZ MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PUBLICIDAD CAMPAÑA: UCP REPLAQUEO 2022, SEGÚN ORDEN: 19271, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 31 DE ENERO 2022, 05 SPOT DIARIOS MAS 05 BONIFICADOS EN LA PAUTA REGULAR DE RADIO DINORAMA EN CIUDAD DE LA PAZ.			
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub-Total L.			8,800.00
I.S.V. 15% L.			1,320.00
I.S.V. 18% L.			
TOTAL L.			10,120.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cantidad en Letras: (DIEZ MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)

Observación:

FACTURA
No. 001-001-01-00
000980

Original: Cliente
Copia1: Emisor
Copia2: Emisor
Copia3: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



H R L S RADIO

DINORAMA

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2023
Rango Autorizado: 1 Tal.
Numero Inicial: 001-001-01-00001001
Numero Final: 001-001-01-00001050

2.000 WATTS DE POTENCIA EN A.M. 860 Khz. 95.1 F.M.

LA SOLUCION EN COMUNICACIÓN

E-mail: nerema22@yahoo.com

Prop.: Rene Martínez Vigil

CAI.: 96469B-C55CE6-F84087-97007A-B39C3E-FE

Tel.: 2772-0021 Fax: 2772-3357 R.T.N. 01071946002236

Calle Real Edificio Nerema, Comayagua, Comayagua. Honduras, C.A.

Sr. (s): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS C. A.

R.T.N. 08019021243921

Datos adquiridos exonerados

No. Orden compta exenta. No. Constancia Reg. Exonerado.

No. Registro S.A.G. Fecha: 15 de FEBRERO del 2022

No. ORDEN	19534	DETALLE	LEMPIRAS
RECIBÍ DE UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS LA CANTIDAD DE (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PUBLICIDAD CAMPAÑA: UCP REPLAQUEO 2022, SEGÚN ORDEN: 19534, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 18 DE FEBRERO 2022, 04 SPOT DIARIOS MAS 04 BONIFICADOS EN LA PAUTA REGULAR DE RADIO DINORAMA EN CIUDAD DE LA PAZ.			
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub-Total L.			6,400.00
I.S.V. 15% L.			960.00
I.S.V. 18% L.			
TOTAL L.			7,360.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cantidad en Letras: (SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Observación:

FACTURA
No. 001-001-01-00
001002

Original: Cliente
Copia1: Emisor
Copia2: Emisor
Copia3: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

RADIO
DINORAMA
GERENCIA
LA PAZ, HONDURAS, C.A.
FIRMA Y SELLO



H R D L RADIO CORPORACIÓN

**2.000 WATTS DE POTENCIA
EN A.M. 800 Khz. 100.5 F.M.**

LA EMISORA MATRIZ DEL SISTEMA RADIO FÓNICO

(REMAVI)

E-mail: nerema22@yahoo.com

Prop.: Rene Martinez Vigil

CAI.: 9A4669-D30E11-004782-A66C19-2275E6-B9

Tel.: 2772-0021 Fax: 2772-3357 R.T.N. 01071946002236

Calle Real Edificio Nerema, Comayagua, Comayagua. Honduras, C.A.

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

Rango Autorizado: 1 Tal.

Numero Inicial: 000-001-01-00001451

Numero Final: 000-001-01-00001550

Sr. (s): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS C. A.

R.T.N. 08019021243921

Datos adquiridos exonerados

No. Orden compta exenta. No. Constancia Reg. Exonerado.

No. Registro S.A.G. Fecha: 14 de ENERO del 2022

No. ORDEN	19236	DETALLE	LEMPIRAS
RECIBÍ DE UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS LA CANTIDAD DE (DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS) EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PUBLICIDAD CAMPAÑA: UCP REPLAQUEO 2022, SEGÚN ORDEN: 19236, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 31 DE ENERO 2022, 05 SPOT DIARIO MAS 05 SPOT BONIFICADOS EN LA PAUTA REGULAR DE RADIO CORPORACIÓN, COMAYAGUA.			
2420 PN-127 \$ 68,816.00			
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub-Total L.			10,560.00
I.S.V. 15% L.			1,584.00
I.S.V. 18% L.			
TOTAL L.			12,144.00

Imprenta Rios R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Cantidad en Letras: (DOCE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS)

Observación:

FACTURA
No. 000-001-01-00
001531

Original: Cliente
Copia1: Emisor
Copia2: Emisor
Copia3: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



FIRMA Y SELLO



H R D L RADIO CORPORACIÓN

**2.000 WATTS DE POTENCIA
EN A.M. 800 Khz. 99.9 F.M.**

LA EMISORA MATRIZ DEL SISTEMA RADIO FÓNICO
(REMAVI)

E-mail: nerema22@yahoo.com

Prop.: Rene Martínez Vigil

CAI.: 96469B-C55CE6-F84087-97007A-B39C3E-FE

Tel.: 2772-0021 Fax: 2772-3357 R.T.N. 01071946002236

Calle Real Edificio Nerema, Comayagua, Comayagua. Honduras, C.A.

Fecha Limite de Emisión: 24/02/2023

Rango Autorizado: 1 Tal.

Numero Inicial: 000-001-01-00001601

Numero Final: 000-001-01-00001650

Sr. (s): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS C. A.

R.T.N. 08019021243921

Datos adquiridos exonerados

No. Orden compta exenta. No. Constancia Reg. Exonerado.

No. Registro S.A.G. Fecha: 15 de FEBRERO del 2022

No. ORDEN	19499	DETALLE	LEMPIRAS
RECIBÍ DE UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS LA CANTIDAD DE (OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS) EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PUBLICIDAD CAMPAÑA: UCP REPLAQUEO 2022, SEGÚN ORDEN: 19499, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 18 DE FEBRERO 2022, 04 SPOT DIARIOS, MAS 04 SPOT BONIFICADOS EN RADIO CORPORACION.			
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
Importe Exento L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub-Total L.			7,680.00
I.S.V. 15% L.			1,152.00
I.S.V. 18% L.			
TOTAL L.			8,832.00

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Makdonado, Comayagua.

Cantidad en Letras: (OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS)

Observación:

FACTURA
No. 000-001-01-00
001602

Original: Cliente
Copia1: Emisor
Copia2: Emisor
Copia3: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



FIRMA Y SELLO



Calle Real Edificio Nerema

Comayagua, Comayagua,

Honduras, C.A.

Tel.: 2772-2376

Fax: 2772-3357

Prop.: Rene Martinez Vigil

R.T.N. 01071946002236

E-mail.:

nerema22@yahoo.com

CAI.:

16C83B-69AD3A-0E499E-D88EF1-499490-D3

Original: Cliente

Copia1: Emisor

Copia2: Emisor

Copia3: Archivo

FACTURA
No. 002-001-01-00
001707

TELECEC

Televisora Central de Comunicaciones

Sr. (s): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS C. A.

R.T.N. 08019021243921

Datos adquiridos exonerados

No. Orden compra exenta. No. Constancia Reg. Exonerado.

No. Registro S.A.G. Fecha: 14 de ENERO del 2022

No. ORDEN	19193-19215	DETALLE	LEMPIRAS
RECIBÍ DE UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS LA CANTIDAD DE (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS) EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PUBLICIDAD CAMPAÑA: UCP REPLAQUEO 2022, SEGÚN ORDEN: 19193-19215, CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 31 DE ENERO 2022, 03 SPOT DIARIO EN LOS NOTICIEROS MERIDIANO Y ESTELAR, MAS 03 MENCIONES Y SPOT EN PAUTA REGULAR DE CANAL 22, MAS 06 SPOT BONIFICADOS EN RADIO SISTEMA.			
		Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		Importe Gravado 18% L.	
		Sub-Total L.	15,600.00
		I.S.V. 15% L.	2,340.00
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL L.	17,940.00

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Amiba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cantidad en Letras: (DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS)

Observación:



Televisora Central de Comunicaciones
Cubriendo Todo El Centro de Honduras
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2022
Rango Autorizado: 2 Talonarios
Número Inicial: 002-001-01-00001651
Número Final: 002-001-01-00001750





TELECEC

Televisora Central de Comunicaciones

Sr. (s): UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

Dirección: TEGUCIGALPA, MDC, HONDURAS C. A.

R.T.N. 08019021243921

Datos adquiridos exonerados

No. Orden compta exenta. No. Constancia Reg. Exonerado.

No. Registro S.A.G. Fecha: 15 de FEBRERO del 2022

No. ORDEN	DETALLE	LEMPIRAS
19456-19478	RECIBÍ DE UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS LA CANTIDAD DE (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS) EN CONCEPTO DE PAGO DE LA PUBLICIDAD CAMPAÑA: UCP REPLAQUEO 2022, SEGÚN ORDEN: 19456-19478, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 18 DE FEBRERO 2022, 03 SPOT DIARIO EN LOS NOTICIEROS MERIDIANO Y ESTELAR, MAS 03 MENCIONES Y SPOT EN PAUTA REGULAR DE CANAL 22, MAS 05 SPOT BONIFICADOS EN RADIO SISTEMA.	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	Sub-Total L.	10,800.00
	I.S.V. 15% L.	1,620.00
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL L.	12,420.00

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua.

Calle Real Edificio Nerema

Comayagua, Comayagua,

Honduras, C.A.

Tel.: 2772-2376

Fax: 2772-3357

Prop.: Rene Martinez Vigil

T.N. 01071946002236

E-mail:

nerema22@yahoo.com

CAL:

16C83B-69AD3A-0E499E-D88EF1-499490-D3

Original: Cliente

Copia1: Emisor

Copia2: Emisor

Copia3: Archivo

FACTURA

No. 002-001-01-00
001718

Cantidad en Letras: (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS)

Observación:



Televisora Central de Comunicaciones

Cubriendo Todo El Centro de Honduras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Limite de Emisión: 18/09/2022

Rango Autorizado: 2 Talonarios

Número Inicial: 002-001-01-00001651

Numero Final: 002-001-01-00001750



FIRMA Y SELLO



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002421

Tegucigalpa, 07/06/2022

Lugar y Fecha

ANGEL LEODANI RODRIGUEZ BAIDE

22,724.00

Páguese a la orden de

VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1011002410000073042606100002421

HECHO POR

DEVISADO POR

AUTORIZADO POR

Melissa Olyck
recubido
20/06/22
RECEBIDO



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2421-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

ANGEL LEODANI BAIDE ✓

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	
1	PAGO DE FACTURA No. 1266, 1246 DE LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA REPLAQUEO ENERO Y FEBRERO 2022			L22,724.00 ✓
			TOTAL	L22,724.00 ✓

Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO 00/100 lempiras ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2421 ✓

Banco: BAC


Sughey Pineda
Elaborado


Omar Sierra
Revisado


Tania Montoya
Aprobado



90.7 F.M.

FACTURA

N° 000-001-01-00001266

STEREO ARCO IRIS

N° Orden de Compra Exenta: _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

N° Registro de la Secretaría de Estado en
el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Angel Leodani Rodriguez Baide
Col. Lomas del Norte, B-19, C-219, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 9636-9825
Barrio El Centro, Santa Rosa de Copán
E-mail: radioarcoiris909@yahoo.com / Teléfono: 2662-3399 RTN: 16231965000094

Fecha: 01/Febrero/2022

ORDEN # 19503

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS RTN: 08019021243921
Periodo: Del 01 al 18 de Febrero

CANTIDAD SPOT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
64	comprados	\$130.00		L. 8,320.00
	Producto: Campaña Institucional			
	Version: Replaqueo 2022			
		TOTAL L.		

Son: Nueve mil quinientos sesenta y ocho exactos

CAI: B02CC6-542DBB-0A4D8E-3FCEFC-C42629-C3
Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - 000-001-01-00001350
Fecha Limite de Emision: 01/11/2022

Original Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

L. FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L. 8,320.00

GRAVADO 18% L.

15 % IMPUESTO S/V L. 1,248.00

18% IMPUESTO S/V L.

TOTAL L. 9,568.00



FACTURA

Nº 000-001-01-00001246

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Fecha: 10 Enero 2022

Angel Leodani Rodriguez Baide
Col. Lomas del Norte, B-19, C-219, Tegucigalpa, M.D.C., Tel.: 9636-9825
Barrio El Centro, Santa Rosa de Copán
E-mail: radioarcoiris909@yahoo.com / Teléfono: 2662-3399 RTN: 16231965000094

ORDEN #

Cliente:	Unidad Coordinadora de Proyectos RTN: 08019021243921
Periodo:	Del 10 al 31 de Enero de 2022.

Son:

Original: Cliente. Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emision: 23/09/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00001151 000-001-01-00001250

∴ 792296-22D4AD-234DB5-42D60A-7BCEDC-0E

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXTIÁLA"

EXONERADO L.

EXENTO | L.

GRAVADO 15% L

GRAVADO 18%	L
-------------	---

15 % IMPUESTO S/V L

18% IMPUESTO S/V L

TOTAL L





UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002422

Tegucigalpa, 07/06/2022

Lugar y Fecha

PRODUCCIONES VIC S.A. DE C.V.

L

60,720.00

Páguese a la orden de

SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 2606 1:0000 24 22

100 Compañía de Honduras, S.A. de C.V.

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2422-2022-UCP-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 07/06/2022

Programa: _____ Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

PRODUCCIONES VIC SA DE CV

N.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	
1	PAGO DE FACTURA No. 156, 164 DE LA PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA REPLAQUEO ENERO Y FEBRERO 2022			L60,720.00
			TOTAL	L60,720.00

Cantidad en Letras: SESENTA MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 lempiras

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2422

Banco: BAC

Sughey Pineda
Elaborado

Omar Sierra
Revisado

Tania Montoya
Aprobado

PRODUCCIONES VIC, S.A. de C.V.

PRODUCCIONES VISIÓN INFORMATIVA DE
COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Residencial El Trapiche, Casa #6, Blo. J, Atras del SAR,
media cuadra a la derecha de la caseta de vigilancia,
Tegucigalpa M.D.C., Tel: 2235-2131
E-mail: stereonoticias@gmail.com

R.T.N. 08019019161873

CAI: 7D6002-77816A-1945B6-25CB67-B00D8D-E8

STNHONDURAS

Factura N° 000-001-01-00000156

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) RTN: 08019021243921

Dirección: Col. Lomas del Mayab, Tegucigalpa, M.D.C.

Periodo: Enero, 2022

Campaña: INSTITUCIONAL

Versión: Re Plaqueo

Medio: Radio

Orden de Compra No. 19172

Fecha : 24 de Enero, 2022

DESCRIPCIÓN

PAQUETE PUBLICITARIO ESPECIAL MES DE ENERO, 2022

Transmisión de spots diarios en los siguientes programas:

Stereo Noticias Matutino de 6:00 a 8:00 a.m.: 1 spot diario según pauta = 12 spots

Stereo Noticias Meridiano de 11:00 a 12:00 m.: 1 spot diario según pauta = 10 spots

Covid Noticias de 1:00 a 2:00 pm : 1 spot diario según pauta = 12 spots

Stereo Noticias Vespertino de 5:00 a 6:00 p.m.: 1 spot diario según pauta = 9 spots

Programación Musical : spots diarios según pauta = 40 spots

Gran total = 83 Spots de 30 Segundos

VALOR DEL PAQUETE LPS. 26,400.00 + I.S.V.

2402
PN-152
\$ 60,720=

(TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LETRAS EXACTOS)

PRODUCCIONES
VIC, S.A. de C.V.
Gerencia

STN
RADIO
www.stnhn.com

REBAJAS Y DESCUENTOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO AL 15%

IMPORTE GRAVADO AL 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL, A PAGAR

L
L
L 26,400.00
L
L 3,960.00
L
L 30,360.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exo.

No. Identificativo del Registro SAG:

Publicidad Artes Gráficas y Mas PAGYMAS TEL: 2220-0464 CERTIFICACION # 9231-15-10500-223 Roger Orantes Pavón Pacheco R.T.N. 04011967000470

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200

Fecha Limite de Emisión: 24/09/2022

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente, Copia Oblogado Tributario Emisor

ORIGINAL

PRODUCCIONES VIC, S.A. de C.V.

PRODUCCIONES VISIÓN INFORMATIVA DE
COMUNICACIONES S.A. DE C.V.

Residencial El Trapiche, Casa #6, Blo. J, Atras del SAR,
media cuadra a la derecha de la caseta de vigilancia,
Tegucigalpa M.D.C., Tel: 2235-2131
E-mail: stereonoticias@gmail.com

R.T.N. 08019019161873

CAI: 7D6002-77816A-1945B6-25CB67-B00D8D-E8

STNHONDURAS

Factura N° 000-001-01-00000164

Cliente: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) **RTN:** 08019021243921

Dirección: Col. Lomas del Mayab, Tegucigalpa, M.D.C.

Periodo: Febrero, 2022

Campaña: INSTITUCIONAL

Versión: Re Plaqueo

Medio: Radio

Orden de Compra No. 19451

Fecha : 21 de Febrero, 2022

DESCRIPCIÓN

PAQUETE PUBLICITARIO ESPECIAL MES DE FEBRERO, 2022

Stereo Noticias Matutino de 6:00 a 8:00 a.m.: 1 spot diario según pauta = 9 spots

Stereo Noticias Meridiano de 11:00 a 12:00 m.: 1 spot diario según pauta = 6 spots

Covid Noticias de 1:00 a 2:00 pm : 1 spot diario según pauta = 9 spots

Stereo Noticias Vespertino de 5:00 a 6:00 p.m.: 1 spot diario según pauta = 6 spots

Programación Musical :spots diarios según pauta = 20 spots

Gran total = 50 Spots de 30 Segundos

VALOR DEL PAQUETE LPS. 26,400.00 + I.S.V.

(TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS)

REBAJAS Y DESCUENTOS

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE GRAVADO AL 15%

IMPORTE GRAVADO AL 18%

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL, A PAGAR

L	
L	
L	26,400.00
L	
L	3,960.00
L	
L	30,360.00

STN RADIO
www.stnhn.com

**PRODUCCIONES
VIC, S.A. de C.V.
Gerencia**

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exo.

No. Identificativo del Registro SAG:

Publicidad Artes Gráficas y Mas PAGYMAS TEL: 2220-0464 CERTIFICACION # 9231-15-10500-223 Roger Orantes Pavón Pacheco R.T.N. 04011967000470

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000200 Fecha Limite de Emisión: 24/09/2022 Original: Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

ORIGINAL

UCP

UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 000'02427

Tegucigalpa, 09/06/2022

Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV

L

80,130.56

Páguese a la orden de

OCHENTA MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 56 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 2606 11 0000 24 27

Nombre: Jonathon Torres Escoto.
N-ID: 0803 1989 00121.
Fecha: 14 Junio 2022.
Hora: 10:34 Am.



HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2427-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 08/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV ✓

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#001-001-01-00013015 COMPRA DE IMORESORA HP LASERJET PRO M404DW Y 20 TONER RICOH, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR DEL IP, OC-0015-2022-UCP-SITEC	✓		L80,130.56 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L80,130.56 ✓
			Total	L80,130.56 ✓

Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CIENTO TREINTA 56/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2427 ✓

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 06/06/2022
Hora : 10:36:54 AM

Factura N 001-001-01-00013015

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00013001

Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: MELISSA ZERON

RTN : 08019021243921

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP)

BLVD. SUYAPA FRENTE A HOTEL FLORENCIA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	W1A56A	IMPRESORA HP LASERJET PRO M404DW MONOCROMATICA ETHERNET 40PPM ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 9,778.75	L. 0.00	L. 9,778.75
20	418477	TINTA EN POLVO RICOH IM 550 IM 600 P800 P801 NEGRO ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 2,995.00	L. 0.00	L. 59,900.00
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 69,678.75	

Observacion:

Valor en letras:

Ochenta Mil Ciento Treinta Lempiras. Con 56/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!



Entregado Por:

Recibido Por:

Judith Mejia D.
6/JUNIO/2022
04:15 P.M.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	69,678.75
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	10,451.81
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	80,130.56

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00345014



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

CHEQUE No. 00002428

Cuenta No. 730426061

Lugar y Fecha Tegucigalpa, 09/06/2022

Páguese a la orden de MEGATECH S.A.

L

385,327.05

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 05 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

1:0 1 100 24 1:00000 7 304 2606 1:00000 24 28

nombre: René Velasquez
Nº ID: 0816197900230
Fecha: 16-JUNIO-2022
hora: 9:20 AM

HECHO POR

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2428-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 08/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

MEGATECH S.A. ✓

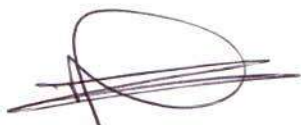
No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#000-001-01-00000453 PAGO POR RENOVACIÓN ANUAL DE LICENCIA BACK BOX, OC-0025-2022-UCP-SITEC			L385,327.05 ✓
Ultima Linea				
			Subtotal	L385,327.05 ✓
			Total	L385,327.05 ✓

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE 05/100 LEMPIRAS ✓

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2428 ✓

Banco: BAC


Elaborado
Jorge Melendez


Revisado
Omar Sierra


Autorizado
Tania Montoya

Cliente:	Unidad Coordinadora de Proyectos	Factura No	000-001-01-00000453
Direccion:	Col. Lomas del Mayab, Calle Sta Rosa Casa No 1346, antiguo edif JICA	Fecha:	1-jun-22
CAI: 530847-5B82D6-92459E-7F027C-2F7365-00		RTN cliente	08019021243921

No. O/C Exenta _____

No. Registro de Exonerado _____

No. Registro de la SAG _____

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Total
10	BLK-ND Security Devices	L27,241.53	L. 272,415.30
10	BL-ND-AMB Security Devices Maintenance Bronze	L6,265.17	L. 62,651.70
	Suscripcion Licencia Anual: Backbox Networks Device		
	Cantidad de Licencia: 10 unidades Complex		
	Suscripcion/ Licencias Anual: Back box Networks Device Maintenance Bronze		
	Suscripcion de Licenciamentos: 12 meses		
	***** UL *****		
Total a pagar en letras:		EXENTO	
Trescientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos Veinte y Siete Lempiras con 05/100		GRABADO	
		Descuento y Rebajas	
		SUB TOTAL	L. 335,067.00
		I.S.V.	L. 50,260.05
		TOTAL	L. 385,327.05

Acreditar a CTA ahorro: 105350096 BAC ahorro L. O CTA: 105204451 BAC \$. Ahorro
Forma de Pago : Contado
ISV: Incluido

ESTAMOS PARA SERVIRLE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA


Por: **RAUL**
TECH
OUTSOURCING SOLUTIONS

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS
UCP Area H.
RECIBIDO
FECHA 3-6-22 HORA 8:23am
Firma Cliente

Rango Autorizado: de 000-001-00000451 a 00000500

Gracias por preferirnos

Fecha limite de emision: 15/02/2023


Judith Mejia
01 / Junio / 2022
09:50 a.m

ACTA DE ACEPTACION DE BIENES Y/O SERVICIOS

A los 08 días del mes de junio de 2022 en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C

El área de SITEC de la Unidad Coordinadora de Proyectos, da por validado el siguiente ítem, entregado por el Proveedor servicios: **MEGATECH**

No.	Detalle	Producto	Fecha de Recepción
1.	Licenciamiento Back Box	(10) Licencias Back Box Networks Device maintenance bronze (suscripción annual)	junio 2022
***** U.L *****			

Se dan por aprobados y validados los licenciamientos suscritos por la empresa Megatech, durante el mes de junio de 2022.

Aceptado y Validado Por:



Ing. Carlos Romero Andino
Jefe de Infraestructura y Ciberseguridad
SITEC/ Unidad Coordinadora de Proyectos

+504 2217-0120

info@ucp.hn

Colonia Lomas del Mayab, Calle Santa Rosa,
Casa No. 1346. Tegucigalpa, Francisco Morazan



UNIDAD
COORDINADORA
DE PROYECTOS
DECRETO 11-2020

Cuenta No. 730426061

CHEQUE No. 00002439

Tegucigalpa, 20/06/2022

Lugar y Fecha

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

40,671.00

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de América Central Honduras, S.A.

Firma(s)

10 1 100 24 1 000000 7304 2606 1 0000 24 39

Nombre: NEREIDA CENTENO aguero
N- ID: 0807-1974-09611.
Fecha: 29 JUNIO 2022
Hora: 4:40 PM

RECIBO POR

DEVISADO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

NEREIDA CENTENO



ORDEN DE PAGO

Unidad Coordinadora de Proyectos

UCP

Orden de Pago No. 2439-2022-SITEC-BAC

CUENTA NO. 730426061

Fecha: 20/06/2022

Programa: _____

Sub Programa: _____

Objeto Correlativo: _____ Actividad Obra: _____

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No.	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	FAC#001-003-01-00049675 COMPRA DE MOBILIARIO (2 ARCHIVADORES METALICOS Y 1 ESCRITORIO DE RECEPCIÓN) OC-0020-2022-UCP-SITEC			L40,671.00
Ultima Linea				
			Subtotal	L40,671.00
			Total	L40,671.00

Cantidad en Letras: CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 00/100 LEMPIRAS

Condiciones de pago: Cheque

Cheque N.: 2439

Banco: BAC

Elaborado
Jorge Melendez

Revisado
Omar Sierra

Autorizado
Tania Montoya

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel: 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA

DE: C-CREDITO 10 DIAS

FECHA: 14/06/2022 12:13 p.m.

No. 001-003-01-00049675

CAI: 5C5B8D-C4CEC7-ED43A1-3BD03D-829DCC-B4

FECHA LIMITE DE EMISION: 06-10-2022

RANGO DE AUTORIZACION:

001-003-01-00046001 Al 001-003-01-00051000

ORIGINAL

CODIGO: C4U0162

CLIENTE: UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS (UCP) FIDEICOMISO SITEC

DIRECCION LOMAS DEL MAYAB CLL SANTA ROSA # 1346 ANTIGUA OI

CIUDAD: TEGUCIGALPA

RTN: 08019021243921

TEL: 9928-5544

O/C:

OC-0020-2022-UCP-SITEC

VENDEDOR: 4.0 NEREIDA CENTENO AGUERO

FACT. POR: Angelica Aguilar

C / E

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
ESCRITORIO DE RECEPCION 152.0 X 152.0 CM					
N-M1130-051-NXX	PATA CERRADA TUBO 1-½ X 1-½ X 59.9 INICIO IZQUIERDA C/SOPOF	1	1,043.25	83.46	959.79
N-M1130-050-NXX	PATA CERRADA TUBO 1-½ X 1-½ X 59.9 INICIO DERECHA C/SOPOR	1	1,043.25	83.46	959.79
N-XS182-304-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 91.4 X 60.9 CMS L	1	951.60	76.13	875.47
N-XS182-313-WLX	SUPERFICIE TRABAJO 152.4 X 60.9 CMS L	1	1,491.50	119.32	1,372.18
N-M1150-029-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) ECONOMAX NEGRO	1	2,827.73	226.22	2,601.51
N-M1130-126-NXX	LARGUERO C/SOPORTE 1-½ X 1-½ P/MESA DE 152.4	1	348.30	27.86	320.44
N-M1130-225-NXX	CANAleta PASA CABLE 8.0 X 152.4 X 10.1	1	376.47	30.12	346.35
N-M1130-196-WLX	FALDON DE MADERA P/MESA DE 152.4	1	930.93	74.47	856.46
N-M1130-192-WLX	FALDON DE MADERA P/MESA DE 91.4	1	548.57	43.89	504.68
N-M1130-130-NXX	SOPORTES P/RESPALDO (PAR) - Panavision, S.A. de C.V.	2	224.40	35.92	412.88
N-M1153-040-NXX	LAINA UNIÓN TABLEROS 5.1 X 45.7 CMS	2	44.71	7.14	82.28
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2.1/8 DIA. NEGRO	2	77.25	12.36	142.14
N-MA108-003-NXP	ARMARIO PERSIANA 119.3 X 195.5 CM AH NEGRO PERSIANA NEGRA	2	14,406.73	2,881.34	25,932.12

Cuarenta Mil Seiscientos Setenta Y Un Y 00 / 100 Lempiras.

3,701.69 35,366.09

Al efecto de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a C. según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

SUBTOTAL L. 35,366.09

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 35,366.09

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 5,304.91

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 40,671.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.

c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.

d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.

e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

Judith Mejia D.

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

14/ JUNIO/2022
4:00 p.m.

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Copia 2: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

SAP: 200149675

Pag. 1 de 1

FACT2TEG 14/6/2022 12:13:28 pm