



República de Honduras

Impreso por: DRIVERA13

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2022

R_EGA_F01F07

13/05/2022 09:41:19

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/05/2022		DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso 00585		Compromiso 01	
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado 01		Secuencia 00	
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Operaciones Contables			
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐					
BENEFICIARIOS:					
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
ALPHA PRINT S.DE R.L.		RTN 08019016825110		Código 00012 Cuenta 21-401-164747-0 Importe 5,554.50	
DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento MEMORA		MEMORANDUM		GEAD/306/2022	
11/05/2022		11/05/22		Denominación	
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No	
CLASE DE GASTO:		Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐	
		Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐	
		Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐	
				Transferencias ☐	
				Otros ☐	
				Pasajes y Viaticos ☐	
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE	
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				BIP:	
				CONVENIO:	
IMPUTACION					
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN
01	00	000	002	39400	0000
DESCRIPCION					
Utensilios de Cocina y Comedor					
IMPORTE MONEDA NACIONAL					
5,554.50					
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA					
0.00					
Dif. Camb.					
0.00					
SON: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA					
TOTAL AFECTADO					
5,554.50					
TOTAL DEDUCCIONES					
0.00					
TOTAL RETENCIONES					
0.00					
MONTO A PAGAR					
5,554.50					
RESUMEN DE LA OPERACION					
PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ALPHA PRINT EN CONCEPTO DE COMPRA DE 69 TASAS DE CERAMICA PARA EL DIA DE LA MADRES AL PERSONAL DE CONATEL CON NUMERO DE FACTURA N°000-001-01-00031665, ORDEN DE COMPRAS UCOP-27/2022 Y A SOLICITUDMEDAINT MEMORANDUM SGRH-0102/2022.					
Cuentas Bancarias					
Código Banco: 1					
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
Nombre					
11101010006181					
Cuenta Origen/CUT					
Número de Cuenta					
01010011102					
Libreta					
Número de Libreta					
LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11					
Cuenta / Libreta					
MONEDA:					
Código: HNL Descripción LEMPIRAS					
Verificado por: FPONCE1		Aprobado por: DRIVERA13		Firmado por: KNOLASCO4	
FLORIDALMA PONCE		DANIA CAROLINA RIVERA AGUILERA		KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL	
Fecha y hora: 12/05/2022 08:50:22		Fecha y hora: 12/05/2022 08:51:03		Fecha y hora: 12/05/2022 17:21:04	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

05/07/2022 11:08:05

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

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

Pago

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

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: ALPHA PRINT S.DE R.L. **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Comisión Nacional de Telecomunicaciones **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



MEMORANDO

GEAD-306/2022

PARA: Florydalma Ponce Alonzo
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 10 de Mayo del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI a favor de ALPHA PRINT, en concepto de pago por la compra de 69 (sesenta y nueve) tasas de ceramica, las cuales se obsequiaran en la celebración del "Dia de las madres" a las empleadas de CONATEL. El pago solicitado es por la cantidad de **L5,554.50**. Adjunto factura original No.000-001-01-00031665 y demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,

MEMORANDO UCOP-31/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Flor Ponce.
Unidad de Presupuesto.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Solicitud de pago a favor de **ALPHA PRINT**.

FECHA: 10 de mayo de 2022.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para remitirle la documentación del expediente de la adquisición de las tazas con sublimado alusivo al día de las Madre de CONATEL 2022, pago a favor de la empresa: **ALPHA PRINT**.

Documentación adjunta de compra por cotizaciones:

1. Orden de Compra	☒
2. Factura	☒
3. Recibo	☒
4. Acta de Recepción	☒
5. Cotizaciones (3)	☒
6. Solvencia Fiscal Vigente (SAR)	☒
7. Constancia de Pagos a Cuenta (SAR)	☒
8. Memorando o Solicitud de Compra	☒
9. Otro: Disposiciones del Presupuesto	☒

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

	*** COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
10 MAY 2022	
RECIBÍÓ:	<i>Claudia</i>
HORA:	4:17



Alpha Print
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS

Impresión digital, impresión en gran formato, corte y grabado láser, corte CNC, corte en acrílico, estructuras metálicas, impresión offset, fotocopiado blanco negro y color, troquelados, sublimación, promocionales varios, impresión Led, serigrafía, bordados, sellos.

DÍA	MES	AÑO
05	05	2022

CAI: 89793D-1BEFCC-6040A0-763DC7-9B2A2B-C8
RTN: 08019016825110

CRÉDITO ☒ CONTADO ☐

FACTURA N°

000-001-01-00031665

Col. El Hogar, Bulevar Centroamérica, frente IPM, Municipio Distrito Central,
Departamento Francisco Morazán. Teléfonos.: 2243-1534 / 2263-9980 / 9747-5887
Correo: alphaprint2015@gmail.com / www.alphaprinthn.com / [f](#) [ig](#) @alphaprinthn

Cliente: **CONATEL**

RTN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
69	Tazas de ceramica, impresion full color alusivo al dia de la madre	70.00		4,830.00
ENTREGADO Gracias por su preferencia				
La Factura es beneficio de todos ¡Exfjala!		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **Cinco mil quinientos cincuenta y cuatro lps con 50/100**

Fecha Límite Emisión: 21/01/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente

Jafiana M. Ruana
Firma



Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 4830.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 724.50
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5,554.50

Rango Autorizado: 000-001

000-001-01-00035500

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608



Blvd. Centroamérica
Frente al IPM
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
☎ 2243-1534 ☎ 9747-5887
f ALPHA PRINT HN @ alphaprinthn
✉ alphaprint2015@gmail.com
RTN:08019016825110

CONTROL DE ANTICIPO Nº 007208

Por L. 5,554.50

Recibimos de: Tesorería General de la Republica

Numero:

La cantidad de: Cinco mil quinientos cincuenta y cuatro con 50/100.

Por concepto de: 69 Taras de ceramica impresion Full Color
dia de la madre.

Hora de Entrega:

Fecha de entrega:

Cancela Factura N°

NOTA IMPORTANTE: ESTE COMPROBANTE ES ELEGIBLE PARA SER ACEPTADO COMO DOCUMENTO FISCAL
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA, SU RECOMENDACIÓN ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco:

ENTREGADO

Gracias por su preferencia

Atendido por:

Fecha, 05 de 05

Saldo Anterior:

Su Abono:

Saldo Actual:



Tatiana R. Ruiz

Firma Autorizada

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:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	69	Unidad	Compra de Tazas de cerámica, impresión full color alusivo día de la madre.
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa **"ALPHA PRINT."** mediante factura **No. 000-001-01-000331665** en fecha **5 de mayo de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 5 días del Mes de mayo de 2022.



Mireya Renderos
Talento humano
CONATEL
Recibí conforme

¡Gracias por su preferencia!



INDUSTRIAS
Impacta

PREGUNTA POR NUESTRA GRAN VARIEDAD DE PARAGUAS
EN DISTINTOS COLORES



Folio - 0352

03 de mayo de 2022

#430 COL. ALAMEDA, AVE. RAMON V. M., TGU. F.M

RTN: 08019011402984

COTIZACION

CLIENTE: CONATEL

VALIDA POR: 10 DIAS

COD	PRODUCTO	UNIDADES	P. VENTA	IMPORTE
IMP. MEM	ELABORACION DE TAZA SUBLIMADA	69	L 78.00	L 5,382.00
Subtotal				L 5,382.00
Descuento				L 0.00
I.S.V				L 807.30
Total				L 6,189.30

COMENTARIOS ADICIONALES: TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES UNA VES RECIBIDA ODC Y APROBADOS LOS ARTES ,
CONDICIONES DE PAGO : CONTADO

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:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-27803

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALPHA PRINT S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016825110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-27803 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419466082 de fecha 04/05/2022 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 202201, según declaración 35743221220, presentada el 29/04/2022, la presente Constancia vence el 30/06/2022.

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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-27803** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-21-10500-24511

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ALPHA PRINT S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019016825110**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-27804 en fecha 04/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25419466083 de fecha 04/05/2022 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 04/05/2022 hasta 04/06/2022, 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 **151-21-10500-24511** o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-0102/2022

Para: Lic. Karlos Nolasco Sandoval, Gerente Administrativo.

De: Lic. Mireya Alejandra Renderos, Asistente de Talento Humano

CC: Archivo

Fecha: 02/05/2022

Asunto: Celebración Día de la Madre

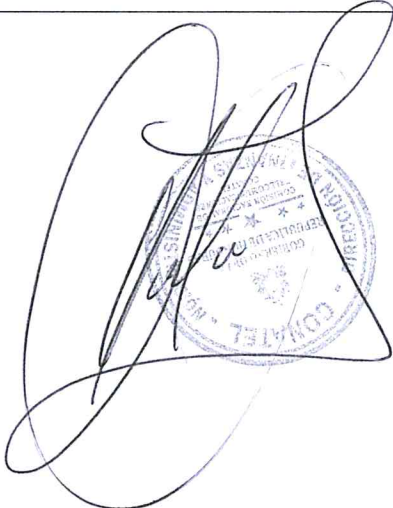
Por motivo de celebrar el día viernes 06 de mayo de 2022 el día de la Madre a las Mamás de CONATEL, se solicita su autorización para poder realizar las siguientes compras:

Cantidad	Descripción
69	Tazas de cerámica con impresión alusiva al día de la madre.

Atentamente,



Lic. Mireya Alejandra Renderos
Asistente de Talento Humano
Sub Gerencia de Recursos Humanos



Maruim Teruel
02/05/2022

3	Contratos de Consultorías, Estudios de Factibilidad y Construcción de Obras	Concurso Público	L. 5,000,000.01 en adelante	Concurso Público	L. 8,000,000.01 en adelante
		Concurso Privado	L. 3,000,000.01 a L. 5,000,000.00	Concurso Privado	L. 5,000,000.01 a L. 8,000,000.00
		3 propuestas técnicas, acompañadas de cotización	L. 0.01 a L. 3,000,000.00	3 propuestas técnicas, acompañadas de cotización	L. 0.01 a L. 5,000,000.00
4	Contratos de Suministros para Bienes y Servicios a excepción del numeral 5	Licitación Pública	L. 600,000.01 en adelante	Licitación Pública	L. 1,000,000.01 en adelante
		Licitación Privada	L. 270,000.01 a L. 600,000.00	Licitación Privada	L. 600,000.01 a L. 1,000,000.00
		3 Cotizaciones	L. 85,000.01 a L. 270,000.00	Invitaciones a cotizar automáticas vía HONDUCOMPRAS 2 (1 oferta mínimo)	L. 0.01 a L. 600,000.00
		2 Cotizaciones	L. 10,000.01 a L. 85,000.00		
		1 Cotización	L. 0.01 a L. 10,000.00		
5	Contratos para Suministro de Combustible, Pasajes Aéreos y Talleres Mecánicos para el Mantenimiento de Flota Vehicular, Alimentación de centros penales, Bienes y servicios relacionados directamente con la seguridad de los centros penales	Licitación Pública	L. 600,000.01 en adelante	Invitaciones a cotizar automáticas vía HONDUCOMPRAS 2 (1 oferta mínimo)	Indistintamente del monto
		Licitación Privada	L. 270,000.01 a L. 600,000.00		
		3 Cotizaciones	L. 85,000.01 a L. 270,000.00		
		2 Cotizaciones	L. 10,000.01 a L. 85,000.00		
		1 Cotización	L. 0.01 a L. 10,000.00		

El control interno para la aplicación de los techos de contratación, debe ser realizado por el Gerente Administrativo o equivalente, quien será responsable de verificar previo a autorizar un desembolso, que el contrato se encuentra publicado en la plataforma HONDUCOMPRAS y que el monto del mismo corresponde al techo asignado según la versión del sistema utilizado, en cuanto a la publicación de información no aplica en aquellas Instituciones amparadas en el artículo 17 del Decreto No.170-2006.

La inobservancia de los techos de contratación, según el sistema en el que

se hubiese gestionado y publicado el contrato, debe dar lugar a una multa al Gerente Administrativo, equivalente al valor del contrato; siendo solidariamente responsables todos los funcionarios que hubieren participado en alguna de las etapas de la gestión contractual o financiera.

Las cotizaciones a las que hace referencia este Artículo debe ser de proveedores no relacionados entre sí, de acuerdo a lo tipificado en el Decreto No. 232-2011 del 8 de Diciembre de 2011, contenido en la Ley de Regulación de Precios de Transferencias y en el documento

