



República de Honduras

Impreso por: DRIVERA13

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2022

R\_EGA\_F01F07

22/04/2022 10:05:00

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 21/04/2022	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
Institución: 0101 Comisión Nacional de Telecomunicaciones		Precompromiso	00489
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 001 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

## BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V	RTN	08019012466571	00004	1100262052	5,548.80

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	MEMORA	MEMORANDUM	GEAD/239/2022	Secuencia	No.Doc F01 Origen
21/04/2022	30/04/22	Denominación	Número de Documento		
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

SIGADE

TRAMO:

Denominación

BIP:

TIPO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

CONVENIO:

Denominación

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	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	5,548.80	0.00	0.00
ON: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	5,548.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	5,548.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION  
 Pago a favor de REDIPO por la compra de alimentos varios para el area de protocolo destinada al consumo de Comision a solicitud mediante memorandum 001/2022 y orden de compra No UCOP -11/2022 Factura de cobro No. 000-001-01-00008676

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

01010011102

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

LIBRETA PRINCIPAL COMISION NAC. DE TELECOMUNICACIONES FTE 11

## MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FPONCE1  
 FLORIDALMA PONCE

Aprobado por: DRIVERA13  
 DANIA CAROLINA RIVERA AGUILERA

Firmado por: KNOLASCO4  
 KARLOS ELEAZAR NOLASCO SANDOVAL

Fecha y hora: 21/04/2022 11:06:49

Fecha y hora: 21/04/2022 14:42:05

Fecha y hora: 21/04/2022 17:08:00

# MEMORANDO

GEAD-239/2022

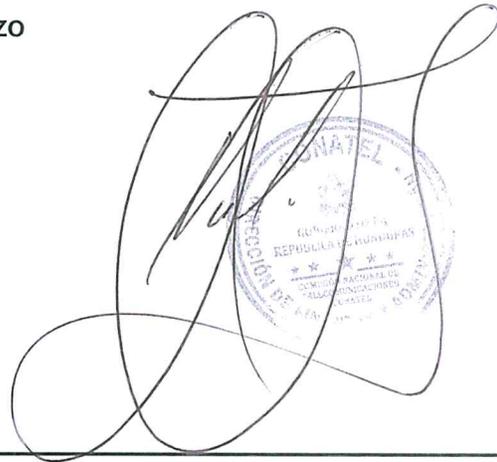
PARA: **Florydalma Ponce Alonzo**  
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: **Lic. Karlos Nolasco**  
Gerente Administrativo

FECHA: 21 de Abril del 2022

ASUNTO: **Solicitud de pago**



Atraves del presente, le solicito favor ingresar pago a través del SIAFI, a favor de **REDIPO**, por la cantidad de **L5,548.80** en concepto de pago por la compra de varios insumos comestibles para abastecer el Dpto. de Proveduría de CONATEL. Adjunto Factura original **No.000-001-01-00008676** así como demás documentación soporte del mismo.

Atentamente,



**REDIPO**  
Representaciones y Distribuciones Ponce  
Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L.  
RTN: 08019012466571

CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D

Col. Los Almendros, Boulevard Morazán, Casa 4202, Bloque A  
Teléfonos: 2221-4849 / 2221-0896 / 3141-8692 / 3269-2103

Señor: **CONATEL**  
RTN: **08019995385949**  
Dirección: **TEGUCIGALPA**

E-mail: gerenciageneral@redipohhn.com  
administracion@redipohn.com

**FACTURA**  
**No.000-001-01-00008676**



Fecha: **31/03/2022**  
Condiciones de Pago: **CREDITO 20 DIAS**  
Vendedor: **CAROL RAMOS**

NUMERO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	6	CAFÉ WELCHEZ	L 140,00	0%	L 840,00
2	2	CAFÉ ORO	L 95,00	0%	L 190,00
3	2	AZUCAR 1800 GRS	L 65,00	0%	L 130,00
4	1	TE MANZANILLA CAJA GRANDE	L 218,00	0%	L 218,00
5	1	CREMORA P/ CAFÉ	L 217,00	0%	L 217,00
6	1	TE ZACATE DE LIMON	L 80,00	0%	L 80,00
7	60	BOTELLA DE AGUA 236 ML	L 6,00	0%	L 360,00
8	30	COCACOLA LIGHT LATA	L 20,00	0%	L 600,00
9	25	COCACOLA NORMAL LATA	L 19,00	0%	L 475,00
10	1	TE LIPTON POLVO LATA	L 260,00	0%	L 260,00
11	2	GALLETAS DE MANTEQUILLA	L 271,00	0%	L 542,00
12	1	SEMILLAS	L 960,00	0%	L 960,00
13		*****U*****			
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,  
NI DEVOLUCIONES**

**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA  
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA  
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.**



La Factura es beneficio de Todos ¡Exijala!

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Constancia de Registro Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Valor en Letras: **CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80 CENTAVOS**

TOTAL	L.
Importe Exonerado	L. -
Importe Exento	L. 360,00
Importe Grabado 15%	L. 4.512,00
Importe Gravado 18%	L.
Descuentos y Rebajas	L.
SUB TOTAL	L. 4.872,00
I.S.V. 15%	L. 676,80
I.S.V. 18%	L. -
OTROS IMP.	L.
TOTAL A PAGAR	L. 5.548,80

**Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)**

**FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO**

Por cada cheque devuelto se cobran L. 1000 mas 250.00 de gastos administrativos.



# ACTA DE ENTREGA

POR MEDIO LA PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE SE ENTREGA POR PARTE DE REDIPO EL SIGUIENTE PRODUCTO:

Nº	DESCRIPCIÓN	CANT
1	CAFÉ WELCHEZ	6
2	CAFÉ ORO	2
3	AZUCAR 1800 GRS	2
4	TE MANZANILLA CAJA GRANDE	1
5	CREMORA P/ CAFÉ	1
6	TE ZACATE DE LIMON	1
7	BOTELLA DE AGUA 236 ML	60
8	COCACOLA LIGHT LATA	30
9	COCACOLA NORMAL LATA	25
10	TE LIPTON POLVO LATA	1
11	GALLETAS DE MANTEQUILLA	2
12	SEMILLAS	1
	*****UL*****	

SE RECIBE POR PARTE DE CONATEL DANDO BAJO SU CUSTODIA Y COMPLETA RESPONSABILIDAD

HACE ENTREGA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C., A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO 2022

## RECIBIDO POR

NOMBRE : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

CARGO \_\_\_\_\_

## ENTREGADO POR

NOMBRE : \_\_\_\_\_

Fecha : \_\_\_\_\_

CARGO \_\_\_\_\_





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-5475 en fecha 02/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418454040 de fecha 02/03/2022 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 02/03/2022 hasta 31/03/2022, 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 **151-22-10500-5475** o mediante el siguiente código QR:





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



201-22-10500-3231

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019012466571**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-3231 en fecha 04/01/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25417860176 de fecha 04/01/2022 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 35741069000, presentada el 14/04/2021, 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.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-3231** o mediante el siguiente código QR:



**ORDEN DE COMPRA N.º UCOP-11/2022**

Datos Generales:

FECHA DE EMISION:	29 de marzo de 2022.	FACTURAR A NOMBRE DE:	CONATEL
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	REDIPO	DIRECCION DE ENTREGA	Col. Modelo, Teg.
ATENCION SEÑOR(A):	Lic. David Lagos / Licda. Gladis	FECHA DE ENTREGA	Inmediata
TELEFONO:	2221-0896	HORARIO DE ENTREGA	9:00am - 3:30pm
RTN:	08019012466571	ELABORADO POR:	Eduardo Lagos

\*UCOP: Unidad de Compras y Proveduría CONATEL

Detalles de la compra:

O.G.	Breve descripción, objeto o propósito de la compra	Condiciones de la compra	Forma de pago	F01 No.	No. De Cotización
31100	Alimentos y Bebidas	Crédito a 30 días	Mediante SIAFI (FO1)	Pendiente de emitir	S/N
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD SOLICITADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
1	Café Welchez	6	140.00	840.00	
2	Café Oro	2	95.00	190.00	
3	Azúcar 1800 Gr	2	65.00	130.00	
4	Te Manzanilla Caja Grande	1	218.00	218.00	
5	Cremora para Café	1	217.00	217.00	
6	Te Zacate Limón	1	80.00	80.00	
7	Botella de Agua 250 ml aguazul	60	6.00	360.00	
8	Coca Cola Light Lata	30	20.00	600.00	
9	Coca Cola Normal Lata	25	19.00	475.00	
10	Te Lipton Lata Grande	1	260.00	260.00	
11	Galletas de Mantequilla	2	271.00	542.00	
12	Semillas	1	960.00	960.00	
*****ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L. 4,872.00
				EXENTO	360.00
				MONTO GRABADO	L. 4,872.00
				15% ISV	676.80
				<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 5,548.80</b>

CANTIDAD EN LETRAS: CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100.

Firmas autorizadas:

AUTORIZACION DE GERENCIA ADMINISTRATIVA:	FIRMA Y SELLO
LIC. KARLOS NOLASCO GERENTE ADMINISTRATIVO CONATEL	

Orden de Compra válida únicamente con firmas y sellos de la Gerencia Administrativa de CONATEL, junto con el FO1 o compromiso de pago firmado.

Instrucciones especiales:

Para el trámite de pago, favor devolver esta Orden de Compra haciéndose acompañar de la siguiente documentación en físico:

- Factura original a nombre de CONATEL.
- Recibo a nombre de la Tesorería General de la República.
- Solvencia fiscal vigente (SAR).
- Constancia de pagos a cuenta vigente (en caso de poseer pagos a cuenta).



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

## MEMORANDUM

001/2022

**PARA:** Lic. Kalos Nolasco.  
Gerente Administrativo.

**DE:** María Guadalupe García  
Oficial de Protocolo.

*María G. García*

**FECHA:** 24 de marzo del 2022

**ASUNTO:** LO DESCRITO

Por este medio solicito su colaboración en realizar las gestiones correspondientes para la compra de los siguientes insumos para el área de Protocolo para la atención de COMISION y visitas los siguiente:

Item	Descripción	Cantidad Solicitada
1	Café Walches	6 bolsas
2	Café oro	2 bolsas
3	Azúcar	3 bolsas
4	Te de Manzanilla	1 caja grande
5	Cremora	1 bote grande
6	Te de zacate limón	1 caja
7	Agua en botella pequeña	60 botellas
8	Coca cola Light pequeñas	30 botellas
9	Coca Cola normal pequeñas	25 botellas
10	Te Liptom Helado	1 bolsa
11	Galletas de mantequilla, maría	5 bolsas
12	Semillas	2 bolsas grandes
13	Servilletas	6 bolsas

Sin más que referirme, atentamente.

*Nani*  
Recibido 25-mar-22  
9:57 AM





# REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

## COTIZACION

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / ( 504) 2221-4849 / ( 504) 32003264

RTN # 08019012466571

Correo: ventas@redipohn.com

EMPRESA

**CONATEL**

RTN

PROCESO

**Fecha**

**Referencia**

29/03/2022

1260322-02

Vendedor

GLADYS PINEDA

Tiempo de entrega

INMEDIATA

Forma de pago:

30 DIAS

Garantía valida:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	CAFÉ WELCHEZ	L 140,00	L 840,00
2	2	CAFÉ ORO	L 95,00	L 190,00
3	2	AZUCAR 1800 GRS	L 65,00	L 130,00
4	1	MANZANILLA CAJA GRANDE	L 218,00	L 218,00
5	1	CREMORA p/ CAFÉ	L 217,00	L 217,00
6	1	TE ZACATE DE LIMON	L 80,00	L 80,00
7	60	BOTELLA DE AGUA 250 ML	L 6,00	L 360,00
8	30	COCA COLA LIGHT LATA	L 20,00	L 600,00
9	25	COCACOLA NORMAL LATA	L 19,00	L 475,00
10	1	TE LIPTON LATA GRANDE	L 260,00	L 260,00
11	5	GALLETAS DE MANTEQUILLA 48 UND	L 271,00	L 1.355,00
12	50	SEMILLAS 40 ONZS	L 19,20	L 960,00
		*****UL*****		L -
		Gracias Por Preferirnos	EXENTO	L 360,00
			SUB TOTAL	L 5.325,00
		<b>VALIDA POR 15 DIAS</b>	IMPUESTO 15%	<b>L798,75</b>
			TOTAL A PAGAR	<b>L6.483,75</b>

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Firma cliente

## 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	6	Paquetes	Café Welchez
2	2	paquetes	Café Oro
3	2	Bolsa	Azúcar 1800 Grs
4	1	Caja	Te de Manzanilla
5	1	Bote	Cremora para Café
6	1	Caja	Te de Zacate Limón
7	60	Botellas	Agua
8	30	Latas	Coca-Cola Light
9	25	Latas	Coca-Cola Normal
10	1	Lata	Te Lipton Polvo
11	2	Paquetes	Galletas de Mantequilla
12	1	Unidad	Bolsitas de Semillas Varias
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa “**SREDIPO**” mediante factura **No. 000-001-01-00008676** en fecha **31 de marzo de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 1 días del Mes de abril de 2022.



María Guadalupe García  
**Oficial de Protocolo**  
CONATEL  
**Recibí conforme**



## COTIZACIÓN

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / ( 504) 2221-4849 / ( 504) 32003264

RTN # 08019012466571

Correo: [ventas@redipohn.com](mailto:ventas@redipohn.com)

Fecha	Referencia
29/03/2022	1260322-02

Vendedor: GLADYS PINEDA

Tiempo de entrega: INMEDIATA

Forma de pago: 30 DIAS

Garantía válida:

EMPRESA **CONATEL**  
RTN  
PROCESO

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	CAFÉ WELCHEZ	L 140,00	L 840,00
2	2	CAFÉ ORO	L 95,00	L 190,00
3	2	AZUCAR 1800 GRS	L 65,00	L 130,00
4	1	MANZANILLA CAJA GRANDE	L 218,00	L 218,00
5	1	CREMORA p/ CAFÉ	L 217,00	L 217,00
6	1	TE ZACATE DE LIMON	L 80,00	L 80,00
7	60	BOTELLA DE AGUA 250 ML	L 6,00	L 360,00
8	30	COCA COLA LIGHT LATA	L 20,00	L 600,00
9	25	COCACOLA NORMAL LATA	L 19,00	L 475,00
10	1	TE LIPTON LATA GRANDE	L 260,00	L 260,00
11	5	GALLETAS DE MANTEQUILLA 48 UND	L 271,00	L 1.355,00
12	2	SEMILLAS 40 ONZS	L 480,00	L 960,00
		*****UL*****		L -
		EXENTO		L -
		Gracias Por Preferirnos	SUB TOTAL	L 5.685,00
		<b>VALIDA POR 15 DÍAS</b>	IMPUESTO 15%	<b>L852,75</b>
			TOTAL A PAGAR	<b>L6.537,75</b>

AL FIRMAR LA PRESENTE COTIZACIÓN LA CONVIERTE EN ORDEN DE COMPRA



Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN  
PREVIO AVISO

Firma cliente



## 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

Pais Beneficiario:  HONDURAS Tipo Beneficiario:  REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Nro Beneficiario:  REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V. Banco:  BANCO ATLANTIDA S.A.  
Tipo Cta Beneficiario:  Cuenta Corriente 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 ATLANTIDA S.A.  
Número Archivo:  Estado Transferencia:  OPERACION SATISFACTORIA  
Fecha: