

MEMORANDO UCOP-66/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

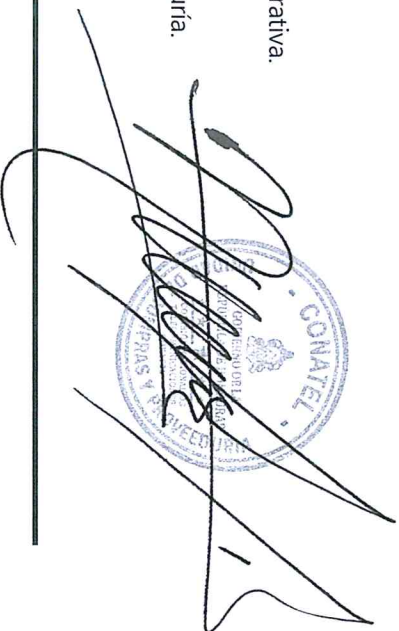

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compras por caja chica.

FECHA: 1 de julio de 2022.

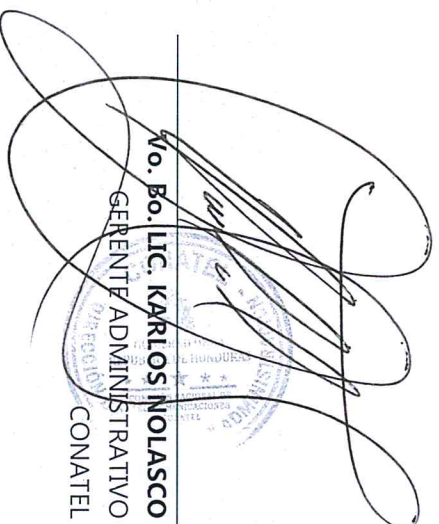




Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para solicitarle su apoyo con la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica, de una (1) bolsa de café tostado a medio tono, molido y descafeinado.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



No. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Espresso Americano S.A.

"La Pastora del Café"

Caj. Hiramantas 5ta Calle # 2212 Caj., Hiramantas 5ta Calle # 2

Local: Espresso Americano/Autoservicio Paseo los Alcaldes

Calle Los Alcaldes contiguo Diario La Tribuna

RTR:08019995385798

Correo:deklaracionese@anil.com

C.A.I.:0#E069-E24640-E447B2-951218-948538-5A Tel:2231-0727

Factura: 165-002-01-01534673

Fecha: 01/07/2022 Hora: 09:12

Ciudad: BOGOTÁ

R.T.N.: 08019995385949

No Compra Exenta: No Registro S80:

No Constancia Registro Exonerado:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

D E S C R I P C I O N Cant. P.U. Total

Cafe Descafinado 12 Onz

1 139.13 139.136

Importe Exonerado	L	0.00	Importe Exento	L	0.00
Desc y Reb Otorgado	L	0.00	Descote 3ra Edad	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	139.13	Importe Gravado 18%	L	0.00
15% I.S.U.	L	20.87	18% I.S.U.	L	0.00
			Total a Pagar	L	160.00
			Efectivo	L	200.00
			Cambio	L	40.00

CIENTO SESENTA Los 00/100 ctv

Barista: Karla Lorena Ortega **Gracias x Compra**

Rango Aut:165-002-01-1623001 a 1623000

Fecha Límite Emisión: 17/05/2023



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	1	BOLSA	CAFÉ MOLIDO DESCAFEINADO DE 12 OZ.

*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa **ESPRESSO AMERICANO** mediante Factura **No. 165-002-01-01534873** en fecha **1 de julio de 2022**.

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

Por: Mari Bet



LILIAM PATRICIA GARCIA
OFICIAL DE PROVEEDURIA

CONATEL

Recibí conforme

MEMORANDO UCOP-67/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA


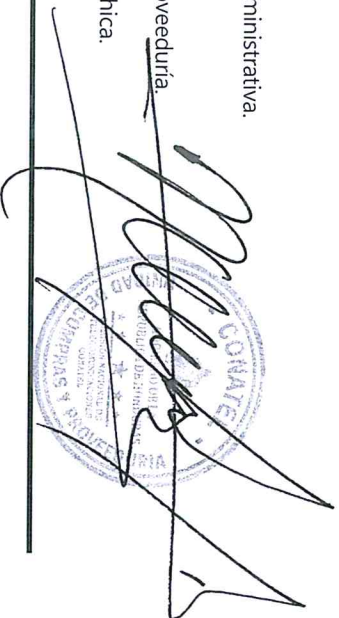
PARA: Lic. Carlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría

ASUNTO: Compra de Ley por caja chica.

FECHA: 1 de julio de 2022.


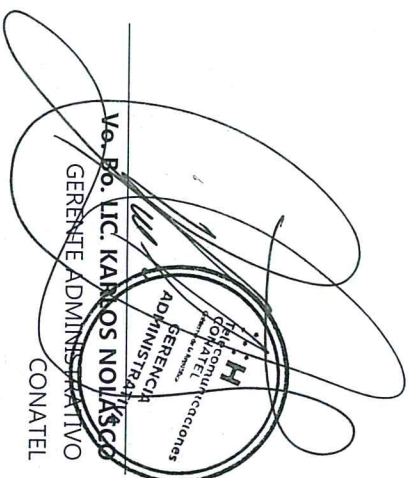


Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para solicitarle su apoyo con la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica, de un (1) ejemplar de la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones y su Reglamento para uso de Presidencia de la Comisión.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Va. Do. LIC. CARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

3. 0 SIN EDITORIAL T.S.A. I A L

SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA

RTN 08019004459710

CAI:

F11249-34F047-F2419D-CF4243-C608F0-0A

Email: oimedit@ria1@gmail.com

Tel: 2235-2585/87 Cel 31716425

ISV Exenta Ley Decreto 51-2003

FACTURA 000-001-01-00189899 01/07/2022 14:39:22

CLIENTE: RTN:080199953385949

COMATEL

Tlf.:

Codigo : 298

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.B.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	LEY MARCO DE TELECOMUNICACIONES	225.00

Precio: 225.00

Importe L.	225.00
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe exento L.	225.00
Importe ISV 15% L.	0.00
Importe ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 225.00

(MASCIENTOS VEINTE Y CINCO) L.	500.00
Efectivo	275.00
Cambio	

Balance : 0.00
 Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a
 01-00215000 Limite Emision: 18-18-2022
 Original: Cliente

Copias: Obligado Tributario Emisor



ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS


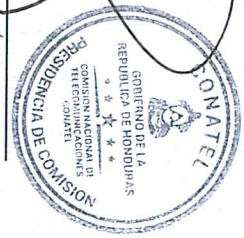
Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de **CONATEL** los siguientes productos/bienes/servicios:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	Ley Marco del sector de Telecomunicaciones y su Reglamento / Dec. No. 185-95 Acuerdo No. 141-2002.

*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa “**OIM EDITORIAL**” mediante Factura **No. 000-001-01-00189899** en fecha **1 de julio de 2022**.

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

ALEJANDRA RODRIGUEZ
ASISTENTE DE PRESIDENCIA DE COMISION
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO UCOP-64/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA


PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compras por caja chica.

FECHA: 1 de julio de 2022.




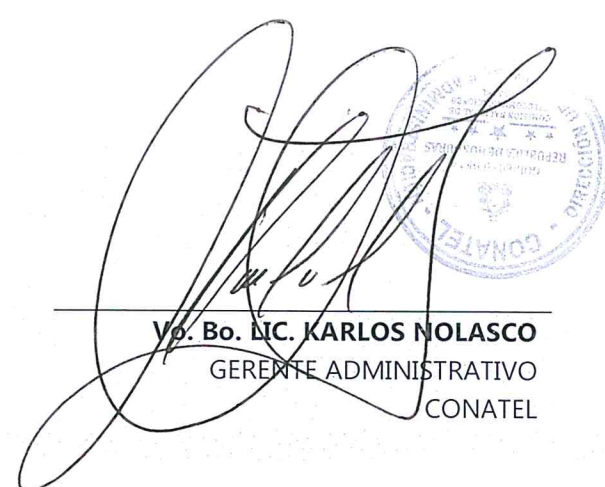
Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para solicitarle su apoyo con la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica, de lo siguiente:

- Una (1) Memoria USB de 32GB para uso del personal de Auditoría Interna de CONATEL.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vp. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

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	1	UNIDAD	MEMORIA USB.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "M Y K mediante Factura No. 000-001-01-00007991 en fecha **1 de julio de 2022.**

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



IRMA MIREYA PAREDES ALEMAN

AUDITORA INTERNA

CONATEL

Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-472/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 04 de Julio del 2022

ASUNTO: Solicitud



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito el reembolso por la compra de accesorios varios, los cuales serán utilizados en el baño de la Presidencia de la Comisión. Adjunto factura original, y solicito que dicho reembolso sea efectuado por medio de los fondos asignados de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

ZARA HOME

HAGAMODA DE HONDURAS, SA de CV

Centro Comercial Multiplaza

TEGUCIGALPA - Lomas de Mayab

Blvd. San Juan Bosco,

Loc 137,139,140 y 160B

PBX: 2202-8400

Correo: admin_franquiciashn@siman.com

RTN:08019013564874

Correo: zarahome4842@siman.com

Tel: 2283-4880

FACTURA

CAI:

E8C6BF-87E301-FB4DB8-EF1EC7-77915E-12

Factura No.: 000-002-01-00101533

Fecha Limite: 21/10/2022

Número inicial: 000-002-01-00097001

Numero final: 000-002-01-00104000

03/07/2022 13:12 1205004

4842 046234 02 Trans: 90636

TSP IMP UD PRECIO+IVA IMPORTE T

TWH	IMP	UD	PRECIO+IVA	IMPORTE	T
TWH 15.00	1		390.00	390.00	V
10001546	4157646625099		ACCESORIOS BA		
TWH 15.00	1		150.00	150.00	V
10002576	4157610425099		ACCESORIOS BA		
TWH 15.00	1		150.00	150.00	V
10003539	4157610425099		ACCESORIOS BA		
TWH 15.00	1		150.00	150.00	V
10004569	4157610525099		ACCESORIOS BA		
TWH 15.00	1		170.00	170.00	V
10005532	4754501371032		TOALLAS		
TWH 15.00	1		170.00	170.00	V
10006562	4754501371032		TOALLAS		

Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00

Importe Gravado 1026.08

Importe Exento/ISV TO 0.00

Importe Exonerado 0.00

ISV 15.00 % 153.92

ISV 18.00 % 0.00

TOTAL 6 1,180.00

Son: MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS

CONTADO L 1,200.00

CAMBIO CONTADO L -20.00

*** **

NOMBRE: COMISION NACIONAL DE TELECOMUN

Número de identidad: 08019995385949

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	4	Unidad	ACCESORIOS BASICOS BAÑO
2	2	Unidad	TOALLAS
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "ZARA HOME" mediante factura No. 000-002-01-00101533 en fecha 3 de julio de 2022 .

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 4 días del Mes de julio de 2022.



LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Recibí conforme

MEMORANDUM

16 /2022

PARA: Lic. Karlo Nolasco.
Gerente Administrativo.

DE: María Guadalupe García
Oficial de Protocolo.



FECHA: 4 de julio del 2022

ASUNTO: Lo Descrito

Por este medio, solicito su colaboración en realizar las gestiones correspondientes para la compra de frutas para la Comisión.



Official stamp of the Office of Protocol, CONATEL, Honduras. The stamp includes the text: "COMISIÓN DE PROTOCOLO", "GOBIERNO DE LA REPÚBLICA", "REPUBLICA DE HONDURAS", "CONATEL", "COMUNICACIONES", and "1972".

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ AMERICA
 COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL HACIA
 RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TEGUCIGALPA
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 200 NIVEL 1PM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I

05C730-EC75BE-7244B9-80B598-38EC4B-E2
 Rango autorizado:
 Del 106-004-01-02100001 al 02400000
FACTURA: 106-004-01-02140073
 TDA#4422 OP#00000013 TE# 004 TR# 40073
 RTN/ID 08019995385949
 NOMBRE: CONATEL
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

MELON CRIOLL	4050	L29.00	E
MAN GALA INF	3020L		
	1.490Lb A	L40.00/Lb	L59.60 G
UVA GLOBO RO	4636L		
	2.260Lb A	L49.00/Lb	L110.74 G
MANDARINA CL	3383L		
	1.890Lb A	L49.00/Lb	L92.61 E
KIWI	4030L		
	1.180Lb A	L70.00/Lb	L82.60 G
SANDIA G UNO	742863010411		L69.00 E
PAPAYA CARRE	7575L		
	3.730Lb A	L13.20/Lb	L49.24 E
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L459.80	
Impuesto		L32.99	
Total		L492.79	
EFFECTIVO		L492.75	
REDONDEO		L0.04	
CAMBIO		L0.00	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	239.85	0.00	239.85
G 15.00	219.95	32.99	252.94

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 79/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 7
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 967423049180332369939



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha de emisión: 12-08-2022
 01/07/22 09:09:45 4422 04 6407 0013

 **
 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 **
 ** TU CODIGO: 7RG8MF1JMK79 **
 **

MEMORANDO UCOP-70/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA


PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Solicitud de elaboración de llave y copia.

FECHA: 4 de julio de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para solicitarle la autorización a través de los fondos de caja chica, para la elaboración y copia de una llave para el llavín del mueble asignado a Presidencia de Comisión, ya que al personal de Protocolo allí va resguardar alimentos e insumos para las reuniones de COMISION.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

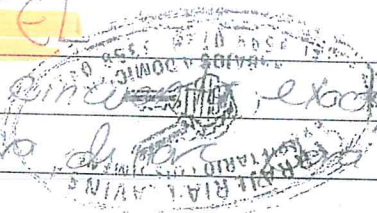
LUIS ALONSO JIMENEZ

Col. La Joya, Bloque 9, Casa # 6, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 9599-0728 E-mail: jimenezluis573@yahoo.com
R.T.N. 07111967000901
C.A.I. BA87EA-953310-E740BD-A8E601-CD2519-61

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00 N° 000722

POR L. 750.00

Recibí de: CONATEL R.T.N. 08019995385444
La suma de: Ciento cincuenta Lempiras
Por concepto de: Hechura de archivo de Marvin de Archiro



IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-22-10500-33

Total por Honorarios	L.
Total Retenido	L.
Total Neto Recibido	L. 150.00

4 de Julio del 2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/04/2023
N° 000-001-04-00000701 al N° 000-001-04-00000900
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma

ACTA DE RECEPCION

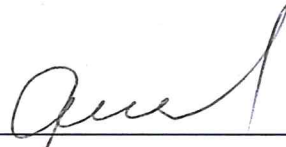
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	1	UNIDAD	HECHURA DE LLAVE PARA LLAVIN
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "LUIS ALONZO JIMENEZ " mediante Factura No. 000-001-04-000722 en fecha 4 de julio de 2022.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 4 días del Mes de julio de 2022.



MARCIO TEJADA
COORDINADOR DE TRANSPORTE
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO UCOP-69/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra por caja chica.

FECHA: 4 de julio de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

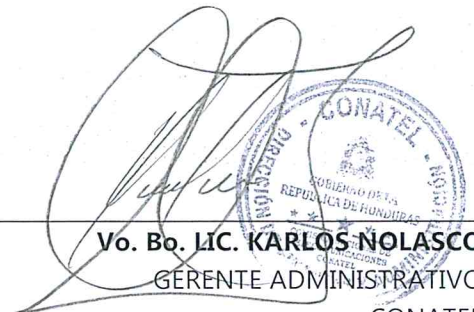
El motivo del presente es para solicitarle su apoyo con la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica, de lo siguiente:

- Un adaptador de HDMI (macho) a VGA (hembra).
- Un cable HDMI (macho – macho).

Esto a solicitud de la Subgerencia de Recursos Humanos y de Bienes Nacionales, ya que a partir de hoy se están impartiendo inducciones y capacitaciones, y ha habido problemas con la compatibilidad de los conectores entre el proyector y las computadoras, ya que son equipos nuevos y los proyectores son tecnología de generación anterior.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 05019005474367

Sucursal 654

CityMall - Locales E1/E1B

C. Los Alcaldes, Tegucigalpa

Tel 2263-3311

FACTURA 004-002-01-00709033
CONATEL

R.T.N. 08019995385949

FRA

CAI:6B2524-702867-BB4D97-CC56DC-6E6157-BC

4/07/2022 8955
15:55 654 2 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:8955

25973 CABLE HDMI A HDMI 6 PIES
1x@ 146.96 146.96
25600 ADAPTADOR HDMI A VGA ARGON
1x@ 147.74 147.74

Venta gravada 15%	L. 294.70
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 294.70
ISV 15%	L. 44.20
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 44.20
Total Factura	L. 338.90
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	400.00
CAMBIO ==>	61.10

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS
90/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 02 1 7 8955 4/07/2022 15:55

Gracias por su compra!

Correc Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,
Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

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	1	UNIDAD	CABLE ADAPTOR HDMI ARGON
2	1	UNIDAD	CABLE HDMI 6 PIES
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa **"OFFICE DEPOT"** mediante Factura **No. 004-002-01-00709033** en fecha **4 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 4 días del Mes de julio de 2022.



CARLOS SANDRES
BIENES NACIONALES
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-479/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 04 de Julio del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice las gestiones para realizar el servicio de polarizado de puertas en las instalaciones en donde está ubicado el Telepuerto. Una vez realizado el trámite correspondiente realizar el pago por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

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	1	Unidad	POLARIZADOS VIDRIOS TELEPUERTO
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "**AUTO SERVICIOS S. DE R.L.**" mediante factura **No. 000-001-01-00001585** en fecha **4 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 4 días del Mes de julio de 2022.



LIC. KARLOS NOLASKO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Recibí conforme



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Memorándum AC-006/2022

PARA: Licenciado Karlos Nolasco
Gerente de Administración

COPIA: Máster. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de la Gerencia Administrativa

CC: Archivo

DE: Lic. Nelly M. Santos
Apoyo a Comisión 

ASUNTO: Solicitud de boquitas

FECHA: 04 de julio de 2022.



Respetuosamente solicito a Usted, su colaboración con lo que a continuación detallo:

1. 3 cajas de jugo de naranja de los grandes.
2. 3 paquetes de galletas.
3. 3 panetelas.

Lo anterior en virtud, que el Comisionado Morales tiene una reunión el día de hoy 04 de julio y mañana 05 de julio del 2022, con un grupo de personas externas a la Institución.

Agradezco su colaboración brindada a la presente.

Atentamente,





SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #42
 CITY MALL
 FCO. MORAZAN TEGUCIGALPA
 R.T.N 08019996224132
 replegal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3502294 POS #: 6
 Fecha: 4/7/2022 Hora: 17:18:31
 Cajero: 24988 Dasia Garcia
 Documento Fiscal # 043-001-01-04774874
 CAI: 69267A-765A32-AC4A87-446824-EB6CC-7B
 FECHA LIMITE EMISION: 03-06-2023
 DESDE: 043-001-01-04680001 HASTA: 043-001-01-04680000
 RTN: 08019996366949
 NOMBRE: CONATEL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 5/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
0.0	7441029516136-GALLETA PRINCIPE LIMON 336G	L50.46
	Descuento	-L9.60
	PROMO#03823	
0.0	7441029516136-GALLETA PRINCIPE LIMON 336G	L50.46
	Descuento	-L9.60
	PROMO#03823	
0.0	7441029516136-GALLETA PRINCIPE LIMON 336G	L50.46
	Descuento	-L9.60
	PROMO#03823	
	7423407501637-MARQUESOTE BARRA POPULA	L65.70
	7423407501637-MARQUESOTE BARRA POPULA	L65.70
	7423407501637-MARQUESOTE BARRA POPULA	L65.70
0.0	7421000830900-JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8	L51.70
	Descuento	-L3.00
	PROMO#03768	
0.0	7421000830900-JUGO SULA NARANJ PRM C/P1.8	L51.70
	Descuento	-L3.00
	PROMO#03768	
0.0	7421000830900-JUGO SULA NARANJ FRM C/P1.8	L51.70
	Descuento	-L3.00
	PROMO#03768	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	L37.50
	Sub Total	L466.05
	Importe Exonerado	L0.00
	Importe Exento	L466.05
	Importe Gravado 15%	L0.00
	Importe Gravado 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L0.00
	I.S.V. 18%	L0.00
	Total a Pagar	L466.05

EFFECTIVO HNL Recibido L600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L33.95

Su Ahorro: L37.50!

ACTA DE RECEPCION

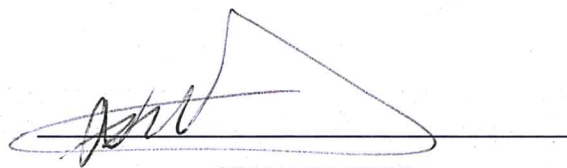
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	3	UNIDAD	GALLETA PRINCIPE LIMON
2	3	UNIDAD	PANELETA MARQUESOTE
3	3	UNIDAD	JUGO DE NARANJA SULA
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa **"SUPERMERCADO LA COLONIA"** mediante Factura No. **043-001-01-04774874** en fecha **4 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 4 días del Mes de julio de 2022.



NELLY SANTOS
APOYO COMISION
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-482/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 05 de Julio del 2022

ASUNTO: Solicitud de compra



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: 'COMISION ADMINISTRATIVA DE CONATEL', 'GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS', and 'COMISION ADMINISTRATIVA DE CONATEL'.

Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice la compra de un (1) disco duro con capacidad de 1 Tera. El cual será utilizado en la oficina de la Presidencia de la Comision, realice esta compra por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

Vendedor : 1482304 MARIO LIZANDRO MALDONADO MARTINEZ

Tienda : RLL LAS LOMAS

C O T I Z A C I O N

29967529

Nombre : CONATEL,
Contribuyente : NORMAL
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 05/07/2022

Fecha Actual : 05/07/2022

UPC	MARCA	C E	DESCRIPCION	UND	VALOR CONTADO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
427427400006	RADIO SHACK	S N	DISCOS DURO 1TB USB 3 0	1	1.562.61	0.00	234.39	1.797.00
						0.00	234.39	1.797.00

Los precios incluyen ISV

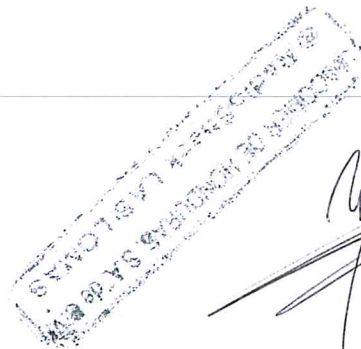
Precios en Lempiras

Precio valido por 7 dias

Precios y Planes de Ventas sujetos a Cambios

A precio Normal

Plan de Ventas : RS CONTADO
Periodo : DIARIO
Tasa de Financiamiento : 0%
Prima de : 0.00
No. de Cuota(s) : 0



COMERCIAL DE
 MONEDAS S.A. DE C.V.
 RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
 Calle principal Lomas del Mayab Ave.
 Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
 Sucursal: RLL LAS LOMAS
 Col. Los Profesionales Calle principal L
 Telefono 2235-4280

05/07/2022 11:31

FACTURA No. 054-061-01-00170947
 DAI: 36E557-0BEF01-8943A
 P-00CF7B-622408-FA
 Fecha Límite Emisión: 12/31/23
 Rango Autorizado: 0540010100169501-
 LE 054001010017.500
 RTH: 100019000232021

NOMBRE: CONATEL
 IDENTIDAD: 08019995385949
 NUMERO DE COTIZACION
 29967529

UDS	Producto	PU	Importe
1	427427400006	L	1,562.61
	RADIO SHACK 4401120 DISCOS DURO 1TB U		
	Debito y Reb. Otorgado		
	Sub Total Gravado	L	1,562.61
	Sub Total Exento	L	0.00
	Sub Total Exonerado	L	0.00
	Total Transaccion	L	1,562.61
	ISV 15%	L	234.39

TOTAL FACTURA 1,797.00

EFFECTIVO L 1,800.00

CAMBIO 1.00

TOTAL PAGAR: 1,797.00

UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON
 00/100 LEMPTRAS

ACTA DE RECEPCION

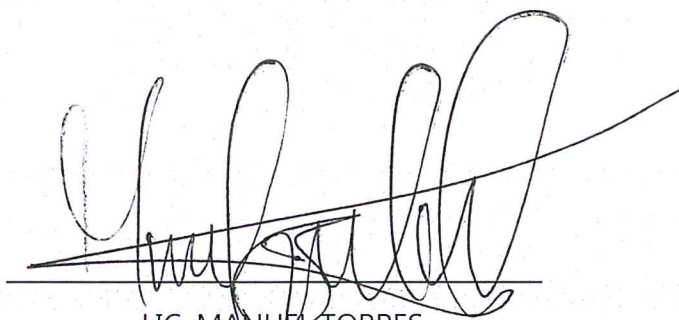
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	1	Unidad	DISCO DURO EXTERNO 1 TB
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa **"UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V"** mediante factura **No. 054-001-01-00170947** en fecha **5 de julio de 2022**.

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



LIC. MANUEL TORRES

DEPARTAMENTO DE INFOTEGNOLOGIA
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO UCOP-72/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra por caja chica.

FECHA: 8 de julio de 2022.




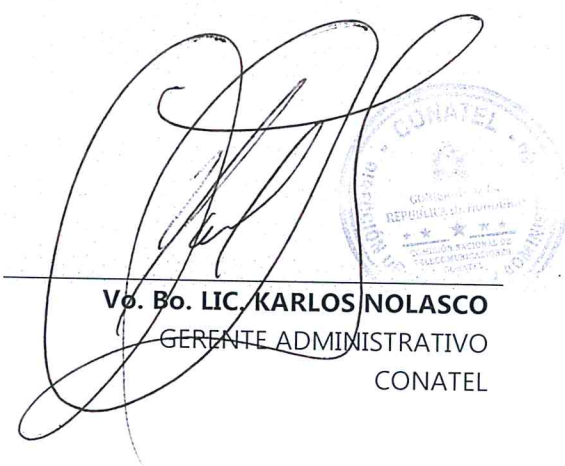
Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para solicitarle su apoyo con la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica, de los siguientes materiales solicitados por Servicios Generales para pintar sala de conferencias de Presidencia de Comisión:

- Una (1) espátula.
- 2 pliegos de lija No. 80.
- Una (1) brocha de 3 pulgadas.
- Doce (12) pliegos de lija baja (100-200).

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL



Casa matriz: Barrio La Puerta, Boulevard del Sur, Ptv. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr. s de ga
señalera Puma

TONCONTIN - TGU

COL. SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 7263A6-C56900-8149AA-986D5E-AC08AF-42

Fact Contado 006-001-01-04284654

RefInt 84697051 Und POS

Ciente RTN 08019995385949

Ciente CONATEL

08/07/2022 11:32:48 a.n. CAJ#9 103350

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTD	TOTAL
ESPATULA RASPAR PARED 3" STANLEY 28-083	51568	1	PZA L. 53.00	L. 0.00			L. 53.00
BROCHA PINTAR 3" M/MAD TOTAL THT84032	122743	1	PZA L. 105.00	L. 0.00			L. 105.00
LIJA P/HADERA/YESO 0081 80 FANDELI 0060	46130	2	PLI L. 7.50	L. 0.00			L. 15.00
LIJA P/HADERA/YESO CORA 120 FANDELI 0047	46132	12	PLI L. 5.00	L. 6.00			L. 54.00

Total Descuento:	L. 6.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 197.39
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 29.61
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 227.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 273.00

DOSCIENTOS VEINTISIETE LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 6.00

Total Items: 16

Fecha limite de emision: 02/02/2023

Rango: 006-001-01-04013001 /

006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emitir
Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

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	4		MATERIALES VARIOS PARA PINTADO DEL EDIFICIO.
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "LA MUNDIAL. mediante factura No. 006-001-01-04284654 en fecha 8 de julio de 2022.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 8 días del Mes de julio de 2022.



MARIO ECHEVERRIA
SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-493/2022

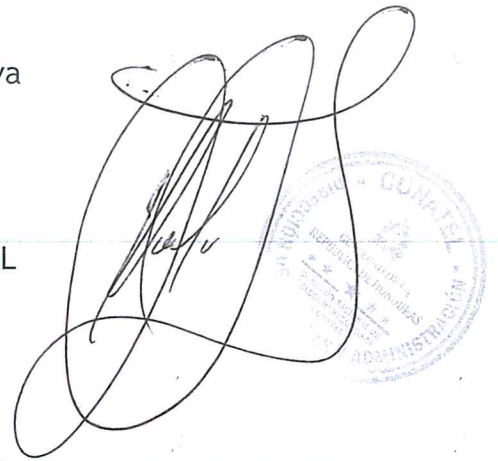
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 08 de Julio del 2022

ASUNTO: Solicitud de compra



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice la compra de 4 (cuatro) pines, los cuales serán utilizados por la Comisión de la Institución, realice esta compra por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



INDUSTRIA MADERERA PROGRESSEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.:08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Domicilio Propio, Carretera Hacia Tela, Frente a la Mundial, El Progreso, Yoro.

Teléfono: (504) 2847-2200 / (504) 2847-4325 / P.O. Box No.3

Correo: marlen.garcia@imaprohn.com

Colonia Palmira, Plaza Palmira, avenida República de Argentina, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Teléfono: (504) 2239-8172 / (504) 2239-8173 / (504) 2239-8176

E-mail: legus@imaprohn.com

www.imapro.hn

FACTURA

002-001-01-00 Nº 043729

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
CREDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI:DBA5C2-A0876D-EE4FB5-B8F854-E09F49-B8

Rango Autorizado:002-001-01-00042751 al 002-001-01-00044250

Fecha Límite de Autorización:16/02/2023

Fecha: 08 febrero 2022

NOMBRE: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

DIRECCIÓN: R.T.N.: 08019995388949

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
4		Pinos	38.00		152.00
			TOTAL L.		152.00

IMPRESAS UNIDAS, S. DE RL. TELS.: 9471-7789 / 2847-4304, R.T.N. 18049009228305, Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: Cuatrocientos y Cuatro Pinos con 80/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	152.00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	22.80
18% ISV L.	
TOTAL A PAGAR L.	174.80

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor
La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

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	4	Unidad	PINES PARA COMISION
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "**INDUSTRIAS MADERERA PROGRESÑA, IMAPRO.**" mediante factura No. **002-001-01-00043729** en fecha **8 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 8 días del Mes de julio de 2022.



LIC. KARLOS NOLASKO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO GEAD-527/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 11 de Julio del 2022

ASUNTO: Solicitud de compra



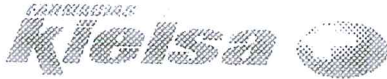
The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CONATEL' and 'GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS'.

Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice la compra de medicamentos para uso Institucional, realice esta compra por medio de los fondos de la caja chica. Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Kielsa Farmaceutica S.A. de C.V.

KIELSA FARMACEUTICA, S.A. de C.V.
Sucursal: K158 KIELSA TGU COLONIA MODELO
COLONIA MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FRENTE

A GASOLINERA PUMA LAS TORRES, MUN. D.C.

DEPTO. F.M.

elagos@farinter.hn

R.T.N.: 08019001230462

Telefono: 22252718 97608351

Factura Contado Original

Factura #: 145-006-01-00039816

CAI

FFC5C3-02A56E-544791-3F428F-DE6F1A-E4

Referencia #: 22960

Cliente: 10000001

Nombre: CONATEL

R.T.N.: 08019995385949

Fecha: 11/07/2022 Hora: 10:45:34 a. m.

Cajero(a): KENIA WALDINA CERRATO VARELA

Código	Cant.	Monto
1210009849	1	212.45 *
DESCRIPCION		
FASTILLAS VICK MENTOL SOB X24		
Descuentos y Rebajas		0.00

SubTotal:	L212.45
Total exonerado:	L0.00
Total gravado 15%:	L212.45
Total gravado 18%:	L0.00
Total exento:	L0.00
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Imp. S/Vta. 15%:	L31.87
Imp. S/Vta. 18%:	L0.00
Total:	L244.31
Cambio:	L255.69

*: Pago Impuesto

Forma de Pago:
Efe L244.31

El monto total de la transaccion es de
doscientos cuarenta y cuatro Lempiras con
treinta y un centavos

O/C Exenta: -----
Constancia de registro exonerado/CD: -----
Reg. SAG: -----

Fecha limite de emision: 04/06/2023
Rango autorizado: 145-006-01-00037501 ->
145-006-01-00050000

El descuento es calculado sobre el PVP del medicamento y la otra parte sobre el precio neto, se le acredita a Kielsa Cash (Restricciones aplican). Los precios pueden variar de acuerdo al lote.
El Decreto No. 357-2005 en su articulo 7, literal 6, prohíbe la fijación de precios por debajo del costo. No se aceptan devoluciones despues de 15 dias. Original-Cliente Copia-Obligado Tributario Emisor



22960

ACTA DE RECEPCION


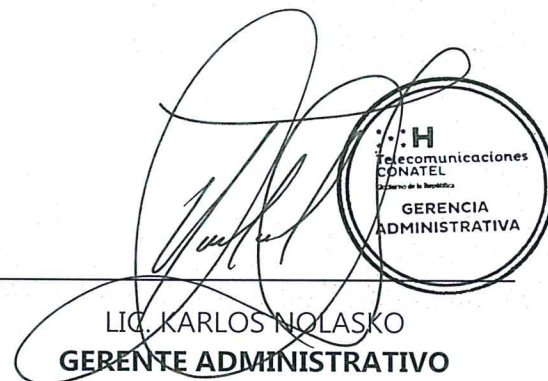
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	1	PAQUETE	PASTILLAS VICK USO INSTITUCIONAL
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "KIELSA FARMACEUTICA S.A DE C.V." mediante factura No. 145-006-01-00039816 en fecha 11 de julio de 2022 .

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 11 días del Mes de julio de 2022.



LIC. KARLOS NOLASKO
GERENTE ADMINISTRATIVO

CONATEL

Recibí conforme

MEMORANDO CP-162-2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Lorenzo Sánchez Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

FECHA: 12 de julio del 2022

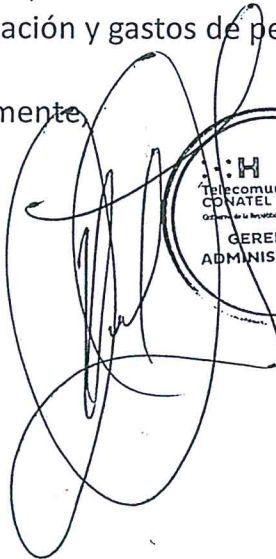

ASUNTO: REEMBOLSO COMBUSTIBLE

Por medio de la presente solicito se realice el reembolso de L. **1,000.00**; por concepto de gastos de combustible al Gerente Administrativo Lic. Karlos Nolasco; el cual fue consumido en gira a la Estación de Tres Palos ubicada en San Pedro Sula, departamento de Cortes por el Motorista Miguel Angel Sánchez Raudales el día de ayer lunes 11 de julio del presente año.

Asimismo, se solicita reembolso de caja chica por los siguientes conceptos: alimentación y gastos de peaje (se cuenta con factura original).

Atentamente,

📁 Archivo



Telecomunicaciones
CONATEL
Gerencia de la Presidencia
GERENCIA
ADMINISTRATIVA


Telecomunicaciones
CONATEL
Gerencia de la Presidencia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
12 JUL 2022
RECIBÍO: Claudia
HORA: 3:56

COMEDOR GERARD'S

Venta de Pescado Frito y Crudo

Lago de Yojoa, Aidea El Cacao, a orillas de la carretera CA-5, Santa Cruz de Yojoa, Cortes

Propietario: Leonel Antonio Castellanos Santos


Tel. 3300-3412 / 3200-3148 R.T.N. 03181966001620 Email: contablesalvarado_srl204@yahoo.com

Fecha 11 de Julio de 2022

Cliete: Corate

RTN: 08019995385949

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com R.T.N. 031819664005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

CANT.	DESCRIPCION	P/U	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
	Alimentacion			170.00
TOTAL L.				
CAI: FF8150-19FA44-854AA8-A4D67D-85ED53-06		Imp. Exonerado L.		
F. de Recepción: 14/02/2022		Imp. Exento L.		
F. Limite de Emisión: 14/11/2022		Imp. Gravado 15% L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 18% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		15% Imp. S/V L.		25.50
FIRMA 		18% Imp. S/V L.		
		TOTAL A PAGAR L.		195.50

Total en Letras L.:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00006901 al 000-001-01-00007400

FACTURA 000-001-01-00 N° 007273

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.07.2022 Hora: 07:20:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00020
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2714756
SEC: S102-2837626

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.07.2022 Hora: 08:12:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00114
CARRIL: 03
FOLIO: F203-2999828
SEC: S203-3120949

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.07.2022 Hora: 09:08:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00209
CARRIL: 04
FOLIO: F304-2357485
SEC: S304-2427953

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

IDA

VUELTA

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.07.2022 Hora: 13:42:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00070
CARRIL: 02
FOLIO: F302-3530242
SEC: S302-3709126

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.07.2022 Hora: 15:35:40

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00259
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2311798
SEC: S204-2427753

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 11.07.2022 Hora: 17:00:38

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00257
CARRIL: 04
FOLIO: F104-2845294
SEC: S104-2957450

CLASE: Liviano
IMPORTE: 19.13
TASA U.V.C: 2.87
TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Memorándum SG-044/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de administración

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Polarizado

FECHA: 13 de julio del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la contratación de personal calificado para realizar el polarizado del vehiculó Nissan Frontier placa GHA3003 el cual pertenece a CONATEL.

Cabe mencionar que el polarizado instalado en el vehículo arriba descrito ya se encuentra en mal estado por lo que es necesario el cambio.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente





Col. Humaya, Blvd. José Cecilio del Valle,
Fte. Optica El Prado, No. 1001,
Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2235-8699 / Cel.: 9997-9996

3M

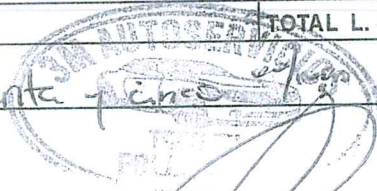
Auto Servicios S. de R.L.

TODO EN POLARIZADOS

Especialidad en todo tipo de:
Vehículos, Oficinas, Clínicas, Residencias,
Equipo de Audio para carro y Laminado de Seguridad

R.T.N. 08019003251925
C.A.I. 61E04B-0C5F01-AA46A3-B1D419-ADF23A-4B
FACTURA
N° 000-001-01-00001593

Señor: CONATEL Fecha: 18 de Julio del 2022
Dirección: _____ R.T.N. 08019995385949

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
	Polarizado de vehículo Nissan Frontier 6HA3003, con metalizado Negro HS 5% con 1 año de garantía			1900 00
TOTAL L.				
Valor en Letras: <u>Das mil ciento ochenta y cinco</u>				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA _____ No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO _____ No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG _____ Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Auto. 000-001-01-00001451 al 000-001-01-00001650				
 Firma _____				
				IMPORTE EXONERADO L.
				IMPORTE EXENTO L.
				IMPORTE GRAVADO 15% L.
				IMPORTE GRAVADO 18% L.
				I.S.V. 15% L. <u>285 00</u>
				I.S.V. 18% L.
				TOTAL A PAGAR L. <u>2185 00</u>

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

Representaciones NC R.T.N. 0801972078494 2227-4183/85 Cert. No. 9231-15-10500-002

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	1	UNIDADES	POLARIZADO VEHICULO INSTITUCIONAL NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA3003
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "AUTO SERVICIOS S. DE R.L.." mediante factura No. 000-001-01-00001593 en fecha 18 de julio de 2022 .

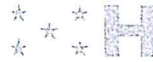
En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 18 días del Mes de julio de 2022.



Gerencia
ADMINISTRATIVA

LIC. KARLOS NOLASKO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Recibí conforme



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum SG-035/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

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

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Plafón

FECHA: 09 de junio del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra de 18 láminas de plafón de 2X2 para reemplazar los que están manchados o en mal estado en el área del 3er nivel edificio principal.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente



POLARIS INTERNACIONAL

S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Honduras

Tel. 2255-8000

RTN: 08019999401562

e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS KENNEDY
ZONA KENNEDY, CALLE A UNITEC
Tegucigalpa
(504)2255-6089/9780-0472

CAI:

BADC64 C1B7032A41A3BBB47D-1D6362D8

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

Rango de Emisión Autorizado:

De: 000-002-01-00049501

Hasta: 000-002-01-00060500

Factura No. 000-002-01-00054061

Folio R1: 001100CA40018

Fecha: 13/07/2022

Vencimiento: 13/07/2022

CLIENTE :

RTN: 08019995385949

**Nombre: COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**

Artículo	Cant.	Precio Unit	Total
IKE EXP-A704A CIELO 704 2x2'x5/8RH-90 DECO	9	145.43	1,308.87

	Gravado
SubTotal:	L.1,308.87
Descto y rebajas otorga	L.0.00
Importe gravado 15%	L. 1,308.87
Importe gravado 18%	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Importe exonerado:	L. 0.00
I.S.V. 15%	L.196.33
I.S.V. 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 1,505.20

Cantidad de Artículos: 9

UN MIL QUINIENTOS CINCO

LEMPIRAS 20/100 LPS

Condición de Pago:

Forma de pago

ACTA DE RECEPCION

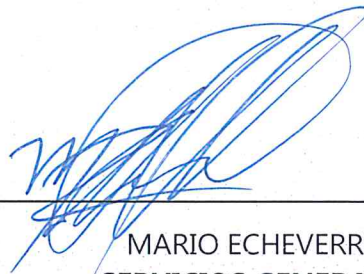
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	9	SERVICIO	PLAFONES PARA CIELO FALSO DE 2X2
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "**POLARIS INTERNACIONAL**" mediante factura No. **000-002-01-00054061** en fecha **13 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 13 días del Mes de julio de 2022.



MARIO ECHEVERRIA
SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-536/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 14 de Julio del 2022

ASUNTO: Solicitud de compra



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice la compra de boquitas y jugos los cuales son necesarios para atender reunión de la Comision, realice esta compra por medio de los fondos de la caja chica.
Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

RIN 0801979538594

Colonia Naremoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa P.R.H.
Teléfonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelho-
gar.hn

Repostería El Hogar América
Colonia America, Boulevard América, casa
No.7, bloque No.7, Comayaguera, R.D.C.
email: representantelegal@reposteriaelho-
gar.hn
Telefono: 2234-1682

Factura

Cliente: CONATEL

RTN Cliente: 08019795385949

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: EEF68C67D51A1543957D00BDD57F7166
Rango: 003-003-01-00540601 : 003-003-01-
00595600

Vence: 23-12-2022

Factura N.: 003-003-01-00567463

Fecha Gen:14-07-2022 Hora Gen:8:40 AM

Fecha Fac:14-07-2022 Hora Fac:8:40 AM

Atendio: Michell Zamora Punto Emision: Ton-
co

Articulo	Can'	P.Unit	Importe
Boquitas dulces (6 Unid)	1.00	L 52.17	L 52.17
Bocas saladas -Mixtas Gourmet	1.00	L 230.43	L 230.43
Boquitas dulces (6 unid)	1.00	L 52.17	L 52.17
Bocas dulces (10 unid)	1.00	L 91.30	L 91.30

Sub Total	L 426.07
Total Descuentos	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 426.07
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 426.07
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 426.07
IGV 15.00 %	L 63.91
IGV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 63.91
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 490.00

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	4	UNIDADES	BOQUITAS VARIOS SABORES
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa **"REPOSTERIA EL HOGAR"** mediante factura **No. 003-003-01-00567463** en fecha **14 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 14 días del Mes de julio de 2022.



KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL
Recibí conforme



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 repiegal@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11132105 POS #: 2
 Fecha: 14/11/2022 Hora: 09:08:06
 Cajero: 11967 Yarell Buezo
 Documento Fiscal #: 002-001-01-11298667
 CAI: 67F67E-E0B32A-D946BA-D60679-0FC87E-8D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2022
 DESDE: 002-001-01-10860001 HASTA: 002-001-01-11460000
 RTN: 08019995386948
 NOMBRE: CONATEL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

NOVENTA Y NUEVE CON 6/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7421000811840-JUGO SULA PONCHE/FRUTAS 1.	1.60.00
0.0	7421000811833-JUGO SULA NARANJ PRM S/P1.8	1.52.60
	Descuento	-1.3.46
	PROMO#04122	
	Descuentos y Rebajas Otorgadas	1.3.46
	Sub Total	1.99.05
	Importe Exonerado	1.0.00
	Importe Exento	1.99.05
	Importe Gravado 16%	1.0.00
	Importe Gravado 18%	1.0.00
	I.S.V. 16%	1.0.00
	I.S.V. 18%	1.0.00
	Total a Pagar	1.99.05

EFFECTIVO HNL Recibido 1.600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 1.400.95

Su Ahorro: L.3.45!

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

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	2	UNIDADES	JUGOS VARIOS SABORES
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa **"SUPERMERCADOS LA COLONIA"** mediante factura No. **003-003-01-00567463** en fecha **14 de julio de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 14 días del Mes de julio de 2022.



KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Recibí conforme

MEMORANDO CONT-052-2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

Cc: Lic. Marvin Vasquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Lic. Dania Rivera
Oficial Contable

ASUNTO: Compra de cajas de carton



FECHA: 21 de Julio de 2022

A través del presente se solicita por medio de caja chica la compra de 12 cajas de cartón las cuales se utilizaran para ordenar y guardar documentos en la oficina de la Sabana.

Sin otro particular me suscribo de usted.

A circular stamp from the Administrative Management (GERENCIA ADMINISTRATIVA) of CONATEL. The stamp includes the text 'Telecomunicaciones CONATEL' and 'Gobierno de Honduras'. A large, stylized handwritten signature is written over the stamp.




Marvin Teruel
21/7/2022

DISTRIBUIDORA DE CARTON, S. DE R.L.

Anillo Periferico, Aldea Suyapa 3 cds. A la izquierda de la iglesia pequeña
 contiguo al Nacional COLISEUN, Telefax: 2257-1269, 2257-1614 Cel. 9770-3849
 R.T.N.: 08019003254263
 E-mail: dist.carton@gmail.com

CAI: F1A019-791B07-0B4D84-861761-290EB9-C0

ELABORADO: 02-22, DEL 000-002-01-00007501 AL 000-002-01-00012000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 01/02/2023

 <p>DICARTON S. de R.L. SOLUCIONES DE EMPAQUES PARA TODO</p>	FACTURA No. 000-002-01-		00008840
	FECHA		
	jue 21 de jul. de 2022		
	OBSERVACIONES		
NOMBRE DEL CLIENTE		R.T.N. / ID.	
CONATEL		08019995385949	
		DIRECCION	
		COL MODELO STA AVE	

ORDEN DEL CLIENTE	TELEFONOS	CONTACTO	CONDICIONES DE PAGO
	22329600	PATRICIA GARCIA	

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL Lps
	CAJA DE CARTON TAPA Y FONDO PARA ARCHIVO OFICIO MEDIDAS 20 X14 X 10	12	71.00	852.00

VALOR EN LETRAS: NOVECINTOS SETENTA Y NUEVE CON 80 CTV	SUB TOTAL EXENTO	L.	
	SUB TOTAL EXONERADO	L.	
N. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: N. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION: N. REGISTRO DE LA S.A. :	SUB TOTAL GRAVADO	L.	852.00
	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
	15% I.S.V.	L.	127.80
	18% I.S.V.	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	979.80


 FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL - CLIENTE. COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - ARCHIVO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ACTA DE RECEPCION

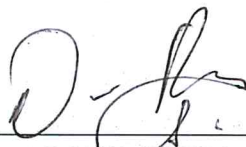
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	SELLOS AUTOMATICOS	ÁREA / UNIDAD	NOMBRE / FIRMA / SELLO
1	12	UNIDAD	COMPRA DE CAJAS PARA CONTABILIDAD.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "**CARTON S. DE R.L.**" mediante factura No. **000-002-01-00008840** en fecha **21 de julio de 2022**.

En fe de lo cual firmaron las áreas arriba descritas la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 21 días del Mes de julio de 2022.



DANIA RIVERA

OFICIAL DE CONTABILIDAD

CONATEL

Recibí conforme



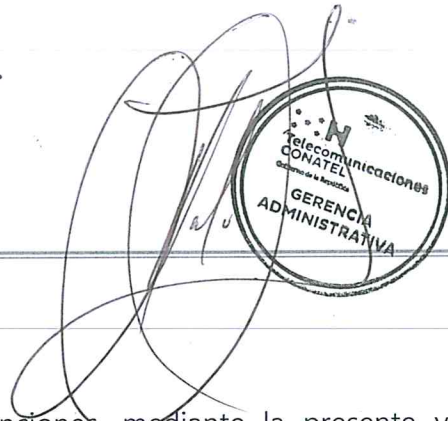
MEMORANDO ADIFA-07/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

DE: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente Gerencia Administrativa.

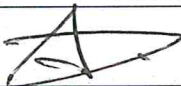
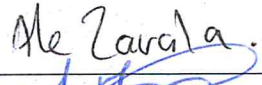

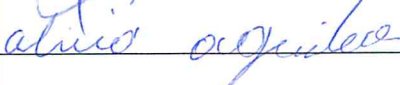


ASUNTO: Solicitud

FECHA: 22 de julio de 2022



Muy buenas tardes Lic. Karlos Nolasco;

Siempre deseándole éxitos en sus delicadas funciones, mediante la presente y muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle la compra de alimentos para el personal de CONATEL quienes se movilizarán hacia La Aldea la Sabana a cumplir con labores oficiales de trabajo. El personal es el siguiente:

EMPLEADO	FIRMAS
Lic. Dania Rivera	
Lic. Betulia Alejandra Zavala	
Luis Moncada	
Alicia Aguilar	
Matilde Cruz	
Lic. Marvin Vásquez Teruel	

Por lo que le solicito que, por medio de fondos de caja chica, se les compre alimentación.

Atentamente. -

LLEVAR

COCO BALEADAS

INVERSIONES MADMAX S. DE R.L. DE C.V
Calle los alcaldes carretera a Mateo
Tegucigalpa
Francisco Morazan
Correo: invmadmax@gmail.com
RTN: 08019018021153
TEL: 99471204

C.A.I.:

BF220B-FC2E32-DA46AC-CCBD1B-538D62-09

FECHA: 22/7/2022 HORA: 09:52:11

FACTURA: 000-001-01-00574772

CLIENTE: CONATEL

RTN CLIENTE: 08019995385949

No. O/C Exenta:
No. Reg. de Exonerado:
No. de Reg. de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Chuleta Tipica		G
		L 146.09 L	584.35
2	Chuco Fingers		G
		L 163.48 L	326.96

Total de Articulos: 6

SUB-TOTAL: L 911.30
Descuentos y Rebajas: L -0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 911.30
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 911.30
Impuesto del 15%: L 136.70
Impuesto del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 136.70

TOTAL A PAGAR: L 1048.00

EFFECTIVO ENTREGADO L 1048.00
CAMBIO L 0.00
(MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ATENDIDO POR: Edgar Nahum Zavala Romero
RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00520001/ 000-001-01-00720000
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2023
Exento=E Gravado=G

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

INFORME DE TRAZABILIDAD
DE ALIMENTOS
Restaurante: CocoBaleadas Texaco Mateo
Factura No.: 000-001-01-00574772

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	UNIDADES	ALIMENTACION DE PERSONAL POR TRABAJO EN LA ESTACION LA SABANA CONATEL
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa **"INVERSIONES MADMAX S. DE R.L. DE C.V"** mediante factura **No. 000-001-01-00574772** en fecha **22 de julio de 2022** .

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 22 días del Mes de julio de 2022.



LIC. MARVIN VASQUEZ TERUEL
ASISTENTE GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONATEL
Recibí conforme

Memorándum SG-045/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de administración

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Reparación de llanta

FECHA: 25 de julio del 2022

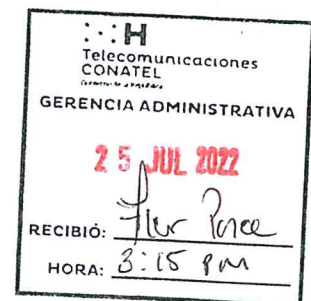
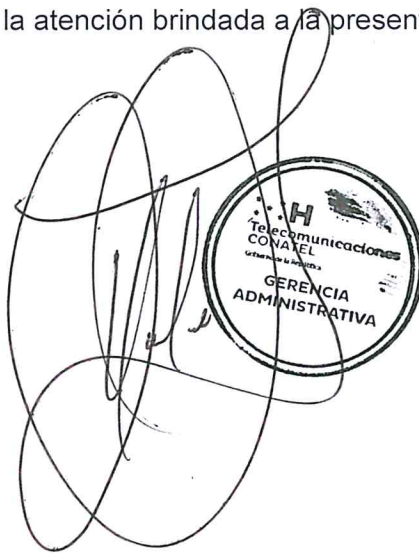


De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra de un neumático #16 y su correspondiente armado de la llanta perteneciente al vehículo Toyota land cruiser con placa GHA 2990 propiedad de conatel, esto mediante caja chica.

Cabe mencionar que dicho vehículo se va a una gira de trabajo al departamento de Choluteca con personal de la dirección de las TICS por lo cual es urgente su reparación para poderse desplazar a cubrir la gira de trabajo.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente





Venta De Llantas "COLINDRES"

Jonathan Alexander Colindres Amador

Venta y Reparación de llantas

Anillo Periferico, contiguo a Yonke Gutierrez, Tegucigalpa, M.D.C.,

E-mail: alexandercolindresamador@yahoo.es

R.T.N. 08011981219802

CAI.: 22E3A9-46DC79-8B4AB4-E448A1-D8BDF7-B7

FACTURA

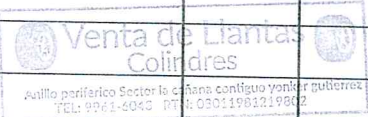
No. 000-001-01-90011728

DIA	MES	AÑO
25	07	22

Cliente: Conatel

Dirección: _____ R.T.N. 08019995385949

Condiciones: Contado Crédito Plazo Días _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
1	Rep de llantas para #110	550 =		550 =
1	Rep de llantas con resaca nueva armada	400		
				
Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 00012100		TOTAL L.		550 =
Fecha Límite Emisión: 20/04/2023				

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

Son: Seiscientos treinta y tres Lps.

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


Firma

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15 % L.	
Imp. Gravado 18 % L.	
15 % I.S.V. L.	83 =
18 % I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	637 =

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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	1	UNIDADES	COMPRA Y REPARACION DE LLANTA VEHICULO INSTITUCIONAL
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "**VENTA DE LLANTAS COLINDRES**" mediante factura No. **000-001-01-00011728** en fecha **25 de julio de 2022** .

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 25 días del Mes de julio de 2022.



MARIO ECHEVERRIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO UCOP-80/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativo/Encargado de Caja Chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra de boquitas para Comisión.

FECHA: 25 de julio de 2022.


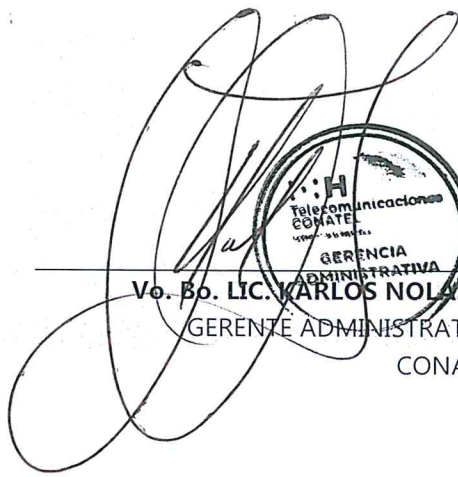


Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es debido una solicitud de Presidencia de COMISION, donde se solicita la compra de boquitas (dulces + saladas) para reunión de trabajo, por lo cual se solicita su autorización para que a través de los fondos de caja chica, se realice la compra, ya que la reunión está programada para hoy lunes 25 de julio de 2022.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Reposteria El Hogar S.A.

RTN 08019995323654

Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa H.D.C.
Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Reposteria El Hogar America
Colonia America, boulevard America, casa
No.7, bloque No.9, Comayaguela, M.D.C.
email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn
Telefono: 2234-1682

Factura

Cliente: CONATEL

RTN Cliente: 08019995385947

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: EEF68C67D51A1543957D008D057F7166
Rango: 003-003-01-00540601 a 003-003-01-00595600
Vence: 23-12-2022

Factura N.: 003-003-01-00568966

Fecha Gen:25-07-2022 Hora Gen:2:27 PM
Fecha Fac:25-07-2022 Hora Fac:2:27 PM
Atendio: Michell Zamo Funto Emision: Tonco

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Bocas saladas -Mixtas Gourmet	2.00	L 230.43	L 460.87
Bocas saladas -Mixtas Bufete	1.00	L 230.43	L 230.43
Bocas dulces (10 unid)	2.00	L 91.30	L 182.61

Sub Total	L 873.91
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 873.91
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 873.91
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 873.91
ISV 15.00 %	L 131.09
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 131.09
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 1005.00

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	5	BANDEJAS	BANDEJAS DE BOQUITAS DULCES + SALADITAS Para uso de reunión de trabajo de COMISION. *****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa **"REPOSTERIA EL HOGAR S.A."** mediante factura No. **003-003-01-00568966** en fecha **25 de julio de 2022**.

En fe de lo cual firmaron las áreas arriba descritas la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 25 días del Mes de julio de 2022.


ALEJANDRA RODRIGUEZ
ASISTENTE DE PRESIDENCIA
CONATEL
Recibí conforme



Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la Republica
PRESIDENCIA
CONATEL



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum DCST-051-2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Archivo

DE: Ing. Fernando Matute
Director de Servicios de Telecomunicaciones

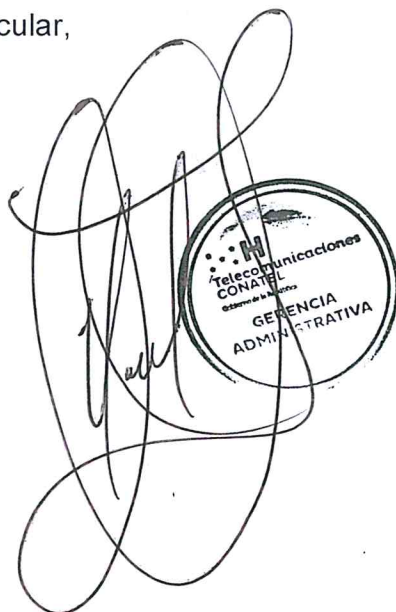
FECHA: 26 de Julio de 2022

ASUNTO: Solicitud reembolso

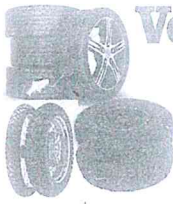


Por este medio remito factura No. 000-001-01-00011734 con un valor de Lps. 92.00 por concepto de reparación de llanta del vehículo Toyota Land Cruiser, Placa No. GHA3000, Registro No. 14. Por lo que solicitamos el respectivo reembolso.

Sin otro particular,



Marvin Tervel
26/7/2022.



Venta De Llantas "COLINDRES"

Jonathan Alexander Colindres Amador

Venta y Reparación de llantas

Anillo Periferico, contiguo a Yonker Gutierrez, Tegucigalpa, M.D.C.,

E-mail: alexandercolindresamador@yahoo.es

R.T.N. 08011981219802

CAI.: 22E3A9-46DC79-8B4AB4-E448A1-D8BDF7-B7

FACTURA

No. 000-001-01-00011734

DIA	MES	AÑO
26	07	22

Cliente: conate/

Dirección: _____ R.T.N. 080/4995385949

Condiciones: Contado Crédito Plazo Días _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
1	Reparacion de llanta			80
Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 00012100				
Fecha Límite Emisión: 20/04/2023				
		TOTAL L.		80

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

Son: noventa y dos
exactos Lps.

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

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Imp. Gravado 15 % L.		
Imp. Gravado 18 % L.		
15 % I.S.V. L.	12	
18 % I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	92	

Josue Montoya
Firma

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDO UCOP-81/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativo/Encargado de Caja Chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra de Leyes.

FECHA: 27 de julio de 2022.



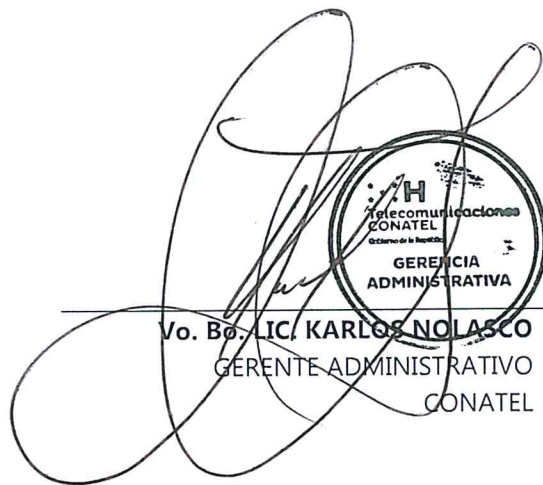
Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es debido una solicitud de Presidencia de COMISION, donde se solicita la compra a través de Caja Chica, de las siguientes leyes para uso de COMISION:

- Constitución de la República.
- Código del Comercio.
- Ley de Simplificación Administrativa.
- Código del trabajo.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

OTM EDITORIAL ISVAF S.A.S

SANITA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
FII 249-34F047-F24D90-CF4243-CADRF0-0A
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exento Ley Decreto 51-2001

FACTURA 27/07/2022

000-001-01-00190565 09:29:40

Cliente: RTN:08019995385949

CONATEL

TIF.:

Codigo: 298

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	COMERCIO CONIGO	500.00

Precio: 500.00

1	SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA	125.00
---	-------------------------------	--------

Precio: 125.00

1	CONSTITUCION DE LA REPUBLICA	400.00
---	------------------------------	--------

Precio: 400.00

3	Importe L.	1,025.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	1,025.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 1,025.00

MIL VEINTE Y CINCO) L. 00/100

Efectivo 1,500.00

Cambio 475.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a

01-00215000 Limite Emision: 10-10-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Exento

OTM EDITORIAL ISVAF S.A.S

SANITA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
FII 249-34F047-F24D90-CF4243-CADRF0-0A
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exento Ley Decreto 51-2001

FACTURA 28/07/2022

000-001-01-00190600 09:11:43

Cliente: RTN:08019995385949

CONATEL

TIF.:

Codigo: 298

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.S.

CAN	DESCRIPCION	TOTAL
1	TRABAJO ESPECIAL CONIGO	500.00

Precio: 500.00

1	Importe L.	500.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	500.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00

TOTAL L. 500.00

(QUINIENTOS) L. 00/100

Efectivo 500.00

Cambio 0.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00185001 a

01-00215000 Limite Emision: 10-10-2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

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	1	UNIDAD	Código del Trabajo
2	1	UNIDAD	Código del Comercio
3	1	UNIDAD	Ley de Simplificación Administrativa
4	1	UNIDAD	Constitución de la Republica
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "OIM EDITORIAL" mediante Factura No. 000-001-01-00190565 en fecha 27 de julio de 2022 y Factura No. 000-001-01-00190600 en fecha 28 de julio de 2022

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 29 días del Mes de julio de 2022.


ALEJANDRA RODRIGUEZ
ASISTENTE DE PRESIDENCIA DE COMISION
CONATEL
Recibí conforme



MEMORANDO UCOP-82/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativo/Encargado de Caja Chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra de Insumos de bioseguridad.

FECHA: 27 de julio de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es debido una solicitud de Presidencia de COMISION, donde se solicita la compra a través de Caja Chica, de los siguientes insumos de bioseguridad con carácter de urgencia, para ser asignados a los motoristas debido al rebrote del COVID-19:

- 6 botecitos con atomizador entre 120-150ml.
- 2 galones de Alcohol al 70%.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



V. B. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL



Macdel de Honduras S.A. de C.V.

Macdel Express Las Casitas
RTN: 05019002058603

Dirección de Casa Matriz:
Residencial Villas Mackay,
Calle 13, 2 avenida Casa No.400
San Pedro Sula, Cortes
Tel: 2544-0900 / 3176-3636
contabilidad@grupomacdel.hn

Dirección de Establecimiento:
Carretera al 1er Batallón de Infantería calle Los
Alcaldes frente a la Fuerza Naval
Distrito Central, Fco. Morazan Tel: 3176-3181
macdellascasitas@grupomacdel.com

Factura

016-002-01-00073101

Fecha: 27/07/2022 10:20:51

Vendedor: TGU: TIENDA LAS CASITAS

Código: CN3185

Nombre de Cliente:

CONATEL

RTN: 08019995385949

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Cant	Código	Precio U	Des/Reb	Total
------	--------	----------	---------	-------

2	1005459	L.210.00	L.0.00	L.420.00
---	---------	----------	--------	----------

ALCOHOLETILICO AL 70% GALON

6	1005403	L.28.70	L.0.00	L.172.20
---	---------	---------	--------	----------

ATOMIZADOR ECONOMICO

Subtotal sin descuento: L.592.20

Descuentos y Rebajas: L.0.00

Importe Exonerado: L.0.00

Importe Exento: L.420.00

Importe Gravado 18%: L.0.00

Importe Gravado 15%: L.172.20

I.S.V. 18%: L.0.00

I.S.V. 15%: L.25.83

TOTAL A PAGAR: L.618.03

SEISCIENTOS DIECIOCHO Y 03 / 100
LEMPIRAS

Cod.	Forma de Pago	Monto Cobrado
------	---------------	---------------

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	Unidad	Atomizador Económico
2	1	Galón	Alcohol Etílico 70%
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "MACDEL" mediante factura No. 016-002-01-00073101 en fecha 27 de julio de 2022.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 27 días del Mes de julio de 2022.



Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República
COORDINACION DE
SERVICIOS GENERALES

MARIO ECHEVERRIA
SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme

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
2	1	Galón	Alcohol Etilico 70%
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa "MACDEL" mediante factura No. 016-002-01-00073101 en fecha 27 de julio de 2022.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 27 días del Mes de julio de 2022.



EDUARDO LAGOS
OFICIAL Y GESTOR DE COMPRAS
CONATEL
Recibí conforme



MEMORANDO UCOP-83/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativa/Encargado de Caja Chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra de té para uso de COMISION.

FECHA: 28 de julio de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es debido una solicitud del Personal de Protocolo que atiende a Presidencia de COMISION, donde se solicita la compra a través de Caja Chica, de los siguientes insumos:

- Dos (2) cajas de té de manzanilla.
- Una (1) caja de té de frutos rojos (TOSH).
- Una (1) caja de té de melocotón (TOSH).
- Una (1) caja de té de saca de limón.
- Una (1) caja de té manzana canela.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –


Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Memorándum AP-005/2022

PARA: MSc. Neri Ivan Perez
Jefe de la Unidad de Compras

CC: Archivo

DE: Sra. Glenda Coello
Auxiliar de Protocolo

Glenda Coello

ASUNTO: Solicitud de Insumos

FECHA: 26 de julio de 2022.

Respetuosamente le remito a Usted, la colaboración con lo que a continuación detallo:

1. 1 Bolsa de Azúcar
2. Un paquete de coca cola normal (12 unidades)
3. Un paquete de coca cola sin azúcar (12 unidades)
4. Un paquete de servilletas
5. Dos paquete de galletas de mantequilla
6. Una bolsas de pretzel
7. Una lata de te Frio
8. Un paquete de agua

De esto hay en }
Inventario de } Entregado
Proveeduría }



Así mismo, le solicito la compra de lo que a continuación detallo

1. 2 cajas de té de manzanilla
2. 1 cajas de té de frutos rojos (marca tosh)
3. 1 caja de té de melocotón, jengibre (marca tosh)
4. 1 caja de te de Zacate de limón
5. 1 caja de te de manzana - canela

Se solicita por }
caja chica. }

Neri

Agradezco su colaboración brindada a la presente.

Atentamente,



H Telecomunicaciones CONATEL Comisión Nacional de Regulación
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
26 JUL 2022
RECIBIÓ: <i>Neri</i>
HORA: 8:55Am

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART EL SAUCE
ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA
RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA
COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM
C.A.I

3CE41B-35C619-134CBD-B742A9-3F61FD-15

Rango autorizado:
Del 092-012-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-012-01-02417454
TDA#4410 OP#00000019 TE# 012 TR# 17454
RTN/ID 08019995385949

NOMBRE: CONATEL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

TE BALANCE	76057309379	L47.50	G
TOSH GALLETA	770203211313	L64.00	G
MC TE MANZAN	741100023075	L203.35	G
MANZA TE VER	75696900222	L69.00	G
SUPREMO TE	780187505513	L57.00	G
Descuentos Otorgados:		L0.00	
Rebajas Otorgadas:		L0.00	
Subtotal		L383.35	
Impuesto		L57.50	
Total		L440.85	
EFFECTIVO		L500.00	
CAMBIO		L59.15	

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	383.35	57.50	440.85

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 85/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 5

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 584351522150219061525



Llamos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha limite de emision: 07-06-2023
28/07/22 11:51:46 4410 12 4047 0019

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
**
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
**
** TU CODIGO: 7RGC431JRFX6 **
**

ACTA DE RECEPCION

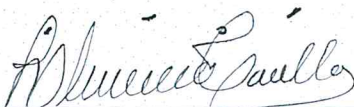
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	5	CAJAS	Cajitas de té, diversos sabores. Para uso de reunión de trabajo de COMISION.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa **"WALMART"** mediante factura No. **092-012-01-0240001** en fecha **28 de julio de 2022**.

En fe de lo cual firmaron las áreas arriba descritas la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 28 días del Mes de julio de 2022.



GLEND A COELLO
ASISTENTE DE COMISION
CONATEL
Recibí conforme

Memorándum SG-047/2022

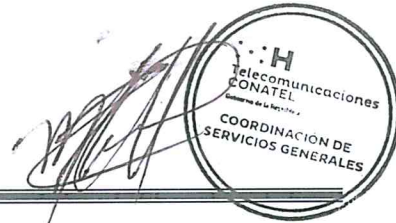
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de administración

DE: Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Materiales

FECHA: 29 de julio del 2022

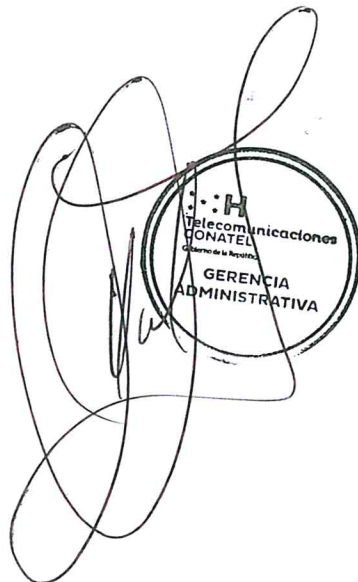


De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra de los siguientes materiales los cuales se utilizarán en la aplicación de pintura en diferentes áreas de la institución:

1. Cuatro (4) felpas
2. dos (2) brochas

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente





karen.molina@lamundial.hn
 Casa matriz: Barrio La Florida Boulevard de
 l Sur, Pte. A Terminal de Buses Gran Centr
 al Metropolitana, atr s de gasolinera Fume
TONCONTIN - TGU
 CBL.SAN LUIS DLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
 RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
 CAI 7263A6-C56900-B149AA-98&05E-AC08AF-42
 Fact Contado 006-001-01-04320913
 RefInt 84733310 Vnd POS
 Cliente RTN 08019995385949
 Cliente CONATEL
 29/07/2022 10:14:43 CAI#7 103337
 Comentario:
 No. Orden de compra exenta:
 Constancia de Reg. Exonerado:
 No. Registro de la SAG:

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

TOTAL						

FELPA RODILLO 9"X3/4" ASPERA 697894						
97123	3	PZA	L. 58.00	L. 6.00		
				L. 168.00		
FELPA RODILLO 9"X3/4" VIKING RC3/4X9 BLC						
28389	1	PZA	L. 25.00	L. 0.00		
				L. 25.00		
BROCHA P/PINTAR 3" H/PLAST VALU-L 1105						
76790	2	PZA	L. 44.00	L. 0.00		
				L. 88.00		

Total Descuento:	L. 6.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 244.35
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 36.65
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 281.00
EFFECTIVO:	L. 300.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 19.00

DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO LPS CON CERO CENT AVOS

SU AHORRO: L. 6.00
Total Items: 6

Fecha limite de emision: 02/02/2023
 Rango: 006-001-01-04013001 /
 006-001-01-04413000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. garantiza
 a sus clientes un periodo de 60 dias de ga
 rantia en sus productos. Esta puede variar
 de acuerdo al fabricante.
 Precios incluye IVA

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	4	UNIDADES	FELPAS
2	2	UNIDADES	BROCHAS
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa **"AGENCIA LA MUNDIAL S.A"** mediante factura N° **006-001-01-04320913** en fecha **29 de julio de 2022** .

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 29 días del Mes de julio de 2022.



MARIO ECHEVERRIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme

Memorándum SG-048/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de administración

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Reparación Llanta

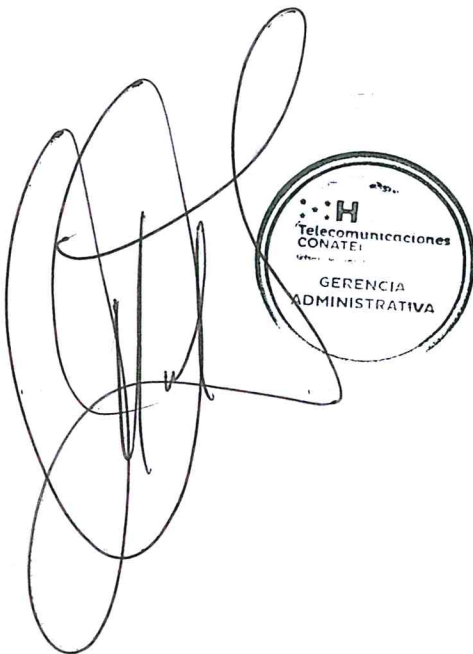
FECHA: 29 de julio del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la reparación mediante caja chica de la llanta trasera lado derecho de la camioneta Ford Everest placa GHA3004 ya que se encuentra en mal estado lo cual imposibilita poder utilizar dicho vehículo para seguir realizando diligencias varias en diferentes oficinas de gobierno.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente





Venta De Llantas "COLINDRES"

Jonathan Alexander Colindres Amador

Venta y Reparación de llantas

Anillo Periferico, contiguo a Yonker Gutierrez, Tegucigalpa, M.D.C.,

E-mail: alexandercolindresamador@yahoo.es

R.T.N. 08011981219802

CAI.: 22E3A9-46DC79-8B4AB4-E448A1-D8BDF7-B7

FACTURA


No. 000-001-01-90011749

DIA	MES	AÑO
29	07	22

Cliente: Conate 1

Dirección: _____ R.T.N. 08019995385949

Condiciones: Contado Crédito Plazo Días _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
1	Reparación de llanta con aceite 4/5			150
				
	GHA 3004			
Rango Autorizado: 000-001-01-00011301 al 00012100		TOTAL L.		150
Fecha Limite Emisión: 20/04/2023				

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR: N° 161-21-10500-26

Son: Ciento setenta y dos
50 exactos Lps.

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

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Imp. Gravado 15 % L.		
Imp. Gravado 18 % L.		
15 % I.S.V. L.	22	50
18 % I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	172	50

Josue Montoya
Firma

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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	1	UNIDADES	REPARACION LLANTA PLACA GHA3004
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa “**VENTA DE LLANTAS COLINDRES**” mediante factura N° **000-001-01-00011749** en fecha **29 de julio de 2022** .

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 29 días del Mes de julio de 2022.



MARIO ECHEVERRIA
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Memorándum AC-007/2022

PARA: Licenciado Karlos Nolasco
Gerente de Administración

COPIA: Máster. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de la Gerencia Administrativa

CC: Archivo

DE: Lic. Nelly M. Santos 
Apoyo a Comisión

ASUNTO: Solicitud de boquitas

FECHA: 04 de julio de 2022.

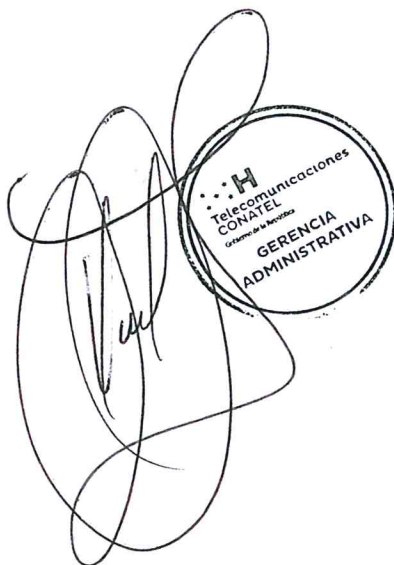
Respetuosamente solicito a Usted, su colaboración con lo que a continuación detallo:

1. 1 paquetes de boquitas saladas (8 personas).
2. 1 paquete de boquitas dulces (8 personas).

Lo anterior en virtud, que el Comisionado Morales tiene una reunión el día viernes 29 de julio del 2022, con un grupo de personas externas a la Institución.

Agradezco su colaboración brindada a la presente.

Atentamente,



Reposteria El Hogar S.A.

RTN 08019995323654

Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Reposteria El Hogar America
Colonia America, boulevard America, Casa
No.7, bloque No.9, Comayagua, M.D.C.
email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn
telefono: 2234-1682

Factura

Cliente: CONATEL

RTN Cliente: 08019995385949

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerador:

No. Registro SAG:

CAI: EEF68C47D51A1543957D00BDD57F7166
Rango: 003-003-01-00540601 a 003-003-01-00595600
Vence: 23-12-2022

Factura N.: 003-003-01-00569387

Fecha Gen:29-07-2022 Hora Gen:8:03 AM

Fecha Fac:29-07-2022 Hora Fac:8:03 AM

Atendio: Janie Gonzaz Punto Emision: Tonco

Articulo	Can	P.Unit	Importe
----------	-----	--------	---------

Bocas dulces (10 unid)	3.00	L 91.30	L 273.91
-------------------------	------	---------	----------

Boquitas dulces (6 unid)	3.00	L 52.17	L 156.52
----------------------------	------	---------	----------

Sub Total L 430.43

Desc. y Rebajas Otorgados L 0.00

Total Complementos L 0.00

Sub total Neto L 430.43

Venta Exenta L 0.00

Venta Gravada 15.00 % L 430.43

Venta Gravada 18.00 % L 0.00

Total Venta Gravada L 430.43

ISV 15.00 % L 64.57

ISV 18.00 % L 0.00

Total Impuestos L 64.57

Exento L 0.00

Exonerado L 0.00

Retencion L 0.00

Total L 495.00

Pago Tarjeta de credito L 495.00

ACTA DE RECEPCION

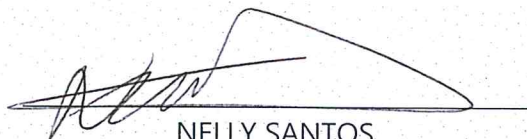
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	5	BANDEJAS	BANDEJAS DE BOQUITAS DULCES. Para uso de reunión de trabajo de COMISION.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa “**REPOSTERIA EL HOGAR S.A.**” mediante factura No. **003-003-01-00569387** en fecha **29 de julio de 2022**.

En fe de lo cual firmaron las áreas arriba descritas la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 29 días del Mes de julio de 2022.



NELLY SANTOS
ASISTENTE DE COMISION
CONATEL
Recibí conforme

