

## MEMORANDO PROV-09/2022

### UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

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

**CC:** Archivo.

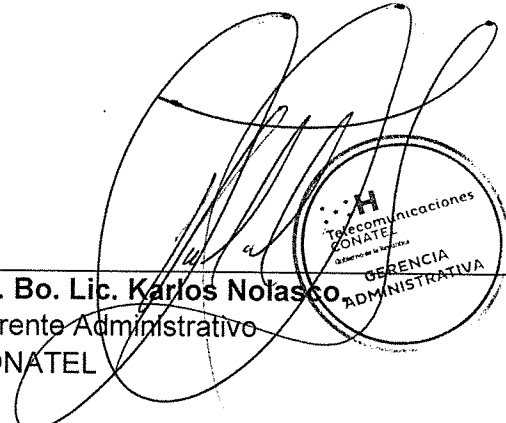
**DE:** Liliam Patricia Garcia Tinoco   
Oficial de Proveeduría.

**ASUNTO:** Compra de Carpetas para comisión.

**FECHA:** 2 de diciembre de 2022.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

Por este medio le solicito la compra de 2 carpetas tamaño oficio para uso de la Comisión en reuniones.

  
Vo. Bo. Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo  
CONATEL



# FACTURA

RTN: 08019001230690

Edificio Chiminike, segundo nivel, bulevar Fuerzas Armadas  
Tegucigalpa, MDC - www.edicionesramsés.hn  
PBX: (504) 2225-6630, FAX: (504) 2225-6633  
(504) 2230-2900, (504) 2230-3900



Consultas acerca de esta factura,  
favor contactarnos al email :  
servicioalcliente@edicionesramsés.hn

FECHA: 02/12/2022

Extienda los cheques a favor de EDICIONES RAMSÉS S. DE R. L.

No. DE FACTURA: 000001-01-00016086

Facturar a: MOSTR **CONATEL**

Dirección:

TEGUCIGALPA

RTN: 08019995384959

Telefono:

| VENDEDOR | NO. DE O/C   | FECHA DE ENVIO       | FECHA DE VENC.  | FORMA DE ENVIO | CONDICIONES |
|----------|--------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| GLENDIA  |              | 02/12/2022           | 07/12/2022      |                | CONTADO     |
| CANTIDAD | CODIGO       | DESCRIPCION          | PRES DESC./REB. | P. UNITARIO    | IMPORTE     |
| 2        | RAM-PORT-005 | PORTATITULOS T2 GRIS | pz              | .00            | 331.25      |
|          |              |                      |                 |                | 662.50      |

CAI: 52A945-EE27C7-434AB4-015F2E-C369B3-67

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-000014301 A 000-001-01-00017300

LIMITE DE EMISION: 05/01/2023

Observaciones:

Exoneracion Fiscal No.

Constancia Registro Exonerado No.

Registro Sector Agroindustrial No.

SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPÍRAS 88/100-M.N.



Aceptado por el Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS 'EXIJALA'

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Descuentos y Rebajas | 00.00         |
| Importe Exonerado    | .00           |
| Importe Exento       | .00           |
| Importe Gravado 15%  | 662.50        |
| Importe Gravado 18%  | .00           |
| I.S.V. 15%           | 99.38         |
| I.S.V. 18%           | 00.00         |
| <b>Total</b>         | <b>761.88</b> |

Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario emisor  
Copia: Almacén  
Copia: Archivo



## ACTA DE RECEPCION

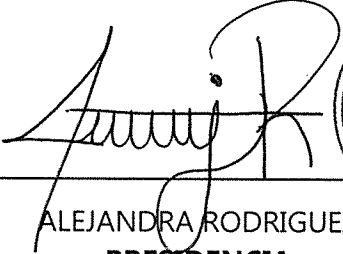
### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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        | UNIDAD           | COMPRA DE CARPETAS TAMAÑO OFICIO |
|      |          |                  | *****Ultima Línea*****           |
|      |          |                  |                                  |

Adquisición realizada con la empresa "**EDICIONES RAMSES**" mediante factura No. 000001-01-00016086 en fecha **2 de diciembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 2 días del Mes de diciembre de 2022.

  
ALEJANDRA RODRIGUEZ  
PRESIDENCIA  
CONATEL  
Recibí conforme



## Memorándum SG-091/2022

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

**CC:** Lic. Marvin Vásquez  
Asistente de Gerencia Administrativa

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

**ASUNTO:** Materiales

**FECHA:** 29 de noviembre del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. tres (3) canaletas plásticas.
2. un llavín para archivo vertical o la fabricación de la llave.
3. una extensión eléctrica de 5 metros.
4. una regleta o flauta eléctrica.

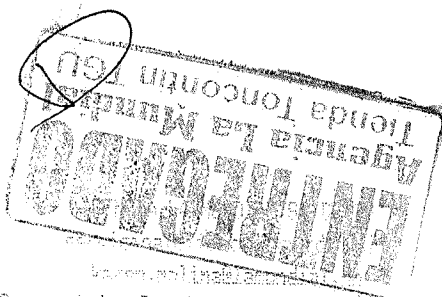
Cabe mencionar que este material será utilizado en reparaciones varias en el 3er piso edificio principal.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente//



|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Telecomunicaciones<br>CONATEL<br><small>Gobierno de la República</small> |           |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA                                                  |           |
| 29 NOV 2022                                                              |           |
| RECIBIÓ:                                                                 | M. Zavala |
| HORA:                                                                    | 10:02am   |



Casa estriza: Barrio La Puerta Boulevard de  
1 Sur. Fte. A Terminal de Buses Gran Centr  
al Metropolitana, atr s de gasolinera Pura

TONCONTIN - TGU

CC: SAN LUIS DEL LOS ALCALDES BLV PACTA 20

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

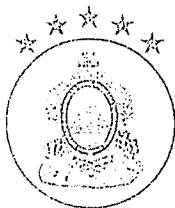
CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /

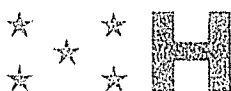
CC: 006-001-01-04413001 /

CC: 006-001-01-04413001 /



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

## Memorándum UAC 074/22

PARA: LIC. KARLOS NOLASCO SANDOVAL  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

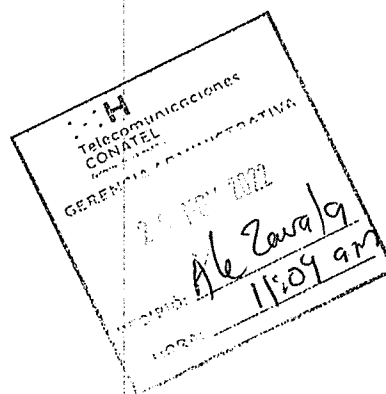
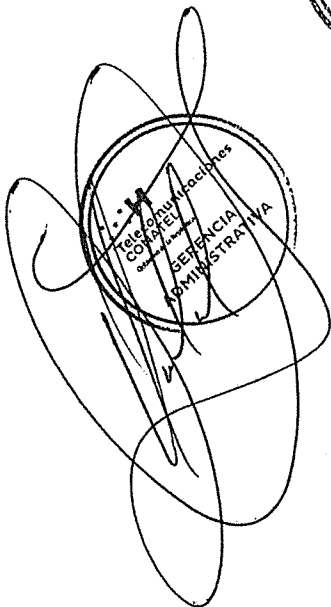
DE: LIC. MARCELL MONTENEGRO FERRARI  
JEFE UNIDAD ATENCIÓN AL CIUDADANO

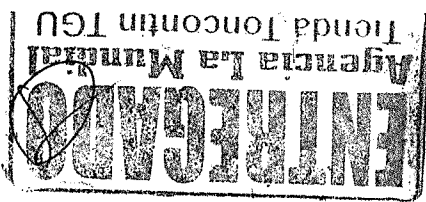
FECHA: 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022

ASUNTO: SOLICITUD

Por este medio solicito a usted, se pueda proporcionar a esta unidad dos Extensiones para poder conectar las luces navideñas y a la vez solicitar la Habilitación de salidas para llamadas a celular de la extensión que tiene Asignada la unidad.

Atte.





AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
serviciocliente@lamundial.mx

helen.molina@lamundial.mx

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
1.º Sur, Eje 4 Terminal de Buses Gran Centro  
de Metropolitano, entre las gasolineras Puma  
y Toluca - Toluca

San Luis del Alcaide BLV HACIA AP  
P.O. BOX 0003076139 P.O. BOX 26566000  
C.A. 00003-33226-A74080-8703EP-A60745-02

Fact. Crédito 004-001-01-04557595

Ref. 04570031 Und POS

Cliente RTN 00019995385949

Cliente (NOMBRE)

04/12/2022 09:12:15 CANT 105200

Comprobante:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Rec. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

| Prod. | QTY | Unid | PRECIO | DES | REF | OTD |
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|

|                                          |   |    |          |         |  |  |
|------------------------------------------|---|----|----------|---------|--|--|
| EXT. FLEO A' 13A 2/160 UTK B-200803M M.C |   |    |          |         |  |  |
| 29382                                    | 1 | EA | L. 29.00 | L. 0.00 |  |  |
|                                          |   |    | L. 29.00 |         |  |  |

|                                           |   |    |          |         |  |  |
|-------------------------------------------|---|----|----------|---------|--|--|
| EXT. FLEO 15' 15A 2/160 UTK B-200803M M.C |   |    |          |         |  |  |
| 29382                                     | 1 | EA | L. 53.00 | L. 0.00 |  |  |
|                                           |   |    | L. 53.00 |         |  |  |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | L. 0.00   |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L. 70.43  |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.:          | L. 10.57  |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L. 81.00  |
| EFFECTIVO:           | L. 200.00 |
| Su Cambio EFFECTIVO: | L. 119.00 |

NOventa y uno LPS con CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 14/09/2023

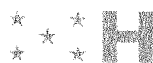
Forma: 004-001-01-04412001 /

004-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario  
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede  
a sus clientes un crédito de 60 días de por  
tanto en sus productos. Este puede variar  
de acuerdo al fabricante.

Previo Incluye IGV



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

## Memorándum SG-093/2022

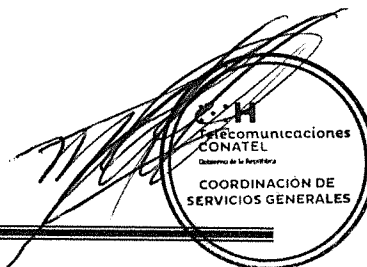
**PARA:** Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo

**CC:** Lic. Marvin Vásquez  
Asistente de Gerencia Administrativa

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

**ASUNTO:** Palas

**FECHA:** 6 de diciembre del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de dos (2) palas grandes las cuales serán utilizadas en el esparcimiento de la grava en el parqueo institucional de CONATEL al igual que en diferentes actividades

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



|                                                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| H<br>Telecomunicaciones<br>CONATEL<br>Gobierno de la República |         |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA                                        |         |
| RECIBÍO:                                                       | Clavdia |
| HORA:                                                          | 10:31   |

**ENTREGANDO**  
**Agencia La Mundial**  
**tienda Toncontin TGU**

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.  
 Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard de  
 la Sur, Edo. A Terminal de Buses Gran Centro  
 al Metropolitano, entre la Gasolinera Puma  
 y el Metrocentro - TGU  
 C.A. PAN AMER OIL LOS ALCADES P.O. BOX 14  
 C.A. 00190007074139 PV22347800 2354000  
 C.A. 550033-239220-474030-57035B-AAC745-12  
 Fact Contado 004-001-01-04557599  
 RefInt 84970035 Unid PGB  
 Cliente RTN 08019905385949  
 Cliente COMATEL  
 31/12/2022 09:13:21 CAJW7 100200

Comentarios:  
 No. Datos de compra venta:  
 Constancia de Ren. Exonerados:  
 No. Registro de la SAG:

| Cod.  | QTY | Unid | PRECIO | DES | REC | OTD |
|-------|-----|------|--------|-----|-----|-----|
| TOTAL |     |      |        |     |     |     |

PARA CUBO D/HANCO TRAHON 77616/124  
 124800 2 276 L. 590.00 L. 0.00  
 1 500.00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuentos:    | L. 0.00   |
| Importe Exonerados:  | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 580.00 |
| Importe Gravado 15%: | L. 0.00   |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L. 580.00 |
| EFFECTIVO:           | L. 580.00 |
| Su Cambio:           | L. 0.00   |

MONEDAS MONEDA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de revision 14/09/2023

Rango: 004-001-01-04417001 /

004-001-01-04913000

Original Cliente/Cordia Obligado tributario  
 emisor

Agencia la Mundial S.A. de C.V. concede  
 a sus clientes un periodo de 60 dias de car  
 antia en sus productos. Esta puede variar  
 de acuerdo al fabricante.  
 Precio Incluye IGV

## MEMORAMDUM

29 /2022

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

**DE:** María Guadalupe García  
Protocolo.

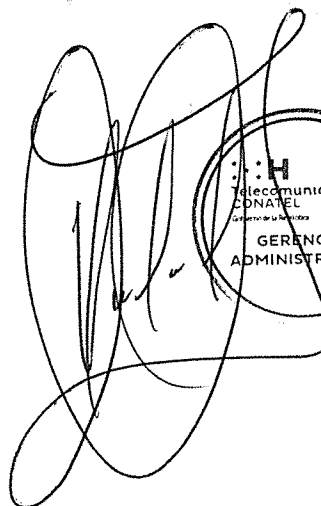
**FECHA:** 6 de diciembre de 2022

**ASUNTO:** Lo Descrito

---

Por este medio, solicito su colaboración en realizar las gestiones correspondientes para la compra de frutas, te de manzanilla y agua en botella. En atención a reuniones de Comisión y visitas del 3 piso.

Gracias siempre por su apoyo



Telecomunicaciones  
CONATEL  
Gobierno de la República  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019995385949  
replegal@lacolonia.hn  
(504)2216-1900

## FACTURA CONTADO

ID #: 11415035 POS #: 1  
Fecha: 6/12/2022 Hora: 10:39:32  
Cajero: 24593 Daniela Zepeda  
Documento Fiscal # 002-001-01-11680897  
CAI: E800FD-6A8EA3-EA4D96-6B41B0-88D471-BD  
FECHA LIMITE EMISION: 26-09-2023  
DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12160000  
RTN: 08019995385949  
NOMBRE: CONATEL  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                                      | Monto     |
|-----|--------------------------------------------------|-----------|
| 15. | 7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PxU: 54*16.15 | 1332.10   |
|     | Descuentos y Rebajas Otorgadas                   | L. 0.00   |
|     | Sub Total                                        | L. 288.78 |
|     | Importe Exonerado                                | L. 0.00   |
|     | Importe Exento                                   | L. 0.00   |
|     | Importe Gravado 15%                              | L. 288.78 |
|     | Importe Gravado 18%                              | L. 0.00   |
|     | I.S.V. 16%                                       | L. 43.32  |
|     | I.S.V. 18%                                       | L. 0.00   |
|     | Total a Pagar                                    | L. 332.10 |

EFFECTIVO HNL Recibido L.500.00  
Cambio EFFECTIVO HNL L.167.50

Participa, acumula y Canjea tus Premios II

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

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS,  
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)  
Col. America, Calle Principal  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN  
08029995001549  
Tel: 2234-8612  
K-DIPROVA  
supermercadosdiprova@kdiprova.com  
leonelkafati@gmail.com

## Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11  
Factura: 000-001-01-16975501

Fecha: 06/12/2022 Hora: 11:24:44 a.m.  
Cajero: JMONTTOYA POS #: 1  
No. Autorizacion: 6174780

Vendedor:  
RTN: 08019995385949  
Cliente: CONATEL

| Cant.   | Descripcion/Cod     | Valor    |
|---------|---------------------|----------|
| 3.06XL  | BANANO MADURO LB    |          |
| 0.00%   | 0026                | L. 19.13 |
| 3.66XL  | PAPAYA MARADOL LB   |          |
| 0.00%   | 0146                | L. 30.93 |
|         | Descuento           | L. -5.49 |
| 2.8XL 1 | PAPAYA HAWAIIANA LB |          |
| 0.00%   | 0525                | L. 46.76 |
|         | Descuento           | L. -9.35 |
| 0.9XL 3 | PERA VERDE LB       |          |
| 15.00%  | 0122                | L. 39.92 |
|         | Descuento           | L. -7.98 |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Sub Total                      | L. 109.74 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 22.83  |
| Importe Exonerado              | L. 0.00   |
| Importe Exento                 | L. 81.97  |
| Importe ISV 15%                | L. 27.77  |
| Importe ISV 18%                | L. 0.00   |
| ISV (12%)                      | L. 0.00   |
| ISV (15%)                      | L. 4.17   |
| ISV (18%)                      | L. 0.00   |
| Total                          | L. 113.91 |
| EFFECTIVO Entregado            | L. 115.91 |
| CAMBIO EFFECTIVO               | L. 2.00   |

No. De Orden de compra exenta:  
No. De constancia de registro de exonerados:  
No. De registro SAG:  
CIENTO TRECE CON 91/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000  
Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
VAT Number:  
VAT Total: L. 4.17

Gracias por su compra  
en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-004-01-01342050

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-004-01-01250001

Final: 007-004-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 49.95  
81439 Sandia Unida 99.90 E  
99.90 0.00  
1 EA @ 169.95  
236714 mc cornick 169.95 G  
147.78 22.17

SUB-TOTAL GRAVADO L. 169.95  
SUB-TOTAL EXENTO L. 99.90  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 269.85

Efectivo 500.00  
**CAMBIO 230.15**  
**Total Items: 3**

Valor en letras: DOSCIENTOS SESENTA Y  
NUEVE LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR  | ISV   |
|----------|-----------|--------|-------|
| G=15.00% | 169.95    | 147.78 | 22.17 |
| G=18.00% | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| E=0.00%  | 99.90     | 99.90  | 0.00  |
| DtoG=15% | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| DtoG=18% | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| DtoG=0%  | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| Total    | 269.85    | 247.68 | 22.17 |

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

## **MEMORANDO**

GEAD-1099/2022

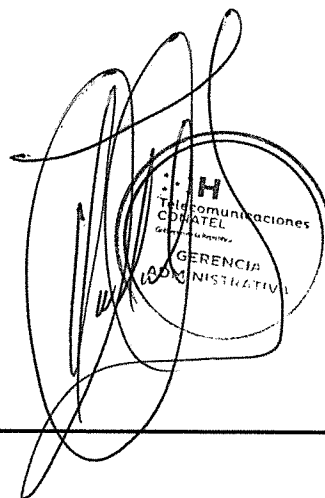
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 06 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de unas leyes, por medio de caja chica para ser utilizadas por la Comision de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

.i O DIN EDITORIAL TSAR I A L  
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA  
RTN 08019004459710 CAI:  
9DA0F3-A7C485-7E4782-DE2BFF-EDCFER-05  
Email: oimeditorial@gmail.com  
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425  
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003  
FACTURA 06/12/2022  
000-001-01-00216149 11:45:13  
Cliente: RTN:08019995385949  
CONATEL  
Tlf.:  
Codigo : 298

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

.....  
CAN DESCRIPCION TOTAL.....  
1 DEFENSA Y PROMOCION 200.00  
DE LA COMPETENCIA LEY

Precio: 200.00

1 CONTRATACION DEL 425.00  
ESTADO

.....Precio: 425.00

2 Importe L. 625.00  
Descuentos y Rebajas L. 0.00  
Importe exento L. 625.00  
Importe ISV 15% L. 0.00  
ISV 15% L. 0.00

TOTAL L. 625.00  
(SEISCIENTOS VEINTE Y CINCO) L.  
Efectivo 1,000.00  
Cambio 375.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00215001 a  
01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

## MEMORANDO GEAD-1100/2022

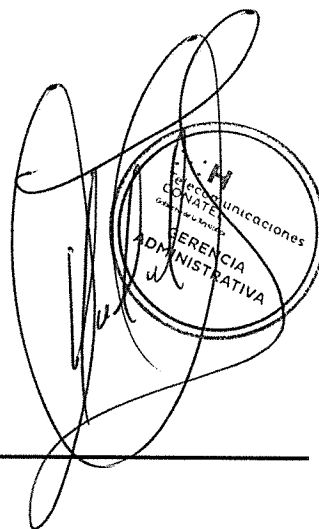
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 06 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para comisionado de Conatel.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

# LA CACEROLA CITY MALL

CORPORACION FULL SALSA S.A.  
20 CITY MALL 2DO NIVEL AREA DEL FOOD  
COURT

Correo: saaydiacosta@yahoo.com  
RTN: 00019019164513  
TEL: 9480-8571

C.A.T.:

7F4FD1-E5AD5F-0A4199-C8973A-2DE279-60

FECHA: 5/12/2022 HORA: 13:27:13

FACTURA: 000-004-01-00105797

CLIENTE: DINATEL

RTN CLIENTE: 02019995385947

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESA: 26 SALA:

| UDS | DESCRIPCION | FVP | IMPORTE |
|-----|-------------|-----|---------|
|-----|-------------|-----|---------|

|   |                    |          |        |
|---|--------------------|----------|--------|
| 1 | Sopa Tapado Normal |          | 6      |
|   |                    | L 173,04 | 173,04 |

TOTAL ARTICULOS 1

|                          |   |        |
|--------------------------|---|--------|
| Sub Total:               | L | 173,04 |
| Descuentos y Robajas:    | L | -0,00  |
| Importe Exento:          | L | 0,00   |
| Importe Exonerado:       | L | 0,00   |
| Importe Gravado del 15%: | L | 173,04 |
| Importe Gravado del 13%: | L | 0,00   |
| Total Importes:          | L | 173,04 |
| Impuestos del 15%:       | L | 25,96  |
| Impuestos del 13%:       | L | 0,00   |
| Total Impuestos:         | L | 25,96  |
| Total:                   | L | 199,00 |

Son:

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPI  
RAS CON 00/100 )

|           |             |        |
|-----------|-------------|--------|
| EFFECTIVO | ENTREGADO L | 300,00 |
|           | CAMBIO L    | 301,00 |

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

ATENDIDO POR: Diana Elisabeth Alvarez Sal

RANGO AUTORIZADO:

000-004-01-00100001 / 000-004-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/02/2023

Exento=E Gravado=G Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\*  
\* \* \* \* \*

## MEMORAMDUM

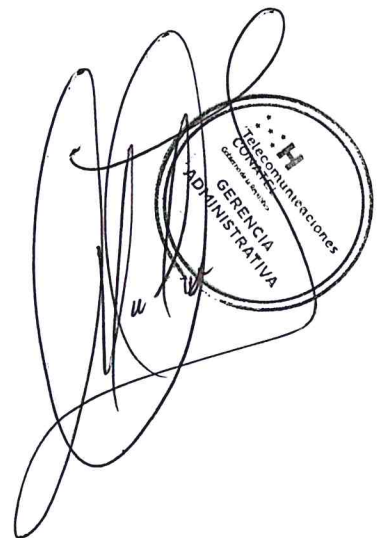
30 /2022

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

**DE:** María Guadalupe García  
Protocolo.

**FECHA:** 7 de diciembre de 2022

**ASUNTO:** Lo Descrito



---

Por este medio, solicito su colaboración en realizar las gestiones correspondientes para la compra de un plástico transparente en uso de la cocina del 3 piso.

Gracias siempre por su apoyo



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-011-01-01309826

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-011-01-01250001

Final: 007-011-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor

ISV

1 EA @ 471.95

413172 PlstcTrnspt 471.95 G

410.39 61.56

SUB-TOTAL GRAVADO L. 471.95

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 471.95

Efectivo 500.00

**CAMBIO 28.05**

**Total Items: 1**

Valor en letras: CUATROCIENTOS SETENTA Y  
UNO LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR  | ISV   |
|----------|-----------|--------|-------|
| G=15.00% | 471.95    | 410.39 | 61.56 |
| G=18.00% | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| E=0.00%  | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| DtoG=15% | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| DtoG=18% | 0.00      | 0.00   | 0.00  |
| DtoG=0%  | 0.00      | 0.00   | 0.00  |

Total 471.95 410.39 61.56

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



## MEMORANDO GEAD-1132/2022

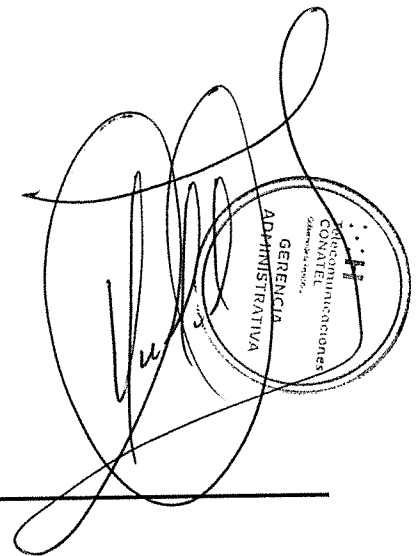
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 12 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito.



Por este medio le solicito realizar el reembolso por gastos incurridos en peaje, por el empleado Miguel Angel Sanchez durante gira de trabajo a San Pedro Sula, realice este reembolso a través de fondos de caja chica.  
Adjunto le remito las facturas correspondientes.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano  
KM 37 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:

RTN:  
Fecha: 05.12.2022 Hora: 14:01:13

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00213  
CARRIL: 02  
FOLIO: F102-2988727  
SEC: S102-3129557

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

FECHA Y HORA: 05/12/2022 04:39:37 pm

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00074

CARRIL: 4

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 291963

MEDIO DE PAGO: Efectivo  
TOTAL: L.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: 05.12.2022 Hora: 14:56:41

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00264  
CARRIL: 01  
FOLIO: F201-2669796  
SEC: S201-2938905

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

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

Municipalidad de Puerto Cortes  
RTN 03019000044953

Estacion: PUERTO CORTES  
P.V. 0003 - No. 1. 00303817

Fecha: 06/12/2022 Hora: 12:55:42

Estacion: 00 Caseta: 03 Cajero: 567

Clase: 02 6.00

TOTAL 11.6.00

Contribucion por mejoras.

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08.12.2022 Hora: 15:21:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 00140  
CARRIL: 02  
FOLIO: F302-3854036  
SEC: S302-4064165

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  
112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 09.12.2022 Hora: 13:12:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 00175  
CARRIL: 04  
FOLIO: F204-2524950  
SEC: S204-2653576

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: 09.12.2022 Hora: 16:23:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 00025  
CARRIL: 04  
FOLIO: F104-3107621  
SEC: S104-3231442

CLASE: Liviano  
IMPORTE: 19.13  
TASA U.V.C: 2.87  
TOTAL: 22.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

1589

## MEMORANDO

GEAD-998/2022 ✓

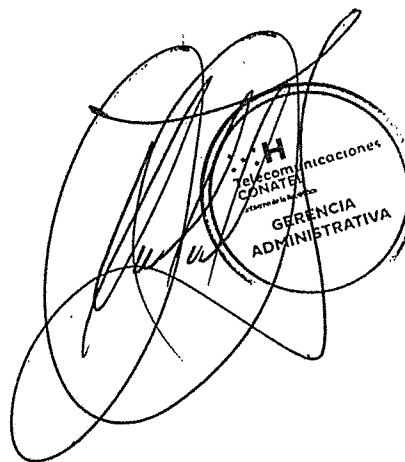
PARA: Florydalma Ponce Alonzo  
Unidad de Presupuesto

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo

FECHA: 21 de noviembre de 2022 ✓

ASUNTO: Solicitud de pago



Adjunto al presente, la documentación para que realice mediante el sistema de SIAFI, el siguiente pago en concepto de asignación para gastos de combustible a favor de Miguel Angel Sanchez Raudales, durante gira de trabajo a San Pedro Sula del 05 al 09 de Diciembre del 2022, El pago es por la cantidad de L2,500.00. ✓

Atentamente,

**MEMORANDUM SEG-148/2022**

**PARA :** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo

**COPIA :** Lic. Lorenzo Saucedo Calix  
Comisionada Presidente

Archivo

**DE :** Abog. Mauricio José Buck  
Secretario Interino

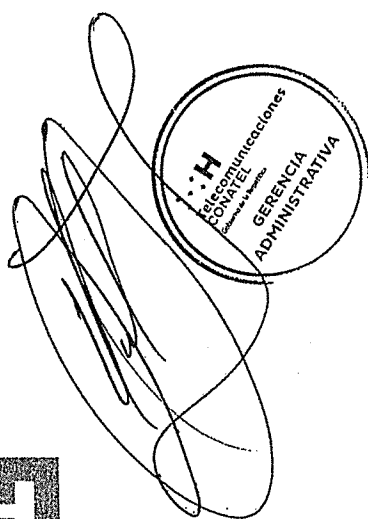
**ASUNTO :** Solicitud de Viáticos

**FECHA:** 16 de noviembre de 2022



Por este medio le solicitó se asignen los viáticos correspondientes para realizar gira de emplazamientos, a los operadores de Radiodifusión de Televisión y Sonora entre otros, en las fechas comprendidas del 05 al 09 de diciembre de 2022, dichas actuaciones se harán en los municipios y aldeas del departamento de Cortes; y para tal efecto el abogado David Enrique Galo realizará dicha gira, por lo que también se solicita la asignación de motorista, vehículo y **el combustible** para dicho vehículo.

Sin más sobre el particular,  
Atentamente. -



|                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| H<br>Telecomunicaciones<br>CONATEL<br>Gerencia Administrativa |         |
| 17 NOV 2022                                                   |         |
| RECIBIÓ:                                                      | Clavdia |
| HORA:                                                         | 8:26    |



República de Honduras  
**Comisión Nacional de Telecomunicaciones**

Edificio CONATEL 6ta. Ave. S.O. Colonia Modelo  
Comayagüela, M.D.C. Apartado Postal 15012  
Tel: (504)2232-9600. Fax: (504)2234-8599

Anticipo: 2065

|                |                               |         |                                        |
|----------------|-------------------------------|---------|----------------------------------------|
| Empleado:      | MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES | Área:   | COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES    |
| Fecha Ingreso: | 17/11/2022                    | Etapas: | PENDIENTE APROBACION ANTICIPO DIRECTOR |
| Observaciones: |                               |         |                                        |

| LugarAVisitar          | ObjetivoMision                                          | Observaciones                                                         | FechaSalida                    | HoraSalida | FechaRegreso                     | HoraRegreso | DescripcionTransporte | NumeroPlaca | TipoCambio | Moneda | Monto   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|--------|---------|
| San Pedro Sula         | Transportar al abogado David Galo a emplazar operadores | Realizar emplazamientos a operadores de radio y televisión en Cortes. | lunes, 05 de diciembre de 2022 |            | viernes, 09 de diciembre de 2022 |             | Automovil CONATEL     | GHA3006     | 1.00       | 1      | 5062.50 |
| -----FIN DE LINEA----- |                                                         |                                                                       |                                |            |                                  |             |                       |             |            |        |         |

|                                                                                                         |                                     |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APROBACION ASISTENTE DE FINANZAS                                                                        |                                     |                                                                                                           |
| <br>APROBAR ANTICIPO   | <div>CodigoEtapa:</div> <div></div> | <br>DENEGAR ANTICIPO   |
|                                                                                                         |                                     |                                                                                                           |
| APROBACION ADMINISTRADOR DE FINANZAS                                                                    |                                     |                                                                                                           |
| <br>APROBAR ANTICIPO | <div>CodigoEtapa:</div> <div></div> | <br>DENEGAR ANTICIPO |
|                                                                                                         |                                     |                                                                                                           |



# RECIBO

FECHA

12-dic-22

VALOR

L.

138.00

RECIBÍ DE:

CONATEL

LA CANTIDA CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO EN CONCPETO DE GASTOS DE PEAGE GIRA DE TRABAJO

Por lo cual y para los efectos correspondientes, firmo el presente recibo.

NOMBRE: MIGUEL ANGEL SANCHEZ

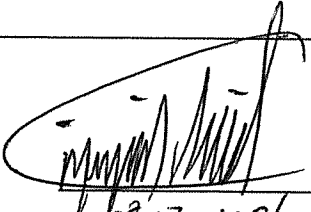
FIRMA:

TEL/CEL.:

N° IDENTIDAD:

AREA

SERVICIOS GENERALES

  
0803-1986-00761

## MEMORANDO GEAD-1110/2022

---

**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

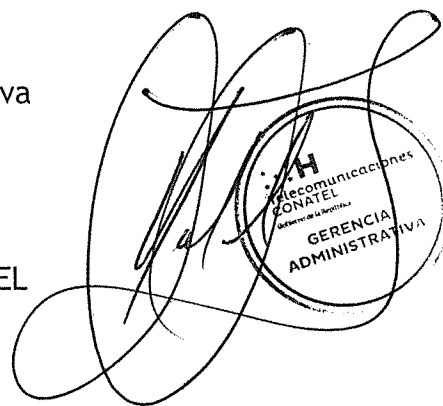
**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 09 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito

---



Por este medio le solicito, realice el reembolso por gasto de estacionamiento, incurridos por el vehículo asignado a Presidencia de la Comisión. Realice el reembolso Atraves de fondos de caja chica.  
Adjunto le remito las facturas.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

Operadora Central de Estacionamientos  
de Honduras S. A.

RTN: 00019013605047

CAI: B9158E-6C8917-F6419F-2FA3D5-4AC16D-BB

Factura: 004-010-01-01829486

Ticket No.: 604021368622

Tarjeta No.: 652521000046008

Atendido por: Cajero Automatico

604085 Jonhny Rocket1

Fecha Hora Entrada: 06/12/2022 01:20:00 p.m.

Fecha Hora Salida: 06/12/2022 01:35:21 p.m.

Nombre: Consumidor Final

Nombre:

RTN: \_\_\_\_\_

Cnt. Descripcion Total

1 Hora(s) de Parqueo L. 10.00

SubTotal L. 8.70

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 8.70

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Alicuota L. 0.00

Descuento y Rebaja L. 0.00

I.S.V. 15% L. 1.30

I.S.V. 18% L. 0.00

I.S.V. Alicuota L. 0.00

Total L. 10.00

TOTAL EN LETRAS:

DIEZ LEMPIRAS EXACTOS.

Sucursal, City Mall Tegucigalpa

Col.Zunical, Blv Comunidad Economica Europea,TGU

Oficina Central, City Mall San Pedro Sula

Col.Las Mesetas 14C-Sotano City Mall, San Pedro

Sula, Cortes.

quejasysugerencias@central-mx.com

Fecha limite emision: 15/01/2023

Tel: 2263-3831

Rango Autorizado

004-010-01-01638001 al 004-010-01-01778000

Original Cliente. Copia Emisor

Correlativo orden compra exenta: \_\_\_\_\_

Correlativo constancia registro exonerado: \_\_\_\_\_

Correlativo registro SAG: \_\_\_\_\_

Incorporación Inmobiliaria Casados de  
Honduras S.A. de C.V. (CICANSA)  
Centro Comercial Casados Mall - FERRA  
00000000000000000000

C.A. HONDURA, INTERSECCION BLVD. CUARTAS  
AVENIDA Y 2300, KIMMEL, No. 200, 2000,  
CENTRO CENTRAL, FRANCISCO MORAZON,  
HONDURAS, C.A.

Telefono: 2245-0100

Correo: info@casadosmall.com.hn

C.A.I.

100000-000000-000000-000000-000000-00

Factura: 004-010-01-00000000

Consumidor FINAL

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

Blv. Cuartas

## FACTURA DE CONTADO

CONDOMINIO METROPOLIS  
Bulevar Suyapa Frente Emisoras Unidas

RTN: 08019012498249

Telefono: 2270-7180

Correo: condominios.metropolis@alianza.hn

CAI: AB2B42-F67FE8-C549B3-504000-E5BDA6-77

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

RTN: \_\_\_\_\_

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Carnet Exonerado:

| Cantidad | Descripcion                 | Total |
|----------|-----------------------------|-------|
| 2        | Horas                       | 26.09 |
|          | Suma                        | 26.09 |
|          | Descuentos y Rebajas Otorga | 0.00  |
|          | Importe Exento              | 0.00  |
|          | Importe Exonerado           | 0.00  |
|          | Importe Gravado ISV 15%     | 26.09 |
|          | Importe Gravado ISV 18%     | 0.00  |
|          | I.S.V. 15%                  | 3.91  |
|          | I.S.V. 18%                  | 0.00  |
|          | Total                       | 30.00 |

Son: Treinta Lempiras con 00/100 Ctvos

Hora Entrada: 2022-12-8 12:05:00

Hora Salida: 2022-12-8 14:47:00

Operador: OPERADOR B

No. Factura: 000-001-01-00555256

Rango: 000-001-01-00501016 a 000-001-01-00601016

Fecha Límite de Emisión: 2023-6-27

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha: 2022-12-8 Hora: 02:47:56

¡Muchas Gracias por su Visita!

¡Exija su Factura!



# RECIBO

FECHA

9-nov-22

VALOR

L.

60.00

RECIBÍ DE:

CONATEL

LA CANTIDA SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO EN CONCPETO DE GASTOS DE PARQUEO VEHICULO INSTITUCIONAL

Por lo cual y para los efectos correspondientes, firmo el presente recibo.

NOMBRE: FREDIS OMAR FLORES

FIRMA:

TEL/CEL.:

N° IDENTIDAD:

0808-1974-00074

AREA SERVICIOS GENERALES

## MEMORANDO

GEAD-1131/2022

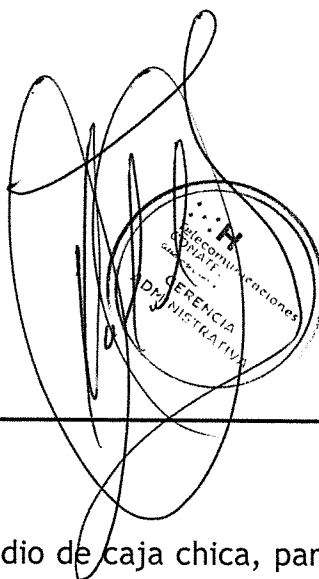
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 12 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión en pleno.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

# REPUBLICA DE EL SALVADOR EL HONORABLE

Ministerio de Hacienda y Cuentas Pùblicas  
Dirección General de Rentas Internas  
Calle de la Amistad

14/12/2022

Señor(a) Principal: Cui. Florencia M.  
Calle de la Amistad, Calle Las Palmas  
Código Postal: 22400000  
Código de Identificación: 003-001-01-00071383

14/12/2022

FECHA 14/12/2022 HORA: 14:28:20  
SALA 1. Mesa 14

14/12

003-001-01-00071383-07

FACTURA: 003-001-01-00071383

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01

CIUTEN: 003-001-01



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PEDIDO ALMUERZO  
SESION DE COMISION

No. De Sesión de Comisión:

Fecha: 12- Diciembre - 2022

| COMISIONADO(A)/SECRETARIO<br>GENERAL | DESCRIPCIÓN PEDIDO                             | FIRMA |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Lic. Lorenzo Saucedo                 | Comensal Empanzado<br>Lorenzo Saucedo          |       |
| Ing. José Morales                    | Pescado Frito / Mozito<br>ESTILO LAGO DE YOJOA |       |
| Lic. Ramón Efraín Figueroa           | Pescado Relleno<br>Filete Relleno de Camarón   |       |
| Abog. Sinia Díaz                     | Filete a la Plancha con<br>puré de papas       |       |
| Lic. Epril Hernández Palmer          | Pescado Relleno<br>fuerte Relleno de Camarón   |       |



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

## Memorándum SG-094/2022

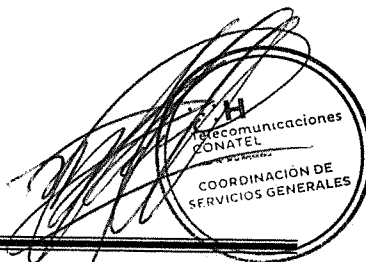
**PARA:** Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo

**CC:** Lic. Marvin Vásquez  
Asistente de Gerencia Administrativa

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

**ASUNTO:** lavado de carro

**FECHA:** 12 de diciembre del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar mediante caja chica el pago de lavado de carrocería y chasis al vehículo FORD EVEREST GHA3004 propiedad de conatel conducido por el Sr. Ramón Rivera el cual anduvo de gira por el departamento de Olancho transportando al comisionado Efraín Figueroa en diferentes reuniones con operadores de la zona.

Cabe mencionar que debido al estado de las calles en el lugar en mención el carro necesita lo laven a presión para poder quitarle todo el lodo acumulado.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



# Car-Wash Lubricentro Express S. de R.L.

Col. Modelo 1/2 cuadra al Sur de CONATEL, frente a Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, Comayagüela, M.D.C.  
Tel: 2234-5200, 2283-1437 / Email: express.carwash@yahoo.com

R.T.N. 08019015734839 / CAI: 82A626-83B10A-5A43B7-ADB7F5-34A3E8-56

CLIENTE: Conatel

DIRECCION: Ronda

FECHA: 12/12/22

TEL:

R.T.N.: 08019995385949

GUI. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 08019015734839 - C.MURILLO / TEL. 2234-712 2234-2235 - CERTIFICACIÓN N° 231-21-1300-34

| CANT. | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
|       | Aceite para Motor            |             |                                   |        |
|       | Filtro de Aceite             |             |                                   |        |
|       | Filtro de Aire               |             |                                   |        |
|       | Filtro de Combustible        |             |                                   |        |
|       | Engrase                      |             |                                   |        |
|       | Aceite de Diferencial y Caja |             |                                   |        |
|       | Aceite Hidráulico            |             |                                   |        |
|       | Líquido de Frenos            |             |                                   |        |
|       | Coulant                      |             |                                   |        |
| 1     | Lavado General               |             |                                   | 450.00 |
|       | Lavado de Carrocería         |             |                                   |        |
|       | Lavado de Motor              |             |                                   |        |
|       | Lavado de Chassis            |             |                                   |        |
|       | Limpieza de Interior         |             |                                   |        |
|       | Robineado                    |             |                                   |        |
|       | Pasteado                     |             |                                   |        |
|       | Shampoo                      |             |                                   |        |
|       | Aspirado                     |             |                                   |        |

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2023  
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

TOTAL L.

450.00

VALOR EN LETRAS:

cuatrocientos  
cincuenta lempiras

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| N° ORDEN DE COMPRA EXENTA              |  |
| N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO |  |
| N° REGISTRO DE LA SAG                  |  |

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Eliot Henery  
FIRMA AUTORIZADA

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS L. |        |
| SUB-TOTAL L.                         | 391.30 |
| Importe Gravado 15% L.               |        |
| IMPORTE EXENTO L.                    |        |
| IMPORTE EXONERADO L.                 |        |
| I.S.V. 18% L.                        |        |
| I.S.V. 15% L.                        | 58.70  |
| TOTAL A PAGAR L.                     | 450.00 |

**FACTURA** N° 000-001-01-00 024066

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00022401 - AL: 000-001-01-00024900

## **MEMORANDO** **GEAD-1145/2022**

---

**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 12 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito

---

Por este medio le solicito la compra por medio de caja chica, de un vidrio templado que será utilizado en la Tablet No.8465 (número de inventario) asignada a la presidencia de la Comision.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

**IMEXA'S**

IMEXA S. de R.L. - RTN: 08019018008060

**PRINCIPAL**

Plaza Miraflores, 2do. nivel, Local #AC45, frente a Joyería REY.  
Tegucigalpa, M.D.C. Cel: +504 9987-1212  
e-mail: newtecnologichn@hotmail.com

**SUCURSAL**

City Mall, 2do. nivel a la par de Atuan  
www.imexas.com / Sac@imexas.com

CAI: 9A7C97-19D708-3B4E8C-FE4346-CA1F92-82

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2022

Rango Numérico del: 004-001-01-00006001 al 004-001-01-00008500

**FACTURA Nº 004-001-01-00008344**

Cliente: CONATEL  
R.T.N: 0801-9995385949 Tel: \_\_\_\_\_  
Fecha: 12/12/2022

| Cant. | Descripción    | Precio Unit. | Descuentos y Rebajas | Total  |
|-------|----------------|--------------|----------------------|--------|
| 1     | Vidrio 1P 12.9 |              |                      | 500.00 |
|       |                |              |                      |        |
|       |                |              |                      |        |
|       |                |              |                      |        |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**CONTADO** ☐ **CRÉDITO** ☐

Valor en Letras: Quinientos

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Sub Total L.            |               |
| Descuentos y Rebajas L. |               |
| Importe Exonerado L.    |               |
| Importe Exento L.       |               |
| Importe Gravado 18% L.  |               |
| Importe Gravado 15% L.  | 434.78        |
| I.S.V. 16% L.           |               |
| I.S.V. 35% L.           | 65.21         |
| <b>TOTAL A PAGAR L.</b> | <b>500.00</b> |

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Impresos Gráficos Sánchez, S. de R.L. RTN: 08019011354000 TEL: 22387077 CERTIFICACION: 3231-21-10500-23

"La factura es beneficio de todos, exíjala" FIRMA \_\_\_\_\_

8465

## **MEMORANDO** **GEAD-1148/2022**

---

**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 13 de Diciembre del 2022

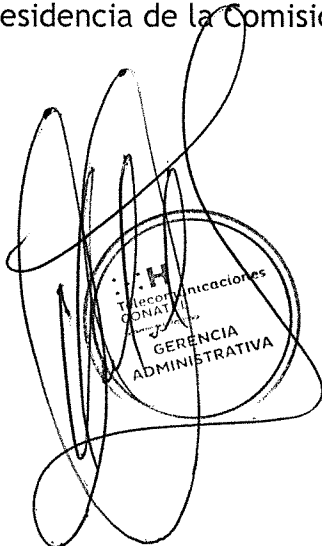
**ASUNTO:** Lo descrito

---

Por este medio le solicito la compra por medio de caja chica, de toallas cleenex para uso de protocolo de la presidencia de la Comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones  
CONATEL  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)  
Col. America, Calle Principal  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN  
08029995001549  
Tel: 2234-8612  
K-DIPROVA  
supermercadodiprova@kdiprova.com  
leonelkafati@gmail.com

**Sales Receipt**

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11  
Factura: 000-001-01-16990588

Fecha:13/12/2022 Hora: 03:34:06 p.m.  
Cajero: NCASTILLO POS #: 1  
No. Autorizacion: 6189914

Vendedor:

RTN: 08019995385949  
Cliente: CONATEL

| Cant.    | Descripcion/Cod                | Valor     |
|----------|--------------------------------|-----------|
| =====    | =====                          | =====     |
| 1XL. 73. | FACIAL TISSUE MEMBERS 1        |           |
| 15.00%   | 078742258577                   | L. 73.25  |
|          |                                | =====     |
|          | Sub Total                      | L. 63.70  |
|          | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00   |
|          | Importe Exonerado              | L. 0.00   |
|          | Importe Exento                 | L. 0.00   |
|          | Importe ISV 15%                | L. 63.70  |
|          | Importe ISV 18%                | L. 0.00   |
|          | ISV (12%)                      | L. 0.00   |
|          | ISV (15%)                      | L. 9.55   |
|          | ISV (18%)                      | L. 0.00   |
|          | Total                          | L. 73.25  |
|          | EFFECTIVO Entregado            | L. 500.00 |
|          | CAMBIO EFFECTIVO               | L. 426.75 |

No. De Orden de compra exenta:  
No. De constancia de registro de exonerados:  
No. De registro SAG:  
SETENTA Y TRES CON 25/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000  
Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
VAT Number:

VAT Total: L. 9.55

Gracias por su compra  
en DIPROVA  
!Esperamos que regrese pronto!  
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES  
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala  
Original: Cliente  
Copia:Obligado Tributario Emisor

## **MEMORANDO** GEAD-1158/2022

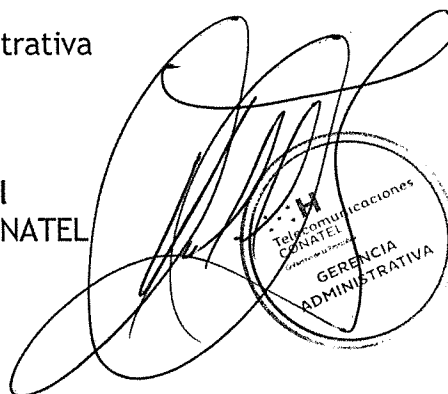
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 15 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

# RESTAURANTE EL MORITO

Inversiones El Morito S.A.  
Sucursal Centro Comercial Ventu  
Calle los Alcaldes

TEL: 2232-6676

Oficina Principal: Col. Florencia Sur  
calle los Pinos y calle las Palmeras

Correo: inversioneselmorito@gmail.com

RIN: 08019013577381

TEI: (504) 27321975

FECHA 15/12/2022 HORA: 12:52:09 p.m.

SALA 5 NFSA 506

C.A.T:

6A3REF-02BF7R-7A4EA5-15F740-F51CD6-7D

FACTURA: 003-001-01-00100006

CLIENTE: CONAFI

TEL. CLIENTE:

RIN CLIENTE: 08019995385949

NO. REG DE EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

DIR. CLIENTE:

| QMS | DESCRIPCION | PVP | IMPORTE |
|-----|-------------|-----|---------|
|-----|-------------|-----|---------|

|   |                     |   |        |
|---|---------------------|---|--------|
| 1 | Camarones al Ajillo | 6 |        |
|   | L 365.22 L          |   | 365.22 |

=====

TOTAL ARTICULOS 1

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Sub Total: L               | 365.22 |
| Descuentos y Rebajas: L    | 0.00   |
| Importe Exento: L          | 0.00   |
| Importe Exonerado: L       | 0.00   |
| Importe Gravado del 15%: L | 365.22 |
| Importe Gravado del 18%: L | 0.00   |
| Total Importes: L          | 365.22 |
| Impuesto del 15%: L        | 54.78  |
| Impuesto del 18%: L        | 0.00   |
| Total Impuestos: L         | 54.78  |
| TOTAL FACTURA: L           | 420.00 |

SON:

(CUATROCIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 00/1  
00 CENTAVOS)

|           | ENTREGADO  | CAMBIO |
|-----------|------------|--------|
| EFFECTIVO | L 500.00 L | 80.00  |

Atendido Por: ADRIANA OSORTO

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

Rango Autorizado:

003-001-01-00100001//003-001-01-00125000

Fecha Limite de Emision:

14/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Exento=E Gravado=G !! ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

=====

## MEMORANDO PROV-12/2022

---

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

---

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

**CC:** Archivo.

**DE:** Liliam Patricia Garcia Tinoco  
Oficial de Proveeduría.

**ASUNTO:** Compra de papel Lino y Opalina.

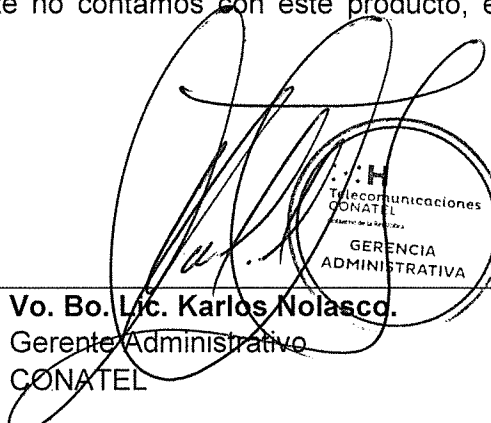
**FECHA:** 15 de diciembre de 2022.

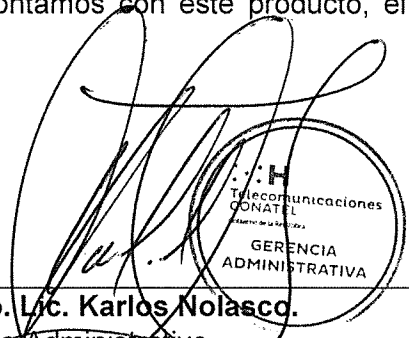
---

*Liliam Patricia Garcia Tinoco*

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

Por este medio le solicito la compra de 3 resmas opalina y 2 resmas de papel Lino para abastecer proveeduría ya que actualmente no contamos con este producto, el cual es necesario para los compañeros.

  
**Vo. Bo. Lic. Karlos Nolasco.**  
Gerente Administrativo  
CONATEL

  
Telecomunicaciones  
CONATEL  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA



Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras  
E-Mail: javiercristhiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 /2243-5280  
RTN: 08019010291754

## Cliente

|                                         |                |     |           |     |
|-----------------------------------------|----------------|-----|-----------|-----|
| Comision Nacional de Telecomunicaciones |                | Día | Mes       | Año |
| Dirección                               | Colonia Modelo | RTN | 15-DIC-22 |     |

Son: UN MIL, SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES LPS  
CON 75/100

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139 Limpiras (En letras)

**SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R**  
**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG.:

FACTURA N° 000-001-01-00000023

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad  
Amarilla Obligado Tributario Emisor



Firma y Sello

**Importe Exonerado L.**

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

**15% Impuesto S/V L.**

18% Impuesto S/V L.

Total L.

1,525.00

228.75

1.753 75

La Factura Es Beneficio De Todos "EXIJALA"



**CONSULIN & VMG**

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

---

**RECIBO POR LPS. 1.753.75**

RECIBI DE COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES LA CANTIDAD DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 75/100, EN PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No. 00000023

TEGUCIGALPA, M.D.C. 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

JAVIER MARTINEZ

GERENTE GENERAL

8730-7830



## 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        | UNIDADES         | RESMAS DE PAPEL OPALINA |
| 2    | 2        | UNIDADES         | RESMAS DE PAPEL LINO    |
|      |          |                  | *****Ultima Línea*****  |

Compra realizada con la empresa "**CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.**" mediante factura N°000-001-01-00000023 en fecha 15 de diciembre de 2022 .

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 15 días del Mes de diciembre de 2022.



LILIAM PATRICIA GARCIA  
**UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA**  
CONATEL  
Recibí conforme

## Memorándum SG-095/2022

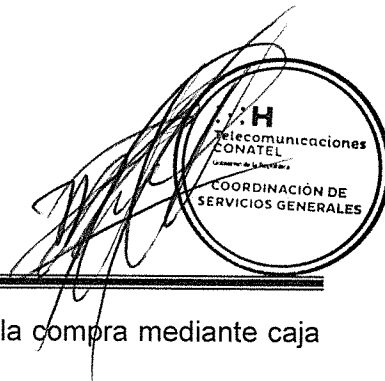
**PARA:** Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo

**CC:** Lic. Marvin Vásquez  
Asistente de Gerencia Administrativa

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

**ASUNTO:** Materiales

**FECHA:** 6 de diciembre del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. un enchufe adaptador de 3 vías
2. fabricación de llave para llavín de archivo vertical
3. fabricación de llave para puerta

Lo antes descrito es para ser instalado en el 3er nivel edificio principal

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



|                                                                                                                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <br><b>Telecomunicaciones<br/>CONATEL</b><br><small>Gobierno de la República</small> |                |
| <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                            |                |
| RECIBIDO:                                                                                                                                                                 | <i>claudia</i> |
| HORA:                                                                                                                                                                     | 10:31          |



# "CERRAJERIA OSCAR E."

Prop. Oscar Josue Escobar Bonilla  
Corazón de Jesús, calle principal,  
Campamento Olanchito.

Calle Los Alcaldes entre City Mall y Supermercados La Colonia #2  
Busito Blanco a orilla de calle Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.  
Cel.: 8835-1972 E-mail: malejandra\_2829@yahoo.com

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451  
al 000-001-01-00000500

RTN: 08011989117984

## FACTURA

CAI: FD1F71-0BB577-26498A-4AD2EF-229C85-58

No. 000-001-01-00000488

CLIENTE: Conatel  
Fecha: 07 de Diciembre 2022  
RTN: 08019995385949

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADAS | TOTAL  |
|-------|-------------|-------------|-----------------------------------|--------|
|       | Hechura de  |             |                                   | 120.00 |
|       | llave para  |             |                                   |        |
|       | llavo       |             |                                   |        |
|       |             |             |                                   |        |
|       |             |             |                                   |        |
|       |             |             |                                   |        |
|       |             |             |                                   |        |
|       |             |             |                                   |        |
|       |             |             |                                   |        |
|       |             |             |                                   | 120.00 |

Son:

LPS.

IMPRESA A TENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019060232697  
CERT. N° 9231-21-10500-112

N° Correlativo de Orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

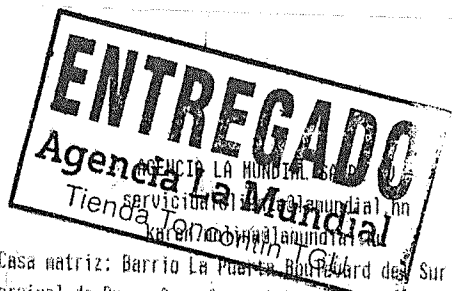
N° identificativo del registro de la SAG

|                        |        |
|------------------------|--------|
| IMPORTE EXONERADO L.   | —      |
| IMPORTE EXCENTO L.     | —      |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 120.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | —      |
| 15% I.S.V. L.          | 18.00  |
| 18% I.S.V. L.          | —      |
| TOTAL A PAGAR L.       | 138.00 |

Original: Cliente / Copia Am.: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
Fecha límite de emisión: 06/09/2023

Oscar Escobar  
FIRMA



Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A l  
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga  
solinera Puna

TONCONTIN - TGU

CUL SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D33-33928D-A74C8D-87D3EB-A6C745-03

Fact Contado 006-001-01-04571403

RefInt 84983920 Und POS

Cliente R/H 0801995385949

Cliente CONATEL

12/12/2022 12:03:15 p.m. CAJ#5 JUARELA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES RES OTRO TOTAL

ENCHUFE ADAPTAD HUL GR 245803 M/210GCC75

39097 1 /PZA L. 18.00 L. 0.00 L. 18.00

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Total Descuento:     | L. 0.00   |
| Importe Exonerado:   | L. 0.00   |
| Importe Exento:      | L. 0.00   |
| Importe Gravado 15%: | L. 15.65  |
| Importe Gravado 18%: | L. 0.00   |
| 15% I.S.V.           | L. 2.35   |
| 18% I.S.V.:          | L. 0.00   |
| GRAN TOTAL:          | L. 18.00  |
| EFFECTIVO:           | L. 100.00 |
| Si Cambio EFFECTIVO: | L. 82.00  |

DIECIOCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 005-001-01-04413001 /

005-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
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



\* 8 4 9 8 3 9 2 0 \*

## **MEMORANDO PROV-12/2022**

---

**UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA**

---

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

**CC:** Archivo.

**DE:** Liliam Patricia Garcia Tinoco  
Oficial de Proveeduría.

*Liliam Patricia Garcia Tinoco*

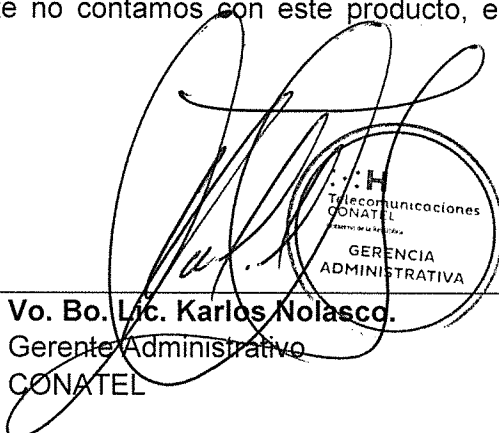
**ASUNTO:** Compra de papel Lino y Opalina.

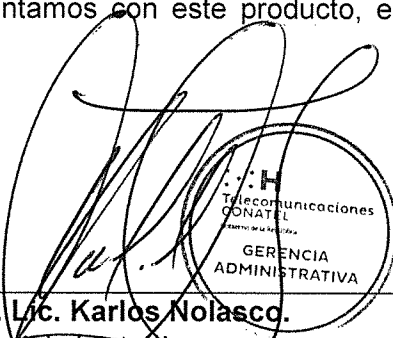
**FECHA:** 15 de diciembre de 2022.

---

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

Por este medio le solicito la compra de 3 resmas opalina y 2 resmas de papel Lino para abastecer proveeduría ya que actualmente no contamos con este producto, el cual es necesario para los compañeros.

  
**Vo. Bo. Lic. Karlos Nolasco.**  
Gerente Administrativo  
CONATEL

  
H  
Telecomunicaciones  
CONATEL  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA



Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras  
E-Mail: javierycristhiam@hotmail.com / consulnvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 /2243-5280  
**RTN: 08019010291754**

|                                         |     |    |     |     |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|
| Cliente                                 | Día |    | Mes | Año |
| COMISION Nacional de Telecomunicaciones |     | 15 | DIC | 22  |
| Dirección                               | RTN |    |     |     |
| colonia modelo                          |     |    |     |     |

[illegible]

Son: Un mil, setecientos cincuenta y tres lps  
con 75/100 Lempiras (En letras)

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Impuesto S/V L.

18% Impuesto S/V L.

Total L.

FACTURA N° 000-001-01-00000023

Firma y Sello

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad  
Amarilla Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos **"EXIJALA"**



**CONSULIN & VMG**

Barrio Arriba Santa Lucia, Francisco Morazán

Teléfono: 2243-5280

RTN 08019010291754

---

**RECIBO POR LPS. 1.753.75**

RECIBI DE COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES LA CANTIDAD DE UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 75/100, EN PAGO DE CANCELACION DE FACTURA No. 00000023

TEGUCIGALPA, 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

  
JAVIER MARTINEZ  
GERENTE GENERAL  
8730-7830

## 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        | UNIDADES         | RESMAS DE PAPEL OPALINA |
| 2    | 2        | UNIDADES         | RESMAS DE PAPEL LINO    |
|      |          |                  | *****Ultima Línea*****  |

Compra realizada con la empresa "**CONSULTORIA INTEGRAL & VENTA DE MERCADERIA EN GENERAL, S. DE R.L. DE C.V.**" mediante factura N°000-001-01-00000023 en fecha **15 de diciembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 15 días del Mes de diciembre de 2022.



LILIAM PATRICIA GARCIA  
**UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA**  
CONATEL  
**Recibí conforme**

## MEMORANDO

GEAD-1196/2022

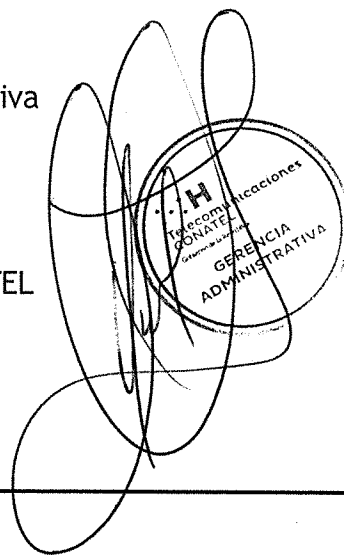
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 15 de Diciembre del 2022

ASUNTO: Solicitud de compra



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión y el ministro de seguridad.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

**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    | 16       | UNIDADES         | PLATOS DE BOCADILLOS CON FRESCO |
|      |          |                  |                                 |
|      |          |                  | *****Ultima Línea*****          |
|      |          |                  |                                 |

Compra realizada con la empresa "**COMIDA BUFFET MILEYDI.**" mediante factura **N°000-001-01-00000017** en fecha **15 de diciembre de 2022** .

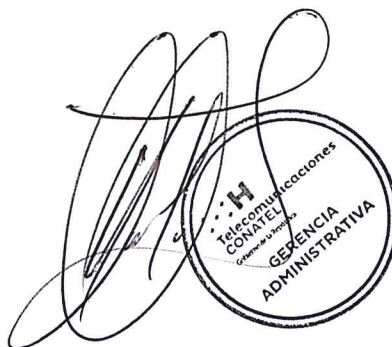
En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 15 días del Mes de diciembre de 2022.



LILIAM PATRICIA GARCIA  
**UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA**  
CONATEL  
**Recibí conforme**

**MEMORAMDUM**

**31 /2022**



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

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

*María Guadalupe García*

**FECHA: 14 de diciembre de 2022**

**ASUNTO: Lo Descrito**

---

Por este medio, solicito su colaboración en realizar las gestiones correspondientes para la compra de una bolsa de Galletas de Avena en atención de la Comisión.

Gracias siempre por su apoyo

# PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2276-3790 y 2276-3793

Factura 007-004-01-01344089

C.A.I.:

EEF490-E175BE-D542B6-06C897-09352E-E2

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-004-01-01250001

Final: 007-004-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 244.95  
411801 GalletaAven 244.95 E  
244.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00  
SUB-TOTAL EXENTO L. 244.95  
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00  
TOTAL L. 244.95

Efectivo 250.00  
**CAMBIO 5.05**  
**Total Items: 1**

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y  
CUATRO LEMPIRAS CON 95/100

## ----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

| TARIFA   | Tot C/ISV | VALOR  | ISV  |
|----------|-----------|--------|------|
| G=15.00% | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| G=18.00% | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| E=0.00%  | 244.95    | 244.95 | 0.00 |
| DtoG=15% | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| DtoG=18% | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| DtoG=0%  | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| Total    | 244.95    | 244.95 | 0.00 |

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400040033202212141022

## MEMORANDO

### UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

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

**CC:** Lic. Marvin Vásquez  
Asistente de Gerencia Administrativa.

**DE:** Eduardo Lagos.   
Unidad de Compras y Proveeduría.

**ASUNTO:** Reembolso

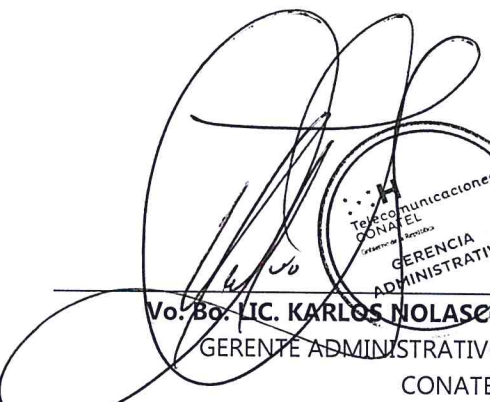
**FECHA:** 16 de diciembre de 2022.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

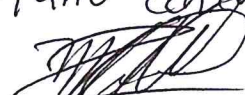
El motivo del presente es para solicitarle el reembolso por los gastos incurridos en compra para alimentación del día Sábado 10 de diciembre del 2022, para el personal que estuvo trabajando en la institución recibiendo bienes adquiridos por CONATEL.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

  
Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
CONATEL

Eduardo Lagos  


Mario Echeverría  


Nelson Oviedo  
0101198100345

### Eventos y Servicios con Alta Definición

**R.T.N.: 08011977104984**

## H. D. AUDIOEVENTOS

**LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO**

Col. Los Robles, 1era. Calle, 2da. Ave., Casa #3021, Bloque-C

10 Casas arriba de Iglesia de Dios, Distrito Central, Francisco Morazán

**Tel.: +(504) 2233-2051, Correo Electrónico: [hd.audioeventos77@gmail.com](mailto:hd.audioeventos77@gmail.com)**

**Factura** N° 000-001-01-00001309 C.A.I.: E411C2-3CBF24-9444B0-326519-EEF438-6D

[illegible]

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"**

**Valor en Letras:**

Valor en Letras: Cuatrocientos  
Cincuenta y cinco con  
40-centavos

**FIRMA AUTORIZADA**

Original Blanca: Cliente / 1er. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor  
/ 2da. Copia Amarilla: Archivo (Q)

|                        |     |    |
|------------------------|-----|----|
| IMPORTE EXENTO L.      |     |    |
| IMPORTE EXONERADO L.   |     |    |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. |     |    |
| IMPUESTO S./V. 18% L.  |     |    |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. |     |    |
| IMPUESTO S./V. 15% L.  | 59  | 40 |
| TOTAL A PAGAR L.       | 455 | 40 |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001400 |
|----------------------------------------------------------------------------|

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

## **MEMORANDO** GEAD-1185/2022

**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 01 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de unas pascuas, necesarias para decorar las oficinas de CONATEL por motivos navideños, cómprelas por medio de caja chica.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



# VIVERO LAS ROSAS

ALEJANDRO RAMON COLINDRES VELASQUEZ  
Administrador de Empresas  
Kilometro 15 Carretera a Valle de Angeles. F.M.  
Teléfono: (504) 2717-5400, 9636-9558  
e-mail: alejandrocolindres77@gmail.com

R.T.N 08261982001023.



|                                                                           |             |                        |                                              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| DIA                                                                       | MES         | AÑO                    | C.A.I. 694695-E9B8D6-2046AC-73F4DE-85B143-92 |              |
| 1                                                                         | Oct         | 22                     |                                              |              |
| Cliente: CONATEL                                                          |             |                        |                                              |              |
| R.T.N.: 001-9995-3859 49                                                  |             |                        | Dirección: Tegucigalpa M.D.C.                |              |
| DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:                                          |             | ORDEN DE COMPRA EXENTA | CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS               | REGISTRO SAG |
| CANT.                                                                     | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO        | Descuento y rebajas otorgados                | TOTAL        |
| 5                                                                         | Paswas      | 140                    | -                                            | 1.700        |
| 4                                                                         | Paswas      | 75                     |                                              | 300          |
|                                                                           |             |                        |                                              |              |
|                                                                           |             |                        |                                              |              |
|                                                                           |             |                        |                                              |              |
|                                                                           |             |                        |                                              |              |
|                                                                           |             |                        |                                              |              |
|                                                                           |             |                        |                                              |              |
|                                                                           |             |                        |                                              |              |
| Son: Mil exactos                                                          |             | TOTAL                  | L                                            |              |
|                                                                           |             | Imp.Exonerado          | L                                            |              |
|                                                                           |             | Importe exento         | L                                            |              |
| Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00012201 AL 000-001-01-00013200 |             | Importe Gravado 15%    | L                                            |              |
| Fecha Limite de Emisión: 30/09/2023                                       |             | Importe Gravado 18%    | L                                            |              |
| Factura                                                                   |             | I.S.V. 15%             | L                                            |              |
| 000-001-01-0 0012398                                                      |             | I.S.V. 18%             | L                                            |              |
|                                                                           |             | Total a Pagar          | L                                            | 1,000        |

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"

*[Handwritten signature]*

Impresos Lopez R.T.N. 0801 196037875 TEL 2232-0716 CERTIFICADO 9231-21-10500-146

## ACTA DE RECEPCION

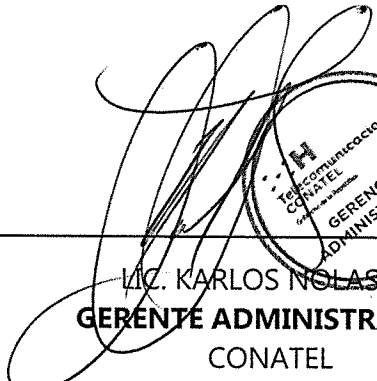
### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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        | UNIDADES         | PASUCAS                |
| 2    | 4        | UNIDADES         | PASCUAS                |
|      |          |                  | *****Ultima Línea***** |

Compra realizada con la empresa **"VIVERO LAS ROSAS."** mediante factura **N°000-001-01-0012398** en fecha **1 de diciembre de 2022**.

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



LIC. KARLOS INLASCO  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**  
CONATEL  
**Recibí conforme**

## MEMORANDO

GEAD-1184/2022

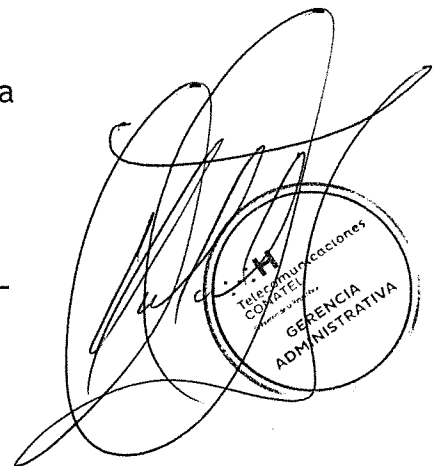
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

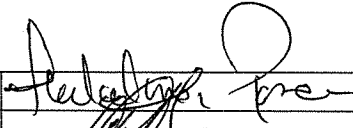
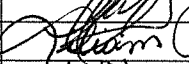
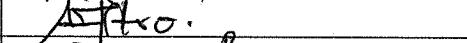
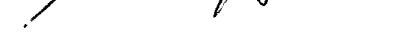
DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 19 de Diciembre del 2022

ASUNTO: Solicitud de reembolso



Sirva el presente para solicitarle el reembolso por la cantidad de **L1,206.00**, por la compra de alimentos que fueron consumidos el día 16 de Diciembre del presente, por empleados que se quedaron ingresando planilla hasta altas horas de la noche, así;

|                         |                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Florydalma Ponce Alonzo |  |
| Karlos Nolasco          |   |
| Liliam Patricia Garcia  |  |
| Alejandro Alvarado      |   |
| Dania Rivera Aguilera   |  |
| Sandra Argueta          |  |

Atentamente,

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #38  
PASEO LOS ALCALDES  
CONTIGUO A GASOLINERA PUMA  
TEGUCIGALPA  
TEL: 2290-0500  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
NO. 256-005-01-00021284

CAI:  
944396-47B083-3D42A6-6D0E0D-9FDD66-  
15  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 256-005-01-00000001  
HASTA: 256-005-01-00050000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 28 01 2023

NOMBRE: CONATEL  
RTN: 08019995385949

FECHA: 16/12/2022 07:09 PM

#40109

RECEPCI#N: KATHERINE ISABEL GUTIERREZ  
#40109

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| SUPER CHEESE (2 X179.00) | 40109    |
| COCACOLA 2LTS (1 X49.00) | 358.00 G |
|                          | 49.00 G  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS   | L.0.00   |
| OTORGADOS              |          |
| EXENTO                 | L.0.00   |
| EXONERADO              | L.0.00   |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.353.91 |
| IMPORTE GRAVADO 15.00% | L.0.00   |
| SUBTOTAL               | L.353.91 |
| 15% ISV                | L.53.09  |
| 12% ISV                | L.0.00   |
| PUESTOS                | L.53.09  |

PARA LLEVA L.407.00  
VISA L407.00

SON: CUATROCIENTOS  
SIETE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO: \_\_\_\_\_  
NO. O/C EXENTA: \_\_\_\_\_  
NO. REG DE LA SAG: \_\_\_\_\_

G = GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
- CUENTA CERRADA -  
Aloha POS ver.12.3.75

Comidas Especializadas S de RL de CV  
Dom. P: Bo. Arenales, Km. 4 Salida a Lima, S.P. Su Cortes  
RTR: 05013002056599  
FACTURA ORIGINAL  
Atencion al Cliente 2512-1750 / 3659-0155  
rclerach@grupocomidas.com  
KFC #08

Blvd FFAA, Fila Aeropuerto Toncontin Tegucigalpa

### Agregadores # Despacho 336897

CAI: 3A24B9-FB8DC5-804F9D-C654BE-F21DCA-61

FACTURA: 052-001-01-00768131

Empresa: CONATEL

RTN Cliente: 08019995385949

Datos Del Adquiriente Exonerado

Orden de Compra

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG:

Cajero: Cajero Pedido Ya

Orden: 336897

Fecha: 16/12/2022 14:01:26

Mesero: CAJERO PEDIDO YA

PDY-01

| Producto              | Cant x Precio | Total   |
|-----------------------|---------------|---------|
| MEGA KFC 12 PZ LLEVAR | (1*694.78)    | L694.78 |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Sub Total                       | L694.78 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados: | L0.00   |
| Importe Gravado:                | L694.78 |
| Importe Exonerado:              | L0.00   |
| Importe Exento:                 | L0.00   |
| Importe Gravado 15%:            | L694.78 |
| Importe Gravado 15%:            | L0.00   |
| ISV 15%:                        | L104.22 |
| ISV 15%:                        | L0.00   |
| Total Impuestos:                | L104.22 |

Total a Pagar: L799.00

Efectivo: L799.00

Cambio: L0.00

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 00 / 100

Rango Autorizado 052-001-01-00711001 A 052-001-01-00811000

Fecha Límite de Emisión 30/12/2022

comidas.especializadas@grupocomidas.com

LA PRESENTA EL SERVIDOR DE TONCONTIN

Original: Cliente // Copia: Obligado Tribunal Emisor

Escanea tu código para hacer la encuesta



En tu próxima Compra Mínima de L.59.00

Recibe Gratis una de las siguientes Opciones

1 Complemento Mediano

1 Cono

\*\* Aplican Restricciones \*\*

\* DOCUMENTO NO FISCAL \*

#5779

14:11

695413704

hora de retiro

Cliente

Sandra Argueta

Comentarios

Facturar a empresa: CONATEL

- Nro.: 08019995385949 |

Medio de pago: VISA

1x Mega KFC 12 Piezas 799.00

1x Elige la receta de  
tu paquete  
familiar: 12 piezas  
crispy

1x Elige los  
acompañamientos  
para tu paquete  
familiar:

Acompañamiento:  
Ensalada coleslaw

1x Elige los  
acompañamientos  
para tu paquete  
familiar:

Acompañamiento:  
Papas fritas

1x Elige la bebida de  
tu paquete  
familiar: 7 Up (2  
lt.)

Subtotal L 799.00

Total L 799.00

PREPAGO \* PAGO ONLINE

**P PedidosYa**

Kfc (toncontin)

hora de la orden. 13:56

16/12/2022

\* DOCUMENTO NO FISCAL \*

## **MEMORANDO**

GEAD-1186/2022

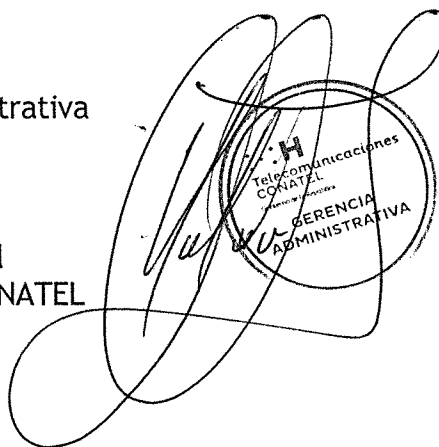
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 16 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión en pleno.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

# RESTAURANTE EL MORITO

Inversiones El Morito S.A.  
Sucursal Centro Comercial Ventu  
Calle Los Alcaldes

TEL: 2232-6676

Oficina Principal: Col. Florencia Sur  
calle los Pinos y calle las Palmeras  
Correo: inversioneselmorito@gmail.com

RTN: 08019013577381

TEL: (504) 22321975

FECHA 16/12/2022 HORA: 12:10:13 p.m.

SALA 5 MESA 501

C.A.I:

6A3BFF-02BF7B-7A4EA5-15F740-E51CB6-7D

FACTURA: 003-001-01-00100074

CLIENTE: CONATEL

TEL. CLIENTE:

RTN CLIENTE: 08019995385949

NO. REG DE EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

DIR. CLIENTE:

| UDS               | DESCRIPCION                   | PVP    | IMPORTE       |
|-------------------|-------------------------------|--------|---------------|
| 1                 | Fillete de Pollo a la Plancha | 6      |               |
|                   | L 243.48                      |        | 243.48        |
| =====             |                               |        |               |
| TOTAL ARTICULOS 1 |                               |        |               |
|                   | Sub Total: L                  | 243.48 |               |
|                   | Descuentos y Rebajas: L       | 0.00   |               |
|                   | Importe Exento: L             | 0.00   |               |
|                   | Importe Exonerado: L          | 0.00   |               |
|                   | Importe Gravado del 15%: L    | 243.48 |               |
|                   | Importe Gravado del 18%: L    | 0.00   |               |
|                   | Total Importes: L             | 243.48 |               |
|                   | Impuesto del 15%: L           | 36.52  |               |
|                   | Impuesto del 18%: L           | 0.00   |               |
|                   | Total Impuestos: L            | 36.52  |               |
|                   | <b>TOTAL FACTURA: L</b>       |        | <b>280.00</b> |

SON:

(DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100  
CENTAVOS)

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
|           | ENTREGADO | CAMBIO   |
| EFFECTIVO | L 500.00  | L 220.00 |

Atendido Por: ADRIANA OSORIO

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

Rango Autorizado:

003-001-01-00100001//003-001-01-00125000

Fecha Limite de Emision:

14/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Exento=E Gravado=G !! ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

# Pollo Supremo

Inversiones Movi S de R.L.

Col. America calle principal Boulevard  
Roosevelt Media cuadra despues de  
Multicines America

Casa Matriz: C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1

Correo: cmvijil76@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 2234-5799/ 2233-5966

RTN: 08019004004961

FECHA 16/12/2022 Hora: 12:08:39 p.m.

C.A.I.

7CD899-EDACD7-BC48B2-A23E67-2D75A5-37

FACTURA: 000-001-01-00430191

CLIENTE: CONATEL

RTN CLIENTE: 08019995385949

TEL CLIENTE:

DIRECCION: 9607-9317// nelyLOURDES

ANARIVA 31835312 col modelo

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: LESTER MESA 6 Para Llevar

| UDS   | DESCRIPCION             | PVP    | IMPORTE       |
|-------|-------------------------|--------|---------------|
| 1     | Medio Pollo             | G      |               |
|       | L 130.43                |        | L 130.43      |
| 3     | Combo N. 3 (1/4 Pollo)  | G      |               |
|       | L 152.17                |        | L 456.50      |
| 1     | (9) Nuggels Supremos    | G      |               |
|       | L 182.60                |        | L 182.60      |
| ===== |                         |        |               |
| 5     | Total de Articulos      |        |               |
|       | SUB TOTAL: L            | 769.52 |               |
|       | DESCUENTOS Y REBAJAS: L | 0.00   |               |
|       | IMPORTE EXENTO: L       | 0.00   |               |
|       | IMPORTE EXONERADO: L    | 0.00   |               |
|       | IMPORTE GRAVADO 15%: L  | 769.52 |               |
|       | IMPORTE GRAVADO 18%: L  | 0.00   |               |
|       | TOTAL IMPORTES: L       | 769.52 |               |
|       | IMPUESTO 15%: L         | 115.43 |               |
|       | IMPUESTO 18%: L         | 0.00   |               |
|       | TOTAL IMPUESTOS: L      | 115.43 |               |
|       | TOTAL: L                | 884.95 |               |
|       | PROPINA OPCIONAL: L     | 0.00   |               |
|       | <b>TOTAL A PAGAR: L</b> |        | <b>884.95</b> |

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Lempiras 95/100 )

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
|           | ENTREGADO | CAMBIO   |
| EFFECTIVO | L 1000.00 | L 115.05 |

RANGO AUTORIZADO:



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PEDIDO ALMUERZO  
SESION DE COMISIÓN

Fecha:

No. De Sesión de Comisión:

| COMISIONADO(A)/SECRETARIO<br>GENERAL | DESCRIPCIÓN PEDIDO                                       | FIRMA |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
| Lic. Lorenzo Saucedo                 | del morrito; filete a la plancha<br>Sopas Saucedo C/ 200 |       |
| Ing. José Morales                    | 1/2 Pollo ASADO<br>Pollo Supremo                         |       |
| Lic. Ramón Efraín Figueroa           | 1/4 Pollo asado sin<br>piel                              |       |
| Abog. Sinia Díaz                     | Nuggets con yuca al<br>Mojito                            |       |
| Lic. Epril Hernández Palmer          | Pollo asado Sin piel                                     |       |
| Belkis Amaya                         | Pollo Asado Sin piel                                     |       |

# MEMORANDO

GEAD-1188/2022

**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 16 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



Por este medio le solicito la compra por medio de caja chica, de un cobertor que será utilizado en la Ipad (No.8778 número de inventario) asignada a la presidencia de la Comision.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

**IMEXA'S**

IMEXA S. de R.L. - RTN: 08019018008060

**PRINCIPAL**

Plaza Miraflores, 2do. nivel, Local #AC45, frente a Joyería REY.  
Tegucigalpa, M.D.C. Cel: +504 9987-1212  
e-mail: newtecnologichn@hotmail.com

**SUCURSAL**

City Mall, 2do. nivel a la par de Atuan  
www.imexas.com / Sac@imexas.com

CAI: 9A7C97-19D708-3B4E8C-FE4346-CA1F92-82

Fecha Límite de Emisión: 29/12/2022

Rango Numérico del: 004-001-01-00006001 al 004-001-01-00008500

**FACTURA Nº 004-001-01-0000 8374**

Cliente: **CONATEL**  
R.T.N: **08019995385949** Tel: \_\_\_\_\_  
Fecha: **16 Diciembre 2022**

| Cant. | Descripción  | Precio Unit. | Descuentos y Rebajas | Total  |
|-------|--------------|--------------|----------------------|--------|
| 1     | Cobete: iPad |              |                      | 500.00 |
|       | 12.9         |              |                      |        |
|       |              |              |                      |        |
|       |              |              |                      |        |

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

Nº Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

Nº Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

Nº Registro de la SAG: \_\_\_\_\_

**CONTADO** ☒**CRÉDITO** ☐

Valor en Letras: \_\_\_\_\_

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Sub-Total L.            |        |
| Descuentos y Rebajas L. |        |
| Importe Exonerado L.    |        |
| Importe Exento L.       |        |
| Importe Gravado 18% L.  | 434.78 |
| Importe Gravado 15% L.  |        |
| I.S.V. 18% L.           | 65.21  |
| I.S.V. 15% L.           |        |
| TOTAL PAGAR L.          | 500.00 |

Original: Cliente

Impresos Gráficos Sánchez, S. de R.L. RTN: 08019011364090 TEL: 22307177 CERTIFICACIÓN 1231-21-10500-23

Copia: Obligado Tributario Emisor

*"La factura es beneficio de todos, exíjala"* FIRMA \_\_\_\_\_

## MEMORANDO GEAD-1187/2022

---

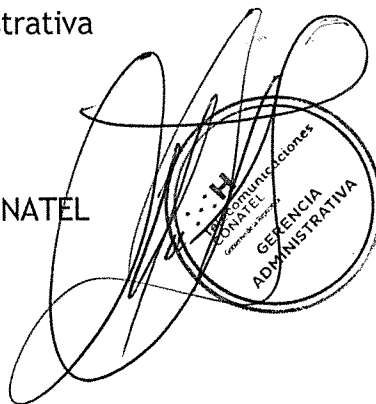
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 19 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Solicitud de pago



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice las gestiones para realizar el reembolso por servicio de lavado de vehículos propiedad de CONATEL, utilizados por el Comisionada Efrain Figueroa y el Comisionado presidente. Realizarlo por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

---



# Car-Wash Lubricentro Express S. de R.L.

Col. Modelo 1/2 cuadra al Sur de CONATEL, frente a Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, Comayagüela, M.D.C.  
Tel: 2234-5200, 2283-1437 / Email: express.carwash@yahoo.com

R.T.N. 08019015734839 / CAI: 82A626-83B10A-5A43B7-ADB7F5-34A3E8-56

CLIENTE: Conate  
DIRECCION: Ford  
FECHA: 19/12/22

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 0801999538944

| CANT.    | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|----------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
|          | Aceite para Motor            |             |                                   |        |
|          | Filtro de Aceite             |             |                                   |        |
|          | Filtro de Aire               |             |                                   |        |
|          | Filtro de Combustible        |             |                                   |        |
|          | Engrase                      |             |                                   |        |
|          | Aceite de Diferencial y Caja |             |                                   |        |
|          | Aceite Hidráulico            |             |                                   |        |
|          | Líquido de Frenos            |             |                                   |        |
|          | Coulant                      |             |                                   |        |
|          | Lavado General               |             |                                   |        |
|          | Lavado de Carrocería         |             |                                   |        |
|          | Lavado de Motor              |             |                                   | 160.00 |
|          | Lavado de Chassis            |             |                                   |        |
|          | Limpieza de Interior         |             |                                   |        |
|          | Robineado                    |             |                                   |        |
|          | Pasteado                     |             |                                   |        |
|          | Shampoo                      |             |                                   |        |
|          | Aspirado                     |             |                                   |        |
| TOTAL L. |                              |             |                                   | 160.00 |

La factura es beneficio de todos "EXI-JALA"  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 02/06/2023  
MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: Ciento  
sesenta (empaña)

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA              |  |
| Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO |  |
| Nº REGISTRO DE LA SAG                  |  |

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Eisy H.  
FIRMA AUTORIZADA

| DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | L.     |
|-----------------------------------|--------|
| SUB-TOTAL L.                      | 139.13 |
| Importe Gravado 15% L.            |        |
| IMPORTE EXENTO L.                 |        |
| IMPORTE EXONERADO L.              |        |
| I.S.V. 18% L.                     |        |
| I.S.V. 15% L.                     | 20.87  |
| TOTAL A PAGAR L.                  | 160.00 |

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 024090

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



# Car-Wash Lubricentro Express S. de R.L.

Col. Modelo 1/2 cuadra al Sur de CONATEL, frente a Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, Comayagüela, M.D.C.  
Tel: 2234-5200, 2283-1437 / Email: express.carwash@yahoo.com

R.T.N. 08019015734839 / CAI: 82A626-83B10A-5A43B7-ADB7F5-34A3E8-56

CLIENTE: Conatel

DIRECCION: Prado

TEL:

FECHA: 19/12/22

R.T.N.:

| CANT.    | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|----------|------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|
|          | Aceite para Motor            |             |                                   |        |
|          | Filtro de Aceite             |             |                                   |        |
|          | Filtro de Aire               |             |                                   |        |
|          | Filtro de Combustible        |             |                                   |        |
|          | Engrase                      |             |                                   |        |
|          | Aceite de Diferencial y Caja |             |                                   |        |
|          | Aceite Hidráulico            |             |                                   |        |
|          | Líquido de Frenos            |             |                                   |        |
|          | Coulant                      |             |                                   |        |
|          | Lavado General               |             |                                   |        |
|          | Lavado de Carrocería         |             |                                   |        |
|          | Lavado de Motor              |             |                                   | 160.00 |
|          | Lavado de Chassis            |             |                                   |        |
|          | Limpieza de Interior         |             |                                   |        |
|          | Robineado                    |             |                                   |        |
|          | Pasteado                     |             |                                   |        |
|          | Shampoo                      |             |                                   |        |
|          | Aspirado                     |             |                                   |        |
| TOTAL L. |                              |             |                                   | 160.00 |

La factura es beneficio de todos "EXI/ALA"  
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/08/2023  
MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: ciento

sesenta y cinco

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

FIRMA AUTORIZADA

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS L. |        |
| SUB-TOTAL L.                         | 139.3  |
| Importe Gravado 15% L.               |        |
| IMPORTE EXENTO L.                    |        |
| IMPORTE EXONERADO L.                 |        |
| I.S.V. 18% L.                        |        |
| I.S.V. 15% L.                        | 20.87  |
| TOTAL A PAGAR L.                     | 160.00 |

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 024120

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## **MEMORANDO** GEAD-1190/2022

---

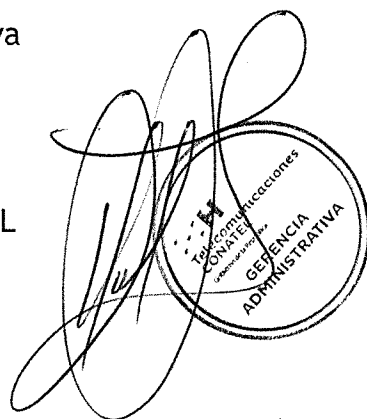
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 19 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

---

SUBWAY PLAZA CIUDAD NUEVA TGU  
INVERSIONES CORPORATIVAS  
MERENDON S.A. DE C.V  
RTN 05019016895207  
informacion@grupoincomehn.com  
Tel 3392-1504

C.A.I.:  
E634FC-F26C54-DD43B6-C21EBB  
-FFF0E5-03  
Factura 010-001-01-00003998  
Fecha: 19/12/2022  
# Orden:  
Cliente:  
CONATEL  
RTN:  
0801 9995 385949  
No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro  
Exonerado:

No Registro SAG:

=====

| Cant            | P/U      | SubTotal |
|-----------------|----------|----------|
| Italiano BMT 6" |          |          |
| 1               | 99.13(G) | 99.13    |

=====

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| SubTotal-----Lps.        | 99.13  |
| Desc. y Rebajas-----Lps. | 0.00   |
| Importe Exon.-----Lps.   | 0.00   |
| Importe Exen.-----Lps.   | 0.00   |
| Grabado 15%-----Lps.     | 99.13  |
| Gravado 18%-----Lps.     | 0.00   |
| ISV 15%-----Lps.         | 14.87  |
| ISV 18%-----Lps.         | 0.00   |
| Total a pagar-----Lps.   | 114.00 |
| Efectivo-----Lps.        | 200.00 |
| Cambio-----Lps.          | 86.00  |

Ciento Catorce Lempiras con  
00/100 Centavos.

Fecha Limite emision: 2023-10-15  
Del 00000001 Al 00030000

Atendido por: Rosmery Avila  
Caja 1

!!!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXIJALA!!!!

ID Restaurante: 71953

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

\*\*GRACIAS POR SU VISITA\*\*\*



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## MEMORANDO CP-322-2022

**PARA:** Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo CONATEL

**Cc:** Archivo

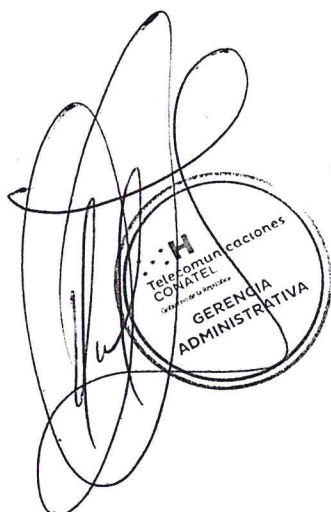
**DE:**   
Lic. Lorenzo Saucedo Salix  
Comisionado Presidente de CONATEL

**FECHA:** 19 de diciembre del 2022

**ASUNTO:** COMPRA DE PIERNAS

Por este medio solicito se realicen las gestiones correspondientes para efectuar las cotizaciones y seguidamente la compra de la cantidad de cinco (5) piernas; las cuales serán destinadas para ciertas dependencias del Estado con las cuales hemos venido trabajando en distintas acciones y de los cuales hemos recibido apoyo durante todo este año.

Atentamente,


|                                                          |         |
|----------------------------------------------------------|---------|
| Telecomunicaciones<br>CONATEL<br>Gerencia Administrativa |         |
| 19 DIC 2022                                              |         |
| RECIBIÓ:                                                 | Clavola |
| HORA:                                                    | 2:19    |

## MEMORANDO

GEAD-1197/2022

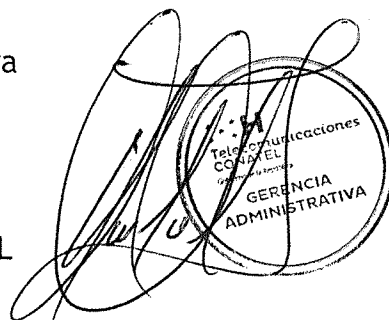
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 20 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Solicitud de compra



Por este medio le solicito la compra de cinco (5) piernas de cerdo, las cuales son para gestión de protocolo de la presidencia de la Comision. Cómprelas por medio de caja chica.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

**K P J S. de R.L.**

Barrio El Centro, Calle Principal,  
Santa Lucía, Francisco Morazán, Honduras C.A.  
Tel.: (504) 2229-2481, Cel.: (504) 3390-9033  
Correo Electrónico: smartech7@gmail.com  
**RTN: 08019017953293**

**CAI: E59351-A9BE44-F6419C-29C7CD-59386D-8E**  
**Rango Autorizado: del 000-001-01-00000181**  
**al 000-001-01-00000230**  
**Fecha Límite Emisión: 28/09/2023**

RTN: 08019995385940

DOYES CDAERAS RIVERA / Doyes Rivera Perez Tel: (504) 2238-4432 R.T.N. 08011967062236, CERTIFICADO: 9237-21-10500-108

**TOTAL A PAGAR L.** 2,412.00

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTAR / EMISOR / COPIA 2: ARCHIVO

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    | 5        | Unidad           | Pierna de Cerdo Frontal, Importada 40 Lb. |
|      |          |                  | *****Ultima Línea*****                    |
|      |          |                  |                                           |

Adquisición realizada con la empresa **"INVERSIONES COMERCIALES KPJ"** mediante factura **No. 000-001-01-00000188** en fecha **20 de diciembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 20 días del Mes de diciembre de 2022.



Eduardo Lagos  
**Gestor y Oficial de Compras**  
CONATEL  
**Recibí conforme**

## MEMORAMDUM

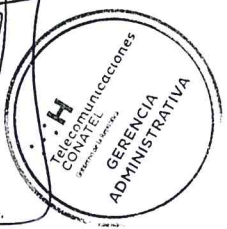
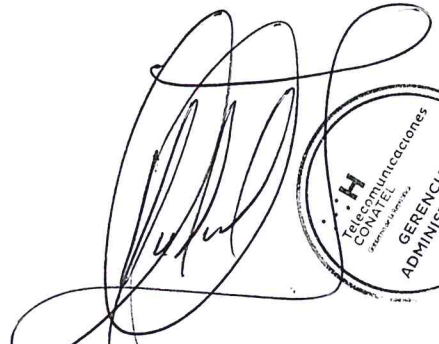
32 /2022

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

**DE:** María Guadalupe García  
Protocolo.

**FECHA:** 22 de diciembre de 2022

**ASUNTO:** Lo Descrito



---

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

Gracias siempre por su apoyo

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, Comayaguela, M.D.C.  
email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn  
Telefono: 2234-1682

=====

Factura  
Cliente: CONATEL  
RTN Cliente: 08019995385949  
No.Orden Compra Exenta:  
  
No.Constancia Reg.Exonerado:  
  
No. Registro SAG:

CAI: FD37E8B99A66A84D86E1C8C6F356D8C6  
Rango: 003-003-01-00595601 a 003-003-01-00650600  
Vence: 20-12-2023  
Factura N.: 003-003-01-00595926  
Fecha Gen:22-12-2022 Hora Gen:1:25 PM  
Fecha Fac:22-12-2022 Hora Fac:1:25 PM  
Atendio: Michell Zamo Punto Emision: Tonco

| Articulo                    | Can | P.Unit | Importe  |
|-----------------------------|-----|--------|----------|
| -----                       |     |        |          |
| Zepelin marmoleado (EXENTO) |     |        |          |
| 1.00                        | L   | 110.00 | L 110.00 |
| Zepelin zanahoria (EXENTO)  |     |        |          |
| 1.00                        | L   | 110.00 | L 110.00 |
| -----                       |     |        |          |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Sub Total                 | L 220.00 |
| Desc. y Rebajas Otorgados | L 0.00   |
| Total Complementos        | L 0.00   |
| Sub total Neto            | L 220.00 |
| Venta Exenta              | L 220.00 |
| Venta Gravada 15.00 %     | L 0.00   |
| Venta Gravada 18.00 %     | L 0.00   |
| Total Venta Gravada       | L 0.00   |
| ISV 15.00 %               | L 0.00   |
| ISV 18.00 %               | L 0.00   |
| Total Impuestos           | L 0.00   |
| Exento                    | L 0.00   |
| Exonerado                 | L 0.00   |
| Retencion                 | L 0.00   |
| Total                     | L 220.00 |

\*\*\*\*\*  
Pago Efectivo L 220.00  
\*\*\*\*\*

Doscientos Veinte Lempiras  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio  
de todos, Exijala !!

=====

## MEMORANDO

GEAD-1206/2022

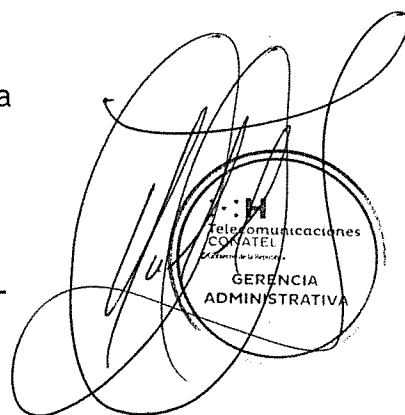
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 21 de Diciembre del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice las gestiones para realizar el pago por servicio de lavado de vehículo propiedad de CONATEL, utilizado por el Comisionado presidente de CONATEL. Realizarlo por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,





Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

## Memorándum SG-096/2022

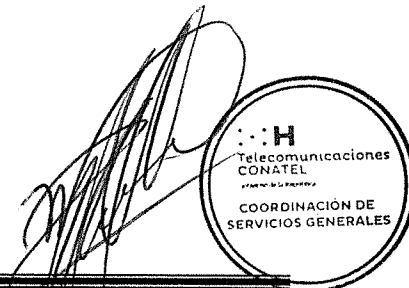
**PARA:** Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo

**CC:** Lic. Marvin Vásquez  
Asistente de Gerencia Administrativa

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

**ASUNTO:** Llaves

**FECHA:** 21 de diciembre del 2022



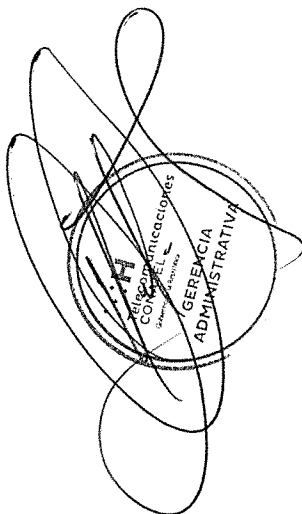
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. tres (3) llaves para agua potable de ½ pulgada
2. un rollo de cinta teflón

Lo antes descrito es para ser instaladas en las diferentes piletas ubicadas en cada piso del edificio principal ya que las existentes se encuentran en mal estado.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Telecomunicaciones<br>CONATEL<br>Gobierno de la República |         |
| GERENCIA ADMINISTRATIVA                                   |         |
| 22 DEC 2022                                               |         |
| RECIBÍÓ:                                                  | Claudia |
| HORA:                                                     | 9:13    |

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234

SALA No.2

(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000

ID FISCAL:000-001-01-10301329

FECHA:22/12/2022 11:37AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(0):DORA CASTRO VASQUEZ

FOLIO R1:S02T26CA11668743



RTN:08019995385949

CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

| CODIGO                                     | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL |
|--------------------------------------------|----------|------|--------|-------|-------|
| 14050061                                   | 1.00     | UNI  | 22.61  | 0.00  | 22.61 |
| CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2HTS) |          |      |        |       |       |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                 |          |      |        |       |       |

|                                                   |      |     |        |      |        |
|---------------------------------------------------|------|-----|--------|------|--------|
| 04100025                                          | 3.00 | UNI | 113.04 | 0.00 | 339.13 |
| LLAVE P/PILA LLJ-140 (49082) 1/2-PLG.LAT.P/JARDIN |      |     |        |      |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                        |      |     |        |      |        |

TOTAL DE ARTICULOS:2

|                                |        |              |        |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00   | TOTAL EXENTO | 0.00   |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 361.74 | ISV 15%      | 54.26  |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00   | ISV 18%      | 0.00   |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |        |              | 0.00   |
| TOTAL                          | L.     |              | 416.00 |

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

500.00

PAGO DE CLIENTE

500.00

CAMBIO

84.00

CUATRO CIENTOS DIECISEIS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA11668743

\* No.Orden compra Exenta:

\* No.Const.Reg.Exonerado:

\* No.Reg.SAG:

\* No. Diplomático:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Enisor

## **MEMORANDO**

GEAD-1199/2022

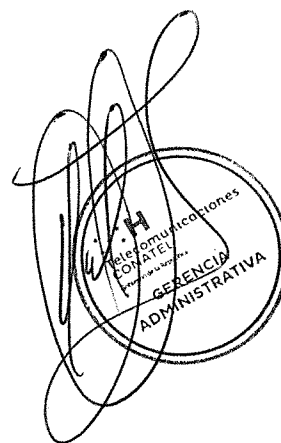
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 21 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito.



Por este medio le solicito realizar el reembolso por gastos incurridos en peaje y alimentación, por el empleado Wilmer Yobany Carrasco durante viaje de trabajo a San Pedro Sula, con el fin de entregar la canasta navideña y pierna a los empleados de CONATEL que se encuentran en la estación ubicada en Tres Palos. Realice este reembolso a través de fondos de caja chica.  
Adjunto le remito las facturas correspondientes.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.

RTN 08019012476578

FECHA Y HORA: 20/12/2022 10:30:16 am

TICKET DE PAGO

CASETA: Yojoa

COBRADOR: 00071

CARRIL: 6

PLACA:

RTN:

NOMBRE:

SECUENCIA: 382449

MEDIO DE PAGO: Efectivo

TOTAL: L.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: 20.12.2022 Hora: 09:16:21

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00250

CARRIL: 03

FOLIO: F203-3293712

SEC: S203-3427287

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: 20.12.2022 Hora: 08:03:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00219

CARRIL: 02

FOLIO: F102-3019095

SEC: S102-3161851

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: 20.12.2022 Hora: 17:01:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00252

CARRIL: 04

FOLIO: F104-3129375

SEC: S104-3254097

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: 20.12.2022 Hora: 16:02:08

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00099

CARRIL: 06

FOLIO: F206-3001798

SEC: S206-3306413

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 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 20.12.2022 Hora: 13:48:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00281

CARRIL: 03

FOLIO: F303-3431807

SEC: S303-3526286

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*

\*3333

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA

Comidas Especializadas S. de RL.  
de CV

km 4 Autopista la Lima, 100 mts  
de plantel Agua Azul, Col Satelit  
e, SPS, Cortes

RTN: 05019002058599

TEL: 25655000

rclarach@grupocomidas.com

FACTURA ORIGINAL

065-004-01-00086709

KIOSKO #41 FH-40

Blvd del Sur Km3, contiguo a CEN

CAR Frente Al Agas, S.P.S.

2022-12-20 13:02:29

CLIENTE:

08019995385949

CONATEL

CAI:

0EB504-1DC659-9B47A7-9C520E-157B

52-E3

FECHA L EMISION: 29-03-2023

R INI: 065-004-01-00050001

R FIN: 065-004-01-00065000

PRO CxP DESCTO TOTAL

Mia Peperoni

1x119.00 0.00 119.00

Refresco 2 Litros Sabores

1x42.00 0.00 42.00

SUB TOTAL: L140.00

EXONERADO: L0.00

EXENTO: L0.00

GRABADO 15%: L161.00

GRABADO 18%: L0.00

ISV 15%: L21.00

ISV 18%: L0.00

TOTAL A PAGAR: L161.00

CAMBIO: L0.00

SON: CIENTO SESENTA Y UNO CON 0  
CENTAVOS

CODIGO DE EXONERACION:

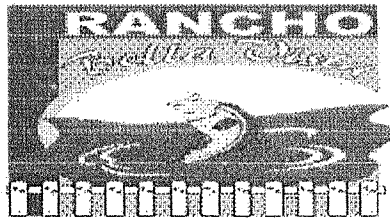
ORD COMPRA EXENTA:

CARNET DIPLOMATICO:

#REGISTRO SAG:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
EXIJALA



## Rancho Bella Vista

... UN RINCONCITO DEL LAGO DIFICIL DE  
OLVIDAR!

RTN: 18081961001740

Lago de Yojoa km 160, Santa Cruz de Yojoa,  
Cortés, Honduras, C.A.

Email: Ramonpineda444@gmail.com

CAI: 90F0F4-B5797A-374CB6-22C258-270E80-B2

Rango Autorizado:

000-003-01-00033801 AL 000-003-01-00037300

Fecha Límite de Emisión: 2023-03-11

20/12/2022 03:08:12p.m.

Factura No: 000-003-01-00036106

**EFFECTIVO**

Nombre: Conatel

Dirección:

RTN: 08019995385949

# O.C. Exenta:

# Conts. Registro Exonerado:

Registro SAG N°:

Tel: 9957-6685

| Producto           | Cant. | Precio | Total  |
|--------------------|-------|--------|--------|
| Pescados 340       | 1     | 295.65 | 295.65 |
| Gaseosas de vidrio | 1     | 17.39  | 17.39  |

|                  |                      |         |
|------------------|----------------------|---------|
| Original Cliente | Importe Exento:      | L0.00   |
| Copia            | Importe Gravado:     | L313.04 |
| Contabilidad     | Sub-Total:           | L313.04 |
|                  | ISV 15%:             | L46.96  |
|                  | ISV 18%:             | L0.00   |
|                  | Rebajas y Descuento: | L0.00   |
|                  | Total a Pagar:       | L360.00 |
|                  | Efectivo             | L0.00   |
|                  | Cambio               | L0.00   |

Valor en letras:

TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

00/100

No: F000009230

Cajero: maritza

LE ATENDEREMOS CON MUCHO  
GUSTO, LLAMENOS AL Tel: 9957-6635

La factura es beneficio de todos "Exijala"

## Memorándum SG-097/2022

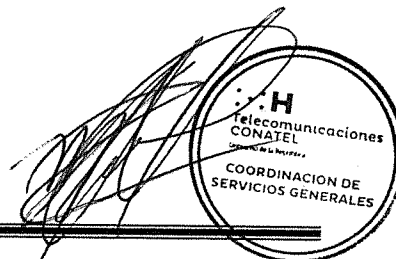
**PARA:** Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo

**CC:** Lic. Marvin Vásquez  
Asistente de Gerencia Administrativa

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

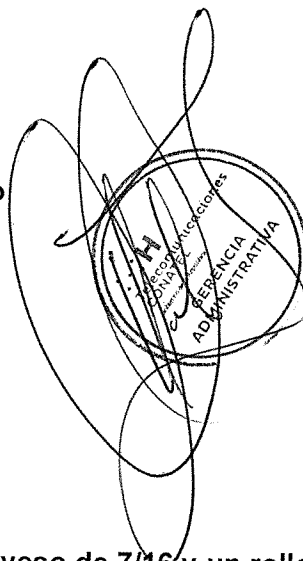
**ASUNTO:** Materiales

**FECHA:** 22 de diciembre del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. 15 metros de cable tsj 3X14
2. 3 tomacorrientes superficiales
3. 10 tacos Fischer S8 con tornillo
4. una regleta para piso
5. dos canaletas plásticas de 1"
6. una T hdmi
7. 8 metros cable hdmi
8. una caja de tornillos para tabla yeso de 7/16 y un rollo de cinta aislante



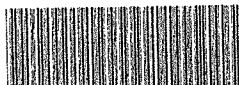
Lo antes descrito es para ser instalado en la sala de conferencia edificio principal

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.

|                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Telecomunicaciones<br/>CONATEL</b><br><small>Gobierno de la República</small> |
| <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>                                                                                                                                            |
| 22 DIC 2022                                                                                                                                                               |
| RECIBÍÓ: <u>Claudia</u>                                                                                                                                                   |
| HORA: <u>10:20</u>                                                                                                                                                        |

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miranantes, calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.2  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
 ID FISCAL:000-001-01-10301341  
 FECHA:22/12/2022 11:39AM  
 CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ  
 FOLIO R1:S02T26CA11668755



RTN:08019995385949  
 CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

| CODIGO                                                | CANTIDAD | UNID | PRECIO | DSCTO | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------|----------|------|--------|-------|--------|
| 05250050                                              | 1.00     | UNI  | 234.78 | 0.00  | 234.78 |
| ADAPTADOR HDCBL-0102 HDMI 1-ENTRADA 2-SALIDAS         |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 64420010                                              | 1.00     | UNI  | 273.91 | 0.00  | 273.91 |
| CABLE HDMI XTC-370 25' M/M (7.6MTS) 30AVG NEGRO XTECH |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 03050134                                              | 1.00     | BLS  | 32.17  | 0.00  | 32.17  |
| TORNILLO P/TAB.VESO 44343 8x1 (100PZS) FIERO          |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 04020106                                              | 3.00     | UNI  | 59.13  | 0.00  | 177.39 |
| CONTACTO P38 UL2P+1 15AMP OVAL DOBLE                  |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 05190045                                              | 1.00     | UNI  | 19.13  | 0.00  | 19.13  |
| ENCHUFE CLR-A (46207) C/ABRAZADERA VOLTECH            |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 05180348                                              | 2.00     | BLS  | 10.74  | 0.00  | 21.48  |
| GRAPA P/CABLE ACU-BN (48281) NEGRA 8MM (20C/BLSA)     |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 04070049                                              | 1.00     | ROL  | 152.17 | 0.00  | 152.17 |
| CINTA AISLANTE 3M 33-3/4x66' VINYL                    |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 07050060                                              | 20.00    | UNI  | 0.87   | 0.00  | 17.39  |
| TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM                 |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 07010150                                              | 2.00     | PAQ  | 25.22  | 0.00  | 50.43  |
| TORNILLO PHILL.C/R 10x1.1/2 PAN (10C/PAQ)             |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 04110021                                              | 15.00    | MTS  | 30.87  | 0.00  | 463.04 |
| CABLE ELECT.TSJ 3x14 (100MTS C/ROLLO)                 |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| JOSUE                                                 |          |      |        |       |        |
| 05430028                                              | 1.00     | UNI  | 226.09 | 0.00  | 226.09 |
| CANALETA DXN10023 60x13MMx2MTS GRIS C/ADHES.P/PISO    |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |
| 05430020                                              | 2.00     | UNI  | 69.57  | 0.00  | 139.13 |
| CANALETA DXN10051 20x12MMx2MTS C/ADHESIVO             |          |      |        |       |        |
| ALMACEN: S2TGU CONDICION:G                            |          |      |        |       |        |

TOTAL DE ARTICULOS:12

|                                |          |              |          |
|--------------------------------|----------|--------------|----------|
| TOTAL EXONERADO                | 0.00     | TOTAL EXENTO | 0.00     |
| TOTAL GRAVADO(15%)             | 1,807.11 | ISV 15%      | 271.07   |
| TOTAL GRAVADO(18%)             | 0.00     | ISV 18%      | 0.00     |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS |          |              | 0.00     |
| TOTAL                          | L.       |              | 2,078.18 |

FORMA DE PAGO  
 EFECTIVO 2,080.00  
 PAGO DE CLIENTE 2,080.00  
 CAMBIO 1.62

DOS MIL SETENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 18/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA11668755

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miranantes  
 Col. Miranantes, Calle La Salud No. 1347  
 algunas operciones todas las dias



Barrio El Bosque, Avenida Argentina, Antes de Pulpería Albita, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras  
E-Mail: javierycristhiam@hotmail.com / consulinvmg@yahoo.com Tel.: 8730-7830 /2243-5280  
RTN: 08019010291754

|           |                                         |  |     |                 |     |
|-----------|-----------------------------------------|--|-----|-----------------|-----|
| Cliente   | Comision Nacional de Telecomunicaciones |  | Día | Mes             | Año |
| Dirección | colonia modelo.                         |  | RTN | 16 - Dic - 2022 |     |

Son: Setecientos Veinte y cuatro lps en  
50/100 %

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG.:

**Importe Exonerado L.**

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

**15% Impuesto S/V L.**

18% Impuesto S/V L.

Total L.

FACTURA N° 000-001-01-00000031

PQ,Original: Cliente Verde: Obligado Tributario Contabilidad  
Amarilla Obligado Tributario Emisor

Firma y Sello

La Factura Es Beneficio De Todos **"EXIJALA"**

## **MEMORANDO** GEAD-1218/2022

---

**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

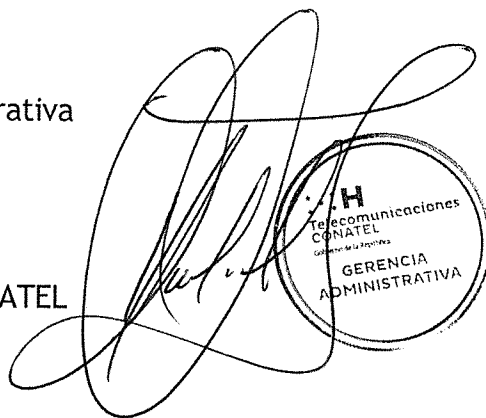
**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 16 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito

---



Por este medio le solicito la compra de 15 nacatamales especiales, cómprelos a través de caja chica, en atención a solicitud de la comisión.

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    | 15       | UNIDAD           | COMPRAS DE NACATAMALES. |
|      |          |                  | *****Ultima Línea*****  |
|      |          |                  |                         |

Compra realizada con la empresa "**CONSULIN & VMG**" mediante factura **No. 000-001-01-00000031** en fecha **16 de diciembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 21 días del Mes de diciembre de 2022.



LILIAM PATRICIA GARCIA TINOCO  
**CONTABILIDAD**  
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 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019986224132  
repisgal@lacolonia.hn  
(604)2216-1900

## FACTURA CONTADO

ID #: 11462461 POS #: 10  
Fecha: 23/12/2022 Hora: 08:36:16  
Cajero: 10136 Maryori Contreras  
Documento Fiscal #: 002-001-01-11018210  
CAI: E800FD-8A6E43-EA4D96-6B41B9-8B0471-BD  
FECHA LIMITE EMISION: 26-09-2023  
DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12160000  
RTN: 08019986386349  
NOMBRE: CONATEL  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 95/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                               | Monto    |
|----|-------------------------------------------|----------|
|    | 7421000011633-JUGO SULA NARANJ PRM SIP1.8 | 1.60.66  |
|    | 7421000011633-JUGO SULA NARANJ PRM SIP1.8 | 1.60.66  |
|    | 767330186447-SAL CRI-SAL 200GR            | 1.3.96   |
|    | 767330186447-SAL CRI-SAL 200GR            | 1.3.96   |
|    | 7421860000116-CAFIPALO EFORJADOR TIPICO   | 1.72.96  |
|    | 7421860000116-CAFIPALO EFORJADOR TIPICO   | 1.72.96  |
|    | 7421860000116-CAFIPALO EFORJADOR TIPICO   | 1.72.96  |
| 16 | 769076112766-PAPEL ALUMINIO FANS 76FT     | 1.122.76 |
| 16 | 769076112766-PAPEL ALUMINIO FANS 76FT     | 1.122.76 |
| 16 | 769076112766-PAPEL ALUMINIO FANS 76FT     | 1.122.76 |
| 16 | 769076112766-PAPEL ALUMINIO FANS 76FT     | 1.122.76 |
| 16 | 769076112766-PAPEL ALUMINIO FANS 76FT     | 1.122.76 |
| 16 | 7421206000022-CHILIPICANT DOLANCHO ANEJ1  | 1.14.60  |
| 16 | 7421206000022-CHILIPICANT DOLANCHO ANEJ1  | 1.14.60  |
| 16 | 7421206000022-CHILIPICANT DOLANCHO ANEJ1  | 1.14.60  |
| 16 | 7421000011633-JUGO SULA NARANJ PRM SIP1.8 | 1.60.66  |
| 16 | 7421206000022-CHILIPICANT DOLANCHO ANEJ1  | 1.14.60  |
| 16 | 7421206000022-CHILIPICANT DOLANCHO ANEJ1  | 1.14.60  |
|    | 7423359300863-LIMON EL EDEN RED 3LB       | 1.78.96  |
|    | 7423359300863-LIMON EL EDEN RED 3LB       | 1.78.96  |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Descuentos y Rebajas Otorgadas | 1.0.00     |
| Sub Total                      | 1.1,160.37 |
| Importe Exonerado              | 1.0.00     |
| Importe Exento                 | 1.663.20   |
| Importe Gravado 15%            | 1.687.17   |
| Importe Gravado 18%            | 1.0.00     |
| I.S.V. 15%                     | 1.89.58    |
| I.S.V. 18%                     | 1.0.00     |
| Total a Pagar                  | 1.1,249.96 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| EFFECTIVO HNL Recibido          | 1.1,000.00 |
| OTRAS TARJETAS Recibido         | 1.248.82   |
| Desceto 8% ISV Fiechsa Recibido | 1.1.43     |
| Cambio Entregado                | 1.0.00     |

GANO 31 Manzanas FELICIDADES ALEJANDRO GABRIEL

ALVARADO CASTRO  
Saldo Anterior : 8  
Ganadas esta Compra : 31  
Canjeados esta compra : 0  
Saldo Actual : 39

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

## MEMORANDO

GEAD-1214/2022

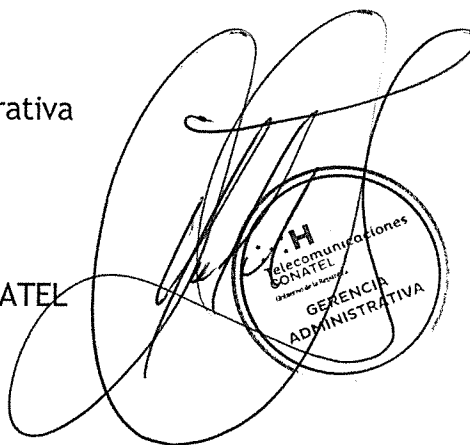
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 23 de Diciembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos y otros víveres por medio de caja chica, para atender evento navideño que se llevara a cabo el día de hoy con todos los empleados de CONATEL y LA COMISION EN PLENO.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

# Pollo Supremo

Inversiones Movi S de R.L.

Col. America calle principal Boulevard

Roosevelt Media cuadra despues de

Multicines America

Casa Matriz: C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1

Correo: cmvijil76@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEI .2234-5799/ 2233-5966

RTN:08019004004961

FECHA 23/12/2022 Hora:01:44:17 p.m.

C.A.I.

7CD899-EDACD7-BC48B2-A23E67-2D75A5-37

FACTURA: 000 001 01 00431432

CLIENTE:CONATEL

RTN CLIENTE:08019995385949

TEL CLIENTE:

DIRECCION:9607-9317// nelyLOURDES

ANARIVA 31835312 col modelo

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

MESERO:JAVIER MESA137 Para Llevar

| UDS | DESCRIPCION            | PVP IMPORTE |
|-----|------------------------|-------------|
| 1   | Media Sopa de Tortilla | G           |
|     | L 82.60                | L 82.60     |

|   |                         |       |
|---|-------------------------|-------|
| 1 | Total de Articulos      |       |
|   | SUB TOTAL: L            | 82.60 |
|   | DESCUENTOS Y REBAJAS: L | 0.00  |
|   | IMPORTE EXENTO: L       | 0.00  |
|   | IMPORTE EXONERADO: L    | 0.00  |
|   | IMPORTE GRAVADO 15%: L  | 82.60 |
|   | IMPORTE GRAVADO 18%: L  | 0.00  |
|   | TOTAL IMPORTES: L       | 82.60 |
|   | IMPUESTO 15%: L         | 12.39 |
|   | IMPUESTO 18%: L         | 0.00  |
|   | TOTAL IMPUESTOS: L      | 12.39 |
|   | TOTAL: L                | 94.99 |
|   | PROPINA OPCIONAL: L     | 0.00  |
|   | TOTAL A PAGAR: L        | 94.99 |

(NOVENTA Y CUATRO Lempiras 99/100 )

|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
|           | ENTREGADO | CAMBIO   |
| EFFECTIVO | L 200.00  | L 105.01 |

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00427501/000-001-01-00477500

FECHA LIMITE DE EMISION:05/05/2023

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor

## MEMORANDO

GEAD-1213/2022

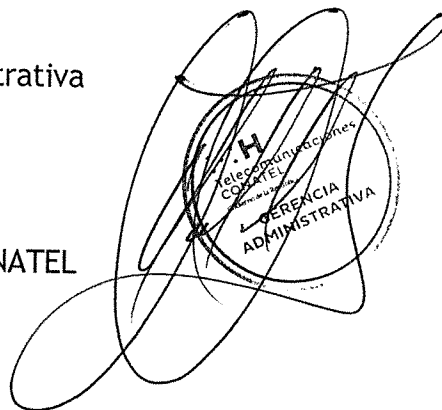
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 23 de Diciembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

# Pollo Supremo

Inversiones Movi S de R.L.

Cot. America calle principal Boulevard

Roosevelt Media cuadra despues de

Multicines America

Casa Matriz: C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II Local # 1

Correo: cmvijil76@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 2234-5799/ 2233-5966

RTN: 08019004004961

FECHA 26/12/2022 Hora: 12:40:02 p.m.

C.A.I.

7CD899-EDACD7-BC48B2-A23E67-2D75A5-37

FACTURA: 000-001-01-00431676

CLIENTE: CONATEL

RTN CLIENTE: 08019995385949

TEL CLIENTE:

DIRECCION: 9607-9317// nely LOURDES

ANARIVA 31835312 col modelo

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: KEVIN MESA27 Delivery

| UDS | DESCRIPCION            | PVP IMPORTE |
|-----|------------------------|-------------|
| 4   | Filete de Pechuga      | G           |
|     | L 191.30               | L 765.18    |
| 4   | Yuca al Mojo           | G           |
|     | L 65.21                | L 260.83    |
| 1   | Combo N. 3 (1/4 Pollo) | G           |
|     | L 152.17               | L 152.17    |
| 4   | Pepsi Retornable       | G           |
|     | L 37.38                | L 149.53    |

## 13 Total de Articulos

|                       |   |         |
|-----------------------|---|---------|
| SUB TOTAL:            | L | 1327.71 |
| DESCUENTOS Y REBAJAS: | L | 0.00    |
| IMPORTE EXENTO:       | L | 0.00    |
| IMPORTE EXONERADO:    | L | 0.00    |
| IMPORTE GRAVADO 15%:  | L | 1327.71 |
| IMPORTE GRAVADO 18%:  | L | 0.00    |
| TOTAL IMPORTES:       | L | 1327.71 |
| IMPUESTO 15%:         | L | 199.16  |
| IMPUESTO 18%:         | L | 0.00    |
| TOTAL IMPUESTOS:      | L | 199.16  |
| TOTAL:                | L | 1526.87 |
| PROPINA OPCIONAL:     | L | 0.00    |
| TOTAL A PAGAR:        | L | 1526.87 |

(MIL QUINIENTOS VEINTISEIS Lempiras 87/100 )

|                |        |
|----------------|--------|
| ENTREGADO      | CAMBIO |
| VISA L 1526.87 | L 0.00 |

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00427501/000-001-01-00477500

FECHA LIMITE DE ENTREGA: 06/06/2022

## **MEMORANDO** GEAD-1212/2022

---

**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

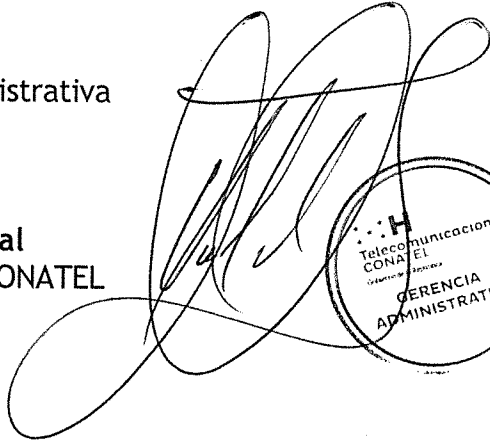
**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 26 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito

---



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión en pleno.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

---

## MEMORAMDUM

33 /2022

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

**DE:** María Guadalupe García  
Protocolo.

*María G. García*

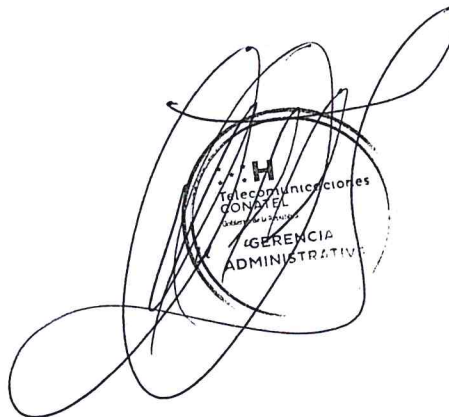
**FECHA:** 27 de diciembre de 2022

**ASUNTO:** Lo Descrito

---

Por este medio, solicito su colaboración en realizar las gestiones correspondientes para la compra de frutas, coca colas y agua en botella en atención a los Comisionados.

Gracias siempre por su apoyo



Telecomunicaciones  
CONATEL  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
VARIOS S.A. DE C.V. (K-DIPROVA)  
Col. America, Calle Principal  
Tegucigalpa H.D.C., Honduras RTN 08029995001549  
Tel: 2234-8612  
K-DIPROVA  
supermercadodiprova@kdiprova.com  
leonelkafati@gmail.com

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN OARIO CONTIGUO  
A DROGUERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON  
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
R.T.N. 08019996224132  
replegal@lacolonia.hn  
(604)2216-1390

FACTURA CONTADO

ID #: 11463321 POS #: 1  
Fecha: 27/12/2022 Hora: 09:29:20  
Cajero: 24989 Milen Medina  
Documento Fiscal # 002-001-01-11629062  
CAL: E000FD 556EA3-6A4D98-6B41B9-8B0471-BD  
FECHA LIMITE EMISION: 26-03-2023  
DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12160000  
RTN: 58019996365049  
NOMBRE: CONATEL  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADO:  
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. CARNET EXONERADO:

QUIENTOS TREINTA Y CINCO CON 13/100 LEMPIRA

| IV | Descripcion                                                       | Monto              |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 16 | 7421010704035-AGUA AGUAZUL 12OZ<br>PZU: 36*16.16                  | L.221.40           |
|    | 742210102640-REFRESCO COCA COLA ZERO 3<br>PZU: 12*19.30           | L.111.60           |
|    | 742210101639-REFRESCO COCA COLA 300ML<br>PZU: 7*112.10            | L.84.70            |
|    | 742210102640-REFRESCO COCA COLA ZERO 3                            | 19.30              |
|    | 742210102640-REFRESCO COCA COLA ZERO 3                            | 19.30              |
|    | 742210102640-REFRESCO COCA COLA ZERO 3                            | 19.30              |
|    | 201-HANANO MADURO LE REGULADO<br>PZU: 1.69*17.60                  | L.12.66            |
|    | 742210102264-REFR COCA COLA ZERO 5/20L<br>369-SANDIA PERSONAL UNO | L.22.96<br>L.36.98 |
|    | 369-SANDIA PERSONAL UNO                                           | L.36.98            |
|    | Descuentos y Rebajas Otorgadas                                    | L.0.00             |
|    | Sub Total                                                         | L.506.26           |
|    | Importe Exonerado                                                 | L.0.00             |
|    | Importe Exento                                                    | L.313.73           |
|    | Importe Gravado 16%                                               | L.192.52           |
|    | Importe Gravado 18%                                               | L.0.00             |
|    | I.S.V. 15%                                                        | L.28.68            |
|    | I.S.V. 16%                                                        | L.0.00             |
|    | Total a Pagar                                                     | L.635.13           |

Efectivo HNL Recibido L.1,060.00  
Cambio Efectivo HNL L.464.87

GANO 10 Manzanas FELICIDADES MARIA GARCIA

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 10

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 10

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

\* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

Qualquier consulta favor comunicarse al numero de  
telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico  
servicioalcliente@lacolonia.hn

Sal es Recet e L

CAI:1659C8-D1A0ED-704892-B22871-1DFA64-11  
Factura: 000-001-01-17023942

Fecha:27/12/2022 Hora: 09:47:26 a.m.  
Cajero: CESCOBAR POS #: 6  
No. Autorizacion: 6223453

Vendedor:

RTN: 08019995385949  
Cliente: CONATEL

| Cant. | Descripcion/Cod                | Valor    |
|-------|--------------------------------|----------|
| 5.4XL | 8.4PAPAYA MARADOL LB           |          |
| 0.00% | 0146                           | L. 45.63 |
|       | Sub Total                      | L. 45.63 |
|       | Descuentos y Rebajas Otorgados | L. 0.00  |
|       | Importe Exonerado              | L. 0.00  |
|       | Importe Exento                 | L. 45.63 |
|       | Importe ISV 15%                | L. 0.00  |
|       | Importe ISV 18%                | L. 0.00  |
|       | ISV (12%)                      | L. 0.00  |
|       | ISV (15%)                      | L. 0.00  |
|       | ISV (18%)                      | L. 0.00  |
|       | Total                          | L. 45.63 |
|       | Efectivo Entregado             | L. 50.00 |
|       | Cambio Efectivo                | L. 4.37  |

No. De Orden de compra exenta:  
No. De constancia de registro de exonerados:  
No. De registro SAG:  
CUARENTA Y CINCO CON 63/100 LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000  
Fecha Vence Rango: 18-07-2023

VAT Number:

VAT Total: L. 0.00

Gracias por su compra  
en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Col. Modelo 1/2 cuadra al Sur de CONATEL, frente a Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, Comayagüela, M.D.C.  
Tel: 2234-5200, 2283-1437 / Email: [express.carwash@yahoo.com](mailto:express.carwash@yahoo.com)  
R.T.N. 08010015724020 (01) 2234-5200

**R.T.N. 08019015734839 / CAI: 82A626-83B10A-5A43B7-ADB7F5-34A3E8-56**

**CERTIFICACIÓN N° 031-21-16582-M**

**CLIENTE:** Conate

**DIRECCION:** Prado **FECHA:** 27/12/22

**TEL:** **R.T.N.:**

| CANT.           | DESCRIPCIÓN                  | P. UNITARIO | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | TOTAL  |
|-----------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|--------|
|                 | Aceite para Motor            |             |                                |        |
|                 | Filtro de Aceite             |             |                                |        |
|                 | Filtro de Aire               |             |                                |        |
|                 | Filtro de Combustible        |             |                                |        |
|                 | Engrase                      |             |                                |        |
|                 | Aceite de Diferencial y Caja |             |                                |        |
|                 | Aceite Hidráulico            |             |                                |        |
|                 | Líquido de Frenos            |             |                                |        |
|                 | Coulant                      |             |                                |        |
|                 | Lavado General               |             |                                |        |
| 1               | Lavado de Carrocería         |             |                                | 160.00 |
|                 | Lavado de Motor              |             |                                |        |
|                 | Lavado de Chassis            |             |                                |        |
|                 | Limpieza de Interior         |             |                                |        |
|                 | Robineado                    |             |                                |        |
|                 | Pasteado                     |             |                                |        |
|                 | Shampoo                      |             |                                |        |
|                 | Aspirado                     |             |                                |        |
| <b>TOTAL L.</b> |                              |             |                                | 160.00 |

*La factura es beneficio de todos "EXUALA"*  
**FECHA LIMITE DE EMISION:** 02/06/2023  
**MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA**

**VALOR EN LETRAS:** Ciento sesenta

VALOR EN LETRAS: Ciento  
sesenta limpias

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA              |  |
| Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO |  |
| Nº REGISTRO DE LA SAG                  |  |

☒ CONTADO    ☐ CRÉDITO

Eisner Henry  
FIRMA AUTORIZADA

|                                   |    |     |    |
|-----------------------------------|----|-----|----|
| DESCUENTOS Y<br>REBAJAS OTORGADOS | L. |     |    |
| SUB-TOTAL                         | L. | 139 | 13 |
| Importe Gravado 15%               | L. |     |    |
| IMPORTE EXENTO                    | L. |     |    |
| IMPORTE EXONERADO                 | L. |     |    |
| I.S.V. 18%                        | L. |     |    |
| I.S.V. 15%                        | L. | 20  | 87 |
| TOTAL A PAGAR                     | L. | 160 | 00 |

**FACTURA** N° 000-001-01-00 024189  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

## MEMORANDO

GEAD-1215/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 27 de Diciembre del 2022

ASUNTO: Solicitud de pago



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice las gestiones para realizar el pago por servicio de lavado de vehículo propiedad de CONATEL, utilizado por el Comisionado presidente de CONATEL. Realizarlo por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

# RESTAURANTE EL MORITO

Carretera a la Granja 1123,  
Calle 101 y Avenida 101, Barrio  
La Granja, San Juan, P.R.

Tel: (787) 447-1111

Atm. con Personalidad, Ambiente Familiar,  
Música de Fondo y Cocina de Paises  
Internacionales. Reservas y Delivery.

TEL: (787) 447-1111

TEL: (787) 447-1111

FECHA: 11/10/2022 HORA: 17:15:00 p.m.

SALA: 100

C.A.I:

444444-029878-788785-156740-551006-78

FACTURA: 001-001-01-00100793

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA EMISORA  
DEL DOCUMENTO

NUM IDENTIFICACION: 00000000000000

NUMERO DE EXONERACION:

NO. DE EXENTAS:

NO. DE REGISTRO DE LA SAE:

NO. CLIENTES:

| DESCRIPCION | PVP | IMPORTE |
|-------------|-----|---------|
|-------------|-----|---------|

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| 1. Sopa de Fideo de Pollo | 5.00 |  |
|---------------------------|------|--|

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| 1. Sopa de Fideo de Pollo | 5.00 | 5.00 |
|---------------------------|------|------|

|                           |      |  |
|---------------------------|------|--|
| 2. Sopa de Fideo de Pollo | 5.00 |  |
|---------------------------|------|--|

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| 1. Sopa de Fideo de Pollo | 5.00 | 5.00 |
|---------------------------|------|------|

IMPORTE TOTAL: 10.00

|           |       |
|-----------|-------|
| Subtotal: | 10.00 |
|-----------|-------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Impuestos y cargos: | 0.00 |
|---------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Impuesto Nacional: | 0.00 |
|--------------------|------|

|                 |      |
|-----------------|------|
| Impuesto Local: | 0.00 |
|-----------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Impuesto de Industria y Comercio: | 0.00 |
|-----------------------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Impuesto de Industria y Comercio: | 0.00 |
|-----------------------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Total Impuestos: | 0.00 |
|------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Impuesto de Industria y Comercio: | 0.00 |
|-----------------------------------|------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Impuesto de Industria y Comercio: | 0.00 |
|-----------------------------------|------|

|                  |      |
|------------------|------|
| Total Impuestos: | 0.00 |
|------------------|------|

|                |       |
|----------------|-------|
| TOTAL FACTURA: | 10.00 |
|----------------|-------|

NOTA:

La Factura de Industria y Comercio se genera en  
el momento de pagar.

IMPORTE TOTAL: 10.00

IMPORTE TOTAL: 10.00

IMPORTE TOTAL: 10.00

IMPORTE TOTAL: 10.00

IMPORTE TOTAL: 10.00

IMPORTE TOTAL: 10.00

## MEMORANDO

GEAD-1217/2022

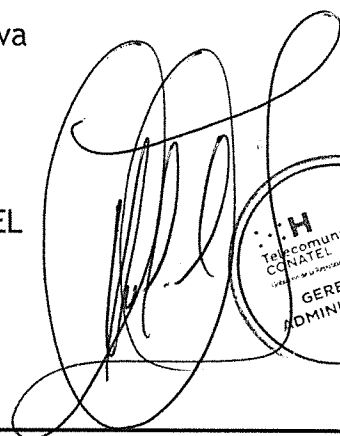
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 27 de Diciembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión en pleno.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

PEDIDO ALMUERZO  
DE REUNIÓN



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha:

No. De Sesión:

| COMISIONADO(A)/SECRETARIO<br>GENERAL | DESCRIPCIÓN PEDIDO                       | FIRMA |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Lic. Lorenzo Saucedo                 | Sopa de Fidele de porcado<br>Mozito      |       |
| Ing. José Morales                    | SOPA MARINERA<br>MOZITO                  |       |
| Lic. Ramón Efraín Figueroa           | Sopa marinera<br>con Canguyos<br>mozoito |       |
| Abog. Sinia Díaz                     |                                          |       |
|                                      |                                          |       |

MASTER  
FULL COLOR  
DIFFERENTS

DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS C.A.

SON: Quinientos setenta y cinco  
exactos | LEPIRAS

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN:08011994145941 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-94

**MASTER  
FULL COLOR**  
IMPRESA

DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS C.A.

LEMPIRAS

MASTER FULL COLOR / IRVING OMAR LOPEZ SILVA / CEL: 8851-2643 / RTN:08011994145941 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-94

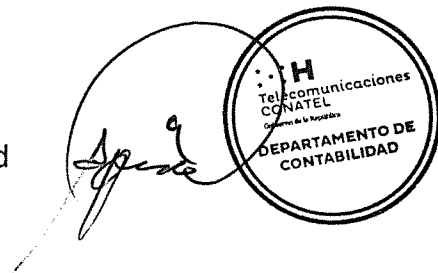
**MEMORANDO  
CONT-107/2022**

**PARA:** Lcdo. KARLOS NOLASCO  
Gerente Administrativo

**DE:** Lcda. SANDRA ARGUETA  
Jefe Departamento de Contabilidad

**ASUNTO:** Autorización Pago Caja Chica

**FECHA:** 28 de diciembre de 2022.



Por este medio agradeceré su Visto Bueno para la asignación de L.1,020.00 (mil veinte lempiras exactos) de los fondos de Caja Chica, para cancelar la elaboración de un talonario de Recibos de Retención y dos sellos de hule. Adjunto cotizaciones de la imprenta Master Full Color.

Saludos,

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República" and "GERENCIA ADMINISTRATIVA".



# MASTER FULL COLOR

RTN:08011994145941  
COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19, CASA N° 4511,  
FRENTE A FARMACIA SIMAN,  
TELEFONOS: (+504)2228-0994, (+504)88512643  
CORREO: masterfullcolor@gmail.com

## COTIZACION

Día / Mes / Año  
28 / DICIEMBRE / 2022

Cliente: CONATEL

R.T.N. 08019995385949

Dirección: \_\_\_\_\_

| Cantidad                                                                                               | Descripción     | Precio Unitario |    | Total      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----|------------|-----------|
| 2                                                                                                      | Sello de madera | 250             | 00 | 500        | 00        |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                 |                 |    |            |           |
| Nota: 50% de Anticipo y 50% Contraentrega.<br>Se presentará una muestra para respectivas correcciones. |                 | Sub-Total L.    |    | 500        | 00        |
|                                                                                                        |                 | 15% I.S.V.      |    | 75         | 00        |
|                                                                                                        |                 | <b>TOTAL L.</b> |    | <b>575</b> | <b>00</b> |

Irving Omar Lopez Silva  
Tel. 22280994  
Firma y Sello



# MASTER FULL COLOR

RTN:08011994145941  
COLONIA KENNEDY, BLOQUE 19, CASA N° 4511,  
FRENTE A FARMACIA SIMAN,  
TELEFONOS: (+504)2228-0994, (+504)88512643  
CORREO: masterfullcolor@gmail.com

## COTIZACION

Día / Mes / Año  
28 / DICIEMBRE / 2022

Cliente: CONATEL

R.T.N. 08019995385949

Dirección: \_\_\_\_\_

| Cantidad                                                                                               | Descripción                         | Precio Unitario |    | Total      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|------------|-----------|
| 1                                                                                                      | Talonnario de 50 formas             | 386             | 96 | 386        | 96        |
|                                                                                                        | (Comprobante de Retención)          |                 |    |            |           |
|                                                                                                        | Original y 1 copia en papel químico |                 |    |            |           |
|                                                                                                        | Tamaño: media carta                 |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
|                                                                                                        |                                     |                 |    |            |           |
| Nota: 50% de Anticipo y 50% Contraentrega.<br>Se presentará una muestra para respectivas correcciones. |                                     | Sub-Total L.    |    | 386        | 96        |
|                                                                                                        |                                     | 15% I.S.V.      |    | 58         | 04        |
|                                                                                                        |                                     | <b>TOTAL L.</b> |    | <b>445</b> | <b>00</b> |

## **MEMORANDO** GEAD-1221/2022

---

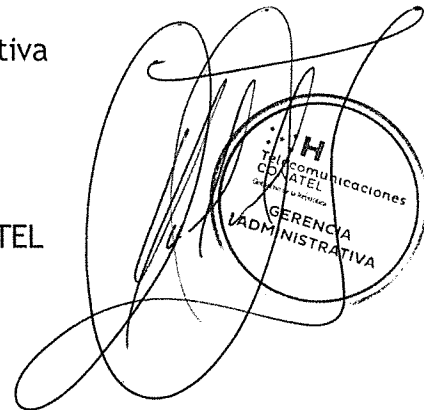
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 28 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Solicitud de pago



---

Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice las gestiones para realizar el pago por servicio de lavado de vehículo propiedad de CONATEL, utilizado por el Comisionado de CONATEL Ramon Efrain Figueroa. Realizarlo por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



## **MEMORANDO** GEAD-1220/2022

---

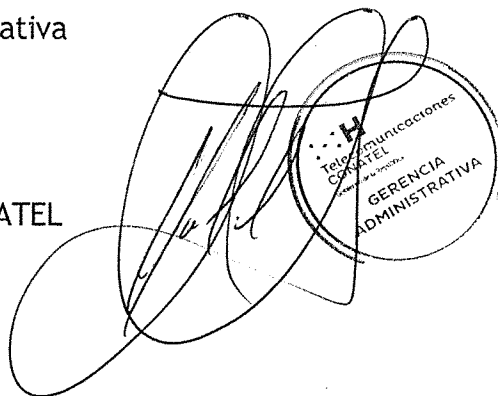
**PARA:** Lic. Marvin Vásquez Teruel  
Asistente de Gerencia Administrativa

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL

**FECHA:** 28 de Diciembre del 2022

**ASUNTO:** Lo descrito



---

Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender reunión de trabajo de la comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

# RESTAURANTE EL MORITO

Procesador El Morito S.A.  
Carretera Interamericana Central, km. 10  
Calle 100, Alajuela, Costa Rica

Tel: 2232-6675

Oficina: P.O. Box 100, Alajuela, Costa Rica  
Calle 100, Alajuela, Costa Rica  
Código Postal: 20100  
Tel: 2232-6675

FECHA: 14/12/2023 HORA: 12:10:13 p.m.  
SALA: 1 MESA: 100

CARTE

AAABFF-02BF7A-7A4CA5-15F740-ESICD6-7D

FACTURA: 003-001-01-001000047

CLIENTE: EL MORITO

NO. CLIENTE:

SIN CLIENTE: 00000-000000000

MONEDA DE EXONERACION:

NO. D/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA D/C:

DIR. CLIENTE:

| DESCRIPCION | PVP | IMPORTE |
|-------------|-----|---------|
|-------------|-----|---------|

|                            |   |        |
|----------------------------|---|--------|
| 1. Comida de Pasa de Pasas | 6 | 221.74 |
|----------------------------|---|--------|

IMPORTE ANTICUADO:

Con Total: L 221.74

Impuesto de Consumo: L 0.00

Impuesto de Consumo: L 0.00

Impuesto de Consumo: L 0.00

Impuesto de Consumo del 15%: L 221.74

Impuesto de Consumo del 15%: L 221.74

Total Importes: L 221.74

Impuesto de Consumo: L 221.74

Impuesto de Consumo: L 221.74

Total Impuestos: L 33.26

TOTAL FACTURA: L 255.00

N.D.

CONDICIONES DE PAGAMENTO Y CANCELACION

CON CANCELACION

ENTREGA DE CANCELACION

IMPORTE: L 255.00

IMPORTE DE CANCELACION

IMPORTE DE CANCELACION

Rango Autorizado:

003-001-01-00100001/003-001-01-00125000

Fecha Limite de Emision:

14/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

31110 Productos alimenticios  
y bebidas

## MEMORANDO PROV-13/2022

---

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

---

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

**CC:** Archivo.

**DE:** Liliam Patricia Garcia Tinoco  
Oficial de Proveeduría.

*Liliam Patricia Garcia Tinoco*

**ASUNTO:** Compra de Alimentos Comisión.

**FECHA:** 29 de diciembre de 2022.

---

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

Por este medio le solicito la compra de alimentos para uso de la Comisión en reuniones con personal y visitas

  
**Vo. Bo. Lic. Karlos Nolasco.**  
Gerente Administrativo  
CONATEL

  
Telecomunicaciones  
CONATEL  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2  
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 06018995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

## FACTURA CONTADO

ID #: 11467235 PDS #: 6  
 Fecha: 29/12/2022 Hora: 08:43:56  
 Cajero: 24993 Daniela Zepeda  
 Documento Fiscal #: 002-001-01-11632964  
 CAI: E000FD-8A6EA3-EA4D66-5B41B9-68D471-BD  
 FECHA LIMITE EMISION: 26-09-2023  
 DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12160000  
 RTN: 08018996384869  
 NOMBRE: CONATEL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 20/100 LEMPIRA

| IV  | Descripcion                             | Monto   |
|-----|-----------------------------------------|---------|
|     | 7422110102840-REFRESCO COCA COLA ZERO 3 | L111.60 |
|     | PxU: 12*L9.30                           |         |
|     | 7422110102840-REFRESCO COCA COLA ZERO 3 | L111.60 |
|     | PxU: 12*L9.30                           |         |
|     | 7401006986010-REFRESCO PEPSI LATA 8OZ   | L237.60 |
|     | PxU: 24*L9.90                           |         |
| 16. | 7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ         | L110.70 |
|     | PxU: 18*L6.16                           |         |
| 16. | 7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ         | L110.70 |
|     | PxU: 18*L6.16                           |         |
|     | Descuentos y Rebajas Otorgadas          | L0.00   |
|     | Sub Total                               | L682.20 |
|     | Importe Exonerado                       | L0.00   |
|     | Importe Exento                          | L460.50 |
|     | Importe Gravado 16%                     | L192.62 |
|     | Importe Gravado 18%                     | L0.00   |
|     | I.S.V. 16%                              | L28.88  |
|     | I.S.V. 18%                              | L0.00   |
|     | Total a Pagar                           | L682.20 |

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L317.80

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+504) 2216-1360 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

CORMEGAPLASTICOS Y MAS S. DE. R. L.  
CORPORACION MEGAPLASTICOS  
Y MAS S DE R.L.

Principal :  
Col. Florencia , Blvd suyapa  
1 Calle, 1 Y 4 Avenida.  
Sucursal :  
Col. America ,lote-02 frente a los cines america  
Plaza Madrid local #5  
Tegucigalpa, MDC., Honduras  
Tel.: 2221-0546  
Email : Megaplasticos@Ymail.com  
RTN 08019017934571  
CAI:  
BAC223-FAC79A-254785-176C48-5B7A67-33

Cliente : CONATEL  
RTN: 08019995385949  
Fecha 29/12/2022 09:05:07  
Factura # 001-001-01-00074478

| Articulo        | U. | Precio | Total  |
|-----------------|----|--------|--------|
| BOLSA LISA      | 4  | 25.00  | 100.00 |
| PAPAQUETE MUNDO |    |        |        |
| ECOLOGICO       |    |        |        |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Importe Exonerado L.                | 0.00          |
| Importe Exento L.                   | 0.00          |
| Importe Gravado 15% L.              | 86.96         |
| Descuento y Rebajas<br>Otorgados L. | 0.00          |
| ISV 15% L.                          | 13.04         |
| ISV 18% L.                          | 0.00          |
| <b>Gran Total L.</b>                | <b>100.00</b> |

CIEN LEMPIRAS EXACTOS

Rango :001- 001-01-00065001-A-  
001- 001-01-00080000  
Fecha Limite 19/01/2023

Exija su Factura  
Gracias por su compra  
Revise su productos antes de salir  
No se aceptan devoluciones o cambios  
17591F

Buscad a Dios  
Mientras aun pueda ser hallado

ISAIAS 55:6

Registro SAG  
Orden Compra Exenta  
Const. Reg. Exonerada

Original Cliente / Copia Obligado Tributario

K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS  
VARIOS S.A. DE C.V.(K-DIPROVA)  
Col. America, Calle Principal  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras RTN  
08029995001549  
Tel: 2234-8612  
K-DIPROVA  
supermercadodiprova@kdiprova.com  
leonelkafati@gmail.com

### Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11  
Factura: 000-001-01-17028125

Fecha:29/12/2022 Hora: 08:56:09 a.m.  
Cajero: JMONTOYA POS #: 2  
No. Autorizacion: 6227664

Vendedor:

RTN: 08019995384959  
Cliente: CONATEL

| Cant.                          | Descripcion/Cod        | Valor     |
|--------------------------------|------------------------|-----------|
| 1XL. 57.                       | GALLETA AVENY BRAN 339 |           |
| 0.00%                          | 7622300267667          | L. 57.90  |
| 1XL. 57.                       | GALLETA AVENY BRAN 339 |           |
| 0.00%                          | 7622300267667          | L. 57.90  |
| 1XL. 57.                       | GALLETA AVENY BRAN 339 |           |
| 0.00%                          | 7622300267667          | L. 57.90  |
| 1XL. 57.                       | GALLETA AVENY BRAN 339 |           |
| 0.00%                          | 7622300267667          | L. 57.90  |
| 1XL. 57.                       | GALLETA AVENY BRAN 339 |           |
| 0.00%                          | 7622300267667          | L. 57.90  |
| Sub Total                      |                        | L. 289.50 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados |                        | L. 0.00   |
| Importe Exonerado              |                        | L. 0.00   |
| Importe Exento                 |                        | L. 289.50 |
| Importe ISV 15%                |                        | L. 0.00   |
| Importe ISV 18%                |                        | L. 0.00   |
| ISV (12%)                      |                        | L. 0.00   |
| ISV (15%)                      |                        | L. 0.00   |
| ISV (18%)                      |                        | L. 0.00   |
| Total                          |                        | L. 289.50 |
| EFFECTIVO Entregado            |                        | L. 300.00 |
| CAMBIO EFFECTIVO               |                        | L. 10.50  |

No. De Orden de compra exenta:  
No. De constancia de registro de exonerados:  
No. De registro SAG:  
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 50/100  
LEMPIRAS  
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000  
Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
VAT Number:  
VAT Total: L. 0.00

Gracias por su compra  
en DIPROVA  
!Esperamos que regrese pronto!