

MEMORANDO GEAD-008/2023

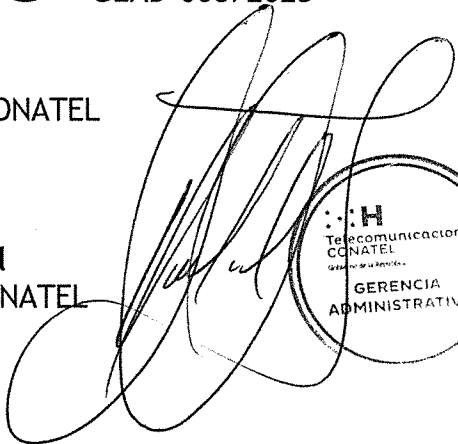
PARA: Lic. Lorenzo Saucedo Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 16 de Enero del 2023

ASUNTO: Solicitud de autorización

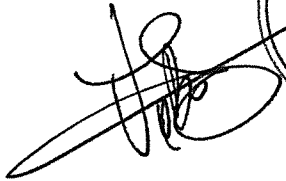



Comisionado Presidente:

A través del presente, solicito su autorización para realizar reembolsos de gastos de caja chica debidamente documentados pendientes de liquidar, ya que no se contaba con fondos. El día de hoy se realizó la Apertura de la caja chica y los gastos se detallan a continuación;

N	CONCEPTO	FECHA	CANTIDAD
1	Pago de gastos de alimentación del personal que se quedó trabajando en la elaboración de matriz contable.	29/12/2022	L245.00
2	Pago de peajes por gira de trabajo realizada en la estación Tres Palos en San Pedro Sula.	02/01/2023	L132.00
3	Pago por el servicio de lavado de un vehículo institucional.	03/01/2023	L160.00
4	Pago de gastos de alimentación del personal que fue a realizar trabajos en la estación la sabana en Lepaterique.	13/01/2023	L1,076.22

En espera a instrucciones, atentamente.




MEMORANDO UCOP-002/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: **Licenciado Marvin Vásquez**
Asistente Gerencia Administrativa

DE: **Lic. Alejandro Alvarado.**
Jefe Unidad de Compras y Proveeduría

ASUNTO: Solicitud de reembolso

FECHA: 16 de enero de 2023.



[Handwritten signature]

El motivo del presente es para solicitar el reembolso de factura de cena del día jueves 29/12/2022 por monto de L. 245.00, por trabajo en conjunto con el personal de Contabilidad en reporte de Matriz contable para presentar a la secretaria de finanzas.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Dania Rivera

Alejandro Alvarado *[Handwritten signature]*

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. 256-001-01-00048304

CAI:

3A35EE-6FF0AC-BA429D-293E3B-95ED85-

26

RANGO AUTORIZADO

DE: 256-001-01-00000001

HASTA: 256-001-01-00050000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24 01 2023

NOMBRE: CONATEL

RTN: 08019995385949

FECHA: 29/12/2022 06:27 PM

#10084

RECEPCI#N: KATHERINE ISABEL GUTIERREZ
#10084

	10084
SUPER CHEESE (1 X179.00)	179.00 G
COCACOLA LATA (1 X33.00)	33.00 G
SPRITE LATA (1 X33.00)	33.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.213.04
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.213.04
15% ISV	L.31.96
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.31.96

PARA LLEVA L.245.00
MASTERCARD L245.00

SON: DOSCIENTOS
CUARENTA Y CINCO LE
MPIRAS

NO. REG EXONERADO: _____

NO. O/C EXENTA: _____

NO. REG DE LA SAG: _____

G = GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Atoha POS ver.12.3 75

MEMORANDO GEAD-006/2023

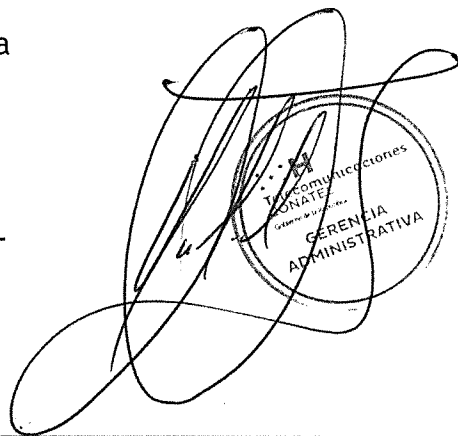
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 16 de Enero del 2023

ASUNTO: Lo descrito.



Por este medio le solicito realizar el reembolso por gastos incurridos en peaje, por el empleado Fredis Omar Flores durante viaje de trabajo a San Pedro Sula, con el fin de entregar material para el mantenimiento de la estación de CONATEL 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

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

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

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

RTN:
Fecha: 02.01.2023 Hora: 10:52:31

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02.01.2023 Hora: 11:58:13

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 02.01.2023 Hora: 14:21:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00256
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3415137
SEC: S103-3530173

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00149
CARRIL: 02
FOLIO: F202-3025104
SEC: S202-3198764

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00253
CARRIL: 05
FOLIO: F305-20039
SEC: S305-23142

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

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

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02.01.2023 Hora: 18:57:03

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 02.01.2023 Hora: 19:55:32

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

RTN:
Fecha: 02.01.2023 Hora: 20:57:30

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00278
CARRIL: 02
FOLIO: F302-3918156
SEC: S302-4133397

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00179
CARRIL: 05
FOLIO: F205-3411658
SEC: S205-3590735

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

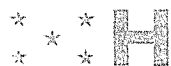
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3286366
SEC: S105-3456045

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO CP-001-2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Lorenzo Saucedo Calix
Comisionado Presidente de CONATEL



FECHA: 03 de enero del 2023

ASUNTO: VIATICOS ESTACIÓN TRES PALOS / DEPTO. CORTES

Solicito se proceda a realizar las gestiones correspondientes para acreditar viáticos para el siguiente personal:

1. Fredys Omar Flores Motorista de Presidencia

Lo anterior por motivo de realizar gira de trabajo al departamento de Cortes; municipio de San Pedro Sula; el día lunes dos (02) de enero del presente año 2023 en vista de ir a entregar material para mantenimiento de la estación Tres Palos, propiedad de CONATEL.

➔ Archivo



H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIÓ: <u>Claudia</u>	
HORA: <u>10:25</u>	

RECIBO

FECHA

16-ene-23

VALOR

L.

132.00

RECIBÍ DE:

CONATEL

LA CANTIDAD DE: Ciento Treinta y Dos lempiras

POR CONCEPTO DE: Pago de peajes gira de trabajo

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

NOMBRE: FREDIS OMAR FLORES

FIRMA:

TEL/CEL.:

Nº IDENTIDAD:


5808-1974-00074

MEMORANDO GEAD-007/2023

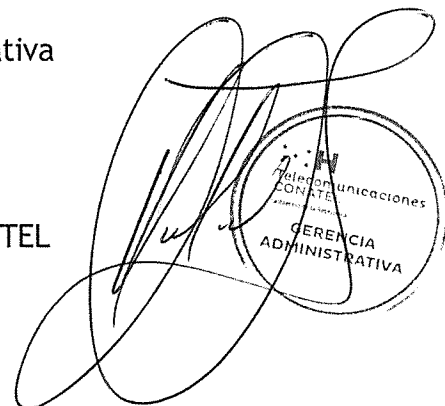
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 16 de Enero del 2023

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 vehículo, asignado a la presidencia de CONATEL, 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: Prado FECHA: 3101123

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			
TOTAL L.				160.00

La factura es beneficio de todos "EXUALA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/09/2023
MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: Ciento
Seenta Limpia

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

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Eisy Henrique
FIRMA AUTORIZADA

DESCUENTOS Y 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 N° 000-001-01-00 024261

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MEMORANDO GEAD-005/2023

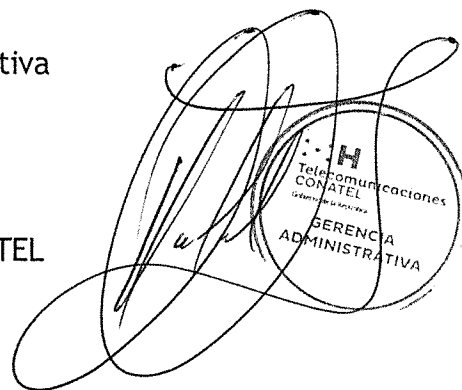
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 16 de Enero del 2023

ASUNTO: Solicitud de reembolso



Por este medio le solicito, el reembolso por compra de alimentos que fueron necesarios en el día de trabajo que se realizó a la Aldea La Sabana para revisar los archivos. Realice este reembolso mediante fondos de la caja chica. Adjunto la factura original No.000-001-01-00037635 por la cantidad de L1,076.22.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

REST. GRAN LIN-FA

INV. HONG XIANG

Colonia America, frente farmacia Siman

Tel (504)2234-8883 , 2234-8884

8859-0975 , 9500-0418

songhuaweng@gmail.com

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Factura No.:

000-001-01-00037635

Cliente : CONATEL

R.T.N.: 08019995385949

Mesa No.: 11

Atendio : M DEYST

Cajera(o) : ADAWN

Cant	Descripcion	Valor
1	ARROZ CAMARON C/H FA L.	408.70
1	POLLO KUN PAO L.	278.26
2	LIMONADA SODA GRANDE L.	78.26
1	3 LITROS COCA COLA L.	86.96
1	Empaque L.	10.00

Subtotal L.: 862.17

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 10.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 852.17

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 862.17

15% I.S.V. L.: 127.83

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

Total Impuestos L.: 127.83

Por servicio L.: 86.22

Total L.: 1,076.22

== Items => 6

Total Letras : Un Mil Setenta y Seis Lem
piras con Veinte y Dos Centavos

RTN: 08018016830991

CAI:

D5B36C-803413-F14683-A01F7D-64CC78-5B

Rango de facturacion:

desde 000-001-01-00030001

hasta 000-001-01-00060000

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2023

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

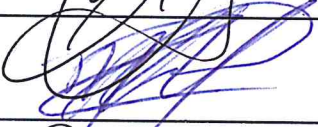
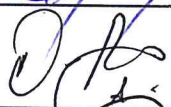
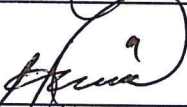
No. Registro de la SAG:

POR SERVICIO OPCIONAL: L. 86.22

TOTAL CON SERVICIO: L. 1,076.22

Cambio L. : 0.00

Personal que visitó la bodega ubicada en La Savana, Lepaterique, F.M.

No.	Nombre	Firma
1	Karlos Eleazar Nolasco 0801-1980-15329	
2	Mario René Echeverría 0901-1977-00243	
3	Dania Carolina Rivera 0801- 1983-17024	
4	Sandra Patricia Argueta 1804- 1970-02097	
5	Alejandro Gabriel Alvarado 0801-1983-00028	

Comayaguela, M.D.C., 13 de enero de 2023.

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo

Guadalupe Garcia

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **16 de Enero del 2023**

Por este medio le estoy solicitando la compra de:

- 1- Galletas.
- 2- Atún.
- 3- Y agua embotellada.

Todos estos insumos son necesarios para atención a la Comision.

Atentamente,

[Handwritten signature]
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: 000-001-01-17066301

Fecha:16/01/2023 Hora: 02:40:39 p.m.
Cajero: JMONTOYA POS #: 2
No. Autorizacion: 6266035

Vendedor:

RTN: 08019995385949
Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 149	ATUN AGUA BUMBLE BEE 3	
15.00%	086600008325	L. 149.20
1XL. 26.	GALLETA POZUELO SALADI	
15.00%	086581001179	L. 26.10
18XL. 5.	AGUA AZUL 12ONZ	
15.00%	7421610704035	L. 102.60
Sub Total		L. 241.65
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe ISV 15%		L. 241.65
Importe ISV 18%		L. 0.00
ISV (12%)		L. 0.00
ISV (15%)		L. 36.25
ISV (18%)		L. 0.00
Total		L. 277.90
EFFECTIVO Entregado		L. 300.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 22.10

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 90/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:
VAT Total: L. 36.25

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

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 007-006-01-01406317
C.A.I.:
9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC
Fecha limite de emision: 06/12/2023
Rango Aprobado:
Inicio: 007-006-01-01400001
Final: 007-006-01-01550000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 144.95
453001, Del Carmen 144.95 E
144.95 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
SUB-TOTAL EXENTO L. 144.95
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
TOTAL L. 144.95

Efectivo 145.00
CAMBIO 0.05
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO 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%	144.95	144.95	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	144.95	144.95	0.00

RTN 08019995385949
Nombre:
CONATEL
No. Carnet Diplomático:
No. Código Reg. Exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. ID SAG:



R00660400060087202301161418

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo

Guadalupe Garcia

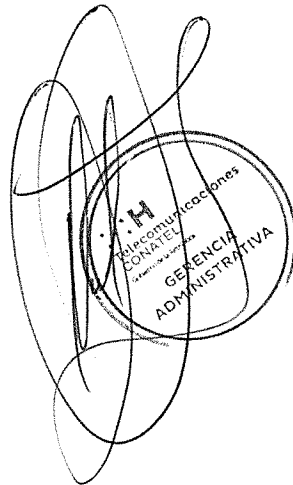
CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **17 de Enero del 2023**

Por este medio le estoy solicitando la compra de dos (2), panes de magdalenas de marmoleado, son necesarios para atención a la Comision.

Atentamente,



Reposteria El Hogar S.A.
RTN 08019995323654
Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
No. 645, Tegucigalpa M.D.C.
Telefonos: 2221-2040 / 9496-1911
Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Reposteria El Hogar America
Colonia America, boulevard America, casa
No.7, bloque No.9, 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 SAB:

CAI: FD37E8B99A66A84D86E1C8C6F356D8C6
Rango: 003-003-01-00595601 a 003-003-01-00650600

Vence: 20-12-2023

Factura N.: 003-003-01-00599935

Fecha Gen:17-01-2023 Hora Gen:11:07 AM

Fecha Fac:17-01-2023 Hora Fac:11:07 AM

Atendio: Yoselin Caso Punto Emision: Tonco

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

Magdalena Marmoleada (EXENTO)	2.00	L 125.00	L 250.00
-------------------------------	------	----------	----------

Sub Total	L 250.00
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 250.00
Venta Exenta	L 250.00
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 250.00

Pago Efectivo L 250.00

Doscientos Cincuenta Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio
de todos, Exijala !!

MEMORANDO GEAD-014/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

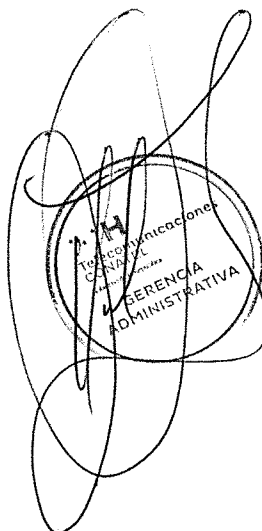
FECHA: 19 de Enero del 2023

ASUNTO: Lo descrito

Sirva el presente, para solicitarle la compra de refrescos y agua embotellada, necesarios para atender a la comisión. Realice esta compra por medio de la caja chica.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



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 16 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
replegal@lacolonia.hn
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11510146 POS #: 1
Fecha: 19/1/2023 Hora: 09:04:56
Cajero: 4971 Belalín Arevalo
Documento Fiscal #: 002-001-01-11676762
CAI: E800FD-8A8EA3-EA4D98-6B41B9-66D471-BD
FECHA LIMITE EMISION: 28-09-2023
DESDE: 002-001-01-11450001 HASTA: 002-001-01-12150000
RTN: 08019996388948
NOMBRE: CONATEL
No. REGISTRO SAG:
No. REGISTRO EXONERADO:
No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 40/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7422110102840-REFRESCO COCA COLA ZERO 3	L111.60
	PxU: 12*L9.30	
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
16.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	
15.	7421610704036-AGUA AGUAZUL 12OZ	L110.70
	PxU: 18*L6.15	

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L498.64
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L111.60
Importe Gravado 16%	L385.04
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L67.76
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L554.40

EFFECTIVO HNL Recibido L1,000.00
Cambio EFFECTIVO HNL L445.80

GANO 8 Manzanas FELICIDADES MARIA GARCIA

Saldo Anterior : 40

Canjeadas esta Compra : 8

Canjeadas esta compra : 0

Saldo Actual : 48

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PARTICIPA Y ACUMULA MAS

=====

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

MEMORANDO GEAD-015/2023

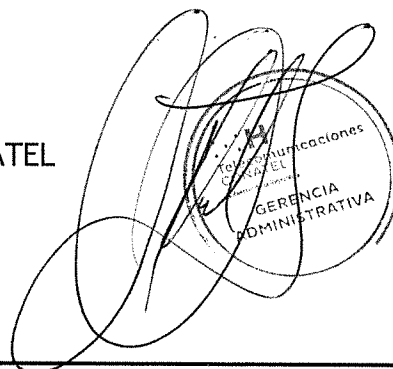
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 20 de Enero del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Sirva el presente, para solicitarle la compra de un (1) centro de mesa con flores naturales para ser utilizado en reunión que tendrá la Comision con la Marina Mercante en evento de firma. Realice esta compra por medio de la caja chica.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

VENTUR & MARTZ GOURMET S. DE R.L.

Aldea El Chimbo, Km. 4, a 50 mts. de Restaurante Rana Mengana, Francisco Morazán Cel. 9755-4359 / 9685-3728 E-mail: ventasventurmartz@gmail.com

CAI: FE9E41-440518-134AA8-D84C21-597DB9-16

R.T.N. 08019022417568

FACTURA

No.000-001-01-00000050

DIA	MES	AÑO
20	01	23

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

Cliente: CONATEL

R.T.N.: 08019995385949

Dirección: Col. Modelo

Tel.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
1	Centro de mesa p/móvil			739 13

Valor en Letras: Ochocientos cincuenta lps exactos

N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

N° REGISTRO DE LA SAG:

Original - Cliente / Copia - Obligado Tributario Emisor

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 28/04/2023

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	11086
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	85000

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

FIRMA AUTORIZADA

Memorándum SG-002/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: focos

FECHA: 20 de enero del 2023



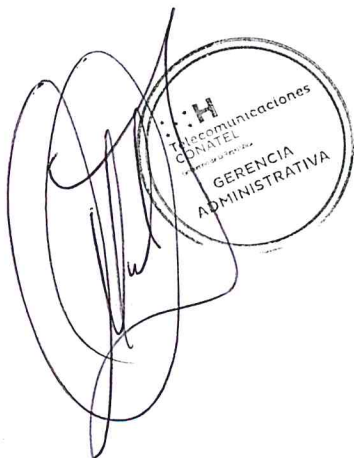
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. cuatro (4) halógenos de 20 watts de 12 volts

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

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
20 ENE 2023	
RECIBIÓ:	Clardia
HORA:	10:15

**electro
suministros, S. de R.L. de C.V.**

Barrio La Granja, 28 calle. entre 2da. y 3ra. ave. casa Nº 210
Comayaguela, M.D.C., Honduras, C.A.. Apartado postal 1511
Tels.: 2225-3601, 3192-3535, E-mail: owgross@yahoo.com
CAI: 618D5A-B00E3B-3F4898-A04700-2CECE4-5B

Fecha: 10 de Febrero de 2023

R.T.N.: 08019995319520

Cliente: Onatel

Tel.:

O/Compra N°

Dirección:

R.T.N. 0801-9995-388949 p/Entrega N°

Op/Entrega N°

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Focos de 20W/12V MR-16 halogeno	32.00	96.00
1	Foco de 20W/12V halog. lechnolite		56.00
ES electro suministros. PAGADO			

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L. TEL.: 2225-0928 / 2244-0617 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO SAR N° 9231-21-10500-107
Fecha límite de Emisión: 28/10/2023 Rangos Autorizado: del 000-001-01-00007451 al 000-001-01-00007750

CONSUMIDOR FINAL ☐ Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

FACTURA AL CONTADO N° 000-001-01-00007655

Nº Correlativo de la Orden de Compra Externa

Nº Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados

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

SON

Ciento Setenta
y Nueve mil Pesos con

LEMPIRAS

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

FIRMA



MEMORANDO CONT-004/2023

PARA: Lcdo. KARLOS NOLASCO
Gerente Administrativo

DE: Lcda. DANIA RIVERA
Oficial de Contabilidad

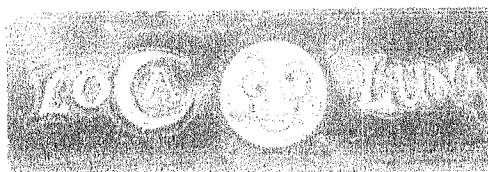
ASUNTO: Autorización Pago Caja Chica

FECHA: 20 de enero de 2023.



Por este medio agradeceré su Visto Bueno para la asignación de L.500.00 (Quinientos Lempiras Exactos) de los fondos de Caja Chica, para la compra de comida para el día sábado 21 de enero, donde vendremos a trabajar en la elaboración de asientos contables con el Lic. Sandres Sandres.

Saludos,



INVERSIONES MAHER S. DE R.L.
CENTRO COMERCIAL LAS HADAS LOCAL N.204
TEGUCIGALPA M.D.C.

Correo: localunamaher@gmail.com

RIN: 08019011380003

TEL.: 2291-4944

FECHA 21/11/2023 SALA 1 MESA 29

FACTURA: 000-001-01 -01757288

C.A.T.:

EF430F-831E48-824DA9-99029A-64439E-DE
RIN Cliente: 08019995385949

NOMBRE: DONATEL

Carne Cliente Exento:

No. O/C Exenta:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	ALAS X 12		G
	LLEVAR	L 169.57 L	169.57
1	Picadero		G
	LLEVAR	L 152.17 L	152.17
2	Coca Cola		G
	L	26.09 L	52.17
1	ENVIO 70		G
	L	50.87 L	60.87

5 TOTAL ARTICULOS

Sub Total: L.	434.78
Descuentos y Rebajas: L.	-0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	434.78
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Total Importes: L.	434.78
Impuestos del 15%: L.	65.22
Impuestos del 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	65.22
Propina Sugerida: L.	0.00
TOTAL A PAGAR: L.	500

SUN:

(QUINIENTOS CEMPTRAS 00/100 CENTAVOS)

GRAVADO=G

EXENTO=E

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 500.00 I 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: DOMICILIO

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-01752501/ 000-001-01-02252500

FECHA LIMITE DE EMISION: 04/11/2023

ORIGINAL CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

MEMORANDO GEAD-013/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 23 de Enero del 2023

ASUNTO: Solicitud de pago



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito que A través de fondos de caja chica realice el empastado a agendas personalizadas de CONATEL.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

Figures

N°000-001-01-00000076

Fecha de emision: 23/07/2023 Fecha de vencimiento:

Cliente: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

RTN / DNI: 08079995385949

Crédito:

No Orden de compra

Vendedor: Reina M

Contado: ☒[illegible]

1. SE COBRARÀ 3.4% MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
2. SE COBRARÀ L.750.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO.

Nº Correlativo de orden de compra exenta
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado
Nº Identificativo del registro de la SAG

CAI: 17AF7E-E73A7A-B649A9-D0AA52-931A16-D7

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02/02/2023

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

RECIBÍ CONFORME LA (S) MERCADERÍA(S) ARRIBA DESCRITA (S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARÍA SIN PROTESTO

NOMBRE:

IDENTIDAD:

(F).

POR. INDUSTRIAS DIDETEX S. DE. RL

ORIGINAL: Cliente (Blanca) DUPLICADO: Contabilidad (Azul) TRIPLICADO: Cliente Crédito (Verde)

MEMORANDO

GEAD-018/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 24 de Enero del 2023

ASUNTO: Lo descrito

Sirva el presente, para solicitarle la compra de una (1) memoria USB para uso de la Gerencia Administrativa. Realice esta compra por medio de la caja chica.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 654

CityMall - Locales E1/E1B

C. Los Alcaldes, Tegucigalpa

Tel 2263-3311

FACTURA 004-001-01-00719226

CONATEL

R.T.N. 08019995385949

FRA

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

24/01/2023 2599
11:02 654 1 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:2599

27260 MEMORIA KINGSTON 32GB 3.2 DT
1x@ 126.09 126.09

Venta gravada 15%	L. 126.09
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 126.09
ISV 15%	L. 18.91
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total impuestos	L. 18.91
Total Factura	L. 145.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	200.00
CAMBIO ====>	55.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS

00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 01 1 9 2599 24/01/2023 11:02

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

Oficina principal Lomas de Guijarro,

Avenida Roble, Tegucigalpa, Honduras

Ventas por teléfono: 2216-4900

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo

Guadalupe Garcia

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **25 de Enero del 2023**

Por este medio le estoy solicitando la compra de una (1) caja de té, necesaria para atención a la Comision.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "Telecomunicaciones", "SONATEL", "Gerencia Administrativa", and "GERENCIA ADMINISTRATIVA".



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 007-008-01-01410094

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E849A9-149A83-C61AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-008-01-01400001

Final: 007-008-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

↑ EA @ 169.95
236714 mc cornick 169.95 G
147.78 22.17

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

Efectivo 200.00
CAMBIO 30.05
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

----- 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% 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 169.95 147.78 22.17

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



MEMORANDO **GEAD-046/2023**

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 26 de Enero del 2023

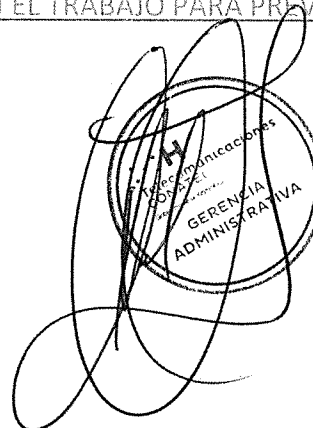
ASUNTO: Lo descrito

Sirva el presente, para solicitarle la compra de tres (3) cajas de mascarillas quirúrgicas las cuales son necesarias para ser repartidas a los empleados en capacitación virtual acerca de la "SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA PREVENIR LA PROPAGACION DEL COVID 19".

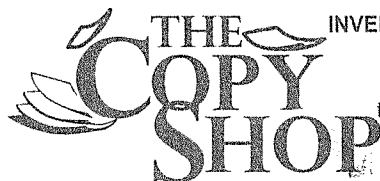
Realice esta compra por medio de la caja chica.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones
CONATEL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA



INVERSIONES INNOVATIVAS, S.A.
Supermercado DIPROVA,
Col America, bloque J6,
Local 16, Comayagüela, M.D.C.
thecopyshopdiprova@gmail.com
Tel.: (504) 3170-2502
R.T.N. 08019013598735

FACT. 000-001-01-00 N° 033317

Fecha: 26-1-23

Nombre: Conotel

R.T.N.: 0801 9995 384959

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	Cajas de material los quirurgicos		300 -

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995564209 Certificado NP 9231-22-10500-33

FECHA LIMITE DE EMISION: 08/08/2023

R.A.: N° 000-001-01-00031201 al N° 000-001-01-00033700

CAI: 343230-A62092-A64493-2DB0DB-2588E8-CF

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

N° O/C Exenta:

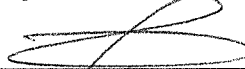
Importe Gravado 15% L.

N° Const. Reg. Exon.:

15% ISV L.

N° Reg. S.A.G.:

TOTAL L.


FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Son: Trescientos

Lempiras

MEMORANDO GEAD-050/2023

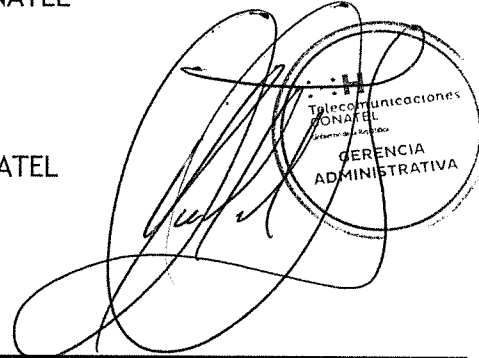
PARA: Lic. Lorenzo Saucedo Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 27 de Enero del 2023

ASUNTO: Solicitud de autorización

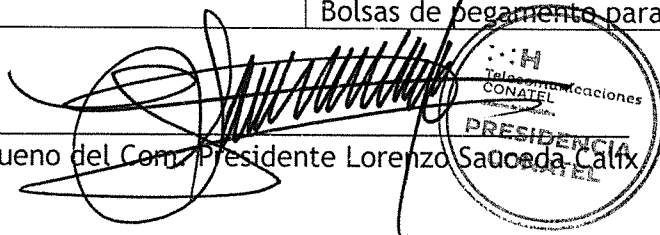


Comisionado Presidente:

A través del presente, solicito su autorización para la compra a través de caja chica de diferentes materiales y herramientas para poder realizar la reparación del lobby del primer piso del edificio principal de CONATEL, el cual en su conjunto y según los precios cotizados más los gastos de alimentación para el personal de CONATEL que realizara este trabajo el gasto asciende aproximadamente a L8,156.02.

Cantidad	Concepto	Precio
1	Barra de metal grande	L970.00
3	Bolsas de cemento	L582.00
16	Bolsas pequeñas de arena	L1,024.00
1	Cuerda para medir	L54.00
8	Clavos de 2 ½	L16.00
4	Arenilla rosada	L112.00
1	Almágana grande	L490.00
2	Discos para concreto	L298.00
3	Discos para metal	L102.00
2	Cinzel o puntas	L176.00
2 días desayuno y almuerzo	Gastos de alimentación para 4 personas	L2,109.00
3	Metros de cerámica	L1,404.03
7	Bolsas de pegamento para cerámica	L819.00

Visto bueno del Com. Presidente Lorenzo Saucedo Calix





Memorándum SG-006/2023

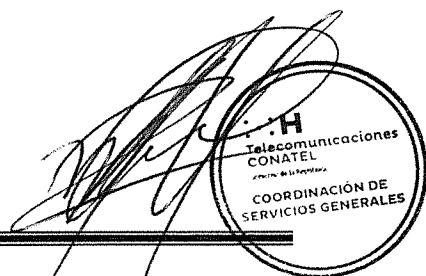
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Materiales

FECHA: 27 de enero del 2023



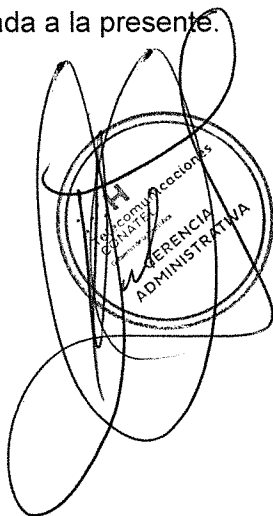
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. Una almágana grande
2. Dos discos para concreto pequeños
3. Dos discos para metal pequeños
4. Dos puntas o cinceles para concreto

Lo antes descrito es para ser utilizado en la demolición de las jardineras del lobby del primer piso en el edificio principal.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
27 ENE 2023	
RECIBÍÓ:	Claudia
HORA:	1:20

ASOCIACIÓN LA AMBIA SA DE CV
servicioclientes@laambia.com

www.laambia.com

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centro
del Metropolitano, entre gasolinera Fuen

YOMECONTIN - TEL

COL. SAN LUIS CL. LOS ALCADES BLV. HACIA AP

RTN 001908474139 PROXIMATUD 25544000

CAI SEDUCA-334788-474081-878327-443745-12

Fact Contorno 006-001-01-04654947

RefIn: 85044375 Unid POS

Cuenta RTN 0001999500000000

Cuenta CDMTEL

27/01/2023 08:40:187 p.m. CANT 100000

Comentario:

Co. Univ. de compra exterior

Comunicación de Reg. Exonerados

Co. Registro de la FAE:

Unid. 374 Unid FREYCO DES REB 010
TOTAL

ALPARRA 018/018L UNID POS VIKON

47456 1 / PZA L. 490.00 L. 0.00

L. 490.00

CINCEL PUNTA 18/25X12 TOTAL INT4221202

409449 1 / PZA L. 89.00 L. 0.00

L. 89.00

CINCEL PUNTA 18/25X12 TOTAL INT4221202

409449 1 / PZA L. 89.00 L. 0.00

L. 89.00

01800 CORT/CONCH 4.1/2" UNID 00474514P

42866 1 / PZA L. 149.00 L. 0.00

L. 149.00

01800 CORT/CONCH 4.1/2" UNID 00474514P

42866 1 / PZA L. 149.00 L. 0.00

L. 149.00

01800 CORT/CONCH 4.1/2" UNID 00474514P

42866 3 / PZA L. 447.00 L. 0.00

L. 447.00

Total Descuentos: L. 6.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 926.96

Importe Gravado 18%: L. 0.00

15% I.S.V.: L. 139.04

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

GRAN TOTAL: L. 1,066.00

EFFECTIVO: L. 1,500.00

En Cambio EFFECTIVO: L. 434.00

MIL SESENTA Y CUATRO (PES. L. 434.00) CENTAVOS

SU AHORRO: L. 6.00

Total Items: 8

Fecha límite de emisión: 14/09/2023

Código: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04413001

Original Cliente/Copia Obligado tributario

emisor

Compañía La Ambia S.A. de C.V., emisor



Memorándum SG-007/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales

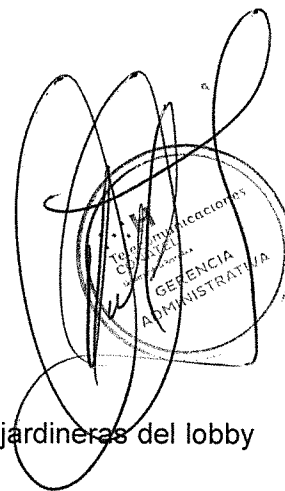
ASUNTO: Materiales

FECHA: 27 de enero del 2023



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

1. Una (1) barra de metal grande
2. tres (3) bolsas de cemento
3. dieciséis (16) bolsas pequeñas de arena
4. cuatro (4) bolsas de arenilla rosada colada
5. una cuerda para pescar
6. ocho (8) clavos de 2 ½ para concreto



Lo antes descrito es para ser utilizado en la demolición de las jardineras del lobby del primer piso en el edificio principal.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.

Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
27 ENE 2023	
RECIBÍO:	<i>Clavos</i>
HORA:	10:15

Firma

FRENTE AL AEROPUERTO TONCONTIN, BOULEVARD LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA, M.D.C.

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080 email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

Casa Matriz: BOU. DEL SUR, FRENTE A TERMINAL DE BUSES GRAN CENTRAL METROPOLITANA, ATRAS DE GAS. PUMA, SECTOR LA PUERTA, SPS, CORTES

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 109707 CONATEL

08019995385949

RTN CLIENTE:

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: Cliente Espera C002

DIRECCION A ENTREGAR: , TEGUCIGALPA Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF

Fecha /Hora de Factura: 29/01/2023 / 09:44:12AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02215918

No. Documento Int: 1001659725

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a

000-001-01-02326500

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

CAI: 00CAEE-1618EA-7C4BAA-BBBC68-2CA180-19

FECHA DE PEDIDO: 29/01/2023

No.DE PEDIDO: 0101649345 CON EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 83928127 / 29/01/2023

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto Reb.	Oto.	Valor
0	104163	CEMENTO GRIS AMERICA TGU	C002	3.000	BOL	168.697		0.00	506.09
0020	107481	ARENA P/CONSTRUCCION AGRESA 1PIE3	C002	16.000	PI3	55.652		0.00	890.43

*****ULTIMA LINEA*****

Total 0.00 1,396.52

VENDIDO POR: T00-VENTA DIRECTA TEGUS

FACTURADO POR:RLARA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 127.516 KG

PESO BRUTO: 127.516 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.093 M3

KENDA

True Value

VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 1,396.52

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 209.48

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 1,606.00

Son: MIL SEISCIENTOS SEIS LEMPIRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04659565

RefInt 85072021 Und POS

Cliente RTN 08019995385949

Cliente CONATEL

29/01/2023 09:41:53 a.m. CAJ#9 103203

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OT0 TOTAL

CLAVO P/CONCA 2.1/2" ESTRIADO VIK CN65

101372 8 PZA L. 2.50 L. 4.00 L. 16.00

Total Descuento:	L. 4.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 13.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 2.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 16.00
EFFECTIVO:	L. 20.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 4.00

DIECISEIS LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 4.00

Total Items: 8

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

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 5 0 7 2 0 2 1 *

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lanundial.hn
karen.molina@lanundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
erminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de ga
solinera Puma

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000
CAI 5E0D33-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04659565

RefInt 85072008 Und POS

Cliente RTN 08019995385949

Cliente CONATEL

29/01/2023 09:38:42 a.m. CAJ#9 103203

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OT0 TOTAL

HILO P/PESCAR 1.00MMX100M FORESIGHT AZUL

4329 1 PZA L. 54.00 L. 0.00 L. 54.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 46.96
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 7.04
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 54.00
EFFECTIVO:	L. 54.00
Su Cambio:	L. 0.00

CINCUENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

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 5 0 7 2 0 0 8 *

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miranontes, calle la salud R1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U. (Anillo Periferico)**

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000

ID FISCAL:006-001-01-07572587

FECHA:29/01/2023 10:11AM

CAJA:CAJA 1 SALA CAJERA(O):DORIS CADENAS

FOLIO R1:S04T78CA4361638

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.
FONTE DESPACHOS
JOSÉ V. V.
FECHA

29-1-23



RTN:08019995385949

CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Abel Pedro

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09350092	4.00 BLS	28.00	0.00	112.00
ARENILLA ROSADA COLADA 25LB APROX.REGI (BOLSA)				
ALMACEN: B6TGU				
CONDICION:E				
vilmor f/villalta				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	112.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		112.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE 112.00
CAMBIO 0.00

CIENTO DOCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T78CA4361638

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

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 Miranontes
Col. Miranontes, 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

Memorándum SG-008/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

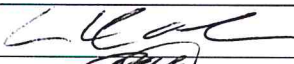
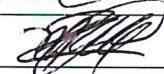
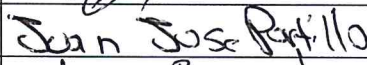
DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Comida

FECHA: 30 de enero del 2023



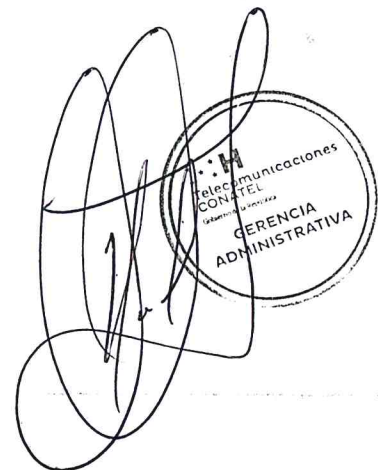
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar el reembolso mediante caja chica de la alimentación para el personal que estuvo laborando en la demolición de las jardineras en el lobby del edificio principal los días sábado 28 y domingo 29 de enero del año en curso esto por instrucciones del comisionado presidente, al igual que en diferentes actividades de oficina en varias áreas de conatel.

Nombre	Firma
Alejandra Rodriguez	
Eduardo lagos	
Mario Echeverria	
Juan José Murillo	
Luis Bermúdez	

Adjunto la documentación correspondiente

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



Desayumi 28



Toro Bravo

Colonia Kennedy, Primera Entrada, C16 B14
 Distrito Central, Fco. Morazán Tel: 2203-4531
 Cel: 95777722, Correo: levialberto.2002@gmail.com
 CAI: FEE432-B33274-8644AC-5275EE-631E43-FA

R.T.N.08012002100002

FACTURA

No. 004-001-01-00016825

Cliente:

Confi

RTN:

06019995385949

Dirección:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. Orden de Compra Exenta No. Constancia de Registro de Exonerados No. Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO /REBAJAS	TOTAL
	Alimentación			

Rango Autorizado: 004-001-01-00016251 al 004-001-01-00017450
 Fecha Límite de emisión: 19/12/2023

Cantidad en Letras:

DESCUENTO/REB L.	
VALOR EXONERADO L.	
VALOR EXENTO L.	539.13
VALOR GRAVADO L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	80.87
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.	
TOTAL L.	620.00

Firma

Original: Cliente Copia: Emisor Tributario

TICKET

TORO BRAVO

COL KENNDY FTE DPI

RTN:08012002100002

CAI A03290-439C27-094DAC

-77A818-66584F-38

#INI 004-002-09-00180001

#FIN 004-002-09-00210000

REG 01-29-2023 01:38

060292

CT 1

1 TORO BRAVO F

T1 L 310.00

BASE1 L 269.57

ISV 15% L 40.43

TL L 310.00

CAJA L 310.00

F.L.E. 21/01/2023

LeviaLberto.2002@gmail.

com TEL:22034531

CEL:96000555

TICKET

TORO BRAVO

COL KENNDY FTE DPI

RTN:08012002100002

CAI A03290-439C27-094DAC

-77A818-66584F-38

#INI 004-002-09-00180001

#FIN 004-002-09-00210000

REG 01-29-2023 01:39

060293

CT 1

1 TORO BRAVO F

T1 L 310.00

BASE1 L 269.57

ISV 15% L 40.43

TL L 310.00

CAJA L 310.00

F.L.E. 21/01/2023

LeviaLberto.2002@gmail.

com TEL:22034531

CEL:96000555

Desayuno día 29

Coco Baleadas Aero Plaza

Inversiones Tradicionales Alimenticias

S.A. de C.V. - (INTRA S.A.)

Col Satelite, Centro comercial Aero Plaza

Correo: pagosintra@gmail.com

RTN: 08019015763708

TEL: 22330657 94808413

Ofi. Principal: Col. 15 de Septiembre L #7

FECHA 29/1/2023 HORA: 07:58:52

C.A.I.:

17E692-497B2E-7740BC-CB81DD-FE209D-FF

FACTURA: 000-001-01-00108544

CLIENTE:

CONATEL

RTN CLIENTE: 08019995385949.

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

2	Campeñito		6
		L 105.22 L	210.43

Huevo en Torta

CB BEBIDA NATURAL

HORCHATA

1	Campeñito		6
		L 105.22 L	105.22

Huevo con Tomate

CB BEBIDA NATURAL

HORCHATA

3 Total Articulos

SUB TOTAL: L 315.65

DESCUENTOS Y REBAJAS: L -0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 315.65

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 315.65

IMPUESTO 15%: L 47.35

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 47.35

TOTAL A PAGAR: L 363.00

(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Lempiras con 00/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00 L	137.00

GRAVADO:G EXENTO:E

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Jhonatan Josue Alonzo Nuñez

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00100001/000-001-01-00200000

FECHA LIMITE DE EMISION:

19/12/2023

Almuerzo día 29



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum SG-009/2022

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: 30 de enero del 2023

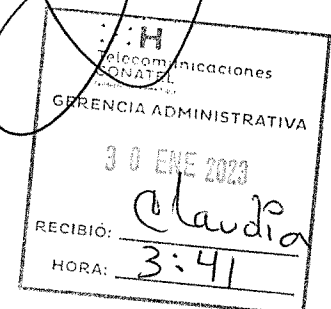
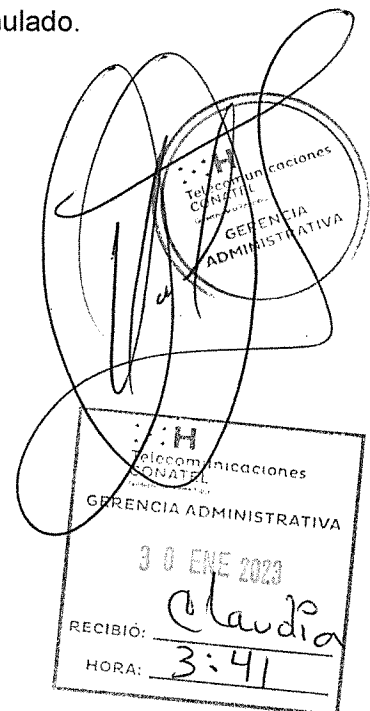


De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar mediante caja chica el pago de lavado de carrocería y chasis al vehículo FORD EVEREST GHA3004 propiedad de conatel conducido por el Sr. Ramón Rivera el cual anduvo de gira por el departamento de Olancho transportando al comisionado Efraín Figueroa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





Tel: 2234-5200, 2283-1437 / Email: express.carwash@yahoo.com

CLIENTE: Conate I
DIRECCION: Ford
TEL: 08019995385949
FECHA: 30/01/23
R.T.N.: 08019995385949

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			1 600 00
	Lavado de Motor			
	Lavado de Chassis			
	Limpieza de Interior			
	Robineado			
	Pasteado			
	Shampoo			
	Aspirado			

TOTAL L.

VALOR EN LETRAS: ciento
sesenta y cinco

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

EIST Herrera

DESCUENTOS Y 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 024483

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ANCO AUTOMATA CO. 000 001 01 00022401 - A | 000-001-01-00022400