

MEMORAMDUM

27 / 2022

PARA: Lic. Karlo Nolasco.
Gerente Administrativo.

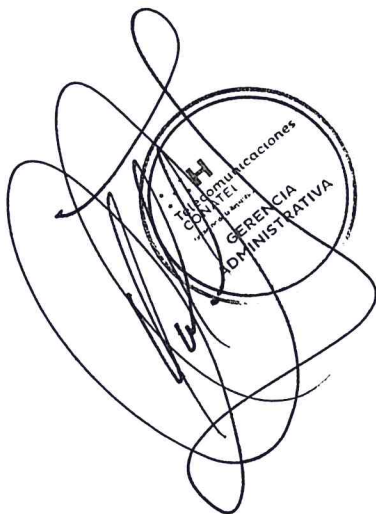
DE: María Guadalupe García
Oficial de Protocolo.



FECHA: 1 de noviembre del 2022

ASUNTO: Lo Descrito

Por este medio, solicito su colaboración en realizar las gestiones correspondientes para la compra de frutas, café y galletas de avena para la sesión de Comisión.



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

FACTURA

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
 Factura: 000-001-01-16907479

Fecha:01/11/2022 Hora: 09:41:01 a.m.
 Cajero: MBLOPEZ POS #: 1
 No. Autorizacion: 6106510

Vendedor:

RTN: 08019995385949
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1.34XL	PAPAYA HAWAIIANA LB	
0.00%	0525	L. 22.38
	Descuento	L. -4.48
5.75XL	PAPAYA HAWAIIANA LB	
0.00%	0525	L. 96.03
	Descuento	L. 19.21
Sub Total		L. 94.72
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 23.68
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 94.72
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. 94.72

EFFECTIVO Entregado L. 100.00
 CAMBIO EFFECTIVO L. 5.28

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:
 NOVENTA Y CUATRO CON 72/100 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

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 007-004-01-01332952

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
2 EA @ 139.95		
294338 Naranja lb	279.90	E
	279.90	0.00
1 EA @ 244.95		
411801 GalletaAven	244.95	E
	244.95	0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00
 SUB-TOTAL EXENTO L. 624.75
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00
 TOTAL L. 624.75

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 375.25
Total Items: 5

Valor en letras: SEISCIENTOS VEINTICUATRO
 LEMPIRAS CON 75/100

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%	624.75	624.75	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	624.75	624.75	0.00

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomático:

MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-327/2022

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

De: **Lic. Elsa Sánchez, Sub Gerente de Recursos Humanos**

CC: *Archivo*

Fecha: **31/10/2022**

Asunto: **Solicitud de pago**

Sirva el presente para solicitar el pago de L. 200.00 por concepto de solicitud de Constancia en Injupemp, donde se constate el saldo del préstamo de la señora María Concepción Perez.

Atentamente,


Lic. Elsa Sánchez Medrano

Sub Gerencia de Recursos Humanos






 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República
GERENCIA ADMINISTRATIVA
31 OCT 2022
RECIBÍO: <i>Claudia</i>
HORA: 4:05

MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-338/2022

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

De: **Lic. Elsa Sánchez Medrano, Sub Gerencia de Recursos Humanos**

CC: *Archivo*

Fecha: **04/11/2022**

Asunto: **Liquidación Gasto de Caja Chica**

En atención al monto solicitado de caja chica el día 31 de octubre de 2022, por este medio remito recibo por L. 150.00 por la emisión de Constancia de Injupemp, no pudo ser emitido a nombre de Conatel por ser un trámite personal y debe salir a nombre de la Sra. María Concepción Perez Gómez, debido a que la información solicitada es para un tramite a nombre de ella. Al Lic. Marvin Vásquez se le entregó en efectivo el valor de L. 50.00, haciendo un total de L. 200.00 quedado así liquidado el monto entregado.

Atentamente,


Lic. Elsa Sánchez Medrano
Sub Gerencia de Recursos Humanos







INJUPEMP
Gobierno de la República

INJUPEMP
RECIBO DE CAJA

No. 00931625

TEGUCIGALPA, M.D.C., 31 DE Noviembre DE 2020
RECIBÍ DE: MARIS CONCEPCION FERRER GOMEZ
LA CANTIDAD DE: CIENTO CINCUENTA LPS CON 00 / 100

931025

CONCEPTO		VALOR
4	201 EMISION DE CONSTANCIAS	150.0
HECHO POR: DIANA JESSENIA CABRERA		
Dado		
INJUPEMP TESORERIA CAJA # 2 CAJA RECEPTORA		
TOTAL EN LEMPIRAS		150.00

Este recibo es válido con Firma y Sello del Cajero

- CARTERA COBRO -



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDO ATT-001-2022

PARA: Licenciado Karlos Nolasco
Gerente de Administración y Finanzas

Cc: Archivo

DE: Lic. Jackeline Espinal Servellón
Asesora Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC

FECHA: 31 de Octubre del 2022

ASUNTO: SOLICITUD

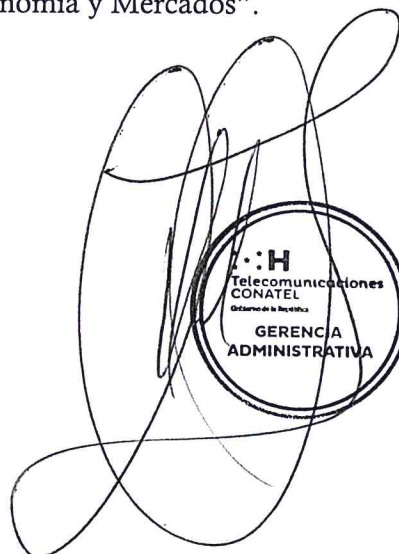
Por este medio solicito de su colaboración con la compra de 5 almuerzos para el día de mañana martes 01 de noviembre del 2022, para una reunión de trabajo con personal del Canal 8 en las instalaciones de CONATEL.

Lo anterior en virtud, a la producción de material audiovisual para la Campaña de Derechos de los Usuarios de la unidad "Regulación Economía y Mercados".

Agradezco su atención a la presente.

V.B.

Licenciado Lorenzo Saucedo Calix
Comisionado presidente de CONATEL





MEXIBURRITOS S. de R.L.

Col. América, 10, 5 y 6 Avenida, Casa N°2203. Una Cuadra antes de la Casa de Mata

Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

Tel.: 3268-2874 • E-mail: mexiburritos22@gmail.com

R.T.N.: 08019020233245

FACTURA

No. 000-001-01- 10003079

DIA	MES	AÑO

Cliente: Conatel 99

RTN. / Identidad: 08019995385949

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Consumo alimentos	120.00	600.00
4	refrescos portátiles	25.00	100.00
Datos del Adquirente Exonerado		Importe Exonerado L.	
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	Importe Exento L.	
SON:		Descuentos y Rebajas L.	
		Importe Gravado 15% L.	
		15% I.S.V. L.	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05-04-2023		TOTAL L.	700.00
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00005000			
CAI. AA96B6-1BFCF2-FA49AD-040A30-A27037-9B			

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Firma

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

MEMORANDO GEAD-918/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 03 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito.

Por este medio le solicito el reembolso por gastos incurridos de peaje y reparación de una llanta durante viaje de trabajo realizado el día de ayer 02 de Noviembre a la ciudad de San Pedro Sula. Solicito el reembolso a través de fondos de caja chica. Adjunto le remito las facturas correspondientes.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Handwritten signature and circular stamp of CONATEL Gerencia Administrativa.

LLANTERA "LA PUERIA"

PROPIETARIO: MANUEL DE JESUS ZELAYA FIGUEROA

Col. Las Brisas, 25 Calle, 6-7 Ave., Casa #128,

San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel.: 9817-7230 - E-mail: manuel_zelaya55@hotmail.com

R.T.N. 16021955000753

Dia	Mes	Año
2	11	2022

Cliente:

R.T.N: 080199 9.5385947

Dirección:

[illegible]

VALOR EN LETRAS:

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº DE CONSTANCIA DEL REGISTRO EXONERADOS:

Nº DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO AGRICULTURA Y GANADERIA:

C.A.I. 93100B-C730DF-184D8D-7F6824-554947-07

Rango Autorizado: 000-001-01-00007801 - 000-001-01-00007900

Fecha límite de Emisión 26/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXÍJALA"

Original: Cliente
Copia: Emisor

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

RTN: 08019012476578

Y HORA: 02/11/2022 11:04:43 am

TICKET DE PAGO

A: Yojoa

L: 4

E:

NCIA: 92580

DE PAGO: Efectivo

: L. 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: 02.11.2022 Hora: 08:36:09

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00234

CARRIL: 03

FOLIO: F103-3292437

SEC: S103-3402869

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: 02.11.2022 Hora: 09:32:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00098

CARRIL: 03

FOLIO: F203-3201728

SEC: S203-3331376

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: 02.11.2022 Hora: 19:06:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 00251

CARRIL: 05

FOLIO: F205-3278254

SEC: S205-3447813

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: 02.11.2022 Hora: 17:48:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 00052

CARRIL: 03

FOLIO: F303-3329715

SEC: S303-3420989

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 REPUBLICA

Para: Lic. Karlos Nolasco

Gerente Administrativo Conatel

De: Dra. Katia Romero

Analista de Higiene y Seguridad

CC.: Ing. Isaac Barrientos

Jefe de la unidad asesora de Calidad Y Mejora

Fecha :31/10/2022

Asunto: Solicitud de químico **Finopril**



Estimado Lic. Karlos:

Por este medio estoy solicitando se pueda hacer compra del químico **finopril**, el cual será utilizado para combatir la presencia de peri planeta americana (cucaracha roja) y de Jates cucarachas pequeñas de banda marrón.

La presencia de estos insectos se encuentra en varias áreas del edificio y de no tomarse medidas preventivas se corre el riesgo de que se **reproduzcan como plaga nociva** por el ciclo reproductivo de esta especie.

El finopril tiene la característica de ser un plaguicida que actúa de forma que bloquea el sistema nervioso y se transmite el veneno entre cada insecto residualmente por lo que van desapareciendo poco a poco.

Posterior a la aplicación que **sería el 4 de noviembre del 2022 se debe controlar la higiene de oficinas** evitando dejar restos de comida, cajas de pasteles, bolsas con restos de pan y otros elementos que favorezcan la multiplicación de la plaga.

En esper de su respuesta sin más que agradecer su tiempo de Ud. atte.,

Dra. Katia Romero Valle



Cliente: Comision Nacional de Telecomunicaciones
Codigo Cliente: C0018571
RTN: 08019995385949
Teléfono: 96729627
Email:
Dirección: Tegucigalpa

No. 4871
Fecha : 31/10/2022
Vencimiento: 15/11/2022
Origen: Tienda Los Proceres
Destino: Tegucigalpa,,
Moneda: LPS
Condición Pago: Contado

Por medio del presente documento presentamos la siguiente oferta:

Código Detalle	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio	Total Línea
01-03-013-0005	Fipro One 20 SC Litro LTS	LTS	1.00	L 3,394.67	L 3,394.67
01-03-013-0043	Fipro One 20 SC Frasco 100 ml FRASCO 100 ML	FRASCO 100 l	1.00	L 353.61	L 353.61
-----Última Línea-----					
SubTotal LPS:					L 3,748.29
Descuento:					0.00
Impuesto:					L 0.00
Total:					L 3,748.29

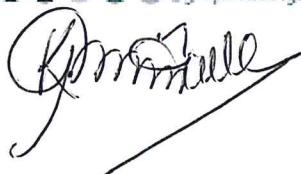
Observaciones:

En espera de ser favorecidos con su apreciable confirmación de pedido u orden de compra, nos suscribimos muy atentamente:



Cristian Murillo
Asesor de Ventas
Email:cristhian.murillo@grupocadelga.co

RECIBIDO CLIENTE





FACTURA DE CONTADO

CADELGA

RTN:05019000045505

Tegucigalpa, Boulevard Los Proceres, Col. Lara,
edificio Paseo Alto

Email: ventas@cadelga.hn/ asesoria@cadelga.hn/
gerencia@cadelga.hn/ cbaltodano@cadelga.hn
Atencion al cliente: +504 25522220/ +504 25503636

+504 32904235 @grupocadelga

Fecha :03/11/2022
Factura :001-002-01-00082275
Cliente:Comision Nacional de
Telecomunicaciones
Código:C0018571
RTN:08019995385949
Dirección :Tegucigalpa
Teléfono: 96729627
Condiciones : Contado
Vendedor: Cristian Murillo

Descripcion	Cantidad	Precio	Total Linea
-------------	----------	--------	-------------

Detalle

■Fipro One 20 SC Frasco 100 ml FRASCO 100 ML	4.00	L 353.56	L 1,414.25
--	------	----------	------------

-----Ultima Linea-----

SubTotal :	L 1,414.25
Descuento y Rebajas :	L 0.00
Importe Exento :	L 1,414.25
Importe Exonerado :	L 0.00
Importe Gravado 15% :	
Importe Gravado 18% :	L 0.00
I.S.V 15% :	
I.S.V 18% :	L 0.00
Total LPS	L 1,414.25
Anticipo	L 0.00
Saldo	L 1,414.25

Total Letras:

MIL CUATROCIENTOS CATORCE Y 25 / 100

Observaciones :

Basado en Ofertas de ventas 4871. Basado en
Pedidos de cliente 32025.

CAI : 771BEA-D38F91-BE4699-CA23D8-E87D82-D1

Fecha Limite Emision : 21/09/2023

Rango Autorizado :

Del 001-002-01-00081301 Al 001-002-01-00088300

No. de Orden de Compra Exenta : _____

No de Constancia Registro Exonerado : _____

No. de Registro SAG : _____

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

No se Aceptan Devoluciones

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	4	BOTES	FIPRO ONE 20 SC FRASCO 100ml FRASCO.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa **"CADELGA"** mediante Factura **No. 000-002-01-00082275** en fecha **3 de noviembre de 2022**.

En fe de lo cual, se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 3 días del Mes de noviembre de 2022.



KATIA ROMERO
HIGIENE Y SEGURIDAD
CONATEL

Recibí conforme

MEMORANDO GEAD-920/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 03 de Noviembre 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 Comision.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

[illegible]

Pollo Supremo

Inversiones Rovi S de RL.
Cul. America calle principal Boulevard
Roosevelt Media cuadra despues de
Multilines America
Casa Matriz: C.C Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo 11 Local # 1
Correo: cavi.0176@gmail.com
Tegucigalpa Honduras
TEL: 2234 5797 / 2233-5966
RTN: 00017004034261

FECHA 03/11/2022 Hora: 17:37:40 a.m.
C.A.I.
FABD45-F6A988-7B4482-AA75C7-60B800-6A
FACTURA: 000-001-01-00411040
CLIENTE: CONATE
RTN CLIENTE: 00017775383947
TEL CLIENTE:
DIRECCION: CUERPOS ANAGIVA 31037012 (m)
modelo

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
MESFRO: JUNIOR MESA 5 Para llevar

UNOS	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
1	Sopa de Tortilla	6
	L 130.43	L 130.43
1	(9) Nuggets Supreme	6
	L 182.60	L 182.60

2 Total de Articulos

SUB TOTAL:	1	313.03
DESCUENTOS Y CEBAJAS:	1	0.00
IMPORTE EXENTO:	1	0.00
IMPORTE EXONERADO:	1	0.00
IMPORTE GRAVADO 12%:	1	313.03
IMPORTE GRAVADO 10%:	1	0.00
TOTAL IMPORTES:	1	313.03
IMPUESTO 12%:	1	46.73
IMPUESTO 10%:	1	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	1	46.73
TOTAL:	1	359.76
PROPINA OPCIONAL:	1	0.00
TOTAL A PAGAR:	1	359.76

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Lempiras
76/100)

PEDIDO ALMUERZO SESIÓN DE COMISIÓN

FECHA:	03- noviembre - 2022	No. de Sesión de Comisión:	1,106
--------	----------------------	----------------------------	-------

COMISIONADO(A)/ SECRETARIO GENERAL	DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	Pollo supremo Sopa de Tortillas	
Ing. José Morales	Sopa de Camaron del MONITO	
Lic. Efraín Figueroa	SOPA MARINERA DEL MONITO	
Abg. Sinia Díaz	Pollo Supremo Nuggets Pollo Supremo y Papas	
Abg. Mauricio Buck	Filete empanizado con Rice and Beans y Tostones	

Memorándum SG-080/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Fumigación

FECHA: 04 de noviembre del 2022



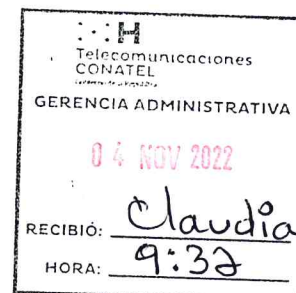
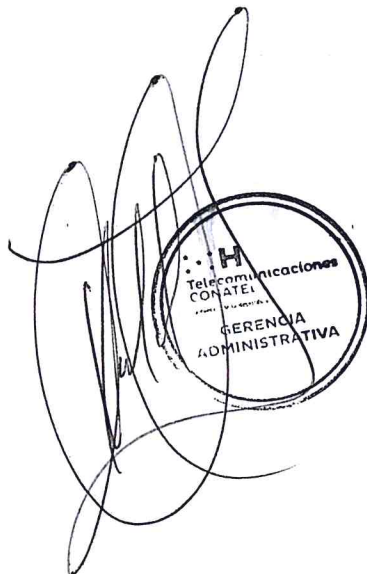
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra de los siguientes insumos los cuales se utilizarán en la fumigación en ambos edificios de CONATEL programada para el día de hoy:

1. 1 galón de gasolina super
2. 2 litros de leche
3. 6 almuerzos con su respectivo fresco

Cabe mencionar que esto se le entrega al personal de salud que nos apoya con dicha actividad y al personal que apoya dicha actividad.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente//



Personal que participó en fomigación

- 1) Mario Echeverría  4/11/22
- 2) KATIA ROMERO  4/11/22
- 3) Moises Amador  4/11/22
- 4) Marcel Aguirre Morcada  4/11/22
- 5) Walter Alvarado Valenzuela  4/11/22
- 6) Franklin Sanchez  4/11-22

Memorándum SG-081/2022

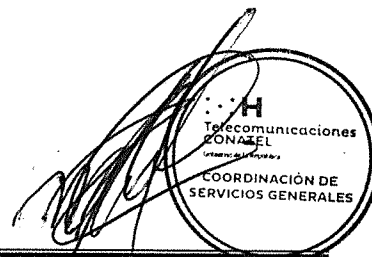
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Machetes

FECHA: 07 de noviembre del 2022



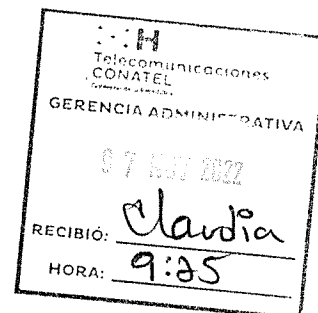
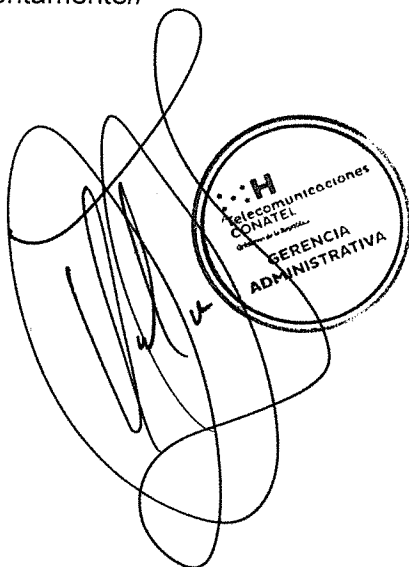
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

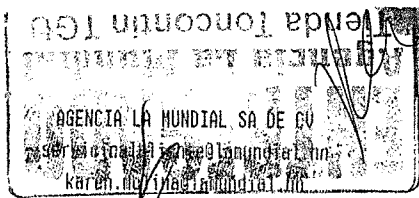
1. tres (3) machetes diferentes medidas
2. dos (2) limas para afilar.

Lo arriba descrito será utilizado en labores de limpieza y corte de maleza en el estacionamiento y en las áreas verdes en ambos edificios de CONATEL.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente//





Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A T
terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gu
aplinera 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 006-001-01-04496174

RefInt 84908581 Und POS

Cliente RTN 08019995385949

Cliente CONATEL

07/11/2022 09:24:57 a.m. CAJ#6 ARDRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerada:

No. Registro de la SA6:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB QTO TOTAL

LINA PLANA 6" P/AFILAR JK INDIA 04201911

85555 2 PZA L. 25.00 L. 0.00 L. 50.00

MACHETE GAVILAN/22" M/MAGNUM COLEGAL 127

77400 2 PZA L. 87.00 L. 0.00 L. 174.00

MACHETE GAVILAN/27" M/ESTR 905H27

77388 1 PZA L. 89.00 L. 0.00 L. 89.00

Total Descuento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 263.00

Importe Gravado 15%: L. 43.48

Importe Gravado 10%: L. 0.00

15% I.S.V. L. 6.52

10% I.S.V.: L. 0.00

GRAN TOTAL: L. 313.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 187.00

TRESCIENTOS TRECE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 5

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 4 9 0 8 5 8 1 *

Memorándum SG-084/2022

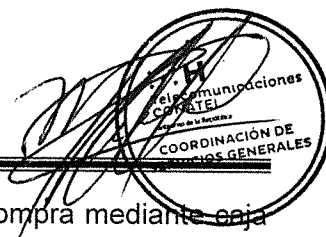
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Baterías

FECHA: 08 de noviembre del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de baterías con las siguientes especificaciones:

1. un par de baterías de 1.5 V
2. dos paquetes de batería alcalinas triple AAA

Cabe mencionar que estas baterías serán utilizadas para reemplazar las que se encuentran en mal estado de los controles de aire acondicionado ubicados en el 3er nivel y otras áreas de conatel.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente//



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
08 NOV 2022	
RECIBÍO:	<i>Claudia</i>
HORA:	1:36

K INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
RTH: 08019011419180
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
CIRCLE K #12
CENTRO COMERCIAL PASEO LOS ALCALDES, LAS TORRES,
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1862
CORREO: EDUARDO7.KAFATI@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 012-002-01-01035189

CAI:
180933-56F111-934494-900B6E-86C8B8-A1
RANGO AUTORIZADO
DE: 012-002-01-01016001
HASTA: 012-002-01-01045000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 30/12/2022

NOMBRE: CONATEL
RTN: 08019995385949

FECHA: 08/11/2022 01:47 PM

CUENTA#20041

RECEPCION: LUIS
CUENTA#20041

RAYOVAC AAA 4U (2 X89.00)	20041 178.00 G
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
TORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.154.78
IMPORTE GRAVADO 18.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.154.78
ISV 15%	L.23.22
ISV 18%	L.0.00
IMPUESTOS	L.23.22
COMER AQUI TOTAL	L.178.00
EFFECTIVO	L200.00
CAMBIO	L22.00
DOLARES 24.	0.92
15% SUBT: 154.78 ISV: 23.22	
SON: CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS	

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

QUEREMOS CONOCER TU OPINION
ESCRIBENOS A SUGERENCIAS@CIRCLEK.HN
SIGUENOS EN FACEBOOK: CIRCLE K HONDURAS
SIGUENOS EN TWITTER: @CIRCLEKH
¿QUE MAS NECESITAS?

Q: GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

- CUENTA CERRADA -
Alpha POS ver.14.1.46.0

MEMORANDO GEAD-936/2022

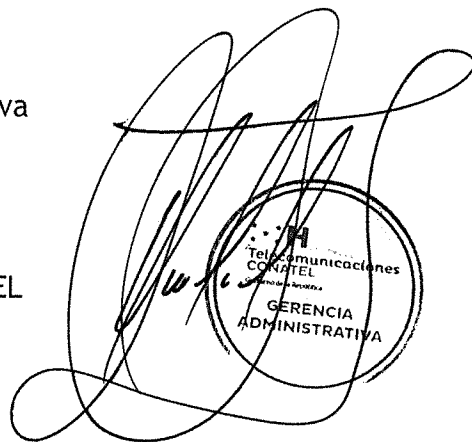
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 08 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito.



El sello circular contiene el logo de CONATEL y el texto: "Telecomunicaciones CONATEL", "Gobierno de la República", y "GERENCIA ADMINISTRATIVA".

Por este medio le solicito la compra a través de fondos de caja chica de un vidrio para ser instalado en el escritorio de la oficina de presidencia de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Fecha Impresión: 08/11/2022 15:24:01
ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION, S. de R.L. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL
COLONIA RIO GRANDE, 8 AVENIDA CASA 7801
BLOQUE A1, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELS.: (504) 2226-7292, 2226-6139
E-MAIL: alupac@cablecolor.hn
R.T.N. 08019002265630

001-003-01-00013622
CAI: 8E4E36-FC6505-07468A-EF1E55-BF214C-45
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/07/2023
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00010001- AL-001-003-01-00030000
FECHA: 08/11/2022
TERMINOS: Pago Contado

SEÑOR (ES) CONATEL
DIRECCIÓN: COL. MODELO SEXTA AVENIDA EDIFICIO CONATEL
R.T.N.: 08019995385949
2232-9600

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. %	PRECIO UNITARIO	VALOR
2.18	[67-031] M2 VIDRIO 1/4 BRONCE PULIDO 1 DE 2.13.5 X 1.02 ESQUINAS CUADRADAS	0 0 0	865.46	1,886.70
CANCELAZO				

Cantidad en letras: **Dos Mil Ciento Sesenta y Nueve Con Setenta y Uno /100**
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. De la Constancia del Registro de Exonerados:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

SUB TOTAL	1,886.70
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	1,886.70
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
IMP. SV. 15%	283.00
IMP. SV. 18%	0.00
TOTAL	2,169.71

TEGUCIGALPA
Boulevard Suyapa
Colonia Florencia Sur
(504) 2235-3322
florencia@alupac.net

TEGUCIGALPA
Plaza Miraflores
Segundo Nivel
(504) 2231-1529
miraflores@alupac.net

TEGUCIGALPA
Boulevard Morazán
Edificio Los Jarros
(504) 2231-0394
jarros@alupac.net

SAN PEDRO SULA
150 mts al oeste, calle entre
Supermercado Walmart y Polaris
(504) 2540-3105
ventas@alupac.net

LA CEIBA
13 calle, entre Avenida 14 de Julio
y Avenida San Isidro
(504) 2443-2462
ceiba@alupac.net

CHOLUTeca
Colonia Miramontes
Carretera San Marcos de Colón
(504) 2780-4528
choluteca@alupac.net

COMAYAGUA
Carretera del Norte
frente Molino Harinero
(504) 2771-8969
comayagua@alupac.net

ENTRADA COPÁN
Col. Miravalle a la par de Cafetería Mana
frente a carretera internacional hacia SPS
(504) 9476-8442
laentrada@alupac.net

JUTICALPA
KM 168, entrada a Juticalpa
Chichicazapa
juticalpa@alupac.net

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA AZUL - ARCHIVO SUCURSAL

No. 64411
DE CONTROL

COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: ventas5@gmail.com
TELEFONOS: +504-2213-1462/3343-1807

DISTRIBUCIONES

M & K S. DE R.L.

EMPRESA: CONATEL

FECHA:

25/8/2022

CLIENTE

VENCE:

DIRECCION:

VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

E-MAIL:

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	VIDRIO PARA ESCRITORIO MEDIDA 84X40	Y	1	6669	L 6,669.00
2	VIDRIO PARA SALA DE JUNTA 140X45	Y	1	L 9,801.00	L 9,801.00
3	MANTENIMIENTO PARA ESCRITORIO	Y	1	L 5,535.00	L 5,535.00

COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS ,

 Cesar Sanchez

 +504-33431807/2213-1462

 ventas5@gmail.com

SUB TOTAL L 22,005.00

Observaciones

IMPUESTO 15% L 3,300.75

PRECIO E INVENTARIO SUJETO A CAMBIO

Firma:CESAR SANCHEZ

Sello

TOTAL L 25,305.75

Comentarios **Oferta valida por 5 dias, precios y existencia sujetos a cambio sin previo aviso*



maxell



Sapote



ELP

Hardy-Clark

REDIPO

**REDIPO**
Representaciones y Distribuciones Ponce

COTIZACIÓN

Boulevard Morazán, Media cuadra arriba del Centro Comercial Los Arcos

Tegucigala M.D.C. Honduras

Tel. (504) 2221-0896 / (504) 2221-4849 / (504) 3200-0592

RTN # 08019012466571

Correo: ventastegucigalpa@redipohn.com

FECHA	REFERENCIA
24/8/2022	067122-02

VENDEDOR YAKI ZALDIVAR

TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA

FORMA DE PAGO CREDITO

EMPRESA
RTN
PROCESO

CONATEL

EN ATENCION A SU SOLICITUD, ME PERMITO ENVIARLE LA COTIZACION CORRESPONDIENTES DE
LOS PRODUCTOS DE SU INTERES

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Suministro e instalación de 2 plataformas de vidrio para escritorio y mesa de sala de confer.	L 17,800.00	L 17,800.00
2	1	Elaboración de mueble con ruedas en acero inoxidable para acarreo de documentos	L 15,800.00	L 15,800.00
			L -	L -
Gracias Por Prefererimos			SUB TOTAL	L 33,600.00
VALIDA POR 30 DÍAS			IMPUESTO 15%	L 5,040.00
			TOTAL A PAGAR	L 38,640.00

VALOR EN LETRAS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA
LEMPIRAS EXACTOS



Firma empresa

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN

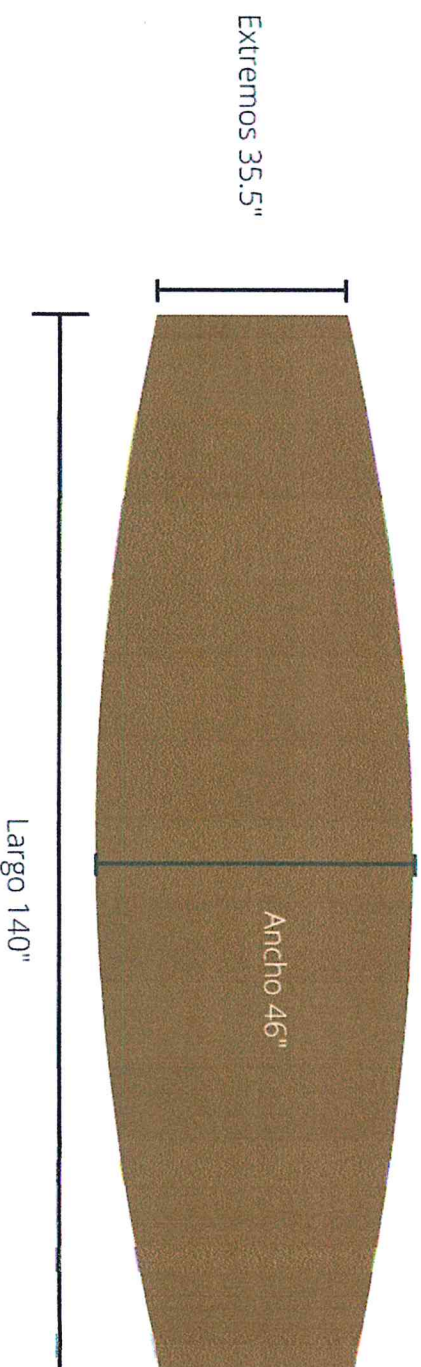
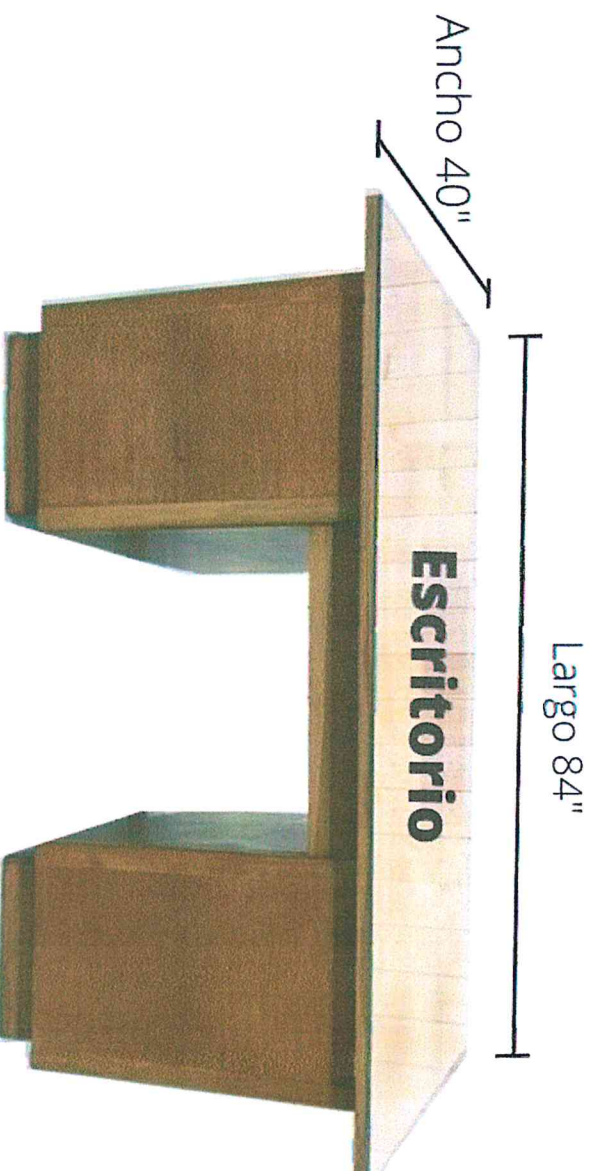


Telecomunicaciones CONATEL

Gobierno de la Republica

PLATAFORMAS DE VIDRIO

- **Nombre del Bien:** Vidrio.
- **Tipo:** Flat con borde suavizado.
- **Estructura:** full vidrio.
- **Medidas:**
 - **Escritorio:** 84x40" (Largo x ancho).
 - **Mesa sala de conferencias:** 140x46x35.5" (Se requiere tomar plantilla).



Memorándum SG-083/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: plafones

FECHA: 09 de noviembre del 2022



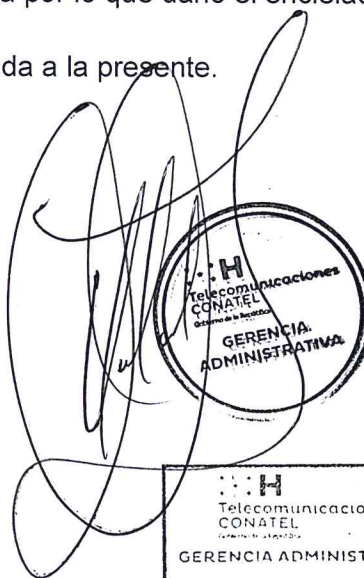
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante paja chica del siguiente material:

1. doce (12) láminas de plafón de 2X4
2. una cuchilla tipo estilete

Este material es para la reparación del techo de la oficina del director de las tics edificio anexo el cual sufrió filtraciones de agua por lo que daño el encielado.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente//




Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

GERENCIA ADMINISTRATIVA

09 NOV 2022

RECIBÍO: Claudia

HORA: 2:50

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(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:66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8
FECHA LIMITE EMISION:23/12/2022
006-001-01-06709001 - 006-001-01-07509000
ID FISCAL:006-001-01-07222214
FECHA:09/11/2022 11:03AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):SANDRA MARADIAGA
FOLIO R1:S04T86CA4223804



RTN:08019995385949
CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
01120076	1.00 UNI	50.43	0.00	50.43
CUCHILLA STHT10276-8 18MM SNAP-OFF AUTOMATICA				
ALMACEN: S4TGV				CONDICION:G
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	50.43	ISU 15%	7.57
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		58.00

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO	500.00	
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		442.00

CINCUENTA Y OCHO LENPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4223804

- * 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
REDINE TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
HagaLarach 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 Emisor

POLARIS INTERNACIONAL
S. de R.L.

Zona Kennedy, Calle a UNITEC,
Frente a Laboratorios Andifar
Tegucigalpa DC, Francisco Morazan
Tel. 2255-6060/3381-6667
RTN: 08019999401662
e-mail: adelcid@polarisinternacional.com

POLARIS INTERNACIONAL
KENNEDY

Zona Kennedy, Calle a Unitec, Frente a
Laboratorios Andifar, Municipio Distrito
Central, Depto. Francisco Morazan
(504)2255-6060/9780-0472
CA:
BAD064-C1B703-2A41A3-BBB47D-1D6362-D8

Fecha Límite de Emisión: 09/12/2022

Rango de Emisión Autorizado:

De: 000-002-01-00049501

Hasta: 000-002-01-00060500

Factura No. 000-002-01-0005554

Id. RI: 001100CA11870

Fecha: 09/11/2022

Vencimiento: 09/11/2022

CLIENTE:

RTN: 08019995325949

Nombre: COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Artículo	Cant.	Precio Unit.	Total
TKE	12	164.67	1,976.04
EXP-A1450			
CIELO 1450 2x4 x1/2			

Gravado

SubTotal:	L. 1,976.04
Descto y rebajas	
Otorgados:	L. 0.00
Importe gravado 15%	L. 1,976.04
Importe gravado 18%	L. 0.00
Importe exento	L. 0.00
Importe exonerado:	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 296.41
I.S.V. 18%	L. 0.00

TOTAL A PAGAR: L. 2,272.45

Cantidad de Artículos: 12

DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS

Condición de Pago:

Forma de pago

Efectivo 2,272.45

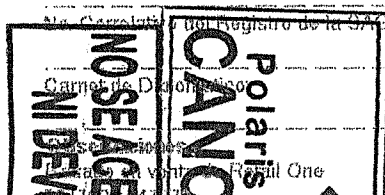
Cambio 0.00

C - Contado

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. de orden Compra Exenta:

No. constancia de Registro Exonerados:



MEMORANDO UCOP-154/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativa / Encargado de caja chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra de papel opalina.

FECHA: 9 de noviembre de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para solicitarle la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica de los siguientes insumos:

- Tres (3) resma o paquete de papel opalina.

Estos insumos son solicitados por parte del personal de apoyo designado para la organización del evento **CYBERDRILL HONDURAS 2022**, y se utilizarán en la elaboración de tarjetas de invitación.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
Tienda No. 3
Pasaje Fiallos Soto
R.T.N. 05019995104894
2237-6464 2545-6800
administracion@utilsdahonduras.com
Casa matriz:BERNEJO,KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES.
Casa S/N S.P.S,Honduras,C.A.
=====ORIGINAL=====

CAI:
F1B8B1-B64C57-B64082-A27854-C482FD-83
Fecha Limite Emision: 09/06/2023
Rango: 002-002-01-00701201 a 00748200
=====

Factura #: 002-002-01-00725785
Referencia: 1788286
CAJERO:yusselyn CAJA #:2
Fecha:09/11/2022 10:01:34 a.m.

Exoneraciones: Numero:
=====

O/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	

=====

Datos del Cliente:

RTN: 08019995385949
CONATEL

Cant./Precio	Descripcion	Monto
3xL. 200.15	CARTULOPALINABCAT/CPK/5	L. 600.45
1008716	311	G

TOTAL ITEM:3

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
=====	=====
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 600.45
Importe Gravado 18%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
=====	=====
15% I.S.V.	L. 90.07
18% I.S.V.	L. 0.00
Total Factura	L. 690.52
EFFECTIVO Pago	L. 700.00
Cambio EFFECTIVO	L. 9.48

Total: seiscientos noventa con 52/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
60 Dias Maximo Para Devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	Resma	Cartoncillo opalino para tarjetas de presentación.
*****Última Línea*****			

Compra realizada con la empresa **"ÚTILES DE HONDURAS"** mediante Factura No. **002-002-01-00701201** en fecha **9 de noviembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 9 días del Mes de noviembre de 2022.



CARLOS PUERTO
OFICINA DE COMUNICACIONES
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO GEAD-953/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

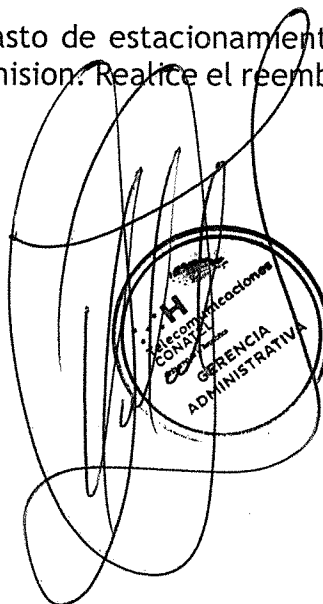
FECHA: 10 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito.

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

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Handwritten signature and circular stamp of CONATEL Gerencia Administrativa.

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
1	Hora	17.39
	Suma	17.39
	Descuentos y Rebajas Otorga	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Gravado ISV 15%	17.39
	Importe Gravado ISV 18%	0.00
	I.S.V. 15%	2.61
	I.S.V. 18%	0.00
	Total	20.00

Son: Veinte Lempiras con 00/100 Ctvos

Hora Entrada: 2022-11-9 12:13:00

Hora Salida: 2022-11-9 13:52:47

Operador: OPERADOR B

No. Factura: 000-001-01-00545425

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

Fecha Limite de Emisión: 2023-6-27

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha: 2022-11-9 Hora: 01:52:56

¡Muchas Gracias por su Visita!

¡Exija su Factura!



RECIBO

FECHA

9-nov-22

VALOR

L.

20.00

RECIBÍ DE:

CONATEL

LA CANTIDA VEINTE LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: PAGO DE ESTACIONAMINETO POR REUNION DE TRABABO

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

NOMBRE: Fredis Omar Flores Flores

FIRMA:

TEL/CEL.: 8824 63 23

N° IDENTIDAD:

AREA: S.G. Asignado a presidencia -

0808-1974-00074

MEMORANDO UCOP-155/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativa / Encargado de caja chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Reparación de silla de S.C. Presidencia.

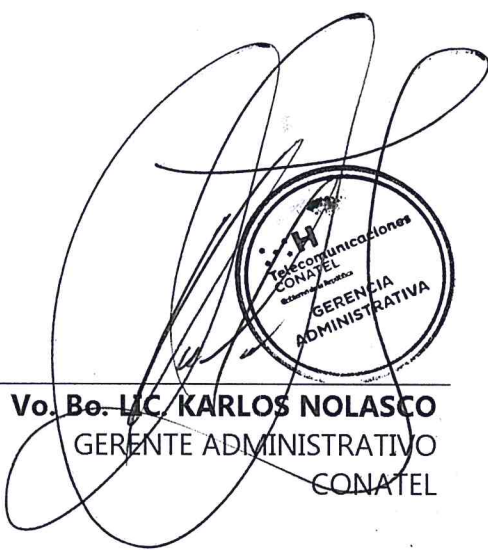
FECHA: 9 de noviembre de 2022.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es respecto a su instrucción para la reparación del sistema hidráulico de una (1) silla ejecutiva color gris, estructura de madera asignada a la Sala de Conferencias de Presidencia de COMISION, por lo cual, se solicita la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –


Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

I egucigapra M.D.C Correo: johndseedfreno3@gmail.com

COVATE

1.1

R.T.N: 0801-9995 3859A2

10 / Nov / 2022

CAI: E8F51E-0097A3-FB4DB4-3C97FD-D8E269-51
Fecha límite de Emisión: 11/04/2008

RECIBO EMISIÓN: 11/01/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100

FACTURA

Nº 000-001-01-00000099

Sub-Total	4200
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V L	180
18% I.S.V L	
TOTAL L	4380

SON:

Inversiones Argen/Osman Eugenio Malule Banegas Tel:2220-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231.21-10500-74

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

Original: Cliente Copia Emisor Copia : Administracion Tributaria





ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	Cambio de sistema Hidráulico reparación de silla reclinable.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa **"INVERSIONES PACHEQUINE"** mediante Factura No. **000-001-00-00000099** en fecha **10 de noviembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 10 días del Mes de noviembre de 2022.

Eduardo Lagos
Gestor y Oficial de Compras
CONATEL
Recibí conforme



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-954/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 10 de Noviembre 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,

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED
RECEIVED
RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED

RECEIVED



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

PEDIDO ALMUERZO SESIÓN DE COMISIÓN

FECHA:	No. de Sesión de Comisión:
--------	----------------------------

COMISIONADO(A)/ SECRETARIO GENERAL	DESCRIPCIÓN DEL PEDIDO	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	Almuerzo con Camarones Ensalada, Tomate Cherry, Maíz Aceitunas, Queso Parmesano, Pina	
Ing. José Morales	Rescado Entero/Banano ESTIDO LAGO RICE AND BEANS	
Lic. Efraín Figueroa	CAMARONES EMPANIZADOS TAJADITAS BANANO (RICE AND BEANS)	
Abg. Sinia Díaz	Filete Empanizado con pure de Papas y Tajaditas de Minimo	SD
Abg. Mauricio Buck	Fetuccini Salsa Alfredo con Camarones	

Lic. Lorenzo Saucedo - Spaghetti estilo Alfredo con Camarones

Abg. Mauricio Buck - Spaghetti estilo Alfredo con Camarones.

total: 2,155.00

MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-350/2022

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

De: **Lic. Elsa Sánchez Medrano, Sub Gerencia de Recursos Humanos**

CC: *Archivo*

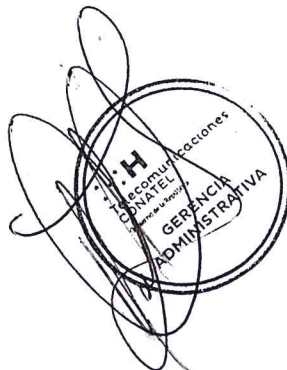
Fecha: **10/11/2022**

Asunto: **Liquidación Gasto de Caja Chica**

En atención al monto solicitado de caja chica el día de hoy, por este medio remito recibo por L. 200.00 por la emisión de Constancia de Injupemp, no pudo ser emitido a nombre de Conatel por ser un trámite personal y debe salir a nombre del Señor Brian Aguilar Hernández, debido a que la información solicitada es para un trámite a nombre de él. quedado así liquidado el monto entregado.

Atentamente,

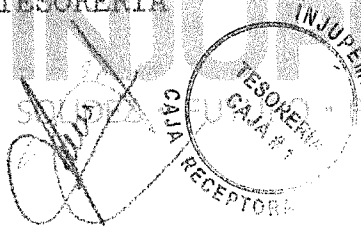

Lic. Elsa Sánchez Medrano
Sub Gerencia de Recursos Humanos



Marvin Teruel
11/11/2022

TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE Noviembre DE 2022
RECIBÍ DE: **BRIAN ASDRUEAL AGUILAR HERNANDEZ**
LA CANTIDAD DE: **DOCIENTOS LPS. CON 00 / 100**

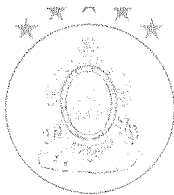
932037

CONCEPTO		VALOR
4	231 EMISION DE CONSTANCIAS EMISION DE CONSTANCIAS	200.00
HECHO POR JOSE BARAHONA TESORERIA		
		
TOTAL EN LEMPIRAS		*****200.00

Este recibo es válido con Firma y Sello del Cajero

- CARTERA COBRO -

carlos
27210



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum

COMISION-CS-005/2022

PARA : LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

DE : ABG. SINIA CAROLINA DIAZ
COMISIONADA SUPLENTE
CONATEL

FECHA : 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

ASUNTO : REEMBOLSO COMPRA DE LEY

Sinia Carolina Diaz

Por este medio le solicito el reembolso de cuatrocientos veinticinco Lempiras (Lps.425.00) por concepto de compra de la Ley de Contratación del Estado, para uso en el cargo que fui nombrada. - Dicha compra fue realizada el día 25 de octubre de 2022, adjuntando factura oficial con RTN a nombre de CONATEL.

Atentamente,

[Firma manuscrita]

Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
11 Nov 2022	
RECIBIÓ:	<i>Claudia</i>
HORA:	9:16

.i O SIN EDITORIAL SOCIAL
SANTA MONICA UNAH BLVAR SUYAPA
RTN 08019004459710 CAI:
9DA0F3-A7C485-7E4782-DE2BFF-CDCFE8-C5
Email: oimeditorial@gmail.com
Tel. 2235-2585/87 Cel 31716425
ISV Exenta Ley Decreto 51-2003
FACTURA 25/10/2022
000-001-01-00215180 11:27:10
Cliente: RTN:08019995385949
CDNATEL
Tlf.:
Codigo : 298

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

CAN	DESCRIPCION	TOTALL.
1	CONTRATACION DEL ESTADO	425.00

Precio: 425.00

1	Importe L.	425.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe exento L.	425.00
	Importe ISV 15% L.	0.00
	ISV 15% L.	0.00
TOTAL L.		425.00
(CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO) L.		
	Efectivo	500.00
	Cambio	75.00

Balance : 0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00215001 a

01-00245000 Limite Emision: 18-10-2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Memorándum SG-085/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Materiales

FECHA: 10 de noviembre del 2022



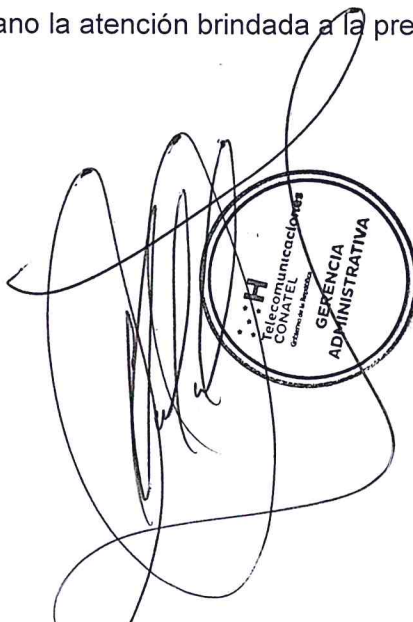
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. un tubo o manguera de abastecimiento para lavatrastos
2. dos válvulas para lavatrastos
3. un juego de accesorios de drenaje para lavatrastos
4. un rollo de cinta teflón

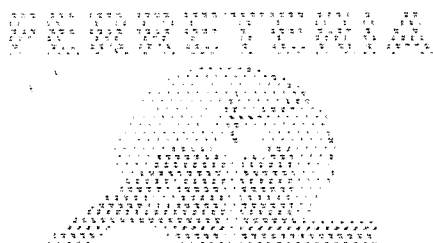
Cabe mencionar que el material arriba descrito es para reparar una fuga de agua existente en el lavatrastos del 3er piso lo cual provoca se inunde la cocina y los pasillos adyacentes.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
10 NOV 2022	
RECIBIÓ:	<u>Claudia</u>
HORA:	<u>8:46</u>



FERRETERIA AL, S. DE R.L.
Colonia Modern, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma
Correo: Ferreteriaal@yahoo.com
R.T.N.: 08019021264517
CAI : DDBEAE-63A93B-A74DA4-7A74A6-6B1211-9C

FACTURA No.: 001-001-01-00056841

- Pág.No. 1 de 1 Fecha: 10/11/2022

Cliente: CONATEL

Venta al Contado

R.T.N.: 08019995385949

Plazo: 0Dias

Dirección:

Vendedor: Gabriel Gutierrez

Hora: 10:44:08

Código de Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
FON-TUB-025	TUBO PVC POTABLE 1 1/4" SDR-26 (METRO)	1.00	METR	32.87	0.00	32.87

CANCELADO

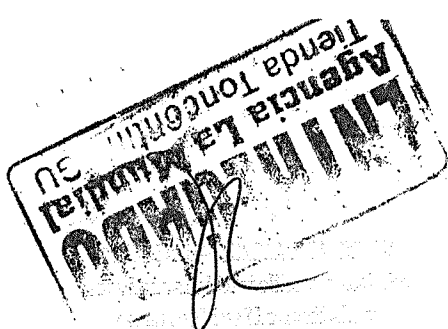
Items: 1	Total	0.00	32.87
----------	-------	------	-------

No. de orden de compra exenta:	Importe Exonerado	0.00
No. de constancia de Registro de Exoneración:	Importe Exento	0.00
No. Registro SAG:	Importe Gravado 15%	32.87
Rango Autorizado: 001-001-01-00025001 A 00060000	Importe Gravado 18%	0.00
Fecha Limite de Emisión: 30/11/2022	I.B.M. 15%	4.93
La Factura es Beneficio de todos, Exijala	I.B.M. 18%	0.00
Si la factura es de credito se cobrara un recargo de 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura	Total a Pagar	37.80
Original Blanca Cliente/Copia Amarilla Contabilidad	Pago Recibido:	37.80
No se aceptan cambios ni devoluciones sin la factura original	Cambio:	0.00
Se aceptan Devoluciones si estas se solicitan dentro del mismo mes de facturación y el producto se encuentra en buen estado.		
Son:Treinta Y Siete Lempiras Con 80/100.-----		

Forma de Pago: Efectivo: X Credito: Tarjeta: Cheque:

Nota:

Operado Por : Gabriel Gutierrez



Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Señor: [Nombre]

Memorándum SG-087/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: tubos led

FECHA: 11 de noviembre del 2022



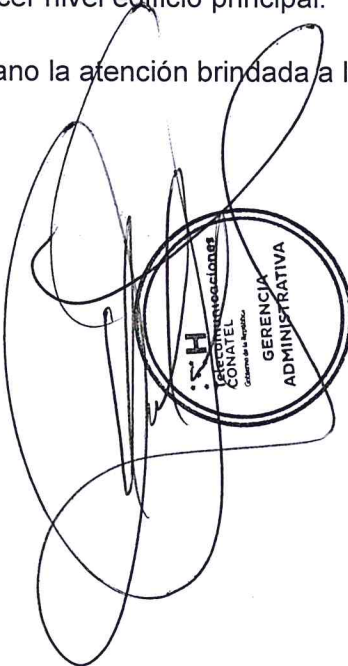
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. diez tubos led de 18 watt 10 voltios
2. seis pernos tipo mariposa
3. seis tacos plásticos para tabla yeso

Cabe mencionar que este material será utilizado en la reparación de la iluminación en oficinas varias del tercer nivel edificio principal.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Toncontin TGU

servicioalcliente@lamundial.hk
 correo@lamundial.hk

Para entrega: Barrio La Puerta Boulevard de
 1.º y 2.º de A Terminal de Buses Gran Centro
 y Mariscalitana, entre 5 de casolinera Puma

TRANSACCIONEM - TGU

TEL: SAN LUIS DEL LAGO ALCAIDES BLV HACIA AP

RIN 0001900076139 00022347508 23566000

001 500076-345076-004750-004750-004750-00

001 000000 001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

001 001 001 001 001 001

Total Descuento:	L. 60.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 573.91
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 86.09
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 660.00
EFFECTIVO:	L. 660.00
Su Camhin:	L. 0.00

SEISCIENTOS SESENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 60.00

Total Items: 21

Fecha Única de emisión: 14/09/2023

Razon: 004-001-01-04413001 /

004-001-01-04413000

Original Cliente/Duda Obligado tributario

001901

MEMORANDO

GEAD-966/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 11 de Noviembre 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 Comision.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

RESTAURANTE EL MORITO

Restaurante El Morito S.A.
Calle 14 y Calle 15, entre
Calle 14 y Calle 15

Tel: 277-6676

Restaurante El Morito S.A.
Calle 14 y Calle 15, entre
Calle 14 y Calle 15, entre
Calle 14 y Calle 15

Tel: 277-6676

FECHA: 12/12/2014 HORA: 14:30

SALA: 100 KESA: 001

CIA: 001

CAJON: F06608-3F4095-F836FA-06AAFF-37

FACTURA: 001-001-01-00069753

CLIENTE: 001

TEL. CLIENTE:

NUM. CLIENTE: 00019912834

NUM. DE EXTERNO:

NUM. DE EXTERNO:

NUM. DE REGISTRO DE LA SAG:

NUM. CLIENTE:

NUM.	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
------	-------------	-----	---------

1	Comida Especial	6	208.00
2	Comida Especial	6	208.00
3	Comida Especial	6	208.00

NUM. ARTICULO:

Sub Total:	478.26
Impuestos y descuentos:	0.00
Importe Total:	478.26
Importe Exento:	0.00
Importe Exento del 15%:	478.26
Importe Exento del 15%:	0.00
Total Importes:	478.26
Importe del 15%:	0.00
Importe del 15%:	0.00
Total Importes:	478.26
TOTAL FACTURA:	550.00

NUM. FACTURA: 001-001-01-00069753

FECHA: 12/12/2014 HORA: 14:30

NUM. CLIENTE: 00019912834

NUM. DE REGISTRO DE LA SAG:

NUM. CLIENTE:

MEMORANDO UCOP-154B/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativa / Encargado de caja chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra de Sobres para tarjetas de invitación.

FECHA: 10 de noviembre de 2022.

Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

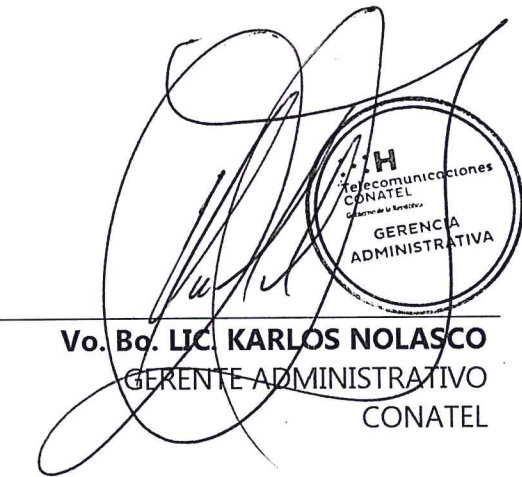
El motivo del presente es para solicitarle la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica de los siguientes insumos:

- Doscientos (200) sobres corrugados a media página tamaño carta.

Estos insumos son solicitados por parte del personal de apoyo designado para la organización del evento **CYBERDRILL HONDURAS 2022** y se utilizarán en la elaboración y envío de las tarjetas de invitación por parte de Presidencia de Comisión de CONATEL a los invitados especiales de: UIT, UNAH, Casa de Gobierno, Organismos Internacionales, Panelistas e invitados en general.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –


Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

M & K S. DE R.L.

**DISTRIBUCIONES M y K
S. DE R. L.**

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: C97686-0BF29C-6949B8-DC3573-5A77AB-84

CONTADO ☐ CREDITO ☐

FACTURA No. 00009508
000-001-01-

SEÑOR:

CONATEL

DIRECCION:

TGU

RTN

08019995385949

ANT.

DESCRIPCION

**PRECIO
UNITARIO**

**DESCUENTOS
Y REBAJAS LPS.**

TOTAL LPS

200

SOBRE FEDRIGONI SOPLENDORGEL AVORIO
100 UNDS

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 68} \end{array}$$

1536.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

IMPORTE GRAVADO Lps.

1536|00

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

DESCUENTO Lps.

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

IMPORTE EXENTO Lps.

Mil Setecientos Sesenta y Seis Lempiras Con Cuarenta Centavos

IMPORTE EXONERADO Lps

Total en Letras:

ISV 15% Lps.

230.40

FECHA LIMITE DE EMISION: 11/08/2023 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

SV 18% Lps.

TOTAL LPS.

176640

FECHA LIMITE DE EMISION:11/08/2023

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

DEPT. OF THE ARMY

TELS 2212 1422

3149-0600

4443 4335
FIRMA VENDEDOR

SE COBRARAN LPS

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO, MAS LA COMISION DEL BANCO



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-32659

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019018040324**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-32659 en fecha 10/11/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25278835583 de fecha 09/11/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 10/11/2022 hasta 09/12/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

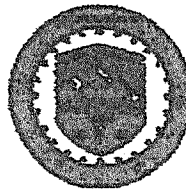
Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-32659** o mediante el siguiente código QR:





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-19364

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.**
Con Registro Tributario Nacional: **00019018040324**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-19364 en fecha 03/05/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25277400391 de fecha 20/04/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
ETAX: NO existen Registros de Deudas.
ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 35745549524, presentada el 01/05/2022, la presente Constancia vence el 01/05/2023.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.tramite.gob.do>



COTIZACION

DIRECCION: BO. MORAZAN, 1/2 CUADRA DEBAJO DE
INDUPUERTAS, EDIFICIO COLOR GRIS.
RTN:08019018040324
E-MAIL: ventas5@gmail.com
TELEFONOS: +504-2213-1462/3343-1807

DISTRIBUCIONES M & K S. DE R.L.

EMPRESA: CONATEL

CLIENTE

DIRECCION:

E-MAIL:

FECHA:

11/11/2022

VENCE:

VENDEDOR: CESAR SANCHEZ

ITEM	DESCRIPCION	ISV	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	SOBRE FEDRIGONI SOPLENDORGEL AVORIO 100 UNIDAD 16.2X22.9CM	Y	200	L 7.68	L 1,536.00

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS ,



Cesar Sanchez



+504-33431807/2213-1462



ventas5@gmail.com

Observaciones

SUB TOTAL L 1,536.00

IMPUESTO 15% L 230.40

Firma:CESAR SANCHEZ

Sello

TOTAL L 1,766.40

MEMORANDO GEAD-971/2022

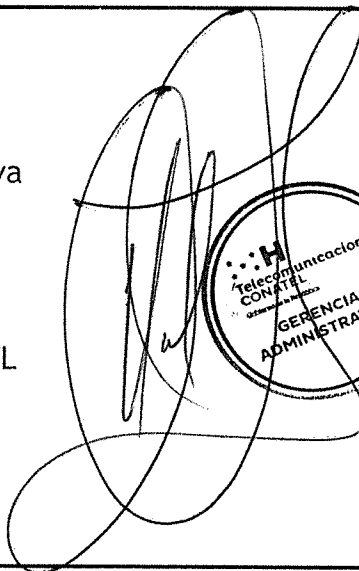
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 11 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito




Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender a equipo de periodistas que cubrirán evento de CONATEL.

Sin más a que referirme.

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. 256-001-01-00039610

CAI:
3A35EE-6FF0AC-BA429D-293E3B-95ED86-
25
RANGO AUTORIZADO
DE: 256-001-01-00000001
HASTA: 256-001-01-00050000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24 01 2023

NOMBRE: CONATEL
RTN: 08019995385949

FECHA: 12/11/2022 01:32 PM

#10089

RECEPCI⁴N: SARA ELIZABETH GONZALEZ
#10089

SUPER CHEESE (2 X179.00)	358.00 G
PAQ SUPERCHEE (1 X 278.00)	278.00 G
SP CHEESE PP	G
PAN LOCO 8 UNIDADES	G
COCACOLA 2LTS	G

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
OTORGADOS	
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.553.04
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.553.04
15% ISV	L.82.96
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.82.96

PARA LLEVA L.636.00
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L364.00
SON: SEISCIENTOS
TREINTA Y SEIS LEM
PIRAS

NO. REG EXONERADO: _____
NO. D/C EXENTA: _____
NO. REG DE LA SAG: _____

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

MEMORANDO

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

Cc: Archivo

DE: **Marcio Tejada** 
Coordinador de transporte

FECHA: 14 de Noviembre del 2022

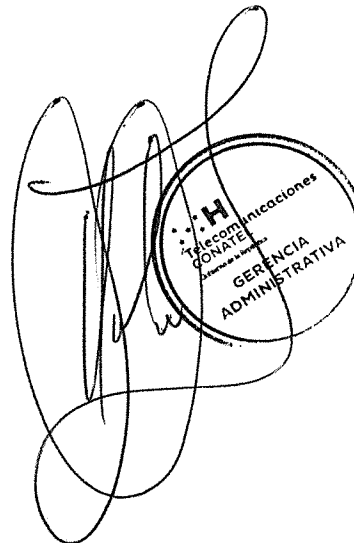
ASUNTO: **Solicitud de lavado**

Por medio del presente le solicito me autorice el lavado del vehículo propiedad de CONATEL placa No.GHA-3003 ya que este viene de gira de trabajo de Olancho y está muy sucio.

Muchas gracias por su atención.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Handwritten signature and circular stamp of the Gerencia Administrativa of CONATEL. The stamp contains the text: "Telecomunicaciones", "CONATEL", "Gerencia Administrativa", and "ADMINISTRATIVA".



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: Conatei
DIRECCION: Nissan FECHA: 14/11/22
TEL: R.T.N.: 08019995385949

GUI. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 214108000953 - C. MURILLO / TELS: 2214-7152, 2214-2215 - CERTIFICACIÓN N° 0211-01-15584-4

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			

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

TOTAL L.

160.00

VALOR EN LETRAS: Ciento
Sesenta Limpieza

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

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Eisr Herrera
FIRMA AUTORIZADA

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 023792

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

MEMORANDO GEAD-974/2022

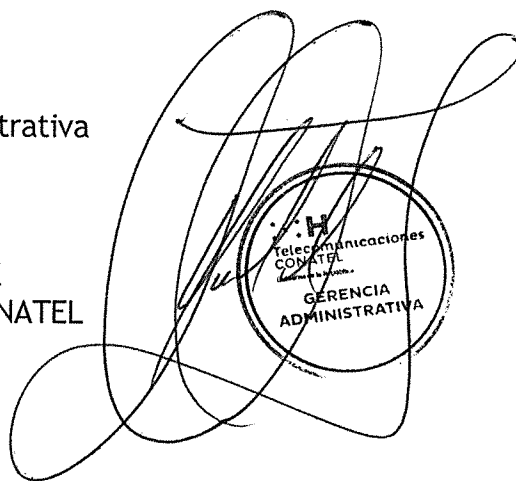
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 14 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de un arreglo de flores por medio de caja chica, para atender el evento de CONATEL "CYBERDRILL PARA LA REGION DE LAS AMERICAS 2022".

Sin más a que referirme.

Atentamente,

R.S. FERNANDO MISAEL LAINEZ ILOVARES

Colonia Santa Barbara, Ave. Los Alcaldes, Frente a Supermercado La Colonina
Distrito Central, F.M., Honduras, C.A.

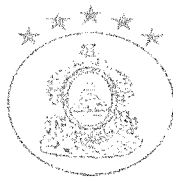
☐ CONSUMIDOR FINAL

Celular: 9612-6588

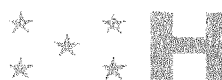
R.T.N. 08011996166245

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-969/2022

PARA: Lic. Lorenzo Saucedá Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 11 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Solicitud de autorización



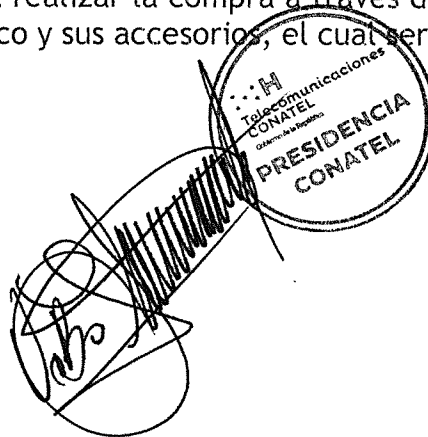
Comisionado Presidente Saucedá:

A través del presente, solicito su autorización para realizar la compra a través de los fondos de caja chica de un micrófono inalámbrico y sus accesorios, el cual será utilizado en los diferentes Eventos de CONATEL.

En espera a instrucciones.

Sin más a que referirme, me suscribo de usted.

Atentamente,



ENTREGADO PAGADO

ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

Casa Matriz Bo. Paz Barahona,
11 Calle 1-3 Ave. S.P.S,
Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9720-0704

RTN 05019999180968

Blvd. Morazan, Contiguo BAC,
Frente a Centro Comercial Los
Castaños

M. D. C

Tel. 2239-1421

FACTURA

008-002-01-00008082

CAI:

11AF67-3262EA-2A449F-65256E-08C9D9-75

Vencimiento: 02/04/2023

Rango Autorizado:

De: 008-002-01-00002001

A: 008-002-01-00010000

representantelegal@almacenpajaroazul.com

Cliente: B9999

COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

RTN: 08019995385949

Fecha: 12/11/2022 12:22

Codigo	Almacen	Cant.
Descripcion Descuentos y Rebajas		
Precio	otorgados	Total
ESM-UHF13 LAV TTEM01		1
MICROFONO INALAMBRICO DE LAVAI		
3,296.00	0.00	3,296.00
GP-15AUP-C2 TTEM01		1
BATERIA AA 1.5V ALKALINA BLIS1		
39.14	0.00	39.14

SubTotal	L.	3,335.14
Descuentos/Reh.		0.00
Subtotal:	L.	3,335.14
Gravada 15%: L.		3,335.14
Gravada 18%: L.		0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	500.27
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	3,835.41

ACTA DE RECEPCION

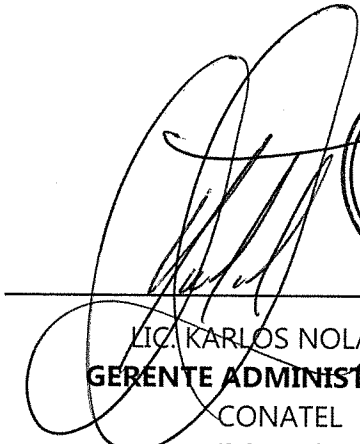
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDADES	MICROFONO INALAMBRICO DE LAVAI
1	1	UNIDADES	BATERIA AA 1.5V ALKALINA BLIST
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa “**ALMACN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.**” mediante factura N°008-002-01-00008082 en fecha **12 de noviembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 12 días del Mes de noviembre de 2022.



LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-984/2022

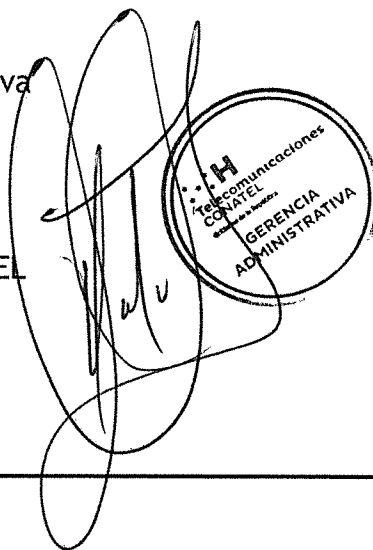
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 14 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de un sudario floral, por medio de caja chica esto en atención a evento de CONATEL "CYBERDRILL PARA LA REGION DE LAS AMERICAS 2022".

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Colonia 15 de Septiembre, calle Principal frente al Aeropuerto
Toncontin, contiguo a Farmacia G. M.T., Tegucigalpa, M.D.C.,

Celular: 9574-3272.

R.T.N.: 08011993011311

E-mail: yeseniamargothb@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
14	11	22

CLIENTE: CONATEL

R.T.N.: 08019995385949

DIRECCIÓN:

[illegible]

CAI: 2105A4-25DACD-544196-4CB004-47830E-EF
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/12/2022

SON: _____
_____ Lps.

FIRMA AUTORIZADA

No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exoneración: _____
No. de Registro de la SAG: _____

CONTADO ☒ — CRÉDITO ☐

FACTURA

Nº 000-001-01-00000773

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

DESCUENTOS OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	956.	52
TASA ALICUOTA 0% L.		
I.S.V. 18% L.		
I.S.V. 15% L.	143.	48
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	7.100	00

ORIGINAL: CLIENTE	COPIA:	OBLIGADO	TRIBUTARIO	EMISOR	NUMERO INICIAL	000-001-01-00000701	NUMERO FINAL:	000-001-01-00001000
-------------------	--------	----------	------------	--------	----------------	---------------------	---------------	---------------------

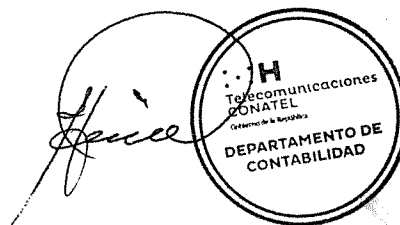
**MEMORANDO
CONT-086/2022**

PARA: Lcdo. KARLOS NOLASCO
Gerente Administrativo

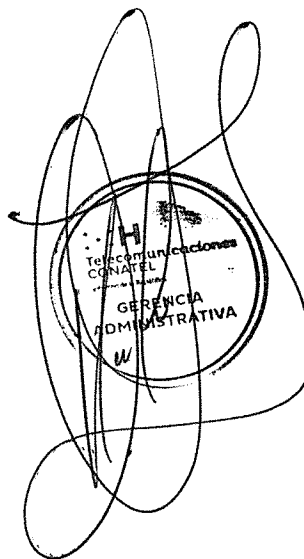
DE: Lcda. SANDRA ARGUETA
Jefe Departamento de Contabilidad

ASUNTO: Autorización Pago Caja Chica

FECHA: 15 de noviembre de 2022.



Por este medio agradeceré su Visto Bueno para la asignación de L.390.00 (trescientos noventa lempiras exactos) de los fondos de Caja Chica, para cancelar la elaboración de un talonario de Boleta de Compra. Adjunto Factura No.000-001-01-00000321 de la imprenta Master Full Color y cotización.



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



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
15 / NOVIEMBRE / 2022

Cliente: CONATEL

R.T.N. 08019995385949

Dirección: _____

Cantidad	Descripción	Precio Unitario		Total	
1	Talonario 50 formas	339	13	339	13
	(Boleta de Compra)				
	original y 1 copia en papel químico				
Nota: 50% de Anticipo y 50% Contraentrega. Se presentará una muestra para respectivas correcciones.		Sub-Total L.		339	13
		15% I.S.V.		50	87
		TOTAL L.		390	00

MEMORANDO

GEAD-986/2022

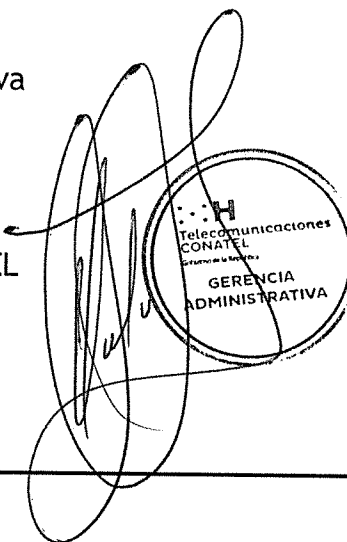
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 15 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito



Por este medio le solicito el reembolso por gasto de estacionamiento y peaje, realizado 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,

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

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

RTN:

Fecha: 15.11.2022 Hora: 09:41:10

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 02
FOLIO: F102-2947454
SEC: S102-3085739

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: 15.11.2022 Hora: 14:04:58

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00030
CARRIL: 05
FOLIO: F105-3166966
SEC: S105-3328837

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Aeropuerto Internacional de Palmerola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicioalcliente@palmerola-airport.com
Palmerola International Airport S.A DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guijarro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-016-01-00033009
Fecha Factura 15.11.2022

Cajero Automático # 14 APM 14

Ticket # 26170545/174006700/013371

Hora de Entrada 15.11.22 10:17

Hora de Salida 15.11.22 10:35

Duración 0 Días 0 Horas y 17 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 20.00 L

Importe Exonerado 0.00 L

Importe Exento 0.00 L

Importe Gravado 15.00% 17.39 L

Importe Gravado 18.00% 0.00 L

Descuento 0.00 L

ISV. 15.00% 2.61 L

ISV. 18.00% 0.00 L

Total a Pagar 20.00 L

Cambio 0.00 L

Valor en Letras VEINTE 00 /100

Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final

RTN 999999999

No O/C Exenta

No Const. Req. Exon.

No Req. SAG

CAI 004913-D938C8-E5478B-8CF955-9F27F5-BA
Vigencia 08-07-2023

Rango Facturas
002-016-01-00000001 - 002-016-01-00100000



RECIBO

FECHA

15-nov-22

VALOR

L.

64.00

RECIBÍ DE:

CONATEL

LA CANTIDA SESENTA Y CUANTRO

POR CONCEPTO DE: PAGO PEAJE Y ESTACIONAMINETO

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

NOMBRE: FREDIS OMAR FLORES

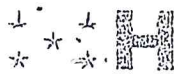
FIRMA:

TEL/CEL.: 8824 63 23

N° IDENTIDAD:

0808-1974-00074

AREA: SERVICIOS GENERALES



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Miguel
Vérticos.



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Memorándum AC-010/2022

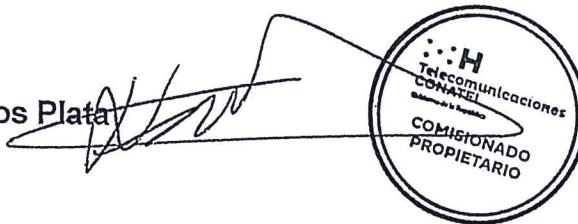
PARA: Licenciado Karlos Nolasco
Gerente de Administración y Finanzas

CC: Archivo

DE: Lic. Nelly M. Santos Plata

ASUNTO: Solicitud

FECHA: 16 de noviembre de 2022.



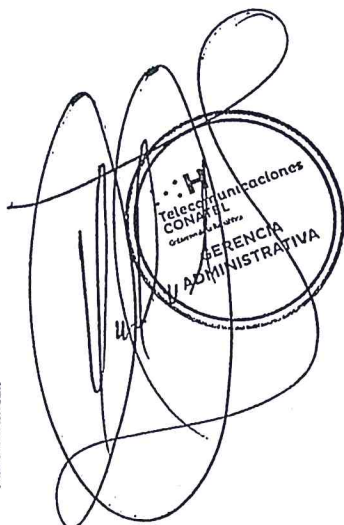
Deseándole éxitos en sus funciones diarias.

Por este medio y con instrucciones del Comisionado Jose Antonio Morales Cruz le solicito su colaboración con las gestiones para la asignación de viáticos al señor Miguel Ángel Sánchez Raudales.

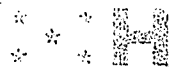
Lo anterior en virtud, de que se delegó al señor Miguel Ángel Sánchez Raudales para transportar el día 15 de noviembre del año 2022 de Tegucigalpa al aeropuerto internacional de Palmerola y el día sábado 19 del aeropuerto internacional de Palmerola a Tegucigalpa.

Agradezco su atención a la presente, y adjunto documento respaldo (Itinerario y copia de memorándum).

Atentamente,



Logo of CONATEL	
Telecomunicaciones CONATEL Gerencia de Administración y Finanzas	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
17 NOV 2022	
RECIBÍO:	Claudia
HORA:	9:06



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Memorándum CP-010/2022

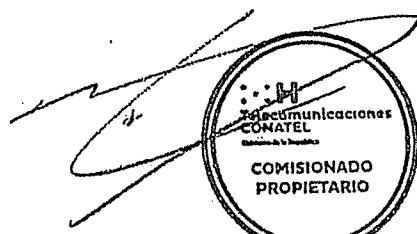
PARA: Licenciado Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

Archivo

DE: Mtr. Jose Antonio Morales
Comisionado Propietario de CONATEL

ASUNTO: Solicitud de Vehículo y Motorista.

FECHA: 14 de noviembre de 2022:



Un placer saludarle Licenciado Nolasco,

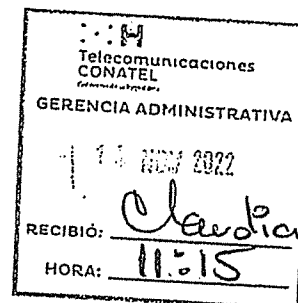
Por este medio le solicito su colaboración para que se realicen las gestiones correspondientes y coordinación para que me lleven al aeropuerto de Palmerola el día 15 de noviembre y a la vez ir a traerme el día 19 de noviembre del año 2022, asimismo liquiden los viáticos de la persona que ustedes designen.

Lo anterior en virtud, de que fui delegado por el Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Licenciado Lorenzo Saucedo Calix, para representar a dicha institución en la Octava Conferencia Ministerial Sobre la Sociedad de la información de América Latina y el Caribe, misma que se realizar en fechas del 16 al 18 de noviembre.

Adjunto copia memorándum donde puede constatar la designación y copia del itinerario.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,



nov 15 - nov 19, 2022 | CWT LOCALIZADOR: ZPKTQU

EN CASO DE NECESITAR ASISTENCIA

Viajero:
Jose Antonio Morales Cruz
0002211

Teléfono:
+56 2 2210-2322

Localizador:
ZPKTQU

Número de emergencia/fuera del
horario habitual:
+56 2 2374-7730 *este servicio puede estar
sujeto a un fee

Centro de servicios:
CEPAL
Av. Dag Hammarskjöld N° 3477, Vitacura

E-mail:
cepai.scl.cl@contactcwt.com

Fax:
+56 2 2210-2322

MAR, NOV 15, 2022

COPA AIRLINES CM 386 CONFIRMADO

Billete electrónico: 2301132116868 | Localizador: A30LTN

SALIDA

mar, nov 15 | 05:02
COMAYAGUA (XPL)



LLEGADA

mar, nov 15 | 08:06
Panama City Tocumen International
(PTY)

Asiento: No especificado
Clase: Economy/Coach (V)
Duración: 2h 04m (Sin paradas)

Franquicia de equipaje : 0PC
Avión: Boeing 737-800 Passenger

Comida disponible: Comida (Sin
Especificar)

⚠ Calcule un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad;
🌿 136.08 KG CO2 para este vuelo

MAR, NOV 15, 2022

COPA AIRLINES CM 125 CONFIRMADO

Billete electrónico: 2301132116868 | Localizador: A30LTN

SALIDA

mar, nov 15 | 11:45
Panama City Tocumen International
(PTY)



LLEGADA

mar, nov 15 | 21:01
Montevideo (MVD)

Asiento: No especificado
Clase: Economy/Coach (V)
Duración: 7h 16m (Sin paradas)

Franquicia de equipaje : 0PC
Avión: 7M9

Comida disponible: Comida (Sin
Especificar)

⚠ Calcule un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad;
🌿 351.21 KG CO2 para este vuelo

SÁB, NOV 19, 2022

COPA AIRLINES CM 369 CONFIRMADO

Billete electrónico: 2301132116868 | Localizador: A30LTN

SALIDA

sáb, nov 19 | 11:30
Montevideo (MVD)



LLEGADA

sáb, nov 19 | 17:10
Panama City Tocumen International
(PTY)

Asiento: No especificado
Clase: Economy/Coach (B)
Duración: 7h-40m (Sin paradas)

Franquicia de equipaje : 2PC (Piezas)
Avión: Boeing 737-900 Passenger

Comida disponible: Comida (Sin
Especificar)

⚠ Calcule un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad;

✈ 1246.68 KG CO2 para este vuelo

SÁB, NOV 19, 2022

COPA AIRLINES CM 385 **CONFIRMADO**

Billete electrónico: 2301132116868 | Localizador: A30LTN

SALIDA

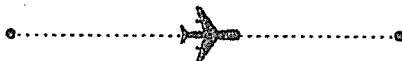
sáb, nov 19 | 21:40

Panama City Tocumen International
(PTY)

LLEGADA

sáb, nov 19 | 22:37

COMAYAGUA (XPL)



Asiento: No especificado
Clase: Economy/Coach (B)
Duración: 1h 57m (Sin paradas)

Franquicia de equipaje : 2PC (Piezas)
Avión: Boeing 737-800 Passenger

Comida disponible: Almuerzo O Brunch

⚠ Calcule un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad;

✈ 204.12 KG CO2 para este vuelo

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este itinerario ha sido enviado según petición de viaje, reflejando la última situación de su reserva.

La información facilitada es correcta en el momento del envío.

CWT no declara ni garantiza que el viaje a cualquier destino internacional sea aconsejable o sin riesgo y no se hace responsable de los daños o pérdidas que puedan ocurrir al viajar a dichos destinos.

CWT insta a los viajeros a revisar las prohibiciones de viaje, advertencias, anuncios y avisos antes de reservar un viaje a destinos internacionales.

El viajero es responsable de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos relevantes de entrada a un país y de que todos los documentos de viaje, como pasaportes y visas, estén en orden.

Cuando usted reciba la documentación de viaje, por favor, revísela inmediatamente. Para cualquier pregunta, contacte con su agencia habitual.

INFORMACIÓN GENERAL

***** TICKET FARE CM *****

*** TIEMPO LIMITE PARA EMISION *** 15NOV/1321 ***

*** TARIFA USD 1827.00

*** TOTAL IMPUESTOS USD 411.63

*** TOTAL USD 2238.63 CON DESCUENTO SI ES APLICABLE

*** FEE

*** TARIFA GARANTIZADA SOLO DESPUES DE LA EMISION ***

CWT LE DESEA UN BUEN VIAJE

TELEFONO EMERGENCIAS **** 562-2374 7730**

***** I M P O R T A N T E *****

LOS ASIENTOS ASIGNADOS PARA SU VIAJE
FUERON ELEGIDOS DENTRO DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS
TANTO DE DISPONIBILIDAD COMO DE TARIFAS ASIGNADAS
DE ACUERDO A SUS PREFERENCIAS Y POLITICAS DE VIAJE

LE INFORMAMOS, QUE SI SU RESERVA ES CANCELADA
ANTES DE SU EMISION
EL ASIENTO PREVIAMENTE ASIGNADO SE PIERDE
POR LO CUAL EL CONSULTOR LE ASIGNARA UN NUEVO ASIENTO
SIGUIENDO LAS MISMAS REGULACIONES
MENCIONADAS ANTERIORMENTE

RECORDAR QUE DE ACUERDO A LAS POLITICAS
DE CADA LINEA AEREA
EXISTEN TARIFAS ECONOMICAS EN LAS CUALES
LOS ASIENTOS SOLO PUEDEN SER ASIGNADOS
EN AEROPUERTO AL MOMENTO DEL CHECK IN

***** I M P O R T A N T E *****

RESERVA DE RETORNO CON 72 HORAS DE ANTICIPACION

VERIFIQUE SIEMPRE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SUS VIAJES INTERNACIONALES ADEMAS DE LA VIGENCIA, EL MINIMO SON 6 MESES DE VALIDEZ AL ENTRAR AL PAIS DE DESTINO.

PRESENTESE EN EL AEROPUERTO CON 03 HORAS DE ANTICIPACION PARA VUELOS INTERNACIONALES Y CON 02 HORAS PARA VUELOS NACIONALES

UD. PUEDE CHEQUEAR SU ITINERARIO VIA INTERNET A TRAVES DEL VIRTUALLYTHERE PARA ESTO DEBE CONTAR CON SU CODIGO DE RESERVA Y SU APELLIDO.

WEB [HTTP://WWW.MYCWT.COM](http://www.mycwt.com)

----- A T E N C I O N -----

DE ACUERDO A LAS REGULACIONES DE LAS COMPANIAS AEREAS, LAS TARIFAS NO SON GARANTIZADAS CUANDO SE TIENE UNA COTIZACION, SOLAMENTE AL HABER EMISION. EL TIEMPO LIMITE DE EMISION GARANTIZA SOLO UN LUGAR EN EL VUELO, EL VALOR DE LA TARIFA SOLO ES GARANTIZADO DESPUES DE LA EMISION DEL BOLETO.

*****NOTA** CEPAL PRIVILEGIARA LOS ITINERARIOS DONDE SE ENCUENTREN INVOLUCRADAS LAS LINEAS AEREAS QUE TENGAN CONVENIO, Y LAS RUTAS MAS DIRECTAS EN LOS DESTINOS SOLICITADOS *****

.....IMPORTANTE.....

LAS LINEAS AEREAS COBRARAN NO SHOW DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PUNTOS

RUTA NACIONAL- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS O MODIFICADAS A MENOS DE 3 HRS A LA SALIDA DEL VUELO, VALOR USD20.00

RUTA NACIONAL- SI SON CREADAS Y CANCELADAS EL MISMO DIA DEL VUELO -CON EL MARGEN DE HORAS ANTES MENCIONADO- VALOR USD20.00

RUTA INTERNACIONAL

CLASE ECONOMICA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS DE 24 HORAS DE LA SALIDA DEL VUELO VALOR SUDAMERICA USD50.00

INCLUYE ISLA DE PASCUA

VALOR OTROS DESTINOS USD100.00

CLASE PREMIUM ECONOMY-SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS DE 24 HORAS DE LA SALIDA DEL VUELO

VALOR SUDAMERICA USD75.00

INCLUYE ISLA DE PASCUA

VALOR OTROS DESTINOS USD150.00

CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS DE 4 HORAS DE LA SALIDA DEL VUELO

VALOR SUDAMERICA USD100.00

INCLUYE ISLA DE PASCUA

VALOR OTROS DESTINOS USD200.00

ESTOS COBROS TAMBIEN SERAN APLICADOS EN DUPLICIDAD DE RESERVA Y DUPLICIDAD DE SEGMENTOS

FOR EMERGENCY ASSISTANCE ENROUTE CALL 562-23747730

AFTER HOURS CALL 562-23747730

NATIONALITY-HONDURAS

VISA NOT REQUIRED FOR-HONDURAS

VISA NOT REQUIRED FOR-PANAMA

VISA NOT REQUIRED FOR-URUGUAY

THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY INFORMATION REQUIRED TO BE COLLECTED FROM YOU OR YOUR PROFILE WAS SENT TO THE AIRLINE FOR TRANSMITTAL TO TSA. TO VIEW THE TSA PRIVACY POLICIES, THE RECORDS NOTICE OR THE PRIVACY IMPACT ASSESSMENT, GO TO WWW.TSA.GOV

THIS TICKET AND ANY CHANGES MAY BE SUBJECT TO PENALTIES OR FARE INCREASE UP TO AND INCLUDING THE TOTAL COST OF THE TICKET FAILURE TO CANCEL MAY FORFEIT THE TOTAL VALUE OF TICKET

MEMORANDO GEAD-951/2022

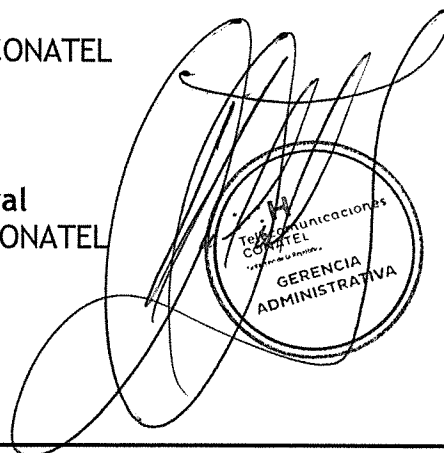
PARA: Lic. Lorenzo Saucedá Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 10 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Solicitud de autorización.



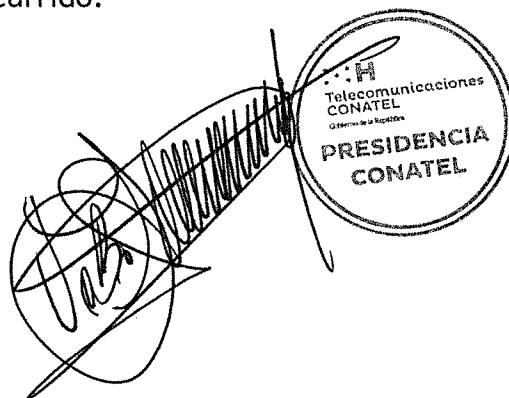
Buen día Comisionado Presidente Saucedá:

Por este medio le solicito su autorización para poder realizar un pago por la cantidad de **L4,600.00** (cuatro mil seiscientos Lempiras exactos) a través de fondos de caja chica, esto debido a una emergencia ocurrida con el generador eléctrico del edificio Anexo, el cual debe ser reparado de inmediato por la importancia de este. Adjunto el Memorándum del jefe de Servicios Generales No.SG-086/2022, en donde detalla el incidente ocurrido.

En espera a instrucciones.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



TALLER GARCIA

Entre 7 y 8 calle, Bo. Lempira, contiguo a Frenos del Sur, Tel. 2238-3496

E-mail: tallerhermanosgarcia@outlook.com.ar

ESPECIALIDAD EN REPARACIÓN DE: RADIADORES Y CAMBIO DE PANELES,
Prop.: Agripino Núñez García SOLDADURA EN GENERAL

FACTURA

Nº 000-001-01-00 003287

R.T.N.: 06121950000488

DÍA MES AÑO

R.T. 08019995385949

16	Nov	1922
----	-----	------

Cliente:

Dirección:

No. correlativo Orden de Compra ~~Exenta~~:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. identificativo del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.		Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Por vaqueteria y cambiarle el pedestal cerrador.	L			4000:
CAI:		TOTAL			

CAI:

D2D552-83358F-4B448E-093402-BA0244-DE

Fecha Límite de Emisión Vigente: 07/02/2023

Rango Autorizado Vigente:

000-001-01-00003051

al000-001-01-00003350

Original: Cliente, 1ra. ~~Copia~~: Obligado

~~Tributario Emisor~~

CONTADO ☒ CREDITO ☐

TOTAL

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

L.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR €

**La factura es Beneficio de Todos,
"EXIJALA"**

FIRMA

Valenzen Tetras:

Valores Letras: Cuatro mil seiscientos :

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDADES	SERVICIO DE VAQUETERIA Y CAMBIARLE EL RADIADOR DEL GENERADOR ELECTRIC DEL EDIFICIO ANEXO
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa **"TALLER GARCIA"** mediante factura **N°000-001-01-00003287** en fecha **16 de noviembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 16 días del Mes de noviembre de 2022.



MARIO ECHEVERRIA
JEFE SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme

Memorándum SG-086/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Radiador

FECHA: 10 de noviembre del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para informar que con la interrupción del fluido eléctrico ocurrido el 02 de noviembre recién pasado no pudimos habilitar el generador eléctrico en el edificio anexo por lo que permaneció sin energía durante todo el día, esto debido a que al momento de encenderlo este empezó a botar todo el agua por el radiador provocado por las altas temperaturas del motor y la carga eléctrica conectada al mismo.

Es de emergencia la reparación del mismo para poder dar respuesta si falta la energía y en esta zona es bien común el corte de servicios por diferentes razones, por lo cual procedimos a buscar comprarlo nuevo siendo imposible encontrarlo y algunos proveedores nos cobraban desde **13000 lps** en adelante y el tiempo de respuesta era de 15 días por consiguiente buscamos su reparación directamente en un taller especializado en radiadores cobrándonos el valor de **4000 lps más el 15%** y entregándolo en **3 días hábiles** por lo cual solicito se me autorice de su parte y del comisionado presidente Lorenzo Saucedo su reparación inmediata y efectuar el pago mediante caja chica o cheque ya que ellos no tienen SIAFI pero si tiene facturación con CAI y todo lo que la ley indica .

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente y en espera de una respuesta satisfactoria.

Atentamente//

Memorándum DESAC - 004/2022

PARA : LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE : ABG. BLANCA UMAÑA
JEFE DEPTO. DE SEGUIMIENTO Y ATENCION AL
CIUDADANO

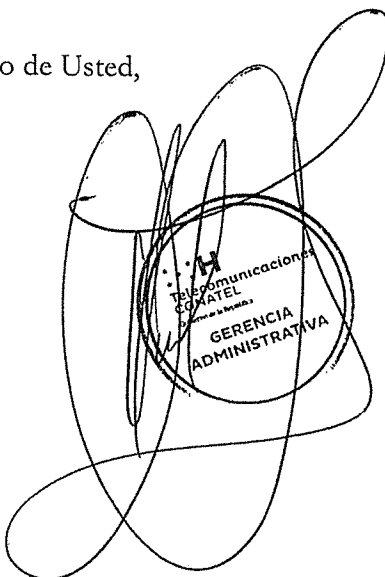
FECHA : 15 DE NOVIEMBRE 2022

ASUNTO : SOLICITUD DE LLAVÍN

Por este medio muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de solicitar la compra y de un llavín para ser instalado en la puerta de la oficina que actualmente ocupo, dicha solicitud es en virtud que el mismo se encuentra en mal estado y agarra llave.

Sin otro particular, me suscribo de Usted,

Atentamente,


Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Recibido 15/11/22
2:32 PM



Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República
GERENCIA ADMINISTRATIVA
15 NOV 2022
RECIBÍO: Claudia
HORA: 11:15

ENTREGADO

Agencia La Mundial

Tienda Toncontin TGU

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

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera 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 006-001-01-04512759

RefInt 84925170 Vnd POS

Cliente RTN 08019995385949

Cliente COMATEL

15/11/2022 15:20:20 CAJ#11 105028

Antario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
TOTAL						

LLAVIN PELOTA YALE CHEST C/LLAV 8982 SAT

66923 1 / PZA L. 279.00 L. 0.00

L. 279.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 242.61
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 36.39
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 279.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 221.00

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS CON CERO CE
NTAVOS

Total Items: 1

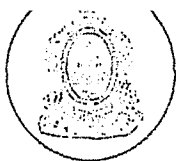
Fecha limite de emision: 14/09/2023

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 gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum

COMISION-CS-003/2022

PARA : LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

CC: SR. MARIO RENE ECHEVERRIA
SERVICIOS GENERALES

DE : ABG. SINIA CAROLINA DIAZ
COMISIONADA SUPLENTE
CONATEL

FECHA : 17 DE OCTUBRE DE 2022

ASUNTO : SOLICITUD DE LLAVINES

Sinia Diaz

Por este medio muy respetuosamente me dirijo a Usted, a fin de solicitarle la instalación de llavines para mí escritorio y el Mueble de Madera que se encuentra en mi oficina, lo anterior, en virtud de la imposibilidad de comprar un archivo con llave para la custodia de los documentos enviados y recibidos, tal como lo solicite previamente mediante Memorándum COMISION-CS-002/2022 de fecha 28 de septiembre de 2022, del cual adjunto copia.

Quedo a la espera de que se atienda esta petición.

Atentamente,

*Recibido
18/10/2022
9:46 am*

Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
17 OCT 2022	
RECIBÍO:	<i>Claudia</i>
HORA:	<i>9:41</i>

“CERRAJERIA OSCAR E.”

Prop. Oscar Josue Escobar Bonilla

Corazón de Jesús, calle principal,
Campamento Olancho.

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

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

FACTURA

No. 000-001-01-00000477

CLIENTE:

Concat

Fecha:

16 Novembre 2022

RTN:

0801 9995385949

[illegible]

Son: Doscientos ochenta y siete.00 LPS.

IMPRENTAATENAS S. DE R.L. DE C.V. TEL.: 2238-6677 R.T.N. 08019000232697
CERT. N° 9231-21-10500-112

Nº Correlativo de Orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

identificativo del registro de la SAG

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

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXCENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	250.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% I.S.V. L.	37.50
18% I.S.V. L.	—
TOTAL A PAGAR L.	287.50

Original: Cliente / Copia Am.: Obligado Tributario Emisor

Osw Egrobon

FIRMA

MEMORANDO UCOP-158/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativa / Encargado de caja chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra de papel opalina para **CYBERDRILL 2022**.

FECHA: 14 de noviembre de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

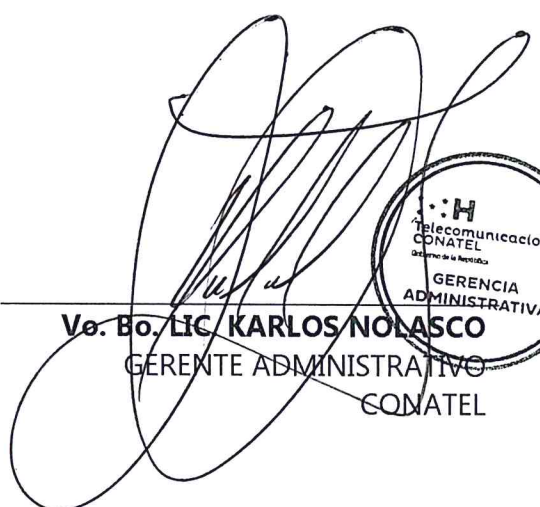
El motivo del presente es para solicitarle la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica de los siguientes insumos:

- Tres (3) resma o paquete de papel opalina.

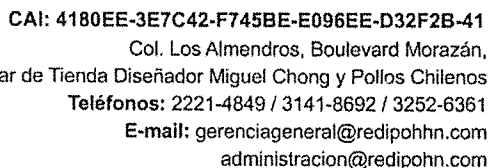
Estos insumos son solicitados por parte del personal de apoyo designado para la organización del evento **CYBERDRILL HONDURAS 2022** y se utilizarán en la elaboración de tarjetas de invitación.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –


Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL





Tegucigalpa, M.D.C., 16 de Noviembre de 2022.

Señor (a): CONATEL

R.T.N. 08019995 385949

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo Registro de la SAG

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

RANGO AUTORIZADO: del 000.001-01-00001001 al 000.001-01-00001300

Cantidad en Litros ochocientos

Revisó Autorizó
Representaciones y Distribuciones Perich
Fecha Límite Emisión: 27/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Grabado 15%	L. 700.00
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 820.00

ACTA DE RECEPCION

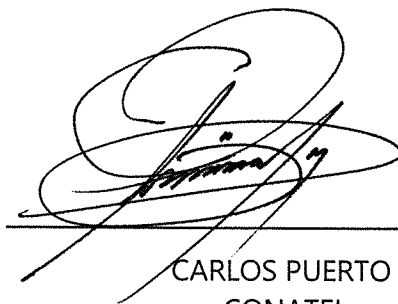
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera

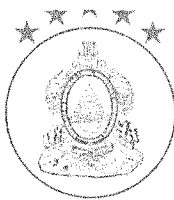
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	RESMAS	PAPEL LINO.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "REDIPO" mediante Factura No. 000-004-01-00001127 en fecha **16 de noviembre de 2022**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 17 días del Mes de noviembre de 2022.



CARLOS PUERTO
CONATEL
Recibí conforme



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum DCST-098-2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Archivo

DE: Ing. Régulo Pastor Erazo
Jefe Depto. Calidad de Servicios de Telecomunicaciones

FECHA: 22 de Noviembre de 2022

ASUNTO: Rembolso por concepto de compra de recargas para
teléfonos prepago pruebas Centro Penitenciario Moroceli,
Depto. El Paraíso.

Por este medio se solicita el rembolso por concepto de compra de recargas para teléfonos de prepago por un total de L77.00 (Setenta y Siete Lempiras exactos). Para realizar pruebas de llamadas desde las redes de Telefonía Móvil en el Centro Penitenciario en Moroceli, Departamento de El Paraíso; en fecha 16 de Noviembre de los corrientes.

Adjunto, tres facturas y copia de Oficio No. CONATEL-CP-429-2022.

Sin otro particular,

Atte.

Vo. Bo. Ing. Fernando Matute
Director de la Dirección de Servicios de
Telecomunicaciones

Telecomunicaciones CONATEL	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
23 NOV 2022	
RECIBÍÓ:	claudia
HORA:	10:20

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: 000-001-01-16936065

Fecha:16/11/2022 Hora: 09:06:20 a.m.

Cajero: YRAUDALES POS #: 1

No. Autorizacion: 6135140

Vendedor:

RTN: 08019995385949

Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 26.	SP26-250MB/WA/1AMIGO	
0.00%	PT572	L. 26.00
	Sub Total	L. 26.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 26.00
	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. 26.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 50.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 24.00

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

VEINTISEIS 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, Exíjala

Original: Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor

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: 000-001-01-16936063

Fecha:16/11/2022 Hora: 09:04:41 a.m.
Cajero: YRAUDALES POS #: 1
No. Autorizacion: 6135138

Vendedor:

RTN: 08019995385949
Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 26.	SP26-250MB/WA/1AMIGO	
0.00%	PT572	L. 26.00
	Sub Total	L. 26.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 26.00
	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. 26.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 100.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 74.00

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
VEINTISEIS 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, Exíjala
Original: Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

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: 000-001-01-16936068

Fecha:16/11/2022 Hora: 09:07:59 a.m.
Cajero: YRAUDALES POS #: 1
No. Autorizacion: 6135143

Vendedor:

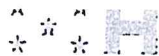
RTN: 08019995385949
Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 25.	PAQUETES CLARO	
0.00%	5050	L. 25.00
	Sub Total	L. 25.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 25.00
	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. 25.00
	EFFECTIVO Entregado	L. 26.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 1.00

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
VEINTICINCO 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, Exíjala
Original: Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Oficio No. CONATEL-CP-439-2022
Comayagüela, M.D.C. 10 de noviembre 2022

Sr. Comisionado de Policía
Otoniel Castillo Lemus
Director Nacional Instituto Nacional Penitenciario
Su oficina.

Estimado Comisionado Castillo:

En mi condición de Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), me es grato saludarle y desearle éxitos en sus delicadas e importantes funciones.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle su colaboración para el día miércoles 16 de noviembre del año 2022, a partir de las 10:00 a.m. El personal de CONATEL pueda tener acceso a la zona perimetral del Centro Penitenciario en Moroceli (La Tolva); en el Departamento de El Paraíso. Asimismo, el día Jueves 20 de octubre de los corrientes, a partir de las 10:00 a.m. A fin de realizar trabajos de verificación técnica de las comunicaciones de las redes del Servicio de Telefonía Móvil. Asimismo, se solicita asignar la seguridad al personal de CONATEL al momento de desplazarse por los perímetros de los establecimientos penitenciarios.

Los datos del personal de CONATEL que estarán realizando dichas inspecciones son los siguientes:

1. Régulo Pastor Erazo, DNI: 1503-1969-01215
2. Carlos Eduardo Sanchez, DNI: 0801-1996-11392
3. Erick Antonio Fuentes, DNI: 1702-1995-00270
4. Lennoth Jhruschov Morel, DNI: 0824-1998-00750

Lo anterior en base a lo establecido en el Decreto Legislativo 43/2015, referente a La Ley de Limitación de Servicios de Telecomunicaciones en Establecimientos Penitenciarios, sus reformas y Reglamento.

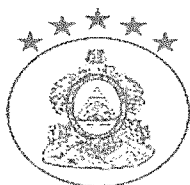
Para fines de coordinación o consulta contactar al Ing. Régulo Erazo al teléfono móvil 3399-4063.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de alta estima y consideración.

Atentamente,
Lic. Lennoth Jhruschov Morel
Comisionado Presidente
CONATEL



CC: Archivo/AR



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Telecomunicaciones
CONATEL**

Gobierno de la República

MEMORANDO

PARA: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo

Cc: Archivo

DE: Marcio Tejada 
Coordinador de transporte

FECHA: 17 de Noviembre del 2022

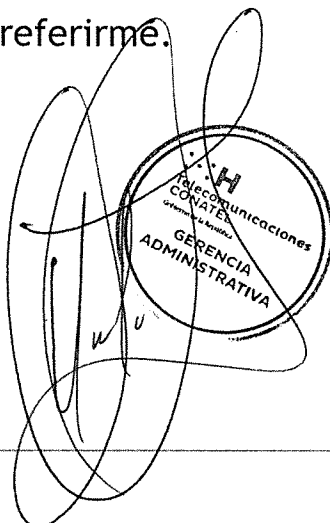
ASUNTO: Solicitud de reparación llanta

Por medio del presente le solicito, que por medio de caja chica se repare una (1) llanta del vehículo placa N2990 propiedad de CONATEL.

Agradeciéndole su atención.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones CONATEL	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
17 NOV 2022	
RECIBIÓ:	
HORA:	9:51

MEMORANDO GEAD-999/2022

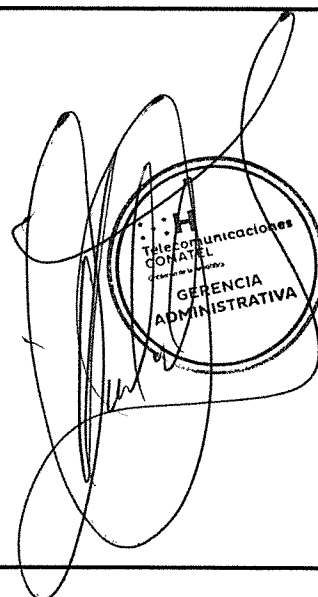
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 17 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de alimentos y otros materiales por medio de caja chica, para personal de CONATEL que se quedó tiempo extra trabajando en la decoración navideña de los pisos de la institución.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

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: 000-001-01-16939539

Fecha:17/11/2022 Hora: 07:04:02 p.m.

Cajero: NCASTILLO POS #: 7

J. Autorizacion: 6138620

Vendedor:

RTN: 08019995385949

Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
1XL. 61.	REFRESCO SPRITE 3LT	
0.00%	7422110101218	L. 61.30
1XL. 61.	REFRESCO COCA COLA 3LT	
0.00%	7422110100556	L. 61.30
1XL. 28.	VASO NO. 12 DINAPAK BLA	
15.00%	763910013125	L. 28.10
1XL. 21.	FLEXIPAK TENEDOR AMARIL	
15.00%	845666001479	L. 21.90
1XL. 31.	CHURRO DORITOS NACHOS	
15.00%	721282300397	L. 31.20
	Sub Total	L. 193.21
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 122.60
	Importe ISV 15%	L. 70.61
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 10.59
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 203.80
	EFFECTIVO Entregado	L. 205.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 1.20

No. De Orden de compra exenta:

No. De constancia de registro de exonerados:

No. De registro SAG:

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.:

000-001-01-00035611

Cliente : CONATEL

R.T.N.: 08019995385949

Telefono.....:94613635

Atendio : ELIZABE C

Cajera(o) :

Cant	Descripcion	Valor
------	-------------	-------

1	(FAM) RES SALSA SATA L.	391.30
1	AF LIN FA FAMILIAR L.	330.43
1	CHAP SUEY LIN FA L.	204.35

Subtotal L.: 926.09

Descuentos y rebajas L.: 0.00

Importe Exento L.: 0.00

Importe Exonerado L.: 0.00

Importe Grabado 15% L.: 926.09

Importe Grabado 18% L.: 0.00

Importe L.: 926.09

15% I.S.V. L.: 138.91

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

Total Impuestos L.: 138.91

Total L.: 1,065.00

== Items => 3

Total Letras : Un Mil Sesenta y Cinco Le
mpiras con cero centavos

RTN: 08018016830991

CAI:

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

Rango de facturacion:

desde 000-001-01-00030001

hasta 000-001-01-00060000

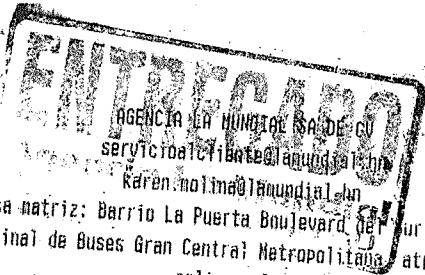
FECHA LIMITE DE EMISION: 17/06/2023

No. Orden compra exenta:

No. Constancia R.E.:

No. Registro de la SAG:

Cambio L. : 0.00



AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
servicio al cliente: 01-4413001 / 01-04913000
Karen Molina @ la mundial

Casa Matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. A I
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de gñ
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 006-001-01-04517331

RefInt 84929742 Und POS

Cliente RTN 08019995385949

Cliente CONATEL

17/11/2022 17:38:51 CAJ#12 104652

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH VI 8/800705							
28384	1	PZA	L. 92.00	L. 0.00			L. 92.00
TOMACORRIENTE MULTIPLE 6ENCH VI 8/800705							
28384	1	PZA	L. 92.00	L. 0.00			L. 92.00

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 160.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 24.00
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 184.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 316.00

CIENTO OCHENTA Y CUATRO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

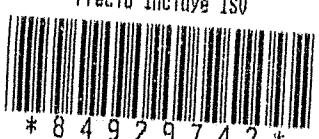
Fecha limite de emision: 14/09/2023

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 4 9 2 9 7 4 2 *

MEMORANDO UCOP-160/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativa / Encargado de caja chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra para **CYBERDRILL 2022**.

FECHA: 14 de noviembre de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es respecto a su instrucción para la adquisición de botes de jabón líquido para para manos y sanitizer o gel de manos, por lo cual, se solicita su autorización de la compra a través de los fondos de caja chica de los siguientes insumos:

- Diez (10) bote de jabón líquido para manos.
- Diez (10) botes vacíos de 100 o 120ml con atomizador para alcohol líquido.

Estos insumos son solicitados por parte del personal de apoyo designado para la organización del evento **CYBERDRILL HONDURAS 2022** y se utilizarán en dicho evento del 20 al 24 de noviembre de 2022 en el salón principal de la Facultad de química y farmacia de ciudad Universitaria en Tegucigalpa.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



Vd. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL



Supertiendas DeTodo S.A. de C.V.
Centro Comercial Plaza Miraflores, 2do
Nivel, Tegucigalpa
Tegucigalpa, Francisco Morazán
RTN: 08019013567536
Correo: detodo@mcc.hn
Teléfono: 2236-7484

FACTURA DE VENTA

Fecha: 18/11/2022 Hora: 10:43:13
C.A.I:
FIDFC8-327000-D24285-56E8C2-5AD5F0-73
Factura: 021-002-01-00112822
Serie: 202T /112822

Cliente: CONATEL
ID/RTN Cliente: 08019995385949
No.O/C Exenta:
No.Reg de Exonerado:
No.de Reg de la SAG:
Atendido por: Ana Gissela Caceres Rodri

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
10	Bote con Atomizador 150 ml . .		
6202006180067	L. 16.52 L	165.22G	
5	Bote con Atomizador 100 ml . .		
6202006180050	L. 13.04 L	65.22G	
2	Jabon Liquido Para Manos Coco . .		
000222000116	L. 39.13 L	78.26G	
2	Jabon Liquido Para Manos Agua de Ro		
000221000117	L. 39.13 L	78.26G	
2	Jabon Liquido Para Manos Strawberry		
000223000115	L. 39.13 L	78.26G	
4	Jabon Liquido Para Manos Antibacter		
000224000114	L. 45.00 L	180.00G	

Importe Exento:	L.	180.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe 15%:	L.	465.22
Importe 18%:	L.	0.00

Sub-Total:	L.	645.22
Desc y Reb Otorgados:	L.	
Sub-Total Neto:	L.	645.22
Impuesto 15%:	L.	69.78
Impuesto 18%:	L.	0.00
Total Impuestos:	L.	69.78
Total a Pagar:	L.	715.00

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	10	UNIDAD	BOTE CON ATOMIZADOR
2	10	UNIDAD	JABON LIQUIDO PARA MANOS.
			*****Ultima Línea*****

Adquisición realizada con la empresa **"DE TODO"** mediante factura **No. 021-002-01-00112822** en fecha **18 de noviembre de 2022**.

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



LILIAM PATRICIA GARCIA TINOCO
OFICIAL DE PROVEEDURIA
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-1001/2022

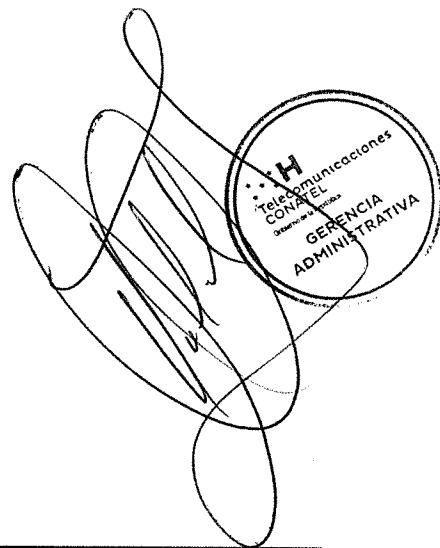
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 20 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito



Por este medio le solicito el reembolso por compra de unas galletas las cuales se sirvieron en atención a evento de CONATEL "Cyberdrill 2022". Realice el reembolso Atraves de fondos de caja chica.
Adjunto le remito factura original No.007-005-01-01289388.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



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 007-005-01-01289388

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-005-01-01250001

Final: 007-005-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 154.95		
290993 Gllts Choc	309.90	E
309.90	0.00	
1 EA @ 154.95		
291154 Gllts Avena	154.95	E
154.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 464.85

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00

TOTAL L. 464.85

Visa 464.85

CAMBIO 0.00

Total Items: 3

Valor en letras: CUATROCIENTOS SESENTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=13.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	464.85	464.85	0.00
Dto3=15%	0.00	0.00	0.00
Dto3=18%	0.00	0.00	0.00
Dto3=0%	0.00	0.00	0.00
Total	464.85	464.85	0.00

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

MEMORANDO UCOP-161/2022

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco.
Gerente Administrativo.

CC: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente de Gerencia Administrativa / Encargado de caja chica.

DE: Neri Perez.
Unidad de Compras y Proveeduría.

ASUNTO: Compra de desechables.

FECHA: 14 de noviembre de 2022.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

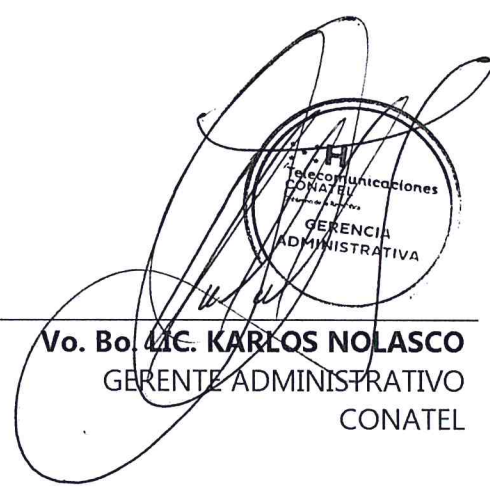
El motivo del presente es para solicitarle la autorización de la compra a través de los fondos de caja chica de los siguientes insumos:

- 24 paquetes de vaso térmico desechable No. 8.
- 12 paquetes de plato desechable No. 5
- 12 paquetes de plato hondo No. 6.
- 10 paquetes de cucharitas.
- 10 paquetes de tenedores.

Estos insumos son solicitados para abastecer la Proveeduría de CONATEL y otros serán entregados al personal de apoyo designado para la organización del evento **CYBERDRILL HONDURAS 2022** para uso durante el evento.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –


Vo. Bo. LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Lempiras

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:

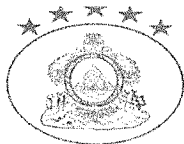
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	24	PAQUETES	VASOS PLASTICOS 8 FOM
2	12	PAQUETES	PLATOS PLATICOS 6 FOM
3	12	PAQUETES	PLATOS PLASTICO HONDO TIPO PAPER
4	10	PAQUETES	CUCHARITAS
5	10	PAQUETES	TENEDORES
			*****Ultima Línea*****

Compra realizada con la empresa "**AEROPLASTICOS**" mediante factura **N°000-001-01-00027395** en fecha **21 de noviembre de 2022**.

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



NERI PEREZ
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
CONATEL
Recibí conforme



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

UNIDAD DE BIENES NACIONALES

MEMORANDO UBN-071/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo.

DE: Lic. Carlos Sandres.
Coordinador de Bienes Nacionales.

ASUNTO: Copia de llave

FECHA: martes 22 de noviembre de 2022.

Buen día Lic. Nolasco,

El motivo del presente es para solicitar fondos de caja chica para sacar copia de llave de la puerta donde va estar el Sr. Fabricio Olivera ya que solo se cuenta con una actualmente

Sin otro particular, y con el acostumbrado aprecio, me suscribo de usted.

Atentamente. -

LUIS ALONSO JIMENEZ

Col. La Joya, Bloque 9, Casa # 6, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 9599-0728 E-mail: jimenezluis573@yahoo.com

R.T.N. 07111967000901

C.A.I. BA87EA-953310-E740BD-A8E601-CD2519-61

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES 000-001-04-00 N° 000778

POR L. 50.00

Recibí de: Conotel

R.T.N. 0801 9995 3859 49

La suma de: Cinuenta exactos

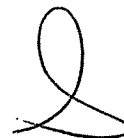
Lempiras

Por concepto de: Duplicado de nave

RESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995384209 Certificado N° 9231-22-10500-33

Total por Honorarios	L.
Total Retenido	L.
Total Neto Recibido	L. 50.00

22 de Noviembre del 20 22



Firma

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/04/2023

N° 000-001-04-00000701 al N° 000-001-04-00000900

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Memorándum

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

De: CARLOS PUERTO
Oficial de Medios Digitales y Diseño Grafico

Asunto: Lo descrito

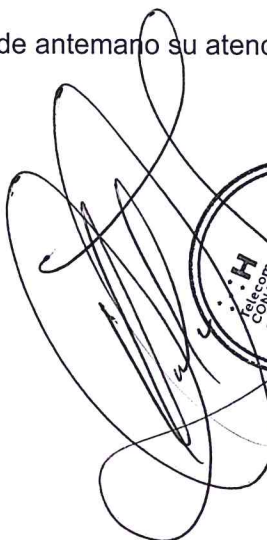
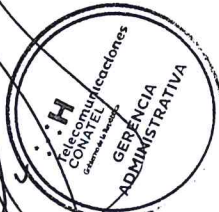
Fecha: 29 de noviembre de 2022

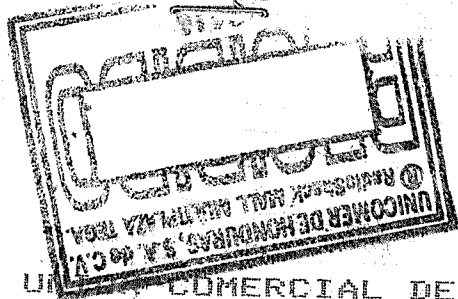
Por este medio adjunto la factura de compra para **cable de Audio RCA y Adaptador RCA a Jack 3.5** para ser utilizado en el evento de CyberDrill y futuros eventos junto a la consola de Audio de CONATEL.

Y haciendo petición para el reembolso monetario de los artículos comprados por mi persona, a raíz de la premura y necesidad inmediata de los mismos

Agradeciendo de antemano su atención.

Atentamente,



UNICOMER DE
HONDURAS S.A. DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMT MALL MULTIPLAZA TEGA.
Col. Payaqui ave Robles
Telefono 2231-2369

22/11/2022 10:34

FACTURA No. 012-001-01-00182227

CAI: FE46CA-370EE2-89478

8-1ACFAE-30841D-8A

Fecha Limite Emision: 10-NOV-23

Rango autorizado: 0120010100181901

al 0120010100184400

RTN 08019000232491

NOMBRE: CONATEL CONATEL

IDENTIDAD: 08019995385949

NUMERO DE COTIZACION

30704991

UDS Producto	PU	Importe
1-464700900006 L	78.26 L	78.26
RADIO SHACK 2740883 ADAPTADOR DE 1 4		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-461379700005 L	113.04 L	113.04
RADIO SHACK 4200487 36IN PATCH CABLE		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
1-436172600005 L	48.70 L	48.70
EXMAR REEMARSKR11A REEMPLAZO AUDIO RA		
Desccto y Reb. Otorgado	L	0.00
Sub Total Gravado	L	240.00
Sub Total Exento	L	0.00
Sub Total Exonerado	L	0.00
Total Transaccion	L	240.00
IGV 15%	L	36.01

TOTAL FACTURA L 276.01

TARJETA CREDITO L 276.01

6672

CAMBIO L 0.00

6672

TOTAL PAGADO: L 276.01

MEMORANDO

GEAD-1010/2022

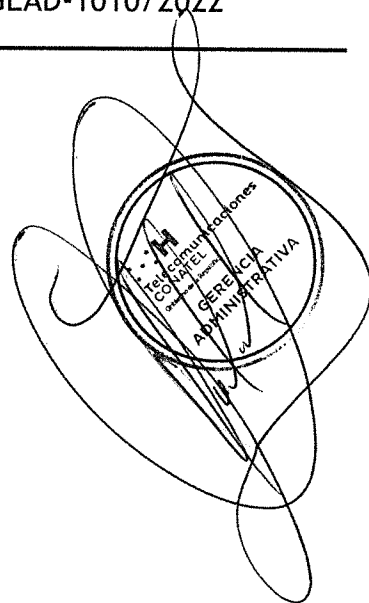
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 23 de Noviembre 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 vehículo propiedad de CONATEL placa No.GHA 3013, 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: Conatel
DIRECCION: Parol FECHA: 21/11/22
TEL: 08019995383949 R.T.N.: 08019995383949

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			
	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 "EXIJA"
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/06/2023
MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: Ciento
Sesenta lempiras

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

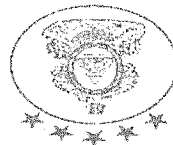
☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Eisy Herra
FIRMA AUTORIZADA

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 023871

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



MEMORANDO

GEAD-1006/2022

PARA:

Lic. Marvin Vásquez Ternel

Asistente de Gerencia Administrativa

Cc:

Archivo

DE:

Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA:

22 de Noviembre del 2022

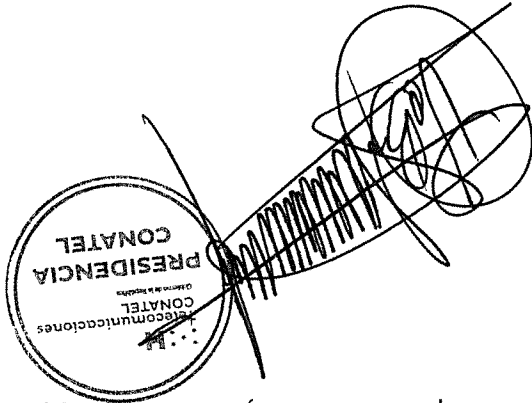
ASUNTO:

Lo descrito

Por este medio le solicito la compra de alimentos por medio de caja chica, para atender la logística de la noche cultural organizada por CONATEL, en evento de "Cyberdrill Honduras 2022".

Sin más a que referirme.

Atentamente,



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

PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERFICIE PAIZ CENTRO
AVENIDA CERVANTES, BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA D.C.

COL LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCSWHL-MART.COM
C.A.I

CF0A58-5752FD-8E468D-5AD9E3-50DA99-B0

Rango autorizado:
Del 123-001-01-02200001 al 02500000

FACTURA: 123-001-01-02292149

TE# 001 TR# 92149

RTN/ID 08019995385949

NOMRE: CONATEL

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

BOLSA GDE 750179165891

PEPSI LITRO 742160110210

2 X L48.30

SPRITE 742211010121

7UP PORTATIL 742160110211

MIRINDA LITR 742160110212

BIOFARM PLAT 742873200854

2 X L37.50

HIELO BOLSA 742360080001

SERVILLETA 740613100145

PLASTIV VASO 742338250012

DESCUENTOS OTORGADOS:

Rebajas Otorgadas:

Subtotal:

Impuesto:

Total:

EFFECTIVO:

CAMBIO:

IMPUESTO:

PRECIO:

IMP%:

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

ARTS. VENDIDOS 11

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 517371618372812320277

LIAMENOS GRATIS *9256278 Tigo o

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023

22/11/22 19:24:10 0637 01 6782 0131

RTN: 08019019170522

CASA MATRIZ: OFIBODEGAS RAPACO,

ANILLO PERIFERICO 200 MTS

AL SUR DEL PLANTEL SULA

ATRAS DE GASOLINERA UNO,

ENTRADA HACIA UNITEC

2280-4329

DOMINOS PIZZA BOULEVARD MORAZAN

BOULEVARD MORAZAN,

ENTRADA CENTRO COMERCIAL PROGRESO,

FRENTE ALMACEN TONO ROSA, TEGUCIGALPA,

DC, HONDURAS

Email : administrador@dominoshn.com

11/22/2022 7:17 PM

TEXT: 0 7:35 PM

MOISES AMADOR

#99027
NOT PAID

1 CENTRO
Tegucigalpa, HN

14311
3187-7555

N CORRELATIVO AUT.:

C22TD3-C26CDF-F148A2-44B0F7-EE5E5E-97

Rango de Autorizado:

DE: 1

HASTA: 100000

Fecha Limite de Emision: 7/8/2023

Factura #: 003-002-01-00040661

RTN: 0801995385949

NOMBRE DE CLIENTE: CONATEL

Cajero: UMANZOR RAMIREZ, ARIEL

DELIVERY INSTRUCTIONS: CAMBIO DE 2700

RESUMEN

20-12 Original Pizza
TOTAL PRODUCTOS: 20

ORDEN: HORNO

CANT PRODUCTO P.U. Total

6 12 Original Pizza 270.00 L1,620.00G

Pepperoni, Ham

6 12 Original Pizza 270.00 L1,620.00G

Pepperoni, Beef

6 12 Original Pizza 270.00 L1,620.00G

Ham, Pineapple

2 12 Original Pizza 270.00 L540.00G

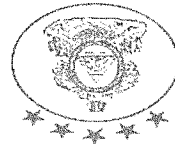
Bacon, Jalapeno

TOTAL CAJAS: 20

ORDEN: NO-HORNO

CANT PRODUCTO P.U. Total

COUPONES/ADJUSTMENT



MEMORANDO

GEAD-1013/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Tuerl
Asistente de Gerencia Administrativa

CC: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 24 de Noviembre del 2022

ASUNTO: Lo descrito.

Por este medio le solicito realizar el reembolso por gastos incurridos en peaje, parqueo y alimentación, durante traslado de los expositores del evento de CONATEL "Cyberdrill Honduras 2022", 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: 19.11.2022 Hora: 21:12:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00234

CARRIL: 01

FOLIO: F101-2545294

SEC: S101-2779276

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: 19.11.2022 Hora: 18:58:07

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00234

CARRIL: 01

FOLIO: F101-2545190

SEC: S101-2779153

CLASE: Liviano

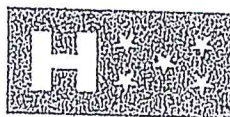
IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C.: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Memorandum AC-010/2022

PARA:

Licenciado Karlos Nolasco
Gerente de Administración y Finanzas

CC:

Archivo

DE:

Lic. Nelly M. Santos Plata

ASUNTO:

Solicitud

FECHA:

16 de noviembre de 2022.

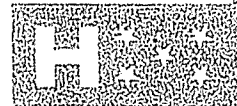
Desearé éxito en sus funciones diarias.
Por este medio y con instrucciones del Comisionado Jose Antonio Morales Cruz le solicito su colaboración con las gestiones para la asignación de viáticos al señor Miguel Angel Sánchez Raudales.

Lo anterior en virtud, de que se delegó al señor Miguel Angel Sánchez Raudales para transportar el día 15 de noviembre del año 2022 de Tegucigalpa al aeropuerto internacional de Palmerola y el día **sábado 19** del aeropuerto internacional de Tegucigalpa.

Agradezco su atención a la presente, y adjunto documento respaldo (itinerario y copia de memorándum).

Atentamente,

RECIBIDO: *Claudia*
HORA: *9:06*
17 NOV 2022
GERENCIA ADMINISTRATIVA
Telecomunicaciones
CONATEL



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la Republica

HONDURAS



Memorandum CP-010/2022

PARA: Licenciado Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

Archivo

DE: Mtr. Jose Antonio Morales
Comisionado Propietario de CONATEL

ASUNTO: Solicitud de Vehículo y Motorista.

FECHA: 14 de noviembre de 2022:

Un placer saludarle Licenciado Nolasco,

Por este medio le solicito su colaboración para que se realicen las gestiones correspondientes y coordinación para que me lleven al aeropuerto de Palmerola el día 15 de noviembre y a la vez ir a traerme el día 19 de noviembre del año 2022, asimismo liquiden los viáticos de la persona que ustedes designen.

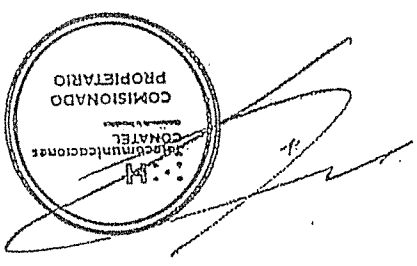
Lo anterior en virtud, de que fui delegado por el Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) Licenciado Lorenzo Saucedo Calix, para representar a dicha institución en la Octava Conferencia Ministerial Sobre la Sociedad de la información de América Latina y el Caribe, misma que se realizar en fechas del 16 al 18 de noviembre.

Adjunto copia memorándum donde puede constatar la designación y copia del itinerario.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente,

RECIBIÓ: *[Firma]*
HORA: 11:15
14 NOV 2022
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONATEL
Telecomunicaciones



Fecha: 14 nov 22

nov 15 - nov 19, 2022 | CWT LOCALIZADOR: ZPKTQU

EN CASO DE NECESITAR ASISTENCIA

Viajero: Jose Antonio Morales Cruz
0002211
Teléfono: +56 2 2210-2322
Número de emergencia/fuera del horario habitual: +56 2 2374-7730 *este servicio puede estar sujeto a un fee
E-mail: cepal.scl.cl@contactcwl.com
Fax: +56 2 2210-2322
Centro de servicios: CEPAL
Av. Dag Hammarskjöld N° 3477, Vitacura

MAR, NOV 15, 2022

COPA AIRLINES CM 386 **CONFIRMADO**
Billete electrónico: 2301132116868 | Localizador: A30LTN
SALIDA
mar, nov 15 | 05:02
COMAYAGUA (XPL)
Asiento: No especificado
Clase: Economy/Coach (V)
Duración: 2h 04m (Sin paradas)
Calculo un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad;
136.08 KG CO2 para este vuelo

Avión: Boeing 737-800 Passenger
Franquicia de equipaje : 0PC
Comida disponible: Comida (Sin Especificar)

LLEGADA
mar, nov 15 | 08:06
Panama City Tocumen International (PTY)

MAR, NOV 15, 2022

COPA AIRLINES CM 125 **CONFIRMADO**
Billete electrónico: 2301132116868 | Localizador: A30LTN
SALIDA
mar, nov 15 | 11:45
Panama City Tocumen International (PTY)
Asiento: No especificado
Clase: Economy/Coach (V)
Duración: 7h 16m (Sin paradas)
Calculo un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad;
351.21 KG CO2 para este vuelo

Avión: 7M9
Franquicia de equipaje : 0PC
Comida disponible: Comida (Sin Especificar)

LLEGADA
mar, nov 15 | 21:01
Montevideo (MVD)

SAB, NOV 19, 2022

COPA AIRLINES CM 369 **CONFIRMADO**
Billete electrónico: 2301132116868 | Localizador: A30LTN
SALIDA
sáb, nov 19 | 11:30
Montevideo (MVD)
Asiento: No especificado
Clase: Economy/Coach (V)
Duración: 7h 16m (Sin paradas)
Calculo un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad;
351.21 KG CO2 para este vuelo

Avión: 7M9
Franquicia de equipaje : 0PC
Comida disponible: Comida (Sin Especificar)

LLEGADA
sáb, nov 19 | 17:10
Panama City Tocumen International (PTY)

Calcule un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad; 1246.68 KG CO2 para este vuelo

COPA AIRLINES CM 385 CONFIRMADO

LEGGADA
sab, nov 19 | 22:37
COMAYAGUA (XPL)

  Calcule un margen de tiempo suficiente para realizar los procedimientos de facturación y seguridad; 204.12 KG CO2 para este vuelo

Este itinerario ha sido enviado según petición de viaje, reflejando la última situación de su reserva. La información facilitada es correcta en el momento del envío.

Quando usted reciba la documentación de viaje, por favor, revísela inmediatamente. Para cualquier pregunta, contacte con su agencia habitual.

LOS ASIENTOS ASIGNADOS PARA SU VIAJE
FUERON ELIGIDOS DENTRO DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS
TANTO DE DISPONIBILIDAD COMO DE TARIFAS ASIGNADAS
DE ACUERDO A SUS PREFERENCIAS Y POLITICAS DE VIAJE

LE INFORMAMOS, QUE SI SU RESERVA ES CANCELADA ANTES DE SU EMISION EL ASIENTO PREVIAMENTE ASIGNADO SE PIERDE POR LO CUAL EL CONSULTOR LE ASIGNARA UN NUEVO ASIENTO SIGUIENDO LAS MISMAS REGULACIONES MENCIONADAS ANTERIORMENTE

RECORDAR QUE DE ACUERDO A LAS POLITICAS DE CADA LINEA AEREA EXISTEN TARIFFAS ECONOMICAS EN LAS CUALES LOS ASIENTOS SOLO PUEDEN SER ASIGNADOS EN AEROPUERTO AL MOMENTO DEL CHECK IN

-----IMPORTANTE-----

VERIFIQUE SIEMPRE TODOS LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
SUS VIAJES INTERNACIONALES ADENAS DE LA VIGENCIA, EL
MINIMO SON 6 MESES DE VALIDEZ AL ENTRAR AL PAIS DE
DESTINO.

PRESENTESE EN EL AEROPUERTO CON 03 HORAS DE
ANTICIPACION PARA VUELOS INTERNACIONALES Y CON
02 HORAS PARA VUELOS NACIONALES

UD. PUEDE CHEQUEAR SU ITINERARIO VIA INTERNET A TRAVES
DEL VIRTUALTHERE PARA ESTO DEBE CONTAR CON SU CODIGO
DE RESERVA Y SU APELLIDO.
WEB HTTP://WWW.MYCWTCOM

----- A T E N C I O N -----
DE ACUERDO A LAS REGULACIONES DE LAS COMPAÑIAS AEREAS,
LAS TARIFAS NO SON GARANTIZADAS CUANDO SE TIENE UNA
COTIZACION, SOLAMENTE AL HABER EMISION, EL TIEMPO
LIMITE DE EMISION GARANTIZA SOLO UN LUGAR EN EL VUELO,
EL VALOR DE LA TARIFA SOLO ES GARANTIZADO DESPUES
DE LA EMISION DEL BOLETO.

NOTA** CEPAL PRIVILEGIARA LOS ITINERARIOS DONDE SE
ENCUENTREN INVOLUCRADAS LAS LINEAS AEREAS QUE TENGAN
CONVENIO, Y LAS RUTAS MAS DIRECTAS EN LOS DESTINOS
SOLICITADOS

IMPORTANTE
LAS LINEAS AEREAS COBRARAN NO SHOW DE ACUERDO A LOS
SIGUIENTES PUNTOS

RUTA NACIONAL- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS O
MODIFICADAS A MENOS DE 3 HRS A LA SALIDA
DEL VUELO, VALOR USD20.00
RUTA NACIONAL- SI SON CREADAS Y CANCELADAS EL MISMO DIA
DEL VUELO- CON EL MARGEN DE HORAS ANTES
MENCIONADO- VALOR USD20.00

RUTA INTERNACIONAL
CLASE ECONOMICA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
DE 24 HORAS DE LA SALIDA DEL VUELO
VALOR SUDAMERICA USD50.00

CLASE PREMIUM ECONOMY- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A
MENOS DE 24 HORAS DE LA SALIDA DEL VUELO
VALOR SUDAMERICA USD75.00

CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD150.00
CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD100.00

CLASE ECONOMICA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD100.00
CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD150.00

CLASE PREMIUM ECONOMY- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A
MENOS DE 24 HORAS DE LA SALIDA DEL VUELO
VALOR SUDAMERICA USD75.00

CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD150.00
CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD100.00

CLASE ECONOMICA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD100.00
CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD150.00

CLASE PREMIUM ECONOMY- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A
MENOS DE 24 HORAS DE LA SALIDA DEL VUELO
VALOR SUDAMERICA USD75.00

CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD150.00
CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD100.00

CLASE ECONOMICA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD100.00
CLASE EJECUTIVA- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A MENOS
VALOR OTROS DESTINOS USD150.00

CLASE PREMIUM ECONOMY- SI LAS RESERVAS SON CANCELADAS A
MENOS DE 24 HORAS DE LA SALIDA DEL VUELO
VALOR SUDAMERICA USD75.00

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

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

RTN:
Fecha: 20.11.2022 Hora: 11:13:44

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00257

CARRIL: 01

FOLIO: F101-2546161

SEC: S101-2780238

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: 20.11.2022 Hora: 10:40:20

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00257

CARRIL: 01

FOLIO: F101-2546071

SEC: S101-2780140

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Aeropuerto Internacional de Palmyra
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicioalcliente@palmyra-airport.com
Palmyra International Airport S.A DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guajaro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000

Factura

Número de Factura 002-005-01-00115569
Fecha Factura 21.11.2022

Cajero Automático # 11 APM 11

Ticket # 26720551/174006700/021965

Hora de Entrada 21.11.22 11:12

Hora de Salida 21.11.22 12:56

Duración 0 Días 1 Horas y 43 Minutos

1 Aparcamiento Limitado 35.00

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

Importe Gravado 18.00%

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano

KM 37 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 21.11.2022 Hora: 10:36:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 00030

CARTEL: 02

FOLIO: F102-2959487

SEC: S102-3098514

CLASE: Liviano

IMPORTE: 19.13

TASA U.V.C: 2.87

TOTAL: 22.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

GRACIAS POR CONFIAR EN NUESTRO SERVICIO

INVERSIONES QSR S.A
RTN: 08019019170522
CASA MATRIZ: OFIBODEGAS RAPAGO,
ANILLO PERIFERICO 200 MTS
AL SUR DEL PLANTEL SULA
ATRAS DE GASOLINERA UNO,
ENTRADA HACIA UNITEC
2280-4329
DOMINOS PIZZA PALMEROLA
AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA,
CARRETERA CA-05,
FRENTE A ALIMENTOS MARAVILLA, COMAYAGUA,
HONDURAS.
Email : administrador@dominoshn.com
11/21/2022 11:45 AM

I

****NUEVO CLIENTE****
#1984 FERNANDO

PAID 9929-2912

N CORRELATIVO AUT.:
3F523F-73219D-49469E-8CECE6-763032-C0

Rango de Autorizado:
DE: 1
HASTA: 5000
Fecha Limite de Emision: 11/7/2023
Factura #: 006-001-01-00001902

RTN:08019995385949
NOMBRE DE CLIENTE:CONATEL

Cajero: MALDONADO, DANIELA

RESUMEN

1-10 Original Meatzza
TOTAL PRODUCTOS: 1

ORDEN: HORNO



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 23.11.2022 Hora: 09:56:20

TICKET DE PAGO

CASITA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00256
CARRIL: 03
FOLIO: F103-3333033
SEC: S103-3445183

ASE: Liviato

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

TICKET DE PAGO

CASITA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3076719
SEC: S104-3199197

CLASE: Liviato

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

Aeropuerto Internacional de Palmarola
RTN 08019016815992
Carretera CA-5 Comayagua Villa de San Antonio
servicio@cliente@palmarola-airport.com
Palmarola International Airport S.A DE C.V.
08019016815992
Tegucigalpa Lomas del Guajaro Sur Ed 777 Las Lomas Blvd Ju
2606 3000
Factura

Número de Factura 002-016-01-00035471
Fecha Factura 23.11.2022

Catero Automático # 14 APM 14

Ticket # 26320553/174006700/024742

Hora de Entrada 23.11.22 10:32

Hora de Salida 23.11.22 11:10

Duración 0 Días 0 Horas y 37 Minutos

I Aparcamiento Limitado 20.00

Importe Exonerado 0.00
Importe Exento 0.00
Importe Gravado 15.00% 17.39
Importe Gravado 18.00% 0.00
Descuento 0.00
ISV. 15.00% 2.61
ISV. 18.00% 0.00
Total a Pagar 0.00
Cambio 20.00
Valor en Letras VEINTE 00 / 100

Forma de Pago Efectivo

Consumidor Final

RTN 9999999999

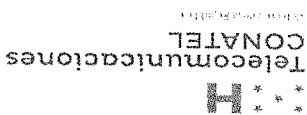
No O/C Exenta

No Const. Reg. Exon.

No Reg. SAG

CAI 004913-D938C8-E5478B-8CF955-9F27F5-BA
Vigencia 08-07-2023
Rango Facturas
002-016-01-00000001 - 002-016-01-00100000
Copia Obligado Tributarario Emisor
Original Cliente

RECIBO		FECHA	24-nov-22	VALOR	L.	585.00
--------	--	-------	-----------	-------	----	--------



RECIBI DE:

CONATEL

LA CANTIDA QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

POR CONCEPTO DE: PAGO PEAJE, ESTACIONAMIENTO Y ALIMENTACION

REFERENTES A LA BUSQUEDA DE LOS EXPOSITORES DEL EVENTO CYBERDRILL HONDURAS 2022

LOS DIAS 19-20-21-22-23 DE NOVIEMBRE DE 2022

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

NOMBRE:

MIGUEL ANGEL SANCHEZ

TEL/CEL.:

3315-4330

AREA

SERVICIOS GENERALES

FIRMA:

Nº IDENTIDAD:

0803-1986-00761



Memorandum SG-090/2022

PARA:

Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

DE:

Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales
Viáticos

ASUNTO:

24 de noviembre del 2022

FECHA:

De la manera más cordial me dirijo a usted para informar que el Sr. Miguel Sanchez ha estado asignado como motorista al congreso de CYBERDRILL que se efectuó en el país del lunes 21 al jueves 24 de noviembre del año en curso en las instalaciones de la UNAH TEGUCIGALPA.

Cabe mencionar que Miguel Sanchez es el encargado de trasladar al personal extranjero que participa en dicho taller tanto en su arribo al país como su partida después de su participación en el CYBERDRILL desplazándose de la ciudad de Tegucigalpa a Comayagua y viceversa por lo cual solicito se le autorice el pago de lo que corresponde según reglamento de viáticos.

1. Comayagua – Tegucigalpa el 20/11/2022 recoger expositores en palmerola

2. Comayagua – Tegucigalpa el 21/11/2022 recoger expositores en palmerola

3. Tegucigalpa – Comayagua el 22/11/2022 trasladar expositores a palmerola

4. Tegucigalpa – Comayagua el 23/11/2022 trasladar expositores a palmerola

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



RECIBIDO: 3:08
HORA: 3:08
Firma: Claudia
GERENCIA ADMINISTRATIVA
CONATEL
Telecomunicaciones



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum SG-089/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: soporte para tv

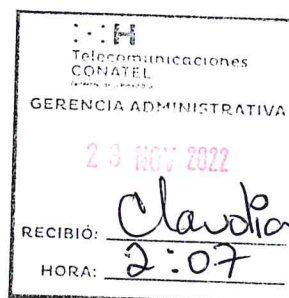
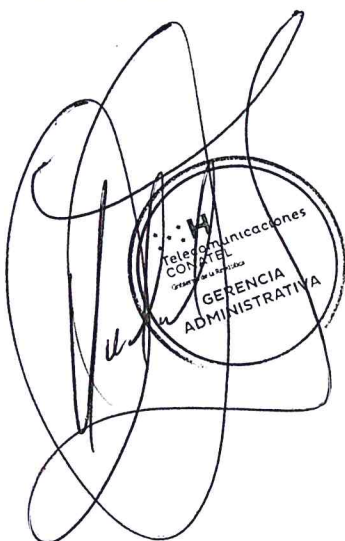
FECHA: 23 de noviembre del 2022



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de un soporte para televisor el cual será instalado en la oficina de la comisionada Sinia Diaz al igual que los tacos y tornillos necesarios para su instalación, la cual será en una pared de tabla yeso.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
WALMART
R.T.N. 08019999176681
WALMART BOULEVARD FFAA
CENTRO COMERCIAL MALE LAS CASCADAS
COL LUIS LANDA BLVD CA 280 NIVEL IPH TEG
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

E28B8B-C72107-874B9D-732EB5-07A05F-E1
Rango autorizado:
Del 012-027-01-02900001 al 03200000
FACTURA: 012-027-01-02910119
TDA#4041 OP#00000579 TE# 027 TR# 10119
RTN/ID 08019995385949
NOMBRE: CONATEL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

SOPORTE KLIP 79830207235 1799.00 G
Descuentos Otorgados: L0.00
Rebajas Otorgadas: L0.00
Subtotal L694.78
Impuesto L104.22
Total L799.00
EFFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L201.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	694.78	104.22	799.00

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 1
G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 333996561466867273297



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
Fecha límite de emisión: 10-08-2023
23/11/22 14:45:06 4041 27 2687 0579

**
** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
** TU CODIGO: 7RHP7S1DRJR2 **

MEMORANDUN UNIDAD CAPITAL SOCIAL

006/2022

Para: Lic. Karlos Nolasco
Gerente administrativo

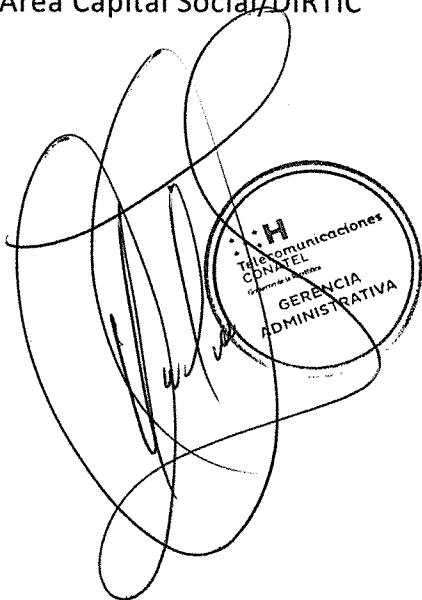
De: Fernando Rodriguez
Auxiliar de capacitaciones

Fernando Rodriguez

Fecha: 29 de noviembre del 2022

Mediante la presente, solicito el reembolso por medio de caja chica de los gastos realizados por el recorrido que se les hizo en el parque turístico Cristo del picacho a los expositores internacionales. Gastos que se originan del evento de capacitación Cyberdrill Honduras 2022, llevado a cabo por CONATEL. Agradeciendo de antemano muy atentamente,

Fernando Rodriguez
Fernando Rodriguez
Auxiliar de Capacitaciones
Área Capital Social/DIRTIC





Fundación de Parques Nacionales

Parque Naciones Unidas, Cerro El Picacho

Teléfonos: 2211-9126 / 2211-9127 / 2211-8690 / 8965-2742

Correo electrónico: fundacion_parquesnacionales@yahoo.com

R.T.N.: 08019995354522 - CAI: 5A6712-9382CC-1A4BB1-3B6213-E97718-01

DÍA	MES	AÑO
24	11	22

Cliente: Conatel

Dirección: Tegucigalpa

R.T.N.: 0801999535 5949

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Entradas Adulto noche	43.48	—	434 80

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

434 80

65 22

500 02

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2244-0817 / 2225-0828 RTN: 08019010284100, CERTIFICADO BAR Nº 9831-21-40500-107
Fecha límite de Emisión: 01/08/2023 Numeración: del 000-001-01-00035801 al 000-001-01-00037800

CONSUMIDOR FINAL

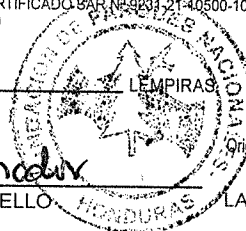
SON Quinientos con 02/100

FACTURA

Nº 000-001-01-00036523

Dina Amador

FIRMA Y SELLO



Original: Cliente 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor 2da. Copia Archivo

CONSUMIDOR FINAL ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN CRISTO DE EL PICACHO

Horario

A partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

- ☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229056

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



Numerados del 204.001 al 264.000. Impreso en agosto 2022. OP-3865

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN CRISTO DE EL PICACHO

Horario

A partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

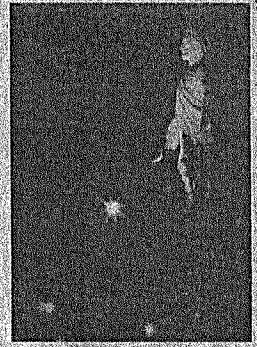
- ☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229063

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



Numerados del 204.001 al 264.000. Impreso en agosto 2022. OP-3865

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN CRISTO DE EL PICACHO

Horario

A partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

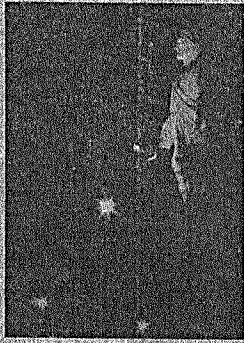
- ☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229062

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



Numerados del 204.001 al 264.000. Impreso en agosto 2022. OP-3865

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN CRISTO DE EL PICACHO

Horario

A partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

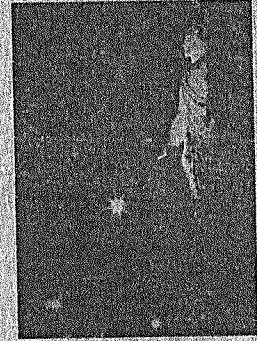
- ☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229061

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



Numerados del 204.001 al 264.000. Impreso en agosto 2022. OP-3865

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN CRISTO DE EL PICACHO

Horario

A partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

- ☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229060

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



Numerados del 204.001 al 264.000. Impreso en agosto 2022. OP-3865

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN CRISTO DE EL PICACHO

Horario

A partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

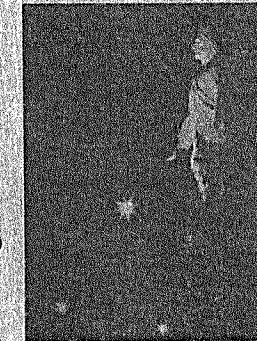
- ☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229059

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



Numerados del 204.001 al 264.000. Impreso en agosto 2022. OP-3865

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN CRISTO DE EL PICACHO

Horario

A partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

- ☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229054

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



Numerados del 204.001 al 264.000. Impreso en agosto 2022. OP-3865

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN CRISTO DE EL PICACHO

Horario

A partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

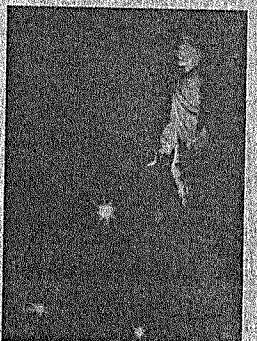
- ☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229055

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



Numerados del 204.001 al 264.000. Impreso en agosto 2022. OP-3865

HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN
CRISTO
DE EL PICACHO

Horario

partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00

☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229058

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Numerales del 204.001 al 261.000. Impreso en agosto 2022. OP-3665

Monumento Cristo de El Picacho

FUNDACIÓN
CRISTO
DE EL PICACHO

Horario

partir de las 4:00 p.m.

Lunes - Domingo

☐ Adulto L 25.00 ☐ Adulto Mayor L 20.00

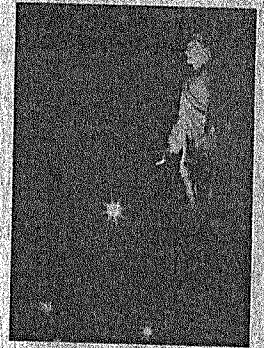
☐ Niños L 20.00

Tel.: 2228-9266

No. 229057

Facebook: fundacioncristodeelpicacho

Instagram: fcristodelpicacho



HECHO EN HONDURAS POR HB IMPRESORES

Numerales del 204.001 al 261.000. Impreso en agosto 2022. OP-3665

Visita al parque Cristo del Picacho
24/11/22

1	Alejandro Sabolansky
2	Alejandro torres
3	Daniela Ruiz
4	Fernando Rodriguez
5	Fernando Borges
6	Juliano Brum
7	José Hurtado
8	Marco Castillo
9	Moisés Amador
10	Miguel Raudales

MEMORANDUN UNIDAD CAPITAL SOCIAL

008/2022

Para: Lic. Karlos Nolasco
Gerente administrativo

De: Fernando Rodriguez
Auxiliar de capacitaciones

Fernando Rodriguez

Fecha: 29 de noviembre del 2022

Mediante la presente, solicito el reembolso por medio de caja chica de los gastos en alimentación incurridos en el traslado de Tegucigalpa hacia el aeropuerto de Palmerola de los expositores internacionales, que participaron en el evento de capacitación Cyberdrill Honduras 2022. Agradeciendo de antemano muy atentamente,

Fernando Rodriguez
Fernando Rodriguez
Auxiliar de Capacitaciones
Área Capital Social/DIRTIC



Telecomunicaciones
CONATEL
Gerencia Administrativa
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Telecomunicaciones CONATEL Gerencia Administrativa
29 NOV 2022
RECIBIÓ: <i>Moraim Vasquez</i>
HORA: 11:35

**PESCA DEPORTIVA
LOS PALILLOS**

KM. 66, Carretera a Comayagua
CEL. 9652-6713, 3215-7417
lospalillos01@gmail.com
Olvin Humberto Pineda Canales
R.T.N. 08011970029729

Factura No: 000-002-01-00146294

CAI:
76196A-6FD0DA-D04C88-0CDF3A-9974D0-17
Fecha: 25/11/2022
Hora Inicio: 13:31 Hora Final: 13:31
R.T.N: 08019995385949
Cliente: CONATEL
N° de constancia de registro de exonerado:

N° de orden de compra exenta:

N° Registro de la sag:

Producto	Cant	Precio	SubTotal
ALITAS BARBACOA	1	L 156.52	L 156.52
PESCADO PEQUEÑO	1	L 205.00	L 205.00
REFRE NATURAL	1	L 40.00	L 40.00
REFRE NATURAL	1	L 40.00	L 40.00

Rebajas y Descuento	L 0.00
Subtotal	L 441.52
Importe Exento	L 285.00
Importe Grabado 15%	L 156.52
Importe Grabado 18%	L 0.00
I.S.V 15%	L 23.48
S.V 18%	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00

Total L 465.00
cuatrocientos sesenta y cinco
Lempiras con cero Centavos

Total Recibido L 465.00

Cambio L 0.00

Atendido por: ROSY CARRANZA
Caja: ELENA MARIA TORRES PEREZ

Fecha Limite de Emisión: 24/1/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-00125001
a la 000-002-01-00165000

MEMORAMDUM

28 /2022

PARA: Lic. Karlo Nolasco.
Gerente Administrativo.

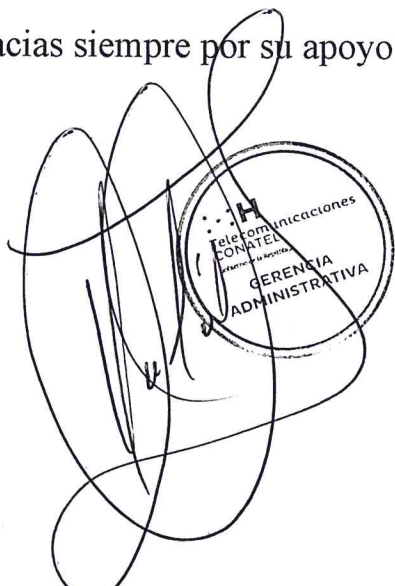
DE: María Guadalupe García *María G. García*
Oficial de Protocolo.

FECHA: 28 de noviembre del 2022

ASUNTO: Lo Descrito

Por este medio, solicito su colaboración en realizar las gestiones correspondientes para la compra de frutas, te de limón, chile y galletas de avena. En atención de la Comisión.

Gracias siempre por su apoyo



Handwritten signature and circular stamp of CONATEL Gerencia Administrativa.

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 007-004-01-01340024

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 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 @ 239.95		
11210 Tabasco	239.95	G
208.65	31.30	
1 EA @ 49.95		
81439 Sandia Unida	49.95	E
49.95	0.00	
1 EA @ 244.95		
411801 GalletaAven	244.95	E
244.95	0.00	

SUB-TOTAL GRAVADO L.	239.95
SUB-TOTAL EXENTO L.	294.90
(-) TOT DESC Y REBAJA	0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L	0.00
TOTAL L.	534.85

Efectivo 1,000.00

CAMBIO 465.15

Total Items: 3

Valor en letras: QUINIENTOS TREINTA Y
CUATRO LEMPIRAS CON 85/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	239.95	208.65	31.30
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	294.90	294.90	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	534.85	503.55	31.30

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:

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: 000-001-01-16960042

Fecha: 28/11/2022 Hora: 11:42:25 a.m.
Cajero: OFONSECA POS #: 7
No. Autorizacion: 6159251

Vendedor:

RTN: 08019995385949
Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
2.88XL	BANANO MADURO LB	
0.00%	0026	L. 22.75
1XL 71.	SUPREMO TE CON LIMON	
15.00%	7801875055026	L. 71.30
1XL 77.	SUPREMO TE HIERBAS GIN	
15.00%	7801875001580	L. 77.60
1XL 77.	SUPREMO TE HIERBAS GIN	
15.00%	7801875001580	L. 77.60
4.49XL	PAPAYA MARADOL LB	
0.00%	0146	L. 37.94
	Sub Total	L. 257.65
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 60.69
	Importe ISV 15%	L. 196.96
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 29.54
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 287.19
	EFFECTIVO Entregado	L. 300.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 12.81

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 19/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 29.54

Gracias por su compra
en DIPROVA

!Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS AL DEVOLVER

Memorando

GEAD-1054/2022

PARA: Marvin Vasquez
Asistente de la Gerencia Administrativa.

Cc. Archivo

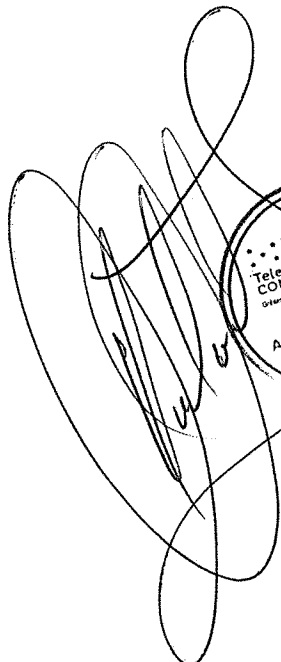
DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo.

FECHA: 28 de noviembre de 2022.

ASUNTO: Caja Chica.

Con el propósito de dar seguimiento al plan de trabajo del comité de probidad y ética, se llevara a cabo una actividad de reforestación, por lo cual se le instruye la compra de alimentos por medio de caja chica para el personal que participa en dicha actividad.

Atentamente,




GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 007-006-01-01327013

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 03/01/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-006-01-01250001

Final: 007-006-01-01400000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 279.95		
202535 Pastelitos	279.95	G
243.43 36.52		
1 EA @ 209.95		
754112 Agua	209.95	G
182.57 27.38		
1 EA @ 279.95		
202535 Pastelitos	279.95	G
243.43 36.52		
1 EA @ 307.95		
87577 Coca Cola Cl	307.95	E
307.95 0.00		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 769.85

SUB-TOTAL EXENTO L. 307.95

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,077.80

Visa 1,077.80

CAMBIO 0.00

Total Items: 4

Valor en letras: MIL SETENTA Y SIETE
LEMPIRAS CON 80/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	769.85	669.43	100.42
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	307.95	307.95	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 1,077.80 977.38 100.42

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

Nº. Carnet Diplomático:

karlos.nolasco@conatel.gob.hn

De: alejandra.rodriguez@conatel.gob.hn
Enviado el: viernes 25 de noviembre de 2022 13:09
Para: comite.etica@conatel.gob.hn
CC: karlos.nolasco@conatel.gob.hn
Asunto: VISTO BUENO ACTIVIDADES COMITÉ DE ÉTICA
Datos adjuntos: Comité de Ética - Autorización.pdf

Estimados miembros del Comité de Ética,

Por este medio se adjunta el visto bueno para las actividades programadas para el mes de noviembre y diciembre; adjunto copia al Lic. Karlos Nolasco para el debido apoyo como Institución a las actividades emprendidas por nuestro Comité de Ética.

Saludos Cordiales!!!

ALEJANDRA BEATRIZ RODRIGUEZ OSORTO

ASISTENTE PRESIDENCIA

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Tel: (+504) 2232-9655

Email: alejandra.rodriguez@conatel.gob.hn

www.conatel.gob.hn



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



**Telecomunicaciones
CONATEL**

Gobierno de la República

Protección: Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, o si no es su destinatario, por favor no lo copie o distribuya, ni realice ninguna acción relacionada con el mismo. En su lugar, por favor notifíquelo al remitente y bórralo de su sistema. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones no asume a través de este correo obligaciones ni se responsabiliza del contenido del mismo.

Disclaimer: This e-mail, its content and its attachments are CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information and are solely for the intended recipient. If you have received this e-mail in error or if you are not the intended recipient, please do not copy or distribute it nor take any action in reliance upon it. Instead, please notify the sender and delete it from your system. The views expressed in this e-mail are solely those of the author and may not necessarily be those of, or supported by, CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones neither assumes obligations nor accepts liability for the content of this e-mail.

De: Comité Ética <comite.etica@conatel.gob.hn>
Enviado el: lunes 28 de noviembre de 2022 16:08
Para: Subgerencias Recursos Humanos
CC: Belkis Amaya; Robinson Meza; Joel Escoto; Fausto Zambrano; Mario Zelaya; mario echeverria; karlos nolasco; Neri Perez; Epril Hernandez; Alejandra Rodriguez; Jessibeth Noemi Cruz; Liliam Garcia; David Enrique Galo; Marvin Josué Chacon Lagos; Jonathan Herrera; Dora Licon; Fernando Rodriguez; Carlos Lario Olivera; Jason Roberto Doubleday Murillo; Juan Jose Portillo; Kelly Maradiaga; Angie Manueles; Selvin Vivas; Mauricio Buck; Elsa Sanchez
Asunto: Lo descrito

Buenas tardes, éxitos en sus funciones.

En seguimiento del Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética de CONATEL y siendo autorizada la actividad por la Presidencia de la Institución, por este medio le remito la lista de voluntarios en el proyecto de Reforestación, coordinado por el Comité de Ética, con el fin de autorizar el permiso en el horario de 8:30 a.m. a 2:00 p.m. el día de mañana martes 29 de noviembre de 2022.

El listado es el siguiente:

1. 1. Jessibeth Noemí Cruz
2. 2. Liliam Patricia García
3. 3. David Enrique Galo
4. 4. Marvin Chacón
5. 5. Jonatan Herrera
7. 6. Dora Licon
8. 7. Fernando Rodríguez
9. 8. Carlos Larios
1. 9. Jason Doubleday
1. 10. Juan José Portillo
1. 11. Kelly Maradiaga
1. 12. Angie Cabañas
13. Génesis Andino
14. Selvin Vivas

Saludos cordiales!



***H
Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República

CPE-CONATEL-010/2022

MEMORÁNDUM

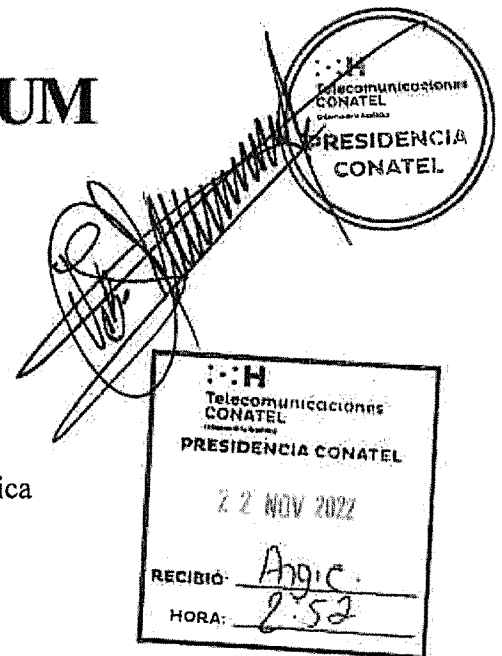
PARA: RAMON EFRAIN FIGUEROA
Comisionado Presidente

CC: Archivo

DE: Abg. Jessibeth Cruz
Presidente del Comité de Probidad y Ética

FECHA: 22 de noviembre de 2022

ASUNTO: Solicitud de Permiso



Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

En seguimiento al Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética, por este medio se solicita su autorización para realizar las siguientes actividades:

1. En virtud que la actividad de Reforestación no pudo realizarse en el mes de octubre, debido a las recomendaciones del Instituto de Conservación Forestal (ICF), se solicita su autorización para poder llevarla a cabo el día martes 29 de noviembre de 2022. Esperando su valiosa colaboración respecto a lo solicitado mediante el memorando CPE-007/2022, del cual se adjunta copia.
2. Para la última semana del mes de noviembre, se pretende invitar a los compañeros para participar en aportar sus deseos de agradecimiento, escribiéndolos en un pequeño mural al cual se denominará "Árbol de agradecimiento". Se solicita permiso para recibir a los empleados en la entrada de la Institución y para poder colocar el mural temporalmente en la entrada y posteriormente cerca de las gradas del primer piso del edificio de CONATEL o en el lugar que estime conveniente. Los

Zimbra:

comite.etica@conatel.gob.hn

VISTO BUENO ACTIVIDADES COMITÉ DE ÉTICA

De : alejandra rodriguez <alejandra.rodriguez@conatel.gob.hn>

vie., 25 de nov. de 2022 13:08

Asunto : VISTO BUENO ACTIVIDADES COMITÉ DE ÉTICA

📎 3 ficheros adjuntos

Para : comite etica <comite.etica@conatel.gob.hn>

Para o CC : karlos nolasco <karlos.nolasco@conatel.gob.hn>

Estimados miembros del Comité de Ética,

Por este medio se adjunta el visto bueno para las actividades programadas para el mes de noviembre y diciembre; adjunto copia al Lic. Karlos Nolasco para el debido apoyo cómo Institución a las actividades emprendidas por nuestro Comité de Ética.

Saludos Cordiales!!!

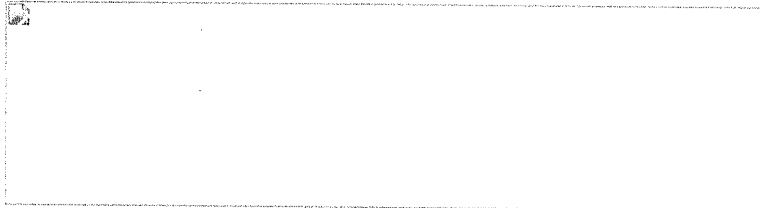
ALEJANDRA BEATRIZ RODRIGUEZ OSORTO

ASISTENTE PRESIDENCIA
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Tel: (+504) 2232-9655

Email: alejandra.rodriguez@conatel.gob.hn

www.conatel.gob.hn



Protección: Este correo electrónico, su contenido y anexos son CONFIDENCIALES y pueden contener información PRIVILEGIADA para uso exclusivo de su destinatario. Si ha recibido este correo por error, o si no es su destinatario, por favor no lo copie o distribuya, ni realice ninguna acción relacionada con el mismo. En su lugar, por favor notifíquelo al remitente y bórralo de su sistema. Las opiniones expresadas en este correo son las de su autor y no son necesariamente compartidas o apoyadas por CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones no asume a través de este correo obligaciones ni se responsabiliza del contenido del mismo.

Disclaimer: This e-mail, its content and its attachments are CONFIDENTIAL and may contain PRIVILEGED information and are solely for the intended recipient. If you have received this e-mail in error or if you are not the intended recipient, please do not copy or distribute it nor take any action in reliance upon it. Instead, please notify the sender and delete it from your system. The views expressed in this e-mail are solely those of the author and may not necessarily be those of, or supported by, CONATEL. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones neither assumes obligations nor accepts liability for the content of this e-mail.

Comité de Ética - Autorización.pdf
75 KB



CPE-CONATEL-011/2022

MEMORÁNDUM

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Archivo

DE: Abg. Jessibeth Cruz
Presidente del Comité de Probidad y Ética

FECHA: 28 de noviembre de 2022

ASUNTO: Remisión de Información

Deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

En seguimiento al Plan de Trabajo del Comité de Probidad y Ética, y en vista de la autorización que se adjunta al presente para llevar a cabo la actividad de Reforestación, por este medio se le remite la siguiente información:

- A. El horario será de 8:30 a.m. a 2:00 p.m.
- B. El vestuario será: pantalón de mezclilla, camiseta manga larga, burros o tenis.

C. Personal de CONATEL que realizará la actividad:

1. Jessibeth Noemí Cruz
2. Liliam Patricia Garcia
3. David Enrique Galo
4. Marvin Chacón
5. Oscar Mejia Pastor
6. Jonatan Herrera
7. Dora Licon
8. Fernando Rodríguez
9. Carlos Larios
10. Jason Doubleday
11. Juan José Portillo
12. Kelly Maradiaga
13. Angie Cabañas
14. Selvin Vivas

De antemano se le agradece por su atención al presente.

Saludos cordiales,



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPUBLICA

MEMORANDO

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

Cc: Archivo

DE: **Marcio Tejada** 
Coordinador de transporte

FECHA: 29 de Noviembre del 2022

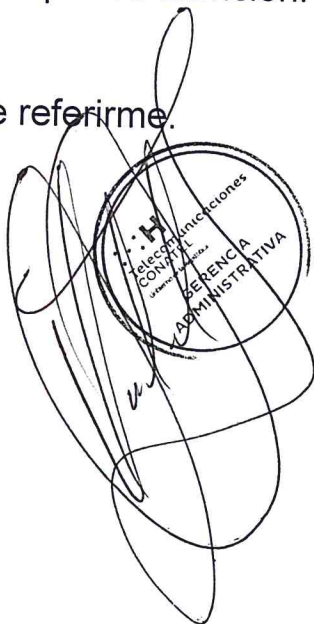
ASUNTO: **Solicitud de lavado**

Por medio del presente le solicito me autorice el lavado del vehículo propiedad de CONATEL placa No.GHA-3004 ya que este viene de gira de trabajo y está muy sucio.

Muchas gracias por su atención.

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: Conatei
DIRECCION: Rond FECHA: 29/11/22
TEL: R.T.N.: 08019993385449

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			
	Lavado de Carrocería			160.00
	Lavado de Motor			
	Lavado de Chassis			
	Limpieza de Interior			
	Robineado			
	Pasteado			
	Shampoo			
	Aspirado			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"				
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/06/2023				
MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA				
TOTAL L.				160.00

VALOR EN LETRAS: Ciento
SeSENTA Limpia
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
Nº REGISTRO DE LA SAG

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Elsy Henry
FIRMA AUTORIZADA

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 023947
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorando

GEAD-1055/2022

PARA: Marvin Vasquez
Asistente de la Gerencia Administrativa.

Cc. Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo.

FECHA: 29 de noviembre de 2022.

ASUNTO: Lo descrito.

Por este medio le solicito fondos de caja chica para comprar alimentación por reunión de trabajo de comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

GERENCIA ADMINISTRATIVA

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 29/11/2022 Hora: 12:32:59 p.m.
C.A.I.

7CD899 EDACD7 BC48B2 A23E67 2D75A5 37

FACTURA: 000-001-01-00427545

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: EMILIO MESA 7 Para Llevar

UDS	DESCRIPCION	PVP IMPORTE
1	Sopa de Tortilla	G
	L 130.43	L 130.43

1	Total de Articulos	
	SUB TOTAL: L	130.43
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
	IMPORTE EXENTO: L	0.00
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	130.43
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00
	TOTAL IMPORTES: L	130.43
	IMPUESTO 15%: L	19.56
	IMPUESTO 18%: L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS: L	19.56
	TOTAL: L	149.99
	PROPINA OPCIONAL: L	0.00
	TOTAL A PAGAR: L	149.99

(CIENTO CUARENTA Y NUEVE Lempiras 99/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 200.00	L 50.01

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: Cliente

MEMORANDUN UNIDAD CAPITAL SOCIAL

007/2022

Para: Lic. Karlos Nolasco
Gerente administrativo

De: Lic. Ethel Martinez
Jefa de unidad Capital Social DIRTIC

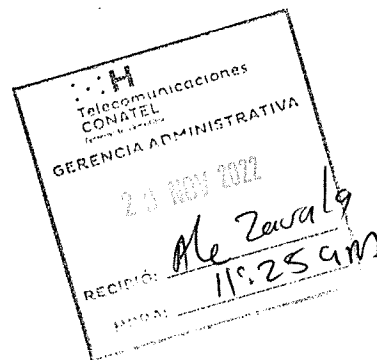
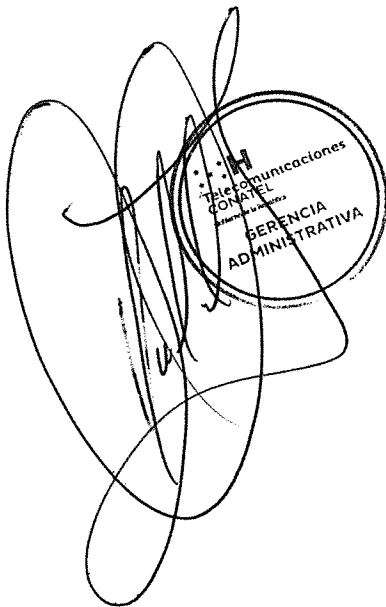


Fecha: 29 de noviembre 2022

Estimado Lic. Nolasco el motivo del presente es para solicitar reembolso por medio de caja chica por el gasto de alimentos brindados (almuerzo) al personal de apoyo para el CYBERDRILL 2022, que fue convocado el sábado 19 de noviembre en horarios de 8:00 am a 3:00 pm para realizar pruebas audiovisuales, montaje de logística, coordinación de transporte interno, montaje de escenario y protocolo en el sitio a desarrollarse el evento: auditorio Dr. Jesús Aguilar Paz facultad de medicina UNAH.

Adjunto listado de personal, factura y memorándum oficial para la organización del del evento.

Agradeciendo de antemano muy atentamente,



FACTURA

N° 002-001-01-00496990

Fecha: 19-11-22
 Cliente: CONATEL
 R.T.N. Cliente: 0801-9995-385949
 Mesero: Mesa: Personas:

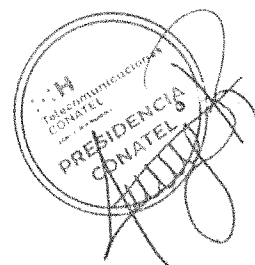
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
24	Pupusas	22.61		542.64
	Pupusas Loroco			
9	Tacos	86.96		782.64
	Típicos			
	Típico Especial			
	Típico Catracho			
	Chuleta con Tajadas			
	Yuca con Chicharron			
	Yuca con patitas de cerdo			
	Flauta Catracha			
	Enchiladas			
	Tostadas			
	Anafres			
	Sopa de Mondongo			
	Sopa de Res			
	Orden de tajadas			
	Orden de chorizo			
	Agua			
	Extras			
12	Refrescos	30.44		365.28
5	Refresco Natural	34.79		173.95
	Cerveza			
	Extranjera			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		TOTAL L		1864.51

Son: <u>dos mil ciento cuarenta y cuatro</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Declaración: 9242371810		Propina Opcional L.	
CAI: EF740D-03DD3D-4149B0-CBD157-FA8908-CC		IMPORTE EXCENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 01/10/2023		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Rango: 002-001-01-00490351 al 002-001-01-00505350		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		15 % I.S.V. L.	279.49
N° ODCE		18 % I.S.V. L.	
N° Registro Exonerados		TOTAL A PAGAR L.	2144.00
N° Registro SAG			

Nº	NOMBRE	DESIGNACION
1	Blanca Umaña	Protocolo
2	Carlos Puerto	Comunicaciones, Prensa, Fotografías
3	Carmen Torres	Apoyo alimentos
4	Cesar Eguigure	Transporte Coordinación
5	Claudia Reyes	Curso de capacitación
6	Daniel Mendoza	Registro
7	Diana Coello	Apoyo alimentos
8	Dora Licon	Protocolo
9	Erika Spears	Curso de capacitación
10	Fernando Rodríguez	Traductor
11	Genesis	Protocolo
12	Glenda Coello	Apoyo alimentos
13	Guadalupe (Lupita)	Apoyo alimentos
14	Jiseli	Protocolo (Protocolo - Alimentos)
15	Jose Barahona	Protocolo
16	Marco Barahona	Traductor
17	Mario Melara	Transporte
18	Milixa Cruz	Protocolo
19	Roger Mendoza	Coordinación expositores
20	Moisés Amador	Instalación mobiliario
21	Suany	Protocolo
22	Miguel Sánchez	Transporte Aeropuerto
23	Vilma Fiallos	Protocolo
24	Luis Bermúdez	Instalación mobiliario
25	Wilsen Tovar	Moderadora
26	Katherine Salazar	Protocolo
27	Marcell	Encargada de Protocolo
28	Wendy Pérez	Prensa

29 Linda Posados

Registro.



MEMORANDO CP-175-2022

PARA: Ing. Robinson Meza
Director de la Dirección de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DIRTIC)

Cc: Lic. Ethel Martínez
Jefe Unidad de Capital Social

Archivo

DE: Lic. Lorenzo Saucedo Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

FECHA: 15 de julio del 2022

ASUNTO: ORGANIZACIÓN EVENTO CYBERDRILL 2022

Por este medio se adjunta oficio de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), en donde se nos solicita la tarea de organizar un evento de simulación de incidentes cibernéticos "Cyberdrill 2022"; que se realizará por primera vez en Honduras.

Ya en la nota adjunta, se establece las fechas para realizarse dicho evento. cabe puntualizar que para esta simulación; no se cuenta con presupuesto de CONATEL, por lo cual se deberán ejecutar las acciones para poder realizarlo con patrocinios. Se especifica que se deberá trabajar en conjunto con el Ing. Fernando Matute, Director de la Dirección de Servicios de Telecomunicaciones y la Señora Claudia Reyes cómo apoyo de la Unidad de Relaciones Internacionales.

Atención
15:20 PM
19-7-22

MEMORANDO

GEAD-1075/2022

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 02 de Diciembre de 2022

ASUNTO: Lo Descrito



Por este medio le solicito el reembolso por gastos incurridos en productos de papel y artes gráficas en la elaboración de carpetas e invitaciones destinadas al evento de CYBERDRILL HN 2022.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

Office DEPOT

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

RTN: 05019005474367

Sucursal 654

CityMall - Locales E1/E1B

C. Los Alcaldes, Tesucisalpa

Tel 2263-3311

FACTURA 004-003-01-00726057

CONATEL

R.T.N. 08019995385949

FRA

CAI:6B2524-702867-BE4D97-CC56DC-6E6157-BC

7/11/2022

730

19:32 654

3

ASSOC:

2

Venta Normal

Trans: 730

4186 COPIA B&N CARTA 100-499		
106x@	0.96	101.39
4114 ENGARG CANADA 7/16 METAL		
2x@	42.61	85.22
4111 ENGARG CANADA 5/16 METAL		
1x@	40.43	40.43
4578 SCANE0 B&N +26		
101x@	3.04	307.39

Venta gravada 15% L. 534.43

Venta exenta L. 0.00

Venta exonerada 15% L. 0.00

Total ventas L. 534.43

ISV 15% L. 80.17

ISV 15% exonerado L. 0.00

Total impuestos L. 80.17

Total Factura L. 614.60

Total Descuentos L. 0.00

MasterCard

TARJETA DE CREDITO 614.60

No.Cta. *****3065 08/24

Autoriz. #: 023919

Venta exenta

SEISCIENTOS CATORCE LEMPIRAS 60/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

F = Eventos