

MEMORANDO UCOP-037/2023

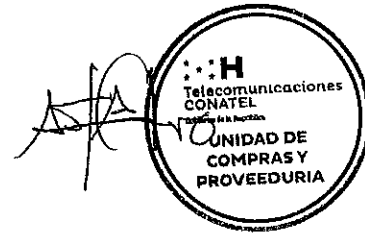
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

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

FECHA: 10 de abril de 2023.

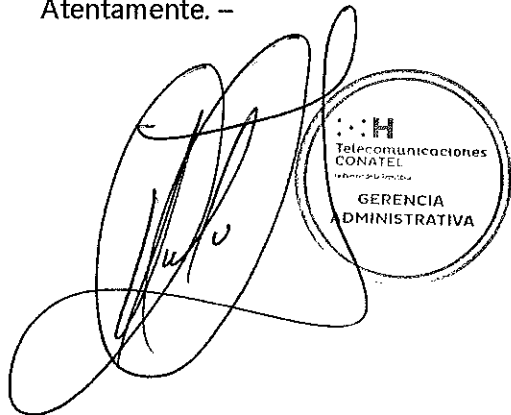
ASUNTO: Lo Descrito



El motivo del presente es para solicitarle su autorización para el alquiler de 4 manteles rectangulares color blanco para poder ser utilizados en las mesas para reunión programada para el día de hoy.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the logo of CONATEL (Telecomunicaciones CONATEL) and the text 'GERENCIA ADMINISTRATIVA'.



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	4	Unidad	Manteles Rectangulares color Blanco.
****Ultima Línea****			

Mantenimiento realizado con la empresa **"WEEKENDS EVENTOS"** mediante factura No. **001-001-01-00005458** en fecha **10 de abril de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 10 días del Mes de abril de 2023.

Eduardo Lagos
Gestor de Compras
CONATEL
Recibí conforme

CÓDIGO: AR-V1-2022

ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS, BIENES O SERVICIOS

AREA: UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

FECHA DE IMPLEMENTACION: 01-Feb-2022

Memorándum

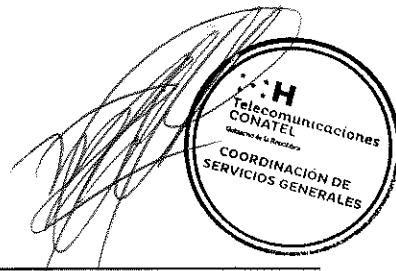
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: lavado de carro

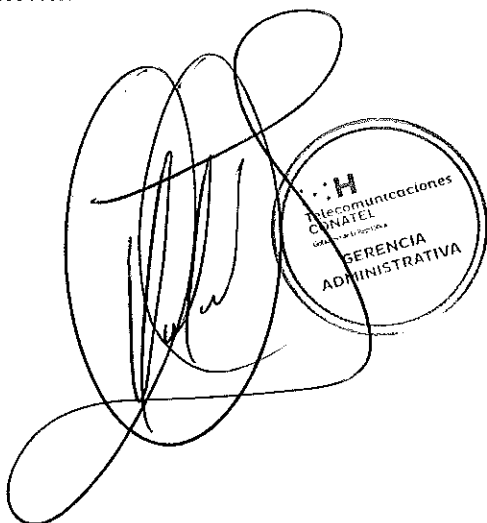
FECHA: 10 de abril del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar mediante caja chica el pago de lavado de carrocería al vehículo FORD EVEREST GHA3004 propiedad de conatel y asignado al comisionado propietario EFRAIN FIGUEROA el cual es conducido por el Sr. Ramón Rivera.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



A circular stamp from CONATEL, specifically the 'GERENCIA ADMINISTRATIVA'. It features the CONATEL logo and the text 'Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República'. A handwritten signature is written over the stamp.

Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
10 ABR 2023	
RECIBÍO:	<i>Claudia</i>
HORA:	3:05



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: 93EF03-839908-9B4689-0FBF06-54C6A8-C5

CLIENTE: Comatel
 DIRECCION: Ford EVERUS FECHA: 10/04/23
 TEL: 604A 3004 R.T.N.: 08019995385949

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

GNL DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081419600055 - C. MURILLO / TEL.S: 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACION N° 2332-21-16304-34

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024901 - AL: 000-001-01-00027400

La factura es beneficiaria de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/10/2023
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: Ciento
Sesenta y cinco

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

CONTADO CRÉDITO

[Firma]
 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 025034
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

*20200
 Hamberin*

MEMORANDO GEAD-263/2023

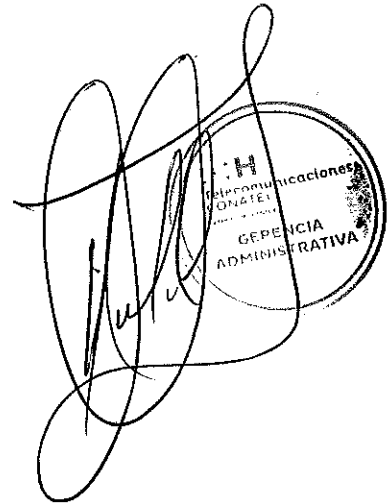
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 11 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Sirva el presente, para solicitarle el reembolso por medio de caja chica, por la compra de alimentos que se sirvieron en reunión de trabajo de la Comisión en pleno el día de ayer 10 de Abril del 2023.

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 #2
C.C.SANTA MONICA AEROPUERTO
TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 4502
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 092-003-01-00371862

CAI:
D82361-C9A790-E7468E-F4D23D-69B3FE-BF
RANGO AUTORIZADO
DE: 092-003-01-00370001
HASTA: 092-003-01-00420000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25-03-2024
NOMBRE: COMATEL
RTN: 08019995385949

FECHA: 10/04/2023 02:13 PH

AUTO#30002

RECEPCIÓN: YESI CRUZ
AUTO#30002

	30003
SP CHEESE ULT (1 X 209.00)	209.00 G
PIZZA DE PEPP (1 X 109.00)	109.00 G
COCACOLA 2LTS (2 X49.00)	98.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.361.74
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.361.74
15% ISV	L.54.26
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.54.26
PARA LLEVA	L.416.00
EFFECTIVO	L416.00

**SON: CUATROCIENTOS
DIECISEIS LEMPIRAS**

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

G=GRAVADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EHISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.12.3.87

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 EXT. 4538
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 256-004-01-00119441

CAI:
986040-ABB27C-E04892-72397F-294F81-
F9
RANGO AUTORIZADO
DE: 256-004-01-00100001
HASTA: 256-004-01-00150000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25 01 2024

NOMBRE: COMATEL
RTN: 08019995385949

FECHA: 10/04/2023 02:27 PH

AUTO#30101

RECEPCIÓN: ANGIE DANIELA PEREZ
AUTO#30101

	30102
SP CHEESE ULT (1 X 209.00)	209.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.181.74
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.181.74
15% ISV	L.27.26
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.27.26

AUTOSERVIC L.209.00
EFFECTIVO L209.00
**SON: DOSCIENTOS NUEVE
LEMPIRAS**

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

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

31110
Aliment

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@kdiaprova.com
 leonekafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
 Factura: 000-001-01-17233855

Fecha:10/04/2023 Hora: 09:23:03 a.m.
 Cajero: JVASQUEZ POS #: 6
 No. Autorizacion: 6434070

Vendedor:
 RTN: 08019995385949
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 47.65	LECHE DESLACTO DESCREMADA	
0.00%	7441001698644	L 47.65
1XL 31.80	YOGURT BERRIES LIGHT 230G	
15.00%	7441014709269	L 31.80
1XL 31.80	YOGURT ARANDANOS LIGHT 230	
15.00%	7441014709252	L 31.80
1XL 31.80	YOGURT ARANDANOS LIGHT 230	
15.00%	7441014709252	L 31.80
1XL 31.80	YOGURT YOPLAIT LIGHT FRUT23	
15.00%	7441014704257	L 31.80
1XL 31.80	YOGURT ARANDANOS LIGHT 230	
15.00%	7441014709252	L 31.80
1XL 31.40	5 LITROS AGUA AZUL	
15.00%	7421610704011	L 31.40
Sub Total		L 213.22
Descuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 47.65
Importe ISV 15%		L 165.57
Importe ISV 18%		L 0.00
ISV (12%)		L 0.00
ISV (15%)		L 24.83
ISV (18%)		L 0.00
Total		L 238.05
EFFECTIVO Entregado		L 240.00
CAMBIO EFFECTIVO		L 1.95

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:
 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 05/100
 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401030
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023
 VAT Number:
 VAT Total: L. 24.83

Gracias por su compra
 en DIPROVA

Esperamos que regrese pronto!
 NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

Reposteria El hogar S.A.
 RTN 08019995323654
 Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
 No. 445, Tegucigalpa M.D.C.
 Telefonos: 2221-2640 / 9496-1911
 Email: representantelegal@reposteriaselhogar.hn

Reposteria El Hogar Portal Del Bosque
 Residencial Portal del Bosque I, CC Port
 al del Bosque Local No.1, Calle Los Alca
 ldes, Comayagua, M.D.C. Email: represe
 ntaantelegal@reposteriaselhogar.hn
 Telefono: 2233-2728

Factura
 Cliente: CONATEL
 RTN Cliente: 08019995385949
 No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: 9167F0814F24A746AC87A937C0521182
 Rango: 006-002-01-00465601 a 006-002-01-
 00500600
 Vence: 01-12-2023
 Factura N.: 006-002-01-00477719
 Fecha Gen:10-04-2023 Hora Gen:9:48 AM
 Fecha Fac:10-04-2023 Hora Fac:9:48 AM
 Atendio: Pamela Siron Punto Emision: Por
 ta

Articulo	Cant	P.Unit	Importe
Zepelin zanahoria	2.00	L 95.65	L 191.30

Sub Total	L 191.30
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 191.30
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 191.30
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 191.30
ISV 15.00 %	L 28.70
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 28.70
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 220.00

Pago Efectivo	L 220.00
Efectivo Recibido	L 500.00
Cambio Entregado	L 280.00

Descientos Veinte Lempiras
 Original: Cliente

31110

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 10/04/2023 Hora: 12:07:49 p.m.
C.A.I.
7CD099-EDACD7-BC48B2-A23E67-2D75A5-37
FACTURA: 000-001-01-00447319
CLIENTE: CONATEL
RTN CLIENTE: 08019995385949
TEL CLIENTE: 89379738
DIRECCION: 9607-9317// nely///LOURDES
ANARIVA 31835312 col modelo

NO. O/C EXENTA:
NO. REG DE EXONERADO:
NO. DE REG DE LA SAG:
MESERO: KEVIN MESA144 Para Llevar

UNDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Camarones Empanizados	G	
	L 286.95	L	286.95
2	Filete de Pechuga	G	
	L 208.69	L	417.37
1	Supa de Tortilla	G	
	L 139.12	L	139.12
1	(9) Nuggets Supremos	G	
	L 195.64	L	195.64
1	Fajitas de Pollo	G	
	L 260.86	L	260.86

6	Total de Articulos		
	SUB TOTAL:	L	1299.95
	DESCUENTOS Y REBAJAS:	L	0.00
	IMPORTE EXENTO:	L	0.00
	IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%:	L	1299.95
	IMPORTE GRAVADO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPORTES:	L	1299.95
	IMPUESTO 15%:	L	194.99
	IMPUESTO 18%:	L	0.00
	TOTAL IMPUESTOS:	L	194.99
	TOTAL:	L	1494.94
	PROPINA OPCIONAL:	L	0.00
	TOTAL A PAGAR:	L	1494.94

(MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Lempiras 94 /100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CONTADO	L 1600.00	L 0.00
EFFECTIVO	L -105.06	L 0.00

31110



Fecha: 10/04/23 No. De Sesión de Comisión: 1,118

COMISIONADO(A) / SECRETARIO GENERAL	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	<i>Lorenzo Saucedo</i>
Lic. Ramón Efraín Figueroa	<i>Ramón Efraín Figueroa</i>
Abog. Sinia Díaz	<i>Sinia Díaz</i>
Abog. Epril Palmer	<i>Epril Palmer</i>

Joel D. Escoto

Bekis Amaya

Total = 1,495
20 min

~~Ensatado Primavera~~ Fajitas
~~La Cacahotes~~ de pollo, ensala
y tostones

Nuggets de pollo,
con tostones
pollo Supremo
Pollo a la plancha, ensalada,
tajadas.

Todo es de Pollos
Supremo las
Américas.

MEMORANDO

GEAD-283/2023

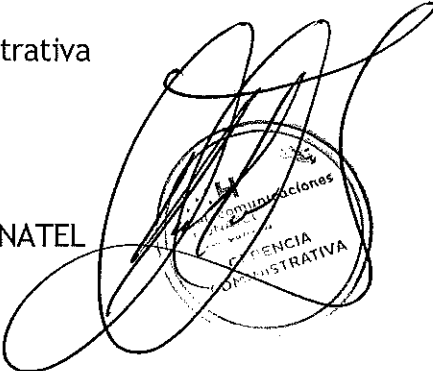
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 19 de Abril del 2023

ASUNTO: Solicitud de pago



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice las gestiones para realizar el reembolso por servicio de lavado de vehículo, asignado a la presidencia de CONATEL, realizarlo por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



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

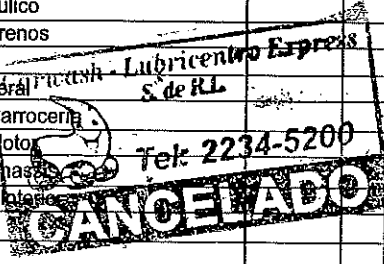
Col. Modelo 1/2 cuadra al Sur de CONATEL, frente a Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, Comayagüela, M.D.C.
Tel: 2234-5200, 2283-1437 / Email: express.carwash@yahoo.com

R.T.N. 08019015734839 / CAI: 93EF03-839908-9B4689-0FBF06-54C6A8-C5

CAL. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 081438600093 / C. MURILLO / TEL.S: 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-10500-84

CLIENTE: Conatel
 DIRECCION: Praido FECHA: 10/04/23
 TEL: _____ R.T.N.: 08019015734839

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 Chasis			
	Limpieza de Motor			
	Robineado			
	Pasteado			
	Shampoo			
	Aspirado			
TOTAL L.				160.00



La factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 FECHA LIMITE DE EMISION: 13/10/2023
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: Ciento Sesenta Limpieza

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

CONTADO CRÉDITO

Eisy 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 025044
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

23200

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo



María M. Garcia

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **11 de Abril del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de un (1) pan de zanahoria para atender reunión de la Comisión.

Atentamente,

Reposteria El Hogar S.A.
 RTN 09019995333654
 Colonia Matamoros, Calle Valencia, Casa
 No. 645, Tegucigalpa N.D.C.
 Telefonos: 2221-3040 / 9494-1911
 Email: representantelegal@reposteriaelhogar.hn

Reposteria El Hogar Portal Del Bosque
 Residencial Portal del Bosque I, CC Port
 al del Bosque Local No.1, Calle Los Alca
 ldes, Comayaguela, N.D.C. Email: represe
 ntantelegal@reposteriaelhogar.hn
 Telefono: 2233-2728

=====

Factura
 Cliente: CONATEL
 RTN Cliente: 09019995333949
 No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerada:

No. Registro SAC:

CAI: 9187F0814F24A746AC87A9370D5211B2
 Rango: 004-002-01-00465601 a 004-002-01-
 00500600
 Vence: 01-12-2023
 Factura N.: 004-002-01-00477822
 Fecha Gen:11-04-2023 Hora Gen:8:38 AM
 Fecha Fac:11-04-2023 Hora Fac:8:38 AM
 Atendio: Yicel Navare Punto Emision: Por
 to

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

Zepelin zanahoria	1.00	L 95.65	L 95.65
-------------------	------	---------	---------

Sub Total			L 95.65
Desc. y Rebajas Otorgados			L 0.00
Total Complementos			L 0.00
Sub total Neto			L 95.65
Venta Exenta			L 0.00
Venta Gravada 15.00 %			L 95.65
Venta Gravada 18.00 %			L 0.00
Total Venta Gravada			L 95.65
ISV 15.00 %			L 14.35
ISV 18.00 %			L 0.00
Total Impuestos			L 14.35
Exento			L 0.00
Exonerado			L 0.00
Retencion			L 0.00
Total			L 110.00

 Pago Efectivo L 110.00
 Efectivo Recibido L 200.00
 Cambio Entregado L 90.00

Ciento Diez Lempiras
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es Beneficio

31110

MEMORANDO

GEAD-264/2023

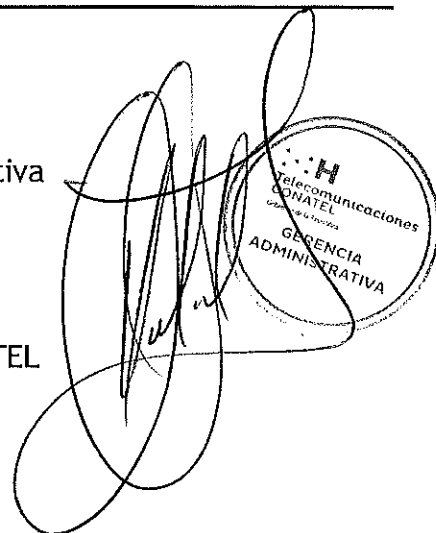
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 11 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica, para la compra de alimentos que serán servidos en reunión de trabajo de la Comisión en pleno.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

PEDIDOS DE ALMUERZO
SESIÓN DE COMISIÓN



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha: 11/04/23 No. De Sesión de Comisión:

COMISIONADO(A) / SECRETARIO GENERAL	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	Filete de resgado con arroz con frijoles
Lic. Ramón Efraín Figueroa	Camarones Empanizados Mojito
Abog. Sinia Díaz	nuggets de pollo - Pollo Supremo con. con Gallo pinto.
Abog. Epril Palmer	Nuggets de pollo / Pollo Gallo pinto / Supremo
Abog. Belkis Amaya	

Ing. Joel D. Escoto

Pollo = 280 lbs.
Mojito = 90 lbs.
Pollo Supremo = 90 lbs.
Total = 1,470.

Marcha de filete de Pollo / Pollo
Tajadas / Pollo
Supremo



MEMORANDO GEAD-267/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 11 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito

Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para realizar la compra de cinco (5) manteles los cuales serán utilizados en eventos y capacitaciones de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

ZARA HOME

HAGAMODA DE HONDURAS, SA de CV

Centro Comercial Multiplaza

TEGUCIGALPA - Lomas de Mayab

Blvd. San Juan Bosco,

Loc.137,139,140 y 160B

PBX: 2202-8400

Correo: admin_franquiciashn@siman.com

RTN:08019013564874

Correo: zarahome4842@siman.com

Tel: 2283-4880 .

FACTURA

CAI:

4EDEAE-1E96CF-7A48BB-100FC6-CB5CE1-3E

Factura No.: 000-002-01-00116204

Fecha Limite: 13/6/2023

Número inicial: 000-002-01-00116001

Numero final: 000-002-01-00119000

11/4/2023 15:04 1175304

4842 054069 02 Trans: 103874

TSP IMP UD PRECIO+IVA IMPORTE T

TWH 15.00 1 190.00 190.00 V

10001391 4627902308339 MANTELERIA

TWH 15.00 1 190.00 190.00 V

10002421 4627902308339 MANTELERIA

TWH 15.00 1 190.00 190.00 V

10003384 4627902308339 MANTELERIA

TWH 15.00 1 190.00 190.00 V

10004414 4627902308339 MANTELERIA

TWH 15.00 1 190.00 190.00 V

10005377 4627902308339 MANTELERIA

Descuentos y Rebajas Otorgados 0.00

Importe Gravado 826.10

Importe Exonerado 0.00

Importe Exento 0.00

ISV 15.00 % 123.90

ISV 18.00 % 0.00

TOTAL 5 950.00

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

CONTADO L 1,000.00

CAMBIO CONTADO L -50.00

29100

*** **

NOMBRE: CONATEL

Número de identidad:

0801 9995 385949

*** I.V.A. INCLUIDO EN EL PRECIO ***

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



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO UCOP-039/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

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

FECHA: 11 de abril de 2023.

ASUNTO: Compra de USB.



El motivo del presente es para solicitarle su autorización para la compra de una memoria USB.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

SUCURSAL INVERSIONES INNOVATIVAS, S.A.
R.T.N. 08019013598735



OFICINA PRINCIPAL
Supermercado DIPROVA,
Col America, bloque J6,
Centro Comercial Los Cedros,
Local 16, Comayagüela, M.D.C.
thecopyshopdiprova@gmail.com
Tel.: (504) 3170-2502

SUCURSAL
Col America, bloque J6,
Centro Comercial Los Cedros,
Plaza Super Mercado DIPROVA,
Local 8, Comayagüela, M.D.C.
thecopyshopdiprova@gmail.com
Tel.: (504) 3170-2502

FACTURA 001-001-01-00 N° 022496

Fecha: 11-4-23

Nombre: CONATEL

R.T.N.: 0801 9995 385949

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Memoria USB 16 GB		385 -

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 14/11/2023

R.A.: N° 001-001-01-00020001 al 001-001-01-00022500

CAI: 355FCF-A82A88-3D4B94-EDD710-76907A-71

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas L.	
N° O/C Exenta: _____ Importe Gravado 15% L.	334 79
N° Const. Reg. Exon.: _____ 15% ISV L.	50 91
N° Reg. S.A.G.: _____ TOTAL L.	385 -

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Son: Trescientos ochenta y cinco lps

396



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-272/2023

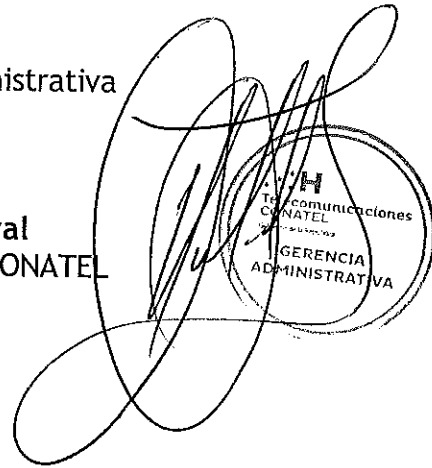
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 13 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica, para la compra de repostería y desechables que serán servidos en reunión de trabajo de la Comisión.

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-704892-B22871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17239187

Fecha:13/04/2023 Hora: 09:05:42 a.m.
Cajero: AORTEGA POS #: 3
No. Autorizacion: 6439424

Vendedor:
RTN: 08019995385949
Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 28.20	VASO DESECH FOAM DIPSA 8 Z 2	
15.00%	7419900001025	L. 28.20
1XL. 112.0	MAGDALENA MARMOLFADA	
0.00%	1900379	L. 135.00
	Descuento	L. -23.00
	Sub Total	L. 136.52
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 23.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 112.00
	Importe ISV 15%	L. 24.52
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 3.68
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 140.20
	EFFECTIVO Entregado	L. 200.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 59.80

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
CIENTO CUARENTA CON 20/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 3.68

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

LA PANETTERIA

LA PANETTERIA S.A. DE C.V.
Colonia America Calle Principal Centro
Comercial los Cedros
Tegcigaipa, Fco. Morazán
CORREO: lapanetteria.hn@gmail.com
R.T.N. :08019011439849
TEL. :2234-6967

C.A.I. FECHA 13/4/2023
F48D85-2DE73C-BF4999-E96C08-82CFCE-39
FACTURA:000-001-01-00661990
Cliente:CONATEL
R.T.N. CLIENTE:0801-9995-385949
DIR. CLIENTE:
No. D/C Exenta:
No. de Registro Exonerado:
No. de Registro de la SAG:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Magdalena Marmoleada Chocolate	E	
	L 135.00	L	270.00

2 TOTAL ARTICULOS
DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
IMPORTE EXENTO: L 270.00
IMPORTE EXONERADO: L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L 0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00
SUB TOTAL: L 270.00
IMPUESTO 15% L 0.00
IMPUESTO 18% L 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 270.00
(DOSCIENTOS SETENTA LPS 00/100 CTVS)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	500.00	230.00

Le atendio:Fabiola Pineda

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 17/03/2024

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00660001/ 000-001-01-00700000

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GRAVADO= G / EXENTO= E

31110

MEMORANDO UCOP-038/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

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

FECHA: 13 de abril de 2023.

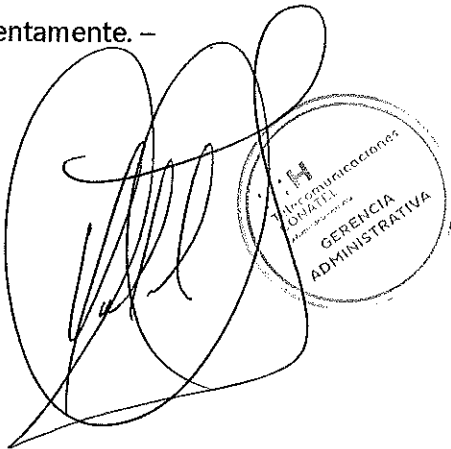
ASUNTO: Lo Descrito



El motivo del presente es para solicitarle su autorización para el alquiler de 2 manteles rectangulares para poder ser utilizados en las mesas de recepción para reunión programada para el día de hoy.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

WE Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
 Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
 weekendseventos@hotmail.com
 Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517
 Distrito Central, F.M.

RTN: 05011987034842

FACTURA No. 000-001-01-00005462

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

DIA	MES	AÑO
13	Abril	2023

NOMBRE: CONATEL

RTN: 0801-9995-383949

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
7	Manteler Rectangulares	7500		5000

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-10500-159 Tel: 2222-0005

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Seis mil y seiscientos setenta y cinco con 00/100

empresas con descuentos

Montajes

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2023

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Correlativo de la Orden de Compra Evento: ESSE PARA

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaria en el Despacho de la SAG: _____

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	L
VALOR EXONERADO	L
VALOR EXENTO	L
VALOR GRAVADO 15%	L
VALOR GRAVADO 18%	L
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L
TOTAL	L

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
 Firma

29100



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM PRESIDENCIA

CP-086-2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Lorenzo Sampedo Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

FECHA: 14 de abril del 2023

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA ALMUERZO

Telecomunicaciones
CONATEL
PRESIDENCIA
CONATEL

Por este medio solicito realizar las acciones correspondientes para la compra de alimentos; los cuales serán de consumo en la reunión programada para el día sábado 15 de abril del presente año 2023, en donde los Comisionados y Directores estarán presentando sus aportes y comentarios al borrador de Proyecto de Decreto presentado por la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia orientada a **REGULAR LA VENTA DE CHIPS EN LA REPÚBLICA DE HONDURAS.**

Se adjuntará listado del personal que asista a dicha reunión.

Atentamente,

Archivo

Telecomunicaciones
CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Telecomunicaciones
CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA

14 ABR 2023

RECIBIÓ: *Claudia*

HORA: 10:25

Pollo Supremo

Inversiones Movi S de R.L.
 Col. America calle principal Boulevard
 Rousevelt 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 15/04/2023 Hora: 11:40:17 a.m.
 C.A.I.
 7CD899-EDACD7-BC4BB2-A23E67-2D75A5-37
 FACTURA: 000-001-01-00447929
 CLIENTE: CONATEL
 RTN CLIENTE: 08019995385949
 TEL CLIENTE: 89379738
 DIRECCION: 9607-93177// nely///LOURDES
 ANARIVA 31835312 col modelo

NO. D/C EXENTA:
 NO. REG DE EXONERADO:
 NO. DE REG DE LA SAG:
 MESERO: ALEXANDER MESA 1 Para Llevar

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
5	Filete Especial	G	
	L 235.64	L1,178.22	
1	(9) Nuggets Supremos	G	
	L 195.64	L 195.64	
1	Sandwich de Milanesa de Pollo	G	
	L 208.69	L 208.69	
1	Sopa de Tortilla	G	
	L 139.12	L 139.12	
1	Fajitas de Camaron	G	
	L 278.25	L 278.25	
2	Camarones Empanizados	G	
	L 286.95	L 573.90	
1	Zanahoria-Naranja	G	
	L 43.47	L 43.47	
1	Agua	G	
	L 26.08	L 26.08	

13 Total de Articulos
 SUB TOTAL: L 2643.37
 DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00
 IMPORTE EXENTO: L 0.00
 IMPORTE EXONERADO: L 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15%: L 2643.37
 IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00
 TOTAL IMPORTES: L 2643.37
 IMPUESTO 15%: L 396.50
 IMPUESTO 18%: L 0.00
 TOTAL IMPUESTOS: L 396.50
 TOTAL: L 3039.87
 PROPINA OPCIONAL: L 0.00
TOTAL A PAGAR: L 3039.87

(TRES MIL TREINTA Y NUEVE Lempiras 87/100)

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 PAIZ
 R.T.N. 08019999176681
 SUPERTIENDA PAIZ AMERICA
 COL. AMERICA, CALLE PRINCIPAL HACIA
 RESIDENCIAL ROBLE OESTE, TEGUCIGALPA
 COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG
 TEL (504) 2265-8100
 CAMHNFISC@WAL-MART.COM
 C.A.I.

BC6A5A-25425D-E141AE-4AA408-7A4F37-5C
 Rango autorizado:
 Del 106-003-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 106-003-01-02460610
 TDA#4422 OP#000000032 TE# 003 TR# 60610
 RTN/ID 08019995385949
 NUMBRE: CONATEL ...
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

ZUP PORTATIL 742160110007	L38.80 E
CC 2.5L PET 741100180090	L47.80 E
VASO DYNAPAC 742338250140	
2 X L21.00	L42.00 G
Descuentos Otorgados:	L0.00
Rebajas Otorgadas:	L0.00
Subtotal	L123.12
Impuesto	L5.48
Total	L128.60
EFFECTIVO	L500.00
CAMBIO	L371.40

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	86.60	0.00	86.60
G 15.00	36.62	5.48	42.00

CIENTO VEINTIOCHO CON 60/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 4
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 398555813321691569727

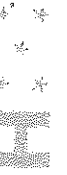


Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha limite de emision: 15-07-2023
 15/04/23 12:26:53 4422 03 8153 0032

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SHW461JWMH **

3/110



Telecomunicaciones
CONATEL

HOJA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Reunión de Trabajo de Comisionados y Directores

Lugar de Reunión: CONATEL

Fecha: 15/04/23

Hora:

Autoridad Máxima de la Institución:

Empresa:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	ÁREA O DIRECCIÓN	TELÉFONO / CORREO
1	Leonel Arevalo	Asesor Técnico	Presidencia	96541050 / leonel.arevalo@conatel.gub.ve
2	Belkis Amaya	Directora legal	Dir. leg.	9803-5506 / belkis.amaya@conatel.gub.ve
3	Fausto Zambora	Director	DIRECCIÓN	9999-3265 / Fausto.Zambora@conatel.gub.ve
4	Juan Carlos Bachuns Bachuns	Asistente DISSET	DISSET	999-3202 / juan.bachuns@conatel.gub.ve
5	CARLOS E. BACHUNS	Asst. DIRUDE	DIRUDE	5394492 / carlos.bachuns@conatel.gub.ve
6	SINIA D. DIAZ	Comisionada S.	CONATEL	99100123 / sinia.diaz@conatel.gub.ve
7	Tommy Stevan Figueroa	Comisionado Pro	Conatel	96344532 / Tommy.Figueroa@conatel.gub.ve
8	Joel D. Escobar O.	Director	DIRREM	98921621 / joel.escobar@conatel.gub.ve
9	Doranzo Saucedo	Presidente	Comisión	95535612
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Memorándum

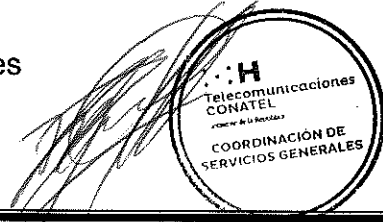
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de administración

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Reembolso

FECHA: 14 de abril del 2023

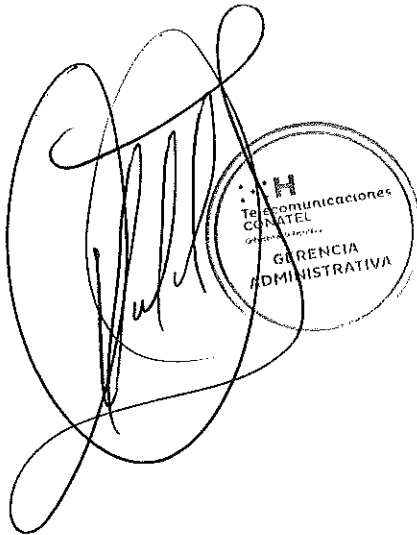



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar el reembolso de 132 lps mediante caja chica por concepto de pago de peajes en gira de trabajo realizada el día viernes 31 de marzo del año en curso a la ciudad de San Pedro Sula, la cual detallo a continuación.

Adjunto la documentación necesaria.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República
GERENCIA ADMINISTRATIVA
10 ABR 2023
RECIBÍO: <i>For. Pae</i>
HORA: 9:21 Am

INFORME DE GIRA DE TRABAJO

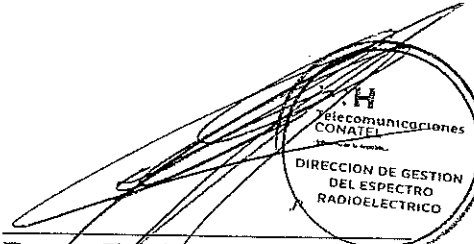
Por este medio, se informa de las actividades llevadas a cabo durante la gira de trabajo, realizada el día viernes 31 de marzo de 2023, cuyo objetivo fue realizar una inspección visual a las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el marco del Proyecto del Sistema de Monitoreo Remoto del Espectro Radioeléctrico a Nivel Nacional.

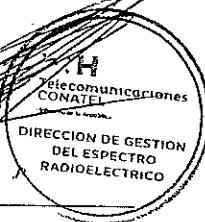
NOMBRE	ANTICIPO No.
José Leonel Arévalo García	2223
Mario Rene Echeverria Valladares	2221
Fausto Enrique Zambrano Amador	2224

- Duración de la gira: 0.5 días.
- Efectivo asignado para combustible: L. 1,000
- Lugar visitado: instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.

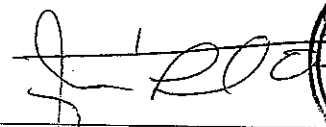
VIERNES 31 DE MARZO DE 2023


1. Traslado Tegucigalpa, Francisco Morazán a San Pedro Sula, Cortés.
2. Inspección visual de las instalaciones de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), ubicadas en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.
3. Traslado de San Pedro Sula, Cortés a Tegucigalpa, Francisco Morazán



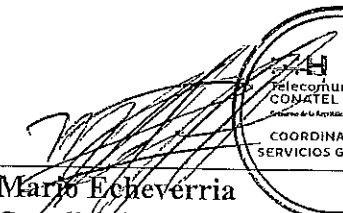



Fausto Zambrano
 Director de Gestión del Espectro
 Radioeléctrico





Leonel Arévalo
 Asesor Técnico de Presidencia





Mario Echeverria
 Coordinador Servicios Generales

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 31.03.2023 Hora: 09:54:01

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00213
CARRIL: 02
FOLIO: F102-3222562
SEC: S102-3377075

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: 31.03.2023 Hora: 10:49:02

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00298
CARRIL: 03
FOLIO: F203-3487149
SEC: S203-3628691

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: 31.03.2023 Hora: 12:00:11

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00294
CARRIL: 06
FOLIO: F306-208965
SEC: S306-231554

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: 31.03.2023 Hora: 15:00:14

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00288
CARRIL: 03
FOLIO: F303-3658821
SEC: S303-3761316

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: 31.03.2023 Hora: 17:30:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00149
CARRIL: 04
FOLIO: F204-2702168
SEC: S204-2841033

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: 31.03.2023 Hora: 18:34:49

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00025
CARRIL: 04
FOLIO: F104-3310874
SEC: S104-3443897

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

RECIBO

FECHA

14-abr-23

VALOR

L.

132.00

RECIBÍ DE:

CONATEL

LA CANTIDAD DE: CIENTO TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

POR CONCEPTO DE: Pago de peajes gira de trabajo SAN PEDRO SULA

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

NOMBRE: MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

FIRMA:

TEL/CEL.: 99993217

N° IDENTIDAD: 0901-1977-00243

MEMORANDO

GEAD-276/2023


PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 18 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica, para la compra de alimentos que serán servidos en reunión de trabajo de la Comision y visitas.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

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

Reposteria El Hogar Portal Del Bosque
 Residencial Portal del Bosque I, CC Port
 al del Bosque Local No.1, Calle Los Alca
 ldes, Comayaguela, M.D.C. Email: represe
 ntelegal@reposteriaelhogar.hn
 Telefonos: 2233-2728

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

CAI: 9167F0814F24A746AC87A937C0521162
 Rango: 006-002-01-00465601 a 006-002-01-
 00500600
 Vence: 01-12-2023
 Factura N.: 006-002-01-00478623
 Fecha Gen:18-04-2023 Hora Gen:8:46 AM
 Fecha Fac:18-04-2023 Hora Fac:8:46 AM
 Atendio: Yicel Navaro Punto Emision: Por
 ta

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

Zepelin zanahoria	1.00	L 95.65	L 95.65
-------------------	------	---------	---------

Sub Total	L 95.65
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 95.65
Venta Exenta	L 0.00
Venta Gravada 15.00 %	L 95.65
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 95.65
ISV 15.00 %	L 14.35
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 14.35
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 110.00

 Pago Efectivo L 110.00
 Efectivo Recibido L 500.00
 Cambio Entregado L 390.00

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: 000-001-01-17250005

Fecha:18/04/2023 Hora: 09:09:26 a.m.
 Cajero: lagullar POS #: 8
 No. Autorizacion: 6450286

Vendedor:
 RTN: 08019995385949
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 47.35	AZUCAR MORENO DONA MATILD	
0.00%	7429905700113	L 47.35
1XL. 47.35	AZUCAR MORENO DONA MATILD	
0.00%	7429905700113	L 47.35
24XL. 9.50	COCA COLA SIN AZUCAR 355 ML	
0.00%	7422110102840	L 228.00
1XL. 86.15	GALLETA POZUELO MANTEQUI 1	
0.00%	086581007317	L 86.15
	Sub Total	L 408.85
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 408.85
	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 408.85
	EFFECTIVO Entregado	L 410.00
	CAMBIO EFECTIVO	L 1.15

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:
 CUATROCIENTOS OCHO CON 85/100 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, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

31110

31110



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-287/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 18 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito

Handwritten signature and official stamp of the Gerencia Administrativa of CONATEL. The stamp includes the text: 'Telecomunicaciones CONATEL', 'Gobierno de la República', and 'GERENCIA ADMINISTRATIVA'.

Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para realizar la compra de unos útiles de oficina que serán utilizados por la presidencia de la Comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

Office DEPOT

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

RTN: 05019006474367

Sucursal 654

CityMall - Locales E1/E1B

C. Los Alcaldes, Tesucucalpa

Tel 2263-3311

FACTURA 004-C01-01-00808246
CONATEL

R.T.N. 08019995385949

FRA

CAI: 7D77C5-BF186E-194C9C-02F56F-870713-12

18/04/2023 2929
13:54 654 1 ASSOC: 8

Venta Normal	Trans: 2929
26851 CARPETA 1.5 P. BLANCA KYMA 1x@ 138.26	138.26
26245 CARPETA 3 ANILLOS STUDMARK 1x@ 146.96	146.96
27967 USB 32 GB BLANCO 3.2 KINGSTO 1x@ 112.17	112.17
<hr/>	
Venta gravada 15%	L. 397.39
Venta exenta	L. 0.00
Venta exonerada 15%	L. 0.00
Total ventas	L. 397.39
ISV 15%	L. 59.61
ISV 15% exonerado	L. 0.00
Total Impuestos	L. 59.61
Total Factura	L. 457.00
Total Descuentos	L. 0.00
EFFECTIVO	500.00
CAMBIO ==>	43.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Orden de Compra Exenta #:

Const. de Registro de Exonerados:

Reg SAG #:

E = Exentos

654 01 1 8 2929 18/04/2023 13:54

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

UTILES DE HONDURAS, S.A. de C.V.

CITYMALL TIENDA 21

RTN: 05019995104894

TGA, FCO. HERRAZAN

2269-1140 2545-6000

Tienda21@utilesdehonduras.com

Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,

Casa S/R S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

0A7A31-55D0C6-0C4384-17F8D2-02380C-6A

Fecha Límite Emisión: 08/08/2023

Rango: 029-002-01-00885701 a 00955700

Factura #: 029-002-01-00949915

Referencia:

1001613

CAJERO: KEVIN

CAJA #: 3

Fecha: 18/04/2023

02:13:21 p.m.

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado

Registro SAG

Datos del Cliente:

RTN: 08019995385949

CONATEL

Cant./Precio	Descripción	Monto
3xL. 45.65	BOLIG. HYBRIDBALL. 7MMIG	L. 136.95
1002034	2118	E

ORIGINAL CLIENTE

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 136.95

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 10% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 0.00

10% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 136.95

TARJETA CREDITARIA Pago L. 136.95

Cambio L. 0.00

Total: ciento treinta y seis con 95/100

Gracias por Su Compra

Esperamos que regrese pronto!

60 Días Máximo Para Devolución

Original: Cliente

Copia: Emisor



MEMORANDO

GEAD-288/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 18 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito

Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para realizar el pago por el alquiler de unos manteles, que se utilizaron en evento de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

Memorando

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

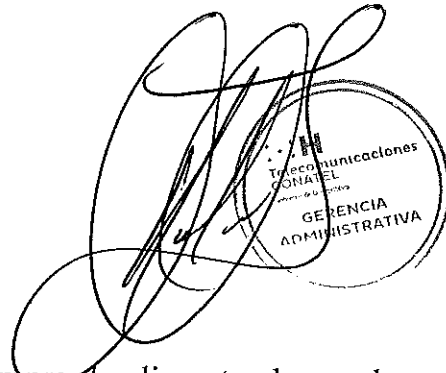
De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo

María Teresa

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **19 de Abril del 2023**



Por este medio le estoy solicitando, la compra de alimentos los cuales son necesarios para atender reunión de trabajo entre la Comisión y los directores de CONATEL.

Atentamente,

MIRAWA MODERN ASIAN CUISINE

GRUPO MIRAWA, S. DE R. L.

RTN:08019019166199

DIRECCION RESTAURANTE:

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL VENTU, CAL
LLE LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA HONDURAS

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

TEL:22041263 2243-2186

MAIL: MHG@CEAHN.COM

=====

MESA:L004

MESERO:LILY PEREZ

CLIENTE:002840-COMATEL

RTN CLIENTE:08019995385949

FACTURA:#000-001-01-00127811

19/04/2023 12:15:31 PM

CAJERO:MIRIAM CASTRO

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT E
1	POLLO KUM PAD FAMILI	L541.00
1	ARROZ MIRAWA FAMILIA	L470.00

=====

SON:UN MIL ONCE LEMPIRAS 00/100 LPS.

IVA 15.00% : L131.87

IVA 18.00% : L0.00

ISV TOTAL:L131.8700

SUBTOTAL:L879.1300

TOTAL: L1,011.00

FORMAS DE PAGO:EFFECTIVO: L1,011.0
000

CAMBIO: L9.00

FACTURA HUGO:

CAI:13F89C-109F49-9E49B0-855037-6
BDEF2-C8

FECHA LIMITE:20/04/2023

RANGO 000-001-01-001000001 AL

AL 000-001-01-00200000

IMPORTE GRAVADO 15.00% :L879.13

IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00

IMPORTE EXENTO :L0.00

IMPORTE EXONERADO :L0.00

DESC. Y REB. OTORG:L0.00

NO. CORRE O/C EXOGERADA:

NO. CORRE CONST EXONERADA:

NO. REGISTRO SAG:

GRACIAS POR PREFERIR MIRAWA

ORIGINAL CLIENTE- COPIA ARCHIVO

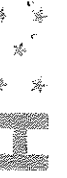
PARA RESERVACIONES ESCRIBENDOS A

E-MAIL: RESERVACIONESMIRAWA@CEAHN

.COM

***SOFT RESTAURANT V10 ***

0110



HOJA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Reunión de Trabajo

Lugar de Reunión: CONATEL

Fecha: 19/04/23

Hora:

Autoridad Máxima de la Institución:

Empresa:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	ÁREA O DIRECCIÓN	TELÉFONO / CORR
1	Sinia Plaza M.	Comisionada S	Comisión	99150127 sinia.d
2	Belkis Arriaga	Directora legal	DIREC	9803-5506 Belkiam
3	Fuasto Zambrano	Director	DIREC	9999-3265 fuasto.zambrano
4	Joel David Escoto	Director	DIREC	98921621 joel.escoto
5	Fernán Juan Cisneros	Comisionado	Comisión	96741532 fernan.cisneros
6	Florencio Saucedo	Presidente	Presidente	95575617
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

3

3

MEMORANDO

GEAD-304/2023

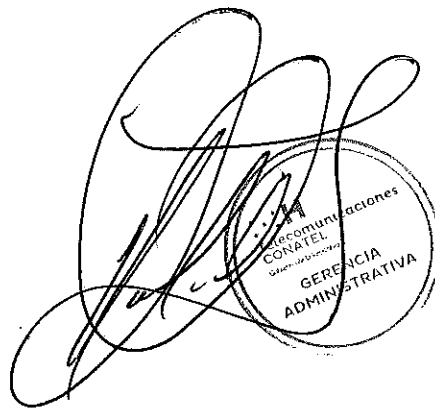
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 20 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica, para la compra de alimentos que serán servidos en reunión de trabajo de la Comisión en pleno.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

RESTAURANTE EL MORITO

Inversiones El Morito S.A.
Secundal Centro Comercial Ventu
Calle Las Alcañices

TEL: 2232-3476

Oficina Principal: Cd. Florencia Sur
Calle Los Pinos y Calle Las Palmeras
Correo: inversioneselmorito@gmail.com

RIN: 00019013377301

TEL: (504) 22321975

FECHA 20/04/2023 HORA: 12:00:10 p.m.

SALA 5 MESA 105

C.A.I.

CA301E-020F7B-764EA5-15F740-F51C0A-7D

FACTURA: 003-001-01-00107316

CLIENTE: COMATEL

TEL. CLIENTE:

RIN CLIENTE: 0001999585949

NO. REG DE EXONERADO:

NO. O/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

NO. CLIENTE:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Sopa Estrella Barifona	6	
	L 234.78		234.78
=====			
TOTAL ARTICULOS 1			
	Sub Total: L	234.78	
	Descuentos y Rebajas: L	-0.00	
	Importe Exento: L	0.00	
	Importe Exonerado: L	0.00	
	Importe Gravado del 15%: L	234.78	
	Importe Gravado del 18%: L	0.00	
	Total Importes: L	234.78	
	Impuesto del 15%: L	35.22	
	Impuesto del 18%: L	0.00	
	Total Impuestos: L	35.22	
	TOTAL FACTURA: L		270.00

NOVA

DESCUENTOS Y REBAJAS TEMPORAL CON 00/100
(OPCIONAL)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00	L 230.00

Asignador Para CASIMIRO BUSTILLO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Rango Autorizado:

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

Fecha Limite de Emision:

14/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXEMPLE

Exento: 0 Gravado: 6 11 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

=====

Pollo Supremo

Inversiones Movi S de R.L.

Col. America calle principal Boulevard

Roosevelt Media cuadra despues de

Multicines America

Casa Matriz: C.C Plaza Juan

Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: cmvijil76@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 2234-5799/ 2233-5966

RTN: 08019004004961

FECHA 20/04/2023 Hora: 11:56:09 a.m.

C.A.I.

7CD899 EDACD7 BC48B2 A23E67 2D75A5 37

FACTURA: 000-001-01-00448696

CLIENTE: COMATEL

RTN CLIENTE: 08019995385949

TEL CLIENTE: 89379738

DIRECCION: 9607-9317// nely///LOURDES

ANARIVA 31835312 col. modelo

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: ALEXANDER MESA 1 Para Llevar

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Media Sopa de Tortilla	G	
	L 86.95		L 86.95
2	(9) Nuggets Supremos	G	
	L 195.64		L 391.29
1	Yuca al Mojo	G	
	L 65.21		L 65.21
1	Sopa de Tortilla	G	
	L 139.12		L 139.12
2	Combo N. 3 (1/4 Pollo)	G	
	L 160.86		L 321.72
=====			
7	Total de Articulos		
	SUB TOTAL: L	1004.29	
	DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00	
	IMPORTE EXENTO: L	0.00	
	IMPORTE EXONERADO: L	0.00	
	IMPORTE GRAVADO 15%: L	1004.29	
	IMPORTE GRAVADO 18%: L	0.00	
	TOTAL IMPORTES: L	1004.29	
	IMPUESTO 15%: L	150.64	
	IMPUESTO 18%: L	0.00	
	TOTAL IMPUESTOS: L	150.64	
	TOTAL: L	1154.93	
	PROPINA OPCIONAL: L	0.00	
	TOTAL A PAGAR: L		1154.93

SUB TOTAL: L 1004.29

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 1004.29

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 1004.29

IMPUESTO 15%: L 150.64

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 150.64

TOTAL: L 1154.93

PROPINA OPCIONAL: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 1154.93

(MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO Lempiras 93/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 1500.00	L 345.07

RANGO AUTORIZADO:

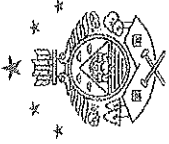
000-001-01-00427501/000-001-01-00477500



★ ★ ★
Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

PEDIDOS DE ALMUERZO



HONDURAS
 GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Fecha: 20/04/23 Reunión de Trabajo de Comisionados y Directores

PERSONAL	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	Nugets de pollo, yuca y Caulo pinto ^{Supremo}
Lic. Ramón Efraín Figueroa	Sopa Mainera Moitos 270 <i>[Signature]</i>
Abog. Simia Díaz	Sopa de Tortilla Pollo Supremo
Abog. Belkis Amaya	Pechuga de Pollo, Yuca al mojo y ensalada de vegetales.
Abog. Joel Escoto	Nugets de pollo, Yuca y en salsa de <i>[Signature]</i>

Leonel Arévalo

Pechuga de Pollo, Yuca al Mojo,
arroz y frijoles. (Pollo Supremo)

Sopa Tortilla



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-318/2023

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

Cc: Archivo

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

FECHA: 21 de Abril del 2023

ASUNTO: **Lo descrito**

Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica, para la compra de alimentos que serán servidos en reunión de trabajo de la Comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

PRONTO AMERICA
 GALDIUM INVERSIONES S DE R.L.
 R.T.N. 08019017897171
 COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,
 FRANCISCO MORAZAN
 504 2234-6572
 leeann.lopezw@gmail.com

FACTURA CONTADO ORIGINAL

POS #: 3
 Fecha: 21/4/2023 Hora: 09:24:53
 Cajero: 2C6 SARA MARTINEZ

CORRELATIVO: 002-003-01-01612826
 CAI: 4894EF-713AB0-E34DBA-890039-7297A8-B1
 FECHA LIMITE EMISION: 30-03-2024
 DESDE: 002-003-01-01500101 HASTA: 002-003-01-01700100
 RTN: 08019995385949
 NOMBRE: CONATEL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

SESENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
22268	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22268	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L65.85
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 16%			L55.65
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L8.35
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L64.00
EFFECTIVO Tendido			L500.00
Cambio EFFECTIVO			L436.00

INTERNO #: 1469597
 Oficina Principal: Colonia América, Gasolinera
 UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin
 Distrito Central, Francisco Morazán
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor.
 Gracias por su Compra!

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

BC6A5A-25425D-E141AE-4AA4D8-7A4F37-5C
 Rango autorizado:
 Del 106-003-01-02400001 al 02700000
 FACTURA: 106-003-01-02451891
 TDA#4422 OP#00000039 TE# 003 TR# 51891
 RTN/ID 08019995385949
 NOMBRE: CONATEL ...
 Orden de Compra exenta: N/A
 No. Registro SAG:
 No. Registro Exonerado:
 No. Carnet Exonerado:

HIELO BOLSA 742360080001
 2 X L24.50 L49.00 G
 AGUA BOTELLO 742161070401
 2 X L31.30 L62.60 G
 Descuentos Otorgados: L0.00
 Rebajas Otorgadas: L0.00
 Subtotal L97.04
 Impuesto L14.56
 Total L111.60
 EFECTIVO L115.00
 CAMBIO L3.40

IMP% PRECIO IMPUESTO TOTAL
 G 15.00 97.04 14.56 111.60
 CIENTO ONCE CON 60/100 LEMPIRAS
 # ARTS. VENDIDOS 4
 G = Producto gravado
 E = Producto exento

TC# 363535133331591569737



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 Fecha límite de emisión: 15-07-2023
 21/04/23 09:39:08 4422 03 1106 0039

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SHWRK1JWCQ9 **

31110

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: 000-001-01-17256252

Fecha:21/04/2023 Hora: 02:00:30 p.m.
 Cajero: MVILLA POS #: 8
 No. Autorizacion: 6456552

Vendedor:
 RTN: 08019995385949
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 20.30 15.00%	VASO FOAM 6oz 25u 7468572203107	L 20.30
1XL 20.30 15.00%	VASO FOAM 6oz 25u 7468572203107	L 20.30
1XL 20.30 15.00%	VASO FOAM 6oz 25u 7468572203107	L 20.30
1XL 20.30 15.00%	VASO FOAM 6oz 25u 7468572203107	L 20.30
1XL 20.30 15.00%	VASO FOAM 6oz 25u 7468572203107	L 20.30
1XL 46.35 0.00%	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR 7429905700168	L 46.35
1XL 46.35 0.00%	AZUCAR DONA MATILDE 1800GR 7429905700168	L 46.35
	Sub Total	L 163.31
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 92.70
	Importe ISV 1.5%	L 70.61
	Importe ISV 1.8%	L 0.00
	ISV (1.2%)	L 0.00
	ISV (1.5%)	L 10.59
	ISV (1.8%)	L 0.00
	Total	L 173.90
	EFFECTIVO Entregado	L 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 326.10

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:
 CIENTO SETENTA Y TRES CON 90/100 LEMPIRAS
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023
 VAT Number:
 VAT Total: L. 10.59

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

3417
 29/100

MEMORANDO

GEAD-319/2023


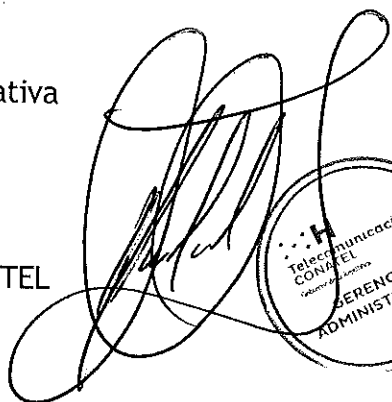
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 21 de Abril del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica, para la compra de alimentos que serán servidos en reunión de trabajo entre la Comisión y los directores de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

IRAWA MODERN ASIAN CUISINE

MIRAWA MODERN ASIAN CUISINE

GRUPO MIRAWA, S. DE R. L.

RTN:08019019166199

DIRECCION RESTAURANTE:

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL VENTU, CAL

LLE LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA HONDURAS

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

TEL:22041263 2243-2186

MAIL: MHG@CEAHN.COM

MESA:LO24

MESERO:CAROLINA BERMUDEZ

CLIENTE:002840-CONATEL

RTN CLIENTE:08019995385949

FACTURA:#000-001-01-0031

21/04/2023 12:44:02 PM

CAJERO:CARLOS ZELAYA

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT
E		
1	CHOP SUEY MIRAWA FAM	L462.00
1	POLLO VEGETALES FAMI	L529.00
1	ARROZ MIRAWA FAMILIA	L470.00

=====

SON:UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN LE
NF

LPS.

IVA 15.00% : L190.57

IVA 18.00% : L0.00

ISV TOTAL:L190.57

SUBTOTAL:L1,270.43

TOTAL: L1,461.00

FORMAS DE PAGO:EFECTIVO: L1,461.0

0

CAMBIO: L39.00

FACTURA HUGO:

CAI:DDD40B-1EEBEB-1844A0-A985BD-6
92A44-FC

FECHA LIMITE:19/04/2024

RANGO 000-001-01-002000001 AL

AL 000-001-01-00300000

IMPORTE GRAVADO 15.00% :L1,270.43

IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00

IMPORTE EXENTO :L0.00

IMPORTE EXONERADO :L0.00

DESC. Y REB. OTORG:L0.00

NO. CORRE O/C EXOGERADA:

NO. CORRE CONST EXONERADA:

NO. REGISTRO SAG:

GRACIAS POR PREFERIR MIRAWA

ORIGINAL CLIENTE- COPIA ARCHIVO

PARA RESERVACIONES ESCRIBENOS A

MIRAWA MODERN ASIAN CUISINE

GRUPO MIRAWA, S. DE R. L.

RTN:08019019166199

DIRECCION RESTAURANTE:

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL VENTU, CAL

LLE LOS ALCALDES, TEGUCIGALPA HONDURAS

TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

TEL:22041263 2243-2186

MAIL: MHG@CEAHN.COM

MESA:L007

MESERO:LILY PEREZ

CLIENTE:002840-CONATEL

RTN CLIENTE:08019995385949

FACTURA:#000-001-01-0034

21/04/2023 12:12:15 PM

CAJERO:CARLOS ZELAYA

=====

CANT.	DESCRIPCION	IMPORT
E		
1	POLLO VEGETALES FAMI	L529.00

=====

SON:QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPTRAS 00/1
00

IVA 15.00% : L69.00

IVA 18.00% : L0.00

ISV TOTAL:L69.00

SUBTOTAL:L460.00

TOTAL: L529.00

FORMAS DE PAGO:EFECTIVO: L529.00

CAMBIO: L1.00

FACTURA HUGO:

CAI:DDD40B-1EEBEB-1844A0-A985BD-6
92A44-FC

FECHA LIMITE:19/04/2024

RANGO 000-001-01-002000001 AL

AL 000-001-01-00300000

IMPORTE GRAVADO 15.00% :L460.00

IMPORTE GRAVADO 18.00% :L0.00

IMPORTE EXENTO :L0.00

IMPORTE EXONERADO :L0.00

DESC. Y REB. OTORG:L0.00

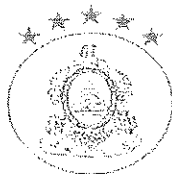
NO. CORRE O/C EXOGERADA:

NO. CORRE CONST EXONERADA:

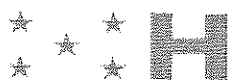
NO. REGISTRO SAG:

GRACIAS POR PREFERIR MIRAWA

1110



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

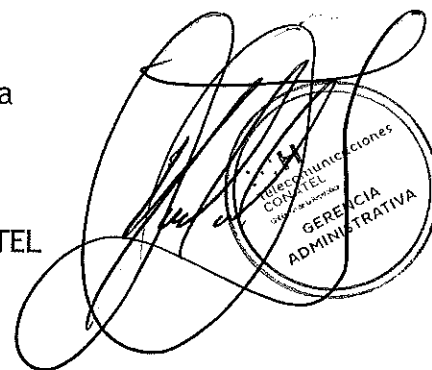
GEAD-322/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente Gerencia Administrativa

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 21 de abril del 2023

ASUNTO: Solicitud de compra



Sirva el presente para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para el alquiler de 30 Sillas Vinil que serán utilizadas para la capacitación de empleados de CONATEL, impartida el día de hoy viernes 21 de abril y el día de mañana 22 de abril de 2023.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz

Todo en alquiler para su evento social

Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal

weekendseventos@hotmail.com

Reservaciones: 2230-1248 Celular: 9970-1517

Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005479

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

DIA	MES	AÑO
21	Abril	2003

NOMBRE: NONATEL

RTN: 0501-9995-385949

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Sillas de Vento	7.00		
	1er dia			210 =
	2do dia			210 =

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 0801901574305 CERT. SAR: 923121-10500-169 Tel: 2222-0005

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Cuarenta y tres mil pesos

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	L.
VALOR EXONERADO	L.
VALOR EXENTO	L.
VALOR GRAVADO 15%	L. 420 =
VALOR GRAVADO 18%	L.
18% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 63 =
TOTAL	L. 483 =

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
 No. Identificador del Registro de la Secretaría en el Despacho de la SAC: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

29/100

Personal a Recibir Certificación Relaciones Interpersonales

No	Nombre Completo	Departamento/Unidad/Coordinación
1.	Génesis Julieth Andino Caballero	Unidad de Protección al Usuario
2.	Martha Julia Dubon Pineda	Unidad de Protección al Usuario
3.	Dennis Rodolfo Cruz Vargas	Unidad de Protección al Usuario
4.	Daniel Fernando Mendoza Mairena	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
5.	Diana Julissa Portillo Torres	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
6.	Elsis Emilia Quiñonez Romero	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
7.	Jorge Manuel Rodríguez Murillo	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
8.	Karla Patricia Agurcia Zuniga	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
9.	Larizza Isabel Murillo Munguía	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
10.	Lissy Stefany Martínez Varela	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
11.	Mayra Lizeth Valeriano Carrasco	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
12.	Pablo José Vargas David	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
13.	Merissi Hernández Ordoñez	Unidad de Atención al Ciudadano
14.	Blanca Isabel Valeriano Castejón	Unidad de Atención al Ciudadano
15.	María Isabel Ramírez Bonilla	Unidad de Atención al Ciudadano
16.	Marina Marceell Montenegro Ferreri	Unidad de Atención al Ciudadano
17.	Diana Patricia Coello Ramirez	Secretaría General
18.	Miriam Elizabeth Núñez Aguilera	Secretaría General
19.	Evelyn Deyanira Osorio Mendoza	Secretaría General
20.	Vilma Elizabeth Salazar Molina	Secretaría General
21.	Roxana Betulia Ordoñez Cruz	Secretaría General
22.	Vilma Yanet Torres	Secretaría General
23.	Arabelys Barahona Ordoñez	Secretaría General
24.	Doris Yamileth Bustillo Fonseca	Dirección de Planificación y Desarrollo



RTN.05011967034842

COTIZACION

Cliente: CONATEL
 RTN. 0801-9995-385949
Fecha: Viernes 21 y sabado 22 de Abril de 2023
Lugar:

Cantidad	Descripción	Valor unit.	Subtotal
30	Sillas de Vinil Negras	7.00	210.00
			0.00
		1er. Dia	210.00
		2do. Dia	210.00
			0.00
	Nota :Evento por 2 dias		0.00
			0.00
			0.00
	50% al reservar ,50% pago-contr entrega	Subtotal	420.00
	Deposito de Lps.300.00	Flete	0.00
	Solicitud : 8965-3466 Lic. Alejandro Alvarado	15% Impto	63.00
		Total	483.00

Yimy
 Yimy Gutierrez
 Administrador .



Col. Miraflores B-45 casa 1725, final de la Ave. principal, Teg. M.D.C. Tel 2230-1248 9970-1517

COTIZACION

CONATEL

RTN. 0001-9995-385949

Viernes 21 y sabado 22 de Abril de 2023

Descripción	Valor unit.	Subtotal
Sillas de Vinil Negras	7.00	210.00
1er. Dia		0.00
2do. Dia		210.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
Subtotal		420.00
Flete		0.00
15% Impto		63.00
Total		483.00

Nota :Evento por 2 dias

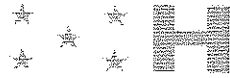
50% al reservar ,50% pago-contra entrega
Deposito de Lps.300.00

Solicitud : 8965-3466 Lic. Alejandro Alvarado



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO GEAD-324/2023

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

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

FECHA: 24 de abril del 2023

ASUNTO: **Solicitud de Reembolso**

Sirva el presente para solicitarle el reembolso por medio de caja chica de los gastos de alimentación realizados el día sábado 22 de abril de 2023 por personal de la CONATEL encargado de la instalación de equipo necesario para rueda de prensa.

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-704892-B22871-1DFA64-11
 Factura: 000-001-01-17258328

Fecha:22/04/2023 Hora: 12:30:42 p.m.
 Cajero: OFONSECA POS #: 1
 No. Autorizacion: 6458641

Vendedor:
 RTN: 08019995385949
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL. 61.30	REFRESCO COCA COLA 3LT	
0.00%	7422110100556	L. 61.30
1XL. 35.40	*REFRESCO SEVEN UP 2LTS	
0.00%	7421601100075	L. 35.40
	Sub Total	L. 96.70
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 96.70
	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. 96.70
	EFFECTIVO Entregado	L. 100.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 3.30

No. De Orden de compra exenta:
 No. De constancia de registro de exonerados:
 No. De registro SAG:
 NOVENTA Y SEIS CON 70/100 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, Exíjala
 Original: Cliente
 Copia:Obligado Tributario Emisor

RESTAURANTE
 <<KING PALACE>>
 R.T.N.: 08902009011422
 YANPING ZHAO SU
 C.A.I.: 669FB2-F1C589-354487-
 501255-8240A9-DE
 COL. AMERICA, 11 CALLE, BLOO:
 3, CASA N&S, COMAYAGUELA,
 M.D.C.
 2234-0213
 Email:

biancasierra2005@hotmail.com
 Factura No. 000-001-01-
 00385149
 FECHA: 22/04/2023
 CLIENTE: CONATEL
 RTN08019995385949
 R.T.N.:

Can	Descripcion	Total
1	ARROZ FRITO KIN	191.31
1	CHOP SUEY KING	191.31
	DESCUENTO:	0.00
	IMP.EXENTO:	0.00
	IMP.EXONERADO:	0.00
	IMP.GRAV 15%:	382.62
	IMP.GRAV 18%:	0.00
	I.S.V 15%:	57.39
	I.S.V 18%:	0.00
	TOTAL A PAGAR:	LPS. 440.01
	TOTAL EN LETRAS:	(CUATROCIENTOS CUARENTA CON 1/100 LEMPIRAS)
	No. Orden de Compra Exenta:	_____
	No. Const. del Reg Exonerado:	_____
	No. Identif. del Reg SAG:	_____

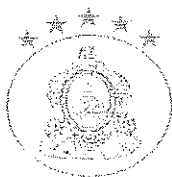
Fecha Limite Emision: 12/01/2024
 Rango Autorizado: 00376001 -
 00421000
 Gracias Por Preferirnos
 Exija su factura!!!
 (Blanca: Original Cliente)
 (Amarilla: Copia Restaurantes)

31110

HOJA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

REUNIÓN DE TRABAJO	<i>Edificio Principal</i>		
LUGAR DE REUNIÓN: CONATEL	FECHA: <i>22-4-2022</i>	HORA: <i>1800 PM</i>	
AUTORIDAD MÁXIMA DE LA INSTITUCIÓN:	EMPRESA:		

Nº	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	ÁREA O DIRECCIÓN	TELÉFONO/CORREO
1	<i>Marlon Alvarado</i>	<i>Gerente</i>	<i>Carretera Asdon</i>	<i>Marlon.alvarado@conatel.gob.hn</i>
2	<i>Mario Echeverría</i>	<i>Coordinador SG</i>	<i>"</i>	<i>MARIO.ECHEVERRIA@conatel.gob.hn</i>
3	<i>Alejandro Alvarado</i>	<i>Jefe UCP</i>	<i>Gerencia Administrativa</i>	<i>alejandro.alvarado@conatel.gob.hn</i>
4	<i>Manuel de la Cruz</i>	<i>Técnico IA</i>	<i>Infotec no logon</i>	<i>Manuel.de.la.cruz@conatel.gob.hn</i>
5	<i>JOSÉ BARRIENTOS</i>	<i>Comunicaciones</i>	<i>Comunicaciones</i>	<i>José.Barrientos@conatel.gob.hn</i>
6	<i>Carlos Flores</i>	<i>Comunicaciones</i>	<i>Oficial de Diseño Grafico</i>	<i>Carlos.flores@conatel.gob.hn</i>
7	<i>Fredia Omar Flores</i>	<i>MOTORIZA</i>	<i>SG</i>	<i>BB24-63 23</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la Republica

MEMORANDO

GEAD-323/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente Gerencia Administrativa

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 24 de abril del 2023

ASUNTO: Solicitud de Reembolso

Sirva el presente para solicitarle el reembolso por medio de caja chica de los gastos de alimentación realizados el día sábado 22 de abril de 2023 por reunión de Comisión con personal de la CONATEL que está trabajando en la Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Pupusas del Valle - Ciudad Nueva

Típicos del Valle

RTN: 06071981001992

Teléfono: +504 8820-8888

Correo: merlinanariba@hotmail.com

Local #32, Plaza Ciudad Nueva, Calle los Alcades,

Tegucigalpa, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,

DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN Casa

Matriz: BARRIO: LOMAS DE TOCONTIN, CALLE:

SEXTA CALLE, CASA NO.: 3, MUNICIPIO: DISTRITO

CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO

MORAZAN

Orden #285081

Detalle de la Factura

Fecha: 22-04-2023 12:19:19

FACTURA: CONTADO

Hecho por: Edilberto R.

Salonero: Edilberto R.

Cliente: CONATEL

RTN: 08019995385949

Dirección:

FACTURA

006-001-01-00108787

Cantidad	Prec.	Unidad	Monto
GE - (2) TACOS DE POLLO			
1.00	74.78	Unid	74.78 @ 15%
GE - MIXTA			
8.00	25.65	Unid	205.22 @ 15%
GE - REVUELTA			
1.00	25.65	Unid	25.65 @ 15%
GE - CHICHARRON			
ALE			
8.00	25.65	Unid	205.22 @ 15%

Impo Exonerado L:	L0.00
Impo Exento L:	L0.00
Impo Gravado 15% L:	L510.87
Impo Gravado 18% L:	L0.00
ISV 15% L:	L76.63
ISV 18% L:	L0.00

Subtotal:	L510.87
Descuento:	L0.00
Impuestos:	L76.63
Total:	L587.50
Total(\$):	\$24.30

Pago Efectivo:	L1,000.00
Cambio:	L412.50

CAI: B25867-C038D7-6B4D97-1DB617-

D54990-08

Rango: 006-001-01-00100001 al

006-001-01-00170000

Fecha Limite: 17-01-2024

Exoneración

PORCENTAJE: _____ %

NO O/C EXENTA: _____

NO REGISTRO EXONERADO: _____

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

WALMART

R.T.N. 08019999176681

WALMART EL SAUCE

ANILLO PERIFERICO SUR, ENTRADA A LA

RESIDENCIA EL SAUCE, TEGUCIGALPA

COL. LUIS LANDA BLVD CA 2DO NIVEL IPM TEG

TEL (504) 2265-8100

CAMHNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15

Rango autorizado:

Del 092-008-01-02400001 al 02700000

FACTURA: 092-008-01-02447367

TDA#4410 OPH00000007 TE# 008 TR# 47367

RTN/ID 08019995385949

NOMBRE: CONATEL ...

Orden de Compra exenta: N/A

No. Registro SAG:

No. Registro Exonerado:

No. Carnet Exonerado:

ENERGIZER MA	03980006470		
	2 X	L86.22	L172.44 G
Descuentos Otorgados:			L0.00
Rebajas Otorgadas:			L0.00
Subtotal			L149.95
Impuesto			L22.49
Total			L172.44
EFFECTIVO			L200.00
REDONDEO			L0.04
CAMBIO			L27.60

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	149.95	22.49	172.44

CIENTO SETENTA Y DOS CON 44/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G = Producto gravado

E = Producto exento

TC# 402192942436601417121



Llamos gratis *9256278 Tigo o 80022220722 Hondutel

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023

22/04/23 13:01:59 4410 08 5273 0007

 ** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **
 ** INGRESA A: experiencia.walmart.com **
 ** TU CODIGO: 7SHWVY1JRH6R **

31110



HOJA DE ASISTENCIA A REUNIÓN

Reunión / Aportes y comentarios al borrador de Decreto sobre la Regulación de CHIPS en la República de Honduras

Lugar de Reunión: CONATEL Fecha: 22/04/23

Hora:

Autoridad Máxima de la Institución: Lorenzo Saucedo

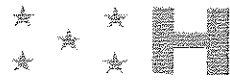
Empresa:

No.	NOMBRE DEL EMPLEADO	CARGO	ÁREA O DIRECCIÓN	TELÉFONO / CORR
1	Alegrandra Rodríguez Cortés	Asistente	Residencia	91461-3635 / alegrandra.rodriguez
2	Robinson Ariel Meza M	Director	TIC	9847-8667 / Robinson.Meza
3	Fausto Enrique Zambora	Director	Diger	9999-3265 / fausto-zambora
4	Joel D. Escobar	Director	DI REH	98921621 / joel.escobar
5	FERNANDO MARTINEZ	Director	DI SET	9999/3201 / fernando.herrandez
6	Belkis Amara	Directora	DI LEG	98035506 / belkis.amara
7	Lorenzo Saucedo	Presidente	Comisión	95575617
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-327/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente Gerencia Administrativa

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 24 de abril del 2023

ASUNTO: Solicitud de compra

Handwritten signature and circular stamp of the Administrative Directorate of CONATEL. The stamp contains the text: 'H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República GERENCIA ADMINISTRATIVA'.

Sirva el presente para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para la compra de alimentos los cuales serán utilizados en reunión de trabajo de la Comisión y visitas.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

The Golden Bakery

Sociedad Anonima

Residencial Las Colinas, 1ra. Calle, Casa No. 3220,
Bloque I, media cuadra del Liceo Francos,
Tegucigalpa, M.D.C, Francisco Morazan, Cel.:3368-3131
E-mail: josecarcamo90@hotmail.com

RANGO DEL 000-001-01-00013801 AL 000-001-01-00014300
CAI: A58B33-1346D7-B34F8E-B390CC-228C85-56
Fecha Limite de Emisión: 14-11-2023
RTN.: 08019019111768
FACTURA
No. 000-001-01-000 13913

DÍA	MES	AÑO
24	04	2023

Cliente: Conatel

Dirección: _____

R.T.N.: 08019995385949

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Contado **Crédito**

Tasa de Cambio _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2	Marquesitos	78 00		156 00

TOTAL Descuentos y Rebajas Otorgados

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.	<u>156 00</u>

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Cantidad en Letras: _____

FIRMA AUTORIZADA

Papelería BETEL, R.T.N. 0001906019258 TEL.: 2223-8035, 3553-7516, C. SAR.: 9211-21-10500-151

Original - Cliente Copia - Emisor

31110



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorando

GEAD-330/2023

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

Cc: Archivo

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

FECHA: **25 de abril del 2023.**

ASUNTO: **Solicitud de desembolso.**

Atreves del presente, solicito realizar el desembolso por medio de caja chica para la compra de (8) cajas de cartón para archivo y un (1) royo de plástico tipo burbuja mismos que serán utilizado para transportar equipo de la institución para el evento "Niñas en las TICS" que se llevara a cabo en el hotel Clarión de Tegucigalpa.

Sin más a que referirme

Atentamente,

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U
LARACH & CIA. S. de R.L.
Casa Matriz Col. Hiranontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.2
(504) 2290-1100

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTRATO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523839-06

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:000-001-01-10579028

FECHA:25/04/2023 11:24AM

CAJA:CAJA 3 SALA CAJERA(O):CARMEN SULLINAN

FOLIO R1:S02T28CA11945450



RTN:08019995385949

CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
11250044	1.00	UNI	221.74	0.00	221.74
PLASTICO C/BURBUJA 7929 (764-3778) 12x30' P/ENPAQUES					
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	221.74	ISV 15%	33.26
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL		L.	255.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

255.00

PAGO DE CLIENTE

255.00

CAMBIO

0.00

DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA11945450

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

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Hiranontes

Col. Hiranontes, 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

331



Original

FACTURA

CCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
TN: 05019995108892
COSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00173358
FECHA 25/04/2023
VENCE 25/04/2023

10:46

asa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
entro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.
EL: +504 2544-1085
orreo: gerencia@acosa.com.hn
AI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

CONDICIONES: Contado

ango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000
ECHA LIMITE: 30/12/2023

CODIGO:CECON00005

RTN:08019002264094

LIENTE: CONATEL RTN 08019995385949

DIRECCION: ACOSA BLVD. MORAZAN

CONTACTO A quien corresponda

TEGUCIGALPA

TELEFONO: 2239-4069

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 08019002264094

ENDEDOR Stephany Reyes

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
100090	Caja Para Archivo T/Oficio	8	67.48	ISV		539.84

Total Articulos:	8	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
REFERENCIA	1400147186	IMPORTE EXENTO L.	
A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	539.84
o. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
o. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	80.98
o. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	620.82
Cientos Veinte Lempiras Con 82/100 Centavos			

SERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

- Centro**
1054, 1-2 Ave. 110
Pasaje Córdova
Tel: 2557-6559
- Citymall**
Local 240-241
Tel: 2530-1249/1241
- Guamilito**
0 av. 3029, 110
Tel: 2551-0509
- Circonvolución**
17 av. 3-7 Casa H.O.
Ave. Circonvolución
Tel: 2550-4317
- Mall Galerías**
Primer Nivel, Local
1011
Tel: 2544-0243
- EL PROGRESO**
• **Du. Montevideo**
2da. Calle entre 6 y 7 Ave
Pda. Hotel Las Vegas
Tel: 2634-0213/4
- CHOLONA**
• **Mall Las Americas**
Local 48 y 51
Tel: 2534-1242/1244
- TEGUCIGALPA**
• **Midense Solo**
Ave. Cuarentas Edif. Midense Solo
Primer Nivel Pz. al Paraiso
Tel: 2212-0243/0244
- Bld. Morazán**
Pte. Iglesia Guadalupe Cortegoso
a Banco de Occidente
Tel: 2232-0336-07
- Bld. Suyapa**
Edif. Prensora y Cereza
Edif. (Molay)
Tel: 2279-1097
- Plaza Miraflores**
Plaza Miraflores
1er. Nivel
Tel: 2235-3536
- Citymall**
Tel: 2212-0505
2217-5267
- LA CEIBA**
• **Los Cerezos**
Ave. 14 de Julio
Tel: 2542-0743 2443-3283

RECIBO

No. 531389

DIA	MES	AÑO
25	04	23

CODIGO: CEON 00005 **FORL 620-82**

CLIENTE: CONATEL

VL. LETRAS: Seiscientos veinte con 02/100

PAGOS DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	140014766				

EFECTIVO T. CREDITO DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO _____ No. _____

FIRMA QUIEN POSTEA: _____

FIRMA QUIEN RECIBE: *H. TORCIBON*

EN DONDE SE LE DE HONORARIO S.A. DE C.V. A.T.N. INDEPENDIENTE TEL. 2630-3000 ATENCION CLIENTES



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

ACTA DE RECEPCION

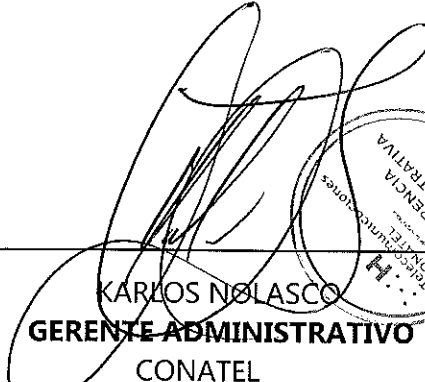
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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	8	Unidad	Cajas para Archivo T/Oficio.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "ACOSA" mediante factura No. 016-001-01-00173358 en fecha 25 de abril de 2023.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 25 días del Mes de abril de 2023.


KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Recibí conforme



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

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	ROLLO	PLASTICO BURBUJA PARA EMPACAR.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "**LARACH & COMPAÑIA**" mediante factura No. **000-001-01-10579028** en fecha **25 de abril de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 25 días del Mes de abril de 2023.



Telecomunicaciones
CONATEL
Gobierno de la República
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL

Recibí conforme



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-1192

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108292**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-1192 en fecha 03/01/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25412970931 de fecha 03/01/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información 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 antes expuesto, se OTORGA al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35745267451, presentada el 02/05/2022.

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.

MANUEL PORTILLO CORTES
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(* 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 201-23-10500-1192 o mediante el siguiente código QR:



MEMORANDUN UNIDAD CAPITAL SOCIAL 005/2023

Para: Lic. Karlos Nolasco
Gerente General/CONATEL

De: Lic. Ethel Martinez
Jefe de unidad Capital Social DIR TIC



Fecha: 11 de Abril 2023

Estimado el motivo del presente es solicitar de su apoyo en el marco de la coordinación de la celebración del día Internacional de las niñas en las Tic 2023. Hasta el momento se han identificado las siguientes necesidades para el desarrollo del evento.

Compra de:

- 10 marcadores de 10 diferentes colores
- 150 bolsas para personalizar kits de regalo (para las especificaciones podemos acompañar en la compra)
- Papel sticker
- 2 resmas de papel corrugado blanco para invitaciones especiales (instrucción de presidencia)
- 10 docenas de donas (un día antes del evento)
- 2 rollos Cinta mantequilla para personalizar kits de regalo
- Asignación de un Motorista para diferentes actividades durante el evento y apoyo de personal de servicios generales para montaje y desmontaje pre y post evento, con herramientas que se puedan necesitar.

Agradeciendo de antemano su atención al presente,

Muy atentamente,

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

Telecomunicaciones CONATEL GERENCIA ADMINISTRATIVA
11 ABR 2023
RECIBIÓ: <u>Claudia</u>
HORA: <u>1:20</u>

UTILES DE HONDURAS, S.A de C.V
 CITYMALL TIENDA 21
 RTN. 05019995104894
 TGA, FCO. HORAZAN
 2269-1140 2545-6800
 tienda21@utilasdehonduras.com
 Casa matriz: BERNEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,
 Casa S/H S.P.S, Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 8A7A31-5500C6-0C43B4-1715B7-01A0C-6A
 Fecha Limite Emision: 00/08/2023
 Rango: 029-002-01 00685701 a 00955700
 =====

Factura #: 029-002-01-00948629
 Referencia: 1080327
 CAJERO: ABBY CAJA #: 3
 Fecha: 13/04/2023 01:54:15 P.M.

Exoneraciones:	Numero:
-----	-----
U/C Exenta	
Const. Reg. Exonerado	*
Registro SAG	
-----	-----

Datos del Cliente

RTN: 08019995385949
 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE HONDURAS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1xl. 299.10 1008429001	CARTULLINOT/CPQ/100HJS, 2102	L. 299.10 G

TOTAL ITEM: 1

Descuentos y Rebajas	L. 0.00
-----	-----
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 299.10
Importe Gravado 10%	L. 0.00
Importe Exonerado	L. 0.00
-----	-----
15% I.SV.	L. 44.87
10% I.SV.	L. 0.00
Total Factura	L. 343.97
TARJETA CREDOMATIC Pago	L. 343.97
Cambio	L. 0.00

Total: trescientos cuarenta y tres con 97/100

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

331



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 007-004-01-01436221

C.A.I.:

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

Fecha limite de emision: 08/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-004-01-01400001

Final: 007-004-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

10 EA @ 174.95	
227994 Donas 12und	1,749.50 G
1,521.30	228.20

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,749.50

SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 1,749.50

Efectivo 1,800.00

CAMBIO 50.50

Total Items: 10

Falta original

Valor en letras: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,749.50	1,521.30	228.20
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	1,749.50	1,521.30	228.20

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomatico:

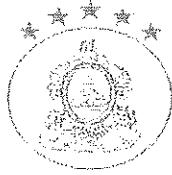
No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

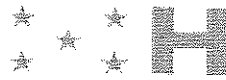
No. ID SAG:

31110





HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-332/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente Gerencia Administrativa

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 26 de abril del 2023

ASUNTO: Solicitud de compra

Sirva el presente para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para la compra de alimentación para el personal de CONATEL que está trabajando en la organización y servicios protocolarios del evento "Día Internacional de las Niñas en las TIC'S" que se llevara a cabo el día de mañana 27 de abril de 2023.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.
Direccion: Col. Tepeyac, 1/2 cuadra atr
as de Burger King, Boulevard Juan Pablo
II, No. 2342, Tegucigalpa,
R.T.N.: 08019002274193
E-MAIL: palaciorealhm@gmail.com

C.A.I.:
SF9260-2027A9-2643A6-700C3D-A6B74B-A7

DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255

RESTAURANTE...: 2235-9093/2232-5076

METROMALL....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA COMER EN RESTAURANTE

Factura No.: 000-001-01-00278103

Fecha: 26/04/2023

Cliente: COMATEL

R.T.N.: 0801-9995-385949

Mesa: 62

Cant	Descripcion	Total
5	2 LTS. COCA COLA	239.15
2	CHAP S. PR FAMILIAR	718.26
2	ARROZ PR FAMILIAR	718.26
25	PLATO Y TENEDOR	65.2
5		
25	VASO DESECHABLE	65.25
	Sub Total:	1,806.17
	Desccto/Rebaja:	0.00
	Total dd:	1,806.17
	Importe Exento:	0.00
	Importe Exonerado:	0.00
	Importe.Grav 15%:	1,806.17
	Importe.Grav 18%:	0.00
	I.S.V. 15%:	270.93
	I.S.V. 18%:	0.00
	Total I.S.V.	270.93
	Propina:	0.00
	Total a Pagar:	L. 2,077.10

TOTAL EN LETRAS (DOS MIL SETENTA Y SIETE
CON 10/100 LEMPIRAS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/01/2024

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00271001 al

000-001-01-00291000

OBSERVACIONES:

No. Orden de Compra Exentas:

No. Const. del Reg Exonerado:

No. Identif. del Reg SAC:

Le atendio: GISELLE

Gracias por preferirnos

La factura es beneficio de todos, Exijal

a!

(Blanca: Original Cliente)

(Amarilla: Copia Restaurante)

31110

MEMORANDO

GEAD-343/2023

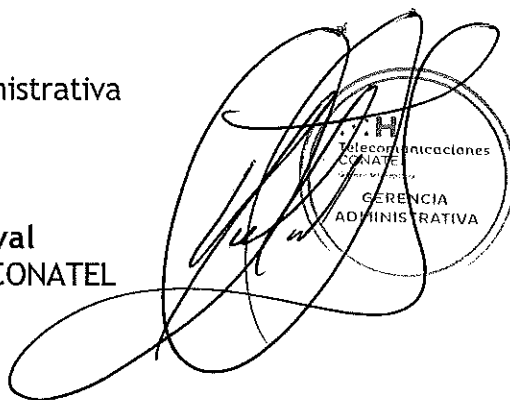
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 02 de Mayo del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Y. H.
Telecomunicaciones
CONATEL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Sirva el presente, para solicitarle el reembolso por medio de caja chica para realizar el pago por reparación de el pódium propiedad de CONATEL, que se utiliza en todos los eventos de la institución.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

MEMORANDO

GEAD-342/2023

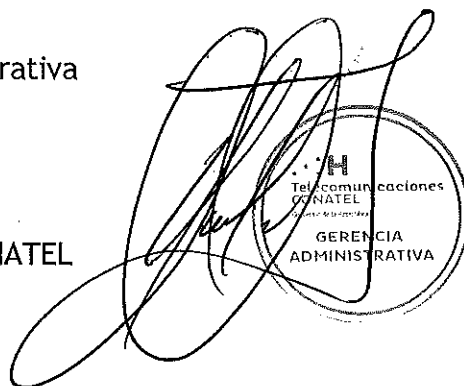
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 02 de Mayo del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Handwritten signature and circular stamp of CONATEL Gerencia Administrativa.

Sirva el presente, para solicitarle el reembolso por medio de caja chica para realizar el pago por el alquiler de sillas, que se utilizaron en capacitación impartida a empleados de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

WE Weekend's Eventos

Claudia Geraldina Romero Aguiluz
Todo en alquiler para su evento social
 Colonia Miraflores, Bloque 45 Casa 1725, entre terminal de buses y semáforo, final de la avenida principal
 weekendseventos@hotmail.com
 Reservas: 2230-1248 Celular: 9970-1517
 Distrito Central, F.M.

RTN: 05011967034842

FACTURA No. 000-001-01-00005491

CAI: 2AA01B-ED5B54-0B4D80-06936F-9DABA9-7B

DIA	MES	AÑO
28	Abril	2023

NOMBRE: LOWATEL

RTN: 0801-9995-385949

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
30	Gilas de Vinil Negras	7.00		
	1 ex dra			210 =
	2 do dra			210 =

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. SAR: 9231-21-0500-159 Tel: 2222-0005

"La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Cantidad en Letras: Cuatrocientos Ochoenta y tres lempiras

Rango Autorizado: 000-001-01-00004901 al 000-001-01-00005500

Weekend's Fecha Límite de Emisión: 12/07/2023

DESCUENTO/REBAJAS OTORGADAS L

VALOR EXONERADO L

VALOR EXENTO L

VALOR GRAVADO 15% L. 420 =

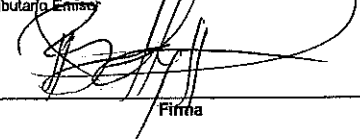
VALOR GRAVADO 18% L.

18% IMPUESTO SOBRE VENTAS L.

15% IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 63 =

TOTAL L 483 =

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



Firma

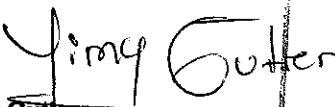


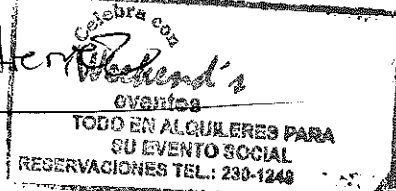
RTN.05011967034842

COTIZACION

Ciente: CONATEL
 RTN. 0801-9995-385949
Fecha: Viernes 28 y Sabado 29 de Abril de 2023
Lugar: Col. Modelo

Cantidad	Descripción	Valor unit.	Subtotal
30	Sillas de Vinil Negras	7.00	210.00
			0.00
		1er. Dia	210.00
		2do. Dia	210.00
			0.00
			0.00
	Nota :Evento por 2 dias		0.00
			0.00
	50% al reservar ,50% pago-contra entrega	Subtotal	420.00
	Deposito de Lps.300.00	Flete	0.00
	Solicitud : 8965-3466 Lic. Alejandro Alvarado	15% Impto	63.00
		Total	483.00


Yimy Gutierrez
 Administrador .



Col. Miraflores B-45 casa 1725, final de la Ave. principal , Teg. M.D.C. Tel 2230-1248 9970-1517

COTIZACION

CONATEL

RTM 0801-9995-385949

Viernes 28 y Sabado 29 de Abril de 2023

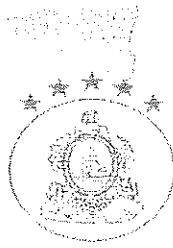
Col. Modelo

Cantidad	Descripción	Valor unit.	Subtotal
30	Sillas de Vinil Negras	7.00	210.00
		0.00	0.00
	1er. Dia	210.00	210.00
	2do. Dia	210.00	210.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
	Nota :Evento por 2 dias		
	50% al reservar ,50% pago-contr entrega		
	Deposito de Lps.300.00		
	Solicitud : 8965-3466 Lic. Alejandro Alvarado		
		Subtotal	420.00
	Flete	0.00	0.00
	15% Impto	63.00	63.00
	Total	483.00	483.00

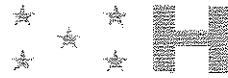
Personal a Recibir Certificación Actitud Positiva con Inteligencia Emocional

No	Nombre Completo	Departamento/Unidad/Coordinación
1.	Génesis Julieth Andino Caballero	Unidad de Protección al Usuario
2.	Martha Julia Dubon Pineda	Unidad de Protección al Usuario
3.	Dennis Rodolfo Cruz Vargas	Unidad de Protección al Usuario
4.	Daniel Fernando Mendoza Mairena	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
5.	Diana Julissa Portillo Torres	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
6.	Elsis Emilia Quiñonez Romero	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
7.	Jorge Manuel Rodríguez Murillo	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
8.	Karla Patricia Agurcia Zuniga	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
9.	Larizza Isabel Murillo Munguía	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
10.	Lissy Stefany Martínez Varela	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
11.	Mayra Lizeth Valeriano Carrasco	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
12.	Pablo José Vargas David	Departamento de Administración de Cartera y Cobranza
13.	Merissi Hernández Ordoñez	Unidad de Atención al Ciudadano
14.	Blanca Isabel Valeriano Castejón	Unidad de Atención al Ciudadano
15.	María Isabel Ramírez Bonilla	Unidad de Atención al Ciudadano
16.	Marina Marceell Montenegro Ferreri	Unidad de Atención al Ciudadano
17.	Diana Patricia Coello Ramirez	Secretaría General
18.	Miriam Elizabeth Núñez Aguilera	Secretaría General
19.	Evelyn Deyanira Osorio Mendoza	Secretaría General
20.	Vilma Elizabeth Salazar Molina	Secretaría General
21.	Roxana Betulia Ordoñez Cruz	Secretaría General
22.	Vilma Yanet Torres	Secretaría General
23.	Arabelys Barahona Ordoñez	Secretaría General
24.	Doris Yamileth Bustillo Fonseca	Dirección de Planificación y Desarrollo

54.	Eduardo Ernesto Lagos Villeda	Unidad de Compras y Proveeduría
55.	Liliam Patricia García Tinoco	Unidad de Compras y Proveeduría
56.	Angie Nicole Manueles Cabañas	Unidad de Compras y Proveeduría



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO GEAD-340/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente Gerencia Administrativa

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 2 de mayo del 2023

ASUNTO: Solicitud de Reembolsa

Telecomunicaciones
CONATEL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

Sirva el presente para solicitarle el reembolso por medio de caja chica de los gastos de alimentación realizados el día viernes 28 de abril de 2023 por reunión de la Comisión en Pleno.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

RESTAURANTE EL MORITO

Inversiones El Morito S.A.
Barranca Centro Comercial Ventu
Calle Los Alacidos

TEL: 2332-4474

Oficina Principal: Cal. Florencia Sur
Calle Los Pinos y Calle Las Palmeras
Cercado Invermosenalmar Andipal.com

RUTN: 00017014777001

TEL: (794) 2332474

FECHA 20/12/2023 HORA: 12:12:07 p.m.

SALA 3 MESA 003

C.A.T:

AA3RF-02BF7B-7A4EAS-15F740-ES1CB6-7D

FACTURA: 003-001-01-00107692

CLIENTE: COMATEL

TEL. CLIENTE:

RUTN CLIENTE: 00019955705949

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. C/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

DIR. CLIENTE:

URS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
-----	-------------	-----	---------

1	Comarones Espanizados	6	
	L 365.22 L		365.22
1	Comarones al Ajillo	6	
	L 365.22 L		365.22
1	Filote de Pancake a la Plancha	6	
	L 313.04 L		313.04

RUTN ANTIQUEOS 3

Sub Total: L 1,043.48

Desueltas y Rebajas: L 0.00

Importe Exenta: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado del 5%: L 1043.48

Importe Gravado del 10%: L 0.00

Total Importes: L 1043.48

Impuesto del 15%: L 156.52

Impuesto del 10%: L 0.00

Total Impuestos: L 156.52

TOTAL FACTURA: L 1200.00

NOTA:

CON DESCUENTOS COMPAÑAS CON COPIA CON
FANTAS

EFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
	1500.00 L	300.00

Atendido Por: CARLOS ROSCILLO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Rango Autorizada:

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

Fecha Limite de Emision:

14/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Exenta=E Gravado=G !! ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República


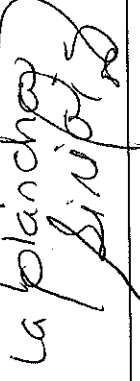
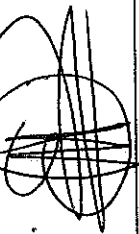
PEDIDOS DE ALMUERZO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Fecha: 28/04/23

Sesión de Comisión N° 1,120

PERSONAL	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	
Lic. Ramón Efraín Figueroa	<p>Camarones ^{no} mojado Empañados</p> 
Abog. Sinia Díaz	<p>Filet de peste a la plancheta Pescado</p> 
Abog. Epril Palmer	<p>Hondo:</p>  <p>Camarones con al ajillo ensalada</p>

Total = 1200 //