

MEMORANDO GEAD-147/2023

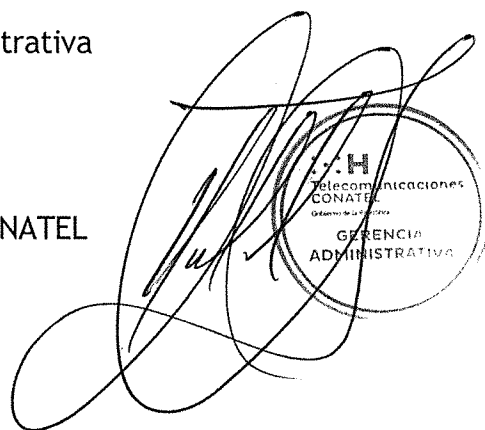
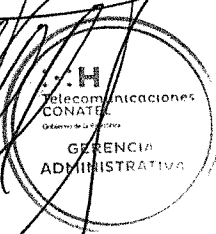
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 01 de Marzo del 2023

ASUNTO: Solicitud de pago

Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice la compra de cuatro (4) adaptadores sonido estéreo, los cuales son necesarios para ser utilizados en oficina de Call Center. Realizar la compra por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

202300



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,

DISTRITO CENTRAL HONDURAS

Tel.: 2217-1950

Fax.: 0

compuser@corporacionoliva.hn

R.T.N 05019003075248

COTIZACION

Fecha: 01/03/2023

Hora: 02:39:43 PM

Numero: 00349159

Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019995385949

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO CONATEL 6 AVE. S.O. COL. MODELO COMAYAGUELA, D.C.

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Días	Valor Unitario	Total
4	ARGCB0029	ADAPTADOR ARGOM SONIDO ESTEREO 3.5MM MACHO A 2 3.5MM	180 L.	78,26 L.	313,04

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:

SubTotal	L.	313.04
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	313.04
ISV 5%	L.	46.96
Total	L.	360.00



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

FACTURA CONTADO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 01/03/2023
Hora : 03:38:22 PM

Factura N 001-001-01-00014499

Fecha Limite de Autorizacion: 15/11/2023

CAI: DE5DE8-592197-7C45B9-01228A-57C43F-85

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00014001

Hasta: 001-001-01- 00015200

Vendedor: JACKELINE ROQUE

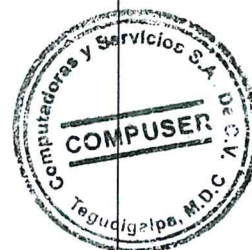
RTN : 08019995385949

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

EDIFICIO CONATEL 6 AVE. S.O. COL. MODELO COMAYAGUELA, D.C.

Qty.	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
4	ARGCB0029	ADAPTADOR ARGOM SONIDO ESTEREO 3.5MM MACHO A 2 3.5MM HEMBRA P/ A ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5 U.L.	L. 78.26	L. 0.00	L. 313.04
TOTAL			L. 0.00	L. 0.00	L. 313.04

"NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES"



Observacion:

Valor en letras:

Trescientos Sesenta Lempiras. Con 00/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

ENTREGADO
COMPUSER
Entregado Por:

Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	313.04
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	46.96
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	360.00

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #:

00349159

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	ADAPTADOR ESTEREO 3.5 MACHO A (2) 3.5 HEMBRAS
***** Última Línea *****			

Compra realizada con la empresa "**COMPUSER**" mediante factura **No. 001-001-01-00014499** de fecha **1 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 3 días del Mes de marzo de 2023.


ALEJANDRO ALVARADO
JEFE UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA
CONATEL
Recibí conforme



MEMORANDO

GEAD-146/2023

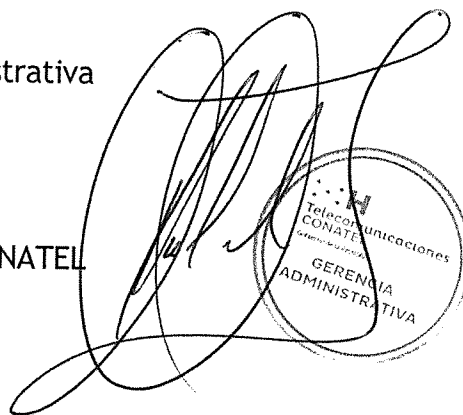
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 02 de Marzo del 2023

ASUNTO: Solicitud de pago




Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice la compra de un (1) ejemplar del diario oficial de la Gaceta, el cual será utilizado por la Dirección de Mercados (DIREM). Realizar la compra por medio de los fondos de la caja chica.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

23500

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

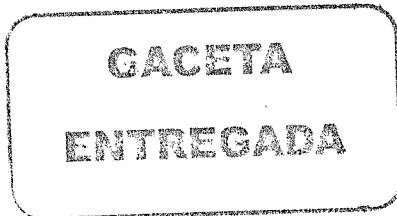
Datos del Cliente:

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
(CONATEL)
COL MODELO
RTN: 08019995385949
TEGUCIGALPA
Honduras

Factura 000-001-01-00077220

Fecha de factura: 02/03/2023
Fecha de vencimiento: 02/03/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc.(%)	Impuestos	Libre de Impuestos
GACETA 11 DE FEBRERO DEL 2023	1	15.00	0.00	Exento	15.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					15.00 L
Importe Gravado 15%:					0.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					0.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					15.00 L



Comentarios: QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Condición de pago: Contado.

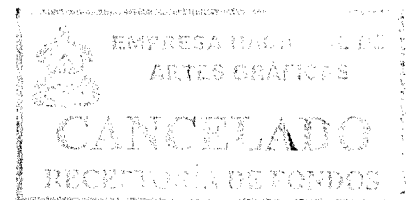
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia** *Guadalupe Garcia*
Protocolo

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

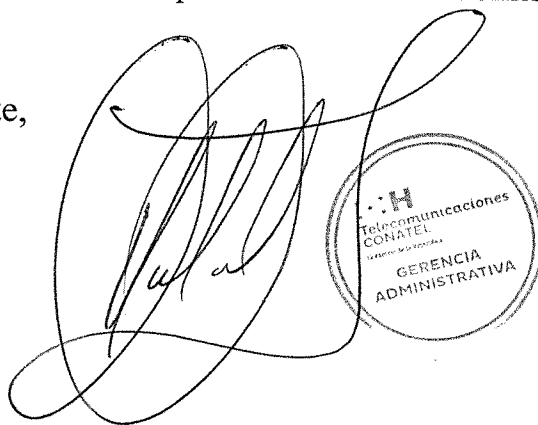
Fecha: **06 de Marzo del 2023**

Por este medio le estoy solicitando la compra de:

- 1-. Un (1) paquete de café.
- 2-. Cuatro (4) yogur.
- 3-. Dos (2) leches.
- 4-. Un (1) vaso de vidrio.
- 5-. Y dos (2) tazas de vidrio.

Todo esto es necesaria para atención a la Comision.

Atentamente,



The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text: 'Telecomunicaciones CONATEL' at the top, 'Gerencia de la Gerencia' in the middle, and 'GERENCIA ADMINISTRATIVA' at the bottom.

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: 000-001-01-17164605

Fecha:06/03/2023 Hora: 11:18:54 a.m.
Cajero: LREYES POS #: 6
No. Autorizacion: 6364596

Vendedor:

RTN: 08019995385949
Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY ARAN	
15.00%	7441001614330	L. 22.40
1XL 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY FRESA	
15.00%	7441001603129	L. 22.40
1XL 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY FRESA	
15.00%	7441001603129	L. 22.40
Sub Total		L. 58.43
Descuentos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 0.00
Importe ISV 15%		L. 58.43
Importe ISV 18%		L. 0.00
ISV (12%)		L. 0.00
ISV (15%)		L. 8.77
ISV (18%)		L. 0.00
Total		L. 67.20
EFFECTIVO Entregado		L. 200.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 132.80

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

VAT Total: L. 8.77

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

SUPERMERCADO MAS X MENOS S.A.
HONDURAS
RTN 08019022450377
Col. Palmira, Ave. La Paz Guan, Teg. Hond
22220274
99507650
supermercadoasxmenoshonduras@gmail.com

FACTURA

FACTURA #: 2242551 POS #: 6
Fecha: 06/03/2023 Hora: 10:35:32 a.m.
Cajero: 2182 Abigail Velasquez

CORRELATIVO: 000-001-01-00041674
CAI: 1C85B7-03830A-704AA2-78A78F-D37752-10
FECHA LIMITE EMISION: 27-12-2023
DESDE: 000-001-01-00000001
HASTA: 000-001-01-00400000
RTN: 08019995385949
NOMBRE: CONATEL
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
OC EXENTA:
No. CARNET EXONERADO:

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 10/100 LEMP

Codigo	Descripcion	Monto
025500304106	FOLGERS CAFE CLASS	L. 649.80
	1 X L. 649.80	
744100169864	DOS PINOS LECHE DE	L. 49.50
	1 X L. 49.50	
076440523430	ANCHOR H COPA VINT	L. 179.80
	1 X L. 179.80	

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00
Sub Total L. 770.89

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 49.50
Importe Gravado 15% L. 721.39
Importe Gravado 18% L. 0.00
I.S.V. 15% L. 108.21
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 879.10

Efectivo Tendido L. 1,000.00
Cambio Efectivo L. 120.90

INTERNO #: 2242551
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
¡Gracias por su compra!
La Factura es Beneficio de Todos
Exíjala

Aliss

COMERCIALIZADORA MAR AZUL S.A
CA-5, NIVEL 2 MN-2D Y NIVEL 1 ANCLA 4,
TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS

DOMICILIO FISCAL CASA MATRIZ, COLONIA
LAS MERCEDES, FESITRANH, CA-5 CARRETERA
A PUERTO CORTES, ATRAS DE GRUPO MONGE
COMPLEJO AXA,

MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO
CORTES,
RTN: 05019017925283
Correo: sac.hn@aliss.com
Teléfono: (504)25803290

FACTURA DE CONTADO

Fecha: 06/03/2023 Hora: 14:04:46

C.A.I:

024E98-B9454F-474D92-E305D8-F7FA8B-4B

Factura: 002-005-01-00241548

Serie: EEET /241548

Cliente: CONATEL

ID/RTN Cliente: 08019995385949

No. D/C Exenta:

No. Reg de Exonerado:

No. de Reg de la SAG:

Atendido por: ALEJANDRA FUENTES - HN

Uds. DESCRIPCIÓN IMPUESTO TOTAL

2 x51.30
MUG 355ML/12OZ . .
EE1 3037957 L. 15.40 L 102.60G

SUB-TOTAL: L. 102.60
DESCUENTOS Y REBAJAS: L. 0.00
IMPORTE EXENTO: L. 0.00
IMPORTE EXONERADO: L. 0.00
IMPORTE 15%: L. 102.60
IMPORTE 18%: L. 0.00
TOTAL IMPORTES: L. 102.60
IMPUESTO 15%: L. 15.39
IMPUESTO 18%: L. 0.00
TOTAL IMPUESTOS: L. 15.39
TOTAL A PAGAR: L. 117.99

(CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS CON 99/100
CENTAVOS)

Total de Artículos: 2

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO L. L 117.99
ENTREGADO: 120.00
CAMBIO: L 2.01

Rango Autorizado:

002-005-01-00240001/002-005-01-00270000

Fecha Limite de Emision: 13/12/2023

Gravado=G

Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

* CUENTA CON 60 DIAS PARA CAMBIOS
* DEBE PRESENTAR SU FACTURA DE COMPRA
* LA MERCANCIA DEBE ESTAR EN LAS MISMAS
CONDICIONES QUE FUE ADQUIRIDA.
* NO SE CAMBIA ROPA INTERIOR NI TRAJES
DE BAÑO
* PARA ARTICULOS DE TEMPORADA Y
MERCANCIA CON DESCUENTO, APLICAN
RESTRICCIONES.

GRACIAS POR SU VISITA

Siguenos en Facebook/Instagram

Memorándum SG-023/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Materiales varios

FECHA: 9 de marzo del 2023



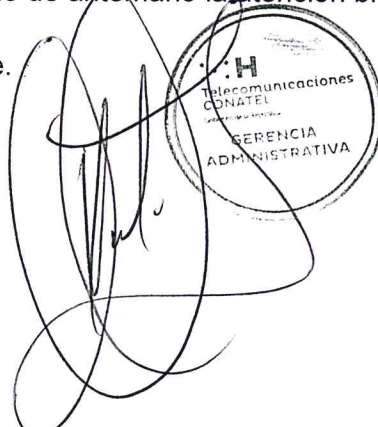
De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica del siguiente material:

1. dos tomacorrientes bajo repello
2. un interruptor doble bajo repello
3. un interruptor sencillo bajo repello
4. un codal pequeño
5. una esponja para pulir
6. una bolsa de cemento

El material antes descrito es para reemplazar los que se encuentran en mal estado en diferentes áreas tales como la cafetería, secretaria y en el lobby del edificio principal de CONATEL.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente,



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
09 MAR 2023	
RECIBÍO:	<i>Claudia</i>
HORA:	10:12

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

PBX: 2556-6000, TEL: 2234-7808, CEL: 9713-0080

email: servicioalcliente@lamundial.hn R.T.N.05019003076139

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

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 109707 CONATEL

Fecha /Hora de Factura: 09/03/2023 / 10:42:43AM

RTN CLIENTE: 08019995385949

No. DE FACTURA: 000-001-01-02252775

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Documento Int: 1001688630

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a

No. Identif. de Registro de la SAG:

000-001-01-02326500

COND.EXPED: Cliente Espera C002

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

DIRECCION A ENTREGAR: , TEGUCIGALPA Honduras

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

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF

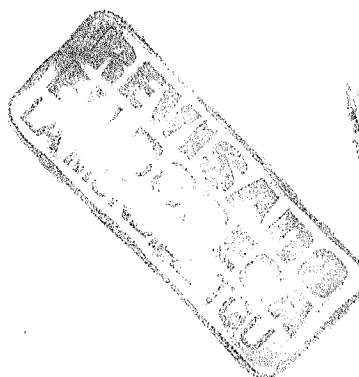
FECHA DE PEDIDO: 09/03/2023

No.DE PEDIDO: 0101678619 CON EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85008839 / 09/03/2023

Pos	Cod.	Articulo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Descto	Reb.	Oto.	Valor
10	104163	CEMENTO GRIS AMERICA TGU	C002	1.000	BOL	171.300		0.00		171.30

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



Total 0.00 171.30

VENDIDO POR: T00-VENTA DIRECTA TEGUS

FACTURADO POR: RLARA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO : 42.500 KG

PESO BRUTO : 42.500 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.031 M3



VTA.EXENTA : L. 0.00

VTA.GRAVADA 15% : L. 171.30

VTA.GRAVADA 18% : L. 0.00

VTA.EXONERADA : L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 25.70

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 197.00

Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

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

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

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D39-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04726703

RefInt 85139159 Vnd POS

Ciente RTN 08019995385949

Ciente CONATEL

09/03/2023 10:36:58 a.m. CAJ#6 ARODRIGUE

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

ESPONJA LAVAR MULTIUSO "XL"

111810 1 PZA L. 49.00 L. 0.00 L. 49.00

PLANA C/ESPONJA 4"X9.1/2" VIKINGO PTSE-1

112527 1 PZA L. 54.00 L. 0.00 L. 54.00

TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A AGUIL 270V

10010 1 PZA L. 20.00 L. 0.00 L. 20.00

TOMACORRIENTE DOBLE EMPOT 15A AGUIL 270V

10010 1 PZA L. 20.00 L. 0.00 L. 20.00

PLACA PLAST P/TOMA DOB AGUILA 2132V MARF

1963 2 PZA L. 7.50 L. 0.00 L. 15.00

SWITCH SENCILLO EMPOT 10A AGUILA 2160

9992 1 PZA L. 29.00 L. 0.00 L. 29.00

SWITCH DOB EMP 10A 125V AGUILA 2260

9993 1 PZA L. 45.00 L. 0.00 L. 45.00

SWITCH DOB EMP 10A 125V AGUILA 2260

9993 1 PZA L. 45.00 L. 0.00 L. 45.00

Total Descuento: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 240.87
Importe Gravado 18%: L. 0.00
15% I.S.V.: L. 36.13
18% I.S.V.: L. 0.00
GRAN TOTAL: L. 277.00
EFECTIVO: L. 300.00
Su Cambio EFECTIVO: L. 23.00

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 9

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario enisor

Agencia La Mundial S.A. de C.U. conceder a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV





Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORANDUM SEG-060/2023

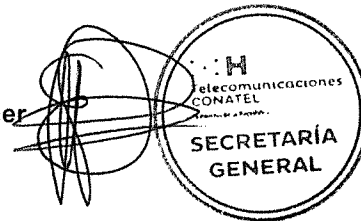
PARA : Lic. Karlos Nolasco
Gerencia Administrativa

COPIA : Archivo

DE : Abog. Epril Hernández Palmer
Secretaria General

ASUNTO : solicitud

FECHA: : 06 de marzo de 2023



Estimado Lic. Nolasco, por este medio solicito de su apoyo con las siguientes necesidades que tengo en la oficina de la Secretaría General:

- Cambiar o en su defecto reparar la silla ejecutiva
- Cambiar una toma corriente que se encuentra en mal estado
- Mandar a lavar los dos sillones color verde que se usan para visitas.

Sin otro particular,
Atentamente,

H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADM	
07 MAR 2023	
RECIBIÓ:	claudia
HORA:	9:53

23360

ACTA DE RECEPCION

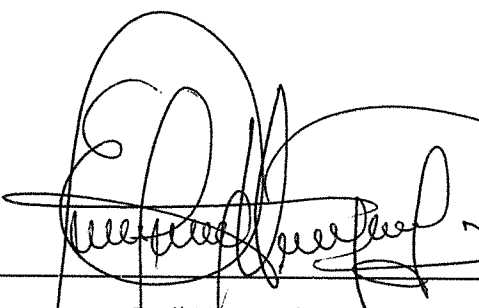
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

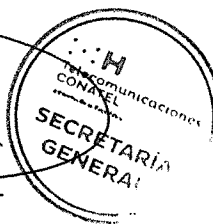
Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de **CONATEL** los siguientes productos/bienes/servicios:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	Reparación de una silla Ejecutiva (cambio de brazos).
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa **"INVERSIONES PACHEQUINE"** mediante factura **No. 000-001-01-00000116** en fecha **13 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 13 días del Mes de marzo de 2023.


April Hernandez
Secretaria General CONATEL
CONATEL
Recibí conforme


Telecomunicaciones
CONATEL
SECRETARIA
GENERAL

Memorándum SG-024/2022

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: lavado de carro

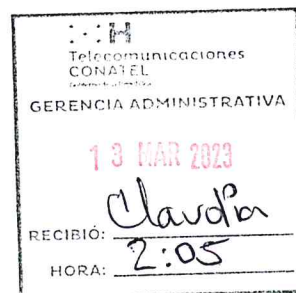
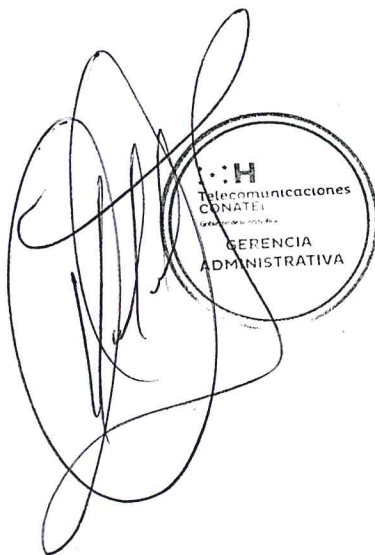
FECHA: 13 de marzo del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar mediante caja chica el pago de lavado de carrocería al vehículo NISSAN FRONTIER placa GHA3004 propiedad de CONATEL conducido por el Sr. Ramón Rivera motorista asignado al comisionado propietario Efraín Figueroa.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.





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

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

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

CLIENTE: Conatci
DIRECCION: Nesem Bonier FECHA: 13/03/23
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 Chassis			
	Limpieza de Interior			
	Robineado			
	Pasteado			
	Shampoo			
	Aspirado			
La factura es beneficio de todos "EXIJALA"				
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/06/2023				
MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA				
TOTAL L.				160.00

VALOR EN LETRAS: Ciento
sesenta limpiados
Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA _____
Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO _____
Nº REGISTRO DE LA SAG _____
☒ CONTADO ☐ CRÉDITO

Fusi 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	82
TOTAL A PAGAR L.	160.	00

FACTURA Nº 000-001-01-00 024875
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Memorando

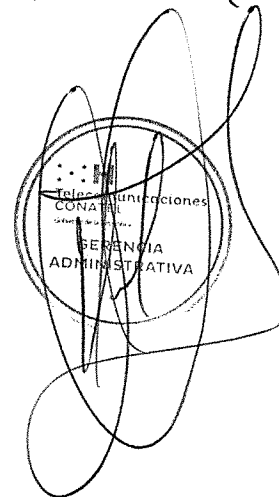
Para: **Lic. Karlos Nolasco Sandoval**
Gerente Administrativo

De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **13 de Marzo del 2023**



Por este medio le estoy solicitando la compra de:

- 1-. Una (1) bolsa de café.
- 2-. Cuatro (4) yogur.
- 3-. Dos (2) cajas de Te.
- 4-. Un (1) bote con agua pura.

Todo esto es necesaria para atención a la Comision.

Atentamente,

31100

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
supermercadoiprova@kdiprova.com
leonelkafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17178500

Fecha:13/03/2023 Hora: 02:06:29 p.m.
Cajero: laguiar POS #: 7
No. Autorizacion: 6378538

Vendedor:

RTN: 08019995385949
Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
=====	=====	=====
1XL. 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY ARAN	
15.00%	7441001614330	L. 22.40
1XL. 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY ARAN	
15.00%	7441001614330	L. 22.40
1XL. 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY FRESA	
15.00%	7441001603129	L. 22.40
1XL. 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY FRESA	
15.00%	7441001603129	L. 22.40
1XL. 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY FRESA	
15.00%	7441001603129	L. 22.40
1XL. 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY ARAN	
15.00%	7441001614330	L. 22.40
1XL. 139.9	I LOVE LEMON BIGELOW 20 CT	
15.00%	072310000520	L. 139.95
1XL. 56.30	TE MANZ/JAMAIC/ARAND 20BOL	
15.00%	760573093808	L. 56.30
1XL. 56.30	TE MANZ/JAMAIC/ARAND 20BOL	
15.00%	760573093808	L. 56.30
1XL. 31.40	5 LITROS AGUA AZUL	
15.00%	7421610704011	L. 31.40
1XL. 126.2	CAFÉ GOURMET WELCHEZ 12 OZ	
0.00%	7421802800019	L. 126.20
	Sub Total	L. 489.98
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 126.20
	Importe ISV 15%	L. 363.78
	Importe ISV 18%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 54.57
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 544.55
	EFFECTIVO Entregado	L. 560.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 15.45

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 55/100
LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

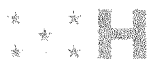
VAT Total: L. 54.57

Gracias por su compra
en DIPROVA
IFederamos...



HONDURAS

BIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDUM

HIGIENE Y SEGURIDAD 01-2023

Para: Lic. Lorenzo Saucedo/ Comisionado presidente de CONATEL

CC: Lic. Karlos Nolasco/ Gerente Administrativo
Ing. Isaac Barrientos/Jefe Unidad de Calidad y Mejora.

De: Reny Ramos/Área de higiene y seguridad.

Asunto: Solicitud de medicamentos e insumos para botiquín.

Fecha: 13 de enero de 2023

Deseándole éxitos en sus labores diarias, por medio de la presente solicito los siguientes medicamentos e insumos para el botiquín.

Adjunto listado:

MEDICAMENTOS.

- 1 caja de acetaminofén de 500mg ✓
- 1 caja de ibuprofeno de 600 mg ✓
- 1 caja de loratadina de 10 mg ✓
- 1 caja de hioscina de 10 mg ✓
- 1 caja de naproxeno de 500 mg ✓
- 20 tabletas de calma flex
- 1 caja de alka Seltzer(Alka-AD) caja de 12 tabletas ✓
- 1 caja de alka Seltzer extreme caja de 10 tabletas ✓
- 15 tabletas de Lansoprazol de 30 mg ✓
- 1 caja de metoclopramida de 10 mg ✓

INSUMOS PARA BOTIQUIN

- 1 bote de agua oxigenada de 354 ml ✓
- 10 paquetes de gasa estéril de 4 x4 ✓
- 1 bote de aseptosan de 120 ml ✓
- 1 rollo de esparadrapo plástico de 2x10 ✓
- 1 caja de guantes desechable talla M ✓
- 5 pares de guantes estériles talla 7.5 ✓
- 5 unidades de venda elástica de 3x5mts ✓
- 5 jeringas de 5ml ✓
- 5 jeringas de 10ml ✓
- 2 unidades de agua destilada ✓
- 3 unidades de solución salina al 0.9 de 100ml ✓
- 5 unidades de catéter #20 ✓
- 5 venoclisis ✓

Atentamente,

Reny Ramos
Lic. Reny Ramos
Analista de higiene y seguridad



H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBÍO:	<i>Claudia</i>
HORA:	2:54

FARMACIA FLORES S. DE R.L.

COLONIA KENNEDY, 1a. ENTRADA, 2da. CALLE, FRENTE A LA ESCUELA JOHN F KENNEDY TEL. 2230-4982
RTN 08019003251410

COTIZACION
CONATEL

Fecha: 14/03/2023

No	CANT	MEDICAMENTO	PRESENTACION	UNITARIO	TOTAL
1	30	ACETAMINOFEN 500MG	TABLETA	1.79	53.70
2	30	IBUPROFENO 600MG	TABLETA	10.21	306.30
4	30	LORATADINA 10MG	TABLETA	8.98	269.40
5	30	HIOSCINA 10MG	TABLETA	5.25	157.50
6	30	NAPROXENO 50MG	TABLETA	7.65	229.50
7	12	ALKA AD 12 TAB	TABLETA	4.85	58.20
8	1	ALKASELTSEXTREME	TABLETA	64.38	64.38
9	15	LANSOPRAZOL 30MG	TABLETA	7.65	114.75
10	30	METOCLOPRAMIDA 10 MG	TABLETA	3.38	101.40
11	1	AGUA OXIGENADA	FRASCO	20	20.00
12	10	GASA ESTERIL	UNIDAD	2	20.00
13	1	ASEPTOSAN 120ML	FRASCO	174.42	174.42
14	2	ESPARADRAPO 1X10	UNIDAD	22.28	44.56
15	1	GUANTES TALLA M CAJA	CAJA	250	250.00
16	5	GUANTES ESTERILES 7.5	UNIDAD	16.73	83.65
17	5	VENDA 3X5	UNIDAD	3	15.00
18	5	JERINGA 5ML	UNIDAD	3	15.00
19	5	JERINGA 10ML	UNIDAD	5	25.00
21	2	AGUA DESTILADA	UNIDAD	13	26.00
25	3	SOLUCION SALINA 0.9 DE 100ML	UNIDAD	33.27	99.81
26	5	CATETER No. 20	UNIDAD	20	100.00
27	5	VENOCLISIS	UNIDAD	19	95.00
		TOTAL			2,323.57

ALEJANDRA PAVON
ENCARGADA DE VENTAS

Rony Pantoja



Super Farmacia Simán S.A | Tegucigalpa #29
Colonia y Avenida America Ciudad de Comayagüela
, Honduras, C.A.
Tels.:3380-5138,3142-6018

Cotización No.: 138,135
Fecha: 02/03/2023
Hora: 04:01:56p.m.

Hecho Por: DENNIS CALIX CALIX
Cliente: CONATEL (CONTADO)

COTIZACIÓN DE PRODUCTOS

A continuación le cotizamos los siguientes productos:

Código	Cantidad	Descripción	Tipo	ISV	Precio	Sub	% Desc.	Total
					Unitario	Total		
0515-2003	1.00	ACETAMINOFEN MK 500MG X 100 TAB* & ✓	N	N	L. 212.96	L. 212.96	#####	L. 138.42
0010-3546	1.00	IBUPROFENO FS 600MG CAJA X 30 TABS GV ✓	N	N	L. 281.80	L. 281.80	#####	L. 169.08
0510-1032	1.00	NASEC X 30 TAB ✓	N	N	L. 366.20	L. 366.20	#####	L. 238.03
0120-0116	1.00	ANDILYSIN X 50 TABLETAS ✓	N	N	L. 308.76	L. 308.76	#####	L. 200.69
0155-6080	1.00	ALEVE EXTRA FUERTE 220 MG X 36 TABLETAS ✓	N	N	L. 260.43	L. 260.43	#####	L. 182.30
1675-0051	20.00	CALMAFLEX X 1 TABLETA ✓	N	N	L. 8.50	L. 170.00	#####	L. 127.60
0155-0028	1.00	ALKA AD ANTI-D 2MG X 12 TAB%% ✓	N	N	L. 104.09	L. 104.09	#####	L. 78.07
0156-2004	1.00	ALKA SELTZER EXTREME BOOST X 10TABS ✓	N	N	L. 90.30	L. 90.30	#####	L. 67.73
0110-2020	1.00	METOCLOX X 100 TAB ✓	N	N	L. 418.85	L. 418.85	#####	L. 272.25
0110-0027	1.00	AGUA OXIGENADA X 240ML.GV ✓	N	N	L. 92.75	L. 92.75	#####	L. 68.73
0058-0144	1.00	HOSPRO GASA FS 4 X 4 ESTERIL X 100 SOBRE ✓	N	N	L. 182.25	L. 182.25	#####	L. 141.43
0315-4010	1.00	ASEPTOSAN SOL TOPICA X 120ML ✓	N	N	L. 224.36	L. 224.36	#####	L. 157.05
0052-0017	1.00	ESPARADRAPO ADHES. PLASTER 2.50 CM X 5 M ✓	N	N	L. 33.65	L. 33.65	5.00	L. 31.97
0025-0070	1.00	GUANTES DES NO ESTERIL M X 100 ✓	N	N	L. 302.25	L. 302.25	5.00	L. 287.14
0999-4005	5.00	GUANTES ESTERILES #7.5 X 1 PAR (ND) ✓	N	N	L. 14.50	L. 72.50	5.00	L. 68.90
0501-0727	5.00	VENDA ELASTICA 3 X 5 ✓	N	N	L. 32.50	L. 162.50	8.91	L. 148.00
0053-1006	5.00	HOSPRO JERINGA MPI 5CC 21 X 1.5 X 1 UN ✓	N	N	L. 2.80	L. 14.00	#####	L. 10.85
0549-1019	5.00	JERINGA NIPPO 10CC 22 X1 1/2 X UNIDA ✓	N	N	L. 3.80	L. 19.00	#####	L. 17.10
0315-4005	2.00	AGUA DESTILADA X 500CC BOLSA* ✓	N	N	L. 89.30	L. 178.60	#####	L. 133.96
0315-0103	3.00	SUERO IV SSN 0.9% 100 ML* ✓	N	N	L. 40.09	L. 120.27	#####	L. 90.21
0136-0003	5.00	CATETER NIPRO I.V. 20 X 1 1/4 UNIDAD ✓	N	N	L. 17.20	L. 86.00	#####	L. 77.40
0052-0032	5.00	VENOCLISIS EQUIPO PARA SUERO SHANGAI ✓	N	N	L. 9.90	L. 49.50	#####	L. 44.55

Código	Cantidad	Descripción	Tipo ISV	Precio Unitario	Sub Total	% Desc.	Total
Total Neto		Descuento	Sub Total		Imp. Venta	Total Cotizado	
L. 3,751.02		L. 999.56	L. 2,751.46		L. 0.00	L. 2,751.46	

Número de Productos: 22

Nota:

Esperando su positiva respuesta, les saludamos.
Atentamente,

DENNIS CALIX

Esta cotización es válida por 10 días.



Cotización

Para: CONATEL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	ISV	TOTAL
Aspirinofen 500mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas	100	L200.00	L60.00	L-	L140.00
Agua Destilada, bolsa 500ml	2	L223.92	L39.22	L-	L184.70
Agua Oxigenada Farmaceutico, frasco 354ml	1	L39.00	L5.85	L-	L33.15
Alka-Seltzer Extreme, 10 tabletas	1	L91.68	L20.02	L-	L71.66
Alka-Seltzer(ALKA-AD) antidiarreico, 12 tabletas	1	L99.58	L11.09	L-	L88.49
Septosan Solucion Topica, frasco 120ml	1	L205.20	L-	L-	L205.20
Salma Flex, 1 de 100 tabletas	20	L117.40	L17.60	L-	L99.80
Cateter Intravenoso No.20	5	L99.20	L14.90	L-	L84.30
Paradrapo Plastico (Transpore) 2x10, 1 de 6	1	L133.41	L20.01	L-	L113.40
Gasa Esteril 4x4 Diagnos, 1 de 100	10	L32.10	L8.00	L-	L24.10
Guantos Desechable Mediano Nipro, 1 de 100	100	L526.00	L132.00	L59.00	L453.00
Guantos Esteril No. 7.5, sobre	5	L108.00	L16.20	L-	L91.80
Clonidina 10mg Adiuvo, 1 de 30 tabletas	30	L609.90	L183.00	L-	L426.90
Ibuprofeno 600mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas recubiertas	100	L670.00	L201.00	L-	L469.00
Seringa de 10ml, 21Gx1.5mm	5	L20.00	L4.00	L-	L16.00
Seringa de 5ml 22Gx1.5mm Diagnos, 1 de 100	5	L13.90	L3.50	L-	L10.40
Esomeprazol 30mg Adiuvo, 1 de 100	15	L262.50	L78.75	L-	L183.75

Loratadina 10mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas	25	L475.00	L142.50	L-	L332.50
Metoclon 10mg, 1 de 100	100	L409.00	L142.50	L-	L353.00
Naproxeno 550mg Adiuvo, 1 de 100 tabletas recubiertas	22	L220.00	L66.00	L-	L154.00
Suero Cloruro de Sodio 0.9% Delmed 100ml	3	L109.35	L38.28	L-	L71.07
Venda Elastica 3"Diagnos, unidad	5	L141.75	L21.25	L-	L120.50
Venocllisis, unidad	5	L95.20	L23.80	L-	L71.40
TOTALES		L4,902.09	L1,113.29	L59.00	L3,847.80

Sub total	L4,902.09
Descuento	L1,113.29
Importe	L3,788.80
ISV	L59.00
Total a Pagar	L3,847.80

Nota: Precios pueden variar según lote

Precio Valido por 24 horas

No esta incluido L 30.00 el costo de envió (si aplica)

Att : Osman Estrada

Gerente De Farmacias Del Ahorro

SOCIEDAD FARMACEUTICA FLORES
 S. DE R.L.
 C/O. KENNEDY 1a ENTRADA 2da
 CALLE FTE. ESC. JOHN F. KENNEDY
 R.T.M. 08015003251410
 Tel. 2230-4582
 Email: sflores@hotmail.com
 Farmacia Flores No. 1
 FACTURA
 000-001-01-00125592
 Cód. R AF331F-BAA6C1-074096
 101FAD-AGF656-AC
 Fecha Límite Emisión: 01/10/2023
 CONSUMIDOR FINAL

Fecha: 14/09/2023 Hora: 11:27:00
 Cajero: ALEJANDRA POS # 1

CONATEL

Cant.	Descripción	Valor
2000	Acetaminofen 500 mg	160.00
1.00	744000000000 (E)	19.00
	Descuento	19.00
1000	Paracetamol 500 mg	1300.00
1000	Paracetamol 500 mg	1316.00
1.00	100000000000 (E)	147.00
	Descuento	147.00
1000	Paracetamol 500 mg	1486.00
1.00	744000000000 (E)	1427.00
	Descuento	1427.00
1000	Paracetamol 500 mg	1270.00
1.00	744000000000 (E)	140.00
	Descuento	140.00
1000	Paracetamol 500 mg	158.00
1.00	011418734004 (E)	110.00
	Descuento	110.00
1000	Paracetamol 500 mg	164.00
1.00	011418734004 (E)	110.00
	Descuento	110.00
1000	Paracetamol 500 mg	1135.00
1.00	100000000000 (E)	120.00
	Descuento	120.00
1000	Paracetamol 500 mg	1115.00
1.00	744000000000 (E)	118.00
	Descuento	118.00
1000	Paracetamol 500 mg	130.00
1.00	011418734004 (E)	125.00
	Descuento	125.00
1000	Paracetamol 500 mg	1205.00
1.00	744000000000 (E)	130.00
	Descuento	130.00
1000	Paracetamol 500 mg	144.00
1.00	744000000000 (E)	120.00
	Descuento	120.00
1000	Paracetamol 500 mg	163.00
1.00	744000000000 (E)	110.00
	Descuento	110.00
1000	Paracetamol 500 mg	1117.00
1.00	744000000000 (E)	117.00
	Descuento	117.00
1000	Paracetamol 500 mg	1100.00
1.00	744000000000 (E)	105.00
	Descuento	105.00
1000	Paracetamol 500 mg	128.00
1.00	744000000000 (E)	13.00
	Descuento	13.00

Sub Total 13,323.57
 Total 13,323.57

EFECTIVO Entregado 12,228.67
 CAMBIO 10.00

Dos Mil Treientos Veintifour
 con Cien Cincuenta y Seis Ce
 ntavos
 En total 13,323.57

No. 10

Por L. 100.00

Recibí de:

CONATEL

La Cantidad de:

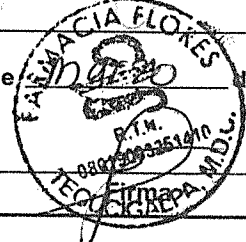
Cien Limpas exactas

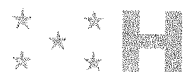
Por Concepto de:

Envío de Medicamentos

PAGADO
 SALDO ANTERIOR
 ABONO L.
 SALDO L.

14 de 09 de 2023 del 20 23





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	22	Unidad	MEDICAMENTOS VARIOS PARA BOTIQUIN
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa **"FARMACIA FLORES"** mediante factura **No. 000-001-01-00125592** en fecha **14 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 14 días del Mes de marzo de 2023.

RENY RAMOS
ANALISTA HIGIENE Y SEGURIDAD
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

MEMORANDO UCOP-032/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Marvin Vásquez.
Asistente Gerencia Administrativa.

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

ASUNTO: Solicitud de reembolso.

FECHA: 14 de marzo de 2023.



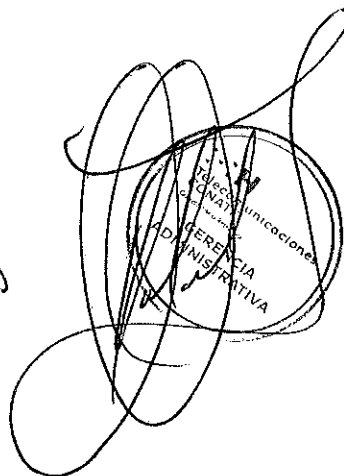
El motivo del presente es para solicitar el reembolso de las siguientes facturas de alimentación de los días martes 07/03/2023, miércoles 08/03/2023 y jueves 09/03/2023 por el monto de L.1,151.25, por trabajos de la ampliación de las Fachada de CONATEL.

Mario Echeverría.

Alejandro Alvarado.

Eduardo Lagos.

Juan Jose Portillo.



Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –

31100

Eventos y Servicios con Alta Definición

H. D. AUDIOEVENTOS

LUIS ERNESTO BENITEZ MEDRANO

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

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

R.T.N.: 08011977104984 Tel.: +(504) 2233-2051, Correo Electrónico: hd.audioeventos77@gmail.com

Factura N° 000-001-01-00001379

C.A.I.: E411C2-3CBF24-9444B0-326519-EEF438-6D

SEÑOR (A): Conutel				
DIRECCIÓN:				
DIR.T.N.: 08019795385449				
FECHA: 08-3-2023				
FORMA DE PAGO: Contado ☐ Crédito ☐ Vence: días Cheque N°: Banco:				
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
N° Correlativo de orden de compra exenta:				
N° Identificativo del registro de la SAG:				
N° Correlativo de constancia de registro exonerado				
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADOS	VALORES TOTALES
1	Cena con refresco	125		125
	envío	50		50
H.D. AUDIOEVENTOS				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"		SUB-TOTALES L.		175

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Valor en Letras: Doscientos un tiempo
con 25/100 

H.D. AUDIO
Every Service with Alto Definition

FIRMA AUTORIZADA

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

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.I.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.I.V. 15% L.	26.25	
TOTAL A PAGAR L.	207.99	

TRANSITO DE NUMERACION AUTORIZADO: 000-001-01-00001301 AL 000-001-01-00001400

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia** *Guadalupe Garcia*
Protocolo

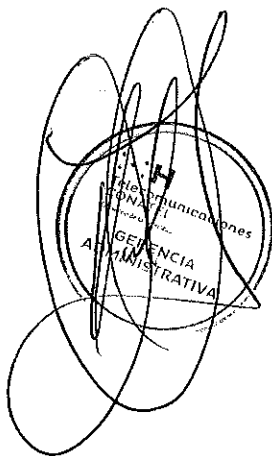
CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **14 de Marzo del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de unas galletas necesarias para atención a la Comision.

Atentamente,



Gerencia Administrativa

31100

PriceSmart

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

Casa Matriz: Sector El Playon,

100 Mts. al Sur de la UNAH-VS

R.T.N. No 05019003078013

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

Factura 007-010-01-01422841

C.A.I.:

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

Fecha límite de emisión: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 144.95

453001, Del Carmen

289.90 E

289.90 0.00

SUB-TOTAL GRAVADO L. 0.00

SUB-TOTAL EXENTO L. 289.90

(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00

(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00

TOTAL L. 289.90

Efectivo 300.00

CAMBIO 10.10

Total Items: 2

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE LEMPIRAS CON 90/100

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	0.00	0.00	0.00
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	289.90	289.90	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
Total	289.90	289.90	0.00

RTN 08019395385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomático:

No. Código Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100012202303140954

Member # 66040015130002

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo

Maria G. Garcia

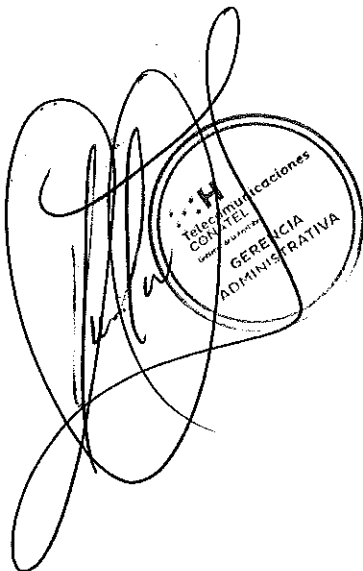
CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **15 de Marzo del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de repostería la cual es necesaria para atender reunión que sostendrá la Comisión con los operadores de Telecomunicaciones.

Atentamente,



Handwritten signature and official stamp of the Gerencia Administrativa of COMATEL. The stamp is circular and contains the text: "Telecomunicaciones", "COMATEL", "Gerencia Administrativa", and "GERENCIA ADMINISTRATIVA".

31110

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

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

=====

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

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: FD37E8B99A66A84D86E1C8C6F356D8C6
Rango: 003-003-01-00595601 a 003-003-01-00650600
Vence: 20-12-2023
Factura N.: 003-003-01-00607656
Fecha Gen:15-03-2023 Hora Gen:1:42 PM
Fecha Fac:15-03-2023 Hora Fac:1:42 PM
Atendio: Yoselin Caso Punto Emision: Tonco

Articulo	Can	P.Unit	Importe

Pan de yema (EXENTO)			
	1.00	L 99.00	L 99.00
Magdalena zanahoria (EXENTO)			
	2.00	L 110.00	L 220.00

Sub Total	L 319.00
Desc. y Rebajas Otorgados	L 0.00
Total Complementos	L 0.00
Sub total Neto	L 319.00
Venta Exenta	L 319.00
Venta Gravada 15.00 %	L 0.00
Venta Gravada 18.00 %	L 0.00
Total Venta Gravada	L 0.00
ISV 15.00 %	L 0.00
ISV 18.00 %	L 0.00
Total Impuestos	L 0.00
Exento	L 0.00
Exonerado	L 0.00
Retencion	L 0.00
Total	L 319.00

Pago Efectivo	L 319.00
Efectivo Recibido	L 500.00
Cambio Entregado	L 181.00

Trescientos Diecinueve Lempiras
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDO GEAD-182/2023

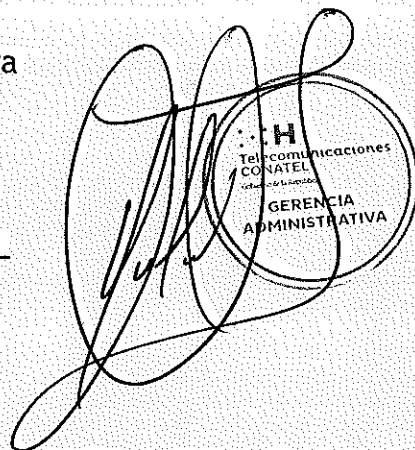
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 15 de Marzo del 2023

ASUNTO: Solicitud de compra



Por este medio le solicito, la compra de alimentos que son necesarios para atender reunión de trabajo de la Comisión en pleno. Realice esta compra mediante fondos de la caja chica.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

01110

RESTAURANTE EL MURTO

Av. Bolívar 11 Barrio Sur
Municipal Centro Comercial Venta
1231, Los Angeles

TEL: 0212 3676

Oficina Principal: 1231, Avenida Sur
Calle Bolívar y Calle Las Palmas
Barrio Sur, Municipality of Los Angeles

RUC: 0001001337731

TEL: 0212 3676

FECHA: 12/12/2023 HORA: 12:41:30 p.m.

SALA: 1150 101

CAL: 1

AGENCIA: 0212 7R 7A4LA5-15F740-F51C06-7D

FACTURA: 003-001-01-00104996

CLIENTE: 000011

CL. CLIENTE:

RUC CLIENTE: 0001001337731

NO. RES. DE EXONERACIÓN:

NO. D/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAS:

NO. CLIENTE:

DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1. Sopa de Pescado Frito	1	102.00
2. Sopa de Pescado a la Plancha	1	102.00
3. Sopa de Pescado a la Plancha	1	102.00
TOTAL ORDENES:		306.00
Subtotal:		306.00
Impuesto y Retención:		0.00
Importe Exento:		0.00
Importe Exento:		0.00
Importe Gravado del 15%:		45.90
Importe Gravado del 10%:		30.60
Total Impuestos:		76.50
Impuesto del 15%:		45.90
Impuesto del 10%:		30.60
Total Impuestos:		76.50
TOTAL FACTURA:		382.50

NOTA:

(C) RESERVADOS LOS DERECHOS DE AUTOR PARA EL USO DE LA IMAGEN Y LA IDENTIDAD DE LA EMPRESA

IMPORTE: 382.50
IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

IMPORTE: 382.50

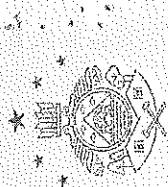
IMPORTE: 382.50



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

PEDIDOS DE ALMUERZO
SESIÓN DE COMISIÓN



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha: 15/03/23

No. De Sesión de Comisión: 1,116

COMISIONADO(A) / SECRETARIO GENERAL	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	<i>Sopa de pescado entero</i>
Lic. Ramón Efraín Figueroa	<i>Filete de pescado a la plancha con papas fritas</i>
Abog. Sinia Díaz	<i>Filete de Pescado a la plancha con papas fritas del Morito</i>
Abog. Epril Palmer	<i>Filete de pescado a la plancha con papas fritas</i>

1,290 lps

15 min

MEMORANDO

COMUNICACIONES - 009/2023 - FEB.

PARA: Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

Cc: Archivo

DE: Wilsen Tovar
Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales

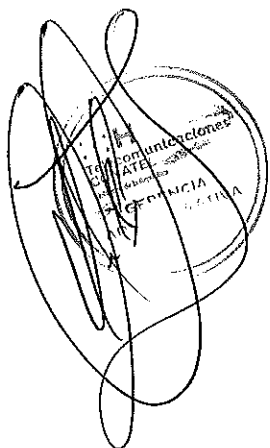
FECHA: 16 de marzo 2023

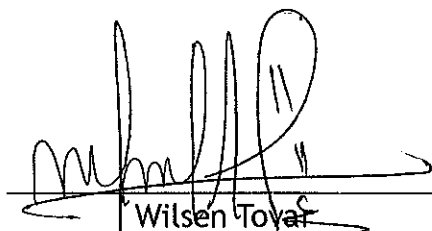
ASUNTO: Compra de 1 resma de papel opalina

Estimado Licenciado Karlos:

Por medio de la presente, solicito la compra 1 resma de papel opalina lisa color blanco, para realizar la impresión de las tarjetas del Día del Padre, para entregar a los empleados.

Atentamente.





Wilsen Tovar
Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales



381
proceder de
papel y
entregar

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050199955108892

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-1086
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
WhatsApp: +504 9995-1557

FACTURA

CODIGO CAI
34E73A-C6F4E6-E94263-A29D3D-729A43-26
FACTURA # 004-002-01-0008881
Fecha Límite Emisión 27/05/2023

Referencia #: 908132
Cliente #: DECON00005
Fecha: 10/03/2023 Hora: 11:49:41 a.
Cajero #: Danny Caja #: 2
Vendedor #: 2123.

08010005385949
CLIENTE / RTN
CONATEL
08010002284004

A3573 - CARTULINA OPALINA T/C PQTW P
Cant:1 Precio Normal: L. 235.56 ISV
Precio con descuento: L. 202.78 Total: L. 202.78

Descuentos y Rebaj	L. 4.18
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 202.78
Importe Gravado 18	L. 0.00
I.S.V. 15%	30.42
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 233.20
Total Items	1

BANFAIS Pagado L. 233.20
T.C.: 0049
Aut.:
Su Cambio L. 0.00

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS CON 20/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 4.18

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-002-01-00084001 Hasta: 004-
002-01-00104000

MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-068/2023

Para: Lic. Karlos Nolasco, Gerente Administrativo

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

CC: Archivo

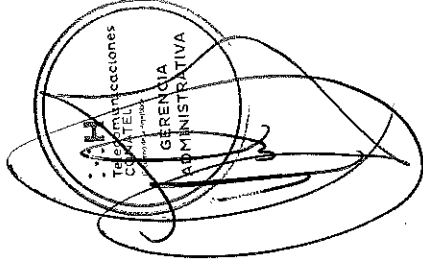
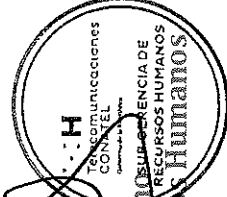
Fecha: 15/03/2023

Asunto: **Solicitud de compra**

Con instrucciones de la Presidencia, solicito su apoyo en la compra de un coffee break para el personal que asistirá al Taller Mejora de Servicios y Atención al Cliente, dando inicio el viernes 17 de marzo de 2023 con el primer certificado Calidad de Servicio al Cliente, contando con 33 personas los 4 días. (Se adjunta Plan de Trabajo).

Atentamente,


Lic. Elsa Sánchez Medrano, Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Recursos Humanos



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	15 MAR 2023
	RECIBÍO: <u>Claudia</u> HORA: <u>10:57</u>



**Telecomunicaciones
CONATEL**
Gobierno de la República

Certificación con INFOP
"Mejora de Servicio y
Atención al Cliente"

Taller "Mejora de Servicio y Atención al Cliente"

Responsable: INFOP - Sub Gerencia de Recursos Humanos

2000

Crear conciencia sobre la importancia del cliente satisfecho, valorando el compromiso y la búsqueda de la excelencia en la atención al cliente, promoviendo que cada uno de los participantes se reconozca como el reflejo de la calidad y profesionalismo de la institución.

DÍA	Actividades
Modulo 01	- Presentación: <u>Calidad de Servicio al Cliente</u> <i>→ Book (Dinámica)</i> - <i>→</i> <u>Viernes 17 y 24 de Marzo y Sábado 18 y 25 de Marzo</u> <i>→ Dinámica → Boquitas</i> - Material Didáctico <i>(Book)</i> - Material Audiovisual
Modulo 02	- Presentación: <u>Relaciones Interpersonales</u> <i>→</i> <u>Viernes 31 de Marzo y 14 de Abril y Sábado 1 y 25 de Abril</u> - <u>Dinámica</u> <i>→ Boq.</i> - Material Didáctico - Material Audiovisual
Modulo 03	- Presentación: <u>Actitud Positiva con Inteligencia Emocional</u> <i>→</i> <u>Viernes 21 y 28 de Abril y Sábado 22 y 29 de Abril</u> - <u>Dinámica</u> - Material Didáctico - Material Audiovisual

Personal a Recibir Certificación de Calidad de Servicio al Cliente

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 Maitrena	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 Ferrer	Unidad de Atención al Ciudadano
17.	Diana Patricia Coello Ramírez	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



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periferico SUR
Residencia] 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 007-010-01-01423667

C.A.I.:

9AB2DF-1EC1E7-E848A9-149A83-061AE1-BC

Fecha limite de emision: 06/12/2023

Rango Aprobado:

Inicio: 007-010-01-01400001

Final: 007-010-01-01550000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

2 EA @ 133.95		
326773 Muffin Bber	267.90	G
232.96	34.94	
3 EA @ 299.95		
202535 Pastelitos	899.85	G
782.49	117.36	
4 EA @ 129.95		
266330 Dns Azor12c	519.80	G
452.00	67.80	

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,687.55
SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00
(-) TOT DESC Y REBAJA 0.00
(-) SUB-TOTAL EXONERADO L 0.00
TOTAL L. 1,687.55

Efectivo

2,000.00

CAMBIO 312.45

Total Items: 9

Valor en letras: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 55/100

Resumen de Ventas e Impuesto		
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR ISV
G=15.00%	1,687.55	1,467.45
G=18.00%	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00

Total 1,687.55 1,467.45 220.10

Usted acumularia 67.50 PriceCash en
Esta compra al pagar con su NUEVA
TARJETA DE CREDITO PRICESMART VISA

RTN 08019995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100037202303171010

Member # 66040312670001

***Codigo de Moneda = LEMPIRAS ***

YIP SUPERMERCADOS S.A. de C.V.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN: 0502995001355

Comavagueta

TEL: 2225-3557

DOMICILIO AL 3280-5275 8856-8604

info@grupoyip.com / edwinfoa@yahoo.com
FACTURA

Documento Fiscal

000-001-01-02871491

CAI #

48423F-118C23-A04597-30FE47-C8F726-A2

Cuenta #:

000005

Nombre:

.....
.....
.....

Fecha: 17/03/2023 10:50 a.m.

Cajero: KARIN IZAGUI POS #: 3

Articulos : 80 ID #: 2540114

Descripción

Monto

=====

7401005956010,0 PEPSI MINI 237ml

L. 398.00

Descuent

L. -24.00

40 @ L. 9.35

7421650103003,JUGO DE NARANJA LA

L. 334.00

GRANJA 225m(E)

40 @ L. 8.35

SubTotal

L. 708.00

Descuentos y Rebajas Otorgados

L. 24.00

Importe Exento

L. 708.00

Importe Exonerado

L. 0.00

Importe Gravado ISV 15%

L. 0.00

Importe Gravado ISV 18%

L. 0.00

ISV 15%

L. 0.00

ISV 18%

L. 0.00

Total

L. 708.00

EFFECTIVO Recibido

L. 710.00

Cambio EFECTIVO

L. 2.00

Setecientos Ocho Lempiras Exactos

Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024

Rango Autorizado

000-001-01-02845001

000-001-01-03145000

RTN/ID #: 0801995385949

Nombre/Razón Social: CONATEL

Registro SAG #:

Const.Regis.Exonerado #:

OC Exenta #:

Carnet Exonerado #:

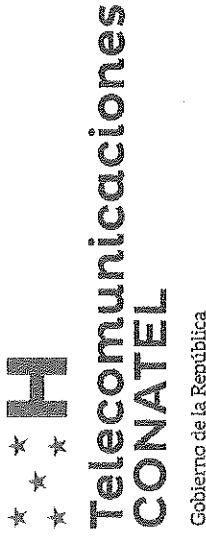
Su Ahorro L. 24.00!

Original: Cliente

Copia: Contribuyente Emisor

¡Gracias por su Compra!

0110



ACTA DE RECEPCION

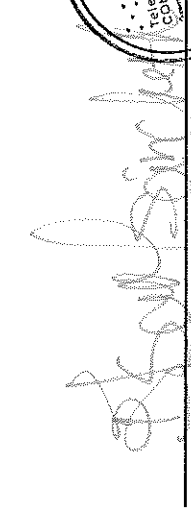
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

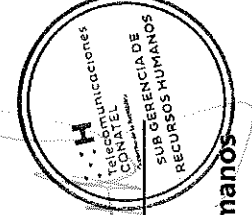
Por medio de la presente se hace constar que: el día de hoy se ha recibido a entera satisfacción de **CONATEL** los siguientes productos/bienes/servicios:

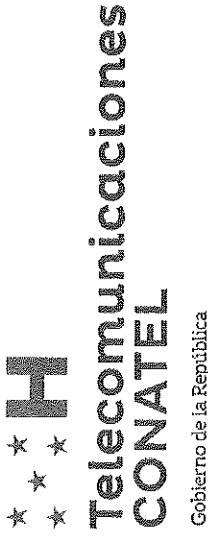
ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	6	PANAS	BOQUITAS VARIAS PARA CAPACITACION.
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa **"PRICEMART"** mediante factura **No. 007-001-01-01423667** en fecha **17 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 17 días del Mes de marzo de 2023.


Elsa Sanchez
Sub Gerencia de Recursos Humanos
CONATEL
Recibí conforme





ACTA DE RECEPCION

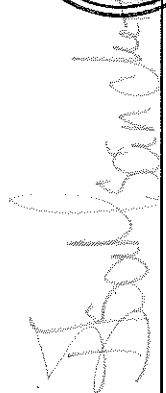
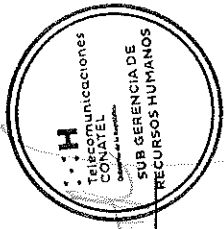
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	40	UNIDAD	REFresco PEPSI COLA MINI 237ml.
2	40	UNIDAD	JUGO DE NARANJA LA GRANJA 225m.
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa **"SUPERMERCADO YIP"** mediante factura No. **000-001-01-02871491** en fecha **14 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 14 días del Mes de marzo de 2023.

Elsa Sanchez
Sub Gerencia de Recursos Humanos
CONATEL
Recibí conforme



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM (CP) 019/2023

Para: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo CONATEL



De: Lic. Ramón Efraín Figueroa
Comisionado Propietario

Asunto: Solicitud

Fecha: 23 de marzo, 2023

Por este medio, le solicito muy respetuosamente le proporcione al Señor Ramón Rivera el reembolso correspondiente a la factura adjunta, gasto que representó el daño ocasionado a una llanta del carro que tengo asignado.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Atentamente.

C/c: Archivo



23200

H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBÍO:	Claudia
HORA:	8:30



LLANTERA Y LUBRICANTES GERALD



Col. La Pradera, Calle Principal 1/2 cuadra al Sur de ROGALA,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A. Tel.: 2234-1231
E-mail: gponce15200@yahoo.com

R.T.N. 07141954001614

CAI: EB4656-026525-E14190-0B1550-17D5BA-A6

CONTADO ☒

CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
20	3	23

Cliente:

CONATEL

R.T.N. 0807 9995385949

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL.
1	Cambio llanta H16		50 00
1	Reparación llanta H16		50 00

PAGADO

Nº O/C Exenta:

FOR EVERY

Nº Const. Reg. Exon.:

GRA 3004

Nº Reg. S.A.G.:

Cantidad en letras:

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

100 00
15 00
115 00

La Factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 Nº 051234

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/11/2023

R.A. Nº 000-001-01-00049401 al Nº 000-001-01-00051900

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

FIRMA

MEMORANDO

GEAD-198/2023

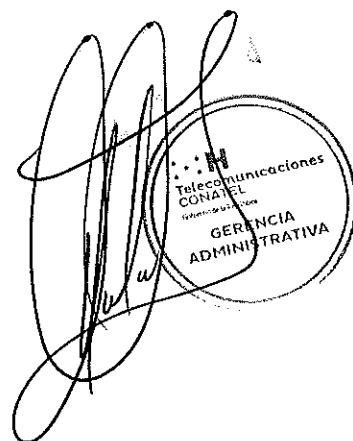
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 20 de Marzo del 2023

ASUNTO: Solicitud de compra



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice el desembolso por medio de caja chica para la compra de dos (2) mangueras plásticas y una bomba para fuente de agua, materiales que serán utilizados por Servicios Generales de la institución.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

23/00

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

*
Parque Empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan
R.T.N 08019000235234
SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BB-F94389-20E2A1-523639-B6
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07659501
FECHA:20/03/2023 12:09PM
CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA
FOLIO R1:S04T81CA4448351



RTN:08019995385949
CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
07100001	1.00	UNI	1,934.78	0.00	1,934.78
BOMBA P/FUENTE 566717/566293 300-GLN (215-8715) SUM					
ALMACEN: S4TQU CONDICION:G					

07270021	2.00	YAR	16.83	0.00	33.65
MANGUERA PLAST.005116 TRANSP.1/2X100YDS					
ALMACEN: S4TQU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,968.43	ISV 15%	295.27
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		2,263.70

FORMA DE PAGO
TARJETA FICOHSA 2,263.70
PAGO DE CLIENTE 2,263.70
CAMBIO 0.00

DOS MIL DOS CIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 70/100

Basado en venta de Retail One S04T81CA4448351

* No.Orden compra Exenta:
* No.Const.Reg.Exonerado:
* No.Reg.SAG:
* No. Diplomático:

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Emisor

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	BOMBA P/FUENTE
2	2	YARDAS	MANGUERA PLASTICA
***** Última Línea *****			

Compra realizada con la empresa "**LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.**" mediante Factura No. **006-001-01-07659501** en fecha **20 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 20 días del Mes de marzo de 2023.



MARIO ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO

GEAD-197/2023

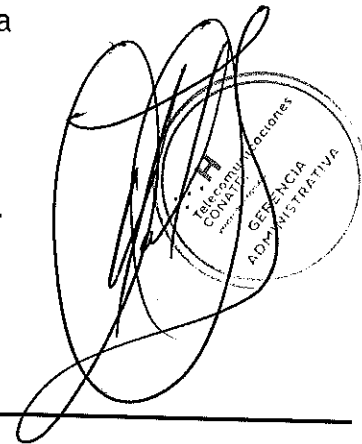
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 20 de Marzo del 2023

ASUNTO: Solicitud de compra



Buen día Lic. Vásquez:

Mediante el presente, le solicito realice el desembolso por caja chica para la compra de varios materiales los cuales son necesarios para realizar reparación en la cafetería del primer piso de CONATEL.

Para sus fines y demás.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

231
Recibido y
rep. de local

GSQ HONDURAS S.A.
RTN: 08019002279851

Col. El Pedregal, calle principal,
municipio del Distrito Central,
Francisco Morazan.
administrativoHND@gruposur.com
TEL: (504) 2246-7941, 8992-1693

TIENDA SUR No 16
CENTRO COMERCIAL PORTAL DEL BOSQUE, DIST
RITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
TELEFONO: (504) 2233-3540

CAI:

1D95A4-D46A07-0F43AC-E55266-DCB7BC-7F

FACTURA DE CONTADO No.

018-001-01-00049352

FECHA: 20-03-23 HORA: 11:36

CLIENTE: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNI
CACIONES-

CODIGO: RTN:08019995385949

ORDEN DE COMPRA:

VEND:1600 CAJ:1500 BOD:1601

CANT DESCRIPCION/COD PxU IMPORTE

2	490.00	1,242.00
0300094206		
LATEX MATE BASE DEEP		504 AZ
Descto:	138.00	

SUB-TOTAL	L	1,380.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	138.00
IMPORTE EXONERADO	L	.00
IMPORTE EXENTO	L	.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,242.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	.00
ISV 15%	L	186.30
ISV 18%	L	.00
TOTAL A PAGAR	L	1,428.30

SU PAGO:

Efectivo	L	1,500.00
----------	---	----------

SU CAMBIO:

EFFECTIVO L	71.70
-------------	-------

(Mil Cuatrocientos Veintiocho Lempiras C
on Treinta Cts)

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. REGISTRO DE LA SAG:

UNICAMENTE SE ACEPTAN LAS DEVOLUCIONES
QUE HAYAN SIDO DENUNCIADAS EN UN PLAZO
NO MAYOR A 5 DIAS, A PARTIR DE LA FECHA
DE ENTREGA

GRACIAS POR SU COMPRA

RANGO AUTORIZADO:

018-001-01-00046401/018-001-01-00050400

FECHA LIMITE DE EMISION:05-09-2023

ORIGINAL:CLIENTE

2

LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U

Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan

***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**
*

Parque empresarial, Anillo Periferico,
Frente a Supermercados La Colonia
Distrito Central, Francisco Morazan

R.T.N 08019000235234

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

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

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:006-001-01-07659506

FECHA:20/03/2023 12:11PM

CAJA:CAJA 4 SALA CAJERA(O):CLAUDIA FERRERA

FOLIO R1:S04T81CA4448356



RTN:08019995385949

CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
13050001	2.00 BLS	9.00	0.00	18.00
ARENILLA ROSADA COLADA 12LB APROX. RIOLITAS (BOLSA)				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:E
10080027	4.00 UNI	47.83	0.00	191.30
RODILLO P/PINTAR PROF.9X3/4 FELPA PINTUCO				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
23010099	2.00 UNI	40.00	0.00	80.00
BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.NGO.PLAST.TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G
10120053	4.00 PLG	4.09	0.00	16.35
LIJA P/HADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	18.00
TOTAL GRAVADO(15%)	287.65	ISV 15%	43.15
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		348.80

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA	348.80
PAGO DE CLIENTE	348.80
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S04T81CA4448356

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

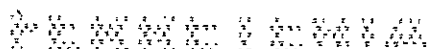
8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE
PASANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA
REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA
O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347



FERRETERIA AL, S. DE R.L.
Colonia Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma
Correo: Ferreteriaal@yahoo.com
R.T.N.: 08019021264517
CAI : F0E63D-FBF435-6A40AE-D8CC59-F5B17D-FC

FACTURA No.: 001-001-01-00069774

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 20/3/2023

Cliente: CONATEL

Venta al: Contado

R.T.N.: 08019995385949

Plazo: 0Dias

Dirección:

Vendedor :2 6

Hora: 16:56:05

Código de Product	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
MER-MAN-031	MANGUERA P/CORRER NIVEL 1/2" (YARDA)	3.00	YARD	17.39	0.00	52.17
FON-RED-012	REDUCTOR PVC 1"A 1/2" (UNIDAD)	1.00	UND	7.39	0.00	7.39
FON-COD-017	CODO PVC LISO POTABLE 1/2"X 90 (UNIDAD)	1.00	UND	5.65	0.00	5.65
PIN-PEG-003	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 25 GRAMOS	1.00	UND	27.83	0.00	27.83
ELE-ABR-500	ABRAZADERA EMT 1/2" (UNIDAD)	4.00	UND	1.74	0.00	6.96
TOR-TAC-003	TACO FISHER S-8 (UNIDAD)	4.00	UND	0.70	0.00	2.79
TOR-TOR-006	TORNILLO GOLOSO 1 1/2"X 10 (UNIDAD)	4.00	UND	1.04	0.00	4.17

CANCELADO

Items: 7	Total	0.00	106.96
----------	-------	------	--------

No. de orden de compra exenta:

Importe Exonerado 0.00

No. de constancia de Registro de Exoneración:

Importe Exento 0.00

No. Registro SAG:

Rango Autorizado: 001-001-01-00060001 A 00090000

Importe Gravado 15% 106.96

Fecha Limite de Emision: 24/11/2023

Importe Gravado 18% 0.00

La Factura es Beneficio de todos, Exijala

Si la factura es de credito se cobrara un recargo de 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura

I.S.V. 15% 16.04

Original Blanca Cliente/Copia Amarilla Contabilidad

I.S.V. 18% 0.00

No se aceptan cambios ni devoluciones sin la factura original

Total a Pagar 123.00

Se aceptan Devoluciones si estas se solicitan dentro del mismo mes de facturación y el producto se encuentra en buen estado.

Pago Recibido: 123.00

Son:Ciento

VeintiTres

Cambio: 0.00

Lempiras:-----

Forma de Pago:

Nota :

Efectivo:X Credito: Tarjeta: Cheque:

Operado Por : 2 6

ACTA DE RECEPCION

DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD	LATEX MATE BASE DEEP
***** Última Línea *****			

Compra realizada con la empresa "**GSQ HONDURAS S.A.**" mediante Factura **No. 018-001-01-00049352** en fecha **20 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 20 días del Mes de marzo de 2023.



MARIO ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
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	2	BOLSAS	ARENILLA ROSADA COLADA 12LB APROX. RIOLITAS
2	4	UNIDADES	RODILLO P/PINTAR PROF. 9X3/4 FELPA PINTUCO
3	2	UNIDADES	BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG. CERDA NAT.
4	4	PLIEGOS	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11-PLG.PAPEL
***** Última Línea *****			

Compra realizada con la empresa "**LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.**" mediante Factura No. **006-001-01-07659506** en fecha **20 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 20 días del Mes de marzo de 2023.

MARIO ECHEVERRIA
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALE
CONATEL
Recibí conforme

ACTA DE RECEPCION

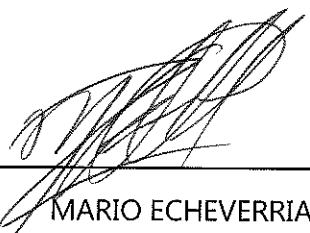
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	YARDAS	MANGUERA P/CORRER NIVEL 1/2" (YARDA)
2	1	UNIDADES	REDUCTOR PVC 1"A 1/2"
3	1	UNIDADES	CODO PVC LISO POTABLE 1/2"X90
4	1	UNIDADES	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 25 GRAMOS
5	4	UNIDADES	ABRAZADERA EMT 1/2"
6	4	UNIDADES	TACO FISHER S-8
7	4	UNIDADES	TORNILLO GOLOSO 1 1/2"X10
***** Última Línea *****			

Compra realizada con la empresa "**FERRETERIA AL, S. DE R.L.**" mediante Factura **No. 001-001-01-00069774** en fecha **20 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 20 días del Mes de marzo de 2023.



MARIO ECHEVERRÍA
JEFE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
CONATEL
Recibí conforme



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

MEMORÁNDUM PRESIDENCIA

CP-069-2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo CONATEL

Cc: Archivo

DE: Lic. Lorenzo Salceda Calix
Comisionado Presidente de CONATEL

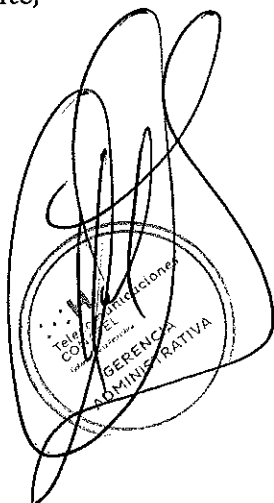
FECHA: 20 de marzo del 2023

ASUNTO: SOLICITUD COMPRA VENTILADORES

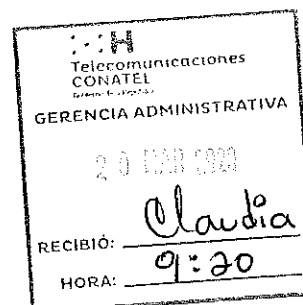


Por este medio solicito realizar las acciones correspondientes para cotizar y posteriormente comprar dos (02) ventiladores para uso de la cafetería de CONATEL; lo anterior se solicita, ya que en dicho espacio; no se cuenta con aire acondicionado o alguna ventilación.

Atentamente,



Archivo



421
opinion y
Necesito

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

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

TONCONTIN - TGU

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 5E0D33-3392B0-A74C8D-87D3EB-A6C745-03

Fact Contado 006-001-01-04746574

RefInt 85159033 Vnd POS

Cliente RTN 08019995385949

Cliente CONATEL

20/3/2023 14:49:43 CAJHB YORTEGA

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

VENTIL PEDES 18" 5A 3V DECAKILA KUFC009B						
120172	1	PZA	L810.00			LO.00
			L810.00			

***Garantia:12 Meses

VENTIL PEDES 18" 5A 3V DECAKILA KUFC009B						
120172	1	PZA	L810.00			LO.00
			L810.00			

***Garantia:12 Meses

Total Descuento:	LO.00
Importe Exonerado:	LO.00
Importe Exento:	LO.00
Importe Gravado 15%:	L1,408.70
Importe Gravado 18%:	LO.00
15% I.S.V.	L211.30
18% I.S.V.:	LO.00
GRAN TOTAL:	L1,620.00
EFFECTIVO:	L1,620.00
Su Cambio:	LO.00

MIL SEISCIENTOS VEINTE LPS CON CERO CENTAV
OS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

ACTA DE RECEPCION

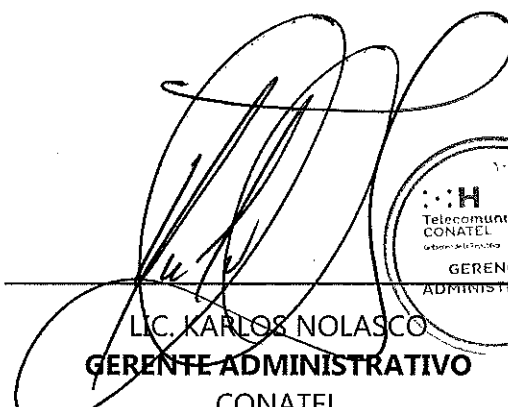
DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDADES	VENTIL PEDES 18" 5A 3V DEAKILA KUFC009B
***** Última Línea *****			

Compra realizada con la empresa "**AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV**" mediante Factura No. 006-001-01-04746574 en fecha **20 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 20 días del Mes de marzo de 2023.



LIC. KARLOS NOLASCO
GERENTE ADMINISTRATIVO
CONATEL
Recibí conforme

MEMORANDO GEAD-200/2023

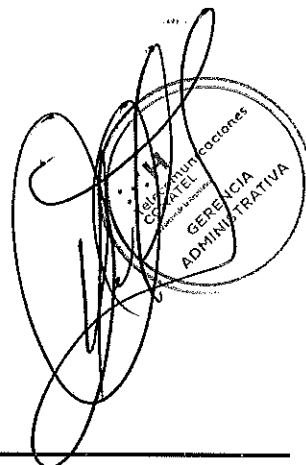
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 20 de Marzo del 2023

ASUNTO: Lo descrito



Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para la compra de agua embotellada, necesaria para atender a la comisión.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

31110



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #2
 COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE CARRETERA AL BATALLON
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019896224132
 replaga@lacolonia.hn
 (504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 11628916 POB #: 7
 Fecha: 20/3/2023 Hora: 14:34:47
 Cajero: 11987 Yareli Buezo
 Documento Fiscal #: 002-001-01-11794284
 CAL: E800FD-5A5EA3-EA4D99-6B41B9-86D471-BD
 FECHA LIMITE EMISION: 28-06-2023
 DESDE: 002-001-01-11460001 HASTA: 002-001-01-12160000
 RTN: 08019896305948
 NOMBRE: CONATEL
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO DIEZ CON 70/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monte
15	7421610704035-AGUA AGUAZUL 12OZ PxU: 18*18.16	L110.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L98.28
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 16%	L98.28
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 16%	L14.44
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L110.70

EFFECTIVO HNL Recibido	L600.00
Cambio EFFECTIVO HNL	L389.30

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Entregado Cliente
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum SG-027/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Alimentación

FECHA: 20 de marzo del 2023

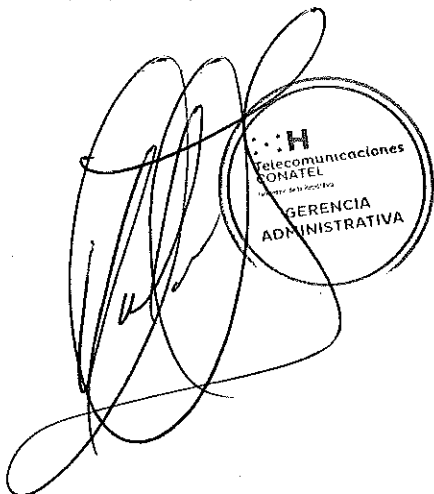


De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de alimentación para el siguiente personal que esta laborando en la remodelación de la cafetería del edificio principal por lo cual tuvieron que laborar hasta las 9 pm razón por la que solicito su respectiva cena.

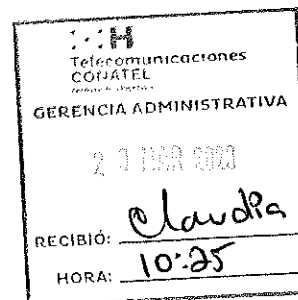
NOMBRE	FIRMA
Mario echeverria	0901-1977-00243 [Signature]
Juan José Portillo	07041990-00757 [Signature]
Luis Bermúdez	0801-1993-06012 [Signature]

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



31110



POLLOS "CHEPYTA"

Colonia America, Calle Principal, Casa # 2302, Tegucigalpa, M.D.C.
Tels. pedidos: 2246-7084, 3157-9701, 2234-5182, 2202-2810, 3236-0409, 3236-4748
E-mail: polloschepytah@hotmail.com
Facebook: [@polloschepytahn](https://www.facebook.com/polloschepytahn)

Fecha: 20/03/23

R.T.N. 08011991072547

Nombre: CONATEL

R.T.N. 0801 9995 385949

[illegible]

Nº O/C Exenta:

Nº Const. Reg. Exon.:

Nº Reg. S.A.G.:

Son:

Descuentos y Rebajas L

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe 18% S/V L

18% I.S.V. L

Importe 15% S/V L

15% I.S.V. L

TOTAL L.

7148	66
------	----

37	31
----	----

08/06

FACTURA 005-001-01-00 N° 000728

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 09/01/2024

R.A.: N° 005-001-01-00000001 al N° 005-001-01-00002500

CAI: A99804-5B15C9-A848B3-517B7B-01D082-04

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

Adela
Firma

Memorándum SG-025/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

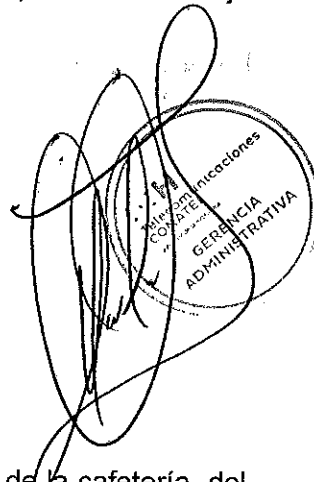
ASUNTO: Materiales eléctricos

FECHA: 20 de marzo del 2023



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

1. diez (10) tubos led de 9 watt 110 voltios
2. una extensión eléctrica de 12 pies
3. diez (10) placas para tomacorrientes doble polarizado
4. diez (10) soportes o terminales de lampara
5. cuatro (4) canaletas plásticas de ½ pulgada



El material antes descrito es para ser utilizado en la reparación de la cafetería del edificio principal de conatel.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.

*393 546 y
revisado
20/03/23*

	
Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
21 MAR 2023	
RECIBIÓ:	<i>Claudia</i>
HORA:	<i>3:55</i>

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

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

TONCONTIN - TGU

CDL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP
RTN 05019003076139 F0X22347808 25566000

CAI 5E0033-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04747532

RefInt 85159991 Vnd POS

Cliente RTN 08019995385949

Cliente CONATEL

21/3/2023 10:11:09 CAJ#11 104653

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

SOPORTE CANDELA ELECT RAP1-STAR 2509 EAG

72915 9' PZA L13.00 L9.00

L108.00

SOPORTE P/CAND 600W FLUOR EAGLE 924

65613 1' PZA L9.50 L0.00

L9.50

EXT ELEC 12' 13A 2/14G MASTER 745685 RLC

37694 1' PZA L83.00 L0.00

L83.00

CANDELA ELEC LED 9W 613 6500K WEST 38390

75429 10' PZA L70.00 L40.00

L660.00

CANAleta PLAST 2-MT 20/10MM TR 57300/119

82594 4' PZA L29.00 L12.00

L104.00

Total Descuento:	L61.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L838.70
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L125.80
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L964.50
EFFECTIVO:	L1,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L35.50

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO LPS CON CINCO
ENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L61.00

Total Items: 25

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario

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

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

TONCONTIN - TGU

CDL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 F0X22347808 25566000

CAI 5E0033-3392BD-A74C8D-87D3EB-A6C745-D3

Fact Contado 006-001-01-04747538

RefInt 85160047 Vnd POS

Cliente RTN 08019995385949

Cliente CONATEL

21/3/2023 10:33:08 CAJ#11 104653

Comentarios:

No. Orden de compra exentas:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

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

TOTAL

PLACA PLAST/P/TOMA 208 AGUILA 2132V MARF

1963 10 PZA L7.50 L5.00

L70.00

Total Descuento:	L5.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L60.87
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L9.13
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L70.00
EFFECTIVO:	L70.00
Su Cambio:	L0.00

SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L5.00

Total Items: 10

Fecha limite de emision: 14/09/2023

Rango: 006-001-01-04413001 /

006-001-01-04913000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum SG-026/2023

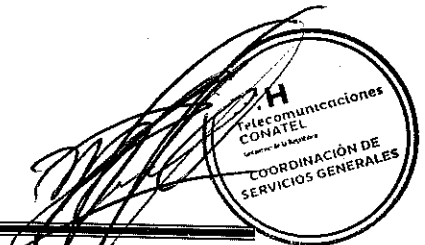
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Láminas de plafón

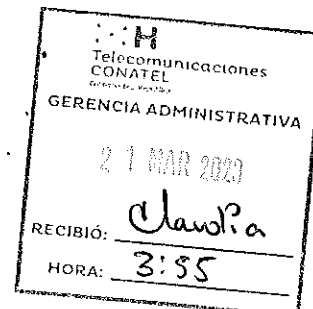
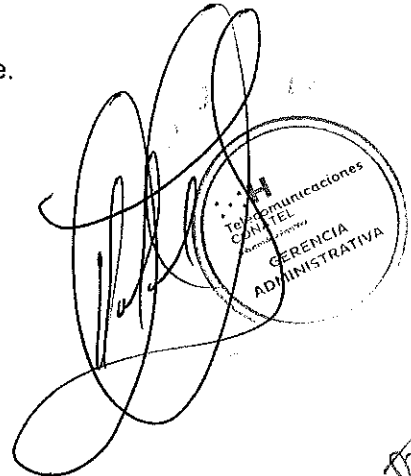
FECHA: 21 de marzo del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de 10 láminas de plafón de 2X2 pies para reemplazar las que se encuentran dañadas en diferentes áreas de la institución.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente,



373
Productos con
propiedades
Asistiendo

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

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

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

FACTURA ORIGINAL DE CONTADO

CLIENTE: 109707 CONATEL

RTN CLIENTE: 08019995385949

No. Correl. de Orden de Compra Exenta:

No. Correl. de Constancia de Registro de Exonerado:

No. Identif. de Registro de la SAG:

COND.EXPED: Cliente Espera C002

DIRECCION A ENTREGAR: , tegucigalpa Honduras

CONDICION DE PAGO: PAGO INMEDIATO EFECT/DEP.CONF

Fecha /Hora de Factura: 21/03/2023 / 10:13:46AM

No. DE FACTURA: 000-001-01-02263719

No. Documento Int: 1001697537

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-02126501 a

000-001-01-02326500

FECHA LIMITE EMISION: 16.09.2023

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

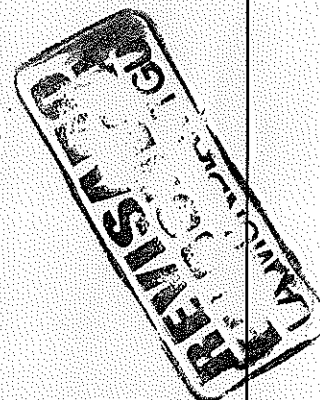
FECHA DE PEDIDO: 21/03/2023

No.DE PEDIDO: 0101687134 CON EXPEDICION

No.DE ENTREGA: 85029229 / 21/03/2023

Pos	Cod.	Artículo	Bod	Cantidad	Uni	Precio Uni	Desccto	Reb.	Oto.	Valor
00	91073	LAMINA FIBRA MINERAL 2X2X1/2" FISSUE	C002	10.000	PZA	31.304		0.00		313.04

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



Total	0.00	313.04
-------	------	--------

VENDIDO POR: T02-DETALLE

FACTURADO POR: RLARA

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor email: karen.molina@lamundial.hn

PESO NETO: 10.900 KG

PESO BRUTO: 10.900 KG

TOTAL VOLUMEN: 0.040 M3



VTA.EXENTA: L. 0.00

VTA.GRAVADA 15%: L. 313.04

VTA.GRAVADA 18%: L. 0.00

VTA.EXONERADA: L. 0.00

15% IMP.S/VENTA: L. 46.96

18% IMP.S/VENTA: L. 0.00

Total L. 360.00

Son: TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS con CERO Cts.

NO HAY GARANTIAS EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA

ARTICULOS CON "" ESTAN EXENTO DEL ISV

UN RECARGO DE LPS. 1,000.00

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia** *Guadalupe Garcia*
Protocolo

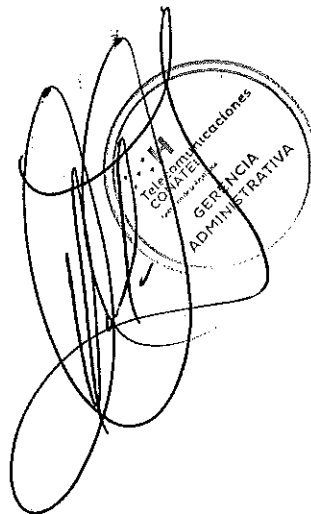
CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **21 de Marzo del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de dos (2) panes de magdalenas de zanahoria la cual es necesaria para atender reunión que sostendrá la Comision con personal de HONDUTEL.

Atentamente,



TELECOMUNICACIONES
HONDUTEL
GERENCIA
ADMINISTRATIVA

21110

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

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

=====

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

No.Constancia Req.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: FD37E8B99A66A84D86E1C8C6F356D8C6
Rango: 003-003-01-00595601 a 003-003-01-0060600
Vence: 20-12-2023
Factura N.: 003-003-01-00608606
Fecha Gen:21-03-2023 Hora Gen:10:00 AM
Fecha Fac:21-03-2023 Hora Fac:10:00 AM
Atendio: Michell Zamo Punto Emision: Tonco

Articulo	Can	P.Unit	Importe

Magdalena zanahoria (EXENTO)			
	2.00	L 110.00	L 220.00

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

Pago Efectivo L 220.00

Doscientos Veinte Lempiras
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio
de todos, Exijala !!

=====

MEMORANDO

GEAD-203/2023

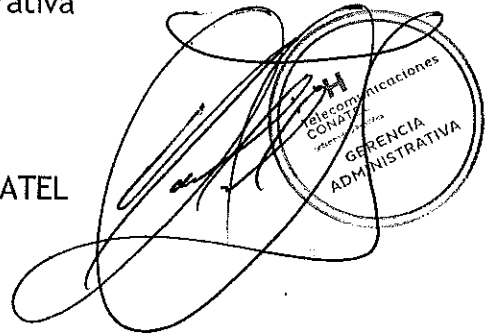
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 21 de Marzo del 2023

ASUNTO: Lo descrito



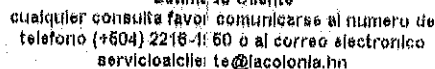
Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para la compra de agua embotellada y alquiler de unos manteles, los cuales son necesarios para atender reunión de trabajo entre la Comisión y la Secretaria de Seguridad.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

atendido al

291
31110





**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.
2	2	Fardos	Aguazul fardo de 18 unidades
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa **"WEEKENDS EVENTOS"** mediante factura No. **000-001-01-00005432** en fecha **21 de marzo de 2023**, y la empresa **"LA COLONIA"** mediante factura No. **002-001-01-11797430** en fecha **22 de marzo de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 22 días del Mes de marzo de 2023.

Eduardo Lagos
Gestor Oficial de Compras
CONATEL
Recibí conforme

Memorándum SG-027/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: accesorios PVC

FECHA: 21 de marzo del 2023

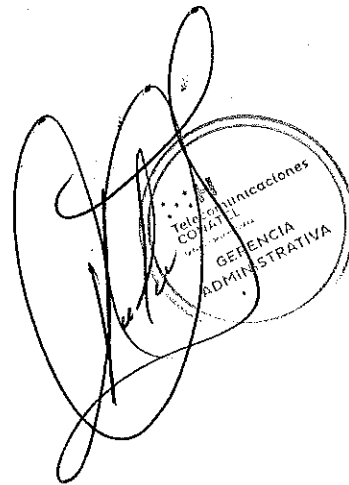


De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de los siguientes accesorios de PVC los cuales serán utilizados en la reparación de una fuga de agua en la cafetería del edificio principal:

1. una camisa PVC lisa de 1"
2. dos codos de PVC de ½ " lisos
3. un adaptador PVC macho de ½ "

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
RECIBIÓ: <u>Claudia</u>	
HORA: <u>10:30</u>	

358
productos al
momento
faltan

FERRETERIA AL, S. DE R.L.
Colonia Modelo, Calle Principal Frente a Gasolinera Puma
Correo: Ferreteriaal@yahoo.com
R.T.N.: 08019021284517
CAI : F0E63D-FBF435-6A4DAE-D2CC59-F5B17D-FC

FACTURA No.: 001-001-01-00069900

- Pág.No. 1 de 1

Fecha: 22/3/2023

Cliente: CONATEL

Venta al Contado

R.T.N.: 08019995385949

Plazo: 00Días

Dirección:

Vendedor : 2 8

Hora: 8:52:40

Código de Producto	Descripción	Cantidad	U/M	Precio Unitario	Descuento	Total
FON-CAM-020	CAMISA PVC LISA 1" (UNIDAD)	1.00	UND	10.43	0.00	10.43
FON-ADA-003	ADAPTADOR PVC MACHO 1/2" (UNIDAD)	1.00	UND	5.22	0.00	5.22
FON-COD-017	CODO PVC LISO POTABLE 1/2"X 90 (UNIDAD)	2.00	UND	5.65	0.00	11.30

ENTREGADO

CANCELADO

Items: 3	Total	0.00	26.96
----------	-------	------	-------

No. de orden de compra exenta:

Importe Exonerado 0.00

No. de constancia de Registro de Exoneración:

Importe Exento 0.00

No. Registro SAG:

Rango Autorizado: 001-001-01-00060001 A 00090000

Importe Gravado 15% 26.96

Fecha Limite de Emision: 24/11/2023

Importe Gravado 12% 0.00

La Factura es Beneficio de todos, Exijala

***Si la factura es de credito se cobrara un recargo de 3% mensual proporcional al tiempo de vencida la factura**

I.S.V. 15% 4.04

Original Blanco Cliente/Copia Amarilla Contabilidad

I.S.V. 18% 0.00

No se aceptan cambios ni devoluciones sin la factura original

Total a Pagar 31.00

Se aceptan Devoluciones si estas se solicitan dentro del mismo mes de facturación y el producto se encuentra en buen estado.

Pago Recibido: 31.00

Son:Treinta Y Un Lempiras. -----

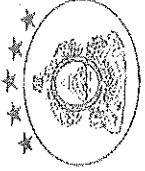
Cambio: 0.00

Forma de Pago:

Efectivo: X Credito: Tarjeta: Cheque:

Nota :

Operado Por : 2 8



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-205/2023

PARA:

Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc:

Archivo

DE:

Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA:

22 de Marzo del 2023

ASUNTO:

Lo descrito

Sirva el presente, para solicitarle el reembolso por medio de caja chica, por la compra de alimentos que realizo la Comisión durante la reunión de trabajo el día 16 de Marzo del 2023 y el 22 de Marzo 2023.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

8/11/0

FACTURA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.
V.
LAS TEJITAS
COL AMERICA LOTE 10, 2 CUADRAS A
RIBA POLLO SUPREMO,
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA
ZAN

TEGUCIGALPA

HONDURAS

Tel: +504 2221-8006

KIOSKO

RTN: 08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

CAI: C04F7D-17EDCB-42439F-3C5022-
30F349-14

Factura: 002-001-01-00243693

Fecha 16 mar 2023

Hora Carr: 13:40 Hora Abr: 13:28

Mesa: 3 Compensales: 2

Mesero: DAG DARWIN GALVEZ BARRIE

Cajero: DARWIN GALVEZ BARRIENTOS

Comprobante: 21142

ORIGINAL: CLIENTE

descripcion

Cantidad P.Unitario Importe

Comensal: 1

YUCA CON CHICHARRÓN 16 ONZAS

1 L226.09

SOPA DE POLLO L121.74

1 L121.74

Consumo Comensal L347.83

Alimentos: L347.83

Descuento y Rebajas

Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L347.83

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L52.17

ISV 15%: L0.00

ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L400.00

DLIS. \$17.39

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago: L400.00

EFFECTIVO

CUATROCIENTOS LEMPIRAS 00/100 M

N

FECHA LÍMITE EMISIÓN: 22/12/2023

Rango Aut.: 002-001-01-00235201

al 002-001-01-00270200

R.T.N.: 08019995385949

Nombre:

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNIC

ACIONES

Datos del Adquiriente

Exonerado

Código de Registro de exonerados

Orden de compra exenta:

Código de carnet de diplomático:

Número Identificativo del Regist

ro de la Secretaria de Estado en

el Despacho de Agricultura y Ga

naderia:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJA LA

POWERED BY INSPIRA POS

www.solucionesinspira.com

Original: Cliente y

INVESTIRANTE
EL MORTO

Inversiones El Morto S.A.

Sucursal Centro Comercial Vento

Calle los Alcaldes

Tel: 2232-6076

Oficina Principal: Col. Florencia Sur

calle los Pinos y calle las Palmeras

Correo: inversioneselmorto@gmail.com

RTN: 08019013577391

Tel: (504) 27321975

FECHA 22/3/2023 HORA: 1:09:50 p.m.

SALA 3 MESA 504

C.A.T:

ASNEF-02R78-744EAS-15F740-F51C06-7D

FACTURA: 002-001-01-0015497

CLIENTE: GUATEMALA

COL. CLIENTE:

RTN CLIENTE: 08019995385949

NO. REG. DE EXONERADOS:

NO. D/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

NOR. CLIENTE:

UNO DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Pollo

1 304.35 L 304.35

6

Comensales

TOTAL A PAGAR 1

Sub Total: 1

Descuentos y Rebajas: 1

Importe Exento: 1

Importe Exonerado: 1

Importe Gravado del 15%: 1

Importe Gravado del 18%: 1

Total Importes: 1

Impuesto del 15%: 1

Impuesto del 18%: 1

Total Impuestos: 1

TOTAL FACTURA: 1

304.35

0.00

0.00

0.00

304.35

0.00

45.65

0.00

45.65

350.00

SOL

(CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/

100 CENTAVOS)

EFFECTIVO

500.00 L 150.00

CAMBIO

Asendido Por: KEVIN ELVIS

*** GRACIAS POR SU VENTA ***

Rango Autorizado:

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

Fecha limite de Emision:

14/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

EXENTA: Gravado-6 11 ORIGINAL: CLIENTE

COPY: UNIDAD TRIBUTARIO EMISOR

PROPIA SUBCOTIZADA: L 0.00

TOTAL + PROPIA: L 350.00

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo

Guadalupe Garcia

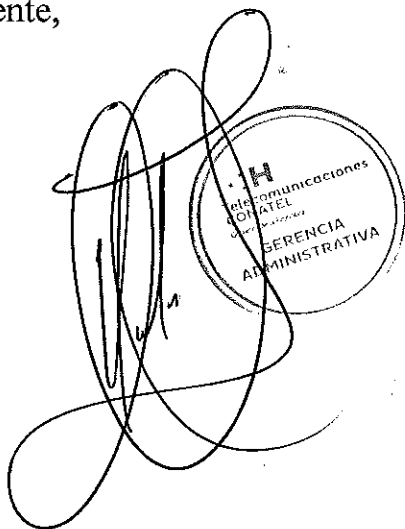
CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **22 de Marzo del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de dos (2) cajas de te necesario para atender reuniones de la Comision.

Atentamente,

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "telecomunicaciones", "COMATEL", "Gerencia", and "ADMINISTRATIVA".

3/11/0

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: 000-001-01-17195951

Fecha:22/03/2023 Hora: 11:31:10 a.m.
Cajero: JVASQUEZ POS #: 1
No. Autorizacion: 6396048

Vendedor:
RTN: 08019995385949
Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1Xl. 50.10	TE DE MENTA BADIA 10 BOLSITA	
15.00%	033844006242	L. 50.10
1Xl. 50.10	TE DE MENTA BADIA 10 BOLSITA	
15.00%	033844006242	L. 50.10
	Sub Total	L. 87.13
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
	Importe Exonerado	L. 0.00
	Importe Exento	L. 0.00
	Importe ISV 15%	L. 87.13
	Importe ISV 10%	L. 0.00
	ISV (12%)	L. 0.00
	ISV (15%)	L. 13.07
	ISV (18%)	L. 0.00
	Total	L. 100.20
	EFFECTIVO Entregado	L. 200.20
	CAMBIO EFFECTIVO	L. 100.00

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

VAT Total: L. 13.07

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

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia** *Guadalupe Garcia*
Protocolo

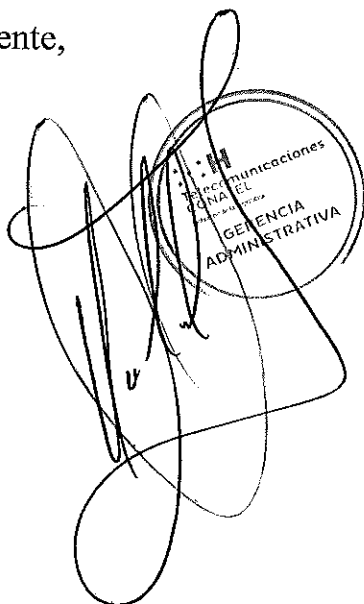
CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **23 de Marzo del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de un (1) pan dulce el cual es necesaria para atender reunión que sostendrá la Comision.

Atentamente,



A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp contains the text: "Comunicaciones", "PANA EL", "GERENCIA", and "ADMINISTRATIVA".

3/11/23

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

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

=====

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

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: FD37E8B99A66A84D86E1C8C6F356D8C6
Rango: 003-003-01-00595601 a 003-003-01-00650600
Vence: 20-12-2023
Factura N.: 003-003-01-00608823
Fecha Gen:23-03-2023 Hora Gen:11:05 AM
Fecha Fac:23-03-2023 Hora Fac:11:05 AM
Atendio: Reina Ramirz Punto Emision: Tonco

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Zepelin zanshorla	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

Ciento Diez Lempiras
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio

Memorándum SG-028/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Materiales

FECHA: 23 de marzo del 2023



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

1. tres (3) botes de potasa
2. dos (2) botes de destapa caños liquido

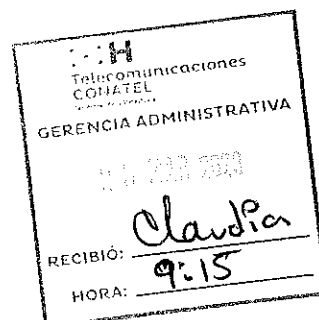
El material antes descrito es para ser utilizado en la reparación de los baños de varones en el primer piso edificio anexo los cuales se encuentran obstruidos impidiendo su buen funcionamiento.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



*351
productos
diversos*



FACTURA

Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
Indufesa Do it Center Pedregal
Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
info_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001

Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,
Calle Principal No. 401, Comayaguela
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morazan.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 23/03/2023 09:46 a.m.

Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ

Caja: 003 Trans: 224642 O/CN:

Factura No.000-003-01-00257488

-----Codigo--Cant--Uni----Precio----Desc--

DESTAPADOR SUPER DRENAJE

10001225 3.00 C/U 82.6087 0.00

TOTAL L.247.83

POTASA SUPER VARIUS 350 GR

10001223 3.00 C/U 60.0000 0.00

TOTAL L.180.00

-----TOTAL L. 427.83

Descuentos y

Rebajas Otorgadas L. 0.00

-----Importe Exonerado L. 0.00

*Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15 % L. 427.83

I.S.V 15% L. 64.17

=====

TOTAL A PAGAR L. 492.00

Efectivo L. 500.00

Cambio L. 8.00

Son: Cuatrocientos Noventa y Dos
Lempiras Exactos

RTN: 08019995385949

Nombre: CONATEL

Direccion: TEGUCIGALPA

CAI: 9F941A-92839B-604D9B-B3012F-5219FA-74

Rango A.: 000-003-01-00255001 al

000-003-01-00265000

Fecha Limite de Emision: 22/11/2023

Exonerados ID: O/C/E:

ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Indufesa Do it Center Pedregal

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



MEMORANDO

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

SGRH-068/2023

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

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

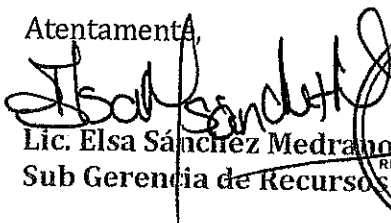
CC: **Archivo**

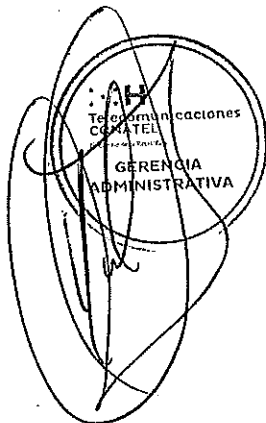
Fecha: **15/03/2023**

Asunto: **Solicitud de compra**

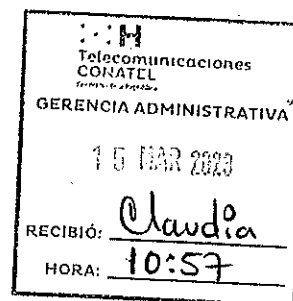
Con instrucciones de la Presidencia, solicito su apoyo en la compra de un coffee break para el personal que asistirá al Taller Mejora de Servicios y Atención al Cliente, dando inicio el viernes 17 de marzo de 2023 con el primer certificado Calidad de Servicio al Cliente, contando con 33 personas los 4 días. (Se adjunta Plan de Trabajo).

Atentamente,


Lic. Elsa Sánchez Medrano
Sub Gerencia de Recursos Humanos



31110





Certificación con INFOP
"Mejora de Servicio y
Atención al Cliente"

Sub Gerencia de
Recursos Humanos
Fecha: Mes de Marzo
/Abril

Plan de Trabajo
Taller "Mejora de Servicio y Atención al Cliente"

Lugar: Cafetería Conatel
Fecha: viernes y sábado,
Iniciando el viernes 17 de Marzo de 2023
Hora: 1:00-5:00pm -8:00am- 12:00m
Responsable: INFOP - Sub Gerencia de Recursos Humanos

Objetivo de la Actividad
Crear conciencia sobre la importancia del cliente satisfecho, valorando el compromiso y la búsqueda de la excelencia en la atención al cliente, promoviendo que cada uno de los participantes se reconozca como el reflejo de la calidad y profesionalismo de la institución.

DÍA	Actividades
Modulo 01	Presentación: <u>Calidad de Servicio al Cliente</u> <u>Viernes 17 y 24 de Marzo y Sábado 18 y 25 de Marzo</u> - Dinámica <i>Boquitas</i> - Material Didáctico - Material Audiovisual
Modulo 02	Presentación: <u>Relaciones Interpersonales</u> <u>Viernes 31 de Marzo y 14 de Abril y Sábado 1 y 25 de Abril</u> - Dinámica <i>Boquitas</i> - Material Didáctico - Material Audiovisual
Modulo 03	Presentación: <u>Actitud Positiva con Inteligencia Emocional</u> <u>Viernes 21 y 28 de Abril y Sábado 22 y 29 de Abril</u> - Dinámica - Material Didáctico - Material Audiovisual

Personal a Recibir Certificación de Calidad de Servicio al Cliente

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

REIMP. POR OP# 87
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) 2266-8100
CAMHNNFISCWAL-MART.COM
C.A.I

3C841B-35C619-134C8D-B742A9-3F61FD-15
Rango autorizado:
Del 092-009-01-02400001 al 02700000
FACTURA: 092-009-01-02446789
TDA#4410 OP#00000090 TE# 009 TR# 46789
RTN/ID 08019995385949
NOMBRE: CONATEL
Orden de Compra exenta: N/A
No. Registro SAG:
No. Registro Exonerado:
No. Carnet Exonerado:

JUGO DELAGR	742165010300	
	36 X L9.00	L324.00 E
JUGO DELAGR	742165010301	
	4 X L9.90	L39.60 E
VASO DE 6OZ	744107822961	
	3 X L22.00	L66.00 G
DONA 6 UNDA	253934506800L	
	4x 1.000Lb A L68.00/Lb	L272.00 G
DONA PREMIU	253204000000L	
	1.000Lb A L99.00/Lb	L79.20 G
DONA PREMIU	253204000000L	
	1.000Lb A L99.00/Lb	L79.20 G
DONA PREMIU	253204000000L	
	1.000Lb A L99.00/Lb	L79.20 G
QUEQ SURT 12	253864908300L	
	4x 1.000Lb A L83.00/Lb	L332.00 E
Descuentos Otorgados:		L0.00
Rebajas Otorgadas:		L0.00
Subtotal		L1,196.12
Impuesto		L76.08
Total		L1,271.20
EFFECTIVO		L1,500.00
CAMBIO		L228.80

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	695.60	0.00	695.60
G 15.00	500.52	75.08	575.60

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN CON
20/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 54

G = Producto gravado
E = Producto exento

TC# 0143381860212232014505



Llamenos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel

** REIMPRESION **

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Fecha límite de emisión: 07-06-2023

24/03/23 09:46:41 4410 09 2179 0090

**

** PARTICIPA Y GANA L2,400!!! **

**

** INGRESA A: experiencia.walmart.com **

**

** TU CODIGO: 7SHKNV1JRCYY **

**

MEMORANDO GEAD-218/2023

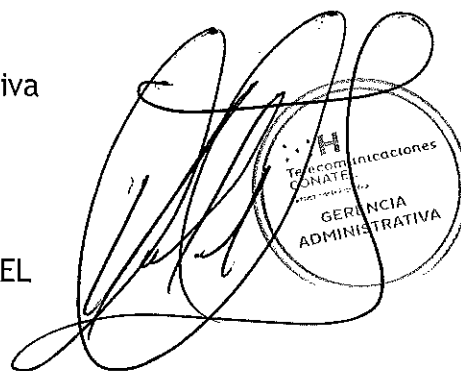
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 24 de Marzo del 2023

ASUNTO: Lo descrito




Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica por la cantidad de L747.50 para la compra de 50 stiker institucionales los cuales serán utilizados en gira de trabajo de la Dirección de Mercados (DIREM) de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

383
Proyectos
de RDS
años



Colonia Modelo, esquina opuesta a
Valencia School
Teléfono (504)2234-8699
RTN:08019022380320

COTIZACIÓN

CLIENTE

Empresa: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Atención: Lic. Alejandro Alvarado

Fecha: 24/3/2023

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT	TOTAL
50	Stiker troqueleado en material con dimensiones de 8 x 8 pulg.	L13.00	L650.00
OBSERVACIONES		SUB TOTAL	L650.00
CONDICIONES DE PAGO 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA		15% I.S.V	L97.50
TALLAS XXL EN ADELANTE INCREMENTAN EL PRECIO		TOTAL	L747.50

- Impresión serigrafía
- Impresión digital
- Impresión Offset
- Confección y bordado

Reina Martinez
Cel:9808-0837

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta cotización, póngase en contacto con nosotros

☎ Cel: 2234-8699/8800-9336 industriasdidetex@yahoo.com

TUS IDEAS UNA REALIDAD!



RTN: 08019022380320

FACTURA

Nº 000-001-01-00000151

Fecha de emision: 25/3/2023 Fecha de vencimiento:

Cliente: COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Crédito:

RTN / DNI: 0807 9495-385949

Contado: ☒

No Orden de compra

Vendedor: Reina M

TOTAL EN LETRAS: Setecientos cuarenta y siete e
lempiras con seso octus.

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

Nº Correlativo de orden de compra exenta

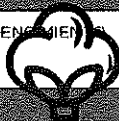
Nº Correlativo de constância de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CA1:528965-6E9694-DE4FBI-58709E-6CCF1C-10

RANGO AUTORIZADO 600-001-01-00000101 / 600-001-01-00000200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 08/02/2024



**INDUSTRIAS
DIDETEX**

IMPORTE EXONERADO L

IMPORT EXEMPTIONS

IMPORT GRAVADO 15% I.

IMPORT E GRAVADO 18% L.

(5.V, 15% L.

L.S.V. 1894 L.

TOTAL A PAGAR L.

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

RECIBI CONFORME LA(S) MERCADERIA(S) ARRIBA DESCRITA(S) Y ACEPTO LA PRESENTE FACTURA CAMBIARLA SIN PROTESTO

NOMBRE

IDENTIDAD

(F)

FOR INDUSTRIAS DIDETEX S. DE RL

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

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia** *Guadalupe Garcia*
Protocolo

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **27 de Marzo del 2023**



Por este medio le estoy solicitando, la compra de dos (2) cajas de te necesario para atender reuniones de la Comision.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp from the Gerencia Administrativa, Teleunicaciones CONATEL. The stamp features a star logo on the left and the text "Teleunicaciones CONATEL" at the top, "Gerencia Administrativa" in the center, and "Gerencia Administrativa" at the bottom.

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
leonekafati@gmail.com

Sales Receipt

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11
Factura: 000-001-01-17206160

Fecha: 27/03/2023 Hora: 03:19:17 p.m.
Cajero: EANDINO POS #: 6
No. Autorizacion: 6406285

Vendedor:

RTN: 08019995385949

Cliente: CONATEL

Cant.	Description/Cod	Valor
1XL 56.30	TE MANZ/JAMAIC/ARAND 20BOL	
15.00%	760573093808	L 56.30
1XL 56.30	TE MANZ/JAMAIC/ARAND 20BOL	
15.00%	760573093808	L 56.30
	Sub Total	L 97.91
	Descuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 0.00
	Importe ISV 15%	L 97.91
	Importe ISV 18%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 14.69
	ISV (18%)	L 0.00
	Total	L 112.60
	EFFECTIVO Entregado	L 500.00
	CAMBIO EFFECTIVO	L 387.40

No. De Orden de compra exenta:
No. De constancia de registro de exonerados:
No. De registro SAG:
CIENTO DOCE CON 60/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado: 16701001 A 17401000
Fecha Vence Rango: 18-07-2023
VAT Number:

VAT Total: L. 14.69

Gracias por su compra
en DIPROVA

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

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia** *Mania Garcia*
Protocolo



CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **28 de Marzo del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de una (1) torta de zanahoria necesario para atender reunión de la Comision.

Atentamente,

31110

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
ntantelegal@reposteriaelhogar.hn
Telefono: 2233-2728

=====

Factura

Cliente: CONATEL

RTN Cliente: 08019995385949

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: 9167F0814F24A746AC87A937C05211B2
Rango: 006-002-01-00465601 a 006-002-01-
00500600

Vence: 01-12-2023

Factura N.: 006-002-01-00476596

Fecha Gen:28-03-2023 Hora Gen:8:31 AM

Fecha Fac:28-03-2023 Hora Fac:8:31 AM

Atendio: Janie Gonzaz 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

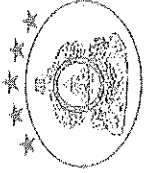
Ciento Diez Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio
de todos, Exijala !!

=====



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

MEMORANDO

GEAD-226/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 28 de Marzo 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,

31110
Sandoval
y Vásquez
31/03/23

FACTURA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C. V.
LAS TEJITAS
COL AMERICA LOTE 10, 2 CUADRAS A
RIBA POLLO SUPREMO,
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORA
ZAN

TEGUCIGALPA
HONDURAS

Tel: +504 2221-8006

KIOSKO

RTN: 08019006042676

info.cruzadi@gmail.com

CAI: C04F7D-17EDC8-42439F-3C5022-

30F349-14

Factura: 002-001-01-00245072

Fecha 28 mar 2023

Hora Cerr: 12:38

Hora Abr: 12:37

Mesa: 3

Comensales: 1

Mesero: DAG DARWIN GALVEZ BARRIE

Cajero: DARWIN GALVEZ BARRIENTOS

Comprobante: 21546

ORIGINAL: CLIENTE

Descripción
Cantidad P.Unitario Importe

Comensal: 1

SOPA DE POLLO 1 L121.74 L121.74

Consumo Comensa 1 L121.74

Alimentos: L121.74

Descuento y Rebajas

Otorgados: L0.00

Importe Exonerado: L0.00

Importe Exento: L0.00

Importe Gravado 15%: L121.74

Importe Gravado 18%: L0.00

Importe Gravado 4%: L0.00

ISV 15%: L18.26

ISV 18%: L0.00

Total a Pagar: L140.00
DLLS. \$6.09

7 de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:
EFECTIVO L140.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100
MN

FECHA LIMITE EMISION: 22/12/2023
Rango Aut.: 002-001-01-00235201
al 002-001-01-00270200

R.T.N.: 08019995385949

Nombre:

COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Datos del Adquiriente
Exonerado

Código de Registro de exonerados

Orden de compra exenta:

Código de carnet de diplomático:

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

E X I J A L A

POWERED BY INSPIRA POS

www.solucionesinspira.com

Original: Cliente y
Copia: Obligado tributario emisor.

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 28/03/2023 Hora: 11:51:29 a.m.
C.A.I.

7CD899-EDACD7-8C48B2-A23E67-2D75A5-37

FACIURA: 000-001-01-00445550

CLIENTE: CONATEL

RIN CLIENTE: 08019995385949

TEL CLIENTE: 89379738

DIRECCION: 9607-9317// hely/// LOURDES

ANARIVA 31835312 col modelo

NO. O/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: KEVIN MESAS7 Para Llevar

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Sopa de Tortilla G

L 139.12 L 139.12

1 Filete de Pechuga G

L 208.69 L 208.69

1 Gallo Pinto G

L 43.47 L 43.47

3 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 391.28

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 391.28

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 391.28

IMPUESTO 15%: L 58.69

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 58.69

TOTAL: L 449.97

PROPINA OPCIONAL: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 449.97

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Lempiras 97/100)

ENTREGADO CAMBIO

CONTADO L 449.97 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/05/2023

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor.

RESTAURANTE
EL HORTO

Investadores El Horte S.A.
Succursal Comercio Social Deno.
Calle 16a Alcaides

Tel: 2022-6676

Oficina Principal: Cll. Florencia Sur
Calle las Flores y Calle las Palmeras
Contacto: jrodriguezmontes@gmail.com
ATA: 00015013577381

TEL: (004) 27391975

FORMA DE PAGO: CREDITO HORA: 11:55:47 a.m.

SALA 3 MESES SDA

C.A.E:

ASMEF-028778-7AAFA5-15F740-ESIC06-7D

FATURA: 003-001-01-00103662

CLIENTE: DORA EY

CL. CLIENTE:

RUT CLIENTE: 98019938949

NO. REG DE EXONERACION:

NO. RUC EXENTIA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

DIA. CLIENTE:

DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Sopa Fajita Sofonora 6
L 234.78 L 234.78
2 Comedero Papinizado con Coco 6
L 365.22 L 365.22

TOTAL ARTICULOS 7
Sub Total: L 600.00
Descontos y Reducciones: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Impuestos Exentados: L 0.00
Importe Gravado del 15%: L 600.00
Importe Gravado del 18%: L 0.00
Total Importes: L 600.00
Impuesto del 15%: L 90.00
Impuesto del 18%: L 0.00
Total Impuestos: L 90.00
TOTAL FACTURA: L 690.00

SUM
COMPROBANTE MIENTA LEPTAS CON 00/10
CEN 00/10

ENTREGADO CANTID
COTIZADO L 1000.00 L 310.00

Asendido por: SEVIN ELYA

*** 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 EXIJA LA

Factura F Gravado 11 ORIGINAL: CLIENTE

COPIA CON USAR TRIBUTARIO EXISOR

PROFIMA SISENIA: L 0.00
TOTAL + PROFIMA: L 690.00



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

PEDIDOS DE ALMUERZO
SESIÓN DE COMISIÓN



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha: 28/03/23

No. De Sesión de Comisión: 1,117

COMISIONADO(A) / SECRETARIO GENERAL	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	Sopa de Pollo En Pejitas
Lic. Ramón Efraín Figueroa	Sopa marinera morito sin Cangrejos
Abog. Sinia Díaz	Sopa de tortilla de Pollo Supremo
Abog. Epril Palmer	Plancha de filete de pollo con Yuca al Mojo y gallo pinto

Abog. Belkis

Camaron con coco, ensalada y tajada

MEMORANDO GEAD-234/2023

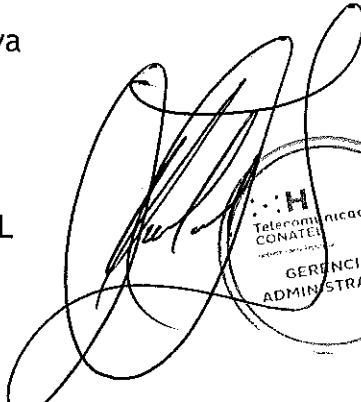
PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

FECHA: 28 de Marzo del 2023

ASUNTO: Lo descrito




Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica por la cantidad de L600.00 (seiscientos lempiras exactos) para realizar la compra de un cobertor de iPad el cual será utilizado en la iPad asignada a la presidencia de la Comision.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

396
Deposito
J. J. Sandoval

DD2 INVERSIONES S DE RL DE CV
 SUICURSAL LOMAS DEL MAYAB, AVE
 ROBLE, MIA 11 PLAZA LOCAL 2017
 TEGUCIGALPA, FM, HONDURAS
 PRINCIPAL COF RALIA, CORTES
 COL EL PARAISO, 2 CUBA MAS
 ARRIBA DE LA POSTA POLICIAL
 RIM 06019011415163
 TEL 2204-9634/9475-7646
 VENTAS@DD2ELECTRONICS.COM

Factura

Factura: 003-001-01-00036224
 IL 67176
 CM: C74404-FFA9CCE-F9439C-E11D9A
 -C69099-2B
 Limite de Emision: 09/12/2023
 Conclavos: 00031001-00043000
 Orden de Compra Exenta:
 No. Registros Exonerados:
 No. Registro SAC:

Fecha: 28/2/2023
 Cifera: 4

Cliente: 0001-9545-365545
 COMAT-1

Cont.	Descripcion/Cod	Valor
TX	CIBANFPM215033Y	
1600.00	COMBIMEX 12.5 TRUSGE	1600.00

Sub Total 1521.74

Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	0.00
Importe ISV 15%	L. 691.74
Importe ISV 10%	0.00
ISV 15%	178.26
Descuento L.	0.00
Total	1600.00

E-FECTIVO Entregado	11,000.00
CAMBIO EFECTIVO	1400.00

SEISCIENTOS LEMPTRAS
 No se Aceptan Devoluciones Favor
 Revisar su producto antes de salir
 Original Blanco: Cliente
 Copia Amarilla: Emisor



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum SG-029/2023

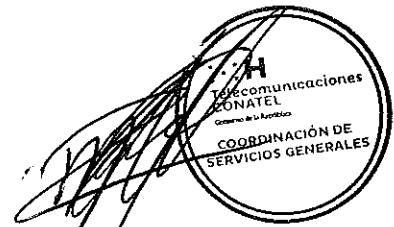
PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverria
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Reparación de llanta

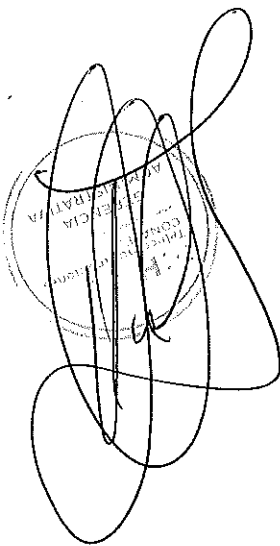
FECHA: 28 de marzo del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la reparación mediante caja chica, de la llanta delantera lado izquierdo del vehículo Ford ranger placa GHA3007 propiedad de CONATEL.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



230
Mant. 3. 1000000
exquis. 1 m 1000
or 1000000

Memorando

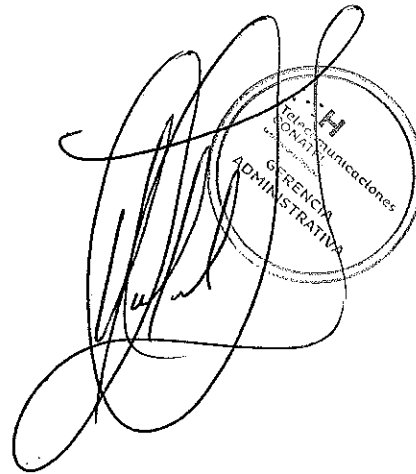
Para: **Lic. Karlos Nolasco Sandoval**
Gerente Administrativo

De: **Lic. Guadalupe Garcia**
Protocolo

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **29 de Marzo del 2023**



Por este medio le estoy solicitando, la compra de dos (2) panes de zanahoria para atender reuniones de la Comision.

Atentamente,

311
Alonso
y Sobro
Pffgurg

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
ntantelegal@reposteriaelhogar.hn
Telefono: 2233-2728

=====

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

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

CAI: 9167F0814F24A746AC87A937C05211B2
Rango: 006-002-01-00465601 a 006-002-01-
00500600
Vence: 01-12-2023
Factura N.: 006-002-01-00476702
Fecha Gen:29-03-2023 Hora Gen:8:20 AM
Fecha Fac:29-03-2023 Hora Fac:8:20 AM
Atendio: Janie Gonzaz Punto Emision: Por
ta

Articulo	Can	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

Doscientos Veinte Lempiras
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio
de todos. Exenta II

311



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum SG-030/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: llave para lavatrastos

FECHA: 30 de marzo del 2023

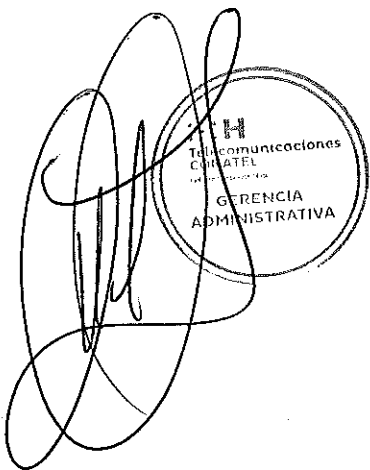


De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de un grifo para agua potable de 2 válvulas para el lavatrastos ubicado en la cafetería del edificio principal, el cual se encuentra en mal estado provocando perdidas de agua y energía al estar activándose constantemente.

Del mismo modo solicito un rollo de cinta teflón para la instalación del mismo.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
30 MAR 2023	
RECIBÍO:	Claudia
HORA:	10:00

23100
H. Carlos Nolasco
23/03/2023
Gerente

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U***
Casa Matriz Col. Miramontes, cal la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U.(Anillo Periferico)**

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

SALA No.4

(504) 2290-1100

(504) 2290-7600

laruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-667260-F94389-20E2A1-523839-86

FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023

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

ID FISCAL:006-001-01-07676198

FECHA:30/03/2023 10:19AM

CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(0):PATRICIA GODOY

FOLIO R1:S04T86CA4465018



RTN:08019995385949

CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
04090211	1.00 UNI	695.65	0.00	695.65
LLAVE P/LAVATRASTO AQF-82 (49687) 8-PLG. PALANCA AGUA				
ALMACEN: SATGU CONDICION:G				

14010071	1.00 UNI	226.09	0.00	226.09
TUBO AGASTO EAL-U55 3/8x1/2x1/2 (T) FLEX.P/LAVABO				
ALMACEN: SATGU CONDICION:G				

14050061	1.00 UNI	22.61	0.00	22.61
CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS)				
ALMACEN: SATGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	944.35	ISV 15%	141.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL	L.		1,086.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

1,100.00

PAGO DE CLIENTE

1,100.00

CAMBIO

14.00

UN MIL OCHENTA Y SEIS LEPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4465018

* No.Orden compra Exenta:

* No.Const.Reg.Exonerado:

* No.Reg.SAG:

* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOMSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOMSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TU EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Obligado Tributario Emisor



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

Memorándum SG-031/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

CC: Lic. Marvin Vásquez
Asistente de Gerencia Administrativa

DE: Mario Echeverría
Coordinador de servicios generales

ASUNTO: Materiales varios

FECHA: 30 de marzo del 2023

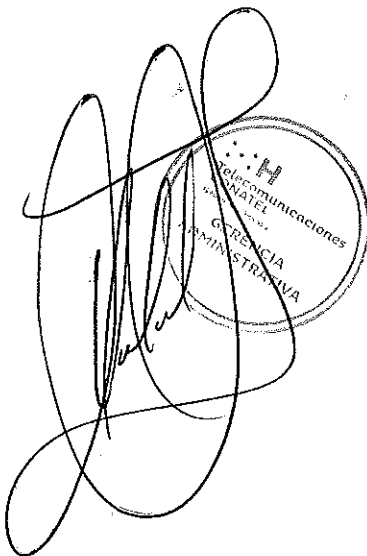


De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de los siguientes materiales los cuales serán utilizados en la instalación de dos gaveteros aéreos en el call center del edificio principal:

1. cuatro (4) escuadras para pared
2. una broca para concreto de 5/16

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



36930
El 2023/03/30 de 10:30 AM

Recibido
Por Para
30/3/23
10:30 AM

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V***
Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347
Distrito Central, Francisco Morazan
***LARACH & CIA. S. de R.L.de C.V.(Anillo Periferico)**

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

SALA No.4
(504) 2290-1100
(504) 2290-7600
lcruz@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:9C2014-6672BU-F94389-20E2A1-523839-B6
FECHA LIMITE EXISTON:29/12/2023
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000
ID FISCAL:006-001-01-07676200
FECHA:30/03/2023 10:20AM
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):PATRICIA GODOY
FOLIO RI:S04T86CA4465020



RTN:08019995385949
CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
09070003	4.00	UNI	27.83	0.00	111.30
ESCUAPRA 1-250X200 GRIS (4411) 10x8PIA					
ALMACEN: SATGU CONDICION:G					

01060290	1.00	UNI	34.78	0.00	34.78
BROCA P/CONCRETO T907 5/16x5 (8.00MM) IRVIA					
ALMACEN: SATGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

EXONERADA	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	15.91	ISU 15%	21.91
TOTAL GRAVADO(10%)	0.00	ISU 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG.			0.00
TOTAL		L.	167.99

FORMA DE PAGO
EFECTIVO 180.00
PAGO DE CLIENTE 180.00
CAMBIO 12.01

CALCULO SESENTA Y SIETE PESOS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S04T86CA4465020

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

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

COMPRA EN LINEA EN:
www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Obligado Tributario Fisco

Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia** 
Protocolo

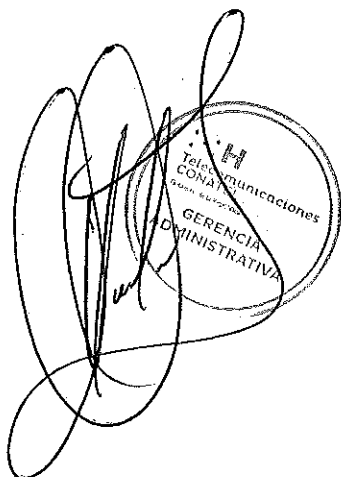
CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **31 de Marzo del 2023**

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

Atentamente,



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

311
delivered
1 de 2023
App: 2023

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

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

Factura

Cliente: CONATEL

RTN Cliente: 08019995385949

No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No. Registro SAG:

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

Vence: 20-12-2023

Factura N.: 003-003-01-00609809

Fecha Gen:31-03-2023 Hora Gen:10:21 AM

Fecha Fac:31-03-2023 Hora Fac:10:21 AM

Atendio: Belyir Godoy Punto Emision: Tonco

Articulo	Can	P.Unit	Importe
Magdalena zanahoria (EXENTO)	1.00	L 110.00	L 110.00

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

Pago Efectivo	L 110.00
Efectivo Recibido	L 150.00
Cambio Entregado	L 40.00

Ciento Diez Lempiras

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDO GEAD-252/2023

PARA: Lic. Marvin Vásquez Teruel
Asistente de Gerencia Administrativa

Cc: Archivo

DE: Lic. Karlos Nolasco Sandoval
Gerente Administrativo de CONATEL

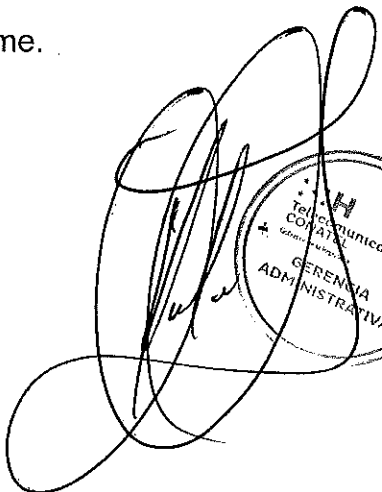
FECHA: 31 de Marzo del 2023

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,




311
platos y
bebidas
pp personas

RESTAURANTE EL MORITO

Inversiones El Morito S.A.
Carretera Interamericana, km 10.5
Calle las Alamos

TEL: 2234-5678

Oficina Principal: 101, Financiera San
Calle las Alamos y calle las Alamos
Carretera Interamericana, km 10.5

R/C: 0001901307738

TEL: (004) 22345678

FECHA 31/03/2023 HORA: 11:31:33 a.m.

C.A.I. MESA 200

C.A.I.

MACON 1-02BE7B-7A4EAS-15F740-F51ED6-7D

FACTURA: 003-001-01-00105989

CLIENTE: DONYS

TEL. CLIENTE:

R/N CLIENTE: 08019995385949

NO. REG. DE EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAG:

DIR. CLIENTE:

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Comandas Papas fritas 6

L 345.22 L 345.22

1 Comandas Papas fritas con queso 6

L 345.22 L 345.22

2 Comandas de Ajillo 6

L 345.22 L 730.43

TOTAL ARTICULOS 4

Sub Total: L 1,460.87

Descuentos y Rebajas: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Comandas: L 0.00

Importe Gravado del 15%: L 1460.87

Importe Gravado del 18%: L 0.00

Total Importes: L 1460.87

Impuesto del 15%: L 219.13

Impuesto del 18%: L 0.00

Total Impuestos: L 219.13

TOTAL FACTURA: L 1,680.00

Suma:

(Nº. CLIENTES DEBEN LEVANTAR CON 0
0/100 CENTAVOS)

ENTREGADO CAMBIO

ENTREGADO L 1,680.00 L 0.00

Atendido Por: CARLOS SUAREZ

*** 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 EXIJA LA

Exento: 1 Gravado: 5 !! 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: cmviji176@gmail.com

Tegucigalpa Honduras

TEL. 2234-5799/ 2233-5966

RTN: 08019004004961

FECHA 31/03/2023 Hora: 11:31:33 a.m.

C.A.I.

7CD899-EDACD7-BC48B2-A23EB7-2D75A5-37

FACTURA: 000-001-01-00445892

CLIENTE: CONATEL

RTN CLIENTE: 08019995385949

TEL CLIENTE: 89379738

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

ANARIVA 31835312 col modelo

NO. D/C EXENTA:

NO. REG DE EXONERADO:

NO. DE REG DE LA SAG:

MESERO: DONYS MESA 200 Para Llevar

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 (12) Nuggets Supremos 6

L 226.08 L 226.08

1 Total de Articulos

SUB TOTAL: L 226.08

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 226.08

IMPORTE GRAVADO 18%: L 0.00

TOTAL IMPORTES: L 226.08

IMPUESTO 15%: L 33.91

IMPUESTO 18%: L 0.00

TOTAL IMPUESTOS: L 33.91

TOTAL: L 259.99

PROPINA OPCIONAL: L 0.00

TOTAL A PAGAR: L 259.99

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Lempiras 99/100)

ENTREGADO CAMBIO

CONTADO L 300.00 L 0.00

EFFECTIVO L -40.01 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/05/2023

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: Cliente

COPIA: Obligado tributario emisor



Telecomunicaciones
CONATEL

Gobierno de la República

PEDIDOS DE ALMUERZO



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha: 31/03/23	Tema: Proyecto de Desembo chips
-----------------	---------------------------------

COMISIONADO(A) / SECRETARIO GENERAL	FIRMA
Lic Lorenzo Saucedo	
Lic. Ramón Efraín Figueroa	Comarones empanizados del marto fajados y ensalada Monito
Abog. Sinia Díaz	Nuggets de Pollo de Pollo Supremo Con Gallo Pinto Monito
Abog. Epril Palmer	Comarones empanizados con queso fajados y ensalada Monito
Ing. Joel Escoto	Comarones al ajillo con fajados y ensalada Monito
Abog. Belkis Amaya	Comarones al ajillo fajados y ensalada Monito

Monito = 1,480 lps.
Total = 1,940
Pollo Supremo = 260 lps.
Total = 1,940

Memorando

GEAD-253/2023

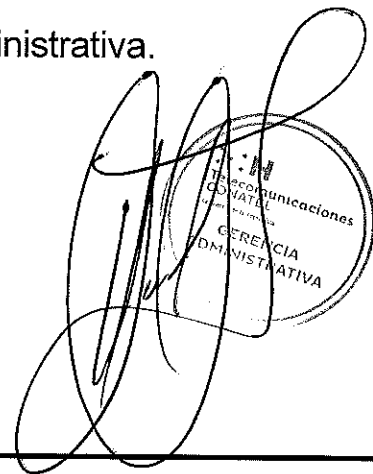
PARA: **Lic. Marvin Vásquez**
Asistente de la Gerencia Administrativa.

Cc: Archivo

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

FECHA: **31 de marzo del 2023.**

ASUNTO: **Solicitud de Pago.**



Atraves del presente, solicito realizar el desembolso por medio de caja chica para la compra de un arreglo fúnebre.

Sin más a que referirme,

FLORISTERIA Monteflor

Expresamos tus Sentimientos

DÍA	MES	AÑO
31	03	23

RTN : 08011970000059 / Lourdes M. Guerrero

CAI: 1C9F8C-FB5F75-7F46B6-ABD69F-BC8487-67

CONTADO ☒

CREDITO ☐

CLIENTE:

Conatei

R.T.N.:

0801 9995385 949

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	F-03 Etimo descanso			1913.04

Original: cliente / 1 copia Obligado Tributario- Emisor / Fecha límite de emisión: 09/02/2024

La factura es beneficio de todos "EXIJA LA"

VALOR EN LETRAS:

Das mil
Docientos

Nº ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO

Nº REGISTRO DE LA SAG

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB-TOTAL	L.	1913.04
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	1913.04
I.S.V. 15%	L.	286.96
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	2200.00

FACTURA

Nº 002-001-01-00 018176

Res. Palma Real, Calle Principal, Casa 8, Bloque K, una cuadra y media al sur de la tranca de vigilancia, Distrito Central, F.M.M.

Cel: 9876-7184

Parque Empresarial Periférico, Local No. 1, Dentro de la Gasolinera Uno, Distrito Central, F.M.

Cel: 9506-1285

atencionalcliente@monteflorhon.com / www.monteflorhon.com

291
coronación
7 Agosto 2020



Cotización

Lourdes Muñoz

Fecha: 31 de marzo 2023

(504) 98767184

atencionalcliente@

monteflorhon.com

Conatel

Fecha del evento: 31 de marzo de 2023

Responsable de evento: Eduardo Lagos

Rtn.:08019995385949

Producto	Cantidad	Precio unitario	Total
F-03 Eterno descanso	1	L.1,913.04	L.1,913.04
Sub total			L.1,913.04
Impuesto			L.286.96
Total			L2,200.00

Lourdes Muñoz MDE^{LL}

Floristeria Monteflor

Anillo Periférico,

Estación de servicio UNO

Parque empresarial Periférico

www.monteflorhon.com

MEMORANDO UCOP-037/2023

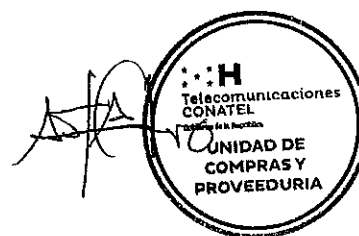
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

PARA: Lic. Karlos Nolasco
Gerente Administrativo

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

FECHA: 10 de abril de 2023.

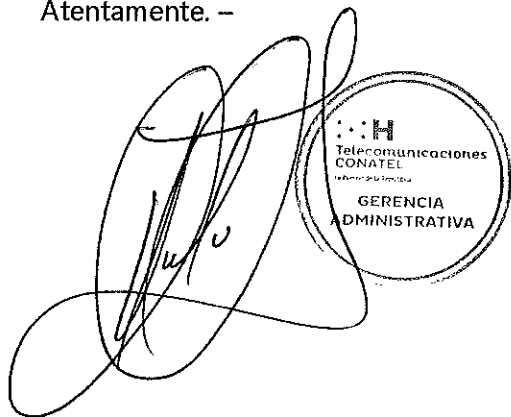
ASUNTO: Lo Descrito



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. –



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

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