



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 007-010-01-01445923

C.A.I.:

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

1 EA @ 259.95	423413CinnamonRoll	259.95	G
	226.04 33.91		
2 EA @ 299.95	202535 Pastelitos	599.90	G
	521.66 78.24		
2 EA @ 149.95	419221Strudel	299.90	G
	260.78 39.12		
1 EA @ 134.95	443997 BioformVa	134.95	G
	117.35 17.60		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,294.70  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
 TOTAL L. 1,294.70

Visa 1,294.70  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 6**

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,294.70	1,125.83	168.87
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,294.70</b>	<b>1,125.83</b>	<b>168.87</b>

RTN 0801995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100145202306021420

Member # 66021239920002

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Obligado Tributario \*\*\*



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 007-010-01-01445923

C.A.I.:

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

1 EA @ 259.95	423413CinnamonRoll	259.95	G
	226.04 33.91		
2 EA @ 299.95	202535 Pastelitos	599.90	G
	521.66 78.24		
2 EA @ 149.95	419221Strudel	299.90	G
	260.78 39.12		
1 EA @ 134.95	443997 BioformVa	134.95	G
	117.35 17.60		

SUB-TOTAL GRAVADO L. 1,294.70  
 SUB-TOTAL EXENTO L. 0.00  
 (-) TOT DESC Y REBAJA 0.00  
 (-) SUB-TOTAL EXONERADO L. 0.00  
 TOTAL L. 1,294.70

Visa 1,294.70  
**CAMBIO 0.00**  
**Total Items: 6**

Valor en letras: MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100

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

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	1,294.70	1,125.83	168.87
G=18.00%	0.00	0.00	0.00
E=0.00%	0.00	0.00	0.00
DtoG=15%	0.00	0.00	0.00
DtoG=18%	0.00	0.00	0.00
DtoG=0%	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>1,294.70</b>	<b>1,125.83</b>	<b>168.87</b>

RTN 0801995385949

Nombre:

CONATEL

No. Carnet Diplomatico:

No.Codigo Reg. Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. ID SAG:



R00660400100145202306021420

Member # 66021239920002

\*\*\*Codigo de Moneda = LEMPIRAS \*\*\*

G = Gravado E = Exento T = Descuento

\*\*\* Original: Comprador \*\*\*

\*\*\* Copia: Obligado Tributario \*\*\*

¿Preguntas, comentarios y/o sugerencias

Comuníquese con nosotros:

servicioalsociohonduras@pricesmart.com

www.pricessmart.com

02/06/2023 14:20 6604 010 0145 66043072 36

## **MEMORANDO** GEAD-464/2023

---

**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administracion

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 13 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso



Handwritten signature and circular stamp of CONATEL Gerencia Administrativa.

---

Sirva el presente, para solicitarle el reembolso por medio de caja chica de la factura No.007-010-01-01445923 por la compra de alimentos que se realizó el día 02 de Junio 2023, para atender evento de las niñas Tics organizado por CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



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

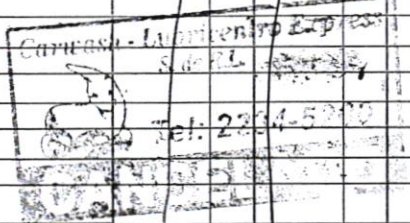
Col. Modelo 1/2 cuadra al Sur de CONATEL, frente a Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, Comayagüela, M.D.C.  
Tel: 2234-5200, 2283-1437 / Email: [express.carwash@yahoo.com](mailto:express.carwash@yahoo.com)

R.T.N. 08019015734839 / CAI: 93EF03-839903-9B4689-0FBF06-54C6A3-C5

G.M. DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814186600939 - C. MURILLO / TEL.S. 2398-7752, 2234-2725 - CERTIFICACIÓN N° 8231-21-10300-04

CLIENTE: Conotel  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ FECHA: 08/16/23  
 TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019994538594

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: 13/10/2023  
 MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

VALOR EN LETRAS: Ciento con centro

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

CONTADO  CRÉDITO

IVUN  
 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	85
TOTAL A PAGAR L.	160	00

**FACTURA** N° 000-001-01-00 026953  
 ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024901 - AL: 000-001-01-00027406

## **MEMORANDO** GEAD-467/2023

---

**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 13 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de reembolso



Handwritten signature and circular stamp of the Administrative Office of CONATEL. The stamp contains the text: "Telecomunicaciones CONATEL", "Gobierno de la República", and "GERENCIA ADMINISTRATIVA".

---

Sirva el presente, para solicitarle el reembolso por medio de caja chica de la factura No.000-001-01-00026953 por el servicio de lavado de vehículo institucional utilizado por la presidencia de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

---

# Houdini

La Magia en: Llaves de Seguridad para Autos

Cerrajería en General, Polarización de Autos, Alarmas y Algo más

Col. La Pradera, 100 metros de Comercial Laeisz, Comayaguela, M.D.C., TEL.: 2234-5408

R.T.N.: 08011964072769

CAI: 4C4C31-865B89-A44CA7-23BFC7-73F246-14

Prop. Francisco A. Garcia C.

Email: franciscogarciacarcamo@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
15	06	23

## FACTURA

Nº 000-001-01-00 002242

Cliente:

Conatel

RTN:

09019995385949

Cant.	Descripción	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	Total
2	Copias de llave de Ensenado para Vehiculos placa GHA 3005 y GHA 30096			300.00

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado \_\_\_\_\_

No. Correlativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Son: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Fecha Límite de Emisión: 10/03/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 6 Tal. 000-001-01-00002201 a la 000-001-01-00002500

Firma Autorizada

TOTAL		
REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	45	
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	345	

# Memorando

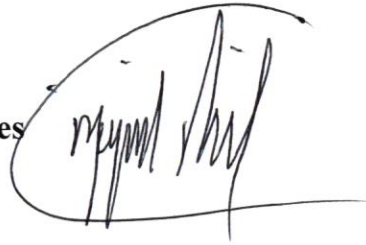
Para: **Lic. Karlos Nolasco Sandoval**  
Gerente Administrativo

De: **Miguel Angel Sanchez Raudales**  
Coordinador de transporte

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de copia de llaves**

Fecha: **15 de Junio del 2023**



Por este medio le estoy solicitando, que por medio de caja chica me autorice mandar a sacar copias de unas llaves de 3 vehículos de la institución ya que están bien dañadas y se necesita el cambio, las llaves son de estos vehículos:

- . Copia de llave vehículo placa GHA 3005.
- . Copia de llave vehículo placa GHA 3006.
- . Y vehículo placa GHA 3003.

Agradeciéndole su atención.

Atentamente,





**DA Publicidad & Marketing, S. de R.L.**

Colonia Alameda, Calle Principal

Frente al INA, Casa # 1126

Francisco Morazán, D.C., Honduras C.A.

(504) 8888-7066

dapublicidadhn@gmail.com

@dapublicidadhn

**FACTURA**

Nº 000-001-01-00000068

CAI: A9FABA-8F0A5A-7F44A9-EC2B8C-7267EE-75

RTN: 08019022358155

**CLIENTE:** COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CONATEL

**R.T.N.:** 08019995385949

**DIRECCIÓN:** TEGUCIGALPA, M.D.C.

**FECHA**

13 JUNIO 2023

**METODO DE PAGO**

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BANNER 2.3 X 1.25 METROS	2000.00		2000.00

**SUB-TOTAL** L. L. 2000.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 2000.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L. 300.00

I.S.V. 18% L.

**TOTAL A PAGAR** L. 2300.00

Valor en Letras:

Ochenta y ocho mil trescientos veinte Lempiras exactos.

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Observaciones:

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., R.T.N.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-23-10500-11 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

Rango Autorizado 000-001-01-00000051 a la 000-001-01-00000100

Original: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite Emisión: 06/09/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

RECIBIDO



**DA Publicidad & Marketing, S. de R.L.**

RTN: 08019022358155

**DA Publicidad & Marketing**



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-15224

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DA PUBLICIDAD & MARKETING, S. DE R.L.**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019022358155**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-15224 en fecha 21/02/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25413673862 de fecha 21/02/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

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

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35745102522, presentada el 21/02/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-15224** o mediante el siguiente código QR:





Colonia Alameda

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Tels.: (504) 8888-7066

Email: dapublicidadhn@gmail.com



**PUBLICIDAD**

*& Marketing*

**Fecha**

**06-12-2023**

R.T.N.: 08019022358155

## COTIZACION

<b>Cliente:</b>	CONATEL		
<b>RTN:</b>			
<b>Teléfono:</b>			

Tenemos el agrado de cotizarles los siguientes productos y o servicios:

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	BANNER 2.3 X 1.25 METROS	2,000.00	2,000.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00

**Nota:** Esta cotizacion , no se constituye en ningun momento como documento de pago de los productos o servicios arriba indicados, unicamente los recibos debidamente firmados y sellados por DA Publicidad & Marketing, S. de R.L. se aceptan como valores pagados a la empresa.

<b>Sub-Total</b>	<b>2,000.00</b>
<b>15% ISV</b>	<b>300.00</b>
<b>Total</b>	<b>2,300.00</b>

<b>Fecha entrega:</b>	<b>Válida por:</b>	15 días
<b>Entregado Via:</b> Personal	<b>Forma de pago:</b>	<b>Contado</b>
<b>Observaciones:</b>	<b>Firma y Sello:</b>	



# MEMORANDO

COMUNICACIONES - 020/2023 - JUNIO.

PARA: **Alejandro Alvarado**  
Jefe de Compras

Cc: Archivo

DE: **Wilson Tovar**  
Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales

FECHA: 12 de junio 2023

ASUNTO: Solicitud de impresión de banner institucional



Estimado Licenciado Alvarado:

Por medio de la presente, solicito la impresión de 1 banner institucional.

Agradezco su apoyo.

Atentamente.



Wilson Tovar

Relaciones Publicas y Manejo de Redes Sociales



Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
12 JUN 2023	
RECIBIÓ:	Claudia
HORA:	10:52

# MEMORANDO

GEAD-483/2023



**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de la Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 13 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de pago



Buen día Sra. Miranda:

Mediante el presente, le solicito realice el desembolso por medio de caja chica para realizar la compra de un (1) banner institucional solicitado por Wilsen Tovar del área de comunicaciones de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

## ACTA DE RECEPCION

### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	Banner 2.3 X 1.25 Metros.
*****Ultima Línea*****			

Compra realizada con la empresa "**DA PUBLICIDAD**" mediante factura **No. 000-001-01-0000068** en fecha **13 de junio de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 16 días del Mes de junio de 2023.



WILSEN TOVAR  
**COMUNICACIONES**  
CONATEL  
Recibí conforme



INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RTN: 08019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 LITTLE CAESARS #38  
 PASEO LOS ALCALDES  
 CONTIGUO A GASOLINERA PUMA  
 TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT. 4538  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 256-005-01-00060799

CAI:  
 CC119D-6CAA9A-F14B8B-E58B9F-A4AC3D-  
 55  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 256-005-01-00050001  
 HASTA: 256-005-01-00070000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02 11 2023

NOMBRE: CONATEL  
 RTN: 08019995385949

FECHA: 12/06/2023 06:46 PM

#40074  
 RECEPCI#N: KATHIA ROXANA SILVA GUTIERREZ  
 #40074

	40074
PAQUETE FIEST (1 X 319.00)	319.00 G
(2)PIZZA PEPPERONI	G
PAN LOCO 8 UNIDADES	G
COCACOLA 2LTS	G
VASO EXTRA (5 X3.00)	15.00 G
-----	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.290.43
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.290.43
15% ISV	L.43.57
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.43.57

PARA LLEVA L.334.00  
 MASTERCARD L334.00  
 SON: TRESCIENTOS  
 TREINTA Y CUATRO L  
 EMPIRAS

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

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

INDUSTRIAS TURISTICAS  
 DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
 INTUR  
 RTN: 08019003242452  
 CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
 EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
 LITTLE CAESARS #38  
 PASEO LOS ALCALDES  
 CONTIGUO A GASOLINERA PUMA  
 TEGUCIGALPA  
 TEL: 2290-0500 EXT. 4538  
 CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL  
 NO. 256-005-01-00060799

CAI:  
 CC119D-6CAA9A-F14B8B-E58B9F-A4AC3D-  
 55  
 RANGO AUTORIZADO  
 DE: 256-005-01-00050001  
 HASTA: 256-005-01-00070000  
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02 11 2023

NOMBRE: CONATEL  
 RTN: 08019995385949

FECHA: 12/06/2023 06:46 PM

#40074  
 RECEPCI#N: KATHIA ROXANA SILVA GUTIERREZ  
 #40074

	40074
PAQUETE FIEST (1 X 319.00)	319.00 G
(2)PIZZA PEPPERONI	G
PAN LOCO 8 UNIDADES	G
COCACOLA 2LTS	G
VASO EXTRA (5 X3.00)	15.00 G
-----	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.0.00
EXENTO	L.0.00
EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.290.43
IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00
SUBTOTAL	L.290.43
15% ISV	L.43.57
18% ISV	L.0.00
IMPUESTOS	L.43.57

PARA LLEVA L.334.00  
 MASTERCARD L334.00  
 SON: TRESCIENTOS  
 TREINTA Y CUATRO L  
 EMPIRAS

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

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

## Memorándum SG-058/2023

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

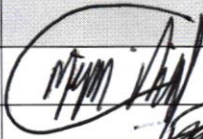

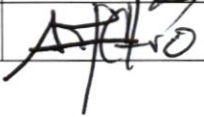
**DE:** Mario Echeverria  
Coordinador de servicios generales

**ASUNTO:** Comida Reembolso

**FECHA:** 16 de junio del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar el reembolso mediante caja chica de la alimentación para el personal que estuvo laborando en la aplicación de pintura en el área del lobby del edificio principal.

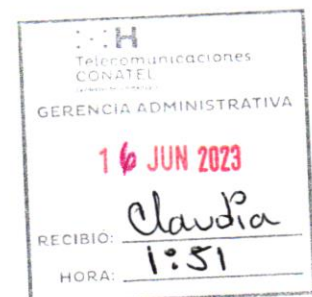
Nombre	Firma
Miguel Ángel Sanchez	
Mario Echeverria	
Alejandro Alvarado	

Cabe mencionar que este trabajo se realizó el día lunes 12 de junio del año en curso en horario de 4 pm a 8 pm.

Adjunto la documentación correspondiente

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



## MEMORANDO

GEAD-485/2023

PARA: **Claudia Vanessa Miranda Flores**  
Encargada de caja chica de Administración

Cc: Archivo

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

FECHA: 16 de Junio del 2023

ASUNTO: **Solicitud de reembolso**



Telecomunicaciones  
CONATEL  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

Sirva el presente, para instruirle que realice el reembolso por medio de caja chica de la factura No.256-005-01-00060799 por la compra de alimentos que se realizó el día 12 de Junio, para personal de Conatel que se quedó laborando hasta horas de la noche en labores de pintura del lobby de la entrada principal.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

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

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

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

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000  
 ID FISCAL:006-001-01-07801122  
 FECHA:14/06/2023 11:07AM  
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DORIS CADENAS  
 FOLIO R1:S04T86CA4589732



RTN:08019995385949  
 CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05060054	2.00	UNI	20.00	0.00	40.00
PORTALAMPARA 1045 C.R.HULE P/INTEMPERIE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

05470004	1.00	UNI	204.35	0.00	204.35
LAMPARA LED TP-PL-R-18W BLCA.EMPOTR.100-240V 1350LM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	244.35	ISV 15%	36.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	281.00	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		301.00
	PAGO DE CLIENTE	301.00
	CAMBIO	20.00

DOS CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4589732

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miranontes  
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor

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

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

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

CAI:9C2014-667288-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000  
 ID FISCAL:006-001-01-07801122  
 FECHA:14/06/2023 11:07AM  
 CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DORIS CADENAS  
 FOLIO R1:S04T86CA4589732



RTN:08019995385949  
 CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05060054	2.00	UNI	20.00	0.00	40.00
PORTALAMPARA 1045 C.R.HULE P/INTEMPERIE					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

05470004	1.00	UNI	204.35	0.00	204.35
LAMPARA LED TP-PL-R-18W BLCA.EMPOTR.100-240V 1350LM					
ALMACEN: S4TGU CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	244.35	ISV 15%	36.65
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL	L.	281.00	

FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		301.00
	PAGO DE CLIENTE	301.00
	CAMBIO	20.00

DOS CIENTOS OCHENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4589732

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

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

COMPRA EN LINEA EN:  
[www.larachycia.com](http://www.larachycia.com)  
 MegaLarach Miranontes  
 Col. Miranontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Obligado Tributario Emisor





MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.  
 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ  
 Col. Villanueva, salida a Danlí  
 Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-28  
 3397-6385, 3396-6020, 3397-6276  
 http://www.ferreteriamadeconsa.com

ventas@ferreteriaadeconsa.com  
 RTN: 08019002270287 CAI:  
 008538-008092-7D44A6-3D6052-AZ451A-E1  
 Rango Autorizado: 00000001 al 00142000  
 Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023  
 Factura #: 000 - 004 - 01 - 00119333

Fecha: 14/06/2023 Cliente:

COMISION NACIONAL DE  
 TELECOMUNICACIONES  
 RTN: 08019995385049

Código: 7980340 Ubi: EM222

TACOFISHER C/TORNILL 5/16"

PIERO 41PC 6/40160

PxU: 66.95 Can: \*1+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total línea: 66.95

Código: 7980304 Ubi: 1A101

ARANDELA TIRAFONDO/PERLIN 1/4

PxU: 0.50 Can: \*7+  
 Desc/Reb: 0.00

Exe: Total línea: 3.50

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	79.45
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	10.57
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L...:	81.02

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Con Lpa.:

CHENIA Y UNO Lempiras con

2/100 ctvos.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: SUPSA

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exento:

Registro de la SAG:



La Factura es Beneficio de Todos Exjaja!



MADECONSA S. DE R.L. DE C.V.  
 MATERIALES DE CONSTRUCCION SANCHEZ  
 Col. Villanueva, salida a Danlí  
 Tel. (504) 9451-1421, 9451-1274, 3397-28  
 3397-6385, 3396-6020, 3397-6276  
 http://www.ferreteriamadeconsa.com

ventas@ferreteriaadeconsa.com

RTN: 08019002270287 CAI:

008538-008092-7D44A6-3D6052-AZ451A-E1

Rango Autorizado: 00000001 al 00142000

Fecha Límite de Emisión: 21/12/2023

Factura #: 000 - 004 - 01 - 00119333

Fecha: 14/06/2023 Cliente:

COMISION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

RTN: 08019995385049

Código: 7980340 Ubi: EM222

TACOFISHER C/TORNILL 5/16"

PIERO 41PC 6/40160

PxU: 66.95 Can: \*1+  
 Desc/Reb: 0.00  
 Exe: Total línea: 66.95

Código: 7980304 Ubi: 1A101

ARANDELA TIRAFONDO/PERLIN 1/4

PxU: 0.50 Can: \*7+  
 Desc/Reb: 0.00

Exe: Total línea: 3.50

\*\*\*\*\* Última Línea \*\*\*\*\*

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	79.45
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	10.57
I.S.V. 18% L.	0.00
Descuento y Rebajas L.	0.00
Total a Pagar L...:	81.02

CONTADO / EFECTIVO

Original Cliente, Copias Bodega/Contabilidad

Con Lpa.:

CHENIA Y UNO Lempiras con

2/100 ctvos.

Producto pendiente de entrega se guarda un máximo de siete días calendario desde la fecha de facturación. No se aceptan reclamos de productos al siguiente día de la factura.

Facturó: SUPSA

Atención:

Registro de Exonerados:

No. Orden Compra Exento:

Registro de la SAG:

## Memorándum SG-057/2023

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

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

**ASUNTO:** Materiales

**FECHA:** 13 de junio del 2023



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


1. dos porta lámparas
2. una lampara led de 18 watt 110 volt
3. una bolsa de tacos Fischer S-8 con tornillos
4. diez arandelas de  $\frac{1}{4}$

Este material será utilizado en reparaciones varias en ambos edificios de CONATEL

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
13 JUN 2023	
RECIBIÓ:	<i>Claudia</i>
HORA:	11:21



# AUTO RESPUESTOS J.J.B No. 1

SOLO RESPUESTOS AMERICANOS Y JAPONESES DE ALTA CALIDAD

Tienda #1: A dos cuadras de Megacollonia, contigua a Gasolinera PUMA, Col. 15 de septiembre, cametera al Batallón  
Tel: 2233-2520 / E-mail: autorespuestosjjb@hotmail.com

Tienda #2: Frente a Fuerza Aérea Hondureña, entrada a Residencias Palma Real 20 mts, de la casa del Pan.  
Tel: 2234-6811, 2234-2623. / E-mail: autorespuestosjjb@hotmail.com

RTN: 08011954042434 / CAI: 3053A0-C16661-0847A7-5AC416-5FE37F-7E  
José de Jesús Bustillo Aguilar

TOYOTA NISSAN MAZDA DATSUN KIA CHEVROLET MITSUBISHI SUZUKI HONDA HYUNDAI

FACTURA.No. 000-001-01-00 013568

CLIENTE: CONATEL

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ FECHA: 16/06/23

TEL: \_\_\_\_\_ R.T.N.: 08019995385949

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Par de Borrers			17000

La factura es beneficio de todos, "EXIJALA"  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/03/2024

VALOR EN LETRAS: ciento veinte  
lis exactos

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

CONTADO  CREDITO  
\*En Sistemas Electricos no hay Devolucion\*

Firma Autorizada

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
SUB-TOTAL L.	10434
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
Tasa Alicuota 0% L.	
I.S.V. 15% L.	1566
I.S.V. 18% L.	
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	12000

Rango Autorizado: 000-001-01-00013451 al 000-001-01-00014050

DESCUENTO IMPORTE Y IMPORTE EXENTA POR ESTE VALOR EN LETRAS DEBE SER DE 100% EN TODOS LOS CASOS

# Memorando



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

De: **Miguel Angel Sanchez Raudales**  
Coordinador de transporte

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de copia de llaves**

Fecha: **16 de Junio del 2023**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Angel Sanchez Raudales', written over a large, loopy scribble.

Por este medio le estoy solicitando, que por medio de caja chica me autorice comprar 2 (dos) terminales de batería los cuales serán utilizados en vehículo de la institución placa GHA 3013.

Agradeciéndole su atención.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, written over a large, loopy scribble. To the right of the signature is a circular stamp from the Administrative Directorate of CONATEL. The text inside the stamp includes 'Honduras', 'Telecomunicaciones', 'CONATEL', and 'GERENCIA ADMINISTRATIVA'.

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-F94389-20E2A1-523839-B6  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000  
ID FISCAL:006-001-01-07801118  
FECHA:14/06/2023 11:06AM  
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DORIS CADENAS  
FOLIO R1:S04T86CA4589728



RIN:00019995385949  
CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

24030206	1.00 UNI	160.87	8.04	152.83
MASILLA 675 1/4 PLASTICA P/PARED				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

05180177	1.00 UNI	195.65	29.35	166.30
TENAZA T201-9 (17305) 9-PLG.PINZA PROF.MGO.VINIL P/EL				
ECT.TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	319.13	ISU 15%	47.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			37.39
TOTAL	L.		367.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 133.00

TRES CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4589728

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Enisor

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-F94389-20E2A1-523839-B6  
FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
006-001-01-07509001 - 006-001-01-08309000  
ID FISCAL:006-001-01-07801118  
FECHA:14/06/2023 11:06AM  
CAJA:CAJA 9 SALA CAJERA(O):DORIS CADENAS  
FOLIO R1:S04T86CA4589728



RIN:08019995385949  
CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
--------	---------------	--------	-------	-------

24030206	1.00 UNI	160.87	8.04	152.83
MASILLA 675 1/4 PLASTICA P/PARED				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

05180177	1.00 UNI	195.65	29.35	166.30
TENAZA T201-9 (17305) 9-PLG.PINZA PROF.MGO.VINIL P/EL				
ECT.TRUPER				
ALMACEN: S4TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	319.13	ISU 15%	47.87
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISU 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			37.39
TOTAL	L.		367.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 500.00  
PAGO DE CLIENTE 500.00  
CAMBIO 133.00

TRES CIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S04T86CA4589728

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

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Obligado Tributario Enisor

## Memorándum SG-056/2023

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

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

**ASUNTO:** Masilla

**FECHA:** 13 de junio del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de un cuarto de galón de masilla para pared y una tenaza universal.


Este material será utilizado en reparaciones varias en ambos edificios de conatel

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



Telecomunicaciones  
CONATEL  
Gobierno de la República  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
13 JUN 2023	
RECIBIÓ:	<i>Claudia</i>
HORA:	3:15



FACTURA  
SUPER FARMACIA SIMAN S.A  
TEG 10 KDIPROVA

COL AMÉRICA, BLOQUE 1 LOTE 1 CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, INTERIOR  
SUPERMERCADO KDIPROVA.

Oficina Principal  
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida 50, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO  
SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138 Ext. 4066 R.T.N. 05019999180979  
Correo: representantelegals@farmaciasiman.com

FACTURA: 060 003 01 01117469  
CA I. EAC76E 12C066 3E4A9D C51C6 483C2A F0  
Rango Autorizado: 060 003 01 01117469 a 060 003 01 01170000  
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2023

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident: 08019995385949  
Nombre: CONATEL

Adquiriente Exonerado.  
No Orden de Compra Exenta.  
No Constancia Reg. Exonerado.  
No Registro SAG.

Código: 64-812643

05-junio-2023 3:37 p.m.  
Vende: OSCAR CARCAMO BARAHONA  
CF001-0000: CONTADO  
MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO

ALKA SELTZER EXTREME BOOST X TOTABS  
1.00 CI L. 83.87 L. 71.29

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	83.87
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	12.58
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	12.58
SUB TOTAL L.:	71.29
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	71.29

Valor en Letras: SETENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 12.58

Con tu tarjeta de crédito Simán EanPais, recibes un cash back de L. 7.13

MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO  
PUNTOS GANADOS: 71  
PUNTOS ACUMULADOS: 1975



COMPRA EN LÍNEA  
[www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com)



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFE ISV 00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y sus indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.



FACTURA  
SUPER FARMACIA SIMAN S.A  
TEG 10 KDIPROVA

COL AMÉRICA, BLOQUE 1 LOTE 1 CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, INTERIOR  
SUPERMERCADO KDIPROVA.

Oficina Principal  
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida 50, San Pedro Sula, Cortés, SAN PEDRO  
SULA

TELS: 2553 0321 / 3380 5138 Ext. 4066 R.T.N. 05019999180979  
Correo: representantelegals@farmaciasiman.com

FACTURA: 060 003 01 01117469  
CA I. EAC76E 12C066 3E4A9D C51C6 483C2A F0  
Rango Autorizado: 060 003 01 01117469 a 060 003 01 01170000  
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2023

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident: 08019995385949  
Nombre: CONATEL

Adquiriente Exonerado.  
No Orden de Compra Exenta.  
No Constancia Reg. Exonerado.  
No Registro SAG.

Código: 64-812643

05-junio-2023 3:37 p.m.  
Vende: OSCAR CARCAMO BARAHONA  
CF001-0000: CONTADO  
MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO

ALKA SELTZER EXTREME BOOST X TOTABS  
1.00 CI L. 83.87 L. 71.29

IMPORTE EXONERADO L.:	0.00
IMPORTE EXENTO L.:	83.87
IMPORTE GRAVADO 15% L.:	0.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.:	0.00
DESCUENTOS POR PRODUCTO L.:	12.58
DESCUENTOS TERCERA EDAD L.:	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.:	12.58
SUB TOTAL L.:	71.29
IMPUESTO SELECTIVO 18% L.:	0.00
I.S.V. 15% L.:	0.00
TOTAL A PAGAR L.:	71.29

Valor en Letras: SETENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ L. 12.58

Con tu tarjeta de crédito Simán EanPais, recibes un cash back de L. 7.13

MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO  
PUNTOS GANADOS: 71  
PUNTOS ACUMULADOS: 1975



COMPRA EN LÍNEA  
[www.farmaciasiman.com](http://www.farmaciasiman.com)



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCFE ISV 00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos, asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y sus indicaciones sean las indicadas. No se aceptan cambios o devoluciones en productos refrigerados.

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  
 leonelkatati@gmail.com

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: 000-001-01-17348567

Fecha: 05/06/2023 Hora: 12:13:52 p.m.  
 Cajero: YSANTOS POS #: 1  
 No. Autorizacion: 6549228

Vendedor:  
 RTN: 08019995385949  
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1.53XL-8.	BANANO MADURO 1B	
0.00%	0026	L. 12.47
0.56XL-38	MANZANA ROJA INFANTIL 1B	
15.00%	0361	L. 21.39
0.61XL-41	MANZANA VERDE INFANTIL 1B	
15.00%	0360	L. 21.39
5.29XL-8.	PAPAYA 1.5000 10 LB	
0.00%	0146	L. 5.00
Sub Total		L. 57.17
Descontos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 57.17
Importe ISV 15%		L. 40.51
Importe ISV 18%		L. 6.00
ISV (12%)		L. 0.00
ISV (15%)		L. 6.08
ISV (18%)		L. 0.00
Total		L. 103.75
EFFECTIVO Entregado		L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 350.25

No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAG:  
 CIENTO TRES CON 75/100 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 15701001 A 17401000  
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
 VAT Number:

VAT Total: L. 6.08

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

**Sales Receipt**

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11  
 Factura: 000-001-01-17348567

Fecha: 05/06/2023 Hora: 12:13:52 p.m.  
 Cajero: YSANTOS POS #: 1  
 No. Autorizacion: 6549228

Vendedor:  
 RTN: 08019995385949  
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1.53XL-8.	BANANO MADURO 1B	
0.00%	0026	L. 12.47
0.56XL-38	MANZANA ROJA INFANTIL 1B	
15.00%	0361	L. 21.39
0.61XL-41	MANZANA VERDE INFANTIL 1B	
15.00%	0360	L. 21.39
5.29XL-8.	PAPAYA 1.5000 10 LB	
0.00%	0146	L. 5.00
Sub Total		L. 57.17
Descontos y Rebajas Otorgados		L. 0.00
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 57.17
Importe ISV 15%		L. 40.51
Importe ISV 18%		L. 6.00
ISV (12%)		L. 0.00
ISV (15%)		L. 6.08
ISV (18%)		L. 0.00
Total		L. 103.75
EFFECTIVO Entregado		L. 500.00
CAMBIO EFFECTIVO		L. 350.25

No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAG:  
 CIENTO TRES CON 75/100 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 15701001 A 17401000  
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
 VAT Number:

VAT Total: L. 6.08

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



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

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:165908-D1A0ED-704B92-B22871-10FA64-11  
 Factura: 000-001-01-17350264

Fecha: Hora: 10:20:15 a.m.  
 Cajero: FLORES POS #: 6  
 No. Autorización: 6550918

Vendedor:  
 RTN: 08019995385949  
 Cliente: CONATEL

Cant	Description/Cod	Valor
36XL 5.70	AGUA AZUL 12ONZ	
15.00%	7421610704095	L 205.20
	Sub Total	L 178.45
	Descontos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Evento	L 0.00
	Importe ISV 15%	L 178.45
	Importe ISV 18%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 26.77
	ISV (16%)	L 0.00
	Total	L 205.20
	EFFECTIVO entregado	L 205.20
	CAMBIO	L 0.00

No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAT:  
 DOSCIENTOS CINCO CON 20/100 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401010  
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
 VAT Number:

VAT Total: L. 26.77

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

**Sales Receipt**

CAI:165908-D1A0ED-704B92-B22871-10FA64-11  
 Factura: 000-001-01-17350264

Fecha: Hora: 10:20:15 a.m.  
 Cajero: FLORES POS #: 6  
 No. Autorización: 6550918

Vendedor:  
 RTN: 08019995385949  
 Cliente: CONATEL

Cant	Description/Cod	Valor
36XL 5.70	AGUA AZUL 12ONZ	
15.00%	7421610704095	L 205.20
	Sub Total	L 178.45
	Descontos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Evento	L 0.00
	Importe ISV 15%	L 178.45
	Importe ISV 18%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 26.77
	ISV (16%)	L 0.00
	Total	L 205.20
	EFFECTIVO entregado	L 205.20
	CAMBIO	L 0.00

No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAT:  
 DOSCIENTOS CINCO CON 20/100 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401010  
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
 VAT Number:

VAT Total: L. 26.77

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

# Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**  
Protocolo

*Maricela Benavides*



CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de Reembolsos**

Fecha: **19 de Junio del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, me autorice tres reembolsos por medio de fondos de caja chica de varias compras que se realizaron en fechas del 05 y el 06 de Junio del 2023, necesarias para atender a la Comision, este es el detalle de las facturas:

- 1-. Factura No.060-003-01-01117469 por un valor de **L71.29**.
- 2-. Factura No.000-001-01-17350264 por un valor de **L205.20**.
- 3-. Factura No.000-001-01-17348567 por un valor de **L103.75**.

Agradeciéndole su colaboración.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*  
A circular stamp with a double border. Inside, it reads: 'H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la Nación' at the top, and 'GERENCIA ADMINISTRATIVA' at the bottom.



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

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

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

CLIENTE: Conatel  
 DIRECCION: \_\_\_\_\_ FECHA: 19/06/23  
 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			
<b>TOTAL L.</b>				<b>160</b>

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

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta

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

CONTADO  CRÉDITO

IVM Moya  
 FIRMA AUTORIZADA

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

**FACTURA** Nº 000-001-01-00 026803

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GML DISEÑO E IMPRESION R.T.N. 08141966000538 - C. MURILLO / TELS: 2238-7752, 2234-2225 - CERTIFICACION N° 92112110500-84

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

# MEMORANDO

GEAD-487/2023

**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 19 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de pago

Sirva el presente, para solicitarle el desembolso por medio de caja chica para lavar el vehículo institucional utilizado por la presidencia de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones  
CONATEL  
GERENCIA  
ADMINISTRATIVA



# PRESS4U

INVERSION Y REPRESENTACION FORMOSA, S.A.  
 DE C.V.  
 Centro Comercial DIPROVA, Colonia Los Angeles  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 RTN: 08019022368596  
 Correo: press4tgu@gmail.com  
 Teléfono: 95530082

## FACTURA DE VENTA

Fecha: 19/6/2023 Hora: 15:18:13  
 C.A.I:  
 6711AD-2DCC87-F441AF-5715A2-EFEC95-0A  
 Factura: 000-001-01-00006542  
 Serie: 011Z /6542  
 Cliente: CONATEL  
 ID/RTN Cliente: 08019995385949  
 No.O/C Exenta:  
 No.Reg de Exonerado:  
 No.de Reg de la SAG:  
 Atendido por: Cajero2

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS	L. 1,086.96	L. 1086.966

SUB-TOTAL:	L.	1,086.96
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	1086.96
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	1,086.96
IMPUESTO 15%:	L.	163.04
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	163.04
TOTAL A PAGAR:	L.	1,250.00

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L.	1,250.00
CAMBIO:	L.	250.00

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

Rango Autorizado:

000-001-01-00002501/ 000-001-01-00003500

Fecha Limite de Emision: 27/07/2023

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

# PRESS4U

INVERSION Y REPRESENTACION FORMOSA, S.A.  
 DE C.V.  
 Centro Comercial DIPROVA, Colonia Los Angeles  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 RTN: 08019022368596  
 Correo: press4tgu@gmail.com  
 Teléfono: 95530082

## FACTURA DE VENTA

Fecha: 19/6/2023 Hora: 15:18:13  
 C.A.I:  
 6711AD-2DCC87-F441AF-5715A2-EFEC95-0A  
 Factura: 000-001-01-00006542  
 Serie: 011Z /6542  
 Cliente: CONATEL  
 ID/RTN Cliente: 08019995385949  
 No.O/C Exenta:  
 No.Reg de Exonerado:  
 No.de Reg de la SAG:  
 Atendido por: Cajero2

Uds.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1	LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS	L. 1,086.96	L. 1086.966

SUB-TOTAL:	L.	1,086.96
DESCUENTOS Y REBAJAS:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE 15%:	L.	1086.96
IMPORTE 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPORTES:	L.	1,086.96
IMPUESTO 15%:	L.	163.04
IMPUESTO 18%:	L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS:	L.	163.04
TOTAL A PAGAR:	L.	1,250.00

(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)

Total de Articulos: 1

FORMA DE PAGO:

EFFECTIVO	L.	1,250.00
CAMBIO:	L.	250.00

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

Rango Autorizado:

000-001-01-00002501/ 000-001-01-00003500

Fecha Limite de Emision: 27/07/2023

Gravado=G Exento=E

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

**PRESS4U**  
 Centro Comercial DIPROVA, Colonia Los Angeles  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 TELF.: 95530082  
 R.T.N.: 08019022368596

**\*RESERVA DE SERVICIO\***

CLIENTE: CONATEL  
 R.T.N. 080199953859  
 TELEFONO: 33900903  
 Servicio No.: 0110/5549  
 FECHA: 19/6/2023  
 FECHA DE ENTREGA: 22/6/2023  
 UDS DESCRIPCION

1 LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS  
 Lp. 1,086.96 Lp.1086.96

---

Total Importe:Lp. 1,086.96  
 ISV:Lp. 163.04  
 Total a Pagar:Lp. 1,250.00

Cantidad de prendas: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

E \_\_\_\_\_  
 P \_\_\_\_\_

**PAGADO PRESS4U**

Entregado \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Contactate con nosotros al whatsapp  
 95530082 o a nuestras redes sociales

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

**PRESS4U**  
 Centro Comercial DIPROVA, Colonia Los Angeles  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 TELF.: 95530082  
 R.T.N.: 08019022368596

**\*RESERVA DE SERVICIO\***

CLIENTE: CONATEL  
 R.T.N. 080199953859  
 TELEFONO: 33900903  
 Servicio No.: 0110/5549  
 FECHA: 19/6/2023  
 FECHA DE ENTREGA: 22/6/2023  
 UDS DESCRIPCION

1 LAVADO Y PLANCHADO DE BANDERAS  
 Lp. 1,086.96 Lp.1086.96

---

Total Importe:Lp. 1,086.96  
 ISV:Lp. 163.04  
 Total a Pagar:Lp. 1,250.00

Cantidad de prendas: \_\_\_\_\_  
 Observaciones: \_\_\_\_\_

E \_\_\_\_\_  
 P \_\_\_\_\_

**PAGADO PRESS4U**

Entregado \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Contactate con nosotros al whatsapp  
 95530082 o a nuestras redes sociales

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

## Memorándum SG-059/2023

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

**CC:** Lic. Alejandro Alvarado  
Jefe de Unidad de Compras y proveeduría

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

**ASUNTO:** Plafones

**FECHA:** 19 de junio del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la contratación de personal calificado para realizar el lavado y planchado de seis (6) banderas de HONDURAS pertenecientes a CONATEL las cuales estaban instaladas en la parte exterior del edificio principal, por lo que es necesario su respectiva limpieza.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



: : H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
19 JUN 2023	
RECIBÍO:	Claudia
HORA:	10:30

COMPROBANTE DE PAGO  
BANCO: 40 BACIHONDURAS  
SUCURSAL: 48 AEROPUERTO TONCONTIN, COMAYAGUELA

FECHA: 20/06/2023 HORA: 10:01:33 a.m.  
CAJA: 1  
JSUARIO: fenix.50  
TRANSACCION: 04004801202306201001334  
N° DE DECLARACION: 25270330854  
PERIODO:  
04-2023  
RTN:  
08019995385949  
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS  
156  
CONCEPTO: Propio cómputo  
1

MONTOS PAGADOS  
Impuesto 200.00  
Multa 0.00  
Recargo 0.00  
Intereses 0.00

MONTO TOTAL:  
L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

BAC HONDURAS  
Sucursal: Agencia Aeropuerto Tgu  
No.Sec. : 6363  
Cajero : ZG2 10:04:17 20230620  
5532 IMPUESTOS VARIOS  
R.T.N. : .....08019995385949  
Forma de Pago: ..... \*Efectivo\*  
Declaración Jurada : 25270330854  
Moneda : ..... \*LEMPIRAS\*  
Efectivo..... \*200.00\*  
Monto Total : ..... \*200.00\*  
Concepto: ..... \*15 PAGO RECIBO OFICIAL\*  
Nombre Contribuyente : COMISION NACIONAL  
Apellido Contribuyente : DE TELECOMUNICACIONES

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

-----  
FIRMA EN SEÑAL DE ACEPTACION  
Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.







# RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25270330854	
	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PERIODO	2	MES: 04 AÑO: 2023 5	
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995385949 3	
	ACTOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO IMPUESTO	18	1   5   6	3
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01	2

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200.00	2
MULTA	83			1
RECARGO	84			0
INTERESES	85			6

CONTRIBUYENTE	<p><i>Dania Rivera</i></p> <p>FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Comayagua, M.D.C 19/6/23</i></p> <p>LUGAR Y FECHA</p>	SELOS	<p>RECIBIDO CON PAGO</p>	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO				
					CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO			
					04052	DÍA	MES	AÑO	20062023
					FIRMA DEL CAJERO				<i>A</i>

Original SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

### TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLIO
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
105	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
107	CONTRIBUCION POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217	RETENCIÓN ISV (ARTICULO 8)
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	219	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 8)	254	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	256	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	259	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118	RETENCIÓN POR MORA	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL 20LITUR	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122	RENDA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123	INGRESOS DE ESPECTACULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDA
125	REGALIAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127	PELÍCULAS VÍDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129	RENDA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130	RENDA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131	REGALIAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132	OPERACIONES DE NAVES AERÉAS, MARÍTIMAS Y ALTOS (ART. 5 ISR)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135	RETENCIÓN ANTICIPO ISV (1%) (ART. 19 DEC. 17-2016)	545	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
151	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
153	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	551	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
154	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	808	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
165	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
156	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	811	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEAS DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
201	IMPUESTO SOBRE VENTAS	856	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.	859	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	870	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	871	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
205	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES	872	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES

BAC HONDURAS  
 Sucursal: Agencia Aeropuerto Tgu  
 No. Sec.: 6363  
 Cajero: ZGZ 10:04:41 20230620  
 5532 IMPUESTOS VARIOS  
 #15 PAGO RECIBO OFICIAL DE PAGO LPS  
 Paliza: Dec Jur: 25270330854  
 Monto: LPS \$200.00\*  
 -----reimpresión-----reimpresión-----

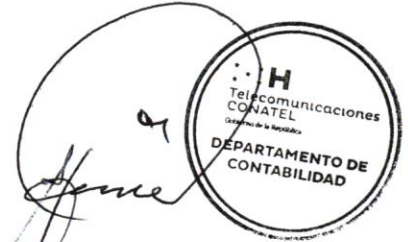
**MEMORANDO  
CONT-050/2023**

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

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

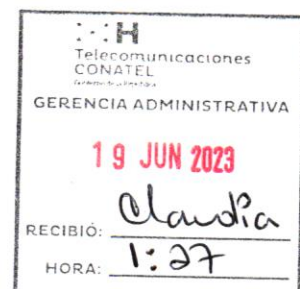
**ASUNTO:** **Elaboración de escrito ante el SAR**

**FECHA:** 19 de junio de 2023.



---

Por este medio se solicita su Vo.Bo. para que nos proporcionen de los fondos de Caja Chica, la cantidad de L.200.00 para cancelar el Recibo Oficial de Pago No.25270330854, el cual será remitido a la oficina de Procuración Externa para presentar ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR), un escrito solicitando sacar de estado de rechazo la Declaración No.23463234943 de Retención del Impuesto Sobre Ventas al Estado del mes de Abril/2023.





# RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25270330854			
	COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PERÍODO	2	MES	AÑO	5	
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995385949			
	ACTOS ADMINISTRATIVOS	CÓDIGO IMPUESTO	18	1	5	6	3
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	01		2	

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	200.00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL Comayagüela, M.D.C. 19/06/23 LUGAR Y FECHA	SELLOS	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO												
			BANCO	<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO BANCO</th> <th colspan="3">FECHA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td></td> <td>DÍA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO				DÍA	MES	AÑO			
CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO														
	DÍA	MES	AÑO												

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

### TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	207 IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
102 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	208 IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
104 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	210 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
105 ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	211 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
106 IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	214 APOORTE PARA LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO VIAL
107 CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTES DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	215 RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DEBITO O CRÉDITO
111 RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	217 RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
112 RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	219 RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
113 RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	253 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
115 RETENCIÓN INTERESES (ART. 8)	254 IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RIFAS Y SORTEOS
116 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	258 IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
117 RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	259 TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
118 RETENCIÓN POR MORA	401 IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
119 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	409 APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
120 IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	501 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
122 RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	502 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
123 INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	503 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
124 SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	504 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MAQUINAS TRAGAMONEDA
125 REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	506 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
126 INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	507 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
127 PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISION, ETC. (ART. 5 ISR)	508 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
128 PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	509 CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
129 RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	521 SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
130 RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	522 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
131 REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	523 SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
132 OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	524 SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
133 INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	525 DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
134 OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	527 DECLARACION MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
135 RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 19 DEC. 17-2010)	545 SANCION POR DECLARACION INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
136 RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	546 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
137 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	547 SANCION DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
138 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	548 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
139 RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	549 SANCION POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
151 IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	550 SANCION POR LA NO PRESENTACION DE DOCTOS. EN PROCESO DE AUDITORIA
153 IMPUESTO AL ACTIVO NETO	561 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
154 IMPUESTO DE REEVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	808 MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
155 IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	810 MULTA INFORMACION DE TERCEROS
156 ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	811 MULTA POR PRESENTACION EXTEMPORANEA DECLARACION DE INICIO DE ACTIVIDADES
201 IMPUESTO SOBRE VENTAS	856 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
202 MULTA REGIMEN SIMPLIFICADO I. S. V.	859 SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
203 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	870 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA SUSCRIPCION A FACTURACION
204 IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	871 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA ACTIVACION DE IMPRESION POR IMPRENTA
205 IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOL Y LICORES NACIONALES	872 SANCION PRESENTACION EXTEMPORANEA INACTIVACION DE DOCUMENTOS FISCALES



23463234943

Original Presentada por el Obligado Tributario.

República de Honduras		DECLARACIÓN JURADA	
Servicio de Administración de Rentas		SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES	
		SAR 234	6
Razón o Denominación Social si es Sociedad Apellidos y Nombres, si es Persona Natural	DECLARACIÓN N°	1	23463234943
COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	PERÍODO	2	042023
	R.T.N.	4	08019995385949
Descripción del Impuesto	CÓDIGO IMPUESTO	18	116
RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1
<b>A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA</b>			
20 Tipo Declaración	1	21	N° Declaración que corrige 23463187106
<b>B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL</b>			
Base de Cálculo	22		84,120.10
Tasa	23		
Débito Fiscal	24		12,618.01
<b>C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL OBLIGADO TRIBUTARIO</b>			
Saldo a Favor del Período Anterior	25		
Importe Total en Recibo Oficial de Pago efectuado para el Período	26		12,618.01
Resolución de Compensación N°	27		
Importe a Compensar en el Período	28		
Resolución de Compensación N°	29		
Importe a Compensar en el Período	30		
Devolución del 8% de ISV (Decreto 113-2011)	40		0.00
Saldo Definitivo del Período a Favor del Fisco (Si al restar C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es positivo, colocar el valor en esta casilla)	31		0.00
Crédito Fiscal para el Siguiete Período a Favor del Obligado Tributario (Si al restar C24 - C25 - C26 - C28 - C30, el resultado es negativo, colocar el valor en esta casilla sin el signo negativo)	32		0.00
<b>D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR</b>			
Impuesto a Pagar (Traslade el valor de C31)	33		0.00
Multa (Sólo por presentación fuera de plazo)	34		
Recargo	35		0.00
Intereses	36		
Juro la exactitud y la veracidad de la información suministrada			
Firma del Contribuyente	SELLOS	Impuesto	82
		Multa	83
Lugar y Fecha		Recargo	84
		Interes	85
		Código de Banco	Fecha Presentación
		98	20230517
		Firma del Cajero	



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

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: 000-001-01-17380579

Fecha:21/06/2023 Hora: 12:15:11 p.m.  
 Cajero: AGOMEZ POS #: 6  
 No. Autorizacion: 6581373

Vendedor:  
 RTN: 08019995385949  
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 32.40	GALLETA GAMA SALADA 240 GR	
15.00%	753081008532	L 32.40
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 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY FRESA	
15.00%	7441001603129	L 22.40
1XL 22.40	BIO BALANCE DELAC ARAN	
15.00%	7441001614330	L 22.40
1XL 50.60	MCCORMICK MAYONESA OLIVA	
15.00%	7411000208342	L 50.60
1XL 32.80	SAL PROMOS 26 OZ	
15.00%	658242005780	L 32.80
1XL 149.2	ATUN AGUA BUMBLE BEE 3PACK	
15.00%	086600008325	L 149.20
1XL 31.40	5 Litros AGUA AZUL	
15.00%	742100704011	L 31.40
Sub Total		L 355.13
Desuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe ISV 15%		L 355.13
Importe ISV 18%		L 0.00
ISV (12%)		L 0.00
ISV (15%)		L 53.27
ISV (18%)		L 0.00
Total		L 408.40
EFFECTIVO Entregado		L 500.40
CAMBIO EFECTIVO		L 92.00

No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAG:  
 CUATROCIENTOS OCHO CON 40/100 LE MPIRAS  
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000  
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
 VAT Number:

VAT Total: L. 53.27

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

**Sales Receipt**

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11  
 Factura: 000-001-01-17380579

Fecha:21/06/2023 Hora: 12:15:11 p.m.  
 Cajero: AGOMEZ POS #: 6  
 No. Autorizacion: 6581373

Vendedor:  
 RTN: 08019995385949  
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 32.40	GALLETA GAMA SALADA 240 GR	
15.00%	753081008532	L 32.40
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 22.40	BIO BALANCE DELACTOMY FRESA	
15.00%	7441001603129	L 22.40
1XL 22.40	BIO BALANCE DELAC ARAN	
15.00%	7441001614330	L 22.40
1XL 50.60	MCCORMICK MAYONESA OLIVA	
15.00%	7411000208342	L 50.60
1XL 32.80	SAL PROMOS 26 OZ	
15.00%	658242005780	L 32.80
1XL 149.2	ATUN AGUA BUMBLE BEE 3PACK	
15.00%	086600008325	L 149.20
1XL 31.40	5 Litros AGUA AZUL	
15.00%	742100704011	L 31.40
Sub Total		L 355.13
Desuentos y Rebajas Otorgados		L 0.00
Importe Exonerado		L 0.00
Importe Exento		L 0.00
Importe ISV 15%		L 355.13
Importe ISV 18%		L 0.00
ISV (12%)		L 0.00
ISV (15%)		L 53.27
ISV (18%)		L 0.00
Total		L 408.40
EFFECTIVO Entregado		L 500.40
CAMBIO EFECTIVO		L 92.00

No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAG:  
 CUATROCIENTOS OCHO CON 40/100 LE MPIRAS  
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000  
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
 VAT Number:

VAT Total: L. 53.27

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

# Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**  
Protocolo

*Guadalupe Garcia*



CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **21 de Junio del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de:

- Galletas de soda.
- Yogurt.
- Tunas.
- Mayonesa
- sal.
- Y agua purificada.

Los cuáles son necesarios para atender a Comision.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

A circular stamp with a double border. Inside, it features the logo of CONATEL (Telecomunicaciones CONATEL) and the text "GERENCIA ADMINISTRATIVA".



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

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

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

CLIENTE: Conatei  
 DIRECCION: Road Evers FECHA: 15/06/23  
 TEL: 614 3004 R.T.N.: 08019995385949

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

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

**TOTAL L. 160.00**

VALOR EN LETRAS: ciento sesenta limpias

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

CONTADO  CRÉDITO

Eisy Herrera  
 FIRMA AUTORIZADA

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

**FACTURA N° 000-001-01-00 025684**

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

GML DISEÑO E IMPRESIÓN R.T.N. 0814196600658 - / C. MURILLO / TEL: 2234-7752, 2334-2725 - CERTIFICACIÓN N° 9231-21-1090684

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

## MEMORANDO 2023

---

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

**DE:** Jose Ramon Rivera  
Motorista conserje



**ASUNTO:** Solicitud de lavado

**FECHA:** 15 de junio de 2023.


---

El motivo del presente es para solicitar un lavado de la camioneta asignada Ford enveres del Comisionado Efraín Figueroa.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. –



 Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
15 JUN 2023	
RECIBÍO:	Claudia
HORA:	2:15



# RESTAURANTE EL MORITO

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

TEL: 2232-4474

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

RUC: 08019013527381

TEL: (504) 22321973

FECHA 22/12/2023 HORA: 12:33:38 p.m.  
SALA 3 MESA 306

C.A.):

CARTELA: 02M7R-7AM-A5-15F740-F51CD6-7D

FACTURA: 003-001-01-00110787

CLIENTE: COMATEL

R.C. CLIENTE:

RUC CLIENTE: 08019995385949

NO. REG DE EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAS:

DOR. CLIENTE:

UNID	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Filete de Pescado al Ahillo		G
	L 313.04 L		626.09
1	Escudones		G
	L 304.35 L		304.35
	Palla		

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L 930.43
Descuentos y Rebajas:	-0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado del 15%:	L 930.43
Importe Gravado del 18%:	0.00
<b>Total Importes:</b>	<b>L 930.43</b>
Impuesto del 15%:	L 139.57
Impuesto del 18%:	0.00
<b>Total Impuestos:</b>	<b>L 139.57</b>
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>L 1070.00</b>

SON:

(CIN) SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS

	ENTREGADO	CAJERO
RECEIBO	L 1500.00	L 430.00

Atendido Por: CARLOS RUSTIÑO

220 GRACIAS POR SU VISITA 222

Rango Autorizado:

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

Fecha limite de Emision:

14/12/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXENTA

Exenta-E Gravado-G 1) ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: ORIGINADO (TRIBUTARIO ENTOR)

PROPINA SUGERIDA: L 0.00

TOTAL + PROPINA: L 1,070.00

# RESTAURANTE EL MORITO

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

TEL: 2232-4474

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

RUC: 08019013527381

TEL: (504) 22321973

FECHA 22/12/2023 HORA: 12:33:38 p.m.  
SALA 3 MESA 306

C.A.):

CARTELA: 02M7R-7AM-A5-15F740-F51CD6-7D

FACTURA: 003-001-01-00110787

CLIENTE: COMATEL

R.C. CLIENTE:

RUC CLIENTE: 08019995385949

NO. REG DE EXONERADO:

NO. D/C EXENTA:

NO. DE REGISTRO DE LA SAS:

DOR. CLIENTE:

UNID	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Filete de Pescado al Ahillo		G
	L 313.04 L		626.09
1	Escudones		G
	L 304.35 L		304.35
	Palla		

TOTAL ARTICULOS 3

Sub Total:	L 930.43
Descuentos y Rebajas:	-0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Gravado del 15%:	L 930.43
Importe Gravado del 18%:	0.00
<b>Total Importes:</b>	<b>L 930.43</b>
Impuesto del 15%:	L 139.57
Impuesto del 18%:	0.00
<b>Total Impuestos:</b>	<b>L 139.57</b>
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>L 1070.00</b>

SON:

(CIN) SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 CENTAVOS

	ENTREGADO	CAJERO
RECEIBO	L 1500.00	L 430.00

Atendido Por: CARLOS RUSTIÑO

220 GRACIAS POR SU VISITA 222

Rango Autorizado:

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

# FACTURA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.  
V.  
LAS TEJITAS  
COL AMERICA LOTE 10, 2 CUADRAS A  
RRIIBA 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: 002-001-01-00254265

Fecha 22 jun 2023  
Hora Cerr:13:10 Hora Abr:13:09  
Mesa: 3 Comensales: 1  
Mesero: DAG DARWIN GALVEZ BARRIE  
Cajero: DARWIN GALVEZ BARRIENTOS  
Comprobante: 24143

## ORIGINAL: CLIENTE

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
SOPA DE POLLO	1	L121.74	L121.74
Consumo Comensal			L121.74
Alimentos:			L121.74

Descuento y Rebajas	Otorgados:	Importe Exonerado:	Importe Exento:	Importe Gravado 15%:	Importe Gravado 18%:	Importe Gravado 4%:	ISV 15%:	ISV 18%:
		L0.00	L0.00	L0.00	L121.74	L0.00	L0.00	L18.26
		L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L18.26	L0.00

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

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:  
EFECTIVO L140.00

CAMBIO: L60.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100  
MN

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 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 Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
E X I J A L A  
POWERED BY INV SANTILLAN POS  
www.solucionesinspira.com

# FACTURA

PRODUCTOS CRUZ ABADIE S.A. DE C.  
V.  
LAS TEJITAS  
COL AMERICA LOTE 10, 2 CUADRAS A  
RRIIBA 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: 002-001-01-00254265

Fecha 22 jun 2023  
Hora Cerr:13:10 Hora Abr:13:09  
Mesa: 3 Comensales: 1  
Mesero: DAG DARWIN GALVEZ BARRIE  
Cajero: DARWIN GALVEZ BARRIENTOS  
Comprobante: 24143

## ORIGINAL: CLIENTE

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
SOPA DE POLLO	1	L121.74	L121.74
Consumo Comensal			L121.74
Alimentos:			L121.74

Descuento y Rebajas	Otorgados:	Importe Exonerado:	Importe Exento:	Importe Gravado 15%:	Importe Gravado 18%:	Importe Gravado 4%:	ISV 15%:	ISV 18%:
		L0.00	L0.00	L0.00	L121.74	L0.00	L0.00	L18.26
		L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L0.00	L18.26	L0.00

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

Tasa de Cambio: \$23.00

Formas de Pago:  
EFECTIVO L140.00

CAMBIO: L60.00

CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100  
MN

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 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 Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

## MEMORANDO

GEAD-498/2023

PARA: **Claudia Vanessa Miranda Flores**  
Encargada de caja chica de Administración

Cc: Archivo

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

FECHA: 22 de Junio del 2023

ASUNTO: **Solicitud de desembolso**



Handwritten signature and circular stamp of CONATEL Gerencia Administrativa.

Sirva el presente, para instruirle que realice el desembolso por medio de caja chica para la compra de alimentos que se servirán en sesión de Comision el día de hoy.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



### PEDIDOS DE ALMUERZO

Fecha:	jueves 22 de junio de 2023
Sesión de Comisión No.	1123

MIEMBROS DE LA COMISION	PEDIDO	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	Sopa de Pollo de Las Tejitas	
Lic. Ramón Efraín Figueroa	Filete Pescado al ajillo con Puré y vegetales	
Abog. Sinia Díaz	Filete de pescado al ajillo con puré y vegetales	
Abog. Epril Palmer	fetuccini con pollo en salsa Alfredo	

Notas:

Total: 1070 lps



2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.2  
 (504) 2290-1100  
 tcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
 ID FISCAL:000-001-01-10713220  
 FECHA:22/06/2023 03:11PM  
 CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA  
 FOLIO R1:S02T37CA12079359



RTN:08019995385949  
 CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030099	10.00 UNI	31.30	0.00	313.04
TALONARIO LETRAS DE CAMBIO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
-----				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO		0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.04	ISV 15%		46.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 360.00
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO			500.00	
	PAGO DE CLIENTE			500.00
	CAMBIO			140.00

TRES CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 -. Basado en venta de Retail One S02T37CA12079359

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

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

2

\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.de C.U\*\*\*  
 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 Casa Matriz Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 Distrito Central, Francisco Morazan  
 R.T.N 08019000235234  
 SALA No.2  
 (504) 2290-1100  
 tcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--  
 CAI:9C2014-66728B-F94389-20E2A1-523839-B6  
 FECHA LIMITE EMISION:20/12/2023  
 000-001-01-10298001 - 000-001-01-11398000  
 ID FISCAL:000-001-01-10713220  
 FECHA:22/06/2023 03:11PM  
 CAJA:CAJA 12 SALA CAJERA(O):PAULA BONILLA  
 FOLIO R1:S02T37CA12079359



RTN:08019995385949  
 CLIENTE:COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
12030099	10.00 UNI	31.30	0.00	313.04
TALONARIO LETRAS DE CAMBIO				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
-----				
TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO		0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	313.04	ISV 15%		46.96
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%		0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS				0.00
TOTAL				L. 360.00
FORMA DE PAGO				
EFFECTIVO			500.00	
	PAGO DE CLIENTE			500.00
	CAMBIO			140.00

TRES CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS  
 -. Basado en venta de Retail One S02T37CA12079359

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

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

## **MEMORANDO** GEAD-499/2023

---

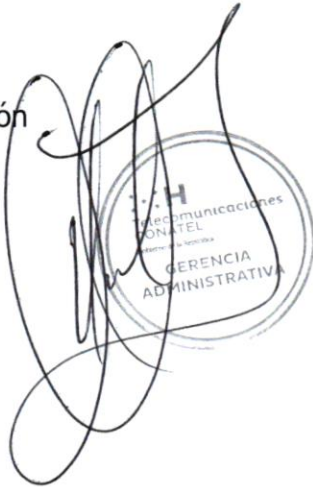
**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 22 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de desembolso



Handwritten signature and official stamp of CONATEL Gerencia Administrativa.

---

Sirva el presente, para instruirle que realice el desembolso por medio de caja chica para la compra de 10 (diez) talonarios de letras cambios que está solicitando el Dpto. de Cartera y Cobranzas de la institución.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



Telecomunicaciones  
**CONATEL**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

## Memorando

GA-DACC-202-2023

**PARA:** Lic. Alejandro Alvarado  
Unidad de Compras y Proveeduría

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Jorge Manuel Rodríguez  
Departamento de Administración de Cartera y Cobranza

**FECHA:** 22 de junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de Letras de Cambio



Buenos días Licenciado Alejandro Alvarado, por medio del presente me dirijo a usted para solicitarle amablemente de proveer a este Departamento con doce (12) talonarios de letras de cambio para efectos de emitir los arreglos de pago con los operadores de Telecomunicaciones.

Atentamente,



## ACTA DE RECEPCION

### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	8	Unidad	TALONARIOS LETRA DE CAMBIO.
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa "**LARACH & CIA**" mediante factura **No. 000-001-01-10713220** en fecha **23 de June de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 21 días del Mes de junio de 2023.



**DANIEL MENDOZA**  
**CREDITOS Y COBROS**  
CONATEL  
Recibí conforme





Telecomunicaciones  
**CONATEL**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

## MEMORANDUM DIRTIC-092-2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco  
Gerencia Administrativa /CONATEL

DE: MGT. Robinsson Ariel Meza  
Director de DIRTIC / CONATEL

CC: Msc. José Daniel Barahona  
Oficial FITT /CONATEL

ASUNTO: Solicitud de Compra

FECHA: 22 de mayo de 2023



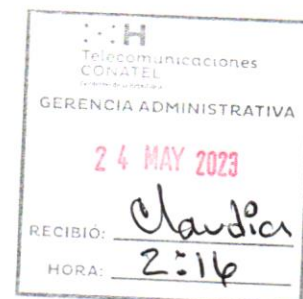
Apreciable Lic. Nolasco:

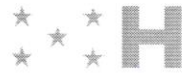
Haciendo referencia al **Memorándum DIRTIC-087-2022**, de fecha 03 de agosto del 2022, donde ya se había hecho el requerimiento para la adquisición de dos talonarios y no se ha tenido respuesta, respetuosamente me dirijo nuevamente a su persona en ocasión de solicitarle, autorice la compra de dos (02) talonarios de letras de cambio y sean enviadas a esta dirección treinta (30) hojas de papel de seguridad.

La solicitud tiene el propósito de llevar a cabo los arreglos de pago que solicitan los operadores que aportan el 1%.

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Muy atentamente.





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	Unidad	TALONARIOS LETRA DE CAMBIO.
2	30	UNIDAD	HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD.
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa "LARACH & CIA" mediante factura No. 000-001-01-10713220 en fecha 23 de June de 2023.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 21 días del Mes de junio de 2023.

ROBBINSON MEZA

TICS

CONATEL

Recibí conforme

# CANCELADO

## SUPERAGRO

Honduras  
SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.  
RTN: 08049999385915  
(504) 2255-4820, (504) 3328-6270  
gcastro@superagrohonduras.com  
Anillo periférico frente a Colonia Hato de en  
medio, contiguo a gasolinera Puma, Tegucigalpa

### FACTURA ORIGINAL

Nº FACTURA: 004-001-01-00149883

Fecha: 23/05/2023 Hora: 12:05:01  
Condición pago: Contado  
Atendido por: TIENDA JACALEAPA  
Código Cliente: CL99998  
Nombre Cliente: CONATEL  
RTN: 08019995385949

Código	Cantidad	Descripción		
Almacen	Precio	Unit	Descuento	Total Línea
			Otorgado	
HER-RIC00057	1			
RIMAXATO 35.6 SL - 1 LT				
B-03	L. 270.00	L. 0.00		L. 270.00

-----Última Línea-----

SubTotal:	L. 270.00
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 270.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Total a pagar	L. 270.00

Total Letras:  
DOSCIENTOS SETENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

CAI:  
251275-5EA333-01489F-F316D4-D05591-D3

Fecha Límite Emisión: 15/05/2024  
Rango Autorizado:  
Del: 004-001-01-00148378 Al: 004-001-01-00170000

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. de Constancia Registro Exonerado:  
No. de Registro SAG:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU  
COMPRA, No se aceptan cambios, ni  
devoluciones.

La factura es beneficio de  
todos, ¡Exijala!

# CANCELADO

## SUPERAGRO

Honduras  
SUPERAGRO S. DE R.L. DE C.V.  
RTN: 08049999385915  
(504) 2255-4820, (504) 3328-6270  
gcastro@superagrohonduras.com  
Anillo periférico frente a Colonia Hato de en  
medio, contiguo a gasolinera Puma, Tegucigalpa

### FACTURA ORIGINAL

Nº FACTURA: 004-001-01-00149883

Fecha: 23/05/2023 Hora: 12:05:01  
Condición pago: Contado  
Atendido por: TIENDA JACALEAPA  
Código Cliente: CL99998  
Nombre Cliente: CONATEL  
RTN: 08019995385949

Código	Cantidad	Descripción		
Almacen	Precio	Unit	Descuento	Total Línea
			Otorgado	
HER-RIC00057	1			
RIMAXATO 35.6 SL - 1 LT				
B-03	L. 270.00	L. 0.00		L. 270.00

-----Última Línea-----

SubTotal:	L. 270.00
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 270.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Total a pagar	L. 270.00

Total Letras:  
DOSCIENTOS SETENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

CAI:  
251275-5EA333-01489F-F316D4-D05591-D3

Fecha Límite Emisión: 15/05/2024  
Rango Autorizado:  
Del: 004-001-01-00148378 Al: 004-001-01-00170000

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. de Constancia Registro Exonerado:  
No. de Registro SAG:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU  
COMPRA, No se aceptan cambios, ni  
devoluciones.

La factura es beneficio de  
todos, ¡Exijala!

# MEMORANDO

GEAD-501/2023

**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 22 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de desembolso



Sirva el presente, para instruirle que realice el desembolso por medio de caja chica para la compra de un químico para hierba el cual será utilizado por Servicios Generales de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

## **Memorándum SG-060/2023**

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

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

**ASUNTO:** Herbicida

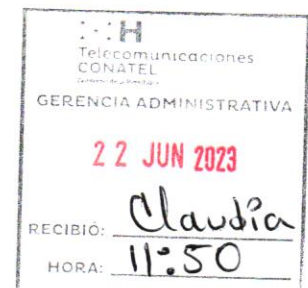
**FECHA:** 22 de junio del 2023



De la manera más cordial me dirijo a usted para solicitar la compra mediante caja chica de un litro de RIMAXATO el cual es un veneno herbicida para eliminar y evitar el crecimiento de maleza en el área del parqueo institucional.

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



## ACTA DE RECEPCION

### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	RIMAXATO 35.6 1 LITRO (VENENO PARA JARDINERAS).
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa **"SUPERAGRO"** mediante factura **No. 004-001-01-00149843** en fecha **23 de June de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 23 días del Mes de June de 2023.



MARIO ECHEVERRIA  
**SERVICIOS GENERALES**  
CONATEL  
**Recibí conforme**

CONTELADO

**SUPERAGRO**

Honduras  
SUPERAGRO S. DE R.L DE C.V  
RTN:08049999398915  
(504) 2255-4820, (504) 3328-6270  
gcastro@superagrothonduras.com  
Anillo periférico frente a Colonia Hato de en medio, contiguo a gasolinera Puma, Tegucigalpa

**FACTURA ORIGINAL**

**N° FACTURA: 004-001-01-00149842**

Fecha: 22/06/2023 Hora: 14:28:08  
Condición pago: Contado  
Atendido por: TIENDA JACALEAPA  
Código Cliente: CL99998  
Nombre Cliente: CONATEL  
RTN: 08019995385949

Codigo	Cantidad	Descripcion
INS-RIC00018	1	DELTA METRINA 2.5 EC - 1 LT
B-03	L. 650.00	L. 0.00 L. 650.00

-----Ultima Linea-----	
SubTotal:	L. 650.00
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 650.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Total a pagar	L. 650.00

Total Letras:  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

CAI:  
251275-5EA333-01489F-F316D4-D05591-D3

Fecha Limite Emision: 15/06/2024  
Rango Autorizado:  
Del: 004-001-01-00148378 Al: 004-001-01-00170000

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. de Constancia Registro Exonerado:  
No. de Registro SAG:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU COMPRA, No se aceptan cambios, ni devoluciones.

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

CONTELADO

**SUPERAGRO**

Honduras  
SUPERAGRO S. DE R.L DE C.V  
RTN:08049999398915  
(504) 2255-4820, (504) 3328-6270  
gcastro@superagrothonduras.com  
Anillo periférico frente a Colonia Hato de en medio, contiguo a gasolinera Puma, Tegucigalpa

**FACTURA ORIGINAL**

**N° FACTURA: 004-001-01-00149842**

Fecha: 22/06/2023 Hora: 14:28:08  
Condición pago: Contado  
Atendido por: TIENDA JACALEAPA  
Código Cliente: CL99998  
Nombre Cliente: CONATEL  
RTN: 08019995385949

Codigo	Cantidad	Descripcion
INS-RIC00018	1	DELTA METRINA 2.5 EC - 1 LT
B-03	L. 650.00	L. 0.00 L. 650.00

-----Ultima Linea-----	
SubTotal:	L. 650.00
Descuento y Rebajas:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 650.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 0.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	L. 0.00
Flete:	L. 0.00
Total a pagar	L. 650.00

Total Letras:  
SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00 / 100 LEMPIRAS

CAI:  
251275-5EA333-01489F-F316D4-D05591-D3

Fecha Limite Emision: 15/06/2024  
Rango Autorizado:  
Del: 004-001-01-00148378 Al: 004-001-01-00170000

No. de Orden de Compra Exenta:  
No. de Constancia Registro Exonerado:  
No. de Registro SAG:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE BIEN SU COMPRA, No se aceptan cambios, ni devoluciones.

La factura es beneficio de todos, ¡Exijala!

## **MEMORANDO** GEAD-500/2023

---

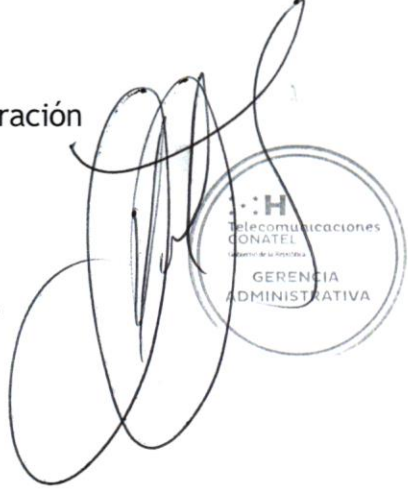
**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 22 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de desembolso



Handwritten signature and official stamp of CONATEL Gerencia Administrativa.

---

Sirva el presente, para instruirle que realice el desembolso por medio de caja chica para la compra del químico que se utilizara en la fumigación que se llevara a cabo el día 23 de Junio 2023, a solicitud de la Unidad de Higiene y Seguridad de CONATEL.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

---



## ACTA DE RECEPCION

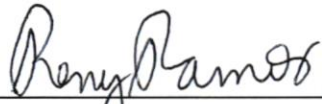
### DE PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS

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

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidad	INS-RIC-18 DELTAMETRINA 2.5 EC-1LT.
*****Ultima Línea*****			

Mantenimiento realizado con la empresa **"SUPERAGRO"** mediante factura **No. 004-001-01-00149842** en fecha **23 de June de 2023**.

En fe de lo cual se firma la presente en la Ciudad de Comayagüela MDC, a los 23 días del Mes de June de 2023.



RENY RAMOS  
**HIGIENE Y SEGURIDAD**  
CONATEL  
**Recibí conforme**



Telecomunicaciones  
**CONATEL**

Gobierno de la República



**HONDURAS**  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# Memorándum

DIPLADE-2023-101

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

**CC:** Lic. Alejandro Alvarado  
Unidad de Compras y Proveduría.

**DE:** Lic. Reny Ramos  
Analista de Higiene y Seguridad.



**FECHA:** 22 de junio del año 2023.

**ASUNTO:** Solicitud de compra de químico para realización de fumigación.

Deseándole éxitos en el desarrollo de sus funciones diarias, por este medio tengo a bien solicitar la compra del siguiente insumo para poder realizar la fumigación el día de mañana 22 de junio del año en curso.

El químico a utilizar es:

**DELTAMETRINA 2.5 EC 1 LITRO**

Atentamente,

Telecomunicaciones CONATEL	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
22 JUN 2023	
RECIBIO:	Claudia
HORA:	9:14



PRONTO AMERICA  
 GAUDIUM INVERSIONES S DE R L.  
 R.T.N. 08019017897171  
 COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,  
 FRANCISCO MORAZAN  
 504 2234-5572  
 leeann.lopezw@gmail.com

**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

POS # 3  
 Fecha: 23/6/2023 Hora: 09:48:36  
 Cajero: 203 ANGELICA RAMIREZ

CORRELATIVO: 002-003-01-01652178  
 CAI: 4894EF-713AB0-E34DBA-890039-7297A8-B1  
 FECHA L MITE EMISION: 30-03-2024  
 DESDE: 002-003-01-01500101 HASTA: 002-003-01-01700100  
 RTN: 08019995385949  
 NOMBRE: CONATEL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA 6 X L32.00	6	L192.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L166.96
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L166.96
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L25.04
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L192.00
EFFECTIVO Tendered			L200.00
Cambio EFFECTIVO			L8.00

INTERNO #: 1509203  
 Oficina Principal: Colonia América Gasolinera  
 UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Gracias por su Compra!

PRONTO AMERICA  
 GAUDIUM INVERSIONES S DE R L.  
 R.T.N. 08019017897171  
 COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,  
 FRANCISCO MORAZAN  
 504 2234-5572  
 leeann.lopezw@gmail.com

**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

POS # 3  
 Fecha: 23/6/2023 Hora: 09:48:36  
 Cajero: 203 ANGELICA RAMIREZ

CORRELATIVO: 002-003-01-01652178  
 CAI: 4894EF-713AB0-E34DBA-890039-7297A8-B1  
 FECHA L MITE EMISION: 30-03-2024  
 DESDE: 002-003-01-01500101 HASTA: 002-003-01-01700100  
 RTN: 08019995385949  
 NOMBRE: CONATEL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA 6 X L32.00	6	L192.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L166.96
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L166.96
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L25.04
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L192.00
EFFECTIVO Tendered			L200.00
Cambio EFFECTIVO			L8.00

INTERNO #: 1509203  
 Oficina Principal: Colonia América Gasolinera  
 UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Gracias por su Compra!

# Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**  
Protocolo

*María H. García*



CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **23 de Junio del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de un (1) pan de queso el cuál es necesarios para atender a Comision.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

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

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: 000-001-01-17390433

Fecha:26/06/2023 Hora: 10:58:17 a.m.  
 Cajero: CCRUZ POS #: 6  
 No. Autorizacion: 6591255

Vendedor:

RTN: 08019995385949  
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 126.2	CAFE GOURMET WELCHEZ 12 OZ	L 126.20
0.00%	7421802800019	
	Sub Total	L 126.20
	Desuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 126.20
	Importe ISV 15%	L 0.00
	Importe ISV 10%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 0.00
	ISV (18%)	L 0.00
	Total	L 126.20
	EFFECTIVO Entregado	L 126.20
	CAMBIO	L 0.00

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

VAT Total: L. 0.00

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

**Sales Receipt**

CAI:1659C8-D1A0ED-704B92-B22871-1DFA64-11  
 Factura: 000-001-01-17390433

Fecha:26/06/2023 Hora: 10:58:17 a.m.  
 Cajero: CCRUZ POS #: 6  
 No. Autorizacion: 6591255

Vendedor:

RTN: 08019995385949  
 Cliente: CONATEL

Cant.	Descripcion/Cod	Valor
1XL 126.2	CAFE GOURMET WELCHEZ 12 OZ	L 126.20
0.00%	7421802800019	
	Sub Total	L 126.20
	Desuentos y Rebajas Otorgados	L 0.00
	Importe Exonerado	L 0.00
	Importe Exento	L 126.20
	Importe ISV 15%	L 0.00
	Importe ISV 10%	L 0.00
	ISV (12%)	L 0.00
	ISV (15%)	L 0.00
	ISV (18%)	L 0.00
	Total	L 126.20
	EFFECTIVO Entregado	L 126.20
	CAMBIO	L 0.00

No. De Orden de compra exenta:  
 No. De constancia de registro de exonerados:  
 No. De registro SAG:  
 CIENTO VEINTISEIS CON 20/100 LEMPIRAS  
 Rango Autorizado: 16701001 A 17401000  
 Fecha Vence Rango: 18-07-2023  
 VAT Number:  
 VAT Total: L. 0.00

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

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

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

**FACTURA**

FACTURA #: 2315273 POS #: 2  
Fecha: 26/06/2023 Hora: 09:46:13 a.m.  
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00114265  
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:

TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 30/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
742463580001	ODEL LAGO CAFE ORGA 1 X L. 159.50	L. 159.50
067312005642	VOORTMAN GALLETA A 1 X L. 159.80	L. 159.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 277.65

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 277.65  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 41.65  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 319.30

Efectivo Tendered L. 500.00  
Cambio Efectivo L. 180.70

INTERNO #: 2315273  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
¡Gracias por su compra!  
La Factura es Beneficio de Todos  
Exijala

**FACTURA**

FACTURA #: 2315273 POS #: 2  
Fecha: 26/06/2023 Hora: 09:46:13 a.m.  
Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00114265  
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:

TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 30/100 LEMPIRA

Codigo	Descripcion	Monto
742463580001	ODEL LAGO CAFE ORGA 1 X L. 159.50	L. 159.50
067312005642	VOORTMAN GALLETA A 1 X L. 159.80	L. 159.80

Descuentos y Rebajas Otorgadas L. 0.00

Sub Total L. 277.65

Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 277.65  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% L. 41.65  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total a Pagar L. 319.30

Efectivo Tendered L. 500.00  
Cambio Efectivo L. 180.70

INTERNO #: 2315273  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
¡Gracias por su compra!  
La Factura es Beneficio de Todos  
Exijala



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA FRENTE  
 A CENTRO COMERCIAL LA GRANJA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A DROGUERIA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #8  
 BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA FRENTE  
 A CENTRO COMERCIAL LA GRANJA  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.N. 08019995224132  
 replegal@lacolonia.hn  
 (504)2216-1900

**FACTURA CONTADO**

#: 7916061 POS #: 5  
 cha: 25/6/2023 Hora: 10:36:58  
 tjero: 26886 Samael Ordoñez  
 Documento Fiscal #: 009-001-01-08285692  
 I: F71C48-6E00E8-B04F97-3E3679-73B6D7-21  
 CHA LIMITE EMISION: 11-10-2023  
 ISDE: 009-001-01-07960001 HASTA: 009-001-01-08350000  
 N: 08019995385949  
 MBRE: CONATEL  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:  
 VENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRA

#: 7916061 POS #: 5  
 cha: 25/6/2023 Hora: 10:36:58  
 tjero: 26886 Samael Ordoñez  
 Documento Fiscal #: 009-001-01-08285692  
 I: F71C48-6E00E8-B04F97-3E3679-73B6D7-21  
 CHA LIMITE EMISION: 11-10-2023  
 ISDE: 009-001-01-07960001 HASTA: 009-001-01-08350000  
 N: 08019995385949  
 MBRE: CONATEL  
 REGISTRO SAG:  
 REGISTRO EXONERADO:  
 ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 CARNET EXONERADO:  
 VENTA Y TRES CON 40/100 LEMPIRA

Descripcion	Monto
760673093808-TE SASSON MANZANIL ROS/JAM2	L48.70
760673093808-TE SASSON MANZANIL ROS/JAM2	L48.70
<b>Descuentos y Rebajas Otorgadas</b>	L0.00
Sub Total	L81.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L81.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L12.18
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L93.40

Descripcion	Monto
760673093808-TE SASSON MANZANIL ROS/JAM2	L48.70
760673093808-TE SASSON MANZANIL ROS/JAM2	L48.70

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L0.00
Sub Total	L81.22
Importe Exonerado	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 18%	L81.22
Importe Gravado 18%	L0.00
I.S.V. 18%	L12.18
I.S.V. 18%	L0.00
Total a Pagar	L93.40

EFFECTIVO HNL Recibido L100.00  
 Cambio EFFECTIVO HNL L5.60

Page:1 of 1

Page:1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico  
 servicioalcliente@lacolonia.hn

# Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**  
Protocolo

*Guadalupe Garcia*



CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **26 de Junio del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de:

- Una (1) bolsa de café orgánico.
- Una (1) bolsa de café Welches.
- Un (1) paquete de galletas sin azúcar.
- Dos (2) cajas de té de arándanos.

Los cuales son necesarios para atender a Comision.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

*[Handwritten signature]*

A circular stamp with a double border. Inside, it reads 'Telecomunicaciones CONATEL' at the top, 'Unidad de la República' in smaller text below it, and 'GERENCIA ADMINISTRATIVA' in large, bold letters at the bottom.

Vo.Bo. Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL



# 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: 002-001-01-00254899

Fecha: 27 jun 2023  
Hora Cerr: 12:20 Hora Abr: 12:18  
Mesa: 1 Comensales: 1  
Mesero: GXC GLENDA CASTILLO  
Cajero: GLENDA CASTILLO  
Comprobante: 24337

**ORIGINAL: CLIENTE**

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
SOPA DE POLLO	1	L.121.74	L.121.74
Consumo Comensal			L.121.74
Alimentos:			L.121.74
Descuento y Rebajas			
Otorgados:			L.0.00
Importe Exonerado:			L.0.00
Importe Exento:			L.0.00
Importe Gravado 15%:			L.121.74
Importe Gravado 18%:			L.0.00
Importe Gravado 4%:			L.0.00
ISV 15%:			L.18.26
ISV 18%:			L.0.00
Total a Pagar:			L.140.00
DLLS.			\$6.09
Tasa de Cambio:			\$23.00
Formas de Pago:			
EFFECTIVO			L.140.00
CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100 MN			

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 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  
EXIJALA  
POWERED BY INV SANTILLAN POS  
www.solucionesinspira.com

Original: Cliente y  
Copia: Obligado tributario emisor.

# 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: 002-001-01-00254899

Fecha: 27 jun 2023  
Hora Cerr: 12:20 Hora Abr: 12:18  
Mesa: 1 Comensales: 1  
Mesero: GXC GLENDA CASTILLO  
Cajero: GLENDA CASTILLO  
Comprobante: 24337

**ORIGINAL: CLIENTE**

Descripción	Cantidad	P.Unitario	Importe
Comensal: 1			
SOPA DE POLLO	1	L.121.74	L.121.74
Consumo Comensal			L.121.74
Alimentos:			L.121.74
Descuento y Rebajas			
Otorgados:			L.0.00
Importe Exonerado:			L.0.00
Importe Exento:			L.0.00
Importe Gravado 15%:			L.121.74
Importe Gravado 18%:			L.0.00
Importe Gravado 4%:			L.0.00
ISV 15%:			L.18.26
ISV 18%:			L.0.00
Total a Pagar:			L.140.00
DLLS.			\$6.09
Tasa de Cambio:			\$23.00
Formas de Pago:			
EFFECTIVO			L.140.00
CIENTO CUARENTA LEMPIRAS 00/100 MN			

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 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  
EXIJALA  
POWERED BY INV SANTILLAN POS  
www.solucionesinspira.com

# MEMORANDO

GEAD-504/2023

**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 27 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de desembolso



Sirva el presente, para instruirle que realice el desembolso por medio de caja chica para la compra de alimentos, que será servido en reunión de Comisión el día de hoy.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

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

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

**TONCONTIN - TGU**

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP  
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000  
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9  
Fact Contado 006-001-01-04929884  
RefInt 85342369 Und POS  
Cliente RTN 08019995385949  
Cliente CONATEL  
27/6/2023 14:56:41 CAJ#6 103203  
Comentario:

No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----							
SILICON TUBO 10-0X ABRD SS-1200 TRANSPAR							
7851	1	PZA	L117.00	L0.00			L117.00
CINTA TEFLON 3/4"X10YDXO.075MM ABR 03808							
63144	3	PZA	L9.00	L3.00			L24.00

Total Descuento:	L3.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L122.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L18.39
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L141.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L359.00

CIENTO CUARENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L3.00**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
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 ISU



\* 8 5 3 4 2 3 6 9 \*

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

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

**TONCONTIN - TGU**

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP  
RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000  
CAI 2B65A1-E526A8-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9  
Fact Contado 006-001-01-04929884  
RefInt 85342369 Und POS  
Cliente RTN 08019995385949  
Cliente CONATEL  
27/6/2023 14:56:41 CAJ#6 103203  
Comentario:

No. Orden de compra exenta:  
Constancia de Reg. Exonerado:  
No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO	TOTAL
-----							
SILICON TUBO 10-0X ABRD SS-1200 TRANSPAR							
7851	1	PZA	L117.00	L0.00			L117.00
CINTA TEFLON 3/4"X10YDXO.075MM ABR 03808							
63144	3	PZA	L9.00	L3.00			L24.00

Total Descuento:	L3.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L122.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L18.39
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L141.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L359.00

CIENTO CUARENTA Y UNO LPS CON CERO CENTAVOS

**SU AHORRO: L3.00**

**Total Items: 4**

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor  
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 ISU



\* 8 5 3 4 2 3 6 9 \*



**FERRETERIA LA WEB S.A.**  
 Corona Modern, Calle Principal Frente a Gasolinera Punta  
 Correo: FerreteriaLaWeb@yahoo.com  
 R.T.N.: 08019021264517  
 CAI : F0E63D-FBF435-6A40AE-D8CC59-F5B17D-FC

**FACTURA No.: 001-001-01-00078529**

- Pág. No. 1 de 1

Fecha: 27/8/2023

Cliente: DONATEL

Venta al Contado

R.T.N.: 08019005385949

Plazo: 00Dias

Dirección:

Vendedor: A. B.

Hora: 15:09:30

Código Product	Descripción	Cantidad	UM	Precio Unitario	Descuento	Total
TOR-TCR-063	TORNILLO BOLOSO 1 1/2 X 8 (UNIDAD)	10.00	UND	0.70	0.00	6.96
TAC-TAC-003	TACO FISHER 8-8 (UNIDAD)	10.00	UND	0.70	0.00	6.96

**CANCELADO**

Items:	Total		0.00	13.91
--------	-------	--	------	-------

No. de orden de compra evento.	Importe Exonerado	0.00
No. de constancia de Registro de Exoneración	Importe Exento	0.00
No. Registro SAC	Importe Gravado 15%	13.91
Rango Autorizado: 001-001-01-00080001 A 00080000	Importe Gravado 18%	0.00
Fecha Límite de Emisión: 24/11/2023	I.S.V. 15%	2.09
<b>La Factura es Beneficio de todos. Exija!</b>	I.S.V. 18%	0.00
*Si la factura es de crédito se cobrará un recargo de 3% mensual por día, más el tiempo de vencida la factura**	<b>Total a Pagar</b>	<b>16.00</b>
Original: Brando Oriente - Coois Amarilla Contabilidad	Pago Recibido:	16.00
No. se aceptan cambios ni devoluciones sin la factura original	Cambio:	0.00
Se aceptan Devoluciones si estas se solicitan dentro del mismo mes de facturación y el producto se encuentra en buen estado		
Sin Dólares Lempiras -----		

Forma de Pago

Efectivo:  Crédito:  Tarjeta:  Cheque:

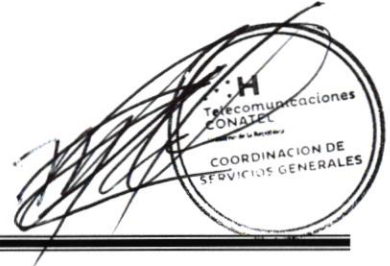
## Memorándum SG-062/2023

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

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

**ASUNTO:** Materiales

**FECHA:** 27 de junio del 2023



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

1. Un tubo de silicón
2. Dos rollos de cinta teflón
3. Diez tacos Fischer S-8 con tornillos

Este material será utilizado en reparaciones varias en ambos edificios de CONATEL

Agradeciendo de antemano la atención brindada a la presente.

Atentamente.



H Telecomunicaciones CONATEL Gobierno de la República	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
27 JUN 2023	
RECIBIÓ:	Claudia
HORA:	2:38

PRONTO AMERICA  
 GALDIUM INVERSIONES S DE R.L  
 R.T.N. 08019017897171  
 COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,  
 FRANCISCO MORAZAN  
 504 2234-5572  
 leeann.lopezw@gmail.com  
**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

PRONTO AMERICA  
 GALDIUM INVERSIONES S DE R.L  
 R.T.N. 08019017897171  
 COL. AMERICA, DISTRITO CENTRAL,  
 FRANCISCO MORAZAN  
 504 2234-5572  
 leeann.lopezw@gmail.com  
**FACTURA CONTADO ORIGINAL**

POS #: 3  
 Fecha: 29/6/2023 Hora: 08:38 07  
 Cajero: 204 ELVIN PEREZ

POS #: 3  
 Fecha: 29/6/2023 Hora: 08:38 07  
 Cajero: 204 ELVIN PEREZ

CORRELATIVO: 002-003-01-01555938  
 CAI: 4894EF-713AB0-E34DBA-890039-7297A8-B1  
 FECHA L MITE EMISION: 30-03-2024  
 DESDE: 002-003-01-01500101 HASTA: 002-003-01-01700100  
 RTN: 08019995385949  
 NOMBRE: CONATEL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CORRELATIVO: 002-003-01-01555938  
 CAI: 4894EF-713AB0-E34DBA-890039-7297A8-B1  
 FECHA L MITE EMISION: 30-03-2024  
 DESDE: 002-003-01-01500101 HASTA: 002-003-01-01700100  
 RTN: 08019995385949  
 NOMBRE: CONATEL  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRA

CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L166.96
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L166.96
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L25.04
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L192.00
EFFECTIVO Tendido			L500.00
Cambio EFFECTIVO			L308.00

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
22258	PAN DE QUESO PORCION SANDRA	1	L32.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas			L0.00
Sub Total			L166.96
Importe Exonerado			L0.00
Importe Exento			L0.00
Importe Gravado 15%			L166.96
Importe Gravado 18%			L0.00
I.S.V. 15%			L25.04
I.S.V. 18%			L0.00
Total a Pagar			L192.00
EFFECTIVO Tendido			L500.00
Cambio EFFECTIVO			L308.00

INTERNO #: 1512969  
 Oficina Principal: Colonia América, Gasolinera  
 UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Gracias por su Compra!

INTERNO #: 1512969  
 Oficina Principal: Colonia América, Gasolinera  
 UNO America, Fte Aeropuerto Toncontin  
 Distrito Central, Francisco Morazán  
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Gracias por su Compra!

# Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**  
Protocolo

CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **29 de Junio del 2023**

*Guadalupe Garcia*



Por este medio le estoy solicitando, la compra de un (1) pan dulce el cual es necesario para atender a Comision.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

*Karlos Nolasco Sandoval*

Vo.Bo. Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL









Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

## PEDIDOS DE ALMUERZO



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Fecha: 29/06/23

Sesión de Comisión N° 1,124

PERSONAL	FIRMA
Lic. Lorenzo Saucedo	Filete de pescado a la plancha Con gallo pinto
Lic. Ramón Efraín Figueroa	Camarones empolvados Tajadas de minino y Yuca Frita
Abog. Sinia Díaz	Filete de pescado a la plancha con puré y Vegetales
Abog. Epril Palmer	Camarones con aros y curry. Tajadas de Minino yuca frita

Total = L. 560  
El Morito

# MEMORANDO

GEAD-517/2023

**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 29 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de desembolso



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

Sirva el presente, para instruirle que realice el desembolso por medio de caja chica para la compra de alimentos, que será servido en reunión de Comision el día de hoy.

Sin más a que referirme.

Atentamente,

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.  
 CAFE HONORE  
 COLOMBIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA,  
 CASA 1941, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
 DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.  
 TELEFONO: 7239-7562  
 IGALVEZAEZA@GMAIL.COM  
 RUTN: 0801-9995-379230

INVERSIONES HONORE S.A. DE C.V.  
 CAFE HONORE  
 COLOMBIA PALMIRA, CALLE REP. ARGENTINA,  
 CASA 1941, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL,  
 DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZAN.  
 TELEFONO: 7239-7562  
 IGALVEZAEZA@GMAIL.COM  
 RUTN: 0801-9995-379230

FACTURA 000-001-01-00402246  
 CAI COMANDA 240111  
 0781DC-079378-664B97-813D70-131582-4C  
 # Tienda Cajero Kati  
 Cliente: 999999 29/06/2023  
 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
 RUTN: 0801-9995-385949

FACTURA 000-001-01-00402246  
 CAI COMANDA 240111  
 0781DC-079378-664B97-813D70-131582-4C  
 # Tienda Cajero Kati  
 Cliente: 999999 29/06/2023  
 COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  
 RUTN: 0801-9995-385949

PAQUET	CANT	SUB TOT
CAL PARA QUESOS Y FIAMBRES	25.00	25.00G
CAFE ZUNCIANA TEMPRARITO EN GRANO O MOLIDO	345.00	345.00E
CHOCOLATE PALARO 45%	133.00	133.00G
MIEL AGRIQUELITE BOTE PEQUEÑO	100.00	100.00G
4 CHIFLES ARTESANAL TOMAS FELIPE 60ML	69.00	69.00G
EL SOTABUHO ALMONDO COOKIE	173.00	173.00E
CASABE BY JR OQUELI 100G	63.00	63.00E
CHOCOLATE PALARO 65%	134.00	134.00G
CAL PARA QUESOS Y FIAMBRES	25.00	25.00G
CAFE ESTHER MOLIDO	133.00	133.00E
MIEL AGRIQUELITE BOTE PEQUEÑO	100.00	100.00G
EL SOTABUHO ALMONDO COOKIE	173.00	173.00E
CHOCOLATE PALARO 45%	133.00	133.00G
4 CHIFLES JALAPEÑO TOMAS FELIPE 60ML	69.00	69.00G
CASABE BY JR OQUELI 60G	50.00	50.00E
		1,725.00
Desc y Red. Otorgados		1.00
Total Venta L.		1,725.00

PAQUET	CANT	SUB TOT
CAL PARA QUESOS Y FIAMBRES	25.00	25.00G
CAFE ZUNCIANA TEMPRARITO EN GRANO O MOLIDO	345.00	345.00E
CHOCOLATE PALARO 45%	133.00	133.00G
MIEL AGRIQUELITE BOTE PEQUEÑO	100.00	100.00G
4 CHIFLES ARTESANAL TOMAS FELIPE 60ML	69.00	69.00G
EL SOTABUHO ALMONDO COOKIE	173.00	173.00E
CASABE BY JR OQUELI 100G	63.00	63.00E
CHOCOLATE PALARO 65%	134.00	134.00G
CAL PARA QUESOS Y FIAMBRES	25.00	25.00G
CAFE ESTHER MOLIDO	133.00	133.00E
MIEL AGRIQUELITE BOTE PEQUEÑO	100.00	100.00G
EL SOTABUHO ALMONDO COOKIE	173.00	173.00E
CHOCOLATE PALARO 45%	133.00	133.00G
4 CHIFLES JALAPEÑO TOMAS FELIPE 60ML	69.00	69.00G
CASABE BY JR OQUELI 60G	50.00	50.00E
		1,725.00
Desc y Red. Otorgados		1.00
Total Venta L.		1,725.00

un mil Setecientos Veinticinco Con 0/100 Cms

un mil Setecientos Veinticinco Con 0/100 Cms

-----REFERENCIA-----

Importe Gravado 15%	1,622.22
Importe gravado 18%	685.22
Importe exonerado	0.00
Importe Excesiva	937.00
Impuesto 15%	102.78
Impuesto 18%	0.00

-----REFERENCIA-----

Importe Gravado 15%	1,622.22
Importe gravado 18%	685.22
Importe exonerado	0.00
Importe Excesiva	937.00
Impuesto 15%	102.78
Impuesto 18%	0.00

----- PROPINA NO ES OBLIGATORIA -----

----- PROPINA NO ES OBLIGATORIA -----

TOTAL VENTAL	1,725.00
PROPINA VOLUNTARIA	0.00
TOTAL GENERAL L.	1,725.00

un mil Setecientos Veinticinco Con 0/100 Cms

09:29:53 AM

No se Aceptan Cambios ni Devoluciones  
 Gracias Por su Compra  
 Esperamos que Regrese Pronto  
 La Factura es Beneficia de todos  
 EXLALA

Recebo Autorizado

# MEMORANDO

GEAD-512/2023

**PARA:** Claudia Vanessa Miranda Flores  
Encargada de caja chica de Administración

**Cc:** Archivo

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

**FECHA:** 29 de Junio del 2023

**ASUNTO:** Solicitud de desembolso



Sirva el presente para instruirle que realice el desembolso por medio de caja chica, para realizar la compra de alimentos varios, que son necesarios para abastecer el protocolo en las diferentes reuniones de trabajo que sostiene la Comision.

Sin más a que referirme.

Atentamente,



FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.  
TEG 10 - KDIPROVA

COL. AMÉRICA, BLOQUE J LOTE 4 CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, INTERIOR  
SUPERMERCADO KDIPROVA.  
Oficina Principal:  
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO  
SULA

TELS.: 2553-0321 / 3380-5138 Ext.: 4066 R.T.N.: 05019999180979

Correo: representuntelegalsfsar@farsiman.com

FACTURA: 060-003-01-01119062

C.A.I.: EAC76E-12CD66-3E4A9D-CE51C6-483C2A-F0

Rango Autorizado: 060-003-01-01110001 a 060-003-01-01170000

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2023

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019995385949

Nombre: CONATEL

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 64-816493

30-junio-2023 11:16 a.m.  
Vendedor: CRISTHEB HERNÁNDEZ REYES

CF001-0000 CONTADO

MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO

VICK PASTILLAS X T SOBRE MENTOL

5.00 SB L. 12.05 L. 51.20

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 53.57

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 9.05

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 9.05

SUB TOTAL L.: 44.52

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 6.68

TOTAL A PAGAR L.: 51.20

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 9.05

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 5.12.

MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO

PUNTOS GANADOS: 44

PUNTOS ACUMULADOS: 2063

Gira y Gana

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 20



farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCF-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y los



FACTURA

SUPER FARMACIA SIMAN S.A.  
TEG 10 - KDIPROVA

COL. AMÉRICA, BLOQUE J LOTE 4 CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS, INTERIOR  
SUPERMERCADO KDIPROVA.  
Oficina Principal:  
Barrio El Benque, 5 calle, 6 avenida S.O., San Pedro Sula, Cortés., SAN PEDRO  
SULA

TELS.: 2553-0321 / 3380-5138 Ext.: 4066 R.T.N.: 05019999180979

Correo: representuntelegalsfsar@farsiman.com

FACTURA: 060-003-01-01119062

C.A.I.: EAC76E-12CD66-3E4A9D-CE51C6-483C2A-F0

Rango Autorizado: 060-003-01-01110001 a 060-003-01-01170000

Fecha Límite de Emisión: 26/12/2023

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

R.T.N. / Ident.: 08019995385949

Nombre: CONATEL

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 64-816493

30-junio-2023 11:16 a.m.  
Vendedor: CRISTHEB HERNÁNDEZ REYES

CF001-0000 CONTADO

MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO

VICK PASTILLAS X T SOBRE MENTOL

5.00 SB L. 12.05 L. 51.20

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L.: 53.57

IMPORTE GRAVADO 18% L.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 9.05

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.: 9.05

SUB TOTAL L.: 44.52

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 6.68

TOTAL A PAGAR L.: 51.20

Valor en Letras: CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS

USTED SE AHORRÓ: L. 9.05

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 5.12.

MARIA GUADALUPE GARCIA FERRUFINO

PUNTOS GANADOS: 44

PUNTOS ACUMULADOS: 2063

Gira y Gana

Boletos canjeados: 0 | Boletos que puede canjear: 20



farmaciasiman.com

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



Tipo Pago: Efectivo

Resolución DGCF-15V-00001-2020 aplicada para Gel de Manos y Mascarillas.  
No se aceptan devoluciones después de sesenta (60) días de la fecha de la factura. En compras con tarjetas de crédito, si desea devolución de efectivo, se retendrá la comisión bancaria.

Advertencia: cualquier medicamento podría causar alergia o efectos secundarios a algunos pacientes. Antes de consumirlos: asegúrese que usted no es alérgico a estos productos y verifique que el ingrediente activo y los

# Memorando

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

De: **Lic. Guadalupe Garcia**  
Protocolo

*Guadalupe Garcia*



CC: **Archivo**

Asunto: **Solicitud de compra**

Fecha: **30 de Junio del 2023**

Por este medio le estoy solicitando, la compra de cinco (5) sobres de pastillas Vick, necesarias para atender a la Comision.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,

---

Vo.Bo. Lic. Karlos Nolasco Sandoval  
Gerente Administrativo de CONATEL



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

# MEMORANDO PRESIDENCIA

## CP-153-2023

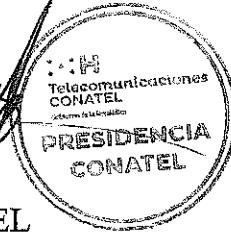
**PARA:** Lic. Karlos Nolasco  
Gerente Administrativo de CONATEL

**Cc:** Archivo

**DE:** Lic. Lorenzo Sampedá Calix  
Comisionado Presidente de CONATEL

**FECHA:** 30 de junio del 2023

**ASUNTO:** LO DESCRITO



Por este medio solicito gire instrucciones a quien corresponda a fin de que realice las gestiones correspondientes para la compra de detalles en concepto de protocolo para ser entregados a la delegación de TELESUR y reconocimiento a UIT y COMTELCA por el cierre de las Sedes en Honduras y su traslado a Panamá. Lo anterior tiene un valor de L. 3,983.65.

Atentamente,

27/10/0

27/10/0

Logo of Honduras (H) with stars
Telecomunicaciones CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA
80 JUN 2023
RECIBIDO: <i>[Signature]</i>
HORA: 2:00 PM





# MEMORANDUM UNIDAD CAPITAL SOCIAL 007/2023

PARA: Lic. Karlos Nolasco  
Gerente General/CONATEL

Vo. Bo.: Mgt. Robinson Ariel Meza  
Director de DIRTIC / CONATEL

DE: Katherine Nicole Salazar  
Coordinadora de Capacitaciones DIRTIC / CONATEL

ASUNTO: Solicitud de reembolso

FECHA: 30 de junio del 2023



Handwritten signature of Katherine Nicole Salazar.

Buen día Lic. Nolasco,

Haciendo referencia al Memorandum Unidad Capital Social 004/2023 de fecha 09 de junio del 2023. Donde se solicitó apoyo para la compra de seis (06) almuerzos para el personal que colaboró en la capacitación en Telecomunicaciones, por los inconvenientes presentados el día de la capacitación no se enviaron los almuerzos, por lo que recibí autorización verbal de comprarlos y posteriormente solicitar el reembolso, es por ello que muy respetuosamente hago la solicitud de reembolso por la cantidad de ochocientos noventa y ocho lempiras exactos (L. 898.00) por concepto de gastos por compra de almuerzos, para el personal capacitador, realizada el 14 de junio en el Centro de Educación Básica Aplicación del Uruguay.

Adjunto facturas originales, a nombre de CONATEL.

En espera de contar con su valioso apoyo,

Atentamente,

Handwritten signature and circular stamp of CONATEL with the text: "Telecomunicaciones CONATEL", "GERENCIA ADMINISTRATIVA".

Telecomunicaciones CONATEL	
GERENCIA ADMINISTRATIVA	
30 JUN 2023	
RECIBÍO:	Claudia
HORA:	3:05

**PRONTO HATO**  
 ANILLO PERIFERICO  
 COL. HATO DE ENMEDIO

PROYECTOS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.  
 COL HATO DE ENM. SECT 6 ANILLO P  
 TEGUCIGALPA, HONDURAS  
 RTN: 08019009266184  
 TEL: 2270-7147  
 Email: procesametropolis@gmail.com

DESCRIPCION CANT PREC VALOR

COCA COLA 500 ML			E
	7	23.00	161.00
7UP 600 ML			E
	1	23.00	23.00
		DSC 30.43%	-7.00
MIRINDA NARANJA 600 ML			E
	1	23.00	23.00
		DSC 30.43%	-7.00
Descuentos y Rebajas (-) L:			14.00
Sub Total L:			193.00
E	EXENTO L:		0.00
G	ISV 15% L:		0.00
G	ISV 18% L:		0.00
	EXONERADO (-) L:		0.00
TOTAL L:			193.00
Efectivo PAGADO L:			200.00
CAMBIO ENTREGADO L:			7.00

CIENTO NOVENTA Y TRES LEMPIRAS 00/100 M

-----ADQUIRIENTE EXONERADO-----

K. DC Exenta: \_\_\_\_\_

No. Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Reg. SAG: \_\_\_\_\_

TARIFA	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
E EXENTO	193.00	0.00	193.00
G ISV 15%	0.00	0.00	0.00
G ISV 18%	0.00	0.00	0.00
EXONERADO(-)	0.00	0.00	0.00
TOTAL L:	193.00	0.00	193.00

-----MEDIOS DE PAGO-----

EFFECTIVO 193.00

TOTAL L: 193.00

RTN:08019009266184

CAI:

ED2397-777FD4-0845B8-32E370-EC8244-84

AUT NO: 9273332266

RANGO 003-005-01-00036001 AL

003-005-01-00123000

FECH LIM EMISION 16/02/2024

-----Factura-----

No.:003-005-01- 00071175

NOMBRE: CONATEL

RTN: 08019995385949

-----GRACIAS POR SU PREFERENCIA-----

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

REG# 0002 CSH# 001 TRAN#: 00071175

14/06/23 12:13 Tienda# HND46

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

RTN: 08019003242452

CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA

LITTLE CAESARS #26

BLV. SUYAPA, C.C. SANTA MONICA,

FRENTE A UNAH, TEGUCIGALPA

TEL: 2290-0500 EXT 4526

CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL

NO. 116-004-01-00350260

CAI:

59908E-A01689-7EAEBD-05E3D5-49A235-BB

RANGO AUTORIZADO

DE: 116-004-01-00350001

HASTA: 116-004-01-00400000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 24-05-2024

NOMBRE: CONATEL

RTN: 08019995385949

FECHA: 14/06/2023 12:05 PM

2561-8000

CUENTA CERRADA

FACTURA #: 026-011-0000037

#11023

RECEPCI#N: KESLER FIGUEROA

#11023

K HOT AND READY (3 X109.00) 110023  
 K SUPER CHEESE (2 X199.00) 327.00 G  
 378.00 G

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO

L.0.00

EXONERADO

L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15%

L.613.04

IMPORTE GRAVADO 18%

L.0.00

SUBTOTAL

L.613.04

ISV 15%

L.91.96

ISV 18%

L.0.00

IMPUESTOS

L.91.96

KIOSCOS TO L.705.00

EFFECTIVO

L705.00

SON: SETECIENTOS

CINCO LEMPIRAS

G=GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -

Alcha POS ver.12.3.75



Telecomunicaciones  
CONATEL

Gobierno de la República

# MEMORANDO UCOP-110/2023

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURIA

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

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

**ASUNTO:** REMBOLSO

**FECHA:** 4 de julio de 2023.



Muy buen día estimado Licenciado Nolasco.

El motivo del presente es para solicitar el reembolso de L.320.00 por concepto de cena por trabajos de instalación de muebles y lámparas de la recepción de CONATEL, el día viernes 30 de junio del presente año.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente. -

31100

Edoardo Lagos  
0801 1980 12854

Mario Echeverría  
0901-1979-00243

Alejandro A.  
A 0801 1983 00028

