

**SECRETARIA DE ESTADO DE PRESIDENCIA
REPORTE DE COMPRAS**

No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CANTIDAD	VALOR	STATUS	ENLACE
MES DE OCTUBRE-2018								
1	1	204	PAGO FACTURA N°000-001-01-00001204, PARA CAMBIO DE BATERÍA LTH 700 AMP, REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, REVISIÓN MECÁNICA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN, LAVADO GENERAL CARROCEÍA PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 10989, ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS EL QUE ES UTILIZADO PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL, ENTREGA DE COTIZACIONES, GIRAS DE TRABAJO Y CUALQUIER ACCION DERIVADA DEL TRABAJO REALIZADO DE LA UAP.	GRUPO CQ.S.A. DE C.V.	CAMBIO DE BATERÍA LTH 700 AMP, REVISIÓN SISTEMA ELÉCTRICO, REVISIÓN MECÁNICA DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN, LAVADO GENERAL CARROCEÍA PARA EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER CON PLACA N° 10989	L. 7,025.01	CANCELADO	000-001-01-00001204
2	2	209	DESEMBOLSO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N°10989, ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS EL QUE ES UTILIZADO PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL, ENTREGA DE COTIZACIONES, GIRAS DE TRABAJO Y CUALQUIER ACCION DERIVADA DEL TRABAJO REALIZADO DE LA UAP	COROSA	COMBUSTIBLE MES SEPTIEMBRE 2018	L. 4,000.00	CANCELADO	00-2768
3	3	210	DESEMBOLSO PARA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, UTILIZADO EN EL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR VERDE PLACA N°10989, ASIGNADO A LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS EL QUE ES UTILIZADO PARA LA MOVILIZACION DEL PERSONAL, ENTREGA DE COTIZACIONES, GIRAS DE TRABAJO Y CUALQUIER ACCION DERIVADA DEL TRABAJO REALIZADO DE LA UAP	COROSA	COMBUSTIBLE MES OCTUBRE 2018	L. 4,000.00	CANCELADO	00-2769

4	4	213	PAGO FACTURA N°000-001-01-00016264, Por concepto de pago arrendamiento mes de Febrero de 2018 de área para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golson en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	Pago arrendamiento mes de Febrero de 2018	L. 25,090.91	CANCELADO	000-001-01-00016264
5	5	214	PAGO FACTURA N°000-001-01-00016265, Por concepto de pago arrendamiento mes de Marzo de 2018 de área para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golson en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	Pago arrendamiento mes de Marzo de 2018	L. 25,090.91	CANCELADO	000-001-01-00016265
6	6	215	PAGO FACTURA N°000-001-01-00016266, Por concepto de pago arrendamiento mes de Abril de 2018 de área para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golson en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	Pago arrendamiento mes de Abril de 2018	L. 25,090.91	CANCELADO	000-001-01-00016266

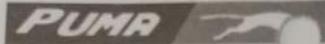
NOTA: El Procedimiento de compras se ejecuta en función del Manual del Instructivo para el Manejo y Ejecución de fondos donados por el gobierno de la República de China Taiwán.




Aprobado por:
 Coordinador General
 Unidad Administradora de Proyectos




Aprobado por:
 Gerente Administrativo Financiero y de Adquisiciones



COROSA

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

BOULEBARD SAN JUAN BOSCO FRENTE A TORRE ALIANZA R.T.N. 15021962002281

TEL. 2239-5958

DIA	MES	AÑO
18	10	18

Lps.

4,000.⁰⁵

Recibimos de:

UST/OTOP

La suma de:

Cuatro Mil Exactos

Por concepto de:

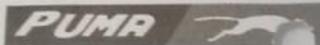
Consumo Combustible

Quedando un saldo de Lps. _____

Nº 002768

FIRMA





COROSA^{AL}

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

BOULEBARD SAN JUAN BOSCO FRENTE A TORRE ALIANZA R.T.N. 15021962002281

TEL. 2239-5958

DIA	MES	AÑO
18	10	18

Lps. 4,000⁰⁰

Recibimos de: UAT/OTOP

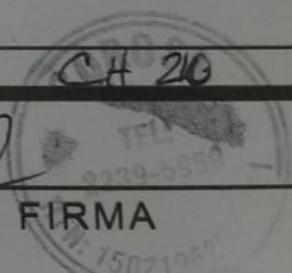
La suma de: Cuatro Mil Exactos

Por concepto de: Consumo Combustible

Quedando un saldo de Lps. _____

Nº 002769

[Handwritten Signature]



FIRMA



FACTURA ORIGINAL

Al Credito

FECHA 14/08/2018

PUBLICITAS, S.A. DE C.V.

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 Sept, Blvd Comunidad Economica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7.
Tel.2233-2941/2769,
Email: dvarela@publicitas.hn
RTN 08019007069721

CAI 55F0D3-2F8A49-5A42B5-6009F5-5C6B3E-DF

FACTURA 000-001-01-00016264

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

FACTURAR A: TEGU071 RTN: CTE

Secretaria de Estado de La Presidencia / Proyecto OTOP

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ✓

DESCRIPCION	CANT	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<u>Aeropuerto Goloson</u>			
LCE03 Pared Sala de espera, frente a casetas de migracion	1		
<u>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</u>			
ROA38-B Pared Sala de Espera, junto a restaurante	1		
<u>Aeropuerto Ramón Villeda Morales</u>			
SPS85 Pared fte al punto de inspección, costado derecho de la puerta magnética.	1		
<u>Aeropuerto Toncontin</u>			
TEGU32 Tunel Tematico en el Lobby Principal	1	\$ 903.34	L21,818.18
Rango Autorizado	Sub Total	\$ 903.34	L 21,818.18
000-001-01-00015501 al 000-001-01-00017500	Descuento	\$ 0.00	L 0.00
Fecha Limite de Emision 15/08/2018	Impuesto S/Ventas	\$ 135.50	L 3,272.73
	Total	\$ 1,038.84	L 25,090.91

Veinticinco mil Noventa Con 91/100 CtvS

Tasa de Cambio 24.152900

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUES DE 30 DIAS DEBERA REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICIAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda Todos los Cheques pagaderos a Nombre de Publicitas S.A. Cta: BAC 723-554-561
Despues de los 1/30 dias se cobrara un recargo por morosidad a la tasa maxima comercial del sistema Bancario

Preparado: Contabilidad

GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO





FACTURA ORIGINAL

Al Credito

FECHA 14/08/2018

PUBLICITAS, S.A. DE C.V.

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 Sept, Blvd Comunidad Economica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7.
Tel.2233-2941/2769,
Email: dvarela@publicitas.hn
RTN 08019007069721

CAI 55F0D3-2F8A49-5A42B5-6009F5-5C6B3E-DF

FACTURA 000-001-01-00016265

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

FACTURAR A: TEGU071

RTN: CTE

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Secretaria de Estado de La Presidencia / Proyecto OTOP

DESCRIPCION	CANT	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
-------------	------	---------------	--------------

<u>Aeropuerto Goloson</u>			
LCE03 Pared Sala de espera, frente a casetas de migracion	1		
<u>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</u>			
ROA38-B Pared Sala de Espera, junto a restaurante	1		
<u>Aeropuerto Ramón Villeda Morales</u>			
SPS85 Pared fte al punto de inspección, costado derecho de la puerta magnética.	1		
<u>Aeropuerto Toncontin</u>			
TEGU32 Tunel Tematico en el Lobby Principal	1	\$ 903.34	L21,818.18
Rango Autorizado	Sub Total	\$ 903.34	L 21,818.18
000-001-01-00015501 al 000-001-01-00017500	Descuento	\$ 0.00	L 0.00
Fecha Limite de Emision 15/08/2018	Impuesto S/Ventas	\$ 135.50	L 3,272.73
	Total	\$ 1,038.84	L 25,090.91

Veinticinco mil Noventa Con 91/100 Cts

Tasa de Cambio 24.152900

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUES DE 30 DIAS DEBERA REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICIAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda Todos los Cheques pagaderos a Nombre de Publicitas S.A. Cta: BAC 723-554-561
Despues de los 1/30 dias se cobrara un recargo por morosidad a la tasa maxima comercial del sistema Bancario



Preparado: Contabilidad

GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO



FACTURA ORIGINAL

Al Credito

FECHA 14/08/2018

PUBLICITAS, S.A. DE C.V.

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 Sept, Blvd Comunidad Economica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7.
Tel.2233-2941/2769,
Email: dvarela@publicitas.hn

RTN 08019007069721

CAI 55F0D3-2F8A49-5A42B5-6009F5-5C6B3E-DF

FACTURA 000-001-01-00016266

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

FACTURAR A: TEGU071

RTN: CTE

Secretaria de Estado de La Presidencia / Proyecto OTOP

FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.

DESCRIPCION	CANT	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<u>Aeropuerto Goloson</u>			
LCE03 Pared Sala de espera, frente a casetas de migracion	1		
<u>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</u>			
ROA38-B Pared Sala de Espera, junto a restaurante	1		
<u>Aeropuerto Ramón Villeda Morales</u>			
SPS85 Pared fte al punto de inspección, costado derecho de la puerta magnética.	1		
<u>Aeropuerto Toncontin</u>			
TEGU32 Tunel Tematico en el Lobby Principal	1	\$ 903.34	L21,818.18
Rango Autorizado	Sub Total	\$ 903.34	L 21,818.18
000-001-01-00015501 al 000-001-01-00017500	Descuento	\$ 0.00	L 0.00
Fecha Limite de Emision 15/08/2018	Impuesto S/Ventas	\$ 135.50	L 3,272.73
	Total	\$ 1,038.84	L 25,090.91

Veinticinco mil Noventa Con 91/100 Ctsv

Tasa de Cambio 24.152900

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUES DE 30 DIAS DEBERA REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICIAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda Todos los Cheques pagaderos a Nombre de Publicitas S.A. Cta: BAC 723-554-561
Despues de los 1/30 dias se cobrara un recargo por morosidad a la tasa maxima comercial del sistema Bancario

Preparado: Contabilidad

GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO

