

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA  
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS  
REPORTE DE COMPRAS

No.	PROCESO	No. OC	DESCRIPCION DEL PROCESO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR	STATUS	ENLACE
<b>MES DE ENERO 2020</b>								
1	1	388	PAGO FACTURA N°000-001-01-00020007 Por concepto de pago arrendamiento mes de JULIO de 2019, para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	PROMOCION Y PUBLICIDAD	L. 23,000.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00020007</a>
2	2	389	PAGO FACTURA N°000-001-01-00020008 Por concepto de pago arrendamiento mes de AGOSTO de 2019, para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	PROMOCION Y PUBLICIDAD	L. 23,000.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00020008</a>
3	3	390	PAGO FACTURA N°000-001-01-00020009 Por concepto de pago arrendamiento mes de SEPTIEMBRE de 2019, para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	PROMOCION Y PUBLICIDAD	L. 23,000.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00020009</a>
4	4	401	PAGO FACTURA N°000-001-01-00020372, Por concepto de pago arrendamiento mes de OCTUBRE de 2019, para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	PROMOCION Y PUBLICIDAD	L. 23,000.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00020372</a>
5	5	402	PAGO FACTURA N°000-001-01-00020373, Por concepto de pago arrendamiento mes de NOVIEMBRE de 2019, para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes	PUBLICITAS S.A DE C.V	PROMOCION Y PUBLICIDAD	L. 23,000.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00020373</a>
6	6	403	PAGO FACTURA N°000-001-01-00020374, Por concepto de pago arrendamiento mes de DICIEMBRE de 2019, para colocar publicidad en los siguientes aeropuertos: Toncontín en Tegucigalpa, Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, Golosón en La Ceiba, Juan Manuel Gálvez en Roatán, según contrato suscrito entre ambas partes.	PUBLICITAS S.A DE C.V	PROMOCION Y PUBLICIDAD	L. 23,000.00	CANCELADO	<a href="#">000-001-01-00020374</a>
<b>TOTAL</b>						<b>L. 138,000.00</b>		

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: Ing. Selvin Barralaga  
Coordinador General  
Unidad Administradora de Proyectos



Elaborado por: Ing. Douglas Marengo  
Gerente Administrativo Financiero y de Adquisiciones  
Unidad Administradora de Proyectos

# Publicitas

## FACTURA AL CREDITO

FECHA 09/10/2019

### PUBLICITAS S.A. DE C.V.

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd  
Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.  
2233-2757/2769

Email: administracion@publicitas.hn

RTN 08019007069721

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F

FACTURA 000-001-01-00020007

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

FACTURAR A: 71

RTN:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / OTOP

MES FACTURADO: JULIO

ORDEN: PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<b>Aeropuerto Goloson</b>				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACION	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Internacional Toncontin</b>				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		806.42	20,000.00
<b>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</b>				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Ramon Villeda Morales</b>				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00

#### Rango Autorizado:

000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts

Tasa de Cambio 24.8011

No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado \$	0.00	L	0.00
Importe Exento \$	0.00	L	0.00
Importe Gravado 15% \$	806.42	L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00	L	0.00
I.S.V. 15% \$	120.96	L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00	L	0.00
Total a Pagar \$	927.38	L	23,000.00

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561

Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado: Contabilidad

Original: Cliente  
Copia: Emisor

GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO

**PUBLICITAS S.A. DE C.V.**

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd  
Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.  
2233-2757/2769

Email: administracion@publicitas.hn

RTN 08019007069721

**FACTURAR A: 71**

**RTN:**

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / OTOP

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F

**FACTURA 000-001-01-00020008**

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

**MES FACTURADO: AGOSTO**

**ORDEN:**

**PRESUPUESTO:**

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<b>Aeropuerto Goloson</b>				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACIO	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Internacional Toncontin</b>				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		806.42	20,000.00
<b>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</b>				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Ramon Villeda Morales</b>				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00
<b>Rango Autorizado:</b>			Importe Exonerado \$	0.00 L
000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500			Importe Exento \$	0.00 L
<b>Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020</b>			Importe Gravado 15% \$	806.42 L
Veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts			Importe Gravado 18% \$	0.00 L
<b>Tasa de Cambio 24.8011</b>			I.S.V. 15% \$	120.96 L
No. de Orden de compra Exenta: _____			I.S.V. 18% \$	0.00 L
No. de constancia del registro exonerado: _____			Total a Pagar \$	927.38 L
No. del registro de la SAG: _____				23,000.00

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561  
Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado: Contabilidad

Original: Cliente  
Copia: Emisor

**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO**

FECHA 09/10/2019

**PUBLICITAS S.A. DE C.V.**

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd  
Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.  
2233-2757/2769

Email: administracion@publicitas.hn

RTN 08019007069721

FACTURAR A: 71

RTN:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA /OTOP

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F

FACTURA 000-001-01-00020009 ✓

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

MES FACTURADO: SEPTIEMBRE ✓

ORDEN:

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<b>Aeropuerto Internacional Toncontin</b>				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		806.42	20,000.00
<b>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</b>				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Ramon Villeda Morales</b>				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts

Tasa de Cambio 24.8011

No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado \$	0.00 L	0.00
Importe Exento \$	0.00 L	0.00
Importe Gravado 15% \$	806.42 L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00 L	0.00
I.S.V. 15% \$	120.96 L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00 L	0.00
<b>Total a Pagar \$</b>	<b>927.38 L</b>	<b>23,000.00</b>

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561

Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado: Contabilidad

Original: Cliente  
Copia: Emisor

**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO**



**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
**FECHA 28/01/2020**

**PUBLICITAS S.A. DE C.V.**  
 Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd  
 Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.  
 2233-2757/2769  
 Email: administracion@publicitas.hn  
 RTN 08019007069721

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F  
**FACTURA 000-001-01-00020372**  
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR  
 AUTO IMPRESOR

**FACTURAR A: 71** **RTN:**  
 SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / OTOP

**MES FACTURADO: OCTUBRE**  
**ORDEN: PRESUPUESTO:**

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<b>Aeropuerto Goloson</b>				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACION	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Internacional Toncontin</b>				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		805.59	20,000.00
<b>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</b>				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Ramon Villeda Morales</b>				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00

**Rango Autorizado:**  
 000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500  
**Fecha Limite de Emisión:** 16/05/2020

Importe Exonerado \$	0.00	L	0.00
Importe Exento \$	0.00	L	0.00
Importe Gravado 15% \$	805.59	L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00	L	0.00
I.S.V. 15% \$	120.84	L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00	L	0.00
<b>Total a Pagar \$</b>	<b>926.43</b>	<b>L</b>	<b>23,000.00</b>

Veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts

**Tasa de Cambio 24.8266**

No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 No. de constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561  
 Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado: Contabilidad

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO**



**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
**FECHA 28/01/2020**

**PUBLICITAS S.A. DE C.V.**

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd  
 Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.  
 2233-2757/2769

Email: administracion@publicitas.hn

RTN 08019007069721

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F

FACTURA 000-001-01-00020373

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

FACTURAR A: 71

RTN:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / OTOP

MES FACTURADO: NOVIEMBRE

ORDEN:

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<b>Aeropuerto Goloson</b>				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASSETAS DE MIGRACION	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Internacional Toncontin</b>				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		805.59	20,000.00
<b>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</b>				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Ramon Villeda Morales</b>				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500

Fecha Límite de Emisión: 16/05/2020

Veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts

Tasa de Cambio 24.8266

No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado \$	0.00	L	0.00
Importe Exento \$	0.00	L	0.00
Importe Gravado 15% \$	805.59	L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00	L	0.00
I.S.V. 15% \$	120.84	L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00	L	0.00
<b>Total a Pagar \$</b>	<b>926.43</b>	<b>L</b>	<b>23,000.00</b>

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561

Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado: Contabilidad

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO**



**FACTURA**  
**AL CREDITO**  
**FECHA 28/01/2020**

**PUBLICITAS S.A. DE C.V.**

Aeropuerto Internacional Toncontin Col. 15 de Sep. Blvd  
 Comunidad Económica Europea, 3er Nivel, Cubiculo # 7. Tel.  
 2233-2757/2769

Email: administracion@publicitas.hn

RTN 08019007069721

CAI C8FC42-7732BE-C949AC-C96301-59C2AC-6F

FACTURA 000-001-01-00020374

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

FACTURAR A: 71

RTN:

SECRETARIA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA / OTOP

MES FACTURADO: DICIEMBRE

ORDEN:

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
<b>Aeropuerto Goloson</b>				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACIO	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Internacional Toncontin</b>				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		805.59	20,000.00
<b>Aeropuerto Juan Manuel Galvez</b>				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
<b>Aeropuerto Ramon Villeda Morales</b>				
SPS85 PARED FTE AL PUNTO DE INSPECCIÓN, COSTADO DERECHO	1		0.00	0.00

**Rango Autorizado:**

000-001-01-00019501 al 000-001-01-00021500

**Fecha Límite de Emisión:** 16/05/2020

Veintitres Mil Lempiras Con Cero Cts

**Tasa de Cambio** 24.8266

No. de Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia del registro exonerado: \_\_\_\_\_

No. del registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Importe Exonerado \$	0.00	L	0.00
Importe Exento \$	0.00	L	0.00
Importe Gravado 15% \$	805.59	L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00	L	0.00
I.S.V. 15% \$	120.84	L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00	L	0.00
<b>Total a Pagar \$</b>	<b>926.43</b>	<b>L</b>	<b>23,000.00</b>

SI SU PAGO ES EN LEMPIRAS DESPUÉS DE 30 DÍAS DEBERÁ REALIZARSE A LA TASA DE CAMBIO OFICAL VIGENTE A LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO.

Extienda todos los cheques pagaderos a nombre de Publicitas S.A. Cta.: Bco. BAC 723-554-561

Después de los 1/30 días se cobrará un recargo por morosidad a la tasa máxima comercial del sistema bancario.



Preparado:  Contabilidad

Original: Cliente  
 Copia: Emisor

**GRACIAS POR PREFERIR NUESTRO SERVICIO**