

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
MES DE ENERO 2020								
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	000-001-01-00020007
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	000-001-01-00020008
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	000-001-01-00020009
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	000-001-01-00020372
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	000-001-01-00020373
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	000-001-01-00020374
TOTAL						L. 138,000.00		

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
Aeropuerto Goloson				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACION	1		0.00	0.00
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		806.42	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
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

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 000-001-01-00020008

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

AUTO IMPRESOR

MES FACTURADO: AGOSTO

ORDEN:

PRESUPUESTO:

DESCRIPCIÓN	CANT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	CANTIDAD US\$	CANTIDAD LPS
Aeropuerto Goloson				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACIO	1		0.00	0.00
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		806.42	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
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

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
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		806.42	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
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
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



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
Aeropuerto Goloson				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACION	1		0.00	0.00
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		805.59	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
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
Total a Pagar \$	926.43	L	23,000.00

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
Aeropuerto Goloson				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASSETAS DE MIGRACION	1		0.00	0.00
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		805.59	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
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
Total a Pagar \$	926.43	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.



[Handwritten signature]

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
Aeropuerto Goloson				
LCE03 PARED SALA DE ESPERA, FRENTE A CASETAS DE MIGRACIO	1		0.00	0.00
Aeropuerto Internacional Toncontin				
TEGU32 TUNEL TEMATICO EN EL LOBBY PRINCIPAL	1		805.59	20,000.00
Aeropuerto Juan Manuel Galvez				
ROA38-B PARED SALA DE ESPERA, JUNTO A RESTAURANTE	1		0.00	0.00
Aeropuerto Ramon Villeda Morales				
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: _____

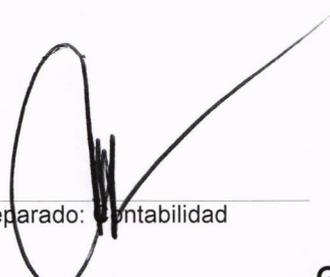
Importe Exonerado \$	0.00	L	0.00
Importe Exento \$	0.00	L	0.00
Importe Gravado 15% \$	805.59	L	20,000.00
Importe Gravado 18% \$	0.00	L	0.00
I.S.V. 15% \$	120.84	L	3,000.00
I.S.V. 18% \$	0.00	L	0.00
Total a Pagar \$	926.43	L	23,000.00

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