



CENTRAL DE RADIOS CDR, S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-359639
TELEFONO: 2299-7200 FAX: 2291-1098
TEL. COBRO: 2242-8208 • TEL. VENTAS: 2242-8282
DIRECCION: LA URUCA, 300 MTS. OESTE DEL
HOSPITAL MEXICO CARRETERA AL INA
www.cdr.cr • www.monumental.co.cr
ventas@monumental.co.cr

NO:

43922

000209

CONTADO ☐CREDITO ☐

Fecha del documento: 18/06/2018 ✓

Fecha de vencimiento: 30/07/2018 ✓

Fecha de contabilización: 18/06/2018

SEÑOR (ES): CLO230

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES/SUTEL ✓

CED

SD3007566209

VEND.

FRANCISCO DURAN

NUESTRA ORDEN No.

AGENCIA:

DETALLE

CODIGO

TOTAL

13401000* FAUTA REGULAR DISNEY
PERIODO: DEL 15 AL 29 DE JUNIO 2018 ✓
PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIO
SEGUN ORDEN: OC-3554-18 ✓
ORDEN: P-18036

RECIBIDO

3,030,876.00

3,030,876.00

NOMBRE: CENTRAL DE RADIOS CDR S.A.
CTA CLIENTE: 15201001024040797 DEL BANCO DE COSTA RICA
CTA CORRIENTE: 001-0240407-9 DEL BANCO DE COSTA RICA

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

IMPUESTO(S) DISTRIBUIDO

EXE

SUTEL 157.822.82979



sutel

GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 06/02-2018 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DLO-PRO-0000-0000

Para consultas sobre estado de este trámite favor

llamar al número 157.822.82979

Impuestos al día ✓

16-07-18/

C.C.S.S. al día

16-07-18 / 3:00 pm

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 3/7/2018 ✓

Nombre: Gloria Falla

Firma:

AREA DE PROVEEDURIA

FECHA: 16-07-18

Ingreso a ERP

Observaciones:

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

NUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO
COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL
DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 04-0018-97 DEL 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

SUB-TOTAL

I.V.

TIMBRES

TOTAL \$

COL 3,030,876.00 ✓

COL 3,030,876.00

FACTURA No. 0043922

BLANCA: ORIGINAL - COPIA AZUL: AGENCIA - COPIA BLANCA: CLIENTE - COPIA VERDE: CONTABILIDAD - COPIA ROSADA: TESORERIA

**ORDEN DE COMPRA PARA DISNEY 101.1 POR
PARTE DE NUESTRO CLIENTE
SUPERINTENDENCIA DE**

No P-18036

4AM
SAATCHI & SAATCHI

Año/mes 2018/06
Plan SUITEDEUS000836
Cédula 3-007-566209

Medio DISNEY 101.1

Cliente SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Producto DERECHOS DE LOS USUARIOS

Campaña

Original

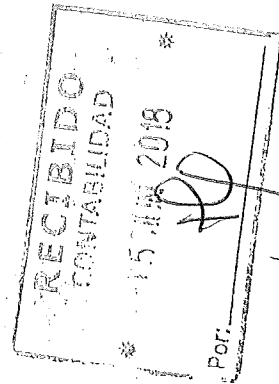
RECIBIDO POR:

FIRMA:

[illegible]

Francisco Dura
Desc. 15%
Bono 4+1

* Se factura a
nombre del cliente
la agencia no se
pone en la factura
pero que el cliente
pague la factura



PAIS: CR

FECHA: 08/06/2018

HORA: 09:33:36

PAGINA: 1

USUARIO: YENDRY SALAZAR

APROBADO POR:

Nuestra razón social es BB CONSULTORES ARTAVIA S.A.

Facturar a nombre del cliente

**FAVOR CONSULTAR
LAS OBSERVACIONES**



CENTRAL DE RADIOS CDR, S.A. ✓

CEDULA JURIDICA 3-101-359639
TELEFONO: 2299-7200 FAX: 2291-1098
TEL. COBRO: 2242-8206 • TEL. VENTAS: 2242-8282
DIRECCION: LA URUCA, 300 MTS. OESTE DEL
HOSPITAL MEXICO CARRETERA AL INA
www.cdr.cr • www.monumental.co.cr
ventas@monumental.co.cr

NO: 43923 ✓

000211

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha del documento: 18/06/2018 ✓

Fecha de vencimiento: 30/07/2018 ✓

Fecha de contabilización: 18/06/2018

SEÑOR (ES): CLO230

CED

503007566209

VEND.

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES/SUTEL ✓

FRANCISCO DURAN

NUESTRA ORDEN No.

AGENCIA:

DETALLE

CODIGO

TOTAL

13201000: PAUTA REGULAR ZETA FM
PERIODO: DEL 15 AL 29 DE JUNIO 2018 ✓
PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS
SEGUN ORDEN: OC-3554-18 ✓
ORDEN: P-10042

NOMBRE: CENTRAL DE RADIOS CDR S.A.
CTA CLIENTE: 15201001024040787 DEL BANCO DE COSTA RICA
CTA CORRIENTE: 001-0240407-8 DEL BANCO DE COSTA RICA

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

IMPUESTO(S) DISTRIBUIDO

EXE

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 3/7/2018 ✓

Nombre: Glenn Falla

Firma:

C.C.S.S. al día

16-07-18 / 3:20 pm

SUTEL 13 JUL 18 09:22



GESTIÓN DOCUMENTAL

Ni: 06103-2018 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-060-990-000-2018

Para consultas sobre estado de este trámite favor

contactar al área de gestión

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 16-07-18 ✓

Ingreso a ERP

Impuestos al día

16-07-18 / 3:19 pm

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

ENUNCIÓ MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO
E COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL
ESPUS DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 04-0018-97 DEL 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

SUB-TOTAL

I.V.

TIMBRES

TOTAL \$

COL 3,002,306.00 ✓

COL 3,002,306.00

FACTURA No. 0043923

BLANCA: ORIGINAL • COPIA AZUL: AGENCIA • COPIA BLANCA: CLIENTE • COPIA VERDE: CONTABILIDAD • COPIA ROSADA: TESORERIA

**ORDEN DE COMPRA PARA Z / 95.1 FM POR
PARTE DE NUESTRO CLIENTE
SUPERINTENDENCIA DE**

4AM
SAATCHI & SAATCHI

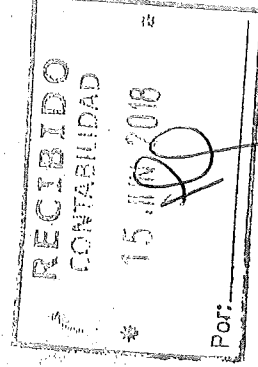
No P-18042

[illegible]

Francisco D'ru
Desc 151.

5+2
Bond

* Se factura a nombre del cliente
la agencia no se pone en la factura
pero que el cliente pague la factura



PAIS: CR

FECHA: 08/06/2018

HORA: 09:36:02

PAGINA: 1

USUARIO: YENDRY SALAZAR

APROBADO POR:

Nuestra razón social es BB CONSULTORES ARTAVIA S.A.

Facturar a nombre del cliente

**FAVOR CONSULTAR
LAS OBSERVACIONES**

4AM

SAATCHI & SAATCHI

BB CONSULTORES ARTAVIA S.A. ✓

3101470076

PARQUE INDUSTRIAL CONDAL, BODEGA NUMER

Tel: 506 22350444 Fax 506 22350444 /

E-mail: facturacioncr@4amsaatchi.com

Provincia: 1-San José Cantón: 13-Tibás

Distrito: 05-Colima Barrio: 02-Balsa

FACTURA N°: 0000000090F

Código Moneda: Colón

Tipo de Cambio: 1.00

Tipo: Crédito

Vence: 20/07/2018

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUTEL ✓

Cédula: 3007566209

E-mail: eduardo.castellon@sutel.go.cr

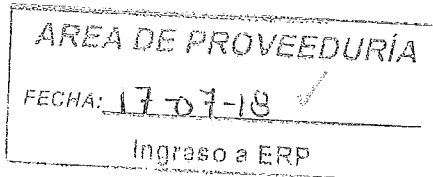
Dirección: SAN JOSE ESCAZU GUACHIPELIN

DOCUMENTO ELECTRONICO N°:00100001010000000088 ✓

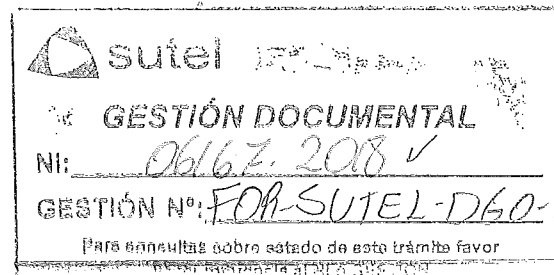
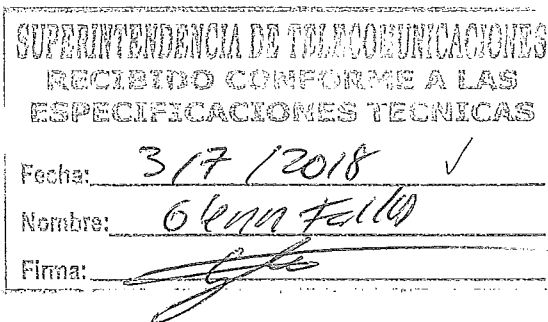
Clave: 50620061800310147007600100001010000000088100000001

Fiscalizada: 20/06/2018 ✓ 09:43:26

Descripción	Cant	Precio	Exento	Gravado
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS	1.00	4,499,969.00	4,499,969.00	0.00
INFORMATIVOS SOBRE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA SOBRE LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS DE LOS USUARIOS. TODO DE CONFORMIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
CON EL PLAN DE MEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ORDEN DE COMPRA OC-3565-18 ✓	0.00	0.00	0.00	0.00



Impuestos al día ✓
17-07-18 / 9:41 am



C.C.S.S. al día ✓
17-07-18 / 9:40 am

Total Gravado: 0.00 Total Exento: 4,499,969.00

(*) Monto exento

Esta Factura vence a los 30 días, después de los cuales devengará intereses del 4% mensuales. Esta factura constituye un título ejecutivo según prescripciones del artículo 480 del código de comercio vigente

Subtotal: ₡ 4,499,969.00

Descuento: ₡ 0.00

Impuesto: ₡ 0.00

TOTAL: ₡ 4,499,969.00 ✓

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SE

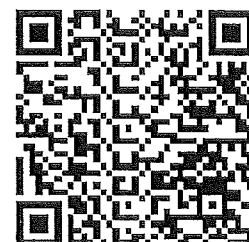
Autorizado mediante la Resolución DGT-R-48-2016
del 07 de Octubre 2016

Para sus transferencias o depósitos Banc San José:

Cta Corriente ₡: 910185677 Cta. Cliente 10200009101856

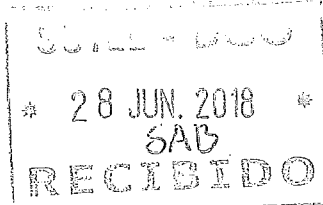
Cta Corriente \$: 910185610 Cta. Cliente 10200009101856

Paginas: 1 de 1



28-07-18

000214



sutel

GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 06475-2018 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-940-0 ✓

Para consultas sobre estado de este trámite favor

2018



OMEGA
GRUPO RADIOFONICO OMEGA S.A.
3-101-259136
San José, Barrio Lujan, de la clínica Carlos Duran 300 este, calle paralela izquierda

22581491 / 22550821 Ext. 7122
www.radioomega.fm

SUTEL 28 JUN 2018 10:47

FACTURA ELECTRONICA No

00100001010000000093

Cliente

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Orden OC-3556-18

Agencia CD

Intermediario 01

Fecha 28/06/2018 ✓

3-007-566209

Condición Crédito

40000086

Plazo 30 días

San Jose, Guachipelin de Escazu

Moneda CRC

Referencia

Descripción

Días

Desde

Hasta

Precio

Importe

CUÑAS "30

LKMJV

15/06/2018

29/06/2018

¢1.750.000,00

¢1.750.000,00

132 MENCIONES

44 CUÑAS

REFERENCIA 5424

OMEGA EL MANICOMIO, DE 5 A 7 LOS

CONSENTIDOS,

PRODUCTO DERECHOS DE LOS USUARIOS

Clave: 50628061800310125913600100001010000000093100005206

Subtotal ¢1.750.000,00

Descuento ¢0,00

Exento ¢1.750.000,00

Impuesto ¢0,00

Total ¢1.750.000,00 ✓

BCR Colones 001-0219084-2 / 15201001021908427

BNCR Dolares 100-02-000-617471-8 / 15100010026174713

UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES EXACTOS

Esta factura vence a los 45 días y devengará intereses por mora del 4% mensual, la cancelación solo se comprobará mediante el "recibo de dinero" respectivo

El cliente renuncia a su domicilio, a los tramites de Juicio Ejecutivo y da por aceptadas las condiciones del art. 460 del Código de Comercio

Nombre

Cédula

Firma Autorizada

Autorización mediante Resolución No. DGT-R-48-2016 del 07/10/2016 de la DGTD

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

RECIBIDO CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha:

3/7/2018 ✓

Nombre:

Glen Filla

Firma:

Documento electrónico emitido desde faceler.com

Impuestos al día ✓

16-07-18 / 2:29 pm

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 16-07-18 ✓

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓

16-07-18 / 2:29 pm

NO 105918

Representaciones Televisivas Repretel S. A.

TEL. OFIC. CENTRALES 2299-7200 • TEL. FACT. 2299-7249 / FAX 2299-7253
TEL. VTAS 2299-7272 / FAX 2232-4203 • APDO. 2860-1000 SAN JOSE, COSTA RICA
CEDULA JURIDICA 2-11-159097**REPRETEL**
PARTE DE TU VIDACONTADO ☐CREDITO ☐

SUTEL - DGO

DÍA	MES	AÑO
30	Junio	2018 ✓

SEÑOR (ES): CLO756

CED 300756620805

29 JUN. 2018

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

VEND.

RANDALL FONSECA

AGENCIA:

RECIBIDO
105918

DETALLE	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
207060073 AMOR DE CONTRABANDO	2	960,000.00	1,920,000.00
230060001 GIROS	3	326,000.00	978,000.00
210060007 NOTICIAS REPRETEL 19:00 HRS	3	960,000.00	2,880,000.00
210060011 NOTICIAS REPRETEL 12:00MD	4	612,000.00	2,448,000.00
206060011 LA ROSA DE GUADALUPE	3	434,000.00	1,302,000.00

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

Impuesto Timbres	Impuesto Ventas 13%
56,754.00	1,114,776.00

Dispensado del uso del Timbre de ley N.5527

Autorizado por el Colegio de Periodistas de C.R. No. CDCE 07-002-03

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICASFecha: 3/7/2018 ✓
Nombre: Glenn Fally
Firma:

sutel

GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 06516-2018 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-990-0002-2018

Para consultas sobre estado de este trámite favor
hacer referencia al NI & GESTIÓN

C.C.S.S. al día ✓

16-07-18 / 3:32 pm

Impuestos al día ✓

16-07-18 / 3:32 pm

AREA DE PROVEEDURIA

FECHA: 16-07-18 ✓

Ingreso a ERP

Observaciones:

ORDEN NO. P-18044 OC-3553-18

DERECHOS DE LOS USUARIOS. PERIODO JUNIO 2018. ✓

CC. 15201001018053123 CTA. 180531-2 B.C.R. Basado en Ofertas
de ventas 25558

Monto Bruto	COL 9,528,000.00
Descuento	COL 952,800.00
Subtotal	COL 8,575,200.00
Impuesto	COL 1,171,530.00 ✓
Total	COL 9,746,730.00 ✓

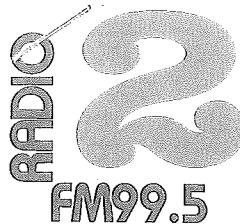
FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

ENUNCIÓ MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO
DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL EN COLONES Y DEL 1%
MENSUAL EN DOLARES DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 04-0018-97 DEL 30 SET. 97 DE D.G.T.D.

FACTURA No. 0105918 ✓



Radio Dos, S.A.

Cédula Jurídica: 3-101-129489
Zapote, San José, 400 mts. Oeste de Casa Presidencial
Teléfono: (506) 2283-4849 / Fax: (506) 2281-3202
Apdo. 168-2020 Centro Postal Zapote
radiodos@racsa.co.cr

FACTURA

No. 0009644

000216

FECHA

30/06/2018

ORDEN No.

9644

CIA DE
IONES

ÍÑORES:

Cod. Vend.

1

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

CIENCIA: Superintendencia de Telecomunicaciones

CODIGO CLIENTE

(5001)

DETALLE

DEBE

1 R01 REGULAR

PAUTA DE SUTEL EN RADIO DOS CAMPAÑA DERECHOS DE LOS USUARIOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018 SEGUN ORDEN 3559-18

1,320,000.00

Total

¢ 1,320,000.00

¢ 1,320,000.00

¢ 0.00

¢ 0.00

¢ 1,320,000.00

Fecha: 16/07/2018

NI: 06696-2018

Nombre: Glenn Fallos

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DEO-PRO-00006-18

Firma: [Signature]

Para consultas sobre estado de esta trámite favor

AREA DE PROVEEDURIA

FECHA: 16-07-18

C.C.S.S. al día

16-07-18 / 2:13pm

TOTAL ¢

1,320,000.00

%, por causas no

De acuerdo al Art. 460 del Código de Comercio, esta factura constituye Título Ejecutivo. El deudor renuncia a su domicilio, los requerimientos de pago y trámites de juicio ejecutivo. La persona que firme aceptando esta factura tiene autorización para ello y en este acto representante del comprador. Después de 60 días esta factura devengará un interés del 3% mensual.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO

No. 01-0068-97 DEL 26-09-97

DE LA D.G.T.D.

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Copia: Archivo

FIRMA AUTORIZADA

IMULAF

STANDARD TEL.: 2240-0043 FAX: 2240-5605

C. 9,101 AL No. 10,600 - No. 7249701

Oficentro multipark, edificio Tapam, 3er piso, Guadalupe de Escalzo, Costa Rica

Cédula Jurídica

3-007-566209

Teléfonos

40000086 / 40000090

Correo electrónico

proveeduria@sutel.go.cr



MILICOM CABLE COSTA RICA S.A.
CED. JUR. 3-101-577518 APDO. POSTAL 7968-1000
FORUM II, EDIFICIO D, TERCER PISO, SANTA ANA
VENTAS: 1722
TEL. 4030-9000
APDO: 7968-1000 SAN JOSE- COSTA RICA
www.tigo.cr
E-mail: cobroscorp@tigo.co.cr

CONTADO ☐

CRÉDITO ☒

FACTURA ELECTRÓNICA N°

00100001010000000521

DIA | MES | AÑO

30 6 2018

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

CLIENTE N°: 010-496

CLIENTE DIRECTO

TELÉFONO: 88402943

DIRECCIÓN: SAN JOSE, SANTA ANA

CRÉDITO A: 45 DIAS

VENDEDOR: 891

ORDEN TIGO: 00025902

ORDEN CLIENTE: OC-3561-18

DESCRIPCIÓN

MONTO

Transmisión de Publicidad Comprendido: PAUTA 15/06/18 AL 30/06/18

Anuncios - Publicidad

965,468.51

Anuncios - Publicidad

981,832.49

Impuestos al día

17-07-18 / 18:18 am

N1-06710-2018

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 17-07-18

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha: 16/07/2018

Nombre: Glenn Fallas

Firma:

C.C.S.S. al día

17-07-18 / 18:18 am

PRODUCTO Y VERSIÓN: DERECHOS DE LOS USUARIOS

DERECHOS DE LOS USUARIOS

CHEQUE o TRANSFERENCIA: MILICOM CABLE COSTA RICA S.A.

	Dólares \$		Colones ₡	
BANCO	CUENTA CORRIENTE	CUENTA CLIENTE	CUENTA CORRIENTE	CUENTA CLIENTE
BAC	901643007	102-00009016430070	902032283	102-00009020322831
BNCR	100-02-000-619609-1	151-00010026196092	100-01-000-197626-5	151-00010011976269
BCR	235709-7	152-01001023570978	204183-9	152-01001020418394

SE APLICARA 3% POR MORA A PARTIR DE FECHA DE VENCIMIENTO

En caso de ejecución renuncio a mi domicilio y los trámites de juicio ejecutivo al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio según cap. 2 art. 460

GUSTAVO ZAMORA

HECHO POR

APROBADO POR

RECIBIDO CONFORME

Clave: 50630061800310157751800100001010000000521177926419

Sub-Total:	₡	1,947,301.00
Imp. Ventas:	₡	253,149.13
Total:	₡	2,200,450.13



San José, Costa Rica 03 de julio de 2018

Señores

Superintendencia de Telecomunicaciones SUTEL

Presente.

Estimados señores:

Por este medio hacemos constar que hemos recibido la orden de compra N°3561-18 de la campaña publicitaria **DERECHOS DE LOS USUARIOS** durante el mes de **junio 2018**, para realizar pauta de un total de 421 spots, que se componen de 121 spot comprados, 140 spot bonificados y 160 spots bonificados en TV Guía. Se ha hecho la transmisión de cuñas de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del medio: Millicom Cable Costa Rica,S.A.

Mes	: junio 2018.
Periodo	: del viernes 15 de junio al sábado 30 de junio 2017.
Producto	: SUTEL – Campaña Derechos de los Usuarios.
Versiones	: Robo de celulares – Contrato – Registro de línea celular. Cada una de 30`SEG.
No de cuñas	: 421 spot en total.
Canales inversión	: TNT – DISCOVERY CHANNEL
Canales bonificados	: MTV – ESPN2 – H&H - TV Guía (canal 2)
Horario pautas inversión	: Rotativo (6:00 hrs a las 24hrs)
Horario pautas bonificadas	: Rotativo (6:00 hrs a las 24hrs)
Inversión	: 2,200,450.13 colones – impuesto incluido.

Adjuntamos para su información el reporte final de transmisión generado por nuestro sistema, donde se detalla la pauta al aire por canal, fecha de transmisión y las horas exactas en las que se transmitieron cada uno de los spots con sus respectivas versiones.

Atentamente,

Natalia Retana Zamora
Administrative Assistant
TIGO COSTA RICA
PBX: +506 4037 3226
Forum2, Edificio D, Piso 4
San José, Costa Rica



TIGO ADVERTISING

Reporte de Transmisión

Del Periodo: 15-Jun-2018 al 30-Jun-2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 08:39:06

Página: 1

Fuente: PPau024R

Cliente: 273 - SUTEL

Agencia: 88 4AM SAATCHI & SAATCHI AGENICA

Contrato: 4013

Su Orden: P-18046/

Orden Interna: 0

Fecha	Canal	Hora	Comercial	Descripción	Duración	Tarifa	Sts.
15/06/2018	3 MTV	06:44:32	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
15/06/2018	3 MTV	22:39:49	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
15/06/2018	5 DISC	08:03:22	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
15/06/2018	5 DISC	21:27:26	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
15/06/2018	7 TNT	06:31:01	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
15/06/2018	7 TNT	22:16:55	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
15/06/2018	17 ESPN2	06:16:21	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
15/06/2018	21 H&H	06:16:38	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	3 MTV	19:17:17	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	5 DISC	14:07:34	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
16/06/2018	7 TNT	18:58:26	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
16/06/2018	17 ESPN2	10:28:40	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	21 H&H	10:23:29	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	3 MTV	10:00:41	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	3 MTV	18:15:49	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	5 DISC	13:14:28	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
17/06/2018	7 TNT	12:09:10	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
17/06/2018	17 ESPN2	07:52:16	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	17 ESPN2	23:36:07	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	21 H&H	06:16:49	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	21 H&H	15:07:58	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
18/06/2018	3 MTV	13:17:06	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
18/06/2018	5 DISC	06:10:54	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
18/06/2018	5 DISC	16:09:27	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	3 MTV	15:52:00	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
19/06/2018	5 DISC	19:43:55	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	7 TNT	16:15:06	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	7 TNT	17:47:52	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	7 TNT	21:32:11	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	3 MTV	11:19:19	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
20/06/2018	3 MTV	22:50:12	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
20/06/2018	5 DISC	21:26:20	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	7 TNT	18:49:29	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	17 ESPN2	21:27:35	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
20/06/2018	21 H&H	18:45:34	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	3 MTV	19:23:21	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	5 DISC	20:36:14	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
21/06/2018	7 TNT	18:35:28	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
21/06/2018	17 ESPN2	14:43:40	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	21 H&H	12:23:52	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	3 MTV	11:50:45	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	5 DISC	11:31:59	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
22/06/2018	7 TNT	13:57:31	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
22/06/2018	17 ESPN2	22:58:13	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T



TIGO ADVERTISING

Reporte de Transmisión

Del Periodo: 15-Jun-2018 al 30-Jun-2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 08:39:06

Página: 2

Fuente: PPau024R

Cliente: 273 - SUTEL

Agencia: 88 4AM SAATCHI & SAATCHI AGENICA

Contrato: 4013

Su Orden: P-18046/

Orden Interna: 0

Fecha	Canal	Hora	Comercial	Descripción	Duración	Tarifa	Sts.
22/06/2018	21 H&H	21:37:59	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	3 MTV	18:23:33	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	3 MTV	22:16:08	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	5 DISC	06:11:12	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
23/06/2018	5 DISC	17:06:41	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
23/06/2018	7 TNT	08:53:58	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
23/06/2018	7 TNT	22:29:45	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
23/06/2018	17 ESPN2	18:32:12	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	21 H&H	21:24:52	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	3 MTV	17:53:08	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	5 DISC	10:36:17	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
24/06/2018	7 TNT	16:46:18	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
24/06/2018	17 ESPN2	20:49:13	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	21 H&H	17:45:34	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
25/06/2018	3 MTV	09:41:11	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
25/06/2018	3 MTV	17:46:10	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
25/06/2018	5 DISC	15:10:50	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
25/06/2018	7 TNT	11:03:46	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
26/06/2018	3 MTV	16:42:15	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
26/06/2018	5 DISC	16:07:18	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
26/06/2018	7 TNT	21:23:49	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	3 MTV	17:47:00	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
27/06/2018	5 DISC	06:09:19	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	5 DISC	17:04:49	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	7 TNT	13:06:33	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	17 ESPN2	22:57:19	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
27/06/2018	21 H&H	19:43:40	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	3 MTV	10:22:29	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	3 MTV	20:51:31	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	5 DISC	17:05:04	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
28/06/2018	7 TNT	08:22:11	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
28/06/2018	7 TNT	16:49:51	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
28/06/2018	17 ESPN2	13:46:36	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	21 H&H	15:50:42	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	0,00	T
29/06/2018	5 DISC	10:35:15	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:30	36,00	T
29/06/2018	7 TNT	17:55:20	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	36,00	T
29/06/2018	17 ESPN2	22:57:49	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	0,00	T
29/06/2018	21 H&H	23:19:29	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	0,00	T
30/06/2018	3 MTV	08:18:25	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	0,00	T
30/06/2018	3 MTV	12:46:32	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	36,00	T
30/06/2018	5 DISC	13:05:19	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	36,00	T
30/06/2018	5 DISC	20:39:23	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	36,00	T
30/06/2018	7 TNT	08:11:42	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	36,00	T
30/06/2018	17 ESPN2	15:34:58	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	0,00	T



TIGO ADVERTISING

Reporte de Transmisión

Del Periodo: 15-Jun-2018 al 30-Jun-2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 08:39:06

Página: 3

Fuente: PPau024R

Cliente: 273 - SUTEL

Agencia: 88 4AM SAATCHI & SAATCHI AGENICA

Contrato: 4013

Su Orden: P-18046/

Orden Interna: 0

Fecha	Canal	Hora	Comercial	Descripción	Duración	Tarifa	Sts.
30/06/2018	21 H&H	18:45:56	SUTEL1	ROBO DE CELULARES	00:00:16	0,00	T
15/06/2018	3 MTV	09:07:30	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
15/06/2018	5 DISC	11:28:51	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
15/06/2018	7 TNT	13:05:56	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
15/06/2018	17 ESPN2	12:50:47	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
15/06/2018	21 H&H	14:23:53	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	3 MTV	12:21:29	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	3 MTV	19:49:51	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	5 DISC	08:01:33	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
16/06/2018	5 DISC	17:03:33	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
16/06/2018	7 TNT	13:41:22	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
16/06/2018	7 TNT	22:21:09	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
16/06/2018	17 ESPN2	12:30:57	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	21 H&H	11:18:30	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	3 MTV	11:39:55	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	5 DISC	14:06:37	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
17/06/2018	7 TNT	15:56:31	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
17/06/2018	17 ESPN2	18:46:36	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	21 H&H	09:30:50	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
18/06/2018	3 MTV	09:39:06	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
18/06/2018	3 MTV	19:52:26	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
18/06/2018	5 DISC	08:02:54	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	3 MTV	20:15:46	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
19/06/2018	5 DISC	11:27:59	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	7 TNT	08:51:19	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	7 TNT	12:47:30	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	3 MTV	12:08:34	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
20/06/2018	5 DISC	07:28:42	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	7 TNT	11:21:16	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	17 ESPN2	06:30:52	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
20/06/2018	21 H&H	07:44:33	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	3 MTV	09:34:15	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	3 MTV	22:16:45	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	5 DISC	14:08:52	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
21/06/2018	5 DISC	21:28:19	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
21/06/2018	7 TNT	13:17:17	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
21/06/2018	7 TNT	22:15:26	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
21/06/2018	17 ESPN2	10:47:01	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	21 H&H	08:41:50	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	3 MTV	18:14:59	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	5 DISC	13:18:55	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
22/06/2018	7 TNT	14:57:53	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
22/06/2018	17 ESPN2	20:28:02	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	21 H&H	17:43:09	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T



TIGO ADVERTISING

Reporte de Transmisión

Del Periodo: 15-Jun-2018 al 30-Jun-2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 08:39:06

Página: 4

Fuente: PPau024R

Cliente: 273 - SUTEL

Agencia: 88 4AM SAATCHI & SAATCHI AGENICA

Contrato: 4013

Su Orden: P-18046/

Orden Interna: 0

Fecha	Canal	Hora	Comercial	Descripción	Duración	Tarifa	Sts.
23/06/2018	3 MTV	19:20:31	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	5 DISC	07:04:02	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
23/06/2018	7 TNT	15:10:49	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
23/06/2018	17 ESPN2	14:55:46	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	21 H&H	16:53:05	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	3 MTV	08:24:27	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	3 MTV	18:21:49	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	5 DISC	06:11:57	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
24/06/2018	5 DISC	11:27:43	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
24/06/2018	7 TNT	07:23:43	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
24/06/2018	7 TNT	19:28:27	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
24/06/2018	17 ESPN2	11:34:08	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	21 H&H	10:18:40	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
25/06/2018	3 MTV	12:59:07	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
25/06/2018	5 DISC	16:04:05	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
25/06/2018	7 TNT	20:19:15	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
26/06/2018	3 MTV	09:19:59	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
26/06/2018	3 MTV	21:41:21	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
26/06/2018	5 DISC	17:04:03	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
26/06/2018	7 TNT	22:08:56	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	3 MTV	19:15:26	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
27/06/2018	5 DISC	10:37:35	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	7 TNT	15:26:57	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	17 ESPN2	11:57:19	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
27/06/2018	21 H&H	11:17:23	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	3 MTV	13:39:01	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	5 DISC	07:28:38	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
28/06/2018	5 DISC	18:34:46	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
28/06/2018	7 TNT	09:16:28	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
28/06/2018	17 ESPN2	06:38:36	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	21 H&H	06:15:49	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
29/06/2018	3 MTV	15:45:17	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
29/06/2018	3 MTV	22:39:11	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
29/06/2018	5 DISC	15:13:22	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
29/06/2018	7 TNT	12:34:24	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
29/06/2018	7 TNT	20:26:21	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
29/06/2018	17 ESPN2	10:59:34	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
29/06/2018	21 H&H	12:22:40	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
30/06/2018	3 MTV	14:06:38	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
30/06/2018	5 DISC	15:02:27	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
30/06/2018	7 TNT	12:58:00	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	36,00	T
30/06/2018	17 ESPN2	06:45:06	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
30/06/2018	21 H&H	14:15:29	SUTEL2	CONTRATO	00:00:30	0,00	T
15/06/2018	3 MTV	13:17:53	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T



TIGO ADVERTISING

Reporte de Transmisión

Del Periodo: 15-Jun-2018 al 30-Jun-2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 08:39:06

Página: 5

Fuente: PPau024R

Cliente: 273 - SUTEL

Agencia: 88 4AM SAATCHI & SAATCHI AGENICA

Contrato: 4013

Su Orden: P-18046/

Orden Interna: 0

Fecha	Canal	Hora	Comercial	Descripción	Duración	Tarifa	Sts.
15/06/2018	5 DISC	19:37:24	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
15/06/2018	7 TNT	20:45:50	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
15/06/2018	17 ESPN2	22:33:59	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
15/06/2018	21 H&H	21:36:43	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	3 MTV	13:42:44	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	5 DISC	12:20:26	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
16/06/2018	7 TNT	14:30:16	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
16/06/2018	17 ESPN2	18:44:21	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
16/06/2018	21 H&H	15:37:27	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	3 MTV	08:32:04	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	3 MTV	15:24:29	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	5 DISC	09:46:18	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
17/06/2018	5 DISC	15:13:08	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
17/06/2018	7 TNT	07:17:17	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
17/06/2018	7 TNT	18:16:25	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
17/06/2018	17 ESPN2	22:27:56	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
17/06/2018	21 H&H	11:32:05	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
18/06/2018	3 MTV	10:43:45	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
18/06/2018	5 DISC	12:20:40	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	3 MTV	17:16:22	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
19/06/2018	3 MTV	21:47:55	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
19/06/2018	5 DISC	17:05:03	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	7 TNT	11:03:09	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
19/06/2018	7 TNT	14:05:49	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	3 MTV	15:20:29	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
20/06/2018	5 DISC	08:07:11	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	7 TNT	13:58:19	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
20/06/2018	17 ESPN2	18:31:49	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
20/06/2018	21 H&H	10:20:38	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	3 MTV	15:22:15	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	5 DISC	19:31:56	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
21/06/2018	7 TNT	14:12:23	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
21/06/2018	17 ESPN2	13:29:56	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
21/06/2018	21 H&H	11:17:39	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	3 MTV	07:13:36	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	3 MTV	20:46:55	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	5 DISC	06:13:42	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
22/06/2018	5 DISC	17:03:17	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
22/06/2018	7 TNT	11:58:19	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
22/06/2018	7 TNT	18:56:19	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
22/06/2018	17 ESPN2	20:52:08	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
22/06/2018	21 H&H	19:43:03	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	3 MTV	20:19:08	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	5 DISC	08:04:03	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T



TIGO ADVERTISING

Reporte de Transmisión

Del Periodo: 15-Jun-2018 al 30-Jun-2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 08:39:06

Página: 6

Fuente: PPau024R

Cliente: 273 - SUTEL

Agencia: 88 4AM SAATCHI & SAATCHI AGENICA

Contrato: 4013

Su Orden: P-18046/

Orden Interna: 0

Fecha	Canal	Hora	Comercial	Descripción	Duración	Tarifa	Sts.
23/06/2018	7 TNT	20:45:03	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
23/06/2018	17 ESPN2	15:33:00	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
23/06/2018	21 H&H	20:31:19	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	3 MTV	09:54:11	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	3 MTV	18:53:41	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	5 DISC	08:01:40	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
24/06/2018	7 TNT	09:53:28	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
24/06/2018	17 ESPN2	15:35:13	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
24/06/2018	21 H&H	12:25:28	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
25/06/2018	3 MTV	14:19:12	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
25/06/2018	5 DISC	06:12:39	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
25/06/2018	7 TNT	06:36:59	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
26/06/2018	3 MTV	11:22:41	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
26/06/2018	5 DISC	08:04:35	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
26/06/2018	5 DISC	20:35:57	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
26/06/2018	7 TNT	19:35:14	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	3 MTV	11:18:47	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
27/06/2018	3 MTV	21:18:20	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
27/06/2018	5 DISC	14:06:36	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	7 TNT	11:06:39	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	7 TNT	22:05:51	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
27/06/2018	17 ESPN2	15:57:21	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
27/06/2018	21 H&H	12:23:44	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	3 MTV	17:48:11	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	5 DISC	11:27:47	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
28/06/2018	7 TNT	09:59:20	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
28/06/2018	17 ESPN2	13:30:46	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
28/06/2018	21 H&H	07:35:51	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
29/06/2018	3 MTV	19:44:06	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
29/06/2018	5 DISC	07:28:21	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
29/06/2018	5 DISC	19:42:32	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
29/06/2018	7 TNT	17:16:18	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
29/06/2018	17 ESPN2	17:43:32	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
29/06/2018	21 H&H	20:21:51	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
30/06/2018	3 MTV	07:39:08	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
30/06/2018	3 MTV	18:51:53	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
30/06/2018	5 DISC	19:45:38	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
30/06/2018	7 TNT	06:12:19	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
30/06/2018	7 TNT	15:00:24	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	36,00	T
30/06/2018	17 ESPN2	11:25:34	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T
30/06/2018	21 H&H	15:54:26	SUTEL3	REGISTRO	00:00:30	0,00	T

Total Comerciales:

261

Transmitidos:

261

No Transmitidos:

0

4.392,00



TIGO ADVERTISING

Reporte de Transmisión

Del Periodo: 15-Jun-2018 al 30-Jun-2018

Fecha: 02/07/2018

Hora: 08:39:06

Página: 7

Fuente: PPau024R

Cliente: 273 - SUTEL

Agencia: 88 4AM SAATCHI & SAATCHI AGENICA

Contrato: 4013

Su Orden: P-18046/

Orden Interna: 0

Fecha	Canal	Hora	Comercial	Descripción	Duración	Tarifa	Sts.
3	MTV		66				
5	DISC		61				
7	TNT		60				
17	ESPN2		37				
21	H&H		37				
			261				

Cédula Jurídica 3-101-200605

De la Bosh en la Uruca, 200 m Norte

Teléfono: (506) 2256-6164 • Fax: (506) 2221-0964

Apartado 1721-2100 San José, Costa Rica

Día	Mes	Año
29	06 18 ✓	

Cliente: Superintendencia de Telecomunicaciones ✓

Señor: _____ Teléfono: _____ Fax: _____

Dirección: _____

Vencimiento: 18 Contado: ☐ Crédito: ☐ Orden de Pedido: 3558-18

Servicios de producción a la Sutel, por su participación ✓
en la teleserie La Pension en el capítulo del 29 de junio. ✓

16-07-18 / 12:08pm
Impuestos al día ✓

C.C.S.S. al día ✓
16-07-18 / 12:08pm

SUTEL 5 JUL 18 AM 11:37

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fecha: 16/07/2018
Nombre: Gloria Falles ✓
Firma: [Firma]

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 16-07-18 ✓
Ingreso a ERP

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 06755-2018 ✓
GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGD-PRO-0005-2018
Para consultas sobre estado de este trámite favor

Autorizado mediante oficio N° 452100000763 del 17-09-02 de la D.G.T.D. IMP. HERZU

TOTAL

1.493.750.00 ✓

Facturado Por

Recibido Conforme

FACTURA N°

N° 1206 ✓

1. Esta Factura constituye título ejecutivo y en caso de ejecución el deudor renuncia a su domicilio, a los requerimientos de pago, y a los trámites del juicio ejecutivo, además da por aceptadas las condiciones del Código de Comercio artículo 460, para lo cual el comprador tiene por autorizado al firmando de este documento en su nombre como legítimo mandatario o representante, renunciando desde ahora a interpretar excepciones sobre particular.
2. Esta Factura devengará intereses del 3% mensual a partir de su vencimiento.
3. El comprador se obliga a revisar la mercancía conforme ordena el artículo 450 del Código de Comercio.
4. Mientras la factura no sea pagada en su totalidad, el comprador tendrá la mercancía en consignación.

Original: CLIENTE • Copia Celeste: CLIENTE • Copia Rosada: CONTABILIDAD • Copia Amarilla: Archivo
Autorizado mediante oficio No. 4521000000 de fecha 14-06-2002 Corporación Solano Salazar. Ingresos La Unión

10/7/2018

Invoice: Adriana Vargas

000228

Cadena Musical S.A.
Cédula jurídica: 3-101-007936-05
Plaza Musical, 2 Piso
San Juan de la Unión Cartago
Teléfono: 2518-2290

FACTURA



SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
(SUTEL)
3-007-566209

Cadena Musical S.A. | Cédula jurídica: 3-101-007936-05

Factura #:	8132
Fecha:	01/07/2018
Saldo Debido (CRC):	€1,920,000.00

Artículo	Descripción	Costo Unitario (€)	Cantidad	Precio (€)
4	Producto: SUTEL Agencia: Directa	0.00	0	0.00
01	Pauta en Radio Musical 97.5 del 15 al 31 de Junio del 2018. 60 cuñas de 30 seg c/u, más 12 menciones. Orden #: 3555-18 Programación Regular.	1,920,000.00	1	1,920,000.00
Subtotal:				1,920,000.00
Total:				1,920,000.00
Monto Pagado:				0.00
Saldo Debido (CRC):				€1,920,000.00

El crédito es de 30 días de emitida la factura.

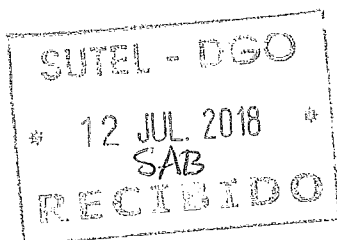
Cuentas para transferencias a Cadena Musical S.A.

Banco Nacional de Costa Rica (cuenta colones Cadena Musical): 100-01-000-161298-5 cuenta cliente
15100010011612981

Banco Nacional de Costa Rica (cuenta dólares Cadena Musical): 100-02-000-621120-6 cuenta cliente
15100010026211207

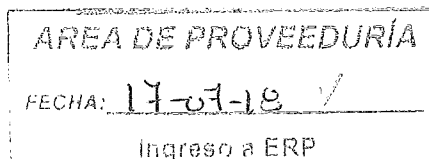
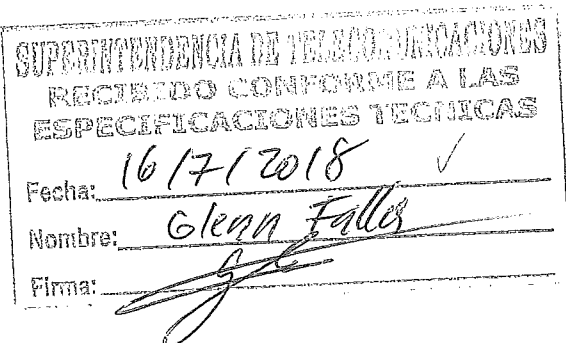
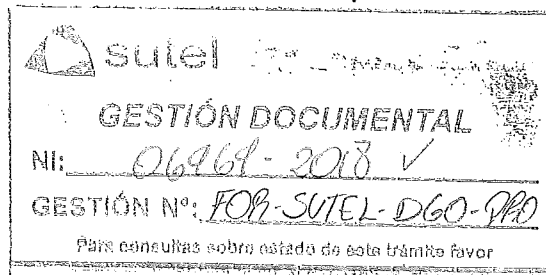
Le agradecemos detallar los números de las facturas canceladas y reportar su transferencia al correo:
contabilidad@cadenamusal.info

Autorizado mediante resolución 11-97 Dirección Tributaria.



C.C.S.S. al día
16-07-18 / 2:54 pm

SUTEL 11 JUL 18 PM 2:46



Impuestos al día
16-07-18 / 2:54 pm

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION, S.A

SINART
COSTA RICA MEDIOS

Cédula Jurídica: 3-101-347117

Factura Electrónica N° 00100001010000000137

Clave Numérica:

50602071800310134711700100001010000000137100000001

Fecha de Emisión: 02/07/2018

Condición de Venta: Crédito

Versión del Documento Electrónico: 4.2

Dirección: Uruca, 1 kilómetro al oeste de Parque
Diversiones

Teléfono: +(506) 4060-2372

Fax: +(506)

Correo: facturacioncobro@sinart.go.cr

Orden de Compra: OC-3552-18

Medio de Pago: Transferencia-Deposito Bancario

Días de Crédito: 30

Receptor: SUPER INTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Cédula Jurídica: 3-007-566209

Teléfono: +(506) 4000-0014

Correo: gestiondocumental@sutel.go.cr

Codigo Interno: 170-2018

Dirección: Guachipelín de Escazú, 100 metros norte de Construplaza, Oficentro Miltipark.

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Impuesto de Ventas	Otros Impuestos	SubTotal
	4.00	Unidad	ARTE TRECE	77,000.00	0.00	40,040.00	0.00	348,040.00
	5.00	Unidad	CANTINFLAS	77,000.00	0.00	50,050.00	0.00	435,050.00
	2.00	Unidad	COSTA RICA SUENA ASI	137,500.00	0.00	35,750.00	0.00	310,750.00
	5.00	Unidad	SOMOS CULTURA	137,500.00	0.00	89,375.00	0.00	776,875.00
	3.00	Unidad	SAZONARTE	137,500.00	0.00	53,625.00	0.00	466,125.00
	6.00	Unidad	ALUCINE	137,500.00	0.00	107,250.00	0.00	932,250.00
	28.00	Unidad	SEIS HERMANAS	137,500.00	0.00	500,500.00	0.00	4,350,500.00
	3.00	Unidad	INAUGURACIÓN JUEGOS NACIONALES	137,500.00	0.00	53,625.00	0.00	466,125.00
	6.00	Unidad	DEPORTIVAS DEL TRECE	137,500.00	0.00	107,250.00	0.00	932,250.00
	33.00	Unidad	RTN REVISTA 6:30 AM	93,500.00	0.00	401,115.00	0.00	3,486,615.00
	11.00	Unidad	RTN NOTICIAS 5:30 PM	104,500.00	0.00	149,435.00	0.00	1,298,935.00
	32.00	Unidad	RTN NOTICIAS 8:00 PM	115,500.00	0.00	480,480.00	0.00	4,176,480.00
	1.00	Unidad	TIMBRE COLEGIO PERIODISTAS	87,560.00	0.00	0.00	0.00	87,560.00

Emitida conforme lo establecido en la resolución de Facturación Electrónica, N° DGT-R-48-2016 siete de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Tributación

Generada por: www.facturaelectronica.cr

Page 1 of 2

SISTEMA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISION, S.A

SINART
COSTA RICA MEDIOS

Cédula Jurídica: 3-101-347117

Factura Electrónica N° 00100001010000000137

Clave Numérica:

50602071800310134711700100001010000000137100000001

Fecha de Emisión: 02/07/2018

Condición de Venta: Crédito

Versión del Documento Electrónico: 4.2

Dirección: Uruca, 1 kilometro al oeste de Parque
Diversiones

Teléfono: +(506) 4060-2372

Fax: +(506)

Correo: facturacioncobro@sinart.go.cr

Orden de Compra: OC-3552-18

Medio de Pago: Transferencia-Deposito Bancario

Días de Crédito: 30

Receptor: SUPER INTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Cédula Jurídica: 3-007-566209

Codigo Interno: 170-2018

Teléfono: +(506) 4000-0014

Correo: gestiondocumental@sutel.go.cr

Dirección: Guachipelín de Escazú, 100 metros norte de Construplaza, Oficentro Miltipark.

Código	Cantidad	Unidad Medida	Descripción del producto/Servicio	Precio Unitario	Descuento	Impuesto de Ventas	Otros Impuestos	SubTotal
--------	----------	------------------	--------------------------------------	--------------------	-----------	-----------------------	--------------------	----------

Notas: PAUTA EN TELEVISIÓN

CAMPAÑA "DERECHOS DE LOS USUARIOS"

PERIODO: DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2018.

EL MONTO ₡ 87,560,00 CORRESPONDE AL 1% DEL TIMBRE DEL COLEGIO DE PERIODISTAS, ESE 1% FUE CALCULADO SOBRE "DEPORTIVAS DEL TRECE", "RTN REVISTA" Y "RTN NOTICIAS".

Subtotal Neto	₡ 15,999,060.00
Imp. de Ventas (13%)	₡ 2,068,495.00
Otros Impuestos	₡ 0.00

Total Factura: ₡ 18,067,555.00

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha:

16/07/2018

Nombre:

Glean Fallas

Firma:

Código Único de Consulta: UWgVW18m02

Consulta en www.facturaelectronica.cr

DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO COLONES.

000231



Radio Dos S.A. ✓

Radio Dos
3-101-129489www.radiodos.comDirección: San José, San José, Zapote, 400 oeste de Casa
Presidencial, contiguo a veterinario Pet House

Teléfonos: 22240707

Fax: 22240707

Correo: facturacion@grupocolumbia.co.cr

Factura Electrónica: 00100001010000000007 ✓

Clave Numérica:

50625071800310112948900100001010000000007199999999

Condición de Venta: Crédito

Medio de Pago: Cheque

Código de Vendedor: 1

Fecha de Emisión: 25 julio 2018 ✓

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3-007-566209

Email: gestiondocumental@sutel.go.cr

Teléfono: 40000000

Agencia:

Código de cliente: CL0001

Número de Orden: OC-3590-18

Cantidad	Servicio	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1,00	REGULAR	SUTEL CAMPAÑA DERECHOS DE LOS USUARIOS EN RADIO 2 JULIO 2018 OC-3590-18	¢ 2 640 000,00	¢ 2 640 000,00

Observaciones de Factura:

VENDEDOR GABRIELA DIAZ

Subtotal:	¢ 2 640 000,00
Descuento:	¢ 0,00
Otros impuestos:	¢ 0,00
Gravados:	¢ 0,00
Exentos:	¢ 2 640 000,00
Precio Neto:	¢ 2 640 000,00
Impuesto Ventas:	¢ 0,00
Total:	¢ 2 640 000,00 ✓

Recibo Conforme

Fecha

Cédula

Emitida conforme lo establecido en la Resolución de Comprobantes Electrónicos No DGT-R-048-2016 del 7 de octubre del 2016 de la Dirección General de Tributación - Versión 4.2

Generada por COREFEER. Factura Tributaria

NI-07453-2018

Impuestos al día ✓

06-08-18 / 2:50 pm

C.C.S.S. al día ✓

06-08-18 / 2:50 pm

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 06-08-18 ✓

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

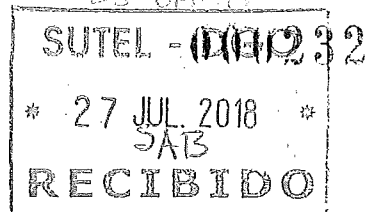
Fecha:

1/8/2018 ✓

Nombre:

Glenn Fallo

Firma:



Cédula Jurídica 3-101-200605
De la Bosh en la Uruca, 200 m Norte
Teléfono: (506) 2256-6164 • Fax: (506) 2221-0964
Apartado 1721-2100 San José, Costa Rica

Día	Mes	Año
23	07 18 ✓	

Cliente: Superintendencia de Telecomunicaciones ✓

Señor: _____ Teléfono: _____ Fax: _____

Dirección: _____

Vencimiento: 1 Contado: ☐ Crédito: ☐ Orden de Pedido: 3588-18

Servicios de producción a la Sutel por su participación en la teleserie La Pension en los capítulos del 6 y 13 de julio.

NI- 07474-2018 ✓

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Fecha: 11/8/2018 ✓
Nombre: Glenda Fallas
Firma: *[Signature]*

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 06-08-18 ✓
Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓
06-08-18 / 12:54 pm

Impuestos al día ✓
06-08-18 / 12:54 pm

Autorizado mediante oficio N° 452100000763 del 17-09-02 de la D.G.T.D. IMP. HERZU

Facturado Por

Recibido Conforme

TOTAL

2.987.500.00 ✓

FACTURA N°

1208 ✓

- Esta Factura constituye título ejecutivo y en caso de ejecución el deudor renuncia a su domicilio, a los requerimientos de pago, y a los trámites del juicio ejecutivo, además da por aceptadas las condiciones del Código de Comercio artículo 460, para lo cual el comprador tiene por autorizado al firmando de este documento en su nombre como legítimo mandatario o representante, renunciando desde ahora a interpretar excepciones sobre particular.
- Esta Factura devengará intereses del 3% mensual a partir de su vencimiento.
- El comprador se obliga a revisar la mercancía conforme ordena el artículo 450 del Código de Comercio.
- Mientras la factura no sea pagada en su totalidad, el comprador tendrá la mercancía en consignación.

Original: CLIENTE • Copia Celeste: CLIENTE • Copia Rosada: CONTABILIDAD • Copia Amarilla: Archivo
Autorizado mediante oficio No. 4521000000 de fecha 14-05-2002 Corporación Solano Salazar, Impresos La Unión

000233

DEPORTES

Unidos

S.A.

Deportes Unidos S.A. ✓

Deportes Unidos

3-101-016845

www.columbiadeportiva.com

SUTEL - DGO

* 27 JUL 2018 *

SAB

RECIBIDO

Dirección: San José, San José, Zapote, 400 oeste de Casa
Presidencial, contiguo a veterinario Pet House

Teléfonos: 22240707

Fax: 22240707

Correo: facturacion@grupocolumbia.co.cr

Factura Electrónica: 00100001010000000008 ✓

Clave Numérica:

50625071800310101684500100001010000000008199999999

Condición de Venta: Crédito

Medio de Pago: Cheque

Código de Vendedor: 22

Fecha de Emisión: 25 julio 2018 ✓

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3-007-566209

Email: gestiondocumental@sutel.go.gr

Teléfono: 40000019

Agencia:

Código de cliente: CL0056

Número de Orden: OC-3587-18

Cantidad	Servicio	Descripción	Precio Unit.	Subtotal
1,00	Columbia Deportiva	SUTEL EN COLUMBIA DEPORTIVA CAMPAÑA DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 OC-3587-18	¢ 1 050 000,00	¢ 1 050 000,00
1,00	MENCIONES	MENCIONES EN COLUMBIA DEPORTIVA	¢ 462 000,00	¢ 462 000,00
1,00	Punto Decisivo	SUTEL EN PUNTO DECISIVO CAMPAÑA DERECHOS DE LOS USUARIOS MES DE JULIO 2018 OC-3587-18	¢ 525 000,00	¢ 525 000,00
1,00	MENCIONES	MENCIONES EN PUNTO DECISIVO	¢ 462 000,00	¢ 462 000,00

Subtotal: ¢ 2 499 000,00

Descuento: ¢ 0,00

Otros impuestos: ¢ 0,00

Gravados: ¢ 0,00

Exentos: ¢ 2 499 000,00

Precio Neto: ¢ 2 499 000,00

Impuesto Ventas: ¢ 0,00

Total: ¢ 2 499 000,00 ✓

Observaciones de Factura:

VENDEDOR ESTEBAN CAMACHO

Impuestos al día ✓

06-08-18 / 2:44 pm

Recibo Conforme

Fecha

Cédula

Emitida conforme lo establecido en la Resolución de Comprobantes Electrónicos No DGT-R-048-2016 del 7 de octubre del 2016 de la Dirección General de Tributación - Versión 4.2

Generada por COREFEER. Factura Tributaria

NI-07476-2018

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 06-08-18 ✓

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓

06-08-18 / 2:43 pm

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 1/8/2018 ✓

Nombre: Glenna Faller

Firma:



OMEGA

GRUPO RADIOFONICO OMEGA S.A. ✓

3-101-259136

San José, Barrio Lujan, de la clínica Carlos Duran 300 este, calle paralela izquierda

22581491 / 22550821 Ext. 7122

www.radioomega.fm

FACTURA ELECTRONICA No

00100001010000000133 ✓

Cliente

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Orden OC-3586-18

Agencia CD

Intermediario 01

Fecha 30/07/2018 ✓

3-007-566209

40000086

SanJose, Guachipelin de Escazu

Condición Crédito

Plazo 30 días

Moneda CRC

Referencia

Descripción	Días	Desde	Hasta	Precio	Importe
CUÑAS *30	LKMJV	02/07/2018	31/07/2018	¢3.500.000,00	¢3.500.000,00

176 CUÑAS

REFERENCIA:5433

OMEGA: DE 5 A 7

OMEGA: LOS CONSENTIDOS

OMEGA: MANICOMIO DE LA RISA

PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS

Clave: 50630071800310125913600100001010000000133100005206

Subtotal ¢3.500.000,00

Descuento ¢0,00

Exento ¢3.500.000,00

Impuesto ¢0,00

BCR Colones 001-0219084-2 / 15201001021908427

BNCR Dolares 100-02-000-617471-8 / 15100010026174713

Total ¢3.500.000,00 ✓

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES EXACTOS

Esta factura vence a los 45 días y devengará intereses por mora del 4% mensual, la cancelación solo se comprobará mediante el "recibo de dinero" respectivo

El cliente renuncia a su domicilio, a los tramites de Juicio Ejecutivo y da por aceptadas las condiciones del art. 460 del Código de Comercio

NI- 07591- 2018

Nombre

Cédula

Firma Autorizada

Autorización mediante Resolución No. DGT-R-48-2016 del 07/10/2016 de la DGTD

Impuestos al día ✓

10-08-18 / 11:32 am

C.C.S.S. al día ✓

10-08-18 / 11:32 am

Documento electrónico emitido desde facelcr.com

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 10-08-18

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 1/8/2018 ✓

Nombre: Glenn Falla

Firma:

NO 106227

30-08-18
/ Representaciones Televisivas Repretel S. A.TEL. OFIC. CENTRALES 2299-7200 • TEL. FACT. 2299-7249 / FAX 2299-7253
TEL. VTAS 2299-7272 / FAX 2232-4203 • APDO. 2860-1000 SAN JOSE, COSTA RICA
CEDULA 11111233

REPRETEL

PARTE DE TU VIDA

CONTADO ☐CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	Julio	2018 ✓

SEÑOR (ES): CLO756 CED 300756620906
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

VEND.

RANDALL FONSECA

AGENCIA: 106227

DETALLE	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
207060073 AMOR DE CONTRABANDO	5	960,000.00	4,800,000.00
207060083 ME ROBO LA VIDA	3	960,000.00	2,880,000.00
230060001 GIROS	7	326,000.00	2,282,000.00
210060007 NOTICIAS REPRETEL 19:00 HRS	7	960,000.00	6,720,000.00
210060011 NOTICIAS REPRETEL 12:00MD	9	612,000.00	5,508,000.00
206060011 LA ROSA DE GUADALUPE	5	434,000.00	2,170,000.00

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

Impuesto Timbres	Impuesto Ventas 13%
130,590.00	2,850,120.00

Dispensado del uso del Timbre de ley N.5527

Autorizado por el Colegio de Periodistas de C.R. No. CDCE 07-002-03

13-08-18 / 10:47 am

SUTEL - DGO

C.C.S.S. al día ✓

* 31 JUL. 2018 *
SAB
RECIBIDO

AREA DE PROVEEDURIA

FECHA: 13-08-18 ✓

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 1/8/2018 ✓

Nombre: Glenn Fallas

Firma:



sutel

GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 07599-2018 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-2018-0005-2018

Para solicitudes sobre estado de este trámite favor

13-08-18 / 10:47 am

Impuestos al día ✓

Observaciones:

ORDEN NO. P-18083 OC-3826-18

DERECHOS DE LOS USUARIOS

PERIODO JULIO 2018. CC. 15201001018053123 CTA. 180531-2

R C R Basado en Ofertas de ventas 25R07

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

ENUNCIÓ MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL EN COLONES Y DEL 1% MENSUAL EN DOLARES DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 04-0018-97 DEL 30 SET. 97 DE D.G.T.D.

Monto Bruto	COL 24.360.000.00
Descuento	COL 2,436,000.00
Subtotal	COL 21,924,000.00
Impuesto	COL 2,980,710.00 ✓
Total	COL 24,904,710.00 ✓

FACTURA No. 0106227 ✓

SEÑORES: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓		SUTEL - DGO
DIRECCION: C.J 3 007 588 2018		* 01 AGO. 2018 *
AGENCIA:		RECIBIDO
CONTRATO No.:	ORDEN AGENCIA No.:	PRODUCTO:
	18047	Derech. Usuario

CONTADO ☐

CREDITO ☐

X

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/07/2018	EXHIBICIÓN DE CUÑAS EN CABLE TICA	4,000,402.00
31/07/2018	DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2018	.00
AREA DE PROVEEDURÍA FECHA: 13-08-18 ✓ Ingreso a ERP  sutel GESTIÓN DOCUMENTAL NI: 07621-2018 ✓ GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRO-00005-2018 Para consultas sobre estado de este trámite favor		
GOBIERNO DE COSTA RICA RECORRIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS C.S.S. al día ✓ 13-08-18 / 10:33 am Fecha: 1/8/2018 ✓ Nombre: Glenn Fally Firma:  Impuestos al día ✓ 13-08-18 / 10:33 am		0.00

DISTRIBUCION CONTABLE

SUTEL 31 JUL 18 PM 12:35 ✓

Nhaya Giraldo
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRUPO BENITOMO Telefax: 2219-1765 • 2250-8708

AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No. 452100001174 DEL 01-07-2003 DE LA D.G.T.D.

FIRMA DEL CLIENTE

SUB - TOTAL
IMP. VENTAS
TOTAL

4,000,402.00
520,052.26
4,520,454.26

FACTURA
030909 ✓

BLANCO: ORIGINAL CLIENTE • ROSADO: CONTABILIDAD • AMARILLA: ARCHIVO

Telemetro

TELEVISION METROPOLITANA S.A. ✓

Cédula Jurídica: 3 - 101 - 118534 - 07

Teléfono: (506) 2232-2222

Frente al Estadio Nacional

Apdo. 635 Centro Colón San José, Costa Rica

000237

SEÑORES:	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓	SUTEL - DGO
DIRECCION:	CJ 3 007 586 2019	* 01 AGO. 2018 *
AGENCIA:		RECIBIDO
CONTRATO No.:	ORDEN AGENCIA No.:	PRODUCTO:
	18086	Derech. Usuario

CONTADO ☐

CREDITO ☐

X

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
31/07/2018	EXHIBICION DE CUNAS EN CABLE TICA	4,000,630.09
31/07/2018	JULIO 2018	.00
	AREA DE PROVEEDURÍA FECHA: 13-08-18 ✓ Ingreso a ERP	C.C.S.S. al día ✓ 13-08-18 / 10:30 am
	 GESTIÓN DOCUMENTAL NI: 07692-2018 ✓ GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PR-0205-2018 Para consultas sobre estado de este trámite favor	Impuestos al día ✓ 13-08-18 / 10:30 am
	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 1/8/2018 ✓ Nombre: <i>Glean Faller</i> Firma: <i>[Signature]</i>	0.00

DISTRIBUCION CONTABLE

SUTEL 31 JUL 18 PM 12:35 ✓

Nhore Giraldo A
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GRUPO BENITOMO Telefax: 2219-1765 • 2250-8708

AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No. 4521000001174 DEL 01-07-2003 DE LA D.G.T.D.

FIRMA DEL CLIENTE

SUB - TOTAL
IMP. VENTAS
TOTAL

4,000,630.09

520,081.91 ✓

4,520,712.00 ✓

FACTURA
030910 ✓

BLANCO: ORIGINAL CLIENTE • ROSADO: CONTABILIDAD • AMARILLA: ARCHIVO



✓CENTRAL DE RADIOS CDR, S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-359639
TELEFONO: 2299-7200 FAX: 2291-1098
TEL. COBRO: 2242-8206 • TEL. VENTAS: 2242-8282
DIRECCION: LA URUCA, 300 MTS. OESTE DEL
HOSPITAL MEXICO CARRETERA AL INA
www.cdr.cr • www.monumental.co.cr
ventas@monumental.co.cr

NO:

44437 ✓ 000238

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha del documento: 31/07/2018

Fecha de vencimiento: 30/08/2018

Fecha de contabilización: 31/07/2018

SEÑOR (ES): **CL0230**
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES/SUTEL ✓

CED

300/566209

SUTEL - DGO

AGENCIA:

* 03 AGO 2018 *

VEND.

FRANCISCO DURAN

NUESTRA ORDEN No.

DETALLE

CODIGO

TOTAL

13201000 PAUTA REGULAR ZETA FM

3,597,036.00

3,597,036.00

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

IMPUESTO(S) DISTRIBUIDO

EXE

Impuestos al día ✓

13-08-18 / 8:19 am

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 10-08-18 ✓

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓

13-08-18 / 8:19 am

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 3/8/2018 ✓

Nombre: Glenn Fallo

Firma:



sutel

GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 07687-2018 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRO-0005-18

Para consultas sobre estado de este trámite favor

Observaciones: PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018
PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS
SEGUN ORDEN: P-18082

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRÁMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 04-0018-97 DEL 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

SUB-TOTAL

IV.

TIMBRES

TOTAL €

COL 3,597,036.00

COL 3,597,036.00 ✓

FACTURA No. 0044437

BLANCA ORIGINAL • COPIA AZUL: AGENCIA • COPIA BLANCA: CLIENTE • COPIA VERDE: CONTABILIDAD • COPIA ROSADA: TESORERIA



CENTRAL DE RADIOS CDR, S.A.

CEDULA JURIDICA 3-101-359639
TELÉFONO: 2299-7200 FAX: 2291-1098
TEL. COBRO: 2242-8208 • TEL. VENTAS: 2242-8202
DIRECCION: LA URUCA, 300 MTS. OESTE DEL
HOSPITAL MEXICO CARRETERA AL INA
www.cdr.cr • www.monumental.co.cr
ventas@monumental.co.cr

NO:

0044239

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha del documento: 31/07/2018 ✓

Fecha de vencimiento: 30/08/2018 ✓

Fecha de contabilización: 31/07/2018

SEÑOR (ES): CL0230
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES/SUTEL ✓

CED

3007566209

VEND.

FRANCISCO DURAN

AGENCIA:

SUTEL - DGO

NUESTRA ORDEN No.

* 03 AGO. 2018 *

DETALLE	CODIGO	TOTAL
13401000* PAUTA REGULAR DISNEY *****ULTIMA LINEA***** IMPUESTO(S) DISTRIBUIDO EXE	4,469,712.00	4,469,712.00
Impuestos al día ✓ 10-08-18 / 3:33 pm AREA DE PROVEEDURIA FECHA: 10-08-18 ✓ Ingreso a ERP C.C.S.S. al día ✓ 10-08-18 / 3:32 pm SUTEL GESTIÓN DOCUMENTAL NI: 07688-2018 ✓ GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO 770-0005-2018 Para consultas sobre estado de esta trámite favor SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES RECIBIDO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Fecha: 3/8/2018 ✓ Nombre: Glenn Falla Firma: Observaciones: PERIODO: DEL 01 AL 31 DE JULIO 2018 PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS SEGUN ORDEN: P-18076 FIRMA AUTORIZADA RECIBIDO CONFORME		
SUB-TOTAL I.V. TIMBRES TOTAL \$		COL 4,469,712.00 COL 4,469,712.00 ✓

IMPRESOS BELLEN S.A. TEL.: 2293-9797 • FAX: 2293-0260

RENUNCIO MI DOMICILIO A LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 04-0018-97 DEL 30-09-97 DE LA D.G.T.D.

FACTURA No.

0044436

000210



Cadena Musical S.A. ✓

Cédula Jurídica: 3101007936
 Dirección: km 8.5 Ruta 251, 1 km Este Walmart Curridabat,
 San Juan, La Unión, Cartago
 Teléfono: 25182290
 E-mail: info@cadenamusal.info
 Sitio Web:

Comprobante Electrónico

Factura Electrónica:
00100001010000000002 ✓

PENDIENTE

Fecha: 2018-08-06 ✓
 Vencimiento: 2018-09-05 ✓
 Clave:

50606081800310100793600100001010000000002116682447

**Cliente: SUPERINTENDENCIA DE
 TELECOMUNICACIONES (SUTEL)** ✓

Número de identificación: 3007566209
 Dirección: Oficentro Multipark, edificio Tapantí, 3er piso,
 Guachipelín de Escazú, Costa Rica., Guachipelín, San
 Rafael, Escazú, San José
 Teléfono: 40000086
 E-mail: proveeduría@sutel.go.cr

**Contacto: SUPERINTENDENCIA DE
 TELECOMUNICACIONES (SUTEL)**

Teléfono: 40000086
 E-mail: proveeduría@sutel.go.cr

Información de Pago

Condición de Venta: Crédito,
 Plazo a 30 días
 Tipo de Cambio: CRC 570.15
 Código de Moneda: CRC

Nº	COD / PRODUCTO	CANT	PRECIO	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL DE LINEA
1	01 / Pauta Publicitaria	1	CRC 3,440,000.00	CRC 0.00	CRC 0.00	CRC 3,440,000.00

Comentario:
 Producto: SUTEL

Pauta en Radio Musical 97.5 del 02 al 31 de Julio 2018.
 4 cuñas al día de 30 seg c/u , más 2 cuñas diarias de bonificación.
 Orden: OC-3585-18

Subtotal: CRC 3,440,000.00
 Descuento: - CRC 0.00
 Impuestos: + CRC 0.00
Total CRC: CRC 3,440,000.00 ✓
 * Saldo pendiente por pagar: CRC 3440000

Cuentas para Transferencias a Cadena Musical S.A.

Banco Nacional de Costa Rica (cuenta en colones Cadena Musical S.A.):
 100-01-000-161298-5
 C.C 15100010011612981

Documento emitido conforme lo establecido en la resolución de Factura Electrónica, N° DGT-R-48-2016 del siete de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de
 Tributación.

NI-07830-2018

Generada por www.facturaprofesional.com

RECEBIDO POR SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
 E BOLETO COMPLEMENTO A LAS
 ESPECIALIZACIONES TECNICAS

Fecha: 8/8/2018 ✓
 Nombre: Glenn Fuller
 Firma:

C.C.S.S. al día ✓
 10-08-18 / 11:36 am

Impuestos al día ✓
 10-08-18 / 11:36 am

AREA DE PROVEEDURÍA
 FECHA: 10-08-18 ✓
 Ingreso a ERP

Página 1

https://www.facturaprofesional.com/factura/s/2.SswP_GEU


FACTURA ELECTRONICA

000241

4AM

SAATCHI & SAATCHI

BB CONSULTORES ARTAVIA S.A. ✓

3101470076

PARQUE INDUSTRIAL CONDAL, BODEGA NUMERO 7

Tel: 506 22350444 / Fax 506 22350444

E-mail: facturacioncr@4amsaatchi.com

Provincia: 1-San José

Cantón: 13-Tibás

Distrito: 05-Colima

Barrio: 02-Balsa

SUTEL - DGO

* 08 AGO. 2018 *

RECIBIDO

FACTURA N°: 0000000209F

Código Moneda: Colón

Tipo de Cambio: 1.00

Tipo: Crédito

Vence: 06/09/2018 ✓

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES SUTEL ✓

Cédula: 3007566209

E-mail: gestiondocumental@sutel.go.cr; facturacioncr@4amsa

Dirección: SAN JOSE ESCAZU GUACHIPELIN

DOCUMENTO ELECTRONICO N°:00100001010000000204 ✓

Clave: 50607081800310147007600100001010000000204100000001

Fiscalizada: 07/08/2018 10:37:06

Descripción	Cant	Precio	Exento	Gravado
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.00	13,499,970.00	13,499,970.00	0.00
PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS INFORMATIVOS PARA CAMPAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
PUBLICITARIA SOBRE DERECHO DE LOS USUARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ORDEN DE COMPRA OC-3592-18	0.00	0.00	0.00	0.00

C.C.S.S. al día ✓

13-08-18 / 11:17 am

Impuestos al día ✓

11:17 am / 13-08-18

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 13-08-18 ✓

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO POR LA A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha:

8/18/2018 ✓

Nombre:

Glenn Follan

Firma:

[Firma]

sutel
GESTIÓN DOCUMENTAL
NI: 07866-2018 ✓
GESTIÓN N°: 001-000-000-0000-2018
Para consultas sobre estado de este trámite favor
contactar al área de atención al cliente

Total Gravado: 0.00 Total Exento: 13,499,970.00

(*) Monto exento

Subtotal: ₡ 13,499,970.00

Descuento: ₡ 0.00

Impuesto: ₡ 0.00

TOTAL: ₡ 13,499,970.00 ✓

Esta Factura vence a los 30 días, después de los cuales devengará intereses del 4% mensuales. Esta factura constituye un título ejecutivo según prescripciones del artículo 480 del código de comercio vigente

TRECE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO COLONES CON 00/100

Autorizado mediante la Resolución DGT-R-48-2016
del 07 de Octubre 2016

Para sus transferencias o depósitos Bac San José:

Cta Corriente ₡: 910185677 Cta. Cliente 10200009101856772

Cta Corriente \$: 910185610 Cta. Cliente 10200009101856105





TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. ✓

TÉLEFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
EDIFICIO RENÉ PICADO, COSTADO OESTE ESTADIO NACIONAL
SAN JOSÉ MATA REDONDA
CEDULA JURÍDICA No 3-101-006829-11
CORREO ELECTRÓNICO: COBROS@TELETICA.COM

21-08-18
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00100001010000109110 ✓

Fecha emisión: 27-07-2018 11:04:52

Tipo pago: CREDITO

Medio pago: Transferencia - Depósito

000242

liente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Identificación: 3007566209

Detalle Orden: 18045

Descripción	Monto bruto	Descuento	Monto neto	
COLEGIO DE PERIODISTAS	¢ 125,190.00	¢ 0.00	¢ 125,190.00	EX
BUEN DIA	¢ 1,120,000.00	¢ 112,000.00	¢ 1,008,000.00	GR-CP
DE BOCA EN BOCA	¢ 580,000.00	¢ 58,000.00	¢ 522,000.00	GR-CP
LA LEY DEL CORAZON	¢ 3,160,000.00	¢ 316,000.00	¢ 2,844,000.00	GR
QUE BUENA TARDE	¢ 580,000.00	¢ 58,000.00	¢ 522,000.00	GR
SIETE DIAS	¢ 4,000,000.00	¢ 400,000.00	¢ 3,600,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION MATUTINA	¢ 840,000.00	¢ 84,000.00	¢ 756,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION MERIDIANA	¢ 2,370,000.00	¢ 237,000.00	¢ 2,133,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION VESPERTINA	¢ 3,000,000.00	¢ 300,000.00	¢ 2,700,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - RESUMEN DOMINGO	¢ 2,000,000.00	¢ 200,000.00	¢ 1,800,000.00	GR-CP

Observaciones:

PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS. ORDEN DE COMPRA N° OC-3551-18.

Subtotal: ¢ 15,885,000.00

I.V.: ¢ 2,065,050.00

Colegio Periodista: ¢ 125,190.00

Total ¢ 18,075,240.00

NI-07611-2018

CUALQUIER RECLAMO REFERENTE A ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS HÁBILES DE LA FECHA DE RECIBIDA.

Cuentas bancarias para transferencias o depósitos:

Banco Nacional

Cta 100-01-000-023024-3

CC 151 000 100 102 302 43

IBAN CR360 151 000 100 102 302 43

BAC San Jose

Cta 901184374

CC 102 000 090 118 437 49

IBAN CR470 102 000 090 118 437 49

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 1/8/2018 ✓
Nombre: Glenn Fallas
Firma:

Certificado de dispensa del uso del timbre Ley No. 5627 autorizado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE07-005-03

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No DGT-R-48-2016 DE FECHA 07/10/2016

CN: 50627071800310100682900100001010000109110119600509



Impuestos al día ✓

21-08-18/9:06am

C.C.S.S. al día ✓

21-08-18/9:06am

AREA DE PROVEEDURÍA
FECHA: 21-08-18 ✓
Ingreso a ERP

**TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**

TELÉFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
EDIFICIO RENÉ PICADO, COSTADO OESTE ESTADIO NACIONAL
SAN JOSÉ MATA REDONDA
CEDULA JURÍDICA No 3-101-006829-11
CORREO ELECTRÓNICO: COBROS@TELETICA.COM

27-08-18
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00700001010000109109

✓ Fecha emisión: 27-07-2018 10:53:24

Tipo pago: CREDITO

Medio pago: Transferencia - Depósito

000243

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Identificación: 3007566209

Detalle

Descripción	Monto bruto	Descuento	Monto neto
COLEGIO DE PERIODISTAS	¢ 6,350.00	¢ 0.00	¢ 6,350.00 EX
CRONICA - RADIO	¢ 125,000.00	¢ 0.00	¢ 125,000.00 EX-CP
HOY EN EL DEPORTE - RADIO	¢ 100,000.00	¢ 0.00	¢ 100,000.00 EX-CP
MAS QUE NUMEROS - RADIO	¢ 60,000.00	¢ 0.00	¢ 60,000.00 EX-CP
PASION DEPORTIVA - RADIO	¢ 100,000.00	¢ 0.00	¢ 100,000.00 EX-CP
REVISTA MUNDIALISTA - RADIO	¢ 250,000.00	¢ 0.00	¢ 250,000.00 EX-CP
TRANSMISIONES DEPORTIVAS - RADIO	¢ 708,650.00	¢ 0.00	¢ 708,650.00 EX-CP

Observaciones:

Subtotal: ¢ 1,343,650.00

PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS. ORDEN DE COMPRA N°OC-3562-18.

I.V.: ¢ 0.00

Colegio Periodista: ¢ 6,350.00

Total ¢ 1,350,000.00

NI-07612-2018

CUALQUIER RECLAMO REFERENTE A ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS HABILES DE LA FECHA DE RECIBIDA.

Cuentas bancarias para transferencias o depósitos:

Banco Nacional

BAC San Jose

Cta 100-01-000-023024-3

Cta 901184374

CC 151 000 100 102 302 43

CC 102 000 090 118 437 49

IBAN CR360 151 000 100 102 302 43

IBAN CR470 102 000 090 118 437 49

Certificado de dispensa del uso del timbre Ley No. 5627 autorizado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE07-005-03

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No DGT-R-48-2016 DE FECHA 07/10/2016

CN: 50627071800310100682900700001010000109109119600509

Impuestos al día ✓

21-08-18 / 9:15 am



C.C.S.S. al día ✓

21-08-18 / 9:15 am

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 21-08-18 ✓

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha:

11/8/2018 ✓

Nombre:

Glenn Fallon

Firma:

[Signature]



TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.

TÉLEFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
EDIFICIO RENÉ PICADO, COSTADO OESTE ESTADIO NACIONAL
SAN JOSÉ MATA REDONDA
CECULA JURÍDICA No 3-101-006829-11
CORREO ELECTRÓNICO: COBROS@TELETICA.COM

30-08-18
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00700001010000109179

Fecha emisión: 31-07-2018 07:35:04

Tipo pago: CREDITO

Medio pago: Transferencia - Depósito

000244

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

Identificación: 3007566209

Detalle

Descripción	Monto bruto	Descuento	Monto neto	
COLEGIO DE PERIODISTAS	¢ 11,950.00	¢ 0.00	¢ 11,950.00	EX
CRONICA - RADIO	¢ 250,000.00	¢ 0.00	¢ 250,000.00	EX-CP
HOY EN EL DEPORTE - RADIO	¢ 200,000.00	¢ 0.00	¢ 200,000.00	EX-CP
MAS QUE NUMEROS - RADIO	¢ 120,000.00	¢ 0.00	¢ 120,000.00	EX-CP
PASION DEPORTIVA - RADIO	¢ 200,000.00	¢ 0.00	¢ 200,000.00	EX-CP
REVISTA MUNDIALISTA - RADIO	¢ 250,000.00	¢ 0.00	¢ 250,000.00	EX-CP
TELETICA DEPORTES - RADIO	¢ 175,000.00	¢ 0.00	¢ 175,000.00	EX-CP
TRANSMISIONES DEPORTIVAS - RADIO	¢ 1,443,050.00	¢ 0.00	¢ 1,443,050.00	EX-CP

Observaciones:

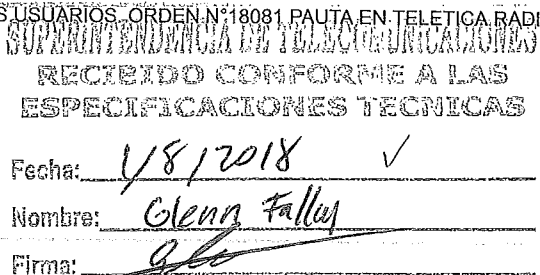
Subtotal: ¢ 2,638,050.00

PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS. ORDEN N° 18081 PAUTA EN TELETICA RADIO. ORDEN DE COMPRA N° OC - 3589 - 18.

I.V.: ¢ 0.00

Colegio 11,950.00 ✓
Periodista: ¢

Total ¢ 2,650,000.00 ✓



CUALQUIER RECLAMO REFERENTE A ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS HABILES DE LA FECHA DE RECIBIDA.

Cuentas bancarias para transferencias o depósitos:

Banco Nacional

BAC San Jose

Cta 100-01-000-023024-3

Cta 901184374

CC 151 000 100 102 302 43

CC 102 000 090 118 437 49

IBAN CR360 151 000 100 102 302 43

IBAN CR470 102 000 090 118 437 49

NI-07613-18 ✓

Certificado de dispensa del uso del timbre Ley No. 5627 autorizado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE07-005-03

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No DGT-R-48-2016 DE FECHA 07/10/2016

CN: 50631071800310100682900700001010000109179119600509





MILICOM CABLE COSTA RICA S.A.
CED. JUR. 3-101-577518 APDO. POSTAL 7968-1000
FORUM II, EDIFICIO D, TERCER PISO, SANTA ANA
VENTAS: 1722
TEL. 4030-9000
APDO: 7968-1000 SAN JOSE, COSTA RICA
www.tigo.cr
E-mail: cobroscorp@tigo.co.cr

RECIBIDO

CONTADO ☐
CRÉDITO ☒

000245

Factura Electrónica

00100001010000000562 ✓

30-08-18

DIA | MES | AÑO

31 7 2018 ✓

CLIENTE: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES ✓

CLIENTE N°: 3007566209

CLIENTE DIRECTO

TELÉFONO: 88402943

DIRECCIÓN: SAN JOSE, SANTA ANA

CRÉDITO A: 45 DIAS

VENDEDOR: 07

ORDEN TIGO: 25919

ORDEN CLIENTE: 3583-18

DESCRIPCIÓN

MONTO

transmision de Publicidad Comprendido: PAUTA 01/07/18 AL 30/07/18

Anuncios - Publicidad

1,947,300.88

Anuncios - Publicidad

1,947,300.89

C.C.S.S. al día ✓

26-08-18/3:00pm

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 20-08-18 ✓

Ingreso a ERP

SUTEL 7 AGO 18 PM 1:15

RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha: 8/8/2018 ✓

Nombre: Gloria Fallo

Firma: [Firma]

sutel

GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 07867-2018 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-PRO-0005-18

Para consultas sobre estado de este trámite favor
navegar al enlace al final de la gestión

PRODUCTO Y VERSIÓN: DERECHOS DE LOS USUARIOS

OC 3583-18

CHEQUE o TRANSFERENCIA: MILICOM CABLE COSTA RICA S.A.

	Dólares \$	Colonos ₡
BANCO	CUENTA CORRIENTE	CUENTA CLIENTE
BAC	901643007	102-00009016430070
BAC		902032283
BNCR	100-02-000-619609-1	151-00010026196092
BNCR		100-01-000-197626-5
BCR	235709-7	204183-9
BCR		152-01001023570978
BCR		204183-9
BCR		152-01001020418394

Impuestos al día ✓

20-08-18/3:00pm

SE APLICARA 3% POR MORA A PARTIR DE FECHA DE VENCIMIENTO

En caso de ejecución renuncio a mi domicilio y los trámites de juicio ejecutivo al mismo tiempo doy por aceptadas las condiciones del Código de Comercio según cap. 2 art. 460

GUSTAVO ZAMORA

HECHO POR

APROBADO POR

RECIBIDO CONFORME

Clave: 50631071800310157751800100001010000000562177492889

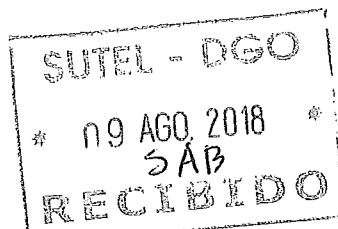
3-8-18

Sub-Total: ₡ 3,894,601.77

Imp. Ventas: ₡ 506,298.23

Total: ₡ ✓ 4,400,900.00

000246



Grupo Nacion GN, S.A. ✓

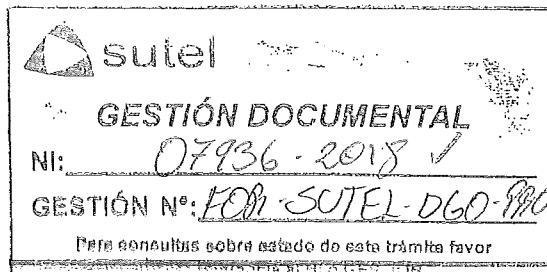
Tel: (506) 22474747 / 22475055

Apdo. 10138-1000 SJ

Costa Rica, San Jose, Tibas,

Anselmo Llorente 300 este del
cruce de llorente

Cédula Jurídica: 3101102844



FACTURA ELECTRÓNICA

Número del Documento
2599105Fecha de Emisión
07/08/2018 12:00 a.m. ✓Fecha de Vencimiento
06/09/2018 ✓Condición de Venta
Crédito

Medio de Pago

Otros

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3-007-566209

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Teléfono: 9999-9999

Código Cliente: C00000000004746

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero: ALEJANDRA RAMIREZ ARAYA

No. Cotización:

Orden de Compra: 18074

Dirección: No hay direccion

Número de Consecutivo: 00100001010000441020 ✓

Clave numérica:

50607081800310110284400100001010000441020100000001

Agencia:

Vendedor: DE LA FUENTE BARRIENTOS ALONSO

No. de Cuenta para Depósitos:

BNCR 100-01-000-213417-9 15100010012134176 CRC

BNCR 100-02-000-619387-4 15100010026193871 USD

BCR 001-0229671-3 15201001022967136 CRC

BCR 001-0229674-8 15201001022967484 USD

Bac SJ 903425940 10200009034259409 CRC

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

Descripción de la Compra

Título: PAUTA DIRECTOS Detalle: EMISORA: BESAMEPRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL 02 AL 31 DE JULIO CUA: 30 SEGODC: 18074, Precio

Unitario: 3750000.00 - Cantidad: 1.00 - Fecha: 2018-08-07

REFACTURACION EMISORA: BESAMEPRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS DEL 02 AL 31 DE JULIO CUA: 30 SEGODC: 18074 Basado en Pedidos de cliente 25134.

Valor en letras:

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES.

Timbre:	¢	0.00
Exento:	¢	3,750,000.00
Total Exento:	¢	3,750,000.00
Más		
Total Gravado:	¢	0.00
Subtotal 1:	¢	3,750,000.00
Vale de Desc:	¢	0.00
Menos		
Descuento:	¢	0.00
Nacionales:	¢	0.00
Total Descuento:	¢	0.00
Subtotal 2:	¢	3,750,000.00
Más		
Imp. Venta:	¢	0.00
Total:	¢	3,750,000.00
Menos		
Canje:	¢	0.00
Bonificación:	¢	0.00
Total a Cobrar:	¢	3,750,000.00 ✓

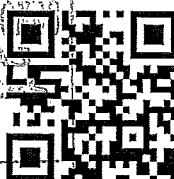
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL COLONES.

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 17/8/2018 ✓

Nombre: Glenn Fallas

Firma:



Dispensada del timbre del Col.Periodistas mediante oficio No.CPCE 07-096-02 del 10-Jul-2002

Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo.

Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado para ello y es responsable de cancelarla. Los saldos no cancelados tendrán un cargo automático por servicios financieros a razón del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

PARA MAS INFORMACION CONTACTENOS: CREDITO Y COBRO: 4107-8220 *** PUBLICIDAD: 800-2686243 *** BUSCOMI: 800-2872664 ***

** Crédito y cobro: facturacion@nacion.com ** Publicidad: publicidad@nacion.com **

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016. Versión: 4.2.

FPU

Documento tributario electrónico generado por GTI

www.facturaelectronica.cr

Page 1 of 1

Impuestos al día ✓

20-08-18 / 11:22 am

C.C.S.S. al día ✓

20-08-18 / 11:22 am

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 20-08-18 ✓

Ingreso a ERP



Grupo Nacion GN, S.A. ✓
 Tel: (506) 22474747 / 22475055
 Apdo. 10138-1000 SJ
 Costa Rica, San Jose, Tibas,
 Anselmo Llorente 300 este del
 cruce de llorente
 Cédula Jurídica: 3101102844

FACTURA ELECTRÓNICA

Número del Documento
 2595070
 Fecha de Emisión
 ✓ 31/07/2018 12:00 a.m.
 Fecha de Vencimiento
 30/08/2018 ✓
 Condición de Venta
 Crédito
 Medio de Pago
 Otros

Nombre: **SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)** ✓

Cédula: 3-007-566209

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Teléfono: 9999-9999

Código Cliente: C00000000004746

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero: ALEJANDRA RAMIREZ ARAYA

No. Cotización:

Orden de Compra: 3564-18

Dirección: No hay direccion

Número de Consecutivo: 00100001010000439716 ✓

Clave numérica:

50631071800310110284400100001010000439716100000001

Agencia:

Vendedor: DE LA FUENTE BARRIENTOS ALONSO

No. de Cuenta para Depósitos:

BNCR 100-01-000-213417-9 15100010012134176 CRC

BNCR 100-02-000-619387-4 15100010026193871 USD

BCR 001-0229671-3 15201001022967136 CRC

BCR 001-0229674-8 15201001022967484 USD

Bac SJ 903425940 10200009034259409 CRC

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

Descripción de la Compra

NI-08007-2018

Título: PAUTA DIRECTOS Detalle: REFACTURACIONEMISORA: QTEJAPRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOSDEL 15 AL 29 DE JUNIOCUA: 30 SEGODC:

3564-18, Precio Unitario: 1250000.00 - Cantidad: 1.00 - Fecha: 2018-07-31

REFACTURACIONEMISORA: QTEJAPRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOSDEL 15 AL 29 DE JUNIOCUA: 30 SEGODC: 3564-18 Basado en Pedidos de cliente 24716.

Valor en letras:

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES.

	Timbre:	¢	0.00
	Exento:	¢	1,250,000.00
	Total Exento:	¢	1,250,000.00
Más	Total Gravado:	¢	0.00
	Subtotal 1:	¢	1,250,000.00
	Vale de Desc:	¢	0.00
Menos	Descuento:	¢	0.00
	Nacionales:	¢	0.00
	Total Descuento:	¢	0.00
	Subtotal 2:	¢	1,250,000.00
Más	Imp. Venta:	¢	0.00
	Total:	¢	1,250,000.00
Menos	Canje:	¢	0.00
	Bonificación:	¢	0.00
	Total a Cobrar:	¢	1,250,000.00

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL COLONES.

RECIBIDO CONFORME A LAS
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fecha: 17/18/2018 ✓

Nombre: Glenn Faller

Firma: *Glenn Faller*

Dispensada del timbre del Col. Periodistas mediante oficio No. CPCE 07-096-02 del 10-Jul-2002

Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo.

Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado para ello y es responsable de cancelarla. Los saldos no cancelados tendran un cargo automático por servicios financieros a razón del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

PARA MAS INFORMACION CONTACTENOS: CREDITO Y COBRO: 4107-8220 *** PUBLICIDAD: 800-2686243 *** BUSCOMI: 800-2872664 ****

** Crédito y cobro: facturacion@nacion.com ** Publicidad: publicidad@nacion.com **

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016. Versión: 4.2.

FPU

Documento tributario electrónico generado por GTI

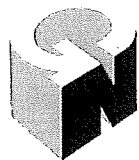
www.facturaelectronica.cr

Impuestos al día ✓

C.C.S.S. al día ✓
 26-08-18 / 2:39 pm

AREA DE PROVEEDURIA
 FECHA: 20-08-18 ✓
 Ingreso a ERP

000248



Grupo Nacion GN, S.A. ✓

Tel: (506) 22474747 / 22475055

Apdo. 10138-1000 SJ

Costa Rica, San Jose, Tibas,

Anselmo Llorente 300 este del

cruce de llorente

Cédula Jurídica: 3101102844

FACTURA ELECTRÓNICA

Número del Documento
2599106Fecha de Emisión
✓ 07/08/2018 12:00 a.m.

Fecha de Vencimiento

✓ 06/09/2018

Condición de Venta

Crédito

Medio de Pago

Otros

Nombre: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

Cédula: 3-007-566209

Subcuenta: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

Teléfono: 9999-9999

Código Cliente: C00000000004746

Cobrador: JUAN CARLOS MADRIGAL CABRERA

Cajero: ALEJANDRA RAMIREZ ARAYA

No. Cotización:

Orden de Compra: 18080

Dirección: No hay direccion

Número de Consecutivo: 00100001010000441021 ✓

Clave numérica:

50607081800310110284400100001010000441021100000001

Agencia:

Vendedor: DE LA FUENTE BARRIENTOS ALONSO

No. de Cuenta para Depósitos:

BNCR 100-01-000-213417-9 15100010012134176 CRC

BNCR 100-02-000-619387-4 15100010026193871 USD

BCR 001-0229671-3 15201001022967136 CRC

BCR 001-0229674-8 15201001022967484 USD

Bac SJ 903425940 10200009034259409 CRC

Favor confirmar depósitos a la dirección depositos@nacion.com

Descripción de la Compra

NI-08008-2018

Título: PAUTA DIRECTOS Detalle: REFACTURACIONEMISORA: QTEJAPRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOSDEL 02 AL 31 DE JULIOCUA: 30 SEGODC: 18080,

Precio Unitario: 2500000.00 - Cantidad: 1.00 - Fecha: 2018-08-07

REFACTURACIONEMISORA: QTEJAPRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOSDEL 02 AL 31 DE JULIOCUA: 30 SEGODC: 18080 Basado en Pedidos de cliente 25135.

Valor en letras:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES.

Timbre: ₡ 0.00

Exento: ₡ 2,500,000.00

Total Exento: ₡ 2,500,000.00

Más Total Gravado: ₡ 0.00

Subtotal 1: ₡ 2,500,000.00

Vale de Desc: ₡ 0.00

Menos Descuento: ₡ 0.00

Nacionales: ₡ 0.00

Total Descuento: ₡ 0.00

Subtotal 2: ₡ 2,500,000.00

Más Imp. Venta: ₡ 0.00

Total: ₡ 2,500,000.00

Menos Canje: ₡ 0.00

Bonificación: ₡ 0.00

Total a Cobrar: ₡ 2,500,000.00 ✓

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL COLONES.

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
RECIBIDO CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha:

17/18/2018 ✓

Nombre:

Glen Fallo

Firma:

Dispensada del timbre del Col. Periodistas mediante oficio No. CPCE 07-096-02 del 10-Jul-2002

Cualquier error en su anuncio debe ser reportado el primer día de publicación, de lo contrario no procede ningún reclamo.

Solo el recibo de GRUPO NACION GN S.A. comprueba el pago de esta factura. La persona que firma aceptando esta factura declara estar autorizado para ello y es responsable de cancelarla. Los saldos no cancelados tendrán un cargo automático por servicios financieros a razón del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

PARA MAS INFORMACION CONTACTENOS: CREDITO Y COBRO: 4107-8220 *** PUBLICIDAD: 800-2686243 *** BUSCOMI: 800-2872664 ****

** Crédito y cobro: facturacion@nacion.com ** Publicidad: publicidad@nacion.com **

Autorizada mediante resolución N° DGT-R-48-2016 del 7 de octubre de 2016. Versión: 4.2.

FPU

Documento tributario electrónico generado por GTI

www.facturaelectronica.cr

Page 1 of 1

Impuestos al día ✓

0-08-18 / 11:17am

AREA DE PROVEEDURÍA

FECHA: 20-08-18 ✓

Ingreso a ERP

C.C.S.S. al día ✓

20-08-18 / 11:17am



29 de agosto de 2018
07145-SUTEL-DGC-2018

Señor
 Mario Campos
Jefe Unidad de Finanzas

Facturas de ejecución de pauta publicitaria en Repretel y Teletica

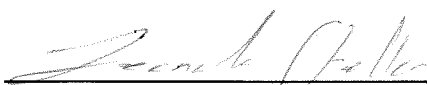
Estimado señor:

En atención a una solicitud expresa del departamento de Proveeduría de SUTEL, se procede a informarle sobre la aceptación de las facturas N°106227 de Repretel (NI-07599-2018) y N°00100001010000109222 de Teletica (NI-07735-2018).

Las facturas indicadas corresponden a la ejecución de la pauta publicitaria sobre Derechos de los Usuarios en dichos medios de comunicación televisiva. Según consta en el informe sobre ejecución de pauta publicitaria proporcionado por la empresa *4am Saatchi & Saatchi, C.R.* como parte de los entregables de la licitación 2017CD-000026-0014900001, los montos cobrados en las facturas N°106227 de Repretel (NI-07599-2018) y N°00100001010000109222 de Teletica (NI-07735-2018) coinciden con la ejecución de la pauta publicitaria, cumpliendo con lo establecido originalmente en el Plan de Medios.

Considerando lo anterior, lo procedente es dar por aceptadas dichas facturas y proceder con el pago correspondiente.

Atentamente,
SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES


 Leonardo Steller Solórzano
Unidad de Calidad de Redes




 Glenn Fallas Fallas
Director General de Calidad

LSS
 Expediente: FOR-SUTEL-DGC-CA-CGL-00048-2018

Carmen Ulate

De: Notificaciones
Enviado el: viernes, 31 de agosto de 2018 15:59
Para: Mario Campos
Asunto: Facturas de ejecución de pauta publicitaria en Repretel y Teletica
Datos adjuntos: Oficio 07145-SUTEL-DGC-2018.pdf

Buenas tardes

Adjunto para su información el Oficio 07145-SUTEL-DGC-2018.

Saludos,



Carmen Ulate Venegas
Gestión Documental
T. 4000-0080
800 - 88 - SUTEL
800 - 88 - 78835
Apartado 151-1200
San José - Costa Rica

NO 106227

Representaciones Televisivas Repretel S. A.

TEL. OFIC. CENTRALES 2299-7200 • TEL. FACT. 2299-7249 / FAX 2299-7253
TEL. VTAS 2299-7272 / FAX 2232-4203 • APDO. 2860-100 • C.A. SELECO, S.A. C.R. C.E.
CEDULA JURIDICA 5-187-159097

REPRETEL

PARTE DE TU VIDA

CONTADO ☐CREDITO ☐

DIA	MES	AÑO
31	Julio	2018

SEÑOR (ES): CL0756

CED 300756620906

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL) ✓

VEND.

RANDALL FONSECA

AGENCIA:

106227

DETALLE	CANT.	COSTO UNIT.	TOTAL
207060073 AMOR DE CONTRABANDO	5	960,000.00	4,800,000.00
207060083 ME ROBO LA VIDA	3	960,000.00	2,880,000.00
230060001 GIROS	7	326,000.00	2,282,000.00
210060007 NOTICIAS REPRETEL 19:00 HRS	7	960,000.00	6,720,000.00
210060011 NOTICIAS REPRETEL 12:00MD	9	612,000.00	5,508,000.00
208060011 LA ROSA DE GUADALUPE	5	434,000.00	2,170,000.00

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

Impuesto Timbres	Impuesto Ventas 13%
130,590.00	2,880,120.00

Dispensado del uso del Timbre de ley N.5527

Autorizado por el Colegio de Periodistas de C.R. No. CDCE 07-002-03

13-08-18 / 10:47 am

C.C.S.S. al día ✓

SUTEL - DGO

* 31 JUL. 2018 *

SAB

RECIBIDO

AREA DE PROVEEDURIA

2vez / 10-09-18 ✓

FECHA: 13-08-18 ✓

Ingreso a ERP

SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES

RECIBIDO CONFORME A LAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fecha: 11/8/2018 ✓

Nombre: Glenn Fallas

Firma: *Glenn Fallas*

Observaciones:

ORDEN NO. P-18083 OC-3628-18

DERECHOS DE LOS USUARIOS

PERIODO JULIO 2018. CC. 15201001018053123 CTA. 180531-2

R C R Pasado en Ofertas de ventas 25807



sutel

GESTIÓN DOCUMENTAL

NI: 07599-2018 ✓

GESTIÓN N°: FOR-SUTEL-DGO-2018-0005-2018

Para verificación sobre estado de este trámite favor

consultar en el sistema de gestión documental

13-08-18 / 10:47 am

Impuestos al día ✓

2 Vez / 10-09-18 / 11:37 am ✓

Monto Bruto	COL 24.360.000.00
Descuento	COL 2,436,000.00
Subtotal	COL 21,924,000.00
Impuesto	COL 2,980,710.00 ✓
Total	COL 24,904,710.00 ✓

REMA AUTORIZADA

RECIBIDO CONFORME

RENUNCIO MI DOMICILIO Y LOS TRAMITES DE JUICIO EJECUTIVO AL MISMO TIEMPO DOY POR ACEPTADAS LAS CONDICIONES DEL CODIGO DE COMERCIO EN SU ARTICULO No. 460. ESTA FACTURA DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL 2% MENSUAL EN COLONES Y DEL 1% MENSUAL EN DOLARES DESPUES DE LA FECHA DE SU VENCIMIENTO.

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N°. 04-0018-97 DEL 30 SET. 97 DE D.G.T.D.

FACTURA No. 0106227 ✓

**TELEVISORA DE COSTA RICA S.A.**

TÉLEFONO: 2232-2222 - FAX: 2232-1107
EDIFICIO RENÉ PICADO, COSTADO OESTE ESTADIO NACIONAL
SAN JOSÉ MATA REDONDA
CEDULA JURÍDICA No 3-101-006829-11
CORREO ELECTRÓNICO: CORROS@TELETICA.COM

30-08-18
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 00100001010000109222

Fecha emisión: 31-07-2018 10:35:37

Tipo pago: CREDITO

Medio pago: Transferencia - Depósito

000252

Cliente: SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES (SUTEL)

Identificación: 3007566209

Detalle Orden: 18084

Descripción	Monto bruto	Descuento	Monto neto	
COLEGIO DE PERIODISTAS	¢ 171,900.00	¢ 0.00	¢ 171,900.00	EX
BUEN DIA	¢ 1,960,000.00	¢ 196,000.00	¢ 1,764,000.00	GR-CP
DE BOCA EN BOCA	¢ 580,000.00	¢ 58,000.00	¢ 522,000.00	GR-CP
LA LEY DEL CORAZON	¢ 4,740,000.00	¢ 474,000.00	¢ 4,266,000.00	GR
¿ BUENA TARDE	¢ 2,320,000.00	¢ 232,000.00	¢ 2,088,000.00	GR
SIETE DIAS	¢ 5,000,000.00	¢ 500,000.00	¢ 4,500,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION MATUTINA	¢ 1,400,000.00	¢ 140,000.00	¢ 1,260,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION MERIDIANA	¢ 3,160,000.00	¢ 316,000.00	¢ 2,844,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - EDICION VESPERTINA	¢ 6,000,000.00	¢ 600,000.00	¢ 5,400,000.00	GR-CP
TELENOTICIAS - RESUMEN SABADO	¢ 1,000,000.00	¢ 100,000.00	¢ 900,000.00	GR-CP

Observaciones:

PRODUCTO: DERECHOS DE LOS USUARIOS. ORDEN DE COMPRA N° OC - 3579 - 18.

Subtotal: ¢ 23,544,000.00

I.V.: ¢ 3,060,720.00

Colegio Periodista: ¢ 171,900.00

Total ¢ 26,776,620.00

CUALQUIER RECLAMO REFERENTE A ESTA FACTURA DEBE HACERSE EN LOS SIGUIENTES 5 DIAS HABILES DE LA FECHA DE RECIBIDA.

Cuentas bancarias para transferencias o depósitos:

Banco Nacional

BAC San Jose

Cta 100-01-000-023024-3

Cta 901184374

CC 151 000 100 102 302 43

CC 102 000 090 118 437 49

IBAN CR360 151 000 100 102 302 43

IBAN CR470 102 000 090 118 437 49

RECIBI DE LA TELEVISORA DE COSTA RICA S.A. LAS ESPERACIONES DE LA FACTURA

Fecha: 8/8/2018

Nombre: Glenn Fallas

Firma: [Firma]

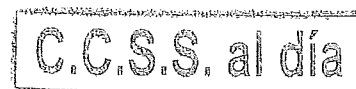
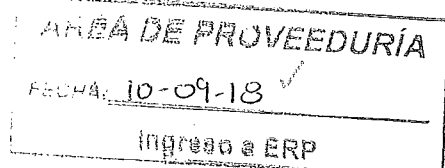
Certificado de dispensa del uso del timbre Ley No. 5627 autorizado por el Colegio de Periodistas de Costa Rica No. CDCE07-005-03

AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No DGT-R-48-2016 DE FECHA 07/10/2016

CN: 50631071800310100682900100001010000109222119600509



NI- 07735-2018



10-09-18 / 11:26 am