

Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación									
Compras Fuera del Catalogo Electronico									
Marzo, 2015									
Orden de Compra	Fecha de Compra	Proveedor	Descripción	Numero de Factura	Cantidad	Sub-Total	Descuento	Impuesto 15%	Total a Pagar
0041-2015	19-mar-15	Insumo	Cartuchos EPSON 6641	No. 4615	5 L	163.00		L 122.25	L 2,999.20
			Cartuchos EPSON 6642		5 L	163.00		L 122.25	
			Cartuchos EPSON 6643		3 L	163.00		L 73.35	
			Cartuchos EPSON 6644		3 L	163.00		L 73.35	
0043-2015	20-mar-15	Acosa	Maletin 14,1 pulgadas color negro/verde		1 L	459.39		L 68.91	L 4,508.16
			Maletin 16 pulgadas color negro		5 L	516.50		L 387.38	
			Mouse klipx USB negro		5 L	175.65		L 131.74	
0035-2015	06-mar-15	AEROTOUR	Pasaje de ida y vuelta a la ciudad de Guatemala ...	No. 00211257	2 L	12,288.00		L 3,686.40	L 28,262.40
0040-2015	18-mar-15	Desarrollo Inmobiliarios S.A de C.V	Desayuno Buffet para la revision de los avances de IHCITI	No. 1195	18 L	276.52		L 746.60	L 5,723.96
0038-2015	16-mar-15	Billy Cerna Cardona	Fabricacion e instalacion de mueble en baño...	No.00142015	1 L	3,000.00		L 450.00	L 3,450.00
0031-2015	02-mar-15	Productive Bussiness Solution	Impresora copiadora Xerox...	No. 492	1 L	96,579.00		L 14,486.85	L 111,065.85
0032-2015	02-mar-15	Inversiones Roda	Diesel para vehiculo Mazda 4x4	No. 44353	57.075 L	18.38			L 1,737.00
			Diesel para vehiculo Nissan 4x2	No. 44352	37.425 L	18.38			
0033-2015	04-mar-15	Tulipanes	Faldones rectangulares color blanco	No. 20656	27 L	40.00		L 162.00	L 7,733.75
			Sobre mantel azul bandera		27 L	35.00		L 141.75	
			Sillas con forros y liston		80 L	50.00		L 600.00	
			Mesas cocteleras		3 L	50.00		L 22.50	
			Manteles Redondos blancos		3 L	40.00		L 18.00	
			Cintas azul banderas		3 L	10.00		L 4.50	
			Faldones rectangulares color negro		3 L	50.00		L 22.50	
0036-2015	10-mar-15	Industrias Panavision S.A de C.V.	Escritorio de 60.90x152.4 cms	No. 00000008	2 L	1,576.72		L 473.02	L 12,615.52
			Pedestal de piso de 3 gavetas 71.8 cm		2 L	1,393.22		L 417.97	
			Ranura c/tapa negro		2 L	46.75		L 14.03	
			Silla semiejecutiva		2 L	2,468.32		L 740.50	
0037-2015	13-mar-15	Inversiones Roda	Diesel para vehiculo Mazda 4x4	No. 47063	55.689 L	18.69			L 2,169.40
			Diesel para vehiculo Nissan 4x2	No. 47064	60.378 L	18.69			
0042-2015	20-mar-15	Inversiones Roda	Diesel para vehiculo Mazda 4x4	No. 47361	54.3 L	18.68			L 1,813.30
			Diesel para vehiculo Nissan 4x2	No. 47363	42.774 L	18.68			
0044-2015	25-mar-15	Publigráficas	Carpeta impresas colores	No. 00000035	1000 L	13.09		L 1,963.44	L 43,727.12
			Libretas (100 hojas impresas color)		350 L	71.24		L 3,740.10	
			Bolsa para regalos		400 L	34.11		L 2,046.60	


Ing. Miriam Banegas
Gerente Administrativo



Aerotour

Agencia de Viajes

Oficina Aerotour Tegucigalpa
Col. Palmira Edif. Naciones Unidas
PBX: (504) 222-011-00 EXT 1115
FAX: (504) 222-011-00

cwt@erotour.net

Visite Nuestra Página

www.aerotour.net

Factura No
00211257
RTN: 08019001212756

Cliente No: 00000000361 Nombre de Cliente: **IHCITI**
Dirección: TEGUCIGALPA,, HONDURAS
Fecha Emisión: 09/03/15 Vendedor: *Fonseca Karla*
Línea Aérea: AVIANCA AIRLINES Fecha Vencimiento: 19/03/15
TEL: 22201100 Email: kfonseca@erotour.net

		Total Factura
BOLETO AEREO A FAVOR DE	TARIFA BOLETO	LPS. 24,576.00
MARCO VALLADARES/MANLIO	IMP. DE VENTAS	3,686.40
MARTINEZ EN LA RUTA TGU/	IMP. AEROPORTUARIOS	3,177.20
GUATEMALA/TGU		

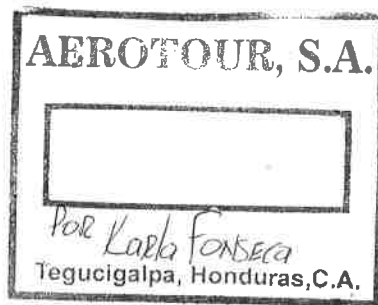
SALIDA 10 MAR 15
REGRESO 12 MAR 15

Valor factura Lps: 31,439.60

Valor Fact en USD: 0.00

FACTURA DE CREDITO
VENDEDOR KF

OFRECIO HOTEL/N
OFRECIO CARRO/N
OFRECIO SEGURO/N



Independently owned and operated by Aerotour

www.carlsonwagonlit.com <<http://www.carlsonwagonlit.com>>, cwt@erotour.net

With offices in nearly 150 countries and territories, Carlson Wagonlit Travel deploys the right people, processes, skills and technologies to consistently deliver great service and deliver bottom line results to our corporate clients

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 18 de Marzo del 2015

0040-2015

Señor (es): **DESARROLOS INMOBILIARIOS S.A.DE C.V.**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 29100

Cuenta: Ceremonial y Protocolo

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	18		Desayuno Buffet para la revision de los avances IHCIETI	276.52	4,977.36
			SSTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD		
			SUB TOTAL GERERAL		4,977.36
			IMPUESTO DEL 10 %		497.74
			IMPUESTO DEL 15 %		746.60
			TOTAL GENERAL		6,221.70

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :

Gerencia Administrativa
Miriam Banegas

Dirección Ejecutiva
Ramón Espinoza

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

Blv. Juan Pablo II, una cuadra al este de casa presidencial, Tegucigalpa, Honduras.
Tel.: (504) 2232-0033 Fax. (504) 2235-7700
Gracias por su preferencia

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 16 de Marzo 2015

0038-2014

Señor (es): **BILLY CERNA CARDONA (contrucciones y servicios cerca)**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42110

Cuenta: Muebles Varios de Oficina

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio	
				Unit	Total
1	1	Unidad	Fabricacion e Instalacion de mueble en baño con	3,000.00	3,000.00
			Melamina de 5/8 llamaderas de barra de 5", bisagra		
			escondida, pintado e impermeabilizado color caoba		
			SUB TOTAL GENERAL		3,000.00
			15% IMPUESTO		450.00
			TOTAL GENERAL		3,450.00

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Mirian Banegas




DIRECCION EJECUTIVA
Ramon Espinoza



Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

FACTURA NO. 00142015**RTN 03181976002457**

TEGUCIGALPA 13 DE MARZO DEL 2015

L. 3,450.00

RECIBI DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACIÓN LA CANTIDAD DE TRES MIL CUATROSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 POR CONCEPTO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE MUEBLE EN BAÑO CON MELAMINA DE 5/8", LLAMADERAS DE BARRA DE 5", BISAGRA ESCONDIDA, PINTADO E IMPERMEABILIZADA COLOR CAOBA, DIMENSIONES SEGÚN DISEÑO ENTREGADO POR EL CONTRATANTE PARA EL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACIÓN.

TOTAL	L. 3,000.00
IMP. SOBRE VENTAS	L. 450.00
GRAN TOTAL	L. 3,450.00


BILLY CERNA CARDONA



IDENTIDAD 0318-1976-00245

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 02 de Marzo del 2015

0031-2015

Señor (es): **PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS**

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 42600

Cuenta: EQUIPO PARA COMPUTACION

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	1	unidad	IMPRESORA COPIADORA XEROX 72250TD	96,579.00	96,579.00
			ESCANER A COLOR VELOCIDAD HASTA 25 EN COLOR		
			Y EN B/N, RESOLUCION DE IMPRESIÓN 1200 X 1200dpi		
			MEMORIA RAM 2GB DISCO DURO 160GB		
			PROCESADOR DUAL CORE 1.2Ghz puertos.USB 2.0		
			ETHERNET 10/100/1000 TAMAÑO MAXIMO DE		
			IMPRESIÓN 11X17 plg		
			SUB TOTAL GENERAL		96,579.00
			IMPUESTO DEL 15 %		14,486.85
			TOTAL GENERAL		111,065.85

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :

Gerencia Administrativa

Miriam Banegas

Dirección Ejecutiva

Ramon Espinoza

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo



Productive Business Solution Honduras, S.A. de C.V.
 Venta de Equipos y Otros
 Complejo Industrial San Miguel Bodega No. 9
 Frente a Hondurrid Col. Izaguirre, antes del puente
 Teléfono: 2230-21-41
 www.grupppbs.com

FACTURA

No: OE 492
 RTN 05019010314509
 05/mar/2015 04:33:52 PM

CREDITO

FACTURA DE EQUIPO

PLAZO 15 DÍAS

CUENTA:	0000795	PEDIDO:	997
SEÑOR(ES):	INST. HOND DE CIENCIA Y TECNOLOGIA E INNOVACION IHCIETI	NEGOCIO	
DIRECCION:	EDIFICIO IHCIETI CONTIGUO A CHIMINIQUE	ORS / REG/ NEW	
PROVINCIA:	FRANCISCO MORAZÁN CIUDAD:	TEGUCIGALPA	
TELEFONO:	2231 1898	VENDEDOR:	SSEGURA
		ZONA DE COBRO:	01

CANT	MODELO	CONFIG.	SERIE	BODEGA	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENT	VALOR
1	wc7225	650K32800	140921309	01	WC7120 DMO WEST NAT KIT	0.00		0.00
1	wc7225	7225_TD	LX5688837	01	WC 7225 IOT 110V 4Tray	96,579.00		96,579.00
*****ULTIMA LINEA*****								

SUMAS: LPS 96,579.00
 VTA EXENTA: LPS 0.00
 SUBTOTAL: LPS 96,579.00
 IMPUESTO VENTAS: LPS 14,486.85

Ciento Once Mil Sesenta y Cinco Lempiras con 85/100

ORIGINAL



TOTAL: LPS 111,065.85

ORIGINAL - CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

NOMBRE Y FIRMA RECIBIDO CONFORME

IMPRESO EN EQUIPO XEROX

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 19 de Marzo 2015

0041-2015

Señor (es): **INSUMO**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto:39600

Cuenta: REPUESTOS Y ACCESORIOS

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	5	UNIDADES	CARTUCHOS EPSON 6641	163.00	815.00
2	5	UNIDADES	CARTUCHOS EPSON 6642	163.00	815.00
3	3	UNIDADES	CARTUCHOS EPSON 6643	163.00	489.00
4	3	UNIDADES	CARTUCHOS EPSON 6644	163.00	489.00
				SUB TOTAL	2,608.00
				15% IMPUESTO	391.20
				TOTAL	2,999.20

INDICACIONES:Para la cancelación de esta Orden de compra,adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Miriam Banegas


Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

INSUMO

Col. Alameda, Edif D" ARCO LOCAL NUM. 15
TEGUCIGALPA , HONDURAS
Tel 231 12 60 - 289 79 61 TELFAX 235 50 34

FACTURA

4615

FACTURA

Customer

Name **INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA**
Address **Y LA INNOVACION**
City _____
Phone _____

Date **19/03/2015**
Order No. _____
Rep _____
FOB _____

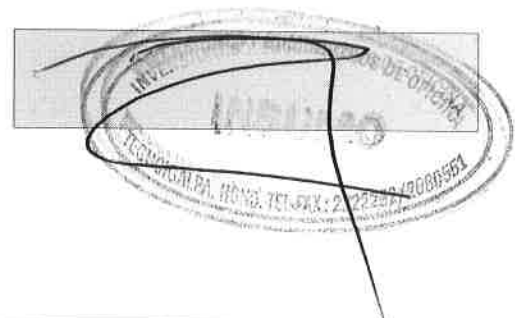
	DESCRIPCION		TOTAL
5	CARTUCHOS EPSON 664120	L. 163.00	L. 815.00
5	CARTUCHOS EPSON 664220	L. 163.00	L. 815.00
3	CARTUCHOS EPSON 664320	L. 163.00	L. 489.00
3	CARTUCHOS EPSON 664420	L. 163.00	L. 489.00
			L. 2,608.00
			L. 391.20
			TOTAL L. 2,999.20

Payment Details

☐ Cash
☐ Credito
☒ Name _____
Expires _____

Taxes I. S. V. L. 391.20
TOTAL L. 2,999.20

R. T. N. 08019002281439



ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 02 de Marzo 2015

0032-2015

Señor (es): **INVERSIONES RODA**

Solicitamos a usted suministrarnos los artículos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 35620

Cuenta: DIESEL

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	57.076	Litros	Diesel para Vehiculo MAZDA 4X4	18.38	1,049.10
2	37.426	Litros	Diesel para Vehiculo NISSAN 4X2	18.38	687.90
				SUB TOTAL	1,737.00
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	1,737.00

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por:

Gerencia Administrativa
Miriam Banegas

Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 13 de Marzo 2015

0037-2015

Señor (es): **INVERSIONES RODA**

Solicitamos a usted suministramos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 35620

Cuenta: DIESEL

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	55.689	Litros	Diesel para Vehiculo MAZDA 4X4	18.69	1,040.90
2	60.378	Litros	Diesel para Vehiculo NISSAN 4X2	18.69	1,128.50
				SUB TOTAL	2,169.40
				15% IMPUESTO	
				TOTAL	2,169.40

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por:


Gerencia Administrativa
Miriam Banegas


Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

6/12



Inversiones Roda S. de R.L.
 ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSITARIO
 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOTEL ALAMEDA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL.: 2239-6351, R.TN. 08019012451870

**FACTURA
AL CRÉDITO**

FECHA: **2/3/15**

CLIENTE: **IHCiETI**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Diesel	18.38	687.90
		NISSAN Frontier		
		KM 2206 litros = 37	426	
		SUB-TOTAL		
		15% IMP. S/VTA.		
		TOTAL		687.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Nº 44352

ORIGINAL- CONTABILIDAD
 ROSADA-ADMINISTRACIÓN
 AMARILLA- CLIENTE

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

INVERSIONES RODA S. DE R.L.
 PUMA UNIVERSITARIO
 BLVD SUYAPA FRENTE HOTEL ALAMEDA
 RTN 08019012451870
 TEL 2239-6351

CREDITO DE CASA

Fecha: 02-03-15 Hora: 14:09:56
 Ipt: 2

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
18.38L	DIESEL	18.38L	687.9

TOTAL \$ 687.9
 CREDITO DE CASA \$ 687.9

Cuenta: 1047040003639
 POR SU COMPRA

Roberto Tejador



Inversiones Roda S. de R.L.
 ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSITARIO
 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOTEL ALAMEDA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL.: 2239-6351, R.TN. 08019012451870

**FACTURA
AL CRÉDITO**

FECHA: **2/3/15 Mazda Btso**

CLIENTE: **IHCiETI**

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
		Diesel	18.38	1049.10
		KM = 2141		
		litros = 57.078		
		SUB-TOTAL		
		15% IMP. S/VTA.		
		TOTAL		1049.10

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Nº 44353

ORIGINAL- CONTABILIDAD
 ROSADA-ADMINISTRACIÓN
 AMARILLA- CLIENTE

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

INVERSIONES RODA S. DE R.L.
 PUMA UNIVERSITARIO
 BLVD SUYAPA FRENTE HOTEL ALAMEDA
 RTN 08019012451870
 TEL 2239-6351

CREDITO DE CASA

Fecha: 02-03-15 Hora: 14:13:48
 Bomba: 7 Ipt: 2

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
57.078	DIESEL	18.38L	1049.1

TOTAL \$ 1049.1
 CREDITO DE CASA \$ 1049.1

Cuenta: 0
 GRACIAS POR SU COMPRA

[Signature]



Inversiones Roda S. de R.L.
 ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSITARIO
 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOTEL ALAMEDA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL.: 2239-6351, R.TN. 08019012451870

**FACTURA
 AL CRÉDITO**

FECHA: 13-3-15 *NISSAN*
 CLIENTE: 1 HICITI *Blanco*
NH 230

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
60.378		Diesel	18.69	1128.50
		km 2704		
		SUB-TOTAL		
		15% IMP. SIVTA.		
		TOTAL		1128.50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Nº 47064

ORIGINAL - CONTABILIDAD
 ROSADA - ADMINISTRACIÓN
 AMARILLA - CLIENTE

[Signature]
 NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

[Signature]



Inversiones Roda S. de R.L.
 ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSITARIO
 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOTEL ALAMEDA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL. 2239-6351, R.TN. 08019012451870

**FACTURA
 AL CRÉDITO**

FECHA: 20-3-15

CLIENTE: INCEETI

CÓDIGO	CANT	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
42774	Disol		18.68	799-
	n 11230			1
	KL 3070			
		SUB-TOTAL		
		15% IMP. SVTA.		
		TOTAL		799=-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÚJALA

Nº 47363

ORIGINAL - CONTABILIDAD
 ROSADA - ADMINISTRACIÓN
 AMARILLA - CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR



Inversiones Roda S. de R.L.
ESTACION DE SERVICIO PUMA UNIVERSITARIO
 BOULEVARD SUYAPA FRENTE A HOTEL ALAMEDA
 TEGUCIGALPA, M.D.C.
 TEL.: 2239-6351, R.TN. 08019012451870

**FACTURA
AL CRÉDITO**

FECHA: 20-3-15

CLIENTE: INCIETI

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
54	300	Disco	18.68	1014.36
		N 11229		
		KL 2950		
		SUB-TOTAL		
		15% IMP. SVTA		
		TOTAL		1014.36

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÁLALA

Nº 47361

ORIGINAL- CONTABILIDAD
ROSADA-ADMINISTRACIÓN
AMARILLA- CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL FACTURADOR

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo



COMERCIO PARA COMPUTADORAS Y D.
 C.A. 05019975108872
 CARRETERA EL VIO SUYAPA TGA
 SUYAPA Tegucigalpa MDC
 Teléfono: 2239-1997

FACTURA

Factura No: 167405
 Cliente: MCHTRISV
 Fecha: 1/04/2013 Hora: 01:45:37
 Lugar: Carretera El Vio - Casa #: 5
 Teléfono: 2239-1997

DETALLE

Descripción	Cant	Total
1.000	5	L. 878,25
1.000 DE CLIP NEGRO OPT 1600		
2.000	179,58	
2.000 DE CLIP NEGRO OPT 1600		
3.000	5	L. 2,582,50
3.000 DE CLIP NEGRO OPT 1600		
4.000	5	L. 2,582,50
4.000 DE CLIP NEGRO OPT 1600		
5.000	1	L. 439,39
5.000 DE CLIP NEGRO OPT 1600		
6.000	1	L. 439,39
6.000 DE CLIP NEGRO OPT 1600		

Sub Total L. 3,920,14
 I.V.A. 12% L. 588,02
 Total L. 4,508,16

Efectivo Pagado L. 588,02
 Cheque Pagado L. 3,920,14
 Change Due L. 0,00

GRACIAS POR SU COMPRA
 CARRETERA EL VIO SUYAPA TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo



Alimentos y Servicios, S. De R. L.

Col. Alameda, avenida Tiburcio Carías Andino # 720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

PBX: 2231-0944, FAX: 2235-9188, Cel: 9985-3744, 9991-0644

www.tulipanes.hn

Tegucigalpa, D. C., 05 de Mayo del 2015

SEÑOR(A): Shirley

DIRECCIÓN: Instituciones de Inmigración

R.T.N. 08019004002892

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
27	Faldones rectangulos Blancos	40.00	1,080.00
27	Mantel A 70 l Brindes	35.00	945.00
60	Sillas con tallado y liston	50.00	4,000.00
3	Mesas octogedricas	50.00	150.00
3	Mantel redondos Blanco	40.00	120.00
3	Cintas A 70 l Brindes	10.00	30.00
3	Faldones rectangular negro	50.00	150.00
1	Ticarpotele	250.00	250.00
		Sub-Total Lps.	6,725.00
		15% I. S. V	1,008.75
		TOTAL	7,733.75

Tulipanes
Alimentos y Servicios, S. de R. L.
PBX: 232-2685, FAX: 235-9188,
Cel: 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanee.hn

Factura Nº 20656

FIRMA

INDUGRASEH. TEL.: 234-8286. R.T.N. 07151952000396
LA FACTURA ORIGINAL NO ES COMPROBANTE DE PAGO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Dirección Ejecutiva
Ramon Espinoza

**INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.**

CASA MATRIZ: 350 mtrs. Salida a La Lima, San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: 2553-3029

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Col. Altamira Tel.(504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114

Tegucigalpa, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019995136860

CAI:6596A3-3AC4B1-E747A5-3EC488-00896D-1F 6/17

FACTURANo. **001-001-01-00000008**

N° IPTG

FACTURA DE:

C-CREDITO 10 DIAS

FECHA 07/04/2015
CODIGO C4J0800
CLIENTE INST. HÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIARTN 08019014655887
CIUDAD TEGUCIGALPA, M.D.C.
TELEFONO 2230-7000O/C 0036-2015
VENDEDOR 4 IRIS ADELAIDA DIAZ MENDOZA
FACTURADO POR Angelica Aguilar
ENTREGA EN BLVD. FF AA, CONT.L CHIMINKE,
CENTRO CIVICO
GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA,
info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FECHA LIMITE DE EMISION 19/02/2016

Número de articulo	Descripcion	Precio	Cant.	Total
I-AR161-005-PXTN	SILLA SEMI EJECUTIVA MALI MESH NEGRA	2,488.32	2	4,936.64
CREDITO AUTORIZADO X LIC. JACKIE CASTELLANOS				
N-M1150-009-NXX	PED. PISO 3 GAV. 71.8 CMS (G-G-A) NEGRO	1,393.22	2	2,786.44
N-M1153-001-NXX	RANURA C/TAPA 2 DIA. NEGRO	46.75	2	93.50
N-M3131-005-NLX	MESA TERMINAL 80.9 X 152.4 CMS NL MILAN	1,576.72	2	3,153.44

Doce Mil Seiscientos Quince Y 52 / 100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- a) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- b) El importe de esta factura devengará el **5** % mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- d) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	Lps	10,970.02
VENTA NETA	Lps	10,970.02
VENTA EXCENTA	Lps	0.00
VENTA GRAVADA	Lps	10,970.02
IMPUESTO s/VENTA	Lps	1,645.50
GRAN TOTAL	Lps	12,615.52

RECIBI CONFORME

NOMBRE

FIRMA

COMPROBANTE 200000008
DE ENTREGA

CODIGO: AFR-03 VERSION 02

ORIGINAL - CLIENTE

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA SENACIT / IHCIETI
PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DE 2015

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UE	OBSERVACION
05-mar	214532810	Larach y Cia	39600	tarjeta de red	L. 170.00	01	
05-mar	426371	supermercado miraflones	31100	bote con agua 20 onz	L. 275.00	01	
06-mar	652-E- 000185273	office depot	33100	papel tamaño tabloide	L. 199.00	01	
12-mar	17	Pericles Hernandez	23360	instalacion de cable en oficina	L. 500.00	02	incluye cableado
12-mar	18	Roberto Tejada	25100	reembolso por ticket de estacionamiento	L. 62.00	01	
12-mar	2415	speed	33300	banners en lona vinilica	L. 632.50	01	
12-mar	652-E- 000185779	office depot	39600	caja de 25 DVD	L. 199.00	01	
13-mar	19	Miriam Banegas	36920	arandela	L. 21.91	01	
16-mar	326666	price smart	31100	galletas	L. 114.95	01	
16-mar	326665	price smart	31100	alimentos y bebidas	L. 2,407.20	01	
17-mar	2279564	Yip	39200	utiles de escritorio oficina y enseñanza	L. 547.15	01	
17-mar	10251638	El Hogar	31100	boquitas dulces	L. 165.00	01	visita subsecretario de Corea
17-mar	15212764	Jetstereo	39600	toner para copiadora	L. 1,604.25	01	
18-mar	182908	Lacasa del pan	31100	boquitas combinadas	L. 950.00	01	reunion de consejo de rectores
20-mar	6478	modico	39200	sellos depto RRHH	L. 680.00	01	
20-mar	20	Iris Ramirez	33400	recibos TGR	L. 400.00	01	
23-mar	6459663	Supermercados la colonia	31100	refresco en polvo	L. 28.00	01	
23-mar	21	Miriam Banegas	25100	estacionamiento	L. 15.00	01	
23-mar	652-A- 000108375	office depot	39200	pizarron corcho y tarjetero	L. 1,044.40	01	solicitaron una pizarra mas grande y se pago una diferencia por ella
25-mar	115569	stock	39400	vasos de vidrio	L. 2,304.00	01	
26-mar	14105	walmart	31100	café descafeinado	L. 231.50	01	
26-mar	181978	acosa	39200	Micas (laminas)	L. 608.57	01	
06-abr	22	Luis Galeano	25100	ticket de parqueo	L. 85.00	01	

07-abr	346413	price smart	31100	refrescos varios	L. 2,323.50	01	
07-abr	346414	price smart	31100	bolsas de café	L. 24.75	01	
08-abr	182856	acosa	39200	Micas (laminas T/O)	L. 1,024.01	01	
09-abr	214614524	Larach y Cia	39400	recipientes para cocina	L. 850.00	01	
09-abr	M040-00001-507059	indufesa	36920	tornillos para tabla yeso	L. 2.70	01	
13-abr	359572	price smart	39100	pastillas para baño	L. 249.95	01	
SUMATORIA TOTAL					L. 18,319.34		
DISPONIBLE EN EFECTIVO Y EN VALE					L. 6,680.66		

Objeto de Gasto UE 02	Monto Lps.
23360	L. 500.00
TOTAL	L. 500.00


Francis Arely Rivas Gómez
 NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE

Objeto de Gasto UE 01	Monto Lps.
25100	L. 162.00
31100	L. 7,119.90
33100	L. 199.00
33300	L. 632.50
33400	L. 400.00
36920	L. 24.61
39100	L. 249.95
39200	L. 3,904.13
39400	L. 3,154.00
39600	L. 1,973.25
TOTAL	L. 17,819.34



INCJETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA:

4/3/2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Carlos Javier Flores N

[illegible]

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:214532810 05/03/2015 03:00PM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA:CINDY ALEMAN

CLIENTE:IHCITI.

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

64160019	1.00	UNI	147.83	147.83
----------	------	-----	--------	--------

TARJETA DE RED D-LINK 10/100MBPS DFES20T

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO	147.83
---------------	--------

ISV 15%	22.17
---------	-------

TOTAL	170.00
-------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	200.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	200.00
-----------------	--------

CAMBIO	30.00
--------	-------

Basado en venta de Retail One S02T32CA45
17527

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 5-03-2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Graziela Ponce



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
25	botes con agua de	Reunión Consejo de
	20 anz	rectores a nivel
		nacional
	— última línea —	

RECEIPTA DE PAGO
RUC: 08010008155168
Código de barras: 22304464
Código: 426371
Fecha: 16-10-06

Cliente: [Redacted]
Vendedor: OLVIN

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor
611594000170	aguazul 20 cm normal		11.00	275.00
				275.00
				0.00
				0.00
				275.00

Total: 275.00

MEMORANDO

C-09-2015

Para: **Ing. Miriam Banegas**
Gerente Administrativa

De: **Jennifer Rivera**
Oficial de Comunicaciones

Fecha: 06 de marzo 2015

Asunto: Compra de material de oficina



Solicitamos su colaboración para hacer comprar una resma de papel tamaño tabloide para imprimir material de promoción institucional.

Cc:/ Archivo

6/61

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTM: 05019005474367
Lomas de Guisjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACURA 652-E-000185273
INCIETI ✓

R.T.N BFFDBFDBF

ATL

8/03/2015 196
11:45 652 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans: 196

13889 PAPEL CHAMEX 11X17 BLANCO RM
x8 173.04 173.04

SUBTOTAL 173.04

Total ISV: 25.96

TOTAL =

EFFECTIVO 200.00 ✓
CAMBIO ==> 1.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE LÍMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 6 196 6/03/15 11:45

Gracias por su compra!

también en Teg. Col. Lomas del Guisjarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Visítenos en www.officedepot.com.hn



X782300050196



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FECHA:

9/3/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Raquel

[illegible]



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELEUTERIO PERICLES / HERNANDEZ



HONDURAS, PER. NAL. HON. VTO
NACIO EL 06 MARZO 1951
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 26 NOVIEMBRE 2001

1503-1951-00056



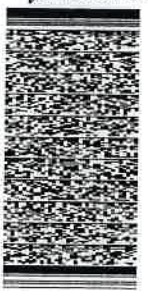
0077610-05

19/8

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia undada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

ELEUTERIO PERICLES / HERNANDEZ
1503-1951-00056

Recibo de Dinero

Número 017

Bueno por:

Recibí de:

IHC IETI

Cantidad de: (Con letra)

Quinientos sesenta y cinco exactos

Por concepto de:

Instalación Cable en oficina de SENACIT incluye 30.000 hrs

Lugar de expedición

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha

12/03/2015

Recibí

1503195100056

Firma



RECIBO No. 018

LUGAR Y FECHA: 12/03/15

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reembolso por Ticket de Estacionamiento aeropuerto	2	Traslado de un empleado del IHCIETI	62.00
TOTAL			62.00

SOLICITANTE IHCIETI: Roberto Tepada (chaku)

ENTREGA: Arely Pardo **NO. DE IDENTIDAD:** 0801 1982 05388

AUTORIZA: Minim Banegas 



FACTURA

044405031212500015

INTERAIRPORTS S.A.
RTN 08019001225607

COMPUTADORA No. : 5
HORA ENTRADA: 3/12/2015 11:54 AM
HORA SALIDA: 3/12/2015 12:50 PM
DURACION: 1h 4m
OFER: durillo
Non-resetable tr #: 461978

TX: 444
Ticket No.: 93591

Tarifa de Cobro	L.	31.00
TOTAL:	L.	31.00
PAGO:	L.	31.00
CAMBIO:	L.	0.00

ISV. L. 4.04

FACTURA

018207031210352015

INTERAIRPORTS S.A.
RTN 08019001225697

COMPUTADORA No. : 7
HORA ENTRADA: 3/12/2015 9:26 AM
HORA SALIDA: 3/12/2015 10:35 AM
DURACION: 1h 9m
OFER: durillo
Non-resetable tr #: 478864

TX: 182
Ticket No.: 93598

Tarifa de Cobro	L.	31.00
TOTAL:	L.	31.00
PAGO:	L.	31.00
CAMBIO:	L.	0.00

ISV. L. 4.04

MEMORANDO

FA-05-2015

Para: **Ing. Miriam Banegas**
Gerente Administrativa

De: **Jennifer Rivera**
Oficial de Comunicaciones

Fecha: 25 de febrero 2015

Asunto: Impresión de banners



Como parte de la promoción de la convocatoria a presentar propuestas de proyectos le solicito su colaboración para imprimir 3 banners con las siguientes medidas:

1. 2 Banners de 10x16.5.
2. 1 Banner 30x70.

Eduardo proporcionará el arte en los tamaños correspondientes.

Cc:/ Archivo

Lomas del Guijarro, Edificio, Edificio Plaza Guijarro, 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:(504) 2221-3706



Velocidad y Responsabilidad!

Speed Digital

Barrio la Guadalupe,

Calle principal, Ave. Juan Manuel Gálvez, Casa # 202

e-mail: speed.digital@yahoo.com Telefax.: 2220-0146

R. T. N 08019008156563.

Fecha 12 de Marzo de 2015

CONTADO ☒

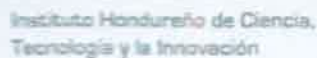
CREDITO ☐

Señor: THUETI

Dirección:

[illegible][illegible]

“La Factura es beneficio de todos” Exíjala...

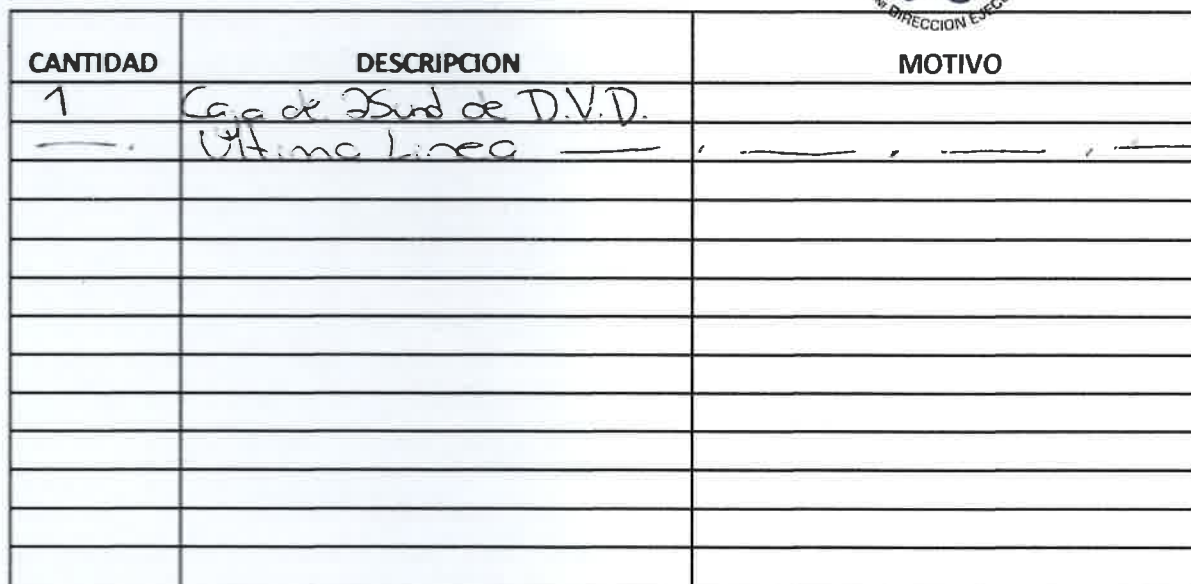


FECHA:

12/03/2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Raquel Aguila



Police DEPO.

Compania S. de R.L.
R.C. 15639005474367
Lomas de Guadalupe As
1563900
2164999

400 000 1-600185779
DEPOT

11/11/11 11/11/11

11/11

11/03/2015

Venta Normal

Trans 1100

11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015
11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015

11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015

11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015

11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015
11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015
11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015

11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015

11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015
11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015
11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015

11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015
11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015
11/03/2015 11/03/2015 11/03/2015



RECIBO No. 019

LUGAR Y FECHA: 13 de Marzo 2015

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reembolso por Compra de Arandela Lisa Perro C/H	6	uso diario	21.91
		TOTAL	21.91

SOLICITANTE IHCITI: Miriam Banegas

ENTREGA: Arela Padín NO. DE IDENTIDAD: 0801 1982 65328

AUTORIZA: Miriam Banegas 

17/61

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:214514395 27/02/2015 03:54PM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA:REINA BARAHONA

CLIENTE:IHCITI

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

03352155	6.00	UNI	2.91	17.48
PERNO C/H-(8.8) 916194 M6X16 MM				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:6				

08050214	6.00	UNI	0.26	1.57
ARANDELA LISA-3/16 FWL-010 GALV.PUL.				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO	19.04
ISV 15%	2.86
TOTAL	21.91

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	25.00
PAGO DE CLIENTE	25.00
CAMBIO	3.09

Basado en venta de Retail One S02T32CA44
99141

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



16/3/15

Ragel Igub

[illegible]

MEMORANDO
RRHH-026-2015

Para : **Ing. Miriam Banegas**
Administradora

De : **Licda. Melisa Arriaga**
Jefe de RRHH

Fecha : 17 de Marzo 2015

Asunto : **Solicitud Compra de Materiales Murales Día del Padre**

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar por medio de caja chica la compra de Materiales para elaboración de Murales para el día del Padre.

Atentamente,

cc. Archivo
cc. Ing. Marco Valladares

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to Piso.
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono:(504) 2231-1898

GRANDS FOR 50 PILETIERE IN
GRANDS DE 100 PILETIERE DE 10000



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FEDRA

A - Marzo - 15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Alexander David

[illegible]

Repostería el Hogar S.A.

RTN 08019995323654

AUTOSERVICIO

Bo. San Felipe, C -645, Ave La
Paz, Tegucigalpa.

Telefono : 2221-2040

Factura # 10251638

Nombre del Cliente:

IHCIETI

Fecha: 17/03/2015

POS # pc-auto1

Usuario: lesby

Hora 10:10:20

Codigo	Descripción	Monto
1701	Bocas Dulces 1X165.0	165.00
Sub Total		143.48
Desc.3ra		0.00
Descuento		0.00
Sub Total Neto		143.48
ISV 15%		21.52
ISV 18%		0.00
Total Impuestos		21.52
TOTAL		165.00 ✓

Efectivo Recibido 200.00

Creditos Recibido 0.00

Cambio Efectivo 35.00

Le Atendio:

!! Lesby Chavez !!

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!



★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

17/03/15

Miriam Baregas

[Signature]

[illegible]

161

25/61



Cuando quiera lo mejor

Tegucigalpa: Ventas Central, Admón./Servicio,
Boulevard/Equipo Ofic. Metro Mall, Cascadas:
2287-8440, Miraflores, Mall Multiplaza de Tegucigalpa
San Pedro Sula: Ventas/Admón/Servicio: 2530-8440
Mall Multiplaza de San Pedro Sula, Choloma
City Mall, Progreso: 2530-8500, Comayagua: 2730-1100
Choluteca: 2782-6685, Ceiba: 2427-8440

JETSTEREO S.A. DE C.V.

R.T.N. 05019999400238

DÍA	MES	AÑO
17	3	2015

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA Y TECNOLO
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

CÓDIGO: 0

CONTRATO:

CONDICIONES: CONTADO

CANT.	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	DESCUENTO	TOTAL
1	GPR-51 TM	TONER PARA COPIADORA CANON IR-ADV-C250/350	1.395.00		1,395.00

SERIE



Gracias por Preferir Siempre lo Mejor.

RECIBI CONFORME

Ligia Patricia
Ordóñez Fonseca

No Formas de Pago fue
Blanco

Subtotal: 1,395.00
0.00
15 % Impuesto 209.25
Total: 1,604.25

NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE VENDEDOR

CONDICIONES DE VENTA

1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales (RESOLUCION No. DGPC-AC-025-2001)
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.
3. No se aceptan devoluciones.
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.

FACTURA

No.

15212764

CLIENTE - BLANCO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXLIJALA

HE IMPRESORES, R.T.N. 0801001446337, PBX: 2269-4160, J. 53 IMP Abr/2014



No. _____

Por Lps. 750

Recibí de: JHCietti

La cantidad de: La Casa del Pan

Por: Boquilla

TELEFONO ACTUAL: 239-8593

PRIMA REAL: 236-8497

Fecha: 18 de

del 2012

[Signature]
FIRMA

La Casa del Pan

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

Boquilla

LA CASA DEL PAN, S. DE R. L.
The Bread's Corner
Tegucigalpa, M.D.C.

Paseo Juan Pablo Frente
Davivienda, Blvd. Centroamérica
Tel.: 2235-7815

**Palma Real Frente a
Fuerza Aerea Hondureña
Tel.: 2226-8497**

Las Colinas
Tel.: 2239-8593

Plaza Marie
Frente a Price Smart
Tel.: 2235-3754 / 46 / 47



Orden de Producción
Colinas
Nº 020642

ENTREGA CLIENTE

Local: Oslo
Día: Abril 17/3/15
Hora: 6:00

Señor(es): Israel Torice

Tel: 9907 6901

Fecha: 17 3 15

[illegible]

Precio Total:

Pagado:

Producto:

15% Imp. S/Vta.

Saldo:

Producto:

15% Imp. S/Vta.

Deposito:

DEDICATORIA

DEPOSITO: Dinero en efectivo que deja el cliente en concepto de Depósito por uso de base y accesorios

MEMORANDO
RRHH-022-2015

Para : **Ing. Miriam Banegas**
Administradora

De : **Licda. Melisa Arriaga**
Jefe de RRHH



Fecha : 25 de Febrero 2015

Asunto : **Compra de Sellos Recibido y Anulado**

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitar la compra de 2 sellos; uno que diga Recibido con espacio para colocar fecha y otro de Anulado.

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente,

cc: Archivo
ccc: Raquel Aguilar

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION CONTACTO: Arely Pavón
DIRECCION: Oficinas INE, Edificio Plaza Guijarros, 5to. Piso, Col. Lomas del Guijarro
TELEFONOS: (504) CELULAR: (504) 9947-2259

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	2773	Sello PSI 2773 rectangular	347.83	347.83
		Recibido Recursos Humanos		
1	1444	Sello Rectangular PSI 1444	243.48	243.48
		Anulado de 1 x 4 cm		
CONDICIONES COMERCIALES			SUB TOTAL:	L. 591.30
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega del Producto * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L. * Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora			DESCUENTOS:	L.
			SUB TOTAL:	L. 591.30
			IMPUESTO 15%:	L. 88.70
			TOTAL A PAGAR:	L. 680.00

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

Modelo: PSI 2773 Estuche: Negro Almohadilla: Negra	Modelo: PSI 1444 Estuche: Negro Almohadilla: Roja	Modelo: Estuche: Almohadilla:
Muestra 1:  INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN RECIBIDO POR RECURSOS HUMANOS FECHA: _____ HORA: _____ POR: _____ Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa, 5to Piso. Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfonos(504) 2221-6708	ANULADO	Muestra 3:

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS

- 1 Tecnología americana con impresión 100% Digital. Automáticos y Personalizables.
- 2 Tinta especial de secado inmediato, cada almohadilla tiene capacidad para 10,000 impresiones.
- 3 Re-entintables por medio de aplicación de tinta (botes de 1/4 y 8 onzas)

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

modico
HONDURAS



Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 020

LUGAR Y FECHA: 20/03/15

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Recibos de la Tob	2	tramites administrativos	1 400.00
		TOTAL	1 400.00

SOLICITANTE IHCITI: Iris Ramirez Iris Ramirez

ENTREGA: Arelly Pardo NO. DE IDENTIDAD: 000 1982 05388

AUTORIZA: Miriam Barrios Miriam Barrios



MEMORANDO

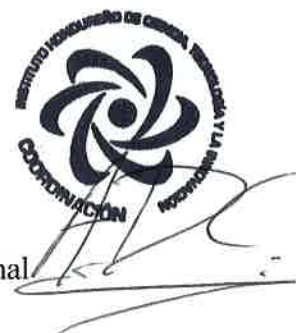
F&CI 007 - 2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerencia Administrativa y de Presupuesto

De: **Alexander David**
Departamento de Financiamiento y Cooperación Internacional

Fecha: 16 de marzo de 2015

Asunto: Solicitud de Reembolso



Por este medio le solicito reembolso por Lps.400 de recibos de TGR pagados por concepto de trámite para resoluciones en la Secretaría de Finanzas.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente,

Cc: Arch.

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA

RTN O N° DE IDENTIDAD
08019014655876



07152X6W N TRANSACCIONES MISCELÁNEAS
12/03/2015 OAC YXN:816

T.C.R.-1

RECIBO DE PAGO 11:17:00

L200.00 N° DE RECIBO

INGRESOS CORRIENTES TESORERÍA AGENCIA AUTOBANCERO 0000000001934164

TI 507152X6W - TESORERÍA GENERAL REPÚBLICA

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

SENACIT

CÓDIGO		TOTAL	CÓDIGO		TOTAL
11203	Grav. Tradición Dom. de Tierras		12801	Ingresos por Subasta	
11409	Otros Imp. Lic. S/Diversas		12804	Reparos Varios	
12102	Control Migratorio		12805	Dispensa de Edictos	
12108	Timbres Consulares		12806	Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores	
12115	Tasas por Servicios de Protección a Vuelos Nacionales		12807	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	
12116	Inspecciones Geológicas y de Embarques		12899	Otros Ingresos no Tributarios	
12117	Monitoreos Ambientales		15101	Venta de Impresos	
12118	Tasas por Registro Ley de Propiedad		15102	Vta. de Mat. y Prod. Agropecuarios	
12120	Servicios de Auténticas y Traducciones		15104	Venta de Artículos y Mat. Diversos	
12121	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	200.00	15204	Imprentas	
12123	Conservación Ambiental y Seguridad (zolltur)		15205	Servicios de Vigilancia a Empresa del Sector Privado	
12124	Tasa por Llamada del Exterior (US\$ 0.03)		15206	Ingreso de Centros Hospitalarios	
12199	Tasas Varias		16207	Ingreso de Centro Educativos	
12201	Libreta Pasaportes		16217	Venta de Servicios Varios (CESCO)	
12203	Registro de Marcas de Fábrica		16299	Venta de Servicios Varios	
12204	Registro de Patente de Invención		17101	Inter. P/Préstamos Sector Privado	
12205	Registro de Prestamistas		17102	Inter. P/Préstamos Sector Público	
12206	Incorporación de Empresas Mercantiles		17201	Inter. P/Préstamos a la Admon. Central	
12208	Licencias de Conducir		17202	Inter. P/Préstamos a Instituciones Descentralizadas	
12209	Otras Licencias		17203	Inter. P/Préstamos a la Seguridad Social	
12211	Permisos y Renovaciones Migratorias		17204	Inter. P/Préstamos a Gobierno Local	
12213	Registro Nacional de Armas		17205	Inter. P/Préstamos a Instituciones Públicas Financieras	
12218	Registro Nacional de las Personas		17206	Inter. P/Préstamos a Empresas Públicas No Financieras	
12219	Registro Derechos de Autor y Conexos		17207	Inter. P/Préstamos al Sector Externo	
12299	Derechos Varios		17301	Inter. P/Depósitos Internos	
12301	Concesiones y Frecuencias Radioelectrónicas		17302	Inter. P/Depósitos Externos	
12302	Canon Explotación Petróleo		17401	Inter. P/Títulos y Valores Internos	
12304	Canon Aprovechamiento de Aguas		17402	Inter. P/Títulos y Valores Externos	
12305	Canon Concesionamiento Aeroportuario		17501	Dividendos de Acciones	
12306	Canon Territorial		17601	Alquiler de Tierras y Terrenos	
12307	Canon por Beneficio		17602	Contribución por uso de Viviendas Oficiales	
12308	Canon Operación Lotería Electrónica		17603	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12399	Regalías Varias		17604	Alquiler de Equipo	
12404	Comutas y Multas Judiciales		17605	Otros Alquileres	
12405	Multas por Incumplimiento de Contrato		17701	Derechos Varios	
12406	Multas por Sanidad		17801	Otros Derechos S/La Propiedad	
12409	Multas de Transporte		18101	Transf. y Donaciones Corrientes de la Admon. Central	
12410	Multas de Trabajo		18102	Transf. y Donaciones Corrientes Inst. Descentralizadas (PANI)	
12413	Multas de Policía y Tránsito		18104	Transf. y Donac. Corrientes de Gob. Locales	
12416	Multas por infracción Ley de Migración y Extranjería		18301	Transf. y Donac. Corrientes Personas Naturales	
12417	Sanciones por Ley General de Minería		18401	Transf. y Donac. de Empresas privadas	
12419	Multa infracción Ley de Propiedad Intelectual		18402	Transf. y Donaciones Corrientes de Empresas Públicas (HONDUTEL, ENP)	
12499	Multas y Penas Diversas				
6	TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS CON 00/100			200.00

Tegucigalpa 12-03-15
Lugar y Fecha

I. S. Ramirez
Firma del Contribuyente

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO
12	03	2015

Para uso exclusivo del banco

VALOR RECIBIDO
200

CODIGO BANCO
03024

Sello Oficina Recaudadora

FIRMA DEL CAJERO

Copia: Institución

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA



07152X6W N TRANSACCIONES MISCELANEAS
12/03/2015 OAC TXN:816

T.G.R.-1

1 RTN O N° DE IDENTIDAD
08019014655876

RECIBO DE PAGO 11:17:00
INGRESOS CORRIENTES

2 L200.00 N° DE RECIBO
0000000001934164

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
SENACIT

CÓDIGO		TOTAL	CÓDIGO		TOTAL
11203	Grav. Tradición Dom. de Tierras		12801	Ingresos por Subasta	
11409	Otros Imp. Lic. S/Diversas		12804	Reparos Varios	
12102	Control Migratorio		12805	Dispensa de Edictos	
12108	Timbres Consulares		12806	Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores	
12115	Tasas por Servicios de Protección a Vuelos Nacionales		12807	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	
12116	Inspecciones Geológicas y de Embarques		12899	Otros Ingresos no Tributarios	
12117	Monitoreos Ambientales		15101	Venta de Impresos	
12118	Tasas por Registro Ley de Propiedad		15102	Vta. de Mat. y Prod. Agropecuarios	
12120	Servicios de Auténticas y Traducciones		15104	Venta de Artículos y Mat. Diversos	
12121	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	200.00	15204	Imprentas	
12123	Conservación Ambiental y Seguridad (zoológico)		15205	Servicios de Vigilancia a Empresa del Sector Privado	
12124	Tasa por Llamada del Exterior (US\$ 0.03)		15206	Ingreso de Centros Hospitalarios	
12199	Tasas Varias		15207	Ingreso de Centro Educativos	
12201	Libreta Pasaportes		15217	Venta de Servicios Varios (CESCO)	
12203	Registro de Marcas de Fábrica		15299	Venta de Servicios Varios	
12204	Registro de Patente de Invención		17101	Inter. P/Préstamos Sector Privado	
12205	Registro de Prestamistas		17102	Inter. P/Préstamos Sector Público	
12206	Incorporación de Empresas Mercantiles		17201	Inter. P/Préstamos a la Admon. Central	
12208	Licencias de Conducir		17202	Inter. P/Préstamos a Instituciones Descentralizadas	
12209	Otras Licencias		17203	Inter. P/Préstamos a la Seguridad Social	
12211	Permisos y Renovaciones Migratorias		17204	Inter. P/Préstamos a Gobierno Local	
12213	Registro Nacional de Armas		17205	Inter. P/Préstamos a Instituciones Públicas Financieras	
12218	Registro Nacional de las Personas		17206	Inter. P/Préstamos a Empresas Públicas No Financieras	
12219	Registro Derechos de Autor y Conexos		17207	Inter. P/Préstamos al Sector Externo	
12299	Derechos Varios		17301	Inter. P/Depósitos Internos	
12301	Concesiones y Frecuencias Radioeléctricas		17302	Inter. P/Depósitos Externos	
12302	Canon Explotación Petróleo		17401	Inter. P/Títulos y Valores Internos	
12304	Canon Aprovechamiento de Aguas		17402	Inter. P/Títulos y Valores Externos	
12305	Canon Concesionamiento Aeroportuario		17501	Dividendos de Acciones	
12306	Canon Territorial		17601	Alquiler de Tierras y Terrenos	
12307	Canon por Beneficio		17602	Contribución por uso de Viviendas Oficiales	
12308	Canon Operación Lotería Electrónica		17603	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12399	Regalías Varias		17604	Alquiler de Equipo	
12404	Conmutas y Multas Judiciales		17605	Otros Alquileres	
12405	Multas por Incumplimiento de Contrato		17701	Derechos Varios	
12406	Multas por Sanidad		17801	Otros Derechos S/La Propiedad	
12409	Multas de Transporte		18101	Transf. y Donaciones Corrientes de la Admon. Central	
12410	Multas de Trabajo		18102	Transf. y Donaciones Corrientes Inst. Descentralizadas (PANI)	
12413	Multas de Policía y Tránsito		18104	Transf. y Donac. Corrientes de Gob. Locales	
12416	Multas por Infracción Ley de Migración y Extranjería		18301	Transf. y Donac. Corrientes Personas Naturales	
12417	Sanciones por Ley General de Minería		18401	Transf. y Donac. de Empresas privadas	
12419	Multa Infracción Ley de Propiedad Intelectual		18402	Transf. y Donaciones Corrientes de Empresas Públicas (HONDUTEL, ENP)	
12499	Multas y Penas Diversas				
5	TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS CON 00/100			200.00

teguigappa 12-03-15
Lugar y Fecha

Iris Ramirez
Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
12 03 2015

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO
200

7 CODIGO BANCO
03070

Sello Oficina Recaudadora

FIRMA DEL CAJERO

Copla: Contribuyente

35/61

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA



0718WPM3 N TRANSACCIONES MISCELÁNEAS
12/03/2015 OAC TXN:816

T.G.R.-1

1 RTN O N° DE IDENTIDAD
08019014655876

RECIBO DE PAGO 11:15:00
INGRESOS CORRIENTES

L200.00 N° DE RECIBO

2 AGENCIA AUTOMATICA 0000000001934156

TT150718WPM3-TESORERIA GENERAL REPUBLICA

3 RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
SENACIT

CÓDIGO		TOTAL	CÓDIGO		TOTAL
11203	Grav. Tradición Dom. de Tierras		12801	Ingresos por Subasta	
11409	Otros Imp. Lic. S/Diversas		12804	Reparos Varios	
12102	Control Migratorio		12805	Dispensa de Edictos	
12108	Timbres Consulares		12806	Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores	
12115	Tasas por Servicios de Protección a Vuelos Nacionales		12807	Compensación por Pérdida de Activos Muebles	
12116	Inspecciones Geológicas y de Embarques		12899	Otros Ingresos no Tributarios	
12117	Monitoreos Ambientales		15101	Venta de Impresos	
12118	Tasas por Registro Ley de Propiedad		15102	Vta. de Mat. y Prod. Agropecuarios	
12120	Servicios de Auténticas y Traducciones		15104	Venta de Artículos y Mat. Diversos	
12121	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	200.00	15204	Imprentas	
12123	Conservación Ambiental y Seguridad (zolltur)		15205	Servicios de Vigilancia a Empresa del Sector Privado	
12124	Tasa por Llamada del Exterior (US\$ 0.03)		15206	Ingreso de Centros Hospitalarios	
12199	Tasas Varías		15207	Ingreso de Centro Educativos	
12201	Libreta Pasaportes		15217	Venta de Servicios Varios (CESCO)	
12203	Registro de Marcas de Fábrica		15299	Venta de Servicios Varios	
12204	Registro de Patente de Invención		17101	Inter. P/Préstamos Sector Privado	
12205	Registro de Prestamistas		17102	Inter. P/Préstamos Sector P úblico	
12206	Incorporación de Empresas Mercantiles		17201	Inter. P/Préstamos a la Admon. Central	
12208	Licencias de Conducir		17202	Inter. P/Préstamos a Instituciones Descentralizadas	
12209	Otras Licencias		17203	Inter. P/Préstamos a la Seguridad Social	
12211	Permisos y Renovaciones Migratorias		17204	Inter. P/Préstamos a Gobierno Local	
12213	Registro Nacional de Armas		17205	Inter. P/Préstamos a Instituciones Pública Financieras	
12216	Registro Nacional de las Personas		17206	Inter. P/Préstamos a Empresas Públicas No Financieras	
12219	Registro Derechos de Autor y Conexos		17207	Inter. P/Préstamos al Sector Externo	
12299	Derechos Varios		17301	Inter. P/Depósitos Internos	
12301	Concesiones y Frecuencias Radioelectrónicas		17302	Inter. P/Depósitos Externos	
12302	Canon Explotación Petróleo		17401	Inter. P/Títulos y Valores Internos	
12304	Canon Aprovechamiento de Aguas		17402	Inter. P/Títulos y Valores Externos	
12305	Canon Concesionamiento Aeroportuario		17501	Dividendos de Acciones	
12306	Canon Territorial		17601	Alquiler de Tierras y Terrenos	
12307	Canon por Beneficio		17602	Contribución por uso de Viviendas Oficiales	
12308	Canon Operación Lotería Electrónica		17603	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12399	Regalías Varías		17604	Alquiler de Equipo	
12404	Conmutas y Multas Judiciales		17605	Otros Alquileres	
12405	Multas por Incumplimiento de Contrato		17701	Derechos Varios	
12406	Multas por Sanidad		17801	Otros Derechos S/La Propiedad	
12409	Multas de Transporte		18101	Transf. y Donaciones Corrientes de la Admon. Central	
12410	Multas de Trabajo		18102	Transf. y Donaciones Corrientes Inst. Descentralizadas (PANI)	
12413	Multas de Policía y Tránsito		18104	Transf. y Donac. Corrientes de Gob. Locales	
12416	Multas por Infracción Ley de Migración y Extranjería		18301	Transf. y Donac. Corrientes Personas Naturales	
12417	Sanciones por Ley General de Minería		18401	Transf. y Donac. de Empresas privadas	
12419	Multa Infracción Ley de Propiedad Intelectual		18402	Transf. y Donaciones Corrientes de Empresas Públicas (HONDUTEL, ENP)	
12499	Multas y Penas Diversas				
5	TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS CON 00/100			200.00

Tegucigalpa 12-03-15
Lugar y Fecha

F. J. Ramirez
Firma del Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

6 FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
12 03 2015

8 VALOR RECIBIDO
200.00

7 CODIGO BANCO
03020

Sello Oficina Recaudadora

FIRMA DEL CAJERO

Copia: Institución

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA



0718WPM3 N TRANSACCIONES MISCELÁNEAS
12/03/2015 OAC TXN:816

T.G.R.-1

RTN O N° DE IDENTIDAD
08019014655876

RECIBO DE PAGO 11:15:00 L200.00 N° DE RECIBO
INGRESOS CORRIENTES FISHA AGENCIA AUTOBANCER 00000000001934156

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

SENACIT

CÓDIGO	TOTAL	CÓDIGO	TOTAL
11203 Grav. Tradición Dom. de Tierras		12801 Ingresos por Subasta	
11409 Otros Imp. Lic. S/Diversas		12804 Reparos Varios	
12102 Control Migratorio		12805 Dispensa de Edictos	
12108 Timbres Consulares		12806 Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores	
12115 Tasas por Servicios de Protección a Vuelos Nacionales		12807 Compensación por Pérdida de Activos Muebles	
12116 Inspecciones Geológicas y de Embarques		12899 Otros Ingresos no Tributarios	
12117 Monitoreos Ambientales		15101 Venta de Impresos	
12118 Tasas por Registro Ley de Propiedad		15102 Via. de Mat. y Prod. Agropecuarios	
12120 Servicios de Auténticas y Traducciones		15104 Venta de Artículos y Mat. Diversos	
12121 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	200.00	15204 Imprentas	
12123 Conservación Ambiental y Seguridad (zolitur)		15205 Servicios de Vigilancia a Empresa del Sector Privado	
12124 Tasa por Llamada del Exterior (US\$ 0.03)		15206 Ingreso de Centros Hospitalarios	
12199 Tasas Varias		15207 Ingreso de Centro Educativos	
12201 Libreta Pasaportes		15217 Venta de Servicios Varios (CESCO)	
12203 Registro de Marcas de Fábrica		15299 Venta de Servicios Varios	
12204 Registro de Patente de Invención		17101 Inter. P/Préstamos Sector Privado	
12205 Registro de Prestamistas		17102 Inter. P/Préstamos Sector P úblico	
12206 Incorporación de Empresas Mercantiles		17201 Inter. P/Préstamos a la Admon. Central	
12208 Licencias de Conducir		17202 Inter. P/Préstamos a Instituciones Descentralizadas	
12209 Otras Licencias		17203 Inter. P/Préstamos a la Seguridad Social	
12211 Permisos y Renovaciones Migratorias		17204 Inter. P/Préstamos a Gobierno Local	
12213 Registro Nacional de Armas		17205 Inter. P/Préstamos a Instituciones Pública Financieras	
12218 Registro Nacional de las Personas		17206 Inter. P/Préstamos a Empresas Publicas No Financieras	
12219 Registro Derechos de Autor y Conexos		17207 Inter. P/Préstamos al Sector Externo	
12299 Derechos Varios		17301 Inter. P/Depósitos Internos	
12301 Concesiones y Frecuencias Radioelectrónicas		17302 Inter. P/Depósitos Externos	
12302 Canon Explotación Petróleo		17401 Inter. P/Títulos y Valores Internos	
12304 Canon Aprovechamiento de Aguas		17402 Inter. P/Títulos y Valores Externos	
12305 Canon Concesionamiento Aeroportuario		17501 Dividendos de Acciones	
12306 Canon Territorial		17601 Alquiler de Tierras y Terrenos	
12307 Canon por Beneficio		17602 Contribución por uso de Viviendas Oficiales	
12308 Canon Operación Lotería Electrónica		17603 Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12399 Regalías Varias		17604 Alquiler de Equipo	
12404 Conmutas y Multas Judiciales		17605 Otros Alquileres	
12405 Multas por Incumplimiento de Contrato		17701 Derechos Varios	
12406 Multas por Sanidad		17801 Otros Derechos S/La Propiedad	
12409 Multas de Transporte		18101 Transf. y Donaciones Corrientes de la Admon. Central	
12410 Multas de Trabajo		18102 Transf. y Donaciones Corrientes Inst. Descentralizadas (PANI)	
12413 Multas de Policía y Tránsito		18104 Transf y Donac. Corrientes de Gob. Locales	
12416 Multas por Infracción Ley de Migración y Extranjería		18301 Transf y Donac. Corrientes Personas Naturales	
12417 Sanciones por Ley General de Minería		18401 Transf y Donac. de Empresas privadas	
12419 Multa Infracción Ley de Propiedad Intelectual		18402 Transf. y Donaciones Corrientes de Empresas P úblicas (HONDUTEL, ENP)	
12499 Multas y Penas Diversas			
6 TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS CON 00/100		200.00

Tegucigalpa 12-03-15
Lugar y Fecha

Ind Ramirez
Firma del Contribuyente

Para uso exclusivo del banco

FECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
12 03 2015

CODIGO BANCO
03020

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

VALOR RECIBIDO
200
FIRMA DEL CAJERO



Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



FECHA:

23/3/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Rogel Agilcr.

[illegible]

Ficohsa

INSTITUTO



TECH



RECIBO No. 021LUGAR Y FECHA: 23/03/15

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reembolso por estacionamiento de vehículo	1	tramite administrativo	15.00
		TOTAL	15.00

SOLICITANTE IHCITI: Miriam BarriosENTREGA: Arelly Paón NO. DE IDENTIDAD: 0801 1982 63388AUTORIZA: ☒ Miriam Barrios

 SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
 TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

20/01

ESTACIONAMIENTO
" LA ROTONDA "

FRENTE AL EDIFICIO PRINCIPAL
DEL BCO CENTRAL DE HONDURAS

R.T.N. 03011984012378

TEGUCIGALPA, M.D.C.

No nos Responsabilizamos
Por Perdidas en su vehículo

Nº 440402 A

PLACA

715
1228

ENTRADA

1140

SALIDA

20/03/2015

MEMORANDO

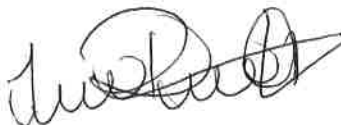
C-10-2015

Para: **Ing. Miriam Banegas**
Gerente Administrativa

De: **Jennifer Rivera**
Oficial de Comunicaciones

Fecha: 23 de marzo 2015

Asunto: Compra de material de oficina



Solicitamos su colaboración para hacer el cambio de la pizarra informativa que se compró porque es muy pequeña para el fin que se utilizará necesitamos una más grande de 90 x120 cm.

Cc:/ Archivo

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 652-A-000186922
IHC1ETI

R.T.N. BFFDBFDBF

ATL

26/03/2015 3606
de ASOC

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

3606

DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

3605
ASSOC: 7

Trans:3605

.NEG.C/ESQU.20
5.40 -345.40

RA

ALFRA 60x90
9.00 -699.00

recto

RA

-1,044.40

-136.23

-1,044.40

-1,044.40

CUATRO LEMPIRAS*

E

3/26/15 13:58

al
as del Guijarro
Hotel

Visítenos en www.officdepot.com.hn

42/61

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 652-A-000108375
IHC1ETI

R.T.N. BFFDBFDBF

ATL

23/03/2015 9735
14:26 652 1 ASSOC: 11

Venta Normal Trans:9735

9339 TARJETERO EJEC.NEG.C/ESQU.20
1x8 300.35 300.35
311 PIZARRON CORCHO ALFRA 60x90
1x8 607.83 607.83

SUBTOTAL: 908.17

Total ISV: 136.23

TOTAL: 1,044.40 ✓
EFFECTIVO 1,500.00
CAMBIO ==> 455.60

MIL CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS
40/100

ORIGINAL CLIENTE
E = Exentos

652 01 1 11 9735 23/03/15 14:26

Gracias por su compra!

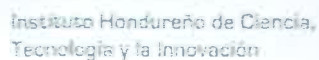
También en Teg. Col Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Visítenos en www.officdepot.com.hn

X782470019735



FECHA:

1713/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Regel Aguil

[illegible]

44/61

19426

STOCK S.A. de C.V.

RTN. 08019998394169

Tel.: 2239-7852, 2239-7853

Blvd. Suyapa Edif. Florencia

Tegucigalpa, M.D.C.

F A C T U R A

Carnet de Membresia : 1

IHCJETI

Factura No.

Fecha: 25/03/2015

00000115569

Hora: 11:49

Cant.	Producto	Precio/Subtot
48.0	02785599	41.74
	VASO DE VIDRIO 16oz	2,003.52
48.0	Total Productos	
	Sub Total :	2,003.52
	Descuento :	0.00
	Ventas Excentas :	0.00
	Ventas al 15% :	2,003.52
	Impuesto 15% :	300.48
	A Pagar:	2,304.00
	Pagado Efectivo :	2,500.00
	Cambio :	196.00

Efectivo

Caja: 008
SARA CANALES

Tot. Ahorrado
6.26

No. de Visitas : 1050

La Factura es Beneficio de Todos

"EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

No se aceptan Cambios ni Devoluciones

*

STOCK
Food-Supplies-Businness-Home
Boulevard Suyapa planta baja Hotel Florencia TEL:2239-7853 WWW.STOCK.HN

COTIZACION

Precio Socio ☐ ☒ **Precio Publico** ☐ **Membresia** **Fecha**

STOCK S.A.
COTIZACION
VALIDO POR 10 DIAS O HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS

2.314.00

Cotizo



COTIZACION N° 44510

Fecha de cotización: 24 3/2015
 Cliente: IHCJETI
 Correo: _____

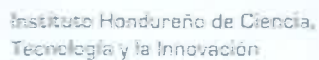
Ejecutivo de Ventas: Melvin Flores
 Teléfono: _____
 Cédula: 3323-87-81

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
3	1041529	set de 16 Vozes marca Onchor americano	2745
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Ofertas no aplican con orden de compra		PRIMA L.	
		PLAZO: CUOTA L.	
		PLAZO: CUOTA L.	
		SUBTOTAL L.	
		12% ISV L.	
		TOTAL L.	2745

IMPRESOS MEJIA, Telefax: 504-1677 * R.T.N: 05019006485110, ELAB: 300 TAL DEL # 43,701 AL 58,700 12/07/13 COPIAS: ROSADA Y AMARILLA

Teléfono: 2545-1919, 2545-1900
www.ladylee.com

3323-87-81
Melvin Flores
 Vendedor



FECHA:

23/3/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Marcos A. Matuy E

[illegible]

48/61

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS

TEGUCIGALPA, HONDURAS

R.T.N 08019999176681

CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS

Del 00000001 al 00999999

Factura Serie H404132 No 00014105

RTN: C/F

Nombre: INCIRTI

TDA:4041 OF# 00000369 TE# 16 TR# 08722

FOLGERS DESC 002550000088 L231.50 G

SUBTOTAL L201.30

TOTAL L231.50 ✓

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L268.50

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	201.30	30.20	231.50

ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7747 8971 0519 9456 4269 5

Llamanos gratis *9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

26/03/2015 14:22:42



RECIBO No. 022

LUGAR Y FECHA: 06/09/15

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Ticket de parqueo	6	Uso diario	85.00
		TOTAL	

SOLICITANTE IHCIETI: [Signature] Asesor Legal.

ENTREGA: Arady Pardo NO. DE IDENTIDAD: 0801198705388

AUTORIZA: Miriam Bonagas

50/61

METROPOLITANA DE INVERSIONES
HONDUREÑA, S.A. de C.V.
Tel. 2238-5601
ESTACIONAMIENTO Nº 171407
R.T.N. 08019995310621

PLACA No. 2202	E	8:59
COLOR 17856	S	9:38

Total Pagado Lps. 20

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA
PARA RECLAMAR VEHICULO

Original: Admon
Copia Amarilla: Cliente

METROPOLITANA DE INVERSIONES
HONDUREÑA, S.A. de C.V.
Tel. 2238-5601
ESTACIONAMIENTO Nº 169920
R.T.N. 08019995310621

PLACA No. 6048	E	11:11
COLOR 170102	S	12:13

Total Pagado Lps. 20

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA
PARA RECLAMAR VEHICULO

Original: Admon
Copia Amarilla: Cliente

ESTACIONAMIENTO
"LA HOYA"



ENTRADA: 10:30 A

SALIDA: _____

PLACA: _____

FECHA: _____ de _____ del 20 _____

NOTA: Por la Perdida del Boleto se
Cobrara el valor de 3 boletos

VALOR L. 10.00
Por Hora

ESTACIONAMIENTO



"LA HOYA"

ENTRADA: 4:50 pm

SALIDA: _____

PLACA: _____

FECHA: 17 de Marzo del 2015

NOTA: Por la Perdida del Boleto se
Cobrara el valor de 3 boletos

VALOR L. 10:00
Por Hora

PARQUEO "CIFA COLOR"
LABORATORIO FOTOGRAFICO

R.T.N.: 08011962016708

Fecha: 11/03/15 Placa No. 0802

Sub-Total L. _____

Imp.S/V. L. _____

Total L. 15=

Boleto

E 2:40

S 2:55

Nº 398223

HORARIO: DE 7 a.m. a 6 p.m.

BOUGRAEP TEL: 2237-5012 R.T.N.: 08011962016708

ESTACIONAMIENTO



"LA HOYA"

ENTRADA: 04:14

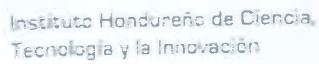
SALIDA: 2:10 pm

PLACA: 0802

FECHA: _____ de _____ del 20 _____

NOTA: Por la Perdida del Boleto se
Cobrara el valor de 3 boletos

VALOR L.
Por Hora



614115

Rogel Aguilar

[illegible]

THESE

2014

2

$$A_{\text{eff}} = \frac{A}{1 + \frac{A}{A_0}} \quad (5)$$

10

6 0 0 4 5 2

115.30

1

✓

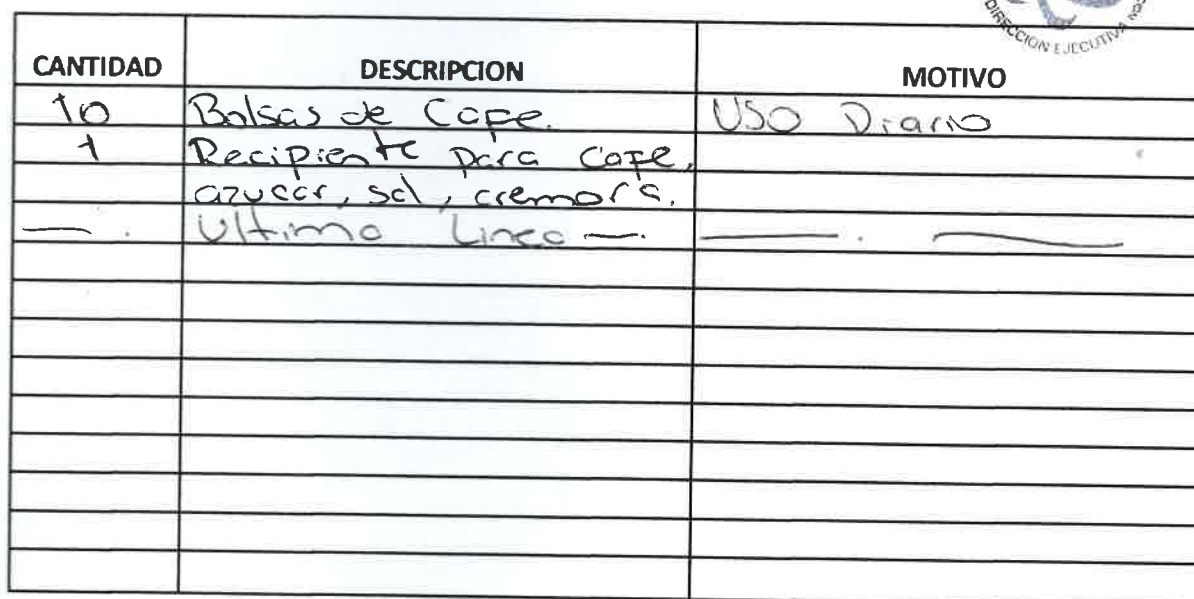
1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26



6/4/15

Raquel Aguilar



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

cotizaciones@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

FACTURA#:214614524 09/04/2015 04:00PM

CAJA:CAJA 7 SALA 2

CAJERA:DORA CASTRO VASQUEZ

CLIENTE:IHCITI

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

11040319	2.00	UNI	195.65	391.30
BOTE 98632 64-ONZ ACRIL.RED.C/TAPA ABRAZ				
AD.METAL				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:6				

11040320	2.00	UNI	173.91	347.83
BOTE 98631 32-ONZ ACRIL.RED.C/TAPA ABRAZ				
AD.MET.				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO	739.13
ISV 15%	110.87
TOTAL	850.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 850.00

PAGO DE CLIENTE 850.00

CAMBIO 0.00

Basado en venta de Retail One S02T32CA45
99043

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

PLUT SMART

Member

MANAGER

09/04/2015

04:00 PM

CAJA 7

CAJERA

CLIENTE

FACTURA

CONDICION

ALMACEN

PRECIO

TOTAL

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

PAGO DE CLIENTE

CAMBIO

Basado en venta de Retail One

S02T32CA45

99043

8% DE DESCUENTO PERMANENTE

PAGANDO CON TU TARJETA

LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Condicion

09/04/2015

U = la dvado

07/04/2015 12:47 000



★ ★ ★ ★ ★

[illegible]
$$\frac{8}{6}$$

ACOSA
PAGADO Y ENTREGADO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y D
C.T. 019995108892
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd Suyapa Tegucigalpa MDC
Telefono: 2239-1097

FACTURA

Transaction #: 181978
Cliente #: MOSTRISV
Date: 26/03/2015 Hora: 02:27:12
Cajero #: Karla Caja #: 5
Vendedor #: 1005

INCIETI

Articulo	Cant	Total
A18226	1	L. 122.27
LAMINA 8X11.5 CM BML 100 UN		
1 @ L. 122.27		

Sub Total L. 890.44
15% I.B.V. L. 133.57
Total L. 1,024.01

EFFECTIVO Pagado L. 1,024.01
Change Due L. 0.00

Change L. 103.87

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

ACOSA
PAGADO Y ENTREGADO

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y D
C.T. 019995108892
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd Suyapa Tegucigalpa MDC
Telefono: 2239-1097

FACTURA

Transaction #: 181978
Cliente #: MOSTRISV
Date: 26/03/2015 Hora: 01:29:58
Cajero #: KarlaC Caja #: 6
Vendedor #: 1005

INCIETI

Articulo	Cant	Total
A18226	1	L. 122.27
LAMINA 8X11.5 CM BML 100 UN E		
1 @ L. 122.27		
A20347	1	L. 406.92
LAMINA 22.9X29.2 CM BML 50 UN		
1 @ L. 406.92		

Sub Total L. 529.19
15% I.B.V. L. 79.38
Total L. 608.57

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 391.43

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO



★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

7-abril-2015

Jennifer Rivera

[illegible]

INDUFESA
Industrial Ferretera, S.A. de C.V.
DO IT CENTER PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

PBX 2244-DDIT (3648) FAX 2244-8040
R.T.N. 08019002282606

Fecha: 09/04/2015 02:50 p.m.

Cliente: INCIETI

Cajero: VYANEZ Caja: 00001

O/C #:

Trans: 510072

Vendedor:

Factura No.M040 -00001-507059

--Codigo--	---Cant---	Uni--	Precio--	Total
10003941	6.00	C/U	0.39	2.35
TORNILLO P/TABLAVERO RB #8X2" 5255				

SubTotal:	2.35
*Venta Exenta:	0.00
Venta Gravada:	2.35
15% ISV:	0.35
=====	
TOTAL:	2.70
Efectivo:	5.00
Cambio:	2.30

GRACIAS POR PREFERIRNOS
La factura es beneficio de todos.
Exijala !

DO IT CENTER PRESIDENCIAL



★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

10/4/15

Rachel Aguilera

[illegible]

PROCESMA-47

PROCESMA-47

PROCESMA-47
PROCESMA-47
PROCESMA-47

PROCESMA-47
PROCESMA-47
PROCESMA-47



PROCESMA-47
PROCESMA-47

PROCESMA-47
PROCESMA-47
PROCESMA-47

PROCESMA-47
PROCESMA-47



PROCESMA-47
PROCESMA-47

PROCESMA-47
PROCESMA-47

PROCESMA-47
PROCESMA-47

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

ORDEN DE COMPRA

Fecha : Tegucigalpa M.D.C. 16 de Marzo 2015

0039-2014

Señor (es): **PUBLIGRAFICAS**

Solicitamos a usted suministrarnos los articulos y/o servicios abajo detallados

ESTRUCTURAPRESUPUESTARIA

Objeto del Gasto: 33400

Cuenta: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON

Institucion: 515

Fondos: Nacionales

No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	Precio	
				Unit	Total
1	400	Unidades	Bolsas para regalos en papel satinado	34.11	13,644.00
			SUB TOTAL GENERAL		13,644.00
			15% IMPUESTO		2,046.60
			TOTAL GENERAL		15,690.60

INDICACIONES: Para la cancelación de esta Orden de compra, adjuntar original de factura y recibo debidamente certificados y sellados

Aprobado por :


Gerencia Administrativa
Mirian Banegas


Direccion Ejecutiva
Ramon Espinoza

Original: Vendedor
C.C. Pre- intervencion
C.C. Archivo

