

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA SENACIT / IHCIETI
PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 DE MAYO AL 25 DE MAYO DE 2015

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UE	OBSERVACION
06-may	006-011-01- 00003180	PRICESMART	33400	SERVILLETAS Y PAJILLAS	L. 435.80	01	
07-may	63860	CORREOS DE HONDURAS	21410	PAGO DE APARTADO POSTAL	L. 900.00	01	
07-may	23	NUBIA PAZ	25100	REEMBOLSO DE TRANSPORTE	L. 150.00	01	
07-may	1041	HOSTAL LAS LOMAS	25100	ALQUILER DE PARQUEO PARA USO DE VEHICULOS DEL IHCIETI	L. 2,400.00	01	
07-may	000-001-01- 00020878	ARTE ORIENTAL	39200	UTILES DE OFICINA	L. 1,234.90	01	
08-may	6107	DIPROFOL	29100	24 ROSAS	L. 240.00		PARA EVENTO
09-may	273684	AGUAZUL	31100	BOLSAS DE AGUA POTABLE	L. 696.00	01	
12-may	652-E000190913	OFFICE DEPOT	39200	SOBRES MANILA	L. 499.50	01	
12-may	F001/12876	DELIPAN	31100	BOQUITAS DULCES Y SALADAS	L. 705.18	01	
13-may	001-001-01- 00067978	SUPERMERCADO LA COLONIA	39300	60 UNDS DE BATERIAS	L. 788.00	01	
13-may	214700016	LARACH Y CIA	39400	CUBIERTOS	L. 1,199.99	01	
13-may	1	CERRAJERIA FLORES	36920	COPIA DE 2 LLAVES	L. 70.00	01	
13-may	1	CERRAJERIA FLORES	36920	COPIA DE 1 LLAVE	L. 40.00	01	
13-may	008-003-01	ACOSA	39600	4 MOUSE USB	L. 807.99	01	
14-may	743668-2043FE	HACIENDA REAL	31100	ALIMENTACION	L. 2,423.48	01	ATENCION AL SR: HYUNSEOK LEE VICE- CONSUL DE LA EMBAJADA DE COREA
14-may	594144	UTILES DE HONDURAS	39600	MOUSE USB DE 32 GB	L. 396.81	01	
14-may	000-001-01-00028	SUPERMERCADO MAS X MENOS	39100	DESODORANTES AMBIENTALES	L. 885.50	01	
18-may	24	PERICLES HERNADEZ	23100	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVIN PARA PUERTA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINIO	L. 1,000.00	02	
19-may	008-003-01	ACOSA	39200	CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR Y HOJAS PROTECTORAS	L. 2,448.10	02	
19-may	214714841	LARACH Y CIA	39200	CINTA AISLANTE	L. 150.00	02	
19-may	214714846	LARACH Y CIA	39300	EXTENSION PARA PERCOLADORA	L. 130.00	02	

19-may	652-E-000191651	OFFICE DEPOT	39200	2 CLASIFICADORES DE 3 NIVELES	L. 478.00	01	
19-may	112707554	LARACH Y CIA	36920	FIJA PUERTA	L. 250.00	01	
19-may		LUIS GALEANO	25100	GASTOS DE ESTACIONAMIENTO	L. 380.00	01	
20-may	12977	DELIPAN	31100	BOQUITAS DULCES Y SALADAS	L. 373.29	01	
20-may	214718681	LARACH Y CIA	39400	UTENSILIOS DE COCINA	L. 330.99	01	
20-may	652-E-000191826	OFFICE DEPOT	39200	PORTATARJETERO	L. 345.40	01	
20-may	008-003-01-00011944	ACOSA	39200	SOBRES BLANCOS	L. 554.30	01	
25-may	000-001-01-00004107	POLLO SUPREMO	31100	ALIMENTACION	L. 654.93	01	REUNION DE TRABAJO CON EL FIN DE DISCUTIR PRESUPUESTO DE INVESTIGACION
SUMATORIA TOTAL					L. 20,968.16		
DISPONIBLE EN EFECTIVO Y VALE					L. 4,032.00		

RESUMEN DE OPERACIÓN

Objeto de Gasto UE 02	Monto Lps.
39200	2,598.10
39300	130.00
23100	1,000.00
TOTAL	L. 3,728.10

Objeto de Gasto UE 01	Monto Lps.
21410	900.00
25100	2,930.00
29100	240.00
31100	4,852.88
33400	435.80
36920	360.00
39100	885.50
39200	3,112.10
39300	788.00
39400	1,530.98
39600	L. 1,204.80
TOTAL	L. 17,240.06

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FECHA:

5/5/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Raquel Aguilar

[illegible]

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
 Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
 Frente al Mall Multiplaza
 Tegucigalpa, M.D.C
 R.T.N. No 05019003078013
 Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
 Factura 006-011-01-00003180
 C.A.I.:
 007006-5301FE-53409C-7EB05C-B1BEN6-ED
 Fecha Limite de emision: 16/01/2017
 Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
 Correo Representante Legal
 representantelegal@pricesmart.com

	Valor	ISV
2 EA 0 124.95		
270923 Servilleta	249.90	0
217.30	32.60	
2 EA 0 92.95		
37742 Pajilla	185.90	0
161.66	24.24	
SUBTOTAL	435.80	
TOTAL	435.80	
ATM Debito	435.80	
CAMBIO	0.00	
Total Items:	4	

Valor en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100

----- Resumen de Ventas a Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	435.80	378.96	56.84
Total	435.80	378.96	56.84

RTN: 08019014655887

Nombre:

INST. HOND DE CIENCIAS TECN. Y INNOVAC

Member # 66020427650001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

06/03/2015 17:55 6602 011 0260 66023365

MEMORANDO

FA-17-2015

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

De: **Ana C. Romero**
Coordinación de Formación Académica

Fecha: 6 de Mayo 2015

Asunto: Solicitud de Apartado Postal




Por este medio le solicito realizar la apertura del apartado postal del IHCIETI, para la recepción de documentación oficial ,

Atentamente,

Cc:/ Archivo

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
DIRECCION GENERAL DE CORREOS
ADMINISTRACION DE CORREOS

L. 900.00

Recibí de: IHC PETI Inst. Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación

La cantidad de Lps.: Novecientos Lempiras exactos.

En concepto de: Pago de Apartado correspondiente al año 2015.

Postal No.: 15032. de: Kennedy.

A favor de: Apartado postal # 15032

Tegucigalpa, M. D. C. 07 de Mayo de 2015

Art. 12 del Reglamento
de Apartados Postales,
Acdo No. 2260 del 28
de mayo de 1956.

Nº 63860





★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FECHA:

7 de mayo de 2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Yuvia Yaniria Paz Zuriga

[illegible]

"HACER CIUDAD"

PROGRAMA

DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015

INSTALACIONES DEL CAH EN TEGUCIGALPA

2015 Semana de la



FECHA / HORA	ACTIVIDAD	TEMA	EXPOSITOR
04 Mayo	Saludo de Felicitación	Día del Arquitecto	Diario La Tribuna y El Tiempo
04 Mayo, Lunes 6:00 – 7:00 p.m.	Inauguración	Semana de la Arquitectura "Hacer Ciudad"	Arq. Jacobo Bertrand y Junta Directiva
7:00 – 7:30 p.m.	Charla Técnica y Exposición	Acabados Pegaduro	Ing. Ferdinando Nájera Sr. Wilmer Cantarero, Lázaro Martínez y Freddy Muñoz.
7:30 – 8:00 p.m.	Charla Técnica y Exposición	Sistemas de Impermeabilización y Losa Aligerada	Ing. Olban Barahona Arq. Erick Cárcamo
8:00 – 9:00 p.m.	Conferencia Magistral	Arquitectura y Eficiencia Energética	Arq. Bruno Stagno –Costa Rica
05 Mayo, Martes 6:30 – 7:30 p.m.	Conferencia	Libro Construyendo Pueblitos	Arq. Mauricio Castañeda
7:30 – 8:00 p.m.			
06 Mayo, Miércoles 6:30 – 7:30 p.m.	Conferencia	Ética Profesional	Dr. Enrique Aguilar Paz
7:30 – 8:30 p.m.	Charla Técnica y Exposición	"Living Office"	Arq. María Margarita Larrazabal HermanMiller
07 Mayo, Jueves 6:00 – 7:00 p.m.	Presentación y Exposición	Ganadores del Concurso Programa de Vivienda Social	Arq. Melvin Fernández García Arq. Ramiro Bonilla González Arq. Mario Matamoros Rosales
7:00 – 8:00 p.m.	Conferencia	Vivienda Social	Programa CONVIVIENDA Ing. Sergio Amaya, Comisionado Presidente
08 Mayo, Viernes 6:30 – 7:30 p.m.			
		Entrega de Reconocimientos	
09 Mayo, Sábado 8:00 a.m. – 4:00 pm	Torneo de Fútbol	Todos los arquitectos y estudiantes de arquitectura - ventas de golosinas y bebidas	

DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2015

EXPOSICIÓN ITINERANTE

FOTOGRAFÍAS, PINTURAS, SKETCH, DIBUJOS, PERSPECTIVAS, MAQUETAS, COLECCIÓN DE
ARQUITECTOS
DE HONDURAS





RECIBO No. 023

LUGAR Y FECHA: 8/05/15

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
<i>Transporte</i>	<i>1</i>	<i>Evento</i>	<i>L. 150.00</i>
TOTAL			

SOLICITANTE IHCIETI: *Yuvia Paz*

ENTREGA: _____ **NO. DE IDENTIDAD:** _____

AUTORIZA: _____



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

8/68

**MEMORANDO
GA-014-2015**

Para: **Ing. Ramón Espinoza**
Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología

De: **Ing. Miriam Banegas**
Gerente Administrativa IHCIETI

Fecha: 24 de Marzo, 2015

Asunto: Solicitud

[Handwritten signature: Miriam Banegas]
[Handwritten signature: OK]
[Handwritten signature: Refert]
[Circular stamp: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA]

Por medio de la presente solicito su autorización para contratar a partir del 25 de marzo del 2015 6 espacios de estacionamiento, frente a las instalaciones del edificio Torre Alfa esto debido a que el estacionamiento del Edificio se ha hecho insuficiente, tanto para el estacionamiento del personal como de la gente que visita el Instituto.

Agradeciendo su atención a lo solicitado, me suscribo de usted.

Atentamente,

cc/. Archivo

Hostal Las Lomas

Lomas del Guijarro, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

E-mail: hlslomas@amnetgu.com

Tels.: 24 Hrs. (504) 2235-6844 al 46 y 2232-0373, Fax: (504) 2235-6847

Nº 1041

Por Lps. 2,400⁰⁰ ✓ Tegucigalpa, M. D. C., 7 de Mayo de 20 15

Recibimos de: IHCITI

La Cantidad de: Dos mil Cuatrocientos Lps Exactos

En concepto de: Arquiler de Parqueo del 22 de Abril
al 22 de Mayo



[Signature]
Firma Autorizada

**IHCIETI**Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la InnovaciónGOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS★★★★★
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN**MEMORANDO**
RRHH-042-2015Para : **Ing. Miriam Banegas**
AdministradoraDe : **Licda. Melisa Arriaga**
Jefe de RRHH

Fecha : 06 de Mayo 2015

Asunto : **Solicitud Compra de Materiales para mural día de la Madre**

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 de la Madre.

Atentamente,

cc: Archivo

11/68



Distribuidora de Productos Florales, S. de R.L.
Edificio Lardizabal, 5 Ave., Casa 315 Tegucigalpa
Teléfono: 2238-7106 Fax: 2238-7159 R.T.N. RENNTN-8
R.T.N. 08019995502464

RECIBO POR L.

240.

Recibí de: IHCIGTI

La cantidad de: 24 ROSA

Por valor de: _____

08 de -05 de 20 15.

Nº 06107

Nombre y Firma del Cliente
o Persona Autorizada

12/60

ARTE ORIENTAL, S. R. L.
COL. EL PRADO EDIFICIO VIP
RTN: 08019985231556
TEL: 2225-3577
info@grupoyib.com

FACTURA
000-001-01-00020878
CAI #
E80A22-551000-AF40A0-184320-CAI 000-16

20878 Caja # 6 ROSANNA LAGOS
07/05/2015 04:39:54 ART. 46

IMPORTE

G		L. 500.00 G
	1 @ L. 50.00	
60004963	ARTICULO C/CLIPER 50 X 7	L. 101.90 G
	2 @ L. 50.95	
CREPE	@ PLIEGO PAPEL CREPE 100	L. 50.00 G
	9 @ L. 5.50	
10400135750	@ PAPEL METALICO SOFRADO	L. 40.00 G
	2 @ L. 21.50	
PIRIS	@ PLIEGO PAPEL PIRIS 65X9	L. 50.00 G
	5 @ L. 5.50	
775749129854	MI C/602 WOOD CLOTHESPIN	L. 56.00 G
775749139044	MINI WOOD CRAFT STICKS MC	L. 58.00 G
CELOFANY	PAPEL CELOFAN YARDA	L. 53.00 G
	3 @ L. 21.00	

Exento	L. 1.58 00
ISV 15%	L. 3,325.39
ISV 18%	L. 1.0.00
ISV 17%	L. 153.51
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 1,274.95

Efectivo Pagado L. 14.00 #
Cambio

Mil doscientos treinta y cuatro lempiras con cincuenta 5

Fecha Límite de Exigida: 12/03/2017
Rango Autorizado: 0000001 - 0025000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA:

8 Mayo 2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Graziela Ponce

[illegible]



EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

R.T.N. 05019995000152

Ave. Circunvalación, S.O. # 18, Teléfono: 2544-1111
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Zona Centro Sur: Teléfono: 2224-2112

14/68

COD. CLIENTE:

FECHA: 09-05-15

C.D.:

CLIENTE:

THCIETI

DIRECCION:

Detalle	Cant.	Precio Unitario Lps.	Venta Lps.	Descuento Lps.	15% I/V Lps.	Neto a Pagar Lps.
Aguazul						
16 Onz. Bolsa	58	7.20				696
12 Onz. Normal						
20 Onz. Normal						
20 Onz. Sport						
1 Litro Normal						
1 Litro Sport						
1.5 Litro Normal						
5 Litros Normal						
1 Galón						
Quanti						
Naranja 8 Onz. Sport						
Uva 8 Onz. Sport						
Piña 8 Onz. Sport						
Fruit Punch 8 Onz. Sport						
Six Pack 8 Onz.						
Naranja 0.5 Litro						
Uva 0.5 Litro						
Piña 0.5 Litro						
Fruit Punch 0.5 Litro						
Fruit Punch 1/2 Galón						
Uva 1/2 Galón						
Naranja 1/2 Galón						
Naranja 1 Galón						
Fruit Punch 1 Galón						
Link						
Link Mandarina 1/2 Litro Pet						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Pet						
Link Agua de Coco 1/2 Litro Pet						
Link Tamarindo 1/2 Litro Pet						
Link Uva 1/2 Litro Pet						
Link Toronja 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Mandarina 1/2 Litro Lata						
Link Soda 1/2 Litro Lata						
Link Fruta Champagne 1/4 Litro						
Link Fruta Mandarina 1/4 Litro						
Link Fruta Toronja 1/4 Litro						
Link Toronja 2 Litros						
Link Fruta Champagne 2 Litros						
Link Mandarina 2 Litros						
Link Six Pack Champagne 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Toronja 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Soda 12 Onz. Lata						
Link Six Pack Mandarina 12 Onz. Lata						
Link Fruta Champagne 3 Litros						
Link Mandarina 3 Litros						
Montana						
Bolsa de 400 ml. Naranja						
Bolsa de 400 ml. Fruit Punch						
Bolsa de 400 ml. Tamarindo						
Bolsa de 400 ml. Manzana Verde						
Enjoy						
9 Onz. Guabapina						
9 Onz. Melocotón						
9 Onz. Naranja						
9 Onz. Pera						
9 Onz. Naranja/Maracuya						
9 Onz. Kiwi/Fresa						
1/2 Litro Guabapina						
1/2 Litro Melocotón						
1/2 Litro Naranja						
1/2 Litro Pera						
1/2 Litro Naranja/Maracuya						
1/2 Litro Kiwi/Fresa						
Nectar Pera Lata						
Nectar Manzana Lata						
Nectar Melocotón Lata						
Nectar Piña Lata						
Vacio						
DEP. CESTAS PEQUEÑAS						
DEP. CESTAS GRANDES						
FACTURA AL CONTADO						
SIN DESCUENTO						
Nº 273684						
			Total Venta Lps.			
			Total Descuento Lps.			
			Total ISV Lps.			
			Total Cobrado Lps.			696
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE			NOMBRE DEL QUE RECIBE			
						921
NOMBRE DEL VENDEDOR			FIRMA			
Nº. RUTA			LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA			

Original: Cliente Original



★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

12/05/15

Page 1

[illegible]

Office DEPOT

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

FACTURA: 652-E-000190913
(PDIET)

REF: BFFDBFDBF

12/05/2015 1355
15:44 652 5 ASSOC: 17

Venta Normal Trans: 1355

14007	SO3 RE CABROCHE METALICO OFIC		
x@	86.87	86.87	
14007	SO3 RE CABROCHE METALICO OFIC		
x@	86.87	86.87	
14007	SO3 RE CABROCHE METALICO OFIC		
x@	86.87	86.87	
14007	SO3 RE CABROCHE METALICO OFIC		
x@	86.87	86.87	
14007	SO3 RE CABROCHE METALICO OFIC		
x@	86.87	86.87	

SUBTOTAL 434.35

Total + IVA 652.15

TOTAL 499.50 ✓
EFECTIVO 500.00
CAMBIO ==> 0.50

«CUATROCEINTOS NOventa y Nueve»
«CIENTOS 10/100»

ORIGINAL CLIENTE
E = Enteros

652-05-1 1355 12/05/15 15:44
Gracias por su compra!
También en Teg. Col. Lomas del Guajarro
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental
Visítanos en www.officedepot.com.hn



MEMORANDO

F&CI 013 - 2015

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

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

Fecha: 12 de mayo de 2015

Asunto: Solicitud compra de boquitas


A.D.C.

Por este medio le solicito la compra de 6 bandejas de boquitas por motivo de reunión con KT Corporation.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

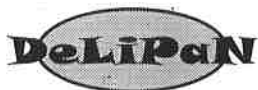
Atentamente,

OK Guillermo
12/5/15

Cc: Arch.

18/68

Del. if ...



Repostería y Panadería

Delicias en Pan

Boulevard Morazán 2225 Tegucigalpa
Honduras, Tel/Fax: 2232-2232
2232-4339

17 Ave. Circunvalación entre 3 y 5 calle # 46
San Pedro Sula Honduras C.A. Tel: 2553-0752
R.T.N.: 08019995344099

ORDEN DE PEDIDO N° 18453

Fecha: 12/05/15

Cliente: INCIETE

☐ Crédito: _____ días (autorización)

☒ Contado:

Pedido tomado por: Khalid

Tel: 3264-8894

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	Costo Unitario	TOTAL
24	hamburguesas de Carne		613
24	emparedado de pollo		
24	Chilena		
DEL PAN ENTREGADO TEL. 22-3354			
DECORACIÓN			
DIBUJO			
MENSAJE			
# Pers. ☐ ☐ OTROS		Sub-Total	613
		Descuento	0
		Imp. S/V	91
		Total	705
		Abono	
		Saldo	

NOTA: Tomamos su pedido con tiempo determinado y con abono del 50%.

NO HAY DEVOLUCION DE DINERO

DELIPAN: Dia: Mengale Hora: 9:00 F/A: _____ F/C: _____

13 5/15 H: _____ H: _____

Firma Autorizada Fecha Entrega

- | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ PIÑA | ☐ GUAYABA | ☐ MANZANA | ☐ MORA | ☐ NARANJA | ☐ NUEZ |
| ☐ VAINILLA | ☐ CHOCOLATE | ☐ FRESA | ☐ HELADO | ☐ CHANTILLY | ☐ PERA |
| ☐ CAFÉ | ☐ MOKA | ☐ KALUA | ☐ TUTI FRUTI | ☐ MELOCOTON | ☐ RELAMPAGO |
| ☐ FLAN | ☐ TRES LECHES | ☐ CREMA MANT. | ☐ PIE LIMON | ☐ CONDENSADA | ☐ CHEESE CAKE |
| ☐ ALMENDRA | ☐ KIWI | ☐ SELVA NEGRA | ☐ MOUSSE | | |
- Original: Clie

Original: Cliente
Rosado: Producción
Verde: Pedido
Amarillo: Archivo

Nota: Se cobrará un **Recargo del 10%** de intereses por mora



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

10. Boomerang

W. 3f

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Maricela Blair

[illegible]



La Colonia
ESTABLECIMIENTO

Ficosa

ESTABLECIMIENTO

✓



Page 1 of 1

ESTABLECIMIENTO



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FECHA:

11 / Mayo / 2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Miriam Yaneth Banez.

[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#:214700016 13/05/2015 04:11PM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA:SHEILA VALLEJO

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001

C.A.I.:0000000000000000000000000000000000

FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015

DESDE 1 HASTA 1000000

RTN

CLIENTE: IHCIETI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
11020124	24.00	UNI	21.30	511.30
TENEDOR 63907/020 INOX.AURORA P/MESA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

11020169 24.00 UNI 22.17 532.17
CUCHARA 63907/010 INOX.AURORA P/MESA
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,043.48
ISV 15%	156.52
TOTAL L.	1,199.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,199.99
-----------	----------

PAGO DE CLIENTE	1,199.99
-----------------	----------

CAMBIO	0.00
--------	------

UN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CO

Basado en venta de Retail One S02T30CA46
84348

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

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #2 Colonia Miramontes, Calle La Salud No. 1347, Tegucigalpa RTN: 08019000235234 cotizaciones@larachycia.com http://www.larachycia.com/ COTIZACIÓN No.S02CO183795	 Tel.(504) 2290-1100 Tel.(504) 2280-0100 Fax.(504) 2231-3575
---	---

Cliente C9999S02 IHCITI	Fecha: 12/05/2015 Vence: 17/05/2015 Cotizado Por: Marilu Ramos
----------------------------	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	CONDICION	EXTENSION
1	11020169	CUCHARA 63907/010 INOX.AURORA P/MESA ACERO TRAMONTINA	24.00	UNID	22.1739	G	532.17
2	11020124	TENEDOR 63907/020 INOX.AURORA P/MESA	24.00	UNID	21.3043	G	511.30

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. Depto. Servicio al cliente Sala No. 2 PRECIOS SUJETOS A CAMBIO	Sub Total: 1,043.47 Impuesto Sobre Ventas: 156.52 Total Neto: L1,199.99
---	---

LadyLee

Te acompaña toda la vida

COTIZACION N° 098259

Fecha de cotización:

11-05-15

Cliente:

ICHETI

Correo:

Ejecutivo de Ventas:

Elmer Lopez

Teléfono:

3188-4621

Cédula:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO
4	1061664	Set - Cuchara (6 pza) c/u L	205.00
		total = L	820.00
4	1061668	Set - Tenedores (6 pza) L	205.00
		total = L	820.00
Precios sujetos a cambios sin previo aviso. Ofertas no aplican con orden de compra		PRIMA L.	
		PLAZO: CUOTA L.	
		PLAZO: CUOTA L.	
		SUBTOTAL L.	
		15% ISV L.	
		TOTAL L.	

IMPRESOS MEJIA Telefax: 504-1677 * R.T.N.: 05019006485110, ELAB: 500 TAL DEL 1975 AL 95, 100 05/02/11, COPIAS: ROSADA Y AMARILLA

Teléfono: 2545-1919, 2545-1900

www.ladylee.com



Vendedor



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

13/mayo/2015

Maricela Blair

[illegible]



CERRAJERÍA "FLORES"

GERENTE ERICK FLORES

Se Hacen llaves de todo Tipo; Se Codifican Llaves,
Se Instalan Llaves Yale para Autos, Apertura de Casas, Autos
y Escritorios, Cambio de Combinaciones y Trabajos a Domicilio
TRABAJOS GARANTIZADOS

**Barrio La Bolsa, Contiguo a la Casa del Niño
Servicio a Domicilio Las 24 Horas, Cel.: 9798-0862**

FACTURA

13 de 5 de 2015

Señor:

Dirección:

[illegible]

IMP. LA CONCORDIA, R.T.N. 15181935000196, TEL: 2224-6168



★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA:

14 de Mayo 2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Navia Paz

[illegible]



CERRAJERÍA "FLORES"

GERENTE ERICK FLORES

**Se Hacen llaves de todo Tipo; Se Codifican Llaves,
Se Instalan Llavines Yale para Autos, Apertura de Casas, Autos
y Escritorios, Cambio de Combinaciones y Trabajos a Domicilio**

TRABAJO GARANTIZADO

**Barrio La Bolsa, Contiguo a la Casa del Niño
Servicio a Domicilio Las 24 Horas, Cel.: 9798-0862**

FACTURA

13 de 5 de 2015

Señor:

Dirección:

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

SUB-TOTAL

I.S.V.

TOTAL LPS

FIRMA

IMP LA CONCORDIA. R.T.N. 15181935000196. TEL: 2224-6168



★ ★ ★ ★ ★

81415

Requel Aguilar

[illegible]


 ACCESORIOS COMPUTADORALES
 Y PERIFERIALES DE CV
 R.T.N. 05019995108892
 Correo: gerencia@acosa.com.hn
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 Blvd. Suyapa Tegucigalpa
 Entre Edificio Florencia y Carga
 Telefono: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CAI
 E0C6F7-CD3737-FAAABE-
 15/04/2016
 FACTURA # 008-003-01-00011153
 Fecha Limite Emision 15/04/2016

Referencia #: 186854
 Cliente #: MOSTRISV
 Fecha: 13/05/2015 Hora: 02:50:43
 Cajero #: KarlaC Caja #: 2
 Vendedor #: 1005

ICHITI ✓

Articulo	Cant	Total
A33440	4	L. 702.60
MOUSE KLIPX USB NEGRO OPT 1600		
4 @ L. 175.65		

Sub Total	L. 702.60
15% I.S.V.	L. 105.39
Total	L. 807.99 ✓

EFECTIVO Pagado L. 1,000.00
 Cambio EFECTIVO L. 192.01

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA BLVD SUYAPA TGA
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 00010001 Hasta: 00015000

MEMORANDO

FA- 019- 2015

Para: Miriam Banegas
Gerente Administrativo

De: Ana C. Romero
Coordinadora Formación Académica

Fecha: 13 de Mayo 2015

Asunto: **Alimentación**



Por medio de la presente le solicito compra de alimentos para el día jueves 14 de mayo de 2015, por motivos de atender al Sr. Hyunseok Lee Vice-Cónsul de la Embajada de Corea, por motivos de tratar temas de cooperación entre ambos países.

Agradeciendo su atención.

Cc.:/ Archivo

Ceres SA DE CV
Hacienda Real, Tegucigalpa.
Boulevard Juan Pablo II
Tel: 2239-6860
RTN: 08019008170580

FACTURA

CAI:
743668-2043FE-BB4598-436151-60ED60-
57
Correlativos 1 Hasta 10000
Fecha Limite Autoriz:07/05/2014
No. 000-001-01-00000685
Nombre:INCIETI
RTN: 08019014655887

Mesero: M Altamirano	14/05/2015
Cajero: Shary	
Mesa 28/1	7:02 PM
Clientes: 5	20058
Reimprimir #: 1	
Choricero	359.95
Rosa de Jamaica	69.95
Rosa de Jamaica Doble	
Parrillada 4 Personas	1,554.95
Plato 1	
Plato 2	
Plato 3	
Plato 4	
Guarnicion Adicional	29.95
Verduras	
Guarnicion Adicional	29.95
Papa	
Limonada	64.95
Limonada Doble	
Rosa de Jamaica	69.95
Rosa de Jamaica Doble	
Gaseosas Dieta	0.00
Coca Dieta	49.95
Sub-total	1,938.78
ISV Comida Impuesto	290.82
ISV Licor Impuesto	0.00
Impuestos Total	290.82
Total	2,229.60
Servicio 10.00%	193.88
Total	2,423.48
Credomatic	L 2,423.48
Saldo	0.00



★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

14/05/15

Mianu & Bamez

[illegible]

Utiles de Honduras S. de R. L
 CC Lomas del Boulevard T9
 R.T.N. 05019595104894
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 2221-7064 2221-7062

Factura 594144
 CAJERO:nora CAJA N:1
 Fecha:14/05/2015 09:19:32 p.m.

REFERENCIA
 INCTE1

Cant	Descripción	Monta
1x1	345.05	4001007
4001007	902	

TOTAL LIQUIDE

Sub Total L. 345.05
 I.S.V. L. 51.76
 Total L. 396.81
 EFECTIVO Pago L. 500.00
 Cambio EFECTIVO L. 103.19

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 30 Dias Maximo Para Devolucion



IHCIETI

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:

8/5/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Raquel Aguilera



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
2	Desodorante ambiental	Uso en baños de
	automatico en	oficina
	gerasol y repuestos	
—	Ultima linea	—

20/05

¡Gracias por su compra!
¡Esperamos que le guste mucho!

MEMORANDO
RRHH-038-2015



Para : **Ing. Miriam Banegas**
Administradora

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

Fecha : 30 de Abril 2015



Asunto : **Solicitud compra Urgente llavín**

Por medio de la presente solicito la compra urgente por de un llavín para la puerta de vidrio de la Oficina de Recursos Humanos, para la custodia de la documentación que el departamento resguarda.

Atentamente,

cc: Archivo

RECIBO

024

LPS. 1,000.00



Recibí del Instituto Hondureño de Ciencias, Tecnología y la Innovación (IHCIETI) la cantidad de Mil Lempiras exactos (**Lps. 1,000.00**) en concepto de pago de suministro e instalación de un llavín para puerta corrediza de vidrio y aluminio.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa a los 18 días del mes de Mayo 2015

ELEUTERIO PERICLES HERNANDEZ
1503-1951-00056

40/68

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

ELEUTERIO PERICLES / HERNANDEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 07 MARZO 1951
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 15 NOVIEMBRE 2001



1503-1951-00056



00777610-06

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 fundada 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



IHCIETI

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:

18/05/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Milicam J. Baez



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
10	paquetes de fabricas para encadenar	para uso diario
	Tarjetas de	
	(unidad de calculo 2)	
11	hojas protectoras con perforaciones	
	(paquetes)	
	(unidad de calculo 2)	



Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108897
Correo: gerencia@woov.com.mx
TIENDA BLVD BUENAS VISTAS
Blvd. Buena Vista Tepeyacalpan
Entre Edificio Florencia y Carpa
Telefono: 2239-1097

FACTURA

COMISSO CAI
E00007-001737-FA0000-
13/04/2016
FACTURA = 009-003-01-00011730
Fecha Limite Emision: 13/04/2016

Referencia #: 187501
Cliente #: 1 MESTRISV
Fecha: 19/05/2016 Hora: 10:47:46
Cajero #: Nelly Caja #: 1
Vendedor #: 1005

IMPORTE

Articulo	Cant	Total
A14334	4	L. 620.88
SUBTOTA P/VENDIA PERFEX T/C 01		
Descuentos:	L. -41.97	
4 @ L. 139.74		

A20302	1	L. 169.70
SUBTOTA P/VENDIA PERFEX T/C 01		
Descuentos:	L. -19.48	
1 @ L. 175.22		

A23168	5	L. 662.05
SUBTOTA P/VENDIA PERFEX T/C 01		
Descuentos:	L. -66.05	
5 @ L. 119.20		

A3648	11	L. 887.70
HOJA PROTECTORA BARRILITO TRAN		
Descuentos:	L. -88.70	
11 @ L. 72.50		

Sub Total L. 2,129.79
15% I.V. L. 319.47
Total L. 2,449.26

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A.

43/68

RTN 05019995108892

COTIZACION

Señores IHCITI

Fecha 19/05/2015

Dirección ACOSA BLVD. MORAZAN

Numero 170114681

Teléfono 2239-4069 Fax

Codigo Cliente CECON00005

Atención A quien corresponda

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
7501308674427	CUBIERTA P/ENCUA PERFEX T/C DIAMANTE 14P 50 U	ISV	4	LPS 139.74	LPS 558.96
7501308638900	CUBIERTA P/ENCUA PERFEX T/C ATOMO 16P 50 UND	ISV	1	LPS 175.22	LPS 175.22
7501308671297	CUBIERTA P/ENCUA PERFEX T/C LISO ESEN 14P 50 U	ISV	5	LPS 119.20	LPS 596.00
7501214994015	HOJA PROTECTORA BARRILITO TRANSP 100 UNID	ISV	11	LPS 72.60	LPS 798.60

Sub-Total LPS 2,128.78

Impuesto LPS 319.32

Total LPS 2,448.10

Asesor de Ventas Luis Eduardo Gomez

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAZ





Tegucigalpa, 19 de Mayo 2015

Pag 1/1

Señores: IHCIETI
Atención:

Cotización 327117
Válido hasta el: 28.05.2015

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1010973	HOJA PLASTICA TRANS T/C CJ/100 STD	12.00	UN	111.95 HNL	1,343.40 HNL	
1009423004	CUB PLS LISO T/C, NGR	150.00	PAA	6.40 HNL	960.00 HNL	
1010433	CUB PLAST LISO T/C AZ MEDIO 2PZ	150.00	PAA	5.30 HNL	795.00 HNL	
		Valor bruto		Impuesto	Monto Total	
Totales:		3,098.40		464.76	3,563.16	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2235-2188 ; 2235-2190 enviándonos su orden al fax. 2235-2181 o a nuestro email tienda7@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,
UTILES DE HONDURAS, S. de R. L.
COTIZACIÓN VALIDA POR
10 DIAS
GERSON ANTONIO PEREZ REYES
Ejecutivo de Ventas

OFFICE DEPOT

COTIZACION

Empresa: THCIETI

Atención: _____

Fecha: 19-05-15

● SKU	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio Total
2395	Protector Guardia C/100 Pizcos	261.40	12	\$ 3136.80
3516	Cubierta Transp. T/Auto C/20	\$ 179.00	7	1253.00
3519	Cubierta GB Plack Hume C/20	129.00	7	903.00
ISV				
Total				\$ 5292.80

PRECIO UNITARIO CON IMPUESTO INCLUIDO

Realizada por: [Signature]

Validez 8 días

OFFICE DEPOT #652

Notas:

- * Costo adicional en armado de muebles.
 - * Solamente se aceptan cheques certificados
 - * Confirmar cantidades disponibles antes de emitir cheques certificados
- Tel. (504) 2216-4999



Meium 40 Benaga

[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#:214714841 19/05/2015 11:48AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA:SHEILA VALLEJO

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001

C.A.I:00000000000000000000000000000001

FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015

DESDE 1 HASTA 1000000

RTN

CLIENTE:IHCIEI ✓

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

05070025	6.00	ROL	21.74	130.43
----------	------	-----	-------	--------

CINTA AISLANTE 3M 1711 AZUL 19MMx20YDS T

EMFLEX

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

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

TOTAL GRAVADO(15%)	130.43
--------------------	--------

ISV 15%	19.57
---------	-------

TOTAL L.	150.00 ✓
----------	----------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------------	--------

CAMBIO	350.00
--------	--------

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA46
99175

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON

TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

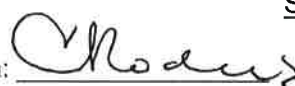
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Solicitud: No.026/2015

Solicitante: **Cristina Rodríguez**
Secretaría Ejecutiva - SNC

Firma: 

Fecha de Solicitud: 18 de mayo, 2015

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
Cable para conectar la percoladora del SNC y reemplazar la que se arruino		

Observación

Recepción Administración

Por Administración:



Firma:



Fecha:

18/05/2015

Observaciones:

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#:214714846 19/05/2015 11:49AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA:SHEILA VALLEJO

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001

C.A.I:00000000000000000000000000000001

FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015

DESDE 1 HASTA 1000000

RTN

CLIENTE:INCIETI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05150063	1.00	UNI	113.04	113.04
EXTENSION 22 P/PERCOLADORA				
ALMACEN: S2T6U				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	113.04
ISV 15%	16.96
TOTAL L.	130.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	130.00
PAGO DE CLIENTE	130.00
CAMBIO	0.00

CIENTO TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA46
99180

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

18/05/15

Muhammad J. Baneg

[illegible]

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RPN: 05019005474367
Lomas del Guajardo Avenida Roble
Tegucigalpa
2247999

✓

19/05/2015

AIL

19/05/2015 2730
11:16 652 5 ASSOC 17

Partida de Sal Trans: 2730

8334 CLASIFICACION	DEGREDAR
x8	20% 8
8728 CHATOLA	TAXI
x8	20% 8

SUBTOTAL 418.60

Total (SV) 62.35

TOTAL	478.00 ✓
EFFECTIVO	500.00 ✓
CAMBIO == =>	22.00

CUATROCEIENTOS SETENTA Y OCHO
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE
E = Efectos
652 05 1 17 2730 19/05/15
Gracias por su compra!
tambien en Teg. Col. Lomas del Guajardo
Ave. Roble continuo al Hotel
Intercontinental
Visitenos en www.officedepot.com.hn



X743 40052730



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

Solicitud No.: _____

FECHA: 13 Mayo 2015

NOMBRE SOLICITANTE: Marco Valladares

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MOTIVO
1	Patilla de Seguridad para puerta.	Puerta de Sala de Reuniones Pequeña IHCIETI.
Última línea		

AUTORIZA: Marco Valladares





RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: 19/05/15

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
Reembolso de Estacionamiento		Gastos administrativos	2 380.00
		TOTAL	380.00

SOLICITANTE IHCIETI: Osca x

ENTREGA: _____ NO. DE IDENTIDAD: 0801196205225

AUTORIZA: _____

METROPOLITANA DE INVERSIONES
HONDUREÑA, S.A. de C.V.
 Tel. 2238-5601
ESTACIONAMIENTO Nº 173393
 R.T.N. 08019995310621

PLACA No.	9892	E	1449
COLOR	Negro	S	

Total Pagado Lps. 20

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA 

Original: Admon **PARA RECLAMAR VEHICULO**
 Copia Amarilla: Cliente

METROPOLITANA DE INVERSIONES
HONDUREÑA, S.A. de C.V.
 Tel. 2238-5601
ESTACIONAMIENTO Nº 173452
 R.T.N. 08019995310621

PLACA No.	0892	E	8906
COLOR	Negro	S	8955

Total Pagado Lps. 20

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA 

Original: Admon **PARA RECLAMAR VEHICULO**
 Copia Amarilla: Cliente

METROPOLITANA DE INVERSIONES
HONDUREÑA, S.A. de C.V.
 Tel. 2238-5601
ESTACIONAMIENTO Nº 174157
 R.T.N. 08019995310621

PLACA No.		E	936
COLOR	Negro	S	1212

Total Pagado Lps. 50

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA 

Original: Admon **PARA RECLAMAR VEHICULO**
 Copia Amarilla: Cliente

**METROPOLITANA DE INVERSIONES
HONDUREÑA, S.A. de C.V.**

Tel. 2238-5601
ESTACIONAMIENTO Nº 172663

R.T.N. 08019995310621

PLACA No.	E	17515
COLOR	S	17522

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 172720

R.T.N. 08019995310621

PLACA No.	E	1748
COLOR	S	17819

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 173231

R.T.N. 08019995310621

PLACA No.	E	1720
COLOR	S	1702

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 175083

R.T.N. 08019995310621

PLACA No. 0807	E	2/10/97
COLOR negro	S	5/1/02

Total Pagado Lps. 50

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 172748

R.T.N. 08019995310621

PLACA No. 0809	E	2/10/02
COLOR negro	S	2/11/26

Total Pagado Lps. 30

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 172069

R.T.N. 08019995310621

PLACA No. 0802	E	2/9/05
COLOR negro	S	2/11/10

Total Pagado Lps. 45

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 174680

R.T.N. 08019995310621

PLACA No. 0802	E	04/10/01
COLOR Negro	S	01/325

33 Total Pagado Lps. 50

**CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA
PARA RECLAMAR VEHICULO**

Original: Admon
Copia Amarilla: Cliente

325
45
380
11

**METROPOLITANA DE INVERSIONES
HONDUREÑA, S.A. de C.V.**

Tel. 2238-5601
ESTACIONAMIENTO Nº 174782

R.T.N. 08019995310621

PLACA No. 0802	E	01/10/01
COLOR	S	01/2124

13 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 174544

R.T.N. 08019995310621

PLACA No. 0802	E	01/10/01
COLOR	S	01/1140

32 Total Pagado Lps. 35

**CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA
PARA RECLAMAR VEHICULO**

Original: Admon
Copia Amarilla: Cliente



IHCIETI

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:

19 Mayo 2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Ana C. Romero



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	Te de limón en polvo, grande	Reunión de trabajo con representantes de Educación Superior.
3	bandejas de bocaditos de 12 unidades	
	2 bandejas salsas y 1 dulce	
—	última línea —	

RECEIVED
FEB 11 1968
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
WASHINGTON, D.C. 20535
TELEPHONE ROOM
✓

CALERO

WAS 10-10-68

10-10-68

373.23 ✓

RECEIVED

10-10-68

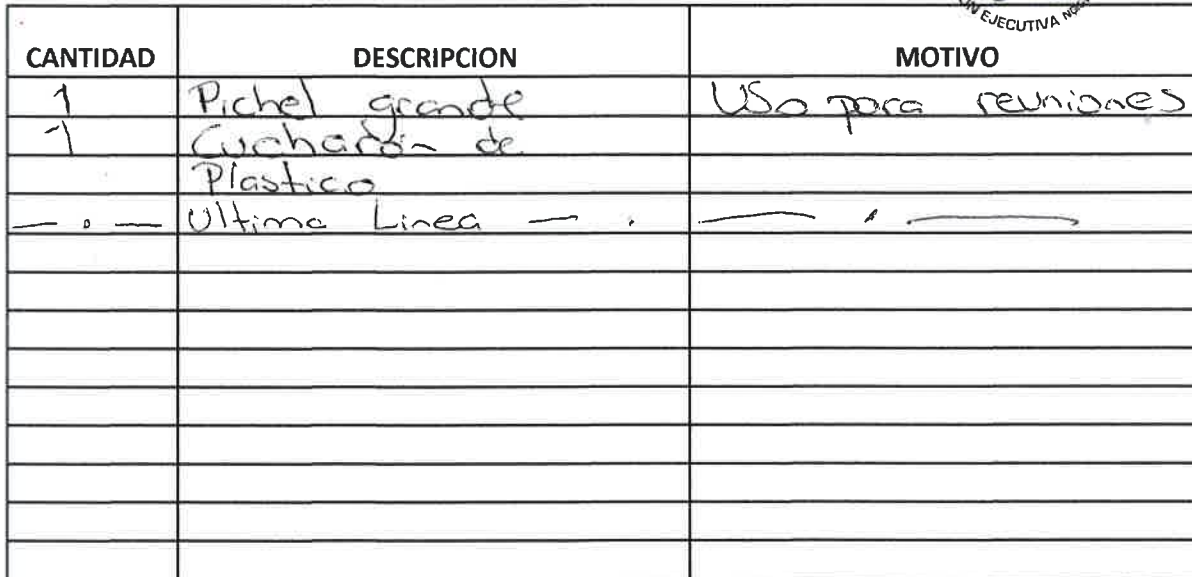


FECHA:

19/5/18

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Rapel Aguilar



62/25
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#:214718581 20/05/2015 04:11PM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA:DIGNA ZAMBRANO

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001

C.A.I:00000000000000000000000000000001

FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015

DESDE 1 HASTA 1000000

RTN

CLIENTE:IHCIETI

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

53010650	1.00	UNI	53.04	53.04
----------	------	-----	-------	-------

CUCHARA 63901/101 GDE.INOX.P/SERVIR

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

52030233	1.00	UNI	234.78	234.78
----------	------	-----	--------	--------

PICHEL 81275 (1155UR) 55-ONZ VIDRIO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	287.82
ISV 15%	43.17
TOTAL L.	330.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 169.01

TRES CIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 99/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA47
03015

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

Office DEPOT

64/08
Lomas, S. de R.L.
R. 15 19005474367
Calle Lomas del Guajaro Avenida Roble
Toluca
22164999

FACURA 652 E-000191826
INCIEFI

R.T.N. BFFDBFDBF

ATL

20/05/2015 3053
15:21 652 ASSOC: 17

Venta Normal Trans: 3053

533- TARIFARIO LINEA NEG C/ESQU. 20
300.35 300.35

SUBTOTAL 300.35

Total ISV: 45.05

TOTAL 345.40 ✓
EFECTIVO 345.40 ✓

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

LEMPIRAS 10/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 17 3053 20/05/15 15:21

Gracias por su compra!

También en Teg. Col. Lomas del Guajaro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Visítenos en www.officedepot.com.mx





FECHA:

18/5/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Raquel Aguilera

[illegible]

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y ORIGINAL SA DE CV
SACOSA
CALLE DEL SIGLO XXI, 100
TIENDA BLVD GUYAPA TEA
BLVD. Guyapa, Tegucigalpa
Entre Edificio Pro-estilo y Caras
Telefono: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CA7
ECCBF7-CDX7337-FMAGE-
15/04/2016
FACTURA #: 005-001-01-00011744
Fecha Limite Pago: 15/04/2016

Referencia #: 10730
Cliente #: MSTRISV
Fecha: 20/05/2015 Hora: 02:47:22
Cajero #: Karla C. Caja #: 2
Vendedor #: 1005

IMPORTE

Articulo	Cant	Total
PISTON	10	L. 482.00
SOBRE BLANCO 7/8 A 1/8 X 9 1/2		
10 @ L. 48.20		

Sub Total L. 482.00
IM 1,8.V. L. 72.30
Total L. 554.30

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio EFFECTIVO L. 445.70

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD GUYAPA TEA
¡¡¡¡¡ ESPERA DE REGRESE PRONTO
Banco Autorizado
Del: 00010001 hasta: 00010000



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

25/5/15

Requel Aguilera

[illegible]

**FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA SENACIT / IHCIETI
PERIODO COMPRENDIDO DEL 08 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2015**

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UE	OBSERVACION
08-may	94939	DIDEMO	23200	COMPRA DE ACEITE DE CARRO	L. 130.82	01	
08-may	5169661	TOYOSERVICIOS S.A	23200	MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 2000 KM	L. 1,011.82	01	
15-may	0801-1975-19951	ANTONIO NUÑEZ	23100	REVISION DE TECHO DE EDIFICIO	L. 2,000.00	02	
21-may	43407052114462000	INTERAIRPORT	25100	PAGO DE ESTACIONAMIENTO	L. 24.00	01	
21-may	22670	IDEAS SOUVENIR	29100	PRODUCTOS ARTESANALES	L. 1,470.00	01	PARA ATENCIONES A EJECUTIVOS COREANOS
22-may	001-005-01-067	GRUPO Q HONDURAS	23200	MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 5000 KM	L. 2,766.58	01	
26-may	8019014655887	ASOCIACION ARTESANO	29100	2 JOYEROS	L. 900.00	01	OBSEQUIO ARTESANAL
26-may	000-002-02-000-01202	PABELLONES ARTESANALES DE VALLE DE ANGELES	36920	10 PINES DEL ESCUDO NACIONAL	L. 600.00	01	
26-may	65791	PAIZ	31100	BOLSAS DE CAFÉ	L. 74.00	01	
26-may	214734551	LARACH Y CIA	33400	PAPEL PERGAM.	L. 22.50	01	
26-may	006-010-01-09754	PRICESMART	31100	TE EN POLVO (FRIO)	L. 127.95	01	
27-may	000-001-01-00035142	ARTE ORIENTAL YIP	35800	BOLSA KRAFT	L. 50.00	01	
27-may	007-008-01-00009686	PRICESMART	31100	CHURROS	L. 179.95	01	PARA REFRIGERIO DE COMISION DE EDUCACION SUPERIOR
27-may	652-A-000112342	OFFICE DEPOT	33100	PAPELERIA	L. 383.00	01	
27-may	402016	NOVEDADES MONICA	33100	PAPEL BLANCO	L. 250.00	01	
27-may	001-001-01-00123789	SUPERMERCADO LA COLONIA	35800	PRODUCTOS PLASTICOS	L. 358.90	01	
27-may	001-01-00123779	SUPERMERCADO LA COLONIA	35800	ESCOBAS	L. 885.00	01	
27-may	214737334	LARACH Y CIA	35800	RASTRIOS	L. 840.00	01	
27-may	TGU-0028893	DIDEMO	23200	ACEITE Y BUJIAS	L. 211.82	01	
28-may	006-011-01-00010266	PRICESMART	31100	BEBIDAS GASEOSAS	L. 2,467.45	01	
28-may	006-011-01-00010267	PRICESMART	31100	ALIMENTOS	L. 910.70	01	

01-jun	000-004-01-00000024	REPOSTERIA EL HOGAR	31100	BOQUITAS DULCES Y SALADAS	L. 1,155.00 ✓	01	
04-jun	012-002-01-00001272	UTILES DE HONDURAS	39200	CUADERNO UNICO GRANDE	L. 269.10 ✓	01	
SUMATORIA TOTAL					L. 17,088.59		
DISPONIBLE EN EFECTIVO Y VALE							

RESUMEN DE OPERACIÓN

Objeto de Gasto UE 02	Monto Lps.
23100	2,000.00
TOTAL	2,000.00

Objeto de Gasto UE 01	Monto Lps.
23100	4,121.04
25100	24.00
29100	2,370.00
31100	4915.05
33100	633.00
33400	22.50
35800	2,133.90
39200	269.10
39920	600.00
TOTAL	L. 15,088.59

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE





★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

07/05/15

Miriam Janeth Benegzo

[illegible]

DIDEMO

Distribuidora de Motores S.A.
1ra. Av. Comayagua
Tel.: 2237-4968, 2237-5020

Nº 94939

Por L.

TEGU.

130.82

2/24

Recibimos de: IHC IETI

Por Cuenta de: Cancelacion de Factura de taller

Cuenta No: Ciento treinta Rempr en 82/100

Contrato No. _____

La Cantidad de: _____

Saldo Anterior

Abono

Saldo Actual

efectivo

Tegucigalpa, 08 de 05 del 2015

CANCELADO

Cheque No: _____

Banco: _____

Vencimiento: _____

T/C: _____

Por DIDEMO

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

RTN: 08019995337247

FACTURA DE REPUESTOS



Factura:

Fecha:

Elab. por:

Vence:

Tipo de venta: Contado

08/05/15
6 solano

DESCRIPCIÓN

DESC

CANT

PRECIO

IMPORTE

Acerte Castrol

1

113.75

113.75

CANCELADO

HONDA

SUB TOTAL 113.75

DESCUENTO

VENTA NETA

IMPUESTO

17.06

TOTAL

130.82

DIDEMO
DISTRIBUIDORA DE MOTORES, S.A.

TEG 2237-5035 LCE 2443-0400 TOC 2444-5428
SPS 2553-1796 PRG 2648-2287 SRC 2662-4930

TODA VENTA DE REPUESTOS SIN MUESTRA
CORRE POR RIESGO DEL CLIENTE

EN PARTES ELECTRÓNICAS NO HAY GARANTÍA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

GRACIAS POR SU COMPRA



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

07/05/15

Museum Jameth Bancey

[illegible]

5

4/44

FACTURA
TOYOTA
SERVICIO DE CALIDAD

TOYOSERVICIOS, S.A.

Tegucigalpa, M.D.C., Col. El Prado, Parque Automotriz TOYOTA
Tel.: 2216-4000, Fax: 2225-4424
R.T.N.: 08019995319508

No. **249199**

Una Empresa de
GRUPO FLORES

08/05/2015 09:22:34
FECHA / HORA Referencia

No. 1
Factura 0005169661

DIRECCIÓN

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFI
TORRE ALFA, 5TO. PISO

CD 0142287

Placa/Stock: CO09345

Kms. HIACE 3,331

Modelo:

LH202L-REMDE

Chasis: 0026927

Motor:

5L 6252295

MANO DE OBRA	110.00
MATE/LUBRIC/COMBUS/ADI	749.84
REPUESTOS	20.00
TRAB. EXTERIOR	0.00
OTROS	0.00
SUBTOTAL	879.84
IMPUESTO	131.98
DESCUENTO	0.00
GRAN TOTAL	1,011.82

PROPIETARIO

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
CD 0142287
COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFI
TORRE ALFA, 5TO. PISO

IMPORTANTE

La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 km, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en esta factura y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

NOMBRE DEL CLIENTE

FIRMA

ORIGINAL - CLIENTE

DUPLICADO - CONTABILIDAD

TRIPLICADO - PRODUCCIÓN

CUADUPLICADO - ARCHIVO

Sucursal: Ventanilla Toyota
 No. Sec.: 3408
 Cajero : XU3 09/29/27 20150508
 5566 GRUPO CORPORATIVO FLORES.

Código de Cliente: 1
 Número de Préstamo: 0005169661
 Nombre:
 Número de Cuota: *001*
 Transacción: *Pago*
 Moneda Recibida: *LEMPIRAS*
 Fecha vencimiento: 2015-05-08
 Capital Cuota: *0.00*
 Interés Cuota: *0.00*
 Seguro Cuota: *0.00*
 Impuesto Cuota: *0.00*
 Dispositivo Rastreo: *0.00*
 Interés Moratorio: *0.00*
 Otros Cargos: *0.00*
 Monto Cuota USD: *45.85*
 Monto Cuota LPS: *1,011.82*
 Pago Efectivo: *1,011.82*
 Pago Ef. Compensado: *0.00*

Recibo no necesita sello ni firma del Cajero.

—reimpresión—reimpresión—

Placa CO09345
 Stock CO09345
 Modelo HIACE
 Codigo LH202L-REMDE

Motor 5L 6252295
 Chasis 0026927
 Asesor 608 JOSUE GODOY
 Tipo GENERAL
 Vls 0026927

No Orden 289596
 Odometro 3,331 Kilometros 6/44
 No Factura
 Fecha Factura
 Thrifty

DUEÑO DEL VEHICULO

Nombre

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS

Contacto TECNOLOGIA E INNOVAC

Tel Casa

Tel Celular -----

Tel Oficina

Fax

Cd 0142287

Direccion

COL. LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFI TORRE ALFA, STO. PIS

MANO DE OBRA

Descripcion	Codigo	Tecnico	Tiempo (h)	Monto
1 CAMBIO DE ACEITE SIN FILTRO	0400LH202	109	0.30	110.00
				110.00

LUBRICANTE

Descripcion	Codigo	Cantidad	Monto
15W40 UNIV HDX	30710	7.00	749.84
			749.84

Sub Total

MATERIALES + LUBRICANTES + ADITIVOS

749.84

COMBUSTIBLE + LLANTAS + BATERIAS

0.00

749.84**REPUESTOS DE BODEGA**

Descripcion	Numero	Cantidad	Monto
EMPAQUE	9043012031	1.00	20.00
			20.00

Subtotal 879.84

Impuesto 131.98

Descuento 0.00

Deducccion 0.00

Gran Total 1,011.82

* Combustible estan Exento de impuesto sobre ventas
 Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron
 desinstaladas del vehiculo a consecuencia de todos los repuestos nuevos
 instalados que se describen en esta Pro Forma

Solicitud: No.025/2015

Solicitante: **Cristina Rodríguez**
Secretaría Ejecutiva - SNC

Firma: 

Fecha de Solicitud: 13 de mayo, 2015

Detalle del servicio o bien

Descripción

Cantidad

Otra Especificación

- Revisión del techo del Edificio de SENACIT / SNC

Observación

Recepción Administración

Por Administración:



Firma:



Fecha:

13/05/2015

Observaciones:

8/44

No.

Por L.

2,000.=-

Recibí de

IHCIETI

La Cantidad de:

Dos mil Lempiras

Por Concepto de:

Revisión de techo del Edificio SENACIT
contiguo a Chiminiquer

Saldo Anterior L.	— 0 —
Abono L.	— 0 —
Saldo Actual L.	— 0 —

15 de Mayo del 20 15
#0801-1975-19951
Antonio Nuñez

9494-1252

FIRMA

9/44

MEMORANDO

IHCITI 028-2015

Para: **Ing. Miriam Banegas**
Gerente Administrativa SENACIT/IHCITI

De: **Ing. Ramón Espinoza**
Director Ejecutivo IHCITI

Fecha: 21 de Mayo de 2015

Asunto: Solicitud compra artesanías hondureñas para participantes y coordinadores del evento




Por este medio solicito la compra de los siguientes productos artesanales hondureños:

- Set de huevos pequeños artesanías Lenca
- 25 pinturas calendario maya

Por motivo de promocionar la cultura del país y agradecer las atenciones recibidas durante el programa de entrenamiento de Ciencia y Tecnología, llevado a cabo en Corea del Sur.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Cc/: Archivo

FACTURA

043407052114462015

INTERAIRPORTS S.A.
RTN 02019001225697COMPUTADORA No. : 7
HORA ENTRADA: 5/21/2015 1:54 PM
HORA SALIDA: 5/21/2015 2:46 PM
DURACION: 52m
OPER: imurillo
Non-resetable tr #: 519372TX: 434
Ticket No.: 47553

Tarifa de Cobro	L.	24.00
TOTAL:	L.	24.00
PAGO:	L.	24.00
CAMBIO:	L.	0.00
ISV.	L.	3.13

11/24

Ideas Souvenirs, S. de R. L.
2do. Nivel, Aeropuerto Toncontin

RTN: 08019007102045
TEL: 2236-6379

IHCIEI RTN.08019014655887

Factura No.
0000022670 21/05/2015 14.34

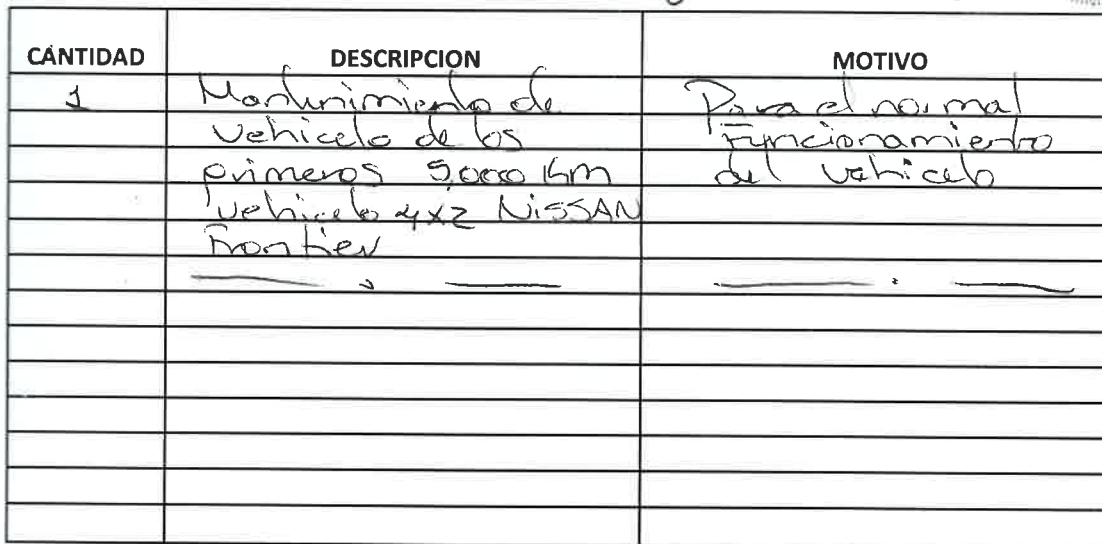
25 Pinturas	42.00	1,050.00	
1 Set de huevitos lenca	420.00	420.00	
Sub Total	1,470.00		
ISV 12%:	0.00		
ISV 15%:	0.00		
Total en L:	1,470.00		
Total en \$:	70.00		
		Efectivo L.	0.00
		Efectivo S	0.00
		Tarjeta C./D.	1,470.00
		Pin Card #	

mentarios o Sugerencias a: ideas504@hotmail.com
GRACIAS POR PREFERIRNOS
JA Lo atendio : Ana Cecilia Acosta



20/05/15

Museum Janeth Banegas



**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V**

RTN: 08019004467912

E-MAIL: grupoqhonduras@grupoq.com

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-0000000067

C.A.I.: 44BC05-8336FE-944497-5C162E-1156A5-AD

Fecha Limite de emision: 16.04.2016

No. Int.: DC-01/0000521490 Pag. 1 de 1

Cliente: 302360-INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECN

RTN: 08019014655887

Fecha emision: 22.05.2015

Dirección: EDIFICIO TORRE ALFA QUINTO PISO DISTRITO CENTRAL

Usuario: EGRODRIGUEZ

Orden Trabajo: 610854239

No.Doc: 93013425

Vehículo: 0002328445
Marca: 001-NISSAN
Modelo: D2-1416
Tipo:
Kilometraje: 5,204

Placa:
Numero Motor: YD25621395P
Numero Chasis: 3N6PD23T9ZK942796
Año: 2015
Fecha de Venta: 06.01.2015

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0A00001	INSP. Y AJUSTAR FAJA/BANDA DE ALTERNADOR	178.80	0.00	178.80
0A00002	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	238.40	0.00	238.40
0A00003	INSPECCION GENERAL DE NIVELES	238.40	0.00	238.40
0A00005	LIMPIEZA Y REGULACIÓN DE FRENOS	357.60	0.00	357.60
0A00026	Cargo de Materiales	242.88	0.00	242.88
0A00006	REAPRETE DE CARROCERÍA Y SUSPENSION	417.20	0.00	417.20
	Sub Total Lps:	1,673.28	0.00	1,673.28

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	232.04	232.04
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	49.74	49.74
6.00	000000000550033133	ACEITE SEMI SINTETICO SAE 15W40 (1*55 gl)	112.39	674.33
1.00	NIMEX-U03Q1	LIMPIADOR DE FRENOS	121.89	121.89
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIA PARABRISAS	89.24	89.24

Total Repuestos / Materiales

1,673.28

Mano de Oba

Repue

Observaciones:

Mano de Oba:	1,673.28
Repuestos:	492.91
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	674.33
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y UN CON 57 /100 Lempiras

Sub Total : 2,840.52

Descuento Mano de 0.00

Descuento 73.94

Total Sin Impuestos: 2,766.58

Impuesto Sobre Ventas: 414.99

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller

Recibí Conforme **NISSAN****Total a Pagar L 3,181.57**

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de Interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

Teléfono

22653300

25096000

24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

Original: Cliente



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación

CERTIFICADO DE RETENCION DE IMPUESTO SOBRE VENTA

No.042-2015

IHCIETI con RTN No. 08019014655887 certifica que se le ha Retenido a: **GRUPO Q HONDURAS** el valor de: CUATROCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 99/100 (414.99) Impuesto Sobre Venta Correspondiente a: PAGO POR LA REVISION DE LOS PRIMEROS 5,000 KM DEL VEHICULO 4 X 2, MARCA NISSAN FRONTIER, DIESEL. Y según factura No. _____ del 22 de Mayo del 2015, monto que será entregado oportunamente a las oficinas recaudadoras del Estado en cumplimiento a lo establecido en el artículo No. 2 del Decreto Legislativo No. 5/2001.

Se Certifica la presente en la Ciudad de Tegucigalpa, Distrito Central a los 22 días del mes de MAYO del presente año Dos Mil Quince.


MIRIAM YANETH BANEGAS
Gerente Administrativo y Presupuesto



c/c: Archivo

RZ 22/05/15

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

EXCELENCIA Y ALGO MÁS

Nombre del Cliente Instituto de Valencia
 Orden de Reparación W10854239
 Fecha 21-0-15 Kilometraje 51,204

Asesor de Servicio Olivero Indurá
 Supervisor de Calidad Fredy Llores
 Técnico Franklin - R. Torres

Resultados de la Inspección

Marcar:

I - Inspeccionado
 A - Ajuste

L - Relleno de Líquido (Agua/Aceite)
 R - Se recomienda cambiar la parte

REVISADO OK

REQUIERE ATENCIÓN

REQUIERE ATENCIÓN INMEDIATA

INSPECCIÓN DE ÍTEMES

GUÍA DE REPLAZO

☒	☐	Filtro de aire acondicionado	20,000 km.	
☒	☐	Limpia parabrisas	6 meses	
☒	☐	Aceite de motor	5,000 km.	
☒	☐	Filtro de aceite de motor	5,000 km.	
☒	☐	Refrigerante	40,000 km.	
☒	☐	Filtro de aire	20,000 km.	
☒	☐	Bujías	20,000 km.	
☒	☐	Bandas	20 km. - 40 km.	
☒	☐	Banda de Distribución	100,000 km.	
☒	☐	Filtro de combustible	40,000 km.	
☒	☐	Aceite de transmisión automática	40,000 km.	
☒	☐	Aceite de transmisión manual	40,000 km.	
☒	☐	Líquido de frenos	40,000 km.	
☒	☐	Motor de arranque	5 años	
☒	☐	Líquido de transmisión	40,000 km.	
☒	☐	Aceite de caja de diferencial	40,000 km.	
☒	☐	Engrase de Balineras	40,000 km.	
☒	☐	Calibración de Válvulas	20,000 km.	
☒	☐	Amortiguadores	A inspección	
☒	☐	Suspensión trasera	A inspección	
☒	☐	Dirección	A inspección	

LLANTAS

Más de 4mm

4mm a 2mm

Menos de 2mm

☒	☐	Left, F	<u>2</u> mm
☒	☐	Right, F	<u>2</u> mm
☒	☐	Left, T	<u>2</u> mm
☒	☐	Right, T	<u>2</u> mm

PASTILLAS DE FRENO

Más de 3mm/2mm

5mm a 3mm / 2mm a 1mm

Menos de 3mm / 1mm

☒	☐	Left, F	<u>2</u> mm
☒	☐	Right, F	<u>2</u> mm
☒	☐	Left, T	<u>2</u> mm
☒	☐	Right, T	<u>2</u> mm

DISCO DE FRENO

Revisión OK

Requiere Atención

Atención Inmediata

☒	☐	Left, F	<u>2</u> mm
☒	☐	Right, F	<u>2</u> mm
☒	☐	Left, T	<u>2</u> mm
☒	☐	Right, T	<u>2</u> mm

BATERIA

Revisión OK

Requiere Atención

Atención Inmediata

☒	☐	Capacity	<u> </u>
-------------------------------------	--------------------------	----------	-----------

Esta figura indica que este valor puede ser usado solo como guía. La parte puede requerir ser cambiada en menor o mayor tiempo de acuerdo a los hábitos y condiciones de manejo a la que es sometido el vehículo.

RECOMENDACIONES

Revisión 5,000 km.

REVISIÓN FINAL POR ASESOR DE SERVICIO

1	☒	Confirmar los requerimientos del cliente
2	☒	Calidad del lavado exterior del vehículo
3	☒	Calidad del lavado interior del vehículo

FIRMA DEL ASESOR

4	☒	Motor (Limpieza, tapones)
5	☒	Repuestos viejos remplazados

FIRMA DEL CLIENTE

No olvide que su próximo servicio será a los próximos 5,000 km de recorrido o a los 6 meses después de este último servicio aunque no haya recorrido 5,000 km. **No olvide hacer su cita con anticipación.**

TEGUCIGALPA
2265 - 3300

SAN PEDRO SULA
2509 - 6000

LA CEIBA
2440 - 9147

REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO

TALLER: H122 TALLER EXPRESS REPUESTOS TEG
ORDEN TRABAJO: 610854239

TIPO: Z200 - Servicio de taller ESTADO: 01 CITA CONFIRMADA

GENERALES

VEHICULO: 0002328445 FRONTIER LCV D/C 2.5L 4X2 T/M DSL AÑO:2015
TIPO: 02 Pick Up Compacto y Microbus
MARCA: 001 NISSAN
SERIE-MODELO: D22 D2-1416 FRONTIER LCV D/C 2.5L 4X2 T/M DSL
NUMERO MOTOR: YD25621395P NUMERO CHASIS: 3N6PD23T9ZE942796
MATRICULA: KILOMETRAJE: 5,000 FECHA VENTA: 06.01.2015
CLIENTE 01: 302360 INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION
CLIENTE 02:
ASESOR: 00000000
ASEGURADORA: Onin Andino. 22653300 ext. 2196
CONTACTO: Miriam Banegas 22139052
FECHA OFRECIDO: 00.00.0000 00:00:00 FECHA APERTURA: 00.00.0000 :: IDENTIFICADORA 12 Verde

FACTURACION

NOMBRE PARA FACTURAR: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION
DIRECCION PARA FACTURAR: EDIFICIO TORRE ALFA QUINTO PISO DISTRITO CENTRAL
NIT: 08019014655887 REGISTRO: 08019014658

EQUIPO:

ALFOMBRA: — ANTENA: — ASIENTO INTERNO: — BOMBA AIRE: — CENICERO: — COPAS/PLATOS/AROS —
ENCENDEDOR: — ESPEJO EXT: — ESPEJO INT: — EXTINGUIDOR: — CATO: — HERRAMIENTAS: —
LLANTA REP: — LLAVERO: — LLAVE RUEDAS: — LODERAS: — RADIO CASS: — RESPALDO CABEZA: —
TAP. GASOLINA: — TARJ. CIRC: — TRIANGULO LUM: — COMBUSTIBLE: —
OBJETOS ADICIONALES: no deya objetos personales

OBSERVACIONES:

SERVICIOS MENORES 5 MIL KM
enviar proforma luis.pavon@senacit.gob los 2 vehiculos que van a ingresar
reprogramar cita para el jueves a las 8.05 am /// LUIS FLORES 97040023

Resp. Roberto Tejeda Flores - 9896-1540.

costo aprox. 3,800 lps.

F/p - 3:00 p.m.

AUTORIZO EL TRABAJO AQUÍ DETALLADO, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS:

- 1°. Que la Empresa no es responsable de desperfectos no descritos en esta orden, específicamente Baterías.
- 2°. Que todo reclamo a las reparaciones en esta orden, se hará en el término de 48 horas. En caso de haber reclamos, el vehículo será devuelto al taller dentro de ese periodo.
- 3°. La Compañía no tendrá responsabilidad alguna por artículos dejados en el vehículo, ni por daños o pérdida total causados por incendio o fuerza mayor.
- 4°. El importe de esta orden se pagará al CONTADO.

NOTA: EL REPUESTO CAMBIADO EN UNA REPARACION ES PROPIEDAD DEL CLIENTE, PERO TODO REPUESTO USADO QUE NO SEA RECLAMADO POR EL CLIENTE DESPUÉS DE OCHO DÍAS SERÁ BOTADO A LA BASURA LA EMPRESA COBRARÁ LOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE BODEGAJE A PARTIR DEL TERCER A DÍA DE HABER SIDO TERMINADO UN TRABAJO O HABER SIDO PRESENTADO PRESUPUESTO DE REPARACIÓN DE LA VEHÍCULO Y ESTE SE HAYA SIDO RETIRADO O APROBADO.

✓ = FALTANTE E = EMBLEMA

O = GOLPE + = RAYÓN

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN



15/44

MEMORANDO

IHCIETI 029-2015

Para: **Ing. Miriam Banegas**
Gerente Administrativa SENACIT/IHCIETI

De: **Ing. Ramón Espinoza**
Director Ejecutivo IHCIETI  

Fecha: 25 de Mayo de 2015

Asunto: Solicitud compra artesanías hondureñas para altos funcionarios de INNOPOLIS.

Por este medio solicito la compra de los siguientes productos artesanales hondureños:

- 2 baúles de madera
- 2 bolsas de café 4 oz
- 1 resma papel decorativo
- 2 bolsas de cartón

Por motivo de agradecer el fortalecimiento institucional que el Gobierno de Corea del Sur, a través de la fundación INNOPOLIS, ha brindado al personal del Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (IHCIETI).

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de Usted.

Atentamente,

Cc/: Archivo

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

MEMORANDO

FA- 020- 2015

Para: **Miriam Banegas**
Gerente Administrativo

De: **Ana C. Romero**
Coordinadora Formación Académica

Fecha: **26 de Mayo 2015**

Asunto: **Lo descrito**




Por medio de la presente le solicito compra de diez pines del escudo/bandera de Honduras para ser utilizados en eventos internacionales por la Dirección, Sub Dirección y las coordinaciones. Se adjunta modelo.

Agradeciendo su atención.

Recibido

Cc.:/ Archivo



ASOCIACIÓN NACIONAL DE ARTESANOS DE HONDURAS



PABELLONES ARTESANALES DE VALLE DE ANGELES

Valle de Angeles, F.M., Honduras, C. A.

Tels.: 2766-2301 - 2766-2794

E-mail: anahartesa26@yahoo.es

R.T.N. 08019995302820

R.T.N.: 08019995302820

BOLETA DE VENTA

CAI.: 2DC2BC-4EE8E2-004091-D3F8C3-8F80BA-39

Nº 000-002-02-000 01202

Fecha: 26 de Mayo / Del 2015.

Señor (es): 1 H C I E T I ✓ RTN.: 0801 9014 6558 87

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	P. UNITARIO	IMPORTE
10	pines.	225006	60 -	600 =
Original: Cliente		TOTAL		600 =

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Limite de Emisión: 22 / 04 / 2016

TOTAL

Firma

FACTURA No. 01

26 de Mayo del 2015.

Señor: 14 C1 ET1

Dirección: FTN: 0801 90 1465 5887

Contado  **Crédito**  **Condiciones**

[illegible]

Asociación Artesano V. A.
FIRMA

20/44

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#:214734551 26/05/2015 04:40PM

CAJA:CAJA 13 SALA 2

CAJERA:ANA MEJIA ANARIBA

DOCUMENTO FISCAL#001-001-01-000000001

C.A.I:00000000000000000000000000000001

FECHA LIMITE EMISION:01/06/2015

DESDE 1 HASTA 1000000

RTN

CLIENTE:INCIETI R.T.N. 08019014655865588

7

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12030274	1.00	UNI	19.57	19.57
PAPEL PERGAM.MARINA SABB 175GR 70x100				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	19.57
ISV 15%	2.93
TOTAL L.	22.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO

25.00

PAGO DE CLIENTE

25.00

CAMBIO

2.50

VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T38CA47
18885

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*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

26/05/15

Mrs. Janith Baneja

[illegible]

22/44

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
Factura 006-010-01-00009754
C.A.I.:
8D7CC6-53D1FE-534C9C-7EB05C-B1B0D6-ED
Fecha limite de emision: 16/01/2017
Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 EA @ 127.95
237056 Té Frio en 127.95 @
111.26 16.69
SUBTOTAL 127.95
TOTAL 127.95
Efectivo 500.00
CAMBIO 372.05
Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO VEINTISIETE
LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
G=15.00% 127.95 111.26 16.69
Total 127.95 111.26 16.69

RTN: 08019014655887
Nombre:
INST.HOND DE CIENCIAS TECN. Y INNOVAC

Member # 66020427650001

G = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

26/05/2015 18:04 6602 010 0237 66023372
1

PAIZ

COMERCIAL BRASSAVOLA, S.A.
 SUPERTIENDA PAIZ
 SUPERTIENDA PAIZ MALL MULTIPLAZA
 TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
 R.T.N. 08019003255371
 C.C. MALL MULTIPLAZA

Del 00000001 al 00999999
 Factura Serie F63312 No 00065791

RTH: 08019014655887
 Nombre: INCIETI ...

TDA: 0633 OF# 00000007 TE# 12 TR# 07751
 CAFE COPAN 070800500126 L37.00 F
 CAFE COPAN 070800500126 L37.00 E
 SUBTOTAL L74.00
 TOTAL L74.00
 EFECTIVO L500.00
 CAMBIO L426.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	74.00	0.00	74.00

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 1064 1796 1615 7050 3092
 Llamenos gratis *9256278 1130 o
 80022220722 Hondutel
 26/05/2015 10:56:03

ARTE ORIENTAL



ARTE ORIENTAL, S.A. de R.L.
CALLE 11, CARRERA 10 Y 11
BOGOTÁ 06015095291556
TEL: 2725-3557
CALLE 11, CARRERA 10 Y 11

FACTURA

000 001 01-00035147

FACT 0

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

2770 03 13:49 p.m. ART. 1

000000

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

000000 1,000.00
000000 1,23.45
000000 1,23.45
000000 1,23.45
000000 1,23.45
000000 1,23.45
000000 1,23.45
000000 1,23.45

000000 1,23.45
000000 1,23.45

Fecha límite de pago: 12/03/2010
Código de barras: 00000001 00000000

000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000



NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Ana C. Romero

[illegible]

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.

Anillo periférico SUR

Residencial El Sauce

Tegucigalpa, M.D.C

R.T.N. No 05019003078013

Tel. (504) 2248-0530

Factura 007-008-01-00009486

C.A.I.:

9D7CC6-53D1FE-534C9C-7E805C-B1BED6-ED

Fecha limite de emision: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA @ 179.95
236267 Chips Min 1 179.95 G
156.48 23.47

SUBTOTAL 179.95

TOTAL 179.95

Efectivo 500.00

CAMBIO 320.05

Total Items: 1

Valor en letras: CIENTO SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
G=15.00%	179.95	156.48	23.47
Total	179.95	156.48	23.47

RTN: 08019014655887

Nombre:

INST.HOND DE CIENCIAS TECN. Y INNOVAC

Member # 66021180350001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

27/05/2015 20:35 6604 008 0305 66043011



★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

27/05/15

Ernest Alexander

[illegible]

28/49

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

FACTURA 652-A-000112342
IHCIETI

R.T.N. BFIJBFDBF

ATI.

27/05/2015 7323
10:09 652 1 ASSOC: 11

Venta Normal Trans: 7323

10885 OPALINA ROMBO'S BLANCO 180G 5
1x@ 160.00 160.00
13889 PAPEL CHAMEX 11X17 BLANCO RM
1x@ 173.04 173.04

SUBTOTAL: 333.04

Total ISV: 49.95

TOTAL: 383.00 ✓
EFECTIVO 500.00
CAMBIO ===> 117.00

TRES CIENTOS OCHENTA Y TRES LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 01 1 11 7323 27/05/15 10:09

Gracias por su compra!

También en Teg. Col. Lomas del Guijarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Visítenos en www.officedepot.com.hn



X783120017323

Novedades MONICA

Barrio La Guadalupe, frente a Delikatessen,
Avenida República de Chile, Sendero David,
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
Teléfono: 2232-0243
Telefax: 2239-6827

R.T.N.: 08011961051145

CONTADO

CREDITO

DIA	MES	AÑO
27	05	2011

Señor(es): Instituto Hondureño del Ambiente y Turismo

Dirección:

[illegible]

REVISE SU MERCADERÍA

No se aceptan cambios ni devoluciones

Original: Cliente Copia: Efectos Tributarios Copia: Archivo

NOTA: SE COBRARA LPS. 500.00 POR CHEQUE DEVUELTO

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Firma Cliente

Por Novedades Mónica



★ ★ ★ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

27 Mayo 2015

2015
Ana Ramesh

[illegible]

31/44



1. 11/11/2011
2. 11/11/2011
3. 11/11/2011
4. 11/11/2011
5. 11/11/2011
6. 11/11/2011
7. 11/11/2011
8. 11/11/2011
9. 11/11/2011
10. 11/11/2011
11. 11/11/2011
12. 11/11/2011
13. 11/11/2011
14. 11/11/2011
15. 11/11/2011
16. 11/11/2011
17. 11/11/2011
18. 11/11/2011
19. 11/11/2011
20. 11/11/2011
21. 11/11/2011
22. 11/11/2011
23. 11/11/2011
24. 11/11/2011
25. 11/11/2011
26. 11/11/2011
27. 11/11/2011
28. 11/11/2011
29. 11/11/2011
30. 11/11/2011
31. 11/11/2011
32. 11/11/2011
33. 11/11/2011
34. 11/11/2011
35. 11/11/2011
36. 11/11/2011
37. 11/11/2011
38. 11/11/2011
39. 11/11/2011
40. 11/11/2011
41. 11/11/2011
42. 11/11/2011
43. 11/11/2011
44. 11/11/2011
45. 11/11/2011
46. 11/11/2011
47. 11/11/2011
48. 11/11/2011
49. 11/11/2011
50. 11/11/2011
51. 11/11/2011
52. 11/11/2011
53. 11/11/2011
54. 11/11/2011
55. 11/11/2011
56. 11/11/2011
57. 11/11/2011
58. 11/11/2011
59. 11/11/2011
60. 11/11/2011
61. 11/11/2011
62. 11/11/2011
63. 11/11/2011
64. 11/11/2011
65. 11/11/2011
66. 11/11/2011
67. 11/11/2011
68. 11/11/2011
69. 11/11/2011
70. 11/11/2011
71. 11/11/2011
72. 11/11/2011
73. 11/11/2011
74. 11/11/2011
75. 11/11/2011
76. 11/11/2011
77. 11/11/2011
78. 11/11/2011
79. 11/11/2011
80. 11/11/2011
81. 11/11/2011
82. 11/11/2011
83. 11/11/2011
84. 11/11/2011
85. 11/11/2011
86. 11/11/2011
87. 11/11/2011
88. 11/11/2011
89. 11/11/2011
90. 11/11/2011
91. 11/11/2011
92. 11/11/2011
93. 11/11/2011
94. 11/11/2011
95. 11/11/2011
96. 11/11/2011
97. 11/11/2011
98. 11/11/2011
99. 11/11/2011
100. 11/11/2011

FACTURA CONTADO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...
TOTAL			1.368.90	



33/44

--FACTURA DE CONTADO--

CAJERA:RUTH CALIX

CLIENTE: IHCIETI

TOTAL DE ARTICULOS:1

CAMBIO	160.00
--------	--------

*Descuento reflejado en estado de cuenta

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

27/05/15

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Museum Yanti Boney

[illegible]

5



010
INCIETI

Factura: TGU-0028893

Vence: 27/05/2015

Fecha: 27/05/2015

Elab. por: qsolano

Tipo de venta: VTA-CONTADO

DESCRIPCIÓN	DESC	CANT	PRECIO	IMPORTE
NR - ACEITE CASTROL 4T 20W-50 (1/4)		L 0.00	1	L 114.19
NR - BUJIAS		L 0.00	1	L 70.00



SUB TOTAL L 184.19 DESCUENTO L 0.00 VENTA NETA L 184.19 IMPUESTO L 27.63 TOTAL L 211.82



TEG 2237-5035 LCE 2443-0400 TOC 2444-5428
SPS 2553-1796 PRG 2648-2287 SRC 2662-4930

TODA VENTA DE REPUESTOS SIN MUESTRA
CORRE POR RIESGO DEL CLIENTE

EN PARTES ELECTRÓNICOS NO HAY GARANTÍA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

GRACIAS POR SU COMPRA

DISTRIBUIDORA DE MOTORES S.A.
PARTICULAR

Página : 15
Usuario : rperez
Fecha : 27/05/2015
27/05/2015 01:23:20 p.m.

Recibo : PAG0097960
Cod. Cliente: 010
Recibimos de:
CLIENTE CONTADO TGU

Tipo de pago: Efectivo
La Cantidad de: L 211 82
En concepto de pago de :
PAGO FACTURA TGU-0028893
Distribuciones de Contabilidad
Número de cuenta
01-01-01-01-03
01-01-05-01

ANCELADO

Firma y sello de cajero



22/5/18

Raguel

[illegible]



★★★★★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

22/5/15

Ragel A

[illegible]

39/44

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
R.F.N. No 05017003076013
Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
Factura 006-011-01-00010266
C.A.I.:
007006-5301FE-534C9C-7E805C-B1BEN6-ED
Fecha limite de emision: 16/01/2017
Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

3 EA @ 229.95		
87577 Coca Cola C1	689.55	E
	689.85	0.00
3 EA @ 229.95		
87580 Coca Cola	689.85	E
	689.85	0.00
3 EA @ 229.95		
89872 Sprite	689.85	E
Can 24pl		
	689.85	0.00
1 EA @ 199.95		
159751 Agua	199.95	G
	173.87	26.08
1 EA @ 197.95		
3523 Creamer	197.95	G
	172.13	25.82
SUBTOTAL	2,467.45	
TOTAL	2,467.45	
Efectivo	2,500.00	
CAMBIO	32.55	
Total Items: 11		

Valor en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE LEMPTRAS CON 45/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----			
TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	397.90	346.00	51.90
16-0.00%	2,069.55	2,069.55	0.00
Total	2,467.45	2,415.55	51.90

CON ESTA COMPRA USTED ACUMULO
49.35 PRICE CASH SI PAGO
CON NUESTRA TARJETA DE CREDITO

RTN: 08019014655007
Nombre:
INST. HOND DE CIENCIAS TECN Y TIPOLOGIA

40/44

PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2235-5499 y 2235-3100 / 06
Factura 006-011-01-00010267

C.A.T.:

007006-5301FE-534C9C-7EB05C-B1BED6-ED

Fecha limite de emision: 16/01/2017

Rango Aprobado: 00000001 a 00300000

Correo Representante Legal

representantelegal@pricesmart.com

Valor ISV

1 EA	6	297.95		
		287735 Cañal	297.95	E
		297.95	0.00	
4 EA	0	124.95		
		279194 Espresso A.	499.80	E
		499.80	0.00	
1 EA	0	112.95		
		236701 mc cornick	112.95	0
		98.22	14.73	

SUBTOTAL 910.70

TOTAL 910.70

Efectivo 911.00

CAMBIO 0.30

Total Items: 6

Valor en letras: NOVECIENTOS DIEZ

LEMPIRAS CON 70/100

----- Resumen de Ventas e Impuestos -----

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	ISV
0-15.00%	112.95	98.22	14.73
0-9.00%	797.75	797.75	0.00
Total	910.70	895.97	14.73

RTN: 06019014655887

Nombre:

INST.HOND DE CIENCIAS TECN. Y INNOVAC

Member # 66020427650001

G = Gravado E = Exento

*** Original: Comprador ***

*** Copia: Contribuyente Emisor ***

28/05/2015 11:37 6602 011 0061 66023351



IHCIETI

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:

29 Mayo 2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Ara C. Romero



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
7	Bandejas con bocanitas mixtas de 24 unidades, para el lunes 1 de junio a las 9:30 am.	Capacitación al personal por parte de la Secretaría de Salud sobre el dengue chikungunya.
	— última línea —	

Reposteria el Hogar S.A.
RTN 08019995323654
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
Tegucigalpa.
Telefono : 2221-2040
Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS S04
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
esquina opuesta a FECHOVIL
Telefono : 2221-2033

Codigo CAI:
9175F3-9109AA-A449B7-287923-CFD77D-02
Rango desde: 000-004-01-00000001
Hasta: 000-004-01-00225000
Vence: 16/02/2016

Factura #
000-004-01-00000024

RTN del Cliente
08019014655887
Nombre del Cliente:
INCIETI

Fecha: 01/06/2015 POS # pc-auto01
Usuario: darlin Hora 08:30:52

Codigo	Descripción	Monto
3000	Bocas Proveedor (25 6 X165.0	990.00
1701	Bocas Dulces 1 X165.0	165.00

Sub Total L. 1004.35
Desc.3ra L. 0.00
Descuento L. 0.00
Sub Total Neto L. 1004.35
Venta Exenta L. 0.01
Venta Grabada 15% L. 1004.34
Venta Grabada 18% L. 0.00
ISV 15% L. 150.65
ISV 18% L. 0.00
Total Impuestos L. 150.65
TOTAL L. 1155.00

Son :*** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y
CINCO CON 00/100 *** Lempiras

.....
Efectivo Recibido L. 0.00
Creditos Recibido L. 1155.00
Cambio Efectivo L. 0.00
.....
La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

Original :Cliente
Copia : Emisor

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 4-Junio-2015

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Ana C. Romero



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
2	Cuadernos únicos grandes de 200 hojas, portatula con forro plástico.	Control de información de la coordinación de formación académica
	— última línea —	

0749

44/44

Utiles de Honduras S. de R. L
CC Lomas del Boulevard T9
R.T.N. 05019995104894
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
2221-7064 2221-7062
tienda9@utilesdehonduras.com

CAI:
A3ACEF-4B0995-914792-576906-712608-41
Fecha Limite Emision: 22/05/2016
Rango: 012-002-01-00000301 a 00075300

Factura #:
012-002-01-00001272
Referencia: 598029
CAJERO: HARELY CAJA #: 1
Fecha: 04/06/2015 01:04:17 p.m.

Datos del Cliente:
NOMBRE: INCIETI
RTN o CEDULA: 08019014653867

Cant./Precio	Descripcion	Monto
2xL. 134.55	CUADUNICOLB0FORR400P	L. 269.10
1000473	90	

TOTAL UTM: 2

Subtotal 15% .00
Subtotal Exento 269.10

ISU 15% L. 0.00
Total L. 269.10
EFECTIVO Pago L. 500.00
Cambio EFECTIVO L. 230.90

Total: doscientos sesenta y nueve con 10/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
30 Dias Maximo Para Devolucion