



República de Honduras

Impreso por: MPORTILLOS  
PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023  
R\_EGA\_P01P07  
11/09/2023 14:47:34  
Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 11/09/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 RECTORIA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 02456  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 01  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables:

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CARRERA	TD	1623-1990-00173	0000R	21-356-001199-2	1,076.05

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUM_GAS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTE CAJA	Secuencia	No Doc: P01 Origin
11/09/2023	22/09/23		885-23		

Fecha de Recepción: 11/09/2023  
 Fecha de Vencimiento: 22/09/23  
 Denominación: PROCESO DE COMPRA No  
 Número de Documento: 885-23  
 Número de Adjudicación:   
 Fecha Firma origen:   
 Denominación:   
 Denominación:   
 Denominación:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios  
 Denominación:   
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución  
 Denominación:   
 SIGADE:   
 BIP:   
 CONVENIO:   
 TRANS:   
 TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Cami
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	001	35400	0000		Insecticidas, Fumigantes y Otros	963.75	0.00	0
01	00	000	001	39400	0000		Utensilios de Cocina y Comedor	112.30	0.00	0

**SUN: MIL SETENTA Y SEIS CON CINCO**

TOTAL AFECTADO	1,076.05	0.00	0
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0
<b>MONTO A PAGAR</b>	<b>1,076.05</b>		

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CIECA-H01 A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

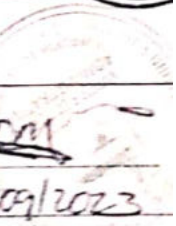
CUENTAS BANCARIAS	Código Banco: 1	NOB-CUENTA UNICA EN MONEDA NA
Cuenta Origin/CLT		Número
Libreta		11/09/2023
CUENTA/LIBRETA		Número de Cuenta
		051100101
		Número de Libreta
		UNICFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MPORTILLOS  
 MAYRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO  
**Fecha y hora:** 11/09/2023 14:47:32

**Aprobado por:**   
**Fecha y hora:** 13/09

**Firmado por:**   
**Fecha y hora:** 14/09/2023





República de Honduras

Impreso por: LVILLATORO

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-91

Fecha: 2023

R\_BGA\_F01F07

18/09/2023 14:05:27

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 18/09/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	62559
Compromiso	61
Devengado	61
Secuencia	65
Operaciones	
Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	781.55

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** RESUM. GAS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

**Fecha de Recepción:** 18/09/2023 **Fecha de Vencimiento:** 28/09/23

**Denominación:** REP-CAJA CHICAMA91 **Secuencia:** **No.Doc.F01 Origin:**

**Número de Documento:** **Número de Adjudicación:** **Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios **SIGADE:** **TRAMO:**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución **Denominación:** **BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	25500	0000		Comisiones y Gastos Bancarios	781.55	0.00	0.00

**SON: SETECIENTOS OCHENTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO**

TOTAL AFECTADO	781.55	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	781.55	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICAMA91 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: Nombre 11101010006181

CUENTA / LIBRETA: Número de Cuenta 05110011101

Número de Libreta UNACFOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

**Código:** HNL **Descripción:** LEMPIRAS

**Verificado por:** LVILLATORO **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 18/09/2023 14:05:23 **Fecha y hora:** 18/09

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 20/09/2023



# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2023

R\_EGA\_F01F07

18/09/2023 14:11:43

Página 1 de 2

Honduras

por: LVILLATORO

PROD

Lugar: _____ Institución: <input type="text" value="0511"/> Universidad de Ciencias Forestales Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="003"/> VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	Fecha Elaboración: <u>18/09/2023</u> DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="02560"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables
---	---

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	1,760.87

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	RESUMEN DE OPERACION GASTOS
18/09/2023	28/09/23	Denominación	Denominación	Denominación	Denominación
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
			CHICA#91		
			Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	003	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	1,890.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	1,890.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	129.13	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	1,760.87	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTAS BANCARIAS	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
RESUMEN DE LA OPERACION	Cuenta Origen: CUT	Nombre
RESUMEN DE LA OPERACION	Libreta	Número de Cuenta
RESUMEN DE LA OPERACION	CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta
RESUMEN DE LA OPERACION		UNACIFOR - FONDOS NACIONALES

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 18/09/2023 14:11:40 Fecha y hora: 18/09 Fecha y hora: 20/09/2023



RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	129.13	0.00
<b>TOTAL</b>		129.13	0.00



**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso  02592  
 Compromiso  01  
 Devengado  01  
 Secuencia  00  
 Operaciones Contables

**Fecha Elaboración:** 18/09/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TD	1621-1990-00173	00008	21-356-001999-2	8,322.55

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN GASTOS	RESUMEN DE OPERACIONES GASTOS	Denominación	Secuencia	No. Doc F01 Origen
18/09/2023	30/09/23		REC. GASTOS CHICA#91		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
 Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
 Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE** **TRAMO:**  
**BIP:** **TIPO:**  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios y Bebidas	8,322.55	0.00	0.00
							<b>TOTAL AFECTADO</b>	8,322.55	0.00	0.00
							<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
							<b>MONTO A PAGAR</b>	8,322.55	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**

RESORTE DE CARGOS POR PAGAR A FAVOR DE YESICA PINEDA CABRERA DE LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GASTO DE CALIFICACION DE GASTOS DE OPERACIONES DE LA UNIDAD EJECUTORA

**CUENTAS BANCARIAS**

Cédula Bancaria:  Cédula Bancaria

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA/LIBRETA:

**TGR CUENTA UNICA EN MONEDA**

Notas:

Número de Cuenta:


Número de Libreta:


UNACDOR - FONDOS NACIONALES

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** LVI LLATORO  
 LESLY YANETH VILLATORO

**Aprobado por:** 

**Firmado por:** 

**Fecha y hora:** 18/09/2023 14:18:11

**Fecha y hora:** 20/09/2023



DOCUMENTOS DE:

Precompromiso  02398

Compromiso  01

Devengado  01

Secuencia  00

Operaciones Contables

Institución: 0511 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADÉMICA

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00004	21-356-001999-2	3,118.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 18/09/2023 Fecha de Vencimiento: 30/09/23

Denominación: PROCESO DE COMPRA No

Secuencia: 001

No Doc F01 Origen: CHICA#91

Fecha Firma origen: 18/09/2023

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,139.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	636.13	0.00	0.00
50	00	000	001	36930	0000		Elementos de Ferreteria	817.87	0.00	0.00
50	00	000	001	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	525.00	0.00	0.00

SON: TRES MIL CIENTO DIECIOCHO

TOTAL AFECTADO	3,118.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,118.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA#91 A FAVOR DE YESICA PINEDA TESORERA DE LA UNACFOR.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen: CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Numero: 11101010000181

Numero de Cuenta: 05110011101

Numero de Libreta: UNACFOR - FONDOS NACIONALES



MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: LVILLATORO LESLY YANETH VILLATORO

Fecha y hora: 18/09/2023 14:21:19

Aprobado por: [Signature]

Fecha y hora: 18/09/2023

Firmado por: [Signature]

Fecha y hora: 20/09/2023

**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°091 12/09/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN 15% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
21/08/2023	BANCO EL PAIS S A	309012	25500	49 43	✓	49 43	781 55
21/08/2023	YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	N/A	25500	732 12	✓	732 12	
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
31/08/2023	CIRCULO OSDY	837531	29100	990 00	129.13	860 87	860 87
31/07/2023	PRODAL S. DE R.L. DE CV	1179	31110	759 00	✓	759 00	759 00
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
05/09/2023	TALLER JIMENEZ	2710	23200	989 00	✓	989 00	1139 00
04/09/2023	INVERSIONES LA BENDICION	86	23200	150 00	✓	150 00	
15/08/2023	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES	N/A	20110	636 13	25%	636 13	636 13
23/08/2023	MARIO FRANCISCO UMANZOR SIERRA	N/A	31110	684 25	✓	684 25	7563 55
24/08/2023	RESTAURANTE CHINA	5556	31110	259 13	✓	259 13	
30/08/2023	VARIETADES INMACULADO CORAZON	5978	31110	255 00	✓	255 00	
31/08/2023	VARIETADES INMACULADO CORAZON	5979	31110	325 00	✓	325 00	
29/08/2023	INTUR S.A DE C.V.	615102	31110	232.17	✓	232 17	
22/08/2023	VARIETADES INMACULADO CORAZON	5974	31110	255 00	✓	255 00	
24/08/2023	INVERSIONES DIVERSAS A Y T	318	31110	360 00	✓	360 00	
22/08/2023	PRODAL S. DE R.L. DE CV	1213	31110	960 25	✓	960 25	
21/08/2023	PRODAL S. DE R.L. DE CV	1212	31110	460 00	✓	460 00	
05/09/2023	VARIETADES INMACULADO CORAZON	5980	31110	255 00	✓	255 00	
06/09/2023	VARIETADES INMACULADO CORAZON	5982	31110	255 00	✓	255 00	
07/09/2023	VARIETADES INMACULADO CORAZON	5984	31110	340 00	✓	340 00	
26/08/2023	LUIS FERNANDO VARGAS RINCON	N/A	31110	97.75	✓	97.75	
28/08/2023	PRODAL S. DE R.L. DE CV	1219	31110	897 00	✓	897 00	
30/08/2023	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	N/A	31110	88 00	✓	88 00	
09/08/2023	PRODAL S. DE R.L. DE CV	1190	31110	644 00	✓	644 00	
09/08/2023	PRODAL S. DE R.L. DE CV	1202	31110	448 50	✓	448 50	
18/08/2023	PRODAL S. DE R.L. DE CV	1204	31110	747 50	✓	747 50	
29/08/2023	FERRETERIA EL CARMEN	109545	36930	99 00	✓	99 00	817 87
25/08/2023	ALUMINIO PARA CONSTRUCCION	15605	36930	718 87	✓	718 87	
29/08/2023	MACOMELEC S. DE R.L. DE C.V.	15072	39300	525 00	✓	525 00	525 00
<b>5 08-00 - DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES</b>							
30/08/2023	JARDIN Y VIVEROS EL EDEN	4878	29100	900	✓	900 00	900 00
				<b>L. 14,112.10</b>	<b>L. 129.13</b>	<b>L. 13,982.97</b>	<b>L. 13,982.97</b>

Preparado por: LINDA MEZA  
 Aprobado por: PM. FERNANDO CARCAMO

**ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESUPUESTO**  
 Revisado por: LIC. YOLANDA TILLO  
 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLATORO

Recibido y Entregado  
 12/09/23 / 9:47am



# ORDEN DE PAGO No. VADM 059-2023

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: BANCO DEL PAÍS S.A.

La suma de: TOTAL L 49.43 (CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 43/100)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros: COMPRA DE DOLARES PARA REALIZAR TRÁMITE EN BANCO CENTRAL NORMALIZACIÓN OPERACIÓN UNACIFOR.

Adjunto los siguientes documentos: RECIBO BANPAIS 011309012

Cargar a: 02-25500

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 24 de agosto 2023

*[Handwritten Signature]*  
Solicitado por Asistente Vicerrectoría Administrativa

ADMINISTRACION X FINANZAS  
**FRESUPUESTO**  
UNACIFOR  
04 SEP 2023  
Revisado por presupuesto  
Ing. Mayra Yojana Portillo  
Revisado: *[Handwritten Signature]*



Aprobado por: *[Handwritten Signature]*  
MAE. Mercedes Martínez





ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

*Sergio*

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula

RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

011309012

VENTA DE MONEDA EXTRANJERA

AGENCIA LAS CASCADAS

FECHA DE TRANSACCION 21-08-2023 HORA: 12:59:35

CUENTA :21-300-009708-4  
NOMBRE CLIENTE :CHAVEZ MARQUEZ CARLOS ANTONIO  
EFECTIVO M/E :US\$.2.00  
TASA DE CAMBIO :24.7186  
TOTAL :LPS. 49.43  
NUMERO TRANSACCIO :312

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*

AGENCIA LAS CASCADAS

05008 HN66298 TRX:4700 AUT:783080

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

\*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.

- Mail
- Chat
- Spaces
- Meet
- Redactar
- Recibidos 804
- Destacados
- Postpuestos
- Enviados 392
- Borradores
- Más
- Etiquetas

Buenas tardes Máster Mercedes: Muy bien, vamos a esperar la comunicación, sino aquí vamos a comunicarnos de inmediato

**Mercedes Donaira**  
De acuerdo

**Glenda Elizabeth Lopez Banegas**  
Buenas tardes Licenciada Mercedes: En seguimiento a solventar el débito efectuado en la CUT en dólares No. 1110120000

**Mercedes Donaira**  
Buenas tardes Licenciada, un gusto saludarle consultando si es necesario realizar el depósito de \$1.78 en la cuenta en dóla

**Yaky Georgina Lopez Quiroz**  
para Glenda, Claudia, Wandeny, Karen, Vernee, mi  
Buen día Estimadas

En este caso debe hacer un depósito de \$2.00 en vista que en BCH no le podemos recibir centavos de Dólar, esto de hacer dólares No. 11101200004641.

Saludos cordiales,

**Yaky Georgina López Quiroz**  
Analista IV  
Departamento de Operaciones Cambiarias  
Banco Central de Honduras  
Apartado Postal 3165  
Tel. (504) 2216-1000, 2262-3700, ext. 20811  
Correo electrónico: [yaky.lopez@bch.hn](mailto:yaky.lopez@bch.hn)

*"Al Servicio de la Nación"*

Síguenos donde clic en nuestras redes sociales



Formato hoja de Depósito que emite la TGR  
Finanzas

\$2.00 dolares





# ORDEN DE PAGO No. 03

A la atención de: CONTADURIA Y FINANZAS

Páguese a la Orden de: YESICA LIZETH PINEDA CABRERA

La suma de: L 732.12 (SETECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 12/100 CENTAVOS)

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros: **DEVOLUCION DE COMISION DEL BANCO BANPAIS POR TRANSFERENCIAS DE SIAFI Y TASA DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO DE REEMBOLSOS DE CAJA CHICA DEL 21 DE JUNIO DEL 2023 AL 28 DE JULIO DEL 2023 (CASILLA 64) (YA SE REALIZO LA DEDUCCION DE INTERESES RECIBIDOS POR LPS. 238.46).- ✓**

Adjunto los siguientes documentos: 4 COPIAS DE LIBRETAS

Cargar a: 02-25500

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 21 de Agosto del 2023

**ING. Lindaly Meza**  
 Solicitante

**P.E. Fernando Carcamo**  
 verificado por Administración y Finanzas

**MAE. Mercedes Donaira**  
 Aprobado Dirección de Administración y Finanzas

**P.M. Hernando Carcamo**  
 Aprobado Contrato General

**LIC. Yohana portillo**  
 Revisado por Presupuesto



Dólares

Firmas:

1) \_\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ 4) \_\_\_\_\_

Única

Mancomunada

Firmas requeridas

Sírvase verificar que las operaciones efectuadas en esta libreta, estén de acuerdo con su depósito o retiro. **Nº 4242760**

FECHA	CÓD.	RETIROS	DEPÓSITOS/INTS.	SALDO
29 JUN 2023	356	+++++ 541.00 +++++		120,099.12
01 01 JUN 23	356	COMI	15.00	89,955.48
02 01 JUN 23	356	COMI	5.00	89,950.48
03 01 JUN 23	356	CDOR		94,460.48
04 04 JUN 23	356	TRAR	25,000.00	69,460.48
05 06 JUN 23	356	MSNO	20.00	69,440.48
06 07 JUN 23	356	COMI	10.00	69,430.48
07 07 JUN 23	356	CDOR		76,180.48
08 07 JUN 23	356	COMI	15.00	76,165.48
09 07 JUN 23	356	CDOR		91,686.00
10 07 JUN 23	356	COMI	5.00	91,681.00
11 07 JUN 23	356	COMI	5.00	91,676.00
12 07 JUN 23	356	CDOR		92,567.53
13 07 JUN 23	356	CDOR		96,682.53
14 08 JUN 23	356	COMI	5.00	96,677.53
15 08 JUN 23	356	COMI	5.00	96,672.53
16 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,667.53
17 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,662.53
18 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,657.53
19 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,652.53
20 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,647.53
21 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,642.53
22 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,637.53
23 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,632.53
24 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,627.53
25 09 JUN 23	356	COMI	10.00	96,622.53
26 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,617.53
27 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,612.53
28 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,607.53
29 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,602.53
30 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,597.53
31 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,592.53
32 09 JUN 23	356	COMI	10.00	96,587.53
33 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,582.53
34 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,577.53
35 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,572.53
36 09 JUN 23	356	COMI	10.00	96,567.53
37 09 JUN 23	356	COMI	5.00	96,562.53
38 09 JUN 23	356	COMI	10.00	96,547.53
39 09 JUN 23	356	CDOR		100,426.53
40 09 JUN 23	356	CDOR	3,879.00	102,633.79
41 09 JUN 23	356	CDOR	2,207.26	104,473.53
42 09 JUN 23	356	CDOR	1,839.76	107,428.03
43 09 JUN 23	356	CDOR	2,954.48	111,589.92
44 09 JUN 23	356	CDOR	4,461.89	113,290.42
45 09 JUN 23	356	CDOR	1,400.50	115,405.44
46 09 JUN 23	356	CDOR	2,115.02	118,585.80
47 09 JUN 23	356	CDOR	3,180.36	121,477.56
48 09 JUN 23	356	CDOR	2,891.76	122,357.56
49 09 JUN 23	356	CDOR	875.00	123,383.81
50 09 JUN 23	356	CDOR	1,031.25	129,370.19
51 09 JUN 23	356	CDOR	5,986.39	133,726.69
52 09 JUN 23	356	CDOR	1,356.50	131,070.44
53 09 JUN 23	356	CDOR	593.75	134,701.80
54 09 JUN 23	356	CDOR	3,401.36	139,941.17
55 09 JUN 23	356	CDOR	4,219.37	139,176.90
56 09 JUN 23	356	CDOR	180.73	139,486.90
57 09 JUN 23	356	CDOR	360.00	144,666.86
58 09 JUN 23	356	CDOR	5,179.96	145,296.43
59 09 JUN 23	356	CDOR	629.57	147,750.93
60 09 JUN 23	356	CDOR	2,454.50	148,782.18
61 09 JUN 23	356	CDOR	1,031.25	155,406.68
62 09 JUN 23	356	CDOR	6,574.50	156,291.56
63 09 JUN 23	356	CDOR	884.88	164,778.17
64 09 JUN 23	356	CDOR	8,486.81	173,264.98

436.<sup>00</sup>  
 534.58  


---

 970.58  
 54.98  
 183.48  


---

 732.12



05 30 JUN 23	356	NCAN		188.48	77,602.20
06 30 JUN 23	356	TRBR	17,418.40		75,122.20
07 30 JUN 23	356	TRBR	1,310.00		46,835.15
08 30 JUN 23	356	TRBR	27,287.00		41,956.15
09 30 JUN 23	356	TRBR	3,875.00		42,375.07
10 30 JUN 23	356	TRBR		422.00	42,786.19
11 30 JUN 23	356	TRBR		467.92	42,781.15
12 30 JUN 23	356	COMI	5.00		44,381.19
13 30 JUN 23	356	CGOB		1,600.00	29,381.19
14 30 JUN 23	356	TRBR	15,000.00		29,381.19
15 30 JUN 23	356	LSP	30.00		29,381.19
16 30 JUN 23	356	COMI	20.00		29,381.19
17 30 JUN 23	356	CGOB		7,872.70	33,589.68
18 30 JUN 23	356	APFI	3,624.21		33,581.68
19 30 JUN 23	356	LSP	8.00		30,330.65
20 30 JUN 23	356	APFI	3,250.99		30,322.63
21 30 JUN 23	356	LSP	8.00		29,757.64
22 30 JUN 23	356	TRBR	525.00		29,740.64
23 30 JUN 23	356	LSP	2.00		29,320.19
24 30 JUN 23	356	TRBR	472.50		29,321.19
25 30 JUN 23	356	LSP	2.00		27,721.19
26 30 JUN 23	356	TRBR	1,600.00		27,717.19
27 30 JUN 23	356	LSP	4.00		27,712.19
28 11 JUL 23	356	COMI	5.00		27,707.17
29 11 JUL 23	356	COMI	5.00		27,702.17
30 11 JUL 23	356	COMI	10.00		27,692.17
31 11 JUL 23	356	COMI	5.00		27,687.17
01 11 JUL 23	356	COMI	5.00		27,682.17
02 11 JUL 23	356	COMI	10.00		27,672.17
03 11 JUL 23	356	COMI	5.00		27,667.17
04 11 JUL 23	356	CGOB		518.62	27,657.14
05 11 JUL 23	356	CGOB		1,924.00	25,733.14
06 11 JUL 23	356	CGOB		7,068.53	27,179.14
07 11 JUL 23	356	CGOB		3,264.00	40,443.00
08 11 JUL 23	356	CGOB		1,022.12	41,465.12
09 11 JUL 23	356	CGOB		6,411.89	47,877.01
10 11 JUL 23	356	CGOB		2,590.87	50,468.61
11 11 JUL 23	356	CGOB			50,468.61
12 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,458.61
13 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,453.61
14 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,448.61
15 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,443.61
16 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,438.61
17 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,433.61
18 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,428.61
19 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,423.61
20 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,418.61
21 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,413.61
22 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,408.61
23 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,403.61
24 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,398.61
25 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,393.61
26 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,388.61
27 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,383.61
28 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,378.61
29 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,373.61
30 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,368.61
31 11 JUL 23	356	COMI	5.00		50,363.61
01 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,358.61
02 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,353.61
03 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,348.61
04 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,343.61
05 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,338.61
06 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,333.61
07 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,328.61
08 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,323.61
09 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,318.61
10 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,313.61
11 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,308.61
12 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,303.61
13 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,298.61
14 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,293.61
15 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,288.61
16 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,283.61
17 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,278.61
18 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,273.61
19 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,268.61
20 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,263.61
21 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,258.61
22 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,253.61
23 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,248.61
24 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,243.61
25 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,238.61
26 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,233.61
27 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,228.61
28 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,223.61
29 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,218.61
30 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,213.61
31 12 JUL 23	356	COMI	5.00		50,208.61

312.00



Oficina: CUENTA DE AHORRO COMÚN  
VENTANILLA UNIPAZA SIGUA TEPEQUE

- Lempias
- Dólares
- Única
- Mancomunada
- Firmas requeridas

Firmas:  
1) \_\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_ 4) \_\_\_\_\_

Sírvase verificar que las operaciones efectuadas en esta libreta, estén de acuerdo con su depósito o retiro. **NO. 4248478**

FECHA	CÓD.	RETIROS	DEPÓSITOS/INTS.	SALDO
13/JUL/2023	356	+++++ SALDO +++++		35,675.45
03 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,670.45
04 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,665.45
05 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,660.45
06 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,655.45
07 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,650.45
08 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,645.45
09 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,640.45
10 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,635.45
11 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,630.45
12 13 JUL 23	356	COMI	5.00	35,625.45
13 13 JUL 23	356	CGOB	971.11	36,596.56
14 13 JUL 23	356	CGOB	1,220.00	37,816.56
15 13 JUL 23	356	CGOB	3,457.19	41,273.75
16 13 JUL 23	356	CGOB	220.00	41,493.75
17 13 JUL 23	356	CGOB	22.00	41,515.75
18 13 JUL 23	356	CGOB	1,186.18	42,701.93
19 13 JUL 23	356	CGOB	4,148.65	46,850.58
20 13 JUL 23	356	CGOB	3,277.87	50,128.45
21 13 JUL 23	356	CGOB	44.00	50,172.45
22 13 JUL 23	356	CGOB	366.95	51,039.40
23 17 JUL 23	356	COMI	5.00	51,034.40
24 17 JUL 23	356	COMI	5.00	51,029.40
25 17 JUL 23	356	COMI	5.00	51,024.40
26 17 JUL 23	356	COMI	5.00	51,019.40
27 17 JUL 23	356	COMI	5.00	51,014.40
28 17 JUL 23	356	COMI	5.00	51,009.40
29 17 JUL 23	356	COMI	10.00	50,999.40
30 17 JUL 23	356	CGOB	4,510.00	55,509.40
31 17 JUL 23	356	CGOB	718.76	56,228.16
32 17 JUL 23	356	CGOB	4,016.78	60,244.94
33 17 JUL 23	356	CGOB	1,930.51	62,175.45
34 17 JUL 23	356	CGOB	2,788.89	64,964.34
35 17 JUL 23	356	CGOB	1,156.26	66,120.60
36 17 JUL 23	356	CGOB	5,816.85	71,937.45
37 21 JUL 23	356	TRBR	30,000.00	41,937.45
38 21 JUL 23	356	LSP	60.00	41,877.45
41 24 JUL 23	356	COMI	10.00	41,867.45
42 24 JUL 23	356	CGOB	6,750.00	48,617.45
43 24 JUL 23	356	COMI	15.00	48,602.45
44 24 JUL 23	356	CGOB	14,520.52	63,122.97
45 24 JUL 23	356	COMI	5.00	63,117.97
46 24 JUL 23	356	CGOB	891.53	64,009.50
47 24 JUL 23	356	COMI	5.00	64,004.50
48 24 JUL 23	356	CGOB	4,125.00	68,129.50
49 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,124.50
50 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,119.50
51 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,114.50
52 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,109.50
53 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,104.50
54 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,099.50
55 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,094.50
56 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,089.50
57 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,084.50
58 24 JUL 23	356	COMI	10.00	68,074.50
59 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,069.50
60 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,064.50
61 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,059.50
62 24 JUL 23	356	COMI	10.00	68,049.50
63 24 JUL 23	356	COMI	5.00	68,044.50
64 24 JUL 23	356	COMI	15.00	68,029.50



01 24 JUL 23	356	COMI			68,119.36
02 24 JUL 23	356	COMI			67,714.36
03 24 JUL 23	356	COMI			67,309.36
04 24 JUL 23	356	COMI			66,904.36
05 24 JUL 23	356	COMI			66,499.36
06 24 JUL 23	356	COMI			66,094.36
07 24 JUL 23	356	COMI			65,689.36
08 24 JUL 23	356	COMI			65,284.36
09 24 JUL 23	356	COMI			64,879.36
10 24 JUL 23	356	COMI			64,474.36
11 24 JUL 23	356	COMI			64,069.36
12 24 JUL 23	356	COMI			63,664.36
13 24 JUL 23	356	COMI			63,259.36
14 24 JUL 23	356	COMI			62,854.36
15 24 JUL 23	356	COMI			62,449.36
16 24 JUL 23	356	COMI			62,044.36
17 24 JUL 23	356	COMI			61,639.36
18 24 JUL 23	356	COMI			61,234.36
19 24 JUL 23	356	COMI			60,829.36
20 24 JUL 23	356	COMI			60,424.36
21 24 JUL 23	356	COMI			60,019.36
22 24 JUL 23	356	COMI			59,614.36
23 24 JUL 23	356	COMI			59,209.36
24 24 JUL 23	356	COMI			58,804.36
25 24 JUL 23	356	COMI			58,399.36
26 24 JUL 23	356	COMI			57,994.36
27 24 JUL 23	356	COMI			57,589.36
28 24 JUL 23	356	COMI			57,184.36
29 24 JUL 23	356	COMI			56,779.36
30 24 JUL 23	356	COMI			56,374.36
31 24 JUL 23	356	COMI			55,969.36
32 24 JUL 23	356	COMI			55,564.36
33 24 JUL 23	356	COMI			55,159.36
34 24 JUL 23	356	COMI			54,754.36
35 24 JUL 23	356	COMI			54,349.36
36 24 JUL 23	356	COMI			53,944.36
37 24 JUL 23	356	COMI			53,539.36
38 24 JUL 23	356	COMI			53,134.36
39 24 JUL 23	356	COMI			52,729.36
40 24 JUL 23	356	COMI			52,324.36
41 24 JUL 23	356	COMI			51,919.36
42 24 JUL 23	356	COMI			51,514.36
43 24 JUL 23	356	COMI			51,109.36
44 24 JUL 23	356	COMI			50,704.36
45 24 JUL 23	356	COMI			50,299.36
46 24 JUL 23	356	COMI			49,894.36
47 24 JUL 23	356	COMI			49,489.36
48 24 JUL 23	356	COMI			49,084.36
49 24 JUL 23	356	COMI			48,679.36
50 24 JUL 23	356	COMI			48,274.36
51 24 JUL 23	356	COMI			47,869.36
52 24 JUL 23	356	COMI			47,464.36
53 24 JUL 23	356	COMI			47,059.36
54 24 JUL 23	356	COMI			46,654.36
55 24 JUL 23	356	COMI			46,249.36
56 24 JUL 23	356	COMI			45,844.36
57 24 JUL 23	356	COMI			45,439.36
58 24 JUL 23	356	COMI			45,034.36
59 24 JUL 23	356	COMI			44,629.36
60 24 JUL 23	356	COMI			44,224.36
61 24 JUL 23	356	COMI			43,819.36
62 24 JUL 23	356	COMI			43,414.36
63 24 JUL 23	356	COMI			43,009.36
64 24 JUL 23	356	COMI			42,604.36

320.58

24 73



ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

005473696

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA UNIPLAZA SIGUATEPEQUE HORA: 10:26:16  
 FECHA DE TRANSACCION 08-09-2023  
 CUENTA :21-356-001999-2  
 NOMBRE CLIENTE :PINEDA CABRERA YESICA LIZETH  
 EFECTIVO :L.732.00  
 CHEQUES PROPIOS :L.0.00  
 CHS BANCOS LOCALES :L.0.00  
 CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00  
 TOTAL :L.732.00  
 CANTIDAD EN LETRAS L. :  
 SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

FIRMA:  
 NUMERO DE DOCUMENTO: 5473396  
 DEPOSITADO POR : FLORICIA LINDALY MEZA RODREIGUEZ

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
 VENTANILLA UNIPLAZA SIGUATEPEQUE  
 04963 MARYURIG TRX:1710 AUT:162730  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ACTIVIDAD DE TRANSACCIONES E IMPRESIONES EN SU CUENTA CIBANCA UNIBANCA

ROE-095 V. 2



**BANCO DEL PAÍS, S. A.**

Edificio Torre del País Barrio el Playón, Blvd. José A. Peraza, San Pedro Sula  
RTN. 08019995140489 TEL. 2566-2020

005473697

DEPOSITO DE AHORRO SIN LIBRETA

VENTANILLA UNIPLAZA SIGUATEPEQUE HORA: 10:27:19  
 FECHA DE TRANSACCION 08-09-2023  
 CUENTA :21-356-001999-2  
 NOMBRE CLIENTE :PINEDA CABRERA YESICA LIZETH  
 EFECTIVO :L.0.12  
 CHEQUES PROPIOS :L.0.00  
 CHS BANCOS LOCALES :L.0.00  
 CHS BCO EXTRANJEROS :L.0.00  
 TOTAL :L.0.12  
 CANTIDAD EN LETRAS L. :  
 DOCE CENTAVOS

FIRMA:  
 NUMERO DE DOCUMENTO: 5473697  
 DEPOSITADO POR : FLORICIA LINDALY MEZA RODREIGUEZ

\*\*\*\*\*BANCO DEL PAIS\*\*\*\*\*  
 VENTANILLA UNIPLAZA SIGUATEPEQUE  
 04963 MARYURIG TRX:1710 AUT:181723  
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO  
 \*\*\*\*\*SELLO ELECTRONICO\*\*\*\*\*

VERIFIQUE ACTIVIDAD DE TRANSACCIONES E IMPRESIONES EN SU CUENTA CIBANCA UNIBANCA





### REQUISICIÓN / SOLICITUD

Instancia Solicitante: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales	Para ser utilizado por: Dirección de Protocolo y Comunicaciones	Centro de Gasto: <b>03</b>	Fecha: 29 de agosto de 2023	No. Control: DCE-06-2023
--	---	----------------------------	-----------------------------	--------------------------

Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
Compra de oasis para los adornos florales que sirvan como decoración de la fuente, en los actos del 1 de septiembre del año 2023	29100	22	c/u	L990.00				
<b>Total</b>				<b>L990.00</b>				

Objeto: Los oasis servirán como bases para los adornos florales que servirán como decoración el día de la Independencia Nacional de Honduras

**PRESUPUESTO**

Estructura Programática: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Disponibilidad de Presupuesto: Si  No

Recomendación SIAFI: **05 SEP 2023**

Entregado a Solicitante: \_\_\_\_\_

Recibido (solicitante): \_\_\_\_\_

Por: \_\_\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_

Obs. \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Procedimiento de Adquisición

Compra directa

Compra pública

Procedimientos Especiales

Solicitado por: Mae Gabriela Martínez

*[Firma]*

Nombre y firma

Aprobado por: Dr. Emilio Esbeih

*[Firma]*

Nombre y firma

\* Autorización de cargar al Centro de Gasto: **03**

**PRIORIDAD**

Vo.Bo. Rectoría

*[Firma]*

Fecha: \_\_\_\_\_

**PARA USO EN COMPRAS**

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_

Nombre y firma

Fecha

Compra Realizada por: \_\_\_\_\_

Nombre y firma

Fecha

Modificado a partir de: 9 de febrero del 2018 / Ver.01

\* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidad, etc.)



CIRCULO OSDY  
 AVE FCO MORAZAN  
 JOSEFINA ECHEVERRIA MELLENDEZ  
 RTN. 05111948001723, SIGUA TEPEQUE  
 TEL 2773-0339, CEL9492-2823  
 circuloosdy@gmail.com

FACTURA  
 001-001-01-00837531

CAI #  
 2778E0-7B8C9E-9748AD-660052-59A45F-F0

ID # 420766  
 Cuenta # 0000042  
 Nombre UNACIFOR  
 08019002030143  
 Dirección  
 Fecha: 31/8/2023 Hora 11:46:27  
 Cajero: DAYAN POS #: 2  
 Vendedor:  
 Articulos: 22

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22	OASIS NATURAL	L45.00	L990.00
	Suma		L860.87
	Descuento		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Gravado 15%		L.860.87
	Importe Gravado 18%		L.0.00
			L129.13
			L0.00
			L.990.00
	POS CREDITMATIC Recibo		L990.00
	Canbio		L0.00

Novcientos noventa Lempiras

Fecha Limite de Emision: 28/1/2024  
 Rango Autorizado  
 001-001-01-00800001  
 001-001-01-00900000

CC Exenta #: 0  
 Const Regis Exonerado #: 0  
 Registro SAG #: 0

Original: Cliente /  
 Copia: Obligado Tributario Emisor  
 Rango  
 001-001-01-00800001 al 001-001-01-00900000  
 Fecha Limite Emision: 28/01/2024



CIRCULO OBDY  
AVE FCO MORAZAN  
JOSEFINA ECHEVERRIA MELENDEZ  
RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE  
TEL 2773-0339, CEL9492-2823  
circuloosdy@gmail.com

FACTURA  
001-001-01-00837531  
CAI #  
2778E0-7B8C9E-9748AD-660052-59A45F-F0

ID #: 420766  
Cuenta #: 0000042  
Nombre: UNACIFOR  
09019002030143  
Dirección:  
Fecha: 31/8/2023 Hora: 11:46:27  
Cajero: DAYAN POS #: 2  
Vendedor:  
Artículos : 22

CAN	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
22	OASIS NATURAL	L45.00	L990.00
	Suma		L860.87
	Descuento		L0.00
	Importe Exento		L0.00
	Importe Exonerado		L0.00
	Importe Gravado 15%		L860.87
	Importe Gravado 18%		L0.00
	15%		L129.13
	18%		L0.00
	Total		L990.00
	POS CREDOMATIC Recibido		L990.00
	Cambio		L0.00

Novcientos noventa Lempiras

Fecha Limite de Emisión: 28/1/2024  
Rango Autorizado  
001-001-01-00800001  
001-001-01-00900000

OC Exenta #: 0  
Const.Regis.Exonerado #: 0  
Registro SAG #: 0

Original: Cliente /  
Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango  
001-001-01-00800001 al 001-001-01-00900000  
Fecha Limite Emision: 28/01/2024



**CIRCULO OSDY**  
 RTN. 05111948001723, SIGUATEPEQUE  
 Bo. EL CENTRO, AVE. FRANCISCO MORAZAN  
 TEL 2773-0339/4828  
 CEL. 94922823  
[circuloosdy@gmail.com](mailto:circuloosdy@gmail.com)  
**COTIZACION**



Siguatepeque 31 de agosto 2023

Cliente: UNACIFOR  
 RTN: 08019002030143

Deseando éxitos en sus labores, adjunto cotización solicitada esperando sea de su total satisfacción,  
 Estamos a la orden para brindarle un servicio de calidad.

CANT.	DESCRIPCION	P/UND	TOTAL
22	Oasis Natural	L. 45.00	L. 990.00
	ULTIMA LINEA		
		<b>total</b>	<b>L. 990.00</b>

Cotización válida por 1 día a partir de la fecha.

Lizeth Aldana  
 ASESORA DE VENTAS

Zaira Lopez  
 ENCARGADA DE COMPRAS



Pag. 1





SIGUATEPEQUE COMAYAGUA HONDURAS, C.A.  
 Recepción: 2773-2900 / Rectoría 2773-0945  
 2720-2300 / 9672-9678  
 www.unacifor.edu.hn  
 E-mail: rectoria@unacifor.edu.hn

R.T.N.08019002030143

CAI:DA8C8F-257591-D84D93-CF3B0C-F78FF2-51

No. RETENCIÓN:

000-005-05-00000618

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SR/ (es): Circulo Osdy FECHA: 31/8/2023

RTN: 05111948001723 CAI: 2778E0-7B8C9E-7749AD-660052-59A45FF0

No. Correlativo: 837531 Fecha Limite de Emisión: 28/01/2024

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto sobre venta	860.87	15	129.13
				03

Y para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 5 mes: 9 año: 2023



Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor  
 RANGO AUTORIZADO:000-005-05-00000401 al 000-005-05-00000650  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN:04/11/2023  
 CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

*[Handwritten Signature]*

Firma Autorizada





SIQUITEPEQUE COMAYAGUA HONDURAS, C.A.  
 Recepción: 2773-2906 / Rectoría 2773-0945  
 2720-2300 / 9672-0678  
 www.unacifor.edu.hn  
 E-mail: rectoria@unacifor.edu.hn

R.T.N.08019002030143

CAI:DA8C8F-257591-D84D93-CF3B0C-F78FF2-51

No. RETENCIÓN:

000-005-05-00000618

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

R/ (es): Circulo Ordy FECHA: 31/8/2023  
 TN: 05111948001723 CAI: 2775E0-7B8C9E-7749AD-660052-59A49EFC  
 No. Correlativo: 837531 Fecha Limite de Emisión: 28/01/2024

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e Impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Impuesto Sobre venta	860.87	15	129.13

Para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 5 mes: 9 año: 2023

Copias: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor  
 AUTORIZADO:000-005-05-00000401 al 000-005-05-00000650  
 LIMITE DE EMISIÓN:04/11/2023  
 TELEFONOS TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

*[Handwritten Signature]*  
 Firma Autorizada



ORDEN DE PAGO/RH N°7/2023/Cumpleaños

A la atención de:

Páguese a la Orden de: **PRODAL**

La suma de: **Total a pagar: L. 759.00** ( Setecientos Cincuenta y Nueve Lempiras con 00/100 centavos )

Autorizado según Requisición Contrato Del De Del De

Por Concepto de: (Marque Casilla) Donación Servicios por atención Publicidad y propaganda Orden de reparación Contrato Servicios médicos Trans. correspondencia Servicios públicos Otros

Otros: Pago de 11 Desayunos que se entregaron a cada cumpleaños el día de su cumpleaños correspondientes al mes de JULIO 2023. Con un monto total de: L. 759. Este desayuno se implementa en función de reforzar el Clima Laboral de esta Institución.

- los siguientes documentos: 1 PIN SIAFI de PRODAL 2 Constancia de Pagos a cuenta 3 Factura N° 007-001-01-00-001179, en fecha: 31/7/2023 4 Autorización de rectoría en Memorandum RH-003-2023 en fecha: 9/1/2023 5 Listado con firma de personas a las cuales se les entrego su desayuno 6 Fotografía grupal de cumpleaños del mes de JULIO 2023.

Cargar a: 03-31110 por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Solicitado por: MS.c.Vilma Leticia Rodríguez Jefe de Recursos Humanos

Lugar y fecha: Siguatepeque, C.R. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO 08 AGO 2023 Revisado por: Lic. Mayra Yojana Portillo Maldonado Encargada de Presupuesto

Revisado por: MS.c.Daniel Mauricio Villatoro Dirección de Administración y Finanzas

Aprobado por: MS.c. Mercedes Donayra Martínez Vicerrectoría Administrativa

Aprobado por la Rectoría Ph.D. Emilio Gabriel Esbeih Castellanos 09/08/2023





Secretaría de Estado en el  
Despacho de Finanzas

www.sefin.gob.hn

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

04/12/2018 15:26:54

Gestión: 2018

R\_BEN\_DOCB\_DOC

Página 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 04/12/2018  
 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Número de Documento: 00076537 - 005  
 Tipo Operación: Modificaciones  
 Estado: ENTREGADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA  
 Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:  
 Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION  
 País: HONDURAS PIN: P0UBCEJBKW  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019002067111 RTN Nro:

DOMICILIO  
 Dirección: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4  
 Fax: 9944-1464 Email: mnunez@prodal.hn Teléfono: 2225-1287  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE  
 Nombre: MARIO ROBERTO NUÑEZ  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1807-1971-00895 Poder Legal:

APODERADO  
 Nombre: CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0801-1966-01799 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
ANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION  
 POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Elaborado por: BACOSTA1 Fecha: 04/12/2018 15:19:33	Impreso por: BACOSTA1 Fecha: 04/12/2018 15:26:54	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 04/12/2018 15:25:20
---	---	---



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-23-10500-61753

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61753 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415878801 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743961206, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**HELIN MERARY AVILA MENDOZA**  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-61753** o mediante el siguiente código QR:



# PRODAL

Procesadora y Distribuidora de Alimentos



PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.  
 PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019002067111

Dirección del Establecimiento:  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas,  
 Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

FACTURA

007-001-01-00 N° 001179

CAI: DA2282-A274E5-404E95-422D58-200559-CA

Dirección Casa Matriz:  
 Colonia El Pedregal  
 Area de Cocina del Hospital  
 Dr. Mario Catarino Rivas  
 San Pedro Sula, Cortés,  
 Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182  
 E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

Fecha: 31/7/2023

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143 Tipo de Venta: CREDITO Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
11	DESAYUNOS	60.00	660.00 0.00
*****ULTIMA LINEA*****			
Servicios de Alimentación En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: JULIO 2023 En los días del 31 de julio 2023.			



<b>Cantidad en Letras:</b> SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100		SUB-TOTAL L. 660.00 Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. 660.00 Importe Gravado 18% L. Descuentos y Rebajas L. I.S.V. 15% L. 99.00
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:		TOTAL A PAGAR L. 759.00
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS	Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.
Fecha de Recepción: 13/02/2023 Fecha Límite de Emisión: 13/02/2024	Imprenta Soyapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8	

La Factura es Beneficio de Todos

Original: Cliente  
 Copia Amarillo: Emisor  
 Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor

POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

31 JUL 2023  
  
 REGISTRO POR:  
 HORA RECIBIDO:  
 CLIENTE RECIBI CONFORME



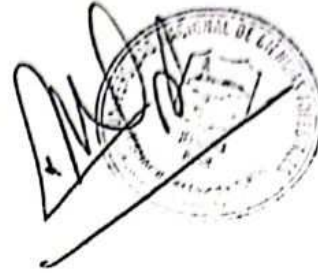
**Memorando**  
**RH-003-2023**

**PARA:** PhD. Emillio Esbelh  
Rector

**DE:** MSc. Vilma Leticia Rodríguez Rodríguez  
Jefe de Recursos Humanos

**ASUNTO:** Autorización Especial

**FECHA:** 9 de enero de 2023



Deseándole que este año 2023 venga lleno de éxitos para su vida profesional, Laboral y personal.  
En función de reforzar el clima laboral del personal de UNACIFOR, por este medio solicito de su autorización para enviar a cada empleado el día de su cumpleaños un pequeño desayuno y remitir una tarjeta de forma digital e impresa.  
Este proceso lo haríamos con Prodal para minimizar los gastos.

Atentamente,

Autorización Rectoría: Emillio Esbelh



Cc: Archivo.



Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables  
- Aprender Produciendo -

09/01/2023



# Universidad Nacional de Ciencias Forestal

## CUMPLEAÑEROS

Fecha: MES DE JULIO	Hora: 8:00 a. m.	Lugar: UNACIFOR
Unidad Responsable: Recursos Humanos	Tipo de Reunión: CUMPLEAÑEROS	

PARTICIPANTES			
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
1. Aurora Domínguez Pinalte Hdez.		13.	
2. Noemí Moreno		14.	
3. Néstor Velazquez		15.	
4. Karina Gómez		16.	
5. AMILCÓN	AMILCÓN	17.	
6. Daniel Pineda	Daniel Pineda	18.	
7. Manelio Bardales	Manelio Bardales	19.	
8. NOLUJAN SANCHEZ	NOLUJAN SANCHEZ	20.	
9. EXEQUIEL VALDERRAMA		21.	
10. David Herrera		22.	
11. Darla Pineda		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES
Estos desayunos se entregan de acuerdo a fecha de cada cumpleaños.

Vigente a partir de: 4 de abril del 2018 / Ver. 01



N°	Cumpleaños Mes de Julio		Lugar	Firma de Recibido	Fecha
1	Pineda Molina Aurora Dominga	1 de julio 1960	Campus	<i>Aurora Pineda</i>	11/Julio/2023
2	Hernández Chavarría Ana Rosa	2 de julio 1982	Campus	<i>Ana Hernández</i>	
3	Moreira Gutiérrez Nohemí	6 de julio 1984	Campus	<i>Nohemí Moreira</i>	6/07/23
4	Ramos Reyes Glenda Karina	7 de julio 1979	Campus	<i>Karina Ramos</i>	7/7/23
5	Velásquez Oliva Néstor	8 de julio 1991	Campus	<i>Néstor Velásquez</i>	10/07/23
6	Pineda Hernández Karla Leticia	8 de julio 1976	Campus	<i>Karla Pineda</i>	8/7/2023
7	Rivera Velásquez Olvin	17 de julio 1969	Campus	<i>Olvin Rivera</i>	17/7/2023
8	Rodríguez Flores Santos Amílcar	17 de julio 1978	Campus	<i>Amílcar Rodríguez</i>	17/7/2023
9	Sánchez Mejía Nolvian Argentina	20 de julio 1986	Campus	<i>Nolvian Sánchez</i>	20/7/2023
10	Bardales Domínguez Menelio	22 de julio 1966	Campus	<i>Menelio Bardales</i>	24/7/2023
11	Valladares Barahona Exequiel	26 de julio 1964	Campus	<i>Exequiel Valladares</i>	26/7/2023
12	Rodríguez Bautista Alfredo Obdulio	28 de julio 1970	Campus	<i>Obdulio Rodríguez</i>	28/7/2023



Solicitante: Estación La Soledad	Para ser utilizado por: Estación La Soledad	Centro de Gasto: 0905	Fecha: 05/09/2023	No. Control: EELS- 030/ 2023
----------------------------------	---	-----------------------	-------------------	------------------------------

Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
		Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
Manecia de closh	1	c/u	L200.00					
Bomba de frenos	1	c/u	L360.00					
Bude de culumpio	1	c/u	L220.00					
Bude de monochop	1	c/u	L209.00					
			L. 989.00					

Respuestos necesarios para reparacion de bicicleta KMF placa GBA 0308, asignada a la Estación La Soledad que se encuentra en mal estado.



Disponibilidad de Precompromiso SIAFI  
Presupuesto: Si

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
08 SEP 2023

Entregado a Solicitante: \_\_\_\_\_ Recibido (solicitante): \_\_\_\_\_  
Por: \_\_\_\_\_ Por: \_\_\_\_\_  
Requisición recibida completa Si \_\_\_ N \_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Obs. \_\_\_\_\_

- hica
- s
- s Especiales
- n

Solicitado por  
Ing. Luis Gonzalez

Nombre y firma

*[Handwritten Signature]*

VoBo MSc. Ivan Guillen

Nombre y firma

*[Handwritten Signature]*

\*Autorización de cargar al Centro de Gasto \_\_\_\_\_

Revisado: \_\_\_\_\_

**PRIORIDAD**

07 SEP 2023

Recibido Por: \_\_\_\_\_  
Hora Recibido: \_\_\_\_\_

Nombre y firma  
Fecha: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Rectoría

**PARA USO EN COMPRAS**

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_  
Nombre y firma \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_  
Compra Realizada por: \_\_\_\_\_  
Nombre y firma \_\_\_\_\_  
Fecha \_\_\_\_\_



# Taller de Motos y Repuestos Jimenez

Overhaul, Mecánica General, Mantenimiento, Sistema Eléctrico y Modificaciones

Cel. 9685-6162 / R.T.N. 05101993012514

CAI:2EA03D-2BC75A-4A4CB2-420E30-925AD0-B5

E-mail: carlos1993oseguera@gmail.com

DÍA

MES

AÑO

Bo. Cabañas, 2 cuadras al sur de los Bomberos, Comayagua, Honduras, C.A. Fecha:

05 / 09 / 23

Cliente: UNACTFOR

R.T.N. 08019002030143

Dirección:

Masquil Art, Comayagua, Cel. 8791-5604 / R.T.N. 03011991021230 / CERTIFICADO SAR N° 9231-23-10500-28

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIF.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL LPS.
1	Manecia de closh				150
1	Bombos de frenos				350
1	Buje de columpio				180
1	Buje de monochoy				180

**DATOS DEL CLIENTE EXONERADO**

N° Correlativo de orden de compra exenta:

N° Correlativo de constancia de registro Exonerados:

N° Identificativo del registro de la SAG:



La Factura es beneficio de Todos. ¡Exitosa!

Descuento Otorgado L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	860
Importe Gravado 18% L.	
Tasa Alicuota L.	
15% I.S.V. L.	129
18% I.S.V. L.	
Importe Exonerado L.	
Total a Pagar L.	989

Cantidad en Letras \_\_\_\_\_

Rango Otorgado: 000-001-01-00002651 al 000-001-01-00002950 / Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor  
 Fecha Límite de Emisión: 26/04/2024

**FACTURA** N° 000-001-01-00002710



Nuestros Servicios: Overhaul, Mecánica General, Mantenimiento, Sistema Eléctrico y Modificaciones.

### COTIZACION

Señor (a): UNACIFOR  
Encargado: Carlos Ariel Jiménez

1 manecia de closh	150
1 Bomba de frenos	350
1 Bude de columpio	180
1 Bude de monochof	180

Importe gravado 860

15% 129

Total A Pagar 989

Fecha: 05/09/2023





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-44480

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **JIMENEZ OSEGUERA CARLOS ARIEL**  
Con Registro Tributario Nacional: **05101993012514**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-44480 en fecha 10/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25414981225 de fecha 10/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721450635, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-44480** o mediante el siguiente código QR:





# ORDEN DE REPARACION DE MAQUINARIA No. FV-007-2023

Favor realizar las reparaciones consignadas en esta orden a la maquinaria abajo especificada.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	MARCA	PLACA	MOTOR No.	SERIE No.
INVERSIONES LA BENDICION	NISSAN FRONTIER	GHA2577	YD25659594P	3N4CD33B0ZK373896

UNIDAD SOLICITANTE	CODIGO ASIGNADO	FIRMA SOLICITANTE	PRESUPUESTO
Flota de Vehículos	05 02-23200	 FLOTA VEHICULAR MAE. Nafemi Moreja	ADMINISTRACION Y FINANZAS <b>PRESUPUESTO</b> 05 SEP 2023

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:

Pago por reparacion de llanta (parcho normal), vehiculo propiedad de la UNACIFOR.

DANIEL ROBELIO NOLASCO

Recibí a conformidad:

Revisado:

05/09/2023

Fecha

Señores Proveedor: Para cancelar su cuenta envíe esta ORDEN DE REPARACION acompañada con su factura detallando los trabajos realizados y los accesorios utilizados y recibo de cobro preparados con maquina de escribir o lápiz tinta, incluyendo en el recibo los documentos de la empresa o personales (tarjeta de Identidad, RTN).

### ORDEN DE PAGO

Se pague a: **INVERSIONES LA BENDICION**

Suma de: **L.150.00 (CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS)**

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

RECIBIDO  
Daniel Villatoro  
Admón y Finanzas

APROBADO  
  
MAE. Mercedes Martinez  
Vicerrectora Administrativa

**UNACIFOR**  
TESORERIA  
07 SEP 2023

Recibido Por  
Hora Recibida

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**  
ADMINISTRACION  
ARCHIVO GENERAL  
Sistema de Control de Gastos  
Comayagüey, Honduras



# INVERSIONES LA BENDICIÓN

Propietario: Allan Raúl Rodríguez Bautista

Barrio El Carmen, domicilio familiar, frente a la gasolinera Uno, Siguatepeque, Comayagua.  
Tel. 9695-5022 R.T.N. 05021981024624 Email: allanraulrodriguezbautista12@gmail.com

Nombre de Cliente: Universidad de Ciencias Forestales  
R.T.N.: 08019002030143

DIA	MES	AÑO
4	9	23

CANT.	DESCRIPCION	Desc./Rebaj. Otorgados	P/U	TOTAL
1	Reparacion de Lborta (Papelito Normal)			150.00
TOTAL L.				

GRACIAS POR SU COMPRA, ESPERAMOS VOLVER A SERVIRLE COMO USTED SE LO MERECE CON PRECIOS CÓMODOS, CALIDAD Y BUENA ATENCIÓN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

CONTADO  CREDITO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Q/C	
No. Corr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

FIRMA

Imp. Exonerado L.	
Imp. Exento del ISV L.	150.00
Importe Grabado L.	1
15% Imp./Vtas. L.	
TOTAL A PAGAR L.	150.00

Total en Letras L.:

Ciento cincuenta lempiras exactos

CAI: 14DFC0-203DAC-FC4190-7CB388-4F8699-33

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100

**FACTURA 000-001-01-00** N° 000086

F. Limite de Emisión: 09/09/2023





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
**UNACIFOR**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
 RTN:08019002030143  
 Contacto compras m.perez@esnacifor.edu.hn



COTIZACION No. 226/2023

Señores: Inversiones La Bendición Fecha: 04 septiembre 2023

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Nissan NP300 Placa# 2577

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Reparacion de llantas *****U.L*****	1	c/u	150.00	150.00
				Subtotal	2
				15% (I.S.V)	
				Total	150.00

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 04 septiembre 2023

Firma y sello: *[Signature]*

RTN: 05021981024624

Telefono: 92335764





# Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Taller Mecánico

## ORDEN DE REPUESTOS Y REPARACION

Nº 00010454

FECHA: 04 - septiembre - 23

UNIDAD: Foto Vehicular

### Datos del vehículo

Marca: <u>Nissan Frontier</u>	Modelo: <u>Pickup</u>
Año: _____	Placa: <u>6HA 2577</u>

### REFACCIONES

Cantidad	Descripción	Precio Apro.
1	Reparación de llanta	L 200.00
<b>TOTAL</b>		

### REPARACION

Descripción:


IMPRESA IRVIN RTN.03081971000563 TEL.2773-9164 4/2022

*Ariel Robles*  
Solicitado

Recibido



# Universidad Nacional de Ciencias Forestales

## ORDEN DE PAGO No. VICER-ACAD-023-2023

Páguese a la Orden de:

**MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES**

La suma de:

**L636.13 Seiscientos treinta y seis lempiras con 13/100 centavos**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros: Reembolso por pago de penalización por cambio de hora en boleto aéreo (Roatán-Tegucigalpa), esto debido a que no se había cubierto el total del Plan de trabajo propuesto por la DES, en visita de verificación para la creación y funcionamiento del Proyecto Centro Asociado de la Universidad Tecnológica de Honduras "UTH" en Roatán, Islas de la Bahía.

Nota: La gira estaba programada del 14/8 saliendo a las 6:00 am de Tegucigalpa para Roatán y regresando el 16 a las 7:55 am a Tegucigalpa pero se cambio para regresar a las 4:10 pm



Adjunto los siguientes documentos: \_\_\_\_\_

Cargar a: 5-26110

UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguetepeque 15 de agosto, 2023

*[Signature]*  
**M.Sc. Miguel Velasquez**  
 Vicerrector Académico  
 Solicitante



*[Signature]*  
**M.Sc. Ena Palardo**  
 Vicerrectora de Investigación y Posgrado  
 Autorizó



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**

**24 AGO 2023**  
*por Vanessa B*

Revisado Mayra Yojana Portillo  
Presupuesto





e-ticket

Booking reference # **009LPR**

Passenger Name	Ticket Number	Information / Service request	Type	Contact	Passport Number
Mr. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES	9072415660495		Adult(s)	+50431965076	1201196500264

Hondurans: adults must present an original identification document or valid passport to be able to travel. Children may travel with original birth certificate or valid passport. Foreigners: Both, adults and children will be required to present a valid passport to be able to travel.

**Travel Itinerary**

Flight	Check-in	From	To	Departure	Arrival	Terminal	Cabin	Status	Note
CC3011	05:00	Tegucigalpa - TGU (TGU)	Roatan - RTB (RTB)	14-Aug-23 07:00	14-Aug-23 07:55		Economy class	OK	Non stop ATR 72
CC3208	14:15	Roatan - RTB (RTB)	Tegucigalpa - TGU (TGU)	16-Aug-23 15:15	16-Aug-23 16:10		Economy class	OK	Non stop ATR 72

**Fare Details**

Trip segment	Fare basis	Type	Passenger Name	Baggage allowance	Seat	Currency	Base fare	Tax & surcharges	Ticket fare	No. of travelers	Total
TGU → RTB	PDR	Adult(s)	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES	35 Lb	10F	USD			NO FARE		
RTB → TGU	PDR	Adult(s)	MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES	35 Lb		USD			NO FARE		
<b>Ticket amount :</b>											<b>NO FARE</b>



Número de reserva/PNR Number **009LPR**  
 Nombre del cliente/Client name **Vitour**

Fecha/Date **15/08/2023**

**Transacciones/Transaction**

Fecha y vendedor Date and Agent	Tipo de transacción Transaction Type	Descripción Description	Pago Payment	Sold	Vendido	Cobrado Cashed In
15/08/2023 10:00:23 G.Gabriela ROATAN		Cash-in the booking's modification costs 009LPR	BAC HNL POS (Reference n°: 8960-206898)			25.75 USD
15/08/2023 10:00:24 G.Gabriela ROATAN	Penalty	Exchange penalty [RT] [MIGUEL ANGEL VELASQUEZ GONZALES]	Cash down		25.75 USD	
				Total	25.75 USD	25.75 USD
				Tasa de cambio HNL/HNL rate	24.7039	
				Importe total HNL/Total fare HNL	636.13 HNL	636.13 HNL ✓
				Saldo/Outstanding Balance	0.00 USD	

CM AIRLINES -

Tel: (505) 2290-1800 - Fax:





Cantidad Personas: 1

**Valor total:**

Le permite maleta d

**TGU / RTB**

Lu 14 ago.

07:00 → 07:55 CC 3011

12:00 → 12:55 CC 3209

16:00 → 16:55 CC 3031

**RTB / TGU**

Mi 16 ago.

07:15 → 08:10 CC 3030





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**DES**  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR

Tel: 2216 - 5100  
2216 - 3000  
Ext 100864

"2023 Año  
Académico "Jorge  
Haddad Quiñónez"

**Desarrollo de Actividades**

<b>Fecha</b>	<b>Actividad</b>	<b>Horario</b>
<b>Lunes 14 de agosto de 2023</b>	• Salida hacia Roatán (vía aérea)	7:00 am
	• Llegada a Roatán Check in en hotel.	10:00 am-12:00 M
	• Almuerzo	12:00 M-01:00 pm
	• Llegada a instalaciones del proyecto Centro Asociado UTH.	01:00 pm
	• Presentación del equipo de trabajo (Especialistas UNAH y equipo DES). • Presentación de autoridades y equipo de trabajo del Proyecto Centro Asociado UTH.	01:30 pm-02:00 pm
	• Explicación del propósito de la visita de verificación por parte de representantes de la Comisión del Consejo de Educación Superior y Dirección de Educación Superior.	02:00 pm-02:30 pm
	• Exposición por parte de representantes del proyecto Centro Asociado UTH profundizando sobre las potencialidades y su plan estratégico para su funcionamiento.	02:30 pm-03:30 pm
<b>Martes 15 de agosto de 2023</b>	• Recorrido por instalaciones para verificar: • Infraestructura y equipamiento. • Estructura organizacional, • Espacios especializados para el desarrollo de las carreras ofertadas. • Aspectos para la operación de los programas y cursos.	8:30 am – 10:00 am
	• Visita al terreno donde planifican construir el edificio propio para sede de	10:00 am - 12:00 m





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**DES**  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR

Tel: 2216 - 5100  
2216 - 3000  
Ext 100864

"2023 Año  
Académico "Jorge  
Haddad Quiñónez"

## **VISITA DE VERIFICACIÓN** **PROPUESTA: PLAN DE TRABAJO**

### ***Propósito:***

Verificar el cumplimiento de Indicadores y Estándares que son requisitos para la creación de Centros de Educación Superior y la subsanación de observaciones y recomendaciones brindadas por la Comisión del Consejo de Educación Superior, en el proyecto de Centro Asociado presentado por la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH en Roatán Islas de la Bahía.

### **Seguimiento al acuerdo del Consejo de Educación Superior:**

- No. 1839-208-2007, 22/06/2007 (Admisión de la solicitud)
- No. 2478-258-2011, 15/12/2011 (informe de comisión CES)

**Ambos en seguimiento a la solicitud de creación y funcionamiento del proyecto Centro Asociado de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH en Roatán Islas de la Bahía.**

### ***Integrantes de la Comisión:***

#### **Comisión del Consejo de Educación Superior:**

- Dr. Armando Euceda (Coordinador)
- Dr. Emilio Esbelh
- MSc. Ira Rivera
- MSc. Fermín Quan

#### **Equipo de la Dirección de Educación Superior, DES-UNAH:**

- Dra. Lourdes Rosario Murcia
- MSc. Marlon Eduardo Torres





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**DES**  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR

2216 - 5100  
2216 - 3000  
Ext 100864

**2023 AÑO ACADÉMICO "JORGE HADDAD QUIÑONEZ"**

Oficio No.0596-2023-Dir. D.E.S.  
04 de agosto de 2023

**ABOG. FERMÍN QUAN**  
**DR. EMILIO ESBEIH**  
**DR. ARMANDO EUCEDA**  
**ABOG. ROGER MARTÍNEZ**  
**MSC. MARLON TORRES - DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**COMISIÓN NOMBRADA POR EL CES VERIFICACIÓN CENTROS ASOCIADOS UTH**  
Su Oficina

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos éxitos y parabienes en las importantes funciones que desempeñan.

A su vez, sirva la presente para remitir adjunto la planificación del 14 al 16 de agosto del presente, para que puedan realizar las gestiones pertinentes dando seguimiento a la visita del **Proyecto UTH - Roatán**, misma que cuenta con el Vo. Bo. del **Coordinador de la Comisión - Dr. Armando Euceda**.

Sin otro sobre el particular, me suscribo de ustedes con mis más altas muestras de consideración y estima.

Atentamente,



**MSc. LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL**  
*Directora de Educación Superior*

📁 Archivo DIR-DES  
LRMC// 2023





## MEMORANDO

Rectoría 636/2023

PARA: M.Sc.  
**Miguel Velásquez**  
Vicerrector Académico

DE: Doctor  
**Emilio Esbeih**  
Rector

*Emilio Esbeih*



ASUNTO: **Visita de verificación proyecto UTH-Roatán**

FECHA: 07 de agosto, 2023

Hago de su conocimiento que, del 14 al 16 de agosto de 2023, se estará realizando visita de verificación a Roatán, en seguimiento a la solicitud de creación y funcionamiento del proyecto Centro Asociado de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH.

En vista de que la próxima semana estaré de vacaciones, se le solicita asistir en representación de la UNACIFOR.

Atentamente,

Copla: Archivo





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**DES**  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR

Tel: 2216 - 5100  
2216 - 3000  
Ext 100864

"2023 Año

<b>Académico "Jorge Haddad Quiñonez"</b>	la UTH en Roatán	
	Almuerzo	12:00 m a 1:30 pm
	Acuerdos entre Comisión CES-DES y representantes de la UTH. • Conclusiones y recomendaciones generales.	1:30 pm - 3:30 pm
	• Fin de la visita	3:30 pm
<b>Miércoles 16 de agosto de 2023</b>	• Salida hacia Tegucigalpa (vía aérea)	7:00 am

**Nota: Propuesta de actividades sujeta a cambios**





# ORDEN DE PAGO-E A D- 020-2023

A la atención de: **CONTABILIDAD**

Páguese a la Orden de:

**MARIO FRANCISCO UMANZOR SIERRA**

La suma de:

\*\*\*\*\*L684.25 (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 25/100)\*\*\*\*

Autorizado según:

Requisición	_____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	_____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<u>  x  </u>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros:	_____

Otros: **Gastos de alimentación para 7 (siete) estudiantes panameños que viajaron a Azacualpa, Sta. Bárbara a realizar práctica modular de la asignatura SEMINARIO DE ENERGIAS NO CONVENCIONALES de la carrera de Ingeniería en Energía Renovable con el Ing. Mario Umanzor. 7 almuerzos a L97.75 c/u, haciendo un total de L684.25** ✓

Se adjunta la planilla firmada por los 7 estudiantes panameños que viajaron a Azacualpa, Sta. Bárbara con el Ing. Mario Umanzor, catedrático de la asignatura SEMINARIO DE ENERGIAS NO CONVENCIONALES.

Adjunto los siguientes documentos:

Cargar a: 05-31110 ✓

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 24 de agosto, 2023

**Ing. Mario Francisco Umanzor Sierra**

Catedrático asignatura Seminario Energías no Convencionales

Solicitante

**M.Sc. Miguel Velásquez**

Vicecorrector Académico

Aprobación



Revisado

Departamento de Presupuestos **29 AGO 2023**



Recibido Por

Hora Recibido



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

## Escuela de Ambiente y Desarrollo

### PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION, ESTUDIANTES INTERNOS

FECHA: 23 DE AGOSTO, 2023

O.	NOMBRE	CANTIDAD DE TIEMPOS	VALOR ASIGNADO POR TIEMPO	TOTAL	FIRMA
1	JULIANY JUUETH MARTINEZ LEZCANO	1	97.75	97.75	<i>Julianny Juueth Martinez Lezcano</i>
2	HERMOGENES VIDAL TROTMAN PINEDA	1	97.75	97.75	<i>Hermogenes Vidal Trotman Pineda</i>
3	EDWIN ALBERTO PINO AGRAZAL	1	97.75	97.75	<i>Edwin Alberto Pino Agrazal</i>
4	EDUARDO ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ	1	97.75	97.75	<i>Eduardo Alberto Gonzalez Gonzalez</i>
5	NATANEEL ERNESTO VALENCIA SANTOS	1	97.75	97.75	<i>Nataneel Ernesto Valencia Santos</i>
6	LUIS FERNANDO VARGAS RINCON	1	97.75	97.75	<i>Luis Fernando Vargas Rincon</i>
7	ABRAHAN JOEL GONZALEZ DE LA CRUZ	1	97.75	97.75	<i>Abraham Joel Gonzalez de la Cruz</i>
				L684.25	

ESTUDIOS DE ALIMENTACION (ALMUERZOS PARA 7 SIETE) ESTUDIANTES PANAMENOS QUE VIAJAN A AZACUALPA, SANTA BARBARA A REALIZAR PRACTICA MODULAR DE LA ASIGNATURA SEMINARIO DE ENERGIAS NO CONVENCIONALES DE LA CARRERA DE INGENIERIA EN ENERGIA RENOVABLE.

*[Signature]*  
ING. MARIB FRANCISCO UMANZOR SIERRA  
Docente de la Asignatura Seminario de Energías No Convencionales







ORDEN DE PAGO N<sup>o</sup>. EELS 71/2023

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

Restaurante CHINA ✓

La suma de:

Total: Doscientos noventa y ocho lempiras exactos (298.00 L) ✓

Retención del impuesto 15% : Treinta y ocho lempiras con 87/100 (38.87 L) ✓

Total a pagar: Doscientos cincuenta y nueve lempiras con 13/100 (259.13.00 L) ✓

Autorizado según:

Requisición \_\_\_\_\_

Del: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

Contrato \_\_\_\_\_

Del: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación \_\_\_\_\_

Contrato \_\_\_\_\_

Servicios por atención \_\_\_\_\_

Servicios médicos \_\_\_\_\_

Publicidad y propaganda \_\_\_\_\_

Trans. correspondencia \_\_\_\_\_

Orden de reparación \_\_\_\_\_

Servicios públicos \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_

Otros: Pago de alimentación de soldados del Batallón CEDACE, que nos apoyaran realizando los rondines diarios para tratar de evitar el robo de piedra del cerco perimetral que se esta dando en la Estación La Soledad, el día jueves 24 de agosto del 2023 ✓

Adjunto los siguientes documentos:

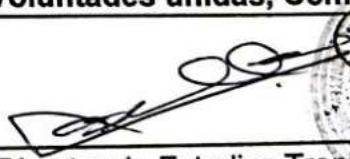
Factura 5556 ✓

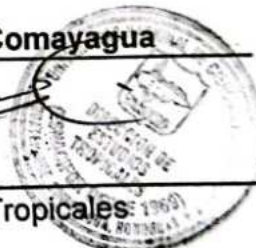
Cargar a: 05/31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Firma de fecha: 25/08/2023 Voluntades unidas, Comayagua  
Solicitante 



Director de Estudios Tropicales 



Vicerrectora de Investigación y Postgrado 



# RESTAURANTE CHINA Sucursal

Propietario: QUANTALLI \*R.T.N. 08018008189771

E-mail: restaurantechina@yahoo.com

Barrio Lourdes, Calle principal, frente a ferretería Roca Firme, Comayagua, Comayagua  
Cel. 2772-7808 / 9940-0170

**Venta de Comida  
China e Internacional**

CASA MATRIZ  
RESTAURANTE CHINA  
Barrio Escobar,  
Morazán, Yoro  
Cel. 9477-7888 / 9516-8232

Señor: UNA CEFOR 24 de Agosto del 2023

R.T.N.: 0801 900 230 143

Dirección: \_\_\_\_\_

Constancia de Reg. de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

INVERSIONES CASTE-RAMOS, TEL.: 2691-0563 / 9560-1514, R.T.N. 18031985003138 CERT. 9231-21-10500-162 MORAZÁN, YORO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
	Alimentación L.		L. 298

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor (24 Tal.) Fecha de Recepción: 20/03/2023 Fecha Límite Emisión: 20/03/2024 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00004801 al 001-001-01-00006000 CAI: 9A1AB0-C8B126-B64880-5C47F5-5DBEB8-C5	Sub Total L.	259.13
	Desc. y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	259.13
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	38.87
	I.S.V. 18% L.	
	TOTAL L.	298.00

**FACTURA**  
001-001-01-00  
Nº 005556

Mesa N° \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de todos "EXJALA"

son Docientos noventa y ocho





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACIFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
 RTN:08019002030143  
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.218/2023

Señores: Restaurante China

FECHA: 24/8/23

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentacion	3	c/u	298	298 -
Subtotal					298 13
15% (I.S.V)					39 37
Total					298 -

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 24/8/23

Firma: *[Handwritten Signature]*

RTN: 08018008189771

Numero Telefono: \_\_\_\_\_



**En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización**





# REGISTRO DIARIO DE VISITAS

REG-EEEX-04



Edición Experimental: \_\_\_\_\_

Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Teléfono	Institución	Motivo de la Visita			No. de acompañantes	Observaciones
						Oficial	Recreativa	Educativ		
18/12/23	Paulina S	Docente	FIHER	312-2401	FIHER		✓	12		
19/12/23	Maria Silvia	Enfermera	Unidad de Medicina	999-8911	ESPEQUE CALDERA			16		
23/12/23	Edwin	Soldado	Comayagua		CEADACE					
23/12/23	Deni Sira	Soldado	Comayagua		CEADACE					
23/12/23	Victor A	Soldado	Comayagua		CEADACE					
24/12/23	Eduin	Soldado	Comayagua		CEADACE					
24/12/23	Natita	Soldado	Comayagua		CEADACE					
24/12/23	Rosa Beat	Soldado	Comayagua		CEADACE					

**Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad**

2 mensajes

**Iván Ernesto Guillen Coronado** <i.guillen@unacifor.edu.hn>

3 de junio de 2023, 15:20

Para: Elda Ninoska Fajardo Munguía &lt;e.fajardo@unacifor.edu.hn&gt;

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez &lt;d.villatoro@unacifor.edu.hn&gt;, nohelia Ordoñez &lt;noheliaordoezcruz@gmail.com&gt;

Buenas tardes ING. muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para efectuar gastos de alimentación para los militares que apoyaran la vigilancia o rondín los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cedace. agradecer su atención.saludos

**Elda Ninoska Fajardo Munguía** <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

4 de junio de 2023, 20:57

Para: Iván Ernesto Guillen Coronado &lt;i.guillen@unacifor.edu.hn&gt;

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez &lt;d.villatoro@unacifor.edu.hn&gt;, nohelia Ordoñez &lt;noheliaordoezcruz@gmail.com&gt;

Buenas noches. Enterada y de acuerdo con la solicitud.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]





# ORDEN DE PAGO No. EELS 74/2023

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

Variedades Inmaculado corazón de María

La suma de:

Total: Doscientos noventa y tres lempiras con 25/100 (293.25 Lps)

Retención del Impuesto 15% : Treinta y ocho lempiras con 25/100 (38.25 Lps)

Total a pagar: Doscientos cincuenta y cinco lempiras exactos ( 255.00 Lps)

Autorizado según:

Requisición \_\_\_\_\_

Del: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

Contrato \_\_\_\_\_

Del: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación \_\_\_\_\_

Contrato \_\_\_\_\_

Servicios por atención \_\_\_\_\_

Servicios médicos \_\_\_\_\_

Publicidad y propaganda \_\_\_\_\_

Trans. correspondencia \_\_\_\_\_

Orden de reparación \_\_\_\_\_

Servicios públicos \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_

Otros: Pago de alimentación de soldados del Batallón CEDACE, que nos apoyaran realizando los rondines diarios para tratar de evitar el robo de piedra del cerco perimetral que se esta dando en la Estación La Soledad, el día miercoles 30 de agosto del 2023

Adjunto los siguientes documentos:

Factura 05978

Pagar a: 5-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha:

30/08/2023 Voluntades unidas, Comayagua

Solicitante

Director de Estudios Tropicales

Vicerrectora de Investigación y Posgrado

Revisado:

# VARIEDADES INMACULADO CORAZON DE MARIA

Bv. Arriba, Frente a la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Comayagua, Honduras, C.A.

Prop.: Lidia Elena Cubas Murillo Tel.: 2772-4989 / Cel.: 9618-7259 R.T.N. 18101967001738

E-mail: lidiaelenacubas@yahoo.com CAI: 8CAE7A-704656-A4438F-4A6FD5-C6F80B-33



Fecha, 30 de Agosto del 2023

CLIENTE: UPNACI for

DIRECCION:

R.T.N. 08019002030143

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G.

Impreso con R.T.N. 081100011000 Tel. 2002-2007 / 2771-8003. Certificado: 0231.22.10000.8. Bv. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Matamoros, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	plumeros	70 =		210 =
3	Juego Nat.	15 =		45 =

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 255 =

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005978-000-001-01-00006150  
 Fecha Límite de Emisión: 06-07-2024  
 Cantidad en Letras: Noventa y cinco  
25/100 50 LPS  
 Original: cliente Copia: Obligado, Subtario Encargado

DESCUENTO OTORGADOS L	
REBAJAS OTORGADAS L	
SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
TASA ALICUOTA 0% L	
L.S.V. 15% L	<u>38.25</u>
L.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	
TOTAL A PAGAR L	<u>293.25</u>

LA FACTURA ES VALIDA PARA TODOS LOS EFECTOS FISCALES  
 VARIEDADES INMACULADO CORAZON DE MARIA  
 R.T.N. 18101967001738  
 CEL 9168 7938  
 COMAYAGUA, BO ARRIBA  
 Firma: [Signature]

FACTURA No. 000-001-01-000 05978



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACIFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
 RTN: 08019002030143  
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.224/2023

Señores: Varietades Inmaculada  
CAJON DE MARCA

FECHA: 30/8/23

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos deajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentacion	3	cu	293.25	293.25
Subtotal				255	..
15% (I.S.V)				38	25
Total				293.	25

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 30/8/23

Firma: *[Handwritten Signature]*

RTN: 18101967001239

Numero Telefono: 9618 7259

**En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización**







REGISTRO DIARIO DE VISITAS

REG-EEX-04



Estación Experimental:

[Empty box for Station Experimental name]

No.	Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Teléfono	Institución	Motivo de la Visita			No. de acompañantes	Observaciones
							Oficial	Recreativa	Educativ		
1	29/08/2021	Rodrigo Sola	Militar	CEADACE	88464364	Unacifar				03 Sold.	
2	29/08/2021	Luis Sola	Militar	CEADACE	94433898	Unacifar				03 Sold.	
3	29/08/2021	Elbert Sola	Militar	CEADACE	96465886	Unacifar				03 Sold.	
	30/08/2021	Eduin T.	Militar	COMACE	99908558	Unacifar					
	30/08/2021	Adonis A.	Militar	CEADACE		Unacifar					
	30/08/2021	Eva Anaida	Militar	CEADACE		Unacifar					

nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

## Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad

2 mensajes

Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>

3 de junio de 2023, 15:20

Para: Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Buenas tardes ING.muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para efectuar gastos de alimentación para los militares que apoyaran la vigilancia o rondín los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cedace. agradecer su atención.saludos

Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

4 de junio de 2023, 20:57

Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Buenas noches. Enterada y de acuerdo con la solicitud.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]





# ORDEN DE PAGO No. EELS 76/2023

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

Variedades Inmaculado corazón de María

La suma de:

Total: Trescientos setenta y tres lempiras con 75/100 (373.75 L) ✓

Retención del impuesto 15% : cuarenta y ocho lempiras con 75/100 (48.75 L) ✓

Total a pagar: Trescientos veinte y cinco lempiras exactos (325.00 L) ✓

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros: Pago de alimentación de soldados del Batallón CEDACE, que nos apoyaran realizando los rondines diarios para tratar de evitar el robo de piedra del cerco perimetral que se esta dando en la Estación La Soledad, el día jueves 31 de agosto del 2023 ✓

Adjunto los siguientes documentos:

Factura 5979

Cargar a: 05-31110 ✓

Yo por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Solicitante

Lugar y fecha:

01/09/2023 Voluntades unidas, Comayagua

correctora de Investigación y Posgrado

Director de Estudios Tropicales



# VARIEDADES INMACULADO CORAZON DE MARIA

Bo. Arriba, Frente a la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Comayagua, Honduras, C.A.

Prop.: Lidia Elena Cubas Murillo Tel.: 2772-4989 / Cel.: 9618-7259 R.T.N. 18101967001738

E-mail: lidiaelenacubas@yahoo.com CAL: BCAE7A-704656-A430F-4A6FD5-C6F89D-33

Fecha, 31 de Agosto del 2023

CLIENTE: UNACI FOR.

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002030143

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta litra R.T.N. 03011602011000 Tel. 9952 2967 / 2771 0053 Certificado: 9231 22 10500 5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maboracho, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Preo. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	almuerzos	70 =		280 =
3	Jugo Nat.	15 =		45 =

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 325 =

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006150  
 Fecha Limite de Emisión: 06-07-2024  
 Cantidad en Letras: Setenta y cinco (75) CP  
75 / 100  
 Original: cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TIPO "VERDAD"

FACTURA

No. 000-001-01000 05979



\_\_\_\_\_  
 Firma

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
L.S.V. 15% L.	<u>48.75</u>
L.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>373.75</u>



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR  
Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
RTN: 08019002030143  
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.225/2023

Señores: Variedades inmaculado  
Cocacina de Maria

FECHA: 31/08/23

Entendemos solicitarle proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos solicitados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

*[Signature]*  
Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
	Alimentacion	3	c/u	373.75	373.75
**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.				Subtotal	373.75
				15% (I.S.V)	49.75
				Total	373.75

Validez de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 31/8/23

Firma: *[Signature]*

RTN: 18101967001738

Numero Telefono: 96197259

**En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización**



## Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad

2 mensajes

Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>

3 de junio de 2023, 15:20

Para: Eida Ninoska Fajardo Mungula <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Buenas tardes ING.muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para efectuar gastos de alimentación para los militares que apoyaran la vigilancia o rondín los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cedace. agradeceré su atención.saludos

Eida Ninoska Fajardo Mungula <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

4 de junio de 2023, 20:57

Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Buenas noches. Enterada y de acuerdo con la solicitud.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]





**REGISTRO DIARIO DE VISITAS**

Estación Experimental:

No.	Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Teléfono	Institución	Motivo de la Visita			No. de acompañantes	Observaciones
							Oficial	Recreativa	Educativ		
1	29/08/2023	Raul Benkt	Militar	CEDACE	8826-2336	Unacifer				03 sold.	
2	29/08/2023	Melchor Tanala	Militar	CEDACE	9447-8088	Unacifer				03 sold.	
3	29/08/2023	Eldor Domínguez	Militar	CEDARE	9646-5885	Unacifer				03 sold.	
	30/08/2023	Edwin J	Militar	CEDACE	9890-8558	Unacifer				03 sold.	
	30/08/2023	Melquis A	Militar	CEDACE		Unacifer					
	30/08/2023	Eva Amador	Militar	CEDACE		Unacifer					
	3/12/2023	Fran García	Milib.	CEDACE							
	3/15/2023	Esteban and	militar.	CEDACE							
	3/15/2023	Socor ROSA	Militar	CEDACE							
	3/18/2023	Enzo Zubel	Militar	CEDACE							





# ORDEN DE PAGO No.     EELS 72/2023

la atención de:

Páguese a la Orden de:

**Industrias Turísticas de HONDURAS S.A. DE C.V.**

La suma de:

**Total: Doscientos sesenta y siete lempiras exactos (267.00 L)**

**Retención del impuesto 15% : Treinta y cuatro lempiras con 83/100 (34.83 L)**

**Total a pagar: Doscientos treinta y dos lempiras con 17/100 (232.17.00 L)**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros: Pago de alimentación de soldados del Batallón CEDACE, que nos apoyaran realizando los rondines diarios para tratar de evitar el robo de piedra del cerco perimetral que se esta dando en la Estación La Soledad, el día miércoles 29 de agosto del 2023

Con los siguientes documentos:

Factura 40020 615102

Fecha: 05/31110

Por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 31/08/2023 Voluntades unidas, Comayagua

*[Signature]*  
 Solicitante  
*[Signature]*  
 Directora de Investigación y Posgrado

*[Signature]*  
Director de Estudios Tropicales

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 Presupuesto  
**06 SEP 2023**  
 Revisado: *[Signature]*







UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
RTN: 08019002030143  
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.223/2023

Señores: Industrias Turisticas De Honduras S.A. DE C.V. FECHA: 29/8/24

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos bajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentacion	3	c/u	267	267
Subtotal				232	17
15% (I.S.V)				34	83
Total				267.	00

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 29/8/23

Firma: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

Numero Telefono: 2290-0500



En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #17  
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT 4517  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
FACTURA ORIGINAL  
NO. 107-005-01-00615102

CAI:  
DF2ED2-8836B7-244195-6DC6DF-8D5322-71  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 107-005-01-00610001  
HASTA: 107-005-01-00660000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/08/2024  
NOMBRE: UNACIFOR  
RTN: 08019002030143

FECHA: 29/08/2023 10:43 AM

#40020

RECEPCION: JUAN MARTINEZ  
#40020

PIZZA DE PEPPERONI 13'' (2 X109)	218.00 G	40020
COCACOLA 2LTS (1 X49.00)	49.00 G	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.232.17

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.232.17

15% ISV L.34.83

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.34.83

PARA LLEVA L.267.00

VISA L267.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y

SIETE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G=GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.75

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE HONDURAS S.A. DE C.V.  
INTUR

RTN: 08019003242452  
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR  
EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA  
LITTLE CAESARS #17  
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA COMAYAGUA  
TEL: 2290-0500 EXT 4517  
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN  
FACTURA ORIGINAL  
NO. 107-005-01-00615102

CAI:  
DF2ED2-8836B7-244195-6DC6DF-8D5322-71  
RANGO AUTORIZADO  
DE: 107-005-01-00610001  
HASTA: 107-005-01-00660000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/08/2024  
NOMBRE: UNACIFOR  
RTN: 08019002030143

FECHA: 29/08/2023 10:43 AM

#40020

RECEPCION: JUAN MARTINEZ  
#40020

PIZZA DE PEPPERONI 13'' (2 X109)	218.00 G	40020
COCACOLA 2LTS (1 X49.00)	49.00 G	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.0.00

OTORGADOS

EXENTO L.0.00

EXONERADO L.0.00

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.232.17

IMPORTE GRAVADO 15.00% L.0.00

SUBTOTAL L.232.17

15% ISV L.34.83

18% ISV L.0.00

IMPUESTOS L.34.83

PARA LLEVA L.267.00

VISA L267.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y

SIETE LEMPIRAS

NO. REG EXONERADO

NO. O/C EXENTA

NO. REG DE LA SAG

G=GRAVADO  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
- CUENTA CERRADA -  
Alpha POS ver.12.3.75



### REGISTRO DIARIO DE VISITAS

Estación Experimental: \_\_\_\_\_

No.	Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Teléfono	Institución	Motivo de la Visita			No. de acompañantes	Observaciones
							Oficial	Recreativa	Educativ		
1	29/08/2023	Paul Benke	Militar	CEDACE	88262336	Unacifor				03 Sld.	
2	29/08/2023	Medoroberto	Militar	CEDACE	94432208	Unacifor				03 Sld	
3	29/08/2023	Elio Hernández	Militar	CEDACE	9646-5285	Unacifor				03 Sld.	
	30/08/23	Eduvin J	Militar	CEDACE	98908558	Unacifor				03 Sld	
	30/08/23	Melvis A	Militar	CEDACE		Unacifor					
	30/08/23	Eva Aminda	Militar	CEDACE		Unacifor					
	3/8/23	Fran García	Militar	CEDACE							
	3/8/23	Esteban med	militar	CEDACE							
	3/8/23	Sara Aza	Militar	CEDACE							
	3/8/23	Paula Rada	Militar	CEDACE							



# Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad

2 mensajes

3 de junio de 2023, 15:20

Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>  
Para: Eida Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>  
CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordozcruz@gmail.com>

Buenas tardes ING. muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para efectuar gastos de alimentación para los militares que apoyaran la vigilancia o rondín los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cedace. agradeceré su atención.saludos

4 de junio de 2023, 20:57

Eida Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>  
Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>  
CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordozcruz@gmail.com>

Buenas noches. Enterada y de acuerdo con la solicitud.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]





# ORDEN DE PAGO No. EELS 59/2023

Atención de:

Presupuesto a la Orden de:

Variedades Inmaculado corazón de María

suma de:

Total: Doscientos noventa y tres lempiras con 25/100 (293.25 Lps)

Retención del impuesto 15% : Treinta y ocho lempiras con 25/100 (38.25 Lps)

Total a pagar: Doscientos cincuenta y cinco lempiras exactos (255.00 Lps)

autorizado según:

Requisición \_\_\_\_\_

Del: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

Contrato \_\_\_\_\_

Del: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_

Concepto de: (Marque Casilla)

Donación \_\_\_\_\_

Contrato \_\_\_\_\_

Servicios por atención \_\_\_\_\_

Servicios médicos \_\_\_\_\_

Publicidad y propaganda \_\_\_\_\_

Trans. correspondencia \_\_\_\_\_

Orden de reparación \_\_\_\_\_

Servicios públicos \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_

Otros: Pago de alimentación de soldados del Batallón CEDACE, que nos apoyaran realizando los rondines diarios para tratar de evitar el robo de piedra del cerco perimetral que se esta dando en la Estación La Soledad, el día martes 22 de agosto del 2023 ✓

Con los siguientes documentos:

Factura 05974

Número de:

5-3110

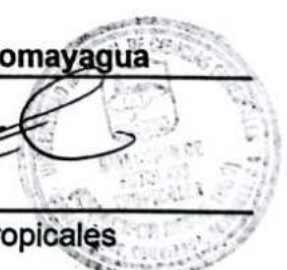
Por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 23/08/2023 Voluntades unidas, Comayagua

Solicitante:

Director de Estudios Tropicales:

Directora de Investigación y Posgrado:



# VARIEDADES INMACULADO CORAZON DE MARIA



Bo. Arriba, Frente a la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Comayagua, Honduras, C.A.

Prop.: Lidia Elena Cubas Murillo Tel.: 2772-4989 / Cel.: 9618-7259 R.T.N. 18101967001738

E-mail: lidiaelenacubas@yahoo.com CAI.: BCAA7A-704656-A4438F-4A6FD5-C6F89B-33



Fecha, 22 de Agosto del 2023.

CLIENTE: Unicofur

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N. 0801900203143

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Ricos R.T.N. 03011965011686 Tels. 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unid.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	Almuerzos	70	co		210 co
3	jugos	15	co		45 co

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 255 co

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006150  
 Fecha Limite de Emisión: 06-07-2024  
 Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_  
 Original: cliente Copla: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L		
REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	<u>38</u>	<u>25</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L		
TASA ALICUOTA 0% L		
LS.V. 15% L		
LS.V. 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
TOTAL A PAGAR L	<u>293</u>	<u>25</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

Firma

FACTURA

No. 000-001-01-000 05974



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992

RTN:08019002030143

Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.219/2023

Señores: Varedades P. Macalado  
Caraton DE Maria

FECHA: 22/08/23

Entendamos solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos bajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

*[Signature]*  
Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentacion	3	c/u	293.25	293.25
Subtotal				293	25
15% (I.S.V)				38	25
Total				293	25

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 22/8/23

Firma: *[Signature]*

TN: 1810 1967 00 1738

Numero Telefono: 96187259

**la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización**



**Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad**

2 mensajes

**Iván Ernesto Guillen Coronado** <i.guillen@unacifor.edu.hn> 3 de junio de 2023, 15:20  
Para: Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>  
CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Buenas tardes ING.muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para efectuar gastos de alimentación para los militares que apoyaran la vigilancia o rondín los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cedace. agradecere su atención.saludos

**Elda Ninoska Fajardo Munguía** <e.fajardo@unacifor.edu.hn> 4 de junio de 2023, 20:57  
Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>  
CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Buenas noches. Enterada y de acuerdo con la solicitud.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]





REGISTRO DIARIO DE VISITAS

Expediente Experimental:



No.	Fecha	Nombre	Profesion	Procedencia	Telefono	Institucion	Motivo de la Visita			No. de acompañantes	Observaciones
							Oficial	Recreativa	Educativ		
01/05/23		Thalys Duarte	Docente	IHER	372-2101	IHER			1	12	
02/05/23		Yolanda Torres	Docente	Univ. de Pinar del Rio	999-8811	Escuela de la UPR				16	
03/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
04/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
05/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
06/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
07/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
08/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
09/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
10/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
11/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
12/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
13/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
14/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
15/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
16/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
17/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
18/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
19/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
20/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
21/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
22/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
23/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
24/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
25/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
26/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
27/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
28/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
29/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					
30/05/23		Edwin Salgado	Salgado	Comyuga		CENAE					



Solicitante: Estación La Soledad      Para ser utilizado por: Estación La Soledad      Centro de Gasto: 09 **05**      Fecha: 23/08/2023      No. Control: EELS- 0 28/2023

Objeto Especifico	PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO EN ALMACEN	
	Cantidad	Unidad	Recibido de Compras	Verificado
Cafe	31110	4 libra	Estimado L.360.00	Fecha
Entregado a Solicitante:			Recibido (solicitante):	

Presupuesto para la atención a visitantes, clientes, soldados están realizando el apoyo en la seguridad de la Estación La Soledad.



Disponibilidad de Presupuesto: Si **SI**      Precompraniso SIAFI **SI**  
**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
**09 SEP 2023**  
**PRIORIDAD**  
 Autorización de Gasto al Centro de Gasto Revisado: *[Signature]*

Solicitado por: Ing. Luis Gonzales  
 Nombre y firma: *[Signature]*  
 VoBo MSc. Ivan Guillen

Nombre y firma: *[Signature]*  
 Fecha: **09 SEP 2023**  
 Vo.Bo. Rectoría

Requisición recibida por: **PARA USO EN COMPRAS**  
 Nombre y firma: **PARA USO EN COMPRAS**  
 Fecha: **PARA USO EN COMPRAS**  
 Compra Realizada por: **PARA USO EN COMPRAS**  
 Nombre y firma: **PARA USO EN COMPRAS**  
 Fecha: **PARA USO EN COMPRAS**



# INVERSIONES DIVERSAS A & T

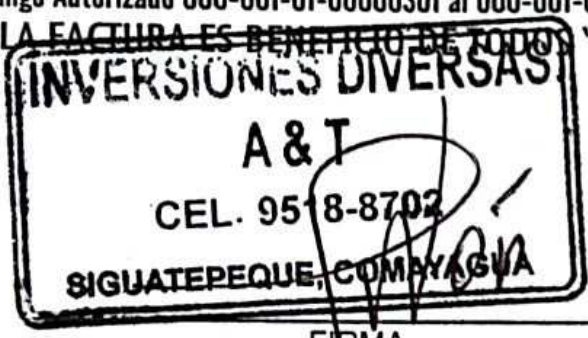
Prop. Amado Heriberto Ardon Torres  
Bo. El Carmen, atras de la Escuela Estados Unidos, Siguatepeque, Comayaqua.  
Cel. 2773-0707 / 9518-8702 Correo: jrardon0501@gmail.com R.T.N. 05011974031845

Fecha 24 de Agosto de 2023

Señor: UNA CIFOR  
R.T.N.: 08019002030143

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Reb. Otorgados	TOTAL
4	libras Cafi Molido	90		360 =
	—— 4.l. ——			
<b>TOTAL L.</b>				360 =

<p><b>CAI: E339E7-F75781-3A4099-92EB90-338DF9-1F</b>          F. de Recepción: 28/03/2023 F. Limite de Emisión: 28/03/2024          Rango Autorizado 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325          LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</p>	<table style="width: 100%;"> <tr><td>Imp. Exonerado</td><td>L.</td><td style="text-align: center;">360 =</td></tr> <tr><td>Imp. Exento</td><td>L.</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Imp. Gravado 15%</td><td>L.</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>Imp. Gravado 18%</td><td>L.</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>15% IMP. SV</td><td>L.</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td>18% IMP. SV</td><td>L.</td><td style="text-align: center;"> </td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td>L.</td><td style="text-align: center;">360 =</td></tr> </table>	Imp. Exonerado	L.	360 =	Imp. Exento	L.		Imp. Gravado 15%	L.		Imp. Gravado 18%	L.		15% IMP. SV	L.		18% IMP. SV	L.		<b>TOTAL</b>	L.	360 =
Imp. Exonerado	L.	360 =																				
Imp. Exento	L.																					
Imp. Gravado 15%	L.																					
Imp. Gravado 18%	L.																					
15% IMP. SV	L.																					
18% IMP. SV	L.																					
<b>TOTAL</b>	L.	360 =																				



FIRMA

Total en Letras L.: Son trescientos sesenta con 00/100 =

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAG

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

## FACTURA 000-001-01-00 Nº 000318

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

# INVERSIONES DIVERSAS "A&T"

Siguatepeque, Comayagua  
R.T.N. 05011974031845

## COTIZACION.

Señores UNACIFOR  
RTN. 08019002030143

En atención a su petición me permito enviarle la cotización descrita continuación:

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Libra de Café Molido	4	c/u	L.90.00	L.360.00
				Sub-Total	L. 360.00
				15% (I.S.V.)	0.00
				Total	L. 360.00

Esperando que el contenido de la presenta sea de su utilidad, me pongo a las órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Y para los fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente en la ciudad de Siguatepeque, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).



Ing. Amado Heriberto Ardón Torres  
Gerente General  
Cel. 9518-8702





201-23-10500-45411

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARDON TORRES AMADO HERIBERTO**  
Con Registro Tributario Nacional: **05011974031845**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-45411 en fecha 11/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415028746 de fecha 11/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720960513, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-45411** o mediante el siguiente código QR:





# ORDEN DE PAGO No. VADM 058-2023

REG-ADM-42

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V.

La suma de: TOTAL L 960.25 (NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 25/100)

Autorizado según:

Requisición _____	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato _____	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación _____	Contrato _____
Servicios por atención _____	Servicios médicos _____
Publicidad y propaganda _____	Trans. correspondencia _____
Orden de reparación _____	Servicios públicos _____
	Otros _____

Otros: PAGO DE 6 DESAYUNOS PARA REUNIÓN SOBRE PRESUPUESTO 2024, REALIZADA EL 22 DE AGOSTO 2023.

Adjunto los siguientes documentos: FACTURA NO. 000-001-01-00001213

argar a: 02-31110

oy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, ira lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siiguatepeque, 24 de agosto 2023

Solicitado por Asistente Vicerrectoría Administrativa



Aprobado por: Vicerrectora Administrativa MAE. Mercedes Martínez

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
**25 AGO 2023**  
 Revisado por presupuesto  
 Ing. Mayra Yojana Portillo

**UNACIFOR**  
 TESORERIA  
 08 SEP 2023



CAI: 70E102-681768-F24898-530889-1A3185-14

Dirección Casa Matriz:  
 Colonia El Pedregal  
 Area de Cocina del Hospital  
 Dr. Mario Catarino Rivas  
 San Pedro Sula, Cortés,  
 Tel.: 2566-0039, Cel.: 9995-2182  
 E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

**PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.**  
**PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.**  
**R.T.N. 08019002067111**

Fecha: 22/8/2023

Dirección del Establecimiento:  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Area de Cocina, Barrio Las Américas,  
 Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143

Tipo de Venta: CREDITO

Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
6	DESAYUNOS	120.00	720.00
5	FRESCO NATURAL	15.00	75.00
2	GASEOSA	20.00	40.00
*****ULTIMA LINEA*****			
Reunión Presupuesto 2024 En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: Agosto 2023 En los días del 22 de agosto 2023.			



Cantidad en Letras:

NOVECIENTOS SESENTA  
 LEMPIRAS CON 25/100

SUB-TOTAL L. 835.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L. 835.00

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas L.

I.S.V. 15% L. 125.25

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 960.25

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA      Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS      Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Fecha de Recepción: 28/07/2023

Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Imprenta Sigapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 - 2558-5187  
 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8

Rango Autorizado: 007-001-01-00001201 al 007-001-01-00001350

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Original: Cliente  
 Duplicado Amarillo: Emisor  
 Triplicado Rosado: Obligado Tributario Emisor

Melvy Morales



POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

CLIENTE RECIBI CONFORME

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



LA DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61753 en fecha 01/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415878801 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743961206, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-61753 o mediante el siguiente código QR:





REGISTRO DE BENEFICIARIOS

MINISTERIO DE ECONOMIA  
 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
 R. REG. ENCL. 0001  
 Pagina 1 de 1



Lugar: Distrito Central  
 Fecha Elaboración: 04/12/2018

Número de Documento: 00076537 - 005  
 Tipo Operación: Modificaciones  
 Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA  
 Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:  
 Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
 PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
 Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
 Número Documento: 08019002067111

PIN: POU BCEJDKW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL. RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4  
 Fax: 9944-1464 Email: mnunaz@prodal.hn Teléfono: 2225-1287  
 Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ROBERTO NUÑEZ  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 1807-1971-00895 Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ  
 País: HONDURAS Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
 Número Documento: 0801-1966-01799 Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Inco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION

EN LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS  
 QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O  
 ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS  
 RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE  
 CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Elaborado por: BACOSTA1 04/12/2018 15:19:33	Impreso por BACOSTA1 Fecha: 04/12/2018 15:26:54	Aprobado por: KAVILA1 Fecha: 04/12/2018 15:25:20
--	--	---



# Universidad Nacional de Ciencias Forestal

## ASISTENCIA

Fecha: 22/08/2023	Hora: 10:00 a.m.	Lugar: Sala Vicerrectoría Académica
Unidad Responsable: Vicerrectoría Administrativa	Tipo de Reunión: <b>Reunión Presupuesto 2024</b>	

PARTICIPANTES			
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
1. Mayra yohana Portillo		13.	
2. FERNANDO CARCAMI MEZA		14.	
3. Mercedes Doraiza Meléndez		15.	
4. Miguel Ángel Velásquez		16.	
5. Elba N. Fajardo		17.	
6. Dani ovel achuc		18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

AGENDA A DESARROLLAR

OBSERVACIONES





[mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGtwgpcHHGLBWTXCgrxSmMrwJB?projector=1&messagePartId=0.2](mailto:mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/FMfcgzGtwgpcHHGLBWTXCgrxSmMrwJB?projector=1&messagePartId=0.2)





# ORDEN DE PAGO No. VADM 057-2023

la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V. ✓

la suma de: TOTAL L 460.00 (CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS) ✓

Autorizado según:  
Requisición \_\_\_\_\_ Del: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_  
Contrato \_\_\_\_\_ Del: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_

por Concepto de: (Marque Casilla)  
Donación \_\_\_\_\_ Contrato \_\_\_\_\_  
Servicios por atención \_\_\_\_\_ Servicios médicos \_\_\_\_\_  
Publicidad y propaganda \_\_\_\_\_ Trans. correspondencia \_\_\_\_\_  
Orden de reparación \_\_\_\_\_ Servicios públicos \_\_\_\_\_  
Otros \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

Otros: PAGO DE 10 MERIENDAS PARA REUNIÓN DE ENTORNO ECOLÓGICO REALIZADA EL 21 DE AGOSTO 2023. ✓

junto los siguientes documentos: FACTURA NO. 000-001-01-00001212

pagar a: 05 02-31110

por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, a lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 24 de agosto 2023

Solicitado por Asistente Vice Rectoría Administrativa



Aprobado por: Vicerrectora Administrativa MAE. Mercedes Martínez



**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO**  
**25 AGO 2023**  
Revisado por presupuesto  
Revisado: Ing. Mayra Yojana Portillo

**UNACIFOR TESORERIA**  
**08 SEP 2023**  
Recibido Por: \_\_\_\_\_  
Para Recibirlo: \_\_\_\_\_



Dirección Casa Matriz:  
 Colonia El Pedregal  
 Área de Cocina del Hospital  
 Dr. Mario Catarino Rivas  
 San Pedro Sula, Cortés,  
 Tel.: 2566-0039, Cel.: 9985-2182  
 E-mail: Rep. Legal: mnunez@prodal.hn

**PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R.L. DE C.V.**

**PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.**

**R.T.N. 08019002067111**

Dirección del Establecimiento:  
 Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), Área de Cocina, Barrio Las Américas,  
 Carretera CA-5, Siguatepeque, Comayagua, Honduras, C.A.

Fecha: 21/8/2023

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)

R.T.N.: 08019002030143

Tipo de Venta: CREDITO

Orden de Compra

Dirección: Barrio las Americas, Carretera CA-5, frente Texaco cruz, Siguatepeque, Comayagua

CANTIDAD	DESCRIPCION	P/U	PRECIO TOTAL
10	BOWL DE FRUTA	40.00	400.00
*****ULTIMA LINEA*****			
Reunión Entorno Ecológico En la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR). Correspondiente al mes de: Agosto 2023 En los días del 21 de agosto 2023.			



Cantidad en Letras:

CUATROCIENTOS SESENTA  
 LEMPIRAS CON 00/100

SUB-TOTAL L.	400.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	400.00
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos y Rebajas L.	
I.S.V. 15% L.	60.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>460.00</b>

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA      Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS      Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO S.A.G.

Fecha de Recepción: 28/07/2023  
 Fecha Límite de Emisión: 28/07/2024

Rango Autorizado: 007-001-01-00001201 al 007-001-01-00001350

Imprenta Sagapa - RTN: 05011956010318 - TEL: 2558-5972 • 2558-5187  
 - CERTIFICACIÓN # 9231-23-10500-8

**La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"**

Color Verde: Cliente  
 Color Amarillo: Emisor  
 Color Rosado: Obligado Tributario Emisor

*Michely Morales*



POR: PRODAL, S. DE R.L. DE C.V.

*[Signature]*

CLIENTE RECIBI CONFORME

**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-23-10500-61753

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019002067111**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61753 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415878801 de fecha 01/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743961206, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

HELIN MERARY AVILA MENDOZA  
DIRECTORA REGIONAL NOROCCIDENTAL



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-61753** o mediante el siguiente código QR:





Lugar: Distrito Central  
Fecha Elaboración: 04/12/2018

Número de Documento: 00076537 - 005  
Tipo Operación: Modificaciones  
Estado: ENTREGADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. SIGLA Beneficiario: Código:  
Actividad Comercial: ELABORACION NDE Institución: Beneficiario: Código:  
Clase: ALIMENTOS Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO GENERAL  
PERSONA JURIDICA

IDENTIFICACION

País: HONDURAS  
Tipo de Documento: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL  
Número Documento: 08019002067111

PIN: POUBCEJBKW

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4  
Fax: 9944-1464 Email: mnunez@prodal.hn Teléfono: 2225-1287  
Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: MARIO ROBERTO NUÑEZ  
País: HONDURAS  
Número Documento: 1807-1971-00895

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

APODERADO

Nombre: CARLOS ALFREDO ALVARADO GONZALEZ  
País: HONDURAS  
Número Documento: 0801-1966-01799

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD  
Poder Legal:

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-013364-6	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Cuenta Corriente	11-401-016088-0	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR \_\_\_\_\_ NOMBRE \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_



Elaborado por: BACOSTA1  
Fecha: 04/12/2018 15:19:33

Impreso por: BACOSTA1  
Fecha: 04/12/2018 15:26:54

Aprobado por: KAVILA1  
Fecha: 04/12/2018 15:25:20





# Universidad Nacional de Ciencias Forestal

## ASISTENCIA

Fecha: 21/08/2023	Hora: 10:00 a.m.	Lugar: Sala Vicerrectoría Académica
Unidad Responsable: Vicerrectoría Administrativa		Tipo de Reunión: Reunión Entorno Ecológico

PARTICIPANTES			
NOMBRE	FIRMA	NOMBRE	FIRMA
1. Karen Daniela Espinoza		13.	
2. Keven Barraluz		14.	
3. Qui N. Amayo		15.	
4. Delmi Amor		16.	
5. Gary Diaz		17.	
6.		18.	
7.		19.	
8.		20.	
9.		21.	
10.		22.	
11.		23.	
12.		24.	

### AGENDA A DESARROLLAR

### OBSERVACIONES





**Universidad Nacional de Ciencias Forestales**  
**UNACIFOR**  
 (ESNACIFOR desde 1969)  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Teléfono (+504) 2758-0630 Ext ---  
 www.unacifor.edu.hn



ORDEN DE PAGO No. **»»» EELS-77-2023 «««**

A LA ATENCIÓN DE:

**CONTABILIDAD - UNACIFOR**

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

**L. 293.25 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100) MENOS EL 15% DE I.S.V. 38.25 (TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100) TOTAL A PAGAR L.255.00 (DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

AUTORIZADO SEGÚN:

REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 CONTRATO \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

- ☐ POR CONCEPTO DE: (MARQUE CASILLA)
- ☐ DONACIÓN \_\_\_\_\_
- ☐ SERVICIOS POR ATENCIONES \_\_\_\_\_
- ☐ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \_\_\_\_\_
- ☐ ORDEN DE REPARACIÓN \_\_\_\_\_

- ☐ CONTRATO \_\_\_\_\_
- ☐ SERVICIOS MEDICOS \_\_\_\_\_
- ☐ TRANS. CORRESPONDENCIA \_\_\_\_\_
- ☐ SERVICIOS PUBLICOS \_\_\_\_\_

OTROS: PAGO POR ALIMENTACIÓN DE SOLDADOS DEL BATALLÓN DEL CEDACE, QUE APOYAN EN LA PARTE DE VIGILANCIA, PARA TRATAR DE EVITAR EL ROBO DE PIEDRA DEL CERCO PERIMETRAL QUE SE ESTA DANDO EN LA ESTACION LA SOLEDAD, EL DIA MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)

ADJUNTO LOS DOCUMENTOS:

**FACTURA 5980**

CARGUESE A: 05-31110

DOY POR ENTERADO QUE EL PAGO A REALIZARSE ESTA DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ESNACIFOR, PARA LO CUAL CERTIFICO MEDIANTE FIRMA Y SELLO DE LA PRESENTE.

LUGAR Y FECHA: **Siguatepeque, 5 de septiembre, 2023**

**SOLICITANTE** [Signature]

**UNACIFOR TESORERIA**  
 07 SEP 2023  
**DIRECTOR DE ESTUDIOS TROPICALES**

RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 PARA RECIBIR: \_\_\_\_\_

[Signature]  
**VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PRESUPUESTO**  
 08 SEP 2023  
 Revisado: [Signature]

**ARCHIVO GENERAL**

# VARIEDADES INMACULADO CORAZON DE MARIA

Bd. Arriba, Frente a la Escuela Jose Trinidad Caballero, Comayagua, Honduras, C.A.

Prop.: Lidia Elena Cubas Murillo Tel.: 2772-4888 / Cel.: 9818-7258 R.T.N. 18101967001738

E-mail: lidiaelencubas@yahoo.com CAI: SCABTA-75000-AA100F-441705-00700-33



Fecha 05 de Septiembre del 2023

CLIENTE UNACIFOV

DIRECCION \_\_\_\_\_

R.T.N. 00019002030143

Constancia de registro de exonerados \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta \_\_\_\_\_

No. de registro SAG \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Preo. Unit	Exoneración y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	almuerzos	70 =		210 =
3	Jugo Nat.	15 =		45 =

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 255 =

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005051-000-001-01-00006150  
 Fecha Limite de Emisión: 00-07-2024  
 Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO  
LPs 2  
 Original: cliente  
 CANCELADO: CANCELADO TRIBUTARIO FRENTE A

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
 R.T.N. 00019002030143  
 C.I. 9100 7755  
 COMAYAGUA, HO  
 Firma [Signature]

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVIADO 15% L.	
IMPORTE GRAVIADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>38.25</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>293.25</u>

FACTURA  
 No. 000-001-01-000 05980



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
RTN-08019002030143  
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.227/2023

Señores: Venedades Inmaculado  
Corazón De María

FECHA: 05/09/23

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

*[Firma]*  
Firma y sello Jefe de Compras  
*[Sello circular de la Universidad de Ciencias Forestales]*

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentacion	3	c/u	293.25	293.25
Subtotal					255
15% (I.S.V)					38.25
Total					293.25

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 05/09/23

Firma: 9618 7259 *[Firma]*

RTN: 18101967001238

Numero Telefono: 96187259

**En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización**



**Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad**

mensajes

**Iván Ernesto Guillen Coronado** <i.guillen@unacifor.edu.hn> 3 de junio de 2023, 15:20  
Para: **Elda Ninoska Fajardo Munguía** <e.fajardo@unacifor.edu.hn>  
CC: **Daniel Mauricio Villatoro Martínez** <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, **nohelia Ordoñez** <noheliaordonezcruz@gmail.com>

Buenas tardes ING muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para efectuar gastos de alimentación para los militares que apoyaran la vigilancia o rondin los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cedace. agradezco su atención saludos

**Elda Ninoska Fajardo Munguía** <e.fajardo@unacifor.edu.hn> 4 de junio de 2023, 20:57  
Para: **Iván Ernesto Guillen Coronado** <i.guillen@unacifor.edu.hn>  
CC: **Daniel Mauricio Villatoro Martínez** <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, **nohelia Ordoñez** <noheliaordonezcruz@gmail.com>

Buenas noches. Enterada y de acuerdo con la solicitud.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]





# REGISTRO DIARIO DE VISITAS

Estación Experimental:

No.	Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Institución	Motivo de la Visita			No. de acompañantes	Observación
						Oficial	Recreativa	Educativa		
5/09/23		David Amador Saúl	Militar	La Paz	CEDACE					
5/09/23		Osman Javier Arce	Militar	El Misterio	CEDACE					
5/09/23		Jose Luis Vesquez E	Militar	La Paz	CEDACE					





ORDEN DE PAGO No. **»»» EELS-78-2023 «««**

A LA ATENCIÓN DE:

**CONTABILIDAD - UNACIFOR**

PAGUESE A LA ORDEN DE:

LA SUMA DE:

**L. 293.25 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 25/100) MENOS EL 15% DE I.S.V. 38.25 (TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100) TOTAL A PAGAR L. 255.00 (DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS)**

AUTORIZADO SEGÚN:

REQUISICIÓN \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
 CONTRATO \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

- ☐ POR CONCEPTO DE: (MARQUE CASILLA)
- ☐ DONACIÓN \_\_\_\_\_
- ☐ CONTRATO \_\_\_\_\_
- ☐ SERVICIOS POR ATENCIONES \_\_\_\_\_
- ☐ SERVICIOS MEDICOS \_\_\_\_\_
- ☐ PUBLICIDAD Y PROPAGANDA \_\_\_\_\_
- ☐ TRANS. CORRESPONDENCIA \_\_\_\_\_
- ☐ ORDEN DE REPARACIÓN \_\_\_\_\_
- ☐ SERVICIOS PUBLICOS \_\_\_\_\_

OTROS: PAGO POR ALIMENTACIÓN DE SOLDADOS DEL BATALLON DEL CEDACE, QUE APOYAN EN LA PARTE DE VIGILANCIA, PARA TRATAR DE EVITAR EL ROBO DE PIEDRA DEL CERCO PERIMETRAL QUE SE ESTA DANDO EN LA ESTACION LA SOLEDAD, EL DIA MIERCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2023)

ADJUNTO LOS DOCUMENTOS:

**FACTURA 5982**

CARGUESE A: 05-31110

DOY POR ENTERADO QUE EL PAGO A REALIZARSE ESTA DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ESNACIFOR, PARA LO CUAL CERTIFICO MEDIANTE FIRMA Y SELLO DE LA PRESENTE.

LUGAR Y FECHA: **Siguatepeque, 7 de septiembre, 2023**



*[Signature]*  
**SOLICITANTE**

**UNACIFOR**  
 TESORERIA

*[Signature]*  
**DIRECTOR DE ESTUDIOS TROPICALES**



*[Signature]*  
**VICERRECTORA DE INVESTIGACION Y POSGRADO**

**07 SEP 2023**  
 Recibido Por \_\_\_\_\_  
 Hora Recibido \_\_\_\_\_

**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 PRESUPUESTO 2023  
 Revisado: *[Signature]*

# VARIETADES INMACULADO CORAZON DE MARIA



Bo. Arriba, Frente a la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Comayagua, Honduras, C.A.  
 Prop.: Lidia Elena Cubas Murillo Tel.: 2772-4989 / Cel.: 9618-7259 R.T.N. 18101967001738  
 E-mail: lidiaelenacubas@yahoo.com CAL: 8CAE7A-704656-A4438F-4A6FD5-C6F89B-33



Fecha, 06 de Septiembre del 2023

CLIENTE: UNACIFOR

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002030143

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta: R.T.N. 02011160011668 Tel.: 9952-2967/2771-8963 Certificado: 021122-10500-5 Bo. Arriba, 12 cuadra al Norte de Farfesteria Matamoros, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
3	facos	70 =		210 =
3	jugo Nat.	15 =		45 =

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 255 =

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006150  
 Fecha Limite de Emisión: 06-07-2024  
 Cantidad en Letras: noventa y cinco  
lps 25.50  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
LS.V. 15% L.	38.25
LS.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	293.25

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA  
 FACTURA No. 000-001-01-000 25982  
 Firma \_\_\_\_\_





# VARIETADES INMACULADO CORAZON DE MARIA



Bo. Arriba, Frente a la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Comayagua, Honduras, C.A.  
 Prop.: Lidia Elena Cubas Murillo Tel.: 2772-4889 / Cel.: 9618-7259 R.T.N. 18101967001738  
 E-mail: lidiaelenacubas@yahoo.com CAL: 9CAE7A-704656-A4430F-AA0FD5-C6F80D-33



Fecha 06 de Septiembre del 2023

CLIENTE: LINACIFOR

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N. 08019002030143

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta:

No. de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Impreso en S.T.N. 001190011000, Tel. 2012-2017, 12771-8005, Comayagua, 0031-02-10000 a Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Finca La Mariposa, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Preo. Unit	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
3	facos	70 =		210 =
3	jugo Nat.	15 =		45 =

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 255 =

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006150  
 Fecha Límite de Emisión: 06-07-2024  
 Cantidad en Letras: doscientos  
noventa y cinco  
lps 255.00  
 Original: Cliente Copia: Obligado Tripartito Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	<u>38.25</u>
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>293.25</u>

LA FACTURA ES BENEFICIA POR TANTO PERIODO  
**FACTURA**  
 No. 000-001-01-000 5982  
 Firma: \_\_\_\_\_





INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES  
**UNACIFOR**  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
**RTN:08019002030143**  
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



**COTIZACION No.228/2023**

Señores: Variedades Inmaculado  
Corazon de Maria.

FECHA: 6/9/23

**Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.**

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentacion	3	c/u	293.25	293 25
Subtotal					255 00
15% (I.S.V)					38 25
Total					293 25

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 6/9/23

Firma: *[Handwritten Signature]*

RTN: 1810 146700 1738

Numero Telefono: 96187259

**En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización**



**Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad**

mensajes

**Iván Ernesto Guillen Coronado** <i.guillen@unacifor.edu.hn>

3 de junio de 2023, 15:20

Para: Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Buenas tardes ING. muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para efectuar gastos de alimentación para los militares que apoyaran la vigilancia o rondín los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cedace. agradeceré su atención. saludos

**Elda Ninoska Fajardo Munguía** <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

4 de junio de 2023, 20:57

Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordoezcruz@gmail.com>

Buenas noches. Enterada y de acuerdo con la solicitud.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]





## REGISTRO DIARIO DE VISITAS

Estación Experimental:

No.	Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Institución	Motivo de la Visita			No. de acompañantes
						Oficial	Recreativa	Educativa	
	5/09/23	Diego Alberto Saavedra	Militar	La Paz	CE DACE				
	5/09/23	Osman Javier Torres	Militar	El Misterio	CE DACE				
	5/09/23	Jose Luis Alvarez	Militar	La dexeja	CE DACE				
	6/09/23	Percy Manuel Disua	Estudiante	Diquipaca	UNACUFOR				
	6/09/23	Enzo Wilfredo Ananibar	Militar	El Talando	CE DACE			1	
	6/09/23	Luis Alberto Moreno	Militar	El Talando	CE DACE				
	6/09/23	Cristian Inel Verelg	Militar	El Talando	CE DACE				





ORDEN DE PAGO No. EELS 79/2023

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

Variedades Inmaculado corazón de María

La suma de:

Total: Trescientos noventa y un lempiras exactos (391.00L)

Retención del impuesto 15% : cincuenta y un lempiras exactos (51.00 L)

Total a pagar: Trescientos cuarenta lempiras exactos ( 340.00 L)

Autorizado según:

Requisición

Del:

De:

De:

Contrato

Del:

De:

De:

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación

Servicios por atención

Publicidad y propaganda

Orden de reparación

Contrato

Servicios médicos

Trans. correspondencia

Servicios públicos

Otros

Otros: Pago de alimentación de soldados del Batallón CEDACE, que nos apoyaran realizando los rondines diarios para tratar de evitar el robo de piedra del cerco perimetral que se esta dando en la Estación La Soledad, el día jueves 07 de septiembre del 2023

Adjunto los siguientes documentos:

Factura 5984

Por pagar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 08/09/2023 Voluntades unidas, Comayagua

[Signature]  
Solicitante

[Signature]  
Director de Estudios Tropicales

[Signature]  
Vicerrectora de Investigación y Posgrado

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**FRESUPUESTO**  
Presupuesto  
**08 SEP 2023**  
Revisado: [Signature]



# VARIEDADES INMACULADO CORAZON DE MARIA

Bo. Arriba, Frente a la Escuela Jose Trinidad Cabañas, Comayagua, Honduras, C.A.

Prop.: Lidia Elena Cubas Murillo Tel.: 2772-4989 / Cel.: 9618-7259 R.T.N. 18101967001738

E-mail.: lidiaelenacubas@yahoo.com CAI.: 8CAE7A-704656-A4438F-4A6FD5-C6F89B-33



Fecha, 07 de September del 2023

CLIENTE: Unico for

DIRECCION: \_\_\_\_\_

R.T.N. 080 1900 20 3043

Constancia de registro de exonerados: \_\_\_\_\_ Orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro S.A.G. \_\_\_\_\_

Imprenta Rios R.T.N 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063 Certificado: 9231-22-10500-5 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Makronado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
4	Almuerzo	70	00		280 00
4	Jugos	15	00		60 00

CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 340 00

Rango autorizado: 6 Tal. del 000-001-01-00005951-000-001-01-00006150  
 Fecha Limite de Emisión: 06-07-2024  
 Cantidad en Letras: Trecientos  
noventa y un lempiras  
entero  
 Original: cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.		
REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
TASA ALICUOTA 0% L.		
LS.V. 15% L.	<u>51</u>	<u>00</u>
LS.V. 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
TOTAL A PAGAR L.	<u>391</u>	<u>00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Signature]  
 Firma

FACTURA

No. 000-001-01-000 05984



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
 UNACIFOR  
 Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
 RTN:08019002030143  
 Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No.229/2023

Señores: Variedades immaculado  
Corazon de Maria

FECHA: 07/09/23

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los articulos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Articulos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentacion	3	c/u		
**FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.				Subtotal	
				15% (I.S.V)	
				Total	

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantia por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 07/09/23

Firma: *[Handwritten Signature]*

RTN: 08 10 1967 00 1738

Numero Telefono: 9618 7254

En la unidad de compras únicamente se realizo el formato de cotización



mail

nohelia Ordoñez <noheliaordozcruz@gmail.com>

## Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad

mensajes

Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>

3 de junio de 2023, 15:20

Para: Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordozcruz@gmail.com>

Buenas tardes ING.muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para efectuar gastos de alimentación para los militares que apoyaran la vigilancia o rondín los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cedace. agradecere su atención.saludos

Elda Ninoska Fajardo Munguía <e.fajardo@unacifor.edu.hn>

4 de junio de 2023, 20:57

Para: Iván Ernesto Guillen Coronado <i.guillen@unacifor.edu.hn>

CC: Daniel Mauricio Villatoro Martínez <d.villatoro@unacifor.edu.hn>, nohelia Ordoñez <noheliaordozcruz@gmail.com>

Buenas noches. Enterada y de acuerdo con la solicitud.

Saludos cordiales.

[Texto citado oculto]







REGISTRO DIARIO DE VISITAS



Estación Experimental:

Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Institución	Motivo de la Visita			No. de acompañantes	Observaciones
					Oficial	Recreativa	Educativa		
11/01/13	José Carlos Saoko	Militar	La Paz	NE-DACE					
11/01/13	Osma Javier Doratti	Militar	El Gastorio	CE-DACE					
11/01/13	Lucas López	Militar	La Paz	CE-DACE					
11/01/13	Rosario López	Estudiante	El Gastorio	UNAFOR			1		
11/01/13	Alfredo Anariba	Militar	El Taladro	CE-DACE					
11/01/13	Alfredo Moreno	Militar	El Taladro	CE-DACE					
11/01/13	Esteban Inel Varela	Militar	El Taladro	CE-DACE					
11/01/13	Diego Javier Canales	Militar	El Taladro	CE-DACE					
11/01/13	Carla Beatriz	Militar	El Taladro	CE-DACE					
11/01/13	María Mercedes Benítez	Militar	El Taladro	CE-DACE					
11/01/13	Diego Antonio Santos	Militar	El Taladro	CE-DACE					

A la atención de: **CONTABILIDAD**

Páguese a la Orden de:

**LUIS FERNANDO VARGAS RINCON**

La suma de:

**L.97.75 (NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 75/100)**

Autorizado según:

Requisición	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____
Contrato	_____	Del:	_____	De:	_____	De:	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<b>x</b>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros:	_____

Otros: **Gastos de alimentación (una cena) para el estudiante Luis Fernando Vargas Rincón, quien viaja al aeropuerto de San Pedro Sula con destino a la Rep. de El Salvador el día sábado 26 de agosto, 2023.**

Se adjunta la planilla firmada por el estudiante Luis Fernando Vargas.

Adjunto los siguientes documentos:

Cargar a: **05-31110**

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

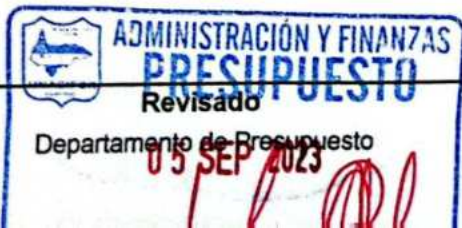
Lugar y fecha: **Siguatepeque, 23 de agosto, 2023**

*[Handwritten Signature]*

**M.Sc. Farah Marcela Girón Cano**  
Supervisora de Práctica Profesional IER  
Solicitante

*[Handwritten Signature]*

**M.Sc. Miguel Velásquez**  
Vicerrector Académico  
Aprobación



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

## Escuela de Ambiente y Desarrollo

### PLANILLA DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL ESTUDIANTE INTERNO

LUIS FERNANDO VARGAS RINCON



FECHA: SABADO 26 DE AGOSTO, 2023

1	NOMBRE	CANTIDAD DE TIEMPOS	VALOR ASIGNADO POR TIEMPO	TOTAL	FIRMA
	LUIS FERNANDO VARGAS RINCON	1	97.75	97.75	
TOTAL				L 97.75	

OS DE ALIMENTACION (UNA CENA) PARA EL ESTUDIANTE PANAMENO LUIS FERNANDO VARGAS RINCON, DE LA CARRERA DE ENERGA RENOVABLE. QUIEN VIAJA AL AEROPUERTO DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO A LA REP. DE EL SALVADOR A ZAR SU PRACTICA PROFESIONAL.

M.Sc. Farah Marcela Girón Cano

ora Práctica Profesional carrera Ingeniería en Energía Renovable

M.Sc. Miguel Velazquez  
Vicerrector Académico





República de Honduras

Iniciado por: VILLATORO

PROD

# MODIFICACIONES A LA EJECUCION DE GASTOS

F-07

Gestión: 2023

REGA F01F07

18/09/2023 08:10:13

Página 1 de 1

**Lugar:** Sigatema **Fecha Elaboración:** 18/09/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso 02478

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 01

Operaciones Contables

**TIPO DE MODIFICACION:** Aumento  Disminución  Reversión  Corrección  Cambio de Imputación (Legalización)

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Pago  Global

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESKA LIZETH PINEDA CABRERA	TD	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	-1.000.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento OFI **OFICIO** REP-CAJA CHICA#86 **Secuencia** 1 **No Doc F01 Origen**

18/09/2023 **Fecha de Recepción** 18/09/2023 **Fecha de Vencimiento** 18/09/2023 **Proceso de Compra No** 1 **Número de Adjudicación** 1 **Fecha Firma origen**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional **Denominación**

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación**

**SIGADE** **TRAMO:**

**BIP:** **TIPO:**

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
00	00	000	001	24300	0000		Servicios Jurídicos	-1.000.00	0.00	0.00
SON: MIL							TOTAL AFECTADO	-1.000.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	-1.000.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHICA #86 A FAVOR DE LA TESORERA YESKA PINEDA  
 (SE REGISTRA CON OTRA CUENTA CONTABLE)

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1 **TGR CUENTA UNICA EN M...**

Cuenta Origen CUT 1110101004 **Nombre**

Líbreta 051100111 **Numero de Cuenta**

**Cuenta / Libreta** UNACFOR - FONDOS NACIONALES **Numero de Libreta**

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** VILLATORO **Aprobado por:** [Firma] **Firmado por:**

**Fecha y hora:** 18/09/2023 08:10:13 **Fecha y hora:** 18/SEPTIEMBRE/2023



F-07

REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N° 086 04/09/2023

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO DOCUMENTO	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN 15% ISV	VALOR PARCIAL	SUMATORIA OBJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
24/8/2023	COMERCIAL LARACH	152242	23100	848.42		848.42	848.42
16/8/2023	OPERADORA DEL ORIENTE	115823	31110	353.60		353.60	353.60
16/8/2023	OPERADORA DEL ORIENTE	115823	35400	270.00		270.00	270.00
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
6/7/2023	BANCO DE OCCIDENTE S.A	6380821	24300	L 1,000.00		L 1,000.00	L 1,000.00
22/8/2023	INVERSIONES DIVERSAS A & T	317	31100	360.00		360.00	2,152.42
23/8/2023	INTUR S.A. DE C.V	613150	31110	232.17		232.17	
3/8/2023	CAFETERIA LOS CIPRESES	901	31110	299.00	39.00	260.00	
10/8/2023	INVERSIONES DIVERSAS A & T	315	31110	900.00		900.00	
23/8/2023	SUPERMERCADO LA COLONIA	N/A	31110	400.25		400.25	
27/8/2023	TEXACO CRUZ	694234	35620	200.00		200.00	1,200.00
24/8/2023	INVERSIONES JOMIS	103892	35620	1,000.00		1,000.00	
23/8/2023	FERRERIA EL BARATILLO	6888	36400	417.80		417.80	417.80
21/8/2023	TAMA DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	85670	36930	498.20		498.20	498.20
17/8/2023	COMERCIAL NAZARETH	27296	39200	785.00		785.00	785.00
				<b>L. 7,554.44</b>	<b>L. 39.00</b>	<b>L. 7,525.44</b>	<b>L. 7,525.44</b>
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							

Preparado por: LINDA Y. K...  
 Aprobado por: PM. FERNANDO CAROAMO



ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
 11 SEP 2023  
 Revisado por: LIC. YOJANA PORTILLO  
 Revisado:  
 Autorizado por: MAE. DANIEL VILLALBA



Recibido y  
 Entregado  
 11/09/23  
 11:26 am





República de Honduras

Impreso por: MPORTL06

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

12/09/2023  
0:01:40:59  
12/09/2023 09:49:43  
Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Siguatepeque	<b>Fecha Elaboración:</b> 12/09/2023	<b>DOCUMENTOS DE:</b>	
<b>Institución:</b> 0511 Universidad de Ciencias Forestales		Precompromiso	02477
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA		Devengado	91
		Secuencia	05
		Operaciones	
		Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
YESSA LEYDI PINEDA CABRERA	Tipo Documento: ID 1631 1090 00171	Código Cuenta: 00004 11 154 00199 7	151.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	Denominación	REPORTE CAJA	Secuencia	No. Doc. Ent. Origen
RESUM_GAS			886-23		
12/09/2023	22/09/23				
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Documentación		Código Fuente Origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**BIGADE:** TRANSFI

**RIP:** TIRFI

**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	TVA Cambi
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	151.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								151.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								151.00	0.00	0.00

**CON: TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES CON SESENTA**

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHECA #086 A FAVOR DE LA TESORERA YESSA PINEDA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco		FOR FONDEA UNIV E SU GERENCIA DE GASTOS
Cuenta Deposito		Moneda
Libreta		LEMPIRA MONEDA
CUENTA LIBRETA		Moneda de Pagos
		RENTAS
		Moneda de Pagos
		UNIDAD DE PAGOS MONEDA

**MONEDA:**

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MPORTL06  
MAYRA YUJANA PORTELO MALDONADO

**Aprobado por:**

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 12/09/2023 09:49:43

**Fecha y hora:** 13/09

**Fecha y hora:** 14/09/2023



Lugar: Siguatepeque Fecha Elaboración: 12/09/2023

Institución: 0521 Universidad de Ciencias Forestales

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 VICERRECTORIA ACADÉMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02479
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	TD	1623-1990-00171	00008	21-156-001999-2	2,152.42

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento	RESUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTES CAJA#66-23	Secuencia	No. Doc. F01 Origen
<u>12/09/2023</u>	<u>12/09/23</u>			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Numero de Adjudicación	Fecha Firma origen

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** **TRAMO:**  
**BIP:** **TIPO:**  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	2,191.42	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	2,191.42	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	39.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	2,152.42	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CEECA#66 A FAVOR DE LA TESORERIA YESICA PINEDA

CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
Código Banco	<u>1</u>	Numero	11101010008181
Cuenta Origen/CLT		Numero de Cuenta	05110011101
Letra		Numero de Letra	
CUENTA LIBRETA		UNACEOR - FONDOS NACIONALES	

**MONEDA:** Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MPORTILLO6 Aprobado por:  Firmado por: 

MAYRA YUJANA PORTILLO MALDONADO
   
 Fecha y hora: 12/09/2023 09:56:47
  
 Fecha y hora: 13/09
  
 Fecha y hora: 14/09/2023





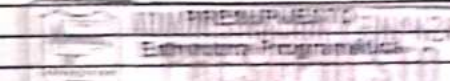
# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Centro Solicitante: <i>Oficina Civil</i>	Para ser utilizado por: Código:	Centro de Gasto:	Fecha: <i>03/07/2023</i>	Nº. Control: <i>490-159-3023</i>
--	------------------------------------	------------------	--------------------------	----------------------------------

Nº.	Descripción Específica	Objet. Específico	Solicitado		Valor Estimado	PARA USO EN ALIQUEN		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Machete para macho de 16 cm		1	D/L	13.798.00				
2	Llave Disco para Maquina #003-atj		40	D/L	1.940.00				
3	Tinte para maq. 917 (TECA) para macho a base de agua (presentación de 4 Litros)		10	D/L	110.420.00				
Total:					113.028.00				

Uso: Para resarar vigas y machimbre del te capiti

  
 Disponibilidad de Presupuesto: S/ 10 JUL 2023  
 Precomprado SI/PI  
 Revisado: *[Firma]*

Entregado a Solicitante: *[Firma]*  
 Fecha: *[Firma]*  
 Por: *[Firma]*  
 Revisión recibida completa SI/NO: NO Fecha: *20-08-23*  
 Obs: *[Firma]*  
 Revisión recibida por el solicitante: *[Firma]*

- Procedimiento de Adquisición
- Almacén
  - Caja Directa
  - Compras
  - Servicios Especiales
  - Licitación

Solicitado por:  
*[Firma]*  
 Art. *[Firma]*  
 Nombre y firma:  
 Aprobado por:  
*[Firma]*  
 Ing. *[Firma]*  
 Nombre y firma:

Autorización de carga:  
 (a) Centro de Gasto:  
  
 Nombre y firma: *[Firma]*  
 Fecha: *[Firma]*  
 Recibido por: *[Firma]*  
 Nombre y firma: *[Firma]*

Fecha: *20 JUL 2023*  
 Nombre y firma: *[Firma]*  
 Fecha: *[Firma]*  
 Compra Realizada: *[Firma]*  
 Nombre y firma: *[Firma]*  
 Fecha: *[Firma]*

Vigencia: a partir de 15 de febrero del 2018 / Ver. 01

En caso de que el solicitante no

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, tarros, yardas, unidades, etc.)

Requisición original en O.C. # 467 de 630 Hardwoods





COMERCIAL LAZAR

Instrumentos  
Medición y  
Industria



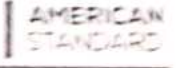
Cerraduras



Cables



Cables  
de potencia



Cerraduras



COMERCIAL LAZAR

1000	1	1000
1001	1	1001
1002	1	1002
1003	1	1003
1004	1	1004
1005	1	1005
1006	1	1006
1007	1	1007
1008	1	1008
1009	1	1009
1010	1	1010

-----  
TOTAL 1000

-----  
TOTAL 1000

-----  
TOTAL 1000

-----  
TOTAL 1000

-----  
TOTAL 1000

-----  
TOTAL 1000

COMERCIAL LARACH  
RTN 00011959001044

Barrio Las Acacias  
12-13c11.4ave.N.O.  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras  
Cel. 9459-0404 / 3179-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CA140CPCC-90810F-944095-CARFET-80193C-71  
Rango Autorizado 000-010-01-00142001  
A 000-010-01-00157000  
Fecha Limite Emision 12/01/2024  
Articulos Factura: 4

Factura 000-010-01-00152242 ORIGINAL  
Fecha 24/08/2023 Hora: 11:29:43  
Cajero Doris Johsamy Perez Morales

Cliente UNACIFOR

RTN 08019002030143 ID 0801-9002-03014  
No. Orden De compra  
Eventos:  
Const. Exonerado:  
No. Registro SAG:

Articulo		Grav
Cantidad	Precio	Valor
P-43555	PQ.10 DISCOS LIJA 5" #8	15
4.00	184.44 L	737.76

Sub-Total	L	737.76
Desc/Ret. Otorgado	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	737.76
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	110.66
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	848.42

Ochocientos cuarenta y ocho con 42/100 L  
empiras

----- Tipo de Pago -----  
Efectivo 1,000.00  
Su Cambio 151.58

-----Atendido Por-----  
Darwin Manuel Barrientos Fosas





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10520-66668

LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA en sus instalaciones se encuentra en domicilio  
Estar del contribuyente, convalidado como:

Nombre y Apellido: **David Oscar LARACH LARACH ALEJANDRO MARQUELON** ✓  
Código Registro Tributario Nacional: **882210000000000**

Notando intervenido la solicitud electrónica con número 201-23-10520-66668 en fecha 21/07/2023, a fecha  
Oficio de Pago No. 20419928190 de fecha 24/06/2023 por el monto de L. 202.20 bajo el concepto de Impuesto  
Administrativo.

Conforme al resultado del Bases de Datos del Sistema de Información Tributaria (SIT), se determina la información  
siguiente:

- ETAX:  SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX:  NO existen Registros de Deudas.
- ETAX:  NO existen Registros de Exoneraciones ni la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** la solicitud la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO  
AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, con el periodo 2023/01, según Declaración 27129420046, presentada el  
26/04/2023.

La presente Constancia surge el **22/07/2023**, en virtud de los resultados de revisión y fiscalización de esta  
Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**MARCELO ANTONIO CASTEL**  
DIRECTOR DE GRANDES CONTRIBUYENTES SAN PEDRO SULA



(\*) Es obligación del beneficiario de la presente Constancia verificar su validez a través de  
Internet en la dirección <http://constancias.scr.gov.ni/ConstanciaPagosCuenta.aspx>,  
ingresando el número **201-23-10520-66668** e mediante el siguiente código QR.



REPUBLICA DEL GUATEMALA  
 BLVD. FELIX BARRERON  
 TEL. 502 233 2222

FACTURA 078 001 01 031 0027  
 TOTAL 1.754,85  
 IVA 12% 210,58  
 TOTAL 1.965,43

1.754,85  
 210,58  
 1.965,43

CARGOS  
 1.754,85

IMPORTE  
 1.754,85

ARTS VENDIDOS 42



Fecha límite de emisión: 5-2024

CODIGO TUS REMESAS  
 TRANSACCION FACI

PARTICIPA Y GANA L2.400!!!  
 TU CODIGO TSK&VP1HF100

Sele Kumbé  
 Solomón  
 62360

Nota: En el total de la requisición no se incluyó el valor del Jabón en barra, por el corteo recibido el 28/08/2023 de Compras y suministros. Que los artículos de limpieza deben ser adquiridos mediante HondusCompras.





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
RTN:08019002030143  
Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn



COTIZACION No. 222/2023

Señores: Maxi Despensa

FECHA: 16/8/23

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

BASE-36-2023

*[Signature]*  
Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Agua en bote	35	c/u	5 14	180 00
2	Insecticida	3	c/u	90 00	270 00
3	Bebidas gaseosas mini	8	c/u	11 70	93 60
4	Jugo de naranja pequeño	8	c/u	10 00	80 00
Subtotal					
15%(I S V)					
Total					623 60

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Validez de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago

Observaciones \_\_\_\_\_

Fecha: 16/8/23

RTN: 08019999176681

Firma: *[Signature]*  
Numero Telefono: 87800280

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-61688

La DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OPERADORA DEL ORIENTE SA CV**  
Con Registro Tributario Nacional: **08019999176681**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-61688 en fecha 03/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415221146 de fecha 26/05/2023 por el monto de L. 206.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 15747012104, presentada el 18/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

EVA MARIA BARREIRO CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-61688** o mediante el siguiente código QR:





# ORDEN DE PAGO No. DBE-052

A la atención de: CONTABILIDAD UNACIFOR

Páguese a la Orden de: BANCO OCCIDENTE

La suma de: L. 1,000.00 (MIL LEMPÍRAS CON 00/100)  
TOTAL A PAGAR L. 1,000.00

Autorizado según:  
Requisición      Del      De      De       
Contrato   X   Del      De      De     

- Por Concepto de: (Marque Casilla)
- |                         |       |                        |       |
|-------------------------|-------|------------------------|-------|
| Donación                | _____ | Contrato               | _____ |
| Servicios por atención  | _____ | Servicios médicos      | _____ |
| Publicidad y propaganda | _____ | Trans. correspondencia | _____ |
| Orden de reparación     | _____ | Servicios públicos     | _____ |
|                         |       | Otros                  | _____ |

Otros Compra de autentica de colegio de abogados para emitir autorizacion autentificada para que circulen dos siguientes vehiculos. 1)Tipo Midibus. Marca: NISSAN; MODELO: CIVILIAN; PLACA: GHA2774; COLOR: BLANCO-AZUL. 2), MARCA: FUSO; TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA; PLACA: GHA2772; COLOR: BLANCO.

Adjunto los siguientes documentos 1 recibo de pagos

Cargar a 05-25400 24300

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

[Firma]  
MSc. Vanessa López  
Dirección de Bienestar Estudiantil

[Firma]  
MAE. Mercedes Martínez  
Vicerrectoria Administrativa

[Firma]  
P.D. Emilio E. S. B. Reitor  
Autorizó  
28/08/2023

Lugar y fecha Guatemala, 06/07/2023

[Firma]  
MSc. Miguel Vásquez  
Vicerrectoría Académica

[Firma]  
MAE. Daniel Villatoro  
Dirección de Administración y Finanzas

UNACIFOR TESORERIA  
01 SEP 2023  
Recibido Por \_\_\_\_\_  
Fecha Recibido \_\_\_\_\_

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
Presupuesto 11 AGO 2023  
Revisado: [Firma]

RECTORIA



# Banco de Occidente. S.A.

*Apoyando el Desarrollo de Hoy. Preparando el Grande del Mañana*

BANCOLCI 001 - SUCURSAL SIGUAPEQUE  
FECHA ACTUAL: 06/07/2023 HORA: 09:49:44  
FECHA DE PROCESO: 06/07/2023 AUT: 439027  
CAJERO: 04192/DENISOR  
PRM: 3833 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
TIPO DE FORMA 001 VENTA AUTENTICA  
NUMERO DE SERIE 001 A  
AUTENTICA INICIAL 6380822  
AUTENTICA FINAL 6380822  
CANTIDAD DE FORMAS 0002

-----  
MONTO OPERACION L 1,000.00  
EFECTIVO LEPIRAS L 1,000.00  
CKS. PROPIOS L 0.00  
CKS. DE OTROS BANC L 0.00  
-----

TOTAL OPERACION L 1,000.00  
Re Impresion







Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
**UNACIFOR**  
(ESNAVIFOR desde 1969)  
Apartado Postal # 4, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Teléfono: 7773 0761  
www.unacifor.hn



## AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, mayor de edad, casado, empleado de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad 0401-1980-01983 y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador El Salvador ; durante el periodo del lunes 10 de julio al domingo 16 de julio, 2023,, en el autobús con las siguientes características: **MARCA: FUSO, TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA GHA2772; COLOR: BLANCO**. El objetivo es el traslado de Estudiantes de la Unacifor que participaran en los juegos Deportivos de C.A y el Caribe a desarrollarse en San Salvador en el periodo del 10 al 16 de julio del presente año.

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los cuatro días del mes de julio del dos mil veintitrés

  
**DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**  
RECTOR



Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables

-Aprender Produciendo-



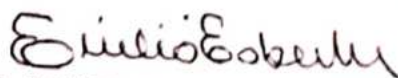
Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
**UNACIFOR**  
(ESNACIFOR desde 1969)  
Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Teléfono: 2773 0761  
www.esnacifor.hn



## AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GUILLERMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, mayor de edad, casado, empleado de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad **0401-1980-01963** y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador El Salvador ; durante el periodo del lunes 10 de julio al domingo 16 de julio, 2023,, en el autobús con las siguientes características: **MARCA: FUSO, TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA GHA2772; COLOR: BLANCO**. El objetivo es el traslado de Estudiantes de la Unacifor que participaran en los juegos Deportivos de C.A y el Caribe a desarrollarse en San Salvador en el periodo del 10 al 16 de julio del presente año.

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los cuatro días del mes de julio del dos mil veintitrés

  
**DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**  
RECTOR





VALOR L.P.S. 500.00  
SERIE "A"

*Colegio de Abogados de Honduras*  
*Certificado de Autenticidad* N° 6380822

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. SE ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: lopezurquiaabogados@yahoo.com, con Registro de Exequátur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO** Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil veintitrés (2023), en la cual autoriza al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero tres uno ocho uno nueve siete nueve cero cero cuatro cuatro seis (0318197900446), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: NISSAN; TIPO: MIDIBUS; MODELO: CIVILIAN, PLACA: GHA2774; COLOR: BLANCO AZUL, en fecha diez (10) al dieciséis (16) de julio del presente año (2023), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. **DOY FE**.  
Siguatepeque, Comayagua, siete (07) de julio del año dos mil veintitrés (2023)

.....ULTIMA LINEA.....

*[Handwritten signature]*

7505y/8



Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
**UNACIFOR**  
 (ESNACIFOR desde 1998)  
 Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
 Teléfono: 2274 0761  
 www.unacifor.hn

## AUTORIZACIÓN

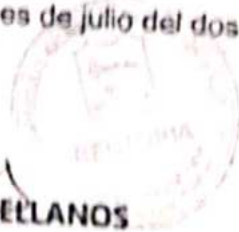
Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1950-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, mayor de edad, casado, empleado de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad 0318-1979-00446 y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador El Salvador, durante el período del lunes 10 de julio al domingo 16 de julio, 2023, en el autobús con las siguientes características: **MARCA: NISSAN, TIPO: MIDIBUS; MODELO: CIVILIAN, PLACA GHA2774; COLOR: BLANCO AZUL.** El objetivo es el traslado de Estudiantes de la Unacifor que participaran en los juegos Deportivos de C.A y el Caribe a desarrollarse en San Salvador en el período del 10 al 16 de julio del presente año.

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los cuatro días del mes de julio del dos mil veintitrés.

*Emilio Esbeih*

**DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**

RECTOR





# REQUISICIÓN / SOLICITUD

FORMULARIO

Oficina Solicitante: Dirección de Cooperación Externa		Para ser utilizado por: Dirección de Cooperación Externa		Centro de Gasto: <b>05</b>	Fecha: 18/05/2023	No. Control: 0049-04-2023		
				PARA USO DEL SOLICITANTE		PARA USO DE ALMACÉN		
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Requisición de Compras		Fecha
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	
1	Café molido	3-1100	4	Libras	390.00			
2	Azúcar (paquete de 4 libras)	3-1100	2	Paquetes	67.00			
Total					457.00			
Uso: Será utilizado por personal de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales				PRESUPUESTO		Entregado a Solicitante:		Requisición solicitada:
				Estructura Programática				
						Requisición recibida completa: <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No Fecha:		
				AUTORIZADOR DE GASTO Centro de Gasto: <b>05</b> PRIORIDAD REVISADO:		PARA USO EN COMPRAS Requisición recibida por:		
Procedimiento de Adquisición Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input checked="" type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input type="checkbox"/>		Solicitado por: <b>Lic. Lidamar Cordero</b> Lic. Lidamar Cordero Jefa de Redes Universitarias Nombre y firma:		Aprobado por: <b>Dr. Emilio Esteban</b> Dr. Emilio Esteban Nombre y firma:		Nombre y firma:		
		Directora de Cooperación Externa Nombre y firma:		Fecha:		Fecha:		
Vigente a partir de 9 de febrero del 2018 / Ver. 01				* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto		Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (metros, kilos, litros, unidades, etc.)		



# INVERSIONES DIVERSAS A & T

Prop. Armado Heriberto Ardon Tomas  
 Bo. El Carmen, atras de la Escuela Estaria Unida Siguatepeque Comayagua  
 Cel. 2773-8767 / 9518-8762 Correo: jardon0501@gmail.com R.T.N. 00181064025391

Fecha 22 de Agosto de 2023  
 Señor UNACIFOR  
 R.T.N. 08019002030143

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc. (Rab. Oligados)	TOTAL
4	libros de Cafe Molcho 4.2	90		360
TOTAL L.				360 =

CAI: E339E7-F75781-3A4099-92EB90-338DF9-1F	Imp. Exonerado L	
F. de Recepción: 28/03/2023 F. Limite de Emisión: 28/03/2024	Imp. Exento L	360 =
Patron Autorizado: 000-001-01-00000125	Imp. Gravado 15% L	
IMPORTE DE LOS BIENES "EXIJALA"	Imp. Gravado 18% L	
	15% IMP S/V L	
	18% IMP S/V L	
	TOTAL L	360 =

Total en Letras L  
con trescientos sesenta colones

**INVERSIONES DIVERSAS**  
**A & T**  
 CEL. 9518-8762  
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro de SAG

CEP/HS/T Tel: 2773-3813 E-mail: Siguatepeque@unacifor.com R.T.N. 00181064025391 CERTIFICADO No. 141-21-10000-08  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 000317**  
 Original Cliente Copia Obligado Tributario Emisor





201-23-10500-45411

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razon Social: **ARDON TORRES AMAADO HERZBERTO**  
Con Registro Tributario Nacional: **05011974021145**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-45411 en fecha 11/05/2023, a Recibo Oficial de Pago No. 25415028746 de fecha 11/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 27720962513, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

IONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR.



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.ni/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-45411** o mediante el siguiente código QR:



  
**INVERSIONES DIVERSAS "A&T"**  
Siguatepeque, Comayagua  
R.T.N. 05011974031845

**COTIZACION.**

Señores UNACIFOR  
RTN. 08019002030143

En atención a su petición me permito enviarle la cotización descrita continuación:

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Libra de Café Molido	4	c/u	L. 90 00	L. 360 00
				Sub-Total	L. 360 00
				15% (I.S.V.)	0 00
				Total	L. 360 00

Esperando que el contenido de la presenta sea de su utilidad, me pongo a las órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Y para los fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente en la ciudad de Siguatepeque, a los veintidós (22) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

  
  
**Ing. Amado Heriberto Ardón Torres**  
Gerente General  
Cel. 9518-8702





EMPRESA DE SERVICIOS  
 INTEGRAL DE ATENCION AL CLIENTE  
 Calle 14 # 100-100 San Juan, P.R.  
 Puerto Rico 00909  
 Teléfono: (787) 750-1000  
 Fax: (787) 750-1001  
 E-mail: info@esic.com

000000

# FACTURA

Cliente: 00000000  
 R. I. M. (000000000000)  
 No. Ident. Contribuyente:  
 No. Inscripción Empresarial:  
 No. Inscripción:  
 Factura No. 000000000000  
 (2) Copias de Factura: 000000000000  
 No. Pedido: 000000000000  
 Fecha: 11/11/2023

Cajero: 00000000  
 \*Departamento: Servicio al Cliente  
 Caja: 000000

Cód. Descripción  
 Cód. IM Pól. Importe IVA  
 Documentos y Boletines de Noticias  
 15200000000000000000000000000000

2 000 00.00 00.00 0

### Utilizaciones

Numero de Productos		
	Utilizaciones	00.00
	Documentos y Boletines	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	Importe Gravado	00.00
	Importe Gravado 0%	0
	I.S.V. 0%	0
	Importe Gravado 15%	0
	I.S.V. 15%	0
	Importe Gravado 18%	0
	I.S.V. 18%	0

**TOTAL A PAGAR: 00.00**

Total: 0.00  
 MON: MONEDA Y CÍFRO (00.00) (00.00)  
 Efectivo: 500.00  
 Cambio: 000.00

**Forma Autorizada:**  
 001 (00) (0) (000000) e (00) (00) (0) (00000000)  
 Fecha límite de validez: 11/11/2023

\*\*\* Original Cliente - Copia emitida \*\*\*

\*Instrucciones de devolución\*  
 Para devoluciones y reclamos:  
 presentar Factura 2 días hábiles  
 posteriores y 4 días para el reembolso.  
 No aceptamos devoluciones  
 cuando por cualquier  
 motivo, se devolvió.



00000000000000000000000000000000



¡Sencillamente lo mejor!

# COTIZACION

Fecha: 18/08/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: UNACIFOR

RTN.

Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7429905700113	DONA MATILDE AZUCAR 1800 G.	2	L 48.50	L 97.00
	TOTAL			L 97.00

ATTE:



NELVIN PAZ

3270-2307



## CONTACTO

### Servicio al Cliente

3222-2290  
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

### Siguatepeque

Barrio El Centro  
3era. Calle 4ta. Ave

### Comayagua

Barrio Cabañas  
Mall Premier



## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-65911

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **INTEGRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

Con Registro Tributario Nacional: **03189018001564**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-65911 en fecha 05/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415962670 de fecha 05/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743421734, presentada el 02/05/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-65911** o mediante el siguiente código QR:





# ORDEN DE PAGO No. EELS 80/2023

A la institución: UNACIFOR

Página a la Orden de Pago: Indicadores Tumorales de MAMÓGRAFOS S.A. DE C.V.

La suma de: Total: Cincuenta y siete mil quinientos sesenta y cinco (57,565 L)  
Retención del impuesto 15%: Treinta y cuatro mil quinientos con 80/100 (34,500 L)  
Total a pagar: Veintitrés mil y seis mil quinientos con 75/100 (23,065 L)

Indicador de pago:

Presupuesto	Del _____	De _____	De _____
Contrato	Del _____	De _____	De _____

Por Conceptos de: (Marques Castilla)

Expendido	_____	Contrato	_____
Servicios de atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros: Pago de alimentación de soldados de Batallón DEJAGE que nos apoyaron realizando los muestreos diarios para tratar de evitar el foco de piedra del cerro perimetral que se encuentra en la Estación La Soledad el día miércoles 23 de agosto del 2023

Adjunto los siguientes documentos: Factura 40043

Cargar a: 15/2023

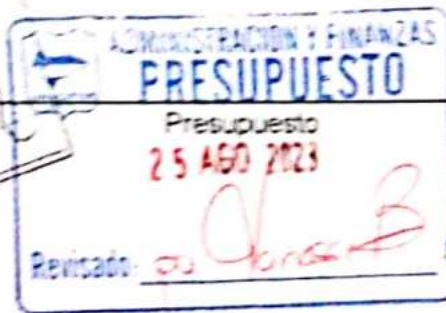
Dejo por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 23/08/2023 Voluntades unidas, Comayagua

Solicitante

Director de Estudios Tropicales

Vicerectora de Investigación y Progreso



INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE PANAMA S.A. DE C.V.

INTE  
RIN  
CASA MATRIZ: C/O. J. M. ...  
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA CROMAYAGA  
CORREGIMIENTO INTERCOMERCIAL

FACTURA ORIGINAL  
NO. 107 EXP. 01 0061150

CAJ  
D  
N  
M  
R  
RIN 0001900

# 1004

...	40.00
...	218.00
...	49.00
...	1.00
...	1.00
...	1.00
...	232.37
...	1.00
...	1.72
...	1.94
...	1.00
...	1.34
...	...

RA LLEVA L. 20

CAMBIO  
SOL. DOL. DERTOS. SENS...

NO. P...  
NO. ...  
NO. ...

...  
...  
...  
... 3.75



RESTAURANTE EL PARRILLERO  
 LA PLAZA DE LA CATEDRAL  
 C.A. RENTAS Y SERVICIOS  
 CENTRO COMERCIAL LA PLAZA DE LA CATEDRAL  
 CARRILLO, SAN JUAN, P.R. 00901  
 TEL: 787-763-1111  
 FAX: 787-763-1112

CREDITO: 100.00  
 DEBITO: 100.00  
 SALDO: 0.00  
 FECHA: 10/10/2018

FECHA: 10/10/2018 15:48:18  
**RECIBO**

RECEPCION: EVELIN VARGAS  
 #07143

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PIZZA DE PEPPERONI 13" (2 UNDS)	2	210.00	420.00
BERNARDINI 2LTS (1 LADR 087)	1	60.00	60.00
<b>SUBTOTAL</b>			
DESCUENTO Y REBAJOS		1.50	
DESCUENTO		1.50	
DESCUENTO		1.50	
DESCUENTO		1.50	
IMPORTE IMPORTE 15.00%	1	225.00	225.00
IMPORTE IMPORTE 15.00%	1	225.00	225.00
IMPORTE		1.20	
IMPORTE		1.20	
IMPORTE		1.20	
IMPORTE		1.20	
<b>TOTAL LLEVA</b>		<b>L.257.00</b>	
(CICLO)		1000.00	
<b>CAMBIO</b>		<b>L.257.00</b>	
CON: DOS CIENTOS CINCUENTA Y			
SETE LEMPINOS			
NO HA LEMPIRADO			
NO 6/7 CUENTA			
NO 8/9 DE LA C.A.			

S. GARRIGOS  
 SISTEMA C. C. C. C.  
 CAPITAL DE TRABAJO TRIBUTARIO  
 - CUENTA CORRANTE -  
 ALPHA POS ver. 12.3.75





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACIFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels. (504) 2773 0011, 27730 018, 2773 3992  
RTN 08019002030143



Contacto compras me.perez@unacifor.edu.hn

COTIZACION No. 190/2023

Señores: Las Palmas Turísticas  
de Honduras S.A. DE C.V.

FECHA: 23/08/23

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentación	3	C/U		267 00
Subtotal					232 17
15% (I.S.V)					34 93
Total					267 00

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Validez de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 23/08/23

RTN: 08019003242452

Firma:

Numero Telefono: \_\_\_\_\_



En la unidad de compras únicamente se realizó el formato de cotización





# REGISTRO DIARIO DE VISITAS

REG-EEX-04

Unidad Educativa:

No.	Fecha	Nombre	Profesión	Procedencia	Teléfono	Institución	Motivo de la Visita			No. de acompañantes	Observaciones
							Oficial	Recreativa	Educativ		
1	15/03/2021	Donato	Docente	ENCI	372 2311	IHER			✓	12	
2	15/03/2021	Graciela	Docente	ENCI	372 2311	ENCI				16	
3	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
4	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
5	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
6	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
7	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
8	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
9	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
10	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
11	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
12	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
13	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
14	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
15	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
16	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
17	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
18	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
19	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
20	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
21	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
22	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
23	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
24	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
25	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
26	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
27	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
28	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
29	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					
30	15/03/2021	Subirío	Docente	ENCI		ENCI					





Universidad Nacional de Ciencias Forestales

ORDEN DE PAGO No. OFI 041 2023

A la Dirección de CONTABILIDAD

Pagarse a la Orden de:

CAFETERIA LOS CIPRESSES

La suma de:	L. 299.00	(Incluyendo IVA / IVA incluido)
157	L. 299.00	(Incluyendo IVA / IVA incluido)
<b>TOTAL</b>	<b>L. 299.00</b>	<b>(Incluyendo IVA incluido)</b>

Analizado según:	De	Do	Co
Reservación			
Contable			

Por concepto de: (Marques Casilla)		Cargado	
Transporte		Salarios	
Servicios por prestación		Trasporte	
Publicidad y propaganda		Salarios	
Orden de reparación		Alquiler	

Otras: Por servicios de alimentación (A meriendas) para A dependientes de la Escuela de Ciencias Forestales que se imparten para realizar actividades de la propuesta de financiamiento comunitario en el Bosque Protectoral UNACIFCA el 3 de agosto, 2023.

Adjunto los siguientes documentos: Factura No. 000 001 01 00 000001 y listado de asistencia.

Cargar a (C) 3110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la

Lugar y fecha Siguatepeque 10 de agosto, 2023

M.Sc. [Firma]   
 Director Escuela de Ciencias Forestales



M.Sc. Miguel [Firma]   
 [Firma]

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS   
 PRESUPUESTO   
 21 AGO 2023   
 Lic. Mayra Yojana Porfilla   
 Revisado. [Firma]

UNACIFCA   
 10 AGO 2023



# UNACIFOR

SIGUIENTES CALLES CAROLINA HONDURAS, S.A.  
Residencia: 2773-2000 - Teléfono: 2773-0600  
2700-2700 - 2773-2000  
www.unacifor.edu.hn  
E-mail: secretaria@unacifor.edu.hn



000-005-05-00000609

R.T.N. 0801197031664

CAJ. D.A.R.C. 3F-257591-084093-CF389C-478FF2-41

Nº. RETENCIÓN:

## COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SPJ (es) Latencia Los Cipreses FECHA 03/10/2023

RTN 030107503943 CAJ 7020 FB 048 007 724 043 0948 074

No. Correlativo 0901 Fecha Límite de Emisión: 03/10/2023

Por este medio hacemos constar que en nuestra calidad de Agentes Retenedores de Impuestos sobre la Renta e impuestos Sobre Venta, hemos aplicado y deducido las siguientes cantidades:

No.	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
11	Impuesto sobre venta	260.00	15	39.00



Y para los fines que el interesado estime, se extiende el presente comprobante de retención a los días: 15 mes: 05 año: 2023



Original: Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor  
RANGO AUTORIZADO: 000-005-05-00000401 al 000-005-05-00000650  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/11/2023  
CJ INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 0801197031664 CERTIFICADO: 8231-21-10500-11

[Firma]  
Firma Autorizada



# Cafeteria Los Cipreses

Prop. Mayra Lizeth Paz Garcia

Bd. Las Americas, Siguatepeque,  
Comayagua, Honduras, C.A.

Cel: 9747-5848 / R.T.N. 03181975013547

E-mail: mayrapaz0075@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-00 No 000901 ✓

<input type="checkbox"/> Contado	DIA	MES	AÑO
<input type="checkbox"/> Credito	3	7	2023

Nombre: UNOCIEX

Dirección: Colonia Las Americas C.A.S.

R.T.N. 03201900670143

SQLPRINT Tel: 9073-2913 E-mail: sqlprint0202@gmail.com R.T.N. 05011090011004 T.E.R.T.I.E.A.C. No. 8731 21 1000647

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS TIRAJAS	TOTAL
4	muecadas con bebida	65		260.00

### Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado	N° Identificador Del Registro De L.R. S.A.

Codigo Autorizado: 000-001-01-00000751 / 000-001-01-00000950 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Entero

7020FB-048EC2-7249A3-E9B88A-177FAC-4F

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/01/2023 ✓

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/01/2024 ✓

Cantidad en letras: Docientos noventa y  
nueve Lepticos

Mayra Paz  
FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE POR PAGAR	L.	
IMPORTE GRAVADO 10%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	39.00
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	299.00





Universidad Nacional de Ciencias Forestal

118-75 200-2 275

### CONVOCATORIA

Fecha: 3 de agosto, 2023	Hora: 8:30 AM	Lugar: Oficina de la dirección Escuela de Ciencias F
Unidad Responsable: Escuela de Ciencias Forestales		Tipo de Reunión: Con Docentes

PARTICIPANTES			
Nombre		Nombre	Firma
1. Oscar Leveon		13	
2. José Renán Carias		14	
3. Matlon Medrano		15	
4. Menelio Bardales		16	
5.		17	
6.		18	
7.		19	
8.		20	
9.		21	
10.		22	
11.		23	
12.		24	

AGENDA A DESARROLLAR
Temas académicos
Comportamiento de los estudiantes
Avances de Proyecto en el Bosque Universitario

OBSERVACIONES

Vigente a partir de: 4 de abril del 2018 / Ver. 01

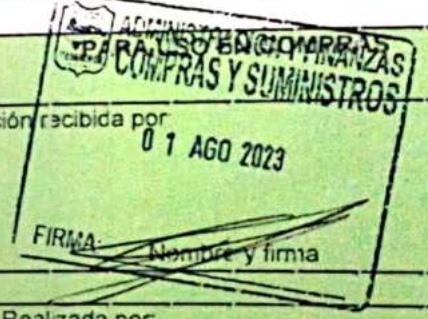




# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Nombre Solicitante Vicerrectoría Académica		Para ser utilizado por:	Centro de Gasto: 05	Fecha: 16 de enero 2023	No. Control VICER-ACAD-023-2023				
<b>PARA USO DEL SOLICITANTE</b>					<b>PARA USO EN ALMACEN</b>				
No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Cremora (Botas grandes)	31110	3	ca	L 600.0				
2	Agua en botellas pequeñas	31110	2	fardos	L 500.0				
3	Kavon (pak Grande)	31110	4	Pak	L 200.0				
4	Cafe	31110	10	libras	L 600.0				
5	Nutresos enlatados variedad (mini)	31110	2	Cajas	L 480.0				
6	Filtros para percoladora	31110	2	pak	L 100.0				
Total					L 2,480.00				
<input type="checkbox"/> En atención a visitas y reuniones de la Vicerrectoría Académica			<b>REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO</b> Disponibilidad de presupuesto: SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> 28 JUL 2023 Revisado por <i>[Firma]</i>		Entregado a Solicitante:		Recibido (solicitante):		
<input type="checkbox"/> M.Sc. Elda Fajardo <input type="checkbox"/> M.Sc. Mercedes Martínez			<b>UN PRIORIDAD</b> TESORERÍA 28 AGO 2023		Por: <i>[Firma]</i>		Por: <i>[Firma]</i>		
<input type="checkbox"/> Autorización de cargo al Centro de Gasto					Requisición recibida completa SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Fecha: 21-08-23		
<input type="checkbox"/> Aprobado por:					<b>ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b> PARA USO EN COMPRAS Y SUMINISTROS Requisición recibida por: 01 AGO 2023 FIRMA: <i>[Firma]</i>				
<input type="checkbox"/> Compras					Fecha				
<input type="checkbox"/> Servicios Especiales					Compra Realizada por:				
					Aprobado por:				



REPUBLICA DE HONDURAS

UNACIFOR

Acta de Recepción Definitiva de Bienes

Lugar y Fecha: Siguatepeque 21 de agosto del 2023

Con la presente acta hago constar que he recibido de la empresa al señor SUPERMERCADO DEL CORRAL, en el lugar de destino los siguientes bienes:

Descripción del producto	Unidad	Cantidad	Observaciones
Cremona	3	Bolsa	
Azúcar 1800g	2	Bolsa	
Filtros para percoladora	1	Pack	

Factura No. 001-001-01-02939853

Lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo con los requisitos establecidos y solicitados.

Dando fe de lo anterior firmo la presente a los 21 días del mes de agosto de 2023

Licenciado Juan Carlos Pérez  
Jefe de Almacén

Forma Recepción HC-01





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-23-10500-45411

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR, en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARDON TORRES AMADO HERIBERTO**  
Con Registro Tributario Nacional: **05011974031845**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-45411, en fecha 11/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415028745 de fecha 11/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720960513, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

ZOAY ROBERTO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bo/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-45411** o mediante el siguiente código QR.







# INVERSIONES DIVERSAS "A&T"

Siguatepeque, Comayagua  
R.T.N. 05011974051845

## COTIZACION.

Señores UNACIFOR  
RTN. 05019002030143

En atención a su petición me permito enviarle la cotización descrita continuación:

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Libra de Café Molido	10	CU	L. 90.00	L. 900.00
Sub-Total				L. 900.00	
15% (I.S.V.)				0.00	
Total				L. 900.00	

Esperando que el contenido de la presenta sea de su utilidad, me pongo a las órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Y para los fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente en la ciudad de Siguatepeque, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil veintitres (2023).

  
**INVERSIONES DIVERSAS**  
**A & T**  
CEL. 9518-8702  
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Ing. Amado Heriberto Ardón Torres  
Gerente General  
Cel. 9518-8702





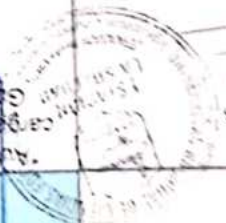
Para ser utilizado por: Estación La Soledad  
 Centro de Gasto: 05  
 Fecha: 23/06/2023  
 No. Control: EELS- 0  
 27/ 2023

PARA USO EN ALMACEN		PARA USO DEL SOLICITANTE	
Objeto	Valor	Objeto	Valor
Especifico	Cantidad	Especifico	Cantidad
Unidad	Unidad	Unidad	Unidad
Agua purificada en bote pequeño	31110	Agua purificada en bote pequeño	24
Agua en botellón	31110	Agua en botellón	2
Actuar	31110	Actuar	2
			L 400 26

Entregado a Solicitante  
 Recibido (solicitante)  
 Por: \_\_\_\_\_  
 Por: \_\_\_\_\_  
 Requisición recibida completa SI  N   
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Obs: \_\_\_\_\_

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
**25 AGO 2023**  
**PRIORIDAD**

PARA USO EN COMPRAS	
Requisición recibida por:	Requisición recibida por:
Nombre y firma	Nombre y firma
Fecha	Fecha
Compra Realizada por:	Compra Realizada por:
Nombre y firma	Nombre y firma
Fecha	Fecha
Solicitado por: Ing. Luis González Nombre y firma: _____ Fecha: _____ Autorización de: _____ Nombre y firma: _____ Fecha: _____ VoBo MSc. Eida Fajardo Nombre y firma: _____ Fecha: _____	Vo Bo. Rectoría Nombre y firma: _____ Fecha: _____







SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
COLONIA ALAMENIA CALLE RUBEN DARIO GUERRERO

A URUGUAYERIA NACIONAL  
SUPERMERCADOS LA COLONIA #19  
BOULEVARD RUBEN DARIO GUERRERO LABIOS

COLUMACUA OREATAQUA

R.T.H. 08010095224132

reputad@lacolonia.mx

504 2216-1900

## FACTURA CONTADO

ID # 1968095

POS # : 3

Fecha 2/30/2023

Hora: 01:26:33 p.m.

Cajero SC110M

Supermercado Caja Mañana

Documento Fiscal # 0100010107030678

CALLEGATE URBANOS PABLO LONDIAS #4009 EA

FECHA LIMITE EMISIÓN 01/12/2023

DEBE 00000101000001HASTA 0800010102260000

RTH 0801009203043

NOMBRE URBANOS PABLO

NO REGISTRO FISCAL

NO REGISTRO FISCAL

NO CRUCE DE COMPRA EXENTA

NO CARGO EXCENTADO

CUATROCIENTOS CON 26/100 CEMPA

IV	Descripcion	Monto
16	01130063420 AGUA EF BOTE 600ML PSU 2416 06	1.160 00
	61012700011 AGUA INSTANTANEOA 200ML 200 PSU 2144 06	1.09 90
	7429006700113 A. D. U. 60 MEDIA DORADA MADR DE I PSU 3147 06	1.143 65

Descuentos y Rebajas Cargadas

Sub Total

Importe Excentado

Importe Excento

Importe Gravitado 16%

Importe Gravitado 10%

IB V 16%

IB V 10%

Total a Pagar

1.600 25

1.600 00

1.99 75

GANO 9 Manzanas ELICIDADES UNACIFOR UNACIFOR

Saldo Anterior : 0

Ganadas esta Compra : 9

Cargados esta compra : 0

Saldo Actual : 18

\* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

\* PARTICIPA Y ACUBRULA DIAS

\*\*\*\*\*

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor contactarse al numero de

telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico

servicioalcliente@lacolonia.mx



**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.**  
 COLONIA ALAMFIDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO  
 A UROGUERIA NACIONAL  
**SUPERMERCADOS LA COLONIA #39**  
**BOULEVARD ROBERTO ROMERO LABIOS**  
**COMAYAGUA COMAYAGUA**  
 R.T.H. 080199957241172  
 replogal@lacolonia.hn  
 504 7218-1999

**FACTURA CONTADO**

**ID #: 1968093**      **POS #: 3**  
**Fecha: 23/07/23**      **Hora: 01:26:33 p.m.**  
**Cajero: SCT38M**      **Super-vendedora: CajasMeliana**  
 Documento Fiscal # 040/201 01 02 19678  
 CAJ. CADATE VALIDA EDADMSZ DAT/25 3C/AR/ES EA  
 FECHA LIMITE EMISORA: 01.12.2023  
 DEBE: 040/201 01 02 1968093 HASTA: 040/201 01 02 1968093  
 RTN: 09037000000043  
 NOMBRE: UNACIFOR  
 No. REGISTRO SAG:  
 No. REGISTRO EXONERADO:  
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
 No. CARNET EXONERADO:  
**CUATROCIENTOS CON ZETERO LEPIRA**

IV	Descripcion	Monto
16	04130364420 AGUA EE BOTE 600ML	1,196.80
	PAU 2418.96	1,099.90
	61012192014 AGUA NATURAL AGUASZUL 60L	
	PAU 271.44.96	1,143.66
	740996700113 AZUL/INFORMEIA DORNA MATILDE 1 PAU 31.47.96	
	Descuentos y Rebajas Originales	1,000.00
	Sub Total	1,378.48
	Importe Exonerado	1,000.00
	Importe Evento	1,333.46
	Importe Gravado 18%	1,148.04
	Importe Gravado 10%	1,100.00
	I.R.V. 18%	121.78
	I.R.V. 10%	100.00
	Total a Pagar	1,400.26

EFECTIVO HBL. Recibido: 1,400.00  
 Cambio EFECTIVO HBL. 199.78  
**GANO 9 Manzanita FELICIDAD 8 UNACIFOR UNACIFOR**  
 Saldo Anterior : 9  
 Ganadas esta Compra : 9  
 Cambiadas esta compra : 0  
 Saldo Actual : 18

- CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
- PARTICIPA Y ACUMULA MAS

Page: 1 of 1

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributarlo Emisor  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor consultar a se al numero de telefono (+504) 2218-1999 o al correo electronico [servicioalcliente@lacolonia.hn](mailto:servicioalcliente@lacolonia.hn)





SUPERMERCADOS LA COLONIA S. R. L. C. A.  
 R.T.H. 08019400030143  
 TEL. 33619961 y 33619996  
 BOULEVARD DOMINICANO BOGOTÁ COLOMBIA

Fecha 23 agosto 2023  
 Cotización a favor UNIAFOR  
 R.T.H. 08019400030143

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	Valor
1	433335AA71	Pagina FF Broma 27/201	M	1	122.00
2	5111271111114	Pagina para el sistema 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	M	1	122.00
3	1423457771113	Boleto de Entrada para el sistema 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	M	1	122.00
				<b>Total</b>	<b>366.00</b>

Precios sujetos a cambios

Observación:

Firma General de Venta




**COTIZACION**  
**SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A DE C.V**  
 AV. DEL COMERCIO 1111  
 TEL. 2233 3905 EXT. 13905  
 BOULEVARD ROBERTO ROVERO JIQUILS

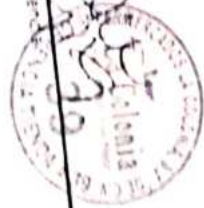
Fecha: 23 agosto 2023  
 Contrato a favor: UNACFOR  
 R7N/08019002300143

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	Unidad	CANTO	Unid	SUB TOTAL
1	4330054420	AGUA EE BOTE 500ml	24	4.35		104.40
2	61012700074	AGUA B2U 870ml E 330788	2	144.34		288.68
3	7439305700113	LECHE NORDICA 3078 Verde	3	147.33		441.99
				<b>Total</b>		<b>1495.25</b>

Observacion:

Precios sujetos a cambios

  
 Firma General Gerente









*La Zorro*

Estados Unidos de América  
Distrito Federal de México  
Calle ...

CARGA			
No. de Expediente	Descripción	Cantidad	Valor

**RECEIBO**

RECEIBO



# CONSTANCIA ELECTRONICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-23-10500-27310

LA DIRECCIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como **SUPERMERCADOS LA COLONIA S A DE C.V.**

Nombre y apellido o Razón Social: **08019995224132**

Con Número Tributario Nacional: **08019995224132**

Agencia presentada la solicitud electrónica con número 151-23-10500-27310 en fecha 15/09/2023, y fecha de pago No 2516494696 de fecha 14/08/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se generó la información siguiente:

**E-TAX** NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 15/09/2023 hasta 13/10/2023, **la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016 y Artículo 18 del Decreto 113-2011.**

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

ELA VISTA BARRERIO, CERRATO  
DIRECTORA DE GRANDES CONTRIBUYENTES TEGUCIGALPA



[\*] Es obligación del destinario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección [http://constancias.sergpa.mv/](http://constancias.sergpa.mv), ingresando el número **151-23-10500-27310** o med ante el siguiente código QR:





ORDEN DE PAGO No. 056-B.E.

Contabilidad

TEXACO CRUZ

la atención de:

L. 200.00 DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

suma de:

Total a pagar L. 200.00

autorizado según:

Requisición	Del: _____	De: _____
Contrato	Del: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	Contrato
Servicios por atención	Servicios médicos
Publicidad y propaganda	Trans. correspondencia
Orden de reparación	Servicios públicos
	Otros

Otros: Pago de Combustible para vehículo Asignado al departamento de Bienestar Estudiantil, Chevrolet Negro GHA2589 el día 21/07/2023 ese día se solicitó al Pool de Vehículo pero no estaban en servicio por motivos de capacitación.

Factura # 000-001-01-04000000, -Favor realizar el depósito de 200 al Lic. Lenar Levit Castro Rivera

Adjunto los siguientes documentos:

Cargar a: 5 2516220

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Siguatepeque, 24/07/2023

*[Signature]*  
 MSc. Yanet López  
 Dirección de Bienestar Estudiantil

Administración de Bienestar Estudiantil  
**PRESUPUESTO**  
 Lic. María Victoria Ardillo  
 Presupuesto  
 Revisado por: *[Signature]* B

*[Signature]*  
 Lic. Emilio Esteban Recio  
 Rector  
 UNACIFOR  
 Autorizo  
 07/08/2023





# ORDEN DE PAGO No.056-B.E.

A la atención de: **Contabilidad**

**TEXACO CRUZ**

Páguese a la Orden de: L. 200.00 DOSCIENTOS LEMPIPAS CON 00/100 ✓

La suma de: **Total a pagar L. 200.00**

Autorizado según:

Requisición	Del: _____	De: _____
Contrato	Del: _____	De: _____

**Por Concepto de: (Marque Casilla)**

Donación	Contrato	_____
Servicios por atención	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	Servicios públicos	_____
	Otros	_____

Otros: Pago de Combustible para vehículo asignado al departamento de Bienestar Estudiantil Chevrolet Negro G1-A-2589 el día 21/07/2023; ese día se solicitó al Prod. de Vehículo pero no estaban en servicio por motivos de capacitación ✓

Factura # 000-001-01-04000000, - Favor realizar el depósito de 200 al **Mg. Lenar Leyli Castro Rivera**

Adjunto los siguientes documentos:

Cargar a: 5 **351620**

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente. **Siguatepeque, 24/07/2023**

*[Signature]*  
 MSc. Vanessa López  
 Dirección de Bienestar Estudiantil

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
**PRESUPUESTO**

Lic. *[Signature]* **Alfonso Brindillo**  
 Presupuesto

Revisado: *[Signature]* **Vanessa B.**



*[Signature]*  
**Ennio Caballero**  
 PRO. FINAN. E. EST. FISCAL  
 Autorizo

**UNACIFOR**  
 24/07/2023





LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS  
 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RÍOS

PROCESO:

PROCESO DE LICITACION  
 COMPROBACION DE PAGOS  
 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

NO. DE LICITACION: 001/18  
 MONTO: \$ 1.000.000,00

FECHA DE EMISION: 15/05/2018

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
...	...	...	...
TOTAL A PAGAR			1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00

MONTO DE LA LICITACION: \$ 1.000.000,00



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text below the title.

Handwritten text in the upper middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.

Handwritten text in the lower middle section.



Comayagua SigloVeintiuno, P.O. Box  
 Fractura de Montes y Montañas Limas  
 R.F. X53443400, Tegucigalpa

Atestamos que:

Se otorgó un préstamo a favor de la Srta. Ana María...

por la suma de Quince mil (15,000.00) Quetzales...

Sección Financiera del Banco Agrario

Tegucigalpa, D. H. S.

En fe de lo cual, se extiende el presente...

Atestamos:

R. J. No. 4389-832-3303-45

Cuentas de Ahorro del Sr. Juan...

5,168 B. 5,000 + 168 B. 201,170

RESERVA Y RETENCIÓN

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51

50% PARAVIDA 0.51



Tegucigalpa, D. H. S.  
 Ana María...

Institución Juan B. de Rojas  
Calle 10a. y Calle 11a. Esquina  
P.O. Box 1000, San Juan, P.R.  
Tel. (787) 734-1234

**Administración**  
Calle 10a. y Calle 11a. Esquina  
P.O. Box 1000, San Juan, P.R.  
Tel. (787) 734-1234

**Administración**  
Calle 10a. y Calle 11a. Esquina  
P.O. Box 1000, San Juan, P.R.  
Tel. (787) 734-1234

Cant. Sábila Descrip. Precio Subtotal  
7.148 8 Super 1.27,81 L 200,00

DESCUENTO Y RESATAS  
BASE GRAVADA 10% L 0,00  
BASE GRAVADA 10% L 0,00  
BASE GRANTA 10% L 0,00  
BASE GRANTA L 200,00  
BASE EXTERNA L  
15% IVA L 0,00  
ISV 18% L 0,00  
TOTAL A PAGAR L 200,00  
EFECTIVO L 0,00  
CHEQUE L 0,00

PROCIENTES LEVEJINAS CON 00 /100 DIVE

No lo orden de compra suenta

No. de Registro de operaciones t

No. de Registro de 590 t

Original: Cliente  
Copias: Contabilizante Exisor,  
Forma de Pago: Cash

Firma:

CONTAS POR SU COMRA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILIMOTA  
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS  
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN  
CATEDRA DE ECONOMÍA  
AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ECONOMÍA  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE MARKETING  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LEGAL  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE RIESGO  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE URBANISMO  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ZONAS RURALES  
SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE ZONAS URBANAS

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE  
PERIODO: 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NOMBRE: [NOMBRE] C.I. [NÚMERO]  
DIRECCIÓN: [DIRECCIÓN]  
TELÉFONO: [TELÉFONO]  
CORREO ELECTRÓNICO: [CORREO]  
CÓDIGO DE BARRAS: [CÓDIGO]  
MONTOS: [MONTOS]

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE  
PERIODO: 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NOMBRE: [NOMBRE] C.I. [NÚMERO]  
DIRECCIÓN: [DIRECCIÓN]  
TELÉFONO: [TELÉFONO]  
CORREO ELECTRÓNICO: [CORREO]  
CÓDIGO DE BARRAS: [CÓDIGO]  
MONTOS: [MONTOS]

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE  
PERIODO: 01/01/2018 AL 31/12/2018  
NOMBRE: [NOMBRE] C.I. [NÚMERO]  
DIRECCIÓN: [DIRECCIÓN]  
TELÉFONO: [TELÉFONO]  
CORREO ELECTRÓNICO: [CORREO]  
CÓDIGO DE BARRAS: [CÓDIGO]  
MONTOS: [MONTOS]

PAGAR POR SU CUENTA  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS ASESORES





ORDEN DE PAGO No.053-B.E.

A la atención de:

Contabilidad

Páguese a la Orden de:

" INVERSIONES JOMIS S.DE R.L.DE C.V. " PUMA LAMANY

La suma de:

L. 1,000.00 MIL LEMPIRAS CON 00/100  
Total a pagar L. 1,000.00

Autorizado según:

Requisición De: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_  
Contrato De: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	X
Otros	_____	Otros	_____

Otros:

Pago de Combustible para vehículo Fusco; tpo: autobus Modelo :Rosa placa : GHA2772  
Color Blanco para trasladar estudiantes del Grupo de Danza Unacfor al I Concurso  
"Folclorico Nacional Cholitecch 2023# el 24 de junio del 2023

Factura # 000-002-01-00103892. -Favor realizar el deposito de 1,000 al  
señor Guillermo Alejandro Vallecillo Hernandez

Adjunto los siguientes documentos:

Cargar a: 5 251.20

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR,  
para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

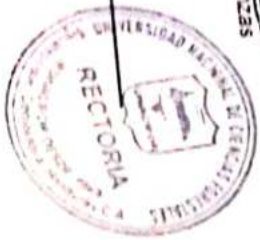
Lugar y fecha:

Siguatepeque, 24/07/2023

*[Signature]*  
 MSc. YANESSA L. GARCIA GONZALEZ  
 Direccion de Bienestar  
 MAE Daniel Villalobos  
 Direccion de Administracion y Finanzas



*[Signature]*  
 Eulio Echebur  
 Director Ejecutivo  
 AUNTORO  
 21/07/2023



*[Signature]*  
 WSC Mercedes Martinez  
 VICERECTORA ADMINISTRATIVA  
 UNACIFOR  
 Presupuesto  
 Lic. Verónica Jara Porullo  
 7 de Julio 2023



Vigente a partir de: 22 de febrero del 2018 / Version 01

[Redacted]

1900-1901  
1902-1903  
1904-1905  
1906-1907  
1908-1909  
1910-1911

[Redacted]

1912-1913  
1914-1915  
1916-1917  
1918-1919  
1920-1921  
1922-1923

1924-1925  
1926-1927  
1928-1929

1930-1931  
1932-1933  
1934-1935

1936-1937  
1938-1939  
1940-1941  
1942-1943

1944-1945	1.000
1946-1947	1.000
1948-1949	1.000
1950-1951	1.000
1952-1953	1.000
1954-1955	1.000
1956-1957	1.000
1958-1959	1.000
1960-1961	1.000

[Redacted]

1962-1963  
1964-1965

1966-1967  
1968-1969  
1970-1971  
1972-1973  
1974-1975  
1976-1977  
1978-1979  
1980-1981  
1982-1983  
1984-1985  
1986-1987  
1988-1989  
1990-1991  
1992-1993  
1994-1995  
1996-1997  
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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

FORMA DE PAGO 00-000-01-001000000

El presente documento es una copia de la factura emitida por el proveedor de servicios de mantenimiento de computadoras y periféricos, para el periodo comprendido entre el 01/01/2010 y el 31/12/2010.

Fecha de emisión: 01/01/2010  
Código de barras: 00-000-01-001000000

Empresa: S.A. DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Razón Social: INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS

Identificación: 00-000-01-001000000

Al: Sr. NIEL

Subtotal 1

Descuentos y Retenciones	
Subtotal Exento:	0,00
Subtotal Exonerado:	0,00
Subtotal IVA:	0,00
Subtotal ISL:	0,00
Subtotal ISCT:	0,00
Subtotal ISD:	0,00
Subtotal ISM:	0,00
Subtotal ISN:	0,00
Subtotal ISR:	0,00
Subtotal ISU:	0,00
Subtotal ISV:	0,00
Subtotal ISZ:	0,00

TOTAL A PAGAR 1000,00

Pago 1000,00  
Cheque 0,00

Un mil con 00/100

D.C. Exenta:  
No. Foms. Exonerada:  
No. Registros SAGI:

La Factura es beneficiaria de todas:  
EXENTA  
ORIGINAL/COPIENTE



**I CONCURSO NACIONAL DE DANZA FOLCLÓRICA CHOLOLTECAH**

**INVITACIÓN**

A grupos de educación media con danza, extra escolar con danza y con espectáculo a nivel nacional se le convoca

El comité organizador del concurso "FOLKLORICO NACIONAL CHOLOLTECAH 2023", le extiende la cordial invitación al grupo que usted dirige, para que pueda ser participe en dicho evento, el cual se llevará a cabo el día sábado 24 de junio en la ciudad de Cholulteca, Cholulteca, en las instalaciones del Inst. José Cecilio del Valle.

Desde ya agradecemos su presencia en nuestro departamento y en nuestro Concurso Nacional.

Atte.

G. F. CHOLOLTECAH

Comité Organizador

Para cualquier información comunicarse a los siguientes números.

**Director General Denis Rodas: 3215-3175**

**Ballerín Emilio Fonseca: 9450-8634**

**Adjuntamos las bases que registran el evento.**



REG-ADM-09

# REQUISICIÓN / SOLICITUD



Oficina Solicitante: Obras Civiles  
 Para ser utilizado por: Obras Civiles Centro de Gasto: 05 Fecha: 23/08/2023  
 OC-038/2023

No	Descripción Especifica	Código Especifico	Solicitado		Valor	Recibido de Compras		Verificado
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	
1	Llave combinada 12 Pt de 3/4"	36400	3	C/u	417.80			
	UL							
	Total							
					417.80			

Uso Para ser utilizadas por los chapadores de Mantenimiento  
 Al realizar el cambio del carretón de la cuerda (Cuando se corta grama) para colocar la cuchilla en la motoguadaña (Cuando se corta zacate alto)

**PRESUPUESTO**  
 ESTADISTICA REGIONAL FINANCIAS ADMINISTRACION FINANCIAS

Disponibilidad de Presupuesto: Si **24 AGO 2023**  
 Revisado: *[Firma]*  
 Presupuesto: SIAFI

Entregado a Solicitante: \_\_\_\_\_  
 Recibido (solicitante): \_\_\_\_\_

Por: \_\_\_\_\_  
 Por: \_\_\_\_\_

Requisición recibida completa SI  NO   
 Obs: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**PARA USO EN COMPRAS**

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Compra Realizada por: \_\_\_\_\_  
 Nombre y firma: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**PARA USO DEL SOLICITANTE**

Objeto Especifico: 36400  
 Cantidad: 3  
 Unidad: C/u  
 Estado: 417.80  
 Valor: \_\_\_\_\_  
 Recibido de Compras: \_\_\_\_\_  
 Verificado: \_\_\_\_\_

Solicitado por: \_\_\_\_\_  
 Autorización de cargar al Centro de Gasto: \_\_\_\_\_

**PRESUPUESTO**  
 ESTADISTICA REGIONAL FINANCIAS ADMINISTRACION FINANCIAS

Revisado: *[Firma]*  
 Presupuesto: SIAFI

Requisición recibida completa SI  NO   
 Obs: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

**PARA USO EN ALMACEN**

Admisión   
 Caja Chava   
 Compras   
 Servicios Especiales   
 Limascon

Procedimiento de Admisión

Solicitado por: \_\_\_\_\_  
 Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 INO. DAVID SANDOVAL  
 INO. FERNANDO CARCAMO

En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto, etc.)  
 Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, fardos, yardas, unidades, etc.)

Vigente a partir de: 3 de febrero del 2018 / Ver 01

UNACIFOR 2 AGO 2023  
 No Bo. Rectoría





# Ferreteria el Baratillo

## Cotizacion del Cliente

Tel: 27833222  
RTN: 08019020231820

Cliente: CS100001 - UNACIFOR  
RTN: 08019002030143  
Direccion: Honduras, COMAYAGUA, , .

Transacción: 011505C01128  
Estación: 505-Mostrador  
Vendedor: 373 - SIG: HECTOR BARDALES  
Usuario: 44

Codigo	Descripcion	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
133329	Llave Combiada Sae 12 pt De 3/4 Plg Stanley	G	Manual	3	L121.10	L363.30
86-S39LA						L0.00
	Importe Exento:					L363.30
	Importe Grabado:					L363.30
	Subtotal:					L54.50
	Impuesto 15%:					L417.80
	Total a pagar:					L417.80

Valor en Letras: Son: cuatrocientos diecisiete Lempiras con 80 / 100 Centavos

Los precios de esta cotización son validos por 15 dias



# Ferretería el Barriillo

## Colización del Cliente

Tel: 21833333

RIF: 9891992911829

Transacción: 911599701128

Estación: 595-Boquerón

Vendedor: 373 - SFG: DIFECTOR BARRILENDO

Usuario: 44

Cliente: 5100001 - UNACTOR

RIF: 9891992910143

Dirección: Honduras, COMAYAGUA, . .

Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio	Total
133329	Llave Combiada Sae 12 P4 De 3/4 P.R Stanley	0	Manual	1	1171.59	1171.59



RG-8391A

Importe Base: 108.00  
 Importe Grabado: 1364.59  
 Subtotal: 1472.59  
 Impuesto ISV: 139.00  
 Total a pagar: 1611.59

Valor en Letras: Son: Cuatrocientos dieciséis Lempiros con 80 / 100 Centavos

Los precios de esta colización son válidos por 15 días



# Baratillo

11 - SIGUATEPEQUE BOVEDA MAYA - Tel: 27833222 - compras@fembaratillo.com

No. Factura: 001-001-01-00099922

tel: GRUPO ARSA, S.A

08019020231825

BAR-64654A-334642-374003-224415-E7

01-01-2024

CS100001 - UNACIFOR

RU18002030143

Nombre del Cliente: [illegible]

## FACTURA

Contado

Transacción #: 011501F43844

Fecha y Hora: 23/08/2024 17:25:25

Cajero/Caja: Alejandra Sanchez - 501

Vendedor:

Membresía: N/A - N/A



Fecha Límite de Emisión: 15/08/2024

Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. ""EXIJALA""

Código	Descripción	ISV	LIM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
17	180228 - Láser Comodora base 12 P. De 3x3 mg. Blanco, en caja	1		1.00	121.00	0.00	121.00	1203.30

**El Baratillo**  
CALLE 12000, ZONA INDUSTRIAL, SIGUATEPEQUE, GUATEMALA

**ORIGINAL**

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 1.5%	L 181.50
Sub Total	L 163.50
ISV 1.5%	L 2.45
Total a Pagar	L 165.95



El Baratillo

011 - SIGUA TEPEQUE BODEGA MAYA - Tel: 27839222 - compras@ferrebaratillo.com  
Social: GRUPO ARSA, S.A.  
CIN 080190020231820  
CABA6-6466AA-3346A2-374003-224415-E7  
Código de barras: 05100001-UNACIFOR  
Código de barras: 08019002030143  
Atención del Cliente: Honduras - C.A.M. - AGUA

FACTURA  
Contado

No. Factura: 004-001-01-00008888  
Transacción #: 011501F43844  
Fecha y Hora: 23/8/2023 10:26:28  
Cajero/Caja: Alejandra Sanchez - 501  
Vendedor:  
Membresía: N/A - N/A



Fecha Límite de Emisión: 15/06/2024  
Rango autorizado: 004-001-01-00090001 - 00130000  
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ""EXIJALA"""

Nº	Código	Descripción	ISV	UM	Cantidad	Precio Unitario	Desc y Rebajas	Precio de Venta	Total
1	133329	Llave Combiada Sae 12 Pt De 3/4 Plg Stanley 80-839LA	G		3.00	121.10	0.00	121.10	L363.30

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	L363.30
Sub Total	L363.30
ISV 15%	L54.50
Total a Pagar	L417.80 ✓

El Baratillo

RECLAMOS Y DEVOLUCIONES: MANIMO 16 DIAS Y SOLO CON FACTURA

FERRERÍA EL BARATILLO

Esta compra es susceptible de devolución. Pasa un cupón de 10 puntos. Atención al cliente: 8442-8449

**ORIGINAL**



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-58038

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en copia jurada se encuentra el documento fiscal del contribuyente, identificado como

Nombre y Apellido o Razón Social **GRUPO AUSA, S.A.**

Con Registro Tributario Nacional: **08019020231820**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-58038 en fecha 29/06/2023, y Recibo Oficial de Pago

Nº. 254151759224 de fecha 29/06/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos

La(s) de(s) retención(es) las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SITAX), se determinó la información siguiente:

Largo de retención las bases de datos del Sistema de Pagos a Cuenta

ETAX Si existen Registros de Pagos a Cuenta

ETAX NO existen Registros de Devoluciones en la presentación de Declaraciones

ETAX NO existen Registros de Devoluciones en la presentación de Declaraciones

ETAX NO existen Registros de Devoluciones en la presentación de Declaraciones

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el período 202301, según Declaración 35741815505, presentada el 02/05/2023

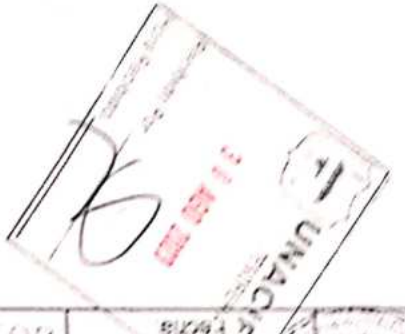
La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONNY TORRES JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

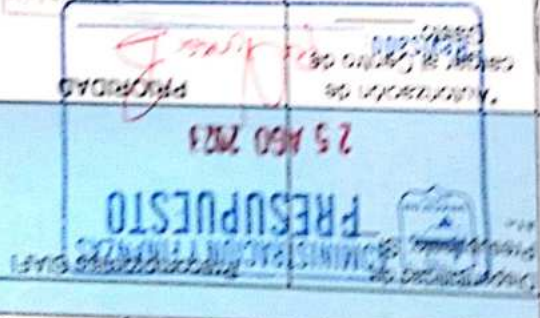


(\*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-23-10500-58038 o mediante el siguiente código QR





PARA USO DEL SOLICITANTE No. Control: EELS- 0 Fecha: 21/08/2023 Centro de Gasto: 88			Para ser utilizado por: <input type="checkbox"/> Estación La Salud: <input type="checkbox"/>		
PARA USO EN ALMACEN Recibo de Compras: <input type="checkbox"/> Verificado: <input type="checkbox"/>			Objeto: <input type="checkbox"/>		
Cantidad: <input type="checkbox"/> Unidad: <input type="checkbox"/> Fecha: <input type="checkbox"/>			Cantidad: 188		
Entrega a Solicitante: <input type="checkbox"/>			de <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo compra el: <input type="checkbox"/> Fecha: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
PARA USO EN COMPRAS Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		
Recibido recibo por: <input type="checkbox"/>			Valor: <input type="checkbox"/>		



STIHL DISTRIBUTION CENTER AT THE MILLCREEK SHOP CENTER



10450 MILLCREEK SHOP CENTER  
LITTLE ROCK, AR 72205-4020  
501-761-1111

STIHL DISTRIBUTION CENTER AT THE MILLCREEK SHOP CENTER

STIHL DISTRIBUTION CENTER AT THE MILLCREEK SHOP CENTER

STIHL DISTRIBUTION CENTER AT THE MILLCREEK SHOP CENTER

Product Name	Quantity	Unit Price	Total Price
STIHL BRUSHCUTTER	1	2.35	2.35

19

STIHL Distributor Information  
 STIHL Distributor Name: STIHL DISTRIBUTION CENTER AT THE MILLCREEK SHOP CENTER  
 10450 MILLCREEK SHOP CENTER  
 LITTLE ROCK, AR 72205-4020  
 501-761-1111

STIHL BRUSHCUTTER	1	2.35	2.35
STIHL WEED EATER	1	2.35	2.35
STIHL TRIMMER	1	2.35	2.35
STIHL CHAINSAW	1	2.35	2.35
STIHL BLOWER	1	2.35	2.35
STIHL MOWER	1	2.35	2.35
STIHL PRUNER	1	2.35	2.35
STIHL LITHIUM ION BATTERY	1	2.35	2.35
STIHL CHARGER	1	2.35	2.35
STIHL TOOL BAG	1	2.35	2.35
STIHL OIL	1	2.35	2.35
STIHL PARTS	1	2.35	2.35
STIHL ACCESSORIES	1	2.35	2.35
STIHL MAINTENANCE	1	2.35	2.35
STIHL TRAINING	1	2.35	2.35
STIHL LITERATURE	1	2.35	2.35
STIHL PROMOTIONAL	1	2.35	2.35
STIHL OTHER	1	2.35	2.35
<b>Total</b>	<b>1</b>	<b>2.35</b>	<b>2.35</b>

STIHL DISTRIBUTION CENTER AT THE MILLCREEK SHOP CENTER



STIHL. STIHL. STIHL. STIHL. STIHL.

STIHL DISTRIBUTION CENTER AT THE MILLCREEK SHOP CENTER



**STIHL**

Proprietario: Hector Yanez  
RTN: 03061974003136  
Cel: 9625-0304  
Forma de Pago: Contado  
Fecha: 21/08/2023  
Vencer: 21/08/2023

FACTURA No. 002-002-01 - 00085670

Cantidad: 188  
Precio Unitario: 2.30

Total: 498.20

Descripción: 0930-1569PIEHILO DE CORTE NEGRO

Forma de Pago: Contado

Fecha: 21/08/2023

Vencer: 21/08/2023

STIHL

Sub Total: L.	432.40
Exento: L.	0.00
Monto Exonerado: L.	0.00
Descuento y Rebajas: L.	0.00
Importe Gravado al 15%: L.	432.40
Importe Gravado al 18%: L.	0.00
I.S.V. 15%: L.	65.80
I.S.V. 18%: L.	0.00
<b>Total: L.</b>	<b>498.20</b>

Pango de Facturas Asignado 002-002-01-00083001 Hasta 002-002-01-00088000  
Fecha Limite de Emision: 06/06/2024 Original: Cliente  
No Correlativo de Orden de Compra Exenta:  
No Correlativo de constancia de registro exonerada:  
No Identificativo del Registro de la SAG:  
Original: Cliente / Copia: Emisor

Original  
Documento Origen: PENDIENTE  
Forma de Pago: Contado  
Efectivo: 500.00  
Tarjeta C: 0.00  
Cambio: 1.80  
Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100



008567



STIHL STIHL STIHL STIHL  
GRACIAS POR PREFERIRNOS STIHL LIDER MUNDIAL EN EQUIPO Y ACCESORIOS





RECEIÇÃO DE PAGAMENTO  
Nº 001/2024  
DATA 20/07/2024  
VALOR R\$ 498,20

RECEIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 001/2024  
DATA 20/07/2024  
VALOR R\$ 498,20  
TOTAL R\$ 498,20

Sócio Total: L	
Transferência	433,40
Moedas Escravizadas	0,00
Moedas Atribuídas	0,00
Moedas Escravizadas	0,00
Moedas Atribuídas	433,40
Moedas Escravizadas	0,00
Moedas Atribuídas	63,80
Moedas Escravizadas	0,00
<b>Total: L</b>	<b>498,20</b>



RECEIÇÃO DE PAGAMENTO Nº 001/2024 DATA 20/07/2024 VALOR R\$ 498,20 TOTAL R\$ 498,20

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-59767

La **DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR** en su sede ubicada en el domicilio fiscal del contribuyente, identificó como:

Nombre y Apellido o Razon Social: **TAMAYO MACRADO VICTOR EDUARDO**  
Código Registro Tributario Nacional: **500609746593385**

Presentando la solicitud electrónica con número **201-23-10225-99767** en fecha **12/01/2023**, y Recibo Oficial de Pago No. **2017742301** de fecha **23/06/2023** por el monto de **L. 200.00** según el concepto de Actos Administrativos.

Luego de verificar los datos de dicho Sistema de Información Tributaria (SITR), se determinó la siguiente información:

- ETEA: SI - están Registros de Pagos a Cuenta.
- ETEA: NO - están Registros de Deudas.
- ETEA: NO - están Registros de Sanciones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al contribuyente la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período **202301**, según Declaración **17.001.001.005**, presentada el **20/01/2023**.

La presente Constancia vence el **31/12/2023** sin perjuicio de las facultades de revisión y focalización de esta Administración Tributaria y de sus resultados que de ella se produzcan.

**KARL FLORENCIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar los datos a través de Internet en la dirección: <http://constancias.dgtr.gub.uy/>, ingresando el número **201-23-10500-59767** o mediante el siguiente código QR.





# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Solicitante: Dirección Para ser utilizado por: Vivero Centro de Gasto: 02 Fecha: 9/02/2023 No Control: VIFO-22-2023  
 Producción y

Descripción Especifica	PARA USO DEL SOLICITANTE				PARA USO EN ALMACEN			
	Objeto Especifico	Solicitado Cantidad	Unidad	Valor Estimado	Recibido de Compras Cantidad	Unidad	Verificado Firma	Fecha
Tinta para impresora EPSON 220 color negro	39200	5	c/u	L.800.00				
Tinta para impresora EPSON 220 color rojo	39200	5	c/u	L.800.00				
Tinta para impresora EPSON 220 color azul	39200	5	c/u	L.800.00				
Tinta para impresora EPSON 220 color verde	39200	2	c/u	L.400.00				
Folder leitz para archivo documentos	39200	6	c/u	L.800.00				
Porta lapiz	39200	2	c/u	L.250.00				
<b>Total</b>				<b>3,850.00</b>				

So: Se requiere de las tintas para la impresora EPSON 220, por lo que en el vivero no se tiene para imprimir documentos y copias. Item 5: se requiere leitz para archivos importantes del vivero. Item 6: se requiere porta lapiz para colocar tintas, lápices y mantener ordenado.

**REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**  
 Disponibilidad de Presupuesto:  SÍ  NO  
 Autorización de Gasto: *[Firma]* 16 JUN 2023  
**PRESUPUESTO**

Entregado a Solicitante: *[Firma]*  
 Recibido (solicitante): *[Firma]*  
 Por: *[Firma]* No. *[Firma]* Fecha: *[Firma]*  
 Requisición recibida completa SI  No  Fecha: 21-08-23  
 Obs:

Solicitado por: M.S.C. Sandra Munillo  
 M.S.C. Rodrigo Rodríguez  
 M.S.C. *[Firma]*

Autorización de Gasto: *[Firma]*  
 Nombre y firma: *[Firma]* 16 JUN 2023  
 Fecha:

Requisición recibida por: *[Firma]*  
 Fecha: 13 FEB 2023  
 Compra Realizada por: *[Firma]*  
 Nombre y firma:

Almacén  Caja chica  Compras  Otros Especiales



# COMERCIAL NAZARETH

Propietaria: Eunice Mariela Maldonado Barralaga

Barrio El Centro, frente al portón del Instituto Genaro Muñoz Hernández,

Siguatepeque, Comayagua, Honduras C.A. Tel.: 2773-9430

\* R.T.N. 03011991022635 \* E-mail: comercialnazareth3@yahoo.es

CAI: 0333389-B608D7-E64A89-73C823-ECA1B1-AE

**FACTURA N° 002-001-01-000 27296**

Fecha: 17 de Agosto del 2023 R.T.N. 08019002030143.

Cliente: UNACIFOR.

Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Pérdidas Omitidos	TOTAL
68	Archivadores 7/carta			₡ 908.2
1	Digantizador para Oficina (pizas (porto lapiz))			₡ 335.0
1	Porta Lapiz redondo			₡ 42.2
<b>TOTAL LPS.</b>				<b>1285.4</b>

Cant. en Letras: Setecientos Ochenta y Cinco lempiras

Descuento Otorgado LPS

Rebaja Otorgada LPS

Sub-Total LPS

Importe Exento LPS

Importe Exonerado LPS

Importe Gravado 15% LPS

Importe Gravado 18% LPS

Tasa Alícuota 0% LPS

15% I.S.V. LPS

18% I.S.V. LPS

**TOTAL LPS.**

**1285.4**

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

N° de Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_

N° de Registro de Comercio  
**COMERCIAL**

**NAZARETH**  
03044991022635

Inicial: 002-001-01-00027201 Final: 002-001-01-00027800

Fecha Límite de Emisión: 05/07/2024

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

**La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALA!**

IMPRESOS: LITOGRAFICOS "ESCOTO" TEL.: 2772-2621 CEL.: 9895-6799 / R.T.N. 0801197107235 / CERTIFICADO Nº 5231-21-12500-82



# COMERCIAL NAZARETH

Declara el presente haber abonado de esta fecha la suma de...

En la ciudad de Nazareth, a los...

FACTURA N° 003 001 01 000 3 2 3 00

Fecha 12 de Agosto de 1965 a las 10:00 AM

Ciudad NAZARETH

Declaro:

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1. Papeles legales recibidos	1	1000	1000
2. Papeles legales recibidos	1	1000	1000
3. Papeles legales recibidos	1	1000	1000
<b>TOTAL</b>			<b>3000</b>

Compañía S. de Nazareth y Cia. S. de Nazareth

MAQUINA DE ANUNCIAR EN ECONOMIA

COMERCIAL NAZARETH  
 0001591023000

Original en beneficio de todos los señores...  
 Nazareth, 12 de Agosto de 1965





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-44869

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, debidamente comisi-

Nombre y Apellido o Razón Social: **MALDONADO BARRALAGA EUNICE MARIELA**  
Con Registro Tributario Nacional: **03011991022635**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-44869 en fecha 11/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25115013985 de fecha 11/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actas Administrativas.

Luego de revisar los bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 2023/01, según Declaración 27724639966, presentada el 29/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JUAN ROBERTO SIMPES**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del contribuyente de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gov.ar/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-44869** o mediante el siguiente código QR.



BARRIO EL CENTRO FRENTE ALMACEN DEL INSTITUTO GENARO AMEZQUITA  
RTN 080111991022613  
CAL. B36ESD-A/C9A4-234ES-BSHAF-129IDF-46

# COTIZACIÓN

FECHA: 17/08/2023

CLIENTE: UNACIFOR

RTN: 08019002030143

	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	ARCHIVADORES T/CARTA	L.68.00	L.408.00
1	ORGANIZADOR PARA OFICINA 6 PIEZAS(PORTA LAPIZ)		L.335.00
1	PORTA LAPIZ REDONDO		L.42
	<b>TOTAL</b>		<b>L.785.00</b>

Mibel Montoya

COMERCIAL  
NAZARETH  
03011987822635



DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
CALLE 100 No. 100-100, APT. 100, ZONA INDUSTRIAL, GUAYMA, P.R.  
TEL: (787) 834-1000 FAX: (787) 834-1001

# COTIZACIÓN

FECHA 17/08/2024

CLIENTE UNAC/HOR

RITN (080)9802030141

	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	ARCHIVADORES T/CARTA	1.68.00	1.408.00
1	ORGANIZADOR PARA OFICINA 6 PIEZAS(PORITA LAPIZ)		1.335.00
1	PORITA LAPIZ REDONDO		1.42
	<b>TOTAL</b>		<b>1.785.00</b>

M. L. L. L. L. L.

RECEIVED  
DATE 08/17/24  
BY 10015001001001





# UNACOFOM

## Acta de Recepción Definitiva de Bienes

El presente acto de recepción definitiva de bienes se realiza en el momento de la entrega de los bienes que se detallan a continuación, para el caso de la recepción definitiva de bienes, en el momento de la entrega de los bienes que se detallan a continuación, para el caso de la recepción definitiva de bienes.

*[Handwritten text: Recepción de Bienes]*

Descripción de los Bienes	Cantidad	Valor	Observaciones
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>
<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>

Los bienes descritos, son recibidos en su totalidad y conformidad con los registros contables y administrativos y se declara que no existen deudas o obligaciones pendientes de pago o de cobro con respecto a los mismos.



UNACOFOM  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHILE  
CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN



Fecha: 20/10/2023  
Lugar: Santiago, Chile

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

1000000

9. Jefe Finanzas  
(LIBRERÍA: 400000)  
Página: 14

Lugar: Tegucigalpa Fecha Emisión: 14/09/2023

Institución: 0003 Universidad de Ciencias y Artes

Gerencia Administrativa: 0001 ASESORIA CONTABLE

Unidad Ejecutora: 0001 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Presupuestos:  Compras  Devengados  Reintegración

REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Nombre o Razón Social: YESSY ROSA ROSALES ROSALES

Código: 1100000000

Valor: 1100000000

Moneda: L. (Lempiras)

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento: RESUMEN DE Cuentas Financieras

Fecha de Documento: 22/09/23

Programa de Control de: Presupuesto

Moneda de Documento: L. (Lempiras)

CLASE DE GASTO:

Servicios Profesionales  Bienes de uso  Transferencias

SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS  Construcciones  OTRAS

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Préstamos y Fideicomisos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipo  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 FIDES Instituciones

IMPUTACION

Subcuentas: 100000

Subcuentas: 100000

PRO SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DE
01	00	000	002	26210	0000	Viáticos Nacionales	44.00	0.00	L
TOTAL AFECTADO							44.00	0.00	L
TOTAL DECONTACIONES							0.00	0.00	L
TOTAL REPERICIONES							0.00	0.00	L
MONTOS A PAGAR							44.00	0.00	L

RESUMEN DE LA OPERACION

REPORTE DE GASTOS DE CALIFICACION A FAVOR DE LA TESORERIA YESCA FRESA

Código Banco: Cuenta Corriente

Letra

CUENTA LIBRETA

MONEDA: L. (Lempiras)

MONEDA: L. (Lempiras)

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: MORTILLO MAYRA YOLANA FORTILLO MALDONADO

Fecha y hora: 11/09/2023 14:43:39

Aprobado por:  13/09

Fecha y hora: 14/09/2023





República de Honduras

Impreso por MPORTILLO6

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

Gestión 2023

R\_FGA\_F01F07

11/09/2023 15:22:38

Página 1 de 1

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 11/09/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 005 VICERRECTORIA ACADEMICA

**DOCUMENTOS DE:**

Precompromiso	02468
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
YENKA LEE DI PINEDA CABRERA	TID	1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	4,454.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

**Tipo de documento:** RESUMEN GASTOS RESUMEN DE OPERACION GASTOS

**Denominación:** REPORTE CAJA#85-23

**Número de Documento:** 11/09/2023

**Secuencia:** 22/09/23

**No Doc F01 Origen:** Denominación

**Fecha de Recepción:** 11/09/2023

**Fecha de Vencimiento:** 22/09/23

**Proceso de Compra No:**

**Número de Adjudicación:**

**Fecha Firma origen:**

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la República - Efectivo

**SIGADE:** Denominación

**BIP:** Denominación

**CONVENIO:**

**TRAMO:**

**TIPO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
50	00	000	001	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	610.00	0.00	0.00
	00	000	001	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	32.00	0.00	0.00
50	00	000	001	25900	0000		Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,680.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	992.00	0.00	0.00
50	00	000	001	39600	0000		Repuestos y Accesorios	1,140.00	0.00	0.00

<b>SON:</b> CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO	<b>TOTAL AFECTADO</b>	4,454.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL RETENCIONES</b>	0.00	0.00	0.00
	<b>MONTO A PAGAR</b>	4,454.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA #85 A FAVOR DE LA TESORERA YESCA PINEDA

**CUENTAS BANCARIAS**

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUT

Libreta

CUENTA LIBRETA

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**

Nombre

11101010000

Número de Cuenta

051100111

Número de Libreta

UNACIFOR - FONDOS N



**MONEDA:**

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

**Verificado por:** MPORTILLO6  
 MAYRA YOJANA PORTILLO MALDONADO

**Aprobado por:** [Signature]

**Firmado por:** [Signature]

**Fecha y hora:** 11/09/2023 15:22:35

**Fecha y hora:** 13/09

**Fecha y hora:** 14/09/2023



# EJECUCION DE GASTOS

**DOCUMENTOS DE:** Precomprismo  | Compromiso  | Devengado  | Regularización

**Lugar:**  Suavepeque **Fecha Elaboración:** 11/09/2023

**Institución:**  0511 | Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:**  001 | GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:**  005 | VARIETORIAS ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:** Precomprismo  | Compromiso  | Devengado  | Regularización

**Precomprismo:** 02469  
**Compromiso:** 01  
**Devengado:** 01  
**Secuencia:** 00  
**Operaciones Contables:**

**REGISTRO DE:** Precomprismo  | Compromiso  | Devengado  | Regularización

**BENEFICIARIOS:**

**Nombre o Razón Social:**  **Banco y Cuenta:**

**TIPO Y NO DE DOCUMENTO:** Tipo Documento: 1631 1900 001 71  
Codigo: 00008  
Cuentas: 21 356 001999 2  
Importe: 1979.61

**DOCUMENTOS DE RESPALDO:** REPORTE CAJAL#05-  
Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACIONES DENOMINACION: REPORTE CAJAL#05-  
Fecha de recepción: 11/09/2023 Fecha de vencimiento: 22/09/23 Proceso de Compra: No  
Numero de Documento: 23

**CLASE DE GASTO:** Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias   
Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros   
Bienes y Servicios  Deuda Publica  Pasajes y Viaticos   
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

**PUNTE DE FINANCIAMIENTO:** 11 Tesoro Nacional Denominación: Denominación  
**ORGANISMO FINANCIADOR:** 1 Tesorería General de la Republica - Efectivo Denominación: Denominación

**TRAMO:** SIGAD: BIP: TIPO:

**CONVENIO:**

IMPUTACION				DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO SUB PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN				
50	00	000	001	31110	0000		
				Productos Alimenticios Y Bebidas			
				TOTAL AFECTADO	4,221.57	0.00	0.00
				TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
				TOTAL RETENCIONES	241.96	0.00	0.00
				MONTO A PAGAR	3,979.61	0.00	0.00

**FINANCIAMIENTO:** CUENTA MONEDA NACIONAL: CUENTA LIBRETA

**VERIFICACION:** REPORTE DE GASTOS DE EJECUCION A FAVOR DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

**VERIFICACION:** CUENTA MONEDA NACIONAL: CUENTA LIBRETA

**VERIFICACION:** CUENTA MONEDA NACIONAL: CUENTA LIBRETA

**MONEDA:** HNL **Descripción:** IMPRESAS

**Verificado por:** APROBACION **Aprobado por:**

**Fecha y hora:** 11/09/2023 15:10:44 **Fecha y hora:** 13/09

**Firmado por:**

**Fecha y hora:** 14/09/2023





UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT  
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

THE STATE EDUCATION DEPARTMENT  
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT  
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT  
THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK  
THE STATE EDUCATION DEPARTMENT

**Lugar:** Siguatepeque **Fecha Elaboración:** 11/09/2023

**Institución:** 0511 Universidad de Ciencias Forestales

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

**DOCUMENTOS DE:**  
 Precompromiso: 02470  
 Compromiso: 01  
 Devengado: 01  
 Secuencia: 00  
 Operaciones Contables

**REGISTRO DE:** Precompromiso  Compromiso  Devengado  Regularización

**BENEFICIARIOS:**

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
YESICA LIZETH PINEDA CARRERA	TEJ 1623-1990-00173	00008	21-356-001999-2	450.00

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

Tipo de documento: RESUMEN DE OPERACION GASTOS

Fecha de Recepción: 11/09/2023 Fecha de Vencimiento: 22/09/23

Denominación: REPORTE CAJA #85-23

Secuencia: No Doc F01 Origen

Proceso de Compra: No Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

**CLASE DE GASTO:**

Servicios Personales  Bienes de uso  Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos  Construcciones  Otros

Bienes y Servicios  Deuda Pública  Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos  Deuda Pública  Devoluciones  Otros

**FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 12 Recursos Propios Denominación

**ORGANISMO FINANCIADOR:** 99 Misma Institución Denominación

**SIGADE:** TRAMO:  
**BIP:** TIPO:  
**CONVENIO:**

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	450.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	450.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	450.00	0.00	0.00

**RESUMEN DE LA OPERACION**  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CREA A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

**FUENTES FINANCIARIAS**  
 Código Banco: 1  
 Cuenta Origen-CUT: 11101010006181  
 Libreta: 05110011101  
 CUENTA LIBRETA: UNACFOR - FONDOS NAC

**TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL**  
 Nombre: 11101010006181  
 Número de Cuenta: 05110011101  
 Número de Libreta: UNACFOR - FONDOS NAC

**MONEDA:**  
 Código: HNL Descripción LEMPIRAS

**Verificado por:** MPORTILLOS  
 MAYRA VOJANA PORTELO MALDONADO  
**Fecha y hora:** 11/09/2023 15:26:18

**Aprobado por:**   
**Fecha y hora:** 13/09

**Firmado por:**   
**Fecha y hora:** 14/09/2023



Lugar: Sagua la Grande Fecha Elaboración: 22/09/2023  
 Institución: 0911 Universidad de Ciencias Forestales  
 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL  
 Unidad Ejecutora: 002 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE RESPALDO:

Precompromiso	0000
Compromiso	00
Desembolso	00
Secundaria	00
Operaciones Contables	00

REGISTRO DE: Precompromiso  Compromiso  Desembolso  Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No. de Documento	Código	Base y Cuenta	Cuenta	Importe
YESICA LIZETH PINEDA CABRERA	100	1625-000000171	0000	21-0000000000		470.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Resumen de Operación	Denominación	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No.	Numero de Adjudicación
RBSUM_GAS	RBSUMEN DE OPERACION GASTOS	REPORTES CAJA	11/09/2023	22/09/23		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Publica	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos  Deuda Publica  Devoluciones  Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios  
 ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIB. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	002	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	470.00	0.00	0.00
							TOTAL AFECTADO	470.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RESTRICCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	470.00		

RESUMEN DE LA OPERACION  
 REPORTE DE GASTOS DE CAJA CHOCAMAS A FAVOR DE LA TESORERA YESICA PINEDA

Código Banco:	TECNOLOGIA Y EMPLEO
Cuenta Origen CVT:	
Línea:	
Cuenta Destino:	



MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPERAS

Verificado por: MPORTILLO Aprobado por: [Signature] Firmado por: [Signature]  
 Fecha y hora: 11/09/2023 14:28:51 Fecha y hora: 13/09 Fecha y hora: 11/09/2023

**TÍTULO:** Ajuste por Fecha de Emisión 11/07/2025

**MONEDA:** USD  
**Moneda Adicional:** USD  
**Unidad Escalar:** USD

**OPERACIONES:** Presentación  / Compromiso  / Negociación  / Reintegración

**REFERENCIA:** Moneda o Base Legal  
**TOTAL DE VALORES:** Tipo de Base Monetaria: USD  
 Tipo: Base Monetaria: USD  
 Base Monetaria: USD

**Tipo de documento:** RESOLUCION  
**Fecha de Emisión:** 11/07/2025  
**Fecha de Vencimiento:** 27/07/24  
**Resolución:** 11176  
**Moneda:** USD

**CLASE DE GASTO:** Gastos Personales

**Operación:** Gastos Personales y Servicios  
**Detalle:** Gastos Personales y Servicios

**OPERACIONES CONTABLES:** Activo  Pasivo  Transferencia  Operaciones

**EMISOR:** BANCO DEL ECUADOR  
**DIRECCIÓN:** Avenida General de la República  
**CODIGO:** 00000000000000000000

PROYECTO	ACTIVO	PASIVO	MONEDA	UNIDAD	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	MONEDA	UNIDAD	CONCEPTO
01	000	000	23000	00000		Servicio de Internet	963.000	USD		
<b>TOTAL:</b>							963.000	USD		

**BOLETA DE CANCELACIÓN**

**EMISOR:** BANCO DEL ECUADOR  
**DIRECCIÓN:** Avenida General de la República

**EMISOR:** BANCO DEL ECUADOR  
**DIRECCIÓN:** Avenida General de la República  
**CODIGO:** 00000000000000000000



**MONEDA:** USD  
**Código:** 000  
**Descripción:** SERVICIO DE INTERNET

**Verificado por:** [Firma]  
**Fecha y Hora:** 11/07/2025 12:21:28

**Aprobado por:** [Firma]  
**Fecha y Hora:** 11/07/2025

[Firma]



**REPORTE GASTOS DE CAJA CHICA N°085 04/09/2023**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	NUMERO VOUCHER	OBJETO GASTO	GASTO DE PRESUPUEST	RETEN TO % IVA	VALOR PARCIAL	SUMATORIA DEJETO (NETO)
<b>01 - RECTORIA</b>							
16/08/2023	COMPRAS DE ALIMENTOS	N/A	36400	963.75		963.75	963.75
16/08/2023	COMPRAS DE ALIMENTOS	897754	36400	112.30		112.30	112.30
<b>02 - VICERRECTORIA ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>							
11/08/2023	ALTA PRESUPUESTO STANDARD	100679	25900	420.00		420.00	420.00
16/08/2023	ALTA PRESUPUESTO	77156	25900	32.00		32.00	32.00
25/08/2023	BOLETA LAMPEL JINJA	4626	25900	500.00		500.00	1580.00
02/08/2023	BOLETA LAMPEL JINJA	4387	25900	500.00		500.00	
01/08/2023	BOLETA LAMPEL JINJA	4388	25900	500.00		500.00	
14/08/2023	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	58567	25900	15.00		15.00	
24/08/2023	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	12488	25900	15.00		15.00	
14/08/2023	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	56253	25900	15.00		15.00	
18/08/2023	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	39019	25900	15.00		15.00	
10/08/2023	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	3771	25900	15.00		15.00	
18/08/2023	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	22278	25900	15.00		15.00	
08/08/2023	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	3052	25900	15.00		15.00	
13/08/2023	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	34052	25900	15.00		15.00	
23/11/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	37090	25900	10.00		10.00	
23/11/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	35114	25900	10.00		10.00	
23/11/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	36337	25900	10.00		10.00	
22/12/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	29183	25900	10.00		10.00	
24/10/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	37543	25900	10.00		10.00	
14/11/2022	MUNICIPALIDAD DE SIGUA TEPEQUE	39037	25900	10.00		10.00	
08/08/2023	SOA HONORARIAS	N/A	26210	44.00		44.00	44.00
10/08/2023	INVERSIONES DIVERSAS	314	31110	450.00		450.00	450.00
18/08/2023	FENA DEPOT	31004	39300	970.00		970.00	970.00
<b>03 - VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES</b>							
<b>05 - VICERRECTORIA ACADEMICA</b>							
07/08/2023	LLANTERA NAPO	2471	23200	120.00		120.00	190.00
03/08/2023	LLANTERA NAPO	2466	23200	70.00		70.00	
08/10/2023	INTESA S DE R.L	298253	25700	963.00		963.00	963.00
18/08/2023	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDA	435515	31110	309.57		309.57	3979.61
08/08/2023	EDEN S DE R.L	137	31110	1125.00	146.74	978.26	
09/08/2023	VARIEDADES INMACULADO CORAZON	5965	31110	285.00		285.00	
07/08/2023	JYJ GRILL S DE R.L	132958	31110	702.00		702.00	
07/08/2023	CASA PINAR	713	31110	730.00	95.22	634.78	
17/08/2023	VARIEDADES INMACULADO CORAZON	5970	31110	170.00		170.00	
04/08/2023	INVERSIONES DIVERSAS	310	31110	450.00		450.00	
04/08/2023	INVERSIONES DIVERSAS	311	31110	450.00		450.00	
09/08/2023	COMERCIAL NAZARETH	27199	39200	992.00		992.00	1842.00
09/08/2023	EXPRESION CREATIVA	5184	39200	850.00		850.00	
10/08/2023	FENA DEPOT	25599	39600	290.00		290.00	290.00
<b>09 - VICERRECTORIA DE INVESTIGACION</b>							
				<b>L 12,178.62</b>	<b>L 241.96</b>	<b>L 11,936.66</b>	<b>L 11,936.66</b>





Recibido  
Gitego de  
Alto  
11/11/23



REG-ADM-09

# REQUISICIÓN / SOLICITUD



Centro de Gasto: Escuela de Ciencias Forestales		Fecha: 16 de agosto, 2023		No Control ECF-057-2023	
Escuela Solicitante: Escuela de Ciencias Forestales		Para ser utilizado por: Escuela de Ciencias Forestales		Centro de Gasto: 6-01	
No	Descripción Específica	Solicitado		Recibido de Compras	
		Cantidad	Unidad	Cantidad	Unidad
1	Inspección Baygon	10	botes	L 711.75	
2	Aroma Glade Hawaiian	1	caj	L 84.00	
3	Aroma Glade Campo	2	caj	L 168.00	
Total				L 963.75	
Uso: Necesario para el control de termitas en cajas entomológicas del laboratorio de Entomología		REVISIÓN EN DEBITO DE PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y GASTOS SIAFI			
Autorización de cargo al PRESUPUESTO		21 AGO 2023			
Autorización de cargo al PRESUPUESTO		21 AGO 2023			
Solicitado por: MSc. Oscar Llanusa		MSc. Miguel V. V.			
Director de la Escuela de Ciencias Forestales		MSc. Miguel V. V.			
Aprobado por:		MSc. Miguel V. V.			
Caja Chica Compras		MSc. Miguel V. V.			
Servicios Especiales		MSc. Miguel V. V.			
Almacén		MSc. Oscar Llanusa			
Requisición recibida completa Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		Fecha:			
Obs:		Fecha:			
Entregado a Solicitante:		Recibido (solicitante):			
Por:		Por:			
PARA USO EN COMPRAS		Requisición recibida por:			
PARA USO EN ALMACEN		Compra Realizada por:			
Verificado		Nombre y firma			



¡Pagar menos Vive mejor!

¡Pagar menos Vive mejor!

SUPERMERCADOS LA FORTUNA S.A. C.E. V.  
 COLUMBIA AL AVISO CALLE BUIENOS DIAS GUANO  
 GUANO GUANO  
 A TROPICANA MARACAIBO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO

SUPERMERCADOS LA FORTUNA S.A. C.E. V.  
 COLUMBIA AL AVISO CALLE BUIENOS DIAS GUANO  
 GUANO GUANO  
 A TROPICANA MARACAIBO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO  
 GUANO GUANO GUANO GUANO GUANO

FACTURA CONTADO  
 Fecha: 14/05/2023 Hora: 17:49:03  
 Cliente: Virgin Garcia  
 Documento Fiscal: 41650201010589823  
 Codigo Interno de Ventas: 115458030344  
 Fecha Limite de Pago: 15/05/2023  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Nombre: VINCACION  
 No. de Pedido: 8400  
 No. de Pedido Comercial: 00000001  
 No. de Pedido de Compra: 00000001  
 No. de Pedido de Compra: 00000001

FACTURA CONTADO  
 Fecha: 14/05/23 Hora: 17:49:03  
 Cliente: Virgin Garcia  
 Documento Fiscal: 41650201010589823  
 Codigo Interno de Ventas: 115458030344  
 Fecha Limite de Pago: 15/05/2023  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Nombre: VINCACION  
 No. de Pedido: 8400  
 No. de Pedido Comercial: 00000001  
 No. de Pedido de Compra: 00000001  
 No. de Pedido de Compra: 00000001

FACTURA CONTADO

FACTURA CONTADO

MOVIMIENTO DE GASTOS Y TRABAJO CONFERIDO

ID	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor	Costo
IV	DESCUENTO			194.90	
IV	DESCUENTO			134.90	
14	DESCUENTO			194.90	
15	DESCUENTO			134.90	
16	DESCUENTO			194.90	
17	DESCUENTO			134.90	
18	DESCUENTO			194.90	
19	DESCUENTO			134.90	
20	DESCUENTO			194.90	
21	DESCUENTO			134.90	
22	DESCUENTO			194.90	
23	DESCUENTO			134.90	
24	DESCUENTO			194.90	
25	DESCUENTO			134.90	
26	DESCUENTO			194.90	
27	DESCUENTO			134.90	
28	DESCUENTO			194.90	
29	DESCUENTO			134.90	
30	DESCUENTO			194.90	
31	DESCUENTO			134.90	
32	DESCUENTO			194.90	
33	DESCUENTO			134.90	
34	DESCUENTO			194.90	
35	DESCUENTO			134.90	
36	DESCUENTO			194.90	
37	DESCUENTO			134.90	
38	DESCUENTO			194.90	
39	DESCUENTO			134.90	
40	DESCUENTO			194.90	
41	DESCUENTO			134.90	
42	DESCUENTO			194.90	
43	DESCUENTO			134.90	
44	DESCUENTO			194.90	
45	DESCUENTO			134.90	
46	DESCUENTO			194.90	
47	DESCUENTO			134.90	
48	DESCUENTO			194.90	
49	DESCUENTO			134.90	
50	DESCUENTO			194.90	

Sub Total	Importe Base	Importe Gravado 18%	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 10%	Importe Gravado 5%	Imp. V. 18%	Imp. V. 10%	Total a Pagar
194.90	194.90	35.08	29.24	19.49	9.75	34.88	19.49	498.78

Sub Total	Importe Base	Importe Gravado 18%	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 10%	Importe Gravado 5%	Imp. V. 18%	Imp. V. 10%	Total a Pagar
194.90	194.90	35.08	29.24	19.49	9.75	34.88	19.49	498.78



FACTURA CONTADO  
 Fecha: 14/05/2023 Hora: 17:49:03  
 Cliente: Virgin Garcia  
 Documento Fiscal: 41650201010589823  
 Codigo Interno de Ventas: 115458030344  
 Fecha Limite de Pago: 15/05/2023  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Nombre: VINCACION  
 No. de Pedido: 8400  
 No. de Pedido Comercial: 00000001  
 No. de Pedido de Compra: 00000001  
 No. de Pedido de Compra: 00000001

Original Cliente  
 Original Cliente  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (593) 2218-1900 o al correo electronico  
 servicioscliente@lafortuna.ec

Original Cliente  
 Original Cliente  
 Estimado Cliente  
 cualquier consulta favor comunicarse al numero de  
 telefono (593) 2218-1900 o al correo electronico  
 servicioscliente@lafortuna.ec



REPUBLICA ARGENTINA  
 MINISTERIO DE AGRICULTURA  
 GOBIERNO FEDERAL

COMPROBANTE DE VENTA  
 UNICO  
 00000000000000000000  
 14/8/2020

CANTIDAD	EMI	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7501033290572	FRUTAS DE LA COLONIA	117,75	117,75
2	046500005602	FRUTAS DE LA COLONIA	54,00	108,00
	7501033290572	FRUTAS DE LA COLONIA	54,00	108,00
		TOTAL DE COMPRA		225,75

*[Handwritten Signature]*  
 GERENCIA 2020 20

\*\* precio vigente hasta el 16/8/2023\*\*





CONSTANCIA ELECTRONICA DE RETEN SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA



LA PRESENCIA DE ESTOS DATOS CONFIRMA LA VERIFICACION DE LOS DATOS EN LOS REGISTROS DE LA OFICINA DE RETEN SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

NUMERO Y FECHA DE EMISION: 201-23-10500-61208

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2023

VALOR DE LA RETEN SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA: \$ 200.000.000

ESTADO	SI ESTE REGISTRO ES VERDADERO
TIPO	NO ESTE REGISTRO ES VERDADERO

NO SE DEBE CONFUNDIR ESTE REGISTRO CON LA CONSTANCIA ELECTRONICA DE RETEN SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA PARA EL PERIODO 202301 SEGUN CONCORDANCIA 1574960113, PROMULGADA EL 2023/04/20/23

LA PRESENCIA DE ESTOS DATOS CONFIRMA LA VERIFICACION DE LOS DATOS EN LOS REGISTROS DE LA OFICINA DE RETEN SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 20 DE AGOSTO DE 2023



Para mayor información consulte el sitio web de la Contraloría General de la República en la dirección: <http://contraloria.gov.co/Contraloria/quejas>



# REQUISICIÓN / SOLICITUD

000-000000


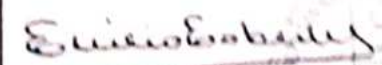
Oficina Solicitante: Rectoría  Para ser utilizado por: Rectoría  Centro de Gasto:  Fecha: 02/08/2023

No.	Descripción Específica	Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	PARA USO DEL SOLICITANTE			
			Cantidad	Unidad		Fecha de entrega	Identificación	Observaciones	Estado
1	Plato desechable	39400	1	Paquete	12.00				
2	Vaso plástico	39400	1	Paquete	20.00				
3	Servilleta	33400	1	Paquete	12.00				
Total					12.00				

**Uso:** Atención en visita al Jardín Botánico Lancetilla, el 4 de agosto de 2023, de funcionarios del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para el seguimiento de propuestas de proyectos a desarrollarse en dicho Jardín.

REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO  
 DISPOSICIÓN MINISTERIAL N.º 11421/S-2023  
 PRESUPUESTO  
 15 AGO 2023  
 PRIORIDAD

- Procedimiento de Adquisición
- Almacén
  - Caja Chica
  - Compras
  - Servicios Especiales
  - Licitación

Solicitado por:   
 Aprobado por:   
 Dr. Emilio Estévez

\*Autorización de cargar a Centro de Gasto  
 Rectoría  
 Nombre y firma  
 Fecha

UNACION  
 21 AGO 2023  
 Vo. Bo. Rectoría

Entregado a:   
 Revisión recibida completa:   
 Revisión recibida en:   
 Nombre y firma  
 Fecha  
 Nombre y firma  
 Fecha

Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver 01

\* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de la solicitud (metros, kilos, litros, etc.)



Estimados señores del Carrat  
Regional de Almirante 7 de Julio  
A. S. de las Cajas de Ahorro "Seguro"

**Monte Vigabona**  
Calle 4 de Septiembre, Almirante  
Tel: (062) 2711320

### FACTURA

Cliente: Montevideo  
R. I. N.: 9018599811  
No. DSI: 6200000000  
No. CUI: 0000000000  
No. Neg. (I): 20  
FACTURA N.: 1 001 01 0000000000  
CUI: 9018599811  
No. Folio: 0000000000  
Fecha: 11/06/2011

Categoría: 101  
Servicio: Seguros de vida  
CATA: P1000

Cant.	Descripción	Porcentaje	Importe ISV
1	050 PZ ZV 21 175	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615
1	080 11.22	11.22	615

Número de productos	T
99.59	
1.74	
0.00	
0.00	
0.00	
97.5	
14	
0	
0	
112.30	
TOTAL A PAGAR:	
112.30	

Total: 0.00

Banco Montevideo  
Caja de Ahorro "Seguro"  
Cuenta de Corrientes  
C/C N.º 0000000000  
C/C N.º 0000000000





Indirizzo: Via ...  
Tel. ...

Numero di produzione  
Data di produzione

# FACTURA

Numero di produzione  
Data di produzione  
Indirizzo: Via ...  
Tel. ...

Carri: Inerte ...  
Carri: IM ...  
Descrizione e obiettivi ...  
Data: 1980 ...

Carri: Inerte ...  
Carri: IM ...  
Descrizione e obiettivi ...  
Data: 1980 ...

Carri: Inerte ...  
Carri: IM ...  
Descrizione e obiettivi ...  
Data: 1980 ...



¡Sencillamente lo mejor!

## COTIZACION

Fecha: 03/08/2023

De: INTEGRAL DE ALIMENTOS S DE RL

Para: UNACIFOR

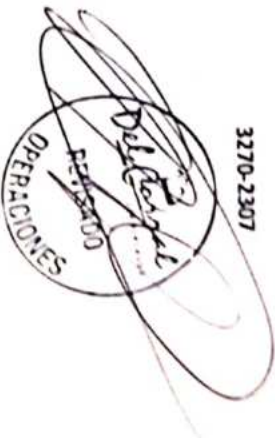
Por medio de la presente le Cotizamos los productos de su interés

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL
7415600021356	FOM PLATO SECO N 6 25 UNDS	1	L 12.90	L 12.90
7460834361204	MOLDY VASO PLASTICO 50 UNDS	1	L 86.50	L 86.50
7404004200597	MAX PAPPPEL SERVILLETA 100 G	1	L 12.90	L 12.90
TOTAL				L 112.30

ATTE:

NELVIN PAZ

3270-2307




### CONTACTO

#### 2 Servicio al Cliente

3222-2290  
2773-0193 / 12 83 - 2771-8352

#### 9 Siguatepeque

Barrio El Centro  
3era. Calle 4ta. Ave

#### 9 Comayagua

Barrio Casañas  
Mall Premier



**COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF COSTA RICA**



LA INSTITUCION RECIPIENTE DEBERA SER EN TODO PROCEDIDA EN MATERIA DE CUANTIA POR SU VALOR  
DECLARADO COMO:

**INTERNO DE RESERVA DEPENDIENDO DE SU CORRESPONDENCIA**

Personas y Entidad o Entes Sociales: **114471404**  
Los Bancos y Entidades Financieras: **93189918001554**

Adicionalmente presentando la siguiente manifestación con número 001-23-19581-55514 en fecha 09/01/2023, a través de la cual se declara que el pago de 201-23-19581-55514 en fecha 09/01/2023 por el monto de L. 201.000.000,00 corresponde de hecho a la institución.

Los pagos de este tipo se hacen de acuerdo al sistema de información financiera (SIF), en cumplimiento de la legislación vigente.

- ETEX 01 cuando dependa de la persona o entidad
- ETEX 02 cuando dependa de la persona o entidad
- ETEX 03 cuando dependa de la persona o entidad

Por lo tanto, se declara que el pago de 201-23-19581-55514, por el monto de L. 201.000.000,00, presentado al **AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO**, para el período 2023, según lo establecido en el artículo 51 de la Ley 7452, es un pago de este tipo.

La presente resolución se hace al 09/01/2023, en cumplimiento de las facultades de control y fiscalización de esta Administración Financiera y de los recursos que de ella se derivan.

**JOSE TORRES JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) La obligación del destinatario de la presente resolución radica en volver a través de Internet en la dirección <http://portal.finc.gob.cr> con el código QR, para declarar el pago de 201-23-19581-55514 y recibir el código QR.



**AGENCIA**  
**VISITA REGISTRO PROYECTOS DE PROYECTOS**  
**UNACIFOR LANZARILLA**

Fecha: viernes 11 de agosto de 2023

Hora: 8:00 am - 11:00 pm

Lugar: Jardín Botánico y Centro de Investigación Lanzarilla, Isla, Lanzarote

Participantes: IHT, UNACIFOR, ICF

Objetivo: Socializar por parte del IHT las valoraciones a los perfiles de los proyectos de construcción de obra (S) cabanías y obra (S) torre de aislamiento de obra en el Jardín Botánico y Centro de Investigación Lanzarilla presentados por UNACIFOR.

Hora	Actividad	Responsable
8:00 - 8:10	Presentación de los participantes	Todos Ministra Yadira Gómez (IHT)
8:10 - 8:20	Palabras de las máximas autoridades	Rector Emilio Esbeih (UNACIFOR) Directora Luis Solís (ICF)
8:20 - 10:00	Presentación de las valoraciones técnicas a los perfiles de proyectos presentados por UNACIFOR	IHT: Dirección de Proyectos y Gerencia de Planeamiento y Fortalecimiento de la Oferta Turística
10:00 - 10:30	Identificación de actividades pendientes y definición de responsabilidades institucionales	UNACIFOR, IHT, ICF
10:30 - 11:00	Acuerdos	
11:00 en adelante	Visita a coparcios físicos de posible construcción de cabanías y torre de aislamiento	



**OPORTUNIDAD DE SERVICIOS**

**VENIDA DE FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE TURISMO PARA EL SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN LA ZONA DE TURE**

**INSTITUTO VENEZOLANO DE TURISMO**

1. Indira Gómez, Ministra
2. Luis Cabezas, Asesor Técnico
3. Ana Margarita García
4. Orlando Martínez
5. Karina Mejía
5. David Valladares
7. Gabriela Juárez
8. Lidia Martínez
9. Norislem Caraca
10. Mónica
11. Mónica

**INSTITUTO DE CONSERVACIÓN FORESTAL**

1. Luis Solís, Director Ejecutivo
2. Indira Gutiérrez
3. Mónica

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

1. Emilio Estrella, Rector
2. Eida Fajardo, Vicetructora de Investigación y Postgrado
3. Mercedes Martínez, Vicetructora Administrativa
4. Jonathan Hernández, Jefe Unidad Botánica Lançacilla
5. Arg. Elías López, Arquitecta UNACFOR
6. Ing. Karina Gómez, Supervisora de proyectos
7. Nelson Flores, mestrado UNACFOR
8. Santos Herrera, mestrado UNACFOR

Por parte del IHT estarán acompañando:



UNIVERSIDAD DE LA GUAYANA  
FUNDADA POR EL GOBIERNO DE LA GUAYANA EN 1963  
INSTITUTO VETERINARIO  
A 100 AÑOS DE SU FUNDACION





# REQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Centro de Gestión de Recursos Humanos

Para ser utilizado por: **Centro de Gestión de Recursos Humanos**

Código de Gestión: **02**

Fecha: **16/08/2023**

OC-03/2023

Código	Descripción de los requerimientos	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN		
		Unidad	Cantidad	Valor	Recebido de Compras	Verificado	Fecha
2000	...	1	...	200.00			
2000	...	1	...	200.00			
2000	...	2	...	400.00			
TOTAL				800.00			

<b>PRESELECCIONADO</b> <b>PRESUPUESTO</b> S/ 1.5.450.203		Recebido a Solicitante: Recebido (solicitante)
POR: Requisición recibida completa S/ <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	POR: _____ Fecha: _____	Fecha: _____

<b>PARA USO EN COMPRAS</b> Requisición recibida por: _____ Nombre y firma _____ Fecha _____ Compra Realizada por: _____ Nombre y firma _____ Fecha _____	
--	--

Autorización de entrega a:  **Administración**  
 **Compras**  
 **Servicios**  
 **Almacén**

Autorización de entrega a:  **Centro de Gestión de Recursos Humanos**  
 Autorizado por: **MRS. DAVID SANCHEZ**  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Autorización de entrega a:  **Centro de Gestión de Recursos Humanos**  
 Autorizado por: **DR. SERVAANDO CARCAMO**  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Autorización de entrega a:  **Centro de Gestión de Recursos Humanos**  
 Autorizado por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
UNACOFOR

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Tels: (504) 2773-0011, 27730-018, 2773-3992  
RTN: 03019012080143  
Contacto compras: m.perez@unacofor.edu.hn



COTIZACION No. 217/2023

Señores Auto Repuestos Standard Fecha 17-08-2023

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

OG-37-2023

Firma y sello (señores Auto Repuestos Standard)



No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Banda de aire acondicionado	1	du	100.00	100.00
2	Banda de bomba hidraulica	1	du	150.00	150.00
3	Bandas del alternador	2	du	85.00	170.00
				Subtotal	565.22
				15% (I.S.V)	54.78
				Total	420.00

\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.

Validez de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago:

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 17-08-2023

RTN: 03189014633902

Firma y sello: Belinda Flores

Telefono: 2773-9810

Auto Repuestos Standard  
Tel: 2773-9810  
M: 98124014633902





# AUTO REPUESTOS STANDARD, S. de R.L. #1

"CALIDAD AL MAS BAJO PRECIO"

Bv. San Juan, 1/2 cuadra al Oeste del Parque San Juan, Siguatepeque, Honduras, C. A.  
Tel. 2773-9810 / 2773-9811 / 9985-7627 R.T.N. 03189914633902 Email: [autostdtd@gmail.com](mailto:autostdtd@gmail.com)

DAFUD O.R.L. KOSAMKORR B. Escalabrado

No. Documento de la DF

No. del Auto - Registro de Tax

No. de Folios de 20

CLIENTE **UNACIFOR** DIA MES AÑO  
R.T.N. **0801 9002630143** 11 08 23

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Unid. Medidas Cotizadas	TOTAL
1	4 PK 1125 Banda			180.00
2	F-41D Banda			130.00
1	A-34D Banda			100.00
TOTAL L.				

CONTADO  CREDITO

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Con ISV L. 385.72

18% I.S.V.L. 69.32

TOTAL A PAGAR L. 470.00

CEPRODET Tel. 2773-9813 E-mail: [registroceprodet@petrol.com](mailto:registroceprodet@petrol.com)  
N. E.N. 01281466803011 CERTIFICADO No. 981 21 10200088  
Original Cliente Copia Archivo Copia Emisor

FACTURAS RELEVIO DE TODOS "ENVALA"  
CAI-40C2D0-56E DAF-3C40B8-ED0F90-6562FC-13  
Fecha de Recepción: 24/04/2023  
Fecha Limite de Emisión: 24/04/2024  
Rango Autorizado: 000-001-01-00102501 al 000-001-01-00110000

**FACTURA 000-001-01-00105679\***

0  
FUERZA

Total en Letras L.: Cuatrocientos Veinte y ps

# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-72374

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificó como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS STANDARD S. DE R.L.**  
Cui Registro Tributario Nacional: **03189014633902**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-72374 en fecha 28/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No 20410304731 de fecha 28/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Tras de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35743260420, presentada el 26/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023, sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-72374** o mediante el siguiente código QR:





INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS (ICB)  
 CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS (CIB)  
 LABORATORIO DE GENÉTICA Y EVOLUCIÓN (LGE)

No. de Registro: \_\_\_\_\_  
 No. de Matrícula: \_\_\_\_\_  
 No. de Asignatura: \_\_\_\_\_  
 No. de Clase: \_\_\_\_\_  
 No. de Alumno: \_\_\_\_\_



Fecha: \_\_\_\_\_  
 Lugar: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 Apellido: \_\_\_\_\_

Enmendado

Euzhuo



REG-ADM-42

# ORDEN DE PAGO No. Presupuesto-03-2023

A la atención de: Contabilidad

Páguese a la Orden de: **DIGITAL CONECCION**

La suma de: L 32.00 (TREINTA Y DOS LEMPÍRAS EXACTOS)

Autorizado según:

Requisición	Del: _____	De: _____	De: _____
Contrato	Del: _____	De: _____	De: _____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	<u>Y</u>

Otros: **PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN TEGUCIGALPA DEL CONTRATO DE COMPRA CONJUNTA DE VEHICULOS, PARA ENTREGARLO EN LA OFICINA DE ONCAE EL 15/8/2023**

Adjunto los siguientes documentos: FACTURA 77150

02-25300

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: Sanatepeque, 16 de agosto de 2023.

*Mayra Jofana Prieto*  
 Solicitada por Contaduría  
 Mayra Jofana Prieto

*P.M. Fernando García*  
 Aprobado Contador General

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**

Revisado por el Deplo. de Presupuesto 15 AGO 2023  
 Revisado: *Paul Jofresa*

21 AGO 2023



**EIN** del **NECEFIN**

Número de factura  
001-001-01-00077150

RATON SOCIAL Digital  
**FECHA ORIGINAL**  
 COPIA Original - factura  
 COTIZACIÓN



**CLIENTE:** SHAR DEON  
 RIN - 0000000000000000

**CAJ**  
**FECHA IMPRTE:** 05/07/2022  
**RATON AUTORIZADO:** 000000000000000000000000

Producto Cantidad Precio Subtotal

Mouse	1	127,81	127,81
Mouse	1	127,81	127,81
Mouse	1	127,81	127,81
Mouse	1	127,81	127,81
Mouse	1	127,81	127,81
Mouse	1	127,81	127,81
Mouse	1	127,81	127,81
Mouse	1	127,81	127,81
Mouse	1	127,81	127,81
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>132,00</b>

SEFINA S.A. EN CIFRAS

**Observaciones**

# Orden de compra  
 Conforme al orden de compra exenta  
 constancia registro connotado  
 Registro SAG

La factura es beneficio de todos registrados



# EDICION

Numero de factura  
001-001-01-00077150

RTN: 01131303002005

RAZON SOCIAL: Dupre  
FECHA: 15 DE NOVIEMBRE  
ORIGINAL: Dupre  
COPIA: Dupre  
LE: 507



CLIENTE: 00000000  
RTN: 01131303002005

CAJ: 01131303002005  
FECHA LIMITE: 31 DE DICIEMBRE  
RANGO AUTORIZADO: Dupre  
00075001 Dupre

Producto	Cantidad	Precio	Subtotal
Copa [75cl]	1.000	12.54	12.54
PULLOVER EN			

Total: 127.83

Neto por pagar: 15%	127.83
Subtotal impuestos: 16.80	144.63
Subtotal descuento: 28.00	116.63
Subtotal exporto: 18.00	134.63
Impuesto: 12.00	146.63
Impuesto: 14.00	160.63
Impuesto: 18.00	178.63

TOTAL A PAGAR: 172.00

Envío:	172.00
Cambio:	10.00

\*SERVITA - DDCS LEMP SAS

### Observaciones

- \* Orden de compra
- \* Correlativo de orden de compra esenta
- \* Constancia registro esenerado
- \* Registro SAG

La factura es beneficio de tonos, respaldar!





UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA  
(RENAECIOPR desde 1999)

ORDEN DE PAGO NO. Factura 144/2023

ALA ATENCION DE CONTABILIDAD

PÁGUESE A LA ORDEN DE BUFETE LOPEZ UROQUIA  
LA SUMA DE QUINIENTOS LEMPÍAS EXACTOS (L. 500.00)

AUTORIZADO SECCIÓN:  
 REQUISICION DEL \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 CONTRATO DEL \_\_\_\_\_ VIGENCIA \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE (Marque Cuadrito)  
 DONACION \_\_\_\_\_  
 SERVICIOS POR ATENCION \_\_\_\_\_  
 PUEBLICIDAD Y PROPAGANDA \_\_\_\_\_  
 ORDEN DE REPARACION \_\_\_\_\_  
 CONTRATO \_\_\_\_\_  
 SERVICIOS MÉDICOS \_\_\_\_\_  
 TRANS CORRESPONDENCIA \_\_\_\_\_  
 SERVICIOS PÚBLICOS \_\_\_\_\_

OTROS: Elaboracion de autentica de autorización para movilizar vehículo marca Nissan modelo NP300 Frontier, tipo Pick up, color blanco, placa GA-2593, a Chiquimula Guatemala, para participar en el Encuentro Trinacional de Universidades: Guatemala, El Salvador y Honduras "Fomentando la Internacionalización de la Educación Superior", del 26 al 29 de julio de 2023.

ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: Factura original y copia de autentica

25900

CARGAR A: 02-243399

DOY POR ENTENDADO QUE EL PAGO A REALIZARSE ESTA DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS REQUERIDOS POR LA ENACFOR PARA LO CUAL CERTIFICO MEDIANTE FIRMA Y SELLO DE LA PRESENTE

LUGAR Y FECHA: Siguatepeque, 14 de agosto, 2023



ADMINISTRACION Y FINANZAS  
PRESUPUESTO  
Aprobado

18 AGO 2023

Revisado:

for [Signature]



Eda Lanza Cardona  
Solicitante



# ABOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA BOLETA TOPICA UROQUIA

A BVS, SALDO Y ACUADO  
Memorias en: Barranquilla, P.O. Box 3040, Calle 1 y Manzanilla  
TEL: 311119631001340, Tels: 3113 3059 / 9420-0282  
E-mail: [topica@uroquia.com](mailto:topica@uroquia.com)  
Bo. Hoop, finca Santa Ana, de: Finca Los Hornos, Segundarias, Camargo, Meta, CA.

Por Lps.	500 00	
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
25	07	2023

Recibi de: DMARSA R.T.N.: 281992020142

La cantidad de: Quince mil quinientos pesos cinco centenas de lempiras  
Por concepto de: Honorarios de honorarios en salarios de  
Asesoría de Asesoría

Segun detalle a continuación:

Total Honorarios	SALDO TOTAL	L	500	00
	ABONO	L		
	SALDO ACTUAL	L	500	00
Menos Retenciones		L		
12% Art 501 Ley 158		L		
1% Acuerdo Del 217 2010		L		
<b>TOTAL NETO RECIBIDO</b>		L	500	00

## RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

CAI: 969878-E7FE3B-A5478E-C65592-D351ED-65  
Fecha limite de Emision: 08/25/2024  
Fecha de Recepcion: 09/09/2023  
000-001-04- **Nº 00004429**

FIRMA: Peri: [Signature]

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor







VALOR 1 PS. 00/00  
SERIE "A"

*Colegio de Abogados de Heredia*

*Certificado de Autenticidad*

N° 6481508

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete sesenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: *lopezurquiabogados@yahoo.com*, con Registro de Exequatur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**: Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional de Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha veinticuatro (24) de julio del año dos mil veintitres (2023), en la cual autoriza al señor **NELSON EMERITO FLORES MATAMOROS**, portador del Documento Nacional de Identificación número uno siete cero siete uno nueve ocho tres cero uno dos dos tres (1707198301223), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, **MARCA: NISSAN; MODELO: NP300 FRONTIER; TIPO: PICK UP; COLOR: BLANCO; PLACA: GHA2593**; en fecha veintiséis (26) de julio al veintinueve (29) de julio del presente año (2023), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. **DOY FE**. Siguatepeque, Comayagua, veinticinco (25) de julio del año dos mil veintitres (2023).

...ULTIMA LINEA...

**ADOLFO OCTAVIO LÓPEZ URQUIA**

**Exequatur No. 1391**



1931266



**AUTORIZACION**

Yo **EMILIO GABRIEL ESPELÍN CASTELLANOS** mayor de edad cónyuge **Susier** en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 5012-1991-50022, RFN 0318-1995-03122, domiciliado con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi carácter de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, representado por el Consejo de Dirección (Univestato) mediante el punto No. 7, del Acta No. 50 de sesión celebrada el veintidós (22) de octubre de 2021, otorgo **AUTORIZACION** al **PORTADOR DE LA PRESENTE NELSON EMERITO FLORES MATANCOSA**, mayor de edad, soltero, Moravia de la UNACIFOR, cursando licenciatura con Documento Nacional de Identificación número 1707-1982-01222 y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas hábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de Chiquimula en Guatemala, durante el periodo del miércoles 28 al sábado 29 de julio 2022, en el vehículo con las siguientes características **MARCA: NISSAN; MODELO: NP300 FRONTIER; TIPO: PICK UP, COLOR: BLANCO, PLACA GHA25M**. El motivo de esta gira es para movilizar al Dr. Emilio Gabriel Espeñ Castellanos, Rector de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), quien preside el I Encuentro Tripartito de Universidades: Guatemala, El Salvador y Honduras "Fomentando la internacionalización de la educación superior".

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los veinticuatro días del mes de julio de dos mil veintidós

  
**DR. EMILIO GABRIEL ESPELÍN CASTELLANOS**  
 Rector



Guatemala, 1 de junio de 2022  
Rediff. 40426-2022

Señor

Walter Pacheco

Rector Universidad de las Américas (UNEA)

Próximamente Señor Rector:

Hecha un cordial saludo de la Coordinación General de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).

Por medio de esta me dirijo a su distinguida persona en relación de haber llegado una invitación para participar en el evento de

**Encuentro Internacional de Universidades: Guatemala, El Salvador y Honduras**

**"Promoviendo la internacionalización de la educación superior"**

Actividad organizada por la Coordinación General de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con la finalidad de establecer y fortalecer los lazos de cooperación en docencia, investigación, innovación y emprendimiento y gestión de la calidad en la educación superior.

El Encuentro Internacional de Universidades: Guatemala, El Salvador y Honduras

"Promoviendo la internacionalización de la educación superior", se realizará el jueves 2<sup>o</sup> y viernes 3<sup>o</sup> de julio del año en curso, tendrá como sede la ciudad de Chiquimula, Chiquimula.

El Encuentro Internacional de Universidades pretende impulsar una agenda de colaboración internacional entre las Universidades que pertenecen a los países de Guatemala, El Salvador y Honduras.

En el caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, apoyar a los Centros Universitarios que se encuentran fuera de las fronteras de El Salvador y Honduras, para lograr una colaboración académica más amplia.

Se desarrollará una agenda de trabajo que incluirá un Taller para avanzar en la internacionalización de la educación superior en los tres países.



Contaremos con la participación del Director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciego de Avila, Cuba, entre otros.

A los participantes se les cubrirá hospedaje y alimentación durante el evento.

El transporte desde el país de origen a la ciudad de Chiquimula, es por cuenta de cada participante. Se recomienda llegar a Chiquimula por la vía terrestre.

De existir interés en participar, agradeceré confirmar a más tardar el lunes 10 de julio del año en curso.

Sin otro en particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi consideración y alta estima.

Atentamente,

*"Id y enseñad a todos"*



Olga María Moscoso Portillo  
Coordinadora General de Cooperación y  
Relaciones Internacionales



Vo. Bo. M.A. Walter Mazariegos R.  
Rector



c.c. archivo  
/slpa



ORDEN DE PAGO No. DIE-055

REG-ADM-42

A la atención de:

COMPAGNIA UNACIFOR

Paguese a la Orden de:

ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URRUTIA

La suma de:

L. 500 (CINCUENTOS TEMPERALS CON 00/100)

TOTAL A PAGAR: L. 500.00

Autorizado según:

Requisición  
Contrato

Del \_\_\_\_\_ De \_\_\_\_\_

De \_\_\_\_\_ De \_\_\_\_\_

De \_\_\_\_\_ De \_\_\_\_\_

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Contrato

Servicios por atención

Publicidad y propaganda

Orden de reparación

A \_\_\_\_\_

Contrato

Servicios médicos

Tráns. correspondencia

Servicios públicos

Otros \_\_\_\_\_

Otros:

Pago de Abogado para emitir autorización autorización a Guillermo Alejandro Vallechillo Hernandez para que circule con el vehículo PLSC 0745277, de Siguatepeque hacia El Salvador y viceversa en el periodo del 18 al 18 de julio, 2023.

Ajusto los siguientes documentos

Factura No. 000000007

Cargar a: 02-25900

Con el entendido que el pago se realizará esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para el cual se firma mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha

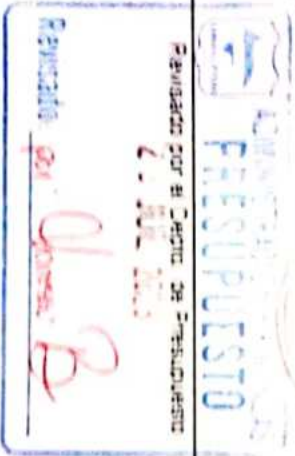
Siguatepeque, 24/07/2023

*Verónica M...*  
Solicitante

MIS. *Verónica M...* Solicitante de Bienestar E

*Ennio E. S...*  
Autoriza

*Ennio E. S...* Autoriza



07/07/2023





INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS  
 BOLETIN DE ESTADÍSTICA  
 No. 1111  
 Lima, Perú

Recibo de: **UNICEF**

La cantidad de: **Libros y papas crujientes**

Por concepto de: **Mercedes Mercedes del Ministerio de Salud**

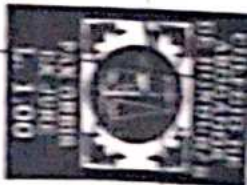
Recibo Atalfe a continuación:

Total Recibos	Saldo Total	Saldo Actual
127.00	127.00	127.00
127.00	127.00	127.00
127.00	127.00	127.00

**PRESTADO POR INFORMACIÓN AL SERVIDOR PÚBLICO**  
 El presente es un documento de carácter informativo y no tiene efecto de pago.  
 Para mayor información consulte al personal de atención al público.  
 Teléfono: 011 444 4444

*[Handwritten Signature]*





*Registro de Colegios de Abogados de Honduras*

*Certificado de Autenticidad* N° 0330821

VALIDA POR 500.00  
SERIE "A"

Yo, **ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URUJIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Atajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVE. S.E. ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E.), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: *lopezurquibogados@yahoo.com*, con Registro de Ejecutar extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**. Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEHI CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cuatro dos ocho (0318196600428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACIFO)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil veintitres (2023), en la cual autoriza al señor **GUILLEMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero cuatro cero uno uno nueve ocho cero cero uno nueve seis tres (0401198001963), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, **MARCA: FUSO, TIPO: AUTOBUS, MODELO: ROSA, PLACA: GHA2772, COLOR: BLANCO**, en fecha diez (10) al dieciséis (16) de julio del presente año (2023), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. **DOY FE.**

Siguatepeque, Comayagua, siete (07) de julio del año dos mil veintitres (2023).....**ULTIMA LINEA**.....

*[Handwritten signature]*





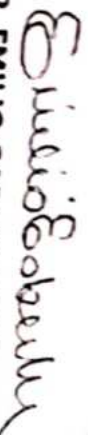
Universidad Nacional de Ciencias Forestales  
UNACIFOR  
Calle Los Pinos No. 1, Siguatepeque, Comayagua, Honduras  
Teléfono: 7774-5751  
www.unacifor.hn



## AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1960-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombrado el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 55, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GUILLELMO ALEJANDRO VALLECILLO HERNANDEZ**, mayor de edad, casado, empleado de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad **0401-1980-01963** y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador El Salvador ; durante el periodo del lunes 10 de julio al domingo 16 de julio, 2023., en el autobús con las siguientes características: **MARCA: FUSO, TIPO: AUTOBUS; MODELO: ROSA, PLACA GHA2772; COLOR: BLANCO**. El objetivo es el traslado de Estudiantes de la Unacifor que participaran en los juegos Deportivos de C.A y el Caribe a desarrollarse en San Salvador en el periodo del 10 al 16 de julio del presente año.

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los cuatro días del mes de julio del dos mil veintitrés



**DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**  
RECTOR







UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

INSTITUTO VETERINARIO Y ZOOVETERINARIO

AV. JIRÓN 1257, LIMA 18100

Por Lps	500.00	
Día	Mes	Año
7	Julio	2023

Recibo de: UNACE SQA

R.T.N.:

La cantidad de: Dientes Limpas Esoches

Limpas

Por concepto de: Atenciones Veterinarias De adrestracion de Adherencia de Furores

Según detalle a continuación:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
001	ADRESTRACION DE DIENTES	1	500.00	500.00
TOTAL NETO RECIBIDO: 500.00				

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

Nº 200200104

*[Handwritten Signature]*





# ORDEN DE PAGO NO. 006-054

FECHA: 2023

A LA DIRECCION DEL

CONTABILIDAD

Requiere a la Unidad de:

**ASISTENTE CONTABLE JUNIOR** ✓

La suma de:

L. 000 (CERO CIENTOS CERO CERO) ✓  
**TOTAL PAGA: L. 000.00**

Descripción de cargo	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Asistente Contable	100	100	100
Asistente Contable	100	100	100

Por concepto de: (Marque con X)

Concepto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto
Salarios por concepto	X		
Indemnidad y prestaciones			
Alquiler de maquinaria			
Conceptos			
Salarios adicionales			
Tram. de liquidación			
Salarios pagados			
Impuestos			

El/los cargo/s de este orden de pago para ser/s cobrado/s deberá/n ser/s incluido/s en el presupuesto de la Unidad de destino y en el presupuesto de la Unidad de origen. El/los cargo/s de este orden de pago para ser/s cobrado/s deberá/n ser/s incluido/s en el presupuesto de la Unidad de destino y en el presupuesto de la Unidad de origen. El/los cargo/s de este orden de pago para ser/s cobrado/s deberá/n ser/s incluido/s en el presupuesto de la Unidad de destino y en el presupuesto de la Unidad de origen.

Adjunto los siguientes documentos:

Fecha de: 2023/05/05

Código: 02.25909

Este es un documento que se genera automáticamente con el sistema de gestión de recursos humanos de la UNACIFOR. No se debe modificar ni borrar la información que aparece en este documento.

Lugar y fecha:

Guayaquil, 2023/05/05

*Yoselyn Pineda*  
 MSc. Analista Operativo de Recursos Humanos  
 Guayaquil

*Silvia Pineda*  
 MSc. Analista Operativo de Recursos Humanos  
 Guayaquil





# ADOLFO OCTAVIO LOPEZ URGUÍA BUFETE LOPEZ URGUÍA

ABOGADO Y NOTARIO  
Oficina en: Barrio Los Hornos, Tegucigalpa, C.A. y Managua, N.H.  
R.T.N.: 1217146281360 | Tels: 2173 3289 / 9880 0262  
E-mail: [info@urguia.com.hn](mailto:info@urguia.com.hn) / [urguia@urguia.com.hn](mailto:urguia@urguia.com.hn)  
Bv. Anso, media cuadra al sur de Clínica Los Hornos, Seguridad, Orangeria, Nord, C.A.

Por Lps.	500.00		
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>	
4	Julio	2023.	

Recibi de: UNACI FDE

R.T.N.: \_\_\_\_\_

La cantidad de: Quinientos Lempiros exactos.

Por concepto de: Honorarios Notariales por subsección de Actas de Lempiros  
Firma

Según detalle a continuación:

Total Honorarios:	SALDO TOTAL	L	500.	00
	ABONO	L	500.	00
Menos: Retenciones	SALDO ACTUAL	L		
	12.5% Art 50 Ley 15 R	L		
	1% Acuerdo DEL-217-2010	L		
<b>TOTAL NETO RECIBIDO</b>		L	500.	00

**RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES**  
CAI: 959B78-E7FE3B-A5478E-C65992-D351ED-65  
Fecha límite de Emisión: 06/05/2024  
Fecha de Recepción: 06/05/2023  
000-001-04-**Nº 00004396**

*[Firma]*  
FIRMA

Oficinas de Occidente R.T.N. 04019064010909 C.N. 9231-21-10909-115 Toluca 2652-0198 BANCO AUTORIZADO ST. 1cc. Am. DEL 900-901-64-00004373 AL 009-901-94-00004617 E. 01/06/2023





*Registro de Abogados de Honduras*

*Certificado de Autenticidad*

N° 0300022

VALOR L.P.G. 500.00  
SERIE "A"

Yo, **ABOLFO OCTAVIO LOPEZ URQUIA**, Notario, con domicilio en esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Sede Notarial ubicada en el Barrio Abajo, Segunda Avenida Sur-Este, entre tres y cuatro calle Sur-Este, (2 AVI. SE ENTRE 3 Y 4 CALLE S.E), media cuadra abajo de Clínica Las Mercedes, de esta ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, con Teléfono veintisiete setenta y tres treinta ochenta y nueve (27733089), correo electrónico: [lopezurquiabogados@yahoo.com](mailto:lopezurquiabogados@yahoo.com), con Registro de Ejecutur extendido por la Honorable Corte Suprema de Justicia, bajo número un mil trescientos noventa y uno (1391), por medio de la presente **CERTIFICO**. Que la firma puesta por el señor **EMILIO GABRIEL ESBEH CASTELLANOS**, portador del Documento Nacional De Identificación número cero tres uno ocho uno nueve seis cero cero cuatro dos ocho (0318196000428), en su condición de Rector y Representante Legal de La **UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES (UNACFOR)**, en el documento denominado **AUTORIZACION**, de fecha cuatro (04) de julio del año dos mil veintitres (2023), en la cual autoriza al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, portador del Documento Nacional De Identificación (DNI) número cero tres uno ocho uno nueve siete nueve cero cero cuatro cuatro seis (0318197900446), para que pueda salir del País con el vehículo propiedad de su representada, MARCA: NISSAN; TIPO: MIBIBUS; MODELO: CIVILIAN; PLACA: GHA2774; COLOR: BLANCO AZUL, en fecha diez (10) al dieciséis (16) de julio del presente año (2023), es **AUTENTICA**, por ser de mi conocimiento. **DOY FE**.

.....**ULTIMALINEA**.....

(2023)



7505978



Universidad Nacional de Ciencias Forestales

UNACIFOR

(Se crea desde 1969)

Apartado Postal # 2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras

Teléfono: 2223 9761

www.unacifor.hn



## AUTORIZACIÓN

Yo, **EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**, mayor de edad, casado, Doctor en Ciencias Administrativas, con Tarjeta de Identidad No. 0318-1969-00428, hondureño, con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, en mi condición de Rector y Representante Legal de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales UNACIFOR, nombro el Consejo de Dirección Universitario mediante el punto No. 7, del Acta No. 56, de sesión celebrada el veintiséis (26) de octubre de 2021 por medio del presente documento concedo **AUTORIZACIÓN** al señor **GERARDO ANTONIO ANDRADE GOMEZ**, mayor de edad, casado, empleado de la UNACIFOR, ciudadano hondureño, con Tarjeta de Identidad 0318-1979-00446 y con domicilio en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, para que pueda movilizarse en días y horas inhábiles, de Siguatepeque, Honduras, a la ciudad de San Salvador El Salvador; durante el periodo del lunes 10 de julio al domingo 16 de julio, 2023., en el autobús con las siguientes características: **MARCA: NISSAN, TIPO: MIDIBUS; MODELO: CIVILIAN, PLACA GHA2774; COLOR: BLANCO AZUL.** El objetivo es el traslado de Estudiantes de la Unacifor que participaran en los Juegos Deportivos de C.A y el Caribe a desarrollarse en San Salvador en el periodo del 10 al 16 de julio del presente año.

En fe de lo cual, firmo la presente autorización, en la ciudad de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, a los cuatro días del mes de julio del dos mil veintitrés

**DR. EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLANOS**

RECTOR



Universidad formando profesionales especializados en el manejo y utilización sostenible de los Recursos

Naturales, Medio Ambiente, Agroforestería y Energías Renovables

-Aprender Produciendo -



# ORDEN DE PAGO No. Contabilidad-02-2023

HEG/ADM 49

A la atención de: Contabilidad

Páguese a la Orden de:

**MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE**

La suma de:

**L 180.00 (CIENTO OCHENTA LEMPÍRAS EXACTOS)**

Autorizado según:

Requisición	Del: _____	De: _____	Ds: _____
Contrato	Del: _____	De: _____	Ds: _____

Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	<input checked="" type="checkbox"/> X

Otros: **ESTACIONAMIENTO A VEHICULO DE LA UNACIFOR, EN TRAMITES VARIOS OFICIALES EN BANCO DAVIVIENDA( RETIROS DE DOLARES, TRANSFERENCIA, DEPOSITOS ETC)**

Adjunto los siguientes documentos:

**RECIBOS**

Cargar a: 02-26210 **25900**

Por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual Certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha:

**Siguatepeque, 16 de Agosto del 2023**

Solicitado por: **Lesly Yaneth Villatoro**

Aprobado por: **Contador General**

**ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**Presupuesto**

Revisado por el Depto. de Presupuesto  
**16 AGo 2023**

Revisado:

**UNACIFOR**  
TESORERIA

**P.M. Fernando Carcamo**



PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

**Valor Hora 0**  
Fracción L.15.00

Recibo N° 050557

Hora de Entrada \_\_\_\_\_  
 Hora de Salida \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
11	05	23

CHEQUE

FIRMA \_\_\_\_\_

PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

**Valor Hora 0**  
Fracción L.15.00

Recibo N° 012456

Hora de Entrada \_\_\_\_\_  
 Hora de Salida \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
11	05	23

CHEQUE

FIRMA \_\_\_\_\_

Municipalidad de Siguatepeque  
Honduras, C.A.  
PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

**Valor Hora 0**  
Fracción L.15.00

Recibo N° 059253

Hora de Entrada \_\_\_\_\_  
 Hora de Salida \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
11	05	23

CHEQUE

FIRMA \_\_\_\_\_

Municipalidad de Siguatepeque  
Honduras, C.A.  
PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

**Valor Hora 0**  
Fracción L.15.00

Recibo N° 033319

Hora de Entrada \_\_\_\_\_  
 Hora de Salida \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
11	05	23

CHEQUE

FIRMA \_\_\_\_\_



Municipalidad de Siguatepeque  
Honduras, C.A.  
PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

**Valor Hora 0**  
Fracción L.15.00

Recibo N° 003771

Hora de Entrada \_\_\_\_\_  
 Hora de Salida \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
10	02	23

CHEQUE

FIRMA \_\_\_\_\_

Municipalidad de Siguatepeque  
Honduras, C.A.  
PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

**Valor Hora 0**  
Fracción L.15.00

Recibo N° 022278

Hora de Entrada \_\_\_\_\_  
 Hora de Salida \_\_\_\_\_

Día	Mes	Año
10	02	23

CHEQUE

FIRMA \_\_\_\_\_

Municipalidad de Siguatepeque  
Honduras, C.A.  
PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

**CHEQUE**

Valor Hora o Fracción **L.15.00**

Recibo Nº **003452**

Día	Mes	Año
2	7	21

Hora de Entrada 10 24

Hora de Salida \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

Municipalidad de Siguatepeque  
Honduras, C.A.  
PARQUEO PLAZA CIVICA "LA AMISTAD"

**CHEQUE**

Valor Hora o Fracción **L.15.00**

Recibo Nº **034752**

Día	Mes	Año
11	7	21

Hora de Entrada \_\_\_\_\_

Hora de Salida \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

120.00





Valor por Hora o Fracción Lps. 10.000

No. 0017090

Fecha Salida: 25/11/2022

Ver condiciones al reverso

Día	Mes	Año
25	11	2022

Firma

CHEQUE

Valor por Hora o Fracción Lps. 10.00

No. 035114

Fecha Salida: 2/25

Ver condiciones al reverso

Día	Mes	Año
27	11	2022

Firma

CHEQUE

Valor por Hora o Fracción Lps. 10.00

No. 436337

Fecha Salida: 2/25

Ver condiciones al reverso

Día	Mes	Año
27	11	2022

Firma

CHEQUE

Valor por Hora o Fracción Lps. 10.000

No. 037343

Fecha Salida: 2/11

Ver condiciones al reverso

Día	Mes	Año
27	11	2022

Firma

CHEQUE

Valor por Hora o Fracción Lps. 10.00

No. 039037

Fecha Salida: 2/25

Ver condiciones al reverso

Día	Mes	Año
14	11	2022

Firma

CHEQUE

Valor por Hora o Fracción Lps. 10.00

No. 029163

Fecha Salida: 17/12/20

Ver condiciones al reverso

Día	Mes	Año
17	12	2020

Firma

CHEQUE

6000





# ORDEN DE PAGO NO. WADM 066-2023

REG-ADM-42

A la orden de de CONSEJO DE ASESORES

Pagarse a la Orden de

UNIVERSARIA VAL MONTESSAS S.A DE C.V.

La suma de:

UN MIL SEISCIENTA Y CINCUENTA LIBROS CUBANOS

Autosuscrito según:

Presupuesto	De	De	De
Cuenta	De	De	De

Concepto de: (Marque Check)

Salarios	Compras
Salarios por atrasado	Salarios pasados
Prestaciones y compensación	Trabaja correspondiente
Viáticos de representación	Salarios pendientes
	Otros

Debe entregarse el comprobante a las oficinas de este Consejo en el vehículo placa CH4 2566 a las 08:00 horas del día 2023

Adquirir los siguientes documentos:

IMPORTE DE PAGO

Cuenta de 02-2023-10

Por los servicios de asesoría y asistencia técnica por la UNICFOR para el cual se debe realizar firma y sello de la empresa

Fecha y hora

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Asesorado por Asistente Administrativo Aspinosa Arvizu

Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
MARC WELDON MARTINEZ



UNICFOR



... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..





**REQUISICION / SOLICITUD**

FORMULARIO DE REQUISICION / SOLICITUD PARA USO DE BIENES DEL ESTADO

FECHA DE EMISION: 15/06/2023

NO. DE REQUISICION / SOLICITUD: 001-2023

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...

PARA USO DE BIENES DEL ESTADO

PARA USO EN ALMACEN

FECHA: 15/06/2023

NO. DE REQUISICION / SOLICITUD: 001-2023



# INVERSIONES DIVERSAS A & T

PRO. MONTE CARLOS, URUGUAY

SE. ESTABLECIMIENTO DE INVERSIONES DIVERSAS A & T S.R.L. MONTE CARLOS, URUGUAY

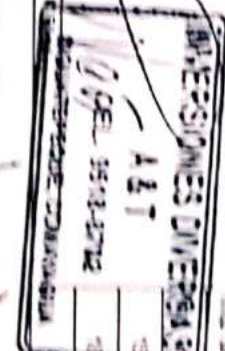
IN. MONTE CARLOS, URUGUAY. MONTE CARLOS, URUGUAY. MONTE CARLOS, URUGUAY.

Importe: W 200.000,00 veinte mil 000/100

Importe: UNCIÓN veinte mil 000/100

Importe: 0001000000000000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR UNITARIO	TOTAL
UNCIÓN	20000	10000	200000	200000
			TOTAL	200000



veinte mil

### DATOS DEL ADQUIRENTE ECONOMIZADO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000314



# INVERSIONES DIVERSAS "A&T"

Siguatepeque, Comayagua  
R.T.N. 0500 187 900 1865

## COTIZACION.

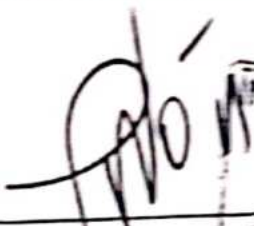
Señores UNACIFOR  
RTN. 08019002000143

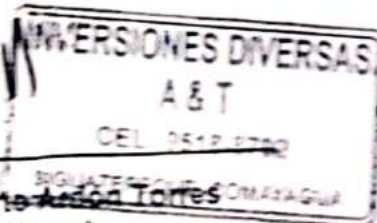
En atención a su petición me permito enviarle la cotización descrita continuación:

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Libra de Café Molido	5	lb	L.90.00	L.450.00
Sub-Total					L.450.00
15% (I.S.V.)					0.00
Total					L.450.00

Esperando que el contenido de la presenta sea de su utilidad, me pongo a las órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Y para los fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente en la ciudad de Siguatepeque, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).

  
Ing. Amado Heriberto Torres  
Gerente General  
Cel. 9518-8702





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-23-10500-45411

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Hombre y Apellido o Razón Social **ARDON TORRES AMARO HERIBERTO** ✓  
Con Registro Tributario Nacional **05011974031845**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-45411 en fecha 11/05/2023, y Acordo Oficial de Pago No. 25415028745 de fecha 11/05/2023 por el monto de L. 205,000.00 sin el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (SIT), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 21172050513, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORTIÑO JIMÉNEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sac.gob.gt/ConstanciasPagosACuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-45411** o mediante el siguiente código QR.







Facultad de Ciencias Exactas y Naturales  
 Departamento de Contabilidad

000000000000000000  
 000000000000000000  
 000000000000000000  
**FACTURACIONES DEL DEPARTAMENTO**  
**DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**  
 000000000000000000  
 000000000000000000  
 000000000000000000  
 000000000000000000  
 000000000000000000

Orden Compras/ventas  
 No. Registro  
 5400

Atencion por  
 Mg. y Lic. Elton Marquisi

Saldo de Cliente  
 Libranza 0000000000  
 000000000000000000  
 Invercion

**FACTURA**

Descripción	Cant.	Presup. Apcton	PZO	base	Total
<b>MATERIA</b>					
LIBRO CONTABILIDAD	2		1.750,00		1.500,0000
2					
<b>MATERIALES</b>					
1			1.900,00		1.900,0000
<b>VARIACIONES</b>					

Carga por servicio 1.000  
 Restricción y rebajas 1.000  
 otros datos 1.043,48  
 Subtotal 1.000  
 impuesto F. zoner. adu. 1.000  
 impuesto I. sucro. 1.043,48  
 impuesto I. gr. acendo 15% 1.000  
 impuesto I. gr. acendo 18% 1.126,52  
 15% I. SV 1.000  
 18% I. SV 1.000

**Total: 1.970,00**

SON DUELOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  
 30/100  
 Inasistencia HAC 1.970,00  
 (DRI)  
 SUCAMMO 1.000

FORMA DE PAGAR  
**CHEQUE N° 3078**  
**LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES**  
 EXP-1-A



NOVA S.A. Calle 100 No. 100-100  
Sede Social: Bogotá, Colombia

Tel: (57) 212 450 1000  
Fax: (57) 212 450 1001  
Correo: novas@novas.com

FACTURA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  
C.A. TRAFICAR E INCENDIOS BOGOTÁ S.A.S.  
VIA DEL  
KING ANDERSON  
CALLE 100 NO. 100-100 BOGOTÁ D.C.  
CÓDIGO POSTAL 110010  
TEL: (57) 212 450 1000  
CORREO: novas@novas.com

Código Registro Único de  
Identificación

Identificación

Código

...

Identificación  
Código  
Código

Datos de Cliente  
Nombre: TRAFICAR E INCENDIOS  
CALLE 100 NO. 100-100  
BOGOTÁ D.C.  
TEL: (57) 212 450 1000  
CORREO: novas@novas.com

FACTURA

Cant.	Descripción	P.U.	Desc.	Total
1	BATERIA 12V 70AH MOTOCICLO 125cc	1.500.000		1.500.000
1	Cableado BATERIAS VOLTAJE 12V	1.470.000		1.470.000

Cargos por servicios	1.000
Impuestos y retenciones	1.000
Intereses	1.843,48
Importe a pagar	1.000
Importe exento	1.000
Importe gravado 19%	1.843,48
Importe gravado 18%	1.000
19% IVA	1.128,52
18% IVA	1.000
<b>Total:</b>	<b>L 970.00</b>

SON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL  
00/100

Transferencia BAC L 970.00  
DINE)  
C.C. A.M.B. L 0.00

Firma y Sello  
ORDEN # 3028

LA FACTURAS DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  
E INCENDIOS





## CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-37051

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DUARTE CLAROS RONALD ISAAC**  
Cm Registro Tributario Nacional: **05011982115737**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-2-10500-37051 en fecha 04/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25712695870 de fecha 28/04/2023 por el monto de L. 200,00 bajo el concepto de Aportes Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen registros de Deudas.
- ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27721563974, presentada el 27/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY ROBERTO JIMÉNEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.nv/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-37051** o mediante el siguiente código QR:



# FENNA Depot

COTIZACIÓN #

FECHA 16/08/2023

Cliente: UNACIFOR

Empresa

**FENNA DEPOT**

RTN: 08019002030143  
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Rtn: 076011982115717  
Bo. EL CENTRO, PLAZA COMERCIAL LOS MANGOS

fennadepot@hotmail.com



Modelo	Descripcion	Cantidad	Precio	Importe
	BATERIA AA ENERGIZER RECARGABLE PAQUETE	2	L. 290.00 L.	580.00
	CARGADOR/ BATERIAS AA VOITTECH	1	L. 390.00 L.	390.00

**Forma de Pago:**  
**Asesor :**  
**Observaciones:**

DANIELA RECARTE

Subtotal	L.	843.48
Impuesto	L.	126.52
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>970.00</b>

**Terminos:**

*Esta cotizacion tiene una vigencia de 5 dias, los precios puede variar sin notificacion.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes que se apliquen.*

Bo. Concepcion, 3 Calle 2 Ave. S.E.  
San Pedro Sula, Cortes.  
Tel. 2557-1430

Bo. El Centro, Plaza Los Mangos  
Siguatepeque, Comayagua.  
Tel. 2773 2748

**DANIELA RECARTE**

Firma y Sello



**ORDEN DE REPRESION DE MAQUINARIA No. 096-91-2023**

El presente orden de represion de maquinaria se emite a fin de cancelar el monto de la maquinaria represionada.

MONTO DE REPRESION	MONTO DE LA MAQUINARIA	MONTO DE LA REPRESION	MONTO DE LA MAQUINARIA REPRESIONADA
0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE TRABAJO Y RELACIONES DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
Pago por concepto de represion de UNA LLANTIA			
REVISADO: <i>[Firma]</i>			
1-08-2023			



**ORDEN DE PAGO**

Pagarse a LLANTIA NARY L. 120.00 (CIENTO VEINTE LAMBRAS CON 00/100)

Señores Proveedor: Se adjunta la información de pago correspondiente.

*[Firma]*  
 Msc. Daniel Valencia Villalero  
 Director de Administración y Finanzas



UNACIFOR

21 ACO 2023

*[Firma]*  
 Msc. Mercedes Donayra Martinez  
 Vicerrectora Administrativa





# LANTERA "NAPÓ"

Se vende en el establecimiento de venta al por mayor y menor de la LANTERA "NAPÓ" en la ciudad de QUITO, Ecuador, el día 10 de Agosto de 2013.

Nombre: Orlando  
 C.I.: 0801955253069

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Repaso de Madera	120	120
<p>           TOTAL: 120            IVA 12%: 14.4            TOTAL: 134.4         </p>			

*[Signature]*  
 Fecha: 10 de Agosto de 2013  
 Lugar: QUITO

DATOS DEL ADECUARISTA E ADECUARADO

**FACTURA 000-001-01-00 N° 002471**





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS FORESTALES  
LIBRETAJE

Apartado postal #7, Sigüetepique, Tuxtla Gutierrez, Chiapas  
Tel: (0184) 2774 0011 - 0010 0184 2774 0009  
WWW.UCIFORMA.CAT  
Contacto: compras@uciforma.edu.mx

COTIZACION No. 207/2023

Defensa \_\_\_\_\_

Fecha 7/8/2023

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

Toyota Hilux Placa #2779

*[Handwritten signature]*  
Firma y sello \_\_\_\_\_

No	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENAR POR EL PRESENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Reparación de llanta	1	da	120	120
				Subtotal	—
				15% (I.S.V.)	—
				Total	120

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Validez de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago

Observaciones Se le puso un cuite al monto que tenia una rojocubria

Fecha 7/8/2023  
RTN: 0318 1986 000809

Firma y sello *[Signature]*  
Telefono: 9628-7617









ORDEN DE REPARACION DE FALCONEAS No. 007-101-2022

Así como también de las reparaciones o modificaciones de los vehículos de transporte de pasajeros y de carga.

MINISTERIO DEL INTERIOR      MUNICIPIO      PROVINCIA      CUBA

LAJUNTA LOCAL      IDENTIFICACION

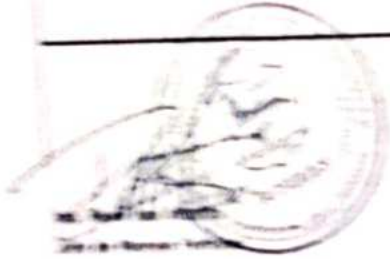
PROVINCIA      IDENTIFICACION

Nombre y Apellido      DNI



DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO

Fecha de inicio de reparacion y hora de inicio



Fecha de entrega



ORDEN DE PAGO

Proveedor LAJUNTA LOCAL      L. T. D. CONTROL EMPLEADO

Fecha de Proveedor de entrega e inspeccion de app correspondiente

*[Signature]*  
MSc. Juan Antonio Villaverde  
Director de Administracion y Finanzas



*[Signature]*  
MSc. Roberto Daza y Martinez  
Vice Director Administrativo





# LLANTERA "NAPO"

Prop: Dany Antón Patricia Maya  
R.T.N 03181986000809 - Cel: 9828 7817

Só Zaragoza atrás de Mall Unifor - en la zona Rango Sigüenza y Góngora, Tuxtla Gutiérrez  
E-mail: recartermaya@gmail.com

Fecha 3 de Agosto de 2023

Cliente Unifor  
RTN 08019002030143

Dirección

CANT	DESCRIPCION	PIU	Devo (Ret. Orogastor)	TOTAL
1	Reparación de llanta			70 .
<i>Cofre de llantas</i>				
TOTAL L.				70 -

CAI: DAC309-32035E-424996-AD9534-508085-06  
Fecha de Recepción: 28/06/2023  
Fecha Límite de Emisión: 28/06/2024  
Rango Autorizado: 000 001 01 00002451 al 000 001 01-00002700  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

Imp Exonerado	L.	—
Imp Exento	L.	70 -
Imp Gravado 15%	L.	—
Imp Gravado 18%	L.	—
15% IMP S/V	L.	—
18% IMP S/V	L.	—
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>70 -</b>

FIRMA  
Total en Letras L. Setenta y cinco Pesos Exactos

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Cliente	No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del SAT

Dependencia: No. 2773-2017 E-mail: fguadalupe@guadalupe.com P.N. 2018-04-00000001 CERTIFICADO No. 181 21 0800 09

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

**FACTURA 000-001-01-00 N° 002466**







ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  
 ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  
 ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಹೆಸರು	
ಜನ್ಮ ದಿನ	
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ	
ಶಿಕ್ಷಣ	
ವೃತ್ತಿ	
ಪರಿಚಯ	
ಮಾನ್ಯತೆ	

ಹೆಸರು	
ಜನ್ಮ ದಿನ	
ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ	
ಶಿಕ್ಷಣ	
ವೃತ್ತಿ	
ಪರಿಚಯ	
ಮಾನ್ಯತೆ	

*[Handwritten signature]*

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  
 ಶಿವಮೊಗ್ಗ



ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ  
 ಶಿವಮೊಗ್ಗ

A la atención de:

Páguese a la Orden de:

INTEBA S. DE RL

La suma de:

Novientos sesenta y tres tempras exactas (963.00 Lps)

Autorizado según

Requisición	Del	Hra	Hra
Contrato	Del	Hra	Hra

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros Pago del servicio de internet del mes de agosto del año 2023 de la Estación La Soledad

Adjunto los siguientes documentos

Factura

Cargar a 03-23700

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFO para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente

Lugar y fecha 17/08/2023 Voluntades unidas, Comayagua

*[Signature]*  
Solicitante

*[Signature]*  
Vicerrector de Investigación y Postgrado



*[Signature]*  
Director de Estudios Tropicales

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
21 AGO 2023  
Revisado: *[Signature]*

Barro, San Blas (Tl) El Comercio casa 0  
Correo: contact@india.net  
Tel: 2772-9538 Cel: 9823-9163  
CAI E02632-6079F5-BA43BB-02191B-31BD9F66  
03019003029539 Comayagua, Honduras

Fecha: 8/17/2023  
Pagina: 1  
Nro: 000-0001-01-00298253

# FACTURA

Banco autorizado: 000-001-01-00279600 a la 000-001-01-00300000  
Fecha limite de emision: 10/01/2024

Enviarlo a:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS  
Tlf: 3303-0007/2720-2300  
Aldea Voluntades Unidas, calle hacia El Taladro,  
a Escuela Voluntades Unidas, COMAYAGUA,  
Codigo: UNACIFOR

EMILIO GABRIEL ESBEIH CASTELLA  
Tlf: 3303-0007/2720-2300  
Aldea Voluntades Unidas, calle hacia El Taladro,  
a Escuela Voluntades Unidas, COMAYAGUA,  
RTN: 08019000030143

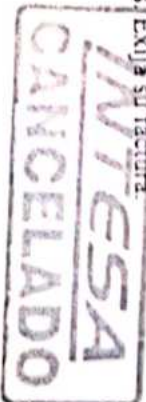
Enviar: Entrega Terminos: Efectivo Vendedor: BELKY Su refer: Su refer:

EXON No.: REG EXON No. REG SAG No.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
-----------------	--------------------------	----------	-----------------	-------------

WISP008	Servicio de Internet Mes de Agosto	1.00	837.39	837.39
---------	------------------------------------	------	--------	--------

Original: Cliente Copia: Obligado tributario  
No se aceptan devoluciones Exija su factura



Subtotal: 837.39  
Exento: 0.00  
Exonerado: 0.00  
Descuento: 0.00  
Gravado: 837.39  
ISV (15%) 125.61

TOTAL	L.	963.00
-------	----	--------

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES L. 00/100

La factura es beneficio de todos exija. No se aceptan devoluciones.  
Por cheque devuelto se cobrará un recargo de L.600.00  
Cuentas bancarias BAC (ps) 100-101-742 BAC (dolar) 723-072-951 Occidente: 11-701-001806-0  
• Original Cliente • Copia Obligado tributario emisor



Banco: San Juan S.A. Cuenta: 2884 9  
 Correo: comayagua@comayagua.net  
 Tel: 2222-2818 (24 horas) / 2222-4181  
 Cel: 9922-12-6618 / 9922-12-6619 / 9922-12-6620  
 4300-0401-02000000 Comayagua Honduras

Fecha: 04/11/2024  
 Página: 1  
 Nro: 000-001-01-00200000

# FACTURA

Rango autorizado: 000-001-01-00200000 a 99-000-001-01-00200000  
 Fecha límite de emisión: 10/01/2024

**Vendedor A:**  
**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS**  
 Tel: 2203-0007 / 2203-2300  
 Aldea Voluntades Unidas, calle hacia El Tabador,  
 4 Escuela Voluntades Unidas COMAYAGUA,  
 Código: UNACIDOR

**EMITIDO GABRIEL ESBEIH CASTILLA**  
 Tel: 2203-0007 / 2203-2300  
 Aldea Voluntades Unidas, calle hacia El Tabador,  
 4 Escuela Voluntades Unidas COMAYAGUA,  
 RTN: 08010002010143

Enviar: Entrega Terminos: Estricto Vendedor: BELKY Su refer: REG EXON NA

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit L.	Subtotal L
-----------------	--------------------------	----------	----------------	------------

WISPRO08 Servicio de Internet Mes de Agosto 1.00 \$37.39

Original: Cliente Copia-Obligado tributarlo  
 No se aceptan devoluciones

**EXONERADO**  
**INTEESA**  
**CANCELADO**

Subtotal: \$37.39  
 Exento: 0.00  
 Exonerado: 0.00  
 Descuento: 0.00  
 Gravado: \$37.39  
 ISV (15%) 125.61

**TOTAL L. 963.00**

NOVECIENTOS SESENTA Y TRES L. 00/100

La factura es fiel reflejo de todos los datos. No se aceptan devoluciones.  
 Por cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 500.00  
 Cuentas Bancarias: BIC: HOND333 / SWIFT: HOND333 / BIC: HOND333 / 22-972-831 / Cuentas de Corriente: 11-201-011800-0  
 \*Original Cliente \*Copia Obligado tributarlo emitir



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-23-10500-64428

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón **INTESA S. DE R.L.**

Social:

Con Registro Tributario Nacional: **03019003029539**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-64428 en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415934363 de fecha 04/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 35747733700, presentada el 24/04/2023.

La presente Constancia vence el 02/10/2023, sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONY PORFIRIO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-64428** o mediante el siguiente código QR:





As per instructions of the  
Hon'ble Minister for

Ministry of the Interior No. \_\_\_\_\_

Government of Karnataka  
Bengaluru

In relation to:

1. Grant of Pension to Retired Officers of the Government of Karnataka  
2. Grant of Pension to Retired Officers of the Government of Karnataka  
3. Grant of Pension to Retired Officers of the Government of Karnataka

Administrative order:

Approved: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

For: \_\_\_\_\_

By: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

For circulation to the Director General

Director General  
Government of Karnataka  
Bengaluru

Approved:  
For: \_\_\_\_\_  
By: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

1. Grant of Pension to Retired Officers of the Government of Karnataka  
2. Grant of Pension to Retired Officers of the Government of Karnataka  
3. Grant of Pension to Retired Officers of the Government of Karnataka

Approved by signature of \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Order No. CS/1111

This order is issued in pursuance of the instructions of the Government of Karnataka  
to grant pension to retired officers of the Government of Karnataka.

  
Minister



  
Director General



  
Director General



Approved in pursuance of the instructions of the Government of Karnataka

INDUSTRIAS TURISTICAS  
DE MONDABAS S.A DE C.V.

INTER

RIN: 08014011742352

CASA MARI7 (C. COMA) DE GUILLARRO SUR  
EDIFICIO 777, JEDDF IGAPPA

LITELE TAPSAES #17

CENTRO COM SANTA MONICA COMA VAGLIA

1 90 07300 EXT 4517

COMA MONTELIBERTINER EN

FAJARRA ORIGINAL

NO. 107 002 01 00435515

COM:

CEP02968805 144887 026148 609 497-73

RANGE: 8010015.489

DE 107 002 01 00790001

HASTA 107 002 01 00440000

FECHA EMIS: AUTOLIBERACION: 19/12/2023

NUMERO: SINCLICOR

RIN: 08019002030143

FECHA: 16/08/2023 12:25 PM

#200005

RECEPCION: EVELIN VAREGAS

#20005

ART STIX (2 X149.00)	298.00 G	20005
BOCAGUA 2LIS (1 X49.00)	49.00 G	
VASO EXTRA (3 X3.00)	9.00 G	

DESCUENTOS Y PORETAS	L.0.00	
----------------------	--------	--

OTORGADOS

EXENTO	L.0.00	
--------	--------	--

EXONERADO	L.0.00	
-----------	--------	--

IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.309.57	
------------------------	----------	--

IMPORTE GRAVADO 15.00%	L.0.00	
------------------------	--------	--

SUBTOTAL	L.309.57	
----------	----------	--

ISL ISL	L.46.43	
---------	---------	--

ISL ISL	L.0.00	
---------	--------	--

TOS	L.46.43	
-----	---------	--

LLEVA LLEVA L.356.00	L.356.00	
----------------------	----------	--

EFFECTIVO	L500.00	
-----------	---------	--

CAMBIO	L144.00	
--------	---------	--

SON TRESCIENTOS CINCUENTA Y		
-----------------------------	--	--

SEIS LEMPIR		
-------------	--	--

AS		
----	--	--

NO. REG EXONERADO

NO. D/C EXENTA

NO. REG DE LA SAE

6-08886500

URIGINE: LITALE

COPIA: por medio de correo electronico emisor

- CUENCA ELECTRADA -

Aloha POS ver. 12.3.75



GOBIERNO DE LA REPUBLICA CUBANA  
 MINISTERIO DE EDUCACION  
 Apellido Postal de la Superintendencia de Educacion Secundaria  
 Tele (5999) 2113 0111, 2113 0112, 2113 0993  
 011 0801 00001194  
 Contacto compras: mep@superedu.mec.gov.cu



COITACION NO. 213/2023

Señores Industrias Luchadoras de Luchadoras S.A. I.L.C.U FECHA 16/8/23

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.



No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	PRECIO POR EL OFERENTE	PRECIO TOTAL
1	Alimentacion	3	litro	Subtotal 15% (I.S.V.) Total	309 46 355

Validez de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 16/8/23  
 RTN: 08019003242952  
 Firma: [Signature]  
 Número Teléfono: 9736-7670

En la unidad de compras únicamente se realiza el formato de cotización



## Solicitud aprobación alimentación a militares La Soledad 2 mensajes

Man Ernesto Guillen Coronado <guillen@unraoer.edu.bo>

3 de junio de 2023, 15:20

Para: Edo Ninoska Fajardo Murguía <afajardo@unraoer.edu.bo>

CC: Daniel Mauro Vilator Martínez <vilator@unraoer.edu.bo>, monseñor Orosio ~~XXXXXXXXXXXX~~@gmail.com

Buenas tardes INGM, muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitar su autorización administrativa para el recibo de alimentación para los militares que conviven a vigilancia o rondin los días martes miércoles y jueves de cada semana en la estación la Soledad esto como resultado de la conversación sostenida y acuerdo con el comandante del batallón cadete, agradeceré su atención, saludos

Edo Ninoska Fajardo Murguía <afajardo@unraoer.edu.bo>

4 de junio de 2023, 20:57

Para: Man Ernesto Guillen Coronado <guillen@unraoer.edu.bo>

CC: Daniel Mauro Vilator Martínez <vilator@unraoer.edu.bo>, monseñor Orosio ~~XXXXXXXXXXXX~~@gmail.com

Buenas noches, Estimada y de acuerdo con la solicitud

Saludos cordiales,  
[Firma: Daniel Mauro Vilator Martínez]





A la atención de: Contabilidad- UNACIFOR

Páguese a la Orden de:

EDEN S. DE R.L.

La suma de: L. 1.125.00 MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

(+11.5% ISV) L. 146.74 CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS

Total a pagar L. 978.26 NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS

Autorizado según:

Requisición	_____	Del	_____	De	_____
Contrato	_____	Del	_____	De	_____

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<u>X</u>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

**Descripción:** Pago de alimentación de dos (2) docentes investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes realizaron una movilidad del Lunes 07 al miércoles 09 de agosto 2023, para capacitar a docentes de la UNACIFOR, en aras de fortalecer los conocimientos y compartir experiencias en el tema de investigación.

**Observaciones:** Se solicita realizar el reembolso a nombre de Gabriela Alejandra Morales Cartagena, Directora de Cooperación Externa.

Adjunto los siguientes documentos: Factura 001-002-01-00000137

Memorando DCE-002-2023

Evidencias Fotográficas Listados de capacitación

Cargar a: 03-51110

Yo, por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: San José, 11 de agosto, 2023

Concepción Torres

Solicitante: Licda Idamar Quirós  
Jefe de Redes Universitarias



[Signature]

Autorizada: M. Sc. Gabriela Morales  
Directora de Cooperación Externa



**ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**

Revisado por: [Signature] 24 AGO 2023  
Decano de Presupuesto

Revisado: [Signature]

**UNACIFOR**  
TERRAZA

24 AGO 2023

[Signature]





UNIVERSIDAD

FORM. 003-05. 00000007

COMPROMISANTE DE RETENCIÓN

El/los suscritor(es) de este documento se comprometen a...

Yo, FRANCISCO GARCIA, con DNI 12345678, en calidad de compromisante de retención, declaro que...

Para esta entidad se declara en calidad de compromisante de retención a favor de la entidad ...

Nº	Descripción del compromiso retenido	Base imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
1	Compromiso de retención	412.10	1%	4.121.00

Para los fines que el interesado estime, se extiende el presente documento en fecha ... de ... de ... año.

Declaro: Que el/los suscritor(es) de este documento se comprometen a...

[Firma]  
Firma Autorizada



# EDEN S. DE R.L.

C.R. 1015777990000011, C.R. 21817193, Cuentas recibidas por el pago de impuestos  
 Santa Ana, Costa Rica, antes de las 17:00 horas de cada día hábil  
 República, Panamá  
 2 mg 1003

Cliente UNACITOR  
 N° 14 0801400203043

CANT	DESCRIPCION	UNID	CANT	VALOR
1	CONSUMO		1	1,050
TOTAL L 1,050.00				

C.A. UNACOR CREDITO SAHIA SECTOR ELECTRO AG  
 P. Limón Cr. Ecuador 7175217524  
 Banco Mercantil del Sur de Panamá S.A. C.A. No. 000000026  
 LA FERIA (7181111111) P.O. BOX 100000 "ELIMBA"  
 PANAMA

Total en Letras un mil ciento cincuenta  
empiros e xatos =

VALOR DEL IMPORTE DE LA FACTURA  
 No. de identificación del negocio del Emisor

**FACTURA 000-002-01-00 N° 000137**



*Handwritten signature or initials*

**MEMORANDO**  
**DIRECCION DE COOPERACION EXTERNA**  
**DE AGROPECUARIO**

**PARA:** DR. EMILIO ESSEDI  
DIRECTOR UNICAFOM

**DE:** MAE, GABRIELA MORALES  
DIRECTORA DE COOPERACION EXTERNA

**ASUNTO:** MOVILIDAD UCR-UNICAFOM PARA  
INVESTIGACIONES

**FECHA:** 27 DE MAYO DE 2003



Excmo. Sr. Dr. Escedi,

En seguimiento a las actividades llevadas a cabo en relación con la UCR, se informo que se ha iniciado un curso de la Escuela de Asesoría Internacional, y se ha iniciado el curso de Asesoría para mejorar la gestión institucional de servicios a nivel nacional y regional. Una segunda de trabajo orientada al 5, 1 (seguimiento sobre el curso de Asesoría) que se ha iniciado de la tarde, a nivel de seguimiento al curso.

Declaro su autorización para iniciar las gestiones correspondientes por medio de la Dirección de Movilidad Internacional, así mismo, la coordinación con la Gerencia de Investigación y Proyectos para definir una agenda y metodología de trabajo.

Acuerdo al ofrecimiento, por parte de la UNACIF OM, se otorga el siguiente:

- Estudios de Asesoría (Clases expositivas)
- Alimentación
- Alojamiento
- Transportes internos

Para los señores investigadores:

- Ing. Johanna Méndez Arias, Coordinadora de la Unidad de Recursos Forestales
- Ing. Pedro Casanova Trejo, Investigador, Unidad de Recursos Forestales.

*Emilio Escedi*

Vo.Bo. Dr. Emilio Escedi, Rector, UNACIF OM.



Sin otro particular más que saluda,

"Urbaneidad, seguridad, bienestar en la formación de profesionales en el campo y utilización sustentable de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agropecuario, Energía, Pesca y Acuicultura, Ecosistemas Acuáticos y Manglares, Pesca y Acuicultura, Pesca y Acuicultura, Pesca y Acuicultura"

*02/05/2003*







INSTITUCIÓN EDUCATIVA "EL CANTÓN" - GUAYAS

Asesorado de Asesorías

Fecha: 14 de agosto, 2013 | Hora: 8:00 a.m. | Lugar: Sala "A" | Unidad responsable: Vice-rectoría de Inv. y Progreso | Tipo de reunión: Taller Productivo Escuelas

PARTICIPANTES	
Nombre	Firma
1. María E. Torres	[Firma]
2. Jorge González	[Firma]
3. Roberto D. Zambrano	[Firma]
4. Nelson Murray	[Firma]
5. Juan José Barahona	[Firma]
6. Mario Pineda	[Firma]
7. César Lavatón	[Firma]
8. Emilio Velázquez	[Firma]
9. Giselle Jovera	[Firma]
10. Douglas Pogolai	[Firma]
11. César Ojeda	[Firma]
12. Ramón Echeverri	[Firma]
13. Juan María	[Firma]
14. María M. Macías	[Firma]
15. Verónica Rodríguez	[Firma]
16. Jorge Cruz	[Firma]
17. Fernando	[Firma]
18. Luis Zambrano	[Firma]
19. Jorge Cervera	[Firma]
20.	[Firma]
21.	[Firma]
22.	[Firma]
23.	[Firma]
24.	[Firma]

AGENDA POR DESARROLLAR

- 8:00 a.m. - 8:30 a.m. Palabras de bienvenida y presentación de participantes
- 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Presentación de experiencias de investigación científica en la UGR
- 9:30 a.m. - 10:30 a.m. Fundamentos de redacción científica
- 10:30 a.m. - 11:00 a.m. Receso
- 11:00 a.m. - 12:00 m. ¿Cómo escribir la introducción y los métodos y técnicas?
- 12:00 m. - 1:00 p.m. Almuerzo
- 1:00 p.m. - 2:00 p.m. ¿Cómo escribir los resultados y la discusión?
- 2:00 p.m. - 3:00 p.m. Cómo escribir el resumen y las conclusiones
- 3:00 p.m. - 3:30 p.m. Receso
- 3:30 p.m. - 3:45 p.m. Preguntas y respuestas
- 3:45 p.m. - 4:00 p.m. Cierre y reflexiones finales



OBSERVACIONES

1/08/2017 Ver.1

**Lista de los Asistentes**

Fecha: 1 de agosto, 2017. Hora: 10:00 a.m. Lugar: Sala de conferencias del edificio de la Universidad de la Salle.  
 Tema: Seminario de la asignatura de Historia del Arte y la Arquitectura.

Nombre	Presencia	Notas
1. Sr. Rodrigo	10	
2. Sr. Juan Carlos	10	
3. Sr. Juan	10	
4. Sr. Juan	10	
5. Sr. Juan	10	
6. Sr. Juan	10	
7. Sr. Juan	10	
8. Sr. Juan	10	
9. Sr. Juan	10	
10. Sr. Juan	10	
11. Sr. Juan	10	
12. Sr. Juan	10	

**Lista de los Asistentes**

Fecha: 1 de agosto, 2017. Hora: 10:00 a.m. Lugar: Sala de conferencias del edificio de la Universidad de la Salle.  
 Tema: Seminario de la asignatura de Historia del Arte y la Arquitectura.



Páguese a la Orden de: Voluntades Unificadas Comayagua de Marica

La suma de: Total: Trescientos veinte y siete lempiras con 75/100 (327.75 Lps.)  
Retención del impuesto 15% : cuarenta y dos lempiras con 75/100 (42.75 Lps.)  
Total a pagar: Doscientos ochenta y cinco lempiras exactas (285.00 Lps.)

Autorizado según:  
Requisición \_\_\_\_\_ Del: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_  
Contrato \_\_\_\_\_ Del: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación	_____	Contrato	285
Servicios por atención	_____	Servicios médicos	42.75
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	327.75
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

Otros: Pago de alimentación de soldados del Batallón CEDACE, que nos apoyaran realizando los rondines diarios para tratar de evitar el robo de piedra del cerco perimetral que se esta dando en la Estacion La Soledad, el día jueves 9 de agosto del 2023

Adjunto los siguientes documentos: Factura 05965

Cargar a: 05/31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 10/08/2023 Voluntades unidas, Comayagua

[Firma]  
Solicitante

[Firma]  
Director de Estudios Tropicales

[Firma]  
Vicerrector de Investigación y Posgrado

UNACIFOR  
21 AGO 2023

ADMINISTRACION Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
16 AGO 2023  
Revisado: [Firma]





MINISTERIO DE LA SALUD  
 Agenciamos postales #2, Vigilancia y Control de Alimentos, Medicamentos  
 Yoda (SODAL) 2728 (CIVIL) 2778 (BO. QTR.) 2779 (SODAL)  
 RTN: 080110001010183  
 Contacto compras: mr.perez@munsa.gov.cu



COTIZACION NO. 209/2023

Señores Unidades Impecable fecha 09/09/23  
Cereales de Maíz

Atentamente solicitamos proporcionar en esta hoja precio, especificaciones y marcas (si las hay) en los artículos abajo detallados y devolver esta cotización firmada y sellada a la mayor brevedad posible.

*[Handwritten Signature]*  
 Firma y sello (Jefe de Compras)

No.	Descripción De Los Artículos ó Servicios	Cantidad	Unidad	LLENADO POR EL OFERENTE	
				Precio Unitario	Precio Total
1	Alimentación	3	cu	32.75	98.25
				Subtotal	98.25
				15% (I S V)	14.74
				Total	112.99

**\*\*FAVOR EVITAR BORRONES Y TACHADURAS, LLENAR COMPLETAMENTE LO SOLICITADO.**

Valides de la oferta
Entrega del material
Garantía por compra
Incluye flete
Pago Moneda
Forma de pago

Observaciones: \_\_\_\_\_

Fecha: 09/09/23 Firma: [Signature]  
 RTN: 18101967001739 Numero Telefono: 96187259

En la unidad de compras únicamente se realiza el formato de cotización



**Resolución aprobatoria del presupuesto de actividades y recursos para el ejercicio 2023**

El presente documento tiene como finalidad informar a los señores concejales sobre el proceso de elaboración del presupuesto de actividades y recursos para el ejercicio 2023, el cual se encuentra en proceso de elaboración y se le someterá a la consideración de la Junta Municipal para su aprobación y autorización de recursos.

El presente documento tiene como finalidad informar a los señores concejales sobre el proceso de elaboración del presupuesto de actividades y recursos para el ejercicio 2023, el cual se encuentra en proceso de elaboración y se le someterá a la consideración de la Junta Municipal para su aprobación y autorización de recursos.

Se ruega a los señores concejales que comparezcan a la sesión de la Junta Municipal para la aprobación del presupuesto de actividades y recursos para el ejercicio 2023, el día viernes 15 de junio de 2023, a las 10:00 horas.



JANUARI S. DE R.L. DE C.V.

La suma de LETRAS EN LETRAS EXACTAS

Requisitor Del Del Del  
 Cuentas Del Del Del

Por Convenio de (Marque Casilla)

Donacion	_____	Contrato	_____
Servicios por arrendar	1	Servicios medicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Tram. correspondencia	_____
Otros de reparacion	_____	Servicios publicos	_____
Otros	_____	Otros	_____

**Descripcion:** Pago de alimentacion de sus (2) docentes investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR), sumas realizadas una movilidad de lunes 17 al miercoles 19 de agosto 2023 para contactar e iniciar de la UNACIFOR, en aras de fortalecer los conocimientos y compartir experiencias en el tema de investigacion.

**Observaciones:** Se solicita realizar el inventario e historial e nombre de Gabriela Alejandra Morales Carragera, Directora de Cooperacion Externa.

**Aquitar los siguientes concurrencias:**  
 Factura 002-000-01-001-22855  
 Memorando 002-000-2023  
 Endencias Fotograficas Listados de cancelacion

Cargar a 01-VIII

Esto por enterar que se pago e realizar esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para e cual cambio mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha Siguatepeque, 11 de agosto, 2023

*Yonago Lopez*  
 Subdirectora de Asesorias y Seguimiento  
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

*[Firma]*  
 Autorizada: *Maria Isabella Morales*  
 Directora de Cooperacion Externa

**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS**  
**PRESUPUESTO**  
 11 AGO 2023  
 Revisado por: *[Firma]*  
 Cargo de Presupuesto  
 Revisado: *[Firma]*

UNACIFOR  
 24 AGO 2023  
*[Firma]*





**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-23-10500-63795

LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identifico como:

**PAJ GRILL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CAPITAL**

Nombre y Apellido o Razón Social: **VARIABLE**

Cep. Registro Tributario Nacional: **0501902020241595**

Mediamente presentada la solicitud electrónica con número 201-23-10500-63795, en fecha 04/07/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415924651 de fecha 04/07/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omissiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 35744245074, presentada el 26/04/2023.

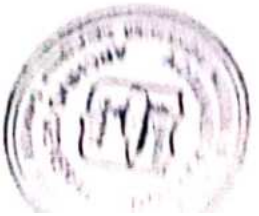
La presente Constancia vence el 02/10/2023. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JONAY ROBERTO JIMENEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-63795** o mediante el siguiente código QR:





RECEIVED  
MAY 10 1964

100-100000

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR  
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

8. [Illegible]

9. [Illegible]

10. [Illegible]

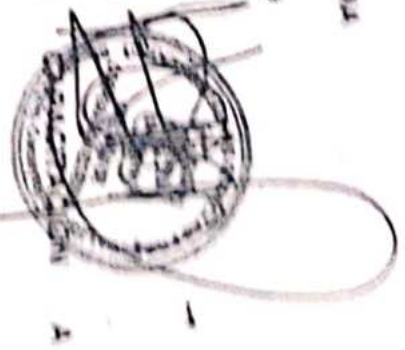


**MEMORANDO**  
**DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA**  
**DC-AM2023**

**PARA:** DR. EMILIO ESBEH  
RECTOR UNACIFOR

**DE:** MAE. GABRIELA MORALES  
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA

**ASUNTO:** MOVILIDAD UCR-UNACIFOR PARA PAPA INVESTIGADORES



**FECHA:** 2 DE MAYO DE 2023

Estimado Dr. Espeñi:

En seguimiento a las actividades producto del acercamiento con la UCR, le informo que hemos recibido por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de dicha institución la grata notificación de agenda a visitar nuestra institución y realizar la capacitación para nuestro equipo de docentes investigadores en el próximo mes de junio. Para lo cual solicitan una agenda de trabajo contemplada del 5-7 (incluyendo esos días para viajar), por lo que se sugiere que la salida de Costa Rica sea en horas de la mañana y el vuelo de regreso en horas de la tarde, a modo de aprovechar el tiempo al máximo.

Solicito su autorización para iniciar las gestiones correspondientes por medio de la Dirección de Movilidad Internacional, así mismo la coordinación con la Vicerectoría de Investigación y posgrados para definir una agenda y metodología de trabajo.

Acorde al ofrecimiento por parte de la UNACIFOR, se estará cubriendo

- Billetes de Avión (clase económica)
- Alimentación
- Alojamiento
- Transportes internos

Para los señores investigadores:

- Ing. Johanna Méndez Arias, Coordinadora de la unidad de Recursos Forestales
- Ing. Pedro Casanova Trelo, Investigador, unidad de Recursos Forestales.

*Emilio Esbeh*  
Vo.Bo. Dr. Emilio Esbeh, Rector UNACIFOR.



Sin otro particular más que saludarle,

"Universidad especializada en la formación de profesionales en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agropecuario, Energía Renovables, Estructuras Ambientales y Negocios Forestales, bajo el lema Aprender produciendo!"

*02/05/2023*



Fecha: 9 de agosto, 2023      Hora: 9:00 a.m.      Lugar: Sala "MAESTRIA"  
 Unidad Responsable: Vicerrectoría de Inv. Y Posgrado      Tipo de Reunión: de trabajo con investigadores de la

PARTICIPANTES		Nombre	Firma
1.	Eir Raudales	13	
2.	Ivaim Guillot	14	
3.	Fonoh M Giras	15	
4.	Francy Guibardo	16	
5.	AND HIRUNE	17	
6.	Josmarcel Ferrer & Ariel	18	
7.	Pedro Casparro	19	
8.	Joselyn M. Vinos	20	
9.	JADNINA Morales	21	
10.	Faren Delgado	22	
11.	Luis D. Gonzalez	23	
12.		24	

**AGENDA POR DESARROLLAR**

Reunión de Trabajo con Docentes UCB. Para tratar puntos específicos de Investigación.

**OBSERVACIONES**




SERVICIOS GASTRONOMICOS CASA PINAR S.DE R.L.

Paguese a la Orden de:

La suma de: L.730.00 SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS ✓  
(+)15% ISV L.95.22 NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100 CENTAVOS ✓  
Total a pagar L.634.78 SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100 CENTAVOS ✓

Autonzado segun:

Requisición De: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_  
Contrato De: \_\_\_\_\_ De: \_\_\_\_\_

Por Concepto de: (Marque Castilla)

Donación	_____	Contrato	_____
Servicios por atención	<input checked="" type="checkbox"/>	Servicios médicos	_____
Publicidad y propaganda	_____	Trans. correspondencia	_____
Orden de reparación	_____	Servicios públicos	_____
		Otros	_____

**Descripción**  
 Pago de alimentación de dos (2) docentes investigadores de la Universidad de Costa Rica (UCR), quienes realizaron una movilidad del lunes 07 al miércoles 09 de agosto 2023, para capacitar a docentes de la UNACIFOR, en aras de fortalecer los conocimientos y compartir experiencias en el tema de investigación.  
**Observaciones**  
 Se solicita realizar el reembolso a nombre de Gabriela Alejandra Morales Cartagena, Directora de Cooperación Externa.

Adjunto los siguientes documentos: Factura 001-001-01-00000713 ✓  
 Memorando DCE-022-2023 ✓  
 Evidencias Fotográficas. Listados de capacitación ✓

Cargar a: 05-3110  
 Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_  
 Siguatepeque, 11 de agosto, 2023

REVISADO  
 18 AGO 2023  
 Revisado: *[Firma]*  
 Autorizada por Lidia Yojana Portillo  
 Deplo. de Presupuesto

UNACIFOR  
 Autorización: M.Sc. Gabriela Morales  
 Directora de Cooperación Externa

UNACIFOR  
 24 AGO 2023  
*[Firma]*









# SERVICIOS GATRONOMICOS CASA PINAR S. DE R. L.

SEDE SOCIAL: URB. LOS PINOS, CALLE 10, ANTONIO M. GONZALEZ, SAN JUAN, P.R. 00911

F I N 03189623480521

CEL 9667 2419 E-mail: [casapinar2@gmail.com](mailto:casapinar2@gmail.com)

Col. Las Americas, 2 Cuartas afueras de Talier Abigiaro, local de madera, Siguatepeque, Corozal, Puerto Rico

Cliente: Unacific Fecha: 7 de Agosto de 2023  
RTNOS: 0190020304

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Imp. Exon. Obligados	TOTAL
	Alimentacion			634.78
TOTAL L.				

Original Cliente Copia Obligado Tribuyente Emisor

CAN: E71A24-GE3FDD-1D4098-77ADAB-35575C-53  
F. Limite de Emision: 28/08/2023

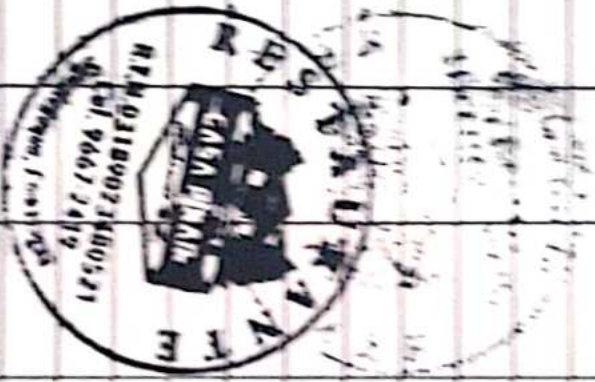
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALIA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No Correlativo de la O/C Cuenta	
No Cuit fiscal reglado de Exon	
No de Registro del SAI	

Total en Letras: seiscientos treinta y cuatro y 78/100

Imp. Exonerado L.  
Imp. Exento L.  
Imp. Gravado 15% L.  
Imp. Gravado 18% L.  
15% IMP. SN L.  
18% IMP. SN L.  
Total a Pagar L. 95.22  
730.00



Rango Autorizado 000 001 01 00000001 al 000 001 01 00000750  
**FACTURA 000-001-01-00 N° 000713**

Impreso en: C:\Users\pindar\Documents\facturas\factura\factura\_0001\_01\_00000750

ACADEMICO DE LA  
GESTION EN ENERGIAS  
MAGNA CUM  
EN INDICE  
EN GESTION EN ENERGIAS  
MAGNA CUM  
TERCER LUGAR EN  
MAESTRIA EN  
DISTINCION  
CON PUERTO (89.69%)  
CARRERA DE MAESTRIA EN  
GOMEZ PUERTO (89.69%)  
RENOVABLES

RECTOR UNACIFOR  
Teléfono (504) 2720-2300 Ext. 230  
www.unacifor.edu.hk

**MEMORANDO**  
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN EXTERNA  
DCE-012/2023

PARA: DR. EMILIO ESBEIH  
RECTOR UNACIFOR

DE: MAE. GABRIELA MORALES  
DIRECTORA DE COOPERACIÓN EXTERNA

ASUNTO: MOVILIDAD UCR-UNACIFOR PARA INVESTIGADORES



FECHA: 7 DE MAYO DE 2023

Estimado Dr. Esbeih:

En seguimiento a las actividades producto del acercamiento con la UCR, le informo que hemos recibido por parte de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de dicha institución la grata notificación de anuencia a visitar nuestra institución y realizar la capacitación para nuestro equipo de docentes investigadores en el próximo mes de junio. Para lo cual solicitan una agenda de trabajo contemplada del 5-7 (incluyendo esos días para viajar), por lo que sea sugerente que la salida de Costa Rica sea en horas de la mañana y el vuelo de regreso en horas de la tarde, a modo de aprovechar el tiempo al máximo.

Solicito su autorización para iniciar las gestiones correspondientes por medio de la Dirección de Movilidad Internacional, así mismo la coordinación con la Viceterioria de Investigación y posgrados para definir una agenda y metodología de trabajo.

Acorde al otorgamiento por parte de la UNACIFOR, se estará cubriendo

- Billetes de Avión (clase económica)
- Alimentación
- Alojamiento
- Transportes internos

Para los señores investigadores:

- Ing. Johanna Méndez Arias, Coordinadora de la unidad de Recursos Forestales
- Ing. Pedro Casanova Treib, Investigador, unidad de Recursos Forestales.

*Emilio Esbeih*

Vº Bº. Dr. Emilio Esbeih, Rector UNACIFOR.

Sin otro particular más que saludarle,



"Universidad especializada en la formación de profesionales en el manejo y utilización sostenible de los Recursos Naturales, Medio Ambiente, Agropecuario, Energía Renovable, Estructuras Ambientales y Negocios Forestales, bajo el lema Aprender produciendo"

*o p d r / m*





# Listado de Asistencia

Fecha: 8 de agosto, 2023

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Sala "CAOBAS"

Unidad Responsable: Vicerrectoría de Inv. Y Posgrado

Tipo de Reunión: Taller Redacción Científica

PARTICIPANTES			
Nombre	Firma	Nombre	Firma
1. Meon E. Bains		13. José Manzanera	
2. José Carrión M.		14. Karla M. Márquez	
3. Walter D. Borahona		15. Christel Arceba	
4. Nohemi Navarro		16. Farón Eusebio	
5. Juan José Borahona		17. Fernando Peña	
5. Mario Umanzor		18. Luis D. González	
7. Oscar Nevarón		19. Jorge Gómez	
8. Cynthia Velásquez		20.	
9. Gisselle Varela		21.	
10. Andrés Aguilar		22.	
11. Celso Gajua		23.	
12. Dani Oval Obispo		24.	

## AGENDA POR DESARROLLAR

- 8:00 a.m. - 8:30 a.m. Palabras de bienvenida y presentación de participantes
- 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Presentación de experiencias de investigación científica en la UCR
- 9:30 a.m. - 10:30 a.m. Fundamentos de redacción científica
- 10:30 a.m. - 11:00 a.m. Receso
- 11:00 a.m. - 12:00 m. ¿Cómo escribir la introducción y los métodos y técnicas?
- 12:00 m. - 1:00 p.m. Almuerzo
- 1:00 p.m. - 2:00 p.m. ¿Cómo escribir los resultados y la discusión?
- 2:00 p.m. - 3:00 p.m. Cómo escribir el resumen y las conclusiones
- 3:00 p.m. - 3:30 p.m. Receso
- 3:30 p.m. - 3:45 p.m. Preguntas y respuestas
- 3:45 p.m. - 4:00 p.m. Cierre y reflexiones finales



## OBSERVACIONES


A la atención de:

Páguese a la Orden de:

Variedades Inmaculado corazón de María

La suma de:

Total: Ciento noventa y cinco lempiras con 50/100 (195.50 Lps)

Retención del impuesto 15% : Veinte y cinco lempiras con 50/100 (25.50 Lps)

Total a pagar: Ciento setenta lempiras exactos (170.00 Lps)

Autorizado según:

Requisición \_\_\_\_\_  
Contrato \_\_\_\_\_

Del: \_\_\_\_\_  
Del: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_  
De: \_\_\_\_\_

De: \_\_\_\_\_  
De: \_\_\_\_\_

Por Concepto de: (Marque Casilla)

Donación \_\_\_\_\_

Servicios por atención \_\_\_\_\_

Publicidad y propaganda \_\_\_\_\_

Orden de reparación \_\_\_\_\_

Contrato \_\_\_\_\_

Servicios médicos \_\_\_\_\_

Trans. correspondencia \_\_\_\_\_

Servicios públicos \_\_\_\_\_

Otros \_\_\_\_\_

Otros: Pago de alimentación de soldados del Batallón CEDACE, que nos apoyaran realizando los rondines diarios para tratar de evitar el robo de piedra del cerco perimetral que se esta dando en la Estación La Soledad, el día jueves 17 de agosto del 2023


Adjunto los siguientes documentos:

Factura 05970

Cargar a: 05-31110

Doy por enterado que el pago a realizarse esta de acuerdo a los procedimientos requeridos por la UNACIFOR, para lo cual certifico mediante firma y sello de la presente.

Lugar y fecha: 18/08/2023 Voluntades unidas, Comayagua

  
\_\_\_\_\_  
Solicitante

Director de Estudios Tropicales

  
\_\_\_\_\_  
Vicerrectora de Investigación y Posgrado

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**PRESUPUESTO**  
21 AGO 2023  
Revisado: 







REG. COM. 09

**REQUISICIÓN / SOLICITUD**

Centro de Costo: 66 / Fecha: 08/02/23 / No. Centro OPC: 48-2023

Para uso del solicitante

Descripción	Cantidad	Unidad	Fecha
Reserva (almacen)			
Entregas a Contable			

Presupuesto

Presupuesto	Unidad	Valor	Unidad
3110			

Administración y Finanzas

REQUISICIÓN

10 ABR 2023

21 ABR 2023

Handwritten signatures and notes are present on the document.

# INVERSIONES DIVERSAS A & T

Prop. Amado Heriberto Andón Torres  
 Bq. El Carmen, entre la Escuela Federal Unidos Sigüesqueque, Comisariopue  
 Cel. 2793-0907 / 0914-8700 Correo: inb00001@gmail.com o T.N. 0501-97412-1845

Fecha 04 de Agosto de 2023

Señor UNACIADOR  
 R.T.N. 08019002030143

CANT	DESCRIPCION	PU	Canc. Ret. Obligacion	TOTAL
5	Bolsa de 1 libra de <u>cafe u.l.</u>	90		450
TOTAL L.				450 =

CAI: E339E7-F75781-3A4099-92EB90-338DF9-1F  
 f. de Recepción: 26/03/2023 / Límite de Emisión: 26/03/2024  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a 000-001-01-00000025

LA FACTURA ASÍ EMITIDA ES DE TODOS "EXIJALA"

INVERSIONES DIVERSAS  
 A & T  
 DEL 95 8 8700  
 BICILATERAL COMERCIAL  
 Firma

Imp. Exonerado L.	450 =
Imp. Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18% L.	
15% IMP S/V L.	
18% IMP S/V L.	
TOTAL L.	450 =

Valor en Letras: Quatrocientos cincuenta pesos

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Caratula de la Base de Datos de Cuentas Exentas	No. Caratula de Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación del Registro del IAG

FACTURA 000-001-01-00 N° 000310





**INVERSIONES DIVERSAS A & T**  
Siguatepeque, Comayagua  
S. T. A. 08012000000000000000

**COTIZACION.**

Señores UNACIFOR  
R.T.N. 08012000000000000000

En atención a su petición me permito enviarse la cotización descrita continuación:

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Libra de Café Molido	5	lib	L. 90.00	L. 450.00
				Sub-Total	L. 450.00
				15% (I.S.V.)	0.00
				Total	L. 450.00

Esperando que el contenido de la presente sea de su utilidad, me pongo a las órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Y para los fines que el interesado estime conveniente extiende la presente en la ciudad de Siguatepeque, a los cuatro y un (4) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).



Ing. Amade Heriberto Arceon Torres  
Gerente General  
Cel. 9518-8702



# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARDON TORRES AMADO HERIBERTO**  
Con Registro Tributario Nacional: **05011974031845**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-45411 en fecha 11/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415028746 de fecha 11/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 27720960513, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-45411** o mediante el siguiente código QR:



# CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-45411

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARDON TORRES AMADO HERIBERTO**  
Código de Registro Tributario Nacional: **05011974031845**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-45411 en fecha 11/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415028746 de fecha 11/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX NO existen Registros de Deudas.
- ETAX NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 27720960513, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-45411** o mediante el siguiente código QR:



# UNIVERSAS A & T

Amado Heriberto Arceon Torres  
 de la Escuela Escuela Unidos Siguatepeque, Comayagua  
 Cel. 9518-8702 Correo: arceon292@gmail.com R.T.N. 2921196400539

Fecha 04 de Agosto de 2023

Señor: UNACIPOL  
 R.T.N: 080119002030143

CANT.	DESCRIPCION	PIU	Desc. Reb. Cortajes	TOTAL
5	libras de Café Molido 90%			450 =
	UL			
TOTAL L.				450 =

CAI: E339E7-F75781-3A4099-92F990-338DF9-1F  
 Fecha de Emisión: 28/03/2024  
 No. de Autorización: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000325  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 CEL. 9518-8702  
 SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA  
 FIRMAS

Imp. Exonerado	L	450 =
Imp. Exento	L	
Imp. Gravado 15%	L	
Imp. Gravado 18%	L	
15% IMP. SV	L	
18% IMP. SV	L	
TOTAL	L	450 =

Total en Letras L. Quatrocientos cincuenta

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta	No. Correlativo Constancia del registro de Exonerado	No. de identificación en Registro del SISE
--	--	--

CEPRINT Tel. 2773-3613 E-mail: Siguatepeprint@yahoo.com R.T.N. 0318196400539\* CERTIFICADO No. 161-21-10000-88

**FACTURA 000-001-01-00** No. 000311  
 Original Cliente - Copia. Obligado Tributario Emisor



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-23-10500-45411

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **ARDON TORRES AMADO HERIBERTO**  
Con Registro Tributario Nacional: **05011974031845**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-23-10500-45411 en fecha 11/05/2023, y Recibo Oficial de Pago No. 25415026746 de fecha 11/05/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisar las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAX), se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 202301, según Declaración 27720960513, presentada el 20/04/2023.

La presente Constancia vence el 30/04/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JONY PORFIRIO JIMENEZ  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-23-10500-45411** o mediante el siguiente código QR:



# INVERSIONES DIVERSAS "A&T"

Siguatepeque, Comayagua  
R.T.N. 05011974031845

## COTIZACION.

Señores UNACIFOR  
RTN. 08019002030143

En atención a su petición me permito enviarle la cotización descrita continuación:

No.	Descripción	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Libra de Café Molido	5	c/u	L. 90.00	L. 450.00
				Sub-Total	L. 450.00
				15% (I.S.V.)	0.00
				Total	L. 450.00

Esperando que el contenido de la presenta sea de su utilidad, me pongo a las órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

Y para los fines que el interesado estime conveniente extendiendo la presente en la ciudad de Siguatepeque, a los cuatro y un (4) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023).



Ing. Amado Heriberto Ardón Torres  
Gerente General  
Cel. 9518-8702



REQUISICIÓN / SOLICITUD

CAROL SANCHEZ VICERRECTORA ADMINISTRATIVA  
 PARA SU UNIDAD DE VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA  
 Centro de Compra de **05**  
 Unidades  
 No. Centro de Compra 05-2018

No.	Descripción Especifica	CANTIDAD		VALOR		UNIDAD		PRECIO	
		Original	Copias	Por Unidad	Total	Por Unidad	Total	Por Unidad	Total
1	copias laminadas a color	5	5	100.00	500.00				
U.U.									

Uso: Se requiere para las diferentes impresiones de documentos oficiales, licitaciones, documentos administrativos entre otros que emite la Vicerectoría Administrativa.	Entregado a Subcontrato: Por: Preparación recibida completa el: Mes: Año: Fecha:
--	--

Solicitado por: <b>Marcia Molina</b> Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Aprobado por: <b>MAE. Marcedez Martinez</b> Nombre y firma: <i>[Firma]</i>	PRECISAD al Centro de Compra *Adjuntar el valor UNACIFOR 2 2 450 0000
---	---

Almacén <input type="checkbox"/> Caja Chica <input type="checkbox"/> Compras <input type="checkbox"/> Servicios Especiales <input type="checkbox"/> Licitación <input checked="" type="checkbox"/>	Para USO EN COMPRAS Preparación recibida por: Nombre y firma: <i>[Firma]</i> Compra Realizada por: <i>[Firma]</i>
--	--

Vigente a partir de: 2 de enero del 2018 / Ver. 01  
 \* En caso de que el solicitante no cuenta con un presupuesto





# COMERCIAL NAZARETH

Preparadora Finanzas Barrio Maldonado, Montevideo

Barrio El Centro, frente al portón del Instituto Genaro Muñoz Hernández,  
Siguatepeque, Cortagajua, Honduras C.A. Tel.: 7773-9430

\*R.T.N. 03011991022635\* E-mail: comercialnazareth3@yahoo.es

CAI: AEE7AA-07763C-B2AE9D-33F328-F81D81-1B

FACTURA N° 002-001-01-000 27199

Fecha: 09 de Agosto del 2023 R.T.N. 08019002030143

Cliente: UNACFOR

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	PUNTO	Importe Exento Gravado	TOTAL
8	Resmas de papel	124		992.-
<b>TOTAL LPS.</b>				992.-

Cant. en Letras: Novientos  
noventa y dos limpies

Descuento Otorgado LPS.  
Rebaja Otorgada LPS.

**COMERCIAL NAZARETH**  
N° de Omita: 03011991022635  
N° de Cons. D. I.: 03011991022635

Firma: M. Montoya

Sub-Total LPS.  
Importe Exento LPS.  
Importe Exonerado LPS.  
Importe Gravado 15% LPS.  
Importe Gravado 18% LPS.  
Tasa Alcuota 0% LPS.

Inicial: 002-001-01-00026201 Final: 002-001-01-00027200  
Fecha Limite de Emisión: 03/03/2024

15% I.S.V. LPS.  
18% I.S.V. LPS.  
TOTAL LPS.

992.-



**CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**



201-23-10500-46992

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante,

identificado como: **BAUTISTA CASTELLANOS JOSE EDGARDO**

Número y Apellido o Partes Sociales: **08011984018002**

Con Registro Tributario Nacional: **15/05/2023**, y Balcón

de Pagos: **12/05/2023** por el monto de **L. 200.00** bajo el concepto de Actos

Administrativos.

Luego de revisadas las bases de datos del Sistema de Información Tributaria (E-TAF), se determinó la información siguiente:

**ETAX:** SI existen registros de Pagos a Cuenta.

**ETAX:** NO existen registros de Deudas.

**ETAX:** NO existen registros de Gravámenes en la presentación de Declaraciones.

Por lo antes expuesto, se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el periodo 202301, según Declaración 27722571895, presentada el 01/05/2023

La presente Constancia vence el 30/04/2024, sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

**JOAQUÍN POBLETE JIMÉNEZ**  
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR



(\*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://consultas.sat.gub.uy/consultaspagos/>, o mediante el siguiente código QR ingresando el número **201-23-10500-46992**



Fecha y hora:

14/09/2023



# RFQUISICIÓN / SOLICITUD

REG-ADM-09

Oficina Solicitante: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Para ser utilizado por: VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA	Centro de Gasto: 02 <b>05</b>	9/8/2023	No. Control: VADM 052 2023
---	--	----------------------------------	----------	----------------------------

No	Descripción Específica	PARA USO DEL SOLICITANTE			PARA USO EN ALMACEN				
		Objeto Específico	Solicitado		Valor Estimado	Recibido de Compras		Verificado	
			Cantidad	Unidad		Cantidad	Unidad	Firma	Fecha
1	Sello automático para folio	39200	1	c/u	850.00				
	U.L.				850.00				

Uso: Se necesita para foliar documentos de licitación emitidos por la Vicerrectoría Administrativa.

**REVISIÓN EN DEPTO. DE PRESUPUESTO**

Disponibilidad de Presupuesto:  Sí  No

**ADMINISTRACIÓN FINANZAS PRESUPUESTO**

22 AGO 2023

Por: \_\_\_\_\_

Requisición recibida completa:  Sí  No

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs: \_\_\_\_\_

Entregado a Solicitante: \_\_\_\_\_

Recibido (solicitante): \_\_\_\_\_

Por: \_\_\_\_\_

Requisición recibida completa:  Sí  No

Fecha: \_\_\_\_\_

Obs: \_\_\_\_\_

- Almacén
- Caja Chica
- Compras
- Servicios Especiales
- Licitación

Solicitado por: **Marcia Molina**

*Marcia Molina*  
Nombre y firma

Aprobado por: **MAE. Mercedes Martinez**

*Mercedes Martinez*  
Nombre y firma

\*Autorización de cargar a Revisión de Gasto: **PRIORIDAD**

*[Firma]*  
Nombre y firma

22 AGO 2023

Vo Bo Rectoría

**PARA USO EN COMPRAS**

Requisición recibida por: \_\_\_\_\_

Nombre y firma

Fecha: \_\_\_\_\_

Compra Realizada por: *[Firma]*

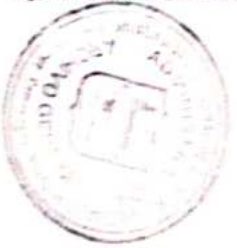
Nombre y firma

Fecha: \_\_\_\_\_

Vigente a partir de: 1 de enero del 2018 / Ver 02

\* En caso de que el solicitante no cuente con presupuesto

Unidad: Se refiere a la unidad de medida de lo solicitado (rollos, hojas, cartones, etc.)









# COTIZACION



ESTADISTICA DE PRECIOS

RTN 08011984018002

Nº. 01001

ITEM	CANTIDAD UNIDADES	PRECIO UNL	TOTAL LPS.
1 SELLO AUTOMATICO REDONDO	1	739,13	L. 739,13
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

.....ULTIMA LINEA.....

CAMBIOS DE LAS ESPECIFICACIONES EN LOS PRODUCTOS  
ARIBA DESCUENTOS, ADEBAJA LOS PRECIOS.

SUB TOTAL L. 739,13  
15% ISV L. 110,87  
TOTAL L. 850,00

TOTAL A PAGAR L. 850,00

A NOMBRE DE: UNACIFOR  
FECHA: 9/8/2023

CONDICIONES DE PAGO:  
50% AL ORDENAR EL TRABAJO  
50% CONTRA ENTREGA DEL TRABAJO

Cotización Valida por 15 dias y está sujeta a cambios en sus valores, sin previo aviso

DIRECCION:  
8a. El Centro 2 Calle 3 Ave. SE. 1 cuadro abajo del

Parque Central, Santiago o Pensión Sur  
Cod Postal 12111  
Siguatepeque, Comayagua, Honduras



EMAIL:  
expresionreclutador@gmail.com  
colizaciones@expresionreclutador.com  
WEB:  
www.expresionreclutador.com

TELEFONOS:  
504-2773-7430  
504-2740-1404  
504-8847-8188  
504-3387-7460

CIUDAD DE TUJANA PORTILLO MALDENAZO

Fecha y hora:

13/09

firmado por:

[Signature]

Fecha y hora:

14/09/2023





TEL: 001 081 907 9737  
 TEL: 001 081 907 9738 / 9739 / 9740 / 9741  
 Email: fenabero@fenabero.com

**FACTURAN# 000-002-01-00025599**  
 C.A.I. 001 081 816587 616761 10104  
 VALIDA 19  
 Cargo Autorizado  
 J001 002 01 00020001 AL 0001 002 01  
 J0031000  
 Fecha limite de emision 2023-08-05  
 Fecha de Emision 19/09/2023 13:37:23  
 Datos Herramienta controlada

Orden Computarizada

No Registro  
 SAG

Atendido por  
 Daniela Retarte  
 IPV CAJA 2 (Los Mangos)

Datos de Cliente  
 Cliente: UNACHIFUP  
 RIN 0501 9002 030143  
 Direccion  
 Tel

**FACTURA**

Cant	Descripción	P/U	Base	Total
1	MEMORIA USB	1.590,00	1.000E	
1	MAXELL 75600			
1	FLIX			
1	MEMORIA USB	1.290,00	1.290,000E	
1	MAXELL 128GB			

Cargos por servicios  
 Descuento y rebajas  
 Cargados  
 Subtotal  
 importe Exonerado  
 importe gravado 15%  
 importe gravado 18%  
 15% ISV  
 18% ISV  
**Total: L.290.000**

SON DOSCIENTOS NOVENA MIL EMPRESAS CON  
 00/100  
 POS BAC (0000)  
 SU CAMBIO 1.0000

Firma de Cliente  
**ORDEN # 2730**  
 LA ACTUACIONES DE FIDUCIARIO DE TODOS  
 EXIJALA

MAVRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO  
 Fecha y hora: 11/09/2023 14:47:32

TEL: 001 081 907 9737  
 TEL: 001 081 907 9738 / 9739 / 9740 / 9741  
 Email: fenabero@fenabero.com

**FACTURAN# 000-002-01-00025599**  
 C.A.I. 001 081 816587 616761 10104  
 VALIDA 19  
 Cargo Autorizado  
 J001 002 01 00020001 AL 0001 002 01  
 J0031000  
 Fecha limite de emision 2023-08-05  
 Fecha de Emision 19/09/2023 13:37:23  
 Datos Herramienta controlada

Orden Computarizada

No Registro  
 SAG

Atendido por  
 Daniela Retarte  
 IPV CAJA 2 (Los Mangos)

Datos de Cliente  
 Cliente: UNACHIFUP  
 RIN 0501 9002 030143  
 Direccion  
 Tel

**FACTURA**

Cant	Descripción	P/U	Base	Total
1	MEMORIA USB	1.590,00	1.000E	
1	MAXELL 75600			
1	FLIX			
1	MEMORIA USB	1.290,00	1.290,000E	
1	MAXELL 128GB			

Cargos por servicios  
 Descuento y rebajas  
 Cargados  
 Subtotal  
 importe Exonerado  
 importe gravado 15%  
 importe gravado 18%  
 15% ISV  
 18% ISV  
**Total: L.290.000**

SON DOSCIENTOS NOVENA MIL EMPRESAS CON  
 00/100  
 POS BAC (0000)  
 SU CAMBIO 1.0000

Firma de Cliente  
**ORDEN # 2730**  
 LA ACTUACIONES DE FIDUCIARIO DE TODOS  
 EXIJALA

MAVRA YOLIANA PORTILLO MALDONADO  
 Fecha y hora: 13/09  
 Fecha y hora: 14/09/2023



Empresa: **FINA DEPOT**  
R/O. 05011982113737  
R/O. EL CENTRO, PLAZA COMERCIAL LOS MANGOS  
hondapost@hotmail.com



Cantidad	Descripción	Precio	Importe
1	MENSAJERIA EN 128 GR MANTELLI	L. 290.00	L. 290.00

Subtotal	L.	252.17
Impuesto	L.	37.17
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>290.00</b>

Firma de Pago:  
Asesor: **DANIEL A RECARTE**  
@danielrecarte

*Esta cotización tiene una vigencia de 5 días, los precios puede variar sin notificación.  
Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes que se apliquen.*

R/O. Concepcion, 3 Calle 2 Av. S.E.  
San Pedro Sula, Cortes  
Tel. 2557 1430

R/O. El Centro, Plaza Los Mangos  
Siquiatepeque, Comayagua  
Tel. 2173 2148

**DANIELA RECARTE**  
Firma y Sello



Aprobado por:   
Fecha y hora: 13/09

Firmado por:   
Fecha y hora: 14/09/2023

MAESTRO: **MARCELO MORALES**  
MATERIA: **TECNOLOGIA PORTAL DE MAESTRO**  
TEL: **2557 14373**

CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



La información presentada es válida para su uso, producción se encuentra en dominio fiscal del suscrito, debidamente emitida.

Nombre y Apellido o Razón Social: **SIEMPRE SI ANITA RONALD ISAAC**  
Código Registral (Identificación Nacional): **00011902119777**

Documento presentado en solicitud electrónica con número 201-23-10500-37051 en fecha 04/05/2023, y Récibo de pago No. 22712000020 de fecha 04/04/2023 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Y para ser tenida en cuenta los datos del sistema de información tributaria (E-IRAF) se determinó la información siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta
- ETAX: NO existen Registros de Pagos a Cuenta
- ETAX: NO existen Registros de exenciones en la presentación de Declaraciones.

Por lo tanto, en consecuencia, se **OTORGA** al suscritor la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA** para el periodo 2023, según Declaración 27721503974, presentada el 21/04/2023.

La presente constancia vence el 31/03/2024. Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los requisitos que de ella se produzcan.

JONY ROBERTO JIRENEZ  
FUNCIÓN NACIONAL CENTRO SUR



La obligación del suscritor de la presente constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sic.gov.ec> constanciarajugos.verifa.aspx, ingresando el número **201-23-10500-37051** o mediante el siguiente código QR:



Emite por: APOCALIPSE  
CALLE VIAL VALENTIN MARTINEZ  
PUNTA Y BUENA VISTA

Aprobado por: [Signature]  
Fecha y hora: 13/09

Firmado por: [Signature]  
Fecha y hora: 14/09/2023