

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 05 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DE 2017 (No. 3)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIAR IO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTOR A	OBSERVACION
05-abr	21970569	Banco Occidente	33400	Timbres de Contratación	L. 50,00	1	
05-abr	813108	Instituto de la Propiedad	33400	Registro de marca Honduras Start Up	L. 100,00	1	
06-abr	1	Sergio Chávez	25100	Reembolso por pago de peajes	L. 107,00	1	
06-abr	2	Gerson García	39300	Fusibles	L. 30,00	1	
	2	Gerson García	39200	Cinta	L. 122,11	1	
	2	Gerson García	36920	Riel de metal	L. 72,45	1	
06-abr	4396864	La Colonia	31100	Refrescos	L. 855,60	1	
06-abr	4397737	La Colonia	31100	Agua purificada	L. 243,25	1	
06-abr	21970717	Banco Occidente	33400	Timbres de Contratación	L. 50,00	1	
06-abr	818082	Instituto de la Propiedad	33400	Registro de marca Honduras Kaha Kamasa (Ciudad Blanca)	L. 100,00	1	
18-abr	1472	Estudio ADS	33300	Elaboración 5 talonarios	L. 1.719,25	1	
26-abr	3	Eldis Onan Gonzáles Duarte	25100	Estacionamiento mes de Abril	L. 2.400,00	1	
26-abr	4	Francis Cáceres	31100	Reembolso por pago de alimentación	L. 860,00	1	
27-abr	3534213	Tesorería Gral de la República	33400	Compra de constancia	L. 200,00	1	

27-abr	11290	Servintegra	39100	Mechas de trapeador	L.	259,90	1
27-abr	124224	La Colonia	31100	Refrescos	L.	650,10	1
27-abr	997522	La Colonia	31100	Jugos	L.	99,31	1
27-abr	997522	La Colonia	33400	Servilletas	L.	98,84	1
02-may	5	Eldis Onan González Duarte	25100	Estacionamiento mes de Mayo	L.	2.400,00	1
04-may	149416	Farmacia El Ahorro	35210	Medicinas	L.	932,95	1
05-may	816122	Mas x Menos	31100	Refrescos	L.	1.714,80	1
08-may	6	Pablo Segura	35620	Reembolso combustible	L.	200,00	1
08-may	2718	MODICO	39200	Sello automático	L.	470,00	1
09-ene	38142	Ferretería Germa	36920	Tornillos, broca	L.	56,86	1
09-may	3966755	Larach y Cia	39200	Extensiones eléctricas	L.	228,00	1
SENACIT							

L. 14.020,42

TOTAL

2/83

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO

Objeto de Gasto	Monto Lps.
21420	
23100	
23200	
23330	
23360	
23500	
25100	L 4.907,00
25300	
25500	
27210	
27300	
29100	

Fol 274

U. E. 1	U. E. 2
L 4.907,00	

31100	L 4.423,06
31500	
32310	
33300	L 1.719,25
33400	L 598,84
34400	
35100	
35200	
35210	L 932,95
33400	
35400	
35500	
35610	
35620	L 200,00
35650	
35800	

Fol 276

Fol 274
Fol 274

Fol 275

Fol 277

L 4.423,06	
L 1.719,25	
L 598,84	
L 932,95	
L 200,00	

36100		
36200		
36920	L	129,31
37100		
37200		
38500		
39100	L	259,90
39200	L	820,11
39300	L	30,00
39400		
39600		
42500		
42510		
Sumatoria Tc L		14.020,42

Fol 274
Fol 274
Fol 274

L. 129,31		
L. 259,90		
L. 820,11		
L. 30,00		
L. 14.020,42		L. 0,00

Señalado
ELABORÓ



MEMORANDO
GEAD - 004 - 2017

PARA : FRANCIS CÁCERES
Gerente Administrativa

DE : SERGIO A. PAZ 
Gestor Administrativo

ASUNTO : REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA : 12 de Mayo de 2017

Por medio del presente remito el reembolso de Caja Chica **No.3** del período comprendido **del 5 de Abril al 9 de Mayo**, por un monto de L. **14,020.42**.

Se adjuntan 83 folios.

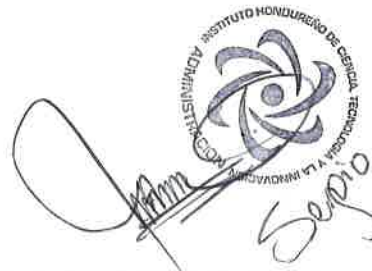
Atentamente,

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

DE: **Abg. Stacy Suazo**
Consultora

FECHA: 5 de Abril de 2017

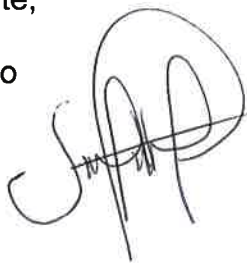


Por este medio solicito la cantidad en efectivo de **CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.150.00)**, en concepto de gastos de representación para trámites administrativos para el Registro de Marca de "Honduras Startup", los cuales se dividen así:

- 1) Recibo de pago por servicios de búsqueda L.100.00
- 2) Timbre para Solicitud L.50.00

Atentamente,

Stacy Suazo



CC/Archivo



Banco de Occidente. S.A.

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana)

BANCOCCT431 - AUT:519019 OSCARAH /02197
F. PROC:05/04/2017 F. ACT:05/04/2017 17:37:44
TRN: 5742 VENTA TIMBRES DE CONTRATACION
DOCUMENTO 21970569
EFFECTIVO LEMPIRAS L 50.00
CKS. PROPIOS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 50.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

DE: **Abg. Stacy Suazo**
Consultora

FECHA: 5 de Abril de 2017

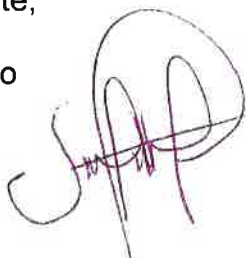


Por este medio solicito la cantidad en efectivo de **CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.150.00)**, en concepto de gastos de representación para trámites administrativos para el Registro de Marca de "Honduras Startup", los cuales se dividen así:

- 1) Recibo de pago por servicios de búsqueda L.100.00
- 2) Timbre para Solicitud L.50.00

Atentamente,

Stacy Suazo



CC/Archivo

9/82

CARTA PODER

COPHA

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,

4 de Abril de 2017.

Abogada STACY DOMINIQUE SUAZO TROCHEZ.

Colegiación número 21970.

Yo, RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero químico, actuando en mi condición de Director Ejecutivo del Instituto hondureño de Ciencias Tecnología y la Innovación (IHCIETI), nombrado según Acuerdo Ejecutivo número veintinueve guion dos mil catorce (29-2014) de fecha treinta y uno de Enero de dos mil catorce, emitido por el Presidente Constitucional de la República JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, por medio de la presente confiero a usted Poder Especial, amplio, bastante y suficiente en cuanto a derecho se requiera para que en nombre y representación de mi representada trámite registro de marca ante el registro respectivo Para tales efectos, lo invisto con las facultades generales del mandato administrativo.

Atentamente.



RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN.

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION (IHCIETI).



Vº Bº



10/03



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 1

LUGAR Y FECHA: TESCIGALPA, MDC. 6 de mayo de 2017

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REFEMBOLSO		PAGOS DE PEAJES	
		EN VIAJE A SPS	
		EL 3 de marzo	
		TOTAL	L. 107 ⁰⁰

RECIBE: Sergio Chávez

ENTREGA: Sergio C. [Signature] NO. DE IDENTIDAD: 0801-1992-03556

AUTORIZA: [Signature]



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

MEMORANDO

ICDT No. 016-2017

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCIETI

De: **Ana Romero**
Jefa
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Fecha: 08 de Marzo de 2017

Asunto: Reembolso

Por este medio le solicito el reembolso al Ing. Sergio Chávez por la cantidad de L.107.00 (Ciento Siete Lempiras Exactos), para cubrir el pago de peaje que se efectuó en el viaje a la ciudad de San Pedro Sula, en el cual se desarrolló la socialización de los proyectos de investigación aplicada 2017.

Agradeciendo su atención a la presente.

Atentamente,

cc: Archivo



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología e Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
PLANILLA DE SOLICITUD DE VIATICOS AL INTERIOR
(IHCIETI)

Planilla No. 04-2017									
Nº	NOMBRE	CARGO	Nº Identidad	LUGAR ASIGNADO	PERIODO		DÍAS GASTOS DE VIAJE	ASIGNACIÓN DIARIA (LPS)	TOTAL VIATICOS EN LPS (*)
					DEL	AL			
1	Ana Romero	Coordinadora Investigación Científica	0801 1987 19317	San Pedro Sula	03/03/2017	03/03/2017	0.25	1.750,00	437,50
2	Sergio Chávez	Asistente de Innovación y Cooperación Internacional	0801-1992-03556	San Pedro Sula	03/03/2017	03/03/2017	0.25	1.437,50	359,38
3	Jennifer Rivera	Oficial de Comunicaciones	0801-2010-21626	San Pedro Sula	03/03/2017	03/03/2017	0.25	1.750,00	437,50
	Roberto Tejada	Motorista	0801 1955 05026	San Pedro Sula	03/03/2017	03/03/2017	0.25	1.437,50	359,38
	TOTALES								1.593,76

NOTA (*):

Elaboró: _____

Fecha: 01/03/2017

Sergio Paz

Gestor Financiero

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:

Revisado por: Dinora Molina

FECHA: _____

Aprobado por: Francis Cáceres

FECHA: _____

Contadora General

Gerente Administrativo y de Presupuesto.

13/83

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN:08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:

Fecha: 03/03/2017

Hora: 05:53:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 1449 - Sonia

CARRIL: 101A

FOLIO: 1034669 SEC: 1081021

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 03/03/2017

Hora: 06:45:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 134 - Marcia

CARRIL: 202A

FOLIO: 0760476 SEC: 0772921

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:

Fecha: 03/03/2017

Hora: 08:40:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 4103 - Keren

CARRIL: 304A

FOLIO: 0696061 SEC: 0715972

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS

*3333

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
PEAJE SUR

No ID 1703030505251347

CASETA No 5

RECEPTOR No. GJTE



TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncia @calidomtoalcalde.com

FECHA: 03/03/2017 HORA 14:28:23

2 EJES

54/83

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 361 Carretera CA-5 Norte
RTN:

Fecha: 03/03/2017

Hora: 15:27:05

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1088 - Nelly
CARRIL: 302B
FOLIO: 1087915 SEC: 1131773

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 0801901247657

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:

RTN:

Fecha: 03/03/2017

Hora: 17:56:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 22064 - Leonela
CARRIL: 105B
FOLIO: 1448277 SEC: 1483226

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
RTN:

Fecha: 03/03/2017 Hora: 15:27:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1088 - Nelly
CARRIL: 302B
FOLIO: 1087915 SEC: 1131773

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano
USUARIO:
RTN:

Fecha: 03/03/2017 Hora: 17:56:54

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 22064 - Leonela
CARRIL: 105B
FOLIO: 1448277 SEC: 1483226

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:
16.52 2.48 19.00
CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

56/83

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03/03/2017

Hora: 05:53:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO

CAJERO: 1449 - Sonia

CARRIL: 101A

FOLIO: 1034669 SEC: 1081021

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03/03/2017

Hora: 06:45:37

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE

CAJERO: 134 - Marcia

CARRIL: 202A

FOLIO: 0760476 SEC: 0772921

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

USUARIO:

RTN:

Fecha: 03/03/2017

Hora: 08:40:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA

CAJERO: 4103 - Keren

CARRIL: 304A

FOLIO: 0696061 SEC: 0715972

CLASE: T01A

IMPORTE:	TASA U.V.C	TOTAL:
16.52	2.48	19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
PEAJE SUR

1703030505251347

CASETA No.:

5

RECEPTOR No.

GJLT



TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncias@caldonioalcalde.com

FECHA: 03/03/2017

HORA: 14:28:23

2 EJES

17/03



INCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 2

LUGAR Y FECHA: TEGUIGALPA, MDC. 6-ABRIL-2017

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		Gastos incurridos en	
		la instalación de	
		sensores para medición	
		TOTAL	L. 224.56

RECIBE:

Gerson García

ENTREGA:

Sergio A. Gil

NO. DE IDENTIDAD:

0801-1980-14454

AUTORIZA:

18/83

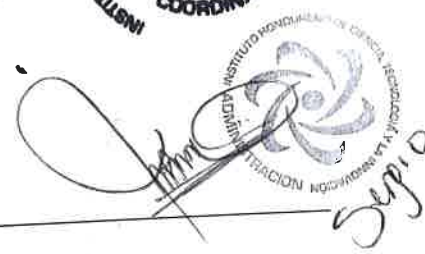
MEMORANDUM
SNC- 066/Mar-2017

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitud de reembolso

FECHA: 29 de marzo de 2017



Por este medio me dirijo a Usted para remitirle la solicitud de reembolso a favor de Gerson Garcia personal que labora en el CEHM, por la cantidad de **L.224.56** (Doscientos veinticuatro con 56/100) monto que corresponde a gastos incurridos en la instalación de sensores para medición de condiciones ambientales para el laboratorio de pequeñas masas.

Adjunto:

- Recibos originales

Sin otro particular

Atentamente,

 Archivo SNC



ELECTRONICA DE HONDURAS # 2 Miramontes

Col. El Prado frente a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel: (504) 2239-8404 / E-mail: electronica_conta@hotmail.com
CAI: 805BF9-4E1AF7-7444A3-CACB97-9B53D6-CB

R.T.N.: 08011934018960

DIA	MES	AÑO
23	03	17

Cliente: I H C T E T I

R.T.N. 0801 9014655887

Dirección: _____

Tel.: _____

Vendedor: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Unidad	TOTAL
1	F H 0a3 Porta Fusible		26.00
1	Fce - 2A Fusible		
1	Fce - 4A Fusible		

Cantidad en Letras: _____

FACTURA

Nº 001-001-01-0005306

Sub-Total L. 26.00

15% Imp. S.V. L. 3.92

TOTAL L. 30.00

FIRMA DEL CLIENTE _____

RANGO AUTORIZADO: 15 Tal. del 001-001-01-00005201 a la 001-001-01-00005950

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2018

Original: Cliente Copia: Emisor

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN 06051976006072-Tel 2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-15-10500-101

20/03

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:071288-C0179B-334180-F70E17-66D519-FB
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
 ID FISCAL:000-001-01-03842297
 FECHA:23/03/2017 10:15AM
 CAJA:CAJA 6 SALA 2
 CAJERA(O):DIGNA ZAMBRANO
 FOLIO R1:S02T31CA6548555

RTN:08019014655887
 CLIENTE:IHCIETI

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05180202	1.00	BLS	16.61	16.61
COLLARIN CIN-4015 150x3.5MM (44303) NAT. 50C/BLSA.VOLTECH <i>Cde plástico</i>				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
12260048	1.00	UNI	26.09	26.09
CINTA ADH.CMT-500 (12541) 19MMx5MTS DOBL E				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
12990023	1.00	UNI	63.48	63.48
LUPA MN1020-75MM HELIX MAGNIFYING GLASS				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

→ Cintos para Fijar cables electrónicos

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	106.18
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	122.11 ✓
FORMA DE PAGO	
TARJETA DE CREDITO	122.11
PAGO DE CLIENTE	122.11
CAMBIO	0.00

CIENTO VEINTIDOS LEMPIRAS CON 11/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA65
 48555

23/83

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LARACH FICOMSA
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA S. DE R. L. DE C. V.
Colonia Quezada, calle La Salud, Tegucigalpa, Honduras C.A.

TEL: 2239-6801 Email: dimeca@cablecolor.hn

RTN: 08019009240254

CAI 6A6034-3CCB10-0643A2-2FEF19-9801DC-E0

Fecha Limite emisión 09/09/2017 Rango del 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00003000

FACTURA N. 000-001-01-00002754

CLIENTE: IHCIETI

23/03/2017

RTN: 08019014655887

Vence: 23/03/2017

DIRECCION: TEGA.

PEDIDO:

CONTADO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
RIEL DIN	Cde metal	1	63.00	63.00

(PARA MONTAR Equipos en GABIOS
de BREAKERS eléctricos) en
CENTROS de Carga

23-3-77
DIMECA
ENTREGADO

FECHA: _____

DIMECA
CANCELADO

Son: SETENTA Y DOS LPS. CON 45/100

SubTotal	L.	63.00
Impuesto	L.	9.45
Total	L.	72.45 ✓

ORIGINAL

22/03

MEMORANDO
GA - 078 - 2017

Para: **Lic. Sergio Paz**
Gestor Administrativo

De: **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCITI

Fecha: 04 de Abril de 2017

Asunto: INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Por este medio, solicito a usted realizar la compra de los siguientes insumos para uso de la Dirección Ejecutiva, visitas que se reciben y personal administrativo:

- 3 paquetes de Coca Cola Light - 24 unidades
- 3 paquetes de Canada Dry - 24 unidades
- 3 paquetes de Seven Up - 24 unidades
- 10 unidades de Té Frío Cero
- 4 paquetes de Sunkist Diet
- 2 paquetes de agua pura Life Nestle
- 1 caja de Sertal Compuesto
- 1 caja de Panadol Ultra
- 1 paquete de curitas
- 2 cajas de Muflex Compuesto
- 1 caja de Sal Andrews
- 1 bote de Pepto Bismol
- 1 paquete de antigripales
- 1 blister de Amoxicilina

Atentamente,

Sergio

78

De: Alejandra Rodriguez <alejandra.rodriguez@senacit.gob.hn>
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2017 9:56
Para: 'Sergio'
Asunto: Ayuda con Compra

Buen día Sergio!!!!

Por este medio me dirijo a usted, para solicitar los siguientes productos, los cuales será utilizados por la Dirección Ejecutiva, personal administrativo y visitas que se reciben a diario:

1. Tres (03) paquetes de coca cola lighth
2. Tres (03) paquetes de canada dry
3. Tres (03) paquetes de seven up
4. Una (01) caja de pastillas certal compuesta
5. Una (01) caja de pastillas panadol ultra
6. 1 paquete de curitas
7. Dos (02) paquetes de agua pura life Nestle
8. Dos (02) cajas de mufles compuestas
9. Una caja de sal andwes
10. Un (01) bote de pepto bismol
11. Diez (10) unidades de te frio cero
12. Cuatro (04) paquetes de sunkies diet
13. Un (01) paquete de antigripales
14. Un (01) slip de amoxicilina

De antemano le agradezco, su pronta ayuda.

Saludos!!!!

Alejandra Rodriguez

Asistente Dirección Ejecutiva

Tel: 2231-1898 Ext 224

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to piso.

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

24/03



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMELA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVARD LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1800

FACTURA CONTADO

[illegible]

OCHOCIENTOS CINQUENTA Y CINCO CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
	7411001805236-REFRESCO COCA COLA LIGHT	1.278 00
	PxU: 24* L. 11.60	
	7401005004036-REFRESCO 7UP CARBONATE	1.273 60
	PxU: 24* L. 11.40	
	7401002037619-REFRESCO CANADA DRY GING	1.306 00
	PxU: 24* L. 12.76	
	TOTAL	1.856 60
	Importe Efectivo	1.856 60
	Total	1.856 60
	Efectivo HNL Recibido	
	Cambio Efectivo HNL	

Page 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al número de
teléfono (+504) 2216 1950 o al correo electrónico
servicioalcliente@lacolonia.hr

25/103



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 05/04/2017	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	24	UNIDADES	REFRESCOS COCA COLA LIGHT
2	24	UNIDADES	REFRESCOS 7UP CARBONT LATA
3	24	UNIDADES	REFRESCOS CANADA DRY GING
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Sergio Paz</i>			

24/03

MEMORANDO
GA - 078 - 2017

Para: **Lic. Sergio Paz**
Gestor Administrativo

De: **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCITI

Fecha: 04 de Abril de 2017

Asunto: INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Por este medio, solicito a usted realizar la compra de los siguientes insumos para uso de la Dirección Ejecutiva, visitas que se reciben y personal administrativo:

- 2 2 2 2
- 3 paquetes de Coca Cola Light
 - 3 paquetes de Canada Dry
 - 3 paquetes de Seven Up
 - 10 unidades de Té Frío Cero
 - 4 paquetes de Sunkist Diet
 - 2 paquetes de agua pura Life Nestle *25 unidades*
 - 1 caja de Sertal Compuesto
 - 1 caja de Panadol Ultra
 - 1 paquete de curitas
 - 2 cajas de Muflex Compuesto
 - 1 caja de Sal Andrews
 - 1 bote de Pepto Bismol
 - 1 paquete de antigripales
 - 1 blister de Amoxicilina

Atentamente,

#78

De: Alejandra Rodriguez <alejandra.rodriguez@senacit.gob.hn>
Enviado el: jueves, 30 de marzo de 2017 9:56
Para: 'Sergio'
Asunto: Ayuda con Compra

Buen día Sergio!!!!

Por este medio me dirijo a usted, para solicitar los siguientes productos, los cuales será utilizados por la Dirección Ejecutiva, personal administrativo y visitas que se reciben a diario:

- 1. Tres (03) paquetes de coca cola lighth
- 2. Tres (03) paquetes de canada dry
- 3. Tres (03) paquetes de seven up
- 4. Una (01) caja de pastillas certal compuesta
- 5. Una (01) caja de pastillas panadol ultra
- 6. 1 paquete de curitas
- 7. Dos (02) paquetes de agua pura life Nestle .
- 8. Dos (02) cajas de mufles compuestas
- 9. Una caja de sal andwes
- 10. Un (01) bote de pepto bismol
- 11. Diez (10) unidades de te frio cero
- 12. Cuatro (04) paquetes de sunkies diet
- 13. Un (01) paquete de antigripales
- 14. Un (01) slip de amoxicilina

De antemano le agradezco, su pronta ayuda.

Saludos!!!!

Alejandra Rodriguez
Asistente Dirección Ejecutiva
Tel: 2231-1898 Ext 224
Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to piso.
Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.



28/03



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 LA HACIENDA 12 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995524132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 793
 Fecha: 06/04/2017
 Cajero: 3656
 Documento Fiscal #010-001014-0387737
 CAI: 8A46A4-DC6E C4-B3A0A1-ED1FDA-70B4C3-4D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2017
 DESDE: 3750001 HASTA: 4750000
 RTN: 0801801465887
 NOMBRE: IHCIETI

POS #: 3
 Hora: 03:33:39 p.m.
 Daymy Rodriguez

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN RES CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	068/7458-AGUIA PURE LIFE NESTLE 0.6LT PxU: 35*L. 6.95	L. 243.25

TOTAL L. 243.25

Importe 15% L. 211.62

ISV 15% L. 31.73
 Total L. 243.25

EFFECTIVO HNL Recibido L. 100.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 66.75

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Entregado: Cliente

cliente
 te e

cliente
 (moneda)



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOULEVAR LA HACIENDA 12 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995524132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 6079783
 Fecha: 06/04/2017
 Cajero: 3656
 Documento Fiscal #010-001014-0387737
 CAI: 8A46A4-DC6E C4-B3A0A1-ED1FDA-70B4C3-4D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-06-2017
 DESDE: 3750001 HASTA: 4750000
 RTN: 0801801465887
 NOMBRE: IHCIETI

POS #: 3
 Hora: 03:33:39 p.m.
 Daymy Rodriguez

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN RES CON 25/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
16.	068/7458-AGUIA PURE LIFE NESTLE 0.6LT PxU: 35*L. 6.95	L. 243.25

TOTAL L. 243.25

Importe 15% L. 211.62

ISV 15% L. 31.73
 Total L. 243.25

EFFECTIVO HNL Recibido L. 100.00
 Cambio EFFECTIVO HNL 66.75

Page: 1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Entregado: Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216 1860 o al correo electronico
 se.servicioalcliente@lacolonia.hn

29/03



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 05/04/2017	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	35	UNIDADES	AGUA PURE LIFE NESTLE
		FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Dejando Villar</i>	

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

DE: **Abg. Stacy Suazo**
Consultora

FECHA: 6 de Abril de 2017



[Handwritten signature and initials over the stamp]

Por este medio solicito la cantidad en efectivo de **CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.150.00)**, en concepto de gastos de representación para trámites administrativos para el Registro de Marca de "Kaha Kamasa (Ciudad Blanca)", los cuales se dividen así:

- 1) Recibo de pago por servicios de búsqueda L.100.00
- 2) Timbre para Solicitud L.50.00

Atentamente,

Stacy Suazo



CC/Archivo



Banco de Occidente, S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

BANCOCCI431 - AUT:607445 OSCARAH /02197

F. PROC:06/04/2017✓ F. ACT:06/04/2017 17:47:09

TRN: 5742 VENTA TIMBRES DE CONTRATACION

DOCUMENTO 21970717✓

EFFECTIVO LEMPIRAS L 50.00

CKS. PROPIOS L 0.00

CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 50.00✓

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

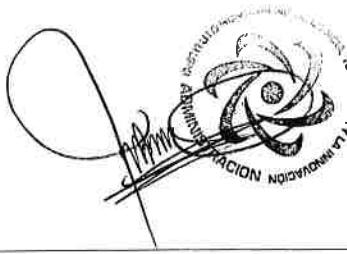
32/03

MEMORANDUM

PARA: Lic. Francis Cáceres
Gerente Administrativa

DE: Abg. Stacy Suazo
Consultora

FECHA: 6 de Abril de 2017



6 de Abril de 2017

Por este medio solicito la cantidad en efectivo de **CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.150.00)**, en concepto de gastos de representación para trámites administrativos para el Registro de Marca de "Kaha Kamasa (Ciudad Blanca)", los cuales se dividen así:

- 1) Recibo de pago por servicios de búsqueda L.100.00
- 2) Timbre para Solicitud L.50.00

Atentamente,

Stacy Suazo



CC/Archivo



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0801199023162

Recibo No. 0000818082 ✓

2	RAZÓN O DE NOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	STACY DOMINIQUE SUAZO TROCHEZ

3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
056	BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE LA MARCA, POR CLASE O DENOMINACIÓN	100.00
TOTAL A PAGAR		100.00

R009468527-1

R009468527-1

Total a pagar en letra: Cien Lempiras con 00/100

Tegucigalpa, D.C., 06 abril, 2017
Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO		
	DÍA	MES	AÑO
	06	04	17
6	CÓDIGO BANCO		
	12	5	3

Para uso exclusivo del banco

5	VALOR RECIBIDO
	100.00
	00.00
	00.00
	00.00
	00.00
	00.00
	00.00

Sello oficina recaudadora

Firma del cajero

Los fondos recaudados por concepto de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 368-2013 de fecha 20 de agosto de 2013, y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" Número 33,388 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a Banco Atlántida, que es la entidad dueña de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el artículo 1024 del Código de Comercio y del Decreto Legislativo No. 2-8-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

34/03

CARTA PODER

COPIA

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central,

4 de Abril de 2017.

Abogada STACY DOMINIQUE SUAZO TROCHEZ.

Colegiación número 21970.

Yo, RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN, mayor de edad, casado, hondureño, Ingeniero químico, actuando en mi condición de Director Ejecutivo del Instituto hondureño de Ciencias Tecnología y la Innovación (IHCIETI), nombrado según Acuerdo Ejecutivo número veintinueve guion dos mil catorce (29-2014) de fecha treinta y uno de Enero de dos mil catorce, emitido por el Presidente Constitucional de la República JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO, por medio de la presente confiero a usted Poder Especial, amplio, bastante y suficiente en cuanto a derecho se requiera para que en nombre y representación de mi representada trámite registro de marca ante el registro respectivo Para tales efectos, lo invisto con las facultades generales del mandato administrativo.

Atentamente.


RAMON ARTURO ESPINOZA GUZMAN.

DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA,
TECNOLOGIA Y LA INNOVACION (IHCIETI).



Vº Bº



35/83

MEMORANDUM.

PARA: Lic. Francis Cáceres.

Gerente Administrativo IHCITI.

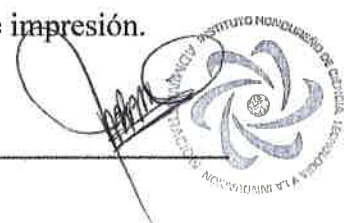
DE: Abogado LUIS ALFREDO GALEANO O.

Asesor Legal.



ASUNTO: Solicitud de emisión de cheque paga pago de orden de diseño e impresión.

FECHA: 4 de Abril de 2017.-



Con relación al tema de los documentos Fiscales dada la autorización emitido por SAR según Oficio SAR-DRCS-286-2017, del 28 de marzo de 2017, como es de su conocimiento, solicitó la emisión de tres talonarios de facturas y dos talonarios de comprobante de retención sin clave de autorización de impresión, con fecha límite de emisión el 16 de junio de 2017.

c.c.- Dirección.

c.c. - Auditoría.

c.c.- Archivo.



Oficio SAR-DRCS-286-2017

Pág.1/2

Tegucigalpa M.D.C. 28 de marzo 2017

Abogado

Luis Alfredo Galeano Ordoñez

Apoderado Legal

Instituto Hondureño de Ciencias Tecnología e Innovación (IHCIETI)

Su Oficina

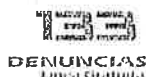
Estimado Abogado:

Con el objeto de dar respuesta a la solicitud recibida por su persona, con RTN **08019014655887** según **Expediente 321-17-10901-4825** de fecha 16 de Marzo del presente año, que refiere a la solicitud de Prórroga de Facturación.

Al respecto, hago de su conocimiento lo siguiente: Que el literal 13 del **Artículo 198** del Decreto N° 170-216 contentivo del Código Tributario, establece que es una atribución del Servicio de Administración de Rentas Resolver los procedimientos iniciados de oficio o a instancia de parte en el marco de sus competencias.

Por su parte el Artículo 69 del Acuerdo N°189-2014 y sus Reformas contentivo del Reglamento del Régimen de Facturación, Otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas estipula que la Administración Tributaria adoptara los procedimientos necesarios para implementar dicho reglamento, autorizando los cambios y modificaciones pertinentes para el eficiente funcionamiento del sistema administrativo tributario.

En base a la normativa legal vigente y en consideración a las facultades otorgadas al Servicio de Administración de Rentas, se determina autorizar la prórroga de emisión de Documentos Fiscales por un periodo de tres (3) meses a partir del 16 de Marzo al 16 de Junio del año 2017.



“El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación”

Tegucigalpa, M.D.C., Lote 1516, Bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2269

Calle 15 de Septiembre, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594

www.sar.gob.hn

37/03



Oficio SAR-DRCS-286- 2017/

Pág.2/2

Para ello su representada procederá a emitir documentos fiscales sin incluir los siguientes requisitos: **Clave de Autorización de Impresión (CAI)** y su **fecha límite de emisión será el 16 de Junio del año 2017**. Es oportuno mencionar que los documentos fiscales antes referidos para respaldar Crédito Fiscal, Costos o Gastos según corresponda, deben cumplir con los demás requisitos establecidos en los Artículos 41 y 42 del citado Reglamento.

En el caso, que la impresión de los documentos fiscales se realice por medio de la modalidad de imprenta, se autoriza a la Imprenta Acreditada por el contribuyente proceder a la elaboración e impresión de los mismos, procediendo a definir su propia numeración correlativa.

Los contribuyentes suscritos bajo la modalidad de Auto impresor, deben proceder adecuar y diseñar sus propios formatos de los documentos fiscales necesarios, así como la numeración correlativa de los mismos.

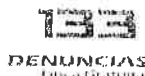
Me suscribo de usted con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,



LIC. MARVIN KEVIN PAVON PAVON
DIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR

relativo
L.E



“El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación”

Tegucigalpa, M.D.C., Lote 1516, Bloque C6, Residencial El Trapicho, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2269
Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594
www.sar.gob.hn

38/03



AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN

Es el acto por el cual El Servicio de Administración de Rentas (SAR) autorizará a los contribuyentes la impresión de sus Documentos Fiscales, otorgando la clave de autorización de impresión (CAI) y la fecha límite de emisión.

Las autorizaciones de impresión se otorgarán en consideración al comportamiento tributario, pudiendo El SAR autorizar hasta un plazo máximo de emisión de dos (2) años, limitar dicho plazo o condicionar la autorización.

Los contribuyentes una vez suscritos, podrán solicitar las autorizaciones de Impresión a través del aplicativo DET LIVE, utilizando las credenciales de la Oficina Virtual según la modalidad de impresión del Contribuyente.

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA:

El contribuyente solicitará al Servicio de Administración de Rentas, a través de las imprentas inscritas y certificadas en el Registro Fiscal de Imprentas, las autorizaciones de impresión de sus documentos fiscales, pero previamente el contribuyente deberá acreditar a dicha imprenta.

39/03

Para tal efecto, la imprenta solicitará Autorizaciones de Impresión, a través del aplicativo DET LIVE, llenando el Formulario SAR-924 Solicitud de Autorización de Impresión, en el cual indicará por establecimiento y punto de emisión, la cantidad y los documentos fiscales a solicitar; como resultado obtendrá la Autorización de Impresión (CAI y Fecha Límite de Emisión) y los datos, que se imprimirán en los Documentos Fiscales del Contribuyente solicitante.

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR AUTOIMPRESORES:

Los contribuyentes que emitan sus documentos fiscales bajo la Modalidad de Impresión por Auto impresor (Máquina Registradora, Sistema Computarizado, Sistema de Autorización de Emisión Electrónica), deben solicitar a través del aplicativo DET LIVE la Autorización de Impresión de sus Documentos Fiscales a El Servicio de Administración de Rentas.

Para lo cual deben llenar el "Formulario SAR-927 Solicitud de Autorización de Impresión por Auto impresor", por establecimiento, punto de emisión, y la cantidad de los Documentos Fiscales a solicitar; obteniendo como resultado la Autorización de Impresión (CAI y Fecha Límite de Emisión).

Una vez concluido el proceso de autorización, el contribuyente debe imprimir el "Formulario SAR-927 Solicitud de Autorización de Impresión por Auto impresor y conservarlo por el termino de prescripción que establece el Código Tributario.

TRANSPARENCIA

< E-SAR

< TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS

FORMULARIOS PREIMPRESOS

> FACTURACIÓN

CALENDARIO TRIBUTARIO

< RENTAS

EDUCACIÓN FISCAL

40/83



130.	08011985195161	9231-15-10500-36	INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO	ESCOTO OSORTO VANESSA SOAB	22388557	escotojh@gmail.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
131.	08011985136330	9231-15-10500-99	IMPRESIONES CHICHO	AGUILAR GONZALEZ JOSE ALEJANDRO	22571801	josealejandro.aguilars@gmail.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
132.	08019002275658	9231-15-10500-136	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES	CORPORACION Y PUBLICIDAD FLORES SRL	22393070	publicidadflores@cypflores.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
133.	08019001229044	9231-15-10500-113	A.G.M. S. DE R.L.	A.G.M. S. DE R.L.	22281815	agmediciones@yahoo.es	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
134.	08019002271524	9231-14-10500-20	CONCEPTOS LITHO TEC	"CONCEPTOS LITHO-TEC, S. DE R. L."	22324606	conceptoslithotec@yahoo.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
135.	08019007066831	9231-14-10500-16	EDITORIAL AZER IMPRESOS SA	EDITORIAL AZER IMPRESOS SA	22353718	azerimpresos@yahoo.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
136.	08019008147723	9231-15-10500-196	EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA S DE R L	EMPRESA LITOGRAFICO IBERIA S DE R L	22383338	imprentaiberia@yahoo.es	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
137.	08019008164056	9231-15-10500-159	DISTRIBUCIONES E IMPRESIONES MENDOZA S DE R L	DISTRIBUCIONES E IMPRESIONES MENDOZA S DE R L	22130622	distribucionesmendoza@yahoo.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
138.	08019008186091	9231-15-10500-100	BITE PUBLICIDAD Y MERCADEO S DE R L	BITE PUBLICIDAD Y MERCADEO S DE R L	22622384	francois.kafati@bitepublicidad.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
139.	08019014644018	9231-15-10500-134	COLOR PRESS	COLORES E IMPRESIONES SA	22397186	oymb23@yahoo.es	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
140.	08019010280308	9231-14-10500-12	ALPHA DESING STUDIO S DE R L	ALPHA DESING STUDIO S DE R L	22354238	admon.estudioads@gmail.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
141.	08019012503147	9231-15-10500-158	EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL DE CV	EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL	22367397	ebenezerpublicidad2011@hotmail.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN
142.	08019013575371	9231-15-10500-74	ELITE CORPORACION S DE R L	ELITE CORPORACION S DE R L	22381444	elitecorporacion@yahoo.com	DISTRITO CENTRAL	FRANCISCO MORAZAN

"El pago de los impuestos no es una opción, es una obligación"
 Tegucigalpa M.D.C., Lote 1516, bloque C6, Residencial El Trapiche, contiguo a la ENEE, Teléfono 2235-2150
 Colonia Palmira, Costado Oeste de la Embajada Americana, Teléfonos 2238-2525, 2221-5594
 www.sar.gob.hn



Col. Lomas del gujjarro, ave. Berlín, Blq. W,
Etapá C-19, casa #1255 Tel.:239-7678
Email: admon.estudioads@gmail.com

RECIBO

Nº **01472**

Recibi de:	IHC I E T I	
La suma de:	un mil seiscientos diez y nueve pesos L	
Por concepto de:	con veristo y cinco centavos 3 laborarios de factura 7 comprobantes comprobantes de retención	
Día / Mes / Año 4 / 7		
☐ Efectivo ☐ Cheque No.		

RTN: 0801-9010-280308

[Firma]

Firma

Saldo anterior:

Abono:

Saldo actual:

RTN: 0801-9010-280308

42/83



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



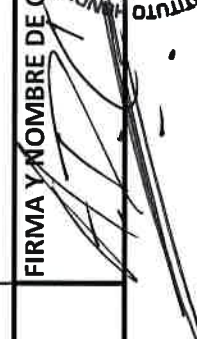
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: **SERGIO PAZ**

FECHA DE RECEPCIÓN: 08/04/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	TALONARIOS	TALONARIOS DE FACTURAS
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE			


INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
COORDINACIÓN GENERAL DE LA CALIDAD



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 08/04/2017	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	TALONARIOS	COMPROBANTES DE RETENCION
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE		Rosario Elizav. In. Giron de Guin	

44/83

MEMORANDO
GA-006 - A- 2017

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

De: **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCITI

Fecha: 09 de Enero de 2017.

Asunto: **ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS**

Por medio de la presente solicito su autorización para contratar a partir de 02 de Enero del 2017, 4 espacios de estacionamiento por un valor de DOS MIL CUATROSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,400.00), frente a las instalaciones del edificio Torre Alfa, esto debido a que el estacionamiento del Edificio se ha hecho insuficiente, tanto para el estacionamiento del personal como de la visita al instituto, de igual manera solicito su autorización para realizar el pago del mismo con fondos de caja chica.

A continuación, el detalle de los 4 empleados del Instituto:

1. Rosario Elizabeth Girón
2. Francis Arely Pavón
3. Dinora Guillermina Molina
4. Ángel Espinoza

Atentamente,

DIA MES AÑO
01 04 2017

POR LPS. 2,400.00

No.

Recibí de: INCIETI

La cantidad de: Dos mil Cuatrocientos Lps Exacto

Por concepto de: Servicio de Alquiler de Parqueo
De 4 Carros Del mes de Abril Total.

Sal. Ant.

Abono

Saldo

L. 2,400.00

Firma Autorizada

Star PACARA PRE: G.P.S. 2561-5500 TBO: 2221-1641

46/03

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE



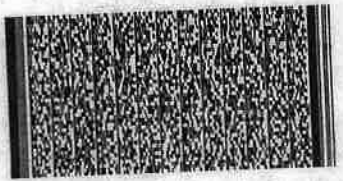
HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 25 DICIEMBRE 1984
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 22 SEPTIEMBRE 2005

0702-1985-00006


10779720-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0702

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE
0702-1985-00006



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, MDC. 26-ABRIL-2017

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		Compra de Alimentación	
		por sueldo-trabajo	
		con todo el personal de	
		la familia ADMIVA.	
		TOTAL	L. 860 ⁰⁰

RECIBE: Francisco Lacayo

ENTREGA: [Signature] NO. DE IDENTIDAD: 1511-1981-00264

AUTORIZA: [Signature]

MEMORANDO
GA- 085-2017

Para: **Lic. Sergio Paz**
Gestor Administrativo

De: **Lic. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa, IHCITI

Fecha: 25 de Abril de 2017.

Asunto: REEMBOLSO POR ALMUERZO - TRABAJO

Por este medio, solicito a usted iniciar el trámite para el REEMBOLSO por la cantidad de **L. 860.00** a mi persona, por la compra de alimentación para un almuerzo – trabajo llevado a cabo con todo el personal de la Gerencia Administrativa, el día martes 25 de Abril.

En dicha reunión se trataron asuntos administrativos concernientes al IHCITI, al Proyecto Honduras Start Up y al Proyecto Ciudad Blanca.

Se adjunta la factura correspondiente,

Atentamente,

85

Restaurante

Principal: "Lo Maximo en Sabor"
Mall Novacentro 3er nivel

PASEO COLONIAL EL TRAPICHE
RTN: 08011981034031

Tel: 2283-1317

EDUARDO ALEJANDRO REYES ALVAREZ
E4DB80-D677C0-3D44B1-4D57BD-FFBFED
8F reyes_eduardoes@yahoo.es



FACTURA No. 007-001-01-0008682

25/04/20

12:21:

Cliente:

SUMIDOR FINAL **

DESCRIPCION	TOTAL Lps.
TORRE DE PIZZA	730.44
12	
DELIBERY	17.39
10 Gravado	747.83
ISV 15%	112.17
TOTAL L.	860.00
Efectivo	860.00
*Efectivo 8682	
Cambio	0.00

(OCHOCIENTOS SESENTA) LPS. 00/100

PROPIA OPCIONAL Fecha limite de emision:
04/10/17Rango Aut 007-001-01-00005001
Hasta 007-001-01-00010000

50/83



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Reunión: **EDIFICIO DEFENSO XIII** (25/04/17)

Reunión Convocada por: **Licda. Francis Cáceres A TODO EL PERSONAL DE LA**
TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN EL IHCIETI, PROYECTO START UP Y PROYECTO CIUDAD BUENA **G.A.**

Nombre	Equipo	Institución	Teléfono	Correo electrónico	Firma
Francis Cáceres	Gerencia Técnica	IHCIETI	9721-8480	Francis.Caceres@senacti.gob.hn	
Rebeca Mejía	Oficial Logística	IHCIETI	9796-5202	R.mejia63@yahoo.com	
Óscar Rodríguez	Presupuesto	IHCIETI	9947-2254	ordy.pavon@senacti.gob.hn	
Irish Ramirez	Compras	IHCIETI	3264-8894	iris.ramirez@senacti.gob.hn	
Isabelina	Contabilidad	IHCIETI	9897-7280	dimelez@hotmai.com	
Beth Giron	Admon	IHCIETI	9899-17-15	Kosario.giron@senacti.gob.hn	
ROSA	CONTABILIDAD	IHCIETI	9866-38-35	angel.espinosa@senacti.gob.hn	
RE	RECURSOS HUMANOS	IHCIETI	957-5007	sejira.prz@senacti.gob.hn	
Rebeca Segura	Serv. Administrativo	IHCIETI	9993-7176	Rebeca.Segura@senacti.gob.hn	

USO INTERNO

51/83

MEMORANDO

UAI-016-2017

Para: **Lic. Francis Cáceres**
Gerente de Administración.

De: **Lic. Fredy González**
Auditor Interno



Fecha: 26 de abril de 2017

Asunto: Solicitud de pago de constancia para el BCH por medio de caja chica.



Por este medio se le solicita la autorización para comprar por medio de caja chica una constancia del Banco Central de Honduras a través del Recibo de Pago TGR-1 de la Secretaría de Finanzas.

El valor de la constancia es de L 200.00.

Dicha constancia tiene como propósito confirmar los saldos de cuentas bancarias de la Institución al 31 de diciembre de 2016 para efectos de la auditoria a los estados financieros.

Dicho procedimiento es un requisito obligatorio por parte del Tribunal Superior de Cuentas para el Departamento de Auditoria Interna.

Cualquier consulta estoy a sus órdenes.

Atentamente,

cc Archivo

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE FINANZAS
TESORERÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA



T.G.R.-1

1 RTN O N° DE IDENTIDAD
08019014655887

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
TGR-0000000003534213

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

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

Tegucigalpa 26/04/2017
Lugar y Fecha

[Firma]
Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
21 04 2017

Para uso exclusivo del banco

8 VALOR RECIBIDO
200.00

7 CÓDIGO BANCO
1001

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

HORA: 10:19:49

FIRMA DEL CAJERO

RECAUDACIONES FISCALES

53/83

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de abril de 2017.
Oficio N° C y T 69-2017

Lic. Carmen Sagrario García Bonilla
Jefe a.i. Departamento de Sistema de Pagos
Banco Central de Honduras
Su Oficina

Estimada Lic. García:

El Departamento de Auditoria Interna del Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCITI), está efectuando la revisión de las cifras de los Estados Financieros de la Institución al 31 de diciembre de 2016.

Por lo que le solicitamos muy cordialmente, proporcionarle al Departamento de Auditoria Interna los saldos de las siguientes cuentas bancarias a la fecha mencionada anteriormente según sus registros contables:

1	1110201000290-8	IHCITI-INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y LA INNOVACIÓN.
2	1110101000895-6	SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD/SEPLAN
3	1110201000316-5	PROYECTOS NUEVOS EMPLEADOS A TRAVES EMPRENDIMIENTO DIGITAL JÓVENES (HONDURAS START UP)
4	1110202000014-2	IHCITI CUENTA RECAUDADORA

Además proporcionarle el nombre de los funcionarios con firma autorizada en cada una de las cuentas, y otra información que usted considere importante revelar.

Se adjunta el Recibo de Pago Ingresos Corrientes de la Tesorería General de la República, T.G.R. -1; Código 12121 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros, por la cantidad de Doscientos Lempiras exactos (L. 200.00).

Sin otro particular, agradecemos de antemano su atención.

Atentamente,



Lic. Francis del Carmen Cáceres
Gerente de Administración



Ing. Ramón Arturo Espinoza
Director Ejecutivo



★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

27-08-2017

Graciela Bonciani

[illegible]

53/83

SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A DE C.V.

Colonia Tepeyac, Ave Las Minitas, casa 2624.

Tegucigalpa Honduras C.A.

Tel: (504) 2239-6047 / 9806

contabilidad@servintegrahon.com

RTN: 08019008124348

CAL: 173A72-7F57ED-4C4DB9-066C65-BC3FDC-E6



Factura

Factura N°

000-001-01-00011431

Fecha

27/04/2017

Fecha Limite de Emisión: 20/12/2017

CLIENTE:

Enviar a:

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 000-001-01-00015000

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E
INNOVACION (IHCIETI)
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO A

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA TECNOLOGIA E
CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO A
2230-7000 / 9947-2259
francis.caceres@senacit.gob.hn

Código Cliente:	RTN Cliente:	Referencia:	Términos de Venta:
10013	08019014655887		Crédito 30 días
Vendedor:	Moneda:	Tipo Comprobante:	
Rosa Moran	Nacional L		

Item	Código Producto	Descripción del Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Imp.%	Imp.Monto	Sub Total
1	210006	MECHA DE HILO	TGU	✓ 4.0000	UNDS	56.50	15.00	33.90	226.00

ORIGINAL



FIRMA DEL CLIENTE: _____

Destino: Original - Cliente, Copia 1-Cliente Crédito, Copia 2 - Emisor

* Se cobrara recargo del 5% s/ el valor de cada factura después de la fecha de vencimiento

* Se cobrara recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco

* No se considera cancelada esta factura si no está amparada por recibo de pago extendido por Servintegra

Subtotal	L.	226.00
Sub Total Exento		
Sub Total Gravado		226.00
Miscelaneos		
Impto. 15%		33.90
TOTAL	L.	259.90

SON: LEMPIRAS

DOS CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 90/100

56/83



SERVINTEGRA

SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. de C.V.



"The Outsourcing
Company"

Col. Tepeyac, Avenida
Las Minutas, Casa #2624
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels: 2239-6047 / 2239-9064 / 2239-9806
www.servintegrah.com
E-mail: servicioalcliente@servintegrah.com

Por L.

259.90

Nº 11290

Recibimos de: IHCJETI

La Cantidad de: doscientos cincuenta y nueve con 90/100

Por Concepto de: pago de factura N° 11431

27 de abril de 2017

EFVO. ☒ Cheque

N°

Bco.

Frankie Esquivel

FIRMA

57/03



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 24/04/2017	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	4	UNIDADES	MICHA DE TRAPEADOR
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE		Graciela Ponce	

58/03

MEMORANDO
GA - 090 - 2017

Para: **Lic. Sergio Paz**
Gestor Administrativo

De: **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCIETI

Fecha: 27 de Abril de 2017

Asunto: INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Por este medio, solicito a usted realizar la compra de los siguientes insumos para uso de la Dirección Ejecutiva, visitas que se reciben y personal administrativo:

- 36 unidades de Coca Cola Light
- 60 unidades de Coca Cola normal
- 24 unidades de Canada Dry
- 36 unidades de Seven Up
- 30 unidades de Sprait Dieta
- 15 unidades de Té Frío Zero
- 84 unidades de Sunkist Diet
- 72 unidades de agua pura Nestle
- 72 unidades de jugos Del Monte Dieta
- 12 unidades de jugos Del Monte normales
- 7 paquetes de servilletas
- 20 bolsas de café
- 1 caja de Sertal Compuesto
- 1 caja de Panadol Ultra
- 1 paquete de curitas
- 2 cajas de Muflex Compuesto
- 1 caja de Sal Andrews (NO de manzanilla)
- 1 bote de Pepto Bismol
- 1 blister de Loratadina
- 2 blister de Amoxicilina



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

13
7/04/2017 ✓
0604
Fiscal #: 038-001-01-00124224 ✓
2-A6AF44-944C86-DF0C8F-039E36-6B
ITE EMISION: 23-11-2017
HASTA: 600000
3014655887
HICIETI

OS CINCUENTA CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
740	1002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 8"L. 11.60	L. 89.60
16	613008728671-TEA ARIZONA ARN/PALM ZERO 23 PxU: 10"L. 29.65	L. 296.60
0.0	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 365ML Descuento PxU: 10"L. 0.00 PROMO#34783	L. 114.00 L. -114.00
	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 365ML 7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 365ML	L. 11.40 L. 11.40
16	024000601208-JUGO DEL MONTE LIGHT/MANZ3 Descuento PxU: 12"L. 10.60 PROMO#34801	L. 136.20 L. -9.00
16	06927468-AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 10"L. 8.76	L. 67.50
16	06927468-AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 10"L. 8.76	L. 67.50

TOTAL L. 650.10 ✓

Importe Exento L. 92.40
Importe 16% L. 484.96

ISV 16% L. 72.74
Total L. 650.10

EFFECTIVO HNL Recibido L. 650.10
Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 123.00!

Page:1 of 1

Original: Cliente

Numero de
electronico
in



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
COLONIA HUMUYA BOULEVARD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 124613
Fecha: 27/04/2017 ✓
Cajero: 10604
Documento Fiscal #: 038-001-01-00124224 ✓
CAI: 0DAAA2-A6AF44-944C86-DF0C8F-039E36-6B
FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2017
DESDE: 1 HASTA: 600000
RTN: 08019014655887
NOMBRE: HICIETI

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 10/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
740	1002307518-REFRESCO CANADA DRY GING PxU: 8"L. 11.60	L. 89.60
16	613008728671-TEA ARIZONA ARN/PALM ZERO 23 PxU: 10"L. 29.65	L. 296.60
0.0	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 365ML Descuento PxU: 10"L. 0.00 PROMO#34783	L. 114.00 L. -114.00
	7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 365ML 7401006904036-REFRESCO 7UP LATA 365ML	L. 11.40 L. 11.40
16	024000601208-JUGO DEL MONTE LIGHT/MANZ3 Descuento PxU: 12"L. 10.60 PROMO#34801	L. 136.20 L. -9.00
16	06927468-AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 10"L. 8.76	L. 67.50
16	06927468-AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT PxU: 10"L. 8.76	L. 67.50

TOTAL L. 650.10 ✓

Importe Exento L. 92.40
Importe 16% L. 484.96

ISV 16% L. 72.74
Total L. 650.10

EFFECTIVO HNL Recibido L. 650.10
Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 123.00!

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

60/83



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
AEROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
AEROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 2800
Fecha: 27/04/2017
Cajero: 10336
Documento Fiscal #032-001-01-00997622
CAI: 6E7B96-E1333B-E640AE-3E0C8F-C472A1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
DESDE: 800000 HASTA: 1600000
RTN: 08019014665987
NOMBRE: IHCIETI

CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501022-JUGO DEL MONTE LIGHT/PERA3	L. 11.35
	Descuento	L. -0.75
	PROMO#34801	
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501022-JUGO DEL MONTE LIGHT/PERA3	L. 11.35
	Descuento	L. -0.75
	PROMO#34801	
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501237-JUGO DEL MONTE DE PERA 330	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501237-JUGO DEL MONTE DE PERA 330	L. 9.10
15	024000501237-JUGO DEL MONTE DE PERA 330	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	042000365010-SERVILETA VANITY FAIR 100UN	L. 85.95

TOTAL L. 198.16

Importe 15% L. 172.30

ISV 15% L. 26.86
Total L. 198.16

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 301.86

Su Ahorro: L. 1.501

Page:1 of 1

Original: Cliente

cut
tel

al numero de
electronico
in

FACTURA CONTADO

ID #: 562800
Fecha: 27/04/2017
Cajero: 10336
Documento Fiscal #032-001-01-00997622
CAI: 6E7B96-E1333B-E640AE-3E0C8F-C472A1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
DESDE: 800000 HASTA: 1600000
RTN: 08019014665987
NOMBRE: IHCIETI

CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 15/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501022-JUGO DEL MONTE LIGHT/PERA3	L. 11.35
	Descuento	L. -0.75
	PROMO#34801	
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501022-JUGO DEL MONTE LIGHT/PERA3	L. 11.35
	Descuento	L. -0.75
	PROMO#34801	
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501237-JUGO DEL MONTE DE PERA 330	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501237-JUGO DEL MONTE DE PERA 330	L. 9.10
15	024000501237-JUGO DEL MONTE DE PERA 330	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	024000501190-JUGO DEL MONTE D/MANZANA 3	L. 9.10
15	042000365010-SERVILETA VANITY FAIR 100UN	L. 85.95

TOTAL L. 198.16

Importe 15% L. 172.30

ISV 15% L. 26.86
Total L. 198.16

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
Cambio EFFECTIVO HNL L. 301.86

Su Ahorro: L. 1.501

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1950 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn

61/83



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: **SERGIO PAZ**

FECHA DE RECEPCIÓN: **27/04/2017**

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	VARIOS	UNIDAD	BEBIDAS DETALLADAS EN LA FACTURA #038-001-01-00124224, POR LA CANTIDAD DE L.650.10, SUPERMERCADOS LA COLONIA.
2	VARIOS	UNIDAD	BEBIDAS Y 100 UNIDADES DE SERVILLTAS, DETALLADAS EN LA FACTURA #032-001-01-00997522, POR LA CANTIDAD DE L.198.15, SUPERMERCADOS LA COLONIA.

FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
Alejandro J. Ruiz

62/83

MEMORANDO
GA-006 - A- 2017

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

De: **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCITI

Fecha: 09 de Enero de 2017.

Asunto: **ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS**

Por medio de la presente solicito su autorización para contratar a partir de 02 de Enero del 2017, 4 espacios de estacionamiento por un valor de DOS MIL CUATROSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,400.00), frente a las instalaciones del edificio Torre Alfa, esto debido a que el estacionamiento del Edificio se ha hecho insuficiente, tanto para el estacionamiento del personal como de la visita al instituto, de igual manera solicito su autorización para realizar el pago del mismo con fondos de caja chica.

A continuación, el detalle de los 4 empleados del Instituto:

1. Rosario Elizabeth Girón
2. Francis Arely Pavón
3. Dinora Guillermina Molina
4. Ángel Espinoza

Atentamente,

DIA MES AÑO
01 05 2017

POR LPS. 2,400⁰⁰

No.

Recibí de: IHCIETI

La cantidad de: DOS MIL CUATROCIENTOS LPS.

Por concepto de: Servicio De Alquileres Del
Mes De Mayo L. 2,400⁰⁰ (Por 21

Casos

Sal. Ant.

Abono

Saldo

Firma Autorizada

Slaf PACASA P.O. 2043-5500 T.R. 2221-1681

63/83

RNP **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 25 ABRIL 1984
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL 22 SEPTIEMBRE 2005

0702-1985-00006

10779720-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0702

ELDIS ONAN / GONZALEZ DUARTE
 0702-1985-00006

MEMORANDO
GA - 090 - 2017

Para: **Lic. Sergio Paz**
Gestor Administrativo

De: **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCIETI

Fecha: 27 de Abril de 2017

Asunto: INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Por este medio, solicito a usted realizar la compra de los siguientes insumos para uso de la Dirección Ejecutiva, visitas que se reciben y personal administrativo:

- 36 unidades de Coca Cola Light
- 60 unidades de Coca Cola normal
- 24 unidades de Canada Dry
- 36 unidades de Seven Up
- 30 unidades de Sprait Dieta
- 15 unidades de Té Frío Zero
- 84 unidades de Sunkist Diet
- 72 unidades de agua pura Nestle
- 72 unidades de jugos Del Monte Dieta
- 12 unidades de jugos Del Monte normales
- 7 paquetes de servilletas
- 20 bolsas de café
- 1 caja de Sertal Compuesto
- 1 caja de Panadol Ultra
- 1 paquete de curitas
- 2 cajas de Muflex Compuesto
- 1 caja de Sal Andrews (NO de manzanilla)
- 1 bote de Pepto Bismol
- 1 blister de Loratadina
- 2 blister de Amoxicilina

La
Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La
Hacienda, Local No7, TGU.
info@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No. 8
Lomas del Guila, Farmacias del Ahorro, S.A.
Dominicana, El Guila, República
RTN: 08019003000000
Tel: 2232 56572232

009-002-01-00149416

2017-05-04

Cliente: Consumidor Final
IHCITI / RTN-08901465588/
Cedula: 000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Amoxicilina AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de 1		E
030 * 9.30 =		279.00
Andrews Clasica Polvo, 1 de 50 sobres		E
025 * 3.17 =		79.25
Curitas Hansaplast Elastica, 20 unidades		E
001 * 41.80 =		41.80
Loratadina 10mg ADIUVO, 1 de 30		E
010 * 13.00 =		130.00
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
003 * 12.00 =		36.00
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
027 * 12.00 =		324.00
Panadol ULTRA(Migraña), 16 capletas		E
001 * 53.80 =		53.80
Peptobismol Suspension, frasco de 118ml		E
001 * 92.35 =		92.35
Sertal Compuesto, 1 de 200		E
030 * 8.93 =		267.90
Subtotal L.		1,304.10
Descuento - L.		371.15
Base Exenta L.		932.97
Base Gravada L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		932.95
Efectivo L.		1,000.00
Cambio		105

Total en Letras: Novecientos treinta y dos Lempiras con noventa y siete centavos

Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de Lps. 130.41 mas!!!

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

B2AF26-C2 A56E-A9
Rango Aut 0148001
al
Fecha L: -04-19

La Farmacia de Verdad
Droguería y Farmacias del Ahorro, S.A.
Blvr. La Hacienda, Centro Comercial La
Hacienda, Local No7, TGU.
info@centroamericanconsulting.com
Farmacia del Ahorro No. 8
Lomas del Guila, Farmacias del Ahorro, S.A.
Dominicana, El Guila, República
RTN: 08019003000000
Tel: 2232 56572232

009-002-01-00149416

ANO MEDIA
2017-05-04

Cliente: Consumidor Final
IHCITI / RTN-08901465588/
Cedula: 000000000000

Cant	Precio Unit	Total
Amoxicilina AMOXIUM 500mg Adiuvo, 1 de 1		E
030 * 9.30 =		279.00
Andrews Clasica Polvo, 1 de 50 sobres		E
025 * 3.17 =		79.25
Curitas Hansaplast Elastica, 20 unidades		E
001 * 41.80 =		41.80
Loratadina 10mg ADIUVO, 1 de 30		E
010 * 13.00 =		130.00
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
003 * 12.00 =		36.00
Musflex Compuesto, 1 de 50		E
027 * 12.00 =		324.00
Panadol ULTRA(Migraña), 16 capletas		E
001 * 53.80 =		53.80
Peptobismol Suspension, frasco de 118ml		E
001 * 92.35 =		92.35
Sertal Compuesto, 1 de 200		E
030 * 8.93 =		267.90
Subtotal L.		1,304.10
Descuento - L.		371.15
Base Exenta L.		932.97
Base Gravada L.		0.00
ISV L.		0.00
Total L.		932.95
Efectivo L.		1,000.00
Cambio		57.05

Total en Letras: Novecientos treinta y dos Lempiras con noventa y siete centavos

Si usted comprara con Tarjeta Promerica su ahorro seria de Lps. 130.41 mas!!!

ORIGINAL CLIENTE
COPIA CONTRIBUYENTE EMISOR
¡Gracias Por Preferirnos!

C.A.I.:
B2AF26-C2C24E-074888-14FE54-9FA56E-A9
Rango Autorizado: 009-002-01-00148001
al 009-002-01-00218000
Fecha Limite de Emision: 2018-04-19

67/83



SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 04/05/2017	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	VARIOS	CAJAS	MEDICAMENTOS DETALLADOS EN LA FACTURA #009-002-01-00149416, POR LA CANTIDAD DE L.932.95, FARMACIAS DEL AHORRO.
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

68/83

MEMORANDO
GA - 090 - 2017

Para: **Lic. Sergio Paz**
Gestor Administrativo

De: **Licda. Francis Cáceres**
Gerente Administrativa IHCIETI

Fecha: 27 de Abril de 2017

Asunto: INSUMOS SOLICITADOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

Por este medio, solicito a usted realizar la compra de los siguientes insumos para uso de la Dirección Ejecutiva, visitas que se reciben y personal administrativo:

- 36 unidades de Coca Cola Light
- 60 unidades de Coca Cola normal
- 24 unidades de Canada Dry
- 36 unidades de Seven Up
- 30 unidades de Sprait Dieta
- 15 unidades de Té Frío Zero
- 84 unidades de Sunkist Diet
- 72 unidades de agua pura Nestle
- 72 unidades de jugos Del Monte Dieta
- 12 unidades de jugos Del Monte normales
- 7 paquetes de servilletas
- 20 bolsas de café
- 1 caja de Sertal Compuesto
- 1 caja de Panadol Ultra
- 1 paquete de curitas
- 2 cajas de Muflex Compuesto
- 1 caja de Sal Andrews (NO de manzanilla)
- 1 bote de Pepto Bismol
- 1 blister de Loratadina
- 2 blister de Amoxicilina

MASXMENOS HONDURAS
 AVE. LA PAZ, PALMIRA
 RTN 08012005002580
 Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
 2222-0274
 9950-7650
 info@supermxm.hn

MASXMENOS HONDURAS
 AVE. LA PAZ, PALMIRA
 RTN 08012005002580
 Col. Palmira, Ave. La Paz, Teg. Honduras
 2222-0274
 9950-7650
 info@supermxm.hn

FACTURA

FACTURA

POS #: 4
 Fecha: 05/05/2017 Hora: 02:21:35 p.m.
 Cajero: 694 Griselda Lopez

POS #: 4
 Fecha: 05/05/2017 Hora: 02:21:35 p.m.
 Cajero: 694 Griselda Lopez

CORRELATIVO: 000-001-01-00816122
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019014655887
 NOMBRE: IHCIETI

CORRELATIVO: 000-001-01-00816122
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-03429D-A8B032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019014655887
 NOMBRE: IHCIETI

SETECIENTOS CATORCE CON 80/100 LEMPIRA

MIL SETECIENTOS CATORCE CON 80/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
3802	REFRESCO 7UP LEM	2	L. 33.60
	2 X L. 16.80		
0001180	REFRESCO 7UP CAJ	2	L. 393.60
	2 X L. 196.80		
04500003711	SPRITE ZERO 12 O	2	L. 393.60
	2 X L. 196.80		
04971502	SPRITE ZERO 12 O	6	L. 106.80
	6 X L. 17.80		
07800012216	REFRESCO SUNKIST	4	L. 787.20
	Código de Descue		
	4 X L. 196.80		

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
07803802	REFRESCO 7UP LEM	2	L. 33.60
	2 X L. 16.80		
07800001180	REFRESCO 7UP CAJ	2	L. 393.60
	2 X L. 196.80		
04900003711	SPRITE ZERO 12 O	2	L. 393.60
	2 X L. 196.80		
04971502	SPRITE ZERO 12 O	6	L. 106.80
	6 X L. 17.80		
07800012216	REFRESCO SUNKIST	4	L. 787.20
	Código de Descue		
	4 X L. 196.80		

Sub Total L. 1,491.13
 15% ISV L. 223.67
 Total L. 1,714.80

Sub Total L. 1,491.13
 15% ISV L. 223.67
 Total L. 1,714.80

Efectivo Tendered L. 2,000.00
 Cambio Efectivo L. 285.20

Efectivo Tendered L. 2,000.00
 Cambio Efectivo L. 285.20

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio	Total
Exento	0	0	0	0
15%	L. 1,491.13	L. 223.67	L. 1,714.80	
18%	0	0	0	0
Total	L. 1,491.13	L. 223.67	L. 1,714.80	

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio	Total
Exento	0	0	0	0
15%	L. 1,491.13	L. 223.67	L. 1,714.80	
18%	0	0	0	0
Total	L. 1,491.13	L. 223.67	L. 1,714.80	

iGr
 La Fact

odos

INTERNO #: 756636
 ¡Gracias por su compra!
 La Factura es Beneficio de Todos
 Exíjala

70/83



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: **SERGIO PAZ**

FECHA DE RECEPCIÓN: 05/05/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	VARIOS	UNIDAD	REFRESCOS DETALLADOS EN LA FACTURA #000-001-01-00816122, POR LA CANTIDAD DE L.1,714.80, SUPERMERCADOS MASXMENOS.
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE			<i>[Signature]</i>

7/83



INCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: _____

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		Compra combus- tible	
		TOTAL	L. 200

RECIBE: Pablo R. Laguna Gomez

ENTREGA: [Signature] NO. DE IDENTIDAD: 0801-1970-02166

AUTORIZA: [Signature]

MEMORANDO
GA-094-2017

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativo

De: **Pablo Segura**
Servicios Administrativos

Fecha: 08 de Mayo de 2017

Asunto: Lo descrito

Por este medio solicito el reembolso por la cantidad de lps 200.00 (Doscientos lempiras exactos) por el suministro de combustible para el vehículo Mitsubishi L200 placa PDX 9200 alquilado para el proyecto de Ciudad Blanca.

Agradeciendo su colaboración al respecto, me suscribo de usted.

Atentamente.

Jose Andino

COMERCIAL EL HOGAR S.A
LOMAS GSUR TORRE ALIANZA 8P TEL 22808900
EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMAENERGY.COM
PUMA CIB
COL. SAN LUIS BLV C TEL 22341675

CAI:
ECSF28-F189A9-7D45A7-23A6C1-2EA9B1-F9
RTN: 00019000234799
AUTH NO:
FECHA LIMITE EMISION: 18-07-2017
RANGO: 035-003-01-00000001 A LA 00300000

FACTURA

NO.: 035-003-01-00224283
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
RTN: CF

EFFECTIVO

Fecha: 01-05-17 Hora: 13:42:51
Suplido

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
10.683	DIESEL	18.72	200.0

TOTAL L. 200.0
EFFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	total
0.000%	200.0	0.00	200.0
TOTAL	200.0	0.00	200.0

Firma: 
PLACA: 0DK9200
ORIGINAL: CONSUMIDOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
HACIETTI

Jose Andino

COMERCIAL EL HOGAR S.A
LOMAS GSUR TORRE ALIANZA 8P TEL 22808900
EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMAENERGY.COM
PUMA CIB
COL. SAN LUIS BLV C TEL 22341675

CAI:
ECSF28-F189A9-7D45A7-23A6C1-2EA9B1-F9
RTN: 00019000234799
AUTH NO:
FECHA LIMITE EMISION: 18-07-2017
RANGO: 035-003-01-00000001 A LA 00300000

FACTURA

NO.: 035-003-01-00224283
NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

EFFECTIVO

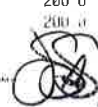
Fecha: 01-05-17 Hora: 13:42:51
Suplido

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
10.683	DIESEL	18.72	200.0

TOTAL L. 200.0
EFFECTIVO L. 200.0

DOSCIENTOS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	total
0.000%	200.0	0.00	200.0
TOTAL	200.0	0.00	200.0

Firma: 
PLACA: 0DK9200
ORIGINAL: CONSUMIDOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR
HACIETTI

7ep/83



★ ★ ★ ★ ★

SÉCRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FECHA:

07-April-2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Pablo Rafael Segura Sainz

[illegible]

75/133

FECHA

8 de mayo de 2017

CONTACTO

Anyeli Erazo

RTN

08019007108557

MONEDA

Lempiras

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: **Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología y la Innovación** CONTACTO: **Iris Ramirez**
DIRECCION: **Oficinas INE, Edificio Plaza Guijarros, Sto. Piso, Col. Lomas del Guijarro**
TELEFONOS: **(504) 2231-1898** RTN CLIENTE: **08019014655887**

CANTIDAD	MODELO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	XL2-535	Sello MaxLight XL2-535 Redondo	408.70	408.70
CONDICIONES COMERCIALES			SUB TOTAL: L.	408.70
* Forma de Pago: Contado. Contra entrega del Producto			DESCUENTOS: L.	-
* Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.			SUB TOTAL: L.	408.70
* Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado			IMPUESTO 15% L.	61.30
* Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora			TOTAL A PAGAR: L.	470.00
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO				
Modelo:	XL2-535	Modelo:	Modelo:	
Estuche:	Blanco / Negro	Estuche:	Estuche:	
Almohadilla:	Negra	Almohadilla:	Almohadilla:	
Muestra 1:		Muestra 2:	Muestra 3:	
CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS				
1	Tecnología alemana con impresión 100% Digital. Automáticos y Personalizables.			
2	Tinta especial de secado inmediato, cada almohadilla tiene capacidad para 20,000 impresiones.			
3	Re-entintables por medio de cambio de almohadilla o aplicación de tinta (botes de 15 ml.)			

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

FIRMA Y SELLO MODICO HONDURAS

modico
HONDURAS

CAI: 769A85-4B6E14-EE418A-ADCF A6-738BBE-A7 - Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 00003400 - Fecha Límite: 25/octubre/2017

Edificio Plaza Guijarros, Colonia Lomas del Guijarro, contiguo al Ministerio Público, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras

Teléfonos: (504) 2221-6665 | 7240-4987 - ventas@modico-honduras.com

76/83



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: **SERGIO PAZ**

FECHA DE RECEPCIÓN: 07/04/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	SELO REDONDO PARA EL COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Pablo Rafael Segura</i>



SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA:

9 Mayo 2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Graciela Lence



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	Bracos 5/16 para concretos	para instalación
16	Tacos fishes	de ventiladores de
16	Tornillos para lamina	pared
16	Tornillos normales	
1	Ultima linea	



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.
1 Cuadra al Norte de APROHCAFE, Edificio
Germar 3723, Colonia Lara , Tegucigalpa

Tel.:(504) 2236-6958 / 5226 , Fax : 2236
fgermar@gmail.com
R.T.N.: 08019003244050

CAI:
1D3574-9EC98E-EE49AD-4FC802-A99374-4F
Fecha Limite de Emision : 05/05/2018

Numero de Factura : 000-002-01-00038142 ✓
Fecha de Emision : 09/05/2017 ✓ 09:49:58

RTN Cliente/ID:08019014655887
Nombre del Cliente : Precio: 01
IHCIEI

Cantidad	Precio	Importe
TORNILLO P/LAMINA 12X1 1/4 LAMP FLAT 1		
✓16.00	0.57	9.12
UNIDAD Cod: 140348		
TORNILLO GOLOSO 12X1 1/2 4924		
✓16.00	0.78	12.48
UNIDAD Cod: 140212		
TACO FISHER S-8		
✓16.00	0.49	7.84
UNIDAD Cod: 160551		
BROCA TRUPER 5/16 P/CONCRETO		
✓1.00	20.00	20.00
UNIDAD Cod: 400927		

4 Items -----

Flete:	0.00
Sub-Total Excentos:	0.00
Sub-Total Gravado:	49.44
Impuestos:	7.42
Total a Pagar:	56.86 ✓

CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 86/100

Tiraje Autorizado :
000-002-01-00038001A000-002-01-00048000
FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA
Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
La Atencion OM-ARSEN METIA

GERMAR
FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

79/83



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ

FECHA DE RECEPCIÓN: 09/05/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	16	UNIDADES	TORNILLO PARA LAMINA
2	16	UNIDADES	TORNILLO GOLOSO
3	16	UNIDADES	TACO FISHER
4	1	UNIDAD	BROCA TRUPER
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Graciela Perez

80/83



★★★★★

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

4-5-2017

Gravita force

[illegible]

81/83

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03966755 ✓
FECHA:09/05/2017 13:21PM
CAJA:CAJA 4 SALA 2
CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
FOLIO R1:S02T29CA6672196

RTN:08019014655887
CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05150114	4.00	UNI	49.57	198.26
EXTENSION ED-2B 2-MTS (48000) ELECT.BLCA				
.VOLTECH				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	198.26
ISV 15%	29.74
TOTAL L.	228.00 ✓
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	230.00
PAGO DE CLIENTE	230.00
CAMBIO	2.00

DOS CIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA66
72196

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Emisor

82/83



SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ		FECHA DE RECEPCIÓN: 09/05/2017	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	EXTENSION ELECTRICA DE 2 METROS DE LARGO
FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Graciela Lora

83/83