

606, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,

MEMORANDO
GEAD - 007 - 2017

PARA : FRANCIS CÁCERES
Gerente Administrativa

DE : SERGIO A. PAZ *Sergio A. Paz*
Gestor Administrativo

ASUNTO : REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA : 21 de Julio de 2017



*Bety Orduz y
Arely Paz reembolso*

Por medio del presente remito el reembolso de Caja Chica **No.5** del período comprendido **del 13 de Julio al 16 de Agosto**, por un monto de **L. 18,595.97**

Se adjuntan **171** folios.

Atentamente,

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 DE JUNIO AL 16 DE AGOSTO DE 2017 (No. 6)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
13-jul	4792966	La Colonia	39400	Cuchillo y espátulas	L. 219,00	1	
17-jul	1	Luis Galeano	33400	Constancia	L. 200,00	1	
17-jul	1086644	La Colonia	39100	Aromatizante	L. 896,75	1	
17-jul	161073	DELIPAN	31100	Boquitas y frescos	L. 792,00	1	
17-jul	161073	DELIPAN	39400	Vasos plásticos	L. 28,75	1	
17-jul	161074	DELIPAN	31100	Boquitas	L. 113,85	1	
19-jul	1089195	La Colonia	39100	Desinfectante y Detergente	L. 187,30	1	
19-jul	4173026	Larach y Cía	39400	Cucharas y tenedores	L. 932,50	1	
21-jul	2	Francis Cáceres	25100	Pago estacionamiento	L. 40,00	1	
24-jul	623592	Office Depot	35800	Buzones de acrílico	L. 658,00	1	
25-jul	161778	DELIPAN	31100	Boquitas	L. 803,85	1	
25-jul	161780	DELIPAN	31100	Refrescos	L. 96,00	1	
25-jul	161780	DELIPAN	39400	Vasos plásticos	L. 28,75	1	
25-jul	21192447 / 922272	Banco de Occidente / Inst de la Propiedad	33400	Registro de Marca	L. 600,00	1	
27-jul	624169	Office Depot	39200	Gafetes Y clips	L. 943,20	1	
31-jul	874723	Mas x Menos	31100	Refrescos Sunkist	L. 984,00	1	
31-jul	8896675	La Colonia	31100	Agua y Jugos	L. 1.256,69	1	
01-ago	152249	Útiles de Honduras	39200	Perforadoras	L. 409,98	1	
04-ago	625565	Office Depot	35800	Carpetas pláticas	L. 776,00	1	
04-ago	3863692	Tesorería Gral de la República	33400	Constancia	L. 200,00	1	
10-ago	3	Ana Romero	39300	Materiales eléctricos	L. 155,56	1	

31/373

10-ago	1113370	La Colonia	35210	Medicinas	L	124,50	1	
	1113370	La Colonia	39400	Cucharas desechables	L	14,30	1	
	1113370	La Colonia	31100	Coca Colas dieta	L	571,20	1	
11-ago	224343	La Colonia	33400	Papel aluminio	L	123,35	2	
11-ago	224343	La Colonia	35800	Bolsas plásticas	L	45,50	1	
11-ago	600894	Office Depot	35800	Mica	L	299,00	1	
11-ago	33293	Farmacia Simán	35210	Medicinas	L	1.101,13	1	
11-ago	3767	Lufergo	39300	Cargador de batería de laptop	L	1.380,00	1	
13-ago	611741	Díproe	35610	Combustible	L	150,00	1	
15-ago	4253014	Larach y Cía	39600	Mouse inalámbrico	L	364,50	2	
14-ago	2584262	Rápido Cargo	25100	Envío de documentos	L	75,00	1	
15-ago	1118854	La Colonia	31100	Agua purificada	L	490,00	1	
16-ago	228148	La Colonia	39100	Artículos de limpieza	L	521,80	2	
SENACT								

2/371

22-jun	2461225	Rapido Cargo	25100	Envio de certificados, facturas y recibos	L	75,00	1	
22-jun	2461224	Rapido Cargo	25100	Envio de certificados, facturas y recibos	L	75,00	1	
23-jun	2462574	Rapido Cargo	25100	Envio de certificados, facturas y recibos	L	75,00	1	
27-jun	2497455	Rapido Cargo	25100	Envio de norma	L	75,00	1	
28-jun	2497454	Rapido Cargo	25100	Envio de facturas y recibos	L	75,00	1	
28-jun	2499458	Rapido Cargo	25100	Envio de factura y recibo	L	75,00	1	
29-jun	9749	LABHOSPY S DE RL	37200	Erlenmayer de 1000 ml	L	258,76	2	
30-jun	002 001 01 00519	La Casa del Pan	31100	Boquitas para reunión de Evaluadores de	L	420,00	2	
04-jul	9752	Taxis mall multitours	25100	Traslado de personal	L	120,00	1	
03-jul	4125786	Larach y Cia	37100	masilla transparente	L	105,00	1	
06-jul	2502024	Rapido Cargo	25100	Envio de certificados, facturas y recibos	L	75,00	1	
09-jul	001-01-04143570	Larach & Cia	35500	pintura color amarillo	L	730,00	2	
15-jul	002-01-00611204	Office Depot	33400	Papel extra copy y papel para tarjetas	L	396,95	2	
15-jul	6279	Polaris	25300	Boletín informativo CHICO	L	150,00	2	

3/12

21-jul	001-01-00001386	Weekend's Eventos	29100	manteles y faldones	L	172,50	2	
21-jul	038-001-01-00203528	La Colonia	39400	vasos foam	L	38,30	1	
25-jul	001-01-04192036	Larach & Cia	39200	pegamento	L	97,00	2	

TOTAL

L. 18.595,97

REEMBOLSO

VALES 1,000.00

FONDO SENACIT

2,000.00

EFFECTIVO 1,961.60

BANCO 1,442.74

RESUMEN POR OBJETO DE GASTO

Objeto de Gasto	Monto Lps.
21420	

U. E. 1	U. E. 2

4/573

23100		
23200		
23330		
23360		
23500		
25100	L	760,00
25300	L	150,00
25500		
27210		
27300		
29100	L	172,50
31100	L	5.527,59
31500		
32310		
33100		
33300		
33400	L	1.520,30
34400		
35100		
35200		
35210	L	1.225,63
33400		
35400		
35500	L	730,00
35610	L	150,00
35620		
35650		
35800	L	1.778,50
36100		
36200		
36920		
37100	L	105,00
37200	L	258,76
38500		

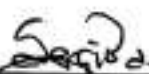
	L. 760,00	
		L. 150,00
		L. 172,50
	L. 5.107,59	L. 420,00
	L. 1.000,00	L. 520,30
	L. 1.225,63	
		L. 730,00
	L. 150,00	
	L. 1.778,50	
	L. 105,00	
		L. 258,76

DE CEN
2017/18

5/172

39100	L	1.605,85
39200	L	1.450,18
39300	L	1.535,56
39400	L	1.261,60
39600	L	364,50
42500		
42510		
	L	18.595,97

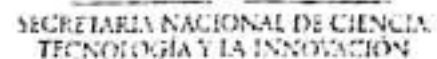
L 1.084,05	L 521,80
L 1.353,18	L 97,00
L 1.535,56	
L 1.261,60	
	L 364,50
L 15.361,11	L 3.234,86


 ELABORÓ 

6/573



Instituto Mexicano de Ciencias
Tecnología y la Innovación



$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^1$

FECHA: 13/7/2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Stacy Swartz

[illegible]

१/११



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE DIARIARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
 BOMBEAR LA HACIENDA 102 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 06019896224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 6302864 POS # 6
 Fecha: 12/07/2017 Hora: 03:39:33 p.m.
 Cajero: 10090 Deyal Ortega
 Documento Fiscal # 010-001-01-04702698
 CAI: 730348-46840-02408-00BASS-740061-ED
 FECHA LIMITE REGION: 12-08-2016
 DESDE: 4780001 HASTA: 5160000
 RTH: 06819014888887
 NOMBRE: INCISI

DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 0160 LEMPIRA

N	Descripcion	Monto
18	6020179940161-SET SERVICIOPOSTR BUGATTI	L. 810.00
	Descuento	L. -400.00
	PROMOCION 4	

TOTAL L. 210.00

Importe 10% L. 100.42

ISV 10% L. 21.67

Total L. 210.00

OTRAS TARJETAS Recibido L. 210.71
 Descuento 8% ISV Fichas Recibido L. 2.29
 Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 400.00!

FELICIDADES LIBIA MIRAGLIA

Saldo Anterior : 117

Generado esta Compra : 2

Cargados esta compra : 0

Saldo Actual : 119

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

BUCHITO SALDO: 7

Page: 1 of 1

Original Cliente
 Copia: Impresor

Cual:
 Tele:
 de
 ico

8/171



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A UNIVERSIDAD NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA S.P. DE
 C.V. AV. LA HACIENDA 103, MEDIO CUADRANTE SANCARILLA
 LINDO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 2807000000000000
 Tel: 2216-1000
 2216-1000

FACTURA CONTADO

ID # 600004
 Fecha: 13/07/2017
 Copia: 10000
 Documento Fiscal # 00000000000000000000
 CALIFICADO POR EL SERVICIO DE REGISTRO Y
 FISCALIA L. 10000000000000000000
 CODIGO ATRIBUTO 10000000000000000000
 ATN: 00000000000000000000000000000000
 MONEDA: PABOL
 DOCUMENTOS DECONTABLES CONCEPTOS: L. 10000000000000000000000000000000

N	Descripción	Monto
10	DEPOSITO EN CASH DEPOSITO EN CASH	L. 210.00
10	DEPOSITO EN CASH DEPOSITO EN CASH	L. 210.00
	TOTAL	L. 210.00
	Impuesto 10%	L. 21.00
	IVA 10%	L. 21.00
	Total	L. 210.00
	UTILES TABLEROS Recibidos	L. 210.71
	Debito 0% IVA Puntos Recibidos	L. 0.00
	Cuenta de Cuentas	L. 0.00

Su Ahorro L. 400.000

FELICIDADES L. 000.000000

Saldo Anterior 117

Compras este mes 3

Compras este mes 3

Saldo Actual 110

CALCULO DEL IVA PAGO DE SERVICIOS
 SALDO DE SALDO

Page 1 of 1

Original Cliente

Copia Cliente

Reproducido Cliente

Para mayor consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+502) 2216-1000 o al correo electronico
 serviciosalcliente@supercoloniasa.com

9/171



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:

FECHA DE RECEPCIÓN: 13 DE JULIO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	JUEGO	CUCHILLO Y ESPATULAS
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE   Stacy Swazo

16/17

RECIBO No. 1

LUGAR Y FECHA: TEGUSIGALPA, MDC. 17-JULIO-2017

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		Trámite Para Solicitar Préstamo de Formación	
		TOTAL	L. 200 ⁰⁰

RECIBE: Luis Alfreida Galean Ordóñez

ENTREGA: [Signature] NO. DE IDENTIDAD: 0861196205229

AUTORIZA: [Signature]

MEMORANDUM.

PARA: LIC. FRANCIS CACERES.

Gerente Administrativo IHCIETI.

DE: abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ.

Asesor legal IHCIETI.

ASUNTO: reembolso de gastos por pago de recibo SAR-252 y gastos de estacionamiento.

FECHA: Miércoles 28 de Junio de 2017.

Con relación a los trámites administrativos que tengo en ejecución relativo a la solicitud de prórroga de facturación solicito reembolso por la cantidad de doscientos lempiras (L.200.00), asimismo, reembolso por gastos de estacionamiento por la cantidad de cincuenta lempiras exactos (L.50.00).

Atentamente.

c.c. archivo.

IMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 30 FICOHSA
CURSAL: 20 JUAN PABLO II, TEGUCIGALPA

FECHA: 21/06/2017 HORA: 03:11:53 p.m.
CAJA: 5
USUARIO: dacortez
TRANSACCIÓN: 03002005201706211511534
N° DE DECLARACIÓN: 25274845112
PERIODO:
06-2017
RTN:
08019014655887
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00

MONTO TOTAL:
L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja

TT1717234X63 EFECTIVO
21-06-2017 HN.19856 CJE: 0158
HNL 200.00
03:15PM AGN-ATB JUAN PABLO II TGU
BANCO FICOHSA
IMPUESTOS FENIX



53/121



SAR-252

RECIBO OFICIAL DE PAGO

CERTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	25274645112
	INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (ICTE)	PERIODO	06/01/17
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R.T.N.	08019014655887
		CÓDIGO IMPUESTO	156
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	01

IMPUESTO A PAGAR	200.00
MULTA	
RECARGO	
INTERESES	

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	LUGAR Y FECHA	SELLOS	21 JUN 2017	BANCO	PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
						CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
						30220121062017	
						FIRMA DEL CAJERO	

Original SAR

Ira Caida Banco

No Caida Contribuyente

"EJEMPLAR GUARDADO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

1001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1002 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1006 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1007 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1008 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1009 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1011 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1012 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1017 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1018 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1019 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1020 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1026 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1027 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1028 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1029 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1030 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1031 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1032 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1033 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1034 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1035 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1036 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1037 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1038 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1039 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1040 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1041 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1042 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1043 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1044 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1045 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1046 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1047 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1048 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1049 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1050 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1051 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1052 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1053 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1054 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1055 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1056 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1057 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1058 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1059 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1060 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1061 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1062 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1063 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1064 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1065 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1066 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1067 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1068 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1069 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1070 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1071 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1072 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1073 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1074 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1075 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1076 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1077 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1078 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1079 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1080 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1081 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1082 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1083 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1084 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1085 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1086 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1087 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1088 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1089 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1090 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1091 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1092 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1093 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1094 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1095 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1096 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1097 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1098 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS
1099 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS	1100 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS

54/171



IHC IETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



Gobierno de la
República de Honduras



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 13/7/2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Stacy Dominique Soto Trujillo

[illegible]



36/121



ID #: 662262
Fecha: 17/07/2017
Cajero: 10269
Documento Fiscal #332-001-01-0366644
CA: 8E7866E-8333B-E640AE-3E0C6F-C472A1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28-12-2017
DESC: 90000 HASTA: 1800000
RTN: 09516014866987
NOMBRE: HICRETI

POS # 4
Hora: 19:46:21 a.m.
Darle Rodriguez

IV	Descriptionen	Monte
15	7601032928726-AROMAT GLADE BRICARB AP+R	L 176.36
15	7601032928811-AROMAT GLADE LAVIMAR AP+R	L 176.36
15	7601032928704-AROMAT GLADE AUT/NIUE AP+R	L 176.36
15	7601032928728-AROMAT GLADE BRICARB AP+R	L 176.36
15	7601032928711-AROMAT GLADE LAVIMAR AP+R	L 176.36

TOTAL	L. 896.76
-------	-----------

Importe 10%	L. 779.38
-------------	-----------

ISV 10% L. 110.97

Total	L. 000.78
-------	-----------

EFFECTIVO HNL Recibido	L. 1.000,00
Cambio EFFECTIVO HNL	L. 100,26

FELICIDADES BERGID MARTINEZ

Side Anterior : 71

Ganadas esta Compra : 10

Carregando esta compra : 0

Baldo Actual : B1

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PREGUNTA PROMOCION BICHOJITOS *

Page:1 of 1

Original: Clients

Original: English
 Translated: English

Estimados: Con gusto.

cuando los tres productores al mismo tiempo
teléfono (1994) 22 15 1994 e al correo electrónico

17 | 171



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #01
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 0801666234132
 rep.legal@la-colonia.hn
 804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 852262 POS #: 4
 Fecha: 17/07/2017 Hora: 19:46:21 a.m.
 Cajero: 10298 Darlen Rodriguez
 Documento Fiscal #002-001-01-01000044
 CAI: 887806-810308-8840AE-380CAF-C472A1-DE
 FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
 DESDE: 800000 HASTA: 1800000
 RTN: 08016014866867
 NOMBRE: INCIETI

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 75/100 LEMPIRA

#	Descripcion	Monto
15	7501032826726-AROMAT GLADE BRICARIS AP+R	L. 179.36
15	7501032826711-AROMAT GLADE LAVIMAR AP+R	L. 179.36
15	7501032826704-AROMAT GLADE ALUTINUS AP+R	L. 179.36
15	7501032826726-AROMAT GLADE BRICARIS AP+R	L. 179.36
15	7501032826711-AROMAT GLADE LAVIMAR AP+R	L. 179.36

TOTAL L. 898.75

Importe 18% L. 179.78

IBV 16% L. 116.87

Total L. 898.75

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 103.26

FELICIDADES SERGIO MARTINEZ

Saldo Anterior : 71

Ganadas esta Compra : 10

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 81

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PREGUNTA PROMOCION BICHOSITOS *

Page:1 of 1

Original: Cliente

cul:
tele

5-
27

de
to

18/7/17

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por:

FECHA DE RECEPCIÓN: 17 DE JULIO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	5	UNIDADES	DESODORANTES PARA CARRO GLADE
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE Stacy [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
CYT-PE-017-2017

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

De: **Miriam Banegas**
Coordinadora de Planificación Estratégica

Fecha: 14 de Julio, 2017

Asunto: Solicitud de Refrigerio

Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta la compra de boquitas para 25 personas, que incluyan 2 bocadillos salados y uno dulce por persona, acompañado de su respectivo refresco, dicha solicitud es para atención de la Capacitación de Control Interno y Fortalecimiento Institucional, misma que es preparatoria para el Taller de Autoevaluación del Control Interno Institucional (TAECII), dicha capacitación se llevara a cabo el día lunes 17 de julio de los corrientes a partir de las 2:00 p.m.

Agradeciendo su atención.

cc/. Ing. Ana Romero, Coordinadora de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Archivo

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

20/171

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
 Tegucigalpa-Francisco Morazan
 CORREO:ventas@delipan.hn
 TELS:2232-4339-2232-2232
 MOVIL:9491-3160
 R.T.N.:08019995344039

C.A.I. FECHA 17/07/2017
 445288-1F31FE-F648AF-F6D1B3-FC5AE3-7A
 FACTURA:000-001-01-00161073
 CLIENTE:INCIETI
 R.T.N. CLIENTE:08019014655667
 DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO: YUDE
 CAJERO: INDI SIERRA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Empanada De Jamón	8.25	99.00G
12	Empanada De Pollo	8.25	99.00G
12	Hamburguesa De Car	9.50	114.00G
25	Caja de fosforos	3.00	75.00E
24	Chilenas	9.50	228.00G
2	Refresco 3 litros	48.00	96.00E
25	Vaso desechable	1.00	25.00G

BASE	I.S.V.	CUOTA
565.00	15 %	84.75
171.00	0 %	0.00

G=GRAVADO BASE IMPONIBLE: L 735.00
 E=EXENTO TOTAL I.S.V. L 84.75
TOTAL L 220.75

(CIENTO VEINTE LPS 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
 1000.00 179.25

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2017

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
 Tegucigalpa-Francisco Morazan
 CORREO:ventas@delipan.hn
 TELS:2232-4339-2232-2232
 MOVIL:9491-3160
 R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 17/07/2017
 445288-1F31FE-F648AF-F6D1B3-FC5AE3-7A
 FACTURA:000-001-01-00161074
 CLIENTE:INCIETI
 R.T.N. CLIENTE:08019014655667
 DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO: YUDE
 CAJERO: INDI SIERRA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Sándwich De Jamón	8.25	99.00G

BASE	I.S.V.	CUOTA
99.00	15 %	14.85

G=GRAVADO BASE IMPONIBLE: L 99.00
 E=EXENTO TOTAL I.S.V. L 14.85
TOTAL L 113.85

(CIENTO TRECE LPS 85/100)

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
 120.00 6.15

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2017
 RANCHO AUTOMATICO

61600

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344039

C.A.I. FECHA 17/07/2017
4A5288-1F31FE-F648AF-F6D1B3-FC5AE3-7A
FACTURA:000-001-01-00161073
CLIENTE:INDIETI
R.T.N. CLIENTE:0801901465687
DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO: YUDE
CAJERO: INDI SIERRA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Empanada De Jamón	8.25	99.00G
12	Empanada De Pollo	8.25	99.00G
12	Hamburguesa De Car	9.50	114.00G
25	Caja de fosforos	3.00	75.00E
24	Chilenas	9.50	228.00G
2	Refresco 3 litros	48.00	96.00E
25	Vaso desechable	1.00	25.00G

BASE	I.S.V.	CUOTA
565.00	15 %	84.75
171.00	0 %	0.00

G=GRAVADO BASE IMPONIBLE: L 735.00
E=EXENTO TOTAL I.S.V. L 84.75
TOTAL L 820.75

(OCIENTOS VEINTE LPS 820.75)

EFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
	1000.00	179.25

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2017

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344039

C.A.I. FECHA 17/07/2017
4A5288-1F31FE-F648AF-F6D1B3-FC5AE3-7A
FACTURA:000-001-01-00161074
CLIENTE:INDIETI
R.T.N. CLIENTE:0801901465587
DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO: YUDE
CAJERO: INDI SIERRA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Sándwich De Jamón	8.25	99.00G
=====			
	BASE	I.S.V.	CUOTA
	99.00	15 %	14.85

G=GRAVADO BASE IMPONIBLE: L 99.00
E=EXENTO TOTAL I.S.V. L 14.85
TOTAL L 113.85

(CIENTO TRECE LPS 113.85)

EFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
	120.00	6.15

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 26/09/2017
RANCN AUTOMATICA

51600

22/12/17

LISTA DE ASISTENCIA
TALLER DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CONTROL INTERNO IHCITI

Lugar: SALA DE CONFERENCIAS IHCITI

Fecha: 17/07/2017

Hora: 2:00 p.m.

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
1	José Roberto Rodríguez	Profesional en Normalización	9793-5732	jrodriguez@hondurascalidad.org	[Firma]
2	Clímara Alejandra Landa	Asistente SNC	95388428	climara@hondurascalidad.org	[Firma]
3	Diana Morales Cejudo	OHA/SNC	2230-1899	dmorales@hondurascalidad.org	[Firma]
4	Emma Buñes	OHN/SNC	2228-2171	ebuñes@hondurascalidad.org	[Firma]
5	Fátima Teléndez	OAA/SNC	2230-1899	fatimatelendez@hondurascalidad.org	[Firma]
6	Dilga Victoria Terrero	CEHN	2230-1899	vterro@hondurascalidad.org	[Firma]
7	Elly Dorece Zuriga	Auxiliar Administrativo	3224 7736	elly.zuriga@senact.gob.hn	[Firma]
8	Wendy Valeriano	IHCITI	9849-8517	wendy.valeriano@senact.gob.hn	[Firma]
9	Luis R. Flores E	Consultor	94974228	luisrfe@gmail.com	[Firma]
10	Sergio Chaves	Asistente IHCITI	926-0902	sergio.chaves@senact.gob.hn	[Firma]
11	Fredy González	Auditor Interno	9906-2900	fredy.gonzalez@senact.gob.hn	[Firma]
12	Javier Flores	Tec. Informática	9944-6191	javier.flores@senact.gob.hn	[Firma]
13	Melisa Arriaga	RRHH	9882-1891	melisa.arriaga@senact.gob.hn	[Firma]
14	Pablo R. Segura	Serv. Administrativo	9993-7176	Pablo.Segura@senact.gob.hn	[Firma]

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
15	Raquel Eunice Aguilar	Asistente		raquel.garcia@senaci.gob.hn	Raquel
16	Nuvia Paz	Comunicaciones	3391-9394	nuvia.paz@senaci.gob.hn	Nuvia Paz
17	Carla Lopez	Consultora	31954080	carla.lopez@senaci.gob.hn	Carla Lopez
18	Jennifer Rivera	Oficial de Comunicaciones	3279-5477	jennifer.rivera@outlook.com	Jennifer Rivera
19	Abigail Matute	Recepcionista	89392680	abigailmatute1994@gmail.com	Abigail Matute
20	Diana Zelaya	Asistente de Comunicaciones	231-1898	diana.zelaya@senaci.gob.hn	Diana Zelaya
21	Miriam Baez	Coordinadora de Planeación	9681-4758	miriam.baez@senaci.gob.hn	Miriam Baez
22					
23					
24					
25					

24/171



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

25/175



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA (CAL) y RUBEN DARIO CONTRERAS
 A CRUCES RUA NACIONAL
 SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA LOMAS DEL GUAYARDO AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. (0011) 888224132
 No. Registro de Comercio 141
 SGA 1274-1800

FACTURA CONTADO

C.P. MARCO PIDE # 2
 Fecha: 10/07/2011 Hora: 07:45:57 a.m.
 Codigo: 8875 Razon: Gabriela
 Documento Fiscal: 00000000000000000000
 CAL: 88750000000000000000000000000000
 FECHA LIMITE EMISION: 26-12-2011
 SERIE: 88888888888888888888888888888888
 BTA: ☒
 NOMBRE: HEBETH ☒

CENTO DICHENTA Y SEITE DOTA DOTA LEMBA

N	Descripcion	Monto
16	PAQUETE DE COMIDAS Y BEBIDAS (LAVADO)	L. 100.00
16	PAQUETE DE COMIDAS Y BEBIDAS (LAVADO)	L. 87.00
TOTAL		L. 187.00
Impuesto 10%		L. 18.70
IVA 10%		L. 20.40
Total		L. 187.00
EFECTIVO PAGO Recibido		L. 200.00
Cambio EFECTIVO PAGO		L. 12.70

Page: 1 of 1

Original Cliente
Cupon: 888888

26/171



SUPERMERCADO ALIMENTARIO S.A. DE C.V.
 CALLE ALVARO OBREGON 1000, COL. CENTRO
 MONTERREY, N.L.
 SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
 CALLE ALVARO OBREGON 1000, COL. CENTRO
 MONTERREY, N.L.
 CREDITO CENTRAL FINANCIERO S.A. DE C.V.
 P.O. BOX 1000
 MONTERREY, N.L.

FACTURA CONTADO

CLIENTE: **LA COLONIA**
 RUT: **123456789**
 CREDITO CENTRAL FINANCIERO S.A. DE C.V.
 P.O. BOX 1000
 MONTERREY, N.L.

DEBITO A CREDITO DE LA COLONIA S.A. DE C.V.

Item	Descripción	Cantidad	Valor
1	CAJAS DE CEREAL	10	1.000
2	CAJAS DE CEREAL	10	1.000
	TOTAL		2.000
	IMPORTE		2.000
	IVA		0.000
	Total		2.000
	IMPORTE IVA		0.000
	Total		2.000

Page 1 of 1

Original Cliente
 Copia Cliente

3 Total

IVA

IVA

IVA

29/12/11



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

MEMORANDO
GA - 159 - 2017

Para: Lic. Sergio Paz
Gestor Administrativo

De: Lieda, Francis Cáceres
Gerente Administrativa IHCIETI

Fecha: 10 de Julio 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:

- 72 unidades de Coca Colas normales
- 15 bolsas de café
- 6 paquetes de galletas de mantequilla
- 2 botes de Cremora
- 2 cajas de té de manzanilla
- 20 tenedores de acero inoxidable
- 20 cucharas de acero inoxidable

Atentamente,

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

20/172

2 ***LAVACH & Cia. S. de R.L.***
SALA #2

Col.

R.T.N 00019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

domaster@lavachytia.com

FACURA DE CONTADO

CAT:071200-001700-30100-170E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:29/11/2017

000-001-01-0000001-000-001-01-0069000

TO FISCAL:000-001-01-04173026 ✓

FECHA:19/02/2017 ✓ 14:30M

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERO(O):YANARY BLANDIN DERMUDEZ

FOLIO RI:502137CA6B76913

RTN:00019014655807

CLIENTE:INSTITUTO MONUMENTO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

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

11020171	19.00	UNI	20.43	388.26
CUCHARA 63901/010 INOX.COPACABANA P/MESA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

11020443	1.00	UNI	22.61	22.61
CUCHARA 63906/010 INOX.LAGUNA P/MESA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

11020128	20.00	UNI	20.00	400.00
Tenedor 63901/020 INOX.COPACABANA P/MESA				
ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	810.87
ISV 15%	121.63
TOTAL L.	932.50 ✓

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA 932.50

PAGO DE CLIENTE 932.50

CAMBIO 0.00

NUEVE CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 5
0/100

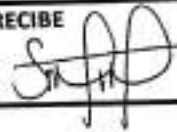
Recibido en venta de Retail One 502137CA6B
76913

29/171

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por:

FECHA DE RECEPCIÓN: 19 DE JULIO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	20	UNIDADES	TENEDORES DE ACERO INOXIDABLE
2	20	UNIDADES	CUCHARAS DE ACERO INOXIDABLE
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Stacy Suato 

RECIBO No. 2

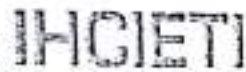
LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 21-Julio-2022

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		Pago Estaciónamiento	
		por gestiones	
		administrativas en	
		LA SAR	
		TOTAL	L. 40 ⁰⁰

RECIBE: Francis Cáceres

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

AUTORIZA: [Signature]



★ ★ ☆ ★ ★

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

24/Julio/2017

Pablo Rafael Sosa Gómez

[illegible]

Handwritten signature: R. P. M.

Of

U. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05015005474367
 Lomas de Guisarno Avenida Roble
 Tenuculalpa
 22164999

FACTURA 00000401-00628592 ✓
 (ver 1.1)

R T N: 05015005474367

100

CAL 007597-443727-004206 JOR 800-166880-83

24-07/2017 ✓ 8575
 14 38 452 6 8575 9

Grata Normal Grata 8575

STAN CARNA DE ACRODICO C/CHORRO		
1.48	206.00	288.00
STAN CARNA DE ACRODICO C/CHORRO		
1.48	206.00	288.00
Superal Grata 150		57.17
ISR 150		85.83

TOTAL 458.00 ✓

Total 150 85.83

8575 200.00
 CREDITO 100.00

• 5 CIENTOS CINCUENTA Y OCHO
 • CIENTOS CINCUENTA Y OCHO

ORIGEN: CLIENTE

E - Exento

052 06 1 9 8575 24/07/2017 14 38

Gracias por su compra!

Correos Electrónicos

Facturaciones@officebest.com.hn

funcion en Ten Co Lomas del Guisarno

Rio Roble continuo al Hotel

Intercontinental

Ventas por telefono 2216-4900

Visitenos en www.officebest.com.hn

Revista - Officebest

Qui

At: 06

Fecha: 1

2018

34/171

01

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

FACTURA 000-006-01-00623592 ✓
INTELE

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI:E07597-AEE723-00420C-2DF80B-9E658D-83

24/07/2017 ✓ 3575
14:38 652 6 ASSOC: 9

Venta Normal Trans:3575

8766 URNA DE ACRILICO C/CANDADO		
1x8	286.09	286.09
8766 URNA DE ACRILICO C/CANDADO		
1x8	286.09	286.09
Subtotal Gravado 15%		572.17
ISV 15%		85.83

TOTAL: 658.00 ✓

total ISV 85.83

EFECTIVO 700.00
CAMBIO ***> 42.00

SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
LMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

552 06 1 9 3575 24/07/2017 14:38

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

Facturacion@office depot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango de precios

Del: 00

Al: 00

Fecha 1.

2018

35/592

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por:

FECHA DE RECEPCIÓN: 24 DE JULIO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDADES	BUZONES DE ACRÍLICO CON CANDADO
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE <i>Pablo Segura</i>

MEMORANDO
CCII-005-2017

Para: **Lic. Francis Cáceres Coleman**
Gerente Administrativo

De: **Ing. Miriam Banegas**
Coordinadora de Planificación Estratégica

Fecha: 14 de Julio, 2017

Asunto: Solicitud Compra de Boquitas

Por medio de la presente le solicito de la manera más atenta la compra de boquitas para 25 personas, que incluyan 2 bocadillos salados y uno dulce por persona, acompañado de su respectivo refresco, dicha solicitud es para atención del Taller de Autoevaluación del Control Interno Institucional (TAECII), que se llevara a cabo el día **martes 25 de julio** de los corrientes a partir de las 9:30 a.m.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

cc/ Ing. Ana Romero, Coordinadora de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico
Archivo COCIN IHCIETI

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
 Tegucigalpa-Francisco Morazan
 CORREO:ventas@delipan.hn
 TELS:2232-4339-2232-2232
 MOVIL:9491-3160
 R.T.N.:09019995344099

C.A.I. FECHA 25/07/2017 ✓
 67FASO-498480-204E9E-6C538E-422713-CD
 FACTURA:000-001-01-00161780 ✓
 CLIENTE:INCIETI
 R.T.N. CLIENTE:08013014655887
 DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO: YUDE
 CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Sándwich De Pollo	9.50	114.000
12	Croissant De Jajón	8.25	99.000
12	Empanada De Jajón	8.25	99.000
12	Empanada De Pollo	8.25	99.000
12	Chilanas	9.50	114.000
12	Alfajor	7.50	90.000
24	Bandeja de Fond	3.50	84.000
=====			
	BASE	I.S.V.	CUOTA
	699.00	15 %	104.85

G=GRAVADO BASE IMPONIBLE: L 699.00
 E=EXENTO TOTAL I.S.V. L 104.85
TOTAL L 803.85 ✓

(OCHOCIENTOS TRES LPS 00/100)

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
 1000.00 196.15

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2018
 RANGO AUTORIZADO 018

OL 0

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
 Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
 Tegucigalpa-Francisco Morazan
 CORREO:ventas@delipan.hn
 TELS:2232-4339-2232-2232
 MOVIL:9491-3160
 R.T.N.:09019995344099

C.A.I. FECHA 25/07/2017 ✓
 67FASO-498480-204E9E-6C538E-422713-CD
 FACTURA:000-001-01-00161780 ✓
 CLIENTE:INCIETI
 R.T.N. CLIENTE:08013014655887
 DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO: YUDE
 CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Refresco 3 litros	48.00	96.000
25	Vaso desechable	1.00	25.000
=====			
	BASE	I.S.V.	CUOTA
	96.00	0 %	0.00
	25.00	15 %	3.75

G=GRAVADO LE IMPONIBLE: L 121.00
 E=EXENTO TOTAL I.S.V. L 3.75

TOTAL L 124.75 ✓

(CIENTO VEINTICUATRO LPS 75/100)

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO
 124.75 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2018
 RANGO AUTORIZADO 100

38/171

CII

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:09019995344399

C.A.I. FECHA 25/07/2017 ✓
67FA9C-499480-204E9E-5C538E-422713-00
FACTURA:000-001-01-00161778 ✓
CLIENTE:IMCIETI
R.T.N. CLIENTE:08019314655887
DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO: YUDE
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Sándwich De Pollo	9.50	114.00G
12	Croissant De Jajón	8.25	99.00G
12	Empanada De Jajón	8.25	99.00G
12	Empanada De Pollo	8.25	99.00G
12	Chilanas	9.50	114.00G
12	Alfajor	7.50	90.00G
24	Bandeja de Fond	3.50	84.00G

	BASE	I.S.V.	CUOTA
	699.00	15 %	104.85
G=GRAVADO	BASE IMPONIBLE: L		699.00
E=EXENTO	TOTAL I.S.V. L		104.85
	TOTAL L		803.85 ✓

(OCHOCIENTOS TRES LPS 85.100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00	196.15

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2018
RANGO AUTORIZADO: 018
000 0

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 25/07/2017 ✓
67FA9C-499480-204E9E-5C538E-422713-00
FACTURA:000-001-01-00161780 ✓
CLIENTE:IMCIETI
R.T.N. CLIENTE:08019314655887
DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO: YUDE
CAJERO:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Refresco 3 litros	48.00	96.00E
25	Vaso desechable	1.00	25.00G

	BASE	I.S.V.	CUOTA
	96.00	0 %	0.00
	25.00	15 %	3.75

G=GRAVADO	BASE IMPONIBLE: L	121.00
E=EXENTO	TOTAL I.S.V. L	3.75
	TOTAL L	124.75 ✓

(CIENTO VEINTICUATRO LPS 75.100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	124.75	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/07/2018
RANGO AUTORIZADO: 100

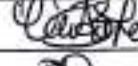
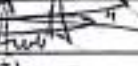
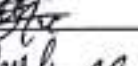
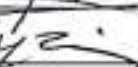
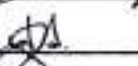
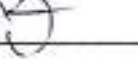
39/579

LISTA DE ASISTENCIA
TALLER DE AUTOEVALUACION DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL - TAECII

Lugar: SALA DE CONFERENCIAS IHCITI

Fecha: 25/07/2017

Hora: 9:30 a.m.

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
1	Dilva Victoria Ferrufino Ortega	Asistente administrativo	3186-0502	vferrufino@hondurascalidad.org	
2	Climentia Lora B.	Asistente SNC	95388428	clorab@hondurascalidad.org	
3	Diana Morales Cuello	OHA/SNC	22301899	dmorales@hondurascalidad.org	
4	Andy Ríos	Presupuesto	2235 78 08	andy.rios@seracit.gob.hn	
5	Emma Bulnes	Normalización	2228-2171	ebulnes@hondurascalidad.org	
6	Fátima Melendez	OHA/SNC	2230-1899	fmelendez@hondurascalidad.org	
7	Ingrid Abigail Matute	Recepcionista	2232-0426	abigailmatute1994@gmail.com	
8	Wendy Patricia Ruiz	Asistente	2232-1126	wendy.ruiz@seracit.gob.hn	
9	Diana Zelaya	Asistente Planificación	2231-1898	diana.zelaya@seracit.gob.hn	
10	Melisa Arriaga	RRHH	2228-2171	melisa.arriaga@seracit.gob.hn	
11	José Roberto Riquelme	Profesional en Normalización	2213-9052	jriquelme@hondurascalidad.org	
12	Ely Doreo Zúñiga	Consultor	32247736	elyzuniga@seracit.gob.hn	
13	Reguel Aguilar	Asistente	9692-1966	reguel.aguilar@seracit.gob.hn	
14	Rui R. Flores E.	Consultor	94974828	ruiflores@seracit.gob.hn	

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	TELÉFONO	EMAIL	FIRMA
15	Alexander Vazquez	Contratista			
16	Gerardo Bonnegas	Analista CI/INAPCI	2230-7000	g.bonnegas@scg.gob.hn	
17	Loren G. Arquero	ONAVICI		lloregissel@gmail.com	
18	Francis Coceres	Gerente Administrativo	2230-0711	francis.coceres@secret.gob.hn	
19	Dimara G. Molina	Contratista	98977280	dimara.molina@secret.gob.hn	
20	Rosario E. Giron	Secret. Admon	98991715	rosario.giron@secret.gob.hn	
21	Miriam Bonnegas	Coordinadora/Dirección	9688-4758	miriam.bonnegas@secret.gob.hn	
22	Carla Lopez	Consultora	31954020	carla.lopez@secret.gob.hn	
23	Libia Mungai	Oficial Adm.	94771249	libializzeth@yahoo.com	
24					
25					

41/155



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:

FECHA DE RECEPCIÓN: 25 DE JULIO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1		UNIDADES	BOQUITAS DESCRITAS EN LA FACT 161778 DE DELIPAN
2		UNIDADES	2 REFRESCOS (3 LTS) Y VASOS DESECHABLES (25)
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

42/372

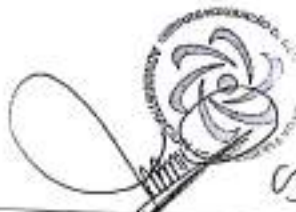
No. IHCITI- UL-06-2017

MEMORANDUM

PARA: Francis Cáceres
Gerente Administrativa

DE: Stacy Suazo
Consultora

FECHA: 15 de Junio de 2017


Por este medio solicito la cantidad en efectivo de **SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.600.00)**, en concepto de gastos de representación para trámites administrativos del Registro de Marca del "Sistema Nacional de la Calidad (SNC), Centro Hondureño de Metrología (CEHM), Organismo Hondureño de Normalización (OHN) y Organismo Hondureño de Acreditación (OHA)", el gasto de cada marca se divide de la siguiente manera:

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

Atentamente,

Stacy Suazo

CC/Archivo

43/57



Banco de Guayaquil S.A.

(Apoyando al Fiequero de Hoy, el Fiequero del Mañana)

BANCOCU443 -- AUT:909482 GUSTAVOLH /02119
F. PROC:25/07/2017 F. ACT:25/07/2017 18:36:14
TRM: 5742 VENTA TIBRES DE CONTRATACION
DOCUMENTO 21192447
EFECTIVO LENPIRAS L 200.00
CKS. PROPICIS L 0.00
CKS. DE OTROS BANC L 0.00
TOTAL OPERACION L 200.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0801199323162

Recibo No. 0000922272

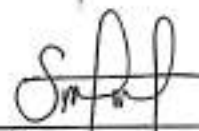
2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	STACY DOMINIQUE SUAZO TROCHEZ

3		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
056	BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE LA MARCA, POR CLASE O DENOMINACIÓN	100.00
BANCOCCI443 - AUT:909835 GUSTAVOLM /02119 F. PROC:25/07/2017 F. ACI:25/07/2017 18:48:30 TRM: 5736 PAGOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD NUMERO DE RECIBO 922272 EFECTIVO LEMPIRAS L 100.00 CKS. PROPIOS L 0.00 CKS. DE OTROS BANC L 0.00 VALOR FINANCIERO L 0.00 TOTAL OPERACION L 100.00 COMISION L 10.00 MOTIVO CONTABLE 2 MOTIVOS DE SERVICI 017 TIPO DE ID. 1 IDENTIFICACION 0080119323162 ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO Re Impresion		
Q458372929-2		TOTAL A PAGAR 100.00

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

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio, 2017

Lugar y fecha


Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 25 07 2017	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO 2. 100.00
6	CÓDIGO BANCO 1 2 0 1	Sello oficina recaudadora	Firma del cajero	
Los fondos recaudados por conceptos 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° 388-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" Número 33,386 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 fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.				

45/57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

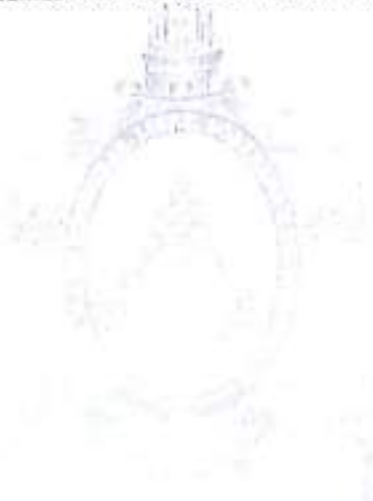


RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0801199323162

Recibo No. 0000922225

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN 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
909683 GUSTAVOLM /02119 F. ACT:25/07/2017 18:43:09 INSTITUTO DE LA PROPIEDAD 922225 L 100.00 L 0.00 L 0.00 L 0.00 L 100.00 L 10.00 2 017 1 0801199323162 REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO Impresion 		
593397262-2		TOTAL A PAGAR 100.00

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

Tegucigalpa M.D.C., 25 de Julio, 2017
Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 25 07 2017	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO L. 100.00
6	CÓDIGO BANCO 1 2 0 1	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° 289-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 32,388 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 fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 279-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.				

46/122



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0801199323162

Recibo No. 0000922275

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	STACY DOMINQUE SUAZO TROCHEZ

3		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
000	BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE LA MARCA, POR CLASE O DENOMINACIÓN	100.00
Y470012696-2		TOTAL A PAGAR 100.00

ANCOCC1443 - AUT: 909741 SUS: AYDLN / 02119
PROC: 25/07/2017 F. ACT: 25/07/2017 18:45:10
RW: 5736 PAGOS INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
NUMERO DE RECIBO 922275
ELECTIVO LEMPIRAS L 100.00
CS. PROPIOS L 0.00
CS. DE OTROS BANCOS L 0.00
VALOR FINANCIERO L 0.00
TOTAL OPERACION L 100.00
INICIALES L 10.00
TIPO CONTABLE 2
TIPOS DE SERVICIO 017
TIPO DE ID. 1
IDENTIFICACION 00801199323162

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

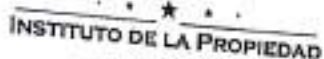
Re Impresion

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

Tegucigalpa M.D.C. 25 de Julio, 2017
Lugar y fecha

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO DIA MES AÑO 25/07/2017	Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO 2 - 100.00
6	CÓDIGO BANCO 1201	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° 269-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,386 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 fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 270-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.				



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

Recibo No. 0000922263

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0801199323162

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
056	BÚSQUEDA DE ANTECEDENTES REGISTRALES DE LA MARCA, POR CLASE O DENOMINACIÓN	100.00
AUT:909790	GUSTAVOLN /02119	
2017	F. ACT:25/07/2017 18:47:01	
S	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	
BO	922263	
RAS	L 100.00	
	L 0.00	
BANC	L 0.00	
IO	L 0.00	
	L 100.00	
	L 10.00	
	2	
ICI	017	
	1	
	00801190323162	
	NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO	
	Impresion	
TOTAL A PAGAR		100.00

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

Tegucigalpa M.D.C. 25 de mayo, 2017

Firma del usuario

4	FECHA DE PAGO			Para uso exclusivo del banco	5	VALOR RECIBIDO	
	DÍA	MESES	AÑO			2-100.00	
	25 07 2017						
6	CÓDIGO BANCO			Sello oficina recaudadora	Firma del cobrero		
	11201						

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 03 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33,306 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 fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 47 del Decreto Legislativo No. 276-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.

48/2A

CARTA PODER

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).



V = B =



49/128

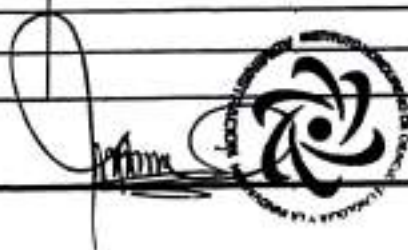
SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 27-Julio-2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Graciela Ponue



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
108	Portacarnets	Para gafetas que se
108	Clips para portacarnets	le van a entregar
	Ultima linea	a medios de comunicación
		participantes del Taller
		de Innovación Empresarial.



59/0

C
O. D. Honduras, S. de R.L.
RTH: 05019005474367
Lomas de Gujjarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-006-01-00624169 ✓
INCIETI

R T N 08019014655887

FRA

CRI E07597-AEE723-0042BC-2DF808-9E658D-B3

27/07/2017 ✓ 4233
9:51 652 6 ASSOCI 22

Venta Normal Trans:4233

19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x0	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x0	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x0	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x0	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x0	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x0	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x0	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x0	43.39	43.39
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x0	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x0	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x0	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x0	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x0	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x0	47.74	47.74

51/1

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

FACTURA 000-006-01-00624169 ✓
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI E07597-ALE723-0042NC-20F808-9E658D-83

27/07/2017 ✓ 4233
9:51 652 6 ASSOC: 22

Venta Normal Trans:4233

19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x8	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x8	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x8	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x8	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x8	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x8	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x8	43.39	43.39
19391 BOLSA P/GAFETES HORIZ. (12U)		
1x8	43.39	43.39
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74

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

FACTURA 000-006-01-00624169 ✓
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74
8737 CLIP PARA GAFETE 12PZAS		
1x8	47.74	47.74
Subtotal Gravado 15%		820.17
ISV 15%		123.03

TOTAL: 943.20 ✓

Total ISV: 123.03

EFFECTIVO 1,000.00
CAMBIO <---> 56.80

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS
20/100

ORIGEN: CLIENTE

E = Exentos

652 06 1 22 4233 27/07/2017 9:51

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacion@officeofdepot.com.hn

También en Teg. Col Lomas del Guijarro

Ave Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en www.officeofdepot.com.hn

Rango autorizado:

Del 000-006-01-00600001

Al: 000-006-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



X751040064233

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por:

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 DE JULIO DE 2017

		DESCRIPCION	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
1	108	UNIDADES	PORTA CARNETS (GAFETES)
2	108	UNIDADES	CLIPS PARA PORTA CARNETS
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Graciela Ponce

MEMORANDO
GA - 156 - 2017

Para: Lic. Sergio Paz
Gestor Administrativo

De: Licda. Francis Cáceres
Gerente Administrativa IHCIETI

Fecha: 27 de Julio 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:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| • TE FRIO ZERO | 10 UNIDADES |
| • SUNKIST DIET | 5 CAJAS |
| • AGUA PURA NESTLE | 70 UNIDADES |
| • JUGOS DEL MONTE DIETA | 70 UNIDADES |
| • GALLETAS DE MANTEQUILLA | 4 PAQUETES |
| • COCA COLA NORMAL | 72 UNIDADES |
| • LIMONES | 10 UNIDADES |
| • SALT ANDREWS NORMAL | 1 CAJA |
| • PANADOL ULTRA | 1 CAJA |
| • CAFÉ | 15 UNIDADES |

Atentamente,

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

55/57

De: Stacy Suazo <stacy.suazo@senacit.gob.hn>
Enviado el: jueves, 27 de julio de 2017 15:01
Para: sergio.paz@senacit.gob.hn
Asunto: orden de compra para agosto

Estimado Sergio,

Le adjunto el listado de los productos necesarios para Dirección Ejecutiva para el mes de agosto:

INVENTARIO DIRECCION EJECUTIVA

N.	DESCRIPCION	UNIDADES SOLICITADAS
1	TE FRIO ZERO	10 unidades
2	SUNKIES DIET	5 cajas
3	AGUA PURA NESTLE	70 unidades
4	JUGOS DE MONTE DIETA	70 unidades
6	GALLETAS MANTEQUILLA	4 paquetes
8	COCA COLA NORMAL	72 unidades
9	LIMONES	10 unidades
12	Salt Andrews Normal	1 caja
13	Panadol Ultra	1 caja
14	Café	15 unidades

→ Colablog

→ Colablog

→ Coca Cola!

→ Colab

Stacy Suazo

Asistente Dirección Ejecutiva

Tel: 2231-1898 Ext 224

Lomas del Guljarro, Edificio Torre Alfa 5to piso.

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.



_____ Información de ESET Endpoint Security, versión del motor de detección 15818 (20170727)

El mensaje fue verificado por ESET Endpoint Security.

<http://www.eset-la.com>

56/127



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019995224132
 reg.legal@la-colonia.hn
 504 2216-1800

FACTURA CONTADO

ID #: 1015569
 Fecha: 31/07/2017
 Cajero: SCTI
 Dispositivo Fiscal # 00140181-08888875
 CAC: 71834E-468840-00140181-08888875
 FECHA LIMITE EMISION: 12-08-2018
 DESDE: 8750001 HASTA: 2450000
 RTN: 08019014655887
 FOMARE: 000000

POS #: 10
 Hora: 11:22:47 a.m.
 Supervisor de Caja

HNL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRA

Nº	Descripcion	Monto
15	8827468-AQUA PURE LIFE NESTLE 6.5LT Paq: 40"L. 7.00 432 LEMON PERSALB Paq: 2.11"L. 11.70	L. 293.00 L. 24.88
10	8827468-AQUA PURE LIFE NESTLE 6.5LT Paq: 30"L. 7.00	L. 210.00
10	024000010156-JUGO DEL MONTE LIGHTMANZ Desuente Paq: 24"L. 10.80 (PROMO037541)	L. 272.40 L. -19.00
10	024000010156-JUGO DEL MONTE LIGHTMELOC Desuente Paq: 24"L. 10.80 (PROMO037541)	L. 272.40 L. -19.00
10	024000010222-JUGO DEL MONTE LIGHTIPERA3 Desuente Paq: 22"L. 10.80 (PROMO037541)	L. 246.70 L. -16.00

TOTAL L. 1,266.09

ImpORTE Exento L. 14.88
 ImpORTE 15% L. 1,671.30

ISV 15% L. 190.70
 Total L. 1,266.09

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 243.31

Su Ahorro: L. 52.50!

Page: 1 of 1

Original Cliente
 Centro: 000000

En cualquier momento puede llamar al teléfono de atención al cliente

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

FACTURA

POS #: 2
 Fecha: 31/07/2017 Hora: 10:26:41 a.m.
 Cajero: 2157 Mirian Carbajal

CORRELATIVO: 000-001-01-00874723
 CAI: 0EE58E-1CC9C6-00429D-A8B032-018C00-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019014655887
 NOMBRE: INCIETE

NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPI

Articulo	Descripcion	Cont.	Valor
07600012216	REFRESCO SUMIST	5	L. 984.00
	5 X L. 196.80		

Sub Total L. 855.65
 15% ISV L. 128.35
 Total L. 984.00

Efectivo Tendido L. 1,000.00
 Cambio Efectivo L. 16.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exento	0	0	0
15%	L. 855.65	L. 128.35	L. 984.00
18%	0	0	0
Total	L. 855.65	L. 128.35	L. 984.00

INTERNO #: 815309
 08/08/2017 10:26:41

57/10



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 0901995224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 10116688 POS #: 10
 Fecha: 31/07/2017 Hora: 11:22:47 a.m.
 Cajero: SCTI Superadora de Caja
 Documento Fiscal # 001-001-01-00000075
 CAI: 7 IE34E-66564D-024000-400A00-7AC001-00
 FECHA LIMITE EMISION: 12-06-2018
 DESDE: 0780001 HASTA: 000000
 RTN: 08019014655887
 NOMBRE: INCIETI

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 80/100 LEMPIRA

LT	Descripcion	Monto
10	08027458-AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT P/L: 40°L, 7.00	L. 290.00
	032-LIMON PERSA LB P/L: 2.11°L, 11.75	L. 24.89
10	08027458-AGUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT P/L: 30°L, 7.00	L. 210.00
10	024000001008-JUGO DEL MONTE LIGHT/MANZ Desuente P/L: 24°L, 12.85 PROMO037841	L. 272.40 L. -18.00
10	024000001015-JUGO DEL MONTE LIGHT/MELO Desuente P/L: 24°L, 10.80 PROMO037841	L. 272.40 L. -18.00
10	024000001022-JUGO DEL MONTE LIGHT/PERSA Desuente P/L: 22°L, 10.80 PROMO037841	L. 248.70 L. -18.00

TOTAL L. 1,266.89

Importe Efectivo L. 24.89
 Importe 10% L. 1,071.20

ISV 10% L. 180.70
 Total L. 1,286.89

EFFECTIVO HNL Recibido L. 1,000.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 243.31

Su Ahorro: L. 52.50!

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Original: Cliente
 Fecha: 31/07/2017
 Hora: 11:22:47 a.m.
 Cajero: SCTI
 Superadora de Caja

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

FACTURA

POS #: 2
 Fecha: 31/07/2017 Hora: 10:26:41 a.m.
 Cajero: 2157 Mirian Carbaljal

CORRELATIVO: 000-001-01-00874723
 CAI: 0EE58E-1CC906-00429D-AH8002-018000-39
 FECHA LIMITE EMISION: 17-01-2018
 DESDE: 750101 HASTA: 1450100
 RTN: 08019014655887
 NOMBRE: INCIETI

NOVIENIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 0/100 LEMPIRA

Articulo	Descripcion	Cant.	Valor
07800012216	REFRESCO SUNKIST 5 X L, 196.80	5	L. 984.00

Sub Total L. 855.65
 15% ISV L. 128.35
 Total L. 984.00

Efectivo Tendido L. 1,000.00
 Cambio Efectivo L. 16.00

Detalle de Impuesto

Impuest	Base	Valor	Precio Total
Exerito	0	0	0
15%	L. 855.65	L. 128.35	L. 984.00
18%	0	0	0
Total	L. 855.65	L. 128.35	L. 984.00

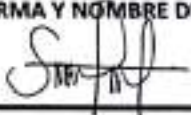
INTERNO #: 815309
 Gracias por su compra
 10

58/572

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por:

FECHA DE RECEPCIÓN: 31 DE JULIO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	70	UNIDADES	AGUA PURE LIFE NESTLE
2	70	UNIDADES	JUGO DE DIETA DEL MONTE
3	10	UNIDADES	LIMONES
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Stacy Suro

59/12

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: SERGIO PAZ			FECHA DE RECEPCIÓN: 31/JULIO/2017
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	5	CAJAS	REFRESCO SUNKIST
2			
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE



Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 1 de Agosto del 2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Ana Cecilia Romero Quiroz

[illegible]

6/17/1

62

Utiles de Honduras S. de R. L
CC Lomas del Boulevard 79
R.T.N. 05019935104894
TEGUIGALPA, FCB. MORAZAN
2221-7064 2221-7062
2221-7062
tiende99utilesdehonduras.com
Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
Blvd. del Norte S.P.S., Honduras, C.A.
*****ORIGINAL*****

CAI:
253C3D-A44884-E84F91-F70C86-FB1FBD-BC
Fecha Límite Existencia: 20/04/2018
Rango: 012-002-01-00140701 a 00196760
Factura #: 012-002-01-00152249 ✓
Referencia: 731869
CAJEAO: none CAJA #: 3
Fecha: 01/08/2017 ✓ 04:06:31 p.m.
Datos del Cliente:

NOMBRE: INCITEI
RTN o CÉDULA: 08019014655887

Cant./Precio	Descripción	Monto
1xL. 178.25	PERFORADORA. 10HNR99	L. 178.25
1000570	90	
1xL. 178.25	PERFORADORA. 10HNR99	L. 178.25
1000570	90	

TOTAL ITEM: 2

Subtotal 15%	L. 356.50
Subtotal Exento	L. 00
ISV 15%	L. 53.48
Total	L. 409.98 ✓
Efectivo Pago	L. 500.30
Cambio Efectivo	L. 90.02

Total: cuatrocientos nueve con 98/100

Gracias por Su Compra
Esperamos que regrese pronto!
Original: Cliente Copia: Emisor

Utiles de Honduras S. de R. L.
 CC Lomas del Boulevard T9
 R.F.N. 05019995104894
 TEBUCIOALPA, FCD. MARAZAH
 2221-7064 2221-7062
 2221-7062
 tienda9dutileshonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S. Honduras, C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 259C30-844884-E84F91-F70C86-FB1F80-BC
 Fecha Limite Emision: 20/04/2018
 Rango: 012-002-01-00140701 a 00195700
 =====
 Factura #: 012-002-01-00152249
 Referencia: 731669
 CAJERO: nora CAJA #: 3
 Fecha: 01/08/2017 04:06:31 p.m.
 =====
 Datos del Cliente:

NOMBRE: INCTETI
 RTN o CEDULA: 08019014655887

Cant./Precio	Descripcion	Monta
1xL. 178.25	PERFORADORA. 10MMGR99	L. 178.25
1000570	90	
1xL. 178.25	PERFORADORA. 10MMGR99	L. 178.25
1000570	90	

TOTAL ITEM: 2

Subtotal 15%	L. 356.50
Subtotal Exento	L. 00
ISU 15%	L. 53.48
Total	L. 409.98
EFFECTIVO Pago	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 90.02

Total: cuetrocientos nueve con 98/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 Original: Cliente Copia: Emisor

COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por:

FECHA DE RECEPCIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2017

NR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDADES	PERFORADORAS
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Regal Agila Regula

63/575

64/575

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

Solicitud No.: _____

FECHA: 3 de Agosto de 2017

NOMBRE SOLICITANTE: Suyapa Equigüe.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MOTIVO
2 paquetes.	Caratulas transparentes para encuadernación.	Encuadernación de informes de
2 paquetes.	Caratulas de cartón (plásticas) para encuadernación.	Proyectos de Investigación / Auditoría Interna.

AUTORIZA: _____



2017
JERN
JADE

64/573

C O T

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

FACTURA 000-006-01-00625565
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CA1 E07597-AE7/23-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

4/08/2017 ✓ 5862
11:20 652 6 ASSOC: 7

Venta Normal Trans: 5862

3517 CUBIERTA GBPLACX LISATRASP/		
1x@	120.87	120.87
3517 CUBIERTA GBPLACX LISATRASP/		
1x@	120.87	120.87
3514 CUBIERTA PLASTICA CANADA NG/		
1x@	216.52	216.52
3514 CUBIERTA PLASTICA CANADA NG/		
1x@	216.52	216.52
Subtotal Gravado 15%		674.78
ISV 15%		101.22

TOTAL: 776.00 ✓

Total ISV: 101.22

EFFECTIVO 1,000.00
CAMBIO ****> 224.00

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 06 1 7 5862 4/08/2017 11:20

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guisjarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Aut. 000 por el 000000000000

65/573

CARLOS

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

FACTURA 000-006-01-00625565
INCIETI

R.T.N. 08019014655827

FRA

CA1-E07597-AP723-0042BC-20F80B-9E65BD-B3

4/08/2017 ✓ 5862
11:20 652 6 ASSOC: 7

Venta Normal Trans:5862

3517 CUBIERTA GBPLAC LISATRASP/		
1x8	120.87	120.87
3517 CUBIERTA GBPLAC LISATRASP/		
1x8	120.87	120.87
3514 CUBIERTA PLASTICA CANADA NG/		
1x8	216.52	216.52
3514 CUBIERTA PLASTICA CANADA NG/		
1x8	216.52	216.52
Subtotal Gravado 15%		674.78
ISV 15%		101.22

TOTAL: 776.00 ✓

Total ISV: 101.22

EFFECTIVO 1,000.00
CAMBIO ----> 224.00

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 06 1 7 5862 4/08/2017 11:20

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacioned@officedepot.com.hn

También en Tes. Col. Lomas del Guiltarro

Ave. Roble contigua al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del 000 000 00 00000000

68/572

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por:

FECHA DE RECEPCIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	PAQUETES	CARÁTULAS TRANSPARENTES PARA ENCUADERNAR
2	2	PAQUETES	CARÁTULAS DE COLORES PLÁSTICAS PARA ENCUADERNAR
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			M. Socorro Eguigure 

67/5

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 04/08/2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Francis Caceres 

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
①	Solicitud de pago de Recibo TGR-1 Para Solicitud de cons- tancia al BCI, ya que XINWEI de China tiene un patronio y necesitan la cuenta con los datos de Startup.	Solicitud de constancia al BCI pago TGR-1.



60/5

T.G.M.1
TESORERÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA

RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0601-9014-65588-7

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-003863692

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CODIGO	TOTAL
12121 - 000 Emision, Constancias, Certificaciones y Demas	L.200.00
TOTAL A PAGAR DOSCIENTOS 00 100	L.200.00

26 August 2017 02:30

Festus : fête de l'Épiphanie

Forma del $\frac{1}{2}$ (1998)

FECHA DE PAGO		
DIA	MESES	AÑO
05	02	2011

CODIGO BANCO

Però una esclusiva del barone

VALOR RECIBIDO
200



BANCO ATLANTIDA S.A.
 RECOMENDACIONES FISCALES
 AGENCIA LA POLICLINICA
 04/06/2017, 12:51:34
 CERO : 000
 TIPO DE DOCUMENTO : Recibo del Hospital (tar)
 CONTRIBUYENTE: MARCO DEL CAMPELLO, JOSE
 TEL: 0914 947 186/111111177
 04/06/2017

Tegucigalpa; M.D.C.; 04 de agosto de 2017

OFICIO No. CYT-D-ICDT-007-2017

Licenciada

CARMEN SAGRARIO GARCIA

Jefe Departamento de Sistema de Pagos

Banco Central de Honduras

Su Oficina.

Estimada Licenciada Garcia:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ocasión de informarle que la Empresa XINWEI SPIRITS de China; nos apoyara con un financiamiento para la ejecución del evento HONDUCAMP-TECH 2017, que se desarrollará en Tegucigalpa los días 25, 25 y 27 de agosto de 2017, evento que forma parte del "Proyecto Desarrollo de Nuevos Empleos A Través de Emprendimiento Digital Con Jóvenes (HONDURAS START UP)".

Dicho depósito se hará en la cuenta No. 11102-01-000316-5 de dicho proyecto, por lo anterior le solicitamos nos proporcione una constancia que indique información relacionada con el Banco y la cuenta del proyecto.

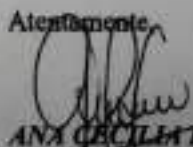
- Nombre del Banco
- Código ABA
- Código SWIFT
- IBAN
- Dirección del Banco
- Titulares de la cuenta
- Tipo de Cuenta
- Moneda de la Cuenta



Se adjunta recibo de pago TGR-1, debidamente cancelado.

Me despido de Usted con muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,


ANA CECILIA ROMERO

Coordinadora del Depto. de Fomento a la Investigación Científica.

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C. 10-AGOSTO-2017

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		MATERIALES ELÉCTRICOS	
		PARA INSTALACIÓN DE	
		VENTILADORES EN T.A.	
		TOTAL	L. 155.56

RECIBE: Ana Romero

ENTREGA: [Signature] NO. DE IDENTIDAD: 0901-87-19317

AUTORIZA: [Signature]

71/171

SOLICITUD DE COMPRA CAJA CHICA

FECHA: 7/8/17

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
9	Cinta aislante 3/4 X 1/5	Compra de materiales
7	Caja de Grapas Plcable	para la instalación
1	Cinta aislante 3/4 X 60	de Ventiladores en
1	Toma Sencillo BTicino #56	Torre Alfa.
1	Enduse de Vinil 2121	



72/171

LE ENTREGÓ EL DINERO A LA OFICINA DE RECIBO
EL 20/03/17

INDUSTRIAL
INDUSTRIAL THERMAL S.A. DE C.V.
DE LA CIUDAD DE GUAYMAS
Carretera San Felipe II carretera a Santa
Fe de Guaymas, Sonora, S.L.U.
TEL: 0644-661-1244 FAX: 0644-661-1244
CASA PATRÓN Calle Francisco de Asís, 400
San Felipe de los Rios, Guaymas, Sonora
C.P. 85000
industrialthermal.com

Fecha: 16/06/2017 ✓
Lugar: GUAYMAS
Caso: 101 - 101 - 101 - 101
FOLIO: 101-101-101-101 ✓

---Código--- Código de venta
101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

101-101-101-101 101-101-101-101
Código de venta 101-101-101-101

Industria Terreros, S.A. de C.V.
90 17 CARRILLO PRESIDENCIAL
Ave. Juan Pablo el Continuo y Luis
Presidencial Terreros, M.I.C.

MEMORANDO
GA - 156 - 2017

Para: Lic. Sergio Paz
Gerente Administrativo

De: Lida. Francis Cáceres
Gerente Administrativa IHCIETI

Fecha: 27 de Julio 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:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| • TE FRIO ZERO | 10 UNIDADES |
| • SUNKIST DIET | 5 CAJAS |
| • AGUA PURA NESTLE | 70 UNIDADES |
| • JUGOS DEL MONTE DIETA | 70 UNIDADES |
| • GALLETAS DE MANTEQUILLA | 4 PAQUETES |
| • COCA COLA NORMAL | 72 UNIDADES |
| • LIMONES | 10 UNIDADES |
| • SALT ANDREWS NORMAL | 1 CAJA |
| • PANADOL ULTRA | 1 CAJA |
| • CAFÉ | 15 UNIDADES |

Atentamente,

Sergio

156

De: Stacy Suazo <stacy.suazo@senacit.gob.hn>
Enviado el: jueves, 27 de julio de 2017 15:01
Para: sergio.paz@senacit.gob.hn
Asunto: orden de compra para agosto

Estimado Sergio,

Le adjunto el listado de los productos necesarios para Dirección Ejecutiva para el mes de agosto:

INVENTARIO DIRECCION EJECUTIVA

N.	DESCRIPCION	UNIDADES SOLICITADAS
1	TE FRIO ZERO	10 unidades
2	SUNKIES DIET	5 cajas
3	AGUA PURA NESTLE	70 unidades
4	JUGOS DE MONTE DIETA	70 unidades
6	GALLETAS MANTEQUILLA	4 paquetes
8	COCA COLA NORMAL	72 unidades
9	LIMONES	10 unidades
12	Salt Andrews Normal	1 caja
13	Panadol Ultra	1 caja
14	Café	15 unidades

→ Catálogo

→ Catálogo

→ Coca Cola

→ Café

Stacy Suazo

Asistente Dirección Ejecutiva

Tel: 2231-1898 Ext 224

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to piso.

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Información de ESET Endpoint Security, versión del motor de detección 15818 (20170727)

El mensaje fue verificado por ESET Endpoint Security.

<http://www.eset-la.com>

76/1573



77/171



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.R.L. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE REYES DARRIO CONTIGUO
A DROCAR 16A NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
COLONIA LOMAS DEL GUJARRO AVENIDA REPUBLICA
DOMINICANA
DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. CR115995324132
rep.jepm@lacolonia.hn
804 2210-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 879002
Fecha: 10/08/2017
Cajero: 10528
Documento Fiscal #032-001-01-01113379
CAI: 827896-E13038-8840AE-DEPCAP-CATSA1-DE
FECHA LIMITE EMISION: 28.10.2017
DESDE: 600000 HASTA: 1600000
RTN: 98010014866867
NOMBRE: JACIELI

POS #: 2
Hora: 03:00:46 p.m.
Kevin Montoya

SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripción	Monto
	7481678062387-PASTILLA PANADOL ULTRA 18T	L. 86.05
	7481678062387-PASTILLA PANADOL ULTRA 18T	L. 86.05
16	782610000101-CUCHARA OSEBICHAB OXAPACK	L. 7.15
15	782610000101-CUCHARA OSEBICHAB OXAPACK	L. 7.15
	7411001905238-REFRESC COCA COLA SABLIG3	L. 295.80
	PxL: 24"L. 11.80	
	7411001905238-REFRESC COCA COLA SABLIG3	L. 295.80
	PxL: 24"L. 11.80	

TOTAL L. 710.00 ✓

Importe Exento L. 895.70
Importe 15% L. 12.43

15% IVA L. 1.67
Total L. 710.00

OTRAS TARJETAS Recibido L. 706.85
Devota 8% 15% Fichas Recibido L. 0.15
Cambio Entregado L. 0.50

FELICIDADES NELTON OMAR CERRATO

Saldo Anterior : 0
Ganados en la Compra : 10
Cargados hasta compra : 0
Saldo Actual : 20

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PREGUNTA PROMOCION BICHOSITOS *

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Entregado
Entregado: Cliente

quieres consultar favor comunicarse al numero de
telefono 804 2210-1900

78/175



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL GUJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 0901998224132
 rap.legal@lacolonia.hn
 804 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 879092 POS #: 2
 Fecha: 10/08/2017 Hora: 03:20:46 p.m.
 Cajero: 10628 Kevin Montoya
 Documento Fiscal 8432-691-01-01112079
 CRI: 80784-013035-28498-28307-C472A1-DE
 FECHA LIMITE EMISION: 28-10-2017
 DESDE: 800000 HASTA: 1600000
 RTN: 0901998224132
 NOMBRE: INCIETI

SETECIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRA

N	Descripcion	Monto
7441079002267	PASTILLA PANADOL ULTRA 167	L. 66.66
744107330	TABLETA SAL ANIDNEWS 12UND	L. 66.90
15. 783910000101	CUCHARA DESSECHAB DINAPACK	L. 7.15
15. 783910000101	CUCHARA DESSECHAB DINAPACK	L. 7.15
7411001806236	REFRESCO COCA COLA SABALIG3	L. 295.60
PxL: 24"L. 11.90		
7411001806236	REFRESCO COCA COLA SABALIG3	L. 295.60
PxL: 24"L. 11.90		

TOTAL L. 710.00 ✓

Importe Efecto L. 696.70
 Importe 10% L. 13.30

ISV 10% L. 1.00
 Total L. 710.00

OTRAS TARJETAS Recibido L. 709.85
 Dcto 8% ISV Fisitas Recibido L. 0.15
 Cambio Entregado L. 0.00

FELICIDADES MILTON OMAR CERRATO

Saldo Anterior : 0
 Ganados esta Compra : 19
 Canjeados esta compra : 0
 Saldo Actual : 28

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 * PREGUNTA PROMOCION BICHOSJITOS *

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Entregado: Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono 10628 o al correo rap.legal@lacolonia.hn

79/573



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:

FECHA DE RECEPCIÓN: 10 DE AGOSTO DE 2017

		DESCRIPCION	
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
1		UNIDADES	1 CAJA SAL ANDREWS; 1 CAJA PANADOL ULTRA
2	2	PAQUETES	CUCHARAS PLÁSTICAS
3	48	UNIDADES	COCA COLA LIGHT
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Stany Suato 



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

ASUNTO: 0134/Jul-17
REMITENTE: FRANCIS CACERES

MEMORANDUM
SNC- 0134/Jul-2017

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitudes CEHM No. 033,034

FECHA: 24 de julio de 2017

Por este medio me dirijo a Usted para remitirle las siguientes solicitudes:

1. Solicitud Original No. 033/2017.(CEHM)
2. Solicitud Original No. 034/2017.(CEHM)

Sin otro particular

Atentamente,



Archivo SNC

Edificio del Gobierno Central, Torre Alta Sur, Piso 5
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A. Teléfono: 2221-1898

84/173

CIENCIA
VACIÓN

CIOS

OSTO

B



RG: Adquisición de servicios y suministros

Elaborado por:
Wendy Chinchilla

Revisado por:
Efraín Paz

Aprobado por:
Efraín Paz

RG-05

Versión 03

Fecha: 2014-01-30

Página 1 de 2

Área: Laboratorios

Fecha: 2017-07-05

Solicitud No: 034

Solicita: Gerson García R.

Responsable de área: (Firma)

Descripción del bien o servicio

(Describir el bien o servicio de la forma más detallada posible)

Por este medio se solicita la compra de los siguientes consumibles para uso en los Laboratorios:

• Papel aluminio (rollo de 200 pies lineales)

• Paquete de bolsas plásticas transparentes de (9x16) pulgadas

• Rollo de masking tape amarillo de 3/4 pulgadas

• Rollo de papel toalla (hechos de polipropileno y celulosa) de máxima absorción de aceites y capacidad de limpieza en tareas con gran cantidad de aceites, grasas y agua.

• Paquetes de paños de micro fibra

• Cajas de guantes de nitrilo (200 unidades), libres de polvo talla M

• Cajas de guantes de nitrilo (200 unidades), libres de polvo talla L

• Lata de spray (590 ml) de aire comprimido seco, para remover polvo de equipo electrónico

• Lata de spray (560 ml) de limpiador de contactos electrónico de secado rápido

• Lata de spray (310 g) de aceite multiusos, desengrasante, lubricador y protector contra la humedad.

Cantidad

1

2 lb

4

6

4

3

3

6

6

4

Total lps 51270.00

Tipo de compra: Rutinaria ☐ Primera vez ☐

Sitios web sugeridos de búsqueda o posibles proveedores (teléfonos):

Aprobación técnica

Aprueba/rechaza/respone

Coord. técnica

Nombre

Firma

Fecha

82/575



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #37
 COLONIA HUMLIYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 00019996224132
 rap.legal@lacolonia.hn
 504 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 226044 POS #: 3
 Fecha: 11/08/2017 Hora: 04:26:07 p.m.
 Cajero: 10910 Tomas Vasquez
 Documento Fiscal # 030-001-01-00224343
 CAI: 00AAA2-ABAF64-644C86-DF0C8F-039E96-6B
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2017
 DESDE: 1 HASTA: 000000
 RTN: 00019014000007
 NOMBRE: INCIETI

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 86/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	0819027843267-PAPEL ALUMINO ELMIQO 200FT	L. 123.36
15.	7428010201170-BOLSA CLARITA 8X18 10LB	L. 27.76
15.	7428010201170-BOLSA CLARITA 8X18 10LB	L. 22.70

TOTAL L. 100.86

Imparte 18% L. 146.83

ISV 18% L. 22.00

Total L. 188.86

EFFECTIVO HNL Recibido L. 600.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 331.16

FELICIDADES FLOR LOPEZ

Saldo Anterior : 26

Ganadas esta Compra : 2

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 28

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

BUOCHITO SALDO: 2

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emitor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2218-1900 o al correo electronico
 servicioscliente@lacolonia.hn

168.85

83/573



SUPERMERCADO LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTRERAS
 A TRUQUERA NACIONAL
 SUPERMERCADO LA COLONIA SUT
 COLONIA HUMANA BOULEVARD ALVARO
 MARTINEZ CENTRAL PRINCIPAL NOROCCIDENTAL
 S.A. DE C.V.
 TEL: 2215-1980
 FAX: 2215-1980

FACTURA CONTADO

C. P. 22150
 Fecha: 11/06/2017
 Codigo: 1000
 Sistema: FOGAMEJOR SUT
 C. P. 22150
 Fecha: 11/06/2017
 Codigo: 1000
 Sistema: FOGAMEJOR SUT
 C. P. 22150
 Fecha: 11/06/2017
 Codigo: 1000
 Sistema: FOGAMEJOR SUT

CLIENTE: FOGAMEJOR SUT

Nº	Descripción	Monto
10	FRUTAS Y VERDURAS ALIMENTO ELABORADO 2000g	L. 100.00
10	FRUTAS Y VERDURAS ALIMENTO ELABORADO 2000g	L. 20.00
10	FRUTAS Y VERDURAS ALIMENTO ELABORADO 2000g	L. 20.00
TOTAL		L. 140.00
Impuesto 10%		L. 14.00
IVA 10%		L. 22.00
Total		L. 176.00
EFFECTING FOGAMEJOR SUT		L. 176.00
Credito EFFECTING FOGAMEJOR SUT		L. 176.00

FEELICIDADES FLOR LOPEZ

Saldo Anterior 20
 Gastos en la Compra 2
 Cargos en la compra 0
 Saldo Actual 20

* CREDITO ENCLAVE PAGO DE SERVICIOS
 BUQUEO BALDO 2

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

consultar consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+52) 2215-1980 o al correo electronico
 servicioalcliente@fogamejor.com

04/15/17



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: 15 DE AGOSTO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidades	Rollo de papel aluminio 200 ft.
2	2	Unidades	Paquete de bolsas plasticas
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Elmer Lora</i>

85/271

MEMORANDUM
SNC- 0134/Jul-2017

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitudes CEHM No. 033,034

FECHA: 24 de julio de 2017

Por este medio me dirijo a Usted para remitirle las siguientes solicitudes:

1. Solicitud Original No. 033/2017.(CEHM)
2. Solicitud Original No. 034/2017.(CEHM)

Sin otro particular

Atentamente,

 Archivo SNC

Unidad del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: (2222) 11111111

86/171



RG: Adquisición de servicios y suministros

RG-05

Versión 03

Elaborado por:
Wendy Chinchilla

Revisado por:
Efraín Paz

Aprobado por:
Efraín Paz

Fecha: 2014-01-30

Página 1 de 2

Área: Laboratorios Fecha: 2017-07-05 Solicitud No: 034
Solicita: Gerson García R. Responsable de área: (Firma)

Descripción del bien o servicio

(Describir el bien o servicio de la forma más detallada posible)

Por este medio se solicita la compra de los siguientes consumibles para uso en los Laboratorios:

- | | Cantidad | |
|--|----------|--|
| • Papel aluminio (rollo de 200 pies lineales) | 1 | |
| • Paquete de bolsas plásticas transparentes de (9x16) pulgadas | 2 lb | |
| • Rollo de masking tape amarillo de 3/4 pulgadas | 4 | |
| • Rollo de papel toalla (hechos de polipropileno y celulosa) de máxima absorción de aceites y capacidad de limpieza en tareas con gran cantidad de aceites, grasas y agua. | 6 | |
| • Paquetes de paños de micro fibra | 4 | |
| • Cajas de guantes de nitrilo (200 unidades), libres de polvo talla M | 3 | |
| • Cajas de guantes de nitrilo (200 unidades), libres de polvo talla L | 3 | |
| • Lata de spray (590 ml) de aire comprimido seco, para remover polvo de equipo electrónico | 6 | |
| • Lata de spray (580 ml) de limpiador de contactos electrónico de secado rápido | 6 | |
| • Lata de spray (310 g) de aceite multiusos, desengrasante, lubricador y protector contra la humedad. | 4 | |

Tipo de compra: Rutinaria ☐ Primera vez ☐

Sitios web sugeridos de búsqueda o posibles proveedores (teléfonos):

Aprobación técnica

Coord. técnica: Aprueba Efraín Paz 2017-07-05
Nombre: Efraín Paz Firma: Efraín Paz Fecha: 2017-07-05

07/171



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA 887
 COLONIA HUMAYA BOULEVARD KUWAIT
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.ht
 804 2218-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 226044 POS #: 3
 Fecha: 11/06/2017 Hora: 04:28:07 p.m.
 Cajero: 10010 Tomas Vasquez
 Documento Fiscal #038-001-01-00224343
 CAI: 00AAA2-ABAF44-644C98-DPDC8F-038038-88
 FECHA LIMITE EMISION: 22-11-2017
 DESDE: 1 HASTA: 900000
 RTN: 08019014969967
 NOMBRE: INCIETI

CIENTO SESENTA Y OCHO CON 00/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
18	6819627943287-PAPEL ALUMINIO ELIMIGO 300FT	L. 123.35
18	7426010201170-BOLSA CLARITA 9X18 10LB	L. 22.77
18	7426010201170-BOLSA CLARITA 9X18 10LB	L. 22.77
	TOTAL	L. 168.89
	ImpORTE 18%	L. 30.40
	ISV 18%	L. 30.40
	Total	L. 229.69
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 900.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 381.16

FELICIDADES FLOR LOPEZ

Saldo Anterior : 28

Ganadas esta Compra : 2

Cargados esta compra : 0

Saldo Actual : 28

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

BUJCHITO BALDO: 2

Page:1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Entimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+804) 2218-1900 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.ht

08/171



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: 15 DE AGOSTO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidades	Rollo de papel aluminio 200 ft.
2	2	Unidades	Paquete de bolsas plasticas
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Colimero Landa

09/522

MEMORANDUM
SNC- 095/Jun-2017

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCIETI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión de Solicitud

FECHA: 20 de junio de 2017









Por este medio me dirijo a Usted para remitirle las solicitudes detalladas a continuación:

1. Solicitud No. 017 (SNC) compras varias SNC.
2. Solicitud No. 018 (SNC) compra de dispensadores de papel higiénico, papel toalla.
3. Solicitud No. 019 (SNC) compras medicamentos botiquín.
4. Solicitud No. 020 (SNC) Muebles varios de oficina.

Se adjunta solicitud original de compra.

Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo SNC

Lomas del Gujarro, Edificio Torre Alta 5to Piso,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: 504 2231-1898

90/173

RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros

RG-03

Página 1 of 1

Elaborado por:
Asistente SNC

Aprobado por:
Coordinación SNC

Versión 5

Solicitante: Alexander David Castro
Sistema Nacional de la Calidad

Firma:

Solicitud: No. 17/2017

Fecha de Solicitud: 20 de junio, 2017

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
1. Selladora de bolsas plásticas, manual, para distintos espesores de material o distintas estructuras, sellar hasta 400 mic de espesor, que tenga tela de teflón que permita que el material plástico no se adhiera. Un sellado de 3 mm de espesor.	01	(42410)
2. Laminadora. <i>Subir! (24/04)</i>	01	(42410)
3. Paquetes de mica para laminar tamaño carta, tamaño carnet, tamaño tabloide.	01	(C.04) - 51 kg! (25800)
4. Mouse Inalámbrico Mouse óptico de 2.4GHz. Sensor óptico de 1200 dpi para un mejor control de movimiento. Receptor USB de reducido tamaño. Interruptor de encendido.	01	(C.04) - 51 kg! (25800)
5. Puntero Laser. <i>Subir! (24/04)</i>	01	(25800)

Observación

ACT/OBRA 004, Objeto de gasto No. 39600. Fuente 11.

Recepción Administración

Por Administración: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Observaciones:

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019006474367

Lomas de Guijarro Avenida Roble

Tegucigalpa

22164999

FACTURA 000-001-01-00600894 ✓
IHC1ETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI: E07597-AEE723-00428C-2DF80B-9E658D-B3

11/08/2017 ✓ 9044
15:07 652 1 ASSOC: 22

Venta Normal Trans: 9044

2565 MICA TERMICA T/C 10MIL RIG/1
1x8 260.00 260.00
Subtotal Gravado 15% 260.00
ISV 15% 39.00

TOTAL: 299.00 ✓

Total ISV: 39.00

EFFECTIVO 300.00
CAMBIO ****> 1.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 01 1 22 9044 11/08/2017 15:07

Gracias por su compra!

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.

RTN: 06019006474367

Lomas de Guisjarro Avenida Roble

Tegucigalpa

22164999

FACTURA 000-001-01-00600894 ✓
INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CAI:E07597-REET23-00428C-20F808-9E658D-83

11/08/2017 ✓ 9044
15:07 652 1 ASSOC: 22

Venta Normal Trans:9044

2565 MICA TERMICA T/C 10MIL RIG/1		
1x8	260.00	260.00
Subtotal Gravado 15%		260.00
ISV 15%		39.00
TOTAL:		299.00 ✓

Total ISV: 39.00

EFFECTIVO 300.00
CAMBIO ****> 1.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentas

652 01 1 22 9044 11/08/2017 15:07

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionad@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guisjarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 000-001-01-00600001

Al: 000-001-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018

93/573



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: 15 DE AGOSTO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
			Mica termica para laminar
1	1	Unidades	
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE M ^{da} M ^{do} M ^{do} Madelin Cáceres

94 / 575

MEMORANDUM
SNC- 095/Jun-2017

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión de Solicitud

FECHA: 20 de junio de 2017

Por este medio me dirijo a Usted para remitirle las solicitudes detalladas a continuación:

1. Solicitud No. 017 (SNC) compras varias SNC.
2. Solicitud No. 018 (SNC) compra de dispensadores de papel higiénico, papel toalla.
3. Solicitud No. 019 (SNC) compras medicamentos botiquín.
4. Solicitud No. 020 (SNC) Muebles varios de oficina.

Se adjunta solicitud original de compra.

Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo SNC

Lomas del Guajarro, Edificio Torre Alta 5to Piso,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: 504 2231-1898

95/171

RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros

RG-03

Versión 5

Página 1 of 1

Elaborado por:
Asistente SNC

Solicitud: No. 19/2017

Solicitante: Alexander David Castro
Sistema Nacional de la Calidad

Firma:

Fecha de Solicitud: 20 de junio, 2017

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
1. Antiácido tabletas masticables.	25	Unidades
2. Antiácido líquido.	01	Bote
3. Diclofenaco.	20	Unidades
4. Ibuprofeno tabletas.	20	Unidades
5. Betader crema.	01	Tubo
6. Ranitidina.	25	Unidades
7. Lansoprazol	25	Unidades
8. Panadol azul.	50	Unidades

Observación

ACT/OBRA 001, Objeto de gasto No. 35210. Fuente 11.

Recepción Administración

Por Administración: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Observaciones:

96/171

HCIETI



SUPER FARMACIA SIMAN SA | SUPER FARMACIA SIMAN

TEGUCIGALPA #22

FLORENCIA NORTE, FRENTE A MALL MULTIPLAZA, ESQUINA OPUESTA A
BOLSA DE ORO, SAN PEDRO SULA

TEG 22 - MALL MULTIPLAZA (FLORENCIA NORTE)

Oficina Principal

6 Avda. 5 Calle, S.D. Bo. El Barrio, SAN PEDRO SULA

TELS: 2241-0053 2241-1010

FAX: 2516-1184

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal: representante.legal@siman.com

FACTURA

C.A.I.: 8858EE-6559E4-434983-DSB5D2-SE904B-43

Fecha: 11-08-2017-00033293

Rango Autorizado:

116-003-01-0000001 a 116-003-01-0030000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2018

Original. Comprador:

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 00019014655887

Nombre: HCIETI

Código: 100673

11/08/2017 11:21 am

Vendedor: DAVID AMAYA PADILLA

CF001-0000 CONTADO

ESTHER LEONELA LOPEZ

CO

PAGADO

FARMACIA SIMAN TEGUCIGALPA No. 22
Cof. Florencia Norte Esquina Opuesta
Mall Multiplaza, Frente a Piesmasan
Tegucigalpa, Francisco Morazan

APEX

RAMITIDINA 150MG X 1 TAB		
25.00 UN	L 2.03	L 38.00

ESTANTE: 3

LABORATORIOS FARSIMAN

BUENOX X 20 TABLETAS		
1.00 CJ	L 59.50	L 41.65

BUENOX X 1 TABLETA		
5.00 UN	L 3.12	L 10.90

LANSOPRAZOL FS X 1 CAPSULA		
25.00 UN	L 24.37	L 426.50

IBUPROFENO-FS 600 MG X 1 TABLETA		
20.00 UN	L 6.90	L 110.40

DICLOFENACO DE POTASIO FS 50MG X 1 TABLETA		
20.00 UN	L 5.23	L 99.40

ESTANTE: 16

FINLAY

AZUMIL SUSP. 360ML*		
1.00 FC	L 155.25	L 108.68

QUIMIFAR

BETADERM G.C. CREMA 30G		
1.00 TB	L 99.87	L 84.85

ESTANTE: 20

SB SMITHLINE BEECHAM

PANADOL EXTRA FUERTE 500 T SOBRE X 2 TA		
25.00 UN	L 3.98	L 82.50

PANADOL ULTRA X 1 SOBRE		
25.00 UN	L 4.91	L 98.25

10

SUN TOTAL: L

1,101.13



Tu farmacia completa

SUPER FARMACIA SIMÁN S.A. | SUPER FARMACIA SIMÁN

TEGUCIGALPA #22

FLORENCIA NORTE, FRENTE A MALL MULTIPLAZA, ESQUINA OPUESTA A
DA D BONUIS, SAN PEDRO SULA

TEG 22 - MALL MULTIPLAZA (FLORENCIA NORTE)

Oficina Principal

6 Ave. 5 Calle 5.0. Bo. El Berque SAN PEDRO SULA

TELS: 2241-0053 2241-1010

FAX: 2516-1184

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal: representantelegal@farmasiman.com

FACTURA

C.A.I.: 8858EE-6559E4-4349B3-0505D2-5E904B-43

Factura: 116-003-01-00033293

Rango Autorizado:

116-003-01-00000001 a 116-003-01-00300000

Fecha Límite de Emisión: 10/02/2018

Original Comprador

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 08019014655887

Nombre: INCIETI

Código: 100672

11/08/2017 11:21 am

Vendedor: DAVID AMAYA PADILLA

CF001-0000 CONTADO

ESTHER LEONELA LOPEZ

CO

PAGADO

FARMACIA SIMÁN TEGUCIGALPA No 22
Caf. Florencia Norte Esquina Opuesta
Mall Multiplaza, Frente a Phycemart
Tegucigalpa Francisco Morazan

APEX

RANITIDINA 150MG X 1 TAB

25.00 UN L 2.03

L 38.00

ESTANTE: 3

LABORATORIOS FARSIMAN

BUENOX X 20 TABLETAS

1.00 CJ L 59.50

L 41.65

BUENOX X 1 TABLETA

5.00 UN L 3.12

L 10.90

LANSOPRAZOL FS X 1 CAPSULA

25.00 UN L 24.37

L 426.50

IBUPROFENO-FS 600 MG X 1 TABLETA

20.00 UN L 6.90

L 110.40

DICLOFENACO DE POTASIO FS 50MG X 1 TABLE

20.00 UN L 5.23

L 99.40

ESTANTE: 16

FIRLAY

AZUMIL SUSP. 360ML*

1.00 FC L 155.25

L 108.60

QUIMIFAR

BETADERM G.C. CREMA 30G

1.00 TB L 99.82

L 84.85

ESTANTE: 20

SB SMITHLINE BEECHAM

PANADOL EXTRA FUERTE 500 I SOBRE X 2 TA

25.00 UN L 3.88

L 82.50

PANADOL ULTRA X 1 SOBRE

25.00 UN L 4.91

L 98.25

10

SUB TOTAL: L

1,101.13

I.S.V.: L

0.00

TOTAL A PAGAR: L

1,101.13

Valor en Letras: UN MIL CIENTO UN LEMPÍRAS CON
TRECE CENTAVOS

98/171



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SNC
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros

RG-03

Página 1 of 1

Elaborado por:
Asistente SNC

Versión 5

Solicitante: Alexander David Castro
Sistema Nacional de la Calidad

Firma:

Solicitud: No. 19/2017

Fecha de Solicitud: 20 de junio, 2017

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
1. Antiácido tabletas masticables.	25	Unidades
2. Antiácido líquido.	01	Bote
3. Diclofenaco.	20	Unidades
4. Ibuprofeno tabletas.	20	Unidades
5. Betader crema.	01	Tubo
6. Ranitidina.	25	Unidades
7. Lansoprazol	25	Unidades
8. Panadol azul.	50	Unidades

Observación

ACT/OBRA 001, Objeto de gasto No. 35210. Fuente 11.

≈ L. 800

Recepción Administración

Por Administración: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Observaciones:

99/121



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: 15 DE AGOSTO DE 2017

			DESCRIPCION
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	
1	25	Unidades	Antiácido tabletas masticables.
2	1	Unidades	Antiácido líquido.
3	20	Unidades	Diclofenaco.
4	20	Unidades	Ibuprofeno tabletas.
5	1	Unidades	Betaderm crema.
6	25	Unidades	Ranitidina.
7	25	Unidades	Panadol azul.
8	25	Unidades	Lansoprazol
9	25	Unidades	Panadol Roja
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Celimeria Linda</i>

MEMORANDUM
SNC- 0117/Jun-2017

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión solicitudes No: 023, 024, 031.

FECHA: 23 de junio de 2017

Por este medio me dirijo a Usted para remitirle las siguientes solicitudes:

1. Solicitud Original No. 023/2017.(SNC)
2. Solicitud Original No. 024/2017.(SNC)
3. Solicitud Original No. 031/2017. (CEHM)

La solicitud No. 031/2017. (CEHM) se solicitan herramientas de trabajo debido a que en el laboratorio del CEHM no se cuenta con herramientas suficientes, y serán administradas por el coordinador.

Sin otro particular

Atentamente,

 Archivo SNC

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

RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros

RG-03

Versión 5

Página 1 of 1

Elaborado por:
Asistente SNC

Solicitante: Alexander David Castro
Sistema Nacional de la Calidad

Firma:

Solicitud No.023/2017

Fecha de Solicitud: 26 de Junio, 2017

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
1. Cargador de batería para laptop Modelo Dell Latitude E6440 de 90 W. Especificaciones: Salida 19.5 V – 4.62 A Entrada 100-240 V Objeto de gasto No. 39600 ACT/OBRA. 004 Fuente 11.	01	CCU 3 ¡C. en el sistema!

Observaciones

Debido a que se dañó el cargador.

Recepción Administración

Por Administración: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Observaciones:

304/373

LUFERGO

Soluciones Corporativas a su Alcance

REPRESENTACIONES LUFERGO
S. de R.L. de C.V.

No.000-001-01-00003767✓

R.T.N.: 08019002266601

Colonia Florencia Norte
1a. Ave. 2da. Calle Casa #3402
Tel.: 2232-4016, Fax: 2235-8269
E-mail: gerencia@lufergo.com / ventas@lufergo.com
Tegucigalpa, Honduras

FACTURA

CAI:1C0901-A0B4F0-71428E-7F0B9A-C8C587-05
Fecha Límite de Emisión: 23/12/2017
Tiraje del 000-001-01-00003001 AL 000-001-01-0000551

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Vendedor: OVENTURA

Fecha: 11/08/17✓

Dirección: 5to Piso de Edificio Torre Alfa.

Plazo: CONTADO

Vencimiento: 11/08/17

R.T.N.: 08019014655887

Orden de Compra: 0

No.	Descripción	Cant.	Precio Unitario	TOTAL
1	Adaptador 90watts Dell Latitude / Studio / Vostro / Studio XPS / XPS Laptops *****ULTIMA LINEA*****	1	1,200.00	1,200.00



VALOR EN LEMPIRAS: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

RECIBI CONFORME: (Ver Términos y Condiciones al reverso)

NOMBRE: _____

FIRMA Y SELLO: _____

NOTA:
CARGO POR MORA DE 3% MENSUAL, CALCULO DIARIO.
CARGO POR CHEQUE EN LEMPIRAS DEVUELTO DE L. 750 Y \$ 50 CHEQUE EN DOLARES.
TIPO DE CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA SUJETO A MODIFICACION SIN PREVIO AVISO.

IMPORTE ISV L.	1,200.00
ISV 15% L.	180.00
TOTAL L.	1,380.00✓

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

ORIGINAL-CLIENTE-

102A/31

Cant.	Cod. Artículo	Descripción
1	330-1826	Adaptador 90watts Dell Latitude / Studio / Vostro/ Studio XPS / XPS L
	CN06C3W2LOC006CG2793	
	Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica	

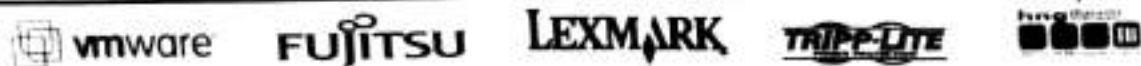
103

Fecha

Firma de aceptación

Nombre

103 / 171



cia Norte
Calle Casa 3402
galpa, Honduras C.A.
(504) 2232-4016
(504) 2504-3362
(504) 2235-8269

LUFERGO

Soluciones Corporativas a Su Alcance
RTN: 08019002266801



PartnerDirect
Premier

Cotizar a:

Código: IHCIETI
Nombre: INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVAC
Contacto: IHCIETI
Dirección: 08019014655887
5to Piso de Edificio Torre Alfa,
Lomas del Gujaro, 2 cuadras arriba del
Tegucigalpa FM

COTIZACION # 66297

Fecha Doc: 10/08/2017
Fecha vencimiento: 25/08/2017
Forma de pago: 7 Dias Netos
Num OCiente:

Cant.	Cod. Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total
* 1	330-1826	Adaptador 90watts Dell Latitude / Studio / Vostro/ Studio XP LPS Garantía de un (1) año por desperfectos de fábrica. Entrega inmediata	1,200.00	1,200.00

(*) Artículo Gravado

Subtotal	LPS	1,200.00
Impuesto	LPS	180.00
Total	LPS	1,380.00

OSCAR VENTURA
Asesor de ventas



vmware

FUJITSU

LEXMARK

TRIPP-LITE

QUEST SOFTWARE

hmg



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: 15 DE AGOSTO DE 2017

Nº		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1		1	Unidades	Cargador de Laptop
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE	
				

105/171

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 13-08-2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE Climena Landa

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	Combustible para transporte	Transporte supervisar trabajos de mantenimiento edificio SENACIT/SNC
		(CLIMENA LANDA)

Vo. Bo.
Ing. Alexander Davila
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad



STRADE S.A. S. de RL
Sede Social: Calle 100
No. 100, Barrio La Victoria, Bogotá D.
C. 111111
Teléfono: 11111111
Correo Electrónico: info@strade.com

Factura: 001-001-001-001 ✓
Código: 001-001-001-001-001
Nº 001

Estado Actualizado de Facturas
Factura Original: 001-001-001-001-001
Factura Final: 001-001-001-001-001
Fecha Cierre de periodo: 30-01-2018

Fecha de emisión: 30-01-2018 ✓
Código: 001-001-001-001-001

Clasificación: 001-001-001-001-001
Nº: 001-001-001-001-001
Código de pago: 001-001-001-001-001

Cant. Producto	Precio U.	Total U.
1.000 001 001 001 001		
Artículo 0.	11.00 U.	11.00 U.
Subtotal: Exenta		11.00 U.
IVA: 0.00 U.		11.00 U. ✓
Pag.		11.00 U.
Total:		0.00 U.

Cuenta corriente: 001-001-001-001-001
La Factura se beneficiará de todos los impuestos
La
Código: 001-001-001-001-001
Código: 001-001-001-001-001

MEMORANDUM
SNC- 095/Jun-2017

PARA: FRANCIS CACERES
Gerente Administrativo
IHCITI

DE: ALEXANDER DAVID CASTRO
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad

ASUNTO: Remisión de Solicitud

FECHA: 20 de junio de 2017

Por este medio me dirijo a Usted para remitirle las solicitudes detalladas a continuación:

1. Solicitud No. 017 (SNC) compras varias SNC.
2. Solicitud No. 018 (SNC) compra de dispensadores de papel higiénico, papel toalla.
3. Solicitud No. 019 (SNC) compras medicamentos botiquín.
4. Solicitud No. 020 (SNC) Muebles varios de oficina.

Se adjunta solicitud original de compra.

Sin otro particular.

Atentamente,

 Archivo SNC

Lomas del Camparo, Edificio Torre Alta 5to Piso,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A. Teléfono: 504 2231-1898

300/371

RG: Adquisición de Compras, Servicios y Suministros

RG-03

Versión 5

Página 1 of 1

Elaborado por:
Asistente SNC

Aprobado por:
Coordinación SNC

Solicitante: Alexander David Castro
Sistema Nacional de la Calidad

Firma:

Solicitud: No.17/2017

Fecha de Solicitud: 20 de junio, 2017

Detalle del servicio o bien

Descripción	Cantidad	Otra Especificación
1. Selladora de bolsas plásticas, manual, para distintos espesores de material o distintas estructuras, sellar hasta 400 mic de espesor, que tenga tela de teflón que permita que el material plástico no se adhiera. Un sellado de 3 mm de espesor.	01	
2. Laminadora. <i>Subir! (1/2017)</i>	01	
3. Paquetes de mica para laminar tamaño carta, tamaño carnet, tamaño tabloide.	01	
4. Mouse Inalámbrico Mouse óptico de 2.4GHz. Sensor óptico de 1200 dpi para un mejor control de movimiento. Receptor USB de reducido tamaño. Interruptor de encendido.	01	
5. Puntero Laser. <i>Subir! (1/2017)</i>	01	

Observación

ACT/OBRA 004, Objeto de gasto No. 39600. Fuente 11.

Recepción Administración

Por Administración: _____

Firma: _____

Fecha: _____

Observaciones:

109/171

2 ***LARCH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncator@larachycia.com

—FACTURA DE CONTADO—

CAI:071288-001798-334180-FYCE17-660519-FT
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03458001-000-001-01-09698000
ID FISCAL:000-001-01-04253014
FECHA:15/08/2017 10:33AM
CAJAS/CAJA 13 SALA 2
CAJERO(O):SHEILA WILLEJO
FOLIO R:1502738CA6956235

RTN:08019014655887
CLIENTE:INSTITUTO HONDUR
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
64010189	1.00	UNI	316.96	316.96
MOUSE USB INALAMBRICO 347017 AXWELL NEGR				
O				
ALMACEN: S2TRU				CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	316.96
ISV 15%	47.54
TOTAL L.	364.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 400.00

PAGO DE CLIENTE 400.00

CAMBIO 35.50

TRES CIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON
50/100

Usado en venta de Retail Ore 502738CA69
56235

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARCH FICGISA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
PagaLarch Miramontes
Col. Miramontes, Calle la Salud No. 1347
ABIERTO TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

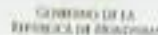
COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: Sergio Paz

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidades	Mouse USB Inalambrico
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Holimo Melendez 

155 / 155

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN



SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 14/8/2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Climena Landa

[illegible]

Vo. Bo.
Ing. Alexander David
Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad/VSE





RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE RL. DE CV.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 8 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100. E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6985
TOCOTA, TEL.: 2444-0987
OLANCHITO, TEL.: 2448-3787
JUTICALPA, TEL.: 2755-6710
CATACAMAS, TEL.: 2788-8187

TEGUIGALPA, TEL.: 2200-0800
TRJANGA, TEL.: 2269-1455
DANLÍ, TEL.: 2783-5401
CHOLUTECA, TEL.: 2788-1805
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8764

COMAYAGUA, TEL.: 2711-8871
LA ENTRADA, TEL.: 2081-3738
SITA, ROSA, TEL.: 2062-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2065-1428

N° 02584262



02584262

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO			
Victoria Ferrufino		Jaivel			NOMBRE: Centro de Diagnostico			
		(RECOLECTOR)			DIRECCIÓN COMPLETA: clinico San Pedro Sula			
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO	
Climena Londer	9538542814	8	11			25528946		
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.		
CAJA					☒	75		
BULTO					CRÉDITO REMITENTE ☐			
OTROS					PAGO DESTINATARIO ☐			
AÉREO					CONTRA ENTREGA ☐			
					RECOGER EN OFICINA ☐	HORA:		
					PUERTA A PUERTA ☐	DÍA	MES	AÑO
					ENTREGADO:	RECIBIDO:		
					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE		

GUÍA DE REMISIÓN N°

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 15/8/2017

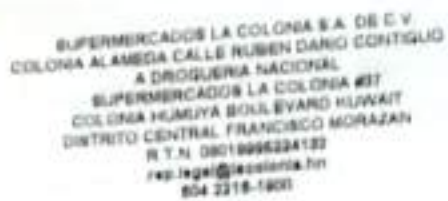
NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Climena Landa

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	Detergente	Limpieza Baños Sanitarios
2	Guantes	
3	Cloro	
4	Desodorante ambiental	
5	Desinfectante ambiental	
6	Mecha Trapeador	
7	Jabon en Barra	

Vo. Bo.
 Ing. Alexander Davila
 Coordinador
 Sistema Nacional de la Calidad



134/171

[illegible]

QUIRRENTOS VENTURA CON MONTE L. EMPERAR

[illegible]

Su Ahorro: L. 32.25!

50 ANTHONY, 42-201
FELICIA ANN BETHEN LOPEZ

Baldie Anderson 5

Cameras este Campu	Y
--------------------	---

Carpetas este verano 0

System Admin

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
* PREGUNTA PROMOCION BICHOUTOS *

Page:1 of 1

Original Client

Cape Breton

Business Clients

cu orice consiliu local, județean și național de
televiziune (024) 2218-1000 și și online electronic
pe consiliularte@ecm.ro

¡VOLLEDA A LO GRANDE EN FAMILIA!



COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por: Sergio Paz

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	Unidades	Detergente
2	1	Unidades	Guantes Plasticos
3	1	Unidades	Cloro
4	1	Unidades	Desodorante ambiental
5	1	Unidades	Desinfectante ambiental
6	1	Unidades	Mecha Trapeador
7	1	Unidades	Jabon en barra
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			<i>Polmaru Londo</i>

157/13



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

MEMORANDO
GA - 167 - 2017

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

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

Fecha: 15 de Agosto 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:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • TE FRIO NORMAL | 1 UNIDAD |
| • AZÚCAR | 1 FARDO |
| • AGUA PURA NESTLE | 70 UNIDADES |
| • LYSOL DE VAINILLA | 2 UNIDADES |
| • CREMORA | 2 BOTES |
| • PASTILLAS AZULES PARA BAÑO | 2 PAQUETES (MR. MÚSCULO) |
| • CAFÉ | 10 BOLSAS |

Atentamente,

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

118 / 171

167

Sergio

De: Stacy Suazo <stacy.suazo@senacit.gob.hn>
 Enviado el: lunes, 14 de agosto de 2017 12:09
 Para: sergio.paz@senacit.gob.hn
 Asunto: Solicitud de Compras por Catalogo

Estimado Sergio Paz,

Le adjunto el cuadro de las compras solicitadas por Dirección Ejecutiva,

NOTA: Solicite 10 bolsitas más porque Nadya me dijo que había unas complicaciones para comprar en yip y así que mejor comprar extra.

INVENTARIO DIRECCION EJECUTIVA

N.	DESCRIPCION	UNIDADES SOLICITADAS
1	TE FRIO Normal	1 unidad
2	ÁZUCAR	1 fardo de azúcar
3	AGUA PURA NESTLE	70 unidades
4	Lysol de Vainilla	2 unidades
5	CREMORA	2 botes
6	Pastillas Azules para baño (Mr Musculo)	2 paquetes
7	Café	10 bolsas

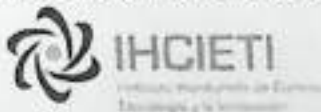
Stacy Suazo

Asistente Dirección Ejecutiva

Tel: 2231-1898 Ext 224

Lomas del Guijarro, Edificio Torre Alfa 5to piso.

Tegucigalpa M.D.C Honduras C.A.



REPUBLICA DE HONDURAS
 GOBIERNO NACIONAL
 DIRECCIÓN NACIONAL DE TIPOGRAFÍA Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN

Información de ESET Endpoint Security, versión del motor de detección 15913 (20170814)

El mensaje fue verificado por ESET Endpoint Security.

<http://www.eset-la.com>

119/171



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #31
 COLONIA LOMAS DEL QUIJARRO, AVENIDA REPUBLICA
 DOMINICANA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 804 2216-1500

FACTURA CONTADO

ID #: 694611 POS #: 3
 Fecha: 16/09/2017 Hora: 02:18:48 p.m.
 Cajero: 9155 Alba Ordoñez
 Documento Fiscal #032-00141-01119554
 CA: 667800-E1333B-86404E-3E9C6F-C472A1-DE
 FECHA LIMITE EMISION: 26-10-2017
 DESDE: 600000 HASTA: 1800000
 RTN: 08019014855987
 NOMBRE: HCI ETI

CUATROCIENTOS NOVENTA CON 0/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
18	06907488-AQUA PURE LIFE NESTLE 0.5LT Pvu: 10'L 7.35	L. 490.00

TOTAL L. 490.00

Importe 18% L. 428.08

ISV 18% L. 83.81

Total L. 490.00 ✓

EFFECTIVO HNL Recibido L. 500.00
 Cambio EFFECTIVO HNL L. 10.00

FELICIDADES HCI ETI

Saldo Anterior : 0

Ganados esta Compra : 8

Canjados esta compra : 0

Saldo Actual : 8

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* PREGUNTA PROMOCION BICHOSITOS *

Page:1 of 1

120/173

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

Entregado por:

FECHA DE RECEPCIÓN: 15 DE AGOSTO DE 2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	70	UNIDADES	AGUA PURIFICADA NESTLE
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

122/171

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2017 (No.11)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
22-jun	2461225	Rapido Cargo		Envio de certificados, facturas y recibos	L 75.00	2	
22-jun	2461224	Rapido Cargo		Envio de certificados, facturas y recibos	L 75.00	2	
23-jun	2462574	Rapido Cargo		Envio de certificados, facturas y recibos	L 75.00	2	
27-jun	2497455	Rapido Cargo		Envio de norma	L 75.00		
28-jun	2497454	Rapido Cargo		Envio de facturas y recibos	L 75.00	2	
28-jun	2499458	Rapido Cargo		Envio de factura y recibo	L 75.00	2	
29-jun	9749	LABHOSPY S DE RL		Erlenmayer de 1000 ml	L 258.76	2	
30-jun	002 001 01 00519698	La Casa del Pan		Boquitas para reunión de Evaluadores de Laboratorio	L 420.00	2	
4-jul	9752	Taxis mall multitours		Traslado de personal	L 120.00	2	
3-jul	4125786	Larach y Cia		masilla transparente	L 105.00	2	
6-jul	2502024	Rapido Cargo		Envio de certificados, facturas y recibos	L 75.00	2	

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

L. 1,428.76

EFFECTIVO EN CAJA

571.24

TOTAL FONDO

L. 2,000.00


Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/INCIETI


Alexander David
 Coordinador
 SNC/INCIETI

324 / 371

Dilig Victoria Ferrufino O.

[illegible]

Vo. Bo. *[Signature]*
Ing. Alexander David *[Signature]*
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT

325/171

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 22 de junio de 2017.

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Dilia Victoria Ferrutino

[illegible]

Vo. Bo.

Ing. Alexander David
Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT

327/373



RAPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 8 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA.
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-5487
OLANCHITO, TEL.: 2445-3757
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2789-5187

TEGUCIGALPA, TEL.: 2295-0800
TALANGA, TEL.: 5566-2405
DANLI, TEL.: 2783-5403
CHOLUTECALPA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-5784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2681-3738
STA. ROSA, TEL.: 2682-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2665-1428

N° 02461224



02461224

S-25

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Senacit		AGENTE ROBERTO			NOMBRE: <u>Molino Harinero Sula S.A.</u> DIRECCIÓN COMPLETA: <u>Km 2 Carretera a Puerto Cortés desvío a Expo-Lenba</u>		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		22	6	17	Ing. Ney Merla Anla	25662587	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	☒	VALOR TOTAL LPS.
CAJA					CRÉDITO REMITENTE	☐	L75.00
BULTO					PAGO DESTINATARIO CONTRA ENTREGA	☐	HORA:
OTROS					RECOGER EN OFICINA	☐	DÍA
AÉREO			MANILA	①	PUERTA A PUERTA	☒	MES
					ENTREGADO:		AÑO
					AGENTE RAPIDO CARGO		RECIBIDO:
							CLIENTE

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N° 015-001-08-0027222

CAI: 5CCA73-AB4A/B-334F8B-0E/1B5-AB/09D-CD

RANGO AUTORIZADO:

101-001011 HASTA 101-00001

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

15/01/2018

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

COMANDO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SNC
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 23 de junio de 2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Dilia Victoria Ferrufino O

[illegible]

Vo. Bo.

Ing. Alexander David -

Coordinator

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT

329



RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL
COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE Nº 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2448-3797
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2799-5167

TEGUCIGALPA, TEL.: 2280-0800
TALANGA, TEL.: 8566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECALPA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2692-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2666-1428

Nº 02462574



02462574 S.P.S.

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Senucit		AGENTE RÁPIDO CARGO			NOMBRE: Cigrah		
					DIRECCIÓN COMPLETA: Km 2 Blv. del sur, zona industrial el cacao		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		23	6	17	Kensy Higueras	25565054	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.	
CAJA					☒	L7500	
BULTO					CRÉDITO REMITENTE		
OTROS					PAGO DESTINATARIO		
AÉREO			MANILA	①	CONTRA ENTREGA		
					RECOGER EN OFICINA		
					PUERTA A PUERTA	☒	
					ENTREGADO:	RECIBIDO:	
					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE	

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN Nº

RANGO AUTORIZADO:

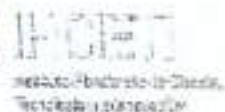
CAI:

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA ROSADA - CLIENTE

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN



SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

FECHA: 27 junio 2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Jose Roberto Rodriguez

[illegible]

Vo. Bo.

Ing. Alexander David
Coordinador

~~Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT~~





RAPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

COL. GEISA, 12 Y 14 AVE. 8 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.ht

LA CEIBA, TEL.: 2440-0895
TOCOA, TEL.: 2444-0607
OLANCHITO, TEL.: 2445-3757
JUTICALPA, TEL.: 2785-0710
CATACAMAS, TEL.: 2798-8187

YOCUCIGALPA, TEL.: 2200-0800
TALANGA, TEL.: 9098-2409
DANLI, TEL.: 2763-3403
CHOLUTEGA, TEL.: 2753-1508
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8754

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8873
LA ENTRADA, TEL.: 2681-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7208
PTO. CORTES, TEL.: 2685-1429

N° 02497455



02497455

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Senacit		Roberto			Lic. Edward Betancourt		
					DIRECCIÓN COMPLETA: Benigno de Amoz Progreso		
					Km 4 Carretera Maria Tola		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		28	6	17		96260667	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.	
CAJA					☒	R 75.00	
BULTO					☐		
OTROS					☐		
AÉREO			MANILA	①	☐		
					PUERTA A PUERTA	☒	DÍA MES AÑO
					ENTREGADO:	RECIBIDO:	
					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE	

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N°

UTS-001-UN-002/2552

CAI:

0CCA/3-ADAA/B-KMFJB-CE/185-AB/080-CD

RANGO AUTORIZADO:

COPIA ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANCIERO

COPIA VERDE - ADOCUA

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 28 de junio de 2019

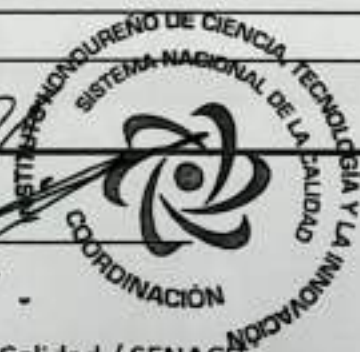
NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Norma Peña

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	Sobre	Envío de varias facturas y recibos por servicios de calibración

Vo. Bo. 

Ing. Alexander David
Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad / SENACI





RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

LA CEIBA, TEL.: 2440-8955
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2448-3787
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2789-5167

PRINCIPAL

COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

TEGUCIGALPA, TEL.: 2290-0800
TALANOA, TEL.: 9566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHOLUTECÁ, TEL.: 2782-1506
EL PROGRESO, TEL.: 2847-8784

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8573
LA ENTRADA, TEL.: 2861-3738
STA. ROSA, TEL.: 2962-7205
PTO. CORTÉS, TEL.: 2965-1425

N° 02497454



02497454 S.P.S

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Senacit		AGENTE RÁPIDO CARGO			NOMBRE: Lic. Sarina Ortiz DIRECCIÓN COMPLETA: F.A. Dalton, S.A de C.V. Blv. del Norte, borde derecho, río blanco		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		28	6	17		25513070	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	☒	VALOR TOTAL LPS.
CAJA					CRÉDITO REMITENTE	☐	75.00
BULTO					PAGO DESTINATARIO	☐	HORA:
OTROS					CONTRA ENTREGA	☐	DÍA MES AÑO
AÉREO			MANILA	①	RECOGER EN OFICINA	☐	RECIBIDO:
					PUERTA A PUERTA	☒	AGENTE RÁPIDO CARGO
					ENTREGADO:		CLIENTE

GUÍA DE REMISIÓN N°

010-001-08-002/3001

CAL:

5CCA/3-AD4A/8-334FV8-0E/1E3-AB/080-CD

RANGO AUTORIZADO:

100% REMATE
100% CLIENTE

COPIA ROSADA - FINANZAS

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA AZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BOGESA



IHCIETI
Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SNC
SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 27 de junio de 2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Norma Peña

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	sobre	Envío de factura y recibos a Baneficio sobre el Proyecto

Vo. Bo. 1.

Ing. Alexander David

Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad / SENACIT





RÁPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R. L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 6 CALLE Nº 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100. E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEISA, TEL.: 2440-6665
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3787
JUTICALPA, TEL.: 2765-6710
CATACAMAS, TEL.: 2796-5167

TEGUJIGALPA, TEL.: 2250-0800
TALANGA, TEL.: 2566-2405
DANLI, TEL.: 2763-5403
CHIGLUTICA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2547-9794

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2661-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2665-1428

Nº 02499458



02499458

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO			
Senacit		Roberto			Edward Betancourt			
					DIRECCIÓN COMPLETA: Beneficio de Amor Progreso			
					Km 4 Carretera hacia Tela			
NOMBRE		TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
			27	6	17		96260667	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.	HORA:	
CAJA					☒	L 75.00		
BULTO					☐			
OTROS					☐			
AÉREO			MANILA	①	☒		DÍA	MES AÑO
					ENTREGADO:	RECIBIDO:		
					AGENTE RÁPIDO CARGO	CLIENTE		

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN Nº

016-001-08-00274561

CAL:

5CCA/3-AS4R/8-334FEB-0E/1B5-AB/09D-CD

RANGO AUTORIZADO:

COPIA AZUL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

COPIA VERDE - BOCEGA

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 2017-06-29

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Wendy Fibieth Chind



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
2	Erlenmeyer 1000 ml	para uso en el lab de volumetría

Vo. Bo.

Ing. Alexander David

Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad / SENACIT





LABHOSPY, S de R.L.

OFICINA PRINCIPAL
Bo. La Minada 289, av. 3era. Calle,
Contiguo Escuela Estados Unidos, Edificio # 1008
Tegucigalpa, Tel.: 2237-1424, 2237-0397 y 2230-7125
Fax: 2237-5423 y 2237-5567
E-mail: harnescu@labhospy.net

SUCURSAL PLAZA SAN JOSE TEGUCIGALPA
Centro Comercial Plaza San José, 3to.
Nivel frente Maternidad Infantil, Blvd. Suyapa
Tels.: 2239-0336 Fax: 2235-7125
E-mail: harnescu@labhospy.net

OFICINA SAN PEDRO SULA
Bd. Concepción Santa a La Lima
frente calle 6ta; av. S.G. Centro Comercial Santa Ana
primer Nivel, Local # 15
Tels.: 2553-0199 y 2552-0512, Fax: 2533-0199
E-mail: harnescu@labhospy.net

R.T.N. 08019003253887

www.labhospy.net

CAI.554FB1-3CC544-D640A9-B7D108-08A4Z9-3D

Pedido: G27348

FACTURA N°000-001-01-00009749

TEGUCIGALPA, M.D.C. 30 de Junio de 2017

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

R.T.N.: 08019014855887

DIRECCION: Avenida Republica Dominicana

Venta: 00002749

Condición: EFECTIVO

Vencimiento:

Vendedor: 8

Orden de Compra:

Notas: Notas:

ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO	CANT.	TOTAL
00721	BCE-5011654 - MATRAN ERLENMEYER VIDRIO, 1000M	112.51	2	225.01

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 75/100

FACTURO	EMPACO	REVISO	SUB-TOTAL	IMP. I.V.	TOTAL LPS
			225.01	33.76	258.76

SI ESTA FACTURA NO ESTÁ PAGADA A SU VENCIMIENTO DE CARPENA EL 5% DE INTERÉS MENSUAL

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA AMARILLA: CONTABILIDAD
COPIA ROJADA: CAJA
COPIA VERDE: BUREAU

La Factura es Beneficio de Todos: "Exijala"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

FIRMA DE CLIENTE



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 30/06/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	unidad	Erlenmayer de 1000 ml para uso en el laboratorio de volumetria
			<i>Wendy Elieth Chindilla</i> FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

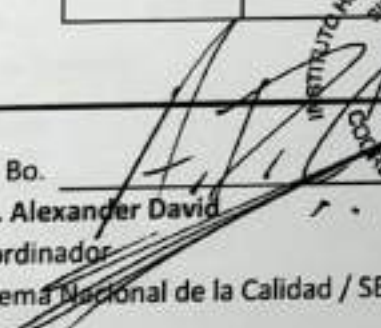
SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 30 de junio de 2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Lila Madrid 



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
20	Boquitus para	Reunion con
	20 personas	Evaladores de
		Laboratorio de
		Ensayo (ISO/IEC
		17025)

Vo. Bo. 
Ing. Alexander David
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad / SENACIT



La Casa del Pan S. de R.L.
Blvd. Francia, Bloque I, 244
Sucursal: Palma Real

RTN: 08019999401220

Tel: 22268497

Factura: 002 001 01 00519698

Comprador: IHCIETI

RTN: 08019014655887

CAI: 828622-8FC0D1-924EAF-3DA882-8360D0-88

Fecha: 30/06/2017 Hora: 09:40

Cant	Descripcion	Unit.	ISV	Total
------	-------------	-------	-----	-------

2	Boquitas Combinadas	182.61	54.78	420.00
---	---------------------	--------	-------	--------

SubTotal:	Lps.	365.22
-----------	------	--------

ISV:	Lps.	54.78
------	------	-------

Desuento:	Lps.	-0.00
-----------	------	-------

Total:	Lps.	420.00
--------	------	--------

La Factura es Beneficio de Todos!!!!
EXJALA!!!!

Gracias Por Su Visita
www.lacasadelpan.hn
lacasadelpan.hn@gmail.com

Fecha limite de emision: 28/10/2017

Rango Autorizado: 002-001-01-00471501 al
002-001-01-00721500

La Casa del Pan S. de R.L.
Blvd. Francia, Bloque I, 244
Sucursal: Palma Real

RTN: 08019999401220

Tel: 22268497

Factura: 002 001 01 00519698

Comprador: IHCIETI

RTN: 08019014655887

CAI: 828622-8FC0D1-924EAF-3DA882-8360D0-88

Fecha: 30/06/2017 Hora: 09:40

Cant	Descripcion	Unit.	ISV	Total
------	-------------	-------	-----	-------

2	Boquitas Combinadas	182.61	54.78	420.00
---	---------------------	--------	-------	--------

SubTotal:	Lps.	365.22
-----------	------	--------

ISV:	Lps.	54.78
------	------	-------

Desuento:	Lps.	-0.00
-----------	------	-------

Total:	Lps.	420.00
--------	------	--------

La Factura es Beneficio de Todos!!!!
EXJALA!!!!

Gracias Por Su Visita
www.lacasadelpan.hn
lacasadelpan.hn@gmail.com

Fecha limite de emision: 28/10/2017

Rango Autorizado: 002-001-01-00471501 al
002-001-01-00721500



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

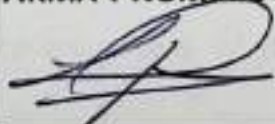


SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 30/06/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	cajas	boquitas para 20 personas (tres boquitas para c/u)
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Liza Madrid.

Formulario: Lista de Asistencia

Fecha emisión: 27.10.16
Versión: 02

OHA-MC-PG14-F03

Páginas: 1 de 2

Nombre de la Reunión:	Formativa (interactiva)		
Objetivo:	Impartir el taller de redacción de informe y hallazgos a los miembros de la NEE, para laboratorios de ensayo y calibración, bajo la OHN-ISO/IEC 17025 y Sistema de gestión del OHA		
Lugar:	Edificio SENACIT, salón C4		Fecha: 30.06.2017

No.	Nombre del Participante	Institución / Organización	Cargo	Correo Electrónico	Teléfonos		Firma
					Fijo	Móvil	
1.	Enoc Tejada	Itecon	consultor	itecon@gmail.com		9716-2856	
2.	Ana Bravero	LANAR	Gerente Lab	arebravo@lanar.org		94644068	
3.	Yessica Sejura	Lab. San José	Coordinadora Técnica	maricsejura2004@yahoo.com	2215-74-00	3174-82-06	
4.	Oscar Osorio	SICMA	CONSULTOR	sicmahonduras@gmail.com		31717566	
5.	Erick Irias	Lab. San José	Gestor Calidad	erickirias@yahoo.com	2234-9593	9943-1560	
6.	Blanca Castellanos	LANAR	Oficial "A"	mb842002@hotmail.com	22349593	31674364	
7.	Fairida Salgado	LANAR	Gerente Calidad	fsalgado@lanar.org		98363989	
8.	C. Noelio Mendoza	SANAA	Resp. Técnico.	noeliamv@yahoo.com	22274498	98027116	
9.	ARACELY MEMBREDO	CESCO	Coordinador de Laboratorio	amembredo@membreto.gov.hn	2231106	99393989	
10.	Giveta Castellanos	UNAH	Docente	givettjc@gmail.com		99376364	
11.	Orieta C. Pinto	IHCAFE	Aseg. Calidad	orieta.pinto@gmail.com		99674610	
12.	Nadezda Chang	Lab MQ	Gestor de Calidad	nadezda.chang@labmq.com		99366633	
13.	Gabriel Padilla	Lab Clínico Hosp del Valle	Gestor SCC	gestorlabmq@gmail.com		3340-5886	

Formulario: Lista de Asistencia

OHA-MC-PG14-F03

Fecha emisión: 27.10.16

Versión: 02

Páginas: 2 de 2

14	Angela Madrid	Zamora	Coordinación Planeación	amadrid@zamora.edu	—	94648682	
15	Diana Morales Coello	OHA/SNC	Resp. Secretaría Acad.	dmorales@hondurascalidad.org	22307899	22139052	
16	Fortino Melendez	OHA/SNC	Financiera	fmelendez@hondurascalidad.org	22139052	22139052	
17	Erica Doblado	OHA/SNC	Gestora NEE	edoblado@hondurascalidad.org	22139052	22139052	
18	Liza Madrid	OHA/SNC	Coordinadora Técnica	lmadrida@hondurascalidad.org			
19			UL				
20							
21							
22							
23							
24							
25							

Resultados, Compromisos o acciones a partir de la reunión:

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 04/07/17

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Alexander David

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
01	Servicio de taxi	Se asistió a una reunión y no había un carro de la institución disponible para trasladar al personal.

Vo. Bo.

Ing. Alexander David

Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad / SENACIT



FECHA

DIA	MES	AÑO
04	07	015

No. 000-001-02-00 009752

Cliente:

RTN:

Dirección:

Nombre del Motorista:

CAI: F1DD65-A06121-2B4083-DE4AA0-4B6B7F-7D

[illegible]

Cantidad en letras:

TOTAL L.

Rango Autorizado:
 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00010000
 Fecha de Vencimiento: 06/12/2017

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXUALA!**

Original: Clonazepam
Duplicate: Control (Etodolac/Paracetamol)

FIRMA

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 03/07/17

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Alexander David

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
01	Masilla	para tapar agujeros Cocina

Vo. Bo. _____

Ing. Alexander David

Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad / SENACIT



LARACH A C.R. S. de R.L. ***
 SERA #2
 Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 R.T.N 00019000235234
 Tegucigalpa, F.A
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachyca.com
 -FACTURA DE CONTADO-
 CAI:071200-COI790-394100-470E17-660519-FI
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03490001-000-001-01-04698000
 TI FISCAL:000-001-01-04125786
 FECHA:03/07/2017 10:10AM
 CAJA:CAJA 10 SERA 2
 CAJERO:01:ALISSON CANCHA
 FOLIO R1:50235CAGH30012

RTN:00019014629007
 CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIAS
 TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
0350203	1.00	UNID	91.30	91.30
MISILLA SISTA 52485 02.0ML TRANSP,P/BARR				
S Y CUCHILA				
MUNICEN: SZTGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	91.30
ISV 15%	13.70
TOTAL L.	105.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	295.00

CIENTO CINCO LEPTIROS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 50235CAGH30012

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente
 Copia:Exisor

SERA #2
 Col. Miramontes, Calle la Salud #1347
 R.T.N 00019000235234
 Tegucigalpa, F.A
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachyca.com
 -FACTURA DE CONTADO-
 CAI:071200-COI790-394100-470E17-660519-FI
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03490001-000-001-01-04698000
 TI FISCAL:000-001-01-04125786
 FECHA:03/07/2017 10:10AM
 CAJA:CAJA 10 SERA 2
 CAJERO:01:ALISSON CANCHA
 FOLIO R1:50235CAGH30012

RTN:00019014629007
 CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIAS
 TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
0350203	1.00	UNID	91.30	91.30
MISILLA SISTA 52485 02.0ML TRANSP,P/BARR				
S Y CUCHILA				
MUNICEN: SZTGU				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	91.30
ISV 15%	13.70
TOTAL L.	105.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	295.00

CIENTO CINCO LEPTIROS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 50235CAGH30012

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente
 Copia:Exisor



INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIAS
 TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION

148/171

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 06 de julio de 2017

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Dilia Victoria Ferrer



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	Envío. Empacadora S. Lorenzo.	Certificados

Vo. Bo.

Ing. Alexander David

Coordinador

Sistema Nacional de la Calidad / SENACIT





RAPIDO CARGO NACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N.: 05019009262007

PRINCIPAL

COL. GEISA, 12 Y 14 AVE., 8 CALLE N° 1124, SAN PEDRO SULA
TELEFAX: 2560-2100, E-mail: info@rapidocargo.hn

LA CEIBA, TEL.: 2440-6995
TOCOA, TEL.: 2444-0487
OLANCHITO, TEL.: 2446-3787
JUTICALPA, TEL.: 2785-6710
CATACAMAS, TEL.: 2789-5167

TEGUICIGALPA, TEL.: 2280-0800
TALANGA, TEL.: 9560-2405
DANLI, TEL.: 2783-5403
CHOLUTECA, TEL.: 2782-1500
EL PROGRESO, TEL.: 2647-8794

COMAYAGUA, TEL.: 2771-8973
LA ENTRADA, TEL.: 2681-3738
STA. ROSA, TEL.: 2662-7205
PTO. CORTES, TEL.: 2665-1428

N° 02502024



02502024

REMITENTE		NOMBRE			DESTINATARIO		
Senacit		AGENTE ROBERTO			NOMBRE: Empacadora San Lorenzo DIRECCIÓN COMPLETA: Plaza Marina, Puerto Viejo San Lorenzo, Valle		
NOMBRE	TELÉFONO	DÍA	MES	AÑO	NOMBRE	TELÉFONO	VALOR DECLARADO
		6	7	17	Nelson Portillo	27812339	
DESCRIPCIÓN	PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE	X-GRANDE	CONTADO	VALOR TOTAL LPS.	
CAJA					☒	R 75.00	
BULTO					CRÉDITO REMITENTE		
OTROS					PAGO DESTINATARIO		
AÉREO			MANILA	①	CONTRA ENTREGA		
					RECOGER EN OFICINA		
					PUERTA A PUERTA	☒	
					ENTREGADO:	RECIBIDO:	
					AGENTE RAPIDO CARGO	CLIENTE	

"Nuestra Experiencia a su Servicio"

GUÍA DE REMISIÓN N°

CAI:

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA ROSADA - CLIENTE

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

OLMAZUL - FINANZAS

COPIA VERDE - BODEGA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 03/07/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	bote	masilla transparente
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE






SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. _____

LUGAR Y FECHA: _____

PRODUCTO/ SERVICIO	CANTIDAD	MOTIVO	VALOR
		TOTAL	

RECIBE: Norma Peña

ENTREGA: _____ NO. DE IDENTIDAD: 804-1912-00276

AUTORIZA: _____

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 11 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2017 (No.12)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIARIO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	UNIDAD EJECUTORA	OBSERVACION
9-jul	001-01-04143570	Larach & Cia		pintura color amarillo	L 730.00	2	
15-jul	002-01-00611204	Office Depot		Papel extra copy y papel para tarjetas	L 396.95	2	
15-jul	6279	Polaris		Boletin informativo CHICO	L 150.00	2	
21-jul	001-01-00001386	Weekend's Eventos		manteles y faldones	L 172.50	2	
21-jul	038-001-01-00203528	La Colonia		vasos foam	L 38.30		
25-jul	001-01-04192036	Larach & Cia		pegamento	L 97.00		

TOTAL GASTOS EFECTUADOS

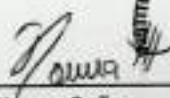
L. 1,584.75

EFFECTIVO EN CAJA

415.25

TOTAL FONDO

L. 2,000.00


Norma Peña
 Enlace Administrativo
 SNC/IHCIETI




Va.Bo. Alexander David
 Coordinador
 SNC/IHCIETI



Olimena Londa.

[illegible]

Vo. Bo. Hidalgo
Ing. Alexander David
Coordinador
Sistema Nacional de



LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 00019000235238

Tegucigalpa, F.R

(504) 2290-1100

doncancor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-001798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03458001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-04143570

FECHA:09/07/2017 10:23AM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERO(O):ALISSON CANICA

FOLIO R1:50235CAG847689

RTN:00019000235238

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGICAS Y LA INNOVACION

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

10010070	2.00 GAL	317.39	634.78
----------	----------	--------	--------

PINTURA A. CORONA CLAS.1978-01 (1906) GL

N AMARILLO CATERPILAR

ALMACEN: S216U CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	634.78
ISV 15%	95.22
TOTAL L.	730.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FIDONCA-LARA 730.00

PAGO DE CLIENTE 730.00

CAMBIO 0.00

SIETE CIENTOS TREINTA LEPTIROS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 50235CAG8
47689

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FIDONCA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

Begalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

Original:Cliente

Copia:Exisor

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 00019000235238

Tegucigalpa, F.R

(504) 2290-1100

doncancor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-001798-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03458001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-04143570

FECHA:09/07/2017 10:23AM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERO(O):ALISSON CANICA

FOLIO R1:50235CAG847689

RTN:00019000235238

CLIENTE:INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGICAS Y LA INNOVACION

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

10010070	2.00 GAL	317.39	634.78
----------	----------	--------	--------

PINTURA A. CORONA CLAS.1978-01 (1906) GL

N AMARILLO CATERPILAR

ALMACEN: S216U CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	634.78
ISV 15%	95.22
TOTAL L.	730.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FIDONCA-LARA 730.00

PAGO DE CLIENTE 730.00

CAMBIO 0.00

SIETE CIENTOS TREINTA LEPTIROS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 50235CAG8
47689

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FIDONCA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

Begalarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

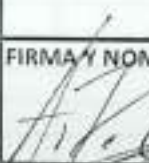
Original:Cliente

Copia:Exisor

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 09/07/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	galón	Pintura color amarillo
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			  Alexander David

156/173

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 14/07/17

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Diana Morales



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
3	Paquetes papel satinado brillante	Impresión de bifolios para publicidad del OHA.
1	paquete para tarjetas de presentación	

Vo. Bo. 
Ing. Alexander David
Coordinador
Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT



Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Lomas de Guajarro Avenida Noble
 Tesucigalpa
 22164999

FACTURA 000-002-01-00611204

INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CA1:E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E658D-83

15/07/2017 5667
 13:00 652 2 ASSOC: 14

Venta Normal Trans:5667

17322 PAPEL EXTRA-COPY BRILLANTE	
3x8 103.48	310.43
7494 TARJETAS PERSONAL BLANCO P/1	
1x8 34.74	34.74
Precio Original	74.69
Subtotal Gravado 15%	345.17
ISV 15%	51.78
TOTAL:	396.95

Total ISV: 51.78

EFFECTIVO 400.00
 CAMBIO ***** 3.05

Costo Ahorro: 39.95

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
 95/100

ORIGINAL CLIENTE

E - Eventos

652 02 1 14 5667 15/07/2017 13:00

Gracias por su compra:

Código Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en leg. Col. Lomas del Guajarro

Ave. Noble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado

Del 000-002-01-00600001

Al 000-002-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



390920025667

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
 RTN: 05019005474367
 Lomas de Guajarro Avenida Noble
 Tesucigalpa
 22164999

FACTURA 000-002-01-00611204

INCIETI

R.T.N. 08019014655887

FRA

CA1:E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E658D-83

15/07/2017 5667
 13:00 652 2 ASSOC: 14

Venta Normal Trans:5667

17322 PAPEL EXTRA-COPY BRILLANTE	
3x8 103.48	310.43
7494 TARJETAS PERSONAL BLANCO P/1	
1x8 34.74	34.74
Precio Original	74.69
Subtotal Gravado 15%	345.17
ISV 15%	51.78
TOTAL:	396.95

Total ISV: 51.78

EFFECTIVO 400.00
 CAMBIO ***** 3.05

Costo Ahorro: 39.95

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS
 95/100

ORIGINAL CLIENTE

E - Eventos

652 02 1 14 5667 15/07/2017 13:00

Gracias por su compra:

Código Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en leg. Col. Lomas del Guajarro

Ave. Noble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visítanos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado

Del 000-002-01-00600001

Al 000-002-01-00900000

Fecha límite de autorización: 10/03/2018



390920025667

158/173



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

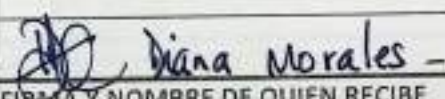


SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 17/07/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	resma	Papel satinado brillante
2	1	resma	Papel para tarjetsas de presentación
			 FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE



Bulevar Suyapa, contiguo a Distribuidora Suzuki

Tels: 2232-3815, Cel: 9660-0311

Email: ventasuyapa@polarisinternacional.com

Nº 06279

RTN: 08019999401562

RECIBO

POR LPS. 150⁰⁰

RECIBÍ DE: SHCETI 08019014655887

LA CANTIDAD DE: Ciento cincuenta lps.

POR CONCEPTO DE: Boleta informativo Oficio.

EFFECTIVO: CHEQUE: POR LPS: 150⁰⁰

BANCO:

TEGUCIGALPA, M.D.C.

15 DE Julio DEL 20 17

Original: CLIENTE
1era Copia: CONTABILIDAD
2da Copia: ARCHIVO

Elaborado Por:





IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



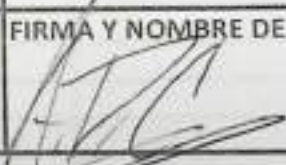
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 13/07/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	boletin	Boletin Informativo CHICO
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			 Alexander David

Diana Morales

[illegible]

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT



FACTURA No. 000-001-01-0000 1386

DIA	MES	AÑO
24	07	2017

Señor(es): INCIETI

Dirección:

R.T.N.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Scaletones Redomgulos	60	120 =
2	Mantitas Cuadradas	15	30 -
		✓	150 -

**Celebra con
Weekend's
eventos**

**TODO EN ALQUILERES PARA
TU FERIA SOCIAL**

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN. 09019815754305 CERT DE: 9231-15, 10560-274, Tel: 27222 26906

Celebra con

Weekend's

eventos

TODOS EN ALQUILERES PARA

~~INTERVENTIONS~~

La factura es beneficiosa de todos. Exporta

Son: Quinto Setembro de 2015

bps. con 50/100

FIRMA

Sub. Total L.	150	=
Flete L.	—	
15% ISV L.	22.	50
Total L.	172.	50

ORIGINAL CLIENTE: COPIA: EMISOR

2 RANGO AUTOREZADO: 000-001-01-00001051 al 000-001-01-00001650 FECHA LIMITE DE EMISION : 20/10/2017



Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/07/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	unidad	faldon rectangular
2	2	unidad	mantel cuadrado
			 Diana Morales FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[illegible]

Sistema Nacional de la Calidad/SENACIT





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. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 204167 POS #: 6
 Fecha: 21/07/2017 Hora: 10:13:29 a.m.
 Cajero: 9726 Rosa Romero
 Documento Fiscal # 038-001-01-00203639
 CAL: 0DAAD-AMAF-44-044C98-DFGCRF-438836-88
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2017
 DESDE: 1 HASTA: 999999
 RTN: 08019996224132
 NOMBRE: INCIETI

TRENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRA

ID	Descripcion	Monto
16	7488672200107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 2BU	L. 19.16
16	7488672200107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 2BU	L. 19.16
TOTAL		L. 38.30
ImpORTE 18%		L. 33.30
ISV 18%		L. 6.00
Total		L. 39.30
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 61.70

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



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. 08019996224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 204167 POS #: 6
 Fecha: 21/07/2017 Hora: 10:13:29 a.m.
 Cajero: 9726 Rosa Romero
 Documento Fiscal # 038-001-01-00203639
 CAL: 0DAAD-AMAF-44-044C98-DFGCRF-438836-88
 FECHA LIMITE EMISION: 23-11-2017
 DESDE: 1 HASTA: 999999
 RTN: 08019996224132
 NOMBRE: INCIETI

TRENTA Y OCHO CON 30/100 LEMPIRA

ID	Descripcion	Monto
16	7488672200107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 2BU	L. 19.16
16	7488672200107-VASO FOAM PLASTIFAR 6OZ 2BU	L. 19.16
TOTAL		L. 38.30
ImpORTE 18%		L. 33.30
ISV 18%		L. 6.00
Total		L. 39.30
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 61.70

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

167



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



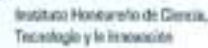
SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 21/07/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	paquete	vaso desechable foam # 6 de 25 unidades
			 Diana Morales
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE



Alberto B. Velasco

[illegible]

Sistema Nacional de la Calidad



169/171

LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2
Miramontes, calle la salud #1347
R.F.N 0801900235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CRI:071288-001798-334180-F70E17-660519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-04182036
FECHA:25/07/2017 02:13PM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):MIRNA GARCIA
FOLIO R1:S02T28CA6895766

RTN:08019014655887
CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
24020046	1.00	UNL	84.35	84.35
PEGAMENTO 43526 SGRS PRECISION SUPER BON DER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	84.35
ISV 15%	12.65
TOTAL L.	97.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	403.00

NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA68
95766

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

www.larachycia.com
Megalach 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:Entor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.F.N 0801900235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--

CRI:071288-001798-334180-F70E17-660519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-04182036
FECHA:25/07/2017 02:13PM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):MIRNA GARCIA
FOLIO R1:S02T28CA6895766

RTN:08019014655887
CLIENTE:INSTITUTO HONDURENO DE CIENCIAS
TECNOLOGIAS Y LA INNOVACION ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
24020046	1.00	UNL	84.35	84.35
PEGAMENTO 43526 SGRS PRECISION SUPER BON DER				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	84.35
ISV 15%	12.65
TOTAL L.	97.00

FORMA DE PAGO
EFFECTIVO 500.00
PAGO DE CLIENTE 500.00
CAMBIO 403.00

NOVENTA Y SIETE LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA68
95766

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

www.larachycia.com
Megalach 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:Entor



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 ENTREGA DE MATERIALES Y SUMINISTROS IHCIETI

Entregado por: Norma Peña

FECHA DE RECEPCIÓN: 25/07/2017

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	tubo	Super pegamento
			FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN RECIBE
			Alberto Velasquez <i>Alberto Velasquez</i>

171/171