

MEMORANDO
GEAD – 029- 2018

PARA : FRANCIS CÁCERES
Gerente Administrativa

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

ASUNTO : REEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA : 03 de diciembre de 2018

Por medio del presente remito el reembolso de Caja Chica **No.5** del período comprendido **del 12 al 30 de noviembre**, por un monto de **L. 13,014.45**

Se adjuntan 78 folios.

Atentamente,

Sergio A. Paz
03/12/18

FORMULARIO LIQUIDACIÓN FONDO CAJA CHICA DE LA "SENACIT"
PERIODO COMPRENDIDO DEL 12 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 (No. 5)

FECHA	NUMERO FACT/RECIBO	BENEFICIAR IO	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	OBSERVACION
12-nov	4486	Llaves, Llavines y Cerrajería	36920	Copias de llaves	L. 172,00	
14-nov	1241698	PAIZ	31100	Refrescos	L. 70,80	
14-nov	1241698	PAIZ	39400	Platos desechables	L. 11,00	
14-nov	535526	El Hogar	31100	Bocadillos	L. 380,00	
19-nov	72451	Corp. Megaplástico	39400	Vasos cónicos	L. 946,90	
19-nov	646	Blessings	39200	Enmarcado	L. 2.500,00	
19-nov	9604	ADS	33300	Talones	L. 1.148,75	
20-nov	206875	CaribeComp	39600	Adaptador USB	L. 622,00	
20-nov	1	Raquel Aguilar	35800	Paquetes bolsas para basura	L. 238,20	
22-nov	5898916	Larach y Cia	39200	Lápices de color	L. 375,00	
22-nov	1045	Promocentro	32310	Camisetas	L. 977,50	
26-nov	2	Roberto Tejada	31100	Alimentación	L. 200,00	
	2	Roberto Tejada	25100	Transporte	L. 200,00	
	2	Roberto Tejada	25100	Estacionamiento	L. 48,00	
27-nov	3	Roberto Tejada	31100	Alimentación	L. 100,00	
	3	Roberto Tejada	25100	Transporte	L. 100,00	
26-nov	4695	Modico	39200	Tinta para sello	L. 240,00	
27-nov	54055	Pinturas Sur	35500	Pintura	L. 307,94	
26-nov	119803	URLA	39300	Baterías	L. 140,00	
28-nov	5916978	Larach y Cia	35500	Pintura	L. 1.241,97	
	5916978	Larach y Cia	39400	Cuchilla	L. 60,30	
28-nov	320781	INDUFESA	39200	Pegamento	L. 918,00	

29-nov	4	Raquel Aguilar	31100	Alimentación	L	975,00	
30-ene	5922786	Larach y Cia	39200	Foliador	L	600,00	
30-nov	5923139	Larach y Cia	39400	Tenedores, cucharas, vasos	L	441,09	

TOTAL					L. 13.014,45	

BANCO 1,043.43

VALES

EFVO.

RESUMEN POR OBJETO DE	Monto Lps.
21420	
21430	
23100	
23200	
23320	
23330	
23350	
23360	
23500	
25100	L 348,00
25300	L 1.148,75
25500	

27210	
27300	
29100	
31100	L 1.725,80
31500	
32200	
32300	
32310	
32350	L 977,50
33100	
33300	
33400	
34400	
35100	
35200	
35210	
33400	
35400	
35500	L 1.549,91
35610	
35620	
35650	
35800	L 249,20
36100	
36200	
36400	

36900		
36920	L	172,00
36930		
37100		
37200		
38500		
39100		
39200	L	4.633,00
39300	L	140,00
39400	L	1.448,29
39600	L	622,00
42100		
42120		
42500		
42510		
45100		
	L	13.014,45


 ELABORO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FECHA:

12-11-18

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Sonia Manó

[illegible]

LLAVES, LLAVINES & CERRAJERÍA

Laura Merlo Mejia

Centro Comercial Los Próceros frente al redondel

Cel.: 9944-0505, E-mail: liqui_li@yahoo.com

R.T.N 08011985006179

Dia	Mes	Año
12	Nov	18

FACTURA Nº 000-001-01-00004486

Cliente:	IHCETE
Dirección:	
R.T.N.:	08019014655887
No. de orden de compra exenta:	
No. de constancia de registro exonerado	
No. de registro de la SAG:	

[illegible]**FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/08/2019**

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00004101 al 000-001-01-00004600

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI:

25559B-42C6E1-E545AE-B12F80-8403EF-58

SUB-TOTAL L.		
Impo. Exento L.	150.	00
15% I.S.V. L.	22.	50
TOTAL L.	177.	50

Cantidad en Letras: Ciento Setenta y dos mil

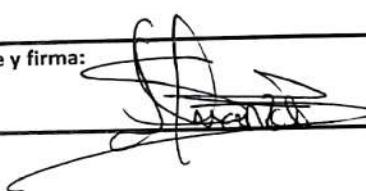
La factura es Beneficio de Todos, "EXIJALA"

FIRMA

INVERSIONES ZT, S de R.L. Tel.: 2236-5413 R.T.N. 08019015709660, Certificación DEI: 9231-15-10500-135

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	5	UNIDAD	COPIAS DE LLAVES
			Nombre y firma:  Sonia Comanzer.

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 14-11-2018

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

Ana Romero



CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
	Compra de coquitas	Reunión con un grupo
	Refrescos y Platos	de 11 personas Tema
	desechables	BID

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
SAC@WAL-MART.COM

C.A.I:
B7C2F5-4D5B83-B9459E-CE916D-246102-E4

Rango Autorizado:
Del 014-002-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 014-002-01-01241698 ✓

RTN: 08019014655887
Nombre: IHC IETI ..

TDA: 04010 OP# 000046 TE# 02 TR# 04959
COCA COLA 078456201095 L40.50 E
TROPICAL REF 742211010093 L30.30 E
PLATO N6 076391000220 L11.00 G
SUBTOTAL L80.37
TOTAL L81.80 ✓
EFECTIVO L100.00
CAMBIO L18.20

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	9.57	1.43	11.00
E	0.00	70.80	0.00	70.80

OCHENTA Y UNO CON 80/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L1.43

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8771 4348 0166 7647 2146



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
✓ 14/11/2018 13:56:12

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

PAIZ

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V
SUPERTIENDA PAIZ
R.T.N. 08019999176681
SUPERTIENDA PAIZ PROCERES
BLVD LOS PROCERES FTE A HOSPITAL SAN F
TEGUCIGALPA, FCO. MORAZAN
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2266-8100
SACWAL-MART.COM

C.A.I:
B7C2F5-4D5B83-B9469E-CE916D-246102-E4

Rango Autorizado:
Del 014-002-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 014-002-01-01241698

RTN: 08019014655887
Nombre: IHCIETI ..

TDA: 04010 OP# 000046 TE# 02 TR# 04959
COCA COLA 078456201095 L40.50 E
TROPICAL REF 742211010093 L30.30 E
PLATO N6 076391000220 L11.00 G
SUBTOTAL L80.37
TOTAL L81.80
EFECTIVO L100.00
CAMBIO L18.20

	IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G	15.00	9.57	1.43	11.00
E	0.00	70.80	0.00	70.80

OCHENTA Y UNO CON 80/100 LEMPIRAS
IMPUESTO L1.43

ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8771 4348 0166 7647 2146



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
14/11/2018 13:56:12

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Reposteria El Hogar
RTN 08019995323654
Bo. San Felipe, Ave Matamoros, C-645, Te
gucigalpa
Telefonos: 2221-2040
Email: info@reposteriaelhogar.com

San Felipe
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz, esqu
ina opuesta a FECOHVIL
Telefono: 2221-2040

=====

Factura
Cliente: IHCITI
RTN Cliente: 08019014655887
CAI: EBE1322930488547887D007F0FDDDFFA
Rango: 000-004-01-00460601 a 000-004-01-
00570600
Vence: 1/18/19
Factura N.: 000-004-01-00535526 ✓
Fecha Gen: 11/14/18 ✓ Hora Gen: 1:41 PM
Fecha Fac: 11/14/18 Hora Fac: 1:41 PM
Atendio: Kimberly Gaa Punto Emision: Aut
os

Articulo	Can	P.Unit	Importe
----------	-----	--------	---------

Bocas Proveedor (24 Unid)
2.00 L 165.22 L 330.43

Sub Total	L 330.43
Sub total Neto	L 330.43
Venta Gravada 15.0000 %	L 330.43
ISV 15.0000 %	L 49.57
Total Impuestos	L 49.57
Total	L 380.00 ✓

Pago Efectivo	L 380.00
Efectivo Recibido	L 500.00
Cambio Entregado	L 120.00

Trescientos Ochenta Lempiras
Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio
de todos, Exijala !!

=====

COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE BID N° ATN/OC-16177-HO

PROYECTO
"Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología y la Innovación de Honduras"

LISTADO DE ASISTENCIA

ASUNTO: Taller de Capacitación Interna 1 (Aspectos Conceptuales) Encuesta ACT

FECHA: 14/11/18

LUGAR: Torre Alta, Salas de reuniones

HORA INICIO: 2:00 pm

HORA FIN: 4:15 pm

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	CORREO ELECTRONICO	TELEFONOS	FIRMA
1	Alexander David	Sub Director	alexand.mce@gmail.com	94637744	[Firma]
2	Daniel E. Martinez	Consultor	danny.mtz-sto25@yahoo.com	9881 0577	[Firma]
3	Orlin José Almendares	Consultor	orlinjosuealmendares@gmail.com	8876 8435	[Firma]
4	Rafael Pineda Sánchez	Consultor	pineda.ihcieti@gmail.com	33946955	[Firma]
5	Yoshin José Elvir	Prácticamente	justhria.jsthindogabrie@hotmail.com	32016782	[Firma]
6	Diana Zelaya	Asistente	dian.zelaya@gmail.com	9710440	[Firma]
7	Wilmer Bonaga	INE/Técnico	wilob2003@hotmail.es	33751003	[Firma]
8	Edgardo J. Davila	Técnico Informática	jeodavila@gmail.com	95470998	[Firma]

9. Bryan Velásquez AVALISTA 98554025 [Firma]
10. Elvira A. Toro IHCETI 8880-5356 [Firma]
11. Belén BARRIOS CONSULTORA belyb@iciti.gob.hn [Firma]

MEMORANDO
IHCITI-FA-031- 2018

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

De : **Lic. Isis Vásquez**
Coord. De Formación Académica

Fecha : 15 de octubre 2018

Asunto : **Solicitud de Producto de Alimentos y Bebidas**

Por medio del presente me dirijo a usted muy respetuosamente para solicitar el siguiente producto para el personal de C-100, Bienes Nacionales y Producción audiovisual cubriendo los meses de octubre a diciembre del 2018.

No.	CANTIDAD	PRODUCTO
1	10 Libras	Azúcar X
2	10 Libras	Café X
3	2 Botes	Cremora X
4	2 Latas	Té Frio
5	2 Cajas	Té de Manzanilla X
6	2 Caja	Vasos Cónicos
7	15 Paquetes	Galletas (Atención a Reuniones de C-100) X
8	30 Unidades	Refrescos en lata Varios Sabores (Atención a Reuniones de C-100) X
9	30 Unidades	Botes pequeños con Agua (Atención a Reuniones de C-100) X
10	3 Paquetes	Platos desechables pequeños (Atención a Reuniones de C-100 y Producción audiovisual) X

Agradezco su Atención,

cc: Archivo

CORPORACION MEGAPLASTICOS
Y MAS S DE R L
Col. Florencia, Blvd. Suyapa
Tegucigalpa, MDC., Honduras.
Tel.: 2235-7054
Email: megaplasticos@ymail.com
RTN: 08019017934571
CAI:
703CBF-5A2615-6745B6-CBC9F3-BE
22EC-C3

CLIENTE: INCIETI

RTN:
08019014655867
FECHA: 19/11/2018
Factura # 000-001-01-00072451

ARTICULO	CANT	PRECIO	TOTAL

VASO CONICO	PAQ.200/PZ		
	17.0	55.70	946.90

Sub-Total	L.		823.39
I.s.v.	L.		123.51
Total	L.		946.90

*** NOVECIENTOS CUARENTISEIS
LEMPIRAS
CON 90/100 ***

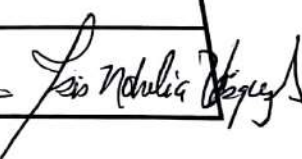
Rango: 000-001-01-00060001-A-0
0095000
Fecha Limite: 28/06/2019
HORA: 11:58:09

Exija su factura
Gracias por su compra

Buscad a Dios
mientras pueda ser hallado
ISAIAS 55:6
Original Cliente/Copia Emisor

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	17	PAQUETES	VASOS CÓNICOS
			Nombre y firma:  

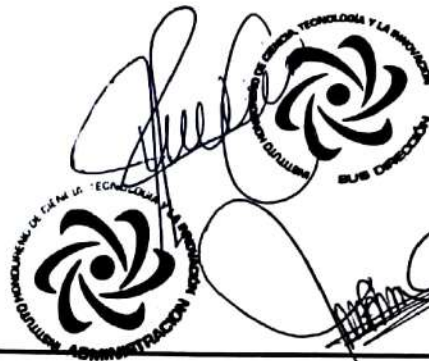
MEMORANDO
IHCITI-SUB-133-2018

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

De: **Ana Romero**
Sub Directora Ejecutivo

Fecha: 13 de noviembre del 2018

Asunto: Lo descrito



Supio, Ens, y Arly.

Por este medio le solicito realizar trámite para enmarcar una fotografía tamaño 10x13pul, la cual será entregada al Señor Presidente, en el marco de la visita realizada el pasado jueves 08 de noviembre a la zona de la Mosquitia.

Se adjunta el diseño y la fotografía.

Objeto del caso
31500 + 24,060.00
Fecha: 14/11/2018
hora: 03:15 pm





BLESSINGS

GALERÍA DE ENMARCADOS
FANNY GABRIELA ELVIR LANDA
Ave. La Paz, Fte. al Comercial Pájaro Azul
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
Tel.: 2238-5433, Cel.: 3288-5471
E-mail: galeriablessing@gmail.com

R.T.N.08011980006841

DIA	MES	AÑO
27	11	2018

FACTURA No. 000-001-01-00000646

CLIENTE: LA CIELA R.T.N. 08019014655883

DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

Rango Autorizado: No. 000-001-01-00000601 a la 000-001-01-00000700

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Emborcado de fotografía con placa	2173.91	2173.91
 GALERIA DE ENMARCADOS BLESSINGS CANCELADO			

son:

CAI: 2DAAB8-F44B55-914ABD-30F281-E6F0DB-02

No. Orden de Compra Exenta:	No. Reg. de la SAG:	No. Const. de Reg. de Exonerados:

Sub-Total Exento L.

Sub-Total Gravado L. 2173.91

15% I.S.V. 326.09

TOTAL L. 2500.00

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V. R.T.N. 0001900023479 C.E.R.: 9231-14-10500-74 Tel.: 95041238-2215

 GALERIA DE ENMARCADOS
BLESSINGS
ENTREGADO

Fecha Limite de Emisión: 02/07/2019
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA FACTURA"



Tegucigalpa 19/Noviembre 2018

Señores: IHCLETI

Por el presente medio le hacemos llegar la cotización de su trabajo de enmarcado.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Valor del enmarcado
1	Enmarcado de fotografía	2173.91	2173.91
Sub. Total.			2173.91
15% impuesto s/venta			326.09
Total Lps.			2500.00

Estimado cliente, una vez aprobada por usted esta cotización, se requiere el 50% del total del enmarcado.

En espera de que la información enviada le sea de mucha utilidad.

Atentamente.



Avenida la paz, casas #415, contiguo a electrograbados de honduras
Teléfonos: 2238-5433 Tegucigalpa, M.D.C.

Cotización
Antico S.de R.L.
Paseo los Proceres local #B26
Tel. 2243-18-85

6958
RTN: 08019002260913

Tegucigalpa M.D.C. 19 Noviembre de 2018

Cliente : IHCIPI

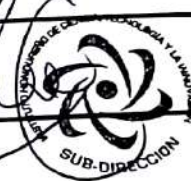
Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1.00	enmarcado 18x15	2,700.00	2,700.00

Sub-Total	2,700.00
15% impuesto	405.00
Total Cotización	<u>3,105.00</u>

Al aprobar la cotizacion por favor anticipar
el 50% del valor cotizado y cancelacion contra entrega


Firma y Sello

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

			FECHA DE RECEPCIÓN: 27 de noviembre de 2018
Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	UNIDAD	ENMARCADO DE FOTOGRAFÍA 10 X 13 PULGADAS
			Nombre y firma:  

MEMORANDO
GA-IHCITI-230-2018

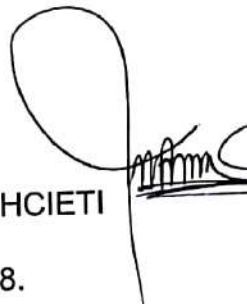
Para: **Lic. Iris Ramirez**
Encargada de Compras

Lic. Sergio Paz
Gestor Administrativo

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

Fecha: 13 de Noviembre de 2018.

Asunto: Lo descrito



Por este medio, solicito a usted realizar la compra de tres (3) talonarios de Comprobante de Retención.

Atentamente,

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

14/11/18
EG

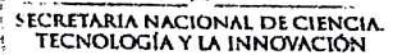
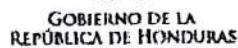
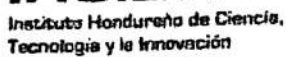


COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 19 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	3	TALONARIOS	COMPROBANTES DE RETENCIÓN
			Nombre y firma: 





FECHA: 19/11/2018

Ariely Pandor

[illegible]

CaribeComp

Mali Computacion Tgs SA
RIN: 08019012497288
Email: contadurias@gighn.com
/ventas@caribecomp.com

CAI: S1832D-47233D-CB4ES7-2FD0F1-04EF40-A7
Rango Autorizado: 000-001-01-00180001 a la 00210000
Fecha limite emision: 16/01/2019

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

Tel: Tgs 2231-0801/02/04 Spa 2338-3330/38/33

No. Factura 000-001-01-00206875 AL CONTADO 20-Nov-18 Hecho por: Fatima
Cliente: 322319 IMCTERI Rta: 08019014653887

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Emen	Vent	Grav
1	Adaptador USB 3.0 a RJ45 AGI-1190 Garantia de 3 meses	622.00					
	(Ventas)						



No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda. La garantia de LCDs cubre 6 o mas pixeles malos.

Adquiriente Exonerado: No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia Registro Exonerados _____
No. Registro E.A.C _____

Subtotal	L.	540.87
Isv 15%	L.	91.13
Total	L.	622.00

Forma de Pago	Monto de Pago
Efectivo	L. 622.00

Original: Cliente
Copia: Emisor

SON: SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100.

Firma de cliente

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 20 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	ADAPTADOR USB 3.0 a RJ45
			Nombre y firma: 



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

RECIBO No. 1

LUGAR Y FECHA : 20 - Nov - 18

PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	MOTIVO	VALOR
REEMBASO	4	Paquetes de Bolsas Para Basura	L. 238.20
		TOTAL	L. 238.20

RECIBE:(nombre y firma) Requel Aguilera No. IDENTIDAD 0801-1987-07120

REVISA Y ENTREGA: Sergio A. G. AUTORIZA: [Firma]

MEMORANDO
ICDT No. 147-2018

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativo

De: **Raquel Aguilar**
Coordinadora Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Fecha: 12 de Noviembre del 2018

Asunto: Lo descrito



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
COORDINACIÓN



MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
ADMINISTRACIÓN

Por este medio, le solicito el reembolso por la cantidad de Doscientos treinta y ocho con 20/100 Lempiras (L. 238.20), por concepto de compra de 4 paquetes de bolsa para basura, las cuales se utilizaron en el evento de "Drone & Robot Mission 2018", que se llevó a cabo el día domingo 11 de Septiembre del presente año en las instalaciones de la Villa Olimpica, Gimnasio #3.

Se adjunta Factura.

Atentamente,

Cc:/ Archivo

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



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6359167 POS #: 5
Fecha: 11/11/2018 Hora: 01:08:36 p.m.
Cajero: 10498 Oscar Moncada
Documento Fiscal #: 010-001-01-05846340
CAI: 653BA0-4F5BB5-91448E-5D6E3A-613401-EF
FECHA LIMITE EMISION: 09-08-2019
DESDE: 5550001 HASTA: 5550000
RTN: 08019014655887
NOMBRE: IHCIETI
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	039944099092-BOLSA P/BASURA VIKINGO JARDI	L. 59.55
15.	039944099092-BOLSA P/BASURA VIKINGO JARDI	L. 59.55
15.	039944099092-BOLSA P/BASURA VIKINGO JARDI	L. 59.55
15.	039944099092-BOLSA P/BASURA VIKINGO JARDI	L. 59.55
	TOTAL	L. 238.20
	Importe 15%	L. 207.13
	ISV 15%	L. 31.07
	Total	L. 238.20
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 261.80

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 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 #10
BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
UNO
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
R.T.N. 08019995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 6359167 POS #: 5
Fecha: 11/11/2018 Hora: 01:08:36 p.m.
Cajero: 10498 Oscar Moncada
Documento Fiscal #: 010-001-01-05846340
CAI: 653BA0-4F5BB5-91448E-5D6E3A-613401-EF
FECHA LIMITE EMISION: 09-08-2019
DESDE: 5550001 HASTA: 5550000
RTN: 08019014655887
NOMBRE: IHCIETI
REGISTRO SAG:
REGISTRO EXONERADO:
No. CARNET EXONERADO:

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 20/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	039944099092-BOLSA P/BASURA VIKINGO JARDI	L. 59.55
15.	039944099092-BOLSA P/BASURA VIKINGO JARDI	L. 59.55
15.	039944099092-BOLSA P/BASURA VIKINGO JARDI	L. 59.55
15.	039944099092-BOLSA P/BASURA VIKINGO JARDI	L. 59.55
	TOTAL	L. 238.20
	Importe 15%	L. 207.13
	ISV 15%	L. 31.07
	Total	L. 238.20
	EFFECTIVO HNL Recibido	L. 600.00
	Cambio EFFECTIVO HNL	L. 261.80

Page:1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico servicioalcliente@lacolonia.hn

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 11 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	4	PAQUETES	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO JARDÍN
			Nombre y firma: Rafael Aguilera



IHCIETI

Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la Innovación



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 22-11-18

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Mario Pacheco

OK

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
	Compra lápiz de	Para dibujar el machete
	color azules	de la Carroza Navideña

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001 05898916 ✓
FECHA:22/11/2018 17:16AM ✓
CAJA:CAJA 12 SALA 2
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T37CA8258735



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
44030144	1.00	JUE	375.00	375.00
LAPIZ DE COLOR 156SB24-I (24PZS) STAEDTLER ACUARELABLE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	375.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	375.00 ✓
FORMA DE PAGO	
BANCO OCCIDENTE	375.00
PAGO DE CLIENTE	375.00
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA8258735

* No. OCE:
* No. DGCFA:
* No. RegSAG:
* No. Diplomático:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: 0114655887

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com
--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-05898916
FECHA:22/11/2018 11:16AM
CAJA:CAJA 12 SALA 2
CAJERA(O):DORA CASTRO VASQUEZ
FOLIO R1:S02T37CA8258735



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
44030144	1.00	JUE	375.00	375.00
LAPIZ DE COLOR 156SB24-I (24PZS) STAEDTLER ACUARELABLE				
ALMACEN: S2TGU				CONDICION:E

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	375.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	375.00
FORMA DE PAGO	
BANCO OCCIDENTE	375.00
PAGO DE CLIENTE	375.00
CAMBIO	0.00

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA8258735

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomatico:

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	24	UNIDADES	LAPICES DE COLOR ACUARELABLES
			Nombre y firma: <i>Mario Pacheco</i> <i>M. Pacheco</i>



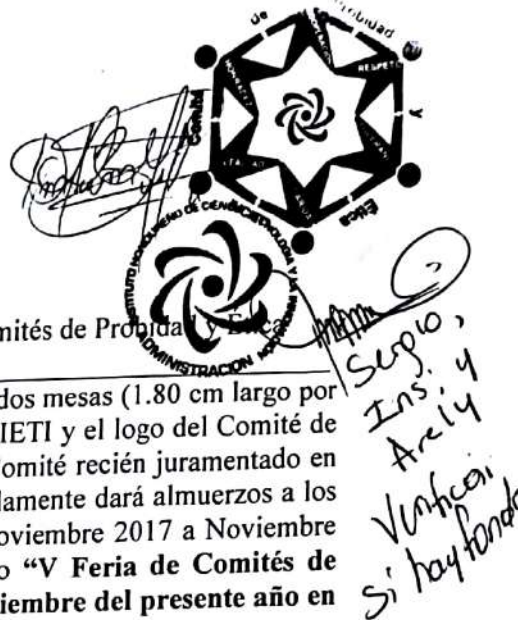
MEMORANDO CPE-IHCIETI-003-2018

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativa

De: **Diana Zelaya**
Presidenta Comité de Probidad y Ética Públicas

Fecha: 19 de Noviembre de 2018

Asunto: Solicitud de Compra de Insumos para V Feria de Comités de Probidad y Ética



Por este medio le solicito ⁽¹⁾ la compra o alquiler de dos manteles blancos para dos mesas (1.80 cm largo por 75 cm ancho cada mesa), ⁽²⁾ compra de 5 camisetas blancas con el logo de IHCIETI y el logo del Comité de Probidad y Ética Pública de IHCIETI, ⁽³⁾ 5 almuerzos para los miembros del Comité recién juramentado en el pasado mes de octubre (debido a que el evento es todo el día y el TSC solamente dará almuerzos a los miembros del Comité Saliente ya que son ellos los expositores de logros Noviembre 2017 a Noviembre 2018); todo esto solicitado para la participación del IHCIETI en el evento "V Feria de Comités de Probidad y Ética 2018" el cual se llevará a cabo el día **Viernes 23 de Noviembre del presente año en un horario de 8:00 am a 4:00 pm**, en el las instalaciones del campo de la Fuerza Aérea.

Para respaldo adjunto a esta solicitud el **Oficio No.2962-2018 Presidencia** remitido por el Abogado Ricardo Rodríguez, Magistrado Presidente TSC; en el cual se describe el objetivo e importancia de dicho evento.

Agradeciendo su atención.

Tallas de Camisetas Comité de Probidad y Ética Públicas IHCIETI

Diana Zelaya	XS
Jennifer Rivera	S
Isis Vásquez	S
Sergio Paz	M
Norma Peña	S

Cc:/ Archivo

doyle del costo
Act/dó 02-31100 → 5,056.00
Act/dó 01-32310 → 52,961.25
Fecha: 22/11/2018
Hora: 10:15

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

Tegucigalpa M.D.C. 8 de noviembre de 2018

Oficio No.2962-2018 Presidencia

Licenciado

Manlio Dionisio Martínez Cantor

Director Ejecutivo

Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología y la Innovación (IHCIETI)

Su Oficina.

Señor Director Ejecutivo:

El Tribunal Superior de Cuentas se complace en invitar a los miembros del Comité de Probidad y Ética período 2016-2018 de su institución a la **"V FERIA DE COMITES DE PROBIDAD Y ETICA 2018"**, la cual se llevará a cabo el día viernes 23 de noviembre del presente año, de 8:00am a 4:00 pm, en las instalaciones del campo de la Fuerza Aérea Hondureña.

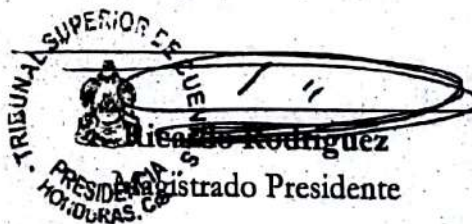
Dicho evento se realiza con el objetivo de intercambiar experiencias entre los miembros de Comités de Probidad y Ética, con el fin de estimular acciones que fomenten una cultura de mayor transparencia e integridad y generar herramientas motivadoras para el ejercicio de sus funciones.

En la Feria participarán los 25 comités que se destacan por su desempeño sobresaliente; de los cuales el resto de comités, puede recopilar buenas prácticas para implementarlas a lo interno de sus instituciones. Siendo que las actividades evaluadas corresponden al período de noviembre 2017 a octubre 2018, requerimos la presencia del Comité anterior para que los represente.

Por lo que se solicita su apoyo para la representación que su Comité realizará y a la vez, se extiende la invitación a su personal para que puedan realizar rondas de visitas en apoyo a su Comité dentro del horario establecido. Habiendo expuesto lo anterior, se convoca a dos representantes del comité a una reunión preparativa de participantes sobresalientes, el día miércoles 14 de noviembre del año en curso, a las 2:00am, para brindar los lineamientos generales.

De antemano agradecemos la atención a la presente.

Atentamente,



Ricardo Rodríguez
Magistrado Presidente

C: Dirección de Probidad y Ética

Scanned by CamScanner

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 22 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	5	UNIDADES	CAMISETAS EN SUBLIMACION
			Nombre y firma: Diana Zelaya 

RECIBO No. 2

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, MDC. 26-NOV-18

PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	MOTIVO	VALOR
REEMBOLSO		Alimentación y Transporte por el día 18 Noviembre	L. 200 ⁰⁰
REEMBOLSO		PAGO DE ESTACIONAMIENTOS	L. 48 ⁰⁰
REEMBOLSO		Alimentación y Transporte por el día 22 de Noviembre	L. 200 ⁰⁰
		TOTAL	L. 448 ⁰⁰

RECIBE:(nombre y firma) Roberto Tejada  No. IDENTIDAD 090119545026

REVISY ENTREGA:



AUTORIZA:

MEMORANDO
ICDT No. 150-2018

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativo

De: **Raquel Aguilar**
Coordinadora Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

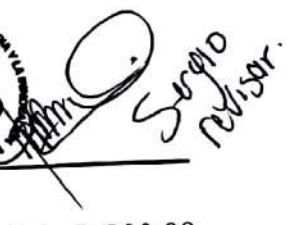
Fecha: 19 de Noviembre del 2018

Asunto: Solicitud de reembolso



COORDINACIÓN


SUB-DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN

Sergio Revisar.

Por este medio, le solicito le reembolse al señor Roberto Tejada Flores, la cantidad de L.200.00 por concepto de alimentación y transporte, según el artículo #15, del reglamento de caja chica, ya que trabajo el día domingo 18 de noviembre del presente año, como motorista asignado trasladando al Conferencista Joaquín García-Huidobro del Hotel Intercontinental al Aeropuerto Internacional Toncontin.

Asimismo se solicita el reembolso de cuarenta y ocho lempiras exactos (L. 48.00), por concepto de estacionamiento.

Se adjuntan facturas originales.

Atentamente,

Cc:/ Archivo

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

Factura

CASA MATRIZ:INTERAIRPORTS S.A
RTN 08019001225697
Aeropuerto Internacional
Toncontin
Rivar. Comunidad Economica Europea
Telefono: +504 2234-2402 / 3391-5497
CAI: C392D9-35EF8C-9D4482
OE43ED-EC6F31-25
Correo: factuiasa@gmail.com
Rango de facturas: 000-021-01-00000001
A 000-021-01-00100000
Vigencia: 27-DIC-2018

FeeComputer Number: 5
Entry Time: 18/11/2018 08:48 a.m. ✓
Exit Time: 18/11/2018 09:24 a.m.
Duration: 36m
Op: scanales
Factura #:000-021-01-00092026
Ticket Number: 4722

Rate	L.	24.00
SUB-TOTAL:	L.	20.87
ISV:	L.	3.13
Total:	L.	24.00
Change:	L.	0.00

TOTAL EN LETRAS: Veinticuatro lempiras
Consumidor Final
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Factura

CASA MATRIZ:INTERAIRPORTS S.A
RTN 08019001225697
Aeropuerto Internacional
Toncontin
Rivar. Comunidad Economica Europea
Telefono: +504 2234-2402 / 3391-5497
CAI: C392D9-35EF8C-9D4482
OE43ED-EC6F31-25
Correo: factuiasa@gmail.com
Rango de facturas: 000-021-01-00000001
A 000-021-01-00100000
Vigencia: 27-DIC-2018

FeeComputer Number: 5
Entry Time: 15/11/2018 12:22 p.m. ✓
Exit Time: 15/11/2018 01:05 p.m.
Duration: 43m
Op: malvarado
Factura #:000-021-01-00091334
Ticket Number: 2626

Rate	L.	24.00
SUB-TOTAL:	L.	20.87
ISV:	L.	3.13
Total:	L.	24.00
Change:	L.	0.00

TOTAL EN LETRAS: Veinticuatro lempiras
Consumidor Final
Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

MEMORANDO
ICDT No. 153-2018

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativo

De: **Raquel Aguilar**
Coordinadora Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Fecha: 22 de Noviembre del 2018

Asunto: Solicitud



Sergio Ruiz

Por este medio, le solicito efectuar al señor Roberto Tejada Flores, la cantidad de L.200.00 por concepto de alimentación y transporte, según el artículo #15, del reglamento de caja chica, ya que cubrirá como motorista en el evento Honduras Startup night, a desarrollar el día de hoy 22 de noviembre hasta las 10 pm.

Atentamente,

Cc:/ Archivo

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

RECIBO No. 3

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, M.D.C. 27/NOV/18

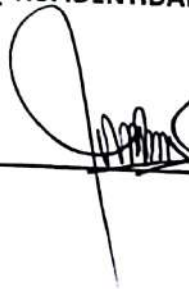
PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	MOTIVO	VALOR
Reembolso		Alimentación y transporte	
		por el día 25/NOV/18	L. 200 ⁻
		TOTAL	L. 200 ⁻

RECIBE:(nombre y firma) Roberto Tejada  No. IDENTIDAD 0801195505026

REVISY ENTREGA:



AUTORIZA:

MEMORANDO
ICDT No. 154-2018

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativo

De: **Raquel Aguilar**
Coordinadora Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Fecha: 23 de Noviembre del 2018

Asunto: Solicitud



Por este medio, le solicito efectuar al señor Roberto Tejada Flores, la cantidad de L.200.00 por concepto de alimentación y transporte, según el artículo #15, del reglamento de caja chica, ya que está asignado como motorista para trasladar al expositor Néstor Santos, del Hotel al Aeropuerto Internacional Toncontin el día domingo 25 de noviembre del presente.

Atentamente,

Cc:/ Archivo

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

SOLICITUD DE COMPRA / CAJA CHICA

FECHA: 26-11-2018

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Ins A. Ramirez 

CANTIDAD	DESCRIPCION	MOTIVO
1	Repleno de tinta para Sello de compras - U.L. -	Uso en el Área de compras

FECHA 26 de Noviembre de 2018 Hora: 10:02:42 RTN 08019007108557 MONEDA LPS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Instituto Hondureño de Ciencia Tecnológica y la Innovación

RTN: 08019014655887

DIRECCION: Oficinas INE, edif. Plaza Guijarro, 5to piso

TELEFONO: 2231-1898

Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Sub Total
Reentintado Modico R45	1	L.208.70		L.208.70

CONDICIONES COMERCIALES

- * Forma de Pago: Contado. Contra entrega de producto
- * Pagos en lempiras en efectivo o cheque a nombre de Modico Honduras, S. de R.L.
- * Depositos o Transferencias: BAC Cta. Cheques en Lps. 730006881
- * Esta factura no es válida sin firma y sello de Pagado
- * Se cobrará L.300 de recargo por cheque devuelto y 3% de interés mensual por mora

Total Ventas 15%:	L. 208.70
Total Ventas Exenta:	L. 0.00
Total Ventas Exoneradas:	L. 0.00
Total Ventas:	L. 208.70
ISV 15% :	L. 31.30
Total ISV:	L. 31.30
Total Descuento:	L. 0.00
Total Pagar:	L. 240.00

Son: doscientos cuarenta Lempiras con 00/100 centavos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO ENTREGADO

FIRMA Y SELLO DE AUTORIZACION - CLIENTE

modico
HONDURAS
FIRMA Y SELLO

inal: Cliente / Copia: Emisor

2A9C21-6928E4-DE4AB6-3BB802-CD763B-E1

Rango: 000-001-01-00004601 a 000-001-01-00006100

Fecha Límite: 25/Octubre/2019

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

Telefonos: (504) 22216665

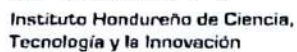
Correo: ventas@modico-honduras.com

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 26 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDADE	RELLENO DE TINTA PARA SELLO DEL DPTO DE COMPRAS
			Nombre y firma: <i>Lisa Ramirez</i>





NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE:

PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

R.T.N.: 08019002279851

www.gruposur.com / administrativoHN@gruposur.com

Tegucigalpa

Tels.: (504) 2246-7941, 2246-7934

Entrada Col. Pedregal

Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.

San Pedro Sula

Tels.: (504) 2552-3058, 2552-3059

B° Las Acacias, Bodegas y Ofic. 8 Calle, 1-2
Ave., N.O., San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 986DE0-1E4326-3D47A7-ABEE52-CBEFBB-C0

Vendido a: R. T. N.: 08019014655887

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIAS
TECNOLOGÍAS Y LA INNOVACIÓN

Orden Compra:

FACTURA DE CONTADO

#: 007-001-01-00054035✓

Vendedor: 0501 Bod: 0501

Sur Color No. 5

Dirección: Blvd. Morazan

Telefonos: 2236-6837

✓ Fecha: 27/11/2018 14:37

CODIGO	ARTICULO	CANT.	PR.	UNIT.	DESC.	PRECIO TOTAL
0300090014	ROJO PRIMARIO LATEX MATE BAS	1.0		162.75	30.00	113.92
0934500014	CORROSTYL ANTIC MATE BLANCO	1.0		181.00	15.00	153.85

TOTAL 343.75 L DESCUENTO 75.98 L SUBTOTAL 267.77 L ISV 15% 40.17 L TOTAL A PAGAR 307.94 ✓

SU PAGO Efectivo L 500.00

SU VUELTO L 192.00

Son: trescientos siete LEMPIRAS con noventa y cuatro cts
Rango autorizado: 007-001-01-00053601 AL 007-001-01-00062600
Fecha limite de emision: 14 de noviembre del 2019

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

RECIBIDO CONFORME

ORIGINAL: Cliente / COPIAS: Obligado Tributario Emisor

542847

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	CUARTO	CORROSTYL
2	1	CUARTO	PINTURA ROJA
			Nombre y firma: <i>Mario R Pacheco</i> <i>M Pacheco</i>



SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

FECHA: 20/11/2018

NOMBRE Y SELLO DEL SOLICITANTE: Norma Isabel Peña / suma

[illegible]



**UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6280

FACTURA No. 054-001-01-00119803 ✓
CAI: B170E8-21AE67-E346A
8-5924A1-A0501B-33
Fecha Limite Emision: 19-FEB-19
Rango autorizado: 0540010100110001
al 0540010100128000

RTN 08019000232491

NOMBRE: INCIETI

CARNET: 08019014655887

NUMERO DE COTIZACION 23289984

UDS Producto	PU	Importe
2-497864000008 L	60.87 L	121.74
RADIO SHACK 2302277 BATERIA DE LITIO		
Sub Total Gravado	L	121.74
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	121.74
Total Descuento	L	0.00
ICV 13%	L	18.26

TOTAL FACTURA	L	140.00
EFFECTIVO	L	500.00
CAMBIO	L	360.00
TOTAL PAGADO:	L	✓ 140.00

CIENTO CUARENTA 00/100

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RLL LAS LOMAS
Col. Los Profesionales Calle principal L
Telefono 2235-6280

FACTURA No. 054-001-01-00119803 ✓
CAI: B170E8-21AE67-E346A
8-5924A1-A0501R-33
Fecha Limite Emision: 19-FEB-19
Rango autorizado: 0540010100110001
al 0540010100128000

RTN 08019000232491

NOMBRE: INCIETI

CARNET: 08019014655887

NUMERO DE COTIZACION 23289984

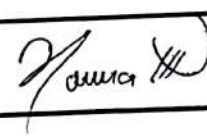
UDS Producto	PU	Importe
2-497864000008 L	60.87 L	121.74
RADIO SHACK 2302277 BATERIA DE LITIO		
Sub Total Gravado	L	121.74
Sub Total Exento	L	0.00
Total Transaccion	L	121.74
Total Descuento	L	0.00
ISV 15%	L	18.26
	L	

TOTAL FACTURA	L	140.00
EFFECTIVO	L	500.00
CAMBIO	L	360.00
TOTAL PAGADO:	L	✓ 140.00

CIENTO CUARENTA 00/100

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 27 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	UNIDAD	BATERIAS REDONDAS
			Nombre y firma: Norma Peña 

MEMORANDO

IHCITI - SUB- 143-2018

Para: **Francis Caceres**
Gerente Administrativo

De: **Ana Cecilia Romero**
Sub Directora Ejecutiva

Fecha: 23 de noviembre 2018

Asunto: *Lo descrito*



Según Ins y Arch

Por este medio le solicito la compra de los siguientes artículos que serán utilizados para la elaboración de la Carroza Navideña 2018 de la Institución, que será presentada en el desfile de Carrozas Navideñas 2018, que se realizará el próximo domingo 02 de diciembre de 2018 a solicitud de la Presidencia de la República.

- Cartón plástico negro de 4 milímetros (10 láminas de 4X8 pies).
- Súper glue ST 200 (120 oz)
- 700 yardas de luces LED blancas.

⇒ 8 2 Bisturí ancho para cortar cartón con sus respectivos repuestos.

⇒ 2 latas de pintura en spray de cada color (Rojo, Amarillo, Blanco, Naranja, Verde Limón, Dorado, Plateado). Son 14 latas en total.

Atentamente,

Cc:/ Archivo

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-05916978 ✓
FECHA:28/11/2018 12:14PM ✓
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):ILEANA CARCAMO
FOLIO R1:S02T26CA8276673



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10170000	2.00	UNI	95.65	191.30
PINTURA SPRAY 1936830 (618-2778) DORADO METALIZ.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
22030036	2.00	UNI	95.65	191.30
PINTURA SPRAY 1915830 (674-6523) PLATA METALIZ.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10170137	2.00	UNI	55.65	111.30
PINTURA SPRAY 55283830 (197-9129) NARANJA 10-ONZ				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10170131	2.00	UNI	55.65	111.30
PINTURA SPRAY 55274830 (211-7331) BLCO.B RILL.10-ONZ.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
22030059	2.00	UNI	126.09	252.17
PINTURA SPRAY 1932830 (625-6648) VERDE FLUORESCENTE				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-05916978 ✓
FECHA:28/11/2018 12:14PM ✓
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):ILEANA CARCAMO
FOLIO R1:S02T26CA8276673



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10170000	2.00	UNI	95.65	191.30
PINTURA SPRAY 1936830 (618-2778) DORADO METALIZ.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
22030036	2.00	UNI	95.65	191.30
PINTURA SPRAY 1915830 (674-6523) PLATA METALIZ.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10170137	2.00	UNI	55.65	111.30
PINTURA SPRAY 55283830 (197-9129) NARANJA 10-ONZ				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
10170131	2.00	UNI	55.65	111.30
PINTURA SPRAY 55274830 (211-7331) BLCO.B RILL.10-ONZ.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
22030059	2.00	UNI	126.09	252.17
PINTURA SPRAY 1932830 (625-6648) VERDE F LUORESCENTE				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	GALONES	RESTEX CEMENTO CONTACTO (PEGAMENTO)
2	14	FRASCOS EN SPRAY	PINTURA DIFERENTES COLORES
			Nombre y firma: <i>Maxio Pacheco</i> <i>MPacheco</i>



MEMORANDO

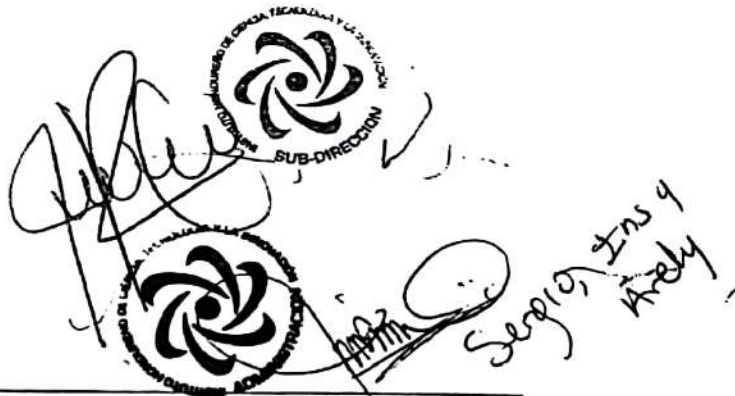
IHCIETI - SUB- 143-2018

Para: Francis Caceres
Gerente Administrativo

De: Ana Cecilia Romero
Sub Directora Ejecutiva

Fecha: 23 de noviembre 2018

Asunto: Lo descrito



Por este medio le solicito la compra de los siguientes artículos que serán utilizados para la elaboración de la Carroza Navideña 2018 de la Institución, que será presentada en el desfile de Carrozas Navideñas 2018, que se realizará el próximo domingo 02 de diciembre de 2018 a solicitud de la Presidencia de la República.

- Cartón plástico negro de 4 milímetros (10 láminas de 4X8 pies).
- • Súper glue ST 200 (120 oz)
- 700 yardas de luces LED blancas.
- 2 Bisturí ancho para cortar cartón con sus respectivos repuestos.
- 2 latas de pintura en spray de cada color (Rojo, Amarillo, Blanco, Naranja, Verde Limón, Dorado, Plateado). Son 14 latas en total.

Atentamente,

Cc:/ Archivo

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

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
RTN 08019002282606
replegal@indufesa.com

Fecha: 28/11/2018 11:24 a.m. ✓
Cajera: JAGUILER Vendedor: ENATAMOR
Caja: 002 Trans: 312204 D/CH:
Factura No. 003-002-01-00320781 ✓

--Codigo--	---Cant---	Uni---	Precio--	Total
10001272	2.00	GLN	399.13	798.26
RESTEX CEMENTO CONTACTO				

SubTotal L:	798.26
*Venta Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	798.26
15% ISV L:	119.74

TOTAL L:	918.00 ✓
Tarjeta MASTER CARD6275L:	918.00
Son: Novecientos Dieciocho Lempiras	
Exactos	

RTN: 08019014655887
Nombre: I H C I E T I
Direccion: .

CAI: 861C2A-70B3E6-234486-4E147E-88583E-08
Rango A.: 003-002-01-00262001 al
003-002-01-00352000
Fecha Limite de Emision: 04/05/2019
Exonerado: ID: D/C:
ID SAG:

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

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Original: Cliente - Copia: Emisor

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 28 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	2	GALONES	RESTEX CEMENTO CONTACTO (PEGAMENTO)
2	14	FRASCOS EN SPRAY	PINTURA DIFERENTES COLORES
			Nombre y firma: <i>Maxo Pacheco</i> <i>MPacheco</i>

RECIBO No. 4

LUGAR Y FECHA: Tegucigalpa, M.D.C. 29/NOV/2018

PRODUCTO / SERVICIO	CANT.	MOTIVO	VALOR
Reembolso		Compra de Alimentación	L. 975=
		TOTAL	L. 975=

RECIBE:(nombre y firma) Roquel Aguila, DA No. IDENTIDAD 801-1987-0712

REVISY Y ENTREGA:

Serrif d. Cip

AUTORIZA:

[Signature]
INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
ADMINISTRACIÓN

INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN
COORDINACIÓN

MEMORANDO
ICDT No. 156-2018

Para: **Francis Cáceres**
Gerente Administrativo

De: **Raquel Aguilar**
Coordinadora Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico

Fecha: 26 de Noviembre del 2018

Asunto: Solicitud de reembolso



*Serpio
Arly
revisar*

Por este medio, le solicito se me reembolse la cantidad de Novecientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos (L975.00), por concepto de compra de alimentación, lo cual se utilizó para los participantes de la fase 3 y 3 de Robot War del "Concurso Nacional de Ciencia y Tecnología", que se llevó a cabo el día domingo 25 de Noviembre del presente año en las instalaciones del Centro de Investigación, a continuación detallo:

- Factura 009-002-01-00350393---- L. 975.00

Se adjunta factura original y listado de asistencia.

Atentamente,

Cc:/ Archivo

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

PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019000233853
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL
GUIJARRO, EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 009-002-01-00350393

CAT:
SACFAC-64A37E-A04994-81158F-FF210F-DA
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-002-01-00350393
HASTA: 009-002-01-01350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/01/2019
NOMBRE: INCI II
RTN: 08019014655887

FECHA: 25/11/2018 12:37 PM

RECEPCION: GOMEZ

COLA 2L (2 X42.00)	20006
PIZZA DE PEPPERONI 13" (9 X99.00)	84.00 G
15% ISV IMPUESTO	891.00 G
IMPUESTOS TOTAL	L. 847.83
	L. 127.17
	L. 127.17

PARA LLEVAR TOTAL L. 975.00

DOLARES 24. \$40.63
EFFECTIVO L. 1,000.00
CAMBIAR L. 25.00

15% SUBT: 847.83 IMPTO: 127.17
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
G=GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER. 6.7.70

PIZZA PIZZA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019000233853
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL
GUIJARRO, EDIFICIO 777, TEGUCIGALPA
LITTLE CAESARS #07
FOOD PLAZA JUAN PABLO II
CONTIGUO DUNKIN DONUTS
TEGUCIGALPA
TEL. 2290-0500 EXT. 1737
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN
FACTURA ORIGINAL
NO. 009-002-01-00350393

CAT:
SACFAC-64A37E-A04994-81158F-FF210F-DA
RANGO AUTORIZADO
DE: 009-002-01-00350393
HASTA: 009-002-01-01350000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 11/01/2019
NOMBRE: INCI II
RTN: 08019014655887

FECHA: 25/11/2018 12:37 PM

RECEPCION: GOMEZ

COLA 2L (2 X42.00)	20006
PIZZA DE PEPPERONI 13" (9 X99.00)	84.00 G
15% ISV IMPUESTO	891.00 G
IMPUESTOS TOTAL	L. 847.83
	L. 127.17
	L. 127.17

PARA LLEVAR TOTAL L. 975.00

DOLARES 24. \$40.63
EFFECTIVO L. 1,000.00
CAMBIAR L. 25.00

15% SUBT: 847.83 IMPTO: 127.17
SON: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
G=GRAVADO

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER. 6.7.70

**IHCIETI**Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la InnovaciónGOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓNLugar y Fecha de la Reunión: Domingo 25 Noviembre, Centro de
Investigación IHCIETI

Hora: 8:00 AM

Reunión Convocada por: Coordinación Investigación Científica

Tema: ROBOT WAR

No	Nombre	Identidad	Teléfono	Equipo	Firma
1	Gonzalo Alfredo Aldana	0501-1979-07978	44 949428	Funk Soul Brothers	
2	Jan Christopher Mead Larrea	0801-1984-20751	32 767698	Funk Soul Brothers	
3	Clowdy Emir Dagua	0801-1982-17506	9737-1017	Funk Soul Brothers	
4	Sicri B. Cabrera	0709-K115-00774	31803095	Lobos war	
5	Luis E. García López	0801-1978-06438	96087369	Wartacs	
6	Nesta Rodríguez	0801/10780-2450	9114832	Lobos War	
7	Edward López	1701/99201582	97779555	Lobos war	
8	Juan Carlos Díaz	0801-1981-07983	95056983	Tetsujin	
9	Eduardo Cardona	0801-1993-12509	95029841	Revengeadores	
10	Julio César Ortiz	0512-1988-00538	9762-8728	Revengeadores	
11	Mannel Alejandro Umaña	05.1-1912-01939	99497256	Revengeadores	

USO INTERNO

INZ/★

No	Nombre	Identidad	Teléfono	Equipo	Firma
12	Eduardo Salazar Sanchez	0801-1990-02646	98379916	Electrodynamix	Salazar
13	Santos Alexis Aguilera	1701-1984-05217	89029196	Electrodynamix	SA
14	Bairon Daniel Dixon G.	0801-1990-08745	93155-1912	Electrodynamix	BAD
15	William Abdiel Paz Lezama	0801-1994-12944	9688492	Chorozoma	WLP
16	Carlos Eduardo Diaz Avila	0801-1996-22055	88223835	Chorozoma	CA
17	Janiel Jesus Rodriguez Frank	0501-1998-02275	96913333	Chorozoma	JRF
18	Jose Luis Riberi	1001-1972-00250	7747452	P-destroyer	JLR
19	Mario Martinez	1807-1997-00817	31872072	P-destroyer	MM
20	Heyller Lago	0801-1997-03254	31731676	P-destroyer	HL
21	Vener Alberto Chirinos	1211-1995-00091	958-0698	Delta	VAC
22	Allen Daniel Morillo	0801-1995-18795	31430186	Delta	AM
23	Dan Alejandro Alvarez	0512-1990-00390	98115140	Downs day	DA
24	Angel Gabriel Hernandez Lorenzo	1611-2001-00009	8895-3712	Wartec	AGL
25	Eduardo Andres Robles Gonzalez	0801-2001-12414	9615-1149	Wartec	ER
26	Hazad Nolasco	1001-1992-00339	339-5855	Downs day	HN

USO INTERNO

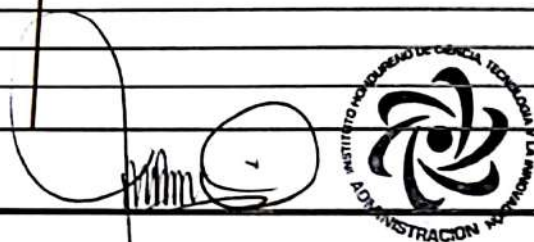
**IHCIETI**Instituto Hondureño de Ciencia,
Tecnología y la InnovaciónGOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★★★★★

SECRETARÍA NACIONAL DE CIENCIA,
TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

No	Nombre	Identidad	Teléfono	Equipo	Firma
27	Yasbira Sabillon	0510-86-00388	94259884	Tenkor	
28	Juan de Jesús Deras	1806-1978-00914	99492914	Tenkor	
29	Alfonso Luis Sosa	0890-2015-01371	94591020	Tetsujin	
30	Raquel Aguilar	0821-1987-07120			
31	Mauro Frallos	0801-1991-00230	97723888	IHCIETI	
32	Kamel Kapat			IHCIETI	
33	Leon Rojas			"	
34	Héctor López			"	
35	Cesar Parada			"	
36	Jacobs Toledo			"	
37	Miguel Palma			"	
38	Omar Dubon	0801-1972-06120	95749757	"	
39					
40					
41					

USO INTERNO

[illegible]

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019 ✓
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-05922786 ✓
FECHA:30/11/2018 11:21AM
CAJA:CAJA 13 SALA 2
CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ
FOLIO R1:S02T38CA8282445



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12100058	1.00	UNI	521.74	521.74
SELLO F80 FOLIADOR 8 DIGITOS				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	521.74
ISV 15%	78.26
TOTAL L.	600.00 ✓
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	400.00

SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA82
82445

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomatico:

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TII TARJETA LARACH

*Descue.

enta

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	1	UNIDAD	FOLIADOR
			Ana Lorena
			Nombre y firma:

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA No.2
 Col. Miramontes, calle la salud No.1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-OAOF08-DC
 FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
 000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
 ID FISCAL:000-001-01-05923139 ✓
 FECHA:30/11/2018 12:23PM ✓
 CAJA:CAJA 1 SALA 2
 CAJERA(O):ILEANA CARCAMO
 FOLIO R1:S02T26CA8282795



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
11020124	8.00	UNI	18.48	147.83
TENEDOR 63907/020 INOX.AURORA P/MESA				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
11020446	4.00	UNI	10.24	40.95
CUCHARA 63906/070 LAGUNA P/TE				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
11040177	8.00	UNI	24.35	194.78
VASO 751-P1512ANE 12-ONZ.VIDRIO TRANSP.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		
TOTAL DE ARTICULOS:3				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	383.56
ISV 15%	57.53
TOTAL L.	441.09 ✓
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	58.91

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON
 9/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA82
 82795

* No. OCE:
 * No. DGI
 * No. Re:
 * No. Di:

2 ***LARACH & CIA. S.-de R.L.***
SALA No.2
Col. Miramontes, calle la salud No.1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:024377-236655-9C4184-6BF426-0A0F08-DC
FECHA LIMITE EMISION:20/11/2019
000-001-01-05898001 - 000-001-01-06998000
ID FISCAL:000-001-01-05923139
FECHA:30/11/2018 12:23PM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):ILEANA CARCAMO
FOLIO R1:S02T26CA8282795



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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
11020124	8.00	UNI	18.48	147.83
TENEDOR 63907/020 INOX.AURORA P/MESA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
11020446	4.00	UNI	10.24	40.95
CUCHARA 63906/070 LAGUNA P/TE				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	
11040177	8.00	UNI	24.35	194.78
VASO 751-P1512ANE 12-ONZ.VIDRIO TRANSP.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	383.56
ISV 15%	57.53
TOTAL L.	441.09

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	58.91

CUATRO CIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON
9/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA82
82795

- * No. OCE:
- * No. DGCFA:
- * No. RegSAG:
- * No. Diplomatico:

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MATERIALES / SUMINISTROS / SERVICIOS

FECHA DE RECEPCIÓN: 30 de noviembre de 2018

Nº	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION
1	8	UNIDAD	VASOS DE VIDRIO
2	8	UNIDAD	TENEDORES
3	4	UNIDAD	CUCHARAS
			Nombre y firma: <i>Ins Ramirez</i>

