

Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Junio 2016					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	06-may-16	000-001-01-00 1636	Multiservicios	Reparación llanta Mitsubishi vino gris	100.00
2	10-may-16	000-002-01-00 34337	Inversiones Uno San P	Líquido de breques varios vehículos	55.00
3	16-may-16	002-001-01-00002047	Llantera R	Reparación llanta Mitsubishi vino gris	92.00
4	27-may-16	002-001-01-00201192	Agencia La Mundial	Llave pila c/o cocina	70.00
5	01-jun-16	000-001-01-00 108215	Logística de Avanzada	Envío documentos a INSEP	62.00
6	14-jun-16	000-001-01-00 001781	Multiservicios La Siete	Reparación llanta Mitsubishi vino gris	100.00
7	16-jun-16	Recibo 28313	La Tribuna	Ejemplar día 15 Aviso Licit Publ Nac 003-2016	10.00
8	30-jun-16	000-002-01-01215348	Supermercados Colonial	Atenciones Licitación Publ. Nac. 003-2016	128.36
				TOTAL	617.36


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica



Detalle Caja Chica
MES DE JUNIO DEL 2016

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal					0.00
0151	Asistencias Sociales Varias		128.36			128.36
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda				62.00	62.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos	347.00				347.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina					0.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación					0.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje					0.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje					0.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros			70.00		70.00
0332	Papel para Computación					0.00
0335	Libros, Periódicos y Revistas		10.00			10.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes					0.00
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Útiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		347.00	138.36	70.00	62.00	617.36




Lic. Nuvia M. Caballero
Contadora

Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Junio 2016					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	06-may-16	000-001-01-00 1636	Multiservicios	Reparación llanta Mitsubishi vino gris	100.00
2	10-may-16	000-002-01-00 34337	Inversiones Uno San P	Líquido de breques varios vehículos	55.00
3	16-may-16	002-001-01-00002047	Llantera R	Reparación llanta Mitsubishi vino gris	92.00
4	27-may-16	002-001-01-00201192	Agencia La Mundial	Llave pila c/o cocina	70.00
5	01-jun-16	000-001-01-00 108215	Logística de Avanzada	Envio documentos a INSEP	62.00
6	14-jun-16	000-001-01-00 001781	Multiservicios La Siete	Reparación llanta Mitsubishi vino gris	100.00
7	16-jun-16	Recibo 28313	La Tribuna	Ejemplar dia 15 Aviso Licit Publ Nac 003-2016	10.00
8	30-jun-16	000-002-01-01215348	Supermercados Colonial	Atenciones Licitación Publ. Nac. 003-2016	128.36
				TOTAL	617.36


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica



MULTISERVICIOS Y LLANTICENTRO LA SIETE, S. de R. L.



Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave.,
frente al Leonardo Martínez
San Pedro Sula, Honduras C. A. • Tel.: 2608-5190
llanticentro7@gmail.com • R.T.N. 05019013590924

6 DE mayo DEL 20 16

CLIENTE: CC.IV.S R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Reparación de llanta		86.96
	Lona negra con pegamento		
	Azul. Nota		
	Dato y clavo		
	PAGADO		

FACTURA 000-001-01-00 SUB-TOTAL L. 86.96

15% I.S.V. L. 13.04

TOTAL L. 100.00

CAI: A118D2-45AC8D-62429D-25C583-3ED366-C4
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2017

Son: Cien Lempiras exactos

Original: Cliente. Copia: Emisor La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"
IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
12 T/d RANGO OTORGADO DEL 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000 • F. ELAB.: FEBRERO/2016



INVERSIONES UNO SAN PEDRO S. DE R. L. DE C. V.

ESTACION SAN PEDRO
B° El Benque, 6 y 7 Calle,
8 y 9 Ave, S.O., Tel.: 2550-4563
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
emtrapsa23@hotmail.com

R.T.N. 05019010331997

Fecha: 10/5/2016

Señor: CC.IV.S

R.T.N. Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	VÁLOR
4.503	Gal. Gasolina Regular	
	Gal. Gasolina Super	
	Gal. Diesel	
	Lavado	
	Filtros	
	Aceltes	
	Líquido frenos	55

CAI: 72ED2D-98E901-0B4FA6-6F1D0E-802FE6-12
Rango Autorizado 000-002-01-00025001 al 00035000

FACTURA AL CONTADO

000-002-01-00 No 034337

Limite de Emisión: 29/01/2017
Original: Cliente
Copia: Emisor

Son en L.: Cien cuarenta y tres

IMPORTE GRAVADO	IMPORTE EXENTO	15% I.S.V.	TOTAL L.
	1		55

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.
El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente

Mitsubishi L200 Pick Up Placa: PP-01680 color.

- Factura No. 001636 Llantera La siete por un valor de Lps 100.00
- Factura No.00002047 Lantera R por un valor de Lps 92.00
- Factura No. 034337 por valor de Lps 55.00 por compra de liquido de frenos para completar varios vehículos en Inversiones San Pedro.

Manifiesta el Sr. Darío Chirinos que las reparaciones fueron realizadas debido a que la llanta se poncho en Viaje a Tegucigalpa y En San Pedro Sula en salida de trabajo.

Sin otro particular;

Atentamente,

Cc. Administración

Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE CH.

RECIBIDO

FECHA: 20 mayo/16

NOMBRE: Darío Chirinos

HORA: 11:28 a.m.

DIRECCION EJECUTIVA

CONTROL DE
LE DE ȘULA

FACTURA N°. 002-001-01-00002047

Señores: CCIVS R.T.N. _____

Dirección: _____ Fecha: 16-05-16

e Bienes Nacionales 032-2016

Para:

De:

Fecha:

Asunto

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparacion de llanta		80.00
	M/Vino Gris		
	PP 91480		
	Bras a tigris galpa		
SON			
		Sub-Total	80.00
Rango Autorizado N° 0001-01-0001161 a la 00002350 TEL: 2231-0302		15% IS/V	12.00
Original: Cliente y Copia: Emisor Fecha Limite de Emision: 28/09/2016		TOTAL LPS.	92.00

"EXIJA LA"

Por es

s realizadas al vehículo

Mitsubishi L200 Pick Up Placa: PP-01680 color: Ocre/Gris No. De Inventario: 04

- Factura No. 001636 Llantera La siete por un valor de Lps 100.00
- Factura No.00002047 Lantera R por un valor de Lps 92.00
- Factura No. 034337 por valor de Lps 55.00 por compra de liquido de frenos para completar varios vehículos en Inversiones San Pedro.

Manifiesta el Sr. Darío Chirinos que las reparaciones fueron realizadas debido a que la llanta se poncho en Viaje a Tegucigalpa y En San Pedro Sula en salida de trabajo.

Sin otro particular;

Atentamente,

Cc. Administración

Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL
DE INUNDACIONES DEL VALLE DE C...

RECIBIDO

20 mayo 116

FECHA: _____

NOMBRE: Don C. Zaval

HORA: 11:28 a.m

DIRECCION EJECUTIVA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
servicioalcliente@lamundial.hn
SIETE CALLE - SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LENPIRA

RTN 05019003076139 PBX 2557-8600
CAI F5FA1A-5CBFE1-804FBF-6B9045-34CE15-50
Fact Contado 002-001-01-00201192
RefInt 1983503 Vnd JEFFERSON E. NAJERA
Cliente Consumidor Final CCIUS
27/05/2016 09:49:39 CAJW3 PPINEDA
Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO

LLAVE PILA 1/2X3/4" BROMIE VIK 9/WR2209V
265 1 PZA L. 63.00 L. 63.00
ADAPTADOR PVC HEMBRA 1/2" C/R SFT-05
22 1 PZA L. 2.50 L. 2.50
CINTA TEFLON 3/4" X 7YDX0.075MM ABRO 03700
63143 1 PZA L. 4.50 L. 4.50

Sub-Total: L. 60.87
15% I.S.V. L. 9.13
GRAN TOTAL: L. 70.00
EFFECTIVO: L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 30.00

Total Items: 3

Fecha limite de emision: 21/05/2017

Rango: 200001 / 300000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)

ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C., E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com
Tegucigalpa 2264-0025 Toncontin 2264-0025 Comayagua 2271-8139
San Pedro Sula 2508-1540 Roatan 3190-6761 Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225 Tela 2448-1460 Comayagüela 2238-6160
La Ceiba 2440-3008 Catcamas 2799-3917 Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188 Danil 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573 Nacaome 3190-7943

Fecha Limite de Emisión: 07/04/2017
CAI: 0B30E2-77BB08-144894-774F61-39881B-50

FACTURA

N° 000-001-01-00 108215

LUGAR: SPJ

NOMBRE: CCIUS

DIRECCIÓN: Oficina DE-032-2016 "Máximo de

DIA: 1

MES: 6

AÑO: 16

RTN:

TEL:

DESCRIPCIÓN

VALOR

Gestión por Resultados
1 Sobre 362630778

15% ISV L.

TOTAL EN LETRAS:

sesenta y dos Lps

TOTAL L.

53.91

8.09

62.00

FORMA DE PAGO

BANCO:

EFFECTIVO:

CHEQUE No.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA VERDE: CAJA / COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN / COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

MULTISERVICIOS Y LLANTICENTRO

LA SIETE, S. de R. L.



Bo. El Benque, 7 Calle, 9 y 10 Ave.,
frente al Leonardo Martínez
San Pedro Sula, Honduras C. A. • Tel.: 2608-5190
llanticentro7@gmail.com • R.T.N. 05019013590924

14 DE JUNIO		DEL 20 16	
CLIENTE: CCIVS - 04		R.T.N.:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Reparación de llanta Lona negro con Pegamento Azul		86.96
	PP-01680		
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	86.96
Nº 1001781		15% I. S. V. L.	13.04
CAI: A118D2-45AC8D-62429D-25C583-3ED366-C4 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2017		TOTAL L.	100.00
Son: Diez lempiras exactos			

lacionales 036-2016

Para: Ing. S.

Direc

De: Cristi

Encar

Fecha: 14 de

Asunto: Lo d

Original: Cliente. Copia: Emisor La Factura es beneficio de todos: "EXIJALA"
IMP. SAN PEDRO TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
12 T/d RANGO OTORGADO DEL 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000 • F. ELAB.: FEBRERO/2016

Por este med

ubishi Ocre/Gris

Placa: PP-01680 No. De inventario: 04, en vista que está presentando fugas desde el viaje a Tegucigalpa el día viernes 10 de junio de 2016, según indicaciones del Sr. Darío Chirinos motorista de la Institución.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. Archivo



CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV/SUPERMERCADO COLONIAL I
RTN: 05019006481226
AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440
Correo: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

Factura: 000-002-01-01215348
ID: 11282845
CAI: 7518EF-093F33-104DBD-C3FCBD-8D4CE5-16
Rango Autorizado: 00000601 - 02232600
Limite de Emision: 10/07/2016

Cliente: COMISION VALLE DE SULA
RTN: 0
Fecha: 30/06/2016 Hora: 09:40:48 a.m.
Cajero: Ijaneth Caja: 4

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% PLASTIVAL Vaso#10, 50	L. 31.49	1	L. 31.49
0.00% PEPSI Normal 3 Ltrs	L. 39.89	1	L. 39.89
0.00% COCA COLA Regular 3 Lt	L. 40.99	1	L. 40.99
15.0% APOLO Hielo Bolsa 5 Lb	L. 15.99	1	L. 15.99

TOTAL: L. 128.36

POS VIRTUAL CREDOMATIC Recibido: L. 128.36

Importe Exento: L. 80.88

Importe 15%: L. 41.29

15% IMPUESTO L. 6.19

Total Impuestos L. 6.19

CIENTO VEINTIOCHO CON 36/100 LEMPIRAS
Premiamos su lealtad Por cada lempira acumule
un punto y canjéelo por fabulosos premios
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Negocio

