

Detalle Caja Chica
MES DE ABRIL 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		802.77			802.77
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	248.00		124.00	186.00	558.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos			160.00		160.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina					0.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación		680.00			680.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje			30.00		30.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje					0.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo	133.68	133.69	133.69	133.69	534.75
0330	Materiales y Suministros	25.84		141.80		167.64
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	Utiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		407.52	1,626.46	589.49	319.69	2,943.16



Detalle Gastos Caja Chica

Efectuados durante el mes de Abril 2016

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	07-ene-16	000-001-01-00 65379	Logistica de Avanzada	Envio de documentos ONADICI de COCOIN	62.00
2	26-ene-16	000-001-01-00 075476	Logistica de Avanzada	Envio de doc. a ONADICI y TSC de Audit Int.	124.00
3	11-mar-16	000-001-01-00 086046	Logistica de Avanzada	Envio de documentos a TSC de Audit Interna	62.00
4	11-mar-16	002-001-01-00150626	Agencia La Mundial	Candado portón estacionamiento	128.00
5	03-mar-16	000-001-01-00 085807	Logistica de Avanzada	Envio de doc. a INSEP y ONCAE	124.00
6	25-mar-16	000 003 01-00 043267	PACASA	Material instalación conexión red Sec.Direc.	25.84
7	07-abr-16	000-003-01-00 061599	Comercial Lino	Bateria sumadora de Contabilidad	13.80
8	05-abr-16	000-001-01-00 094952	Logistica de Avanzada	Envio doc TSC, ONADICI y Finanzas	186.00
9	05-abr-16	000-001-01-00773823	Superm. La Económica	Productos para limpieza	534.75
10	08-abr-16	000-001-01-00001298	Comercial JDM	Refrescos atenciones Licit Pública 001-2016	74.00
11	08-abr-16	0001-03-03314351	Supermercado Junior	Varios atenciones Licit. Pública 001-2016	399.29
12	08-abr-16	0001-03-03314352	Supermercado Junior	Varios atenciones Licit. Pública 001-2016	11.60
13	11-abr-16	27874	La Tribuna	Un ejemplar por publica Aviso Lic.pu2	10.00
14	11-abr-16	000-001-01-00 001549	Multiservicios La Siete	Reparación llantas Mitsubishi vino gris	160.00
15	11-abr-16	004-001-01-00 052362	Estacionamiento Galeria	Mitsubishi verde	30.00
13	13-abr-16	000-001-01-00129055	SYCOM	Repuesto computadora de Contrataciones	450.00
14	11-abr-16	000-001-01-00129126	SYCOM	Mano Obra reparac. Comput. Contratacion.	230.00
15	20-abr-16	0001 03 03317322	Supermercado Junior	Varios atenciones Licit. Pública 002-2016	317.88
				TOTAL	2,943.16


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lid. Cesar Trejo
 Administrador





R.T.N. 08019004471131

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

ANILLO PERIFÉRICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, TEGUCIGALPA, M.D.C. - E-mail: frank.wehmeyer@caexlogistics.com

Table with 4 columns: City, Phone 1, Phone 2, Phone 3. Lists various cities like Tegucigalpa, San Pedro Sula, Siguatepeque, La Ceiba, Tocoa, Choluteca, Toncontín, Roatán, Tela, Catacamas, Danlí, Nacaome, Comayagua, Santa Rosa, Comayagüela, Juticalpa, Prado Alto SPS.

Fecha Límite de Emisión: 21/09/2016

CAI: BOE7CE-9ECDA7-FA4C94-17ECD0-F65361-BB

FACTURA No. 000-001-01-00 065379

LUGAR: SPS DIA: 7 MES: 1 AÑO: 16
NOMBRE: Comisión del Valle de Sula RTN:
DIRECCIÓN: TEL:

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Row 1: 1 Sobre 353237109 Interno, 53.91. Row 2: I.S.V. L. 8.09. Row 3: TOTAL EN LETRAS: sesenta y dos Lps, TOTAL L. 62.00

CHEQUE No. Director Ejecutivo BANCO: EFECTIVO: /

Editorial Azer Impresos S.A. | R.T.N. 08019007066831 | No. Certificado 9231-14-10500-16 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA ORIGINAL BLANCA: CLIENTE | COPIA VERDE: CAJA | COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN | COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

RANGO: 000-001-01-00050601 al 000-001-01-00068100



R.T.N. 08019004471131

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

ANILLO PERIFÉRICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, TEGUCIGALPA, M.D.C. - E-mail: frank.wehmeyer@caexlogistics.com / bessy.molina@cargoexpreso.com

Table with 4 columns: City, Phone 1, Phone 2, Phone 3. Lists various cities like Tegucigalpa, San Pedro Sula, Siguatepeque, La Ceiba, Tocoa, Choluteca, Toncontín, Roatán, Tela, Catacamas, Danlí, Nacaome, Comayagua, Santa Rosa, Comayagüela, Juticalpa, Prado Alto SPS.

Fecha Límite de Emisión: 02/12/2016

CAI: AF9791-A7E605-014C9C-40A00D-AE536D-00

FACTURA No. 000-001-01-00 075476

LUGAR: SPS DIA: 26 MES: 1 AÑO: 16
NOMBRE: Comisión del Valle de Sula RTN:
DIRECCIÓN: de: Auditoría I. para Virtual SCS y TEL:

Table with 2 columns: DESCRIPCIÓN, VALOR. Row 1: 2 Sobres 353728553 Orodia, 107.83. Row 2: 353728567, 16.17. Row 3: TOTAL EN LETRAS: Ciento veinte y cuatro Lps, TOTAL L. 124.00

CHEQUE No. Director Ejecutivo BANCO: EFECTIVO: /

Editorial Azer Impresos S.A. | R.T.N. 08019007066831 | No. Certificado 9231-14-10500-16 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA ORIGINAL BLANCA: CLIENTE | COPIA VERDE: CAJA | COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN | COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

RANGO: 000-001-01-00068101 al 000-001-01-00085600



R.T.N. 08019004471131

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

ANILLO PERIFÉRICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL
 PERIFÉRICO, TEGUCIGALPA, M.D.C. - E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa 2264-0025	Toncontin 2264-0025	Comayagua 2771-8139
San Pedro Sula 2508-1540	Rosátán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Tela 2448-1460	Comayagüela 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Calacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danlí 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Nacaoma 3190-7943	

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017
 CAI: C95D5D-3A553E-D540AC-A2ED28-2EA3BA-CD

FACTURA
 No. 000-001-01-00086046

LUGAR: SPJ / Documentación DIA: 11 MES: 3 AÑO: 16
 NOMBRE: CCI VS de Supervisión RTN: _____
 DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
1 sobre 358283652	53.91
	I.S.V. L. 8.09
TOTAL EN LETRAS: <u>sesenta y dos Lps</u>	TOTAL L. <u>62.00</u>

FORMA DE PAGO: EFFECTIVO
 CHEQUE No. _____ BANCO: _____

Editorial Azer Impresos S.A. | R.T.N 08019007066831 | No. Certificado 9231-14-10500-16 **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA** ORIGINAL BLANCA: CLIENTE | COPIA VERDE: CAJA | COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN | COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

Candado porton estacionamiento
Contador
Emigdio Alvarez

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
 servicioalcliente@lamundial.hn
 SIETE CALLE - SPS
 7 CALLE 6 Y 7 AVE SO Bo LEMPIRA
 RTN 05019003076139 PBX 2557-8600
 CAI BF7080-40671C-6145A3-35E194-8B4354-10
 Fact Contado-002-001-01-00150626
 RefInt 1932937 Und ARIEL E. EUCEDA
 Cliente Consumidor Final
 11/03/2016 14:41:20 CAJ#3 RZUNJAA
 Comentario: CCI VS

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANDADO PAPANZ	30	UNID	CIER LANG CR30 BL	
60297	1	PZA	L. 128.00	L. 128.00
				L. 111.30
				L. 16.70
				L. 128.00
				L. 130.00
				L. 2.00

Total Items: 1
 Fecha límite de emisión: 14/03/2017
 Rango: 1 / 200000
 Original Comprador/Copia Contribuyente
ABIERTO LOS DOMINGOS

RANGO: 000-001-01-00086046 al 000-001-01-00103100



R.T.N. 08019004471131

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

ANILLO PERIFÉRICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, TEGUCIGALPA, M.D.C. - E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2264-0025	Toncontín	2264-0025	Comayagua	2771-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagueta	2238-8160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Aito SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017
CAI: C95D5D-3A553E-D540AC-A2ED28-2EA3BA-CD

FACTURA
No. 000-001-01-00 085807

LUGAR: SPS DIA: 3 MES: 3 AÑO: 16
NOMBRE: Comision del Valle de Sula RTN: _____
DIRECCIÓN: _____ TEL.: _____

DESCRIPCIÓN		VALOR
2 Sobres	358279525	107.83
	358279539	
TOTAL EN LETRAS: <u>ciento veinte y cuatro Lps</u>	I.S.V. L.	16.17
CHEQUE No. _____	TOTAL L.	124.00
FORMA DE PAGO: <u>Director Ejecutivo</u>		EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>
BANCO: _____		

Editorial Azer Impresos S.A. | No. Certificado 9231-14-10500-16
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA ORIGINAL BLANCA: CLIENTE | COPIA VERDE: CAJA | COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN | COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

RANGSO: 000-001-01-00085601 al 000-001-01-00103100



R.T.N. 08019004471131

LOGÍSTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)
ANILLO PERIFÉRICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Email: rep.legal.hn@caexlogistics.com - Tel. 2264-0025

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2016
C.A.I.: 0CDE54-99F351-D547B8-CFA641-A3A1C2-E5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-08-00002051 AL 000-001-08-00122050

No. SE- 358279539 WW

No. 000-001-08-0 00032003

GUIA DE REMISIÓN

COPIA 1: EMISOR

SERV/INTER CREDIT CODE/CODIGO DE CREDITO
T A

FROM/REMITENTE: <u>Comision del Valle de Sula</u>		DELIVER TO/ENTREGAR A: <u>Sofia Romero / ONCAE</u> <u>Edif. contig. a Chiminitic</u> <u>Tegucigalpa</u>			
Telephone/Teléfono <u>2557-9066</u>	Signature - Firma <u>[Signature]</u>	Origin - Origen <u>SPS</u>	Telephone/Teléfono <u>Oficina Oncae</u>	Postal Code/Código Postal <u>CT</u>	Destination - Destino <u>T6U</u>
PIECES / PIEZAS <u>1</u>	WEIGHT / PESO <u>1</u>	DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCIÓN DEL ENVÍO: <u>013-2016 M</u> <u>1 sobre sobre Oradici Contenido</u> <u>oficio 012-2016 Y</u>			FARE / TARIFA <u>62.00</u>
DIMENSIONS-DIMENSIONES <u>[Blank]</u>	INVOICE / FACTURA <u>[Blank]</u>	DECLARED VALUE / VALOR DECLARADO <u>[Blank]</u>	INSURANCE/ SEGURO <u>015-2016</u>	Taxes/Customs-impuestos/Aduana <u>[Blank]</u>	Total Charges - Total Cargos <u>[Blank]</u>
CONTENTS / CONTENIDO <u>[Blank]</u>		RECIBIDO POR CAEX <u>David</u>	D/D <u>3</u>	M/M <u>3</u>	Y/A <u>16</u>
DOCUMENT DOCUMENTO <input type="checkbox"/>		NON DOCUMENTS NO DOCUMENTO <input type="checkbox"/>			

servicio estándar

Consultas en Internet
www.cargoexpreso.com

SERVICIO DE EMISIÓN: 27/11/2016

*Prof. José María
de los Angeles
Sistema*
 Para instalación y recepción
 de Aed, Computadora de
 Secretarías de Dirección Ejecutiva



Donde Zumbado

Fonía Escolar S.A. de C.V.
 Calle 100...
 Ciudad...

TEL: 011 52 999 4404320
 FAX: 011 52 999 4404320

CCIVS

25/mayo/17

Reporte

... 27.40 ... 27.40

...	27.40
...	1.17
...	25.84

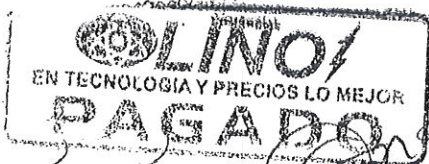
25.84

Total...
 Forma de pago...
 Banco...

Sucursal...
 Cajero...
 Fact No...
 Fecha...
 Hora...
 Cmo...

no se aceptan cambios
 devoluciones

Una actitud moderna en Concepto de
 Servicio.



Pago Simulado Contabilidad
adms

COMERCIAL LINO

7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Do. El Banque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2552-5005, Fax: (504) 552 6518
email: comercial.lino@gmail.com
R.T.N 0105-1950-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORGW

Factura: 004-002-01-00225613

Fecha: 2016/04/7 Hora: 10:20

999999 CCIVS. **CCIVS**

RTN cliente 999999999999999

Condicion Contado

Plazo: 000

vendedor: 11 JOSSEIR ORELLANA

Cantidad	Codigo/Catalogo	Bod
Descripcion		
Preco		I.S.V. Monto
1	LR44	11
	BATERIA MAXELL 1.5V.	
LR4	LR44	1.80 C
	12.00	12.00

Sub total *adms* 13.80
 Venta Neta *adms* 12.00
 Venta Exenta *adms* .00
 Venta Gravada *adms* 12.00
 Impto 15% 1.80

Total Lps. **13.80**
TRECE LPS. CON 80/100

CAJ
417773-3B03DC-A345B6-3E2E39-87970C-37
RANGO AUTORIZADO 00200001 AL 00400000
FECHA VENCE RANGO 2016/12/21
----- Resumen de Ventas e Impuesto --

TARIFA	Tot C/ISV	VALOR	IS
G = 15%	13.80	12.00	1.80
E = 0%	.00	.00	.00
TOTAL	13.80	12.00	1.80

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODC
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS
PRONTO



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

ANILLO PERIFÉRICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFÉRICO, TEGUCIGALPA, M.D.C. - E-mail: rep.legal.hn@caexlogistics.com

Tegucigalpa 2264-0025	Tonconlin 2264-0025	Comayagua 2771-8139
San Pedro Sula 2508-1540	Roatán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0469
Siguatepeque 2773-2225	Tela 2448-1460	Comayagüela 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Calacamas 2799-3917	Julicalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danlí 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluleca 2782-2573	Nacaome 3190-7943	

Fecha Límite de Emisión: 28/01/2017
CAI: C95D5D-3A553E-D540AC-A2ED28-2EA3BA-CD

FACTURA
No. 000-001-01-00 094952

LUGAR: SPJ DIA: 5 MES: 4 AÑO: 16
 NOMBRE: Comision para el control de RTN:
 DIRECCIÓN: Fundaciones del Valle de Sula TEL.:

DESCRIPCIÓN	VALOR
3 sobres 358694216	161.74
4220	
4233	
I.S.V. L.	24.26
TOTAL EN LETRAS: <u>Ciento Ochenta y seis lps</u>	TOTAL L. <u>186.00</u>

CHEQUE No. [Signature] BANCO: EFECTIVO: [Signature]

Editorial Azar Impresos S.A. | R.T.N. 0801900708831 | No. Certificado 9231-14-10500-76 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA ORIGINAL BLANCA: CLIENTE | COPIA VERDE: CAJA | COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN | COPIA ROSADA: CONTABILIDAD



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)
ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Email: rep.legal.hn@caexlogistics.com - Tel. 2264-0025

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2016
C.A.I.: OCDE54-99F351-D547B8-CFA641-A3A1C2-E5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-08-00002051 AL 000-001-08-00122050

No. SE-358694220 WW

R.T.N. 08019004471131 **No.000-001-08-0 00073472**

GUIA DE REMISIÓN
COPIA 1: EMISOR

SERV/INTER CREDIT CODE/CODIGO DE CREDITO
T A

servicio estándar

FROM/REMITENTE: <u>CCIVS</u>		DELIVER TO/ENTREGAR A: <u>Miguel Mejia</u> <u>Tribunal Superior de Cuentas</u>			
Telephone/Teléfono <u>2557-9066</u>	Origin - Origen <u>SPJ</u>	Telephone/Teléfono <u>[Signature]</u>	Postal Code/Código Postal <u>[Signature]</u>	Destination - Destino <u>CT</u> <u>T6U</u>	
PIECES / PIEZAS <u>1</u>	WEIGHT / PESO <u>1</u>	DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO: <u>1 sobre</u> <u>consulta membresia</u> <u>mesa auditor</u>		FARE / TARIFA <u>62.00</u>	
DIMENSIONS-DIMENSIONES <u>LWHIAD</u>	INVOICE / FACTURA	DECLARED VALUE / VALOR DECLARADO	INSURANCE / SEGURO	Taxes/Customs-Impuestos/Aduana	Total Charges - Total Cargos
CONTENTS / CONTENIDO DOCUMENT DOCUMENTO		RECIBIDO POR CAEX <u>David</u>		D/D <u>5</u>	M/M <u>4</u>
				Y/A <u>16</u>	TIME / HORA:

Consultas en Internet
www.cargoexpreso.com



LOGISTICA DE AVANZADA Y SISTEMAS, S.A. (LASSA)
ANILLO PERIFERICO SUR, ANTIGUAS BODEGAS DE UNILEVER, FRENTE A PARQUE EMPRESARIAL PERIFERICO, TEGUCIGALPA, M.D.C.
Email: rep.legal.hn@caexlogistics.com - Tel. 2264-0025

Fecha Límite de Emisión: 27/11/2016
C.A.I.: OCDE54-99F351-D547B8-CFA641-A3A1C2-E5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-08-00002051 AL 000-001-08-00122050

No. SE-358694233 WW

R.T.N. 08019004471131 **No.000-001-08-0 00073473**

GUIA DE REMISIÓN
COPIA 1: EMISOR

SERV/INTER CREDIT CODE/CODIGO DE CREDITO
T A

servicio estándar

FROM/REMITENTE: <u>CCIVS</u>		DELIVER TO/ENTREGAR A: <u>Dulis Cordova</u> <u>ave. Cervantes B- El Jajuzmin</u> <u>centro Historico Tegucigalpa</u>			
Telephone/Teléfono <u>2557-9066</u>	Origin - Origen <u>SPJ</u>	Telephone/Teléfono <u>[Signature]</u>	Postal Code/Código Postal <u>22228704</u>	Destination - Destino <u>CT</u> <u>T6U</u>	
PIECES / PIEZAS <u>1</u>	WEIGHT / PESO <u>1</u>	DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO: <u>1 sobre</u> <u>Oficio DE-018-2016</u> <u>licitacion informacion</u> <u>personal seleccionada mediante</u> <u>licitacion</u>		FARE / TARIFA <u>62.00</u>	
DIMENSIONS-DIMENSIONES <u>LWHIAD</u>	INVOICE / FACTURA	DECLARED VALUE / VALOR DECLARADO	INSURANCE / SEGURO	Taxes/Customs-Impuestos/Aduana <u>X Cobran</u>	Total Charges - Total Cargos
CONTENTS / CONTENIDO DOCUMENT DOCUMENTO		RECIBIDO POR CAEX <u>David</u>		D/D <u>5</u>	M/M <u>4</u>
				Y/A <u>16</u>	TIME / HORA:

Consultas en Internet
www.cargoexpreso.com

SUPERMERCADO LA ECONOMICA
S.A de C.V

RTN 05019014690321

✓

Para Economizar Comprando
4 av 9011 NO #74 Las Alcañales
BPS, Cortes, Qz Tel. 2561 4749
contabilidad@laeconomica.com

Productos de Limpieza
FACTURA

1 Toro

Bessy

CAT: 773990-RD9D02-3F4281
-C6BCB5-91F81E-04

No. Factura: 000-001-01-00773307
Fecha: 05/04/2014 Hora: 09:51:38
Lugar: crayas, Dajabon
POS #: 5

tes productos para limpieza:

USUARIO FINAL

CCIU

Valor Aproximado

Lps. 100.00
70.00
65.00
80.00
100.00
50.00
150.00
50.00

m)

Lps. 665.00

UDS	Descripcion	Importe
1	DET BLANCA NIEVES 1k L.	50.55
1	ETERNA PALA P/BASURA L.	41.55
1	DET BLANCA NIEVES 1k L.	50.55
1	LYMPIOX LAV 5L L.	124.90
1	CLORO MAGIA B RED 6L L.	49.50
1	ZIXX JABON ROSADO 42 L.	18.70
1	BOLSA P/BASUR GRAND L.	111.35
1	BOLSA HERCULES ROLL L.	34.35
12	JABON AXTON MARO 90g L.	32.80

Almora
OK
Almora

Importe Exento L.	48.50
IV 15% L.	427.92
IV 18% L.	0.00
IV 15% L.	43.42
IV 18% L.	0.00
Total L.	534.75
Efectivo Entregado L.	400.00
CAMBIO EFECTIVO L.	45.35

OK
Almora

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 7
Rango Autorizado:
00000001 A 01000000



Propietario Ricardo Marcia Ulloa
 8 Calle, 14 Ave., Bo. Suyapa
 Tel.: 25093854, Cel.:94670045
 Correo: rmarcia2509@hotmail.com
 San Pedro Sula, Cortés
 R.T.N. 05101980010074

Fecha: 08/04/16

Cliente: _____

Dirección: SNS RTN: _____

IMPRESOS CHELSEA, RTN:16161970002271-CERTIFICADO N° 9231-14-10500-22

DETALLE	CANTIDAD	P. UNITARIO	VALOR
Mini			
Pepsi 12 Onzas			
Pepsi ½ Litro			
Pepsi Litro			
Pet. 0.5 ERN			
Pet. 1 ¼ Litros			
Pet. 2 Litros			
Pet. 3.3 Litros	02	37	74
Tropic			
Montana			
Lata			
Quanty Galon	<i>Atención Proceso</i>		
Quanty 0.5	<i>Licitación Pública</i>		
Quanty 8 Onz.	<i>N° 001-2016</i>		
Sabores Link			
Gatorade			
Adrenalina Rush 10.5 Onz.			
Adrenalina Rush 16 Onz.			
Te lipton ½ Litro			
Te Lipton Litro			
Enjoy			
Agua Prepack			
Agua 12 Onz.			
Agua 20 Onz.			
Agua Litro			
Agua 5 Litros			
Agua Galon			
Link ½ Litro			
Link 1 ¼ Litro			
Link 3 Litros			
Amp			

Son: _____

Importe Exento L.	74.00
Sub Total L.	
Descuento L.	
ISV 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	74.00

Rango Autorizado:000-001-01-00000601 A 000-001-01-00001800
 CAI.:A8FAB5-9FCD5A-FD4DB8-2AFD83-F30BB2-13
 Fecha Limite de Emisión:14/09/2016

Factura al Contado

000-001-01- 00001298

Original - Cliente
 Copia - Contabilidad

Firma de Vendedor

Código Versión

La Factura Es Benefició de Todos, Exijala !



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
 RTN 05019998181157
 14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
 TEL. 2504-0458 2504-0460
 EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

		SINDI
0001 03 03314351	04/08/16	10:48am 689
FABRI-KAL VASOS	L42.99	T
REGIO SERVILLETA	L9.45	T
FOMPAC PLATO 7	L10.50	T
FOMPAC PLATO 7	L10.50	T
4 @ L13.99 EACH		
FRIT-OS ANTOJITO	L55.96	T
5 @ L8.99 EACH		
GAMESA FLORENTIN	L44.95	
MURRAY DUPLX	L25.99	
DORITOS NACHO CH	L68.50	T
TAJADITAS DE ORO	L39.80	T
\$ PRINGLES TORTILL	L27.99	T
\$ PRINGLES TORTILL	L27.99	T
QUESO CHEDDAR	L34.67	T

SUBTOTAL L399.29
 TOTAL L399.29

CASH L500.00
 CAMBIO L100.71

PRODUCTOS: 19

IMP 15% L42.83

CAI

52122E-3424CC-E34490-AE683A-C4C784-FF
 FECHA LIMITE DE EMISION JUN 23 2016
 RANGO 00000000 - 00130000

SIEMPRE PENSANDO EN
 PRECIOS BAJOS PARA USTED.

*Atenciones Inceso
 Licitación Pública*

001-2016



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
 RTN 05019998181157
 14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
 TEL. 2504-0458 2504-0460
 EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

		SINDI
0001 03 03314352	04/08/16	10:50am 689
LE BOLSA HIELO	L11.60	T

SUBTOTAL L11.60
 TOTAL L11.60

CASH L100.00
 CAMBIO L88.40

PRODUCTOS: 1

IMP 15% L1.51

CAI

52122E-3424CC-E34490-AE683A-C4C784-FF
 FECHA LIMITE DE EMISION JUN 23 2016
 RANGO 00000000 - 00130000

SIEMPRE PENSANDO EN
 PRECIOS BAJOS PARA USTED.

*Atenciones Inceso
 Licitación Pública*
 001-2016

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (PYRSA)

Carretera 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2233-6616, 2233-1516, 2233-1138, 2233-1283, 2233-1293 y 2233-1297
 San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2550-1445, 2550-1446, 2550-1019, 2553-4540,
 2557-6366 Fax: 2550-0390. Choluteca Tel.: 2882-0457. La Ceiba Tel.: 2443-0919 Fax: 2443-3055
 Danlí Tel.: 2883-2455 R.T.N. 08019995286070 Telex 1761 PYRSA HO Fax: 2233-1297

PUBLICIDAD

PERIODICO

SUSCRIPCION

San Pedro Sula 11 de Abn del 20 16

Por L. 10

Recibimos de: CCIVS

la suma de Diez Lempiras Exactas Lempiras

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
Venta de un ejemplar del 07 de abril 2016					

Efectivo

Por publicación "Cursa de Lintucción Obbleen"

Cheque No. _____ Lps. Nacional ZPN= Banco _____

Cheque No. _____ Lps. 002-2016 CCIVS Banco _____

Cheque No. _____ Lps. _____ Banco _____

CODIGO	V	RECIBO	VEND	COB
		Nº 027874		

POR LA TRIBUNA

Impreso en DIMPREC. RTN 08019995398861

Original: Cliente

MULTISERVICIOS Y LLANTICENTRO

LA SIETE, S. de R. L.



Ed. 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

11 DE Abril DEL 20 16

CLIENTE: CCIVS R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Reparación dos Lonas		139 13
	NOTA... Daño x Tornillo y elabo		
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	139 13
Nº 001549		15% I.S.V. L.	20 87
CAI: A118D2-45AC8D-62429D-25C583-3ED366-C4		TOTAL L.	160 00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2017			
Son: <u>Ciento Sesenta Lempiras.</u>			

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/4 RANGO OTORGADO DEL 000-001-01-00001401 AL 000-001-01-00002000 • F. ELAB.: FEBRERO/2016

Juan

ESTACIONAMIENTO
Galería Sixth Avenue
 De: Elias Kharoufeh
 6 Ave. 2 y 3 Calle, S.O. Bo. El Centro, Tel.: (504) 2552-0614
 Fax: 2557-0691, E-mail: eliaskharoufeh@gmail.com
 R.T.N. 08901981008201
 CAI: C67297-760B86-7B4930-174F69-3BAC48-84
 Fecha Límite de Emisión: 14/07/2016

FACTURA POR CONSUMO

E	11:00
S	

Rango Autorizado 004-001-01-00030251 al 004-001-01-00060250

Placa No. PP-00677
 Nombre: Mitsubishi Verde
 RTN: Mitsubishi Verde
 No nos hacemos responsables por daños y perjuicios causados a vehículos, tampoco nos responsabilizamos por objetos dejados en el vehículo.
HORARIO: Lunes a Sábado 8:00 a.m. a 6: p.m.
CCIVS
 Son: _____
 TOTAL: 30.00

#2
 No. 004-001-01-00 052362

V. Gravadas L. _____ V. Exentas L. _____ Impto. S/V L. _____

Impresos Multiples, Tel. 2550-5546, R.T.N: 05019001053641 Julio 2015, Certificado No. 9231-15-1000-79, Original-Cliente, * Copia: Contabilidad

11/4/16

Desleizada gestiones en ENAG para publicación en La Gaceta de "avisos de Licitación Pública N=002-CCIVS"

Cristhian Pérez  

S



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAI: 837480-4F64B1-A44498-0DF409-40A846-53
 Tel 2544-0124
 SYCOM S.A. de C.V.
 R.T.N 05019002074321
 contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURANo. 000-001-01-00129055
 Hora: 09:44 a.m. Fecha: 13/04/2016
 Original

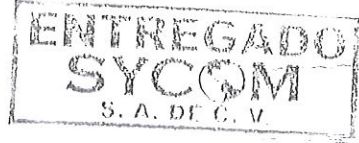
Cliente : CCIVS
 R.T.N.:08019011436102

Fecha Limite de Emision: 22/01/2017
 Rango: 000-001-01-00120901 al 000-001-01-00180900

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
210	Cartucho Original Canon Negro PG-210 MP240/MP480	1 L.	391.30 L.	0.00 L.	391.30

→ Una reparación para la impresora de contrataciones.

SA?
 no se miró el sistema
 Recibida



Pada Ponce
 Pada Ponce
 Unidad Contrataciones
 13/abril/2016

Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100
 Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Total Neto:	L	391.30
I.S.V.(15%):	L	58.70
Total Operación:	L	450.00

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com
 Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!! Vendedor: Alex

S



11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAI: 837480-4F64B1-A44498-0DF409-40A846-53
 Tel 2544-0124
 SYCOM S.A. de C.V.
 R.T.N 05019002074321
 contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURANo. 000-001-01-00129126
 Hora: 03:35 p.m. Fecha: 13/04/2016
Original

Cliente : 38421 CCIVS
 R.T.N.:08019011436102

Fecha Limite de Emision: 22/01/2017
 Rango: 000-001-01-00120901 al 000-001-01-00180900

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
REP-IMP15	Revision de Impresora	1 L.	200.00 L.	0.00 L.	200.00

*Mano de obra,
 instalación cartucho
 cabezal Negro.*

*Impresora de
 Unidad de
 Contratación*

*no se miscalen
 sistemas*



Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Total Neto:	L	200.00
I.S.V.(15%):	L	30.00
Total Operación:	L	230.00

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com
Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Vendedor: Alex



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157
14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
TEL. 2504-0458 2504-0460
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

0001 03 03317322 04/20/16 9:45am 674 LOURDES
RICA SULA TAJADA L16.95 T
RICA SULA TAJADA L16.95 T
NIKITO GALLETAS L9.99
NIKITO GALLETAS L9.99
ADRIA WAFER FRES L13.49 T
TITO'S ROSQUILLA L29.99
ARTESANAS COCO L26.35
TABORA HOJALDRAS L27.30
PRINGLES 168 ORI L33.99 T
SULA JUGO L22.35
DORITOS NACHOS L17.85 T
DORITOS NACHOS L17.85 T
FLORIDA COCTEL L22.80 T
REGIO SERVILLETA L9.45 T
FOMPAC PLATO 8 L11.99 T
FESTIVAL VASO 12 L18.99 T

LE BOLSA HIELO L11.60 T

SUBTOTAL L317.88
TOTAL L317.88

CASH L500.00
CAMBIO L182.12
PRODUCTOS: 17

IMP 15% L25.03

CAI
52122E-3424CC-E34490-AE683A-C4C784-FF
FECHA LIMITE DE EMISION JUN 23 2016
RANGO 00000000 - 00130000

SIEMPRE PENSANDO EN
PRECIOS BAJOS PARA USTED.

*Atenciones a participantes
en presentación de ofertas
Licitación Pública 002-2016*