

Detalle Caja Chica
MES DE JULIO 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					0.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda			902.00		902.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos			100.00		100.00
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					0.00
0332	Papel para Computación					0.00
0335	Libros, Periódicos y Revistas					0.00
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
		0.00	0.00	1,002.00	0.00	1,002.00


 Lic. Nelvia M. Caballero
 Contadora



Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Julio 2016					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	06-jul-16	000-001-01-00 116757	Logística de Avanzada	Flete por cobrar papeleria Teg.- Honducompras	142.00
2	19-jul-16	000-001-01-00 1876	Multiservicios La Siete	Reparación llanta Mitsubishi vino gris	100.00
3	26-jul-16	000-001-01-00 128803	Logística de Avanzada	Flete por cobrar papeleria Teg.- Honducompras	760.00
4					
				TOTAL	1,002.00


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lic. Cesar Trejo
 Administrador





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	Comayaguela 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Catacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danli 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Nacaome 3190-7943	

Fecha Limite de Emisión: 18/05/2017
CAI: 2F4067-BF1978-944786-B76044-21D05F-62

FACTURA

N° 000-001-01-00 116757

LUGAR: SAS DIA: 06 MES: Julio AÑO: 2016
NOMBRE: Comisión Control de inundaciones RTN: _____
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN

VALOR

TOTAL EN LETRAS:

15% ISV L.

TOTAL L.

CHEQUE No.

FORMA DE PAGO

BANCO:

EFFECTIVO:

SID, S. de R. L. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

Telephone/Teléfono		Origin - Origen	Telephone/Teléfono	Postal Code/Código Postal	Destination - Destino
0235635		teg	teg		CT SPS
Signature - Firma		DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO:			FARE / TARIFA
		1 70 Bulto contiene cartones			1142.00
DIMENSIONS-DIMENSIONES		INVOICE / FACTURA		DECLARED VALUE / VALOR DECLARADO	INSURANCE / SEGURO
CONTENTS / CONTENIDO		RECIBIDO POR CAEX		D/D M/M Y/A	TIME / HORA:
DOCUMENT DOCUMENTO		NON DOCUMENTS NO DOCUMENTO		5 7 16	4:00

Christina Quiroz
Control de Bienes

Recibido paquete que contiene 30 cajas para archivo tamaño Oficio y 2 cajas de folders tamaño Legal

Compra REALIZADA A TRAVÉS DEL CATALOGO UNIS DE compras de Honduras.

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

19 DE Julio		DEL 20 16	
CLIENTE:	CCINS.	R.T.N.	PP 01680
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Reparación de llanta		86.96
	lona negra		
	tipo vulcanizado		
	con pegamento		
	AZUL		
FACURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	86.96
Nº 1001876		15% I. S. V. L.	13.04
CAI: A118D2-45AC8D-62429D-25C583-3ED366-C4		TOTAL L.	100.00
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

=> Verificado.

Salida a campo día 19/07/2016 la llanta no tenía suficiente aire al llevarla a reparar se determino que tenía que repararse con vulcanizado.

Christian Pérez
Control de Arnes

Nombre de quien recibe: Cristhian Leon Ortiz No. DPI: [Signature] POD

Fecha: 26 Julio/16 Hora: 9:47 a.m. No. SC-029747372 WW

FROM/REMITENTE: Papeleria Honduras B. Morazan DELIVER TO/ENTREGAR A: Comision para el control de Enunodaciones del Valle de Sula Barrio el Benque 7 y 8 Calle 8 Avenida San Pedro Sula

Telephone/Teléfono: [Signature] Origin - Origen: tcg Telephone/Teléfono: [Signature] Postal Code/Código Postal: [Signature] Destination - Destino: CT SPS

PIECES / PIEZAS: 8 WEIGHT / PESO: 120 DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO: ocho cajas FARE / TARIFA: 760

DIMENSIONS-DIMENSIONES: [Signature] INVOICE / FACTURA: [Signature] DECLARED VALUE - VALOR DECLARADO: [Signature] INSURANCE / SEGURO: [Signature] Tax s/Cts. s/Impuestos/Aduana: [Signature] Total Charges - Total Cargos: 26/07/2016

CONTENTS / CONTENIDO: [Signature] RECIBIDO POR CAEX: [Signature] D/D: 250716 M/M: [Signature] Y/A: [Signature] TIME / HORA: 9:47 a.m.

DOCUMENT DOCUMENTO: [Signature] NON DOCUMENTS NO DOCUMENTO: [Signature]

servicio collect

SC029747372WW



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	Comayaguela 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Catacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danli 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Nacaome 3190-7943	

Fecha Limite de Emision: 08/06/2017
CAI: 2BDE7-B3F4E4-9041AD-A6AFF1-E51C0E-6D

FACTURA

N° 000-001-01-00 128803

LUGAR: SPS DIA: 26 MES: Julio AÑO: 2016

NOMBRE: Comision para el control de Enunodaciones R.T.N.: [Signature]

DIRECCION: Barrio el Benque 7 y 8 Calle TEL: [Signature]

DESCRIPCION		VALOR
029747372		
Productos p/ oficina, recibidos de		
Papeleria Honduras - Teg.		
TOTAL EN LETRAS:	15% ISV L.	669.86
CHEQUE No. <u>(8 cajas)</u>	TOTAL L.	760
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO:	
BANCO:		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

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

RANGO: 000-001-01-00 123101 - 000-001-01-00 33100

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 044-2016

Para: Lic. Cesar Trejo
Administrador

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales



Fecha: 26 de Julio de 2016

Asunto: Lo descrito

Por medio de la presente se hace constar que cumpliendo con los requerimientos para las compras y contrataciones del Estado señaladas por ONCAE se realizaron las compras mediante el catalogo electrónico de dicha Institución con la salvedad de que muchos productos que necesitamos aparecen disponibles solo para la zona 1(Tegucigalpa) por lo que para poder contar con dichos insumos necesarios para el funcionamiento diario de la Institución el proveedor requiere que el envío sea asumido por el cliente, en este caso la compra que se realizo a Papelería Honduras representa ocho cajas de productos teniendo un costo el envío de Lps 760.00 (se adjunta guía de remisión) se solicita visto bueno para realizar el pago del envío al momento de recibir los productos.

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. archivo



COMISION PARA EL CONTROL
DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
RECIBIDO
FECHA: 26/07/16
NOMBRE: Perica
HORA: 9:25 a.m.
ESTAMENTO DE ADMINISTRACION