

Detalle Caja Chica
MES DE AGOSTO 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	1,110.90				1,110.90
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			130.00		130.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina					0.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación				500.00	500.00
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	138.00	560.22			698.22
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	299.00				299.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		1,547.90	560.22	192.00	500.00	2,800.12


Lic. Nolvía M. Caballero
Contadora



Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Agosto 2016					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	03-ago-16	256866	Comercial Lino	Memoria USB Información RRHH a INSEP	299.00
2	09-ago-16	1932	Multiservicios La Siete	Camibo llantas Mitsubishi vino gris	130.00
3	12-ago-16	100059927	Panaderia Los Andes	Atenciones sesión Junta Directiva	468.00
4	12-ago-16	98957	Supermercado La Colonia	Atenciones sesión Junta Directiva	31.40
5	12-ago-16	89956	Supermercado La Colonia	Atenciones sesión Junta Directiva	600.00
6	12-ago-16	89960	Supermercado La Colonia	Atenciones sesión Junta Directiva	11.50
7	13-ago-16	81128	Technos Desing Comput.	Mantenimiento Impresora Planific. Y Gestion	500.00
8	14-ago-16	475025	Agencia La Mundial	Llavín Puerta Presidencia	138.00
9	16-ago-16	135744	Logistica de Avanzada	Envio documentos a Direc Nacional de Bienes	62.00
10	31-ago-16	36049	ACOSA	Compra sobres para CD Bases Licitaciones	118.08
11	31-ago-16	55889	ACOSA	Compra CD Bases Licitaciones y Nota Adesh	442.14
TOTAL					2,800.12


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lic. Cesar Trejo
 Administrador





Casa Matriz
7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lampira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Sucursal
7 Ave. 6 y 7 Calle. S.O. Bo. El Benque
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2552-5005, Fax: (504) 552 5518
email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00256866
Fecha: 2016/08/3 Hora: 16:08

999999 CCIVS

CCIVS

RTN cliente 08019011436102

Condicion Contado

Plazo: 000

Vendedor: 11 JOSEIR ORELLANA

Cantidad	Codigo/Catalogo	Bot
Descripcion		
Precio	I.S.V. Monto	
1	BLADE-16GB	11
MEMORIA USB SANDISK 16 C		
BLADE-16GB		
260.00	39.00 C	
	260.00	

Sub total 260.00

Venta Neta 260.00

Venta Exenta .00

Venta Gravada 260.00

Imppto 15% 39.00

Total Lps. 299.00

DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE LPS. C
00/100

CAJ

4F7F73-5BC3DC-A545B6-3E2E39-B7970C-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%	299.00	260.00	39.00
E - 0%	.00	.00	.00
TOTAL	299.00	260.00	39.00

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODA
"EXJALA"

Memoria USB de Expendiente
GRACIAS POR SU VISITA
LO ESPERAMOS
PRONTO
para llevar de RRHH
Pd. M. K. O.

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

09 DE Agosto		DEL 20 16	
CLIENTE: CCIVS		R.T.N.	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
2	Cambios	43.48	86.96
	Armados y		
	Desarmados		
	completos		
1	Rotación	26.09	26.09
	M/Vino 0.15		
	TP 01680		
FACTURA 0001-01-00		SUB-TOTAL L.	113.05
Nº 1001932		15% I. S. V. L.	16.95
CAI: A118D2-45AC8D-62429D-25C583-3ED366-C4		TOTAL L.	130.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/02/2017			
Son: Ciento Treinta			

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

Se hizo el cambio de dos llantas nuevas.

Y se desmontó una de las cuatro por estar deformada; de los tres llantas en circulación se seleccionaron dos llantas, las cuales se pusieron a rodar en la parte trasera.

David Chirinos
Mecánico

Cristian Díaz
Control de Bienes

Atenciones Sesión
Justo Dirección (12/08/16)
A"

Los Andes
PANADERIA

Inversiones Los Andes S. de R.L.
Plaza San Antonio
Ave. Circunvalación 7 C 16 Ave S.P.S
Tel: 2558-5549 / 2558-5165 Fax: 2558-5191
R.T.N. 05019995428615

Fecha: 12/08/2016 Hora: 11:43:2

FACTURA 000-003-0100059927

CAI: 47ADEA-CFD752-85458C-188CC0-
CB6F67-99

CONDICION: Contado

Cliente: COMISION VALLE DE SULA

R.T.N.: 08019011436102

Dirección:

Descripción del Producto			
Cantidad	Precio/U	ISV (15%)	Total
Trenzas de Jamon chile y queso			
2 L.	30.43 L.	9.14 L.	70.00
Pasta de pollo 1 lb			
1 L.	120.0 L.	0.00 L.	120.00
Tostada simples			
1 L.	24.35 L.	3.65 L.	28.00
ENCANELADOS BANDEJA			
1 L.	90.00 L.	0.00 L.	90.00
Alfajores			
1 L.	37.39 L.	5.61 L.	43.00
Pastelitos de Piña			
1 L.	62.00 L.	0.00 L.	62.00
Pound cake de vainilla			
1 L.	55.00 L.	0.00 L.	55.00
Exento	L.	327.00	
Base Imp	L.	122.60	
ISV:	L.	18.40	
Descuento:	L.	0.00	
Total Operación:	L.	468.00	
Total Cancelado	L.	500.00	
Cambio:	L.	32.00	
Son.: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100			

GRACIAS POR SU COMPRA

Rango de Impresión: 000-003-01-00041001
hasta 000-003-01-00086000

Fecha Límite: 21/04/2017

GERENCIA@PANLOSANDES.COM

Atenciones Sesión
Justo Dirección, en esta
Fecha.

La Colonia
Paga menos Vive mejor

SUPERMERCADOS COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALI RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADO LA COLONIA #24
BOULEVARD DEL SUR COMERCIO NORTE DEL CUERPO DE
BOLETEROS
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 05995224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 116-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3039057

Fecha: 12/08/2016

Cajero: 21187

Documento Fiscal #024-001-01-059957

CAI: 8A46A4-DC5BC4-B640A1-E-DA-7884C3-4D

FECHA LIMITE EMISION: 23-08-17

DESDE: 3000001 HASTA: 39000

RTN: CF

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

POS #: 3

Hora: 12:13:54 p.m.

Loures Rodriguez

CCIVS

TREINTA Y UN CON 40/100 LECTURA

IV	Descripcion	Monto
16	7441003168895-PAPEL HIGIENICO SCOTT MEGA	L. 31.40
TOTAL		L. 31.40
Importe 15%		L. 27.30
ISV 15%		L. 4.10
Total		L. 31.40
EFFECTIVO	Recibido	L. 100.00
Cambio EP	FIVO HNL	L. 88.60

Saldo A Favor: 7

Ganadas en Compra: 0

Canjeado en compra: 0

Saldo A Favor: 7

CALCULO EXCLUIR PAGO DE SERVICIOS

Pag: 1 of 1

Origen: Cliente

Cop: Emisor

Estim: Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de

telefono (+504) 2216-0000 o al correo electronico

servicioalcliente@lacolonia.hn

La Colonia
Paga menos. Vive mejor.

FACTURA CONTADO

SEISCIENTOS CON 0/100 LEÍDA A

TOTAL	L. 600.00
-------	-----------

4 1.00.00

Atenciosamente, Sesión
Junta Directiva, a esta
fecha (12 ago/16)

La Colonia
Paga menos Vive mejor

FACTOR CONTADO

ONCE CON 60/100 LEMPIRA

EFFECTIVO (Recibido)	L. 11.50
Cambio Entregado	L. 0.00

* CALCULO EXCL. PAGO DE SERVICIOS

Page 1 of 1

Original: Cliente
Cópia: Emissor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+604) 2216-1600 o al correo electronico
servicioalcliente@iacolonia.hn

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

SOPORTE TÉCNICO
RTN: 01019008202272
ATLANTIC BUSINESS CENTER
Bo. Los Andes, 7 Calle-Ave. Circunv.
Tel. 2508-2588

COMPROBANTE DE ENTREGA DE EQUIPO A CLIENTE

O.T. #1281

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre: JUAN JOSE
Identidad / RTN: 0801197523731
Contacto:

E-Mail: info@technosdesign.com
Teléfono: Cass Matiz
Dirección: Ave. 14 de Julio, Edificio Technos Design, La Ceiba Atlántida

EQUIPO 1/1

N. Serie: TH47G1200M
Descripción: IMPRESORA
Tipo: IMPRESORAS
Marca: hp
Modelo: 1200
Núm. Modelo:
Estado Equipo: USADA
Técnico: JUAN JOSE CASTRO
Fecha Entr. aprox: 25/08/2016 02:14:30 p.m.

Color:
Procesador:
RAM:
Almacenamiento:
S.O.:
Clave/Password:
Comentarios:
Quien Entrega:
Ubicación:

ACCESORIOS

Descripción	No. de Serie	Estado
NO TRAE NINGUN ACCESORIO		

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Tipo de Trabajo: **SERVICIO TECNICO**

Problema o Trabajo a Realizar:

MANTENIMIENTO

Solución:

revision mantenimiento

AL FIRMAR ESTA ORDEN DE TRABAJO USTED ESTA DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

- QUE AL NO RETIRAR SU EQUIPO EN LOS PRÓXIMOS 10 DÍAS, SE LE COBRARA UN RECARGO DE L. 500.00
- AL NO RETIRAR SU EQUIPO DESPUÉS DE 3 MESES (90 DÍAS); NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR EL EQUIPO ESTAR EN DESUSO EN NUESTROS ALMACENES.
- AL NO RETIRAR SU EQUIPO EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INGRESO, SU EQUIPO SERÁ DEVUELTO SIN GARANTÍA.
- LOS NIVELES DE TINTA PODRÍAN BAJAR UN POCO EN ALGUNAS OCASIONES PARA PODER REALIZAR MANTENIMIENTO.
- EN EL CASO DE QUE AL INGRESAR EL EQUIPO AL TALLER, ESTE NO ENCIENDE O NO DA VIDEO, NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR FALLA QUE EL EQUIPO PUEDA PRESENTAR AL SOLUCIONAR EL PROBLEMA PRINCIPAL.
- SI EL EQUIPO NO ES REPARADO SOLAMENTE PAGARA POR LA REVISIÓN (DEPENDIENDO DEL CASO EN CADA CASO).
- RECONOZCO Y ACEPTO QUE LAS CONFIGURACIONES PERSONALES, DESCARGAS, LICENCIAS DE SOFTWARE, ETC. SE PERDERAN COMO RESULTADO DE SU REVISIÓN. POR LO QUE T.D.C. NO SE RESPONSABILIZA POR PERDIDA DE DATOS.
- AUTORIZO A T.D.C. PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS EN EL EQUIPO Y RECONOZCO EXIMO DE TODA RESPONSABILIDAD A T.D.C. Y AL TÉCNICO, POR MOTIVO DE LA MISMA.
- EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO NO SE ENTREGARÁN EQUIPOS. EN CASO DE PERDIDA DEL DOCUMENTO, EL CLIENTE DEBE PAGAR LOS SERVICIOS PRESTADOS.
- TODA REPARACIÓN ELÉCTRICA NO TIENE GARANTÍA.
- TODA LA INFORMACIÓN PRESENTE EN ESTA HOJA ES CORRECTA Y CERTIFICO QUE ES VERDADERA.

* TDC: Technos Design Computadoras.

Serie del Equipo

TH47G1200M

TECHNOS DESIGN
NOMBRE Y APELLIDOS

N. IDENTIFICACIÓN

FIRMA DEL CLIENTE

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272
Bo. Los Andes, 7 Calle N.O.
17 Avenida Circunvalación
San Pedro Sula, Cortes Honduras
Tel. 2508-2588

info@technosdesign.com

Cass Matiz

Ave. 14 de Julio, Edificio Technos Design, La Ceiba Atlántida

FACTURA

Factura: 007-002-01-00081128

Transacción: 15097
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE CONTADO
Fecha: 13/08/2016
Hora: 05:51:30 p.m.
Cajero: 00400007
Artículos: 1 Caja #: 2
Vendedor: Juan Castro

RTN: 0801197523731

CCIVS

Descripción	Importe
3 - Mantenimiento Impresora	L. 500.00
1 X L. 500.00	

Exento	L. 0.00
Grabado 15%	L. 494.78
Impcto 15%	L. 66.22
Total	L. 500.00

EFFECTIVO recibido L. 500.00
Cambio L. 0.00

Que utilizo y acepto de
Manifiesto y Deseo

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Contabilidad

Quinientos Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 26/01/2017

Rango Autorizado: 007-002-01-00070301 al 007-002-01-00140300

C.A.I.: 1504A5-9D89AF-D84FAA-5C5C3B-6F1047-2C

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!

Política de Devoluciones

- La mercancía debe ser devuelta dentro de los 30 días posteriores a la compra. Junto con la factura ORIGINAL del producto adquirido.
- El producto será evaluado por nuestro propio departamento de Soporte Técnico. Antes de cualquier devolución, la misma será evaluada en 72 Horas posteriores a la fecha de reclamo.
- El producto devuelto en la factura debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica INTACTO. El producto que se devuelva dañado o alterado no podrá ser devuelto.
- Software de Computadoras, Tablet, Móviles,

Fecha de impresión: 13/08/2016



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.mx

SALIDA LIMA - SPS

1 CALLE 200 ANILLO SE BLVD DEL ESTE

RTN 05019003076139

PBX 2556-6000

CAT 618F8C-4271FD-01498A-8F5528-59F439-DE

Fact Contado 008-001-01-00475025

RefInt 4359414 Vnd POS

Cliente Consumidor Final

14/08/2018 05:12:33 p.m. CAJ#2 MGRAR

Comentario: CCIVS

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

80651	1	PZA L.	138.00	138.00
-------	---	--------	--------	--------

oficial de Comercio
Sub-Total: 138.00
15% I.S.V. 20.70
TOTAL: 158.70

Efectivo: 140.00
Su Cambio Efectivo: L. 2.00

Lavin puede hacer

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 07/02/2017

Rango: 350001 / 500000

Original Comproador/Copia Contribuyente

Atrepor

LUGAR: SPS DIA: 16 MES: B AÑO: 16
NOMBRE: C. C. I. V. S. RTN: 08019011436102
DIRECCIÓN: TEL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1 sobre 366847381 <i>Oficio AD-139-2016</i> <i>Dirección Nac. Bienes</i>	53.91
	15% ISV L. 8.09
TOTAL EN LETRAS: <u>sesenta y dos ms</u>	TOTAL L. <u>62.00</u>
CHEQUE No. <u></u>	FORMA DE PAGO
	BANCO: <u></u> EFECTIVO: <u></u>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

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

Director Ejecutivo por Ley
Dirección Nacional de Bienes del Estado
Su Despacho

Estimado Abogado Aceituno:

En atención a Circular D.B.N.E. 008-2016, de fecha 9 de agosto de 2016, donde se solicita el listado en físico y en digital correspondiente a los bienes inmuebles que sean de nuestra propiedad y el estado legal de cada uno de ellos, le comunicamos que la Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, no es propietaria de ningún bien inmueble.

Reciba un respetuoso saludo con muestras de alta estima y consideración.

Atentamente,

Lic. César Augusto Trejo Salgado
Gerente Administrativo

GOBIERNO DE HONDURAS
INSEP
Comisión para el Control de
Inundaciones del Valle de Sula
ADMINISTRACION

Copia: Ing. Sergio Villatoro Cruz – Director Ejecutivo
Señor Cristhian Leonel Pérez – Encargado de Bienes Nacionales CCIVS
Archivo

Dez

MEMORANDUM

Control de Bienes Nacionales 046-2016

Para: Dora E. Zavala

Secretaria Director Ejecutivo

De: Cristhian Leonel Pérez
Encargado de Bienes Nacionales**Fecha:** 31 de Agosto de 2016**Asunto:** Lo descrito

Por este medio se remite facturas por la compra de CDs solicitados por la unidad de contrataciones, cabe mencionar que por error al momento de la compra el proveedor facturo DVDs cuando debieron ser facturados CDs, lo que origino que se imprimiera otra factura y debido a que los DVDs tienen un precio más alto se originó un crédito con lo cual forzosamente se tenía que comprar otro producto ya que no hacen devolución de efectivo y con ese crédito se compró notas adhesivas.

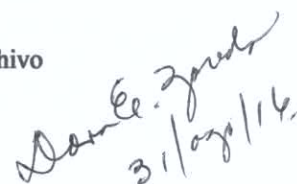
Cuadro explicativo

Fecha	Factura No.	Descripción	Devolución	Valor	Observaciones
31/08/2016	36049	Sobre cd/dv		51.34	
31/08/2016	36049	Sobre cd/dv		51.34	
31/08/2016	36049	Dvd torre 50 unid	190.43		Se facturo por error
31/08/2016	36049	Dvd torre 50 unid	190.43		Se facturo por error
31/08/2016	55889	Cd torre 50 unid		138.26	
31/08/2016	55889	Cd torre 50 unid		138.26	
31/08/2016	55889	Pos it 17 unid		107.95	
Sub Total				487.15	
Impuesto				73.07	
Total				560.22	
Efectivo pagado				600.00	
Cambio				39.78	

Sin otro particular,

Atentamente,

Cc. archivo


31/ago/16

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA GUAMILITO SPS
6Ave. 3C11 N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono: 2561-6000

FACTURA

CODIGO CAI
EA0589-5D920B-5244BA-
D268B2-29EEF5-0F
FACTURA # 000-004-01-00036049
Fecha Limite Emision 13/4/2017

CCIVS

Referencia #: 776224
Cliente #: 1 MSTRISV
Fecha: 31/08/2016 Hora: 09:28:07
Cajero #: Asa Caja #: 2
Vendedor #: 1323

08019011436102
CCIVS

Articulo	Cant	Total
A24781	1	L. 51.34
SOBRE CD/DVD BLANCO PQT 50 ACD		
1 @ L. 51.34		

A24781	1	L. 51.34
SOBRE CD/DVD BLANCO PQT 50 ACD		
1 @ L. 51.34		

A38088	1	L. 190.43
DVD-R HP 16X 4.7GB TORRE 50 IM		
1 @ L. 190.43		

A38088	1	L. 190.43
DVD-R HP 16X 4.7GB TORRE 50 IM		
1 @ L. 190.43		

Sub Total L. 483.54
Total I.S.V. L. 72.53
Total L. 556.07

EFFECTIVO Pagado L. 600.00
Cambio EFFECTIVO L. 43.93

MEMORANDUM

0

les

por la compra de
or error al momen
s CDs, lo que origi
precio más alto
ro producto ya que
sivas.

ión	Devoluc
✓	
✓	
0 unid	
0 unid	
unid	
unid	
unid	
Sub Total	
Impuesto	
Total	
Efectivo pa	
Cambio	

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA CENTRO SPS
1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro
Telefono: 2557-8650

FACTURA

CODIGO CAI
EA0589-5D920B-5244BA-
D268B2-29EEF5-0F
FACTURA # 001-001-01-00055889
Fecha Limite Emision 13/4/2017

Referencia #: 841659
Cliente #: 1 MSTRISV
Fecha: 31/08/2016 Hora: 10:45:25
Cajero #: Grosvi Caja #: 1
Vendedor #: 1249

08019011436102
CCIVS

Articulo	Cant	Total
A38086	1	L. 138.26
CD-R HP 52X BOMIN, 700MB TORRE		
1 @ L. 138.26		

A38086	1	L. 138.26
CD-R HP 52X BOMIN, 700MB TORRE		
1 @ L. 138.26		

A41399	17	L. 107.95
NOTA ADHES INFONOTE 3X3 AMARIL		
17 @ L. 6.35		

Sub Total L. 384.47
Total I.S.V. L. 57.67
Total L. 442.14

EFFECTIVO Pagado L. 442.14
Change Due L. 0.00