

Detalle Caja Chica
MES DE NOVIEMBRE DEL 2016

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal		348.30			348.30
0151	Asistencias Sociales Varias	348.00				348.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	140.00		130.00		270.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos					0.00
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		470.01	24.85	41.40	536.26
0332	Papel para Computación		86.25		257.41	343.66
0335	Libros, Periódicos y Revistas		8.00			8.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes		300.00			300.00
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Utiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		488.00	1,212.56	154.85	298.81	2,154.22





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

Lic. Nalvia M. Caballero
Contadora

Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Noviembre 2016					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	11-oct-16	16805	Yip Compañía Ferreterías	Toldo para vehículos	125.01
2	26-oct-16	69221	Sigua Cofee	Refrigerio Comis. Evaluad. Lic. P.Nac-009-2016	199.00
3	26-oct-16	210433	Reposteria Moderna	Refrigerio Comis. Evaluad. Lic. P.Nac-009-2016	30.00
4	04-nov-16	7744269	Supermercados Junior	Atención reunión trabajo CODEVAS	31.30
5	02-nov-16	128940	Star Copy	Impresiones Plan Operativo Anual 2017	11.50
6	04-nov-16	2179	JDM Comercial	Atención reunión trabajo CODEVAS	88.00
7	09-nov-16	71618	SAM Global de Honduras	Combustible Mitsubishi Verde PP-01678	300.00
8	09-nov-16	129532	Satr Copy	Copias planos El Pantano	86.25
9	14-nov-16	166511	Logistica de Avanzada	Pago flete por cobrar documentos de ONADICI	80.00
10	14-nov-16	88633	Mono's Grill	Atenciones personal Tribunal S. de Ctas. Teg.	348.00
11	14-nov-16	155406	Logistica de Avanzada	Envio documentos a Jefatura de Bienes INSEP	70.00
12	17-nov-16	70272	Paper Depot	Impresiones programa actividades POA-2017	20.49
13	18-nov-16	80879	Paper Depot	Impresiones programa actividades POA-2017	225.42
14	21-nov-16	487471	Comercial Lino	Baterias control a/a Oficina Planificación	41.40
15	23-nov-16	29166	La Tribuna	Por publicación Aviso Precalificación 2017	8.00
16	24-nov-16	155723	Logistica de Avanzada	Envio documentos a INSEP	60.00
17	25-nov-16	155750	Logistica de Avanzada	Envio documentos a ONADICI	60.00
18	28-nov-16	275362	Supermercados Junior	Baterias control a/a Oficina Contadora	24.85
19	29-nov-16	3681	Cerrajería La Puerta	Copias llaves Mitsubishi azul PP-00675	345.00
					2,154.22


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lic. Cesar Trejo
 Administrador



Yip y Compañía Ferreterías, S. de R.L. de C.V.

Col. El Prado Centro Comercial YIP, Comayagüela, M.D.C.

Tel.: 2225-2906, 2225-2909, R.T.N.: 08019995353046

E-mail.: yipferreteria@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 16805

Fecha:

11 oct 14

Cliente:

FECHA:

11/10/16 ✓

PAGINA: 1

R.T.N.:

R.T.N.

CCWS ✓

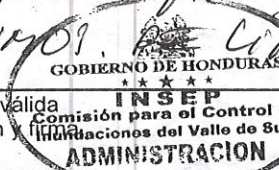
COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	P./U.	TOTAL LPS
4141	1.00	CVU TAPACARGA PLASTICO 10x12	108.70	108.70
----- ULTIMA LINEA -----				
SUBTOTAL LPS:			108.70	
GRAVADO			108.70	
LIBRE			0.00	
15 %			16.31	
TOTAL LPS:			125.01	

Lit. Excel Print Tel.: 2220-6697/4743 R.T.N.: 08019995353046



Director Ejec
[Signature]

TOCADO PARA PROTEGER compra de NUMOS. LIMPIEN



NOTA: Esta factura no es válida sin el sello de cancelación y el pago de las contribuciones del Valle de Sulca. Revise su mercadería. No se aceptan Devoluciones.

La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

Certificado DEI: 9221-15-10500-55
Fecha limite de Emision: 15/07/2016
Numeracion: 000-001-01-00015001 a 0008444-01-00020000
Consumidor Ffial
Original: Cliente, 1ra Copia: Contabilidad
Son L.:
CAI: 15D925-4E7D33-424292-7EBB4F-0F02A3-C2

Documentación para miembros de comisión
evaluadora LPN-009-2016 CCIUS

SIGUA COFFEE

Refugio

13 Ave 6calle SO, Bo. El Benque, SPS
San Pedro Sula, Cortes

Principal: Bo. Saragoza CA-5 Rest. Betani
Correo: info@siguacoffee.com
RTN: 03181986019037
TEL: 2773-0406

FECHA: 26/10/2016 HORA: 03:50:10 p.m.

C.A.I.: 26 oct/16

78BB72-961026-2843A7-482479-6A6183-75

FACTURA: 001-001-01-00069221

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN CLIENTE: CCIUS

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3	Capuccino	31.00	93.00G
	Capuccino Pequeño 8oz		
	Azucar Normal		
	Leche Normal		
1	Capuccino	41.00	41.00G
	Capuccino 16 oz XL		
	Azucar Normal		
	Leche Normal		
1	Chocolate Caliente	40.00	40.00G
	Chocolate Caliente 16 oz		
1	Zanahoria	25.00	25.00G

BASE IMP	ISV	CUOTA
L 56.52	15 %	L 8.48

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 190.52

TOTAL ISV: L 8.48

TOTAL A PAGAR: L 199.00

(CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100 CEN
TAVOS)

L 199.00

ENTREGADO	CAMBIO
Efectivo L 500.00	L 301.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: Maribel Sorto

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00050401 A LA 00070000

FECHA LIMITE DE EMISION:

15/03/2017

GRAVADO-G EXENTO =E

Original: Cliente Copia: Contabilidad

Documentación para miembros de comisión
evaluadora LPN-009-2016 CCIUS

Panadería y Repostería Moderna S.A.de
Refugio C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 05019999181241

2557-3164/2552-3759

reposteriamoderna@yahoo.com

CAI

F8E750-76611C-2E4894-D16133-C73326-36

Fecha Límite Emisión: 02/11/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00097001 al

000-001-01-00347000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-00210433

Fecha: 26/10/2016 04:02 p.m. 26 oct/16

Factura de Contado

Cliente: CONSUMIDOR FINAL CCIUS

Cant.	Precio Unitario	Total
SEMITA DESPEINADA 10 UN. BOLSA		
1.00	L. 30.00	L. 30.00
Subtotal ISV		L. 0.00
Subtotal Exento		L. 30.00
ISV		L. 0.00
Total	<u>L 30.00</u>	L. 30.00
Efectivo		L. 30.00
Cambio		L. 0.00

TREINTA CON 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente | Copia Contabilidad

Gracias por su compra

Panadería y Repostería Moderna

Lo esperamos pronto

Síguenos en:

www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna

oderna



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222
1 AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

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

FACTURA
CCIUS 4 nov/16

ASTRID
0001 07 07744269 11/04/16 10:57am 704
004-007-01-00270749
FESTIVAL VASOS 9 L15.65 G
FESTIVAL VASOS 9 L15.65 G

SUBTOTAL L31.30
TOTAL L31.30
TREINTA-UNO CON 30/100 **L31.30**
CASH L100.00
CAMBIO L68.70

CONSUMIDOR FINAL

PRODUCTOS: 2
IMP 15% L4.08

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
CAI
FA936A-833209-2349B5-A9FAAC-66CB22-44
FECHA LIMITE DE EMISION SEP 24 2017
RANGO 00260801 -00460800
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
SIEMPRE PENSANDO EN
PRECIOS BAJOS PARA USTED.

*Atencion especial de
Trabajo con
Code vas*

[Signature]
Director Ejec

Impresiones del Plan Operativo
Anual del 2007



Star Copy S. De R.L.

Oficina Principal

Barrio Los Andes 16 Avenida, 1 Y 2 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortes

Teléfonos : 2550-8862 2516-1296 Ext 202/212/208

Correo: ventas@starcopyhn.com

Datos Fiscales

RTN : 05019995167750

CAI : 26580B-0E6A10-664CB2-B9A2DD-3F132E-B8

Fecha limite emision : 15/08/2017

Rango autorizado :

000-001-01-00121501 : 000-001-01-00161500

** -- FACTURA DE CONTADO -- **

FACTURA 000-001-01-00128940

Fecha : 02/11/2016 *2 nov/16*
Vendedor/Usuario : 999/FACTURACION2
Cliente : 0001
RTN : 0
** CCIUS **

Producto	Cantidad	Precio	Total
Copia Tablete Blanco y Negro			
0301010003	5.00	2.00	11.50

** Total Lampira de Honduras **

SUB-TOTAL	: L.	10.00
DESCUENTO	: L.	0.00
IMPUESTO SIENTA	: L.	1.50
NETO A PAGAR	: L.	11.50

ONCE LEMPIRAS CON 50/100

** Detalle de Pago **

Forma pago	Mont
Efectivo HNL	500.0
CAMBIO	488.50

[Powered by Siberia - www.stihn.com]

02-NOV-16 11:55:41 AM

[Signature]
Director Ejecutivo

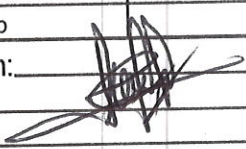
Entregado por



Propietario Ricardo Marcia Ulloa
 8 Calle, 14 Ave., Bo. Suyapa
 Tel.: 2509-3854, Cel.: 9467-0045
 Correo: rmarcia2509@hotmail.com
 San Pedro Sula, Cortés
 R.T.N. 05101980010074

Fecha: 04/10/16 4 Nov - 2016
 Cliente: CCZUS
 Dirección: S 85 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	44	88.00
Tropic			
Montana			
Lata			
Quanty Galon			
Quanty 0.5			
Quanty 8 Onz.			
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.	88.00
		Sub Total L.	
		Descuento L.	
		ISV 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	88.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 A 000-001-01-00003000
 CAI.: 3A35E6-432CFC-104CB4-C199A5-5CABF0-D7
 Fecha Limite de Emisión: 06/12/2016

Factura al Contado **000-001-01- 00002179**

Original - Cliente
 Copia - Contabilidad

Firma de Vendedor 

Código Versión

La Factura Es Benefició de Todos, Exijala !



SAM GLOBAL DE HONDURAS S.A. de C.V.
"TRUCK STOP PUENTE ALTO"

Puente Alto Km 29 carretera a Puerto Cortés, Cortés

Teléfono: 2604-0016 E-mail: jorgealvarado@fletinh.com

CAI: B587E2-408D66-5F44A6-9C2C3A-5383F8-53

R.T.N.: 05019012520490

DIA	MES	AÑO
09	11	16

CLIENTE: **CCIVS** R.T.N.:

DIRECCION: **Mitsu bichi-Verde**

CANTIDAD		DESCRIPCION	VALOR Lps.
G	L		
		GASOLINA SUPER	
		GASOLINA REGULAR	
		DIESEL	300.00
		ACEITE	
		OTROS "El Oatano"	
Son:		SUB-TOTAL Lps.	
		15% I.S.V. Lps.	
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>		CREDITO <input type="checkbox"/>	TOTAL Lps. 300.00

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 071618**

FIRMA BOMBERO *[Signature]* FIRMA CLIENTE *[Signature]*

Original: Cliente Copia Amarilla : Emisor Copia Verde Contabilidad fecha limite de emision 21/06/2017

Impresos Horeb, R.T.N. 05019011371285. *teléfax: 2854-0715 CERTIFICADO 9231-14-10500-15/ Inicia 000-001-01-00050001 al Final 000-001-01-00115000



Star Copy S. De R.L.
Oficina Principal

Barrío Los Andes 16 Avenida, 1 Y 2 Calle N.O. San Pedro Sula, Cortes

Teléfonos : 2550-8862 2516-1296 Ext 202/212/208

Correo: ventas@starcopyhn.com

Datos Fiscales

RTN : 05019995167750

CAI : 26589B-0F6A10-6640B2-B9A2DD-3E132E-B8

Fecha limite emision : 15/08/2017

Rango autorizado :

000-001-01-00121501 : 000-001-01-00161500

**** -- FACTURA DE CONTADO -- ****

FACTURA 000-001-01-00129532
 9 nov 16

Fecha : 09/11/2016

Vendedor/Usuario : 999/FACTURACION2

Cliente : 0001

RTN : 08019011436102

**** CCIBS ****

Producto	Cantidad	Precio	Total
Impresion Tabloide Color			
0302010064	3.00	26.00	86.2

**** Total Lempira de Honduras ****

SUB-TOTAL : L. 75.00

DESCUENTO : L. 0.00

IMPUESTO SIENTA : L. 11.25

NETO A PAGAR : L. 86.25

**** OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100 ****

**** Detalle de Pago ****

Forma pago	Mont
Efectivo HNL	90.0
CAMBIO	3.75

Copias Alamos "El Oatano"

[Powered by Siberia - www.stihl.com]

09-NOV-16 09:16:51 AM

[Signature]
 Asistente Unidad Cuarenta
 Entregado por



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 Límite de Emisión: 24/10/2017
 CAI: 21AEFD-040283-2042BC-90A955-107B42-8A

FACTURA
 N° 000-001-01-00 166511

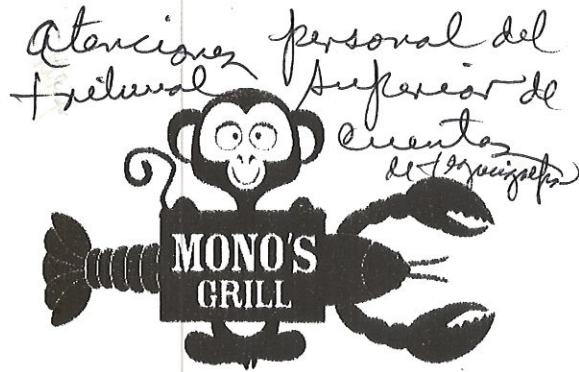
LUGAR: S.P.S DIA: 14 MES: 11 AÑO: 16
 NOMBRE: CCIVS RTN:
 DIRECCIÓN: Solne procedente de Oradici, Contenido TEL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
<i>Forma de Caudales a Auditor Interno</i> 030404030	69.56
15% ISV L.	10.43
TOTAL L.	80.00

CHEQUE No. Reulido FORMA DE PAGO Don Zaul BANCO: 14 Nov/16 EFECTIVO:
8:30 a.m.

SID. S. de R. L. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA VERDE: CAJA / COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN / COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

RANGC: 000-001-01-00163101 - 000-001-01-00173100



INVERSIONES ALIMENTICIAS
 Y TURISTICAS SA DE CV
 B^a SUYAPA 8 CALLE 15 AVE.
 SAN PEDRO SULA
 TEL. 2516-1412
 R. T. N. 01019010325169
 REPRESENTANTE LEGAL:
 TELEMARKETING@MONOSGRILLHN.COM

FACTURA ORIGINAL
 NO. 000-002-01-00088633

CAI:
 842658-E8C58B-674E8C-FFC913-B22A4A-
 F7
 RANGO AUTORIZADO
 DE: 000-002-01-00080001
 HASTA: 000-002-01-00100000
 FECHA LIMITE AUTORIZACION: 02/06/2017

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL CCIUS
 RTN: 999999999999

FECHA: 14/11/2016 11:49 AM *14 nov 2016*

CAJA2 #205

RECEPCIÓN: LOYDA
 CAJA2 #205

	20006
TIPO DE PEDIDO: COMER AQUI	
DEDOS DE POLL (1 X159.00)	159.00
MOSTAZA Y MIEL	
PURE DE PAPAS REGULAR	
VEGETALES REG	
JAMAICA REGULAR	
PAN DE COCO	
CMB CAM 7 (1 X189.00)	189.00
PARRILLA	
PURE DE PAPAS REGULAR	
TOSTONES REG	
JAMAICA REGULAR	
PAN DE COCO	
SubTotal 15%	L. 302.61
IVA 15 IMPUESTO	L. 45.39
COMER AQUI T	L. 348.00
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIAR	L 152.00

15% SUBT: 302.61 15V: 45.39
 SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEM
 PIRAS



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	Tonconín	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2017
 CAI: 78BA14-4FB7DC-F34EB2-6346E8-65E4AB-C7

FACTURA
N° 000-001-01-00 155406

LUGAR: SPS DIA: 14 MES: 11 AÑO: 16
 NOMBRE: C.C.I.V.S. RTN:
 DIRECCIÓN: Envío de oficio DE-079-2016 TEL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1 Sobre 372166780 a Jefatura de bienes INSEP.	60.87
	15% ISV L. 9.13
TOTAL EN LETRAS: <u>Setenta lps</u>	TOTAL L. 70.00

CHEQUE No. [Signature] BANCO: EFECTIVO:

RANGO: 000-001-01-00153101 - 000-001-01-00163100

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalacion
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S. O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
ventas@paperdepothn.com

CAI
4A1AE9-D07ED9-304EA1-OBBC50-DDC335-E9
Rango Autorizado:
DEL: 000-003-01-00050001
AL : 000-003-01-00080000
Fecha limite emision: 17/03/2017

CLIENTE: CCIVS ✓
RTN:
DIRECCION:

ORIGINAL
Factura: 000-003-01-00070272
Fecha: 17/nov/2016 4:54 p.m. *17/nov/16*
Cajero: Gladis Montoya

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
(PLANO-24X18) COPIA DE PLANO 2			15.00%
	1.00	19.80	L. 19.80
Sub-Total			L. 19.80
Venta-Exenta:			0.00
Venta-Gravada:			19.80
Impuestos:			L. 2.67
Descuento:			L. 1.98

TOTAL: *L. 20.49* **L. 20.49**

VEINTE LEMPIRAS CON 49/100
Formas de Pago:
EFECTIVO L. 100.49
Su Cambio: 80.00
Su Ahorro: 0.00
Sus Descuentos: L. 1.98

Horarios de Atencion:
Lunes a Sabado:
de 8:00 am a 8:00 pm
Domingo:
de 10:00 am a 8:00 pm

Agradecemos su visita
Presente este documento en
caso de reclamo

Impresiones
Programación Actividades
POA-2017

-----CONTADO-----
Paper Depot S.A. de C.V.
R.T.N. 05019011436526
Avenida Circunvalacion
Barrio Los Andes 8 y 9
Calle 17 Avenida S. O.
Telefono (504) 2553-4525
Fax (504) 2553-5529
ventas@paperdepothn.com

CAI
65A806-6B84DF-33488B-41E5AC-3F7E9E-BF
Rango Autorizado:
DEL: 000-004-01-00080001
AL : 000-004-01-00130000
Fecha limite emision: 11/11/2017

CLIENTE: CCIVS
RTN:
DIRECCION:

ORIGINAL
Factura: 000-004-01-00080879
Fecha: 18/nov/2016 12:34 p.m. *18 Nov/16*
Cajero: Sictia Fabiola Fernandez FI

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
(PLANO-24X18) COPIA DE PLANO 2			15.00%
	11.00	19.80	L. 217.80
Sub-Total			L. 217.80
Venta-Exenta:			0.00
Venta-Gravada:			217.80
Impuestos:			L. 29.40
Descuento:			L. 21.78

TOTAL: *L. 225.42* **L. 225.42**

DOSENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 42/100
Formas de Pago:
EFECTIVO L. 225.42
Su Cambio: 0.00
Su Ahorro: 0.00
Sus Descuentos: L. 21.78

Horarios de Atencion:
Lunes a Sabado:
de 8:00 am a 8:00 pm
Domingo:
de 10:00 am a 8:00 pm

Agradecemos su visita
Presente este documento en
caso de reclamo

Impresiones
Programación Actividades
POA-2017

Juan Carlos Aze
Coordinador Oficina
Jefe Clasificación y Notificación

"COMERCIAL LINO

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

Sucursal
 7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2550-8451, Fax: (504) 2557-6905
 email: comercial.lino@gmail.com

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

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
 PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

21 Nov
 2016

Factura: 000-002-01-00487471

Fecha: 2016/11/21 Hora: 9:14:1

999999 CCIVS

CCIVS

RTN cliente 08019011436102

Condicion Contado

Plazo: 000

Vendedor: 03 JOSE ANGELE ESPAN

Cantidad	Codign/Catalogo	800
Description		
Precto		L.S.M Monto
1	AM4-AAA-LRDS 01	
	BATERIA ALKALINA "AAA"	
2 PCS SO	AM4-AAA-LRDS	5.40 C
		36.00

Sub total 36.00

Venta Neta 36.00

Venta Exenta .00

Venta Gravada 36.00

Imppto 15% 5.40

Total Lps. *41.40* 41.40

CUARENTA Y UNO LPS. CON CERO

SU AHORRO ES: LPS.

CAI

4 P1P73-380300-254588-302838-313

RANGO AUTORIZADO 00350001 AL 0070000

FECHA VENGE RANGO 2016/12/21

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot OIBS	VALOR	IS
G = 15%	41.40	36.00	5.40
E = 0%	00	00	00
TOTAL	41.40	36.00	5.40

original: CUENTE copia: EMISOR

LA FACTURAS BENEFICIO DE TODO
 "EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA

La Tribuna

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)

Carretera 1o. Batallón, Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2233-1516, 2233-1283, 2233-1293, 2233-1298, 2234-3006 y 2234-2779
 San Pedro Sula Tels: 2550-1447, 2550-1441, 2550-1443, 2550-1445, 2550-1446, 2550-1019, 2553-4540,
 Fax: 2550-0390. Choluteca Tel.: 2782-4288, 2782-0359. La Ceiba Tel.: 2443-0919
 Danlí Tel.: 2763-2455 PYRSA HO Fax: 2233-1188 R.T.N. 08019995286070
 Correo: tribuna@latribuna.hn, ana@latribuna.hn

PUBLICIDAD

PERIÓDICO

SUSCRIPCIÓN

San Pedro Sula 23 de NOVIEMBRE del 2016

Por L. 8,00

Recibimos de CCIVS

La suma de Ocho Exactos

Lempiras

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
		UN Periodico			

Efectivo

Lps. 8,00

Publicación
 Banco Aviso de Recalificación

Cheque No. _____ Lps. _____

Banco 2017

Cheque No. _____ Lps. _____

Banco _____

Cheque No. _____ Lps. _____

Banco _____

CODIGO	V	RECIBO	VEND	COB
		Nº <u>29166</u>		

Quié
 POR LA TRIBUNA

Original: Cliente



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	Roatán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Tela 2448-1460	Comayagua 2238-6160
La Ceiba 2440-3008	Catacamas 2799-3917	Juticalpa 2785-7023
Tocoa 2444-1188	Danlí 3391-3357	Prado Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Nacaome 3190-7943	

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2017
 CAI: 78BA14-4FB7DC-F34EB2-6346E8-65E4AB-C7

FACTURA
 Nº 000-001-01-00 155723

LUGAR: SPS DIA: 24 MES: 11 AÑO: 16

NOMBRE: C.C.I.V.S. RTN: _____

DIRECCIÓN: Oficina DE-083 TEL: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
1 Sobre 375524035 <i>Modificación Presupuestos INSEP</i>	52.17
TOTAL EN LETRAS: <u>sesenta lps</u>	15% ISV L. 7.83
CHEQUE No. _____	TOTAL L. 60.00
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>
BANCO:	

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

RANGC: 000-001-01-00153101 - 000-001-01-00163100



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	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2785-7023
Tocoa	2444-1188	Danlí	3391-3357	Prado Alto SPS	2508-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 26/09/2017

CAI: 78BA14-4FB7DC-F34EB2-6346E8-65E4AB-C7

FACTURA

N° 000-001-01-00 155750

LUGAR: SPS DIA: 25 MES: 11 AÑO: 16

NOMBRE: C.C. I.V.S. RTN: _____

DIRECCIÓN: De remite / Act. original concurso TEL: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>Ordeón 3 billas de selección Auditor interno</u>	
<u>1 Sobre 375524150</u>	<u>52.17</u>
	15% ISV L. <u>7.83</u>
TOTAL EN LETRAS: <u>sesenta lps</u>	TOTAL L. <u>60.00</u>
FORMA DE PAGO	
CHEQUE No. _____	BANCO: _____ EFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ORIGINAL BLANCA: CLIENTE / COPIA VERDE: CAJA / COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN / COPIA ROSADA: CONTABILIDAD



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
 RTN 05019998181157 TEL 2550-9222
 1 AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

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

FACTURA

CC IUS 28 nov/16 ABIGAIL

0001 08 08385361 11/28/16 4:00pm 692

004-008-01-00275362

RED POWER BATERI L24.85 G

SUBTOTAL L24.85

TOTAL L24.85

VEINTE-CUATRO CON 85/100 L24.85

CASH L40.00

CAMBIO L15.15

CONSUMIDOR FINAL

PRODUCTOS: 1

IMP 15% L3.24

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
 CAI

FA936A-833209-2349B5-A9FAAC-66CB22-44

FECHA LIMITE DE EMISION SEP 24 2017

RANGO 00260801 -00460800

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SIEMPRE PENSANDO EN

PRECIOS BAJOS PARA USTED.

Darius Cortez
a/a Oficio
Cortez

RANGO: 000-001-01-00153101 - 000-001-01-00163100



CERRAJERIA LA PUERTA

Jorge Matute

SU CERRAJERO PROFESIONAL

Barrio Barandillas, 2 Calle entre 1-2 Ave.,

San Pedro Sula, Tel.: 2553-1579, Cel.: 9882-7156 / 9969-3172

E-mail: cerrajerialapuerta@hotmail.com

Programación de llaves con chip

R.T.N. 05011957031487

DIA	MES	AÑO
29	11	2016

Duplicado de Llaves Cerrajería en General

VISITANOS EN FACEBOOK

Nombre del Cliente: **CCIVS**

R.T.N.: **08019011436102**

Dirección: _____ Teléfono: _____

C.A.I. 2BE1CF-6FC3A8-F440B1-742B32-2E83A1-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL LPS
1	Copias PLACA PP 00675		50.-
1	Originales MITSUBISHI AZUL		250.-
	Cambio de Combinación		
	Amaestrar		
	Reparar		
	Llavines Yale		
	Candado (s)		
	Servicio a Domicilio		
	Programación Llave Chip		
	Llaveros		

PAGADO

Son: TRECIENTOS CUARTA Y CINCO LEMPINAS EXACTOS	Importe Exento L.
FACTURA	Importe I.S.V. L. 300.00
000-001-01-00 Nº 003681	ISV 15% L. 45.-
	TOTAL LPS. 345.-

Fecha Limite Emisión: 13/04/2017 "La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

Rango Autorizado: 000-001-01-0003251 a la 000-001-01-00004000 "SIRVIENDO CON SEGURIDAD DESDE 1964"

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - ARCHIVO

TEL: 2553-1579 FAX: 9882-7156 / 9969-3172