


**Detalle Gastos Caja Chica**

**Efectuados durante el mes de Marzo 2017**

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	03-mar-17	2557	Multiservicios La Siete	Reparacion llanta Toyota Gris	150.00
2	07-mar-17	80300	Plastikal y Mas	Varios Laboratorio Suelos	320.00
3	03-mar-17	404196	La Mundial	Varios Laboratorio Suelos	329.00
4	15-mar-17	103016	PACASA	Cartulina Tarjetas Presentación	123.00
5	14-mar-17	102964	PACASA	Cartulina Tarjetas Presentación	39.97
6	24-mar-17	3141442	Supermercados Colonial	Varios atenciones reunión CODEVAS	454.91
7	17-mar-17	69415	CODIRE	Cinta inauguración proyecto	72.00
8	28-mar-17	741050	Comercial Lino	CD's para procesos Licitaciones	212.75
9	28-mar-17	741054	Comercial Lino	Porta CD'S	75.00
10	28-mar-17	29698	La Tribuna	Ejemplar del 27 marzo publicación Licitación	10.00
11	01-mar-17	Varios (1)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingeniería	50.00
12	01-mar-17	Varios (2)	Municipalidad	Pago peajes personal ingeniería	50.00
13	01-mar-17	Varios (3)	Municipalidad	Pagp peajes personal Ingeniería	50.00
14	01-mar-17	Varios (4)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingeniería	50.00
15	01-mar-17	Varios (5)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingeniería	50.00
16	01-mar-17	Varios (6)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingeniería	50.00
17	01-mar-17	Varios (7)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingeniería	50.00
18	01-mar-17	Varios (8)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingeniería	50.00
19	01-mar-17	Varios (9)	Municipalidad	Pago peajes personal ingeniería	12.00
20	01-mar-17	Varios (10)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingeniería	50.00
21	01-mar-17	Varios (11)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingeniería	50.00
<b>TOTAL</b>					<b>2,298.63</b>

*Dora E. Zavala*  
**Dora E. Zavala**  
 Encargada Caja Chica

*Lic. Cesar Trejo*  
**Lic. Cesar Trejo**  
 Administrador



# 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

03 DE marzo		DEL 20 17	
CLIENTE: CCTVS. PBS 585 R.T.N.			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Reparación y Limpieza de RIN- Toyota		130.43
	Partes Repuestos		
<b>FACTURA 000-001-01-00</b>		<b>SUB-TOTAL L.</b>	<b>130.43</b>
Nº 002557		<b>15% I. S. V. L.</b>	<b>19.57</b>
CANT. 178A-4AB860-2A46BC-E75F07-A413E1-AF		<b>TOTAL L.</b>	<b>150.00</b>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/08/2017		Son Ciento cincuenta lempiras	

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  
24 T/d RANGO OTORGADO 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003200 • F. ELAB.: AGOSTO/2016

Recibido: Sr. Domingo Cardon  
Laboratorio de Puentes

*[Handwritten signature]*

**PLASTIKAL Y MAS**

GRUPO NAROVIS DE R.L. DE C.V.

San Pedro de Macoris, 6 y 7 Calle 5 Avenida, San Pedro Sula  
Ba. El Centro  
RTN 05019012446168  
Tel. 2558-9300 2558 9302  
Ventasplastikal@hotmail.com

CAI  
902349 05RDC0 4M439H 59CAG0 74E714 C9

Estimado

FACTURA 000-001-01-00089300  
Cliente COMISION PARA EL C  
DE L. DEL V. DE S.

Por medio de

RTN 00019011436102  
Fecha 07-marzo-2017

proyecto

Codigo	Cantidad	Precio	Total
6908716731192			
LAVAMANO METAL # 60 CM	1.00	120.00	120.00
SEMILLERO 4			
CUCHARON SEMILLERO 4 GIGANTI	1.00	16.00	16.00

6932888985527  
LAVAMANO METAL # 26 CM SUNSU  
2.00 22.00 44.00

DELTREIS  
SOPERA DELTRE COLORES # 18 17  
10.00 14.00 140.00

4 Productos Sub Total L.320.00

L.320.00 Total L.320.00  
Efectivo L.500.00  
Cambio L.180.00  
I.S.V. ya inclui L.41.74

trescientos veinte y 00 / 100

Fecha Limite de Emision: 14/07/2017

Rango Autorizado  
000-001-01-00060001  
000-001-01-00120000



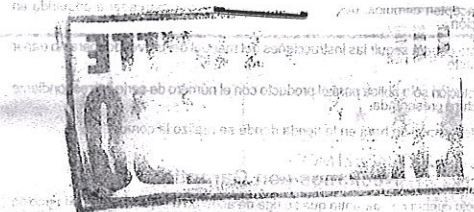
498,870

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

cc:  
cc:  
cc:  
cc:

*[Handwritten signature]*  
Directo Ejecutivo



DL DE  
E SULA

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV

servicioalcliente@lamundial.hn

SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX 2557-8600

CAI F80488-740F23-704C69-707704-AAE251-38

Fact Contado 002-001-01-00404196

RefInt 2186517 Vnd P05

Cliente RTN 06019011434102

Cliente CCIVS

07/03/2017 01:14:35 p.m. CAJ#4 OMDLINA

Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

BROCHA P/PINTAR 3" M/MAD VIK 8/YH-6 N/AM  
27355 1 PZA L. 32.00 L. 32.00

ESPATULA RASPAR PARED 3/4" 77396/025 TRA  
22738 1 PZA L. 12.00 L. 12.00

CEPILLO ALAMBRE 5LIN VIKINGO H-SJ3049  
20634 1 PZA L. 28.00 L. 28.00

CINTA METRICA 3MTX1/2" STANLEY 30-608 AM  
38794 1 PZA L. 74.00 L. 74.00

GUANTE CUERO REFORZ VIKIN 8/99001 AMA/GR  
28388 1 PAR L. 74.00 L. 74.00

PALA RED C/MANGO DURAMETAL 5516-31  
63101 1 PZA L. 109.00 L. 109.00

Sub-Total: L. 286.09

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 286.09

15% I.S.V. L. 42.91

GRAN TOTAL: L.329.00

EFFECTIVO: L. 330.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 1.00

TRESCIENTOS VEINTINUEVE

Total Items: 6

Fecha Limite de emision: 19/10/2017

Rango: 300001 / 500000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS

Nombre: 0

Iden.: 0000-0000-00000

Tel.: 0000-00-00

Email: 0

Sorteo: 16 Mar 2017

Boleto: 4146-062304

HORA 4:00 p.m.

CON EJECUTIVA

EQUIPO DE LABORATORIO QUE HACE FALTA POR COMPRAR

1 CEPILLO DE ALAMBRE 5LIN VIKINGO H-SJ3049	L. 28.00
1 BROCHA P/PINTAR 3" M/MAD VIK 8/YH-6 N/AM	L. 32.00
1 ESPATULA RASPAR PARED ¾" 77396/025 TRA	L. 12.00
1 GUANTE CIUERO REFORZ VIKIN 8/99001 AMA/GR	L. 64.00
1 CINTA METRICA 3MTX1/2"STANLEY 30-608 AM	L. 74.00
1 PALA RED C/MANGO VIKINGO H-S518 NEG/GRIS	L. 107.00
1 PAILA DE ALUMINIO GRANDE	L. 178.00
10 PAILITAS DE ALUMINIO PEQUEÑAS	L. 160.00
1 CUCHARON DE PESAR	L. 63.00

  
~~José Domingo Carclena M.~~

Castulino de Lina  
para elaboración de  
tarjetas de presentación



CONTADO

Papelera Calpules S.A. de C.V.  
4 calle 9 Ave S.O. No 85 Bo. EL Benque, San  
Pedro  
4 calle 9 Ave S.O. No 85 Bo. EL Benque, SPS.

Tel. 25615500  
R.T.N. 05019000040204

FACTURA

Cliente: CCIVS  
R.T.N.:08019011436102  
Vendedor: Miss MARIA CANALES  
CAI: 1EE516-030A3C-A24DAA-9C112D-6E  
Limite de Emision:05/08/2017  
Rango valido de: 000-003-01-00000001  
Rango valido hasta: 000-003-01-00175000

CODIGO	UM	DESCRIPCION	ISV
202651	PAQ	CART. OPALINA LINO BLAI G	
-26.74	2	X L. 89.85	L. 133.70

== Ultima Linea ==

Total de articulos: 1

Sub. Total: L. 133.70  
Descuento: L. 26.74  
Impuesto: L. 18.04  
Total: L. 123.00

Usted se ahorro: L. 26.74

ciento veintitres y 00 / 100

Total exento: L.  
Total gravado: L. 106.86

Pago de: L. 140.00  
Cambio: L. 17.00  
Forma Pago Monto  
Efectivo L. 123.00

Sucursal: TIENDA BENQUE  
Cajero..... CAJAS #1  
Fact. No.: 000-003-01-00103016  
Fecha..... 15/03/2017  
Hora..... 10:15:02  
Caja: BQE 1

tiendas@pacasa.hn  
No se aceptan cambios ni  
devoluciones...

Una actitud moderna en Concepto de  
Servicio.

Castulino de Lina  
para elaboración de  
tarjetas de presentación



CONTADO

Papelera Calpules S.A. de C.V.  
4 calle 9 Ave S.O. No 85 Bo. EL Benque, San  
Pedro  
4 calle 9 Ave S.O. No 85 Bo. EL Benque, SPS.

Tel. 25615500  
R.T.N. 05019000040204

FACTURA

Cliente: CCIBS  
R.T.N.:  
Vendedor: Miss MARIA CANALES  
CAI: 1EE516-030A3C-A24DAA-9C112D-6E  
Limite de Emision:05/08/2017  
Rango valido de: 000-003-01-00000001  
Rango valido hasta: 000-003-01-00175000

CODIGO	UM	DESCRIPCION	ISV
202631	PAQ	CART. OPALINA LISA T/C 2 G	
-8.89	1	X L. 43.46	L. 43.46

== Ultima Linea ==

Total de articulos: 1

Sub. Total: L. 43.45  
Descuento: L. 8.89  
Impuesto: L. 5.21  
Total: L. 39.97

Usted se ahorro: L. 8.89

treinta y nueve y 97 / 100

Total exento: L.  
Total gravado: L. 34.76

Pago de: L. 500.00  
Cambio: L. 460.03  
Forma Pago Monto  
Efectivo L. 39.97

Sucursal: TIENDA BENQUE  
Cajero..... CAJAS #1  
Fact. No.: 000-003-01-00102964  
Fecha..... 14/03/2017  
Hora..... 16:34:38  
Caja: BQE 1

tiendas@pacasa.hn  
No se aceptan cambios ni  
devoluciones...

Una actitud moderna en Concepto de  
Servicio.

# COLONIAL SUPERMERCADOS

Aquí todo está mejor!

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

Factura: 000-002-01-03141442  
 ID: 12233116  
 CAI: 26FB9F-32455A-E046AE-C6DD03-148623-8C  
 Rango Autorizado: 02232601 - 04292600  
 Límite de Emisión: 11/07/2017

Cliente: **CCIVS** CONSUMIDOR FINAL  
 RTN:  
 Fecha: 24/03/2017 Hora: 11:25:45 a.m.  
 Cajero: Karen C. Caja: 6

Tx Descripción	Precio	Cant	Monto
15.0% DIANA Galleta Picnic V L.	42.29	1	L. 42.29
0.00% ESCOLAR Galleta Duplex L.	13.99	1	L. 13.99
0.00% ESCOLAR Galleta Duplex L.	13.99	1	L. 13.99
0.00% ESCOLAR Galleta D/Vani L.	13.99	1	L. 13.99
0.00% ESCOLAR Galleta D/Vani L.	13.99	1	L. 13.99
0.00% CUETARA HARITA CUETARA L.	20.29	1	L. 20.29
0.00% CUETARA HARITA CUETARA L.	20.29	1	L. 20.29
0.00% GALLETAS CAMPECHANAS C L.	25.99	1	L. 25.99
0.00% GALLETAS CAMPECHANAS C L.	25.99	1	L. 25.99
0.00% GALLETAS CAMPECHANAS C L.	25.99	1	L. 25.99
15.0% FOM Platos Termicos #7 L.	11.79	1	L. 11.79
15.0% FOM Platos Termicos #7 L.	11.79	1	L. 11.79
0.00% ARTESANAS Galleta Coco L.	29.29	1	L. 29.29
0.00% ARTESANAS Galleta Coco L.	29.29	1	L. 29.29
0.00% FANTA Naranja 3 ltrs L.	43.49	1	L. 43.49
0.00% COCA COLA Regular 3 Lt L.	43.49	1	L. 43.49
0.00% COCA COLA Regular 2 Lt L.	32.99	1	L. 32.99
15.0% APOLO Hielo Bolsa 5 lb L.	17.99	1	L. 17.99
15.0% APOLO Hielo Bolsa 5 lb L.	17.99	1	L. 17.99

**TOTAL: L. 454.91**

Efectivo Recibido: L. 500.00  
 Cambio EFECTIVO L. 45.09  
 Importe Exento: L. 353.06  
 Impuesto 15%: L. 88.57

15% IMPUESTO L. 13.28

Total Impuestos L. 13.28

*[Handwritten Signature]*  
 Director Ejecutivo  
 Atención superior a todos con  
 Coche

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 91/100 LEMPIRAS  
 Premiamos su lealtad por cada lempira acumulada  
 en puntos y ganamos por fabulosos premios  
 Visítanos en: www.supercolonial.com  
 Original: cliente Copia: Negocio



## codire

La Mercería

COMPANIA DISTRIBUIDORA REYES, S. DE R.L.

R.T.N. 05019995161189

Contado  Credito  CF.

Señor: Comision Valle de Sula

R.T.N.: 0809 9011 436102

CODIRE, S. de R.L. de C.V.  
 B° El Centro 1 y 2 Ave., 7 y 8 Calle,  
 Plaza El Sol. Local #17 A, 2do. Nivel  
 Tels.: 2558-1726  
 reyesgilberto561@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
17	03	17

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
4	Paquetes Vac.	12	48
4	Paquetes Vac.	6	24
<p><i>Centros a utilizarse en inauguración proyectos "Valle El Coco"</i></p> <p><b>PAGADO</b></p>			

CAI: A50D61-DD25E4-FB408A-DACBBD-1A8009-33  
 Rango Autorizado 000-001-01-00055001 al 00080000  
 Original: Cliente Copia: Emisor

### FACTURA

000-001-01-00 N° 069415

Sub-Total	6261
15% IMP.	939
<b>TOTAL L.</b>	<b>7200</b>

Fecha de Recepción: 04/10/2016 500T.  
 Límite de Emisión: 05/10/2017

Son: Setenta y dos mil pesos

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

Imprenta la Opinion Tel: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-109

**COMERCIAL LINO**  
 TODO PARA FIESTAS  
**PAGADO**  
 TEL. 2550-8461 / 2550-8462

**COMERCIAL LINO**  
 TODO PARA FIESTAS  
**PAGADO**  
 TEL. 2550-8461 / 2550-8462

**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) 2550-8461, Fax: (504) 2557-6908  
 email: comercial.lino@gmail.com  
 R.T.N 0105-1950-00072-2  
**VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA**  
 PROPIETARIO



BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00741050  
 Fecha: 2017/03/28 Hora: 16:50

CCIVS  
 RTN cliente 08019011436102  
 Condicion Contado  
 Plazo: 000  
 Vendedor: 08 MICHELAVILA

Cantidad	Codigo/Catalogo	Mod
25	CD-R80-2	09
	CD TDK 800MIN 700MB/52X	
	CD-R CD-R80-2	
7.40		27.75 C
		185.00

Sub total 185.00  
 Venta Neta 185.00  
 Venta Exenta .00  
 Venta Gravada 185.00  
 Impto 15% 27.75

**Total Lps. 212.75**  
 DOS CIENTOS DOCE LPS. CON 75/100

**SU AHORRO ES: LPS. 40.**

CAI  
 2311BF-317681-F84280  
 -181D01-D4E879-B4  
 RANGO AUTORIZADO  
 00700001 AL 01050000  
 FECHA VENCE RANGO  
 2017/12/20

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot CCIVS	VALOR	IS
G = 15%	212.75	185.00	27.75
E = 0%	.00	.00	.00
<b>TOTAL</b>	<b>212.75</b>	<b>185.00</b>	<b>27.75</b>

**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) 2550-8461, Fax: (504) 2557-6908  
 email: comercial.lino@gmail.com  
 R.T.N 0105-1950-00072-2  
**VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA**  
 PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-00741054  
 Fecha: 2017/03/28 Hora: 16:52  
 999999 CCIVS

Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
 RTN cliente 08019011436102  
 Condicion Contado  
 Plazo: 000  
 Vendedor: 08 MICHELAVILA

Cantidad	Codigo/Catalogo	Mod
1	7453041612122 01	
	PORTA CD COLORES 100 PC	
	P 7453041612122	
65.22		9.78 C
		65.22

Sub total 65.22  
 Venta Neta 65.22  
 Venta Exenta .00  
 Venta Gravada 65.22  
 Impto 15% 9.78

**Total Lps. 75.00**  
 SETENTA Y CINCO LPS. CON 00/100

**SU AHORRO ES: LPS.**

CAI  
 2311BF-317681-F84280  
 -181D01-D4E879-B4  
 RANGO AUTORIZADO  
 00700001 AL 01050000  
 FECHA VENCE RANGO  
 2017/12/20

Resumen de Ventas e Impuesto

TARIFA	Tot CCIVS	VALOR	IS
G = 15%	75.00	65.22	9.78
E = 0%	.00	.00	.00
<b>TOTAL</b>	<b>75.00</b>	<b>65.22</b>	<b>9.78</b>

el Hen

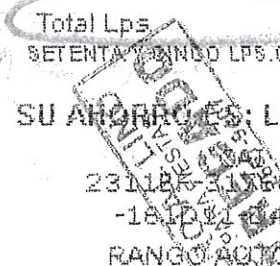
folder ta  
 r Cristhian  
 o cual le:

DE CDS por  
 en cuenta

Heinond

3/2017

ibido



# 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 28 de 3 del 20 17

Por L. 10 Lempiras

Recibimos de CCIVS

La suma de Diez Lempiras Exactos

FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR	FACTURA	VALOR
	por cuenta de un ejemplar del				
					27/3/2017

Efectivo Por "ovisa Licitaciones" 0012004/2017  
 Lps. \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_ Lps. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_ Lps. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Cheque No. \_\_\_\_\_ Lps. \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

<b>CODIGO</b>	<b>V</b>	<b>RECIBO</b>	<b>VEND</b>	<b>COB</b>
		<b>Nº 29698</b>		

Original: Cliente

*[Signature]*  
**POR LA TRIBUNA**  
*[Signature]*  
 Director Ejecutivo



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA**  
**PEAJE ESTE**

No. ID: 1703150511140218  
 CASETA No.: 4  
 RECEPTOR No.: MCRH1

**TARIFA L. 12.00**

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
 CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncias@calidontoalcalde.com

FECHA: 15/03/2017 HORA: 07:53:57

**2 EJES**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

1

L 50.00

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 15/03/2017 08:07:07 a.m.  
 Tiquete: LIM41-PAR-I-163331  
 Consecutivo: 623317  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-41 Sentido: B  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: AR

Asistencia Vial  
 \*8425

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.


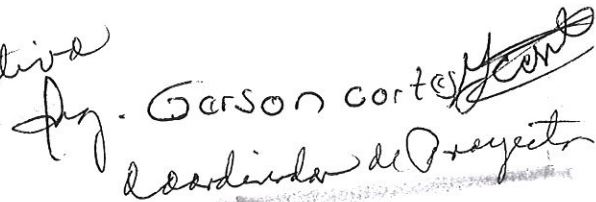
PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 15/03/2017 11:02:42 a.m.  
 Tiquete: LIM31-PAR-I-67020  
 Consecutivo: 381656  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: YZ

Asistencia Vial  
 \*8425

VADO 

Reunion con la comunidad del vado el coco  
 Para la inauguracion del proyecto

Placa: PBS 5855  
 Carro: toyota

 Directora Ejecutiva  
 Jefe de Proyecto  Jefe de Proyecto

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 PEAJE ESTE

No. ID: 1703180516150105  
 CASETA No. 5  
 RECEPTOR No. S.J.Z.N.T.

TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
 CONTRIBUCION POR MEJORAS  
 REPORTAR A: denuncias@calldonioalcalde.com

FECHA: 18/03/2017 HORA: 07:56:47  
 2 E.I.E.S.

LOCALIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

2  
 250.00

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 18/03/2017 08:21:47 a.m.  
 Tiquete: LIM61-PAR-I-82574  
 Consecutivo: 497630  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-61 Sentido: B  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: SO

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 18/03/2017 12:18:58 p.m.  
 Tiquete: LIM21-PAR-I-157631  
 Consecutivo: 663720  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-21 Sentido: A  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: BE

Asistencia Vial  
 \*8425

Asistencia Vial  
 \*8425

Valor *[Signature]*  
 Jefe Depto. Ingeniería

Se tenia prebisto la inauguracion del proyecto  
 vado el coco y se cancelo, se utiliza para  
 hacer la visita al proyecto las golondrina y  
 recoger documentacion para el proyecto de la  
 conquista

placa: PP-00676  
 carro: Mitsubishi negro

*[Signature]*  
 Director Ejecutivo  
 J. Garson Cortes  
 Presidente Proyecto

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE

No. ID: 1703040426110589  
 CASETA No.: 1  
 RECEPTOR No.: JOVR

**TARIFA L.: 12.00**

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncias@calidonioalcalde.com

FECHA: 04/03/2017 HORA: 08:21:41  
**2 EJES**

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

3

L 50.00

*WBSO*  
*Dr. Abel de la Cruz*  
*José Aguilar*

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

*AAA*  
*Director*

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 04/03/2017 08:30:12 a.m.  
 Tiquete: LIM61-PAR-I-81365  
 Consecutivo: 457788  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-61 Sentido: B  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: RU

Asistencia Vial  
\*8425

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 04/03/2017 03:23:32 p.m.  
 Tiquete: LIM31-PAR-I-66269  
 Consecutivo: 360090  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: DM

Asistencia Vial  
\*8425

Proyecto: Reconstrucción de vado sobre Río Coco, Aldea El Coco

Recepción del Proyecto el día sábado 4 de marzo

Vehículo: Toyota

Placa: P B S 5855 (CB)

*Dr.erson Cortez*  
*P. de la Cruz*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE

No. ID: 1703080443141039  
 CASETA No.: 4  
 RECEPTOR No.: GSPAT

**TARIFAL.: 12.00**

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: [denuncias@calidonioalcalde.com](mailto:denuncias@calidonioalcalde.com)

FECHA: 08/03/2017 HORA: 12:52:55  
 2 EJES

4  
L 50.00

*1030*  
*[Signature]*  
*Jefe de Proyecto*

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

*[Signature]*  
*[Signature]*

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 08/03/2017 01:30:42 p.m.  
 Tiquete: LIM61-PAR-I-81732  
 Consecutivo: 469294  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-61 Sentido: B  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: YS

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 08/03/2017 04:26:56 p.m.  
 Tiquete: LIM31-PAR-I-66595  
 Consecutivo: 368361  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: MF

Asistencia Vial  
\*8425

Asistencia Vial  
\*8425

Proyecto: obras de protección en margen izquierda del Rio  
ulua, sector omonito

Reunion con la comunidad y personal de la alcaldia de  
son manual

vehiculo : Toyota  
 placa : PBS 5855 (08)

*[Signature]*  
Coordinador de Proyecto

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE

No. ID: 1703090529140706  
CASETA No.: 4  
RECEPTOR No.: GSPCH



TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: [denuncias@calidontolcalde.com](mailto:denuncias@calidontolcalde.com)

FECHA: 09/03/2017 HORA: 11:11:13  
2 EJES

5

L 50.00

VBB  
*[Handwritten signature]*  
Jefe Depto. Finanzas

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
RTN 08019013547095  
Fecha: 09/03/2017 11:22:14 a.m.  
Tiquete: LIM61-PAR-I-81812  
Consecutivo: 471988  
Categoria: I  
Valor: 19  
Carril: VIA-LIM-61 Sentido: B  
Forma de Pago: Efectivo  
Atendido por: DM

Asistencia Vial  
\*8425

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
RTN 08019013547095  
Fecha: 09/03/2017 05:31:59 p.m.  
Tiquete: LIM31-PAR-I-66672  
Consecutivo: 370783  
Categoria: I  
Valor: 19  
Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A  
Forma de Pago: Efectivo  
Atendido por: MB

Asistencia Vial  
\*8425

*[Handwritten signature]*  
Director

Reunion con Alcalde teta, para la entrega de la  
documentacion de los proyectos realizado en dicho  
municipio

vehiculo: Mitsubishi Negro  
placa: PP-00676

*[Handwritten signature]*  
Ing.erson Cortez  
Coordinador de  
Proyectos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE

No. ID: 1703100454150237  
 CASETA No.: 5  
 RECEPTOR No.: Y0801

**TARIFA L.: 12.00**

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS

REPORTAR A: [denuncias@caldonoalcalde.com](mailto:denuncias@caldonoalcalde.com)  
 FECHA: 10/03/2017 HORA: 09:23:13  
 2 EJES

L  
50.00

*Vio*  
*Jos. N. Fel. Díaz*  
*Apdo. Argueta*  
*Jefe*

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 10/03/2017 09:34:38 a.m.  
 Tiquete: LIM61-PAR-I-81914  
 Consecutivo: 474854  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-61 Sentido: B  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: SB

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 10/03/2017 12:28:18 p.m.  
 Tiquete: LIM31-PAR-I-66718  
 Consecutivo: 372392  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: RU

Asistencia Vial  
\*8425

Asistencia Vial  
\*8425

Reunion con el contratista para realizar las reparaciones del proyecto las Golondrinas

Vehículo: toyota  
 Pl. co.: PBS 5855 (08)

*Jos.erson Cortez*  
 Coordinador de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
 PEAJE ESTE  
 No. ID: 1703130815130318  
 CASETA No.: 3  
 RECEPTOR No.: AMM1

TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
 CONTRIBUCION POR MEJORAS  
 REPORTAR A: denuncias@calldonloalcalde.com

FECHA: 13/03/2017 HORA: 10:16:26  
 2 EJES

7  
 L50.00

V.O. [Signature]  
 Jefe Depto. Ingresos

[Signature]  
 Director

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
 AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 13/03/2017 11:07:55 a.m.  
 Tiquete: LIM51-PAR-I-170072  
 Consecutivo: 664861  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-51 Sentido: B  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: YE

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 13/03/2017 12:43:27 p.m.  
 Tiquete: LIM11-PAR-I-168957  
 Consecutivo: 734042  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-11 Sentido: A  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: YR

Asistencia Vial  
 \*8425

Asistencia Vial  
 \*8425

Reunion con el diseñador del proyecto:  
 construcción de vado en quebrada la ruidosa, sector  
 el filon  
 Vehículo: toyota  
 placa: PBS 5855 (08)

Ing. Gerson Cortés  
 Coordinador de Proyectos [Signature]

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE

No ID: 17009951168348

CATEGORIA: I

RECEPCION: 02/03/2017

TARIFA: 12.00

DEPARTAMENTO DE TURISMO Y COMERCIO EXTERNO

REPORTAR: 02/03/2017

FECHA: 02/03/2017 HORA: 09:41:17

02 marzo/17 2 EJES 9:41 a.m.

250.00

*Verso*  
*Jefe*

3

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
RTN 08019013547095  
Fecha: 02/03/2017 12:25:57 p.m.  
Tiquete: LIM51-PAR-I-168348  
Consecutivo: 633433  
Categoria: I  
Valor: 19  
Carril: VIA-LIM-51 Sentido: B  
Forma de Pago: Efectivo  
Atendido por: YS

Asistencia Vial  
\*8425

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
RTN 08019013547095  
Fecha: 02/03/2017 04:41:00 p.m.  
Tiquete: LIM11-PAR-I-167445  
Consecutivo: 697552  
Categoria: I  
Valor: 19  
Carril: VIA-LIM-11 Sentido: A  
Forma de Pago: Efectivo  
Atendido por: SO

Asistencia Vial  
\*8425

Proyecto: san Juan Viejo - Copan Viejo y vado al coco  
vehículo: Toyota  
Placa: PBS-5855 (08)

*Jyerson Cortez*  
Coordinador de Proyectos

*[Signature]*  
250.00  
Director Ejecutivo



~~2112~~  
Marzo

ALCALDIA MUNICIPAL DE SA  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE  
No. 16031405082300110  
CASETA No  
RECEPTOR No KGHT  
TARIFA L.: 12.00  
OBRAS, ORDEN HONESTIDAD  
CONTRIBUCION POR MEJORAS  
REPORTAR A: denuncias@calidonicocalde.com  
FECHA: 27/03/2017 HORA 13:00:10  
2 EJES

212.00  
9

visita de campo de los bancos de prestamo en  
San Manuel, para el proyecto de escollera de  
omonita  
carro: mitsubishi 07  
placa: PP-00676

1000  
~~Director Ejecutivo~~  
Director Ejecutivo

~~Gerson~~  
Gerson Cortes  
Coordinador de Proyectos

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE

No. ID: 1703300506140860  
 CASETA No.: 4  
 RECEPTOR No.: DCMF

**TARIFA L.: 12.00**

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncias@calidonioalcalde.com

FECHA: 30/03/2017 HORA: 11:34:05  
**2 EJES**



*230.00*  
*10*

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 30/03/2017 01:30:10 p.m.  
 Tiquete: LIM51-PAR-I-172565  
 Consecutivo: 713105  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-51 Sentido: B  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: MF

PEAJE PEAJE1  
 RTN 08019013547095  
 Fecha: 30/03/2017 04:36:30 p.m.  
 Tiquete: LIM31-PAR-I-68103  
 Consecutivo: 413689  
 Categoría: I  
 Valor: 19  
 Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A  
 Forma de Pago: Efectivo  
 Atendido por: DM

Asistencia Vial  
\*8425

Asistencia Vial  
\*8425

*Visita de las alcaldías de la lima y el Progreso  
 para las firmas de actas de proyecto  
 Carro: Mitsubishi 07  
 Placa: PP-00676*

*Jefe Juz.  
 Director Ejecutiva*

*Gerson Cortes  
 Coordinador de Proyecto*

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE

No. ID: 1703340535150202  
CASETA No.: 6  
RECEPTOR No.: SCAOT

TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: [denuncias@calidonioalcalde.com](mailto:denuncias@calidonioalcalde.com)

FECHA: 31/03/2017 HORA: 09:12:60

2 EJES

L50.00

11

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1

RTN 08019013547095

Fecha: 31/03/2017 09:36:53 a.m.

Tiquete: LIM51-PAR-I-172670

Consecutivo: 715393

Categoría: I

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-51 Sentido: B

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: YZ

Asistencia Vial  
\*8425

CORREDOR TURISTICO DE HONDURAS  
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A. de C.V.

PEAJE PEAJE1

RTN 08019013547095

Fecha: 31/03/2017 10:37:19 a.m.

Tiquete: LIM31-PAR-I-68151

Consecutivo: 415076

Categoría: I

Valor: 19

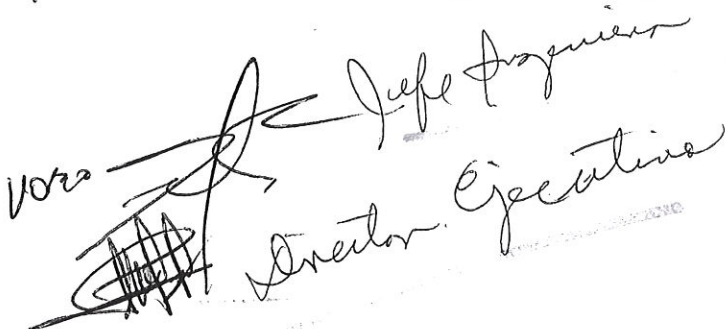
Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A

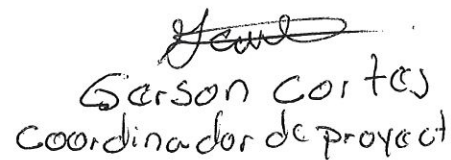
Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: MF

Asistencia Vial  
\*8425

Visita de campo con la gente de la municipalidad  
de San Manuel para la servidumbre de paso  
para el proyecto de omonita  
carro: toyota gris  
placa: PBS. 5855

Vozes  
  
Director Ejecutivo

  
Garson Cortes  
Coordinador de proyecto

**Detalle Caja Chica**  
**MES DE MARZO DEL 2017**

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal					0.00
0151	Asistencias Sociales Varias		454.91			454.91
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda					0.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehiculos		150.00			150.00
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		512.00			512.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros		1,008.75			1,008.75
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	162.97				162.97
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		<b>162.97</b>	<b>2,135.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,298.63</b>

  
 Lic. Nolvía M. Caballero  
 Contadora

