

Detalle Caja Chica
MES DE JUNIO DEL 2017

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal		615.00	320.00		935.00
0151	Asistencias Sociales Varias					0.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	60.00				60.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos			300.00		300.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina		230.00			230.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación					0.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje					0.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje		12.00			12.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros		349.00			349.00
0332	Papel para Computación			227.50		227.50
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
		60.00	1,206.00	847.50	0.00	2,113.50




Lic. Nolvía Margarita Caballero
Dpto de Contabilidad CCIVS




Lic. César Augusto Trejo
Jefe Dpto de Admon

Detalle Gastos Caja Chica

Efectuados durante el mes de Junio 2017

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	07-jun-17	2056018	Power Chicken	Gastos alimentación personal Dpto. Admón	320.00
2	08-jun-17	470590	La Mundial	Candados bodega estacionamiento y Bienes	148.00
3	14-jun-17	2042776	Power Chicken	Gastos alimentación Comis. Evaluac CPN-001	615.00
4	15-jun-17	475883	La Mundial	Pegamento reparación material de Lab. Suelos	35.00
5	16-jun-17	2913	Multiservicios La Siete	Reparación llanta Mitsubishi Verde	200.00
6	16-jun-17	193496	SYCOM	Diagnóstico para reparac comput. Contratac	230.00
7	20-jun-17	10700	Copicentro Xerografico	Fotocopias informe Gest por Result y modif.Pres	227.50
8	21-jun-17	2931	Multiservicios La Siete	Reparación llanta Toyota Verde	100.00
9	23-jun-17	483096	La Mundial	Candado portón entrada estacionamiento	166.00
10	18-may-17	Talonario Peaje	Municipalidad SPS	Peaje Boulevard sur Toyota Gris	12.00
11	29-jun-17	906074	Logistica de Avanzada	Envio documentos de Auditoria Int. a TSC	60.00
				TOTAL	2,113.50


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lic. Cesar Trejo
 Administrador



COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #1
R.T.N. 05019001050144
CALLE 11 AV.15 S.O.
BO SUYAPA, SAN PEDRO SULA
REPRESENTANTE LEGAL:
INFORMACION@POWERCHICKEN.CO

DIRECCION: C.B. SAN VICENTE, N.O.
27 CALLE, FRENTE A MAQUILLA LEAR.
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL
NO. 000-001-01-02056018

CAI:
2EC26A-04650E-1642AA-9B6402-075735-
66
RANGO AUTORIZADO
DE: 000-001-01-02000001
HASTA: 000-001-01-03000000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 08/08/2017

NOMBRE: CCIVS
RTN: 000190.1436102

7 Opinio/17
FECHA: 07/06/2017 01:26 PM

CAJA1 #181

RECEPCION: HECTOR
CAJA1 #181

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR	10082
CMB SNDW CUBA (1 X160.00)	160.00
MAIZ REGULAR	
PEPSI GRD	
CMB SNDW CUBA (1 X160.00)	160.00
MAIZ REGULAR	
NARAN AGRIA GRD	
SUBTOTAL 15%	L.278.26
ISV COMIDA IMPUESTO	41.74
IMPUESTOS TOTAL	L.41.74
PARA LLEVAR TOT	L.320.00
EFFECTIVO	L.500.00
CAMBIAR	L.180.00

15% SUBT: 278.26 IMPTO: 41.74
SON: TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS

SUGERENCIAS AL:
TEL. 2553-5353

GRACIAS POR TU VISITA!!!

ORIGINAL CLIENTE

COPIA EMISOR

- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.6.7.70

[Handwritten signature]
Directo
Ejecutivo

AD-094-2017

illatoro.

utivo.

inistración.

el 2017.

alimentación.

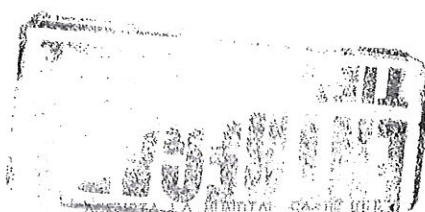
ización para atender en alimentación a los
oria Hernández.

el proceso del pago del décimo cuarto mes de
judicialpa estamos aprovechando la hora del
as del SIARH en Servicio Civil en Tegucigalpa

umentación que solicito la Lic. Jessy Mendez
onal de SEFIN y que se debe presentar el día

[Handwritten signature]





AGENCIA MUNDIAL SA DE C.A.
servicioalcliente@mundial.la
SIETE CALLE - SPS
7 CALLE 6 Y 7 AVE 90 Bo LEMPIRA

RTN 05019003076139 PBX 2557-9000
CAI FRD488-740F23-704C89-7077C4-AAE231-38
Fact Contado 002-001-01-00470590 00470590
RefInt 2252913 Vnd FOS
Cliente Consumidor final
08/06/2017 11:32:54 a.a. CA3K3 FMORENO

Director División Control de Bienes

Comentarios:
8 Junio/17

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
ALDABA INOXIDA 2.5" C/TORN DORADA				
45352	1	PZA L.	8.00	L. 8.00
CANDADO PAPAIZ 20MM-3/4" CR 20 DORADO				
31394	1	PZA L.	65.00	L. 65.00
CANDADO PAPAIZ 25MM-1" CR 25 DORADO				
2474	1	PZA L.	75.00	L. 75.00

Sub-Totals: L. 128.00
15% I.S.V. L. 19.20
GRAN TOTAL: L. 148.00
EFFECTIVO: L. 200.00
Su Cambio EFFECTIVO: L. 52.00

214800

Total Items: 3
Fecha limite de emision: 19/10/2017
Rango: 300001 / 500000

Director Ejecutivo

Original Comprador/Copia Contribuyente
ABIERTO LOS DOMINGOS

- ① Candado para Bodega del parque
- ② Candado y Aldaba p/ bodega RRHH

- ① Candado para Bodega de Estacionamiento
- ② Candado para Bodega de Bienes, ubicado en oficina de A.A.A.A.

ENTREGADO

Agencia La Mundial
Tienda 7 Calle

[Handwritten signature]

servicioalcliente@lamundial.hn
SIETE CALLE - GPS
 7 CALLE 6 Y 7 AVE SO SO LEMPTRA
 CN 00019003076139 FDX 2357-0660
 CAX F00489-740F23-704089-707704-062511
 Fact Contado 002-001-01-00473803
 RefDnt 2258206 Vno PDS
 Cliente RTH 05019011434102
 Cliente CCIVS **CCIVS**
 15/06/2017 08:54:51 a.m. CASH SHOOTING
 15 Junio 2017

Fe 475883
[Handwritten signature]
de Aveloz

Doc. 57 574 P70027 0162
 PEGAMENTO/EPÓXY 2-OZ P/METAL ADRO ES-606
 40180 1/ PZA L. 25.00 L. 25.00

Pegamento

Sub-Totals	L. 36.43
Exentos	L. 0.00
Gravados	L. 36.43
15% I.S.V.	L. 5.46
GRAN TOTAL	L. 41.89
EFFECTIVO:	L. 100.00
de Cambio EFFECTIVO:	L. 59.00

TRENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS
Total Items: 1
 Fecha Límite de emisión: 17/10/2017
 Rango: 300001 / 500000

Original Comprador/Copias Contratuyente
Pegamento para
Reparación Jarriz de
Lab Antares de Aveloz

Original Comprador/Copias Contratuyente
ABIERTO LOS DOMINGOS
Reparación Jarriz de
Lab Antares de Aveloz

Fotocopia de
Factura

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
 llantcentro7@gmail.com • R.T.N. 05019013590924

Quiza
Mrs de Peobta

16 DE JUNIO DEL 20 17

CLIENTE: **CCIVS 05** R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
2	Reparaciones	69.57	139.13
1	lonas negras		
1	Valvula con instalacion		34.78
			200.00

FACTURA 000-001-01-00 SUB-TOTAL L. 173.91
 No 002913 15% I.S.V. L. 26.09
 CAI: AE178A-4AB860-2A46BC-E75F07-A413E1-AF TOTAL L. 200.00
 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/08/2017

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



Cliente : 9284 CCIVS
R.T.N.:08019011436102

11 Calle, 10 Ave. Bo. Los Andes N.O. CAI: 1E27B3-9937C4-D54182-1AC584-2553DD-65
Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.
R.T.N 05019002074321
contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO
FACTURA No. 000-001-01-00193496
Hora: 01:28 p.m. Fecha: 16/06/2017
Original

Fecha Limite de Emision: 16/01/2018
Rango: 000-001-01-00180901 al 000-001-01-00240900

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
REP-COMP6	Revision de Computadora	1 L.	200.00 L.	0.00 L.	200.00



ENTREGADO JUN 2017

ENTREGADO

16 JUN 2017

Diagnostico / Reparación / Computadora Unidad de Contratación

[Signature]

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: **Elias**

[Signature]
Director Ejecutivo

COPICENTRO XEROGRAFICO, S. de R.L.

Copias, encuadernados y laminados

Bo. El Benque, 5ta. Calle 7 y 8 Ave., San Pedro Sula,
Tel.: 2550-2816, Telefax: 2558-9155, cpxco@hotmail.com

R.T.N. 05019002067763

FACTURA 000-001-01-00 010700

Señor: CCINS

Fecha: 20/6/2017 R.T.N.:

TAMAÑO	ORIGIN.	COPIAS	TOTAL COPIAS	PRECIO COPIAS	PRECIO TOTAL
1/4 p - @ 20		5	5	20 =	100 =
1/4 p - B/N		5	5	3 =	15 =
8 cm		55	55	15 =	825 =
Carta		30	30	12 =	360 =

*MODIFICACION Presupuesto
EX RECURSOS*

Sub-Total L. 1227.50

% S/V L. 15

TOTAL L. 1410.75

FACTURA AL: CONTADO CRÉDITO

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Archivo

Son: Diecisiete mil y setecientos con 75/100

TIP. EL ESFUERZO, TELEFAX: 2553-3020, R.T.N. 05011950002450, Certificado No.: 9231-15-10500-91,
Mayo 2017, 5000 Facturas, Rango autorizado del 000-001-01-00010401 al 000-001-01-00015400
CAI: 0E52A2-96B518-C34FA9-58BB15-047576-19 Fecha Límite de Emisión: 26/05/2018

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

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

21 DE JUNIO DEL 2017

CLIENTE: CCZVS R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Lona tipo vulcanizada		86.96
	foto verde		
	PAA839		

Sub-TOTAL L. 86.96

15% I. S. V. L. 13.04

TOTAL L. 100.00

FACTURA 000-001-01-00 No 002931

CAI: AE178A-4ABB60-2A46BC-E75F07-A413E1-AF
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/08/2017

Son: Cien 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

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV.
 servicioalcliente@lamundial.mx
 SIETE CALLE - SPS

7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bc LEMPIRA
 RTN 05019003076139 PRX 2557-8600
 CAI F8D408-740F23-7D4C89-7D77C4-AAE251
 Fact Contacto 002-001-01-00483096
 RefInt 2265419 Vnd POS Fe. 483096
 Cliente RTN 08019011436102
 Cliente CCIVS
 23/06/2017 02:39:05 p.m. CAJ#2 SMACEDO
 Comentario:

23 Junio/17

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CANDADO PATAZ 35/30MM CIER LARG CR35 BL				
40300 1		PZA	L. 166.00	L. 166.00

Sub-Total:	L. 144.35
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 144.35
15% I.S.V.	L. 21.65
GRAN TOTAL:	L. 166.00
EFFECTIVO:	L. 500.00
En Cambio EFFECTIVO:	L. 334.00

L166=

CIENTO SESENTA Y SEIS LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 1

Fecha limite de emision: 19/10/2017

Rango: 300001 / 500000

Original Coprador/Copia Contribuyente

ABRIERTO LOS DOMINGOS
Abdala Padon entrada Estacionamiento

Director Ej.
Director Ej.

Ursita (Estacion) Ctrnda.
 Vehiculo Toyota Grrs.
 Rehabilitacion de telemetria.

L12.00

Luis Diego Salas
Hidrologia
 0501-1984-09695
 18-Mayo-17

SAN PEDRO SULA

Obras. Orden Honestidad

Director Ej.



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: 20/03/2018
 C.A.I.: 3D9D10-1766FB-CC4A87-DFAA5B-4D9092-81
 RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-08-00830051 AL 000-001-08-00926050

No. SE-387750241 WW

R.T.N. 08019004471131

No.000-001-08-00906074

GUIA DE REMISIÓN
 COPIA 1: EMISOR

SERV/INTER CREDIT CODE/CODIGO DE CREDITO
 T A

FROM/REMITENTE:		DELIVER TO/ENTREGAR A:		(Instrucciones para la entrega)	
C.C.I.V.S - Auditoría Interna		Lic. Mirza Casco		Tribunal Superior de Cuentas	
Telephone/Teléfono: 2552-2577		Origin - Origen: SAR	Telephone/Teléfono:	Postal Code/Código Postal:	Destination - Destino: TGU
Signature - Firma: [Signature]				Coverage - Cobertura Total: CT	
PIECES / PIEZAS	WEIGHT / PESO	DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO:			FARE / TARIFA
		Sobre manila			60.00
DIMENSIONES	ACTURA	DECLARACION	INSURANCE / SEGURO	Taxes/Customs-Impuestos/Aduana	Total Charges - Total Cargos
CONTENTS / CONTENIDO		RECIBIDO POR CAEX	D/D	M/M	Y/A
DOCUMENT DOCUMENTO			29	6	17
NON DOCUMENTS / NO DOCUMENTO					

Consultas en Internet
 www.cargoexpreso.com

El Proveedor de este servicio no entendió facturar, en vista de que tenían en trámite la solicitud de tolerancias a la SAR.