

**Detalle Caja Chica**  
**MES DE MAYO 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	1,077.86				1,077.86
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda					0.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones			1,042.54		1,042.54
0240	Mant. Y Rep. Vehículos		200.00			200.00
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		106.00			106.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros		259.44			259.44
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
		<b>1,077.86</b>	<b>565.44</b>	<b>1,042.54</b>	<b>0.00</b>	<b>2,685.84</b>



Lic. Nolvía M. Caballero  
Contadora



## Detalle Gastos Caja Chica

Efectuados durante el mes de Mayo 2017

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	08-may-17	2758	Multiservicios La Siete	Reparación llantas Misubishi negro	200.00
2	25-may-17	9019	Compuser	CD y sobres para bases procesos Licitaciones	259.44
3	25-may-17	106	Electricidad y Mas...	Mano de obra varias reparaciones eléctricas	600.00
4	25-may-17	102152	SEL Suministros Electricos	Materiales varias reparaciones eléctricas	442.54
5	26-may-17	424327	Repostería Moderna	Atenciones Junta Directiva	684.00
6	26-may-17	3359579	Supermercados Colonial	Atenciones Junta Directiva	393.86
11	01-may-17	Varios (1)	Municipalidad	Pago peajes Apoyo Unid. Tec Perm. Region 01	56.00
12	01-may-17	Varios (2)	Municipalidad	Pago peajes Jefe Ingeniería visita proyec.	50.00
<b>TOTAL</b>					<b>2,685.84</b>

  
 Dora E. Zavala  
 Encargada Caja Chica

  
 Lic. Cesar Trejo  
 Administrador



Linea 00676 *Oficina material*  
**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

08 DE Mayo		DEL 20 17	
CLIENTE: CCIVS # 07 M Mesero			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
2	Cambios	43.48	86.96
	Completos Arma- dos y Desarmado		
2	Botas	43.48	86.96
<b>FACTURA 000-001-01-00</b>		SUB-TOTAL L.	173.91
<b>Nº 002758</b>		15% I. S. V. L.	26.09
CAI: AE178A-4AB860-2A46BC-E75F07-A413E1-AF FECHA LIMITE DE EMISION: 15/08/2017		<b>TOTAL L.</b>	<b>200.00</b>
Son: Dos Cientos 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/4 RANGO OTORGADO 000-001-01-00002001 AL 000-001-01-00003200 • F. ELAB.: AGOSTO/2016



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS**  
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007 Fax: 25614008  
 CompuSer@corporacionoliva.hn  
 R.T.N 05019003075248

**FACTURA CONTADO**  
 \*ORIGINAL\*  
 Fecha : 25/05/2017  
 Hora : 16:38:27  
 Factura N 000-001-01-00009019

RTN08019011436102  
 CCIVS

Fecha Limite de Autorizacion: 11/07/17  
 CAI: 86F47C-4031FC-724DB5-25367E-28FF55-CB  
 Rango Autorizado: 5001 Hasta: 10000  
 Vendedor: MARCO PAREDES

Qty	Item Interno	Producto	BF	BR	Gar./Dias	Valor Uni.	Total
50	CDR8052X	CD-R GRABABLE HP 52X 80 MIN	9	9	0 L.	3.50 L.	175.00
22	LSK60000	SOBRE BLANCO LSK CD/DVD	9	9	0 L.	2.30 L.	50.60

U.L.

*Para quemar en el D Base de  
 procesos de Licitaciones*

PA-1430



**COMPU SER**  
 COMPUTADORAS Y SERVICIOS  
 PBX: 2561-4001 AL 4007  
 FAX: 2561-4012 / 2561-4008

*Asistente de  
 Contratacion*

*Recibido  
 26/05/2017  
 Carol Hernandez  
 8:43 am*

*[Handwritten signature]*

Observacion:

Políticas de Venta

- El Cliente debe revisar su producto al ser entregado por COMPUTADORAS Y
- Las Garantia de Articulos que distribuimos estan delimitadas a las disposiciones que el fabricante dicta Ningún producto que presente señales de mala manipulación está sometido a garantía.
- La empresa no se hace responsable por la existencia de producto facturado y pagado que no ha sido reclamado.
- Pasados 60 días calendario de la fecha de facturación sin retirar el producto la empresa queda liberada de todo compromiso y obligacion de devolución del dinero y entrega del producto.
- Cada devolución o cambio genera un gasto administrativo de 5% sobre el valor de la factura. Tendrán un plazo de 1 día para hacer algún tipo de cambio o devolución.
- En caso de Existir una devolución de producto se generara una nota de crédito la cual puede ser aplicable Dentro de 30 días, pasados 30 días no habrá devolución de ISV.
- Por cada Cheque devuelto habrá un recargo de Lps. 250.00 + gastos bancarios y Administrativos.
- El Importe de esta Factura devenga el 2.0% mensual a partir de la fecha de vencimiento y en cualquier otro gasto en que incurra nuestra empresa para recuperar importes de facturas vencidas, son aceptadas y pagadas por el cliente
- Para la compra de partes electronicas es necesario presentar equipo para prueba, no se aceptara cambio ni devolucion.

SubTotal	L.	225.60
Descuento	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe I.S.V 15%	L.	225.60
ISV 5%	L.	33.84
Total	L.	259.44

Son: Doscientos Cincuenta Y Nueve Lps. Con 44/100

Original: Cliente Copia: Emisor  
 Cotizacion #: 00011813

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por:

Recibido Por:

# ELECTRICIDAD Y MAS...

Prop. Armando Estrada Mencia  
Bo. Las Vegas, 8 Calle, 15 Ave. San Pedro Sula, Cortés  
Celular: 9762-0537  
R.T.N.: 18091972001419  
R.L. E-mail: armaestra3@gmail.com

## RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 787EBC-3C7793-1C41AB-894C65-E95086-06

000-001-04-00

Nº 000106

Recibi de: CCIVS R.T.N. 08019011436102

La Cantidad de: Seiscientos con 00/100

Por concepto de: Los conceptos siguientes:

- 1) Cambio de interruptor de Pared doble.
- 2) Cambio completo de tomacorrientes y enchufe de P/A.
- 3) Cambio de Break de panel electrico.

Lugar y Fecha: SPS, 25 De MAYO del 2017 Total Lps. 600.00

Original: Cliente Copia: Emisor  
Fecha Limite de Emisión: 27/01/2018  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000101 - 000-001-04-00000200

[Firma]  
Firma

Imprenta Gustavo Alonso Tel.2509-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24



SUMINISTROS ELECTRICOS  
SAN PEDRO SULA  
GRACIAS POR PREFERIRNOS

HERID: 70100000000138 TERID: 70100138  
VISA VISA

\*\*\*\*\*5988 (S)  
VENTA  
LOTE: 000001 CARGO: 002231  
FECHA: MAY 25, 17 HORA: 10:04  
RRN: 128192100428 HRO AUTOR: 731887

BASE LPS 384.82  
IMPUESTO LPS 57.72  
DESC. IMPUESTO -LPS 4.62  
TOTAL LPS 437.92

Copia Cliente

CESAR TREJO  
C3HSTDBP 6.07

# FACTURA



**SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V**  
 R.T.N.: 05019995092273  
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO  
 # Interno: 1100102152  
 Fecha: 25/05/2017 HF: 10:06AM  
 FACTURA N° 000-002-01-00102152

C.A.I:	BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 000-002-01-00088251 hasta 000-002-01-00115250
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

**CLIENTE: CSA100001 CCIVS**  
**DIRECCIÓN:**  
**RTN CLIENTE: 08019011436102**

**Original**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
100628	BTICINO BREAKER BTPLUG 2X50 BTN2/50	1 ✓	254.82	254.82
104142	EAGLE TOMA EMPOT.20A250V SENCILLO C/P MARFIL 1876V	1 ✓	26.47	26.47
104039	EAGLE PLACA PLASTICA 2131-V GE72101 TOMA-1 2X4	1 ✓	4.81	4.81
100741	BTICINO INTER. MODUS 1200MAB DOBLE AE2200EM	1 ✓	72.57	72.57
103868	EAGLE ENCHUFE P/EXT 1711BU 15A250V 2P3W NEGRO C/PO	1 ✓	26.15	26.15

U.L.

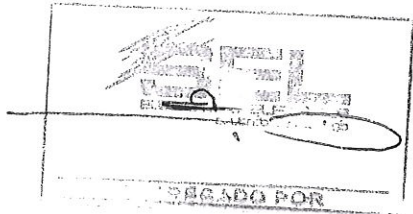
Pedido #:	1002992 Clase Entrega: Entrega Inmediata	Original: Cliente	<b>SUBTOTAL</b>	L.	384.82
Vendedor:	SPS2 Jairo Bonilla	Copia 1: Emisor	ISV	L.	57.72
Orden de Compra #:		Copia 2: DEI	<b>TOTAL</b>	L.	442.54

**Cuatrocientos cuarenta y dos Lempiras con 54/100.**

Identidad

Recibí conforme

**La factura es beneficio de todos, exijala.**

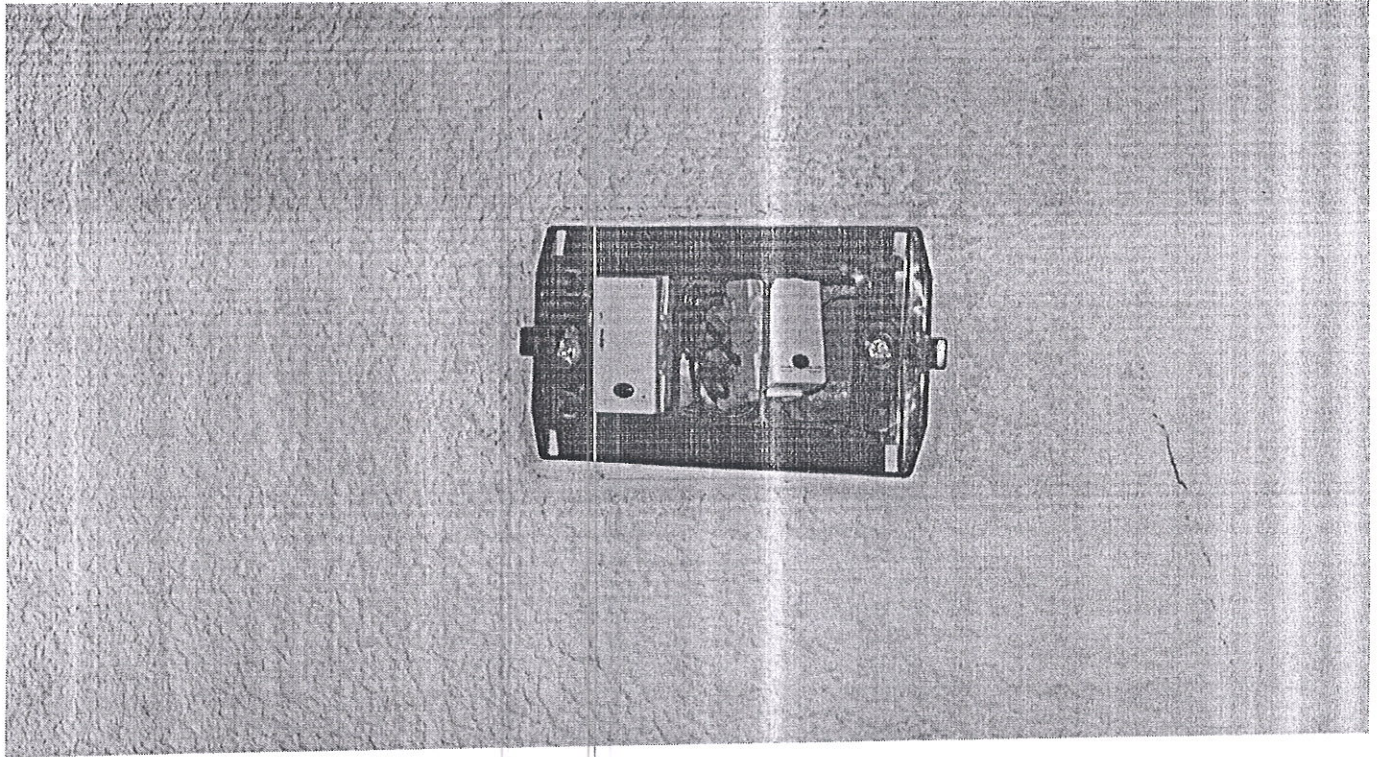
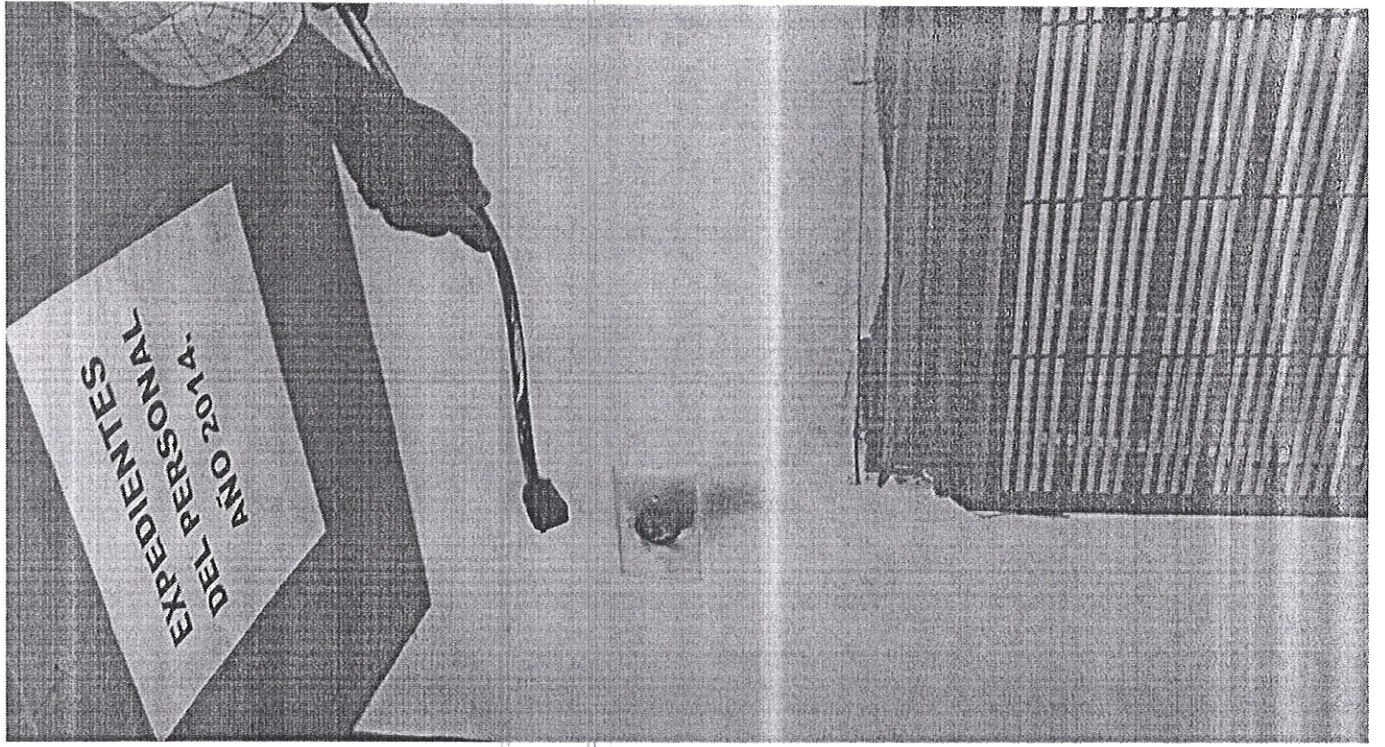


**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 5 DIAS DESPUES DE LA FECHA DE LA FACTURA.**

**JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.**

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



Memo

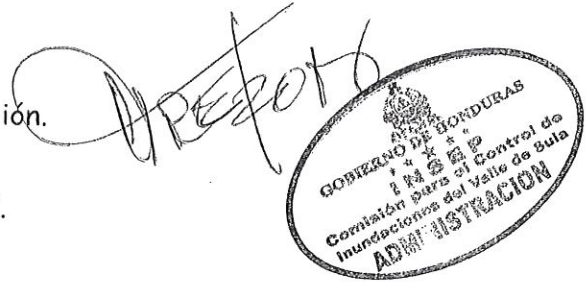
AD-085-2017

Para: Ing. Sergio Villatoro Cruz.  
Director Ejecutivo.

De: Cesar Trejo  
Jefe de Administración.

Fecha: 25 de mayo del 2017.

Asunto: Solicitud de reembolso de facturas.



Con la presente encontrara factura de SEL 102152 del 25 de Mayo del 2017 por valor de Lps. 442.54 y recibo No. 106 del 25 de mayo del 2017 por valor de Lps. 600.00, para su reembolso (Total Lps. 1,042.54) por reparaciones así:

1. Cambio de interruptor de pasillo principal.
2. Cambio completo de tomacorriente (hembra y macho) de aire acondicionado de la oficina del Jefe de Personal.
3. Cambio de Breque del panel principal del aire acondicionado de la sala de conferencias, que hace algunos días viene dando algunos problemas.

El lunes coordinaremos la revisión de las luces de la oficina del Ingeniero Jefe de Ingeniería.

Agradezco

Dirección ejecutiva  
Archivo

V.B.   
Director Ejecutivo

Stamp: GOBIERNO DE HONDURAS, COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE BULA, ADMINISTRACIÓN. Includes handwritten date 25 mayo 2017 and time 2:00.



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

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 05019999181241

2557-3164/2552-3759

reposteriamoderna@yahoo.com

CAI  
1715D5-257209-D84CBD-1F4352-BFB363-D2  
Fecha Límite Emisión: 22/10/2017  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00347001 al  
000-001-01-00497000

### FACTURA

No Factura: 000-001-01-00424327

Fecha: 26/05/2017 10:21 a.m.

Factura de Contado

Cliente: COMISION PARA EL CONTROL DE

INUNDACIONES DEL VALLE

RTN: 08019011436102

Cant.	Precio Unitario	Total
<b>QUICHE GRANDE</b>		
1.00	L. 156.52	L. 156.52
<b>SAMBUCES ( UND.)</b>		
18.00	L. 15.00	L. 270.00
<b>PASTELITO DE POLLO PEQ VOLOVAN</b>		
18.00	L. 6.96	L. 125.22
<b>GALLETAS DE MANTEQUILLA</b>		
18.00	L. 4.35	L. 78.26

Subtotal ISV L. 360.00

Subtotal Exento L. 270.00

ISV L. 54.00

Total L. 684.00

L684.00

Efectivo L. 1,000.00

Cambio L. 316.00

*Atención Junta Directiva  
(no se realizó por falta de Quorum)*  
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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

*Atención Junta Directiva  
(no se realizó por falta de Quorum)*

**COLONIAL**  
SUPERMERCADOS  
*Aquí todo está mejor!*

CORPORACION LA CUMBRE SA DE CV/SUPERMERCADO COLONIAL I

RTN: 05019006481226

AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440

Correo: FQUINTANA@CORPORACION.LACUMBRE.COM

Factura: 000-002-01-03359579

ID: 12452263

CAI: 26F89F-324554-E045AE-C60DD3-148623-8C

Rango Autorizado: 02232601 - 04232600

Límite de Emisión: 11/07/2017

Cliente: COMISIO DEL VALLE DE SULA CC

RTN: 08019011436102

Fecha: 26/05/2017

Cajero: ANA

Hora: 09:58:16 a.m.

Caja: 5

ix Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00% COCA COLA Original Lat L. 12.29	12	L. 147.48	
12 XL. 12.29			
0.00% SPRITE Normal Lata 350 L. 12.29	6	L. 73.74	
6 XL. 12.29			
0.00% DASANI Agua Pura 600ml L. 8.79	12	L. 105.48	
12 XL. 8.79			
0.00% COCA COLA SaborLigerol L. 12.29	1	L. 12.29	
0.00% COCA COLA SaborLigerol L. 12.29	1	L. 12.29	
15.0% FOM Platos Termicos #7 L. 11.79	1	L. 11.79	
15.0% BIA ICE Hielo Balsa 10 L. 30.79	1	L. 30.79	

L393.86

TOTAL: L. 393.86

EFFECTIVO Recibido: L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 106.14

Importe Exento: L. 351.28

Importe 15%: L. 37.03

15% IMPUESTO L. 5.55

Total Impuestos L. 5.55

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 06/100 LEMPIRAS

Premiamos su lealtad Por cada lempira acumula

un punto y canjelo por fabulosos premios

Visitanos en: www.supercolonial.com

Original: cliente Copia: Negocio

Facebook Twitter YouTube Instagram SUPERCOLONIAL

Peaje Pto Cortes  
M/Ne3ro PP00676

Municipalidad de Puerto Cortes  
Unidad tecnica Region #1  
Estacion: PUNTO CORTES  
P.V. 0002 - No. T. 00492495

*mateo*

Fecha: 03/05/2017 Hora: 16:03:35

Estacion: 00 Caseta: 02 Cajero: 48

Clase: 02 6.00

TOTAL

L. 6.00

Contribucion por mejoras.

M/Ne3ro PP00676  
Salida Sector Sta Cruz  
Apoyo a la UTR Valle de Sula

PEAJE SUR  
No. ID: 1705040434230874  
CASETA No: 3  
RECEPTOR No: RAP

*mateo*



TARIFA L. 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD  
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncias@calidontoalcalde.com

FECHA: 04/05/2017 HORA: 08:57:59

2 EJES

*L 56.0*

M/Ne3ro PP00676  
Salida Sector Sta Cruz  
Apoyo a la UTR Valle de Sula

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
RTN:

Fecha: 04/05/2017 Hora: 09:51:06

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 1385 - Glenda  
CARRIL: 302B  
FOLIO: 1210474 SEC: 1257567

CLASE: T01A  
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:  
16.52 2.48 19.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

M/Ne3ro PP00676  
Salida Sector Sta Cruz  
Apoyo UTR Valle de Sula

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.  
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
RTN:

Fecha: 04/05/2017 Hora: 18:32:18

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 17 - Andy  
CARRIL: 306A  
FOLIO: 1143801 SEC: 1171682

CLASE: T01A  
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:  
16.38 2.62 19.00

\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
\*3333

*Directo Equitativo*

*Logistico*  
Apoyo a Unidad Técnica Permanente de la Region  
del Valle de Sula, en visitas a sectores del Valle  
de Sula, propicio de sus actividades.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA  
PEAJE ESTE

No ID: 1705170159130106

CASETANO  
RECEPTOR HQ. JAL I

TARIFA L. 12.00

OBRAS, OBRER, HONESTIDAD  
CONTRIBUCION POR MEJORAS

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

FECHA: 17/05/2017 HORA: 08:05:08

2 EJES



ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

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

PEAJE PEAJE1

RTN 08019013547095

Fecha: 17/05/2017 08:16:22 a.m.

Tiquete: LIM61-PAR-I-88042

Consecutivo: 668844

Categoria: I

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-61 Sentido: B

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: MB

Asistencia Vial

\*8425

Visita a proyecto Vado El Coco, Sector El Progreso, Coro  
en vehículo Mitsubishi Negro placa PP-00676

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

PEAJE PEAJE1

RTN 08019013547095

Fecha: 17/05/2017 10:31:21 a.m.

Tiquete: LIM31-PAR-I-72160

Consecutivo: 515964

Categoria: I

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: AP

Asistencia Vial

\*8425

L 50.00

Ing. Neil Diaz - Jefe Depto. Ingeniería

V.B. [Signature]

Director Ejecutivo