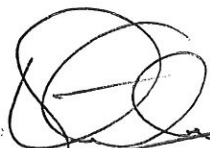


Detalle Caja Chica
MES DE JULIO DEL 2017

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal		414.00			414.00
0151	Asistencias Sociales Varias					0.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	120.00				120.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones		120.00			120.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos					0.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina				350.00	350.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación					0.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje		18.00	6.00		24.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje					0.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros					0.00
0332	Papel para Computación					0.00
0335	Libros, Periódicos y Revistas					0.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes		600.00	300.00		900.00
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Utiles de Escritorio y Oficina	172.50				172.50
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		292.50	1,152.00	306.00	350.00	2,100.50




Lic. Nolvía M. Caballero
Contadora

Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Julio 2017					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	07-jul-17	182308	La Cumbre Combustibles	Combustible Mitsubishi negro visita proyectos	200.00
2	25-jul-17	93453	Inversiones San Pedro	Combustible Mitsubishi verde gris visita proy	200.00
3	27-jul-17	94293	Inversiones San Pedro	Combustible Mitsubishi verde gris visita proy	200.00
4	28-jul-17	3070	Multiservicios La Siete	Reparacion mitsubishi verde gris	120.00
5	13-jul-17	1022184	Uno 20 Calle	Combustible Toyota verde en Recreovías	300.00
6	07-jul-17	448960	Comercial Lino	Memoria USB presentación Logros al Presidente	172.50
7	31-jul-17	Comprobante S/N	Municipalidad Pto. Cortés	Peaje Mitsubishi verde	6.00
8	12-jul-17	253215	Logistica de Avanzada	Docum. a ONADICI y TSC de Auditor Interno	120.00
9	13-jul-17	Comprobante S/N	Municipalidad de SPS	Peaje Visita proyectos procesos Licit. Pública	12.00
10	13-jul-17	Comprobante S/N	Municipalidad SPS	Peaje Visita proyectos procesos Licit. Pública	6.00
11	13-jul-17	1712902	Global Honduras Texaco	Bebidas personal visita proyect procesos L.Pub	99.00
12	13-jul-17	4793	Hotel Restaurante Tatiana	Aliment. Personal visita proyect procesos L.Pub	315.00
13	18-jul-17	219878	Technos' Desingn	Diagnostico y rep. Impresora Planific. Y Gestión	350.00
TOTAL					2,100.50


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lic. Cesar Trejo
 Administrador



carro = Mitsubishi Negro 07
 Placa = PP-00676
 San Manuel, Proyecto Omonita
 No tenemos disponibilidad
 de combustible.

LA CUMBRE COMBUSTIBLES SA DECV
 RTN: 05019016847741
 TEXACO MONUMENTO
 REDONDEL MONUMENTO A LA MADRE
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Mail: fquintana@corporacionlacumbre.com
 PBX: 25456440

Factura: 003-001-01-00182308

ID: 1686702
 CAT: 110C04-E1279C-7C47AC-2F3EE2-39E1D4-9F
 Rango Autorizado: 00000001 - 00200000
 Limite de Emision: 31/12/2017
 Cliente: CCIVS
 RTN: 08019011436102
 Fecha y Hora: 10/07/2017 10:17:28 a.m.

Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
0.0Z	COMBUSTIBLE DIE			200.00
	LE.11.7073X	L17.083223		

Total: L. 200.00

EFFECTIVO Recibido: L. 200.00
 Cambio: L. 0.00

Importe Exento: L. 200.00

Total Impuestos L. 0.00

DOSCIENTOS LEMPIRAS
 Gracias por su Compra
 Original: Cliente
 Copia: Negocio

PP01678 #02



INVERSIONES UNO SAN PEDRO
 S.DE R.L. DE C.V.

ESTACION SAN PEDRO
 B° El Benque, 6 y 7 Calle
 8 y 9 Ave, S.O., Tel.: 2550-1566
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 emtransa23@hotmail.com

R.T.N. 05019010331997

Fecha: 25/07/2017

Cliente: CCIVS

R.T.N. 08019011436102 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Litros Gasolina Regular	
	Litros Gasolina Super	
11.582	Litros Diesel	200.-
	Lavado	
	Filtros	
	Aceites	

CAI: 2A2D35-5DEF60-54468T-CDB82E-EE06A2-58
 Rango Autorizado 000-002-01-00085001 al 00105000

FACTURA AL CONTADO

000-002-01-00 N° 093453

Limite de Emision:
 04/05/2018
 Original: Cliente
 Copia: Emisor

Son en L.: Doscientos

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO	
15% I.S.V.	
TOTAL L.	200.-

Fecha de Recepcion: 04/05/2017

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente

Proyecto: obras de Protección en margen izquierda
 del río Uluwa, sector Omonita

PP01678 #2
mitsubishi verde gris



INVERSIONES UNO SAN PEDRO
S.DE R.L. DE C.V.

ESTACION SAN PEDRO
8° El Benque, 6 y 7 Calle,
8 y 9 Ave, S.O., Tel.: 2550-4563
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
emtransa23@hotmail.com

R.T.N. 05019010331997

Fecha: 27/07/2017

Cliente: CCIUS

R.T.N. 08019011436102 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Litros Gasolina Regular	
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	200.00
	Lavado	
	Filtros	
	Aceites	

CAI: 2A2D35-5DEF60-544681-CDB82E-EE06A2-58

Rango Autorizado 000-002-01-00085001 al 00105000

FACTURA AL CONTADO

000-002-01-00 N° 094293

Límite de Emisión:

04/05/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Son en L.

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente

Proyecto: obras de protección en margen
izquierda del río ulua, sector amenita

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO	
15% I.S.V.	
TOTAL L.	200.00

Fecha de Recepción: 04/05/2017

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

28 DE JULIO		DEL 20 17	
CLIENTE: CCIUS		R.T.N.	
CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Mecha co.		60.86
1	valbula		43.48
M/Verde			
PP00677			
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L. 104.34	
N° 003070		15% I.S.V. L. 15.65	
CAI: AE178A-4AB860-2A46BC-E75F07-A413E1-AF		TOTAL L. 120.00	
FECHA LIMITE DE EMISION: 15/08/2017			
Son: Ciento veinte 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

Tejeda Verde

UNO 20 CALLE

3 AVE. SE, 20 CALLE, SPS

UNO HONDURAS

RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA BLOO E, TEG HN

EMAIL: replegal-UNOHND@uno-terra.com

CAI:

3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09

RTN: 08029995457769

AUTH NO.: HN006

FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017

RANGO: 010-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #02	17.565L @ 17.080/ L	300.00
Sub Total		300.00
TOTAL		300.00
EFFECTIVO L		300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	300.00	0.00	300.00
Total	300.00	0.00	300.00

Ateñido
Programa Residencial

FACTURA

NO.: 010-001-01-01022184

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL

RTN: CF

TEL. 2236-8438

Original- Cliente Copia - Emisor

Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CS# 004 DR# 01 TRAN# 20082

13/07/17 08:25:19

TIENDA# HN006

León
mantenimiento
Oficina de Información
"COMERCIAL LINO"

Casa Matriz
 7 Ave. 7 y 8 Calle. S.O. Bo. Lempira
 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) 2552-5000, Fax: (504) 552 5516
 email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0106-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
 PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 004-002-01-00448960

Fecha: 2017/07/7 Hora: 12:22

Para presentación Rozas
 CCVS *del Presidente.*

RTN cliente 08019011436102

Condición Contado

Plazo: 000 Caja#:

Vendedor: 20 NORMA MARTINEZ

Cantidad	Código/Catálogo	Red
Descripción		
Precio	I.S.V.	Monto

1	BLADE-8GB	11
	MEMORIA USE 8GB SANDISK	
	BL BLADE-8GB	

150.00	22.50 C
	150.00

Sub total 150.00

Venta Neta 150.00

Venta Exenta .00

Venta Gravada 150.00

Impo 15% 22.50

Total Lps. 172.50

CIENTO SETENTA Y DOS LPS. CON CERO

SU AHORRO ES: LPS.

CAI

2311AE-212683-CAI

EBONIO

TO EREPHYTOR

SEVICIOS POR AGNIA

EXIMTV

GUENCINBES BENEFICIO DE 100

QUICUA: CI 11001, COMA: CI 12006

10000 175.00 100.00 33.00

PP01678 M Verde
Viage
a bordo
 Municipalidad de Puerto Cortes

ion: PUERTO CORTES

0001 - No. T. 00342086

atendiendo SEAFI
 : 31/07/2017 Hora: 20:08

ion: 00 Caseta: 01 Cajero: 24

: 02

AL

L. 6.0

Contribucion por mejoras.



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	Comayaguela	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: 29/06/2018
CAI: 882F6F-84BFDC-0744BE-EB4600-2B2655-02

FACTURA

N° 000-001-01-00253215

LUGAR: SPS

NOMBRE: C.C.I.V.S.

DIRECCIÓN:

DÍA: 12 MES: 7 AÑO: 17

RTN:

TEL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
387760195 Onadici de: Auditoría	104.35
387760204 + 50. Inter	15.65
15% ISV L.	
TOTAL L.	120.00

TOTAL EN LETRAS:

FORMA DE PAGO

BANCO:

EFFECTIVO: ☒

CHEQUE No.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

RANGO: 000-001-01-00245726 - 000-001-01-00320725

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

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

SAM GLOBAL HONORARIAS S.A. DE C.V.
Tercero Truck Ship Puerto Alto
Puerto Cortes, Col. Puerto Alto, RM 29

13/07/2017 18:56:30

Fecha Final de evaluación: 25/06/2012

TARIFA L: 12.00

GRAN. DE. HONESTIDAD
CONTENIDA EN FOR. MEJORAS

REPORTEAR A: las@caidomocai.de.com

CLAVE: 00000000 11/06 13/00

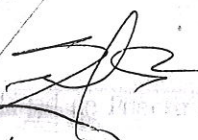
22.00

GRAN. DE. HONESTIDAD
CONTENIDA EN FOR. MEJORAS

REPORTEAR A: las@caidomocai.de.com

CLAVE: 00000000 11/06 13/00

22.00


 R 6.00
 Pago Recaje
 Caseta Puerto
 Cortes
 Viaje sector Ocoa
 visita Litman publico
 13/07/17.
 visita Litman publico
 13/07/17.

Visita a fctioz de
Oraxpetos - L.P.N.
13 Julis 2017

Ing. Neulösz - Lfd. 12/1901

Hotel y Restaurante Tatiana y Kiosko Dinora

Inversiones Martínez Riera, S. De R. L. De C. V.

R. T. N.: 02029003084883

Hotelería, Restaurante, Bares y Similares.

Bo. La Playa, Omoa, Cortés. Teléfonos: 2658-9182 / 2658-9186

reno.escobar87@hotmail.com

Día	Mes	Año
13	7	17

Cliente: CCIVS

RTN: 08019011436102

Dirección: _____

Son: trescientos quince

Lempiras

Cant.	Descripción	P. U.	Monto
	Por Consumo de alimentación		315.00
	visite sitios propios		
	Licitación pública nacional		

HECHO POR: J&M IMPRESORES, CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5, RTN: 0506900042994 - TELS.: 2665-3408 / 4382
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00005100

CAI: 82BF50-AC6763-71449A-1EA8F2-F47C0F-7D

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2017

FACTURA

000-001-01-0000

Nº 4793



La Factura es Beneficio de Todos, "Exíjala"

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Importe Exento L.	
4% Turismo L.	
Importe Gravado al 15% ISV L.	273.91
15% I. S/V L.	41.09
Importe Gravado al 18% ISV L.	
18% I. S/V L.	
TOTAL L.	315.00

MEMORANDUM

Ingeniería IN157-2017

PARA: Abog. Ricardo Castejón
Asesoría Legal

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 10 de Julio 2017



En atención a su solicitud presentada en reunión sostenida el día viernes 7 de julio de los corrientes, tengo a bien presentarle el programa de actividades para la presente semana concerniente al Departamento de Ingeniería:

Lunes 10 de Julio 2017:

- Revisión técnica Bases de Licitación LPN-07-2017-CCIVS, LPN-08-2017-CCIVS, LPN-09-2017-CCIVS.
- Elaboración solicitud de proyectos para Licitación Privada.

Martes 11 de Julio 2017:

- Recepción final Proyecto "Obras de Protección Río Choloma II Etapa".
- Revisión documentación soporte para orden de cambio de Contrato N° P2-002-2017-CCIVS.
- Revisión documentación soporte para modificación de Contrato N° P8-008-2017-CCIVS.

Miércoles 12 de Julio 2017:

- Elaboración Términos de Referencia para concurso Publica Nacional CPN-002-2017-CCIVS.
- Revisión documentos de cierre de Proyecto "Obras de Protección Río Choloma II Etapa".

Jueves 13 de Julio 2017:

- Visita de campo de Proyectos para proceso de Licitación Publica Nacional (Sector Choloma y Omoa).

Viernes 14 de Julio 2017:

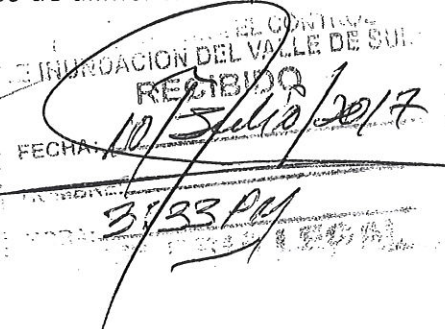
- visita de campo de Licitación Publica Nacional (Sector Guaymón).

✓ Para el cumplimiento de las actividades previstas para los días jueves 13 y viernes 14 se requiere la disponibilidad de un vehículo de la Institución con combustible suficiente para la gira, así como recurso económico para gastos de alimentación para 4 personas (aproximadamente L. 150.00 por persona por día).

Atentamente,

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo

Abog. Ricardo Castejón
Director Ejecutivo





Noé Miranda – Dpto. Unidad SIG

No.18-07-2017

M

Villatoro
ecutivo

le Planificación

2017

[Handwritten signature: Noé Miranda]

FACTURA

Factura: 007-004-01-00219678

Transacción: 28026
RTN: CONTADO
Nombres: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 18/07/2017
Hora: 02:43:36 p.m.
Cajero: 0038
Artículos: 1 Caja #: 4
Vendedor: Juan Castro

RTN: 08019011436102
CCIVS

Descripción	Importe
23 - Mantenimiento Impresora - N/A	L. 350.00

Exento	L. 0.00
Grabado 15%	L. 304.35
Impcto 15%	L. 45.65
Total	L. 350.00

L. 350.00

EFFECTIVO recibido L. 350.00
Cambio L. 0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Contabilidad

Trescientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2018
Rango Autorizado: 007-004-01-00210001 al
007-004-01-00279700
C.A.I.
38A401-FBBF0F-6A46AF-5F0DD7-BEAD40-4C

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

Política de Devoluciones

or el Ing. Juan José Alvarado Jefe de Planificación, el día viernes
io, se procedió a llevar la impresora marca HP modelo 1200 al
GN, para realizarle un diagnostico por una falla técnica en el
impresión de documentos. En el diagnostico presentado por el
una falla en la compuerta trasera del equipo la cual impedía la
así también se revisaron los cartuchos y cabezales de tinta por lo
praran nuevos los cuatro cartuchos (negro, amarillo, magenta,

o al equipo de impresión se pagó Lps 250.00, y por la reparación
) haciendo un total de Lps.350.00

o del equipo y factura.

ión.

[Circular stamp: GOBIERNO DE HONDURAS, I N S E P, Comisión para el Control de Instituciones del Valle de Bula, PLANIFICACION Y GESTION]
[Handwritten signature: Jefe Planificación]
[Handwritten signature: M. Gestio]

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

SOPORTE TÉCNICO

RTN: 01019008202272, Tel. 2508-2588

ATLANTIC BUSINESS CENTER, Bo. Los Andes, 7Calle-Ave. Circunv.

COMPROBANTE DE ENTRADA DE EQUIPO

Fecha de Orden: 7/7/2017 10:15:23a. m.

O.T. #5291

CLIENTE

Nombre: JUAN JOSE
Identidad / RTN: 0801197523731
Contacto:
Teléfono: 0504-9991-0076
Dirección: BARRIO EL BENQUE 8 AVENI 7 Y 8 CALLE

INFO. DE FACTURA

EQUIPO 1/1

N. Serie: TH47G1200M Tipo: IMPRESORAS Password:

Descripción: IMPRESORA, hp 1200 BLANCO

Fecha Prometida A ENTREGAR: 8/7/2017 10:16:04 a. m.

TINTAS

NEGRO: 70%, AMARILLO: 70%, AZUL: 60%, MAGENTA: 60%

ACCESORIOS			
Descripción	No. de Serie	Estado	Lo dejó?
NO TRAE NINGUN ACCESORIO			No

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ESTADO DEL EQUIPO: EN ESPERA

Tipo: SERVICIO TÉCNICO PARTICULAR

Técnico: JUAN JOSE CASTRO / 8902-9610

Fechas: Ingresó: 7/7/2017 10:15:23a. m. | Revisión: NO | Listo: NO |
Entregado: NO

Costo Aprox: 0.00

Código de Venta:

No. Factura:

Cód. Vendedor:

1016 - Juan Castro

Problema o Trabajo a Realizar:

REVISION DE IMPRESION Y ERROR

Solución:

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

1. QUE AL NO RETIRAR SU EQUIPO EN LOS PRÓXIMOS 10 DÍAS, SE LE COBRARA UN RECARGO DE L. 50.00 POR CADA DÍA.
2. AL NO RETIRAR SU EQUIPO DESPUÉS DE 3 MESES (90 DÍAS): NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO O DESPERFECTO OCASIONADO POR ESTAR EN DESUSO EN NUESTROS ALMACENES.
3. AL NO RETIRAR SU EQUIPO EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INGRESO, SU EQUIPO SERÁ DESECHADO.
4. **LOS NIVELES DE TINTA PODRÁN BAJAR UN POCO EN ALGUNAS OCASIONES PARA PODER REALIZAR MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL EQUIPO.
5. EN EL CASO DE QUE AL INGRESAR EL EQUIPO AL TALLER, ESTE NO ENCIENDE O NO DA VIDEO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR CUALQUIER OTRA FALLA QUE EL EQUIPO PUEDA PRESENTAR AL SOLUCIONAR EL PROBLEMA PRINCIPAL.
6. SI EL EQUIPO NO ES REPARADO SOLAMENTE PAGARA POR LA REVISIÓN (DEPENDIENDO DEL CASO ENTRE L. 75 A L. 288.00).
7. RECONOZCO Y ACEPTO QUE LAS CONFIGURACIONES PERSONALES, DESCARGAS, LICENCIAS DE SOFTWARE U OTRA INFORMACIÓN EN EL EQUIPO, PUEDEN PERDERSE COMO RESULTADO DE SU REVISIÓN. POR LO QUE T.D.C. NO SE RESPONSABILIZA POR PERDIDAS DE INFORMACIÓN DE NINGÚN TIPO.
8. AUTORIZO A T.D.C. PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS EN EL EQUIPO Y RECONOZCO QUE TODA MANIPULACIÓN CONLLEVA UN RIESGO Y EXIMO DE TODA RESPONSABILIDAD A T.D.C. Y AL TÉCNICO, POR MOTIVO DE LA MISMA.
9. EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO NO SE ENTREGARÁN EQUIPOS. EN CASO DE EXTRAVÍO SE DEBE PRESENTAR SU CEDULA DE IDENTIDAD.
10. EN EL CASO DE FOTOCOPIADORAS: EL CLIENTE SIEMPRE DEBE PAGAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL TÉCNICO.
11. TODA REPARACIÓN ELÉCTRICA NO TIENE GARANTÍA.
12. TODA LA INFORMACIÓN PRESENTE EN ESTA HOJA ES CORRECTA Y CERTIFICO QUE ES VERDADERA (PARA CUALQUIER EFECTO LEGAL ADJUNTO MI FIRMA)

* TDC: Technos Design Computadoras

** Los niveles de tinta solo aplican en Impresoras con sistema de refil

Serie del Equipo

TH47G1200M

JUAN JOSE
0801197523731

FIRMA DEL CLIENTE

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

SOPORTE TÉCNICO

RTN: 01019008202272

ATLANTIC BUSINESS CENTER

Bo. Los Andes, 7Calle-Ave. Circunv.

Tel. 2508-2588

COMPROBANTE DE ENTREGA DE EQUIPO A CLIENTE

O.T. #5291

Fecha de Salida: 18/7/2017 2:44:43 p. m.

CLIENTE

Nombre: JUAN JOSE
Identidad / RTN: 0801197523731
Contacto:

E-Mail: ALVARADOJUANJOSSE@GMAIL.COM
Teléfono: 0504-9991-00760504-9991-0076
Dirección: BARRIO EL BENQUE 8 AVENI 7 Y 8 CALLE

EQUIPO 1/1

N. Serie: TH47G1200M
Descripción: IMPRESORA
Tipo: IMPRESORAS
Marca: hp
Modelo: 1200
Núm. Modelo:
Estado Equipo: USADA
Técnico: JUAN JOSE CASTRO / 8902-9610
Fecha Entr. aprox: 8/7/2017 10:16:04 a. m.

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

ACCESORIOS

Descripción	No. de Serie	Estado	Lo dejó?
NO TRAE NINGUN ACCESORIO			No

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Tipo de Trabajo: **SERVICIO TÉCNICO PARTICULAR**

Recobro: 350.00

Problema o Trabajo a Realizar: REVISION DE IMPRESION Y ERROR

Tipo de Doc. de Salida: N. FACTURA

Documento #: 28026

Vendedor: 1016 - Juan Castro

Solución:

revision
Comentarios:
REVISION DE TINTAS Y REPARACION DE PUERTA ABIERTA Y REVISION DE CABEZALES
SE RECOMIENDA CAMBIAR CABEZAL AMARILLO Y CARTUCHOS

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

1. QUE AL NO RETIRAR SU EQUIPO EN LOS PRÓXIMOS 10 DÍAS, SE LE COBRARA UN RECARGO DE L. 50.00 POR CADA DÍA.
2. AL NO RETIRAR SU EQUIPO DESPUÉS DE 3 MESES (90 DÍAS): NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR CUALQUIER DAÑO O DESPERFECTO OCASIONADO POR ESTAR EN DESUSO EN NUESTROS ALMACENES
3. AL NO RETIRAR SU EQUIPO EN LOS PRÓXIMOS 6 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INGRESO, SU EQUIPO SERÁ DESECHADO
4. LOS NIVELES DE TINTA PODRÍAN BAJAR UN POCO EN ALGUNAS OCASIONES PARA PODER REALIZAR MANTENIMIENTO Y PRUEBAS AL EQUIPO
5. EN EL CASO DE QUE AL INGRESAR EL EQUIPO AL TALLER, ESTE NO ENCIENDE O NO DA VIDEO, NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR CUALQUIER OTRA FALLA QUE EL EQUIPO PUEDA PRESENTAR AL SOLUCIONAR EL PROBLEMA PRINCIPAL
6. SI EL EQUIPO NO ES REPARADO SOLAMENTE PAGARA POR LA REVISIÓN (DEPENDIENDO DEL CASO ENTRE L. 75 A L. 288.00)
7. RECONOZCO Y ACEPTO QUE LAS CONFIGURACIONES PERSONALES, DESCARGAS, LICENCIAS DE SOFTWARE U OTRA INFORMACIÓN EN EL EQUIPO, PUEDEN PERDERSE COMO RESULTADO DE SU REVISIÓN. POR LO QUE T.D.C. NO SE RESPONSABILIZA POR PERDIDAS DE INFORMACIÓN DE NINGÚN TIPO.
8. AUTORIZO A T.D.C. PARA QUE REALICE LAS ACCIONES NECESARIOS EN EL EQUIPO Y RECONOZCO QUE TODA MANIPULACIÓN CONLLEVA UN RIESGO Y EXIMO DE TODA RESPONSABILIDAD A T.D.C. Y AL TÉCNICO, POR MOTIVO DE LA MISMA
9. EN CASO DE NO PRESENTAR ESTE DOCUMENTO NO SE ENTREGARÁN EQUIPOS. EN CASO DE EXTRAVÍO SE DEBE PRESENTAR SU CEDULA DE IDENTIDAD.
10. EN EL CASO DE FOTOCOPIADORAS: EL CLIENTE SIEMPRE DEBE PAGAR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL TÉCNICO.
11. TODA REPARACIÓN ELÉCTRICA NO TIENE GARANTÍA.
12. TODA LA INFORMACIÓN PRESENTE EN ESTA HOJA ES CORRECTA Y CERTIFICO QUE ES VERDADERA (PARA CUALQUIER EFECTO LEGAL ADJUNTO MI FIRMA)

* TDC: Technos Design Computadoras.

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS HA ENTREGADO EL EQUIPO A:

NOMBRE Y APELLIDO:

N. IDENTIDAD:

FIRMA DEL CLIENTE:

Serie del Equipo

TH47G1200M