

Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Febrero 2017					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	01-feb-17	73971	Inversiones Uno San Pedro	Liquido breke para los vehiculos CCIVS	110.00
2	09-feb-17	191309	Logistica de Avanzada	Envio documentos a INHGEOMIN	60.00
3	11-feb-17	3430319	Supermercado La Colonia	Atenciones reunión trab Honduras Activate	258.25
4	11-feb-17	386540	Panaderia Moderna	Atenciones reunión trab Honduras Activate	528.00
5	22-feb-17	974	Llantera Calan City	Reparación 2 llantas Toyota Gris	50.00
6	22-feb-17	471	Inversiones Rys	Valvulas, limpieza armado llanta Toyota Gris	230.00
7	22-feb-17	9311	Copicentro Xerografico	Fotocopias tabloide informe a INSEP	36.00
8	23-feb-17	3494	Inversiones Osorio	Liquido frenos mitsubishi azul (en recorrido)	40.00
9	23-feb-17	94527	Paper Depot	Fotocopias actas entrega obras	5.38
10	24-feb-17	2539	Multiservicios La Siete	Limpieza pintado rin y valvula Toyota Gris	250.00
11	27-feb-17	3055221	Supermercados Colonial	Atenciones sesión Junta Directiva	356.07
12	27-feb-17	392441	Panaderia Moderna	Atenciones sesión Junta Directiva	544.00
13	27-feb-17	191812	Logistica de Avanzada	envio documentos TSC (de Auditoria Interna)	60.00
14	01-feb-17	Varios (1)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingenieria Mitsub.Negro	50.00
15	01-feb-17	Varios (2)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingenieria Mitsub.Negro	62.00
16	01-feb-17	Varios (3)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingenieria varios vehic.	43.00
17	01-feb-17	Varios (4)	Municipalidad	Pago peajes personal Ingenieria Mitsub. Azul	50.00
18	01-feb-17	Varios (5)	Municipalidad	Pago peajes personal Ing/Ases Legal	12.00
19	01-feb-17	Varios (6)	Municipalidad	Pago peajes personal ingenieria Mitsub Verde	31.00
TOTAL					2,775.70


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lid. Cesar Trejo
 Administrador



Detalle Caja Chica
MES DE FEBRERO 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	1,096.63	196.56	196.57	196.56	1,686.32
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	60.00	60.00			120.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos	250.00	340.00	90.00		680.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina					0.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación					0.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje	12.00	236.00			248.00
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		41.38			41.38
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	Útiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		1,418.63	873.94	286.57	196.56	2,775.70

David Chirino
Investor
Control Pien

Inversiones Uno
San Pedro
R.T.N. 05019010331997

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.: 2550-4563
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
emtransa23@hotmail.com

Fecha: 01-02-2017

Cliente: CCIVS

R.T.N. 08019011436102 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Litros Gasolina Regular	
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Lavado <u>Líquidos de BRAKE</u>	<u>110.00</u>
	Filtros	
	Aceites <u>Para uso en Vehículos de la institución "varios"</u>	
IMPORTE GRAVADO		
IMPORTE EXENTO		
15 % I.S.V.		
TOTAL L.		<u>110.00</u>

CAI: 5595F9-E3E81A-0E44B1-29EFED-F13C76-B6
Código de Verificación 000-002-01-00065001 al 00085000

FACTURA AL CONTADO

000-002-01-00 N° 073971

Límite de Emisión:
26/11/2017
Original: Cliente
Copia - Emisor

Fecha de Recepción: 26/11/2016

Son en L.: ciento diez exactos =

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

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



R.T.N. 08019004471131

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.ln@caexlogistics.com

Tegucigalpa	2264-0025	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Rosán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Signatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	27E5-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	25C8-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 15/12/2017
CAI: ED612F-F631FD-CB449A-E489E5-669C95-47

FACTURA

N° 000-001-01-00 191309

LUGAR: SPS DIA: 9 MES: 2 AÑO: 17
NOMBRE: C.C.I.V.S. INV Geomin RTN: _____
DIRECCIÓN: Oficina DE-012-2017 TEL: _____

DESCRIPCION	VALOR
<u>mejoramiento aires Hidráulica Giachamelecan</u>	<u>52.17</u>
<u>1 sobre 37 9410042</u>	
15% ISV L.	<u>7.83</u>
TOTAL L.	<u>60.00</u>

TOTAL EN LETRAS:

CHEQUE No.

FORMA DE PAGO

BANCO:

EFFECTIVO: /

SID, S. de R. L. RTN 080190045000000 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

RANGO: 000-001-01-00183101 - 000-001-01-00195625



R.T.N. 08019004471131

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: 15/12/2017

CAI: ED612F-F631FD-CB449A-E489E5-669C95-47

FACTURA

N° 000-001-01-00 191812

LUGAR: SPJ DIA: 27 MES: 2 AÑO: 17
NOMBRE: C. C. F. V. S. RTN:
DIRECCIÓN: TEL:

DESCRIPCIÓN		VALOR
1 <u>Del: Unidad Auditoria Interna para F.S.C.</u> <u>Sobre 379881130</u>		<u>52.17</u>
TOTAL EN LETRAS:		15% ISV L. <u>7.83</u>
CHEQUE No. <u>[Signature]</u>		TOTAL L. <u>60.00</u>
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO:
BANCO: <u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>

SID, S. de R. L. RTN 08019004501258 Cert. No. 9231-15-10500-21

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA ORIGINAL Y COPIA VERDE: CAJA / COPIA AMARILLA: DIGITACIÓN / COPIA ROSADA: CONTABILIDAD

RANGO: 000-001-01-00183101 - 000-001-01-00195625



Panadería y Repostería Moderna S.A. de C.V.
Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.
San Pedro Sula - Honduras
RIN: 050199991817-1
3164/2552-3759
rep.moderna@yahoo.com

SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #23
COLONIA COLVISULA 17-18 CALLE7 AVENIDA ANTIGUO
LOCAL ABC
SAN PEDRO SULA CORTES
R.T.N. 08019996224132
rep.legal@lacolonia.hn
504 2216-1900

CAI
1715D5-257209-1084C8D-1F4352-BFB363-D2
Fecha Límite Emisión: 22/10/2017
Rango Autorizado:
000-001-01-00347001 al
000-001-01-00497

-2017

FACTURA CONTADO

ID #: 3214362 POS #: 3
Fecha: 11/02/2017 Hora: 09:11:46 a.m.
Cajero: 21365 Katerin Lopez
Documento Fiscal #: 023-001-01-03430318
CAI: 8A46A4-DC6BC4-B040A1-ED1FDA-7884C3-4D
FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2017
DESDE: 3000001 HASTA: 3900000
RTN: 08019011436102
NOMBRE: CCIVS

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 25/100 LEMPIRA

F	IV	Descripción	Monto
C		086581006382-GALLETAS POZUELO RECREO 165	L. 16.36
r		086581006382-GALLETAS POZUELO RECREO 165	L. 16.36
d	0.0	6696-2PK GALLETT QUAKER AVEN/GRAN38G	L. 17.90
P		Descuento	L. -1.65
		PROMO#32632	
	0.0	6696-2PK GALLETT QUAKER AVEN/PAS38G	L. 17.90
		Descuento	L. -1.65
		PROMO#32632	
S	0.0	6696-2PK GALLETT QUAKER AVEN/GRAN38G	L. 17.90
		Descuento	L. -1.65
		PROMO#32632	
C		76511160794-GALLETT ARTESANAS CUCOCO 3	L. 31.85
		7421600304163-TE FRIO LIPTON CLIMON LAT12	L. 11.90
		7421600301008-REFRESCO PEPSI REGULAR 3L	L. 119.10
		PxU: 3"L. 39.70	

L258.25

TOTAL L. 258.25

Importe Exento L. 258.25

Total L. 258.25

C POS ALCANCE Recibido L. 258.25
Cambio Entregado L. 0.00

Su Ahorro: L. 6.60!

FELICIDADES DILIA MARTINEZ

Saldo Anterior : 100

Ganadas esta Compra : 8

Canjeados esta compra : 0

Saldo Actual : 108

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS

* HAS GANADO 3 BICHOSITOS

BIJOCHITO SALDO: 3

Page: 1 of 1

Original: Cliente

Copia: Emisor

Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al número de
teléfono: (+504) 2216-1900 o al correo electrónico
servicioalcliente@lacolonia.hn

cuyo m
ite a la
on en
Hondur
Hernán

FACTURA

No Factura: 000-001-01-00386540

Fecha: 11/02/2017 Hora: 09:11:46 a.m.

Factura de Contado

Cliente: CCIVS

RTN: 08019011436102

Cant.	Precio Unitario	Total
PAN C/CHILE JAMON		
2.00	L. 52.17	L. 104.35
LIMON GALLETAS 24 UNIDADES		
1.00	L. 50.43	L. 50.43
GALLETTA DE ALMENDRA BANDEJA		
1.00	L. 56.52	L. 56.52
SANDWICH JAMON Y QUESO DOBLE		
6.00	L. 27.83	L. 166.96
SERVILLITAS MAX PAPPEL		
1.00	L. 13.04	L. 13.04
VASO PLASTICO 12 OZ		
2.00	L. 21.74	L. 43.46
PLATO TERMINO FOMPAC #6		
2.00	L. 12.17	L. 24.35

Subtotal ISV L. 459.13

Subtotal Exento L. 0.00

ISV L. 68.87

Total L. 528.00

Visa L. 528.00

Cambio L. 0.00

L528.00

QUINIENTOS VEINTIOCHO 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

S.O. TI

SAN PEDRO SULA,



LLANTERA "CALAN CITY"

Propietario: Jose Alfredo Montufar Trochez

R.T.N. 05061983009002

Aldea Calan, Calle principal, Baracoa- Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 9889-9584, Email: carloshasbun_9@hotmail.com

Baracoa, 22 de Feb del 2017			
Cliente:	Comision del Valle de Sula		
R.T.N.:	08079077436702		
Dirección:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Reparacion de 7 llantas al vehiculo # 08		50
	#0 yobo gris #8		
	TBS 5855		
	Reparacion de una llanta		
	<i>[Signature]</i>		
	<i>[Signature]</i>		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 000974		Exento L.	
		Gravado L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	50.00
CAI: 5F8387-AFFA94-3E4481-80CFCB-27F2D2-5D Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 al 000-001-01-00001250 Fecha Límite Emisión: 18/11/2017			

IMCOR R.T.N. 05011966056624, Certificado No. 9231-15-10500-46, Frente a Ferregasa Telfax: 2665-0272, Noviembre 2016

Valor en Letras:

Lempiras

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

INVERSIONES RYS S. DE R.L.

Carretera CA-13, Colonia Pradera N2, La Ceiba Atlantida, Honduras C.A.

TEL: (504) 2440-5050 Movil 3385-3050 / 8734-0084

Email:ventas@mastercars.com}

R.T.N.:05019015787099

CAI:A8DA39-4F06B3-6743AC-7DE0AB-061E84-DE

CODIGO: 99
CLIENTE: CCIVS

Factura al Contado

000-001-01-000000471

00000471

FECHA DE FACTURA:

22/FEBRERO/2017

VENCIMIENTO: 22/FEB/2017
RTN CLIENTE: 08019011436102
AGENTE: (Ninguno)

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	ALMACEN	P.UNIT.	DESC.	ISV	VALOR
2	VALV	valvulas	1	40.00	0.00	12.00	92.00
2	101	limpieza y armado de llantas	1	60.00	0.00	18.00	138.00

Toyota Coris #08
PBS 5858
Reparación de 2 llantas
Sector Pantano
(valvulas, limpieza y armado)

(doscientos treinta Lempiras 00/100)

FECHA LIMITE DE EMISION : 15/12/2016

RANGO AUTORIZADO :000-001-01-00000001 HASTA 00002500

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!EXIJALA!!

Original - Cliente - Copia 1 - Contabilidad - Copia 2 - Archivo

SUB-TOTAL: 200.00
DESCUENTO: 0.00
IMPTO. S/VENTA: 30.00
TOTAL A PAGAR: L 230.00

L230.00

[Signature]
Director Ejecutivo

Copias, encuadernados y laminados

R.T.N. 05019002067763

Señor: CCIUS

Fecha: 28/12/2012 R.T.N.: 08019011436102

TAMAÑO	ORIGIN.	COPIAS	TOTAL COPIAS	PRECIO COPIAS	PRECIO TOTAL
10					36-
Gatocepioz tornara tableta de 100 unidades Josep sobre paquete, x x x x x sobre congelamiento paulo					
PAGADO					
Sub-Total Lps.					
% S/V Lps.					
TOTAL Lps. 368					

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Control D.E.I.

Son:

Son: 1000
TIP. EL ESBUEZO, TELEFAX: 2553-3020, R.T.N. 05011950002450, Certificado No.: 9231-15-10500-91,
Marzo 2016, 5000 Facturas, Rango autorizado del 000-001-01-00005201 al 000-001-01-00010200
CAI: 3F580D-DAD8E7-724295-37DA81-A3A69C-2E Fecha Límite de Emisión: 03/03/2017
"CÓDIGO EXUALA"

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

R. T. N: 08019008192799
Aldea Calán, Baracoa, Cortés.
VENTA DE FERRETERÍA Y ABARROTERÍA
Tels.: 9988-3668 / 9933-0817 / 2628-3611
Email: jjturcios11@gmail.com

Día	Mes	Año
23	2	17

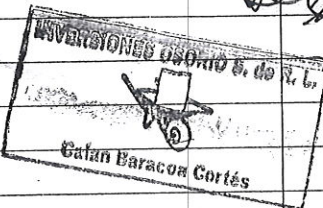
Cliente:

con RTN:

Dirección:

La suma de:

__Lempiras

Cant.	Descripción	P. U.	Total
1	líquido freno m/ Azul #9 PP00675		40
			
			
	En recorrido factor Pallets con Quiroz		

HECHO POR: J&M IMPRESORES, RTN: 05069000042994, CERTIFICADO No: 9231-14-10500-5
RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00005900

CAI: 8FC8D3-402721-CF49BE-23DB39-A91B15-19

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2018

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

FACTURA

000-001-01-0000

No

3494

Importe Exento L.

Importe Gravado al 15% ISV L.	
----------------------------------	--

ISV 15% L.

TOTAL L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exljala"

---CONTADO---
 Repetir los 9. de C.V.
 R.T.N. 0501901049929
 7 de febrero de 2017
 para el cliente de C.V.
 para el cliente de C.V.
 teléfono (504) 2553-4525
 fax (504) 2553-5525
 venta@quedepollin.com

CAT
 65A860 000-001-01-00000000 11.5AC 31.001-01
 11.5AC 31.001-01-00000000
 11.5AC 31.001-01-00000000
 Fecha límite emisión: 11/11/2017

CLIENTE: CCIVS ✓
 R.T.N. 05019 1436102
 DIRECCION

Fecha: 24 de febrero de 2017
 Cajero: Carlos Diaz

Artículo	Grav	Valor
Cant. de 1.000	15.00%	1.438
(COPIA DE 1.000) COPIA BLANCO/NO	15.00%	1.438
6.00		
Sub-total		4.66
Venta efectiva		0.00
Venta de contado		4.66
Impuesto		0.70
Descuento		0.00

TOTAL: **L5.38** L. 5.38
 CINCO TEMPORAL CON 30/100
 Formas de pago
 EFECTIVO 20.00
 Su Cambio 14.62
 Su Anotación 0.60
 Sus Descuentos L. 0.00

Horarios de Atención:
 Lunes a Sábado:
 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
 Fotocopia de 3 Actos Entrega Abraz
 y Legal. (En vista que la fotocopia
 de su muestra está mal estado)

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

24 DE Febrero DEL 20 17

CLIENTE: CCIVS #08 R.T.N. 08019011436102

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
	1 Empieza de		217.39
	RON y Pentado		
	con anticorrosión		
	Bolbula		
	desarmado y		
	Armado con		
	elcho		
	Directo Exp.		

FACTURA 000-001-01-00 SUB-TOTAL L. 217.39
 Nº 002539 15% I. S. V. L. 32.61
 CAN AE178A-4AB860-2A46BC-E75F07-A413E1-AF
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/08/2017
 TOTAL L. 250.00

Son: **Quientos cincuenta exactos**

Original: Cliente. Copia: Emisor La Factura es beneficio de todos: "EXIJA
 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

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@CORPORACIONLACUMBRE.COM

Factura: 000-002-01-03055221
ID: 12146707
CAI: 26FB9F-324554-E046AE-C6DD03-14B623-8C
Rango Autorizado: 02232601 - 04232600
Limite de Emision: 11/07/2017

Cliente: CCVUS
RTN: 08019011436102
Fecha: 27/02/2017 Hora: 10:36:58 a.m.
Cajero: Johanna Caja: 5

Tx	Descripción	Precio	Cant	Monto
0.00%	DASANI Agua Pura 600ml L. 8.79	15	L. 131.85	
	15 XL. 8.79			
15.0%	DYNA-PACK Vaso#14, 25 L. 21.79	1	L. 21.79	
15.0%	FOM Platos Termicos #7 L. 11.79	1	L. 11.79	
0.00%	LIPTON TeFrio Linon La L. 11.79	2	L. 23.58	
	2 XL. 11.79			
0.00%	SEVEN UP Gaseosa Lata L. 11.29	2	L. 22.58	
	2 XL. 11.29			
0.00%	COCA COLA Normal Lata L. 12.29	3	L. 36.87	
	3 XL. 12.29			
0.00%	COCA COLA Light Lata 3 L. 12.29	2	L. 24.58	
	2 XL. 12.29			
0.00%	SPRITE Normal Lata 350 L. 12.29	4	L. 49.16	
	4 XL. 12.29			
0.00%	PEPSI Gaseosa Lata 355 L. 11.29		L. 33.87	
	3 XL. 11.29			

2356.07

TOTAL: L. 356.07
Efectivo Recibido: L. 400.00
Cambio de Efectivo: L. 43.93
Importe Exento: L. 322.49
Importe 15%: L. 29.20
15% IMPUESTO: L. 4.36

Atención: reunión de Junta Directiva
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 07/100 LEMPTRAS
Premiamos su lealtad Por cada lempira acumule un punto y canjeelo por fabulosos premios
Visitanos en: www.supercolonial.com
Original: cliente Copia: Negocio



Panadería y Repostería Moderna S.A.de C.V.
Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.
San Pedro Sula, Cortes
RTN: 0-019999181241
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: 000-001-01-00392441

Fecha: 27/02/2017 10:14 a.m.

Factura de Contado

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Cant.	Precio Unitario	Tc
SANDWICH JAMON Y QUESO DOBLE		
3.00	L. 27.83	L. 83.
PASTELITOS DE CARNE PEQ. (VOLO		
20.00	L. 8.00	L. 160
QUICHE GRANDE		
1.00	L. 152.17	L. 152
LIMON GALLETTAS 24 UNIDADES		
1.00	L. 50.43	L. 50
GALLETA ALBARICOQUE AJON BAND		
1.00	L. 47.83	L. 47

Subtotal ISV L. 333.
Subtotal Exento L. 160
ISV L. 50
Total L. 544

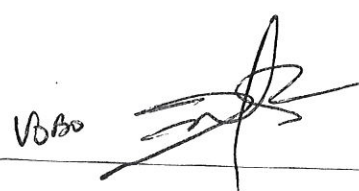
2544.00

Efectivo L. 1,000
Cambio L. 456

Atención: reunión de Junta Directiva
Directiva CCIUS

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 LEMPTRAS

Original Cliente | Copia Contabilidad
Gracias por su compra
Panadería y Repostería Moderna
Lo esperamos pronto
Síguenos en:
www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna



PEAJE PAJE1

RTN 08019013547095

Fecha: 04/02/2017 08:27:08 a.m.

Etiquete: LIM41-PAP T-155809

Consecutivo: 519594

Categoria: I

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-41 Sentido: B

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: AP

Asistencia Vial

*8425

Proyecto: construcción de escollera de piedra, margen derecha del río Guaymon
Sector cooperativo la conquista

vehículo: Mitsubishi Negro (Gegusa Inspector de Los Campos)
Placa: PP-00676 (07)



PEAJE PAJJE1

RTN 08019013547095

Fecha: 11/02/2017 10:13:53 a.m.

Tiquete: LIM61-PAR-I-79701

Consecutivo: 400545

Category: I

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-61 Sentido: B

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: AR

Asistencia Vial

*8425

Proyecto: Construcción de escollera de piedra, margen derecha del río Guaym
Sector cooperativo la conquista

vehículo: mitsubishi Negro
placa: PP-00676 (07)

Director
Agent
~~Handwritten signature~~
vs.!

Dr. Honor Cash
~~Handwritten signature~~
Goodwin
Dye

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

L. PEAJE1

RTN 08019013547095

Fecha: 11/02/2017 02:26:18 p.m.

Tiquete: LIM31-PAR-I-64581

Consecutivo: 314866

Categoría: I

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: YE

Asistencia Vial

*8425

Voto

Peaje de Proyecto Escalera de Piedra, m.d. de Huanucma
mitsubishi Negro PP00676 (07)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

No ID

CATEGORIA

RECEPTOR

TARIFA L. 12.00

OBRAS, ORDEN HONESTIDAD

CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: informacion@alcaldiadelsanpedro.sla.gub.hn

FECHA 11/02/2017

17/Feb/17

2 EJES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA

PEAJE ESTE

No ID

17/02/2017 02:26:18

CATEGORIA

RECEPTOR

TARIFA L. 12.00

OBRAS, ORDEN HONESTIDAD

CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: informacion@alcaldiadelsanpedro.sla.gub.hn

FECHA 21/02/2017

HORA 12:30:48

21/Feb/17

2 EJES

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

Firma de acta por Ing Harry Lobo
Vehículo: Toyota
Placa: PRS-5855 (08)

(El Ing. Harry se encuentra en el
Proyecto de Rio Cheloma)

Proyecto: San Juan Viejo - Copan Viejo
Vehículo: Mitsubishi Azul
Placa: PP-00675 (09)

Ing. Harry Lobo
Coordinador de
Proyectos

Directora Ejecutiva

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

PEAJE PEAJE1
RTN 08019013547095

Fecha: 22/02/2017 07:56:15 a.m.
Tiquete: LIM41-PAR-I-159286

Consecutivo: 561859

Categoría: I

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-41 Sentido: B

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: RU

Asistencia Vital
*8425

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA



22 Feb 17

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

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

PEAJE PEAJE1

RTN 08019013547095

Fecha: 22/02/2017 02:46:23 p.m.

Tiquete: LIM21-PAR-I-153981

Consecutivo: 590791

Categoría: I

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-21 Sentido: A

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: AP

Asistencia Vital
*8425

Proyecto: Obras de protección en margen izquierda del río
Ula, sector comunitario

Vehículo: Mitsubishi Azu

Placa: PP 00675 (09)

Coordinador
Ing. Horacio
Oropel

Directa Ejecución

Uso



CPH

Michael E. Grant

28 Feb 17 2:10 p.m.

These must be
my best & only friends

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE

DE SAN PEDRO SULA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE

DE SAN PEDRO SULA

Visita a proyectos: Obras Rio Choloma, Espigones Nola, Vado El Coco, Obras de protección Rio Palo y Reconstrucción Bordo San Juan.
vehículo mitsubishi verde-gris
placa # PP 01678

Voto

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

PEAJE PEAJE1

RIN 00019013547095

Fecha: 03/02/2017 03:00 p.m.

Tiquete: LIM31 PAR-1-1-1-1

Consecutivo: 298641

Categoría: 1

Valor: 19

Carril: VIA-LIM-31 Sentido: A

Forma de Pago: Efectivo

Atendido por: AM

Asistencia Vial
10421

Visita a proyectos: Obras Rio Choloma, Espigones Nola, Vado El Coco, Obras de protección Rio Palo y Reconstrucción Bordo San Juan.
vehículo mitsubishi verde-gris
placa # PP 01678

231.00