

### Detalle Gastos Caja Chica

Efectuados durante el mes de Septiembre 2017

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	06-sep-17	68898	INDUFESA	Baterias para cámara CCIVS	172.00
2	20-sep-17	291234	Logistica de Avanzada	Pago flete utiles de Oficina TEG-SPS	95.00
3	26-sep-17	58915	Electro Repuestos	Cinta Adhesiva reparaciones red informática	139.36
<b>TOTAL</b>					<b>406.36</b>

Dora E. Zavala  
Encargada Caja Chica



INDUFESA  
 Industrial Ferreters, S.A. de C.V.  
 INDUFESA SAN PEDRO SULA  
 Blvd. del Norte, fte. Molino Marinero Sula  
 San Pedro Sula, Cortés, Honduras.

TEL. 2509-1000 FAX 2509-8940  
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
 San José del Pedregal, Comayagua, R.D.C.  
 RTN 08019002282606  
 replegal@indufesa.com

Fecha: 06/09/2017 01:41 p.m. *6 Sep/17*  
 Cajero: NAVILEZ Vendedor: EDUTIER  
 Caja: 002 Trans: 70268 ID/CH:  
 Factura No. 004-002-01-00069898 *0069898*

--Codigo-- --Cant-- --Uni-- --Precio-- --Total

10029633 1.00 PQT 149.57 149.57  
 BATERIA ALCALINA AA 4PC MN150084Z

*Baterias Comar C.I.V.S*

Subtotal L: 149.57

#Venta Exenta L: 0.00  
 Venta Gravada L: 149.57  
 15% ISV L: 22.44

TOTAL L: *L172.00* 172.01

Efectivo L: 500.00  
 Cambio L: 327.99

Son: Ciento Setenta y Dos Lempiras con  
 01/100

RTN: 08019011436102  
 Nombre: CCIUS  
 Dirección:

*Factura Oficial de Contratación*

CAI: 547E45-444140-244306-151700-00065-5A  
 Rang. A.: 1004-007-01-00061001

004-002-01-00080000  
 Fecha Límite de Emisión: 06/05/2018

GRACIAS POR PREFERENCIA  
 La factura es beneficio de todos. Exijala!

INDUFESA SAN PEDRO SULA  
 Original: Cliente - Copia: Amazon

*De tomarse foto a falllos  
 Informativa de "Contratación"  
 Para Liquidadores Onca*

*De tomarse foto a falllos  
 Informativa de "Contratación"  
 Para Liquidadores Onca*

REVISADO 06 SEP 2017



**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	Comayagueta	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-84BFD-0744BE-EB4600-2B2655-02

**FACTURA**  
 N° 000-001-01-00291234

LUGAR: SPS DIA: 20 MES: Sept AÑO: 2017  
 NOMBRE: COMISION VALU DE SULA RTN: 08019011436102  
 DIRECCIÓN: P. El Bosque 748ak B3me TEL: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	VALOR
Pago de envío Archivadores leitz solicitados por Dirección Ejecutiva # 389097142	B2.60
TOTAL EN LETRAS: <u>noventa y cinco con cincos</u>	15.40
CHEQUE No. <u>[Signature]</u>	TOTAL L. <u>95.00</u>
FORMA DE PAGO	EFFECTIVO: <u>Bienes</u>

RANGO: 000-001-01-00245726 - 000-001-01-00320725 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



**ELECTRO REPUESTOS, S. DE R.L.**

VENTA DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, MDS. EN GENERAL  
 18 CALLE, 1 Y 2 AVE., VILLAS GUADALUPE, SECTOR CERVECERÍA HONDUREÑA  
 TELS. FAX: 2558-8494, 2558-8496, 2558-8529, 2558-8530  
 E-mail: electrorepuestos@hotmail.com, SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

CRÉDITO  
 CONTADO

contadorelectrorepuestos@hotmail.com R.T.N.: 05019003077155 www.electrorepuestos.jimdo.com

CLIENTE: CCIVS FECHA VENCIMIENTO: 09:52:33 DIA: 25 MES: 9 AÑO: 2017  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ COD. CLIENTE: \_\_\_\_\_ COD. VENDEDOR: 32 WALTER FRANCO  
 R.T.N.: 08019011436102

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CODIGO	PRECIO UNIT.	TOTAL LEMPIRAS
400.00	GRAIN.KK - 6, CH	NK6	0.09	36.00
1.00	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 15MM 1/2" X 10MTSRDAT2EAGL	6615KE	85.19	85.19

La Factura es beneficio de todos, exijala.

\* Para reparar terminales de red en los diferentes departamentos (Ingeniería, administración, wencas, etc.)  
 \* Se instaló un cable de Red con canalito en la sala de conferencias



FACTURA N° 000-001-01-00058915 CAI: C2DC16-1347E6-EB448B-42BFB6-88DBB9-7E	NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS SIN FACTURA ORIGINAL DESPUÉS DE 60 DÍAS DE ENTREGA LA MERCADERIA, LA CUAL VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. CANTIDAD EN LETRAS: <u>RA\$ CON 36/100**</u>	SUB-TOTAL L. <u>121.19</u> DESCUENTO L. <u>18.17</u> I.S.V.L. TOTAL LPS. <u>103.02</u>
--	---	---

ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD COPIA AMARILLA - CONTROL D.E.I.

FIRMA DEL CLIENTE: [Signature]