

**Detalle Caja Chica**  
**MES DE OCTUBRE 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	17.00	795.00			812.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda					0.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos			300.00		300.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina		325.00			325.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación			400.00		400.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje					0.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje					0.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros			168.00		168.00
0332	Papel para Computación		62.00			62.00
0335	Libros, Periódicos y Revistas					0.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes		300.00			300.00
0390	Otros Materiales y Suministros		118.00			118.00
0392	Útiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios			69.00		69.00
		<b>17.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>937.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,554.00</b>

  
Lic. Nolvía M. Caballero  
Contadora



### Detalle Gastos Caja Chica

Efectuados durante el mes de Octubre 2017

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	2-oct-17	1710301	Texaco Puente Alto	Combustible Mitsubishi azul	300.00
2	9-oct-17	104603	Inversiones Uno San Pedro	Atenciones varias (hielo)	17.00
3	11-oct-17	3006689	Power Chicken	Atenciones Comisión Eval. Concurso P. Superv	795.00
4	13-oct-17	202653	SYCOM	Manten. Computadora Contabilidad	400.00
5	16-oct-17	11940	Copicentro Xerografico	Fotocopia Plano Inundación Potrerillos	62.00
6	16-oct-17	11942	Copicentro Xerografico	Laminado Plano inundación Potrerillos	118.00
7	17-oct-17	474114	Comercial Lino	Baterias Computadora	69.00
8	20-oct-17	56981	La Mundial	Switch Sistema Eléctrico gradas a estacionam.	168.00
9	20-oct-17	203180	SYCOM	Fuente de Poder Computadora Secret. Ingen.	325.00
10	23-oct-17	3726	Multiservicios La Siete	Reparación Llantas Mitsubishi Verde	300.00
11					
				<b>TOTAL</b>	<b>2,554.00</b>

*Dora E. Zavala*

**Dora E. Zavala**  
Encargada Caja Chica

*Cesar Trejo*  
**Lic. Cesar Trejo**  
Administrador



Km/m/93ul  
234850

Visita a campo dentro del tigre



texaco Puente Alto

MEMO

Para:

FACTURA POR 0001-01 DE L300  
Dati... A203DE-B7DFC7-90

De:

12210300

FE  
01710301  
2 oct/17 c

Asunto:

Comisión Valle de Sula

Fecha:

SubTotal

En fecha 0  
inspección  
aguas bajo  
Roberto Qu  
Para cubrir  
(TRECIEN

Descripción	Precio	SubTotal
19.19 L Diesel	19.19 L	300.00
SUBTOTAL		300.00
		0.00
		0.00
		0.00
		0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>

se se produjeron, se procedió a realizar una  
na falla del bordo aproximadamente 5 kilómetros  
se conformó con los ingenieros Neil Díaz,  
tor Darío Chirino, y vecinos del sector.  
ículo Mitsubishi placa PP00675, L300.00,  
ción respectiva

Atentamente

C.c Cri  
Bie

Vob. [Signature]  
Director Ejecutivo

## MEMORANDUM

---

Para: *Ingeniero Sergio Villatoro Cruz*  
*Director Ejecutivo CCIVS*

De: *Roberto Quiroz C*  
*Asistente Depto. Cuencas*



Asunto: *Devolución*

Fecha: *09 octubre 2017*

---

*En fecha 02 del mes en curso por los eventos de lluvia que se produjeron, se procedió a realizar una inspección al Sector Ramal del Tigre, donde se reportó una falla del bordo aproximadamente 5 kilómetros aguas bajo del puente sobre Crique Martínez, la comisión se conformó con los ingenieros Neil Díaz, Roberto Quiroz Y Gerson Cortes, acompañándonos el señor Darío Chirino, y vecinos del sector. Para cubrir esta gira tuve que ponerle combustible al vehículo Mitsubishi placa PP00675, L300.00, (TRECIENTOS LEMPIRAS), por lo que solicito la devolución respectiva*

*Atentamente.*

*C.c Cristian Quiroz*  
*Bienes Nacionales*



**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

R.T.N. 05019010331997/

Fecha: 9/10/2017

Cliete: Comisión Para el Control de Inmigración de U.S.

R.T.N. 08019011436102 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Litros Gasolina Regular	
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Lavado <i>atenciones</i>	
	Filtros <i>varios</i>	
	Aceites	
	<i>hielo (1 bolsa hielo)</i>	17.00

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

Rango Autorizado 000-002-01-00085001 al 00105000

**FACTURA AL CONTADO**

000-002-01-00 **Nº 104603**

Límite de Emisión:

04/05/2018

Original: Cliente

Copia: Emisor

Son en l.: Diez y siete

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO	
15% I.S.V.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>17.00</b>

Fecha de Recepción: 04/05/2017

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.  
El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente

*Director Ejecutivo*

Módulo la Opinión Tel.: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-1

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

DIRECCIÓN: COL. SAN VICENTE, N.O.  
27 CALLE, FRENTE A MAQUILA LEAR.  
CONTIGUO A CASA DEL NIÑO.  
TEL. 2544-1708

FACTURA ORIGINAL  
NO. 000-003-01-03006689

FE  
3004689

CAT:  
742BBD-BCEBCF-C443AE-BOCE6A-932F00-  
92

Comisión de Evaluación  
(5 integrantes)

RANGO AUTORIZADO  
DE: 000-003-01-03000001  
HASTA: 000-003-01-03500000  
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 06/08/2018

Proceso de  
concurso publico  
de Supervisores

NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL  
RTN: 9999999999999

11/oct/17

FECHA: 11/10/2017

*[Signature]*

11/oct/17

LLEVAR #325

RECEPCIÓN: PATRICIA  
LLEVAR #325

TIPO DE PEDIDO: PARA LLEVAR	30026
CARNE ASADA (1 X180.00)	180.00
ARROZ CHINO REGULAR	
YUCA FR REGULAR	
PEPSI GRD	
CMB POWER #1 (1 X145.00)	145.00
(2)1 P.P ASADO	
ARROZ CHINO REGULAR	
TOSTONES REG	
PEPSI GRD	
CMB POWER #1 (2 X145.00)	290.00
(4)1 P.P ASADO	
(2)ARROZ CHINO REGULAR	
(2)YUCA FR REGULAR	
(2)PEPSI GRD	
CARNE ASADA (1 X180.00)	180.00
ARROZ CHINO REGULAR	
TOSTONES REG	
PEPSI GRD	
SUBTOTAL 15%	L.691.30
ISV COMIDA IMPUESTO	103.70
IMPUESTOS TOTAL	L.103.70
<b>PARA LLEVAR TOT L.795.00</b>	
EFFECTIVO	L.800.00
<b>CAMBIAR</b>	<b>L.5.00</b>

15% SUBT: 691.30 IMPTO: 103.70  
SON: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO LEM  
PIRAS

SUGERENCIAS AL:  
TEL. 2553-5353  
GRACIAS POR TU VISITA!!!  
\*\*ORIGINAL CLIENTE\*\*  
\*\*COPIA EMISOR\*\*  
\*\*\*\*\*

- CUENTA CERRADA -  
ALPHA POS VER.6.7.70

*[Signature]*  
Director Ejecutivo

fotocopiar de  
factura adjunta

S



Te ofrece soluciones!

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

FACTURANo. 000-001-01-00202653

Hora: 02:47 p.m. Fecha: 13/10/2017

Original

Fecha Limite de Emision: 16/01/2018

Rango: 000-001-01-00180901 al 000-001-01-00240900

Cliente : 11825 CCIVS

R.T.N.:08019011436102

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
REP-COMP1	Mantenimiento de Hardware Desktop	1 L.	347.83 L.	0.00 L.	347.83



ENTREGADO

3 OCT 2017

*M. Noel Pastero*  
*Gerente*

*BC Lic. Nelson Calles - Contador*  
*Autorizada por Director*  
*Ejecutiva en memorandeo adjunto.*

Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS CON 00/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Total Neto:	L	347.83
I.S.V.(15%):	L	52.17
Total Operación:	L	400.00

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Vendedor: **Elias**

Identificacion

# Salida de Equipo

SYCOM SA de CV  
 10 Avenida 11 Calle, Barrio Los Andes  
 Avenida Circunvalacion Fte a Hotel Los Andes  
 PBX 2544-0124 / 3268-9035 / 9445-7170 / 9445-7171 / 9440-4827  
 9440-4835 / 9440-4836  
 Whatsapp: 9440-4827  
 Bulevard Morazan, Plaza Criolla  
 PBX 2217-0124  
 serviciotecnico@sycomhn.com  
 www.sycomhn.com



Numero de Orden **11825**

Ingreso Principal

### Informacion General

Fecha de Entrega 13-Oct-2017 14:47:52

Ciudad CCIVS

Empresa CCIVS

Tecnico Labor

ELIAS Mantenimiento de Hardware Desktop, Equipo se bloqueo ocasionado por estatica en la Motherboard, se realizo una limpieza en la placa madre, se mantuvo en prueba y funciona correctamente

### Detalles de Reparacion

Fecha de Reparacion 30-Sep-2017 10:18:21

Total a Cobrar 400.00

Tecnico que Entrega 08

Factura 202653

Fecha	Persona que contesta	Notas
30-Sep-2017 10:19:30	CLIENTE	PIDIÓ COTIZACIONES DE LA REPARACIÓN + EL AUMENTO DE MEMORIA
30-Sep-2017 10:19:33	CLIENTE	SE LE LLAMO AL CLIENTE PARA CONFIRMAR SI SUS COTIZACIÓN LLEGARON CLIENTE CONFIRMO Y DIJO QUE AUN NO LE APRUEBAN EL AUMENTO DE RAM
03-Oct-2017 08:34:47	SE ENVIA CORREO ELECTRONICO	SE LE INFORMA QUE PUEDE RETIRAR EL EQUIPO
11-Oct-2017 10:04:16	NOE	MENCIONA QUE ESTA ESPERANDO QUE LE CONFIRME Y PASARA ENTRE HOY Y MAÑANA
13-Oct-2017 10:22:29	NOE	PENDIENTE EN PASAR EL DIA DE HOY, CLIENTE MENCIONA QUE NECESITA COPIA DE DIAGNOSTICO

Firma del Técnico

Firma del que recibe

- Al firmar acepto que he revisado y recibido el producto en su totalidad y todos los seriales y partes instaladas estan de acuerdo a los descrito en el contrato de servicio.

Identificacion

MEMORANDUM

No.28-09-2017

**Para:** Lic. Cesar Trejo  
Administrador

**Asunto:** Computadora Depto. de Contabilidad

**Fecha:** 28 de septiembre, 2017



Por medio de la presente, le informo que el día de ayer miércoles 27 del presente mes se le realizó un diagnóstico a la computadora de la Sra. Nolvía Caballero del departamento de Contabilidad, con numero de inventario CCIVS/2011-720, la cual producto de unas variaciones eléctricas que se presentaron por los cortes de energía eléctrica el día anterior, se le dañaron algunos dispositivos internos del CPU tales como: la fuente de poder y la placa madre, así también el regulador de voltaje y la batería UPS los cuales supuestamente protegían el mismo.

Es recomendable llevar el equipo a un taller técnico, para obtener un diagnóstico más preciso de la placa madre y ver si se puede rescatar, al mismo tiempo solicitarle al proveedor se nos puedan cotizar las partes afectadas del mismo.

Agradezco su valiosa atención.

Atentamente,

Vdo. 

Copia: Dirección Ejecutiva  
Bienes Nacionales  
Contabilidad  
Archivo

NM



# 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 011940**

Señor: *Comision para el control de Industrias del Valle*  
 Fecha: *14/04/17* R.T.N.: *08019011436102*

TAMAÑO	ORIGIN.	COPIAS	TOTAL COPIAS	PRECIO COPIAS	PRECIO TOTAL
<i>Paper</i>			<i>3</i>	<i>18 00</i>	<i>54 00</i>
<i>2021</i>					
<i>Comité Municipal de Pedernales</i>					
<b>COPICENTRO XEROGRAFICO</b>					
<b>PAGADO</b>					
<i>Director Ejecutivo</i>					

FACTURA AL:  CONTADO  CRÉDITO

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Archivo

Sub-Total L.	<i>54 00</i>
% S/V L.	<i>8 10</i>
<b>TOTAL L.</b>	<b><i>62 10</i></b>

Son: *Seisenta y dos 10/100*

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"**

# 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 011942**

Señor: *CEI VS*  
 Fecha: *16/10/2017* R.T.N.: *08019011436102*

TAMAÑO	ORIGIN.	COPIAS	TOTAL COPIAS	PRECIO COPIAS	PRECIO TOTAL
<i>2020</i>					<i>18 00</i>
<i>2021</i>			<i>2</i>	<i>50 00</i>	<i>100 00</i>
<i>Comité Municipal de Pedernales</i>					
<b>COPICENTRO XEROGRAFICO</b>					
<b>PAGADO</b>					
<i>Director Ejecutivo</i>					

FACTURA AL:  CONTADO  CRÉDITO

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Archivo

Sub-Total L.	<i>118 00</i>
% S/V L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b><i>118 00</i></b>

Son: *Ciento diezocho 00/100*

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"**



**COMERCIAL LINO**

Casa Matriz  
Ave. 7 y 8 Calle 3.0. 89, Bani  
San Pedro Sura, Honduras, C.A.  
SUCURSA  
Ave. 6 y 7 Calle 3.0. 89, Bani  
San Pedro Sura, Honduras, C.A.  
TEL: (004) 2562-0005, Fax: (004) 252 6010  
EMAIL: comercial.lino@gmail.com  
R.T.N 0105-1350-00073-2

PROPIETARIO *FC* 4114  
CÓDIGOS EN FACEBOOK *FC* 494114  
Factura: 004-001-01-00414114  
Fecha: 2017/10/17 Hora: 10:20

*17 Oct 2017*

CCIVS

*Director*  
*Administrador*

RTN cliente: 09019011430102 ✓

Condición: Contado

Forma de Pago: Caja#

Nombre: FABRILA MARTINEZ  
Entregado Por:

Cantidad	Descripción	Unidad	Porcentaje	Importe
			15%	

9.00				9.00
12.00				60.00

*Baterias Computador*

Sub total 69.00

Verde Flete 00.00

Verde Eventos 00.00

Verde Gravada 00.00

Imp. 15% 9.00

Total Lps **269.00** (69.00)

VESENTA Y NUEVE LPS. CON CERO

SU AHORRO ES: LPS.

CAI

21118F-317621-F842B0

-141011-048979-84

RANGO AUTORIZADO

00400001 AL 00600000

FECHA VENCE RANGO

2017/12/20

*Baterias Computador*

*to*

*Fotocopia de FC. adjunta*

San Pedro Sula, Cortés  
16 de octubre de 2017.

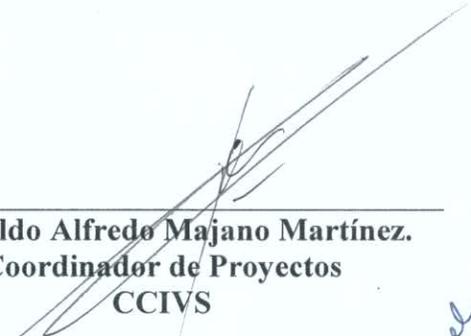
**Dora Zavala.**  
**Secretaria - Director Ejecutivo CCIVS.**  
**Su oficina.**

Estimada Dora Zavala:

Respetuosamente le solicito la compra de la batería de la placa de la computadora con la que utilizo en esta institución, debido a que según consulta realizada al técnico de la institución Noe Miranda me explico que esta batería ya cumplió su vida útil, por lo que genera que la hora y fecha de mi ordenador se desconfigure recurrentemente y de esta manera pone en riesgo diferentes softwares de mi ordenador.

Gracias de antemano.

Atentamente,

  
**Reynaldo Alfredo Majano Martínez.**  
**Coordinador de Proyectos**  
**CCIVS**

*Baterías para la PC del Ing. Majano,  
PC Dilin Martínez, PC Dora Zavala y  
dos para reserva*  
*Dr. Noe Miranda  
"Sistemas"*

Cc: Neil Diaz/Jefe Depto. Ingeniería CCIVS.  
Cc:archivo.

COMISION PARA EL CONTROL  
DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
**RECIBIDO**  
FECHA: 16 oct/17  
NOMBRE: Dora Zavala  
HORA: 9:48 a.m  
DIRECCION EJECUTIVA

AGENCIA MUNDIAL SA DE CV  
CALLE 7  
AV. SO. BO. TENEZGA

RTN 05019003078137 FAX 2357 3600  
CAI CDBLA6-CID021-BD42A7-527A73-107A58-01

Fact Contado 002-001-01-00569981  
RefInt 2352305 Vnd P66  
Cliente RTN 08019011436102  
Cliente CCIVS → CCIUS

PC/54981

20/10/2017 04:45:14 p.m. CAJ#3 FLORENO  
Comentario: 20/oct 2017

Cod. Qty Unid. PRECIO TOTAL

Cod.	Qty	Unid.	PRECIO	TOTAL
SWITCH SENCILLO MODUS 3V BTICIN AE2101EM				
000000	1	PZA	L. 84.00	L. 84.00
SWITCH SENCILLO MODUS 3V BTICIN AE2101EM				
299900	1	PZA	L. 84.00	L. 84.00

*Directa Ejecutar*

Sub-Total: L. 146.00  
Eventos: L. 0.00  
Gravado: L. 146.00  
15% I.S.V. L. 21.91  
GRAN TOTAL: L. 216.80  
EFFECTIVO: L. 180.00  
Su Cambio EFFECTIVO: L. 12.00

*Directa Ejecutar*

CIENTO SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVO

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 17/07/2018

Rango: 002-001-01-00501001 / 002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS

*Para hacer acceso estacionamiento*

002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente

ABIERTO LOS DOMINGOS

*Para hacer acceso estacionamiento*

S



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**  
FACTURANo. 000-001-01-00203180  
Hora: 01:17 p.m. Fecha: 20/10/2017  
Original

Cliente : CCIVS  
R.T.N.:08019011436102

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

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
FUENTE 500W	Fuente de poder 500W XEIKON Negra	1 L.	282.61 L.	0.00 L.	282.61



*Ing. Villatoro*  
*noe, mi vida*  
*depto. de sistemas*  
*Computadores*  
*Secretaria*  
*AutORIZADO por Director Ejecutivo en memoria adjunto*

Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Total Neto:	L	282.61
I.S.V.(15%):	L	42.39
Total Operación:	L	325.00

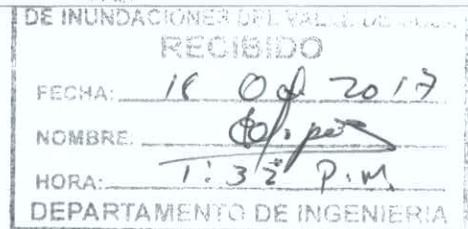
Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!! Vendedor: Mauricio

*Ing. Villatoro: Agradecere autorisar hacer compra de accesorio de computadores de organizacion, mediante caja chica considerando valor cotizado.*

*Atte*



Copia: Dirección Ejecutiva  
Bienes Nacionales  
Archivo

NM

*Vo.Bo.*  
  
 Director Ejecutivo

MEMORANDUM

No.18-10-2017

**Para:** Ing. Neil Díaz  
Jefe de Ingeniería

**Asunto:** Computadora de Escritorio Secretaría

**Fecha:** 18 de octubre, 2017



Por medio de la presente le informo que el día de hoy se le realizó un diagnóstico a la computadora con numero de inventario CCIVS 011-014, asignada a la Sra. Elena López Secretaria de Ingeniería, la cual está presentando fallas en el encendido debido a un mal funcionamiento por el uso y desgaste en la fuente de poder.

Es recomendable comprarle una nueva fuente de poder (*ATX de 500Watts*) a este equipo ya que el actual llevo a su vida útil. Adjunto envié cotización del proveedor Sycom por valor de Lps.325.00

Agradezco su valiosa atención.

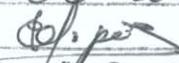
Atentamente,

*Ing. Villatoro: Agradecere autorizar hacer compra de accesorio de computadoras de Ingeniería, mediante caja chica considerando valor cotizado.*

*Atte*  


Copia: Dirección Ejecutiva  
Bienes Nacionales  
Archivo

NM

COMISION PARA EL MANEJO DE INUNDACIONES DEL VALLE DE GUAYAMA	
RECIBIDO	
FECHA:	18 Oct 2017
NOMBRE:	
HORA:	1:32 P.M.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA	

*V.B.O.*  
  
*Director Ejecutivo*



Iniciar Sesión  
Registrarse

Lps. 0.00



### Fuentes

Disponible

Fuente de poder 500W

Marca: XEIRON

Color: Negra

L. 325.00

# 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.: 2509-1598  
llanticentro7@gmail.com • R.T.N. 05019013590924

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten text]*

23 DE octubre		DEL 20 12	
CLIENTE: CCIVS		(Verde)	
R.T.N. MITSUBISHI		P# PPO0677	
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
3	Lomas Negros		260.87
	tipo		
	vulcanizada		
2	llantas		
<b>FACTURA 000-001-01-00</b>		SUB-TOTAL L.	260.87
<b>Nº 003726</b>		15% I. S. V. L.	39.13
CAI: AA1B53-6C4967-2D47AD-0A9097-412061-C3		TOTAL L.	300.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/08/2018			
Son: <i>trescientos Lempias</i>			

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 000-001-01-00003401 AL 000-001-01-00004600 • F. ELAB.: AGOSTO/2017



Noe Miranda <noemiranda11@gmail.com>

---

**(sin asunto)**

1 mensaje

---

**serviciotecnico@sycomhn.com** <serviciotecnico@sycomhn.com>  
Para: noemiranda11@gmail.com

11 de octubre de 2017, 10:05

Estimado (a) CCIVS , tenga usted un Buen Día!

Su equipo con orden **11825** está listo para ser entregado!

El total a pagar es de Lps. 400.00

Esperamos que su experiencia en SYCOM haya sido lo que usted esperaba.

Cualquier pregunta no dude en comunicarse con nosotros.

Departamento Técnico

[serviciotecnico@sycomhn.com](mailto:serviciotecnico@sycomhn.com)

PBX 2544-0124 / 3268-9035 / 9445-7170 / 9445-7171 / 9440-4827 / 9440-4835 / 9440-4836

Whatsapp: 9440-4827

Extensiones:

Laptop Ext 4129

Dektops Ext 4130

Apple/Tablet EXT 4131

Circunvalación EXT 4168/4169

Tegucigalpa: EXT 3105, 3106, 3107