

**Detalle Caja Chica**  
**MES DE DICIEMBRE 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					0.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	212.00				212.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones	1,282.44				1,282.44
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					0.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros					0.00
0332	Papel para Computación	245.79				245.79
0335	Libros, Periódicos y Revistas					0.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes		200.00			200.00
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Utiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		<b>1,740.23</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,140.23</b>

  
 Lic. Nolvía M. Caballero  
 Contadora



**Detalle Gastos Caja Chica**

**Efectuados durante el mes de Noviembre 2017**

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	03-nov-17	579893	Agencia La Mundial	Valvula reparación lavabo	53.00
2	08-nov-17	699476	Ferreteria Monterroso	Materiales rep sistema sanitario	61.13
3	08-nov-17	699477	Ferreteria Monterroso	Materiales rep sistema sanitario	43.08
4	08-nov-17	54193	Multi Inversiones	Materiales rep sistema sanitario	804.79
5	08-nov-17	54194	Multi Inversiones	Materiales rep sistema sanitario	238.71
6	08-nov-17	42373	Feyco	Materiales rep sistema sanitario	11.73
7	09-nov-17	584560	Agencia La Mundial	Tubo reparacion sistema sanitario	70.00
8	10-nov-17	315111	Logistica de Avanzada	Envio documentos Secretaria Gobernación	60.00
9	11-nov-17	143030	Paper Depot	Fotocopias documentos Evaluación Daños	245.79
10	20-nov-17	12042	Expreco, S. de R.L.	Envio doc ONADICI y TSC de Auditoria Interna	152.00
11	28-nov-17	256271	Uno Omoa	Combustible Mitsub. Verde gris visita proyecto	200.00
12	30-nov-17	3916	Multiservicios La Siete	Reparación llanta Mitsubishi azú	200.00
				<b>TOTAL</b>	<b>2,140.23</b>

*Dora E. Zavala*  
**Dora E. Zavala**  
 Encargada Caja Chica

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



Reparación Lavadora de  
oficina Presidente de  
Post-Direction



RTN 08019003076139 PBX 2557-8600  
CAL CROEA6-010031-B042A7-527673-100A88-6F  
Fact Contado 002-001-01-00579893  
RefInt 2362217 Vnd POS  
Cliente RTN 08019011436102  
Cliente CCIVS  
03/11/2017 09:05:00 a.m. CAJ#1 FMORENO  
Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
------	-----	------	--------	-------

CINTA TEFLON 1/2"X7YDX0.075MM ABR0	03956			
63140 1	PZA L. 4.00		L. 4.00	
VALVULA ANGULO 1/2X3/8" MET B/SFC-539 CP				
23547 1	PZA L. 49.00		L. 49.00	

Reparación Lavadora de  
oficina

Sub-Total:	L. 46.09
Exento:	L. 0.00
Gravado:	L. 46.09
15% I.S.V.	L. 6.91
GRAN TOTAL:	L. 53.00
EFFECTIVO:	L. 100.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 47.00

CINCUENTA Y TRES LPS CON CERO CENTAVOS

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

*[Signature]*  
Directo  
Ejecutivo



**MONTERROSO**  
FERRETERIA, S.A. DE C.V.

CEDE  
1982  
SERVICIO CON  
EXCELENCIA

SUCURSAL BODEGA SUYAPA  
Bo. Suyapa, 14 Ave., 2 y 3 Calle, S.O.  
Contiguo a La Botonera  
Tel.: 2527-1541, 2527-1500 2527-1524  
Fax: 2527-1540  
E-mail: ventasconstrumatsuyapa@ferrerosa.com  
E-mail: gerencia@ferrerosa.com

SUCURSAL EL POLVORIN  
Intersección Boulevard del este con, Boulevard Las Torres,  
Zona El Polvorin, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tels.: 2527-1531, 2527-1500, 2527-1524 Fax: 2527-1530  
E-mail: polvorinventas@ferrerosa.com

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

TIENDA Y OFICINAS PRINCIPALES  
Bo. Concepción, 4 Ave., 2 y 3 Calle, Sur Este,  
2 cuadras al Sur de Diario Tiempo y 1 a la derecha,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel.: 2527-1500, 2527-1524  
Fax: 2528-0935, 2528-0939  
E-mail: ventas@ferrerosa.com  
mercado@ferrerosa.com  
contabilidad@ferrerosa.com

SUCURSAL TIENDA SUYAPA  
Barrio Suyapa 15 Ave, 2 Y 3 Calle, S.O.  
PBX: 2527-1500, 2527-1524  
E-mail: jefeliendasuyapa@ferrerosa.com  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA  
3:32:21PM Contado

No.000-001-01-00699476

-FM F08-00699476 Peso:3.63  
R.T.N. 05019002057241

C.A.I.: D5DF25-5BBEF1-7C49BE-E22521-E8ABF8-38  
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00666201 AL 000-001-01-00866200

CLIENTE: (010129036064) COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE 08019011466102  
DIRECCION: Ent. Inmediata

VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
223	08	11	2017
VENDEDOR CONCEPCION1			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (No., MARCA, MODELO, COLOR, ETC.)	PRECIO UNIT.	VALOR
<b>BODEGA:</b> Tienda concepcion				
27	08-002-819-000107	TACO PLAST. RAW-PLUG/TOPPS #5-8 PIEZA	0.62	16.74
27	04-126-855-000131	TOR.RAW-PLUG PHIL #10X1.1/2 GOLOZO GALV. (PZS) PIEZA	0.28	7.56
6	04-126-002-000033	ABRAZADERA EMT ELECLITE-MORS SENCILLA PIEZA 1/2	0.72	4.32
1	08-065-475-000047	LUA FANDELI #80 P/HIERRO GRANO MEDIO LONA PIEZA	12.65	12.65
1	08-020-217-000054	BROCA CASTILLO ESPAÑA P/CONCRETO STD #409001406350 PIEZA 1/4X	16.10	16.10

SESENTA Y DOS : Unidades cantidad total facturadas  
SESENTA Y UNO LP'S CON TRECE CENTAVOS  
*Materiales para reparación sistema de servicios sanitarios de la institución*

ENTREGADO EN BODEGA TIENDA SUYAPA  
CAJA #4  
08 NOV. 2017

ORDEN DE COMPRA No. PED-00111578 PLAZO MAXIMO DE PAGO 08-11-2017 NOMBRE PORTADOR DE LA ORDEN

Desc.	4.21
SUB-TOTAL L.	7.97
15% I.S.V. L.	0.00
FLETE L.	61.13
TOTAL L.	

OBSERVACIONES:  
1.- LA MERCADERIA VIJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.  
2.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS, CAMBIOS Y OTROS.  
3.- TODO CHEQUE DEVUELTO OCASIONARA UN CARGO DE LP'S. 750.00 (+) RECARGOS BANCARIOS Y EL INTERES DEL 3% MENSUAL.  
4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADO FUERA DEL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 153/04).  
5.- REVISE BIEN EL PRODUCTO ANTES DE RECIBIRLO Y FIRMAR LA FACTURA.  
6.- EN CASO DE NO PAGAR AL VENCIMIENTO ESTA FACTURA SE CARGARA EL MAXIMO INTERES BANCARIO.  
7.- LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS GENERAN UN 10% DE CARGO POR SERVICIO.  
8.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS NO GOZAN DE GARANTIA.  
9.- EN CASO DE EXTRAÑAR LA FACTURA NO PODRA RECLAMAR LA MERCANCIA.

RECIBIDO POR MOTORISTA RECIBIDO POR CLIENTE



**MONTERROSO**  
FERRETERIA, S.A. DE C.V.

CEDE  
1982  
SERVICIO CON  
EXCELENCIA

SUCURSAL BODEGA SUYAPA  
Bo. Suyapa, 14 Ave., 2 y 3 Calle, S.O.  
Contiguo a La Botonera  
Tel.: 2527-1541, 2527-1500 2527-1524  
Fax: 2527-1540  
E-mail: ventasconstrumatsuyapa@ferrerosa.com  
E-mail: gerencia@ferrerosa.com

SUCURSAL EL POLVORIN  
Intersección Boulevard del este con, Boulevard Las Torres,  
Zona El Polvorin, San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tels.: 2527-1531, 2527-1500, 2527-1524 Fax: 2527-1530  
E-mail: polvorinventas@ferrerosa.com

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

TIENDA Y OFICINAS PRINCIPALES  
Bo. Concepción, 4 Ave., 2 y 3 Calle, Sur Este,  
2 cuadras al Sur de Diario Tiempo y 1 a la derecha,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Tel.: 2527-1500, 2527-1524  
Fax: 2528-0935, 2528-0939  
E-mail: ventas@ferrerosa.com  
mercado@ferrerosa.com  
contabilidad@ferrerosa.com

SUCURSAL TIENDA SUYAPA  
Barrio Suyapa 15 Ave, 2 Y 3 Calle, S.O.  
PBX: 2527-1500, 2527-1524  
E-mail: jefeliendasuyapa@ferrerosa.com  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

FACTURA  
3:32:42PM Contado

No.000-001-01-00699477

-FM F08-00699477 Peso:0.00  
R.T.N. 05019002057241

C.A.I.: D5DF25-5BBEF1-7C49BE-E22521-E8ABF8-38  
FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2018

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00666201 AL 000-001-01-00866200

CLIENTE: (010129036064) COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE 08019011466102  
DIRECCION: Lleva Cliente

VENDEDOR	DIA	MES	AÑO
223	08	11	2017
VENDEDOR CONCEPCION1			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO (No., MARCA, MODELO, COLOR, ETC.)	PRECIO UNIT.	VALOR
<b>BODEGA:</b> Bodega tienda Concepción				
21	05-046-004-000016	ABRAZADERA EMT/RAW-PLUG GALV. SENCILLA 3/4X16MMX1.8MM PIEZA	2.23	46.83

VEINTIUNO : Unidades cantidad total facturadas  
CUARENTA Y TRES LP'S CON OCHO CENTAVOS  
*Materiales para reparación sistema de servicios sanitarios de la institución*

ENTREGADO EN BODEGA TIENDA SUYAPA  
CAJA #4  
08 NOV. 2017  
Por: Marco Garcia  
MONTERROSO FERRETERIA

ORDEN DE COMPRA No. PED-00111580 PLAZO MAXIMO DE PAGO 08-11-2017 NOMBRE PORTADOR DE LA ORDEN

Desc.	9.37
SUB-TOTAL L.	37.46
15% I.S.V. L.	5.62
FLETE L.	0.00
TOTAL L.	43.08

OBSERVACIONES:  
1.- LA MERCADERIA VIJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.  
2.- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS, CAMBIOS Y OTROS.  
3.- TODO CHEQUE DEVUELTO OCASIONARA UN CARGO DE LP'S. 750.00 (+) RECARGOS BANCARIOS Y EL INTERES DEL 3% MENSUAL.  
4.- TODA DEVOLUCION O CAMBIO SOLICITADO FUERA DEL MES DE LA COMPRA IMPLICA PERDIDA DEL IMPUESTO SOBRE VENTA (ARTICULO 12, LITERAL A, DECRETO 153/04).  
5.- REVISE BIEN EL PRODUCTO ANTES DE RECIBIRLO Y FIRMAR LA FACTURA.  
6.- EN CASO DE NO PAGAR AL VENCIMIENTO ESTA FACTURA SE CARGARA EL MAXIMO INTERES BANCARIO.  
7.- LAS DEVOLUCIONES Y CAMBIOS GENERAN UN 10% DE CARGO POR SERVICIO.  
8.- LOS ARTICULOS ELECTRICOS NO GOZAN DE GARANTIA.  
9.- EN CASO DE EXTRAÑAR LA FACTURA NO PODRA RECLAMAR LA MERCANCIA.

RECIBIDO POR MOTORISTA RECIBIDO POR CLIENTE

**MULTI.- INVERSIONES, S.A. DE C.V.**

FACTURA ORIGINAL



R.T.N. 05019003077898  
 11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133  
 Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.  
 Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn

Fecha: miércoles, 08 de noviembre de 2017, 02:45:12 p.m.

**Factura 000-001-01-00054193**

Cliente: 001383-C C I V S

CAI. B821D4-20CF32-044697-4B874A-934850-53

RTN:06019011436102

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
101-002	TUBO PVC 3/4 X 20 SDR-21	44.65	7.00	312.55
101-001	TUBO PVC 1/2 X 20 SDR-13.5	40.62	2.00	81.24
110-502	TEE USA PVC 3/4 SCH 40	5.42	4.00	21.68
110-701	REDUCTOR USO 3/4 X 1/2 SCH 40	2.56	7.00	16.52
110-301	CODO USO PVC 1/2 X 90 SCH 40	3.10	17.00	52.70
110-501	TEE USA PVC 1/2 SCH 40	4.17	5.00	20.85
810-806	1/8 PEGAMENTO PVC DURMAN	121.60	1.00	121.60
110-201	ADAPTADOR MACHO 1/2 SCH 40	2.00	6.00	12.00
811-010	TEFLON ROLLO 6.5 MTS TOOLCRAFT 1/2	4.64	2.00	9.28
110-401	TAPON HEMBRA USO 1/2 SCH 40	2.08	4.00	8.32
110-402	TAPON HEMBRA USO 3/4 SCH 40	3.48	3.00	10.44
110-302	CODO USO PVC 3/4 X 90 SCH 40	4.08	8.00	32.64



Fecha Límite de Emisión: 05/03/2018. Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00056000

Nota: *Materiales para reparación sistema de servicios sanitarios de la institución*

Venta Neta: 699.62  
 I.S.V 15%: 104.97  
 Total Venta: 804.79

Son: CIENTO CUATRO CON 79/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pág:001

**MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.**

FACTURA ORIGINAL



R.T.N. 05019003077898  
 11 Ave. 13 y 14 Calles, S.O. No. 133  
 Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C.A.  
 Tel. +(504)2550-5878 / +(504)2550-4268 / +(504)2550-8983. Fax. +(504)2550-5211.  
 Email. multinsa@pvcentro.hn / www.multinsa.hn

Fecha: miércoles, 08 de noviembre de 2017, 02:45:30 p.m.

**Factura 000-001-01-00054194**

Cliente: 001383-C C I V S

CAI. B821D4-20CF32-044697-4B874A-934850-53

RTN:06019011436102

Vendedor: MARVIN MANCIAS

Condiciones de la Transacción **CONTADO**

Código	Nombre del artículo	Precio Unitario	Cantidad	Total neto
520-102	VALVULA ESCLADRA 1/2X2/8 V Y B	48.00	3.00	144.00
625-055	TUBO ABASTO INDDORO 1/2X7/16 COFLEX	63.58	1.00	63.58



Fecha Límite de Emisión: 05/03/2018. Rango Autorizado 0000-001-01-00041001 a 00056000

Nota: *Materiales para reparación sistema de servicios sanitarios de la institución*

Venta Neta: 207.58  
 I.S.V 15%: 31.13  
 Total Venta: 238.71

Son: L. DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 71/100

"Especialidad en Tubería y Accesorio de PVC"

Pág:001



CONSTRUYE TUS SUEÑOS...  
CONSTRUYE CON FEYCO!

# FEYCO, S.A. de C.V

Ferretería y Comercio, S.A. de C.V.

## FACTURA CONTADO NORMAL

N° 000-001-01-00042373

**TIENDA MEDINA/DIVISION MAYOREO**  
11 Calle, 2 Ave., S.E. B° Medina,  
Apdo. Postal N° 3559,  
PBX: 2557-4363, 2552-4990, Fax: 2557-6451  
Email: ventas@feycohn.com  
ventasmayoreo@feycohn.com

**SUCURSAL JUAN PABLO II**  
Ave., Juan Pablo II, 5 y 6 Calles, N.E.,  
Tels.: 2552-2125, TelFax: 2553-0370  
San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
Email: ventasjuanpablo@feycohn.com

**Fecha**  
8-nov.-2017  
**Hora**  
16:02

**RTN: 05019995114478**

**CAI: 093F88-14E384-6D44A9-CFA31F-388670-69**

<b>Fecha Entrega</b>

**Destinatario :** C0353 - CCIVS  
**RTN:** 08019011436102  
**Destino :** RECOGERA,  
SAN PEDRO SULA,

<b>O/COMPRA</b>	<b>PEDIDO</b>	<b>FECHA VENCIMIENTO</b>
	370903	15-nov.-2017
<b>O/TELEFONICA</b>	<b>VENDEDOR</b>	<b>CONDICIONES DE VENTA</b>
	89	CONTADO

**Origen :** SPS 11Calle, 2 Ave., S.E. B° Medina.

Cientes Contado

CANTIDAD	UNI.	CÓDIGO	BODEGA	DESCRIPCIÓN	P.UNIDAD	TOTAL
4	LBS.	12002002	(01)	CEMENTO GRIS	2.55	10.20

U.L.

*Para reparaciones en sistema de servicios  
sanitarios de la institución.*

FEYCO, S.A.  
ENTREGADO  
A: [illegible]  
FECHA: [illegible]

FEYCO, S.A.  
**PAGADO**  
Fecha: [illegible]

PESO LBS: 4.00

**TOTAL EN LETRAS: once y 73 / 100**

1. No aceptamos devoluciones después de recibido de conformidad el producto .
2. No se aceptan reclamos después de 3 días de recibido el producto .
3. Para todo reclamo deber á presentar esta factura .
4. Toda factura de crédito que no se pague al vencimiento se cargara el 4% mensual.
5. Todo cheque devuelto ocasiona un cargo de L . 350.00.
6. La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente .
7. Toda mercadería deber á ser retirada de inmediato .

Importe Exento	0.00
Importe Gravado	10.20
SV 15%	1.53
<b>TOTAL LPS</b>	<b>11.73</b>

<b>No. Registro Exonerados</b>

Rango de Impresion N°000-001-01-00033001 - N°000-001-01-00053000

Fecha límite de emisión : 30/05/2018

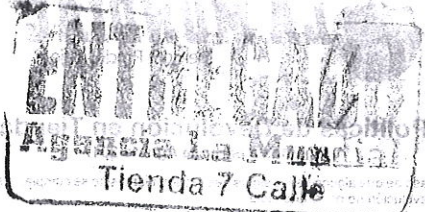
89 - SPS-P-Elena García

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL (CLIENTE)

ID S. = 1042373



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 karen.molina@lamundial.hn  
**SIETE CALLE - SPS**  
 7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 Bo. LEMPIRA  
 RTN 05019003076139 PBX 2557-8600  
 CAI CB8EA6-C10031-RD42A7-527673-1D0A88-6F  
 Fact Contado 002-001-01-00584560  
 RefInt 2366884 Und POS  
 Cliente RTN 08019011436102  
 Cliente CCIVS  
 09/11/2017 09:28:14 a.m. CAJ#2 ABORJAS  
 Comentario:

Cod. QTY Unid PRECIO TOTAL

TUBO ABASTO 3/8X7/8X16" COFLEX AS-B40  
 42305 1 PZA L. 70.00 L. 70.00

*[Handwritten signature]*

Sub-Total: L. 60.87  
 Exento: L. 0.00  
 Gravado: L. 60.87  
 15% I.S.V. L. 9.13  
**GRAN TOTAL: L. 70.00**  
 EFECTIVO: L. 70.00  
 Su Cambio: L. 0.00

SETENTA LPS CON CERO CENTAVOS  
**Total Items: 1**  
 Fecha limite de emision: 17/07/2018  
 Rango: 002-001-01-00501001  
 002-001-01-00701000 *Reparacion*  
 Original Comprador/Copia Contribuyente  
**ABIERTO LOS DOMINGOS**  
*Dora Gomez, Pasillo Norte*



**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 Roatan 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 Danli 3391-3357 Prado Alto SPS 2508-1540  
 Choluluta 2782-2573 Naracoene 3190-7943

Fecha Límite de Emisión: 29/06/2018  
 CAI: 882F6F-84BFDC-0744BE-EB4600-2B2655-02

**FACTURA**  
**N° 000-001-01-00315111**

LUGAR: *SPS* DIA: *10* MES: *11* AÑO: *17*  
 NOMBRE: *Comision Valle de Sula* RTN:  
 DIRECCIÓN: TEL:

DESCRIPCIÓN	VALOR
<i>Documentos a Secretarías de Derechos Humanos, Gobernación y descentralización</i> <i>392992988</i>	<i>52.17</i>
15% ISV L.	<i>7.83</i>
<b>TOTAL EN LETRAS:</b>	<b>TOTAL L.</b> <i>60.00</i>

**FORMA DE PAGO**  
 CHEQUE No. BANCO: EFECTIVO: *-*

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

Paper Depot

Tel: 011 438 5529  
Fax: 011 438 5529  
Venta: 011 438 5529

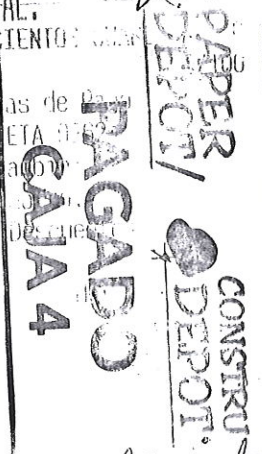
AL  
Fecha: 11/01/2017

CLIENTE: CCIVS  
CANT: 08019011436102  
DIRECCION: \_\_\_\_\_

Factura: 143030  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Cajero: \_\_\_\_\_  
Vendedor: \_\_\_\_\_

Artículo	Cant	Valor
1. PRO...		15.00%
4. CO...		124.32
12. A...		15.00%
(F) 122.00	0.73	L. 95.16
6. (PBB-34) UNID. ANTI...		15.00%
6.00	3.00	L. 18.00
Sub-Total		L. 237.43
Venta-Exent		0.00
Venta-Gravada		237.43
Gastos:		L. 32.06
Impuesto:		L. 23.75

TOTAL: 245.79  
 DESCUENTO: \_\_\_\_\_  
 Formas de Pago: \_\_\_\_\_  
 Su: \_\_\_\_\_  
 Su: \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*

*Fotocopia de factura adjunta*

*De Documentos informacion  
 Ev. Evolucion de obras Directiva  
 Formas de Pago para gestion fondos.  
 Ejecutiva*



**FACTURA**

Nº 026-001-01-00012042

CAI: 6E3BB4-83904B-B54CA6-B97114-619FF6-79

**EXPRECO S. DE R.L.**

Edificio Raúl Suazo Castro, 7ma. Ave.  
entre 4 y 5 calle, Bº El Benque, Local #2  
San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2550-1683  
R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.com



**Expresco**  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

Comision para el control de inundaciones del U.S.  
SPS

R.T.N.:

DIRECCIÓN:

FECHA: 20-11-17

ELABORADO: 05-17, DEL 026-001-01-00010551 AL 026-001-01-00016550 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 08/05/2018

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): 3211232, 3211233	
2 plots	
Envío de documentos para Oradici y Frelumud	- 160.09
Superior de Cuentas	132.18
De: Dpto. Auditoría Interna	132.18
CANTIDAD EN LETRAS: Ciento cincuenta y dos (52) Copias	19.82
	SUB TOTAL L.
	15% I.S.V. L.
	TOTAL L.

SPS  
LUGAR DE EMISIÓN

3710  
CÓD. EMPLEADO EXPRECO

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLÍ, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.

ORIGINAL - CLIENTE    COPIA 1 - CONTABILIDAD    COPIA 2 - ARCHIVO

FORULARIOS STANDARD S.A. RTN: 057199592778, TEL: 2283-1454/1455/1456, TEL/FAX: 2283-4571, INSURTOUR SA  
CERTIFICACION DEL N° 222-199900040

MITSUBISHI VERDE GAS

ULSOM PROY CAMARAS  
C/C COSTA RICA, OMOA

UNO OMOA  
BO. AGUA PRIETA, FTE. A MUNICIPALIDAD  
UNO HONDURAS S.A  
RES LAS CUMBRES 1AV, 3DA BLOQ E, TEG HN  
EMAIL: repLegal-UNOHND@uno-terra.com  
CAI:  
4FF9C3-C922C1-BE44BE-28D61A-EB2172-81  
RTN: 08029995457769  
AUTH NO.: HN028  
FECHA LIMITE EMISION: 14/07/2018  
RANGO: 052-001-01-00250001 A LA 00500000

Descr.	ctd	monto
DIES CR #02	10.395L @ 19.240/ L	200.00

Sub Total 200.00  
TOTAL 200.00  
EFECTIVO LP 200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	200.00	0.00	200.00
Total	200.00	0.00	200.00

FACTURA

NO.: 052-001-01-00256271

NOMBRE: CCIUS

RTN: 08019011436102

TEL. 2236-8438

Original-Cliente Copia-Emisor Original-Cl  
iente Copia-Emisor

Lo esperamos Pronto!

REG# 0002 CS# 004 DR# 01 TRAN# 29095  
28/11/17 20:36:47 TIENDA# HN028

MULTISERVICIO EL CENTRO  
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  
llantcentro7@gmail.com • R.T.N. 05019013590924

30 DE Noviembre DEL 20 17

CLIENTE: CCIUS # 09 Placa PPROD25

R.T.N. Mitsubishi azul

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	Volganza 20		173.91
	M/azul		
 			
DIRECTOR EJECUTIVO			
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	173.91
NE 003976		15% I. S. V. L.	26.09
CAI: AA1B53-6C4967-2D47AD-0A9097-412061-C3		TOTAL L.	200.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2018			
Son: D O C I E N T O S L E M P I R A S -			

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