

Detalle Caja Chica
MES DE ENERO DEL 2018

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal					0.00
0151	Asistencias Sociales Varias	268.92		1,380.00		1,648.92
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	134.00				134.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos		240.00			240.00
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		38.00			38.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros		112.00	359.00		471.00
0332	Papel para Computación	71.00				71.00
0335	Libros, Periódicos y Revistas					0.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes	300.30	150.00			450.30
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Utiles de Escritorio y Oficina	140.02				140.02
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		914.24	540.00	1,739.00	0.00	3,193.24



OK



Detalle Gastos Caja Chica

Efectuados durante el mes de Enero 2018

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	13-dic-17	846761	ACOSA	Materiales de oficina	140.02
2	14-dic-17	316156	Logistica de Avanzada	Envio documentos a INSEP	60.00
3	03-ene-18	90	Erly Rodriguez (Flores y mas)	Arreglo Floral duelo empleada	690.00
4	04-ene-18	91	Erly Rodriguez (Flores y mas)	Arreglo Floral duelo empleado	690.00
5	09-ene-18	333246	Logistica de Avanzada	Envio documentos a INSEP	74.00
6	16-ene-18		Veinticuatro Guardia	Baterias para GPS y Cámara	112.00
7	18-ene-18	12701	Copicentro Xerográfico	fotocopias planos proyecto Potrerillos	71.00
8	24-ene-18	41888	Estación Servicio Yojoa	Aceite vehículo Mitsubishi verde	150.00
9	24-ene-18	Ticket de Pago	COVI Estación Yojoa	Peaje Mitsubishi verde gris	19.00
10	24-ene-18	Ticket de Pago	COVI Estación Yojoa	Peaje Mitsubishi verde gris	19.00
11	26-ene-18	644912	Agencia La Mundial	Dos llavines y pegamento	359.00
12	26-ene-18	9314095	Supermercados Junior	Atenciones Reunión trabajo CODEVAS	268.92
13	29-ene-18	1227227	Inversiones Vista Hermosa	Cobustible vehículo	300.30
14	05-mar-11	4082	Multiservicios La Siete	Reparación Llanta Mitsubishi Negro	240.00
TOTAL					3,193.24

Dora E. Zavala
Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Lic. Cesar Trejo
 Administrador

[Handwritten signature]

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 050109995108892
 Correo: gerencia@acossa.com.hn
 OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2561-6000
 TELEFONO 2: +504 2544-1085
 TIENDA GUAMILITO SPS
 6 Ave.3Cil N.O. Bo. Guamilito
 San Pedro Sula
 Telefono: 2561-6047

FACTURA

CODIGO CAI
 CCE43D-DF41B9-1B45A3-
 B2E3A2-C29403-9F
 FACTURA # 000-003-01-00115059
 Fecha Limite Emision 03/05/2018

13 Dic 2017

Referencia #: 846781
 Cliente #: **CCIVS** 1 MOSTRISV
 Fecha: 13/12/2017 Hora: 01:21:10 p.
 Cajero #: BenitezG Caja #: 3
 Vendedor #: 1045.

Castulino de Lino
 08019011436102

para tarjeta presentación
 CCIVS

Cant:1 P.U.L. 121.76 TotalL. 121.76
 A16173 - CARTULINA T/C POTIUX LINO BLAN

Sub Total	L. 121.76
Total I.S.V.	L. 18.26
L. 140.02 Total	L. 140.02
Total Items	1

EFFECTIVO Pa L. 500.00
 Cambio EFEC L. 359.98

Director Ej.
 Cliente Cuarenta Lempiras Con 02/100
 ORIGINAL CLIENTE, COPIA
 CONTABILIDAD
 Ahora: L. 30.44

Felipe

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA GUAMILITO SPS
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 Del: 000-003-01-00110001 Hasta: 000-

Alonso
 003-01-00100000



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	Salta Rosa 2662-0489
Siguatepeque 2773-2225	Tela 2448-1460	Comayagua 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	

R.T.N. 08019004471131

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

FACTURA
N° 000-001-01-00316156

LUGAR: SAS DIA: 14 MES: 11 AÑO: 17
 NOMBRE: Comision del valle de Sula RTN: dic.
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
Documentos a ministro de Ansep, relacionados a 394574750 cartitas aboz de	52.17
15% ISV L.	7.83
TOTAL L.	60.00

TOTAL EN LETRAS: Seenta y cinco
 CHEQUE No. _____ FORMA DE PAGO: Transferencia
 BANCO: _____ EFECTIVO:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500255 Cerr. No. 9231-15-1800-21

ERLY SUYAPA RODRÍGUEZ PAZ

VENTA DE FLORES Y MÁS...

RTN: 05011970053125

Domicilio Fiscal
Col. San Carlos, Choloma, Tel. 9734-6585,
E-mail: erly_rodriguez2370@yahoo.com

Bo. Guamilito, 6 y 7 Calle, 9 Ave.
Mercado Guamilito, San Pedro Sula, Cortés

CAI: 9FB994-89C920-FF4C9E-F3FBC3-39E145-5C


FACTURA: 000-001-01-00000090

San Pedro Sula, 3 de Enero del 2018

Cliente: C.C.I.V.S.

RTN: 0801-9011-436102

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	VALOR LPS.
1	a Reglo floral		600
	Por duelo de compañeros		
	Lic. Milia Martínez		
	Oficial de Información Pública.		
			

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000300

Valor en Letras: Seiscientos noventa

Fecha Límite de Emisión: 13/01/2018

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

VENTA EXENTA LPS.	
VENTA GRAVADA LPS.	600
15% I.S.V. LPS.	90
TOTAL LPS.	690

Original: Cliente, Copia: Emisor

IMPRESOS IRIARTE, TEL. 2516-4447, RTN: 0501197007968, RFI: 9231-14-10500-40



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@caelogistics.com

Tegucigalpa	2264-0025	Toncontín	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Roatán	3190-6761	Santa Rosa	2662-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayagua	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	3190-7983		

R.T.N. 08019004471131

Fecha Límite de Emisión: 13/10/2018
 CAI: 705E26-14CF7E-A54889-FC30F9-D7ECF4-1B

FACTURA
 N° 000-001-01-00 333246

LUGAR: SPS DIA: 9 MES: 1 AÑO: 18
 NOMBRE: Comision del Valle de Sula RTN: _____
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN		VALOR
a ministro de fupsep, referente a proyecto Emergencia 395130885 ef. 003-2018		64.35
TOTAL EN LETRAS	15% ISV L.	9.65
TOTAL L.		74.00
FORMA DE PAGO		
CHEQUE No. <u>Director Ejecutivo</u>	BANCO:	EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>

RANGO: 000-001-01-00320726 - 000-001-01-00395725

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

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

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004471131 Cert. No. 9331-15-10500-21

VEINTICUATRO GUARDIA
PAGADO

1 6 ENE. 2018

Nombre: CCIVS

RTN: 0801 9011 436102

Baterías para ROS y Cámara "Cuernavaca"

Fecha: 16/01/2018
Descripción: 16 En / 18

Bateria Rayovac Alpha 2 AA	1.52
Bateria Rayovac Alpha 4 AA	1.35

Director Ejecutivo
[Signature]
L 112.00

MONTA EXCITE	2.52
MONTA CHAMAR	0.35
IMP TOTAL	2.87
TOTAL ORDINATORIO	77.39
TOTAL PAGADO	4.61
TOTAL DEBE	2.00

AF3157 (2014) 024097 020004 000000 00
Fecha Límite De Pagación: 31/01/2018
Rango Autorización De: 000-004-01-0270000
Al 000-004-01-0270000
Todos Los Derechos Reservados

[Signature]
Ing. Roberto
División
Casadero

Baterías para
ROS y Cámara
utilizadas en Cuernavaca

Fotocopia de
FC adjunto

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 012701

Señor: *Comisión para el Centro de Estudios del V.S.*
 Fecha: *18/01/2018* R.T.N.: *06019011436102*

TAMAÑO	ORIGIN	COPIAS	TOTAL COPIAS	PRECIO COPIAS	PRECIO TOTAL
<i>11x17E</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>8 00</i>	<i>16 00</i>
<i>9x12</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>30 00</i>	<i>30 00</i>
<i>11x17C</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>25 00</i>	<i>25 00</i>
<i>Fotocopia plana (equema)</i>					
<i>situación planteada a Caltanga</i>					
<i>proyecto</i>					
<i>Detalles Ejecutivos</i>					
COPICENTRO XEROGRAFICO					
PAGADO					
FACTURA AL			Sub-Total L.		
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>			% S/V L.		
CRÉDITO <input type="checkbox"/>			TOTAL L. <i>71 00</i>		

Original: Cliente, Copia: Contabilidad, Archivo

Son: *setenta y un 00*

TIP. EL ESFUERZO, TELEFAX: 2553-3070, 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"

ESTACIÓN DE SERVICIO YOJOA

DE: RICARDO ENRIQUE FERNÁNDEZ MARDER

Yojoa, Depto. de Cortés Carretera Panamericana

E-Mail: oficinasmonge@gmail.com

RTN. 05011953042991



Nombre: C.C.T.U.S

Día	Mes	Año
24	1	18

Dirección: _____ R.T.N. 0909011436102

CANT.	ARTICULO	PRECIO	TOTAL L.	
	Litros de Gasolina Super			
	Litros de Gasolina Regular			
	Litros de Aceite Diesel			
	Litros de Kerosene			
1	1/2 aceite 15w40	150	150	
	Mitsubishi Verde Axis #02 PP 01678			
	Dirige a municipalidad de Sta Cruz de Yojoa			
	<i>[Signature]</i>			
	<i>[Signature]</i>			
FACTURA AL CONTADO CAI: BAF80C-A08EE0-774B8C-69C168-279493-7D Fecha Límite de Emisión: 30/08/2018 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00041001 Al 000-001-01-00048500		V. EXENTAS	L	
		V. GRAVADAS	L	
		IMPTO. S.V.	L	
		TOTAL	L	150

• No. Orden de Compra Exenta _____
 • No. Cons. del Registro de Exonerados _____
 • No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el
 Despacho de Agricultura y Ganadería _____

Total en Letras: _____

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Nº 000-001-01-00041888

IMPRESOS RAPIDOS APEL R.T.N. 0501598514444 - TEL. 2527815 / NOVIEMBRE 17 / Certificado No. 933-14-169043 / MEG

Mitsubishi Verde Grin

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.01.2018 Hora: 14:59:13

Director

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00066
CARRIL: 05
FOLIO: F305-349457
SEC: S305-354822

*pago de peaje
de caseta de
visita de yojoa
biere a municipalidad
de Sta Cruz de
Yojoa*

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00 *L 19.00*

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

*Ejecutivo
Director*

Mitsubishi Verde Grin

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 24.01.2018 Hora: 12:13:52

Director

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00065
CARRIL: 01
FOLIO: F301-243085
SEC: S301-248498

*pago de
peaje caseta
de visita de
de yojoa*

CLASE: Liviano
IMPORTE: 16.52
TASA U.V.C: 2.48
TOTAL: 19.00 *L 19.00*

*biere a municipalidad
ciudad de
Sta Cruz de
Yojoa*

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

Director Ejecutivo

F. Lopez

Fotocopia



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karon-polina@lamundial.com.mx
Casa matriz: Boulevard del Bic Fte. Ater-
ninal de Buses Gran Central Metropolitana
atrás de gasolinera Puma

SIETE CALLE 709
7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 BO LEMPIRA

RTN 05019003076139 PDX 2557-8600
CAI CBREA6-C10031-BD42A7-527673-1DDA88-6F
Fact Contado 002-001-01-00644812
RefInt 2427238 Vnd POS
Cliente RTN 08019011436102
Cliente CCIVS

26/01/2018 09:10:17 a.m. CATHI FLORENO

Comentario: *RPKH*
2 Luces Coim

Cod.	QTY	Unid.	PRECIO	TOTAL
LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COB A				
46071	1	PZA L.	150.00	L. 150.00
LLAVIN PELOTA VIKINGO C/LLAV ET-AC COB A				
46071	1	PZA L.	150.00	L. 150.00
PEGAMENTO CONTACTO "RESTEX" 100GRS PASTA				
11490	1	PZA L.	59.00	L. 59.00

<i>Sub-Total:</i>	L. 312.17
<i>Exento:</i>	L. 0.00
<i>Gravado:</i>	L. 312.17
<i>15% I.S.V.</i>	L. 46.83
GRAN TOTAL:	L. 359.00
<i>EFFECTIVO:</i>	L. 500.00
<i>Su. Cambio EFFECTIVO:</i>	L. 141.00

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 3
Fecha limite de emision: 17/07/2018
Rango: 002-001-01-00501001 /
002-001-01-00701000

Original Comprador/Copia Contribuyente
ABIERTO LOS DOMINGOS

Comprobante para exportar
Comprobante para RPKH y al Comodoro

Fotocopia

2 Luces : 1 para sustituir en puerto de Guevos Hamaco
1 - - - - - Conector

102

Instalados por 1 Pegamento
Ar. Susie Cheiros (empleada CCIVS)



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222
1 AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458
14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA 26/En/18

0001 09 09314095 01/26/18 10:37am 716 NANCY
004-009-01-00482144

LE BOLSA HIELO L12.99 G
LE BOLSA HIELO L12.99 G
LIPTON TE L192.99 G
5 @ L9.99 EACH
FESTIVAL VASO 12 L49.95 G

SUBTOTAL L268.92

TOTAL L268.92

DOS-CIENTOS-SESENTA-OCHO CON 92/100 268.92

CASH L500.00
CAMBIO L231.08

NOMBRE: COMISION PARA EL CONTROL D.I.D.V.S
RTN#: 08019011436102

PRODUCTOS: 8

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L233.84	L35.08	L268.92

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
CAI

A818F2-17430D-E646B1-7237A7-7F6FF7-4B
FECHA LIMITE DE EMISION SEP 20 2018
RANGO 00460801-00660800
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
SIEMPRE PENSANDO EN
PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DEL CARNET DE DIPLOMATICO

NO. DEL REGISTRO EXONERADO

RTN

Atenciones Reunión
de Trabajo
Codevas

[Signature]
Director Ejecutivo

[Signature]
Falsoscopos

INVERSIONES VISTA HERMOSA S.A. DE C.V.
BUFALO VILLANUEVA, HONDURAS C.A.
TEXACO VISTA HERMOSA
Tel: 2574 9172
RTN: 03189011413542
eMail: texacovhermosa@yahoo.com

FACTURA: 000-009-01-01227227
C.A.I. C94B5B-4FC8C8-59468C-3A4F23-1D64
8F-9F

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-009-01-01210001
Factura Final: 000-009-01-01590000
Fecha límite de emisión: 13-12-2018

Fecha de emisión: 29-01-2018 Hora: 15:43
Cajero: Usuario HE

Cliente: COMISION PARA EL CONTROL DE IN
RTN: 00019011436102
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.348	DIESEL		
Surtidor: 4		20.93 L	300.30 L
	SubTotal Exento		300.30 L
	TOTAL A PAGAR		300.30 L
	Pago		300.30 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 30/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL


Director Ejecutivo

Fotocopia

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

30 DE Enero		DEL 2018	
CLIENTE: CCUS PPO0676 #07			
R.T.N. 08019011436102			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
2	Lonas Negras tipo vulcanizado por daños de tornillos Mitsubishi Wagon		208.70
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	208.70
Nº 004082		15% I. S. V. L.	31.30
CAI: AA1B53-6C4967-2D47AD-0A9097-412061-C3 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 14/08/2018		TOTAL L.	240.00
Son: <u>Docientos cuarenta</u>			

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