


Detalle Caja Chica
MES DE FEBRERO DEL 2018

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal	559.43				559.43
0151	Asistencias Sociales Varias					0.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	74.00				74.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehiculos		100.00			100.00
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	48.30				48.30
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	Utiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		681.73	100.00	0.00	0.00	781.73


Lic. Nolvía M. Caballero
Contadora



Detalle Gastos Caja Chica

Efectuados durante el mes de Febrero 2018

No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	02-feb-18	4926391	Supermercados Colonial	Varios atenciones Junta Directiva 3 febrero	559.43
2	02-feb-18	344329	Logistica de Avanzada	Envio documentos a INSEP	74.00
3	09-feb-18	194343	Paper Depot	Fotocopias cuadros informes Acta JD01-2018	48.30
4	16-feb-18	4145	Multiservicios La Siete	Reparación Llanta Toyota Gris	100.00
				Total	781.73

Dora E. Zavala
Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica


Cesar Trejo
Lic. Cesar Trejo
 Administrador



15

Detalle Caja Chica
MES DE FEBRERO DEL 2018

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal	559.43				559.43
0151	Asistencias Sociales Varias					0.00
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	74.00				74.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehiculos		100.00			100.00
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	48.30				48.30
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	Utiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		681.73	100.00	0.00	0.00	781.73


Lic. Nolvía M. Caballero
Contadora





CORPORACION LA CUMBRE SA DE CU/SUPERMERCADO COLONIAL I
 AVE CIRCUNVALACION 2da CALLE N.O. RTN: 05019006481226
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS PBX: 25456440
 Correo: FQUINTANA@CORPORACIONLACUMBRE.COM

ID:13312400 Factura:000-002-01-04926391
 CAT: 4AF5EB-35357D-C94E97-D06C12-F3DFAF-F3
 Rango A.: 04232601 - 06464600 /Fecha Lim.:06/07/2018
 Cliente: CCVUS
 RTN: 08019011436102
 Fecha: 02/02/2018 04:52:48 p.m. Caja 12: Sindy

Tx	Descripción	Precio	Cant	Montu
15.0%	FOM Platos Termicos #7 L.	11.79	1	L. 11.79
15.0%	DIPSA Vaso Termico 8oz L.	15.29	1	L. 15.29
15.0%	DYNA-PACK Vaso#12, 25 L.	21.79	1	L. 21.79
0.00%	JUGO NARANJA PREMIUM L.	50.49	1	L. 50.49
0.00%	JUGO NARANJA PREMIUM L.	50.49	1	L. 50.49
0.00%	COCA COLA Regular 3 Lt L.	43.49	1	L. 43.49
0.00%	LIPTON Te Limon 2 Lts L.	34.99	1	L. 34.99
15.0%	DYNA-PACK Vaso#12, 25 L.	21.79	1	L. 21.79
0.00%	FRESA X Libra L.	37.99	1.15	L. 43.69
	1.15 XL. 37.99			
15.0%	PERA Verde X Libra L.	40.19	0.99	L. 39.79
15.0%	MANZANA Roja X Libra L.	28.99	1.02	L. 29.57
0.00%	CAFE AMBASADOR 450 GRS L.	60.29	1	L. 60.29
0.00%	DASANI Agua Pura 600ml L.	8.79	12	L. 105.48
	12 XL. 8.79			
15.0%	APOLO Hielo Bolsa 10 L. L.	30.49	1	L. 30.49

2559.43

TOTAL: L. 559.43

EFFECTIVO Recibido: L. 560.00
 Cambio EFFECTIVO L. 0.57
 Importe Exento: L. 388.92
 Importe 15%: L. 148.27
 15% IMPUESTO L. 22.24

[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo

QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 43/100 LEMPIRAS
 Visitanos en: www.supercolonial.com
 Original: cliente Copia: Negocio

/SUPERCOLONIAL
Atención Al Cliente Emergencia
Justo Director 3 Feb



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.lh@caelogistics.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		

R.T.N. 08019004471131

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

FACTURA
N° 000-001-01-00 344329

LUGAR: SPS DIA: 2 MES: 2 AÑO: 18
 NOMBRE: C.C.F.V.S. RTN: _____
 DIRECCIÓN: Rio Ana (Paolo) Garcia INSEP TEL: [Signature]

DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>Documentos modificados Presupuestos</u>	<u>64.35</u>
15% ISV L.	<u>9.65</u>
TOTAL L.	<u>74.00</u>

TOTAL EN LETRAS: 74.00

FORMA DE PAGO
 CHEQUE No. DE-008-2018 BANCO: _____ EFECTIVO: -

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V. RTN 08019004471131 Cgr. No. 9231-15-10500-021

-----CONTADO-----

Paper Dent S.A. de C.V.
R.T.N. 0501901436826
Avenida Democravalacion
Barrio Los Angeles 8 y 9
Calle 17 de Octubre 5-11.
Telefono: 504 226 4525
Fax: 504 226 4529
ventas@paperdent.com
ventas@paperdent.com

385P36-2FB8DE-5F4077-FC143E-3F

Rango Facturado:

DEL: 000 004 01 00180001

AL: 000 004 01 90230000

Fecha limite emision: 11/11/2018

CLIENTE: CCIVS ✓
RTN: 0801991143014
DIRECCION:

ORIGINAL

Factura: 000-2018-01-00180001

Fecha: 9/feb/2018 10:31 a.m.

Cajero: Greicy Diaz

Vendedor: Ramon Cruz - Av. de Cruz bs

Artículo	Cantidad	Precio	Grav Valor
(COPIA-BN D/C) (COPIA BLANCO/NE)	30.00	1.40	15.00% L. 42.00
Sub-Total			L. 42.00
Venta-Exenta:			0.00
Venta-Gravada:			42.00
Impuestos:			L. 0.30
Descuento:			L. 0.00

TOTAL: L. 48.30

CUARENTA Y OCHO DOLARES CON 30/100

Formas de Pago

EFFECTIVO	L. 100.00
Su Cambio:	51.70
Su Ahorro:	0.00
Sus Descuentos:	L. 0.00

Horario de atención:
Lun a Sab: 10:00 am a 8:00 pm
de 10:00 am a 8:00 pm
Agradecemos la visita
Presente este documento en
cada compra

[Signature]
Director Ejecutivo

*Fotocopias
Cuadros de
uniformes antiguos
para adjuntar a
Acta N° 01-20
de Junta Directiva
CCIVS*

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

16 DE Febrero		DEL 20 18	
CLIENTE: CCTUS			
R.T.N. 080119011436102			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR LPS.
1	volbula con limpiador de rines		86.96
	Trayecto Guis		
	Reparación llantas		
FACTURA 000-001-01-00		SUB-TOTAL L.	86.96
No. 004145		15% I. S. V. L.	13.04
CAI: AA1B53-6C4967-2D47AD-0A9097-412061-C3 FECHA LIMITE DE EMISION: 14/08/2018		TOTAL L.	100.00
Son: Cien Lempiros			

Director Ejecutivo

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