

Detalle Caja Chica
MES DE JUNIO DEL 2018

Cuenta No.	Descripcion Cuenta	Direccion	Ingenieria	Admon.	Planificacion	Totales
		501	502	503	504	
0150	Asistencia Social al Personal		971.10			971.10
0151	Asistencias Sociales Varias		506.03			506.03
0212	Agua					0.00
0214	Telefono y Fax					0.00
0216	Correo y Encomienda	320.00				320.00
0239	Otros Mant. Y Reparaciones					0.00
0240	Mant. Y Rep. Vehículos					0.00
0241	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina				138.00	138.00
0244	Mant. Y Rep. Eq. Computación					0.00
0270	Pasajes, Viáticos y Otros Gts Viaje		6.00			6.00
0279	Otros Gts. De Pasaje y Viaje					0.00
0295	Suministros de Limpieza y Aseo					0.00
0330	Materiales y Suministros		28.75			28.75
0332	Papel para Computación	233.21	643.76			876.97
0335	Libros, Periódicos y Revistas					0.00
0337	Especies Timbradas y Valores					0.00
0356	Combustible y Lubricantes				250.00	250.00
0390	Otros Materiales y Suministros					0.00
0392	Útiles de Escritorio y Oficina					0.00
0396	Repuestos y Accesorios					0.00
		553.21	2,155.64	0.00	388.00	3,096.85

Lic. Nolya M. Caballero
Contadora





Lic. Cesar Najo
Jefe de Admon. CCIVS

Detalle Gastos Caja Chica					
Efectuados durante el mes de Junio 2018					
No.	Fecha	Comprobante	Proveedor	Concepto del Gasto	Valor L.
1	30-may-18	217639	Paper Depot	Impresiones Ter. Ref CPN-001-2018	233.21
2	01-jun-18	2799731	Supermercados Junior	Varios atenciones reunión CODEVAS	486.03
3	04-jun-18	31029 Rc.175706	Industrias Panavisión	Reparación Silla Planificación y Gestión	138.00
4	04-jun-18	503832	La Cumbre Combustibles	Vehículo Jefe Planific. Gestiones Dpto.	250.00
5	08-jun-18	915856	Office Depot	Impresiones Informe Daños Valle de Sula	480.00
6	14-jun-18	583267	Repostería Moderna	Atenciones Procesos Licitaciones Privadas	322.00
7	14-jun-18	2846804	Inversiones La Guardia	Atenciones Procesos Licitaciones Privadas	40.00
8	14-jun-18	517081	Comidas Especializadas	Gastos alimentación Ingeniería	409.00
9	15-jun-18	405408	Logística de Avanzada	Envio documentos a IAIP	80.00
10	18-jun-18	221195	Paper Depot	Impresión Informe Daños Valle de Sula	163.76
11	20-jun-18	6722	Hotel y Comedor El Gordo	Gastos alimentación Ingeniería	200.10
12	21-jun-18	Peaje	Municipalidad Pto. Cortés	Vehículo Mitsubishi Azul, gestiones Pto. C.	6.00
13	21-jun-18	424518	Logística de Avanzada	Envio Documentos a Tribunal Superior C.	80.00
14	26-jun-18	923	Cerrajería Honduras	Copia Llave Dpto. de Bienes/Cuencas	28.75
15	28-jun-18	424725	Logística de Avanzada	Envio Documentos Onacidi y TSC de Auditoria I.	160.00
16	29-jun-18	686340	Inversiones Yaju	Atenciones Sesión Junta Directiva	20.00
				Total	3,096.85


Dora E. Zavala
 Encargada Caja Chica

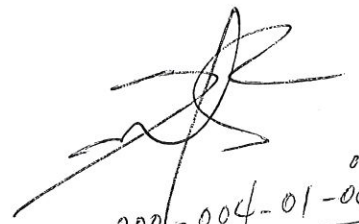

Lic. Cesar Augusto
 Administrador

paper depot

Impresiones on blanco y
negro de documentos refer
a terminos de referencia per
Concurso Publico Nacional
CPN-001-2018 CCIVS

312 impresiones

Valor Q233.21



002176
000-004-01-00180001
factur N: 0217439
fecha: 30 Mayo 2018.

DOSCIENTOS TREINTA / TRES LEREJMS DON 21/

MEMORANDUM

Ingeniería IN 110-2018

PARA: Ing. Sergio Villatoro
Director Ejecutivo

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Departamento

ASUNTO: Solicitud de Reembolso

FECHA: 14 de Junio 2018



Solicito su autorización para que se me reembolse el valor de L. 233.21 correspondiente a 312 hojas impresas, de Términos de Referencia para Concurso Publico Nacional **CPN-001-2018 CCIVS**, según factura adjunta de PAPER DEPOT N° 217639 de fecha 30 de Mayo 2018.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Neil Patrick Díaz", written over a horizontal line.

Cc. Archivo

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA	
RECIBIDO	
FECHA:	14 Junio 2018
NOMBRE:	Neil Patrick Díaz
HORA:	3:50 p.m.
DIRECCION EJECUTIVA	



INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA
APDO. POSTAL N° 69
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
RTN-05019995136860

RECIBO N° SP-175706
11175706

Cobrado por: Ruth Leiva

Fecha 04/06/2018

CUENTA: C3C0512
RECIBIMOS DE: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DELVALLE DE SULA
LA CANTIDAD DE: Ciento Treinta Y Ocho Y 00 / 100

Lps 138.00

TARJETA DE CREDITO

Lps 138.00

Facturas pagadas

Desc.

Pago Total

Saldo

	Lps			Lps		Lps		Lps
100131029	138.00	138.00	0.00	138.00				0.00
TOTAL:				Lps	138.00	Lps		0.00

COMENTARIOS: PAGO A FACT 131029

TOTAL: Lps 138.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Ciento Treinta Y Ocho Y 00 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL	L	120.00
VENTA NETA	L	120.00
VENTA EXENTA	L	
VENTA GRAVADA	L	120.00
IMPUESTO s/VENTAS	L	18.00
GRAN TOTAL	L	138.00

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



BLANCO - Original: Comprador
CODIGO: AFR-03 VERSION: 05

ROSADO - Copia: Contribuyente emisor
SAP: 100131029

VERDE - Copia: Cliente

VERSIÓN: 02

CONTACTO:

CORREO

Correo: reparaciones@ipsa.hn



LA CUMBRE COMBUSTIBLES SA DECV
TEXACO MONUMENTO
REDONDEL MONUMENTO A LA MADRE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
RTN: 05019016847741 PSX: 25456440
Mail: fquintana@corporacionlacumbre.com

Factura: 003-001-01-00503832

ID: 2006208

CAI:

580CB4-445FB2-024BB2-2FA71D-F91533-A9

Rango Autorizado: 00400001 - 00700000

Límite de Emisión: 20/02/2019

ID: 2006208

CAI:

580CB4-445FB2-024BB2-2FA71D-F91533-A9

Rango Autorizado: 00400001 - 00700000

Límite de Emisión: 20/02/2019

Cliente: CCIUS

RTN: 05019011436102

Fecha y Hora: 04/06/2018 06:25:00 p.m.

Tx	Descripción	Cant	X Precio	Monto
0.0Z	GASOLINA REGULA			250.00
		Lt. 10.3538X	L24.145310	

Total: L. 250.00

EFFECTIVO Recibido: L. 250.00

Cambio: L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

Gracias por su Compra

Original: Cliente - Copia: Negocio

MPLG0033-06-2018



A DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION

solicitando autorización de L. 250.00 para realizar de oficina de este departamento (soldadura de pieza en rtiguador y base de silla, y armado y ajuste de silla), en itución se encuentran en mal estado.

Atentamente,

Office DEPOT

D. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Col. La Mora 8 y 9 calle, Ave. Circ.
San Pedro Sula Cortés
2552-7540

FACTURA 002-006-01-00915856

COMISION PARA EL CONTROL DE IN
UNDACIONES DEL VALLE DE SULA

R.T.N. 08019011436102

Impresion
Informe de Danos Valle de
Sula Oct 2017 - Enero 2018
Para Presupuesto of 258-2018
Congreso Nacional

CAI: 7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

8/06/2018

15:53 651

6764

6 ASSOC: 15

Venta Normal

Trans: 5764

4296 IMPR. CARTA COLOR 1-99

40x@ 10.43

417.39

Subtotal Gravado 15%

417.39

ISV 15%

62.61

TOTAL:

480.00

Total ISV:

62.61

EFFECTIVO

500.00

CAMBIO ==>

20.00

CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS

00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 06 1 15 6764 8/06/2018 15:53

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col. Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-006-01-00900001

Al: 002-006-01-01200000

Fecha límite de autorización: 13/03/2019

Panadería y Repostería Moderna S.A.de
C.V.
Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.
San Pedro Sula, Cortes
RTN: 05019999181241
2557-3164/2552-3759
reposteriamoderna@yahoo.com

CAI
CCAA57-D01373-C447A3-F08179-7C63C5-A7
Fecha Límite Emisión: 23/10/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00497001 al
000-001-01-00647000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-00583267

Fecha: 14/06/2018 09:01 a.m.

Factura de Contado

Cliente: COMISION VALLE DE SULA

Cant.	Precio Unitario	Total	Total
CHURROS DE QUESO (UND.)			
8.00	L. 8.70	L. 69.57	L. 69.57
SANDWICH JAMON Y QUESO DOBLE			
3.00	L. 30.43	L. 91.30	L. 91.30
GALLETA DE ALMENDRA BANDEJA			
1.00	L. 56.52	L. 56.52	L. 56.52
VASO PLASTICO 12 OZ			
2.00	L. 23.48	L. 46.96	L. 46.96
PLATO TERMICO SUPER FOM #7			
1.00	L. 15.65	L. 15.65	L. 15.65
Subtotal ISV		L. 280.00	L. 280.00
Subtotal Exento		L. 0.00	L. 0.00
ISV		L. 42.00	L. 42.00
Total		L. 322.00	L. 322.00
Efectivo		L. 500.00	L. 500.00
Cambio		L. 178.00	L. 178.00

Procesos
Licitaciones
Privadas

Atenciones

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente | Copia Contabilidad
Gracias por su compra
Panadería y Repostería Moderna
Lo esperamos pronto
Síguenos en:

www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna

B
B D.T.C. INVERSIONES, S.A.
24 LA GUARDIA
3AVE AVENIDA JUAN PABLO II

R.T.N. : 05019999180166

TEL. 2552-8779

Email: otceinversiones@gmail.com

FACTURA: 000-010-01-03846804 CAJA: 004

Fe
De: CONSUMIDOR FINAL
Fecha: 14/06/2018 Hora: 09:12:39A
Descripcion I.S.V.
Cant X Precio Total
Hielo Big Ice bolsa 15 li 15%
1 X 34.78 34.78
%

X

MONTO EXENTO : 0.00
MONTO GRAVADO : 34.78
SUB- TOTAL : 34.78
I.S.V. : 5.22
TOTAL OPERACION : 40.00
TOTAL CANCELADO : 40.00
(Efectivo) 40.00
(T/Credito) 0.00
CAMBIO : 0.00

Son: CUARENTA EXACTOS

C.A.I.:

AF3157-62018E-C24C97-BB20F6-89326A-73

Fecha Limite De Emision: 21/09/2018

Rango Autorizado Del 000-010-01-02700201

Al 000-010-01-03900200

Todos Los Precios En Lempiras.

Wifi: Megusta24

VEINTICUATRO GUARDIA
PAGADO

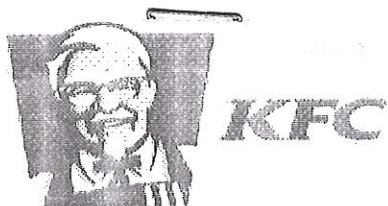
14 JUN. 2018

Nombre: CCPVS

RTN: Atenciones

Proceso
Licitaciones
Privadas

Atenciones Privadas



Comidas Especializadas S de RL de CV
Dom. F: Salida a Limá 100 mts. Plantel Aguazul
-- RTN 05019002058599 --

FACTURA ORIGINAL
Atencion al Cliente 25590055
comidas.especializadas@grupocomidas.hn
KFC #07
Comedor

Despacho 117410

CAI: C26853-4EFEDA-F448B0-3B7AE1-98C064-6F
FACTURA: 051-001-01-00517081

Empresa: CCIVS ✓

CLIENTE: I

RTN Consumidor: 080119011436102 ✓

Cajero: Maritza Huete

Mesero: MHUETE

A01-01

Orden# 117394

Fecha: 6/14/2018 12:26:16PM ✓

Producto	Cant x Precio	Total
MEGA KFC 10 PZ	(1*355.65)	L355.65
6 Pieza or, 4 Pieza picante, 4 Biscuit, 2 Ind. papa, 2 Ind. ensalada cole, 4 Normal pepsi, 3 Pie manzana, 1 Sin extra, 1 Sin extra		

Sub Total L355.65

ISV 15% L53.35

ISV 16% L0.00

Total impuesto L53.35

Descuentos: L0.00

Total a Pagar: L409.00

Efectivo: L500.00

Tarjetas: L0.00

Certificados: L0.00

Cupon: L0.00

Cambio: L91.00

FOUR HUNDRED NINE AND XX / 100



Blvd Elena Kulman, Progreso
Progreso

Rango Autorizado

051-001-01-00431001 a 051-001-01-00551000

Fecha Limite de Emision: 2/9/2018

La Factura es beneficio de todos. EXTERIA

Ingeniería

oro

CCIVS

Driguez

geniería CCIVS

018

ntación

aprobación de gastos de alimentación para el
geniería: Ing. Harry Ader Lobo Torres, Señor Víctor
el Señor Víctor Carranza quien colaborara con el
adecuado para descarga de información, el
ta a la Municipalidad de Tela, Atlántida al depto.
Jueves 14 de junio de 2018, donde se les entregará
entamiento topográfico que municipalidad realizo
zquierda de la Aldea Guayabales sector Crique

\$150.00 c/u.
Ing. Neil Lopez - Jefe Ingenieria

COMISION PARA EL CONTROL
DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
RECIBIDO
FECHA: 12 Junio 2018
NOMBRE: Dora Zarela
HORA: 10:00 a.m.
DIRECCION EJECUTIVA



R.T.N. 08019004471131

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	2280-5300	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		

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2019

CAI: 9FF6ED-58ACC1-A0439D-CF0252-OFF1FC-51

FACTURA

N° 000-001-01-00405408

LUGAR:

S.P.S.

NOMBRE:

CCTVS

DIRECCIÓN:

[Handwritten signature]
Lic. *[Handwritten signature]*

DIA: 15 MES: Junio AÑO: 18

RTN:

TEL:

DESCRIPCIÓN		VALOR
400809672		69.57
Oficio y adjunta AIAIP DE-034-2018 15% ISV L.		10.43
TOTAL EN LETRAS: Subscripción de Información Abril 2018		80.00
TOTAL L.		
FORMA DE PAGO		
CHEQUE No.	BANCO:	EFFECTIVO:

RANGO: 000-001-01-00395726 - 000-001-01-00470725

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 08019004500258 Cert. No. 9231-15-10500-21

Paper Day - S.A. de C.A.
S.R.L. 089670143870
Via della Rivoluzione
Barro - 40065 Bagnoli
Dalla 17 Avenida E. S.
Telefono: 0896 2583-4583
Fax: 0896 2583-4583
Conto: 33000-Deposito:
Apostado, Apostado, Apostado

Figure 1. (a) Schematic diagram of the experimental setup. (b) Schematic diagram of the experimental setup.

2010-10-27-2010-10-28

000-000-00-000000

From: John.D.Hart@us.af.mil
To: John.D.Hart@us.af.mil
Subject: John.D.Hart@us.af.mil

CLIENT: CHRISTOPHER PAGE E. JONES, JR.

BR 020.762

028232

Page 20 of 20

7. *Phragmites* (reed) beds are common in the marshes of the lower reaches of the river. They are found in the marshes of the lower reaches of the river, where they form a dense stand. They are found in the marshes of the lower reaches of the river, where they form a dense stand.

Calera: Yolina Kinsey Villatoro, Apilar

Wieder: 1900-1901, 1902-1903, 1904-1905, 1906-1907, 1908-1909, 1910-1911, 1912-1913, 1914-1915, 1916-1917, 1918-1919, 1920-1921, 1922-1923, 1924-1925, 1926-1927, 1928-1929, 1930-1931, 1932-1933, 1934-1935, 1936-1937, 1938-1939, 1940-1941, 1942-1943, 1944-1945, 1946-1947, 1948-1949, 1950-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643

COLP22-22-710 11	DEPIA COLP	15.00%
01.01	1.00	15.00%

Venta Sencilla	100%	100%
----------------	------	------

Vetter-Greaves / 243

Investor: _____

Resolving

100-443887-100

CIENTO SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 76/100

Figure 1 The effect of the concentration of the monomer on the polymerization of *N*-vinylcarbazole initiated by *p*-chlorophenylboronic acid.

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

Torn adjunta a Infancia
 Menor Concessionaria a
 Firenze

c. Servicio de consultoría técnica y apoyo

HOTEL Y COMEDOR EL GORDO



Prop: Hector Daniel Díaz Aquino
e-mail: hectordiazaquino@gmail.com

Tel: 2690-0387 * Cel. 9961-9930 R.T.N. 04211966002991

Col. 1 de Mayo, 1 Calle Entrada Principal Carretera Pavimentada, El Negrito, Yoro

CAI. 8E4AE7-8544EF-A34C9A-4BB6B0-93E25A-7F

El Negrito, Yoro 20 de 06 del 2018

Cliente: CC IVS

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	LEMPIRAS
1	Alimentación	L. 774.00
1	Ing. Oscar Cortés y Sr. Daniel Chirinos, Asistiendo a Reunión de Corporación e Municipalidad de El Negrito, Yoro	L. 20.7
FACTURA AL CONTADO		
000-001-01-00		Sub Total L. 774.00
N°006722		15% ISV L. 20.7
		4% Turist. L.
		TOTAL L. 800.7

Original: Cliente Copia: Emisor * Fecha Límite Emisión: 29/04/2019
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00006401 al 00007600

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"

proje pto cortes
Municipalidad de Puerto Cortes

Estacion: PUERTO CORTES
P.Y. 0001 - No. T. 00372745
desarrollo nota en municipalidad
Fecha: 21/06/2018 Rto. L. Hora: 10:14:35

Estacion: 00 Caseta: 01 Cajero: 83

Clase: 02 6.00

TOTAL L. 6.00

Contribucion por mejoras.

**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	2280-5300	Toncontin	2264-0025	Comayagua	2271-8139
San Pedro Sula	2508-1540	Rosatan	3190-0761	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
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

R.T.N. 08019004471131

Fecha Limite de Emisión: 12/04/2019

CAI: 9FFGED-58ACC1-A0439D-CF0252-OFF1FC-51

FACTURA

N° 000-001-01-00424725

LUGAR: S.P.S DIA: 28 MES: Junio AÑO: 18
NOMBRE: CCIVS RTN: _____
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN		VALOR
401158641-8655		139.13
Sobre para Anadici y TSC Pca 2019 Audifon 15% ISV L.		20.87
TOTAL EN LETRAS:		160.00
TOTAL L.		160.00
FORMA DE PAGO		EFFECTIVO:
CHEQUE No. _____ BANCO: _____		

RANGO: 000-001-01-00395726 - 000-001-01-00470725

FUENTE / VERDE: OBLIGADO TRIBUTARIO CAJA / AMARILLA: O. T. DIGITACIÓN / ROSADA: O. T. CONTABILIDAD

Atención y Reunión
Justo Dirección

INVERSIONES YAJU S. DE R.L.

Ave. Circunvalación
Bo. Suyapa 16 ave. 8 calle
San Pedro Sula, Honduras.
Tel. +(504)2516-1069
Email: jesusyacamán@hotmail.com
R.T.N. 05019011361955
C.A.I.: 83749D-273883-8D4298--
B65C59-BDDF01-45

Factura # 000-001-01-00686340

FECHA: 28/06/2018 10:04:03 AM

CLIENTE: CCIVS

R.T.N. 08019011436102

Forma de Pago: CONTADO

DESCRIPCIÓN

CANT	P. UNIT.	TOTAL
HIELO SKY		
1	L. 20.00	L. 20.00
SUBTOTAL EXENTO		
	L.	20.00
GRAVADO I.S.V. 15%		
	L.	0.00
GRAVADO I.S.V. 18%		
	L.	0.00
I.S.V. 15%		
	L.	0.00
I.S.V. 18%		
	L.	0.00
TOTAL A PAGAR		
	L.	20.00
CAMBIO:		
	L.	0.00
TOTAL PRODUCTOS:		1.0000

Son: L. VEINTE CON 00/100

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00550001 AL 00770000
Fecha Limite de emisión: 09/11/2018
GRACIAS POR SU COMPRA