

Memorándum

AD-158-2018

Para: *Lic. Dilia Martínez*
Oficial de Información Pública

De: *Lic. Nolvía Caballero*
Contadora

Asunto: **Remisión de Información Fondo Rotatorio**

Fecha: **10 de Septiembre de 2018**



Por este medio y en cumplimiento al Lineamiento de Verificación de los Portales de Transparencia, se adjunta al presente Reporte de Liquidación de Gastos erogados durante el mes de Agosto de 2018

Atentamente,

Copia: Archivo

DATOS DE CHEQUE EMITIDO					ESTRUCTURA DEL GASTO Y/O REINTEGRO						INGRESOS		EGRESOS	
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	CODIGO OBJETO GASTO	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO	N°.DE FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	REINTEGRO A LA CUENTA	SUBTOTAL	RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			503-0216	Correo y Encomienda	441441	07/08/2018	Cargo Expreso	Envío documentos a Servicio Civil				L. 80.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			503-0396	Repuestos y Accesorios	7980	08/08/2018	Sellos Y Mas	Estuche y Tinta sellos				L. 435.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			503-0390	Otros Materiales y Suministros	8516323	07/08/2018	Supermercados Junior	Duracell Pilas Para Control de aire acondicionado				L. 170.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			503-0392	Utiles de Escritorio y Oficina	116009	09/08/2018	Unión Comercial De Honduras Radio SHACK	Teléfono Para Uso De Dirección Ejecutivo				L. 500.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			503-0216	Correo y Encomienda	441583	10/08/2018	Cargo Expreso	Envío de documentos A Inversión Publica				L. 80.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			502-0240	Mantenimiento y Reparación Vehículos	126050	13/08/2018	Inversiones Uno San Pedro	Líquido para breques (varios vehículos)				L. 55.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			504-0150	Atención Social al Personal	227633	15/08/2018	Pizza Hut	Alimentación Personal Trabajo Fuera de Horarios				L. 558.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			502-0240	Mantenimiento y Reparación Vehículos	4564	16/08/2018	Multiservicios Y LLanticentro La Siete, S. de R. L.	Reparación Llantas(Mitsubishi verde-gris)				L. 280.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			504-0150	Atención Social al Personal	2737	23/08/2018	Deposito SAHAUN	Refrescos embotellados y hielo atenciones al personal socialización ejecución presupuestaria				L. 229.00
	31/08/2016	Dora Elizabeth Zavala Irias			501-0216	Correo y Encomienda	442199	27/08/2018	Cargo Expreso	Envío de Documentos a Tribunal Superior de Cuentas				L. 80.00
TOTAL EMISION DE CHEQUES										SUB-TOTALES				L. 2,467.00
											TOTAL			L. 2,467.00

Dora Elizabeth Zavala
Dora Elizabeth Zavala
Ecargada Caja Chica

Noivia M. Caballero
Noivia M. Caballero
Contador



Cesal A. Trejo
Cesal A. Trejo
Administrador





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
Signatepeque	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		

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2019
 CAI: 9FF6ED-58ACC1-A0439D-CF0252-OFF1FC-51

FACTURA

N° 000-001-01-00441441

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: S.P.S. DIA: 07 MES: 08 AÑO: 18
 NOMBRE: CCIVS RTN: 08019011436102
 DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN			VALOR
Documentos del empleado Gustavo Fuentes enviados a Servicio Civil. SE405080995			69.57
15% ISV L.			10.48
TOTAL L.			80.-

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonerados: _____ Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

TOTAL EN LETRAS: ochenta y 00/100 colones

CHEQUE: no FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RANGO: 000-001-01-00033721-000-001-01-00470725

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

sellos y más

INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.
 R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533
 Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com
 Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

DIA	MES	AÑO
8	8	18

Contado Crédito

CLIENTE: CCIVS R.T.N. 08019011436102
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Sello Estuche para oficio. Impresión		326.00
1	tinta para uso general sellos y otros oficio.		52.12

SELLOS Y MAS

Dirección Ejecutiva

FACTURA
 002-001-01-N° 00007980
 CAI: 8A73E4-D7E15F-3D4DB3-D98383-568C77-BD
 Fecha Límite de Emisión: 15/03/2019

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 Original: Cliente
 1° Copia: Contabilidad
 2° Copia: Archivo

Sub- Total L.	378.12
15% I.S.V. L.	56.73
TOTAL L.	435.00

Cantidad en letras: _____
 R.A. 24T- 2c. P.Q. Am. V. 002-001-01-00006801 - 002-001-01-00008000 Elab.- 15-03-2018

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C.V. RTN 08019004500255 Cpf: No. 9231-15-10300-21



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

0001 08 08516323 08/07/18 10:25am 806
004-008-01-00527809
DURACELL PILAS L56.80 G
DURACELL PILAS L56.80 G
DURACELL PILAS L56.80 G
SUBTOTAL L170.40
TOTAL L170.40
UNO-CIENTO-SETENTA CON 40/100

VISA L170.40
CAMBIO LO.00

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

PRODUCTOS: 3

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L148.17	L22.23	L170.40

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

*Com Controlador a/a
de Inspección Oficial
de Ingresos y Salas
de Junta*



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

0001 08 08516323 08/07/18 10:25am 806
004-008-01-00527809
DURACELL PILAS L56.80 G
DURACELL PILAS L56.80 G
DURACELL PILAS L56.80 G
SUBTOTAL L170.40
TOTAL L170.40
UNO-CIENTO-SETENTA CON 40/100

VISA L170.40
CAMBIO LO.00

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

PRODUCTOS: 3

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L148.17	L22.23	L170.40

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

*Com Controlador a/a
de Inspección Oficial
de Ingresos y Salas
de Junta*

**UNION
COMERCIAL DE HONDURA
RADIO SHACK**

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica

Sucursal: RCM CITY MALL S.P.S.
Col. Villa Eugenia ave. circunvalacion 10
Telefono 2580-1090

FACTURA No. 052-001-01-00116009
CAI: R170EB-21AE67-E346A
8-5924A1-A0501B-33
Fecha Limite Emision: 19-FEB-19
Rango autorizado: 0520010100110001
al 0520010100120000

RTN 08019000232491

NOMBRE: CCIVS

RTN: 08019011436102

NUMERO DE COTIZACION 22585071

UDS	Producto	PU	Importe
1-445708800000	L	434.78	L 434.78
PANASONIC KXTS500LX1B TELEFONO ALAMBR			
Sub Total Gravado	L		434.78
Sub Total Exento	L		0.00
Total Transaccion	L		434.78
Total Descuento	L		0.00
ISV 15%	L		65.22

TOTAL FACTURA	L	500.00
TARJETA CREDITO	L	500.00
0404		
CAMBIO	L	0.00
0404		
TOTAL PAGADO:	L	500.00

QUINIENTOS 00/100

*TELEFONO PARA USO
DE DIRECCION
EJECUTIVO.*

VENDEDOR 1571304 GABRIELA ALEJANDRA LAB
CAJERO garcia, olgaguadalupe
CAJA CAJA 01

[Handwritten Signature]
Director Ejecutivo

... LAS GARANTIAS DE ESTOS ARTICULOS SON POR DESPERFECTOS DE FABRICACION O ENSAMBLAJE
 ... PROVICADOS POR MAL USO POR PARTE
 ... ELECTRICA

30 dias	60 dias
270 \$ 271 \$ 272 \$ 273 \$ 274 \$ 275 \$ 276 \$ 277 \$ 278 \$ 279 \$ 280 \$	279 \$
Todos los accesorios	



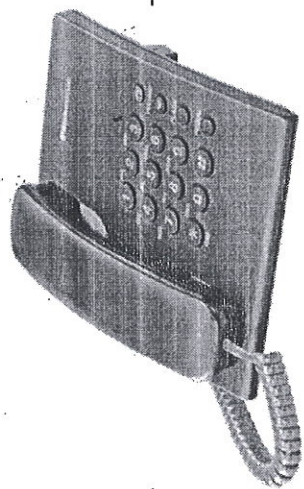
DILER DE HONDURAS, S DE R.L
 VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA
 EQUIPO PANASONIC/SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
 Bo. Paz Barahona 13 Calle 5 ave S.O San Pedro Sula Honduras Centro America
 P.B.X (504) 552-2344 E-mail evelyn_pineda@dilerhonduras.com
 RTN 05019995149572

Num.: 1338305
Fecha 06/08/2018

COTIZACION

Sres C.C.I.V.S
Atencion B\$ EL BENQUE 8 AVÉ ENTRE 7 Y 8 CLL S.O
Vendedor MIGUEL -NORIS

Codigo	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio.	Valor.
002 KX-TS500LXB	TELEFONO PANASONIC SENCILLO COLOR NEGRO	C/U	2	L. 543.97	L. 1,087.94
Subtotal					L. 1,087.94
Impuesto					L. 163.19
Neto					L. 1,251.13





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	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: 12/04/2019

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

FACTURA

N° 000-001-01-00441583

LUGAR: S.P.S. DIA: 10 MES: 08 AÑO: 18
 NOMBRE: C.C.I.V.S. RTN: 08019011436103
 DIRECCIÓN: Oficina DE 04/2018 TEL: _____

DESCRIPCIÓN		VALOR
<u>Inversiones Unidas - Regularización SE 405082585</u>		<u>69.57</u>
15% ISV L.		<u>10.43</u>
TOTAL EN LETRAS:		<u>80.-</u>
FORMA DE PAGO		
CHEQUE No. _____	BANCO: _____	EFFECTIVO: <input checked="" type="checkbox"/>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



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: 13/8/18

Cliente: CCIVS

R.T.N. _____ Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR
	Litros Gasolina Regular	
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	
	Lavado <u>legumbre Breguel</u>	
	<u>1 litro aceite</u>	<u>55</u>
<u>para uso en varios</u>		

CAI: CA76C7-CD3B5A-C74AA2-008063-07AD41-79
 Rango Aut.: 000-002-01-00126001 al 000-002-01-00136000

FACTURA AL CONTADO

000-002-01-00 N° 126050

Límite de Emisión: 08/08/2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Son en L.: Arcecent Cinic

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO	
15% I.S.V.	
TOTAL L.	55.-

Fecha de Recepción: 06/09/2018

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

El que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente

Imprenta la Opinión Tel.: 3803-9285 R.T.N. 0501903009391 Certificado N° 9231-14-19506-109

Fecha: 15/08/2018
 Factura No. 009-002-01-00227633
 Hora.: 18:46:17 Orden Call Center4113386
Pizza Hut
 Bulevar Morazán arriba del estadio
 Grupo Comidas Especializadas
 RTN 05019002058599
 TELEFONO EXPRESS:

Orden: Express

Numero Anaquel==>: 9

Telefono.: 9991-0076 A
 Colonia.: El Benque 10PM
 Direccion: B/AVENIDA 7/8CALLE, ENTREGAR
 EN EDIFICIO COLOR AZUL DE 2 PLANTAS REC
 IBE: JUAN JOSE ALVARADO CEL: 9991-0076...
 Cliente.: COMISION DEL VALLE DE SULA
 Entregar EXT.: RTN 08019011436102
 Operador.: Paola Castillo
 Pos Serie No. 1801-696.0199

C.A.I.:
 C26853-4EFEDA-F448BD-3B7AE1-98C064-6F

Unidad	Producto	Total
1.0	Wow Box	0.00
1.0	Gig Pan Cheesbase	84.35
1.0	Ingred Gig Jamon	53.91
1.0	Pan de ajo Spremo 4 pz	69.57
1.0	Pan de ajo Spremo 4 pz	69.57
1.0	pechurricas 18 pzs	147.83
1.0	PePsi 2 litros	34.78
1.0	=>ENVIAR QUESO Y CHILE	0.00
1.0	=>TRIANG, SERV, VASOS	0.00
1.0	=>PARA 6 PERSONAS	0.00

Sub Total=====>	460.01
Descuento=====>	0.00
Impto Servicio==>	0.00
Impto Ventas====>	68.99
Monto Neto=====>	529.00
Transporte=====>	29.00
Total General==>	558.00
Paga Con=====>	558.00

Director Ejecutivo

Total 558.00
Cambio 0.00

TELEFONO EXPRESS

FORMA PAGO

Tarieta Cr: 558.00

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 / 2570-4444
 llanticentro7@gmail.com • R.T.N. 05019013590924

16 DE AGOSTO DEL 2018

CLIENTE: CCIVS

R.T.N. 0801-9011-436102

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	VALOR LPS.
3	Llantas negras		243.48
	Tipo		
	usando		
	con Rotacion		
<i>Se le informo en las 2 plantas del centro de servicios del centro de cambio de llantas del centro</i>			
FACTURA 000-001-01-00		Importe Exento L.	243.48
Nº 004664		Importe I.S.V. L.	
CAI: 75907D-EF4182-E14AB5-A4E39E-36D7F2-F7 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/07/2019		I.S.V. 15% L.	36.52
SON: Docientos Ochenta -		TOTAL A PAGAR L.	280.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR
 IMPRENTA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • E.FLAB: JULIO/2018
 24 T/d • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005800 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: *mativest*

No. Constancia de Registro de Exonerados: *M/ Ventas*

No. Registro de SAG: *# 2*

2 Llantas Puchadas

DEPOSITO SAHAUN S. DE R. L. DE C. V.
 DESA Ba. La Guardia 3 ave. 17 Calle 5. O
 San Pedro Sula, Cortes

Fecha 23/08/2018

CAI: A59D97-54B405-8047B8-AACDB8-C8AB71-98
 Rango Autorizado: 000-001-01-00026001 al 000-001-01-00032000
 Nombre del cliente: 08019011436102

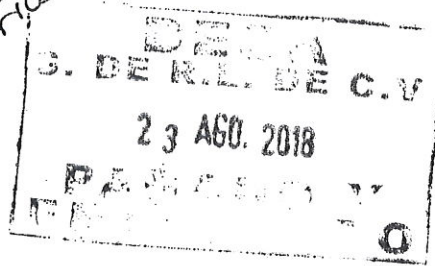
Factura No. 000-001-01-000 27378
 La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!
 No se aceptan devoluciones
 Fecha Limite de Emision: 12-Junio-2019
 sahaunvalle@yahoo.es

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VAL
 Tif.: Efectivo

RTN #05019007085418

701	Pepsi 3 Lts c/u	5.00	39.00	195.00
935	Hielo bolsa	2.00	14.79	34.02

*Atenciones
 socialización entre personal de la CCIVS
 sobre ejecución presupuesto
 del mes de agosto*



Director Ejecución
 Vo.Bo. [Signature]

000CIENTOS VEINTE Y NUEVE L. 02/100	Sub Total	I. S. V.	Descuento	Total
	L. 224.58	L. 4.44	L. 0.00	L. 229.02

Original: Cliente Copia: Emisor Modalidad: SFC



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

Fecha Limite de Emisión: 12/04/2019
 CAI: 9FF6ED-58ACC1-A0439D-CF0252-OFF1FC-51

Tegucigalpa 2280-5300	Tomcontín 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	Pradó Alto SPS 2508-1540
Choluteca 2782-2573	Nacaome 3190-7943	

FACTURA
 N° 000-001-01-00442199

LUGAR: S.P.S. DIA: 27 MES: 08 AÑO: 18
 NOMBRE: CCIVS. RTN: _____
 DIRECCIÓN: A Tribunal Superior de Cuentas TEL: _____

DESCRIPCIÓN	VALOR
Documentos de Auditoría Interna de CCIVS Guía 405072053 SE405072053	69.57
15% ISV L.	10.43
TOTAL L.	80.-

Nº Orden de Compra Exenta: _____ Nº Constancia del Registro de Exonados: _____ Nº Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

FORMA DE PAGO
 CHEQUE No. 111 BANCO: INSEP EFECTIVO: 0
 Comisión para el Control de Inundaciones de Todos, Exijala

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

ORIGINAL: COPIAS: VERDE: OBSERVADO TRIBUTARIO CAJA / AMARILLA: O. T. DIGITACIÓN / ROSADA: O. T. CONTABILIDAD

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