

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIONES
COMPRAS DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE AÑO 2017

| Numero de Factura | Fecha | Proveedor | Descripcion del Gasto | Montos en Lempiras | Area que lo Solicita | Objeto del Gasto | Descripcion del Objeto |
|---------------------------------------|------------|--------------------------|--|--------------------|----------------------|------------------|--|
| 000-006-01-000-21087 | 01/11/2017 | Viana | Envio de documentacion a Max Gonzales | 103.50 | Administracion | 25100 | Servicios de Transporte |
| 000-001-01-04475273 | 03/11/2017 | Larach y Cia S de RL. | Compra de materiales de ferreteria | 362.46 | Administracion | 36931 | Elementos de Ferreteria |
| RECIBO | 07/11/2017 | TAXI | Transporte para traslado a Omar Ponce a la SAR. | 70.00 | Administracion | 25100 | Servicios de Transporte |
| 038-001-01-00313566 | 08/11/2017 | Super Mercado la Colonia | Compra de materiales de ferreteria | 91.50 | Administracion | 36930 | Elementos de Ferreteria |
| RECIBO | 13/11/2017 | TAXI | Transporte para traslado a Jeremias Ortega a la Secretaria de Coordinacion de Gobierno | 160.00 | Administracion | 25100 | Servicios de Transporte |
| 000-001-01-04508187 | 14/11/2017 | Larach y Cia S de RL. | Compra de materiales de ferreteria | 44.00 | Administracion | 36931 | Elementos de Ferreteria |
| 002-006-01-00619453 | 16/11/2017 | Office Depot | Copias a colores | 600.00 | Direccion | 25300 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones |
| TOTAL DE FACTURAS A REEMBOLSAR | | | | 965.50 | | | |


JEREMIAS A. ORTEGA
 OFICIAL DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACION





**EMPRESA DE ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS DE TRANSPORTES S.A. DE C.V.**
GASOLINERA PUJMA PRESIDENCIAL BLVD FUERTAS
ARMADAS TEGUCIGALPA F.M.
RTN: 08019003252518
viana_transportes@yahoo.com (504) 2225-6583

FACTURA CONTADO

CAJ: 6R09C7-1F697D-5D4ERF-1D721R-AD43RA-B2
FECHA LIMITE EMISION: 04/05/2018
DESDE: 10001 HASTA: 40000

ID FISCAL: **000 000 01 000 21087**

FECHA: 01/11/2017
CAJERO: FFRAIN CAJA: 1
RTN: 08019015727477
EMPRESA: DIRECCION NACIONAL DE PARQUE
IDENTIDAD: 08019015727477
NOMBRE: DIRECCION NACIONAL PARQUE

| COD. | CANT. | PRECIO | TOTAL |
|-------|-------|---------|-------|
| 00001 | 1 L | 90.00 L | 90.00 |

SOBRES TGU-SPS

DESTINATARIO: MAX GONZALES
CLIENTE DECLARA QUE CONTIENE DOC
FECHA ENVI: 01/11/2017 5:00PM
UNDS / PESO: 1 1.00 Kgs

| | | |
|----------------|----|--------|
| SUBTOTAL | L. | 90.00 |
| DESCUENTO | L. | 0.00 |
| IMPUESTO (15%) | L. | 13.50 |
| TOTAL | L. | 103.50 |

Formas de Pago:
Efectivo
Cambio
Credito Tres Empresas con 50/100

Numero de Rastreo:
DO A251 A9C0B44B4F89

REVISAR EL CONTENIDO DE TU PAQUETE EN
WWW.VIANA TRANSPORTES.COM
BUSCANOS EN FACEBOOK: TRANSPORTES VIANA

La factura es beneficio de todos, así sea



2 **FARACHI & CIA. S. de R.L.**
CALA #2

Coi. Alapontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235334
Inauguración, F.M
(804) 3250-4100
doncasto@farachycia.com

FACTURA DE

071071288-001798-234180-170017-640519-FD

FECHA LIMITE EMISION:03/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-04475273

FECHA:03/11/2017 10:39AM

CAJA:CAJA 3 CALA 2

CARIBALDO MARTIN A HERNANDEZ DIAZ

ROLLO RI:002720097175693

EST:08019015767477

CLIENTE:DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

0101201 1.00 UN 100.00

ARTICULO:RP-10 10-ONE (22250) UNA CURVA PERAL

ALMACEN: 02101 CONDICIONES

0320781 1.00 UN 143.48 143.48

CANCHA CH-10 10-120000 (4000) LINEA EXCELE FLEDO

ALMACEN: 02101 CONDICIONES

0310099 1.00 UN 65.22 65.22

PASADOR DE L PHILIPS

ALMACEN: 02101 CONDICIONES

0305007 1.00 UN 6.48 6.48

PERNO D.H. 1020 110-D 1/4-20X1 1/2 3" (10 CALAB)

ALMACEN: 02101 CONDICIONES

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 315.18

15% 15% 47.28

TOTAL L. 362.46

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 137.59

TRES CIENTOS SESENTA Y DOS CEMPTRAS CON 46 /100

Vobos *[Signature]*
 Por L. 7000
07 de noviembre del 20 17
 Recibí de: Omar Juan Benegui
 La Cantidad de: Setenta Lempien Exacto
 Por Concepto de: servicio de limpieza SAE - oficina

| | |
|----------------|-------|
| Saldo Anterior | 70.06 |
| Abono | 70.00 |
| Saldo Actual | -- |

[Signature]
 FIRMA AUTORIZADA

061198900327



LAS BATERIAS SE INSTALARON
A LA CAMARA FOTOGRAFICA DISEÑADO
AL AREA TECNICO DE ESTA
DIRECCION:



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA LA AMALIA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
A DROGUERIA NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #57
COLONIA HJMNRA F. D. LEYAPD KUWAIT
DISTRITO CENTRAL SAN FRANCISCO MORAZAN
R. TEL: 60019966224132
Tel: 60019966224132
601 2216 1900

FACTURA CONTADO

J# 314497 POS # 1
Fecha: 09/11/2017 Hora: 02:56:57 p.m.
ajero: 11167 Rumbel Barahona
Documento Fiscal # 100019960010100313666
AL DIA 09/11/2017
CODIGO DE EMISION: 23-11-2017
E.S.D.E. 1 HAS SA. 200000
TIN: 0801501675747
NOMBRE DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

CIENQUENTA Y UN CON 60/100 LEMPIRA

| # | Descripción | Monto |
|---------------------|------------------------------------|-----------|
| 5 | 012600160936 BATERIA N. CVA. RA2U | L. 46.76 |
| 16 | 012600160936 BATERIA MAYOR N. RA2U | L. 46.76 |
| TOTAL | | L. 93.52 |
| Importe 16% | | L. 78.67 |
| Total | | L. 172.19 |
| Efectivo Recibido | | L. 100.00 |
| Cambio EFECTIVO HNL | | L. 6.60 |

DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ESTADO DE CUENTA RECIBIDA

V. B. Barahona

Page: 1 of 1

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente
No. de factura



Wilson Rodriguez
SECRETARIA DE COORDINACION
TRANSPORTE

UNION Distribuidor Exclusivo
Honduras

| | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-----|------|----------------------------------|
| No. | DIA | MES | AÑO | Por L. |
| | 13 | 11 | 2017 | 160.00 |
| Recibi de: | <i>Jeremias Ortega</i> | | | |
| La Cantidad de: | <i>Ciento Sesenta</i> Lempiras | | | |
| Por Cuenta de: | <i>Transporte Taxi n° 7050</i> | | | |
| Sal. Ant. | | | | |
| Abono | <i>[Signature]</i> | | | |
| Saldo | | | | |
| | | | | <i>Wilson Rodriguez</i> FIRMA |
| | | | | <i>0817-1987-00212</i> |



2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Cd. Miramontes, calle La salud #1347

R.T.N 00019000205234

Tegucigalpa, P.R.

(506) 2290-1100

doncator@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAT:071286-001798-334180-870017-650510-EP

FECHA LÍMITE EMISIÓN:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-00298000

ID FISCAL:000-001-01-04508183

FECHA:14/11/2017 02:45PM

FECHA:CAJA 4 SALA 2

OPERACION:DELSA RODRIGUEZ AMADOR

FOLIO 01:002123047208234

RUT:0001501000477

CENTRO: DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION

CODIGO CATEGORIA UNIDAD PRODUCTO TOTAL

0510000 1.00 ADICION

COLLETA DE COMISION SOCIALES Y FINANCIAS INC

ASOCIACION VOLUNTARIA

ALMACEN: 00000000000000000000000000000000

TOTAL DE ARTÍCULOS

| | |
|-----------------|--------------|
| TOTAL EVENTO | 0.00 |
| TOTAL CREDITOS | 00.00 |
| IMP IVA | 44.00 |
| TOTAL L. | 44.00 |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------|--------|
| EFECTIVO | 500.00 |
| PAGO DE CLIENTE | 500.00 |
| CAMBIO | 0.00 |

DIFERENCIA Y DENTRO (EMPRESAS EVASIVAS)

Excedente en venta de Retail One 002123047208234

IMPORTE DE DEBITO PERMANENTE PAGADO CON TU TARJETA LARACH FIDUCIA

*Remonto reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

Regalarach Miramontes

Cd. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

HUANDOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EX-JALA

Original: Cliente

Copias: Emisor



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

FACTURA 002-006-01-00619453

IMPRESION DE LARTAS EN PARQUES
RECREACION
11/03/2017 08:47

[Handwritten Signature]
CGR
DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION
COMUNIDAD DE PARQUES
REPUBLICA DE HONDURAS
ADMÓN. Y FINANZAS

11/2017
20 651 6

Normal 11 3 4382

996 IMPR. LARTA COLOR 1-99
50x@ 10 43 521.74
Ivado 15% 521.74
78.26



1 ISV: 78.26
UNA
erCard
ETA DE CREDITO 600.00
4817 02/19
0772
JNA

SEISCIENTOS LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 06 1 21 4382

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
También en Teg. Col. Lomas del Guisjarro
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental
Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
Del: 002-006-01-00600001
Al: 002-006-01-00900000
Fecha límite de autorización: 10/03/2018

