

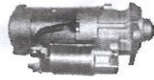
DATOS DE CHEQUE EMITIDO					ESTRUCTURA DEL GASTO Y/O REINTEGRO							INGRESOS		EGRESOS	
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO	CODIGO OBJETO GASTO	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO	N°.DE FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	REINTEGRO A LA CUENTA	SUB-TOTAL	RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 690.00		502-0249	Correo y Encomienda	00001431	02/11/2018	Taller Eléctrico Paz	Reparación sistema eléctrico y Cambio de Fusible Térmico	L. 690.00			L. 690.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 118.60		501-0151	Correo y Encomienda	01643511	08/11/2019	Dispensa Familiar	Refrescos a participantes en procesos de licitaciones	L. 118.60			L. 118.60	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 100.00		502-0249	Mant. Y Rep. Eq. y Maquinarias Varias	004882	19/11/2018	Multiservicios y Llantacentro La Siete	Válvula de llanta y limpieza de rines	L. 100.00			L. 100.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 80.00		501-0216	Correo y Encomienda	00523273	20/11/2018	Cargo Expreso	Envío documentos a ONADICI	L. 80.00			L. 80.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 80.00		501-0216	Correo y Encomienda	00523272	20/11/2018	Cargo Expreso	Envío documentos a Tribunal Superior de Ctas.	L. 80.00			L. 80.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 200.00		502-0249	Mant. Y Rep. Eq. y Maquinarias Varias	004888	22/11/2018	Multiservicios y Llantacentro La Siete	2 lonas negras tipo vulganizado	L. 200.00			L. 200.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 60.80		502-0249	Mant. Y Rep. Eq. y Maquinarias Varias	00878436	22/11/2018	Agencia La Mundial	Líquido Hidráulico para Vehículo Mitsubishi Verde/Gris, Placa PP-01678	L. 60.80			L. 60.80	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 6.00		502-0279	Gastos de Peaje	00523820	22/11/2018	Municipalidad de Pto. Cortés	Peaje	L. 6.00			L. 6.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 550.00		501-0272	Viáticos Nacionales	00126790	03/09/2018	Texaco Guadalupe, S. de R.L.	Pago kilometraje al Ing. Sergio Villatoro por uso de vehículo propio	L. 550.00			L. 550.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 80.00		501-0216	Correo y Encomienda	00523417	23/11/2018	Cargo Expreso	Envío documentos al Tribunal Superior de Ctas.	L. 80.00			L. 80.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 80.00		503-0216	Correo y Encomienda	0095131	28/11/2018	Cargo Expreso	Envío documentos a INSEP	L. 80.00			L. 80.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 160.00		503-0216	Correo y Encomienda	000103	28/11/2018	Transportes Henos. Rivera	Envío documentos a INSEP	L. 160.00			L. 160.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 41.80		503-0390	Materiales y Suministros	00886182	30/11/2018	Agencia La Mundial	Materiales p/reparación válvula lavatrastes de la cocina.	L. 41.80			L. 41.80	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 20.80		503-0390	Materiales y Suministros	00886185	30/11/2018	Agencia La Mundial	Materiales p/reparación válvula lavatrastes de la cocina.	L. 20.80			L. 20.80	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 100.00		503-0356	Diesel	00134506	30/11/2018	Inversiones Uno San Pedro	Combustible en actividad de Recreovia	L. 100.00			L. 100.00	
	10/11/2018	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 49.00		503-0216	Correo y Encomienda	00823636	29/11/2018	Empresa Hedman Alas	Envío documentos a Servicio Civil.	L. 49.00			L. 49.00	
<b>TOTAL EMISION DE CHEQUES</b>											L. 2,417.00			L. 2,417.00	
											<b>TOTAL</b>		L. 2,417.00		

Dora Elizabeth Zavala  
Ecargada Caja Chica

Nolvia M. Caballero  
Contador

Cesar A. Trejo  
Administrador





# TALLER ELECTRICO PAZ

REPARACION Y VENTA DE PARTES ELECTRICAS  
AUTOMOTRICES EN GENERAL.  
DE: NELSON HABIRAN PAZ ESCALANTE



11 Calle, 6 y 7 Ave. S.O. Costado norte del Cementerio General, Barrio Lempira,  
San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel: 2557-8330 • Cel: 9927-9709 • 3397-1905  
Correo: ever9fajardo@yahoo.com • soniapaz\_09@hotmail.com

RTN: 16131969002090

CAI: 478E0A-AD0897-B642A8-4B9866-33433A-5E

DIA	MES	AÑO
02	11	18

CLIENTE: **CCIVS**

RTN: **08019011436102** DIRECCIÓN:

es 034-2018

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparación de sistema eléctrico, Cambio de fusible tomico.		600.00
*	para uso en el vehiculo Toyota hilux #8		
	PBS 5855		
	motorista		
	Pr. Control de Bienes		
	Toyota hilux Oris Inv. 08		
	Placa: PBS-5855		

FACTURA		Total Exento I.S.V. L.	
N° 000-001-01-00001431			
<input checked="" type="checkbox"/> CONTADO	<input type="checkbox"/> CRÉDITO	Total Gravado I.S.V. L.	600.00
		15% I.S.V. L.	90.00
		<b>TOTAL L.</b>	<b>690.00</b>

revisión y  
rio: 08 el  
que debe

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

VALOR EN LETRAS: **Seiscientos noventa exactos.** Lempiras

Rango autorizado: 12 Tal. N° 000-001-01-00001201 al 000-001-01-00001800 Fecha Límite Emisión: 26/03/2019

IMPRESA DE DIOS Tel: 2550-5596 • RTN: 05011986008848 • RFI: 9231-14-10500-116

Fecha de Recepción: 26/03/2018 • Original (blanco): Cliente • 1er. Copia (verde): Cliente • 2da. Copia (amarilla): Emisor

Orden de Compra Exenta N° / Constancia de Registro de Exonerado N° / Registro Sector Agroindustrial N°

*Director Ejecutivo*

COMISION PARA EL CONTROL  
DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
RECIBIDO  
FECHA: **27 noviembre 2018**  
NOMBRE: *[Signature]*  
HORA: **11:47 a.m.**  
DIRECCION EJECUTIVA



DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
DESPENSA FAMILIAR  
R.T.N. 08019999176681  
DESPENSA FAMILIAR SIETE CALLE  
SAN PEDRO SULA, 7 CALLE Y 5 AVENIDA  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

*Fatacapin*

C.A.I:  
D18CA6-FDC14B-CF478F-6E25FB-4626DF-1E

Rango Autorizado:  
Del 043-003-01-01600001 al 01900000  
FACTURA: 043-003-01-01643511

RTN: 08019011436102  
Nombre: INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

TDA:00631 OP# 000005 TE# 03 TR# 01041  
COCA COLA 078456201095 L41.80 E  
COCA COLA 078456201095 L41.80 E  
VASO PLASTIV 076391001410 L35.00 G  
SUBTOTAL L114.03

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	30.43	4.57	35.00
E 0.00	83.60	0.00	83.60

CIENTO DIECIOCHO CON 60/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L4.57  
TOTAL L118.60  
EFECTIVO L200.00  
CAMBIO L81.40

# ARTS. VENDIDOS 3

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6640 6606 8268 6982 3289 3



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
08/11/2018 14:39:43

Fecha límite de emisión: 21/04/2019  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

*Atenciones Proceso*  
*Litacion PN 05,06,07 y 08-2018*

ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
08/11/2018 14:39:43

Fecha límite de emisión: 21/04/2019  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

*Atenciones a participantes en*  
*Proceso de Litacion P.N*  
*05,06,07 y 08-2018*

**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

19 DE NOVIEMBRE DEL 20 18			
CLIENTE: CCIUS			
R.T.N. 0801-9011-436102			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR LPS.
1	Volante y Limpieza de Rines		86.96
<b>FACTURA 000-001-01-00</b>		Importe Exento L.	86.96
<b>Nº 004882</b>		Importe I.S.V. L.	
CAI: 75907D-EF4182-E14AB5-A4E39E-36D7F2-F7 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/07/2019		I.S.V. 15% L.	13.04
		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>100.-</b>
SON: Cien Limpieza			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: EMISOR  
IMPRESA SAN PEDRO S. de R.L. de C.V. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • F. ELAB.: 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:	Toyota Kia
No. Constancia de Registro de Exonerados:	
No. Registro de SAG:	Plan PBS-5855





**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

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2019  
CAI: 3FD6AA-2C9EFC-3C439B-94C143-E2CDDD-42

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00523273**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: S.P.S DIA: 20 MES: 11 AÑO: 18  
NOMBRE: Comision. Para el control Inundaciones RTN: 08019011436102  
DIRECCIÓN: del valle de Sula TEL: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN		VALOR
Informe de Evaluación 4111 61510 Separado. Auditoría Antena		69.57
15% ISV L.		10.43
TOTAL EN LETRAS: <u>Para Ondéu</u>		TOTAL L. <u>80.00</u>
FORMA DE PAGO		
CHEQUE No. <u>[Signature]</u>	BANCO: _____	EFFECTIVO: _____

RANGO: 000-001-01-00470726 - 000-001-01-00570775

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor Caja / Amarilla: Obligado Tributario Digitación / Rosada: Obligado Tributario Contabilidad

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



**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

Fecha Límite de Emisión: 23/08/2019  
CAI: 3FD6AA-2C9EFC-3C439B-94C143-E2CDDD-42

**FACTURA**

**N° 000-001-01-00523272**

R.T.N. 08019004471131

LUGAR: S.P.S DIA: 20 MES: 11 AÑO: 18  
NOMBRE: Comision. Para el control Inundaciones RTN: 08019011436102  
DIRECCIÓN: del valle de Sula TEL: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN		VALOR
Informe de Evaluación 4111 61509 Separado. Auditoría Antena		69.57
15% ISV L.		10.43
TOTAL EN LETRAS: <u>Para Tribunal Superior de Cuentas</u>		TOTAL L. <u>80.00</u>
FORMA DE PAGO		
CHEQUE No. <u>[Signature]</u>	BANCO: _____	EFFECTIVO: _____

RANGO: 000-001-01-00470726 - 000-001-01-00570775

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA

Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor Caja / Amarilla: Obligado Tributario Digitación / Rosada: Obligado Tributario Contabilidad

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

# 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

22 DE NOVIEMBRE DEL 2018  
 CLIENTE: CCIVS  
 R.T.N. 0801-1901143602

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR LPS.
2	Lomas pasros		173.91
	Quing tipo vulcanizado		

*Costo*  
*Costo*

**PAGADO**



FACTURA 000-001-01-00  
**Nº 004888**  
 IAI: 75907D-EF4182-E14AB5-A4E39E-36D7F2-F7  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 06/07/2019

Importe Exento L.	173.91
Importe I.S.V. L.	
I.S.V. 15% L.	26.09
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>200.00</b>

SON: *Docecientos Lempias*

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 • F. ELAB.: JULIO/2018  
 24 T/d • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00004601 AL 000-001-01-00005800 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Exenta: *Vehículo Verde Gris*  
 No. Constancia de Registro de Exonerados: *Mitsubishi*  
 No. Registro de SAG: *Reparación llantas*

*Doc: PP-01678*





Municipalidad de Puerto Cortes

Estacion: PUERTO CORTES  
P.V. 0002 - No. T. 00523820

Fecha: 22/11/2018 Hora: 16:44:28

Estacion: 00 Caseta: 02 Cajero: 39

Clase: 02 6.00

**TOTAL L. 6.00**

Contribucion por mejoras.

**TOTAL L. 6.00**

Contribucion por mejoras.

NUMERO 1000, Cortes

texaco.guadalupe.sps@gmail.com  
Telefono: 25588495  
RTN: 05019000044614

FACTURA N.: 000-001-01-00126790

CAE  
TEBFS-BABCE-A545AB-56CCEB-F394BA-CF

Turno: Turno B  
Cliente : COMISION PARA EL  
RTN: 08019011436102  
SPS

CONTADO

Fecha 22/11/2018 18:57:28

Código	Descripción	Total
Cant.	PU	
10	LITROS SUPERIOR	
21.95	25.05	550.00
	UL	

Exento	Lps.	550.00
Gravado	Lps.	0.00
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	0.00
Total	Lps.	550.00

La Factura es beneficio de Todos

Rango: 104001 - 154000

Límite Emision: 09/03/2019

Rango: 104001 - 154000

Límite Emision: 09/03/2019

Nota: Recambio por concepto de Depreciación de Vehículo personal, en uso para atender citación del Departamento Municipal Ambiental de la Municipalidad de Pte. Cortes en referencia al proyecto denominando: "MEJORAMIENTO DE AREA HONORIFICA EN CANALES DE DRENAJE, SECTOR ALORA CITA MELE CONCILO".

Fotocopia

Estacion: *Fotocopia*  
P.V. 00

Fecha: 22/11/2018

Estacion: 00

Clase: 02

TOTAL



**FACTURA CONTADO**

No.025-001-01-0 **0095131**

RANGO AUTORIZADO DEL 025-001-01-00092951 AL 025-001-01-00102950

**EXPRECO S. DE R.L.**  
 Km. 4 Carretera a Olancho - Cerro Grande  
 Tegucigalpa, Distrito Central T. 2221-3332, Cel.: 9460-4250  
 R.T.N.: 000358777  
 E-mail: ventas@exprecohn.com Web: www.exprecohn.com  
**SUCURSAL S. DE R.L. SAN PEDRO SULA**  
 Colonia Villas Del Campo Bordo Rio Blanco,  
 salida a Puerto Cortés conlugar Alimentos Del Cortés.  
 Tel.: 2551-1333 Cel.: 9460-4239



**Expresco**  
 S.de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Comision control de inundaciones del valle de sula  
SPS  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

R.T.N. 00019011436102  
 FECHA: 28-11-18

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
<u>0250110</u>	<u>Flete</u>	<u>1</u>	<u>69.57</u>	<u>69.57</u>
<u>Documentos Complementarios enviados a Ing. Ana Paola Harris - INSEP - modificaciones N° 47, 48, 49 y 50</u>				
SUB-TOTAL L.				<u>69.57</u>
15% I.S.V. L.				<u>10.43</u>
TOTAL L.				<u>80.00</u>

CANTIDAD EN LETRAS: ochenta pesos

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
 Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: \_\_\_\_\_  
 Nº REGISTRO DE LA SAG: \_\_\_\_\_  
33054  
 Cód. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019  
 CAI: 6E5050-4AF023-F448BC-8E1F5B-489779-77

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. LORENZO, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA.

La Factura es beneficio de todos, exjula.  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
 COPIA 2: ARCHIVO



**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	Toncontín 2264-0025	Comayagua 2271-8139
San Pedro Sula 2508-1540	Roatán 3190-6761	Santa Rosa 2662-0489
Siguatopeque 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: 23/08/2019  
 CAI: 3FD6AA-2C9EFC-3C439B-94C143-E2CDDD-42

**FACTURA**  
 Nº 000-001-01-00523417

LUGAR: S.P.S DIA: 23 MES: 11 AÑO: 18  
 NOMBRE: CC IVS. / Comision para el control RTN: 08019011436102  
 DIRECCIÓN: de Inundaciones del Valle de Sula TEL: \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN	VALOR
<u>Lee Jessica Aracely Davila</u>	
<u>Instituto Superior de Estudios</u>	
<u>SE41167245</u>	
15% ISV L.	<u>10.43</u>
TOTAL EN LETRAS: <u>ochenta pesos</u>	TOTAL L. <u>80</u>

FORMA DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 CHEQUE No. Spets DE-062-2018 BANCO: \_\_\_\_\_ EFECTIVO: \_\_\_\_\_



# Transportes Hermanos Rivera



Tel: 9781-9494, R.T.N. 05011965067107  
 Res. Monte Bello, Calle Principal, Bloque 39 # 46  
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
 E-mail: melvinrivera484@gmail.com

Melvin Rivera Funes

CAI:515180-CB53FC-D9419D-FD8F7F-BBB083-FC

Fecha Limite de Emisión 07/Septiembre/ 2019

Rango Autorizado: Inicio: 000-001-01-000000101

Final: 000-001-01-00000250

## Factura

Nº. 000-001-01-00 000103

La factura es beneficio de Todos "Exijala"

Cliente: Comisión para el control de inundaciones  
Del valle de Sula  
 R.T.N.

Fecha: 28 de NOV. 2018

Contado

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unit.	Valor L.
1	Viaje a expreso, ida y vuelta desdio bordo Rio Blanco		160. <sup>2</sup>
<p><b>MANDAR SOBRE CON INFORMACION COMPLEMENTARIA DE MODIFICACIONES NOS. 47-48-49 Y SO ENVIADOS A ING. ANA PAOLA GARCIA DE INSEP.</b></p>			
<p>• Nº. Orden de Compra Exenta _____</p> <p>• Nº. Cons. del Registro de Exonerados _____</p> <p>• Nº. Identificativo del Registro de la S.A.G _____</p> <p>Son Lps. <u>Ciento sesenta netos</u></p>		<p>Valor Exento L. 160. <sup>2</sup></p> <p>Valor Gravado L. 0. 00</p> <p>I.S.V.15% L. 0. 00</p> <p><b>Total a Pagar L. 160. <sup>2</sup></b></p>	
<p>Firma: </p>			

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impresos Chelsea, S.P.S. Tel.: 2565-8528, R.T.N. 16161970002271 • Cert. N. 9231-14-10500-22

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. R.T.N. 050190568853 CERTIFICADO Nº 0201-14-10000-13 TELS: 2221-3329, 2568-8800 / CR • UNIVAST02018 • 5458129 • 320111



**ENTREGADO**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda 7 Calle**

karen.molina@lamundial.mn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter  
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
 atrás de gasolinera Puma  
**SIETE CALLE - SPS**  
 7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 No LEMPIRA

RTN 05019003076139 PDX 2557-8600  
 CAI 13A78D-4A1A28-ED40AE-30AA5E-D3468D-67  
 Fact Contado 002-001-01-00896182 **FC**  
 RefInt 2668517 Vnd POS **886182**  
 Cliente RTN 05019011436102 **-R+N**  
 Cliente CEIVO **→ CCIUS**

30/11/2018 03:02:44 p.m. CAJER ADMINISTRACION  
 Comentarios: **30 nov 2018 2018**  
 No. Orden de compra exentas:  
 Constancia de Reg. Exonerados:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
VALVULA DALIN 1/2" PVC 5/R P/R LB-826 CR				
22779	1	PZA L.	18.00	L. 18.00
PERDIMENTO PVC PASTA 250 DURMAN 2010300				
28003	1	PZA L.	21.00	L. 21.00
CODO PVC 1/2"X90 5/R INYECTABLE				
53656	1	PZA L.	2.80	L. 2.80

Sub-Total: L. 36.35  
 Exento: L. 0.00  
 Gravado: L. 36.35  
 15% I.S.V. L. 5.45

**Total** GRAN TOTAL: **241.80** L. 41.80  
 EFECTIVO: L. 100.00

Su Cambio EFECTIVO: L. 58.20  
**BAÑO DE COSINA. DREPORO**  
 CORRIENTE Y UNO LPS CON OCHENTA CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 5.20**

**Total Items: 3**  
 Fecha límite de emisión: 06/04/2019  
 Rangos: 002-001-01-00701001  
 002-001-01-00901001  
 Original Comprador/Copla. Contr. Fuente  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá  
 a sus clientes un mínimo de 60 días de gar  
 antía en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.  
**ABIERTO LOS DOMINGOS**

v a... , pesamento y cada  
 separación llave baño cocina,  
 y creante implementos de aseo

**ENTREGADO**  
**Agencia La Mundial**  
**Tienda 7 Calle**

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
 karen.molina@lamundial.mn  
 Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter  
 minal de Buses Gran Central Metropolitana,  
 atrás de gasolinera Puma  
**SIETE CALLE - SPS**  
 7 CALLE 6 Y 7 AVE 50 No LEMPIRA

RTN 05019003076139 PDX 2557-8600  
 CAI 13A78D-4A1A28-ED40AC-30AA5E-D3468D-67  
 Fact Contado 002-001-01-00896185 **FC**  
 RefInt 2668520 Vnd POS **886185**  
 Cliente RTN 05019011436102 **R+N**  
 Cliente CEIVO **→ CCIUS**

30/11/2018 03:04:03 p.m. CAJER ADMINISTRACION  
 Comentarios: **30 nov 2018**  
 No. Orden de compra exentas:  
 Constancia de Reg. Exonerados:  
 No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
SEGUNTA STANLEY 12" 20 DTE 6028775642				
56207	1	PZA L.	20.80	L. 20.80

Sub-Total: L. 18.09  
 Exento: L. 0.00  
 Gravado: L. 18.09  
 15% I.S.V. L. 2.71  
**GRAN TOTAL: 220.80** L. 20.80  
 EFECTIVO: L. 20.80  
 Su Cambio: L. 0.00

VEINTE LPS CON OCHENTA CENTAVOS  
**SU AHORRO: L. 5.20**  
**Total Items: 1**  
 Fecha límite de emisión: 06/04/2019  
 Rangos: 002-001-01-00701001  
 002-001-01-00901001  
 Original Comprador/Copla. Contr. Fuente  
 Agencia La Mundial S.A. de C.V. concederá  
 a sus clientes un mínimo de 60 días de gar  
 antía en sus productos. Este puede variar  
 de acuerdo al fabricante.  
**ABIERTO LOS DOMINGOS**

Se queda Cortar tubos





# 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: 30/11/2018

Cliente: @@TUVS

R.T.N. 08019011436102 Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
	Litros Gasolina Regular	
	Litros Gasolina Super	
	Litros Diesel	100
	Lavado	
	Filtros <i>Para autos</i>	
	Aceites <i>actividad necesaria de @TUVS</i>	

CAI: 8C379A-B6B0E6-6943AD-E8C79E-DE178D-6A  
Rango Aut.: 000-002-01-00126001 al 000-002-01-00136000

### FACTURA AL CONTADO

000-002-01-00 **Nº 134506**

Limite de Emision: 06/08/2019  
Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE GRAVADO	
IMPORTE EXENTO	
15% I.S.V.	
<b>TOTAL L.</b>	100

Fecha de Recepcion: 06/08/2018

Son en L.: Cinco etc

La Factura es Beneficio de Todos, Exijala.

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

*Vehículo Verde Mez*

Imprenta la Opinion Tel.: 9823-9295 R.T.N. 65014080991 Certificado N° 9131-14-10500-169

## FACTURA

Empresa Hedman Alas S.A. de C.V.

Bldv Centro América, Centro Comercial Centro América, local 43-C  
Tegucigalpa M.D.C., Honduras  
RTN08019003258170

Venta: TC   
EF   
Credito

Telefono: (504) 2516-2273

Sitio Web: www.hedmanalas.com

Correo Electronico: info@hedmanalas.com  
a@hedmanalas.com

Cliente: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
Direccion: \_\_\_\_\_  
RTN: 08019011436102

Factura Numero: 024-001-01-00823636  
CAI: 2F0C33-1971BB-39479A-728AE9-5C4491-4D  
Fecha: 2018-11-29

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	1066902 ENCOMIENDA: MANUEL CASTELLANOS	Lps. 49.00	Lps. 49.00

Total en Letras: Cuarenta y Nueve Lempras y Cero Centavos

Descuento: Lps. 0.00  
Importe Exento: Lps. 0.00  
Importe Isv: Lps. 42.61  
Isv 15%: Lps. 6.39  
Total a Pagar: Lps. 49.00

Fecha Limite Emision: 2019-07-02 Rango Del: 720001 Al: 1080000

Original: Cliente  
Copia: Emisor  
Copia: Venta al Credito

*a Servicio Civil*

*De posesión de Contrato y documentos de soporte del empleado Fidel Antonio Lemus*  
San Pedro Sula, Gran Central Metropolitana  
Tel (504) 2516-2273

2F0C33-1971BB-39479A-728AE9-5C4491-4D00823636 08019011436102 08019003258170

*(Por estadia en situacion de traslado de oficinas de Servicio Civil)*

L49.00