



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

FONDO ROTATORIO DICIEMBRE 2018

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
	09/01/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 220.00		502-0249	Mant. Y Rep. Eq. y Maquinarias Varias	004921	07/12/2018	Multiservicios y Llanticroto La Siete	Reparación llanta vehículo	L. 220.00			L. 220.00
	09/01/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 150.00		502-0249	Mant. Y Rep. Eq. y Maquinarias Varias	004923	07/12/2018	Multiservicios y Llanticroto La Siete	Reparación llanta vehículo	L. 150.00			L. 150.00
	09/01/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 80.00		501-0216	Correo y Encomienda	00524244	12/12/2018	Cargo Expreso	Envío documentos a IAIP	L. 80.00			L. 80.00
	09/01/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 200.00		501-0356	Diesel	01186625	19/12/2018	Distribuidora Dox, S. de R.L.	Diesel	L. 200.00			L. 200.00
	09/01/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 6.00		502-0272	Viáticos Nacionales	00436641	19/12/2018	Municipalidad de Pto. Cortés	Peaje	L. 6.00			L. 6.00
	09/01/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 870.00		503-0150	Asistencial Social al Personal	02534121	27/12/2018	Power Chiken	Alimentación empleados de Administración	L. 870.00			L. 870.00
	09/01/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 137.00		503-0150	Asistencial Social al Personal	00007307	27/12/2018	Costa's Burger	Alimentación empleados de Administración	L. 137.00			L. 137.00
TOTAL EMISION DE CHEQUES														
SUB-TOTALES											L. 1,663.00			L. 1,663.00
											TOTAL			L. 1,663.00

Dora Elizabeth Zavala
Dora Elizabeth Zavala
Ecargada Caja Chica

Noelia M. Caballero
CONTABILIDAD
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Cecilia A. Trejo
ADMINISTRACION
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

Cecilia A. Trejo
ADMINISTRACION
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula

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

7 DE Diciembre DEL 20 18

CLIENTE: CCIVS

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR LPS.
1	valbula		191.30
1	Lona Negra		
	tipo		
	vulgarizada		
1	cambio		

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00

Importe Exento L. 191.30

Importe I.S.V. L.

I.S.V. 15% L. 28.70

TOTAL A PAGAR L. 220.00

CAI: 75907D-EF4182-E14AB5-A4E39E-36D7F2-F7

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/07/2019

SON: Dociientos Veite Lemper

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 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Cristian Perez
Central Bienes

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

7 DE Diciembre DEL 20 18

CLIENTE: CCIVS

R.T.N. 0801-9011-436107

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR LPS.
1	valbula		130.43
1	Lona Negra		
	tipo		
	vulgarizada		

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00

Importe Exento L. 130.43

Importe I.S.V. L.

I.S.V. 15% L. 19.57

TOTAL A PAGAR L. 150.00

CAI: 75907D-EF4182-E14AB5-A4E39E-36D7F2-F7

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/07/2019

SON: Ciento Cincuenta

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 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de SAG:

Central Bienes
Klaus Cheirion

traspaso de un cine a otro por estar malos los otros

**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	Danli	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**N° 000-001-01-00524244**

LUGAR: S.P.S DIA: 12 MES: 12 AÑO: 18
NOMBRE: CCIVS RTN: _____
DIRECCIÓN: Dona Alcega / Gaudy Bustillo - IAIP TEL: _____

DESCRIPCIÓN		VALOR
Oficio y adjunto DE-067-2018		
Subscripción Octubre 2018 SE 411635558		69.57
N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Constancia del Registro de Exonerados: _____ N° Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____		15% ISV L. 10.43
TOTAL EN LETRAS: _____		TOTAL L. 80
FORMA DE PAGO		
CHEQUE No. _____	BANCO: _____	EFFECTIVO: <u>/</u>

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA

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. 9731-15-10500-21

Distribuidora Doo SRL
Col. Los Profesionales 7 ave. 4 calle ca
rretera a la Jutosa
Cortes
Texaco Doo
Col. Los Profesionales 7ave 4 calle, car
retera a la Jutosa Cortes
Email: dist.doo@live.com
R.T.N.: 05029002061092
Tel.: 26693376

19/12/2018 03:31:23 p.m.
FACTURA: 000-002-01-01186625
CAI 01EC43-979EC9-A745BC-141803-E1252A-D
3
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-002-01-00900001
Factura final 000-002-01-01900000
Fecha de emision: 19/12/2018
Fecha limite de emision : 16/05/2019

Codigo Cliente : 125414
Nombre: CCIUS
Direccion:
R.T.N.: 08019011436102

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
9.611	6	Diesel	L 20.81 L	200.00

DESCUENTO		0.00
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	200.00
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	200.00
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00
DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00 /100 CTVS		

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente

Copia: Contribuyente

Forma de Pago: Cash

Firma

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJAL

A

Presentacion escrito
pueblos Proyecto
Municipalidad de Puerto Cortes
Sector Chamelelenito
Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0001 - No. T. 00436641

Fecha: 19/12/2018 Hora: 15:01:36

Estacion: 00 Caseta: 01 Cajero: 24

Clase: 02 6.00

TOTAL L. 6.00

Asesor Legal Contribucion por mejoras.

Presentacion escrito
pueblos Proyecto
Municipalidad de Puerto Cortes
Sector Chamelelenito
Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0001 - No. T. 00436641

Fecha: 19/12/2018 Hora: 15:01:36

Estacion: 00 Caseta: 01 Cajero: 24

Clase: 02 6.00

TOTAL L. 6.00

Asesor Legal Contribucion por mejoras.

Fotocopia

COMIDAS TIPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #1
Calle 11 Av.15 S.O.
BO Suyapa, San Pedro Sula
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL. SAN VICENTE, N.O. 27
CALLE, FNTE A MAQUILA LEAR.
Tel: 2544-1708
informacion@powerchicken.co
C.A.I: FF086B-C81879-514380
-7734CO-B1E11B-57
1 Restaurante

Factura : 000-007-01-02534121
Fecha: 27/12/2018 Hora: 19:30:35
Cuenta: 0131 Mesero: Walter M
Caja: 5 Cajero: Walter M
No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA
RTN: 08019011436102
CLIENTE :
COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

PRODUCTOS

1 Costilla (217.3) L 217.39
ArrozChino REG
PlatanoMad REG
NaranjAgria21oz.
1 CMB Carne (160.8) L 160.87
ArrozChino REG
Tostones REG
7 UP 21oz.
1 Costilla (217.3) L 217.39
ArrozChino REG
Tostones REG
Pepsi 21oz.
1 CMB Carne (160.8) L 160.87
Tostones REG
ArrozChino REG
Pepsi 21oz.

Subtotal 15% L 756.52
Subtotal 18% L 0.00
Subtotal Exento L 0.00
Subttl Exonerado L 0.00
Subtotal Ventas L 756.52
Impuesto 15% L 113.48
Impuesto 18% L 0.00
Gran Total L 870.00
TOTAL \$ 37.83

PAGOS
Efectivo 870.00

Son: Ochocientos setenta exactos
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS....EXIJALA!!!
ORIGINAL CLIENTE
COPIA EMISOR
Gracias por su Visita

Corporacion de Servicios Turisticos
y Alimentos S. de R.L.
COSTAS BURGUER ZONA VIVA
6 y 7 Calle 17 Avenida S.
costasrestaurante@hotmail.com
RTN: 05019012530500

ORIGINAL

ORDEN # [07]

Cai:
FE5EEB-3DE426-DA4B81-F533F1-467CD2-AA

FACTURA # 008-001-01-00007307
Fecha: 27/12/2018 19:15:25
Cajero: ROSIBEL ORELLANA
Cliente: CONSUMIDOR FINAL **CCIVS**
R.T.N.:

Detalle de Platos Servidos-Para Llevar

Plato	Cant.	P/U	Valor
COMBO #1 COSTAS BURGER	1	137.00	137.00

SUB-TOTAL EXENTO	LPS.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO	LPS.	119.13
IMPUESTO (15%)	LPS.	17.87
TOTAL PAGADO	LPS.	137.00
TOTAL RECIBIDO	LPS.	500.00
TOTAL CAMBIO	LPS.	363.00
EFFECTIVO	LPS.	137.00

* CIENTO TREINTA Y SIETE EXACTOS *

Rango Aprobado: 00000001 A1 00070000
Fecha Limite de Emision 02/11/2019

La factura es un beneficio de todos

** Exijala **
Original Cliente
Copia Emisor

Fotocopia
(autorización adjunta)

MEMO

AD 203-2018

Para: Ing. Sergio Villatoro
Director Ejecutivo

De: Lic. César A. Trejo
Administrador

Asunto: Lo Descrito

Fecha: 27 de diciembre de 2018

Solicitamos su autorización para el reembolso de la facturas # 008-001-01-00007307 por Lps.137.00 y 000-007-01-02534121 por Lps.870.00 lo que hace un total de Lps.1,007.00 de alimentación de los siguientes Funcionarios:

Cesar Trejo, Gloria Suyapa Hernández, Nolvía Margarita Caballero, Karen Banegas y Fidel Lemus, en vista que el Siafi lo bloquearon desde el día 14 del presente mes y nos asignaron cuota de gastos mensuales en esta fecha.

Atendiendo llamada de la Lic. Jenny Maria Canales y de el Lic. Wilmer Fuentes, en donde nos informaron que el SIAFI lo habilitarían las estructuras bloqueadas para poder ingresar lo que teníamos pendiente, y para ello estuvimos hasta las 11:00 pm en las instalaciones.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Fcc

cc: Archivo

