



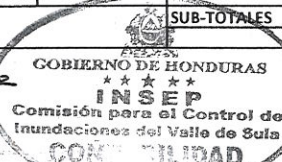
COMISIÓN PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

FONDO ROTATORIO ENERO 2019

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
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 148.00		502-0332	Papel para Computación	000-001-01-00017485	02/01/2019	Copicentro Xorográfico	Copias Términos de Referencia p/ Contrato de Supervisión S5-18-12-2018	L. 148.00			L. 148.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 14.00		502-0392	Utiles de Escritorio y Oficina	002-001-01-00917827	02/01/2019	Agencia La Mundial	Tape para colocar Baner en pasillo (Proyectos concluidos)	L. 14.00			L. 14.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 300.00		502-0356	Combustible y Lubricantes	000-001-01-00396517	09/01/2019	Texaco Choloma	Reembolso gasto departamento Ingeniería	L. 300.00			L. 300.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 200.00		502-0356	Combustible y Lubricantes	026-001-01-01558001	10/01/2019	UNO Universidad	Reembolso gasto departamento Ingeniería	L. 200.00			L. 200.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 100.20		502-0356	Combustible y Lubricantes	000-003-01-00616965	10/01/2019	Sam Global Honduras	Reembolso gasto departamento Ingeniería	L. 100.20			L. 100.20
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 3.10		503-0390	Otros Materiales y Suministros	000-001-01-00143901	22/01/2019	Mil Tornillos, S. de R.L.	Repuesto para puerta acceso a oficinas	L. 3.10			L. 3.10
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		501-0216	Correo e Internet	026-001-01-00064337	31/01/2019	Expresco, S. de R.L.	Envío documentos a ENAG - solicitud pago por Siafi por publicación aviso de Preca 001-CCIVS 2019	L. 85.00			L. 85.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		501-0216	Correo e Internet	026-001-01-00064139	24/01/2019	Expresco, S. de R.L.	Envío documentos a ONADICI - Plan de Trabajo COCOIN según oficio DE-009-2019	L. 85.00			L. 85.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 200.00		503-0249	Mant. Y Rep. Vehículos	000-001-01-00005017	25/01/2019	Multiservicios y Llantacento La Siete	Reparación 2 llantas vehículo Toyota Hilux, placa PBS-5855	L. 200.00			L. 200.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 80.00		501-0216	Correo e Internet	000-001-01-00567027	25/01/2019	Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.	Envío documentos a ONADICI - Auditoría Interna	L. 80.00			L. 80.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 80.00		503-0216	Correo e Internet	000-001-01-00567208	29/01/2019	Logística de Avanzada y Sistemas, S.A.	Envío documentos a Bienes Nacionales INSEP - trámite placa de vehículos nuevos	L. 80.00			L. 80.00
	04/02/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 516.80		504-0241	Mant. Y Rep. Equipo de Computación	001-001-01-00107631	28/01/2019	SYCOM	Compra de accesorios para realizar copias de respaldo en estaciones de trabajo de la institución.	L. 516.80			L. 516.80
TOTAL EMISION DE CHEQUES										SUB-TOTALES	L. 1,812.10			L. 1,812.10
											TOTAL			L. 1,812.10

Dora Elizabeth Zavala
Dora Elizabeth Zavala
Ecargada Caja Chica

Nolva M. Caballero
Nolva M. Caballero
Contador



Cesar A. Trejo
Cesar A. Trejo
Administrador



R.T.N. 05019002067763

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

Copias Terminos de Referencia
Para adjuntarlas al contrato de supervisión
y 39-19-12-2018, 55-18-12-2018

9:32 a.m.

10:00 a.m.

10/6/19

4:28 p.m.

TEXACO CHOLOMA
BARRIO EL BANCO CALLE 1 CASA#1 CHOLOMA,
EST. DE SERV. TEXACO CHOLOMA S. DE R.L.
Tel:2617-0296
RTN:05029003077846
eMail: GERENCIATEXACOCOLOMA.COM

FACTURA: 000-001-01-00396517
C.A.I. 2737B3-B1A522-CA47BF-16E18A-0A85
DD-1C

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00300401
Factura Final: 000-001-01-00400400
Fecha límite de emisión: 19-03-2019

Fecha de emisión: 09-01-2019 Hora:09:32
Cajero: NUBIA LOPEZ

9-01-2019

Cliente: CCIUS
RTN: 08019011436102
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.314	DIESEL		
Surtidor: 2		19.59 L	300.00 L

	Descuento	G
SubTotal Exento	300.00 L	
Importe gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Importe Alícuota	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
ISV Alícuota	0.00 L	

L300.00 TOTAL A PAGAR 300.00 L
Pago 300.00 L
Cambio 0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original:cliente/ Copia:emisor
ORIGINAL

Importe

UNO UNIVERSIDAD

BLVD NORTE, CALLE UNIV US
UNO HONDURAS S.A.C.U
RES LAS CUMBRES 1AV, 3CA, BLOQ E, TEG HN
EMAIL: replesar-UNOHN@uno-terra.com
TEL. 2236-8788
CAI:

21A57F-437F8A-BD48D1-69B2F9-A498D5-5D
RTN: 08029995457769
AUTH NO.: 9271013360
FECHA LIMITE EMISION: 14/08/2019
RANGO: 026-001-01-01500001 A LA
026-001-01-01750000

Descr.	Ctd./ P.Unit	Monte
E DIES CR #08	10.168L L	200.00
	@ L 19.670/ L	
Sub Total	L	200.00
TOTAL	L	200.00
EFFECTIVO	L	200.00

DOSCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.00% L	200.00 L	0.00 L	200.00
Total	L	200.00 L	0.00 L
			200.00

NO.: 026-001-01-01558001
NOMBRE: CCIUS
RTN: 08019011436102
Descuento y Rebajas L.:
No. Registro Exento:
No Correlativo Exonerado:
No Registro S.A.G.:
Original-Cliente Copia-Emisor
LO ESPERAMOS PRONTO!
REGN 0003 CSHW 004 DRW 01 TRAMH 31741
10/01/19 10:48:36 TIENDAN HN002

REGN 0003 CSHW 004 DRW 01 TRAMH 31741
10/01/19 10:48:36 TIENDAN HN002

SAN GLOBAL HONDURAS S.A. DE C.V.
Puerto Cortes, Col. Puente Alto, KM 29

Texaco Truck Stop Puente Alto
Puerto Cortes, Col. Puente Alto, KM 29
Email: jorgesalvarado@fletinhv.com
R.T.N.:05019012520490
Tel.:2604-0016

1/10/2019 4:28:36 PM

FACTURA:000-003-01-00616965
CAI 83E1E3-B3F978-434580-5B7181-B335A5-
ED
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-003-01-00600001
Factura final 000-003-01-00700000
Fecha de emisión: 1/10/2019
Fecha límite de emisión: 8/22/2019

Código Cliente: 173087
Nombre: COMISION VALLE DE SULA
Dirección:
R.T.N: 08019011436102

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtotal
5.139	1	Diesel	L 19.50 L	100.20

	DESCUENTO	
BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	100.20
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	100.20
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

CIENT LEMPIRAS CON 20 /100 CIVE

No de orden de compra exenta

No. de Registro de exonerados:

No. de Registro de SAG:

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.
Forma de Pago: Cash

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA

MEMORANDUM

Para: Ing. Sergio Villatoro Cruz
Director Ejecutivo

De: Ing. Harry Ader Lobo Torres
Coordinador de Proyectos

Asunto: Reembolso gastos en combustible

Fecha: 18 de enero del 2019

Por medio del presente se remite facturas de combustible por un monto total de L. 600.00 que fueron suministrados a vehículo tipo pick up marca Nissan Frontier propiedad del Estado de Honduras para realizar visitas de inspección a proyectos en formulación en Aldea Nola, La Fragua y Omoa en las fechas 9 y 10 de enero del 2019.

Atentamente,

L 600.20

cc. Archivo

Nota: El reembolso solicitado por el Ing Harry Lobo se debe a que en el momento de la salida el Lic. Cesar Frejo se encontraba en Tegucigalpa y el Ing. Sergio Villatoro en este momento no se encontraba en la Institución por lo que no había firma autorizada para la orden de combustible; se le explico al Ing. Harry quien manifestó que necesitaba salir inmediatamente a realizar la Inspección de campo.

Christian Pérez
Control de Bienes

VO. BO.

Ing. Neil Díaz
Sept. Asesoría

MIL TORNILLOS, S. DE R. L. DE C.V.



Bo. Barandillas, 1 ave. 2 y 3 calle, #216, N.E.
Tel/Fax: 2557-2192 • E-mail: miltornillosn@gmail.com
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
R.T.N. 05019995146774

VENDEDOR **7**

DÍA	MES	AÑO
27	01	19

FACTURA 000-001-01-00 N° 143901

Cliente: **CCIVS**

R.T.N. **08019011436102**

CANT.	DESCRIPCION	UNITARIO	LEMPIRAS
6	Tor 3/16x1/2	0.45	2.70
	Para uso en la puerta de la entrada principal de CCIVS "sala de espera"		
	Reparación de pintura		
	Quitar acceso a oficina		
CAI: 12F1B0-6D82D0-FB40A8-213E54-D72AAD-C3		EXENTO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00120101 al 000-001-01-00150100			
Fecha Límite de Emisión: 27/04/2019		SUB-TOTAL L.	2.70
Impresos Vicma • Tels.: 2540-2825 / 3288-0056		IMPTO. SV L.	0.40
Certificado # 9231-14-10500-33		TOTAL L.	3.10
¡Gracias, Esperamos Servirle de Nuevo!			
La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala!			
Original: Cliente • Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor			

Son: **Tres 10/100**

FACTURA CONTADO

No. 026-001-01-0 0064337

RANGO AUTORIZADO DEL 026-001-01-00062051 AL 026-001-01-00066550

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CCIVS

EXPRECO S. DE R. L.
Km. 4 Carretera a Olancha, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com
SUCURSAL SAN PEDRO SULA - CENTRO
Edificio Raul Suazo Castro Séptima Avenida
entre 4 y 5 Calle, Barrio el Benque, Local #2 contiguo
Vidriera Crista Luz. Tel.: 2550-1683



Expresco
S. de R. L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N.: **08019011436102**

FECHA: **31-01-2019**

No. GUÍA	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
10171	1 flete	01	73.91	73.91
Oficina a ENAIG (Empresa Nacional de Aéreo) DE-012-2019 - Solicitud Pago por SIAFI, pulleraciones				
Quitar de Recalificación QP1-CCIVS-2019				
CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y cinco				
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:				
N° CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:				
N° REGISTRO DE LA SAG:				
			SUB-TOTAL L.	73.91
			15% I.S.V. L.	11.09
			TOTAL L.	85.00

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

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

3746

CÓD. EMPLEADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019

CAI: 6E5050-4AF023-F448BC-8E1F5B-489779-77

501-0216

EXP

FACTURA CONTADO

No.026-001-01-0 0064139

RANGO AUTORIZADO DEL 026-001-01-00062051 AL 026-001-01-00066550

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CCIVS
SPS

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 5 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9480-4250
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.comSUCURSAL SAN PEDRO SULA - CENTRO
Edificio Raul Suazo Castro Séptima Avenida
entre 4 y 5 Calle, Barrio el Benque, Local #2 contiguo
Vidriera Crista Luz. Tel.: 2550-1683Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N.: 08019011436102
FECHA: 24-01-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
9790	1 Flete	01	73.91	73.91
Obliga + trabajo COCOIN 2019, remitido a ONADICI, según oficio DE-609-2019.				
CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y cinco				
SUB-TOTAL L.				73.91
15% I.S.V. L.				11.09
TOTAL L.				85.00

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

3746

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, SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCA

La Factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO

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

25 DE Enero DEL 2019

CLIENTE: CCIVS

R.T.N. 0801-9011436102

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR IPS.
2	valvulas		173.91
	y Limpiado		

FACTURA 000-001-01-00

Nº 005017

CAI: 75907D-EF4182-E14AB5-A4E39E-36D7F2-F7
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 06/07/2019

Importe Exento L.	173.91
Importe I.S.V. L.	
I.S.V. 15% L.	26.09
TOTAL A PAGAR L.	200.00

SON: Docien tos Lempira -

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: Reparación de 2 llantas

No. Constancia de Registro de Exonerados: punchadas y Valvulas

No. Registro de SAG: vehiculo: Toyota hilux 08

Placa: PBS-5855 Inv. 08

**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	Roatan	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	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° 000-001-01-00567027

LUGAR: S.P.S. DIA: 25 MES: 01 AÑO: 19
NOMBRE: CC IVS RTN: 08019011436102
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN		VALOR
SE412301255		69.53
15% ISV L.		10.43
TOTAL L.		80.-
FORMA DE PAGO		
CHEQUE No. _____	BANCO: _____	EFFECTIVO: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

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	Roatan	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	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° 000-001-01-00567208

LUGAR: S.P.S. DIA: 29 MES: 01 AÑO: 19
NOMBRE: CC IVS RTN: 08019011436102
DIRECCIÓN: _____ TEL: _____

DESCRIPCIÓN		VALOR
Paquete Enviado a Bienes Nacionales INSEP Tegucigalpa relacionado con tramite de placas		69.53
15% ISV L.		10.43
TOTAL L.		80.-
FORMA DE PAGO		
CHEQUE No. <u>de Vehiculos Nuevos</u>	BANCO: _____	EFFECTIVO: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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



Te ofrece soluciones!

Tel 2544-0124
SYCOM S.A. de C.V.

R.T.N 05019002074321

Casa Matriz: Barrio Los Andes, 10Ave. 11Calle, S.P.S., Cortes

contabilidad@sycomhn.com

FACTURA DE CONTADO**FACTURA No: 001-001-01- 00107631**

Hora: 04:28 p.m. Fecha: 28/01/2019

Original

Cliente: COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE

R.T.N.: 08019011436102

Fecha Limite de Emision: 27/08/2019

Rango: 001-001-01-00101401 al 001-001-01-00116900

Código	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Desc.	Total
12V 2A	Cargador SYTEK12V 2A para camara Vigilancia	1 L.	191.30 L.	15.30 L.	176.00
UGREEN 10372	Cable USB 3.0 Para impresora UGREEN 10372	1 L.	156.52 L.	39.13 L.	117.39
VK-11003	Convertidor HDMI a VGA Vorttek VK-11003	1 L.	169.57 L.	13.57 L.	156.00



504-0241

Edmundo
Dr. Juan José Alvarado
Jefe de Oficina
y Gestión

Memoandum apudencia adjunta

Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIECISEIS CON 80/100

Observaciones: Cartuchos de tinta, toners, cintas, cd's, dvd's, programas, fuentes de poder, teclados, mouses, parlantes y cabezales de impresion NO tienen garantia!

Vendedor: Jose Z

Exento:	L.	0.00
Exonerado:	L.	0.00
Gravado:	L.	449.39
I.S.V.(15%):	L.	67.41
Total Operación:	L.	516.80

No. de orden de compra exenta:

No. de registro de SAG:

No. Constancia de registro de exoneracion:

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Ayudanos a servirte mejor sugerencias@sycomhn.com



MEMORANDUM DE PLANIFICACION Y GESTION

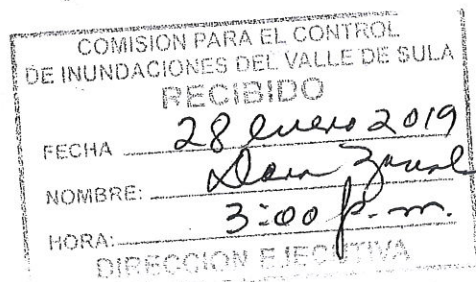
Para: Ing. Sergio Villatoro – Director Ejecutivo
De: Ing. Juan José Alvarado – Jefe de Planificación
Fecha: 28 enero de 2019



ASUNTO: COMPRA DE 2 CABLES PARA DISCO DE RESPALDO

Por medio de la presente, se le está solicitando L. 500.00 de caja chica para la compra de 1 cable alimentador de corriente y un cable de descargo de datos para disco de respaldo que utilizara el Sr. Noe Miranda el día de mañana para realizar los back up programados por el Control Interno.

Atentamente;



CC: CC: ARCHIVO