



COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

FONDO ROTATORIO FEBRERO 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
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 849.00		503-0392	Utiles de Escritorio y Oficina	002-001-01-00914829	01/02/2019	Office Depot	Apuntador Laser para uso en presentaciones audiovisuales de la CCIVS	L. 849.00			L. 849.00
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		501-0216	Correo e Internet	026-001-01-00064417	05/02/2019	Expresco, S. de R.L.	Envío Oficios e informe seguimiento CXC	L. 85.00			L. 85.00
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		503-0216	Correo e Internet	026-001-01-00064462	06/02/2019	Expresco, S. de R.L.	Envío Informe adquisición vehículos p/obtención de placas	L. 85.00			L. 85.00
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 386.40		503-0332	Papel para Computación	000-001-01-00001861	07/02/2019	Copymas	Bases de Precalificación	L. 386.40			L. 386.40
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 69.00		502-0390	Otros Materiales y Suministros	000-001-01-00001025	11/02/2019	Cerrajería Honduras	Copia llaver uso depto. Cuencas	L. 69.00			L. 69.00
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 81.00		502-0390	Otros Materiales y Suministros	003-001-01-00763409	12/02/2019	La Cumbre Combustibles	Batería para cámara de depto. Ingeniería	L. 81.00			L. 81.00
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 6.00		502-0272	Gastos de Peaje	00368643	13/02/2019	Municipalidad de Pto. Cortés	Dejando documentación en Pto. Cortés - Licencia Proyecto Chameleconito	L. 6.00			L. 6.00
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		503-0216	Correo e Internet	026-001-01-00064695	15/02/2019	Expresco, S. de R.L.	Remisión Plan Anual de implementación y seguimiento año 2019	L. 85.00			L. 85.00
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 177.12		502-0392	Utiles de Escritorio y Oficina	000-002-01-00083400	19/02/2019	ACOSA	Sobres para CD's Bases de Licitación	L. 177.12			L. 177.12
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 59.40		501-0392	Utiles de Escritorio y Oficina	000-002-01-00083411	19/02/2019	ACOSA	Folder p/archivo Actas Junta Directiva	L. 59.40			L. 59.40
	05/03/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		502-0216	Correo e Internet	026-001-01-00064842	21/02/2019	Expresco, S. de R.L.	Solicitud pago por SIAFI por publicación LPN-001 al 005-2019 CCIVS	L. 85.00			L. 85.00
TOTAL EMISION DE CHEQUES										SUB-TOTALES	L. 1,967.92			L. 1,967.92
											TOTAL			L. 1,967.92

Dora Elizabeth Zavala Irias
Ecargada Caja Chica

Nolvia A. Caballero
Contador

Administrador

Control de Gastos

Office DEPOT

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 002-001-01-00914829
COMISION PARA EL CONTROL DE IN
UNDACIONES DEL VALLE DE SULA
R.T.N. 08019011436102

*apuntador laser para
utilizar en presentaciones
de la institucion*

CAI: 7471F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

1/02/2019 378
11:23 651 1 ASSOC: 25

Venta Normal Trans: 378

16969 APUNTADOR LASER 4 EN 1
1x@ 738.26 738.26
Subtotal Gravado 15% 738.26
ISV 15% 110.74

TOTAL: 849.00

Total ISV: 110.74

EFFECTIVO 850.00
CAMBIO ===> 1.00

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS 00/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

651 01 1 25 378 1/02/2019 11:23

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:

facturacionod@officedepot.com.hn

También en Teg. Col.Lomas del Guajarro

Ave. Roble contiguo al Hotel

Intercontinental

Ventas por teléfono: 2216-4900

Visitenos en www.officedepot.com.hn

Rango autorizado:

Del: 002-001-01-00900001

Al: 002-001-01-01200000

Fecha límite de autorización: 13/03/2019

ffice DEPOT

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

ICTURA 0.02-001-01-00914829
SION PARA EL CONTROL DE IN
CIONES DEL VALLE DE SULA
R.T.N. 08019011436102

*apuntador laser para
utilizar en presentaciones
de la institucion*

1F7-4C8D3F-3F46A8-355026-57E020-9E

19 378
651 1 ASSOC: 25

rmal Trans: 378

PUNTADOR LASER 4 EN 1
1x@ 738.26 738.26
Gravado 15% 738.26
110.74

TOTAL: 849.00

1: 110.74

850.00

1.00

ITOS CUARENTA Y NUEVE*
i 00/100*

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

1 25 378 1/02/2019 11:23

as por su compra!

Electrónico:

ionod@officedepot.com.hn

en Teg. Col.Lomas del Guajarro

de contiguo al Hotel

tinental

or teléfono: 2216-4900

sen www.officedepot.com.hn

torizado:

-001-01-00900001

-001-01-01200000

mite de autorización: 13/03/2019



X796580010378



X796580010378

Fotocopia

FACTURA CONTADO

No.026-001-01-0 0064417

RANGO AUTORIZADO DEL 026-001-01-0062051 AL 026-001-01-0066550

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CCIVS
S.R.S

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, 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 Banque, Local #2 contiguo
a Valeria Crista Luz, Tel.: 2550-1683Expresco
S.de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N. 08019011436102
FECHA: 05-02-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
10310	1 flete	01	73.91	73.91
Oficio y adjuntos DE-011-2019, Informe de seguimiento Informe Cuenta por Cobrar				
ochenta y cinco				
SUB-TOTAL L.				73.91
15% I.S.V.L.				11.09
TOTAL				85.00

CANTIDAD EN LETRAS:

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, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOSCA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOATEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LENPIRA, E. INTIBUCA

La Factura es beneficio de todos, exhibir.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

FACTURA CONTADO

No.026-001-01-0 0064462

RANGO AUTORIZADO DEL 026-001-01-0062051 AL 026-001-01-0066550

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CCIVS
S.R.S

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, 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 Banque, Local #2 contiguo
a Valeria Crista Luz, Tel.: 2550-1683Expresco
S.de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N. 08019011436102
FECHA: 06-02-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
10390	1 flete	01	73.91	73.91
Nota DE-014-2019 Director Ejecutivo Dirección de Bienes Nacionales, informe adquisición Vehículos para obtención de Placas Nacionales.				
Ochenta y cinco				
SUB-TOTAL L.				73.91
15% I.S.V.L.				11.09
TOTAL L.				85.00

CANTIDAD EN LETRAS:

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, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOSCA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTEC, DANLI, JUTICALPA, OCOATEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS, LENPIRA, E. INTIBUCA

La Factura es beneficio de todos, exhibir.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

copymas



NIXSA YAMALLY CASTILLO LOPEZ
Bº Guamilito, 4 Calle, 9 Ave, Local 22
Frente a las mascotas Petshop
San Pedro Sula, Hond. C.A.
Teléfono: 96503732
copymas-16@hotmail.com

R.T.N. 05011989140559

DIA	MES	AÑO
7	2	19

Cliente: CCIVS			
R.T.N.: 08019011436102			
Dirección:			
Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
140	Impresiones	2	336.00
140	Fotocopias	0.40	
PAGADO			
<i>Bases Recalificación 2019</i>			
<i>Prescr-001-2019 CCIVS</i>			
Rango: 000-001-01-00001501 al 000-001-01-00002000			
Fecha de Recepción: 05/06/2018 10Tal.			
Límite de Emisión: 05/03/2019			
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario			
FACTURA			
000-001-01-00 N° 001861			
Son en L.:			
CA: BB4CE4-0922A6-F7489E-89139F-A2DDDE-D2			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			

Impresión en Opinión Tel.: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-10

Blanca Hernández
Cynthia I. Admon

1608-~~1609~~

NISSAN FRONTIER
#14

Municipalidad de Puerto C.

Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0001 - No. T. 00368643

Fecha: 13/02/2019

Hora: 15:45:28

Estacion: 00 Caseta: 01 Cajero: 107

Clase: 02

6.00

TOTAL

L. 6.00

Deaje

Contribucion por mejoras.
Defecto documento municipal. P. Cortes

Relacionado con Licencia Prejeta Chanelecoito

NISSAN FRONTIER
#14

Municipalidad de Puerto Cortes

Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0001 - No. T. 00368643

Fecha: 13/02/2019

Hora: 15:45:28

Estacion: 00 Caseta: 01 Cajero: 107

Clase: 02

6.00

TOTAL

L. 6.00

Deaje

Contribucion por mejoras.
Defecto documento municipal. P. Cortes

FACTURA CONTADO

No.026-001-01-0 0064695

RANGO AUTORIZADO DEL 026-001-01-00062051 AL 026-001-01-00068550

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CCIVS

S.P.S

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, P.B. 2224-0151, Cel: 9460-4250

R.T.N.: 08019003256-777

E-mail: ventas@exprescoln.com, Pagina web: www.exprescoln.com

SUCURSAL SAN PEDRO SULA - CENTRO

Edificio Raul Suarez Castro Séptima Avenida

entre 4 y 5 Calle, Barrio 4 Benque, Local #2 contiguo

Vidriera Crista Luz, Tel: 2550-1683



Exprescoln
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N. 08019011436102
FECHA: 15-02-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
10828	1 flete	01	73.91	73.91
OFICIO DE-019-2019-Orndici, remisión de Plan Anual de Implementación y Seguimiento Año 2019 y Reformas Internas del COCOIN.				
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-8E1 F5B-489779-77

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, YONCONIN, EL CENTRO TGU,
SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA,
SIGUAPEQUE, PROGRESO, TELA, HOATAM, OLANCHITO, TOCOA,
TROLLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, P.O. CORTES,
CHOLUTEA, DANLI, JUTICALPA, ODOTEPEQUE, SAN LORENZO,
LA ENTRADA, YORO, GRACIAS AEMPRA E INTERRCA

La Factura es beneficio de todas, exhiba.

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2: ARCHIVO

150/ sobre para C.D, utiliza sobre para C.D, utiliza
 de en venta maser Leicitacion venta maser Leicitacion

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05018995109202
 Correo: gerencia@acossa.com.ni
 OFICINA PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
 TELEFONO 1: +504 2561-8000
 TELEFONO 2: +504 2544-1080
 TIENDA GUAMILITO SPS
 8 Ave. 3Cil N.O. Bo. Guamilito
 San Pedro Sula
 Telefono 1: 2561-8000

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 OFICINAS SA DE CV
 T.N. 05018995109202
 y gerencia@acossa.com.ni
 OFICINA PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 MILITO, SAN PEDRO SULA
 FONDO 1: +504 2561-8000
 FONDO 2: +504 2544-1080
 NDA GUAMILITO SPS
 8Cil N.O. Bo. Guamilito
 San Pedro Sula
 telefono 1: 2561-8000

FACTURA

CODIGO CAI
 770267BAC7-824045-830005-106007-15
 FACTURA # 000-002-01-00083400
 Fecha Limite Emision 11/10/2019

1-824045-830005-106007-15
 0-002-01-00083400
 version 11/10/2019

FE 00083400

Referencia #: 008318
 Cliente #: 1 MOSTRISV
 Fecha: 19/02/2019 Hora: 09:28:08 a.
 Cajero: Aren Caja #: 2
 Vendedor #: 1347

008318
 1 MOSTRISV
 12/2019 Hora: 09:28:08 a. 19 Feb 2019
 # 1347 Caja #: 2

08019011436102
 CLIENTE / RTN
 CCIVS

08019011436102
 CLIENTE / RTN
 CCIVS

Cant. PUL 51.34 Total: 51.34
 A26781 - SOBRE CD/DVD BLANCO POT 80
 Cant. PUL 51.34 Total: 51.34
 A26781 - SOBRE CD/DVD BLANCO POT 80
 Cant. PUL 51.34 Total: 51.34
 A26781 - SOBRE CD/DVD BLANCO POT 80

El. 51.34 Total: 51.34
 E CD/DVD BLANCO POT 80
 El. 51.34 Total: 51.34
 E CD/DVD BLANCO POT 80
 El. 51.34 Total: 51.34
 E CD/DVD BLANCO POT 80

Sub Total L. 154.02
 Descuento L. 0.00
 Total I.S.V. L. 23.10
 Total L. 177.12
 Total Items L. 177.12

b Total L. 154.02
 Descuento L. 0.00
 I.S.V. L. 23.10
 Total L. 177.12
 Total Items L. 177.12

EFFECTIVO Pa L. 500.00
 Cambio EFEC L. 322.00

NO Pa L. 500.00
 EFEC L. 322.00

Cliente Setenta y Siete Lempires Con
 121.00
 ORIGINAL CLIENTE COPIA
 CONTABILIDAD

Setenta y Siete Lempires Con
 121.00
 BINAL CLIENTE COPIA
 CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE
 #Identificativo de la SAG
 #Correlativo de Constancia del Registro
 Exonerado

de OCE
 de la SAG
 de Constancia del Registro

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA GUAMILITO SPS
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado

GRACIAS POR SU COMPRA
 TIENDA GUAMILITO SPS
 VOS REGRESE PRONTO
 Rango Autorizado
 VOLUM 000750001 14-02-2019

Fotocopia

Foldear para archivar
Actos Junta Directiva (originals)

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050199955108092

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1000
TIENDA GUAMILITO SPS
8 Ave. 3Cil N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono 1: 2581-8047

FACTURA

CODIGO CAI
774265-7854CT-624045-830005-105005-45
FACTURA # 000-002-01-00083411 ✓
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 003330
Cliente #: 1 MOSTRISV 19 Feb
Fecha: 19/02/2019 ✓ Hora: 10:34:38 a 2019
Cajero #: Areli Caja #: 2
Vendedor #: 1845

08019011438102 ✓
CLIENTE / RTM ✓
CGVS ✓

Cont:1 PAUL 51.85 Total: 51.85
A48150 - BINDER 1 BLANCO VISOR GENAL

Sub Total	L. 51.85
Descuento	L. 0.00
Total I.S.V.	L. 7.75
Total	L. 59.40
Total Items	2 59.40

EFFECTIVO Pa L. 500.00
Cambio EFEG L. 440.80

Don Zueval

Cinuenta y Nueve Lempiras Con 40/100
ORIGINAL CLIENTE/COPA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Empresario

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA GUAMILITO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 000-002-01-00075001 Hasta: 000-
002-01-00105002

Foldear para archivar
Actos Junta Directiva (originals)

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 050199955108092

Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2544-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1000
TIENDA GUAMILITO SPS
8 Ave. 3Cil N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono 1: 2581-8047

FACTURA

CODIGO CAI
774265-7854CT-624045-830005-105005-45
FACTURA # 000-002-01-00083411 ✓
Fecha Limite Emision 11/10/2019

Referencia #: 003330
Cliente #: 1 MOSTRISV 19 Feb
Fecha: 19/02/2019 ✓ Hora: 10:34:38 a 2019
Cajero #: Areli Caja #: 2
Vendedor #: 1845

08019011438102 ✓
CLIENTE / RTM ✓
CGVS ✓

Cont:1 PAUL 51.85 Total: 51.85
A48150 - BINDER 1 BLANCO VISOR GENAL

Sub Total	L. 51.85
Descuento	L. 0.00
Total I.S.V.	L. 7.75
Total	L. 59.40
Total Items	2 59.40

EFFECTIVO Pa L. 500.00
Cambio EFEG L. 440.80

Don Zueval

Cinuenta y Nueve Lempiras Con 40/100
ORIGINAL CLIENTE/COPA
CONTABILIDAD

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro

Fotocopia

[Signature]

FACTURA CONTADO

No. 026-001-01-0 0064842

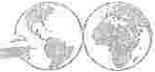
RANGO AUTORIZADO DEL 026-001-01-00062051 AL 026-001-01-00068550

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel: 9460-4250
R.T.N.: 08019003256777

E-mail: ventas@exprecos.com, Página web: www.exprecos.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.: 2550-1683Expresco
S.de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CCIVS
S.P.S.

R.T.N.: 080190011436102

FECHA: 21-02-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
11121	1 Flete	01	73.91	73.91
Nota DE-025-2019 ENAG (La Hacha) Solicitud para SIAPF, publicación LPN-001 a 006/19				
CANTIDAD EN LETRAS: Ochenta y cinco				
SUB-TOTAL				73.91
15% I.S.V.L.				11.09
TOTAL				85.00

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR:

Nº REGISTRO DE LA SAG:

3746

COD. EM PLAZADO EXPRECO

Fecha Límite de Emisión: 25/07/2019

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

SUCURSAL SAN PEDRO SULA - CENTRO
SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PLO. CORTES,
CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO,
LA BARRERA, YORO, GRACIAS, JALAPA, F. IRRIGUA

La Factura es beneficio de todos, exija.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA 2: ARCHIVO