



COMISION PARA EL CONTROL DE
INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA
INSEP

FONDO ROTATORIO ABRIL 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
	09/05/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 358.91		501-0392	Utiles de Escritorio y Oficina	007-002-01-00275082	02/04/2019	Utiles de Honduras	Utiles para uso en Contrataciones	L. 358.91			L. 358.91
	09/05/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 12.00		502+0272	Viáticos y Gastos de Viaje	00547310 y 00309498	05/04/2019	Municipalidad de Pto. Cortés	Peajes en visita de campo a proyectos en Puerto Cortés	L. 12.00			L. 12.00
	09/05/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 300.13		502-0332	Papel para Computación	000-001-01-0006113	11/04/2019	Copy Print, S.A.	Copias de Planos para proceso de Subsanación	L. 300.13			L. 300.13
	09/05/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		501-0216	Correos y encomiendas	026-001-01-00072897	23/04/2019	Expreco S. de R.L.	Documentos enviados a IAIP, Tegucigalpa	L. 85.00			L. 85.00
	09/05/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 80.00		501-0216	Correos y encomiendas	000-001-01-00629502	25/04/2019	Cargo Expresso	Documentos trámite matrícula Vehículos Nacionales a Bienes Nac.	L. 80.00			L. 80.00
	09/05/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 137.50		502-0242	Mant. Y Reparac. Servicios Sanitarios	002-001-01-01005260	24/04/2019	Agencia La Muniola	Reparación sanitarios de departamento de ingeniería	L. 137.50			L. 137.50
	09/05/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 380.00		502-0242	Mant. Y Reparac. Servicios Sanitarios	002-001-01-01005270	24/04/2019	Agencia La Muniola	Reparación sanitarios de departamento de ingeniería	L. 380.00			L. 380.00
TOTAL EMISION DE CHEQUES										SUB-TOTALES	L. 1,353.54			L. 1,353.54
										TOTAL				L. 1,353.54

Nolvia M. Caballero
Contadora



Cesar A. Trejo
Administrador



- Cuentas Unicas para Control
de Circulacion de Efectivos y
documentos Aptos de Admon y
Contrataciones
- Requisitos para archivar (Data)
- Acta Junta Directiva

UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN. 05019995104894

SPS, CORTES
2558-8084
2558-8085

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

3ED625-588AF2-274ABB-458ED7-
9E104F-8A

Fecha Limite Emision: 12/02/2020

Rango: 007-002-01-00266701 a
00330700

Factura #: 007-002-01-00275082 ✓

Referencia: 803279

CAJERO: HILDA

Fecha: 02/04/2019 ✓

CAJA #
01:34:45 p

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 08019011436102 ✓
CCIVS

Cant./Prec	Descripcion	Monto
2xL. 143.9	CUADUNICOLG	L. 287.90
1000473	1201	E
1xL. 61.75	DIVISIONEST/C	L. 61.75
1015988	1201	G

TOTAL ITEM: 3

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 287.90

Importe Gravado 15% L. 61.75

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 9.26

18% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 358.91

EFFECTIVO Pago L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 141.09

Total: trescientos cincuenta y ocho con 91

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

- Cuentas Unicas para Control
de Circulacion de Efectivos y
documentos Aptos de Admon y
Contrataciones
- Requisitos para archivar (Data)
- Acta Junta Directiva

UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.
CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA
RTN. 05019995104894

SPS, CORTES
2558-8084
2558-8085

administracion@utilesdehonduras.com
Casa matriz: BERMEJO, KM 3 SALIDA A
PUERTO CORTES,
Casa S/N S.P.S. Honduras, C.A.

=====ORIGINAL=====

CAI:

3ED625-588AF2-274ABB-458ED7-
9E104F-8A

Fecha Limite Emision: 12/02/2020

Rango: 007-002-01-00266701 a
00330700

Factura #: 007-002-01-00275082 ✓

Referencia: 803279

CAJERO: HILDA

Fecha: 02/04/2019 ✓

CAJA #
01:34:45 p

Exoneraciones:

Numero:

O/C Exenta

Const. Reg. Exonerado *

Registro SAG

Datos del Cliente:

Referencia: 08019011436102 ✓
CCIVS

Cant./Prec	Descripcion	Monto
2xL. 143.9	CUADUNICOLG	L. 287.90
1000473	1201	E
1xL. 61.75	DIVISIONEST/C	L. 61.75
1015988	1201	G

TOTAL ITEM: 3

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exento L. 287.90

Importe Gravado 15% L. 61.75

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

15% I.S.V. L. 9.26

18% I.S.V. L. 0.00

Total Factura L. 358.91

EFFECTIVO Pago L. 500.00

Cambio EFFECTIVO L. 141.09

Total: trescientos cincuenta y ocho con 91

Gracias por su Compra
Esperamos que regrese pronto !
60 Dias maximo para devolucion
Original: Cliente Copia: Emisor

Director
Fotocopia

Municipalidad de Puerto Cortes

Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0003 - No. T. 00547310

Fecha: 05/04/2019 Hora: 14:39:57

Estacion: 00 Caseta: 03 Cajero: 8

Clase: 02 6.00

TOTAL *Olivia* *matavista* L. 6.00

Contribucion por mejoras.

Deja Caseta Puerto Cortes, visita de campo
proyecto "Limpieza y mejoramiento de drenajes, sector
Chamelecavita"; con funcionarios de la Dirección
Municipal Ambiental de la Municipalidad de Puerto Cortes
y por CCEUS: Ing. Neil Díaz, Ing. Harry Lalo y apoderado legal
ahoy. Ricardo Cortez.

Municipalidad de Puerto Cortes

Estacion: PUERTO CORTES
P.V. 0001 - No. T. 00309498

Fecha: 05/04/2019 Hora: 16:56:55

Estacion: 00 Caseta: 01 Cajero: 107

Clase: 02 6.00

TOTAL *Olivia* *matavista* L. 6.00

Contribucion por mejoras.

Director Ej.

Vehículo Nissan 013

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Copi Print S.A.
Barrio Guamilito, 4 Calle 6-7 Ave NO
Edificio Copi Print, San Pedro Sula
2558-0907 / 2557-6121
copiprint.hn@gmail.com
RTN: 05019995161557

CAI: 906E7C-2DD93C-C2418A-E9FAE8-
CEEAD8-B9
Factura No: 000-001-01-00066113
Fecha: 11/4/2019
FACTURA DE CONTADO
CCIVS. RTN 08019011436102

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Registro de Exonerados:

No Registro de la GAO:

PU	ISV	Total
50.00 COPIAS	B/N 11 X 17	
4.35	39.15	250.12
2.00 COPIAS	COLOR 11 X 17	
21.73	39.15	50.00

Descuentos y Rebajas

Otorgados: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 260.97
Importe Gravado 18%: L 0.00
ISV 15%: L 39.14
ISV 10%: L 0.00

Total a Pagar: L 300.13

TRESCIENTOS CON 13/100 LENPIRAS
Rango Autorizado: 000-001-01-00059501 a
000-001-01-00068500
Fecha Límite Emisión: 16/06/2019

La Factura es beneficio de todos
Exíjala
Gracias por su compra.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

Copi Print S.A.
Barrio Guamilito, 4 Calle 6-7 Ave NO
Edificio Copi Print, San Pedro Sula
2558-0907 / 2557-6121
copiprint.hn@gmail.com
RTN: 05019995161557

CAI: 906E7C-2DD93C-C2418A-E9FAE8-
CEEAD8-B9
Factura No: 000-001-01-00066113
Fecha: 11/4/2019
FACTURA DE CONTADO
CCIVS. RTN 08019011436102
CCIVS

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Registro de Exonerados:

No Registro de la GAO:

PU	ISV	Total
50.00 COPIAS	B/N 11 X 17	
4.35	39.15	250.12
2.00 COPIAS	COLOR 11 X 17	
21.73	39.15	50.00

Descuentos y Rebajas

Otorgados: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 260.97
Importe Gravado 18%: L 0.00
ISV 15%: L 39.14
ISV 10%: L 0.00

Total a Pagar

Total a Pagar: L 300.13

L 300.13

TRESCIENTOS CON 13/100 LENPIRAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00059501 a

000-001-01-00068500

Fecha Límite Emisión: 16/06/2019

La Factura es beneficio de todos
Exíjala
Gracias por su compra.

Director Ej.

Fatecspen

Planos para Proceso y Archivo
Subsanción

Planos para Proceso y Archivo
Subsanción

FACTURA CONTADO

No.026-001-01-0 0072897

RANGO AUTORIZADO DEL 026-001-01-00071751 AL 026-001-01-00076250

EXPRECO S. DE R.L.
 Km. 4 Carretera a Olanchito, Aldea Carro Grande
 Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151, Cel.: 9460-4250
 R.T.N.: 08019003255777
 E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com
 SUCURSAL SAN PEDRO SU.A - 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

CLIENTE:

CCIVS

R.T.N.:

0801 9011 436102

DIRECCIÓN:

S.P.S

FECHA:

23 - 04 - 2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
13487	1 flete	01	73.91	73.91
Oficio DE-039-2019 IAIP - Subsanación Mes Febrero				

CANTIDAD EN LETRAS:

Ochenta y cinco

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: 21/01/2020
 CAI: DF02DA-D63DFD-9141A5-2AEA61-13E04A-20

SUCURSALES: TEGUCIGALPA, SAN PEDRO, EL CENIZO, TGU, SAN PEDRO, SIGUATEPEQUE, 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

DESCUENTOS OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	73.91
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	11.09
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	85.00

R.F. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0801900548093 CERTIFICADO N° 8231-14-10500-13 TEL.S.: 2221-3328, 2556-5890, CR. * 2015ENERO/2019 * 5438-130 * 9801190175HH



R.T.N. 08019004471131

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	2632-0489
Siguatepeque	2773-2225	Tela	2448-1460	Comayaguela	2238-6160
La Ceiba	2440-3008	Catacamas	2799-3917	Juticalpa	2735-7023
Tocoa	2444-1188	Danli	3391-3357	Prado Alto SPS	2538-1540
Choluteca	2782-2573	Nacaome	3190-7943		

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020

CAI: 5FF359-B39FBE-E748A0-975429-725B6D-8C

FACTURA**N° 000-001-01-00629502**

LUGAR:

S.P.S

DIA:

25

MES:

04

AÑO:

19

NOMBRE:

CCIVS

RTN:

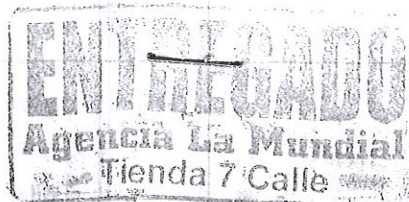
DIRECCIÓN:

Bienes Nacionales - Oficio 041-2019

TEL:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	Desc. y Rebajas	VALOR
1	5E415668450 / Documentos referentes a matrícula Vehículos Nacionales			69.5
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:				Exonerado L.
TOTAL EN LETRAS:				Exento L.
FORMA DE PAGO				Gravado 15% L.
CHEQUE No. BANCO: EFECTIVO: /				Gravado 18% L.
RANGO: 000-001-01-00629502 - 000-001-01-00629505				15% ISV L. 6040
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA				18% ISV L.
Original: Cliente / Verde: Obligado Tributario Emisor Caja Amarilla: Obligado Tributario Digilación / Rosada: Obligado Tributario Contabilidad				TOTAL L. 80

Director Ejec.



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
karen.kolip@lamundial.mx
Casa matriz: Boulevard del Sur, 5to. /
Terminal de Buses Gran Central Metropolitana,
al lado de gasolinera Puma

$ \begin{aligned} \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \end{aligned} $	$ \begin{aligned} \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \end{aligned} $	$ \begin{aligned} \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} &= \frac{1}{2} \end{aligned} $
--	--	--

7 CALLE 6 Y 7 AVE 30 BO LEMIRA

RTM 05010000076139 PRX 2537-0000

DAI F794C5-2F6SD6-984H86-986RE-280455-4

Fact Contact: 652-001-01-01005270

Ref: Int 2797614 Und POS

Client: RTN 05019011436102

Client: CCIVS

24/04/2019 11:12:19 a.m. CAME 1:30:00

Commentary 10:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Code	QTY	Unit	PRECIO	DES	REP	DTD
TOTAL						

ACCES. COMPLETOS "VC 3/ SANTO 6-17 294-0001

66960	1	JGD L	330.00	L. 0.00
L. 330.00				

CAMISA PVC 1/2" D SCHEDULE HP-5231-17577

2566	1	PZA 1	3.00	L. 2.00
				L. 3.00

REGAMENTO PVC PASTA 256 DURMAN 2010490

22983	1	97A L.	21.00	L. 0.00
		L.	21.00	

SEGUETA STANLEY 12" 18-RIF 20297/15612
56207 1 PZA L. 26.00 1 0.00

L. 26,05

Total Descuento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 330.43
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 49.57
18% I.S.V.:	L. 0.00
380.00 GRAN TOTAL:	L. 380.00
EFFECTIVO:	L. 380.00
Su Cambio:	L. 0.00

TRISCIENTOS OCHENTA LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 4

Fecha límite de emisiones: 12/12/2019

Stamp: 302-001-01-00901001 /

^a $\chi^2 = 0.08$, $df = 1$, $p = 0.78$.

Fecha límite de emisión: 12/12/2019

By: A 100-001-03-0000000 /

Photopsis

MEMORANDUM

Ingeniería IN 061-2019

PARA: Ing. Sergio Villatoro
Director Ejecutivo

DE: Ing. Neil Patrick Díaz
Jefe de Ingeniería

ASUNTO: Lo Descrito

FECHA: 23 de Abril 2019



Solicito su autorización para la compra de accesorios para servicio sanitario para el Departamento de Ingeniería, en vista que se encuentra en mal estado, provocando fuga de agua.

Adjunto cotización.

Atentamente.

Cc. Dirección Ejecutiva
Cc. Archivo

Nota: Doarita
+ hacer compra a través
de caja chica.

