



COMISIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
INSEP

FONDO ROTATORIO MAYO 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
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 347.01		501-0150	Atenciones Varias	004-005-01-00705508	10/05/2019	Supermercado Junior	Atenciones Junta Directiva	L. 347.01			L. 347.01
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 129.37		502-0332	Papel para Computación	000-001-01-00002104	14/05/2019	Copy Mas	Peajes en visita de campo a proyectos en Puerto Cortés	L. 129.37			L. 129.37
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 122.00		501-0393	Útiles y Materiales Eléctricos	002-001-01-01020739	15/05/2019	Agencia La Munidla	Copias de Planos para proceso de Subsanación	L. 122.00			L. 122.00
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		501-0216	Correos y encomiendas	026-001-01-00073515	20/05/2019	Expresco, S. de R.L.	Documentos enviados a IAIP, Tegucigalpa	L. 85.00			L. 85.00
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 85.00		503-0216	Correos y encomiendas	026-001-01-00073777	30/05/2019	Expresco, S. de R.L.	Documentos trámite matrícula Vehículos Nacionales a Bienes Nac.	L. 85.00			L. 85.00
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 391.00		504-0396	Repuestos y Accesorios	000-003-01-00044704	29/04/2019	Industrias Panavisión, S.A.	Reparación sanitarios de departamento de ingeniería	L. 391.00			L. 391.00
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 115.00		504-0396	Repuestos y Accesorios	000-001-01-00000477	02/05/2019	Cerrajería Amador		L. 115.00			L. 115.00
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 230.00		504-0396	Repuestos y Accesorios	000-003-01-00044784	02/05/2019	Industrias Panavisión, S.A.		L. 230.00			L. 230.00
CXP	10/06/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 250.00		501-0241	Mant. y Rep. Maquinaria de Oficina	001-001-01-00112507	22/05/2019	SYCOM		L. 250.00			L. 250.00
TOTAL EMISION DE CHEQUES											SUB-TOTALES		TOTAL	
											L. 1,754.38			L. 1,754.38

*Noivia M. Caballero*  
Contadora

GOBIERNO DE HONDURAS  
INSEP  
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula  
CONTABILIDAD

*Dora El. Zavala*  
Asist. Dirección Ejecutiva

*Cesar A. Trejo*  
Administrador

GOBIERNO DE HONDURAS  
INSEP  
Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula  
ADMINISTRACION

Atencione junto  
Directiva  
10/5/2019



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.  
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222  
1 AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.  
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458  
14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS  
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

			GLENDA
0001 05 05768075 05/10/19	2:57pm	830	
004-005-01-00705508			
DIPSA VASO TERMI	L14.95	G	
POZUELO MANTEQUI	L49.70	E	
2 @ L15.25 EACH			
LIPTON TE FRIO	L30.50	E	
6 @ L11.75 EACH			
PEPSI REFRESCO	L70.50	E	
4 @ L8.99 EACH			
PEPSI BLACK LATA	L35.96	E	
4 @ L11.50 EACH			
MIRINDA NARANJA	L46.00	E	
4 @ L12.25 EACH			
7 UP REFRESCO	L49.00	E	
4 @ L12.60 EACH			
FESTIVAL VASO 12	L50.40	G	
SUBTOTAL		L347.01	
DESCUENTOS Y REBAJAS		LO.00	
TOTAL		L347.01	L347.01
TRES-CIENTOS-CUARENTA-SIETE CON 01/100			

CASH L500.00  
CAMBIO L152.99

NOMBRE: COMISION PARA /CONTROL DE INUNDACIONES D  
RTN#: 08019011436102

PRODUCTOS: 26

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L56.83	L8.52	L65.35
G18.00	LO.00	LO.00	LO.00
E	L281.66		L281.66

IMPORTE EXONERADO LO.00  
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO  
CAI

870F55-AD23F2-D14194-B643D2-3725BE-8A  
FECHA LIMITE DE EMISION SEP 17 2019  
RANGO 00660801-00860800  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA!  
SIEMPRE PENSANDO EN  
PRECIOS BAJOS PARA USTED.

Atencione junto  
Directiva  
10/5/2019



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.  
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222  
1 AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.  
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458  
14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS  
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

			GLENDA
0001 05 05768075 05/10/19	2:57pm	830	
004-005-01-00705508			
DIPSA VASO TERMI	L14.95	G	
POZUELO MANTEQUI	L49.70	E	
2 @ L15.25 EACH			
LIPTON TE FRIO	L30.50	E	
6 @ L11.75 EACH			
PEPSI REFRESCO	L70.50	E	
4 @ L8.99 EACH			
PEPSI BLACK LATA	L35.96	E	
4 @ L11.50 EACH			
MIRINDA NARANJA	L46.00	E	
4 @ L12.25 EACH			
7 UP REFRESCO	L49.00	E	
4 @ L12.60 EACH			
FESTIVAL VASO 12	L50.40	G	
SUBTOTAL		L347.01	
DESCUENTOS Y REBAJAS		LO.00	
TOTAL		L347.01	L347.01
TRES-CIENTOS-CUARENTA-SIETE CON 01/100			

CASH L500.00  
CAMBIO L152.99

NOMBRE: COMISION PARA /CONTROL DE INUNDACIONES D  
RTN#: 08019011436102

PRODUCTOS: 26

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L56.83	L8.52	L65.35
G18.00	LO.00	LO.00	LO.00
E	L281.66		L281.66

IMPORTE EXONERADO LO.00  
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO  
CAI

870F55-AD23F2-D14194-B643D2-3725BE-8A  
FECHA LIMITE DE EMISION SEP 17 2019  
RANGO 00660801-00860800  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS POR SU COMPRA!  
SIEMPRE PENSANDO EN  
PRECIOS BAJOS PARA USTED.

*Fotografico*

501-0150

# copymas



NIXSA YAMALLY CASTILLO LOPEZ  
 B° Guamilito, 4 Calle, 9 Ave, Local 22 R.T.N. 05011989140559  
 Frente a las mascotas Petshop  
 San Pedro Sula, Hond. C.A.  
 Teléfono: 9650-3732  
 copymas-16@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
14	05	19

Cliente: <b>CCTVS</b>			
Dirección:			
R.T.N.: <b>08019011436102</b>		N° Orden de Compra Exenta:	
N° Constancia Registro Exonerado:		N° Registro SAG:	
Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
45	Fotocopias 11x17.	2.50	112.50
<b>PAGADO</b>			
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 al 000-001-01-00002500		Descuentos y Rebajas	
Fecha de Recepción: 18/03/2019 10 Tal.		Importe Exonerado	
Límite de Emisión: 18/03/2020		Importe Exento I.S.V.	
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15%	
<b>FACTURA</b> 000-001-01-00  N° 002104		Importe Gravado 18%	
		15% I.S.V.	
		18% I.S.V.	
		<b>TOTAL L. 129.37</b>	
Son en L.:			
CAI: 1189A7-AA0567-784D99-F8786F-546916-92 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA			

Imprenta la Opinión Tel.: 9803-9285 R.T.N. 05011983009991 Certificado N° 9231-14-10500-109

*Hand B* copias de planos documentos para expedientes



Dirección: Av. Roosevelt del Sur, Pta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma  
**GRUPO CALLE - S.P.S**  
 7 CALLE 6 Y 7 AVE 30 DE LEYPIRA  
 TEL: 2387-0400 FAX: 2387-0400  
 C.A. 2387-0400-9800-9800-9800-9800  
 Correo: Calle 6 y 7 Ave 30 de Leypira  
 Tel: 2387-0400  
 Cliente Cta. CORPUS: 148612  
 Cliente Cta. CCIUS  
 15/05/2019 08:54:35 a.m. 2019/ AGRI/BL  
 Documento: 15 Mayo 2019  
 No. Cédula de compra: 00100000000000000000  
 No. Cédula de venta: 00100000000000000000  
 No. Registro de la CAE:

Cód. 001 000000000000 000 000 000  
 Tipo: **Diración Ejactiva**  
 No. Cédula de compra: 00100000000000000000  
 No. Cédula de venta: 00100000000000000000  
 L. 122.00

*Adm. Padma*  
**ARE PROOF**

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 106.07
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 15.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 122.00</b>
Efectivo:	L. 500.00
En Cambio EFECTIVO:	L. 378.00

CANTIDAD DE UNIDADES DEL VALOR ORIGINAL  
**Total Items: 1**  
 Fecha Límite de emisión: 12/31/2019  
 No. de Cédula de compra: 00100000000000000000 /  
 002 000-01 0101000  
 Original Cliente/Vendedor: 00100000000000000000  
 Agente: La Mundial S.A. de C.V. con sede en  
 a las oficinas en donde se dio origen de la  
 compra de la mercancía. No se permite la  
 devolución de la mercancía.  
**Extensión Electrónica**  
**Director Ejecutivo**  
 ASESORIA LOS DOMINIOS



Dirección: Av. Roosevelt del Sur, Pta. A Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atrás de gasolinera Puma  
**GRUPO CALLE - S.P.S**  
 7 CALLE 6 Y 7 AVE 30 DE LEYPIRA  
 TEL: 2387-0400 FAX: 2387-0400  
 C.A. 2387-0400-9800-9800-9800-9800  
 Correo: Calle 6 y 7 Ave 30 de Leypira  
 Tel: 2387-0400  
 Cliente Cta. CORPUS: 148612  
 Cliente Cta. CCIUS  
 15/05/2019 08:54:35 a.m. 2019/ AGRI/BL  
 Documento: 15 Mayo 2019  
 No. Cédula de compra: 00100000000000000000  
 No. Cédula de venta: 00100000000000000000  
 No. Registro de la CAE:

Cód. 001 000000000000 000 000 000  
 Tipo: **Diración Ejactiva**  
 No. Cédula de compra: 00100000000000000000  
 No. Cédula de venta: 00100000000000000000  
 L. 122.00

*Adm. Padma*  
**ARE PROOF**

Total Descuentos:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exentos:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 106.07
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 15.91
18% I.S.V.:	L. 0.00
<b>GRAN TOTAL:</b>	<b>L. 122.00</b>
Efectivo:	L. 500.00
En Cambio EFECTIVO:	L. 378.00

CANTIDAD DE UNIDADES DEL VALOR ORIGINAL  
**Total Items: 1**  
 Fecha Límite de emisión: 12/31/2019  
 No. de Cédula de compra: 00100000000000000000 /  
 002 000-01 0101000  
 Original Cliente/Vendedor: 00100000000000000000  
 Agente: La Mundial S.A. de C.V. con sede en  
 a las oficinas en donde se dio origen de la  
 compra de la mercancía. No se permite la  
 devolución de la mercancía.  
**Extensión Electrónica**  
**Director Ejecutivo**  
 ASESORIA LOS DOMINIOS

*Fotocopia*

**FACTURA CONTADO**

No.026-001-01-0 0073515

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

**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@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 Vidriera Crista Luz, Tel.: 2550-1683



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



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Comisión Valledesula

R.T.N.: 0801 9011436102

DIRECCIÓN: S.P.S

FECHA: 20-05-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
14571	IFlete	01	73.91	73.91
<p>Documentos de Subsanación IATIP Mes Marzo</p> <p><b>o chenta y cinco</b></p>				
<p>CANTIDAD EN LETRAS: <u>o chenta y cinco</u></p>				
<p>Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____</p>				
<p>Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____</p>				
<p>Nº REGISTRO DE LA SAG: _____</p>				
<p><b>3746</b> CÓD. EMPLEADO EXPRECO</p>		<p>SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCÁ.</p>		
<p>Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020                  CAI: DF02DA-D63DFD-9141A5-2AEA61-13E04A-20</p>				
<p><i>La Factura es beneficio de todos, exijala.</i></p>				
<p>ORIGINAL: CLIENTE    COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA 2: ARCHIVO</p>				
				<p>DESCUENTOS OTORGADOS L.</p> <p>REBAJAS OTORGADAS L.</p> <p>SUB-TOTAL L.</p> <p>IMPORTE EXENTO L.</p> <p>IMPORTE GRAVADO 18% L.</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>73.91</u></p> <p>TASA ALÍCUOTA 0% L.</p> <p>I.S.V. 15% L. <u>11.09</u></p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>IMPORTE EXONERADO L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. <u>85.00</u></p>

**FACTURA CONTADO**

No.026-001-01-0 0073777

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

**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@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 Vidriera Crista Luz, Tel.: 2550-1683



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



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: CCIVS

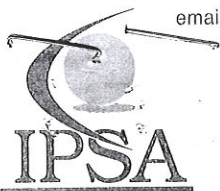
R.T.N.: 08019011436102

DIRECCIÓN: S.P.S

FECHA: 30-05-2019

No. GUÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
15086	IFlete	01	73.91	73.91
<p>Para Lic. Gabriel Velásquez - INSEP</p> <p>Contiene: Matrón Genesid de Medición</p> <p>Por Resultados.</p> <p><b>o chenta y cinco</b></p>				
<p>CANTIDAD EN LETRAS: <u>o chenta y cinco</u></p>				
<p>Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____</p>				
<p>Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOR: _____</p>				
<p>Nº REGISTRO DE LA SAG: _____</p>				
<p><b>3746</b> CÓD. EMPLEADO EXPRECO</p>		<p>SUCURSALES: TEGUCIGALPA, TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO, GRACIAS LEMPIRA E INTIBUCÁ.</p>		
<p>Fecha Límite de Emisión: 21/01/2020                  CAI: DF02DA-D63DFD-9141A5-2AEA61-13E04A-20</p>				
<p><i>La Factura es beneficio de todos, exijala.</i></p>				
<p>ORIGINAL: CLIENTE    COPIA 1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR    COPIA 2: ARCHIVO</p>				
				<p>DESCUENTOS OTORGADOS L.</p> <p>REBAJAS OTORGADAS L.</p> <p>SUB-TOTAL L.</p> <p>IMPORTE EXENTO L.</p> <p>IMPORTE GRAVADO 18% L.</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L. <u>73.91</u></p> <p>TASA ALÍCUOTA 0% L.</p> <p>I.S.V. 15% L. <u>11.09</u></p> <p>I.S.V. 18% L.</p> <p>IMPORTE EXONERADO L.</p> <p>TOTAL A PAGAR L. <u>85.00</u></p>

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. R.T.N.: 0801900548853. CERTIFICADO N° 9201-14-10500-13. TEL.S.: 2221-3328, 2550-5882, /CR. \* 2019ENERO02019 - 5481-1301 \* SGI11001754N



email: info@ipsa.hn website: www.ipsa.hn

# INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA  
APDO. POSTAL N° 69  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
RTN-05019995136860

CODIGO AFR-05 VERSION:01  
CODIGO: AFR-05 VERSION:01

## RECIBO N° SP-183986

Cobrado por: Ruth Leiva

Fecha

11183986  
29/04/2019

CUENTA:	C3C0512		
RECIBIMOS DE:	COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA		
LA CANTIDAD DE:	Trescientos Noventa Y Un Y 00 / 100	Lps	391.00

TARJETA DE CREDITO		Lps	391.00
Facturas pagadas	Desc.	Pago Total	Saldo
100144704	Lps	391.00	391.00
		0.00	0.00
TOTAL:		Lps	391.00

COMENTARIOS: PAGO A FACT 144704 TOTAL: Lps 391.00

*Autosignación de efectos en moneda aduan adjunta*

*Dr. Jose Jose Alvarez, Director General*  
*Jose Manuel Alvarez, Director General*

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



Trescientos Noventa Y Un Y 00 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	340.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	340.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	51.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>391.00</b>

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

BLANCO - Original: Cliente  
CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor  
SAP: 100144704  
COMD1SPS 29/4/2019 3:50:53 pm

VERDE - Copia: Credito

# "CERRAJERIA AMADOR"

*Copias de Llaves, Reparación de llavines y Elaboración de llaves Originales*

Propietario: Edin Geovanni Amador Pineda  
 12 Calle, 14 y 15 Ave., Bo. Suyapa, S.O, Frente al City Mall  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.  
 Email: misterio19732008@gmail.com | Cel. 9997-7421

R.T.N. 05011973058321

DIA	MES	AÑO
2	05	19

FACTURA N°000-001-01-00 000477

Cliente: CCIVS  
 RTN. 08019011436102  
 Dirección: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. CONSTANCIA DE REG. EXONERADOS
NO. REGISTRO DE LA SAG	NO. CARNET DIPLOMÁTICO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DEBE LEMPIRAS
4	copias		100 00
<i>Autos para Directos                      en mencionados sujetos</i>		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE EXONERADO L.	
<i>Cien llaves                      con llaves de                      Horno llaves</i>		IMPORTE GRAVADO 15% L.	100 00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
VALOR EN LETRAS L: <u>Quince</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		SUBTOTAL L.	
FECHA: _____		15 % I. S/V L.	15 00
RECIBIDO: _____		18 % I. S/V L.	
CAI: 6757AF-19CC3D-69408B-96A454-5017F2-3D Fecha de Recepción: 25/02/2019 Fecha limite de emisión: 25/11/2019 Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000600		TOTAL L.	115 00

Impresos Valladares R.T.N. 05011974037566 • Tel.: 2554-4574 • CERTIFICADO N° 9231-14-10500-35

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" Original Blanca: Cliente - Copia Amarilla: Contabilidad Obligado Tributario Emisor

# INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

350 MTRS. SALIDA A LA LIMA  
APDO. POSTAL N° 69  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

RECIBO N° SP-184035

RTN-05019995136860

11184035

Cobrado por: Ruth Leiva

Fecha 02/05/2019

CUENTA:	C3C0512		
RECIBIMOS DE	COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA		
LA CANTIDAD DE	Doscientos Treinta Y 00 / 100	Lps	230.00

TARJETA DE CREDITO		Lps	230.00
Facturas pagadas	Desc.	Pago Total	Saldo
100144780	Lps 230.00	230.00	0.00
		Lps 230.00	Lps 0.00
		<b>TOTAL: Lps 230.00</b>	<b>Lps 0.00</b>

COMENTARIOS: PAGO A FACT 144780 TOTAL: Lps 230.00

*AutORIZACION DIRECTOR EN MENSAJE ADJUNTO*

*Ing. Juan José Olvera  
Gerente General  
Cmpa. Operación*

ORIGINAL - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD

POR: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.



Doscientos Treinta Y 00 / 100 Lempiras.

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	200.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	200.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	30.00
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>230.00</b>



SC-CER291633

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

BLANCO - Original: Cliente

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Credito

CODIGO: AFR-03 VERSION: 07

SAP: 100144784

Pag. 1 de 1

FACT4SPS 2/5/2019 12:10:31 pm





Avenida Circunvalacion, frente a Hotel Los Andes  
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

CAI: 8E4609-380C10-A047B5-54C550-0AB66A-8

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- 00112507

Hora: 11:46 a.m. Fecha: 22/05/2019

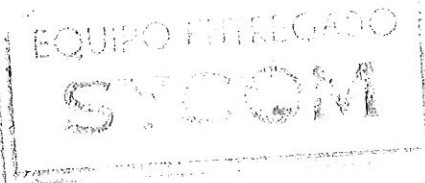
Original

Fecha Limite de Emision: 27/08/2019

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

Cliente : 24873 CCIVS  
R.T.N.: 08019011436102

Código	Descripción	Cant.	Precio/U	Descuentos y Rebajas Otorgado	Total
REP-COMP6	Revision de Computadora	1 L.	217.39 L.	0.00 L.	217.39



DEVOLUCION EN  
TARJETAS DL CREDITOS  
TARAN  
3 DIAS HABLES

*Autoriguae Asesora en  
memorandum adjunto*

*Requiere Asesora Doro  
CompuLab Latorre  
Secretaria Arce  
Ay. Alvarado  
Sanjurjo*

Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100

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: Darwin

Dale LIKE en Facebook para ver nuestras ofertas!!

Descuentos y Rebajas: L.		0.00
Exento:	L.	0.00
Exonerado	L.	0.00
Gravado:	L.	217.39
I.S.V.(15%):	L.	32.61
I.S.V.(18%):	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>250.00</b>

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de registro de SAG: \_\_\_\_\_

No. Constancia de registro de exoneracion: \_\_\_\_\_

MEMORANDUM PLANIFICACION Y GESTION

Para: Ing. Sergio Villatoro - Director Ejecutivo  
De: Ing. Juan José Alvarado - Jefe de Planificación  
Fecha: 25 abril de 2019



ASUNTO: SOLICITUD FONDOS PARA CAMBIO DE LLAVINES DE GAVINETES UNIDAD SIG

Por medio de la presente, estoy solicitando fondos para hacer cambios de llavines en dos escritorios, una credenza y un armario en el área de Unidad SIG, en vista de hurto de llaves de los mismos.

Adjunto cotización.

Atentamente;

*Recibí la cantidad de L. 1,047.00*  
*24 abril 2019*

*[Signature]*  
*Director Ejecutivo*

CC: BIENES NACIONALES  
CC: ARCHIVO

COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA  
RECIBIDO  
FECHA: 25 abril 2019  
NOMBRE: *[Signature]*  
HORA: 10:28 a.m.  
DIRECCION EJECUTIVA

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

SUCURSAL  
BO. SUYAPA  
7 CALLE, 13 Y 14 AVE. S.O.  
SAN PEDRO SULA  
TEL: 2550-5675

RTN: 05019995136860

WEB: www.ipsa.hn

EMAIL: info@ipsa.com

CODIGO: MVR-14

VERSION: 06

**COTIZACION**

No.	<b>621262</b>
-----	---------------

**Código:** C3C0512  
**Cliente:** COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DELVALLE DE SULA

**Fecha:** 23/04/2019  
**Teléfono:** 99910076  
**Fax:**  
**O/C:**  
**Hora:** 11:38AM

**Dirección:** BO LEMPIRA 8 AVE 7 CALLE  
**Ciudad:** SAN PEDRO SULA

**Saldo:** 0.00      **Saldo Vencido:**      **Fecha de Impresion:** 24/04/2019 11:04:20a.m.

Al momento de Cancelar la factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que IPSA se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta, según lo indica el Decreto #17-2010 (en la fe errata del 29 de mayo del 2010).

Número de artículo	Descripción	Precio	Cant.	Total
P-LLAV-021	LLAVIN SIERRA CROMADO 318	80.00	1	80.00
P-LLAV-051	LLAVIN PARA ESCRITORIO WT9900	225.00	3	675.00
P-LLAV-054	ABRAZADERA P/LLAVIN WT0701	25.00	3	75.00
P-LLAV-056	PALETA P/LLAVIN WT0701	25.00	3	75.00

**Entregar en:**

ESTO NO ES FACTURA. EXIJA SU RECIBO EN CAJA.  
PRECIOS VALIDOS UNICAMENTE POR 7 DIAS  
MEDIDAS PUEDEN VARIAR +/- 2%.

**Asesor de Ventas:** 3.0 NEIDA D. PORTALES  
ACEPTADO CLIENTE

JUAN ALVARADO	
---------------	--

NOMBRE

FIRMA



SUB-TOTAL:	Lps	905.00
GASTOS ADICIONALES:	Lps	0.00
IMPUESTO:	Lps	135.75
<b>TOTAL:</b>	<b>Lps</b>	<b>1,040.75</b>