

DATOS DE CHEQUE EMITIDO				ESTRUCTURA DEL GASTO Y/O REINTEGRO						INGRESOS			
N° CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	MONTO	CODIGO OBJETO GASTO	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO	N°.DE FACTURA	FECHA FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO DEL GASTO	REINTEGRO A LA CUENTA	RETENCION DEL 15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	TOTAL	
Efvo.	07/11/2019	Dora Elizabeth Zavala Iriás	L. 100.00	502-0249	Mant. y Reparac. Vehículos	000-001-01-00006811	09/10/2019	Multiservicios y Llantacentro La Siete	Reparación de Llanta vehículo Nissan, Inv. 011	L. 100.00		L. 100.00	
Efvo.	07/11/2019	Dora Elizabeth Zavala Iriás	L. 23.95	502-0151	Asistencias Sociales Varias	001-02-02919628	14/10/2019	Supermcd. Junior	Atenciones a Oferentes LP-09, 10 y 11-2019	L. 23.95		L. 23.95	
Efvo.	07/11/2019	Dora Elizabeth Zavala Iriás	L. 88.94	502-0151	Asistencias Sociales Varias	001-07-07975447	09/10/2019	Supermcd. Junior	Atenciones Procesos Licitaciones LPN-12, 13 y 14	L. 88.94		L. 88.94	
Efvo.	07/11/2019	Dora Elizabeth Zavala Iriás	L. 150.00	502-0356	Combustible y Lubricantes	002-001-01-00151570	17/10/2019	Texaco Estrella del Caribe	Diesel para vehículo de la institución	L. 150.00		L. 150.00	
Efvo.	07/11/2019	Dora Elizabeth Zavala Iriás	L. 6.00	502-0272	Gastos de Viaje	00817444	17/10/2019	Municipalidad de Pto. Cortés	Pago de Peaje hacia Omoa	L. 6.00		L. 6.00	
Efvo.	07/11/2019	Dora Elizabeth Zavala Iriás	L. 60.00	501-0392	Utiles de Oficina	002-001-01-00011239	23/10/2019	Sellos y Más	Compra de Tinta para sellos	L. 60.00		L. 60.00	
Efvo.	07/11/2019	Dora Elizabeth Zavala Iriás	L. 191.40	501-0332	Papel para Computación	000-001-01-00002386	29/10/2019	COPYMAS	Copias en procesos CD-009 y 010-2019	L. 191.40		L. 191.40	
Efvo.	07/11/2019	Dora Elizabeth Zavala Iriás	L. 70.00	502-0332	Papel para Computación	000-001-01-00071466	30/10/2019	Copy Print, S.A.	Copias de Planos ubicación de inmueble.	L. 70.00		L. 70.00	
TOTAL EMISION DE CHEQUES										SUB-TOTALES	L. 690.29		L. 690.29
										TOTAL			L. 690.29

Noticia M. Caballero
Contadora



Dora El Zavala
Dora El Zavala
Asist. Dirección Ejecutiva

César A. Trejo
Administrador



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

DIA	MES	AÑO
09	10	19

CLIENTE: CC IUS

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 08019011436102

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Lona Negra tipo vulcanizado Reparación de llanta Nissan Inv. 011 / Ingeniería. <i>Buenos</i>			86.96
FACTURA 000-001-01-00 No. 006814 CAI: F2CDD7-9A6AF8-6542BF-06E19E-D48A44-12 • FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 22/11/2019 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA" <small>ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD IMPRENTA SAN PEDRO, S. DE R.L. DE C.Y. • TEL.: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94 24 T/d • RANGO OTORGADO: 000-001-01-00005801 AL 000-001-01-00007000 • F. ELAB.: FEBRERO / 2019</small>				IMPORTE EXONERADO L IMPORTE EXENTO L IMPORTE GRAVADO 15% L 86.96 IMPORTE GRAVADO 18% L DESCUENTOS Y REBAJAS L 15% I.S.V. L 13.04 18% I.S.V. L TOTAL A PAGAR L 100.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO				
No. de Orden de Compra Exenta:		PAGADO		
No. Constancia de Registro de Exonerados:				
No. Registro de SAG:				
SON:	Cien Lempiras			

Mano de firma



CASA MATRIZ
 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
 oct 14/19
 ELOISA

0001 02 02919628 10/14/19 9:16am 822
 004-002-01-00867240
 FESTIVAL VASO 12 L23.95 G

SUBTOTAL L23.95
 DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00
 TOTAL L23.95
 VEINTE-TRES CON 95/100

CASH L100.00
 CAMBIO L76.05

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

PRODUCTOS: 1 Vasos desechables

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L20.83	L3.12	L23.95
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L0.00	L0.00	L0.00

IMPORTE EXONERADO L0.00
 G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
 CAI
 4D0447-D86F76-EE48AF-2A01AD-7F2C43-9B
 FECHA LIMITE DE EMISION SEP 13 2020
 RANGO 00860801-01060800
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA!
 SIEMPRE PENSANDO EN
 PRECIOS BAJOS PARA USTED.

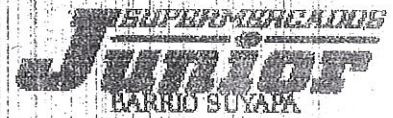
NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DEL REGISTRO EXONERADOS

NO. DE REGISTRO SAG

Atenciones oferentes
 Oraciones LP-09,10y11,
 2019

[Handwritten signature]
 Director Ejecutivo



CASA MATRIZ
 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

ELOISA
 0001 02 02919628 10/14/19 9:16am 822
 004-002-01-00867240
 FESTIVAL VASO 12 L23.95 G

SUBTOTAL L23.95
 DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00
 TOTAL L23.95
 VEINTE-TRES CON 95/100

CASH L100.00
 CAMBIO L76.05

Fotocopia

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

PRODUCTOS: 1 Vasos desechables

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L20.83	L3.12	L23.95
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L0.00	L0.00	L0.00

IMPORTE EXONERADO L0.00
 G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
 CAI
 4D0447-D86F76-EE48AF-2A01AD-7F2C43-9B
 FECHA LIMITE DE EMISION SEP 13 2020
 RANGO 00860801-01060800
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA!
 SIEMPRE PENSANDO EN
 PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

NO. DEL REGISTRO EXONERADOS

NO. DE REGISTRO SAG

Atenciones oferentes
 Oraciones LP-09,10y11,
 2019

Fotocopia



CASA MATRIZ
 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
 14 AVE. 7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
 EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

CASA MATRIZ
 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
 14 AVE. 7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
 EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

0001 07 07975447 10/09/19 8:13am 736 LEYLA
 004-007-01-00865160
 ✓ DM AZU/1.8KG *azucar* L42.55 E
 FESTIVAL VASOS 7 L8.35 G
 ✓ FESTIVAL VASOS 7 L8.35 G
 FESTIVAL VASOS 7 L8.35 G
 FESTIVAL VASOS 7 L8.35 G
 ✓ LE BOLSA HIELO L12.99 G

SUBTOTAL L88.94
 DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00
 TOTAL L88.94
 OCHENTA-OCHO CON 94/100

CASH L100.00
 CAMBIO L11.06

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

PRODUCTOS: 6

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L40.34	L6.05	L46.39
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L42.55		L42.55

IMPORTE EXONERADO L0.00
 G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
 CAI
 4D0447-D86F76-EE48AF-2A01AD-7F2C43-9B
 FECHA LIMITE DE EMISION SEP 13 2020
 RANGO 00860801-01060800
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA!
 SIEMPRE PENSANDO EN
 PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NO. DEL REGISTRO EXONERADOS
 NO. DE REGISTRO SAG

*atenciones procesos
 Licitecion LPN 12, 13, 14
 Hernandez*

Director Ejecutivo

FACTURA

0001 07 07975447 10/09/19 8:13am 736 LEYLA
 004-007-01-00865160
 ✓ DM AZU/1.8KG *azucar* L42.55 E
 FESTIVAL VASOS 7 L8.35 G
 ✓ FESTIVAL VASOS 7 L8.35 G
 FESTIVAL VASOS 7 L8.35 G
 FESTIVAL VASOS 7 L8.35 G
 ✓ LE BOLSA HIELO L12.99 G

SUBTOTAL L88.94
 DESCUENTOS Y REBAJAS L0.00
 TOTAL L88.94
 OCHENTA-OCHO CON 94/100

CASH L100.00
 CAMBIO L11.06

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

PRODUCTOS: 6

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L40.34	L6.05	L46.39
G18.00	L0.00	L0.00	L0.00
E	L42.55		L42.55

IMPORTE EXONERADO L0.00
 G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
 CAI
 4D0447-D86F76-EE48AF-2A01AD-7F2C43-9B
 FECHA LIMITE DE EMISION SEP 13 2020
 RANGO 00860801-01060800
 ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR
 GRACIAS POR SU COMPRA!
 SIEMPRE PENSANDO EN
 PRECIOS BAJOS PARA USTED.

NO. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NO. DEL REGISTRO EXONERADOS
 NO. DE REGISTRO SAG

*atenciones procesos
 Licitecion LPN 12, 13
 Hernandez*

Fotocopia

Fotocopia

ESTACION DE SERVICIO
 TEXACO ESTRELLA DEL CARIBE
 Col. La Roca, Puerto Cortes, Honduras, C.A.
 Tel: 8967-8624
 RTN: 04019003037131
 eMail: texacoestrelladelcaribe@hotmail.co
 Principal: Carretera Internacional, k.m. 3
 Hacia S.P.S., Santa Rosa de Copan
 ESTACIONES DE SERVICIOS EL MIRADOR S.
 de R.L. Cel: 3235-4558

Jefes
Estrella del
Caribe
Puerto Cortes

C.A.I. CBE405-11F122-EF49BA-466CBA-ERBB
 F3-C9

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 002-001-01-00070001
 Factura Final: 002-001-01-00160000
 Fecha Limite de emision: 16-04-2020 *FE*
 FACTURA: 002-001-01-00151570 *00151570*
 Fecha de emision: 17-10-2019 Horas: 18:19
 Cajero: TURNO 2
17 Oct 2019

Cliente: CCIVS
 RTN: 08019011436102
 PLACA: .
 No. de Unidad: .
 FORMA DE PAGO: Bco Occidente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.215	DIESEL 1		
Surtidor: 3		20.79 L	150.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L

L 150.00
 TOTAL A PAGAR 150.00 L
 Pago 150.00 L
 Cambio 0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

Vehiculo Nissan
Inventario 11

[Signature]
 Director Ejecutivo

Municipalidad de Puerto Cortes
 RTN 03019000044953

Pago de

Estacion: PUERTO CORTES
 P.V. 0003 - No. T. 00817444

Fecha: 17/10/2019 Hora: 18:42:13

Estacion: 00 Caseta: 03 Cajero: 24

Clase: 02 6.00

TOTAL L. 6.00

Contribucion por mejoras.

Municipalidad de Puerto Cortes
 RTN 03019000044953

[Signature]
 Falsos

Estacion: PUERTO CORTES
 P.V. 0003 - No. T. 00817444

Fecha: 17/10/2019 Hora: 18:42:13

Estacion: 00 Caseta: 03 Cajero: 24

Clase: 02 6.00

TOTAL L. 6.00

Contribucion por mejoras.

[Signature]
 Falsos

Visita proyecto: "Canalización Machiguite"
Amoa, Cortés.
Autorización y detalles del gasto
en memoria del adjunto.

MEMORANDUM

Para: Ing. Neil Patrick Diaz Rodríguez
Jefe depto. de Ingeniería

De: Ing. Harry Ader Lobo Torres
Coordinador de Proyectos

Asunto: Reembolso gastos en combustible y peaje

Fecha: 21 de octubre del 2019

Por medio del presente se remite factura de combustible por un monto total de L. 150.00 y ticket de peaje por un monto de L. 6.00, que fueron suministrados a vehículo tipo pick up marca Nissan NP300 , con la asignación número 11, propiedad del Estado de Honduras para completar visita de supervisión al proyecto: canalización y obras de protección en Rio Chiquito, Aldea Rio Chiquito, Omoa, Cortes en la fecha 17 octubre del 2019.

Atentamente,

Harry Ader Lobo Torres

cc. Archivo



sellos y más

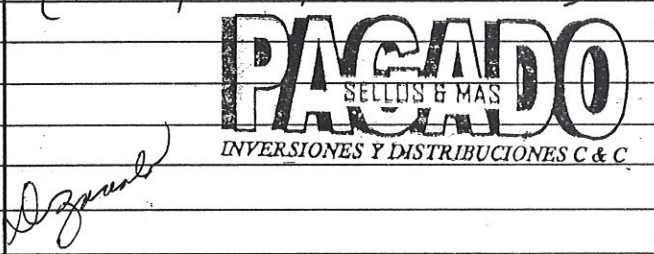
INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES C&C S. DE R. L. DE C.V.
 R.T.N. 05019014697908 Tel: (504) 2550-1689 / 2564-1533
 Correo Electrónico: sellosymashn@gmail.com

Boulevard Morazán, 1ra. Calle, 10 Ave., a la par del Hotel Crowne Plaza, San Pedro Sula

DÍA	MES	AÑO
23	10	19

Contado Crédito

CLIENTE: **CCIVS**
 DIRECCIÓN: R.T.N. 08019011436102

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Tinta para sello (Insep - Departamento)	52.17		52.17
				

FACTURA

002-001-01- N° 00011239

CAI: 73AF98-5BF266-3B4B85-F45A02-82ED48-8A
 Fecha Límite de Emisión: 27-02-2020

La Factura es beneficio
de todos "EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

R.A 24 T- 1c. Am.P.Q
 002-001-01-00010401 -
 002-001-01-00011600
 Recep.-27-05-2019

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.	
EXENTO L.	
GRAVADO 15% L.	
GRAVADO 18% L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB - TOTAL L.	52.17
15% I.S.V. L.	7.83
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	60.00

Cantidad en letras:

[Handwritten Signature]

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
29	10	19

Cliente: CCIVS			
Dirección:			
R.T.N. 00019011436102 N° Orden de Compra Exenta:			
N° Constancia Registro Exonerado:		N° Registro SAG:	
Cant.	DESCRIPCION	Unit.	VALOR
438	Fotocopias	0.38	166.44
	H/R CD		
	CD-009-2019		
	CD-010-2019		
	Para expedientes		

Alfonso R.

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%	166.44
	Importe Gravado 18%	
	15% I.S.V.	29.96
	18% I.S.V.	
	TOTAL L.	191.40

FACTURA

000-001-01-00

N° 002385

Recibido:
 Son en L.:

[Signature]
 Director

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

Karen Barrios - Asistente Contable

ORIGINAL: CLIENTE COPIA:EMISOR

Copi Print S.A.
Barrio Guamilito, 4 Calle 6-7 Ave NO
Edificio Copi Print, San Pedro Sula
2558-0987 / 2557-6121
copiprint.hn@gmail.com
RTN: 05019995161557

CAI: 6D6A2E-D98824-384985-478E17-
6E85A6-12
Factura No: 000-001-01-00071466
Fecha: 30/10/2019
FACTURA DE CONTADO
CCIVS. RTN 08019011436102

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Registro de Exonerados:

No Registro de la SAG:

PU	ISV	Total
2.00	IMPRESION COLOR 11 X 17	
30.43	9.13	69.99

Descuentos y Rebajas

Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 60.86
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 9.13
ISV 18%:	L 0.00
Total a Pagar:	L 70.00

SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado:000-001-01-00069501 al
000-001-01-00079500
Fecha Límite Emisión: 02/08/2020

Olivia Ubicacion inmueble

La Factura es beneficio de todos
Exijala

Gracias por su compra.

*M + F Honduraz, adjunte
a respuesta of. DE-080-2019*

ORIGINAL: CLIENTE COPIA:EMISOR

Copi Print S.A.
Barrio Guamilito, 4 Calle 6-7 Ave
Edificio Copi Print, San Pedro Su
2558-0987 / 2557-6121
copiprint.hn@gmail.com
RTN: 05019995161557

CAI: 6D6A2E-D98824-384985-478E17-
6E85A6-12
Factura No: 000-001-01-00071466
Fecha: 30/10/2019
FACTURA DE CONTADO
CCIVS. RTN 08019011436102

No Orden de Compra Exenta:

No Constancia Registro de Exonerados:

No Registro de la SAG:

PU	ISV	Total
2.00	IMPRESION COLOR 11 X 17	
30.43	9.13	69.99

Descuentos y Rebajas

Otorgados:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 60.86
Importe Gravado 18%:	L 0.00
ISV 15%:	L 9.13
ISV 18%:	L 0.00
Total a Pagar:	L 70.00

SETENTA CON 00/100 LEMPIRAS
Rango Autorizado:000-001-01-00069501
000-001-01-00079500
Fecha Límite Emisión: 02/08/2020

Olivia Ubicacion inmueble

La Factura es beneficio de todos
Exijala

Gracias por su compra.

*M + F Honduraz, adjunte
a respuesta of. DE-080-2019*

Fotocopia