

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.	13/12/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 131.47	502-0249	Mant. y Reparac. Vehiculos	003-002-01-00200782	18/09/2019	Agencia Global	Copra de Pintura para baño de depto. De Planificación y Gestión	L. 131.47		L. 131.47
Efvo.	13/12/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 243.80	502-0151	Asistencias Sociales Varias	001-001-01-0037032	22/11/2019	Comercial Larach	Compra accesorios para reparación sanitarios.	L. 243.80		L. 243.80
Efvo.	13/12/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 279.90	502-0151	Asistencias Sociales Varias	002-002-01-00284217	26/11/2019	ABC Supply, S. de R.L.	Para decoración navideña oficinas	L. 279.90		L. 279.90
Efvo.	13/12/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 295.98	502-0356	Combustible y Lubricantes	000-002-01-01400320	02/12/2019	Comercial Lino	Para decoración navideña oficinas	L. 295.98		L. 295.98
Efvo.	13/12/2019	Dora Elizabeth Zavala Irias	L. 15.00	502-0272	Gastos de Viaje	43643	29/11/2019	ENAG	Compra de un ejemplar de La Gaceta el día 18-10-2019	L. 15.00		L. 15.00
TOTAL EMISION DE CHEQUES									SUB-TOTALES	L. 966.15		L. 966.15
									TOTAL	L. 966.15		L. 966.15

*Nolvia M. Caballero*  
Contadora



*Dora E. Zavala*  
Dora E. Zavala  
Asist. Dirección Ejecutiva

*Sandra A. Trépo*  
Administrador



!GRACIAS POR SU COMPRA!

!GRACIAS POR SU COMPRA!

Agencia Global S.A. de C.V.  
 Circun. RTN: 05019999177070  
 Ave. Circunv., 7 Calle S.O. SPS  
 Tel.: 2540-0908 PBX: 2553-2500  
 gyuja@agglobal.com  
 CAI:C624CA-C451E9-C9418B-  
 5286B8-530CCC-7E  
 Desde: 003-002-01-00180001  
 Hasta: 003-002-01-00220000  
 Fecha límite emisión: 13/04/2020  
 Original

Agencia Global S.A. de C.V.  
 Circun. RTN: 05019999177070  
 Ave. Circunv., 7 Calle S.O. SPS  
 Tel.: 2540-0908 PBX: 2553-2500  
 gyuja@agglobal.com  
 CAI:C624CA-C451E9-C9418B-  
 5286B8-530CCC-7E  
 Desde: 003-002-01-00180001  
 Hasta: 003-002-01-00220000  
 Fecha límite emisión: 13/04/2020  
 Original

No: 003-002-01-00200782  
 ABCircun-Cajal- Olman Garcia

No: 003-002-01-00200782  
 ABCircun-Cajal- Olman Garcia

Vendedor: Dorian Carranza  
 Nombre Cliente:  
 CCIVS  
 RTN Cliente:  
 0801-9011-436102  
 No. Orden Exenta:  
 0  
 No. Constancia Registro:  
 0  
 No. Registro SEDAG:  
 0  
 Fecha: 18/09/2019 10:38

Vendedor: Dorian Carranza  
 Nombre Cliente:  
 CCIVS  
 RTN Cliente:  
 0801-9011-436102  
 No. Orden Exenta:  
 0  
 No. Constancia Registro:  
 0  
 No. Registro SEDAG:  
 0  
 Fecha: 18/09/2019 10:38

*[Handwritten Signature]*  
 Director Ejecutiva

*[Handwritten Signature]*  
 Director Ejecutiva

Foto copiado

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
023395 PINTURA SPRAY TRUPER BLANC 0 MATE PA-BM 19034	2.00	57.16	0.00	L. 114.32
Cant. Productos	1			
Desc. y Reb			L. 0.00	
SubTotal Exento			L. 0.00	
Importe Gravado 15%			L. 114.32	
Importe Gravado 18%			0.00	
Importe Exonerado			0.00	
Total ISV 15%			L. 17.15	
Total ISV 18%			0.00	

Producto	Cantidad	Precio	Descuento	Total
023395 PINTURA SPRAY TRUPER BLANC 0 MATE PA-BM 19034	2.00	57.16	0.00	L. 114.32
Cant. Productos	1			
Desc. y Reb			L. 0.00	
SubTotal Exento			L. 0.00	
Importe Gravado 15%			L. 114.32	
Importe Gravado 18%			0.00	
Importe Exonerado			0.00	
Total ISV 15%			L. 17.15	
Total ISV 18%			0.00	

**TOTAL A PAGAR L. 131.47**

**TOTAL A PAGAR L. 131.47**

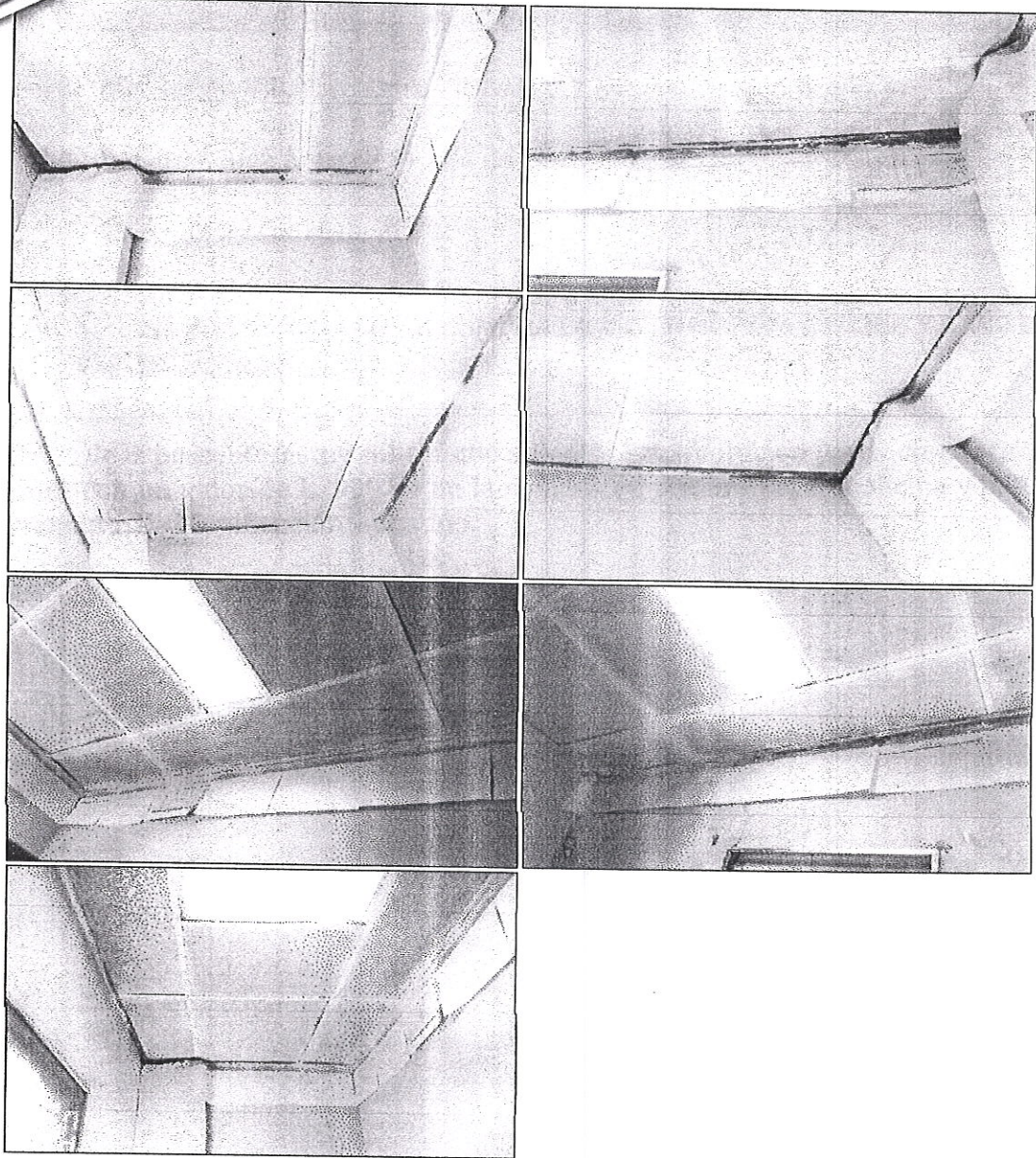
Valor Recibido L. 131.47  
 Cambio L. 0.00  
 CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS 47/100

Valor Recibido L. 131.47  
 Cambio L. 0.00  
 CIENTO TREINTA Y UN LEMPIRAS 47/100

*Ver adjuntos*

Tipo de Pago Cantidad

Tipo de Pago Cantidad



Reparación de fleje metálicos caídos  
en cielo falso de baño oficina Pulgarín  
y Costarriga.





ABC School Supply S. de R.L.  
 Barrio Suyupa, 15 ave, 6 y 7 Calle S.O  
 Bo. Las Acacias 14 calle 6 ave  
 Centro Comercial Los Castaños  
 R.T.N. 05019002059939  
 Tel. 2516-1042 / 2516-1043

FACTURA 002-002-01-00284217  
 C.A. I740825-B137CE-924CBA-  
 00048A-3ED75F-B0

Original

Fecha: 26/11/2019 Hora: 03:14:46

Atendido Por: Maria de los Angeles

Codigo: 00339

Cliente CCIYS

R.T.N.: 08019011436102

Descripción	Canti.
Código P.NormalDesc. Precio	Total
PAPEL KRAFT YARDA 36	6
0973 9.565 0.0000 1.6087	51.6522
PINTURA ACRILICA BLANCO	1
750101460733 49.56 0.0000 14.608	44.6087
PINTURA ACRILICA PLATA	1
740100761764 46.95 0.0000 12.260	42.2609
PINTURA ACRILIX AZUL MAR	1
789115301417 20.86 0.0000 8.782	18.7826
PAPEL DECORADO BLANCO	2
90120 47.82 0.0000 13.043	86.0870

Sub Total: L. 243.3914

Sub Total: L. 243.3914

Monto Exonerado: L. 0.00

Monto Exento: L. 0.0000

Desc. y Rebajas: L. 0.0000

Gravado 15%: L. 243.3914

Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 36.5087

I.S.V. 18%: L. 0.00

TOTAL: L. 279.9001

Total Cancelado: L. 500.0000

Cambio: L. 220.0999

TOTAL ITEMS: 11.0000

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

CON 90/100

N° Orden Compra Exenta:

N° Const. Reg. Exonerados:

N° Reg. de S.A.G.:

Condicion de Pago Contado

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
 TODOS EXIJA LA

Fecha Limite de Emision: 19/04/2020

Rango Autorizado: 002-002-01-00280001

*Handwritten signatures and stamps*  
**COMERCIAL LINO**

C. 1352-A0217Z  
 Ave. 7 y 8 Calle 75 Q. Bo. Lempira  
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2550-8461, Fax: (504) 2567-6908

email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-000722

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01400320

Fecha: 2019/12/2

Hora: 14:23:31

CCIYS

RTN cliente 08019011436102

Condicion Contado

Plazo: 000 Caja#: 02

Vendedor: 27 AUDELYN VASQUEZ

Código Cant. Precio Descuento Subtotal

7501014606774 .00

1 73.91 73.91

PINTURA ACRILICA COLORES

SURTIDOS EPS 03

7453014680615 .00

1 33.04 33.04

PINTURA ACRILICA DORADA 203

1PEA 0999-18061 03

7453078527574 .00

3 30.43 91.29

FOAMY ESCARCHADO BLANCO

GL-EVA-7013-57 03

6921517221639-D .00

1 26.70 26.70

PAPEL CHINA DORADO 20"X26"

10PCS CP-10 21611+2 03

7453078527611 .00

1 30.43 30.43

FOAMY ESCARCHADO AMARILLO

1PEA GL-EVA-7013-57 03

Sub total L. 257.37

Desc. y rebajas L. .00

Importe Exonerado L. .00

Importe Exento L. .00

Importe Gravado 15% L. 257.37

Importe Gravado 18% L. .00

I.S.V. 15% L. 39.81

I.S.V. 18% L. .00

TOTAL A PAGAR L. 295.98

DOS CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON

98/100

Para decoracion Navidad

oficinas Varias

CAI

8ED1B5-A6C8B0-35478D-751490-A6D94C-4E

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01400001 AL

000-002-01-01570000.

ECOLIA VENICE BANCO

*Vertical handwritten notes:*  
 - F. Alacopos  
 - Pesta  
 - Pesta

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

Acacias Norte  
14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAIC9EE79-C53880-D24FA4-CFR703-AC88AC-42  
Rango Autorizado 001-001-01-00025001  
A 001-001-01-00040000  
Fecha Limite Emision 20/12/2019  
Articulos Factura: 2

Factura 001-001-01-00037032 ORIGINAL  
Fecha 22/11/2019 Hora: 10:25:46  
Cajero Nikky Loany Carcamo Sierra

Cliente CCIVS

RTN 08019011436102 ID 0801-9011-43610  
No.Orden De compra  
Exenta:  
Const. Exoneracion:  
No. Registro SAB:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
019 JGD.ACESORIOS P/TANQUE PLU	1.00	189.00 L	15 189.00
SA-310 MANECILLA METAL P/TANQUE	1.00	23.00 L	15 23.00

Sub-Total	L	212.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	212.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	31.80
Impuesto 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>243.80</b>

Docientos cuarenta y tres con 80/100 Lem  
piras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 243.80

Visa  
No. 4028

----- Atendido Por -----

Iris Aguilar

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

COMERCIAL LARACH  
RTN 05011959001049

Acacias Norte  
14c11.4-6ave. Cel. 9477-6300  
Cel. 9459-0406 / 3178-0572  
Telefono (504) 2512-9500  
contabilidad@colarach.com

CAIC9EE79-C53880-D24FA4-CFR703-AC88AC-42  
Rango Autorizado 001-001-01-00025001  
A 001-001-01-00040000  
Fecha Limite Emision 20/12/2019  
Articulos Factura: 2

Factura 001-001-01-00037032 ORIGINAL  
Fecha 22/11/2019 Hora: 10:25:46  
Cajero Nikky Loany Carcamo Sierra

Cliente CCIVS

RTN 08019011436102 ID 0801-9011-43610  
No.Orden De compra  
Exenta:  
Const. Exoneracion:  
No. Registro SAB:

Articulo	Cantidad	Precio	Grav Valor
019 JGD.ACESORIOS P/TANQUE PLU	1.00	189.00 L	15 189.00
SA-310 MANECILLA METAL P/TANQUE	1.00	23.00 L	15 23.00

Sub-Total	L	212.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	212.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	31.80
Impuesto 18%	L	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>L</b>	<b>243.80</b>

Docientos cuarenta y tres con 80/100 Lem  
piras

----- Tipo de Pago -----

Tarjeta 243.80

Visa  
No. 4028

----- Atendido Por -----

Iris Aguilar

La Factura es Beneficio de Todos  
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita

Presenta **COPIA** de esta Factura en caso de Reclamo

Fotocopia

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,  
GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION  
**EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS**  
(E.N.A.G.)

SERIE "A"



L. 15.00

Nº 43643

San Pedro Sula 24 de Noviembre del 2019  
El Gerente de la ENAG suscribe, CERTIFICA:  
Que Comisión Valle de Sula ha enterado en esta oficina la suma de

Quince lempiras

Por: copia de 1 gaceta fecha 18 de octubre 2019. Ordenación LPN-012, 013 y 014-2019

*[Handwritten signature]*

ENTERANTE

Original: Oficina Recaudadora  
Primera Copia: Auditoría Interna  
Segunda Copia: Enterante

*[Handwritten notes: "L. 15.00", "Comisión Valle de Sula", "ordenación LPN-012, 013 y 014-2019"]*



*[Handwritten signature: "Director Ejecutivo"]*

RECEPTOR DE FONDOS  
ARTICULO 29 Los recibos de esta oficina no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten al enterante.  
(Decreto Legislativo número 28 del 8 de marzo de 1909)