

**CHEQUE N° 394**

**MONTO: L. 18,107.19**

**CUENTA FIDEICOMISO**

**02-0001-585-7**

260 394

DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
REEMBOLSO DE CAJA CHICA

Nº	FECHA			TIPO DE DOCUMENTO	Nº. DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS	SALDO	OBSERVACIONES
	DD	MM	AA								
1	28	07	16	CHEQUE	CHEQ. 293	INICIAL				L. 16,351.49	REMANENTE DEL CHEQUE No. 293
2	10	07	16	CHEQUE	CHEQ. 523	INICIAL			L. 13,648.51	L. 30,000.00	POR REEMBOLSO AL FONDO DE CAJA CHICA
3	08	07	16	SOLICITUD DE GASTO	FCAT. No. 2110533	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRERERIA	L. 60.00	L. 29,940.00	PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA LA MAQUINA PODADORA DE LA DINAF
4	25	07	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2160204	LARACH Y CIA	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 2,000.00	L. 27,940.00	PAGO POR COMPRA DE CARPETAS ARCHIVADORAS, ESTAS PARA UTILIZARLAS EN EVENTO PROMIÑEZ EL DIA MARTES 26 DE JULIO DE 2016
5	28	07	16	MEMO No. DE-404-16	FACT No. 318	BRASSABOLA	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 800.00	L. 27,140.00	PAGO POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA LA DIRECTORA NACIONAL DE ARTES PLASTICAS A LA ABOG. MARTHA ALICIA GARCIA CASCO EN OCACION DE SU CUMPLEAÑOS
6	03	08	16	MEMO No. IPDINNA-798-16	FCAT. 29262	SERVICENTRO PUMA CHOLUTECA	35020	DIESEL	L. 500.00	L. 26,640.00	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA TRASLADO DE NIÑOS CON MEDIDAS DE PROTECCION A SAN MARCOS DE COLON
7	01	08	16	MEMO No. RMYSG-120A-16	RECIBO	HECTOR FRANCISCO BARAHONA BARAHONA	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	L. 1,300.00	L. 25,340.00	PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DINAF
8	05	08	16	MEMO No. UAI-045-16	FACT No. 2185673	LARACH Y CIA	36920	ACCESORIOS DE METAL	L. 505.00	L. 24,835.00	PAGO POR COMPRA DE LLAVIN PARA PUERTA DE LA OFICINA DE AUDITORIA
9	05	08	16	MEMO No. UPEG-033-16	FACT No. 21083	RESTAURANTE MONGOLIA	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 2,000.00	L. 22,835.00	PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL DE LA DINAF QUE TRABAJA EN EL POA
10	05	08	16	MEMO No. UAI-041-16	FACT No. 93530	CARIBECOM	42600	EQUIPO PARA COMPUTACION	L. 1,261.00	L. 21,574.00	PAGO POR COMPRA DE ROUTER INALAMBICO, ESTE PARA INSTALARLO EN LA OFICINA DE AUDITORIA
11	05	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FCAT No. 402106	DESPENSA FAMILIAR	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 77.00	L. 21,496.40	PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA REFRIGERIO

M. P. A.  
27-8-16

**DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
REEMBOLSO DE CAJA CHICA**

Nº	FECHA			TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	ORIGEN DEL GASTO	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS	SALDO	OBSERVACIONES
	DD	MM	AA								
12	05	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 403035	WALMART	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 208.00	L. 21,288.40	QUE SE ENTREGÓ EN EL RESTAURANTE KENNEDY POR REUNION DEL POA
13	05	08	16	SOLICITUD DE GASTO	RECIBO	BANADESA	25900	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	L. 15.00	L. 21,273.40	PAGO POR CERTIFICACION DE CHEQUES EN EL BCO. BANADESA
14	05	08	16	SOLICITUD DE GASTO	RECIBO	ANA GABRIELA MOLINA	26110	PASAJES NACIONALES	L. 100.00	L. 21,173.40	PAGO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO A LA LIC. GABRIELA MOLINA DE COMUNICACIÓN Y ESTRATEGIA, QUIEN REALIZO GASTO DE TRANSPORTE
15	08	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 136885	PRONTO TEPEYAC	31130	AGUA PURIFICADA	L. 225.00	L. 20,948.40	PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, ESTA PARA SER DISTRIBUIDA EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA DINAF
16	10	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2205871	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 145.00	L. 20,803.40	PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DINAF
17	10	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 12177	AUTOCENTRO UNO TEPEYAC	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 650.00	L. 20,153.40	PAGO POR REPARACION DE FILTRO DE AIRE Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR GRIS CON REGISTRO No.5
18	11	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2207712	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 146.51	L. 20,006.89	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DEL EDIFICIO
19	11	08	16	MEMO No. UCE-039-2016	FACT No. 99936	PRONTO FLORENCIA	33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	L. 32.00	L. 19,974.89	PAGO POR COMPRA DE PERIODICOS EN LOS CUALES SE DIVULGAN PUBLICACIONES DE LOS NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO, ESTAS SERAN NECESARIAS PARA ADJUNTARLAS EN LOS EXPEDIENTES DE CADA NIÑO(A)
20	11	08	16	MEMO No. UCE-039-2016	FACT No. 138567	PRONTO TEPEYAC	33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	L. 8.00	L. 19,966.89	
21	12	08	16	MEMO No. UCE-039-2016	FACT No. 5/R	SUCURSAL VENTANILLA EL HERALDO	33500	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	L. 160.00	L. 19,806.89	

*Usial*  
22-8-16

**DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
REEMBOLSO DE CAJA CHICA**

N o	FECHA			TIPO DE DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS	SALDO	OBSERVACIONES
	DD	MM	AA								
22	12	08	16	MEMO No. DE-435-16	RECIBO	ORBIN ARIEL ORDOÑEZ	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 400.00	L. 19,406.89	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA DIRECTORA EJECUTIVA, PARA LOS DIAS 12,13,14 DE AGOSTO DEL 2016
23	12	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 5536	AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS, ZAYI	39610	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS	L. 60.00	L. 19,346.89	PAGO POR COMPRA DE 1 BUJA PARA VEHICULO CON REG.#9 COLOR GRIS DOBLE CABINA
24	12	08	16	MEMO No. UC-029-16	RECIBO	TELEFONIA CELULAR, CELTEL	21430	TELEFONIA CELULAR	L. 1,979.88	L. 17,367.01	PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
25	12	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2210137	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 670.00	L. 16,697.01	PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA ROTULAR MOBILIARIO DE LAS REGIONALES DE COPAN Y CEIBA
26	12	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2210247	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 94.00	L. 16,603.01	PAGO POR COMPRA DE PEGAMENTO PARA TUBO ESTOS PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DINA F
27	15	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2218984	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 600.00	L. 16,003.01	PAGO POR COMPRA DE CINTA ADHESIVA PARA ROTULAR MOBILIARIO DE LA REGIONAL SUR
28	15	08	16	MEMO No. DE-16	FACT No. 492529	WALMART	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 1,581.20	L. 14,421.81	PAGO POR COMPRA DE INSUMOS, ESTOS PARA REFRIGERIOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA
29	15	08	16	MEMO No. RMYSG-120A-16	RECIBO	DANIEL ISAAC RIVERA CENTENO	24900	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	L. 200.00	L. 14,221.81	PAGO POR CONCEPTO DE DE SERVICIOS DE AYUDANTE DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES DE LA DINA F DE LOS DIAS 23 DE JULIO DE 2016
30	16	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT S/R	LLANTERA EROS	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 200.00	L. 14,021.81	PAGO POR CONCEPTO DE CAMBIO Y ROTACION DE LLANTA PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA

*Mial*  
22-8-16

**DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
REEMBOLSO DE CAJA CHICA**

N C	FECHA			TIPO DE DOCUMT.	No. DOCUMT.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE DE LA CUENTA	MOVIMIENTOS		SALDO	OBSERVACIONES		
	DD	MM	AA											
31	16	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2222990	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L.	85.00	L.	13,936.81	PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE CORDEL PARA UTILIZARLO EN REMODELACION DEL TEMIS	
32	16	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 124683	JNDUFESA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L.	578.00	L.	13,358.81	PAGO POR COMPRA DE FULMINANTES COLOR VERDE PARA EL ENCIAELADO DEL SALON TEMIS	
33	17	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 12249	AUTOCENTRO UNO TEPEYAC	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L.	1,100.00	L.	12,258.81	PAGO POR CAMBIO DE PASTILLAS FRONTALES PARA EL VEHICULO DOBLE CABINA COLOR GRIS CON REGISTRO No. 5	
34	17	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2225983	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L.	96.00	L.	12,162.81	PAGO POR COMPRA DE CLAVOS DE ACERO ESTOS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL EDICIO DE LA DINAF	
35	17	08	16	SOLICITUD DE GASTO	FACT No. 2224604	LARACH Y CIA	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L.	240.00	L.	11,922.81	PAGO POR COMPRA DE PIEZA PARA LA MAQUINA PODADORA DE LA DINAF	
36	17	08	16	SOLICITUD DE GASTO	RECIBO	BANADESA	25900	UBROS PRODUCTOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	L.	30.00	L.	11,892.81	PAGO POR CONCEPTO DE CERTIFICACION DE CHEQUES EN EL BCO. BANADESA	
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>										L.	18,107.19	L.	30,000.00	

*Fanis Galo Flores*

**Fanis Galo Flores**

NOMBRE Y FIRMA ELABORADO POR

LIQUIDACION PRESENTADA L. 18,107.19  
 VALES SIN LIQUIDAR L. 11,213.00  
 TOTAL EJECUTADO L. 29,320.19  
 EFECTIVO DISPONIBLE L. 679.81  
 TOTAL FONDO L. 30,000.00

*Victorino*

NOMBRE Y FIRMA (REVISADO POR)

*Victorino*  
22-08-2016



SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachydia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:0372FA-100256-504291-00014-4318FC-SC  
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
ID FISCAL:000-001-01-02110533  
FECHA:08/07/2016 01:47PM  
CAJA:RESPUESTOS  
CAJERA(0):FLORENCIO ORDÓREZ

RTN:08019014673090  
CLIENTE:DIRECCION DE NIREZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

80180395 1.00 UNI 52.17 52.17  
REP.(CARRETE) 242885-01 C/MILO P/CORTAG.  
ST-7000  
ALMACEN: BSTGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 52.17  
ISV 15% 7.83  
TOTAL L. 60.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 100.00  
-PAGO DE CLIENTE 100.00  
CAMBIO 40.00

SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T530A5B  
09104

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachydia.com  
Reg.Larach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXT.ELA

Original:Cliente  
Copia:Emisor

Z \*\*\*LIMITE & LIT. 3. de N.L.L.\*\*\*

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachydia.com

-FACTURA DE CONTADO-

CAI:0372FA-100256-504291-00014-4318FC-SC  
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
ID FISCAL:000-001-01-02110533  
FECHA:08/07/2016 01:47PM  
CAJA:RESPUESTOS  
CAJERA(0):FLORENCIO ORDÓREZ

RTN:08019014673090  
CLIENTE:DIRECCION DE NIREZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

80180395 1.00 UNI 52.17 52.17  
REP.(CARRETE) 242885-01 C/MILO P/CORTAG.  
ST-7000  
ALMACEN: BSTGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 52.17  
ISV 15% 7.83  
TOTAL L. 60.00

FORMA DE PAGO  
EFECTIVO 100.00  
PAGO DE CLIENTE 100.00  
CAMBIO 40.00

SESENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T530A5B  
09104

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachydia.com  
Reg.Larach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXT.ELA

Original:Cliente  
Copia:Emisor

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.R  
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:0372FA-1D0256-584291-A0EB14-4318FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02160204

FECHA:25/07/2016 06:08PM

CAJA:CAJA 13 SALA 2

CAJERA(0):JENNY MENDOZA

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12031793	6.00	UNI	345.00	2.070.00
LIBRETA 659530/06126 11x8.1/4 C/RAYA MEA D CAMBRIDGE				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	2,070.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	2,070.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA 2,070.00

PAGO DE CLIENTE 2,070.00

CAMBIO 0.00

DOS MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA58  
58775

BX DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.R  
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAI:0372FA-1D0256-584291-A0EB14-4318FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02160204

FECHA:25/07/2016 06:08PM

CAJA:CAJA 13 SALA 2

CAJERA(0):JENNY MENDOZA

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12031793	6.00	UNI	345.00	2.070.00
LIBRETA 659530/06126 11x8.1/4 C/RAYA MEA D CAMBRIDGE				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	2,070.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00
ISV 15%	0.00
TOTAL L.	2,070.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA 2,070.00

PAGO DE CLIENTE 2,070.00

CAMBIO 0.00

DOS MIL SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA58  
58775

BX DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor







**PUMA**  **Servicentro**  
**PUMA CHOLUTECA**

Calle Vicente Williams, Frente al cine Valle Choluteca, Honduras  
 E-mail: dippsacholuteca@yahoo.com Tel.: 2782-0849

R.T.N. 17091984003786  CONTADO  
 CAE: 2529E7-63ECC1-6143BF-0FC281-2CBF6D-61  CREDITO

**FACTURA**

DIA	MES	AÑO
01	08	16

000-003-01-00 No 029262 /

Señor(es): DINA F

R.T.N. 08019014673090

Vehículo: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	Lts. Gasolina Super	
	Lts. Gasolina Regular	
24.866	Lts. Diesel ✓	500.00
	Kerosene	
	Lubricantes	
	Otros	

Imp. Mensual R.T.N. 06051921080331 Tel. 2780-2175  
 CERTIFICADO No. 8231-74-1859541 1 Cop. -Adj  
 Original Cliente No. Inicio 000-003-01-00027151  
 Aplicación Control D.E. No. Final 000-003-01-00037153  
 Quilómetros Fecha de Vencimiento 31.07.2017



FIRMA



Importe Evento ISV	L	500.00
Importe ISV	L	
ISV 15%	L	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>500.00</b>

Son: Quinientos lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.R  
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0EB14-4318FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02185673

FECHA:03/08/2016 02:26PM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NINEZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03140174 1.00 UNI 313.04 313.04  
CERRADURA YALE V8011-US11 PASADOR COBRE  
ANTIGUO  
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G

05020399 1.00 UNI 126.09 126.09  
CONTACTO MULTIPUNTO (47186) B-ENTR.PLAST.VOLT  
ECH  
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 439.13  
15V 15% 65.87  
TOTAL L. 505.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 505.00  
PAGO DE CLIENTE 505.00  
CAMBIO 0.00

QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27C45B  
84244

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

RegiLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original:Cliente

Copia:En **CANCELADO**

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.R  
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0EB14-4318FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02185673

FECHA:03/08/2016 02:26PM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA(O):ILEANA CARCAMO

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NINEZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03140174 1.00 UNI 313.04 313.04  
CERRADURA YALE V8011-US11 PASADOR COBRE  
ANTIGUO  
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G

05020399 1.00 UNI 126.09 126.09  
CONTACTO MULTIPUNTO (47186) B-ENTR.PLAST.VOLT  
ECH  
ALMACEN: S2T6U CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 439.13  
15V 15% 65.87  
TOTAL L. 505.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 505.00  
PAGO DE CLIENTE 505.00  
CAMBIO 0.00

QUINIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27C45B  
84244

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

RegiLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA

Original:Cliente

Copia:En **CANCELADO**

RESTAURANTE MONGOLIA  
JUAN PABLO II, ATRAS POLLO TROPICAL  
CHANG CHEM CHEN  
Tel:2232-6907,2239-4980  
Email:LUKE9230@GMAIL.COM  
R.T.N.:08018007072791

C.A.I.  
F766EC-4A6519-FC4EBC-BD58A7-495889-56

Cover Mesa: Mesero:  
FACTURA NO.:000-001-01-00021083  
2016/08/05 Telefono:  
Cliente:DINAF  
RTN:08019014673090

Cant	Descripcion	Total
3	ARROZ CON POLLO CEBOLLINA HUEVOS F.	793.05
2	POLLO CON VEGETALES F.	612.18
1	RES CON VEGETALES F.	339.13

δ<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	1744.36
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	1744.36
ISV 15%	:	261.65
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	261.65
TOTAL Original	:	2006.01
Propina	:	0
Descuento	:	0
TOTAL A PAGAR LPS:	:	2006.01

SON:DOS MIL SEIS LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision:2016/10/12  
Rango Autorizado  
000-001-01-00010001 A LA 00022000

!!La Propina es Opcional!!  
!!Tanto amo Dios al mundo!!

RESTAURANTE MONGOLIA  
JUAN PABLO II, ATRAS POLLO TROPICAL  
CHANG CHEM CHEN  
Tel:2232-6907,2239-4980  
Email:LUKE9230@GMAIL.COM  
R.T.N.:08018007072791

C.A.I.  
F766EC-4A6519-FC4EBC-BD58A7-495889-56

Cover Mesa: Mesero:  
FACTURA NO.:000-001-01-00021083  
2016/08/05 / Telefono:  
Cliente:DINAF /  
RTN:08019014673090

Cant	Descripcion	Total
3	ARROZ CON POLLO CEBOLLINA HUEVOS F.	793.05
2	POLLO CON VEGETALES F.	612.18
1	RES CON VEGETALES F.	339.13

δ<-----Pedidos

Importe ISV 15%	:	1744.36
Importe ISV 18%	:	0.00
Sub-Total	:	1744.36
ISV 15%	:	261.65
ISV 18%	:	0.00
Sub-Total Impuesto	:	261.65
TOTAL Original	:	2006.01
Propina	:	0
Descuento	:	0
TOTAL A PAGAR LPS:	:	2006.01

SON:DOS MIL SEIS LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision:2016/10/12  
Rango Autorizado  
000-001-01-00010001 A LA 00022000

!!La Propina es Opcional!!  
!!Tanto amo Dios al mundo!!



WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N 08019999176681  
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS  
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
SACBVAL-MART.COM  
TEL (504) 2266-8100

C.A.I:  
4A2B1F-C5C8AA-BC479B-28F301-EF2C5D-4B

Rango Autorizado:  
Del 012-009-01-00400001 al 00800000  
FACTURA: 012-009-01-00403035

RTN: 08019014673090  
Nombre: DINAF

TDA:04041	OP# 000351	TE# 09	TR# 07971
DPS VASO T10	741990000103	L22.00	G
	SUBTOTAL	L19.13	
DPS VASO T10	741990000103	L22.00	G
P GALLE LECH	742345230005	L41.00	E
PAN DU GIRAS	742345230010	L41.00	E
PAN DUL SUSP	742345230004	L41.00	E
ROSQUE LISO	742345230006	L41.00	E
	SUBTOTAL	L202.26	
	TOTAL	L208.00	
	EFFECTIVO	L500.00	
	CAMBIO	L292.00	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	38.26	6.74	44.00
E 0.00	164.00	0.00	164.00

DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6859 7838 9637 8172 7925 7



LI manos gratis #9256278 Tiso o  
80022220722 Hondutel  
05/08/2016 09:12:26

Fecha límite de emisión: 20/07/2017  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N 08019999176681  
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS  
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
SACBVAL-MART.COM  
TEL (504) 2266-8100

C.A.I:  
4A2B1F-C5C8AA-BC479B-28F301-EF2C5D-4B

Rango Autorizado:  
Del 012-009-01-00400001 al 00800000  
FACTURA: 012-009-01-00403035

RTN: 08019014673090  
Nombre: DINAF

TDA:04041	OP# 000351	TE# 09	TR# 07971
DPS VASO T10	741990000103	L22.00	G
	SUBTOTAL	L19.13	
DPS VASO T10	741990000103	L22.00	G
P GALLE LECH	742345230005	L41.00	E
PAN DU GIRAS	742345230010	L41.00	E
PAN DUL SUSP	742345230004	L41.00	E
ROSQUE LISO	742345230006	L41.00	E
	SUBTOTAL	L202.26	
	TOTAL	L208.00	
	EFFECTIVO	L500.00	
	CAMBIO	L292.00	

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	38.26	6.74	44.00
E 0.00	164.00	0.00	164.00

DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 6859 7838 9637 8172 7925 7



LI manos gratis #9256278 Tiso o  
80022220722 Hondutel  
05/08/2016 09:12:26

Fecha límite de emisión: 20/07/2017  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



La esencia del tiempo

BANADESA  
05/08/2016 09:46:01  
OTROS INGRESOS

\*\*\*\*\*L 0.00  
CAJERO: ALLAN JOSUE VIGARIEGOS  
MOVIMIENTO: 10  
AGENCIA: MIRAMONTES  
BENEFICIARIO: DIRECCION DE HINEZ  
IDENTIDAD: 000000000000  
TIPO DE INGRESO: N/C OTROS INGRESOS  
EFECTIVO: L 15.00  
CHD PROPTO: L 0.00  
CHD CERTIFICADO L 0.00  
CHD OTRO BANCO: L 0.00  
CHD DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 15.00  
QUINCE CON 00/100

INGRESE CONFORME:

FIRMA BANADESA  
AUTORIZACION: 421213  
\*COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL\*



BANADESA  
05/08/2016 09:46:01  
OTROS INGRESOS

\*\*\*\*\*L 0.00  
CAJERO: ALLAN JOSUE VIGARIEGOS  
MOVIMIENTO: 10  
AGENCIA: MIRAMONTES  
BENEFICIARIO: DIRECCION DE HINEZ  
IDENTIDAD: 000000000000  
TIPO DE INGRESO: N/C OTROS INGRESOS  
EFECTIVO: L 15.00  
CHD PROPTO: L 0.00  
CHD CERTIFICADO L 0.00  
CHD OTRO BANCO: L 0.00  
CHD DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 15.00  
QUINCE CON 00/100

INGRESE CONFORME:

FIRMA BANADESA  
AUTORIZACION: 421213  
\*COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO MANUAL\*



# Orden de Certificación de Cheque

Nº 91277

Certificar con cargo a nuestra cuenta de cheques Nº 02-00F0005857 El cheque que se describe a continuación:

Cheque Nº <u>316</u>	Fecha de Emisión <u>01-08-2016</u>	Valor Lps. <u>6,627.50</u>
Emitido a favor de: <u>Banco Nacional De Desarrollo Agrícola</u>		

Cárguese	<u>201101-</u>
Acredítese	<u>201101-04</u>

Firma Cliente

Firma Autorizada BANADESA

Lugar y Fecha Tenaguapán, MDG 05-08-2016

Original: Cargo  
Copia: Crédito





# RECIBO

L. 100.00

RECIBI:

DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA

CANTIDAD:

CIENT LEMPIRAS EXACTOS

DESCRIPCION:

POR CONCEPTO DE REEBOLSO DE PAGO DE TRANSPORTE DE TAXI DE LA LIC. GABRIELA MOLINA Y LA ABOG. NEIRA FONSECA QUIENES DE TRASLADARON AL CENTRO DE PROTECCION TEMPORAL SOCIEDAD AMIGA DE LOS NIÑOS, REALIZANDO TOMAS DE FOTOGRAFIAS DE NIÑOS EN SITUACION DE ABANDONO

TEGUCIGALPA M.D.C. 05 DE AGOSTO DE 2016



ANA GABRIELA MOLINA  
NUMERO DE ID. 0611-1997-00523

PRONTO TEPEYAC  
CCL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.  
ECSA OPERADORA S.A. DE C.V.  
COL. LA CUMBRE 1AVE, 3CA. BLO.E TEG.  
EMAIL:replegal-ecsaper@uno-terra.com

CAI:  
F958AC-96D2F2-3E44A2-20F1CE-E91213-70  
RTN: 08019008166618  
FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2017  
RANGO: 014-003-01-00120001 A LA 00180000

Descr.	ctd	monto
E AGUAZUL BOTELLO	5	225.00
Sub Total		225.00
EXENTO		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>225.00</b>
EFFECTIVO LP		225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	225.00	0.00	225.00
Total	225.00	0.00	225.00

FACTURA

NO.: 014-003-01-00136885  
NOMBRE: DINAF  
RTN: 08019014673090  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!!  
REG# 0003 CS# 012 DR# 01 TRAN# 32747  
08/08/16 09:01:12 TIENDA# H803

PRONTO TEPEYAC  
CCL. TEPEYAC CALLE PRINCIPAL TEG.  
ECSA OPERADORA S.A. DE C.V.  
COL. LA CUMBRE 1AVE, 3CA. BLO.E TEG.  
EMAIL:replegal-ecsaper@uno-terra.com

CAI:  
F958AC-96D2F2-3E44A2-20F1CE-E91213-70  
RTN: 08019008166618  
FECHA LIMITE EMISION: 04/07/2017  
RANGO: 014-003-01-00120001 A LA 00180000

Descr.	ctd	monto
E AGUAZUL BOTELLO	5	225.00
Sub Total		225.00
EXENTO		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>225.00</b>
EFFECTIVO LP		225.00

DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	225.00	0.00	225.00
Total	225.00	0.00	225.00

FACTURA

NO.: 014-003-01-00136885  
NOMBRE: DINAF  
RTN: 08019014673090  
TELEFONO: (504) 2236-8788  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!!  
REG# 0003 CS# 012 DR# 01 TRAN# 32747  
08/08/16 09:01:12 TIENDA# H803

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.R

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:0372FA-100256-584291-A0EB14-4318FC-5C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02205871

FECHA:10/08/2016 02:05PM

CAJA:CAJA B SALA 2

CAJERA(O):ALISSON CANACA

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

01060559	1.00	UNI	126.09	126.09
----------	------	-----	--------	--------

BROCA P/CONCRETO D-24418 3/8x12 PLG MARK TA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 126.09

ISV 15% 18.91

TOTAL L. 145.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 200.00

PAGO DE CLIENTE 200.00

CAMBIO 55.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA59 04442

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

**CANCELADO**

www.larachycia.com  
LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI.MLA

Original:Cliente

Copia:Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.R

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:0372FA-100256-584291-A0EB14-4318FC-5C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02205871

FECHA:10/08/2016 02:05PM

CAJA:CAJA B SALA 2

CAJERA(O):ALISSON CANACA

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

01060559	1.00	UNI	126.09	126.09
----------	------	-----	--------	--------

BROCA P/CONCRETO D-24418 3/8x12 PLG MARK TA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 126.09

ISV 15% 18.91

TOTAL L. 145.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 200.00

PAGO DE CLIENTE 200.00

CAMBIO 55.00

CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA59 04442

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

**CANCELADO**

www.larachycia.com  
LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V.

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI.MLA

Original:Cliente

Copia:Emisor



**CANCELADO**  
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncestor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0E314-4318FC-5C  
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01999001-000-001-01-03438000  
ID FISCAL:000-001-01-02207712  
FECHA:11/08/2016 10:05AM  
CAJA:CAJA 9 SALA 2  
CAJERA(O):WENDY MEZA

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
Y FAMILIA DINAF .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10070004	2.00	UNI	34.35	68.70
CODO PVC SANIT.4-PL6.90-GRADOS LISO				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				
01050024	1.00	UNI	19.13	19.13
SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (1235 6218HEC) IRWIN				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				
01060316	1.00	UNI	39.57	39.57
PLANCHUELA CODAL DE MADERA				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	127.40
ISV 15%	19.11
TOTAL L.	146.51

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	353.49

CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S02T34C059  
06283

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

**CANCELADO**  
LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncestor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0E314-4318FC-5C  
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01999001-000-001-01-03438000  
ID FISCAL:000-001-01-02207712  
FECHA:11/08/2016 10:05AM  
CAJA:CAJA 9 SALA 2  
CAJERA(O):WENDY MEZA

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
Y FAMILIA DINAF .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10070004	2.00	UNI	34.35	68.70
CODO PVC SANIT.4-PL6.90-GRADOS LISO				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				
01050024	1.00	UNI	19.13	19.13
SIERRA P/H.LENOX 20116218HE 18DX12 (1235 6218HEC) IRWIN				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				
01060316	1.00	UNI	39.57	39.57
PLANCHUELA CODAL DE MADERA				
ALMACEN: S2T6U				
CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	127.40
ISV 15%	19.11
TOTAL L.	146.51

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	353.49

CIENTO CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 51/100

Basado en venta de Retail One S02T34C059  
06283

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

**PRONTO FLORENCIA**  
COL.FLORENCIA BU.SUYAPA DIR.ESTADIO  
ECSA OPERADORA S.A DE C.U.  
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLDG. E TEG.  
TELEFONO: (504)2236-8788

CAI:  
9E67BE-D3B2CC-064ABD-A83808-F91EE1-C1  
RTN: 08019008166618  
FECHA LIMITE EMISION: 13/05/2017  
RANGO: 013-002-01-00061001 A LA 00121000

Descr.	ctd	monto
E DIA EL HERALDO	4	32.00
Sub Total		32.00
EXENTO		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>32.00</b>
EFFECTIVO LP		100.00
Cambio LP		-68.00

TREINTA Y DOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	32.00	0.00	32.00
Total	32.00	0.00	32.00

**FACTURA**

NO.: 013-002-01-00099956  
NOMBRE: DINAF  
RTN: 08019014673090  
EMAIL:replegal-acsacoper@uno-terra.com  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!!  
RFGH 0000 PSH# 000 100 01 TRAM# 22031

**PRONTO TELEFONOS**  
COL.FLORENCIA BU.SUYAPA DIR.ESTADIO  
ECSA OPERADORA S.A DE C.U.  
RES. LAS CUMBRES 1AVE. 3CA. BLDG. E TEG.  
TELEFONO: (504)2236-8788

CAI:  
9E67BE-D3B2CC-064ABD-A83808-F91EE1-C1  
RTN: 08019008166618  
FECHA LIMITE EMISION: 13/05/2017  
RANGO: 013-002-01-00061001 A LA 00121000

Descr.	ctd	monto
E DIA EL HERALDO	4	32.00
Sub Total		32.00
EXENTO		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>32.00</b>
EFFECTIVO LP		100.00
Cambio LP		-68.00

TREINTA Y DOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	32.00	0.00	32.00
Total	32.00	0.00	32.00

**FACTURA**

NO.: 013-002-01-00099956  
NOMBRE: DINAF  
RTN: 08019014673090  
EMAIL:replegal-acsacoper@uno-terra.com  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR  
GRACIAS, LO ESPERAMOS PRONTO!!!  
RFGH 0000 PSH# 000 100 01 TRAM# 22031

• Acreditación inmediata.

ATM Full, encuéntralos en las principales agencias a nivel

BAC HONDURAS  
SUCURSAL: VENTANILLA EL HERALDO TGL  
NO. SEC: 4658  
CAJERO : DCI 15:41:50 12/08/2016  
5311 DEPÓSITO EFECTIVO  
NÚMERO DE CUENTA : \*100350938\*  
MONEDA RECIBIDA : \*LEMPIRAS\*  
EFECTIVO : \*160.00\*  
MONTO TOTAL : \*160.00\*  
REFERENCIA : \*632604658\*  
DEPOSITANTE : DIR. DE NINEZ  
NO. IDENTIFICACION: 8019014673090  
TIPO DE CAMBIO : \*1.00\*  
EQV. EFECTIVO : \*160.00\*  
EQV. TOTAL : \*160.00\*  
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.  
OBSERVACIONES : BAC HONDURAS,  
HONDURAS

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—  
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA

**CANCELADO**  
**ALMACEN PLANTEL LONGUE**

BAC HONDURAS  
SUCURSAL: VENTANILLA EL HERALDO TGL  
NO. SEC: 4658  
CAJERO : DCI 15:41:50 12/08/2016  
5311 DEPÓSITO EFECTIVO  
NÚMERO DE CUENTA : \*100350938\*  
MONEDA RECIBIDA : \*LEMPIRAS\*  
EFECTIVO : \*160.00\*  
MONTO TOTAL : \*160.00\*  
REFERENCIA : \*632604658\*  
DEPOSITANTE : DIR. DE NINEZ  
NO. IDENTIFICACION: 8019014673090  
TIPO DE CAMBIO : \*1.00\*  
EQV. EFECTIVO : \*160.00\*  
EQV. TOTAL : \*160.00\*  
PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A.  
OBSERVACIONES : BAC HONDURAS,  
HONDURAS

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—  
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



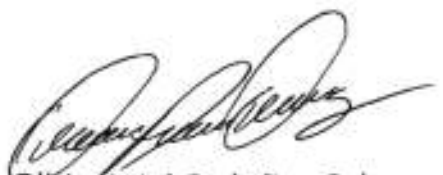
**RECIBO POR LPS. 400.00**

**RECIBI:** Dirección de Niñez Adolescencia y Familia

**CANTIDAD:** Cuatrocientos Lempiras Exactos

**DESCRIPCION:** Cancelación de gastos de alimentación al Señor Orbin Ariel Ordoñez Mendoza, en cargo de Personal de Seguridad Asignado a la Directora Ejecutiva de la DINAf, correspondiente del día viernes 12 de agosto al domingo 14 de agosto de 2016.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de agosto de 2016



Orbin Ariel Ordoñez Cabrera  
Identidad N. 0603-1992-00284



RECIBO DE CAJA No.  
POR 1,979.88

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.  
Metrowall, 2do Nivel, Tegucigalpa,  
\*611, PBX: 2265-8446,  
Fax: 2265-8446 ext. 2002  
Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO  
Fecha: 12 08 2016 Hora: 15:49:01  
Documento: PCM 72704301

Anexo...: 1777368566  
Telefono: 94574490  
Nombre.: DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCEN  
CIA Y FAMILIA

Cantidad: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y N  
UEVE LEMPIRAS CON 88/100

RECIBO DEL PAIS S.A.  
CREDITO  
12 AGO. 2016  
12:329  
CONCEPTO: MOTIVO NO ASOCIADO  
VENTANILLA NO METROWALL, TEGUCIGALPA

L 1,979.88 \$ .00

ISV Incluido

RECIBO DE CAJA No.  
POR 1,979.88

TELEFONICA CELULAR, CELTEL S.A.  
Metrowall, 2do Nivel, Tegucigalpa,  
\*611, PBX: 2265-8446,  
Fax: 2265-8446 ext. 2002  
Rtn:05029000001320 Usuario: JSOLORZANO  
Fecha: 12 08 2016 Hora: 15:49:01  
Documento: PCM 72704301

Anexo...: 1777368566  
Telefono: 94574490 ✓  
Nombre.: DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCEN  
CIA Y FAMILIA ✓

Cantidad: UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y N  
UEVE LEMPIRAS CON 88/100

RECIBO DEL PAIS S.A.  
CREDITO  
12 AGO. 2016  
12:329  
CONCEPTO: MOTIVO NO ASOCIADO  
VENTANILLA NO METROWALL, TEGUCIGALPA

L 1,979.88 \$ .00

ISV Incluido



# FACTURA

No. de Teléfono  
94574490

No. de Factura  
000-250-01-  
01094009

Periodo Facturado  
Del 01-07-2016 al  
31-07-2016

Fecha Mes de Pago  
30-07-2016  
Fecha de Emisión  
31-07-2016

Total a Pagar  
L. 1,979.38

ISSI  
PASAJ  
BB

R.T.N. 05220002001328

Nombre Cliente: DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
Dirección: COL. EL PRADO ANTIGUO EDIFICIO SYRE ESQUINA ASE/VAADERO TGU.  
Datos adicionales: DIRECCION DE LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
RTNID Cliente: 08019014673090  
Email Cliente: jose3hn@gmail.com

Limpia y ordenada  
Pase libre al comercio

<b>Planes y Servicios de Voz</b>	
Todo Sin Límites Híbrido \$79.99	\$ 79.99
<b>Consumo Planes y Servicios de Voz</b>	\$ 79.99
<b>Otros cargos y Servicios Utilizados</b>	
Cargo por Seguro Celular	\$ 6.00
<b>Consumo Otros cargos y Servicios</b>	\$ 6.00
Importe Exento	\$ 0.00
Importe Gravable 15% ISV	\$ 85.99
Impo. Sobre Ventas 15% sobre valor gravable	\$ 0.00
<b>Total Facturado del mes</b>	\$ 85.99
<b>Tasa de Cambio</b>	L. 23,0311
<b>Total Facturado del mes(Lempiras)</b>	L. 1,988.44
Un mil novecientos ochenta lempiras con 44/100	
(-) Abonos del Periodo	L. 0.46
<b>Total a pagar del mes</b>	L. 1,979.38



ISSI PASAJ BB

SALA #2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 0801900023523A  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:0372FA-100256-584291-AGEB14-4318FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
ID FISCAL:000-001-01-02210137  
FECHA:12/08/2016 08:34AM  
CAJA:CAJA 12 SALA 2  
CAJERA(O):REINA BARRAHONA

RTN:08019014673090  
CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
Y FAMILIA DINAF .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12160046	10.00	ROL	58.26	582.61
CINTA P/ROTULAR DYM 5201-09 3/8-PLG.x12" NEGRA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:6	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	582.61
ISV 15%	87.39
TOTAL L.	670.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	700.00
PAGO DE CLIENTE	700.00
CAMBIO	30.00

SEIS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA59  
08708

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor

2 \*\*\*LARACH & LIN. S. DE R.L.\*\*\*

SALA #2  
Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 0801900023523A  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:0372FA-100256-584291-AGEB14-4318FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
ID FISCAL:000-001-01-02210137  
FECHA:12/08/2016 08:34AM  
CAJA:CAJA 12 SALA 2  
CAJERA(O):REINA BARRAHONA

RTN:08019014673090  
CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
Y FAMILIA DINAF .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12160046	10.00	ROL	58.26	582.61
CINTA P/ROTULAR DYM 5201-09 3/8-PLG.x12" NEGRA				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:6	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	582.61
ISV 15%	87.39
TOTAL L.	670.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	700.00
PAGO DE CLIENTE	700.00
CAMBIO	30.00

SEIS CIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA59  
08708

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegaLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor

SALA #2  
 Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 R.T.N 08019000235234  
 Tegucigalpa, F.M  
 (504) 2290-1100  
 doncastor@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0E814-4318FC-5  
 C  
 FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
 000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
 ID FISCAL:000-001-01-02210247  
 FECHA:12/08/2016 09:06AM  
 CAJA:CAJA 1 SALA 2  
 CAJERA(O):SHELIA VALLEJO

RTN:08019014673090  
 CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
24020046	1.00	UNI	81.74	81.74
REGAMENTO 43626 SCRS PRECISION SUPER BOND DER				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	81.74
ISV 15%	12.26
TOTAL L.	94.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	6.00

NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA59  
 06818

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
 TU TARJETA LARACH FICOMSA  
 \*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
 Regalarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
 Copia:Emisor

**CANCELADO**  
 LARACH & CIA., S. de R. L. de C.V.

\*\*\*\*\* PRONO PROMOCION \*\*\*\*\*

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
 SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
 R.T.N 08019000235234  
 Tegucigalpa, F.M  
 (504) 2290-1100  
 doncastor@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0E814-4318FC-5  
 C  
 FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
 000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
 ID FISCAL:000-001-01-02210247  
 FECHA:12/08/2016 09:06AM  
 CAJA:CAJA 1 SALA 2  
 CAJERA(O):SHELIA VALLEJO

RTN:08019014673090  
 CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
24020046	1.00	UNI	81.74	81.74
REGAMENTO 43626 SCRS PRECISION SUPER BOND DER				
ALMACEN: S2T0U		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	81.74
ISV 15%	12.26
TOTAL L.	94.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	6.00

NOVENTA Y CUATRO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA59  
 06818

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
 TU TARJETA LARACH FICOMSA  
 \*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
 Regalarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

- La presente debe estar completa y en su original adjunto con el resto de la factura.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.
- El cliente debe firmar y sellar la factura en el momento de la entrega.

FORMA DE DEVOLUCIONES DE CONTADO AL DETALLE



\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-504291-A0EB14-4318FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02218984

FECHA:15/08/2016 10:29AM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(0):REINA BARRONA

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
Y FAMILIA DINAF .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12161823	4.00	JUE	130.43	521.74
CINTA P/ROTULAR DYM 1741670 3/8-PLG.X9.8 NEGRA				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

TOTAL DE ARTICULOS 1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	521.74
ISV 15%	78.26
TOTAL L.	600.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	600.00
PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CR69  
17555

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
Megalarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-504291-A0EB14-4318FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02218984

FECHA:15/08/2016 10:29AM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(0):REINA BARRONA

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  
Y FAMILIA DINAF .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12161823	4.00	JUE	130.43	521.74
CINTA P/ROTULAR DYM 1741670 3/8-PLG.X9.8 NEGRA				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:6		

TOTAL DE ARTICULOS 1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	521.74
ISV 15%	78.26
TOTAL L.	600.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	600.00
PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	0.00

SEIS CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CR69  
17555

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
Megalarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor



OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N 08019999176681  
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS  
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
SACWAL-MART.COM  
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:  
4A2B1F-C5C8AA-BC479B-28F301-EF2C5D-4B

Rango Autorizado:  
Del 012-014-01-00400001 al 00800000  
FACTURA: 012-014-01-00402529

RTN: 08019014673090  
Nombre: DINAF

TDA:04041 OP# 000165 TE# 14 TR# 05045

CUETA GALLET 075511118030			
4 A 1 POR L25.40	L101.60 E		
CSHTS NUEZ M 076057307027	L36.00 G		
CSHTS BOQUIT 076057307024	L43.00 G		
CUETA GALLET 075511118579	L30.00 E		
GRANVIT GALL 009433100115	L32.00 E		
COST GALLETA 780221530206	L25.50 G		
GAMA GALLETA 075307920000	L17.10 G		
GAMA GALLETA 075307920030	L17.10 G		
RANCH NATUR 075089460833	L35.00 G		
PASTELI PINA 742343500104	L32.00 E		
BISCOCH COCO 742120090101	L21.00 E		
PAN BISCOCHO 742340810093	L33.00 G		
TABORA PALIT 742120090084			
2 A 1 POR L17.00	L34.00 G		
ALMI TAJADAS 742130000005	L73.00 E		
ALMI TAJADAS 742130000005	L73.00 E		
GALLETA ANIM 742340750315	L35.00 E		
GALLETA ANIM 742340750315	L35.00 E		
GALLETA ANIM 742340750315	L35.00 E		
GALLETA ANIM 742340750315	L35.00 E		
QUEQ CH 6UD 742343060137	L26.50 E		
HAW QUEQUITO 070751700312	L26.00 E		
HAW QUEQUITO 070751700312	L26.00 E		
HAW QUEQUITO 070751700312	L26.00 E		
ROSQ MAIZ 742342350001	L35.00 E		
ROSQ MAIZ 742342350001	L35.00 E		
NATU SOFRITO 741100034344	L14.00 G		
NATU SOFRITO 741100034344	L14.00 G		
TABORA ROSQ 742120090161	L60.00 E		
TABORA ROSQ 742120090161	L60.00 E		
ROSQUILLAS 742343500001	L35.50 G		
SABE GALLETA 740613100364			
4 A 1 POR L30.00	L120.00 E		
ROSQUILLAS 742343500001			
3 A 1 POR L35.50	L106.50 G		
CHILE JALAP 742863010208K	L12.60 E		
ANULACION			
CHILE JALAP 742863010208K	L12.60 E		
PAN DU MADAL 742863010280K	L85.00 E		
PAN D SEMIT 742340750075	L54.20 E		
PAN D SEMIT 742340750075	L54.20 E		
QUEQ VAI 12 000000000185K	L60.00 G		
SUBTOTAL	L1,519.78		
TOTAL	L1,581.20		
EFFECTIVO	L2,000.00		
CAMBIO	L418.80		

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	409.30	61.42	470.70
E 0.00	1,110.50	0.00	1,110.50

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON  
20/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 45

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5666 0058 9396 5543 8988 53



Ll menos gratis #9256278 Tiso o  
80022220722 Hondutel  
15/08/2016 15:53:33

Fecha límite de emisión: 20/07/2017  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
WALMART  
R.T.N 08019999176681  
WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS  
CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS  
TEGUCIGALPA, HONDURAS  
SACWAL-MART.COM  
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:  
4A2B1F-C5C8AA-BC479B-28F301-EF2C5D-4B

Rango Autorizado:  
Del 012-014-01-00400001 al 00800000  
FACTURA: 012-014-01-00402529

RTN: 08019014673090  
Nombre: DINAF

TDA:04041 OP# 000165 TE# 14 TR# 05045

CUETA GALLET 075511118030			
4 A 1 POR L25.40	L101.60 E		
CSHTS NUEZ M 076057307027	L36.00 G		
CSHTS BOQUIT 076057307024	L43.00 G		
CUETA GALLET 075511118579	L30.00 E		
GRANVIT GALL 009433100115	L32.00 E		
COST GALLETA 780221530206	L25.50 G		
GAMA GALLETA 075307920000	L17.10 G		
GAMA GALLETA 075307920030	L17.10 G		
RANCH NATUR 075089460833	L35.00 G		
PASTELI PINA 742343500104	L32.00 E		
BISCOCH COCO 742120090101	L21.00 E		
PAN BISCOCHO 742340810093	L33.00 G		
TABORA PALIT 742120090084			
2 A 1 POR L17.00	L34.00 G		
ALMI TAJADAS 742130000005	L73.00 E		
ALMI TAJADAS 742130000005	L73.00 E		
GALLETA ANIM 742340750315	L35.00 E		
GALLETA ANIM 742340750315	L35.00 E		
GALLETA ANIM 742340750315	L35.00 E		
GALLETA ANIM 742340750315	L35.00 E		
QUEQ CH 6UD 742343060137	L26.50 E		
HAW QUEQUITO 070751700312	L26.00 E		
HAW QUEQUITO 070751700312	L26.00 E		
HAW QUEQUITO 070751700312	L26.00 E		
ROSQ MAIZ 742342350001	L35.00 E		
ROSQ MAIZ 742342350001	L35.00 E		
NATU SOFRITO 741100034344	L14.00 G		
NATU SOFRITO 741100034344	L14.00 G		
TABORA ROSQ 742120090161	L60.00 E		
TABORA ROSQ 742120090161	L60.00 E		
ROSQUILLAS 742343500001	L35.50 G		
SABE GALLETA 740613100364			
4 A 1 POR L30.00	L120.00 E		
ROSQUILLAS 742343500001			
3 A 1 POR L35.50	L106.50 G		
CHILE JALAP 742863010208K	L12.60 E		
ANULACION			
CHILE JALAP 742863010208K	L12.60 E		
PAN DU MADAL 742863010280K	L85.00 E		
PAN D SEMIT 742340750075	L54.20 E		
PAN D SEMIT 742340750075	L54.20 E		
QUEQ VAI 12 000000000185K	L60.00 G		
SUBTOTAL	L1,519.78		
TOTAL	L1,581.20		
EFFECTIVO	L2,000.00		
CAMBIO	L418.80		

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	409.30	61.42	470.70
E 0.00	1,110.50	0.00	1,110.50

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON  
20/100 LEMPIRAS

# ARTS. VENDIDOS 45

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 5666 0058 9396 5543 8988 53



Ll menos gratis #9256278 Tiso o  
80022220722 Hondutel  
15/08/2016 15:53:33

Fecha límite de emisión: 20/07/2017  
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

**RECIBO POR L. 200.00**

RECIBI: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia  
DINAF

CANTIDAD: Doscientos Lempiras Con 00/100

DESCRIPCIÓN: Pago por concepto de Servicios de Ayudante de Pintura en las instalaciones de la DINAF, correspondiente al día 23 de julio de 2016. A razón de L. 200.00 por día trabajado.

Tegucigalpa M. D. C. 15 de agosto de 2016



**DANIEL ISAAC RIVERA CENTENO**  
**Identidad No. 0801-1991-09975**

# FACTURA

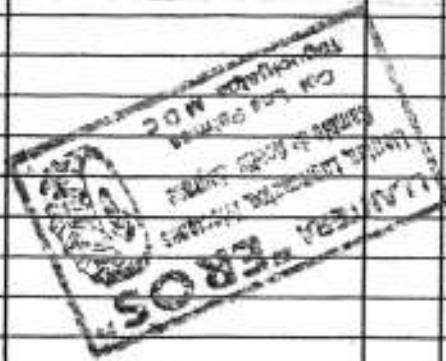
Día	Mes	Año
16	08	16

Señor: DINAF

Dirección: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps
1	combió de llanta		100.00
1	Rotacion de llanta		100.00
			200.00



  
Firma

# FACTURA


Día	Mes	Año
16	08	16

Señor: DINAF

Dirección: \_\_\_\_\_

Contado  Crédito  Condiciones \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total Lps.
1	combió de llanta		100.00
1	Rotacion de llanta		100.00
			200.00



  
Firma

2 \*\*\*LARACH & CIA, S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100

doncaeton@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0EB14-4319FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02222990

FECHA:16/08/2016 02:14PM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O):SHEILA VALLEJO

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIREZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

26030272	1.00	ROL	73.91	73.91
CORDEL P/PESCAR ARATY 0.90MM SURT.COLOR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 73.91

ISV 15% 11.09

TOTAL L. 85.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 100.00

PAGO DE CLIENTE 100.00

CAMBIO 15.00

OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA59  
21561

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA, S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100

doncaeton@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-100256-584291-A0EB14-4319FC-5  
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02222990

FECHA:16/08/2016 02:14PM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O):SHEILA VALLEJO

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIREZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF .

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

26030272	1.00	ROL	73.91	73.91
CORDEL P/PESCAR ARATY 0.90MM SURT.COLOR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 73.91

ISV 15% 11.09

TOTAL L. 85.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 100.00

PAGO DE CLIENTE 100.00

CAMBIO 15.00

OCHENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA59  
21561

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor

INDUFFSA  
Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.  
DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa  
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 16/08/2016 08:39 a.m.  
Cajeros KENSV Vendedors  
Cajas 003 Trans: 124786 O/C#:  
Factura No. 003-003-01-00124683

--Codigo--	Cant	Uni	Precio	Total
10050723	2.00	CF	251.30	502.61
FULMINANTE VERDE CAL 22 P22AC3				

SubTotal L:	502.61
*Venta Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	502.61
15% ISV L:	75.39
TOTAL L:	578.00
Efectivo L:	600.00
Cambio L:	22.00

Son: Quinientos Setenta y Ocho Lempiras  
Exactos

RTN: 08019014673090

Nombre: DINAF

Dirección:

CAT: 960892-173F05-644FA1-F01188-687FCA-F1

Rango A.: 003-003-01-00108001 al 00168000

Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRMOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Original: Cliente - Copias: Emisor

INDUFFSA  
Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.  
DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa  
Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040  
Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.  
San Jose del Pedregal, Comayagua, M.D.C.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 16/08/2016 08:39 a.m.  
Cajeros KENSV Vendedors  
Cajas 003 Trans: 124786 O/C#:  
Factura No. 003-003-01-00124683

--Codigo--	Cant	Uni	Precio	Total
10050723	2.00	CF	251.30	502.61
FULMINANTE VERDE CAL 22 P22AC3				

SubTotal L:	502.61
*Venta Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	502.61
15% ISV L:	75.39
TOTAL L:	578.00
Efectivo L:	600.00
Cambio L:	22.00

Son: Quinientos Setenta y Ocho Lempiras  
Exactos

RTN: 08019014673090

Nombre: DINAF

Dirección:

CAT: 960892-173F05-644FA1-F01188-687FCA-F1

Rango A.: 003-003-01-00108001 al 00168000

Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRMOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL  
Original: Cliente - Copias: Emisor

AUTOCENTRO USO TEPEYAC  
R.L. INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.  
Col Tepeyac, Calle principal Teq.  
Tel. 2235-9591, 2235-8058  
Email: sandraoaguilar1@hotmail.com  
RTW 08019014619732

CAI:AC91CF-7E6393-AB49A4-200840-  
A71147-52

FACTURA 17/08/2016  
000-002-01-00012249 16:08:37

Cliente:  
DINAF  
Tlf.:  
R.T.N. Clte.: 08019014673090  
Codigo : 1640

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	1094 Pastillas de Freno BOSCH Precio: 956.52 Cod: 15272 NISSAN NAVARA S/P COLOR GRIS REG.#5 O/T: 1579	956.52

Subtotal 956.52

ISV 15% 143.48

T O T 1100.00  
(UN MIL CIENTO CERO Y 00/100)

Esca. Ivo 1,100.00  
Cambio 0.00

RANGO AUTORIZADO DESDE  
000-002-01-00011801 HASTA  
000-002-01-00012800 VALIDO HASTA  
04/07/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor  
La factura es beneficio de todos  
<< EXIJALA >>

AUTOCENTRO USO TEPEYAC  
R.L. INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.  
Col Tepeyac, Calle principal Teq.  
Tel. 2235-9591, 2235-8058  
Email: sandraoaguilar1@hotmail.com  
RTW 08019014619732

CAI:AC91CF-7E6393-AB49A4-200840-  
A71147-52

FACTURA 17/08/2016  
000-002-01-00012249 16:08:37

Cliente:  
DINAF  
Tlf.:  
R.T.N. Clte.: 08019014673090  
Codigo : 1640

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1.00	1094 Pastillas de Freno BOSCH Precio: 956.52 Cod: 15272 NISSAN NAVARA S/P COLOR GRIS REG.#5 O/T: 1579	956.52

Subtotal 956.52

ISV 15% 143.48

T O T 1100.00  
(UN MIL CIENTO CERO Y 00/100)

Esca. Ivo 1,100.00  
Cambio 0.00

RANGO AUTORIZADO DESDE  
000-002-01-00011801 HASTA  
000-002-01-00012800 VALIDO HASTA  
04/07/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor  
La factura es beneficio de todos  
<< EXIJALA >>



S. DE R.L. DE C.V.  
**CANCELADO**  
DEPTO. DE CAJA SALA # 2

2 \*\*\*LARACH & CIA, S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAL:0372FA-100256-584291-A0EB14-4310FC-5C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02225983

FECHA:17/08/2016 02:48PM

CAJA:CAJA 4 SALA 2

CAJERA(O):RUTH CALIX

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
09130017	34.00	PAQ	2.46	83.48
CLAVO ACERO CLC-26 GALV.(44123) SP25.C/P				
AQ.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	83.48
ISV 15%	12.52
TOTAL L.	96.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	4.00

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA59  
24554

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

S. DE R.L. DE C.V.  
**CANCELADO**  
DEPTO. DE CAJA SALA # 2

2 \*\*\*LARACH & CIA, S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com

FACTURA DE CONTADO

CAL:0372FA-100256-584291-A0EB14-4310FC-5C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL:000-001-01-02225983

FECHA:17/08/2016 02:48PM

CAJA:CAJA 4 SALA 2

CAJERA(O):RUTH CALIX

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
09130017	34.00	PAQ	2.46	83.48
CLAVO ACERO CLC-26 GALV.(44123) SP25.C/P				
AQ.				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	83.48
ISV 15%	12.52
TOTAL L.	96.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	4.00

NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T29CA59  
24554

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOHSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

POLITICA DE GARANTIA

Todos los productos a los cuales se les aplican las políticas de garantía de larach, deben ser vendidos en el departamento de Mega Larach y en el centro de servicio al cliente ubicado en Tegucigalpa. La política de devolución de larach & CIA. no aplica en caso de productos devueltos por garantía.  
- Todos los productos vendidos por larach & CIA. tienen una garantía de 1 año.  
- En caso de productos vendidos por larach & CIA. que no tengan una garantía, se aplicará la política de garantía de larach & CIA.  
- Los productos vendidos por larach & CIA. que no tengan una garantía, se aplicará la política de garantía de larach & CIA.  
- Los productos vendidos por larach & CIA. que no tengan una garantía, se aplicará la política de garantía de larach & CIA.  
- Los productos vendidos por larach & CIA. que no tengan una garantía, se aplicará la política de garantía de larach & CIA.



SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-106256-584291-A0EB14-4318FC-5C  
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
ID FISCAL:000-001-01-02224604  
FECHA:17/08/2016 09:29AM  
CAJA:CAJA 5 SALA 2  
CAJERA(O):DINDRA ZELAYA

RTN:08019014673090  
CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07130107	6.00	UNI	34.78	208.70
CORDEL NYLON HIDE-SSP (20024) 2.4MMx12MT P/CORTAGRANA ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	208.70
ISV 15%	31.30
TOTAL L.	240.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	260.00

DOS CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CASS  
23175

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*  
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347  
R.T.N 08019000235234  
Tegucigalpa, F.M  
(504) 2290-1100  
doncastor@larachycia.com  
--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-106256-584291-A0EB14-4318FC-5C  
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
ID FISCAL:000-001-01-02224604  
FECHA:17/08/2016 09:29AM  
CAJA:CAJA 5 SALA 2  
CAJERA(O):DINDRA ZELAYA

RTN:08019014573090  
CLIENTE:DIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCI  
A Y FAMILIA DINAF ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
07130107	6.00	UNI	34.78	208.70
CORDEL NYLON HIDE-SSP (20024) 2.4MMx12MT P/CORTAGRANA ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	208.70
ISV 15%	31.30
TOTAL L.	240.00

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	260.00

DOS CIENTOS CUARENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CASS  
23175

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com  
MegLarach Miramontes  
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347  
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente  
Copia:Emisor



*La casa de los campesinos*

BANADESA  
17/08/2016 14:51:13  
OTROS INGRESOS

\*\*\*\*\* 0.00  
CAJERO: JOSELINE GABRIELA DIAZ HENRIO

U  
MOVIMIENTO: 47  
AGENCIA: MIRAMONTES  
BENEFICIARIO: DIMF  
IDENTIDAD: 0301901467309  
TIPO DE INGRESO: W/C OTROS INGRESOS  
EFFECTIVO: L 30.00  
CHD PROPIO: L 0.00  
CHD CERTIFICADO L 0.00  
CHD OTRO BANCO: L 0.00  
CHD DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 30.00  
TREINTA CON 00/100

INGRESE CONFORME:



AUTORIZACION: *[Signature]*  
\*COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO FISCAL\*



*ya*

BANADESA  
17/08/2016 14:51:13  
OTROS INGRESOS

\*\*\*\*\* 0.00  
CAJERO: JOSELINE GABRIELA DIAZ HENRIO

U  
MOVIMIENTO: 47  
AGENCIA: MIRAMONTES  
BENEFICIARIO: DIMF  
IDENTIDAD: 0301901467309  
TIPO DE INGRESO: W/C OTROS INGRESOS  
EFFECTIVO: L 30.00  
CHD PROPIO: L 0.00  
CHD CERTIFICADO L 0.00  
CHD OTRO BANCO: L 0.00  
CHD DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 30.00  
TREINTA CON 00/100

INGRESE CONFORME:



AUTORIZACION: *[Signature]*  
\*COMPROBANTE NO REQUIERE SELLO FISCAL\*



# Orden de Certificación de Cheque

Nº 91275

Certificar con cargo a nuestra cuenta de cheques N° 02-001-000585-7 El cheque que se describe a continuación:

Cheque N° <u>344</u> ✓	Fecha de Emisión <u>12-08-2016</u>	Valor Lps. <u>9,408.08</u> ✓
Emitido a favor de: <u>Empresa Nacional De Energía Eléctrica</u> ✓		

Cárguese	201101-
Acreditese	201101-04

Firma Cliente

Firma Autorizada BANADESA

Lugar y Fecha

Original: Cargo  
Copia: Crédito



# Orden de Certificación de Cheque

Nº 91276

Certificar con cargo a nuestra cuenta de cheques N° 02-001-000585-7 El cheque que se describe a continuación:

Cheque N° <u>347</u> ✓	Fecha de Emisión <u>12-08-16</u> ✓	Valor Lps. <u>4,168.34</u> ✓
Emitido a favor de: <u>Empresa Nacional De Energía Eléctrica</u> ✓		

Cárguese	201101-
Acreditese	201101-04

Firma Cliente

Firma Autorizada BANADESA

Lugar y Fecha

Original: Cargo  
Copia: Crédito