

Cheque No 421

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS

LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO GERENCIA OFICINA NORTE, DINAF
PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2016.

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
1	01/06/2016	01-00048794	MAXI DESPENSA	Compra de desinfectantes para la Institucion Dinaf.	L. 180.00	31100
2	21/07/2016	11573	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.1341573.	L. 76.00	21410
3	21/07/2016	S/F	José ANTONIO AGUILAR	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Cruz de Yojoa a trasladar personal.	L. 203.13	26200
4	26/07/2016	11590	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa y Santa Rosa de Copan guía No.1343977-3978.	L. 152.00	21410
5	26/07/2016	410	LA FONT	Compra de 6 botellones de agua purificada para niños de Hogar Casitas.	L. 150.00	21200
6	26/07/2016	1157	DIBU-GAS	Compra de Chimbo de Gas para preparar la Alimentación del Hogar Casitas	L. 935.00	21300
7	27/07/2016	01-00062944	PACASA	Compra de papeleria para la Institucion Dinaf.	L. 310.55	39800
8	27/07/2016	S/F	José ANTONIO AGUILAR	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara a trasladar personal.	L. 203.13	26200
9	27/07/2016	S/F	MARIELA BANEGAS	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara.	L. 120.00	26200

[Handwritten signature]
1-09-16

10	27/07/2016	S/F	ALBA LOPEZ	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara .	L. 120.00	26200
11	28/07/2016	01-00179968	REPOSTERIA MODERNA	Compra de Boquitas para refrigerio de conferencia de prensa de la Dinaf.	L. 722.00	31100
12	28/07/2016	01-00401280	MAXI DESPENSA	Compra de refrescos para refrigerio de conferencia de prensa del Dinaf.	L. 202.55	31100
13	28/07/2016	01-0495183	INVERSIONES YAC	Compra de Hielo para refrigerio de conferencia de prensa del Dinaf.	L. 46.00	31100
14	28/07/2016	S/F	PEAJE	Pago de Peaje a Motoristas del Dinaf.	L. 81.00	51220
15	28/07/2016	22	POLLOS EL HONDUREÑO	Compra de pasta de pollo para elaboracion de sandwish, para capacitacion de jovenes infractores.	L. 378.26	31100
16	28/07/2016	01-01012188	SUPERMERCADO LA ECONOMICA	Compra Refresco, para capacitacion de jovenes infractores.	L. 256.20	31100
17	29/07/2016	01-00401480	MAXI DESPENSA	Compra de Alimentacion para Atencion de Niños del Hogar Casita.	L. 145.41	31100
18	01/08/2016	4638	ABARROTERIA FANNY	Compra de Alimentacion para Atencion de Niños del Hogar Casita.	L. 664.00	31100
19	01/08/2016	4638	S/N	Compra de Alimentacion para Atencion de Niños del Hogar Casita.	L. 126.00	31100
20	01/08/2016	S/F	NAHUN ROMERO	Pago de viaticos por viaje realizado a Puerto Cortes a trasladar personal.	L. 359.38	26200
21	01/08/2016	01-00136853	UTILES DE HONDURAS	Compra de cartoncillo para hacer Invitaciones de reunion en Yoro.	L. 42.55	39800
22	02/08/2016	S/F	NAHUN ROMERO	Pago de viaticos por viaje realizado a Progreso, Yoro a trasladar personal.	L. 359.38	26200
23	02/08/2016	S/F	ROCIO HERNANDEZ	Pago de viaticos por viaje realizado a Progreso, Yoro.	L. 120.00	26200
24	03/08/2016	01-00401289	MAXI DESPENSA	Compra de Alimentacion para Atencion de Niños del Hogar Casita.	L. 832.34	31100
25	03/08/2016	14537	YOREÑOS EXPRES	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Yoro.	L. 50.00	21410
26	05/08/2016	321	LACTEOS LA EXQUISITA	Compra de mantequilla para darles de cena a los niños y niñas del hogar casitas.	L. 132.00	31100

Y. Val
06-09-11

27	05/08/2016	S/F	ELVIRA SOTO	Pago de viaticos por viaje realizado a Progreso, Yoro.	L. 120.00	26200
28	05/08/2016	S/F	DELMY MURCIA	Pago de viaticos por viaje realizado a Progreso, Yoro.	L. 120.00	26200
29	05/08/2016	S/F	ALBA LOPEZ	Pago de viaticos por viaje realizado a Progreso, Yoro.	L. 120.00	26200
30	05/08/2016	S/F	MARIELA BANEGAS	Pago de viaticos por viaje realizado a Progreso, Yoro.	L. 120.00	26200
31	05/08/2016	S/F	NAHUN ROMERO	Pago de viaticos por viaje a trasladar personal del Dinaf a Progreso, Yoro.	L. 209.13	26200
32	08/08/2016	890	CERRAJERIA PEREZ	Reparacion de tres llavines y respectivas llaves del Dinaf.	L. 862.50	36400
33	09/08/2016	8672	TRANSPORTES IMPALA	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Puerto Cortes.	L. 69.00	21410
34	10/08/2016	1892981	FICOHSA	pago de agua potable del Hogar Casitas.	L. 89.60	21200
35	10/08/2016	1892981	FICOHSA	pago de agua potable del nuevo edificio del Dinaf.	L. 720.94	21200
36	10/08/2016	12845	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.1402261.	L. 76.00	21410
37	10/08/2016	36	FOTOCOPIADORA LA ESTRELLA	Pago de fotocopias de varios expedientes.	L. 135.00	39800
38	11/08/2016	S/F	ALBA LOPEZ	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Cruz de Yojoa.	L. 120.00	26200
39	11/08/2016	S/F	MARIELA BANEGAS	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Cruz de Yojoa.	L. 120.00	26200
40	11/08/2016	S/F	DELMY MURCIA	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Cruz de Yojoa.	L. 120.00	26200
41	12/08/2016	S/F	CLARO	Compra de dos tarjetas claro de 25 lps para la Institucion Dinaf.	L. 50.00	21430
42	12/08/2016	S/F	MARIELA BANEGAS	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara.	L. 120.00	26200
43	12/08/2016	S/F	DELMY MURCIA	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara.	L. 120.00	26200

M. O. A. P.
06-09-16

44	12/08/2016	S/F	NAHUN ROMERO	Pago de viaticos por viaje a Santa Barbara a trasladar personal del Dinaf.	L. 359.38	26200
45	12/08/2016	01-00404690	MAXI DESPENSA	Compra de Alimentacion para Atencion de Niños del Hogar Casita.	L. 655.88	31100
46	15/08/2016	S/F	NAHUN ROMERO	Pago de viaticos por viaje a Santa Barbara a trasladar personal del Dinaf.	L. 359.38	26200
47	15/08/2016	S/F	DELMY MURCIA	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara	L. 120.00	26200
48	17/08/2016	1226	DIBU-GAS	Compra de Chimbo de Gas para preparar la Alimentación del Hogar Casitas	L. 935.00	21300
49	17/08/2016	01-00202866	UTILES DE HONDURAS	Compra de cartulina y laminas de papael bond para hacer murales.	L. 162.97	39800
50	18/08/2016	322	MINISUPER TSUI	Compra de 4 paquetes de bolsas pequeñas para llevar la alimentacion al Hogar Casitas.	L. 110.00	31100
51	18/08/2016	01-00127400	BURGER KING	Compra de Alimentacion para niña dada de alta del hospital y trasladada a un hogar.	L. 59.00	31100
52	18/08/2016	S/F	ROCIO HERNANDEZ	Pago de viaticos por traslado del Hospital a un hogar de Progreso a la niña.	L. 120.00	26200
53	19/08/2016	13207	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.1425442.	L. 76.00	21410
54	22/08/2016	01-00409370	DESPENSA FAMILIAR	Compra de presto barbara para jovenes y eliminar la infeccion.	L. 186.00	39800
55	22/08/2016	13217	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.1455384.	L. 76.00	21410
56	23/08/2016	S/F	José ANTONIO AGUILAR	Pago de viaticos por viaje realizado a Tela a trasladar personal de Dinaf.	L. 359.38	26200
57	23/08/2016	S/F	LUIS ALBERTO RAMIREZ	Pago de viaticos por viaje realizado a Tela .	L. 120.00	26200
58	24/08/2016	13948	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.1496501.	L. 152.00	21410
59	24/08/2016	01-00178779	FARMACIAS SIMAN	Compra de medicamento para niña internada en Hospital Catarino.	L. 386.89	35000

Handwritten signature and date: 06-09-16


60	24/08/2016	1516	GOLOSINAS DOÑA MIRIAM	Compra de alimentación para 4 Niñas trasladadas a Casitas.	L. 150.65	31100
61	26/08/2016	18	S/N	Compra de refrescos para capacitacion de Jovenes Infractores.	L. 165.00	31100
62	26/08/2016	19	S/N	Compra de Galletas y vasos para capacitacion de Jovenes Infractores.	L. 125.00	31100
63	30/08/2016	01-00012259	TRANSPORTES IMPALA	Envio de Correspondencia DINAF S.P.S a Fiscalia de Puerto Cortes.	L. 69.00	21410
					L. 15,000.58	

Liquidación Presentada 1	L. 15,037.36
Liquidación Presentada 2	L. 15,000.58
Efectivo Disponible	L. -37.94
Total Fondo	L. 30,000.00

Elaborado Por:


Yadira Ventura

Aprobado Por:


Delmy Murcia



Impal
06-07-16

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA LAS PALMAS
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO PIZZA HUT
SAN PEDRO SULA, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (800) 2222-0722
sac@walmart.com

C.A.I:
68DBDC-D617C1-E644B2-F5686B-3FFCCD-82

Rango Autorizado:
Del 059-003-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 059-003-01-00048794

RTN: 08019014673090
Nombre: DINAF

TDA:00659 OP# 000007 TE# 03 TR# 00684
SULI CLORO 740613100927 L35.00 E
DET 123 4 KG 075696400094 L145.00 G
SUBTOTAL L161.09
TOTAL L180.00
EFECTIVO L200.00
CAMBIO L20.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	126.09	18.91	145.00
E 0.00	35.00	0.00	35.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9687 1914 2955 3254 5855 2



LI manos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
01/06/2016 08:45:28

Fecha límite de emisión: 20/08/2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA LAS PALMAS
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO PIZZA HUT
SAN PEDRO SULA, CORTES
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (800) 2222-0722
sac@walmart.com

C.A.I:
68DBDC-D617C1-E644B2-F5686B-3FFCCD-82

Rango Autorizado:
Del 059-003-01-00000001 al 00400000
FACTURA: 059-003-01-00048794

RTN: 08019014673090
Nombre: DINAF

TDA:00659 OP# 000007 TE# 03 TR# 00684
SULI CLORO 740613100927 L35.00 E
DET 123 4 KG 075696400094 L145.00 G
SUBTOTAL L161.09
TOTAL L180.00
EFECTIVO L200.00
CAMBIO L20.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	126.09	18.91	145.00
E 0.00	35.00	0.00	35.00

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 2

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9687 1914 2955 3254 5855 2



LI manos gratis *9256278 Tiso o
80022220722 Hondutel
01/06/2016 08:45:28

Fecha límite de emisión: 20/08/2016
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - CONTABILIDAD
COPIA 2 - REMITENTE

N° 025-001-01-00011573
CAI: 4904E9-690247-324EBB-5A1E08-B70E05-9F

EXPRECO S. DE R.L.
Colonia Villas del Campo, Salida a Puerto Cortés, contiguo
a Alimentos de Puerto Cortés.
Tels.: 2551-1344, 2551-1801
R.T.N.: 08019004673090
E-mail: ventas@exprecohn.com. Pagina web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N. 08019004673090
FECHA 21-7-16

CLIENTE Dinaf Sps.
DIRECCIÓN

LU	DE	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Por servicio de transporte según guía(s): 1341573	\$ 66.09

CANTIDAD EN LETRAS: sefafa y seis lps

LUGAR DE EMISIÓN: SPS

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 3305

SUB TOTAL L. 66.09
15% I.S.V. L. 9.91
TOTAL L. 76.00

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA Y YORO.



[Handwritten signature]

7

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - CONTABILIDAD
COPIA 2 - REMITENTE

FACTURA
N° 025-001-01-00011573
CAI: 4904E9-690247-324EBB-5A1E08-B70E05-9F

EXPRECO S. DE R.L.
Colonia Villas del Campo, Salida a Puerto Cortés, contiguo
a Alimentos de Puerto Cortés.
Tels.: 2551-1344, 2551-1801
R.T.N.: 08019004673090
E-mail: ventas@exprecohn.com. Pagina web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

R.T.N. 08019004673090
FECHA 21-7-16

CLIENTE Dinaf Sps.
DIRECCIÓN

LU	DE	DESCRIPCIÓN	VALOR
		Por servicio de transporte según guía(s): 1341573	\$ 66.09

CANTIDAD EN LETRAS: sefafa y seis lps

LUGAR DE EMISIÓN: SPS

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 3305

SUB TOTAL L. 66.09
15% I.S.V. L. 9.91
TOTAL L. 76.00

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA Y YORO.

NOMBRE Y FIRMA RECIPIENTE

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE


DATOS GENERALES			
NOMBRE	José Antonio Aguilar Rivera		
CARGO	Conductor	IDENTIDAD	0101-1990-02521
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Zona Norte	SUELDO L. 10,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

DETALLE DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	21/07/16	FECHA DE REGRESO	21/07/16	TOTAL DIAS	0.25
DESTINO	SANTA CRUZ			ZONA	III
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Santa Cruz de Yojoa a dejar a la Abog. Alba López que iba a reunión de mesas de protección.				

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 203.13
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 203.13

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 203.13
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 203.13
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0-00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	José Antonio Aguilar Rivera	FIRMA	
--------------------	-----------------------------	-------	---

SAN PEDRO SULA ., 22 DE JULIO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

Nº 025-001-01-00011590
 CAI: 4904E9-690247-324EBB-5A1E08-B70E05-9F

EXPRECO S. DE R.L.
 Colonia Vilas del Campo, Salda a Puerto Cortés, Cortés
 a Almirante, Puerto Cortés
 Tels.: 2564 1544, 2561-1300
 R.L.N.: 080190032697
 E-mail: ventas@exprecobn.com, Paginaweb: www.exprecobn.com

CLIENTE
 DIRECCIÓN

19raf
eps

DESCRIPCIÓN

Por servicio de transporte según guías(s):

13413977-3978

CANTIDAD EN LETRAS

Uno cincuenta y dos lps. —

SPS

3905

LUGAR DE EMISIÓN

COD. EMPLEADO EXPRECO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

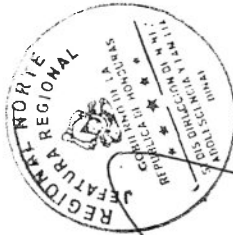


R.T.N. *08019004673090*
 FECHA *26-7-2006*

VALOR
132.18

SUB TOTAL L. *132.18*
 15% I.S.V.L. *19.02*
 TOTAL L. *152.00*

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO (CJ), SAN PEDRO, SULA, EL CENTRO (PS), LA DEISA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, HELA, ROYAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, OHOLUTUCA, DANLI, JUTICALPA, DEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADE Y YORO.



FACTURA

Nº 025-001-01-00011590
 CAI: 4904E9-690247-324EBB-5A1E08-B70E05-9F

EXPRECO S. DE R.L.
 Colonia Vilas del Campo, Salda a Puerto Cortés, Cortés
 Almirante, Puerto Cortés
 Tels.: 2564 1544, 2561-1300
 R.T.N.: 080190032697
 E-mail: ventas@exprecobn.com, Paginaweb: www.exprecobn.com

CLIENTE
 DIRECCIÓN

19raf
eps



Expresco
 S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

MICILIO

R.T.N. *08019004673090*
 FECHA *26-7-2006*

DESCRIPCIÓN

Por servicio de transporte según guías(s):

13413977-3978

CANTIDAD EN LETRAS

Uno cincuenta y dos lps. —

SPS

3905

LUGAR DE EMISIÓN

COD. EMPLEADO EXPRECO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1: CONTABILIDAD COPIA 2: ARCHIVO

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

VALOR

132.18

SUB TOTAL L. *132.18*
 15% I.S.V.L. *19.02*
 TOTAL L. *152.00*

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO (CJ), SAN PEDRO, SULA, EL CENTRO (PS), LA DEISA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, HELA, ROYAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, PTO. CORTES, OHOLUTUCA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADE Y YORO.

No. 410

DÍA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>07</u>	<u>16</u>

Recibí de: DIUAF RTN: 08019014673090

La Suma de: Cinco cincuenta lps exactos

Lempiras

Por: Compra de 6 Botulones de
Aguo purificada La Font

Por: L. 150.00

[Signature]
FIRMA



[Signature]

No. 410

DÍA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>07</u>	<u>16</u>

Recibí de: DIUAF RTN: 08019014673090

La Suma de: Cinco cincuenta lps exactos

Lempiras

Por: Compra de 6 Botulones de
Aguo purificada La Font

Por: L. 150.00

[Signature]
FIRMA

© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo
de Honduras



JORGE JAVIER TORRES MANIVEZA

San Pedro Sula, Honduras

Tel.: 9729-8299 • E-mail: jtorresmanivesa@gmail.com

RTN: 18071967004471

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 001157

C.A.I.: 917732-9AC598-90419B-D65FD0-EF5129-EC

DIA 26 MES Julio AÑO 16

Contado
Credito

CLIENTE: DINAF TEL: _____
 R.T.N.: 08019014673090
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
	Cil. 20 LBS C/U		
	Cil. 25 LBS C/U		
	Cil. 60 LBS C/U		
<u>1</u>	Cil. 100 LBS C/U	<u>935</u>	<u>935</u>
	OTROS		

Son: NOVECIENTOS TREINTAY CINCO

Fecha Limite de Emisión: **24/07/2016**

¡Muchas Gracias!

TOTAL 935

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD
COPIA 2: ARCHIVO

RECIBIDO CONFORME



JORGE JAVIER TORRES MANIVEZA

San Pedro Sula, Honduras

Tel.: 9729-8299 • E-mail: jtorresmanivesa@gmail.com

RTN: 18071967004471

BOLETA DE VENTA

000-001-02-00 001157

C.A.I.: 917732-9AC598-90419B-D65FD0-EF5129-EC

DIA 26 MES Julio AÑO 16

Contado
Credito

CLIENTE: DINAF TEL: _____
 R.T.N.: 08019014673090
 DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
	Cil. 20 LBS C/U		
	Cil. 25 LBS C/U		
	Cil. 60 LBS C/U		
<u>1</u>	Cil. 100 LBS C/U	<u>935</u>	<u>935</u>
	OTROS		

Son: NOVECIENTOS TREINTAY CINCO

Fecha Limite de Emisión: **24/07/2016**

¡Muchas Gracias!

TOTAL 935

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA 1: CONTABILIDAD
COPIA 2: ARCHIVO

RECIBIDO CONFORME

50 TT - Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 AL 000-001-02-00002500

50 TT - Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 AL 000-001-02-00002500
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-92
TEL IMP-TEL: 2558-9107 R.T.N. 0501901051701

50 TT - Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 AL 000-001-02-00002500
CERTIFICADO No. 9231-14-10500-92
TEL IMP-TEL: 2558-9107 R.T.N. 0501901051701



Papelera Calpules S.A. de C.V.
4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, San Pedro
4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Tel 25615500
R.T.N. 05019000040204

FACTURA

Cliente DINAF
R.T.N. 08019014673090
Vendedor Miss JEIMI OCHOA
CAI: C9B069-0F543A-A946B5-BQEF52-A7CE4A-91
Limite de Emision: 25/03/2017
Rango valido de: 000-003-01-00000001
Rango valido hasta: 000-003-01-00075000

CODIGO	UM	DESCRIPCION	ISV
Descuento	Cant	Precio U	Monto
009901	CTA	FASTENERS METALICO ST G	
-14.82	3	X L. 27.46	L 82.36
000631	RSM	PAPEL BOND B-20 MAGNU G	
-60.63	3	X L. 84.38	L 253.14

--= Ultima Linea =--

Total de articulos: 2
Sub. Total: L. 335.49
Descuento: L. 65.45
Impuesto: L. 40.51
Total: L. 310.55

Usted se ahorro: L. 65.45

trescientos diez y 55 / 100

Total exento: L.
Total gravado: L. 270.04

Pago de: L. 500.00
Cambio: L. 189.45

Forma Pago Monto
Efectivo L. 310.55

Sucursal: TIENDA BENQUE
Cajero: IVAN MARTIN
Fact No.: 000-003-01-00072944
Fecha: 27/07/2016
Hora: 12:14:06
Caja: BQE 2

tiendas@pacasa.hn

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Una actitud moderna en Concepto de Servicio.



Papelera Calpules S.A. de C.V.
4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, San Pedro
4 calle 9 Ave S.O. No 65 Bo. EL Benque, SPS

Tel. 25615500
R.T.N. 05019000040204

FACTURA

Cliente DINAF
R.T.N. 08019014673090
Vendedor Miss JEIMI OCHOA
CAI: C9B069-0F543A-A946B5-BQEF52-A7CE4A-91
Limite de Emision: 25/03/2017
Rango valido de: 000-003-01-00000001
Rango valido hasta: 000-003-01-00075000

CODIGO	UM	DESCRIPCION	ISV
Descuento	Cant	Precio U	Monto
009901	CTA	FASTENERS METALICO ST G	
-14.82	3	X L. 27.46	L 82.36
000631	RSM	PAPEL BOND B-20 MAGNU G	
-60.63	3	X L. 84.38	L 253.14

--= Ultima Linea =--

Total de articulos: 2

Sub. Total: L. 335.49
Descuento: L. 65.45
Impuesto: L. 40.51
Total: L. 310.55

Usted se ahorro: L. 65.45

trescientos diez y 55 / 100

Total exento: L.
Total gravado: L. 270.04

Pago de: L. 500.00
Cambio: L. 189.45
Forma Pago Monto
Efectivo L. 310.55

Sucursal: TIENDA BENQUE
Cajero: IVAN MARTIN
Fact No.: 000-003-01-00072944
Fecha: 27/07/2016
Hora: 12:14:06
Caja: BQE 2

tiendas@pacasa.hn

No se aceptan cambios ni devoluciones.

Una actitud moderna en Concepto de Servicio.

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

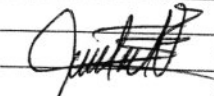
DATOS GENERALES			
NOMBRE	José Antonio Aguilar Rivera		
CARGO	Conductor	IDENTIDAD	0101-1990-02521
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Zona Norte	SUELDO L. 10,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

DETALLE DEL VIAJE			
FECHA DE SALIDA	27/07/16	FECHA DE REGRESO	27/07/16
DESTINO	SANTA BARBARA		TOTAL DIAS 0.25
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Macuelizo Santa Bárbara a dejar a la Abog. Alba López y a la Lic Mariela Banegas que iba a reunión de mesas de protección.		
		ZONA	III

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 203.13
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 203.13

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 203.13
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 203.13
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0-00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	José Antonio Aguilar Rivera	FIRMA	
--------------------	-----------------------------	-------	---

SAN PEDRO SULA , 29 DE JULIO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

DATOS GENERALES			
NOMBRE	Mariela Banegas		
CARGO	Coordinadora Políticas Publicas	IDENTIDAD	1808-1980-00240
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 22,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

DETALLE DEL VIAJE				
FECHA DE SALIDA	27/07/16	FECHA DE REGRESO	27/07/16	TOTAL DIAS
DESTINO	SANTA BARBARA			0.25
				ZONA
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Macuelizo, Santa Bárbara, a participar en reunión para aplicación del instrumento para diagnóstico con grupos focales a garantes de las municipales.			
				III

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 120.00
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 120.00
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	Mariela Banegas	FIRMA	Mariela Banegas
--------------------	-----------------	-------	-----------------

SAN PEDRO SULA ., 30 DE JULIO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE


DATOS GENERALES			
NOMBRE	Alba López		
CARGO	Oficial Jurídico de Políticas Públicas	IDENTIDAD	0101-1991-02198
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 21,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

DETALLE DEL VIAJE				
FECHA DE SALIDA	27/07/16	FECHA DE REGRESO	27/07/16	TOTAL DIAS
DESTINO	SANTA BARBARA			0.25
			ZONA	III
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Macuelizo, Santa Bárbara, a participar en reunión para aplicación del instrumento para diagnostico con grupos focales a garantes de las municipales.			

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 120.00
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 120.00
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	ALBA LOPEZ	FIRMA	
--------------------	-------------------	-------	---

SAN PEDRO SULA ., 30 DE JULIO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

Panadería y Repostería Moderna S.A de C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 05019999181241

2557-3164/2552-3759

reposteriamoderna@yahoo.com

Panadería y Repostería Moderna S.A.de C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 05019999181241

2557-3164/2552-3759

reposteriamoderna@yahoo.com

CAI

F8E750-76611C-2E4894-D16133-C73326-36

Fecha Límite Emisión: 02/11/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00097001 al

000-001-01-00347000

CAI

F8E750-76611C-2E4894-D16133-C73326-36

Fecha Límite Emisión: 02/11/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00097001 al

000-001-01-00347000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-00179968

Fecha: 28/07/2016 09:47 a.m.

Factura de Contado

Cliente: DINAF

RTN: 08019014673090

FACTURA

No Factura: 000-001-01-00179968

Fecha: 28/07/2016 09:47 a.m.

Factura de Contado

Cliente: DINAF

RTN: 08019014673090

Cant.	Precio Unitario	Total
SAMBUCES (UND.)		
24.00	L. 15.00	L. 360.00
PASTELITOS DE PIÑA		
22.00	L. 5.00	L. 110.00
SANDWICH DE JAMON Y QUESO		
6.00	L. 19.13	L. 114.78
BAND. MINI MEDALLONES 24 UNI.		
1.00	L. 104.35	L. 104.35

Subtotal ISV	L. 219.13
Subtotal Exento	L. 470.00
ISV	L. 32.87
Total	L. 722.00
Efectivo	L. 1,000.00
Cambio	L. 278.00

Cant.	Precio Unitario	Total
SAMBUCES (UND.)		
24.00	L. 15.00	L. 360.00
PASTELITOS DE PIÑA		
22.00	L. 5.00	L. 110.00
SANDWICH DE JAMON Y QUESO		
6.00	L. 19.13	L. 114.78
BAND. MINI MEDALLONES 24 UNI.		
1.00	L. 104.35	L. 104.35

Subtotal ISV	L. 219.13
Subtotal Exento	L. 470.00
ISV	L. 32.87
Total	L. 722.00
Efectivo	L. 1,000.00
Cambio	L. 278.00

SETECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 CENTAVOS

Original Cliente | Copia Contabilidad

Gracias por su compra

Panadería y Repostería Moderna

Lo esperamos pronto

Síguenos en:

www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna

SETECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100 CENTAVOS

Original Cliente | Copia Contabilidad

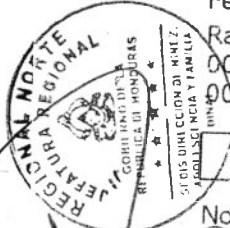
Gracias por su compra

Panadería y Repostería Moderna

Lo esperamos pronto

Síguenos en:

www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna



MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA LAS PALMAS
 BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO PIZZA HUT
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 SAC@WAL-MART.COM
 TEL (504) 2265-8100

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
 R.T.N. 08019999176681
 MAXI DESPENSA LAS PALMAS
 BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO PIZZA HUT
 SAN PEDRO SULA, CORTES
 SAC@WAL-MART.COM
 TEL (504) 2265-8100

C.A.I:
 BB8EF3-8A8EAD-974AAD-1F4686-EB6711-18

Rango Autorizado:
 Del 059-001-01-00400001 al 00800000
 FACTURA: 059-001-01-00401280

RTN: 08019014673090
 Nombre: DINAF

C.A.I:
 BB8EF3-8A8EAD-974AAD-1F4686-EB6711-18

Rango Autorizado:
 Del 059-001-01-00400001 al 00800000
 FACTURA: 059-001-01-00401280

RTN: 08019014673090
 Nombre: DINAF

TDA:00659 OP# 000005 TE# 01 TR# 03870
 REF COLA 3L 742211010055 L41.00 E
 VASO PLASTIV 076391001412 L41.05 G
 SUBTOTAL L76.70
 REF COLA 3L 742211010055 L41.00 E
 SUBTOTAL L117.70
 BOLSA PLASTI 742501020020 L3.10 G
 BOLSA PLASTI 742501020020 L3.10 G
 BOLSA PLASTI 742501020020 L3.10 G
 SUBTOTAL L125.80
 TROPICAL BAN 742211010057 L31.20 E
 SUBTOTAL L157.00
 DYNA PLATO D 076391000307 L23.10 G
 SCOTT SERVIL 008850203020 L15.90 G
 SUBTOTAL L190.92
 TOTAL L202.55
 EFECTIVO L502.55
 CAMBIO L300.00

TDA:00659 OP# 000005 TE# 01 TR# 03870
 REF COLA 3L 742211010055 L41.00 E
 VASO PLASTIV 076391001412 L41.05 G
 SUBTOTAL L76.70
 REF COLA 3L 742211010055 L41.00 E
 SUBTOTAL L117.70
 BOLSA PLASTI 742501020020 L3.10 G
 BOLSA PLASTI 742501020020 L3.10 G
 BOLSA PLASTI 742501020020 L3.10 G
 SUBTOTAL L125.80
 TROPICAL BAN 742211010057 L31.20 E
 SUBTOTAL L157.00
 DYNA PLATO D 076391000307 L23.10 G
 SCOTT SERVIL 008850203020 L15.90 G
 SUBTOTAL L190.92
 TOTAL L202.55
 EFECTIVO L502.55
 CAMBIO L300.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	77.70	11.63	89.35
E 0.00	113.20	0.00	113.20

DOSCIENTOS DOS CON 55/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	77.70	11.63	89.35
E 0.00	113.20	0.00	113.20

DOSCIENTOS DOS CON 55/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 9

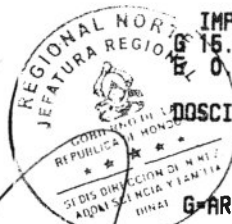
G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9336 3525 0973 1466 6539 4



LI manos gratis *9256278 Tiso o
 80022220722 Hondutel
 28/07/2016 10:17:21

Fecha límite de emisión: 14/04/2017
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



TC# 9336 3525 0973 1466 6539 4



LI manos gratis *9256278 Tiso o
 80022220722 Hondutel
 28/07/2016 10:17:21

Fecha límite de emisión: 14/04/2017
 ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
PEAJE SUR

No ID: 1607210536740545
CASETA No: 4
RECEPTOR No: MDR1



TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncias@calificaciondecalde.com

FECHA: 21/7 HORA: 08:55:15

2 EJES

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
PEAJE SUR

No ID: 1607210536740545
CASETA No: 4
RECEPTOR No: MDR1



TARIFA L.: 12.00

OBRAS, ORDEN, HONESTIDAD
CONTRIBUCION POR MEJORAS

REPORTAR A: denuncias@calificaciondecalde.com

FECHA: 23/06/2016 HORA: 08:43

2 EJES

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

Fecha: 30/06/2016 Hora: 09:46:59

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1551 - Tania
CARRIL: 303B
FOLIO: 0660203 SEC: 0670194

CLASE: T01A
IMPORTE: 16.52 TASA U.V.C: 2.48 TOTAL: 19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte

Fecha: 21/07/2016 Hora: 08:45:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1551 - Tania
CARRIL: 303B
FOLIO: 0660203 SEC: 07035194

CLASE: T01A
IMPORTE: 16.52 TASA U.V.C: 2.48 TOTAL: 19.00

CENTRAL DE EMERGENCIAS
3333

CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 08019012476578

ESTACION DE PEAJE YOJOA
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
RTN:

Fecha: 30/06/2016 Hora: 12:57:24

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 1015 - Catherine
CARRIL: 305A
FOLIO: 0755610 SEC: 0764713

CLASE: T01A
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:



FOLLOS EL HONDUREÑO # 0103
 DISTRIBUIDORA CHORTYS SA DE CV
 60. GUAMILITO 6AVE, 10 CALLE SPS CORTES
 HONDURAS CP. Tel.25523261

FOLLOS EL HONDUREÑO # 0103
 DISTRIBUIDORA CHORTYS SA DE CV
 60. GUAMILITO 6AVE, 10 CALLE SPS CORTES
 HONDURAS CP. Tel.25523261

CASA MATRIZ: ZONA PALENQUE, DOL. BUENOS
 AMIGOS 8 AVE 6-7 DLL TEL: 2551-8782
 polloselhondureno@distchortys.com TEL: 2
 552-3261

CASA MATRIZ: ZONA PALENQUE, DOL. BUENOS
 AMIGOS 8 AVE 6-7 DLL TEL: 2551-8782
 polloselhondureno@distchortys.com TEL: 2
 552-3261

RTN 050199991
 =====
 FACT # 022-005
 CAI: A18787-471009-43
 09:27:19

RTN 050199991
 =====
 FACT # 022-005
 CAI: A18787-471009-43

PRODUCTO ENTREGADO
FOLLOS EL HONDUREÑO
GUAMILITO / SALA 2

PRODUCTO ENTREGADO
FOLLOS EL HONDUREÑO
GUAMILITO / SALA 2

ORDEN NO. 125
 000781 DINAF
 RTN 08019014673090

ORDEN NO. 125
 000781 DINAF
 RTN 08019014673090

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
3	PASTA DE POLLO		L378.26

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
3	PASTA DE POLLO		L378.26

SUBTOTAL: L378.26
 IVA 15.00% : L56.74
 TOTAL: L435.00
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 00/100
 M.N.
 TARJETA: L435.00
 Rango autorizado desde 00000001 hasta 0017
 0000
 Fecha limite de emision: 16/03/2017

SUBTOTAL: L378.26
 IVA 15.00% : L56.74
 TOTAL: L435.00
 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LPS 00/100
 M.N.
 TARJETA: L435.00
 Rango autorizado desde 00000001 hasta 0017
 0000
 Fecha limite de emision: 16/03/2017



*****SOFT RESTAURANT V.B.1 STD*****

*****SOFT RESTAURANT V.B.1 STD*****

SUPERMERCADO LA ECONOMICA
S.A de C.V

RTN 05019014690321

Para Economizar Comprando
6 av 9C11 NO #74 Las Acacias
SPS, Cortes, Hn Tel 2561 4748
contabilidad.smlaeconomica@gmail.

Para Economizar Comprando
6 av 9C11 NO #74 Las Acacias
SPS, Cortes, Hn Tel 2561 4748
contabilidad.smlaeconomica@gmail.

FACTURA

CAI:7A20EF-5934A0-DA4F91
4A74F9-66B3B0-84

FACTURA

CAI:7A20EF-5934A0-DA4F91
4A74F9-66B3B0-84

No.Factura: 000-001-01-01012188
Fecha:28/07/2016 Hora: 02:21:24
Cajero: cmejia Caja: 1
POS #: 1

No.Factura: 000-001-01-01012188
Fecha:28/07/2016 Hora: 02:21:24
Cajero: cmejia Caja: 1
POS #: 1

Referencia: DINAF
RTN 08019014673090

Referencia: DINAF
RTN 08019014673090

UDS Description	Importe
1 COCA COLA 31t	L. 42.20
1 COCA COLA 31t	L. 42.20
1 SERV REGIO BCA GR 10	L. 18.00
1 DYNA PACK VASO #10 2	L. 15.70
1 DYNA PACK VASO #10 2	L. 15.70
3 MOLDE MONARCA 540g	L. 122.40

UDS Description	Importe
COCA COLA 31t	L. 42.20
COCA COLA 31t	L. 42.20
SERV REGIO BCA GR 10	L. 18.00
DYNA PACK VASO #10 2	L. 15.70
DYNA PACK VASO #10 2	L. 15.70
MOLDE MONARCA 540g	L. 122.40

Importe Exento L. 206.80
 AL 15% L. 42.96
 AL 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 6.44
 ISV 18% L. 0.00
 Total L. 256.20

Importe Exento L. 206.80
 AL 15% L. 42.96
 AL 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 6.44
 ISV 18% L. 0.00
 Total L. 256.20

AS DE CREDITO Entregado L. 256.20
 Tarjeta: 7083
 Auth:
 CAMBIO L. 0.00

AS DE CREDITO Entregado L. 256.20
 Tarjeta: 7083
 Auth:
 CAMBIO L. 0.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 2
 Rango Autorizado:
 01000001 A 02000000
 Fecha Vence Rango: 17-06-2017

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 2
 Rango Autorizado:
 01000001 A 02000000
 Fecha Vence Rango: 17-06-2017

Gracias por su compra
 SUPERMERCADO LA ECONOMICA
 Esperamos que regrese pronto!
 La factura es beneficio de todos,



MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA LAS PALMAS
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO PIZZA HUT
SAN PEDRO SULA, CORTES
SAC@WAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA LAS PALMAS
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO PIZZA HUT
SAN PEDRO SULA, CORTES
SAC@WAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

C.A.I: 08019014673090
BB8EF3-8A8EAD-974AAD-1F4686-EB6711-18

C.A.I: 08019014673090
BB8EF3-8A8EAD-974AAD-1F4686-EB6711-18

Rango Autorizado:
Del 059-001-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 059-001-01-00401480

Rango Autorizado:
Del 059-001-01-00400001 al 00800000
FACTURA: 059-001-01-00401480

RTN: 08019014673090
Nombre: DINAF

RTN: 08019014673090
Nombre: DINAF

TDA:00659 OP# 000013 TE# 01 TR# 04070	
SULI 15 UD 742863010103	L36.00 E
FRIJOL ROJO 000000007181K	
4.89 lb @ 1 lb /L14.00	L68.46 E
	SUBTOTAL L104.46
PAPA LIBRA 000000004728K	
1.04 lb @ 1 lb /L12.45	L12.95 E
	SUBTOTAL L117.41
HUEVO PETIT 742863011695	L28.00 E
	SUBTOTAL L145.41
	TOTAL L145.41
	CREDITO L145.41

TDA:00659 OP# 000013 TE# 01 TR# 04070	
SULI 15 UD 742863010103	L36.00 E
FRIJOL ROJO 000000007181K	
4.89 lb @ 1 lb /L14.00	L68.46 E
	SUBTOTAL L104.46
PAPA LIBRA 000000004728K	
1.04 lb @ 1 lb /L12.45	L12.95 E
	SUBTOTAL L117.41
HUEVO PETIT 742863011695	L28.00 E
	SUBTOTAL L145.41
	TOTAL L145.41
	CREDITO L145.41

CTA # **** * 3115 S
DE AUTO.: 000893

CTA # **** * 3115 S
DE AUTO.: 000893

No. REFERENCIA: 621100117007
CAMBIO LO.00

No. REFERENCIA: 621100117007
CAMBIO LO.00

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	145.41	0.00	145.41

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	145.41	0.00	145.41

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 41/100 LEMPIRAS

CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 41/100 LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 4

ARTS. VENDIDOS 4

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0203 5080 2152 4709 5029 7

TC# 0203 5080 2152 4709 5029 7



LI manos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
29/07/2016 08:58:59

LI manos gratis #9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
29/07/2016 08:58:59

Fecha límite de emisión: 14/04/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
COPIA DE CLIENTE

Fecha límite de emisión: 14/04/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR
COPIA DE CLIENTE



ABARROTERIA "FANNY"

PROPIETARIA: FANNY EDITH BARAHONA GUEVARA
 4 Calle, 5 y 6 Ave. Bo. Concepción, Tel.: 2557-2480,
 San Pedro Sula, Honduras, C. A.

FACTURA

CAI. 5C06DD-786BBF-9343A9-722389-3EEC2C-00
 RTN. 05011965041850 1 de 8 2016

Cliente: Dinaf

Dirección: Barrío Medina RTN. 08019014673090

CANT.	DESCRIPCIÓN	18%	15%	EXENTO
1	(a) Mjoles.			300
1	(a) Mameca.			195
3	Kilo Tsima			93
4	lbs azúcar			33
4	Doc Salsina Tsima.		43	-
			43	621

Rango Autorizado: 000-001-01-00003901 AL 000-001-01-00006900
 Fecha de Autorización: 15-04-2016 Fecha límite de Emisión: 16-04-2017
 Original: "Cliente" Son: Seiscientos
 Copia Rosada: "Emisor" Exesente y cuatro.

FACTURA Nº 000-001-01-00004638

SUB-TOTAL	L.	
ISV. 18%	L.	
ISV. 15%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	664

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



[Handwritten signature]

COPYMUNDO Y SUPPLIES RTN: 05019012467897 TEL: 2558-5517. CERTIFICADO No. 9231-14-10500-64

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE


DATOS GENERALES			
NOMBRE	Nahúm Romero Ramírez		
CARGO	Conductor	IDENTIDAD	1801-1989-05650
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 10,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 1437.50			

DETALLE DEL VIAJE				
FECHA DE SALIDA	01/08/16	FECHA DE REGRESO	01/08/16	TOTAL DIAS
DESTINO	PUERTO CORTES			0.25
	ZONA			I
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Puerto Cortes a dejar al personal de Dinaf.			

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 359.38
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 359.38

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 359.38
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 359.38
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	Nahúm Romero Ramírez	FIRMA	
--------------------	----------------------	-------	---

SAN PEDRO SULA ., 03 DE AGOSTO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.
 COMERCIAL PLAZA UNO TIO
 RTN 05019995104894
 SPS, CORTES

2553-0181 Fax: 553-0180
 tienda10@utildehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S.Honduras.C.A.
 =====ORIGINAL=====

UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.
 COMERCIAL PLAZA UNO TIO
 RTN 05019995104894
 SPS, CORTES
 2553-0181 Fax: 553-0180
 tienda10@utildehonduras.com
 Casa matriz: Km.3 Salida a Puerto Cortes,
 Blvd. del Norte S.P.S.Honduras.C.A.
 =====ORIGINAL=====

CAI:
 1EAC5D-A3B270-404F8B-F4376B-26A8AB-6A
 Fecha Limite Emision: 13/05/2017
 Rango: 006-002-01-00120301 a 00220300

Factura #: 006-002-01-00136853
 Referencia: 889330
 CAJERO:KAREN CAJA #:2
 Fecha:02/08/2016 11:00:50 a.m.

Datos del Cliente:
 NOMBRE: DINAF
 RTN o CEDULA: 08019014673090

Cant./Precio	Descripcion	Moi
4xL. 9.25	CART185050X65CM,CREMAIR	L. 37
1008351014	1001	

TOTAL ITEM:4

Subtotal 15%	37.0
Subtotal Exento	.0
ISU 15%	L. 5.55
Total	L. 42.55
EFFECTIVO Pago	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 57.45

Total: cuarenta y dos con 55/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 30 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor

CAI:
 1EAC5D-A3B270-404F8B-F4376B-26A8AB-6A
 Fecha Limite Emision: 13/05/2017
 Rango: 006-002-01-00120301 a 00220300
 Factura #: 006-002-01-00136853
 Referencia: 889330
 CAJERO:KAREN CAJA #:2
 Fecha:02/08/2016 11:00:50 a.m.

Datos del Cliente:
 NOMBRE: DINAF
 RTN o CEDULA: 08019014673090

Cant./Precio	Descripcion	Monto
4xL. 9.25	CART185050X65CM,CREMAIR	L. 37.00
1008351014	1001	

TOTAL ITEM:4

Subtotal 15%	37.00
Subtotal Exento	.00
ISU 15%	L. 5.55
Total	L. 42.55
EFFECTIVO Pago	L. 100.00
Cambio EFFECTIVO	L. 57.45

Total: cuarenta y dos con 55/100

Gracias por Su Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 30 Dias Maximo Para Devolucion
 Original: Cliente Copia: Emisor



LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE


DATOS GENERALES			
NOMBRE	Nahúm Romero Ramírez		
CARGO	Conductor	IDENTIDAD	1801-1989-05650
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 10,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 1437.50			

DETALLE DEL VIAJE				
FECHA DE SALIDA	02/08/16	FECHA DE REGRESO	02/08/16	TOTAL DIAS
DESTINO	PROGRESO, YORO			0.25
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a a Progreso, Yoro para trasladar a la Lic. Rocio Hernandez a supervicion de centros.			
				ZONA
				I

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 359.38
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 359.38

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 359.38
(-) GASTOS EFECTUADOS	L. 359.38
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	Nahúm Romero Ramírez	FIRMA	
--------------------	----------------------	-------	---

SAN PEDRO SULA , 03 DE AGOSTO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

DATOS GENERALES			
NOMBRE	Roció Hernández		
CARGO	Psicóloga	IDENTIDAD	0301-1990-01906
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 19,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 1437.50			


DETALLE DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	02/08/16	FECHA DE REGRESO	02/08/16	TOTAL DIAS	0.25
DESTINO	PROGRESO, YORO			ZONA	I
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Progreso, Yoro a realizar supervisión de centros.				

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 120.00
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 120.00
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	Roció Hernández	FIRMA
--------------------	-----------------	-------



SAN PEDRO SULA , 03 DE AGOSTO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

MAXI DESPENSA

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019999176681
MAXI DESPENSA LAS PALMAS
BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO PIZZA HUT
SAN PEDRO SULA, CORTES
SAC@WAL-MART.COM
TEL (504) 2265-8100

C.A.I:
E3C245-24E1D6-154CBC-1D59C6-7B7EFA-AF

Rango Autorizado:
Del 059-003-01-00401001 al 00801000
FACTURA: 059-003-01-00401289

RTN: 08019014673090
Nombre: DINAF

TDA:00659 OP# 000019 TE# 03 TR# 06381
SULI MANTECA 742863010002 L30.90 E
SUBTOTAL L30.90
SULI MANTECA 742863010002 L30.90 E
SUBTOTAL L61.80
SULI MANTECA 742863010002 L30.90 E
SUBTOTAL L92.70
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L101.15
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L109.60
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L118.05
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L134.95
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L143.40
MORTADELA 257927701979 L19.79 E
SUBTOTAL L163.19
MORTADELA 257927501959 L19.59 E
SUBTOTAL L182.78
MORTADELA 257927602076 L20.76 E
SUBTOTAL L203.54
SULI BOLSA 740613100618 L45.00 G
SUBTOTAL L242.67
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L249.47
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L256.27
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L263.07
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L269.87
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L276.67
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L283.47
SULI 15 UD 742863010103 L36.00 E
SUBTOTAL L319.47
SULI 15 UD 742863010103 L36.00 E
SUBTOTAL L355.47
SULI 15 UD 742863010103 L36.00 E
SUBTOTAL L391.47
SULI 15 UD 742863010103 L36.00 E
SUBTOTAL L427.47
NUTRIM HARIN 742143000010K L200.00 E
SUBTOTAL L627.47
SULI CLORO 740613100927 L37.00 E
SUBTOTAL L664.47
LAVAPLATOS A 009917626403 L34.00 G
SUBTOTAL L694.04
DET 123 4 KG 075696400094 L128.00 G
SUBTOTAL L805.34
TOTAL L832.34
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L167.66

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	180.00	27.00	207.00
E 0.00	625.34	0.00	625.34

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 34/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 27

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

Rango Autorizado:
Del 059-003-01-00401001 al 00801000
FACTURA: 059-003-01-00401289

RTN: 08019014673090
Nombre: DINAF

TDA:00659 OP# 000019 TE# 03 TR# 06381
SULI MANTECA 742863010002 L30.90 E
SUBTOTAL L30.90
SULI MANTECA 742863010002 L30.90 E
SUBTOTAL L61.80
SULI MANTECA 742863010002 L30.90 E
SUBTOTAL L92.70
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L101.15
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L109.60
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L118.05
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L126.50
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L134.95
GALLO HARINA 742100241004 L8.45 E
SUBTOTAL L143.40
MORTADELA 257927701979 L19.79 E
SUBTOTAL L163.19
MORTADELA 257927501959 L19.59 E
SUBTOTAL L182.78
MORTADELA 257927602076 L20.76 E
SUBTOTAL L203.54
SULI BOLSA 740613100618 L45.00 G
SUBTOTAL L242.67
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L249.47
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L256.27
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L263.07
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L269.87
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L276.67
INA SPAGUETT 075308100200 L6.80 E
SUBTOTAL L283.47
SULI 15 UD 742863010103 L36.00 E
SUBTOTAL L319.47
SULI 15 UD 742863010103 L36.00 E
SUBTOTAL L355.47
SULI 15 UD 742863010103 L36.00 E
SUBTOTAL L391.47
SULI 15 UD 742863010103 L36.00 E
SUBTOTAL L427.47
NUTRIM HARIN 742143000010K L200.00 E
SUBTOTAL L627.47
SULI CLORO 740613100927 L37.00 E
SUBTOTAL L664.47
LAVAPLATOS A 009917626403 L34.00 G
SUBTOTAL L694.04
DET 123 4 KG 075696400094 L128.00 G
SUBTOTAL L805.34
TOTAL L832.34
EFECTIVO L1,000.00
CAMBIO L167.66

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	180.00	27.00	207.00
E 0.00	625.34	0.00	625.34

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 34/100
LEMPIRAS

ARTS. VENDIDOS 27

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9630 2696 2438 7301 2284 3



L1 manos gratis *9256278 Tigo o
80022220722 Hondutel
03/08/2016 14:37:16

Fecha limite de emision: 01/08/2017
ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EHISOR



Yoreños Express S. de R.L. de C.V.



Servicio Directo Yoro - El Progreso - S.P.S.
Tel. 9673-7616 • R.T.N. 05019014675582
Oficina S.P.S.: Central Metropolitana, Area VIP

COMPROBANTE DE SERVICIO DE ENCOMIENDA

Procedencia: -----

Yoro El Progreso S.P.S.

Tipo de Encomienda: -----

Sobre Caja Maleta Bulto

R.T.N. 08019014673090
A nombre de: Abog. Ana Castillo
Entregado por: DINAF S.P.S
Identidad: BTP 28, hora 9:55
Identidad: 03/08/16

TOTAL LPS. 50 N° 014537

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196900615 • 200 TAL 10,001 AL 20,000 ENERO 2016



Yoreños Express S. de R.L. de C.V.



Servicio Directo Yoro - El Progreso - S.P.S.
Tel. 9673-7616 • R.T.N. 05019014675582
Oficina S.P.S.: Central Metropolitana, Area V

COMPROBANTE DE SERVICIO DE ENCOMIENDA

Procedencia: -----

Yoro El Progreso S.P.S.

Tipo de Encomienda: -----

Sobre Caja Maleta Bulto

R.T.N. 08019014673090
A nombre de: Abog. Ana Castillo
Entregado por: DINAF S.P.S
Identidad: BTP 28, hora 9:55
Identidad: 03/08/16

TOTAL LPS. 50 N° 014537

La Factura es Beneficio de Todos. Exijala!

Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196900615 • 200 TAL 10,001 AL 20,000 ENERO 2016

© 2008 One Distribuidor Exclusivo
Cajitas de Honduras

No. 321

DIA	MES	AÑO
05	08	16

Recibí de: DIVAF RTU 08019014673090

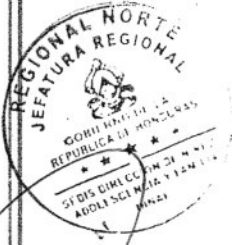
La Suma de: Ciento treinta y dos lps exactos

_____ Lempiras

Por: Compra de Montequilla de Hacienda
le hibos.

Por: L.

Venta que facturas ha
exquisito. *[Firma]*



[Firma]

© 2008 One Distribuidor Exclusivo
Cajitas de Honduras

No. 321

DIA	MES	AÑO
05	08	16

Recibí de: DIVAF RTU 08019014673090

La Suma de: Ciento treinta y dos lps exactos

_____ Lempiras

Por: Compra de Montequilla de Hacienda
le hibos.

Por: L.

Venta que facturas ha
exquisito. *[Firma]*

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE


DATOS GENERALES			
NOMBRE	Elvira Soto		
CARGO	Trabajadora Social	IDENTIDAD	0920-1994-00014
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 19,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

DETALLE DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	05/08/16	FECHA DE REGRESO	05/08/16	TOTAL DIAS	0.25
DESTINO	YORO, YORO			ZONA	III
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Yoro, Yoro, para realizar una entrevista y visita domiciliaria al señor Jhonny Murillo.				

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 120.00
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 120.00
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEFOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	ELVIRA SOTO	FIRMA
		

SAN PEDRO SULA, 09 DE AGOSTO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

DATOS GENERALES			
NOMBRE	Delmy Murcia		
CARGO	Jefe Regional	IDENTIDAD	0404-1972-00163
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 21,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

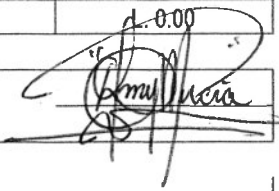
DETALLE DEL VIAJE			
FECHA DE SALIDA	05/08/16	FECHA DE REGRESO	05/08/16
DESTINO	YORO,YORO		TOTAL DIAS 0.25
PROPOSITO DEL VIAJE	ZONA I		
Se trasladó a Yoro, Yoro , a socialización del proyecto de mesas de protección de niñez y la responsabilidad de la municipalidad a la inversión en la niñez .			

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 120.00
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 120.00
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	Delmy Murcia	FIRMA
--------------------	--------------	-------



SAN PEDRO SULA , 09 DE AGOSTO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE


DATOS GENERALES			
NOMBRE	Alba López		
CARGO	Oficial Jurídico de Políticas Publicas	IDENTIDAD	0101-1991-02198
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 21,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

DETALLE DEL VIAJE			
FECHA DE SALIDA	05/08/16	FECHA DE REGRESO	05/08/16
DESTINO	YORO		TOTAL DIAS
			0.25
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Yoro, Yoro, a participar en socialización del proyecto de mesas de protección de niñez y la responsabilidad de la municipalidad.		
		ZONA	iii

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 120.00
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 120.00
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	ALBA LOPEZ	FIRMA
		

SAN PEDRO SULA ., 09 DE AGOSTO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE

DATOS GENERALES			
NOMBRE	Mariela Banegas		
CARGO	Coordinadora Políticas Publicas	IDENTIDAD	1808-1980-00240
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 22,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

DETALLE DEL VIAJE					
FECHA DE SALIDA	05/08/16	FECHA DE REGRESO	05/08/16	TOTAL DIAS	0.25
DESTINO	YORO, YORO			ZONA	iii
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Yoro, Yoro, a participar en socialización del proyecto de mesas de protección de niñez y la responsabilidad de la municipalidad.				

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 120.00
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 120.00
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 120.00
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	Mariela Banegas	FIRMA	Mariela Banegas
--------------------	-----------------	-------	-----------------

SAN PEDRO SULA ., 09 DE AGOSTO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION

LIQUIDACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS DE VIAJE


DATOS GENERALES			
NOMBRE	Nahúm Romero		
CARGO	Conductor	IDENTIDAD	1801-1989-05650
DEPENDENCIA	Dinaf Regional Norte	SUELDO L. 10,000.00	CATEGORIA IV
ASIGNACION DIARIA L. 812.50			

DETALLE DEL VIAJE				
FECHA DE SALIDA	05/08/16	FECHA DE REGRESO	05/08/16	TOTAL DIAS
DESTINO	YORO, YORO			0.25
			ZONA	III
PROPOSITO DEL VIAJE	Se trasladó a Yoro, Yoro, con propósito de traslado de personal DINAF.			

VIATICOS ASIGNADOS	
CANTIDAD VIATICOS	L. 0.00
CANTIDAD EN LETRAS	Cero Lempiras

GASTOS EFECTUADOS	
1. VIATICOS (GASTOS DE SUBSISTENCIA)	L. 203.13
2. GASTOS DE TRANSPORTE	L. 0.00
3. PAGO DE IMPUESTOS DE AEROPUERTO	
4. GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
5. GASTOS DE REPRESENTACION	
TOTAL GASTOS EFECTUADOS	L. 203.13

LIQUIDACION	
CANTIDAD RECIBIDA	L. 203.13
(-)GASTOS EFECTUADOS	L. 203.13
SALDO A FAVOR DEL VIAJERO	L. 0.00
SALDO A REINTEGRAR (DEVOLUCION)	L. 0.00

NOMBRE DEL VIAJERO	NAHUN ROMERO	FIRMA
		

SAN PEDRO SULA ., 09 DE AGOSTO DEL 2016
LUGAR Y FECHA DE LIQUIDACION



“CERRAJERIA PEREZ” ICBP



Propietario: Isis Carolina Bautista Perez
 ELABORACION DE LLAVES, COPIAS DE LLAVES,
 INSTALACIONES, LLAVINES DE VEHICULOS, EDIFICIOS,
 VIVIENDAS, ETC. Bo. Barandillas, 2 Ave., 2 Calle,
 Esquina, N.E. Cel.: 9636-1814, R.T.N. 05011984044806
 Email: cerrajeriaperez2015@hotmail.com
 CAI: BE3376-E5E302-034EA8-7174D7-345350-B4

San Pedro Sula, 8 de 8 del 2016

Cliente: DINA FV

R.T.N/Nº Cédula: 08019014693090

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Llave Original y	
	AMCASTAR 2	70
FACTURA: 000-001-01-00		SUB - TOTAL L. 70
Nº 001890		I.S.V. 15% L. 11250
		TOTAL L. 86250

Cant Letras: ochocient sesenta y dos

RANGO: 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00001200
 IMP. RIVERA TEL. 2561-2126 / 2564-3005 / 2561-2085 R.T.N. 16061953002004
 Fecha de Recepción: 18/03/2016 **CERTIFICADO: 9231-15-10500-4**
 Fecha Límite de Emisión: 19/12/2016
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Tansportes Impala, S.A.



R.T.N. 05019995105248
 San Pedro Sula, Gran Central Metropolitana, Local # 102
 Telefonos 2516-2084 / Puerto Cortes, Bo. San Ramon, Tel.: 2665 0606
 E-mail: galeano.carolina@yahoo.com
 CAI: D37DBE-A7FBD6-C24499-DFF2E0-A16578-C9



FACTURA
 000-001-01-00
 N° 008672

Día	Mes	Año
09	08	16

Hemos Recibido de: DINAF
 Cantidad de: Publico
 Para Remitir A: FISCALIA MINISTERIO
 Hora Recibida: _____ Hora Despachada: 10:00
 Bus No. 134

Guia No. _____
 Valor del Flete L. 60
 Sub-Total L. _____
 Impuesto 15% L. 9
 Total L. 69

Jose
 Firma Despachador
 en San Pedro Sula

[Circular Stamp]
 Firma Cliente
 Destinatario

 Firma Despachador
 en Puerto Cortés

ADVERTENCIA

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

- a) La Empresa no se responsabiliza por averías o desperfectos
 - b) En caso de extravío o pérdida de esta encomienda, la empresa reconocerá el valor pagado en esta guía.
- Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00009000
 Fecha Limite de Emisión: 20/08/2016
 Original: Cliente / Copia: Emisor

REGIONAL NORTE
 JEFATURA REGIONAL
 REGION NORTO DE LA
 REPUBLICA DE HONDURAS
 DIRECCION DE INGENIERIA Y PLAN. LTA
 DUNAI

[Handwritten Signature]

Ficohsa

co Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS
 TT1622307WDP
 FECHA DE PAGO: 10-08-2016 10:27AM
 USUARIO/CAJERO: HN.06042 C#: 1870
 AGENCIA: YTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS
 TASA DE CAMBIO: 1.0000
 DETALLE DEL PAGO:
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO
 NO. CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL
 NOMBRE: ---
 NO. CHEQUE: ---
 BANCO: ---
 DETALLE DE LA COBRANZA:
 NUMERO CLIENTE: 119669
 NOMBRE CLIENTE: CASA REFUGIO DE LA MUJER
 DIRECCION: CA.:00; CA.:37, AVE.:28, Colonia.Rt
 FACTURA: 1
 > MES FACTURADO:
 > NUMERO MEDIDOR: 207462
 > LECTURA ANTERIOR: 1
 > LECTURA ACTUAL: 1
 > CONSUMO M3: 0
 TOTAL PAGADO: HNL 39.60

[Handwritten Signature]

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS
 TT1622307WDP
 FECHA DE PAGO: 10-08-2016 10:27AM
 USUARIO/CAJERO: HN.06042 C#: 1870
 AGENCIA: YTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS
 TASA DE CAMBIO: 1.0000
 DETALLE DEL PAGO:
 FORMA DE PAGO : EFECTIVO
 NO. CUENTA/TC: --- MONEDA: HNL
 NOMBRE: ---
 NO. CHEQUE: ---
 BANCO: ---
 DETALLE DE LA COBRANZA:
 NUMERO CLIENTE: 119669
 NOMBRE CLIENTE: CASA REFUGIO DE LA MUJER
 DIRECCION: CA.:36, CA.:37, AVE.:28, Colonia.Rt
 FACTURA: 1
 > MES FACTURADO:
 > NUMERO MEDIDOR: 207462
 > LECTURA ANTERIOR: 1
 > LECTURA ACTUAL: 1
 > CONSUMO M3: 0
 TOTAL PAGADO: HNL 39.60

[Handwritten Signature]

FIRMA NOTARIZADA INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

FORMULARIOS STANDARD S.A. R/TN 180109000776 TEL: 2281-1441/1451-16 TELEFAX 2281-1457 TELECOMUNICACIONES CERTIFICACION O.E. No. 8231-14-10000-90

FORMULARIOS STANDARD S.A. R/TN 180109000776 TEL: 2281-1441/1451-16 TELEFAX 2281-1457 TELECOMUNICACIONES CERTIFICACION O.E. No. 8231-14-10000-90

Ficohsa

co Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT16223778TC

FECHA DE PAGO: 10-08-2016 10:28AM

USUARIO/CAJERO: HN.06042 CJ#: 1873

AGENCIA: YTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: ---

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 101887

NOMBRE CLIENTE: INVERSIONES MULTIPLES EN REFRIGERAC

DIRECCION: CA. 10 y 11, AVE. 9, SE CC. MEDINA

FACTURA: 189298P

> MES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 15113908

> LECTURA ANTERIOR273

> LECTURA ACTUAL: 302

> CONSUMO M3: 27

TOTAL PAGADO: HNL 720.94

MONEDA: HNL

FOR FINANCIERAS STANDARD S.A. R.T.N. 0001080807274 TEL# 2289-1464/1460/1461 TEL FAX 2289-1467/TELECOMUNICACIONES CERTIFICACION O.E.I. No. 0011-14-10000-00



NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

RECIBO DE PAGO DE SERVICIO - AGUAS DE SPS

TT16223778TC

FECHA DE PAGO: 10-08-2016 10:28AM

USUARIO/CAJERO: HN.06042 CJ#: 1873

AGENCIA: YTN AGUAS DE SAN PEDRO SPS

TASA DE CAMBIO: 1.0000

DETALLE DEL PAGO:

FORMA DE PAGO : EFECTIVO

NO.CUENTA/TC: ---

NOMBRE: ---

NO. CHEQUE: ---

BANCO: ---

DETALLE DE LA COBRANZA:

NUMERO CLIENTE: 101887

NOMBRE CLIENTE: INVERSIONES MULTIPLES EN REFRIGERAC

DIRECCION: CA. 10 y 11, AVE. 9, SE CC. MEDINA

FACTURA: 1892981

> MES FACTURADO:

> NUMERO MEDIDOR: 15113908

> LECTURA ANTERIOR273

> LECTURA ACTUAL: 302

> CONSUMO M3: 27

TOTAL PAGADO: HNL 720.94

MONEDA: HNL

FOR FINANCIERAS STANDARD S.A. R.T.N. 0001080807274 TEL# 2289-1464/1460/1461 TEL FAX 2289-1467/TELECOMUNICACIONES CERTIFICACION O.E.I. No. 0011-14-10000-00

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - REMITENTE

FACTURA
N° 025-001-01-00012845

CAI: 4904E9-690247-324FBB-5A1E08-B70E05-9F

EXPRECO S. DE R.L.
Colonia Villas del Campo, Salida a Puerto Cortés, contiguo
a Aerevillas de Puerto Cortés.
Tels.: 2551-1344, 2551-1801
R.T.N.: 08019003258777
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE *D:INF*
DIRECCIÓN *SPS*

R.T.N. *08019003258777*
FECHA *10-8-16*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <i>1402261</i>	<i>66.09</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *sefenta y seis hrs.*

LUGAR DE EMISIÓN: *SPS*

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: *3305*

SUB TOTAL L. *66.09*
15% I.S.V. L. *9.91*
TOTAL L. *76.00*

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA Y YORO.

Mania

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - REMITENTE

FACTURA
N° 025-001-01-00012845

CAI: 4904E9-690247-324FBB-5A1E08-B70E05-9F

EXPRECO S. DE R.L.
Colonia Villas del Campo, Salida a Puerto Cortés, contiguo
a Alimentos de Puerto Cortés.
Tels.: 2551-1344, 2551-1801
R.T.N.: 08019003258777
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



Expresco
S. de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE *D:INF*
DIRECCIÓN *SPS*

R.T.N. *08019003258777*
FECHA *10-8-16*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <i>1402261</i>	<i>66.09</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *sefenta y seis hrs.*

LUGAR DE EMISIÓN: *SPS*

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: *3305*

SUB TOTAL L. *66.09*
15% I.S.V. L. *9.91*
TOTAL L. *76.00*

SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA Y YORO.

No. 036

DIA	MES	AÑO
10	08	16

Recibí de: Dinof

La Suma de: Ciento treinta y cinco Lps exactos Lempiras

Por: Concepto de socorro de ropas

Por: L. 135.00 Lps

Fotocopiado Estrella

FIRMA

[Signature]

© 2013 ORE Distribuidor Exclusivo de Honduras



No. 036

DIA	MES	AÑO
10	08	16

Recibí de: Dinof

La Suma de: Ciento treinta y cinco Lps exactos Lempiras

Por: Concepto de socorro de ropas

Por: L. 135.00 Lps

Fotocopiado Estrella

FIRMA

[Signature]

© 2013 ORE Distribuidor Exclusivo de Honduras