

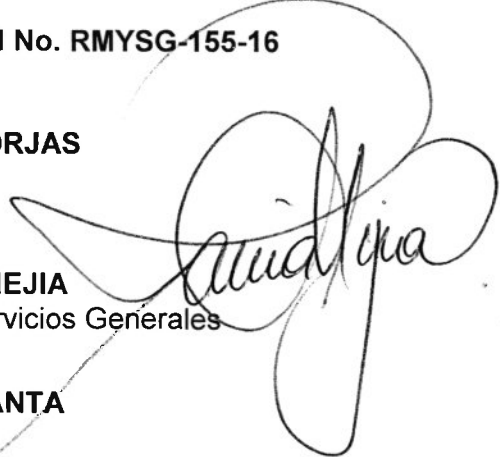
MEMORANDUM No. RMYSG-155-16

PARA: LIC. GINA PATRICIA BORJAS
Gerente Administrativa

DE: LIC. TANIA WALESKA MEJIA
Recursos Materiales y Servicios Generales

ASUNTO: SOLICITUD DE UNA LLANTA

FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Por medio la presente solicito respetuosamente su autorización para realizar la compra de una llanta para una de las motocicletas de la institución Marca: HONDA, Modelo: CGL-125, Tipo: MOTO, Color: PLATA, Motor: WH156FMI-214J73951, Chasis: LWBPCJ1F8F1004580, asignada a la oficina sede, ya que se explotó la llanta por realizar actividades propias de la Institución.

Atentamente,

V.B.





COMPANIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA, S.A.
BOULEVARD SUYAPA KMS CONTIGUO A POLARIS, Y AUTO BANCO BAC, CODIMASA
COLONIA QUEZADA, CALLE LA SALUD FRENTE A SIEMENS, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS
TEL: (504) 2441-0204/2442-2208 FAX: 0
RTN: 08019002280228 Doc. SAP: 2800956897

VPÁGINA : 1/
FACTURA ELECTRONICA
002-001-01 00007442

DBM100147154

FECHA: 19.09.2016

representantelegal@suzuki.hi

CAI: F906A5-9B5A3C-F441A5-F2F6DA-344ADE-5

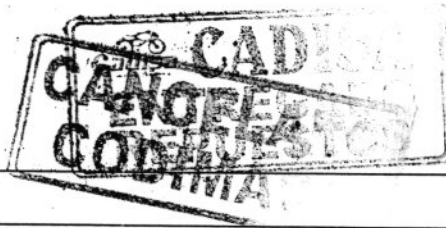
IMPRESIÓN: 19.09.2016 10:22:05

CLIENTE: 400000389

RTN: C/F
DINAF RTN # 08019014673090
, TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS

CONCEPTO: VENTAS MOSTRADOR
VENDEDOR: CARLOS ROBERTO GODOY OCHOA

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	300X18TR4DBR	TUBO 300X18TR4 DOUBLE BRINGE	94.93	94.93
1	6510045FOOS	LLANTA TRASERA CHENG SHIN 90/90X18	521.00	521.00



SETECIENTOS OCHO CON 32/100 LEMPTRAS

CONTADO

SUBTOTAL	615.93
DESCUENTO	0.00
RECARGO	0.00
15% IVA	92.39
TOTAL (L)	708.32

OBSERVACIONES:
NO SE ACEPTAN CAMBIOS Y DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 3 DÍAS DE EMITIDA LA FACTURA. NO HAY CAMBIO NI DEVOLUCIÓN EN REPUESTO ELÉCTRICO
FACTURA AL CRÉDITO SOLO SE CONSIDERA CANCELADA CON RECIBO DE CAJA

DE FECHA 22.12.2015 SERIE: 00200101 DEL 00005001 AL 00008000 FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN: 22.12.2016

* Precio Promoción

** Precio Paquete

Llantera y Bulganizadora El Porvenir #2

Razón Social: WILMER AMADO URBINA NAVARRO

Tel: 9547-2123

Col. Miramontes, calle principal, frente a Banco Azteca.

RTN: 08051975000546

Correo Electrónico: navarrowilmer36@gmail.com



FACTURA N° 002-001-01-0000 0195

Fecha: 19/09/16
Señor: Dinaf RTN: 08019014673090
Dirección:

CANT.	CONCEPTO	PUNITARIO	TOTAL
1	1° cambio de llanta de Nobo		70
	CANTONESTOS		
	WILGANIZADORA		
	EL PORVENIR		
	CALLEJÓN		
		SUB-TOTAL LPS	70
		15% IVA LPS	8.50
		P. EXENTO LPS	
		TOTAL LPS	78.50

CAI: 9BB5C0-D6E039-2D45BD-36E013-FA0C54-44

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2017

Número Inicial: 002-001-01-00000001

Número Final: 002-001-01-00001500

Original: Cliente Copia: emisor

[Handwritten Signature]
FIRMA

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



COLONIA QUEZADA, CALLE LA SALUD FRENTE A
SIEMENS, FRANCISCO MORAZAN, TEGUCIGALPA
TEL: (504) 2441-0204/2442-2208 FAX:
RTN: 08019002280228

Cotización

PROFORMA
1001471225

FECHA: 19.09.2016

VISION: 19.09.2016 09:12:01 CRGODOY

RTN : CF
JINAF

CLIENTE: 400000389

TEGUCIGALPA

VENDEDOR: CARLOS ROBERTO GODOY OCHOA

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO
1	6510045F00S	LLANTA TRASERA CHENG SHIN 90/90X18	521.00	521.00
1	300X18TR4DBR	TUBO 300X18TR4 DOUBLE BRINGE	94.93	94.93

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	615.93
DESCUENTO	0.00
RECARGO	0.00
TVA (15%) :	92.39
TOTAL (L)	708.32

Fecha valida hasta:
Cotización valida hasta:

** No hay existencia actualmente
-Disponibilidad sujeta a existencia
-Proforma valida por 0 días calendarios
-Estos precios pueden variar sin previo aviso



Industria Hondureña de Bicicletas, S. A. de C. V.

- CENTRO COMERCIAL LEMPIRA
Bo. Lempira, Comayagüela, D.C.
Tel.: 2238-8827
- DIBISA COMAYAGÜELA
Tel.: 2238-2192
2237-2906
- Calle del Comercio
Col. Kennedy, Tel.: 2230-2460
Tegucigalpa, D.C.
- Colonial El Prado
Tel.: 2232-6867
2232-6804
- PLAZA COMERCIAL DIBISA-DERIMASA
Ave. Junior, Tels.: 2557-9581 / 2553-2102
- 3a. Ave. 11 Calle, Tel.: 2557-4949
Edificio Andonie, San Pedro Sula
- 4. Ave. 7-8 Calle, S.E.
Bo. Medicina - Concepción
Tel.: 2557-0963
San Pedro Sula
- Centro Comercial Hawit
Tel.: 2647-0125. El Progreso, Yoro

COTIZACION

Bicicleta Modelo: _____

Precio L.: _____

llanta 100/90-18 est. \$830.00

96-13-90-85

Juan Carlos
FIRMA

MEMORANDUM

DINAF DE-504-2016

Para: Lic. Gina Borjas, Gerente Administrativo

De: Lic. Liliana Izaguirre, Asistente Ejecutiva

Asunto: Solicitud de cambio de Lantas

Fecha: 20 de septiembre de 2016



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con instrucciones de la abogada Lolis María Salas Montes Directora Ejecutiva DINAF, para solicitar instruir a quien corresponda realizar los trámites necesarios para proveer a esta Dirección Ejecutiva de (3) llantas para vehículo marca Volkswagen Amarok color blanco asignado a esta oficina; así mismo se solicita coordinar el cambio de las 3 (tres) llantas viejas por las nuevas y el alineamiento y balanceo de las mismas.

Atentamente.

Revisar

V.B.



ADMINISTRACIÓN
FECHA: 27-9-16 HORA: 3:29
RECIBE: *Melissa*

AUTOCENTRO UNO TEPEYAC
 R.L. INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
 Col. Tepeyac, Calle principal Teg.
 Tel: 2235-9591, 2235-8058
 Email: sandraoagualar1@hotmail.com
 RTN 08019014619732

CAI:AC91CF-7B533-AB48A4-20D840-
 A71147-52
 FACTURA 20/09/2016
 000-002-01-00012569 15:41:41

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

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL L.
3.00	Armado de Llanta Rin 12,13,14 Precio: 21.74 Cod: 076	65.22
2.00	Balanceo Normal Rin 16 Precio: 69.57 Cod: 068	139.14
1.00	Alineamiento de Turismo, Pick up, Camioneta Precio: 304.34 Cod: 060 VOLKSWAGEN AMAROK S/P COLOR BLANCO O/T: 1737	304.34

Subtotal 508.70
 ISV 15% 76.31
TOTAL 585.01
 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO) L.
 01/100
INVERSIONES S. DE R.L. (TEPEYAC)
ANULADO
 efectivo 585.01
 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 UNO TEPEYAC
 R.L. INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V.
 Col. Tepeyac, Calle principal Teg.
 Tel: 2235-9591, 2235-8058
 Email: sandraoagualar1@hotmail.com
 RTN 08019014619732

CAI:AC91CF-7B533-AB48A4-20D840-
 A71147-52
 FACTURA 20/09/2016
 000-002-01-00012569 15:41:41

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

CAN.	DESCRIPCION	TOTAL L.
3.00	Armado de Llanta Rin 12,13,14 Precio: 21.74 Cod: 076	65.22
2.00	Balanceo Normal Rin 16 Precio: 69.57 Cod: 068	139.14
1.00	Alineamiento de Turismo, Pick up, Camioneta Precio: 304.34 Cod: 060 VOLKSWAGEN AMAROK S/P COLOR BLANCO O/T: 1737	304.34

Subtotal 508.70
 ISV 15% 76.31
TOTAL 585.01
 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO) L.
 01/100

INVERSIONES S. DE R.L. (TEPEYAC)
ANULADO
 efectivo 585.01
 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 >>

MEMORANDUM No. RMYSG-158-16

PARA: LIC. GINA PATRICIA BORJAS
Gerente Administrativa

DE: LIC. TANIA WALESKA MEJIA
Recursos Materiales y Servicios Generales



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES

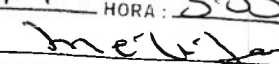
FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Por medio de la presente solicito su autorización para realizar la compra de materiales para la elaboración de un portón metálico para el área de proveeduría ya que es necesario incrementar la seguridad en dicha área, a continuación, se detalla listado:

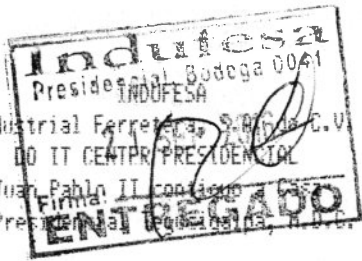
- 1 angulo de 1 ½
- 3 tubos de ¾
- 1 bisagra de 3
- 1 bisagra de 2

Atentamente,

V.B.



SEDIS DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF
ADMINISTRACIÓN
FECHA: 21-9-16 HORA: 3:53
RECIBE: 

Archivo



Industrial Ferrer S.A. de C.V.
 DO IT CENTR PRESIDENCIAL
 Ave. Juan Pablo II con la 11
 Presidencial, Tegucigalpa, D.C.
 TEL. 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replenal@indufesa.com

Fecha: 21/09/2016 11:01 a.m.
 Cajera: KENSY Vendedor: FCOELIO
 Caja: 003 Trans: 130779 O/C#:
 Factura No. 003-003-01-00130839

---Codigo---	Cant---	Unid---	Precio---	Total---
10020838	1.00	C/U	178.26	178.26
D ANGULO 1-1/2 X 1/8 X 6 MTRS				
10021075	2.00	C/U	97.39	194.78
D TURO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CHI				
10001736	1.00	PA	10.43	10.43
BISAGRA COMUN 3" TABATA H2016E				
10002976	1.00	C/U	10.43	10.43
PASADOR ALEMAN 2-1/2" GALV C/TORN				
10001734	1.00	PA	4.35	4.35
BISAGRA COMUN 2" TABATA R0217003"				

SubTotal L: 398.25

*Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 398.26
 15% ISV L: 59.75

=====

TOTAL L: 458.00
 Efectivo L: 460.00
 Cambio L: 2.00

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Exactos



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: D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C
 FECHA LIMITE EMISION: 26/11/2016
 000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
 ID FISCAL: 000-001-01-02321373
 FECHA: 21/09/2016 02:28PM
 CAJA: CAJA B SALA 2
 CAJERA(O): DINORA ZELAYA
 FOLIO R1: S02T33CA6019720

RTN: 08019014673090
 CLIENTE: DIRECCION DE NINEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
09280008	1.00	UN	56.52	56.52
TUBO INDUSTRIAL 3/4 x 6MTS				
ALMACEN B5TGU HENRY				
CONDICION: 6				
TOTAL DE ARTICULOS: 1				

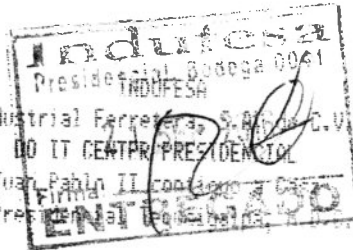
TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 56.52
 ISV 15% 8.48
 TOTAL L. 65.00

FORMA DE PAGO
 EFECTIVO 70.00
 PAGO DE CLIENTE 70.00
 CAMBIO 5.00

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS
 Basado en venta de Retail One S02T33CA60
 19720

POLITICA DE GARANTIA
 Todos los productos a los cuales se les extiendan Garantias de tienda, deben ser revisados en el Taller Electrico de Niegua Larach o en el Centro de Servicio autorizado indicado por el proveedor. La politica de devolucion de Larach & Cia. no aplica en casos de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalacion incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparacion, accidentes por negligencia, alteracion o retiro del sello de calidad o los numeros de serie, danos por fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por causas humanas o naturales. Los productos dejados en reparacion o revision por mas de 90 dias a partir de la fecha de reclamo seran declarados por Larach & Cia.
 ESTIMADO CLIENTE: cualquier duda, sugerencia o reclamo, puede hacerla llegar a la direccion:
 doncastor@larachycia.com
 www.larachycia.com

21-0011



Tel. 2244-0011 (3648) Fax 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col. San Jose del Pedregal, Comayaguera, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 replegal@industesa.com

Fecha: 21/09/2016 11:01 a.m.
 Cajera: KENSY Vendedor: FDELIJO
 Caja: 003 Trans: 130779 O/C#:
 Factura No. 003-003-01-00130839

--Codigo-- Cant-- Uni-- Precio-- Total

10000836 1.00 C/U 178.26 178.26

D ANGULO 1-1/2 X 1/8 X 6 MTRS

10001075 2.00 C/U 97.39 194.78

D TURO ESTRUCTURAL CUADRADO 3/4" CHI

10001736 1.00 PAA 10.43 10.43

BISARRA COMUN 3" TABATA H7016F

10002976 1.00 C/U 10.43 10.43

PASADOR ALEMAN 2-1/2" GALV C/TORNTE

10001734 1.00 PAA 4.35 4.35

BISARRA COMUN 2" TABATA R0217003"

SubTotal L: 398.75

*Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 398.26

15% ISV L: 59.75

TOTAL L: 458.00

Efectivo L: 460.00

Cambio L: 2.00

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Exactos

RTN: 08019014673090

Nombre: DINAF

Direccion: .

CAI: 940892-173F05-544FA1-F0118B-687FCA-F1

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

Fecha Limite de Emision: 12/05/2017

GRACIAS POR PREFERIRNOS*

La factura es beneficio de todos, Exijala!

LARACH & CIA. S. de R.L.
 S.A.R.L. #C

Calle Miramontes, Calle La Salud #1347

P.T.N 18019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:0372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

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

ID FISCAL:000-001-01-02321373

FECHA:21/09/2016 02:28PM

CAJA:CAJA 8 SALA 2

CAJERA(O):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T33CA6019720

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NINEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

09290008 1.00 UN 56.52 56.52

TUBO INDUSTRIAL 3/4 x 5MTS

ALMACEN BSTGU CONDICION:6

HENRY

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 56.52

ISV 15% 8.48

TOTAL L. 65.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 70.00

PAGO DE CLIENTE 70.00

CAMBIO 5.00

SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA60 19720

21-09-16

8% DE DESCUENTO EN EL PAGO CON

ENTREGADO

*Descuento en el pago de cuenta

FECHA

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

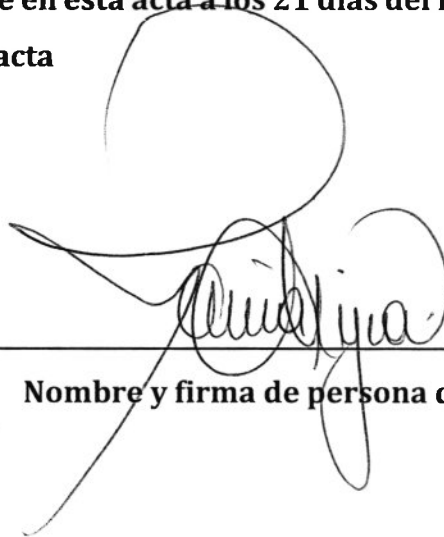
GRACIAS POR SU COMPRA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIAL O SUMINISTRO

En mi condición de miembro activo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia **(DINAF)**.

Hago constar que **ENTREGUE** a la Lic. Tania Waleska Mejía, Jefe de Servicios Generales de la (DINAF) los Suministros detallado en la factura No. 02321373 de LARACH&CIA con un valor de Lps. 523.00 y la factura 001330839 con un valor de Lps. 65.00 se ha recibido de conformidad con lo solicitado.

Para que así conste en esta acta a los 21 días del mes de septiembre de 2016 se firma la presente acta



Nombre y firma de persona que recibe

MEMORANDUM - DINAF-COR-111-2016.

PARA: Lic. Gina Borjas. Gerente Administrativa DINAF

DE: Abg. Mario Castillo Coordinador de Oficinas Regionales DINAF

ASUNTO: Solicitud

FECHA 19 de septiembre del 2016.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitarle de la manera más atenta su apoyo y colaboración a fin de instruir a quien corresponda, realizar los trámites necesarios para hacer llegar vía EXPRECO 250 ejemplares en el tema de Tarta de Personas. *Tiata*

★ ★ ★ ★ ★
SEDIS DIRECCIÓN DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF
ADMINISTRACION
FECHA: 19/9/2016 HORA: 3:37 pm
RECIBE: Lissy Ochoa

V.B.
Gina Borjas

FACTURA

Nº 000-001-01- 00037142

CAI: 1013C5-0F9486-25448B-2D5CED-FBFF69-38

EXPRECO S. DE R.L.

Km. 4 Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande
Tegucigalpa, Distrito Central, PBX: 2224-0151

R.T.N.: 08019003256777

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: DINAF /

R.T.N.: 08019014673080

DIRECCIÓN: Cal. Prado

FECHA:

ELABORADO: 08-15, DEL 000-001-01-00036901 AL 000-001-01-00046800 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 14/07/2017

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>1581575-1574-1596902-903</u> <u>904-905-906-907</u>	<u>828.26</u>

CANTIDAD EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DÓLARES
CON CINCUENTA CENTAVOS

SUB TOTAL L.	<u>828.26</u>
15% I.S.V. L.	<u>124.24</u>
TOTAL L.	<u>952.50</u>

LUGAR DE EMISIÓN: Teg

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 1361084

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1- CONTABILIDAD COPIA 2- ARCHIVO

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. CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA



DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

SOLICITUD DE GASTO

FECHA: 20/9/2016

MONTO DE GASTO: 952.50

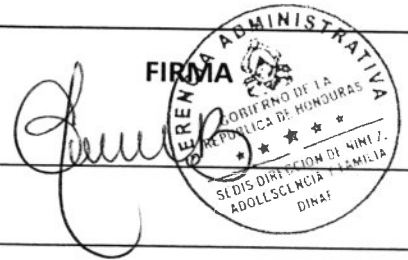
MONTO EN LETRAS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DÓLARES

CONCEPTO DE GASTO: Pago por envío de Encomienda

NOMBRE

AUTORIZADO POR: Gina Boyas

SOLICITADO POR: Melida Matamoros



COPIA 2 - REMITENTE

COPIA 1 - CONTABILIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

N° 000-001-08-01596902

CAI: C867A0-139D87-124097-D68A4B-E6996B-49

ELABORADO: 07-16, DEL 000-001-08-01516501 AL 000-001-08-02266500
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2017

GUÍA DE REMISIÓN

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4, Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: 2224-0151, Cel.: 9655-1634
OFICINA REGIONAL SPS:
Col. Villas del Campo, PBX. 2251-1344, Cel.: 9480-4239
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com
www.exprecohn.comExpresco
S.de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. CLIENTE:

REMITENTE:

D. NAF L.C. GIUN POTICUA B.

CÓD. RECEPTOR

1084

BOLSA

LUGAR ORIGEN:

TEJ

TEL.:

NOMBRE RECEPTOR

Eguigero

BULTO

DESTINATARIO:

SERVIO Tullio CHAVEZ

CÓD. REPARTIDOR

CAJA

LUGAR DESTINO:

Sta Rosa de Copan

TEL.:

NOMBRE REPARTIDOR

PAQUETE

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO

DÍA 20 MES 9 AÑO 16

SOBRE

M

①

CRÉDITO

L.

FECHA DE ENTREGA

DÍA MES HORA

CONTADO

L. 132.12

PLACA / TRANSBORDO

15% I.S.V.

L. 19.83

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

TOTAL

L. 152.00

N° DE FACTURA

37142

NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

COPIA 2 - REMITENTE

COPIA 1 - CONTABILIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

N° 000-001-08-01596903

CAI: C867A0-139D87-124097-D68A4B-E6996B-49

ELABORADO: 07-16, DEL 000-001-08-01516501 AL 000-001-08-02266500
FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2017

GUÍA DE REMISIÓN

EXPRECO S. DE R.L.
Km. 4, Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: 2224-0151, Cel.: 9655-1634
OFICINA REGIONAL SPS:
Col. Villas del Campo, PBX. 2251-1344, Cel.: 9480-4239
R.T.N.: 08019003256777
E-mail: ventas@exprecohn.com
www.exprecohn.comExpresco
S.de R.L.

SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. CLIENTE:

REMITENTE:

D. NAF

CÓD. RECEPTOR

1084

BOLSA

LUGAR ORIGEN:

TEJ

TEL.:

NOMBRE RECEPTOR

Eguigero

BULTO

DESTINATARIO:

D. NAF

CÓD. REPARTIDOR

CAJA

LUGAR DESTINO:

Choluteca

TEL.:

NOMBRE REPARTIDOR

PAQUETE

M

①

FORMA DE PAGO

FECHA DE RETIRO

DÍA 20 MES 9 AÑO 16

SOBRE

CRÉDITO

L.

FECHA DE ENTREGA

DÍA MES HORA

CONTADO

L. 70.00

PLACA / TRANSBORDO

15% I.S.V.

L. 10.50

IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN

INSTRUCCIONES DE ENVÍO

TOTAL

L. 80.50


N° DE FACTURA

37142


NOMBRE Y FIRMA REMITENTE

NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - CONTABILIDAD
COPIA 2 - REMITENTE

N° 000-001-08- 01581575 CAI: C867A0-139D87-124097-D68A4B-E6996B-49 <small>ELABORADO: 07-16, DEL 000-001-08-01516501 AL 000-001-08-02266500 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2017</small>		GUÍA DE REMISIÓN EXPRECO S. DE R.L. <small>Km. 4, Carretera a Olancho, Aldag Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: 2224-0151, Cel: 9655-1634 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, PBX: 2251-1344, Cel: 9460-4239 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com</small>			 Expresco S.de R.L. <small>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</small>		
CÓD. CLIENTE: 337		CÓD. RECEPTOR: 1014			ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
REMITENTE: DINOF		NOMBRE RECEPTOR: TIONICHO			BOLSA		
LUGAR ORIGEN: TEG		TEL.:			BULTO		
DESTINATARIO: DINOF		CÓD. REPARTIDOR:			CAJA		
LUGAR DESTINO: SRC		TEL.:			PAQUETE tonila	1	
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 30 MES 09 AÑO 16			SOBRE		
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA: DÍA MES HORA			INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
CONTADO	L. 41400.00	PLACA / TRANSBORDO					
15% I.S.V.	L. 21.00	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN					
TOTAL	L. 4161.00	<small>SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.</small>					
N° DE FACTURA	37142						
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE					NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME		

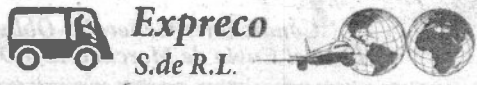
ORIGINAL - CLIENTE
COPIA 1 - CONTABILIDAD
COPIA 2 - REMITENTE

N° 000-001-08- 01596904 CAI: C867A0-139D87-124097-D68A4B-E6996B-49 <small>ELABORADO: 07-16, DEL 000-001-08-01516501 AL 000-001-08-02266500 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2017</small>		GUÍA DE REMISIÓN EXPRECO S. DE R.L. <small>Km. 4, Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: 2224-0151, Cel: 9655-1634 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, PBX: 2251-1344, Cel: 9460-4239 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com</small>			 Expresco S.de R.L. <small>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</small>		
CÓD. CLIENTE:		CÓD. RECEPTOR: 1084			ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO
REMITENTE: DINAF		NOMBRE RECEPTOR: EQUISUNO			BOLSA		
LUGAR ORIGEN: TEG		TEL.:			BULTO		
DESTINATARIO: DINAF		CÓD. REPARTIDOR:			CAJA		
LUGAR DESTINO: COMAYAGUA		TEL.:			PAQUETE una	1	
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 30 MES 09 AÑO 16			SOBRE		
CRÉDITO	L.	FECHA DE ENTREGA: DÍA MES HORA			INSTRUCCIONES DE ENVÍO		
CONTADO	L. 70.00	PLACA / TRANSBORDO					
15% I.S.V.	L. 10.50	IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN					
TOTAL	L. 80.50	<small>SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATAN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.</small>					
N° DE FACTURA	37142						
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE					NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME		

COPIA 2 - REMITENTE

COPIA 1 - CONTABILIDAD


ORIGINAL - CLIENTE

N° 000-001-08- 01596905 CAI: C867A0-139D87-124097-D68A4B-E6996B-49 <small>ELABORADO: 07-16, DEL 000-001-08-01616501 AL 000-001-08-02286500 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2017</small>		GUÍA DE REMISIÓN EXPRECO S. DE R.L. <small>Km. 4, Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: 2224-0151, Cel.: 9655-1634 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, PBX: 2251-1344, Cel.: 9460-4239 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com</small>		 Expresco S.de R.L. <small>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</small>							
CÓD. CLIENTE:				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENCOMIENDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO			
ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO									
REMITENTE: DINAF		CÓD. RECEPTOR: 1084		BOLSA							
LUGAR ORIGEN: 767		TEL.:		NOMBRE RECEPTOR: Rene Sured							
DESTINATARIO: DINAF				CÓD. REPARTIDOR:							
LUGAR DESTINO: La Ceiba		TEL.:		NOMBRE REPARTIDOR:							
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 20 MES 9 AÑO 16		SOBRE							
CRÉDITO		FECHA DE ENTREGA									
CONTADO: L. 140.00		PLACA / TRANSBORDO									
15% I.S.V.: L. 21.00		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN <small>SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.</small>		INSTRUCCIONES DE ENVÍO							
TOTAL: L. 161.00											
N° DE FACTURA: 37142											
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME									

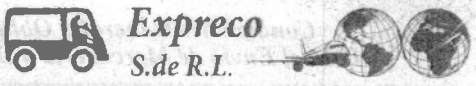
COPIA 2 - REMITENTE


COPIA 1 - CONTABILIDAD

ORIGINAL - CLIENTE

N° 000-001-08- 01596906 CAI: C867A0-139D87-124097-D68A4B-E6996B-49 <small>ELABORADO: 07-16, DEL 000-001-08-01616501 AL 000-001-08-02286500 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 22/06/2017</small>		GUÍA DE REMISIÓN EXPRECO S. DE R.L. <small>Km. 4, Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: 2224-0151, Cel.: 9655-1634 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, PBX: 2251-1344, Cel.: 9460-4239 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com</small>		 Expresco S.de R.L. <small>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</small>							
CÓD. CLIENTE:				<table border="1"> <thead> <tr> <th>ENCOMIENDA</th> <th>CANTIDAD</th> <th>PESO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO			
ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO									
REMITENTE: DINAF		CÓD. RECEPTOR: 1084		BOLSA							
LUGAR ORIGEN: 767		TEL.:		NOMBRE RECEPTOR: Rene Sured							
DESTINATARIO: DINAF				CÓD. REPARTIDOR:							
LUGAR DESTINO: SPS		TEL.:		NOMBRE REPARTIDOR:							
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: 20 MES 9 AÑO 16		SOBRE							
CRÉDITO		FECHA DE ENTREGA									
CONTADO: L. 70.00		PLACA / TRANSBORDO									
15% I.S.V.: L. 10.50		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN <small>SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCOA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.</small>		INSTRUCCIONES DE ENVÍO							
TOTAL: L. 80.50											
N° DE FACTURA: 37142											
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE		NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME									

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - REMITENTE

N° 000-001-08- 01596907 CAI: C867A0-139D87-124097-D68A4B-E6996B-49 <small>ELABORADO: 07-16, DEL 000-001-08-01516501 AL 000-001-08-0226500 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 22/06/2017</small>		GUÍA DE REMISIÓN EXPRECO S. DE R.L. <small>Km. 4, Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: 2224-0151, Cel.: 9655-1634 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, PBX: 2251-1344, Cel.: 9460-4239 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com</small>		 Expresco S.de R.L. <small>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</small>			
CÓD. CLIENTE:		COD. RECEPTOR: 1084 NOMBRE RECEPTOR: Francisco COD. REPARTIDOR:		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO	
REMITENTE: DINAF		LUGAR ORIGEN: TEG		BOLSA			
DESTINATARIO: DINAF		LUGAR DESTINO: Comayagua		BULTO			
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: DIA 20 MES 9 AÑO 16		CAJA			
CRÉDITO		FECHA DE ENTREGA		PAQUETE			
CONTADO: L 66.09		PLACA / TRANSBORDO		SOBRE ur		1	
15% I.S.V. L 9.91		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN <small>SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOGUA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.</small>		INSTRUCCIONES DE ENVIO			
TOTAL: L 76.00							
N° DE FACTURA: 37142							
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE				NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME			

N° 000-001-08- 01581574 CAI: C867A0-139D87-124097-D68A4B-E6996B-49 <small>ELABORADO: 07-16, DEL 000-001-08-01516501 AL 000-001-08-0226500 FECHA LIMITE DE AUTORIZACION: 22/06/2017</small>		GUÍA DE REMISIÓN EXPRECO S. DE R.L. <small>Km. 4, Carretera a Olancho, Aldea Cerro Grande, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: 2224-0151, Cel.: 9655-1634 OFICINA REGIONAL SPS: Col. Villas del Campo, PBX: 2251-1344, Cel.: 9460-4239 R.T.N.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprecohn.com www.exprecohn.com</small>		 Expresco S.de R.L. <small>SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO</small>			
CÓD. CLIENTE:		COD. RECEPTOR: 1514 NOMBRE RECEPTOR: Francisco COD. REPARTIDOR:		ENCOMIENDA	CANTIDAD	PESO	
REMITENTE: DINAF		LUGAR ORIGEN: TEG		BOLSA			
DESTINATARIO: DINAF		LUGAR DESTINO: ceiba		BULTO			
FORMA DE PAGO		FECHA DE RETIRO: DIA 30 MES 09 AÑO 16		CAJA			
CRÉDITO		FECHA DE ENTREGA		PAQUETE kguila			
CONTADO: L 190.00		PLACA / TRANSBORDO		SOBRE			
15% I.S.V. L 21.90		IMPORTANTE: LEA AL REVERSO DE ESTA GUÍA DE REMISIÓN <small>SUCURSALES: TONCONTIN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, PROGRESO, TEJA, ROATÁN, OLANCHITO, TOGUA, TRUJILLO, SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PUERTO CORTÉS, CHOLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA.</small>		INSTRUCCIONES DE ENVIO			
TOTAL: L 211.90							
N° DE FACTURA: 37142							
NOMBRE Y FIRMA REMITENTE				NOMBRE Y FIRMA RECIBI CONFORME			

MEMORANDUM
DINAF – JPPPM - No. 108 - 2016

Para: Licenciada Sonia Galindo; Jefatura de Administración
De: Francis Rivas Moncada; Jefatura de Políticas Publicas Programas Municipales
Asunto: Solicitud de Computadora portátil marca DELL
Fecha: 24 de junio de 2016

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de solicitarle respetuosamente lo siguiente:

- Asignar a la Jefatura de Políticas Publicas la computadora portátil marca DELL que se me asigno al fungir como Asistente Técnicas de la Dirección Ejecutiva.
- La compra del cargador de electricidad de esta computadora portátil DELL (actualmente se encuentra en mal estado)
- La autorización de mantener la computadora portátil marca HP, modelo ProBook 457 G2, asignada a la Jefatura de Políticas Publicas para uso en reuniones y talleres dentro fuera de la institución. (Todas las computadoras asignadas al personal técnico de esta Jefatura son de escritorio)

Estos serán utilizados por el personal de la Jefatura de Políticas Publicas y Programas Municipales.

Saludos Cordiales

C: Archivo

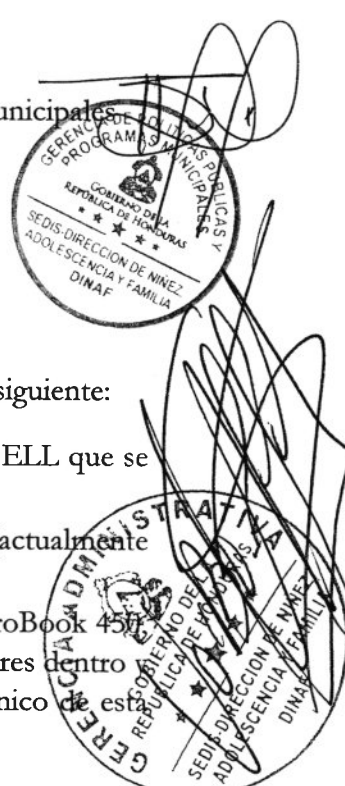
Dirección: Colonia

Tegucigalpa, Honduras, C.A.
22311836

Entregar a
Lissy Ochoa
para compra.



Recibido por
Laura Ochoa
28/06/16
8:52



CaribeComp

Meli Computacion Tgu SA
RTN: 08019012497288
Email:ventas@caribecomp.com

CAI:1F15C3-7B5678-CA46B5-51D972-C78EA5-89
Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 a la 00120000
Fecha limite emision: 16/02/2017

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

Tel:Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00099941 AL CONTADO 21-Sep-16 Hecho por: Raquel H
Cliente: 301986 DINAF Rtn: 08019014573090

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	A/C Adaptador para laptop de 3 meses (Ventas)	90W	Agiler	AGI-TR90A	Garantia	818.00	818.00

CaribeComp
Pagado
Cant

CaribeComp
AL CONTADO

Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda.La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos.
No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Subtotal	L.	711.30
Isv 15%	L.	106.70
Total	L.	818.00

Original: Cliente
Copia: Emisor
SON: OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100.

Forma de Pago
Efectivo
Monto de Pago
L. 818.00

Firma de cliente
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CaribeComp

Meli Computacion Tgu SA
RTN: 08019012497288
Email:ventas@caribecomp.com

CAI:1F15C3-7B5678-CA46B5-51D972-C78EA5-89
Rango Autorizado: 000-001-01-00060001 a la 00120000
Fecha limite emision: 16/02/2017

Edif. de la Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

Tel:Tgu 2231-0801/02/04 Sps 2558-5330/38/55

No. Factura 000-001-01-00099941 AL CONTADO 21-Sep-16 Hecho por: Raquel H
Cliente: 301986 DINAF Rtn: 08019014573090

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Exen	Vent	Grav
1	A/C Adaptador para laptop de 3 meses (Ventas)	90W	Agiler	AGI-TR90A	Garantia	818.00	818.00

CaribeComp
Pagado
Cant

CaribeComp
AL CONTADO

Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda.La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos.
No hacemos devoluciones por ningun motivo.

Subtotal	L.	711.30
Isv 15%	L.	106.70
Total	L.	818.00

Original: Cliente
Copia: Emisor
SON: OCHOCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100.

Forma de Pago
Efectivo
Monto de Pa
L. 818.

Firma de cliente
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"



COTIZACION

Cliente

Nombre: DINAF
 Dirección: _____
 Ciudad: _____
 Teléfono: _____

Fecha: 25/08/2016

Cantidad	Marca	Modelo	Descripción	Precio S/ISV	Total
1	RADIO SHACK	2730854	CARGADOR UNIVESAL PARA LAPTOP	1,353.05	1,353.05
					0.00
					0.00
			1 AÑO DE GARANTIA.	Sub Total	1,353.05
				I.S.V	202.96
			Ultima linea	Total	1,556.01

Condiciones de pago

contado

OBSERVACIÓN: SI CANCELA CON CHEQUE TIENE QUE SER CERTIFICADO A NOMBRE DE UNICOMER DE HONDURAS.

Autorizada por:
 DAYRI CASTRO

2231-2369

Radio Shack Mall Multiplaza primer nivel
 22312369

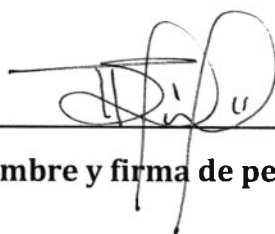


COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIAL O SUMINISTRO

En mi condición de miembro activo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (**DINAF**).

Hago constar que **ENTREGUE** a la Lic. Francis Ondina Rivas, Jefa de Políticas Publicas de la (DINAF) los Suministros detallados en la factura No. 00099941 y con un valor de Lps. 818.00 y se ha recibido de conformidad con lo solicitado

Para que así conste en esta acta a los 21 días del mes de Agosto de 2016 se firma la presente acta



Nombre y firma de persona que recibe

MEMORANDUM 178 – 2016 – JCF

Para: Licda. Gina Borjas
Gerencia Administrativa

De: Abg. Sonia Mercadal *Sonia Mercadal*
Jefatura de Consolidación Familiar

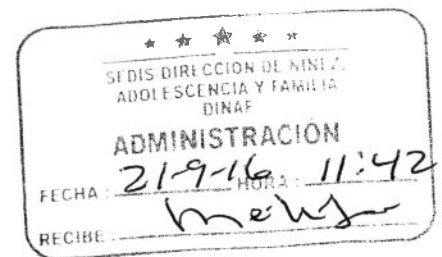


Asunto: Solicitud compra de papel especial para invitaciones "Socialización de la ley de adopciones"

Fecha: 21 de septiembre 2016

De la manera más atenta solicito su apoyo para la compra de papel blanco especial, el cual será utilizado para elaboración de las invitaciones del evento de las Socialización de la ley de adopciones del día jueves 29 de septiembre del año en curso en el Colegio de Abogados:

U.B.
Sonia Mercadal
GERENCIA ADMINISTRATIVA
COMISION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF



Atentamente.
c. Archivo

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:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5
 C
 FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
 000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
 ID FISCAL:000-001-01-02322980
 FECHA:22/09/2016 10:14AM
 CAJA:CAJA 12 SALA 2
 CAJERA(O):AGUSTIN AGUILAR MONCADA
 FOLIO R1:S02T37CA6021298

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
MOB-CORTE-	18.00	UNI	0.96	17.22
CORTE LAMINA CARTULINA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				17.22
ISV 15%				2.58
TOTAL L.				19.80
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO			50.00	
PAGO DE CLIENTE			50.00	
CAMBIO			30.20	

DIECINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA60
 21298

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5
 C
 FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
 000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
 ID FISCAL:000-001-01-02322980
 FECHA:21/09/2016 03:06PM
 CAJA:CAJA 13 SALA 2
 CAJERA(O):MAYRA DAVILA
 FOLIO R1:S02T38CA6019914

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12031430	2.00	UNI	21.30	42.61
CARTULINA LINO CTL-BL BLCA.65x90CM 220GR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				42.61
ISV 15%				6.39
TOTAL L.				49.00
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO			100.00	
PAGO DE CLIENTE			100.00	
CAMBIO			51.00	

CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA60
 19914

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

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:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

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

ID FISCAL:000-001-01-02321567

FECHA:21/09/2016 03:06PM

CAJA:CAJA 13 SALA 2

CAJERA(O):MAYRA DAVILA

FOLIO R1:S02T38CA6019914

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NINEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12031430	2.00	UNI	21.30	42.61
CARTULINA LINO CTL-BL BLCA.65x90CM 220GR				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				42.61
ISV 15%				6.39
TOTAL L.				49.00
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO			100.00	
PAGO DE CLIENTE			100.00	
CAMBIO			51.00	

CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T38CA60
19914

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

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:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-
C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

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

ID FISCAL:000-001-01-02322980

FECHA:22/09/2016 10:14AM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(O):AGUSTIN AGUILAR MONCADA

FOLIO R1:S02T37CA6021298

RTN:08019014673090

CLIENTE:DIRECCION DE NINEZ Y ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
MOB-CORTE-	18.00	UNI	0.96	17.2
CORTE LAMINA CARTULINA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				17.22
ISV 15%				2.58
TOTAL L.				19.8
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO			50.00	
PAGO DE CLIENTE			50.0	
CAMBIO			30.2	

DIECINUEVE LEMPIRAS CON 80/100

Basado en venta de Retail One S02T37CA6
21298

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. 134

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS



GRACIAS POR SU COMPRA

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIAL O SUMINISTRO

En mi condición de miembro activo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF).

Hago constar que **ENTREGUE** a la Lic. Carmen Janeth Casco, Jefa de comunicaciones de la (DINAF) los Suministros detallados en las facturas No. 02321567 02322980 con un valor de Lps. 49.00 y Lps. 19.80 se ha recibido de conformidad con lo solicitado

Para que así conste en esta acta a los 22 días del mes de Septiembre de 2016 se firma la presente acta



Nombre y firma de persona que recibe



Finme

MEMORANDUM DINAF-CTP-166-2016

Para: Lic. Gina Borjas, Gerencia Administrativa DINAF

De: Licenciado Jerson Cárcamo, Coordinador de Programas Técnicos DINAF

Asunto: Solicitud

Fecha: 21 de septiembre del 2016

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en ocasión de hacer de su conocimiento que el día jueves 22 de septiembre de 2016 personal de Alcaldía Municipal del Distrito Central, Secretaria de Desarrollo e Integración Social SEDIS, la Dirección Policial de Investigación DPI y personal de nuestra institución, estará llevando a cabo un recorrido de calle, en tal sentido solicito su apoyo y colaboración para brindar el almuerzo y agua para todo el equipo que participará en la actividad antes en mención.

Agradeciendo de antemano la colaboración brindada a esta coordinación.

V.B.

ISLAND S BUFFET

ALVARADO MARTINEZ ROMULO
 Plaza Premier Col. Huuilla Local 104
 Central: Centro Comercial Plaza la Granja
 Bonayaguela, Francisco Morazan
 CORREO: romuloalvarado@yahoo.com
 TEL: +504488007
 R.T.N. +08011969064938

C.A.I. FECHA 22/09/2016
 489268-41913E-D64C9A-4867D7-197202-F2
 FACTURA: 006-001-01-00010845
 Cliente: DINAF
 R.T.N. CLIENTE: 08019014673090
 DIR. CLIENTE:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
16	Combo Express		6
		58.00	928.00
	Chuleta de Cerdo		
	Ensalada de Papa		
	Ensalada de Repollo		
	para llevar combo express		
16	Refresco natural		6
		10.00	160.00

	BASE	I.S.V.	CUOTA
	946.09 S.V. 15 %		141.91
G=GRAVADO	BASE IMPONIBLE L		946.09
E=EXENTO	TOTAL I.S.V. L		141.91
	TOTAL L		1088.00

(VAL COMENTA Y COMO LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAM910
EFFECTIVO	1500.00	412.00

Le atendio: (Nico) Echeverria

IMPUESTOS INCLUIDOS
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2017
 RANGO AUTORIZADO
 006-001-01-00000001 A LA 00020000

ISLAND S BUFFET

ALVARADO MARTINEZ ROMULO
 Plaza Premier Col. Huuilla Local 104
 Central: Centro Comercial Plaza la Granja
 Bonayaguela, Francisco Morazan
 CORREO: romuloalvarado@yahoo.com
 TEL: +504488007
 R.T.N. +08011969064938

C.A.I. FECHA 22/09/2016
 489268-41913E-D64C9A-4867D7-197202-F2
 FACTURA: 006-001-01-00010845
 Cliente: DINAF
 R.T.N. CLIENTE: 08019014673090
 DIR. CLIENTE:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
16	Combo Express		6
		58.00	928.00
	Chuleta de Cerdo		
	Ensalada de Papa		
	Ensalada de Repollo		
	para llevar combo express		
16	Refresco natural		6
		10.00	160.00

	BASE	I.S.V.	CUOTA
	946.09 S.V. 15 %		141.91
G=GRAVADO	BASE IMPONIBLE L		946.09
E=EXENTO	TOTAL I.S.V. L		141.91
	TOTAL L		1088.00

(VAL COMENTA Y COMO LPS 00/100)

	ENTREGADO	CAM910
EFFECTIVO	1500.00	412.00

Le atendio: (Nico) Echeverria

IMPUESTOS INCLUIDOS
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***

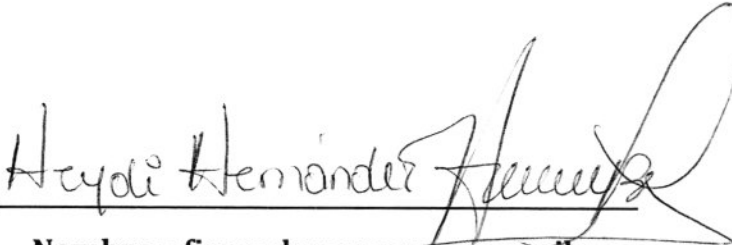
FECHA LIMITE DE EMISION: 22/02/2017
 RANGO AUTORIZADO
 006-001-01-00000001 A LA 00020000

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIAL O SUMINISTRO

En mi condición de miembro activo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia **(DINAF)**.

Hago constar que **ENTREGUE** a la Lic. Heydi Liseth Hernández Flores, Asistente de Coordinación de Programas Tecnicos de la (DINAF) los Suministros detallados en la factura No 006-001-01-00010845 con un valor de Lps. 1088.00 se ha recibido de conformidad con lo solicitado.

Para que así conste en esta acta a los 22 días del mes de Septiembre de 2016 se firma la presente acta


Nombre y firma de persona que recibe

SEDIS- DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF

Asunto: Recomida de Calle

Fecha: 22- Sep- 2016

Control de Asistencia

N°	Nombre	Institución	Correo	Teléfono	Firma
1	Manuel Larios	DINAF	manlarios@yahoo.com	99621924	Manuel L.
2	Osvaldo Alvarenga	D.P.I		3365-92-56	Osvaldo
	Brayan Lozano	D.P.I		89-39-69-90	Brayan
4	José Corea	D.P.I		97-68-06-97	José
4	Rogoberto Velazquez	A.M.D.C		9812.1727	Rogoberto
5	Rita Flores	A-M:D.C.		98113748	Rita
7	Gissela Rodriguez	DINAF	gissela882@yahoo.es	80253634	Gissela
8	Yamileth Márquez	DINAF	y Marquez2241@gmail	9439-3764	Yamileth
9	Eduardo Enrique Cas	DINAF	ecano5@yahoo.es	990947,5	Eduardo
10	Mariquinlebra Hernandez	DINAF	mariquin93@outlook.com	32964313	Mariquinlebra
11	Fernando José Hernández	DINAF	fernando.hvdinaf@gmail.com	97975793	Fernando
12	Yoly Lizeth Sierra	DINAF	ysierra@dinaf.gob.hn	99553084	Yoly
13	Heidy Hernández	DINAF	heydilizeth@gmail.com	99063916	Heidy
14	Ana Roth Giron Ortiz	DINAF	agiron@gmail.com	3179-7655	Ana Roth
15	Osvaldo M.	DINAF		95912172	Osvaldo
16	Kasby Aldana	DINAF		3296-0865	Kasby

MEMORANDO
DINAF-UT-054-2016

PARA LCDA. GINA BORJAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

DE LIGIA MARÍA COELLO SÁNCHEZ
OFICIAL DE TRANSPARENCIA | OIP
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ASUNTO SOLICITUD DE SELLO

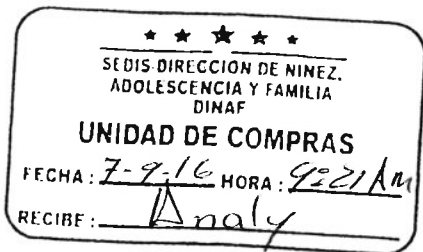
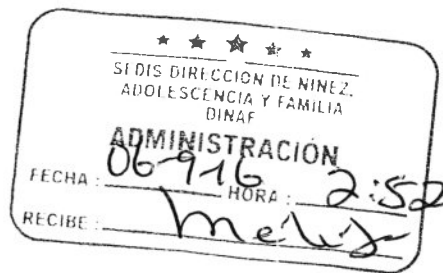
FECHA MARTES, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Por este medio me es grato dirigirme a usted para solicitarle la compra de un sello de recibido para la Unidad de Transparencia.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

J.B.
[Handwritten signature]





- o Sellos de Hule de todo Tipo
- o Diseño Gráfico
- o Impresos de Papelería para ofic.
- o Tarjetas de Presentación
- o Serigrafía
- o Empastes Finos

FACTURA

Nº 000-001-01-00001567

R.T.N.: 06051976006072

CAI: 3A71FD-450056-ED42BC-66AA9B-58EC54-C3

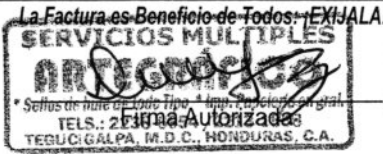
Ernestina Yolanda Cruz B.

Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante China Pálace, a la par de Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 -- Email: smartgrafico@yahoo.com

Cliente:	DinaF		FECHA
RTN:	Orden de Compra No.	22/09/16	

Cant.	Descripción	Precio	Total
1-	Sello Rectangular Automatico		L 450.00

SON: Quinientos diecisiete 50/100
 RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001700
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2017
 Original: Cliente Copia: Emisor



Sub-Total Lps.	450.00
15% IMP. S/V Lps.	67.50
TOTAL Lps.	517.50



Bo. La Plazuela. Ave. Paz Barahona Frente al Restaurante China Pálace
 Edif. verde, Tegucigalpa, M.D.C., smartgrafico@yahoo.com
 TELS.: (504) 2238-6954 / 2213-1858

- Especialidad en:
- o Sellos de Hule de todo Tipo
 - o Diseño Gráfico
 - o Impresos de Papelería para ofic.
 - o Tarjetas de Presentación
 - o Serigrafía
 - o Empastes Finos

RECIBO
 Nº 001611

POR Lps. 517.50

Tegucigalpa, M.D.C., 22 de Sept. de 20 16

Recibí de: DinaF
 La Cantidad de: quinientos diecisiete con cincuenta cts
 Por Concepto de: Cancelacion de Fact # 1567

SALDO ANTERIOR	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO ACTUAL	Lps.	



SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL: 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101



Bo. La Plazuela, Avenida Miguel Paz Barahona, frente al Restaurante China Pálace, a la par de Barbería Amanda, Tegucigalpa, M.D.C.
 TELS: (504) 2238-6954 -- Email: smartgrafico@yahoo.com

- Sellos de Hule de todo Tipo
- Diseño Gráfico
- Impresos de Papelería para ofic.
- Tarjetas de Presentación
- Serigrafía
- Empastes Finos

FACTURA

Nº 000-001-01-00001567

R.T N.: 06051976006072

CAI: 3A71FD-450056-ED42BC-66AA9B-58EC54

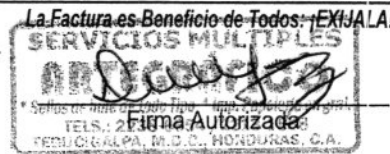
Ernestina Yolanda Cruz B.

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL. 2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101

Cliente: <u>DinaF</u>	FECHA: <u>22/09/16</u>
RTN:	Orden de Compra No.:

Cant.	Descripción	Precio	Total
1-	Sello Rectangular Automatico		L 450

SON: Quinientos diecisiete 50/100
 RANGO AUTORIZADO: 12 Tal. del 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001700
 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2017
 Original: Cliente Copia: Emisor



Sub-Total Lps.	450.
15% IMP. S/V Lps.	67.
TOTAL Lps.	517.



Bo. La Plazuela. Ave. Paz Barahona Frente al Restaurante China Pálace
 Edif. verde, Tegucigalpa, M.D.C., smartgrafico@yahoo.com
 TELS.: (504) 2238-6954 / 2213-1858

- Especialidad en:
- Sellos de Hule de todo Tipo
 - Diseño Gráfico
 - Impresos de Papelería para ofic.
 - Tarjetas de Presentación
 - Serigrafía
 - Empastes Finos

RECIBO

Nº 001611

POR Lps. 517.50

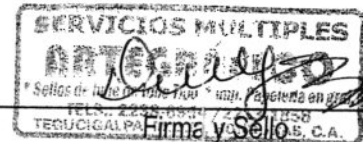
Tegucigalpa, M.D.C., 22 de sept. de 20 16

Recibí de: DinaF

La Cantidad de: quinientos diecisiete con cincuenta ct.

Por Concepto de: cancelacion de Fact # 1567

SALDO ANTERIOR	Lps.	
ABONO	Lps.	
SALDO ACTUAL	Lps.	



Artegrafico Tel. 2238-6954 - RTN: 06051976006072

- LE OFRECE**
- + Todo en Sellos de Hule
 - + Papelería para Oficina
 - + Tarjetas
 - + Diseño gráfico
 - + Todo en impresión

COTIZACION Nº 000802

CLIENTE: Dina F FECHA: 21/09/16

Atención: _____

A Continuación le cotizamos lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	P. TOTAL	
1	Sello Rectangular Automático		L. 450.	00
	SUB TOTAL		450.	00
	I.S.V.		67.	50
	TOTAL		L. 517.	50

SERVICIOS MÚLTIPLES
 FIRMA Y SELLO AUTORIZADO
 TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

NOTA: PARA TODO TRABAJO ORDENADO SE REQUIERE EL 50 % POR ANTICIPADO O CON ORDEN DE COMPRA.

★ ★ ★ ★ ★
SEDIS DIRECCION DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
DINAF
UNIDAD DE COMPRAS
FECHA: _____ HORA: _____
RECIBE: _____


Transparencia.

COMPROBANTE DE ENTREGA DE MATERIAL O SUMINISTRO

En mi condición de miembro activo de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia **(DINAF)**.

Hago constar que **ENTREGUE** a la Lic. Ligia Maria Coello Sanchez, Oficial transparencia de la (DINAF) los Suministros detallados en las facturas No. 1567 de Artes Gráficas con un valor de Lps. 517.50.00 se ha recibido de conformidad con lo solicitado

Para que así conste en esta acta a los 22 días del mes de Septiembre de 2016 se firma la presente acta

Ligia Coello 

Nombre y firma de persona que recibe