



CHEQUE No. 41

Tegucigalpa 19-7-17

Lugar y Fecha

Páguese a: Delmy Nohemy Moreia Vega

3,415.92

Tres mil cuatrocientos quince con 92/100

Lempiras

Cta. 11101-01-000995-2  
DINAF-FIDEICOMISO

*[Handwritten signature]*

Firma(s)

⑆01001017⑆11101010009952⑆0000001⑆

ENDOSE AQUI

*Para deposito  
en cuenta  
2100 90005627*

No escriba, sello o firme debajo de esta línea.  
Reservado para uso de Instituciones Financieras

---

**Asunto:** Solicitud de Reembolso

---

**De:** Yadira Ventura (yadirae0222@hotmail.com)

---

**Para:** wenvar86@yahoo.es;

---

**Fecha:** Viernes 28 de julio de 2017 9:18

---

Hola buen día Lic Wendy Varela reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle el Reembolso de gastos realizados en la Regional Norte de los meses Marzo, Abril, Mayo realizando deposito a nombre de la Abog. Delmy Murcia al numero de cuenta 210090005627 de Bampais.

Esperando una pronta respuesta me despido.

Atte.  
Yadira Ventura  
Oficial Administrativo.  
DINAF.



SEDIS- DIRECCION DE NINEZ.  
 ADOLESCENCIA Y FAMILIA  
 DINAF


**LIQUIDACIÓN DE FONDO ROTATORIO GERENCIA OFICINA NORTE, DINAF  
 PERIODO DEL 02 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017**

N°	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO	OBJETO DE GASTO
1	2/3/2017	S/F	ELVIRA SOTO	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara.	L. 203.13	26200 X
2	7/3/2017	01-00011537	REST YI KING #2	Compra de comida china para las Niñas y Niños del Hogar Casitas.	L. 190.00	NO se reconoce 31100 X
3	8/3/2017	S/N	PEAJE	Pago de peaje por viaje realizado a Tegucigalpa a trasladar dos niños.	L. 114.00	26110 X
4	8/3/2017	5423	COMEDOR TIPICO LAS CONCHITAS	Compra de alimentacion para la dos niños que iban ser trasladadas a Tegucigalpa.	L. 210.00	NO se reconoce 31100 X
5	8/3/2017	S/F	DARLING ARTOLA	Pago de viaticos por viaje realizado a Tegucigalpa.	L. 359.38	26200 X
6	8/3/2017	S/F	NAHUN ROMERO	Pago de viaticos por viaje realizado a Tegucigalpa a trasladar personal.	L. 359.38	26200 X
7	9/3/2017	S/F	DENYS CABALLERO	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara.	L. 359.38	26200 X
8	9/3/2017	S/F	ELVIRA SOTO	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Barbara.	L. 359.38	26200 X
9	10/3/2017	S/F	NAHUN ROMERO	Pago de viaticos por viaje realizado a Puerto, Cortes a trasladar personal.	L. 359.38	26200 X
10	14/3/2017	S/F	ELVIRA SOTO	Pago de viaticos por viaje realizado a Santa Cruz de Yojoa.	L. 203.13	26200 X
11	16/3/2017	39592	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.2210784-0785.	L. 152.00	21410 X

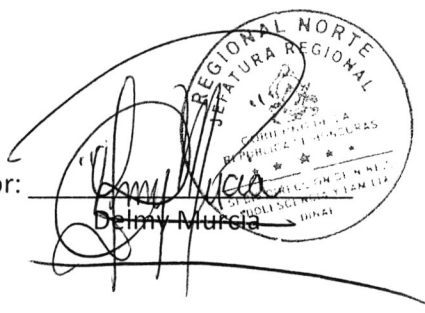
12	17/3/2017	7370	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.2238258.	L. 76.00	21410	X
13	23/3/2017	S/F	NUMAN ROMERO	Pago de viaticos por viaje realizado a Comayagua.	L. 359.38	26200	X
14	24/3/2017	S/F	NAHUN ROMERO	Pago de viaticos por viaje realizado a Progreso, Yoro a trasladar personal.	L. 359.38	26200	X
15	26/3/2017	01-00011892	REST YI KING #2	Compra de comida china para las Niñas y Niños del Hogar Casitas.	L. 210.00	31100	NO SE RECONOCE X
16	30/3/2017	43914	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.2288200.	L. 76.00	21410	X
17	31/3/2017	42946	EXPRECO S. DE R.L.	Envio de Correspondencia Dinaf S.P.S. A Dinaf Tegucigalpa guía No.2287876.	L. 76.00	21410	X
					<b>L. 4,025.92</b>		

<b>Liquidación Presentada</b>	<b>L. 4,025.92</b>
<b>Total Ejecutado</b>	<b>L. 4,095.92</b>
<b>Efectivo Disponible</b>	<b>L. 0.00</b>
<b>Total Fondo</b>	<b>L. 4,095.92</b>

Elaborado Por:

  
Yadirá Ventura

Aprobado Por:

  
Delmy Murguía



**RECIBO POR L. 203.13**

**RECIBI:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Docientos Tres Lempiras con 13/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos a la Lic. Elvira Soto por viaje realizado a la Ciudad de Santa Barbara el día 02 de Marzo del 2017, con el propósito de realizar visita Domiciliaria a la familia Medina.

San Pedro Sula 04 de Marzo del 2017



**Elvira Soto**

**Identidad No 0820-1984-00014**

# PAGADO

==> 37 <==

## REST YI KING #2

50 HUANB CHONG YEN  
R.T.R. 000039751126219  
EmpbaseCamba@11City.com.com  
CALLE DINA DIONANA 34 CALLE 61 P.O. BOX 08  
TEL: (501) 93712366

FACTURA ORIGINAL

C.A.C.:

VECT 9-2006 T-000003-01 05/01-1000/01-13

Factura No.:

002-001-01-00011587

Cliente: OCHA

ID / RIR No.: 00019014672090

Abandio: Cajara

Cant	Descripcion	Valor
1	BOXIO	190.000
	Subtotal: L.	165.27
	15% Impuestos I.	29.70
	Total Impuestos I.	29.70
	<b>Total Lps.</b>	<b>190.00</b>
	Efectivo: 190.00	
	Cambio Lempiras:	00.00
	Importe Exento(£): L.	0.00
	Importe CV 15%(+): L.	190.00
	Importe CV 10%(-): L.	0.00

Don 12 Ciento Noventa Lempiras con car  
a centavo. \$

FECHA ÚNICA DE PROSION: 15/08/2017  
Rango de Facturas Emitidas: 00012000  
Fecha su Factura:  
ORIGINAL CLIENTE - CARPA CONTABILIDAD  
07/08/2017

# PAGADO

==> 37 <==

## REST YI KING #2

50 HUANB CHONG YEN  
R.T.R. 000039751126219  
EmpbaseCamba@11City.com.com  
CALLE DINA DIONANA 34 CALLE 61 P.O. BOX 08  
TEL: (501) 93712366

FACTURA ORIGINAL

C.A.C.:

VECT 9-2006 T-000003-01 05/01-1000/01-13

Factura No.:

002-001-01-00011587

Cliente: OCHA

ID / RIR No.: 00019014672090

Abandio: Cajara

Cant	Descripcion	Valor
1	BOXIO	190.000
	Subtotal: L.	165.27
	15% Impuestos I.	29.70
	Total Impuestos I.	29.70
	<b>Total Lps.</b>	<b>190.00</b>
	Efectivo: 190.00	
	Cambio Lempiras:	00.00
	Importe Exento(£): L.	0.00
	Importe CV 15%(+): L.	190.00
	Importe CV 10%(-): L.	0.00

Ciento Noventa Lempiras con car  
a centavo. \$

FECHA ÚNICA DE PROSION: 15/08/2017  
Rango de Facturas Emitidas: 00012000  
Fecha su Factura:  
ORIGINAL CLIENTE - CARPA CONTABILIDAD  
07/08/2017



*[Handwritten Signature]*

Course

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

ESTACION DE PEAJE YOJOA  
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08/03/2017 Hora: 19:16:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 1551 - Tania  
CARRIL: 304A  
FOLIO: 0702870 SEC: 0722843

CLASE: T01A  
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:  
16.52 2.48 19.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333

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

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO  
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08/03/2017 Hora: 16:32:48

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 17938 - Bessy  
CARRIL: 101A  
FOLIO: 1041163 SEC: 1087670

CLASE: T01A  
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:  
16.52 2.48 19.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333

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

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08/03/2017 Hora: 13:17:15

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 1458 - Cinthia  
CARRIL: 205B  
FOLIO: 0846410 SEC: 0862296

CLASE: T01A  
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:  
16.52 2.48 19.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333

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

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE  
KM 112 Carretera CA-5 Norte  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08/03/2017 Hora: 17:21:04

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE  
CAJERO: 1649 - Nicol  
CARRIL: 201A  
FOLIO: 0567515 SEC: 0598318

CLASE: T01A  
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:  
16.52 2.48 19.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333



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

ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO  
KM 37 Carretera CA-5 Norte, Zambrano  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08/03/2017 Hora: 14:01:36

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO  
CAJERO: 212 - Julissa  
CARRIL: 105B  
FOLIO: 1454259 SEC: 1489359

CLASE: T01A  
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:  
16.52 2.48 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  
USUARIO:  
RTN:  
Fecha: 08/03/2017 Hora: 11:29:27

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA  
CAJERO: 531 - Carlos  
CARRIL: 303B  
FOLIO: 1097425 SEC: 1113998

CLASE: T01A  
IMPORTE: TASA U.V.C TOTAL:  
16.52 2.48 19.00  
\*CENTRAL DE EMERGENCIAS\*  
#3333

# COMEDOR TIPICO LAS CONCHITAS

Propietaria: Georgina Vanessa Campos Barahona

R.T.N. 03181982015141 Tel. 2717-1554

Km. 121, CA-5, Aldea Buenas Casas, Siguatepeque, Comayagua

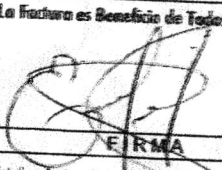
Email: vanessacam28@hotmail.com

Fecha 8 de Marzo de 2017

Cliente: DINAE

RTN: 08019014673090

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964025361 Siguatepeque. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Alimentación		2.10
La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub-Total L.	
 FIRMA		15% Imp. S/V L.	
		18% Imp. S/V L.	
		TOTAL L.	2.10
Total en Letras L.:			

CAI: B5FFE2-1F79DC-404488-8A490E-0D5693-70

F. Limite de Emisión: 12/10/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 00005500

Original, Cliente Copia, Emisor

FACTURA 000-001-01- Nº 00005423



# COMEDOR TIPICO LAS CONCHITAS

Propietaria: Georgina Vanessa Campos Barahona

R.T.N. 03181982015141 Tel. 2717-1554

Km. 121, CA-5, Aldea Buenas Casas, Siguatepeque, Comayagua


Email: vanessacam28@hotmail.com

Fecha 8 de Marzo de 2017

Cliente: DINAE

RTN: 08019014673090

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-107

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	Alimentación		2.10
La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Sub-Total L.	
 FIRMA		15% Imp. S/V L.	
		18% Imp. S/V L.	
		TOTAL L.	2.10
Total en Letras L.:			

CAI: B5FFE2-1F79DC-404488-8A490E-0D5693-70

F. Limite de Emisión: 12/10/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00004501 al 00005500

Original, Cliente Copia, Emisor

FACTURA 000-001-01- Nº 00005423



**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Trecientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos a la Abog. Darling Artola por viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa el día 08 de Marzo del 2017, con el propósito de realizar Entrega de dos niños con su familia.

San Pedro Sula 10 de Marzo del 2017

*Darling Artola.*

**Darling Artola**  
**Identidad No 0511-1985-00837**

**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBE:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Trecientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos al conductor Nahun Romero por viaje realizado a la Ciudad de Tegucigalpa el día 08 de Marzo del 2017, con el propósito de trasladar al personal de la DINAF.

San Pedro Sula 08 de Marzo del 2017



**Nahun Romero**  
**Identidad No 1801-1989-05650**

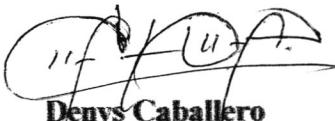
**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Trecientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos al Abog. Denys Caballero por viaje realizado a la Ciudad de Santa, Bárbara el día 09 de Marzo del 2017, con el propósito de evaluar y supervisar 3 Hogares.

San Pedro Sula 09 de Marzo del 2017

  
**Denys Caballero**  
**Identidad No 0401-1968-00228**

**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Trecientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos a la Lic. Elvira Soto por viaje realizado a la Ciudad de Santa, Bárbara el día 09 de Marzo del 2017, con el propósito de realizar evaluación y supervisión de 3 Hogares.

San Pedro Sula 11 de Marzo del 2017



**Elvira Soto**

**Identidad No 0820-1984-00014**

**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Trecientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos al conductor Nahun Romero por viaje realizado a la Ciudad de Puerto Cortes el día 10 de Marzo del 2017, con el propósito de trasladar al personal de la DINAF.

San Pedro Sula 13 de Marzo del 2017



**Nahun Romero**  
**Identidad No 1801-1989-05650**

**RECIBO POR L. 359.38**

==> 52 <==  
REST YI KING #2

*[Faint, mostly illegible text and markings on the left page]*

210 lps.



*[Handwritten signature and scribbles over the stamp]*

==> 52 <==  
REST YI KING #2

*[Faint text on the top of the right page, including 'REST YI KING #2' and some illegible lines]*

FACTURA No. 1  
007-00-01-00011102

RECIBIDO

IMPORTE IVA (5%)	10.50
IMPORTE IVA (1%)	2.10
IMPORTE IVA (1%)	2.10
<b>TOTAL</b>	<b>210.00</b>

210 lps

*[Faint text on the right page, possibly a date or reference]*

*[Faint text on the right page, possibly a signature or header]*

FACTURA  
N° 025-001-01-00043914

CAI: 70645E-CA797E-D646B7-739071-0F0435-D6

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.: 08019003256777  
E-mail: ventas@exprecohn.com Página web: www.exprecohn.com



Expresco  
S. de R.L.

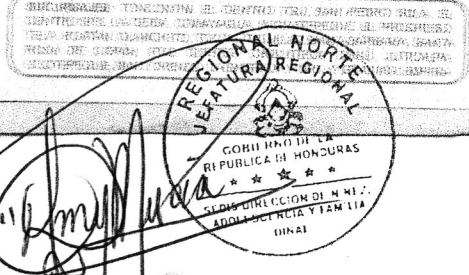
SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE:  
DIRECCIÓN:

**Dina F**  
**SPS**

R.T.N.: **08019014673090**  
FECHA: **30 3 17**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <b>07288200</b>	<b>66 09</b>
CANTIDAD EN LETRAS: <b>setenta y seis dps</b>	
<b>SPS</b> LUGAR DE EMISIÓN	<b>3266</b> CÓDIGO EMPLEADO EXPRECO
SUB TOTAL L. <b>66 09</b> 15% I.S.V. L. <b>9 91</b> TOTAL L. <b>76 00</b>	



FACTURA  
N° 025-001-01-00043914

CAI: 70645E-CA797E-D646B7-739071-0F0435-D6

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.: 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:  
DIRECCIÓN:

**Dina F**  
**SPS**

R.T.N.: **08019014673090**  
FECHA: **30 3 17**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <b>07288200</b>	<b>66 09</b>
CANTIDAD EN LETRAS: <b>setenta y seis dps</b>	
<b>SPS</b> LUGAR DE EMISIÓN	<b>3266</b> CÓDIGO EMPLEADO EXPRECO
SUB TOTAL L. <b>66 09</b> 15% I.S.V. L. <b>9 91</b> TOTAL L. <b>76 00</b>	

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

FORMULARIO STANDARD S.A. R.T.N. 050190000726 TELS.: 2288-1421/1451/1456 TELEFAX: 2289-1427 TERCEROS/15.  
 CERTIFICACION DEL N° 0251-14-0000-30

N° 000-001-08-02287876

GUÍA DE REMISIÓN

CAI: ELAB

FACTURA N° 025-001-01-00042946

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.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.com



Expresco S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. C

REMIT

LUGAR

DESTI

LUGAR

CRÉDI

CONTA

15% I.S.

TOTAL

N° DE F

CLIENTE: DINA S.P.S. DIRECCIÓN:

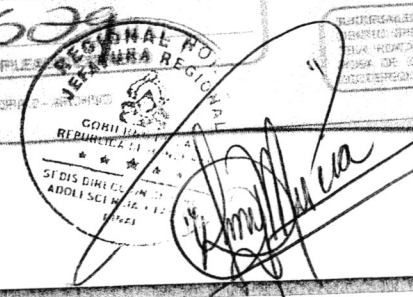
R.T.N. 08019014673090 FECHA: 31-03-17

ELABORADO: 10-16, DEL 025-001-01-00035461 AL 025-001-01-00047950 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2017

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): # 228876	66.09
CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y seis pesos	
SUB TOTAL L.	66.09
15% I.S.V. L.	9.91
TOTAL L.	76.00

LUGAR DE EMISIÓN: S.P.S.

CÓD. EMPLEADO: 3529



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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - REMITENTE

N° 01 CAI: 2 ELAB

FACTURA N° 025-001-01-00042946

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.: 08019003256777 E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.com



Expresco S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CÓD. C

REMIT

LUGAR

DESTI

LUGAR

CRÉDI

CONTA

15% I.S.

TOTAL

N° DE

CLIENTE: DINA S.P.S. DIRECCIÓN:

R.T.N. 08019014673090 FECHA: 31-03-17

ELABORADO: 10-16, DEL 025-001-01-00035461 AL 025-001-01-00047950 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 26/08/2017

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): # 228876	66.09
CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y seis pesos	
SUB TOTAL L.	66.09
15% I.S.V. L.	9.91
TOTAL L.	76.00

LUGAR DE EMISIÓN: S.P.S.

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: 3529

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

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - REMITENTE

FORMULARIOS ESTANDARIZADOS, S.A. R.M. 020199690728, TELS. 2268-4454/4551/4558, TELEFAX 2268-4457, EDUCACION



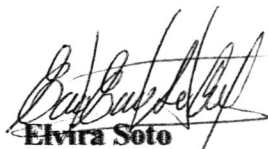
**RECIBO POR L. 203.13**

**RECIBI:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Docientos Tres Lempiras con 13/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos a la Lic. Elvira Soto por viaje realizado a la Ciudad de Santa Cruz de Yojoa el día 14 de Marzo del 2017, con el propósito de realizar visita Domiciliaria a la familia Rodríguez, Mejía.

San Pedro Sula 16 de Marzo del 2017



**Elvira Soto**

**Identidad No 0820-1984-00014**

FACTURA  
N° 025-001-01-00039592

CAI: 70645E-CA797E-D646B7-739071-0F0435-D6

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.: 08019003256777  
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



Expreso  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Dinaf Sps.*  
DIRECCIÓN:

R.T.N.: *08019003256777*  
FECHA: *16-3-17*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <i>0210784-0785</i>	<i>13218</i>
	<i>5</i>

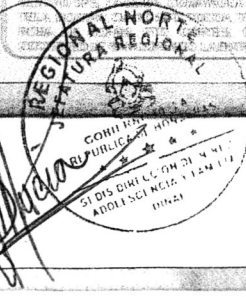
CANTIDAD EN LETRAS: *Ciento Treinta y dos bs.*

LUGAR DE EMISIÓN: *Sps*

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: *330v*

SUB TOTAL L.	<i>13218</i>
15% I.S.V. L.	<i>1982</i>
TOTAL L.	<i>15200</i>

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCÓA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA



FACTURA  
N° 025-001-01-00039592

CAI: 70645E-CA797E-D646B7-739071-0F0435-D6

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.: 08019003256777  
E-mail: ventas@exprecohn.com, Página web: www.exprecohn.com



Expreso  
S. de R.L.



SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: *Dinaf Sps.*  
DIRECCIÓN:

R.T.N.: *08019003256777*  
FECHA: *16-3-17*

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <i>0210784-0785</i>	<i>13218</i>
	<i>5</i>

CANTIDAD EN LETRAS: *Ciento Treinta y dos bs.*

LUGAR DE EMISIÓN: *Sps*

CÓD. EMPLEADO EXPRECO: *330v*

SUB TOTAL L.	<i>13218</i>
15% I.S.V. L.	<i>1982</i>
TOTAL L.	<i>15200</i>

SUCURSALES: TONCONTÍN, EL CENTRO TGU, SAN PEDRO SULA, EL CENTRO SPS, LA CEIBA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, OLANCHITO, TOCÓA, TRUJILLO, SANTA BÁRBARA, SANTA ROSA DE COPÁN, PTO. CORTÉS, CHOLLUTECA, DANLI, JUTICALPA, OCOTEPEQUE, SAN LORENZO, LA ENTRADA, YORO Y GRACIAS LEMPIRA

COPIA 2 - REMITENTE  
COPIA 1 - CONTABILIDAD  
ORIGINAL - CLIENTE

COPIA 2 - REMITENTE  
COPIA 1 - CONTABILIDAD  
ORIGINAL - CLIENTE

ELABORADO: 10-16 DEL 025-001-01-00035451 AL 025-001-01-00047850 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 26/09/2017

FORMULARIOS STANDARD S.A. R.T.N.: 08019003256777 TELS.: 2286-1454/1455/1456 TELÉFAX: 2286-1457 TELECOMUNICACIONES DEL N° 9231-14-10000-90

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - CONTABILIDAD COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - REMITENTE

**Nº 00 FACTURA**  
**CAI: CE Nº 026-001-01-00007370**  
**ELABOR CAI: 70645E-CA797E-D646B7-739071-0F0435-D6**

**EXPRECO S. DE R.L.**  
 Centro de SPS, 4ta y 5ta Calle, B° El Benque,  
 San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2550-1683  
 R.T.N.: 08019003256777  
 E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.com



**Expresco S. de R.L.**  
 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Dinaf  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019014673090  
 FECHA: 17 03 2017

ELABORADO: 10-16, DEL 026-001-01-00005561 AL 026-001-01-00010550 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2017

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>2238258</u>	<u>66.09</u>

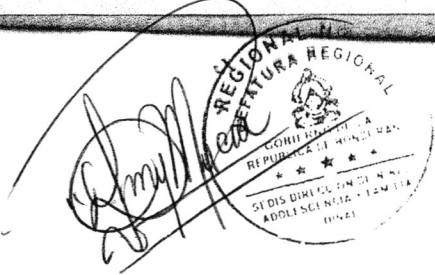
CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y seis

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

SPS LUGAR DE EMISIÓN      3697 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

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

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA 1 - CONTABILIDAD      COPIA 3 - ARCHIVO



**Nº 00 FACTURA**  
**CAI: CE Nº 026-001-01-00007370**  
**ELABOR CAI: 70645E-CA797E-D646B7-739071-0F0435-D6**

**EXPRECO S. DE R.L.**  
 Centro de SPS, 4ta y 5ta Calle, B° El Benque,  
 San Pedro Sula, Cortés, Tel.: 2550-1683  
 R.T.N.: 08019003256777  
 E-mail: ventas@exprescohn.com, Página web: www.exprescohn.com



**Expresco S. de R.L.**  
 SERVICIO NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA Y ENCOMIENDAS A DOMICILIO

CLIENTE: Dinaf  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

R.T.N.: 08019014673090  
 FECHA: 17 03 2017

ELABORADO: 10-16, DEL 026-001-01-00005561 AL 026-001-01-00010550 FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 28/09/2017

DESCRIPCIÓN	VALOR
Por servicio de transporte según guía(s): <u>2238258</u>	<u>66.09</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Setenta y seis

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

SPS LUGAR DE EMISIÓN      3697 CÓD. EMPLEADO EXPRECO

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

ORIGINAL - CLIENTE      COPIA 1 - CONTABILIDAD      COPIA 2 - ARCHIVO

AUTORIZACIÓN DEL N° 7323-14-10000-00

**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Treientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos a la Abog. Numan Mayes por viaje realizado a la Ciudad de Comayagua, el día 23 de Marzo del 2017, con el propósito de realizar entrega de una niña a la Regional de esta Ciudad.

San Pedro Sula 23 de Febrero del 2017

Numan Romero M.  
**Numan Romero**  
**Identidad No 0301-1981-01939**

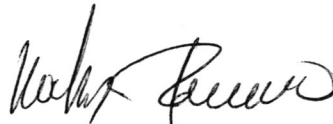
**RECIBO POR L. 359.38**

**RECIBI:** De la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia DINAF

**CANTIDAD:** Treientos cincuenta y nueve Lempiras con 38/100

**DESCRIPCIÓN:** Reembolso de viáticos al conductor Nahun Romero por viaje realizado a la Ciudad de Progreso, Yoro el día 24 de Marzo del 2017, con el propósito de trasladar al personal de la DINAF.

San Pedro Sula 26 de Marzo del 2017



**Nahun Romero**  
**Identidad No 1801-1989-05650**