

INFORME DE COMPRAS Y GASTOS

Septiembre 2017



LISTADO DE CHEQUES

DESDE 01/09/2017

HASTA 30/09/2017

17/10/2017

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
51	01/09/2017	70117883	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Viaticos por firma de cheques en fecha 31/08/2017	1,800.00
52	01/09/2017	70117884	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Viaticos por viaje en gestiones de su cargo	5,400.00
53	01/09/2017	70117885	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	PRICESMART	Atenciones por Compra de miscelaneos para presidencia y otros departamentos	20,776.15
54	01/09/2017	70117887	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	BLACK BEAR PRODUCTIONS	Boquitas para Juramentacion Fact 000-001-01-00000001	40,666.00
55	01/09/2017	37449	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ	Reembolso de Gastos y Viaticos en Diferentes Fechas segun Memo No. 265/2017 y 267/2017	11,896.96
56	04/09/2017	70117890	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JETSTEREO	Correspondiente al pago de suministros (cilindros, revelador, cuchilla) para mantenimiento de impresora marca sharp, modelo mx-m260. ubicada en el departamento de infotecnología del c.a.h.	3,202.75
57	04/09/2017	70117891	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	Correspondiente al pago de honorarios profesionales de tres (3) jornadas de capacitacion en el modulo III en derecho notarial en el capitulo de la ceiba, atlantida en fechas 10, 11 y 12 de agosto/2017	7,500.00
58	04/09/2017	70117892	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	Correspondiente al pago de honorarios profesionales de tres (3) jornadas de capacitacion en el modulo III en derecho notarial en el capitulo de la ceiba, atlantida en fecha 11, 12 y 13 de agosto/2017.	7,500.00
59	04/09/2017	37451	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Correspondiente de pago del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio por asistir a diferentes sesiones de junta directiva nacional, en su condicion de presidente del colegio de abogados de hond	7,200.00
60	04/09/2017	37452	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Pago de dos (2) dias de viaticos por viajar a la ciudad de san pedro sula a entrevistas por las becas donadas de la universidad de mexico.	3,600.00
61	04/09/2017	37453	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	ARLON HUMBERTO PALMA HERNANDEZ	Pago de dos (2) dias de viaticos por viajar a la ciudad de san pedro sula como conductor del presidente del c.a.h. a entrevistas por las becas donadas de la universidad de mexico.	1,200.00
62	04/09/2017	37454	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	SANTOS REYNALDO GARCIA DIAZ	Pago de dos (2) dias de viaticos por viajar a la ciudad de san pedro sula como guardia de seguridad del presidente del c.a.h. a entrevistas por las becas donadas de la universidad de mexico.	800.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
63	04/09/2017	37455	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Pgo de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva nacional en fecha 4 y 5 de septiembre del 2017	3,600.00
64	05/09/2017	70117888	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Fondos liquidables para gastos de combustible, peajes y depresacion en virtud a su asistencia a entrevistas para participacion de becas en mexico.	4,000.00
65	05/09/2017	70117889	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	OLMAN DANERY MALDONADO RUBIO	Corresponde a reembolso de gastos generados por la compra de materiales electricos, suministros y mano de obra en el capitulo de siguatepeque.	13,183.00
66	06/09/2017	37457	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	BANCO ATLANTIDA	Cancelacion retenciones del mes de Agosto 2017 Personal del CAH	21,745.11
67	06/09/2017	37458	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	BANCO ATLANTIDA	Cancelacion retenciones mes de Agosto 2017 personal del CAH	21,745.11
68	06/09/2017	37459	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S.A.	Cancelacion retenciones personal del cah del mes de agosto 2017	2,694.55
69	06/09/2017	37460	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	ADIS SILENA PAVON MARTINEZ		5,250.00
70	06/09/2017	37461	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	ABBY AZZYLI TURCIOS REYES	Deducion del mes de agosto al abog. Jose Gustavo Alvarado	3,500.00
71	06/09/2017	37462	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	SANTOS FRANCISCA FERRUFINO	Retencion del mes de Agosto de Oscar Alexis Obando Blanco	315.00
72	06/09/2017	37463	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTINEZ	Retencion del mes de agosto del señor Dennis Eduardo Lovo Mendoza	1,066.66
73	06/09/2017	37464	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	BANCO ATLANTIDA	Cancelacion retenciones por prestamos empleados del cah mes de Agosto 2017	153,443.67
74	06/09/2017	37465	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	Cancelacion retenciones empleados de la primera quincena de Agosto 2017	37,823.61
75	06/09/2017	37466	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	COOPERATIVA FE Y ESPERANZA	Cancelacion retenciones empleados de la segunda quincena de agosto 2017	37,369.54
76	06/09/2017	37467	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JORGE LUIS GALO VALLADARES	Viaticos por 4 dias por viajar a la ciudad de la ceiba como motorista del capacitador en fecha del 06-09 de septiembre 2017	2,400.00
77	06/09/2017	37468	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	OSCAR RUBEN ARGUEÑAL AGUILAR	Viaticos por 2 dias a la ciudad de San Pedro Sula como motorista del capacitador	1,200.00
78	06/09/2017	37469	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JUAN RAMON SIERRA UMANZOR	Anticipo de sueldo que sera deducido en la segunda quincena de septiembre 2017	2,000.00
79	06/09/2017	37470	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	FREDY NECTALY HERNANDEZ ALEMAN	Servicio de agua del capitulo de gracias lempira	4,500.00
80	06/09/2017	37471	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	SYNDELL WALESKA PINEDA	Pago de dos (2) días dde honorarios profesionales por dos (2) jornadas de capacitacion de derecho laboral en fecha 09 y 10 de junio/2017, capitulo de danli.	2,800.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
81	07/09/2017	70117893	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Viaticos por tres días del tesorero j.d.n. en gestiones de su cargo a la ciudad de tegucigalpa del 4-6 de septiembre 2016	5,400.00
82	07/09/2017	4001	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	En concepto de pago por reembolso por su asistencia a sesion de junta directiva nacional en fecha04 de septiembre 2017 en la ciudad de tegucigalpa	3,589.06
83	07/09/2017	4002	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	Pago de servicios publico del capitulo de la entrada copan	525.84
84	07/09/2017	4003	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HONDUTEL	Por concepto de pago de servicios publicos numero 26612905 del capitulo de la entrada copan correspondiente al mes de julio 2017	229.34
85	07/09/2017	4004	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	GISELA MARIA FLORES PONCE	Correspondiente al pago del mes de agosto por impartir curso de ingles sexto modulo en la sede principal del colegio de abogados de honduras quien firmo contrato con vigencia de un mes a partir del 8	10,000.00
86	07/09/2017	4005	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	GISELA MARIA FLORES PONCE	Correspondiente al pago del mes de agosto por impartir curso de ingles en la sede principla del colegio de abogados de honduras quien firmo contrato con vigencia de un mes a partir del 8 de agosto 201	10,000.00
87	07/09/2017	4006	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HONDUTEL	Correspondiente a apgo de servicios publicos sede principal de lcolegio de abogados de honduras	23,007.69
88	07/09/2017	4007	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Segundo pago programado para el dia 11/09/2017 por el valor de setenta y ocho mil quinientos seis lempiras con sesenta y seis centavos	78,506.66
89	08/09/2017	4008	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	Cancelacion de facturas varias del mes de agosto 2017 botellones de agua sede principal	1,702.00
90	08/09/2017	4009	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A	Por concepto de pagos por publicaciones realizadas en distintas fechas facturas #42524 12/05/2017. #42399 05/05/2017. #42545 13/05/2017. #42332 29/04/2017. #42333 29/04/2017. #42380 04/05/2017.	53,130.00
91	11/09/2017	4010	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	NAVEGA S.A DE C.V.	Correspondiente al pago del mes de agosto/2017, de internet wifi de todos los capitulos del colegio de abogados de honduras a nivel nacional.	68,230.51
92	11/09/2017	4011	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	BLINDADOS Y MAS RENT A CAR S. DE R.L. DE	Correspondiente a alquiler de vehiculos utilizados por mniembro de la junta directiva nacional en diferente fechas..	50,019.77
93	11/09/2017	4012	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DALIS DASSAELA REYNAUD REYES	Reembolso de combustible, depreciacion de vehiculo y pago de honorarios por dos jornadas de capacitacion en el capítulo de el progreso, en fechas 04 y 05 de agosto/2017.	7,211.72

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
94	11/09/2017	4013	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	FELIX ANTONIO AVILA	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion en el capitulo de san pedros sula en fechas 18 y 19 agosto/2017.	2,800.00
95	11/09/2017	4014	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JORGE ALBERTO MATUTE	Reembolso de combustible y depreciacion de vehiculo y pago de honorarios profesionales por tres(3) jornadas de capacitacion en el capitulo de la ceiba en fechas 10, 11 y 12 de agosto/2017.	9,958.57
96	11/09/2017	4015	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JORGE BELARMINIO REYES	Correspondiente a pago de un (1) dias de viaticos por un (1) jornada de capacitacion en la sede de tegucigalpa en fechas 11 mayo/2017.	2,500.00
97	11/09/2017	4016	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MARIA JOSE CASTRO MENDOZA	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de diplomado en derecho laboral en el capitulo de el progreso en fechas 11 y 12 agosto/2017.	5,000.00
98	11/09/2017	4017	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SYNDELL WALESKA PINEDA	Reembolso de combustible, depreciacion de vehiculo y pago de honorarios por dos (2) jornadas de capacitacion en el capitulo de choloma y la ceiba 11 y 12 agosto/2017,	8,787.64
99	11/09/2017	4018	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	INGRID EBELINDA MONZON LOPEZ	Correspondiente a pago de honorarios profesionales por dos (2) jornadas de capacitacion en derecho penal en el capitulo de danli, en fechas 18 y 19 agosto/2017.	5,000.00
100	11/09/2017	4019	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DAGOBERTO ASPRA IGLESIAS	Reembolso de combustible y depreciacion de vehiculo y pago de honorarios profesionales por dos (2) jornadas de capacitacion en diplomado en derecho penal en el capitulo de san pedros sula en fechas 11	7,405.64
101	11/09/2017	4020	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	INGRID EBELINDA MONZON LOPEZ	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion diplomado en derecho penal en el capitulo de danli en fechas 18 y 19 agosto/2017.	2,800.00
102	11/09/2017	4021	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KARLA BESSY PACHECO MORALES	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion diplomado en derecho laboral, en el capitulo de choloma en fechas 18 y 19 agosto/2017.	2,800.00
103	11/09/2017	4022	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	GUSTAVO RAFAEL SOLORZANO DIAZ	Correspondiente a pago de un (1) dias de viaticos por un (1) jornada de capacitacion en diplomado de derecho laboral, en el capitulo de choloma en fecha 26 de agosto/2017.	1,400.00
104	11/09/2017	4023	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ZOILA ROSA HERNANDEZ	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion en diplomado en derecho penal en el capitulo de danli en fechas 25 y 26 agosto/2017.	2,800.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
105	11/09/2017	4024	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANA CONSUELO CARDONA	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion en diplomado de derecho civil en el capitulo de tela en fechas 01 y 02 de septiembre/2017.	2,800.00
106	11/09/2017	4025	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion diplomado en derecho laboral en el capitulo de tocoa en fechas 01 y 02 de septiembre/2017.	2,800.00
107	11/09/2017	4026	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KARLA BESSY PACHECO MORALES	Reembolso de combustible, peajes y pago de honorarios profesionales por dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion en el capitulo de choloma en fechas 18 y 19 agosto/2017.	6,484.00
108	11/09/2017	4027	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JACOBO SANTOS ESPINAL	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion diplomado derecho penal, en el capitulo de san pedros sula en fechas 08 y 09 septiembre/2017.	2,800.00
109	11/09/2017	4028	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion diplomado derecho laboral, en el capitulo de tocoa en fechas 08 y 09 septiembre/2017.	2,800.00
110	11/09/2017	4029	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KELVIN AARON BARAHONA BORJAS	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos en su condicion de secretario de centro capacitacion por asistir a diplomado en derecho penal, en el capitulo de san pedro sula en fechas 08 y 09 sep	3,000.00
111	11/09/2017	4030	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	Correspondiente a pago de cuatro (3) dias de viaticos por tres (3) jornadas de capacitacion en derecho notarial, en el capitulo de la ceiba en fechas 7,8,9 y 10 de septiembre/2017.	5,400.00
112	11/09/2017	4031	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ERICK JOSUE SPEAR	Correspondiente a pago de un (1) dias de viaticos por un (1) jornada de capacitacion diplomado en derecho civil, en el capitulo de tela en fechas 09 septiembre/2017.	1,400.00
113	11/09/2017	4032	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MARVIN JOEL MENDOZA LEMUS	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion diplomado en derecho penal, en el capitulo de danli en fechas 08 y 09 septiembre/2017.	2,800.00
114	11/09/2017	4033	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SYNDELL WALESKA PINEDA	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion diplomado derecho laboral, en el capitulo de tocoa, en fechas 25 y 26 agosto/2017.	2,800.00
115	11/09/2017	4034	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SYNDELL WALESKA PINEDA	Correspondiente a pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion diplomado derecho laboral, en el capitulo de el progreso, en fechas 18 y 19 agosto/2017.	2,800.00

LISTADO DE GASTOS

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
116	11/09/2017	4035	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Reembolso de combustible y depreciación de vehículo, peajes, en virtud de su asistencia a sesión de junta directiva nacional en fecha 04 de septiembre/20017.	2,863.31
117	11/09/2017	4036	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO	Correspondiente a pago de alquiler de local en el capítulo de la entrada, copan del mes de agosto según factura n° 001-001-01-00000210.	5,000.00
118	11/09/2017	4037	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUCKY EFRAIN SARRES TORRES	Pago de alquiler de local del capítulo de trujillo, colon correspondiente al mes de agosto del año 2017, según factura n° 000-001-04-00000301.	3,000.00
119	11/09/2017	4038	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ERICK JOSUE SPEARS	Pago de un (1) día de viáticos por una (1) jornada de capacitación en diplomado derecho civil en fecha 09 de septiembre/20017, capítulo de tela.	1,400.00
120	11/09/2017	4039	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Pago de viáticos por tres (3) días de miembros de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesión y juramentación a la ciudad de san pedro sula, en fechas 12, 13 y 14 de septiembre/2017.	5,400.00
121	11/09/2017	4040	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	Pago de viáticos por dos (2) días de miembros de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesión a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017	3,600.00
122	11/09/2017	4041	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HUGO RAFAEL LAINEZ OCHOA	Pago de viáticos por dos (2) días de miembros de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesión a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017	3,600.00
123	11/09/2017	4042	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA	Pago de viáticos por dos (2) días de miembros de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesión a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017	3,600.00
124	11/09/2017	4043	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Pago de viáticos por dos (2) días de miembros de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesión a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017.	3,600.00
125	11/09/2017	4044	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JULIO CESAR DURON VIDEA	Pago de viáticos por dos (2) días de miembros de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesión a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017	3,600.00
126	11/09/2017	4045	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ	Pago de viáticos por dos (2) días de miembros de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesión a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017	3,600.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
127	11/09/2017	4046	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KAREN JOHANA PORTILLO	Pago de viaticos por dos (2) dias como parte de la comision del arancel de la junta directiva nacional del colegio de abogados sesion a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/20	2,000.00
128	11/09/2017	4047	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	RICARDO DANIEL HERNANDEZ CARIAS	Pago de viaticos por dos (2) dias como asistente del presidente de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesion a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017	2,000.00
129	11/09/2017	4048	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ARLON HUMBERTO PALMA HERNANDEZ	Pago de viaticos por tres (3) dias como motorista del presidente de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesion a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017	1,800.00
130	11/09/2017	4049	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JESLIN MABEL LOPEZ LARA	Pago de viaticos por dos (2) dias como asistente del secretario de la junta directiva nacional del colegio de abogados a sesion a la ciudad de san pedro sula, en fechas 13 y 14 de septiembre/2017	2,000.00
131	11/09/2017	4050	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SANTOS REINALDO GARCIA	Pafo de tres (3) dias de viaticos por viJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDROS SULA COMO GUARDIA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL A SESION EN FECHAS 12, 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE/2017.	1,200.00
132	12/09/2017	4051	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HONDUTEL	Pago de servicios publicos del capitulo de intibuca, de numero telefonico 2783-4179, correspondiente al mes de agosto/2017.	245.34
133	12/09/2017	4052	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	INVERSIONES AGUILAR ZUNIGA S. DE R.L.	Pago de alquiler del capitulo de la esperanza, intibuca, correspondiente al mes de septiembre/2017, segun factura n° 000-001-01-00001030.	4,000.00
134	12/09/2017	4053	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Pago de dos (2) dias de viaticos por venir a firmar documentos como secretario de la junta directiva nacional en fechas 12 y 13 de septiembre/2017.	3,600.00
135	12/09/2017	4054	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	Traslado de fondos de banco occidente para banco atlantida.	200,000.00
136	12/09/2017	4055	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Pago de viaticos por un dia (1) por venir a firmar cheques como tesorero de la junta directiva del colegio de abogados de honduras, en fecha 12 de septiembre/2017.	1,800.00
137	12/09/2017	4056	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	Pago de servicios publicos del capitulo de la entrada, copan.	570.48
138	12/09/2017	4057	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	Pago de servicios publicos de los capitulo de tela y la esperanza, intibuca.	1,766.93

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
139	12/09/2017	4058	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MICALEIVA S. DE R.L. DE C.V.	Pago de cuatro (4) meses, comprende mayo, junio, julio y agosto del año 2017, por prestacion de los servicios del programa televisivo (la voz del colegio de abogados de honduras).	10,350.00
140	12/09/2017	4059	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	OFFICE COMP	Pago de compra de una (1) computadora de escritorio para utilizar en la ventanilla de atencion al profesional del derecho, de el colegio de abogados de honduras.	10,350.00
141	12/09/2017	4060	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANGEL DAVID TORRES MATUTE	Pago de tres (3) dias de viaticos por viajar a la ciudad de juticalpa donde el tesorero de la j.d.n. y san pedro sula a sesion de la junta directiva nacional en fechas 12, 13 y 14 de septiembre/2017.	3,000.00
142	12/09/2017	4061	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MILTON PAVON DURON	Pago de un (1) dia de viaticos por viajar a la ciudad de juticalpa donde el tesorero de la junta directiva nacional en fecha 12 de septiembre del 2017.	1,000.00
143	12/09/2017	4062	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MILTON PAVON DURON	Pago de dos (2) dias de viaticos por viajar a la ciudad de san pedro sula en presentacion de informe financiero del c.a.h. a sesion de junta directiva bnacional en fechas 13 y 14 de septiembre/2017.	2,000.00
144	12/09/2017	4063	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	FERNANDO ALBERTO INTERIANO MARTINEZ	Pago de dos (2) dias de viaticos por viajar a la ciudad de san pedro sula en presentacion de informe financiero del c.a.h. a sesion de junta directiva bnacional en fechas 13 y 14 de septiembre/2017.	2,000.00
145	13/09/2017	4064	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ERLIN FRANCISCO FLORES LAINEZ	Pago de trs (3) dias de viaticos por asisitir a sesion de junta directiva nacional, como guardia de seguridad de presidente del colegio de abogados	1,200.00
146	14/09/2017	4064	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Gastos en gestiones de su cargo liquidable.	5,000.00
147	14/09/2017	4065	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	BAC-BAMER	Alimentacion de miebros de junta directiva nacional en sesion en la ciudad de san pedro sula.	13,740.31
148	14/09/2017	4066	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Reembolso por alimentacion y peaje	1,840.00
149	14/09/2017	4067	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MARIO ANTONIO CASTRO RODAS	Pago de actualizacion del sistema contable del colegio de abogados de honduras.	4,600.00
150	18/09/2017	5155	9149129-1	BAC	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	Traslado de fondo entre ceunta bac 01 914912901 a bac dos 914912902	150,000.00
151	18/09/2017	4069	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	Traslado de fondo entre cuentas occidente 00112300016883 a bancatlan 11-000-5464-0	500,000.00
152	18/09/2017	5156	9149129-1	BAC	REGIMEN DE APORTACIONES PRIVADAS	Cancelacion retenciones del mes de agosto 2017, prestamos y aportaciones	62,326.00
153	18/09/2017	5157	9149129-1	BAC	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA	Cancelacion retencion y aportacion patronal del mes de agosto 2017 del i.h.s.s.	113,491.89

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
154	18/09/2017	5158	9149129-1	BAC	ALFA COMERCIAL	Cancelacion factura no.17772-material de uso del cah	14,675.52
155	18/09/2017	5159	9149129-1	BAC	HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.	Cancelacion facturas varias hospedaje del tribunal de honor-hotel la quinta	24,620.00
156	18/09/2017	5160	9149129-1	BAC	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HOND	Cancelacion facturas hospedaje del tesorero j.d.n. en gestiones de su cargo en el l.q.	8,348.08
157	18/09/2017	5161	9149129-1	BAC	HOTEL LA QUINTA REAL	Hospedaje del presidente de la j.d.n. en gestiones de su cargo	2,265.16
158	18/09/2017	5162	9149129-1	BAC	TRAVEL TODAY	Cancelacion factura no.829-travel today boletos miembros j.d.n.	9,914.34
159	18/09/2017	5163	9149129-1	BAC	TRAVEL TODAY	Cancelacion facturas no.796 y 888-travel today	9,770.49
160	18/09/2017	5164	9149129-1	BAC	OSCAR ALBERTO MONTES ANDINO	Cancelacion factura no.630-oscar alberto montes andino	800.00
161	18/09/2017	5165	9149129-1	BAC	JUAN PABLO URRUTIA LEON GOMEZ	Devolucion por valor pagado de mas al cah-juan pablo urrutia leon gomez	2,489.10
162	18/09/2017	5166	9149129-1	BAC	MUDANZAS GAMUNDI S.A. DE C.V.	Cancelacion factura no.783-mudanzas gamundi	1,534.87
163	18/09/2017	5167	9149129-1	BAC	GRUPO AC S. DE R.L.	Cancelacion facturas varias por consumo de combustible cah-grupo ac s. de r.l.	23,331.50
164	18/09/2017	5168	9149129-1	BAC	NAMITH RAQUEL HERNANDEZ ZUNIGA	Devolucion por cuota cancelada de mas al cah-namith raquel hernandez zuniga	718.49
165	18/09/2017	5169	9149129-1	BAC	OSCAR ALBERTO MONTES ANDINO	Cancelacion factura no.660-oscar alberto montes andino	800.00
166	18/09/2017	5170	9149129-1	BAC	MALCOLM BIRMACK LAMBURG HERNANDEZ	Devolucion deposito por alquiler salon primera planta del cah-malcolm birmack lamburg hernandez	2,000.00
167	18/09/2017	5171	9149129-1	BAC	SANTOS OSWALDO OSORIO ROSALES	Devolucion por alquiler del local primera planta del cah-santos oswaldo osorio rosales	2,000.00
168	18/09/2017	5172	9149129-1	BAC	DENIS ARIEL DIAZ CERRATO	Ayuda economica otorgada por la j.d.n. para poder viajar a barcelona españa a cursar maestria	4,673.88
169	18/09/2017	5173	9149129-1	BAC	EXPRECO S. DE R.L.	Cancelacion factura no.735-expreco	25,372.47
170	18/09/2017	5174	9149129-1	BAC	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA	Devolucion por alquiler de local segunda planta del cah-tania maria hernandez mejia	4,000.00
171	18/09/2017	5175	9149129-1	BAC	HB IMPRESORES	Cancelacion de factura no.2611-hb impresores	9,458.75
172	18/09/2017	5176	9149129-1	BAC	RITA FABIOLA FLORES LOPEZ	Reembolso de caja chica del tribunal de honor-rita fabiola flores lopez	11,106.61
173	18/09/2017	5177	9149129-1	BAC	HOTEL LA QUINTA S. DE R.L. DE C.V.	Cancelacion facturas varias hospedaje de colaboradores del cah-hotel la quinta s. de r.l. de c.v.	23,780.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
174	18/09/2017	5178	9149129-1	BAC	HOTEL LA QUINTA REAL S. DE R.L. DE C.V.	Cancelacion facturas varias hospedaje j.d.n.-hotel la quinta real	39,487.86
175	19/09/2017	5179	9149129-1	BAC	JOSE ALEJANDRO AYALA MEZA	Devolucion de deposito por alquiler de la primera planta del cah-jose alejandro ayala meza	2,000.00
176	19/09/2017	5180	9149129-1	BAC	JOSE LUIS DE JESUS MENDEZ EUCEDA	Compra de 1000 porta sellos para el cah-jose luis de jesus mendez euceda	58,000.00
177	19/09/2017	5181	9149129-1	BAC	QUIMIPRO	Cancelacion facturas varias mantenimiento de piscinas-quimipro	28,212.50
178	19/09/2017	5182	9149129-1	BAC	TECNOLOGIA TRANSACCIONAL S.A.	Cancelacion factura no.1660-tecnologia transaccional	34,093.23
179	19/09/2017	5183	9149129-1	BAC	PREMIUN & CONFORT S.A. DE C.V.	Cancelacion facturas varias hospedaje j.d.n.-premiun & confort s.a. de c.v.	11,927.43
180	19/09/2017	4071	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.	Cancelacion facturas 11053 y 11088-comunicaciones globales	16,330.00
181	19/09/2017	4072	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	EVELYN XIOMARA GODINEZ GOMEZ	Devolucion por retencion realizada de mas por el cah-evelyn xiomara godinez gomez	718.49
182	19/09/2017	4073	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DIANA ROSA PARSON MORALES	Devolucion total alquiler de salon por cancelacion de reserva-diana rosa parson morales	4,600.00
183	19/09/2017	4074	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	NAMITH RAQUEL HERNANDEZ ZUNIGA	Devolucion por retencion realizada de mas por el cah-namith raquel hernandez zuniga	838.72
184	19/09/2017	4075	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DENIS ROBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	Devolucion deposito alquiler segunda planta del cah-denis roberto rodriguez nuñez	4,000.00
185	19/09/2017	4076	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	EDSON JAVIER ARGUETA PALMA	Devolucion deposito alquiler primera planta del cah-edson javier argueta palma	2,000.00
186	19/09/2017	4077	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	Cancelacion facturas varias compra de agua para el cah-embotelladora de sula s.a.	1,924.00
187	19/09/2017	4078	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	EVELYN XIOMARA GODINEZ GOMEZ	Devolucion por alquiler de la primera planta del cah-evelyn xiomara godinez gomez	2,000.00
188	19/09/2017	4079	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SANAA	Cancelacion servicio de agua oficina principal-sanaa	7,707.30
189	19/09/2017	4080	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MAYNOR FRANCISCO LOPEZ CASTILLO	Reembolso compra de boquitas para diplomado en progreso-maynor francisco lopez castillo	2,681.00
190	19/09/2017	4081	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L.	Cancelacion factura no.2706-impresos graficos vasquez s. de r.l.	1,725.00
191	19/09/2017	4082	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DARWIN JAVIER VALLE MORALES	Repracion de 2 aires acondicionados del cah-darwin javier valle morales	1,000.00
192	19/09/2017	4083	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SANTOS ALEXIS VELASQUEZ GALVEZ	Devolucion de deposito alquiler primera planta del cah-santos alexis velasquez galvez	2,000.00
193	19/09/2017	4084	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JEYBEE JACKELINE MARTINEZ SANTOS	Cancelacion prestaciones laborales-jeybee jackeline martinez santos	15,044.39

10/18

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
194	19/09/2017	4085	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	Cancelacion servicios de energia de tgu-enee	61,011.23
195	19/09/2017	4086	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	BANCO DE OCCIDENTE	Cancelacion matriculas vehiculos del cah-banco de occidente	12,270.00
196	19/09/2017	4087	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Dos días de viaticos por asistir sede principal firma de cheques tesorero j.d.n.-luis miguel pereira villatoro	3,600.00
197	19/09/2017	4088	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HOTEL POSADA DE DON JUAN	Cancelacion saldo por hospedaje de la j.d.n. en gracias-hotel posada de don juan	43,790.41
198	19/09/2017	4089	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MAYNOR FRANCISCO LOPEZ CASTILLO	Reembolso gastos de diplomado en el Progreso-maynor francisco lopez castillo	5,000.00
199	20/09/2017	37472	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	RICARDO DANIEL HERNANDEZ CARIAS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL C.A.H CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2017	27,273.99
200	20/09/2017	37473	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA	Correspondiente a reembolso por combustible y peajes en virtud de asistencia a sesion de junta directiva nacional, en fecha 13 y 14 de septiembre/2017 en el capitulo de san pedro sula.	1,196.45
201	20/09/2017	37474	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	LUCKY EFRAIN SARRES TORRES	Pago de alquiler del capitulo de trujillo, colon correspondiente al mes de septiembre/2017, segun factura n°000-001-04-00000302.	3,000.00
202	20/09/2017	37475	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	AGUAS DE PUERTO CORTES	Correspondiente al pago de agua, del capitulo de puerto cortes, segun factura n°000-001-02-00499367, de fecha 06 septiembre/2017.	5,907.02
203	20/09/2017	37476	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	ENEE	Pago de servicios publicos de los capitulos de olanchito y trujillo.	1,485.49
204	20/09/2017	37477	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	NORMA MARIBEL ELVIR PADILLA	Pago de alquiler de capitulo de tela, segun facturas n°000-001-01-00000889, 000-001-01-00000915 de fechas 07 de agosto/2017 y 13 septiembre/2017.	8,000.00
205	20/09/2017	37478	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	HONDUTEL	Pago de servicios publicos del capitulo de la entrada, copan del mes de agosto/2017.	383.47
206	20/09/2017	37479	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Correspondiente a dos (2) días de viaticos y depreciacion de vehiculo por asistir a firma de documentos, en fechas 20 y 21 de septiembre	5,226.52
207	20/09/2017	37480	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L.	Compra de utiles de oficina del colegio de abogados de honduras.	40,490.33
208	20/09/2017	37481	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JUAN CARLOS PEREZ-CADALSO ARIAS	Pago de dos (2) días de viaticos por sistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 se septiembre/2017.	3,200.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
209	20/09/2017	37482	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	ANGEL GABRIEL MORENO BARDALES	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	3,200.00
210	20/09/2017	37483	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	AURORA ZAVALA ACOSTA	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	3,200.00
211	20/09/2017	37484	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JUAN CARLOS CASTILLO SERVELLON	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	3,200.00
212	20/09/2017	37485	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	DENIS LEONEL CRUZ CASCO	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	3,200.00
213	20/09/2017	37486	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	LUIS ENRIQUE DAVADI HERNANDEZ	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	3,200.00
214	20/09/2017	37487	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	RITA FABIOLA FLORES LOPEZ	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	2,000.00
215	20/09/2017	37488	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	LISETH DEL ROSARIO MARIN ALVARADO	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	2,000.00
216	20/09/2017	37489	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	WILLY MARTIN PINEDA MEDINA	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	3,200.00
217	20/09/2017	37490	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JORGE LUIS GALO VALLADARES	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	1,200.00
218	20/09/2017	37491	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	RUBEN ANTONIO VALLADARES GUIFARRO	Pago de dos (2) días de viaticos por asistir a sesion plenaria en la ciudad de comayagua en fechas 23 y 24 de septiembre/2017.	3,200.00
219	20/09/2017	37492	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	NAVEGA S.A DE C.V.	Pago de internet wifi, de todos los capitulos a nivel nacional, correspondiente al mes de julio del año 2017. S/F N° 000-038-01-00108324.	68,425.83
220	20/09/2017	37493	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	Reembolso de combustible, depreciacion de vehiculo por asistir a sesion en la ciudad de san pedro sula en fechas 13 y 14 de septiembre/2017.	2,367.58
221	20/09/2017	37494	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JULIO CESAR DURON VIDEA	Reembolso de combustible, depreciacion de vehiculo por asistir a sesion en la ciudad de san pedro sula en fechas 13 y 14 de septiembre/2017.	3,132.25
222	20/09/2017	37495	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	Pago de depreciacion en virtud de su asistencia a sesion de junta directiva nacional en fechas 13 y 14 de septiembre 2017.	1,521.24

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
223	20/09/2017	37496	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	SOCIEDAD TURISTICA DEL VALLE S.A.	Correspondiente al pago de hospedaje para los miembros del tribunal de honor y personal administrativo en virtud de la sesion plenaria en fecha 23 y 24 de septiembre/2017.	13,859.95
224	20/09/2017	37497	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	RITA FABIOLA FLORES LOPEZ	En concepto de alimentacion de directivos del tribunal de honor y personal administrativo en virtud de sesion plenaria, en fechas 23 y 24 septiembre/2017, fondos liquidables.	5,000.00
225	20/09/2017	37498	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	OFFICE COMP	Compra de sesenta (60) sillas plasticas y cinco (5) mesas plasticas para el capitulo de la ciba y un banerpara el centro de cociliacion y arbitraje.	64,882.75
226	20/09/2017	37499	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	RITA FABIOLA FLORES LOPEZ	Pago de un (1) dia de viaticos en virtud de su traslado a realizar inspecciones solicitada como medios de prueba en denuncia en el departamento de choluteca.	1,000.00
227	20/09/2017	37500	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	LISETH DEL ROSARIO MARIN ALVARADO	Pago de un (1) dia de viaticos en virtud de su traslado a realizar inspecciones solicitada como medios de prueba en denuncia en el departamento de choluteca.	1,000.00
228	20/09/2017	37501	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JORGE LUIS GALO VALLADARES	Pago de un (1) dia de viaticos en virtud de su traslado a realizar inspecciones solicitada como medios de prueba en denuncia en el departamento de choluteca.	600.00
229	20/09/2017	37502	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	RICARDO DANIEL HERNANDEZ CARIAS	Pago de la alimentacion de la seguridad del presidente correspondiente al mes de agosto del año 2017.	6,000.00
230	20/09/2017	37503	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	FERNANDO ALBERTO INTERIANO MARTINEZ	Adelanto salarial para emergencias personales.	6,000.00
231	21/09/2017	37504	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Viaje a la ciudad de san pedro sula y progreso en diligencias de su cargo en fecha 22 y 23 de septiembre del 2017	3,600.00
232	21/09/2017	37505	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	FERNANDO ALBERTO INTERIANO MARTINEZ	Compra de viveres para apoyo a nuestros hermanos mexicanos, fondos liquidables.	8,000.00
233	21/09/2017	37506	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA	Cancelacion retencion y aportacion patronal del mes de agosto 2017 del i.h.s.s.	5,553.14
234	21/09/2017	37507	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	GLENDA CAROLINA AYALA	Correspondiente al pago de honorarios profesionales, concernientes a dos (2) jornadas de capacitacion en diplomado de derecho penal en fechas 11 y 12 agosto/2017, capitulo de danli.	5,000.00
235	22/09/2017	4090	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ	Reembolso de Gastos segun Memo 1168, 1237, 1205 y reposicion ck 4065	21,492.93
236	25/09/2017	4091	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MILTON PAVON DURON	Fondos liquidables para imprevisto en viaje de sesion de directivos al capitulo de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre/2017.	40,000.00

13/18

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
237	25/09/2017	4091	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MILTON PAVON DURON	Fondos liquidables para imprevisto en viaje de sesion de directivos al capitulo de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre/2017.	40,000.0
238	25/09/2017	4092	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JULIO CESAR DURON VIDEA	Pago de dos (2) dias de viaticos por gira a supervision al capitulo de la esperanza, progreso y la ceiba en fechas 27 y 28 de septiembre/2017.	3,600.0
239	25/09/2017	4093	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MILTON PAVON DURON	Pago de dos (2) dias de viaticos por gira a supervision al capitulo de la esperanza, progreso y la ceiba en fechas 27, 28 y 29 de septiembre/2017.	3,000.0
240	25/09/2017	4094	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	FERNANDO ALBERTO INTERIANO MARTINEZ	Pago de dos (2) dias de viaticos y fondos liquidables por gira a supervision al capitulo de la esperanza, progreso y la ceiba en fechas 27, 28 y 29 de septiembre/2017.	7,500.0
241	26/09/2017	4095	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Pago de un (1) dia de viaticos (lo anterior ya que se le habia adelantado el pago de dos dia de viaticos) por asistir a sesion de junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29, 30 de septiembr	1,800.0
242	26/09/2017	4096	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	Pago de tres (3) dias de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.0
243	26/09/2017	4097	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HUGO RAFAEL LAINEZ OCHOA	Pago de tres (3) dias de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.0
244	26/09/2017	4098	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA	Pago de tres (3) dias de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.0
245	26/09/2017	4099	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Pago de tres (3) dias de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.0
246	26/09/2017	4100	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JULIO CESAR DURON VIDEA	Pago de tres (3) dias de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.0
247	26/09/2017	4101	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ	Pago de tres (3) dias de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.0
248	26/09/2017	4102	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	RICARDO DANIEL HERNANDEZ CARIAS	Pago de tres (3) dias de viaticos por asistir como asistente del presidente del c.a.h. a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	3,600.0
249	26/09/2017	4103	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ARLON HUMBERTO PALMA HERNANDEZ	Pago de tres (3) dias de viaticos por asistir como motorista del presidente del c.a.h. a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	1,800.0

14/11



ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
250	26/09/2017	4104	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MOISES CANALES FERNANDEZ	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.00
251	26/09/2017	4105	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.00
252	26/09/2017	4106	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.00
253	26/09/2017	4107	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MAURICIO MATEO GARCIA	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	5,400.00
254	26/09/2017	4108	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ERLIN FRANCISCO FLORES LAINEZ	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir como guardia de seguridad del presidente del c.a.h. a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/20	1,200.00
255	26/09/2017	4109	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	YEIMY CAROLINA CERRATO MARTINEZ	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir como asistente del secretario del c.a.h. a sesion de la junta directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29 y 30 de septiembre y 01 octubre/2017.	3,000.00
260	27/09/2017	4114	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	PAgo de tres (4) días de viaticos y tres (3) jornadas de capacitacion en curso de preparacion en el examen del notariado en el capitulo de la ceiba, en fechas 27, 28, 29 y 30 septiembre/2017.	5,600.00
261	27/09/2017	4115	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	OSCAR RUBEN ARGÑAL AGUILAR	PAgo de cuatros (4) días de viaticos en su condicion de motorista del capacitadorpor impartir capacitacion en derecho penal en el capitulo de la ceiba, en fechas 27, 28, 29 y 30 septiembre/2017.	2,400.00
262	27/09/2017	4116	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES	Pago de hospedaje y atenciones agremiado del colegio de abogados de honduras.	3,100.00
263	27/09/2017	4117	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	TANIA MARIA HERNANDEZ MEJIA	Devolucion de deposito por alquiler de salon de la segunda planta del colegio de abogados de honduras en fecha 19 de agosto del año 2017.	4,000.00
264	27/09/2017	4118	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	Pago de tres (3) días de viaticos por asisitir como guardia de seguridad del presidente del c.a.h. a sesion de junta directiva directiva a la ciudad de trujillo en fechas 29, 30 septiembre y 01 octubr	1,200.00
265	27/09/2017	4119	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JUAN MIGUEL OCHOA CARDONA	Reembolso de combustible, depreciacion de vehiculo y pago de honorarios por dos (2) jornadas de capacitacion en el capitulo de tocoa en fechas 08 y 09 de septiembre/2017.	9,440.18



ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
266	27/09/2017	4120	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	FELIX ANTONIO AVILA	Correspondiente al pago de dos (2) dias de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion y honorarios profesionales por capacitacion en diplomado de derecho penal en el capitulo de yoro, en fechas 29	2,800.00
267	27/09/2017	4121	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANA CONSUELO CARDONA	Reembolso de combustible y pago de dos (2) jornadas de capacitacion y honorarios profesionales por capacitacion en derecho civil en el capitulo de tela, en fechas 01 y 02 septiembre/2017.	5,624.00
268	27/09/2017	4122	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Pago de dos (2) dias de viaticos por asistir en su condicion de secretario de la junta directiva a la firma de documentos en fechas 27 y 28 de septiembre/2017.	3,600.00
269	27/09/2017	4123	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANGEL DAVID TORRES MATUTE	Correspondiente al pago de cuatro (4) dias de viaticos por viaje a sesion de junta directiva a la ciudad de trujillo, en fechas 27, 28, 29 y 30 septiembre/2017	4,000.00
270	27/09/2017	4124	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA	Pago de tres (3) dias de viaticos por su asistencia en su condicion de representante de la comision del arancel a sesion de junta DIRECTIVA NACIONAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLO LOS DIAS 29, 30 DE SEPTIEM	3,000.00
271	27/09/2017	4125	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KAVAS CATERING SERVICE	Correspondiente a pago de boquitas y refresco para juramentacion de procuradores y nuevos miembros en el c.a.h. segun factura n°000-002-01-0000373.	12,254.25
272	27/09/2017	4126	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	INVERSIONES CRUZ BONILLA S. DE R.L.	Correspondiente a abono de factura de alimentacion de asamblea general del c.a.h	100,000.00
256	27/09/2017	4110	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ALEXIS FERNANDO MACOTTO FIGUEROA	Pago de viaticos por un (1) dia por asistir al capitulo de comayagua y reparacion siguatepeque al mantenimiento de piscina y aire acondicionado en fecha 29 septiembre/2017.	1,000.00
257	27/09/2017	4111	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JORGE LUIS GALO VALLADARES	Pago de viaticos por un (1) dia por asistir al capitulo de comayagua y siguatepeque al mantenimiento de piscina y reparacion de aire acondicionado en fecha 29 de septiembre/2017.	600.00
258	27/09/2017	4112	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DENNIS CASTRO BOBADILLA	Correspondiente al pago de dos (2) dias de viaticos y dos (2) jornadas de capacitacion y honorarios profesionales por capacitacion en derecho penal en el capitulo de Danli, en fechas 29 y 30 septiembr	7,800.00
259	27/09/2017	4113	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KELVIN AARON BARAHONA BORJAS	PAGO de dos (2) dias de viaticos por asistir como secretario del centro de capacitacion del c.a.h. a capacitacion en derecho penal en el capitulo de Danli, en fechas 29 y 30 septiembre/2017	3,000.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
273	28/09/2017	4127	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Pago de dos días de viaticos por asistir en su condicion de secretario de la junta directiva a la firma de documentos en fecha 27 y 28 de septiembre 2017	3,600.0
274	28/09/2017	4128	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DUKO-LASER	Pago de la elaboracion de sellos en estuche metallico para nuevos miembros del colegio de abogados de honduras.	24,173.0
275	28/09/2017	4129	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	WALTER FRANCISCO GONZALES FUENTES	Pago de alquiler de local en el capitulo de olanchito de los mese de julio, agoto del 2017 segun facturas n° 000-001-03-00000067, 000-001-03-00000063.	10,000.0
276	28/09/2017	4130	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA	Pago de depreciacion de vehiculo en virtud de su asistencia a sesion de junta directiva nacional en la ciudad de san pedro sula en fecha 13 y 14 de septiembre/2017.	1,521.2
277	28/09/2017	4131	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LLANTICENTRO FERCO S. DE R.L.	Correspondiente al pago por mantenimiento, reparacion y mano de obra realizado a vehiculo mitsubishi propiedad del c.a.h. s/F N° 000-002-01-00004496.	5,727.4
278	28/09/2017	4132	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE TORRES TORRES	Devolucion de deposito por alquiler de salon de la segunda planta en fecha 29/9/2017.	4,000.0
279	28/09/2017	4133	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DILCIA YAMIL GONZALES NORALES	Devolucion de deposito por alquiler de salon de la primera planta en fecha 22/9/2017.	2,000.0
280	28/09/2017	4134	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KAREN JOHANA PORTILLO RIVERA	Pago de dos (2) días de viaticos, por su asistencia en su condicion de representante de la comision del arancel a impartir charlas en el capitulo de san pedro sula en fechas 08 y 09 septiembre/2017.	2,000.0
281	28/09/2017	4135	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	NORMA MARIBEL ZAMORA CORADO	Pago de alquiler de local del mes de septiembre/2017, en el capitulo de la entrada copan, segun factura n°000-001-01-00000219.	5,000.0
282	28/09/2017	4136	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELEROS DE HOND	Pago de hospedaje de miembros de la junta directiva del colegio de abogados de honduras.	15,030.4
283	28/09/2017	4137	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	Pago de servicios publicos del capitulo de comayagua.	4,335.0
284	28/09/2017	4138	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ CASTELLANOS	Reembolso de combustible y pago de honorarios profesionales por tres (3) jornadas de capacitacion en el modulo de derecho notarial en el capitulo de la ceiba, en fechas 07, 08 y 09 septiembre/2017.	8,502.2
285	28/09/2017	4139	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	PRIMAVERA PARTNERS S. DE R.L. DE C.V.	Pago de hospedaje de personal del colegio de abogados por asistir al capitulo de san pedro sula en diferentes fechas.	19,501.1
286	28/09/2017	5184	9149129-1	BAC	ABBY OZZYLI TURCIOS REYES	Deducccion correspondiente al mes de septiembre/2017, misma que autorizo el abogado jose gustavo alvarado.	3,500.0

17/1

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
287	28/09/2017	5185	9149129-1	BAC	ADIS SILENA PAVON MARTINEZ	Deducción correspondiente al mes de septiembre/2017, misma que autorizo el abogado kelvin barahona borjas.	6,300.0
288	28/09/2017	5186	9149129-1	BAC	SANTOS FRANCISCA FERRINO	Deducción correspondiente al mes de septiembre/2017, misma que autorizo el empleado oscar alexis obando blanco.	315.0
289	28/09/2017	5187	9149129-1	BAC	GLORIA MARITZA CHIRINOS MARTINEZ	Deducción correspondiente al mes de septiembre/2017, misma que autorizo el empleado dennis eduardo lovo mendoza.	1,066.0
290	28/09/2017	5188	9149129-1	BAC	ENEE	Pago de servicios publico capitulo de tocoa	5,046.0
291	28/09/2017	5189	9149129-1	BAC	JUAN FRANCISCO LOPEZ PERALTA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL CAPITULO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON	11,400.0
292	28/09/2017	5190	9149129-1	BAC	ENEE	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CAPITULO DE TOCOA	5,000.0
293	28/09/2017	5191	9149129-1	BAC	JUAN FRANCISCO LOPEZ PERALTA	CORRESPONDIENTE AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA MESES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL CAPITULO DE TOCOA DEPARTAMENTO DE COLON	5,000.0
294	29/09/2017	4144	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SANTOS BERNARDO DIAZ	En concepto de ayuda economica abogado	5,000.0
295	29/09/2017	4145	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER ROFRIGUEZ ESCOBAR	Pagode dos dias de viaticos por viajar a siguatepeque en asamblea de union de notarios el dia lunes 2 y marte 3 del 2017	3,600.0
296	29/09/2017	4146	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ	Pago de dos dias de viaticos por viajar a siguatepeque en asamblea de union de notarios el dia lunes 2 y martes 3 de octubre del 2017	3,600.0
297	29/09/2017	4147	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE MARIA DIAZ AVILA	Pago de dos dias de viaticos por viajar a siguatepeque en asamblea de union de notarios el dia lunes 2 y martes 3 de octubre del 2017	3,600.0
298	29/09/2017	4148	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	Pago de dos dias de viaticos por viajar a siguatepeque en asamblea de union de notarios el lunes 2 y martes 3 de septiembre del 2017	3,600.0

Numero de Lineas: 248

TOTAL CHEQUES **3,346,167.3**



OK PM pago HCS



Colegio de Abogados de Honduras

TELS.: 2233-1317, 2233-1533, 2234-2024, 2234-2088, 2234-2566, 2234-2233

APARTADO POSTAL 957
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
www.colegiodeabogadosdehonduras.org

No. 05157

POR: L. 113,491.89

COMAYAGUELA, M.D.C. 18 de Septiembre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciento Trece mil Cuatrocientos Noventa y Uno Lempiras Con 89/100 Cts.

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

BAC | Honduras
914912901

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE TESORERO

⑆01501246⑆00000914912901⑆00005157

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11124	BAC		
2121	I.H.S.S	113,491.89	-113,491.89
BALANCE			

CONCEPTO DEL PAGO

CANCELACION RETENCION Y APORTACION PATRONAL DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL I.H.S.S.

CHEQUE N° 5157

CONTA
PREPARADO POR: *[Signature]*
REVISADO POR: *[Signature]*
Vo. Bo. ADMINISTRACION

RECIBIDO POR: _____
FIRMA: _____

R.F. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2555-8840, CR (01-12) 5919102 - 1-385439



Colegio de Abogados de Honduras

TELS.: 2233-1317, 2233-1533, 2234-2024, 2234-2088, 2234-2566, 2234-2233
APARTADO POSTAL 957
COMAYAGUELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
www.colegiodeabogadosdehonduras.org

No. 05157

POR: L. 113,491.89

COMAYAGUELA, M.D.C., 10 DE Septiembre DE 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciento Trece mil Cuatrocientos Noventa y Uno Lempiras Con 89/100 Centésimos

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

BAC Honduras
914912901



PRESIDENTE

TESORERO

150150124610000091491290100005157

CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11124 2121	BAC I.H.S.S.	113,491.89	113,491.89
BALANCE			

CONCEPTO DEL PAGO

CANCELACION RETENCION Y APORTACION PATRONAL DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL I.H.S.S.

CHEQUE N° 5157

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

Vo. Bo. ADMINISTRACION

RECIBIDO POR: _____

FIRMA: _____

P.R. DOMINILEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS.: 2221-3328, 2596-8860, CR. (04-19) 53916-02 - 1383435



Colegio de Abogados de Honduras

Solicitud Para Emision de Cheque

A NOMBRE DE: ****INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL****

POR EL VALOR DE: ***Ciento Trece mil Cuatrocientos Noventa y Uno Lempiras Con 89/100 Cts.***

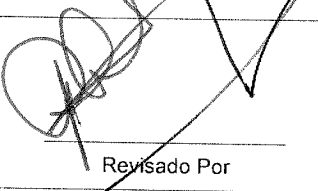
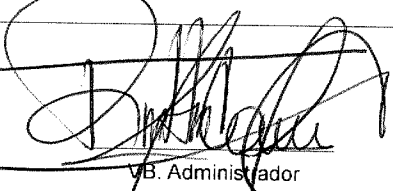
Lps. 113,491.89

Emitido a Cargo de: BAC

CONCEPTO

CANCELACION RETENCION Y APORTACION PATRONAL DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL I.H.S.S.

lunes 18 septiembre 2017

CONTA _____ Solicitado Por	 _____ Revisado Por	 _____ V.B. Administrador
----------------------------------	--	--



Colegio de Abogados de Honduras

Solicitud Para Emision de Cheque

A NOMBRE DE: ****ALFA COMERCIAL****

POR EL VALOR DE: ***Catorce mil Seiscientos Setenta y Cinco Lempiras Con 52/100 Ctsv.***

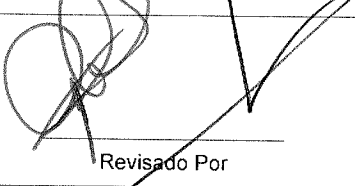
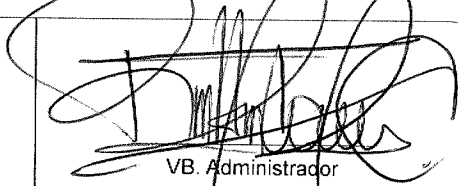
Lps. 14,675.52

Emitido a Cargo de: BAC

CONCEPTO

CANCELACION FACTURA NO.17772-MATERIAL DE USO DEL CAH

lunes 18 septiembre 2017

<p>CONTA</p> <hr/> <p>Solicitado Por</p>	 <hr/> <p>Revisado Por</p>	 <hr/> <p>VB. Administrador</p>
--	---	--

Colegio de Abogados de Honduras

PARTIDAS y/o DOCUMENTOS CONTABLES

PARTIDA: 201708M1111

FECHA	TP	DOCUM.	CUENTA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS
08/10/2017	13	M1111-2017	2101	ALFA COMERTCIAL S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS PARA	0.00	-14,675.52
08/10/2017	13	M1111-2017	5102	ALFA COMERTCIAL S. DE R.L.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y VASOS PARA	14,675.52	0.00
TOTALES						14,675.52	-14,675.52

ALFA COMERCIAL S. de R.L.

200 metros al sur de la última rotonda del Blvd. Morazán
 Antigua carretera a Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.,
 Teléfonos: (504) 2221-5074, Tel/Fax: 2221-5081
 R.T.N.: 0801-9000-232675

RECIBO N° 29014

Por L. 14,675.52

Recibí de: Colegio de Abogado

La cantidad de: Catorce mil Seiscientos Setenta y Cinco con 00/100 Lempiras

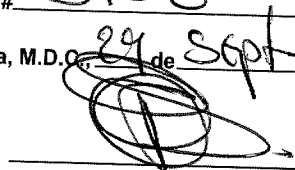
Por concepto de: Conc Factura # 17772

Banco Banco Honduras

Cheque # 5158

Saldo Anterior		
Abonó Hoy		
Saldo Actual		

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de Sept del 2017


Firma



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

100 ANIVERSARIO

MEMORÁNDUM 1111 -2017

P0057

PARA: Lic. Fernando Interiano
Contador General

DE: Abog. Olbin José Sarmiento Mena
Administrador General

ASUNTO: Emisión de cheque

FECHA: 10 de Agosto de 2017

La presente es para solicitarle, elabore cheque a favor de:

ALFA COMERCIAL S. DE R.L., por el valor de **CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.14,675.52)**, correspondiente al pago de:

1. Compra de materiales de limpieza y vasos para diferentes actividades de la sede principal del Colegio de Abogados de Honduras, según factura número 000-001-01-00017772 de fecha 09 de Agosto/17.

Se adjunta el soporte de respaldo.

Sin otro Particular,

Atentamente,



cc: Archivo

Fecha Límite de Emisión: 30/08/17

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.

RTN 08019000232675

CAI: 4F6485-0E1778-B642A0-2B65DA-201310-7C

Col. Sabana Grande, Final Ave. Los Proceres, Casa 2401, Tegucigalpa

Tel: 2221-5081, 2221-8667, 2221-8668, 2221-8054, Telefax: 2221-5074

E-mail: lmydep@hotmail.com

Factura 000-001-01-0 0017772
Del 000-001-01-00012801 al 000-001-01-00020800

Fecha: 09/08/2017

Vendedor: Marlon Zamora

Venta de Crédito

Vence: 8/Sep/17

Cliente: (127) Colegio de Abogados
Contiguo a Restaurante Rlveras
Tegucigalpa

RTN: 08019002278504

Enviar a:

Código	Cantidad	Descripción	Desc	Precio	Totales
30223232	5.00	Jumbo Roll Kleenex 2ply 12x250			
30204303	3.00	Extender Roll Scott 5x305		924.53	4,622.65
30197006	1.00	KCP KLEENEX DERMO FOAM SOAP 800ML 6X1		1,562.93	4,638.79
VASO-CONCON	1.00	Vaso Cónico Borde 4.25Onz 25ptax 200unid		1,567.38	1,567.38
VASO-F6	2.00	Vaso Termo 6 onz 1000 UNID 40-25		980.00	980.00
				451.25	902.50

CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO Lempiras 52/100 M.N.

SubTotal	12,751.32
18% I.S.V.	0.00
15% I.S.V.	1,914.20
Total	14,675.52

*Se cobra recargo de 5% mensual sobre saldo de cada factura pagada después de su fecha de vencimiento.
*Se cobra recargo de L.500.00 por cada cheque devuelto.

La factura es beneficio de todos. ¡Exljata!


Nombre y Firma



1916-2016

MEMORÁNDUM 00265 -2017

PARA: LIC. FERNANDO INTERIANO
Contador del – CAH

DE: ABG. JOSÉ MARÍA DÍAZ
Presidente Junta Directiva Nacional

ASUNTO: EMISIÓN DE CHEQUE

FECHA: 12 DE JUNIO DEL 2017



Por medio de la presente le solicito la emisión de cheque a nombre de la Abogada **REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ**, por la **CANTIDAD DE SIETE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS (7,800.00)**, en concepto de su participación como representante del Colegio de Abogados de Honduras, **EN EL XIV CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DEL DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL DENOMINADO ABOGADO EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS, ORGANIZADO POR LA ASOCIACION IBEROAMERICANA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL "GUILLERMO CABANELAS"**, a partir del 13 al 17 de junio de 2017.

Cantidad que corresponde a cuatro días de viáticos L. 1,800.00C/D= 7,200.00 ✓

Cuota de inscripción L. 600.00 = 600.00

Total. L. = 7,800.00

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente.



Tegucigalpa, M.D.C.
17 de mayo del 2017

Colegio de Abogados de Honduras	
Presidencia	
Fecha Recibido:	26/05/2017
Hora:	02:56 pm.
Firma:	Martín Mardiquez

Abogado
JOSÉ MARÍA DÍAZ ÁVILA
Presidente del Colegio de
Abogados de Honduras
Su Despacho.

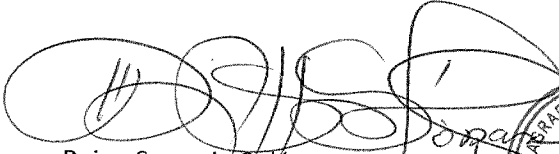
Estimado señor Presidente:


Como es de su conocimiento en la ciudad de San Pedro Sula los días 14, 15 y 16 de Junio del año en curso, se estará celebrando el XIV Congreso Centroamericano y del Caribe del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social "**ABOGADO EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS**", organizado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social "Guillermo Cabanellas".

Dada la importancia de la temática a discutir es mi interés participar en dicho Congreso, por lo que en mi condición de Pro-Secretaria de la Junta Directiva muy respetuosamente solicito se me autorice el pago de L.600.00 por la cuota de inscripción, hotel, gastos de transporte y viáticos para poder asistir al mismo del 13 al 17 de Junio del año en curso.

Confiando que obtendré una respuesta favorable a mi solicitud, me suscribo de Ud. con muestras de mi más distinguida consideración y estima,

Atentamente,


Reina Sagrario Solórzano J.
Pro-Secretaria
Junta Directiva Nacional del
Colegio de Abogados de Honduras



Cc: Archivo



Tegucigalpa, D.C., 24 de mayo del 2007.

Estimados colegas y amigos

La **ASOCIACION IBEROAMERICANA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, SECCION HONDURAS**, tiene el agrado de reiterarles la invitación, para asistir al:

XIV CONGRESO CENTROAMERICANO Y DEL CARIBE DE DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

A realizarse durante los días 14, 15 y 16 de junio del año 2017, en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en el campus de la Universidad de San Pedro Sula, Cortés

Acto inaugural será el día 14 de junio del presente año a las 3:30 p.m. en el Auditorio *JORGE JAAR* en el campus de la Universidad de San Pedro Sula, Cortés.

Temas del Congreso:

- El TLC: Experiencias y análisis sobre el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo laboral.
- Realidades y retos sobre el trabajo informal en Centroamérica y el Caribe.
- La contratación colectiva del trabajo ante los cambios económicos y sociales de la actualidad.
- La Universidad y su papel en la enseñanza del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social
- El acceso a la justicia laboral en sede administrativa y judicial
- Crisis en el sistema de Seguridad Social
- Género, igualdad y Derecho del Trabajo
- Los trabajadores Migrantes
- Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Precio para la inscripción del Congreso es de L. 600.00. Previo deberán llenar una solicitud de ingreso, para lo cual pueden hacerlo en el link que le permitirá visualizar la ficha de inscripción en línea: <https://goo.gl/forms/Gsv4kEHBrtWwVwz1>

Cualquier duda o inquietud, favor contactarnos o directamente a los organizadores del evento

FRANCISCO DANIEL GÓMEZ BUESO EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS

Secretario

Presidente

**ASOCIACION IBEROAMERICANA DEL DERECHO DEL TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL SECCION HONDURAS**



1916-2016

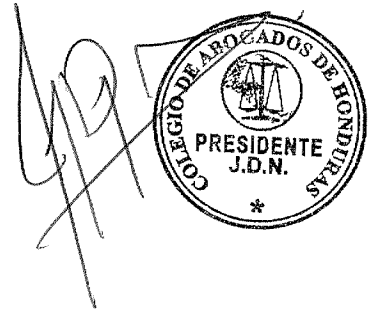
MEMORÁNDUM 00267 -2017

PARA: LIC. FERNANDO INTERIANO
Contador del – CAH

DE: ABG. JOSÉ MARÍA DÍAZ
Presidente Junta Directiva Nacional

ASUNTO: EMISIÓN DE CHEQUE

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2017



Por medio de la presente le solicito la emisión de cheque a nombre de la Abogada **REINA SAGRARIO SOLÓRZANO JUÁREZ**, por la **CANTIDAD DE cuatro mil noventa y seis lempiras con 96/100 (4,096.96)**, en concepto de reembolso de gastos viaje a Santa Rosa de Copan y Lepaera, Lempira a la juramentación de nuevos y procuradores y visita a la Municipalidad de Lepaera., los días 10 y 11 de junio de 2017. Con los miembros de la JDN. (Vocal I, Pro-Secretaria, Fiscal y Tesorero Suplente).

Desglosados de la siguiente manera:

FACTURA # 1018370	L.	19.00
FACTURA # 1599133	L.	19.00
FACTURA # 0932499	L.	19.00
FACTURA # 1660024	L.	19.00
FACTURA # 14572	L.	183.75
FACTURA # 110233	L.	650.00
FACTURA # 1095	L.	1,340.00
FACTURA # 12958	L.	670.00
FACTURA # 9116	L.	1,177.00
Total:	L.	4,096.96

Alim. ~~76~~ 1847.⁹⁹
Viaje 76.⁰⁰
Gas. 1990.⁰⁰

Sin otro particular me suscribo.

Atentamente.

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

ESTACION DE PEAJE SIGUATEPEQUE
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:

RTN:
Fecha: 11/06/2017 Hora: 14:20:52

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 257 - Lidia
CARRIL: 205B
FOLIO: 1018370 SEC: 1037021

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: 11/06/2017 Hora: 15:21:23

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 364 - Delmis
CARRIL: 105B
FOLIO: 1599133 SEC: 1640262

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: 10/06/2017 Hora: 10:44:43

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 667 - Diana
CARRIL: 202A
FOLIO: 0932499 SEC: 0947614

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: 10/06/2017 Hora: 09:55:17

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 3626 - Waleska
CARRIL: 103A
FOLIO: 1560024 SEC: 1703024

CLASE: T01A

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

FACTURA

CLIENTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

FACTURA: 003-005-01-00014572

DESCRIPCION: ...

IMPORTE

...

...

...

...

...

...

...

TOTAL A PAGAR: L 183.75

...

...

...

...

...

...

Servicentro Miraflores

Eo. Miraflores. Carretera Internacional Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.

RTN: 0410195000922

Tel. 2662-0482 / 2662-2365
De: Guillermo Santos Jacob

FACTURA 000-005-01-00110233

11/06/2017 Hora: 09:01:20 a.m.

Cliente: Contado

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

RTN Cliente: 08019002278504

Atendido en: BOMBA 3

Descripción

Cantidad	Precio Unitario	Total
35.714	18.20	650.00

Total Neto:	L.	650.00
I.S.V. 15%:	L.	0.00
Total Operación:	L.	650.00
Total Cancelado:	L.	650.00
Saldo:	L.	0.00
Cambio:	L.	0.00

Recibi Conforme

Son Lempiras:
SEISCIENTOS CINCUENTA CON
00/100

Numero Inicial: 000-005-01-00100001

Numero Final: 000-005-01-00200000
C.A.J.:

DAB09A-A648CD-0242A0-A35236-30EB9C-06

Email: guillermoyacob@hotmail.com

Fecha Limite de Emision: 25/04/2018

Original

Empleado: Juan Jose Xitumul

Copia Blanca Original Cliente
Copia Amarilla Archivo Gas Miraflores

COMIDA DE PASO Y FINCA SAN AGUSTIN

Sabor a la Ruta Lenca

Prop. Hilario Felix Sánchez Mejía

E-mail: agropcuerno@yahoo.com

RTN: 10061971000309

FACTURA Nº

000-001-01-00012958

Km 57, salida hacia Siguatepeque, Intibucá, Honduras C.A.

CAI: C7FD86-38361B-76458B-793A9C-C34E8B-05 / Cels: 3168-4655 / 9611-8284

ESTACIONES DE SERVICIO DE
CENTRO AMERICA SA DE CV
ESCA TEXACO AEROPUERTO
BLVD. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
DESVIO CALLE DE LOS ALCALDES
RTN: 08019014692180
TEL: 22759490
CLIENTES@ESCA.COM.HN

CASA MATRIZ: ENTRADA A LA PRADERA
CONTINIO A GASOLINERA UNO
COMAYAGUELA, FRANCISCO MORAZAN

FACTURA ORIGINAL

Nº. 008-002-01-00001095

CAI:

434126-932239-72468C-C2694B-A9DEA
C-8F

RANGO AUTORIZADO

DE: 008-002-01-00000001

HASTA: 008-002-01-00050000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 22/04/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

RTN: 08019002278504

FECHA: 10/06/2017 08:23 AM

ORDEN#508

RECEPCION: J AMADOR

ORDEN#508

20009
SUPER (58.093 LITRO) 1,340.21
X 23.07 POR LITRO (MAN WT)
SUBTOTAL EXCENTO L.1340.21
EXCENTO IMPUESTO 0.00
INPT. TOTAL
BOMBA TOT L. 1,340.21
VISA L.1,340.21

OZ LPS: 1,340.21 TAX: 0.00

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON
21/100 LEMPIRAS

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS... EXIGALA!!!

ORIGINAL CLIENTE

- CUENTA CERRADA -

ALPHA POS VER.14.1.29

Fecha: 11 de JUNIO del 2017
 Cliente: Colegio de Abogados De Honduras RTN: 0801 9002278504
 Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	TOTAL L.
	Alimentación		582.6

La factura es beneficio de todos exigala...

• Original: Cliente • Copia: Contabilidad

Val Exento L.

Sub-Total L.

15% I.S.V. L.

Total L.

582.6
87.4
670

Felix Mejia
Firma Autorizada

Cantidad en letras: _____

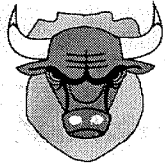
Rango Autorizado: 000-001-01-00012101 / 000-001-01-00013100 Fecha Límite de Emisión 12/08/2017

Publicada, 2da. ave. N.O. Bco. Hondureño, Comayagua, Tel. 2722-1700 RTN: 08011963009142 CERTIF: CA00 DE Nº 9231-15-0500-2

Restaurante La Hacienda Lenca

Un Auténtico Lugar, Donde Disfrutar

Prop.: Leonel Alejandro Cabrera López



Especialidad en Carne Asada, a la Parrilla, a la Plancha, y al Carbón

CON AUTENTICO SABOR CATRACHO

Visítenos en la Avenida España, Bo. El Centro, La Esperanza, Intibucá

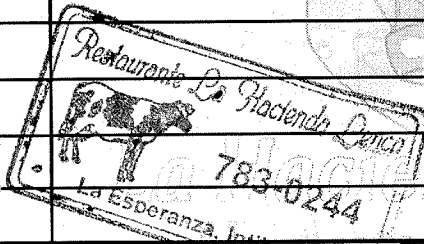
Tel. 2783-0244 R.T.N. 10011981001094

Email: restaurante_lahaciendalenca@yahoo.com

Fecha: 10 de Junio del 2017

Cliente: Colegio de Abogados R.T.N. 08019007
Dirección: 278504

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Parrillada mixta	867.00	867.00
1	Hamburguesa ranchera	120.00	120.00
5	Naturales	28.00	140.00
1	Refresco por favor	25.00	25.00
1	Sopa chorizo	25.00	25.00



IMPRESA TECNOPRINT, R.T.N. 15031985008165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-32

Original: Cliente Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHALA"
CAI: 2A5485-174315-5442AF-011BC9-33DF58-96
Fecha Límite de Emisión: 23/02/2018
Rango Autorizado:
000-001-01-00008201 al 00009450

VALOR EXENTO Lps	
VALOR GRAVADO Lps	102346
15% I.S.V. Lps	15352
18% I.S.V. Lps	
TOTAL Lps.	1177.00

FACTURA

000-001-01-00 N° 009116

Son Lps 1177 mil ciento setenta y siete con 00/100

Firma



Colegio de Abogados de Honduras

No.0037450

TELS.: 2233-1317, 2233-1533, 2234-2024, 2234-2088, 2234-2566, 2234-2233
APARTADO POSTAL 957
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
www.colegiodeabogadoshn.com

POR: L.** 11,896.96

COMAYAGÜELA, M.D.C., 01 DE Septiembre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **REINA SAGRARIO SOLORIZANO JUAREZ**

Once mil Ochocientos Noventa y Seis Lempiras Con 96/100 Cts

NO NEGOCIABLE

BANCO ATLANTIDA
CUENTA No.: 11-000-5464-0

PRESIDENTE

TESORERO

⑆0 100 10 23⑆0000 1 000 5 46 40⑆00037450

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11121 A048	BANCO ATLANTIDA REINA SAGRARIO SOLORIZANO J. JDN	0.00	-11,896.96
BALANCE			

CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS EN DIFERENTES FECHAS SEGUN MEMO NO. 265/2017 Y 267/2017

CHEQUE N° 37449

CONTA		
PREPARADO POR	REVISADO POR	Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: _____
FIRMA: _____

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Noviembre/2015.



Colegio de Abogados de Honduras

No. 0037450

TELS.: 2233-1317, 2233-1533, 2234-2024, 2234-2088, 2234-2566, 2234-2233
APARTADO POSTAL 957
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
www.colegiodeabogadoshn.com

POR: **L. 11,896.96**



COMAYAGÜELA, M.D.C., 01 DE Septiembre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ



Once mil Ochocientos Noventa y Seis Lempiras Con 96/100 Cts

NO NEGOCIABLE

LEMPIRAS

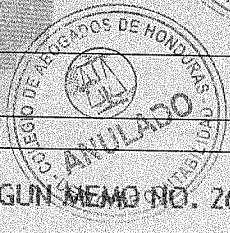
BANCO ATLANTIDA
CUENTA No.: 11-000-5464-0

PRESIDENTE

TESORERO

⑆0100102310000100054640⑈00037450

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11121 A048	BANCO ATLANTIDA REINA SAGRARIO SOLORZANO J. JON	0.00	-11,896.96
BALANCE			



CONCEPTO DEL PAGO

REEMBOLSO DE GASTOS Y VIATICOS EN DIFERENTES FECHAS SEGUN MEMO NO. 265/2017 Y 267/2017

CHEQUE N° 37449

CONTA		
PREPARADO POR	REVISADO POR	Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: _____
FIRMA: _____

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, Impreso en Noviembre/2015



Colegio de Abogados de Honduras

Solicitud Para Emision de Cheque

A NOMBRE DE: ****LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO ****

POR EL VALOR DE: ***Tres mil Quinientos Ochenta y Nueve Lempiras Con 6/100 Cts.***

Lps. 3,589.06

Emitido a Cargo de: BANCO OCCIDENTE

CONCEPTO

EN CONCEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR SU ASISTENCIA A SESION DE JUNTA DIRECTIVA NACIONAL EN FECHA 04 DE SEPTIEMBRE 2017 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA

jueves 07 septiembre 2017

CONTA _____ Solicitado Por	 _____ Revisado Por	_____ VB. Administrador
----------------------------------	---	----------------------------

06/09/2017

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

PARTIDAS y/o DOCUMENTOS CONTABLES

PARTIDA: 201709M1246

FECHA	TP	DOCUM.	CUENTA	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS
09/05/2017	05	M1246-2017	2111	EN COCNEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR SU ASIST	L 0.00	L -3,589.06
09/05/2017	05	M1246-2017	511102	EN COCNEPTO DE PAGO POR REEMBOLSO POR SU ASIST	L 3,589.06	L 0.00
TOTALES					L 3,589.06	L -3,589.06

Elaborado Por

Revisado Por

Autorizado Por



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

100
ANIVERSARIO

MEMORANDUM 1246 -2017

ACH9

PARA: Lic. Fernando Alberto Interiano Martínez
Contador General

DE: Ricardo Daniel Hernandez Carias
Administrador General

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 05 de Septiembre de 2017

Por medio de la presente se le solicita la emisión de cheque a favor de:

LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO, por el valor de **TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS (L.3,589.06)**, en concepto de pago por reembolso por su asistencia a Sesión de Junta Directiva Nacional, en fecha 04 de septiembre/17, en la ciudad de Tegucigalpa.

Según factura numero 001-001-01-00067390 de fecha 05 de septiembre/17.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente.



Tegucigalpa

INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD SAN RAFAEL HONDURAS S.A
Colonia Lomas del Mayab Av República de Costa Rica
Tegucigalpa, Honduras
TEL : + 504 - 2275 - 3400
FAX : + 504 - 2275 - 3401
R.T.N. 08019011426687
frontdesk.TGUEX@hotelsal.com

FACTURA / INVOICE
No. 001-001-01-00067390

Cliente: Luis Miguel Pereira Villatoro
Dirección: Juticalpa , , , HN
R.T.N. / ID:
Huésped: Pereira Villatoro Luis Miguel

Fecha : 05-SEP-17
Folio : 3319584
Habitación: 608
Llegada : 04-09-17
Salida : 05-09-17
Cajero : HNHE01NA07
AR :

Fecha	Descripción	Importe
04-09-17	Deposit Transfer at Check-In	-3,589.06
04-09-17	Package Room	3,016.02

TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS 06/100 MN

Total USD 153.51 Tipo Cambio 23.38

Sub Total	L.	3,016.02
Imp. ISV 15%	L.	452.40
Tasa 4%	L.	120.64
Imp. ISV 18%	L.	0.00
Servicio	L.	0.00
Paid Outs	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	3,589.06

ACEPTO MI RESPONSABILIDAD PARA ESTA FACTURA DE COBRO Y ME COMPROMETO AL PAGO EN CASO DE QUE LA PERSONA, COMPAÑÍA O ASOCIACIÓN AQUÍ INDICADA, DEJARE DE PAGAR PARCIAL O TOTALMENTE ESTOS CARGOS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAIL TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

CAI: 0D8DBF-0A2985-164D8A-295029-92C55D-CA
Fecha Límite de Emisión: 18-01-2018
Rango Autorizado: 001-001-01-00060001 al 001-001-01-00080000

INMOBILIARIA DE HOSPITALIDAD
SAN RAFAEL S.A.
PAGADO
FIRMA DEL HUÉSPED

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA "

Original - Cliente

"LOS PRECIOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS ESTAN PACTADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DEBIENDO SER CANCELADOS EN ESTA MISMA MONEDA. EN CASO DE QUE EL PAGO SE REALICE EN MONEDA LOCAL, DEBERA REALIZARSE POR SU MONTO EN DOLARES AL TIPO DE CAMBIO COMPRA DE REFERENCIA DEL BANCO CENTRAL, VIGENTE EN LA FECHA EN QUE SE EFECTUE EL PAGO"