

INFORME DE GASTOS Y COMPRAS

OCTUBRE 2017





LISTADO DE CHEQUES

DESDE 03/10/2017

HASTA 31/10/2017

14/11/2017

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
310	03/10/2017	5193	9149129-1	BAC	SISTEMAS DE BOMBEO S.A.	En concepto de compra de químicos para el mantenimiento de la piscina, de la sede principal del colegio de abogados de honduras, según factura n° 000-001-01-00000262 de septiembre/2017.	17,393.75
311	03/10/2017	4149	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	GRUPO AC S. DE R.L.	Pago de facturas de combustible consumidas por vehículos del ca.h. de la primera quincena del mes de septiembre/2017.	27,096.90
312	03/10/2017	4150	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ERICK JOSUE SPEARS	Pago de honorarios profesionales y depreciación de vehículo, por dos jornadas de capacitación en diplomado derecho civil en el capítulo de tela, en fechas 08 y 09 septiembre/2017.	5,563.40
313	03/10/2017	4151	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JORGE YOVANY HERNANDEZ LEMUS	Pago de reparación, repuestos y mano de obra de busito hyunday hi placa pci 2516 propiedad del colegio de abogados de honduras.	7,650.37
314	10/10/2017	4152	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ALEXIS FERNANDO MACOTTO FIGUEROA	Pago de tres (3) días de viáticos por asistir al capítulo de san pedro sula a realizar mantenimiento de agua y reparación del sistema de bombeo en fechas 02, 03 y 04 octubre/2017.	3,000.00
315	10/10/2017	4153	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JORGE LUIS GALO VALLADARES	Pago de tres (3) días de viáticos por asistir al capítulo de san pedro sula a realizar mantenimiento de agua y reparación del sistema de bombeo en fechas 02, 03 y 04 octubre/2017.	1,800.00
316	10/10/2017	4154	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SANTOS RUFINO GIRON MOLINA	Correspondiente al pago de 30 días hábiles, por cubrir vacaciones en el cargo de guardia de seguridad de rodolfo mejía de fecha 01 al 31 de septiembre/2017. capítulo de nacaome.	9,057.82
317	10/10/2017	4155	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	WILMER DANIEL RODRIGUEZ ROMERO	Correspondiente al pago de 30 días hábiles, por cubrir vacaciones en el cargo de guardia de seguridad de clementino rodriguez de fecha 28 agosto al 26 de septiembre/2017. capítulo de comayagua.	9,057.82
318	10/10/2017	4156	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	FRANCISCO SANTIAGO SAVALA RAMOS	Correspondiente al pago de 27 días hábiles, por cubrir vacaciones en el cargo de guardia de seguridad de jorge aguirre aguilar de fecha 01 al 27 de septiembre/2017. capítulo de el progreso, yoro.	8,152.03

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
319	10/10/2017	4157	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	GISELA MARIA FLORES PONCE	Correspondiente al pago del mes de septiembre/2017, por impartir modulo de ingles en la sede principal del colegio de abogados de honduras.	10,000.00
320	10/10/2017	4158	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES	Corresponde al pago de tasas municipales, correspondientes a los servicios publicos del año/2017, en el capitulo de puerto cortes.	8,844.40
321	10/10/2017	4159	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	INVERSIONES MEDICO OFTALMOLOGICAS S.A	Corresponde a deducción de producto adquirido con la optica POR EMPLEADOS DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS DE LA CUOTA DEL MES DE AGOSTO/2017.	2,988.92
322	10/10/2017	4160	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA SEDE PRINCIPAL DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS.	56,096.89
323	10/10/2017	4161	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SYNDELL WALESKA PINEDA	PAGO DE TRES (3) DIAS DE VIATICOS POR TRES (3) JORNADAS DE CAPACITACION EN DIPLOMADO DE DERECHO LABORAL EN FECHA 21, 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, EN EL CAPITULO DE TRUJILLO.	4,200.00
324	10/10/2017	4162	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SYNDELL WALESKA PINEDA	REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, DEPRECIACION DE VEHICULO Y PAGO DE HONORARIOS POR DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHOLABORAL EN FECHAS 25 Y 26 DE AGOSTO/2017, EN EL CAPITULO DE TOCOA, COLON.	8,304.18
325	10/10/2017	4163	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SYNDELL WALESKA PINEDA	REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, DEPRECIACION DE VEHICULO Y PAGO DE HONORARIOS POR DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHO LABORAL EN FECHAS18 y 19 DE AGOSTO/2017, EN EL CAPITULO DE choloma, cortes..	8,588.61
326	10/10/2017	4164	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA	Pago de dos (2) dias de viaticos POR DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHO LABORAL EN FECHAS 29 y 30 DE septiembre/2017, EN EL CAPITULO DE TOCOA, COLON.	2,800.00
327	10/10/2017	4165	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA	REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, DEPRECIACION DE VEHICULO Y PAGO DE HONORARIOS POR DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION EN diplomado de DERECHO LABORAL EN FECHAS 04 y 05 DE AGOSTO/2017, EN EL CAPITULO DE choloma,	7,698.34
328	10/10/2017	4166	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA	Pago de dos (2) dias de viaticos POR DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHO penal EN FECHAS 22 y 23 DE septiembre/2017, EN EL CAPITULO DE yoro.	2,800.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
329	10/10/2017	4167	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HERMES FAUSTINO RAMIREZ AVILA	Pago de dos (2) días de viaticos POR DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHO penal EN FECHAS 22 y 23 DE septiembre/2017, EN EL CAPITULO DE la entrada, copan.	2,800.00
330	10/10/2017	4168	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ZOILA ROSA HERNANDEZ	REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, DEPRECIACION DE VEHICULO Y PAGO DE HONORARIOS profesionales POR DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHO penal EN FECHAS 25 Y 26 DE AGOSTO/2017, EN EL CAPITULO DE danli, e	6,583.50
331	10/10/2017	4169	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	KARLA PATRICIA GARCIA BUSTILLO	Reembolso por la compra de arreglo floral en virtud de fallecimiento de la madre del abogado mario urquia fajardo, a la administradora del capitulo de san pedro sula.	2,100.00
332	10/10/2017	4170	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	CARLOS ALBERTO IZAGUIRRE	REMBOLSO DE COMBUSTIBLE, DEPRECIACION DE VEHICULO Y PAGO DE HONORARIOS profesionales POR DOS (2) JORNADAS DE CAPACITACION EN DERECHO civil EN FECHAS 22 y 23 DE septiembre/2017, EN EL CAPITULO DE tela,	8,522.32
333	11/10/2017	37514	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA	Pago de retenciones de empleados del colegio de abogados de honduras del mes de agosto/2017.	121,879.89
334	12/10/2017	4171	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Corresponde a reembolso por depreciacion de vehiculo por asistir a sesion de junta directiva nacional, en fechas 12, 13 y 14 de octubre/2017.en la ciudad de san pedro sula.	2,332.86
335	12/10/2017	4172	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	TOYOSERVICIOS S.A.	Corrspondiente al pago del 50% del valor, por mantenimiento, reparacion, respuestos y mano de obra, realizado a vehiculo camioneta toyota prado propiedad del colegio de abogados de honduras.	72,995.14
336	12/10/2017	4173	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Pago de dos (2) días de viaticos, por asistir a firma de expedientes, en su condicion de secretario de la junta directiva nacional en fechas 10 y 11 de octubre/2017.	3,600.00
337	12/10/2017	4174	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JULIO CESAR DURON VIDEA	Pago de un (1) día de viticos, por asistir a la asamblea ordinaria de los notarios, en su condicion de fiscal de la junta directiva nacional del c.a.h. en fechas 01 y 02 de octubre/2017.	1,800.00
338	12/10/2017	4175	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de junta directiva nacional, en la ciudad de san pedro sula, en fechas 12, 13 y 14 de octubre/2017.	5,400.00
339	12/10/2017	4176	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de junta directiva nacional, en la ciudad de san pedro sula, en fechas 12, 13 y 14 de octubre/2017.	5,400.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
340	12/10/2017	4177	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de junta directiva nacional, en la ciudad de san pedro sula, en fechas 12, 13 y 14 de octubre/2017.	5,400.00
341	12/10/2017	4178	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de junta directiva nacional, en la ciudad de san pedro sula, en fechas 12, 13 y 14 de octubre/2017.	5,400.00
342	12/10/2017	4179	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MAURICIO MATEO GARCIA	Pago de tres (3) días de viaticos por asistir a sesion de junta directiva nacional, en la ciudad de san pedro sula, en fechas 12, 13 y 14 de octubre/2017.	5,400.00
343	12/10/2017	4180	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSE GUSTAVO ALVARADO SORTO	Pago de un(1) día de viaticos y depreciacion de vehiculo, por asistir a la evacuacion de expediente judicial n°0501-2010-07564, en fecha 12 y 13 de octubre/2017, en la ciudad de san pedro sula.	3,521.24
344	12/10/2017	4181	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MILTON PAVON DURON	Viaticos a san pedro sula por asistir a sesion de junta directiva nacional los días 12,13 y 14 de octubre 2017	3,000.00
345	12/10/2017	4182	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANGEL DAVID TORRES MATUTE	Viaticos a san pedro sula por asistir a sesion de junta directiva nacional los días 12,13 y 214 octubre 2017	3,000.00
346	12/10/2017	4183	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS	Traslado de fondos a banco atlantida	200,000.00
347	12/10/2017	4184	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	RICARDO DANIEL HERNANDEZ CARIAS	Seevicio de alimentacion de la seguridad del presidente del cah del mes de octubre 2017	6,000.00
348	12/10/2017	4185	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JUAN ALBERTO GOMEZ SALINAS	Primer pago de prestaciones sociales saldo (438,208.509)	146,069.49
349	12/10/2017	4186	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	Tercer y ultimo pago por publicacion del arancel	78,506.66
350	13/10/2017	4187	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MILTON PAVON DURON	Fondo liquidable por sesion de jdn en sps	15,000.00
351	16/10/2017	4188	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	BANCO FICOHSA	Correspondiente a pago de inscripcion del abogado jose maria diaz avila, presidente del c.a.h. en cirtud de asistir a reunion del consejo y seminario en la federacion interamericana de abogados (fia)	14,035.75
352	16/10/2017	4189	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HOTEL Y CLUB VILLA SAN ANDRES	PAgo de hospedaje de abogados en capacitacion en juticalpa, olancho.	2,300.00
353	17/10/2017	4190	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	RICARDO DANIEL HERNANDEZ CARIAS	Pago de cuatro (4) días de viaticos por asisitir a varios capitulos del colegio de abogados a realizar inspeccion de obras y audiencia de conciliacion en fechas 18, 19 20 y 21 de octubre/2017.	4,800.00
354	17/10/2017	4191	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JULIO CESAR DURON VIDEA	Pago de cuatro (4) días de viaticos por asisitir a varios capitulos del colegio de abogados a realizar inspeccion de obras y audiencia de conciliacion en fechas 18, 19 20 y 21 de octubre/2017. y fondo	9,700.00
355	18/10/2017	4192	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIA	Pago de cuota patronal de los empleados del colegio de abogados de honduras a nivel nacional.	113,376.20

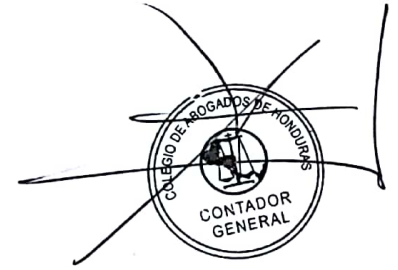
ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
356	18/10/2017	4193	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HONDUTEL	Pago de servicios publicos del la sede central del colegio de abogados de honduras.	24,253.69
357	18/10/2017	4194	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANDRES JOSUE VELASQUEZ ESCOBAR	Pago de derechos adquiridos quien laboro para el colegio de abogados de honduras en el cargo de atencion al profesional del derecho hasta el 30 de septiembre/2017.	28,885.27
358	19/10/2017	4195	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA	Correspondiente a dos (2) días de viaticos por dos (2) jornadas de capacitacion del diplomado de derecho penal en el capitulo de gracias, lempira en fechas 20 y 21 de octubre/2017.	2,800.00
364	20/10/2017	4196	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Pago de dietas de la junta directiva nacional del c.a.h en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. pago de dos dias de viaticos por viajar a tegucigalpa en fecha 19 y 20 de octubre del	6,800.00
365	20/10/2017	4197	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	REYNER FERNANDO ALVAREZ LOVO	Correspondiente adelanto de quincena	6,000.00
366	20/10/2017	4198	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	REINA MARIA FLORES BETANCOURT	En concepto de ayuda economica al agremiado	5,000.00
367	20/10/2017	4199	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	En concepto de pago de dos dias de viaticos y reembolso de combustible por asistir a firma documentos en fecha miercoles 18 de octubre 2017 en la sede central del colegio de abogados de honduras y re	6,511.45
368	20/10/2017	4200	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MAURICIO MATEO GARCIA	En concepto de pago depreciacion de vehiculo por su asistencia a sesion de junta directiva nacional en fecha 13 de octubre 2017 en la ciudad de san pedro sula	545.04
369	20/10/2017	4201	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	Pago de servicios publico capitulo de olanchito	1,231.75
370	20/10/2017	4202	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MEDI QUIMICOS	Correspondiente al pago de compra de materiales para aseo sede principal del colegio de abogados de honduras y capitulos que lo soliciten segun factura 1118	16,353.00
371	20/10/2017	4203	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	EMBOTELLADORA DE SULA S.A	En concepto de pago de compra de botellones de agua para la instalacion de la sede principal del colegio de abogados de honduras el cual se detalla en el siguiente cuadro	2,109.00
359	24/10/2017	4204	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	GRUPO AC DE R.L.	Correspondiente al pago de ordenes de combustible consumidas en la segunda quincena del mes de septiembre/2017,	21,811.40
360	24/10/2017	4205	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	GRUPO AC DE R.L.	Correspondiente al pago de ordenes de combustible consumidas en la primera quincena del mes de octubre/2017.	19,318.30
361	24/10/2017	4206	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANNY ELIZABETH SAHURY VARELA	En concepto de ayuda SOCIAL a agremiado.	5,000.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
362	24/10/2017	4207	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	OLGA ARGENTINA PAZ	Pago por impartir curso de ingles en el capitulo de la ceiba, atlantida quien firmo un contrato de fecha 22 agosto al 22 de septiembre del año 2017.	7,000.00
363	24/10/2017	4208	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A	Pago de dos habitaciones autorizadas por la junta directiva nacional del colegio de abogados de honduras segun nota de debito 000-011-07-00000056 de fecha 22 septiembre/16.	13,023.36
372	24/10/2017	4209	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Pago de dos (2) dias DE VIATICOS a favor del tesorero de la junta directiva nacional en virtud de sesion de la j.d.n. y inauguracion de ventanilla y depreciacion de vehiculo.	5,148.30
373	24/10/2017	4210	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	´pago de viaticos por dos (2) dias, por asistir a la firma de de cheques a la sede central del colegio de abogados de honduras en fecha martes 24 y miercoles 25 de octubre/2017.	3,600.00
374	24/10/2017	4211	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANULADO	Anulado	0.00
375	25/10/2017	4212	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ARLEX ADALBERTO DIAZ TORRES	Pago correspondiente al 100% de los derechos adquiridos y negociacion del preaviso y cesantia proporcional entre patrono y el trabajador quien dejo de laboral para la institucion desde el 25 de septie	27,000.00
376	25/10/2017	4213	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ELMER JULIAN ARRIOLA TRIMINIO	Pago por polarizado de vidrio delantero para vehiculo toyota prado 2010 y compra e instalacion de vidrio doble capa delantera para vehiculo toyota prado 2010	5,750.00
377	25/10/2017	4214	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JULIO CESAR VIDEA DURON	Pago de tres días de viaticos en fecha 14 de octubre 2017 y dos días por sesion de junta directiva e inauguracion de centanilla y pago de virtud de la contratacion de servicios profesionales de un abog	6,900.00
378	25/10/2017	37515	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO	Inicio a laborar para la institucion desde el 01 de octubre del 2017 desempeñando el cargo de asistencia juridico del presente de la junta directiva nacional del colegi ode abogados de honduras	21,000.00
379	25/10/2017	37516	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO	Inicio a laborar para la institucion desde el 01 de octubre 2017 desempeñando el cargo de asistencia juridico del presidente de la junta directiva nacional del c.a.h	21,000.00
380	25/10/2017	37517	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	RICARDO DANIEL HERNANDEZ CARIAS	PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS	3,600.00
381	26/10/2017	37518	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	***CHEQUE ANULADO***		0.00
382	26/10/2017	4215	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	SANAA	Son servicios públicos, por lo que se le solicita elaborar cheque lo más pronto posible.	5,403.10

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
383	26/10/2017	4216	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HONDUTEL	Son servicios públicos, por lo que se le solicita elaborar cheque lo más pronto posible	580.32
384	26/10/2017	4217	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	Nota: Por Instrucciones del Presidente del Colegio de Abogados de Honduras, se le solicita la emisión del cheque antes descrito, son servicios públicos, por lo que se le solicita elaborar cheque lo más pronto posible.	23,093.32
385	26/10/2017	4218	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	Pago de dos (2) días de viáticos a favor de Vocal III de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de ventanilla d	4,399.02
386	26/10/2017	4219	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENEE	Son servicios públicos capitulo de comayagua, por lo que se le solicita elaborar cheque lo más pronto posible. Adjunto al presente el soporte respectivo	3,387.74
387	26/10/2017	4220	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	***CHEQUE ANULADO***		0.00
388	26/10/2017	4221	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	***CHEQUE ANULADO***		0.00
389	26/10/2017	4222	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MARIO ROBERTO URQUIA FAJARDO	Un día de viáticos por asistir análisis de préstamos y compra de vehículos	1,800.00
390	26/10/2017	4223	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ANGEL DAVID TORRES MATUTE	Tres días de viáticos por asistir análisis de préstamos y compra de vehículos	3,000.00
391	26/10/2017	4224	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	FERNANDO ALBERTO INTERIANO MARTINEZ	Tres días de viáticos por asistir análisis de préstamos y compra de vehículos	3,000.00
392	26/10/2017	4225	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MILTON PAVON DURON	Tres días de viáticos por asistir análisis de préstamos y compra de vehículos	3,000.00
393	26/10/2017	4226	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HUMBERTO DOMINGUEZ AGUILUZ	Dos días de viáticos por asistir análisis de préstamos y compra de vehículos	3,200.00
394	26/10/2017	4227	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	LUIS MIGUEL PEREIRA VILLATORO	Pago de tres (3) días de viáticos a favor del Tesorero de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de ventanilla	5,400.00
395	26/10/2017	4228	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	YEIMY CAROLINA CERRATO MARTINEZ	Pago de dos (2) días de viáticos por asistir en su condición de asistente del Secretario de la JDN del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración d	2,000.00
396	26/10/2017	4229	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	NEPTALY ENRIQUE ORTIZ	Pago de dos (2) días de viáticos, en su condición de Seguridad Privada del Presidente de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Naciona	800.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR
397	26/10/2017	4230	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ARLON HUMBERTO PALMA	Pago de dos (2) días de viáticos, en su condición de motorista del Presidente de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inau	1,200.00
398	26/10/2017	4231	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	RICARDO DANIEL HERNANDEZ CARIAS	Pago de dos (2) días de viáticos a favor del Administrador General del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de ventanilla de Atención al Prof	2,400.00
399	26/10/2017	4232	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ROBERTO CARLOS MEZA FIGUEROA	Pago de dos (2) días de viáticos a favor del Tesorero suplente de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de ven	3,600.00
400	26/10/2017	4233	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	HUGO RAFAEL LAINEZ OCHOA	Pago de dos (2) días de viáticos a favor de Vocal II de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de ventanilla de	3,600.00
401	26/10/2017	4234	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MIRIAM SUYAPA BARAHONA RODRIGUEZ	Pago de dos (2) días de viáticos a favor del Vocal I de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de ventanilla de	3,600.00
402	26/10/2017	4235	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ	Pago de dos (2) días de viáticos a favor de la Pro secretaria de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de vent	3,600.00
403	26/10/2017	4236	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	AGAPITO ALEXANDER RODRIGUEZ ESCOBAR	Pago de dos (2) días de viáticos a favor del Secretario de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de ventanilla	4,504.68
404	26/10/2017	4237	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JOSÉ MARÍA DÍAZ ÁVILA	Pago de dos (2) días de viáticos a favor del Presidente de la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de Honduras, en virtud de sesión de Junta Directiva Nacional y Inauguración de ventanilla	3,600.00
405	26/10/2017	4238	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	MARVIN JAVIER BARAHONA ZELAYA	Pago de un día de viático por asistir al capítulo de san pedro sula mantenimiento y reparación de máquinas 5 cpu ubicados en la ventanilla de atención al profesional del derecho de la corte suprema	1,000.00
406	26/10/2017	4239	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	DENNIS EDUARDO LOVO MENDOZA	Pago de un día de viático por asistir al capítulo de san pedro sula mantenimiento y reparación de máquinas 5 cpu ubicados en la ventanilla de atención al profesional del derecho de la corte suprema	1,000.00

ID	FECHA	DOCUMENTO	CTA BANCO	NOMBRE BCO	BENEFICIARIO	CONCEPTO/DETALLE	VALOR	
407	26/10/2017	4240	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	ENTORNOS CLIMATIZADOS	EN CONCEPTO DE PAGO DE REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALON DE CONVENCIONES DEL C.A.H	1,552.50	
408	26/10/2017	37519	110005464-0	BANCO ATLANTIDA	MILTON PAVON DURON	Cheque liquidable, en concepto de gastos varios para sesion de Junta Directiva Nacional, en fecha 27/10/17, en la ciudad de Siguatepeque,	20,000.00	
409	26/10/2017	4241	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JUAN FRANCISCO LOPEZ PERALTA	Pago de junio y julio 2017 por dar mantenimiento en la piscina del capitulo de tocoa	7,200.00	
410	27/10/2017	4242	0001123000168	BANCO OCCIDENTE	JUAN FRANCISCO LOPEZ PERALTA	Pago por primer trabajo en e lcapitulo de tocoa como auxiliar de mantenimiento	9,057.82	
Numero de Líneas: 101							TOTAL CHEQUES	1,435,635.54





Colegio de Abogados de Honduras

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

No. 0037508

POR:

L.

17,500.00

COMAYAGÜELA, M.D.C., 02 DE Octubre 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

OSCAR RENE ZELAYA PADILLA

Diecisiete mil quinientos Lempiras Con 0/100 Clvs.

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

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

PRESIDENTE

TESORERO

10100102310000100054640100037508

Table with columns: CÓDIGO, CUENTA, DEBE, HABER. Rows include: 11121 BANCO ATLANTIDA, 2111 Proveedores, P0405 OSCAR RENE, and BALANCE.

BALANCE

CONCEPTO DEL PAGO

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50% DE PAGO POR LA ELABORACION DE UN MUEBLE DE RECEPCION PARA VENTANILLA DE ATENCION AL PROFESIONAL LA CUAL SE INSTALARA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE SIGUATEPEQUE SEG

CHEQUE N° 37508

PREPARADO POR

REVISADO POR

Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR:

Oscar Rene Zelaya

FIRMA:

[Signature]

3-40-2017

1501198504832

HB BULNES IMPRESORES: 2289-4151... HB IMPRESORES, RTN: 09019011418337, Certificado No. 9231-14-10900-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Enero/2017, OP-1300



Colegio de Abogados de Honduras

Solicitud Para Emision de Cheque

A NOMBRE DE: ****OSCAR RENE ZELAYA PADILLA ****

POR EL VALOR DE: ***Diecisiete mil Quientos Lempiras Con 0/100 Ctv.***

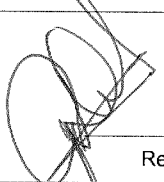
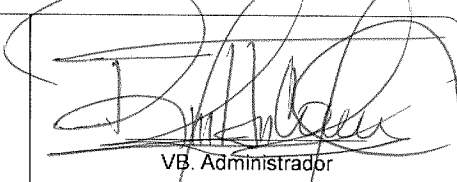
Lps. 17,500.00

Emitido a Cargo de: BANCO ATLANTIDA

CONCEPTO

CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL 50% DE PAGO POR LA ELABORACION DE UN MUEBLE DE RECEPCION PARA VENTANILLA DE ATENCION AL PROFESIONAL LA CUAL SE INSTALARA EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE SIGUATEPEQUE SEG

lunes 02 octubre 2017

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

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

PARTIDAS y/o DOCUMENTOS CONTABLES

PARTIDA: 201710M1377

FECHA	TP	DOCUM.	CUENTA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS
10/02/2017	05	M1377-2017	2111	OSCAR RENE ZELAYA PADILLA	CORRESPONDIENTE A PAGO	L 0.00	L -35,000.00
10/02/2017	05	M1377-2017	1214	OSCAR RENE ZELAYA PADILLA	CORRESPONDIENTE A PAGO	L 35,000.00	L 0.00
TOTALES						L 35,000.00	L -35,000.00



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

100
ANIVERSARIO

MEMORÁNDUM 1377 -2017

PARA: Lic. Fernando Alberto Interiano Martínez
Contador General

DE: Ricardo Daniel Hernández Carias
Administrador General

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 02 de Octubre de 2017

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

1. **OSCAR RENE ZELAYA PADILLA**, por el valor de **DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.17,500.00)**, corresponde al pago del cincuenta (50%), de pago por la elaboración de un mueble de recepción para ventanilla de atención al Profesional, la cual se instalara en la Corte Suprema de Justicia de Siguatepeque, según cotización de fecha 27 de septiembre/17.

Adjunto a la presente el soporte de respaldo.

Nota: este 50% corresponde al pagó como anticipación, por lo que la cancelación del segundo pago queda programado para el día jueves 26 de Octubre/2017.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente.

TALLER DE CARPINTERIA EL ANGEL

RTN: 08121963000211

Presupuesto de trabajo de Carpintería.

Colegio de Abogados de Honduras RTN: 08019002278504

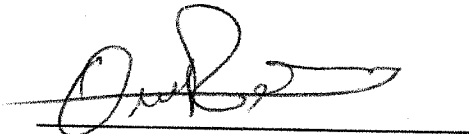
Concepto elaboración de dos (2) mueble para recepción

1. Mueble en esquina media luna forados con formica

2. Mueble para 2 computadoras forados con formica según diseño

Precio de ambos muebles	29,750.00	(30,434.78)
Más ISV.	<u>5,250.00</u>	(4,565.22)
Siendo un total de:	35,000.00	<u>35,000.00</u>

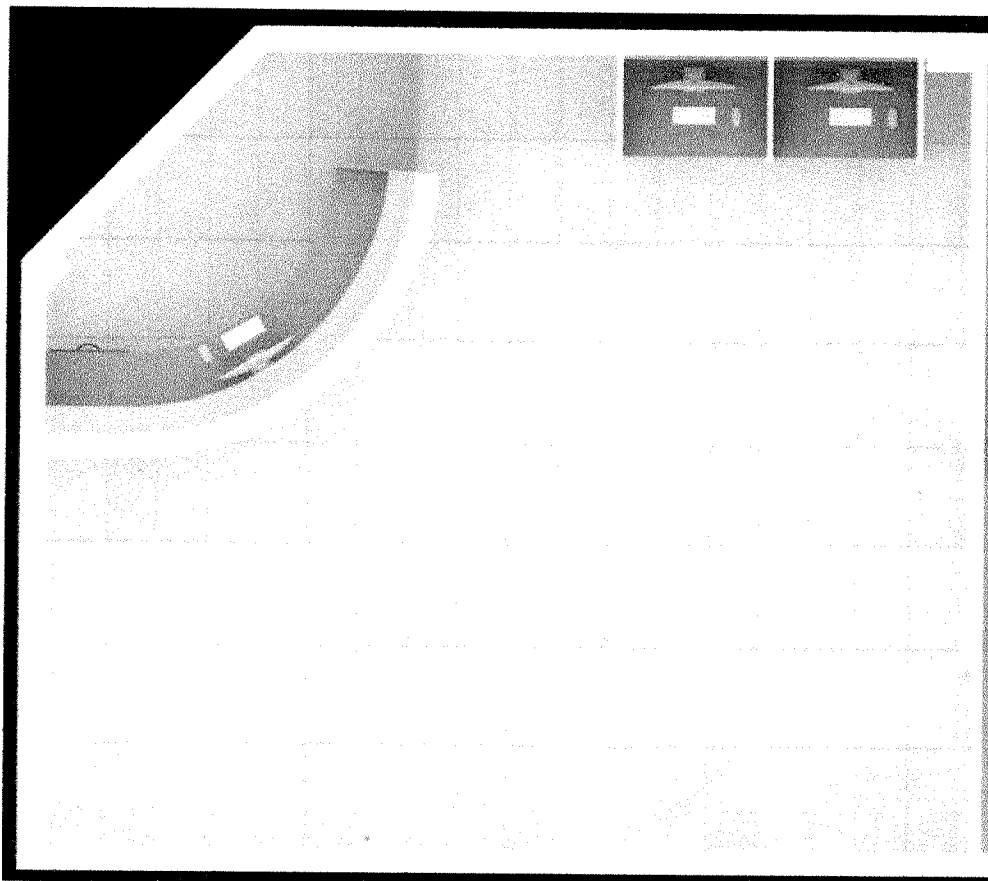
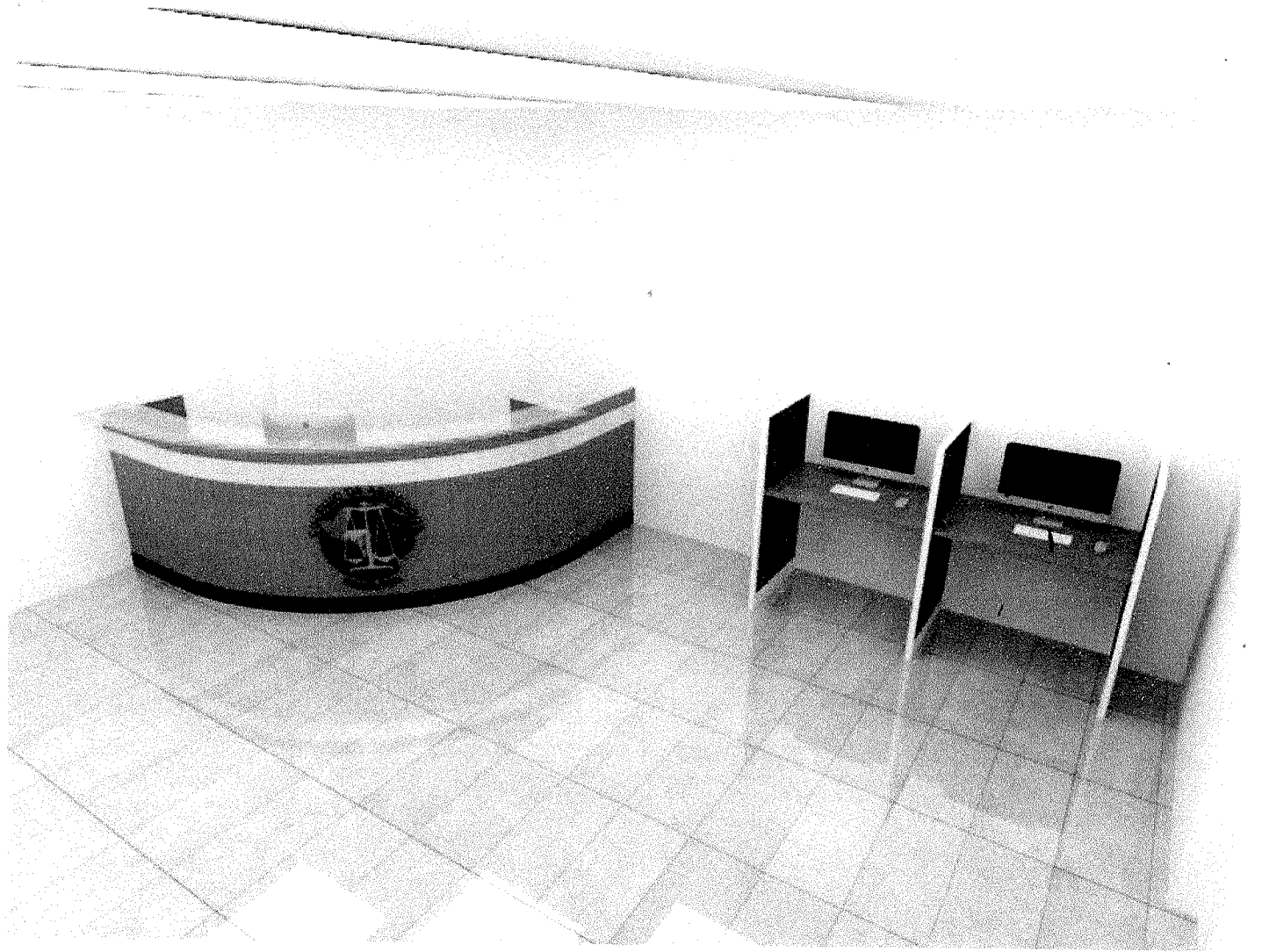
Solicitando un anticipo del 50% para compra de materiales el resto será al entregar los muebles.



Oscar Rene Zelaya

Id.1501-1985-04832

Cel. 9662-6290





Colegio de Abogados de Honduras

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

No. 0037509

POR: L.

**119,045.03

COMAYAGÜELA, M.D.C., 02 DE Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciento Diecinueve mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 3/100 Civs.

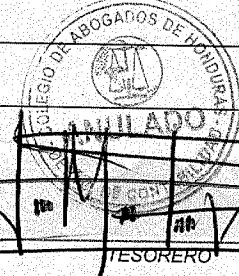
NO NEGOCIABLE

LEMPIRAS

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



[Signature]
PRESIDENTE



[Signature]
TESORERO

⑆01001023⑆00001100054640⑆00037509

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11121 2121	BANCO ATLANTIDA I.H.S.S	119,045.03	-119,045.03



BALANCE

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PLANILLAS SEGURO SOCIAL EMPLEADOS PERMANENTE MES DE SEPTIEMBRE 2017

CHEQUE N° 37509

[Signatures]

PREPARADO POR

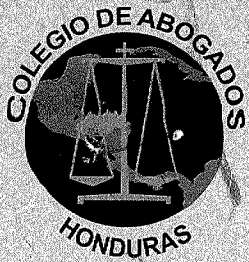
REVISADO POR

Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Enero/2017, OP-1200



Colegio de Abogados de Honduras

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

No. 0037509

POR:

L. 119,045.03

COMAYAGÜELA, M.D.C., 02 DE Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciento Diecinueve mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 3/100 Civs. LEMPIRAS
NO NEGOCIABLE

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

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE
[Handwritten Signature]
TESORERO

⑆01001023100001100054640⑆00037509

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11121 2121	BANCO ATLANTIDA I.H.S.S	119,045.03	-119,045.03
BALANCE			

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE PLANILLAS SEGURO SOCIAL EMPLEADOS PERMANENTE MES DE SEPTIEMBRE 2017

CHEQUE N° 37509

<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>	Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN
PREPARADO POR	REVISADO POR	

RECIBIDO POR: _____
FIRMA: _____

HB IMPRESORES, RTN: 09019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Enero 2017, OP-1300



Colegio de Abogados de Honduras

Solicitud Para Emision de Cheque

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

POR EL VALOR DE: ***Ciento Diecinueve mil Cuarenta y Cinco Lempiras Con 3/100 Cts.***


Lps. 119,045.03

Emitido a Cargo de: BANCO ATLANTIDA

CONCEPTO

PAGO DE PLANILLAS SEGURO SOCIAL EMPLEADOS PERMANENTE MES DE SEPTIEMBRE 2017

lunes 02 octubre 2017

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

Ex



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

100
ANIVERSARIO

MEMORANDUM 1333 -2017

PARA: Lic. Fernando Alberto Interiano Martínez
Contador General

DE: Ricardo Daniel Hernandez Carias
Administrador General

ASUNTO: Emisión de Cheque y Anular

FECHA: 25 de Septiembre de 2017

Por medio de la presente se le solicita la emisión de cheque a favor del **INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL**, por el valor de **CIENTO DIECINUEVE MIL CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L.119,045.03)**., correspondiente al pago de:

1. numero patronal 208200700571, por el valor de (L.6,073.73) del capítulo de El Progreso.
2. numero patronal 301200700491, por el valor de (L.2,429.49) del capítulo de Nacaome.
3. numero patronal 445200700431, por el valor de (L.8,503.22) del capítulo de Santa Rosa de Copan.
4. numero patronal 226201400581, por el valor de (L.4,858.98) del capítulo de la Ceiba.
5. numero patronal 206201000471, por el valor de (L.4,858.98) del capítulo de Puerto Cortes.
6. numero patronal 106200100231, por el valor de (L.8,503.22) del capítulo de Juticalpa.
7. numero patronal 103200700731, por el valor de (L.6,073.73) del capítulo de La Esperanza.
8. numero patronal 102200700701, por el valor de (L.2,429.49) del capítulo de Comayagua.
9. numero patronal 502200701011, por el valor de (L.2,429.49) del capítulo de Danli.
10. numero patronal 101197106951, por el valor de (L.68,025.72) del capítulo de Comayagüela.
11. número patronal 201199702491, por el valor de (L.4,858.98) del capítulo de San Pedro Sula.



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

100th
ANIVERSARIO

Ajunto a la presente el soporte del mismo

Nota: asimismo se le solicita anular el cheque 05157 de Bac Honduras y cheque 0037506 a favor del Instituto Hondureño de Seguridad Social, de fechas 18 de septiembre/2017 y 21 de septiembre/2017, respectivamente, mismo que se hace en vista que ambos cheques se emitieron a favor de diferentes entidades bancarias, por lo que no se puede realizar el pago.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente.





COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

11/09/2017

Desde 01/08/2017 Hasta 31/08/2017

IHSS

Empleado :			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
5024	Adelina Liseth Reyes Mendez		SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
5039	Alex Clementino Rodriguez		PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
5052	Alexis Fernando Macotto Figueroa		SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
5046	Alfredo Galdemez Jimenez		SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
5163	Allan Arturo Colindres Duron		PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
2023	Ana lucia Montalvo Amador		PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
5138	Arlon Humberto Palma Hernandez		SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
5109	Armando Alberto Zelaya Galeano		PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32

IHSS

			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
					424.64
Empleado :	5025	Bertha Alicia Gonzales			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3041	Carlos Adan Oyuela Palma			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5071	Carlos Enrique Perdomo Lopez			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	1094	Carlos Francisco Lanza Delcid			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5056	Celin Adalberto Meraz Solis			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5131	Cinhia Noelia Ramos Hernandez			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5147	Claudia Leonela Diaz Matamoros			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5036	Clementino Rodriguez Hernandez			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5098	Denis Orlando Padilla Reyes			
			SEGUNDA	201708	212.32

IHSS

			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3062	Dennis Eduardo Lovo Mendoza	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5054	Deyci Maribel Morales	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5114	Dulce Maria Villanueva Sanchez	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5051	Edgardo Alvarado Rojas	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5130	Elsa Elizabeth Banegas Macias	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5065	Erika Maria Fernandez Fernandez	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	1065	Fany Carolina Linares Alcantara	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5145	Fernando Alberto Interiano Martinez	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5148	Francisca Lizeth Perez Zuniga			

			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5110	Gilton Danilo Santos Zelaya			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5040	Heidy Xiomara Lopez			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5108	Hostilio De Jesus Matute Andrade			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5059	Humberto Zavala Castillo			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5099	Ibel Marissa Madrid Navarro			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5121	Igor Vladimir Sevilla Barahona			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5133	Iris Lidia Reyes Montes			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	1063	Iris Yolanda Zuniga Valle			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64

IHSS			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
Empleado :	3023	Irma Aracely Lopez	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5014	Jennifer Paola Martinez Guardado	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5143	Jeslin Mabel Lopez Lara	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5174	Jeybee Jackeline Martinez santos	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5026	Joctan Joyas Hernandez	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5076	Jonathan Josue Ramos Martinez	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5070	Jorge Aguirre Aguilar	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5115	Jorge Luis Galo Valladares	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5124	Jose Alfredo Lopez Rodriguez	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32

IHSS

			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
					424.64
Empleado :	5100	Jose Antonio Valladares Fernandez			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3021	Jose De Jesus Garcia Padilla			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5015	Jose Dionicio Sanchez Espinal			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5079	Jose Domingo Alvarado Rojas			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5089	Jose Gustavo Alvarado Sorto			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5123	Jose Jobel Argueta Ortiz			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5045	Jose Romulo Lopez			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3012	Juan Alberto Gomez Salinas			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3015	Juan Herrera Vasquez			
			PRIMERA	201708	212.32

IHSS

			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5058	Juan Jose Gonzales Aleman			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5141	Juan Ramon Sierra Umanzor			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3039	Karen Johana Portillo Rivera			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5023	Karla Janeth Hernandez Alvarez			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5139	Katerin Arleth Diaz Galo			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5170	Kelly Benites Hernandez			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5144	Kelvin Aaron Barahona Borjas			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5042	Kelyn Judith Gutierrez Quiroz			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5111	Kenelma Getzabeth Giron Lopez			

IHSS

			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3050	Kenya Suyapa Valladares	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3045	Liseth del Rosario Marin Alvarado	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	1068	Lucia Melisa Mendoza Torres	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5146	Luis Alberto Chavarria Gonzales	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5021	Luis Antonio Medina Mendoza	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5064	Margarita Yaleni Sandres	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	1064	Maria Isabel Portillo	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5119	Maria Jose Ramirez Ramirez	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64

IHSS			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
Empleado :	5093	Marleny Cristina Maradiaga Ponce	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5090	Martha Lizzette Canales Vasquez	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5165	Marvin Alonzo Hernandez Torres	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	2021	Marvin Javier Barahona Zelaya	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5032	Maximiliano Zelaya	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5126	Melbis Moreno Moreno	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5084	Miguel Villatoro Flores	SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	3037	Nelson Nattan Zamora Morel	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5166	Nichol Alexandra Martinez Sanchez	PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32

IHSS			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
					424.64
Empleado :	1077	Nidia Lesbia López Lucero			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	1086	Nolvia Argentina Sevilla			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	1091	Norma Elizabeth Duque Espinal			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5134	Otbin Jose Sarmiento Mena			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5129	Olga Dorys Hernandez Sanchez			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	4011	Olga Esther Murillo Valladares			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	1085	Oscar Alexis Obando Blanco			
			SEGUNDA	201708	212.32
			PRIMERA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5164	Oscar Ruben Argeñal Aguilar			
			PRIMERA	201708	212.32
			SEGUNDA	201708	212.32
					424.64
Empleado :	5055	Osman Leonardo Orellana Hernandez			
			SEGUNDA	201708	212.32

IHSS

Quincena N°

Fecha de Planilla

Valor

44,162.56



Colegio de Abogados de Honduras

No. 0037510

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. 22,748.92

COMAYAGÜELA, M.D.C., 02 DE Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

BANCO ATLANTIDA

Veintidos mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 92/100 Civs.

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

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

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

⑆0 100 10 23⑆0000 1 1000 54640⑆00037510

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11121 2124	BANCO ATLANTIDA Impuesto Sobre Renta (Art. 72, Retención en la	22,748.92	-22,748.92
BALANCE			

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE IMPUESTO #111 RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

CHEQUE N° 37510

PREPARADO POR *[Signature]* REVISADO POR Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: _____
FIRMA: _____

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-96, PBX: 2268-4151, Impreso en Enero 2017, OP-1300



Colegio de Abogados de Honduras

Solicitud Para Emision de Cheque

A NOMBRE DE: ****BANCO ATLANTIDA****

POR EL VALOR DE: ***Veintidos mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras Con 92/100 Cts.***


Lps. 22,748.92

Emitido a Cargo de: BANCO ATLANTIDA

CONCEPTO

PAGO DE IMPUESTO #111 RETENCION POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

lunes 02 octubre 2017

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



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

29/09/2017

Desde 01/09/2017 Hasta 29/09/2017

ISR			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
Empleado :	3041	Carlos Adan Oyuela Palma			
			SEGUNDA	201709	297.46
			PRIMERA	201709	297.46
					594.92
Empleado :	5147	Claudia Leonela Diaz Matamoros			
			SEGUNDA	201709	466.36
			PRIMERA	201709	466.36
					932.72
Empleado :	5114	Dulce Maria Villanueva Sanchez			
			SEGUNDA	201709	300.27
			PRIMERA	201709	300.27
					600.54
Empleado :	5088	Erick Getulio Martinez Diaz			
			SEGUNDA	201709	871.85
			PRIMERA	201709	871.85
					1,743.70
Empleado :	5145	Fernando Alberto Interiano Martinez			
			PRIMERA	201709	687.46
			SEGUNDA	201709	687.46
					1,374.92
Empleado :	5099	Ibel Marissa Madrid Navarro			
			SEGUNDA	201709	478.34
			PRIMERA	201709	437.92
					916.26
Empleado :	5121	Igor Vladimir Sevilla Barahona			
			PRIMERA	201709	138.26
			SEGUNDA	201709	138.26
					276.52
Empleado :	5133	Iris Lidia Reyes Montes			
			PRIMERA	201709	522.31
			SEGUNDA	201709	562.74

ISR			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
					1,085.05
Empleado :	1063	Iris Yolanda Zuniga Valle			
			SEGUNDA	201709	704.49
			PRIMERA	201709	314.45
					1,018.94
Empleado :	5143	Jeslin Mabel Lopez Lara			
			SEGUNDA	201709	436.01
			PRIMERA	201709	436.01
					872.02
Empleado :	5089	Jose Gustavo Alvarado Sorto			
			PRIMERA	201709	618.35
			SEGUNDA	201709	618.35
					1,236.70
Empleado :	3039	Karen Johana Portillo Rivera			
			SEGUNDA	201709	773.17
			PRIMERA	201709	773.17
					1,546.34
Empleado :	5144	Kelvin Aaron Barahona Borjas			
			PRIMERA	201709	461.87
			SEGUNDA	201709	461.87
					923.74
Empleado :	3045	Liseth del Rosario Marin Alvarado			
			SEGUNDA	201709	556.45
			PRIMERA	201709	556.45
					1,112.90
Empleado :	5093	Marleny Cristina Maradiaga Ponce			
			SEGUNDA	201709	452.24
			PRIMERA	201709	452.24
					904.48
Empleado :	2021	Marvin Javier Barahona Zelaya			
			SEGUNDA	201709	688.69
			PRIMERA	201709	688.69
					1,377.38
Empleado :	1091	Norma Elizabeth Duque Espinal			
			PRIMERA	201709	73.55

N°	ID	EMPLEADO	FECHA DE INGRESO	SALARIO MENSUAL	ISR A DESCONTAR EN IQ SEP 2017	ISR A DESCONTAR EN 2Q SEP- 2017
1	0508-2005-00424	Liseth del Rosario Marín Alvarado	02/01/2007	23,760.00	556.45	556.45
2	0801-1979-05929	Marvin Javier Barahona Zelaya	02/03/1998	22,000.00	688.69	688.69
3	0801-1972-02192	Iris Yolanda Zuniga Valle	24/09/2001	18,480.40	314.45	704.49
4	0801-1980-02316	Karen Johana Portillo Rivera	01/12/2006	26,028.00	773.17	773.17
5	0714-1959-00257	Carlos Adán Oyuela Palma	12/06/2000	17,000.00	297.46	297.45
6	0801-1992-12197	Norma Elizabeth Duque Espinal	13/01/1998	16,000.00	73.55	73.55
7	0801-1987-04330	Sinara Nansi López Villalobos	03/09/2007	18,000.00	276.6	624.86
8	0801-1955-04107	Virgilio Francisco Sanchez Midence	11/06/2008	24,948.00	1311	1311
9	1807-1966-01347	Erick Getulio Martinez Diaz	02/05/2012	23,500.00	871.85	871.85
10	0801-1985-01075	Ibel Marissa Madrid Navarro	01/10/2012	20,000.00	437.92	478.34
11	1804-1970-03028	Jose Gustavo Alvarado Sorto	01/05/2012	21,000.00	618.35	618.35
12	0824-1966-00247	Iris Lidia Reyes Monte	01/08/2015	21,000.00	522.31	562.74
13	0801-1981-22352	Dulce Maria Villanueva Sanchez	16/07/2014	21,000.00	300.27	300.27
14	0101-1993-04039	Ricardo Daniel Hernandez Carias	02/05/2016	21,000.00	816.81	911.12
15	0406-1994-00175	Jeslin Mabel Lopez Lara	20/06/2016	21,000.00	436.01	436.01
16	0801-1987-08266	Kelvin Aaron Barahona Borjas	20/06/2016	21,000.00	461.87	461.87
17	0801-1991-23065	Claudia Leonela Diaz Matamoros	11/10/2016	22,500.00	466.36	466.36
18	0801-1992-21126	Igor Vladimir Sevilla Barahona	25/08/2014	21,000.00	138.26	138.26
19	1614-1983-00037	Fernando Alberto Interiano Martinez	25/07/2016	25,000.00	687.45	687.46
20	0801-1975-04792	Rita Fabiola Flores Lopez	16/06/2016	21,000.00	416.65	416.66
21	0827-1981-00106	Marleny Cristina Maradiaga Ponce	15/08/2012	16,000.00	452.29	452.29
TOTAL				358,216.40	10917.77	11831.24



SAR-232

DECLARACIÓN JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECIFICOS Y RETENCIONES

VER INSTRUCCIONES

Formulario de declaración jurada con campos para: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, DECLARACIÓN No., PERIODO, DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO (Retención Por Salario), BASE DE CÁLCULO (358,216.40), DÉBITO FISCAL, SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO (22,748.92), IMPUESTO A PAGAR, MULTA, RECARGO, INTERESES.

JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

Firma del contribuyente: Tay. 03/08/2017

Table for 'RESUMEN DE PAGO' and 'BANCO' with columns for IMPUESTO, MULTA, RECARGO, INTERESES, and fields for CODIGO BANCO and FIRMA DEL CAJERO.

Original: D.E.I.

1ra. Copia: Generar EJEMPLAR GRATUITO

2da. Copia: Contribuyente

CÓDIGOS TIPO DE IMPUESTO

Table listing various tax codes (107 to 401) and their corresponding descriptions, such as 'CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTE DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS', 'RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES', and 'IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRONICA CONCESIONADA'.



DECLARACIÓN JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

VER INSTRUCCIONES

Form fields for identification: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, APELLIDOS Y NOMBRES, DECLARACIÓN No. 23253747501, PERIODO 092017, R. T. N. 08019002278504, DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO Retención Por Salario.

A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA: TIPO DECLARACIÓN 20, No DECLARACIÓN QUE CORRIGE 21.

B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL: BASE DE CÁLCULO 358,216.40, TASA, DÉBITO FISCAL.

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE: SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR, IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO, RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 27 DE I, IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO, RESOLUCIÓN DE COMPENSACIÓN No. 29 DE I, IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO, SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO 22,748.92.

D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR: IMPUESTO A PAGAR (TRASLADE EL VALOR DE LA C31) 22,748.92, MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO), RECARGO, INTERESES.

JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN

CONTRIBUYENTE: FIRMADO Y FECHA: Tay. 03/09/2017, FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL, LUGAR Y FECHA, SELLOS.

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO: RESUMEN DE PAGO: IMPUESTO 82, MULTA 83, RECARGO 84, INTERESES 85. BANCO: CÓDIGO BANCO, FECHA DE PRESENTACIÓN O PAGO, FIRMA DEL CAJERO.

Original - D.E.I. 1ra. Copia - Banco. 2da. Copia - Contribuyente.

CÓDIGOS TIPO DE IMPUESTO

Table with 2 columns of tax codes and descriptions: 107. CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTE DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS, 111. RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES, 112. RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.), 113. RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS, 115. RETENCIÓN INTERESES (ART. 9), 116. RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO, 118. RETENCIÓN POR MORA, 122. RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 I.S.R.), 123. INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 I.S.R.), 124. SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 I.S.R.), 125. REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.), 126. INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC (ART. 5 I.S.R.), 127. PELÍCULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC (ART. 5 I.S.R.), 128. PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.), 129. RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 I.S.R.), 130. RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 I.S.R.), 131. REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.), 132. OPERACIONES DE NAVES AERÉAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 I.S.R.), 133. INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.), 134. OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART.5 I.S.R.), 135. RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) ART. 19 DEC. 17-2010, 136. RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL, 145. IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS, 203. IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO, 204. IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE CERVEZA, 205. IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES, 207. IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES, 208. IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO, 210. IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS, 211. IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS, 215. RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO, 217. RETENCIÓN ISV (ART.8), 253. IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRONICA CONCESIONADA, 254. IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERIA ELECTRONICA, RIFAS Y SORTEOS, 256. IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR, 259. TASA POR SERVICIOS TURISTICOS, 401. IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERIA NACIONAL DE BENEFICENCIA.



SAR-232

DECLARACIÓN JURADA SELECTIVO AL CONSUMO, ESPECÍFICOS Y RETENCIONES

Form with fields: RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL... COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS, PERIODO 09/2017, R.T.N. 08019002278504, Retención Por Salario

A. DATOS DE LA DECLARACIÓN JURADA. TIPO DECLARACIÓN 20, No DECLARACIÓN QUE CORRIGE 21

B. DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL. BASE DE CÁLCULO 22, TASA 23, DÉBITO FISCAL 24

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE. SALDO A FAVOR DEL PERÍODO ANTERIOR 25, IMPORTE TOTAL EN RECIBO OFICIAL DE PAGO EFECTUADO PARA EL PERÍODO 26, IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO 27, IMPORTE A COMPENSAR PARA EL PERÍODO 28, SALDO DEFINITIVO DEL PERÍODO A FAVOR DEL FISCO 31, CRÉDITO FISCAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 32

D. LIQUIDACIÓN DE IMPORTES A PAGAR. IMPUESTO A PAGAR (TRASLADE EL VALOR DE LA C31) 33, MULTA (SÓLO POR PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO) 34, RECARGO 35, INTERESES 36

JURA LA EXACTITUD Y VERACIDAD DE LOS DATOS DE LA PRESENTE DECLARACIÓN. CONTRIBUYENTE Fg. 03/07/2017, BANCO MILANTADA, PAGADO CAJERO No. A091, 09 OCT. 2017

Original: D.E.L. Ejemplar: Contribuyente. 2da. Copia: Contribuyente

Table with 2 columns: CÓDIGOS TIPO DE IMPUESTO (107-132) and 133-401. Includes categories like RETENCIÓN POR SALARIOS, IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS, etc.

			Quincena N°	Fecha de Planilla	Valor
			SEGUNDA	201709	73.55
					147.10
Empleado :	5135	Ricardo Daniel Hernandez Carias			
			PRIMERA	201709	816.81
			SEGUNDA	201709	911.12
					1,727.93
Empleado :	5140	Rita Fabiola Flores Lopez			
			SEGUNDA	201709	416.65
			PRIMERA	201709	416.65
					833.30
Empleado :	5017	Sinara Nansi Lopez Villalobos			
			SEGUNDA	201709	624.86
			PRIMERA	201709	276.60
					901.46
Empleado :	5044	Virgilio Francisco Sanchez			
			SEGUNDA	201709	1,311.00
			PRIMERA	201709	1,311.00
					2,622.00
					22,748.92



Colegio de Abogados de Honduras

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

No. 0004140

POR:

L. **8,854.52

COMAYAGÜELA, M.D.C., 02 DE Octubre DE 2017

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

Ocho mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 52/100 Cts. LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente
CUENTA No.: 00112300016883

PRESIDENTE

TESORERO

⑆0 1 2300 79⑆00 1 1 23000 1688 3⑈00004 140

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11123	BANCO OCCIDENTE		-8,854.52
2114	Capacitaciones por Pagar	8,854.52	
A048	REINA SAGRARIO SOLORIZANO J. IDN	0.00	
BALANCE			

CONCEPTO DEL PAGO

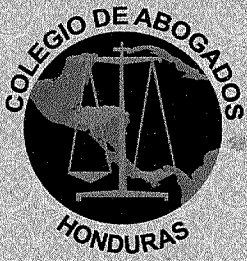
PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PEAJE Y PAGO DE HONORARIOS CONCERNIENTE A DOS JORNADAS DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO DE DERECHO LABORAL LOS DIAS VIERNES 25 Y SABADO 26 DE AGOSTO DEL 2017 EN E LCPA

CHEQUE N° 4140

CONTA
PREPARADO POR REVISADO POR Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: _____
FIRMA: _____

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10600-95, PBX.: 2289-4151, Impreso en Agosto/2017, OP-1560



Colegio de Abogados de Honduras

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

No. 0004140

POR:

L. 8,854.57

COMAYAGÜELA, M.D.C., 02 DE Octubre DE 2017

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

Ocho mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 52/100 Chvs. LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente
CUENTA No.: 00112300016883

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

⑆01230079⑆00⑆12300016883⑆00004140

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11123	BANCO OCCIDENTE		8,854.52
2114	Capacitaciones por Pagar	8,854.52	
A048	REINA SAGRARIO SOLORIZANO J. JON	0.00	
BALANCE			

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PEAJE Y PAGO DE HONORARIOS CONCERNIENTE A DOS JORNADAS DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO DE DERECHO LABORAL LOS DIAS VIERNES 25 Y SABADO 26 DE AGOSTO DEL 2017 EN E LCPA

CHEQUE N° 4140

PREPARADO POR *[Signature]* REVISADO POR Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: _____
FIRMA: _____

HB IMPRESORES RTN: 0601901410337. Certificado No. 9231-14-10500-95. PBX: 2269-4151. Impreso en Agosto 2017. OP: 1550



Colegio de Abogados de Honduras

Solicitud Para Emision de Cheque

A NOMBRE DE: ****REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ****

POR EL VALOR DE: ***Ocho mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Lempiras Con 52/100 Cts.***

Lps. 8,854.52

Emitido a Cargo de: BANCO OCCIDENTE

CONCEPTO

PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PEAJE Y PAGO DE HONORARIOS CONCERNIENTE A DOS JORNADAS DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO DE DERECHO LABORAL LOS DIAS VIERNES 25 Y SABADO 26 DE AGOSTO DEL 2017 EN E LCPA

lunes 02 octubre 2017

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

06/09/2017

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

PARTIDAS y/o DOCUMENTOS CONTABLES

PARTIDA: 201709M1241

FECHA	TP	DOCUM.	CUENTA	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS
09/05/2017	05	M1241-2017	2114	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PEAJE Y PAGO	L 0.00	L -8,854.52
09/05/2017	05	M1241-2017	511502	PAGO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE PEAJE Y PAGO	L 8,854.52	L 0.00
TOTALES					L 8,854.52	L -8,854.52

Elaborado Por

Revisado Por

Autorizado Por



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

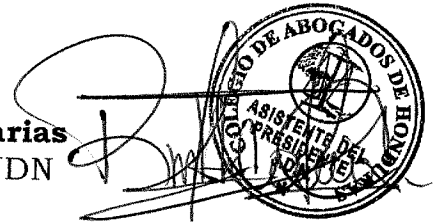
100
ANIVERSARIO

MEMORANDUM 1241-2017

A048

PARA: Lic. Fernando Alberto Interiano Martínez
Contador General

DE: Ricardo Daniel Hernandez Carias
Asistente del Presidente de la JDN



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:

REINA SAGRARIO SOLORZANO JUAREZ, por el valor de **OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L.8,854.52)**, pago por reembolso de combustible, peaje y pago de honorarios concerniente a dos (2) jornadas de capacitación en el Diplomado de Derecho Laboral, los días viernes 25 y sábado 26 de agosto del 2017, en el capítulo de El Progreso, departamento de Yoro.

Nota: agregar al presupuesto de capacitación.

Adjunto soporte de respaldo

Sin otro particular me suscribo, Atentamente.



cc. Archivo

Reporte de Liquidacion de Gastos

Capitulo :

Tegucigalpa

Fecha	No. Factura	Proveedor	Concepto	Valor	Nombre de cuenta	Cuenta
04/09/2017	Honorarios Profesionales	Reina Sagrario Solorzano Juarez	Capacitacion 25 y 26 de agosto/El Progreso	5,000.00	CENTRO DE CAPACITACION	5113
25/08/2017	007-002-01-00642225	Gasolinera TEXACO	Capacitacion 25 y 26 de agosto/El Progreso	1,900.10	CENTRO DE CAPACITACION	5113
26/08/2017	002-001-01-00071838	Gasolinera DIPP/PSA	Capacitacion 25 y 26 de agosto/El Progreso	1,840.42	CENTRO DE CAPACITACION	5113
25/08/2017	Pago de peaje	COVI	Capacitacion 25 y 26 de agosto/El Progreso	57.00	CENTRO DE CAPACITACION	5113
26/08/2017	Pago de peaje	COVI	Capacitacion 25 y 26 de agosto/El Progreso	57.00	CENTRO DE CAPACITACION	5113
				8,854.52		



Capacitador: Reina Sagrario Solorzano
 Capitulo : Tegucigalpa

Aprobado
 CENTRO DE CAPACITACION

Admin Gral
 CAH

Presidente
 CAH



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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.08.2017 Hora: 13:29:50

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00031
CARRIL: 02
FOLIO: F102-60763
SEC: S102-62003

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.08.2017 Hora: 14:20:51

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00093
CARRIL: 01
FOLIO: F201-33521
SEC: S201-34900

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 25.08.2017 Hora: 15:22:28

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00066
CARRIL: 04
FOLIO: F304-30043
SEC: S304-30581

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Zambrano
KM 37 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.08.2017 Hora: 16:54:45

TICKET DE PAGO

CASETA: 1 - ZAMBRANO
CAJERO: 00036
CARRIL: 05
FOLIO: F105-50880
SEC: S105-51874

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Yojoa
KM 183 + 861 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.08.2017 Hora: 14:06:00

TICKET DE PAGO

CASETA: 3 - YOJOA
CAJERO: 00111
CARRIL: 03
FOLIO: F303-47195
SEC: S303-47865

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333

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

ESTACION DE PEAJE Siguatepeque
KM 112 Carretera CA-5 Norte
USUARIO:
RTN:
Fecha: 26.08.2017 Hora: 16:00:32

TICKET DE PAGO

CASETA: 2 - SIGUATEPEQUE
CAJERO: 00095
CARRIL: 04
FOLIO: F204-32543
SEC: S204-33227

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

CENTRAL DE EMERGENCIAS
*3333



DIPPSA
R.T.N.:
18061967004137

Estación "DIPPSA ZAMBRANO"
R.S. Edwin Rodolfo Panchame Medina
(INVERSIONES JIREH)

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Concepción, casa
Rancho Aurora, Zambrano, F.M., Tel.: 2225-5174
SUCURSAL: Km 37 Carretera al Norte Zambrano Fco. Morazan
E-mail: palaciosbernardo27@yahoo.com, Cel.: 9570-3421

FACTURA

Nº 002-001-01-00071838

DIA	MES	AÑO
26	08	17

Cliente: COLEGIO DE ABOGADOS DE
Dirección: Honduras R.T.N.: 0801900278504

COD.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
		Diesel		
		Regular		
		Extra ✓	23.36	1.840.42
		Otros		

IMPRESIONES LITHOMASTER S. de R.L., TEL.: 2225-0828
RTN: 08019010234100, CERTIFICADO DEI Nº 9231-15-10500-37
Fecha límite de Emisión: 20/02/2018
Numeración: del 002-001-01-00057901 al 002-001-01-00077900
CONSUMIDOR FINAL
Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad 2da. Copia: Archivo

Son: un mil ochocientos
OS CUARENTA con 42/100

Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
15% Impuesto SIN L.	
TOTAL L.	1.840.42

CAI: D7FCD5-D52409-314392-2136EF-794D01-CE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CONTADO:
CREDITO:


FIRMA

CORPORACION PETROLERA
MONTECRISTO S.A. DE C.V.
CASA MATRIZ: BANCO DE OCCIDENTE 4to NIVEL
COL. HERNANDEZ SAN PEDRO SULA
ANILLO PERIFERICO
TEXACO MILLENIUM
R.T.N.: 05019009217340
TELEFONO: PBX: 2564-7300
correo: clientes@grupomontecristo.hn

FACTURA

No. Factura:
007-002-01-00642225
CAI:07EAA2-2A3E99-D34ABA
-3BB283-ASDAD9-4A
Rango Aut. Desde:007-002-01-00600001
Hasta 007-002-01-00750000
Fecha Vence Rango:24/06/2018

Fecha: 25/08/2017 Hora: 09:32:16 a.m.

Cajero: A Caja #: 2

Total Articulos: 21,597

Reference: 08019002278504

COLEGIO DE ABOGADOS DE
HONDURAS

Codigo	Descripcion	Total
SUPER	GASOLINA SUPER 21.597 @L. 87.98	L. 1,900.10E
	Subtotal Exento	L. 1,900.10
	Total	L. 1,900.10
	POS FICONSA Recibido	L. 1,900.10
	Card: 0	
	Auth:	
	Cambio	L. 0.00



801477

SON UN MIL NOVECIENTOS CON 10/100 LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos

EXJUALA

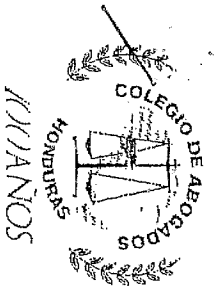
Gracias por su preferencia

Original Blanco: Cliente

Copia Amarilla: Cliente Credito

Copia Rosada: Contribuyente

Recibí Conforme

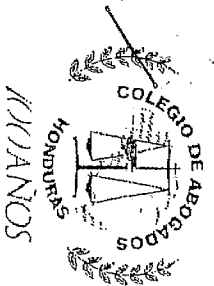


ASISTENCIA

10 ANOS

Tema: Diplomado en D. Laboral Capacitador: Abg. Reyna Salazarano Lugar y Fecha: EJ R

NOMBRE	CORREO	# COLEGIACION
1. <u>Jonier A. Villatoro R.</u>	<u>abogadavillatoro@gmail.com</u>	<u>148115</u>
2. <u>Osmar Robert Gonzalez Troche</u>	<u>osmaroqt580@gmail.com</u>	<u>5496</u>
3. <u>Lucia Melissa Mendosa</u>	<u>lmtf82@yahoo.com</u>	<u>15647</u>
4. <u>Arelly Cervato Gutierrez</u>	<u>cervatoarely04@gmail.com</u>	
5. <u>Norma Elizabeth Melendez Mendon</u>	<u>normademarquez2776@gmail.com</u>	<u>estudiante</u>
6. <u>MARITZA RUTH ROSALES MOURA</u>		
7. <u>Lidora Patricia Mejia</u>	<u>lidora.isipm75@yahoo.com</u>	<u>08520</u>
8. <u>Maria Kizet Cabrera</u>	<u>maria.cabrera49@yahoo.com</u>	<u>19309</u>
9. <u>Kenia G. Mendosa</u>	<u>kenia.g88@yahoo.com</u>	<u>8931</u>
10. <u>Blanca Esmeralda Valdes</u>	<u>rivercorp@hmaila.com</u>	<u>1635</u>
11. <u>Allan José Escobar Naya</u>	<u>ajgarcia@poderjudicial.gob.hn</u>	<u>8229</u>
12. <u>Muelin Bonilla</u>	<u>muelinbonilla@yahoo.com</u>	<u>18767</u>
13. <u>Fabrizio S. Alonzo H.</u>	<u>Fabrizioalonzo@gmail.com</u>	<u>Estudiante</u>
14. <u>Kenia Isabel Mejia</u>	<u>keniaism@gmail.com</u>	<u>3071</u>
15. <u>MA-11002 LOPEZ</u>	<u>lopezma11002@yahoo.es</u>	<u>4505</u>
16. <u>Marlene Delgado</u>		<u>2447</u>
17. <u>Blanca F. Palla</u>		<u>17255</u>



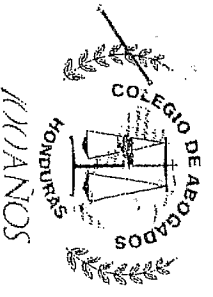
ASISTENCIA

Tema: Diplomado en D. Laboral

Capacitador: Abg. Reyna Solórzano

Lugar y Fecha: Ej. R...

NOMBRE	CORREO	# COLEGIACION
<u>Janyel Vanessa Figueroa Chavez</u>	<u>VanessaFigueroa3003@hotmail.com</u>	<u>17938</u>
<u>Eduvin Fernandez Melibit</u>	<u>emelbid1@gmail.com</u>	<u>421-17</u>
<u>Haris Ravi Varela</u>	<u>maioravardas1@yahoo.com</u>	<u>5156</u>
<u>IFW Josue Barrera Lopez</u>	<u>Josuebarrera06@hotmail.com</u>	<u>Estudiante</u>
<u>Sayda Miranga Portinez Esforbar</u>	<u>Sayda.martinez3005@gmail.com</u>	<u>Estudiante</u>
<u>Helio Tueli Trueta Inada</u>	<u>yelinosoa@yahoo.es</u>	<u>Estudiante</u>
<u>Eva Liseth Barajas</u>		<u>18513</u>
<u>Vanessa Andria Reyes Eusebio</u>		<u>10540</u>
<u>Vern-Isabel Klonbya Saco</u>	<u>Suyapaim89@hotmail.com</u>	<u>699-16</u>
<u>Lesly Waldina Ramos Rivas</u>	<u>leslyramos20@hotmail.com</u>	<u>1332-14</u>
<u>Karen Amaya</u>		<u>69546</u>
<u>Sente Martell Cartagena</u>	<u>SenteM@yahoo.es</u>	<u>428-17</u>
<u>SUYPA MARYLYN ESPERANA F.</u>		<u>6859</u>
<u>Doris Vanessa Navarro N.</u>	<u>vanessa.navarro19@hotmail.com</u>	<u>UTH</u>
<u>Waldina Melios Alvarado</u>		
<u>Yolena Espinosa Lopez Brand</u>	<u>YolenaMP@hotmail.com</u>	
<u>Alfonso Emman Alfonso Padua</u>	<u>alfonso7a9@hotmail.com</u>	<u>199-19</u>



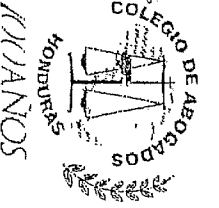
ASISTENCIA

Tema: Diplomado en D. Laboral

Capacitador: Abg. Reyna Solorzano

Lugar y Fecha: El Recreo

NOMBRE	CORREO	# COLEGIACION
1- <u>Yessy Rosales</u> <u>Batillo Madrosos</u>	<u>yan-medrano@hotmail.com</u>	<u>15131</u>
2- <u>Yessy Zuefle</u> <u>Alvarez</u>	<u>ivethecaba/sa1911@gmail.com</u>	
3- <u>Genaro</u> <u>Medina</u> <u>Zuniga</u>	<u>zunigagen@hotmail.es</u>	
4- <u>Marcia</u> <u>Karina</u> <u>Deceada</u>	<u>marca-gueada@yahoo.com</u>	
5- <u>Maira</u> <u>Lizeth</u> <u>Mesta</u> <u>Reyes</u>	<u>monestar139@gmail.com</u>	<u>04614</u>
6- <u>Juan Angel</u> <u>Ribera</u> <u>Tobora</u>	<u>Mr1911139deR@gmail.com</u>	<u>01515</u>
7- <u>Juan</u> <u>Abel</u> <u>Sanchez</u>	<u>juinablan2011@hotmail.com</u>	<u>8910</u>
8- <u>Nolvia</u> <u>Cabrera</u> <u>Molina</u>	<u>nelvianablan@yahoo.com</u>	<u>8507</u>
9- <u>Xavier</u> <u>Leocadia</u> <u>Paz</u> <u>Rodriguez</u>	<u>abahrpaz@hotmail.com</u>	<u>515453</u>
10- <u>Alina</u> <u>Esmeralda</u> <u>Bonifaz</u>	<u>mindyrodz@yahoo.es</u>	<u>19313</u>
11- <u>Gloria</u> <u>Magdalena</u> <u>Gomez</u>	<u>alogaude-nad@hotmail.com</u>	<u>1302</u>
12- <u>Dina</u> <u>Elisa</u> <u>Ramirez</u> <u>Bunescu</u>		<u>821-17</u>
13- <u>Johana</u> <u>Aurilia</u>		
14- <u>Isaura</u> <u>Soyopa</u> <u>Bueno</u>	<u>isaurabueno@hotmail.com</u>	
15- <u>Raquel</u> <u>DRELLAXA</u> <u>AMAYA</u>		<u>06054</u>
16- <u>Johan</u> <u>Felix</u> <u>Blumand</u>		<u>18772</u>
17- <u>Flora</u> <u>Guardado</u>		<u>13705</u>



ASISTENCIA

Tema: Diplomado en D. Laboral

Capacitador: Abg. Reyna Solórzano

Lugar y Fecha: Ej. P...

NOMBRE
Diego Polivy Rubi
Melison M. Rodriguez

CORREO
diegopolivyrbubi@hotmail.com
merodriguez2011@gmail.com

COLEGIACION
20573
14089

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

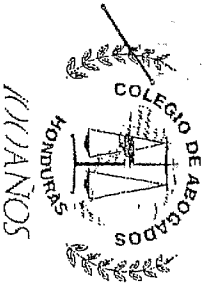
13

14

15

16

17



ASISTENCIA

1111AÑOS

Tema: Diplomado en D. Laboral

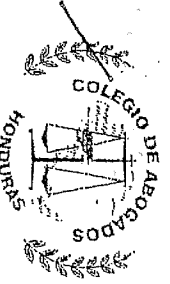
Capacitador: Abg. Reyna Salazarano

Lugar y Fecha: Ej. R...

NOMBRE	CORREO	# COLEGIACION
Osman Robert Gonzales Treche	Osmanrqt580@gmail.com	5494
BARCEL DRELLANA AMAYA	- 0 -	06056
Yenny Romanis Lantilla		15131
Kenia G. Mendoza	Kenia.g.88@yahoo.com.	8931
Enrica Robina	abby-lopez@yahoo.es	22145
Doris Vanessa Nauana Nareira	Vanessa.nauana79@hotmail.com	944
Dina Elsa Ramirez Barajas	abogada dina@hotmail.com	12002
MARITH RUTH ROSALES PROLINA		6859
SUYAPA MARYLIVIERA JONZALES,		8507
Bluvia Cabrerera Meneses		10943.
Sandra Benitez.		491-17
Edson Armando Delval	eddelval@gmail.com.	
Yerlin Ruth Pineda.		
Ingrid Vanessa Pineda Chavez	vanesaelpineda2003@hotmail.com	17938
Eva Luzeth Bonetas	abogadabonetas@gmail.com	18513
Waldirino Herlos Pizarro	wagnailda13@yahoo.es	4693
Sara Matell Cartagena	somavth@yahoo.es	488-17

10 AN

100 AÑOS



ASISTENCIA

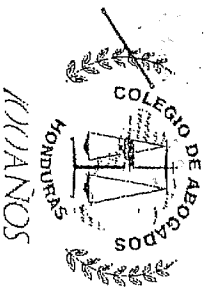
Tema: Diplomado en D. Laboral

Capacitador: Abg. Reyna Solórzano

Lugar y Fecha: EJ P

NOMBRE	CORREO	# COLEGIACION
1. <u>Lucía Melissa Mendoza</u>	<u>lmmf82@yahoo.com</u>	<u>156647</u>
2. <u>Allan José Francia Moya</u>	<u>ajfrancia@poderjudicial.gub.hn</u>	<u>05229</u>
3. <u>Maura Lisset Cabrera Guifara</u>	<u>mairacabrera49@yahoo.com</u>	<u>19309</u>
4. <u>Glenn Magdalena Gomez</u>	<u>mindyro22@yahoo.es</u>	<u>19313</u>
5. <u>Fiona D. Guarcía Du</u>	<u>fignof@yahoo.com</u>	<u>12906</u>
6. <u>Blanca Lidia Padilla Guzman</u>	<u>blanclidy.padillaguzman@yahoo.com</u>	<u>17755</u>
7. <u>Freicy Fabiola Rios Mendez</u>	<u>mendezfreicy@gmail.com</u>	<u>22154</u>
8. <u>Fernando J. Aleman N.</u>	<u>Fernandoaleman@gmail.com</u>	<u>—</u>
9. <u>Keira Isabel Mejias</u>	<u>keira-isa@yahoo.es</u>	<u>37 N</u>
10. <u>Blanca Esmeralda Vallada</u>	<u>rivera_corpe@hotmail.com</u>	<u>1635</u>
11. <u>Ana Carolina Laris Uvay</u>	<u>—</u>	<u>16273</u>
12. <u>Suñer A. Villatoro R.</u>	<u>abogado.villatoro@gmail.com</u>	<u>14845</u>
13. <u>Dña Lidia Benito</u>	<u>—</u>	<u>18772</u>
14. <u>Liomara Reyes</u>	<u>—</u>	<u>10540</u>
15. <u>Diana Kelly W. Ruiz</u>	<u>dkellyruiz@hotmail.com</u>	<u>20573</u>
16. <u>Mariela Delgado</u>	<u>—</u>	<u>2447</u>
17. <u>Diana Mejia</u>	<u>solimarhn@hotmail.com</u>	<u>—</u>

AN 2



ASISTENCIA

Tema: Diplomado en D. Laboral

Capacitador: Abg. Reyna Solórzano

Lugar y Fecha: EJ P

	NOMBRE	CORREO	# COLEGIACION
1	<u>Isolina Suyo Bueso</u>	<u>Isolina.bueso@hotmail.com</u>	<u>24614</u>
2	<u>Marta Lizeth Mestra Reyes</u>	<u>mestiar139@gmail.com</u>	<u>99323268</u>
3	<u>Juan Angel Rivarazon</u>	<u>ernestuarzadeh@gmail.com</u>	<u>410899</u>
4	<u>Nelson Rodriguez</u>		<u>43656263</u>
5	<u>Pan Manuel Gudi B</u>		<u>-</u>
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			



Colegio de Abogados de Honduras

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

No. 0004149

POR:

L. 27,096.90

COMAYAGÜELA, M.D.C. 03 DE Octubre DE 2017

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **GRUPO AC S. DE R.L.**

Veintisiete mil Noventa y Seis Lempiras Con 90/100 Cts

LEMPIRAS

NO NEGOCIABLE

Banco de Occidente
CUENTA No.: 00112300016883

[Signature]
PRESIDENTE

[Signature]
TESORERO

101230079100112300016883100004149

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
11123	BANCO OCCIDENTE		27,096.90
2111	Proveedores	27,096.90	
P0058	GRUPO AC	0.00	

BALANCE

CONCEPTO DEL PAGO

PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDAS POR VEHICULOS DEL C.A.H. DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2017

GRUPO AC S. de R. L.
PUMA SUR
ADMINISTRACIÓN

CHEQUE N° 4149

PREPARADO POR: *[Signature]*

REVISADO POR: _____

Vo. Bo. ADMINISTRACIÓN

RECIBIDO POR: *Ricardo A.*

FIRMA: *[Signature]* 0801-1918-05752

HB IMPRESORES RTN: 08019011418337. Certificado No. 9231-14-10500-95. PIBX: 2299-4151. Impreso en Agosto/2017. OP-1560

Payment Receipt

GRUPO AC S. de R.L.
Bulevar FF.AA. carretera salida al Norte
Comayaguela - Honduras, CA
Estacion Puma Carrizal
RTN-08019010304199

Received From:

COLEGIO DE ABOGADOS DE HO...
COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
JOSE MARIA DIAZ AVILA

Date Received 09/10/2017
Payment Method Check
Check/Ref. No. RECIBO N-01649-S

Payment Amount HNL 27,096.90

Invoices Paid



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the stamp.

Date	Number	Amount Applied
01/09/2017	00334876	HNL -855.20
01/09/2017	00335495	HNL -1,014.00
01/09/2017	00335385	HNL -1,650.20
01/09/2017	00335269	HNL -1,074.70
01/09/2017	00335590	HNL -1,405.90
02/09/2017	00335690	HNL -500.00
04/09/2017	00337692	HNL -500.00
05/09/2017	00338254	HNL -594.00
06/09/2017	00338873	HNL -1,815.00
06/09/2017	00338855	HNL -559.00
06/09/2017	00338770	HNL -920.10
06/09/2017	00338970	HNL -1,501.00
07/09/2017	00339552	HNL -950.10
08/09/2017	00340499	HNL -321.00
08/09/2017	00340366	HNL -1,390.00
08/09/2017	00340730	HNL -1,135.00
10/09/2017	00342310	HNL -400.00
11/09/2017	00342957	HNL -1,014.60
11/09/2017	00342880	HNL -1,288.70
12/09/2017	00344205	HNL -1,512.10
13/09/2017	00344470	HNL -1,300.10
13/09/2017	00344528	HNL -800.20
13/09/2017	00344663	HNL -958.00
14/09/2017	00345261	HNL -1,080.00
14/09/2017	00345475	HNL -1,490.00

Payment Receipt

14/09/2017

00345567

HNL -1,068.00



Colegio de Abogados de Honduras

Solicitud Para Emision de Cheque

A NOMBRE DE: ****GRUPO AC S. DE R.L.****

POR EL VALOR DE: ***Veintisiete mil Noventa y Seis Lempiras Con 90/100 Ctv.***

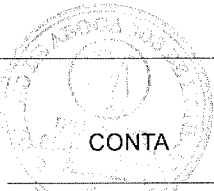
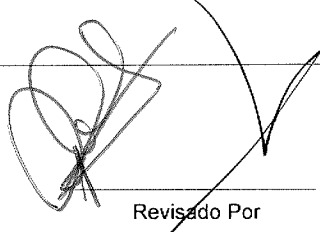
Lps. 27,096.90

Emitido a Cargo de: BANCO OCCIDENTE

CONCEPTO

PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE CONSUMIDAS POR VEHICULOS DEL CA.H. DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2017.

martes 03 octubre 2017

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

COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

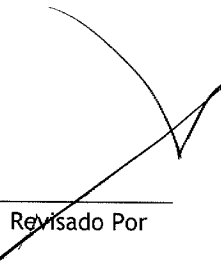
PARTIDAS y/o DOCUMENTOS CONTABLES

PARTIDA : 201709M1315

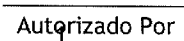
FECHA	TP	DOCUM.	CUENTA	BENEFICIARIO	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS
09/21/2017	05	M1315-2017	2111	GRUPO AC S. DE R.L	SEGUN ESTADO DE CUENTA	L 0.00	L -27,096.90
09/21/2017	05	M1315-2017	511103	GRUPO AC S. DE R.L	SEGUN ESTADO DE CUENTA	L 16,016.90	L 0.00
09/21/2017	05	M1315-2017	510801	GRUPO AC S. DE R.L	SEGUN ESTADO DE CUENTA	L 11,080.00	L 0.00
TOTALES						L 27,096.90	L -27,096.90



Elaborado Por



Revisado Por



Autorizado Por



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS

100
ANIVERSARIO

MEMORANDUM 1315 -2017

P0058

PARA: Lic. Fernando Alberto Interiano Martínez
Contador General

DE: Ricardo Daniel Hernandez Carias
Administrador General

ASUNTO: Emisión de Cheque

FECHA: 21 de Septiembre de 2017

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

GRUPO AC S. DE R.L., por el valor de **VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS, (L.27,096.90)**, según estado de cuenta recibido en fecha 20 de septiembre/17, por concepto de órdenes de combustible consumidas en la primera quincena del mes de septiembre del año 2017, el cual se detalla en el cuadro adjunto:

Nº	Nº de Orden	Fecha	Concepto	Valor
1	0612	01/09/2017	Combustible	855.20
2	0618	01/09/2017	Combustible	1,650.20
3	0615	01/09/2017	Combustible	1,014.00
4	0613	01/09/2017	Combustible	1,405.90
5	0616	01/09/2017	Combustible	1,074.70
6	0617	01/09/2017	Combustible	500.00
7	0620	05/09/2017	Combustible	594.00
8	0599	22/08/2017	Combustible	1,815.00
9	0622	06/09/2017	Combustible	559.00
10	0621	06/09/2017	Combustible	920.10
11	0623	06/09/2017	Combustible	1,501.00



12	0624	06/09/2017	Combustible	950.10
13	0627	08/09/2017	Combustible	321.00
14	0625	08/09/2017	Combustible	1,390.00
15	0630	08/09/2017	Combustible	1,135.00
16	0628	08/09/2017	Combustible	400.00
17	0632	11/09/2017	Combustible	1,014.60
18	0631	11/09/2017	Combustible	500.00
19	0633	12/09/2017	Combustible	1,288.70
20	0638	13/09/2017	Combustible	1,300.10
21	0637	13/09/2017	Combustible	800.20
22	0639	13/09/2017	Combustible	958.00
23	0640	14/09/2017	Combustible	1,080.00
24	0641	14/09/2017	Combustible	1,490.00
25	0642	14/09/2017	Combustible	1,068.00
26		12/09/2017	Combustible	1,512.10
			TOTAL	L. 27,096.90

Adjunto a la presente el soporte de respaldo.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente.



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0642

Colegio de Abogados de Honduras

Nombre o Razón Social: _____
 Por este medio solicitamos a la Estación: Primo Six
 Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		<i>tanque lleno</i>
OTROS		

Cantidad en letras: tanque lleno
 Marca: Hydrex Sintete Placa: REC 4886 Color: gris oscuro
 Nombre del Conductor: Luis Gald Firma del conductor: Luis Gald
 Nombre de quien autoriza: Sigfredo Mansi Galt Firma Autorizada: _____
 Lugar y fecha: 14/9/2017, Comayagua



COMERCIAL EL HONDUR S.A.
 CARR. TEGUCIGALPA AL LLAZAR 89 TEL: 224065680
 CAROLINA PUERTO HONDURAS/POWER ENERGY.COM
 AREA SUR
 COL. SAN LUIS, B.V. DEE TEL: 22341675

MENSIN

RECIBO N° 44408-04408-04408-02115-14
 RIB: 04019900241371
 FECHA: 14/09/17
 HORA: 11:02:28
 MONTO: 1068.00

CASA DE LOS ABOGADOS

FECHA: 14/09/17 HORA: 11:02:28
 MONTO: 1068.00

CASA DE LOS ABOGADOS

FECHA: 14/09/17 HORA: 11:02:28
 MONTO: 1068.00

CASA DE LOS ABOGADOS

FECHA: 14/09/17 HORA: 11:02:28
 MONTO: 1068.00

CUENTA INTERNA
 CREDITO: 0642
 DEBITO: 1068.00
 SALDO: 0.00

Luis Gald

PROPUESTO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
 FIRMA DEL EMPESADOR
 FIRMA
 PLACA
 ORIGINA: COMPRADOR
 COPIA: CONTRIBUYENTE ENTREGAR

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-14-10500-95, PBX: 2269-4151, Impreso en Julio/2016

HB IMPRESORES, RTN: 06019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269, impreso en Julio/2016



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0637

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras

Por este medio solicitamos a la Estación: para su.

Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		<u>Long + Negro</u>
OTROS		

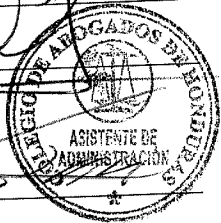
Cantidad en letras: Long + Negro

Marca: Hyundai Santa Fe Placa: _____ Color: Blanco

Nombre del Conductor: M. Luis Pardo Firma del conductor: _____

Nombre de quien autoriza: Sandra Neri Pardo Firma Autorizada: _____

Lugar y fecha: 13/9/2012, Comayagua - H



UNIVERSIDAD EL DORADO S.A.
Lomas Usur Torre Altiplano 89 TEL: 22666900
EMAIL: PUNA.HONDURAS@PUNAENERGY.COM
PUNA SUR
COL.: SAN LUIS BLY CEE. TEL: 22341675

CAL:
1C3ED8-E7465A-C6496B-76A8B8-A2FE8-74
06234799

VISION: 18-07-2018
01-00300001 A LA 00600000
FACTURA
06344528
DE ABOGADOS
06/07/2009
C-Servi/la

CREDITO DE CASA
Mar: 13/09/12 Hora: 10:52:36
IP: 1901

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
41.945	DIESEL	19.89	800.2
TOTAL I.			800.2
CREDITO DE CASA I.			800.2

OCHOCIENTOS CON 20/100 LEMPTRAS
Tarifa Base Impuesto Total
0.000% 800.2 0.00 800.2
TOTAL 800.2 0.00 800.2

CUENTA INTERNA
CUENTA: 0637

CLIENTE: PEC-4886

PLACA: _____
PROPETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
FIRMA DEL COMPRADOR

FIRMA: _____
PLACA: _____
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

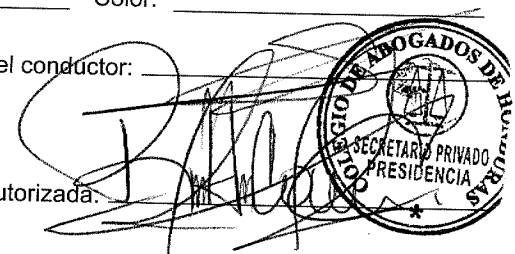
TELS.: 2233-1317, 2233-1533, 2234-2024, 2234-2088, 2234-2566, 2234-2233
APARTADO POSTAL 957
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
www.colegiodeabogadoshn.com

ORDEN DE COMPRA N° 0633

Nombre o Razón Social: C.A.H
Por este medio solicitamos a la Estación: Puma Sur
Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		Tanque lleno
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		

Cantidad en letras: lleno
Marca: Wolswagen Placa: PEA5556 Color: _____
Nombre del Conductor: Minam Barahona Firma del conductor: _____
Nombre de quien autoriza: Daniel Canas
Lugar y fecha: Deg. 12-09-17 Firma Autorizada: _____



COMERCIAL EL MONAR S.A.
LUNAS GSUR TORRE ALIANZA 2, 8P. TEL 22806340
EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMANEERGY.COM
PUMA SUR
COL. SAN LUIS BLV. CEE. TEL 22341675

CAI: 103E19-E7445A-10494B-768008-A21EFB-74
RTH: 00013000234759
AUT. NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18-07-2018
RANGO: 035-003-01-00300001 A LA 09600000
FACTURA
NO.: 035-003-01-00342080
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
RTH: 00013000234759
DANIEL

CREDITO DE CASA
Fecha: 11-09-17 Hora: 08:46:56
SURTIDOR: JPT1061
VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO % AIO
67.505 DIESEL 19.09 1266.7

FORMA: 1266.7
CREDITO DE CASA L. 1266.7
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
75/100 LEMPIRAS

tarifa Base Impuesto Total
0.0002 1266.7 0.90 1267.6
0.0761 1266.7 0.90 1268.5

CUENTA INTERNA
CÓDIGO: 0633

CLIENTE: _____
PLACA: _____
PROMETO PAGAR EL TOTAL ARRIBA
FIRMA: _____
PLACA: _____
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0631

Nombre o Razón Social: C.A.H

Por este medio solicitamos a la Estación: Puma Sur

Nos suministre el producto detallado a continuación: CD.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		lleno
OTROS		

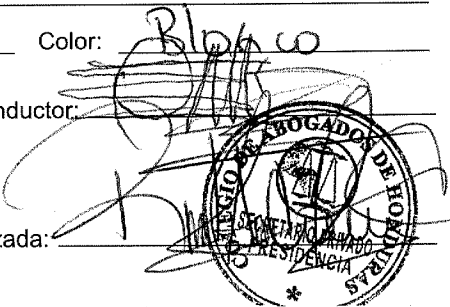
Cantidad en letras: Tanque lleno

Marca: Hyundai Placa: _____ Color: Blanco

Nombre del Conductor: Oscar Argonol Firma del conductor: _____

Nombre de quien autoriza: Daniel Canio Firma Autorizada: _____

Lugar y fecha: Teg 11-09-17



COMERCIAL EL PUMA S.A.
CARRAS GSK TORRE AL IZQUIERDO 2233-2566
EMOIL PUMA HONDURAS
PUMA SUR
CARRAS GSK TORRE AL IZQUIERDO 2233-2566

CAJ:
ICAJUS ETAPA COPIAS - BARRIO AZUL 18-74
RUC: 000000000000000000
RUC: 000000000000000000
FECHA EMISIÓN: 18-09-2018
RANGO: 035-003-01-00000001 A LA 00000000
NO.: 035-003-01-00000000
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
RUC: 000000000000000000

CRÉDITO DE CASA
Fecha: 02-09-17 Hora: 06:47:23
SAC: 0001 IP: 001

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	PUNTO
21.450	SUPER	23.31	540.0
			540.0
			540.0

CUENTAS LEMPIRAS	Base	Impuesto	Total
500.0	500.0	0.00	500.0
500.0	500.0	0.00	500.0

CUENTA INTERNA
CUE: 616

CLIENTE: _____
PLACA: _____
PROYECTO PAGAR EL MON DE ARLIBA
FIRMA DEL COMPRADOR

FIRMA: _____
PLACA: _____
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0640

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras

Por este medio solicitamos a la Estación: 7ma Su

Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		1094 y Nuevo
OTROS		

Cantidad en letras: 1094 y Nuevo

Marca: NISSAN Placa: PD7 2751 Color: gris

Nombre del Conductor: Oscar Fabian Aguirre Firma del conductor:

Nombre de quien autoriza: Suzana Nensi Lopez Firma Autorizada:

Lugar y fecha: 14/9/2014, Comayagua



COMPRATA EL INTERR S.A.
LORRAINE COURT HOUSE, 5000 W. 11TH AVE, SUITE 100
DENVER, CO 80202-2298
TEL: 303.733.1111
WWW.COMPRATAELINTERR.COM

COPIA DE CASO
DANIEL

COPIA DE CASO
DANIEL

COPIA DE CASO
DANIEL

COPIA DE CASO
DANIEL

COPIA DE CASO
DANIEL



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0625

Nombre o Razón Social: CAH

Por este medio solicitamos a la Estación: Puma SUR

Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		1 litro
OTROS		

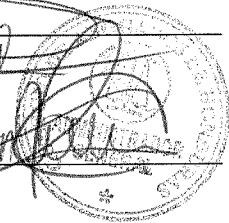
Cantidad en letras: 1 litro

Marca: Prado Placa: PDN1280 Color: Gris

Nombre del Conductor: Arlon Palma Firma del conductor:

Nombre de quien autoriza: Daniel Canas Firma Autorizada:

Lugar y fecha: Teg 08-09-17



COMERCIAL EL IMPRESOR S.A.
Lomas GSUR TORRE ALTANCAZ BP. HELIZ-06500
EMAIL: PUMA.HONDURAS@IMPRESOR.COM
PUMA SUR
CALLE SAN LUIS BLV. DEL HELIZ-06500
C.A.
CALLE: LOS REYES-7495A-COMAYAGÜELA-TEL: 2233-1533
RUT: 0801280074729
RUT: 0801280074729
FECHA DE EMISIÓN: 16-07-2017
MÓDULO: 035-403-01-00750001 A LA 0066-0006
FOLIO: 1128
PUNTO: 035-403-01-00750001
RUT: 0801280074729
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
RUT: 0801280074729

CREDITO DE CASA

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	PERIODO
0.022	01L-01	16.88	1/08-0
TOTAL		16.88	1/08-0
CREDITO DE CASA L. 7		1390.0	1/08-0
UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS			

Parafía	Base	Impuesto	Total
0.000%	1390.0	0.00	1390.0
TOTAL	1390.0	0.00	1390.0

CUENTA INTERNA
CUBRIR: 025
LLEVE:
PLACA:
PROPUESTO PAGAR AL FONDO DE APARTIDA
0625
FOLIO:
PLACA:
FIRMA:
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE ENTREGAR



Colegio de Abogados de Honduras

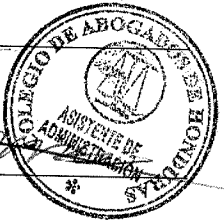
TELS.: 2233-1317, 2233-1533, 2234-2024, 2234-2088, 2234-2566, 2234-2233
APARTADO POSTAL 957
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
www.colegiodeabogadoshn.com

ORDEN DE COMPRA N° 0623

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras
Por este medio solicitamos a la Estación: Proper Sur
Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		<u>Seis e Neno</u>
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		

Cantidad en letras: Seis e Neno
Marca: Arco Cepo Placa: PCN-9563 Color: Blanco
Nombre del Conductor: Jos Miguel Pereira Firma del conductor: _____
Nombre de quien autoriza: Sandra Nansi Lora
Lugar y fecha: 6/9/2017, Comayagua Firma Autorizada: _____



COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960
FORTEL: PUNTA, HONDURAS/COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
PUNTA SUR
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960

COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960
FORTEL: PUNTA, HONDURAS/COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
PUNTA SUR
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960

COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960
FORTEL: PUNTA, HONDURAS/COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
PUNTA SUR
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	MONTO
000	SUPER	23.59	1501.0	1501.0
000	REGULAR	0.00	1501.0	1501.0
000	DIESEL	0.00	1501.0	1501.0

ITEM	Base	Impuesto	Total
000	1501.0	0.00	1501.0
000	1501.0	0.00	1501.0

CUENTA INILIANA
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960
FORTEL: PUNTA, HONDURAS/COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
PUNTA SUR
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960

COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960
FORTEL: PUNTA, HONDURAS/COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
PUNTA SUR
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960

COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960
FORTEL: PUNTA, HONDURAS/COMERCIALIZADORA HERRERA S.A.
PUNTA SUR
CARRERA USURU, TURKEY, 03/14/2002, RR. TEL. 22865960



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0622

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras
Por este medio solicitamos a la Estación: From
Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		<u>Seis y Nueve</u>

Cantidad en letras: Seis y Nueve
Marca: Fuyate Prado Placa: PPN1250 Color: gris
Nombre del Conductor: Alexis Humberto Refroy Firma del conductor: [Firma]
Nombre de quien autoriza: Sandra Ynsi Lopez Firma Autorizada: [Firma]
Lugar y fecha: 6/9/2017, Comayagua



CONTRUCCION EL TIERRAS S.A.
Lomas CSUR, TORRE ALANZAR 89 TEL:22868380
EMAIL: PNUMA.HONDURAS@PNUMAENERGY.COM
PUMA SUR
CALLE SAN LUIS BLV DEE TEL:22341675

CRI:
103E09-E745A-C6498-76888-A2FEFB-74
N/A 0001000234759
NOM: 001
FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2018
BANCO: 025-003-01-00300001 A LA 000600000
FAC: 11745
NO: 015 000 01-00300005
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
N/A 1801000234759

CREDITO DE CASA
Fecha: 10-05-06
IP1801
COLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO
DIESEL 10.00 559.0
TOTAL 559.0
CREDITO DE CASA L. 559.0

QUERIENTOS CUCUENTA Y NUEVE LEMPTRAS

Carifa	Base	Impuesto	Total
0.0000	559.0	0.00	559.0
TOTAL	559.0	0.00	559.0

CUENTA INTERNA
CUBRIR: 1622

CLIENTE:
PLACA:
PROPIETARIO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
FIRMA DEL COMPRADOR: [Firma]
FIRMA: PPN 1250
PLACA:
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0599

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras
Por este medio solicitamos a la Estación: Puma Sur
Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

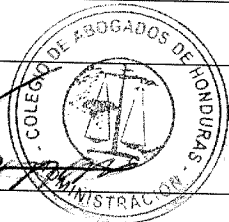
Table with 3 columns: PRODUCTO, GALONES, CANTIDAD, LEMPIRAS. Rows include SUPER, REGULAR, DIESEL, OTROS. Handwritten 'Large Tank' in the CANTIDAD column.

Cantidad en letras: Large Tank
Marca: Jeep Placa: PAP-4720 Color: Blanco

Nombre del Conductor: Sergio Alexander Rodriguez Firma del conductor:

Nombre de quien autoriza: Sincero Mansi, Jefe Firma Autorizada:

Lugar y fecha: 22 de agosto 2013, Comayagua



COMERCIAL EL HONOR S.A
CUMOS GSUR TORRE ALIANZAS SP TEL 226889800
EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMAEnergy.COM
PUMA SUR
COL. SAN LOUIS BLV. CEE TEL 22341675

CAI:
IC3ED5-E745A-C0444B-76A8B3-A2FEFB-74
RIN: 00019000234739
AUTR NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18-07-2018
RANGO: 035-003-01-00000001 A LA 00000000
FACTURA
NO.: 025-003-01-00238873
REBASE: COLETO DE ABOGADOS
RIN: 00019000234739

CREDITO DE CASA

Fecha: 08-08-13 Hora: 11:06:29
SAB/1004
VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO
16.542 SUPER 27.59 4549.0
TOTAL 4549.0
CREDITO DE CASA L. 1015.0

UN MIL OCHOCIENTOS CINQUE LEMPIRAS
Tabla: Base Impuesto Total
0.0002 1015.0 0.00 1015.0
TOTAL 1015.0 0.00 1015.0

CUENTA INTERNA

CUENTA: 0599
CLIENTE: P0P4720
PLACA: P0P4720

PROMETO PAGAR EL MONTO DE LA CARTA
[Signature]

FIRMA:
PLACA:
ORIGINAL COMPASOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

01019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2268-4151, Impreso en Julio/2016



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0620

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados
Por este medio solicitamos a la Estación: puma sur
Nos suministre el producto detallado a continuación: Co.D.

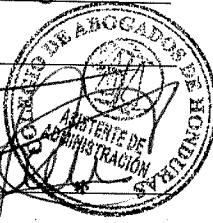
PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		Tanque Llano

Cantidad en letras: Tanque Llano
Marca: toyota Placa: _____ Color: Blanco

Nombre del Conductor: Luis pereira Firma del conductor: _____

Nombre de quien autoriza: Daniel Canias Firma Autorizada: _____

Lugar y fecha: 5/9/2017, Comayagua



COMERCIAL EL HONDUR S.A.R
Lomas GSUR TORRE ALIANZA 2 CP TEL: 2239483960
EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMENERGY.COM
PUMA SUR
CALLE SAN LUIS BL 7 CDE TEL: 223941675

CAJAS
103676-ET445A-064448-164668-A2FFB-72
RFE: 00019400234793
VALOR LÍMITE EMISIÓN: 18/07/2018
RANGO: 035 003-01 00300001 A LA 00660000
FACTURA
NO.: 035 003-01 00338254
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
COR: 000190027004
Sants

CREDITO DE CASA
Fecha: 05/09/17 Hora: 14:05:56
SERIAL: (P100)
VALOR DESCRIPCION MONTO MONED
1000 DIESEL 10.00 1000.00

INGENIOS HOYERIA Y CONTROL LEMPIRAS
Total: 1000.00
CREDITO DE CASA 1000.00
Base Emisora: 1000.00
0.0000 594.00 594.00
TOTAL 594.00 594.00

CUENTA INGENIA
CORREGO: 0620
PROBADO: PEB 1505
PRONTO PAGAR EL MONTO ARRIBA
FIRMA: _____
PLACA: PEB 1505
CORREGO: CONTRIBUYENTE EMISOR

RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2289-4151, impreso en Julio/2016



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0613

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados

Por este medio solicitamos a la Estación: Puma Sur

Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		<u>lleno</u>

Cantidad en letras: Tanque lleno

Marca: Toyota Placa: PDP 9579

Color: Gr°s

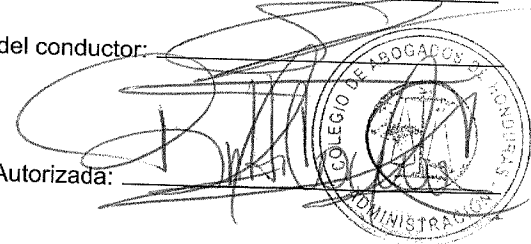
Nombre del Conductor: Julio videla

Firma del conductor:

Nombre de quien autoriza: Daniel Canas

Firma Autorizada:

Lugar y fecha: Teg. 01-09-2017



Daniel Canas

COMERCIAL EL HOGAR S.A.
CARRAS USUR FONTE ALJANAZ 89 TEL: 2233-1317
EMAIL: PUMA_HONDURAS@PUMASUR.COM.HN
PUMA SUR
CALLE SAN LUIS 845 C.C. TEL: 2233-1317

CAR: 10-3019-474756-064468-768885-AZTEFB-74
RUT: 88913880254199
CALLE RED:
FECHA DE EMISION: 16-07-2018
RANGO: 025-003-01 00300001 A LA 00600000
FACTURA
RUT: 025 003 01 003 0000
RUBRO: COLECCION DE ABOGADOS
RUB: 045000-70000

EL HOGAR DE CASA

DATE: 01/09/2017 Hora: 21:35:54
SUBJECT: IPT002

VOLUMEN RESERVA	PRECIO	PORTE
01.022 DIESEL	38.79	1.005.9
TOTAL		1.044.69

CALCULO DEL IVA: 1.044.69

UR MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 90-100 LEMPIRAS

Letra	Base	Impuesto	Total
0.0005	0.00	0.00	0.0059
0.01	1.005.9	0.00	1.005.9

CALLE: PUMA SUR
CALLE: PUMA SUR
CALLE: PUMA SUR
CALLE: PUMA SUR
CALLE: PUMA SUR

PROPIETARIO: PUMA SUR

Firma del comprador:

FECHA:

PLACA:

ORIGINAL: COMPRADOR

COPIA: CONTRIBUYENTE ENTOSOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0615

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras

Por este medio solicitamos a la Estación: Primo Sur.

Nos suministre el producto detallado a continuación: C.D.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		<u>Longue Hero</u>

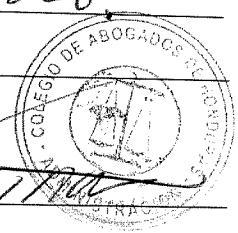
Cantidad en letras: Longue Hero

Marca: Longue Hero Placa: _____ Color: Blanco

Nombre del Conductor: Felito Firma del conductor: _____

Nombre de quien autoriza: Sirio Mons. Lora V. Firma Autorizada: _____

Lugar y fecha: 1/9/2017, Comayagua



COMERCIAL EL HOGAR S.A.
 TORRES OSUR TORRE ALERAZAZ SP TEL 2233005960
 EMAIL: PUNA.HONDURAS@PUNARENERGY.COM
 PUNA SUR
 COL. SAN LUIS BLY CCE TEL 223341675

CAL: 103E09-ET445A-064448-760858-42FLB-74
 RTR: 00013066274759
 APLIC: 00013066274759
 FECHA LIMITE EMISION: 18/07/2018
 RANGO: 035-003-01-00306601 A LA 00630060
FACTURA
 IVA: 0.00 00.00 00.00 00.00
 NOMBRE: COLLEJ DE ABOGADOS
 RUC: 00013066274759
Escilla
CREDITO DE CASA

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
01/07/17	DIESEL	1014.0
TOTAL		1014.0
CREDITO DE CASA L.		1014.0

Carifa	Base	Total
0.00	1014.0	1014.0
0.00	0.00	0.00
TOTAL	1014.0	1014.0

CUENTA INTERNA
 CUENTA: 00013066274759
 CLIENTE: Colegio Abogados

PLACA: _____
 MONEDA: PROPIA MONEDA DE ABRILA
 FIRMA: [Signature]
 PLACA: _____
 ORIGINAL: COMPRADOR
 COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

C.D. -

COMERCIALIZADORA S.A.
LUNAS SUR - TEL: 035 003 222 297 TEL223085900
EMAIL: PAGO@BANCOPROVINCIALHERGY.COM
LUNAS SUR
CALLE SAN VICENTE B.V. CEE TEL22391675

CU
ID: 0001-E-7445A-C644AB-76A8B8-A2FEB-74
RTR: 08019000234799
AUTI NO.
FECHA LIMITE EMISION: 18-07-2018
RANGO: 035-003-01-00500001 A LA 00600000

FACTURA

NO.: 005 003 01 00500001
NOMBRE: CREDITO DE ABOGADOS
RIN: 08019000234799

CREDITO DE CASA

Fecha: 12/05/11 Hora: 20:54:51
SURTIDO: 01100

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
01	SUPER	1512.1	1512.1

TOTAL 1512.1
CREDITO DE CASA 1512.1

UN MIL CINCO CIENTOS DOLAR CON 00/100
CENTAVOS

Base	Impuesto	Total
1512.1	0.00	1512.1
TOTAL	0.00	1512.1

CUENTA INTERNA
CUENTA 632

CLIENTE:

PLACA:

PROBIO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR

FIRMA: *[Signature]*

PLACA: **PCA 5556**

ORIGINAL COMPRADOR

COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

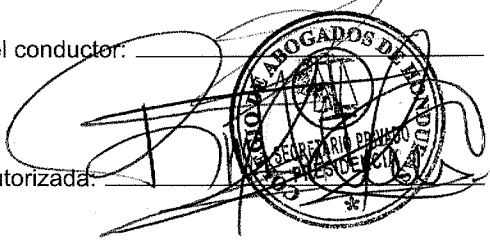
TELS.: 2233-1317, 2233-1533, 2234-2024, 2234-2088, 2234-2566, 2234-2233
APARTADO-POSTAL 957
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
www.colegiodeabogadoshn.com

ORDEN DE COMPRA N° 0618

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados puma sur
Por este medio solicitamos a la Estación: _____
Nos suministre el producto detallado a continuación: _____

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		<u>Tanque lleno</u>
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		

Cantidad en letras: Tanque lleno
Marca: Mitsubishi Placa: S/placa Color: gris
Nombre del Conductor: Jorge Luis Gano Firma del conductor: _____
Nombre de quien autoriza: Daniel Canias
Lugar y fecha: Teg. 01-09-17 Firma Autorizada: _____



COMERCIAL EL HOGAR S.A.
Lomas GSUR TORRE ALANZAZ 3A TEL: 229000359
EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMASURHERBY.COM
CUL. SAN LUIS BLV. CEE TEL: 22341575
CUI: _____
LIC: MS-E7485A-66494B-76A08B-A211B-74
RTR: 00019000234799
RMIH: _____
FECHA: LÍMITE: LIMESION: 18-07-2018
RANGO: 035-003-01-00300001 A LA 00000000
FACTURA
NO.: 035-003-01-00300005
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
RTR: 00019000234799

CREDITO DE CASA

Fecha: 01-09-17 Hora: 11:21:01
SURTIDOR: 1P1002

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MENIO
70.795	SUPER	22.31	1650.2
			TOTAL: 1650.2
			CREDITO DE CASA L. 1650.2

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 20/100 LEMPIRAS.
La tarifa Base: 1650.2
Impuesto: 0.00
Total: 1650.2

CUENTA INTERNA
Cuenta: 0618
CLIENTE: Jorge Luis Gano
PLACA: _____

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
FIRMA DEL COMPRADOR
FIRMA: _____
PLACA: _____
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

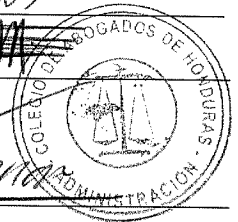
APARTADO POSTAL 957
COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
www.colegiodeabogadoshn.com

ORDEN DE COMPRA N° 0612

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras
Por este medio solicitamos a la Estación: Puma Sur
Nos suministre el producto detallado a continuación: C.A.H

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		700 y 1000
OTROS		

Cantidad en letras: 700 y 1000
Marca: Mitsubishi Placa: PCU 2556 Color: Blanco
Nombre del Conductor: Oscar Aguilar Firma del conductor: [Firma]
Nombre de quien autoriza: Sirio Nery
Lugar y fecha: 1/ sept 2017, Comayagua Firma Autorizada: [Firma]



UNIVERSIDAD EL TORREÓN S.A.
CARR. TORREÓN - LA JALAPA KM. 2.5 TEL: 2233-1317
EMAIL: PUJMA.HONDURAS@UNIVERSIDADTORREON.COM
CARR. SAN LUIS BELV. C.C. TEL: 2233-1317

Fecha al orden: 08/08/2017
MOTIVO: ORDEN DE COMPRA
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
CARR: COMAYAGÜELA

CREDITO DE CASA

FECHA	DESCRIPCION	PRECIO	CANTIDAD	MONTO
08/08/2017	DIESEL	18.79	373.2	6985.2
TOTAL				6985.2
CREDITO DE CASA				6985.2

CHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 20/100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000	655.2	0.00	655.2
TOTAL	655.2	0.00	655.2

CUENTA INTERNA
Cuenta: 612
LLENIE:
PLACA:
PROMETO PAGAR: [Firma]
FIRMA DEL COMPRADOR

FIRMA:
PLACA:
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0616

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados

Por este medio solicitamos a la Estación: Puma Sur

Nos suministre el producto detallado a continuación: C.A. A. Conta.

PRODUCTO	GALONES	CANTIDAD	LEMPIRAS	
SUPER				
REGULAR				
DIESEL				500
OTROS				

Cantidad en letras: Quinientos Exactos

Marca: Toyota

Placa: PAI 5953

Nombre del Conductor: Milton Pavon

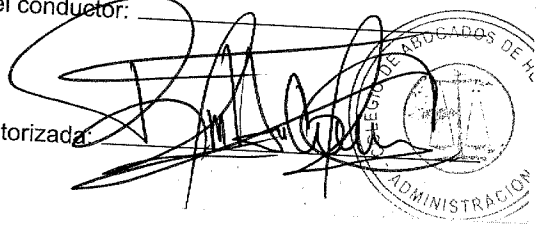
Color: Verde

Nombre de quien autoriza: Daniel Canias

Firma del conductor:

Lugar y fecha: Teg. 01-09-2017

Firma Autorizada:



COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS
ADMINISTRACION

CONEXIONAL EL MOONK S.A.
Lomas Gsur Torre Altiplano 8P TEL: 22688986
ENAIL: PUMA.HONDURAS@PUMENERGY.COM
PUMA SUR
COL. SAN LUIS BLV DEE TEL: 22241675

CAL:
IC3EDU-E7446A-C6444B-76A866-A2E7FB-74
RIN: 0801900234759
AHH: NO.
FECHA LIMITE EMISION: 18-07-2018
RANGO: 035-003-01-00300001 A LA 00600000
FACTURA
NO.: 035-003-01-00335285
NUMERO: COLEGIO DE ABOGADOS
NIN: 0801900234759
Swilla

CREDITO DE CASA

Fecha: 01-09-17 Hora: 15:26:23
SARTIBOZ ID: 1001

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
57.156	DIESEL	18.79	1074.7

MONTO TOTAL: 1074.7
CREDITO DE CASA L. 1074.7

UN MIL SETENTA Y CUATRO CON 100 LEMPIRAS

Tarifa	Base	Importe	Total
0.0000	1074.7	0.00	1074.7
1074	1074.7	0.00	1074.7

CUENTA INTERNA

CORR. 0615
CALLE: Luis Gallo
PLACA: PDY-6606
PROBETO PASAR EL PORTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPARADOR

FIRMA: _____
PLACA: _____
ORIGINAL: COMPARADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

CERTIFICADO No. 9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impreso en Julio/2016



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0617

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados

Por este medio solicitamos a la Estación: Puma Sur Contabilidad

Nos suministre el producto detallado a continuación:

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		500
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		

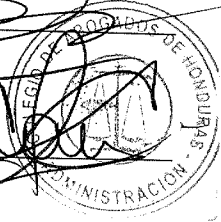
Cantidad en letras: Quinientos exactos

Marca: Hondo Placa: Pdp 7707 Color: negro

Nombre del Conductor: Carlos Oyuela Firma del conductor:

Nombre de quien autoriza: Daniel Carías Firma Autorizada:

Lugar y fecha: Teg. 01-09-2017



COMERCIAL TI HEPAR S.A.
LUNAS USUR TORRE ALCAZAR 8P TEL.223683800
EMAIL: PUMA.SUR@PUMAENERGY.COM

TEL: 588 1013 BLV GEE TEL.22916175
TEL: 588 17454-66948-764368-AZEEB-74
TEL: 588 38400281785
TEL: 588 1311E-13-07-2013
RANGEL: 932-983-01-68300001 A LA 06868840
FACTURA
NO. 115 663 01 0031632
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
CASA

CREDITO DE CASA
DESCRIPCION PRECIO MONTO
ALTA SUPER 23.59 594.0
CREDITO DE 500.0
500.0

COTIZACION LEMPIRAS		
Tarifa	Base	Total
0.000%	500.0	500.0
	0.00	0.00
TOTAL	500.0	500.0

CUENTA INTERNA
CUENTA: 0617
CLIENTE: PDP-7707

PLACA: PDP-7707
PARTIDO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
Oyuela
FIRMA DEL COMPRADOR
FIRMA.....
PLACA.....
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0621

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados

Por este medio solicitamos a la Estación: Puma Sur

Nos suministre el producto detallado a continuación: V. C.A. A

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		
OTROS		Tanque Llano

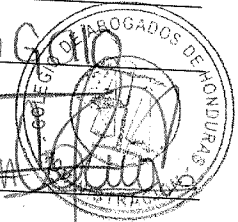
Cantidad en letras: Tanque Llano

Marca: ISUZU Placa: PDF0826 Color: AZUL

Nombre del Conductor: Luis Gallo Firma del conductor: Luis Gallo

Nombre de quien autoriza: Daniel Canas Firma Autorizada: [Signature]

Lugar y fecha: Teg. 06-09-2017



COMERCIAL EL HORROR S.A.
 LOMAS GSLR TORRE ALIANZA 8P TEL 22388900
 EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMANEERGY.COM
 SAN LUIS BLV SUR
 COL: SAN LUIS BLV CEE TEL 22341675

CAL: 363619-674454-064948-764855-42FEFB-74
 RUT: 0001900224799
 FECHA LIMITE EMISION: 18-07-2018
 RANGO: 035-003-01-00300001 A LA 00600000
 FACTURA
 NO.: 035-003-01-00328770
 NUMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
 RUT: 0001900224799
Sentes

CREDITO EN CASA
 Fecha: 06-09-17 Hora: 08:43:05
 CLIENTE:
 CUBAN FERRERES PRECIO MONTO
 V. C.A. 10.00 18.00 320.00
 MONTO 320.00
 CREDITO EN CASA 320.00

RECIBIMOS VENTIL CON 10.00 LEMPTRAS

Fecha	Base	Impuesto	Total
06/09/17	320.00	0.00	320.00
06/09/17	320.00	0.00	320.00

CUENTA INTERNA
 CREDITO: 0621
 CLIENTE: Colegio de Abogados
 PLACA: PDF 0826

PROHIBIDO PAGAR EL MONTO DE ANTERA

Luis Gallo
 FIRMA DEL COMPRADOR

FIRMA PLACA ORIGINAL COMPRADOR
 COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0624

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras

Por este medio solicitamos a la Estación: petrolera

Nos suministre el producto detallado a continuación: V. C.A.H.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		<u>longo Negro</u>
OTROS		

Cantidad en letras: longo Negro

Marca: Mitsubishi

Placa: PCV-2556

Color: gris

Nombre del Conductor: Oscar Ruben Argente

Firma del conductor:

Nombre de quien autoriza: Sandra Nonsi Iepa

Firma Autorizada:

Lugar y fecha: 6/9/2017, Comayagüela



COMERCIAL EL HONDURAS S.A.
LUGAR: CARRETERA AM-100, KM. 5.5, TEL: 2233-0300
EMAIL: COMERCIAL@ELHONDURAS.COM
C.A. 1990-518
C.C.A. 2008-0225-017 C.C. 112201025

CARTEL: 2233-1317-1533-2024-2088-2566-2233
R.H.: 00013900294799
REGISTRO
FECHA DE EMISIÓN: 10/07/2018
MOTIVO: M.D.C. 003-01-00000001 A LA OMBUDSMAN
Y C.C. 112201025
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
R.H. 00013900294799

CAM 110 14. C.A.S.A.
FECHA DE VIGENCIA: 06/09/2017
VALOR: 950.00
DESCUENTO: 0.00
TOTAL: 950.00
Suave

MONEDA: LEMPIRA CON 10/100
1100/1000
Lugar: Base
Monto: 950.00
Total: 950.00

CUENTA INTERNA
ORDEN N° 000
CLIENTE: PCV 2556
RECORRIDO PARA EL PAGO:

FIRMA:
PLACA: PCV 2556
ORIGEN: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR

HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-96, PBX.: 2269-4151, impreso en Julio/2016



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0627

Colegio de Abogados de Honduras

Nombre o Razón Social: _____

Por este medio solicitamos a la Estación: _____

Nos suministre el producto detallado a continuación: _____

V. C.A.H.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		<i>tanque lleno</i>
OTROS		

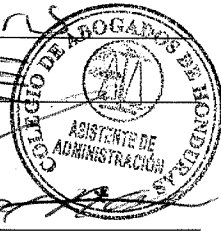
Cantidad en letras: _____

Marca: *Mitsubishi* Placa: *PCU 8556* Color: *gris*

Nombre del Conductor: *Oscar Aguirre* Firma del conductor: _____

Nombre de quien autoriza: *Sirna Nansi Lora* Firma Autorizada: _____

Lugar y fecha: *8/9/2017, Comayagua*



HB IMPRESORES, RTN: 08019011418337, Certificado No.9231-14-10500-95, PBX.: 2269-4151, impreso en Julio/2016

COMERCIAL EL AGUACAN S.A.
LUMAS (SAR TIRRE) S.A. LAJAZGAL CP TEL: 22688900
EMAIL: PUNTA.HONDURAS@ELAGUACAN.COM

TEL: 22688900
CALLE 1000, ZONA INDUSTRIAL, COMAYAGÜELA
C.A. EL AGUACAN
TEL: 22688900
CALLE 1000, ZONA INDUSTRIAL, COMAYAGÜELA

Agencia
CREDITO DE CASO
Fecha: 08/09/17 Hora: 12:02:04
Código: 171002

DESCRIPCION	PRECIO	MANTO
DIESEL	18.88	321.0
TOTAL		321.0

DESCRIPCION	PRECIO	MANTO
Base	321.0	321.0
Impuesto	0.00	0.00
TOTAL	321.0	321.0

CUENTA INTERNA
Cuenta: 0627
CLIENTE: *colegio de abogados*
PLACA: *PCU-2556*

PROMOTORA: _____
FIRMA: _____
PLACA: _____
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0630

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras

Por este medio solicitamos a la Estación: Presencia Sur

Nos suministre el producto detallado a continuación: Presidencia

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		149.16
OTROS		

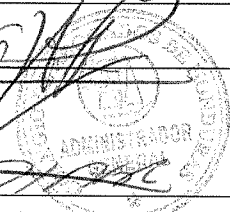
Cantidad en letras: 149 y 16/100

Marca: Mitsubishi Placa: _____ Color: Blanco

Nombre del Conductor: Arlon Humberto Palma Firma del conductor: [Firma]

Nombre de quien autoriza: Sirra Nansi Lora

Fecha: 8/19/2017 Comayagua Firma Autorizada: [Firma]



Palma

COMERCIAL EL HONOR S.A.
 LOMAS GSUR TORRE ALFANZO 8R TEL:22988999
 EMAIL: PUMA.HONDURAS@PUMAENERGY.COM
 CUL. SAN LUIS BLV CEE TEL:22341675
 C.A.I.:
 ICESUR 27445A-164446-766889-A2EFB-74
 R.O.C.: 00019000234793
 AUTH. NO.:
 FECHA LÍMITE EMISIÓN: 18-07-2018
 RANGOS: 035-003-01-00300001 A LA 00600000
FACTURA
 NO.: 035-003-01-00300730
 INTERES: COLEGIO DE ABOGADOS
 R.I.N.: 0101002278504

CREDITO DE CASA

Fecha: 08/09/17 Hora: 16:33:00
SURTIDA: 171001

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
66.117	DIESEL	18.88	1135.0

TOTAL L. 1135.0
CREDITO DE CASA L. 1135.0

UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS

tarifa	base	Impuesto	total
0.000%	1135.0	0.00	1135.0
TOTAL	1135.0	0.00	1135.0

CUENTA INTERNA

CUENTA: 630

CLIENTE:

PLACA:

PROMETO PAGAR A TUERVA DE ARRYBBA

[Firma]
FIRMA DEL COMPRADOR

FIRMA: [Firma]
PLACA: PDG0574
ORIGEN: [Firma]
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



Colegio de Abogados de Honduras

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

ORDEN DE COMPRA N° 0639

Nombre o Razón Social: Colegio de Abogados de Honduras

Por este medio solicitamos a la Estación: Quero sur

Nos suministre el producto detallado a continuación: V. C.A.H.

PRODUCTO	CANTIDAD	
	GALONES	LEMPIRAS
SUPER		
REGULAR		
DIESEL		<u>tercer litro</u>
OTROS		

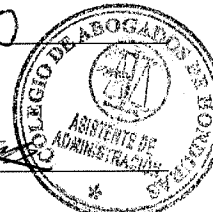
Cantidad en letras: tercer litro

Marca: 15070 Placa: PDF0826 Color: Azul

Nombre del Conductor: Jorge Luis Solo Firma del conductor: Luis Gallo

Nombre de quien autoriza: Sra. Nancy López y Molero Firma Autorizada: [Firma]

Lugar y fecha: 13/9/2012, Comayagua



COMERCIAL EL HONDUR S.A.
Lomas GSUR TORRE ALIANZA 2do. PL. 2233-2330
EMAIL: PUMHA.HONDURAS@PUMHAENERGY.COM
PUMHA SUR
COL. SAN LUIS BLV. CEE TEL: 22341878

CAI: 103ED9-E7446A-C644A6-76A888-A2FEF8-74
RTN: 08019000234799
AUTH NO.:
FECHA LIMITE EMISION: 18-07-2018
RANGO: 035-003-01-00300001 A LA 006000000
FÁCTURA
NO.: 035-003-01-00344663
NOMBRE: COLEGIO DE ABOGADOS
RTN: 00013002728584

CREDITO DE CASA

Fecha: 13/09/12 Hora: 14:41:55
SURTIDOR: IPTIHOI
VOLUMEN DESCRIPCION PRECIO MONTO
50.185 DIESEL 19.09 958.0
TOTAL L. 958.0
CREDITO DE CASA L. 958.0

HONORARIOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.0000	958.0	0.00	958.0
1.000	958.0	0.00	958.0

ENTRADA INTERNA
CÓDIGO: 679
CLIENTE: Luis Gallo

PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA

FIRMA DEL COMPRADOR
FIRMA:
PLACA:
ORIGINAL: COMPRADOR
COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR