



# INPREUNAH

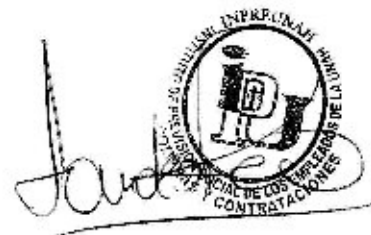
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

## MEMORANDUM

001-UCB-2016

**Para:** Orlando Díaz  
Oficial de Transparencia

**De:** Lourdes María Rico  
Oficial de Compras Contrataciones y Bienes



**Asunto:** Entrega de copia de control de caja chica del mes de Diciembre 2015

**Fecha:** 15 de enero del 2016

\*\*\*\*\*

Por este medio remito a usted copia de la liquidación de la Caja Chica del INPREUNAH correspondiente al mes de diciembre 2015, misma para que sea publicada en el Portal de Transparencia del Instituto.

Agradciendo su atención a la presente,

 Archivo

**Liquidación de Caja Chica Diciembre 2015 Gerencia Administrativa**

<b>No</b>	<b>Factura</b>	<b>Comercio</b>	<b>Descripción</b>	<b>Codigo Contable</b>	<b>Valor</b>
1	000-002-01-00008693	Spped Pack S de R.L	En envío de correspondencia a la oficina Regional de San Pedro Sula	6121:	185.00
2	000-002-01-00008602	Spped Pack S de R.L	En envío de correspondencia a la oficina Regional de San Pedro Sula	6121:	90.00
3	47616	Restaurante Asados El Gordo	En almuerzo de trabajo con la Tesorera de la UNAH	6131:	427.73
4	0211-0212	Edwin Almandarez	Limpieza de (2) casas de habitación en el Proyecto Habitacional Lomas del Per	6123:	500.00
5	000-002-01-00-008636	Spped Pack S de R.L	En recepción de correspondencia enviada de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
6	012-005-01-0001974	Supermercados Walmart	Por compra de camisetas para personal de INPREUNAH en Feria de Prestamos	6132:	507.00
7	000-001-01-00001968	Star Color	Por elaboración de banner y afiches publicitarios en Feria de Prestamos	6126:	1,949.25
8	000-001-01-000014725	Ferreteria y materiales Villa Olimpica	Por compra de materiales a utilizarse en colocación de respisas en el almacen de proveeduria	6123:	27.12
9	000-001-01-00001525	MODEX	En elaboración de serigrafia para las camisetas en feria de Prestamos	6126:	165.01
10	015/008-003-01-000043980/008-001-01-02271747	La Delicia, Mc Donald`s , Pollo Campero, Supermercados la Colonia, XTRA	En concepto de alimentación personal INPREUNAH en feria de prestamos y compra de dulces para los asistentes	6126:	1,058.80

12	000-002-01-00008643	Spped Pack S de R.L	En envío de documentación a la oficina Regional de San Pedro Sula	6121:	185.00
13	2259106	Banco DAVIVIENDA	Por compra de recibo para emisión de constancia bancaria	6126:	200.00
14	003-001-01-00009506/040-003-01-00024790	Alimentos Internacionales/ Pollo Internacional	Por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	333.00
15	003-001-01-00000005132	Master Burgers	Por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131	229.00
16	5874042	BANCO DAVIVIENDA Recibo oficial de pago DEI	Recibo para emisión de constancia de Solvencia DEI	6126:	200.00
17	003-003-01-00028637	Gasolinera Puma	En concepto de combustible vehículo INPREUNAH/ no se contaba con firma autorizada	6134:	100.00
18	33900782	Banco de Occidente	Para elaboración de autentica de los documentos presentados para juicio en enero proximo	61282:	520.00
19	007-001-01-02334267	Supermercados la Colonia	Por compra de agua purificada para consumo de la Comisión Interventora y sus visitas	6131:	231.60
20	34745	Estacionamiento 5ta avenida	Por estacionamiento del vehículo propiedad de INPREUNAH en diligencia oficial	6126:	15.00
21	000-002-01-001026	Supermercados YIP	En atenciones a la Comisión Interventora y sus visitas	6131:	1,638.29
22	000-002-00006714	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	724.95
23	000-002-01-00-008121	Spped Pack S de R.L	En recepción de correspondencia enviada de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
24	040-003-01-00025778	Pollo Internacional Popeyes	Por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	495.00
	<b>Total</b>				<b>9,989.75</b>



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 26 de Noviembre de 2015

No 01

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	185.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Paq por correspondencia</u>	
TOTAL	185.00

Para ser utilizado en:

En envío de correspondencia a la  
Regional de S.P.S.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

**Speed Pack, S. de R. L.**  
Bo. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com  
R.T.N. 08019006048125

PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO:  
Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009  
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Cholutoca: 2782-1186

Fecha: 26/11/15  
Cliente: Impreunab  
Dirección: R.T.N. 08019995707878  
Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
<u>2</u>	<u>Paquetes</u>		<u>161 =</u>
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		SUB-TOTAL	<u>161 =</u>
<b>Nº 008593</b>		15% I.S.V.	<u>24 =</u>
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	<u>185 =</u>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016			

SON: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"  
ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO  
IMP. SAN PEDRO TEL FAX: 2552-2518 • R.T.N. 0501900104929 • CLIFICACION: 9251-14-10500-94  
500 T/ta • RANGO OTORGADO: 000-002-01 00000001 AL 000-002-01-00000000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE 2015

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.**

6

**GUÍA Nº 008517**

SpeedPackhn R.T.N. 08019006048125

Bras: \_\_\_\_\_ No. de piezas: 1

DESCRIPCIÓN: 1 Paquete

**DATOS DEL SEGURO**

el envío (ver al reverso)  
 SI Valor asegurado Lps. \_\_\_\_\_

ENTREGA:

Envío: Lps. \_\_\_\_\_ Remite Contado   
% IMP. Lps. \_\_\_\_\_ Remite Crédito   
pagar: Lps. 90 Destinatario Contado   
Destinatario Crédito

Entregado por: \_\_\_\_\_  
Ruta No.: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

orig: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
lad: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/12/2015

No. 02

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	10.00
<u>Pop por correspondencia</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>90.00</b>

Para ser utilizado en:

Envio de correspondencia a la oficina  
Regional de San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_



**Speed Pack, S. de R. L.**

Bd. El Benque, 6 Calle, 7 y 8<sup>a</sup> Av., San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
www.speedpackhn.com • speedpacklin.com

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009  
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9778-7158 • Choluteca: 2782-1186

**GUIA N° 009210**

speedpackhn R.T.N. 08019006048125

Fecha:	<u>01/12/15</u>		
Cliente:	<u>Emprendah</u>		
Dirección:	R.T.N. <u>08019995309898</u>		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<u>paquete</u>		<u>79</u>
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	<u>79</u>
<b>NE 008602</b>		<b>15% I.S.V.</b>	<u>11</u>
CAI: 111213-ABE7FD-654EB7-7F4DB3-9550FA-81		<b>TOTAL</b>	<u>90</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016		SON:	

Horas:	
CLASIFICACION:	<u>1 paquete</u>
DATOS DEL SEGURO	
del envío (ver al reverso)	
<input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____	
CLASIFICACION ESPECIFICA:	
de envío: Lps. _____	Remite Contado <input checked="" type="radio"/>
15% IMP: Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
de pagar: Lps. <u>90</u>	Destinatario Contado <input type="radio"/>
	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Estado por: _____	Entregado por: _____
a: _____	Ruta No.: _____
Fecha: _____	Hora: _____ Fecha: _____
por: _____	Teléfono: _____
eticada: _____	Firma: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

ORIGINAL - CLIENTE = 1 COPIA, CONFIRMACION = 2 COPIA, ARCHIVO  
IMP SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2316 • R.T.N. C5619001049929 • CERTIFICACION: 923-14-10500-94  
500 TRM • BANDO DTORGADO: 000-002-01-CC005001 AL 000-002-01-00030000 • F.FLAB.: SEPTIEMBRE 2015

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.**



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Diciembre 2015


No. 03

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	427.73
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	<u>En concepto de Alimentación</u>	
	TOTAL (reembolso)	427.73

Para ser utilizado en:

En almuerzo de Trabajo Lic. Aldrin y  
Lic. Daniel Espinoza con la Tesorería de  
la UNAH.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: 

Restaurante  
Asados El Gordo  
Honduran Business Group S.A. de C.V.  
R.T.N. 08019013619188  
Tel (504)2221-0152  
COMPLEJO TURISTICO LA HACIENDA  
Factura No.: **47616**

Mesa No.: 52  
Atendio : BRAYAN  
Cajera(o) : Samantha Rivas  
Cliente : 08019995309898 INPREUNAH

1	pepsi light desechab	L.	26.09
1	Pepsi Medio Litro	L.	26.09
2	Pello mixto	L.	290.00
	Venta.....	L.	342.18
	Subtotal.....	L.	342.18
	Impuesto/Venta..	L.	51.33
	Impuesto/Bebidas..	L.	0.00
	Total Impuestos	L.	51.33
	Total.....	L.	393.51

PROPINA OPCIONAL: L. 34.22

**CANCELADO**

Cambio Lps: L. 0.00  
Cambio US\$: L. 0.00

Gracias por preferirnos  
Lo Esperamos Pronto!!!  
Exija su Factura  
26/11/2015



Para Reembolso del Lic. Aldrin





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Diciembre 2015.

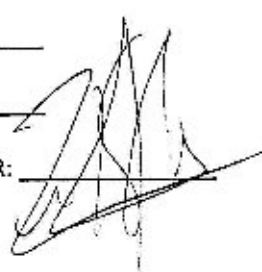
No 04

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00 -
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Pago de limpieza	
TOTAL	500.00

Para ser utilizado en:

En Limpieza de (a) viviendas ubicadas en el Proyecto Habitacional Comas del Perú

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: 

Nº 0212

Por Lps. 300.00

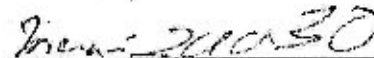
1 de Dic del 2015

Recibí de: IMPREUNAH

La suma de: TRES CIENTOS Lempiras

Por concepto de: Limpieza de casas en Comas del Perú

SALDO ANTERIOR		
ABONO HOY		
SALDO ACTUAL		

  
FIRMA

Nº 0211

Por Lps. 200.00

02 de Diciembre del 2015

Recibí de: IMPREUNAH

La suma de: Doscientos Lempiras

Por concepto de: Compra de Material de uso (ABISTIN, cloro, Ace, Desodificante ambiental)



INPREUNAH  
RECIBIDO  
Fecha: 01/12/15 Hora: 11:22 am  
Por: *[Signature]*


**MEMORANDO**  
**Nº-GF-043-2015**

**PARA:** LIC. ALDRIN LAINEZ  
Gerente General

**DE:** LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA  
Gerente Financiero

**ASUNTO:** SOLICITUD

**FECHA:** 01 Diciembre de 2015

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  


Por este medio respetuosamente me dirijo a usted a fin de solicitarle la cantidad de L.500.00 para el aseo de las dos viviendas pertenecientes al Inpreunah ubicadas en el Proyecto Habitacional Lomas del Perú.

Con las muestras de mi más alta consideración y estima me suscribo de Usted

Atentamente



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/12/2015

No. 05

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
<i>Rep por correspondencia</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>95.00</b>

Para ser utilizado en:

In recepción de correspondencia  
de la Regional de la Ceiba.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

**Speed Pack, S. de R. L.**  
Bo. El Benque, 6 Calle, 7 y 8<sup>ta</sup> - San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com  
R.T.N. 08019006048125

Regucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009  
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9799-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 9/12/15  
 Cliente: Impreuna  
 Dirección: R.T.N. 0001999539898  
 Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<i>paq-ctz</i>		83 =

**FACTURA 000-002-01-00**  
**Nº 008636**

CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81  
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016

SUB-TOTAL	83 =
15% I.S.V.	12 =
<b>TOTAL</b>	<b>95 =</b>

SON: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO  
 IMP. SAN PEDRO TEL. FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049925 • CERTIFICACION: 9251-14-10500-94  
 500 T.74 • RANGO OTORGADO: 000 002 01 00030001 AL 000 002-01-00050000 • E ELAB.: SEPT/EMBR/2013

**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.**

**GUÍA Nº 012032**  
 SpeedPackhn R.T.N. 08019006048125

Libras: \_\_\_\_\_ Mts de piezas: \_\_\_\_\_

SECCIÓN REAL: Impreuna

**DATOS DEL SEGURO**  
 Envío (ver el reverso)  
 SI Valor asegurado Lps. \_\_\_\_\_

Envío: Lps. \_\_\_\_\_ Remite Contado   
 % IMP: Lps. \_\_\_\_\_ Remite Crédito   
 pagar: Lps. 95.00 Destinatario Contado   
 Destinatario Crédito

Entregado por: \_\_\_\_\_  
 Ruc: No. \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Pr: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Sd: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/12/2015

No 006

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	507.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
(reembolso) por compra de camisetos.	
<b>TOTAL</b>	<b>507.00</b>

Para ser utilizado en:

Para personal de INPREUNAH  
en fecha de prestamos en la UNAH.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

WALMART

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.

WALMART

R. I. N. 08019999176681

WALMART BLVD FUERZAS ARMADAS

CENTRO COMERCIAL MALL LAS CASCADAS

TEGUCIGALPA, HONDURAS

EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA

TEL (504) 2265-8100

SACEMAL-MART.COM

C.A.I:

AD6CF4-55A53E-F94589-9E8E35-A4227C-76

Rango Autorizado:

Del 012-005-01-00000001 al 004000000

FACTURA: 012-005-01-00019794

RTN: C/F

Nombre: \_\_\_\_\_

TDA: 04041 OP# 000149 TE# 05 TR# 01893

BLUSA 741009900529 L169.00 G

ANTES 219.00 UD AHORRO 50.00

BLUSA 741009900531 L169.00 G

ANTES 219.00 UD AHORRO 50.00

BLUSA 741009900722 L169.00 G

ANTES 219.00 UD AHORRO 50.00

SUBTOTAL L440.88

TOTAL L507.00

SUBTOTAL L440.88

TOTAL ~~507.00~~

EFFECTIVO L600.00

CAMBIO L93.00

IMP# PRECIO IMPUESTO TOTAL  
G 15.00 440.87 66.12 507.00

LEMPIRAS CINCO CIENTOS SIETE Y XX/100

# ARTS. VENDIDOS 3

G-ARTICULO GRAVADO E-ARTICULO EXENTO

TC# 7524 0125 4510 1709 0796 0



LI manos gratis #9256278 Tigo o

80022220722 Hondutel

05/12/2015 16:32:11

Fecha limite de emision: 20/08/2016

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07/ Diciembre/ 2015

No. 07

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1949.35
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Publicidad INPREUNAH. (Banner y afiches)	
TOTAL	1949.35

Para ser utilizado en:

Publicidad en la UNIAH para Fena  
de Prestamos del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_



# FACTURA

Col. Ruben Varrio Edificio Star Color  
 planta baja, frente al Cenaculo  
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.  
 Tel / Fax. 2235-6402 / 03 ó 2232-1391  
 e-mail starcolor@cablecolor.hn  
 starcolor1@yahoo.com

CAI: 7E1F31-42ARFE-F44AAB-D9280E-8A3921-7B  
 RTN.. J8019000236250

No. FAC 000-001-01-00 001968

DIA	MES	AÑO
7	12	2015

CREDITO	DIAS
---------	------

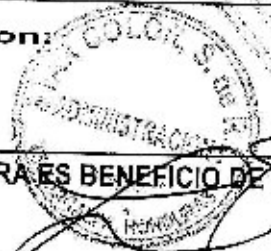
CONTADO	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------

CLIENTE  
**INPRE UNAH**  
 RTN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT. Lps.	VALOR
2	Banner 30x70 en lona con eyelets	300.00	600.00
1	Estructuras 30x70 stand.	550.00	550.00
7	ojetas 12x18 optura	35.00	245.00
2	partes		300.00
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>L. 1695.00</b>
		<b>I. S. V.</b>	<b>L. 234.25</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 1949.25</b>

Original: Cliente  
 Copia: Contabilidad  
 Copia: Archivo

Son:



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

POR STAR COLOR

CLIENTE

Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00002500  
 Fecha Limite Emisión: 21/01/2016

R.T.N. 0611360004650 TEL. 2226-3178 CERTIFICADO N. 9231-15-10500-110 S.O. DE HONDURAS



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/12/05.

No. 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	27.12
(-) SOBRANTE	
<u>Compra de Materiales</u>	
TOTAL <u>(reembolso)</u>	27.12

Para ser utilizado en:

A utilizarse para colocar repesas  
en el Almacén de Proveduría.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: [Signature]



Col. Villa Olimpica, Calle Principal, Casa 1337,  
Tugucigalpa, M.D.C. Tel: 2235-8629 / Telefax: 2257-3806  
E-mail: ferreol@holmail.com

CONTADO   
CREDITO

RTN: 08019003259976  
CAI: 3AAE59-BF7087-3E4DBB-31E0F7-A38578-A0

FACTURA N° 000-001-01-000014725

Fecha: 03 de 12 de 15

Cliente: INDREUNAH

Dirección: [Handwritten Address]

Código	Cantidad	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	Precio Unitario	VALOR TOTAL
	18	lacos S-10	1.31	23.58

Son: \_\_\_\_\_

Fecha Límite de Emisión: 12-06-2016

Exentas \_\_\_\_\_ Gravadas 23.58

Sub-Total L.	
Imp. S/Ventas L.	3.54
TOTAL L.	27.12

Original: Cliente  
Duplicado: Bodega

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES**

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS \*EXENTA\*

RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-000014725-001-01-00000000





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/12/2015

No 09

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	365.01
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
In seropositor de Camisetas.	
(reembolso)	
<b>TOTAL</b>	<b>365.01</b>

Para ser utilizado en:

Para personal de IMPREUNAH en  
Tarea de Prestamos en la ONAH.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

**M O D E X**  
MODULOS EXCLUSIVOS S. DE R.L. DE C.V.  
R.T.N. 05015009249295  
modexsa2006@yahoo.com  
CASCADAS MALL 200 NIVEL TEGUCIGALPA  
HONDURAS

Tel (504)2245-9090, 2232-0137

C.A.I.:  
E4F9E3-30B2E7-94449E-9C97D0-0EDC3F-C4

Factura No.:  
000-001-01-00001525

Cliente:   
Atendio: FABIOLA Caja # 1

Cent	Description	valor
3	PERSONALIZADO	165.01
	Subtotal:	143.49
	15% Impuesto:	21.52
	18% Impuesto:	0.00
	Total Impuesto:	21.52

**Total:**   
Pago recibido : 165.01  
Efectivo : 165.01

**Cambio: 0.00**  
Importe Exento: 0.00  
Importe ISV 15%: 143.49  
Importe ISV 18%: 0.00

== Items => 3  
FECHA LIMITE DE EMISION: 18/05/2015  
Rango de Facturas 00000001 - 000010000  
Exija su Factura  
06/12/2015  
05:13:41 p.m.





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/ Diciembre/ 15.

No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	<u>1.058.80</u>
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Feria de Postumos INPREUNAH</u>	
<b>TOTAL</b>	<b><u>1.058.80</u></b>

Para ser utilizado en:

En alimentacion para personal de  
INPREUNAH y compra de dulces para  
los asistentes a la Feria

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

*Comprobante para  
alia de la*

Gerencia de Hacienda

10

07/12/2015

Caja 00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000

00000000000000000000



# La Delicia

Local N°7 UNAH, Edificio CISE, Area de Comidas, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.: 2238-6841, Cels.: 9591-3321, 3230-2133  
R.T.N.: 05011958034266

RECIBO N° 015

POR L.

155.00

Recibi de:

Impresbuna

La Cantidad de:

Recibo en cuenta y en ed. Hacia

Por Concepto de:

Comida

ST-00000000

La Factura es Recibida

de Fecha 09/12/2015

--- Cuenta Cerrada ---

RESERVADO CUENTAS

McDonald's  
Rest. Suyapa  
DOCUMENTOS  
RECIBIDOS DE CONFORMIDAD

FECHA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_

IMPRESIONAH  
089 999 3098 98

ALMACENES EXTRA S.A.  
Soyapán  
Ave. José Martí No. 401, Entre  
Bvd. Morán y Bvd. Los Pinos  
P.O. Box 0001000185430, FM  
(504) 230-7000

FACTURA  
005-001-01-00112758  
CAI # 7F1018-05948A-8847B4-  
7918B2-8942A1-DA

RTN # 9  
Nombre: CONSUMIDOR FINAL  
Fecha: 09/12/2016 Hora: 11:41:07 a.m.  
Cajero: LYNLUSD POS# 12  
Artículos: 1

Art	Descripción	Monto
74062348	FRUTICAS BAR	1.49.00
	Exento	0.00
	Gravado ISV 15%	42.61
	Gravado ISV 18%	0.00
	ISV 15%	L 5.39
	ISV 18%	L 0.00
	Total	L 48.00

Efectivo Recibido: L 48.00  
Cambio: L 0.00

Cuarenta y nueve Lempiras  
Fecha Límite de Emisión: 28/02/2017  
Rango de Facturas: 00000001 - 00200000  
Oficina Principal:  
Bvd. Suyapa, fte. a Embarras Unidas  
Tegucigalpa, M.D., Honduras, S.A.  
Tel.: 2238 - 3477  
Email: extrasoyapa@almacenesextra.com



REGISTRADO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PATENTE, VOUCHER DE REGISTRO N.º 3 BOULEVARD AGLIC DE ANGELES 12 CUARTELA ANTES DE LA CURVED COLINA LA ESPERANZA (DISTRITO EN EL PARQUE INDUSTRIAL) Y TEL: 301989324103  
www.lacolonia.com

FACTURA CONTADO

ID # 264003  
Fecha: 09/12/2016 Hora: 13:52:04 a.m.  
Cajero: 1206 Efecto: Regular  
Documento Fiscal # 091140027137  
CA: 491010001-0012A-1010A1-PARQUE  
FLORA JARDIN EMERSON 2406 2710  
DESDE 201601 HASTA 300000  
PTN: 20161010001  
NOMBRE: ALMACENES EXTRA S.A.

N	Descripción	Monto
15	74062348 FRUTICAS BAR	1.49.00
15	74062348 FRUTICAS BAR	1.49.00
	TOTAL	L 84.80
	ImpORTE ISV	L 59.74
	ISV 15%	L 11.18
	ISV 18%	L 0.00
	Efectivo Recibido	L 130.50
	Cambio Efectivo	L 15.00

Identificación: 0001108903690  
Este Voucher es válido para el pago de esta compra.  
Cada vez que compra en La Colonia, elija el agua mineral.  
\*VALOR EXCLUSIVO PARA EL PAGO DE LA FACTURA\*

INPREUNAH  
RECIBIDO  
Fecha: 30/11/15 Hora: 10:35 am  
Por: *[Handwritten Signature]*

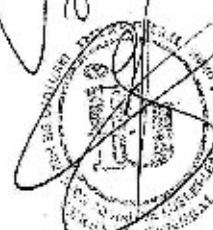
MEMORANDUM  
N. GA-052-2015

PARA: LIC. ALDRIN LAÍNEZ  
GERENTE GENERAL

DE: LOURDES MARÍA ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

ASUNTO: SOLICITUD DE APROBACION DE PLANIFICACION DE FERIA DE PRÉSTAMOS


FECHA: 30 DE NOVIEMBRE 2015

*[Handwritten Signature]*  


*[Handwritten Signature]*  


\*\*\*\*\*

Con el debido respeto le solicito la aprobación de la planificación de la Feria de Préstamos del INPREUNAH, la cual se desarrollará en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras los días 7,8 y 9 de diciembre.

 Comisión Interventora  
Archivo

COMISIÓN INTERVENTORA  
INPREUNAH  
15 DIC 2015  
RECIBIDO  
Firma: *[Handwritten Signature]* Hora: 10:45 am

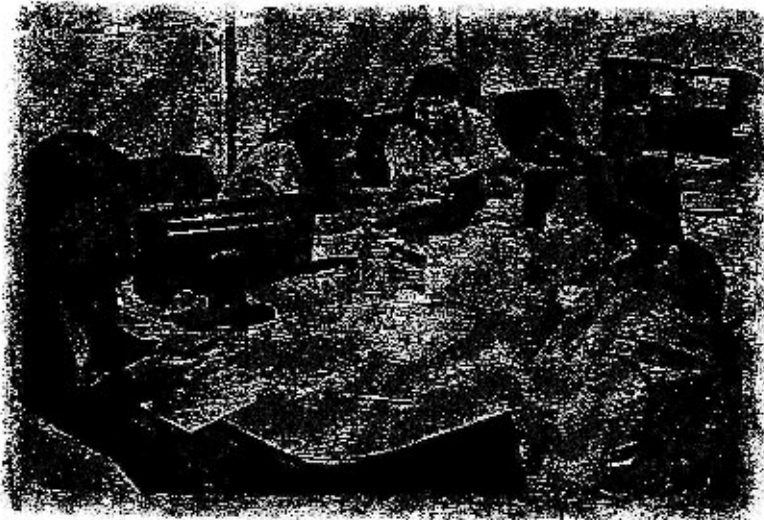


**FERIA DE PRESTAMOS DICIEMBRE 2015**

*Volvo*

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
INSTITUTO DE FOMENTO DE LA EMPRESA  
Y DEL SECTOR EMPRESARIAL  
INPREUNAH

**OBJETIVO INSTITUCIONAL: DESARROLLAR UNA FERIA DE PRESTAMOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, PARA NUESTROS AFILIADOS Y PENSIONADOS, CON LA FINALIDAD DE CRECIMIENTO DE LA CARTERA CREDITICIA DEL INPREUNAH**





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/ Diciembre 2015.

No 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	18.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Copias	
TOTAL	18.00

Para ser utilizado en:

En concepto de copias documentación  
ferro de prestamos INPRUMAH.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334

SECCION DE ATENCION AL CLIENTE  
CALLE 100, OFICINA 100, BOGOTA  
TEL: 434 3333, FAX: 434 3334





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/12/2015

No 12

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	15.00
<i>Imp por correspondencia</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>185.00</b>

Para ser utilizado en:

Envio de documentación a la oficina  
Regional de INPREMAH S.P.S.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

**Speed Pack, S. de R. L.**  
Bo. El Benque, 6 Cella, 7 San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
www.speedpackhr.com • @speedpackhr.com  
R.T.N. 08019006048125  
Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6697 • Puerto Cortés: 9889-6009  
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 8798-7158 • Cholutoca: 2782-1186

Fecha: 10/12/15  
 Cliente: Inpremah  
 Dirección: R.T.N. 0801999 53 9898  
 Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
2	Paquetes		161 =

**FACTURA 000-002-01-00**  
**Nº 008643**  
 CAL: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016

SUB-TOTAL	161 =
15% I.S.V.	24 =
<b>TOTAL</b>	<b>185 =</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"  
 ORIGINAL, CLIENTE - 1 COPIA, CONTABILIDAD - 2 COPIA, ARCHIVO  
 IMP SAN PEDRO TEL: FAX: 2552-2310 - R.T.N. 05013001049929 - CERTIFICACION: 9231-14-10500 94  
 300 TIN • RANGO DE REGISTRO: 000-002-01-0005001 AL 000-002-01-0005000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015  
**FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.**

**GLCA Nº 015012**  
 R.T.N. 08019006048125

No. de póliza: \_\_\_\_\_  
 CONF. No. de póliza: \_\_\_\_\_  
**DATOS DEL SEGURO**  
 Envío (ver al reverso):  
 SI Valor asegurado (Lps.): \_\_\_\_\_

CONF. No. de póliza: \_\_\_\_\_  
 Envío: Lps. \_\_\_\_\_  
 Pagar: Lps. \_\_\_\_\_  
 Recibe Contado   
 Recibe Crédito   
 Destinatario Contado   
 Destinatario Crédito

Entregado por: \_\_\_\_\_  
 Recibe No. \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Ciudad: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Diciembre 2015

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por compra de rubo.</u>	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Para emision de Constancia Burocrato.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_



**REPÚBLICA DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
TESORERÍA GENERAL DE LA  
REPÚBLICA**



**T.G.R.-1**

Razón N.º de Identidad  
08019995309898

**RECIBO DE PAGO  
INGRESOS CORRIENTES**

N.º de Recibo  
TGR-0080000002259106

Razón o Denominación Social Completa Si es Sociedad o Apellido y Nombres Si es Persona Natural  
**INPREUNAH**

CÓDIGO	TOTAL	CÓDIGO	TOTAL
11203		12805	
11409		12806	
12102		12807	
12108		12899	
12115		15101	
12116		15102	
12117		15104	
12120		15204	
12121	200.00	15205	
12123		15206	
12124		15207	
12199		15217	
12201		15288	
12205		17101	
12208		17102	
12208		17201	
12208		17202	
12211		17203	
12213		17204	
12218		17205	
12299		17206	
12301		17207	
12302		17301	
12304		17302	
12305		17401	
12306		17402	
12307		17501	
12308		17601	
12399		17602	
12404		17603	
12405		17604	
12406		17605	
12409		17701	
12410		17801	
12413		18101	
12416		18102	
12417		18104	
12499		18301	
12801		18401	
12804		18402	
<b>TOTAL A PAGAR:</b>		<b>200.00</b>	

Leg. D.C. 10/12/15  
Lugar y Fecha

*[Firma Manu Salceda]*  
Firma del Contribuyente

**FECHA DE PAGO**

DIA	MES	AÑO
10	12	2015

**CODIGO BANCO**  
031929



Para uso exclusivo del banco

**VALOR RECIBIDO**  
200

**FIRMA DEL CAJERO**

OFICIO CI-INPREUNAH 362-2015

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de diciembre de 2015

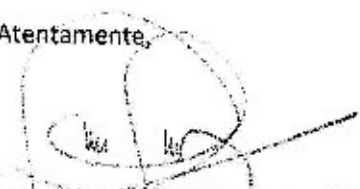
Licenciado  
CARLOS FERNANDO AVILA  
Jefe de Operaciones Monetarias  
Banco Central de Honduras  
Presente

Estimado Licenciado Avila:


Atentamente solicitamos la emisión de constancias, mediante la que certifique las inversiones en Bonos que el INPREUNAH mantiene en Banco el Banco Central de Honduras, detallando número de título, monto, moneda, fecha de apertura y vencimiento.

Agradeciendo la atención a la presente,

Atentamente,

  
LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ  
Presidenta Comisión Interventora



  
LIC. CARLOS REYES BARAHONA  
Comisionado

Cc: Archivo  
Mdz/\*

RECIBIDO  
12/15/2015  
Closado



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Diciembre 2005

No 14

CONCEPTO <u>3 Almuerzos.</u>		TOTAL
TOTAL ENTREGADO		<u>333.00</u>
(+) FALTANTE		
(-) SOBRANTE		
<u>Compra de Almuerzos</u>		
TOTAL		<u>333.00</u>

Para ser utilizado en:

Reunión de la Comisión  
Interventora.



AUTORIZADO POR:

[Handwritten Signature]

SOLICITADO POR:

Asistente Comisión  
Interventora

Compra de alimentación  
para Comisionados en Reunión  
Jueves - 10 de Dic 2015



Alimentos Internacionales  
S.A. de C.V.  
R.T.N. 95019001047220  
Km.3 Biv. del Este Col. Satelite  
San Pedro Sula, Honduras  
Hendys #07290  
Colonia Tepayac, Avenida La  
Alameda, Tegucigalpa HDC  
Tel. 2512-6300  
representantelegal@ladylee.com

POLLO INTERNACIONAL S.A DE C.U  
R.N. 98019000233202  
Casa Matriz: Col. Lomas del  
Guillermo, Edificio 777 788  
510003  
Juan Pablo II  
Tel: 2390-0500 Ext. 1818  
CMT: 253231-055058-484338  
727251-17620  
Correo: info@pollointernacional.com

**FACTURA ORIGINAL**

CAI:  
351230-060040-0044592-3F5255-751618-  
F7  
Correlativos 1 hasta 100001  
Fecha Límite Autoriz: 25/03/2017  
No. 001-001-01-00005506  
Nombre: INPREUNAH  
RTR: 08019995309898

**Auto#355**

Recepción: Doris 10/12/2015  
Cajero: Luis  
Auto#355 12:34 PM  
Asien Salud (1 X135.00) 20031  
Extra Pollo Grill 135.00  
Aderezo Oriental  
Agua Dasani  
SubTotal 15% L.117.39  
ISV 15% Impuesto 17.61  
Impuestos Total L.17.61  
**Autoservicio Total**  
L.135.00  
Efectivo L.500.00  
Cambiar L.365.00

FACTURA: 040-003-01-34024790  
RTR: 08019995309898  
Cliente: INPREUNAH  
Dirección:

**Orden #418**

Recepción: Mafrece Lopez 10/12/2015  
Orden #418 12:24 PM  
REIMPRIMIR # 1 30019  
Plato de Pavo (C 299.00) 159.00 P  
C21Pure Pape Regular 0  
121Dove Zero Med 0  
1211/2 Plato 0  
Sub-total L.178.07  
Impuesto 125.80  
**Autoservicio Total** L.198.00  
Efectivo L.000.00  
**Cambiar** L.302.00

- Cuenta cerrada -  
CIENTO NOVENTA Y OCHO L.



SON: CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRA

SU OPINION ES IMPORTANTE,  
LENE LA ENCUESTA EN  
WWW.TELLOPEVESAHONDURAS.COM  
IMPRIMA EL CODIGO DE  
VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN  
SU PROXIMA VISITA JUNTO AL  
TICKET DE CAJA, RECIBA AL  
CUMPLIR TAREA HECHA REGALOS  
2 PIEZAS DE POLLO GRILLAS.  
Fue un placer servirte.  
Gracias por tu visita  
C = GRACIAS  
Dona Subordinada:



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Diciembre/ 2015

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	889.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En concepto de Alimentación</u>	
<b>TOTAL (reembolso)</b>	<b>889.00</b>

Para ser utilizado en:

Alimentación Comisión Interrelato  
en Reunión de Trabajo

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

REGISTRADO: MARÍA S. DE A. L.  
MESTRE BARRIOS  
EJECUTIVO DE ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN

TEL: 031-229149-40100-40100-74  
EJECUTIVO

FACTURA 003-001-01-000000 0102

23/11/2015  
20:10:28

Moneda: Escudos

Cliente:

SERVICIO DE ASESORIA Y ADMINISTRACIÓN  
C.A. INFRAESTRUCTURA  
Código: 1

RIZ:

DESCRIPCIÓN	TOTAL
1.00 Sándwich Cubano	173.00
1.00 Sándwich Frío	84.00
<b>Subtotal</b>	<b>197.00</b>
<b>T. I. V. A.</b>	<b>229.00</b>
<b>Total</b>	<b>229.00</b>
Moneda: Esc.	5.00
Saldo:	74.00



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Diciembre/ 2015

No 116

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	200.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	<u>Recho TBR</u>	
	<b>TOTAL</b>	<u>200.00</u>

Para ser utilizado en:

Para emision Constancia de Solvencia de  
la DEI.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

## MEMORANDUM

Nº. 216-DL-15

PARA: **LICENCIADA LOURDES ORELLANA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **ABOGADA LOURDES BARAHONA**  
SECRETARIA GENERAL Y JEFE DEL DEPTO. LEGAL



ASUNTO: SOLICITUD DE DESEMBOLSO DE CAJA CHICA

FECHA: 10 DE DICIEMBRE, 2015

Cordialmente, por medio de la presente le solicito desembolso de caja chica por la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00)** para pagar un recibo de TGR y ser utilizado en solicitar una constancia de solvencia ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).

Dicha constancia se necesita para presentar la exoneración del Impuesto Sobre la Renta para el periodo fiscal 2016, ante la Dirección de Franquicias Aduaneras.

Atentamente,

Cc/archivo





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Diciembre/ 2015.

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENANTE	
(reembolso) por combustible.	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

En concepto de combustible para el vehículo  
propiedad de INPREUNAH.

\* No se contabiliza con la firma autorizada p/la orden.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

Detalles de:  
Pase Combustible  
Norma Deslignat, orden sujeta a Pare  
a City  
Recepción:  
Comprobante Recibo  
Equipament, proced: 4747402-0-0  
R. L. 2. 40011200066700  
Pase

15/12/2015 09:16:55 h.h.  
FACTURA: 001-000-31-0000005  
Línea: 000005-LEVAS-24120-241200-00000  
0-0  
PASAJE AUTORIZADO DE PASAJES  
Forma Inicial: 001-000-01-00000001  
Forma final: 001-000-01-00000000  
Fecha de emisión: 03/12/2015  
Código Único de emisión: 124802015

Código Único: 12480  
Número: 000000000  
Dirección: R.L. de 0019990307000  
Cant. Comb. Descont. Crédito Descont.  
\$ 0.00 \$ 100.00 \$ 100.00

SUBTOTAL: 100.00  
SUBTOTAL: 100.00  
SUBTOTAL: 100.00  
SUBTOTAL: 100.00  
SUBTOTAL: 100.00  
TOTAL A PAGAR: 100.00  
IMPORTE: 100.00  
TOTAL LEPTIMOS: 000.00, 100.00  
Forma de Pago: Cash

Pase  
SERVICIO POR SU CUENPA  
LA FISCALIA DE SERVICIOS DE TUBOS ENCHILAS

**MEMORANDUM**

**DL No. 213-15**

**PARA:** Lic. **LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativo

**DE:** **ABOG. LOURDES BARAHONA ANDINO**  
Secretaria General y Jefe Departamento Legal



**ASUNTO:** Solicitud de Compra de autentica

**FECHA:** 9 de Diciembre del año 2015.

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de un certificado de autentica cuyo valor de es de L.500.00 y su respectivo pliego con el valor de L.20.00, que es necesario para la elaboración de la autentica de los documentos que serán presentados como prueba documental el día 7 de enero del año 2016, en el juicio promovido por el señor **DAGOBERTO MEJIA ALVARADO**. De igual forma solicito el reembolso de la cantidad de L.100.00 de la cual adjunto su factura.



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Diciembre/ 2015.

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	520.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Incompa de autentico y pliego.</u>	
TOTAL	520.00

Para ser utilizado en:

Para elaboracion de autentico de los doctos.  
presentados para juicio en enero proximo.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_



**Banco de Occidente. S.A.**  
Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Mañana!

BANCOC01 402 - AGENCIA PALMIRA  
 FECHA ACTUAL: 10/12/2015 HORA: 11:49:52  
 FECHA DE PROCESO: 10/12/2015 AUT: 727537  
 CAJERO: 03290/MARTHALA  
 TIT: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO  
 TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA  
 NUMERO DE SERIE 001 A  
 AUTENTICA INICIAL 606705  
 AUTENTICA FINAL 606795  
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

---

MUNTO OPERACION	L 500.00
EFFECTIVO LEONIAS	L 500.00
CAS. PROPIOS	B 0.00
DIS. DE OTROS BANC	L 0.00

---

TOTAL OPERACION L 500.00



**Banco de Occidente S.A.**

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos del Mañana)

BANCO001402 - APT: 727473 MANTUA / 03390  
FECHA ACTUAL: 10/12/2015 F. ACT: 10/12/2015 11:47:51

US: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA

DOCUMENTO 33900792

EFFECTIVO LEMPIRAS L 20.00

CHK. PROPIOS L 0.00

CHK. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 20.00

2015

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



**Banco de Occidente S.A.**

(Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos del Mañana)

BANCO001 402 - AGENCIA PALMIRA

FECHA ACTUAL: 10/12/2015 HORA: 11:49:52

FECHA DE PROCESO: 10/12/2015 AUT: 727537

CAJERO: 03390/MANTUA

US: 5855 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO

TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA

NUMERO DE SERIE 001 A

AUTENTICA INICIAL 606795

AUTENTICA FINAL 606785

CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00

EFFECTIVO LEMPIRAS L 500.00

CHK. PROPIOS L 0.00

CHK. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00



# INPREUNAH

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

1

## MEMORANDUM

DL No. 213-15

**PARA:** Lic. **LOURDES ORELLANA**  
Gerente Administrativo

**DE:** **ABOG. LOURDES BARAHONA ANDINO**  
Secretaria General y Jefe Departamento Legal



**ASUNTO:** Solicitud de Compra de autentica

**FECHA:** 9 de Diciembre del año 2015.

Por medio de la presente le estoy solicitando la compra de un certificado de autentica cuyo valor de es de L.500.00 y su respectivo pliego con el valor de L.20.00, que es necesario para la elaboración de la autentica de los documentos que serán presentados como prueba documental el día 7 de enero del año 2016, en el juicio promovido por el señor **DAGOBERTO MEJIA ALVARADO**. De igual forma solicito el reembolso de la cantidad de L.100.00 de la cual adjunto su factura.



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Diciembre 2015 No 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	268.40
<i>Compra de Agua Purificada</i>	
TOTAL	331.60

Para ser utilizado en:  
Pro consumo de la Comisión Interurbana  
y sus visitas.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_ SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.  
 COLOMIA PLAMENA CALLE RUBEN DARIO COHIGUO A  
 289 JEREPITA NACIONAL  
 SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. #7  
 CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORGAN  
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN  
 R.T.C. 007 388574132  
 Teléfono: 7223 0463/0463 17  
 15041275 1000

FACTURA CONTADO

D. # 3004155 TOS # 4  
 Fecha: 14/12/2015 Hora: 05:03:53 P.M.  
 Cliente: 2028 PAISE: MEXICO  
 Documento: 007-001-1232427  
 CA: 4520610000402AL-81FAC-FABCECE  
 REGION: LIMITE EMISOR 28-08-2016  
 DESDE: 20007-0001-00000000  
 R.T.C. 360035530300  
 NOVEDS: NOVEDS  
 DDD: 001057881A-0010003010-LEFIRA

IV	Descripción	Saldo
15	FACTURACION NATURAL AGUAS PURIFICADAS	27.50
	<b>TOTAL</b>	<b>281.60</b>
	ImpORTE 5%	14.08
	ISV 15%	31.01
	IVA	281.60
	EFFECTIVO IN Recibido	530.00
	Capdo EFFECTIVO IN	288.40

Estimado Cliente  
cualquier consulta favor comunicarse al numero de telefono (+504) 2218-1950 o al correo electronico [serviciocliente@lacolonia.hn](mailto:serviciocliente@lacolonia.hn)



**SUPMERCADOS, S.A.**  
**GEN. CO COMERCIAL YIP**

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-35557 FAX: 2225-2896 R.T.N.: 05029995001355

info@grupoyip.com

15-dic-15

Fecha: Instituto de Previsión Social de los Empleados de la

R.T.N.:

Cliente: UNAH

Dirección:

CONDADO

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	PAQ 24 UNID JUGO DE NARANJA ZANAHORIA SUL	492.00	492.00
1	PAQ 24 UNIDADES COCA COLA LATA 12OZ	286.80	286.80
1	CAJA GALLETAS AVENY BRAN 308GR	46.25	46.25
1	CAJA DE SLENDA 700 UNIDADES	216.43	216.43
1	TE FRIO LIPTON SABOR LIMON LATA 2.88KG	169.52	169.52
1	CAJA 1E MCCORMICK 50 BOLSITAS	73.00	73.00
1	PAQ 12 UNID COCA COLA LIGHT 6X0ML PET	179.40	179.40
3	AZUCAR BLANCA EL CARAL 1.8KG	35.35	106.05
	Sub Total		1,569.45
	Venta Exenta		1,110.50
	* Venta Gravada 15%		458.95
	** Venta Gravada 18%		68.84
	Impuesto S.V. 15%		
	Impuesto S.V. 18%		
	Total a Pagar L		1,638.29

\*\*\*Un mil seiscientos treinta y ocho Lempiras con 29/100

Original: Cliente

Copia: Emisor



Rango Autorizado: 00001 A 000002750  
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2016

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡EXIJALA!"

Firma Cliente

No se aceptan devoluciones, ni reclamos.  
 COMPRE DIFERENTE... COMPRE EN YIP  
 TODO BAJO UN MISMO TECHO

FECHA 15/ Diciembre 2015

No 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,638.29
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En compra de Alimentos.	
TOTAL	1,638.29

Para ser utilizado en:

Entenciones Comisón Intervencio  
 y demás usitas al Instituto.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/ Diciembre/ 2015

No 28

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	800.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	75.05
Almuerzo	
TOTAL	724.95

Para ser utilizado en:

En alimentación Reunión de Trabajo  
Comisión Intersectorial

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_

**Pollo Supremo**

COMIDAS SUPREMOS S.A. de C.V.  
Centro Comercial Paseo Juan Pablo II  
Boulevard Juan Pablo II  
Carrión: cdhonduras@yahoo.com  
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2015

Tecnología Harinas  
TEL: 22556326, 22351320  
RIN: 08019010336883

FECHA 15/12/2015

C.A.I.  
270NSD-1400-58-8L45AS-74E3A4-553170-BF  
FACTURA: 100-002  
CLIENTE: INPHELMIAH

R.T.N.: 08019955309898  
DIRECCION:

MESSENYER/ Yankel MESAS/AUTO SERVICIO

LOS DESCRIPCION	PVP IMPORTE
5 Comodo N. 3 (1/4 Pg	144.99 724.95
SUB TOTAL	630.30
IMPUESTO 15%	94.56
PROPINA SUGERIDA	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>724.95</b>

EFFECTIVO ENTREGADO CAMBIO  
1000.00 275.05

RANGO AUTORIZADO:  
000-002-CI-00000201 A LA 00020200

Contamos con Servicio a Domicilio!



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ Diciembre/ 2015

No. 23

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<i>Pago de correspondencia</i>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

En recepción de correspondencia  
enviada de la oficina Regional  
de la Cerba.

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

SOLICITADO POR: \_\_\_\_\_



**Speed Pack, S. de R. L.**

Bd. El Benque, 6 Calle, 7 y \_\_\_\_\_, San Pedro Sula, Honduras, C. A.  
www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com  
R.T.N. 08019006048125

TEGUIGALPA: PBX 2239-1308 • SAN PEDRO SULA: 2553-6627 • PUERTO CORTÉS: 9889-6009  
LA CEIBA: 2440-1225 • COMAYAGUA: 9798-7158 • CHOLUTEC: 2782-1186

Fecha: 17/12/15  
 Cliente: Impresora h  
 Dirección: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_  
 Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: 4196

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<u>Paquete</u>		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 008121		15% I.S.V.	
CAL: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	<u>95</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			

SON:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE - 1 COPIA: CONTABILIDAD - 2 COPIA: ARCHIVO  
IMP SAN PEDRO TEL-FAX: 2553-2318 • R.T.N. 08019001045929 • CERTIFICACION: 5231-14-10500-94  
500 T/VA • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00000000 • F.F.LAB.: SEPTIEMBRE/2015

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.

**GUIA Nº 004196**

SpeedPackhn R.T.N. 08019006048125

TITULO: \_\_\_\_\_  
 MONEDA: \_\_\_\_\_  
 VALOR: 185.00

**DATOS DEL SEGURO**

del end. (valor inversa)  
 Valor asegurado lps. \_\_\_\_\_

EMISOR: **EMISARIO**  
 Envío: Lps. 95. Remite Contado:   
 15% I.I.V.P. Lps. \_\_\_\_\_ Remite Crédito:   
 al pagar: Lps. \_\_\_\_\_ Destinatario Contado:   
 Destinatario Crédito:

Estado por: \_\_\_\_\_ asegurado por: \_\_\_\_\_  
 do: \_\_\_\_\_ Fecha No: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 do por: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 entidad: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ Diciembre 2015

No 24

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
En compra de Almuerzo	
TOTAL	495.00

Para ser utilizado en:

En reunion de Trabajo Comision  
Intersectorial

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

POLICIA INTERNACIONAL SA DE O.D.  
 C/ Borja, 56 - Tel: 777 1393  
 Pinar del Rio, 56 - Tel: 777 1393  
 Recorrido #1606  
 Blvd. Juan Pablo II  
 Tel: 2299-0500 Ext. 1812  
 CAL: 268281-051004-45-1004

Correo: info@sa.gov.cu  
 Tel: 040-003-01-00025778  
 RTR: 0801399553930  
 Cliente: INFESURSA  
 Direccion:

Orden #431  
 Fecha: 18/12/2015 1:16 PM  
 30032  
 495.00 B  
 G  
 G  
 G  
 L495.49  
 L61.57  
**Autoservicio Total 1495.00**  
 Efectivo L 500.00  
**Cambiar L 5.00**

Plato de Pasa (5 \$59.00)  
 (5) Jugo Pape Esagitar  
 (5) Coca Cola Ref  
 (5) 1/2 Etote

Sub-total L495.49  
 IMPUESTO L61.57  
**Autoservicio Total 1495.00**  
 Efectivo L 500.00  
**Cambiar L 5.00**

Placa de... - Cuenta de...

CUBANCIENTOS NOVENTA Y CINCO

SU OPINION ES IMPORTANTE.  
 LLENE LA ENCUESTA EN  
 WWW.TELEFONOSURSA.COM  
 IMPRIMA EL CODIGO DE  
 VALIDACION Y AL PRESENTARLO EN  
 SU PROXIMA VISITA JUNTO AL  
 TICKET DE CASH, RECIBA AL  
 COMPRA 1 PAPA FRITA REGULAR  
 2 PIZZAS DE MULLO GRATIS.  
 Fue un placer servirte.  
 Gracias por tu visita  
**G = 0804000**  
 Rango Autorizado:  
 040-003-01-00025778