

Control de Caja Chica Gerencia Administrativa del 30 de octubre del 2015 al 13 de Noviembre del 2015

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-001-01-00013553	Hacienda Real	Amuerzo de trabajo UNAH-INPREUNAH	6131:	2,000.00
2	000-002-01-00007152	Spped Pack S de R.L	En recepción de correspondencia de las Regionales de INPREUNAH La Ceiba y San Pedro Sula	6121:	177.00
3	38501418	Bnco de Occidente S.A	En compra de autentica para documento a presentarse en la DEI	61282:	520.00
4	000-001-01-00001672	Columbia Electrónica	En reparación de impresora marca CANON MP-150	6124:	575.00
5	003-001-01-00000706	Mas que Sabor S de R.L	En concepto de atenciones en reunión de trabajo	6131:	90.00
6	000-002-01-00007167	Spped Pack S de R.L	En envío de correspondencia a la Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	95.00
7	000-001-01-00002654	Rincon de Las Sopas	En compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	265.00
8	000-002-01-00001168	Ristorante Il Padrino	En concepto de alimentación por trabajo hasta tarde de la Comisión Interventora y la Gerencia Geeral	6131:	380.00
9	000-001-01-00005362	Derchi S. De R.L	En mantenimiento de impresoras de Informatica y Comunicaciones	6124:	2,200.00
10	003-003-01-00008910	Gasolinera Puma	En combustible para el Vehiculo del companero Jose Manuel Molina por no contar con vehiculo en el Instituto (cita en Bienes Nacionales)	6134:	150.00

10	000-002-01-00007180	Spped Pack S de R.L	En envío de correspondencia a la Regional de INPREUNAH La Ceiba	6121:	177.00
11	000-002-01-00007179	Spped Pack S de R.L	En recepción de correspondencia de las Regionales de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	82.00
12	012-002-01-00028413	Utiles de Honduras	En compra de cajas de cartón solicitadas por la Gerencia General	6133:	122.82
13	000-002-01-00007185	Spped Pack S de R.L	En recepción de correspondencia de las Regionales de INPREUNAH La Ceiba	6121:	95.00
14	03142, 000-001-01-00002121, 13812, 13679, 10846, 00005292, 000010298, 000009781	Estacionamiento Quinta Avenida, Estacionamiento Luxor	Estacionamiento de los vehículos propiedad de INPREUNAH en diferentes diligencias de la Institución	6126:	162.00
15	000-001-01-00015103, 000-001-01-00012044,	Estacionamiento Quinta Avenida, Estacionamiento Luxor	Estacionamiento de los vehículos propiedad de INPREUNAH en diferentes diligencias de la Institución	6126:	44.00
16	Recibo	Marco Antonio Herrera Garcia	En mantenimiento y recarga de refrigerante de aire acondicionado de la oficina Regional INPREUNAH La Ceiba	6124:	500.00
17	000-006-01-00046221	Inversiones del Norte S. de R.L	Por compra de agua purificada para consumo de personal y visitas de la Regional de La Ceiba	6131:	25.00
18	000-002-01-00005420	Spped Pack S de R.L	Por envío de correspondencia a la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
19	000-006-01-00046221	Inversiones del Norte S. de R.L	Por compra de agua purificada para consumo de personal y visitas de la Regional de La Ceiba	6131:	50.00
20	000-002-01-00006799	Spped Pack S de R.L	Por envío de correspondencia a la Regional de La Ceiba	6121:	95.00

21	000-001-01-00426853	Larach & Cia	Por compra de materiales para reparaciones en el Instituto	6123:	238.21
22	000-002-01-00007195	Spped Pack S de R.L	Por envio de correspondencia a las Regionales de San Pedro Sula y La Ceiba	6121:	185.00
23	000-002-01-00007197	Spped Pack S de R.L	Por envio de correspondencia a las Regionales de San Pedro Sula y La Ceiba	6121:	182.00
24	003-004-01-00148070	Embotelladora de Sula, S.A	Por compra de agua purificada para consumo de personal y visitas del INPREUNAH	6131:	306.00
25	000-002-01-000614	Supermerados YIP	Por compra de agua purificada	6131:	415.30
Total					9,226.33



 Lourdes Maria Roca
 Oficial de compras, contrataciones
 y Bienes



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30/ octubre/ 2015.

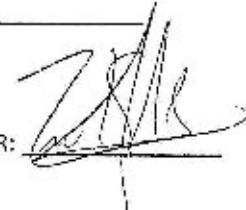
No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>In concepto de Alimentación</u>	
TOTAL	2,000.00

Para ser utilizado en:

Reunión con personal de la UNAH y
miembros de la Oficina Financiera del
INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: 



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30/ octubre/ 2015.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	23.00
<u>Costo de correspondencia</u>	
TOTAL	177.00

Para ser utilizado en:

Bre envió de los paquetes

1. De la Regional de la Ceiba a Tequepaipa
2. De la Regional de SES a Tequepaipa.

MEMORANDO

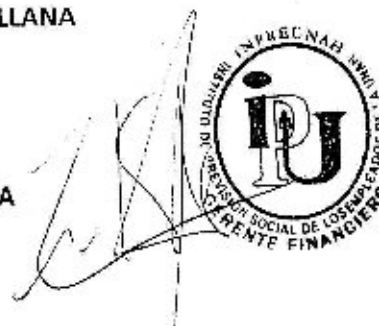
G.F. No. 28/2015

PARA: **LICDA. LOURDES MARIA ORELLANA**
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: **LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA**
GERENTE FINANCIERO

ASUNTO: SOLICITUD VALE CAJA CHICA

FECHA: 28 DE OCTUBRE DE 2015

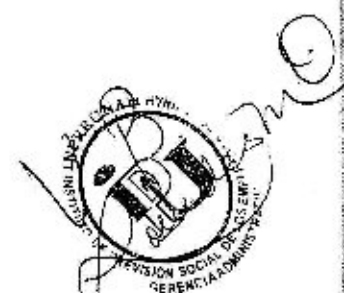


Por este medio me permito solicitarle vale de caja chica por L. 2000.00, para ser utilizados en reunión que se realizará con personal de la UNAH y miembros de la Gerencia Financiera referente a transferencias realizadas a esta institución.

En espera de su contestación.

Atentamente,

RE/mds*



Ceres SA DE CV
Hacienda Neel, Tepic, Jalisco.
Boulevard Juan Pablo II
Tel: 2239-6360
RFB: 00019003170036

F A C T U R A

CAI:

FD5927-4100AL-SIA/70-430000-01139

1-69

Correlativa: 10001 Hasta 100000

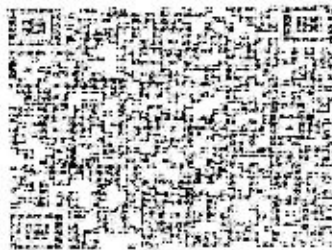
Fecha Limite Autoriz: 07/05/2014

No. CSC-001-01-00613553

Nombre: HERRERA

RFC: 00019995339070

Mesero: Gerardo Gomez	29/10/2015
Cajero: Shery	
Mesa 17/1	1107 68
Clientes: 4	40002
Resaprisa #: 1	
Yarrillada 4 Peces	1,424.95
Plato 1	
Plato 2	
Plato 3	
Plato 4	
Gasconas Dieta (2 X0.00)	0.00
1 Coca Dieta (1 X54.95)	54.95
Limonada	69.95
Limonada Sobrio	
Morazijada	69.95
Morazijada Sobrio	
Sub total	1,670.22
33% Comida Impuesto	244.53
10% Licor Impuesto	0.00
Impuestos Total	244.53
Total	1,914.75
Servicio 10.0%	163.02
Total	2,077.77
Efectivo	1,200.00
Comodidad	1,622.22
Dolar 20.	63.11
15.0% Sdt: 1,670.22 Impo: 244.53	



CONDICIONES SEVENTA Y OCHO
TRD CON 70/100

!!La Propina es Opcional!!
SI EL SERVIDOR FUE MUY BUENO
PUEDE DEJAR EXTRA PROPINA
Agradecemos sus comentarios a
eserv@hbrh.com

--- Cuenta Cerrada ---
Alpha FCB ver. 6.7.57

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

San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
 La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choloteuca: 2782-1186

Fecha: 30/10/15
 Cliente: Empresah
 Dirección: R.T.N. 08019995304870
 Cuenta No.: _____ Páginas #: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
2	paquetes		154 =
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	154 =
Nº 007152		15% I.S.V.	23 =
CAL: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	177 =
FECHA LIMITE DE EMISION: 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 2316 • R.T.N. 08019001019929 • CERTIFICACION: 9291 14-10500-54
 500 T-76 • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005707 AL 000-002-01-02300000 • E. ELAR.: SEPTIEMBRE 2015
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.

GUIA No 004354

Speed Pack, S. de R. L. N. 08019006048125

NO DESTINATARIO

NO PAGAR

DATOS DEL SEGURO

emisor (ver al reverso)
 Destinatario: LIBRO DESTINATARIO

Remite Contado
 Remite Crédito
 Destinatario Contado
 Destinatario Crédito

Envío: Lps. _____
 IMP: Lps. _____
 Garantía: Lps. 75.00

Entrega de por: _____
 Ruta No.: _____
 Fecha: _____ Hora: _____ Fecha: _____

Telefono: _____
 Firma: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29/ octubre / 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	520.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Compra de autentico</u>	
TOTAL	520.00

Para ser utilizado en:

Para autentificar documentos para
solicitud de exoneración del ISR 2015.

AUTORIZADO POR:

[Handwritten Signature]

SOLICITADO POR:

[Handwritten Signature]

b Banco de Occidente, S.A.
(Acordado al Poder Judicial de Hez. Plenarios el C de Managua)

RANCHO: 412 - AGENCIA LOS ANOS
 FECHA ACTUAL: 27/10/2015 HORA: 13:11:58
 FECHA PROPOSED: 27/10/2015 AUT: 991238
 CAJETA: 00750/00750000

TIP: 5886 VENTA AUTENTICO COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA: 001 AUTENTICA
 SERVIDOR DE SERVID: 001 A
 AUTENTICA INICIAL: 518505
 AUTENTICA FINAL: 518505
 CANTIDAD DE MONEDAS: 020

MONTO OPERACION: L 500.00
 IMPORTE LEONIDAS: L 500.00
 DCS. ANOTACION: L 0.00
 DCS. DE OTROS BANCOS: L 0.00

TOTAL OPERACION: L 500.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29/ octubre 2015.

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	575.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Pago hecho a Colombia</u> <u>Electronica.</u>	
TOTAL	575.00

Para ser utilizado en:

Reparación de Impresora marca
CANON MP-150

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



COLOMBIA
Electronica S.A.S.

SEMI. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA
ZONA 15 LAS BRIGAS #2523 - CUMAVAGUELA, N.
TELS: 2225-0922, 2225-1720, 2225-1726, FAX: 2225-0732
www.colombiaelectronica.com
E-mail: coas@colombiaelectronica.com
R.T.N. 900243836

FACTURA N° 000-001-01-0001672

FECHA FACT. 29/10/2015

CLIENTE: IMPRESORA

Ciudad de Bogotá

R.T.N. 9001993109265

ORDEN DE TRABAJO 19954

IMP

05054

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de precio, vigila

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-02	MANO DE OBRERA IMPRESORA CANON MP-150 SERIE # J5NA1367C LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL AJUSTE DE IMPRESOR AJUSTE DEL ALIMENTADOR DE PEPEL AJUSTE DEL SCANNER	500.00	500.00

Este recurso no es susceptible de devolución en el caso de que el cliente no sea el beneficiario de la factura, quedando el mismo, firmado y sellado por la persona autorizada.

Cinientos sesenta y cinco Lempiras con 00 Centavos

SUB-TOTAL 500.00

IMPUESTO 75.00

TOTAL FACTURADO 575.00

[Handwritten signature]
COLOMBIA ELECTRONICA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03 Noviembre 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	10.00
<i>Compra de bocadillos</i>	
TOTAL <i>Atenciones</i>	90.00

Para ser utilizado en:

En Reunión de trabajo

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

CAFÉ, PANADERÍA Y REPOSTERÍA
MÁS QUE SABOR
S. DE R.L.
SUCURSAL

Bd. Guadalupe, 3a. Ave., frente a Taller Bristol, Casa 171
s.p.molanza2015@gmail.com / Tel.: 2239-5960 / R.T.N.: 08019007055554
AI: E7D0EE-097DEF-E94FBC-E232B1-8B2FOA-B07

03 de Noviembre del 2015
Señor: IMPRESORIA
Dirección: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
1	Hoja Canela		90

FECHA LIMITE DE EMISION: 18/06/2016

SON: _____

Sub-Total	90.00
15% S/V	
TOTAL	103.50

La Factura es beneficiaria de todos "Exjales"

FACTURA N° 003-001-01-00 000706

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 03/ Noviembre/ 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
Invoice correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

In envío de Paquete a la Regional
de IMPREUNAH SPS

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Do. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 Av. San Pedro Sula, Honduras, C. A.
www.speedpackhn.com • inf@speedpackhn.com

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 3/11/2015
 Cliente: Impreunah
 Dirección: R.T.N. 0809995209698
 Cuenta No.: _____ Página #: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		82.61

FACTURA 000-002-01-00
 N°: 007167
 CAL: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016

SUB-TOTAL	82.61
15% I.S.V.	12.39
TOTAL	95.00

SON: _____

86
 /SpeedPackhn R.T.N. 08019006048125
GUIA N° 003567

IMPRESION: _____
 IMPRESION: _____
DATOS DEL SEGURO
 de envío (ver al reverso)
 SI Valor asegurado Lps. _____
 IMPRESION: _____
 IMPRESION: _____
 de envío: Lps. _____ Remite Contado
 15% IMP. Lps. _____ Remite Crédito
 a pagar: Lps. 95 Destinatario Contado
 Destinatario Crédito
 Entregado por: _____
 Ruta No.: _____
 Fecha: _____ Hora: _____ Fecha: _____
 Impresion: _____
 Impresion: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
 IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2210 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
 500 TON • RANCHO D'OROGALDO: 000-007-01-00105001 AL 000-002-01-00030000 • I. LAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03/NOV/015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	35.00
<u>Reembolso de Almuerzo</u>	
TOTAL	265.00

Para ser utilizado en:

En concepto de Almuerzo
Comisión Interventor

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

EL RINCON DE LAS "SOPAS"

Col. San Carlos, Ave. Ramón Rosa, edificio C. Vítoles Tel.: 2232-5211
E-mail: albertolanza1967@gmail.com R.T. ... 08191982002878

FACTURA N° 000-001-01-00002654

DIA	MES	AÑO
<u>03</u>	<u>10</u>	<u>15</u>

Cliente: INPREUNAH
Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<u>3</u>	<u>Sopas</u>		

Año: 2015. No. 223-2213 R.T. 110298318184 Cont. No. 421. 15-1184-22

200 Formas 000-001-01-00002654 AL 000-001-01-00002654

CAI: 5CD445-1C0EC5-FF478A-163742-06BB95-68
FECHA LIMITE DE EMISION 28/08/2018
[Firma]
FIRMA

SUB-TOTAL	<u>230.43</u>
15% Imp.	<u>34.57</u>
18% Imp.	
TOTAL	<u>265.00</u>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03/NOV/015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1.000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	620.00
<i>Alimentación</i>	
TOTAL	380.00

Para ser utilizado en:

En concepto de Alimentación trabajo
hasta tarde Comisión Intervención -
Coerencia General.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: *[Signature]*

Col. Montecarlo, Contiguo a Campero,
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2221-0198 - Fax: 2236-8547
Email: ilpadrino@hotmail.com
R.T.N.: 06019999410815



Corporación Rinandós S. de R. L.



Fecha 3 de NOV del 2015

Cliente: *[Signature]*

RTN Cliente: _____ Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

SERVICIOS DE:		CONDICIONES:	
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	
TOTAL L. <i>380</i>			
DÍA	MES	AÑO	
<i>3</i>	<i>11</i>	<i>15</i>	
Mesero	Clientes		
Mesa No.	Clientes		
Restaurante	15% Restaurante		
Bar	10% Servicio		
Sub - Total	TOTAL L.		<i>380</i>

Cantidad en Letras:

CAI: 90DE34-776ZF-B942AD-7B24D-64C7BC-4A

FACTURA No. 000-002-01-000 91168

Rango Autorizado: 000-002-01-00000151 al 000-002-01-00002530

Fecha Límite de Emisión: 01/05/2016

Original: Cliente - Copia: Contabilidad

Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXUALA!"



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04/11/2015

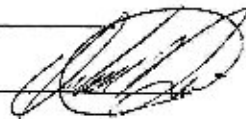
No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Mantenimiento de Impresoras</u>	
TOTAL	2,200.00

Para ser utilizado en:

Uso del Oficial de Información Pública
y el Depto. de Informática.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: 

DERCHI S. DE R. L

BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD. Telefono: 2227 1442 Fax:2550-0345

RTN 0501901-0545

C.A.I.: 2766FA-CE7AC3-3610A4-685736 516CF9-B5

Fecha límite de emisión: 05/10/2015

FACTURA

000-001-01-00005362

* ORIGINAL *

Página# 1



Cliente: C501-0095-309598

INPREUNAH

Telefono

Entrega

DIA	MES	AÑO
4	11	2015

Direccion: COL ALAMEDA CALLE TIBURCIO CARIAS ANDINO

Moneda

Orden de Compra

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0201	2.00	12345678936	CARTUCHO CANON 140	15.00	478.26	956.52
0201	2.00	12345678997	CARTUCHO CANON 141	15.00	478.26	956.52

U.L.

Rango Correlativos	Desde	Hasta	15% ISV	18% ISV	Total
	000-001-01-00005001	000-001-01-00012000	235.96	0.00	235.96
					286.96

Total Peso Lbs.

0.00

SON: ***** (DOS MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS CON 00/100) *****

Observaciones FACTURA POR MANTENIMIENTO



Asesor 0 TIENDA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 04/11/2015
 Cotizacion 0201-1719



Sub-Total	Lps.	1,913.04
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	266.96
Total	Lps.	2,200.00

Recibí Conforme

04/11/15 15:03:28

CAEE:

* Este documento no es válido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04/Noviembre/2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Combustible</u>	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en:

Para vehículo del componente José Manuel
Molino, en vista que no se contaba con vehículo
del INPREUNAH y se tenía cita en Bienes Nacionales

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Detalistas S.A.,
Puma Guadalupe
Barrio Guadalupe, esquina opuesta a
City
Tegucigalpa
Francisco Morazan
Email: puma.guadalupe@yahoo.com
R.F.N.: 08011903547720
Tel.: _____

04/11/2015 02:07:30 p.m.
FACTURA: 003-003-01-00008910
C.A.I B59A0E-1E4840-C2419A-2EE7D7-637E7
B-EP
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-003-01-00009401
Factura final 003-003-01-00105400
Fecha de emisión: 04/11/2015
Fecha límite de emisión: 23/10/2016

Código Cliente: 12158
Nombre: INPREUNAH
C/ ción: R.F.N.: 0801999309898

Cant	Bomba	Descrip	Precio	Subtot
7.360	2	Super	20.38	150.00
SUBTOTAL EXENTO				150.00
SUBTOTAL ISV 15%				0.00
SUBTOTAL ISV 16%				0.00
ISV 15%				0.00
ISV 16%				0.00
TOTAL A PAGAR				L 150.00
EFECTIVO				150.00
CARGO				0.00
CIENTO CINCUENTA LEMPTRAS CON 00 /100 CT				VS

Forma de Pago: Cash

FJ : _____

GRACIAS POR SU LIMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONDOS EXIYALA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 5/11/15

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	177.00
(+) FALTANTE	---
(-) SOBRANTE	---
TOTAL	177.00

Para ser utilizado en:

Envío de correspondencia a la
Regional de S.P.S. y la Ceiba
Marcos y la Lic. Ramirez

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Ba. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 San Pedro Sula, Honduras, C. A.
www.speedpackhn.com • tel. speedpackhn.com

R.T.N. 08019006048125
Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha:	<u>5/11/15</u>		
Cliente:	<u>Impreunah</u>		
Dirección:	R.T.N. <u>08019006048125</u>		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO IPS.
<u>2</u>	<u>paquetes</u>		<u>154 =</u>
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	<u>154 =</u>
Nº 007180		15% I.S.V.	<u>23 =</u>
*AI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	<u>177 =</u>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016			

SON:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 08019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14 10500-94
500 T/V • RANGO OTORGADO: 000-007-01-0000001 AL 000-002-01-0000000 • E.H.A.R.: SEPTIEMBRE/2015

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02/11/2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	20.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
2 Fondo de correspondencia	
TOTAL	20.00

Para ser utilizado en:

Correspondencia enviada de la Regional
de IMPREUNAH SPS

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Bd. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C. A.

www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com

R.T.N. 08019006048125

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha:	06/11/2015
Cliente:	Impreunah
Dirección:	R.T.N. 08019995309898
Cuento No.:	Página #:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		31.40

FACTURA 000-002-01-00 Nº 007179	SUB-TOTAL	31.40
CAI: 111213-ABE7FD-654E87-7F4DB3-9550FA-81 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016	15% I.S.V.	10.60
SDN:	TOTAL	82.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2316 • R.T.N. 08019001049229 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
SUI TAVI • RANGU OTORGADO: 000-002-01-0000500 • AL 000-002-01-0003000 • E ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/23
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
info@speedpackhn.com / www.speedpackhn.com @SpeedPackhn R.T.N. 08019006048125

GUIA Nº 004833

ENVIADO POR (REMITENTE)		RECIPIENTE	
Fecha: 31/11/15	No. de cuenta:	Peso en libras:	No. de piezas:
Nombre del remitente:	Nombre de la empresa: Impreunah	DESCRIPCIÓN GENERAL:	
Dirección:	Teléfono:	DATOS DEL SEGURO	
Fax:	Ag.ular:	Seguro del envío (ver al reverso)	
Yo/ nosotros comento/ comentamos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limito la responsabilidad de SPEED PACK. Adicionalmente se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso) también en entender y aceptando que este envío no contiene dinero en efectivo o mercancías peligrosas. (ver al reverso)		Valor asegurado Lps.:	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI
Firma:		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)		Valor de envío: Lps.:	Remite Contado <input type="radio"/>
No. de cuenta:	Nombre del destinatario:	15% IMPR: Lps.:	Remite Crédito <input type="radio"/>
Nombre de la empresa:	Dirección:	Total a pagar: Lps.:	Destinatario Contado <input type="radio"/>
Teléfono:	Fax:	Recolectado por:	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Celular:		Ruta No.:	Entregado por:
		Hora:	Ruta No.:
		Fecha:	Hora:
		Fecha:	Fecha:
		Teléfono:	Teléfono:
		No. Identidad:	Firma:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06/ Noviembre/ 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	800.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	77.18
<i>Compra de cajas de cartón</i>	
TOTAL	100.82

Para ser utilizado en:

Solicitudes por la Gerencia General.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Uniles de Induras S. de R. L.
 Calle 2da Estación 19
 C.A. 237919104854
 P.O. BOX 14, F.O. NOROZAN
 2221-7756 2221-7312
 tienva38unil@uniles.com
 ***** J11C19A *****

CGI:
 8340EF-400295-913312-573338-712608-41
 Fecha Emisión: 22/05/2016
 Rango: 012-002-01-0703331 a 0-3075360
 Feature #: 012-332-01-0703331
 Referencia: 625173
 CAJE: 412288 CAJA #2
 Fecha: 06/11/2015 11:58:10 p.m.
 Datos del Cliente:

NOMBRE: IMPREORA
 RUT y CEDULA: 031999933140

Cent./Precio	Instrucciones	Monto
3x1.35x60	3x JAPPA UNO 10.5/0	L. 106.80
1005084	3x4	

CONTINENTE

Sit total 13% 106.80
 Subtotal Exento .00
 TSV 13% L. 16.02
 Total L. 122.82
 DEBITO PAGO L. 200.00
 Saldo DEBITO L. 77.18

Total: ciento veintidós con 12/100

Gracias por la Compra
 Esperamos que regrese pronto!
 30 Días Mayor Faja Devolución



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/Noviembre/2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Paq de correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Documentación enviada desde IMPREUNAH
La Ceiba.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Speed Pack, S. de R. L.
 Bo. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 Av. San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com
 R.T.N: 08019006048125
 Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
 La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Chaluteca: 2782-1186

Fecha: 9/11/15
 Cliente: Impreunah
 Dirección: _____ R.T.N: 08019006048125
 Cuenta No.: _____ Página #: _____

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		82.61
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	82.61
Nº 007185		15% I.S.V.	12.39
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. *EXUALA*

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
 IMP: SAN PEDRO TEL-FAX: 2552 2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
 500 TON • BANCO CARGADO: 000-002-01-00000001 AT 000-002-01-00000000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA


FECHA 18/ Noviembre 2015 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	167.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>top de parapeo</u>	
<u>(reembolso a Wilmer Andino)</u>	
TOTAL	167.00

Para ser utilizado en:

Estacionamiento del vehículo propiedad
de INPREONAH en las diferentes diligencias
de la Institución.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: 

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S de R.L.

RTN: 080190157 :S

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 13812

Fecha: 29 de oct del 2015

Señor: _____ RTN _____

Dirección: _____

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total		15.00
15% Impuesto S/Venta		2.35
TOTAL		17.35

Cantidad en letras: _____

CAT: A24904-FC82FB-3C4537-785ECS 0761CF-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Número Inicial: 000-001-01-00005001

Número Final: 000-001-01-00030000

Ciudad: Tegucigalpa, C.A. No. 12345678, No. de identificación: 2331-13-309-0-73
Igual (Fecha, C.A., No. de identificación)

ESTACIONAMIENTO R.T.N. 08011952039055

Sta. Avenida # 22

VIP

Sta. y Bis. Avs. 13 cable, Tel.: 2222-7970
Carrayaguala, M.D.C.

Email: estacionamientoStaav@hotmail.com



Alquiler de Vehículo

Entrada: 05 Salida: _____

ENTRADA: _____

Modelo: _____ Color: _____

Valor Hora: 15.- Hora o Fracción: _____

REPORTE OBJETOS DEJADOS EN EL AUTO H.V.

N° 03142

Beneficiarios en beneficio de todos los socios

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrendamientos Directo
Barrio La Hoya, Contiguo a la Auxiliador
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 08018995363502

C.A.I.

50495C-BCAF36-3A479F-7E5EE5-00A57E-BE
FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 0001029B
CAJERO Echa
CLIENTE
Consumidor Final
RTN CLIENTE

FECHA 30/10/2015

HORA 11:13:30

COD	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
25	Cobro de Parqueo	1,00	25,00
1	Ticket	1,00	1,00
SUBTOTAL			22,61
IMPUESTO 15%			3,39

TOTAL 26,00

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO 26,00	0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La factura es beneficio de todos EXIJALA
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00000001 A LA 00048550

Email: sadi@gmail.com TEL: 2237-18

ESTACIONAMIENTO QUINTA AVENIDA



BC. Concepción Sta. , . Avo. 13 Calle.
Tel.: 2222-7970 R.T.N. 08011852039055
E-mail: estacionamiento5taav@hotmail.com
CAI: 3A8A2D-AB7844-A542A0-13CA0A-DC8826-A2

FACTURA N°000-001-01-00002121

Fecha:	20 OCT 2015	
Hora Entrada:	12:50	Cobro:
Hora Salida:	1:25	Imp:
Duración:	Total: 15 ⁰⁰	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000000
ORIGINAL: CLIENTE MANTENGA CONSIGO ESTE BOLETO Fecha Límite de Emisión
COPIA: EMISOR YA QUE ES OBLIGATORIO PRESENTARLO 27/10/2015

La ADMON. No se responsabiliza por objetos olvidados dentro y fuera del vehículo.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11/ Noviembre 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	44.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<i>Reembolso por estacionamiento a Wilmer Andino.</i>	
TOTAL	44.00

Para ser utilizado en:

Parqueo del vehiculo propiedad de
INPREUNAH en diligencias oficiales.

[Signature]
Recibido

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S de R.L.

RTN: 080190157 335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes
inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA No 000-001-01-000 **15103**

Fecha: 11 de NOV del 2015
Señor: INPREUNAH RTN 08019995309898
Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
<i>Sub Total</i>		<i>15.00</i>
<i>15% Impuesto S/Venta</i>		<i>2.33</i>
TOTAL		15.00

Cantidad en letras: _____

CAI: A24904-PC82EB-5C45B7-7850CA-0761CF-B9
Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016
Número Inicial: 000-001-01-00005001
Número Final: 000-001-01-00050000
Datos Cédula C01: 96045657 / 22200863, No. certificado: 9231-17-2004-0-14
Código de Verificación:

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrendamientos Directo
Barrio La Hoya, Contiguo a la Auxiliador
Tegucigalpa, Fcn. Morazan
RTN: 08018995363502
C.A.I.

5D495C-BCAE36-3A479F-7E5EE5-06A57E-BE
FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00012044
CAJERO Kevin
CLIENTE INPRE UNAH
Consumidor Final
RTN CLIENTE 08019995309898

FECHA 11/11/2015
HORA 15:28:22

COD DESCRIPCION UNIT. IMPORTE

25 Cobro de Parqueo 1,00 25,00
1 Ticket 1,00 1,00

SUBTOTAL 22,61
IMPUESTO 15% 3,39

TOTAL 26,00

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO 26,00 0,00

La factura es beneficio de todos, exalate



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11/ Noviembre/ 2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso a Marco Atomo - la Ceiba Pago al Sr. Marcos Herrera	
TOTAL	500.00

Para ser utilizado en:

En mantenimiento y recarga de refrigerante
de Aire Acondicionado oficina Regional
INPREUNAH - la Ceiba.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Por Lps. 500⁰⁰

DIA	MES	AÑO
<u>06</u>	<u>11</u>	<u>15</u>

Recibimos de: INPREUNAH
La cantidad de: Quintas Limpias Lempiras
Por concepto de: mantenimiento y Recarga de
Refrigerante, al A/C

Saldo Anterior	<u>500</u>	<u>5</u>
Aboné Hoy	<u>500</u>	<u>5</u>
Saldo Actual	<u>0</u>	

La ceiba, Atlántida

05 de Noviembre de 2015

Lic. Lourdes Orellana

Tesorería INPREUNAH

Por este medio me dirijo a usted para remitirle recibo por mantenimiento y recarga de refrigerante del aire acondicionado de esta oficina, ya que no estaba helando adecuadamente y por ello se ve forzada la compresora y se corre el riesgo de que se dañe la unidad. Dicho recibo ya fue cancelado, se lo envío con la intención que se realice el reembolso respectivo.

El trabajo lo realizo el sr. Marcos Antonio Herrera García, identidad # 0101-1991-04215, tel. 9604-1132/3369-7375, adjunto recibo emitido por el mismo por valor de L.500.00

Sin otro particular.


Marco Antonio Alarza
Oficial regional CURCA
INPREUNAH
DIVISION SOCIAL DE LOS SERVIDORES DE
OFICINA REGIONAL CURCA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11/ Noviembre/ 2015.

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Reembolso a Marco Alberto La Ceiba Por envío de correspondencia a la Ceiba	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Por envío de Documentación a
la oficina regional de la Ceiba.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Speed Pack, S. de R. L.
 Bo. El Banque, 6 Calle, 7 y 8 A.c., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 www.speedpackhn.com • ir speedpackhn.com

R.T.N. 08019006048125
 Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
 La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteru: 2782-1186

Fecha: 10-10-2015
 Cliente: SapeUNA
 Dirección: R.T.N.
 Cuenta No.: _____ Página #: _____

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	CARGO LPS.
1	un cheque		95 =
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 105420		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F40B3-9550FA-81		TOTAL	95 =
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			

S. Novena y Cinco

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
 IMP SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 08019001249929 • CERTIFICACION 9291-14-10508-94
 500 T/04 • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00000000 • E ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11/ Noviembre/ 2015 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Reembolso para Mico Alamo - La Ceiba	
por recepción de correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Recepción de documentación enviada
por la oficina de Tegu. a la Regional
de la Ceiba.

AUTORIZADO POR: _____ SOLICITADO POR: _____

Speed Pack, S. de R. L.
 Ba. El Banque, 6 Calle, 7 y P San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 www.speedpackhr.com • www.speedpackhn.com
 R.T.N. 08019006048125
 Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
 La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9796-7158 • Chalutera: 2782-1186

Fecha:	<u>3-11-2015</u>		
Cliente:	<u>InpreUNAA</u>		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
<u>1</u>	<u>un sobre</u>		<u>95 =</u>
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
No. <u>006799</u>		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL <u>95 =</u>	
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			
<u>95</u>			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 ORIGINAL - CLIENTE - 1 COPIA: CON FACILIDAD - 2 COPIA: ARCHIVO
 IMP. SAN PEDRO TEL. FAX: 2552-2318 • R.T.N. 09019001049529 • CERTIFICACION: 9231-14-10503-94
 500 T7/9 • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 de Noviembre 2015.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBROANTE	261.79
<u>10x compra de materiales</u>	
TOTAL	238.21

Para ser utilizado en:

Para reparaciones en el Almacén de
Proveedores y levantamientos del Baño de Damas
del 3er Proo.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: Celia Rivera

INSTITUCIÓN: IBU
 SOL. ADMINISTRATIVA
 R. I. I. C. A. 02/02/2015
 Espiritales, P.R.
 (59) 2730-1100
 direccion@ibupr.org
 - TEL: (59) 2730-1100 -
 FAX: (59) 2730-7884 -
 FECHA: 17/11/2015 - 10:17 AM
 C. I. I. I. C. A. 02/02/2015
 C. I. I. I. C. A. 02/02/2015 - 10:17 AM
 C. I. I. I. C. A. 02/02/2015 - 10:17 AM
 C. I. I. I. C. A. 02/02/2015 - 10:17 AM
 C. I. I. I. C. A. 02/02/2015 - 10:17 AM
 C. I. I. I. C. A. 02/02/2015 - 10:17 AM

ATENCION: SECCION DE
 EL FIDE COMISARIO DE PREY SOCIAL DE UNEL

CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500		0.00	500.00
(+) FALTANTE				
(-) SOBROANTE	261.79			261.79
TOTAL				238.21
PRECIO DE PAGO			200.00	500.00
PRECIO DE CANCELACION				500.00
PRECIO DE CANCELACION				500.00
PRECIO DE CANCELACION				500.00

EL FIDE COMISARIO DE PREY SOCIAL DE UNEL



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Noviembre/ 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	182-00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<i>Imp for correspondencia</i>	
TOTAL	182-00

Para ser utilizado en:

Documentación oficial enviada de:

- Regional INPREUNAH - La Ceiba
- Regional INPREUNAH - SPS.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Speed Pack, S. de R. L.
 Bo. El Benque, 6^{ta} y B Ave., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
 www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com
 R.T.N. 08019006048125
 Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
 La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 13/11/15
 Cliente: Impreunah
 Dirección: R.T.N. 08019006048125
 Cuenta No.: _____ Página #: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITE	CARGO LPS.
<u>2</u>	<u>Paquetes</u>		<u>159 =</u>
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	<u>159 =</u>
Nº 007197		15% I.S.V.	<u>23 =</u>
CAE: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB8-9550FA-81		TOTAL	<u>182 =</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			
SON: _____			

GUIA Nº 004309
 R.T.N. 08019006048125

Speed Pack hn

Oras	Asado piezas	9
ION	<u>no pagable</u>	
DATOS DEL SEGURO		
<input type="radio"/> envío (ver al reverso) <input type="radio"/> Si Valor asegurado Lps. _____		
ION		
envío:	Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>
IMP:	Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
pagar:	Lps. <u>182</u>	Destinatario Contado <input checked="" type="radio"/>
o por:	Entregado por: _____	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Fecha:	Ruta No.: _____	
	Hora: _____	Fecha: _____
	Telefono	
	Firma	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

ORIGINAL - CLIENTE • 1 COPIA, CONTABILIDAD • 2 COPIA, ARCHIVO
 IMP. SAN PEDRO TPI-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001349929 • CERTIFICACION: 9221 14-10500-44
 500 TNU • RANGO CIBRGAU2: 000 002-01-00000001 AL 000 002-01-00000000 • E. CLAB.: SEPTIEMBRE/2015

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

Control de Caja Chica Gerencia Administrativa del 14 de Noviembre al 25 de Noviembre del 2015

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-0035062	Pollo Supremo	En reembolso por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	1,943.27
2	003-001-01-00011996	Wendy's	En reembolso por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	272.00
3	032-005-01-00000151	Burger King	En reembolso por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	830.00
4	000-002-01-00008656	Speed Pack S de R.L	En recepción de correspondencia enviada de la Oficina Regional de San Pedro Sula	6121:	95.00
5	045-002-01-00025316	Farmacy	En compra de medicamentos para botiquín de emergencia de INPREUNAH	6134:	420.82
6	001-001-01-05155223	Supermercados La Colonia	Por compra de agua purificada en jornada de capacitación "Fortalecimiento Institucional" para personal de INPREUNAH	6131:	228.00
7	000-001-01-00-000013	AAXETER	En concepto de mano de obra y cable telefonico por reinstalación de la extensión 24 de Beneficios	6124:	800.17
8	013-003-01-00006159	Pronto- Florencia	En compra de baterías AAA para utilizar en mouse inalámbrico del Lic. Aldrin Lainez Gerente General y el Lic. Juan Carlos Ramirez Comisionado	6138:	69.00

9	001-001-01-00045192	Almacenes Lady Lee S.A de C.V	En decoración de Arbol navideño INPREUNAH	6138:	621.03
10	000-002-01-00008675	Spped Pack S de R.L	En recepción de correspondencia enviada de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
11	000-001-01-00000779	Agua Purificada Santa Clara	Por comprar de agua purificada para consumo de empleados y visitas del INPREUNAH	6131:	390.00
12	912	Solo Mariscos	Por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	1,160.00
13	003-002-01-000038745	Distribuidora de Productos Derivados del Combustible S de R.L	Por comprar de agua purificada para consumo de empleados y visitas del INPREUNAH	6131:	160.00
14	000-002-01-000824	Supermercados YIP	Por compra de azucar para consumo de empleados y visistas del INPREUNAH	6131:	338.00
15	000-001-01-00020851	Novedades Monica	Por elaboracion de sello de madera a utilizar en la Gerencia Administrativa	6138:	140.00
16	013-001-01-00041765	Almacenes Lady Lee S.A de C.V	En decoración de Arbol navideño INPREUNAH	6138:	250.01
17	000-002-01-00008679	Spped Pack S de R.L.	En envío de correspondencia a las oficinas Regionales de San Pedro Sula y La Ceiba	6121:	185.00
18	000-001-02-0000067/000- 001-02-0000068	Café La Patrona	Por compra de café para consumo de los empleados y visitas del INPREUNAH	6131:	1,200.00
19	000-009-01-12208	Estacionamiento Plaza Miraflores	En estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencia oficial	6126:	15.00
Total					9,212.30

[Handwritten Signature]



Laudes María Rico
Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06/Nov/2015

No 2

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	232.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En reembolso</u>	
TOTAL	232.00

Para ser utilizado en:

Alimentación

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06/Noviembre/2015

No 1

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,943.25
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>(En reembolso)</u>	
<u>por concepto de</u>	
<u>Almuerzo.</u>	
TOTAL	1,943.25

Para ser utilizado en:

Jornada de Trabajo y Socialización
en la U.NAH.

AUTORIZADO POR:

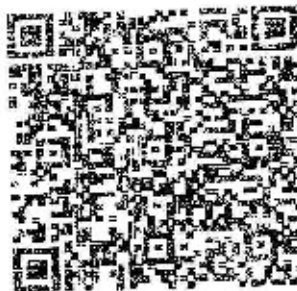
SOLICITADO POR:

Alimentos Internacionales
S.A. de C.V.
R.T.N. 05019001047220
Km.3 Biv. del Este Col. Satelite
San Pedro Sula, Honduras
Hondys #07290
Colonia Tepeyac, Avenida La
Alameda, Tecucigalpa MDC
Tel. 2512-6000
representantelegal@ladylee.com

F A C T U R A

DAI:
897230-060040-0A4E92-2F52F5-7E6644-
F7
Correlativos 1 Hasta 100000
Fecha Límite Autorización: 06/2017
No. 003-001-01-00011996
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
RTN: 999999999999
Auto#346

Recepción: Darie	03/11/2015
Cajero: Arlin	6:40 PM
Auto#346	20063
Menu Nacho (1 X82.00)	82.00
Coca Cola Pequeña	
Pan Dly S/Queso	
CB para 2 Pollo Empanizado (2 @85.0)	170.00
Agrandado XL EC (2 @10.00)	20.00
(2) Papa Frita Mediana	
(2) Coca Cola Mediana	
SubTotal 15%	L. 236.52
ISV 15% Impuesto	35.48
Impuestos Total	L. 35.48
Autoservicio Total	L. 272.00
Efectivo	L. 500.00
Cambiar	L. 228.00



SON: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
RECIBE UNA JR QUESO GRATIS EN
TU PROXIMA VISITA REGALANDOS
TU OPINION DE HOY ENTRANDO A
WWW.TELLHONDYSGLOBAL.COM
UTILIZA EL # DE RESTAURANTE (07290)
Y ANOTA EL CUM. QUE TE DA EL SISTEMA
CODIGO _____
GRACIAS POR TU VISITA
Original: Cliente



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

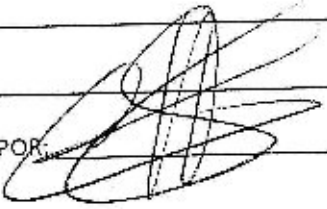
FECHA 02 de NOVIEMBRE

No. 3

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	830.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En reembolso</u>	
TOTAL	830.00

Para ser utilizado en:

Alimentación

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: _____



INTUR

INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.

BLVD. SUYAPA, FTE. A LA UNAH, CONTIGUO A POLLO CAMPERO #15

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Fax (504) 2239-0897 Apdo. Postal 3964

e-mail: infointur@intur.hn

R.T.N. 08019003242452

Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C. 28/10/15.
Nombre del Cliente:	INPREUNAH
R.T.N.:	08019995309898
Domicilio:	Tel.:

C.A.I. D787D7-FEC656-5E489E-4ECEC0-AB7F40-24

Descripción	Unidades	Precio Un.	Total
5 Combos			
5 Whopper dobles con queso. Mediano			830.00
<i>Para Cruz</i>			
Son:		Importe Exento / ISV	721.74
		Importe ISV	
FACTURA		ISV 15%	108.26
032-005-01-00 N° 000151		Total	830.00

CERTIFICADO N° 9323-14-10906-130 / JUNIO 2015

INDUSTRIAS TURÍSTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019003242452

Casa Matriz: Edif. Lomas del Guajaro, Edificio 777 TGU
Burger King #15175
C. Santa Monica
Blvd. Suyapa, Teg.

Correo: infointur@intur.hn
FACTURA: 032-005-01-00000001
R.T.N: 08019995309898
Cliente: INPREUNAH
Dirección: Tegucigalpa, Honduras

Orden #455
 Recepción: Kelly Morales 28/10 2015
 Orden #455 12:11 PM 0058
 05 Whopper Doble Queso Med (5 @) 550.00 G
 (5) Papas Fritas Regular 0 G
 (5) Coca Cola Mediana 0 G
 Sub-total 550.00
 Impuestos Total 171.74
 Autoservicio total 178.26
 Visa 1.00
 - Cuenta Corriente -
 OCHOCIENTOS TREINTA L.

Fue un placer servirle.
Gracias por tu visita
\$ = CERVADO
Rango Autorizado:
032-005-01-00000001 a 1
00140000
Fecha Límite de Emisión:
28-04-2016

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Fecha Límite Emisión: 13/08/2015 ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO

Rango Autorizado: 032-005-01-00000001 a la 032-005-01-00000200



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 de Noviembre de 2015

No. 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>1000 por correspondencia</u>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

En recepción de correspondencia enviada de la oficina Regional de La Ceiba.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Bd. El Benque, 6 Calle. 7 y 8 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
www.speedpackhn.com | info@speedpackhn.com
R.T.N. 08019006048125

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 17/11/15
 Cliente: Impreunah
 Dirección: R.T.N. 08019995309898
 Cuenta No.: _____ Página #: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		83 =

FACTURA 000-002-01-00
 Nº **008656**
 SUB-TOTAL 83 =
 15% I.S.V. 12 =
 TOTAL 95 =
 CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016
 SON: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL - CLIENTE = 1 COPIA; CONTABILIDAD = 2 COPIA; ARCHIVO
 IMP SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2210 - R.T.N. 08019001347229 - CERTIFICACION: 9231-14 10500-54
 500 T/No - RANGO OTORGADO: 002-002-01-00000001 AL 002-002-01-00000000 - C.E.L.A.D.: SEPTIEMBRE/2015

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

36

GUIA Nº 005707

SpeedPackhn

R.T.N. 08019006048125

Horas: _____ No. de piezas: _____
 PAGO GENERAL: La Ceiba
DATOS DEL SEGURO
 del envío (ver al reverso)
 SI Valor asegurado Lps. _____
 MONETARIO
 de envío: Lps. _____ Remite Contado
 15% IMP: Lps. _____ Remite Crédito
 a pagar: Lps. 95.00 Destinatario Contado
 Descartarlo Crédito
 otado por: _____ Entregado por: _____
 los: _____ Ruta No.: _____
 Fecha: _____ Hora: _____ Fecha: _____
 por: _____ Teléfono: _____
 entidad: _____ Firma: _____

La ceiba, Atlántida

16 de Noviembre de 2015

Lic. Lourdes Orellana

Gerente administrativo INPREUNAH

Por este medio me dirijo a usted para comunicarle el envío de documentación mediante el servicio de encomienda de la empresa Speed Pack, el valor de tal servicio es de L. 95.00 el cual se realiza por cobrar al destinatario. Este envío se efectúa en la fecha que suscribe el presente.

Sin otro particular.


Marco Antonio Arona
Oficial regional CURPA




VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/Noviembre/2015

No 5

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	430.87
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por compra de Medicamentos</u>	
TOTAL	430.87

Para ser utilizado en:

En Botiquin para el INPRELIMAH.
en caso de emergencias.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

FACTURA

FACTURA #: 043-002-01-00025316
 Cliente: Consumidor Final
 RPA:
 Caja #: 1 Fecha: 18/11/2015
 Cajeros: Escarillera : 04:46:38 p.m.
 Vendedor: Oscar Sanchez

INPRELIMAH

Cant.	Descripcion/Unid	Valor
12 X	7591517002653H L. 34,80	
	FRUTACID 500 MG-B	
	Precio L. 2,90	
1 X	7451079001963 L. 34,00	
	PANADOL AZUL 500	

15% IGV L. 6,96
 Total: 420,82
 Efectivo Entregado, 500,00
 Cambio Efectivo L. 79,18

Economizo L. 39,95:

Ref: 205645

Gracias por su compra
 Esperamos se mejore pronto!
 Favor revisar su medicamento,
 antes de salir de la farmacia.

Rol: 00000001-00150000
 Fecha: 18/11/2015

Gerencia Principal
 Bol. America Av Independencia
 5 y 9 Calle, Comayaguella.

MEMORANDO Nº-GG-136-2015

PARA: LICDA. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativa

DE: LIC. ALDRIN ENRIQUE LAÍNEZ CRUZ
Gerente General

ASUNTO: SOLICITUD DE BOTIQUIN

FECHA: 06 DE NOVIEMBRE DE 2015

Respetuosamente se le instruye para que realice el proceso para la adquisición de un botiquín, en vista que el Instituto no cuenta con dicho dispensario, el cual es necesario tenerlo para cubrir cualquier emergencia.

AELC/kpe*



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Noviembre/ 2015.

No 7

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	800.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Mono de alma y cable telefónico</u>	
TOTAL	800.00

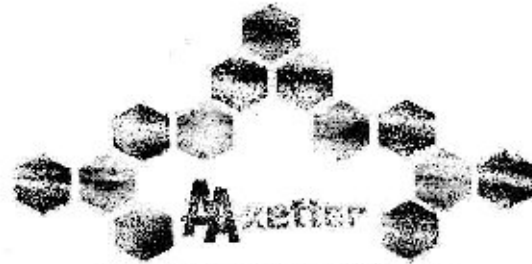
Para ser utilizado en:

Reinstalación de la extensión #24.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: Alex Mendoza
0601-1983-09199.

FACTURA



Solución Integral, Económica y Eficiente

No. FACTURA: 000-001-01-00 000013
 CAL: 030F0-017000-0A4456-952000-0F401A-A1
 Pag. 1 Fecha: 20 noviembre 2015

Axetter
 RTN: 0300883041987
 axetter@gmail.com
 Tel: 504 22138520
 Residencial San Juan, bloque 10, casa 6

Cliente: IMPREUNAH
 RTN: IMPREUNAH
 Atención: Orlando
 Asunto:
 Tel: 2735 3261

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	SUBTOTAL	% DEST	TOTAL
	Cable telefonico de 2 pares interior.	30	6.85	205.80		205.80
	Mora de obra por Reinstalacion de la extencion: 24	1	490.00	490.00		490.00

- * La forma de pago al contado, la factura tiene que ir acompañada con la firma y sello correspondiente.
- * La forma de pago a credito tiene que ir acompañada con el recibo o firma autorizada correspondiente para validar su cancelación

EXCENSO TOTAL	L.	
SUB TOTAL	L.	695.80
15 % I.S.V.	L.	104.37
TOTAL:	L.	800.17

Rango de serie: 000-001-01-00000001 a la 00000000
 Fecha limite de emision: 22/06/2016

Alex Mendoza / cel: 9973 2760
 Agente



Forma de Pago

La FACTURA es beneficio de todas "exijela"

Nuestra asociacion agradece cordialmente su preferencia en nuestros productos y servicios.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/Noviembre/2015

No 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	64.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En compra de baterias AAA</u>	
TOTAL	64.00

Para ser utilizado en:

Para utilizar en Mouse. del
Lic. Aldrin Gerente Geral y Lic.
Juan Carlos Ramirez Comisionado.

Leudesma

Lic Juan Carlos

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

FINANCIERAS
 CALLE JUAN DE LOS RIOS 100
 BOGOTA - COLOMBIA
 TEL: 01-603-21-00000
 FAX: 01-603-21-00000
 WWW: WWW.FINANCIERAS.COM

FINANCIERAS
 CALLE JUAN DE LOS RIOS 100
 BOGOTA - COLOMBIA
 TEL: 01-603-21-00000
 FAX: 01-603-21-00000
 WWW: WWW.FINANCIERAS.COM

999 Total 64.00
 IVA 0.00
TOTAL 64.00

ESCENIA Y NUEVO LEON

Par 1/6 Desc Inversión Total
 15.000 60.00 9.00 69.00
 Total 69.00 9.00 69.00

FACTURA

NO.: 001-003-01-00010
 FECHA: 14/11/2015
 VALOR: 64.00

FINANCIERAS
 CALLE JUAN DE LOS RIOS 100
 BOGOTA - COLOMBIA
 TEL: 01-603-21-00000
 FAX: 01-603-21-00000
 WWW: WWW.FINANCIERAS.COM



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/ Noviembre 2015 No. 9

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	621.03
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En concepto de reembolso.</u>	
TOTAL	621.03

Para ser utilizado en:

En Devolución Arbol Nueveño recepción
del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: Juanes MD

22/11/2015 17:42:48

ALMACENES LADY LEE S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995100150
KM 3 Blvd. del Fisco Col. Satelite S.P.S. Comas
D003 Tienda LADY LEE Multiplaza TGU
Centro Comercial Multiplaza, Col. Payaculi,
avenida El Roble, frente al Hotel
Intercontinental, Tegucigalpa, D. C.

TEL 2512 8000

CORREO: representante@laladylee.com

Factura de Venta

ORIGINAL

CAL:

509BAE 9B35FD 1F4FB8 A11716 F23C86 18

FECHA LIMITE EMISION: 16/03/2017

CORRELATIVOS DEL 1 AL 165000

FACTURA N°: 001-005201-00045192

Fecha: 22/11/2015 Ref: 00061341

Cajero: JARODRIGUEZ

Cedula:

Cliente:

INPREUNAH

Cant. Cochinos/Desserts/Unico/Monto. md

2 1063407 8076 173.97 G
SFT (P.F. 10/11/15) CL. ADA. PREP. 1063407

Total 621.03

SEISCIENTOS VEINTIUN LEMPTRAS CON TRES
CENTAVOS

PR ATLANTIDA 6.48

Retencion 8%
(52.55/029707)

PR ATLANTIDA 614.55

(58.35/029707)

Atendido por: Melvin Fernandez Juarez Alvarado

22/11/2015 17:42:48



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/ Noviembre/ 2015

No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Paq de correspondencia</u>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Documentación recibida de las oficinas
Regional de las Ceibas

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Bo. El Banque, 6 Calle, 2da Ave., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
www.speedpackhn.com Sula @speedpackhn.com
R.T.N. 08019006048125

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha:	<u>23/11/2015</u>		
Cliente:	<u>Empresario</u>		
Dirección:	R.T.N. <u>08019006048125</u>		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<u>Paquete</u>		<u>82.61</u>
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	<u>82.61</u>
Nº 008675		15% I.S.V.	<u>12.39</u>
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	<u>95.00</u>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016		SON:	

86

GUIA Nº 005762

/SpeedP R.T.N. 08019006048125

kg. de piezas 11

1. Paquete

DATOS DEL SEGURO

Valor asegurado Los. _____

Remite Contado

Remite Crédito

Destinatario Contado

Destinatario Crédito

Entregado por: _____

Ruta No.: _____

Fecha: _____

do por: Pablo Garcia

teléfono: _____

antidad: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"

ORIGINAL, CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
IMP SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 08019006048125 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-64
SCR 17/0 • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00025001 AL 000-002-01-00025000 • F. ELAB. SEPTIEMBRE 2015

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0025-2015**

Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
19/11/2015

Proveedor: Agua Purificada Santa Clara, S. de R. L.
Dirección: Nueva Aldea, fte. a escuela Vicente Cáceres, Comayagüela

R.T.N.: 0801999404213
Tel.: 2229-0938

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	15	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: 3 meses Marca: SANTA CLARA - Modelo: 5 GALONES.	26.00	390.00	390.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trescientos noventa con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								390.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/Nov/2015

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	160.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<i>Por compra de Agua Purificada</i>	
TOTAL	160.00

Para ser utilizado en:

*Para consumo de empleados y visitas del
INPREMAY.*

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS DEL COMPLEJO I.E. 6 DE NL
Blvd Juan Pablos II Carretera Boca Boca
MEXICO
TEL: 2247-0855 ventas@inpremay.com
FOOD AND BEVERAGE SUPPLY
S.A. DE CV
CARRERA 65-287 ZONA CENOSA 98864 DL
RIF: 901200000000000000
RFB: 001200000000000000
FECHA LIMITE ENTREGA: 15.07.2016
RANGO: 001-002-01-00000000 A LA 00000000

DESCR.	CANT.	VAL.	MARCA
AGUA PURIFICADA	4	160.00	
		Sub Total	160.00
		TOTAL	160.00
		CASH CP	160.00

DEBITO CREDITO LEVANTAS

Por life	Base	Impuesto	Total
0.0000	160.00	0.00	160.00
Total	160.00	0.00	160.00

FACTURA
NL. 003-002-01-00000000
NOMBRE: INPREMAY
RIF: 901200000000000000

GRABADO POR SU COMPROBANTE
LA FACTURA ES VALIDA EN TODOS
LOS ESTADOS

Tipos de Vehículo: _____
No. de Placa: _____ Grupo de Licencia: _____

RECE 0002 COME CON DEL DL TRAMITE 2786
23/11/15 14:03:42 TIENE 48125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/Noviembre/2015

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	162.00
<u>Por compra de azúcar</u>	
TOTAL	338.00

Para ser utilizado en:

Para consumo de empleados y visitas del
INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Supermercado Yip S.A.
Colonia el Prado, Tegucigalpa
Honduras
P.B.X. 2225-3557 Fax 2225-2896

L338.00

Recibí de : INPREUNAH

La suma de : Trescientos treinta y ocho Lempiras con 00/100

Por: Cancelación factura # 824

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de Noviembre 20 15

Karla Patricia de Yip
Gerencia Administrativa
ID # 0801-1974-08407

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9004-1-1-0024-2015**

**Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad Central
19/11/2015**

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.
Dirección: Col. El Prado, Calle Golán, Tegucigalpa


R.T.N.: 05029995001355
Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
31100	1	10	Unidad	Alimentos y Bebidas para Personas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: NO SE RECIBIRAN PRODUCTOS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO SEA INFERIOR A 3 MESES Marca: DEL CAÑAL - Modelo: 1 KG HASTA 1.8 KG	33.80	338.00	338.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
trescientos treinta y ocho con 00/100								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS								338.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



 Recibido



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24 Noviembre 2015.

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	10.00
<i>Elaboración de setto</i>	
TOTAL	140.00

Para ser utilizado en:

Para utilizar en la Gerencia Administrativa.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24/Noviembre/15

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	250.00
<i>Compra de luces navideñas.</i>	
TOTAL	250.01

Para ser utilizado en:

En decoración Arbol Navideño INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: *Leudero*

Control de Representación y Registro de Ventas

Factura de Venta

ORIGINAL

CAI:

65B7F6-1A3B93-5E4494-C77DE4-3FF3F1-FD

FECHA LIMITE EMISION: 18/03/2017

CORRELATIVOS DEL 1 AL 170000

FACTURA N°: 013-001-01-00041765

Fecha: 24/11/2015 Ref: 00058497

Cajero: YALEMAN

Cedula: 08019995309898

Cliente:

INPREUNAH

Cant.	Código/Descrip.	Und./Monto Imp.
5	1063407 86.96	434.80 G
SET DE 100 LUCES CLARAS-- REF JXPS100C		

Sub Total: 434.80
 Descuento: 217.40
 Imp. 15%: 32.61
 Total: 250.01
 DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON UN CENTAVOS

PR Efectivo: 250.01

Recibo: 500

Cambio: 249.99



"La Factura es Beneficio de Todos. Exijala"

Garantía: 12 meses: Camas y Muebles En General, Línea Blanca, Electrónica, Tecnología

Garantía: 60 días: Ventiladores, Muebles ,Otros, Hogar, Juguetes, Gimnasio, Westpoint, Video Juegos, Accesorios de Tecnología (Discos), Parlantes

Sucursal #20 Caja #2 Ref: #58497

Impreso por YALEMAN



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24/Noviembre/2015

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	15.00
<i>Pago de correspondencia</i>	
TOTAL	185.00

Para ser utilizado en:

En envío de correspondencia a los Regionales de San Pedro Sula y La Ceiba.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

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

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Copanagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 24/11/15
 Cliente: Impreunah
 Dirección: R.T.N. 08019006048125
 Cuenta No.: _____ Página #: _____

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	CARGO LPS.
<u>2</u>	<u>Paquetes</u>		<u>161 =</u>
			<u>2</u>

FACTURA 000-002-01-00
Nº 008679
 CAL: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016

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

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. 05015001049922 • CERTIFICACION: 9231-14-10500 54
 T/S • RANGO UTILIZADO: 600-002-01-00005001 AL 000-002-01-00006000 • F.E.I.A.S.: SEPTIEMBRE/2015

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

186

GUIA Nº 008376

Speed Pack R.T.N. 08019006048125

Nombre: _____

Nombre Póliza: _____

DATOS DEL SEGURO

del envío (ver al reverso)
 Si. Valor asegurado Lps. _____

Indicador ECI: _____

Valor de envío: Lps. _____ Recibe Contado:

15% IMP: Lps. _____ Remite Crédito:

Valor pagar: Lps. 95 Ocasionado Contado:

Destinatario Crédito:

Entregado por: _____ Ruta No: _____ Fecha: _____ Fecha: _____

Ciudad: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25/ Noviembre 2015

No. 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	15.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>por pago de parqueo</u>	
TOTAL	15.00

Para ser utilizado en:

En estacionamiento del vehiculo propiedad
de INPRFUNAH en diligencia oficial.

AUTORIZADO POR:

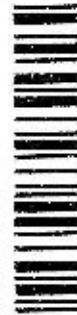
Ruedesma

SOLICITADO POR:

Caminión Plaza Miraflores
R.T.N. 68019003251613
C.A.T. 27A/FC-872/73-004497-402369-63F866-65
Cliente: _____
R.T.N.: _____

Factura: 000-009-01-000000 No. 12208
Ticket No.: 50372092
Atendido por: Ana
Fecha Hora Entrada: 25/11/2015 16:14
Fecha Hora Salida: 25/11/2015 16:28

Cnt.	Descripcion	Total
1	Hora(s) de Parqueo	L. 28.00
1	SIN Sello (2 Horas)	L. -5.00
	Subtotal	L. 13.04
	Impuesto 15%	L. 1.96
	Total	L. 15.00



¡Esperemos que vuelva pronto!

Fecha Límite de emisión 30/03/2016

Rango autorizado.

000-009-01-00000301 al 000-009-01-00120000

Original Cliente.