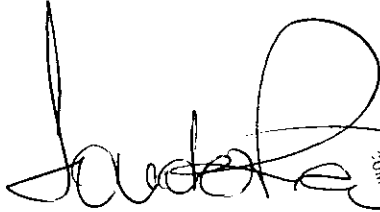



Reembolso de Caja Chica Gerencia Administrativa del 18 de Marzo 2016 al 29 de Marzo del 2016.

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-005-01-00026241/001-004-01-00013051/003-001-01-00100503	Stock, Key Mart, Impactos	Reembolso por compra de atenciones por celebración del día del Padre e INPREUNAH	6126:	571.14
2	000-001-0100034117	Novedades Monica	Por compra de cartincillo en invitación celebración día del padre en INPREUNAH	6133:	8.50
3	000-002-01-00001821	Supermercados Yip	En celebración del día del Padre en INPREUNAH	6131:	199.95
4	007-001-01-02510180	Supermercados La Colonia	En celebración del día del Padre en INPREUNAH	6131:	239.30
5	000-001-01-00034930	Pan y Mas	En celebración del día del Padre en INPREUNAH	6131:	568.95
6	000-001-01-00002449	Servibar	En capacitación con personal de INPREUNAH y celebración del día del Padre	6126:	846.40
7	000-002-01-000126199	Speed Pack S. de R.L	Por envío de correspondencia a la Oficina Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	90.00
8	000-002-01-00013204	Speed Pack S. de R.L	En recepción de correspondencia enviada de la Regional de INPREUNAH en La Ceiba	6121:	95.00
9	000-001-01-00042089	Tony's Mar	Por compra de almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	760.00
10	000-001-02-00000273/000-001-02-00000274	Café La Patrona	Por compra de café para consumo de las visitas del INPREUNAH	6131:	1,200.00
11	00275	M&M Taller de Electrónica	Por reparación de cafeteras	6124:	1,800.00

12	s/f	Banco Lafise	En pago de nuevas boletas de revisión oar obtención de placas de los vehiculos	61282:	50.00
13	003-003-01-00095726	Gasolinera Puma	En llenado de combustible poe emergencia al vehiculo de INPREUNAH	6134:	100.00
14	S/R	Jessie Castillo	Pago por transporte en trabajo hasta tarde	6134:	100.00
15	000-002-01-00029481	Speed Pack S. de R.L	Pago por envio de correspondencia a la oficina Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	82.00
16	000-002-01-00013206	Speed Pack S. de R.L	Pago por envio de correspondencia a la oficina Regional de INPREUNAH de la Ceiba	6121:	95.00
17	008-003-01-00067343	Pollo Campero	En concepto de alimentación a la compañera Ana Trejo por trabajo hasta tarde	6131:	149.00
18	008-003-01-00067344	Pollo Campero	En concepto de alimentación a la compañera Ericka Rodas por trabajo hasta tarde	6131:	149.00
19	003-001-01-00064849/003-001-01-00064850/000-001-01-00795814	INDUFESA/ LARACH & CIA	Por compra de materiales varios para reparaciones en el INPREUNAH	6123:	1,181.39
20	S/N	Banco Davivienda	En reembolso al compañero Marco Laonzo oficial de INPREUNAH en la Ceiba en pago de energia electrica en el Proyecto Habitacional Lomas del Perú	6121:	192.30
21	000-001-02-00000224	Tarjetas y mas	En elaboraciòn de tarjetas de presentaciòn para los miembros de la Comisiòn Interventora y el Gerente General	6133:	600.00

22	000-002-01-00026145	Speed Pack S. de R.L	Pago por envio de correspondencia a la oficina Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	177.00
23	000-003-01-00052621	Zamorano Industrial S.A de C.V Delikatessen	Por compra de detergente para limpieza de los baños y oficinas del INPREUNAH	6138:	109.83
Total					9,364.76



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 8/ Marzo/ 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	571.14
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por reembolso en compra de materiales</u>	
TOTAL	571.14

Para ser utilizado en:

En atenciones por celebracion
del dia del Padre IMPREUNAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

No. _____

Recibí de: Impreunah

La Suma de: Cubierta y cinco

Lempiras

Por: Compra de una
plasticales

Por: L. _____

COMERCIAL
TORRE FUERTE
TEGUIGALPA, M.D.C.
FIRMA

No. _____

Recibí de: Impreunah

La Suma de: Cubierta y cinco Lp

Lempiras

Por: 4 Papel Celofan

Por: L. _____

COMERCIAL
TORRE FUERTE
TEGUIGALPA, M.D.C.
FIRMA

Para la Banda

16697

STOCK S.A. de C.V.

RTN. 08019998394169

Tel.: 2239-7852, 2239-7853

Plaza Florencia Hotel

Tegucigalpa, M.D.C.

EMail: informacionstock@aol.com

CAI

3B3F23-5D5BF4-8044AC-2AD078-AC6E9E-49

Rango aprobado: 00000001 al 00090000

Fecha limite de emision: 29/07/2016

F A C T U R A

Carnet de Membresia : 4-05807

INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Cont.

Factura No. Fecha: 16/03/2016

000-005-01-00026241 Hora: 13:30

Producto	Precio/Subtot
1.0 7502230947139	G 36.23
NIKOLC BITE	36.23
1.0 7422230100900	G 26.66
CONFITE CHICLETON SU	26.66
1.0 7422230101051	G 26.66
CONFITE MIEL RELLENO	26.66
1.0 7422230101426	G 28.40
CONFITE RELLENO DE C	28.40

4.0 Total Productos	Lps.
Sub Total :	117.95
Descuento :	0.00
Ventas Exentas :	0.00
Ventas al 15% :	117.95
Impuesto 15% :	17.69
A Pagar en Lps.:	135.64

Total L. 39.00

***** CIENTO TREINTA Y CINCO CON 64/100
Lps. *****

Pagado T/Credito : 135.64
Cambio : 0.00

Tarjeta de Credito
4562

Caja: 005 Tot. Ahorrado
OMAR PEREZ 39.00

No. de Visitas :

G=Articulo Gravado E=Articulo Exento



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16 / Marzo / 2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	20.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	11.50
	<u>Compra de carbón</u>	
	TOTAL	8.50

Para ser utilizado en:

En invitación Celebración día del
padre compañeros de INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA del Marzo 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	.05
TOTAL	199.95

Para ser utilizado en:

En celebración del Día del Pache.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
Karla Elvir.



YIP SUPERMERCADO, S. A.
CENTRO COMERCIAL YIP
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.
R. T. N. 05029995001355
P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896



Lps. ****199.95**

Recibi de : INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH

La suma de : ***Ciento noventa y nueve Lempiras con 95/100

Por: Cancelacion de facturas # 1821

16 de Marzo 2016

[Signature]
Arq. Karla Padilla de Yip
Gerente de Ventas Corporativas
Supermercado Yip





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA _____

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	260.70
por compra de refrescos.	
TOTAL	239.30

Para ser utilizado en:

Celebración Día del Pade INPREUNAH

AUTORIZADO POR

SOLICITADO POR: _____



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA AL AMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO A
 DRUGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #7
 SUPERMERCADO LOS CASTAÑOS BOULEVARD MORAZAN
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019885224132
 moises.nazar@lacolonia.hn
 (504) 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 3570449 PUS # 4
 Fecha: 17/03/2016 Hora: 11:20:55 a.m.
 Celero: 10116 Quezoy Valle
 Documento Fiscal #: 607-001-01-025-00160
 C.A.I. 48703F-96071249403-1616A0-FAB-60476
 -E-CHEMITE EMISION 24-03-2016
 UESDE: 2000001- HASTA: 3000000
 RTN: 08019885308888
 -CAMBIO INPREUNAH
 DOSCIENTOS TRENTA Y NUEVE COLONES LEMP. 24

Descripcion	Monto
769316033085-PIATO DYNAPAC N° 47U	L. 16.95
769316033085-PIATO DYNAPAC N° 47U	L. 16.95
742211010115-REFRESCO SORTE 3LT	L. 38.35
742211010115-REFRESCO SORTE 3LT	L. 38.35
742211010115-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 26.80
742211010115-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 39.85
742211010115-REFRESCO COCA COLA 3LT	L. 39.85
742211010115-REFRESCO TRC PICAL 1/2 3LT	L. 28.85
742211010115-REFRESCO TRC PICAL 1/2 3LT	L. 28.85
742211010115-REFRESCO TRC PICAL 1/2 3LT	L. 29.80
TOTAL	L. 239.30
ImpORTE Efectivo	L. 205.40
ImpORTE 15%	L. 26.48
ImpORTE 15%	L. 4.42
Total	L. 239.30
EFFECTIVO PUL. Paraballo	L. 600.00
Cambios EFFECTIVO PUL	L. 260.70



Pan y Más

COMERCIAL S.R.L. PAN Y MÁS S. SOCIEDAD DE
DE LT

Cel. Palma 4 ave. 145. Argemilas
Cel. Palma 5, Ave. Bay. Argentina 17 137
Igual Cel. Palma 6, Ave. Bay. Argentina
Carretero 1000 1000 1000 1000
Fecha limite de cobro 15/05/2016
R.T.N. 0000120320000
TEL: 2232-4164

C.A.I. FECHA 17/03/2016
98765 24787-05435-028577-340235-76

FACTURA: 001-01-00000000
CLIENTE: IMPROMAR
R.T.N. CLIENTE: 082-77630795
DIR. CLIENTE:

DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
Paqueta con L	474.75	474.75
PAGE IMPRIMIBLE		474.75
IMPUESTO 15%		71.21
IMPUESTO 0%		0.00
IMPUESTO 0%		0.00
IMPUESTO 0%		0.00
IMPUESTO 0%		0.00
IMPUESTO 0%		0.00
TOTAL		568.95

(CIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPISOS 95)
ENTREGADO CASHU
EFFECTIVO L 568.95 L 31.00

EXENTO= E
GRABADO= G

LE AGENCIA: Boyra Yolanda O
*** GRACIAS POR SU VISITA ***

VALE DE CAJA CHICA GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ Marzo/2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	568.95
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por compra de pastel</u>	
TOTAL	568.95

Para ser utilizado en:

En celebración del día del padre.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/03/2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	90.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Impo por correspondencia</u>	
TOTAL	90.00

Para ser utilizado en:

Por envío de correspondencia a la
Regional de San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Ba. 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 • Choluteca: 2782-1186

Fecha:	<u>17/03/16</u>		
Cliente:	<u>Impreunah</u>		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
<u>1</u>	<u>paquete</u>		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	<u>90</u>
Nº 026199		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016		TOTAL	
SON:			

2782-1186

in.com

R.T.N. 08019006048125

GUIA Nº **033404**

en libras	No. de piezas	
RIPICIÓN GENERAL	<u>1 paquete</u>	
DATOS DEL SEGURO		
Tipo del envío (ver al reverso)		
<input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____ <input type="radio"/> NO		
RIPICIÓN ESPECÍFICA		
Tipo de envío:	Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>
15% IMP.	Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
Tal a pagar:	Lps. <u>90</u>	Destinatario Contado <input type="radio"/>
		Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Entregado por:	Entregado por: _____	
No.:	Ruta No.: _____	
Fecha:	Hora: _____ Fecha: _____	
do por	Teléfono	
entidad	Firma	

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. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
500 T/h/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 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 18/ Marzo 2016 No _____

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

Para ser utilizado en:

En recepción de correspondencia
enviada de la Regional de La Ceiba

AUTORIZADO POR: [Signature] 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: 798-7158 • Choluteca: 2782-1186

782-1186 *Entregar Al cliente*
GUIA N° 034891
R.T.N. 08019006048125

en libras	No. de piezas	7
DATOS DEL SEGURO		
Tipo del envío (ver al reverso)		
<input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____		
DATOS DEL SEGURO		
Tipo de envío: Lps. _____		Remite Contado <input type="radio"/>
15% IMP. Lps. _____		Remite Crédito <input type="radio"/>
Monto a pagar: Lps. <u>95.00</u>		Destinatario Contado <input checked="" type="radio"/>
		Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Entregado por: _____		Ruta No.: _____
Fecha: _____		Hora: _____ Fecha: _____
Entregado por: _____		Entregado por: _____
Fecha: _____		Fecha: _____
Entregado por: _____		Entregado por: _____
Fecha: _____		Fecha: _____

Fecha:	<u>18/3/2016</u>		
Cliente:	<u>Empreunah</u>		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #: <u>34891</u>		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<u>paquete</u>		83
			2
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	83 =
No <u>013204</u>		15% I.S.V.	12 =
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95 =
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: 2552-2318 • R.T.N. 08019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
500 T/H/q • RANGO DTORGADO: 000-002-01-00005001 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 18 de Marzo 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	800.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	40.00
<u>Pro compra de Almuerzo</u>	
TOTAL	760.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comision
Interventor

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

TOMY'S BAR

Gerencia de Compras y Mantenimiento
Calle 12 de Octubre - Torre 10
Edificio 1000 - Ciudad de Panamá
Tel: 507-261-1111

FECHA: 18/03/2016 SALA: MESA
C.A.I.:
288FE-EPB86-EP4887-EDACID-CCZASD-BD
FACTURA: 00-01-01-000209
CLIENTE: IMPREDIM
RTN Cliente: 080199530898

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 180.00 180.00

TOTAL 760.00

BASE IMPONIBLE ISV 760.00
ISV 10% 76.00
PROPIA 10% 76.00
TOTAL 912.00

ENTREGADO 800.00
CAMBIO 40.00
TOTAL 840.00

PROPIA NO INCLUIDA
EXIVA AL FACTUR

RECIBO DE DEPÓSITO EN CAJA CHICA
RECIBO DE DEPÓSITO EN CAJA CHICA
RECIBO DE DEPÓSITO EN CAJA CHICA
RECIBO DE DEPÓSITO EN CAJA CHICA

SEMSO AUTORIZADO:
000-001-01-0002501 A LA 00050300
FECHA LIMITE DE EMISION:
22/09/2016



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ marzo 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>por compra de cafe</u>	
TOTAL	1,200.00

Para ser utilizado en:

para consumo de las visitas
del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]
Cafe la Patrona



"LA PATRONA"
CAFE LA PATRONA

Bo. El Rosario, El Paraíso, El Paraíso
Tel. 9473-9635 R.T.N. 07041970004195
E-mail: cafelapatrona@gmail.com

CAI: 3E8709-3D6507-1E42BB-52653D-39FA8F-CF

Fecha: 14 de marzo de 2016.

Señor(es): IPREUNAH

Dirección: Col. Alameda R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10	lb de cafe	\$ 60.00	600.00

BOLETA DE VENTA Contado Crédito

No.000-001-02-0000 0273

Son: seiscientos lempiras
exactos

Firma



"LA PATRONA"
CAFE LA PATRONA

Bo. El Rosario, El Paraíso, El Paraíso
Tel. 9473-9635 R.T.N. 07041970004195
E-mail: cafelapatrona@gmail.com

CAI: 3E8709-3D6507-1E42BB-52653D-39FA8F-CF

Fecha: 14 de marzo de 2016.

Señor(es): IPREUNAH

Dirección: Col. Alameda R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10	lb de cafe.	\$ 60.00	600.00

BOLETA DE VENTA Contado Crédito

No.000-001-02-0000 0274

Son: seiscientos lempiras
exactos

Firma



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ Marzo 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,800.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reparacion de cafeteras	
TOTAL	1,800.00

Para ser utilizado en:

Para uso de los empleados y
visitas del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

RECIBO

Nº 000275

TALLER DE ELECTRONICA
Residencial Francisco Morazán, B-37, casa No. 1 - Comayagueta, M.D.C.

POR LPS 1,800.00

Reparación de Electrodomésticos,
Refrigeración e Instalaciones Eléctricas.

FECHA 18 03 2016

RECIBI DE: INPREUNAH

LA CANTIDAD DE: mil ochocientos Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE: Reparación de 6 cafeteras

SALDO ANTERIOR	<u>1,800.00</u>
ABONO	<u>1,800.00</u>
SALDO ACTUAL	<u>0.00</u>

CONDICIONES:

1. Todo trabajo deberá cancelarse al ser entregado.
2. El Cliente deberá otorgar a MyM el 50% como anticipo de repuestos y mano de obra.
3. Los aparatos que no sean retirados después de 60 días serán objeto de remate según lo establece la Ley.
4. No se aceptarán reclamos después de 30 días de entregar el artículo.

Celular = 95302599

[Signature]
Firma y Sello



Recibo
Por Servicios Prestados

Por este medio hago constar que yo: Wilma Martínez

Recibí de: Inpre unid H

La cantidad de: mil ochocientos cincuenta y cinco

En concepto de: Reparación de 6 cafeteras

19 marzo 2016 6009 1987 0797 01274 Wilma Martínez
Fecha No. de Identidad Firma o Nombre



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ marzo/ 2016 - No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	50.00
	En pago por nuevas boletas de revisión	
	TOTAL	50.00

Para ser utilizado en:

Para obtención de placas de los vehículos
 Mazda del INPREUNAF

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

IP-213

COMPROBANTE 0930709
TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE: Z1367048425 VENCE: 20161130

R.T.N.: 08019995309898 PLACA N°: PDN3734 AÑO: 2015

PROPIETARIO: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH

TIPO DE OPERACION: REPOSICION REVISION

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA	MAZDA	AÑO	2014
MODELO	B1-50	CIL.	2200
TIPO	PICK UP		
COLOR	DRD		
MOTOR	P4A11132860		
CHASIS	MA7UP3DB9EW188620		
VIN	MA7UP3DB9EW188620		

1/2

IP-213

COMPROBANTE 0930709
TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE: Z1367048425 VENCE: 20161130

R.T.N.: 08019995309898 PLACA N°: PDN3734 AÑO: 2015

	DÉBITO	CRÉDITO
TASA ÚNICA ANUAL	**10,350.00	**10,350.00
MULTA	***1,250.00	***1,250.00
REPARO	**11,143.97	**11,143.97
TASA MUNICIPAL	***2,588.00	***2,588.00
MULTA MUNICIPAL	***1,600.00	***1,600.00
REPARO MUNICIPAL	***8,376.00	***8,376.00
CONTRIBUCIÓN SPS SIGLO XXI	*****0.00	*****0.00
REPARO SIGLO XXI	*****0.00	*****0.00
TOTAL	**35,307.97	**35,307.97
TOTAL PAGADO		*****25.00

2/2

IP-213

COMPROBANTE 0930710
TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE: Z1367047734 VENCE: 20160801

R.T.N.: 08017773007898 PLACA N°: PDN3733 AÑO: 2015

PROPIETARIO: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH

TIPO DE OPERACION: REPOSICION REVISION

CARACTERÍSTICAS DEL VEHICULO

MARCA	MAZDA	AÑO	2014
MODELO	B1-50	CIL.	2500
TIPO	PICK UP		
COLOR	GRIS PLATA		
MOTOR	WLAT1374190		
CHASIS	MA7UNY0W4E0930625		
VIN	MA7UNY0W4E0930625		

1/2

IP-213

COMPROBANTE 0930710
TASA ÚNICA ANUAL VEHICULAR

COMPROBANTE: Z1367047734 VENCE: 20160801

R.T.N.: 08019995309898 PLACA N°: PDN3733 AÑO: 2015

	DÉBITO	CRÉDITO
TASA ÚNICA ANUAL	**10,816.17	**10,816.17
MULTA	***1,250.00	***1,250.00
REPARO	**11,556.95	**11,556.95
TASA MUNICIPAL	***2,704.00	***2,704.00
MULTA MUNICIPAL	***1,600.00	***1,600.00
REPARO MUNICIPAL	***8,608.00	***8,608.00
CONTRIBUCIÓN SPS SIGLO XXI	*****0.00	*****0.00
REPARO SIGLO XXI	*****0.00	*****0.00
TOTAL	**36,535.07	**36,535.07
TOTAL PAGADO		*****25.00

2/2



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/11/2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por llenado de combustible	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Vehículo Mazda o/o del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Jose Manuel

Detallistas S.A.
Fuma Guadalupe
Barrio Guadalupe, esquina opuesta a Farm
a City
Tegucigalpa
Francisco Morazan
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 08019005467720
Tel.: +504 98110801

18/03/2016 02:21:25 p.m.

FACTURA: 003-003-01-00095726
C.A.I B59A0E-1E496D-C2419A-2EE7D7-687C7
B-EB
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-003-01-00000401
Factura final 003-003-01-00105400
Fecha de emision: 18/03/2016
Fecha limite de emision : 23/10/2016

Codigo Cliente : 121529
Nombre: INPREUNAH
Direccion: R.T.N: 08011995309898

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
6.698	6	Diesel	L14.93 L	100.00

SUBTOTAL EXENTO	L	100.00
SUBTOTAL ISV 15%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR		100.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Marzo/ 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Pago por transporte</u>	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Pago a la compañera Jessie Castillo
por trabajo hasta tarde el día 17
de marzo del 2016

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
INPREUNAH

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Prestamos y Seguros

Nombre del solicitante: Jessie Claudini Castillo

Solicitud por la cantidad de: L 100.00

Para ser utilizado en: Transporte día 17 de marzo de
2016

[Signature]
Vo. Bo.
Jefe Inmediato

[Signature]
Firma del Solicitante



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/ Marzo 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	82.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Pago por envío de correspondencia</u>	
TOTAL	82.00

Para ser utilizado en:

Envío de paquete a la Regional de INPREUNAH S.P.S.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
INPREUNAH

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Financiera

Nombre del solicitante: Raúl Edgardo Estada

Solicitud por la cantidad de: L. 82.00

Para ser utilizado en: Reembolso de pago de paquete enviado a Regional S.P.S.



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

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

Fecha:	18-3-16		
Cliente:	Impresunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Sobre		82.00
			}
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 029481		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	82.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016		SON: Ochenta y Dos Lps.	

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. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
 500 T/h • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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

782-1186
 1.com R.T.N. 08019006048125 **GUIA Nº 083625**

en libras	No. de piezas	1
DESCRIPCIÓN GENERAL	Sobre	

DATOS DEL SEGURO

ro del envío (ver al reverso)
 NO SI Valor asegurado Lps. _____

DESCRIPCIÓN ESPECIFICA	
------------------------	--

Valor de envío: Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>
15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
Total a pagar: Lps. 82.00	Destinatario Contado <input type="radio"/>
	Destinatario Crédito <input type="radio"/>

colectado por: _____	Entregado por: _____
ta No.: _____	Ruta No.: _____
ra: _____ Fecha: _____	Hora: _____ Fecha: _____

Recibido por	Teléfono
o. Identidad	Firma

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/10/2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
<u>Reembolso por correspondencia</u>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Pago por envío de correspondencia
a la Regional de la Ceiba

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: _____



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
INPREUNAH
Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Financiera

Nombre del solicitante: ERICKA RODAS

Solicitud por la cantidad de: Noventa y cinco lps.

Para ser utilizado en: Envío de correspondencia
a la Regional de Ceiba.

[Signature]
Vo. Bb.

Jefe Inmediato

[Signature]
Firma del Solicitante



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

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

Fecha:	18/03/16		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	CARGO LPS.
1	paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
No. 013206		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95 2
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-FAK: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
500 T/H/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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

782-1186

GUIA No. 093436

i.com

R.T.N. 08019006048125

n libras		No. de piezas	1
IPCIÓN GENERAL	1 Paquete		
DATOS DEL SEGURO			
del envío (ver al reverso)			
<input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
IPCIÓN ESPECIFICA			
de envío: Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>		
15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>		
de pagar: Lps. _____	Destinatario Contado <input type="radio"/>		
	Destinatario Crédito <input type="radio"/>		
estado por: _____	Entregado por: _____		
Fecha: _____	Ruta No.: _____		
	Hora: _____ Fecha: _____		
o por		Teléfono	
ntidad		Firma	

XITM: 05011984103851 500 T/H 097 DCL 15 001 AL 502000 - Octubre 2015



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/03/2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	149.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso por alimentación	
TOTAL	149.00

Para ser utilizado en:

Alimentación de la compañera Ana Trejo
por trabajo nocturno

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
Ana Trejo



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
INPREUNAH

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Tecnología

Nombre del solicitante: Ana Yessenia Trejo

Solicitud por la cantidad de: 149.00

Para ser utilizado en: Concepto de alimentación
por trabajo extraordinario el día
18-03-2016

[Signature]

Pollo Campero De Honduras
SA De CV
RTN 08019001212697
Casa Matriz: Col. Lomas del
Guijarro, Edificio 777
Tegucigalpa, M. D. C.
Tel: 2290-0500 Ext.1100
Pollo Campero #06 Blvd Morazan
A la par de Emporio
Tegucigalpa, M. D. C.
Tel: 2290-0500 Ext. 1506
CAI: CE18E8-141AC5-B649B0-
E9F45D-45181E-90
Correo: infointur@intur.hn

FACTURA: 008-003-01-00067343

RTN: 08019995309898

Ciente: INPREUNAH

Direccion:

Masera: SINTIA REYES

18/03/2016

SR 267/1

7:03 PM

Cientes: 1

#10266

Pollo Entero Frito	149.00 G
NO	G
NO	G
Sub-total	L129.57
Impuestos Total	L19.43
Total	L149.00
Visa	L 149.00
Balance Pendiente	L 0.00
US Dollar 19.	\$0.00

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO CUARENTA Y NUEVE L.

8= GRAVADO

La Factura es Beneficio

De Todos !!EXIJALA!!

Rango Autorizado:

008-003-01-00042001 a:

00142000

Fecha Limite de Emision:

29-12-2016

---ORIGINAL---



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/ Marzo 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	149.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
En reembolso por alimentaciones	
TOTAL	149.00

Para ser utilizado en:

Alimentaciones de la compañera Ericka Radas por trabajo hasta tarde.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Ericka Radas



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
INPREUNAH
Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Financiera

Nombre del solicitante: Ericka Radas Aguilar

Solicitud por la cantidad de: 149.00 Lps.

Para ser utilizado en: Alimentación por trabajo Extraordinario, el 18/3/16

[Signature]
V.B.
Jefe Inmediato

[Signature]
Firma del Solicitante

Alimentación Trabajo
Extraordinario.

Pollo Campero De Honduras
SA De CV
RTN 08019001212697
Casa Matriz: Col. Lomas del
Guijarro, Edificio 777
Tegucigalpa, M. D. C.
Tel: 2290-0500 Ext.1100
Pollo Campero #06 Blvd Morazan
A la par de Emporio
Tegucigalpa, M. D. C.
Tel: 2290-0500 Ext. 1506
CAI: CE1BE8-141AC5-B649B0-
E9F45D-45181E-90
Correo: infointur@intur.hn

FACTURA: 008-003-01-00067344

RTN: 08019995309898

Cliente: INPREUNAH

Direccion:

Mesero: SINTIA REYES

SR 273/1

Clientes: 1

18/03/2016

7:04 PM

#10272

Combo Pareja Trad.	149.00 G
1 Pan Cmb	G
1 Pan Cmb	G
Papa Peq CMB	G
Bebida Peq CMB	G
Coca Diet Pequeña CMB	G
Papa Peq CMB	G
Bebida Peq CMB	G
Banana Pequeña CMB	G
NO	G
NO	G
NO	G
Cmb-total	L129.57
Impuestos Total	L19.43
Total	L149.00
VISA	L 149.00
Balance Pendiente	L 0.00
US Dollar 19.	\$0.00

--- Cuenta Cerrada ---

CIENTO CUARENTA Y NUEVE L.

G= GRAVADO

La Factura es Beneficio

De Todos !!EXIJALA!!

Rango Autorizado:

008-003-01-00042001 al

00142000

Fecha Limite de Emision:

29-12-2016

---ORIGINAL---

Ericka Rodas



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/ Marzo/ 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,700.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	518.61
<u>Encarga de varios materiales</u>	
TOTAL	1,181.39

Para ser utilizado en:

En reparaciones del Edificio del
INPREUNAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

INPREUNAH

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

SOLICITUD DE COMPRA

Departamento: Administrativa Fecha 28 de Marzo de 20016

No.	Cantidad	Artículo	Renglón
1	1	Casa de candelas electricas	
2	4	Tuerca con rosca	
3			
4			
5			
6			
7			

Observaciones: _____

[Signature]
Nombre del Solicitante

[Signature]
Jefe de Departamento y CONTRATACIONES

[Signature]
Ve. Ba. Gerente General / Sub Gerente

Original: Compras
Copia: Solicitante
Copia: Orden de Pago / Liquidación Caja Chica

Fecha: _____ de _____ de 200____
Recibida por: _____

INDUFESA

Industrial Ferrretera, S.A. de C.V.
 DO IT CENTER PRESIDENCIAL
 Ave. Juan Pablo II contiguo a Casa
 Presidencial Tegucigalpa, M.D.C.

TEL. 2244-DOIT (3648) FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
 RTN 08019002282606
 resplegal@indufesa.com

Fecha: 28/03/2016 03:18 p.m.
 Cajera: AESTRADA Vendedor:
 Caja: 001 Trans: 65179 O/C#:
 Factura No. 003-001-01-00064429

---Codigo---Cant---Uni---Precio---Total
 10010496 5.00 C/U 42.61 213.04
 REBLETA 32X10 M11520

SubTotal L: 213.04

*Venta Exenta L: 0.00
 Venta Gravada L: 213.04
 ISV ISV L: 31.96

=====
 TOTAL L: 245.00
 Efectivo L: 300.00
 Cambio L: 55.00

Son: Cientos Cuarenta y Cinco
 Lembras Exactos

RTN: 08019995309898

Nombre: INPREUNAH

Direccion:

CAI: D1943F-34C42A-8D498F-2D346A-3E5B4F-2D
 Rango A.: 003-001-01-00000001 al 00128000
 Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

INPREUNAH

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

SOLICITUD DE COMPRA

Departamento: Informatica Fecha 28 de marzo de 2016

No.	Cantidad	Artículo	Partida
1	5	cañdetas	
2	1	rollo de cinta doble pega	
3			
4			
5			
6			
7			

Observaciones: Para instalaciones de punto de red en centro documental.

[Signature]
 Nombre del Solicitante

Vo-BO Gerente General / Sub Gerente

[Signature]
 Jefe de Departamento

Original: Compras
 Copia: Solicitante
 Copia: Orden de Pago / Liquidación Caja Chica



Fecha: _____ de _____ de 200____
 Recibida por: _____

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:C3EB86-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02

FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016

000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000

ID FISCAL:000-001-01-00795814

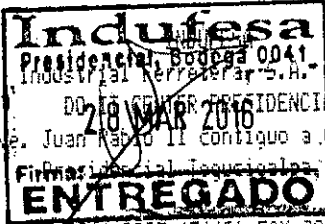
FECHA:28/03/2016 11:54AM

CAJA:CAJA 2 SALA 2

CAJERA(O):AGUSTIN AGUILAR MONCADA

RTN:08019995309898

CLIENTE:INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH



TEL 2244-0011 (3648) FAX 2244-8040

Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.

San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.

RTN 08019002282606

replegal@indufesa.com

Fecha: 28/03/2016 03:20 p.m.

Cajera: AESTRADA Vendedor: SCOREA

Caja: 001 Trans: 65180 O/CH:

Factura No.003-001-01-00064850

--Codigo--Cant--Uni--Precio--Total

10053421 25.00 C/U 26.09 652.25

D TUBO FLUORESCENTE F40T12/DL OSRAM

SubTotal L: 652.25

Venta Exenta L: 0.00

Venta Gravada L: 652.25

15% ISV L: 97.84

TOTAL L: 750.09

Efectivo L: 500.00

Cambio L: 249.91

Son: Setecientos Cincuenta Lempiras con 09/100

RTN: 08019995309898

Nombre: INPREUNAH

Direccion:

CAI: D1943F-3ACA2A-B0498F-2D348A-3E584F-20

Rango A.: 003-001-01-00000001 al 00128000

Fecha Limite de Emision: 18/05/2016

GRACIAS POR PREFERIRNOS

La factura es beneficio de todos, Exijala!

DO IT CENTER PRESIDENCIAL

Original: Cliente - Copia: Emisor

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03352134 10.00 UNI 4.22 42.17

TORNILLO 914756 M6-1.00X20 MM P/ESTUFA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

07050160 1.00 PAQ 7.22 7.22

TUERCA HEX.ZINC.6MMX13MM (10C/PAQ)

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

03352033 10.00 UNI 3.43 34.35

ARANDELA LISA B30610 1/4x1 INOX.

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

12260048 3.00 UNI 26.09 78.26

CINTA ADH.CMT-500 (12541) 19MMx5MTS DOBL E

ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 162.00

ISV 15% 24.30

TOTAL L. 186.30

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 313.70

CIENTO OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 30/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA55 25612

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/ Marzo/ 2016

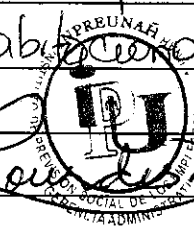
No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	192.30
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
In deposito a Marco Antonio Oficial de la Caba.	
TOTAL	192.30

Para ser utilizado en:

In pago de energia Electrica en el
Proyecto Habitacional Lomas del Peró

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

[Handwritten signature]

1
2
3
4



DAVIVIENDA

Deposito-Ahorros

CUENTA : 3011477536 ALONZO MARCO ANTON
 EFECTIVO : LPS192.30
 CHEQUES : LPS0.00
 CANTIDAD : LPS192.30

CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON 30/100

Sello Electronico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Cajero: 127 1301

Fecha Posteo: 28-03-16 11:00:23

Secuencia: 24

Fecha Proceso: 28-03-16

DAVIVIENDA

Supervisor:

FIRMA DEL CLIENTE

[Handwritten signature]

0715-1976-00429

14PT32076

MINI

240 Pts

MINI

TINTA NEGRA

4
3
2

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA

R.T.N.: 08019995368674

Clave del Abonado	1640796	Clave Secundaria	750004086
Nombre del Abonado	INPREUNAH(PLANTA/TRA		
Dirección del Abonado	LOMAS DE SATUYE		
Mes Facturado	16-02	Fecha Emision	03/02/2016
Fecha Lectura Actual	30/01/2016	Fecha Lec/Anterior	30/12/2015
Días Facturados	31		
Lectura Actual	14545	Lectura Anterior	14545
Consumo Kwh	0	Tarifa	202

DETALLE DE PAGO

Saldo Anterior	*****90.00
Pagos del Periodo	*****0.00
Rectificaciones	*****0.00

CARGOS DEL MES

Cargo por Energía	*****90.00
Alumbrado Público	*****0.00
Otros Cargos y Creditos	*****0.00
Impuesto Sobre/Venta	*****0.00
Impuestosto S/V Acumulado	*****0.00
Cargos por Mora	*****0.00
Total a Pagar	*****180.00
Monto Pagado	*****180.00
Saldo Pendiente	*****0.00

Sucursal
 Usuario Cajero C031

AGENCIA LA REPUBLICA
 Fecha 20/02/2016 Transaccion 6710
 Hora 11:22:22 Ref. JTELLER/IBS 0112

2100578 REV. 09-15 IMP. 10-15

www.bancatlan.hn

 **BANCO ATLANTIDA**
 desde 1913

COMPROBANTE DE PAGO ENEE POR VENTANILLA

R.T.N.: 08019995368674

Clave del Abonado	1200264	Clave Secundaria	925005350
Nombre del Abonado	INPREUNAH		
Dirección del Abonado	LOMAS DE PERU 3ER CL		
Mes Facturado	16-01	Fecha Emision	24/01/2016
Fecha Lectura Actual	22/01/2016	Fecha Lec/Anterior	21/12/2015
Días Facturados	32		
Lectura Actual	6218	Lectura Anterior	6218
Consumo Kwh	0	Tarifa	101

DETALLE DE PAGO

Saldo Anterior	*****7.30
Pagos del Periodo	*****0.00
Rectificaciones	*****0.00

CARGOS DEL MES

Cargo por Energía	*****5.00
Alumbrado Público	*****0.00
Otros Cargos y Creditos	*****0.00
Impuesto Sobre/Venta	*****0.00
Impuestosto S/V Acumulado	*****0.00
Cargos por Mora	*****0.00
Total a Pagar	*****12.30
Monto Pagado	*****12.30
Saldo Pendiente	*****0.00

Sucursal
 Usuario Cajero C031

AGENCIA LA REPUBLICA
 Fecha 20/02/2016 Transaccion 6710
 Hora 11:22:45 Ref. JTELLER/IBS 0114

2100578 REV. 09-15 IMP. 10-15



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/ MARZO / 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	600.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En elaboración de Tarjetas de Presentación	
TOTAL	600.00


Para ser utilizado en:
Tarjetas de Presentación para los miembros de la Comisión Interventora y el Gerente General.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



Tarjetas y más...

Calle principal Las Minutas, contiguo a Expreso Americano
Tegucigalpa, Honduras, C.A., Tel.: 2235-7310 / 9827-5382
RTN: 05061956005877 CAI: B433C5-4B2930-4F4587-84C96F-AE18D9-BC
E-mail: tarjetasymashn@hotmail.com
www. tarjetasymashn.com  tarjetasymashn

BOLETA DE VENTA
000-001-02-00 000224

Día	Mes	Año
27	3	16

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	tarjetas present.		600.00 =
		TOTAL	600.00 =



Son:

TOTAL	L.
ABONO	L.
SALDO ACTUAL	L.

[Signature]
FIRMA

Original: Cliente / Copia: Archivo / Copia: Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29/ Marzo/ 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	177.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Envío de correspondencias</u>	
TOTAL	177.00

Para ser utilizado en:

Envío de correspondencia a
las regionales de San Pedro
Sula y La Ceiba

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

ERICKA RODAS



Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras
INPREUNAH

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Financieros

Nombre del solicitante: ERICKA RODAS

Solicitud por la cantidad de: Ciento Setenta y siete

Para ser utilizado en: envío de correspondencia
a las Regionales E.p.s. y Ceiba

Vo. Bo.
Firma del solicitante



Speed Pack, S. de R. L.

Ba. 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: 29/03/16
 Cliente: UPRENAH
 Dirección: TEGUS R.T.N.
 Cuenta No.: _____ Página #: 34316-15

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
2	August 2015	2015	95.00
	SIPS		82

FACTURA 000-002-01-00 SUB-TOTAL _____
 Nº 026145 15% I.S.V. _____
 CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016
 TOTAL 177.00
 SON: Ciento Setenta y Siete 00/100

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. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
 500 T/N/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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

782-1186

.com R.T.N. 08019006048125 **GUIA** Nº 034316

1 libras _____ No. de piezas 1

DECLARACIÓN GENERAL _____

DATOS DEL SEGURO

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

DECLARACIÓN FISCAL _____

de envío: Lps. _____ Remite Contado

15% IMP. Lps. _____ Remite Crédito

Por pagar: Lps. 77.00 Destinatario Contado

Destinatario Crédito

Entregado por: _____ Ruta No.: _____
 Fecha: _____ Hora: _____ Fecha: _____

Nombre por _____ Teléfono _____
 Identificación _____ Firma _____

A.T.N. 08012364103501 300 T/N/q 02 DE DIC 15:00 AL 20:00 Octubre 2015



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29/11/2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	110.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	0.17
10r compuesto detergente	
TOTAL	109.83

Para ser utilizado en:

limpieza de los banos y oficinas
del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR: _____

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DELIKATESSEN

RTN :08019995297428

DIR : Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

Tel: (504) 22324477 Fax: 22391605

C.A.I. : 51443E-4C8AF5-3E4497-21C343-DF5389-BA

CLIENTE N°. 0

Consumidor Final

INPREUNAH 08019995309898

RTN :

FACTURA DE VENTA

FECHA	FACTURA
29/03/2016	000-003-01-00052621

DESCRIPCIÓN	UD. TOT.	PRECIO	DTO %	IMPORTE	IMP
-------------	----------	--------	-------	---------	-----

DETERGENTE ORIX FLORAL BOLSA 450 GRS	5	19.10		95.50	G
--------------------------------------	---	-------	--	-------	---

BASE IMP.	%	I.V.A.	%	REC.EQUIV.
95.50	15	14.33		

SU DESCUENTO

0.00

TOTAL BRUTO:	95.50
IMPUESTOS:	14.33
TOTAL L:	109.83

G-Producto Gravado / E-Producto Exento (CIENTO NUEVE LPS 83/100)

RANGO AUTORIZADO DE

000-003-01-00000001 A LA 00110000

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

La Factura es un beneficio de todos, exijala !!