


Fecha: 07/06/16
Hora: 10:36:08
Página: 1

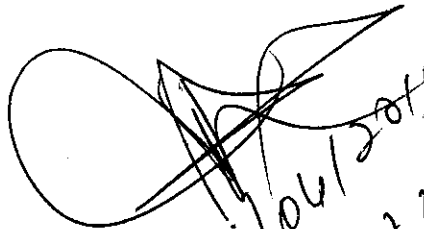
Cliente: 1456-INPREUNAH
Nro Pago: 184
Monto: 14,918.70 ✓
Cuenta Debito: CHQ 5011556925 INPREUNAH
Fecha Creacion: 07/06/16
Autorizada por:
Referencia: Reembolso de Caja Chica-Inpreunah Teg.

Moneda: LPS
Estatus: EN ESPERA DE AUTORIZ.
Usuario Creacion: erika001
Fecha Transaccion: / /
Hora Transaccion:
Tipo: Por Carga

Ahorros	1011971095	RICO LOURDES MARIA	14,918.70
Nro Creditos:	1	Total Creditos:	14,918.70


07/06/2016
15:04




08/06/2016
11:02 m.



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
INPREUNAH
AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO
DE: LEMPIRAS CON 70/100

L. 14,918.70

A FAVOR DE: *****LOURDES MARIA RICO DURON*****

POR CONCEPTO DE: Por reembolos de caja chica INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
del 28 de abril 2016 al 26 de mayo 2016.

Lourdes Maria Rico Duron L 14,918.70 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

Se adjunta.-Reembolso con sus respectivos vales y facturas

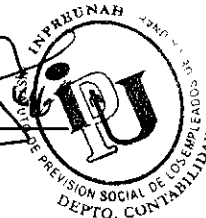
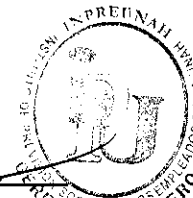
FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2016

LIC. LOURDES MARIA OREALANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. ARLENY MEJIA
JEFE DE CONTABILIDAD



Reembolso de Caja Chica del 28 de abril 2016 al 26 de Mayo 2016

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-002-01-00012403	Speed Pack S. de R.L.	Por pago de correspondencia enviada a la oficina Regional de San Pedro Sula	✓ 6121: ✓	✓ 90.00
2	000-001-01-00080738	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	✓ 6131: ✓	879.94
3	000-003-01-00063698	Zamorano Agroindustrial S.A Dellikatessen	Por compra de material de aseo	✓ 6138: ✓	83.66
4	052-001-02-00134363	Gasolinera Puma	En concepto de combustible a vehiculo del compañero Orlando Diaz en diligencias oficiales del INPREUNAH. (No se contaba con vehiculo de la Institución)	✓ 6134: ✓	100.00
5	000-002-01-00012442	Speed Pack S. de R.L.	Por pago de correspondencia enviada a la oficina Regional de San Pedro Sula	✓ 6121: ✓	80.00
6	S/N	Banco Lafise	Pago por certificación de cheque	✓ 6126: ✓	100.00
7	000-001-01-00026710, 000-001-01-00038534, 000-001-01-00032678, 000-001-01-00033033, 000-001-01-00028166000-001-01-00030189,	Estacionamiento Luxor, Estacionamiento El Centro	Estacionamiento de los vehiculos propiedad de INPREUNAH en diferentes diligencias de la Institución	✓ 6126: ✓	142.00
8	042-001-02-00030898	Gasolinera Puma	En concepto de combustible a vehiculo del compañero Orlando Diaz en diligencias oficiales del INPREUNAH. (No se contaba con vehiculo de la Institución)	✓ 6134: ✓	150.00

9	000-001-01-00003090	Star Color	Reembolso a la Lic. Lourdes Orellana por elaboracion de Banner para el proyecto Lomas del Peru	6133: ✓	822.50
10	032-001-02-00072371	Gasolinera Puma	En concepto de combustible a vehiculo del compañero Orlando Diaz en diligencias oficiales del INPREUNAH. (No se contaba con vehiculo de la Institución)	6134: ✓	150.00
11	000-002-01-00012833	Speed Pack S. de R.L	En recepcion de paquete enviado de la Oficina Regional de la Ceiba	6121: ✓	95.00
12	000-002-01-00012823	Speed Pack S. de R.L	En envio de correspondencia a la Regional de La Ceiba	6121: ✓	95.00
13	S/N	Rene Garcia	Por pago transporte en diligencia oficial a la UNAH y a la DEI	6134: ✓	100.00
14	003-003-01-00051309	Indufesa	Por compra de broca en reparacion edificio INPREUNAH	6138: ✓	28.00
15	000-002-01-00012406	Speed Pack S. de R.L	En recepcion de paquete enviado de la Oficina Regional de la Ceiba	6121: ✓	95.00
16	003-003-01-00021509	Alimentos Internacionales Wendy's	Reembolso a la Lic Orellana por compra de almuerzo en reunion de trabajo	6131: ✓	428.00
17	000-003-01-00065560	Zamorano Agroindustrial S.A Delikatessen	Por compra de vasos termicos	6133: ✓	187.62
18	000-003-01-00034864	Restaurante Palacio Real	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	6131: ✓	866.00
19	000-002-01-00022606	Speed Pack S. de R.L	En recepcion de paquete enviado de la Oficina Regional de la Ceiba	6121: ✓	95.00
20	000-001-02-00000298/ 000-001-02-00000300	Café La ptrona	Para consumo de las visitas del INPREUNAH	6131: ✓	1,200.00
21	352542	Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Publicos	Por compra de 20 timbres para presentacion de Estados Financieros	6126: ✓	1,000.00

22	000-002-01-00000239/ 000-001-01-00043234	Sea Food Solo Mariscos/ Rumba Burger	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	✓	6131:	629.00
23	000-001-01-00005539/ 000-001-01-00039664/ 000-001-01-00039707	El Rincon de las Flores, Novedades Monica	Por compra de flores y cartoncillo en celebración del día de las madres del INPREUNAH	✓	6126:	1,560.00
24	000-001-01-00002674	Restaurante Xin Yun	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	✓	6131:	362.00
25	000-001-01-00936631	Larach & Cia	Por compra de material varios en reparaciones en el edificio de INPREUNAH	✓	6138:	52.00
26	000-001-01-0004720	Electricos y Accesorios Industriales	Por compra de cajas completas para realizar instalación de red en diferentes oficinas del INPREUNAH	✓	6123:	829.04
27	003-002-01-00041916	Alimentos Internacionales Wendy's	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	✓	6131:	406.00
28	002-001-01-00010046	Friday's	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	✓	6131:	1,008.75
29	000-002-01-00022620	Speed Pack S. de RL	En recepcion de paquete enviado de la Oficina Regional de la Ceiba	✓	6121:	95.00
30	000-001-01-00948838	Larach & Cia	Por compra de material varios en reparaciones en el edificio de INPREUNAH	✓	6138:	574.99
31	000-003-01-00066821	Zamorano Agroindustrial S.A Deikatessen	En compra de alimentos varios en atencion por Licitacion Privada No. 001/2016	✓	6131:	360.29
32	000-001-01-00082083	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	✓	6131:	634.96
33	000-001-01-00048683	Tony's Mar	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	✓	6131:	979.00

34	000-00101-00000694	Pick The Wings/ Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	639.95
	Total				14,918.70



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/ Mayo/ 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	16.34
Por compra de material de aseo	
(reembolso Linder Pico)	
TOTAL	83.66

Para ser utilizado en:

En limpieza oficinas y baños del INPRELNAH.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: [Signature]

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSEN

La factura es beneficiosa de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RIN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatesseinn.com

C.A.I.
51443E-4C8A75-3E4497-21C343-DF5389-BA

CLIENTE: INPRELNAH
RIN: 08019995306988

Le ha atendido: SENNY
11/05/2016
9 9:26:49

FACTURA: 000-003-01-00063698

DESCRIPCION	IMPORTE I
DETERGENTE IREX 900G PROTEC. ULTRAV. . . G	41.40
1 x 41.40	41.40
CLORO IREX 1/2 GALON (1982 ML) . . . E	36.05
1 x 36.05	36.05
SUBTOTAL :	77.45

BASE: 41.40 ISV 15%: 6.21
TOTAL : 83.66

(OCHENTA Y TRES LPS 66/100)

EFFECTIVO L 100.00
CAMBIO: 16.34

RANGO AUTORIZADO

000-003-01-00000001 A LA 00110000

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

INDUFESA

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

TEL. 2244-0011 (3448) FAX 2244-8040
 Casa Matriz: Calle Principal No 401, Col.
 San Jose del Pedregal, Comayaguela, M.D.C.
 RTN 08019002282406
 replegal@indufesa.com

Fecha: 30/03/2016 04:08 p.m.
 Cajera: NI OPEZ Vendedor:
 Caja: 003 Trans: 51647 O/C#:
 Factura No.003-003-01-00051309

--Codigo--	---Cant---	Uni---	Precio--	Total
10005146	2.00	C/U	12.17	24.35
BROCA WINNER M40-1/4" 06620				

SubTotal L: 24.35

*Venta Exenta L:	0.00
Venta Gravada L:	24.35
15% ISV L:	3.65
=====	
TOTAL L:	28.00
Efectivo L:	28.00

So: Veintiocho Lempiras Exactos

RTN: 08019995309898
 Nombre: INPREUNAH
 Direccion:

CAT: D1943F-3ACA2A-6D498F-2D348A-3F584F-20
 Rango A.: 003-003-01-00000001 al 00108000
 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



VALE DE CAJA CHICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. _____
 FECHA 30/03/2016

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	28.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso a Winner Andino por compra de broca.	
TOTAL	28.00

Para ser utilizado en:

En Reparación Falt. INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: _____
 SOLICITADO POR: _____

COMERCIO INTERNACIONAL


FECHA 19/05/2016


No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBROANTE	448.00
por campo de mantenimiento	
TOTAL	58.00

Para ser utilizado en:

In reponición editores IMPRENTA H.

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
 SALA #2
 Cal. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI: C3E8B6-082D6C-7B4EAA-40BE96-C2BE11-02
 FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2016
 000-001-01-00000001-000-001-01-01998000
 ID FISCAL: 000-001-01-00936631
 FECHA: 19/05/2016 12:18PM
 CAJA: CAJA 8 SALA 2
 CAJERA(O): ANDREA AVILA

RTN: 08019995309898
 CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
24020024	1.00	UNI	20.87	20.87
PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045-50GMS				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070153	3.00	UNI	1.91	5.74
CAMISA PVC (UNION) POT.1/2-PL6.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070111	4.00	UNI	2.17	8.70
CODO PVC POT.1/2-PL6.LISO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				
10070121	3.00	UNI	3.30	9.91
TEE PVC POT.1/2-PL6.LISA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION: G				

TOTAL DE ARTICULOS: 4

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	45.22
ISV 15%	6.78
TOTAL L.	52.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	52.00
PAGO DE CLIENTE	52.00
CAMBIO	0.00

CINCUENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T33CA56-66428



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23 Mayo 2016 No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	600.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	25.01
En compra de masillo, focos y sapos.	
TOTAL	574.99

Para ser utilizado en:

In reparaciones al Edificio del INPREUNAH.
- Compra de anillos para encuadernar.

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: Administrativo Fecha 23 de Mayo de 20016

No.	Cantidad	Artículo	Renglón
1	3	Sapos para baños	
2	1	Caja de maquila	
3	5	Focos ahorradores	
4	2	anillos para encuadernados	
5			
6			
7			

Observaciones: Reparaciones Novias

[Signature]
Nombre del Solicitante

[Signature]
Jefe de Departamento

Vo. Bo. Gerente General / Sub Gerente

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

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

COLON #2
 Col. Miramontes, calle la salud #1347
 R.T.N 08019000235234
 Tegucigalpa, F.M
 (504) 2290-1100
 doncastor@larachycia.com
 --FACTURA DE CONTADO--
 CAI:C3E8B6-0B2D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02
 FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
 000-001-01-00000001-000-001-01-01998000
 ID FISCAL:000-001-01-00948838
 FECHA:23/05/2016 04:30PM
 CAJA:CAJA 11 SALA 2
 CAJERA(O):WENDY MEZA

RTN:08019995309898
 CLIENTE:INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH

^

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05040538	1.00	JUE	156.52	156.52
BOMBILLO TP4540-11W (3PZS) LUZ BLCA.110V E27 AHORRAT.				
ALMACEN: S2TGU . CONDICION:G				
05040538	1.00	JUE	156.52	156.52
BOMBILLO TP4540-11W (3PZS) LUZ BLCA.110V E27 AHORRAT.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01060132	1.00	UNI	32.61	32.61
ESPATULA 121205 3-PLG.HECORT (251030) MG O.MET				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
04190169	2.00	UNI	45.22	90.43
PERA DE HULE E1-B257-BLC C/CADENA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
09350307	1.00	1/B	41.30	41.30
MASILLA CASTOR MI 650 1/B PLAST.P/PARED INT/EXT.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
12330013	2.00	UNI	11.30	22.61
ANILLO P/ENCUAD.HOP PB-BLK-134 1.3/4-PLG .NEGRO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:6

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	499.99
ISV 15%	75.00
TOTAL L.	574.99
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	600.00
PAGO DE CLIENTE	600.00
CAMBIO	25.01



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/11/2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En certificación de cheque en BANCO LAFISE	
TOTAL (reembolso)	100.00

Para ser utilizado en:

Certificación de cheque

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



INGRESO DE CAJA

Lps. 100 =

Recibí de Impreonah.

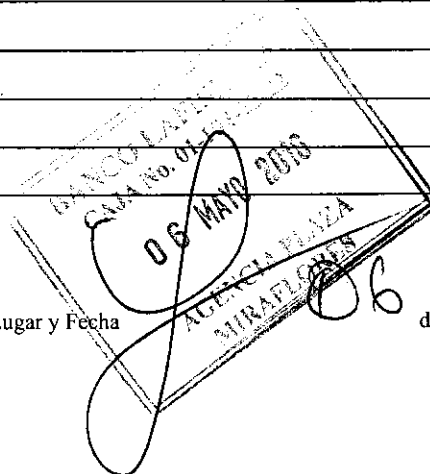
El valor de quin 05 netos

Por concepto de cert de CK 38403 de la Cta 101000003723

Uso exclusivo de la Institución

Cuenta N° <u>3219902.</u>		
Hecho por	Revisado por	Autorizado por

Lugar y Fecha



de

06 de 05 de 20 16



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16 Mayo 2016

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	147.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En reembolso a Wilmer Andino.	
	TOTAL	147.00

Para ser utilizado en:

Por concepto de parqueo vario de los
vehiculos Mazda del INPREUNAH
en diligencias oficiales

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrendamientos Directo
Barrio La Hoya, Contiguo a la Auxiliador
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 08019995363502

C.A.I.

5D495C-BCAE36-3A479F-7E5EE5-06A57E-BE
FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00026710

CAJERO Santos

CLIENTE

Consumidor Final

RTN CLIENTE

FECHA 03/02/2016

HORA 16:35:00

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 00046550

Email: sadi@gmail.com TEL.: 2237-1522

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrendamientos Directo
Barrio La Hoya, Contiguo a la Auxiliador
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 08019995363502

C.A.I.

5D495C-BCAE36-3A479F-7E5EE5-06A57E-BE
FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00038534

CAJERO Edna

CLIENTE INPREUNAH

Consumidor Final

RTN CLIENTE 08019995309898

FECHA 09/05/2016

HORA 11:17:30

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 L 26,00

SON VEINTISEIS

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

Email: gerenciainpas

TEL.: 2237

Fecha Limite F

RTN: 08019015734335
 Tegucigalpa, Avenida Cervantes
 inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 33033
 de 13 Mayo del 2011
 Señor: _____ RTN _____
 Dirección: _____

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total	L.	15.65
15% Impuesto S/Venta	L.	2.35
TOTAL	L.	18.00

Cantidad en letras: _____
 CAI: 3BC18A-9971B0-F34786-BFF21B-92A6D0-1E
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017
 Número Inicial: 000-001-01-00030001
 Número Final: 000-001-01-00055000
 Decadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
 Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, es legal

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.
 RTN: 08019015734335
 Tegucigalpa, Avenida Cervantes
 inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 30189
 de 13 Mayo del 2011
 Señor: _____ RTN _____
 Dirección: _____

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total	L.	15.65
15% Impuesto S/Venta	L.	2.35
TOTAL	L.	18.00

Cantidad en letras: _____
 CAI: 3BC18A-9971B0-F34786-BFF21B-92A6D0-1E
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017
 Número Inicial: 000-001-01-00030001
 Número Final: 000-001-01-00055000
 Decadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
 Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, es legal

RTN: 08019015734335
 Tegucigalpa, Avenida Cervantes
 inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 32878
 de 10 Mayo del 2011
 Señor: _____ RTN _____
 Dirección: _____

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total	L.	15.65
15% Impuesto S/Venta	L.	2.35
TOTAL	L.	18.00

Cantidad en letras: _____
 CAI: 3BC18A-9971B0-F34786-BFF21B-92A6D0-1E
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017
 Número Inicial: 000-001-01-00030001
 Número Final: 000-001-01-00055000
 Decadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
 Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, es legal

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S de R.L.
 RTN: 08019015734335
 Tegucigalpa, Avenida Cervantes
 inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 28166
 de 14 Mayo del 2011
 Señor: _____ RTN _____
 Dirección: _____

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total		15.65
15% Impuesto S/Venta		2.35
TOTAL		18.00

Cantidad en letras: _____
 CAI: A24904-FC82EB-3C45B7-785EC8-0761CF-E9
 Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016
 Número Inicial: 000-001-01-00005001
 Número Final: 000-001-01-00030000
 Decadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
 Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, es legal

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes
inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 **31490** del 2016

Fecha: 28 de Agosto del 2016
Señor: _____ RTN: _____
Dirección: _____

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		15.65
15% Impuesto S/Venta L.		2.31
TOTAL L.		18.00

Cantidad en letras: _____

CAI: 3BC18A-9971B0-F34786-BFF21B-92A6D0-1E

Fecha Limite de Emisión: 12/02/2017

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00055000

Décadas Calderón: 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75
Original, Cliente, Copia, emisor

La factura es beneficio de todos, exjala



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ mayo / 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	4,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
por compra de 100 timbres.	
TOTAL	4,000.00

Para ser utilizado en:

Para presentaciones de Estados
Financieros.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



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

Gerencia:

Financiero

Nombre del solicitante:

Ma Dolores Santa C.

Solicitud por la cantidad de:

Q. 1000.00

Para ser utilizado en:

Certificaciones de presiones
hipotéticas para demanda judicial

Jefe Inmediato

Firma del Solicitante

Nº 352542

Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos de Honduras
Fundado el 2 de Noviembre de 1966

Lps. 1,000.00

APARTADO POSTAL Nº 588 TELEFONOS: 2232-4787, 2239-1495, 2239-1724, FAX: 2239-9702 E-mail: colperitos@gbm.hn

Recibí de P.M. Y C.P. In premon.

Por venta de 26 timbres a L50.00 c/u Col. Nº _____

- Inscripción
- Cuota ordinaria
- Seguro Colectivo
- Abono a Cuenta Nº
- Préstamos Personales
- Firmas Profesionales
- Otros

COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES
TEGUCIGALPA, M.D.C. de 14 de Mayo de 14

12 MAYO 2010

CANCELADO

TESORERIA

Firma y Ocho de T...

R.R. DANIELLE Y HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2221-3328, 2558-5200, C.R. (02-14) 58379-08 1-330362

" El Contador: Pensador, Estratégico Forjador del Futuro "



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Mayo/2016

No _____

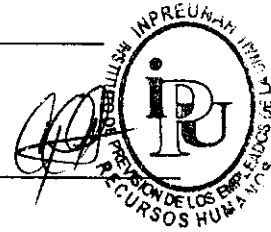
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,560.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Incompro de papel p/ tarjetas y flores	
TOTAL	1,560.00

Para ser utilizado en:

En celebraci3n del dia de las madres.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Colonia Tepayac, contiguo a Bingo Real frente a Gasolinera Uno, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2232-4833 Cel.: 9851-1894
E-mail: efincoo_delasflores@yahoo.com
C.A.I: F191DF-EB80C9-B44381-E1E2A3-A2F69B-83
R.T.N.: 08011982041405



Prop.: Luis Armando Gir3n Godoy Fecha: 10/05/16
FACTURA N° 000-001-01-000 05539
Cliente: Empreunah R.T.N. 08019995309898
Direcci3n:

CANT.	DESCRIPCI3N	P. UNITARIO	P. TOTAL
	Compra de flores.		1,240.00
	Celebraci3n dia de las madres		
	Soma L.: _____ Original Blanco: Cliente - Copia: Emisor Fecha Limite de Emisi3n: 23/02/2017 Rango Autorizado: 000-001-01-00005001 a la 00007500 "La Factura es beneficio de todos EXUAL" Impresos EIFEL Telefonar: 2227-3559, R.T.N. 08019500023892 CERTIFICADO N° 9237-1478500-166		
		Importe I.S.V.L.	15% I.S.V.L.
		TOTAL A PAGAR	<u>1,424.00</u>

Muchas Gracias Crédito
por su compra Contado

[Signature]
FIRMA AUTORIZADA

CREDITO CONTADO **FACTURA N° 000-001-01- 00039664**

Cliente: **INDREUNAH** RTN: **0801 999530 9898**

Rango Autorizado 000-001-01-00027501 a la 000-001-01-00040000

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Pesma de Lino Blanco	160.00	139.13

Novedades Monica
Papelería, Imprenta y Publicidad
CANCELADO

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL. 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82 / imprentamonica@hotmail.com

Son: _____
Fecha Limite Emisión: 18/01/2017 **Original:** Cliente / Copia 1: Emisor
 Punto de Partida: _____
 Punto de Destino: _____
 Transportista Nombre: _____ ID: _____
 Vehiculo Marca: _____ Placa: _____
 Fecha de Inicio del Traslado: _____
 Fecha de Terminación del Traslado: _____

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	139.13
ISV 15%	L.	20.87
TOTAL PAGAR	L.	160.00

Firma
 La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



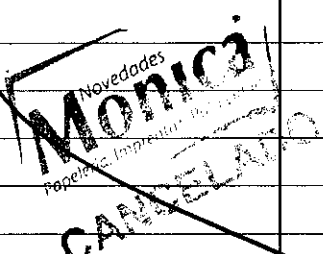
Barrio La Guadalupe
 Esquina Opuesta Delikatessen
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 ☎ : 2239-6827, 2232-0243
 ✉ : imprentamonica hn@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
06	05	2016

Franklin Roberto Figueroa Casula
 CAI: 658490-9AE328-FF4DBA-277415-SEAB37-CD
 RTN: 08011961051145

CREDITO CONTADO **FACTURA N° 000-001-01- 00039707**

Cliente: IMPRESORA RTN: 0801999530-9898

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	Resma de Cartón Lino Tinta		139.13
			

Rango Autorizado 000-001-01-00027501 a la 000-001-01-00040000

IMPRESORIA Y PAPELERIA MONICA, TEL.: 2239-1608, R.T.N.: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-10500-82 / imprentamonica hn@hotmail.com

Son: _____

Fecha Limite Emisión: 18/01/2017 Original: Cliente / Copia1: Emisor

Punto de Partida: _____

Punto de Destino: _____

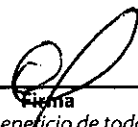
Transportista Nombre: _____ ID: _____

Vehiculo Marca: _____ Placa: _____

Fecha de Inicio del Traslado: _____

Fecha de Terminación del Traslado: _____

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	139.13
ISV 15%	L.	20.87
TOTAL PAGAR	L.	160.00


 La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16 Mayo 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso a la compañera Marta Pino.	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

En combustible para el vehículo del
compañero Orlando Diaz.

AUTORIZADO POR: *Wanderlee*

SOLICITADO POR: *m. de la p...*

COMERCIAL EL HOGAR S.A.
 LOMA BOTA TORRE ALMIRANTE DE TELECOMUNICACIONES
 Email: Puno.hogar@comercialhogar.com
 PUNO, PERU
 BLV NOROCCIDENTAL Y GUADALUPE TELECOMUNICACIONES
 CUI:
 UTMOR-PTUOR-ORFED-CELEDO-PTUOR-PTU
 RUC: 001200024179
 FECHA LIMITE EMISION: 15-10-2016
 RANGO: 002-001-02-0000001 A LA 0000000

Doc.:	000	Importo
2000 EF #06	4.775L	100.00
	\$ 20.730/ L	
SUB TOTAL		100.00
TOTAL		100.00
		100.00

OREN LENTIRA
FACTURA
 NO.: 002-001-02-0000001
 RANGO: 002-001-02-0000001
 FECHA: 27/04/16 11:07:13
 TIENDA: 0000



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Mayo/2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>En concepto de combustible</u>	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en:

Diligencias oficial en vehículo del
Compañero Orlando Diaz

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Orlando Diaz

COMERCIAL EL UGAR S.A.
LINDO CUR TURNO ALMUERZO OF TEL 2285300
CUBA UNIVERSITARIO
EL CANTON HOTEL ALVARO
CAJAS
EMITIDA: 15-10-2016
VALIDA HASTA: 15-10-2016
BANCO: CAJ-001-02-0000000000000

Recog.	ctd	monto
6000 CA H07	7.112L	150.00
	@ EL. 0.160 / L	
TOTAL	7.112L	150.00

CENTRO SUMINISTROS LEONINI
FACTURA
Nº.: 002-001-02-00000000
NOMBRE: TUPAC KATARI
RÉGIMEN: IVA REBATE
RUT: 000277000000000000
PROYECTO PAGO EL MONTO DE AGRIER
Y
LUBRIFICANTES
LUBRIFICANTES
OFICIAL: Comptroller
CUBA ROLLO: Comptroller Emisor
REGR 0003 CALM 009 MAY 01 15:46 30743
02/05/16 14:39:57 TIENARA 1910



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

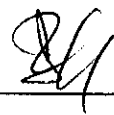
FECHA 17/05/2016


No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de combustible al vehículo del compañero	
TOTAL Orlando Diaz.	150.00

Para ser utilizado en:

En diligencia oficial del INPEJUNAH.
en vehículo del compañero Orlando
Diaz.

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 

COMERCIAL EL HONOR
URABE TOUR TURE ALINVAZ 8F TEL: 26288900
EMAIL: PUNO.PUNO@COMUNICACIONES.COM
PUNA BLVD MIRAZAN
TU MIRAZAN TEL: 2221-1182

CAJ:
57402-72237-88490-CELUBO-TAYZE-FA
CIB: 00134023792
CIB: 00134023792
TELERA LINEA EMISIÓN: 15-10-2016
BANK: 02-MI-02-000001 A LA UNIÓN

DESCR. CDD MONTO
3000 CA 806 7.556 150.00
0 12.850/L
SUB TOTAL 150.00
TOTAL CASH L. 150.00

CIENTO CINCUENTA LEPIRA
FACTURA
NO.: 02-01-02-0072371
NOMBRE: INPEJUNAH
RUC: 080197530898
FIRMA:
CLIENTE:
PLAZA: Comprodor
Origen: Comprovente Emisor
LUPAO COLLO : MONTIUBUENTE Emisor
RCHA 002 CSH 002 DRG 01 TIRAN ZAZA
TIENDAS 07/16
17/05/16 18:53:42



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ Mayo/ 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
In transporte al compañero Rene Garcia.	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

In diligencia oficial en la UNAH
y en la DEI.

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: Financiera

Nombre del solicitante: Rene Garcia

Solicitud por la cantidad de: 100. =

Para ser utilizado en: Transporte para dejar
documentación a la UNAH y
hacer diligencias en la DEI.

[Signature]
Vo. Bo.
Jefe Inmediato

[Signature]
Firma del Solicitante



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/11/2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	800.50
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Se pago L. 500.00 de anticipo restaban 800.50	
TOTAL	800.50

Para ser utilizado en:

Banner porton Entodo Proyecto Habitacional.
lomas del Perù

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

MEMORANDO Nº-GF-049-2016

PARA: *LIC. LOURDES ORELLANA*
Gerente Administrativo

DE: *LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA*
Gerente Financiero

ASUNTO: *SOLICITUD*

FECHA: *28 Abril de 2015*



Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle y de no haber inconveniente alguno la compra de una valla publicitaria de lona de 118.11 de largo por 70.08 de ancho pulgadas, promocionando los lotes del proyecto habitacional Lomas del Perú, mismo que será colocado en la entrada principal del Proyecto.

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente

**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 28/04/15
HORA: _____
FIRMA: _____



expresión digit@l

expresamos tus ideas

COTIZACION

No:HND00100249364 - 1

Expresion Digital S.A.

Expresamos tus ideas

08019001225620

Tienda Florezca Plaza

Costado Sur Mall Multiplaza

Tel: 2213-4774

Fax: 2213-3047

Fecha: 30/04/2016 03:23:35p.m.
Vigencia: 15 días

Código de Cliente: HNDJ34195

Nombre del Cliente: INPREUNAH

Contacto: Raúl Edgardo Estrada

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
119	Impresion en lona vinilica tamaño:Ancho: 118.11, Alto: 70.08 Pulg.	1	L.1,862.36	L.1,862.36
			Subtotal	L.1,862.36
			Total Impuestos	L.280.00
			TOTAL	L.2,142.36

Referencia: Lona Vinilica

Condiciones:

Generales:

Los precios descritos estan calculados con base a la cantidad, la disminucion de la cantidad modifica el precio.
La oferta no incluye el arte o diseño, impuestos e instalación.

Condiciones de Pago: 50% de anticipo y la diferencia contra entrega satisfactoria.

El tiempo de entrega se estima despues de que se han entregado o autorizado el arte o diseño correspondiente.

Tiempo de Entrega:

3 Días

En la espera que la presente satisfaga sus expectativas.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS

Doris Valladares



conoce mas de nuestros productos en:

www.expresiondigital.com



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Mayo 2016

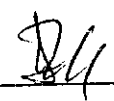
No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	12.38
<u>Por compra de vasos termicos</u>	
TOTAL	187.62

Para ser utilizado en:

Para uso de las visitas del INPREONAH.

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bd La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

51443E-4C8AF5-3E4497-21C343-DF5389-BA

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY

18/05/2016

10:50:12

FACTURA: 000-003-01-00065560

DESCRIPCION	IMPORTE I
VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES G	
13 x 12.55	163.15
=====	
SUBTOTAL :	163.15

BASE:	163.15	ISV 15%:	24.47
		TOTAL :	187.62

(CIENTO OCHENTA Y SIETE LPS 62/100)

EFFECTIVO L 200.00
CAMBIO: 12.38

RANGO AUTORIZADO
000-003-01-0000001 A LA 00110000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 19/ Mayo 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+)FALTANTE	
(-)SOBRANTE	170.96
Por compra de cajas completas para JACK RJ45.	
TOTAL	829.04

Para ser utilizado en:

Para instalaciones de red en diferentes oficinas del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

INPREUNAH

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

SOLICITUD DE COMPRA

Departamento: Tecnología Fecha 25 de Abril de 2016

No.	Cantidad	Artículo	Renglón
1	12	Cajas externas completas (caja y tapadera) para JACK RJ45	
2		categoria 6	
3		torneillos que coinciden con los agujeros de las cajas	
4		tapas fisher de la medida de 205	
5		torneillos.	
6			
7			

Observaciones: para terminar con instalaciones de Red en Tecnología, contabilidad y Centro documental

Ana Jujo
Nombre del Solicitante



Vo. Bo. Gerente General / Sub Gerente

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

ELIYASIN

ELECTRICOS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES
ILUMINANDO SU CONSTRUCCION

1/2 Cuadra antes del Semáforo del Prado frente a Gasolinera UNO
Tel. 2239-8408 Fax 2239-8396 Email: eliyasin@hotmail.com

FACTURA CONTADOC000-001-01-0004720

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

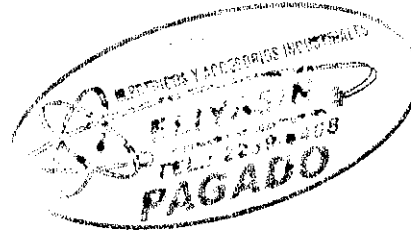
TEL:

CA: 4AEAA0-2F9935-C44D91-8FB740-C2DA8E-A9

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2017

FECHA: 20/05/2018 VENCE 20/05/18

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TOTAL
PLACAJACK	PLACA PARA JACK SENCILLA DOBLE TRIPLE	15	17.10	256.50
C2X4C	CAJA 2X4 PARA CANALETA	15	30.98	464.40



La factura es beneficio de todos; "Exl/jaja"
RTN: 08011984013412

SUB-TOTAL: 720.90
IMP. VTAS 108.13
TOTAL 829.04



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28 (Abril) 2010

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	10.00
<u>Envío de correspondencia</u>	
TOTAL	90.00

Para ser utilizado en:

Documentación enviada a la Regional

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:

Dicka Rodas

Solicitud por la cantidad de:

100.00

Para ser utilizado en:

Envío de correspondencias

Vo. Bo.
Jefe Inmediato
Firma del Solicitante



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA No. 045676
 R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				DESCRIPCIÓN GENERAL	
Fecha	No. de cuenta			Peso en libras	No. de piezas
Nombre del remitente				DATOS DEL SEGURO	
Nombre de la empresa					
Dirección				Seguro del envío (ver al reverso)	
Teléfono		Fax	Celular	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____	
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso) También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)				DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	
Firma				Valor de envío: Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>
				15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
				Total a pagar: Lps. _____	Destinatario Contado <input type="radio"/>
					Destinatario Crédito <input type="radio"/>
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Recolectado por: _____	
No. de cuenta				Entregado por: _____	
Nombre del destinatario				Ruta No.: _____	
Nombre de la empresa				Hora: _____ Fecha: _____	
Dirección				Recibido por _____ Teléfono _____	
Teléfono		Fax	Celular	No. Identidad	Firma



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:	28/04/16		
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. 012403		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	90
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: 2552-2318 - 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 16 Mayo 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	80.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de pago por correspondencia	
TOTAL	80.00

Para ser utilizado en:

En envío de paquete a la Regional de San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: [Signature]

IPARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO!

Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
@SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA No **046231**
R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)		DATOS DEL SEGURO	
Fecha: <u>06/05/16</u>	No. de cuenta: _____	Seguro del envío (ver al reverso) <input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> SI. Valor asegurado Lps. _____	Descripción GENERAL: <u>1 Paquete</u>
Nombre del remitente: <u>Empreunohin</u>	Nombre de la empresa: _____	Descripción ESPECÍFICA: _____	Valor de envío: Lps. _____
Dirección: <u>TRU</u>	Teléfono: _____ Fax: _____ Celular: _____	Remite Contado: <input checked="" type="radio"/>	Remite Crédito: <input type="radio"/>
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso). También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos (ver al reverso).		15% IMP: Lps. _____	Destinatario Contado: <input type="radio"/>
Firma: _____		Total a pagar: Lps. <u>80</u>	Destinatario Crédito: <input type="radio"/>
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)		Recolectado por: _____	Entregado por: _____
No. de cuenta: <u>Esmeida Suazo</u>	Nombre del destinatario: _____	Ruta No.: _____	Ruta No.: _____
Nombre de la empresa: _____	Nombre de la empresa: _____	Hora: _____ Fecha: _____	Hora: _____ Fecha: _____
Dirección: <u>S.P.S</u>	Teléfono: _____	Recolectado por: _____	Entregado por: _____
Teléfono: _____	Fax: _____ Celular: _____	Ruta No.: _____	Ruta No.: _____
		Hora: _____ Fecha: _____	Hora: _____ Fecha: _____



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: 06/05/16
 Cliente: Georgina
 Dirección: R.T.N.
 Cuenta No.:
 Página #:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
No. 012442		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	80.2
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. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
500 T//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/ Mayo/2014

No _____

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

Para ser utilizado en:

En recepción de paquete enviado
por la Regional de la Ceiba

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
@SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA No 044394
R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				DATOS DEL SEGURO			
Fecha	No. de cuenta	Peso en libras	No. de piezas	DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre del remitente		DESCRIPCIÓN GENERAL		1 Paquete			
Nombre de la empresa		DATOS DEL SEGURO		Seguro del envío (ver al reverso)			
Dirección		Seguro del envío (ver al reverso)		<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
Teléfono		DESCRIPCIÓN ESPECIFICA		Valor de envío: Lps. _____			
Fax		DESCRIPCIÓN ESPECIFICA		15% IMP. Lps. _____			
Celular		DESCRIPCIÓN ESPECIFICA		Total a pagar: Lps. _____			
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)		Firma		Recolectado por:		Entregado por:	
Firma		Recolectado por:		Ruta No.:		Ruta No.:	
No. de cuenta		Recolectado por:		Hora:		Hora:	
Nombre del destinatario		Recolectado por:		Fecha:		Fecha:	
Nombre de la empresa		Recolectado por:		Recibido por		Teléfono	
Dirección		Recolectado por:		Identidad		Firma	
Teléfono		Recolectado por:		Identidad		Firma	
Fax		Recolectado por:		Identidad		Firma	
Celular		Recolectado por:		Identidad		Firma	

R.T.N. 08019006048125 TEL. 087 061 25 001 AL 50000 - Octubre 2013



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: 16/05/16			
Cliente: Impreuna h			
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta No.:		Página #:	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paqueta		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 012833		15% I.S.V.	
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. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
500 T/vq • 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

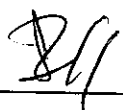
FECHA 18 de Mayo 2016

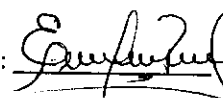
No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	5.00
<u>Pago de Correspondencia</u>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Envio de Correspondencia a la Regional
de la Ceiba

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 



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

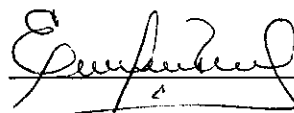
Gerencia: Financiera

Nombre del solicitante: Erica Rodas

Solicitud por la cantidad de: 100.00

Para ser utilizado en: Envio de Correspondencia a la
Regional de la Ceiba

Vo. Bo.
Jefe Inmediato



Firma del Solicitante



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 f /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA No. 46678
 R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				DATOS DEL SEGURO			
Fecha	No. de cuenta			Peso en libras	No. de piezas		
Nombre del remitente				DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre de la empresa							
Dirección				Seguro del envío (ver al reverso)			
Teléfono		Fax	Celular	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso) También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)				DESCRIPCIÓN ESPECIFICA			
Firma				Valor de envío: Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>		
				15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>		
				Total a pagar: Lps. _____	Destinatario Contado <input type="radio"/>		
				Recolectado por: _____		Entregado por: _____	
				Ruta No.: _____		Ruta No.: _____	
				Hora: _____ Fecha: _____		Hora: _____ Fecha: _____	
				Recibido por: <i>Paula...</i>		Teléfono	
				No. Identidad		Firma	



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

Fecha: 18/05/16			
Cliente: Imprenah			
Dirección: R.T.N.			
Cuenta No.:		Página #:	
CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
No. 012823		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95 ⁰⁰
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016		SON:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"

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/1/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 20 Mayo 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso por pago de correspondencias	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

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

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Cholouteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 @SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA N° 042525
 R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras		No. de piezas			
Fecha	No. de cuenta								
Nombre del remitente				DESCRIPCIÓN GENERAL					
Nombre de la empresa				DATOS DEL SEGURO					
Dirección									
Teléfono				Seguro del envío (ver al reverso)					
Fax				<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____					
Celular				DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA					
<small>Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y imitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso) también entiendo/entendemos, que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. ver al reverso)</small>				Valor de envío: Lps. _____		Remite Contado <input type="radio"/>			
Firma				15% IMP. Lps. _____		Remite Crédito <input type="radio"/>			
<th colspan="4">RECIBIDO POR (DESTINATARIO)</th>				RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Destinatario Contado <input type="radio"/>	
No. de cuenta				Total a pagar: Lps. 95		Destinatario Crédito <input type="radio"/>			
Nombre del destinatario				Recolectado por:		Entregado por:			
Nombre de la empresa				Ruta No.:		Ruta No.:			
Dirección				Hora:		Hora:			
Teléfono				Fecha:		Fecha:			
Fax				Recibido por:		Teléfono			
Celular				No. Identidad		Firma			

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 • Cholouteca: 2782-1186

Fecha:	29/04/16		
Cliente:	Empreunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Yaquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
No 012406		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-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACIÓN: 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 19 Mayo 2016

No _____

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

Para ser utilizado en:

Pr paqo de paquete enviados de la
Regional de la Ceiba.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 @ /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA N° 57487

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				DATOS DEL SEGURO			
Fecha	No. de cuenta	Peso en libras		No. de piezas		DESCRIPCIÓN GENERAL	
Nombre del remitente		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA		Seguro del envío (ver al reverso)			
Nombre de la empresa		<input type="radio"/> NO <input checked="" type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____		Remite Contado <input type="radio"/> Remite Crédito <input type="radio"/> Destinatario Contado <input type="radio"/> Destinatario Crédito <input type="radio"/>			
Dirección		Valor de envío Lps. _____ Impuesto IMP Lps. _____ Total a pagar Lps. _____		Recibido por: _____ Ruta No.: _____ Hora: _____ Fecha: _____			
Teléfono		Recibido por: _____ No. Identidad _____		Entregado por: _____ Ruta No.: _____ Hora: _____ Fecha: _____			
Fax		Teléfono		Firma			
Celular		Firma					
o/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y mitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso) también entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos (ver al reverso)							
Firma							
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)							
No. de cuenta							
Nombre del destinatario							
Nombre de la empresa							
Dirección							
Teléfono							
Fax							
Celular							

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:	19/05/16		
Cliente:	Impreman		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
N° 022606		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95 ⁰⁰
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. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
 500 T/t/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 23/ Mayo/ 2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRENTE	5.00
	<u>Topo de correspondencia</u>	
	TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Enviada de la Regional de la Ceiba

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 f /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA N° 52161
 R.T.N. 08019006048125

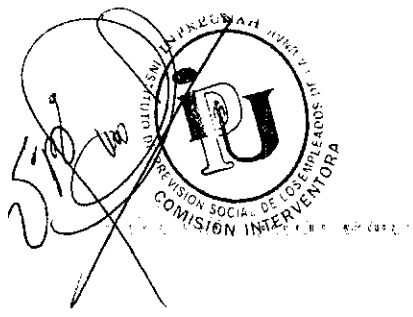
ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras		No. de piezas	
Fecha	No. de cuenta		DESCRIPCIÓN GENERAL				
Nombre del remitente				DATOS DEL SEGURO			
Nombre de la empresa							
Dirección				Seguro del envío (ver al reverso)			
Teléfono				<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
<small>Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y mitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso) también entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)</small>				DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA			
E-mail				Valor de envío: Lps. _____		Remite Contado <input type="radio"/>	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				15% IMP. Lps. _____		Remite Crédito <input type="radio"/>	
				Total a pagar: Lps. _____		Destinatario Contado <input checked="" type="radio"/>	
No. de cuenta				Recolectado por: _____		Entregado por: _____	
Nombre del destinatario				Ruta No.: _____		Ruta No.: _____	
Nombre de la empresa				Hora: _____ Fecha: _____		Hora: _____ Fecha: _____	
Dirección				Recibido por: <i>Pula Lario</i>		Teléfono	
Teléfono				No. Identidad		Firma	

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:	23/05/16		
Cliente:	Imprendah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	CARGO LPS.
1	paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
N° 022620		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95 =
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016			
SON:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUJALA"
 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 12/11/2012 No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	899.94
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por compra de almuerzo	
TOTAL	899.94

Para ser utilizado en:

Reunion de trabajo Comision Interventora

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Mayo 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	428.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso a la Lic. Orellana.	
TOTAL	428.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo : frecuencia
General, frecuencia Administrativa
frecuencia Financiera.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

KM. 2 ...
 EDRO ...
 WENDY ...
 COLONIA TEPEY ... AVENIDA ...
 ALAMEDA TEGUCIGALPA M. D. C.
 TEL. 2512-6000
 REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

COPIA FACTURA ORIGINAL

CAT:
 B6723C-C6D0A0-DA4E92-3F52F5-7E6644-
 F7
 CORRELATIVOS 1 HASTA 100000
 FECHA LIMITE AUTORIZ: 25/03/2017
 NO. 003-003-01-00021509
 NOMBRE: INPREUNAH
 RTN: 08019995309898

04/05/2016 12:52 PM

AJA2#280

RECEPCION	CAJA2#280	RIU	04/05/2016
			12:51 PM
			40081
CB CHEDDAR LO (1 X149.00)			149.00
NORMAL XL CB			
CHILI			
COCA COLA MEDIANA			
CB # 1 CLASIC (1 X130.00)			130.00
NORMAL XL			
CHI			
COCA COLA MEDIANA			
CB DOUBLE M (1 X149.00)			149.00
NORMAL XL			
CHILI			
COCA COLA MEDIANA			
SubTotal 15%			L. 372.00
ISV 15% IMPUESTO			L. 55.83
PARA LLEVAR TOTAL			L. 427.83
EFFECTIVO			L. 427.83
CAMBIO			L. 72.00





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Mayo 2012

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	134.00
Por compra de almuerzo	
TOTAL	866.00

Para ser utilizado en:

Reunión de trabajo Comisión Intersectorial

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

**PROPINA
NO
INCLUIDA**

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL.DE CV.
R.T.N.: 08019002274193
C.A.I.:
7A82AE-F8E409-374189-E56EF1-FE430A-56

DOMICILIO PRX: 2235-8885/2235-4255
RESTAURANTE..: 2235-9093/2232-5076
METROMALL....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA A DOMICILIO

Factura No. 000-003-01-00034865
Fecha: 18/05/2016 Telefono: 2239-6159
Cliente: INPREUNAH
R.T.N.: 08019995309898

Cant	Descripcion	Total
3	SOPA WT. GRDE TALL.	422.61
1	CAMARON EMPANIZADO	321.74
3	CUCHARAS GRATIS	0.00

Importe:	744.35
Descuento:	0.00
Impuesto S/Vtas:	111.65
Impuesto S/Bebidas:	0.00
Recargo por Envio:	10.00
Total a Pagar:	L. 866.00

Pago con:	1,000.00
Cambio:	134.00

TOTAL EN LETRAS (OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS EXACTOS)

Observaciones:

FECHA LIMITE DE EMISION: 12/08/2016
RANGO AUTORIZADO: 00018001 - 00036000
Le atendio: CARMEN PEDIDO: 7
Gracias por preferirnos

Direccion del Cliente
ALAMEDA 3ERA AVEN TIRBUCIO CARIAS ANDINO
INPREUNAH DEPTO COMISION INTERBENTORA

CEL 9982-7947 MARTHA FINO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Mayo 2016


No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,200.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Por compra de café	
	TOTAL	1,200.00

Para ser utilizado en:

Para consumo de las visitas del
INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 



"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

Imprenta Paraíso Tel: 9582768 R.T.N. 0601198000086 No. Cerif. 9231151050089

Fecha: de Mayo de 20 16
Señor(es): J. P. REUNATH
Dirección: Col. Alameda R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10	libras de cafe molido	60.00	600
		TOTAL	600

BOLETA DE VENTA Contado Crédito
No.000-001-02-0000 0300
Son: Seiscientos treinta exactos

Firma

Original: Cliente / Copia: Contabilidad
Rango Autorizado :000-001-02-00000251 a 000-001-02-00000550 Fecha limite de Emisión : 15/01/2017



"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

Imprenta Paraíso Tel: 9582768 R.T.N. 0601198000086 No. Cerif. 9231151050089

Fecha: 19 de Mayo de 20 16
Señor(es): J. P. REUNATH
Dirección: Col. Alameda R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
10	libras de cafe molido	60.00	600
		TOTAL	600

BOLETA DE VENTA Contado Crédito
No.000-001-02-0000 0298
Son: Seiscientos treinta

Firma

Original: Cliente / Copia: Contabilidad
Rango Autorizado :000-001-02-00000251 a 000-001-02-00000550 Fecha limite de Emisión : 15/01/2017



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Mayo 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	371.00
<i>Por compra de Almuerzo</i>	
TOTAL	629.00

Para ser utilizado en:

Reunión de trabajo Comisión
Intervento

AUTORIZADO POR: _____ *[Signature]*

SOLICITADO POR: _____

SEA FOOD SOLO MARISCOS

MIRNA G. ARCHAGA MARTINEZ
Centro Comercial Los Castaños, 2do Nivel
Blvd. Morazán, R.T.N. 15021968001490
E-mail: rodriguez6570@yahoo.com
CAI: B5B456-6D28DA-4D4DA1-39F276-A18AE5-F9



Tel.: 2236-6745
Celi.: 9729-2384

FACTURA N° 000-002-01-0000 0239

Cant.	Descripción	P. Unitario	TOTAL
0	7 kilos Filetes	181	362
<i>[Handwritten signature]</i>			
Sub-Total			314.78
15% Imp.			47.29
18% Imp.			1
TOTAL			362

IMP. SAGASTUME TEL.: 262-8289-3140H8607281
Certificado No. 9231-15-0500-26
Rango Autorizado 000-002-01-00000101 al 000-002-01-00000400
Fecha Límite de Emisión: 17/11/2016
Original: Cliente, Copia: Emisor

[Signature]
Firma

Cant. en Letras

La Factura es Beneficia de Todas "Eujala"

REVISTA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS
del Colegio Colombiano de Contadores Públicos y Financeros
Código de Comercio 1562500000
Código de Negocio 1562500000
Código de Comercio 1562500000
Código de Negocio 1562500000
Código de Comercio 1562500000
Código de Negocio 1562500000

Revista de Contabilidad y Finanzas - 1998 - 2000

Título en
CONTABILIDAD Y FINANZAS
Código de Comercio
Código de Negocio

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
100	Cheque 500	25.00
100	Cheque 750	37.50
100	Cheque 1000	50.00
100	CHEQUE 1000	50.00
	DESCUENTO LECTURA Y COST	
	1000	
	1000	100.00
	1000	100.00
		200.00
	1000	100.00
	1000	100.00

Contabilidad y Finanzas - 1998 - 2000
Código de Comercio
Código de Negocio



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Mayo 2016 No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	862.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por Almuerzo al Lic.	
Aldrin Lainez	
TOTAL	862.00

Para ser utilizado en:

Reunión de trabajo.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

RESTAURANTE XIN YUN
Col. Miraflores, Calle Principal, casa # 2215, Distrito Central
Tel.: 2230-8462, E-mail: ljie29@yahoo.es, R.T.N.: 08018008161095

FACTURA V-000-001-01-00002674

DIA	MES	AÑO
03	05	2016

CAI: 58A694-84998C-064891-760532-A64C9A-46
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2016
Rango Autorizado
000-001-01-00001101 a 000-001-01-00003100

Señor: **IV PREUNAH**

Dirección: R.T.N.: **08019795709378**

MAS EDICIONES - TEL: 2213-5152, - R.T.N.: 06011971021788, CERTIFICADO Nº 9231-15-10500-40

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	COMIDA		307.70
	REFresco		
	CERVEZA		
	OTROS		
Total en Letras:			
Importe Exento L			
Importe Gravado L			
15% Impuesto SV L			54.30
18% Impuesto L			
TOTAL L			362.00

Original: Cliente, Copia: Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos: Exija!"

[Signature]
Emitida



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30/11/2014

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	44.00
<u>Almuerzo</u>	
TOTAL	400.00

Para ser utilizado en:

Reunión de trabajo Comisión Interventoría

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.

ALINSA

R.T.N. 05019001047220

KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

WENDYS #07290

COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LA

ALAMEDA TEGUCIGALPA M.D.C.

TEL. 2512-6000

REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

COPIA FACTURA ORIGINAL

CAI:

B6723C-C6D0A0-DA4E92-3F52F5-7E6644-

F7

CORRELATIVOS 1 HASTA 100000

FECHA LIMITE AUTORIZ:25/03/2017

NO. 003-002-01-00041916

NOMBRE:INPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA:20/05/2016 12:17 PM

CAJA1#111

RECEPCION: MARIA CANALES	20/05/2016
CAJA1#111	12:16 PM
	30112
MANZANA NUEZ (1 X135.00)	135.00
ADEREZO VINAGRETA	
EXTRA POLLO GRILL	
AGUA DASANI	
PAPA FRITA PE (1 X24.00)	24.00
CB # 5 POLLO (1 X148.00)	148.00
NORMAL XL CB	
PAPA FRITA MEDIANA	
COCA COLA MEDIANA	
CESAR POLLO S (1 X99.00)	99.00
ADEREZO CEASER	
EXTRA POLLO GRILL	
AGUA DASANI	
SubTotal 15%	L. 353.04
ISV 15% IMPUESTO	L. 52.96
PARA LLEVAR TOTAL	
	L. 406.00
EFFECTIVO	L 500.00
CAMBIAR	L 94.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA


FECHA 23/ Mayo/ 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,008.75
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En reembolso por almuerzo</u>	
TOTAL	1,008.75

Para ser utilizado en:

In reunión de trabajo (Almuerzo).
Comisión Interentorno - Gerencia General.

AUTORIZADO POR: _____ 

SOLICITADO POR: _____

Nombre: INPKELUNA H
RTN: 08019995309898

MESERO: BREISSY 16/05/2016
CAJERO: CAJA AM
MESA 53/1 2:10 PM
CLIENTES: 5

#40025

LNMAR TIERRA (1 X216.52) 216.52
SPRITE
SOPA DIA
LN CHICK FRIE (1 X138.26) 138.26
SPRITE
SOPA DIA
LNBISTRO SHRI (1 X190.43) 190.43
SPRITE
SOPA DIA
LNCHURRASCO (1 X260.00) 260.00
SPRITE
SOPA DIA
PLATOFOAM PEQUE (1 X1.79) 1.79

INGRESA EN LA WEB
WWW.FRIDAYSVISIT.HN
EN UN MAXIMO DE 48 HORAS, Y
OBTEN L.149.00 DE DESCUENTO.
ANOTA EL CODIGO QUE TE DA AL
FINAL DE LA ENCUESTA.
LO UNICO VALIDO PARA RECLAMAR TU
DESCUENTO, ES LA FACTURA
ORIGINAL.
TU DESCUENTO SERA VALIDO 24 HORAS
DESPUES DE LLENAR LA ENCUESTA.
CODIGO DE ENCUESTA:

! 533 225 020 060 115 !

CONSUMO MÍNIMO PARA HACER EL
CANJE: LPS. 250.00 Y UNA
ENCUESTA POR FACTURA.
EL CANJE DE ESTA ENCUESTA
ES PERSONAL E INTRANSFERIBLE

NOMBRE COMPLETO:

EMAIL:

IDENTIDAD:

SubTotal 15% L.807
I.S.V. COMIDA IMPUESTO L.121.05
TOTAL L. 928.05
DOLARES 22. \$45.85
CARGOS POR SERVICIO 10.00% 80.70
TOTAL L. 1,008.75
VISA L 1,008.75
BALANCE L 0.00
SON: MIL OCHO CON 75/100 LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de
todos Exijala!!

Cargos por Servicio Opcional
Sugerencias al Tel: 2551-1878

www.tgifridays.hn

Original=Cliente

Copia amarilla=Contabilidad

--- CUENTA CERRADA ---



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 28 Mayo 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	138.71
En compra de Alimentos vanos -	
TOTAL	360.29

Para ser utilizado en:

En atenciones Licitación Privada #001/2016

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.
51443E-4C8AF5-3E4497-21C343-DF5389-BA

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY 23/05/2016
10:39:06

FACTURA: 000-003-01-00066821

DESCRIPCION	IMPORTE I
JUGO TROPIJUGO DE NARANJA 1/2 GL . .	E
1 x 81.60	81.60
JUGO TROPIJUGO DE NARANJA 1/2 GL . .	E
1 x 81.60	81.60
QUESO PROCESADO SULA 108 GRS . .	G
1 x 13.55	13.55
QUESO PROCESADO SULA 108 GRS . .	G
1 x 13.55	13.55
QUESO PROCESADO SULA 108 GRS . .	G
1 x 13.55	13.55
JAMON PULLMAN REBANADO . .	E
0.96 x 64.00 LIBRA	61.44
MAYONESA ANA BELLY BOLSA 200 GRS . .	G
1 x 20.95	20.95
MOSTAZA REGIA BOLSA 200 GRS . .	G
1 x 10.70	10.70
KETCHUP NATURAS BOLSA 113 GRS . .	G
1 x 8.35	8.35
PAN MOLDE MONARCA 540 GRAMOS . .	E
1 x 42.90	42.90
=====	
SUBTOTAL :	348.19

BASE: 80.65 ISV 15%: 12.10
TOTAL : 360.29

(TRESCIENTOS SESENTA LPS 29/100)

EFFECTIVO L 500.00
CAMBIO: 139.71

RANGO AUTORIZADO
000-003-01-00000001 A LA 00110000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/ Mayo/2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	365.04
	Por compra de Almuerzo.	
	TOTAL	634.96

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo Comisión Intervenciones

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: SE



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24 Mayo 2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	979.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En comprobante Almacén.	
	TOTAL	979.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comisión Interventora

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: [Signature]

TONY'S MAR

Operadora de Mariscos S.A.
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
Correo: info@tonysmarrestaurante.com
RTN: 08019012463865
TEL: 2232-5266

FECHA 24/05/2016 SALA 4 MESA 47
C.A.I.:
28BEFE-EFBEA8-EF48B7-E0603D-C5365D-BD
FACTURA: 000-001-01-00048683
CLIENTE: INPREUNAH
RTN Cliente: 08019995309898

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Camarones al L PARA LLEVAR	320.00 L	320.00 G
1	Camarones a l L PARA LLEVAR	320.00 L	320.00 G
1	Pescado Deshu L PARA LLEVAR	255.00 L	255.00 G
1	7 Up L	28.00 L	28.00 G
1	Pepsi Light L	28.00 L	28.00 G
1	Pepsi L	28.00 L	28.00 G

BASE IMPONIBLE ISV 15% L 851.30
ISV 15% L 127.70
PROPINA: L 0.00
TOTAL: L 979.00

(NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS 0
0/100

ENTREGADO CAMBIO
EFECTIVO L 979.00 L 0.00

PROPINA NO INCLUIDA

EXIJA SU FACTURA

WEB: www.tonysmarrestaurante.com

sugerencias@tonysmarrestaurante.com

GRATIAS POR SU PREFERENCIA

ATENDIDO POR:

CANCELADO
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00025501-A LA 00050500

FECHA LIMITE DE EMISION:

22/09/2016

GRAVADO= G / EXENTO= E

ORIGINAL: CLIENTE



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 26/10/2016

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	639.95
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por compra de Almuerzo	
	TOTAL	639.95

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo

Comisión Intersectorial

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: 26/1

"FLY WITH THE WINGS"

Prop. Alejandra Romero

Cajeros, atrás de la Embajada, Contiguo a Aerotours
Cel: 3267-9012, Tegucigalpa, M.D.C.

E-mail: alekike1910@gmail.com R. T. N. 08011988006420

CAI: 593304-C9F198-EB4D92-5A4A73-BA9FF9-DF

26 de Mayo del 2016

Señor: Imese ynaft

Dirección: 0801 9993 30 88 97

MICHÉLEONES DÍVEMAS ALICE, C.E.L., 9953-3834, R.T.N. 15171964001887

Cant.	Descripción	P. Unit.	P. Total
7	Orden de 12 Alitas + papas		
FACTURA		Sub-Total	113.04
SON:		15 Imp. S/V.	16.95
		TOTAL Lps.	129.99

Rango Autorizado: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00001800
 Fecha Límite de Emisión.: 15 / 01 / 2017
 Certificación DEI: 9231-15-10500-302
 Original: Cliente, Copia Contabilidad
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
 FIRMA

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE HONDURAS

RECEIBO
DEL CLIENTE

FECHA: 26/05/2016
 C.A.I.: 593304-C9F198-EB4D92-5A4A73-BA9FF9-DF
 CLAVE: 08011988006420
 DIRECCIÓN: 0801 9993 30 88 97
 SOLIC: 16-01

LIB. DESCRIPCIÓN	IMPORTE
BASE IMPONIBLE	129.99
IMPORTE SUJETIVA	129.99
IMPORTE TOTAL	129.99

Yesero?

ESTE DOCUMENTO NO ES CONSIDERADO UNA FACTURA DE VENTA HASTA SU TOTALIDAD