



INPREUNAH

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

MEMORANDUM

015-UCB-2016

Para: Arleny Mejia
Jefe de Contabilidad

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras Contrataciones y Bienes

Asunto: Liquidación de caja chica INPREUNAH - Teg

Fecha: 09 de mayo del 2016



Por este medio remito a usted liquidación de caja chica de INPREUNAH-Teg correspondiente del 31 de marzo 2016 al 28 de abril 2016 por valor de L.9 ,931.79 (Nueve Mil Novecientos Treinta y uno Lempiras con 79/100) se adjunta a su vez (original) del depósito del sobrante asignado por valor de L. 68.21 (Sesenta y ocho Lempiras con 21/100), haciendo un total de L10,000.00 (Diez Mil Lempiras Exactos) Se adjunta documentación soporte.

Sin otro particular,



Archivo

*ma
11/5/14
4:01*

Comprobante de Ingresos de Tesoreria

INPREUNAH

Página: 1 / 1

Recibo de Caja No. 247051

Recibimos de LOURDES MARIA RICO DUPON

No. Emp: 82

La Cantidad de

Afilación

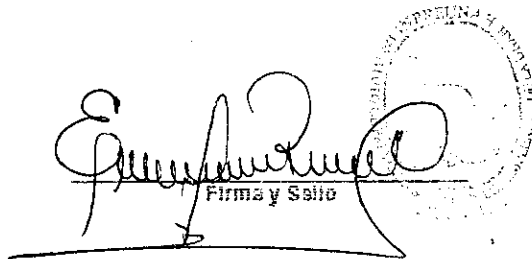
Sesenta y Ocho Lps. Lempiras Con 21/100 *

Fecha: 09/05/2018

Descripción	Valor	Observaciones
Caja Chica O P	68.21	
TOTAL Lps.	68.21	

Observaciones del Documento: DEP. DEL 5/5/16 DCC.N°(131) LIQUIDACION DE CAJA CHICA POR INCREMENTO DEL MISMO.

Original Interesado
1 Copia Contabilidad
2 Copia Auditoria Interna
3 Copia Tesoreria


Firma y Sello

Liquidación de Caja Chica Gerencia Administrativa del 31 de Marzo 2016 al 28 de Abril del 2016

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-02-0000008480	Empresa de Transporte Radio taxis Mall	Por traslado a las 7:00 pm a la DEI en presentación de la DAC 2015	6134:	100.00
2	S/F	Pago de taxis	En concepto de traslado de Ana Trejo y Lourdes Rico a sus respectivas casas por trabajo hasta tarde en la DEI por presentación de DAC 2015	6134:	200.00
3	S/N	Vidal Ortega	Por suministro de agua para abastecimiento de la cisterna	6560:	600.00
4	000-001-01-00075344	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	144.99
5	000-002-01-00013240	Speed Pack S. de R.L	En recepcion de correspondencia enviada de la Regional de INPREUNAH en La Ceiba	6121:	95.00
6	000-002-01-00029492	Speed Pack S. de R.L	En envio de correspondencia a la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
7	003-003-01-00107604	Gasolinera Puma Guadalupe	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
8	000-002-01-00012755	Speed Pack S. de R.L	Por envio de caja con materiales de oficina a la Regional de San Pedro Sula	6121:	110.00
9	016-002-01-00132221-001-001-01-0001666	Subway/ Quiznos	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	396.00

10	013-001-01-04437845	Supermercado La Colonia	Por compra de azucar para uso y consumo de las visitas del INPREUNAH	6131:	91.80
11	000-001-01-00840796/000-001-01-00840798/000-001-01-00028157	Larach & Cia, Equipos Industriales	Por compra de materiales varios, para reparaciones en el edificio de INPREUNAH	6123:	1,330.00
12	008-003-01-00067403	Pollo Campero	En reembolso en compra de cena del compañero Rene Garcia por trabajo hasta tarde	6131:	149.00
13	000-001-01-01-00036974	Novedades Monica	Por compra de caratulas transparentes para presentacion de Informe Trimestral	6133:	112.00
14	000-001-01-00077443	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora-Gerentes	6131:	1,159.92
15	000-001-01-00058821	Zamorano Agroindustrial S.A Delikatessen	Por compra de refrescos y demas atenciones en reunion de trabajo de la Comisión Interventora- Gerentes	6131:	132.45
16	000-002-01-00010502	Speed Pack S. de R.L	En recepcion de correspondencia enviada de la Regional de INPREUNAH en La Ceiba	6121:	95.00
17	000-001-01-00077360/006-011-01-00121186	Pollo Supremo/Price Smart	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	536.91
18	021-001-02-00005179	Gasolinera Puma	Por concepto de reembolso a la Lic. Muñoz por gasolina al vehiculo de INPREUNAH en gira de trabajo	6134:	629.04
19	000-001-01-00077822	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	860.93
20	000-005-01-00339309	Office Depot	Reembolso a la Lic. Muñoz por compra de organizadores de escritorio Comisión Interventora	6138:	421.48

	000-001-02-00000283/000-001-02-00000284	Café La Patrona	Para uso y consumo de los empleados y visitas del INPREUNAH	6131:	1,200.00
21			Envío de correspondencia a las oficinas Regionales de San Pedro Sula y La Ceiba	6121:	185.00
22	000-002-01-00010524	Speed Pack S. de R.L	En recepcion de correspondencia enviada de la Regional de INPREUNAH en La Ceiba	6121:	95.00
23	000-002-01-00010528	Speed Pack S. de R.L	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	399.00
24	016-002-01-00135033/ 016-002-01-00135006	Subway	Por compra de detergente	6138:	75.27
25	000-001-01-00061207	Zamorano Agroindustrial S.A Delikatessen	Por compra de cartoncillo para elaboración de diplomas de participacion	6133:	68.00
26	000-001-01-00038803	Novedades Monica	En adelanto por elaboracion de banner	6133:	500.00
27	S/N	Star Color			
	Total				9,931.79

Total vales L. 9,931.79
 Deposito 68.21
 Total L. 10,000.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31/Marzo/2016

No 01

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Transporte a la DEI.	
	TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Toxi INPREUNAH - DEI 7:00pm.

AUTORIZADO POR: Lourdes M.O. SOLICITADO POR: [Firma]



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

Gerencia: Administrativa.

Nombre del solicitante: Lourdes Ríos

Solicitud por la cantidad de: 100.00

Para ser utilizado en: Transporte a la DEI
Presentación DAC 2015.

Lourdes M.O. Vo. Bo. Jefe Inmediato
[Firma] Firma del Solicitante

FECHA		
DIA	MES	ANO
31	03	2016

No. 000-002-02-00 008480

RTN: 08019995 309898

Dirección:

Nombre del Motorista:

CAI: 83C414-C3C4A2-AF42A1-5875BA-FF842A-3B

[illegible]

Ingraco Tel.: (504) 2238-5030 RTN 08019995301365
CERTIFICADO #9231-14-10500-14

Rango Autorizado: 00005001 al 00015000
Fecha de Vencimiento: 29/09/2014

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: EXUALA**

FIRMA





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31/03/06

No 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por pago de taxis.	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Transporte de regreso de la
DEI. por tabacos hasta
tarde.

AUTORIZADO POR: Loudestm

SOLICITADO POR: Jadone



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

INPREUNAH

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Administrativo

Nombre del solicitante: Loudestm

Solicitud por la cantidad de: 1.200.00

Para ser utilizado en: Transporte de la Dirección
Ejecutivo de Ingresos de la Lic. Ana Trep
y mi persona a nuestras respectivas casas.

Loudestm

Jadone



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/Abil/2016

No. 03

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	600.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de pipa de agua	
TOTAL	600.00

Para ser utilizado en:

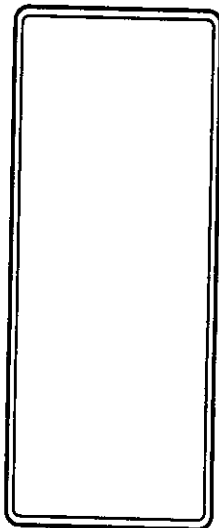
Para suministro de la cisterna.

AUTORIZADO POR:

Laureano

SOLICITADO POR:

Andrés



© 2008 DGC Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	04	16

Por L. 

Recibí de: IMPREDUNAH

La Cantidad de: Seiscientos - Noventa - Lempiras

Por Cuenta de: Suministro de una

pipa con agua -

Sal. Ant. _____

Abono _____

Saldo _____

Alida Ortega

FIRMA



Recibo
Por Servicios Prestados

Por este medio hago constar que yo: Vidal. Ortega -

Recibí de: INPAEUNAH

La cantidad de: Seiscientos IPS = 600 =

En concepto de: Suministro de agua -
para con agua -

01/04/16

Fecha

0801-1969-00038 Vidal. Ortega -

No. de Identidad

Firma o Nombre



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04/Abril/2016

No 05

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
En recepción de paquete	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

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
i/SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA N° **034893**
R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)		Peso en libras		No. de piezas	
Fecha	<u>04/04/2016</u>	No. de cuenta			
Nombre del remitente		DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre de la empresa		DATOS DEL SEGURO			
Dirección		Seguro del envío (ver al reverso)			
Teléfono		☐ NO ☐ SI Valor asegurado Lps. _____			
Fax		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA			
Celular		Valor de envío: Lps. _____			
Yo/nosotros 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 entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)		15% IMP. Lps. _____			
Firma		Total a pagar: Lps. _____			
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)		Remite Contado ☐			
No. de cuenta		Remite Crédito ☐			
Nombre del destinatario		Destinatario Contado ☐			
Nombre de la empresa		Destinatario Crédito ☐			
Dirección		Recolectado por: _____			
Teléfono		Entregado por: _____			
Fax		Ruta No.: _____			
Celular		Hora: _____ Fecha: _____			
		Recibido por: _____			
		No. Identidad: _____			
		Teléfono: _____			
		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:	04/04/16		
Cliente:	Empreunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 013240		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/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 07 Abril 2016

No. 06

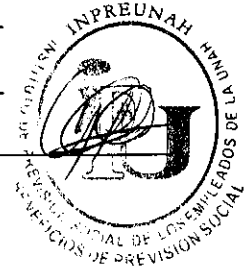
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
Envío correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Envío 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: Previsión Social

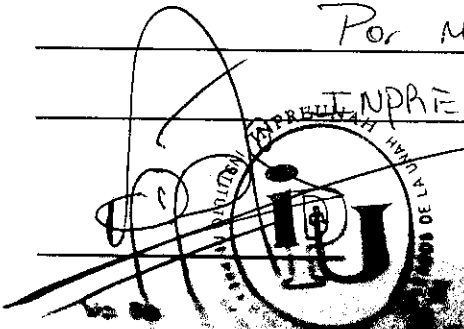
Nombre del solicitante: Claudio Navarro

Solicitud por la cantidad de: L100.00

Para ser utilizado en: Envío de cheque de Beneficio

Por Muerte a Ceiba, Oficio

INPREUNAH — Marco Alonzo.



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

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

PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Fecha: 7/04/16	R.T.N.		
Cliente: IMPRAUNOH	Página #:		
Dirección:	Cuenta No.:		
CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	CARGO LPS.
1	Sobir		95
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 029492		15% I.S.V	
CAL: 111213-ABE7F0-654E87-7FAD83-9550FA-81		TOTAL	95
FECHA LÍMITE 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. 05019001049979 • CERTIFICACIÓN: 9231-14-10500-94
500 T/1/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • E. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



regucigaiipa M.L.C. Tel: 2239-1308
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158

1/SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 040491
R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)		DATOS DEL SEGURO	
Fecha: 7/04/16	No. de cuenta:	Seguro del envío (ver al reverso)	
Nombre del remitente:		☐ NO ☐ SI Valor asegurado Lps:	
Nombre de la empresa: IMPRAUNOH		DESCRIPCIÓN: SOBIR	
Dirección: TLW		Valor de envío: Lps. 95	Remite Contado ☒
Teléfono: Pax Celular		15% IMP Lps.	Remite Crédito ☐
Firma: [Firma]		Total a pagar: Lps.	Destinatario Contado ☐
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)		Recolectado por: Sobir	Destinatario Crédito ☐
Nombre del destinatario: MARCO ANTONIO ALVARO		Ruta No.:	Entregado por:
Nombre de la empresa: LA CEIBA		Hora: Fecha:	Ruta No.:
Dirección:		Recibido por:	Hora: Fecha:
Teléfono: Pax Celular		No. de cuenta:	Firma:

R.T.N. 05019006048125 000 T/1/q 9231-14-10500-94 05019001049979 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000

FECHA 07/04/2016 No. 07

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBREPORTE	
Por concepto de combustible	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en:

Para vehículo del compañero
Dolando Díaz en Diligencias oficiales
(no hay vehículo de la Institución)

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Detallistas S.A.
Punto Guadalupe
Barrio Guadalupe, esquina opuesta a Farm
a City
Tegucigalpa
Francisco Morazan
Email: eccotegus@yahoo.com
R.T.N.: 02019005467720
Tel.: +504 98110201

07/04/2016 03:06:10 p.m.
FACTURA: 003-003-01-00107604
C.A.I. DCR834-37CC26-314B99-DB6628-CC16F
1-02
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 003-003-01-00107001
Factura final 003-003-01-00255400
Fecha de emisión: 07/04/2016
Fecha límite de emisión: 04/04/2017

Código Cliente: 12188
Nombre: INREUNAH
Dirección: R.T.N.: 02019995309898

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTot
7.952	6	Regular	L18.88	L 150.13

SUBTOTAL EXENTO	L	150.13
SUBTOTAL ISV 13%	L	0.00
SUBTOTAL ISV 18%	L	0.00
ISV 13%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	150.13
EFFECTIVO	L	150.13
CAMBIO	L	0.00

CIENTO CINCUENTA LEMPINAS CON 13 /100 CT
VS

Original: Cliente
Copia: Contribuyente Emisor.

Forma de Pago: Cash

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08/Abril/2016

No 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	110.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Envío de Correspondencia	
TOTAL	110.00

Para ser utilizado en:

Envío de Caja con Material de
oficina a la Regional de S.P.S.

AUTORIZADO POR:

Louderneo

SOLICITADO POR:

[Signature]



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

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Administrativa

Nombre del solicitante: Louderneo

Solicitud por la cantidad de: L-110⁰⁰

Para ser utilizado en: Envío de caja a la Regional
de S.P.S. conteniendo material de oficina.

[Signature]



Iegucigaipa M.D.C. Tel: 2239-1500
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluleca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
@/SpeedPackhn Y www.speedpackhn.com

GUIA N° 040430
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				Seguro del envío (ver al reverso)			
Dirección				☐ NO ☐ SI Valor asegurado Lps.			
Teléfono				DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA			
Fax				Valor de envío: Lps.			
Celular				Remite Contado ☒			
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. Tabién 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)				Remite Crédito ☐			
Firma				Destinatario Contado ☐			
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Destinatario Crédito ☐			
No. de cuenta				15% IMP. Lps.			
Nombre del destinatario				Total a pagar: Lps.			
Nombre de la empresa				Recolectado por:			
Dirección				Ruta No.:			
Teléfono				Hora: Fecha:			
Fax				Entregado por:			
Celular				Ruta No.:			
				Hora: Fecha:			
				Recibido por:			
				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

PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO
Iegucigaipa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
R.T.N. 08019006048125
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluleca: 2782-1186

Fecha		Cliente		Dirección		Cuenta No.:		Página #:		R.T.N.		CARGO LPS.	
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.											
1	caja A												
FACTURA 000-002-01-00													
N° 012755													
CAL: 111213-48670-45487-7F40B3-9550FA-81													
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016													
SON: <i>Creación de...</i>													
SUB-TOTAL													
15% I.S.V.													
TOTAL													

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOSOS "EXUALA"
ORIGINAL - CLIENTE - 1 COPIA: CONTABILIDAD - 2 COPIA: ARCHIVO
IMP SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049979 • CERTIFICACIÓN: 2321-14-10500-94
500 T/1/a • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00006000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.



FECHA 10/ Abril 2016 No 09

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	104.00
	Reembolso a la Lic. Orellana.	
	TOTAL	396.00

Para ser utilizado en:

Almuerzo de Trabajo

Comisión Intendencia

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

QUIZNOS SUB BLVD. MORAZAN
OPERADORA DE ALIMENTOS DE HONDURAS

S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019003250313

TEL.(504) 2221-0553

CORREO: OPALHSA@OPALHSA.COM

C.A.I.

7E57A2-EE7573-B04EAB

2CD2F2-D54F69-0D

FACT.001-001-01-0001 667

REG 1 ORDEN REST. QZ 6610

167

01-APR-16

1:43PM

RECIBO 2

QTY	ITEM	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1ZN BROCC QUESO		68.00	68.00
TOTAL LLEVAR CON IMPUESTO 68.00				
EFECTIVO ENTREGADO 100.00				
CAMBIO 32.00				

0 P 68.00 INCL 15.0000% VAT = 8.87

NOMBRE CLIENTE: **INPRE UNAH**
RTN CLIENTE: **0801.99.9530.9898**

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

GANA CON NUESTRO ENTREGADO
UNA PAPA FRITA O SOPA BROCOLI
VISITANOS EN: **WWW.OPALHSA.COM**
CODIGO: **0801.99.9530.9898**
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2017
RANGO APROBADO: 00005189-00063820

QUIZNOS SUB BLVD. MORAZAN
OPERADORA DE ALIMENTOS DE HONDURAS

S.A. DE C.V.

R.T.N. 08019003250313

TEL.(504) 2221-0553

CORREO: OPALHSA@OPALHSA.COM

C.A.I.

7E57A2-EE7573-B04EAB

2CD2F2-D54F69-0D

FACT.001-001-01-0001 666

REG 1 ORDEN REST. QZ 6610

166

01-APR-16

1:42PM

RECIBO 2

QTY	ITEM	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1	1ZN BROCC QUESO		68.00	68.00
TOTAL AQUI CON IMPUESTO 68.00				
EFECTIVO ENTREGADO 500.00				
CAMBIO 432.00				

0 R 68.00 INCL 15.0000% VAT = 8.87

NOMBRE CLIENTE: **INPRE UNAH**
RTN CLIENTE: **0801.99.9530.9898**

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

GANA CON NUESTRO ENTREGADO
UNA PAPA FRITA O SOPA BROCOLI
VISITANOS EN: **WWW.OPALHSA.COM**
CODIGO: **0801.99.9530.9898**
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2017
RANGO APROBADO: 00005189-00063820



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11/04/016 No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBREPORTE	8.20
100 compo de azúcar	
TOTAL	91.80

Para ser utilizado en:

Para uso y consumo de los
visitos del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
COLONIA ALMEDA, CALLE RUBEN DARIO CONTRERAS
DISTRIBUCION NACIONAL
SUPERMERCADOS LA COLONIA #13
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE LA MERCED
DISTRITO CENTRAL, FRACC. EL CENTRO, AZCAPOTZALCO
R.T.N. 08019995724742
moises.nazar@lacolonia.mx
(504)2216-1900

FACTURA CONTADO

ID # 1 POS # 13
Fecha: 11/04/2016 Hora: 05:56:24 pm
Cajero: 12 Jassy Barrientos
Código de Venta # 01 - 001-01-04437845
Código de Producto 7429005700052-4042A0-1610AC-FA6450-CE
FECHA LIMITE EXPIRACION 24-08-2018
DESCUENTO 150000 HASTA 4750000
RTN: 08019995709888
NOMBRE: INPREUNAH
NOVENTA Y UN CON 80/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
7429005700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L. 30.60
7429005700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L. 30.60
7429005700052	AZUCAR BLANCA EL CANAL 1800	L. 30.60
TOTAL		L. 91.80
Importe Exento		L. 91.80
Total		L. 91.80
EFFECTIVO HNL Recibido		L. 100.00
Cambio EFFECTIVO HNL		L. 8.20

Original: Cliente
Copia: Emisor
Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
telefono (+504) 2216-1900 o al correo electronico
servicioalcliente@lacolonia.hn



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Abril / 2016

No. 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	670.00
Por compra de materiales y medidas	
TOTAL	1,330.00

Para ser utilizado en:

In reparaciones Edificio INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

INPREUNAH

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

SOLICITUD DE COMPRA

Departamento: Gerencia Administrativa Fecha 13 de abril de 20016

No.	Cantidad	Artículo	Renglón
1	6	Sapos (para Tanque de Inodoros)	
2	1	manguera	
3	1	Pistola para manguera	
4	1	Medidor	
5			
6			
7			

Observaciones:

Nombre del Solicitante

Gerencia Administrativa

Jefe de Departamento

Vo. Bo. Gerente General / Sub Gerente

Fecha: _____ de _____ de 20016

Recibida por: _____

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

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
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:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000
ID FISCAL:000-001-01-00840796
FECHA:13/04/2016 03:18PM
CAJA:CAJA 6 SALA 2
CAJERA(0):SHEILA VALLEJO

RTN:08019995309898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04190170	4.00	UNI	41.30	165.22
PERA DE HULE E1-B264-BLC C/CADENA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07280093	1.00	UNI	110.00	110.00
ROCIADOR PISTOLA PR-108 (17481) MET 8-FU				
NCIONES TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
TOTAL DE ARTICULOS:2				
TOTAL EXENTO				110.00
TOTAL GRAVADO(15%)				165.22
ISV 15%				24.78
TOTAL L.				300.00
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				300.00
PAGO DE CLIENTE				300.00
CAMBIO				0.00

TRES CIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA55
70594

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Emisor

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
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:C3E8B6-082D6C-784EAA-40BE96-C2BE11-02
FECHA LIMITE EMISION:30/05/2016
000-001-01-00000001 - 000-001-01-01998000
ID FISCAL:000-001-01-00840798
FECHA:13/04/2016 03:19PM
CAJA:CAJA 6 SALA 2
CAJERA(0):SHEILA VALLEJO

RTN:08019995309898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
29010054	1.00	UNI	455.00	455.00
MANGUERA REFORZ.MAN-20X5/8R (16037) 5/8x				
ZOMTS TRUPER				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO		455.00
TOTAL GRAVADO(15%)		0.00
ISV 15%		0.00
TOTAL L.		455.00
FORMA DE PAGO		
EFECTIVO		500.00
PAGO DE CLIENTE		500.00
CAMBIO		45.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS
EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA55
70596

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Emisor

A



Cotización
280346

www.equiposindustriales.hn
R.T.N. 08019995344765

Cliente 104486

INPREUNAH
TGU

Atencion:

Teléfono

Fax

E-Mail

Término de Pago

Contado (Fact. - Recibo)

Fecha

28/03/2016

Vendedor

Rony Fernando Carbajal
Reyes

Codigo Item	Uni.	Cant.	Descripcion	Precio Un.	Total
HXE12	UND	1	Medidor Monofasico Electronico CI200 FM2S	500.00	500.00

ESTA COTIZACIÓN ESTA SUJETA A:

- * Validez para cables 5 días.
- * Demas productos 15 días.
- * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.
- * Esta cotización no es un contrato de compra venta

SubTotal: LPS 500.00

Descuento: LPS

IVA: LPS 75.00

Total: LPS 575.00

Oficina Principal

Boulevard Centroamerica,
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Contiguo a Pizza HuTegucigalpa, MDC.
PBX: (504)2228-1200,ax: (504) 2228-0740
ventas.tgu@equiposindustriales.hn

Sucursal Tegucigalpa

Barrio La Granja,
Blvd. Comunidad Economica Europea, No. 101
Comayaguela, M. D. C., Honduras, C. A.
PBX: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3567
Apartado Postal #4117

Sucursal San Pedro Sula

Barrio Las Palmas,
Entre 3 y 4 Avenida, 27 Calle, Sur Este
1 Cuadra al Sur de Aguas de SPS
PBX: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1200
ventas.sps@equiposindustriales.hn



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/Abril/2016

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	149.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso	
TOTAL	149.00

Para ser utilizado en:

Cena por trabajos extraordinarios
el 18/03/16

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: 149. =

Para ser utilizado en: Cena por trabajos
extraordinarios el 18/03/16.

Vo. Bo.
Jefe Inmediato

[Signature]
Firma del Solicitante

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: info@intur.hn

FACTURA: 008-003-01-00067403

RTN: 08019995309898

Cliente: INPREUNAH

Direccion:

Mesero: SINTIA REYES

SR 362/1

Clientes: 1

16/03/2016

9:00 PM

#10360

Combo Pareja Trad.

149.00 G

1 Pan Cnb

G

1 Pan Cnb

G

Papa Peq CMB

G

Bebida Peq CMB

G

Coca Cola Pequeña CMB

G

Papa Peq CMB

G

Bebida Peq CMB

G

Coca Cola Pequeña CMB

G

NO

G

NO

G

NO

G

Sub-total

L129.57

Impuestos Total

L19.43

Total

L149.00

Efectivo

L 150.00

Cambiar

L 1.00

us dollar 19.

50.05

--- 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---



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/Abril/2016

No 13

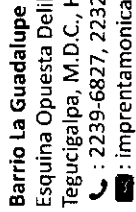
	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	112.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	B. compra de transparencias	
	TOTAL	112.00

Para ser utilizado en:

Informes Trimestrales

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



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

DIA	MES	AÑO
14	09	16

Franklin Roberto Figueroa Casula
CAI: 658490-9AE328-FF4D8A-277415-5EAB37-CD
RTN: 08011961051145

CREDITO ☐ ~~CONTADO~~ ☒ FACTURA Nº 000-001-01-00036974

Cliente: Impreunax RTN: 080/999530989

[illegible]

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

Son:

Fecha Limite Emisión: 18/01/2017

Original: Cliente / Copia 1: Emisor

Punto de Partida:

Punto de Destino:

Transportista Nombre:

Vehículo Marca:

Fecha de Inicio del Traslado:

Fecha de Terminación del Traslado:

Sub-Total | Exento | L.

Sub-Total ISV L.

Sub-Total SV	L.	97.40
----------------	----	-------

ISV 15% L.

ISV 15% L.	14.60
------------	-------

TOTAL PAGAR L.

TOTAL PAGAR	L. 12.60
-------------	----------

Firma

FIRMS
La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/Abn/2016 No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,159.98
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Almuerzo	
TOTAL	1,159.98

Para ser utilizado en:

En Reunión de trabajo Comisión
Interventora - Gerentes

AUTORIZADO POR: Laudemio D. Lardone SOLICITADO POR: Lardone



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15 / Abril / 2016 No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	67.55
Encompra de refrescos y demás alimentos	
TOTAL	132.45

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo Comisión
Interventor - Gente.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

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: ZENITA 15/04/2016
10:40:51

FACTURA: 000-001-01-00058821

DESCRIPCION	IMPORTE I
REFRESCO COCA COLA LIGHT LATA 354 ML . . E	
2 x 13.20	26.40
REFRESCO COCA COLA 1.5 LITROS . . E	
1 x 27.50	27.50
GALLETA MANTEQUILLA COSTA 140 GRAMOS . E	
1 x 23.45	23.45
GALLETAS COSTA CHIPS CHOC 125 GRAMOS . E	
1 x 27.55	27.55
GALLETAS COSTA CHIPS CHOC 125 GRAMOS . E	
1 x 27.55	27.55
SUBTOTAL :	132.45

TOTAL : 132.45

(CIENTO TREINTA Y DOS LPS 45/100)

EFFECTIVO L 200.00
CAMBIO: 67.55

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00000001 A LA 00119000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Abril/2016

No. 16

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
En recepción de Paquete	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Documentación enviada de la
oficina Regional de la Ceiba

AUTORIZADO POR: [Firma]

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

R.T.N. 08019006048125

Nº 042601

ENVIADO POR (REMITENTE)		Peso en libras		No. de piezas	
Fecha	No. de cuenta	DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre del remitente					
Nombre de la empresa					
Dirección				DATOS DEL SEGURO	
Teléfono	Fax	Seguro del envío (ver al reverso)		☐ NO ☐ SI Valor asegurado Lps.	
	Celular	DESCRIPCIÓN ESPECIAL			
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). (ver al reverso)		Valor de envío: Lps.		Remite Contado ☐	
Firma		15% IMP. Lps.		Remite Crédito ☐	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)		Total a pagar: Lps.		Destinatario Contado ☐	
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		Teléfono	
Teléfono	Fax	No. Identidad		Firma	
	Celular				



Bo. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com

PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
1-Cañal: 2440-1995 • Comayagua: 2798-7158 • Choluteca: 2782-1186

[illegible]

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
RANGO OTORGADO: 000-002-01-000055001 AL 000-002-01-000300000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Abril / 2016

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	536.91
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso a la U. Monce	
TOTAL	536.91

Para ser utilizado en:

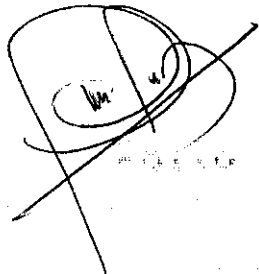
Por concepto de Alimentación
Comisión Interventora

AUTORIZADO POR:

Laurdesm D.

SOLICITADO POR:

Ante



PRICESMART HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Florencia Norte, Avenida Roble
Frente al Mall Multiplaza
Tegucigalpa, M.D.C
R.T.N. No 05019003078013
Tel. (504) 2235-9499 y 2235-3100 / 06
Factura 006-011-01-00121186
C.A.I.:
807006-5301FE-534070-7E8050-315ED6-0D
Fecha limite de emision: 16/01/2017
Rango Aprobado: 00000001 a 00300000
Correo Representante Legal
representantelegal@pricesmart.com
Valor ISV

1 CA @ 79.95
243888 Yoplait Azu 79.95 G
69.52 10.43

SUBTOTAL 79.95
TOTAL 79.95

Visa 79.95
CAMBIO 0.00
Total Items: 1

Valor en Letras: SETENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 95/100

----- Resumen de Ventas e Impuesto -----
TARIFA Tot C/ISV VALOR ISV
0-15.00% 79.95 69.52 10.43
Total 79.95 69.52 10.43

RTN: 08019995307898
Nombre:
IMPRESION

Numero: 00020777360001

G = Gravado E = Exento
*** Original: Comprador ***
*** Copia: Contribuyente Emisor ***

11/04/2016 14:26 6602 011 0146 66023365
1



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/04/2016

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	629.04
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso a la Gr. Muroz	
TOTAL	629.04

Para ser utilizado en:

Por concepto de combustible en grta
de trabajo

[Signature]

Comercial El Hogar, S.A.
Colonia Lomas del Guijarro,
Edificio Torre Alianza II, 8vo. P
iso

Tegucigalpa, MDC.
Tel: 2280-8900
puma.honduras@pumaenergy.com
RTN: 08019000234799
Puma Chameleon
Boulevard del Sur 500mts antes del
Peaje

S.P.S
Tel: 2565-9879

CAI:
57A032-72D33F-BB4FBD-CB1DB0-7A725
E-FA

BOLETA DE VENTA

FECHA: 2016-04-07 HORA: 14:54:15
BOLETA: 021-001-02-00005179
CLIENTE: INPREUNAH
RTN : 08019995309898

COMENTARIOS

PRODUCTO	LITROS	P.U	TOTAL
DIESEL	41.9 L.	15.01 L.	629.04

TOTAL L. 629.04

SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 0
4/100 LEMPIRAS.

Fecha Limite de Emision:
14/10/2016
Rango Autorizado: 1 - 480000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
!!! EXIJALA !!!

BL.ORIGINAL: COMPRADOR
AM.COPIA: CONTRIBUYENTE EMISOR



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/04/2016 No 19

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	8100.93
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBROANTE	
	Por reembolso a la Lic. Muñoz	
	TOTAL	8100.93

Para ser utilizado en:

En almuerzo de trabajo

AUTORIZADO POR:

Leanderson D. Muñoz

Almuerzo CI.
18 Abr. 1/2016.



VILLALBA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/Abril/2016 No. 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	481.48
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso a Lic. Minot	
TOTAL	481.48

Para ser utilizado en:

Por compra organizadores para ser utilizados
por los Comisionados

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-005-01-00339309
Inpre UNAH

R.T.N. 08019995309898

FRA

CAI: 5789E9-AC81D3-4642AF-FF2A1F-208613-EF

11/04/2016 8523
14:47 652 5 ASSOC: 6

Venta Normal Trans: 8523

17670 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	138.26	138.26
13958 TARJETERO EN PLASTICO TRANSP		
1x@	13.83	13.83
13958 TARJETERO EN PLASTICO TRANSP		
1x@	13.83	13.83
13959 TARJETERO PLASTICO RECICLAD		
1x@	13.83	13.83
17670 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO		
1x@	138.26	138.26
944 REVISTERO SABLON NEGRO PZA		
1x@	103.48	103.48
SUBTOTAL:		421.48

Total ISV: 63.22

TOTAL: 484.70

Visa
TARJETA DE CREDITO
No.Cta. *****4375 12/17
Autoriz.#: 545690
NINGUNA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
LEMPIRAS 70/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 05 1 6 8523 11/04/2016 14:47

Gracias por su compra!

Correo Electrónico:
facturacionod@officedepot.com.hn
También en Teg. Col.Lomas del Guijarro
Ave. Roble contiguo al Hotel
Intercontinental
Ventas por teléfono: 2216-4900
Visitenos en www.officedepot.com.hn
Rango autorizado:
000-005-01-00300001 hasta
000-005-01-00600000
Fecha límite de autorización: 17/03/2017



X786320058523



regucigarpa M.D.C. Tel: 2239-1500
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Cholulteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
f /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA

R.T.N. 08019006048125 N° 039197

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			Seguro del envío (ver al reverso) ☐ NO ☐ SI Valor asegurado Lps. _____				
Dirección			DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA				
Teléfono			Valor de envío: Lps. _____				
Fax			15% IMP. Lps. _____				
Celular			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 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).			Remite Contado ☐				
Firma			Remite Crédito ☐				
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Destinatario Contado ☐			
No. de cuenta			Destinatario Crédito ☐				
Nombre del destinatario			Recolectado por: _____				
Nombre de la empresa			Entregado por: _____				
Dirección			Ruta No.: _____				
Teléfono			Hora: _____ Fecha: _____				
Fax			Recibido por: _____				
Celular			Teléfono: _____				
			No. Identidad: _____				
			Firma: _____				

8714 052115841086150034 027 DEL 25/01 AL 30/09 Octubre 2015



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22/ Abril / 2016

No 28

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	185.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Envío de correspondencia	
TOTAL	185.00

Para ser utilizado en:

A las oficinas Regionales de San Pedro
Sula y La Ceiba

AUTORIZADO POR: [Firma]

SOLICITADO POR: _____



Iegucigapa IV, U.C. Tel: 2233-1300
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 **039198**
R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)		RECEBIDO POR (DESTINATARIO)	
Fecha: <u>22/04/16</u>	No. de cuenta: _____	Nombre del destinatario: <u>[Firma]</u>	No. de identidad: _____
Nombre de la empresa: <u>[Firma]</u>		Nombre de la empresa: _____	
Dirección: _____		Dirección: _____	
Teléfono: _____ Fax: _____ Celular: _____		Teléfono: _____ Fax: _____ Celular: _____	
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)		Firma: _____	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)		REMITENTE	
No. de cuenta: _____		Remite Contado ☒	
Nombre del destinatario: _____		Remite Crédito ☐	
Nombre de la empresa: _____		Destinatario Contado ☐	
Dirección: _____		Destinatario Crédito ☐	
Teléfono: _____ Fax: _____ Celular: _____		Entregado por: _____	
Ruta No.: _____		Ruta No.: _____	
Hora: _____ Fecha: _____		Hora: _____ Fecha: _____	
Recibido por: _____		Teléfono: _____	
No. Identidad: _____		Firma: _____	



Speed Pack, S. de R. L.

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

www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com

R.T.N. 08019006048125

PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009

La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 7798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha:	22/09/16		
Cliente:	Imprensa h		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
2	paquetes		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 010524		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	185
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 25 / Abril / 2016

No 23

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

Para ser utilizado en:

Documentación enviada de la oficina
Regional de la Ceiba

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>25/04/16</u>		
Cliente:	<u>Empresarial</u>		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 010528		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	<u>95</u>
FECHA LÍMITE 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 • CERTIFICACIÓN: 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.



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° 042648
R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)		DATOS DEL SEGURO	
Fecha	22/04/16	Seguro del envío (ver al reverso)	☐ NO ☐ SI Valor asegurado Lps.
Nombre del remitente	INPRECOMAH	REMITENTE Valor de envío: Lps. 15% IMP: Lps. Total a pagar: Lps. 95.00	
Nombre de la empresa	INPRECOMAH		
Dirección	LCB		
Telefono		REMITENTE Remite Contado ☐ Remite Crédito ☐ Destinatario Contado ☒ Destinatario Crédito ☐	
Yo/ningotro(s) 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 entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos de gran valor (ver al reverso).		Recolectado por: ☒ X	
Firma		Entregado por: ☐	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)		Ruta No. ☐	
No. de cuenta		Hora: ☐	
Nombre del destinatario	INPRECOMAH	Fecha: 22/04/16	
Nombre de la empresa	INPRECOMAH	Hora: ☐	
Dirección	LCB	Fecha: ☐	
Telefono		Hora: ☐	
Firma		Firma: ☐	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25 / Abril / 2014

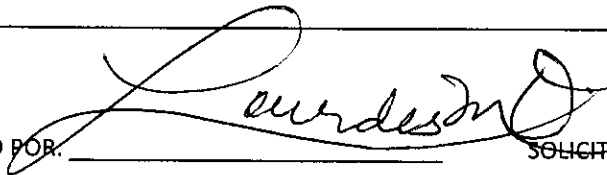
No 24

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	3000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	601.00
	Por compra de Almuerzo	
	TOTAL	399.00

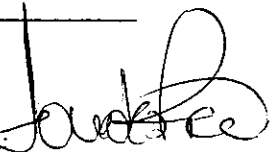
Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comités Interventores

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:



SUBWAY BOULEVARD MORA
INVERSIONES CORPORATI
DEL ATLANTICO S. de R
RTN 05019002058121
Blvd Morazan Complejo La
infoconta@inversionescorpor
9452-7624

C.A.I.:
084904-ED00A7-1544AF-FA359C
-6E8072-04
Factura016-002-01-00135033
Fecha:25/04/2016
Orden:
Cliente:
inpreunah
RTN:
0801 999 5309898

=====

Cant	Producto	SubTotal
1	Combo 6" Pechuga de Pavo	115

=====

SubTotal-----Lps.	115.65
Descuento-----Lps.	0.00
ISV 15%-----Lps.	17.35
Total a pagar-----Lps.	133.00
Efectivo-----Lps.	500.00
Cambio-----Lps.	367.00

Fecha Limite emision:2016-06-22
Del 00100001 Al 00200000

Atendido por:Jose Manuel Figueroa
CAJA 2

!!!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA!!!!

ID Restaurante:15412
Obtuviste acceso a nuestra Wifi !
Usuario : sub-010223
Contrase a : sub-3680
**GRACIAS POR SU VISIT

INVERCORP S.A DE R.L
Fecha :2016-04-25 12:33:15 p.m.

Galleta Gratis...!!!

Simplemente llena nuestra Encuesta en:

www.cuentaleasubway.co

III

Código: _____

Este cupon es valido; solo con su factura.

SUBWAY BOULEVARD MORA
INVERSIONES CORPORATI
DEL ATLANTICO S. de R
RTN 05019002058121
Blvd Morazan Complejo La
infoconta@inversionescorpor
9452-7624

C.A.I.:
084904-ED00A7-1544AF-FA359C
-6E8072-04
Factura016-002-01-00135006
Fecha:25/04/2016
Orden:0
Cliente:
inpreunah
RTN:
0801 9995309898

=====

Cant	Producto	SubTotal
1	Combo 6" Mariscos y Cangr ejo	115.65

=====

1	Combo 6" Pechuga de Pavo	115
---	--------------------------	-----

=====

SubTotal-----Lps.	231.30
Descuento-----Lps.	0.00
ISV 15%-----Lps.	34.70
Total a pagar-----Lps.	266.00
Efectivo-----Lps.	500.00
Cambio-----Lps.	234.00

Fecha Limite emision:2016-06-22
Del 00100001 Al 00200000

Atendido por:Jose Manuel Figueroa
CAJA 2

!!!!LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA!!!!

ID Restaurante:15412
Obtuviste acceso a nuestra Wifi !
Usuario : sub-011232
Contrase a : sub-6275
**GRACIAS POR SU VISIT

INVERCORP S.A DE R.L
Fecha :2016-04-25 11:50:08 a.m.

Galleta Gratis...!!!

Simplemente llena nuestra Encuesta en:

www.cuentaleasubway.co

III

Código: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25/ Abril / 2016

No 25

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	24.73
Dr compra de detergente	
TOTAL	75.27

Para ser utilizado en:

Para Limpieza de los baños del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

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

RTN: 0801995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessehn.com

C.A.I.

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

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 0801995308988

25/04/2016

Le ha atendido: ZENIA

09:11:19

FACTURA: 000-001-01-00061207

DESCRIPCION	IMPORTE I
DETERGENTE IPREX PROTEC. ULTRAV. 1500G . G	65.45
1 x 65.45	
SUBTOTAL :	65.45

BASE: 65.45 ISV 15%: 9.82
TOTAL : 75.27

(SETENTA Y CINCO LPS 27/100)

EFFECTIVO L 100.00
CAMBIO: 24.73

RANEO AUTORIZADO

000-001-01-00000001 A LA 00110000

FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, extíjala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/ Abril / 2016

No. 26

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	32.00
Precompa de cartoncillo	
TOTAL	68.00

Para ser utilizado en:

Para elaboración de Diplomas de
Participación para personal de IMPREONAH

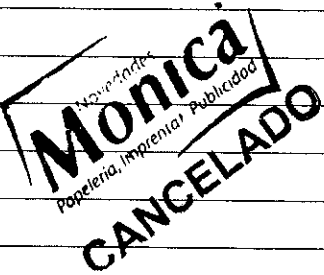
AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

CREDITO ☐ CONTADO ☐ **FACTURA N° 000-001-01- 00038803**

Cliente: **INPREUNAH**

RTN: **08019995309898**

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
40	hojas lino 7/carta		59.13
			

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.	59.13
ISV 15%	L.	8.87
TOTAL PAGAR	L.	68.00

Firma

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

IMPRESA Y PAPELERIA MONICA, TEL: 2239-1608, RTN: 08011961051145 - CERTIFICADO N° 9231-14-1000-82 / imprentamonica@hotmail.com



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/ Abril 2016

No 27

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En anticipo para elaboración de banner.	
	TOTAL	500.00

Para ser utilizado en:

Banner en porton de entrada proyecto
habitacional Lomas del Perú

AUTORIZADO POR:

Laudis M.D.

SOLICITADO POR:

Laudis M.D.



41521
COLONIA RUBEN DARIO, EDIFICIO MARTINEZ MORAZAN
APARTAMENTO N° 1 FRENTE AL CENACULO, TEGUCIGALPA
TEL/FAX: 235-6402 R.T.N. UEHXM-N

LPS. 500.00

Tegucigalpa M.D.C. 2 de 3 del 2016

RECIBI DE

LA SUMA DE

POR CONCEPTO DE

INPREUNAH

quince pesos exactos
abono a cuenta

SALDO ANTERIOR

1322.50

ABONO HOY

500.00

SALDO ACTUAL

822.50

FIRMA

Cheque No _____

Banco _____

Efectivo ☒

RECIBO

N° 15800



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

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Financiero

Nombre del solicitante: Raul Estrada

Solicitud por la cantidad de: 500.-

Para ser utilizado en: En la compra de Rotulo
para promocionar Votos del proyecto
Lomas del Peco

Lourdes M. O.

Vo. Bo.
Jefe Inmediato

[Firma]
Firma del Solicitante