



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25/Mayo/2016 No 1

99 96 95	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	95.00
	(+) FALTA P/A	
	(-) SOBRANTE	
	Pago por correspondencia	
	TOTAL	95.00

Para ser utilizado en

Recepción de paquete  
enviado por la Regional  
IMPRESORA Ceiba

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

**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: 9798-1158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 25/05/16  
 Cliente: Impresora  
 Dirección: R.T.N.  
 Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		

**FACTURA 000-002-01-00**  
 SUB-TOTAL  
 15% I.S.V.  
 TOTAL 95  
 CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016

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.**

2782-1186  
 R.T.N. 08019006048125  
**GUIA** No **57753**  
 en libras \_\_\_\_\_ No. de piezas 7  
 DISTRIBUCIÓN GENERAL  
**COBRO DESTINATARIO**  
 Valor asegurado Lps. \_\_\_\_\_  
 Remite Contado   
 Remite Crédito   
 Destinatario Contado  SX  
 Destinatario Crédito   
 a pagar: Lps. 95.00  
 Entregado por: \_\_\_\_\_ Ruta No.: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
 Teléfono \_\_\_\_\_  
 Firma \_\_\_\_\_



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA del 1 Mayo 2016 No 2

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

Para ser utilizado en:

Por concepto de Documentación  
enviada a la Regional de S.P.S.

AUTORIZADO POR: DA

SOLICITADO POR: DA



**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:	<u>26/05/16</u>		
Cliente:	<u>Impreunoh</u>		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<u>Paquete</u>		
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	95 =
<b>Nº 022648</b>		<b>15% I.S.V.</b>	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016		<b>TOTAL</b>	
SON:			

'82-1186

com

**GUIA Nº 58326**  
R.T.N. 08019006048125

libras	No. de piezas
PCIÓN NERAL	<u>1 Paquete</u>
DATOS DEL SEGURO	
del envío (ver al reverso)	
<input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____	
PCIÓN CIFICA	
de envío: Lps. _____	Remite Contado <input checked="" type="radio"/>
15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
a pagar: Lps. _____	Destinatario Contado <input type="radio"/>
	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Entregado por: _____	Ruta No.: _____
Fecha: _____	Hora: _____ Fecha: _____
por _____	Teléfono _____
idad _____	Firma _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO  
IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94  
500 T/I/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 30 Mayo 2016

No. 3

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	L. 200.00
(-) SOBANTE	
Por compra de recibo	
TOTAL	L. 200.00

Para ser utilizado en:

Pago de Recibo para solicitar  
constancia de Solvencia CPAT

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



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

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Administrativa

Nombre del solicitante: Marina Herrera Pérez

Solicitud por la cantidad de: Doscientos Lempiras Exactos

Para ser utilizado en: en pago de recibo para  
solicitar constancia de Solvencia  
en la Dirección CPAT



Vo. Bo.  
Jefe Inmediato

Firma del Solicitante

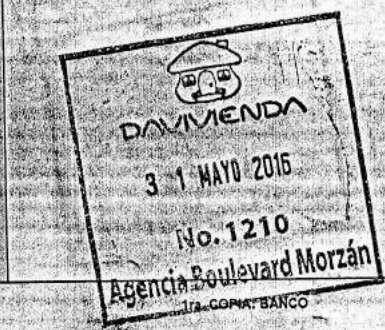
RECIBO OFICIAL DE PAGO

VER INSTRUCCIONES

Main receipt header with fields: IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO, RAZON O DENOMINACION SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL, RECIBO N°, PERIODO, R.T.N., DESCRIPCION DEL IMPUESTO, CODIGO IMPUESTO, CODIGO CONCEPTO DE PAGO.

Table with columns: IMPUESTO A PAGAR, MULTA, RECARGO, INTERESES, RESUMEN DE PAGO (rows 82-85).

CONTRIBUYENTE section with fields: FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL, LUGAR Y FECHA.



PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO section with fields: CODIGO BANCO, FECHA DE PAGO, FIRMA DEL CAJERO.

ORIGINAL : D.E.I.

2da. COPIA: CONTRIBUYENTE

EJEMPLAR GRATUITO

Table with 3 columns: Code, Description, and Amount. Lists various taxes and contributions such as ACTUALIZACION TRIBUTARIA, IMPUESTO SOBRE LA RENTA, etc.



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30/1 Mayo/2016

No 4

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

Para ser utilizado en:

En recepción de documentación  
enviada de la oficina Regional  
de la Ceiba

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



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

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

PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO!  
Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009  
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 8798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 30/5/16  
 Cliente: Impresora  
 Dirección: R.T.N.  
 Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	paquete		
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	
No <u>022806</u>		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		<b>TOTAL</b>	<u>95 =</u>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016			
SON: _____			

782-1186

.com

**GUIA** No **57020**  
R.T.N. 08019006048125

libras \_\_\_\_\_ No. de piezas \_\_\_\_\_  
 CACIÓN NERAL 1 Paquete

**DATOS DEL SEGURO**  
 del envío (ver al reverso)  
 Si el asegurado Lps. \_\_\_\_\_

Remite Contado   
 Remite Crédito   
 Destinatario Contado   
 Destinatario Crédito

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

do por \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
 entidad \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL. CLIENTE - 1 COPIA. CONTABILIDAD - 2 COPIA. ARCHIVO  
 IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94  
 500 T/h/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-0005001 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 03 Junio 2014

No. 5

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	123.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Por reembolsos de parqueo	
	TOTAL	123.00

Para ser utilizado en:

Por estacionamiento del vehículo de INPRUBAH  
en diligencias oficiales.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Fredy Hernandez

**ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.**

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 **33931**

Fecha: 23 de Mayo del 2016

Señor: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		23.48
15% Impuesto S/Venta L.		3.52
<b>TOTAL L.</b>		<b>27.00</b>

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

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, exijala

**ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.**

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 **33478**

Fecha: 18 de Mayo del 2016

Señor: \_\_\_\_\_ RTN \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		15.45
15% Impuesto S/Venta L.		2.35
<b>TOTAL L.</b>		<b>18.00</b>

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

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, exijala

**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- 00041740

CAJERO Edna

CLIENTE

Consumidor Final

RTN CLIENTE

FECHA 03/08/2016

HORA 12:02:56

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 00046550

Email: gerenciainpasa@gmail.com

TEL.: 2237-1522

Fecha Limite Edicion: 25/08/2016

# 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- 00042050  
CAJERO Edna  
CLIENTE  
Consumidor Final  
RTN CLIENTE

FECHA 06/06/2016  
HORA 10:34:21

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 00046550

Email: gerenciainpasa@gmail.com

TEL.: 2237-1522

Fecha Limite Edicion: 25/08/2016

# 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- 00042378  
CAJERO Edna  
CLIENTE  
Consumidor Final  
RTN CLIENTE

FECHA 08/06/2016  
HORA 12:12:14

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 00046550

Email: gerenciainpasa@gmail.com

TEL.: 2237-1522

Fecha Limite Edicion: 25/08/2016





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Junio 2010

No e

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	700.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	12.99
En compra de productos varios	
TOTAL (reembolso)	687.01

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo Gerencia de  
Préstamos y Comisión Nacional de  
Bancos.

AUTORIZADO POR: 

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: ZENTA 07/06/2016  
09:13:18

FACTURA: 000-001-01-00072387

DESCRIPCION	IMPORTE I
JUGO TROPIC JUGO DE NARANJA 1/2 GL . . . . . E	
3 x 81.60	244.80
QUESO PROCESADO SULA 288 GRS . . . . . G	
1 x 36.50	36.50
QUESO PROCESADO SULA 288 GRS . . . . . G	
1 x 36.50	36.50
QUESO PROCESADO SULA 288 GRS . . . . . G	
1 x 36.50	36.50
QUESO TIPO AMERICANO SULA 288 GRS . . . . . G	
1 x 50.50	50.50
JAMON PULLMAN REBANADO . . . . . E	
1.04 x 64.00 LIBRA	66.6
MAYONESA GOURMET BOLSA 400 GRS . . . . . G	
1 x 39.50	39.50
MAYONESA GOURMET BOLSA 400 GRS . . . . . G	
1 x 39.50	39.50
PAN MOLDE MONARCA 540 GRAMOS . . . . . E	
1 x 45.60	45.60
PAN MOLDE MONARCA 540 GRAMOS . . . . . E	
1 x 45.60	45.60
KETCHUP NATURAS BOLSA 113 GRS . . . . . G	
1 x 8.35	8.35
<hr/>	
SUBTOTAL :	649.91

BASE: 247.35 ISV 15%: 37.10  
TOTAL : 687.01

(SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LPS 01/100 )

EFFECTIVO L 500.00  
EFFECTIVO L 200.00  
CAMBIO: 12.99

RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-0000001 A LA 00110000  
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER  
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03 Junio 2014

No 7

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,023.37
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso por compra de Almuerzo	
TOTAL	1,023.37

Para ser utilizado en:

Por reunión de Trabajo Comisión  
Interventora

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

**PROPINA  
NO  
INCLUIDA**

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.

R.T.N: 08019002274193

E-MAIL: palaciorealhr@gmail.com

C.A.I.:

E25069-D31683-C14498-70DE62-CBDF94-A2

DOMICILIO PDX: 2235-8885/2235-4255

RESTAURANTE...: 2235-9093/2232-5076

WETROMALL....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA COMER EN RESTAURANTE

Factura No.: 000-001-01-00032682

Fecha: 03/06/2016

Cliente: DIRECTO

R.T.N.:

Mesa: 1

Cent	Descripcion	Total
1	SOPA DE VEGETALES	100
1	SOPA MAIZ POLLO NUEVO	152.17
1	CON ARROZ BLA/GRATIS	0
1	FIL/PESCADO C/S DE	250.4
3		
1	CHAU FUN P.R.	173.04
1	REFRESCOS LATA	36.52
1	REF. SODA	36.52
1	TE FRIO	36.52
1	CERVEZA PORT ROYAL	46.61
1	CERVEZA SALVA VIDA	40.68
	Importe:	872.49
	Descuento:	71.74
	Sub Total:	800.75
	Impuesto S/Vtas:	108.10
	Impuesto S/Bebidas:	14.42
	Propina:	0.00
	Total a Pagar:	L. 923.27

*Propina* 100.00

TOTAL EN LETRAS (NOVECIENTOS VEINTITRES  
CON 27/100 LEMPIRAS) L. 1023.27

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/07/2016

RANGO AUTORIZADO: 00030501 - 00031000

OBSERVACIONES: DESC. 3A EDAD A: CARLOS A

BOULIO REYES BARAHONA 1804-1944-08344

Le atendió: FERRER

Gracias por su preferencia



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06/09/2016

No 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
Pago por correspondencia	
TOTAL (reembolso)	95.00

Para ser utilizado en:

En recepción de correspondencia enviado  
por la Regional de IMPRENSA Ceiba

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



**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: 06/09/16  
 Cliente: Imprensah  
 Dirección: R.T.N.  
 Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<u>paquete</u>		
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		SUB-TOTAL	}
No <u>022842</u>		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016		TOTAL	
SON:			<u>95</u>

782-1186

.com

**GUIA** No **57529**  
R.T.N. 08019006048125

en libras	No. de piezas
OPCIÓN GENERAL	<u>[Signature]</u>

**DATOS DEL SEGURO**  
 del envío (ver al reverso)  
 SI - Valor asegurado Lps. \_\_\_\_\_

OPCIÓN ESPECIFICA

de envío: Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>
15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
al a pagar: Lps. <u>195</u>	Destinatario Contado <input type="radio"/>
	Destinatario Crédito <input type="radio"/>

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

Nombre por: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Entidad: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA. CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO  
 IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94  
 500 T/V/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.**

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 de mayo de 2016

No. 9

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	13.40
Reembolso por compra de vasos termicos	
<b>TOTAL</b>	<b>86.60</b>

Para ser utilizado en:

Para uso de las visitas del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: DA

SOLICITADO POR: DA

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DELIKATESSEN  
RITN: 0801995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TELF: (504) 22324477  
info@delikatessehn.com  
C.A.I.  
51443E-4C8AF5-3E4497-21C343-0F5389-BA

CLIENTE: INPREUNAH  
RITN: 0801995309898  
Le ha atendido: ZENIA 31/05/2016  
14:17:08  
FACTURA: 000-001-01-00070573

DESCRIPCION	IMPORTE I
VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES G	75.30
6 x 12.55	75.30
<b>SUBTOTAL :</b>	<b>75.30</b>

BASE: 75.30 ISV 15%: 11.30  
TOTAL : 86.60

(OCHENTA Y SEIS LPS 60/100 )  
EFECTIVO L 100.00  
CAMBIO: 13.40

RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00000001 A LA 00110000  
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, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Junio 2016

No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	397.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por compra de Almuerzo	
<b>TOTAL</b>	<b>397.00</b>

Para ser utilizado en:

Reunión Comisión Intervención  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_ [Signature]

SOLICITADO POR: C.I

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@LADYLIEE.COM

**FACTURA ORIGINAL**

CAI:

B5723C-C6D0A0-DA4E92-3F52F5-7E6644-

F7

CORRELATIVOS 1 HASTA 100000

FECHA LIMITE AUTORIZ:25/03/2017

NO. 003-001-01-00038018

NOMBRE:INPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA:30/05/2016 11:50 AM

**AUTO#320**

RECEPCION: DORIS	30/05/2016
CAJERO: ISABEL	
AUTO#320	11:50 AM
	20009
CB CHEDDAR LO (1 X149.00)	149.00
CB CHEDDAR LO (1 X149.00)	149.00
NORMAL XL CB	
PAPA FRITA MEDIANA	
COCA COLA LIGHT MEDIANA	
CESAR POLLO S (1 X99.00)	99.00
ADEREZO CEASER	
EXTRA POLLO GRILL	
AGUA DASANI	
NORMAL XL CB	
CHILI	
COCA COLA MEDIANA	
SubTotal 15%	L.345.22
ISV 15% IMPUESTO	L.51.78
<b>AUTOSERVICIO TOTAL</b>	<b>L.397.00</b>
BANCATLAN	L 392.86
DEVOBANCAT	L 4.14



SON:TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LE  
MPIRAS

Recibe una Jr. Queso Gratis  
En tu proxima Visita  
Regálanos tu opinión de hoy  
Entrando a: [www.tellwendysglobal.com](http://www.tellwendysglobal.com)  
Utiliza el #. de Rest. (07290)  
Y Anota el Num. que te da el Sistema





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Junio 2016.

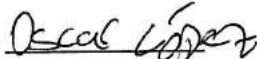
No 11

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	755.01
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por compra de materiales en reparaciones de cerámica y baño oficina general.	
	TOTAL	755.01

Para ser utilizado en:

Reparación por levantamiento  
de cerámica y reparación  
de tuberia baño oficina Gral.

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR:   
0801-1991-09239

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

LARACH Y CIA S. de R.L. S.A.   
 B.V. ID: 08019000235234

ENTREGADO  
RAMIRO ZELAYA

CAI: D3727010250-084255414-4218FC-5C

FECHA LIMITE EN 04/06/2016

000-001-01-01998001-000-001-01-03498000

ID FISCAL: 000-001-01-02012338

FECHA: 04/06/2016 08:21AM

CAJA: CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O): DINORA ZELAYA

RTN: 08019955309898

CLIENTE: INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
09350086	3.00	UNI	99.57	298.70
ADHESIVO UNIBLOCK UNITILE GRIS 44-LBS P/ CERAM.PISO				
ALMACEN: B5TGU			CONDICION: G	
13010001	2.00	BLS	163.48	326.96
CEMENTO GRIS PIEDRAZUL (BOLSA)				
ALMACEN: B5TGU			CONDICION: G	
09350066	1.00	5LB	30.87	30.87
CEMENTO BLANCO 5LBS.				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION: G	
ENTREGADO EN TIENDA				
TOTAL DE ARTICULOS: 3				

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 656.53

ISV 15% 98.48

TOTAL L. 755.01

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 1,000.00

PAGO DE CLIENTE 1,000.00

CAMBIO 244.99

SIETE CIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS C  
ON 1/100

Basado en venta de Retail One S02T30CA57  
10909

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA

\*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Junio 2016

No. 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En concepto de mano de obra.	
TOTAL	1200.00

Para ser utilizado en:

Por reparación de tubería en baño de  
La Agencia Atral y colocación de  
cerámica en la entrada y Ascensor legal.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Oscar López  
0801-1991-09-239



Recibo  
Por Servicios Prestados

Por este medio hago constar que yo: Oscar Ivan López

Recibí de: INPREUNAH

La cantidad de: MIL DOSIENOS LEPTERIS

En concepto de: Reparación de cerámica y  
Reparar Baño

13/6/2016

Fecha

0801-1991-09239

No. de Identidad

Oscar López

Firma o Nombre



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Junio 2016

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	405.01
<i>Por compra de vasos termicos</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>94.99</b>

Para ser utilizado en:

Para uso de los usuarios del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: BA

SOLICITADO POR: BA

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TEL: (504) 22324477

info@delikatessehn.com

C.A.I.

51443E-4C84F5-3E4497-21C343-DF5389-BA

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E

10/6/2016

:17 p. m.

FACTURA: 000-004-01-00031285

DESCRIPCION	IMPORTE I
VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES G	
1 X 12.55	12.55
VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES G	
1 X 12.55	12.55
VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES G	
1 X 17.55	17.55
VASOS PLASTICOS CONGA 5 ONZAS 25 UNID . G	
1 X 8.10	8.10
VASOS PLASTICOS CONGA 5 ONZAS 25 UNID . G	
1 X 8.10	8.10
VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES G	
1 X 12.55	12.55
VASOS PLASTICOS CONGA 5 ONZAS 25 UNID . G	
1 X 8.10	8.10
VASOS PLASTICOS CONGA 5 ONZAS 25 UNID . G	
1 X 8.10	8.10

SUBTOTAL : 82.60

BASE: 82.60 ISV 15%: 12.39

TOTAL : 94.99

(NOVENTA Y CUATRO LPS 99/100 )

EFFECTIVO L 500.00

CAMBIO: 405.01

RANGO AUTORIZADO

000-004-01-00030001 A LA 00110000

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, extimala



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Junio 2016

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	85.00
Por compra de masilla	
TOTAL	115.00

Para ser utilizado en:

En reparación de ventanas de la Institución  
por filtración de agua.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA #1

R.T.N 08019000235234

Bo El Centro Ave. Cervantes #601

Tegucigalpa, F.M

(504) 2237-8171

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C

FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016

002-001-01-01557001 - 002-001-01-02557000

ID FISCAL:002-001-01-01577339

FECHA:10/06/2016 04:17PM

CAJA:CAJA 3 SALA 1

CAJERA:ERIKI FIGUEROA

RTN:08019955309898

CLIENTE:INSTITUTO DE PREV SOCIAL DE UNAH ,

-----  
CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL  
-----

24030008 1.00 UNI 152.17 152.17

MASILLA SISTA 52213 300ML TRANSP.SELLADO

R USO GRAL.

ALMACEN: SITGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

-----  
TOTAL EXENTO 0.00  
TOTAL GRAVADO(15%) 152.17  
ISV 15% 22.83  
TOTAL L. 175.00  
-----

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 200.00

PAGO DE CLIENTE 200.00

CAMBIO 25.00

CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T03CA39  
12457

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICHSA

\*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



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Junio 2016

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Reembolso por pago de correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Recepción de documentación enviada  
por la Regional de la Cerba.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]







VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Junio 2016

No. 16

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	23.00
Por compra de Almuerzo.	
TOTAL	177.00

Para ser utilizado en:

Para el Lic. Alfredo Umaña en  
Reunión de Trabajo Plan Estratégico

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]  


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@LADYLIE.COM

**FACTURA ORIGINAL**

CAI:

B5723C-C6D0A0-004E02-2E52F5-7E6644-  
E7

CORRELATIVOS 1 HASTA 100000

FECHA LIMITE AUTORIZ:25/03/2017

NO. 003-001-01-00039986

NOMBRE:INPREUNAH

RTN: 08019995309898

FECHA:08/06/2016 01:45 PM

**AUTO#392**

RECEPCION: DORIS 08/06/2016  
CAJERO: ISABEL  
AUTO#392 1:42 PM

CB CHEDDAR LO (1 X149.00) 20056  
NORMAL XL CB 149.00

PAPA FRITA MEDIANA

COCA COLA MEDIANA

PIE DE MANZANA (1 X28.00) 20.00

Subtotal 15% L.153.91

ISV 15% IMPUESTO L.23.09

**AUTOSERVICIO TOTAL**

L. 177.00

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIAR L 23.00



SON: CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS

Recibe una Jr. Queso Gratis

En tu proxima Visita

Regálanos tu opinión de hoy

Entrando a: [www.tellwendysglobal.com](http://www.tellwendysglobal.com)

Utiliza el #. de Rest. (07290)

Y Anota el Num. que te da el Sistema

Codigo \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU VISITA

VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA

13 Junio 2014

No

17

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	5.00
	Paq por correspondencia	
		95.00
	<b>TOTAL</b>	

Para ser utilizado en:

Recepción de paquete enviado por  
la Regional de la Cerba.

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

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



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

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

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

Fecha:	13/06/16
Cliente:	Impreunah
Dirección:	R.T.N.
Cuenta No.:	Página #:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		

<b>FACTURA 000-002-01-00</b> Nº 022884	SUB-TOTAL	95=
	15% I.S.V.	
<b>TOTAL</b>		
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		
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/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.**

782-1186

...com

**GUIA** Nº **53130**  
 R.T.N. 08019006048125

en libras	No. de piezas	0100
DESCRIPCIÓN GENERAL	1-SOBRE	

**DATOS DEL SEGURO**

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

DESCRIPCIÓN CUFICA	
--------------------	--

de envío: Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>
15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
la pagar: Lps. 95=	Destinatario Contado <input type="radio"/>
	Destinatario Crédito <input type="radio"/>

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

por	Teléfono
ntidad	Firma

S.E.N. 00031984103031390 (N. 07-DIC-2001) Al 26/06/2015 - Octubre 2015



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 131 Junio 2016

No 180

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
reembolso por pago al Sr. Walter Velazquez por compra de Diesel y Gasolina	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Diesel y Gasolina en compra de la  
maquina fumigadora.  
En fumigacion Edif. INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: 

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



**Recibo**  
**Por Servicios Prestados**

Por este medio hago constar que yo: Walter Velazquez

Recibí de: INPREUNAH

La cantidad de: Doscientos Veinte

En concepto de: Reembolso por compra de gasolina y Diesel  
para Recarga de Fumigacion de Inpuenan

08/ Jun 2016

Fecha

No. de Identidad



Firma o Nombre



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Junio 2016.

No 19.

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1.815.32
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Almuerzo de Trabajo (reembolso)	
TOTAL	1.815.32

Para ser utilizado en:

Reunión con la Embajadora de Chile y  
Comisión Intersectorial INPREUMAH.

AUTORIZADO POR: [Signature]

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



INVERSIONES REAL S.A DE CV  
FACTORY =TEL.(504)2290-2700

R.T.N# 05019000233898

12081 Miguel Elvir 1

TBL 301/1 CHK 9449 GST 4  
25MAY'16 1:06PM

**Mesas**

Prices in Lps

1 Crema calabaza	91.30
1 Salmon	313.04
1 Cordero 8oz	604.35
1 Filete atun	400.00
3 Coca Cola Regu	126.00
1 Limonada agua	35.00
1 Pina	53.00
2 Cappuccino	96.88
1 Americano	33.61
1 Espresso	33.61

20.0000 %  
CREDOMATIC 324.54-

Totals in Lps

SUBTOTAL:	1452.25
Prop Opcional	145.23
ISV 15%	217.84
2:33 TOTAL:	Lps1815.32

Totals in \$

SUBTOTAL:	63.70
Prop Opcional	6.37
ISV:	9.55
2:33 TOTAL:	79.62

Propina Sugerida\Suggested Tip

ESTADO DE CUENTA

No Valida Para Efecto Fiscal

Propina Extra: \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

HAB/ROOM#: \_\_\_\_\_

NOMBRE/NAME: \_\_\_\_\_

FIRMA/SIGN \_\_\_\_\_

*Continúa con la  
explotación de Chile  
Agradecimiento a CAPACITACION  
en Fondo de Pensiones en Chile.*



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Junio 2012

No. 20

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	
	(+) FALTANTE	182.00
	(-) SOBRANTE	
	Reembolso por correspondencia	
	TOTAL	182.00

Para ser utilizado en:

Documentación enviado a la oficina  
Regional de la Gerencia.





# Speed Pack, S. de R. L.

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

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

Fecha: 3-6-16  
 Cliente: Inpraunch  
 Dirección: R.T.N.  
 Cuenta No.: Página #:

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
<u>2</u>	<u>Sobres</u> <u>55847</u> <u>55848</u>		

**FACTURA 000-002-01-00** SUB-TOTAL  
**Nº 912878** 15% I.S.V.  
 CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81  
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016  
 TOTAL 187.00  
 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.**

2782-1186

**GUIA Nº 55847**

in.com

R.T.N. 08019006048125

en libras \_\_\_\_\_ No. de piezas 1

RIPICIÓN GENERAL 1 Sobre

### DATOS DEL SEGURO

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

RIPICIÓN PECIFICA \_\_\_\_\_

or de envío: Lps. \_\_\_\_\_ Remite Contado   
 15% IMP. Lps. \_\_\_\_\_ Remite Crédito   
 tatal a pagar: Lps. 100.00 Destinatario Contado   
 Destinatario Crédito

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

ido por \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
 dentidad \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

R.T.N. 05019001049929 DEL 02 DEL 2000 AL 30/09/2015 - Octubre 2015



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Junio 2016 No. 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	<u>1.500.00</u>
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Por compra de boleta</u>	
TOTAL	<u>1.500.00</u>

Para ser utilizado en:

en pago de boleta para Solicitar  
Exoneración de Bienes Inmuebles  
del terreno el Zarzal año 2016

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: Marina Guerra



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

Solicitud de Caja Chica

Gerencia: Administrativa

Nombre del solicitante: Marina Guerra

Solicitud por la cantidad de: Quinientos Lempiras exactos

Para ser utilizado en: en pago de boleta para Solicitar  
Exoneración de Bienes Inmueble del  
terreno el Zarzal para el año 2016



[Signature]

Marina Guerra

Vo. Bo.  
Jefe Inmediato

Firma del Solicitante



Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A.

DEPOSITO DE EFECTIVO EN LEMPIRAS

TT16166ZMVG9

AGENCIA: AGN PLAZA SAN CARLOS BLYD. HZN. TGU

FECHA DEPOSITO: 14-06-2016 03:49PM

USUARIO/CAJERO: HN.19808 CJ#: 1195

CUENTA: 591378/001201316404

NOMBRE: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREN

DETALLE DEL DEPOSITO:

EFECTIVO: -> \*\*\*\*\*500.00

TOTAL DEPOSITADO: -> \*\*\*\*\*500.00

FIRMA AUTORIZADA

NOTA: INVÁLIDA SIN LA CERTIFICACIÓN DEL CAJERO

COMUNICACIONES STANDARD S.A. RIF: 8009690077 TEL: 2289-4514 EXT: 4075 TEL: 2289-4514 TENDENCIA CERTIFICACION DEL IN 821-14-1800-96



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 de junio 2016

No. 28

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRENTE	182.00
	Por compra de (2) protector de piso	
	TOTAL	318.00

Para ser utilizado en:

En instalación de Equipo de Computo  
verificación de cotizaciones

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Norma Fino

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
Blvd. Morazán, Tegucigalpa  
frente Iglesia Guadalupe, contigua a  
Banco de Occidente  
Telefono: 2239-4036

**FACTURA**

CODIGO CA  
0A27B-8FDC19-D14883-  
2DF40D-F9535-AA  
FACTURA # 004-005-01-00025714  
Fecha Limite Entrega: 22/10/2016

Referencia #: 614055  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 14/06/2016 Hora: 12:45:38 p.  
Cajero #: Juan Caja #: 3  
Vendedor #: 1386.

08019995309898  
INPREUNAH

Articulo	Cant	Total
A41883	1	L. 153.29
PROTECTOR DE PICOS CDP 6 SALIO		
Descuento:		L. -15.03
1 @		L. 138.26
A41883	1	L. 153.29
PROTECTOR DE PICOS CDP 6 SALIO		
Descuento:		L. -15.03
1 @		L. 138.26

Sub Total L. 278.52  
Total I.S.V. L. 41.48  
Total L. 318.00

EFFECTIVO Pagado L. 500.00  
Cambio EFFECTIVO L. 182.00

Trascientos Diez Y Ocho Con 00/100  
ORIGINAL CLIENTE, COPIA  
CONTABILIDAD  
Ahorro: L. 30.06

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA BLVD MORZAN TGA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 00025001 Hasta: 00040000



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Junio 2016

No 23

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

Para ser utilizado en:

Por envío de Documentación a la  
Regional de La Ceiba.

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: Administrativa

Nombre del solicitante: Marina Guisasa Loirny

Solicitud por la cantidad de: cien Lempiras (100.)

Para ser utilizado en: enviar nota al Natano  
Melgor encargado de la elaboración  
del Testimonio de Carmen B. Gutierrez

[Signature]  
V. B. O.  
Jefe Inmediato

[Signature]  
Firma del Solicitante



# Speed Pack, S. de R. L.

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

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

Fecha	4-6-16		
Cliente:	Impresora H		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página # 53270		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Sobre		
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	86.96
Nº 023084		<b>15% I.S.V.</b>	13.44
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		<b>TOTAL</b>	100
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016			
SON:	Cien L.P.S.		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

ORIGINAL, CLIENTE + 1 COPIA: CONTABILIDAD + 2 COPIA: ARCHIVO  
IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94  
500 T/H/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-0005001 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  
f /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

**GUIA** Nº 53270  
R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras		No. de piezas	
Fecha	4-6-16		No. de cuenta				
Nombre del remitente				DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre de la empresa				1 Sobre			
Dirección				DATOS DEL SEGURO			
Teléfono				Seguro del envío (ver al reverso)			
Fax				<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
Celular				DESCRIPCIÓN ESPECIFICA			
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)				Valor de envío: Lps. 86.96			
Firma				15% IMP. Lps. 13.44		Remite Contado <input type="radio"/>	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Total a pagar: Lps. 100.		Remite Crédito <input type="radio"/>	
No. de cuenta				Recolectado por: Andy		Destinatario Contado <input type="radio"/>	
Nombre del destinatario				Ruta No.:		Destinatario Crédito <input type="radio"/>	
Nombre de la empresa				Hora: Fecha:			
Dirección				Entregado por:			
Teléfono				Ruta No.:			
Fax				Hora: Fecha:			
Celular				Recibido por:		Teléfono	
				No. identidad		Firma	

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Junio / 2012

No 24

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	149.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
reembolso en concepto de cena	
TOTAL	149.00

Para ser utilizado en:

Por trabajo hasta tarde de la  
compañía Jessy Castillo.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



**Comidas Especializadas S de RL de CV**

Dom. F. Salida a línea 100 mts. Plantel Agrícola

RTN: 05019002058599 --

\*\*\*\*FACTURA ORIGINAL\*\*\*\*

Atención al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.mx

DENNYS #1

Comedor

CAT: E52676-DS479F-D1C638-79FA7F-C3

FACTURA: 059-001-01-00513190

Empresa: IDP #EUNAH

ESTADO: FIN

RTN Consumidor: 06019995300898

Usuario: 1234567890

Presencia: 10/03/2018 08:30 11p.m.

Orden# 14690

1 BROCCOLI SHAGUELI 129.57

Sub Total L 129.57

ICV 15% L 19.43

IVA 18% L 0.00

Impuesto L 19.43

Devolución fiscal L 0.00

Descuento L 0.00

Total a Pagar L 149.00

Efectivo: L 500.00

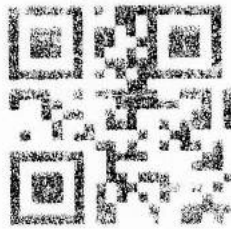
Tarjetas:

Certificados: L 0.00

C L 0.00

C L 351.00

CIENTO CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y 00/100  
TEMPERAS



Nivel de Seguridad

Seguimiento

Rango Autorizado

059-001-01-00000001 a 059-001-01-00559000

Fecha Límite de Emisión: 01/01/2017

Esta factura es beneficio de todos. EUNAH

\*\*\*\*\*8\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*8\*\*\*\*\*

Visite a [www.Dennysistemas.com](http://www.Dennysistemas.com)  
y complete la encuesta durante  
las primeras 72 horas a partir  
de la hora de este recibo

Escriba su código de Validación  
y regrese a disfrutar



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Junio 2016

No. 25

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

Para ser utilizado en:

Por envío de Documentación a la  
Oficina Regional de la Ceiba

AUTORIZADO POR: *[Signature]*

SOLICITADO POR: *[Signature]*

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

Fecha: 14/04/16  
Cliente: Emprendoh  
Dirección: R.T.N.  
Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<i>Paquete</i>		

**FACTURA 000-002-01-00**  
No. 013641  
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81  
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016

SUB-TOTAL	
15% I.S.V.	
<b>TOTAL</b>	<u>95</u>

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

82-1186  
com R.T.N. 08019006048125 **GUIA** No. 039712

libras \_\_\_\_\_ No. de piezas 1

DESCRIPCIÓN GENERAL  
1 Paquete

**DATOS DEL SEGURO**  
del envío (ver al reverso)  
 SI Valor asegurado Lps. \_\_\_\_\_

DESCRIPCIÓN EFECTIVA

de envío: Lps. \_\_\_\_\_ Remite Contado   
15% IMP. Lps. \_\_\_\_\_ Remite Crédito   
a pagar: Lps. \_\_\_\_\_ Destinatario Contado   
Destinatario Crédito

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

por \_\_\_\_\_ Teléfono \_\_\_\_\_  
idad \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15 Junio 2011

No. 26

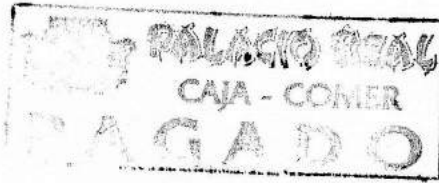
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	939.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Almuerzo	
TOTAL	939.00

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo Comisión  
Interventora

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: C.I



RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.  
 R.T.N: 06019002274173  
 C.A.I.:  
 7A82AE-F8E409-374189-E56EF1-FE430A-56  
 DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255  
 RESTAURANTE...: 2235-9093/2232-5076  
 MEYRONALL.....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 000-002-01-00031991  
 Fecha: 15/06/2016 Telefonos:  
 Cliente: IMPREUNAH  
 R.T.N.: 0801 9995 309898

Cant	Descripcion	Total
1	CALAMAR CHAMP/HONGOS	252.17
1	SOPA WT. FEQ. TALL.	121.74
1	SOPA DE VEGETALES	100.00
1	POLLO ENMARRONADO	221.74
1	MIXTO WANTAN Y TACO	120.87

Importe: 816.52  
 Descuento: 0.00  
 Sub Total: 816.52  
 Impuesto 7/10: 122.48  
 Impuesto (debid): 0.00  
 Total a Pagar: L. 939.00

Pago con: *W* 1000  
 Cambio: 61.00  
 TOTAL EN LETRAS (MIL TRESCIENTOS VEINTIUNTO Y N  
 UEVE LEMBRAS EXACTO COMISION INTERVENTORA

FECHA LIMITE DE VALIDACION: 12/08/2016  
 RANGO AUTORIZADO: 15201 - 00030200  
 OBSERVACIONES:

Le atendio: YOLI Pedido: 16

Gracias por preferirnos



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16 de Junio 2016

No 27

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

Para ser utilizado en:

Recepción de correspondencia enviada de la Regional de La Ceiba

AUTORIZADO POR: SA

SOLICITADO POR: SA

**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: 9798-1158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 16/6/16  
 Cliente: Impresora  
 Dirección: R.T.N.  
 Cuenta No.: Página #:  

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		95

**FACTURA 000-002-01-00**  
**No 020515**  
 SUB-TOTAL  
 15% I.S.V.  
 TOTAL 95=  
 CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016  
 SON:

82-1186  
**GUIA No 50150**  
 R.T.N. 08019006048125

libros  
 No. de piezas  
 1. De gualte  
**DATOS DEL SEGURO**  
 del envío (por al reverso)  
 Si valor asegurado Lps. \_\_\_\_\_  
 Remite Contado   
 Remite Crédito   
 Destinatario Contado   
 Destinatario Crédito   
 Entregado por:  
 Ruta No.:  
 Fecha: 16/6/16 Hora: Fecha:  
 por Carlo Ponce Teléfono:  
 tidad Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE + 1 COPIA: CONTABILIDAD + 2 COPIA: ARCHIVO  
 IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94  
 500 T/H/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Junio 2016

No. 28

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	330.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	10.00
<u>Por compra de Almuerzo</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>340.00</b>

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comisión Interventora

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

SI

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

CI

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@LADYLIEE.COM

**FACTURA ORIGINAL**

CAI:  
B6723C-C6D0A0-DA4E92-3F52F5-7E6644-  
F7  
CORRELATIVOS 1 HASTA 100000  
FECHA LIMITE AUTORIZ:25/03/2017  
NO. 003-001-01-00066958  
NOMBRE:INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

FECHA:20/06/2016 11:58 AM

**AUTO#326**

RECEPCION: PACK	20/06/2016
CAJERO: ISABEL	
AUTO#326	11:58 AM
	20007
ASIAN SALAD (1 X135.00)	135.00
EXTRA POLLO GRILL	
ADEREZO ORIENTAL	
AGUA DASANI	
MANZANA NUEZ (1 X135.00)	135.00
ADEREZO VINAGRETA	
EXTRA POLLO GRILL	
AGUA DASANI	
ASIAN SALAD (1 X135.00)	135.00
EXTRA POLLO SPICY	
ADEREZO CEASER	
AGUA DASANI	
MANZANA NUEZ (1 X135.00)	135.00
ADEREZO CEASER	
EXTRA POLLO GRILL	
AGUA DASANI	
SubTotal 15%	L.469.57
ISV 15% IMPUESTO	L.70.43
<b>AUTOSERVICIO TOTAL</b>	<b>L.540.00</b>
EFFECTIVO	L.550.00
CAMBIAR	L. 10.00



SON:QUINIENTOS CUARENTA LIEMPIRAS  
Recibe una Jr. Queso Gratis  
En tu proxima Visita  
Regálanos tu opinión de hoy  
Entrando a: [www.tellwendysglobal.com](http://www.tellwendysglobal.com)  
Utiliza el #. de Rest. (07290)



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 26 Junio 2016

No. 29

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	61.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	<del>Por pago de estacionamiento</del>	
	TOTAL	61.00

Para ser utilizado en:

Estacionamiento del vehículo propiedad  
de INPEFUMH en diligencias oficiales

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Fredy Hernandez





**Instituto de Previsión Militar**

Col. Luis Landa, Blvd. Miraflores, frente a IMPREMA  
Tel. 2232-4107. Correo: canalesj@grupoipm.hn  
R.T.N. 08019003238214  
C.A.I. CF0520-7620D1-91469C-4F94A3-C20833-2A  
USO EXCLUSIVO PARA PARQUEO

Fecha 20 de 06 del 16  
Cliente: INPREUNAH  
R.T.N. 08019995309878

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNIT.	TOTAL
1	parqueo		30 <sup>00</sup>
Total en letras:		Sub Total Exento L.	
		Sub Total I.S.V. L.	2609
		15% I.S.V. L.	391
		TOTAL L.	30 <sup>00</sup>

**FACTURA**

Nº 000-004-01-000

**09206**

Original Cliente Copia 1: Control Interno Copia 2: Emisor  
Rango: 000-004-01-0008001 al 00013000  
Fecha Límite Emisión: 03/05/2017

"La factura es beneficio de todos, exijala"

Firma

INDUSTRIA LITOGRAFICA MAXIMA, R.T.N. 08019995373597, Certificación No 9231-14-1059626

**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- 00043690  
CAJERO Edna  
CLIENTE  
Consumidor Final INPREUNAH  
RTN CLIENTE 08019995309878

FECHA 17/06/2016  
HORA 13:19:05

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

000-001-01-00043470 A LA 00096550

Email: gerenciaimpasa@gmail.com

TEL.: 2237-1522

Fecha Límite Edición: 25/08/2016

ESTACIONAMIENTO EDIFICIO SONISA	
PLACA <u>5600</u>	COLOR <u>[Signature]</u>
HORA ENTRADA	HORA SALIDA
LEMPIRAS <u>5600</u>	TOTAL HORAS <u>10:21</u>





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 Junio 2016

No 31

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por compra de Atenciones</u>	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Por reuniones de Trabajo Lic. Alfredo  
Umaña - Gerencia Administrativa  
y Financiera (Plan Estratégico)

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

08019995309898  
**REPOSTERIA**

SUIZA S DE R L DE C V  
RTN 08019995321633  
CAI B703F4-C49E00-BF4E9F  
-A655C7-F82A51-46  
BUL MORAZ TEGUCIGALPA DC  
**INTEUNAH**  
06/22/2016 2:52PM 01  
000000#3608 EML.01

MARQUEZOTE ENTER  
LPS 104.35  
ST MERCA LPS 104.35  
ISV 15% LPS 15.65

ARTICULO 10  
\*\*\*TOTAL  
LPS 120.00  
CAJA LPS 150.00  
CAMBIO LPS 30.00



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 Junio 2016

No. 32

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

Para ser utilizado en:

In recepción de Documentación enviada  
de la Regional de La Ceiba

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

*[Signature]*

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

*[Signature]*



**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: 798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 22/6/16  
 Cliente: Imprendah  
 Dirección: R.T.N.  
 Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<u>paquete</u>		
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		SUB-TOTAL	
<b>Nº 020532</b>		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		<b>TOTAL</b>	<u>95.2</u>
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: 000-002-01-0005001 AL 000-002-01-0003000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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

**GUIA Nº 061960**  
 R.T.N. 08019006048125

DATOS DEL SEGURO	
Envío (ver al reverso)	Valor asegurado Lps. _____
Remite Contado <input type="radio"/>	Remite Crédito <input type="radio"/>
Destinatario Contado <input type="radio"/>	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Entregado por: _____	Ruta No. _____
Fecha: _____	Hora: _____ Fecha: _____
Teléfono: _____	Firma: _____



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05 Junio 2012

No. 33

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,498.94
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Desayuno y Almuerzo	
TOTAL	1,498.94

Para ser utilizado en:

Por jornada de Trabajo en el  
Centro Documental.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

**BOLETA DE VENTA**  
No. 000-001-02-00001022

**Inversiones Sumilandia**  
**S. de R.L. de C.U.**

Zonal Belen, Sector 8, Comayagua M.D.C.  
Tel: 9992-2911, E-mail: sumilandia@yahoo.com  
R.T.N 08019012446752

CAI.B5C3A2-8FECA9-934882-F74C88-91A984-DB


Día	Mes	Año
25	06	16

Contado   
Crédito

Sr: Inpreunah  
R.T.N: 001 Alameda  
Dirección: 0801-9995-309898

Cant.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	lats. Naranja	100.00	200.00
Total en letras: <u>Doscientos ps.</u>			Total L. <u>200.00</u>

Rango Autorizado: 000-001-02-00000601 a la 00001200  
Fecha Límite de Emisión: 02/02/2017  
Original: Cliente  
Copia 1: Emisor  
Copia 2: Contabilidad

ORIGINAL  FIRM

Impreso en ADS: RTN: 0801-9019-260398, Tel: 2235-4238 Certificado N° 9231-14-10500-12

**Suyapa Mercedes Fonseca**  
**PANECILLOS JUANITA**

Barrio La Bolsa, 2da. Calle, Casa No. 614, Comayagua, M.D.C.  
Tel.: 2225-3227, e mail: jaleandino@hotmail.com

CAI: 92BC9D-DF1515-D945AA-DCF82C-E40E0C-3F

**BOLETA DE VENTA** N° 000-001-02-00001162

R.T.N.: 08011971094860 FECHA: 25/06/16


SEÑOR: INPREUNAH

RTN: 08019995309898 Fecha Límite de Emisión 04-07-16

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNID.	TOTAL
25	panecillos	Q. ₡	300 ₡
	Envío		30 ₡
			370
TOTAL L.			370 ₡

Numeración: DEL 000-001-02-00000001 AL 000-001-02-00002000  
Original: Cliente, Copia: Emisor

DIMEDEP, S. de R.L. RTN: 08019005002634, CERTIDO. 9231-15-10500-111

 FIRM

PIZZA PIZZA  
 DE HONDURAS S.A. De C.U.  
 RTN: 08019000233853  
 Casa Matriz: Col. Lomas del  
 Guijarro, Edificio 777 TGU  
 LITTLE CAESARS #07  
 Food Plaza Juan Pablo II  
 Contigua a Dunkin Donuts  
 Tegucigalpa  
 Tel. 2290-0500 Ext. 1737  
 CAI: CA856F-DC5A94-2E4CA9-  
 C49207-5A8CF1-B3  
 Correo: infaintur@intur.hn

FACTURA: 009-001-01-00132926

RTN: CF  
 Cliente: Consumidor Final  
 Direccion:  
 Recepción: Karina

25/06/2016  
 12:17 PM

Pizza de Pepperoni 13'' (8 @99.00)	792.00 G
CocaCola 2Lts	42.00 G
Fanta 2Lts	42.00 G
Sprite 2Lts	42.00 G
Cargo Delivery	15.00 G
Sub-total	L811.30
Impuestos Total	L121.70
<b>Domicilio Total</b>	<b>L933.00</b>
Dolares 22.	\$42.41
Efectivo	L 1,000.00
<b>Cambiar</b>	<b>L 67.00</b>

15% SubT: 811.30 Inpto: 121.70

\*\*\*\*\*  
 - Cuenta cerrada -  
 NOVECIENTOS TREINTA Y TRES L.

ORIGINAL  
 Fué un placer servirte.  
 Gracias por tu visita  
 G = GRAVADO  
 Rango Autorizado:  
 009-001-01-00080001 al  
 00170000  
 Fecha Limite de Emision:  
 03-11-2016

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-4C8AF5-3E4497-21C343-0F5389-BA

CLIENTE: INPREUNAH  
 RTN: 08019995309898

Le ha atendido: ZENIA 25/06/2016  
 12:51:58

FACTURA: 000-001-01-00076795

DESCRIPCION	IMPORTE I
PLATOS DESECHABLES CONGA N3 25 UNDS . . G	
1 x 39.95	39.95
=====	
SUBTOTAL :	39.95

BASE: 39.95 ISV 15%: 5.99  
 TOTAL : 45.94

(CUARENTA Y CINCO LPS 94/100 )

EFFECTIVO L 500.00  
 CAMBIO: 454.06

RANGO AUTORIZADO  
 000-001-01-00000001 A LA 00110000  
 FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016


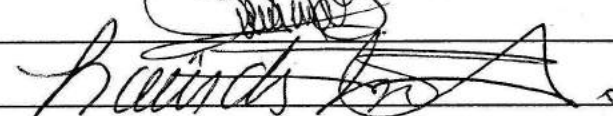
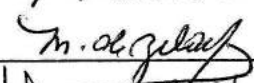
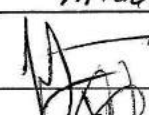

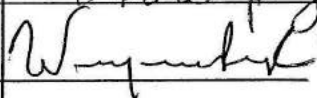

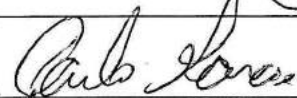
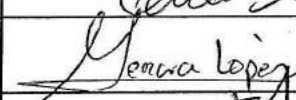




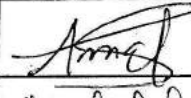
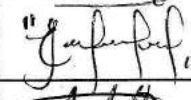
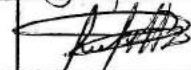
G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER  
 DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exmala

GRACIAS POR SU VISITA

LISTADO DE PERSONAL DE INPREUNAH LABORANDO EL DIA SABADO 25 DE JUNIO 2016 EN EL AREA DOCUMENTAL

	NOMBRE (otros 9:00 - 4:00)	FIRMA
1	IRIS MATAMOROS	
2	LOURDES BARAHONA	
3	MARTHA PINO	
4	JOSE MANUEL MOLINA	 25/6/2016 8:50
5	CAROLINA VALLEJO	 25/6/16 8:48
6	WENDY RAMIREZ	 25/6/16
7	ADA FIGUEROA	 25/6/16 8:28am
8	CARLOS GARCIA (1:00 - 4:00)	 25/06/16
9	GENARA LOPEZ	 25-06-16 9:00 A.M.
10	SKARLETH DAVID	 25/6/16 8:30 AM.
11	LIZETH SIERRA	 25/6/2016 8:45 am.
12	JOSE TORRES	 25/6/2016 9:00 am
13	RAMON BARAHONA	 25/06/16 8:36 AM.
14	ALEJANDRA ESCALANTE	 25/06/16 8:15 A.M.
15	EDUARDO MALDONADO	 25/06/16 8:45 A.M.
16	FREDY HERNANDEZ (9:00 - 1:00)	 25/06/16







VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27 Junio 2016

No 35

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	18.00
<i>Pop por correspondencias</i>	
<b>TOTAL</b>	<b>82.00</b>

Para ser utilizado en:

Envio de Documentación a la  
Regional de San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR: *[Signature]*

SOLICITADO POR: *[Signature]*



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

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

(PARA UN ENVIO RAPIDO Y SEGURO)  
Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009  
La Ceiba: 2449-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: <u>27-6-16</u>			
Cliente: <u>IMP REUNAH</u>			
Dirección: _____	R.T.N.		
Cuenta No.: _____	Página # <u>62101</u>		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Sobre		
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		SUB-TOTAL	<u>71.30</u>
No <u>020076</u>		15% I.S.V.	<u>10.70</u>
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	<u>82</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			
SON <u>ochenta y dos</u>			

**GUIA No 062101**

R.T.N. 08019006048125

No. de piezas	<u>1</u>
<u>1 Sobre</u>	
DATOS DEL SEGURO	
(ver al reverso)	
Valor asegurado Lps. _____	
Lps. <u>71.30</u>	Remite Contado <input type="radio"/>
Lps. <u>10.70</u>	Remite Crédito <input type="radio"/>
Lps. <u>82.</u>	Destinatario Contado <input type="radio"/>
	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Entregado por: _____	
Ruta No.: _____	
Fecha: _____	Hora: _____ Fecha: _____
Teléfono: _____	
Firma: _____	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Junio 2014

No 36

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	155.03
	Por compra de Almuerzo	
	TOTAL	344.97

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo Comisión  
Interventora

AUTORIZADO POR: BA

SOLICITADO POR: CI

# Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.  
Centro Comercial Paseo Juan Pablo  
Boulevard Juan Pablo II  
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan  
Pablo, Boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: dcihonduras@yahoo.com  
TegucigalpaHonduras  
TEL. 22356326 , 22356320  
RTN: 06019010336863

C.A.I. FECHA 27/06/2016  
A36981-2DE879-424583-01F697-6EA0BD-F1  
FACTURA: 000-001-01-00086482  
CLIENTE: INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898  
DIR: 9787-3172 COL ALAMEDA TERCERA  
AVENIDA UNA CUADRA ABAJO HACIA LA  
IZQUIERDA DE LA ESCUELA HONDURAS  
FRENTE A AUTOREPUESTOS ALAMEDA  
MESERO: Valeska MESA 200A DOMICILIO  
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

2	Sopa de Tortilla	99.99	199.98
1	Combo N. 3 (1/4 Pa	144.99	144.99
=====			
	SUB TOTAL L.	299.97	
	IMPUESTO 15% L.	45.00	
	PROPINA SUGERIDA L.	0.00	
	<b>TOTAL L.</b>	<b>344.97</b>	

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Lempiras  
977100

	ENTREGADO	CAMBIO
EFECTIVO	500.00	155.03

RANGO AUTORIZADO:  
000-001-01-00045001 A LA 00090000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/07/2016  
Contamos con Servicio a Domicilio!  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: COMERCIO



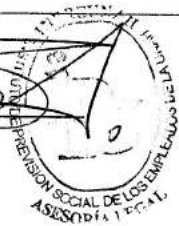
FECHA 28/6/2016

No. 38

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	<u>L. 200.00</u>
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por compra de recibo de pago por cambio de RTN</u>	
TOTAL	<u>L. 200.00</u>

AUTORIZADO POR: [Signature]

RECIBIDO 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: Marina Guera  
Solicitud por la cantidad de: Doscientos Lempiras exactos  
Para ser utilizado en: Cambio de nombre del RTN  
de INPREUNAH.

[Signature]

Vo. Bo.  
Jefe Inmediato

[Signature]

Firma del Solicitante

# RECIBO OFICIAL DE PAGO



VER INSTRUCCIONES

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO Nº	1	2526 6018190		
	Instituto de Prevision Social de Los empleado UNAH (INPREUNAH)	PERÍODO	2	MES	AÑO	5
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R.T.N.	4	06/2016		
	Actos Administrativo	CÓDIGO IMPUESTO	18	1516		
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1		

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	82	L. 200.00	2
MULTA		83		1
RECARGO		84		0
INTERESES		85		6

CONTRIBUYENTE	<i>[Signature]</i> FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELLOS		PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO			
	Teg. MDC. 28/6/2016 LUGAR Y FECHA			CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO		
				DÍA	MES	AÑO	
				30	06	2016	
				FIRMA DEL CAJERO			
				<i>[Signature]</i>			

ORIGINAL: D.E.I.

1ra. COPIA: BANCO

2da. COPIA: CONTRIBUYENTE

EJEMPLAR GRATUITO



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28 Junio 2016

No 39

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

Para ser utilizado en:

En recepción de correspondencia recibida  
por la oficina Regional de la Ceiba.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

**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: 28/6/16  
 Cliente: Empresah  
 Dirección: R.T.N.  
 Cuenta No.: \_\_\_\_\_ Página #: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<u>Paquete</u>		
<b>FACTURA 000-002-01-00</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>Nº 021311</b>		<b>15% I.S.V.</b>	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		<b>TOTAL</b>	<u>95</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			
SON: _____			

**GUIA** Nº **065015**  
R.T.N. 08019006048125

No. de piezas: 1  
un sobre

**DATOS DEL SEGURO**  
 (ver al reverso)  
 Valor asegurado Lps. \_\_\_\_\_

Lps. 95.00  
 Remite Contado  
 Remite Crédito  
 Destinatario Contado  
 Destinatario Crédito

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

Teléfono: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"  
 ORIGINAL - CLIENTE • 1 COPIA - CONTABILIDAD • 2 COPIA - ARCHIVO  
 IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94  
 500 T/A/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 05 Julio 2014

No. 41

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	38.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por pago de parqueo	
TOTAL	38.00

Para ser utilizado en:

In diligencias oficiales del  
INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Fredy Hernandez

**ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.**

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes  
inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 **38801**  
 Fecha: 13 de Mayo del 2017  
 Señor: Impresum RTN \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		15.00
15% Impuesto S/Venta L.		2.25
<b>TOTAL L.</b>		<b>17.25</b>

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

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



**COMERCIAL E INVERSIONES EL TRIUNFO S.A.**  
 R.T.N. 08019013600294  
 Estacionamiento La Ronda

Bo. La Ronda, Ave. Jerez, Calle Hipolito Matute, Tel: 2237-9159  
 Cel: 3172-5441, E-mail: fuentes\_sal@yahoo.com

**FACTURA**

No. 000-002-01-00057317

Cliente: Impresum  
 R.T.N. Cliente: \_\_\_\_\_  
 Placa: 3733

IMPORTE I.S.V.		17.25	00	54
IMPORTE EXENTO				
15% I.S.V.	<u>20</u>			
<b>TOTAL L.</b>				

Son: \_\_\_\_\_  
 Firma Cliente: \_\_\_\_\_

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"  
 CAI: 3FFB4B-A76711-72489F-F5C930-171EB9-69 / Fecha Límite de Emisión: 13/05/2017  
 Rango: 000-002-01-00050201 al 000-002-01-00070200  
 Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad / Copia 2: Archivo

Impresum, Tel: 2225-2489, RTN: 08019013553987, Certificado No.: 9231-15-10500-179



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05 Julio 2016

No. 48

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	416.50
	<u>Por compra de materiales</u>	
	TOTAL	<u>83.50</u>

Para ser utilizado en:

In reparaciones en los banos de  
visitas y Damas del 1er piso  
del INPREUNAH.

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

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

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:D372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C  
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016  
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000  
ID FISCAL:000-001-01-02101680  
FECHA:05/07/2016 12:31PM  
CAJA:CAJA 8 SALA 2  
CAJERA(O):ANDREA AVILA

RTN:08019995309898  
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE  
LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04180008	1.00	UNI	24.78	24.78
MANECILLA F6-ABM2001 (F6-AB2009) PLAST.P /TANQUE				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G	
04190169	1.00	UNI	47.83	47.83
PERA DE HULE E1-B257-BLC C/CADENA				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:G	
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	72.61
ISV 15%	10.89
TOTAL L.	83.50
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	16.50

OCHENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T33CA58  
00251

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON  
TU TARJETA LARACH FICOMSA  
\*Descuento reflejado en estado de cuenta



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Julio 2016

No. 43

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,306.99
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Reunion de Trabajo	
	Compa de Almuerzo.	
	TOTAL	1,306.99

Para ser utilizado en:

Almuerzo por Reunion de Trabajo Comisión  
Interventoría, Gerencia General, Gerencia  
Administrativa, Informatica (convenio UNOPS)

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

C.I.

**PROPINA  
NO  
INCLUIDA**

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.  
R.T.N.: 08019002274193  
E-MAIL: palaciorealhn@gmail.com  
C.A.I.:  
CCSARE-969086-3B4BAE-C258B8-34504E-20

DOMICILIO PBX: 2235-8985/2235-4255  
RESTAURANTE.: 2235-9093/2232-5076  
METROMALL....: 2225-6519/2225-6520

**FACTURA A DOMICILIO**

Factura No. 000-003-01-00037581  
Fecha: 07/07/2016 Telefono: 2235-3261  
Cliente: IMPREUNAH  
R.T.N.: 0801-9995-309898

Cant	Descripcion	Total
1	POLLO ENHARAGON-FAMILI	427.83
1	ARROZ PR FAMILIAR	256.52
1	CALAMAR CHAMP/HONGOS	252.17
1	VEGETALES EST.CHINO	191.30

Importe:	1,127.82
Descuento:	0.00
Impuesto S/Vtas:	169.17
Impuesto S/Bebidas:	0.00
Recargo por Envio:	10.00
Total a Pagar:	L. 1,306.99

Pago con:	1,500.00
Cambio:	193.01

TOTAL EN LETRAS (UN MIL TRESCIENTOS SEIS  
CON 99/100 LEMPIRAS)

Observaciones:

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2017  
RANGO AUTORIZADO: 00036001 - 00086000

Le atendio: JULISSA PEDIDO: 9  
Gracias por preferirnos

Direccion del Cliente  
ALAMEDA DE CHINDA DIAZ A LA IZQUIERDA CA  
LLEJON SIN SALIDA HAY TEL. PUBLICO PREG.

POR LOURDES RICO CEL.89360323