

Reembolso de Caja Chica

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	016-001-01-00016492	ACOSA	Por compra de (2) switch de 5 puertos solicitado por Informatica para el movimiento de equipo de computo	6138:	491.99
2	000-001-01-00038583	Estacionamiento El Centro	Por estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	18.00
3	000-001-01-00001993	Soluciones Digitales S de R.L	Por impresión a color de Informe Financiero y Ejecucion Presupuestaria	6133:	621.00
4	000-001-01-00005653	Restaurante Leyi	Por reembolos en compra de almuerzo a personal del INREUNAH por trabajo en el Centro Documental el dia sabado 25/06/2016	6131:	350.00
5	000-001-01-00015061	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
6	000-001-01-00047822	Novedades Monica	Por compra de (8) laminas transparentes para encuadernar Informe Financiero y Ejecucion Presupuestaria	6138:	24.00
7	000-001-01-00088419	Pollo Supreno	Por reembolso en concepto de almuerzo por reunion de trabajo Comision Interventora-Gerencia Administrativa Convenio UNOPS	6131:	1,011.92
8	000-002-01-00014112	Pollo Supreno	Por reembolso en concepto de almuerzo por reunion de trabajo Reglamento de Beneficios	6131:	699.95
9	000-001-01-00046678	Union Relojera Latinoamericana	Por compra de (2) baterias para telefonos	6138:	690.00

10	000-001-01-02142475	Larach & Cia	Por compra de (100) concetores RJ-45 ara utilizarse en el Depto de Informàtica para hacer cables de red.	6138:	615.00
11	000-001-01-00039156	Estacionalmiento El Centro	Por estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	18.00
12	S/N	Papeleria Torre Fuerte	Por impresi3n a color y en papel especial de acuerdo de Duelo por la muerte de la mamà de la compa1era de trabajo Georgina Ramirez	6138:	20.00
13	000-001-01-00006651	El Rincon de las Flores	Por compra de corona funebre por la muerte de la mamà de la compa1era de trabajo Georgina Ramirez	6126:	2,000.00
14	S/N	Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Publicos	Por compra de (20) timbres para presentacion de Estados Financieros	6126:	1,000.00
15	008-003-01-00033814	ACOSA	Por compra de cable SVGA para conexi3n de computadora	6138:	111.60
16	2749985, 2750019, 2749981,2749998,2749534, 2750018, 2749993, 2750001, 2750003,2750020	Banco Promerica	Por pago de recibos para solicitud de constancias de solvencia en el TSC para tramite de Fianzas de Fidelidad	6126:	2,000.00
17	000-001-01-00001054	Comunicaciones & Eventos Lili Villatoro	Por compra de almuerzos en reunion de trabajo Comision Interventora-Gerencia General	6131:	402.50
18	000-004-01-00038387	Zamorano Agroindustrial S.A Delikatessen	Por compra de jugos y refrescos por coffee break y almuerzo en capacitacion de personal de la Gerenciade Prèstamos y la Gerencia de Prevision Social	6131:	180.90

19	000-001-01-00001055	Comunicaciones & Eventos Lili Villatoro	Por compra de coffee break y almuerzo en capacitacion de personal de la Gerenciade Prèstamos y la Gerencia de Prevision Social	6131:	1,821.60
20	000-001-01-00039901	Estacionamiento El Centro/ Ezstacionamiento Luxor	En reembolso por estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencia oficial	6126:	44.00
21	S/N	Oscar Juan Lopez	Por mano de obra en reparacion de tapadera de de drenaje ubicada en el 1er piso del edificio INPREUNAH	6123:	900.00
22	000-002-01-00015097	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
	Total				13,210.46



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras,Contrataciones y Bienes



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12 Julio 2016

No. 2

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	18.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Estacionamiento	
TOTAL	18.00

Para ser utilizado en:

Estacionamiento del vehículo propiedad
de INPREUNAH en diligencias oficiales

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 38583

Fecha: 12 de Julio del 2016
Señor: INPREUNAH RTN 08019995309898
Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		15.00
15% Impuesto S/Venta L.		2.25
TOTAL L.		18.00

Cantidad en letras:

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

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00055000

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

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Julio 2016

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	350.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso a la U. Ins M.	
TOTAL	350.00

Para ser utilizado en:

Por compra de Almuerzo por trabajo
el día Sábado 25 de junio 2016.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Ins Matamoros

LEAN GING PO
RESTAURANTE LEYI

Colonia Alameda, Calle Principal,
una cuadra antes de Ashonplafa
Tegucigalpa M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2232-1024
Email: gingpo@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
25	6	16

CAI: D042CA-5BC3B8-144884-07478E-92A8ED-F6

RTN: 08018014623031

FACTURA N° 000-001-01-00005653

Cliente:

RTN:

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	almuerzo		145.22
1	chup		139.13

Son:

Fecha Límite Emisión: 22/01/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor

Firma

Rango Autorizado 24 Tal. 000-001-01-00005051 a la 000-001-01-00006250

SUB-TOTAL LPS.	304.35
15% ISV. LPS.	45.68
18% ISV. LPS.	
TOTAL LPS.	350.00

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA del 10 de mayo

No. 1

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	8.01
Por compra de (2) switch 5 puertos.	
TOTAL	491.99

Para ser utilizado en:

Nuevos puntos de red por cambio de personal
y movimiento de equipo de computo.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

SAN PEDRO SULA
• Centro 1 Calle, 1-2 Ave., N.O. Local 240-241
Plaza Central Tel.: 2257-3650
• Citymall Local 240-241 Tel.: 2590-1240/1241
Tel.: 2561-4800
• Guanilito 8 Ave., 3 Calle, N.O. Tel.: 2561-4800
• Circunvalación 17 Ave., 5-7 Calle N.O. Primer Nivel Local 1011 Ave. Circunvalación Tel.: 2550-4317
• Mail Galerías Plaza Miraflores Tel.: 2544-0243
EL PROGRESO
• Bo. Montavideo 2da. Calle entre 6 y 7 avd. Rto. Hotel Las Vegas Tel.: 2034-0243/44
CHOLOMA
• Mail Las Americas Local 49 y 51 Tel.: 2634-1243/1244
LA CEIBA
• Los Cerezos Ave. 14 de Julio Tel.: 2442-0749 2443-3288
TEGUCIGALPA
• Midence Soto Ave. Cervantes Edif. Midence Soto Primer nivel tie. al Parque Tel.: 2217-6243/244
• Blvd. Morazan Pte. Iglesia Guadalupe Contiguo a Banco de Occidente Tel.: 2239-4036/37
• Blvd. Suyapa Edif. Florencia y Casa (Vivo) Tel.: 2239-1097
• Plaza Miraflores Plaza Miraflores 1er. Nivel Tel.: 2235-3556
• Citymall Tel.: 2217-0066 2217-0067

RECIBO

No. 465723

DIA MES AÑO
06 07 16

CODIGO	CECON00017	POR L.	491.99		
CLIENTE	INPREUNAH				
VL. LETRAS	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 99/100				
PAGO DE:					
No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
1400016492					

☒ EFECTIVO ☐ T. CREDITO ☐ DEPOSITO / TRANSFERENCIA

☐ CHEQUE BANCO No. _____

FIRMA QUIEN POSTEA

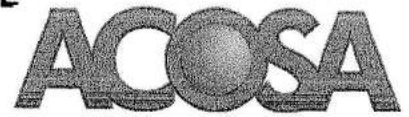
FIRMA QUIEN RECIBE

Hector

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE

RTN:05019995108892

6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. Correo: gerencia@acosa.com.hn
PBX: 504 + 2561-6000, 2544-1085



CAI: 18255C-30507A-6C4BB5-8796F3-3ACA30-38

FACTURA

Original

CLIENTE: INPREUNAH

FACTURA 016-001-01-00016492
FECHA 06/07/2016 15:55
VENCE 06/07/2016
CONDICIONES: Contado
TELEFONO: 2239-4036
CODIGO: CECON00017
CIUDAD: TEGUCIGALPA
OC CLIENTE

RTN:
DIRECCION: Acosa Tegucigalpa.
CONTACTO Isis Reyes TEGUCIGALPA
VENDEDOR Isis Reyes/Nahúm Márquez

CODIGO	ALMACEN	DESCRIPCION	ISV	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL
798302055445	ACACIAS	SWITCH 5 PUERTOS MINI 10/100 NAXOS500 NEXXT P. ISV		2	213.91	427.82

PAGADO

Total Articulos: 2

Exenta L.
Gravada L. 427.82
Sub Total L. 427.82
15% Impuesto L. 64.17
Total L. 491.99

Rango Autorizado del: 00000001 al 00040000
FECHA LIMITE: 21/07/2016 #REFERENCIA 1400016492

TOTAL EN LETRAS:
Cuatrocientos Noventa y Un Lempiras Con 99/100 Centavos
OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES

La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

Hector

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: CONTABILIDAD



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18-Julio-016

No 5

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

Para ser utilizado en:

Correspondencia enviada por la
Regional INPREUNAH Ceiba.

AUTORIZADO POR: RH

SOLICITADO POR: RH



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>18/07/16</u>		
Cliente:	<u>Impreunah</u>		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 015061		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.

186

GUIA

Nº **067248**

R.T.N. 08019006048125

No. de piezas	
<u>Paquete</u>	
DATOS DEL SEGURO	
Envío (ver al reverso)	
SI Valor asegurado Lps. _____	
Envío: Lps. _____	Remite Contado ☐
MP: Lps. _____	Remite Crédito ☐
gar: Lps. _____	Destinatario Contado ☐
por: <u>95</u>	Destinatario Crédito ☐
Fecha: _____	Entregado por: _____
	Ruta No.: _____
	Hora: _____ Fecha: _____
	Teléfono _____
	Firma _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19-Julio-2012

No 7

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,011.92
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de reembolso por Compo de Almuerzo	
TOTAL	1,011.92

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo Comisión
Interventor - Gerencia Administrativa
Informático - UNOPS.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Pollo Supremo

COMIDAS SUREMAS 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
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

C.A.I. FECHA 12/07/2016
A36981-2DE879-424583-01F697-6EA0BD-F1
FACTURA: 000-001-01-00088419
CLIENTE: IMPREUNAH

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

1	Refresco de Naranja	36.99	36.99
1	Sandwich de Milanesa	189.99	189.99
1	Combo N. 3 (1/4 Po	144.99	144.99
4	Combo N. 4 (1/4 Po	134.99	539.96
1	Sopa de Tortilla	99.99	99.99

SUB TOTAL L. 879.93
IMPUESTO 15% L. 131.99
PROPINA SUGERIDA L. 0.00
TOTAL L. 1011.92

(MIL ONCE Lempiras 92/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1050.00	38.08

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19-Julio-2016

No 8

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	699.95
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por reembolso por compra de	
	Almuerzo	
	TOTAL	699.95

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Reglamento de
Beneficios

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Correo: dcihonduras@yahoo.com
TEGUCIGALPA HONDURAS
TEL. 22356326, 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 11/07/2016

C.A.I.

7AE8B3-32EDB9-FA469A-DSA640-E1310C-BA

FACTURA: 000-002-01-00014112

CLIENTE: INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

DIRECCION: 9797-3172 COL ALAMEDA TERCERA
AVENIDA UNA CUADRA ABAJO HACIA

MESERO: MESAS 07 AUTO SERVICIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Combo Baby F1 L	139.99 L	559.96 G
1	Combo De Tend L	139.99 L	139.99 G
=====			
	SUB TOTAL	L	699.95
	IMPUESTO 15%	L	91.30
	PROPINA SUGERIDA	L	0.00
	TOTAL	L	699.95

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS C
ON 95/100)

ENTREGADO CAMBIO
MERICAN EXPRESS L 699.95 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00000201 A LA 00020200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD

EXENTO= E / GRAVADO= G

Contamos con Servicio a Domicilio!



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Julio 2006

No 9

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	690.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de baterías para teléfono inalámbrico.	
TOTAL	690.00

Para ser utilizado en:

Para el teléfono de la oficina de
Informática y Asesoría Legal.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Josemaria Arango

INPREUNAH

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

SOLICITUD DE COMPRA

Departamento: Legal

Fecha 18 de Julio de 2006

No.	Cantidad	Artículo	Renglón
1	1	Pan de Baterías para telefono	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Observaciones:

Nombre del Solicitante

Jefe de Departamento

Vo. Bo. Gerente General / Sub Gerente

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)
Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Telefono: 2235-5416
R.T.N.: 08018006049427
Email: unionrelojera@yahoo.com

C.A.I.: E9918A-282B9F-CA409E-EDEBCC-78A40B-05

Nombre: INPREUNAH
R.T.N.: 08019995309898
Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00046678
Fecha: 19 / 7 / 2016
Vendedor: 13

Dirección:		Cantidad	Precio	Total
Código	Descripción			
BAT-TEL-035	BATERIA	MB-1008/133	2	300.00
				600.00

CANCELADO


Rango: 000-001-01-00046001 A 000-001-01-00078000
Fecha Limite de Emision: 30/06/2017
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Sub-Total. 600.00
Impuesto/Venta 90.00
Total Lps. 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

HORA: 14:45:43

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Correo: dcihonduras@yahoo.com
TEGUICIGALPA HONDURAS
TEL. 22356326, 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 11/07/2016

C.A.I.

7AE8B3-32EDB9-FA469A-DSA640-E1310C-BA

FACTURA: 000-002-01-00014112

CLIENTE: INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

DIRECCION: 9797-3172 COL ALAMEDA TERCERA
AVENIDA UNA CUADRA ABAJO HACIA

MESERO: MESAS 07 AUTO SERVICIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Combo Baby F1 L	139.99 L	559.96 G
1	Combo De Tend L	139.99 L	139.99 G
=====			
	SUB TOTAL	L	699.95
	IMPUESTO 15%	L	91.30
	PROPINA SUGERIDA	L	0.00
	TOTAL	L	699.95

(SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS C
ON 95/100)

ENTREGADO CAMBIO
MERICAN EXPRESS L 699.95 L 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00000201 A LA 00020200

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD

EXENTO= E / GRAVADO= G

Contamos con Servicio a Domicilio!



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Julio 2006

No 9

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	690.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de baterías para teléfono inalámbrico.	
TOTAL	690.00

Para ser utilizado en:

Para el teléfono de la oficina de
Informática y Asesoría Legal.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Josemaria Arango

INPREUNAH

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

SOLICITUD DE COMPRA

Departamento: Legal

Fecha 18 de Julio de 2006

No.	Cantidad	Artículo	Renglón
1	1	Pan de Baterías para telefono	
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Observaciones:

Nombre del Solicitante

Jefe de Departamento

Vo. Bo. Gerente General / Sub Gerente

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)
Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Telefono: 2235-5416
R.T.N.: 08018006049427
Email: unionrelojera@yahoo.com

C.A.I.: E9918A-282B9F-CA409E-EDEBCC-78A40B-05

Nombre: INPREUNAH
R.T.N.: 08019995309898
Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00046678
Fecha: 19 / 7 / 2016
Vendedor: 13

Dirección:		Cantidad	Precio	Total
Código	Descripción			
BAT-TEL-035	BATERIA	MB-1008/133	2	300.00
				600.00

CANCELADO


Rango: 000-001-01-00046001 A 000-001-01-00078000
Fecha Limite de Emision: 30/06/2017
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Sub-Total. 600.00
Impuesto/Venta 90.00
Total Lps. 690.00

SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

HORA: 14:45:43



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11 de Julio 2014

No. 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	385.00
Por compra de conectores RJ45 (100 conectores).	
TOTAL	615.00

Para ser utilizado en:

Para utilizarse en el Depto. de
Informática para hacer cables de
red.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

INPREUNAH

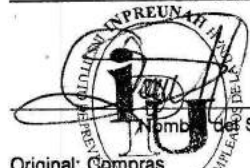
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

SOLICITUD DE COMPRA

Departamento: Informática Fecha 12 de Julio de 2014

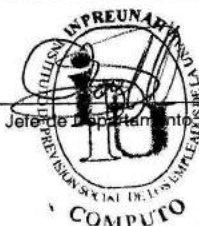
No.	Cantidad	Artículo	Renglón
1	100	Conectores RJ 45 para cable	
2		categoría 6	
3		*** Última Línea ***	
4			
5			
6			
7			

Observaciones: Estos conectores se requieren para hacer
cables de red



Nombre del Solicitante

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



Jefe de Departamento

COMPUTO



Vo. Bo. Gerente General / Sub Gerente

Fecha: 12 de Julio de 2014

Recibida por:

2

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2230-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:0372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C

FECHA LIMITE EMISION:25/11/2016

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

ID FISCAL:000-001-01-02142475

FECHA:19/07/2016 03:53PM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(0):NANCY LANZA

RTN:08019995309898

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
64190224	100.00	UNI	5.35	534.78
CONECTOR RJ45 CAT6 P/REDES (AW102NXT04)				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:6	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	534.78
ISV 15%	80.22
TOTAL L.	615.00

FORMA DE PAGO

DEVOLUCION 440.00

EFFECTIVO 200.00

PAGO DE CLIENTE 640.00

CAMBIO 25.00

SEIS CIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA5B
410468% 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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 de Julio 2016

No 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	18.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por pago de estacionamiento	
TOTAL	18.00

Para ser utilizado en:

En diligencia oficial del vehículo
de INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 39156

Fecha: 20 de Julio del 2016
Señor: INPREUNAH RTN 08019015734335
Dirección: [Signature]

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

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: 000-001-01-00050000

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

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Julio 2016

No 12

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	20.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por impresión a color y en cartoncillo	
TOTAL de Acuerdo de Duelo	20.00

Para ser utilizado en:

Acuerdo de Duelo por la muerte
de la mamá de nuestra compañera.
Georgina Ramirez

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Recursos Humanos.

No.



Por L.

20.00

Recibí de:

Inpreunoh

La cantidad de:

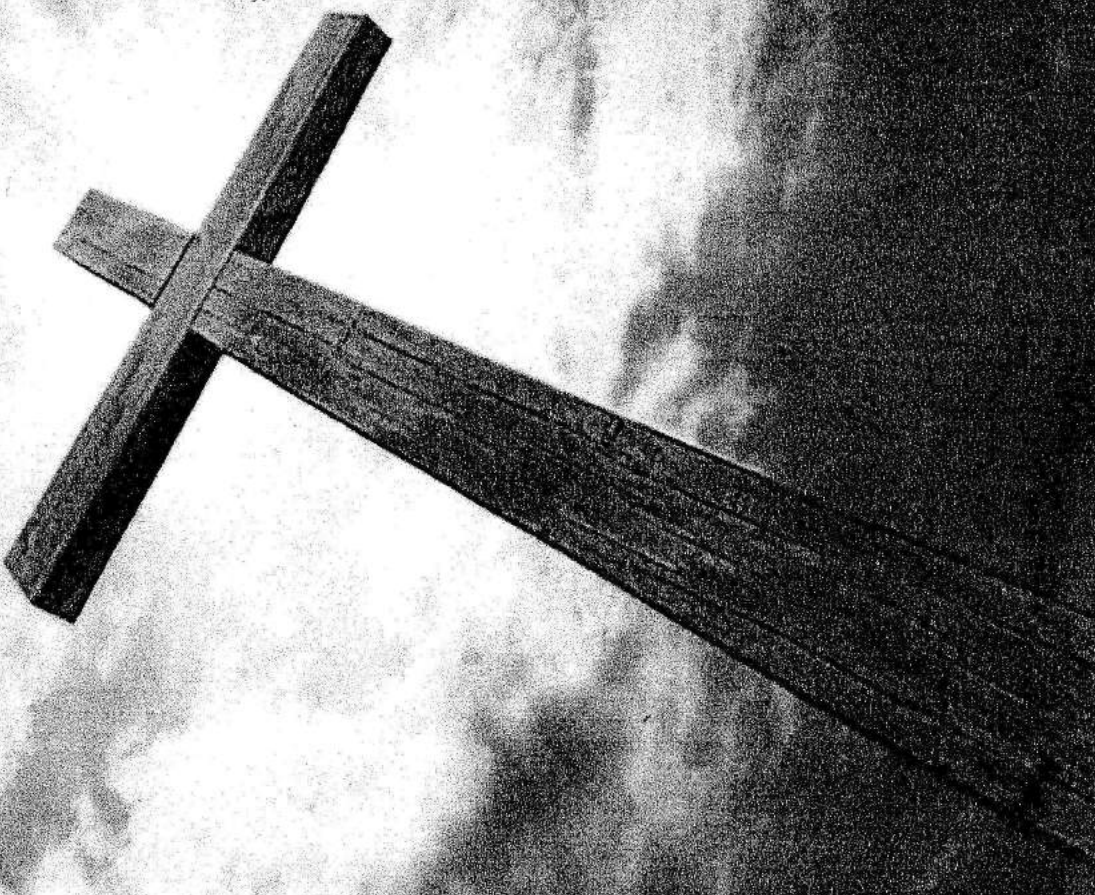
veinte Lempiras

Por concepto de:

Impresión a color

20 de Julio del 20 16

Firma



Nota de Duelo

La Comisión Interventora, La Gerencia General y Empleados del INPREUNAH lamentan profundamente la irreparable pérdida de la Distinguida dama

Digna Dominga Sánchez

Madre de nuestra compañera Georgina Elizabeth Ramírez Sánchez, oficial regional del CURN.

INPREUNAH se une al dolor que embarga a su familia ante la pérdida de un ser querido y nos unimos en oración para rogar por el eterno descanso de su alma.

"Pedimos a Dios Consuelo y

Resignación Cristiana a sus

Familiares"

Luz, 11 de mayo de 2011





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21-Julio-2016

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Compra de 600 fimbres	
TOTAL	1,000.00

Para ser utilizado en:

Para presentación de Estados
Financieros

AUTORIZADO POR: R4

SOLICITADO POR: [Signature]

Por Lps. <u>1000.00</u>	
<u>21</u> de <u>Julio</u> del 20 <u>16</u>	
Recibí de: <u>Impreunah</u>	
La cantidad de: <u>un mil gp. exacto</u>	Lempiras
Por: <u>Venta de 20 fimbres</u>	
<u>a L50.00014</u>	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21 Julio 2016

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	111.60
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Reembolso por compra de cable	
SVGA	
TOTAL	111.60

Para ser utilizado en:

Para conexión de computador en la
Gerencia Administrativa.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
Claudio Navarro



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 SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carsa
(VOLVO)
Telefono: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CAI *12*
4A49A3-B23849-CA4234-
08BA43-852DA2-C5
FACTURA #008-003-01-00033814
Fecha Limite Emision: 11/09/2016

Referencia #: 235626
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 11/07/2016 Hora: 04:48:22 p.
Cajero #: IsisV Caja #: 2
Vendedor #: 1359

08019995309898
INPREUNAH

Articulo	Cant	Total
----------	------	-------

A24116	1	L. 97.04
CABLE SVGA MACHO-MACHO HD15 6		
1 @		L. 97.04

Sub Total	L. 97.04
Total I.S.V.	L. 14.56
Total	L. 111.60

EFFECTIVO Pagado	L. 200.00
Cambio EFFECTIVO	L. 88.40

Ciento Once Lempiras Con 60/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00020001 Hasta: 00045000



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21-diciembre-2016

No 16

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	2,000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Pago de constancias (10)	
	TOTAL	2,000.00

Para ser utilizado en:

Para solicitud de Constancias de Solvencia
en el TSC para límites de Fianza
de Fidelidad

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

T.G.R.-1

RTN O N° DE IDENTIDAD

0801-1985-06824

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO

TGR-0000000002749985

RAZON O DENOMINACION SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL

LOURDES MARIA RICO DURON

CÓDIGO	TOTAL	CÓDIGO	TOTAL
11203 Grav. Tradición Dom. de Tierras		12805 Dispensa de Edictos	
11409 Otros Imp. Lic. S/Diversas		12806 Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores	
12102 Control Migratorio		12807 Compensación por Pérdida de Activos Muebles	
12108 Timbres Consulares		12899 Otros Ingresos no Tributarios	
12115 Tasas por Servicios de Protección a Vuelos Nacionales		15101 Venta de Impresos	
12116 Inspecciones Geológicas y de Embarques		15102 Vta. de Mat. y Prod. Agropecuarios	
12117 Monitoreos Ambientales		15104 Venta de Artículos y Mat. Diversos	
12120 Servicios de Auténticas y Traducciones		15204 Imprentas	
12121 Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	200.00	15205 Servicios de Vigilancia a Empresa del Sector Privado	
12123 Conservación Ambiental y Seguridad (zolitur)		15206 Ingreso de Centros Hospitalarios	
12124 Tasa por Llamada del Exterior (US\$ 0.03)		15207 Ingreso de Centro Educativos	
12199 Tasas Varias		15217 Venta de Servicios Varios (CESCO)	
12201 Libreta Pasaportes		15299 Venta de Servicios Varios	
12205 Registro de Prestamistas		17101 Inter. P/Préstamos Sector Privado	
12206 Incorporación de Empresas Mercantiles		17102 Inter. P/Préstamos Sector Público	
12208 Licencias de Conducir		17201 Inter. P/Préstamos a la Admon. Central	
12209 Otras Licencias		17202 Inter. P/Préstamos a Instituciones Descentralizadas	
12211 Permisos y Renovaciones Migratorias		17203 Inter. P/Préstamos a la Seguridad Social	
12213 Registro Nacional de Armas		17204 Inter. P/Préstamos Gobierno Local	
12218 Registro Nacional de las Personas		17205 Inter. P/Préstamos Instituciones Públicas Financieras	
12299 Derechos Varios		17206 Inter. P/Préstamos Empresas Públicas No Financieras	
12301 Concesiones y Frecuencias Radioelectrónicas		17207 Inter. P/Préstamos al Sector Externo	
12302 Canon Explotación Petróleo		17301 Inter. P/Depósitos Internos	
12304 Canon Aprovechamiento de Aguas		17302 Inter. P/Depósitos Externos	
12305 Canon Concesionamiento Aeroportuario		17401 Inter. P/Títulos y Valores Internos	
12306 Canon Territorial		17402 Inter. P/Títulos y Valores Externos	
12307 Canon por Beneficio		17501 Dividendos de Acciones	
12308 Canon Operación Lotería Electrónica		17601 Alquiler de Tierras y Terrenos	
12399 Regalías Varias		17602 Contribución por uso de Viviendas Oficiales	
12404 Conmutas y Multas Judiciales		17603 Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12405 Multas por Incumplimiento de Contrato		17604 Alquiler de Equipo	
12406 Multas por Sanidad		17605 Otros Alquileres	
12409 Multas de Transporte		17701 Derechos Varios	
12410 Multas de Trabajo		17801 Otros Derechos S/La Propiedad	
12413 Multas de Policía y Tránsito		18101 Transf. y Donaciones Corrientes de la Admon. Central	
12416 Multas por infracción Ley de Migración y Extranjería		18102 Transf. y Donaciones Corrientes Inst. Descentralizadas (PANI)	
12417 Sanciones por Ley General de Minería		18104 Transf y Donac. Corrientes de Gob. Locales	
12499 Multas y Penas Diversas		18301 Transf y Donac. Corrientes Personas Naturales	
12801 Ingresos por Subasta		18401 Transf y Donac. de Empresas privadas	
12804 Reparos Varios		18402 Transf. y Donaciones Corrientes de Empresas Públicas (HONDUTEL, ENP)	
		Sustituye firma/sello del cajero)	Sello electrónico
5 TOTAL A PAGAR:	DOSCIENTOS CON 00/100		

Tec 21/7/16
Lugar y Fecha

FECHA DE PAGO									
6	DIA		MES		AÑO				
	2	1	0	7	2	0	1	6	

CODIGO BANCO					
7					
	0	2	5	0	1

Sello Oficina Recaudadora

Copia: Contribuyente

FORMA 02	00/100
Asiento/Movimiento: 32880.81	3957682
Monto Movimiento	**200.00
Firma del Contribuyente	
Monto:	****200.00
Fecha: 21/07/2016	-10:49:15
Para uso exclusivo del banco	1108
VALOR RECIBIDO	118 EDIAT
Cajero - 00000000000000000000	00000000000000000000
Nombre: JUANES MARIA RICO DURON	00000000000000000000
Servicio: SERVICIO DE INGRESO	00000000000000000000
Numero Factu	2749985
Numero Servicio	0801198506824
BANCO PROMERICA, SU SOCIO CONFIDABLE...	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 Julio 2016

No. 17

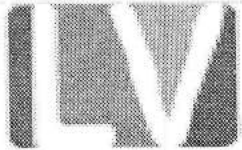
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	402.50
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por compra de Almuerzos Reembolso	
TOTAL	402.50

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo Comisión
Interventores - Gerencia General

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Interventores



Comunicaciones & Eventos Lili Villatoro

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos
Col. Rubén Darío, Costado Gimnasio Cybex, No. 504, Teg.
Tel: (504) 2232-5378 Móvil: 3264-7061
villarealeventos@gmail.com

CAI: 7A46D1-BDE9F5-A64B9C-8B86EA-5FBD38-55
Fecha límite de emisión: 27/06/2017
Rango autorizado:
000-001-01-00001000 a 000-001-01-00001500
RTN: 08011970016604

DÍA	MES	AÑO
23	07	2016

☐ Contado ☐ Crédito ☐ Días

FACTURA No. 000-001-01-00001054

RTN: 0801 9995 309898

CLIENTE: IMPREGUNAH

DIRECCIÓN: Col. Alameda

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
5	almuerzos	70.00	350.00

CANTIDAD EN LETRAS
Quatrocientos dos lempiras con 50/100

IMPORTE I.S.V.	L	350.00
IMPORTE EXENTO	L	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 Julio 2014

No 18

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	319.00
	Por compra de papas y refrescos	
	TOTAL	180.90

Para ser utilizado en:

En coffee break y almuerzo en capacitación
del personal de la Gerencia de Restamos y
la Gerencia de Pension Social.

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: MARIA E 22/07/2016
15:03:40

FACTURA: 000-004-01-00038387

DESCRIPCION	IMPORTE I
JUGO QUANTY PONCHE DE FRUTAS 1 GALON . . E	
1 x 39.00	39.00
JUGO NARANJA SELECT S/PULPA SULA 1750ML E	
1 x 53.30	53.30
REFresco 7UP BOTE 3 LITROS . . E	
1 x 44.30	44.30
REFresco PEPSI BOTE 3 LITROS . . E	
1 x 44.30	44.30
=====	
SUBTOTAL :	180.90

TOTAL : 180.90

(CIENTO OCHENTA LPS 90/100)

EFFECTIVO L 500.00
CAMBIO: 319.10

RANGO AUTORIZADO
000-004-01-00000001 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, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 de Julio 2016

No 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	178.40
Coffee Break y Almuerzo	
TOTAL	1,821.60

Para ser utilizado en:

En capacitación del personal de IMPREUNAH.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Revisión Social.



Comunicaciones & Eventos
Lili Villatoro

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos
Col. Rubén Darío, Costado Gimnasio Cybex, No. 504, Teg.
Tel: (504) 2232-5378 Móvil: 3264-7061
villarealeventos@gmail.com

CAI: 7A46D1-BDE9F5-A64B9C-8B86EA-5FBD38-55
Fecha límite de emisión: 27/06/2017
Rango autorizado:
000-001-01-00001000 a 000-001-01-00001500
RTN: 08011970016604

DIA MES AÑO
23 07 2016

☐ Contado

☐ Crédito

Días

FACTURA No. 000-001-01-00001055

RTN: 0801 9995 309898

CLIENTE: IMPREUNAH

DIRECCIÓN: Col. Alameda

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
12	Coffee break	52.00	624.00
12	almuerzos	80.00	960.00

CANTIDAD EN LETRAS

Mil ochocientos veintiuno tempires con
60/100

IMPORTE I.S.V. L
IMPORTE EXENTO L

1584.00



INPREUNAH

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

MEMORANDUM N. GA-094-2016

Para: **Lourdes Rico**
Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes

De: **Lourdes María Orellana**
Gerente Administrativo



Asunto: Compra de desayuno y almuerzo
Para personal en Capacitación

Fecha: 23 de julio del 2016

Por este medio solicito a usted preparar la compra de desayuno y almuerzos para personal de la Gerencia de Préstamos y Previsión Social para el día sábado 23 de julio del 2016 en capacitación de atención al cliente en las oficinas del INPREUNAH.



Archivo GA

23/07/16

MEMORANDO No. GPS-442-2016

PARA: SEÑOR
GERENTE GENERAL
LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
SU OFICINA.

SEÑORA
GERENTE ADMINISTRATIVO
LIC. LOURDES ORELLANA
SU OFICINA.

DE: LIC. VIDAL GARCIA CASTRO
Gerente de Previsión Social.

LIC. DALIA YANET DE LA O
Gerente de Previsión Social.

ASUNTO: Capacitación de equipo de atención al público.

FECHA: 19 de Julio de 2016.

Cordialmente nos dirigimos a Usted, con la finalidad de solicitarle su autorización para llevar a cabo capacitación al equipo de atención al público, en virtud de que se les ha asignado tareas de atención a los afiliados en las Unidades de Afiliación, Beneficios y Préstamos:

a) PERSONAL PARTICIPANTE

1. Lizzeth Sierra
2. Karla Patricia Elvir
3. Skarleth David
4. Jacqueline Gómez Cárcamo
5. Jessy Claudini Castillo
6. Genara Lopez
7. Ivania Carolina Barahona
8. Ingeniero Wendy Burgos Bustamante

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 25-07-06
HORA: 9:15 AM
FIRMA: Lourdes Orellana

9. Lic. Dalia Yaneth de la O
10. Vidal García Castro

b) **INSUMOS:**

1. Alimentación (Almuerzo)
2. Coffie Brake
3. Data Show

c) **LOCALIDAD**

Sala de sesiones del INPREUNAH

d) **PROGRAMA:**

HORARIO	TEMARIO	RESPONSABLE
08:00 a 08.10	Palabras de bienvenida	Lic. Aldrin Enrique Laínez
08.10 a 08:30	Proceso de Afiliación	Lic. Vidal García Castro
08:30 a 09:30	Beneficios, Cálculos, documentación	
09:30 a 09:40	Receso	
09:40 a 10:20	Formularios, Formatos Constancias Planillas	
10:20 a 11.00	Préstamos Hipotecarios	Lic. Dalia Yaneth de la O
11.00 a 11.30	Préstamos Personales	
	Diferentes formularios	
11.30	Almuerzo	





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25/Julio/2016

No 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	44.00
(+)FALTANTE	
(-)SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de parqueo	
TOTAL	44.00

Para ser utilizado en:

Parqueo del vehículo propiedad de INPRENAH
en diligencias oficiales.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes
inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 39901

Fecha: 22 de 7 del 2017
Señor: INPREONAH RTN 08019995309898
Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		18.00
15% Impuesto S/Venta L.		2.70
TOTAL L.		20.70

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

Este documento 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- 00048390

CAJERO Santos

CLIENTE

Consumidor Final

RTN CLIENTE

FECHA 21/07/2016

HORA 15:16:46

UNIT. IMPORTE

COD DESCRIPCION

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: gerenciainpasa@gmail.com

TEL.: 2237-1522

Fecha Límite Edición: 25/08/2016



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25-Julio-016

No 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	900.00
(-) SOBRANTE	
En concepto de mano de obra.	
TOTAL	900.00

Para ser utilizado en:

Por reparación de tapadera de drenaje
ubicada en el ter. piso del Edificio de
INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



Recibo
Por Servicios Prestados

Por este medio hago constar que yo: Oscar Juan López

Recibí de: INPREUNAH

La cantidad de: 900.00

En concepto de: canvino de TAPADERA de drenaje

25/7/2016

Fecha

0801-1991-09239

No. de Identidad

Oscar López

Firma o Nombre



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 26-Julio-016

No. 22

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por pago de correspondencias	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Recibido de la Regional
de la Ceiba.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



Speed Pack, S. de R. L.

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

R.T.N. 08019006048125

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 7798-7158 • Choluteca: 2782-1186

2-1186

GUIA No. **061157**
R.T.N. 08019006048125

om

bras

No. de piezas

CIÓN
RAL

DATOS DEL SEGURO

el envío (ver al reverso)

☐ SI Valor asegurado Lps. _____

CIÓN
FICA

e envío: Lps. _____

Remite Contado ☐

5% IMP. Lps. _____

Remite Crédito ☐

a pagar: Lps. 95.00

Destinatario Contado ☒

Destinatario Crédito ☐

ado por: _____

Entregado por: _____

Fecha: _____

Ruta No.: _____

Hora: _____

Fecha: _____

por

idad

Teléfono

Firma

Fecha:	<u>26/07/16</u>		
Cliente:	<u>Empreunah</u>		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	95.00
No. 015097		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	
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/N/q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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