



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

SUMA LA CANTIDAD SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS
DE: CON 81/100

L. 6,223.81

A FAVOR DE:

LOURDES MARIA RICO DURON

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente del 26 de septiembre del 2016 al 19 de octubre 2016.

Lourdes Maria Rico Durón L 6,223.81 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6138: L 1,710.35

6126: L 3,043.46

6121: L 855.00

6134: L 355.00

6123: L 260.00

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA: 21/10/16

HORA: 11:21

FIRMA: [Firma]

Se adjunta.-Reembolso con sus respectivos vales y facturas

FECHA: 20 DE OCTUBRE DEL 2016

LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. ARLENY MEJIA
JEFE DE CONTABILIDAD

MEMORANDUM

071-UCB-2016

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

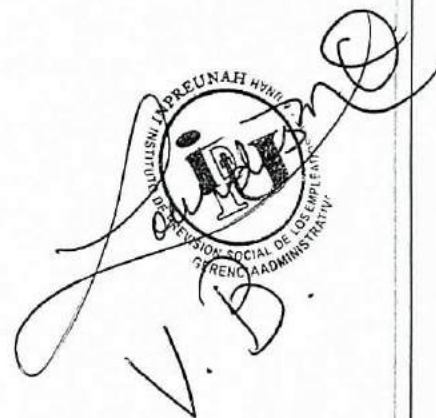
De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras Contrataciones y Bienes

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 20 de octubre del 2016

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 6,223.81 (Seis Mil Doscientos Veintitrés Lempiras con 81/100) correspondiente del 26 de septiembre 2016 al 19 de octubre 2016. Se adjunta control de caja chica.

 Archivo



Reembolso de Caja Chica del 26 de Septiembre 2016 al 20 de octubre del 2016.

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-002-01-00017481	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviado por la regional de La Ceiba	6121:	95.00
2	000-001-01-00042587	Estacionamiento El Luxor	Pago por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad del INPREUNAH	6126:	18.00
3	000-002-01-00017486	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviado por la regional de La Ceiba	6121:	95.00
4	000-001-01-00046439	Estacionamiento El Luxor	Pago por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad del INPREUNAH	6126:	27.00
5	002-001-01-01742747	Larach & Cia	Por compra de cadenas y candados para ser utilizados en los portones del cerco perimetral en el Terreno El Zarzal	6138:	1,342.50
6	000-001-01-00046565	Estacionamiento El Luxor	Pago por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad del INPREUNAH	6126:	18.00
7	000-002-01-00005010	Speed Pack	En envio de correspondencia enviado a la Regional de San Pedro Sula	6121:	95.00
8	000-002-01-00005010	Speed Pack	En recepcion de correspondencia de Regional de INPREUNAH	6121:	95.00
9	000-002-01-00005035	Speed Pack	En recepcion de correspondencia de Regional de la Ceiba de INPREUNAH	6121:	95.00
10	000-002-01-00002475	Papeleria Honduras	Por compra de calculadora para ser utilizxada por la Lic. Anna Chow de cumplimiento y Riesgo	6138:	258.75

11	000-002-01-00005050	Speed Pack	En correspondencia enviada a la Regional de la Ceiba de INPREUNAH	6121:	95.00
12	000-002-01-00005049	Speed Pack	En recepcion de correspondencia de Regional de la Ceiba de INPREUNAH	6121:	95.00
13	000-001-01-02383600	Larach & Cia	Por compra de cerradura en cambio de la puerta del baño de las mujeres del 1er piso	6123:	260.00
14	000-002-01-00005623	Speed Pack	En recepcion de correspondencia de Regional de la Ceiba de INPREUNAH	6121:	95.00
15	62444	Empresa de Transporte de Radio Taxi Mall Multitours	Transporte del practicante Moises Villalta en tralsado a su casa por trabajo hasta tarde en cierre contabile sept. 2016	6134:	165.00
16	000-002-01-00005634	Speed Pack	En correspondencia enviada a la Regional de San Pedro Sula de INPREUNAH	6121:	95.00
17	000-001-01-00125057	Zamorano Agroindustrial Delikatessen	Por compra de bolsas para basura para limpieza y aseo de las oficinas del INPREUNAH	6138:	109.10
18	000-001-02-00002284/ 000-001-002-00003059	Empresa de Transporte de Radio Taxi Mall Multitours	Por traslado a las oficinas de INJUPEMP y taxi de regreso a las oficinas del INPREUNAH en diligencia oficial, no se contaba con vehiculo	6134:	190.00
19	25272064894	Banco Lafise	Por compra de recibo oficial de pago para solicitud de constancia de solvencia en la SAR	6126:	200.00
20	000-001-01-00000666	Comercial Torre Fuerte	Por (7) copias y encuadernado del Plan Estrategico 2016-2021 para las diferentes Gerencias y Unidades del INPREUNAH	6126:	911.57

21	000-001-01-00000667	Comercial Torre Fuerte	Por (7) copias y encuadernado del Plan Estrategico 2016-2021 para las diferentes Gerencias y Unidades del INPREUNAH	6126:	963.32
22	000-001-01-00000667	Comercial Torre Fuerte	Por (7) copias y encuadernado del Plan Estrategico 2016-2021 para las diferentes Gerencias y Unidades del INPREUNAH	6126:	905.57
	Total				6,223.81



Elaborado por : Luis Enrique Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02 de Septiembre 2016

No 1

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

Para ser utilizado en:

Recepción de correspondencia enviada
por la Regional de la Cerba.

AUTORIZADO POR: ILU

SOLICITADO POR: ILU



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: 9798-7178 • Choluteca: 2782-1186

Fecha:	26/09/16		
Cliente:	Impreunah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 017481		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95.00
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/1q • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
@SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 062358

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras		No. de piezas	
Fecha	23/9/2016					1	
No. de cuenta				DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre del remitente	Impreunah			en paquete			
Nombre de la empresa	LEBA			DATOS DEL SEGURO			
Dirección				Seguro del envío (ver al reverso)			
Teléfono	Fax	Celular		<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso). También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso).							
Firma	Marta A			Valor de envío:	Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				15% IMP:	Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>	
No. de cuenta	Impreunah			Total a pagar:	Lps. 95.00	Destinatario Contado <input checked="" type="radio"/>	
Nombre del destinatario				Recolectado por: _____		Destinatario Crédito <input type="radio"/>	
Nombre de la empresa	COC			Ruta No.:	Entregado por: _____		
Dirección				Hora:	Fecha:		Ruta No.:
Teléfono	Fax	Celular		Recibido por:		Hora:	
				No. Identidad:		Fecha:	
						Teléfono:	
						Firma:	

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20/ Septiembre/ 2016 No. 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	18.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso por prop de parqueo	
TOTAL	18.00

Para ser utilizado en:

In estacionamiento del vehiculo propiedad
del IMPREUNAH en diligencia oficial

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 42587

Fecha: 18 Agosto de 2016
Señor: IMPREUNAH RTN 08019995309895
Dirección: _____

PLACA No. _____	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		18.00
15% Impuesto SI/Venta L.		2.70
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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21/Septiembre 2016

No. 3

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

Para ser utilizado en:

Recepción de correspondencia enviado por la
Regional de INPREMIAH Ceriba

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:	27/9/16		
Cliente:	Microlab		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 017486		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95 ²
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/Wq • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 @ /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 055426

R.T.N. 08019006048125

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

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/Septiembre/2016

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	27.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Coop por estacionamiento</u>	
TOTAL	27.00

Para ser utilizado en:

Estacionamiento del vehiculo propiedad de
INPRUNAH en diligencia oficial

AUTORIZADO POR: RA

SOLICITADO POR: RC

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 46439

Fecha: 28 de Sept del 2016
Señor: INPRUNAH RTN 08019995309898
Dirección:

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

Cantidad en letras:

CAI: 5BC18A-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 08011960015637 / 22200885, No. certificación: 9251-15-10500-75

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de la ley oficial"



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08 Septiembre 2014

No 5

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	157.50
<i>Pago por compra de cadenas y candados.</i>	
TOTAL	1,342.50

Para ser utilizado en:

Para ser utilizado en portones del cerco
perimetral en el Terreno El Fortal

AUTORIZADO POR: Bli

SOLICITADO POR:


Raul Estrella

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:0372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
002-001-01-01557001 - 002-001-01-02557000
ID FISCAL:002-001-01-01742747
FECHA:28/09/2016 10:43AM
CAJA:CAJA 3 SALA 1
CAJERA:NANCY RODRIGUEZ SANCHEZ
FOLIO R1:S01T03CA3477856

RTN:08019995309898

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

LARACH Y CIA.-S.de R.L.
BODEGA DESPACHO SALA #1
ENTREGADO
FREDDY RAFAEL GARCIA SANCHEZ
FECHA:

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03290093	3.00	UNI	265.22	795.65
CANDADO 110-60-MM YALE (0001109)				
ALMACEN: SITGU CONDICION:6				
EN CAJA				
27020012	9.00	P12	41.30	371.74
CADENA 30476-3/B CALV. (82' C/R)				
ALMACEN: SITGU CONDICION:6				
X BODEGA				
TOTAL DE ARTICULOS:2				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,167.39
ISV 15%	175.11
TOTAL L.	1,342.50
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,500.00
PAGO DE CLIENTE	1,500.00
CAMBIO	157.50

UN MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y DOS LEMP
AS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S01T03CA34
77856

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 29/September/2016

No. 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	20.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	2.00
<u>Recop por estacionamiento</u>	
TOTAL	18.00

Para ser utilizado en:

En estacionamiento del vehiculo propiedad
del INPREUNAH en diligencias oficiales

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

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

FACTURA N. 000-001-01-000 465659

Fecha: 29 de Septiembre del 2016
Señor: INPREUNAH RTN 08019995309898
Dirección: _____

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		15.60
15% Impuesto S/Venta L.		2.35
TOTAL L.		18.00

Cantidad en letras: _____

CAI: 5BC18A-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: 9231-15-10900-75
Original: Cliente Copia: emisor

La factura es:

os, exijala



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29 Septiembre

No 7

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	5.00
	<u>100p por correspondencia</u>	
	TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Invo de paquete a S.P.S.

AUTORIZADO POR: Ill

SOLICITADO POR: Ill



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guamilito 4 y 5 calle 7 Ave. N.O. Tel: 2553-6627
admonspeed@hotmail.com / www.speedpackhn.com

Speed Pack

R.T.N. 08019006048125

2239-9611
TEGUCIGALPA

2553-6627
SAN PEDRO SULA

2440-1225
LA CEIBA

2782-1186
CHOLUTECA

9798-7158
COMAYAGUA

Fecha:	29/9/16	
Cliente:	Imprenta h	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 05010		15% I.S.V. LPS.	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS.	95e
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CUENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10500-214

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00018700

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 058716

R.T.N. 08019006048125

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

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/Octubre/2014

No 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	5.00
<i>Prop por correspondencia</i>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Recepción de Documentación

AUTORIZADO POR: *Ra*

SOLICITADO POR: *Ra*



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guamilito 4 y 5 calle 7 Ave. N.O. Tel: 2553-6627
admonspeed@hotmail.com / www.speedpackhn.com

Speed Pack

R.T.N. 08019006048125

2239-9611 | 2553-6627 | 2440-1225 | 2782-1186 | 9798-7158
TEGUCIGALPA | SAN PEDRO SULA | LA CEIBA | CHOLUTECA | COMAYAGUA

Fecha:	10/10/16	
Cliente:	Imprenda h	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 05736		15% I.S.V. LPS.	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS.	95 2
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenda Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10500-214

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00018700

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ octubre / 2012

No. 9

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

Para ser utilizado en:

Recepción de correspondencia enviada por
la Regional de la Ceiba.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO
 Barrio Guamilito 4 y 5 calle 7 Ave. NO. Tel: 2553-6627
 admnosped@hotmail.com / www.speedpackhn.com

Speed Pack

R.T.N. 08019006048125

2239-9611
TEGUCIGALPA

2553-6627
SAN PEDRO SULA

2440-1225
LA CEIBA

2782-1186
CHOLUTECA

9798-7158
COMAYAGUA

Fecha:	10/10/2016		
Cliente:	Imprenta A		
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquetes		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 05035		15% I.S.V. LPS.	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS.	95 =
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10500-214

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00018700

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 062443

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				DATOS DEL SEGURO			
Fecha:	09/10/2016	No. de cuenta:		Peso en libras:		No. de piezas:	1
Nombre del remitente:	Imprenta A			DESCRIPCIÓN GENERAL:	un paquete		
Nombre de la empresa:	Imprenta A			Seguro del envío (ver al reverso):	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI. Valor asegurado Lps. _____		
Dirección:	LPS			DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:			
Teléfono:		Fax:		Valor de envío Lps.:	95.00		
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso). También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)				Remite Contado <input checked="" type="radio"/>			
Firma:	[Firma]			Remite Crédito <input type="radio"/>			
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Destinatario Contado <input checked="" type="radio"/>			
No. de cuenta:				Destinatario Crédito <input type="radio"/>			
Nombre del destinatario:	Imprenta A			<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> DESTINATARIO COBRO Total a pagar: 95.00 </div>			
Nombre de la empresa:	Imprenta A			Entregado por: _____			
Dirección:	LPS			Hora: _____ Fecha: _____		Ruta No.: _____	
Teléfono:		Fax:		Recibido por: _____		Teléfono: _____	
				No. Identidad: _____		Firma: _____	

EST. 08019006048125 - CANTAL - QZ DEL 200001 - INCLUIDO CHOLUTECA 2011



Papelería Honduras S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338, Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurasign@yahoo.com.mx

CAL. FA52BC-752299-A54291-192004-F6FEE2-49

os de Oficina, Suministros de to y Materiales de Aseo.

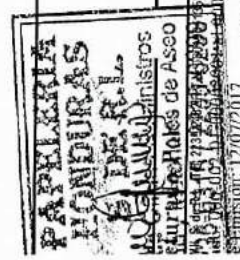
FACTURA: N° 000-002-01-00002475

3019998391040

E: Imprednah
T: 08019995 309898
FECHA: 10-10-2016

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
Calculadora Canon 45-120 - U.L.	225.00	225.00
Ventas Gravada L.		225.00
Ventas Exenta L.		-
15% I.S.V. L.		33.75
TOTAL L.		258.75

CANCELADO
Papelería Honduras, S. de R.L.



Recibí Conforme:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Son: doscientos cincuenta y ocho lps
Con 75.100

de Contabilidad



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ octubre / 2016

No. 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	241.25.
<u>Por compra de calculadora.</u>	
TOTAL	258.75.

Para ser utilizado en:

Por lo Lic. Anna Chow en sus actividades diarias.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
10/Oct/2016

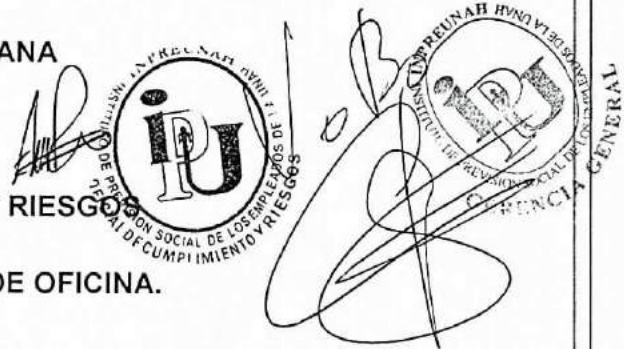
MEMORANDO CR-063-2016

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ANNA CHOW
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS

ASUNTO: SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA.

FECHA: 27 DE JULIO DE 2016

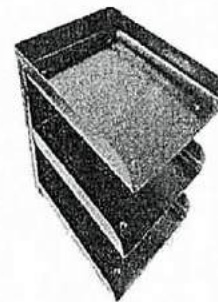


Por éste medio solicito por favor me puedan brindar los siguientes materiales de oficina:

- Una (1) Calculadora normal de 12 dígitos.



- Una (1) Papelera metálica de tres niveles, color negro.



Muchas Gracias.

Atentamente.

Cc: Archivo
Cc: Gerencia Administrativa

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 27-Julio-16

HORA: 4:50 PM

FIRMA: Lourdes Maria Orellana



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/ octubre / 2016


No. 11

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

Para ser utilizado en:

Documentación enviada a la Regional de
La Ceiba

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guamilito 4 y 5 calle 7 Ave. N.O. Tel 2553-6627
admonspeed@hotmail.com / www.speedpackhn.com

Speed Pack

R.T.N. 08019006048125

2239-9611 TEGUCIGALPA | 2553-6627 SAN PEDRO SULA | 2440-1225 LA CEIBA | 2782-1186 CHOLUTECA | 9798-7158 COMAYAGUA

Fecha:	11/10/16	
Cliente:	Imprenta	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 05750		15% I.S.V. LPS.	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS.	95 =
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10500-214

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00018700

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 065124

R.T.N. 08019006048125

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

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/ octubre / 2014

No 12

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

Para ser utilizado en:

Recepcion de correspondencia enviada
por la Regional de la Ceiba

AUTORIZADO POR: *Bej*

SOLICITADO POR: *Key*



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guamilito 4 y 5 calle 7 Ave. N.O. Tel: 2553-6627
admonspeed@hotmail.com / www.speedpackhn.com

Speed Pack

R.T.N. 08019006048125

2239-9611 TEGUCIGALPA | 2553-6627 SAN PEDRO SULA | 2440-1225 LA CEIBA | 2782-1186 CHOLUTECA | 9798-7158 COMAYAGUA

Fecha:	12/10/16		
Cliente:			
Dirección:			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	95 =
Nº 05749		15% I.S.V. LPS.	
CAL: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01 Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017		TOTAL LPS.	
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10500-214

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00018700

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
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 059956

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras		No. de piezas	
Fecha	11/10/2016		No. de cuenta				1
Nombre del remitente				DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre de la empresa				en sobre			
Dirección				DATOS DEL SEGURO			
Teléfono				Seguro del envío (ver al reverso)			
Firma				<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
No. de cuenta				DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA			
Nombre del destinatario				Valor de envío: Lps. _____		Remite Contado <input type="radio"/>	
Nombre de la empresa				15% IMP. Lps. _____		Remite Crédito <input type="radio"/>	
Dirección				Total a pagar: Lps. 95.00		Destinatario Contado <input checked="" type="radio"/>	
Teléfono				Recolectado por: _____		Destinatario Crédito <input type="radio"/>	
Fax				Ruta No.: _____		Entregado por: _____	
Celular				Hora: _____ Fecha: _____		Ruta No.: _____	
No. Identidad				Recibido por: _____		Hora: _____ Fecha: _____	
				Teléfono		Firma	

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA


FECHA 14/Octubre/2014

No. 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	740.00
Por compra de ceriodvia.	
TOTAL	260.00

Para ser utilizado en:

Para cambio de llavín en Banco de
Mujeres del 1er piso.

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: Wilmer Ardino

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:0372FA-1DD256-5B4291-A0EB14-4318FC-5C
FECHA LIMITE EMISION:26/11/2016
000-001-01-01998001-000-001-01-03498000
ID FISCAL:000-001-01-02383600
FECHA:14/10/2016 01:12PM
CAJA:CAJA 6 SALA 2
CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T31CA6081602

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03140202	1.00	UNI	226.09	226.09
CERRADURA YALE VMYS107-US11 ENTRADA COBR E ANTIGUO				
ALMACEN: S2TGU			CONDICION:G	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	226.09
ISV 15%	33.91
TOTAL L.	260.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	240.00

DOS CIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T31CA60
81602

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ octubre / 2016

No. 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
<u>100p por correspondencia</u>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Por recepción de correspondencia
enviada por la Regional de la Lerma

AUTORIZADO POR: \$11

SOLICITADO POR: \$11



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 @SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA No 059981

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				DATOS DEL SEGURO	
Fecha	14/10/2016	No. de cuenta		Peso en libras	
Nombre del remitente	Impreunah			DESCRIPCIÓN GENERAL	en pagu
Nombre de la empresa	XLB			Seguro del envío por el Reverso	
Dirección				Valor asegurado Lps.	
Teléfono	Fax	Celular		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	COBRO
<small>No. 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) cuando entiendo/en envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos.</small>				Valor de envío	Remite Contado <input checked="" type="radio"/>
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				15% IMP. Lps.	Remite Crédito <input type="radio"/>
No. de cuenta	Impreunah			Total a pagar: Lps.	Destinatario Contado <input checked="" type="radio"/>
Nombre del destinatario	160			Recolectado por:	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Nombre de la empresa				Hora:	Entregado por:
Dirección				Fecha:	Ruta No.:
Teléfono	Fax	Celular		Recibido por	Hora:
				No. Identidad	Fecha:
					Teléfono
					Firma



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guamilito 4 y 5 calle 7 Ave. N.O. Tel: 2553-6627
 admonspeed@hotmail.com / www.speedpackhn.com

R.T.N. 08019006048125

2239-9611 | 2553-6627 | 2440-1225 | 2782-1186 | 9798-7158
 TEGUCIGALPA | SAN PEDRO SULA | LA CEIBA | CHOLUTECA | COMAYAGUA

Fecha:	17/10/16
Cliente:	Impreunah
Dirección:	R.T.N.
Cuenta #	Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	95 =
No 05623		15% I.S.V. LPS.	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01 Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017		TOTAL LPS.	
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10500-214
 Rango Autorizado del: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00018700

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 octubre 2016

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	165.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En reembolso por concepto de taxi</u>	
TOTAL	165.00

Para ser utilizado en:

Transporte del Practicante Moises Villalba
en trabajo hasta tarde por cierre contable del mes
de Septiembre 2016.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



EMPRESA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXI
MALL MULTITOURS S. de R. L.
Teléfonos: (504) 2232-2352 / 2232-4067 / 2232-6461 / 2232-2266
Teléfonos Móviles: (504) 9849-7764 / 8872-8576

RECIBO DE INGRESO



Fecha		
DIA	MES	AÑO
<u>19</u>	<u>10</u>	<u>16</u>

Nº **62444**

Valor 165.00

Cliente INPREUNAH

Hora: _____

Conductor PANTERA UHO

Socio: _____

Recibí de: Servicio Radio Taxi

Por Concepto: Centro America Oeste



Firma Autorizada



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ octubre / 2014

No 16

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

Para ser utilizado en:

Documentación enviada a la Requiere
de S.P.S V.S.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO
 Barrio Guamilito 4 y 5 calle 7 Ave. N.O. Tel: 2553-6627
 admonspeed@hotmail.com / www.speedpackhn.com

0 /Speed Pack R.T.N. 08019006048125
 2239-9611 TEGUCIGALPA | 2553-6627 SAN PEDRO SULA | 2440-1225 LA CEIBA | 2782-1186 CHOLUTECA | 9798-7158 COMAYAGUA

Fecha:	18/10/16	
Cliente:	Imprenta	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 05634		15% I.S.V. LPS	
CAI: FDBCT6-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS.	9.5
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"
 ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10500-214
 Rango Autorizado del: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00018700

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 @ /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 064221

R.T.N. 08019006048125

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

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ octubre/ 2016

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	9.10
(-) SOBRANTE	
Por compra de bolsas pl/ basura.	
TOTAL	109.10

Para ser utilizado en:

Asco y Limpieza de las oficinas del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: Rey

SOLICITADO POR: Rey

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.
FOD6CO-021A98-364EB8-EECF34-9285CE-D3

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY 18/10/2016
16:46:10

FACTURA: 000-001-01-00125057

DESCRIPCION	IMPORTE I
BOLSAS BASURA HERC BLANC ROLLO 24x32 25U G	
1 x 34.30	34.30
BOLSAS BASURA HERC BLANC ROLLO 24x32 25U G	
1 x 34.30	34.30
BOLSAS BASURA HERCULES P/PAPELERA 50 U . G	
2 x 20.25	40.50
=====	
SUBTOTAL :	109.10

BASE: 109.10 ISV 15%: 16.37
TOTAL : 125.47

(CIENTO VEINTICINCO LPS 47/100)

EFFECTIVO L 140.00
CAMBIO: 14.53

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00110001 A LA 00220000
FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/ octubre / 2016 .

No. 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	190.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Encargado de Traslado en taxi de la Lic. Claudia Novario.	
TOTAL	190.00

Para ser utilizado en:

1. En traslado a INJUPEMAP.

2. INJUPEMP - INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

**EMPRESA DE TRANSPORTE POR TAXIS
DE SERVICIO TURÍSTICOS Y RADIO
TAXIS MALL MULTITOURS S. DE R.L.**



Colonia Florencia, Calle Principal
Teléfonos: (504) 2232-2352, 2232-4067, 2232-6461,
2232-2266, 9849-7764, 8872-8576
E-mail: radiotaxismall@hotmail.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
RTN 08019012536985

FECHA

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

BOLETA DE VENTA
No. 000-001-02-00 002284

Cliente: IN PREUNAH
RTN:
Dirección:
Nombre del Motorista:

CAI: CEC28B-6B03EF-AF4AA3-BC974A-52CFE8-55

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		95 00

Cantidad en letras: **TOTAL L. 95 00**

Rango Autorizado: 00000001 al 00005000
Fecha de Vencimiento: 20/04/2017
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALAI!**

Original: Cliente/Bianco

[Handwritten Signature]
FIRMA

**EMPRESA DE TRANSPORTE POR TAXIS
DE SERVICIO TURÍSTICOS Y RADIO
TAXIS MALL MULTITOURS S. DE R.L.**



Colonia Florencia, Calle Principal
Teléfonos: (504) 2232-2352, 2232-4067, 2232-6461,
2232-2266, 9849-7764, 8872-8576
E-mail: radiotaxismall@hotmail.es
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
RTN 08019012536985

FECHA

DIA	MES	AÑO
18	10	2016

BOLETA DE VENTA
No. 000-001-02-00 003059

Cliente: IN PREUNAH
RTN:
Dirección:
Nombre del Motorista:

CAI: CEC28B-6B03EF-AF4AA3-BC974A-52CFE8-55

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
		95

Cantidad en letras: **TOTAL L. 95**

Rango Autorizado: 00000001 al 00005000
Fecha de Vencimiento: 20/04/2017
**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS: ¡EXIJALAI!**

Original: Cliente/Bianco

[Handwritten Signature]
FIRMA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ octubre / 2012

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de rubro oficial de pago	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Para solicitud de Constancia de Solvencia
en la SAR

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

COMPROBANTE DE PAGO
BANCO: 22 LAFISE
SUCURSAL: 2 PARQUE CENTRAL, TEGUCIGALPA

FECHA: 19/10/2016 HORA: 01:31:47 p.m.
CAJA: 6
USUARIO: blhsofia *
TRANSACCIÓN: 022002082Q1610191331474
N° DE DECLARACIÓN: 25272064894
PERIODO:
10-2016
RTN:
08019995309898
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS DEI
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto
L. 200.00
Multa
L. 0.00
Recargo
L. 0.00
Intereses
L. 0.00

MONTO TOTAL:
L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja





COMISIONADA PRESIDENCIAL
ADMINISTRACION TRIBUTARIA

RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	25272064894		
	INPREUNAH	PERIODO	10	2016	5
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	08019995309898 11		
		CÓDIGO IMPUESTO	1510		
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	1		
Actos Administrativos					

BANCO LAFISE, S.A.
AG. PARQUE CENTRAL
CON PAGO

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	200.00
MULTA		
RECARGO		
INTERESES		

CONTRIBUYENTE
Marina Luisa...
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL
19 OCT. 2016
LUGAR Y FECHA

BANCO LAFISE, S.A.
CAJA N.º 01-103-201
19 OCT. 2016
AGENCIA PARQUE CENTRAL

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
02203	19 OCT 2016
FIRMA DEL CAJERO	
<i>Kep</i>	

Original: C.P.A.T.

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	204	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	205	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN DE ALCOHOLES Y LICORES NACIONALES
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	207	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES
105	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	208	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
106	IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	210	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
107	CONTRIBUCIÓN POR EXCEDENTE DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	211	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARILLOS
111	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	214	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
112	RETENCIÓN 12.5% (ART. 59 I.S.R.)	215	RETENCIÓN I.S.V. POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
113	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	217	RETENCIÓN I.S.V. (ART. 8)
115	RETENCIÓN INTERESES (ART. 9)	253	PREMIO LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCESIONADA
116	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	254	IMPUESTO VENTA DE BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA RIFAS Y SORTEOS
117	RETENCIÓN POR RENTA A CAFICULTORES	256	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR
118	RETENCIÓN A CONTRIBUYENTES EN MORA	259	TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
119	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	401	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
120	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	409	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
122	RENDA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 I.S.R.)	501	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
123	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 I.S.R.)	502	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
124	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 I.S.R.)	503	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
125	REGALÍAS POR MARCAS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	504	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
126	INTERESES SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 I.S.R.)	506	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
127	PÉLICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 I.S.R.)	507	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
128	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	508	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
129	RENDA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 I.S.R.)	509	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
130	RENDA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 I.S.R.)	521	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (DMR)
131	REGALÍAS POR MINAS, CANTERAS Y SIMILARES (ART. 5 I.S.R.)	522	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
132	OPERACIONES DE NAVES AÉREAS, MARÍTIMAS Y AUTOS (ART. 5 I.S.R.)	523	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
133	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 I.S.R.)	524	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIONES FINANCIERAS
134	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 I.S.R.)	545	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIAS
135	RETENCIÓN ANTICIPO I.S.R. (1%) (ART. 19 DEC. 17-2010)	546	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
136	RETENCIÓN IMPUESTO CEDULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	806	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
137	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (10%)	810	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
138	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL NO RESIDENTES (2%)	811	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DEC. INICIO DE ACTIVIDADES
151	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	853	REPAROS ADUANEROS
153	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	858	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
154	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	859	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
155	IMPUESTO SOBRE MÁQUINAS DE JUEGO TRAGAMONEDAS O SIMILARES	860	SANCIONES ADMINISTRATIVAS ADUANERAS
158	ACTOS ADMINISTRATIVOS C.P.A.T	870	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
201	IMPUESTO SOBRE VENTAS	871	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA
202	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I.S.V.	872	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES
203	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO		



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20/ octubre / 2016

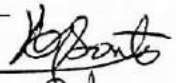
No 20

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	120.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	<u>Dep por deposito involuntario</u>	
	TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Error en deposito erroneo a nuestra cuenta

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 
Manila Dolores

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Comprobante de Ingresos de Tesoreria
INPREUNAH

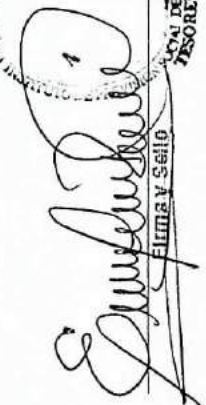

Página: 1 / 1

Recibo de Caja No. 247790	
Recibimos de SANTOS CASTILLO MARIA DOLORES	No. Emp: 22
La Cantidad de	Afiliación
Ciento Veinte Lps. Lempiras. Exactos *	Fecha: 20/10/2018

Descripción	Valor Observaciones
Otros Ingresos	120.00
TOTAL Lps.	120.00

Observaciones del Documento: DEP. DEL 29/9/16 DOC. N°(102) VALOR DEPOSITADO POR ERROR EN LA CUENTA INPREUNAH

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


 ELIMA Y SELLO

 TESORERIA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA


FECHA 19/ octubre / 2016

No 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	911.57
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Copia y renovación del Plan Estratégico 2016-2021	
TOTAL	911.57

Para ser utilizado en:

(7) copias para las unidades y las
Gerencias

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: Comisión Interventiva



Comercial "Torre Fuerte"⁹⁹

Col. Alameda, 3er. Ave. Casa No. 539, contiguo Chinda Diaz #2
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A. Telefax: 2235-6447
 R.T.N. 07081972001463 E-mail: lisbethplata@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00000666

DIA	MES	AÑO
19	10	16

Nombre: INPREUNAH

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
133	Copias T/carta	0.70	93.10
117	Copias tamaño Tabloide	5.21	609.57
2	Encuadernados	45 =	90.00

SON:

RANGO DE IMPRESIÓN:
 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000700
 FECHA LIMITE DE IMPRESION: 09/02/2017
 CALIDAD
 D7D5B5-1E3C49-004C-A9-C98AC5-2D17BD-5B

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

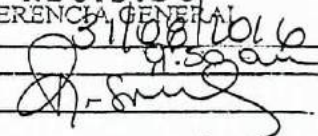
SUB TOTAL L.	792.67
15% ISV L.	118.90
TOTAL L.	911.57

Ut. Excel Print, Tel: 2235-6447 R.T.N. 08019002277999, CERT. No. B231-15-10500-55. ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO

FIRMA

MEMORANDO CI-225-2016

INPREUNAH

RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
Fecha: 31/08/2016
Hora: 9:50 am
Firma: 



PARA: LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
GERENTE GENERAL

LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA

ASUNTO: Plan Operativo Anual 2017 y Plan Estratégico 2016-2021

FECHA: 24 de Agosto de 2016



INPREUNAH
COMISION INTERVENTORA

La Comisión Interventora en sesión ordinaria celebrada el día 10 y 11 de agosto de 2016, mediante punto 9, según consta en el Acta No. 40, acordó:

1. Dar por aceptado el Informe presentado por el Licenciado Alfredo Umaña, dando por concluido el trabajo de Asesoría Institucional.
2. Trasladar copia del Informe contentivo del Plan Estratégico, Plan Operativo 2016, a los responsables de las diferentes áreas operativas del Instituto.
3. Instruir a la Gerencia General y Gerencia Administrativa del INPREUNAH, realizar una Jornada una Jornada de Socialización del PEI y POA, con el objetivo de asegurar que sean de conocimiento de todo el personal del Instituto para su puesta en práctica.
4. Trasladar copia del Plan de Capacitación a la Gerencia General y al Jefe de Recursos Humanos, para que se adopten las medidas inmediatas para su implementación.
5. Trasladar copia del Plan de Compras y Contrataciones a la Gerencia Administrativa, para que se adopten las medidas necesarias para su implementación.

En vista de lo anterior, se le instruye realizar las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a lo resuelto por la Comisión Interventora.

Atentamente,

Cc: Archivo
AM/mdz



INPREUNAH
GERENCIA ADMINISTRATIVA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ octubre / 2016.

No 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	968.38
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Copia y encuadernado del Plan Estrategico 2016-2021.	
TOTAL	968.38

Para ser utilizado en:

(7) copias para las unidades y las
Gerencias

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Intercambios



Comercial "Torre Fuerte"

Col. Alameda, 3er. Ave. Casa No. 539, contiguo Chinda Diaz #2
Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A. Telefax: 2235-6447
R.T.N. 07081972001463 E-mail: lisbethplata@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00000667

DIA	MES	AÑO
19	10	16

Nombre: IMPRESORA

Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
133	Copias T/carta	0.70	93.10
117	Copias T/boletín	5.91	691.57
3	Encuadernados	45.00	135.00

SON: _____

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000700 FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN: 09/02/2017 CAI: D7DEBE-1E3C49-004CA4-C98AC5-2D17BD-5B LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	SUB TOTAL L.	837.67
	15% ISV L.	125.65
	TOTAL L.	963.32

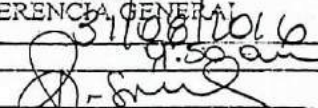
Lit. Excel Print, Tel: 2220-4743, R.T.N. 08019002277990, CERT. No. 9231-15-10500-55, ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO



FIRMA

MEMORANDO CI-225-2016

INPREUNAH

RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
Fecha: 31/08/2016
Hora: 9:55 am
Firma: 

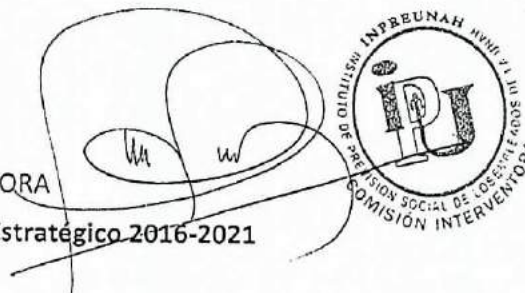
PARA: LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
GERENTE GENERAL

LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA

ASUNTO: Plan Operativo Anual 2017 y Plan Estratégico 2016-2021

FECHA: 24 de Agosto de 2016



La Comisión Interventora en sesión ordinaria celebrada el día 10 y 11 de agosto de 2016, mediante punto 9, según consta en el Acta No. 40, acordó:

1. Dar por aceptado el Informe presentado por el Licenciado Alfredo Umaña, dando por concluido el trabajo de Asesoría Institucional.
2. Trasladar copia del Informe contentivo del Plan Estratégico, Plan Operativo 2016, a los responsables de las diferentes áreas operativas del Instituto.
3. Instruir a la Gerencia General y Gerencia Administrativa del INPREUNAH, realizar una Jornada una Jornada de Socialización del PEI y POA, con el objetivo de asegurar que sean de conocimiento de todo el personal del Instituto para su puesta en práctica.
4. Trasladar copia del Plan de Capacitación a la Gerencia General y al Jefe de Recursos Humanos, para que se adopten las medidas inmediatas para su implementación.
5. Trasladar copia del Plan de Compras y Contrataciones a la Gerencia Administrativa, para que se adopten las medidas necesarias para su implementación.

En vista de lo anterior, se le instruye realizar las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a lo resuelto por la Comisión Interventora.

Atentamente,

Cc: Archivo
AM/mdz


Circular stamp: INPREUNAH INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS GERENCIA ADMINISTRATIVA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ octubre / 2016 .

No. 23

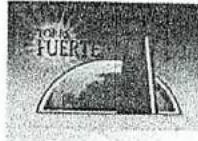
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	905.57
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Copia y encuadernado del Plan</u>	
<u>Estrategico 2016-2021.</u>	
TOTAL	905.57

Para ser utilizado en:

(7) copias para las unidades y las
Gerencias

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Interventora



Comercial "Torre Fuerte"

Col. Alameda, 3er. Ave. Casa No. 539, contiguo Chinda Diaz #2
 Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A. Telefax: 2235-6447
 R.T.N. 07081972001463 E-mail: lisbethplata@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00000668

DIA	MES	AÑO
19	10	16

Nombre: IMPRESORA
 Dirección: _____ R.T.N. _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
133	Copias T/carta	0.70	93.10
116	Copias Tableta	5.21	604.36
2	Encuadernados	45.00	90.00



SON:		
RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000700 FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN: 09/02/2017 CAI: D7DEBE-1E3C49-004CA4-C98AC5-2D17BD-5B	SUB TOTAL L.	787.46
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	15% ISV L.	118.11
	TOTAL L.	905.57

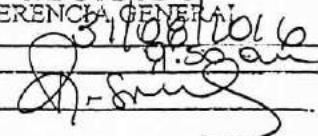
Lit. Excel Print, Tel: 2220-4743, R.T.N. 06019002277999, CERT. No. 9231-15-10500-55, ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: ARCHIVO



FIRMA

MEMORANDO CI-225-2016

INPREUNAH

RECIBIDO
GERENCIA GENERAL
Fecha: 31/08/2016
Hora: 9:55 am
Firma: 



PARA: LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
GERENTE GENERAL

LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA

ASUNTO: Plan Operativo Anual 2017 y Plan Estratégico 2016-2021

FECHA: 24 de Agosto de 2016



INPREUNAH
COMISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
COMISIÓN INTERVENTORA

La Comisión Interventora en sesión ordinaria celebrada el día 10 y 11 de agosto de 2016, mediante punto 9, según consta en el Acta No. 40, acordó:

1. Dar por aceptado el Informe presentado por el Licenciado Alfredo Umaña, dando por concluido el trabajo de Asesoría Institucional.
2. Trasladar copia del Informe contentivo del Plan Estratégico, Plan Operativo 2016, a los responsables de las diferentes áreas operativas del Instituto.
3. Instruir a la Gerencia General y Gerencia Administrativa del INPREUNAH, realizar una Jornada una Jornada de Socialización del PEI y POA, con el objetivo de asegurar que sean de conocimiento de todo el personal del Instituto para su puesta en práctica.
4. Trasladar copia del Plan de Capacitación a la Gerencia General y al Jefe de Recursos Humanos, para que se adopten las medidas inmediatas para su implementación.
5. Trasladar copia del Plan de Compras y Contrataciones a la Gerencia Administrativa, para que se adopten las medidas necesarias para su implementación.

En vista de lo anterior, se le instruye realizar las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a lo resuelto por la Comisión Interventora.

Atentamente,

Cc: Archivo
AM/mdz



INPREUNAH
COMISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA