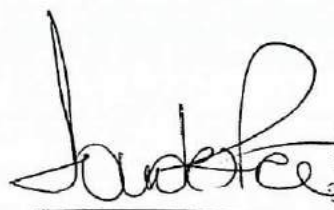


Reembolso de Caja Chica del 06 de Septiembre 2016 al 21 de Septiembre del 2016.

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00044469	Estacionamiento El Luxor	Pago por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad del INPREUNAH	6126:	18.00
2	000-002-01-00017376	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la regional de La Ceiba	6121:	95.00
3	001-001-00011545/ 00400101-00163658	Quiznos Sub/ Bigos S de R.L	Por compra de almuerzo por reunion de trabajo de la Comision Interventora	6131:	273.00
4	12684	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de gacetas en publicacion del Reglamento General del INPREUNAH	6126:	195.00
5	003-001-01-00453039	Distribuciones Universales	Por compra de juguete en celebracion del dia del niño ,segun plan de Fortalecimiento Clima Organizacional	6126:	249.00
6	9035	Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduria Publica	Por compra de (10) timbres para certificacion de contabilidad a presentar junto con demanda en Juzgados de lo civil	6126:	750.00
7	000-001-01-00000625	Comercial Torre fuerte	Por compra de papel de regalo en celebracion del dia del niño ,segun plan de Fortalecimiento Clima Organizacional	6126:	441.00
8	003-001-01-00451871	Distribuciones Universales	Por compra de juguete en celebracion del dia del niño ,segun plan de Fortalecimiento Clima Organizacional	6126:	907.35
9	002-001-01-00275111	Distribuciones Universales	Por compra de juguete en celebracion del dia del niño ,segun plan de Fortalecimiento Clima Organizacional	6126:	290.00

10	000-001-01-00006282/ 000-001-01-00115451	Zamorano Agroindustrial/ Los Toneles	En concepto de atenciones para personal de INPREUNAH en curso de atencion al cliente	6131:	160.60
11	000-001-01-00004522	Papelera Monica	En elaboracion de (3) sellos: 2 para el departamentod e Contabilidad y (1) para Afiliacion	6138:	1,260.00
12	001-01-07078449	Supermercados La Colonia	Por comprar de bolsas para basura en la limpieza de las oficinas del INPREUNAH	6138:	231.60
13	000-002-01-00019762	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviadao por la regional de La Ceiba	6121:	95.00
14	008-002-0100191060/ 000-001-01-00115367	Alimentos del Istmo, Zamorano Agroindustrial	En concepto de atenciones para personal de INPREUNAH en curso de atencion al cliente	6131:	607.40
15	000-001-01-00007413	El Rincon de las flores	Por compra de arreglo floral en firma de Convenio UNOPS-INPREUNAH	6126:	800.00
16	000-001-01-00009437	Derchi S de R.L	En reparacion, mantenimiento y limpieza de impresoras del OIP y el depto de Tecnologia	6124:	1,100.00
17	000-001-01-00098769/000-001-01-00098953	Caribe Comp	Por compra de switch y cables de red por reemplazo en la Gerencia de Prèstamos	6123:	2,308.00
18	008-002-01-00191314	Alimentos Istmo	En concepto de atenciones para personal de INPREUNAH en curso de atencion al cliente	6131:	420.00
19	000-003-01-00041130/000-003-01-00041137	Restaurante Palacio Real	Por compra de almuerzo por Sesion de Trabajo de la Comision Interventora	6131:	988.00
20	S/N	Juan Carlos Melgar	En reparacion y mantenimiento de aires acondicionados en las oficinas de Afiliacion y Compensaciones	6124:	1,050.00
21	5391	Reposteria La Suiza	En atenciones por reunion de Gerentes	6131:	120.00

22	000-002-01-00019785	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la regional de La Ceiba	6121:	95.00
23	000-001-01-00005233	Papelera Monica	En elaboracion de (5) sellos: 3 para la Direccion Especialista y (2) para Cotizaciones y Compensaciones	6138:	2,100.00
24	5504	Reposteria Suiza	Por compra de atenciones en socializacion del Reglamento General del INPREUNAH con la AJUPEUNAH, ADUNAH y el SITRAUNAH	6131:	240.00
	Total				14,793.95




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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06 Septiembre 2017

No _____

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

Para ser utilizado en:

Deposito del vehiculo Marea propiedad
del INPRFUNAH en diligencias oficiales

AUTORIZADO POR:

RC

SOLICITADO POR:

RC

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 44469

Fecha:

de

del 201 6

Señor:

INPRFUNAH RTN

Dirección:

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: 000-001-01-00055000

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

Original: Cliente Copia: emisor

La factura es honoraria



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02 Septiembre 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
2 Bqo por correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

En recepción de correspondencia enviada
por la Regional de la Pto.

AUTORIZADO POR: El

SOLICITADO POR: El



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: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha:	6-9-16		
Cliente:	INProwah		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #: 046171		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 017376		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	45.00
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016			
SON:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

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



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
① /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 046171

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras	No. de piezas
Fecha	No. de cuenta			DESCRIPCIÓN GENERAL	
Nombre del remitente				DATOS DEL SEGURO	
Nombre de la empresa				Seguro del envío (ver al reverso)	
Dirección				☐ NO ☐ SI Valor asegurado Lps. 2	
Teléfono	Fax	Celular		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso). También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos (ver al reverso).				Valor de envío:	Remite Contado ☐
Firma				1.58 IMP Lps.	Remite Crédito ☐
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Total a pagar: Lps. 45.00	Destinatario Contado ☐
No. de cuenta				Recolectado por:	Destinatario Crédito ☐
Nombre del destinatario				Ruta No.:	
Nombre de la empresa				Hora: Fecha:	
Dirección				Recibido por:	Teléfono:
Teléfono	Fax	Celular		No. Identidad	Firma



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Septiembre 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	273.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Inconcepto de alimentación	
TOTAL	273.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comisión Interventora

AUTORIZADO POR:

Bli

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora

QUIZNOS SUB BLVD. MORAZAN
VOL MORAZAN DESPUES DEL MALL DORADO
OPERADORA DE ALIMENTOS DE HONDURAS
S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019003250313
TEL.(504) 2221-0553
CORREO: OPALHSA@OPALHSA.COM
7E57A2-EE7573-BD4EAB
2CD2F2-D54F69-0D

FACT.001-001-01-0001 1545
REG 1 ORDEN REST. QZ 6610
145
07-SEP-16 10:34AM

RECIBO
QTY ITEM TOTAL
1 GRD TRADICIONAL 188.00 188.00
SI
PARME&ROMERO .00 .00
1 MED PEPSI 39.00 39.00
TOTAL CON IMPUESTO L. 227.00
EFECTIVO ENTREGADO L. 500.00
CAMBIO L. 273.00

O R 227.00 INCL 15.0000% L. = 29.61

IMPRESUNAH
NOMBRE CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
RTN CLIENTE: C.F.
GANA CON NUESTRA ENCUESTA
UNA PAPA PARA CADA 50 PAPA EN CUESTA
VISITANOS EN WWW.CSR.COYENUESTA
CODIGO.....
FECHA LIMITE DE EMISION 05/01/2017
RANGO APROB:001-001-01-00005189
AL 001-001-01-00063820

Bigos, S. De R.L.
Bigos #04 (Prado)
08019995300029
Col. El Prado, Fte. a Corp. Flores
Direccion Casa Matriz:
Col. El Prado, Frente a Corp. Flores
+50494676874

Ticket Numero: 035

CAI:
9A9C56-19B253-724EA7-155333-76F284-69
Factura DEI: 00400101-00163658
Fecha: 07/09/2016 11:06:26

Nombre Cliente: INPRE UNAH
RTN Cliente: 08019995309898

Consumo Local

#	Menu	Cant.	P/U	Desc	Total
087	Combo Suprema con Queso				
		1.00	46.00	00%	L. 46.00
>	Post Mix Pepsi				
		1.00	0.00	00%	L. 0.00

Subtotal: L. 40.00
Total Impuesto: L. 6.00
Total: L. 46.00
TOTAL A PAGAR ES DE CUARENTA Y SEIS LEMP IRAS

Pago Efectivo: L. 46.00
Recibido: L. 50.00
Cambio: L. 4.00

Usuario: JENNY ORDOÑEZ
Código: 2
00150000 Hasta 00280000
Fecha Limite: 15/07/2017
Interno: 103754
Gracias por Preferirnos
Netamente Hondureños
comentarios.bigos@gmail.com
Blanca Original Cliente,
Amarilla Copia Produccion



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Septiembre 2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	195.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Pr compra de Gacetas.	
	TOTAL	195.00

Para ser utilizado en:

En publicación del Reglamento General
del INPRERNAH

AUTORIZADO POR: PR

SOLICITADO POR: Comisión Interventiva



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Tel. 2230-1391, 2230-2349
Fax: 2230-1572 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08019999408325



Fecha: Tegucigalpa 7-9-2016

Cliente: Inpreunah

Recibo No.: 26792

Orden de Salida No.: _____

Factura N° 12684

Orden de Producción: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	Gacetas	15.00	195.00
	Sub-Total		
	ISR		
	ISV		
	TOTAL		195.00

Original: Cliente
1° Copia: Contabilidad
2° Copia: Receptoría

[Firma]
Firma

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,
GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(E.N.A.G.)



SERIE "A"

N° 026792

L. 195.00

Tegucigalpa 7-9-2016 del 201

El Gerente de ENAG suscribe, CERTIFICA:

Que Inpreunah ha enterado en esta oficina la suma de

Ciento noventa y cinco (195) pesos

Por _____

venta de 13 Gacetas 02566

ENTERANTE

Original: Oficina Recaudadora
Primera Copia: Auditoría Interna
Segunda Copia: Enterante

[Firma]
RECEPTOR DE FONDOS

ARTICULO 29 Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante.
(Decreto Legislativo número 58 del 8 de marzo de 1999)



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/Septiembre 2010.

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	300.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	51.00
	<u>Por compra de juguete</u>	
	TOTAL	249.00

Para ser utilizado en:

En celebracion del dia del niño.
IN PRESENTA 2010, segun Plan de
Fortalecimiento Mima Organizacional

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: Plan Fortalecimiento

D I U N S A

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores

Plaza Miraflores, Blv. C.A. y Francia,

TEG

(504) 2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

F A C T U R A

003-001-01-00453039

CAT:

DC8685-4CF225-4A4DAA-DDE49B-986B57-24

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-00000001

Al : 003-001-01-01000000

Terminal: MI10

Fecha: 9/9/2016

Hora: 18:30

Referencia: 021000141695

Cliente: Inpreunah

RTN/Cedula: 08019995309898

Cajera: 1136 Skarlet Briggiet Alvara

Comentarios

Vendedor:

Cant. Art.: 1

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio
--------	-------------	-------	--------

2016011102204			
---------------	--	--	--

CASA C/MURECA Y ACCES	1	216.52 G
-----------------------	---	----------

Exento:	L 0.00
---------	--------

Gravado 15%:	L 216.52
--------------	----------

Subtotal:	L 216.52
-----------	----------

Impuesto 15%:	L 32.48
---------------	---------

Total:	L 249.00
--------	----------

Total: DosCientos Cuarenta Y Nueve Lempi
ras

Ahorrado: L.0.00

*** Gracias por su Preferencia ***

MEMORANDO

CI-251-2016

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

DE: LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA

ASUNTO: **Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional INPREUNAH 2016**

FECHA: 07 de Septiembre de 2016

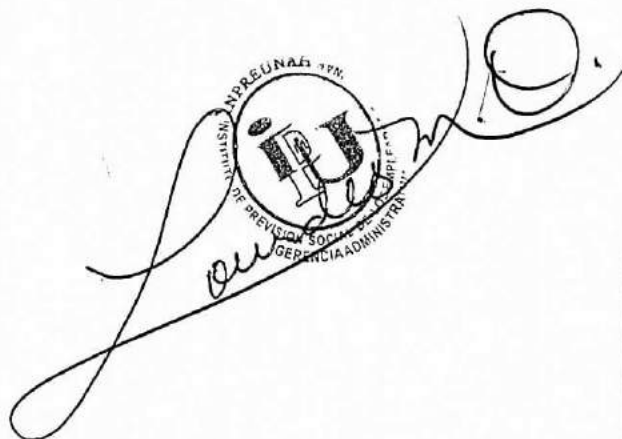
La Comisión Interventora en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2016, mediante punto 14.3, según consta en el Acta No. 41, acordó:

1. Aprobar el plan de fortalecimientos del Clima Organización del INPREUNAH 2016, presentado por la Gerencia Administrativa y Recursos Humanos.

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



The block contains a large, stylized handwritten signature in black ink. Overlaid on the signature is a circular official stamp. The stamp features the INPREUNAH logo in the center, surrounded by the text 'INPREUNAH' at the top and 'COMISION INTERVENTORA' at the bottom. Below the logo, it reads 'PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS'.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/ Septiembre/ 2016.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	750.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso a lo Abog. Borahona.	
TOTAL	750.00

Para ser utilizado en:

Por compra de (10) timbres. para
Certificación de Contabilidad a presentar
junto con la Demanda en Jueces de lo Civil.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA
COHPUCP

Edificio Plaza Azul Local No. 63, 6to Nivel, apartado postal 3824, Telefax (504) 2235-6947, 2235-9573

Dirección Web: www.cohpucphn.com E-mail: cohpucc@yahoo.com

R.T.N. 08019995353388

RECIBO N° 9035

RECIBIMOS DE: Impreunah

RECIBO POR L. 750.00

A CANTIDAD DE: Setecientos Cincuenta Lempiras

OR CONCEPTO DE: Compra de 10 timbres a 75.00 Quetzales

☐ NIIF'S

☐ NIA'S

☐ CÓDIGOS DE ÉTICA

ADMINISTRACION
COHPUCP

☐ OTROS LIBROS

☒ TIMBRES

☐ SELLOS

☐ REPOSICIÓN DE CARNÉ



☐ OTROS INGRESOS

TEGUCIGALPA M.D.C.

08

DE:

sept

DEL 201

6

(FIRMA)

Johana A.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09 Septiembre 2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	59.00
	Por compra de papel p/ regalo y choncos.	
	TOTAL	441.00

Para ser utilizado en:

En la envoltura de regalos para la
celebración del día del niño
del personal del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: _____

[Signature]

SOLICITADO POR: _____

[Signature]

Comercial "Torre Fuerte"

MEMORANDO

CI-251-2016

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

DE: LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA

ASUNTO: **Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional INPREUNAH 2016**

FECHA: 07 de Septiembre de 2016

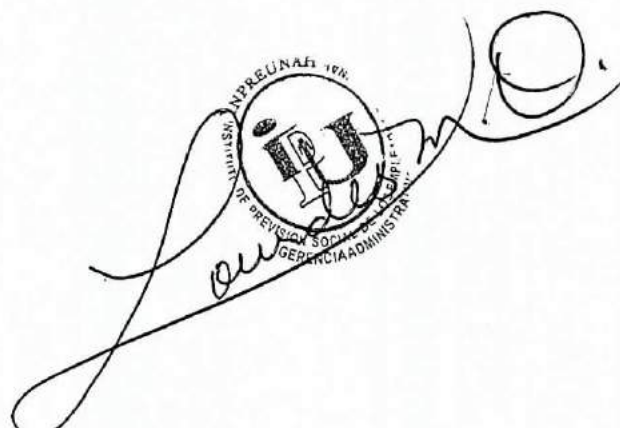
La Comisión Interventora en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2016, mediante punto 14.3, según consta en el Acta No. 41, acordó:

1. Aprobar el plan de fortalecimientos del Clima Organización del INPREUNAH 2016, presentado por la Gerencia Administrativa y Recursos Humanos.

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





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/Septiembre/2016

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	907.35
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por compra de papetos.	
	TOTAL	907.35

Para ser utilizado en:

En celebraciones del día del Niño

para los hijos del personal del INPREUNAH

Según Plan de Fortalecimiento Clima Organizacional

AUTORIZADO POR:

RL

SOLICITADO POR:

Plan Fortalecimiento.

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.

RTN 05019995122957

San Fernando

Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenid

San Pedro Sula, Cortes

Sucursal Miraflores

Plaza Miraflores, Blv. C.A. y Francia,

TEG 90-100

(504)2235-6677

Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

003-001-01-00451871

CAI:

DC8685-4CF225-4AADA-DOE498-986857-24

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizado:

Del: 003-001-01-00000001

Al: 003-001-01-01000000

Terminal: M106

Fecha: 9/9/2016

Hora: 11:08

Referencia: 020600117805

Cliente: Impreunah

RTN/Cedula: 08019995309898

Cajera: 1791 Jhasmin de Primavera Le

Comentarios:

Vendedor: 3570

Cant. Art.: 10

Codigo Descripción Cant. Precio

3188319281505
CARRO P/PLAYA 1 160.00 G

3163435280359
JGO. D/PECES STD. FIS 1 60.00 G

3081535281000
JGO D/ACCES. P/PESCAR 1 45.00 G

3458835300319
JGO D/RAQUETAS P/NIRO 1 65.00 G

2015121902070
JGO D/CESTA D/BASKETB 1 50.00 G

3458835300319
JGO D/RAQUETAS P/NIRO 1 65.00 G

3631322300072
JGO D/ACCES. P/HACER 1 46.00 G

3631322300010
PISTOLA P/HACER BURBU 1 28.00 G

3163435280359
JGO. D/PECES STD. FIS 1 60.00 G

3513119300772
SET DE JUEGOS DE MESA 1 210.00 G

Exento: no

MEMORANDO

CI-251-2016

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

DE: LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA

ASUNTO: Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional INPREUNAH 2016

FECHA: 07 de Septiembre de 2016

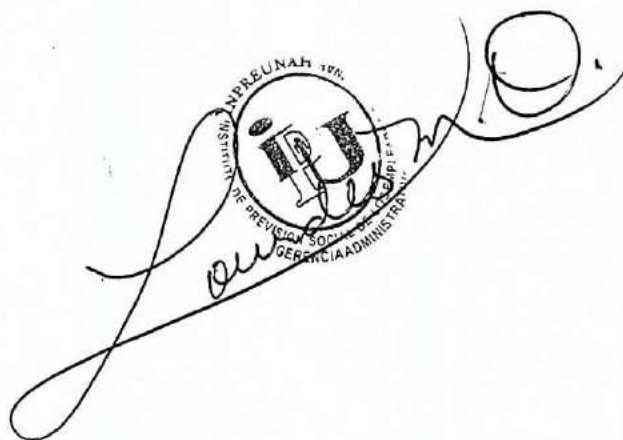
La Comisión Interventora en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2016, mediante punto 14.3, según consta en el Acta No. 41, acordó:

1. Aprobar el plan de fortalecimientos del Clima Organización del INPREUNAH 2016, presentado por la Gerencia Administrativa y Recursos Humanos.

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





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12 Septiembre 2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	290.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En concepto de reembolso	
	por compra de jugete	
	TOTAL	290.00

Para ser utilizado en:

En celebracion del Dia del

NIÑO INPREUNAH 2016.

Segun Plan Fortalecimiento Clima Organizacional

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Plan Fortalecimiento.

DIUNSA

Distribuciones Universales S.A. de C.V.
RTN 05019995122957
San Fernando
Col. San Fernando 1-2 Calle, 11-12 Avenida
San Pedro, Bula, Cortes

Sucursal MetroHall
Blv F.A. y Academia Europea, Barrio Las
Prisas, TEG
(504) 2225-6700
Correo: administracion@diunsa.hn

FACTURA

002-001-01-00275111

CAI:

DCB685-4CF225-4A4DAA-DOE498-984B57-24

Vencimiento: 03/23/2017

Rango Autorizado:

Del: 002-001-01-00000001

Al: 002-001-01-01000000

Terminal: MM04 Fecha: 9/10/2016
Hora: 10:38
Referencia: 030400064750

Cliente: Inpreunah

RTN/Cedula: 08019995309898

Cajera: 775 Alejandra Maria Lopez

Comentarios

Vendedor:

Cant. Art. 1

Código Descripción Cant. Precio

2016011102211

CASA C/MUECA Y ACCES 1 252.17.0

Exento: 0.00

A BONO Y Gravado 15%: 252.17.0

Subtotal: 252.17

Impuesto 15%: 37.83

Total: 289.99

Total: Doscientos Noventa Lempiras

*** Gracias por su Preferencia ***

Nota de Crédito PDU: 1.000.00

MEMORANDO

CI-251-2016

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

DE: LICDA. ANA DEL CARMEN MUÑOZ
PRESIDENTA COMISION INTERVENTORA

ASUNTO: Plan de Fortalecimiento del Clima Organizacional INPREUNAH 2016

FECHA: 07 de Septiembre de 2016

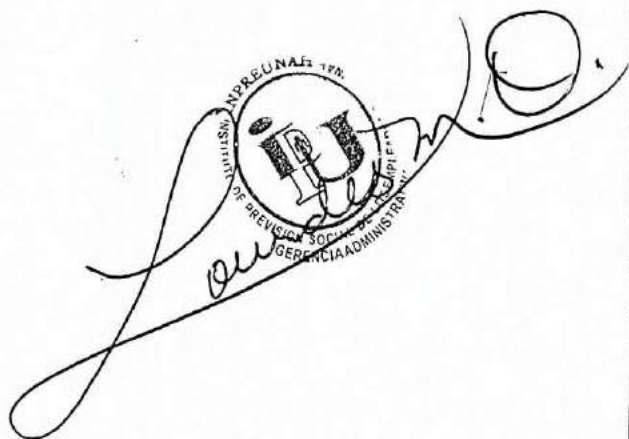
La Comisión Interventora en sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2016, mediante punto 14.3, según consta en el Acta No. 41, acordó:

1. Aprobar el plan de fortalecimientos del Clima Organización del INPREUNAH 2016, presentado por la Gerencia Administrativa y Recursos Humanos.

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





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/Septiembre/2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	200.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	39.40
	En concepto de atenciones	
	TOTAL	160.60

Para ser utilizado en:

Para personal del INPREUNAH.
por curso de atenciones al Cliente

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Tels.: 2231-1809,
E-mail: anafiallos1970@yahoo.com

E-mail: anafiallos1970@yahoo.com

RTN: 08011970057902

CAI.: 51AEDA-2D4287-414D9C-E2C0C0-38AF87-35

FACTURA N° 000-001-01-0000 6282

Cliente:

Dirección:

R.T.N: 0801 9995 30 9898

Numero Correlativo: 000-001-01-00005001/000-001-01-00007550

Cant	DESCRIPCION	Valor Unitario	TOTAL
77	Pan con frijoles.	70 ¢	770 ¢
Total en Letras:		Sub Total L.	
		Imp. S/V.L.	
		TOTAL L.	770 ¢

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Copia: Cliente, Original: Emisor
Fecha limite de emision: 27/01/2017

Firma

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DEL IKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

F0D6C0-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-D3

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY

12/09/2016

10:36:01

FACTURA: 000-001-01-00115451

DESCRIPTION	IMPORTE I
GALLETA CUETARA CAMPECHANAS BOLSA 228 G E	
1 x 27.55	27.55
GALLETA CUETARA CAMPECHANAS BOLSA 228 G E	
1 x 27.55	27.55
SUBTOTAL :	55.10

TOTAL : 55,10

(CINCUENTA Y CINCO LPS 10/100)

EFFECTIVO	L	70.00
-----------	---	-------

CAMBIO: 14,90

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00110001 A LA 00220000

FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

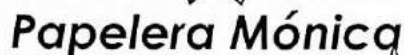
G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER

DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA



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

CAI: E25294-74DAC8-A44FA7-EC6DA4-1DE558-8B
RTN: 08019015753539

CREDITO ☐

CONTADO

FACTURA N° 000-001-01-00004522

Cliente:

INPREUNAH

RTN: 0801999530989E

A rectangular stamp with a double border, tilted at an angle. It features a line drawing of a paper airplane at the top center. Below the airplane, the text "Papelera Mónica" is written in a sans-serif font. At the bottom of the stamp, the word "PAGADO" is printed in large, bold, capital letters.

Punto de Partida: _____

Punto de Destino: _____

Transportista Nombre: _____ ID: _____

Vehículo Marca: _____ Placa: _____

Fecha de Inicio del Traslado: _____

Fecha de Terminación del Traslado: _____

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	
ISV 15%	L.	164.35
TOTAL PAGAR	L.	1,260.00

Fecha Límite Emisión: 28/07/2017

Original: Cliente / Cópia1: Emissor

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Novedades Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO		DIAS
---------	--	------



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Septiembre 2016.

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,260.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por compra de sellos automaticos	
	TOTAL	1,260.00

Para ser utilizado en:

Para el Departamento de Contabilidad y
el Depto. de Afiliación

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

MEMORANDUM

UAUF-13-2016

PARA: LICDA. LOURDES RICO
OFICIAL DE COMPRAS CONTRATACIONES Y BIENES

DE: LICDA. ANDREA FLORES PONCE
OFICIAL DE ATENCION AL USUARIO FINANCIERO y AFILIACION

ASUNTO: SOLICITUD DE SELLO DEPARTAMENTO DE AFILIACION

FECHA: 30 DE MAYO DEL 2016



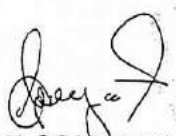
Respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle un sello para el Departamento de Afiliación con los las siglas del Instituto, Nombre completo del INPREUNAH y nombre del departamento.

Atentamente;

COPIA: ARCHIVO

MEMORANDO
DEPTO. CONTABILIDAD No.007/2016

PARA: LICDA. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LICDA. ARLENY MEJIA 
JEFA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

ASUNTO: COMPRA DE SELLO Y PAPELERA

FECHA: 12 DE MAYO DE 2016

Cordialmente le solicito la compra de sello y papeleria de metal para uso de esta jefatura.

El sello debe llevar la leyenda siguiente:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), JEFATURA DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD.

Agradezco su atención.

Atentamente,

cc: archivo

mds*


Lourdes Orellana



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/Septiembre/2016

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	240.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	8.40
	In concepto por compra de bolsas p/ basura.	
	TOTAL	231.60

Para ser utilizado en:

En la Limpieza de las oficinas del
INPREUNAH

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBEN DARIO CONTIGUO
 A DIOGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVARD SUMPA CONTIGUO A HOSPITAL ESCUELA
 DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN
 R.T.N. 08019996224132
 sup.legal@lacolonia.hn
 604 2216-1900

FACTURA CONTADO

ID #: 8852547 POS #: 19
 Fecha: 12/08/2016 Hora: 04:40:59 p.m.
 Cajero: 10007 Keyla Aleman
 Documento Fiscal #001-001-01-07078449
 CAI: 8A46W4-D06BC4-HH40A1-ED1FDA-7664C3-ID
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2017
 DESDE: 8750001 HASTA: 8750000
 RTN: 08019996309898
 NOMBRE: INPREUNAL

DOSCIEN TOS TREIN Y UN CON 60/100 LEMPIRA

IV	Descripcion	Monto
15.	7411802000137-B/DLS/BAS TERM-E W/BL1.2x28 Desuento PRC/MO#27644	L. 42.76 L. -4.26
15.	7411802000137-B/DLS/BAS TERM-E W/BL1.2x28 Desuento PRC/MO#27644	L. 42.76 L. -4.26
15.	7411802000137-B/DLS/BAS TERM-E W/BL1.2x28 Desuento PRC/MO#27644	L. 42.76 L. -4.26
16.	7411802000120-B/DLS/BAS TERM-E PQ/BL18x19 Desuento PRC/MO#27644	L. 42.96 L. -4.26
16.	7411802000120-B/DLS/BAS TERM-E PQ/BL18x19 Desuento PRC/MO#27644	L. 42.96 L. -4.26
16.	7411802000120-B/DLS/BAS TERM-E PQ/BL18x19 Desuento PRC/MO#27644	L. 42.96 L. -4.26
TOTAL		L. 231.60
Impo 16%		L. 201.39
ISV 11%		L. 30.21
Total		L. 231.60
EFECTIVO HNL Recibido		L. 231.60
Cambio Entregado		L. 0.00

Se Ahorro: L. 25.50!

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Esinado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1950 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12 Septiembre 2016.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
Por concepto de correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Por correspondencia recibida de la
Regional de la Faba

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



Speed Pack, S. de R. L.

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

www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com

R.T.N. 08019006048125

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

La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha:	12/09/16		
Cliente:	Impreora		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	
Nº 019762		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: "EXJUALA"

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



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 054816

R.T.N. 08019006048125

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12 / Septiembre / 2014

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	607.40
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	In concepto de reembolso	
	TOTAL	607.40

Para ser utilizado en:

Por atenciones al personal de IMPREUNAH.
Por curso de atención al Cliente.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Wendy Burgos

COCO BALEADAS

Alimentos del Istmo S.A. de C.V.
Col Tepeyac, Calle Principal

Tegucigalpa, Honduras

Correo: contabilidad@cocobaleadas.com

RTN: 08019008179607

TEL: 3292-0505

Oficina Central: Parque Comercial los Proceres
Edificio Gourmet Center, Segundo Nivel

FECHA 12/09/2016 HORA 07:35:40

C.A.I.:

1B2143-A09504-F744BB-ED116F-E5A68C-23

FACTURA: 008-002-01-101060

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995309898.

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
9	Desayuno Campeñ L	62.00 L	558.00 G

BASE IMP	ISV	CUOTA
L 485.22	15 %	L 72.78

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 485.22

TOTAL ISV: L 72.78

TOTAL A PAGAR: L 558.00

(QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/

GRAVADO=G

EXENTO =E

ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO L 1000.00	L 442.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ENIA VANESA GONZALES FLORES

RANGO AUTORIZADO:
008-002-01-00130001 A LA 00260000
FECHA LIMITE DE EMISION:
10/11/2016

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

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

F00600-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-03

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY

12/09/2016

08:03:59

FACTURA: 000-001-01-00115367

DESCRIPCION	IMPORTE I
JUGO NARANJA PREMIUM SULA C/PULPA 1/2GLN E	
1 x 49.40	49.40
SUBTOTAL : 49.40	

TOTAL : 49.40

(CUARENTA Y NUEVE LPS 40/100)

EFFECTIVO L	100.00
CAMBIO:	50.60

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

DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

FIRMA AUTORIZADA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/Septiembre/2016

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En reparación de impresoras.	
	TOTAL	1,100.00

Para ser utilizado en:

- Mantenimiento y cambio de cartucho
- Compra de Flujo continuo de impresoras
- del Oficial de Información Pública y Tecnología

AUTORIZADO POR: Rg

SOLICITADO POR: [Signature]



DERCHIS. DE R. L.

BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD / orlando75@hotmail.com. Telefono: 2221-1442 Fax:2550-0345

FACTURA

RTN 05019015718548

C.A.I.: 2766FA-CE7AC3-3640A4-685736-816CF9-B6

000-001-01-00009437

Fecha límite de emisión: 05/10/2016

* ORIGINAL *

Página # 1

DERCHI

Cliente: 08019995309898

INPREUNAH

Telefono

Entrega

Direccion: TEGUCIGALPA

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
13	9	2016

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0201	2.00	12345678996	CARTUCHO CANON 140	15.00 Lps.	478.26 Lps.	956.52
U.L. -----						
Rango Correlativos	Desde	000-001-01-00005001	15% ISV	Lps.	143.48	
	Hasta	000-001-01-00012000	18% ISV	Lps.	0.00	
Total Impuestos:				Lps.	143.48	

Son: ***** (UN MIL CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones

DERCHI
G. DE R. L.
PAGADO

Asesor 0 TIENDA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Favor cancelar esta factura a más tardar el: 13/09/2016

Cotizacion0201-14278



Sub-Total	Lps.	956.52
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	143.48
Total	Lps.	1,100.00

Recibi Conforme

13/09/16 15:42:52

CAEE:

* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

iTotal © www.mauisoft.net

ventas@gu1



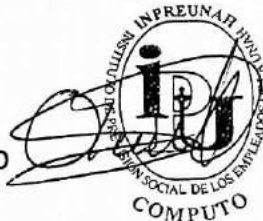
INPREUNAH

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

MEMORANDO

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

De: Licda. ANA YESENIA TREJO
Jefe de Informática



Fecha: 14/09/2016

Asunto: Detalle de Compras menores Tecnología

Buen día licenciada Orellana por este medio y muy respetuosamente detallo a usted la compra de dos switches, cuatro Cables 10/100/1000 y el mantenimiento (cambio de cartucho negro y limpieza de sistema de flujo continuo) para las impresoras Multifuncionales asignadas a Tecnología y comunicaciones respectivamente.

N°	Can	Descripción	Empresa Oferente	Precio Unitario	Total en Lempiras	Numero de Factura
1	2	Swiches Gigabit 10/100/1000	Caribe Comp	812.00	1,624.00	000-001-01-00098953
			Larach y Cia	1,225.00	2,540.00	
2	4	Cables de red 10/100/1000 de 25 Pies	Caribe Comp	171.00	684.00	000-001-01-0098769
			Larach y Cia (Ofreció de 9 Pies)	110.00	440.00	
3	2	Mantenimiento para impresora Pixma MX391	Darchie	550.00	1,100.00	000-001-00009437
Total					3,408.00	
Efectivo Recibido					3,600.00	
Efectivo regresado a Gerencia Administrativa					192.00	

Se realizo la Compra en la Empresa Caribe Comp
Pues Presento los precios más Bajos de acuerdo a
las especificaciones solicitadas.

El mantenimiento de las Impresoras se realizo en
la empresa Distribuidora, la empresa Darchie.

Se adjuntan dos Cotizaciones (con numero 121422 de
Caribe Comp y S02T42C0230642 de Larach y Cia) y
tres Facturas con los números detallados en el
cuadro.

Atentamente,

C/C: Archivo



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12 Septiembre 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	192.00
Por compra de switch y cables de red	
TOTAL	2,308.00

Para ser utilizado en:

Por reemplazo de switch en la gerencia de
Peritajes

AUTORIZADO POR: _____

[Signature]

SOLICITADO POR: _____

[Signature]

INPREUNAH

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

SOLICITUD DE COMPRA

Departamento: Informático Fecha 29 de Agosto de 2016

No.	Cantidad	Artículo	Renglón
1	<u>1</u>	<u>switch 10/100/1000</u>	
2		<u>***Ultima Linea***</u>	
3			
4			
5			
6			
7			

Observaciones: para reemplazar el que esta instalado
en la gerencia de peritajes pues es 10/100 no
se a gasto con las consultas y operaciones a sts

Ana
Nombre del Solicitante



Vo. Bo. Gerente General / Sub Gerente

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

Fecha: _____ de _____ de 200__

Recibida por: _____

CaribeComp

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

No. Factura 000-001-01-00098053 AL CONTADO 13-Sep-16 Hecho por Daniela
Cliente: 323883 IMPRESORA S.A. 09019993130-199

Cant	Descripcion	PREC Unit	Vent Emen	Vent Grav
1 Switch	8-puerto TP-LINK TL-SG1048D Gigabit Garantia de 3	812.00		812.00
mezas NU	8448866 M3- 2160535308761			
1 Switch	8-puerto TP-LINK TL-SG1048D Gigabit Garantia de 3	812.00		812.00
mezas NU	8448866 M3- 2160535308761			



Revisar el producto antes de retirarlo de la tienda. No somos responsables por daños
mecánicos al producto incompleto después de salir de la tienda. La garantía de
productos con LCD no cubre píxeles a menos que haya más que 5 mil.
No hacemos devoluciones por ningún motivo.

Original, Cliente: 30% MIL CINCUENTA Y CINCUENTA LEVITAS CON 00/100
Copia, Emisor

Subtotal	L.	1624.00
Imp. IVA	L.	212.83
Total	L.	1836.83
Forma de Pago	Monto de Pago	
Efectivo	L.	1836.83

Firma de cliente

La Factura es Beneficio de todos. ¡Mujeres!

CaribeComp

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

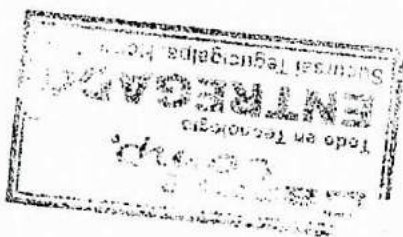
CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

CaribeComp, S.A.

No. Factura 000-001-01-00098769 AL CONTADO 12-Sep-16 Hecho por: Daniela
Cliente: 323883 IMPRESORA S.A. 09019993130-199

Cant	Descripcion	PREC Unit	Vent Emen	Vent Grav
4 Cable de Red Cat6	25pies AGI-1400 a 12V Garantia 3 dias	171.00		684.00
(Ventas)				



Revisar el producto antes de retirarlo de la tienda. No somos responsables por daños
mecánicos al producto incompleto después de salir de la tienda. La garantía de
productos con LCD no cubre píxeles a menos que haya más que 5 mil.
No hacemos devoluciones por ningún motivo.

Original, Cliente: 30% MIL CINCUENTA Y CINCUENTA LEVITAS CON 00/100
Copia, Emisor

Subtotal	L.	684.00
Imp. IVA	L.	99.32
Total	L.	783.32
Forma de Pago	Monto de Pago	
Efectivo	L.	783.32

Firma de cliente

Numero 121422

Agente Daniela

Fecha 12-Sep-16

Cliente 322065 INPREUNAH

Tel Trabajo

Telefono casa

Fax

Email

Cant	Descripcion	PrecUnit	Vent Exen	Vent Grav
1	Switch 8-port TP-LINK TL-SG1008D Gigabit Garantia de 3 meses	L. 812.00	L. 0.00	L. 812.00

Suma Grav	L. 812.00
Suma Exen	L. 0.00
Total	L. 812.00

ISV Incluido	L. 105.91
--------------	-----------

Precios validos por 3 dias solamente

Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados

No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:

Meli Sps SA

San Pedro Sula, Honduras

9 Cll 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55/94 Fax:2258-5351

Meli Computacion Tgu SA

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel. 2290 - 1100 Fax. 2280 - 0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO230642

Cliente: C9999S02 INPREUNAH

Fecha: 12/09/2016

Cotizado Por: Marilu Ramos Aguilar

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	64160089	SWITCH LINKSYS SE2800 8-PORT GIGABIT (SE3008)	1.00	UNID	1,065.2174	159.78	1,225.00
2	64190266	CABLE NEXXT AB361NXT24 CAT6-10' AZUL PATCH CO	1.00	UNID	95.6522	14.35	110.00

Comentario

LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V

Depto. Servicio al cliente Sala No. 2

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO**Sub Total: LPS.** 1,160.87**Impuesto Sobre Ventas:** 174.13**Total Neto: LPS.** 1,335.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

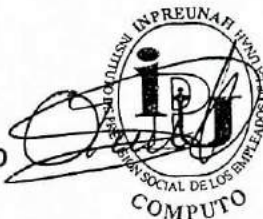
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho **Comprobante de Retención** deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

MEMORANDO

Para: Lic. Lourdes Orellana
Gerente Administrativo

De: Licda. ANA YESENIA TREJO
Jefe de Informática



Fecha: 14/09/2016

Asunto: Detalle de Compras menores Tecnología

Buen día licenciada Orellana por este medio y muy respetuosamente detallo a usted la compra de dos switches, cuatro Cables 10/100/1000 y el mantenimiento (cambio de cartucho negro y limpieza de sistema de flujo continuo) para las impresoras Multifuncionales asignadas a Tecnología y comunicaciones respectivamente.

N°	Can	Descripción	Empresa Oferente	Precio Unitario	Total en Lempiras	Numero de Factura
1	2	Swiches Gigabit 10/100/1000	Caribe Comp	812.00	1,624.00	000-001-01-00098953
			Larach y Cia	1,225.00	2,540.00	
2	4	Cables de red 10/100/1000 de 25 Pies	Caribe Comp	171.00	684.00	000-001-01-0098769
			Larach y Cia (Ofreció de 9 Pies)	110.00	440.00	
3	2	Mantenimiento para impresora Pixma MX391	Darchie	550.00	1,100.00	000-001-00009437
Total					3,408.00	
Efectivo Recibido					3,600.00	
Efectivo regresado a Gerencia Administrativa					192.00	

Se realizo la Compra en la Empresa Caribe Comp
Pues Presento los precios más Bajos de acuerdo a
las especificaciones solicitadas.

El mantenimiento de las Impresoras se realizo en
la empresa Distribuidora, la empresa Darchie.

Se adjuntan dos Cotizaciones (con numero 121422 de
Caribe Comp y SO2T42CO230642 de Larach y Cia) y
tres Facturas con los números detallados en el
cuadro.

Atentamente,

C/C: Archivo



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/Septiembre/2014

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	420.00
	(+)FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En concepto de reembolso	
	TOTAL	420.00

Para ser utilizado en:

En alimentación para personal de
INPREONAH en Copacatción de
Servicio al Cliente.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

COCO BALEADAS

Alimentos del Istmo S.A. de C.V

Col Tepeyac, Calle Principal

Tegucigalpa, Honduras

Correo: contabilidad2@cocabaleadas.com

RTN: 08019008179607

TEL: 3292-0505

Oficina Central: Parque Comercial los Proceres
Edificio Gourmet Center, Segundo Nivel

FECHA 13/09/2016

HORA 09:07:10

C.A.I.:

182143-A09504-F744B8-ED1F6F-E5A68C-23

FACTURA: 008-002-01-00191314

CLIENTE: IMPREUNAH

RTN CLIENTE: 080199995309898

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
10	Burrita Capital L	42.00 L	420.00 G
	Chorizo BBQ		
	Huevo Ranchero		

BASE IMP	ISV	CUOTA
L 365.22	15 %	L 54.78

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 365.22

TOTAL ISV: L 54.78

TOTAL PAGO: L 420.00

(CUATROCIENTOS VEINTE LITOS CON 00/100)

GRAVADO=G

EXENTO =E

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00	L 80.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ENIA VANESA GONZALES FLORES

RANGO AUTORIZADO:

008-002-01-00130001 A LA 00260000

FECHA LIMITE DE EMISION:

10/11/2016



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Septiembre 2014

No. _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,000.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	12.00
	<u>En Compa de Almuerzo.</u>	
	TOTAL	988.00

Para ser utilizado en:

En Sesión Comisión Intervento y
la Dirección Especialista.

AUTORIZADO POR: Rll

SOLICITADO POR: Comisión Intervento

**PROPINA
NO
INCLUIDA**

RESTAURANTE PARRILLAS DEL MAR S.A. DE C.V.
CALLE 100 #100-100-100-100
CALLE 100 #100-100-100-100
CALLE 100 #100-100-100-100
CALLE 100 #100-100-100-100

CONTACTO TEL: 2235-8888 2235-4444
RESTAURANTE... 2235-8888/2235-4444
NO. RUC... 2235-8888/2235-4444

FACTURA A DOMICILIO

Factura No. 000-000-01-0001137
Fecha: 14/09/2016 Teléfono: 2235-4444
Cliente: JUAN REUNAJ
R.U.N. 0001-0001-0001-0001

Item	Descripción	Cant.	Valor
1	SOPEA P.A. DIN. AL.	150.17	150.17
2	URGENTE X4 AGREGADO	0.00	0.00
3	Importe	150.17	150.17
4	Descuento	0.00	0.00
5	Impuesto 3/Vtst	20.83	20.83
6	Impuesto 3/Bebitas	0.00	0.00
7	Recargo por Envíos	0.00	0.00
8	Total a Pagar	L. 171.00	171.00

Item	Descripción	Cant.	Valor
9	Importe	171.00	171.00
10	Descuento	0.00	0.00
11	Impuesto 3/Vtst	20.83	20.83
12	Impuesto 3/Bebitas	0.00	0.00
13	Recargo por Envíos	0.00	0.00
14	Total a Pagar	L. 171.00	171.00

Pago con... 1,000.00
Efectivo... 171.00
TOTAL EN LETRAS (CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMP) MAS EXC. DE)

Observaciones: EL MONTO DEL PAGO Y DEL VALOR EN LETRAS ALGUNOS DE LOS...
(FIRMA)

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2017

MONTO A PAGAR: 1,000.00
LE MONTO A PAGAR: 1,000.00
PAGAR POR PREFERENCIA

Director del...
ALAMIA DE CHICLA DIA... IZQUIERDA CA
LITON SIN SALIDA HAY... PUBLICO PREG.

COMISION INTERV...
12.1000.

**PROPINA
NO
INCLUIDA**

RESTAURANTE PARRILLAS DEL MAR S.A. DE C.V.
R.U.N. 0001-0001-0001-0001
E-MAIL: restaurante.parrillasdelmar.com
C.A.I. 1
CIBASE-954126 384540-72008-345040-22

DOMICILIO... 2235-8888/2235-4444
RESTAURANTE... 2235-8888/2235-4444
ACTORAL... 2235-8888/2235-4444

FACTURA A DOMICILIO

Factura No. 000-000-01-0001137
Fecha: 14/09/2016 Teléfono: 2235-4444
Cliente: JUAN REUNAJ
R.U.N. 0001-0001-0001-0001

Item	Descripción	Cant.	Valor
1	SOPEA P.A. DIN. AL.	150.17	150.17
2	URGENTE X4 AGREGADO	0.00	0.00
3	Importe	150.17	150.17
4	Descuento	0.00	0.00
5	Impuesto 3/Vtst	20.83	20.83
6	Impuesto 3/Bebitas	0.00	0.00
7	Recargo por Envíos	0.00	0.00
8	Total a Pagar	L. 171.00	171.00

Pago con...
Total...
TOTAL EN LETRAS (CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMP) MAS EXC. DE)

Observaciones: EL MONTO DEL PAGO Y DEL VALOR EN LETRAS ALGUNOS DE LOS...
NO. 1

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2017
MONTO A PAGAR: 1,000.00
LE MONTO A PAGAR: 1,000.00
PAGAR POR PREFERENCIA

Director del...
ALAMIA DE CHICLA DIA... IZQUIERDA CA
LITON SIN SALIDA HAY... PUBLICO PREG.

COMISION INTERV...
12.1000.

COMISION INTERV...
12.1000.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Septiembre/2016

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	1,050.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En reparación y mantenimiento de a/c's acondicionados.	
	TOTAL	1,050.00

Para ser utilizado en:

En los oficios de Beneficios y Cotizaciones
y Compensaciones

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Juan Carlos Melgar

RECIBO

Cliete:	INPREUNAH
Dirección:	Col. Alameda.
Fecha:	14 de septiembre del 2016

Por medio del presente hago constar que recibi de INPREUNAH La cantidad de
Lps. 1,050.00 Por concepto de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO
1	Reparacion de aire acondicionado de 12mil. B.T.U	Lps. 650.00
	Por cambio de kit de arranque	
1	Mantenimiento de aire acond. De 12mil B.T.U.	Lps. 400.00
	-----UL-----	
	TOTAL	Lps. 1,050.00

CANCELADO


Juan Carlos Melgar G.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Septiembre 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	30.00
<i>Atencione</i>	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Reunion de Gerentes

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]

REPOSTERIA
SUIZA S DE R L DE C V
RTN 08019995321633
CAI B703F4-C49E00-BF4E9F
-A655C7-F82A51-46
BUL MORAZ TEGUCIGALPA DC

09/14/2016 1:13PM 01
000000#5391 EMPL.01

MARQUEZOTE ENTER
LPS 104.35
ST MERCA LPS 104.35
ISV 15% LPS 15.65
ARTICULO 1Q
***TOTAL LPS 120.00
CAJA LPS 150.00
CAMBIO LPS 30.00

[Signature]

*V.B. Reunion
de Gerentes
Sala de Juntas*



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Septiembre 2016

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	5.00
Vago por correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Paquete enviado por la Regional de
INPREUNAH en 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

(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:	19/9/16		
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 019785		15% I.S.V.	
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016			
SON:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

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

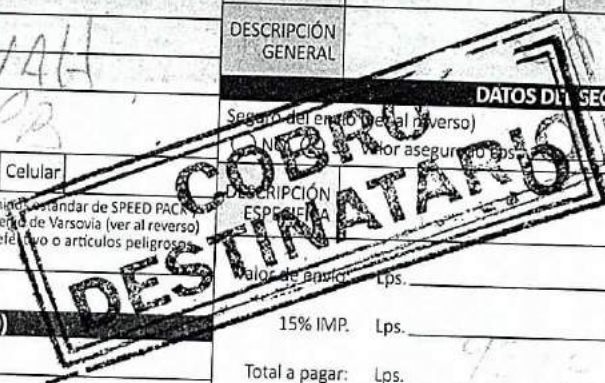


Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
@SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 055402

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				DATOS DEL SEGURO	
Fecha	19/09/16	No. de cuenta		Peso en libras	No. de piezas
Nombre del remitente	Impreunah		DESCRIPCIÓN GENERAL	Sobre Honka	
Nombre de la empresa			Seguro del envío (ver al reverso)		
Dirección			Valor de envío	Lps.	
Teléfono	Fax	Celular	15% IMP.	Lps.	
Firma			Total a pagar:	Lps.	
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			





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Septiembre/ 2016

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En elaboración de setos	
TOTAL	2,100.00

Para ser utilizado en:

Para ser utilizado, por la Dirección
Especialista y la Unidad de Cotizaciones
y Contrataciones

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



Papelería Mónica

Barrio La Guadalupe
Esquina Opuesta Delikatessen
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel: 2239-6827, 2232-0243
✉: papeleramonica@gmail.com

DIA	MES	AÑO
19	09	16

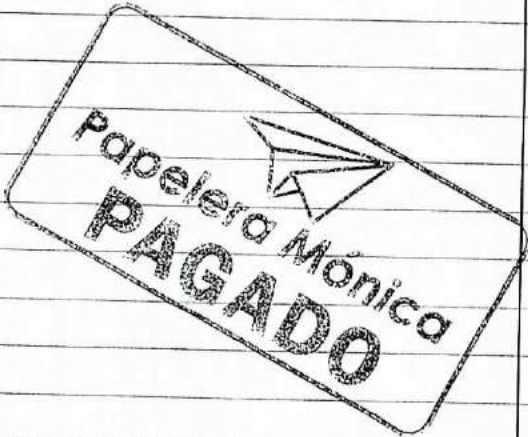
CAI: E25294-74DAC8-A44FA7-EC6DA4-1DE558-88
RTN: 08019015753539

CREDITO ☐ CONTADO ☒

FACTURA N° 000-001-01-00005233

Cliente: IMPRESUNAH

RTN: 08019995309898

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
5	sellos automatico	420	1826 09
			

Punto de Partida: _____
Punto de Destino: _____
Transportista Nombre: _____ ID: _____
Vehículo Marca: _____ Placa: _____
Fecha de Inicio del Traslado: _____
Fecha de Terminación del Traslado: _____

Sub-Total Exento	L.	
Sub-Total ISV	L.	1826 09
ISV 15%	L.	273 91
TOTAL PAGAR	L.	2100 00

Fecha Límite Emisión: 28/07/2017

Original: Cliente / Copia1: Emisor

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Novedades Mónica

Nombre y Sello del Cliente

CREDITO ☐ DIAS

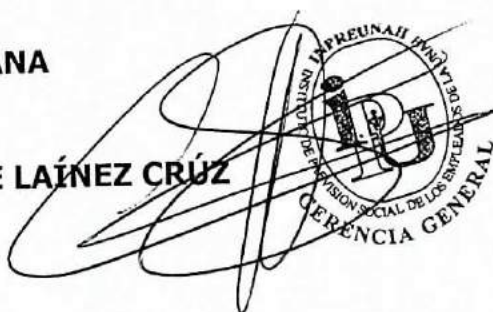
MEMORANDO
Nº DE-167-2016

PARA: **LIC. LOURDES ORELLANA**
Gerente Administrativo

DE: **LIC. ALDRIN ENRIQUE LAÍNEZ CRÚZ**
Director Especialista

ASUNTO: **SOLICITUD**

FECHA: **12 DE AGOSTO DE 2016**



Por medio de la presente, hago de su conocimiento que en el Reglamento General de Inpreunah vigente, se nombra a la Gerencia General como Dirección Especialista, por lo que, mi nuevo cargo es de Director Especialista.

Por lo anterior, solicito dos (2) sellos de Director Especialista, y un (1) sello de recibido que diga Dirección Especialista que traiga para adaptarle la fecha.

Sin otro particular, me suscribo de usted.



INPREUNAH

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

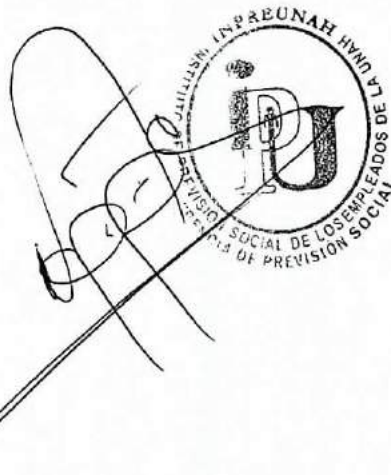
MEMORANDO No. GPS-707-2016

PARA: Gerente Administrativo
LIC. LOURDES ORELLANA

DE: Gerente de Previsión Social
LIC. VIDAL GARCIA CASTRO

ASUNTO: Elaboración de Sellos

FECHA: 17 de Septiembre de 2016.



Con el debido respeto me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitarle la elaboración de dos sellos para la Unidad de Cotizaciones y Compensaciones. En los sellos a elaborar se deberá citar lo siguiente;

Sello rectangular que indique;

- RECIBIDO
Cotizaciones y Compensaciones
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: _____

Sello ovalado que indique;

- INPREUNAH
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH
Unidad de Cotizaciones y Compensaciones

Atentamente,

Louise
17/09/2016