



TFR-GA-020-2017

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

SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL SESICIENTOS LEMPIRAS CON
DE: 46/100

L. 14,600.46

A FAVOR DE: *****LOURDES MARIA RICO DURON*****

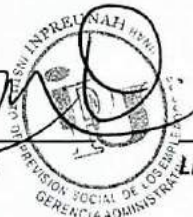
POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 16 de enero 2017 al 06 de febrero 2017.

Lourdes Maria Rico Duron L 14,600.46 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

Se adjunta.-Memorandum, control de gastos y facturas originales

FECHA: 07 DE FEBRERO DEL 2017


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

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA 08/02/17
HORA 10:13
FIRMA 

MEMORANDUM UCB-014-2017

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: 07 de febrero del 2017

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 14,600.46 (Catorce Mil Seiscientos Lempiras con 46/100) correspondiente del 16 de enero al 06 de febrero 2017.

Se adjunta control de caja chica.

 Archivo

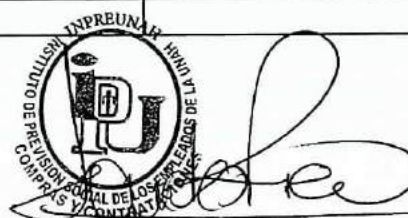
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL DEL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-001-01-00000009	Rafael Orellana	Pago por revision y habilitamiento de circuito de aires acondicionados	6124:	1,000.00
2	000-001-01-00150519	Zamorano Agroindustrial	En atenciones por apertura de la Licitacion Publica Nacional 004/2016	6131:	78.85
3	28	Tecnar/ Mauricio Valdez	Pago por desmontaje e instalaciones de (1) unidad de aire acondicionado en el area documentacion	6124:	1,500.00
4	000-001-01-00013338	Speed Pack S de R.L	Pago por correspondencia en recepcion de documentacion enviada de la Oficina Regional de INPREUNAH La Ceiba	6121:	95.00
5	000-001-01-00001529	Alpha Print	Por concepto de reembolso por fotocopias de planillas de la UNAH	6126:	91.77
6	000-001-01-03646781	Larach & Cia	Por compra de 2 extensiones solicitadas por el area de Informatica	6123:	930.00
7	000-008-01-00900000	Mall Multiplaza	Por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad del INPREUNAH	6126:	17.00
8	001-001-01-00103069	Aluminios Comerciales S.A de C.V	Por compra de repuesto para reparacion de la puerta de entrada del INPREUNAH	6138:	192.56
9	000-001-01-00013348	Speed Pack S de R.L	Pago por correspondencia enviada a la Regional de Ceiba y la Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	190.00
10	000-001-01-00148569	Zamorano Agroindustrial	Por reembolso en compra de material de aseo y limpieza de la oficinas del INPREUNAH (personal de vacaciones)	6138:	93.92

11	25272674901	Davivienda	Pago por recibo para solicitar constancia para extener certificacion de exonercaion de impuesto s/renta	6126:	200.00
12	003-001-01-00013940	Ristorante El Padrino	Por rrembolso a la Lic. Arleny Mejia por compra de cena para personal de Contabilidad por trabajo hasta tarde en cierre del año 2016	6131:	420.00
13	000-002-01-00146677	Zamorano Agroindustrial	En reembolso a la lic. Lourdes Orellana por compra de atenciones en reunion de trabajo	6131:	156.23
14	000-001-01-03636272	Larach & Cia	Por reembolso en compra de aceite lubricante en reparacion de la puerta de entrada al edificio del INPREUNAH	6138:	170.00
15	000-001-01-00013148	Speed Pack S de R.L	Reembolso en concepto de envio de correspondencia a la Regional de La Ceiba	6121:	100.00
16	000-001-01-00119359	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo Comision Evaluadora LPN-004/2016	6131:	909.94
17	S/N	Anna Chow	Reembolso por concepto de taxi en movilizacion por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6134:	120.00
18	008-002-01-00212435/003-003-01-00061981/033-002-01-00022157/008-002-01-00213372	Coco Baleadas, Pollo Hondureño, Wendy's	Por concepto de reembolso a la Lic. Anna Chow en concepto de alimentacion por trabajo hasta tardes los dias martes 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre 2016	6131:	497.00
19	000-001-01-03653715	Larach & Cia	Por compra de broca y llave de lavamanos en reparaciones varias al Edificio del INPREUNAH	6138:	488.65
20	289562	Jetstereo	En evaluacion y revision de fotocopiadora	6124:	325.00

21	000-001-04-00000119	Servicios Tecnicos Servihogar	Pago por reparacion de bomba para cisterna del edificio del INPREUNAH	6123:	1,000.00
22	000-001-01-00010969	Speed Pack S de R.L	En recepcion de documentacion enviada a la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
23	000-001-01-00001700	Comunicaciones & Eventos	Por compra de (6) almuerzos en reunion de trabajo de Gerentes	6131:	483.00
24	S/N	Marvin Montoya	En mantenimiento y revision del aire acondicionado en la oficina de Informatica	6124:	700.00
25	000-001-01-00001618	Alpha Print	Por concepto de reembolso por fotocopias de planillas de la UNAH	6126:	99.82
26	000-001-01-03669553	Larach & Cia	Por copia de llave de la Oficina de la Gerencia Administrativa	6138:	22.85
27	002-001-01-00000632	Llantera y Bulganizadora El Porvenir	En reparacion de llanta de repuesto para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6124:	330.00
28	000-001-01-00007892	Restaurante Lean Ging Po	En concepto de almuerzo por reunion de trabajo Direccion Especialista y la Gerencia de Prevision Social	6131:	485.00
29	000-001-01-00001702	Comunicaciones & Eventos/ Comidas Catrachas	En concepto de almuerzo por Sesion Comision Interventora	6131:	200.50
30	008-003-001-00045309	Accesorios para Computadoras	Por compra de cable para conexión del dfata show al CPU ubicado en la Sla de Juntas	6123:	122.50
31	S/N	Marvin Montoya	Pago por trabajo de instalacion electrica de (2) unidades de aires acondicionados del area de Legal y Tesoreria	6138:	2,600.00

32	18641	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de CD (Gaceta Digital) solicitada por la Lic. Claudia Navarro Jefa de RRHH	6126:	50.00
33	000-001-01-00010998	Speed Pack S de R.L	Pago por envio de correspondencia a la oficina Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	95.00
34	000-001-01-00013858	Speed Pack S de R.L	Pago en recepcion de documentacion enviada por la Regional de INPREUNAH Ceiba	6121:	95.00
35	S/N	Huber VIP	Lic. Lourdes Orellana a la Secretaria de Finanzas (No se contaba con vehiculo en ese momento)	6134:	200.00
36	000-001-01-00001738	Comunicaciones & Eventos	En conepto de almuerzo reunion de trabajo con consultor del ICAP	6131:	322.00
37	000-001-01-00155029	Zamorano Agroindustrial	Por compra de vasos termicos para uso de las visitas del INPREUNAH	6133:	28.87
38	000-001-01-00013889	Speed Pack S de R.L	En ercepcion de paquete enviado por la Regional de Inpreunah Ceiba	6121:	95.00
Total					14,600.46



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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/Ene/2017.

No 1

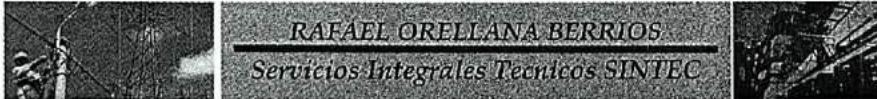
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
1000 por revisión y habilitamiento de Circuitos de Aires Acondicionados	
TOTAL	1,000.00

Para ser utilizado en:

Oficina de la Gerencia Administrativa.
y Secretaria General.

AUTORIZADO POR: R/O

SOLICITADO POR: Rafael Orellana



Col. Sagastumen #2 calle principal CADECA
Tel: 9860-3204 / 3310-0238
Email: raforeber@gmail.com
RTN: 08011982107783

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: C5B6D7-94B569-004781-094DB9-BEE53B-DF
 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2017
 Número Inicial 000-001-04-00000001 Número Final 000-001-04-00000050

N. 000-001-04-0000 0009

Recibi de: INPREUNAH RTN: 080119995309898

La Suma neta de: UN MIL LEMPTRAS EXACTOS Lps

Por concepto de: REVISION Y HABILITAMIENTO DE CIRWITOS
DE AIRES ACONDICIONADOS

13 de 01 del 2017

Total por honorarios Lps:
7.000

Total Neto Recibido Lps:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Enero 2017

No. 2

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	21.15
En atenciones Comisión Evaluadora y Ofertes	
TOTAL	78.85

Para ser utilizado en:

En Apertura de la Licitación Pública
Nacional LPN-004/2016

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

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.

FOD600-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-03

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENIY

16/01/2017

10:20:16

FACTURA: 000-001-01-00150519

DESCRIPCION	IMPORTE I
GALLETA MARIA LIDO PAD. 135 GRAMOS . . E	
1 x 14.25	14.25
GALLETA MARIA LIDO PAD. 135 GRAMOS . . E	
1 x 14.25	14.25
GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 312 GR . . E	
1 x 50.35	50.35
=====	
SUBTOTAL :	78.85

TOTAL : 78.85

(SETENTA Y OCHO LPS 85/100)

EFFECTIVO L 100.00

CAMBIO: 21.15

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-0010001 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, exliala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/ Enero/ 2017

No 3

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Desmontaje e instalación de una unid. de aire acondicionado</u>	
TOTAL	1,500.00

Para ser utilizado en:

Por el aire acondicionado ubicado en el Centro Documental.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: Mauricio Valdez
0801 1986 19478

TECNAR S. de R. L.
Tú garantía nuestra calidad
Técnicos en Refrigeración, Aires Acondicionados, Residenciales, Industriales y Automotriz

RECIBO N° 028

Por L. 1,500.00

Recibí de: INPREUNAH

La Suma de: UN MIL QUINIENTOS Lempiras exactos Lempiras

Por Concepto de: Desmontaje e instalación de una unidad de aire acondicionado en el area de Documentación.

Total Lps.	<u>1,500</u>	<u>00</u>
Abono Lps.		
Saldo Lps.		

16 de Enero del 2017

Mauricio Valdez
Firma



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16 Enero 2017

No. 4

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRENTE	5.00
	loop por correspondencia	
	TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Recepción de documentación enviada de
la Oficina Regional INPREUNAH Ceiba

AUTORIZADO POR:

RQ

SOLICITADO POR:

RQ



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	16/01/17		
Cliente	Imprenta		
Dirección			R.T.N.
Cuenta #			Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paqueta		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 13338		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

Speed Packhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 089123

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras	No. de piezas
Fecha	16/01/17	No. de cuenta			2
Nombre del remitente	Imprenta		DESCRIPCIÓN GENERAL	un sobre	
Nombre de la empresa	Imprenta		DATOS DEL SEGURO		
Dirección	La Ceiba		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 ESPECÍFICA		
Firma			Valor de envío: Lps. _____	Remite Contado	<input type="radio"/>
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)			15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito	<input type="radio"/>
No. de cuenta			Total a pagar: Lps. 165.00	Destinatario Contado	<input type="radio"/>
Nombre del destinatario			Recibido por	Destinatario Crédito	<input type="radio"/>
Nombre de la empresa			Recolectado por		
Dirección			Pista No.		
Teléfono	Fax	Celular	Hora	Fecha	
			Recibido por	Teléfono	
			No. Identidad	Firma	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/Enero/2017

No 5

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	91.77
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por reembolso en concepto de Fotocopias	
	planillas UNAH.	
	TOTAL	91.77

Para ser utilizado en:

Copias Solicitadas por Tesoreria

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 



Alpha Print
IMPRESIONES + AHORROS

Impresión digital, banners, stickers, microperforados,
diseño gráfico, fotocopiado en alto volumen encuadernación,
empastados, venta y renta de equipo de impresión
digital.

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro
Nacional de las Personas
Correo: alphaprint2015@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	Enero	2017

CAI: BA928C-057D15-F44585-6A1D70-3D0D0B-D7
RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

FACTURA N° 000-001-01- 00001529

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
228	fotocopias T/C	0.35	79.80

CANCELADO

Son: Naventa y siete con 77/100 ctu

Fecha Limite Emisión: 17/11/2017



Modalidad: Impresión por Computadora

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMP. EXENTO ISV.	L.	
IMPORTE ISV.	L.	79.80
15% ISV.	L.	11.97
TOTAL	L.	91.77

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 a la 000-001-01-00002000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

PRINTCORP INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R.L., TEL. 2239-1608, R.T.N: 08019015793561 - CERTIFICADO N° 9201-16-10500-50 / printcorp@gmail.com



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ Enero/ 2017

No 6

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	70.00
<u>Por compra de (extensiones)</u>	
TOTAL	930.00

Para ser utilizado en:

Solicitadas por la Unidad de Informática

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Ana Trejo

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:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F
B
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-036467B1
FECHA:17/01/2017 12:27PM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):DINORA ZELAYA
FOLIO R1:S02T26CA6353898

RTN:08019955309898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH) ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05150036	2.00	UNI	404.35	808.70
EXTENSION 77026B 50' 16/3 (432-6849) NAR ANJA ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	808.70
ISV 15%	121.30
TOTAL L.	930.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	70.00

NUEVE CIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T26CA63
53898

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
flegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ Enero 2017

No 7

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	17.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso pa concepto de estacionamiento	
TOTAL	17.00

Para ser utilizado en:

Diligencia oficial en vehiculo del
INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Wilmer Ardino

F-44LS 11/13ca-4

MULTIPLAZA Co DE CV
RALL MULTIPLAZAS
STU: 0501903055591
DIRECCION: LOMAS DEL MONTE
TEL: 2275-9371 & 2251-2000
EMAIL: 22759371@multiplaza.com.ve
CUI: 623463-478647-14488
998378-576510-10
VIGENCIA: 16/06/2017
RANGOS DE FACTURA: 000 (06-01-0-50) 0001-0
000-000-01-0000000

FeeCounter Number: 8
Entry Time: 17/01/2017 04:24 a.m.
Exit Time: 17/01/2017 05:00 a.m.
Duration: 36m
D: ybaltorazo
Factor #: 000601000780*3
Ticket Number: 15374

Sete	17.00
SUB-TOTAL	17.00
ISU	0.24
Totals	17.00
Grosses	0.00
TOTAL EN LETRAS: Diecisiete inteiros	
STU: 0501903055591	
NOMBRE: INPREUNAH	

CONSIGNAR FINAL
ORIGINAL



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11 Enero 2017

No. 8

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	200.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	7.44
	Por compra de repuesto.	
	TOTAL	192.56

Para ser utilizado en:

Para reparaciones de la puerta de entrada
del edificio del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: _____

Carlos Garcia



Aluminios Comerciales S.A de C.V

FACTURA

TEGUCIGALPA

No. 001-001-01-00103069

Col. El Carrizal Carretera Salida al Norte, Blvd. de las F.F.A.A. ventastgu@alucom.com 2202-7030

FECHA

17/01/2017

R.T.N. : 05019995158416	RANGO AUTORIZADO
C.A.I. : FC8501-9C98B1-DB4682-722635-1E09F4-11	001-001-01-00101001
FECHA LIMITE EMISION : 22/12/2017	001-001-01-00146000

CLIENTE : IMPREUNAH R.T.N. : 08019995309898 CODIGO : AL-0001-HN DIRECCION : XXXXX	CHEQUE :	ORDEN : BANCO : ENVIAR :	CONDICIONES : Contado 0 VENCE : 17/ene/2017
---	----------	--------------------------------	---

CODIGO	LOC	DESCRIPCION	PESO TOT (KG)	UMD	CANTIDAD	P.UNIT.	VALOR
02-22-08-01-02-00	C-21	Pivote Pta. Abatible Bronce	0.39		1	167.44	167.44

ORIGINAL

****Ultima Linea****



17 ENE. 2017

PRODUCTO ENTREGADO ACCESORIOS



SON CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 56/100

PUNTOS DISPONIBLES: 0

SUB-TOTAL: L	167.44
DESCUENTO: L	
FLETE: L	0.00
ISV: L	25.12
TOTAL PAGAR: L	192.56

fmoreno	0.39		RECIBI CONFORME:
FACTURADO POR: 13:18:25	PESO NETO:		

CLAUSULAS DE LA VENTA

- LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE.
- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS, POR AVERIAS O FALTANTES, DESPUES DE RECIBIDO DE CONFORMIDAD.
- EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO, SE HARA UN RECARGO DEL 4% DE INTERES MENSUAL POR MORA.
- EL RECIBO DE PAGO ES EL UNICO DOCUMENTO VALIDO PARA COMPROBACION DE PAGO EN LA FACTURA AL CREDITO.
- ***POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA LA SUMA DE LPS 1,500.00 POR CONCEPTO DE COMISION BANCARIA***



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Enero/2017.

No. 9

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	10.00
<i>Por pago de correspondencia</i>	
TOTAL	190.00

Para ser utilizado en:

Envío de Paquetes a las Regionales de:
IN PREUNAH Ceiba, IN PREUNAH S.P.S

AUTORIZADO POR: *Rap*

SOLICITADO POR: *[Signature]*

Jose Antonio Elvir



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 TEGUCIGALPA | 2553-6627 SAN PEDRO SULA | 2440-1225 LA CEIBA | 2782-1186 CHOLUTECA | 9796-7158 COMAYAGUA

Fecha:	<u>17/01/17</u>
Cliente:	<u>ImPreunah</u>
Dirección:	R.T.N.
Cuenta #	Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
<u>2</u>	<u>paquetes</u>		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 13348		15% I.S.V. LPS.	
CAI: FD8C76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01 Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017		TOTAL LPS.	<u>190=</u>
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"



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

GUIA No 086437

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	Fax	Celular	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____				
Yo/nosotros convergimos/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 Viena (ver al reverso). También entendemos/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso).			DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA		Remite Contado <input type="radio"/>		
Firma			Valor de envío: Lps. _____		Remite Crédito <input type="radio"/>		
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)			15% IMP Lps. _____		Destinatario Contado <input type="radio"/>		
			Total a pagar: Lps. _____		Destinatario Crédito <input type="radio"/>		
No. de cuenta			Recibido por		Entregado por		
Nombre del destinatario			Ruta No. _____		Ruta No. _____		
Nombre de la empresa			Hora: _____ Fecha: _____		Hora: _____ Fecha: _____		
Dirección			Recibido por		Teléfono		
Teléfono	Fax	Celular	No. Identidad		Firma		



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

GUIA No 086438

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	Fax	Celular	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____				
Yo/nosotros convergimos/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 Viena (ver al reverso). También entendemos/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso).			DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA		Remite Contado <input type="radio"/>		
Firma			Valor de envío: Lps. _____		Remite Crédito <input type="radio"/>		
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)			25% IMP Lps. _____		Destinatario Contado <input type="radio"/>		
			Total a pagar: Lps. _____		Destinatario Crédito <input type="radio"/>		
No. de cuenta			Recibido por		Entregado por		
Nombre del destinatario			Ruta No. _____		Ruta No. _____		
Nombre de la empresa			Hora: _____ Fecha: _____		Hora: _____ Fecha: _____		
Dirección			Recibido por		Teléfono		
Teléfono	Fax	Celular	No. Identidad		Firma		



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ Enero/ 2017

No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	93.92
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por reembolso a Yolanda	
por compra de material de limpieza.	
TOTAL	93.92

Para ser utilizado en:

En Aseo y Limpieza de la oficinas del
INPREUNAH, no se contaba con material de
aseo en ese momento 09/01/2017 -> vacaciones

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: Yolanda

ZAMORA AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DEL IKATESSEN

RITN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessefin.com

C.A.I.

FOD000-021A98-364E88-EECF34-92B5CE-03

CI CLIENTE: INPREUNAH

RITN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY

09/01/2017

13:03:03

FACTURA: 000-001-01-00148568

DESCRIPCION	IMPORTE I
DETERGENTE IREX PROTEC. ULTRAV. 1500G . G	
1 x 62.80	62.80
CLORO IREX 1LITRO E	
1 x 21.70	21.70
SUBTOTAL :	84.50

BASE: 62.80 ISV 15%: 9.42

TOTAL:

93.92

(NOVENA Y TRES LPS 92/100)

EFFECTIVO L 100.00

CAMBIO:

6.08

RANGO AUTORIZADO

030-001-01-00110001 A LA 00220000

FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguemos en FACEBOOK / INSTITER
DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, extiala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 Enero 2017

No 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Recibo de recibo para solicitar constancia	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Para extender certificación exoneración
de Imp. Sienta.

AUTORIZADO POR:

RF

SOLICITADO POR:

*Yairo Guerra
Marina Guerra*

MEMORANDUM

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: ABOG. LOURDES BARAHONA ANDINO
Secretaria General y Jefe Departamento Legal

ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 16 DE ENERO DEL AÑO 2017.



Cordialmente, solicito me proporciones la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00)**, para solicitar constancia de solvencia que está requiriendo Franquicias Aduaneras y poder extender la Certificación de exoneración del Impuesto Sobre la Renta para el periodo fiscal 2015 y 2016.

Por todo lo antes expuestos, solicito me proporcione dicha cantidad para poder presentar dicha constancia lo antes posible.

mgj/LBA

Cc/archivo.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 16-01-2017
HORA: *Loudest*
FIRMA: *Loudest*

BANCO: 39 DAVIVIENDA
SUCURSAL: 501 ZONA CENTRO SUR(TEGUCIGALPA)

Copia

FECHA: 17/01/2017 HORA: 11:55:44 a.m.
CAJA: 10
USUARIO: hn-u0adm
TRANSACCIÓN: 03950110201701171155444
N° DE DECLARACIÓN: 25272674901
PERIODO:
01-2017
RTN:
08019995309898
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS DEI
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

200.00

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/07/2017

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	420.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por reembolso a la Lic. Arlene Mejía	
por concepto de compra de cena	
TOTAL	420.00

Para ser utilizado en:

Para personal de Contabilidad en
trabajo hasta tarde en el Cierre.

AUTORIZADO POR:

Ra

SOLICITADO POR:

Arlene Mejía





Corporación Rinaudos S. de R. L.

COMIDA INTERNACIONAL

Col. Montecarlo, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.: 2221-0198 - Fax: 2236-8547
Email: ilpadrino@hotmail.com
R.T.N.: 06019999410815

Fecha 16 de 1 del 20 17

Cliente: Astony Mejia

RTN Cliente: _____ Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones: _____

SERVICIOS DE:				
1	Fami/2/	Klary 1/2 pap.	313.04	
2	Asco.		52.17	
DÍA	MES	AÑO	Restaurante L.	365.21
16	1	2017	15% Restaurante L.	54.79
Mesero			Bar L.	
Mesa No.			10% Servicio L.	
			Sub - Total L.	
			TOTAL L.	420.00

IMPREGRAFIC, TEL.: 2246-3746, R.T.N.: 0801196503329, CERTIF. 9231-15-10500-64

Cantidad en Letras: _____
CAI: 348E33-5EA0E6-554E9E-A54DB2-102A59-54
FACTURA . 003-001-01-000 N° 13940
Rango Autorizado: 003-001-01-00010401 al 003-001-01-00015400
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2017
Original: Cliente -- Copia: Contabilidad

Firma
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 Enero 2017

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.23
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso de la Lic. Lourdes Dellana por compra de atenciones	
TOTAL	156.23

Para ser utilizado en:

Atenciones en Reuniones de Trabajo.

AUTORIZADO POR:

RK

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. (Z.A.I.) C.V.

DEL IKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@del.ikatessehn.com

C.A.I.

FO0600-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-03

CLIENTE: INPRELNAH

RTN: 0801999530989R

Fecha aludido: GETBY

13/01/2017

14:29:24

FACTURA: 000-002-01-00146677

DISTRIBUCION

IMPORTE I

SUSTITUTO CREMA REDONHITE 11 OZ BOTE . . . G

1 x 44.00

44.00

NESCAFE CLASICO NESTLE BOTE 100 GRS . . . G

1 x 91.85

91.85

SUBTOTAL : 135.85

BASE: 135.85 ISV 15%: 20.38

TOTAL : 156.23

(CIENTO CINQUENTA Y SEIS LPS 23/100)

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIO: 43.77

RANEO AUTORIZADO

000-002-01-00110001 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, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 Enero 2017

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	170.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de Aceite Lubricante pl puerta de entrada.	
TOTAL	170.00

Para ser utilizado en:

Para reparación de la puerta de entrada
del edificio del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: JCI

SOLICITADO POR: JCI

2 ***LARAEC & 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:071288-00179B-334180-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-01-04598000

ID FISCAL:000-001-01-03536272

FECHA:13/01/2017 04:35PM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):AGUSTIN AGUILAR RONCADA

FOLIO R1:S02T30CA6343420

RTN:08019955308858

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
08120077	1.00	UNI	147.83	147.83
ACEITE RE12-5TK LUBRICANTE PENETRANTE				
ALMACEN: S2T6U CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	147.83
ISV 15%	22.17
TOTAL L.	170.00

FORMA DE PAGO	500.00
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	330.00
CAMBIO	330.00

CIENTO SETENTA LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA63
43420



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 Enero 2017

No 35

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por prop de correspondencia	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Envio de correspondencia a la Regional
de la Feibo

AUTORIZADO POR: RL

SOLICITADO POR: RL



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guarnilito 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:	11-1-17		
Cliente:	EMPRESA H		
Dirección:		R.T.N.	
Cuenta #		Página #	84678
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Sobre		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	86.96
Nº 13148		15% I.S.V. LPS.	13.44
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS.	100
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS	Cien.		

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 084678
R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras	No. de piezas
Fecha	11-1-17		No. de cuenta		1
Nombre del remitente	Speed Pack		DESCRIPCIÓN GENERAL	1 Sobre	
Nombre de la empresa	Speed Pack		DATOS DEL SEGURO		
Dirección	TEGU		Seguro del envío (ver al reverso)	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____	
Teléfono	Fax	Celular	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA		
nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso) también entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)			Valor de envío: Lps. _____	Remite Contado <input checked="" type="radio"/>	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>
No. de cuenta	Antonio Abon		Total a pagar: Lps. 100.	Destinatario Contado <input type="radio"/>	
Nombre del destinatario	Antonio Abon		Recolectado por: Sandy	Destinatario Crédito <input type="radio"/>	
Nombre de la empresa	S. O. B.		Ruta No.: _____	Entregado por: _____	
	Fax	Celular	Hora: _____ Fecha: _____	Ruta No.: _____	
			Recibido por: _____	Hora: _____ Fecha: _____	
			No. Identidad: _____	Teléfono: _____	
				Firma: _____	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/Ene/2017

No 16

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	90.00
<u>Pr comprobante Almorzo en Reunión de Trabajo</u>	
TOTAL	909.94

Para ser utilizado en:

Comisión Evaluadora CPN-004/2016

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

Pollo Supremo

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

Correo: dcihonduras@yahoo.com
TegucigalpaHonduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

C.A.I. FECHA 18/01/2017
8DDDD9-11ED1E-5341B4-4AEDBC-6E3738-F7
FACTURA: 000-001-01-00119359
CLIENTE: INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898
DIR: COL ALAMERD Lourdes orreyana 9787-
3172 TERCERA AVENIDA UNA CUADRA
ARAJO HACIA LA IZQUIERDA DE LA
ESCUELA HONDURAS FRENTE A

MESERD: Karla MESA 207A DOMICILIO
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Combo Baby Filete	144.99	144.99
4	Combo N. 3 (1/4 Po	149.99	599.96
1	(9) Nuggets Suprem	164.99	164.99

=====

SUB TOTAL L.	791.25
IMPUESTO 15% L.	118.69
PROPINA SUGERIDA L.	0.00
TOTAL L.	909.94

(NOVECIENTOS NUEVE Lempiras 94/100

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	1000.00	90.06

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00090401 A LA 00190400
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/07/2017
Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: COMERCIO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/Enero/2017

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Inconcepto de reembolso a la Uc. Anna Chow	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Por concepto de taxi en movilización por
trabajo hasta tarde en el IMPREUNAH

AUTORIZADO POR: JCA

SOLICITADO POR: [Signature]
19/Enero/2017

MEMORANDO CR-004-2017

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
DIRECTOR ESPECIALISTA

DE: LIC. ANNA CHOW
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS


ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE NOCHE.

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2017



Por éste medio solicito autorización para que me realicen el reembolso por gastos de **ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE NOCHE**, por valor de **SEIS CIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 (L.617.00)**, por motivos de labores extraordinarios realizados en los días **Viernes 23/Diciembre/2016, Martes 27/Diciembre/2016, Miércoles 28/Diciembre/2016, Jueves 29/Diciembre/2016 y Viernes 30/Diciembre/2016** (se adjunta copia del Control de Asistencia), por motivos de trabajo realizado en los reprocesos de información referente a los Reportes de Transacciones Financieras UIF-CNBS para los meses de Enero a Mayo/2016, el cual toda la información requeridos para dichos reportes se construyen de manera manual mes a mes, eso conlleva tener que invertir más tiempo para poder complementar toda la información requeridos y para poder cumplir con la fecha máxima para el envío de la información, que era hasta el día **Viernes 30/Diciembre/2016**.

- A continuación adjunto cuadro desglosado de los gastos por día (se adjuntan los recibos Originales y copias):



FECHAS	DESGLASE DE GASTOS	
	ALIMENTACION	TRANSPORTE
VIERNES 23/DICIEMBRE/2016	135.00	-
MARTES 27/DICIEMBRE/2016	128.00	-
MIÉRCOLES 28/DICIEMBRE/2016	99.00	-
JUEVES 29/DICIEMBRE/2016	135.00	-
VIERNES 30/DICIEMBRE/2016	-	120.00
SUB-TOTALES	497.00	120.00
TOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	L.	617.00



Agradezco su atención a la presente.

Atentamente.

📎 Archivo

Anna Chow

De: Aldrin Lainez [aldrinlainez@gmail.com]
Enviado el: viernes, 23 de diciembre de 2016 03:07 p.m.
Para: Anna Chow
Asunto: Re: RV: Solicitud de Autorización y V.B. para realizar labores extraordinarios en el Instituto (Diciembre/2016).

Autorizada informar a recursos humanos

Enviado desde mi iPhone

El 23 dic. 2016, a las 15:04, Anna Chow <achow@inpreunah.hn> escribió:

De: Anna Chow [<mailto:achow@inpreunah.hn>]
Enviado el: viernes, 23 de diciembre de 2016 12:09 p.m.
Para: 'alainez@gmail.com'; 'LOURDES ORELLANA'
CC: 'Claudia correo'
Asunto: Solicitud de Autorización y V.B. para realizar labores extraordinarios en el Instituto (Diciembre/2016).
Importancia: Alta

Buen Día Estimad@s:

Por éste medio solicito de su Autorización y V.B. para quedarme en el Instituto para realizar labores extraordinarios en éstos días que quedan del mes de **Diciembre/2016**, por motivos que estoy realizando un trabajo de Reprocesos de Información referente a los **Reportes de Transacciones Financieras UIF-CNBS** de los meses de **Enero a Mayo del 2016**, el cual toda la información requeridos para dichos reportes se construyen de manera manual, eso conlleva tener que invertir más tiempo para poder complementar la información requeridos y sólo tengo plazo hasta el día **30/Diciembre/2016**.

Por lo expuesto anteriormente, solicito que por favor me puedan **AUTORIZAR** el **Gasto por consumo de Cena**, para los días que me quedaré laborando hasta al día siguiente.

Muchas Gracias!!!, y en espera de su comprensión.

Saludos Cordiales.

Atte.
Anna Chow
Cumplimiento y Riesgos
INPREUNAH
Tel.2235-3261 Ext.28

SISTEMA DE ASISTENCIA
Listado Control de Empleado

diamadia.frx

Impresión 11/01/2017

Página 2

Desde 01/12/2016 Hasta 31/12/2016

Zona: **CENTRAL**

Depto: **OFICINA CENTRAL**

Seccion: **GERENCIA GENERAL**

AC-386 **ANNA CHOW**

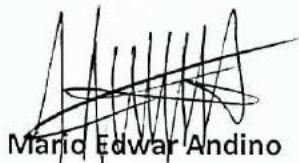
HORARIO: : AM a : PM

Día	Hora de Entrada	Entrada Tarde	Hora de Salida	Salida Temprano	Observación
Jueves	1	09:02	0: 0	17:27	0: 0
Viernes	2	09:01	0: 0	17:17	0: 0
Sabado	3		0: 0		0: 0
Domingo	4		0: 0		0: 0
Lunes	5	08:55	0: 0	18:12	0: 0
Martes	6	09:05	0: 0	17:28	0: 0
Miercoles	7	07:17	0: 0	19:43	0: 0
Jueves	8	08:59	0: 0	17:31	0: 0
Viernes	9	09:08	0: 0	18:47	0: 0
Sabado	10		0: 0		0: 0
Domingo	11		0: 0		0: 0
Lunes	12	09:05	0: 0	19:07	0: 0
Martes	13	08:43	0: 0	23:56	0: 0
Miercoles	14	00:02	0: 0	18:31	0: 0
Jueves	15	09:00	0: 0	19:05	0: 0
Viernes	16	09:05	0: 0	17:14	0: 0
Sabado	17		0: 0		0: 0
Domingo	18		0: 0		0: 0
Lunes	19	08:56	0: 0	17:25	0: 0
Martes	20	08:59	0: 0	18:01	0: 0
Miercoles	21	09:01	0: 0	18:14	0: 0
Jueves	22	09:01	0: 0	20:40	0: 0
Viernes	23	09:03	0: 0	23:58	0: 0
Sabado	24	00:02	0: 0	08:32	0: 0
Domingo	25		0: 0		0: 0
Lunes	26	08:59	0: 0	19:50	0: 0
Martes	27	08:59	0: 0	23:58	0: 0
Miercoles	28	00:02	0: 0	23:58	0: 0
Jueves	29	00:02	0: 0	23:58	0: 0
Viernes	30	00:02	0: 0	22:20	0: 0
Sabado	31		0: 0		0: 0
Totales:			0: 0		0: 0

RECIBO POR L.120.00

Yo Mario Edward Andino, recibí de Anna Chow la cantidad de L.120.00 CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100, valor que corresponde a pago de servicio de taxi directo en la noche, el día 30/12/2016 por traslado del INPREUNAH a la Col. Hato de Enmedio, Sector # 10

Tegucigalpa M.D.C. 30 de Diciembre de 2016.



Mario Edward Andino
Conductor Taxi 2644 Cel 9803-7424
Recibí conforme



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Enero /2017.

No. 38

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	497.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
En concepto de reembolso a la Lic.	
Anna Chow	
TOTAL	497.00

Para ser utilizado en:

Por concepto de cenas en trabajo hasta
finde (Los días viernes 23, 27, 28, 29 y 30
de diciembre)

AUTORIZADO POR:

PLC

SOLICITADO POR:

[Signature]
19/Enero/2017

MEMORANDO CR-004-2017

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
DIRECTOR ESPECIALISTA

DE: LIC. ANNA CHOW
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE NOCHE.

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2017



Por éste medio solicito autorización para que me realicen el reembolso por gastos de **ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE NOCHE**, por valor de **SEIS CIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100 (L.617.00)**, por motivos de labores extraordinarios realizados en los días Viernes 23/Diciembre/2016, Martes 27/Diciembre/2016, Miércoles 28/Diciembre/2016, Jueves 29/Diciembre/2016 y Viernes 30/Diciembre/2016 (se adjunta copia del Control de Asistencia), por motivos de trabajo realizado en los reprocesos de información referente a los Reportes de Transacciones Financieras UIF-CNBS para los meses de Enero a Mayo/2016, el cual toda la información requeridos para dichos reportes se construyen de manera manual mes a mes, eso conlleva tener que invertir más tiempo para poder complementar toda la información requeridos y para poder cumplir con la fecha máxima para el envío de la información, que era hasta el día Viernes 30/Diciembre/2016.

- A continuación adjunto cuadro desglosado de los gastos por día (se adjuntan los recibos Originales y copias):

Página 1 de 2

COCO BALEADAS

Alimentos del Istmo S.A. de C.V.
Col Tepeyac, Calle Principal
Tegucigalpa, Honduras
Correo: contabilidad2@cocobaleadas.com
RTN: 08019008179607
TEL: 3292-0505

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

FECHA 23/12/2016 HORA 05:57:40

C.A.I.:
1B2143-A09504-F74488-ED1F6F-E5A68C-23
FACTURA: 008-002-01--00212435
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898.

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Coco Desayuno 3 L Frijoles Magicos Pollo Chuco Porcion Huevo Tomate	90.00 L	90.00 G
1	Chorizo BBQ	L 16.00 L	16.00 G
1	Horchata	L 29.00 L	29.00 G

BASE IMP	ISV	CUOTA
L 117.39	15 %	L 17.61

TOTAL BASE IMPONIBLE: L	117.39
TOTAL ISV: L	17.61
TOTAL A PAGAR: L	135.00

ENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)
RAVADO=G
(ENTO =E

ENTREGADO	CAMBIO
L 135.00 L	0.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
ENTREGADO POR: DEYNI YADIRA OXCALFAC
ALFNA

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #07290
COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LA
ALAMEDA TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-003-01-00061981

CAI:
B6723C-C6D0A0-DA4E92-3F52F5-7E6644-F7
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-003-01-00000001
HASTA: 003-003-01-00100000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 25/03/2017

NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

FECHA: 27/12/2016 05:57 PH

CAJA2#283

RECEPCION: INGRID
CAJA2#283

CPN BACONATOR (1 X128.00)	40084	128.00
NORMAL XL CB		
PAPA FRITA MEDIANA		
COCA COLA MEDIANA		
SubTotal 15%	L.111.3	
ISV 15% IMPUESTO	L.16.70	
COMER AQUI TOTAL		L.128.00

BAC	L 126.67
DEVO BAC	L 1.33

SON: CIENTO VEINTIOCHO LEMPIRAS

Recibe una Jr. Queso Gratis
En tu proxima Visita
Regálanos tu opinión de hoy entrando a:
www.mywendysfeedbackhn.com
Utiliza el No. de Rest. (07290)
Y anota el Num. que te da el sistema
Codigo: _____
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.50

7
 POLLOS EL HONDURENO # 1102
 DISTRIBUIDORA CHORTYS SA DE CV
 COL. PALMIRA, BLVD MORAZAN, EDF. LOS JARR
 DE, 1ER NIVEL TEGUCIGALPA FRANCISCO

CASA MATRIZ, ZONA PALENQUE, COL. BUENOS
 AMIGOS B AVE 6-7 DLL TEL: 2551-0782
 polloselhondureno@distribortys.com TEL:
 2200-7128
 RTN 00017779176700

FACT N: 000-002-01-00022157 28/12/2016

CAT: 110700 47100E-43408F-E3AE61-85A419-00
 05:58:04 PM

ORDEN NO. 15

000000 ENTRENAM
 RTN 00017779009398

CANT.	DESCRIPCION	DESC.	IMPORTE
1	COMIDA # 03 TIERNA 77 %		L86.08
	CHORIZO DE PAPAS 00 7 %		
	ENCHILADA DE REPOLLO 7 %		
	REFRESCO NATURAL 407 %		

SUBTOTAL 186.08
 IVA 18.00% 33.50
 TOTAL 219.58
 NOVENTA Y CINCO LPS 00/100 N.N.

TARJETA 17.00
 Rango de control desde 00000001 hasta 0007
 0000
 Fecha limite de emision: 16/03/2017

***** RESTAURANT V.B.I STD*****

COCO BALEADAS

Alimentos del Istmo S.A. de C.V
 Col Tepeyac, Calle Principal
 Tegucigalpa, Honduras
 Correo: contabilidad2@cocobaleadas.com
 RTN: 08019008179607
 TEL: 3292-0505

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

FECHA 29/12/2016 HORA 06:40:38

C.A.I.:
 1B2143-A09504-F74488-ED1F6F-E5A68C-23
 FACTURA: 008-002-01--00213372
 CLIENTE: Inpreunah
 RTN CLIENTE: 08019995309898

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Coco Desayuno 3 L	90.00 L	90.00 G
	Frijoles Magicos		
	Chorizo BBQ		
	Huevo Ranchero		
1	Chorizo BBQ	L 16.00 L	16.00 G
1	Horchata	L 29.00 L	29.00 G

BASE IMP	ISV	CUOTA
L 117.39	15 %	L 17.61

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 117.39
 TOTAL ISV: L 17.61
 TOTAL A PAGAR: L 135.00

(CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)
 GRAVADO=G
 EXENTO =E

POS FICHO SA	ENTREGADO	CAMBIO
L	135.00 L	0.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: WILLIAMS MERCEDES AVILA ALVA

RANGO AUTORIZADO:
 008-002-01-00130001 A LA 00260000
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 10/01/2017



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Enero 2017.

No 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	11.35
Por compra de broca y clave de diamantes	
TOTAL	488.65

Para ser utilizado en:

En reparaciones varias en el
Edificio.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

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:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-03653715
FECHA:19/01/2017 02:53PM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):LIDIA MENDEZ
FOLIO RI:S02T27CA6360800

RTN:08019995309898

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04080036	1.00	UNI	117.39	117.39
LLAVE P/LAVABO C.P ZINC ALLOY FAUCET				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
03351657	1.00	BLS	14.65	14.65
TORNILLO P/MET 490276 10X1.1/4 PHIL.(BLS A)				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
01020917	1.00	JUE	286.96	286.96
BROCA P/HIERRO 8710600R 17PZS.(283-1717) 1/16-3/8 J60.				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				
07050061	8.00	UNI	0.74	5.91
TACO EXPAN-NYLON S7 FISCHER 7MM				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G				

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	424.91
ISV 15%	63.74
TOTAL L.	488.65
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	11.35

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON
65/100

Basado en venta de Retail One S02T27CA63
60800



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Enero 2017

No 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	325.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En evaluación de la Fotocopadora</u>	
TOTAL	325.00

Para ser utilizado en:

Revisión y evaluación de Fotocopadora

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Tegucigalpa:
Admon./ 2287-8440
San Pedro Sula:
Admon./ 2530-8440
R. T. N. 05019999400238

JELCEREO
Cuando quieras lo mejor

Por L.

325 00

Recibí de: INPREUNAH

Código: GGF 04 970

La cantidad de: vecientos veinte y cinco 100/100

Por lo siguiente:

Cancelación Letra No. _____

Cancelación Prima sobre Factura No. _____

Cancelación Factura No. _____

Otros: PAGO DE EVALUACION DE EQUIPO

CHEQUE	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
BANCO	<input type="checkbox"/>		



F) RECEPTOR(A)

del 20 17



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/ Enero/ 2017.

No 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Reparación de Cisterna</u>	
TOTAL	1,000.00

Para ser utilizado en:

Pago por reparación cisterna oficina
principal INPREUNAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Cesael 0801-1981-0165

SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

Propietario: Cesar Canales

Servicios de Electricidad, Reparación de línea blanca,
Bombas de Cisternas, limpieza de Cisterna y Fontanería,
Col. 15 de Septiembre, atrás de el colegio de Abogados, casa # 5703,
Tel.: 2234-7445, Cel.: 3205-5536, 99447667, E-mail: servihogar43@yahoo.com
R.T.N.: 08011981016597

RECIBO POR HONORARIOS

Nº 000-001-04-00000119
CAI: 233BF2-49972C-654F95-588F07-2298D0-2A
Fecha Límite de Emisión: 09/09/2017
Numero Correlativo:
000-001-04-00000101 / 000-001-04-00000150

R.T.N. 08019995309898

Por L. 1,000.00

Recibí de: INPREUNAH

La Suma de: un mil exactos Lempiras

Por Concepto de: reparación de bomba para cisterna en
Oficinas

Total por Honorarios	1,000	00
Retención ISR		
Total Neto Recibido	1,000	00

23 de Enero del 2017

[Signature]
Firma



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/ Enero/ 2017

No. 28

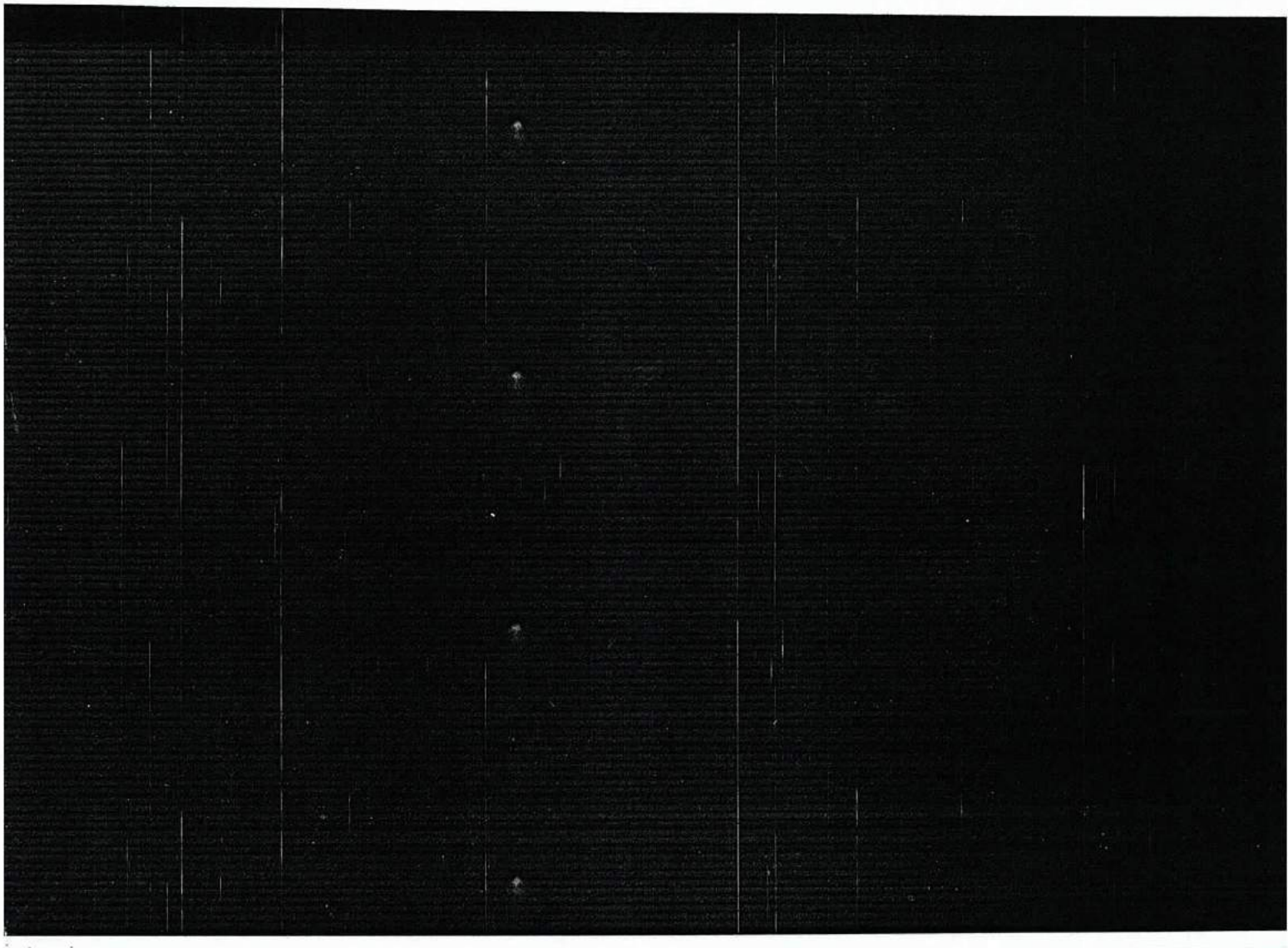
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOB BRANTE	5.00
<u>1000 por correspondencia</u>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

En recepción de Documentación enviada
por la Oficina Regional de la Ceiba

AUTORIZADO POR: RL

SOLICITADO POR: RL





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

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

Fecha:	23/01/17	
Cliente:	Emprenda	
Dirección:	RTN	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 10969		15% LSV LPS	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-2600FA-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 089305

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 ESPECIFICA				
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. Tabién se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso). También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)			Valor de envío: Lps. _____		Remite Contado <input type="radio"/>		
			15% IMP. Lps. _____		Remite Crédito <input type="radio"/>		
			Total a pagar: Lps. _____		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: _____		Hora: _____ Fecha: _____		
Nombre de la empresa			Recibido por: _____		Teléfono: _____		
Dirección			No. Identidad: _____		Firma: _____		
Teléfono							

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/ Enero / 2017

No 23

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	17.00
<i>Dep por concepto de almuerzos</i>	
TOTAL	483.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Gerentes

AUTORIZADO POR: *[Signature]*

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



Comunicaciones & Eventos
 Lili Marlene Villatoro Gale
 Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos
 Col. Rubén Darío, Esquina opuesta de Cybex, Teg.
 Tel: (504) 2232-5378 Móvil: 9982-0141
 E.mail: lvcomunicacionesyeventos@gmail.com

CAI: 72B1F8-7FAA25-42458F-9A222F-105A77-F8
 Fecha límite de emisión: 28/11/2017
 Rango autorizado:
 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002000
 RTN: 08011970016804

DIA: 23 | MES: 01 | AÑO: 2017

Contado
 Crédito
 _____ Días

FACTURA No. 000-001-01-00001700

RTN: 08019995309898

CLIENTE: IMPREUNAH

DIRECCIÓN:

Impreso en Inversiones Martínez Moreno RTN: 08019008132930. Tel.: 2232-1164 No. de Certificación 9231-15-10500-95

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
6	almuerzos	70	420 00

CANTIDAD EN LETRAS

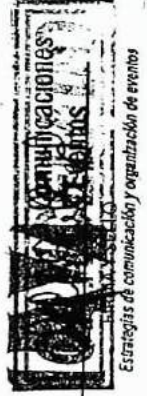
cuatrocientos ochenta y tres temporales

IMPORTE I.S.V.	420 00
IMPORTE EXENTO	
15% I.S.V.	63 00
TOTAL	483 00

- Condiciones:
1. Revise bien su producto al momento de la entrega, ya que no se aceptan devoluciones ni reclamos en fechas posteriores.
 2. La firma del comprador o de alguno de los colaboradores de la empresa al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 5% de interés mensual.
 4. El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 500.00.

La Factura es beneficio de todos, ¡Ex!lat!

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24 Enero 2017

No 2A

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	700.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Mantenimiento de Aire Acondicionado</u>	
TOTAL	700.00

Para ser utilizado en:

Revisión de Aire ubicado en la oficina
de Tecnología

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



Recibo
Por Servicios Prestados

Por este medio hago constar que yo: MARVIN MONTOYA

Recibi de: INPREUNAH

La cantidad de: 700. Dólares EXACTOS

En concepto de: MANTENIMIENTO de Aire
OFICINA de COMPUTO

24-01-2017 0801-199105120

Fecha

No. de Identidad

Firma o Nombre

lourdes rico

De: Ana Trejo <atrejo@inpreunah.hn>
Enviado el: martes, 24 de enero de 2017 09:08 a. m.
Para: 'LOURDES ORELLANA'; 'lourdes rico'
Asunto: Solicitud de reparacion de aire acondicionado

Buen día licenciadas, por este medio y muy respetuosamente les solicito su valiosa colaboración con la reparación del aire acondicionado instalado en el departamento de Tecnología pues presenta problemas de moho emite un olor fétido, el cual atenta contra nuestra salud y no enfría adecuadamente, y como es de su conocimiento esta área debe estar permanentemente con aire acondicionado para mantener la temperatura del Servidor y demás equipos de comunicación.

Lic. Ana Trejo
Jefe de Informatica



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24/ Enero/ 2017

No. 05

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	0.18
Por copias tamaño carta.	
TOTAL	99.82

Para ser utilizado en:

Por copias solicitadas por Tesorería en
copia de la Planilla de la UNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Ericka Rodas.



Alpha Print

Impresion digital, banners, stickers, microperforados, diseño grafico, fotocopiado en alto volumen encuademación, empastados, venta y renta de equipo de impresión digital.

DIA	MES	AÑO
24	01	2017

CAI: BA928C-057015-F44585-6A1D70-3D0D0B-D7 RTN: 08019016825110

CREDITO CONTADO

Boulevard Centroamerica frente al IPM y Registro Nacional de las Personas Correo: alphaprint2015@gmail.com

FACTURA N° 000-001-01- 00001618

Cliente: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
248	Copias tamaño carta	0.35	86.80

Son: _____

IMP. EXENTO ISV.	L	
IMPORTE ISV.	L	86.80
15% ISV.	L	13.02
TOTAL	L	99.82

Fecha Límite Emisión: 2017-01-24 Modalidad: Impresión por litografía Original: Cliente / Copia: Emisor



Firma: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 - la 000-001-01-00002000

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

PRINTCOLOR, REGISTRADA, UTUQUIMARCA S. DE R.L., TEL. 2239 1608 R.T.E. 0801901531961 - CERTIFICADO N° 9201 16 10900 30 - printcolor@alphaprint.com



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 Enero 2017

No. 26

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	30.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	7.15
10 copias de llave	
TOTAL	22.85.

Para ser utilizado en:

Copia de llave de la Oficina de la
Gerencia Administrativo

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24/ Enero / 2017

No 27

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	335.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reparación de llanta.	
TOTAL	330.00

Para ser utilizado en:

Para vehículo propiedad de INPEFENAH
Reparación de llanta de repuesto.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

Llantera y Bulganizadora El Porvenir #2

Razón Social: WILMER AMADO URBINA NAVARRO

Tel: 9547-2123

Col. Miramontes, calle principal, frente a Banco Azteca.

RTN: 08051975000546

Correo Electrónico: navarrowilmer36@gmail.com



FACTURA N° 002-001-01-0000 0632

Fecha: 24/01/16
Señor: INPEFENAH RTN 0801995309498

Dirección:

CANT.	CONCEPTO	PUNITARIO	TOTAL
1	Reparación con llanta #4	150	150
1	Reparación con llanta #4	150	150
CANCELADO			
Cantidad en letras: <u>Treinta Treinta</u>		Sub. TOTAL LPS	300
		15% ISV/LPS	30
		P. EXENTO LPS	
		TOTAL LPS	330

CAI: 9885C0-D6E039-2D45BD-38E013-FA0C54-44

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2017

Número Inicial: 002-001-01-00000001

Número Final: 002-001-01-00001500

Original Cliente Copia emitida

[Signature]
FIRMA

La factura es beneficiosa de todos, exijala.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25 Enero 2017

No 28

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	15.00
Por compra de Almuerzo	
TOTAL	485.00

Para ser utilizado en:

En Reunión de Trabajo
Dirección Especialista - Gerencia de
Pensiones Social.

AUTORIZADO POR: [Firma]

SOLICITADO POR: Dirección Especialista

**LEAN GING PO
RESTAURANTE LEYI**

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

DIA	MES	AÑO
<u>25</u>	<u>1</u>	<u>17</u>

CAI: 0E7524-2F791B-EB4BB7-72478D-140D40-7E

RTN: 08018014623031

FACTURA N° 000-001-01-00007892

Cliente: INPREUNAH

RTN: _____

CANTIDAD	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
<u>1</u>	<u>Pollo</u>		<u>182.64</u>
<u>1</u>	<u>Carne</u>		<u>239.13</u>
			<u>3</u>

Son: Quatro Cientos ochenta y Cinco

Fecha Límite Emisión: 04/08/2017

Original: Cliente / Copia: Emisor

Rango Autorizado 50 Tal. 000-001-01-00006251 a la 000-001-01-00008750

[Firma]
Firma

SUB-TOTAL LPS.	<u>421.77</u>
15% ISV. LPS.	<u>63.26</u>
18% ISV. LPS.	
TOTAL LPS.	<u>485.03</u>

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO RTN: 06051976006072 - TEL. 2238-6954 No. CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-101



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25/Enero/2017

No 29

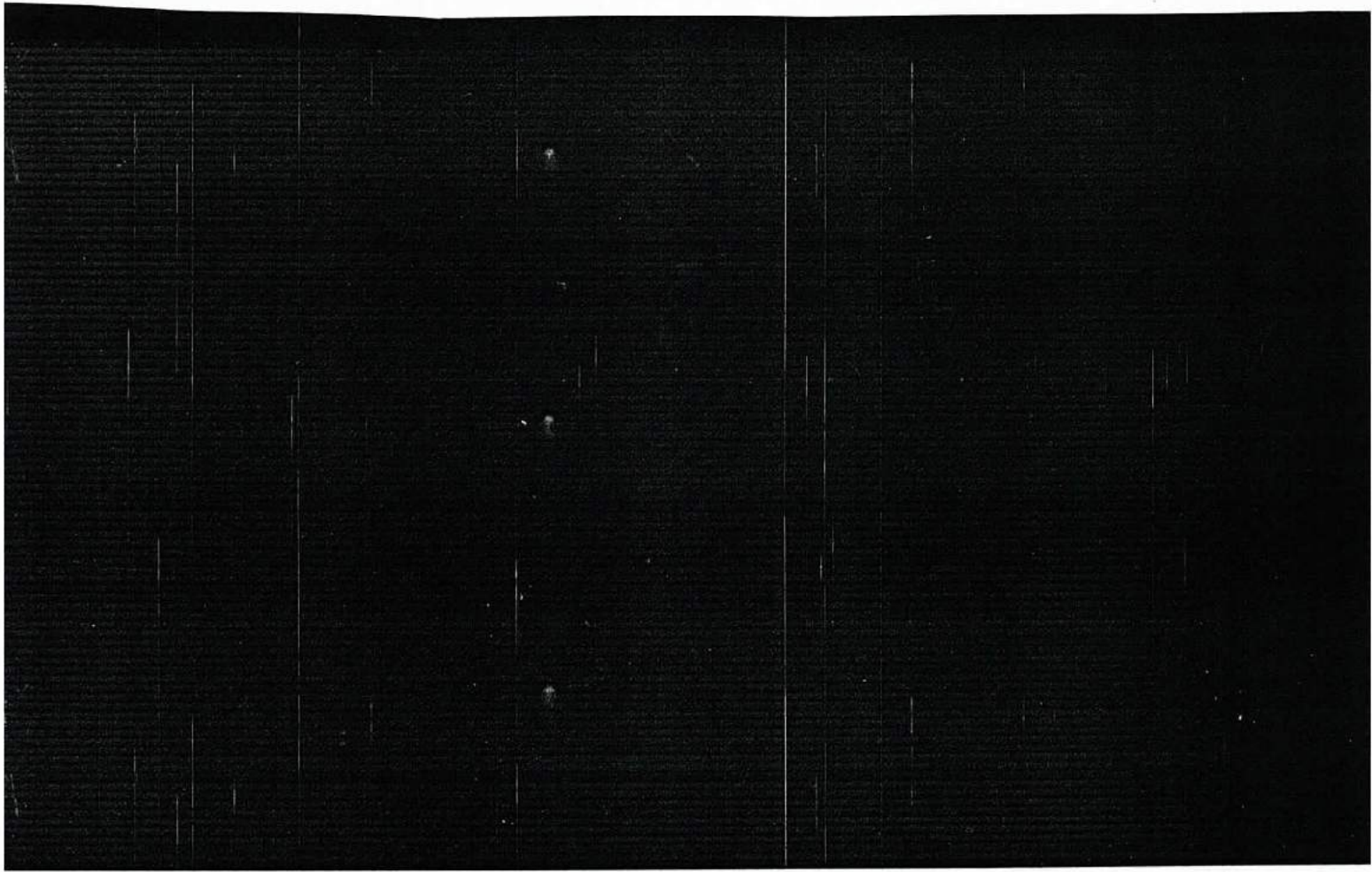
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.50
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En concepto de Almuerzo.</u>	
TOTAL	200.50

Para ser utilizado en:

En Sesión de Trabajo Comisión Interventoría

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Interventoría





Comunicaciones & Eventos
 Lili Marlene Villatoro Gale
 Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos
 Col. Rubén Darío, Esquina opuesta de Cybex, Teg.
 Tel: (504) 2232-5378 Móvil: 9982-0141
 E.mail: livcomunicacionesyeventos@gmail.com

CAI: 72B1F8-7FAA25-42459F-8A222F-105A77-F8
 Fecha límite de emisión: 28/11/2017
 Rango autorizado:
 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002000
 RTN: 08011970016604

DÍA: 25 MES: 01 AÑO: 2017

Contado Crédito _____ Días

FACTURA No. 000-001-01-00001702

RTN: 0801999530988

CLIENTE: INPREUNAH

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Almuerzo	70	70

CANTIDAD EN LETRAS

Ochenta temporales con soplo

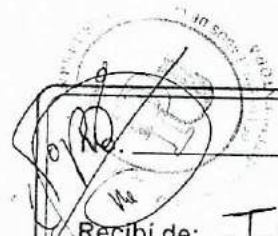
IMPORTE I.S.V.	70	00
IMPORTE EXENTO I.		
IMPORTE I.S.V.	10	50
TOTAL	80	50

- Condiciones:
1. Revise bien su producto al momento de la entrega, ya que no se aceptan devoluciones ni reclamos en fechas posteriores.
 2. La firma del comprador o de alguno de los colaboradores de la empresa al aceptar esta factura está obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
 3. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación, el importe de esta factura devengará el 5% de interés mensual.
 4. El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de caja.
 5. Por cada cheque devuelto se cobrará un recargo de L. 500.00

Original, Cliente Copia, Emisor Copia, Archivo

La Factura es beneficio de todos. ¡Exija!





DIA	MES	AÑO
25	01	17

Recibi de: INPREUNAH

La Suma de: CIENTO VEINTI
CON 00/100 Lempiras

Por: ALIMENTACION

Por: L. 120.00

JOSUE MATAMOROS
FIRMA

Distribuidor Exclusivo



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA


FECHA 26/Enero/2017


No. 30

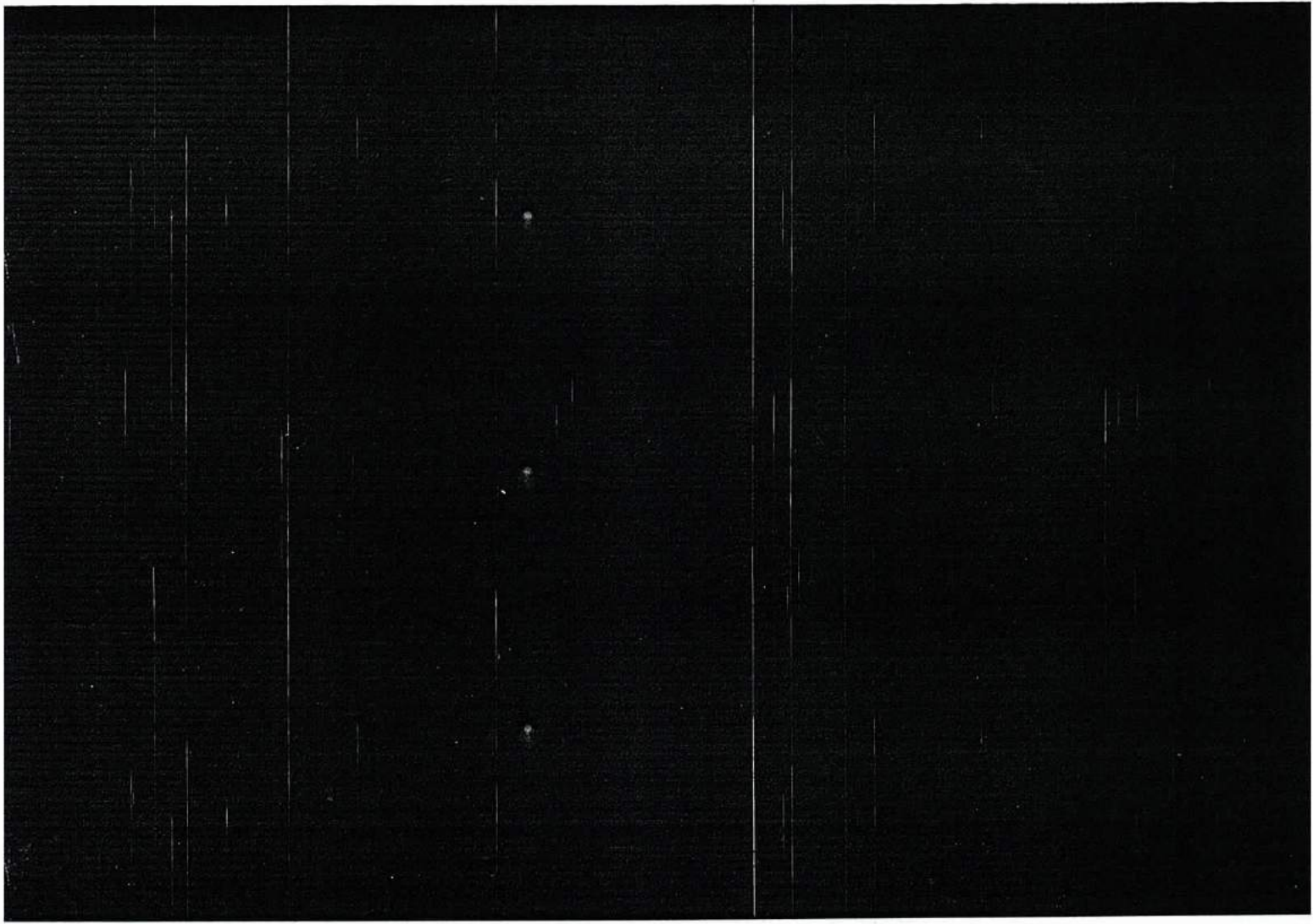
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	377.50
<u>Recop por compra de cable</u>	
TOTAL	122.50

Para ser utilizado en:

Para conexión del Data al CPU en
la sala de Juntas

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 



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

Correo: gerencia@acosa.com.ni
OFI. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Carra
(VOLVO)
Telefono: 2239-1097

FACTURA

CODIGO CAJ
163763-024670-F840AF
FOSF30-775858-92
FACTURA # 006-003-01-00045309
Fecha Limite Emision 11/01/2018

Referencia #: 256087
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 28/01/2017 Hora: 10:03:34 a.
Cajero #: RosaE Caja #: 3
Vendedor #: 987.

RTN 05019995309898
INPREUNAH

Cont:1 PAUL 106.52 Total: 106.52
A22335 - CABLE SVGA MACHO-MACHO HD15 B.

=====
Sub Total L. 106.52
Total I.S.V. L. 15.98
Total L. 122.50

EFFECTIVO Pagad L. 500.00
Cambio EFFECTIV L. 377.50

Ciento VeintiDos Lempiras Con 50/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00045001 Hasta: 00065000



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 26/ Enero / 2017

No 31

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,600.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Prop por instalación eléctrica</u>	
TOTAL	2,600.00

Para ser utilizado en:

De las unidades de Aies Acondicionados en
el Area de Legal y Tesorería

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Recibo
Por Servicios Prestados

Por este medio hago constar que yo:

Maevin Montoya

Recibi de: INPREUNAH

La cantidad de: DOS MIL SEISCIENTOS 00 / 100

En concepto de: INSTALACION ELECTRICA DE 2 UNIDADES
D/P UDICADOS EN TESORERIA Y AREA LEGAL

26 / junio / 2017

Fecha

0801-1991-05120

No. de Identidad


Firma o Nombre



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27/Enero/2017

No 38

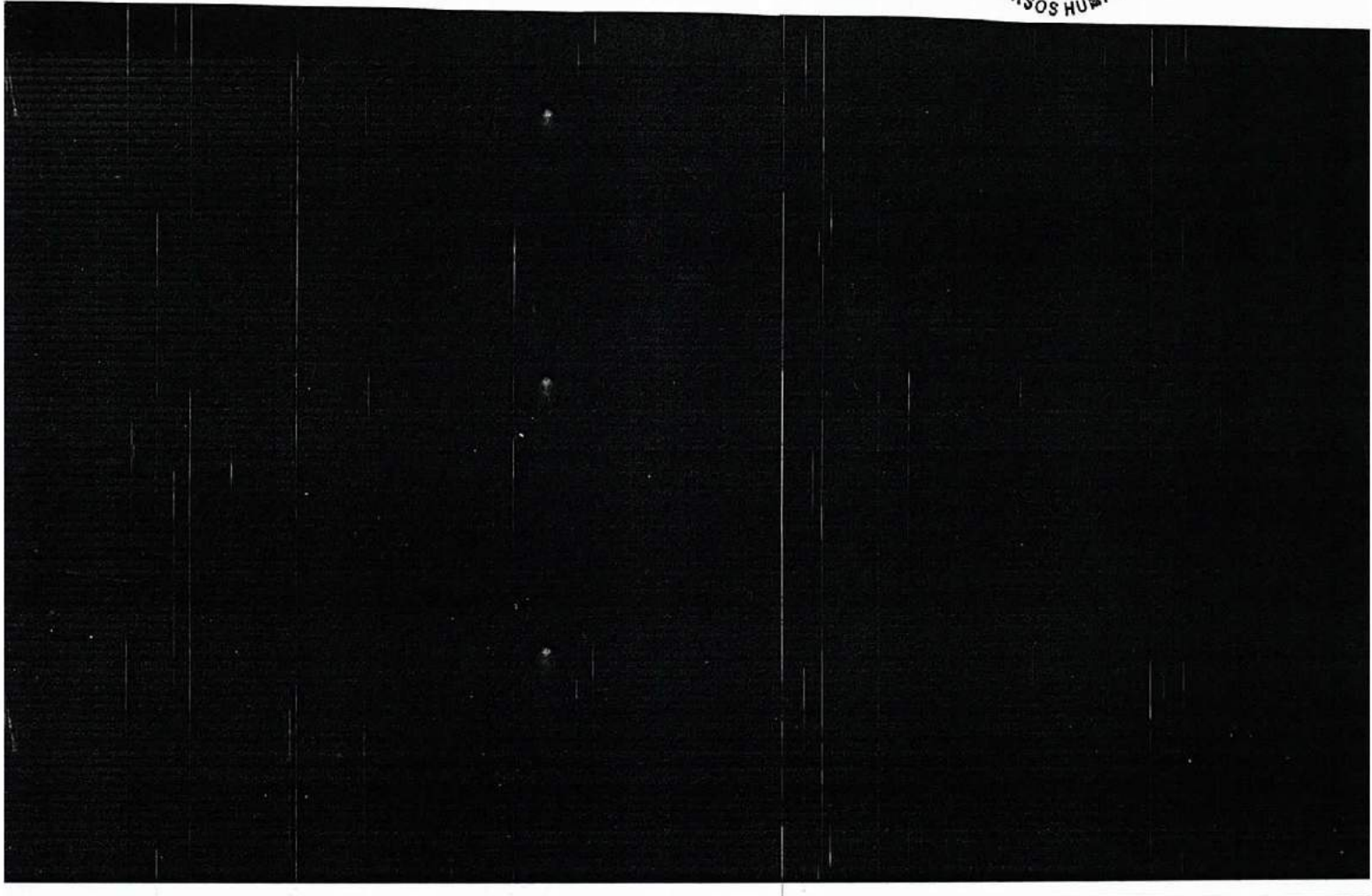
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	50.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de CD (copias digital)	
TOTAL	50.00

Para ser utilizado en:

Solicitado por la Lic. Claudia Navarro
Jefe de RRHH

AUTORIZADO POR: Blj

SOLICITADO POR:





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: 27- ene - 2017

Cliente: Impreunah

Recibo No.: 33067

Orden de Salida No.:

Orden de Producción:

Factura N° 18641

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	Seeta digital		50 ⁰⁰
	RTL=08019999408325		
	Sub-Total		
	ISR		
	ISV		
	TOTAL		50⁰⁰

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"

L. 50⁰⁰

N° 033067

27- ene - 2017 del 201

El Impreunah suscribe, CERTIFICA:
Que Impreunah ha enterado en esta oficina la suma de

cinuenta no reales

Por 01 Seeta digital (100) a 240

ENTERANTE

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

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 1908



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27/Enero/2017

No 38

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	5.00
Paop por envio de correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Documentación enviada a la Regional de
INPREUNAH San Pedro Sula

AUTORIZADO POR: Pa

SOLICITADO POR: Pa



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:	27/01/17	
Cliente:	Imprenta Andrea	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 10998		15% I.S.V. LPS.	
CAL: 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 085627

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			
Yo/nosotros convengo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso) También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)				Valor de envío: Lps. _____		Remite Contado <input type="radio"/>	
				15% IMP. Lps. _____		Remite Crédito <input type="radio"/>	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Total a pagar: Lps. _____		Destinatario Contado <input type="radio"/>	
				Destinatario Crédito <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 30/ Enero/ 2017

No 34

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+)FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	5.00
	<u>Prop por envio de correspondencia</u>	
	TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Recepción de paquete enviado por la Regional
de la Ceiba

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guamlito 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:	30/01/17	
Cliente:	Impreunah	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #:	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 13858		15% I.S.V. LPS.	
CAL: 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 090047

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Peso en libras		No. de piezas	
No. de cuenta						1	
Nombre del remitente		Impreunah		DESCRIPCIÓN GENERAL		Paquete	
Nombre de la empresa		LIB		DATOS DEL SEGURO			
Dirección		LIB		Seguro del envío (ver al reverso)			
Teléfono		Fax		Celular		<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____	
Nosotros convenimos/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y en la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varscvia (ver al reverso) si se entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos.				DESCRIPCIÓN ESPECIAL		Remite Contado <input type="radio"/>	
Valor de envío:		Lps. 95		15% IMP.		Lps. _____	
Remite Crédito <input type="radio"/>		Total a pagar:		Lps. _____		Destinatario Contado <input type="radio"/>	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Destinatario Crédito <input type="radio"/>			
No. de cuenta		Impreunah		Recolectado por:		Entregado por:	
Nombre del destinatario		Impreunah		Ruta No.:		Ruta No.:	
Nombre de la empresa		760		Hora:		Fecha:	
Dirección				Recibido por:		Teléfono:	
Teléfono		Fax		Celular		Firma:	
No. Identidad							

COBRO DESTINATARIO

P.O. BOX 10000, SAN PEDRO SULA, D.H. TEL: 2553-6627