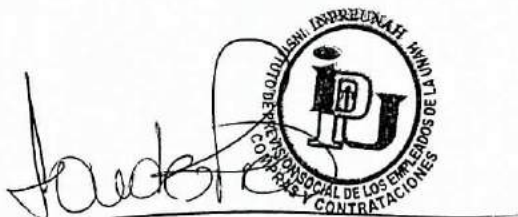


MEMORANDUM

N. 92-UCB-2016

Para: Lic. Raúl Estrada
Gerente Financiero

De: Lourdes Maria Rico
Oficial de Compras, Contrataciones Bienes



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the INPREUNAH logo and the text 'INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS' and 'COMPRAS Y CONTRATACIONES'.

Asunto: Liquidación Caja Chica Oficina Principal
INPREUNAH año 2016

Fecha: 20 de diciembre del 2016

Por este medio remito a usted liquidación de la caja chica para este año 2016, la cual tiene un monto asignado de L.15,000.00 (Quince Mil Lempiras Exactos) misma que se liquida con sus respectivos vales por la cantidad de L.11,119.86 (Once Mil Ciento Diecinueve Lempiras con 86/100) depositando en cuenta de INPREUNAH el sobrante por la cantidad de L.3,880.14 (Tres Mil Ochocientos Ochenta Lempiras con 14/100) Se adjunta documentación.

Gerencia Administrativa
Presupuesto
Archivo

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA: 13-1-17
HORA: 10:56
FIRMA: [Signature]

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

Recibo de Caja No. 248142

Recibimos de LOURDES MARIA RICO DURON	No. Emp: 82
La Cantidad de <i>Tres Mil Ocho Cientos Ochenta Lps. Lempiras Con 14/100 *</i>	Afiliación
	Fecha: 20/12/2016

Descripción	Valor	Observaciones
Caja Chica O P	3,880.14	
TOTAL Lps.	3,880.14	

Observaciones del Documento: DEP. DEL 20/12/16 DOC. N°(22), INGRESO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA.

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



 Firma y Sello


LIQUIDACION DE CAJA CHICA DICIEMBRE 2016 GERENCIA ADMINISTRATIVA

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-001-01-00011741	Speed Pack S de R.L	Pago por envio de correspondencia a la Regional de San Pedro Sula	6121:	82.00
2	63842	Empresa de Transporte por Taxis de Servicio de Radio taxis	Por rrembolos en pago de radio taxi por movilizacion por trabajo hasta tarde	6134:	115.00
3	000-001-01-00011608	Speed Pack S de R.L	Pago por recepcion de documentos enviados por la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
4	020-002-01-000161542	Pizza Hut	En atenciones por compra de almuerzo en reunion de trabajo	6131:	358.00
5	002-001-01-02582011	Larach & Cia	En compra de pegamento p/madera en reparacion de la puerta del baño de visitas	6138:	124.00
6	000-001-01-00114347	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo de trabajo con persona de UNOPS	6131:	449.97
7	209354	Estacionamiento El Centro	Pago por estacionamiento del vehiculo propiedad del INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:	18.00
8	002-001-01-00127611	Pupusas Miraflores	Cena por trabajo hasta tardde de personal de la Gerencia Administrativa y Oficial de Beneficios	6131:	285.00
9	000-001-01-00011639	Speed Pack S de R.L	Pago por recepcion de documentos enviados por la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
10	000-001-01-00011638	Speed Pack S de R.L	Pago por envio de correspondencia a la Regional de San Pedro Sula	6121:	95.00
11	000-003-01-00046291	Restaurante Palacio Real	Por reunion de Trabajo Comsion Interventora	6131:	590.00

12	008-002-01-00209980	Alimenbtos del Itsmo S.A	Por reembolso en compra de cena a la Lic. Anna Chow por trabajo hasta tarde	6131:	135.00
13	000-001-01-00053675/ 000-001-01-00066583	Estacionamiento el Centro/ Estacionamiento Luxor	Pago por estacionamiento del vehiculo propiedad del INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:	46.00
14	000-001-01-00052501/ 000-001-01-0053323	Estacionamiento el Centro	Pago por estacionamiento del vehiculo propiedad del INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:	36.00
15	003-001-01-00100102	Alimentos Internacionales S.A	Por compra de almuerzo en Sesion de Trabjo de Comsiion Interventora	6131:	115.00
16	000-001-01-00001714	Formularios Continuos de Centroamerica S.A	Por compra de papel continuo p/recibos para ser utilizado por Tesoreria	6133:	893.00
17	9497	Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduria Publica	Por compra de (10) timbres oara presentar demandas de ejecuciòn hipotecaria	6126:	750.00
18	9498	Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduria Publica	Por compra de (6) timbres oara presentar demandas de ejecuciòn hipotecaria	6126:	450.00
19	S/N	Sopas Catrachas	En concepto de aliemntacion por Sesion de Trabajo de la Comsion Interventora	6131:	120.00
20	007-001-01-0006116	Torre Pizza	En concepto de alimentacion por reunion de trabajo Direccion Especialista	6131:	596.02
21	000-001-02-00004325	Empresa de Transporte por Taxis de Servicio de Radio taxis	En movilizacion a la SEFIN en reunion de trabajo	6134:	135.00
22	S/N	Gladys Gavia	Por concepto de reembolso en pago por almuerzo en Jornada Motivacionla con persona del INPREUNAH	6131:	4,151.52
23	000-002-01-00137278	Zamorano Agroindustrial	Por reembolso en compra de refrescos en concepto de reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	110.35

24	000-001-01-00012976	Derchi S de R.L	En reparacion de impresoras	6123:	750.00
25	000-001-01-00011645	Speed Pack S de R.L	Pago por recepcion de documentos enviados por la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
26	6477910	BANADESA	En pago de certificacion por tramite en Aseguradora	6126:	200.00
27	000-001-02-00001779	Empresa de Transporte por Taxis de Servicio de Radio taxis	Por reembolos en pago de radio taxi por movilizacion por trabajo hasta tarde	6134:	115.00
28	000-001-02-00011103	Empresa de Transporte por Taxis de Servicio de Radio taxis	Por pago en concepto de radio taxi por movilizacion por trabajo hasta tarde	6134:	115.00
Total					11,119.86

Elaborado por: 
 Oficina Oficial de Compras, Contrataciones y Bienes
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS Y CONTRATACIONES



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 8 Dic. 2016

No. 1

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	18.00
1000 por envío de correspondencia	
TOTAL	82.00

Para ser utilizado en:

Correspondencia enviada a la Regional
de San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Erica Rodas



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09 Diciembre 2016

No 2

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	115.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso por pago de radio taxi	
TOTAL	115.00

Para ser utilizado en:

Platificación en trabajo hasta tarde

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

EMPRESA DE TRANSPORTE DE RADIO TAXI

MALL MULTITOURS S. de R. L.

Teléfonos: (504) 2232-2352 / 2232-4067 / 2232-6461 / 2232-2266

Teléfonos Móviles: (504) 9849-7764 / 8872-8576

RECIBO DE INGRESO



Fecha		
DIA	MES	AÑO
05	12	2016

Nº 63842

Valor 115.00

Cliente INPREUNAH

Hora: _____

Conductor _____

Socio: _____

Recibi de: _____

Por concepto: Radio Taxi



[Signature]



PARA UN ENVIO RAPIDO Y SEGURO

Barru Guandúo 433 Calle 7 Ave. N. Tel: 2553-6627
administracion@speedpack.com www.speedpack.com

Speed Pack

R.T.N. 080190060-48125

2239-9611

2553-6627
MAX POWER S.A.

2440-1225

2792-1186

3796-7158

Fecha:	27/11/12		
Cliente:	SIMPRESA		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	paquet		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL US\$	
Nº .11741		IMPORTE US\$	
CA: F08C7N-C02740-S04007-D0004-48125-01		TOTAL US\$	32-
Fecha Límite de Emisión: 31/12/2012			
SON EN LETRAS: veintidos			

LA FACTURA ES BIENEFICIO DE TODOS "EGIDAL"

ORIGINAL CLIENTE (1) COPIA CONTABILIDAD (1) COPIA ARCHIVO

Ingresos Andino R.T.N. 080190060-48125 - Cédula 0100-05-00000-014

Rango Autorizado del 000-001-01-0000001 a 000-001-01-0000000

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



PARA UN ENVIO RAPIDO Y SEGURO

Tapachula M.C. Tel: 2239-9611

San Pedro Sula Tel: 2253-6627/328

La Ceiba Tel: 2440-1225 / Chetumal Tel: 2792-1186

Comayagua Tel: 3796-7158

SpeedPack.com / www.speedpack.com

GUIA Nº 078801

R.T.N. 080190060-48125

ENVIADO POR (REMITENTE)				Fecha		No. de cuenta	
Nombre del remitente				No. de firma		No. de piezo	
Nombre de la empresa				DESCRIPCIÓN GENERAL			
Dirección				DATOS DEL SEGURO			
Teléfono				Seguro del envío (ver al reverso)			
Fax				<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado US\$ _____			
Celular				DESCRIPCIÓN ESPECIAL			
Firma				Valor de envío US\$ _____		Remite Cortado <input type="radio"/>	
				23% IVA US\$ _____		Remite Crédito <input type="radio"/>	
				Total a pagar US\$ _____		Destinatario Cortado <input type="radio"/>	
				Reconocido por		Destinatario Crédito <input type="radio"/>	
				Ruta No. _____		Entregado por	
				Hora _____ Fecha _____		Ruta No. _____	
				Recibido por		Hora _____ Fecha _____	
				No. Identidad		Teléfono	
						Firma	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)							
No. de cuenta							
Nombre del destinatario							
Nombre de la empresa							
Dirección							
Teléfono							
Fax							
Celular							



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/ Diciembre/ 2012

No. 3

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En concepto por envío de corresponden	
cia.	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

En recepción de documentos recibidos
enviados por la Regional de la Ceiba.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



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

0 /Speed Pack

R.T.N. 08019006048125

2239-9611
TEGUCIGALPA

2553-6627
SAN PEDRO SULA

2440-1225
LA CEIBA

2782-1186
CHOLUTECA

9798-7158
COMAYAGUA

Fecha:	9/12/16		
Cliente:	Emprendh		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta #	Página #		

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paqueta		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 11608		15% I.S.V. LPS	
CAI: FD8C76-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
 0 /SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIANO 075900

R.T.N. 08019006048125

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

R.T.N. 08019006048125, 500 DOL. 02/18/16, 01/06/2017



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/ Diciembre/ 2016

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	142.00
En atenciones por concepto de	
TOTAL Reunión de Trabajo	358.00

Para ser utilizado en:

AUTORIZADO POR: PA

SOLICITADO POR: Comisión Interventora

Fecha: 12/12/2016

Factura No. 020-002-01-000161342

Hora.: 13:05:04 Orden Call Center 3280522

F I Z Z A F I Z A

Bulevar Morazan (Los Almendros)

Grupo Comidas Especializadas

RTN 5019002058599

TELEFONO EXPRESS:

Orden: Express

Numero Anaqueles: 3

Telefono.: 2235-3261 C

Colonia.: Alameda PUS 8/10

Dirección: AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO,

DETRAS LICATESE MEDIA CUADRA DE CHINDADI

ASQ2. EN IMPREUNAH ROTULO NARANJA GRANDE

+ COLOR EDIF CAFE, FRENTE AUTOCESORIOS

ALAMEDA REDIZE: ROSIO SANCHEZ DEL: 9759-

7750

Cliente.: IMPREUNAH

Entregar EXT.: RTN 00019995309898

Operador.: Juan Carlos Rivera

Pos Serie No. 1801-696.0199

C.A.I.:

192DOA-EC2DAE-624AAE-FD44Y3-1DB3Fe-2C

Unidad	Producto	Total
1.0	PAQUETE ARTESANAL	0.00
1.0	Gig Arte Hawaina	216.50
1.0	Pepsi 2 litros	26.09
1.0	Pecan pie	51.30
1.0	->SERVILLETAS	0.00
1.0	->QUESO & CHILE!!	0.00
1.0	->4 VASOS & TRIANGULOS	0.00
Sub Total=====>		293.91
Descuento=====>		0.00
Impto Servicio=>		0.00
Impto Ventas=====>		44.09
Monto Neto=====>		338.00
Transporte=====>		20.00
Total General:==>		358.00
Paga Con=====>		300.00

Total 358.00
 Cambio 142.00

TELEFONO EXPRESS

FORMA PAGO

Efectivo.: 300.00

Rango Autorizado

020-002-01-00153001 / 020-002-01-00190000



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Diciembre/ 2016.

No 5

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	376.00
<u>In compra de repamiento pl/madera.</u>	
TOTAL	124.00

Para ser utilizado en:

In reparación en la puerta del Banco de
visitas del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: _____

Pa

SOLICITADO POR: _____

RU

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #1

R.T.N 08019000235234
Bo El Centro Ave. Cervantes #601
Tegucigalpa, F.M
(504) 2237-8171
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C01753-3341B0-F70E17-66D519-F
B
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
002-001-01-0257001 - 002-001-01-0355700
0
ID FISCAL:002-001-01-02582011
FECHA:13/12/2016 10:38AM
CAJA:CAJA 4 SALA 1
CAJERA:RINA FLORES
FOLIO R1:S01T04CA3590595

RTN:0801999539898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
LOS EMP
LEADOS DE LA UNP (INPREUNAH) ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
24020061	2.00	UNI	53.91	107.83
PEGAMENTO B50 1/8-GLN RESISTOL P/MADERA				
ALMACEN: SITGO				
CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	107.83
ISV 15%	16.17
TOTAL L.	124.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	376.00

CIENTO VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S01T04CA35
90595

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Diciembre/ 2016

No 6

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	50.03
<u>Almuerzo por reunión de trabajo</u>	
TOTAL	449.97

Para ser utilizado en:

Por reunión de Trabajo con personal de
UNOPS - Informática y Gerencia Administ.

AUTORIZADO POR: BA

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Correo: dcihonduras@yahoo.com
FECHA LIMITE DE EMISION: 30/12/2016
Tegucigalpa Honduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 13/12/2016

C.A.I.

7AE8B3-32EDB9-FA469A-D5A640-E1310C-BA

FACTURA:000-001-01-00114347

CLIENTE:INPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

DIRECCION:CGL ALAMERD lourdes orreyana
9787-3172 TERCERA AVENIDA UNA

MESERO: MESAS02AUTO SERVICIO

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
3 Combo N. 3 (1 L	149.99 L	449.97 G

SUB TOTAL	L	391.28
IMPUESTO 15%	L	58.69
PROPINA SUGERIDA	L	0.00
TOTAL	L	449.97

(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 97/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	L 500.00 L	50.03

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00090401 A LA 00190400

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD

EXENTO= E / GRAVADO= G

Contamos con Servicio a Domicilio!



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Diciembre 2016 No. 7

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	18.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
por reembolso en concepto de estacionamiento.	
TOTAL	18.00

Para ser utilizado en:

En Diligencia oficial del vehiculo
del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO

R.T.N. 08019002281895
INMOBILIARIA SUCASA, S.A.
Tegucigalpa, Avenida Servantes.

Nº 209354

Día	Mes	Año
13	DIC	16

Placa No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total		15 65
15% Impuesto S/Venta		2 35
TOTAL		18.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Diciembre / 2009

No 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	15.00
Cena por trabajo hasta tarde.	
TOTAL	285.00

Para ser utilizado en:

Personal de la Gerencia Administrativa y
Oficina de Beneficios

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

PUPUSAS
Miraflores ◀ 2
 S.A. DE C.V.

Boulevard Suyapa
 Tegucigalpa, M.D.C.
 Tels.: 2239-2985 / 2239-1607
 pupusasmiraflores@live.com
 elomejia_252002@yahoo.com
 R.T.N.: 08019012473633

FACTURA N° 002-001-01-00 127611

Fecha: 11-12-16
 Cliente: Inpre Unah
 R.T.N. Cliente: 08019995309898
 Mesero: Mesa: Personas:

ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - ARCHIVO
 Impresor GOMEZ MARTINEZ, Cel.: 9811-4665, R.T.N. 1208195000603 Certificado DE No. 9331-15-10500-39

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Pupusas Quesillo		
	Pupusas Chicharrón		
5	Pupusas Mixtas	21.74	108.70
	Pupusas Revueltas		
7	Tacos de Pollo	73.92	73.91
	Pincho de Pollo		
	Pincho de Chorizo		
	Tacos de Res		
	Tacos Mixtos		
	Típico Res		
	Típico Cerdo		
	Típico Mixto		
	Chuleta con Tajadas		
	Pollo con Tajadas		
	Yuca con Chicharron		
	Flauta Catracha		
	Enchiladas		
	Anafres		
	Sopa		
3	Refrescos	21.74	65.22
	Refresco Natural		
	Cerveza		
	Extranjera		
Son: <u>doscientos ochenta y cinco</u>		SUB-TOTAL	L. 277.83
		10 % Propina Opcional	L.
		15 % I.S.V.	L. 37.18
		18 % I.S.V.	L.
		TOTAL	L. 285

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 274782-59FA45-474B84-C81ED8-FF456C-91
 Fecha Limite de Emisión: 22 / Noviembre / 2017
 Rango: 002-001-01-00125351 al 002-001-01-00145350



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Diciembre 2006

No 9

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

Para ser utilizado en:

En recepción de paquete enviado por la
Oficina Regional de La Ceiba

AUTORIZADO POR: RL

SOLICITADO POR: RL



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Diciembre 2016

No 10

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	5.00
	<u>Por pago de correspondencia</u>	
	TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Documentación enviada a la oficina Regional
de S.P.S.

AUTORIZADO POR:

BA

SOLICITADO POR:

BA



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

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

R.T.N. 08019006048125

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

Fecha:	15/12/16	
Cliente:	Impresora	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 11638		15% I.S.V. LPS.	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS.	95
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

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

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

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

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



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

SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 079607

R.T.N. 08019006048125

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

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Diciembre/ 2012

No 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	590.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de Almuerzo	
TOTAL	590.00

Para ser utilizado en:

Por reunión de Trabajo Comisión Interventora

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora

PROPINA
NO
INCLUIDA

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.
R.T.N.: 08019002274193
E-MAIL: palaciorealhn@gmail.com
C.A.I.:
CC5ABE-9690B6-3H4BAE-C258B8-34504E-2C

DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255
RESTAURANTE.: 2235-9093/2232-5076
METRONALL....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA A DOMICILIO

Factura No. 000-003-01-00046291
Fecha: 13/12/2016 Telefono: 2239-6159
Cliente: INPREUNAH
R.T.N.: 08019995309998

Cant	Descripcion	Total
2	SOPA WT. GRUESA	281.74
1	COSTILLA STRIP / CHINO	222.61

Importe:	504.35
Descuento:	0.00
Impuesto S/Vtas:	75.65
Impuesto B/Bebidas:	0.00
Recargo por Envio:	10.00
Total a Pagar:	590.00

Pago con: *Propina 10.00* 600.00
Cambio: 10.00
TOTAL EN LETRAS (QUINIENTOS NOVENTA LEY
PIRAS EXACTOS)

Observaciones:

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2017
RANGO AUTORIZADO: 00036001 - 00086000
Le atendio: ALEJANDRA PEDIDO: 15
Gracias por preferirnos

Direccion del Cliente
ALAMEDA , JERA AVEN TIRBUCIO CARIAS AND
INO INPREUNAH DEPTO COMISION MARTHA
PINO 9982-7947 DE DONDE CHINDA DIAZ A L
A IZO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/12/2010

No 12

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	135.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Reembolso a la Lic. Coudes Orellana	
	TOTAL	135.00

Para ser utilizado en:

Por compra de cena a La Lic. Anna Chow por
trabajo hasta tarde.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

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 13/12/2016 HORA 06:47:54

C.A.I.:
1B2143-A09504-F744B8-ED1F6F-E5A68C-23
FACTURA: 008-002-01--00209980
CLIENTE: Inpreunah.
RTN CLIENTE: 08019995309898

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Coco Desayuno 3 L	90.00 L	90.00 G
	Frijoles Magicos		
	Chorizo RE		
	Huevo Tomate		
1	Chorizo BBQ	L 16.00 L	16.00 G
1	Tamarindo	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

ENTREGADO CAMBIO

EFFECTIVO L 200.00 L 65.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ANA GUISELL ANDRADE MARTINE

RANGO AUTORIZADO:

008-002-01-00130001 A LA 00260000

FECHA LIMITE DE VENCIMIENTO:

10/01/2017

MEMORANDO CR-100-2016

PARA: LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
DIRECTOR ESPECIALISTA

CC: LIC. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ANNA CHOW
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS

ASUNTO: LABORES EXTRAORDINARIOS A REALIZARSE EL DÍA DE HOY
MARTES 13-DICIEMBRE-2016.

FECHA: 13 DE DICIEMBRE DEL 2016



Por éste medio informo que en vista que tengo plazo hasta el día de mañana **Miércoles 14/Diciembre/2016** para enviar a la CNBS el **REPORTE DE TRANSACCIONES FINANCIERAS - UIF** correspondientes al mes de **Noviembre/2016** y por motivos que aún me falta terminar de preparar toda la información para dicho reporte y en vista que estado en múltiples reuniones de trabajo y no doy basto con el tiempo, eso me ocasiona tener que quedarme realizando labores extraordinarios toda la noche del día de hoy **martes 13/Diciembre/2016** y parte de la madrugada del día **miércoles 14/Diciembre/2016**, para poder avanzar con dicho reporte.

A la vez solicito por favor informar al **Guardia de Seguridad**, que estará bajo el turno el día de hoy **martes 13/Diciembre/2016**, para que esté de su conocimiento.

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente.

Archivo
 RRHH
 GA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Diciembre 2012

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	46.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por reembolso en concepto de parqueo de los vehículos del	
TOTAL IMPREUNAH	46.00

Para ser utilizado en:

En Diligencias Oficiales en vehículos del
IMPRESUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 53675

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

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		15,61
15% Impuesto S/Venta L.		2,35
TOTAL L.		18,00

Cantidad en letras:

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

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00055000

Décadas Calderón 0801960045637 / 22200885, No. certificación: 9231-15-10500-75

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Estacionamiento LUXOR

Sociedad De Arrendamientos Directo

Barrio La Hoya, Contiguo a la Auxiliador

Tegucigalpa, Fco. Morazan

RTN: 08019995363502

C.A.I.

5D495C-BCAE36-3A479F-7E5EE5-06A57E-BE

FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00066583

CAJERO Edna

CLIENTE

Consumidor Final

RTN CLIENTE

FECHA 07/12/2016

HORA 11:32:03

COD	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
27	Cobro de Parqueo	1,00	27,00
	1 Ticket	1,00	1,00
SUBTOTAL			24,35
IMPUESTO 15%			3,65
TOTAL L			28,00

SON VEINTIOCHO

ENTREGADO CAMBIO

28,00 0,00

SU VISITA ***

La factura es beneficio de todos EXIJALA

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00043470 A LA 00096550

Email: gerenciainpasa@gmail.com

TEL.: 2237-1522

Fecha Limite Edición: 25/08/2016



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Diciembre/ 2016

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	36.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de papeos de los vehículos del INPREUNAH	
TOTAL	36.00

Para ser utilizado en:

En Diligencias Oficiales en vehículo del
INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 52501

Fecha: 29 de NOV del 2017
Señor: IMPREUNAH RTN 08019995309898
Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		15.65
15% Impuesto S/Venta L.		2.35
TOTAL L.		18.00

Cantidad en letras:

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

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00055000

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

Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, exijala

ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes

inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N. 000-001-01-000 53323

Fecha: 4 de DIC del 2017
Señor: IMPREUNAH RTN 08019995309898
Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total L.		15.65
15% Impuesto S/Venta L.		2.35
TOTAL L.		18.00

Cantidad en letras:

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

Fecha Límite de Emisión: 12/02/2017

Número Inicial: 000-001-01-00030001

Número Final: 000-001-01-00055000

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

Original: Cliente Copia: emisor

La factura es beneficio de todos, exijala



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/ Diciembre 2012

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	115.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En concepto de Alimentación</u>	
TOTAL	115.00

Para ser utilizado en:

Sesión de Trabajo Comisión Interventoría

AUTORIZADO POR:

RII

SOLICITADO POR:

Comisión Interventoría

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. 003-001-01-00100102

CAI:
2234CD-10EA5A-7B419B-1638CA-62E747-
CB
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-001-01-00100001
HASTA: 003-001-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/11/2017

NOMBRE: INPREUNAH
RTN: 08019005309898

FECHA: 15/12/2016 11:47 AM

AUTO#322

RECEPCION: ISABEL
CAJERO: DORIS
AUTO#322

	20001
ENSALADA NACH (1 X115.00)	115.00
AGUA DASANI	
SubTotal 15%	L.100
ISV 15% IMPUESTO	L.15.00
AUTOSERVICIO TOTAL	
	L.115.00
EFFECTIVO	L 115.00

SON: CIENTO QUINCE 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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/ Diciembre/2016

No 16

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	893.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por compra de papel pl recibo	
TOTAL	893.00

Para ser utilizado en:

En el Departamento de Tesorería.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Francisco Francisco

MEMORANDO Nº-GF-146-2016

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerente Administrativo

DE: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
Gerente Financiero

ASUNTO: Solicitud de Compra de Caja de Papel Continuo

FECHA: 29 Noviembre de 2016



Por este medio me dirijo a usted a fin de informarle que la unidad de tesorería no cuenta con papel para realizar recibos, por lo que se solicita de manera urgente la compra de una caja de papel continuo para recibo de dos parte con carbón para ser utilizado en dicha área.

Con las muestras de mi consideración y estima me suscribo de Usted

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the logo of INPREUNAH and the text: "INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS" and "GERENCIA ADMINISTRATIVA".



FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA S. A.

**TEGUCIGALPA
FACTURA**

TEGUCIGALPA
 Bo. SAN FELIPE, ENTRADA COLONIA MATAMOROS, CALLE ALMEIRA CASA No. 303B
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TELEFAX: 2221-0585 / 2221-0596
 E-mail: forcontegucigalpa@grupoforcon.com

SAN PEDRO SULA
 EDIFICIO 504, LOCAL # 15
 BARRIO BARANDILLAS
 4 Y 6 CALLE, AVE. JUNIOR
 TELS.: 2557-9652, 2557-3988
 forconsps@grupoforcon.com

No.000-001-01-00001714

R.T.N.08019004461102

DIA	MES	AÑO
7	12	2016

CAI: 1A3AC4-672ADA-20469D-EBC9DF-0AC7FE-EE

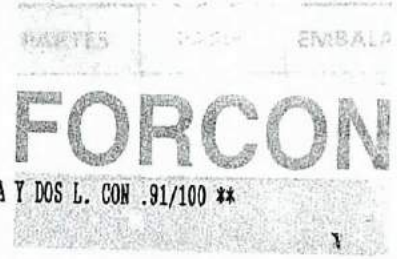
CONTADO

CREDITO 0001714

SEÑORES: INPREUNAH
 DIRECCION: COL.ALAMEDA 3RA AVE. TIBURCIO CARIAS ANDINO SENDERO SUBIRANA
 735-3261/2

ORDEN DE TRABAJO No.
 VENDEDOR: DANIA FLORES
 CONDICIONES: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1.00	CAJA DE BOND 15 91/2X11 DE 2 PTES	L. 776.44	L. 776.44



** OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS L. CON .91/100 **

LA PRESENTE FACTURA ES AL CONTADO, EN CASO DE CREDITO, DEBERA SER CANCELADA EN EL TERMINO DE 30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION, DESPUES DEL VENCIMIENTO TENDRA UN RECARGO DEL 3.5% MENSUAL DE INTERES POR MORA	L. 776.44	L. 116.47	L. 892.91
EXENTO	GRAVADO	IMPTO. S/VENTA 15%	TOTAL

HECHO POR JOSUE GONZALES	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
-----------------------------	--------------	----------------	-----------------

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

FECHA LIMITE DE EMISION: 07/09/2017
 TIRAJE DEL 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00003000

Ejecutiva de ventas -ORIGINAL-CLIENTE- -AZUL-CONTABILIDAD- -AMARILLO/ROSADO- ARCHIVO-

Nota: Esta cotizacion al ser Firmada y Sellada pasa a ser una orden de Compra.



FECHA 15/ Diciembre/2016

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	750.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por compra de timbres</u>	
TOTAL	750.00

Para ser utilizado en:

Para presentar demandas de ejecución hipotecaria

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: cohpucp@yahoo.com
R.T.N. 08019995353388

RECIBO N°9497

RECIBO POR L. 750.00

RECIBIMOS DE: INPREUNAH

LA CANTIDAD DE: Setecientos Cincuenta Lempiras

POR CONCEPTO DE: Compra de 10 timbres a 75.00 Cuno * 10

NIIF'S

NIA'S

CÓDIGOS DE ÉTICA

ADMINISTRACION
COHPUCP

OTROS LIBROS

TIMBRES

SELLOS

REPOSICIÓN DE CARAS




OTROS INGRESOS

TEGUCIGALPA M.D.C. 15 DE: Dic DEL 201 16 (FIRMA) [Signature]

MEMORANDO

No. 477-DL-2016

PARA: Lic. LOURDES ORELLANA
Gerencia Administrativa.

DE: 
MARINA GUNERA LAINEZ
Asistente Departamento Legal

ASUNTO: SOLICITUD DE TIMBRES.


FECHA: 15 DE DICIEMBRE DE 2016.



Respetuosamente solicito se proporcione a este Departamento Legal la cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.750.00) lo anterior con la finalidad de presentar demandas de ejecución hipotecaria pues para tales efectos es necesario que las certificaciones de deuda emitidas por el contador de esta Institución deben estar acreditadas mediante firma, sello profesional y un timbre del colegio correspondiente.

Los timbres antes señalados tienen un valor unitario de SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L75.00).

Una vez efectuada la compra correspondiente adjuntare la factura de merito junto con los documentos correspondientes con la finalidad de acreditar el gasto correspondiente.



15/12/2016



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/ Diciembre/ 2016

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	450.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por compra de timbres</u>	
TOTAL	450.00

Para ser utilizado en:

Para presentar demandas de ejecuciones hipotecarias

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: cohpucep@yahoo.com
R.T.N. 08019995353388

RECIBO N°9498

RECIBO POR L. 450.00

RECIBIMOS DE: INPREUNAH

LA CANTIDAD DE: Cuatrocientos Cincuenta Lempiras.

POR CONCEPTO DE: Compra de 6 timbres a 75.00 Quzo **

NIIF'S

NIA'S

CÓDIGOS DE ÉTICA

ADMINISTRACION
COHPUCP

OTROS LIBROS

TIMBRES

SELLOS

REPOSICIÓN DE CAR



OTROS INGRESOS

TEGUCIGALPA M.D.C.

15

DE:

Dic

DEL 201

6

(FIRMA)

Yohana A.

MEMORANDO

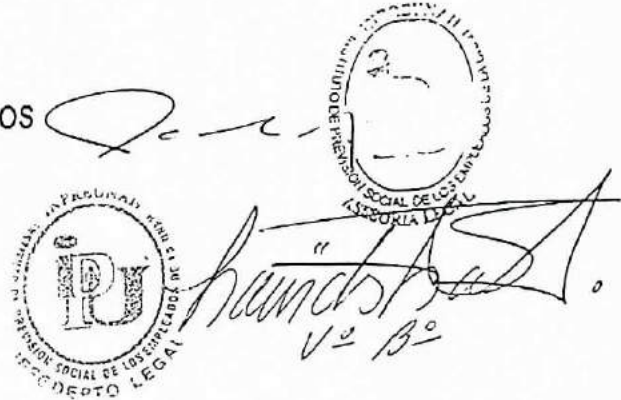
No. 420-DL-2016

PARA: Lic. LOURDES ORELLANA
Gerencia Administrativa.

DE: JOSÉ MARIO ALONZO CEDILLOS
Asistente Departamento Legal

ASUNTO: SOLICITUD DE TIMBRES.

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DE 2016.



Respetuosamente solicito se proporcione a este Departamento Legal la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.450.00) lo anterior con la finalidad de presentar demandas de ejecución hipotecaria pues para tales efectos es necesario que las certificaciones de deuda emitidas por el contador de esta Institución deben estar acreditadas mediante firma, sello profesional y un timbre del colegio correspondiente.

Los timbres antes señalados tienen un valor unitario de SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L75.00).

Una vez efectuada la compra correspondiente adjuntare la factura de merito junto con los documentos correspondientes con la finalidad de acreditar el gasto correspondiente.





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15 Diciembre 2016

No. 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En concepto de alimentación</u>	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Señor de Trabajo Comisión Interventora

AUTORIZADO POR:

JM

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora.

© 2015 OZ Distribuidor Exclusivo
Ficha de Honduras

No. _____

DIA	MES	AÑO
15	12	16

Recibi de: INPREUNAH

La Suma de: CIENTO VEINTE

CON 00/100

Lempiras

Por: ALIMENTACION

(2 SOPAS)

Por: L.

120.00

JOSUE MATAMOROS
FIRMA




VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

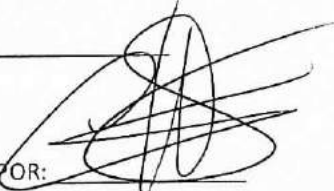
FECHA 15 Diciembre 2010 No 20

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	596.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	In concepto de Almuerzo por reunión de Trabajo	
	TOTAL	596.00

Para ser utilizado en:

Dirección Especialista

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 

Restaurante Torre de Pizza
Principal: "Lo Maximo en Sabor"
Mall Novacentro 3er nivel

PASEO COLONIAL EL TRAPICHE

RTN: 08011981034031

Tel: 2283-1317

EDUARDO ALEJANDRO REYES ALVARO

E4DB80-D677C0-3D44B1-4D57BD-FFB3EB

-8F reyes_eduardoes@yahoo.es



FACTURA No. 007-001-01-0006116

13/12/2016

13:39:22

Ciente:
IMPREUNAH
08019995309898
Tif.:

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL Lps.</u>
1.00	COMBO # 4 PASTA	129.57
1.00	COMBO # 4 PASTA	129.57
1.00	COMBO # 4 PASTA	129.57
1.00	COMBO # 4 PASTA	129.57
4.00	Gravado	518.28
	ISV 15%	77.74
TOTAL L.		596.02
	Efectivo	596.02
	*Efectivo 6116	
	Cambio	0.00

(QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS) LPS. 02/100

PROPINA OPCIONAL Fecha limite de emision:
04/10/17 Rango Aut: 007-001-01-00005001
Hasta: 007-001-01-00010000

Original: CLIENTE
Copia: Contabilidad



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/ Diciembre 2010

No. 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	135.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso por concepto de taxi	
TOTAL	135.00

Para ser utilizado en:

En movilización a la SEFIN
en reunión de Trabajo (no se contaba con
vehículo en ese momento)

AUTORIZADO POR: BG

SOLICITADO POR: Laures

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



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

FECHA		
DIA	MES	AÑO
9	10	16

BOLETA DE VENTA
No. 000-001-02-00 **004325**

Cliente: Inpreunoh
RTN: 08019995309898
Dirección:
Nombre del Motorista:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL

Cantidad en letras:
TOTAL L. 135.00

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

Impreso en: (504) 2232-5031 RTN 08019995309898 CERTIFICADO P-000-001-02-00-16-10000-11
Original: Cliente-Blanco

[Handwritten Signature]
FIRMA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA


FECHA 15/ Diciembre/ 2016

No 98

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	4,151.52
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por concepto de reembolso en pago por Almuerzo en Jornada Motivacional	
TOTAL	4,151.52

Para ser utilizado en:

Jornada Motivacional con el personal
del INPREONAH.

AUTORIZADO POR: 

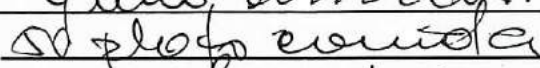
SOLICITADO POR: Gladys Apunta


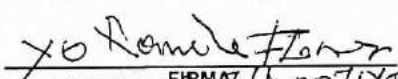
No. _____

DIA	MES	AÑO
18	NOV	16

Recibí de: Impresora

La Suma de: Cientos cincuenta y uno con 52/100 Lempiras

Por: 
Jornada Motivacional

Por: L.  
050/777400475

© 2008 CACE Distribuidor Exclusivo de Honduras



SUPERMERCADOS LA COLONIA S.A. DE C.V.
 COLONIA ALAMEDA CALLE RUBÉN DARÍO MONTGOMERY
 A DROGUERIA NACIONAL
 SUPERMERCADOS LA COLONIA #1
 BOULEVAR LA HACIENDA 1/2 MEDIA CUADRA GASOLINERA
 UNO
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORALES
 R.T.N. 08019995224132
 rep.legal@lacolonia.hn
 504 2216-1960

FACTURA CONTADO

ID #: 4763072 POS #: 8
 Fecha: 17/11/2016 Hora: 03:12:52 p.m.
 Cajero: 10537 Jessica Matamoros
 Documento Fiscal #010-001-01-04081949
 CAJ: 8A48A4-DC6BC4-B940A1-ED1FDA-7664C3-4D
 FECHA LIMITE EMISION: 23-08-2017
 DESDE: 3750001 HASTA: 4760000
 RTN: CF
 NOMBRE: IMPREUNAH

CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 56/100 LEMPIRA

Importe Exento	L. 2,081.71
Importe 15%	L. 1,836.39
ISV 16%	L. 275.46
Total	L. 4,173.66

VISA LA COLONIA Recibido	L. 4,161.52
Desccto 8% ISV Ficohsa Recibido	L. 22.04
Cambio Entregado	L. 0.00

Su Ahorro: L. 288.00!

FELICIDADES CLAUDIA GAVIRIA

Saldo Anterior	: 1140
Ganadas esta Compra	: 126
Canjeados esta compra	: 0
Saldo Actual	: 1266

* CALCULO EXCLUYE PAGO DE SERVICIOS
 (10% de Ahorro Permanente)

Muchas gracias por su compra, usted se ahorro Lps. 416.16

(Descuento se verá reflejado en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito)

Page:1 of 1

Original: Cliente
 Copia: Emisor
 Estimado Cliente

cualquier consulta favor comunicarse al numero de
 telefono (+504) 2216-1960 o al correo electronico
 servicioalcliente@lacolonia.hn

PLANIFICACION: "CAMINATA INPREUNAH 2016 "	
CONCEPTO	UNA ACTIVIDAD SALUDABLE
OBJETIVO ESPECIFICO Promover la caminata como un espacio para la recreación y la formación integral, en donde se practique un concepto de amistad y compañerismo.	
META Promoción del ejercicio físico y mejora en la calidad de vida.	
Actividad Lunch intercambio, Almuerzo de convivencia, y dinámicas	
RESPONSABLE Jefe de Recursos Humanos	
FECHA Sábado 24/09/2016	
Lugar Parque Nacional La Tigra	

PLANIFICACION: "SEMBRANDO PARA MEJORAR EL FUTURO- INPREUNAH 2016"	
CONCEPTO	Apoyo al Medio Ambiente
OBJETIVO ESPECIFICO Ofrecer a los Colaboradores de INPREUNAH, una actividad que genere una Cultura de Protección Ambiental.	
META Siembra de xxxx de Arboles.	
RESPONSABLE Comité de Probidad y Ética	
FECHA Pendiente	
Lugar Parque Juana Laínez.	

FECHA	ACTIVIDAD	AREA RESPONSABLE	OBSERVACIONES
24/09/2016 (8:00 am)	<ul style="list-style-type: none"> • Intercambio de merienda: Cada colaborador llevará una comida preparada en su casa para intercambiarla con otro. • Almuerzo de Convivencia: Estilo picnic. • Dinámicas Grupales 	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos Humanos 	<ul style="list-style-type: none"> • Necesitamos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2 coasters (c/u 32 pasajeros)

**Presupuesto Caminata /Siembra Arboles
INPREUNAH
Gastos Estimados**

Descripción	Valor
Camisetas	7,200.00
Kit de Primeros Auxilios	600.00
Botes de Agua	1,200.00
Almuerzo	9,000.00
Pago de Guías	500.00
TOTAL	18,500.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/ Diciembre / 2016

No 23

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	110.35
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de refresco.	
TOTAL	110.35

Para ser utilizado en:

Sesión de Trabajo Comisión Interventora.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora

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.
FUD800-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-03

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: GETBY 13/12/2016
13:02:31

FACTURA: 000-002-01-00137278

DESCRIPCION	IMPORTE I
REFRESCO COCA COLA CLASICA LATA 354 ML E	
6 X 14.30	85.80
GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 171 GRAMOS E	
1 X 24.55	24.55
=====	
SUBTOTAL :	110.35

TOTAL : 110.35

(CIENTO CINCO PESOS 35/100)
EFFECTIVO L. 111.00
CAMBIO: 0.65
RANGO AUTORIZADO
000-002-00000001 A LA 00220000
FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 de Diciembre 2016

No. 24

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	750.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por reparación de impresoras.	
TOTAL	750.00

Para ser utilizado en:

Reparación impresoras: Tecnología,
Regional SPS y Prestamos Hipotecarios

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: _____

DERCHIS. DE R. L.

BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD / orlando75@hotmail.com. Telefono: 2221-1442 Fax:2550-0345
 DOMICILIO FISCAL: BARRIO LOS ANDES, 8 CALLE ENTRE 10-11 AVENIDA N.O, SPS

FACTURA



C.A.I.: 6CD17C-903CFA-AD4693-C7DC0E-DCF61D-C3

000-001-01-00012976

RTN 05019015718548

Fecha límite de emisión: 03/10/2017

* ORIGINAL *

Página # 1

Cliente: 08019995309898
 Direccion: TEGUCIGALPA

INPREUNAH

Telefono

Entrega

Moneda

Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
16	12	2016

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0201	1.00	12345678939	MANTENIMIENTO	15.00 Lps.	173.91 Lps.	173.91
0201	1.00	12345678996	CARTUCHO CANON 140	15.00 Lps.	478.26 Lps.	478.26
Rango Correlativos				U.L.		
	Desde	000-001-01-00012001	15% ISV	Lps.	97.83	
	Hasta	000-001-01-00020000	18% ISV	Lps.	0.00	
Son: ***** (SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100) *****				Total Impuestos:	Lps.	97.83

Observaciones



Asesor 0 TIENDA
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Favor cancelar esta factura a más tardar el: 16/12/2016
 Cotizacion0201-18460



Sub-Total	Lps.	652.17
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	97.83
Total	Lps.	750.00

Recibí Conforme 16/12/16 11:07:35 CAEE:

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

ITotal ©www.mauisoft.net ventastgu1



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/ Diciembre/ 2006

No 25

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	95.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRENTE	
	Por pop de correspondencia	
	TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

En Documentación enviada por la
Regional de la Febo

AUTORIZADO POR: Pa

SOLICITADO POR: Pa



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guamilto 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:	16/12/16
Cliente:	Imprenta Ah
Dirección:	R.T.N.
Cuenta #	Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 11645		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 078606

R.T.N. 08019006048125

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

R.T.N. 08019006048125



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Diciembre 2016

No. 26

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	200.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En pago de certificaciones	
	TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

In tramite de la Aseguradora

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



1 RTN O N° DE IDENTIDAD
0715117600429

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

2 N° DE RECIBO
8477910

3 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
Ruben ... medico ... 14-12-16

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
11203	Grav. Tradición Dom. de Tierras		12805	Dispensa de Edictos	
11409	Otros Imp. Lic. S/Diversas Actividades		12806	Devoluciones de Ejercicios Fisc. Anteriores	
12102	Control Migratorio		12899	Otros Ingresos No Tributarios	
12108	Timbres Consulares		15101	Venta de Impresos	
12115	Tasas por servicios de protección a vuelos nacionales		15102	Vta. de Mat. y Prod. Agropecuarios	
12116	Inspecciones Geológicas y de Embarques		15104	Venta de Artículos y Mat. Diversos	
12117	Monitoreos Ambientales		15204	Imprentas	
12118	Tasas por Registros Ley de Propiedad		15205	Servicios de Vigilancia a Empresa del Sector Privado	
12120	Servicios de Auténticas y Traducciones		15206	Ingreso de Centros Hospitalarios	
12121	Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros	200.00	15207	Ingreso de Centros Educativos	
12123	Conservación Ambiental y Seguridad (zolitur)		15217	Venta de Servicios Varios (CESCO)	
12199	Tasas Varias		17101	Inter. P/Préstamos Sector Privado	
12203	Registro de Marcas de Fábrica		17102	Inter. P/Préstamos Sector Público	
12204	Registro Patente de Invención		17201	Inter. P/Préstamos a la Admon. Central	
12205	Registro de Prestamistas		17202	Inter. P/Préstamos a Instituciones Descentralizadas	
12206	Incorporación de Empresas Mercantiles		17203	Inter. P/Préstamos a la Seguridad Social	
12208	Licencias de Conducir		17204	Inter. P/Préstamos a Gobierno Local	
12209	Otras Licencias		17205	Inter. P/Préstamos a Instituciones Públicas Financieras	
12211	Permisos y Renovaciones Migratorias		17206	Inter. P/Préstamos a Empresas Públicas no Financieras	
12213	Registro Nacional de Armas		17207	Inter. P/Préstamos al Sector Externo	
12218	Registro Nacional de las Personas		17301	Inter. P/Depósitos Internos	
12299	Derechos Varios		17302	Inter. P/Depósitos Externos	
12302	Canon Explotación Petróleo		17401	Inter. P/Títulos y Valores Internos	
12304	Canon Aprovechamientos de Aguas		17402	Inter. P/Títulos y Valores Externos	
12306	Canon Territorial		17501	Dividendos de Acciones	
12307	Canon por Beneficio		17601	Alquiler de Tierras y Terrenos	
12399	Regalías Varias		17602	Contribución por uso de Viviendas Oficiales	
12404	Conmutas y Multas Judiciales		17603	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12405	Multas por Incumplimiento de Contrato		17604	Alquiler de Equipo	
12406	Multas por Sanidad		17605	Otros Alquileres	
12409	Multas de Transporte		17701	Derechos Varios	
12410	Multas de Trabajo		17801	Otros Derechos S/La Propiedad	
12413	Multas de Policía y Tránsito		18101	Transf. y Donaciones Corrientes de la Admon. Central	
12416	Multas por Infracción Ley de Migración y extranjería		18102	Transf. y Donaciones Corrientes Inst. Descentralizadas (PANI)	
12417	Sanciones por ley General de Minería		18402	Transf. y Donaciones Corrientes de Empresas Públicas (HONDUTEL, ENP)	
12419	Multas Infracción Ley de Propiedad				
12499	Multas y Penas Diversas				
12804	Reparos Varios				

5 TOTAL A PAGAR 200.00

Lugar y Fecha
Tegucigalpa 14-12-2016

Firma del Contribuyente

6 FECHA DE PAGO
DÍA MES AÑO
14/12/2016

Para Uso Exclusivo del Banco

8 VALOR RECIBIDO
200

7 CÓDIGO DE BANCO
001001

Sello Oficina Recaudadora

FIRMA DEL CAJERO

CERTIFICACION

LA INFRASCrita SECRETARIA DE LA OFICINA DE CONCILIACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSITO CERTIFICA: EL REPORTE CON FECHA: 12-12-2016. CÓDIGO JEFATURA: M1. TIPO DE INFORME: DENUNCIA TECNICA 6679-2016. FECHA DEL ACCIDENTE: 12-12-2016. HORA DEL ACCIDENTE: 18:45 HRS. HORA DE AVISO: 19:05 HRS. HORA DE LLEGADA: 19:20 HRS. TIEMPO EN INVESTIGAR: 00:30 MINUTOS. LÍMITE DE VELOCIDAD: 40 KMS. NO DE VEHICULOS: 02. CLASE DE ACCIDENTE: COLISION CON DAÑOS MATERIALES. UBICACIÓN DE ACCIDENTE: TEGUCIGALPA COLONIA GUADALUPE, CALZADA NORTE DEL BOULEVARD MORAZÁN. CARACTERISTICAS DEL LUGAR: CLIMA: DESPEJADO. ILUMINACIÓN: ARTIFICIAL, VISIBILIDAD: BUENA. SITIO DEL ACCIDENTE: INTERSECCION EN T. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS: SENTIDO: DOBLE, CONDICIÓN: SECA. SUPERFICIE: ASFALTO. TRANSITO: NORMAL. CONTROLES: O-O. ESTADO: BUENO. GEOMETRIA: PLANO. VEHÍCULO (1): TIPO: TURISMO, PLACA: PDI-7401, MARCA: HONDA, COLOR: AZUL, AÑO: 2008, MOTOR: L15A1-2184718, PROPIEDAD DE: ALEJANDRA NICOLE BENÍTEZ GUZMÁN, LARGO: 4.00 METROS, ANCHO: 1.60 METROS. DAÑOS: TERCIO FRONTAL DERECHO, BOMPER ANTERIOR HUNDIDO Y DESNIVELADO DE SU BASE, SILVIN FRONTAL DERECHO DESNIVELADO DE SU BASE, TONO HUNDIDO Y ENGLOBADO. VEHÍCULO (2): TIPO: PICKUP PLACA: PDN-3733, MARCA: MAZDA, COLOR: GRIS, AÑO: 2014, MOTOR: WLAT1374190, PROPIEDAD DE: INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE UNAH. LARGO: 5.00 METROS, ANCHO: 1.70 METROS. DAÑOS: TERCIO POSTERIOR LATERAL DERECHO HUNDIDO, BOMPER POSTERIOR DESNIVELADO DE SU BASE. PARTICIPANTE (1): ALEJANDRA NICOLE BENÍTEZ GUZMÁN, PROFESION U OFICIO: ESTUDIANTE, NACIONALIDAD: HONDUREÑA, ESTADO CIVIL: SOLTERA, DOMICILIO: BARRIO SAN PABLO, FRENTE A MERCADO SAN PABLO. TELEFONO: 2220-1205, IDENTIDAD Y LICENCIA: 0801-1995-07496, EDAD: 21 AÑOS. PARTICIPANTE (2): WILMER ORLANDO ANDINO AMADOR, PROFESION U OFICIO: CONDUCTOR, NACIONALIDAD: HONDUREÑA, ESTADO CIVIL: CASADO, DOMICILIO: COLONIA MOLINOS, BLOQUE G, CASA # 12. TELEFONO: 3289-0480, IDENTIDAD Y LICENCIA: 0715-1976-00429, EDAD: 40 AÑOS. CAUSA PRINCIPAL DEL ACCIDENTE: PARTICIPANTE (1) NO TOMA NINGUNA MEDIDA DE PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD AL MOMENTO DE SALIR DEL PLANTEL DE LA GASOLINERA PUMA SIN CEDER EL DERECHO DE PREFERENCIA DE PASO A LO QUE SE ENCONTRABA OBLIGADO POR DISEÑO VIAL, SIN PERCATARSE Y OBSTRUYÉNDOLE LA CIRCULACIÓN AL MÓVIL (2) QUE LLEGABA AL AREA DE CONFLICTO EN MANIOBRA DE VIRAJE A SU IZQUIERDA CON EL PROPÓSITO DE INGRESAR A LA CALZADA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/12/2016

No 27

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	115.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de vuelos taxi	
TOTAL	115.00

Para ser utilizado en:

Por trabajo hasta tarde.

AUTORIZADO POR: _____

Bel

SOLICITADO POR: _____

Em. de J. L. J.

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

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



FECHA

DÍA	MES	AÑO
16	12	2016

BOLETA DE VENTA

No. 000-001-02-00 001779

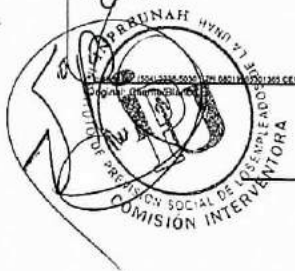
Cliente:	INPREUNAH
RTN:	
Dirección:	
Nombre del Motorista:	

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Radio Taxi	115

TOTAL L. 115

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



FIRMA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Diciembre / 2016

No 28

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	115.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por pago en radio taxi	
TOTAL	115.00

Para ser utilizado en:

Por trabajo hasta tarde.

AUTORIZADO POR: _____

Del

SOLICITADO POR: _____

m. dozalay

