



FECHA 01/Febrero/2017

No. 35

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Pop por concepto de taxi</u>	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

En traslado de la Lic. Lourdes Dellana
o lo SEFIN (no se contaba con
vehículo).

AUTORIZADO POR: Ru

SOLICITADO POR: Lourdes Dellana



©IMPRESION Distribuidor Exclusivo

No. _____

DIA	MES	AÑO
01	02	17

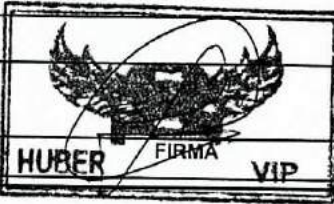
Recibí de: Impreunah

La Suma de: Docientos lempiras exactos

_____ Lempiras

Por: Traslado de plomada - centro -
plomada

Por: L. 200.00


 HUBER FIRMA VIP



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02 Febrero 2017

No. 36

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	822.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>700 en concepto de Almuerzo</u>	
TOTAL	822.00

Para ser utilizado en:

Por reunión de Trabajo con Consultor del
ICAP

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: 7281F8-7FAA25-42459F-9A222F-105A77-F8

Fecha límite de emisión: 28/11/2017

Rango autorizado:

000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002000

RTN: 08011970016804

DIA	MES	AÑO
02	Feb	2017

Contado
 Crédito
 _____ Días

FACTURA No. 000-001-01-00001738

RTN: 0801 9995 3098 98

CLIENTE: INPREUNAH.

DIRECCIÓN:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
4	almuerzos	70	00 280 00

CANTIDAD EN LETRAS

trescientos veinte y dos temporas

IMPORTE I.S.V.	L	280	00
IMPORTE EXENTO	L		
15% I.S.V.	L	42	00
TOTAL	L	322	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, ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo



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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03/Febrero/2017

No 37

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	71.13
<i>Recompra de vasos termicos</i>	
TOTAL	28.87

Para ser utilizado en:

*Para uso exclusivo de las visitas
del INPREUNAH*

AUTORIZADO POR:

Ra

SOLICITADO POR:

Ra

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

RIN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessehn.com

C.A.I.

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

CLIENTE: INPREUNAH

RIN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY

03/02/2017

10:55:48

FACTURA: 000-001-01-00155029

DESCRIPCION

IMPORTE I

VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES G

1 x 12.55

VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES G

1 x 12.55

=====

SUBTOTAL : 25.10

BASE: 25.10 ISV 15%: 3.77

TOTAL : 28.87

(VEINTIOCHO LPS 87/100)

EFFECTIVO L 100.00

CAMBIO: 71.13

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00110001 A LA 00220000

FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02/ Febrero / 2017

No. 80

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

Para ser utilizado en:

En recepción de paquete enviado por la
Oficina Regional de la Caba

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guamulito 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:	06/02/17	
Cliente:	Impretonah	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 13889		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 092322

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)				DATOS DEL SEGURO	
Fecha	5/2/17	No. de cuenta		Peso en libras	No. de piezas
Nombre del remitente	Impretonah			DESCRIPCIÓN GENERAL	Paquete
Nombre de la empresa	L.B.			Seguro del envío (ver al reverso)	
Dirección				<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps.	
Teléfono	Fax	Celular		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	
Yo/nosotros convergo/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitan la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsovia (ver al reverso). También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)					
Firma				Valor de envío: Lps.	Remite Contado <input type="radio"/>
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				5% IMP. Lps.	Remite Crédito <input type="radio"/>
No. de cuenta	Impretonah			Valor a pagar: Lps. 95 =	Destinatario Contado <input type="radio"/>
Nombre del destinatario				Colectado por: Jones	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Nombre de la empresa				Ruta No.:	Entregado por:
Dirección				Hora:	Ruta No.:
Teléfono	Fax	Celular		Hora:	Fecha:
				Recibido por	Teléfono
				No. Identidad	Firma

RECEIVED BY THE CUSTOMER AT THE TIME OF DELIVERY OF THE GOODS



TFR-GA-037-2017

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

SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
DE: NUEVE LEMPIRAS CON 10/100

L. 14,949.10

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 13 de febrero 2017 al 21 de febrero 2017.

Lourdes Maria Rico Duron L 14,949.10 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6121: L 410.00
6131: 6,406.77
6123: 2,500.00
6126: 713.80
6134: 300.00
6133: 101.03
6138: 3,817.50
6560: 700.00

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

FECHA: 21 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: 22/02/17
HORA: 12:23
FIRMA: M



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
UCC-018-2017**

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones



Asunto: Solicitud de visto bueno para Reembolso de caja chica

Fecha: 21 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 14,949.10 (Catorce Mil Novecientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 10/100) correspondiente del 13 de febrero al 21 de febrero 2017.

Se adjunta control de caja chica.

 Archivo

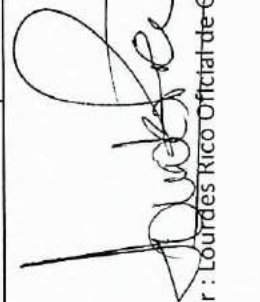
Lourdes M. Rico
V.B.


REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE FEBRERO DEL 2017 AL 21 DE FEBRERO 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-001-01-00014243	Speed Pack S de R.L	Pago por recepcion de documentos enviados por la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
2	000-003-01-00049081	Restaurante Palacio Real	Reembolso por compra de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	879.00
3	000-001-01-00078357	Restaurante El Morito	Reembolso por compra de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	715.00
4	000-001-01-00014014	Speed Pack S de R.L	Pago por recepcion de documentos enviados por la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
5	S/N	Sopas Catrachas/ Josue Matamoros	Por reembolso en concepto de (2) almuerzos en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	120.00
6	155	Contelsa, S de R.l	En reparacion de ceramica del pasillo del 2do piso del edificio del INPREUNAH	6123:	2,500.00
7	000-001-01-00032912	Restaurante Ruby Tuesday	Reembolso por compra de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	1,169.55
8	159412	Banco del Pais	Por reembolso en pago de recibo para emision de Constancias Bancaria	6126:	150.00
9	003-001-01-00014282	Ristorante El Padrino/ Comidas Especializadas	En reembolso por concepto de alimentacion en trabajos hasta tarde del personal de Contabilidad en presentacion de Informacion Financiera a la Contaduria General	6131:	798.22

10	014-001-01-01019266	Gasolinera Uno	En reembolso en concepto de combustible para el carro de la Lic. Arleny Mehia en trabajos hasta tarde	6134:	300.00
11	000-002-01-00015918	Arte y Color Digital, S de R.l	Por impresión de informe, encuadrado del mismo a presentar a la Contaduría General	6126:	243.80
12	S/N	Sopas Catrachas/ Josue Matamoros	Por reembolso en concepto de (2) almerzos en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	120.00
13	000-002-01-00154790	Zamorano Agroindustrial	Por reembolso en compra de vasos termicos, para ser utilizados por la visitas del INPREUNAH (no habai en existencia en el almacen)	6133:	101.03
14	S/N	Rafael Eduardo Chavez	En reembolso a la Abog. Lourdes Barahona en reembolso por pago en habilitacion de receptor	6126:	300.00
15	000-001-01-00014017	Speed Pack S de R.L	Por reembolso en pago de envio de correspondencia a la oficina Regional de INPREUNAH Valle de Sula	6121:	100.00
16	005-001-01-00036552	Restaurante Aquí Sopas	En reembolso al Lic. Aldrin en reunion de trabajo en la CNBS	6131:	325.00
17	S/N	Comercial Torre Fuerte	Por compra de (2) Cd's regrabables a utilizar por la Direccion Especialista (no se encuentran en existencia en el almacen)	6138:	100.00
18	S/N	Sopas Catrachas/ Josue Matamoros	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora, Director Especialista y Gerente de Prevision Social.	6131:	280.00
19	000-001-01-00010048	El Rincon de las Flores	Por compra de coron funebre en muerte de la abuela de nuestra compañera de trabajo Andrea Flores	6138:	2,000.00

20	000-001-02-00000236	Juan Heberto Pavon Amador	En compra de (1) pipa de agua para abastecimiento de la cisterna ubicada en el Edificio del Inpreunah	6560:	700.00
21	000-001-01-00213242	Farmacia Sol	Por compra de especulos desechables por toma de muestras para examen VPH para personal femenino del INPREUNAH	6138:	652.50
22	000-001-01-00014314	Speed Pack S de R.L.	Por envio de caja con materiales y documentacion enviada a la Regional de INPREUNAH Ceiba	6121:	120.00
23	000-001-01-03753570	Larach & Cia	Por compra de valvula en reparacion del servicio sanitario ubicado en al oficina de la Comision Interventora	6138:	190.00
24	000-002-01-00152561	Inversiones turisticas Guaymuras	Reembolso por concePto de estacionamiento del vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH en diligencia oficial	6126:	20.00
25	000-001-01-03755809	Larach & Cia	Por compra de (2) sellos foliadores (los mismos que nos se encuentran en el catalogo electronico)	6138:	750.00
26	000-001-01-03755961	Larach & Cia	Por compra de regleta para ser utilizada en la Unidad de Tesoreria	6138:	125.00
27	000-001-01-00124004	Pollo Supremo	Por compra de elmuero en reunion de trabajo INPREUNAH- UNOPS en revision de Terminos de Referencia	6131:	2,000.00
Total					14,949.10


 Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Cepos



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Cepos



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/Febrero/2017

No. 1

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+)FALTANTE	
(-)SOBRANTE	
Pago por correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

En recepción de Documentación enviada
por la Regional de La Ceiba

AUTORIZADO POR: Rf

SOLICITADO POR: Rf



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

0 /Speed Pack

R.T.N. 08019006048125

2239-9611
TEGUIGALPA

2553-6627
SAN PEDRO SULA

2440-1225
LA CEIBA

2782-1186
CHOLUTECA

9798-7158
COMAYAGUA

Fecha:	15/12/17	
Cliente:	Improuna it	
Dirección:	RTN	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	papas		

Factura 000-001-01-000
Nº 14243

CAL. FOMENTO-CENTRO-SURCOF-INDUSTRIA-AGRICULTIVA
Fecha Límite de Cobro: 17/01/2018

SCAN EN LINEA

notaria y otros

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TERCEROS "DEBIDA"

Impresora: Impresora E.S.A. GUAYAMAQUIN/TEGUIGALPA/TEGUIGALPA - Calle Principal 1523-07-00000-000

Rango Autorizado del 000-001-01-00000000 al 000-001-01-00000000

EMISOR: PACSA CHECK & COMPANY DE SERVICIOS S.R.L.



Impresora: Impresora E.S.A. GUAYAMAQUIN/TEGUIGALPA/TEGUIGALPA - Calle Principal 1523-07-00000-000
Rango Autorizado del 000-001-01-00000000 al 000-001-01-00000000
EMISOR: PACSA CHECK & COMPANY DE SERVICIOS S.R.L.

GULA Nº 095609

COBRO DESTINATARI



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/Febrero/2017

No. 2

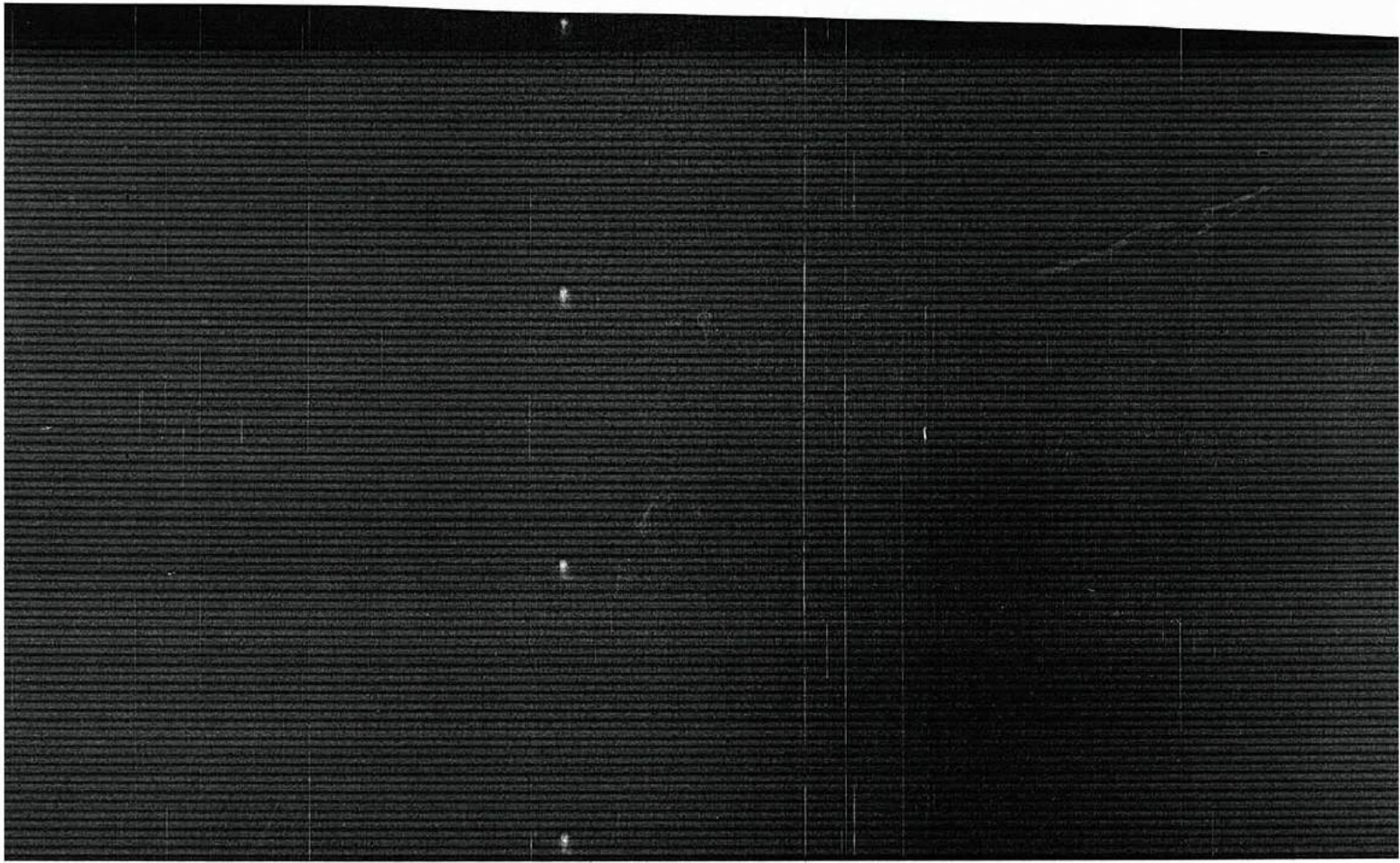
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	899.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por pago de Afueras	
TOTAL	899.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comisión Intersectorial

AUTORIZADO POR: BU

SOLICITADO POR: Comisión Intersectorial



**PROPINA
NO
INCLUIDA**

RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE R.L. DE C.V.
P.T.A.: 00000000000000000000
C.A.I.:
CICAR - PAFIN - JORAN - COTAB - SACAR - 10

IMPORTE POR COMIDAS - 100
RESTAURANTE... 100
NETONAL... 100

FACTURA # 000-000-00-00000000
Fecha: 10/10/2000 Hora: 10:00:00
Cliente: 00000000000000000000
P.T.A.: 00000000000000000000

Card	Descripción	Total
1	COMIDA	100.00
2	BEBIDA	20.00
3	PAPEL	10.00

Impuesto	10.00
Descuento	1.00
Impuesto 5%	11.00
Impuesto 1%	1.00
Recargo por Estado	10.00
Total a Pagar	152.00

Pago con 1,000.00
Cambio 10.00

TVA EN LETRAS DE CREDITO DEBE SER EN
EVE LEOPORAS ELECTRONICAS

RESERVADOS LOS DERECHOS DE COTIZACIÓN DE LOS
PRECIOS

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2000
PAIS: MEXICO - ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CÓDIGO POSTAL: 06000 - MEXICO
CÓDIGO DE PAIS: 52

DIRECCIÓN DE LOS CLIENTES
ALMACÉN DE LA EMPRESA
CALLE DE LA INDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
CALLE DE LA INDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS
CALLE DE LA INDUSTRIA DE LOS PRODUCTOS QUÍMICOS



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/Febrero/2017

No. 3

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	715.00
(+)FALTANTE	
(-)SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de Almuerzo	
TOTAL	715.00

Para ser utilizado en:

Sesión Comisión Interurbana

AUTORIZADO POR: _____

RG

SOLICITADO POR: _____

Comisión Interurbana



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ febrero / 2017

No. 4

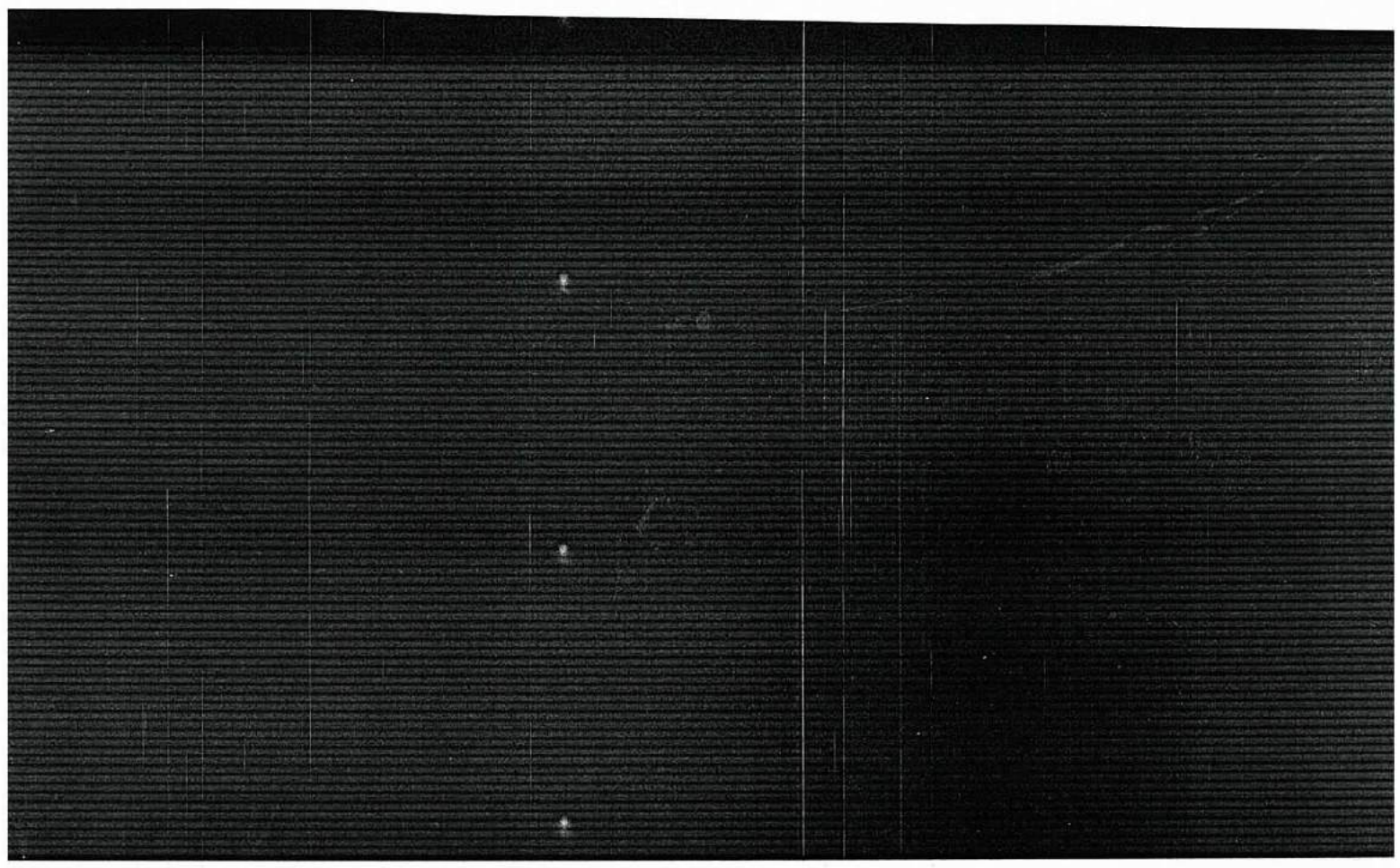
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por reembolso en pago por correspondencia	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Pago por correspondencia recibida de la
Oficina Regional INPREUNAH Ceiba

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]





PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO
 Barrio Guamilito 4 y 5 calle 7 Ave. NO Tel: 2553-6627
 admonspeed@hotmail.com / www.speedpackhn.com
 R.T.N. 08019006048125

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

Fecha: 09/02/17
 Cliente: IMPREUNAH
 Dirección: R.T.N.
 Cuenta #: Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000 Nº 14014		SUB-TOTAL LN	
CANT. PRODUCTO CANTIDAD PRODUCTO PRECIO UNIT. CARGO L.		TOTAL LN	95=
SON EN LETRAS:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONDO "SIGNAL"

Impresora: Andino S.A.S. | Dirección: Calle 100 No. 100-100 | Comayagua - Tel: 9798-7158
 Plazo Autorizado del 000-001-01-0000001 al 000-001-01-0000001

FAVOR HACER CHECKE A NOMBRE DE SPEED PACK S DE S.A.



Impresora W.S.A. Tel: 2239-9611
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627
 La Ceja Tel: 2440-1225 | Dirección: Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 @SpeedPackHN / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 094657

R.T.N. 08019006048125

ENVÍO POR REMITENTE

Fecha: No. de envío:
 Nombre del remitente:
 Nombre de la empresa:
 Dirección:
 Teléfono:
 Ciudad:

Receptor:
 Nombre del receptor:
 Nombre de la empresa:
 Dirección:
 Teléfono:
 Ciudad:

RECIBIDO POR DESTINATARIO

Nombre del destinatario:
 Nombre de la empresa:
 Dirección:
 Teléfono:
 Ciudad:

Fecha de recepción:
 Lugar de recepción:
 Nombre del receptor:
 Nombre de la empresa:
 Dirección:
 Teléfono:
 Ciudad:

LIBRO DESTINATARIO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Febrero/ 2017

No. 5

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de Almuerzo	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

En reuniones de Trabajo Comisión
Interventora

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Interventora

No. _____

DIA	MES	AÑO
3	02	17

Recibi de: INPREUNAH

La Suma de: CIENTO VEINTE

CON 00/100, Lempiras

Por: ALIMENTACION

Por: L. 120.00

JOSUE MATAMOROS
FIRMA

Código de barras



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 13/ Febrero 2017

No 6

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>1000 por obra en el Edificio</u>	
TOTAL	2,500.00

Para ser utilizado en:

En pago y colocación de cerámica en
el pasillo del 2do piso del INPREONAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
Gabriel Ortiz

RECIBO N° 0155

POR Lps. 2,500.00

Recibí de: INPREUNAH

La Cantidad de: Dos mil quinientos lempiras exactos

Por Concepto de: Pago de obras adicionales en edificio de Inpreunah

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Febrero de 2017





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/Febrero/2017

No. 7

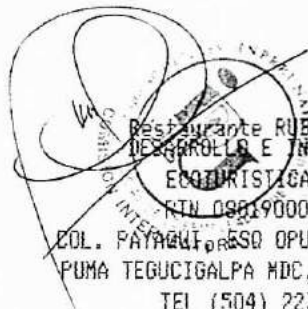
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	<u>1,169.55</u>
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Reembolso a la Lic. Ana Cruz</u>	
TOTAL	<u>1,169.55</u>

Para ser utilizado en:

Inolvidero por Reunión de Trabajo Comisión
Intervento

AUTORIZADO POR: Bl

SOLICITADO POR: Comisión Intervento



Restaurante RUBY TUESDAY
 DESARROLLO E INVERSIONES
 ECOTURISTICAS S.A.
 RTN 08019000233956
 COL. PATACUITLAN PESO OPUESTA GASOLINERA
 PUMA TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.
 TEL (504) 2235-3563
 PEDIDOS TEL (504) 2213-2842 / 2213-0063
 FECHA LIMITE EMISION 28/06/2017
 CAI E8A99F-0CC06A-B24C9D
 -1B9766-E91C3E-35
 mercadeorubytuesday@gmail.com
 Rango 000-001-01-00000001
 AL 000-001-01-00060000

 Tipo de Servicio MESA
 MESA 402 PERS. 4 Cajero: Cajero AM Cajero AM
 Le atendio: Noel Sosa
 26/01/2017 01:42:36 p.m.
 FACTURA: 000-001-01-00032912
 Caja 001 Orden No. 93640

2 Unlimited Salad	216.52	433.04 G
4 Refresco Combo	0.00	0.00 G
1 Empaque Peq Cor	0.00	0.00 G
1 Steak y Pincho	251.30	251.30 G
1 Duo de Camarone	251.30	251.30 G

SubTotal Gravado L 935.64
 ISV 15% L 140.35
 ISV 18% L 0.00
 TOTALL 1,075.99
 Propina Sugerida 10% L 93.56
 Total a PagarL 1,169.55

L 1,169.55

Un Mil Ciento Sesenta y Nueve 55/
 100 LPS

 CLIENTE IMPREUNAH
 RTN 06019995309898
 Total Pagado :L 1,075.99
 Total a Pagar \$: \$48.91
 Cambio : L 0.00

Formas de Pago:
 T.C. L 1,169.55

Original/Copia



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Febrero 2017

No. 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en papete recibo	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en:

Para emisión de Constancia Bancaria

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Interventora



Nº 059412890

COMISIONES VARIAS

AGENCIA TEGUCIGALPA
FECHA DE TRANSACCION 09-02-2017 HORA: 15:59:50

NUMERO DE DOCUMENTO : 59412890
MORTO : L.150.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO CINCUENTA CON 00/100

MOTIVO DE COMISION : EMISION CONSTANCIA COMERCIAL

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA TEGUCIGALPA
04121 NELSYS TRX:3736 AUT.:254838
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR, QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Febrero 2017

No. 9

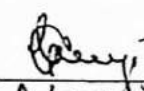
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	798.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de Alimentación	
TOTAL	798.00

Para ser utilizado en:

Por trabajo hasta tarde del personal de Contabilidad en elaboración de Informe a presentar a la Comodora General

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR:


Arlen Mejía





MEMORANDO
Depto. Contabilidad No. 05-2017

Para: Licda. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Licda. Arleny Mejía
Jefe Depto. de Contabilidad

Asunto: Reembolso de caja chica

Fecha: 01 de Febrero 2017



Cordialmente le solicito el reembolso de caja chica por gastos erogados por mi persona relacionado por presentación de Información Financiera a la Contaduría General de la República mediante Oficio Circular- CGR-ACGR-ACC-847-2016 correspondientes al periodo 2016, los cuales son detallados a continuación:

Lunes 30 de Enero

Salida del INPREUNAH 11.43pm

Alimentación L. 440.00

Martes 31 de Enero

Salida del INPREUNAH 8.30 pm

Alimentación L. 358.22

Gasto de Combustible L 300.00

Lunes 30/1/2016 Traslado de INPREUNAH a Compañero a su casa de Habitación

Martes 31/1/2016

a) Movilización del INPREUNAH a la Imprenta, y de la Imprenta al INPREUNAH para la impresión y encuadernación de Informe de la Contaduría.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 01-02-017
HORA: 2:17 PM
FIRMA: Lourdes O.

b) Movilización del INPREUNAH a la Contaduría General de la República

c) Movilización de la Contaduría a casa de Compañero

Gasto por Impresión y Encuadernación de Informe de Contaduría L243.80

TOTAL REEMBOLSO

L. 1,342.02

Agradeciéndole a los solicitado.

Atentamente;

cc: archivo



Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul

-- RTN 05019002058599 --

**** FACTURA ORIGINAL ****

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

DENNYS #1

Comedor

CAI: 192D0A-EC2DAE-624AAE-FD4A73-1D83F6-2C

FACTURA: 059-001-01-00654773

Empresa:

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

RTN Consumidor :

Cajero: Claudia Canaca

Mesero: MIGUEL REYES 22-01

Orden# 166,408

Fecha: 31/01/2017 09:23:09p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
Lipton 16 onz	(1*34.78)	L. 34.78
Mora 16 onz	(1*36.52)	L. 36.52
Chicken Quesadilla	(1*105.22)	L. 105.22
SWEET & TANGY BBQ	(1*138.26)	L. 138.26
Sub Total		L. 314.78
ISV 15%		L. 47.22
ISV 18%		L. 0.00
Total Impuesto		L. 47.22
Devolucion Fiscal:		L. 3.78
Descuentos:		L. 0.00
Total a Pagar:		L. 358.22
Efectivo:		L. 0.00
Tarjetas:		L. 358.22
Certificados:		L. 0.00
Cupon:		L. 0.00
Cambio:		L. 0.00

**TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO Y 22 / 100
LEMPIRAS**



BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA HUT, COL :

Tegucigalpa

Rango Autorizado

059-001-01-00589001 a 059-001-01-00819000

Fecha Limite de Emision: 01/09/2017

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Febrero/ 2017

No. 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Reembolso por concepto de combustible	
TOTAL	300.00

Para ser utilizado en:

Para el vehículo propiedad de la Lic. Arleny
en trabajo hasta tarde en elaboración de
Informe para la Contaduría General

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

Arleny Meira.





MEMORANDO

Depto. Contabilidad No. 05-2017

Para: Licda. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Licda. Arleny Mejía
Jefe Depto. de Contabilidad

Asunto: Reembolso de caja chica

Fecha: 01 de Febrero 2017



Cordialmente le solicito el reembolso de caja chica por gastos erogados por mi persona relacionado por presentación de Información Financiera a la Contaduría General de la República mediante Oficio Circular- CGR-ACGR-ACC-847-2016 correspondientes al periodo 2016, los cuales son detallados a continuación:

Lunes 30 de Enero

Salida del INPREUNAH 11.43pm

Alimentación L. 440.00

Martes 31 de Enero

Salida del INPREUNAH 8.30 pm

Alimentación L. 358.22

Gasto de Combustible L 300.00

Lunes 30/1/2016 Traslado de INPREUNAH a Compañero a su casa de Habitación

Martes 31/1/2016

a) Movilización del INPREUNAH a la Imprenta, y de la Imprenta al INPREUNAH para la impresión y encuadernación de Informe de la Contaduría.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 01-02-017
HORA: 2:17 PM
FIRMA: Lourdes O.

UNO HATO DE ENMEDIO
 COL. HATO DE ENM. SECT.6 ANILLO P
 UNO HONDURAS S.A. DE C.V.
 RES. LAS CUMBRES 1AV. 3 CA. BLOD E. TEG.
 EMAIL: repllegal-unohnd@uno-terra.com

CAT:
 3151D8-147F3A-3D4CAA-9BF763-2948AF-09
 RTN: 08029995457769
 FECHA LIMITE EMISION: 26/08/2017
 RANGO: 014-001-01-01000001 A LA 01250000

Descr.	ctf	monto
UNOP CR #01	12.588L @ 23.896/ L	300.00
	Sub Total	300.00
	TOTAL	300.00
	EFFECTIVO LP	300.00

TRESCIENTOS LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	300.00	0.00	300.00
Total	300.00	0.00	300.00

FACTURA

NO.: 014-001-01-01019266
 NOMBRE: CONSUMIDOR FINAL
 RTN: CF

TELEFONO: 2236-8789

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

GRACIAS POR SU COMPRA!!

REGN 0002 CASH 011 DRW 01 TRAHN 26931
 01/02/17 20:46:10 TIENDAS HN011



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/Febrero/2017

No 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	243.80
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de reembolso	
TOTAL	243.80

Para ser utilizado en:

Por impresión de informe y encuadernado
del mismo para presentar en la Contaduría.

AUTORIZADO POR:

RII

SOLICITADO POR:

[Signature]

Arleny Meire





MEMORANDO

Depto. Contabilidad No. 05-2017

Para: Licda. Lourdes Orellana
Gerencia Administrativa

De: Licda. Arleny Mejía
Jefe Depto. de Contabilidad

Asunto: Reembolso de caja chica

Fecha: 01 de Febrero 2017



Cordialmente le solicito el reembolso de caja chica por gastos erogados por mi persona relacionado por presentación de Información Financiera a la Contaduría General de la República mediante Oficio Circular- CGR-ACGR-ACC-847-2016 correspondientes al periodo 2016, los cuales son detallados a continuación:

Lunes 30 de Enero

Salida del INPREUNAH 11.43pm

Alimentación L. 440.00

Martes 31 de Enero

Salida del INPREUNAH 8.30 pm

Alimentación L. 358.22

Gasto de Combustible L 300.00

Lunes 30/1/2016 Traslado de INPREUNAH a Compañero a su casa de Habitación

Martes 31/1/2016

a) Movilización del INPREUNAH a la Imprenta, y de la Imprenta al INPREUNAH para la impresión y encuadernación de Informe de la Contaduría.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 01-02-017
HORA: 2:17pm
FIRMA: Lourdes R.

b) Movilización del INPREUNAH a la Contaduría General de la República

c) Movilización de la Contaduría a casa de Compañero

Gasto por Impresión y Encuadernación de Informe de Contaduría L243.80

TOTAL REEMBOLSO

L. 1,342.02

Agradeciéndole a los solicitados.

Atentamente;

cc: archivo

ARTE Y COLOR DIGITAL, S DE R
 Subida Lomas del Gujarro, 400 mts adelante del
 Ministerio Publico
 Tegucigalpa,
 RTN 08019006019968
 ventas@arteycolordigital.com
 Tel. 2232 6692, 2257-0015
 B8B7D2-9ED5B9-0A4680-D3D9BF-C4C9E7-89

000-002-01-00015918

CLIENTE 9999999999999999 31/01/2017

RTN
 impreuneh

CODIGO	CANT	PRECIO	TOTAL
VARIOS impresion b/n	24.00	4.00	96.00
VARIOS impresion a color	7.00	12.00	84.00
VARIOS encuadernado	1.00	32.00	32.00
SUB TOTAL			212.00
DESCUENTO			0.00
15% IMPUESTO			31.80
TOTAL			243.80

Tarjeta
 Cambio 243.80

Doscientos Cuarenta y Tres Con 80/100 Cts

Rango Autorizado 000-002-01-00019601 al 00025600

Fecha Límite de Emisión 21/11/2017

VENDEDOR: CAJA CAJER VENTAS
 LA MEJOR ALTERNATIVA PARA SUS IMPRESIONES
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA LA"



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Febrero 2017

No. 12

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso al Comisionado Reup	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Por concepto de almuerzo en Sesión de
Trabajo Comisión Interventora.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: Comisión Interventora



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA


FECHA 13/Febrero/2017

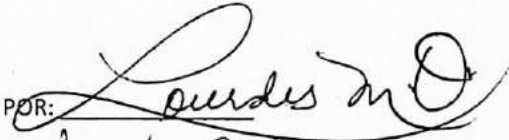
No. 13

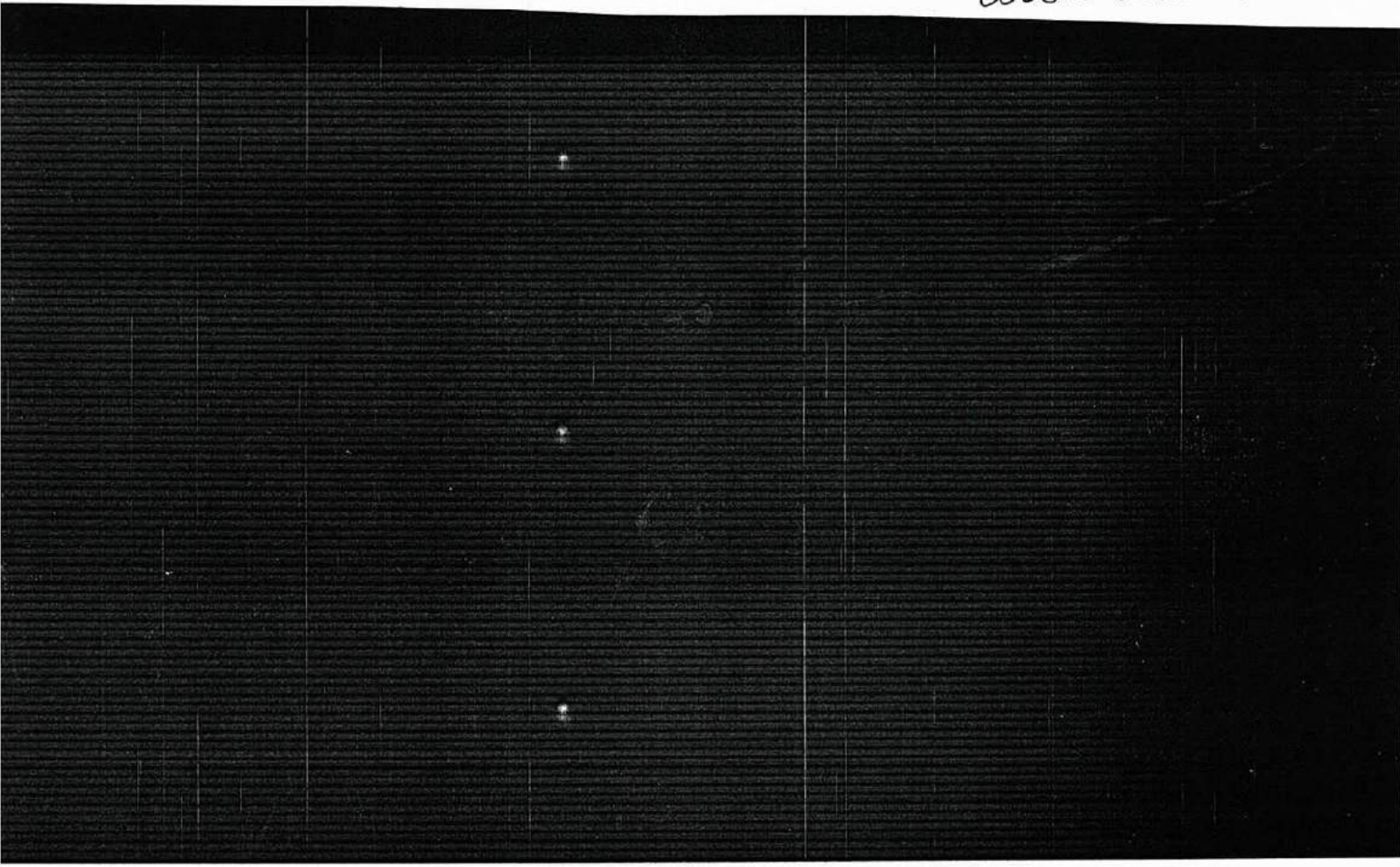
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	101.03
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por compra de cosas	
TOTAL	101.03

Para ser utilizado en:

Para ser utilizados por los visitantes del
IN PREGONAH.

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 
Lourdes Dellana



ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DELIKATESSEN

RTN :08019995297428

DIR : Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

Tel: (504) 22324477 Fax: 22391605

C.A.I. : F0D6C0-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-D3

FECHA	FACTURA
10/02/2017	000-002-01-00154790

CLIENTE N°. 0

Consumidor Final

IMPREENAH 08019995309898

RTN :

FACTURA DE VENTA

DESCRIPCIÓN	UD. TOT.	PRECIO	DTO %	IMPORTE	IMP
VASO TERMICO TERMO CUPS 6 OZ 25 UNIDADES	7	12.55		87.85	G

BASE IMP.	%	I.V.A.	%	REC.EQUIV.
87.85	15	13.18		

SU DESCUENTO

0.00

TOTAL BRUTO:	87.85
IMPUESTOS:	13.18
TOTAL L:	101.03

G-Producto Gravado / E-Producto Exento (CIENTO UN LPS 03/100)

RANGO AUTORIZADO DE

000-002-01-00110001 A LA 00220000

FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

La Factura es un beneficio de todos, exijala !!

COMERCIOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
DEL SECTOR
CALLE DE LA UNIÓN 1000
C.P. 04500
C.A.B.

ESTADO DE GUAYMAS

FECHA DE EMISION: 15/08/2017

FACTURA DE SERVICIOS

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
SERVICIO DE MANEJO DE CUENTAS	1	101.00	101.00
BASE			101.00

TOTAL A PAGAR: 101.00

MONTO EN LETRAS: CIENTO UN PESOS 00/100

RANGO AUTORIZADO
00-02-01-0010001 A LA 00220001
FECHA LIMITE DE EMISION 15/08/2017

G-Producto Gravado / E-Producto Exento
Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DEL IKATESSENHN

La factura es beneficiaria de todos los exentos
GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Febrero/2017.

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso a la Abog Barahona	
TOTAL	300.00

Para ser utilizado en:

En habilitaciones del Sr. Rafael Eduardo Chavez
Aquilar

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]
Loudes Barahona.



INPREUNAH

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

MEMORANDUM

DL No. 069-17

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo



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

ASUNTO: Reembolso de gastos incurridos

FECHA: 13 de Febrero del año 2017.

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de L.300.00, en concepto de gasto que incurrí en fecha 10 de febrero del corriente año, para habilitar al señor Receptor del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, señor **RAFAEL EDUARDO CHAVEZ AGUILAR**, con Identidad No. 0501-1951-02489, a efecto de **REQUERIR**, de pago a la señora **DILCIA MARINA VALERIANO MATAMOROS**.

Adjunto el documento soporte que respaldan el reembolso solicitado.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: _____
HORA: _____
FIRMA: _____



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

HABILITACION PARA PRACTICA DE DILIGENCIA JUDICIAL

Yo ATAE EDUARDO CANIZALQUIAN con Identidad numero 0501-1951-02489 en mi condición de Receptor(a) del Juzgado de LETANAS CIVIL TEGUCIGALPA. Recibí del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH) la cantidad de TRASCIENTOS LEONIAS por concepto de PLAB. ISYACION para practicar requerimiento judicial al señor(a): PILOSA KARINA VELAZCO H. en su condición de PARTE E JUCTA DA todo lo cual consta en el expediente numero EXHONTO JUDICIAL YUSCAN el cual es conocido en el juzgado LETANAS CIVIL DE TEGUCIGALPA de esta Ciudad de TEGUCIGALPA departamento de FCO MORAZAN

10 de Feb de 2013


Firma
0501-1951-02489



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Febrero 2017

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<i>por concepto de reembolso en pago</i>	
TOTAL <i>por correos pendientes</i>	100.00

Para ser utilizado en:

Envío de Documentación a la oficina Regional
INPREUNAH Valle de Sula.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Inickta Rodas.



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

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

R.T.N. 08019006048125

Speed Pack

2239-9611
TEGUCIGALPA

2553-6627
SAN PEDRO SULA

2440-1225
LA CEIBA

2782-1186
CHOLUTECA

9798-7158
COMAYAGUA

Fecha:	09/09/17	
Cliente:	Imireundh	
Dirección:	RTN	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO
1	Paquete		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS	
Nº 14017		ISS LPS	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS	100
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EGGALA"

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

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001857 TELS: 9864-5385 • Certificado: 9233-25-24546-214

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

GUÍA Nº 097508

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 Credito <input type="radio"/>	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)				Total a pagar Lps: _____		Destinatario Contado <input type="radio"/>	
No. de cuenta				Destinatario Credito <input type="radio"/>		Recolectado por: _____	
Nombre del destinatario				Ruta No.: _____		Entregado por: _____	
Nombre de la empresa				Hora: _____ Fecha: _____		Ruta No.: _____	
Dirección				Recibido por: _____		Hora: _____ Fecha: _____	
Teléfono				No. Identidad		Teléfono	
Fax				Celular		Firma	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Febrero / 2017

No 100

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	335.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso por concepto de almuerzo al Lic. Lozano.	
TOTAL	335.00

Para ser utilizado en:

Por concepto de almuerzo en reunión de trabajo
en la CNBS.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Lic. Aldrin Lozano.

RESTAURANTE AJOI SOPAS

GRUPO SANE S DE RL DE CV
RTN 06013015774013

CASA MARIÉ BLVD DEL OESTE 45 PUNTA ALPES
JARDINES DE VALLE SAN PEDRO SULA
CORSAL PARALELO COMERCIAL LOS PRODIGES
TEGUIGALPA MO

EN UNO DE NUESTROS SERVICIOS

LA CANTIDAD DE PRODUCTOS QUE SE ENCONTRO
FACTURA QUE CONTIENE EL PRE
MAYOR

ORDEN N.º 45

005175 IMPREUNAH

RTN 06018996309836

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
1	SOPA DE TAJADA	125.00
2	SOPA DE TAJADA	112.50

SUBTOTAL 237.50

IVA 142.50

TOTAL: 380.00

TARJETA CREDITO

TRESCIENTOS OCHO CIENTOS Y CINCO
M.N.

Fecha limite de validez 06/2017
Rango autorizado desde 400001 hasta 4000000000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

*****SEÑAL RESTAURANTE AJOI SOPAS*****



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Febrero/ 2017

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Los compro de (a) no registrables.	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Para uso de la Dirección Especialista

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Dirección Especialista

No.	DIA			MES			AÑO		
	14			2			17		
Vendido a: <u>Empreunch</u>									
Direccion: _____									
CANT.	DESCRIPCION								VALOR Lps.
2	CD Regretable								100-
									S
								TOTAL	100-

100% ONSE Distribuidora de Brevetas
 y
 4
 100% ONSE Distribuidora de Brevetas

La Factura es Beneficio de Todos "Erijala"





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ febrero/ 2017

No. 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	280.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Pop por concepto de Almuerzo.</u>	
TOTAL	280.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo: Comisión Intersectorial
Directo: Especialista y gerente de Promoción
Social

AUTORIZADO POR: Ry

SOLICITADO POR: Comisión Intersectorial

© 2013 ONE Distribuidor Exclusivo
de la
Comisión
de Fomento

No. _____

DIA	MES	AÑO
14	02	17

Recibí de: INPREUNAH

La Suma de: DOSCIENTOS OCHENTA
CON 00/100 Lempiras

Por: ALIMENTACIÓN

Por: L. 280.00

JOSUE MATAMOROS
FIRMA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 10/ Febrero 2017

No 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Corona Fonebe.	
TOTAL	2,000.00

Para ser utilizado en:

Por compra de Corona Fonebe por muerte
de la Abuela de nuestra compañera
Andrea Flores

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM
RR.HH-21-2017

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Solicitud de Compra de Arreglo Floral

FECHA: 03 DE FEBRERO DEL 2017



Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitarle la compra de un Arreglo Floral-Corona, ya que el día de ayer 2/2/2017, falleció la abuela de nuestra Compañera ANDREA FLORES y es necesario tener un gesto de apoyo con ella y la familia doliente, por parte de INPREUNAH.

Agradezco mucho su apoyo.

Sin otro Particular,

Atentamente,

Lourdes M. O.
V. B. Chica



Compañía Telemat. Comercio y Servicios Financieros
 y Cuentas por Cobrar, S.A. de C.V.
 Telemat. 2000-4000 Cal. 1800-1804
 Email: atencion_cliente@telemat.com
 C.A. EASIFIC-FIBROS-254778-400000-134850-14
 R.F.C. 2801180224-4025

Prop: Luis Armando Garza Garza Fecha: 3 de 2017

FACTURA N° 000-001-01-000 1718

Cliente: ADIC VCAH # 00000000000000000000

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONDICION		2000.00
	FIBROS PARA		
	ALICATA		

Impor Erente I.S.V.L	2000.00
importe I.S.V.L	
15% I.S.V.L	
TOTAL A PAGAR	2000.00

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2018
 Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 a la 00012500

"La Factura es beneficio de todos EXIJALA"

Impresos Eiffel Tele Fax: 2007 2559 P. T. N. 28019000212862 CERTIFICADO N° 2007-14-1500-196

Muchas Gracias por su Compra. Crédito Contado

Luis Gilón
 FIRMA AUTORIZADA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA Feb. 16, 2017

No 20

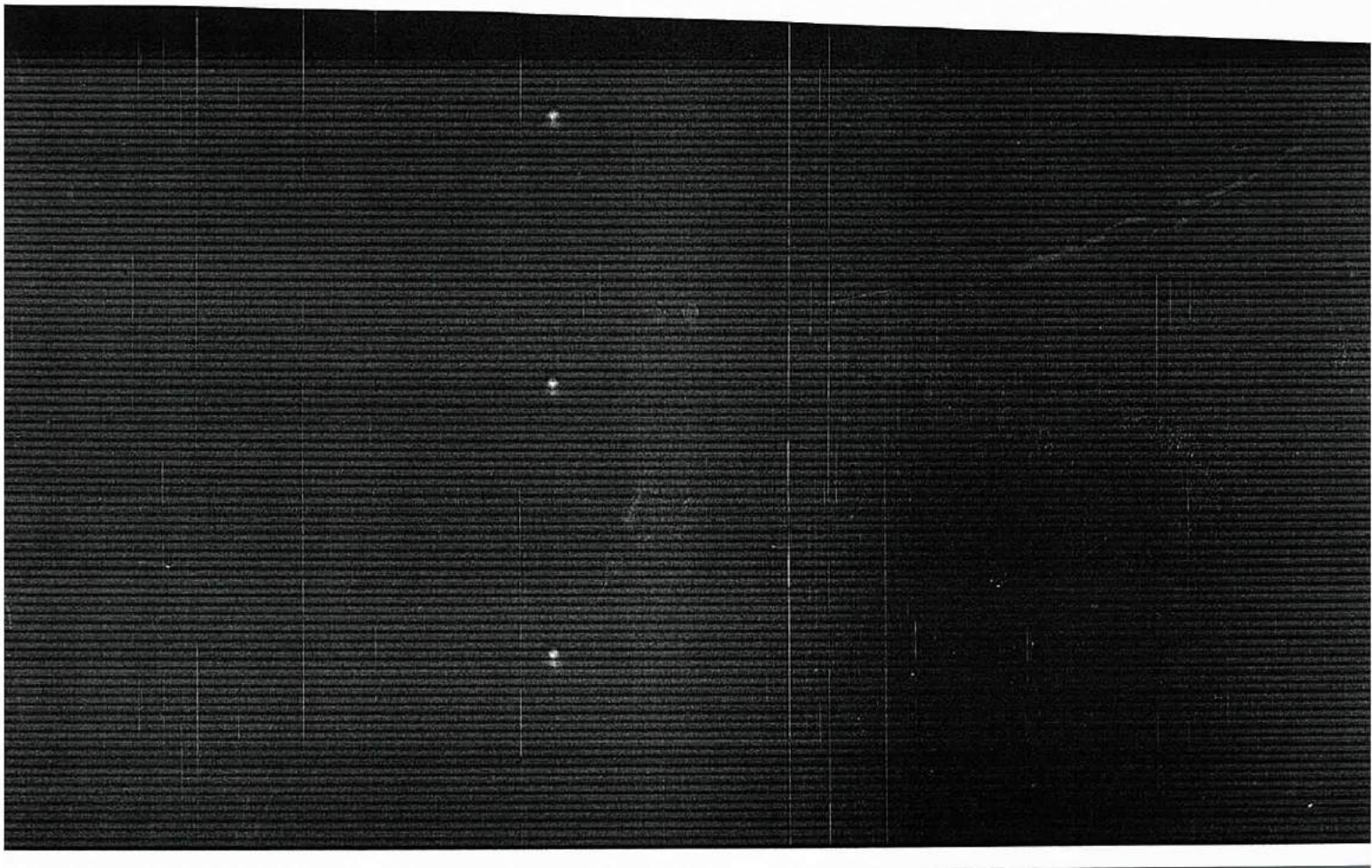
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	700.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En compra de (1) pipa de Agua	
TOTAL	700.00

Para ser utilizado en:

Para abastecimiento de la cisterna
ubicada en el Edificio del INPREONAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/Febrero/2017

No 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	347.50
<u>Compra de Espejos Desechables.</u>	
TOTAL	652.50

Para ser utilizado en:

Para toma de muestras examen VPH

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
RR.HH-20-2017**

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Solicitud de Materiales para "EXAMEN DE VPH (VIRUS PAPILOMA HUMANO)"

FECHA: 16 DE FEBRERO DEL 2017



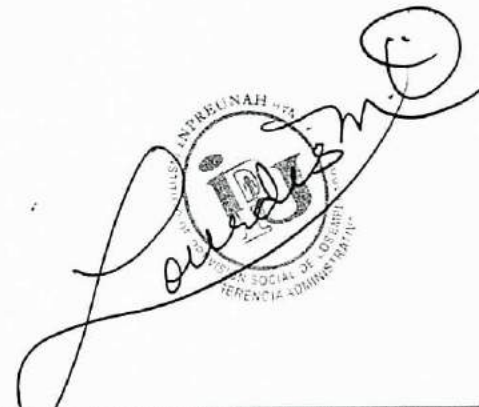
Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitar la compra de **35 Espéculos Desechables**, los cuales serán utilizados para la toma de Muestras del Examen de VPH, que nos ofrece el Ministerio de Salud.

Dicha compra se puede realizar en Farmacia El Sol enfrente del Hospital Escuela.

Agradezco mucho su apoyo.

Atentamente,


V. B.
Caja Chica


CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Febrero/2017.

No 88

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Por envío de correspondencia</u>	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Caja con materiales y Documentación
enviada a la Oficina Regional de
la Cebsa.

AUTORIZADO POR: Del

SOLICITADO POR: Del



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

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

Speed Pack

R.T.N. 08019006048125

2239-9611

2553-6627

2440-1225

2782-1186

9798-7158

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

LA CEIBA

CHOLUTECA

COMAYAGUA

Fecha:	17/02/2017	
Cliente:	IMPREUNAH	
Dirección:	R.T.N.	
Cuenta #	Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
	1 caja		
Factura 000-001-01-000		SUB-TOTAL LPS.	
Nº 14314		15% I.S.V. LPS.	
CAI: FDBC76-C07847-504C97-26D0FA-491ED7-01		TOTAL LPS.	120
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017			
SON EN LETRAS		Ciento veinte pesos	

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 097219*

R.T.N. 08019006048125

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

R.T.N. 10011971001057 TEL: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10500-214



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20/Febrero/2017

No. 23

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	10.00
Por compra de valvula.	
TOTAL	190.00

Para ser utilizado en:

En reparación del Servicio Sanitario
ubicado en las oficinas de la
Comisión Interventora

AUTORIZADO POR: Ry

SOLICITADO POR: Ry

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-C01798-334180-F70E17-66D519-FB
 FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
 000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
 ID FISCAL:000-001-01-03753570
 FECHA:20/02/2017 02:26PM
 CAJA:CAJA 5 SALA 2
 CAJERA(O):NDRLA PORTILLO
 FOLIO R1:S02T30CA6460220

RTN:08019995309898
 CLIENTE:IMPREUNAH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04190055	1.00	JUE	165.22	165.22
VALVULA 9607 JGO.P/TANQUE INDD.G4-10 (C/ PERA,EMPAQ.T T.SEG.G5-10 ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	165.22
ISV 15%	24.78
TOTAL L.	190.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	200.00
PAGO DE CLIENTE	200.00
CAMBIO	10.00

CIENTO NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T30CA64
 60220

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 febrero 2017

No 24

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	20.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de estacionamiento	
TOTAL	20.00

Para ser utilizado en:

In parqueo del vehículo propiedad del
INPREUNAH en diligencia oficial

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
Jose Zambono

Inversiones Turisticas Guaynuras S. de R.L. de CU.

Inturgana

R.T.N. 08019004482202

CAI: A62EE6-F3A9F5-274887-E41407-4CFF5B-15

Cliente:

R.T.N:

Factura:000-002-01-00152561

Ticket No.: 10081154

Atendido por: Luis

Fecha Hora Entrada:15/02/2017 11:50

Fecha Hora Salida: 15/02/2017 12:06

Cnt.	Descripcion	Total
1	1 Hora de Estacionamiento	L. 20.00
SubTotal 15% (ISU)		L. 17.39
Impuesto 15% (ISU)		L. 2.61
Total		L. 20.00

TOTAL EN LETRAS:

Veinte Leapias Exactos.



Tel.: 2222-7727

Correo: inturgana@outlook.com

Fecha limite de emision: 18/02/2017

Rango autorizado

000-002-01-00100401 al 000-002-01-00200400

Original Cliente.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21/ febrero/ 2017

No. 25

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1.000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	250.00
Por compra de (2) sets de folios	
TOTAL (no se encontraba en el catálogo)	750.00

Para ser utilizado en:

Para ser utilizados por el Departamento
de Contabilidad y la Comisión
Interventora

AUTORIZADO POR:

BH

SOLICITADO POR:

Contabilidad y CI

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-F70E17-660S19-F
B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04698000

ID FISCAL:000-001-01-03755809

FECHA:21/02/2017 11:18AM

CAJA:CAJA 12 SALA 2

CAJERA(O):ALISSON CANACA

FOLIO R1:S02T37CA646244B

RTN:08019995309898

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
12100057	2.00	UNI	326.09	652.17

SELLO F70 FOLIADOR 6 DIGITOS
ALMACEN: S2TGU CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	652.17
ISV 15%	97.83
TOTAL L.	750.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,000.00
PAGO DE CLIENTE	1,000.00
CAMBIO	250.00

SIETE CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T37CA64
62448

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 21 Febrero 2017

No 26

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	130.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
Por compra de regleta.	
TOTAL	125.00

Para ser utilizado en:

Para ser utilizada en el Depto. de Tesorería
(solicitado por Tecnología).

AUTORIZADO POR:

Ry

SOLICITADO POR:

Tecnología y Tesorería

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2250-1100

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:000-001-01-03755961

FECHA:21/02/2017 11:44AM

CAJA:CAJA 10 SALA 2

CAJERA(O):MARTHA AMADOR *

FOLIO R1:S02T35CA6462597

RTN:08019995309898

CLIENTE:IMPREUNAH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05020126	1.00	UNI	108.70	108.70
CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENTR.VOLTECH C/ INDICADOR				
ALMACEN: S2T6U			CONDICION:6	

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	108.70
ISV 15%	16.30
TOTAL L.	125.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	130.00
PAGO DE CLIENTE	130.00
CAMBIO	5.00

CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T35CA64
62597

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

Copia:Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Febrero 2017

No 27

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	0.14
<u>Por compra de Almuerzo.</u>	
TOTAL	1,999.86

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo INPREUNAH-UNOPS
en revisión de Términos de Referencia

AUTORIZADO POR:

RH

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

Pollo Supremo

CP-1000 SUPREMOS S.A. de C.V.
Carretera Inter-estatal Páez Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principales Tepic Jalisco S.C. Plaza Juan
Pablo, Boulevard Juan Pablo II Local # 1

Website: www.pollosupremos.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 0201901033-862

C.A.I. FECHA 21/02/2017
800009-11E01E-534184-4AEDBC-6E3738-F7
FACTURA: 00-001-01-00124004
CLIENTE: IMPRESA

R.T.N.: 9901940309999

DIR: C/A. CAROL 3175-001001 ALBERT
Lourdes Arroyave 9127-2172 15-DESA
AVENIDA LOS LEONES 436A RACIA CA
ZONA 14 DE LA CIUDAD MEXICALCO

MESERO: Anita MESA CASA DOMICILIO

UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1 Sopa de Tortilla 49.99 49.99
12 Carbo S. 3 1/4 Ps 149.99 1,799.86

SUB TOTAL L. 1,799.86
IMPUESTO 10% L. 200.88
PROPINA SERVIDOR L. 0.00
TOTAL L. 1999.86

12 MONEDAS: NOVENA Y NUEVE Leones
86.00

ENTRADA CAMBIO
VISA 1999.86 0.00

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00070401 A LA 00190400
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/07/2017

CONTAMOS CON SERVICIO A DOMICILIO!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: COMERCIO

REUNION INPREUNAH - UNOPS REVISION DE TERMINOS DE REFERENCIA
 MARTES 21 DE FEBRERO DE 2017

NOMBRE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
berudes Barahona Andino	Je Fe de Depto. Legal	99809503	barahona.berudes@yahoo.es
Anna Chow L.	Oficial de Cumplimiento y Riesgos	9996-7626	achow@inpreunah.hn
Loredis Muñiz Dullana	Gerencia Administrativa	9707-3177	lorellana@inpreunah.hn
Pablo Alvarez	UNOPS/Interactiva	0700-0132	munipal@unops.org
Carlos Reyes Barahona	CI	9985-8136	carlosreyesbarahona@gmail.com
Iris Matamoras	Auditora Interna	9910-0410	imatamoras@inpreunah.hn
Aldin Lainez	Directa Especialista	3188-3968	alainez@inpreunah.hn
Vidal Garcia Castro	Gerente Previsión Social	9751-0427	Vgcastro@inpreunah.hn
Dalia de la O	Coerente de Prestamos y Seg.	9527-6212	ddelaola@inpreunah.hn
Ara Fujo	JEFE de Informadico-	88743703	arafujo@inpreunah.hn
DANIEL BRAUSA	Consultor UNOPS	99572078	dbrusa@gmail.com

