



TFR-GA-102-2017

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

SUMA LA CANTIDAD TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
DE: LEMPIRAS CON 25/100

L. 13,692.25

A FAVOR DE:

*****LOURDES MARIA RICO DURON*****

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 17 de abril del 2017 | 17 de mayo 2017.

Lourdes Maria Rico Duron L 13,692.25 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6121: L 90.00 6133: L 18.46
6131: 6,109.28 6124: 1,120.00
6123: 650.00
6126: 1,266.80
6138: 2,337.71
6560: 2,100.00

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

FECHA: 17 DE MAYO 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: 22/05/17
HORA: 2:18
FIRMA: 7



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

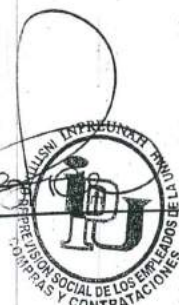
MEMORANDUM
UCC-040-2017

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: 17 de mayo del 2017



Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 13,692.25 (Trece Mil Seiscientos Noventa y Dos Lempiras con 25/100) correspondiente del 17 de abril 2017 al 17 de mayo 2017.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

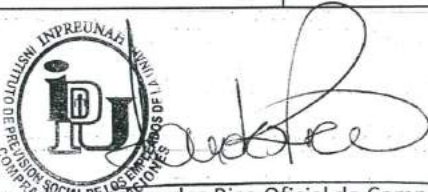
Lourdes M. Rico
V.B.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL 17 DE ABRIL DEL 2017 AL 17 DE MAYO 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-001-01-00000817	Comercial Torre Fuerte	Por compra de CD por guardado de informacion a entregar a la SEFIN	6138:	140.00
1	000-001-01-00000817	Comercial Torre Fuerte	Por impresiones por informe a presentar a la SEFIN	6126:	60.00
2	000-002-01-00014640	Ristorante Il Pdrino	En concepto de alimentacion en reunion de trabajo Comision Interventora-Gerentes	6131:	460.00
3	000-001-01-00131141	Pollo Supremo	En concepto en reunion con al Auditoria Externa en entrega del Informe Final	6131:	1,199.92
4	000-001-02-00000332	Juan Heberto Pavon Amador	Por reembolso en compra de pipa de agua en abastacimiento e la cisterna del edificio de INPREUNAH los dias 19 y 21 de abril 2017	6560:	1,400.00
5	011-002-01-00055147	Accesorios para Computadoras	Reembolso por compra de CD-RW en grabado de informacion a entregar	6138:	548.60
6	0002-001-01-02783398	Larach & Cia	Por compra de extension y protectores de pico para acondicionamiento de la oficina del Equipo de Auditoria de la CNBS	6138:	775.01
7	000-001-01-00019690	Speed Pack S De R.L	Por envio de correspondencia a la Oficina Regional de San Pedro Sula	6121:	90.00
8	000-001-01-00088229	Estacionamiento Luxor	Por concepto de estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencia oficial	6126:	28.00
9	059-001-01-000691420	Comidas Especializadas S de R,L	Por concepto de alimentacion en reunion de la Comision Interventora	6131:	578.00
10	000-002-01-0014786	Ristorante Il Pdrino	En concepto de alimentacion en reunion de trabajo Comision Interventora-Gerentes	6131:	495.00

11	000-001-02-00000335	Juan Heberto Pavon Amador	Por reembolso en compra de pipa de agua en abastecimiento de la cisterna del edificio de INPREUNAH	6560:	700.00
12	S/N	BANPAIS, BANRURAL	Por pago de recibo TGR-1 en solicitud de constancias bancarias	6126:	600.00
13	000-001-01-00141126	Comercial Pan y Mas	En compra de atenciones Comision Interventora	6131:	429.01
14	000-001-01-03934039	Larach & Cia	Por compra de cerradura en cambio de cerradura vieja en oficina acondicionada para personal de Auditoria de la CNBS	6138:	452.00
15	000-001-01-00083329	Tony's Mar	Por concepto de alimentacion en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	744.50
16	000-001-01-00175441	Zamorano Agroindustrial S.A de C.V	Por compra de refrescos en reunion de trabajo INPREUNAH y miembros del Equipo de ECASS	6131:	134.20
17	000-004-01-00143479	Zamorano Agroindustrial S.A de C.V	En reunion Comision Interventora, Jefes de area, Gerentes y el Equipo de Auditoria de la CNBS	6133:	18.46
18	000-001-01-00105845	Delipan S de R.L	En reunion Comision Interventora, Jefes de area, Gerentes y el Equipo de Auditoria de la CNBS	6131:	576.15
19	000-001-01-00002009	Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo INPREUNAH y miembros del Equipo de ECASS	6131:	724.50
20	S/N	Mario Edward Andino/ Taxi No. 2644	Por transporte de la Lic. Anna Chow de las oficinas de INPREUNAH a su casa de habitacion	6134:	120.00
20	008-002-01-00266234/008-002-01-00266495	Coco Baleadas	Por concepto de alimentacio de la Lic. Anna Chow por labores extraordinarias hasta tarde los dias miercoles 19 y jueves 20 de abril 2017	6131:	308.00

21	000-001-01-00002279	Alpha Print	Por fotocopias de planillas de la UNAH para uso de la Tesoreria	6126:	105.45
22	25273992554	Banco Davivienda	Pago de recibo en solicitud de Declaracion Juarada ante la SAR	6126:	200.00
23	000-001-01-00000110	Serviciso Multiples Cueva S de R.L	En reparacion de la extesion No. 34 de la Oficina d Beneficios y Cotizaciones	6123:	650.00
24	000-002-01-00603495	Office Depot	Por compra de (9) cajas de lapices tinta negro en capacitacion de lineamientos Gerenciales en Materia de Prevision Social	6138:	422.10
25	000-002-01-00014993	Ristorante Il Pdrino	Por concepto de alimentacion en reunion de trabajo Comision Interventora-Gerentes en Formulacion Presupuestaria	6131:	460.00
26	000-001-01-00003692	Stop Electronica	Reparacion del sistema electrico de (2) cafeteras propiedad de INPREUNAH	6124:	960.00
27	000-001-01-00002346	Alpha Print	Por fotocopias de planillas de la UNAH para uso de la Tesoreria	6126:	153.35
28	S/N	Lubrillantas y Vulcanizadora Barahona	Por reparacion de llantas y valvula del vehiculo Toyota Propiedad del INPREUNAH	6124:	160.00
	Total				13,692.25


 Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones

LARACH & CIA. S. de R.L.

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2230-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-03934039

FECHA:27/04/2017 12:57PM

CAJA:CAJA 3 SALA 2

CAJERA(O):JEYSON SIERRA

FOLIO R1:S02T28CA6639706

RTN:08019995309898

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

A

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

55010055	1.00	UNI	60.87	60.87
----------	------	-----	-------	-------

DERRIPIADOR HQ480 900ML (DESATORADOR) P/
CANERIA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

03140717	1.00	UNI	278.26	278.26
----------	------	-----	--------	--------

CERRADURA YALE KENT US32D SC (8947) PASA
DOR SATIN/PLATA

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

19010135	1.00	UNI	53.91	53.91
----------	------	-----	-------	-------

LLAMADOR SF83458C-3 SAT.CROM.(727-8450)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
--------------	------

TOTAL GRAVADO(15%)	393.04
--------------------	--------

ISV 15%	58.96
---------	-------

TOTAL L.	452.00
----------	--------

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	500.00
-----------	--------

PAGO DE CLIENTE	500.00
-----------------	--------

CAMBIO	48.00
--------	-------

CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EX
ACTOS

Basado en venta de Retail One S02T28CA66
39706

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 021 Mayo 2017

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	744.50
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Alimentación	
TOTAL	744.50

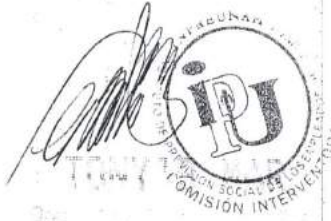
Para ser utilizado en:

AUTORIZADO POR:

Lourdes M O

SOLICITADO POR:

Uc Carlos Reyes



FECHA: 20/06/2017
C.A. N.º 1
INFORME DE INTERVENCION SOCIAL
PROYECTO: PROYECTO DE INTERVENCION SOCIAL
CLIENTE: TONY'S MAR RESTAURANTE
R.M. MARQUEZ, CAROLINA

ITEM	DESCRIPCION	IMPORTE
1	Caracola Bapata	20.00 G
1	Filete Asado	20.00 G
	D.O.	
1	Salmon Espanol L	20.00 G
1	Port Royal L	46.00 L 46.00 G
1	Salva Vida L	46.00 L 46.00 G
1	Limonada L	30.00 L 30.00 G

BASE IMPONIBLE ISV 15% L 567.39
ISV 15% L 85.11
BASE IMPONIBLE ISV 18% L 77.97
ISV 18% L 14.03
PROPINA: L 0.00
TOTAL: L 744.50

(SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMITAS
50/1

ENTREGADO CAMBIO
TARJETA CREDITO L 744.50 L 0.00

PROPINA NO INCLUIDA

EXIJA SU FACTURA

WEB: www.tonymarrestaurant.com

sugerencias@tonymarrestaurant.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ATENDIDO POR:

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00051501 A LA 00101500

FECHA LIMITE DE EMISION:

20/06/2017

GRAVADO= G / EXENTO= E

ORIGINAL: CLIENTE



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 Mayo 2017

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	134.20
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
(reembolso) por compra de refrescos.	
TOTAL	134.20

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo INPREONAH y
miembros del Equipo de ECASS.

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Martha Letra Pineda Tixoco

Reunion ECASS

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

FOD6CO-021A98-364EB8-EECF34-92BSCE-D3

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY

04/05/2017

12:33:16

FACTURA: 000-001-01-00175441

DESCRIPCION	IMPORTE I
REFresco PEPSI CLASSICA LATA 355 ML . . . E	
4 x 13.20	52.80
SPRITE LATA 354 ML . . . E	
1 x 14.30	14.30
SPRITE LATA 354 ML . . . E	
1 x 14.30	14.30
REFresco 7 UP LIMON LATA 355ML . . . E	
1 x 13.20	13.20
REFresco 7 UP LIMON LATA 355ML . . . E	
1 x 13.20	13.20
REFresco MIRINDA NARANJA LATA 355ML . . . E	
1 x 13.20	13.20
REFresco MIRINDA NARANJA LATA 355ML . . . E	
1 x 13.20	13.20

SUBTOTAL : 134.20

TOTAL : 134.20

(CIENTO TREINTA Y CUATRO LPS 20/100)

EFFECTIVO L 200.00

CAMBIO: 65.80

Reunion
ECASS

RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00110001 A LA 11220000

FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, extjala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 Mayo 2015

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	18.46
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Compra de platos desechables	
TOTAL	18.46

Para ser utilizado en:

En reunión Comisión Interventora, Jefes de
Area, Agentes y el Equipo de Auditoria
de la CNBS

AUTORIZADO POR:

Lourenço M. O.

SOLICITADO POR:

M. D. Zelaya
Martha Retuerto / Cien

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.

DELIKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

FOD6CO-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-D3

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309838

Le ha atendido: MARIA E

04/05/2017

9 9:25:18

FACTURA: 000-004-01-00143479

DESCRIPCION	IMPORTE I
PLATO CONGA DESECHABLES 25 UNDS #6 . . G	
1 x 16.05	16.05
SUBTOTAL :	16.05

BASE: 16.05 ISV 15%: 2.41
TOTAL : 18.46

(DIECIOCHO LPS 46/100)

EFFECTIVO L 50.00
CAMBIO: 31.54

RANGO AUTORIZADO

000-004-01-00110001 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 04/11/2017

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	576.15
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Boquitas.	
TOTAL	576.15

Para ser utilizado en:

En reunión Comisión Interventor - Jefes
de AEO y el Equipo de Auditoría de la
ONBS.

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Indira
Martha Leticia Pineda

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 04/05/2017
5CABC9-8CC7B6-0F4ABF-893479-4D26B1-2E
FACTURA:000-001-01-00105845
CLIENTE:INPREUNAH
R.T.N. CLIENTE:08019995309898
DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO:
CAJERO: INDI SIERRA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
12	Empanada De Pollo	8.25	99.00G
12	Empanada Queso Y E	10.00	120.00G
12	Chil	9.50	114.00G
12	Coffee Cake boquit	7.50	90.00G
12	Galletas De Chocol	6.50	78.00G

BASE	I.S.V.	CUOTA
501.00	15 %	75.15

G=GRAVADO BASE IMPONIBLE: L 501.00
E=EXENTO TOTAL I.S.V. L 75.15
TOTAL L 576.15

(QUINIENTOS SETENTA Y SEIS LPS 15/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
CREDOMATIC	558.87	0.00
CREDOMATIC	17.28	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2017
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00080801 A LA 00160800



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 Mayo 2017

No 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	724.50
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
por concepto de Alimentación	
TOTAL	724.50

Para ser utilizado en:

Reunion de Trabajo IN PREUNAH y miembros
del Equipo de ECASS.

AUTORIZADO POR:

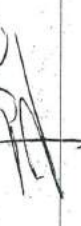
Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Comisión Intermedia



REUNION MIEMBROS COMISIÓN INTERVENTORA
COMISIÓN INTERVENTORA Y MIEMBROS EQUIPO ECASS
04 DE MAYO DE 2017

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CORREO	TELEFONO	FIRMA
Ana Muñoz Canas	CI Inpreunah	munozcana@gmail.com	22904500	
Patricia Hernandez	IHSS	patihernandez98@hotmail.com	95809021	
Lorenzo Coto	IHSS	jose.coto@ihss.hn	9950-8431	
Francisco Hernandez	IHSS - ECASS	francisco.hernandez@ihss.hn	3194-6034	
Alcaglie Nuevo	INPREUNAH	cnuevo@inpreunah.hn	7802-919	
Lourdes Dullana	INPREUNAH	lourdesh@inpreunah.hn	7307372	
Alfredo Calix Cortés	INPREUNAH	acalix@inpreunah.hn	3200-2075	
Proxima Medina	IHSS - ECASS	proxima.medina@ihss.hn	3194-2578	





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05/Mayo/2017

No 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	438.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Alimentación y transporte	
TOTAL	438.00

Para ser utilizado en:

Por labores extraordinarias hasta tanto los
días miércoles 19 y jueves 20 de Abril
por cierre de información Mensual y Trimestral CNBS.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Lic. Ana Chow.

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ANNA CHOW
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS

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

FECHA: 05 DE MAYO DEL 2017



Por éste medio solicito autorización para que me realicen el reembolso por gastos de **ALIMENTACIÓN (L.308.00) Y TRANSPORTE NOCHE (L.120.00)**, que ascienden a un valor total de **L.428.00 (CUATRO CIENTOS VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)**, por motivos de labores extraordinarios realizados en los días Miércoles 19/Abril/2017 y Jueves 20/Abril/2017 (se adjunta copia del Control de Asistencia), por motivos de trabajo realizado en Cierres de Información Mensual y Trimestral con la CNBS.

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

FECHA	DESGLOSE DE GASTOS	
	ALIMENTACION	TRANSPORTE
MIERCOLES 19/ABRIL/2017	154.00	120.00
JUEVES 20/ABRIL/2017	154.00	-
SUB-TOTALES	308.00	120.00
TOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	L.	428.00

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente.

📎: Archivo



SISTEMA DE ASISTENCIA
Listado Control de Empleado

diamadia.frx

Desde 01/04/2017 Hasta 30/04/2017

Impresión 02/05/2017

Página 3

Zona: CENTRAL

Depto: OFICINA CENTRAL

Seccion: GERENCIA GENERAL

AC-386 ANNA CHOW

HORARIO: : AM a : PM

Día	Hora de Entrada	Entrada Tarde	Hora de Salida	Salida Temprano	Observación
Sabado	1	0: 0		0: 0	
Domingo	2	0: 0		0: 0	
Lunes	3	09:03	17:20	0: 0	
Martes	4	09:02	17:06	0: 0	
Miercoles	5	08:56	17:16	0: 0	
Jueves	6	09:02	17:44	0: 0	
Viernes	7	08:52	17:18	0: 0	
Sabado	8	0: 0		0: 0	
Domingo	9	0: 0		0: 0	
Lunes	10	09:08	17:05	0: 0	
Martes	11	09:00	17:11	0: 0	
Miercoles	12	0: 0		0: 0	
Jueves	13	0: 0		0: 0	
Viernes	14	0: 0		0: 0	
Sabado	15	0: 0		0: 0	
Domingo	16	0: 0		0: 0	
Lunes	17	08:32	17:53	0: 0	
Martes	18	08:56	17:55	0: 0	
→ Miercoles	19	08:56	22:12	0: 0	
→ Jueves	20	09:02	23:58	0: 0	
Viernes	21	00:02	19:16	0: 0	
Sabado	22	0: 0		0: 0	
Domingo	23	0: 0		0: 0	
Lunes	24	09:06	17:23	0: 0	
Martes	25	15:43	17:20	0: 0	
Miercoles	26	08:46	17:34	0: 0	
Jueves	27	0: 0		0: 0	
Viernes	28	0: 0		0: 0	
Sabado	29	0: 0		0: 0	
Domingo	30	0: 0		0: 0	
Totales:		0: 0		0: 0	

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 19/04/2017 HORA 05:51:21

C.A.I.:
6023CF-6CC8BE-50448F-FC80F7-1525F4-66
FACTURA: 008-002-01--00266234
CLIENTE: Impreunah
RTN CLIENTE: 08019995309898

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Coco Desayuno 3 L	109.00 L	109.00 G
	Frijoles Magicos		
	Huevo Tomate		
	Huevo Tomate		
	Chorizo BBQ		
1	Chorizo BBQ	L 16.00 L	16.00 G
1	Natural Solo	L 19.00 L	19.00 G
	Horchata		
1	Aplica Refill N L	10.00 L	10.00 G

BASE IMP L 133.91
ISV 15 % L 20.09

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 133.91
TOTAL ISV: L 20.09
TOTAL A PAGAR: L 154.00

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/10

GRAVADO=G
EXENTO=E

ENTREGADO CAMBIO
POS BAC L 154.00 L 0.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: DEYNI YADIRA OXCAL REQUENA

RANGO AUTORIZADO:
008-002-01-00260001 A LA 00390000
FECHA LIMITE DE EMISION:
19/03/2018

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 20/04/2017 HORA 06:18:46

C.A.I.:
6023CF-6CC8BE-50448F-FC80F7-1525F4-66
FACTURA: 008-002-01--00266495
CLIENTE: IMPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Coco Desayuno 3 L	109.00 L	109.00 G
	Frijoles Magicos		
	Huevo Tomate		
	Huevo Tomate		
	Chorizo BBQ		
1	Chorizo BBQ	L 16.00 L	16.00 G
1	Natural Combo	L 19.00 L	19.00 G
	Horchata		
1	Aplica Refill N L	10.00 L	10.00 G

BASE IMP L 133.91
ISV 15 % L 20.09

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 133.91
TOTAL ISV: L 20.09
TOTAL A PAGAR: L 154.00

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/10

GRAVADO=G
EXENTO=E

ENTREGADO CAMBIO
POS BAC L 154.00 L 0.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: ENIA VANESA GONZALES FLORES

RANGO AUTORIZADO:
008-002-01-00260001 A LA 00390000
FECHA LIMITE DE EMISION:
19/03/2018

RECIBO

Yo, **MARIO EDWARD ANDINO**, recibí de **ANNA CHOW**, la cantidad de **L.120.00 (Ciento Veinte Lempiras con 00/100)**, en Concepto de: Pago de Servicio de Taxi Directo en la noche, correspondiente al día Miércoles 19 de Abril del 2017 por traslado del INPREUNAH a la Col. Hato de Enmedio, Sector # 10.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de Abril del 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mario Andino', is written over a horizontal line.

Mario Edward Andino
Conductor Taxi # 2644



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08 Mayo 2017

No. 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	5.45
(-) SOBRANTE	
Por Fotocopias de planilla UNAH	
TOTAL	105.45

Para ser utilizado en:

Para uso de Tesorería

AUTORIZADO POR:

Lourdes M.O.

SOLICITADO POR:

[Signature]

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08/11/2017

No. 02

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	200.00
(-) SOBRANTE	
Pr pago de recibo	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

En solicitud de rechazo de Declaración
jurada ante la SAR.

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Departamento legal



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

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: VER TEXTO



DL No. 196-17

FECHA: 05 DE MAYO DEL AÑO 2017.

Cordialmente, solicito me proporciones la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00)**, para pagar un recibo y solicitar ante la Ministra de Servicios de Administración de Rentas (SAR) que saquen de rechazo la Declaración Jurada del año fiscal 2015.

Por todo lo antes expuestos, solicito me proporcione dicha cantidad para poder presentar la solicitud.

LBA/mgl

Cc/archivo.

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

FECHA: 08/05/2017 HORA: 04:07:43 p.m.
CAJA: 5
USUARIO: hn-u0adm
TRANSACCIÓN: 03950105201705081607434
N° DE DECLARACIÓN: 25273992554
PERIODO:
05-2017
RTN:
08019995309898
IMPUESTO: ACTOS ADMINISTRATIVOS
156
CONCEPTO: Propio cómputo
1

MONTOS PAGADOS

Impuesto

L. 200.00

Multa

L. 0.00

Recargo

L. 0.00

Intereses

L. 0.00

MONTO TOTAL

L. 200.00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Ticket válido con sello de caja





SAR-252

RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTE E IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	1	25273992554
	INPREUNAH	PERÍODO	2	MES AÑO 05 2017
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	4	08019995309898
	Actos Administrativos	CÓDIGO IMPUESTO	18	156
		CÓDIGO CONCEPTO DE PAGO	19	1

IMPUESTO A PAGAR	82	2.200.00
MULTA	83	
RECARGO	84	
INTERESES	85	

CONTRIBUYENTE	FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL	SELOS	05 MAYO 2017
	Fig. D.L. 8/5/2017	No. 1074	
	LUGAR Y FECHA	Agencia Boulevard Morazan	

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO	
CÓDIGO BANCO	FECHA DE PAGO
03929	DÍA MES AÑO 08 05 2017
BANCO	FIRMA DEL CAJERO

Original: SAR

1ra Copia: Banco

2da. Copia: Contribuyente

"EJEMPLAR GRATUITO"

TABLA CÓDIGO TIPO DE IMPUESTO

101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA JURÍDICA)	458	IMPUESTO SOBRE PROD. Y CONSUMO PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONA NATURAL)	459	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE AGUAS GASEOSAS
103	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL	460	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLOS
104	ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA	461	APORTE PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO VIAL
105	IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	462	RETENCIÓN ISV POR TARJETAS DE DÉBITO O CRÉDITO
106	CONTRIBUCIÓN POR EXCENTRO DE OPERACIONES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	463	RETENCIÓN ISV (ARTÍCULO 8)
107	RETENCIÓN POR SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	464	RETENCIÓN ISV POR SERVICIOS PÚBLICOS
108	RETENCIÓN 12.5% (ART. 50 I.S.R.)	465	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA CONCEDIDA
109	RETENCIÓN POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	466	IMPUESTO VENTA BOLETOS DE LOTERÍA ELECTRÓNICA, RFPS Y SORTEOS
110	RETENCIÓN INTERESES (ART. 3)	467	IMPUESTO CASINOS DE JUEGOS DE ENVIÉ O AZAR
111	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS AL ESTADO	468	TABA POR SERVICIOS TURÍSTICOS
112	RETENCIÓN POR RENTA A CAPICULTORES	469	IMPUESTO SOBRE PREMIOS DE URNA DE LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA
113	RETENCIÓN POR MORA	470	APORTACIÓN SOLIDARIA TEMPORAL
114	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL	471	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL TRANSACCIONES FINANCIERAS
115	IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ZOLITUR	472	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE TELEFONÍA MÓVIL
116	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ART. 5 ISR)	473	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE COMIDAS Y BEBIDAS BAJO RÉGIMEN ESPECIAL
117	INGRESOS DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS (ART. 5 ISR)	474	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE CASINOS Y MÁQUINAS TRAGAMONEDA
118	SUELDO, SALARIOS, COMISIONES POR SERVICIOS (ART. 5 ISR)	475	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
119	REGALAS POR MANCANGOS DE PATENTES Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	476	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (1%)
120	INTERÉS SOBRE OPERACIONES COMERCIALES, BONOS, ETC. (ART. 5 ISR)	477	CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL SECTOR MINERO (2%)
121	PELICULAS, VIDEOS, CINE, TELEVISIÓN, ETC. (ART. 5 ISR)	478	CONTRIBUCIÓN SOCIAL DEL SECTOR COOPERATIVO
122	PRIMAS DE SEGUROS Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	479	SANCIÓN POR DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIONES (GMR)
123	RENTA O UTILIDADES OBTENIDA POR EMPRESAS EXTRANJERAS (ART. 5 ISR)	480	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ANUAL DE CRÉDITOS ISV (DAC)
124	RENTA, UTILIDADES O DIVIDENDOS (ART. 5 ISR)	481	SANCIÓN POR DECLARACIÓN ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO (ATC)
125	REGALAS POR MINAS, CANTERAS, Y SIMILARES (ART. 5 ISR)	482	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CONTRIBUCIÓN TRANSACCIONES FINANCIERAS
126	OPERACIONES DE NAVES AERIAS, MARITIMAS Y AUTOS (ART. 5 ISR)	483	DECLARACIÓN INFORMATIVA MENSUAL PARA ESTACIONES DE COMBUSTIBLE O GASOLINERAS
127	INGRESOS EMPRESAS DE COMUNICACIONES (ART. 5 ISR)	484	DECLARACIÓN MENSUAL DE CRÉDITOS DEL IMPUESTO SOBRE VENTA
128	OTROS INGRESOS DE OPERACIONES DIFERENTES A LAS ANTERIORES (ART. 5 ISR)	485	SANCIÓN POR DECLARACIÓN INFORMATIVA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
129	RETENCIÓN ANTICIPO ISR (1%) (ART. 16 DEC. 17 2015)	486	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
130	RETENCIÓN IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	487	SANCIÓN DE AUDITORIA PRECIOS DE TRANSFERENCIA
131	RETENCIÓN IMPUESTO CECULAR SOBRE LA RENTA POR ALQUILER HABITACIONAL	488	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
132	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE GANANCIAS DE CAPITAL ACUERDO 27-2011 (10%)	489	SANCIÓN POR APORTAR DATOS FALSOS, INCOMPLETOS E INEXACTOS
133	RETENCIÓN IMPUESTO SOBRE VENTAS POR COMPRAS EVENTUALES	490	SANCIÓN POR LA NO PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN PROCESO DE AUDITORIA
134	IMPUESTO SOBRE HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	491	MULTAS Y SANCIONES DIVERSAS
135	IMPUESTO AL ACTIVO NETO	492	MULTA INFORMACIÓN DE TERCEROS
136	IMPUESTO DE REVALUACIÓN Y/O CAPITALIZACIÓN DE ACTIVOS	493	MULTA POR PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA DECLARACIÓN DE INICIO DE ACTIVIDADES
137	IMPUESTO SOBRE MAQUINAS DE JUEGOS TRAGAMONEDAS	494	REPAROS ADUANEROS
138	ACTOS ADMINISTRATIVOS SAR	495	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
139	IMPUESTO SOBRE VENTAS	496	SANCIONES AUDITORIAS PREVENTIVAS
140	MULTA RÉGIMEN SIMPLIFICADO I, S. V.	497	SANCIONES ADMINISTRATIVAS ADUANERAS
141	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	498	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA SUSCRIPCIÓN A FACTURACIÓN
142	IMPUESTO SOBRE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE CERVEZA	499	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA ACTIVACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRESIÓN
143	IMPUESTO SOBRE PROD. DE ALCOHOL Y LICORES NACIONALES	500	SANCIÓN PRESENTACIÓN EXTEMPORANEA INACTIVACIÓN DE DOCUMENTOS FISCALES
144	IMPUESTO A LAS INDUSTRIAS FORESTALES		



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Mayo 2017

No 23

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	650.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reparación de extensor	
TOTAL	650.00

Para ser utilizado en:

Reparación de la extensión de Beneficios y
Cotizaciones

AUTORIZADO POR:

Lourdes

SOLICITADO POR:

J. H.
Jose Cerro



Así, abrimos, día a día, el camino del futuro...

R.T.N. 08019011396886

Centro Comercial Multimercado Mayangle

2do. Nivel, Cubículo 142.

Tel.: 2213-6096, Cel.: 9927-5893

Traje del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

Servicios Múltiples Cueva S. de R.L.

CAI: B85E3E-C50D52-CE4AA9-1E1572-E3CA7B-5A

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2018

E-mail: serviciosmultiplescueva@yahoo.es

FACTURA

Nº 000-001-01-00000110

VENDEDOR	ORDEN	FECHA
Josue Cueva		10-Mayo-2017

Efectivo ☒ Cheque ☐

CLIENTE: Inpreunah	DIRECCIÓN: Col. Alameda
R.T.N.: 08019995309898	Teléfono: 2239-9706

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	Reparación de extensión #34	565.22	565.22
SON Seiscientos cincuenta exactos con 00/100			

Consumidor Final ☒

NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DEL DESPACHO Y DEBERÁ PRESENTARSE LA FACTURA RESPECTIVA.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE CORARÁN L. 500 DE RECARGO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTA LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA

RECIBO CONFORME

Louder Maria Rio

NOMBRE:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍGALA

SUB-TOTAL:	565.22
DESCUENTO:	
IMPUESTO:	84.78
SUB-TOTAL:	650.00

TOTAL

650.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Mayo 2017

No 24

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	77.90
Por compra de (9) cajas de lápiz negro.	
TOTAL	400.10

Para ser utilizado en:

Capacitación de lineamientos Gerenciales
en Módulo de Pensiones Social

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Alexandra Calix.

Office DEPOT

O. D. Honduras, S. de R.L.
RTN: 05019005474367
Lomas de Guijarro Avenida Roble
Tegucigalpa
22164999

FACTURA 000-002-01-00603495
Inpre UNAH

R.T.N. 08019995309898

FRA

CAI:E07597-AEE723-0042BC-2DF80B-9E65BD-B3

10/05/2017 6218
20:25 652 2 ASSOC: 22

Venta Normal Trans:6218

2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	46.90	46.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	46.90	46.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	46.90	46.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	46.90	46.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	46.90	46.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	46.90	46.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	46.90	46.90E
2890 BOLIGRAFO BIC MEDIANO NG C/1		
1x@	46.90	46.90E

SUBTOTAL: 422.10

Total ISV: 0.00

TOTAL: 422.10
EFFECTIVO 500.00
CAMBIO ==> 77.90

CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS
10/100

ORIGINAL CLIENTE

E = Exentos

652 02 1 22 6218 10/05/2017 20:25

Gracias por su compra!



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15 Mayo 2017

No 25

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	560.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	40.00
Por concepto de Alimentación	
TOTAL	460.00

Para ser utilizado en:

Reunión Comisión Interventor - Fuentes
Formulación Presupuestaria



AUTORIZADO POR:

Leudesmo

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora



Fecha 11 de 5 del 20 17

Cliente: INDELODA

RTN Cliente: 08019995309898 Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

Empreses CREA TE, R.T.N. - 06051976009293, Certificado No. 9231-15-10500-204

Cantidad en Letras:

CAI: 6721BA-B6C5B0-E747A4-5D7ED4-F9E798-C1

FACTURA 000-002-01-000 N° 14993

Rango Autorizado: 000-002-01-00012651 al 000-002-01-00017650

Original: Cliente -- Copia: Contabilidad

Firma

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/ Mayo/ 2017

No 26

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	40.00
En reparación de cateteras	
TOTAL	960.00

Para ser utilizado en:

Para uso de las visitas del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Alejandra Cáliz

Alejandra Cáliz



Servicio Técnico de Reparación de Electrodomésticos en General

Col. Miramontes, 5ta Calle Ave. Altiplano Casa # 2311, Calle del Semáforo que va hacia las bodegas del IHSS y hacia el Boulevard Juan Pablo II - Tels.: 2213-0329 / 2235-6681 / 2265-1377, Celular 9973-9195 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. R.T.N. No. 080190011226279

TIPO DE GARANTIA

A - 30

B - 60

C -

Diga Stop al problema Eléctrico

CAI: 9941BB-F36A46-17438C-5C250A-E65A14-11

FACTURA N° 000-001-01-00003692

LUGAR:	Teg	DIA	15	MES	06	AÑO	7	R.T.N.	080-9995-309898
NOMBRE DEL CLIENTE: J INRRREUNAH									

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Reparación del sistema eléctrico de (2) cateteras marca Hamilton Beach según contrato # 36776		

Rango de Numeración Autorizado: 000-001-01-00003601 AL 000-001-01-00003700

Fecha Límite de Emisión: 22/06/2017

E-mail: stopelectronica@yahoo.es

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



SUB TOTAL	L. 834.78
15% IMPUESTO	L. 125.22
TOTAL	L. 960 =

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Emisor

VALOR EN LETRAS:

Novecientos sesenta
Lps exactos.

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588, Tel.: 22394680, Cesar Augusto Carias Mendoza CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

Ana G
FIRMA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/11/2017

No. 27

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	3.35
(-) SOBRANTE	
En concepto de Fotocopias Planillas	
TOTAL	153.35

Para ser utilizado en:

Para uso de Tesorería

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

[Signature]





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 Mayo 2017

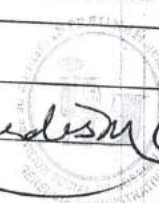
No 28

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	100.00
(-) SOBRANTE	60.00
Reparación de llantas	
TOTAL	140.00

Para ser utilizado en:

Vehículo Toyota propiedad del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:


[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]
Wilmer Andino

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	5	2017

Señor: In Pro UNAH

Dirección: Col Miraflores

Contado ☒ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

9330

Firma