



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Septiembre 2017

No. 21

| CONCEPTO  | TOTAL    |
|---|----------|
| TOTAL ENTREGADO                                       | 4,000.00 |
| (+) FALTANTE  |          |
| (-) SOBANTE   | 288.00   |
| Los conceptos de Depayunos para personal de INPREUNAH |          |
| TOTAL   | 3,712.00 |

Para ser utilizado en:

En actividad del Día de la Bandera  
con todo el personal de INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

Lucrecia D.

SOLICITADO POR:

Recursos Humanos

# 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 01/09/2017 HORA 08:17:15

C.A.I.:  
6D23CF-6CC8BE-5D448F-FC80F7-1525F4-66  
FACTURA: 008-002-01--00299417  
CLIENTE: INPREUNAH  
RTN CLIENTE: 08019995309898.

| UDS | DESCRIPCION          | PVP   | IMPORTE     |
|-----|----------------------|-------|-------------|
|     | 58 Desayuno Campeñ L | 64.00 | L3,712.00 G |

| BASE IMP  | ISV  | CUOTA    |
|-----------|------|----------|
| L 3227.83 | 15 % | L 484.17 |

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 3227.83  
TOTAL ISV: L 484.17  
TOTAL A PAGAR: L 3712.00

(TRES MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/10  
GRAVADO=G  
EXENTO =E

|           | ENTREGADO | CAMBIO   |
|-----------|-----------|----------|
| EFFECTIVO | L 4000.00 | L 288.00 |

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
ATENDIDO POR: Caja Entrenamiento

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



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-116-A-2017**

**PARA:** LICDA. ANA MUÑOZ  
LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ  
LIC. CARLOS REYES BARAHONA  
COMISION INTERVENTORA

LIC. ALDRIN LAINEZ  
DIRECTOR ESPECIALISTA

LICDA. LOURDES ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

**DE:** LIC. CLAUDIA NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

**ASUNTO:** AUTORIZACION PARA CELEBRACION DEL "DIA DE LA BANDERA"

**FECHA:** 10 DE AGOSTO DEL 2017



.....

Por este medio, me dirijo a ustedes, para solicitarles de la manera más respetuosa, su apoyo, para realizar la Celebración del "**DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS**", el día **viernes 01 de septiembre del 2017**, a continuación el detalle de dicha actividad:

**OBJETIVO DEL EVENTO:**

Cultivar nuestro amor por la Patria y mostrar a nuestros colaboradores que nuestra Bandera es Símbolo de libertad, justicia y nacionalidad.

**META:**

Inspirar a los colaboradores de INPREUNAH a Amar y Respetar HONDURAS.

**"Nuestra Bandera es el orgullo que nos une"**

**INPREUNAH  
RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 30/8/17  
HORA: 2:23 PM  
FIRMA: Lourdes Orellana



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

**ACTIVIDAD:**  
**ACTOS DE CELEBRACION "DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS"**

**RESPONSABLE:**  
Jefatura de Recursos Humanos.

**LUGAR:** INPREUNAH

**FECHA:** Viernes 01 Septiembre del 2017.

**HORA:** De 8:00 a 9:00 a.m.

***Presupuesto Estimado***

| Descripción                      | Valor           |
|----------------------------------|-----------------|
| Compra Bandera Nacional          | 800.00          |
| Desayunos para 60 personas       | 2,500.00        |
| Alquiler de Sonido               | 600.00          |
| Alquiler mesas y Sillas          | 600.00          |
| Materiales para Mural Patriótico | 1,500.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6,000.00</b> |

Adjunto el programa de la actividad y la autorización presupuestaria, les agradezco de antemano su valiosa muestra de colaboración.

Sin otro particular,

Atentamente,



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

PP-086-A-2017

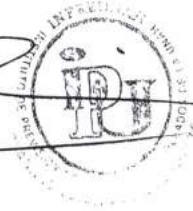
Memorándum

Para: **Licda. Claudia Navarro**  
Recursos Humanos

De: **Daniel H. García R.**  
Planificación y Presupuesto

Asunto: Solicitud de Disponibilidad Presupuestaria

Fecha: 10 - Agosto -2017



Estimada licenciada Navarro, en atención al Memorándum RRHH-116-B-2017 de fecha 10 de Agosto de 2017 donde solicita Autorización Presupuestaria para el pago de L.6,000.00 por actividades del Día de la Bandera, le informo los siguiente:

- Si existe disponibilidad presupuestaria para realizar el gasto solicitado
- Considero oportuno coordinar con la Gerencia Administrativa los valores a imputar en el Objeto del Gasto "Ceremonial y Protocolo" para lo que resta del año a fin de mantener una sana ejecución del presupuesto.

Atentamente,

10/8/17



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Septiembre 2017

No 5

| CONCEPTO   | TOTAL    |
|--|----------|
| TOTAL ENTREGADO  | 1,426.00 |
| (+) FALTANTE   |          |
| (-) SOBRANTE   |          |
| Por alquiler de sillas y montaje para<br>celebración del Día de la<br>Bandera. |          |
| TOTAL  | 1,426.00 |

Para ser utilizado en:

En celebración con el personal del INPREUNAH  
del día de la Bandera - Inicio del Mes  
Patino

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



**Factura**

No. 000-001-01-00002227

Sonia Carolina Osorio Pineda  
Col. lomas del mayab, 1er nivel, Ed. mayab  
Tel: (504) 2235-9462, Cel: (504) 9953-5698  
Correo: caketogo2010@hotmail.com  
R.T.N. 08011978096857  
CAI.04CBC6-DE3944-91488D-4A0A20-9F713A-0B

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Septiembre de 2017

Cliente: INPREUNAH

R.T.N. 08019995 309898

Dirección: \_\_\_\_\_

| Cant. | Descripción             | Precio Unit. | Total  |
|-------|-------------------------|--------------|--------|
| 45    | renta de sillas blancas | 10.00        | 450.00 |
| 4     | mesas redondas          | 35.00        | 140.00 |
| 5     | mantel base blanco      | 85.00        | 425.00 |
| 5     | Cobre mantel            | 45.00        | 225.00 |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |
|       |                         |              |        |



|  |                     |    |          |
|--|---------------------|----|----------|
| Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 a la 000-001-01-00002300 | Importe Exento      | L. |          |
| Fecha Límite de Emisión: 20/02/2018                            | Importe gravado 15% | L. | 1,240.00 |
| Original: Cliente. Copia: Emisor                               | Importe gravado 18% | L. |          |
| Total en letras: <u>Un mil</u>                                 | 15% I.S.V.          | L. | 186.00   |
| <u>cuatrocientos</u>   | 18% I.S.V.          | L. |          |
| <u>veintiseis Lempiras</u>                                     | Total               | L. | 1,426.00 |

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"  
ORIGINAL  
Firma

Impreso en Alpha Design Studios de cl. RTN: 0801-9010-280308. Tel: 2235-4238 Certificado N° 9231-14-10500-12



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-116-A-2017**

**PARA:** LICDA. ANA MUÑOZ  
LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ  
LIC. CARLOS REYES BARAHONA  
COMISION INTERVENTORA

LIC. ALDRIN LAINEZ  
DIRECTOR ESPECIALISTA

LICDA. LOURDES ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

**DE:** LIC. CLAUDIA NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

**ASUNTO:** AUTORIZACION PARA CELEBRACION DEL "DIA DE LA BANDERA"

**FECHA:** 10 DE AGOSTO DEL 2017



.....

Por este medio, me dirijo a ustedes, para solicitarles de la manera más respetuosa, su apoyo, para realizar la Celebración del "**DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS**", el día **viernes 01 de septiembre del 2017**, a continuación el detalle de dicha actividad:

**OBJETIVO DEL EVENTO:**

Cultivar nuestro amor por la Patria y mostrar a nuestros colaboradores que nuestra Bandera es Símbolo de libertad, justicia y nacionalidad.

**META:**

Inspirar a los colaboradores de INPREUNAH a Amar y Respetar HONDURAS.

**"Nuestra Bandera es el orgullo que nos une"**

**INPREUNAH  
RECIBIDO**  
GERENCIA ADMINISTRATIVA  
FECHA: 30/8/17  
HORA: 2:23 PM  
FIRMA: Lourdes Reyes





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

**ACTIVIDAD:**  
**ACTOS DE CELEBRACION "DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS"**

**RESPONSABLE:**  
Jefatura de Recursos Humanos.

**LUGAR:** INPREUNAH

**FECHA:** Viernes 01 Septiembre del 2017.

**HORA:** De 8:00 a 9:00 a.m.

***Presupuesto Estimado***

| Descripción                      | Valor           |
|----------------------------------|-----------------|
| Compra Bandera Nacional          | 800.00          |
| Desayunos para 60 personas       | 2,500.00        |
| Alquiler de Sonido               | 600.00          |
| Alquiler mesas y Sillas          | 600.00          |
| Materiales para Mural Patriótico | 1,500.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6,000.00</b> |

Adjunto el programa de la actividad y la autorización presupuestaria, les agradezco de antemano su valiosa muestra de colaboración.

Sin otro particular,

Atentamente,



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/September/2017

No 6

| CONCEPTO                      | TOTAL            |
|-------------------------------|------------------|
| TOTAL ENTREGADO               | \$ 200.00        |
| (+) FALTANTE                  |                  |
| (-) SOBRANTE                  |                  |
| <u>Pago por mano de obra.</u> |                  |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>\$ 200.00</b> |

Para ser utilizado en:

Por construcción de canal pluvias  
lluvias a las oficinas del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: Raúl M. G. SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



**Recibo**  
**Por Servicios Prestados**

Por este medio hago constar que yo: Alexander Hernandez Meza  
Recibí de: mil doscientos lempiras  
La cantidad de: \$ 1.200.00  
En concepto de: Mano de obra de trabajo de Cuneta

01-09-2017

Fecha

1503-1977-00926

No. de Identidad

[Signature]

Firma o Nombre



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/Septiembre/2017

No. 7

|  | CONCEPTO                        | TOTAL  |
|--|---------------------------------|--------|
|  | TOTAL ENTREGADO                 | 280.00 |
|  | (+) FALTANTE                    |        |
|  | (-) SOBANTE                     | 0.50   |
|  | Exoneraciones para personal del |        |
|  | INPREUNAH                       |        |
|  | TOTAL                           | 279.50 |

Para ser utilizado en:

Inactividad del día de la Bandera  
con todo el personal del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: Lourdes M.O. SOLICITADO POR: Recursos Humanos

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.  
872EAB-91EEE9-594FB3-360EFA-B46B79-3F

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: JATH 01/09/2017  
08:23:44

FACTURA: 000-001-01-00223146

| DESCRIPCION                               | IMPORTE I |
|---|-----------|
| JUGO DE NARANJA SULA S/PULPA 1.89 LTR . E |           |
| 5 x 55.90                                 | 279.50    |
| =====                                     |           |
| SUBTOTAL :                                | 279.50    |

TOTAL : 279.50

(DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LPS 50/100 )

EFFECTIVO L 280.00  
CAMBIO: 0.50

RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00220001 A LA 00320000  
FECHA LIMITE DE EMISION 02/08/2018

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER  
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



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-116-A-2017**

**PARA:** LICDA. ANA MUÑOZ  
LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ  
LIC. CARLOS REYES BARAHONA  
COMISION INTERVENTORA

LIC. ALDRIN LAINEZ  
DIRECTOR ESPECIALISTA

LICDA. LOURDES ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

**DE:** LIC. CLAUDIA NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

**ASUNTO:** AUTORIZACION PARA CELEBRACION DEL "DIA DE LA BANDERA"

**FECHA:** 10 DE AGOSTO DEL 2017



Por este medio, me dirijo a ustedes, para solicitarles de la manera más respetuosa, su apoyo, para realizar la Celebración del "**DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS**", el día **viernes 01 de septiembre del 2017**, a continuación el detalle de dicha actividad:

**OBJETIVO DEL EVENTO:**

Cultivar nuestro amor por la Patria y mostrar a nuestros colaboradores que nuestra Bandera es Símbolo de libertad, justicia y nacionalidad.

**META:**

Inspirar a los colaboradores de INPREUNAH a Amar y Respetar HONDURAS.

**"Nuestra Bandera es el orgullo que nos une"**

**INPREUNAH**  
**RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 30/8/17

HORA: 2:28 PM

FIRMA: Lourdes Reyes



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

**ACTIVIDAD:**

**ACTOS DE CELEBRACION "DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS"**

**RESPONSABLE:**

Jefatura de Recursos Humanos.

**LUGAR:** INPREUNAH

**FECHA:** Viernes 01 Septiembre del 2017.

**HORA:** De 8:00 a 9:00 a.m.

***Presupuesto Estimado***

| Descripción                      | Valor           |
|----------------------------------|-----------------|
| Compra Bandera Nacional          | 800.00          |
| Desayunos para 60 personas       | 2,500.00        |
| Alquiler de Sonido               | 600.00          |
| Alquiler mesas y Sillas          | 600.00          |
| Materiales para Mural Patriótico | 1,500.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>6,000.00</b> |

Adjunto el programa de la actividad y la autorización presupuestaria, les agradezco de antemano su valiosa muestra de colaboración.

Sin otro particular,

Atentamente,



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 Septiembre 2017

No 8

| CONCEPTO  | TOTAL         |
|---|---------------|
| TOTAL ENTREGADO   | 496.00        |
| (+) FALTANTE  |               |
| (-) SOBANTE   |               |
| Por reembolso a la Lic. Dietiana por compra de Almuerzo |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>496.00</b> |

Para ser utilizado en:

Para personal de INPREUNAH en trabajo el día Sábado 02/09/17.

AUTORIZADO POR: Lucas SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa.

RESTAURANTE NOVALLIA  
JUAN PABLO II, ATRAS KUMER BURGER  
CHANG CHEN CHEN  
Tel: 2232-6907, 2239-4980,  
Email: LUKE923068@AIL.COM  
R.T.N.: 08018007072791

06846-DFAF00-484790-155533-99526F-11  
Comer Mesa: Mesero:  
FACTURA NO.: 000-001-01-00043267  
2017/09/02 Telefono:  
Cliente: INPREUNAH  
RIN: 0801995305898

| Cant | Descripcion           | Total  |
|------|-----------------------|--------|
| 1    | ARROZ CON POLLO       | 196.52 |
|      | CEBOLLINA HUEVOS      |        |
| 1    | POLLO SALSA AGRINDUCE | 234.78 |
|      | 2X-----Pedidos        |        |
|      | Importe ISV 15%       | 431.30 |
|      | Importe ISV 18%       | 0.00   |
|      | Sub-Total             | 431.30 |
|      | ISV 15%               | 64.70  |
|      | ISV 18%               | 0.00   |
|      | Sub-Total Impuesto    | 64.70  |
|      | TOTAL Original        | 496.00 |
|      | Propina               | 0.00   |
|      | Descuento             | 0.00   |
|      | TOTAL A PAGAR LPS     | 496.00 |

SON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRA EXACTO.

fecha limite de emision: 2018/05/10  
Rango Autorizado  
000-001-01-00037001 A LA 30067000  
!! La Propina es Opcional !!  
!! Tanto amo Dios al mundo !!



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 Septiembre 2017

No. 9

|  | CONCEPTO                           | TOTAL  |
|--|------------------------------------|--------|
|  | TOTAL ENTREGADO                    | 470.00 |
|  | (+) FALTANTE                       |        |
|  | (-) SOBANTE                        |        |
|  | Reembolso por concepto de Almuerzo |        |
|  | TOTAL                              | 470.00 |

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comisión Intersectorial

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

M. de la Cruz



**INV. LIN-FAS de R L**  
**REST. GRAN LIN-FA**

R.I.N. 08019008177799

daolinweng74@gmail.com

Colonia Palmaria, Ave. Republica de  
Panama, frente a parque Benito Juárez

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS

TEL (504) 2238-2071

>>>>>>> FACTURA ORIGINAL <<<<<<<<

Nombre.....: IMPREUNAH RTN 08019995301999  
8

Teléfono.....: 22396157

Dirección....: CDL ALAKEDA POR AVIAS DE DE  
LICATESEN AVENIDA SUBIRANA TERCERA AVIARI  
DA TIBURCIO CARIAS ANDINO

C.A.I.:

685EFD-4726C9-0944AE-ADFA08-5473C4-0F

Factura No.:

001-001-01--00076886

Mesa No.: 0

Atendio : Besay

Cajera(o) : DAG

Cliente : IMPREUNAH RTN 08019995309

898

1 CHAF SUEY LIN FA L. 200.00+

1 POLLO KUR PAO L. 270.00+

Venta.....: L. 408.70  
Descuento Era. Edad: L. 13.09  
Subtotal.....: L. 395.66  
Impuesto/Venta.: L. 59.35  
Impuesto/Bebidas.: L. 0.00  
Total Impuestos: L. 59.35  
Envío Domicilio: L. 15.00

Total.....: Lps 470.00

Importe Exento(\*): L. 0.00

Importe ISV 15%(+): L. 470.00

Importe ISV 18%(-): L. 0.00

Son: \$ Cuatrocientos Setenta y Seis  
con cero centavos \*

FECHA LIMITE DE EMISION 03/09/2017  
Rango de facturas 80052001-8005201000  
Exite en: Facturas  
ORIGINAL CLIENTE - COPIA CONTABILIDAD  
01/09/2017





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/Septiembre 2017 No 10

| CONCEPTO                         | TOTAL        |
|----------------------------------|--------------|
| TOTAL ENTREGADO                  | 100.00       |
| (+) FALTANTE                     |              |
| (-) SOBRANTE                     |              |
| <i>En concepto de Atenciones</i> |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>42.90</b> |

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo  
Comisión Interventora.

AUTORIZADO POR: Leudes H. O. SOLICITADO POR: Comisión Interventora

ZAROVANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DELIKATESSEN  
RTN: 08019995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TELF: (504) 22324477  
info@delikatessesth.hn.com  
C.A.I.  
872EAS-91EE9-594FB3-360EFA-846B79-3F

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995308898  
Le ha atendido: MELISSA 01/09/2017  
13:52:53  
FACTURA: 000-003-01-00224718

| DESCRIPCION                              | IMPORTE I    |
|--|--------------|
| REFRESCO COCA COLA CLASICA LATA 354 ML E | 42.90        |
| 3 x 14.30                                |              |
| <b>SUBTOTAL :</b>                        | <b>42.90</b> |

TOTAL : 42.90  
(CUARENTA Y DOS LPS 90/100 )  
EFECTIVO L 100.00  
CAMBIO: 57.10

RANGO AUTORIZADO  
000-003-01-00220001 A LA 00320000  
FECHA LIMITE DE EMISION 02/08/2018

G-Producto Gravado / E-Producto Exento  
Siguenos en FACEBOOK / TWITTER  
DELIKATESSEN.HN  
La factura es beneficio de todos, exijala  
GRATIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05/Sept/2017

No 11

| CONCEPTO                   | TOTAL        |
|----------------------------|--------------|
| TOTAL ENTREGADO            | 90.00        |
| (+) FALTANTE               |              |
| (-) SOBRANTE               |              |
| Por concepto de radio taxi |              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>90.00</b> |

Para ser utilizado en:

Traslado de la Lic. Alejandra Cobix a  
Grupo Q (no se cuenta con vehículo en  
este momento)

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



**HUBER VIP S. DE R.L.**

Col. Alameda, Plaza Palermo Fte. a Escuela República de Honduras,  
Tegucigalpa, M.D.C.  
Teléfonos: 2203-6022 / 2213-0714  
E-mail: hubertaxisvip@gmail.com

CAI: A614C9-0C8B92-914C9D-3EFE6E-EFD186-3C

R.T.N. 08019016878803

**BOLETA DE VENTA**

000-001-02-00 N° 000057

Fecha: 5 sept del 20 17

Señor (es): J. Preunah RTN: 0801-9995-309898

Condiciones de Pago: Contado

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN                        | P. UNITARIO | IMPORTE |
|----------|------------------------------------|-------------|---------|
| 1        | Traslado de J. Preunah a Grupo Q   | 90.00       | 90.00   |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
|          |                                    |             |         |
| Son:     | <u>Noventa Cien pesos Exactos.</u> |             |         |

Original: Cliente / Copia: Archivo

ESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209. Certificado N°9231-14-10500-9



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06/September/2017

No. 17

| CONCEPTO  | TOTAL  |
|---|--------|
| TOTAL ENTREGADO   | 500.00 |
| (+) FALTANTE  |        |
| (-) SOBRANTE  | 150.00 |
| <i>Por concepto de Atenciones para personal del INPREUNAH</i> |        |
| TOTAL   | 350.00 |

Para ser utilizado en:

Incapacitación con personal de TSC  
codigo de etica del empleado público

AUTORIZADO POR: Leudes N. O. SOLICITADO POR: Recursos Humanos

**Panaderia Salmans**  
Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya  
Panaderia Salmans S. de. R.L. de C.V.  
Tegucigalpa, Fco. Morazan

TEL: 22324416 RTN: 08019003251009

C.A.I.:

3F43EE-2B3D13-724DA1-9DCA02-F9C676-B9

CLIENTE: INPREUNAH

RTN CLIENTE: 08019995308998

TIQUET: 000-002-01/ 00414633

Le Atendido: Maria R. FECHA: 9/6/2017

HORA: 7:22:21

| UDS | DESCRIPCION      | UNIT. | IMPORTE |
|-----|------------------|-------|---------|
| 50  | Campesino Grande | 7.00  | 350.00  |

SUBTOTAL 350.00  
TOTAL L 350.00  
Son TRESCIENTAS CINCUENTA Lempiras  
ENTREGADO CAMBIO 150.00  
EFECTIVO 500.00  
IMPUESTOS INCLUIDOS 150.00

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01 DE 400001 A 600000

Fecha Limite: 31/07/2018

Email: [infosalmans@gmail.com](mailto:infosalmans@gmail.com)



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-126-2017**

**PARA:** LICDA. LOURDES ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

**DE:** LIC. CLAUDIA NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

**ASUNTO:** Apoyo en la Compra de Coffee Break para  
"CAPACITACION DE EL REGLAMENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA  
DEL SERVIDOR PUBLICO."

**FECHA:** 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



Por este medio, me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más respetuosa, su apoyo, para la **compra de 1 Coffee Break, para 45 personas**, las cuales estarán como participantes y facilitadores de la "CAPACITACION DE EL REGLAMENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO", la cual será impartida por Personal Técnico del T.S.C., el día Miércoles 06 de Septiembre del 2017, en un horario de 9:00 a 10:00 a.m.

Adjunto copia del Correo de Convocatoria, para respaldo de esta solicitud.

Agradezco mucho su amable colaboración,

Sin otro particular,

Atentamente,

*Lourdes*  
*Proceder a*  
*Comprar por Caja (rica)*



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05/ Septiembre/ 2017

No 13

| CONCEPTO                | TOTAL         |
|-------------------------|---------------|
| TOTAL ENTREGADO         | 129.00        |
| (+) FALTANTE            |               |
| (-) SOBRANTE            |               |
| <u>Por alimentación</u> |               |
| <b>TOTAL</b>            | <b>129.00</b> |

Para ser utilizado en:

En atenciones para personal del INPREUNAH y TSC en socialización del Código de Ética del empleado Público.

AUTORIZADO POR: Leandry M. D. SOLICITADO POR: Revisor Humanos



**FACTURA** N° 000-001-01-00003294  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras 05 de 09 del 20 17

CLIENTE: INPREUNAH  
DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ R.T.N. \_\_\_\_\_

| CANT.      | ARTICULO            | PRECIO    | VALOR     |
|------------|---------------------|-----------|-----------|
| <u>1/2</u> | <u>Queso Rayado</u> | <u>52</u> | <u>78</u> |
| <u>1/2</u> | <u>manequilla</u>   | <u>34</u> | <u>51</u> |
|            |                     |           |           |
|            |                     |           |           |

Total en Letras: \_\_\_\_\_  
Rango Autorizado: 000-001-01-00003251 al 000-001-01-00003850  
CAI: D1711A-996C49-5241B5-5918EA-A14483-81

|                  |            |
|------------------|------------|
| Venta Exenta L.  |            |
| Venta Gravada L. |            |
| 15% Imp. S/V. L. |            |
| <b>TOTAL L.</b>  | <b>129</b> |

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 21/07/2018  
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA EMISOR

PLP



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-126-2017**

**PARA:** LICDA. LOURDES ORELLANA  
GERENTE ADMINISTRATIVA

**DE:** LIC. CLAUDIA NAVARRO  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

**ASUNTO:** Apoyo en la Compra de Coffee Break para  
"CAPACITACION DE EL REGLAMENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA  
DEL SERVIDOR PUBLICO."

**FECHA:** 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2017



Por este medio, me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más respetuosa, su apoyo, para la **compra de 1 Coffee Break, para 45 personas**, las cuales estarán como participantes y facilitadores de la "CAPACITACION DE EL REGLAMENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA ETICA DEL SERVIDOR PUBLICO", la cual será impartida por Personal Técnico del T.S.C. , el día Miércoles 06 de Septiembre del 2017, en un horario de 9:00 a 10:00 a.m.

Adjunto copia del Correo de Convocatoria, para respaldo de esta solicitud.

Agradezco mucho su amable colaboración,

Sin otro particular,

Atentamente,

*Lourdes*  
*Proceder a*  
*Comprar por Caja (rica)*



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07/ Septiembre/ 2013

No. 14

| CONCEPTO               | TOTAL         |
|------------------------|---------------|
| TOTAL ENTREGADO        | 120.00        |
| (+) FALTANTE           |               |
| (-) SOBRANTE           |               |
| Por copia de planillos |               |
| <b>TOTAL</b>           | <b>161.83</b> |

Para ser utilizado en:

En solaredad del Area de Teorena.

AUTORIZADO POR: Laundish O. SOLICITADO POR: Euphrosine





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

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 07  | 09  | 2017 |

CAI: A5B33D-77E778-8F4585-670E06-A8FDBD-99  
RTN: 08019016825110

CREDITO  CONTADO

Boulevard Centroamérica frente al IPM y Registro  
Nacional de las Personas  
Correo: alphaprint2015@gmail.com / Tel.: 2243-1534

FACTURA Nº 000-001-01- 00003356

Cliente: Inge UAH

RTN: \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DETALLE                 | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------------|-------------|-------|
| 253      | Fotocopias tamaño carta | 0.35        | 88.55 |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |
|          |                         |             |       |

**Alpha Print**  
IMPRESIONES + AHORROS +  
Son: **CANCELADO**

|                  |    |               |
|------------------|----|---------------|
| IMP. EXENTO ISV. | L. |               |
| IMPORTE ISV.     | L. | 88.55         |
| 15% ISV.         | L. | 13.28         |
| <b>TOTAL</b>     | L. | <b>101.83</b> |

Firma: *[Signature]*  
  
Rango Autorizado: 000-001-01-00002001 a 000-001-01-00004000

La Factura es beneficio de todos ¡Exijala!

FRANQUISADO FIDUCIARIA CASULA IMPRESORIAS MONICA TEL. 2235-8608 EXT. 08019016825110 CERTIFICACION 931-14-0500437 representacion@hitemail.com



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11/Septiembre 2017

No. 15

| CONCEPTO                                | TOTAL  |
|---|--------|
| TOTAL ENTREGADO                         | 545.50 |
| (+) FALTANTE                            |        |
| (-) SOBANTE                             |        |
| Por reembolso en concepto de Atenciones |        |
| TOTAL                                   | 545.50 |

Para ser utilizado en:

Ingreso por San Pedro y Ceiba en campaña de capacitaciones sobre los sistemas de Prev. Social

AUTORIZADO POR:

Lozandes M. Q.

SOLICITADO POR:

m. de jesus



INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.  
 RTN 05019998181157 TEL 2550-9222  
 1 AVE.12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.  
 RTN 05019998181157 TEL 2504-0458  
 14AVE.7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

F A C T U R A

0001 02 02733266 09/04/17 4:33pm 706 ALMA  
 004-002-01-00344502

|                  |        |   |
|------------------|--------|---|
| SCOTT 1000 4     | L63.15 | G |
| SK ASSORTED CREM | L55.99 | E |
| SCOTT SERVILLETA | L19.67 | G |
| HERCULES BOLSAS  | L14.45 | G |
| WR NARANJA 2 LT  | L25.99 | E |
| WR CEREZA 2 LT   | L25.99 | E |
| WR GINGER ALE 2L | L24.99 | E |
| FESTIVAL VASO 12 | L9.99  | G |
| FESTIVAL VASO 12 | L9.99  | G |
| FESTIVAL VASO 12 | L9.99  | G |
| FESTIVAL VASO 12 | L9.99  | G |
| FESTIVAL VASO 12 | L9.99  | G |
| FESTIVAL CUCHARA | L7.35  | G |
| POLIPAK PLATO #7 | L31.50 | G |
| POLIPAK PLATO #7 | L31.50 | G |
| WR GINGER ALE 2L | L24.99 | E |

ARROYO BOTELLON L101.00 E

SUBTOTAL L476.52  
 TOTAL L476.52

CUATRO-CIENTOS-SETENTA-SEIS CON 52/100

VISA L476.52  
 CAMBIO L0.00

NOMBRE: INST PREV SOC UNAH  
 RTN#: 08019995309898

PRODUCTOS: 17

| IMP%   | PRECIO  | IMPUESTO | TOTAL   |
|--------|---------|----------|---------|
| G15.00 | L189.19 | L28.38   | L217.57 |
| E      | L258.95 |          | L258.95 |

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO  
 CAI

FA936A-833209-2349B5-A9FAAC-66CB22-44

FECHA LIMITE DE EMISION SEP 24 2017

RANGO 00260801 -00460800

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SIEMPRE PENSANDO EN  
 PRECIOS BAJOS PARA USTED.



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA


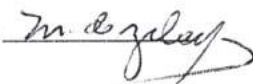
FECHA 11 Septiembre 2017

No. 5e

|  | CONCEPTO                     | TOTAL         |
|--|------------------------------|---------------|
|  | TOTAL ENTREGADO              | 530.00        |
|  | (+) FALTANTE                 |               |
|  | (-) SOBRENTE                 |               |
|  | Por concepto de Alimentación |               |
|  |                              |               |
|  | <b>TOTAL</b>                 | <b>530.00</b> |

Para ser utilizado en:

A Motoristas en compañía de los  
Comisionados en gira de capacitación de  
Sistemas de Pensiones Social.

AUTORIZADO POR:  SOLICITADO POR: 

**CANCELADO**

280.00

250.00




VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11 Septiembre 2017

No 17

| CONCEPTO                         | TOTAL  |
|----------------------------------|--------|
| TOTAL ENTREGADO                  | 500.00 |
| (+) FALTANTE                     |        |
| (-) SOBRANTE                     |        |
| Reembolso en concepto de Arreglo |        |
| TOTAL del Salón y Alquiler       | 500.00 |

Para ser utilizado en:

Alquiler y arreglo del salón de acuerdo a  
la agenda : Reunion Comisión Interventora

*Leenderson O. Madrigal*

No. \_\_\_\_\_

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 02  | 09  | 17  |

Recibi de: "Empreunah"

La Suma de: Quinientos pesos Lempiras

Por: Concepto de: Arreglo y  
uso del Salón.

Por: L. 500.00

*M.D.*  
FIRMA

© 2011 One Distribuidor Exclusivo de Honduras

0501-1958-02023



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11 Septiembre 2017

No. 18

| CONCEPTO                 | TOTAL    |
|--------------------------|----------|
| TOTAL ENTREGADO          | 1,057.00 |
| (+) FALTANTE             |          |
| (-) SOBRANTE             |          |
| Inconcepto de Atenciones |          |
| TOTAL                    | 1,057.00 |

Para ser utilizado en:

Reunión Comisión Interventora en gira de  
trabajo en las ciudades de San Pedro Sula  
y La Ceiba, "Capacitación sistemas de Pev Sowa"

*Laureles M. Q.*

*Mendez*

Panadería y Repostería Moderna S.A.de  
C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.  
San Pedro Sula, Cortes  
RTN: 05019999181241  
2557-3164/2552-3759  
reposteriamoderna@yahoo.com

CAI  
1715D5-257209-D84CBD-1F4352-BFB363-D2  
Fecha Límite Emisión: 22/10/2017  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00347001 al  
000-001-01-00497000

## FACTURA

No Factura: 000-001-01-00461088  
Fecha: 04/09/2017 05:04 p.m.  
Factura de Contado  
Cliente: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

| Cant.                                 | Precio Unitario | Total     |
|---------------------------------------|-----------------|-----------|
| <b>BAND. MINI MEDALLONES 24 UNI.</b>  |                 |           |
| 2.00                                  | L. 109.57       | L. 219.13 |
| <b>PASTELITO DE CARNE PEQ. (VOLO)</b> |                 |           |
| 20.00                                 | L. 6.96         | L. 139.13 |
| <b>PASTELITO DE POLLO PEQ VOLOVAN</b> |                 |           |
| 20.00                                 | L. 6.96         | L. 139.13 |
| <b>GALLETAS DE MASA</b>               |                 |           |
| 20.00                                 | L. 5.22         | L. 104.35 |
| <b>GALLETA DE ALMENDRA BANDEJA</b>    |                 |           |
| 1.00                                  | L. 56.52        | L. 56.52  |
| <b>BAND PASTELITO PIÑA ESPECIAL</b>   |                 |           |
| 1.00                                  | L. 120.00       | L. 120.00 |
| Subtotal ISV                          |                 | L. 658.26 |
| Subtotal Exento                       |                 | L. 120.00 |
| ISV                                   |                 | L. 98.74  |
| Total                                 |                 | L. 877.00 |
| Visa                                  |                 | L. 877.00 |
| Cambio                                |                 | L. 0.00   |

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente | Copia Contabilidad  
Gracias por su compra  
Panadería y Repostería Moderna  
Lo esperamos pronto  
Síguenos en:  
[www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna](http://www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna)

Panadería y Repostería Moderna S.A.de  
C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.  
San Pedro Sula, Cortes  
RTN: 05019999181241  
2557-3164/2552-3759  
reposteriamoderna@yahoo.com

CAI  
1715D5-257209-D84CBD-1F4352-BFB363-D2  
Fecha Límite Emisión: 22/10/2017  
Rango Autorizado:  
000-001-01-00347001 al  
000-001-01-00497000

## FACTURA

No Factura: 000-001-01-00461237  
Fecha: 05/09/2017 09:40 a.m.  
Factura de Contado  
Cliente: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

| Cant.                | Precio Unitario | Total     |
|----------------------|-----------------|-----------|
| <b>QUICHE GRANDE</b> |                 |           |
| 1.00                 | L. 156.52       | L. 156.52 |
| Subtotal ISV         |                 | L. 156.52 |
| Subtotal Exento      |                 | L. 0.00   |
| ISV                  |                 | L. 23.48  |
| Total                |                 | L. 180.00 |
| Visa                 |                 | L. 180.00 |
| Cambio               |                 | L. 0.00   |

CIENTO OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente | Copia Contabilidad  
Gracias por su compra  
Panadería y Repostería Moderna  
Lo esperamos pronto  
Síguenos en:  
[www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna](http://www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna)





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11/Septiembre/2017

No 19

|  | CONCEPTO                    | TOTAL           |
|--|-----------------------------|-----------------|
|  | TOTAL ENTREGADO             | 1,000.00        |
|  | (+) FALTANTE                |                 |
|  | (-) SOBANTE                 |                 |
|  | Coop por diseño de volantes |                 |
|  | (reembolso al Lic. Raúl E)  |                 |
|  | <b>TOTAL</b>                | <b>1,000.00</b> |

Para ser utilizado en:

Coop en Diseño de volantes para  
promoción de los Proyectos del  
INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

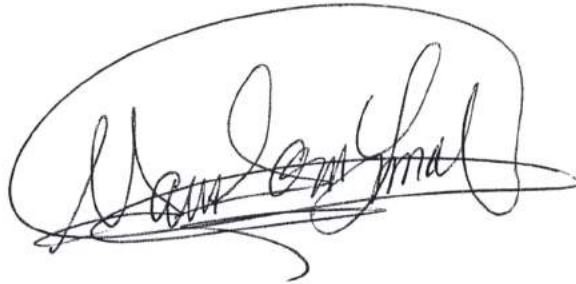
SOLICITADO POR:

Raúl Estroba

## RECIBO POR L. 1,000.00

Yo, **Gustavo Adolfo López** con identidad No. 0801-1978-05804, recibí del INPREUNAH la cantidad de un mil lempiras exactos (L. 1,000.00) por concepto de elaboración de diseño de volantes de Residencial Lomas del Perú (L. 500.00) y Cementerio Perpetuo Socorro (L. 500.00)

Tegucigalpa M.D.C, 01 de septiembre del año dos mil diecisiete.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is cursive and appears to read 'Gustavo Adolfo López'. There are several horizontal lines drawn across the signature, possibly indicating a stamp or a correction.

REPUBLICA DE HONDURAS  
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS  
TARJETA DE IDENTIDAD

GUSTAVO ADOLFO / LOPEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL 10 OCTUBRE 1977  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 27 OCTUBRE 2008

0801-1978-05604



02400183-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción para el infractor correspondiente.



SOLICITADA EN 0801

GUSTAVO ADOLFO / LOPEZ  
0801-1978-05804



**EBENEZER**  
PUBLICIDAD

# EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa N° 2451

RTN 08019012503147 / Tel: 2221-4363 Ext.219  
ebenezerpublicidad2011@hotmail.com

N° 000-0164

Fecha

26 / 08 / 11

## Cotización

Cliete: Inpreunah

Atención: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

R.T.N : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCION               | PRECIO/U | TOTAL  |
|----------|---------------------------|----------|--------|
| 100      | Volantes 1/3 de página    | 7.00     | 700.00 |
|          | Carta full color satinado |          |        |
| 1        | Diseño grafico 2 Horas    | 500.00   | 500.00 |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |
|          |                           |          |        |

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB TOTAL | 1,200.00 |
| ISV 15%   | 180.00   |
| TOTAL     | 1,380.00 |

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 8 días a partir de la fecha, una vez ordenados son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente

2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

Atentamente: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Ebenezer Publicidad

\_\_\_\_\_  
Cliente Firma / Sello

- Todo diseño que nos entreguen en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en corel Draw o Ilustrador convertido a curvas
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en el precio.
- Al ser firmada o sellada esta cotización pasara automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el cliente



# EBENEZER PUBLICIDAD

Col. Palmira Ave. Juan Lindo, Antiguo Local Clinicas Pacaya, Casa N° 2451

RTN 08019012503147 / Tel: 2221-4363 Ext.219

ebenezerpublicidad2011@hotmail.com

N°. 000-0165

## Cotización

Fecha

|   |   |   |
|---|---|---|
| / | / | / |
|---|---|---|

Cliente: Inpre unan  
 Atención: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_  
 R.T.N : \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

| CANTIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO/U | TOTAL  |
|----------|---|----------|--------|
| 100      | volantes 1/3 pag tamaño carta en-Bond Full color doble cara | 6.50     | 650.00 |
| 1        | Diseño grafico (2 Hrs)                                      | 500.00   | 500.00 |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |
|          |   |          |        |

1. Los precios aquí detallados tiene vigencia de 8 días a partir de la fecha, una vez ordenados son sujetos a cambio previo aviso y aceptación del cliente
2. Esta cotización podrá tener algún incremento dependiendo del grado de dificultad en el retoque de la imagen o el tamaño del original al momento de rastrear el arte.

|           |          |
|-----------|----------|
| SUB TOTAL | 1,150.00 |
| ISV 15%   | 172.50   |
| TOTAL     | 1,322.50 |

Atentamente: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

Ebenezer Publicidad

\_\_\_\_\_  
 Cliente Firma / Sello

- Todo diseño que nos entreguen en archivo deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.
- Grabar los archivos en corel Draw o Ilustrador convertido a curvas
- El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en el precio.
- Al ser firmada o sellada esta cotización pasara automáticamente a ser orden de compra en cantidades mayores de Lps. 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el cliente



Bulevar Morazán, Centro Comercial Maya,

Email: impre-digitales01@gmail.com

Tel. 2235-6519

# COTIZACION

RTN 0801966053291

**Cliente** \_\_\_\_\_

Nombre INPREUNAH

Atención \_\_\_\_\_

Fecha 26/08/2017

| Cantidad | Descripción                   | Precio unitario | TOTAL    |
|----------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1        | Diseño de volante 14          | 200             | 200.00   |
|          | hora 200 "depende diseño"     |                 |          |
| 100      | Volantes Dvcs 4 derecho       | 24              | 2,400.00 |
|          | full color papel bond T/carte |                 |          |
| 100      | Volantes Dvcs + derecho       |                 |          |
|          | full color papel satinado     | 28              | 2,800.00 |
|          | T/carte                       |                 |          |
|          |                               |                 |          |
|          |                               |                 |          |
|          | Incluye impuestos             |                 |          |

Subtotal

Condiciones

Valida por 15 días  
 50% anticipo 50% contraentrega

Impuestos  
Descuento

15.00%

TOTAL



¡ GRACIAS POR PREFERIRNOS !



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/Septiembre/2017

No 20

| CONCEPTO                 | TOTAL |
|--------------------------|-------|
| TOTAL ENTREGADO          |       |
| (+) FALTANTE             | 60.00 |
| (-) SOBRANTE             |       |
| Por concepto de Almuerzo |       |
| TOTAL                    | 60.00 |

Para ser utilizado en: Coronel Carlos Reyes, reunion de trabajo Comision Interventora.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: Comision Interventora

Distribuidor Excluyente de Honduras

| No. _____                             | <table border="1"> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>12</td> <td>09</td> <td>17</td> </tr> </table> | DIA | MES | AÑO | 12 | 09 | 17 |
|---------------------------------------|--|-----|-----|-----|----|----|----|
| DIA                                   | MES  | AÑO |     |     |    |    |    |
| 12                                    | 09   | 17  |     |     |    |    |    |
| Recibí de: <u>INPREUNAH</u>           |  |     |     |     |    |    |    |
| La Suma de: <u>SESENTA CON 00/100</u> |  |     |     |     |    |    |    |
| Por: <u>ALIMENTACION</u>              | Lempiras   |     |     |     |    |    |    |
| Por: L. <u>60.00</u>                  | <u>JOSUE MATAMORAS</u><br>FIRMA  |     |     |     |    |    |    |



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/ Septiembre 2017

No 01

| CONCEPTO                      | TOTAL         |
|-------------------------------|---------------|
| TOTAL ENTREGADO               | 250.70        |
| (+) FALTANTE                  |               |
| (-) SOBRANTE                  |               |
| <u>Pago por bombillo H-11</u> |               |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>250.70</b> |

Para ser utilizado en: Para reparación en vehículo propia  
o propiedad del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: [Signature]

## AUTOACCESORIOS ALAMEDA

Colonia Alameda 6 calle 3 Ave 1542,  
Frente al INPREUNAH, Tegucigalpa,  
Tels (504) 2231-1407, 2231-1438

RTN: 08011976116612 autoac\_alameda@hotmail.com

|                            |
|----------------------------|
| <b>FACTURA</b>             |
| <b>000-001-01-00000509</b> |

Cliente:  
**IMPREUNAH**  
Tif.:  
  
RTN: **08019995309898**  
Código clte.: **0130**

ORIGINAL

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Lugar y fecha de expedición:<br>Tegucigalpa<br>12 de Setiembre 2017 | Vencimiento:<br>12 de Setiembre 2017 |
| Vendedor:   | Condiciones: Efectivo                |
| Refer.:   | Envío: Entrega                       |

Fecha Limite de Emision 10/11/2017  
CAI: CF1015-86563B-C24592-FD3BB4-6974AD-95

| Código producto | Descripción del producto | Cantidad | Precio Unit. L. | Subtotal L. |
|-----------------|--------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 1406            | Bombillo H-11            | 1.00     | 218.00          | 218.00      |
|                 |                          | 1.00     | Subtotal:       | 218.00      |

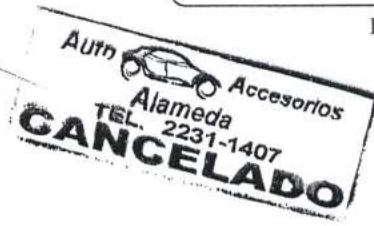


ISV 32.70

|              |    |               |
|--------------|----|---------------|
| <b>TOTAL</b> | L. | <b>250.70</b> |
|--------------|----|---------------|

DOSCIENTOS CINCUENTA L. 70/100

Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000800







VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Septiembre 2017

No 28

| CONCEPTO                         | TOTAL        |
|----------------------------------|--------------|
| TOTAL ENTREGADO                  | 100.00       |
| (+) FALTANTE                     |              |
| (-) SOBRANTE                     | 47.10        |
| <i>En concepto de Atenciones</i> |              |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>52.90</b> |

Para ser utilizado en: Por reunión de Trabajo Comisión Interventora CNBS y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR: *Laurelino* SOLICITADO POR: Comisión Interventora

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DEL IKATESSEN  
RTN: 08019995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TELF: (504) 22324477  
info@delikatesseninc.com

C.A.I.  
872EA8-91EEE9-594FB3-360EFA-B46B79-3F

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: GEIBY 13/09/2017  
10:08:24

FACTURA: 010-002-01-01227091

| DESCRIPCION                               | IMPORTE I    |
|---|--------------|
| GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 171 GRANOS E |              |
| 1 x 26.45                                 | 26.45        |
| GALLETAS MANTEQUILLA POZUELO 171 GRANOS E |              |
| 1 x 26.45                                 | 26.45        |
| <b>SUBTOTAL :</b>                         | <b>52.90</b> |

TOTAL : 52.90

(CINCUENTA Y DOS LPS 90/100 )

EFFECTIVO L 100.00  
CAMBIO: 47.10

RANJO AUTORIZADO  
000-002-01-01220001 A LA 00320000  
FECHA LIMITE DE EMISION 02/08/2018

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER  
**DEL IKATESSEN HN**

La factura es beneficio de todos, envíala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 September 2017

No 23

| CONCEPTO  | TOTAL         |
|---|---------------|
| TOTAL ENTREGADO                                       | 130.00        |
| (+) FALTANTE  |               |
| (-) SOBRANTE  | 1.30          |
| <u>Inconcepto de Atenciones en reunión de trabajo</u> |               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>128.70</b> |

Para ser utilizado en:

Por reunión de trabajo Comisión Interventora,  
CNBS y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR:  SOLICITADO POR: Comisión Interventora

ZAMBRANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DELIKATESSEN  
RIN: 08019995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TELF: (504) 22324477  
info@delikatessenhr.com  
C.A.I.  
872EA8-91EEE9-594FB3-360EFA-B46679-3F

CLIENTE: INPREUNAH  
RIN: 08019995309898

Le ha atendido: GETIBY 13/09/2017  
12:15:15

FACTURA: 000-002-01-00223204

| DESCRIPCION                              | IMPORTE I     |
|--|---------------|
| REFRESCO COCA COLA CLASICA LATA 354 ML E |               |
| 4 X 14.30                                | 57.20         |
| REFRESCO COCA COLA ZERO LATA 354 ML E    |               |
| 2 X 14.30                                | 28.60         |
| SPRITE LATA 354 ML E                     |               |
| 3 X 14.30                                | 42.90         |
| <b>SUBTOTAL :</b>                        | <b>128.70</b> |

TOTAL : 128.70

(CIENTO VEINTIOCHO LPS 70/100 )

EFFECTIVO L 130.00  
CAMBIO: 1.30

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00220001 A LA 00320000  
FECHA LIMITE DE EMISION 02/08/2018

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER  
**DELIKATESSEN-HR**

La factura es beneficio de todos, extial

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Septiembre 2017

No. 24

| CONCEPTO                          | TOTAL  |
|-----------------------------------|--------|
| TOTAL ENTREGADO                   | 273.00 |
| (+) FALTANTE                      |        |
| (-) SOBRANTE                      |        |
| Por reembolso al Cc. Raúl Estroba |        |
| TOTAL                             | 273.00 |

Para ser utilizado en:

Por concepto de Alimentación para personal  
de Contabilidad en trabajo hasta tarde  
en el INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

  
Raúl Estroba

**McDonald's**

Rest. Mirazan

DOCUMENTO

RECIBIDOS DE CONFIRMACION

Fecha

Ingresos

08019995309898



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Septiembre 2017 No. 29

| CONCEPTO                             | TOTAL  |
|--------------------------------------|--------|
| TOTAL ENTREGADO                      | 500.00 |
| (+) FALTANTE                         |        |
| (-) SOBRANTE                         | 474.00 |
| <u>Por compra de cable eléctrico</u> |        |
| TOTAL                                | 26.00  |

Para ser utilizado en:

Para hacer puente en caja del medidor

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

AUTORIZADO POR:  SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

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

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-04338028

FECHA:14/09/2017 09:23AM

CAJA:CAJA 6 SALA 2

CAJERA(O):LIDIA MENDEZ

FOLIO RI:S02T3ICA7040544

RTN:08019985309898

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

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

05110033 1.00 MET 22.61 22.61

CABLE ELECT.THIN-B BLANCO (100MTS C/ROLL  
0)

ALMACEN: S2TGU

CONDICION:G

TOTAL DE ARTICULOS:1

-----  
TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL GRAVADO(15%) 22.61

ISV 15% 3.39

TOTAL L. 26.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 474.00

VEINTISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T3ICA70  
40544

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 13 Septiembre 2017

No 16

| CONCEPTO                            | TOTAL         |
|-------------------------------------|---------------|
| TOTAL ENTREGADO                     | 480.00        |
| (+) FALTANTE                        |               |
| (-) SOBRANTE                        |               |
| <u>Por concepto de Alimentación</u> |               |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>480.00</b> |

Para ser utilizado en:

En reunion de Trabajo Comisión Interventora  
CNBS y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR: Lucydes M. O. SOLICITADO POR: Comisión Interventora


No. \_\_\_\_\_

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| DÍA | MES | AÑO |
| 13  | 09  | 17  |

Recibí de: INPREUNAH

La Suma de: CUATROCIENTOS OCHENTA  
CAN 00/100 Lempiras

Por: ALIMENTACIÓN

 480.00

JOSUE MATAMPOROS  
FIRMA

Distribuidor Exclusivo de Honduras



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/ Septiembre 2018

No 27

| CONCEPTO                         | TOTAL |
|----------------------------------|-------|
| TOTAL ENTREGADO                  | 20.00 |
| (+) FALTANTE                     |       |
| (-) SOBANTE                      | 6.98  |
| Compra de Alimentos por concepto |       |
| TOTAL de Atenciones              | 13.02 |

Para ser utilizado en:

Reunión de trabajo Comisión Intersectorial CNBS  
y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR:

*Lucrecia M.O.*

SOLICITADO POR:

Comisión Intersectorial

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

RTN: 08019995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TEL: (504) 22324477  
info@delikatessehn.com

C.A.I.  
872EA8-91EEE9-594FB3-360EFA-B46B79-3F

CLIENTE: INPRELNAH  
RTN: 08019995309698

Le ha atendido: MARLA E  
19/09/2017  
10:39:49

FACTURA: 000-002-01-00224527

| DESCRIPCION               | IMPORTE I    |
|---------------------------|--------------|
| BANANO MADURO . . . . . E |              |
| 1.55 x 8.40 LIBRA         | 13.02        |
| <b>SUBTOTAL :</b>         | <b>13.02</b> |

TOTAL : 13.02

(TRECE LPS 02/100 )

EFFECTIVO L 14.00  
CAMBIO: 0.98

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00220001 A LA 00320000  
FECHA LIMITE DE EMISION 02/08/2018

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER  
**DEL IKATESSEN-HN**

La factura es beneficio de todos, extímalala

GRACIAS POR SU VISITA





VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/Septiembre 2017

No 28

| CONCEPTO                         | TOTAL |
|----------------------------------|-------|
| TOTAL ENTREGADO                  | 50.00 |
| (+) FALTANTE                     |       |
| (-) SOBRANTE                     | 19.66 |
| Por compra de platos y tenedores |       |
| TOTAL (Atenciones)               | 30.34 |

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo Comisión Interventora  
CMB5 y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR: Leanderson O. SOLICITADO POR: Comisión Interventora

ZAMERANO AGROINDUSTRIA S.A. DE C.V.

DELIKATESSEN

RTN: 08019895297428

Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

Info@delikatessesth.hk.cu

C.A.I.

872EAB-91EEE9-594FB3-360EFA-B46B79-3F

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 06019995309898

Le ha atendido: MARIA E

19/09/2017

10:03:49

FACTURA: 000-002-01-00224511

| DESCRIPCION                                | IMPORTE I    |
|--|--------------|
| LIMONES . . . . . E                        |              |
| 2 x 1.60 UNIDA 3.20                        |              |
| TENEDORES MEDIANOS PIC-NIC 25UNIDADES . G  |              |
| 1 x 9.65 9.65                              |              |
| PLATO HONDO TERMICO TERMOFORM #6 25UNI . G |              |
| 1 x 13.95 13.95                            |              |
| <b>SUBTOTAL :</b>                          | <b>26.80</b> |

BASE: 23.60 ISV 15%: 3.54  
TOTAL : 30.34

(TREINTA LPS 34/100 )

EFFECTIVO L 50.00  
CAMBIO: 19.66

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00220001 A LA 00320000  
FECHA LIMITE DE EMISION 02/08/2018

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 19 Septiembre 2017 No 29

| CONCEPTO                    | TOTAL        |
|-----------------------------|--------------|
| TOTAL ENTREGADO             | 50.00        |
| (+) FALTANTE                |              |
| (-) SOBANTE                 | 21.86        |
| Por concepto de Atenciones. |              |
| <b>TOTAL</b>                | <b>28.14</b> |

Para ser utilizado en:

En reunion de trabajo con la Comisión Intersectorial CNBS y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR: Loquendo

SOLICITADO POR: Comisión Intersectorial

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.  
DELIKATESSEN  
RTN: 08019995297428  
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida  
TELF: (504) 22324477  
info@delikatessehn.com  
C.A.I.  
872EAB-91EEE9-594FB3-360EFA-B46B79-3F

CLIENTE: INPREUNAH  
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MARIA E 19/09/2017  
10:01:49  
FACTURA: 000-001-01-00227347

| DESCRIPCION               | IMPORTE I    |
|---------------------------|--------------|
| BANANO MADURO . . . . . E |              |
| 3.35 x 8.40 LIBRA         | 28.14        |
| <b>SUBTOTAL :</b>         | <b>28.14</b> |

(VEINTIOCHO LPS 14/100 )  
TOTAL : 28.14  
EFECTIVO L 40.00  
CAMBIO: 11.86

RANGO AUTORIZADO  
000-001-01-00220001 A LA 00320000  
FECHA LIMITE DE EMISION 02/08/2018

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER  
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, extrajala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19/September/2017

No. 30

| CONCEPTO                          | TOTAL  |
|-----------------------------------|--------|
| TOTAL ENTREGADO                   | 500.00 |
| (+) FALTANTE                      | 80.00  |
| (-) SOBRENTE                      |        |
| Por compra de cable adaptador USB |        |
| TOTAL                             | 580.00 |

Para ser utilizado en:

Para ser utilizado en la impresora utilizada  
en el area de Tesoreria

AUTORIZADO POR:

Luendes MD

SOLICITADO POR:

Jose Zambrano



# MACADAMA SA CONEXION SISTEMAS E INSTALACIONES CSI

#2 Col. Las Hadas, C.C.  
Las Hadas, 1er. Piso.  
#3 Col. San Carlos, C. C. Los  
Castaños, 2do. Piso, Tega.

Col. Florencia Norte, Edificio Plaza Marie, Local # 12, Tegucigalpa, M.D.C.  
Tel.: 2232-0204 email:ventasdecsi@gmail.com

R.T.N.:08019008157318

csi@cheve.net

CAI: 04CC5B-92D714-364AB1-58A78F-3B4DC3-BA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 19  | 09  | 17  |

**FACTURA N° 000-001-01-00016309**

Cliente: Indreunah

RTN: 08019995309898 Dirección: \_\_\_\_\_

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:08051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-15-10500-101

| Cant.                     | DESCRIPCIÓN                             | Precio Unidad           | TOTAL  |
|---------------------------|---|-------------------------|--------|
| 1                         | Adaptador USB<br>a Centronic<br>Sabrent |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
|                           |   |                         |        |
| Cantidad en Letras: _____ |   | <b>SUB-TOTAL L.</b>     | 504.35 |
| _____                     |   | <b>15% IMP. S/V. L.</b> | 75.65  |
| _____                     |   | <b>TOTAL L.</b>         | 580.00 |

- OBSERVACIONES:**
- 1.- No habrá devoluciones en efectivo si la compra es realizada con tarjeta de crédito o débito.
  - 2.- Se hará la reversión el cargo una vez el cliente presente el artículo en la mismas condiciones y empaques en que se vendió.
  - 3.- Se dará la información necesaria al cliente para la comunicación del Banco emisor de la tarjeta para dicha reversión de la transacción.
  - 4.- Una vez comience el Trámite de reversión del cargo la empresa no se hace responsable de darle seguimiento al proceso ni del tiempo que el trámite pueda demorar en completarse.

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2018  
RANGO AUTORIZADO: 60 Tal. del 000-001-01-00014501 al 000-001-01-00017500  
Original: Cliente Copia: Emisor

Tania  
FIRMA

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**



VALE DE CAJA CHICA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Septiembre 2017

No 31

| CONCEPTO                             | TOTAL    |
|--------------------------------------|----------|
| TOTAL ENTREGADO                      | 2,990.00 |
| (+) FALTANTE                         |          |
| (-) SOBANTE                          |          |
| 10x Alquiler de salón y Alimentación |          |
| TOTAL                                | 2,990.00 |

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo del Comité de Inversiones  
en elaboración de las nuevas políticas de  
Inversiones

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista

Memorandum CEDI-013 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

## MEMORANDO

CEDI-013-2017

Para: **Licda. Lourdes Maria Orellana**  
Gerencia Administrativa

De: **Lic. Aldrin Enrique Lainez**  
Presidente CEDI

Asunto: Sal6n para Elaboraci6n de Pol6ticas Internas  
de Inversi6n.

Fecha: 13 - Septiembre -2017



Estimada licenciada Orellana, considerando que el Comit6 Especial de Inversiones debe elaborar las nuevas Pol6ticas Internas de Inversi6n para su respectiva remisi6n a la Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros CNBS una vez aprobadas por la Comisi6n Interventora del INPREUNAH en atenci6n a lo dispuesto en el nuevo Reglamento de Inversiones de los Fondos P6blicos de Pensiones por Parte de los Institutos P6blicos de Previsi6n Social art6culos No. 24 y No. 64 ; solicito gestionar lo siguiente para el d6a martes 19 de Septiembre de 2017:

- Sal6n de usos en el Club del BCIE u otro que re6na las condiciones para realizar un taller de trabajo; considerando que actualmente el sal6n de sesiones del INPREUNAH est6 ocupado por el personal del Tribunal Superior de Cuentas.
- Alimentaci6n para los miembros del Comit6 Especial de Inversiones;
  - ✓ Licenciado Aldrin Enrique Lainez.
  - ✓ Licenciado Daniel Humberto Garc6a.
  - ✓ Licenciado Raul Edgardo Estrada.
  - ✓ Licenciada Anna Chow Lee.
  - ✓ Abogada Lourdes Barahona.
  - ✓ Licenciada Iris Matamoros.

Atentamente,

