

	INPREUNAH	
	INSTITUTO DE PREVISION SIOICIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH	
	REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL AGOSTO - 2015	
CUENTA CONTABLE	DETALLE	TOTAL
6121:	Correspondencia enviada y recibida a las regionales	L. 752.00
6126:	Pago de estacionamiento, y compra de decoración del día de la bandera	L. 1881.50
6131:	Gastos de alimentación comisión interventora y comisión técnica CNBS	
	Compra de azúcar, café, agua, refresco para la atención al público y empleados	
	Compra de alimentación capacitación motivacional y capacitación club del BCIE	
	Gastos de alimentación celebración día de la bandera	L. 6772.28
6134:	Reembolso de combustible vehículo propiedad del INPREUNAH	L. 100.00
6138:	Compra de material de aseo	L. 462.97

GERENCIA ADMINISTRATIVA:

INSTITUTO DE PREVISION DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
GERENCIA FINANCIERA

No	FECHA	FACT. No.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DESCRIPCION	GERENCIA	CANTIDAD
1	20/02/2015	004-003-01-00014080	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA PAN DE YEMA CAPACITACION CLUB DEL JOCE EMPLEADOS INPREUNAH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 225.00
2	20/08/2015	000-002-00002901	POLLO SUPREMO	ALMUERZO REUNION COMISION TECNICA CNBS SALON DE SESIONES INPREUNAH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 559.96
3	20/08/2015	000-001-01-00000284	ESTACIONAMIENTO LUXOR	REEMBOLSO PAGO DE ESTACIONAMIENTO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 26.00
4	25/08/2015	000-001-02-00000023	LA PATRONA	COMPRA CAFÉ ORGANICO VISITA Y PERSONAL INPREUNAH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 600.00
5	25/08/2015	000-001-02-00000022	LA PATRONA	COMPRA CAFÉ ORGANICO VISITA Y PERSONAL INPREUNAH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 600.00
6	25/08/2015	009-001-01-00012987	NOC PETROLEUM GROUP SA	COMPRA DE REFRESCOS COMISION INTERVENTORA Y GERENCIA GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 192.00
7	25/08/2015	000-001-02-00002154	PUPUSERIA CAMINO DEL VALLE	COMPRA DE ALMUERZO COMISION INTERVENTORA Y GERENCIA GENERAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 270.00
8	25/08/2015	000-001-01-00000335	SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 462.97
9	26/08/2015	001-001-01-0478924	LA COLONIA	COMPRA DE AZÚCAR, AGUA, Y REFRESCOS PARA ATENCIONES AL PUBLICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 814.10
10	26/08/2015	000-001-01-00007868	ESTACIONAMIENTO EL CENTRO	REEMBOLSO PAGO DE ESTACIONAMIENTO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 18.00
11	27/08/2015	000-002-01-00003517	SPEED PACK	PAGO DE DOCUMENTACION ENVIADA POR REGIONALES	GERENCIA FINANCIERA	L. 205.00
12	28/08/2015	00-001-01-00029575	POLLO SUPREMO	COMPRA DE ALMUERZO COMISION INTERVENTORA Y UNAH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 1,259.91
13	28/08/2015	000-002-01-00003520	SPEED PACK S DE RL	ENVIO DOCUMENTOS REGIONALES P.S.Y LA GERIA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 177.00
14	28/08/2015	00-004-01-00025985	REPOSTERIA EL HOGAR	COMPRA DE REFRESCOS Y PASTEL CAPACITACION MOTIVACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 565.00
15	28/08/2015	000-001-01-00007176	SUPERMERCADO DELIKATESSEN	COMPRA VARIOS PARA CAPACITACION MOTIVACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 139.16
16	28/08/2015	000-002-01-00003524	SPEED PACK	PAGO DE DOCUMENTACION RECIBIDA POR REGIONALES	GERENCIA FINANCIERA	L. 95.00
17	31/08/2015	012-002-01-00119004	LICITACION DE C.V	COMPRA DE TELA DECORACION ALTA PATRIO ENTRADA PRINCIPAL EDIFICIO INPREUNAH	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 390.00
18	31/08/2015	000-001-01-00000146	QUESOS OLANCHO	COMPRA DE QUESO CELEBRACION DIA DE LA BANDERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 208.00
19	31/08/2015	000-004-01-00003327	SUPERMERCADO DELIKATESSEN	COMPRA DE HIELO CELEBRACION DIA DE LA BANDERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 41.40
20	31/08/2015	000-003-01-00008824	SUPERMERCADO DELIKATESSEN	COMPRA DE ALIMENTACION VARIOS CELEBRACION DIA DE LA BANDERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 777.95
21	31/08/2015	3756	DESPENSA FAMILIAR	COMPRA DE JUGO CELEBRACION DIA DE LA BANDERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 151.80
22	31/08/2015		MERCADO	COMPRA DE TORTILLA DE HARINA CELEBRACION DIA DE LA BANDERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 288.00
23	31/08/2015		MERCADO	COMPRA PARA DECORACION DIA DE LA BANDERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 80.00
24	31/08/2015		MERCADO	COMPRA PARA DECORACION DIA DE LA BANDERA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 540.00
25	31/08/2015	000-001-01-00020582	COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE CELEBRACION FIESTAS PATRIAS Y CUMPLEAÑEROS DE AGOSTO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 100.00
26	31/08/2015	000-001-01-00093166	ARTE ORIENTAL (SUPERMERCADO YIP)	REEMBOLSO DE COMPRAS PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS Y CUMPLEAÑEROS DE AGOSTO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	L. 907.50
27	04/09/2015	000-002-01-00003549	SPEED PACK	PAGO DE DOCUMENTACION RECIBIDA POR REGIONALES	GERENCIA FINANCIERA	L. 95.00
28	09/09/2015	000-002-01-00004362	SPEED PACK	PAGO DE DOCUMENTACION ENVIADA POR REGIONALES	GERENCIA FINANCIERA	L. 180.00
Total de Facturas						L. 9,968.75
Efectivo						L. 31.25
Total Caja Chica						L. 10,000.00

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

Reposteria el Hogar S.A.

RTN 08019995323654
Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
Tegucigalpa.
Telefono : 2221-2040
Email: info@reposteriaelhogar.com

FLORENCIA - Seccion General S01
Col. Florencia Sur, Plaza Petit Local
#2 Blvd. Suyapa Frente a CINSA
Telefono : 2239-5220

Codigo CAI:
917 9109AA-A449B7-287923-CFD77D-02

Rango desde: 004-003-01-00000001
Hasta: 004-003-01-00145000
Vence: 16/02/2016

Factura #**004-003-01-00014080**

RTN del Cliente:

Nombre del Cliente:
INPREUNAHFecha: 20/08/2015 POS # pc-Flo01
Usuario: escobar Hora 10:10:11

Codigo	Descripción	Monto
4405	Pan de Yema Caja 2X75.00 EXENTO	150.00
4405	Pan de Yema Caja 1X75.00 EXENTO	75.00
Sub Total L.		225.00
Desc.3ra L.		0.00
Descuento L.		0.00
Sub Total Neto L.		225.00
Venta Exenta L.		225.00
Venta Gravada 15% L.		0.00
Venta Gravada 18% L.		0.00
ISV 15% L.		0.00
ISV 18% L.		0.00
Total Impuestos L.		0.00
TOTAL L.		225.00

Son :*** DOCIENTOS VEINTE Y CINCO CON
00/100 *** Lempiras

.....
Efectivo Recibido L. 500.00
Creditos Recibido L. 0.00
.....
Cambio Efectivo L. 275.00
.....

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!

Original : Cliente
Copia : Emisor

**INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA**FECHA: 20/8/2015

ASUNTO: SOLICITUD
PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:

Dinero para Compra
de pan de yema

Para ser utilizado en:

Capatacion en el
Club del BCIE
Tema: Matrices de
Riesgos (ONADICI)

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre	<u>L. Estrada</u>	Vo.Bo. <u>[Firma]</u>
Firma	<u>[Firma]</u>	



Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Correo: dcihonduras@yahoo.com
FECHA LIMITE DE EMISION: 13/07/2015
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

FECHA 20/08/2015

C.A.T.

27DA5D-140C58-8C46A5-74E3A4-553170-BF

FACTURA: 000-002-

00002901

CLIENTE: INPREUNAH

N.N.: 08019995309898

DIRECCION:

MESERO: Christian MESA509AUTO. SERVICIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
4	Combo N. 3 (1/4 Po	139.99	559.96
=====			
	SUB TOTAL		486.92
	IMPUESTO 15%		73.04
	PROPINA SUGERIDA		0.00
	TOTAL		559.96

EFFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
	600.00	40.04

RANGO AUTORIZADO:
000-002-01-00000201 A LA 00020200

Contamos con Servicio a Domicilio!

INPREUNAH GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 20/8/2015

ASUNTO: SOLICITUD
PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:

Dinero para almuerzo

Para ser utilizado en:

Reunion Comisión
Técnica de la CNBS.
en Salón de S. del
Inpreunah

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre	<u>Edgar Estrada</u>
Firma	<u>[Firma]</u>
Yo.Bo	<u>[Firma]</u>

INPREUNAH
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS
GERENTE FINANCIERO

Estacionamiento LUXOR
Sociedad De Arrendamientos Directo
Barrio La Hoya, Contiguo a la Auxiliador
Tegucigalpa, Fco. Morazan
RTN: 08019995363502
C.A.I.

D15CDD-13FEBE-924293-B94DAA-9709EB-AB
FACTURA ORIGINAL 000-001-01- 00000284
CAJERO Santos
CLIENTE
Consumidor Final
RTN CLIENTE

FECHA 20/08/2015
HORA 16:48:19

COD	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
25	Cobro de Parqueo	1,00	25,00
1	Ticket	1,00	1,00

SUBTOTAL 22,61
IMPUESTO 15% 3,39

TOTAL 26,00

ENTREGADO CAMBIO
26,00 0,00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La factura es beneficio de todos EXIJALA
RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00000001 A LA 00000500

Email: sadi@gmail.com TEL.: 2237-1522

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

CHA: 20/8/15

UNTO: **SOLICITUD**

RA: **LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA**
GERENTE FINANCIERO

: Gesera Andino
Gerencia

r medio de la presente me dirijo a usted a fin de
licitarle lo siguiente:

Reembolso de Estacionamiento

ra ser utilizado en:

documentacion en
Banco Central
Junto interventor

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre
Wilmer Andino
Firma [Firma]

Vo.Bo.





SERVINTEGRA
SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V.



Col. Tepayac, Avenida
Las Minillas, Casa # 2624
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tels: 2239-6047 / 2239-9064 / 2239-9806
www.servinte-grahm.com
E-mail: servicioalcliente@servinte-grahm.com

Por L.

462.97

No. 007020

Recibimos de: INPREUNAH

La Cantidad de: ochocientos sesenta y dos con 97/100

Por Concepto de: Factura # 0335

25 de agosto de 2015

Olvy Maradones
FIRMA

Corporación e Inversiones Lexdan R.T.N. 08011977105213 TEL. 3246 - 4266

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 25/8/2015

ASUNTO: **SOLICITUD**

PARA: **LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA**
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle lo siguiente:

Dinero para compra
material de aseo

Para ser utilizado en:

Instalaciones Inpreunah.
para visitas afiliados

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Non ☐	
Firma	Vo.Bo.



SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A DE C.V.

SERVINTEGRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Colonia Tepeyac, Ave. Las Minitas, casa 2624
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-6047 / 9806
contabilidad@servintegrahn.com
R.T.N. 08019008124348
CAI: 9E9152-C6BD5A-7B4B90-3F1617-CB5C2F-1B



Factura

Factura N°

000-001-01-00000335

Fecha

25/08/2015

Fecha Límite de Emisión: 25/06/2016

CLIENTE:

Enviar a:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 a la 00002000

INPREUNAH
COLALAMEDA MEDIA CUADRA ANTES DE CHINDA
/ 9787-3172

INPREUNAH
COLALAMEDA MEDIA CUADRA ANTES DE CHINDA
/ 9787-3172
lorellana@inpreunah.hn

Código Cliente:	R.TN. Cliente:	Referencia:	Términos de Venta:
10598	08019995309898		Contado
Vendedor:	Moneda:	Tipo Comprobante:	
Junior Herrera	Nacional L		

Itm	Código Producto	Descripción del Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio Unitario	Imp. %	Imp. monto	Sub Total
1	216003	AMBIENTAL, GALON	TGU	1.0000	GLN	65.00	15.00	9.75	65.00
2	219002	CLORO LIQUIDO, GALON	TGU	1.0000	GL.	33.00		0.00	33.00
3	101015	JR. BLANCO, HS 400 MTS, 6X1 (AD)	TGU	1.0000	FDO.	260.94	15.00	39.14	260.94
4	212003	PASTILLA P/BAÑO, TERROR	TGU	5.0000	UNDS	9.59	15.00	7.19	47.95



ORIGINAL

Sub total 406.89

Sub Total Exento 33.02

Sub Total Gravado
Misceláneos 373.86

Impto. 15% 56.08

TOTAL L. 462.97

FIRMA DEL CLIENTE: _____

Destino: Original - Cliente, Copia1-Cliente Crédito, Copia 2-emisor

* Se cobrará recargo del 5% s/ el valor de cada factura después de la fecha de vencimiento

* Se cobrará recargo de Lps. 500.00 por cada cheque devuelto por el banco

SON:

CUATRO CIENTOS SESENTA Y DOS CON 97/100

CORPORACIÓN E INVERSIONES LEXDAN, R.T.N. 08011977105213, TEL.: 9522-2155, CERTIFICADO No. 9231-15-10500-20

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 26/8/2015

ASUNTO: SOLICITUD
PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle lo siguiente:

Dinero compra de
Azúcar, agua en
bote pequeño,
Refrescos.

Para ser utilizado en:

Azucar para Cafe
que se ofrece utilizados
~~la~~ Agua y refrescos
Comision Intelectual

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre <i>Portales</i> Firma <i>[Signature]</i>	Vo.Bo. <i>[Signature]</i>
---	----------------------------------

[illegible]

FACTURA CONTADO

[illegible]

CURCUMIN: LA RICE CON UN'ALTRA DIMENSIONE

QTY	Description	Unit	Price	Amount
	741306700168-AZUL CAR COMA MATILE 1800GR	L	309.50	
	PAQ 12x 30.85			
15	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
10	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
10	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
5	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
10	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
15	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
15	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
15	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
15	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
15	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
15	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
15	611594000170-AQUA NATURAL AGUA AZUL 200CINZ	L	8.50	
15	741100180031-REFRESCO COCA COLA CLAS	L	120.60	
	PAQ 12x 10.05			
	741100180031-REFRESCO COCA COLA LIGHT	L	122.40	
	PAQ 12x 10.20			
	638721281960-LIFTON ICE TEA SILMON 900ML	L	147.80	
	PAQ 12x 12.30			

TOTAL L 814 10

Importe exento	L. 700-10
----------------	-----------

Importe 15%:	L 39 13
--------------	---------

15V 15% 14.87

Total	814.10
-------	--------

EFFECTIVO HNL Recibido	L 1,000 00
Cambio EFFECTIVO HNL	L 185 90

REGISTRATE COMO CLIENTE FRECUENTE
Y OBTEN MAS BENEFICIOS.

STICKEBAMMERS

Marca Patrimonial: 7

Taneta La Colonia 0

Valor de Compra	8
-----------------	---

* C.A. + Ial Sticker 15
CLUYE PAGO DE SERVICIOS.

Page:1 of 1

Estimado Cliente
cualquier duda favor comunicarse al numero de
telefono (+54) 2216-1860 o al correo electronico
servicioalcliente@placolonia.com

Reposteria el Hogar S.A.

RTN 08019995323654

Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
Tegucigalpa.

Telefono : 2221-2040

Email: info@reposteriaelhogar.com

AUTOSERVICIO Y PEDIDOS S04Bo. San Felipe, C- 645, Ave la Paz,
esquina opuesta a FECOHVIL
Telefono : 2221-2033

Codigo CAI:

9175F3-9109AA-A449B7-287923-CFD77D-02

Rango desde: 000-004-01-00000001

Hasta: 000-004-01-00225000

Vence: 16/02/2016

Factura #**000-004-01-00025985**

RTN del Cliente:

Nombre del Cliente:
INPREUNAHFecha: 28/08/2015 POS # pc-auto01
Usuario: lesby Hora 16:00:10

Codigo	Descripción	Monto
1004	Queque de 35 Pers. (D/L) 1X565.0	565.00
	Sub Total L.	491.30
	Desc.3ra L.	0.00
	Descuento L.	0.00
	Sub Total Neto L.	491.30
	Venta Exenta L.	-0.03
	Venta Gravada 15% L.	491.33
	Venta Gravada 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	73.70
	ISV 18% L.	0.00
	Total Impuestos L.	73.70
	TOTAL L.	565.00

Son :*** QUINIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 00/100 *** Lempiras

.....	Efectivo Recibido L.	0.00
.....	Creditos Recibido L.	565.00
.....	Cambio Efectivo L.	0.00

La Factura es Beneficio
de Todos Exijala !!Original : Cliente
Copia : Emisor**INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA**FECHA: 28/8/2015ASUNTO: **SOLICITUD**
PARA: **LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA**
GERENTE FINANCIERODE: Gerencia Administrativa
GerenciaPor medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:Dinero Compra de
pastel y refrescos

Para ser utilizado en:

Capacitación Motivacional
Instalaciones Inpreunah

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre	<u>[Firma]</u>
Firma	<u>[Firma]</u>
Yo, Bo.	<u>[Firma]</u>

INPREUNAH
GERENTE FINANCIERO

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
SURTIDORA/DO DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477

C.A.I.
51444-408AF5-3E4497 21C34 11-5389-BA

CLIENTE: Consumidor Final
INPREUNAH

RTN:

Se ha atendido: 28/08/2015

4:38 p.m.

FACTURA: 000-000007176

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVILLETAS REQUINADA 100 UNDS . . G	
1 x 14.90	14.90
PLATOS PLASTIBANQUETE PLASTICOS #6/200 . G	
1 x 10.65	10.65
PLATOS PLASTIBANQUETE PLASTICOS #6/200 . G	
1 x 10.65	10.65
CUCHARA SUPERA DINA PLAS 250 . . G	
1 x 8.10	8.10
CUCHARA SUPERA DINA PLAS 250 . . G	
1 x 8.10	8.10
REFRESCO ZUP BOTT 3 LITROS . . E	
1 x 39.45	39.45
REFRESCO PEPSI BOTE 3 LITROS . . E	
1 x 39.45	39.45
SUBTOTAL :	131.30

BASE: 52.40 ISV 15%: 7.86
TOTAL : 139.16

(CIENTO TREINTA Y NUEVE LPS 10/100)

EFFECTIVO L 500.00
CAMBIO: 360.84

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00000001 A LA 00110000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exíjala

GRACIAS POR SU VISITA

MEMORANDUM
N. GA-020-2015

PARA: LIC. RAUL ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: LOURDES MARÍA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE PASTEL Y REFRESCOS PARA REPARTIR EN
CHARLA MOTIVACIONAL

FECHA: 28 AGOSTO DE 2015

.....

Con el debido respeto me dirijo a Usted para solicitar dinero de caja chica para la compra de un pastel y refrescos con la finalidad de compartir con todo el personal del INPREUNAH en la jornada motivacional, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto.

Agradeciendo su atención a la presente solicitud,

 Archivo

NOC PETROLEUM GROUP, S.A.
SUPER 7 BOULEVARD MORAZAN
R.T.N. 00019009242070
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TEL.2221-1182

FACTURA

CADUCIDAD 363CH 61404 SP00007000A A
Factura 009-001 01 000120070

Fecha 25/08/2015 Hora 12:52 17:00
P. 1/1

Referencia: inpreunah
REFRESCO

ID	Descripción	Cantidad	Importe
1	CHOCOLATE	1.000	1.000.00
	Imp. de Exento	1.000.00	1.000.00
	Imp. de ISV 15%		150.00
	Imp. de ISV 18%		180.00
	ISV 15%		150.00
	ISV 18%		180.00
	Total		1.510.00
	Efectivo entregado		1.510.00
	Cambio Efectivo		1.510.00

CIENTO NOVENTAYDOS LEONELAS
Rango Autorizado: 000130001-A 000200000
Fecha Vencimiento: 10-06-2016

Gracias por su compra
NOC PETROLEUM GROUP, S.A.
Esperamos que regrese pronto!

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 25/8/2015

ASUNTO: SOLICITUD
PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:

Dinero para
Compra Almuerzo
y bebidas gaseosas

Para ser utilizado en:

Reunión Comisión
Interventora y
Gerencia General

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre: Raul Estrada
Firma: Raul Estrada

Vo.Bo.





Pupuseria Camino del "Valle"

Las mejores Pupusas de Honduras

Col. Tepeyac entre Cafemania y Honduras Medical Center

tel.: 2232-2666 R.T.N. 08011970087007

Señor: INPREUNAH 25 de 8 del 2018 R.T.N.:

Dirección:

Cantidad:

PUPUSAS	Ped. 1	Ped. 2	Ped. 3	Ped. 4	Precio	Total
Chicharrón						
Quesillo	12					2.70
Loroco						
Mixta						
Revueltas						
Repochetas						
TIPICOS						
Tipico De Res						
Tipico De Cerdo						
Tipico Chorizo						
Tipico Mixto						
Chuleta Costeña						
Yuca Con Chicharrón						
Pollo con Tajadas						
Tacos De Pollo						
BEBIDAS						
Refresco						
Fresco Natural						
Fresco Desechable						
CERVEZAS						
Cerveza del pais						
Corona						
CAI. 60EDFB-CE96B9-994497-A88D0E-077037-84					Sub-Total	
FACTURA N°000-001-02-00002154					15% Imp. S/V	
					18% Imp. S/V Bebida	
					TOTAL	2.70

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

Firma

LK.Co.S.A. de C.V.
Edif. Cooperativo Los Proceres
Final Av.Los Proceres,Tegucigalpa,M.D.C.

CORTITELAS MORAZAN
Final Boulevard Morazan
Ave. Jose Marti, Tegucigalpa.
Tel.: (504) 2221-5876 Fax:2221-5872
representante.legal@lkafieco.com
R.T.N.: 09019995285444

CAT
1ED-A-731EFF-8F40AB-AF27B1-04F705-17
Fecha Limite de Emision : 15/05/2016

Numero de Factura : 012-002-01-00119004
Fecha de Emision :31/08/2015 12:44:12

RTN Cliente/ID:
Nombre del Cliente : Precio: 01
INPREUNAH

Cantidad	Precio	Importe
REFERENCIA 1003 60" BLANCO,NEGRO,ROJO		
5.00	45.00	225.00
YARDA Cod: 11654720		
QUIANA LISA 60 AZUL MARINO		
13.00	35.00	455.00
YARDA Cod: 11654413		
YUTE 40"		
1.00	45.00	45.00
UNIDAD Cod: 189310		
TAFETA LISA T-190 60		
21.00	18.00	378.00
YARDA Cod: 107581		
TASSEL PAOLO		
1.00	120.00	120.00
UNIDAD Cod: 202500		

5 Items

Flete:	0.00
Sub-Total Exento:	0.00
Sub-Total Gravado:	1,223.00
Impuesto:	183.45
Total a Pagar:	1,406.45

UN MIL CUATROCIENTOS Y SEIS LEMPIRAS CON
N 45/100

Tiraje Autorizado :
012-002-01-00106001A1012-002-01-00150000

FAVOR REVISAR SU MERCADERIA
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
SI LA MERCADERIA REGRESA AVERIADA
DESPUES DE 3 DIAS DE LA FECHA FACTURADA

Gracias por Preferirnos
Punto de Facturacion 01
Le Atende FRANKLIN LOPEZ

TELAS
ED NE...

"Factura Valida para cualquier Venta"

La factura es Beneficiosa para Todos

Exijala

www.cortitelas.com

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 31/8/2015

ASUNTO: SOLICITUD
PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:

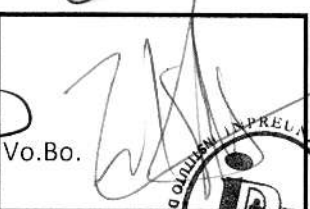
Dinero para Compra
de Tela de Yute,
Tela blanca y azul
para el mural de la entrada
y altar patrio y una
borla para decoración

Para ser utilizado en:

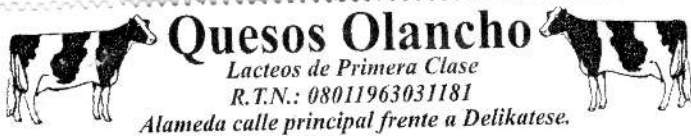
Altar Patrio en la
entrada Principal.
¡Ojo! Solo se reconocera el
Valor de tela para el altar
patrio.

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre		Vo.Bo.	
Firma			

RECIBIDO



FACTURA N° 000-001-01-00000146

Tegucigalpa, M.D.C. Honduras 31 de agosto del 2015

CLIENTE: INPREUNAH

DIRECCIÓN: R.T.N.

CANT.	ARTICULO	PRECIO	VALOR
4	Queso	52	208

Total en Letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000350

CAI: BC797A-BA402F-334FBE-CED716-B15EAE-92

La Factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Importe Exento L.

Sub -Total L.

15% Impuesto S/V L.

Total L. 208

Fecha Limite de Emisión: 22/06/2016
Original: Cliente, Copia: Emisor

FIRMA

INPREUNAH

GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 31/08/2015

ASUNTO: SOLICITUD

PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle lo siguiente:

Dinero para Compra
de Insumos para
preparar una merienda
de los empleados.

Para ser utilizado en:

Celebración del Día
de la Bandera
Según programación del
mes de la Patria.

Aprobada por Gerente General
Sin otro particular atentamente Comisión
Interventora

SOLICITANTE

Nombre: Raul Estrada
Firma: [Firma]

Vo.Bo. [Firma]



ZARATE S.A. DE C.V.
 SUPERMERCADO DELIKATESSEN
 R.F.C. 08019395297428
 Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
 TEL: (504) 22324477

C.A.I.
 51443E-418A95-3E4497-21C343-DF5W0FBA

CLIENTE: Consumidor Final
 IMPRES: CH
 RTN:

Le ha atendido: SENDY 31/03/2015
 12:26:57
 FACTURA: 000-003-01-00008824

DESCRIPCION	IMPORTE I
FRUTILLA EL GRAN SABOR BOLSA 4 LBS . . . E	
3 x 91.50	283.50
CHORIZO EN MASA BOLSA . . . E	
1.08 x 46.50	236.22
ACEITE NATURAL 1L SA 443 ML . . . G	
3 x 26.35	79.05
SERVILLETAS REGIO CUADRADA 100 UNDS . . G	
3 x 14.90	44.70
PLATOS PLASTIBANQUETE PLASTICOS #8/200 . G	
6 x 16.80	100.80
SUBTOTAL :	744.27

BASE: 224.55 ISV 15%: 33.68
 TOTAL : 777.95

(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE LPS 95/100)

EFFECTIVO L 100.00
 EFFECTIVO L 100.00
 CAMBIO: 2/2.05

RANGO AUTORIZADO
 000-003-01-00000001 A LA 00110000
 FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, extíjala

GRACIAS POR SU VISITA

ZARATE S.A. DE C.V.
 SUPERMERCADO DELIKATESSEN
 R.F.C. 08019395297428
 Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
 TEL: (504) 22324477

C.A.I.
 51443E-418A95-3E4497-21C343-DF5W0FBA

CLIENTE: Consumidor Final
 IMPRES: HN
 RTN:

Le ha atendido: MARLENE 31/03/2015
 8:23 a.m.
 FACTURA: 000-004-01-00000000

DESCRIPCION	IMPORTE I
HELADO COOL ICE BOLSA . . . G	
3 x 12.00	36.00
SUBTOTAL :	36.00

BASE: 36.00 ISV 15%: 5.40
 TOTAL : 41.40

(CUARENTA Y UN LPS 40/100)

EFFECTIVO L 100.00
 CAMBIO: 58.60

RANGO AUTORIZADO
 000-004-01-00000001 A LA 00110000
 FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, extíjala

GRACIAS POR SU VISITA

FACTURA No.

31 de agosto del 2015.

Señor: INPREUNAH

Dirección:

DEFENSA FAMILIAR

COMERCIAL BRASSAVOLA S.A.
DESPENSA FAMILIAR
DESPENSA FAMILIAR PROCERES
FRANCISCO MURAZAN, HONDURAS
R.T.N. 08019003255371
BLVD. LOS PROCERES

Dei 00000001 ai 00010000
Factura Serie SERIFUEHU3
No 00003756

RTN: C/F
NOMDRE: INPREUNAH I

TDA:0654 OF# 00000090 TE# 03 TR# 04002

JUGU FOUNCHE 073811910100

6 A	1 FÜR	L25.00	L150.00 E
-----	-------	--------	-----------

SUBTOTAL £150.00

TOTAL 1150.00

BULSA DESPEN 742501020110 L0.30 6

BULSH DESFEN 742501020110 LÜ. 50 6

BULSA DESPEN	742501020110	L0.30 6
--------------	--------------	---------

PULSA DESPEN 74250 LU20110 LU.305

BULSA DESPEN 742501020110 10.30 G

BULSA DESPEN 742501020110 LÜ. 306

SUBURBAN **LEAF**

UHL

Figure 1 consists of two histograms. The left histogram shows the distribution of the number of non-zero elements in matrix A, which is a 10000x10000 sparse matrix. The x-axis represents the number of non-zero elements, ranging from 0 to 10000, and the y-axis represents the frequency, ranging from 0 to 100. The distribution is roughly bell-shaped, peaking around 1000 non-zero elements. The right histogram shows the distribution for matrix B, also a 10000x10000 sparse matrix. It has a similar x-axis range but a y-axis range from 0 to 200. The distribution is also roughly bell-shaped, peaking around 1000 non-zero elements.

CAMBIO	L348.20
--------	---------

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	1.57	0.24	1.80
E 0.00	150.00	0.00	150.00

ARTS. VENDIBUS 12

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 0135 9025 2152 5929 6320 7

Llamanos gratis *7256278 1190 0

BUZZZZZZZZZ HONIGTUT!

31/05/2015 15:15:54

FACTURA COMERCIAL

DIA MES ANO
31 Agosto 2015

No.

CLIENTE INPREUNAH

FACTURO:

DIRECCION.

[illegible]

FACTURA

FIRMA

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 31/08/2015

Señor: IMOREUNATH
Dirección: Frente Alhiviera, Mercado

ASUNTO: SOLICITUD
PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle lo siguiente:

Dinero para Compra
de paste de cerro,
2 comales y jarritos
de barro

Para ser utilizado en:

Decoración de Fiestas
Patrias, Segun La
planificación aprobada
por Gerencia General y
Comision Interventora

SOLICITANTE

Nomb

Firma

Vo.Bo.



REPUESTOS JUTICALPA

COMERCIAL ROSIBEL SANTOS CALIX

Blvd. San Juan Bosco frente a Torre Alianza Tel. 2239-5958

VENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SERVICENTRO JUTICALPA, Dpto. Olancho, Fte. al Estadio Tel. 2785-2368

SERVICENTRO SAN FELIPE, Ave. Próceres Tegucigalpa. M.D.C. Tel. 2236-8339

CAI: ED9666-A0DD57-6947B4-343156-691400-09

FECHA LIMITE DE EMISION 23/07/2016

FACTURA N° 000-001-01-000 **20582**
CONTADO

DESPACHADO POR:

FIRMA

CLIENTE: IN PREUNAH

R.T.N.

No. ORDEN:

PLACA:

MARCA:

T	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
	SUPER		
	REGULAR		
5.834	DIESEL	171	100
Cant. letras		TOTAL LPS.	100

Indugraphics Tel. 2224-0755 R.T.N.15021970002100 N° 9231-15-10500-141

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

(R.T.N. 15021962002281)

INPREUNAH

GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 31 Agosto 2015

ASUNTO: SOLICITUD

PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE:

Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle lo siguiente:

Resumen de las
siguientes compras
Adjunto facturas.
Combustibles para el
vehículo color oro.
S/P.

Para ser utilizado en:

CELEBRACIÓN DE COMPLEANOS -
nos Agosto 2015 y
CELEBRACIÓN FIESTAS
PATRIAS (INAUGURACIÓN)

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre

Firma

Vo.Bo.



ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA

000-001-01-00093166

CAI #

E99A92-B5D00D-AF4DAD-184029-3AF6DC-16

#: 93166 Caja #:3 XIONARA IZAGUIRRE
27/01/15 03:07:48 p.m. ART.: 97

INPREUNAH

LINA	2 CARTULINA NORMAL PLIEGO	L. 8.00 G
	2 @ L. 4.00	
G	CART. METALICA CORRUGADA	L. 54.00 G
	2 @ L. 27.00	
LILLO	2 PLIEGO PAPELILLO # 1808	L. 55.50 G
	37 @ L. 1.50	
104200139581	*2 BANDERA HON. ESCRITORIO	L. 480.00 E
	48 @ L. 10.00	
ANE	BOLSITA ADELINA	L. 7.00 G
	2 @ L. 3.50	
50007462	2000 PEGR DOBLE FOAM 3/4	L. 39.00 G
9789 525347	*SIMBOLOS PATRIOS t-14x11	L. 145.00 E
104200127832	10 YD.CINTA CURLYNG	L. 3.50 G
60005090	10 YDS.CURLING 3/8"	L. 7.00 G
60001573	PK25 GLOBOS #12 PASTEL PA	L. 59.50 G
731015008865	FOIL CONFETTI #PA033	L. 49.00 G

Exento L. 625.00

Gravado ISV 15% L. 245.65

Gravado ISV 18% L. 0.00

ISV 15% L. 36.85

ISV 18% L. 0.00

TOTAL: L. 907.50

TARJETA CREDITO Pagado L. 907.50

Tarjeta: XXXXXXXXXXXX6670

Aut. #

Cambio: L. 0.00

Novcientos siete Lempiras con cincuenta
Centavos

Fecha Limite de Emision: 12/03/2017

Rango Autorizado: 00000001 - 00250000

Ahorro: L. 105.25

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Pollo Supremo

Inversiones Alimenticias S.de R.L.
C.C. Los Arcos, Boulevard Morazán
Correo: dcihonduras@yahoo.com
R.T.N: 08019003255750
TEL: (504) 2236-5301

FECHA 28/08/2015

C.A.I:

231549-192249-FC47A9-70B653-C68CC7-9A

Factura: 000-001-01-00029575

Cliente: IMPREUNAH

RIN CLIENTE:

DIRECCION CLIENTE:

Sala: 3 Mesa: 171

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
9	o N. 3 (1/4 Pollo)	139.99	1,259.91
	BASE IMPONIBLE I.S.V. 15%		1095.57
	I.S.V. 15%		164.34
	PROPINA SUGERIDA:		0.00
	TOTAL		1259.91
	VISA	1259.91	0.00

!!! PROPINA NO INCLUIDA!!!

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Mesero: Norma Canales

Rango Autorizado:

000-001-01- 00026001 A LA 000-001-01-00070000

Fecha Limite de Emision:

10/07/2016

INPREUNAH GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 28/08/2015

ASUNTO: **SOLICITUD**

PARA: **LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA**
GERENTE FINANCIERO

DE:

Luis Edmundo
Gerencia
Gerencia Administrativa

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle lo siguiente:

Dinero para compra
de almuerzo, para
Reunión Comisión
Interventora y UNAH.

Para ser utilizado en:

Compra Almuerzo

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre	<i>Luis Edmundo</i>
Firma	<i>Luis Edmundo</i>
Mo.Bo.	<i>[Firma]</i>



ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S de R.L.

RTN: 08019015734335

Tegucigalpa, Avenida Cervantes
inmobiliariasucasahonduras@hotmail.com

FACTURA N° 000-001-01-000 07868

Fecha: 26 de Agosto del 2015

Señor: RTN

Dirección:

PLACA No.	Valor Hora	Valor Total
Sub Total		15.00
15% Impuesto S/Venta		2.25
TOTAL		17.25

Cantidad en letras:

CAI: A24904-FC82EB-3C45B7-785EC8-0761CF-E9

Fecha Límite de Emisión: 16/07/2016

Número Inicial: 000-001-01-00005001

Número Final: 000-001-01-00030000

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación: 97215-050027

Original: Cliente. Copia: emisor.

**INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA**

FECHA: 26/8/15

ASUNTO: SOLICITUD

PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERODE: Gerencia Administrativa
GerenciaPor medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:

Reembolso de Estacionamiento

Para ser utilizado en:

documentacion

Secretorio Finanzas

Junto Interventor

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre <u>Wilmer Andino</u>	
Firma <u>[Signature]</u>	
Vo.Bo.	

Speed Pack**Speed Pack, S. de R. L.**Bo. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com

R.T.N. 08019006048125

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Cholatenango: 2782-1186

Fecha:	27/Agosto/2015		
Cliente:	Impreuna		
Dirección:	R.T.N.		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
			208=
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	179=
No 003517		15% I.S.V.	26=
CAI: A490A5-6BBF8E-E04F83-ACF165-D472A1-C3		TOTAL	205=
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/06/2016			
SON:	Doscientos Cero		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
100 T/14 • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00005000 • F. ELAB.: JULIO / 2015

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

INPREUNAH
GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 27/8/15

ASUNTO: SOLICITUD
PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERODE: Financiera
GerenciaPor medio de la presente me dirijo a usted a fin de
solicitarle lo siguiente:Pago de curso de doclos
a las regionales

Para ser utilizado en:

Documentacion para
ser enviada a las regionales
de SP y La Ceiba.

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre Raul Estrada	Vo.Bo.
Firma	



Bo. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com

R.I.N. 08019006048125

Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Chololeca: 2782-1186

Fecha: 28/Ago/2015
 Cliente: Impreviah
 Dirección: R.T.N. 00019995309878
 Cuenta No.:
 Página #:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
2	Paquetes		154 =
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	154 =
No 003520		15% I.S.V.	23 =
CAI: A490A5-6BBF8E-E04F83-ACF165-D472A1-C3		TOTAL	177 =
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/06/2016			
SON:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL, CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N. 05019001049929 • CERTIFICACION: 9231-14-10500-94
100 T/h/q • SANGO OTORGADO: 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00005000 • F. ELAB.: JULIO / 2015

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

INPREUNAH

GERENCIA FINANCIERA

FECHA: 28/8/2013

ASUNTO: SOLICITUD
PARA: LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

DE: Gerencia Administrativa
Gerencia

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle lo siguiente:

Dinero para pago
envios de paquetes
a Regional Ceiba y
GPS.

Para ser utilizado en:

Envío de Documentos
a Regionales Cerpa
y San Pedro Sula.

Sin otro particular atentamente

SOLICITANTE

Nombre _____ Firma _____	Vo.Bo. _____
--	---------------------