

Control de Caja Chica Gerencia Administrativa

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	valor
1	000-001-01-00015590	Supermercado Delikateseen	Compra de papel higienico	6138:	86.14
2	000-002-01-00015179	Supermercado Delikateseen	Compra de servilletas y cepillo p/inodoro	6138:	82.34
3	000-004-01-00006718/000-004-01-00006715	Supermercado Delikateseen	Compra de galletas y jugo de naranja en reunión con personal de INPREUNAH y el TSC	6131:	328.85
4	005-002-01-00015636	Matambritas	Almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	419.00
5	000-001-01-00028166	Tony's Mar	Almuerzo en reunión de trabajo de la Comisión Interventora	6131:	895.00
6	007-001-01-02238813	Supermercado La Colonia	En compra de atenciones Comisión Interventora	6131:	1,494.85
7	000-001-02-00000051	Café La Patrona	Por compra de café para los empleados y visitas del INPREUNAH	6131:	1,200.00
8	000-002-01-00005782	Spped Pack S de R.L	Envío de correspondencia de la Oficina Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	82.00
9	000-002-01-00005752	Spped Pack S de R.L	Envío de correspondencia de la Oficina Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	82.00
10	000-002-01-00005786	Spped Pack S de R.L	Envío de correspondencia de la Oficina Regional de INPREUNAH San Pedro Sula	6121:	82.00
10	000-002-01-00005780	Spped Pack S de R.L	Envío de correspondencia a la Oficina Regional de INPREUNAH CEIBA	6121:	185.00

11	000-002-01-00005758	Spped Pack S de R.L	Envio de correspondencia de la Oficina Regional de INPREUNAH CEIBA	6121:	95.00
12	000-007-01-00005064	Servicentro ESSO El Prado	En lelnado de combustible del Vehiculo del companero Orlando Diaz por no contar con vehiculo en el Instituto	6134:	100.00
13	000-002-02-00005104	Radio Taxi MALL	Movilización del INPREUNAH la oficina de Bienes Nacionales , no se contaba con vehiculo en el Instituto	6126:	130.00
14	004/001-01-00050434/ 000-001-01-00250700	Larach & Cia S de R.L.	Compra de pegamento pvc, arandelas y clavo en reparaciones varias	6123:	51.35
15	89	Josue Cueva	En traslado de linea 2235-3332 e instalaciòn de 2 extensiones nuevas en la planta telefonica	6123:	1,500.00
16	000-001-01-00375996	Larach & Cia S de R.L	En compra de tijeras p/ jardineria en podado del area verde del INPREUNAH	6123:	245.00
17	36681430	Bnco de Occidente S.A	En compra de autentica para documento a presentarse en el Juzgado Laboral	6121:	520.00
18	2192711	Banco Atlantida	Pago de boleta para solicitud en la Franquicia Aduanera de la DEI en exoneraciòn del ISR	6126:	400.00
19	2182669	Banco Davivienda	Pago de boleta en solicitud de Constancia Bancaria en tramite del ISR	6126:	200.00
20	Recibo	Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Publicos	Por compra de 6 timbres en validacion de Estados Financieros	6126:	300.00
Total					8,478.53



 INPREUNAH

 ALMACEN

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 02/11/2015

Pag. 1/1

Fecha: 02/11/2015

Nombre del Solicitante: LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

013952

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado LOURDES MARIA RICO DURON			
6121:	Servicios Basicos	Gasto - [6121:]	1,046.00
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	1,796.35
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	1,030.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	4,337.70
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	100.00
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	168.48
SubTotal:			8,478.53
**** Ultima Linea ****			
Observaciones		Suma Total:	8,478.53

REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SE ADJUNTA CONTROL Y VALES CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS.


Gerencia Administrativa

Planificación y Presupuesto

Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto

COPIA

Handwritten:
M. Orellana
2/11/15
2155

ZANOPANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
SUPERMERCADO DEL IKATESSEN
RITN: 08019966297428
Bd La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22524477

C.A.I.
51443E-408AF5-9E4497-210343-DF5389-Ba

CLIENTE: Consumidor Final
INPREUNAH
RITN:

Le ha atendido: ZENIA 05/10/2016
09:41:07

FACTURA: 000-001-01-00015590

DESCRIPCION	IMPORTE 1
PAPEL HIGIENICO NEW X 1000 HOJAS PAO 4 R G	
1 x 74.90	74.90

SUBTOTAL :	74.90

BASE:	74.90	ISV 15%:	11.24
TOTAL :			86.14

(OCHENTA Y SEIS LPS 14/100)

EFFECTIVO L	100.00
CAMBIO:	13.86

RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00000001 A 14 00110000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DEL IKATESSENHN

La factura es beneficiaria de todos los impuestos

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMORANI AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
SUPERMERCADO DEL IKATESSEN
RIN: 08016935207428
Ba La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 2224477

C.A.I.
51443E-4C8AF5-3F4497-21C343-4F5389-BA

CLIENTE: Consumidor Final
INPREUNAH
RIN:

Lo ha atendido: ANGELICA 14/10/2015
10:35:20

FACTURA: 000 002-01-00015179

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVILLETAS MAX PAPPEN CUADRADA 100 UND G	
1 x 11.80	11.80
DEPILLOS PARA INDUJO ETERNA G	
1 x 18.65	18.65
DEPILLOS PARA INDUJO MULTIFLAST G	
1 x 29.35	29.35
SERVILLETAS MAX PAPPEN CUADRADA 100 UND G	
1 x 11.80	11.80
=====	
SUBTOTAL :	71.60

BASE: 71.60 ISV 15%: 10.74
TOTAL : 82.34

(CIENTA Y DOS LPS 34/100)

EFFECTIVO L 80.00
CAMBIO: 7.66

RANGO AUTORIZADO
000-012-01-0000001 A LA 00110000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, auxilia

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMORANO AEROPINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
SUPERMERCADO DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.
51443E-408AF5-3E4497-21C343-DF5389-BA

CLIENTE: Consumidor Final
INPRELNAH
RTN:

Le ha atendido: MARIA E 19/10/2015
9 9:21:40
FACTURA: 000-004-01-00008718

DESCRIPCION	IMPORTE I
=====	=====
GALLETA DIETARA CAMPECHANAS BOLSA 228 G E 5 x 26.25	131.25
=====	=====
SUBTOTAL :	131.25

TOTAL : 131.25

(CIENTO TREINTA Y UN LPS 25/100)

EFFECTIVO L 200.00
CAMBIO: 88.75

RANGO AUTORIZADO
000-004-01-00000001 A LA 00110000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2018

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exliala

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMORANO AEROPINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
SUPERMERCADO DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.
51443E-408AF5-3E4497-21C343-DF5389-BA

CLIENTE: Consumidor Final
INPRELNAH
RTN:

Le ha atendido: MARIA E 19/10/2015
9 9:13:37
FACTURA: 000-004-01-00008715

DESCRIPCION	IMPORTE I
=====	=====
JUGO NARANJA PREMIUM S/LA C/PULPA 1/2GLN E 4 x 49.40	197.60
=====	=====
SUBTOTAL :	197.60

TOTAL : 197.60

(CIENTO NOVENTA Y SIETE LPS 60/100)

EFFECTIVO L 300.00
CAMBIO: 302.40

RANGO AUTORIZADO
000-004-01-00000001 A LA 00110000
FECHA LIMITE DE EMISION 24/07/2018

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exliala

GRACIAS POR SU VISITA

MATAMBRITAS

Alimentos del Istmo S.A. de C.V.
Parque Comercial Los Proceres
Tegucigalpa, Honduras
Correo: contabilidad@matambritas.com
RITN: 08019008179607
TEL:

VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

22/10/2015

No _____

FECHA 22/10/2015 HORA: 11:30:47 a.m.
C.A.I.:
706462-500A80-9240BF-496704-769C03-1A
FACTURA: 005-002-01 00015636
CLIENTE: IMPREJNA
RITN CLIENTE:

CONCEPTO	TOTAL
	419.00
2 Almuerzo	
	419.00

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Combo James Bond Jr Pepsi 16oz Papas Fritas	99.00	99.00 G
2	Combo Matambritas I Pan Papa Charcuticias Pepsi 16oz	160.00	320.00 G
1	N 15		G
3	Levar		G

n de Trabajo Comision

10

BASE IMP L 354.35 ISV 15 % CUOTA L 54.65
TOTAL BASE IMPONIBLE L 354.35
TOTAL ISV L 54.65
TOTAL A PAGAR L 419.00



SOLICITADO POR: _____

(CUATROCIENTOS DIECINUEVE LEMPTRAS CON 00/100)

GRAVADO-G
EXENTO =E

ENTREGADO CAMBIO
POS FIDUCIARIA L 419.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
TENIDO POR: FLORIDA MA FLORES RUBI

RANGO AUTORIZADO:
005-002-01 00000001 A LA 00130000
FECHA LIMITE DE EMISION:
30/10/2015

TONY'S MAR

Operadora de Mariscos S.A.

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa

Correo: info@tonymarrestaurant.com

RTN: 08019017463863

TEL: 2232-5256

FECHA 20/10/2015 SALA 4 MESA 49
C.A.I.:
288EFE-EFBEA9-EF4BB7-ED603D-C5365D-8D
FACTURA: 000-001-01-00028166
CLIENTE: IMPREURAH

RTN Cliente: 08019995309898

UNDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Camarones a La Tony PARA LLEVAR	320.00	640.00
1	Pescado Deshuesado PARA LLEVAR	255.00	255.00
<hr/>			
	SE IMPONIBLE ISV 15%		778.24
	ISV 15%		116.74
	PROPINA		0.00
	TOTAL		895.00
	ENTREGADO	CAMBIO	
	EFFECTIVO 1000.00	105.00	

PROPINA NO INCLUIDA
EXIJA SU FACTURA

WEB: www.tonymarrestaurant.com
sugerencias@tonymarrestaurant.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ATENDIDO POR: JENNY

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00025501 A LA 00050500
FECHA LIMITE DE EMISION:

22/09/2016



Speed Pack, S. de R. L.

Bd. El Banquo, 8 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: 7798-7158 • Choluteca: 2782-1186

CHICA
NISTRATIVA

015

No _____

Fecha: 23/10/15
 Cliente: Impreunah
 Dirección: R.T.N. 08019995309898
 Cuenta No.: _____ Página #: _____

	TOTAL
	82.00
	82.00

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO-LPS.
1	paquete		71.40

o oficina Regional

FACTURA 000-002-01-00	SUB-TOTAL	71.40
105782	15% I.S.V.	10.60
CAI: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81	TOTAL	82.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016		

SOLICITADO POR: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA"

ORIGINAL - CLIENTE + 1 COPIA - CONTABILIDAD + 2 COPIA - ARCHIVO
IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2318 • R.T.N.: 0501901149329 • CERTIFICACION: 9297-14-10SCR-94
500 T274 • RANGO OTORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: 5FPTIEMBRF/2015

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22/01/2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	87.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Costo en envío de correspondencia	
(reembolso)	
TOTAL	89.00

Para ser utilizado en:

En recepción de paquete de la
oficina Regional de INPREUNAH
SPS.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Bd. El Benque, 6 Calle, 7 y 8 Ave., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
www.speedpackhr.com • info@speedpackhr.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 • Chaluteca: 2782-1186

Fecha:	16/10/15		
Ciudad:	Tegucigalpa		
Dirección:	R.T.N. 08019995309898		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		71.40
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	71.40
Nº 005752		15% I.S.V.	10.60
CAJ: 111213-ABE7F0-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	82.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			
SON:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
IMP. SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-2313 • R.T.N. 05019001019929 • CERTIFICACION: W81-14.10500-94
S00 T/04 • BANCO OTORGADO: 000-009-01-00035001 AL 000-002-01-00030000 • F. ELAB.: SEPTIEMBRE/2015

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27 octubre 2015.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Costo de correspondencia</u>	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

100 por paquete recibidos de la oficina
Regional de INPREONAH San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



Speed Pack, S. de R. L.

Bo. El Banque, 6 Calle, 7 y 8 Aya., 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 • Choluleca: 2782-1186

Fecha:	27/10/15		
Cliente:	Micolab		
Dirección:	R.T.N. 0801995309698		
Cuenta No.:	Página #:		
CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	Paquete		71.40
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	71.40
Nº 105786		15% I.S.V.	10.60
CAI: 111213-ABE7FD-654EB7-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	82.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			
SON:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

ORIGINAL: LLENTE + 1 COPIA: CONTABILIDAD + 2 COPIA: ARCHIVO
IMP. SAN PEDRO TEL: FAX: 2553-2318 • R.T.N. 0501900109929 • FERTIFICACION: 9231-14-10500-04
SDD T/A/g • RANGU DEORGADO: 000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00030000 • F. F.A.M.: SEPTIEMBRE/2015

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



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluleca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
info@speedpackhn.com / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 003009

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)		Peso en libras	No. de piezas
No. de cuenta			1
Nombre del remitente		DESCRIPCIÓN GENERAL	
Nombre de la empresa		paquete	
Teléfono		DATOS DEL SEGURO	
Fax		Seguro del envío (ver al reverso)	
Celular		<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps.	
Firma		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	
No. de cuenta		Valor de envío: Lps.	Remite Contado <input type="radio"/>
Nombre de destinatario		15% IMP. Lps.	Remite Crédito <input type="radio"/>
Nombre de la empresa		Total a pagar: Lps.	Destinatario Contado <input type="radio"/>
Dirección		Recolectado por:	Destinatario Crédito <input type="radio"/>
Teléfono		Ruta No.:	
Fax		Hora:	
Celular		Fecha:	
No. de identidad		Recibido por:	
		Teléfono:	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

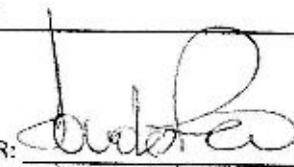
FECHA 27/ octubre/ 2015.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	88.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Costo de correspondencia</u>	
TOTAL	88.00

Para ser utilizado en:

Costo por paquete recibido de la oficina
Regional de INPREONAH San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: _____



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 info@speedpackhn.com / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 000627

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)			Peso en libras		Número de piezas	
Fecha	No. de cuenta					
Nombre del remitente			DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre de la empresa			DATOS DEL SEGURO			
Dirección			Seguro del envío (ver al reverso)			
Teléfono	Fax	Celular	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
Yo/ nosotros consentimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitamos la responsabilidad de SPEED PACK. También puede aplicarse el Convenio de Varsovia (ver al reverso). También entendiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos (ver al reverso).			DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA			
Firma			Valor de envío: Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>		
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)			15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>		
No. de cuenta			Total a pagar: Lps. 95	Destinatario Contado <input type="radio"/>		
Nombre del destinatario			Recolectado por:		Entregado por:	
Nombre de la empresa			Ruta No.:		Ruta No.:	
Dirección			Hora: Fecha:		Hora: Fecha:	
Teléfono	Fax	Celular	Recibido por:		Teléfono:	
			No. Identidad:		Firma:	

ENVIADO POR (REMITENTE)			Peso en libras		Número de piezas	
Fecha	No. de cuenta					
Nombre del remitente			DESCRIPCIÓN GENERAL			
Nombre de la empresa			DATOS DEL SEGURO			
Dirección			Seguro del envío (ver al reverso)			
Teléfono	Fax	Celular	<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____			
Yo/ nosotros consentimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limitamos la responsabilidad de SPEED PACK. También puede aplicarse el Convenio de Varsovia (ver al reverso). También entendiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos (ver al reverso).			DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA			
Firma			Valor de envío: Lps. _____	Remite Contado <input type="radio"/>		
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)			15% IMP. Lps. _____	Remite Crédito <input type="radio"/>		
No. de cuenta			Total a pagar: Lps. 90	Destinatario Contado <input type="radio"/>		
Nombre del destinatario			Recolectado por:		Entregado por:	
Nombre de la empresa			Ruta No.:		Ruta No.:	
Dirección			Hora: Fecha:		Hora: Fecha:	
Teléfono	Fax	Celular	Recibido por:		Teléfono:	
			No. Identidad:		Firma:	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/10/2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	5.00
Paq de envio de correspondencia	
(reembolso)	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Recepción de correspondencia enviada de
la Regional de IMPREUNAH Ceiba.
por correo.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Bd. El Banco, 6 Calle, 7 y 8 Aves., San Pedro Sula, Honduras, C. A.
www.speedpackhn.com • info@speedpackhn.com

PARA UN ENVÍO RÁPIDO VERIFIQUE:
Tegucigalpa: FBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9798-7158 • Choloma: 2782-1186

Fecha: 10/ octubre / 2015
 Cliente: Impreunah
 Dirección: R.T.N. 08019995309898
 Cuenta No.: _____ Página #: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	paquete		83.00
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	83.00
Nº 105758		15% I.S.V.	12.00
CAI: 111213-ABE7FD-654E87-7F4DB3-9550FA-B1		TOTAL	95.00
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/09/2016			
SON: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTABILIDAD • 2 COPIA: ARCHIVO
 IMP SAN PEDRO TEL-FAX: 2552-8318 • R.T.N. 35019001B4929 • CERTIFICACION: 9731-14-10500-94
 500 T/104 • RANGO OTORGADO: 000-002-01-0000001 AL 000-002-01-0000000 • E-ELAB.: SEP11:MKK/2015

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

Speed Pack

PARA UN ENVÍO
RÁPIDO Y SEGURO!

Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158

info@speedpackhn.com / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 001215

R.T.N. 08019006048125

ENVIADO POR (REMITENTE)		Peso en libras	Nº de piezas
Fecha: 16-02-2015	No. de cuenta		
Nombre del remitente		DESCRIPCIÓN GENERAL	
Nombre de la empresa		CARGOS DEL SEGURO	
Dirección		Seguro del envío (ver al reverso)	
Teléfono		<input type="radio"/> NO <input type="radio"/> SI Valor asegurado Lps. _____	
Yo, nosotros, convego/convenimos en que a este envío se aplican los términos estándar de SPEED PACK y limito la responsabilidad de SPEED PACK. También se puede aplicar el Convenio de Varsavia (ver al reverso). También entiendo/entendemos que este envío no contiene dinero en efectivo o artículos peligrosos. (ver al reverso)		DESCRIPCIÓN	
Firma		Envío: Lps. _____ Remite Contado <input type="radio"/>	
RECIBIDO POR (DESTINATARIO)		15% IMP. Lps. _____ Remite Crédito <input type="radio"/>	
No. de cuenta		Total a pagar: Lps. 95.06 Destinatario Contado <input checked="" type="radio"/>	
Nombre del destinatario		Destinatario Crédito <input type="radio"/>	
Nombre de la empresa		Recolectado por: _____ Entregado por: _____	
Dirección		Ruta No.: _____	
Código		Hora: _____ Fecha: _____	
Fax		Recolectado por: _____ Teléfono: _____	
		No. Identidad: _____ Firma: _____	

COBRO DESTINATARIO

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY N. 20000-01



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 de octubre 2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En Menudo de Combustible</u>	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

En el vehículo de Orlando Díaz ya que no
se contaba con vehículo en el Instituto.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR: _____



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29/ octubre 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	51.35
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
(reembolso) Compra de repuesto p.e. clavos, arandelas y tornillos.	
TOTAL	51.35

Para ser utilizado en:

Reparaciones del Instituto.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Col. Miramontes, calle La Salud #1397

R.T.M 00019000233234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1100

contactos@lanachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAT:03E856-062360-784EAA-408E05-C2RE11-02

FECHA LIMITE FISCAL:03/05/2015

DESDE 1 HASTA 1900000

ID FISCAL:001-001-01-00050700

FECHA:03/09/2015 09:56PM

CAJERA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA:SHELIA VALLEJO

RTN:000000000000

CLIENTE:CONSUMIDOR FINAL

OFFICE PLAZA MIRAFLORES

R.T.M 00019000233234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2290-1122

lanacha@lanachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

F11103E856-082360-784EAA-408E05-C2RE11-02

FECHA LIMITE FISCAL:03/05/2015

005-005-01-00000001 - 001-001-01-00054000

ID FISCAL:001-001-01-00050499

FECHA:03/09/2015 10:50AM

CAJERA:CAJA 1 PLAZA 01

CAJERA:GARMEN CARBON

RTN:000000000000

CLIENTE:IMPREUNAH/CONSUMIDOR FINAL

000160 - CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

0302023 1.00 UNI 14.85 14.85

RECUBRIMIENTO PVC MASTER 20X2 2045 25GMS

ALMACEN:02760 CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 14.85
 ISV 15% 2.20
 TOTAL L. 16.85

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 100.00
 PAGO DE CLIENTE 100.00
 CAMBIO 00.00

VEINTISEIS LEMPERS CON 85/100

Basado en venta de Retail Ore SP13500339
 BONO

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LANCH FIDOSH

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.lanachycia.com

MegaLanach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1397

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXCEPTO

000160 CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03351928 10.00 UNI 0.78 7.85

TORNILLO P/MET 80000 10X5/8 PHILL.FAN

ALMACEN: 02760 CONDICION:6

03050214 10.00 UNI 0.26 2.61

ARANDELA LISO 20X15 FWL-010 GALV.PUL.

ALMACEN: 02760 CONDICION:6

41090332 3.00 PAQ 3.04 9.13

CLAVO ADECO ESTRI.2.7X3/4 (100/PAQ)

ALMACEN: 02760 CONDICION:6

41090335 3.00 PAQ 3.93 10.40

CLAVO ADECO ESTRI.2.7x11/4 (100/PAQ)

ALMACEN: 02760 CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:4

TOTAL EXENTO 0.00
 TOTAL GRAVADO(15%) 30.00
 ISV 15% 4.50
 TOTAL L. 34.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 100.00
 PAGO DE CLIENTE 100.00
 CAMBIO 00.00

VEINTA Y CUATRO LEMPERS CON 50/100

IMPREUNAH . Basado en venta de Retail Ore
 #: 0021300A980498

8% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
 TU TARJETA LANCH FIDOSH

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.lanachycia.com

MegaLanach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1397

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 26 de octubre 2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Topo al Sr. Josue Weiss en mantenimiento a la planta telefonica.	
TOTAL	1,500.00

Para ser utilizado en:

Traslado de linea 2235-3332 e
instalacion de 2 extensiones nuevas.

AUTORIZADO POR *Luis Gomez*

SOLICITADO POR: _____

Nº 089

Por L. ~~1500~~⁵

Recibí de: ZAPREUNAH

La cantidad de: Un mil quinientos exactos

Por: Instalacion de 2 extensiones nuevas
#15 y 32 y traslado de linea # 2235-3332

Fecha: 26 de Octubre del 20 15

[Firma]
FIRMA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/ octubre 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	250.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	5.00
<i>In compra de tijera y jaulineros</i>	
TOTAL	245.00

Para ser utilizado en:

In poderado del Area verde de la
entrada del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: *Laureano O.*

SOLICITADO POR: _____

LAPACH & CIA. S. de R.L.
SOLA #2

La, Manayaca, Calle la salud 2137

R.T.H 058370075234

Regist. Trib. F. 2

(SOL) 2290 1100

lencastor@lapachycia.com

ARTICULO DE COMPRA

CONCEPTO: 2015-2015-10-20-2015-10

FECHA: 23/10/2015 04:21:19

000-001-01-0000001 - 000-001-01-0000000

30 FISCAL: 000-001-01-0000000

FECHA: 23/10/2015 04:21:19

CONDICION: 1 SOLA 2

CONDICION: RETAMPER

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

CONDICION: 2015

TOTAL FRENETO

0.00

TOTAL DEDUCIDO (15%)

23.00

ICV 15%

31.50

TOTAL L.

245.00

CONDICION: 6

CONDICION DE PAGOS

0.00

TOTAL DEDUCIDO (15%)

23.00

ICV 15%

31.50

TOTAL L.

245.00

CONDICION: 6

PAGO DE FRENETO

250.00

CONDICION: 6

PAGO DE FRENETO

250.00

CONDICION: 6

PAGO DE FRENETO

250.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27 Octubre 2015.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	580.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Greenbook a los Abog. Luchas	
Barahona por compra de autentica	
TOTAL	580.00

Para ser utilizado en:

Para autenticar documentos a
presentarse en el Juzgado Laboral de la
Cerba, por ejecución hipotecaria

AUTORIZADO POR:



[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Peseño de Hoy, Mañana y Grande del Mañana

BANCOOCT1401 - AUT: 917076 LAURANC / 03668
 F. PROC: 20/10/2015 F. ACT: 20/10/2015 14:09:16
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 36681430
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Peseño de Hoy, Mañana y Grande del Mañana

BANCOOCT1401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL
 FECHA ACTUAL: 20/10/2015 HORA: 14:12:16
 FECHA DE PROCESO: 20/10/2015 AUT: 917162
 CAJERO: 03668/LAURANC
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 001 A
 AUTENTICA INICIAL 532857
 AUTENTICA FINAL 532857
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27 octubre 2015.

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	100.00
<u>Prop de Boleta</u>	
TOTAL	400.00

Para ser utilizado en:

Para solicitud en la Franquicia
Aduanera de la DEI de la exoneración
del Impot sienta.

AUTORIZADO POR:



[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



T.G.R.-1

IDENTIFICACION DE IDENTIDAD 08019995309898

RECIBO DE PAGO INGRESOS CORRIENTES

N.º DE REGISTRO TGR-0000000002192711

RAZON SOCIAL DENOMINACION SOCIAL DE LA EMPRESA O BIEN SOCIAL DONDE SE ENCUENTRA EL PAGO Y NOMBRE DEL SI ES PERSONA NATURAL INPREUNAH

CODIGO	DESCRIPCION	CODIGO	DESCRIPCION	TOTAL
1203	Cms. Tracción Dom. de Tierras	1206	Discos de Colores	
1409	Cms Imp. Lio. S.Diversas	1208	Descontarías de Ejercidos Fisc. A-tarfores	
12102	Caravel Migratoria	1207	Compensación por Perda de Activos Muebles	
12104	Tarimas Consulares	1289	Otros ingresos Tributarios	
12112	Taxas por Servicios de Protección a Vuelo Nacional	15101	Venta de Impresos	
12115	Incorporación Geológicas y de Embarques	15102	Vta. de Mat. y Prod. Agropecuarios	
12117	Monitores Ambientales	15104	Venta de Artículos y Mat. Diversas	
12120	Servicios de Autenticas y Traducciones	15204	Impresos	
12121	Emisión, Concesiones, Certificaciones y Otros	40303 15205	Servicios de Vigilancia a Empresa del Sector Privado	
12123	Conservación Ambiental y Seguridad (asaur)	15305	Ingreso de Gestión Hospitalaria	
12124	Uso de Llamada de Extranjero (US\$ 0.00)	15307	Ingreso de Centros Educativos	
12199	Otros Varios	15217	Venta de Servicios Varios (CESOO)	
12201	Librete Pasaportes	15299	Venta de Servicios Varios	
12205	Registro de Prestatarios	17101	Inter. P/Prestamos Sector Privado	
12206	Incorporación de Empresas Mercantiles	17102	Inter. P/Prestamos Sector P.º Privado	
12208	Licencias de Conducir	17201	Inter. P/Prestamos a la Admón. Central	
12208	Otros Licencias	17202	Inter. P/Prestamos e Instituciones Descentralizadas	
12211	Permisos y Renovaciones Migratorias	17203	Inter. P/Prestamos a la Seguridad Social	
12213	Registro Nacional de Armas	17204	Inter. P/Prestamos Gobierno Local	
12214	Registro Nacional de las Personas	17205	Inter. P/Prestamos Instituciones Públicas Financieras	
12289	Declaración Varios	17208	Inter. P/Prestamos Empresas Públicas No Financieras	
12301	Caricólicas y Frecuencias Radioeléctricas	17207	Inter. P/Prestamos al Sector Extranjero	
12302	Canon Explotación Petrolero	17301	Inter. P/Depósitos Internos	
12304	Canon Aprovechamiento de Aguas	17302	Inter. P/Depósitos Externos	
12305	Canon Aprovechamiento Aeroporístico	17401	Inter. P/Litros y Valores Internos	
12306	Canon Terrestre	17402	Inter. P/Litros y Valores Externos	
12307	Canon San Benito	17501	Dividendos de Acciones	
12308	Canon Operación Loteo Electrónica	17501	Alquiler de Tierras y Terrenos	
12309	Regalías Varios	17602	Contribución por uso de Viviendas Oficiales	
12404	Comunas y Multas Judiciales	17803	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	
12405	Multas por incumplimiento de Contrato	17804	Alquiler de Oficina	
12405	Multas por Sanidad	17805	Otros Alquileres	
12409	Multas de Transporte	17701	Derechos Varios	
12410	Multas de Trabajo	17801	Otros Derechos Si La Propiedad	
12413	Multas de Policía y Tránsito	18101	Transf. y Donaciones Corrientes de la Admón. Central	
12416	Multas por infracción Ley de Migración y Extranjería	18102	Transf. y Donaciones Corrientes del Decanato Judicial (PAN)	
12417	Bancadas por Ley General de Minería	18104	Transf. y Donac. Corrientes de Gob. Locales	
12489	Multas y Penas Diversas	18301	Transf. y Donac. Corrientes Personas Naturales	
12501	Regalías por Subasta	18401	Transf. y Donac. Corrientes Empresas Privadas	
12504	Recechos Varios	18402	Inter. P/Depósitos Corrientes de Empresas Públicas (HONDTEL, ETC)	
TOTAL A PAGAR:				400.00

CUATRO CIENTOS CON 00/100

27/10/15 Lugar y Fecha



Firma del Contribuyente

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

CÓDIGO BANCO		

VALOR RECIBIDO

Sello Oficina Recaudadora Copia Institución FIRMA DEL CAJERO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20/10/2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por pago de Boleto	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

En solicitud de Constancia
Bancaria en trámite del JSR

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

INPREUNAH

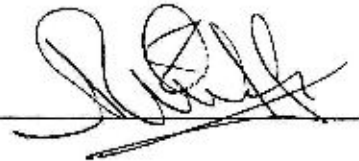
CODIGO	TOTAL	CODIGO	TOTAL
1200		1200	Derechos de Edición
1208		1208	Devoluciones de Ejercicios Fin. Anteriores
1202		1207	Comensación por Pérdida de Activos Muebles
1210		1209	Otros Ingresos no Tributarios
1216		1510	Ventaja Intelectual
1215		1512	Vta. de Mar. y Prod. Agropecuarios
1217		1514	Venta de Artículos y Mat. Diversos
1219		1524	Impuestos
1221	200.00	1230	Servicios de Int. y Rend. a Empresa del Sector Privado
1222		1525	Ingreso de Ganhos Hospedafios
1214		1607	Ingreso de Ganho Educativos
1218		1617	Venta de Servicios Varios (GESCO)
1220		1628	Venta de Servicios Varios
1205		1710	Int. P. Programas Sector Privado
1226		1712	Int. P. Programas Sector Público
1206		1721	Int. P. Programas a Adm. Central
1229		1722	Int. P. Programas a Instituciones Descentralizadas
1221		1723	Int. P. Programas a Instituciones sin Fines Lucrativos
1213		1725	Int. P. Programas Gobierno Local
1228		1726	Int. P. Programas Instituciones Públicas Financieras
1230		1748	Int. P. Programas Empresa Pública No Financiera
1231		1727	Int. P. Programas al Sector Extranjero
1232		1731	Int. P. Diferencia Incomes
1234		1732	Int. P. Diferencia Salarios
1235		1740	Int. P. Diferencia y Valores Internos
1236		1742	Int. P. Diferencia y Valores Externos
1237		1750	Diferencia de Acciones
1238		1760	Alquiler de Terreno y Terrenos
1239		1762	Contribución por uso de Viviendas Obreras
1240		1763	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones
1241		1764	Alquiler de Furgón
1242		1765	Otros Alquileres
1243		1770	Derechos varios
1244		1780	Otros Derechos S/ La Propiedad
1245		1810	Transf. y Donaciones Constituidas en Adm. Central
1246		1812	Transf. y Donaciones Constituidas en Inst. Descentralizadas (PANA)
1247		1814	Transf. y Don. Constituidas en Gao. Local
1248		1820	Transf. y Don. Constituidas Personerías Naturales
1249		1840	Transf. y Don. en Empresas privadas
1250		1842	Transf. y Donaciones Constituidas de Empresas Públicas (HONDUTEL S.A.P)
1251			
1252			
1253			
1254			
1255			
1256			
1257			
1258			
1259			
1260			
1261			
1262			
1263			
1264			
1265			
1266			
1267			
1268			
1269			
1270			
1271			
1272			
1273			
1274			
1275			
1276			
1277			
1278			
1279			
1280			
1281			
1282			
1283			
1284			
1285			
1286			
1287			
1288			
1289			
1290			
1291			
1292			
1293			
1294			
1295			
1296			
1297			
1298			
1299			
1300			
1301			
1302			
1303			
1304			
1305			
1306			
1307			
1308			
1309			
1310			
1311			
1312			
1313			
1314			
1315			
1316			
1317			
1318			
1319			
1320			
1321			
1322			
1323			
1324			
1325			
1326			
1327			
1328			
1329			
1330			
1331			
1332			
1333			
1334			
1335			
1336			
1337			
1338			
1339			
1340			
1341			
1342			
1343			
1344			
1345			
1346			
1347			
1348			
1349			
1350			
1351			
1352			
1353			
1354			
1355			
1356			
1357			
1358			
1359			
1360			
1361			
1362			
1363			
1364			
1365			
1366			
1367			
1368			
1369			
1370			
1371			
1372			
1373			
1374			
1375			
1376			
1377			
1378			
1379			
1380			
1381			
1382			
1383			
1384			
1385			
1386			
1387			
1388			
1389			
1390			
1391			
1392			
1393			
1394			
1395			
1396			
1397			
1398			
1399			
1400			
1401			
1402			
1403			
1404			
1405			
1406			
1407			
1408			
1409			
1410			
1411			
1412			
1413			
1414			
1415			
1416			
1417			
1418			
1419			
1420			
1421			
1422			
1423			
1424			
1425			
1426			
1427			
1428			
1429			
1430			
1431			
1432			
1433			
1434			
1435			
1436			
1437			
1438			
1439			
1440			
1441			
1442			
1443			
1444			
1445			
1446			
1447			
1448			
1449			
1450			
1451			
1452			
1453			
1454			
1455			
1456			
1457			
1458			
1459			
1460			
1461			
1462			
1463			
1464			
1465			
1466			
1467			
1468			
1469			
1470			
1471			
1472			
1473			
1474			
1475			
1476			
1477			
1478			
1479			
1480			
1481			
1482			
1483			
1484			
1485			
1486			
1487			
1488			
1489			
1490			
1491			
1492			
1493			
1494			
1495			
1496			
1497			
1498			
1499			
1500			
1501			
1502			
1503			
1504			
1505			
1506			
1507			
1508			
1509			
1510			
1511			
1512			
1513			
1514			
1515			
1516			
1517			
1518			
1519			
1520			
1521			
1522			
1523			
1524			
1525			
1526			
1527			
1528			
1529			
1530			
1531			
1532			
1533			
1534			
1535			
1536			
1537			
1538			
1539			
1540			
1541			
1542			
1543			
1544			
1545			
1546			
1547			
1548			
1549			
1550			
1551			
1552			
1553			
1554			
1555			
1556			
1557			
1558			
1559			
1560			
1561			
1562			
1563			
1564			
1565			
1566			
1567			
1568			
1569			
1570			
1571			
1572		</	

TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	200.00
Por compra de seis (6) timbres	
TOTAL	300.00

Para ser utilizado en:


Validación de Estados Financieros
a presentarse en la Franquicia Aduanera
de la DEI

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Masdepuerto
 27/10/15

Por Lps. <u>300.00</u>	
<u>27</u> de <u>Octubre</u> del 20 <u>15</u>	
Recibí de: <u>ImpreUNAH</u>	
La cantidad de: <u>Trecentos Lps</u>	<u>Exacto</u> Lempiras
Por: <u>Venta de 6 timbres</u>	TESORERÍA MERCANTIL Y CONTABILIDAD PÚBLICA DE HONDURAS
<u>a L 50.00 c/u</u>	27 OCT. 2015
	CANCE <u>[Signature]</u> TESORERÍA AUTORIZADA

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 02/11/2015

Pag. 1/1

Fecha: 02/11/2015

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.
013952

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa


Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuanta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado LOURDES MARIA RICO DURON			
6121:	6121:	Servicios Basicos	Gasto - [6121:] 1,046.00
6123:	6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:] 1,796.35
6126:	6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:] 1,030.00
6131:	6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:] 4,337.70
6134:	6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:] 100.00
6138:	6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:] 168.48
		SubTotal:	8,478.53

**** Ultima Linea ****

Suma Total: 8,478.53

REEMBOLSO DE CAJA CHICA, SE ADJUNTA CONTROL Y VALES CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS.



Gerencia Administrativa
Financiera y Presupuestaria

Planificación y Presupuesto

Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto

ma Balaz
2/11/15

COPIA

ZAMBRANO ADMINISTRATIVA S.A. DE C.V.
S. REPUBLICA DEL ECUADOR
RUC: 0911999207428
En La Guayaquilera Alta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324177

C.A.I.
5144E-4034F5-5E497-21C3A3-0C5393-BA

CLIENTE: Consumidor Final
IMPRESA#

RTR#

Le ha atendido: ZANEA

05/10/2015

09:41:07

FACTURA: 000-100-07-0005989

DESCRIPCION

IMPORTE

PANEL HELENIOS NEW 1000 HELENIOS PND 4 8 6
1 X 74.90 74.90

SUBTOTAL : 74.90

BASE: 74.90 ISV 13% 11.24
TOTAL : 86.14

CONDICION Y SECTO LPS 14/100)

ELECTIVO L 100.00
CAYEJO: 13.86

PANES AUTORIZADO

000-001-07-CONDICION A 14 0010000
FECHA LIMITE DE EMISION: 4/4/2016

C-Productos Grasero / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DEL IKATESENHN

La factura es deficiente de todos, envíala

GRACIAS POR SU VISITA

ZAMPANO APRENDIZAJES S.A. DE C.V.
SIMPONIZAJE DE KATSESENIN
RIM: 0601966297428
Bo Le Graduate afo Calle 4ta Avenida
TEL: (594) 22324477

C.A.I.
5144F-4D9F5-8F4697-211343-0F5383EA
CLIENTE: Consumidor Final
DIRECCION:

Le la atencion: AGELTON 14/10/2016
FACTURA: 001-002-01-0015179 10:59:20

DESCRIPCION	IMPORTE
SERVILETAS MAX PAPEL CUARADA 100 UND	6
1 X 11.80	11.80
DEPILADOS PARA INDOTRO ETENA	6
1 X 16.65	16.65
DEPILADOS PARA INDODHO HULLERAST	6
1 X 21.35	21.35
SERVILETAS MAX PAPEL CUARADA 100 UND	6
1 X 11.80	11.80

SUBTOTAL : 71.60

BASE: 71.60 ISV 15% 10.74
TOTAL : 82.34

LOGENIA Y ODS LPS 24/100)

EFFECTIVO L 90.60
DIBIJO 7.26

PANZO AUTORIZADO
EXCOTE-01-000001 A LA 02/10/16
TERMA LIMITE DE EMISION 24/07/2016

Gettudocto Granado / Estacionon Externa

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
CIEL_KATSESENIN

La factura es beneficiaria de todos los tributos

GRACIAS POR SU VISITA

ZINORINDO COPOLIMÉRICO S.A.S. DE C.V.
SUPERMERCADO DELIKATESSEN
RPN: 08019983297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TEL: (504) 22324477
Info@delikatesсен.com

C.A.I.
51443E-408W5-3E4497-21C343-0F5389-8A

CLIENTE: Consumidor Final
INPRELNAV

RPN:

Le ha atendido: MYRIA E 19/10/2015
FACTURA: 000-004-01-00006778 9 9:21:40

DESCRIPCION	IMPORTE I
3ALERTA DIETARIA CAMPETANAS BOLSA 228 G E	
5 X 29.25	131.25
SUBTOTAL :	131.25

TOTAL : 131.25

(CLIENTE TREINTA Y UN LPS 29/10/15)

EFFECTIVO E 200.00
CAMBIO: 68.75

RANCHO 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
DELIKATESSEN

La factura es beneficiosa de todos, exliala

OPORTUNAS POR SU VISITA

ZINORINDO COPOLIMÉRICO S.A.S. DE C.V.
SUPERMERCADO DELIKATESSEN
RPN: 08019983297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TEL: (504) 22324477
Info@delikatesсен.com

C.A.I.
51443E-408W5-3E4497-21C343-0F5389-9A

CLIENTE: Consumidor Final
INPRELNAV

RPN:

Le ha atendido: MYRIA E 19/10/2015
FACTURA: 000-004-01-00006775 9 5:13:07

DESCRIPCION	IMPORTE I
JUGO MANGUYA PREMIUM SULA CARUPA 1/22L9 E	
4 X 49.40	197.60
SUBTOTAL :	197.60

TOTAL : 197.60

(CLIENTE NOVENTA Y SIETE LPS 00/100)

EFFECTIVO L 500.00
CAMBIO: 302.40

RANCHO 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
DELIKATESSEN

La factura es beneficiosa de todos, exliala

OPORTUNAS POR SU VISITA

MATABRITAS

Alimentos del Istmo S.A. de C.V.
Periure Embarcal Los Proceres

Teléfono: 961919191, Honduras
Correo: contacto@alimentosmatabritas.com
R.N.: 08213028179817
TEL: _____

VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

alimentos

No _____

FECHA: 22/10/2015 HORA: 11:30:47 a.m.
C.A.T.:

YORBAZ-970493-92428F-459714-78393-1A

FACTURA: 05-012-01 00015535

CLIENTE: JAFRELMAR

RON CLIENTE:

US	DESCRIPCION	POP	IMPORTE
1	Cerdo Tanes Bone Jr	99.00	99.00 G
	Pepsi 16oz		
	Papas Pruno		
2	Combo Pastambritas 1	160.00	320.00 G
	Pan Pepe		
	Doritosas		
	Pepsi 16oz		
1	NETS		0
3	1 Levant		0

CONCEPTO	TOTAL
	419.00
Almuerzo	
	419.00

ñ de Trabajo Comisión

no.

BASE IMP ISV COTIZA
1 384.35 15 % L 54.65

TOTAL BASE IMPORTE: L 384.35

TOTA ISV L 54.65

TOTA A PAGAR: L 419.00

Industria

SOLICITADO POR: _____

COMPLETOS DIENTE EN EMPRESAS CON 00

1100

OPAWD036

EXENIO EL

ENTREGA CANCELADO
POS FICIONA L 419.00 L 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
INGRIBO POR: ELCHINMA FLORES RIBE

*** AUTORIZADO ***

005-012-01 0000001 A LA 00130000

FECHA LIMITE DE EMISION:

30/10/2015

TONY'S BAR

Operadora de Restaurantes S.A.

Boulevard Suypoa, Tegucigalpa

Cuenta: info@tonysbarrestaurant.com

RTN: 08019012473865

TEL: 2232-5266

FECHA 29/10/2015 SALA 4 MESA 49

C.A.I.:

ZBBFE-EFNEAB-EF48D7-5D663D-2536SD-8D

FACTURA: 000-001-01-00029166

CLIENTE: IMPRENSA

RTN Cliente: 08019995309889

UBS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Leavesones a la Tony PARA LLEVAR	320.00	640.00
1	Postado Desayuno PARA LLEVAR	255.00	255.00

IMPORTE DISPONIBLE 157
ISV 15% 23.55
PROPINA 0.00
TOTAL 895.00

ENTREGADO 1000.00
EFFECTIVO 1000.00
CASH 895.00

PROPINA NO INCLUIDA

EXIGA SU FACTURA

WEB: www.tonysbarrestaurant.com
singrnci@stonybarrestaurant.com

AGRADECIMOS POR SU PREFERENCIA
ATENCIÓN POR: JENNY

RANGO AUTORIZADO:

000-001-01-00025501 A LA 00050500
FECHA LIMITE DE EMISION:
22/09/2016



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20/06/2015

Nº _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	88.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRAANTE	
Copp en envite de cosas pendientes.	
(reembolsos)	
TOTAL	88.00

Para ser utilizado en:

En recepción de paquete de los

Oficina Regional de INPEUMAH

SPS.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR: _____



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
Ingeniería: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortes: 9889-6009
La Ceiba: 2440-1225 • Copan: 9798-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 16/10/15
Cliente: *g. morales h*
Dirección: R.T.N. 080199955309880
Cuenta No.: Pagina #:

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
1	<i>Paquete</i>		<i>71.40</i>
<i>[Handwritten signature]</i>			
		SUB-TOTAL	<i>71.40</i>
		15% I.S.V.	<i>10.71</i>
		TOTAL	<i>82.11</i>

FACTURA 000-002-01-00

Nº 105752
C.A. 111213-ABE7F0-654E87-2F4DB3-9550FA-81
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 21/09/2016

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EQUILIA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: CONTRALIBRO • 2 COPIA: ASISTENTE
MR. SAN PEDRO TEL: FAX: 2552-2816 • R.T.N. 66011010496599 • ZERIFICACION: 9231-14 1020-94
SOL/7/14 • PAISADO OTORGADO: 100-LUZ-07-0000007 AL: 000-002-01-0000000 • F. CAD: 26/10/2015
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21-09-2013.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	00.00
(-) SOBRIANTE	
Topp de correspondencia	
TOTAL	00.00

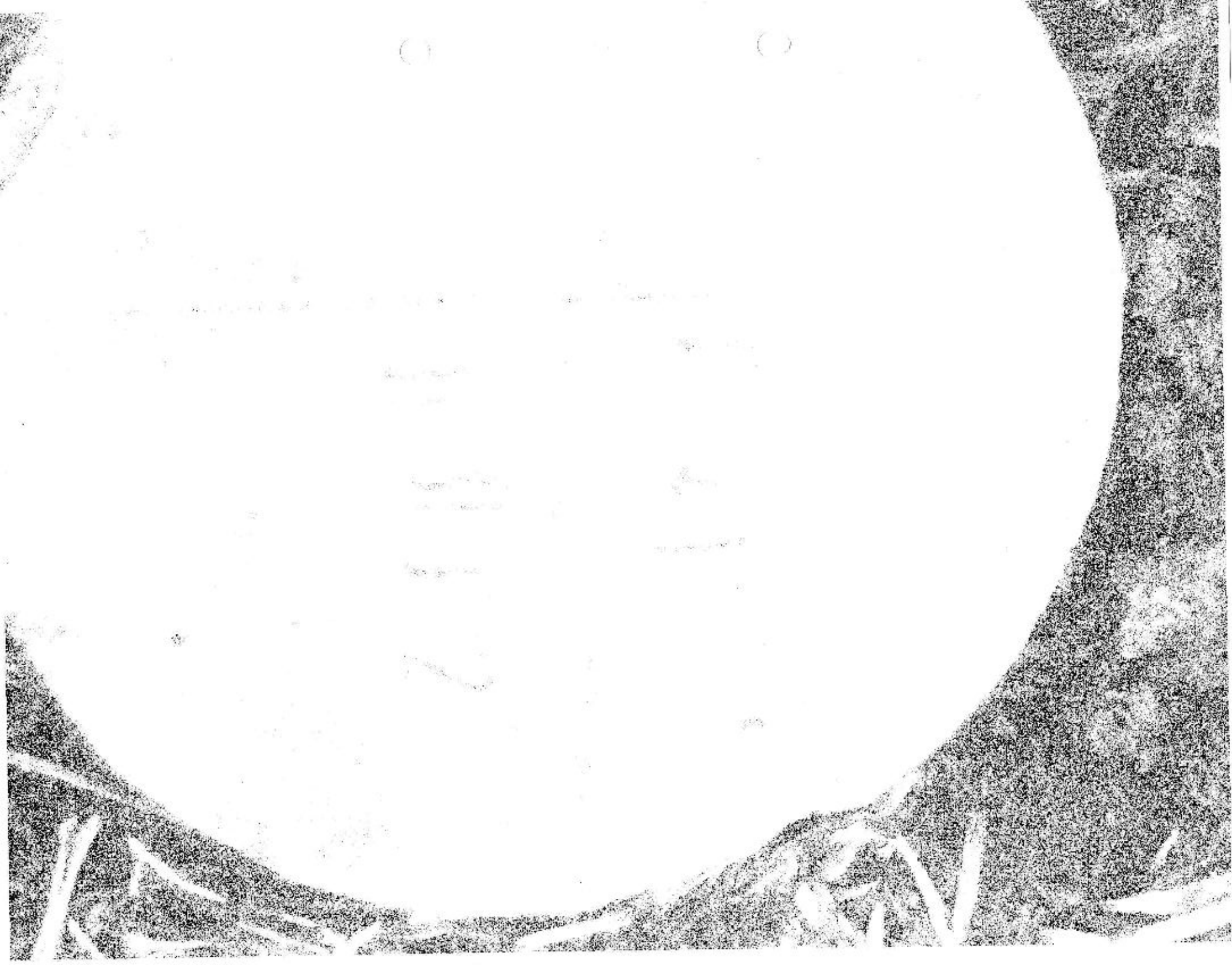
Para ser utilizado en:

Topp por propete recibidos de la oficina

Regional de INPECONAH San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27/06/2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	00.00
(-) SOBREPANTE	
<u>Topo de correspondencia</u>	
TOTAL	00.00

Para ser utilizado en:

Topo por propieta recibida de la oficina
Regional de INPREUNAH San Pedro Sula.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/06/2015 No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBROBANTE	15.00
Coop de cooperativistas	
TOTAL	185.00

Para ser utilizado en:

En envío de papete a los Regionales
INDEPENDIA Centro. (Paquete enviado por los
Gerencios Financieros)

AUTORIZADO POR: _____ SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Bv. El Bencón, la Calle, 7^{va} B. Ave., San Pedro Sula, Honduras, C.A.
www.speedpack.hk.com • info@speedpack.hk.com
R. I.N. 08019006018125
Tel: Tegucigalpa: PBX 2239-1308 • San Pedro Sula: 2553-6627 • Puerto Cortés: 9839-4009
La Ceiba: 2440-1225 • Comayagua: 9796-7158 • Choluteca: 2782-1186

Fecha: 22/06/15
Cliente: Impresaria
Dirección: R.I.N. 08019006018125

Cuenta No.: _____ Pagina #: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO LPS.
2	Papeles		161.00
			24.00
			185.00
SUB-TOTAL			161.00
15% I.S.V.			24.00
TOTAL			185.00

FACTURA 000-002-01-00
105780
CAL: 111213-ABE710-654E87-7F4DB3-9550FA-81
FECHA UNITE DE EMISION: 21/06/2015

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALX"
ORIGINAL - CLIENTE - 1 COPIA, CONTABILIDAD - 2 COPIA, ARCHIVO
IMP SAN PEDRO TEL: 2553-2319 • R. I.N. 05019006018125 • GERENCIA ADMINISTRATIVA
500 Tercer • RAMON DIAZ BRUNO: 100-022 01-40005100, AL 000-0102 01-0005300 • T. ELAB: SPFICHKBRJL2015
FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE SPEED PACK, S. DE R. L.



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluleca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 info@speedpackhn.com / www.speedpackhn.com

GUIA N° 000027
 R.T.N. 08019006048125

EMVADO POR (REMITENTE)		RECIBIDO POR (DESTINATARIO)	
Fecha	No. de cuenta	Fecha	No. de cuenta
Nombre del remitente		Nombre del destinatario	
Nombre de la empresa		Nombre de la empresa	
Dirección		Dirección	
Teléfono		Teléfono	
Firma		Firma	
RECIBIDO POR (REMITENTE)		RECIBIDO POR (DESTINATARIO)	
No. de cuenta		No. de cuenta	
Nombre del destinatario		Nombre del destinatario	
Nombre de la empresa		Nombre de la empresa	
Dirección		Dirección	
Teléfono		Teléfono	
Fax		Fax	
Celular		Celular	
No. Identidad		No. Identidad	

Peso con Días: _____ No. de cajas: _____
 DESCRIPCIÓN GENERAL: _____

DATOS DEL SEGURO
 Seguro del envío (ver al reverso):
 NO SI Valor asegurado Lps. _____

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: _____

Valor de envío: Lps. _____
 15% IMP: Lps. _____
 Total a pagar: Lps. **95**

Recibido por: _____ Entregado por: _____
 Ruta No.: _____ Ruta No.: _____
 Hora: _____ Hora: _____

Recibido por: _____ Teléfono: _____
 No. Identidad: _____



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-1308
 San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
 La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluleca Tel: 2782-1186
 Comayagua Tel: 9798-7158
 info@speedpackhn.com / www.speedpackhn.com

GUIA N° 000026
 R.T.N. 08019006048125

EMVADO POR (REMITENTE)		RECIBIDO POR (DESTINATARIO)	
Fecha	No. de cuenta	Fecha	No. de cuenta
Nombre de la empresa		Nombre de la empresa	
Dirección		Dirección	
Teléfono		Teléfono	
Firma		Firma	
RECIBIDO POR (REMITENTE)		RECIBIDO POR (DESTINATARIO)	
No. de cuenta		No. de cuenta	
Nombre del destinatario		Nombre del destinatario	
No. de la empresa		No. de la empresa	
Dirección		Dirección	
Teléfono		Teléfono	
Fax		Fax	
Celular		Celular	
No. Identidad		No. Identidad	

Peso en libras: _____ No. de cajas: _____
 DESCRIPCIÓN GENERAL: _____

DATOS DEL SEGURO
 Seguro del envío (ver al reverso):
 NO SI Valor asegurado Lps. _____

DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA: _____

Valor de envío: Lps. _____
 15% IMP: Lps. _____
 Total a pagar: Lps. **90**

Recibido por: _____ Entregado por: _____
 Ruta No.: _____ Ruta No.: _____
 Hora: _____ Hora: _____

Recibido por: _____ Teléfono: _____
 No. Identidad: _____

RECIBIDO POR (REMITENTE)

RECIBIDO POR (DESTINATARIO)

RECIBIDO POR (REMITENTE)

RECIBIDO POR (DESTINATARIO)



FECHA 29 de octubre de 2015

Nº _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
A) SOBROBANTE	5.00
Boop de envío de correspondencias	
(reembolso)	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Recepción de correspondencia enviada de
la Regional de MATEONAH ceiba.
por M.Dico.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



Speed Pack, S. de R. L.

Bu. El Banque, 6 Calle 7 y 8 Ave. San Pedro Sula, Honduras, C. A.

www.speedpack.com • info@speedpack.com

R.T.N. 08019006048125

Tegucigalpa: P.O. Box 2239-1308 • San Pedro Sula: 5553-6627 • Puerto Cortés: 9889-4009
La Ceiba: 2440-1235 • Comayagua: 9228-7158 • Choloma: 2782-1186

Fecha: 10 de octubre / 2015
 Cliente: Imperial
 Dirección: R.T.N. 0801909945308228
 Cuenta No.: _____ Póliza #: _____

CANT	PRODUCTO	PRECIO UNIT	CARGO I.P.S.
1	paquete		83 =
			2
FACTURA 000-002-01-00		SUB-TOTAL	83 =
Nº 105758		15% I.S.V	12.5
CALLE: 111213-ABE710-654E87-7F4DB3-9550FA-81		TOTAL	95
FECHA LIMITE DE EMISION: 27/09/2016			
SON:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE • 1 COPIA: GERENCIAMIENTO • 2 COPIAS: ARCHIVO
 IMP. SAN PEDRO SULA: 5553-2211 • S. P. S. TEL.: 0015001010022 • CERTIFICACION: 0031-14-11500-04
 500 TRH • BANCO DISTRIBUIDOR: 005-01005-01 • MONEDA: AL. 000-1005-01 00300000 • F. ELAB.: SEP/14/MAR/2015

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23 Octubre 2015

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
En llenado de Combustible	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

En el vehículo de Orlando Díaz, ya que no

se contaba con vehículo en el Instituto.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



VALE DE CASH CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22/08/2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	51.35
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
(Reembols) Gasto de reparación por claves, grandes y formidos.	
TOTAL	51.35

Para ser utilizado en:

Reparaciones del Instituto.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

*** FRENCH & CIA. S. DE CALIF. ***

LINE # 42

Los Miramontes, Calle La Salud #1204

P.O. BOX 50015002252254

Tegucigalpa, P.R.

(504) 2250-1100

www.cometarecycle.com

--- FACTURA DE CLIENTES ---

FORMA DE PAGO: 06220C-784549-408396-729011-02

FECHA LIMITE DE PAGOS: 30/05/2015

DESEDE 1 HASTA 15:00:00

FECHA DE EMISION: 03/09/2015

LAJ: SALA S. SALA 2

CAJERA: SHELIA W. LEAL

FORMA DE PAGO: 06220C-784549-408396-729011-02

CLIENTE: COMETARECYCLE FRENCH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05351325	10.00	UNID	0.78	7.80
TORNILLO P/NET PROXO 10X0.8 PERIL.PHM				
CONDICION: 6				

05050214	10.00	UNID	0.26	2.60
GRANELLA LIGERA 10.00 UNID. 010 GALV. POL.				
CONDICION: 6				

41050332	3.00	PAQ	3.04	9.12
CLARO ALEHO ESTRI 2.7X0.75 (00L/PAQ)				
CONDICION: 6				

41030335	3.00	PAQ	3.48	10.44
PLANO SUPER ESTRI 2.7X1.1/4 (00L/PAQ)				
CONDICION: 6				

TOTAL DE PARTIDAS: 29

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	30.00
ISV (5%)	4.50
TOTAL L.	39.50

PAGO DE PASO	100.00
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	95.00

TORNILLO Y CLAVOS LIGEROS CON 30X100
 IMPRENTA . Recibida en venta de Retenid On
 # 562305030980498

8% DE DESCUENTO REBAMENTE PAGO CON
 TU TORNILLO CLAVOS FRENCH
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.french.com
 Regalarech Miramontes
 Est. Miramontes, Calle La Salud No. 1204
 BOSQUES PRECIOSOS LOS CIEN
 OPERANDO POR SU CUENTA

*** FRENCH & CIA. S. DE CALIF. ***
 CENTRO LINEA MIRAR OPCS
 P.O. BOX 50015002252254
 Tegucigalpa, P.R.
 (504) 2250-1100
 www.cometarecycle.com

--- FACTURA DE CLIENTES ---

FORMA DE PAGO: 06220C-784549-408396-729011-02
 FECHA LIMITE DE PAGOS: 30/05/2015
 FECHA DE EMISION: 03/09/2015
 LAJ: SALA 1 PLAZA M
 CAJERA: JOSE MEN ENRIQUE

FORMA DE PAGO: 06220C-784549-408396-729011-02
 CLIENTE: COMETARECYCLE FRENCH

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
29000023	14.00	UNID	14.65	205.10
PERFORADOR PVC MASTER 20MM 20MS 25CMS				
CONDICION: 6				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	15.95
ISV (5%)	2.40
TOTAL L.	18.35

PAGO DE PASO	100.00
EFFECTIVO	100.00
PAGO DE CLIENTE	100.00
CAMBIO	95.00

PERFORADOR LIGEROS CON 55/100
 Recibida en venta de Retenid On SPITROSCOP
 9500

8% DE DESCUENTO REBAMENTE PAGO CON
 TU TORNILLO CLAVOS FRENCH
 *Descuento reflejado en estado de cuenta

www.french.com
 Regalarech Miramontes
 Est. Miramontes, Calle La Salud No. 1204
 BOSQUES PRECIOSOS LOS CIEN
 OPERANDO POR SU CUENTA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE SU CUENTA



FECHA Atechochubel 2015.

Nº _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	4,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRAANTE	
FOGO OF. Dr. Jozue Ureña en reemplazamiento a la planta de betonera.	
TOTAL	4,500.00

Para ser utilizado en:

Traslado de línea 2235-3332 e
instalación de 2 extensiones nuevas.

AUTORIZADO POR J. Morales M. O.

SOLICITADO POR: _____

Nº 089

Por L. ~~1500~~ 5

Recibí de: ZAPREUNAH

La cantidad de: Do mil quinientos exactos

Por: Instalación de 2 extensiones nuevas
#15 y 32 y traslado de línea # 2235-3332

Fecha: 26 de Octubre del 20 15

[Signature]
FIRMA



VALE DE CALA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/08/2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	350.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	5.00
<i>En campo de tipo p/ procedimientos</i>	
TOTAL	345.00

Para ser utilizado en:

*En portafolio del Aeo Verde de la
entregado del IMPEDIMENT*

AUTORIZADO POR:

Luis Esteban O.

SOLICITADO POR:

LACRUZ S. CIA. S. AS. S.R.L.

CALA CHICA

Del. Rocasverdes, calle la salud #367

A.123 080900025704

Tegucigalpa, P.M

(504) 7290-1100

compartir@lacruz.com

---FACTURA DE CONTADOR---

CONTADOR: 082160-784EAA-40BEE5-22P1114

Z

FECHA LIMITE EMISION: 30/05/2015

000-001-01-0000001 - 000-001-01-0000002

F

ID FISCAL: 900-001-01-0000001

FECHA: 23/08/2015 08:21PM

LAJA: CAM. 1 SOL. 2

LAJA HABER: RETARDO

RTA: 0801998505085

EL CENTRO INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA UNAH

CODIGO	CANTIDAD	USO	PRECIO	TOTAL
--------	----------	-----	--------	-------

33020034	1.00	UNT	213.00	213.00
----------	------	-----	--------	--------

TIJERA T19 (18377) 12-PLG.PESADA PUNTA: 3

2-MANOS INOXID

ALMACEN: S2TG# COMENTOS: 6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO 0.00

TOTAL BRAVADO (15%) 213.00

IMPORTE 213.00

TOTAL I. 213.00

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 350.00

PAGO DE CUENTAS 350.00

CAMBIO 5.00



FECHA 27 octubre 2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	530.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Asesoramiento de los Alumnos de la Bachillería por compra de materiales	
TOTAL	530.00

Para ser utilizado en:

Para obtener documentos y
prepararse en el supuesto laboral de la
leído, por ejecución hipotecaria

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:





Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Peseño de Hoy, Mañana y Grande del Mañana

BANCOOCT1401 - AUT: 917076 LAURANC / 03668
 F. PROC: 20/10/2015 F. ACT: 20/10/2015 14:09:16
 TRN: 5854 VENTA PAPEL NOTARIAL AUTENTICA
 DOCUMENTO 36681430
 EFECTIVO LEMPIRAS L 20.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00
 TOTAL OPERACION L 20.00

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al Peseño de Hoy, Mañana y Grande del Mañana

BANCOOCT1401 - SUCURSAL TEGUCIGALPA OFICINA PRINCIPAL
 FECHA ACTUAL: 20/10/2015 HORA: 14:12:16
 FECHA DE PROCESO: 20/10/2015 AUT: 917162
 CAJERO: 03668/LAURANC
 TRN: 5835 VENTA AUTENTICAS COLEGIO DE ABOGADO
 TIPO DE FORMA 001 AUTENTICA
 NUMERO DE SERIE 001 A
 AUTENTICA INICIAL 532857
 AUTENTICA FINAL 532857
 CANTIDAD DE FORMAS 0001

MONTO OPERACION L 500.00
 EFECTIVO LEMPIRAS L 500.00
 CKS. PROPIOS L 0.00
 CKS. DE OTROS BANC L 0.00

TOTAL OPERACION L 500.00



FECHA 27 de octubre 2015.

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRIANTE	100.00
<u>Porcentaje de Goleto</u>	
TOTAL	400.00

Para ser utilizado en:

Para solicitud en la Fronteriza

Aduanera de los DEI de la exoneración

del 3 por ciento

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20/06/2015

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRAANTE	
por pago de Boleto	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Fin solicitud de Constancias

Bancaria en trámite del ISR

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____

TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRAANTE	200.00
Por compra de seis (6) finques	
TOTAL	300.00

Para ser utilizado en:


Valoracion de Estados Financieros
 a prepararse en la Franquicia Admoneva
 de la DEFI

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: Me Seleny Jimenez
 27/10/15

Recibi de: Impreuna Por Lps: 300.00
 La cantidad de: Trecientos Pes del 2014
 Por: Venta de 6 finques 27 de Octubre
 a 250.00 c/u 27 OCT.

Estado Financiero
 CONTABILIDAD DE EMPRESAS
 Lempras

CANCELE 
 TESORERIA AUTONOMA

