

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 10/02/2015

Pag. 1/1

Fecha: 10/02/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

INPREUNAH
RECIBIDO
Fecha: 10-2-15 Hora: 2:42
Por: DES

Solicitud No.
013410

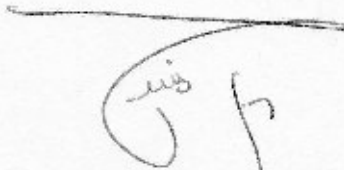
El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

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

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado ACOSA			
1151:	Materiales y Suministros	Gasto - [1151:]	37,771.29
21148:	Deducciones Carteras de	Gasto - [21148:]	-4,907.06
SubTotal:			32,864.23
***** Ultima Linea *****			
Observaciones			Suma Total: 32,864.23

ACOSA, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.



ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Administración


Planificación y Presupuesto


INPREUNAH
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO


CONTABILIDAD

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto


Pre interventor (Control Interno)

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 06/02/2015

Pag. 1/1

Fecha: 06/02/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013391

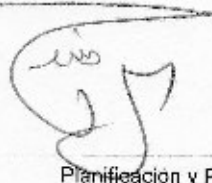
El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

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

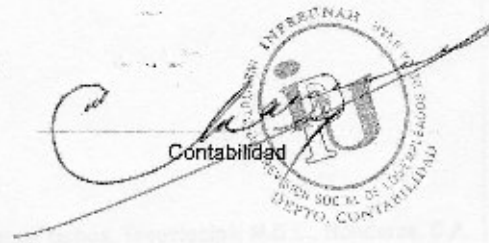
Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.			
21193:	Otras Cuentas por Pagar	Gasto - [21193:]	1,190.00 ✓
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	1,258.00 ✓
SubTotal:			2,448.00
Observaciones	**** Ultima Linea ****	Suma Total:	2,448.00

EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.


Administración


Planificación y Presupuesto




Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto

Pre interventor (Control Interno)

CHEQUE No. 19248

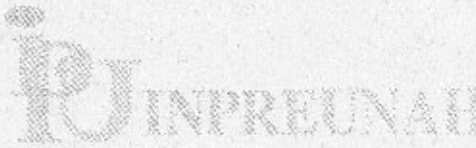

LUGAR Y FECHA: 11/02/2015

 PAGUESE A LA ORDEN DE: **ACOSA** L. 32,864.23

 LA SUMA DE: Trainta y Dos Mil Ocho Cientos Sesenta y Cuatro Lps. Con 23/100 LEMPIRAS


 FIRMAS AUTORIZADAS

@015013040000501155692500019248

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
1151:	Materiales y Suministros	37,771.29	
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos		4,907.06
1112221:	Cta Ch # 155692-5		32,864.23
ACOSA. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMNISTROS PARA AB ASTECER EL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. Y O/P#13410			
			
No. 19248	PREPARADO POR:	REVISADO POR: 1	RECIBI CONFORME  0801-1985-10667



Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A.

RECIBO

No. 435148

R.T.N. 05019995108892
www.acosa.com.hn

TENEA GUAYMUTO TEL: 2251-4700 Fax: 2571-4861
 TENEA CENTRO TEL: 2251-8000 Fax: 2251-8005
 TENEA OCCIDENTAL SAN TEL: 2251-4117 Fax: 2571-4263
 TENEA CITY MALL TEL: 2251-1200 Fax: 2251-1201
 TENEA CAJUPAN TEL: 2251-4000 Fax: 2251-4000
 TENEA LA CENA TEL: 2242-8100
 TENEA INFRAESTRUCTURA TEL: 2229-9000 Fax: 2229-9000
 TENEA MICHIGAN TEL: 2217-8000 Fax: 2217-8000
 TENEA MALLAS AMERICAS TEL: 2251-4100
 TENEA EL PROGRESO TEL: 2251-8000
 TENEA GRAN PLAZA COL. UNIVERSIDAD FTL. CARRASO MAITIA TEL: 2254-4000

DIA	MES	AÑO
11	02	15

CODIGO: **Cecon 00017** POR L: **32,864.23**

CLIENTE: **INPREUNAH**

VL. LETRAS: **Treintay dos mil ochocientos seentay cuatro con 23/100**

No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA	No. FACTURA
	7321347				

EFECTIVO T. CREDITO DEPOSITO / TRANSFERENCIA

CHEQUE BANCO **DA Vivienda No. 19248**

FIRMA QUIEN POSTEA: **Pedro C** FIRMA QUIEN RECIBE: **Pedro C**



GUAYMUTO 17 Ave. 5 y 6 Calle No. 17 Tel: 2251-4700 Fax: 2571-4861
CENTRO 7 y 2 Ave. Tel: 2251-8000 Fax: 2251-8005
CITY MALL Ave. 10 y 11 Tel: 2251-1200 Fax: 2251-1201
GALERIAS DEL VALLE Local 101, 102, 103 Tel: 2251-1200 Fax: 2251-1201
EL PROGRESO 2251-8000 Ave. FTL. Carrasco Las Vegas, 20 Miraflores Tel: 2254-4000 Fax: 2254-4000
CHOLOVA MALL LAS AMERICAS Tel: 2251-4100
AV. LA CENA Av. San Juan Centro Comercial S/N. Carretera La C-10 y 11 Tel: 2242-8100 Fax: 2242-8100
LA CENA Av. San Juan Centro Comercial S/N. Carretera La C-10 y 11 Tel: 2242-8100 Fax: 2242-8100

R.T.N.: 05019995108892 E-mail: ventas@acosa.com.hn Web Site: www.acosa.com.hn

VENDIDO A: **INPREUNAH** CODIGO: **CECON00017** No. **7321347**

Acosa Tegucigalpa CODIGO DE COMPRA: **TEGUCIGALPA**

VENDEADOR: **Isis Reyes/Nanum Mi** VENCE EL: **11/02/2015**

ENTREGAR A: **Isis Reyes** CONDICIONES: **Contado**

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps 750.00. 2239-4036

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	TOTAL
883585537525	ACACIAS TONER HP C2612AD NEG (CJA 2) 1010/1015/1018/1020/300	4	2,322.23	9,288.92
884962022351	ACACIAS TONER HP CR436AD NEG P1006 DUAL PACK	3	1,973.91	5,921.73
8991389142547	ACACIAS PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% AGNE	100	59.57	5,957.00
7501014511023	ACACIAS BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO PUNTO MEDIO	72	2.09	150.48
888111730520	ACACIAS TONER HP CE285AD NEG DUAL PACK P1102M1132	6	1,924.35	11,546.10
SUB-TOTAL				37,771.23
I.S.V				4,907.06
TOTAL				42,678.29

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

TODA CUENTA VENCIDA PAGARA EL MENSUAL. ESTA FACTURA NO TIENE VALOR PARA CANCELADA SIN RESPONDIENTE.

IMPORTANTE (VER CONDICIONES AL REVERSO.) SUB-TOTAL

FORMA No. **73-21347** ORIGINAL - CLIENTE

RECEBI CONFORME PRODUCTO Y FACTURA ORIGINAL Y DEJANDO COPIA AMARILLA.

NOMBRE: **Jennifer Barnes** FIRMA DE RECIBI CONFORME: **Jennifer Barnes** POR ACOSA

**ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 002-2015**

Proveedor: ACOSA

Atención: Isis Reyes Fecha: 9/enero /2015

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
6	Cajas de lápices tinta negra*	L. 2.09	L. 150.48
4	Toner HP 12 A dual pack	L. 2,322.23	L. 9,288.92
3	Toner HP 35 A dual pack	L. 1,973.91	L. 5,921.73
6	Toner HP 85 A dual pack	L. 1,924.35	L. 11,546.10
100	Resmas de papel bond T/C	L. 59.57	L. 5,957.00
		SUB TOTAL	L. 32,864.23
		15% I.S.V.	L. 4,907.06
		TOTAL	L. 37,771.29

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: Gerencia General

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67



LIC. WILMER MONTALVAN
Gerente General Interino



WM/JCB*

©

ACOSA

COTIZACION

Señores **INPREUNAH**
Dirección **Acosa Tegucigalpa.**
Teléfono **2239-4036** Fax
Atención **Isis Reyes**

Fecha 04/02/2015
Numero 170109586
Codigo Cliente CECON00017

Codigo	Descripción	ISV	Cantidad	Precio	Total
7501014511023	BOLIGRAFO BIC CLASICO NEGRO PUNTO MEDIO	EXE	36	LPS 2.09	LPS 75.24
883585537525	TONER HP Q2612AD NEG (CJA 2) 1010/1015/1018/1020	ISV	4	LPS 2,322.23	LPS 9,288.92
884962022351	TONER HP CB435AD NEG P1006 DUAL PACK	ISV	3	LPS 1,973.91	LPS 5,921.73
886111730520	TONER HP CE285AD NEG DUAL PACK,P1102/M1132	ISV	6	LPS 1,924.35	LPS 11,546.10
8991389142547	PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% AONE	ISV	100	LPS 59.57	LPS 5,957.00

Sub-Total LPS 35,671.15
Impuesto LPS 5,339.39
Total LPS 41,010.54

Asesor de Ventas Isis Reyes/Nahúm Márquez L4

Valida por 5 días.

32,713.75 +
150.48

32,864.23

32,713.75 +

4,907.06

37,620.81

150.48 +

37,771.29



Tegucigalpa, 04 de Febrero 2015

Pag 1/1

Señores: U.N.A.H//INPREUNAH
Atención: JENNIFER BARRIOS
Encargado/a Compras.

Cotización 294455
Válido hasta el: 14.02.2015

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1008476002	BOLIGRAFO AMIGO P/METAL , NEGRO	72.00	UN	2.24 HNL	161.28 HNL	E
4000092	TONER HP Q2612	8.00	UN	1,444.33 HNL	11,554.64 HNL	
4001280	HP TONER 35AD NEGRO CB435AD	3.00	UN	2,172.85 HNL	6,518.55 HNL	
1010406	TONER LASER J P1102 NE85A CE285AD DOBL	6.00	UN	2,244.50 HNL	13,467.00 HNL	
1011220	PAPEL BOND B-20 T/C DISPALASER	100.00	UN	62.96 HNL	6,296.00 HNL	
				Valor bruto	Impuesto	Monto Total
		Totales:		37,997.17	5,675.43	43,672.60

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 22284500 ; 95215469 enviándonos su orden al fax. 22306074 o a nuestro email telemercadoetga1@utilidadeshonduras.com.
Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS GUT
Ejecutivo de ventas

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 10/02/2015

Pag. 1/1

Fecha: 10/02/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

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

INPREUNAH
RECIBIDO
Fecha: 10-2-15 Hora: 2:42
Por: Deq

Solicitud No.

013408

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado LEOPLAST			
1151:	Materiales y Suministros	Gasto - [1151:]	6,106.04 ✓
21148:	Deducciones Carteras de	Gasto - [21148:]	-796.44 ✓
SubTotal:			5,309.60
***** Ultima Linea *****			
Observaciones		Suma Total:	5,309.60

LEOPLAST. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

Jennifer Barrios Ponce
Administración



[Signature]
Planificación y Presupuesto



[Signature]
Contabilidad

[Signature]
Pre interventor (Control Interno)

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto

11/02/2015

LUGAR Y FECHA: _____

 PAGUESE A LA ORDEN DE: **LEOPLAST**
5,309.60

L.

 LA SUMA DE: Cinco Mil Tres Cientos Nueve Ips. Con 50/100

LEMPIRAS


DAVIVIENDA


FIRMAS AUTORIZADAS

@01501304:00005011556925#00019243

SU DOCUMENTACION EN BANCO DAVIVIENDA S.A. TEL: 22-300 25333 EXT: 2010574905-481-12015

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DEBE	HABER
	CONCEPTO DE PAGO		
1151:	Materiales y Suministros	6,106.04	
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos		796.44
1112221:	Cta Ch # 155692-5		5,309.60
LEOPLAST	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ABASTECER EL ALMACEN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, Y O/P#13		
408			



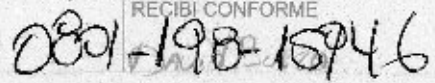

 No. **19243**

PREPARADO POR:

REVISADO POR:

RECIBI CONFORME

1



0001-1980 13946

Fatura Leoplast.qr2

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE:

- * Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores.
- * Productos alimenticios enlatados.
- * Bolsa plástica de color y transparente.
- * Todo en productos desechables para Restaurantes, Hoteles, Cafetería y Oficinas.

R.T.N. 08019004002180



LEOPLAST S. DE R.L.

10/02/2015 12:53:57

TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Telefax: 2221-2077, 2221-6793

2221-0394, 2221-0386

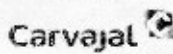
Barrio Pueblo Nuevo, # 3344, Frente a Hondurapalma Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, S.A.

www.leoplasthn.com

E-mail: ventas@leoplasthn.com

E-mail: cotizaciones@leoplasthn.com

Distribuidor de la línea institucional de productos



129963

VENTA AL CONTADO

CREDITO DIAS 0

VENCE 10/02/2015

FACTURA No. 129963

CODIGO DEL CLIENTE 241

ORDEN DE COMPRA No. 0012015

VENDEDOR No. 4

DIA MES AÑO

10/02/2015

Señores:

INPREUNAH

ALAMEDA 3ERA AVE TIBURCIOS CARIAS ANDINO

Dirección:

ALAMEDA

F.L. O/C No. 001-2015.

845-3261-3881

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	%	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
160	0825074	VASO FOAM DIPSIA N-6 PQ250(40P/2)	15.00	9.25	1,481.60
		4 CAJAS.			
50	011072	Ambiental Glade Bote 400 ML Grade(12)	15.00	42.00	2,100.00
		4 CAJAS, MAS DOS UNIDADES.			
24	011206	Detergente Industrial Azul Botx2500Gr(8)	15.00	72.00	1,728.00
		3 FARDOS.			

ORIGINAL - CLIENTE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

LEOPLAST S. de R.L. POR CHEQUE DE VENTA POR CUALQUIER MOTIVO SE COBRARA LPS. 400.00

SEIS MIL CIENTO SEIS Lempiras 04/100 M.N.

CONDICIONES: 1.- Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan reclamos después de haber recibido el producto. 2.- Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de esta factura devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3.- La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar esta factura obligará al comprador a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma. 4.- La tenencia de esta Factura Original, y toda factura al crédito no se considera pagada sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Sub-Total	5,309.60
DESCUENT.	0.00
Sub-Total 2	
12% Imp. S/Venta	796.44
TOTAL	6,106.04

Nombre, firma y sello del que recibe



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA N° 001-2015

Proveedor: LEOPLAST

Atención: Junior Herrera Fecha: 9/enero /2015

Condiciones de pago:

Contado:

Crédito:

Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4	Cajas de vaso térmicos No. 6	L. 9.26	L. 1,481.60
50	Ambiental aerosol	L. 42.00	L. 2,100.00
3	Fardos de detergente	L. 72.00	L. 1,728.00
		SUB TOTAL	L. 5,309.60
		15% I.S.V.	L. 796.44
		TOTAL	L. 6,106.04

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: Gerencia General

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LIC. WILMER MONTALVAN
Gerente General Interino

WM/JCB*
©



**ORDEN DE COMPRA DE MATERIAL O EQUIPO DE OFICINA
Nº 001-2015**

Proveedor: LEOPLAST

Atención: Junior Herrera Fecha: 9/enero /2015

Condiciones de pago:

Contado:



Crédito:



Estimados señores, cordialmente le estamos solicitamos el siguiente material y/o equipo de oficina:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Valor
4	Cajas de vaso térmicos No. 6	L. 9.26	L. 1,481.60
50	Ambiental aerosol	L. 42.00	L. 2,100.00
3	Fardos de detergente	L. 72.00	L. 1,728.00
		SUB TOTAL	L. 5,309.60
		15% I.S.V.	L. 796.44
		TOTAL	L. 6,106.04

(*) No pagan impuesto

Observaciones : facturar a nombre de: **INPREUNAH**

Contacto: Gerencia General

Fax : 2239-97-06

Teléfono: 2235-32-61, 2235-32-65, 2235-32-67


LIC. WILMER MONTALVAN
Gerente General Interino

WM/JCB*



Fecha: 04/02/2015
11:41 a.m.



LEOPLAST S. DE R.L.

Dirección: N° 10 Calle Nueva Casa # 3341 Finca La Honda
Alameda 3era Ave Tegucigalpa, A.T. 5015
Tel: 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793

Telefonos: 2221-2077 / 2221-6793

Telefax: 2221-0386 / 2221-0394

Email: ventas@leoplasthn.com

www.leoplasthn.com

Página: 1

COTIZACION No.: 29461

Cliente: 241
Nombre: INPREUNAH
Dirección: ALAMEDA 3ERA AVE TIBURCIOS CARIAS ANDINO
235-3261-3661

Vendedor: 4
Enviar a: ING. JENNIFER BARRIOS.
F. de elab.: 04/02/2015
Valida hasta: 11/02/2015

Su pedido:

Cantida	Clave	Producto	Desc	ISV	Precio unitario	Precio
160.00	0405074	VASO PUAM LIPSA N-6 DQx25U(40PQ)	0.00	15.0%	9.26	1,481.60
	4 Cajas..					
50.00	011062	Ambiental Glacé Bote 400 ML Cerve(12)	0.00	15.0%	42.00	2,100.00
24.00	011206	Detergente Industrial Azul Bolx2500Gr(8)	0.00	15.0%	72.00	1,728.00
	3 PARDOS..					
FAVOR COMPROBAR DE RECIBIDO, PARA MEJORES ATENCIONES. GRACIAS!			TOTAL:			5,309.60
NOTA: Servicio a domicilio en Tegucigalpa, de L. 600.00 en adelante.			DESCUENTO:			0.00
ENTREGA: De 1 a 3 días hábiles después de recibido su ORDEN DE COMPUESTO:						796.44
PARA NOSOTROS ES UN PLACER SERVIRLE!			TOTAL DE DOCUMENTO:			6,106.04

VENIA A: 0 días.

Precios con descuento incluido.

Atte.,

Patricia Canales
Depto. de Administración

Firma Vendedor
COTIZACIONES

SEIS MIL CIENTO SEIS Lempiras 04/100 M.N.



Dirección:

Carretera hacia ciudad Mateo, frente a aguas neptuno,

200 mts arriba de la Universidad Católica. Tel: 2234-2139

SEÑORES: IMPREUNAH

ATENCION: JENNIFER BARRIOS

LUGAR: SU OFICINA

FECHA: 05 DE FEBRERO 2015

Somos un grupo de empresas dedicados a desarrollar e implementar los mas innovadores productos y servicios de limpieza que ayuden a nuestros clientes a mejorar sus resultados a un mejor costo total y sin complicaciones.

Es para nosotros un verdadero placer saludarle y ponemos a su servicio.

A continuación le detallo y cotizo los siguientes productos:

Cant.	Present.	Codigo	Descripción	Precio Unit	Total
4	Caja	001847	Vaso termico # 6	L. 441.00	L. 1,764.00
3	Fardo	000225	Detergente industrial 8x5.5 lbs	L. 585.00	L. 1,755.00
50	Unidades	005757	Desodorante ambiental variedad de aromas	L. 41.00	L. 2,050.00
			Ultima Linea		
				Total	L. 5,569.00
				I.SV	L. 835.35
				Total	L. 6,404.35

Nelson Flores
Ventas Tegucigalpa
Grupo Macdel
Tel. 2234-2139 Cel. 3176-3181

C.D.: *Figueroa y C.*
 R.T.N.: 05019995000152

DÍA	MES	AÑO
18	Febrero	015

CÓDIGO CLIENTE
 926

POR LPS. 2,448.00

RECIBÍ DE: *J. Figueroa y C.*

LA CANTIDAD DE: *Das mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Lempiras exactos* LEMPIRAS

PARA ABONAR A SU CUENTA LO SIGUIENTE:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Valorización de Envases y Otros			
Efectivo recibido por venta de Producto			
TOTAL ABONO RECIBIDO			

DETALLE DE FACTURAS COBRADAS:

No.	FACTURA No.	VALOR	No.	FACTURA No.	VALOR
1	934719		11	939315	
2	934714		12	948457	
3	934449		13		
4	931697		14		
5	931679		15		
6	931674		16		
7	931662		17		
8	939349		18		
9	939333		19		
10			20		

IMPRESOS BAYBOS ATEL - TEL: 250-7011 - R.T.N.: 040999144444
 SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ABIERTO

TOTAL PAGADO LPS. 2,448.00

CÓDIGO COM-FO-009 VERSIÓN 2 FECHA 2014-10-01

PAGO EFECTUADO CON CHEQUE No. *19211* RUTA No. *107*

BANCO: *Das vienda* VALOR:

J. Figueroa y C. *J. Figueroa y C.* *J. Figueroa y C.* *J. Figueroa y C.*

NOMBRE DEL CLIENTE FIRMA DEL CLIENTE NOMBRE DEL VENDEDOR FIRMA DEL VENDEDOR

LUGAR Y FECHA: 06/02/2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. L. 2,448.00

LA SUMA DE: Dos Mil Cuatro Cientos Cuarenta y Ocho Ips. Exactas LEMPIRAS



[Handwritten signature]

FIRMAS AUTORIZADAS

⑆01501304⑆00005011556925⑆00019211

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
21193:	Otras Cuentas por Pagar	1,190.00	
6131:	Productos Alimenticios, Agrope	1,258.00	
1112221:	Cta Ch # 155692-5		2,448.00
EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, Y O/P#13391			
No. 19211	PREPARADO POR:	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME <i>[Signature]</i>

A 0801197495063

BANCO DAVIVIENDA S.A. DE C.V. TEL. 2222-1111 FAX 2222-1111

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 04/02/2015

Pag. 1/1

Fecha: 04/02/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013361

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

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

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado EL CORRAL			
21148:	Deducciones Carteras de	Gasto - [21148:]	-383.98
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	2,943.86
SubTotal:			2,559.88
***** Ultima Linea *****			
Observaciones		Suma Total:	2,559.88

EL CORRAL PAGO POR ATENCION A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN SESION DEL DIA 30/01/2015, SEGUN FACTURA No. 028993 JUNTA.


Administración





Planificación y Presupuesto




Contabilidad



Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto

Pre interventor (Control Interno)

LUGAR Y FECHA: 04/02/2015

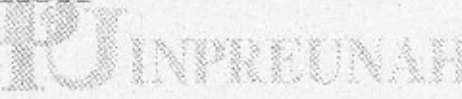
 PAGUESE A LA ORDEN DE: EL CORRAL L. 2,559.88

 LA SUMA DE: Dos Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Lps. Con 89/100 LEMPIRAS

DAVIVIENDA

FIRMAS AUTORIZADAS

@01501304:00005011556925:00019117

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
6131:	Productos Alimenticios, Agrope	2,943.86	
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos		383.98
1112221:	Cta Ch # 155692-5		2,559.88
EL CORRAL PAGO POR ATENCION A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN SESION DEL DIA 30/01/2015, SEGUN FACTURA No. 028993 ADJU NTA, Y O/P#13361 			
No. 19117	PREPARADO POR:	REVISADO POR: 	RECIBI CONFORME

E.S. JOSE BELLO DE HONDURAS, S.A. DE C.A. TEL. CENTRO 22588811 - 017733 41 08 - 08174218



EL CORRAL, S. DE R.L. DE C.V.
RESTAURANTE
EL CORRAL
LO MEJOR...

Colonia Alameda, 4ª avenida
 Frente al Hotel Clarion
 Tels: 2232-5066, 2239-1741
 Fax: 2239-4751
 Teguigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 E-mail: elcorralq@gmail.com
 R.T.N. 08019003245239

ITÓNOMA DE HONDURAS

FACTURA No.: 028983

FECHA: 30/01/2015 12:30:54

MERITO: M-LV

CREDITO

CLIENTE: L105 INPREUNAH

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO/UNIT	VALOR TOTAL
1.00	0305	SOPA DE TORTILLA. 62.47	99.95	99.95
1.00	0103	CHARRASCO 320 GZAS 212.00	339.20	339.20
1.00	0107	PINCHO DE FILETE DE RES 210.00	336.00	336.00
1	0145E	TILAPIA A LA PLANCHA O PARRILLA 189.13	303.20	303.20
2.00	0145B	TILAPIA AL ATILLO 189.13	303.20	606.40
1.00	0141B	SALMON AL VAPOR 213.04	332.86	332.86
1.00	0210	FINGERS DE PELLO INFANTIL 75.00	104.00	104.00
7.00	0602	CHEESE CAKE 39.15	62.61	438.27

el 15% en concepto
 14 Articulo 160. Por
 sión del día 17 de
 alente a L.317.34

Handwritten notes:
 018-13361
 Feb.
 3/02/2015
 (Circular stamp: INSTITUCION FISCAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TEGUIGALPA, GUAYAMA, Y PUEBLO)

SUB TOTAL 2,559.88
 12% IMP S/V: 0.00
 15% IMP S/BEBIDA: 383.98
 OTROS CARGOS: 0.00
TOTAL A PAGAR...: 2,943.86

FIRMA: _____

de la presente a los

GRACIAS POR SU VISITA.
 SI NO ES BIEN ATENDIDA La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala.
 DOMINGUENOS.

RESTAURANTE:
EL CORRAL
 TEL. 2232-5066
 TEGUIGALPA

Handwritten signature: Lucy Soler Arroyo
Handwritten text: Recibido
 18-2-2015

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 25/02/2015

Pag. 1/1

Fecha: 25/02/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

INPREUNAH
RECIBIDO
Fecha: 27-2-15 Hora: 11:23:07
Por: 489

Solicitud No.
013456

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

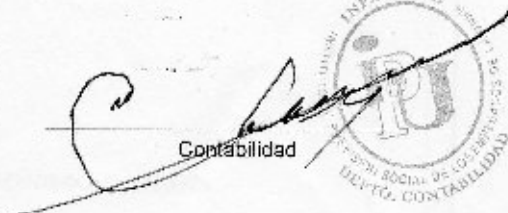
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ			
21148:	Deducciones Carteras de	Gasto - [21148:]	-4,500.00
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	30,000.00
SubTotal:			25,500.00
Observaciones		***** Ultima Linea *****	Suma Total: 25,500.00

EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOMAS DEL PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, UN DOCUMENTO ADJUNTO.


Administración


Planificación y Presupuesto


Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto


Pre interventor (Control Interno)

INPREUNAH

CHEQUE No. 33070

LUGAR Y FECHA: 27/02/2015

PÁGUESE A
LA ORDEN DE: EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ

L. 25,500.00

LA SUMA DE: Veinte y Cinco Mil Quinientos Dps. Exactos

LEMPIRAS

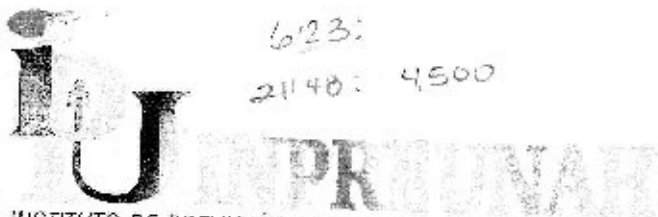


101-01-000003723

FIRMAS AUTORIZADAS

⑆01101170⑆10101000003723⑈00033070

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DEBE	HABER
6123:	Mantenimiento y Reparación de	30,000.00	
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos		4,500.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723		25,500.00
EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ. PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOMAS DE L PERU, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO, Y 13456			
No. 33070	PREPARADO POR: <u>lacoiba</u>	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME



623:
2140: 4500


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

ADDENDUM

AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL
PROYECTO DE URBANIZACION LOMAS DEL PERU

Nosotros, **ELSY YAMILET VÉLEZ MARTÍNEZ**, en mi condición de Gerente General del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), y **EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ**, en mi condición de contratista, tal como consta en el Contrato Principal suscrito por ambas partes en fecha 1 de marzo de 2010, convenimos en suscribir el presente Addendum mediante el cual acordamos prolongar dicho Contrato por tiempo indefinido, pudiendo ser suspendido a solicitud y sin responsabilidad de cualquiera de las partes, mediante notificación escrita de una de las partes enviada formalmente a la otra con sesenta (60) días de anticipación y acordamos que el pago será de treinta mil lempiras exactos (30,000.00) mensuales, a partir del mes de marzo del año 2011. Es entendido que el presente Addendum forma parte del Contrato anteriormente relacionado.

En fe de lo anterior, firmamos el presente Addendum, al día 1 del mes marzo de 2011.


Licda. Elsy Yamilet Vélez
El Instituto




Edwin Rolando Almendarez
El Contratista

BANCO LAFISE, S. A.
COMPROBANTE DE PAGO DE HONDUTEL

NO. DE TELEFONO: 0022353265
IMPRESION
TIPO DE SERVICIO: TELEFONIA

POR LPS.: *****234.98

FECHA DE FACTURA: 12015

Derecho de Linea *****175.00
Consumo Llamadas Locales *****17.72
Larga Distancia Nacional *****1.61
Larga Distancia Internac. *****0.00
Cargos Adicionales *****10.00
Servicio Domestico 800 *****0.00

Valor del Mes *****204.33
Impuesto del Mes *****30.65
Menos Descuentos del Mes *****0.00
Menos Creditos del Mes *****0.00
Menos Impuestos Credito *****0.00

TOTAL NETO DEL MES *****204.33

Saldo Anterior Mes *****0.00
Impuesto del Mes Anterior *****0.00

TOTAL SALDO ANTERIOR *****0.00

VALOR PAGADO *****234.98

BANCO LAFISE - MAYO
PAGO DE RECIBO DE HONDUTEL - 348
90043 - DORIS IZAMAR HERRANDEZ ORLANDO
2015-02-24 16:26:12 - ONLINE -

Handwritten:
4/8/15
13442



25/02/2015 1 108 2239-9706
ZONA 69 ENERO 2015 01
AD NACIONAL AUTONOMA HONDURAS
PLAN BASICO

	IMPUESTO	TOTAL
67	61.00	467.67
00	.00	.00
67	61.00	467.67
00	.00	.00
67	61.00	467.67
75.00	LOCAL SUB-OPERADORES	6.86
.00	SERVICIO 800	.00
.00	LLAMADAS A CELULARES	224.81
.00	ZONA - 191	.00
.00		
	406.67	
+	61.00	
-	.00	
-	.00	
		467.67
	.00	
	.00	
		.00

TOTAL A PAGAR 467.67

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR		
	7.022	-	6.969	-	250 =	0	.50	.00

CONTRATA EL NUEVO PLAN: AHORRA M5S! PARA LA TELEFONIA FIJA Y RECIBIRAS TARIFAS ESPECIALES, LAS M5S BAJAS DEL MERCADO. PARA MAYOR INFORMACION LLAMA AL 194 O VISITA NUESTROS CENTROS DE ATENCION AL CLIENTE.

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
14/01/2015	111116	MIR3			98569597	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.27
14/01/2015	133820	MIR3			94591088	CELTEL MOVI	DINA	P	3:05		10.09
14/01/2015	142826	MIR3			96837724	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.27
14/01/2015	142843	MIR3			96837724	CELTEL MOVI	DINA	P	1:20		4.36
14/01/2015	143112	MIR3			96837724	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.27
14/01/2015	143132	MIR3			96837724	CELTEL MOVI	DINA	P	1:10		3.82
14/01/2015	150525	MIR3			94591088	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.27
14/01/2015	151641	MIR3			94591088	CELTEL MOVI	DINA	P	2:48		9.17
14/01/2015	160216	MIR3			96837724	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.27
14/01/2015	160253	MIR3			96837724	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.27
14/01/2015	160313	MIR3			99504073	CELTEL MOVI	DINA	P	1:38		5.34
15/01/2015	110550	MIR3			32890480	CELULAR MOV	DINA	P	1:39		5.40
15/01/2015	142628	MIR3			99980298	CELTEL MOVI	DINA	P	4:06		13.42
15/01/2015	160720	MIR3			98291440	CELTEL MOVI	DINA	P	2:57		9.66