

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 25/03/2015

Pag. 1/1

Fecha: 25/03/2015

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:

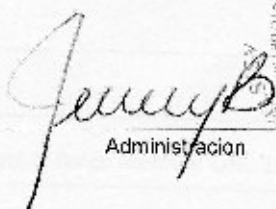
Solicitud No.

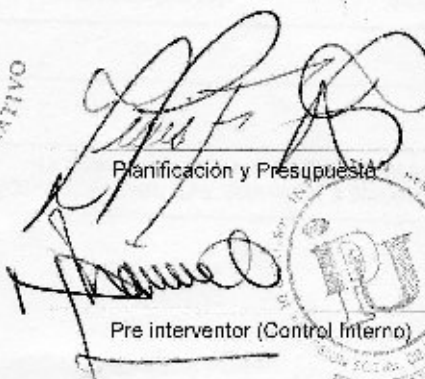
013512

RECIBIDO
Fecha: 25-3-15 Hora: 4:18 p
Por: DE9

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.		
21148:	Deducciones Carteras de	Gasto - [21148:]	-1,524.24
6122:	Alquileres y Derechos	Gasto - [6122:]	11,686.39
SubTotal:			10,162.15
***** Ultima Linea *****			
Observaciones	Suma Total:		10,162.15

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOCUMENTO No. 34945 Y 35778 ADJUNTOS.


Administración


Planificación y Presupuesto


Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto

Pre interventor (Control Interno)

INPREUNAH

CHEQUE No. 33154

25/03/2015

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A
LA ORDEN DE:

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

10,162.15

Diez Mil Ciento Sesenta y Dos Lps. Con 15/100

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



101-01-000003723

FIRMAS AUTORIZADAS

1010117001010100000372300033154

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
6122:	Alquileres y Derechos	11,686.39	
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos		1,524.24
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723		10,162.15
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO SEGUN DOCUMENTO No. 34945 Y 35778 ADJUNTOS, Y O/P#13512			
No. 33154	PREPARADO POR:	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME



columbus
business solutions

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 08019002274414 Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 1, 4to Piso.
Facturación: Tel.: (+504) 2280-3762, (+504) 2280-3783, (+504) 2280-3768.
Créditos y Cobros: Tel.: (+504) 2280-3761, (+504) 2280-3767, (+504) 2280-3760.

Id Cliente: 2355	Cliente: Instituto de Prevision Social de los Empleados de la UNAH (INPREUNAH)
RTN Cliente: 08019995309898	Dirección: Col. Alameda media cuadra al fondo de Chinda Diaz, Edif. Marron 2do piso
Factura No: 35778	Fecha Emision: 01-mar-2015
Mes: marzo-2015	Fecha Vencimiento: 11-mar-2015

Telefonia y Servicios			
Local:	\$0.00	Celular:	\$0.00
Nacional:	\$0.00	Suboperadores:	\$0.00
Datos:	\$0.00	Instalación:	\$0.00
Internet	\$250.00	Productos	\$0.00
		Internacional:	\$0.00
		Serv. Especiales (800,900)	\$0.00
		Derecho de Linea:	\$0.00
		Otros Servicios:	\$0.00

Detalle de Servicios

Id Servicio	Descripción de Servicio	Tipo Servicio	Ancho Banda	Subtotal	15%	Monto
104630	IP Transit -Oficina Col. Alameda TGU	IP Transit	5120 kbps	\$250.00	\$37.50	\$287.50
TOTAL:				\$250.00	\$37.50	\$287.50

21.8835
6122

5,471.88 ST
820.78 ISV
6,292.66 T

Total FyM → 11,686.39
1,524.24
10,162.15 //

Derecho Plan:	\$0.00	Sub Total (15%):	\$250.00	ISV (15%):	\$37.50
				Gran Total:	\$287.50

La factura es beneficio de Todos, EXIDALAI
Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 \$ 1202093751, BAC HN: LPS. 908996601 \$ 908996603, Banco Fichosa LPS. 10102347442 \$ 112100012535



columbus
business solutions

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 08019002274414 Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 1, 4to Piso.

Facturación: Tel.: (+504) 2280-3762, (+504) 2280-3783, (+504) 2280-3768.

Créditos y Cobros: Tel.: (+504) 2280-3761, (+504) 2280-3767, (+504) 2280-3760.

Id Cliente: 2355

RTN Cliente: 08019995309898

Factura No: 34945

Mes: febrero-2015

Cliente: Instituto de Prevision Social de los Empleados de la UNAH (INPREUNAH)

Dirección: Col. Alameda media cuadra al fondo de Chinda Diaz, Edif. Marron 2do piso

Fecha Emision: 16-feb-2015

Fecha Vencimiento: 26-feb-2015

Telefonia y Servicios

Local: \$0.00

Celular: \$0.00

Internacional: \$0.00

Nacional: \$0.00

Suboperadores: \$0.00

Serv. Especiales (800,900): \$0.00

Datos: \$0.00

Instalación: \$0.00

Derecho de Linea: \$0.00

Internet: \$0.00

Productos: \$214.29

Otros Servicios: \$0.00

Detalle de Productos

Cantidad	Producto	Precio Subtotal	15%	Monto
1	IP Transit -Oficina Alameda 5 Mbps (24 dias Febrero)	\$214.29	\$32.14	\$246.43
TOTAL:		\$214.29	\$32.14	\$246.43

21.8975

4,690.22

703.46

5,393.73

Derecho Plan: \$0.00

Sub Total (15%): \$214.29

ISV (15%): \$32.14

Gran-Total: \$246.43

La factura es beneficio de Todos, EXIJALA!

Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 \$ 1202093751, BAC HN: LPS. 908996601 \$ 908996603, Banco Fichosa LPS. 10102317442 \$ 112100012536

CHEQUE No. 19387

17/03/2015

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A LA ORDEN DE: HONDUTEL

3,581.83

Tres Mil Quinientos Ochenta y Un Lps. Con 83/100

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



DAVIVIENDA

FIRMAS AUTORIZADAS

101501304:00005011556925"0001938?

No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		DEBE	HABER
CODIGO	CONCEPTO DE PAGO		
6121:	Servicios Basicos	3,581.83	
1112221:	Cta Ch # 155692-5		3,581.83
HONDUTEL. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDI ENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS, y o/ p#13491			
INPREUNAH			
No. 19387		PREPARADO POR:	RECIBI CONFORME
		REVISADO POR:	

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero: 22353332 INSTITUTO PREVISION UNIVERSIDAD NAFactura de: 201502

Valor del Mes..... : 715.09
 + Impuestos del Mes..... : 107.38
 - Creditos del Mes..... : 0.00
 - Impuestos del Credito..... : 0.00
 Total Neto del Mes..... : 823.04
 Total Saldo Anterior : 0.00
 Total a Pagar 823.04
 Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)
 Age/Caj: 122 1210 Fecha Posteo: 24-03-15 14:50:46
 Secue: 139 Fecha Proceso: 24-03-15
 DAVIVIENDA Supervisor:

2239-9706
 FEBRERO 2015 02
 DURAS
 PLAN BASICO -

TOTAL
 868.94
 .00

868.94
 .00

868.94

ORES 16.94
 .00
 ARES 387.25
 .00

868.94

COPIA

MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR .00
 TOTAL SALDO ANTERIOR .00

TOTAL A PAGAR 868.94

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	7.606	-	7.022	-	250 =	334
					.50	167.00

MENSAJE SI TIENE TOS POR MAS DE 15 DIAS, ACUDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO. SEMANA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS, DEL 24 AL 28 DE MARZO, CONMEMORANDO EL "DIA MUNDIAL ALTO A LA TUBERCULOSIS."

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
23/01/2015	105340	MIR3			94534309	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.2
23/01/2015	105417	MIR3			94534309	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.2
23/01/2015	134108	MIR3			32890480	CELULAR MOV	DINA	P	1:00		3.2
23/01/2015	134258	MIR3			97140274	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.2
23/01/2015	134324	MIR3			97140274	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.2
23/01/2015	151725	MIR3			95604569	CELULAR MOV	DINA	P	2:25		7.9
26/01/2015	133142	MIR3			94525435	CELTEL MOVI	DINA	P	1:24		4.6
26/01/2015	135822	MIR3			97139081	CELTEL MOVI	DINA	P	1:12		3.9
26/01/2015	140744	MIR3			94525435	CELTEL MOVI	DINA	P	2:14		7.3
26/01/2015	152908	MIR3			98839734	CELULAR MOV	DINA	P	1:00		3.2
26/01/2015	152920	MIR3			98839734	CELULAR MOV	DINA	P	2:25		7.9
27/01/2015	144903	MIR3			32890480	CELULAR MOV	DINA	P	1:00		3.2
27/01/2015	145429	MIR3			32890480	CELULAR MOV	DINA	P	1:00		3.2
27/01/2015	161852	MIR3			94525435	CELTEL MOVI	DINA	P	1:14		4.0



DAVIVIENDA



COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero: 22396159 INSTITUTO PREVISION UNIVERSIDAD NAFactura de: 201502

Valor del Mes..... 665.48
 + Impuestos del Mes..... 99.82
 - Creditos del Mes..... 0.00
 - Impuestos del Credito..... 0.00

Total Neto del Mes..... 765.30

Total Saldo Anterior..... 0.00

Total a Pagar..... 765.30

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 122-1210 Fecha Posteo: 24-03-15 14:52:52

Secue: 147 Fecha Proceso: 24-03-15

DAVIVIENDA Supervisor:

2239-6159

FEBRERO 2015

HONDURAS

PLAN BASICO

TOTAL

765.30

.00

765.30

.00

765.30

.00

1.65

.00

465.48

.00

765.30

.00

765.30

.00

TOTAL A PAGAR..... 765.30

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	7,268	-	7,226	-	250	= 0

MENSAJE SI TIENE TOS POR MAS DE 15 DIAS, ACUDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO. SEMANA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS, DEL 24 AL 28 DE MARZO, CONMEMORANDO EL "DIA MUNDIAL ALTO A LA TUBERCULOSIS."

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
23/01/2015	123400	MIR3			98659264	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.22
23/01/2015	162047	MIR3			98659264	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.22
23/01/2015	162124	MIR3			96859264	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.22
23/01/2015	162214	MIR3			98659264	CELTEL MOVI	DINA	P	7:05		23.33
26/01/2015	111004	MIR3			87697466	MEGATEL MOV	DINA	P	1:15		4.11
26/01/2015	113746	MIR3			33890480	MEGATEL MOV	DINA	P	1:00		3.22
27/01/2015	104249	MIR3			94525435	CELTEL MOVI	DINA	P	1:17		4.22
27/01/2015	113512	MIR3			99589631	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.22
27/01/2015	133426	MIR3			98659264	CELTEL MOVI	DINA	P	2:25		7.99
27/01/2015	133738	MIR3			98204900	CELTEL MOVI	DINA	P	1:43		5.66
27/01/2015	144038	MIR3			98659264	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.22
28/01/2015	92355	MIR3			97309286	CELTEL MOVI	DINA	P	7:55		26.00
29/01/2015	101902	MIR3			33892527	MEGATEL MOV	DINA	P	1:00		3.22
29/01/2015	101950	MIR3			33892527	MEGATEL MOV	DINA	P	1:00		3.22



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





DAVIVIENDA



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



COMUNICACIONES
HONDUTEL

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero: 22353261

INPREUNAH

Factura de: 201502

2235-3261

FEBRERO

2015 02

Valor del Mes.....

+ Impuestos del Mes.....

- Creditos del Mes.....

- Impuestos del Credito.....

Total Neto del Mes.....

Total Saldo Anterior.....

Total a Pagar.....

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 129 1210

Fecha Posteo: 24-03-15 14:52:22

Secue: 145

Fecha Proceso: 24-03-15

DAVIVIENDA

Supervisor:

LLAMADAS LOCAL

LLAMADAS A DISTANCIA NACIONAL

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL

CARGOS ADICIONALES

VALOR DEL MES

IMPUESTO DEL MES

IMPUESTO DEL CREDITO

TOTAL NETO DEL MES

SALDO ANTERIOR

IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR

TOTAL SALDO ANTERIOR

TOTAL A PAGAR

249.41

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	83,172	82,865	250	57	.50	28.50

MENSAJE SI TIENE TOS POR MAS DE 15 DIAS, ACUDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO. SEMANA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS, DEL 24 AL 28 DE MARZO, CONMEMORANDO EL "DIA MUNDIAL ALTO A LA TUBERCULOSIS."

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO DESTINO	TIPO TAR	NNT ID	VALOR
5/02/2015	95409	MIR3			72419127	TEGUCIGALPA DINA P	1:00	1.09
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)								1.10

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS GSM-MDR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	.00

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

SUB-OPERADOR	VALOR
MDATA COLUMBUS NETWORK DE HONDURAS	2.28
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR	2.28

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
-------	--------	-------------	-------



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





DAVIVIENDA

RTN 08019995285054

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero: 22353265 INPREUNAH Factura de: 201502

Valor del Mes: 350.39

+ Impuestos del Mes: 52.56

- Creditos del Mes: 0.00

- Impuestos del Credito: 0.00

Total Neto del Mes: 402.95

Total Saldo Anterior: 0.00

Total a Pagar: 402.95

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Ago/Caj: 122-1210 Fecha Posteo: 24-03-15 14:51:52

Secue: 143 Fecha Proceso: 24-03-15

DAVIVIENDA Supervisor: 175.00

IMPUESTO DEL MES 52.56

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 402.95

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 402.95

IMPUESTO DEL MES 52.56

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 402.95

SALDO ANTERIOR 0.00

IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 402.95

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	70,862	70,355	250	257	.50	128.50

MENSAJE SI TIENE TOS POR MAS DE 15 DIAS, ACUDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO. SEMANA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS, DEL 24 AL 28 DE MARZO, CONMEMORANDO EL "DIA MUNDIAL ALTO A LA TUBERCULOSIS."

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
28/01/2015	160342	MIR3			27720921	COMAYAGUA	DINA	P	1:00		1.61
28/01/2015	161932	MIR3			22170100	TEGUCIGALPA	DINA	P	2:57		4.74
28/01/2015	162610	MIR3			26622541	SANTA ROSA	DINA	P	4:14		6.81
29/01/2015	160946	MIR3			27803480	CHOLUTEC	DINA	P	1:00		1.61
5/02/2015	95705	MIR3			72419127	TEGUCIGALPA	DINA	P	1:00		1.09
10/02/2015	101856	MIR3			25662230	SAN PEDRO S	DINA	P	1:00		1.61
19/02/2015	155919	MIR3			99907410	CELTEL MOVI	DINA	P	1:00		3.29
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)											17.50
TOTAL LLAMADAS A CELULAR CELTEL (HC)											3.29

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS	GSM-MDR	VALOR
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR		0.00



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





DAVIVIENDA

Aviso de Cobro por Servicio

RTN 08019995285054

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero: 22353267 IMPREUNAH Factura de: 201502

Valor del Mes..... : 225.60
+ Impuestos del Mes..... : 33.84
- Creditos del Mes..... : 0.00
- Impuestos del Credito..... : 0.00

Total Neto del Mes..... : 259.44

Total Saldo Anterior..... : 0.00

Total a Pagar..... : 259.44

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 122 + 1210 Fecha Posteo: 24-03-15 14:51:21

Secue: 141 Fecha Proceso: 24-03-15

DAVIVIENDA Supervisor:

175.00 LOCAL SUB-OPERADORES

24.50 SERVICIO 800

8.65 LLAMADAS A CELULARES

.00 ZONA - 191

10.00

225.60

33.84

0.00

0.00

259.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



COMUNICACIONES
HONDUTEL

2235-3267

FEBRERO 2015 02

PLAN BASICO -

TOTAL

259.44

.00

259.44

.00

259.44

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
42,618	-	42,319	-	250	=	49
						.50
						24.50

MENSAJE SI TIENE TOS POR MAS DE 15 DIAS, ACUDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO. SEMANA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS, DEL 24 AL 28 DE MARZO, CONMEMORANDO EL "DIA MUNDIAL ALTO A LA TUBERCULOSIS."

DETALLE DE LARGA DISTANCIA

FECHA	HORA	CENT	PAIS	AREA	TELEFONO	DESTINO	TIPO	TAR	MNT	ID	VALOR
5/02/2015	95820	MIR3			72419127	TEGUCIGALPA	DINA	P	1:00		1.09
16/02/2015	151859	MIR3			27790349	SANTA LUCIA	DINA	P	2:09		3.46
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA)											4.55
20/02/2015	102323	FRI3			22208082	TEGUCIGALPA	NAPO	P-TT	1:00		2.09
TOTAL NACIONAL POR OPERADORA (NAPO)											2.09

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS GSM-MDR VALOR .00

TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

SUB-OPERADOR VALOR



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





DAVIVIENDA

RTN 080199952850
COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero: 22353333 INPREUNAH Factura de: 201502 1 125

2235-3333
FEBRERO 2015 02

Valor del Mes..... 185.00
+ Impuestos del Mes..... 27.75
- Creditos del Mes..... 0.00
- Impuestos del Credito..... 0.00

PLAN BASICO -

Total Neto del Mes..... 212.75
Total Saldo Anterior..... 0.00

TOTAL
212.75
.00

Total a Pagar..... 212.75

212.75
.00

Sello electronico (sustituye firma y sello mancha del cajero)
Age/Caj: 122-1210 Fecha Posteo: 24-03-15 14:50:13
Secue: 137 Fecha Proceso: 24-03-15
DAVIVIENDA Supervisor:

212.75

175.00 LOCAL SUB-OPERADORES
.00 SERVICIO 800
.00 LLAMADAS A CELULARES
.00 ZONA - 191
.00

CARGOS ADICIONALES 10.00

VALOR DEL MES 185.00

MAS IMPUESTO DEL MES 27.75

MENOS CREDITOS DEL MES .00

MENOS IMPUESTO DEL CREDITO .00

TOTAL NETO DEL MES

212.75

SALDO ANTERIOR MESES

MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR

TOTAL SALDO ANTERIOR

.00

TOTAL A PAGAR 212.75

DETALLE DE CONSUMO DE LLAMADAS LOCALES

LECTURA	ACTUAL	ANTERIOR	DERECHO	MINUTOS	TARIFA	VALOR
	13,429	13,429	250	0	.50	.00

MENSAJE SI TIENE TOS POR MAS DE 15 DIAS, ACUDA AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD MAS CERCANO. SEMANA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS, DEL 24 AL 29 DE MARZO, CONMEMORANDO EL "DIA MUNDIAL ALTO A LA TUBERCULOSIS."
TOTAL DISCADO NACIONAL AUTOMATICO (DINA) .00

RESUMEN DE MENSAJITOS A OTRAS REDES

MENSAJITOS GSM-MDR VALOR .00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR

CONSUMO LOCAL HACIA SUB-OPERADORES

SUB-OPERADOR VALOR .00
TOTAL CONSUMO LOCAL SUB-OPERADOR

DETALLE DE CARGOS ADICIONALES

FECHA	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
26/02/2015	CARGO CELU	BLOQUEO LLAMADAS A CELULAR	10.00



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn





DAVIVIENDA

RTN 08019995285054

COMPROBANTE DE PAGO HONDUTEL

Numero: 22353333 INPREUNAH GARGARSE ANTES DE Factura de: 201502 1 125

2 MAR-11, TGU ZONA 69

Valor del Mes..... : 185.00

+ Impuestos del Mes..... : 27.75

- Creditos del Mes..... : 0.00

- Impuestos del Credito..... : 0.00

Total Neto del Mes..... : 212.75

Total Saldo Anterior..... : 0.00

Total a Pagar..... : 212.75

Sello electrónico (sustituye firma y sello manual del cajero)

Age/Caj: 120 1210 Fecha Posteo: 24-03-15 14:50:13

Secue: 137 Fecha Proceso: 24-03-15

DAVIVIENDA Supervisor: 175.00

IMPUESTO DEL MES 27.75

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 212.75

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 212.75

IMPUESTO DEL MES 27.75

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 212.75

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 212.75

IMPUESTO DEL MES 27.75

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 212.75

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 212.75

IMPUESTO DEL MES 27.75

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 212.75

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 212.75

IMPUESTO DEL MES 27.75

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 212.75

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 212.75

IMPUESTO DEL MES 27.75

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 212.75

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 212.75

IMPUESTO DEL MES 27.75

CREDITOS DEL MES 0.00

IMPUESTO DEL CREDITO 0.00

TOTAL NETO DEL MES 212.75

SALDO ANTERIOR 0.00

TOTAL A PAGAR 212.75



COMUNICACIONES
DE HONDURAS



COMUNICACIONES
DE HONDURAS

2235-3333
FEBRERO 2015 02

PLAN BASICO -

TOTAL

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00

212.75

.00



Nuestra Empresa de Telecomunicaciones
www.hondutel.hn



INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 12/03/2015

Pag. 1/1

Fecha: 12/03/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

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

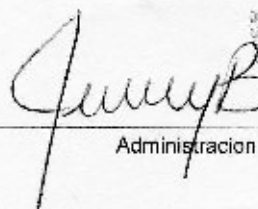
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

INPREUNAH
RECIBIDO
Fecha: 12-3-15 Hora: 11:25 AM
Por: DES

Solicitud No.
013487

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado SAT DE HONDURAS			
21148:	Deducciones Carteras de	Gasto - [21148:]	-237.00
61527:	Equipos de Informatica	Gasto - [61527:]	1,817.00
SubTotal:			1,580.00
Observaciones			**** Ultima Linea ****
			Suma Total: 1,580.00

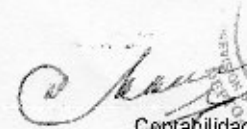
SAT DE HONDURAS. PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO USB ADATA 1TB HV511 NEGRO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


Administración



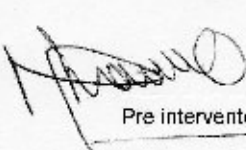

Planificación y Presupuesto




Contabilidad



Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto


Pre interventor (Control Interno)



Vendedor : 1448204 RICARDO MOISES TORRES ZENTEN

Cliente : RAY METRO MALL TEG

COTIZACION

15159763

Nombre : EXPREISSA,
Contratante : NORMA,
Orden de Compra:

Fecha Cotizacion : 03/03/2015
Fecha Actual : 03/03/2015

COD	PARCA	C L DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	TOTAL
9601550003	TRANS.MD	5 4 DISC. 3.50 DE 16 JBS 3.0	1	1,049.57	0.00	947.44	1,057.01
					0.00	20.44	1,057.01

Precios incluyen ISV

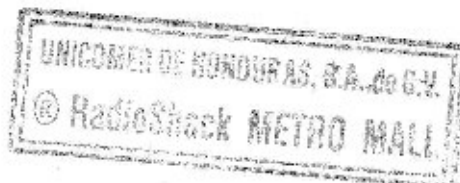
Precios en Lempiras

Precio valido por / dias

Precios y Planos de Ventas sujetos a Cambios

Plan de Ventas : RS CONTADO
Periodo : CUARTO
Tasa de Financiamiento : 03
Prima de : 0.00
No. de Cuotas : 0

Ricardo Torres
3334-6415



Unicomer de Honduras

CHEQUE No. **19365**

12/03/2015

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A **SAT DE HONDURAS**
LA ORDEN DE:

1,580.00

LA SUMA DE:

Un Mil Quinientos Ochenta Ips. Exactos

LEMPIRAS



DAVIVIENDA

FIRMAS AUTORIZADAS

⑆01501304⑆00005011556925⑆00019365

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
61527:	Equipos de Informatica	1,817.00	
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos		237.00
1112221:	Cta Ch # 155692-5		1,580.00
SAT DE HONDURAS. PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO USB ADATA 1TB HV611 NEGRO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, y o/p#13787			
No. 19365	PREPARADO POR:	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME

INPREUNAH

**SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A.**

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Plaza SAT, Col. 21 de Octubre, Frente Salida Valle de Angeles

Contiguo a LACTHOSA, PBX: (504) 2221-3008

Tels.: (504) 2221-0949, 2221-2904, 2221-2852, Fax: (504) 2238-6448

SAN PEDRO SULA

Barrio Los Andes, 13 Ave. 8 Calle 'A' # 124

Tels.: (504) 2557-3035, 2557-2960, 2557-2947, 2557-2945, 2557-4876

Fax: (504) 2557-8115, 2557-8853

RECIBO DE CAJA**No.**

FECHA: 30/05/82

IMPORTADORES MAYORISTAS DE PARTES Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

VALOR EQUIPO CONCEPTO:

17/03/2015

COL ALAMEDA SAVE TIBURCIO CARIAS

550.00

FORMA

VALOR

BANCO

DOCTO.

FECHAS

CONCEPTO

CHEQ

1,550.00

DAMBIENDA

1-9365

17/03/2015

HTC Caja de Centro

ADEL

0.00

30004257

17/03/2015

1,550.00

CANTIDAD EN LETRAS:

No. 176445

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

RECIBIDO POR



SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.

FACTURA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
PLAZA SAT, COL. 21 DE OCTUBRE, FRENTE SALIDA VALLE DE ANGELES
CONTIGUO A LACTHOSA. PBX: (504) 2221-3008
TELS.: (504) 2221-0949 2221-2904 2221-2552 FAX: (504) 2236-6448

281450

No. 281450

R.T.N. 08019000215242

SAN PEDRO SULA
BARRIO LOS ANDES, 8 CALLE "A", 13 Y 14 AVENIDA
TELS.: (504) 2557-3035, 2557-2945, 2557-2947, 2557-2990,
2557-8045, 2557-8053, 2557-8115

POR MEDIO DE ESTA ÚNICA FACTURA CAMBIARIA SE
SERVIRÁ USTED PAGAR LA ORDEN O ENDOSO DE
SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. LA SUMA QUE
SE INDICA DE ACUERDO A LAS CONDICIONES QUE SE
ESTABLECEN EN EL PRESENTE TÍTULO EN QUE
ACEPTA HABER RECIBIDO A ENTERA SATISFACCIÓN
CONFORME EL DETALLE SIGUIENTE

Karla Chavez

IMPORTADORES MAYORISTAS DE PARTES Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS

NOMBRE DEL CLIENTE:

IMPREUNAH

DIRECCION:

COL ALAMEDA 3AVE TIBURCIO CARIAS

FECHA:
17/03/2015CONDICIONES
DE PAGO: CONTADONOTA DE
REMISION:R.T.N.
1313131

TG1750

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
* DISCOUSB-ADAT010017	Disco Duro USB Adata 1Tb USB HV611 Negro	1	1,580.00	1,580.00

CANTIDAD EN LETRAS:

UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

SUB-TOTAL 1,580.00

IMPUESTO 237.00

VENTA TOTAL 1,817.00

NOMBRE:

IDENTIDAD No.:

F. DE ENTREGADO

NOMBRE:

IDENTIDAD No.:

F. DE RECIBIDO

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ROTURAS FALTANTES DESPUES QUE LA MERCADERIA HAYA SIDO RECIBIDA
RECIBIDAS LAS MERCADERIAS CONFORME Y ACEPTADAS LIBRE DE PROTESTO SE COBRARA EL 4% MENSUAL SOBRE EL VALOR, TOTAL POR EL QUE FUE EXPENDIDA ESTA FACTURA
Y POR EL ULTIMO SALDO INSCRITO QUE APAREZCA UNA VEZ VENCIDO EL TERMINO DE PAGO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 4 DIAS DE DESPACHADA LA MERCADERIA.

S.A.T. DE HONDURAS
S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

FIRMA Y SELLO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 10/03/2015

Pag. 1/1

Fecha: 10/03/2015

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: 10.3.15 Hora: 3.20pm
Por: DE9

Solicitud No.

013483

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado SANAA			
6121:	Servicios Basicos	Gasto - [6121:]	1,038.30
SubTotal:			1,038.30

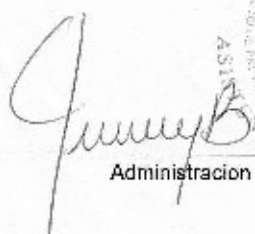
Observaciones

***** Ultima Linea *****

Suma Total:

1,038.30

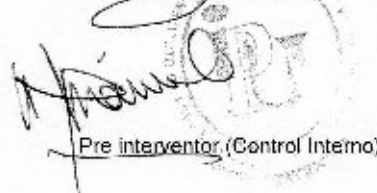
SANAA. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN RECIBO ADJUNTO.


Administración


Planificación y Presupuesto


Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto


Pre interventor (Control Interno)

CHEQUE No. 19361

11/03/2015

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A LA ORDEN DE: SANAA

L. 1,038.30

LA SUMA DE: Un Mil Treinta y Ocho Lps. Con 30/100

LEMPIRAS



DAVIVIENDA

FIRMAS AUTORIZADAS

1501304:0000501155692500019361

CODIGO	No. OIC Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DEBE	HABER
6121:	Servicios Basicos	1,038.30	
1112221:	Cta Ch # 155692-5		1,038.30
SANAA. PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015, SEGUN RECIBO ADJUNTO, Y O/P#13482 			
No. 19361	PREPARADO POR:	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME

PAGO SANAA

Codigo Comercial...: 1646210241
 No. Confirmacion...: 201502514327
 Referencia de Pago: 201502514327
 Codigo de Cliente : 99500
 Nombre de Cliente.: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE

Saldo Total...: **1,038.30
 Saldo Minimo...: *****0.00

Pago Efectivo...: LPS1,038.30
 Pago Cheques...: LPS0.00
 Total Pago: LPS1,038.30

Sello electronico (sustituye firma y sello del cajero).
 Age/Caj: 101 1118 Fec Posteo : 13-03-15 11:36:29
 Secuencia: 82 Fec Proceso : 13-03-15
 DAVIVIENDA Supervisor:

ORIGINAL

Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados

E-mail: gerencia comercial@sanaa.hn - Web Site: www.sanaa.hn
 Atención al Cliente, Tel.: 2228-0548, 2236-5271, 2237-5854, Ext. 198 y 142
 Recargas y Denuncias (Suministro de Agua, Tubos Rotos y Desperdicios), Tel.: 2227-4070, 2227-4430, 2227-4073
 Reclamos por fallas en el Alcantarillado Sanitario, Tel.: 2246-1076, 2246-0451, 2246-3551



Servicio Autónomo Nacional de
 Acueductos y Alcantarillados

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE

COL ALAMEDA AVE TIBURCIO CARIAS --
 COL ALAMEDA 1

1646210241

Nº de Cuenta / Contrato
 Código Contrato / Facta

1646210241

Categoría	Tarifa (LPS/M3)	Código Cliente	Concepto	Valores
INDUSTRIAL	0	99500	Agua Potable	629.44
Ruta de Lectura		Nº Medidor	Fecha Último Pago	157.36
001-164-621-0241		334843	06/02/2015	
Lectura Actual		Consumo Actual	Fecha Emisión	0.00
0		32	05/03/2015	
Lectura Anterior		Consumo Anterior	Fecha Vencimiento	250.00
0		32	21/03/2015	
Nº de Factura		Dr.		
201502514327		0		
			Consumo del Mes	1,038.30

Concepto	Valores
Consumo del Mes	FEB 1,038.30
Contrato	0.00
Acta Compromiso	
Total Pago del Mes	1038.3
Saldo Pendiente	0.00
Total a Pagar	1,038.30

Si tiene tos por más de 15 días acuda al Establecimiento de Salud más cercano

Recibo Nº 201502514327

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 09/03/2015

Pag. 1/1

Fecha: 09/03/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

INPREUNAH

RECIBIDO

Fecha 9-3-15 Hora: 4:27pm

Por DES

Solicitud No.

013480

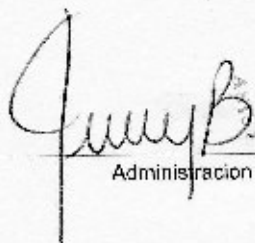
El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

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

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado PROSESA			
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	4,737.45
SubTotal:			4,737.45
***** Ultima Linea *****			
Suma Total:			4,737.45

Observaciones

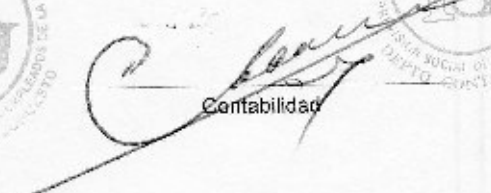
PROSESA. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


Administración



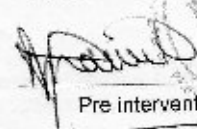

Planificación y Presupuesto




Contabilidad



Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto


Pre interventor (Control Interno)



Proyectos y Servicios S.A. DE C.V. UNO MOLINÓN

RECIBO DE COBRO

N° 1677

Anillo Periférico 25 metros abajo de Expreso Americano, Teléfono: (504) 2221-2493 / 2221-2546 R.T.N. 08019009266184

LUGAR

Tegucigalpa
INPCUNAH

DÍA

MES

AÑO

13

03

2015

POR L.

4,737.45

Recibimos de:

CLIENTE N°

COBRADOR

Nombre Comercial:

Dirección:

La Cantidad de:

Cuatro Mil Setecientos treinta y siete pesos con 45/100

FACTURAS

Fechas

Valor

Valor Cobrado

Banco

Cheque N°

VALOR

Diciembre 19359

4,737.45

Cantidad
RecibidaEn Cancelación ☐En Abono ☐

SALDO

Fact.

Total Cheques

Total Efectivo

Valor Recibido

4,737.45

El Cliente todo Abono o cancelación debe estar amparado con este recibo debidamente firmado por nuestro representante autorizado.

Observaciones

Pago De Combustible.

GERENCIA

Cobrador/Cajero



FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☒

Proyectos y Servicios S.A. de C.V.
UNO MOEINON
Anillo Periferico 25 metros de
Expreso Americano
Tegucigalpa, Honduras
Telefono: (504) 2221-2493 / 2221-2546
R.T.N. 06016008288134

Nº - 2929

DÍA	MES	AÑO
19	12	14

No. de Orden 35

CLIENTE: INPREUNAH

AUTO MARCA: MAZDA

PLACA Nº: 51P

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA SUPERIOR	
	GASOLINA REGULAR	
	DIESEL 52.654	1.1045.71
	ACEITES	
	ADTACS	
	OTROS	

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

35-2014

Fecha 19/12/2014

entro del siguiente producto:

Kilometraje Actual	Ultima Fecha	Cantidad Anterior
5456	12/12/2014	1,282.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

SUB TOTAL
15% IMP. T. S. V.
TOTAL 1.1045.71

[Signature]
CONFORME

[Signature]
AGENTE SERVICIO

Cantidad en Letras: tanque lleno

Que será utilizado en el vehículo, motocicleta:

Marca: MAZDA

Color: GRIS

Placa: SIN PLACA

Propiedad del INPREUNAH.

6134:

3,754.29

[Signature]

Firma autorizada y Sello

Copia: Contabilidad
JCB*



Proyectos y Servicios S.A. de C.V.
UNO MOLINON
Anillo Periférico 25 metros de
Expreso Americano
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2221-2493 / 2221-2548
R.T.N. 08019009258184

FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☒
Nº 11993

DÍA	MES	AÑO
2	2	2015

No. de Orden 03-2015

CLIENTE: INPREUNAH

AUTO MARCA: MAZDA GRIS PLACA Nº: 3-f.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA SUPERIOR	
	GASOLINA REGULAR	
63.47	DIESEL	1,100.00
	ACEITES	
	ADITIVO	
	OTROS	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"
SUB TOTAL 1,100.00
15% IMPTO. SV TOTAL 1,265.00

RECIBI CONFORME

AGENTE SERVICIO

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

Nº 01-2015

Fecha 28/01/2015

Detalle del siguiente producto:

Kilometraje Actual	Ultima Fecha	Cantidad Anterior
5806	12/12/2014	1,282.00

Cantidad en Letras: tanque lleno

Que será utilizado en el vehículo, motocicleta:

Marca: MAZDA
Color: GRIS

Placa: SIN PLACA
Propiedad del INPREUNAH.

2,854.29

Firma autorizada y Sello



Copia: Contabilidad
JCB*



Proyectos y Servicios S.A. de C.V.
UNO MOLINON
Anillo Periferico 25 metros de
Expreso Americano
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2221-2493 / 2221- 2548
R.T.N. 06019009266184

FACTURA
CONTADO ☐ CREDITO ☒

Nº 13384

DÍA	MES	AÑO
25	2	2015

No. de Orden 03-2015

CLIENTE: INPREUNAH

AUTO MARCA: MAZDA 2450 cc/15 PLACA Nº: S-p.

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA SUPERIOR	
	GASOLINA REGULAR	
55.649	DIESEL	Lps 1000.01
	ACEITES	
	ADTIVO	
	OTROS	

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"

SUB TOTAL
15% IMPTO. SI
TOTAL 1000.01

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

03-2015

Fecha 25/02/2015

Procedimiento del siguiente producto:

Procedimiento	Kilometraje Actual	Ultima Fecha	Cantidad Anterior
	6217	02/02/2015	1,100.00

Cantidad en Letras: tanque lleno

Que será utilizado en el vehículo, motocicleta:

Marca: MAZDA

Color: GRIS

Placa: SIN PLACA

Propiedad del INPREUNAH.

Firma autorizada y Sello



Copia: Contabilidad
JCB*

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 02/03/2015

Pag. 1/1

Fecha: 02/03/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013467

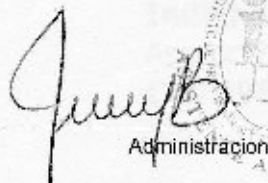
El Suscrito Jefe del Departamento de: Administración

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

Cuenta Contable	Renglon	Descripción	Valor
Abonado EL HERALDO			
21148:	Deducciones Carteras de	Gasto - [21148:]	504.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	3,864.00
SubTotal:			3,360.00
Observaciones			Suma Total: 3,360.00

***** Ultima Linea *****

EL HERALDO. PAGO POR PUBLICACION DE INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001-2015, SEGUN DOCUMENTACION Y CONTRATO No. 365540 ADJUNTOS.


Administración


Planificación y Presupuesto


Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto


Pre interventor (Control Interno)



CHEQUE No. 33088

03/03/2015

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A EL HERALDO
LA ORDEN DE:

3,360.00

Tres Mil Tres Cientos Sesenta Lps. Exactos

LA SUMA DE:

LEMPIRAS



101-01-000003723

FIRMAS AUTORIZADAS

⑈01101170⑈10101000003723⑈00033088

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DEBE	HABER
	CONCEPTO DE PAGO		
6126:	Servicios Comerciales y Financ	3,864.00	
21148:	Deducciones Carteras de Prestamos		504.00
1112231:	Cta Ch # 101-01-3723		3,360.00
EL HERALDO. PAGO POR PUBLICACION DE INVITACION A LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 001-2015, SEGUN DOCUMENTACION Y CONTRAT O No. 365540 ADJUNTOS, y o/p#13467			
No. 33088	PREPARADO POR:	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME
			0801-1988-07196

El Herald

La verdad en sus manos

Editado por PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (Publynsa)

Avenida Los Próceres, Barrio San Felipe

Apartado Postal No. 1938

Teléfono: 2236-6000 - Fax: 2236-7311

Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Por Lps.

3,360.00

Nº 656399

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Mayo del 2015

Recibimos de: INRIQUENA

La Suma de: Tres mil trescientos sesenta

En Pago de: Faltas

Forma de Pago: Efectivo Lps.

Cheque Lps.

No.

33088

Banco:

IAFI SA

Por:



DEPARTAMENTO DE CAJA

Barrio San Felipe, Ave. Los Próceres,
Apdo. Postal No. 1938,
Tegucigalpa, M.D.C.,
Tel. PEX: 2236-6000, Fax: 2236-6736
Publicidad, Fax: 2236-6736

El Heraldito

SAN PEDRO SULA
Tel.: 2553-5509
Tel./Fax: (504) 2553-5516

☒ Sienta el Cambio, Sienta la Noticia. ☒

CONTRATO DE PUBLICIDAD

CONTRATO

Nº 365540

Contado ☐

Crédito ☒

No. de días: _____ Fecha: _____

Nombre: Impresional

Dirección: Ed. Alameda

Teléfono: _____

FECHA DE PUBLICACION	GUIA DEL ANUNCIO	TAMAÑO	COLOR	POSICION	TOTAL LEMPIRAS
10/2/2005	Anuncio de Peritación	C3	blanco	Int.	3,360
Este documento no constituye ningún comprobante de pago					
Observaciones					
SUB-TOTAL					3,360
I. S. V.					1,504
TOTAL					3,364

AutORIZACIÓN DE PUBLICIDAD

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

Original

1 Copia Asesor Cliente

2 Copia Asesor Asesor



PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. de C.V. (PYRSA)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

Editores de diario

La Tribuna

Tegucigalpa M.D.C. 10 febrero 2015

SEÑORES
INPREUNAH
PRESENTE

Estimado Señores:

Por medio de la presente le estoy enviando la cotización que muy gentilmente me solicito.

El precio es el siguiente:

TAMAÑO	PRECIO ESPECIAL
1/4 Pag. b/n interiores	Lps. 3,500.00

Más el 15% de Impuesto Sobre Ventas

Atentamente,

DAVID ALVARADO A.
Ejecutivo de Publicidad
Tel:(504)233-0030/234-4701
Cel:9978-4087
E-mail: latribunadavid@yahoo.com

Tegucigalpa, M.D.C.
10 de febrero de 2015

Atención:
Orlando Díaz
INPREUNAH
Presente

Estimado Lic. Díaz:

Reciba de **Diario Tiempo** un cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para hacer formal la propuesta de publicidad de tan prestigiosa institución que usted representa, a continuación se detallan los valores de la publicación

Tamaño	Valor
C3 (¼ Pág.)	Lps. 4,400.00
12%	<u>528.00</u>
	4,928.00

Nota:

- ✓ Nuestra Circulación es a Nivel Nacional
- ✓ Para mayor información comunicarse con el Sr. Francisco Ayestas a los
Tels: 2231-0418/22, 22395714/15, cel 9993-1826

Esperando que la presente sea de su completo agrado e interés, me suscribo de ustedes

Atentamente,


Roberto Sánchez
Gerente Regional de Publicidad
Diario Tiempo

El Heraldo

Original : Cliente

Señor(a) : Inpreunah Insti. Prev. Social De La

Agencia Publicitaria:

Código : 0002004023

Fecha : 16-02-2015

Dirección : Tegucigalpa Tel.232-5005, 232-5005

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019995309898

Orden : 365540

Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	# Palab.	SubTotal
16-02-2015	EL HERALDO P#30 GENERAL C3 BLANCO Y NEGRO	Aviso de Ilicitación // INPREUNAH	365540	0	4,800.00

Usuario : MOSEGUERA

CAI AB70CC-197544-8548BB-5116F2-4E941B-A8

Fecha Emisión: 16-02-2015

Rango Autorizado : 00000001 A 00040000

Hora Emisión : 01:45 PM

Fecha Vence Rango : 16-01-2017

Asesor Ventas : INDIANA OTERO

Gestor Cobros : R202

Colonia a Cobrar :

Sub Total	4,800.00
Descuento s/Ventas	1,440.00
Venta Neta	3,360.00
Venta Exenta	0.00
Venta Gravada	3,360.00
Impuesto s/Ventas	504.00
Gran Total	3,864.00
TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTICUATRO CON 00/100 Lempiras	

Original : Cliente

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

Este documento no constituye ningún comprobante de pago

Observaciones

SUB-TOTAL 3,360

I.S.V. 504

TOTAL 3,864

Autorización de Publicidad

Jefe de Créditos y Cobranzas

Firma y Sello del Cliente

Nombre del Asesor de Publicidad

Firma del Asesor de Publicidad

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 02/03/2015

Pag. 1/1

Fecha: 02/03/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

INPREUNAH
RECIBIDO
Fecha: _____ Hora: 2:35 pm
Por: _____

Solicitud No.
013466

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	Descripción	Valor
Abonado EL CORRAL			
21148:	Deducciones Carteras de	Gasto - [21148:]	-412.68 ✓
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	3,163.90 ✓
SubTotal:			2,751.22
***** Ultima Linea *****			
Suma Total:			2,751.22

Observaciones

EL CORRAL. PAGO POR ATENCION A MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA EN SESION DEL DIA 20/02/2015. SEGUN FACTURA No. 29397 JUNTA.

Administración

Planificación y Presupuesto

Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto

Pre interventor (Control Interno)