

TFR-GA-052-2017

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
INPREUNAH
AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
DE: TRES LEMPIRAS CON 97/100

L. 14,953.97

A FAVOR DE:

*****LOURDES MARIA RICO DURON*****

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 21 de febrero 2017 al 14 de marzo 2017.

Lourdes Maria Rico Duron L 14,953.97 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6121: L 766.00 6133: L 26.51
6131: 5,965.10
6123: 4,635.00
6126: 1,330.16
6135: 1,247.71
6138: 350.99
11389: 632.50

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA: 16/3/17
HORA: 3:25 PM
FIRMA: [Signature]

Se adjunta.-Memorandum, control de gastos y facturas originales

FECHA: 15 DE MARZO DEL 2017



[Signature]
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

[Signature]
LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

[Signature]
LIC. ARLENY MEJIA
JEFE DE CONTABILIDAD



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM
UCC-024-2017

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 15 de marzo del 2017

Lourdes Rico

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 14,953.97 (Catorce Mil Novecientos Cincuenta y Tres Lempiras con 97/100) correspondiente del 21 de febrero 2017 al 14 de marzo 2017.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo


Lourdes Orellana

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO 2017 AL 14 DE MARZO DEL 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	S/N	Cafeteria Genesis	Por comprar de (10) desayunos en reunion de trabajo Gerentes INPREUNAH	6131:	600.00
2	000-001-00-00032637	Panaderia Reyna	En atenciones para personal de UNOPS	6131:	225.00
3	000-001-01-00027506/000-001-01-00027480	Mandarin Oriental	En concepto de alimentacion en reunion de trabajo UNOPS-INPREUNAH	6131:	1,495.00
4	000-002-01-00157913	Zamorano Agroindustrial	Por compra de tenedores y vasos en almuerzo de trabajo UNOPS-INPREUNAH	6133:	26.51
5	000-002-01-00157875	Zamorano Agroindustrial	En atenciones por reunion de trabajo UNOPS-INPREUNAH	6131:	54.20
6	S/N	Reina Cabrera	Por concepto de desayuno en Socializacion PEI-POA de la Gerencia Administrativa	6131:	270.00
7	000-001-01-00100065	DELIPAN	Por compra de referscos y desechables en reunion de trabajo	6131:	211.00
8	000-001-01-00100066	DELIPAN	Por compra de pastel en reunion de trabajo	6131:	805.00
9	000-001-01-00050068	Expresco S de R.L	Pago por envio de correspondencia por parte de Gerontologia a : Olanchito Yoro, Tela y Choluteca	6121:	684.00
10	3391410	Banco Davivienda	Pago por recibo para emision de constancia	6126:	150.00
11	S/N	Reposteria Suiza	Reembolso en atenciones por reunion de trabajo personal de UNOPS-INPREUNAH	6131:	240.00

12	000-001-01-00015011	Speed Pack S de R.L	Pago por envío de correspondencia a la Regional de San Pedro Sula	6121:	82.00
13	000-001-01-00001890	Alpha Print	Por copia de planillas de la UNAH	6126:	90.16
14	000-001-01-00125596	Carbe Comp	Por compra de switch para conexión de red en la oficina de Beneficios	6123:	812.00
15	10100111746	Camara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa	Pago en concepto de estacionamiento por compra en Caribe Comp	6126:	10.00
16	000-001-01-00001798	Comunicaciones & Eventos	Por compra de (6) almuerzo en reunion Socializacion del PEI -POA con personal de atencion al cliente	6131:	483.00
17	059-001-01-00667427/ 000-001-01-00161803	Comidas Especializadas y Zamorano Agroindustrial	Por compra de alimentacion en Sesion ordinaria de la Comision Interventora	6131:	489.90
18	000-001-02-00000026	Hector Samuel Sanchez	En reparacion de la pared del baño de la Gerencia de Prestamos y Seguros en fuga de aguas negras	6123:	1,600.00
19	013-002-01-00076913	Suministros Electricos S de R.L de C.V	Por compra de medidor a instalar por parte del personal de EEH	11389:	632.50
20	201706701184/201706701191	Banco Atlantida	Pago por requerimiento en desplazamiento del receptor en la Ciudad de San Pedro Sula	6126:	1,000.00
21	000-001-01-03802711	Larach & Cia	Por compra de cerraduras y bisagras en reparacion del baño de visitas del INPREUNAH	6138:	350.99
22	062-003-01-0000891	Farmacia Siman	Por compra de medicamentos para equipar botiquin para uso de los empleados del INPREUNAH	6135:	1,247.71
23	000-001-01-00127354	Caribe Comp	Por compra de (2) switch en reubicacion del personal del area del 1 er piso del INPREUNAH	6123:	1,624.00

24	000-001-01-000000787	Comercial Torre Fuerte	Por impresión de informe a colores a presentar por Planificación y Presupuesto	6126:	80.00
25	000-002-01-00014011	Ristorante Il Padrino	Por concepto de cena para personal en trabajo hasta tarde	6131:	460.00
26	000-001-01-00001838	Comunicaciones & Eventos	Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo del Comité de Recursos Humanos	6131:	506.00
27	003-002-01-02087647	Distribuidora de Productos Derivados del Combustible	Por compra de botellones ade agua para consumo de los empleados y visistas del INPREUNAH	6131:	126.00
28	004-005-01-00045988	Accesorios para Computadoras	Por compra de limpiador para PC en acondicionamiento de computadoras para personal del TSC	6123:	224.00
29	000-001-01-03817868	Larach & Cia	Por compra de (2) regletas en acondicionamiento en la Sala de Juntas para personal del TSC	6123:	375.00
	Total				14,953.97



 Elab. por: *[Signature]*

 Jefe del Departamento de Compras, Contrataciones



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Marzo 2017

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	9.84
Por copio de planillas UNAH	
TOTAL	90.16

Para ser utilizado en:

Solicitada por la compañera Erica Rojas.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/ marzo/2017

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	1,188.50
<i>Por compra de switch.</i>	
TOTAL	812.00

Para ser utilizado en:

Para conexión de red en la oficina de Beneficios

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Gerencia Previsión Social



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

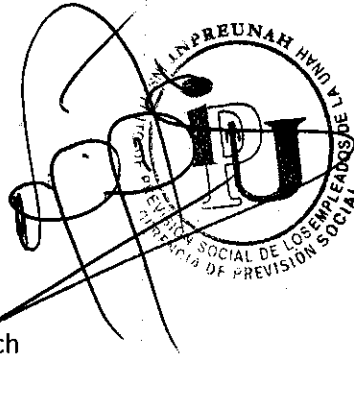
MEMORANDO
No. GPS-128-2017

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
Gerente de Administrativo

DE: LIC. VIDAL GARCIA CASTRO
Gerente de Previsión Social

ASUNTO: Solicitud de Compra de Switch

FECHA: 22 de Febrero de 2017.



Cordialmente me dirijo a Usted, con la finalidad de solicitarle, muy respetuosamente, la compra de un Switch Gigabit de 10/100/1000 Mbps de ocho (8) puertos, el cual se utilizara para la conexión de red de la oficina designada para el área de beneficios de previsión ubicada en el primer piso del edificio.

Atentamente,

INPREUNAH
RECIBIDO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 23/02/17.
HORA: 10:47 am
FIRMA: Lourdes Orellana

CaribeComp

Meli Computacion Tgu SA
RTN: 08019012497288
Email: ventas@caribecomp.com

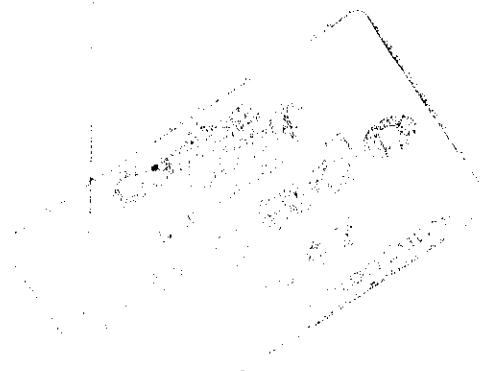
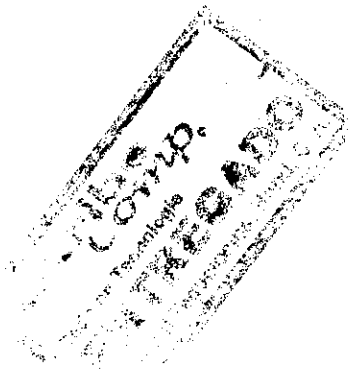
CAI: 65F8EA-FD9199-A64596-373008-8112D7-80
Rango Autorizado: 000-001-01-00120001 a la 00180000
Fecha limite emision: 23/01/2018

Edif. de La Camara
de Comercio Primer Piso
Tegucigalpa, MDC Honduras

Tel: Tgu 2231-0801/02/04 Spa 2538-5330/38/35

No. Factura 000-001-01-00125596 AL CONTADO 01-Mar-17 Hecho por: Vickv
Cliente: 322063 IMPREUNAH Rta: 08019995309898

Cant	Descripcion	Prec	Unit	Vent	Ewen	Vent Grav
1	Switch 8-port TP-LINK TL-SG1008D Gigabit, Garantia de 3 meses NU: 5457518 N3: 2169712002812	812.00				812.00



Revise su producto antes de retirarse de la tienda. No somos responsables por daños mecanicos ni productos incompletos despues de salir de la tienda. La garantia de productos con LCDs no cubre pixeles a menos que hayan mas que 6 malos. No hacemos devoluciones por ningun motivo.

SON: OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Emisor

[Handwritten Signature]
Firma de cliente

La Factura es Beneficio de Todos "Enjala"

Subtotal	L.	706.09
Isv 15%	L.	105.91
Total	L.	812.00
Forma de Pago	Monto de Pago	
Efectivo	L.	812.00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Marzo 2017

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	10.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Paq por concepto de estacionamiento</u>	
TOTAL	10.00

Para ser utilizado en:

Vehículo propiedad del INPREUNAH
en diligencias oficiales

AUTORIZADO POR: *RA*

SOLICITADO POR: *RA*

FACTURA

021501030114352017

Camara de Comercio e Industrias de
Tecuicigalpa
RTN:08019995256656
Blvd. Centroamerica, APDO.3444,
Tecuicigalpa
TEL:2232-4200 , FAX:2232-0159
EMAIL:directorejecutivo@ccit.hn
CAI: 92BF77-9A07E1-F0429A
515967-91929A-8B
VIGENCIA: 08/07/2017
RANGO DE FACTURA: 000-001-01-00096001
000-001-01-00111000

COMPUTADORA No. : 1
HORA ENTRADA: 3/1/2017 2:21 PM
HORA SALIDA: 3/1/2017 2:35 PM
DURACION: 14m
OPER: Jlopez
FACTURA No.:000010100111746
Non-resetable tr #: 35011

TX: 215
Ticket No.: 42823

Tarifa Cobro	L. i	10.00
<hr/>		
TOTAL:	L.	10.00
PAGO:	L.	10.00
CAMBIO:	L.	0.00
ISV.	L.	1.30

Nombre: _____
RTN: _____
Consumidor Final
Original Cliente, Contabilidad



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 / Marzo / 2017

No. 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	17.00
En concepto de Almuerzo	
TOTAL	483.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo - Atención al Cliente

Dirección Especialista







AUTORIZADO POR:

Slq

SOLICITADO POR:



SOCIALIZACION PEI - POA 2017 ATENCION AL CLIENTE
MIERCOLES 01 DE MARZO 2017

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Andrea M. Flores Gonce	Oficial de Atención al Usuario	
Suzette Fabrega David M.	Atención al cliente	
Loreth Orma	Oficial de Atención al cliente	
Yenera Lopez Hernandez	Evaluadora de Crédito	
Hortencia Elic Matute	Oficial Atención al cliente	
Dalia Yanezh de la O	Coordinadora de Seguros y Seguros	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01 Marzo 2017

No 17

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	10.10
	<u>Pop por concepto de Alimentación</u>	
	TOTAL	489.90

Para ser utilizado en:

Por concepto de Almuerzo Comisión
Interventora por Sesión Ordinaria.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Interventora



Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F: Salida a Lima 100 mts. Plantel Aguazul

-- RTN 05019002058599 --

**** FACTURA ORIGINAL ****

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

DENNYS #1

Llevar

CAI: 192D0A-EC2DAE-624AAE-FD4A73-1D83F6-2C

FACTURA: 059-001-01-00667427

Empresa: INPREUNA

CLIENTE:

RTN Consumidor : 08019995309898

Cajero: Kenia Romero

Masero: KENIA ROMERO LV01-01

Orden# 179,340

Fecha: 02/03/2017 12:06:52p.m.

Producto	Cant x Precio	Total
TILAPIA RANCHERO	(1*146.96)	L. 146.96
Club Sandwich	(1*129.57)	L. 129.57
Clasic Cheeseburger	(1*112.17)	L. 112.17
Sub Total		L. 388.70
ISV 15%		L. 58.30
ISV 18%		L. 0.00
Total impuesto		L. 58.30
Devolucion Fiscal:		L. 0.00
Descuentos:		L. 0.00
Total a Pagar:		L. 447.00
Efectivo:		L. 500.00
Tarjetas:		L. 0.00
Certificados:		L. 0.00
Cupon:		L. 0.00
Cambio:		L. 53.00

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 00 / 100 LEMPTRAS



BLVD JUAN PABLO II, CONTIGUO A PIZZA TEGUCIGALPA

Rango Autorizado

059-001-01-00589001 a 059-001-01-00819000

Fecha Limite de Emision: 01/09/2017

La Factura es beneficio de todos. EXIJALA

Entra a www.DennysListens.com

y completa la encuesta durante las primeras 72 horas a partir de la hora de este recibo.

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DEL IKATESSEN

RTN: 08019995297428

Bd La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida

TELF: (504) 22324477

info@delikatessenhn.com

C.A.I.

F0D6C0-021A98-364E88-EECF34-92B5CE-D3

CLIENTE: INPREUNAH

RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY

02/03/2017

12:40:18

FACTURA: 000-001-01-00161803

DESCRIPCION IMPORTE I

REFRESCO COCA COLA CLASICA LATA 354 ML E
3 x 14.30 42.90

SUBTOTAL : 42.90

TOTAL : 42.90

(CUARENTA Y DOS PES 90/100)

EFFECTIVO L 50.00

CAMBIO: 7.10

COMISION INVENTORA RANGO AUTORIZADO

000-001-01-00110001 A LA 00220000

FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DEL IKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04 Mayo 2017

No 18

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	<u>1,000.00</u>
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	<u>In reparación de Equip. Aquec.</u>	
	TOTAL <u>requerido</u>	<u>1,000.00</u>

Para ser utilizado en:

Reparación de la pared del Banco de
la Gerencia de Prestamos y Seguros.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia de Prestamos



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06/11/2017

No. 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	367.50
<u>Por compra de medidor</u>	
TOTAL	632.50

Para ser utilizado en:

A instalar por personal de EEH en los oficinas
del MREUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500076913
 Fecha: 06/03/2017 HF: 10:57AM
FACTURA N° 013-002-01-00076913

C.A.I:	BBE1D4-26732C-9D4B87-7E87AC-FF949D-F7	Fecha límite de emisión:	21/10/2017	Rango autorizado desde 013-002-01-00070689 hasta 013-002-01-00091000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100001 IMPREUNAH
DIRECCIÓN:
RTN CLIENTE: 08019995309898

Original

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
110298Teg	MEDIDOR CL 200 240V 3W 1PH DIGITAL 4T	1	550.0000	550.0000

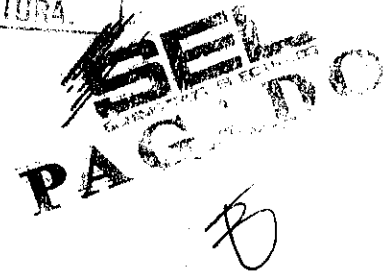
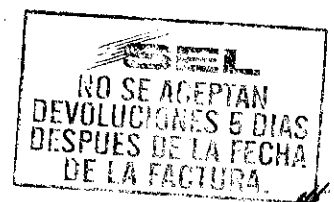
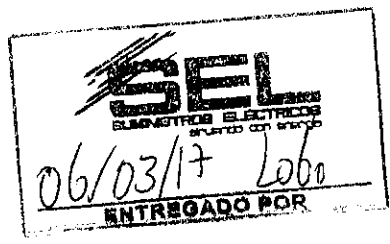
U.L.

Pedido #: 2292272	Original: Cliente	SUBTOTAL	Lps.	550.00
Vendedor: TGA Gabriel Ortiz	Copia 1: Emisor	ISV	Lps.	82.50
Orden de Compra #:	Copia 2: DEI	TOTAL	Lps.	632.50

Seiscientos treinta y dos Lempiras con 50/100.

Identidad Recibí conforme

La factura es beneficio de todos, exijala.



JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08/Marzo/2017

No 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Reembolso a la Alcaz. Ciudad Cordoba	
TOTAL	1,000.00

Para ser utilizado en:

Por el requerimiento en desplazamiento
del receptor en la Ciudad de S.P.S.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

MEMORANDUM

DL No. 114-17

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

DE: ABOG. LOURDES BARAHONA ANDINO
Secretaria General y Jefe Departamento Legal

ASUNTO: Reembolso de gastos incurridos

FECHA: 8 de Marzo del año 2017.



Lourdes Barahona Andino

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **L.1, 000.00**, en concepto de pago hecho en el Banco Atlántida S.A., a la cuenta de tasa judicial de desplazamiento que la Corte Suprema de Justicia, mantiene en dicha institución bancarias, pago que se detallan a continuación:

- 1.-EXP. 03101-16LCH FREDY OMAR HERNANDEZ AMAYA L.300.00
- 2.- EXP. 03098 MANUEL ANTONIO PAZ CHAVEZ L.400.00
- 3.- EXP. 03100 KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO L.300.00

Adjunto el documento soporte que respaldan el reembolso solicitado.

Pagar reembolso por Caja Chica

V.B. Lourdes Barahona Andino



04

R.T.N.: 08019995368674

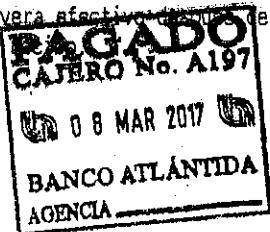
BANCO ATLANTIDA S.A.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TASA JUDICIAL DESPLAZAMIENTO 300

Recibo Numero : 201706701184 Tipo de Gestion: REQUERIMIENTOS
ID. Cliente : 0818196500026
Expediente No.: 03101-16LCH
Nombre Cliente: LOURDES BARAHONA ANDINO

Monto de Expediente: 300.00
TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 08/03/2017 Sucursal: EL TRAPICHE
Hora : 13:57:58 Agencia : AGENCIA EL TRAPICHE
Cajero : A197 TrxCod : 6775
Ref.JTELLER/IBS: 0129 STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que
su comprobante este de acuerdo a lo solicitado.
No se devolvera efectivo del dia en que se
emitio este



2100578 REV. 09-15 IMP. 10-15

www.bancatlan.hn

 **BANCO ATLANTIDA**
desde 1913

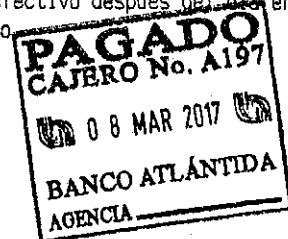
BANCO ATLANTIDA S.A.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TASA JUDICIAL DESPLAZAMIENTO 400

Recibo Numero : 201706701192 Tipo de Gestion: REQUERIMIENTOS
ID. Cliente : 0818196500026
Expediente No.: 03098-16LCH
Nombre Cliente: LOURDES BARAHONA ANDINO

Monto de Expediente: 400.00
CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 08/03/2017 Sucursal: EL TRAPICHE
Hora : 14:00:40 Agencia : AGENCIA EL TRAPICHE
Cajero : A197 TrxCod : 6775
Ref.JTELLER/IBS: 0135 STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que su comprobante este de acuerdo a lo solicitado. No se devolvera efectivo despues del dia en que se emitio este recibo.



2100578 REV. 09-15 IMP. 10-15

www.bancatlan.hn

 **BANCO ATLANTIDA**
desde 1973

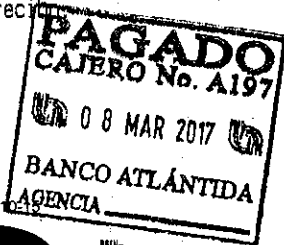
BANCO ATLANTIDA S.A.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TASA JUDICIAL DESPLAZAMIENTO 300

Recibo Numero : 201706701191 Tipo de Gestion: REQUERIMIENTOS
ID. Cliente : 0818196500026
Expediente No.: 03100-16LCH
Nombre Cliente: LOURDES BARAHONA ANDINO

Monto de Expediente: 300.00
TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 08/03/2017 Sucursal: EL TRAPICHE
Hora : 13:59:35 Agencia : AGENCIA EL TRAPICHE
Cajero : A197 TrxCod : 6775
Ref.JTELLER/IBS: 0132 STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que
su comprobante este de acuerdo a lo solicitado.
No se devolvera efectivo despues del dia en que se
emitio este recibo



2100578 REV. 09-15 IMP.

www.bancatlan.hn

 **BANCO ATLANTIDA**
desde 1913



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/Marzo/2017

No 21

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	500.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	149.01
	Por compra de cerradura y bisagra	
	TOTAL	350.99

Para ser utilizado en:

En reparación del baño de visitas del
1er piso del Edificio del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-F
B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-03802711

FECHA:02/03/2017 10:20AM

CAJA:CAJA 1 SALA 2

CAJERA(O):DINORA ZELAYA

FOLIO R1:S02T26CA6509134

RTN:08019995309898

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

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

03140198 1.00 UNI 213.04 213.04
CERRADURA YALE VMY5102-US11 P/BANO COBRE
ANTIGUO

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

03101125 2.00 PAR 46.09 92.17
BISAGRA 741-US4 3.1/2-PLG.(SOB2-100B) ST
ANLEY

ALMACEN: S2TGU CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS 2

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 305.21
ISV 15% 45.78
TOTAL L. 350.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 149.01

TRES CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 99/1
00

Basado en venta de Retail One S02T26CA65
09134

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09/Marzo/2017

No. 08

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,600.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	350.29
Por compra de Medicamentos	
TOTAL	1,249.71

Para ser utilizado en:

En Solicitud de la Lic. Claudia Navarro
para equipar el botiquin para uso del personal
del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: _____



SUPER FARMACIA SIMÁN SA | SUPER FARMACIA SIMÁN

TEGUCIGALPA #13

3 CAMINOS CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA.

TEG 13 - TRES CAMINOS

Oficina Principal:

5 Avda, 5 Calle, S.O. Ba. El Bongo, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2241-0027

FAX: 2516-1184

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal: representantelegal@farmasimon.com

FACTURA

C.A.I.: 144096-234850-864586-000005 C.D. 98-90

Factura: 062-003-01-000089

Fecha Límite de Emisión: 31/01/20

Rango Autorizado: 0000001-0000005

Original Controlado

Datos del Cliente

R.T.N. / Ident.: 08019995309898

Nombre: IMPREUNAH

Código: 351806

09/03/2017 2:20 pm

Vendedor: GABRIELA CABREIRA GAMEZ

CFDI-0000 CONTADO

CO

ESTANTE: 2

COLDESIVOS

VENTITAS CURT BAND X 100 CURITAS

1.00 CJ L 29.65 L 29.65

HOSPITAL PRODUCTS CORP.

ALGODON FS X 100 G CALIDAD BP

1.00 BS L 42.50 L 42.50

GASA FS 4 X 4 ESTERIL X 100 SOBRES

1.00 UN L 170.10 L 170.10

ESTANTE: 10

ANCALMO

SUERO ORAL ANCALMO NARANJA X 1 SOBRE

10.00 UN L 5.38 L 43.00

ESTANTE: 16

SB SMITHKLINE BEECHAM

SAL ANDREWS X 12 SOBRES

1.00 CJ L 43.15 L 36.68

PANADOL EXTRA FUERTE X 8 SOBRES X2 TAB

10.00 UN L 7.79 L 70.00

13 SUB TOTAL: L 1,242.10

I.S.V.: L 5.61

TOTAL A PAGAR: L 1,247.71

Valor en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS

Valores Gravados y Exentos

Tasa %	Monto	Impuesto
0.00	1,204.71	0.00
15.00	37.39	5.61

USTED SE AHORRÓ: L 249.59

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un cash back de L. 124.77.

Ahora compra en línea



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas Andino, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa, Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
N. GA-029-2017**

Para: Claudia Navarro
Jefe de Recursos Humanos

De: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo



Asunto: ENTREGA DE MEDICAMENTO BASICO PARA
PARA USO DEL PERSONAL DE INPREUNAH

Fecha: 09 de marzo del 2017

Por este medio hago entrega del siguiente medicamento solicitado mediante Memorándum RR.HH-29-2017:

- Una caja de Panadol Extra Fuerte
- Una caja de Panadol Ultra
- Una caja de (té) de sudagrip
- Una caja de loratadina
- Un rollo de algodón
- Un bote de alcohol
- Una caja de gasas
- Una caja de Ibuprofeno
- Un bote de antiácido Maalox
- Un blíster de Diclofenaco
- Un rollo de esparadrapo
- 10 sobres de suero en polvo
- Una caja de curitas
- Una caja y media de sal-andrews
- Dos botes de agua oxigenada

RECIBIDO	
RECURSOS HUMANOS	
FECHA: 10/3/17	HORA: 9:32
FIRMA:	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 / Marzo / 2017

No 23

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,624.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de (2) switch.	
TOTAL	1,624.00

Para ser utilizado en:

En reubicación del personal del Area
del 1er piso del IMPREONAH

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Ana Lugo



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
RR.HH-33-2017**

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Solicitud Switch de 8 puertos, para hacer cambios de espacios, para Personal de Beneficios y Gerontología

FECHA: 10 DE MARZO DEL 2017



Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitarle la compra de 2 SWITCH, con 8 puertos, para ser utilizados en la oficina de Beneficios y Gerontología, en su nueva ubicación.

Agradezco mucho su apoyo.

Sin otro Particular,

Atentamente,

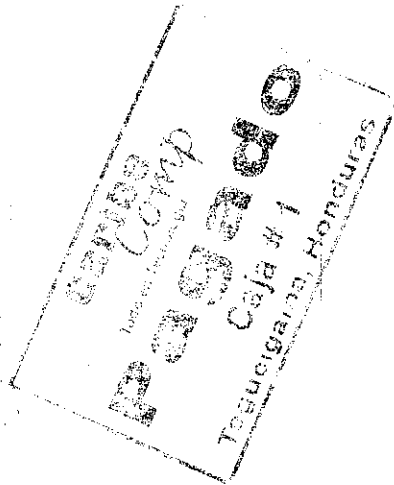
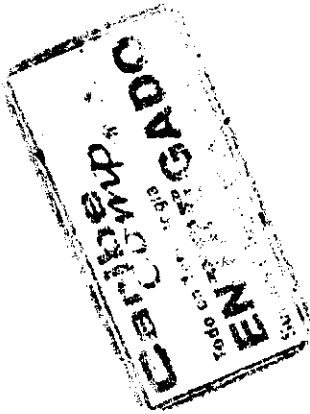
Lourdes M. Orellana

WALGREENS

No. Factura 000-001-01-003 2784

M. CONTADO

10-Mar-17 Hecho por: Isely Vaneth



Cobros
L. 1624.00

Forma de pago monto de pago
Efectivo Y. 1624.00

Asistente: Cliente
Cajero: Payer



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 / Marzo / 2017

No. 24

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	80.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por impresión de informe a color	
TOTAL	80.00

Para ser utilizado en:

Apresentar por Planificación y Presupuesto.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
Daniel Garcia



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/11/2017

No 25

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	460.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por concepto de reembolso	
TOTAL	460.00

Para ser utilizado en:

Por pena en Trabajo hasta tarde

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Comisión Interventiva



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/11/2017

No 27

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	130.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	4.00
Por compra de 3 boletines de Agua.	
TOTAL	126.00

Para ser utilizado en:

Para uso y consumo de los empleados
y visitas del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: Rg

SOLICITADO POR: Rg



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Marzo / 2017

No. 26

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	506.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Almuerzo.	
TOTAL	506.00

Para ser utilizado en:

Comite de Recursos Humanos

AUTORIZADO POR: RL

SOLICITADO POR: [Signature]

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 Blvd Juan Pablo II contiguo Banco Davivi
 enda
 TEL 2232-0855 auditoriadiprode@gmail.com
 FOOD MART TEXACO ALAMEDA

CAI:
 D7DC90-A744E7-F045A5-1593F4-32EA76-6C
 RTN: 08019009238118
 FECHA LIMITE EMISION: 11/07/2017
 RANGO: 003-002-01-02000001 A LA 04000000

Descr.	ctd	monto
< DUPLICADO FACTURA >		
AGUAZUL 5	1	42.00
AGUAZUL 5	2	84.00
Sub Total		126.00
TOTAL		126.00
CASH LP		130.00
Cambio LP		-4.00

CIENTO VEINTISEIS LEMPIRAS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	126.00	0.00	126.00
Total	126.00	0.00	126.00

FACTURA

NO.: 003-002-01-02087647

NOMBRE: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898

GRACIAS POR SU COMPRA

VEHICULO.....

PLACA.....

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA : CONTRIBUYENTE EMISOR

REG# 0002 CSH# 004 DR# 01 TRAN# 25707
 14/03/17 11:26:36 TIENDA# AB123



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/10/2017

No 28

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	76.00
Por compra de limpiador de PC.	
TOTAL	224.00

Para ser utilizado en:

Para acondicionamiento de computadoras

para personal del TSC

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108992

Correo: gerencia@acosas.com.hn
OFI.PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BD. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-6000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD MORZAN TGA

Blvd. Morazán, Tegucigalpa
frente Iglesia Guadalupe, contiguo a
Banco de Occidente
Telefono: 2239-4036

FACTURA

CODIGO CAJ
SEB EF-DC BARR-364042-
CS3403-0700413
FACTURA# 004-005-01-00045988
Fecha Limite Emision 06/06/2017

Referencia #: 652801
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 14/03/2017 Hora: 01:49:08 p.m.
Cajero #: LizethV Caja #: 5
Vendedor #: 1478.

05019995309898
INPREUNAH

Cent1 R.U.L 194.78 Total 194.78
413896 - LIMPIADOR BARRO CONTACT CLEANER

=====
Sub Total L. 194.78
Total I.S.V. L. 29.22
Total L. 224.00

EFFECTIVO Pagad L. 225.00
Cambio EFFECTIV L. 1.00

Doscientos VeintiCuatro Con 00/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 00040001 Hasta: 00085000



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Sublrana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

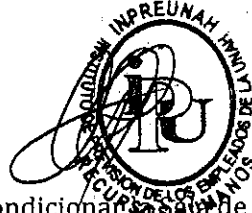
MEMORANDUM
RR.HH-34-2017

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Solicitud de Materiales para Acondicionar la Sala de Juntas para TSC.

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2017



Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitarle la compra de Material, que servirá para acondicionar la Sala de Juntas, para Auditoria del Tribunal Superior Cuentas, los cuales son:

- 3 Regletas.
- 1 Contact Cleaner
- 6 Adaptadoras USB (Compatibles con XP)
- 1 Extensión

Agradezco mucho su apoyo.

Sin otro Particular,

Atentamente,



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Marzo/ 2017

No 29

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de (2) redetas	
TOTAL	395.00

Para ser utilizado en:

Para acondicionamiento en la Sala de datos
del personal del TSC

AUTORIZADO POR:

Ry

SOLICITADO POR:

Ana hujó

2 ***LARACH & CIA. S. de R.L.***
SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--
CAI:071288-C0179B-3341B0-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04659000
ID FISCAL:000-001-01-03817868
FECHA:14/03/2017 02:18PM
CAJA:CAJA 2 SALA 2
CAJERA(O):LIDIA MENDEZ
FOLIO R1:S02T27CA6524233

RTN:08019995309898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
05020128	3.00	UNI	108.70	326.09
CONTACTO MUL-6 (47182) 6-ENTR.VOLTECH C/ INDICADOR ALMACEN: S2TGU				
CONDICION:C				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	326.09
ISV 15%	48.91
TOTAL L.	375.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	125.00

TRES CIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPTRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S02T27CA65
24233

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA
*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com
MegaLarach Miramontes
Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347
BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS
GRACIAS POR SU COMPRA



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM
RR.HH-34-2017

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: Solicitud de Materiales para Acondicionar la Sala de Juntas para TSC.

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2017



Con el debido respeto, me dirijo a usted para solicitarle la compra de Material, que servirá para acondicionar la Sala de Juntas, para Auditoria del Tribunal Superior Cuentas, los cuales son:

- 3 Regletas.
- 1 Contact Cleaner
- 6 Adaptadoras USB (Compatibles con XP)
- 1 Extensión

Agradezco mucho su apoyo.

Sin otro Particular,

Atentamente,