



TFR-GA-084-2017

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

**SUMA LA CANTIDAD CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE
DE: LEMPIRAS CON 85/100**

L. 14,819.85

A FAVOR DE: *LOURDES MARIA RICO DURON*****

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 14 de marzo 2017 al 17 de abril del 2017

Lourdes Maria Rico Duron L 14,819.85 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6121: L 200.00
6131: 4,567.52
6123: 1,938.03
6126: 3,183.00
6134: 906.75
11389: 890.00
6138: 1,734.55
6560: 1,400.00

3.5.17
3:29
[Handwritten signature]

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

FECHA: 02 DE MAYO DEL 2017

[Handwritten signature: Lourdes Maria Orellana]
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA



LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. ARLENY MEJIA
JEFE DE CONTABILIDAD



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
UCC-029-2017

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 02 de mayo 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 14,819.85 (Catorce Mil Ochocientos Diecinueve Lempiras con 85/100) correspondiente del 14 de marzo 2017 al 17 de abril 2017.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

Lourdes Rico
V. B.

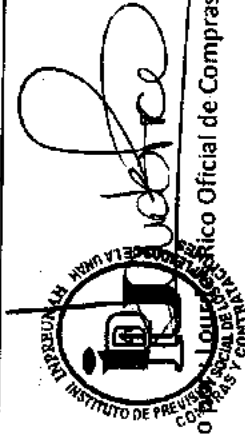
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE 14 DE MARZO DEL 2017 AL 17 DE ABRIL DEL 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-001-01-000556621	Arte Oriental	En concepto de atenciones en celebracion del dia del Padre	6126:	164.90
2	S/R	Banco Davivienda	Por pago en recibo de TGR-01 en solicitud de constanci al Banco Central	6126:	200.00
3	000-001-01-000560799	Arte Oriental	Por compra de atenciones en celebracion del dia del Padre	6126:	873.20
4	000-001-01-00807744	Supermercados Yip	Por compra de atenciones en celebracion del dia del Padre	6126:	315.85
5	00-001-01-00806183	Supermercados Yip	Reembolso por compra de agua purificada para uso y consumo de las visitas y del personal del INPREUNAHY	6131:	168.00
6	000-001-01-00000794	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de cd solicitados por Asesoría Legal	6138:	50.00
7	000-001-01-00010380	El Rincon de las Flores	Reembolso por compra de corona funebre por muerte de familiar del Lic. Aldrin Lainez Director Especialista	6138:	1,500.00
8	S/N	Banco Ficohsa	Pago de (2) recibos en solicitud de exoneracion de Bienes Inmuebles del edificio de INPREUNAH y del terreno El Zarzal	6126:	1,000.00
9	000-001-01-00002026	Alpha Print	Por copia de planilla de la UNAH solicitada por el area de Tesorería	6126:	113.10
10	000-001-01-00078259	Tony's Mar	Por concepto de almuerzo de agradecimiento con personal del AJUPEUNAH que colaborò en la digitalizacion de planillas	6131:	2,097.02

11	004-004-01-00043653	Accesorios para computadoras y oficinas	Reembolso por compra de mouse y adaptadores, solicitados por la Direccion Especilsita y la unidad de Tecnologia respectivamente	6123:	438.00
12	000-001-01-00814647/000-001-01-00565432	Supermercados Yip/ Arte Oriental	Por compra de atenciones en celebracion del dia del Padre	6126:	91.95
13	003-003-01-00001547	Café y Panaderia Mas Q Sabor	En atenciones en reunion de trabajo UNOPS-INPREUNAH	6131:	90.00
14	000-001-01-00017794	Speed Pack S de R.L	Por pago de correspondencia en documentacion enviada a la Regional de INPREUNAH en la Celba	6121:	100.00
15	000-001-01-00000803	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de cd solicitados por la Comision Interbentora	6138:	46.00
16	000-001-02-00000312	Juan Heberto Pavon Amador	En compra de pipa de agua en abastecimiento de la cisterna del edificio del INPREUNAH	6560:	700.00
17	000-001-01-00169741	Zamorano Agroindustrial	Por compra de detergente para uso del personal de mantenimiento del INPREUNAH	6138:	93.00
18	S/N	Comidas Catrachas/ Josue Matamoros	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora y la Lic. Arleny Mejia Jefe de Contabilidad	6131:	350.00
19	000-001-01-03857210	Larach & Cia	Por compra de medidor (conbtador de agua) solicitado por personal del SANAA ya que el que teniamos estaba averiado	11389:	890.00
20	S/N	Rigoberto Centeno	Pago en reparacion de llave de lavamano del baño de visitas del 1er piso	6123:	300.00

21	001-001-01-0022080		Distribuidora de Productos	En reembolso por combustible (diesel) para el vehículo de la Lic. Arleny Mejía en diligencias oficiales del INPREUNAH cabe aclarar que no se contaba con vehículo en ese momento	6134:	200.00
22	004-004-01-00043911		Accesorios para computadoras y oficinas	Por compra de adaptadores para ser utilizadas en las oficinas acondicionadas para el personal del TSC	6123:	1,200.03
23	010-001-01-04381034		Supermercados La Colonia	Por compra de insecticida para ser utilizado en las diferentes oficinas del INPREUNAH	6134:	606.75
24	000-001-02-000000318		Juan Heberto Pavon Amador	En compra de pipa de agua en abastecimiento de la cisterna del edificio del INPREUNAH	6560:	700.00
25	000-001-01-00016689		Speed Pack S de R.L	Por pago de correspondencia en documentacion enviada a la Regional de INPREUNAH en la Ceiba	6121:	100.00
26	001-001-01-00003330		Book Master	En Mural Institucional	6126:	424.00
27	S/N		Cafeteria Genesis	Por concepto de desayuno en reunion de trabajo Director Especialista-Gerentes	6131:	600.00
28	003-003-01-000327739		Detallistas S.A	En concepto de combustible (diesel) para el vehículo propiedad de INPREUNAH- cabe aclarar que el vehículo se encontraba sin combustible	6134:	100.00
29	000-001-01-00027649		Mandarin Oriental	Reembolso en concepto de almuerzo para personal de INPREUNAH en labores el día lunes 10 de abril (semana Santa)	6131:	832.50

30	000-002-01-00014517	Ristorante Il Padrino	En reembolso por concepto de alimentacion para personal de contabilidad en trabajo hasta tarde en cierre del mes de marzo 2017	6131:	430.00
31	000-001-01-03903766	Larach & Cia	Por compra de materiales en cambio de contador SANAA	6138:	45.55
Total					14,819.85



Elaborado por: [Signature] Jefe Oficina de Compras, Contrataciones



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03 / Abril / 2017

No. 05

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Pago por correspondencia</u>	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Envío de Documentación a la oficina
Regional de INPREONAH Ceiba.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Encho Rodas



PARA UN ENVÍO RÁPIDO Y SEGURO

Barrio Guarulito 4 y 5 calle 7 Ave. N.O. Tel: 2553-6627
admonspeed@hotmail.com / www.speedpackhn.com

R.T.N. 08019006048125

2239-9611
TEGUCIGALPA

2553-6627
SAN PEDRO SULA

2440-1225
LA CEIBA

2782-1186
CHOLUTECA

9798-7158
COMAYAGUA

3-4-17	
IMPREDONAH	
109482	

1 sobre	

Factura 000-001-01-000	86-96
Nº 16689	13-44
CAI: FDBC76-007847-504C87-28D0FA-491ED7-01	100
Fecha Límite de Emisión: 17/09/2017	
Cien.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJA LA"

ORIGINAL: CLIENTE / 2 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 • Certificado 9231-15-10509-214

Rango Autorizado del: 000-001-01-00003701 al 000-001-01-00018700

IMPRESA



Tegucigalpa M.D.C. Tel: 2239-9611
San Pedro Sula Tel: 2553-6627/28
La Ceiba Tel: 2440-1225 / Choluteca Tel: 2782-1186
Comayagua Tel: 9798-7158
SpeedPackhn / www.speedpackhn.com

GUIA Nº 109482

R.T.N. 08019006048125

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

IMPRESA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 04/Abril/2017

No 26

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	76.00
<u>Por compra de materiales</u>	
TOTAL	424.00

Para ser utilizado en:

En colaboración de Pual Institucional

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data quality and integrity. It notes that high-quality data is essential for generating accurate insights and reports, and it provides guidelines for ensuring data reliability.

6. The sixth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and reiterating the overall goal of the document: to provide a comprehensive overview of data management practices and their impact on organizational success.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06/Abril/2017

No. 07

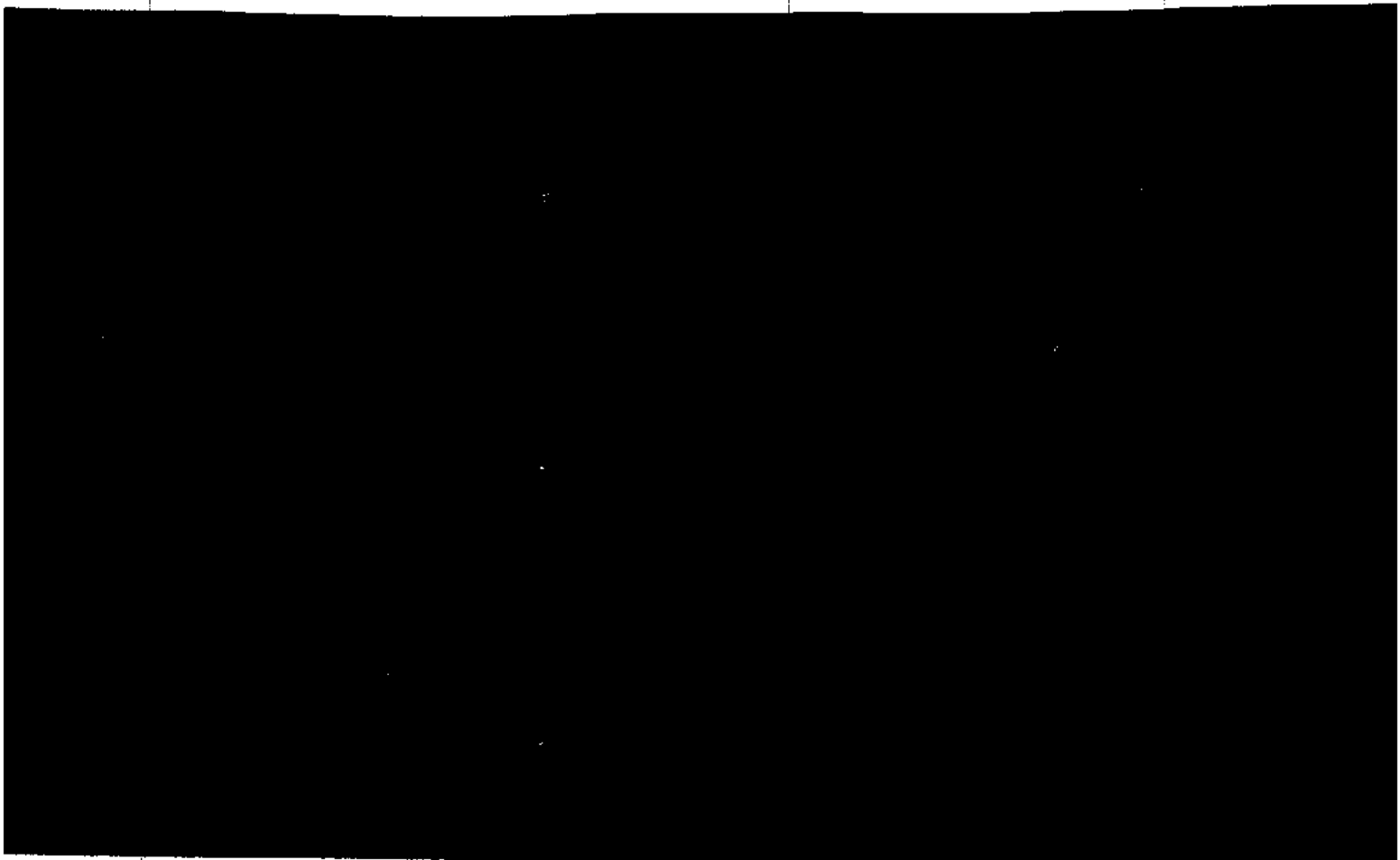
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	600.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>2</u> Por compra de Documento	
TOTAL	600.00

Para ser utilizado en:

En Reunión de Trabajo - Agentes

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:




FACTURA

DÍA	MES	AÑO
6	H	17

Señor: Inpreunah

Dirección: _____

Contado Crédito Condiciones _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Total Lps.
10	Desayuno	60.00	600.00
			
			600.00

(Handwritten signature and scribbles)



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07/ Abril / 2017

No. 28

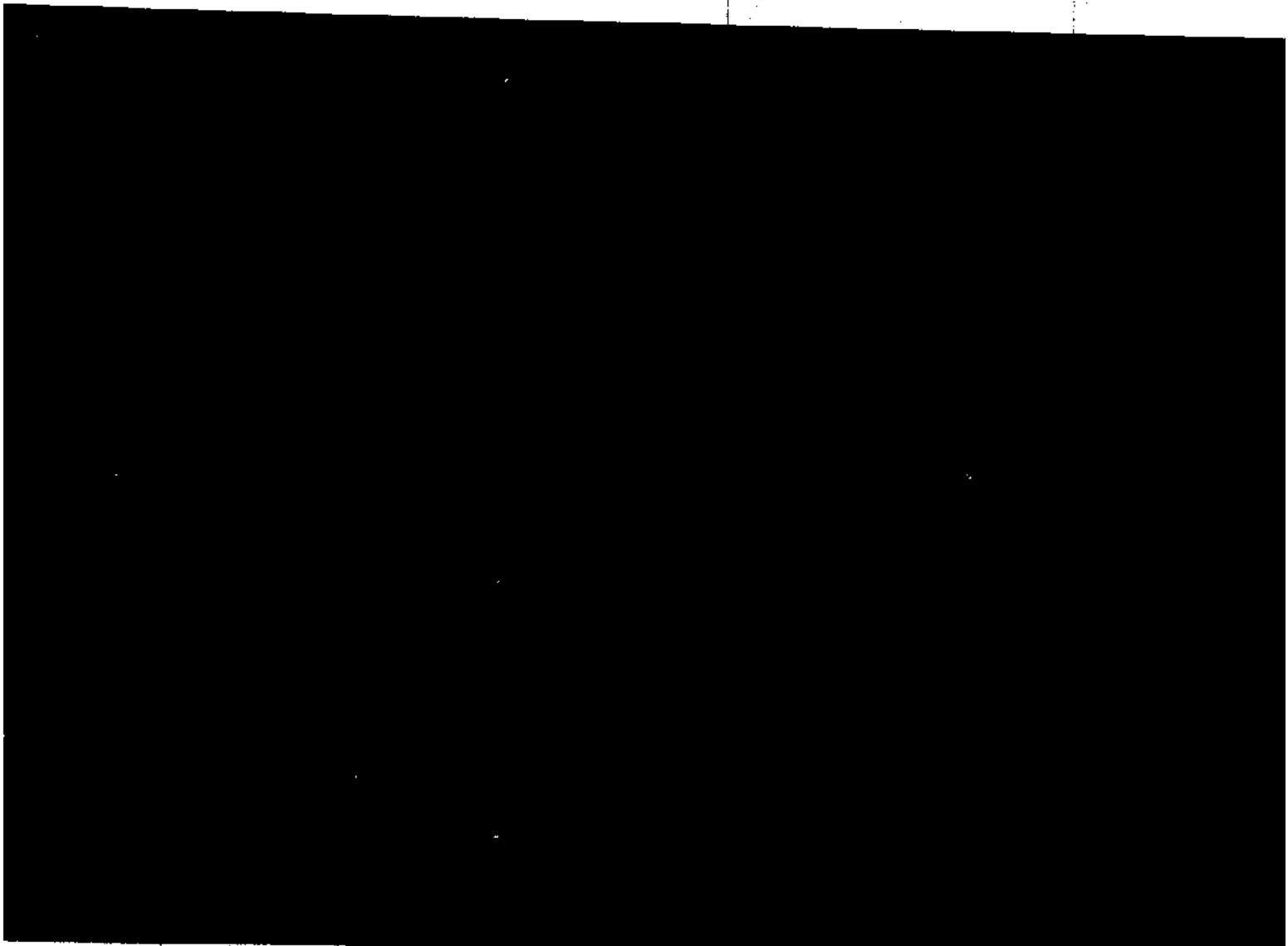
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<i>Por concepto de combustible</i>	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Para vehículo propiedad del INPRILNAH.

AUTORIZADO POR: *[Signature]*

SOLICITADO POR: *[Signature]*



Detachment S.A.
Punta Gorda
Servicio de Asesoría, Estudios y Proyectos
de Infraestructura
de Transporte
de la Zona
de la Zona
de la Zona

PROYECTO DE OBRAS DE
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA

ESTUDIO DE OBRAS DE
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA

ESTUDIO DE OBRAS DE
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA

ESTUDIO DE OBRAS DE
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA

ESTUDIO DE OBRAS DE
RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA
CALLE PRINCIPAL DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA
DE LA ZONA DE LA ZONA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Abril/2017

No. 29

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	838.50
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de Alimentación	
TOTAL	838.50

Para ser utilizado en:

En labores del personal de INPREUNIAH
el día Lunes 10 de Abril (Semana Santa)

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Interventores



MANHATTAN ORIENTAL

100 West Street
New York, N.Y. 10038
Telephone: (212) 675-1234

MANHATTAN ORIENTAL

100 West Street

New York, N.Y.

MANHATTAN ORIENTAL

100 West Street

New York, N.Y.

Telephone: (212) 675-1234

100 West Street

New York, N.Y.

Telephone: (212) 675-1234

100 West Street

New York, N.Y.

Telephone: (212) 675-1234

100 West Street

New York, N.Y.

Telephone: (212) 675-1234

100 West Street

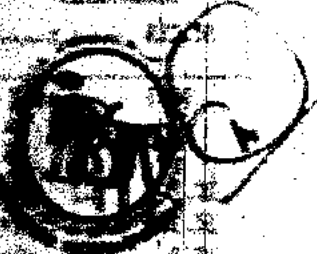
New York, N.Y.

Telephone: (212) 675-1234

100 West Street

New York, N.Y.

Telephone: (212) 675-1234



100 West Street

New York, N.Y.

Telephone: (212) 675-1234

MANHATTAN ORIENTAL

100 West Street

New York, N.Y.

Telephone: (212) 675-1234



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11 Abril 2017

No. 30

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	430.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En reembolso por compra de Alimentación	
TOTAL	430.00

Para ser utilizado en:

En trabajo hasta fondo de personal de Contabilidad
en cierre del mes de marzo 2017

AUTORIZADO POR: BG

SOLICITADO POR: Gerencia Financiera






Col. Montecarlo, Contiguo a Campero,
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Tel: 2221-0198 - Fax: 2236-8547
 Email: espedino@hotmail.com
 R.T.N.: 06019999410815

Fecha 7 de 4 del 2017

Cliente: IMPREDINO

NIT Cliente: 020197795309898 Dirección: _____

Condición: Crédito Condiciones: _____

1	FOLIO Y L. MAR 9 1/2 PQR.	313.	00																																						
2	BRLO.	60.	86																																						
																																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>IMP</td> <td>IMP</td> <td>IMP</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>1017</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMP</td> </tr> <tr> <td colspan="3">IMP</td> </tr> </table>		IMP	IMP	IMP	7	8	1017	IMP			IMP			IMP			IMP			<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>IMP</td> <td>373.</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>IMP</td> <td>56.</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>IMP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMP</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>430.</td> <td>66</td> </tr> </table>	IMP	373.	80	IMP	56.	86	IMP			IMP			IMP			IMP			TOTAL	430.	66
IMP	IMP	IMP																																							
7	8	1017																																							
IMP																																									
IMP																																									
IMP																																									
IMP																																									
IMP	373.	80																																							
IMP	56.	86																																							
IMP																																									
IMP																																									
IMP																																									
IMP																																									
TOTAL	430.	66																																							

IMPRESORA ESPEDINO S.R.L.
FACTURA 020-17-02-00 N° 1457
 Calle Loma de San Juan, Tegucigalpa
 Dpto. Centro - Dpto. Comasagua

Firma
 LA FACTURA ES GUARDA
 DE TODOS LOS EJEMPLARES



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ABR/2017

No 31

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	46.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	0.45
Por compra de materiales	
TOTAL	45.55

Para ser utilizado en:

En cambio de contador del SANA

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]

INTERCOMERCIAL S.A. DE F.I.

SALA #2

Caracas, calle 18 de Julio #1847

R.T.N. 0901995326888

Teléfono: 517

S.A. 1000 1100

Concator # Intercomercial S.A.

FACTURA DE CONTADOR

FACTURA: 0001-001758-004180-070017-559515-79

FECHA: 11/07/2017

000-001-001-00418001-000-001-01-04638000

NO FISCAL: 000-001-01-03502756

FECHA: 07/04/2017 11:57PM

CONTRATO: 3 SALA 2

OPERACION: EMISSION STERNA

FACTURA: 000175806603654

R.T.N.: 0901995326888

CLIENTE: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIV (INPREMUNIV)

000180 CANTIDAD UNOS PRECIO TOTAL

1450001 1.00 UNO 14.50 14.50

UNIDAD: PERUON L-44070-10000001 (13 UNITS)

ALMACEN: ESTERNA CONEXION: 001

1000002 1.00 UNO 1.50 1.50

UNIDAD: PERUON L-44070-10000001 (13 UNITS)

ALMACEN: ESTERNA CONEXION: 001

1000003 1.00 UNO 20.57 20.57

UNIDAD: PERUON L-44070-10000001 (13 UNITS)

ALMACEN: ESTERNA CONEXION: 001

TOTAL DE UNIDADES:

TOTAL UNIDADES 3 45.57

TOTAL MONEDAS 45.57

TOTAL IVA 2.28

TOTAL I.I. 43.29

TOTAL DE MONEDAS 45.57

TOTAL DE MONEDAS 45.57

TOTAL DE MONEDAS 45.57

TOTAL DE MONEDAS 45.57

IMPORTE: CANTIDAD UNOS MONEDAS

IMPORTE: CANTIDAD UNOS MONEDAS

IMPORTE: CANTIDAD UNOS MONEDAS

DE EL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION SOCIAL

DE UNIDAD LABOR FEDERAL

IMPORTE: CANTIDAD UNOS MONEDAS

www.intercomercial.com

Intercomercial S.A. de F.I.



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carías
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
No. GA-038-2017

PARA: **LOURDES ORELLANA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: **ALEJANDRA CALIX CORTES**
OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA DE MEDIDOR DEL CONTADOR DE**
AGUA

FECHA: 23 DE MARZO 2017

Por medio de la presente, solicito de su autorización para que se compre mediante caja chica, el medidor ya que este amerita cambio debido a que está parado, según el reporte de Inspección por Reclamación de Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA).

Se adjunta como soporte copia del reporte del SANAA.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo