



TFR-GA-142-2017

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD DE: TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 02/100)

L. 13,985.02

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 15 de junio 2017 al 27 de junio 2017.

Lourdes Maria Rico Durón L 13,985.02 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6123: L 1,380.00
6131: 2,982.31
6126: 7,296.71
12411: 2,326.00

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA 3 7 17
HORA 11:23
FIRMA [Signature]

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

FECHA: 03 DE JULIO DEL 2017

[Signature]
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
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 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-045-2017**

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: 27 de junio del 2017

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 13,985.02 (Trece Mil Novecientos Ochenta y Cinco Lempiras con 02/100) correspondiente del 15 de junio 2017 al 27 de junio 2017.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

V. B.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE JUNIO 2017 AL 27 DE JUNIO 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-001-01-00000506	Refrimundo	Por reparacion de aire acondicionado ubicado en la Ofician de la Gerencia de Prevision Social	6123:	1,380.00
2	000-003-01-00134484	Zamorando Agroindustrial	Por reembolso en compra de refrescos en atenciones por reunion de trabajo	6131:	167.35
3	10437	Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduria Publica	Por compra de (13) timbres solicitados por Asesoría Legal en solicitud de certificados	6126:	975.00
4	001-001-01-00027551	Expresion Digital	Por impresión de stickers a utilizar en Taller de Planificación Institucional	6126:	144.90
5	000-001-01-00101660	Tony's Mar	Reembolso en concepto de almuerzo en Sesión de Trabajo de la Comisión Interventora	6131:	895.00
6	39163	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de (3) gacetas en publicación del Reglamento Interno de la Junta Directiva del INPREUNAH	6126:	45.00
7	001-001-01-00129132	Arrendamientos Tecnicos	Reembolso por concepto de impresión de informes a entregar Comisión Interventora	6126:	1,596.00
8	s/n	Comidas Catrachas	Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comisión Interventora	6131:	120.00
9	s/n	Jose Orellana	Pago por alquiler de Sonido en evento en el Club del BCIE "Manejo de Inversiones en Institutos de Prevision"	6126:	2,000.00

10	s/n	Rafael Chavez	Por concepto de pago por habilitacion para requerimiento judicial	6126:	300.00
11	020-002-01-008175665	Pizza Hut	En concepto de almuerzo por trabajo de personal de INPREUNAH el dia sabado 24 de junio 2017	6131:	521.00
12	000-001-01-00140227	Comidas Supremas	En concepto de almuerzo de almuerzo	6131:	499.96
13	012-001-01-00085823	Radio Shack	Por compra de grabora a utilizar en Sesiones de Junta Directiva	12411:	2,326.00
14	s/n	Jose Orellana	Pago por alquiler de Sonido en evento en el Club del BCIE "Taller de lineamientos Gerenciales en Materia de Prevision Social"	6126:	2,000.00
15	s/n	Delipan	Por reserva de boquitas en reunion de Junta Directiva	6131:	500.00
16	000-001-01-00002700	Alpha Print	Por copias solicitadas por Tesoreria	6126:	130.81
17	24511	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de gacetas para miembros de la Junta Directiva del INPREUNAH	6126:	105.00
18	003-001-01-00138092	Alimentos Internacionales S.A de C.V	Por concepto de alimentacion reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	279.00
Total					13,985.02



 Elaborado por: **Leudes Rico** Oficial de Compras, Contrataciones



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21 Junio 2017.

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	J 380.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reparación de Aire Acondicionado	
TOTAL	J 380.00

Para ser utilizado en:

Ubicado en la Gerencia de
Previsión Social.

AUTORIZADO POR: Luis... SOLICITADO POR: Gerencia Previsión Social



REFRIMUNDO

UN NUEVO CONCEPTO EN REPARACION
EDIS FERNANDO NIETO ANDINO

FACTURA N°. 000-001-01-00000506

Boulevard Juan Pablo II, Col. Tepeyac a 20 Mts. de Restaurante McDonald's, Tegucigalpa, Tel.: (504) 2239-5181, 2239-9858 PBX. (504) 2239-3949
Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado, Refrigeración y Electrodomesticos en General
E-mail: edisfernando.nieto@yahoo.es | R.T.N.: 06121976001087

ORDEN N°. — 0 —

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Junio del 2017

Señor: IMPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898

Dirección y Telefonos: _____

Factura: Al Contado Al Crédito

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Servicios de lavado de evaporador de aire acondicionado de BTU, limpieza de drenaje y mano de obra.		1,200.00
PAGADO		
Cantidad en Letras: Mil trescientos ochenta con <u>00/100</u>	SUB - TOTAL	1,200.00
	15% IMP. S/V. L.	180.00
	TOTAL L.	1,380.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original: Cliente, 1ra. Copia: Contable, 2da. Copia: Archivo
CAI: 44F0A9-01D0EB-774DB3-67B293-47042C-62

Rango Autorizado: N°. 000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000900

Fecha Limite de Emisión: 09/03/2018

[Firma]
Firma por REFRIMUNDO

Firma del Cliente

SUMINISTROS TECNICOS S.A. R.T.N. 0601900334479 CER: 92114-1059-74 | TEL: 2238-2115



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31 Junio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	167.35
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolsos por concepto de Atenciones	
TOTAL	167.35

Para ser utilizado en:

En atenciones en Reunión de Trabajo.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

ZAMBRANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TEL: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.
FOD600-021A98-364EB8-EFCF34-92B5CE-03

CLIENTE: INPREUNAH
RTN: 08019995309898

Le ha atendido: MELISSA 25/04/2017
14:20:40

FABRICA: 000-003-01-00134484

DESCRIPCION	IMPORTE	I
REFRESCO PEPSI CLASSICA LATA 355 ML		E
1 x 13.20	13.20	
SPRITE LATA 354 ML		E
1 x 14.30	14.30	
REFRESCO 7 UP LIMON LATA 355ML		E
1 x 13.20	13.20	
REFRESCO PEPSI CLASSICA LATA 355 ML		E
1 x 13.20	13.20	
REFRESCO 7 UP LIMON LATA 355ML		E
1 x 13.20	13.20	
REFRESCO 7 UP LIMON LATA 355ML		E
1 x 13.20	13.20	
REFRESCO PEPSI CLASSICA LATA 355 ML		E
1 x 13.20	13.20	
GALLETA CHIKYS CHOCOLATE 153 GRAMOS		E
1 x 19.65	19.65	
GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 312 GR		E
1 x 54.20	54.20	

SUBTOTAL : 167.35

TOTAL : 167.35

(CIENTO SESENTA Y SIETE LPS 35/100)

CREDOMATIC L 167.35

RANGO AUTORIZADO
000-003-01-00110001 A LA 00220000
FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, envíala

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 de Junio 2017.

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	975.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de (13) timbres.	
TOTAL	975.00

Para ser utilizado en:

Solicitados por Asesoría Legal en
solicitud de Certificaciones y
Presentación de Demandas.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]



**COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS EN CONTADURÍA PÚBLICA
COHPUCP**

Edificio Plaza Azul Local No. 63, 6to Nivel, apartado postal 3824, Telefax (504) 2235-6947 2235-9573

Dirección Web: www.cohpucphn.com E-mail: cohpucep@yahoo.com

R.T.N. 08019995353388

RECIBO NO. 010437

RECIBO POR L. 975.00

RECIBIMOS DE: INPREUNAN

LA CANTIDAD DE: Novecientos Setenta y Cinco.

POR CONCEPTO DE: Compra de 13 timbres. L. 75 cl.

NIIF'S

NIA'S

CÓDIGOS DE ÉTICA

**ADMINISTRACION
COHPUCP**

OTROS LIBROS

TIMBRES

SELLOS

REPOSICIÓN DE CARNE



OTROS INGRESOS

TEGUCIGALPA M.D.C.

22

DE:

Junio DEL 201 7

(FIRMA)

Edero



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

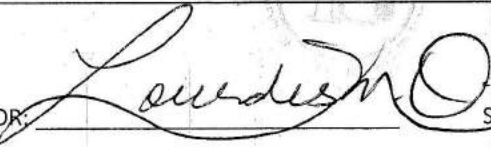
FECHA 08 Junio 2017

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	144.90
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Reembolso por impresión de stethers.	
TOTAL	144.90

Para ser utilizado en:

En taller de Planificación Institucional

AUTORIZADO POR 

SOLICITADO POR: Wendy Burgos

EXPRESION DIGITAL s.a.

Expresion Digital S.A.
08019001225620
Tienda Florezca Plaza
Costado Sur Mall Multiplaza
2239-5741
gerencia@expresiondigital.com

C.A. #: 1DDD0F-D04D76-514CB8-0AF494-3FBFB9-81
Factura: 001-001-01-00027551
Fecha: 25/05/2017 05:56:00 p.m.
Cajero: KAREN
Cliente: 08019995309898INPREUNAH

Cant.	Cod/Descripción	Valor
3	90 Impresion a color tamaño tabloide Precio: L. 24.00	L. 72.00
3	114 Papel adhesivo tamaño tabloide/oficio/legal Precio: L. 18.00	L. 54.00
Sub Total:		L. 126.00
I.S.V. (15%):		L. 18.90
Total:		L. 144.90
Efectivo Entregado:		L. 500.00
Cambio Efectivo:		L. 355.10

Son: Ciento cuarenta y cuatro con 90/100.- Lempiras
Fecha Limite de Emision: 28/07/2017
Rango: 00017001 Hasta 00034500

Muchas Gracias por su compra
Expresión Digital



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08 de Junio 2017

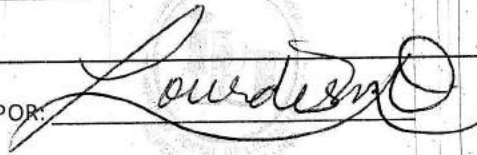
No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	895.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de Almuerzo	
TOTAL	895.00

Para ser utilizado en:

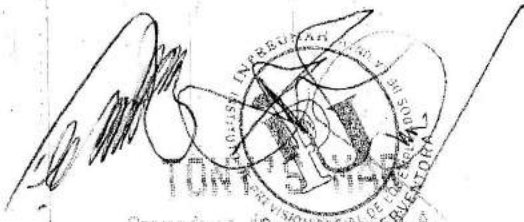
Sesión de Trabajo Comisión Interurbana

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:





Operadora COMISION INTERSECTORIAL DE LICITACIONES, S.A.
 Boulevard Bayamo, 90500 Galpa
 Correo: info@comysil.gub.cu / comysil@suprante.com
 TEL: 80019012447945
 TEL: 2230-5044

FECHA 21/04/2018 SALA 4 MESA 49

C.A.I.: 51047F-F4062D-DD4695-3CAF07-7D62C1-55

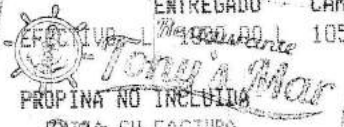
FACTURA: 000-001-01-00101660

CLIENTE: IMPREUNAH
 RTN Cliente: 00019995305308

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Camarones a 1 L PARA LLEVAR	320.00 L	640.00 G
1	Salmon Empani L PARA LLEVAR	255.00 L	255.00 G

BASE IMPONIBLE ISV 15% L 778.26
 ISV 15% L 116.74
 PROPINA: L 0.00
TOTAL: L 895.00

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS 0/100)

ENTREGADO CAMBIO
 EFECTIVO *105.00* *105.00*

 PROPINA NO INCLUIDA
 EXTRA SU FACTURA
 WEB: www.tonymarrestaurante.com
 sugerencias@tonysmarrestaurante.com

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 ATENDIDO POR:

RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00101501 A LA 00151500
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 19/06/2018
 GRAVADO= G / EXENTO= E
 ORIGINAL: CLIENTE



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 Junio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	55.00
Por compra de (3) gacetos.	
TOTAL	45.00

Para ser utilizado en:

Por publicación del Reglamento Interno
de la Junta Directiva del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR

Lauredo M. O.

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,
GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(E.N.A.G.)



SERIE "A"

L 45,00

Nº 39163

Tegucigalpa 22-6-2017 del 201
El Corriente de ENTAS suscribe, CERTIFICA:
Que Imprenta A ha enterado en esta oficina la suma de

Cuarenta y cinco

Por: venta de 3 boletines

ENTERANTE

Original: Oficina Recaudadora
Primera Copia: Auditoría Interna
Segunda Copia: Enterante

RECEPTOR DE FONDOS

ARTICULO 2º Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante.
(Decreto Legislativo número 58 del 8 de marzo de 1969)



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 22 Junio 2017

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Almuerzo.	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo Comisión Interventora

AUTORIZADO POR: Lawrence O. SOLICITADO POR: Comisión Interventora

No. _____

DIA	MES	AÑO
22	06	17

Recibi de: IN PREUNAH

La Suma de: CIENTO VEINTE
CON 00/100

Lempiras

Por: ALIMENTACION

Por: L. 120.00

JOSUE MATAMOROS
FIRMA



Distribuidor Exclusivo



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08 Junio 2017

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,596.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de impresión	
TOTAL	1,596.00

Para ser utilizado en:

Informes a entregar Comisión Intermedia

AUTORIZADO POR:

Luis M. O.

SOLICITADO POR:

Diego Sánchez

DOCUCENTRO
 ARRENDAMIENTOS TECNICOS (ATEXA)
 MALL EL DORADO TEL.: 2243-7991/92
 R.T.N. 09019006039443
 C.A.I.:052619-CA400A-ED4D9F-729B3F
 -98AA35-1F
 FACTURA EN LEMPIRAS

001-001-01-00129132 21/06/2017
 Vendr.: 15:46:30
 Venta: Visa

Cliente:

 IMPREUNAH
 Tlf.:
 Codigo : 09019995309898

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL Lps
104.00	C/I COLOR B20 CARTA	1,095.22
	Precio: 10.4348	
72.00	C/I ByN LASER B20 C	250.44
	Precio: 3.4783	
2.00	ENCUADERNADO PLASTI	52.17
	Precio: 26.0870	
	Subtotal	1,397.83
	IVA	209.17
	T O T A L	1,596.00
	Visa	1,596.00
	*Visa,Ft. 129132	
	Cambio	0.00
	Balance	0.00

Fecha limite de emision: 12/07/2017Rang
 o Autorizado:Del 001-001-01-00100001 Al
 001-001-01-00160000

*Informes
 para la
 Comision
 Intersectoral.*



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28 Junio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2.000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por alquiler de Sonido	
TOTAL	2.000.00

Para ser utilizado en:

Evento en el Club del Bate "Manejo en Inversiones en Institutos de Pensiones"

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
Claudio Navarro

No.

RECIBO

POR LPS.

Recibí de: INPREUNAH

La Cantidad de: Dos mil tempiras exactos

Por Concepto de: Alquiler de sonido para los días 27 y 28 de Abril

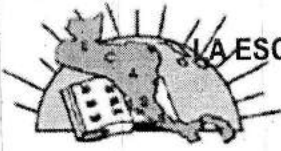
_____ de _____ de 20____

SALDO ANTERIOR Lps. _____

ABONO Lps. _____

SALDO Lps. _____

[Signature]
Firma



LA ESCUELA CENTROAMERICANA DE CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL (ECASS)

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de abril de 2017

Estimados

Comité Interinstitucional INPREUNAH

Su Oficina

Estimados Miembros Comité Interinstitucional:

Por este medio solicitamos su apoyo con el objetivo de proporcionarnos el sonido para el salón en donde se realizará la segunda capacitación de la Escuela Centroamericana de Capacitación en Seguridad Social (ECASS) "Manejo en Inversiones en los Institutos de Previsión Social", evento que se desarrollará en el Club del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Agradeciendo su valiosa colaboración.

Frances Hernández

Capacitación ECASS-IHSS





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

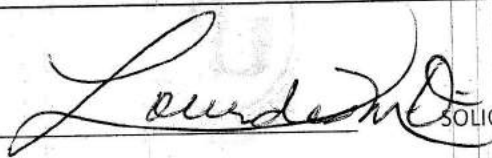
FECHA 02/06/2017

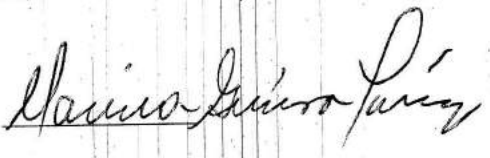
No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por pago de receptor	
TOTAL	300.00

Para ser utilizado en:

Habilitación para reoperamiento
Judicial

AUTORIZADO POR: 

SOLICITADO POR: 



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

DL No. 229-17

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: *Marina Guñera Lainez*
LIC. MARINA GUÑERA LAINEZ
Asistente del Departamento Legal



ASUNTO: VER TEXTO

FECHA: 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017.

Cordialmente, solicito me proporciones la cantidad de **TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.300.00)**, para pagar al receptor de los Juzgado de lo Civil del Departamento de Francisco Morazán para que vaya a requerir judicialmente al señor Wilmer Javier Montalván Ávila, por estar demandado en el préstamo hipotecario que mantiene con el INPREUNAH.

Atentamente,

Cc/archivo.

Lourdes Maria Orellana



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

HABILITACION PARA PRACTICA DE DILIGENCIA JUDICIAL

Yo RAFAEL ANIVERA con Identidad numero 0501-1951-02989
en mi condición de Receptor(a) del Juzgado de Letras de lo Civil Recibí del
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(INPREUNAH) la cantidad de 75000.00 por concepto de habilitación
Wilmer Javier Mantellán para practicar requerimiento judicial al señor(a):
Demandado en su condición de Demandado todo
lo cual consta en el expediente numero NE-1709-2017-00013 el
cual es conocido en el juzgado de lo Civil de esta Ciudad de
San Lorenzo departamento de Valle.

21 de 06 de 2017


Firma
RAFAEL ANIVERA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 23/ Junio / 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	479.00
Por concepto de Almuerzo	
TOTAL	521.00

Para ser utilizado en:

En trabajo de personal de INPREUNAH
el día Sábado 24/ Junio / 2017.

AUTORIZADO POR:

Leudesma O.

SOLICITADO POR:

Rocio Sanchez



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
DE-102-2017

PARA: LIC. ALDRINLAINEZ
Director Especialista

DE: ROCIO SANCHEZ
Asistente, Dirección Especialista

ASUNTO: AUTORIZACION PARA LABORAR EL DIA SABADO 24 Y DOMINGO
25 DE JUNIO DEL 2017

FECHA: 23 DE JUNIO DE 2017



Por medio de la presente, le informo que debo realizar trabajo de archivo pendiente por lo que, necesito realizar dicho trabajo el día sábado 24 de junio del presente, de igual forma si no logro culminar dicha labor, tendría que venir el día domingo 25 de junio, por lo anterior; solicito de no mediar inconveniente alguno, me autorice el reembolso de los gastos de alimentación de acuerdo al tiempo laborado.

Agradeciendo de antemano.

Atentamente,

Cc: Recursos Humanos
Cc: Gerencia Administrativa

Para los guardias

Lista de asistencia laboral

Día: Sábado 24 de junio del 2017

Martha Pino: Martha Pino

Wendy Burgos: Wendy Burgos

Karla Membreño: Karla Membreño

Rocío Sánchez: Rocío Sánchez

Page 11/11

Account: 111111-1111-1111
Branch: 111111-1111-1111
Address: 111111-1111-1111
City: 111111-1111-1111
State: 111111-1111-1111
Zip: 111111-1111-1111

Telephone: 111111-1111-1111
Cable: 111111-1111-1111
Fax: 111111-1111-1111
E-Mail: 111111-1111-1111
Web: 111111-1111-1111
URL: 111111-1111-1111
ICD-9: 111111-1111-1111
ICD-10: 111111-1111-1111
ICD-9-CM: 111111-1111-1111
ICD-10-CM: 111111-1111-1111
ICD-9-CM-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS: 111111-1111-1111
ICD-9-CM-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS-PCS: 111111-1111-1111

ICD-9-CM-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-9-CM-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-9-CM-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-9-CM-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111

ICD-9-CM-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-9-CM-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-9-CM-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111
ICD-10-CM-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS-PCS: 111111-1111-1111

Total 111111-1111-1111
Cambio 111111-1111-1111

TELEFONO EXPRESO

111111-1111-1111
111111-1111-1111



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 26 Junio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	499.96
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Almuerzo	
TOTAL	499.96

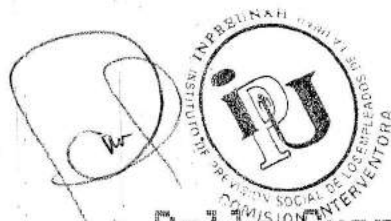
Para ser utilizado en:

Reunion de Trabajo Comisión Interventora

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora



Pollo Supremo

COMIDAS SUPREMAS S.A. de C.V.
Centro Comercial Paseo Juan Pablo
Boulevard Juan Pablo II
Principal: Tegucigalpa C.C Plaza Juan
Pablo, boulevard Juan Pablo II local # 1

Correo: dc:honduras@yahoo.com
Tegucigalpa Honduras
TEL. 22356326 , 22356320
RTN: 08019010336863

C.A.I. FECHA 26/06/2017
8DDDD9-11ED1E-5341B4-4AEDBC-6E3738-F7
FACTURA: 000-001-01-00140227
CLIENTE: IMPREUNAH

R.T.N.: 08019995309898
DIR: ALEJANDRA CALIX 32002075 100L
ALANERD Lourdes orreyana 9787-3172
TERCERA AVENIDA UNA CUADRA ABAJO
HACIA LA IZQUIERDA DE LA ESCUELA
MESERO: Valeska MESA 205A DOMICILIO

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
2	Sopa de Tortilla	99.99	199.98
2	Combo N. 3 (1/4 Po	149.99	299.98

SUB TOTAL L.	499.96
IMPUESTO 15% L.	65.21
PROPINA SUGERIDA L.	0.00
TOTAL L.	499.96

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Lempiras
96/100

	ENTREGADO	CAMBIO
EFFECTIVO	499.96	0.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00090401 A LA 00190400
FECHA LIMITE DE EMISION: 21/07/2017

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: COMERCIO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 26 Junio 2017

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,326.00
(+)FALTANTE	
(-)SOBRANTE	
Recompia de Grabadora de voz	
TOTAL	2,326.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Junta Directiva

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR: _____

RadioShack.
1 AÑO
GARANTIA

SERIE: _____
 ARTICULO: _____
UNICOMER DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

UNICOMER S.A. DE C.V.
 RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
 Calle principal Lomas del Mayab Ave.
 Republica de Costa Rica

Sucursal: RMT MALL MULTIPLAZA TEGA.
 Col. Payaguí ave Robles
 Telefono 2231-2349

FECHA: 24/02/2017 14:17
 CANTIDAD: 1
 DESCRIPCION: [Faded text]
 VALOR UNITARIO: [Faded text]
 VALOR TOTAL: [Faded text]

NOMBRE: IMPREUNAH
 CARNET: 08019995309898

NUMERO DE COTIZACION 20234408

UDS Producto PU Importe

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
RadioShack Mall Multiplaza Tegucigalpa

UDS	Producto	PU	Importe
1	[Faded]	[Faded]	410.00
1	[Faded]	[Faded]	2,012.00
1	[Faded]	[Faded]	0.00
1	[Faded]	[Faded]	2,012.00
1	[Faded]	[Faded]	0.00
1	[Faded]	[Faded]	2,012.00

TOTAL FACTURA	L	2,326.00
IMPORTE	L	2,326.00
IMPORTE	L	174.00
TOTAL PAGAR	L	2,326.00

DOS MIL TRESCIENTOS
 VEINTISEIS 00/100



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27 Junio 2017

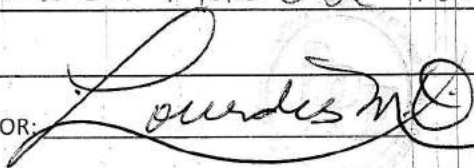
No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Bono pa Alquiler de Sonido	
TOTAL	2000.00

Para ser utilizado en:

En evento "Taller de Lamentación
Generales en el Taller de Previsión Social"

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:



No.

RECIBO

POR LPS.

2,000.00

Recibí de: INPREUNAH

La Cantidad de: Dos mil lempiras exactos

Por Concepto de: Servicio de audio y sonido evento realizado en el club social "BCIE"

SALDO ANTERIOR Lps.

2000.00

ABONO Lps.

— 0 —

SALDO Lps.

2000.00

15 de Mayo de 20 17



08271995001007

Laudis
V B




VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Junio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Entonces</u>	
TOTAL	500.00

Para ser utilizado en:

Por resena de boquitos en reunion de
Junta Directiva.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

Comision Interentada

RESERVA ARTICULOS

DELIPAN

Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-

TELEFONO: 2232-4339- NIF: 0801999534409

RESERVA: P001/1047

FECHA: 27/06/2017 HORA: 08:00

CLIENTE: INPREUNAH

TELEFONO:

UDS DESCRIPCION

25 Tartaleta De frutas
25 Pie De Limon
25 Dedos De Queso
25 Sándwich De Jamón Y Queso

ENTREGA A CUENTA: L 500.00



* P 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 7 *



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27 Junio 2017.

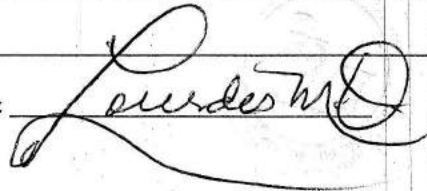
No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	250.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	119.19
Por copias tamaño carta	
TOTAL	130.81

Para ser utilizado en:

Por copias solicitadas por Texeira.

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27 Junio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	105.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de (+) papeles	
TOTAL	105.00

Para ser utilizado en:

Para miembros de la Junta Directiva
del INPRUNAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



Empresa Nacional de Artes Gráficas

Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, Tel. 2230-1391, 2230-2349
Fax: 2230-1572 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
R.T.N. 08019999408325



Fecha: Tegucigalpa 27-6-2017
Cliente: INPREUNAH
Recibo No.: 39242
Orden de Salida No.: _____

Factura N° 24511

Orden de Producción: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Gacetas	15 00	105 00
		Sub-Total	
		ISR	
		ISV	
		TOTAL	105 00

Original: Cliente
1° Copia: Contabilidad
2° Copia: Receptoría

[Signature]
Firma

GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA,
GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
(E.N.A.G.)

SERIE "A"

GACETA ENTREGADA



N° 39242

L 105,00

Tegucigalpa 27-6-2017
El Gerente de ENAG suscribe, CERTIFICA:
Que INPREUNAH ha enterado en esta oficina la suma de

Ciento cinco lps

Por: venta de 7 Gacetas 6758

ENTERANTE

Original: Oficina Recaudadora
Primera Copia: Auditoría Interna
Segunda Copia: Enterante

RECEPTOR DE FONDOS

ARTICULO 29 Los recibos en otra forma no tendrán validez para los efectos de fiscalización, y se considerará como no entregado el valor que presenten con respecto al enterante.
(Decreto Legislativo número 52 del 8 de marzo de 1996)



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA _____

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	21.00
Por concepto de Almuerzo	
TOTAL	279.00

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comisión

Interventoría

AUTORIZADO POR:

Lourdes M.D.

SOLICITADO POR:

Comisión Interventoría

ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V.
ALINSA
R.T.N. 05019001047220
KM. 3 BLVD. DEL ESTE COL. SATELITE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
WENDYS #07290
COLONIA TEPEYAC, AVENIDA LA
ALAMEDA TEGUCIGALPA M.D.C.
TEL. 2512-6000
REPRESENTANTELEGAL@LADYLEE.COM
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL
NO. 003-001-01-00138092

CAI:
2234CD-10EA5A-7B419B-1638CA-62E747-
C8

RANGO AUTORIZADO

DE: 003-001-01-00100001

HASTA: 003-001-01-00200000

FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/11/2017

NOMBRE: IMPREUNAH

RTN: 08019995309898



FECHA: 27/06/2017 01:33 PM

AUTO#303

RECEPCION: NOE
CAJERO: DORIS
AUTO#303

CB # 5 POLLO (1 X160.00)	20073
NORMAL XL CB	160.00
PAPA FRITA MEDIANA	
COCA COLA MEDIANA	
ENSALADA NACH (1 X119.00)	119.00
AGUA DASANI	
SUBTOTAL 15%	L.242.61
ISV 15% IMPUESTO	L.36.39
IMPUESTOS TOTAL	L.36.39

AUTOSERVICIO TOTAL
L.279.00

EFFECTIVO L.300.00

CAMBIAR L.21.00

SON: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMP
IRAS

RECIBE UNA JR. QUESO GRATIS
EN TU PROXIMA VISITA
REGISTRANOS TU OPINION DE HOY ENTRANDO A:
WWW.MYWENDYSFEEDBACKHN.COM
UTILIZA EL NO. DE REST. (07290)
Y ANOTA EL NUM. QUE TE DA EL SISTEMA
CODIGO: _____
GRACIAS POR SU VISITA
- CUENTA CERRADA -
ALOHA POS VER.6.7.50



TFR-GA-102-2017

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

SUMA LA TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CANTIDAD DE: LEMPIRAS CON 04/100)

L. 13,748.04

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 18 de mayo al 14 de junio 2017.

Lourdes Maria Rico Durón L 13,748.04 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6121: L	948.75	6133: L	1,000.50
6131:	4,014.50	6124:	460.00
6123:	2,402.50	6134:	150.00
6126:	3,926.79		
6138:	845.00		

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

FECHA: 19 DE JUNIO DEL 2017


LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

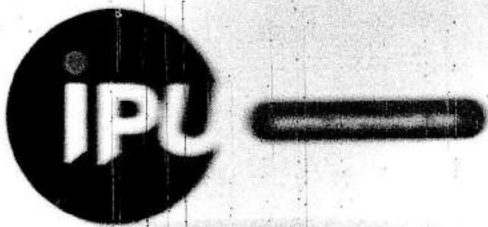


LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. ARLENY MEJIA
JEFE DE CONTABILIDAD

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA: 19/06/2017
IGRA: udf/ere
M: [Signature]



Cos. Alameda Ira 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-044-2017**

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contratación

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 16 de junio del 2017

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 13,748.04 (Trece Mil Setecientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 04/100) correspondiente del 18 de mayo 2017 al 14 de junio 2017.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 18 DE MAYO 2017 AL 14 DE JUNIO 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	003-003-01-00001650	Café, pandaderias y Reposteria, Mas que sabor	Por compra de atenciones en reunion de trabajo con personal tecnico de UNOPS.	6131:	90.00
2	009-001-01-01-04393126	Supermercados La Colonia	Por compra de baterias para uso del microfono en evento INPREUNAH Taller de lineamiento Generales en Materia de Prevision Social	6138:	38.95
3	000-001-02-00002410	Empresa de taxi multitours S de R.L	Por reembolos de taxi por trabajo hasta tarde.	6126:	115.00
4	s/n	Banco de Occidente	Por compra de (2) autenticas solicitadas por el departamento Legal	6126:	1,040.00
5	008-002-01-00274203	Cococo Baleadas/Reposteria Suiza	Por concepto de deayuno y atenciones a personal a INPREUNAH	6131:	824.00
6	001-001-01-00127447	Docucentro	Por impresion de carnets para personal de INPREUNAH	6126:	264.01
7	012-001-01-00126628	Agencia La Mundial	Por compra de conos de transito para ser utilizado en el parqueo del edificio del INPREUNAH	6138:	632.00
8	000-001-01-00001332/000-001-01-00001355	Servicio de Mensajeria y Consejeria Oraa S de R.L	Pago por envio de notas de cobro enviadas por la Gerencia de Prestamos	6121:	948.75
9	000-002-01-00605657	Office Depot	Por compra de porta carnets y cordones para uso del persona del INPREUNAH	6126:	405.20
10	000-001-01-00000345	Refrimundo	Pago por reparacion e inatacion de gas a aire acondicionado ubicado en el 3er piso del INPREUNAH	6123:	1,552.50

			Por (20) copias del Reglamento de Beneficios solicitadas por el Lic. Vidal Garcia		
11	000-001-01-00002446	Alpha Print		6126:	225.40
12	000-001-01-00002141	Producciones Graficas y Publicitarias S de R.L	Por impresión de stickers en Taller de lineamiento Generales en Materia de Prevision Social	6126:	200.00
13	000-001-01-00015353	Intertek, Computadoras y Servicios	Por compra de cable HDMI solicitado por la Comision Interventora	6138:	110.40
14	009-001-01-04420368	Supermercados La Colonia	Por compra de baterias para uso del microfono en evento INPREUNAH Taller de lineamiento Generales en Materia de Prevision Social	6138:	63.65
15	000-001-01-00108493	Delipan S de R.L	En atenciones por reunion de trabajo con personal de la CNBS, Comsion Interventora, Direccion Especialista en Discusion de Manual Contable	6131:	586.50
16	000-003-01-00054383	Restaurante Palacio Real	Por compra de almuerzo por reunion de trabajo con personal de la CNBS, Comsion Interventora, Direccion Especialista y demas jefaturas en presentacion de informe de auditoria	6131:	1,666.00
17	042-001-01-00061278	Comercial El Hogar S.A	Por concecpo de combustible para el vehiculo propiedad del INPREUNAH (el vehiculo estaba sin combustible y necesitabna salir)	6134:	150.00
18	000-001-01-00001206	Tecniforms S de R.L	Por compra (1) de caja de papel continuo solicitada por la Gerencia Financiera para uso de la Tesoreria	6133:	1,000.50
19	000-002-01-00000009	Comunicaciones & Eventos	En compra de almuerzo en Comité de Recursos Humanos, Gerente Administrativa, Jefe de RRHH y Comsionada Presidenta.	6131:	322.00

20	000-001-01-00000010	Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo con personal tecnico de UNOPS	6131:	161.00
21	000-002-01-00000017	Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo con personal tecnico de UNOPS	6131:	161.00
22	000-001-01-00002918	Quesos Olancho	En atenciones por reunion de trabajo con personal tecnico de UNOPS	6131:	64.00
23	000-001-01-00001336	General Servise S de R.L	Revision y diagnostico de fotocopiadora marca CANON ubicada en el 3er piso del INPREUNAH	6124:	460.00
24	000-001-01-00002123/000-001-01-00002124	Producciones Graficas y Publicitarias S de R.L	Por impresion de tarjetas y stickers en Taller de lineamiento Generales en Materia de Prevision Social	6126:	412.18
25	000-001-01-00002171	Producciones Graficas y Publicitarias S de R.L	Por impresion de diplomas en Taller de lineamiento Generales en Materia de Prevision Social	6126:	1,265.00
26	s/n	Comidas Catrachas	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	140.00
27	000-001-01-00000114	Intertek, Computadoras y Servicios	En mantenimiento y Revision de Planta telefonica IP		850.00
Total					13,748.04




Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones