



TFR-GA-184-2017

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

SUMA LA
CANTIDAD DE:

ONCE MIL SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 55/100

L. 11,076.55

A FAVOR DE:

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 14 de julio 2017 al 02 de agosto del 2017

Lourdes Maria Rico Durón L 11,076.55 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6123: L 650.00 6134: L 150.00
6131: 4,893.25
6126: 3,618.30
6138: 1,765.00

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

FECHA: 03 DE AGOSTO DEL 2017


LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA



LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

RECIBI
03
2017
LIC. RAUL EDGARDO
04/08/17
9.58
4



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-0562017**

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Lourdes

Asunto: Solicitud de visto bueno para Reembolso de caja chica

Fecha: 03 de agosto del 2017

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 11,076.55 (Once Mil Setenta y Seis Lempiras con 55/100) correspondiente del 14 de julio al 02 de agosto 2017.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

Lourdes

V.B.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JULIO DEL 2017 AL 02 DE AGOSTO 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-04698000	Larach & Cia	Por compra de caja metalica para la custodia de las llaves de las oficinas de INPREUNAH	6138:	1,315.00
2	25274943854	Banco Davivienda	Pago por recibo en presentacion de escrito a la SAR	6126:	200.00
3	000-002-01-00000169	LV Comunicaciones & Eventos	Por alimentacion en reuniin de trabajo con los representantes de los sectores, Comision Internetra y el Director Especialista	6131:	1,380.00
4	000-001-01-00002910	Alpha Print	Por copia de planillas solicitadas por Tesoreria	6126:	176.00
5	S/N	Empresa de Radio taxi Huber	Pago por concepto de taxi (ida y regreso) al IHSS a presentar planillas de personal : no se contaba con vehiculo en la Institucion	6126:	200.00
6	000-001-04-000000084	Ariel Moises Guevara	Por reembolso en concepto de alquiler de sonido	6126:	1,500.00
7	008-001-01-02000711	Derivados del Combustible S de R.L	Por pago de combustible para el vehiculo personal de la Lic. Alajandra Calix en diligencias oficiales del INPREUNAH (no se contaba con vehiculo en ese entonces)	6134:	150.00
8	000-001-01-00053425	Expresion Digital	Por copia en ampliacion de aviso de subasta publicada en diario la Tribuna	6126:	6.00
9	000-001-01-00053424	Expresion Digital	Por copias de solicitudes de prestamos, perfil del afiliado y autorizaciones	6126:	761.30

10	005-003-01-00001216	Quiznos Sub	Por reembolso a la Lic. Anna Chow en concepto de alimentacion por trabajo hasta tarde en el Instituto	6131:	145.00
11	008-002-01-00286817	Alimentos del Istmo S.A de C.V	Por reembolso a la Lic. Anna Chow en concepto de alimentacion por trabajo hasta tarde en el Instituto	6131:	144.00
12	005-003-01-00001214	Quiznos Sub	Por reembolso a la Lic. Anna Chow en concepto de alimentacion por trabajo hasta tarde en el Instituto	6131:	145.00
13	S/N	Radio Taxi Huber/Mario Andino	Por reembolso en concepto de taxi en horas de la noche por movilizacion del INPREUNAH hasta la casa de habtacion de la Lic. Anna Chow	6126:	260.00
14	000-002-01-6424	Impresos Digitales	Por copias de las evaluaciones en taller de Control Interno - Evaluacion separada INPREUNAH-ONADICI	6126:	252.00
15	000-002-01-00007922	Portal del Angel	En coffe break para perosnla del INPREUNAH y ONADICI en taller de Evaluacion separada de Control Interno Institucional	6131:	2,031.25
16	000-001-01-00000117	Servicios Multiples Cueva	Intercambio de la extension No. 34 a la No. 24 por daño en la extension de beneficios	6123:	650.00
17	2200	Cerrajería El Progreso	Por apertura de llavin y copia de llaves en baño de la coicina del INPREUNAH	6138:	450.00
18	7675	Repostería Suiza	Por atenciones en reunion de la Gerencia Financiera con personal de Banco Lafise	6131:	130.00
19	000-001-01-00449143/0001 04-04760331	Panadería y Repostería Moderna/ Supermercados Junior	Por concepto de atenciones en gira programada con los representantes de los sectores en la zona norte	6131:	918.00

20	000-002-01-00067930	Edificio Midence Soto	Por estacionamiento del vehiculo propiedad del INPREUNAH en diligencia oficial	6126:	25.00
21	000-001-01-00003667	COPIPAG	Por copias de Estados Financieros a entregar a la Contaduria General de la Republica	6126:	100.00
22	001-001-01-00029913	Expresion Digital	Por encuadernado por informe a entregar a las maximas autoridades y ONADICI sobre el TAECI	6126:	138.00
Total					11,076.55



Lourdes Rico

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07-07-2017


No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	185.00
Por compra de caja metálica	
TOTAL	1,315.00

Para ser utilizado en:

Para la custodia de los llaves de las oficinas
del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:


Laurdes M. O.

SOLICITADO POR:

[Signature]



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Caritas
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-040-2017

PARA: **LOURDES ORELLANA**
GERENTE ADMINISTRATIVO

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



ASUNTO: **SOLICITUD DE COMPRA CAJA METALICA Y LLAVEROS DE IDENTIFICACION**

FECHA: 28 DE MARZO 2017

.....

Por medio de la presente, solicito de su autorización para que se compre mediante caja chica, una caja metálica para la custodia de las llaves de las oficinas que conforman el INPREUNAH, así mismo los llaveros para la identificación de las mismas.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

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

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 06019000235234

Tegucigalpa, F.2

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071286-C01798-334180-F70E17-650519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-04213829

FECHA:02/08/2017 09:53AM

CAJA:CAJA B SALA 2

CAJERA(O):NANCY LANZA

FOLIO R1:S02T33CA6917378

RTN:Numérico: 0801999530

CLIENTE:re: INSTITUTO DE PREVISION SOCIA
L DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH
)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
--------	----------	------	--------	-------

03140686	1.00	UNI	1,143.48	1,143.48
----------	------	-----	----------	----------

CAJA P/LLAVES 02096 (42 LLAVES) ARMARIO
JOMA

ALMACEN: S2TGU CONDICION:0

TOTAL DE ARTICULOS:1

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	1,143.48
ISV 15%	171.52
TOTAL C.	1,315.00

FORMA DE PAGO

TARJETA FICOMSA	1,315.00
PAGO DE CLIENTE	1,315.00
CAMBIO	0.00

UN MIL TRES CIENTOS QUINCE EMPIRAS EXACT
OS

Basado en venta de Retail One S02T33CA69
17378

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIGIALA

Original:Cliente

Copia:Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 Julio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<i>Pop por rato</i>	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

In presentación de Exento a la SAR.

AUTORIZADO POR:

Leanderson O.

SOLICITADO POR:

Marina Herrera
Marina Herrera



RECIBO OFICIAL DE PAGO

IDENTIFICACION CONTRIBUTIVENTE IMPUESTO	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SI ES SOCIEDAD APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL	RECIBO N°	25274943854
	INPREUNAH	PERIODO	07 2017
	DESCRIPCIÓN DEL IMPUESTO	R. T. N.	08019995309898
	Actos Administrativos	CODIGO IMPUESTO	1.5.6
		CODIGO CONCEPTO DE PAGO	1

IMPUESTO A PAGAR	RESUMEN DE PAGO	1.200,00
MULTA		
RECARGO		
INTERESES		

CONTRIBUYENTE	Fianza Guirapán FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE Teg. D.C. 17/7/2017 LUGAR Y FECHA	 No. 1240 EJEMPLAR ORIGINAL Agencia Boulevard Morán	PARA USOS EXCLUSIVOS	
			CODIGO BANCO FECHA DE PAGO DÍA MES AÑO FIRMA DEL CAJERO	BANCO

Original SAR

7da Copia: Contribuyente

CODIGO TIPO DE IMPUESTO	
101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS JURÍDICAS)
102	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
103	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
104	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
105	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
106	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
108	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
109	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
110	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
111	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
112	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
113	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
114	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
115	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
116	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
117	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
118	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
119	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
120	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
121	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
122	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
123	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
124	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
125	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
126	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
127	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
128	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
129	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
130	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
131	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
132	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
133	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
134	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
135	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
136	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
137	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
138	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
139	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
140	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
141	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
142	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
143	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
144	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
145	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
146	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
147	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
148	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
149	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
150	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
151	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
152	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
153	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
154	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
155	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
156	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
157	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
158	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
159	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
160	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
161	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
162	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
163	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
164	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
165	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
166	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
167	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
168	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
169	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
170	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
171	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
172	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
173	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
174	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
175	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
176	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
177	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
178	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
179	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
180	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
181	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
182	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
183	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
184	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
185	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
186	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
187	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
188	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
189	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
190	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
191	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
192	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
193	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
194	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
195	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
196	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
197	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
198	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
199	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)
200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PERSONAS NATURALES)

* 30000 *



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Julio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,380.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por alimentación para miembros de los sectores de la Junta Directiva	
TOTAL	1,380.00

Para ser utilizado en:

En reunión con miembros de los sectores
Comisión Interventora y el Director
Especialista.

AUTORIZADO POR:

Leanderson O.

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora



**Comunicaciones
& Eventos**

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

lvcomunicacionesyevenos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

C.A.I. 9FC137-268E7B-FF4987-BB288D-A338B3-49

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00000001 al 00005000

Fecha Limite de Emision: 02/06/2018

ORIGINAL:CLIENTE

Factura a nombre de:

Cliente **INPREUNAH**
R.T.N. **08019995309898**
Dirección

Factura N° 000-002-01- 00000169

Fecha: **18 de julio del 2017**
Vencimiento **18 de julio del 2017**
Orden Compra

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS	15	80.00	1,200.00

Firma & Sello

**Comunicaciones
& Eventos**
Estrategia de comunicación y organización de eventos

Total Factura	1,200.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	180.00
Monto	1,380.00

***** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA *****



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Julio 2017

No _____

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	176.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRENTE	
	Percepciones de planillas	
	TOTAL	176.00

Para ser utilizado en:

Solicitudes por Tercera.

AUTORIZADO POR: Leudes m O.

SOLICITADO POR: Encija Fedas.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Julio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Pago por taxi (ida y vuelta al HSS)	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Planificación por parte del Depto de RRHH
a presentar planillas del I HSS.

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Caydia Navarro (RRHH)





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 19 Julio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso	
TOTAL	1,500.00

Para ser utilizado en:

En Alquiler de Sonido

AUTORIZADO POR: Lauredes m. O.

SOLICITADO POR: [Signature]

Claudia Noriano

Fecha límite de emisión: 31/03/2018
Original: Cliente / Copia: Archivo

[Signature]
Firma

Total por Honorarios 1,500

12.5% I.S.R. _____

Total Neto Recibido 1,500



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 de Julio 2017.

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Paq por concepto de combustible</u>	
TOTAL	150.00

Para ser utilizado en:

Vehículo personal de la Lic. Alejandra Colix
por diligencia oficiales (no se contaba con
vehículo en la Institución)

AUTORIZADO POR: Laureano

SOLICITADO POR: Alejandra Colix

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
 DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL
 BLV. SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS
 TEL 2232-1269, AUDITORIADIPRODE@GMAIL.COM
CK LAS LOMAS

CAI:

BA392E-040915-454080-489489-576908-39

RTN: 08019007238118

FECHA LIMITE EMISION: 13/07/2018

RANGO: 008-001-01-02000501 A LA 03000000

Descr.	ctd	monto
SUPE CA #06	6.726L @ 22.300/ L	150.00
	Sub Total	150.00
	TOTAL	150.00
	CASH L.	150.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	150.00	0.00	150.00
Total	150.00	0.00	150.00

FACTURA

NO.: 008-001-01-02000711

NOMBRE: INPPRELINAH

RTN: 08019995309898

Placa _____ Tipo Vehi _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA

Original: Comprador

Copia rollo: Contribuyente Emisor

REG# 0002 CSHA 010 DR# 01 TRAM# 22900

20/07/17 12:05:58

TIENDA# ABL23



VALE DE CAJA CHICA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FECHA 20 Julio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	6.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Por copia</u>	
TOTAL	6.00

Para ser utilizado en:

En Ampliación de Aviso de SUBASTA
publicada en Diario La Tribuna

AUTORIZADO POR: Leudesm. O.

SOLICITADO POR: _____



EXPRESION DIGITAL s.a.

Expresion Digital S.A.
 08019001225620
 Tienda El Hogar
 Bulevar Centroamerica Edif. COPEMH Local #2
 Tel: 22 35 66 70
 gerencia@expresiondigital.com

Factura: 000-001-01-00053425
 Fecha: 20/07/2017 10:38:38 a.m.
 Cajero: valeria
 Cliente: 08019995309882IMP/REUNAH

Cant.	Cod/Descripción	Valor
2	43 Ampliacion/reduccion tamaño Carta/Oficio Precio: L. 2.50	L. 5.00
Sub Total:		L. 5.00
I.S.V. (15%):		L. 0.75
Total:		L. 5.75
Efectivo Entregado:		L. 6.00
Cambio Efectivo:		L. 0.25

Son: Cinco con 75/100.- Lempiras



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 20 Julio 2013

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	761.30
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por copias de solicitudes de Prestamos Perfil del Afiliado, Autorizaciones	
TOTAL	761.30

Para ser utilizado en:

Para ser entregados por el personal de
Atención al Cliente a nuestros Afiliados

AUTORIZADO POR: Lauredes MO

SOLICITADO POR: Agencia de Prestamos y Seguros



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

PARA: **LIC. LOURDES ORELLANA**
Gerente Administrativo

DE: **LIC. DALIA DELA O**
Gerente de Préstamos y de Seguros

ASUNTO: **SOLICITUD DE COPIAS**

FECHA: **18 Julio del 2017**



Por este medio me dirijo a usted para informarle como ya es de su conocimiento, que debido al problema con la Fotocopiadora no se pueden sacar copias claras y esto genera la repetición y desperdicio de las mismas por lo que solicito la autorización de Copias de Solicitudes de Préstamos, Perfil del Afiliado, Autorización de Central de Riesgo e Inscripción para Auto seguro en una fotocopiadora externa.

Con las muestras de mi consideración y estima me suscribo de usted.

Atentamente

Archivo



**expresión
digital**

impresiones y más servicios

EXPRESION DIGITAL s.a.

Expresion Digital S.A.
08019001225620
Tienda El Hogar
Bulevar Centroamerica Edif. COPEMH Local #2
Tel: 22 35 66 70
gerencia@expresiondigital.com

Factura: 000-001-01-00053424
Fecha: 20/07/2017 10:38:24 a.m.
Cajero: valerie
Cliente: 08019995309998INPREUNAH

Cant.	Cod/Descripción	Valor
400	33 Fotocopia en negro tamaño carta Precio: L. 0.87 Descuento: L. 0.19	L. 272.00
600	34 Fotocopia en negro oficio/legal Precio: L. 0.67 Descuento: L. 0.22	L. 390.00
Sub Total:		L. 662.00
I.S.V. (15%):		L. 99.30
Total:		L. 761.30
Efectivo Entregado:		L. 1,000.30
Cambio Efectivo:		L. 239.00

Son: Setecientos sesenta y uno con 30/100 - Lempiras

Muchas Gracias por su compra
Expresión Digital



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21 Julio 2017

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	145.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en concepto de Aliment.	
TOTAL	145.00

Para ser utilizado en:

Para la Lic. Anna Chow por trabajo hasta tarde en el Instituto.

AUTORIZADO POR: Lourdes M. O.

SOLICITADO POR: [Signature]

Operadora de Alimentos de Togo S.A.S.
Centro Comercial, Plaza Urbana,
Boulevard a Suyapa Tegucigalpa M.D.C.
RTN: 08019003250313 Tel. 2239-7887
Correo: sugerencias@opalhsa.com

FACTURA N° 005-003-01-00001216

Fecha: 14 de Julio del 2017

Nombre: INPREUNAH
Dirección: R.T.N.08019995309898
Son: _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	supers combo triple M.		126 08
	<u>—OL—</u>		

Representaciones MC R.T.A. 0801197200001 Cert. 9231-18-10800-102Tel. 2223-4183766
Caj: 1C70F9-B68A06-744937-6E5901-AA7962-8C
Fecha Límite de Emisión: 31/05/2018
Numeración: 005-003-01-00001216 y 005-003-01-00001950

Sub-Total L.	126 08
15% ISVL	18 92

MEMORANDO CR-050-2017

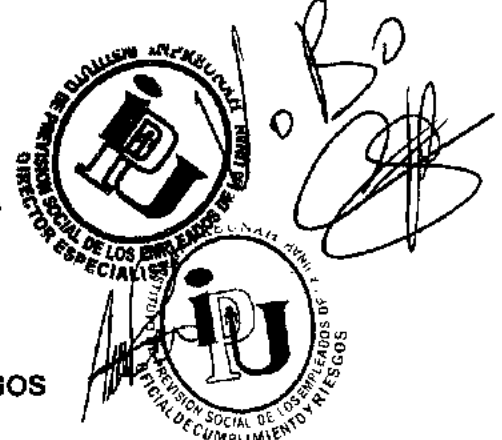
PARA: LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
DIRECTOR ESPECIALISTA

LICDA. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LICDA. ANNA CHOW
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE NOCHE.

FECHA: 21 DE JULIO DEL 2017



Por éste medio solicito autorización para que me realicen el reembolso por gastos de Alimentación (L.434.00) y Transporte Noche (L.260.00), que ascienden a un valor total de L.694.00 (SEIS CIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100), por motivos de labores extraordinarios realizados en los días Miércoles 12, Jueves 13 y Viernes 14 del mes de Julio/2017, por motivos de trabajo realizado en Cierres de Información Mensual y Trimestral con la CNBS.

- A continuación adjunto cuadro de los gastos desglosados por día (se adjuntan los recibos Originales):

FECHA	DESGLOSE DE GASTOS	
	ALIMENTACION	TRANSPORTE
MIÉRCOLES 12/JULIO/2017	144.00	120.00
JUEVES 13/JULIO/2017	145.00	-
VIERNES 14/JULIO/2017	145.00	140.00
SUB-TOTALES	L. 434.00	L. 260.00
TOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	L. 694.00	

Agradezco su atención a la presente.

Atentamente.

📁 Archivo



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21 Julio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	144.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso por concepto de alimentación	
TOTAL	144.00

Para ser utilizado en:

Por trabajo hecho tarde de la Lic. Anna Chow

AUTORIZADO POR:

Lourdes M O

SOLICITADO POR:

[Signature]

COCO BALEADAS

Alimentos del Istmo S.A. de C.V
Col Tepeyac, Calle Principal
Tegucigalpa, Honduras
Correo: contabilidad2@cocobaleadas.com
RTN: 08019008179607
TEL: 3292-0505
Oficina Central: Parque Comercial los Proceres
Edificio Gourmet Center, Segundo Nivel

FECHA 12/07/2017 HORA 05:50:13

C.A.I.:
5D23CF-GCC88E-5D448F-FC80F7-1525F4-66
FACTURA: 008-002-01--00286817
CLIENTE: INPREUNAH
RTN CLIENTE: 08019995309898.

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Coco Desayuna 3 L	109.00 L	109.00 G
	Frijoles Magicos		
	Huevo Tomate		
	Huevo Tomate		
	Chorizo BBQ		
1	Chorizo BBQ	16.00 L	16.00 G
1	Sada Sala	19.00 L	19.00 G



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 21 Julio 2017

No _____

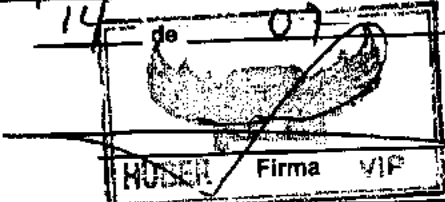
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	260 00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de taxi	
TOTAL	260.00

Para ser utilizado en:

Por movilización en horas de la noche del
INPREONAH hasta la casa de habitación
de la Lic. Anna Chau.

AUTORIZADO POR: Lauredes M. O.

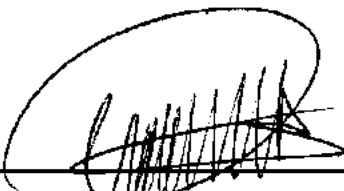
SOLICITADO POR: [Signature]

No. <u>HS</u>	RECIBO	POR LPS. <u>140⁼</u>
Recibi de: <u>Inpreunah</u>		
La Cantidad de: <u>Ciento Cuarenta Exactos.</u>		
Por Concepto de: <u>Traslado de Inpreunah al Hato de enmedio Sector #10 a los 11:45 pm</u>		
SALDO ANTERIOR Lps. _____ ABONO Lps. _____ SALDO Lps. _____		<u>14</u> de <u>07</u> de 20 <u>17</u>

RECIBO

Yo, **MARIO EDWARD ANDINO**, recibí de **ANNA CHOW**, la cantidad de **L.120.00 (Ciento Veinte Lempiras con 00/100)**, en Concepto de: Pago de Servicio de Taxi Directo por la noche, correspondiente al día Miércoles 12 de Julio del 2017 por traslado del INPREUNAH a la Col. Hato de Enmedio, Sector # 10.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de Julio del 2017.



Mario Edward Andino
Conductor Taxi # 2644



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24 Julio 2017

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	252.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>2 copias CAPECI (24 copias de evaluaciones)</u>	
TOTAL	252.00

Para ser utilizado en:

En evaluación separada Control Interno
Institucional

AUTORIZADO POR: Laureles m

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

IMPRESOS DIGITALES ANGIE //TZERON
BOULEVARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL MAYA
TELEFONO: (504) 2235-6519
EMAIL: impredigitales01@gmail.com
RTN 08011966063291
CAI 6136AD-654D64-EB4CBE-
B0231D-7A6111-5C

FACT. No 000-002-01-6426 24/07/2017
09:25:17

Venta: Visa

Cliente:

CLIENTE GENERICO
INPREUNAH
RTN: 080199995309898
Codigo : CLIENTE

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL L.
280.00	Copia ByN carta	219.13
	Precio:	0.7826

280.00		
	Subtotal	219.13
	Impuesto	32.87

	T O T A L	252.00
	Visa	252.00
	*Visa,Ft. 6426	
	Cambio	0.00
	=====	
	Balance	0.00

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000001
AL 000-002-01-00010000FECHA LIMITE DE E
MISION 30-NOV-17



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 24 Julio 2017

No _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2031.25
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
<u>Coop por coffee bean para personal</u>	
TOTAL de IMPREONAH.	2031.25

Para ser utilizado en:

Evaluación Separado Control Interno
Institucional.

AUTORIZADO POR: Luzdes MD

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

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







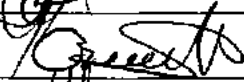



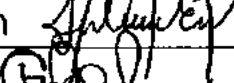

LISTADO DE ASISTENCIA 24 DE JULIO 2017

EVALUACIÓN DE COCOIN

No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Lourdes María Ordaz	Gerente Administrativa	Lourdes M. O.
2	Tuania Carolina Barahona	Oficial de Cartera y Crédito	Tuania C. Barahona
3	Andrea Flores Ponce	Oficial Atención al Usuario Fin.	Andrea Flores Ponce
4	Dalia Yaneth de la O	Gerente de Prestamos y Seguros	Dalia Yaneth de la O
5	Genia López Hernández	Oficial de Cartera y Cobros	Genia López Hernández
6	Maricela Amazola	Oficial de Auditoría Interna	Maricela Amazola
7	Karla Lorena Membreño C.	Oficial Cto. Documental	Karla Lorena Membreño C.
8	Martha Leticia Bino Trueso	coordinador Cto. Documental	Martha Leticia Bino Trueso
9	Anna Chow L.	Oficial de Cumpl. y Riesgos	Anna Chow L.
10	Lourdes Barahona Andino	barahona.lourdes@upso.hn	Lourdes Barahona Andino
11	JOSÉ MANUEL ALONZO	Jalonzo@upso.hn	JOSÉ MANUEL ALONZO
12	Wendy Jacqueline Borges Bustamante	Oficial de Beneficios	Wendy Borges
13	Alexis Josue Isaca Cruz	Especialista en CII	Alexis Josue Isaca Cruz

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

LISTADO DE ASISTENCIA 24 DE JULIO 2017
EVALUACIÓN DE COCOIN

No.	Nombre	Cargo	Firma
1	Daniel H. Garcia Rivas	Ofic. Planif. / presupuesto	
2	Uidal Garcia Castro	Gerencia Previsión Social	
3	maria Dolores Ponce Castellillo	Auxiliar contable	
4	Wendy Yamilet Ramirez	Auxiliar de Auditoria	
5	Raúl Edgardo Estrada Guehl	Gerente Financiero	
6	Claudio Navarro Taboro	Jefe de RR.HH.	
7	Ara Lopez	Jefe de Informática	
8	Marcela Núñez Lagos	Cotizaciones y compens.	
9	Renio Banez	Asistente, Gerencia Esp.	
10	Lisar Villalta	oficial de transparencia	
11	Jose Antonio Elvir López	Oficial de Estadística y Aplicación	
12	Alejandra M ^a Calix Cortés	Oficial de Bienes Nac. Siv. Generales	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 27/Julio/2017

No. _____

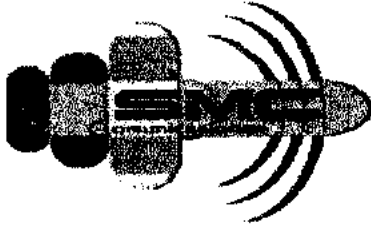
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	650.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Dono en extension de Beneficio	
TOTAL	650.00

Para ser utilizado en:

Intercambio en bloque de Distribucion de extensiones
#34 por la extension #24

AUTORIZADO POR: Lourdes M.D.

SOLICITADO POR: J.A.
Jose Lavea.



Servicios Múltiples Cueva S. de R.L.

CAI: B85E3E-C50D52-CE4AA9-1E1572-E3CA7B-5A

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2018

E-mail: serviciosmultiplescueva@yahoo.es

Así, abrimos, día a día, el camino del futuro...

R.T.N. 08019011396886

Centro Comercial Multimercado Mayangle

2do. Nivel, Cubículo 142.

Tel.: 2213-6096, Cel.: 9927-5893

FACTURA

Nº 000-001-01-00000117

Traje del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

VENDEDOR <i>Josua Cueva</i>	ORDEN	FECHA <i>27-Julio-2017</i>
--------------------------------	-------	-------------------------------

Efectivo Cheque

CLIENTE: <i>Inpreunah</i>
R.T.N.: <i>08019995309898</i> Teléfono: <i>2239-9709</i>

DIRECCIÓN: <i>Col. Alameda</i>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<i>Intercambio en bloque de distribución de extensiones #34 por la extensión #24, por daño en la extensión #34 de Beneficios y Cotizaciones</i>	565.22	565.22

SON *Seiscientos cincuenta exactos*

Consumidor Final

NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DÍAS DEL DESPACHO Y DEBERÁ PRESENTARSE LA FACTURA RESPECTIVA.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE CORARÁN L. 500 DE RECARGO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTA LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA

RECIBO CONFORME *[Signature]*

NOMBRE:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍGALA

SUB-TOTAL:	<i>565.22</i>
DESCUENTO:	<i>---</i>
IMPUESTO:	<i>84.78</i>
SUB-TOTAL:	<i>650.00</i>

TOTAL

650.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

DIRECCIÓN: CARRETERA A MAYANGLE, TEL. 2213-4317 / 2213-4318 / 2213-4319 / 2213-4320 / 2213-4321 / 2213-4322 / 2213-4323 / 2213-4324 / 2213-4325 / 2213-4326 / 2213-4327 / 2213-4328 / 2213-4329 / 2213-4330 / 2213-4331 / 2213-4332 / 2213-4333 / 2213-4334 / 2213-4335 / 2213-4336 / 2213-4337 / 2213-4338 / 2213-4339 / 2213-4340 / 2213-4341 / 2213-4342 / 2213-4343 / 2213-4344 / 2213-4345 / 2213-4346 / 2213-4347 / 2213-4348 / 2213-4349 / 2213-4350 / 2213-4351 / 2213-4352 / 2213-4353 / 2213-4354 / 2213-4355 / 2213-4356 / 2213-4357 / 2213-4358 / 2213-4359 / 2213-4360 / 2213-4361 / 2213-4362 / 2213-4363 / 2213-4364 / 2213-4365 / 2213-4366 / 2213-4367 / 2213-4368 / 2213-4369 / 2213-4370 / 2213-4371 / 2213-4372 / 2213-4373 / 2213-4374 / 2213-4375 / 2213-4376 / 2213-4377 / 2213-4378 / 2213-4379 / 2213-4380 / 2213-4381 / 2213-4382 / 2213-4383 / 2213-4384 / 2213-4385 / 2213-4386 / 2213-4387 / 2213-4388 / 2213-4389 / 2213-4390 / 2213-4391 / 2213-4392 / 2213-4393 / 2213-4394 / 2213-4395 / 2213-4396 / 2213-4397 / 2213-4398 / 2213-4399 / 2213-4400



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/Julio/2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por Compro de Atenciones	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

En Reunión con personal de Banco
LAFISE

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Financiera



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28 Julio 2017

No. _____

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	1,382.00
Por concepto de Atenciones para los participantes	
TOTAL	1,118.00

Para ser utilizado en:

En gira programada de la Direccion Especialista
Comision Interventor y los representantes de los
sectores en las ciudades de Cerba y S.P.S.

AUTORIZADO POR: _____

SOLICITADO POR: M. Arzola

Panadería y Repostería Moderna S.A.de
C.V.

Barrio Suyapa 7 Calle 16 Ave S.O.

San Pedro Sula, Cortes

RTN: 05019999181241

2557-3164/2552-3759

reposteriamoderna@yahoo.com



CAI
1715D5-257209-D84CBD-1F4352-BFB363-D2

Fecha Límite Emisión: 22/10/2017

Rango Autorizado:

000-001-01-00347001 al

000-001-01-00497000

FACTURA

No Factura: 000-001-01-00449143

Fecha: 02/08/2017 09:32 a.m.

Factura de Contado

Cliente: INPREUNAH

RTN: 080119995309898

Cant.	Precio Unitario	Total
QUICHE GRANDE		
1.00	L. 156.52	L. 156.52
BAND. MINI MEDALLONES 24 UNI.		
1.00	L. 109.57	L. 109.57
GALLETAS DE FRESA		
20.00	L. 5.22	L. 104.35
BAND PASTELITO PIÑA ESPECIAL		
2.00	L. 120.00	L. 240.00
JUGO NARANJA PREMIUM S/PULPA 1/2 GALON		
1.00	L. 50.00	L. 50.00
PONCHE FRUTAS GALON SULA		
1.00	L. 50.00	L. 50.00

Subtotal ISV L. 370.43

Subtotal Exento L. 340.00

ISV L. 55.57

Total L. 766.00

Efectivo L. 1,000.00

Cambio L. 234.00

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2550-9222
1 AVE. 12CLL NE SAN PEDRO SULA HONDURAS

INVERSIONES FRATELLO S.A. DE C.V.
RTN 05019998181157 TEL 2504-0458
14 AVE. 7CLL SO SAN PEDRO SULA HONDURAS
EMAIL INFO@SMJUNIOR.COM

FACTURA

ALISON
0001 04 04760331 08/02/17 9:50am 760
004-004-01-00341660
SCOTT SERVILLETA L21.72 G
FESTIVAL PLATO 7 L10.70 G
FESTIVAL PLATO 7 L10.70 G
FESTIVAL VASO 12 L9.99 G
FESTIVAL VASO 12 L9.99 G
FESTIVAL VASO 12 L9.99 G
WR GINGER ALE 2L L24.99 E
EVAMOR AGUA 640Z L26.99 G
EVAMOR AGUA 640Z L26.99 G

SUBTOTAL L152.06

UNO-CIENTO-CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

CASH L170.00
CAMBIO L17.94

NOMBRE: INST PREV SOC UNAH
RTN#: 08019995309898

PRODUCTOS: 9

IMPX	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G15.00	L110.50	L16.57	L127.07
E	L24.99		L24.99

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO
CAI

FA936A-833209-234985-A9FAAC-66CB22-44

FECHA LIMITE DE EMISION SEP 24 2017

RANGO 00260801 -00460800

ORIGINAL CLIENTE - COPIA EMISOR

SIEMPRE PENSANDO EN

PRECIOS BAJOS PARA USTED.

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100 TEMPORAS

Original Cliente | Copia Contabilidad

Gracias por su compra

Panadería y Repostería Moderna

Lo esperamos pronto

Síguenos en:

www.facebook.com/panaderiayreposteriamoderna

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS, S de R. L.

EDIFICIO MIDENCE SOTO
Tegucigalpa, M. D. C., Tel: 2280-3240

R. T. N.: 08019995337328
CAL 64C2E4-8062E8-E644AB-3C38F3-2D34AA-D2

FACTURA N° 000-002-01-00067930

Cliente: _____
R.T.N./ID: _____ Fecha: 31-7-17

PLACA No.	Valor S/Tarifa	Lps.	<u>26.76</u>
<u>DN 3739</u>	Más Recargo	Lps.	_____
COLOR	15% I.S.V.	Lps.	<u>3.24</u>
_____	Total Pagado	Lps.	_____

Rango Autorizado: 000-002-01-00065201 al 000-002-01-00069200
Fecha Límite de Emisión: 25/05/2018
Original: Cliente
Copia 1: Contabilidad
E-mail: gerencia@grupomsp.hn La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONDICIONES DE ACEPTACIÓN TÁCITA AL REVERSO

Son: _____



TFR-GA-157-2017

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

SUMA LA
CANTIDAD DE:

DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
LEMPIRAS CON 94/100

L. 12,468.94

A FAVOR DE:

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

POR CONCEPTO DE:

Por reembolso de caja chica del 28 de junio 2017 al 14 de julio 2017

Lourdes Maria Rico Durón L 12,468.94 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6123: L.	1,750.00	6133: L	57.04
6131:	7,407.90		
6126:	2,768.00		
6138:	486.00		

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

FECHA: 14 DE JULIO DEL 2017

RECEBIDO
CONTABILIDAD
17-7-17
11:17

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. WILSON HERRERA
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. 3675

**MEMORANDUM
UCC-052-2017**

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: 14 de julio 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 12,468.94 (Doce Mil Cuatrocientos y Ocho Lempiras con 94/100) correspondiente del 28 de junio 2017 al 14 de julio 2017.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo


Lourdes Rico

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 28 JUNIO DEL 2017 AL 14 DE JULIO DEL 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-01-00053501	Comidas Supremas	Por concepto de alimentación en reunión de trabajo Comisión Interventora	6131:	149.99
2	000-001-01-00098053	Estacionamiento Luxor	Por concepto de estacionamiento del vehículo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126:	28.00
3	002-001-01-00542832	Coprova	Por compra de agua purificada en atenciones para los representantes de junta Directiva	6131:	204.00
4	000-002-01-00053818	Comidas Supremas	En atenciones para representantes de los sectores en Junta Directiva del INPREUNAH	6131:	149.99
5	000-001-01-00141353	Comidas Supremas	En atenciones para representantes de los sectores en Junta Directiva del INPREUNAH	6131:	1,799.88
6	000-001-01-00187306	Zamorano Agroindustrial	En concepto de atenciones (bebidas) para representantes de los sectores en Junta Directiva del INPREUNAH	6131:	224.76
7	000-001-01-00111324	Delipan S de R.L	En atenciones para representantes de los sectores en Junta Directiva del INPREUNAH (ya se habían cancelado 500.00 de adelanto)	6131:	520.63
8	000-001-01-00916134	Supermercados Yip	En atenciones en celebración del 28 aniversario del INPREUNAH	6131:	1,367.65
9	S/N	Lic. Anna Chow/ Mario Edward Andino	Por reembolso en concepto de taxi en traslado a la casa de habitación e la Lic. Anna Chow en trabajo hasta tarde	6126:	240.00

	000-001-01-00030054/000-				
10	001-01-00058966/001-002-01-00301436/ 008-002-01-00278398	Restaurante Lean/ Taco Mexi/Inversiones A G/ Alimentos Istmo S.A de C.V	Por concepto de alimentacion para la Lic. Anna Chow en trabajo hata tarde en las oficinas del INPREUNAH	6131:	488.00
11	000-001-01-04139406	Larach & Cia	Por compra de (1) bolsa de cemento en cosntruccion de canal para aguas lluvias	6138:	195.00
12	000-001-01-00015627	Derchi S de R.L	Por reembolso en reparacion y mantemiento de (2) impresoras	6123:	1,100.00
13	000-001-01-00034535	Mandarin Oriental	En concepto de almuerzo para personal de INPREUNAH en socializacon con la Gerencia Administrativa el PEI y POA de la Gerencia Administrativa	6131:	605.00
14	000-003-01-00149944	Zamorano Agroindustrial	Por compra de platos y tenedores en concepto de almuerzo para personal de INPREUNAH en socializacon con la Gerencia Administrativa el PEI y POA de la Gerencia Administrativa	6133:	57.04
15	000-001-01-00000116	Servicios Multiples Cueva S de R.L	Por revision de planta telefonica en reparacion de linea de la oficina de Beneficios y Cotizaciones	6123:	650.00
16	000-001-01-04145942	Larach & Cia	Por compra de candado a utilizar en el porton de acceso del terreno El Zarzal	6138:	105.00
17	002-001-01-00547124	Coprova	Por compra de agua purificada en atenciones para los representantes de junta Directiva	6131:	204.00
18	000-002-01-00000141	LV Comunicaciones & Eventos	En concepto de almuerzo en reunion con miembros de los sectores de la Junta Directiva del INPREUNAH y la Comision Interventora	6131:	1,380.00

			Por compra dse emergencia de memoria USB para guardar informacion a entregar al Lic. Benavides miembro de la Junta Directiva del INPREUNAH		
19	008-001-01-00006776	Accesorios para computadoras y Oficinas S.A		6138:	186.00
20	000-001-04-00000083	Ariel Moises Guevara	Pago por alquiler de sonido en celebracion del 28 aniversario del INPREUNAH	6126:	2,500.00
21	006-002-01-00174510	Pollo Campero de Honduras	Por alimentacion de personal de Contabilidad en trabajo hasta tare por cierre contabile del mes de junio 2017	6131:	314.00
Total					12,468.94



 Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 4 Julio 2017

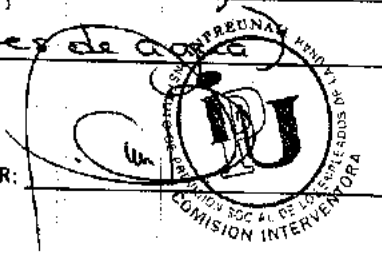
No. B

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	L. 204.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
TOTAL	L. 204.00

Para ser utilizado en:

Atenciones. reunion representantes JD
Impreuna diferente sectores (Compra
botes de agua

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Comisión Social

COPROVA / MAURICIO MOLINA
 Super7 Palmira Biv. Morazan
 Ft. Iglesia Guadalupe Tega
 R.T.N. 08011967010119 Honduras
 TEL. 2262-2617
 facturacion@coprova.net

FACTURA

CANCELACION FE: 6030 504EALD H2642JG2021F AY
 Fecha: 002 007 01 00542892

Fecha: 04/07/2017 Hora: 01:53:12 p.m.
 Codigo: eslvra POS#: 1

RTN: 08019995309888
 IMPREUNAH

U.M.S	Descripcion	FxU	Importe
12	AGZ ACBLAZUL 000M	1 17.00	L. 204.00
	Subtotal Puesto		L. 0.00
	Subtotal ISV 15%		L. 17.20
	Subtotal ISV 10%		L. 0.00
	ISV 15%		L. 26.40
	ISV 10%		L. 0.00
	Total		L. 264.00
	EFFECTIVO Entregado		L. 205.00
	CAMBIO EFFECTIVO		L. 1.00

EXERCEN LOS CUATRO LEMBRAS
 Rango Autorizado: 00460001 A 00740000
 Fecha venc. Rango: 27-03-2018

Gracias por su compra
 COPROVA / MAURICIO MOLINA
 Gracias Por Su Visita
 Original Comprador
 Copia Contribuyente Emisor





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 4 Julio 2017

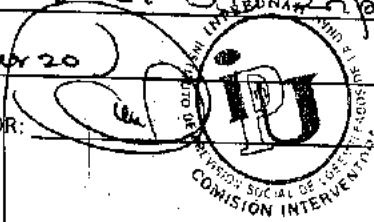
No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	149.99.
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
TOTAL	L 149.99

Para ser utilizado en:

Atenciones reunion representante de
los sectores en JD Inpirenah
(Almuerzo)

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Comisión Interventoría

Pollo Supremo

TEL: 201
STNE

FECHA:

CODIGO:

FACTURA:

R.T.N.V.:

DESCRIPCION: HEBAT AUTO SERVICIO

DESCRIPCION: SUP. EXPORTE

TOTAL: 147.99

RANGO AUTORIZADO:

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: CONTABILIDAD
EXEMPLE: 6 / GRAVADO: 6





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 4 - Julio - 2017 No 5

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,799.88
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Alimentación	
TOTAL	1,799.88

Para ser utilizado en:

Atencion reunion representantes de
Sectores en JD Inpreunah -
(Almuerzos).

AUTORIZADO POR

SOLICITADO POR:

Comisión Intermedia

2010 August

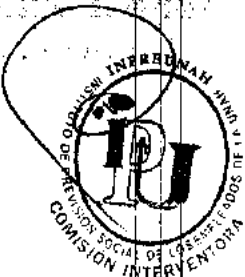
ESTER-LEON-SCALON-ARREDO-LLANTAY
FACTORY
CLIENTS

ARREDO-LLANTAY-SCALON-ARREDO-LLANTAY
ESTER-LEON-SCALON-ARREDO-LLANTAY

10/10/2010

ARREDO-LLANTAY

COMISION INTERVENTORA





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 4 Julio - 2017

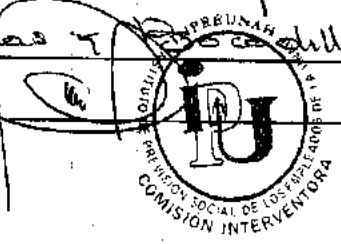
No 6

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	224.76
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En concepto de Atenciones</u>	
TOTAL	224.76

Para ser utilizado en:

Atenciones reunion representantes
sectores JD Inpreunah -
(Bebidas y Asacasillos)

AUTORIZADO POR



SOLICITADO POR:

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
 DELIKATESSEN
 RTN: 08019995297428
 Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
 TELF: (504) 22324477
 info@delikatessenhn.com
 C.A.I.
 FODGCO-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-03

CLIENTE: IMPREUNAH
 RTN: 08019995309898

Le ha atendido: SENDY 04/07/2017
 09:16:39

FACTURA: 000-001-01-00187306

DESCRIPCION	IMPORTE I
JUGO DE NARANJA SULA S/PULPA 1.89 LTR . E	
1 x 55.90	55.90
JUGO DE NARANJA SULA S/PULPA 1.89 LTR . E	
1 x 55.90	55.90
PLATO CONGA DESECHABLES 25 UNDS #8 . G	
1 x 16.05	16.05
TE FRIO LIPTON LIMON BOTE 2.5 LITROS . E	
1 x 47.25	47.25
TE FRIO LIPTON LIMON BOTE 2.5 LITROS . E	
1 x 47.25	47.25
SUBTOTAL : 222.35	

BASE: 16.05 ISV 15%: 2.41
 TOTAL : 224.76

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO LPS 76/100)

CREDOMATIC L 224.76

RANGO AUTORIZADO
 000-001-01-00110001 A LA 00220000
 FECHA LIMITE DE EMISION 19/08/2017

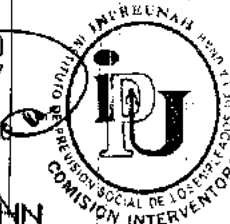
G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER

DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 4 Julio 2017

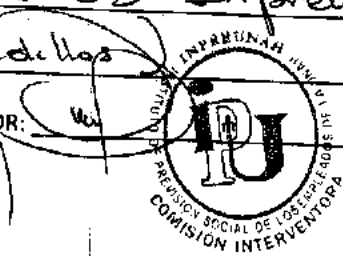
Nº 7

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	L. 1,020.63
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
De este poppe habian adelantado L. 500.00	
TOTAL pendiente unicamente 520.63	L. 1,020.63

Para ser utilizado en:

Atenciones reuniones representantes
sectores JD Impreunah.
(Bocadillos)

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

DELIPAN

DELIPAN S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan
Tegucigalpa-Francisco Morazan
CORREO:ventas@delipan.hn
TELS:2232-4339-2232-2232
MOVIL:9491-3160
R.T.N.:08019995344099

C.A.I. FECHA 04/07/2017
5CABC9-8CC7B6-0F4ABF-893479-4D26B1-2E
FACTURA:000-001-01-00111324
CLIENTE:INPREUNAH
R.T.N. CLIENTE:08019995309898
DIR. CLIENTE:

LO ATENDIO:
CAJERO: INDI SIERRA

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
25	Tartaleta De fruta	9.00	225.00G
25	Pie De Limon	10.00	250.00G
25	Dedos De Queso	8.25	206.25G
25	Sándwich De Jamón	8.25	206.25G

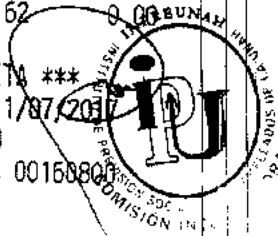
BASE	I.S.V.	CUOTA
887.50	15 %	133.13
0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00
0.00		0.00

G=GRAVADO BASE IMPONIBLE: L 687.50
E=EXENTO TOTAL I.S.V. L 133.13
TOTAL L 1020.63

(MIL VEINTE LPS 63/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
A CUENTA	500.00	0.00
CREDOMATIC	505.01	0.00
CREDOMATIC	15.62	0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FECHA LIMITE DE EMISION: 11/07/2017
RANGO AUTORIZADO
000-001-01-00080801 A LA 00160800





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05/06/2017

No. 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	<u>1,367.65</u>
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En concepto de Atenciones</u>	
TOTAL	<u>1,367.65</u>

Para ser utilizado en:

En Celebración del 28 Aniversario del
INPREUNAH

AUTORIZADO POR: Lourdes M. D.

SOLICITADO POR: [Signature]
Alejandra Celix

SUPERMERCADOS



Todo Bajo Un Mismo Techo

YIP SUPERMERCADOS, S.A.
COL. EL PRADO ATRAS CAMARA JR.
RTN. 05029995001355
TEL. 2225-3557
info@grupoyip.com
FACTURA
000-001-01-009
CAI #
1AB948-ECE35A-A24291-17ECEC-07EAF8-08

825785 Caja # KARIN IZAGUIRE
30/06/2017 03:56:09 ART.: 9

INPREUNAH RTN08019995309898

029000073302	PLANTERS ROASTED PEANUTS 1.47K	700.00 G
	2 @ 350.00	
8410261493022	VINO DON SIMON SIN ALCOHOL 750	399.85 G
	3 @ 99.95	
041800715008	WELCHS SPARKLING WHITE WINE	367.80 G
	4 @ 91.95	

Exento	L 0.00
Gravado ISV 15%	L 1,989.26
Gravado ISV 18%	L 0.00
ISV 15%	178.39
ISV 18%	0.00
TOTAL:	1,367.65

TARJETA CREDITO Pagado 1,367.65
Tarjeta: XXXXXXXXXXXXX6508
Aut. # 020680
Cambio: 0.00

Mil trescientos sesenta y siete Lempiras
con 65/100

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2018
Rango Autorizado: 00800001-01200000

Ahorro: 100.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA

Original: Comprador, Usuario o Adquirente
Copia: Contribuyente Emisor

Log

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

HONDU COMPRAS

AUTENTICACION
Por favor ingrese su usuario y contraseña.
El intento de conexión no fue correcto. Intente de nuevo.

Información de cuenta

Usuario:
TID-0801-1985-00824

Contraseña:

Registro de Compras Catalogo Mesa Capacitacion Soporte Comité

El usuario de Catálogo
Electronico estaba bloqueado.

En el gap



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05 Julio 2017

No. 9

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	240.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de reembolso en taxi	
TOTAL	240.00

Para ser utilizado en:

Por trabajo hasta tarde de la Lic. Anna Chow
en las oficinas del INPREUNAH

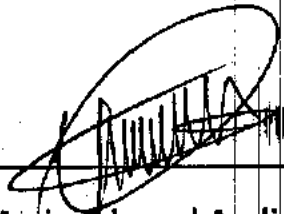
AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

RECIBO

Yo, **MARIO EDWARD ANDINO**, recibí de **ANNA CHOW**, la cantidad de **L.120.00 (Ciento Veinte Lempiras con 00/100)**, en Concepto de: Pago de Servicio de Taxi Directo en la noche, correspondiente al día **Viernes 09 de Junio del 2017** por traslado del **INPREUNAH** a la **Col. Hato de Enmedio, Sector # 10.**

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de Junio del 2017.



Mario Edward Andino
Conductor Taxi # 2644

RECIBO

Yo, **MARIO EDWARD ANDINO**, recibí de **ANNA CHOW**, la cantidad de **L.120.00 (Ciento Veinte Lempiras con 00/100)**, en Concepto de: Pago de Servicio de Taxi Directo en la noche, correspondiente al día **Miércoles 14 de Junio del 2017** por traslado del **INPREUNAH** a la **Col. Hato de Enmedio, Sector # 10.**

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de Junio del 2017.



Mario Edward Andino
Conductor Taxi # 2644



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
Télefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

➤ A continuación se adjunta cuadro del detalle de los gastos, con los respectivos comprobantes originales:

FECHA	DESGLOSE DE GASTOS	
	ALIMENTACION	TRANSPORTE
JUEVES 08/JUNIO/2017	154.00	-
VIERNES 09/JUNIO/2017	103.00	120.00
SABADO 10/JUNIO/2017	231.00	-
MIERCOLES 14/JUNIO/2017	-	120.00
SUB-TOTALES	488.00	240.00
TOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	L.	728.00





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 05/10/2017

Nº 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	488.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso a la Lic. Anna Chow	
TOTAL	488.00

Para ser utilizado en:

Por concepto de Alimentación en trabajo
hasta tarde en los oficinas del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: Loudestm

SOLICITADO POR: Anna Chow



DIRECCIÓN ESPECIALISTA

Control de Correspondencia

Registro
309

05-06-2017 4:41

Procedencia: **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS**

Asignación: Administración - Procede Cafrae.

[Signature]



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Vaidemar 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 CR-040-2017

PARA: LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
DIRECTOR ESPECIALISTA

CC: LIC. CLAUDIA PATRICIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ANNA CHOW
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS

ASUNTO: LABORES EXTRAORDINARIOS A REALIZAR LOS DIAS JUEVES 08, VIERNES
09 Y EL SABADO 10 DE JUNIO 2017, POR CIERRE DE INFORMACION CON
CONTABILIDAD Y LA CNBS.

FECHA: 20 DE JUNIO DEL 2017

RECIBIDO
DIRECCION ESPECIALISTA
20 JUN 2017
FIRMA: *[Signature]*



Por este medio les informo que los días en mención, estuve realizando los Cierres Mensuales de Información para Contabilidad y la CNBS, en vista que la información de las Reservas de Cruces de Carteras de Préstamos hay que proporcionarlo para el cierre contable a mayo 2017.

Por lo descrito anteriormente, solicito por favor autorizarme la devolución de los siguientes Gastos:

- Alimentación (cena) del día jueves 08
- Alimentación (cena) y transporte del día viernes 09
- Alimentación (almuerzo y cena) del día sábado 10
- Transporte del día miércoles 14

El día miércoles 14 de junio del presente, me quedé realizando el cierre y carga del reporte de transacciones de la CNBS, marcando aproximadamente a las 10:15 pm.

Por el día sábado laborado solicito de no mediar inconveniente alguno, se me autorice tomar un día compensatorio, el cual estaré informando a Recursos Humanos el día que lo estaré solicitando.

Atentamente.

📁 Archivo

Anna Chow

De: Anna Chow [achow@inpreunah.hn]
Enviado el: jueves, 8 de junio de 2017 04:58 p.m.
Para: 'Aldrin Lainez'
Asunto: Sobre Clasificación de las Reservas a Carteras de Préstamos a ABRIL-2017.

Importancia: Alta

Buenas Tardes Lic. Aldrin:

Por éste medio en vista que hasta el día de ayer me proporcionaron las Bases de las Carteras de Préstamos Personas de Consumo y de Vivienda, al mes de ABRIL-2017, el cual me veo obligada a quedarme el día de hoy Jueves 08/Junio/2017 en INPREUNAH a realizar labores extraordinarias corrido hasta el día siguiente, para poder realizar dicho trabajo, por motivo que el Área de Contabilidad, tienen plazos de realizar el Cierre Contable del mes de Mayo/2017, a más tardar para el día de mañana Viernes 09/Junio/2017.

Por lo expuesto anteriormente solicito por favor autorizarme Gastos por Alimentación (Cena) y Transporte del día siguiente.

Muchas Gracias!!!

Saludos Cordiales.

Atte.

Anna Chow

Cumplimiento y Riesgos

INPREUNAH

Tel. PBX 2239-9706 / 2235-3261 / 2235-3265 / 2235-3267

Ext.28



De: Jessie Castillo [mailto:jcastillo@inpreunah.hn]
Enviado el: miércoles, 7 de junio de 2017 05:32 p.m.
Para: 'Anna Chow'
CC: 'dalia delao'
Asunto:

Buenas tardes Anna,

Comprendemos los requerimientos y el cumplimiento a la normativa, no obstante las herramientas para realizar el cierre de forma no manual (mejoras al sistema), a la fecha no son eficientes y funcionales, por lo que la información debe revisarse y analizarse caso por caso, para evitar en lo mínimo errores involuntarios que esto puede ocasionar, tratándose de la administración responsable de aproximadamente L. 1,150,756,687.07 que representan ambas carteras.

Adjuntamos archivo con la Clasificación de carteras al 30 de abril 2017, aprovecho para brindar disculpas por la tardanza en el envío de esta información.

Asimismo informamos que aun estamos realizando el cierre de carteras del mes de mayo de 2017, por lo que para brindarle la información eficientemente conciliada, solicitamos espera para el envío de la misma el lunes 12 de junio del presente, de tenerla antes, se le enviara a la brevedad de los posible.

De antemano agradecemos su comprensión,

McDonald's

Rest. Morazan

DOCUMENTOS

CONDICIONES DE CONFORMIDAD

Inversiones A.G. S.A. de C.V.
 R.T.N. 08029995001424
 Casa Matriz: Colonia Residencial Plaza
 calle principal contiguo al RAF
 Tegucigalpa
 McDonald's Bly Morazan
 Blvd. Morazan
 Tel: 3174-4349
 CAI No.
 P80110-5EFE59-F44879-34076D-0939F2-98
 Correo: morazan@med.com.hn

NOMBRE : **INPREUNAH**
 Consumidor Final
 RTN : **0801-9995-309898**

FACTURA
 No. 001-002-01-00301436
 Tel 300001 Al 400000
 Fecha: 09/Jun/2017 Hora: 18:17:12
 Caja 22 Cajeros: 1307 Yesica Yakeline Ro
 drigue

CON DESCRIPCION	TOTAL
1 CHIFLICO Patatas	89.57
1001 Con Pan Blanco	
1 Refill 32oz	0.00
Subtotal	89.57
Iv 15%	13.43
Total Llevar	103.00

SON: CIENTO TRES LEMPIRAS HN
 Visa 103.00

Fecha Límite de Emisión 29/04/2018

Impuesto de Ventas Incluido
 GRACIAS POR SU COMPRA
 ESPERAMOS VERLE PRONTO.
 -- ORIGINAL --

Su opinión es importante
 en la compra de un Cuarto de Libra
 o Egg McMuffin
 Recibe otro GRATIS

Comentarios sobre su visita
 con el siguiente código

0004-0301-4350-6091-718
 www.mcdopinico.com.hn

Ante el código de validación

Código de validación:

Vea las instrucciones al dorso

COCO BALEADAS

Alimentos del Istmo S.A. de C.V.
 Col Tepeyac, Calle Principal
 Tegucigalpa, Honduras

Correo: contabilidad2@cocobaleadas.com
 RTN: 08019008179607
 TEL: 3292-0505

Oficina Central: Parque Comercial
 Edificio Gourmet Center, Segundo Nivel

FECHA 08/06/2017 HORA 06:38:01

C.A.I.:
 60230F-6CC8BE-50448F-FC80F7-1525F4-66
 FACTURA: 008-002-01--00278398
 CLIENTE: Inpreunah
 RTN CLIENTE: 08019995309898

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Coco Desayuno 3 L	109.00 L	109.00 G
	Frijoles Magicos		
	Huevo Tomate		
	Huevo Tomate		
	Chorizo BBQ		
1	Chorizo BBQ L	16.00 L	16.00 G
1	Natural Solo L	19.00 L	19.00 G
	Mora		
1	Aplica Refill N L	10.00 L	10.00 G

BASE IMP	ISV	CUOTA
L 133.91	15 %	L 20.09

TOTAL BASE IMPONIBLE: L 133.91
 TOTAL ISV: L 20.09
 TOTAL A PAGAR: L 154.00

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/10
 GRAVADO = G
 EXENTO = E

POS BAC	ENTREGADO	CAMBIO
L 154.00 L		0.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
 *** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: Caja Entrenamiento

RANGO AUTORIZADO:
 008-002-01-00260001 A LA 00390000
 FECHA LIMITE DE EMISION:
 19/03/2018



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Julio 2017

No. 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	405.00
Por compra de (1) Bolsa de cemento	
TOTAL	195.00

Para ser utilizado en:

En construcción de canal para Aguas lluvias

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

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:071288-001798-334180-F70E17-660519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-04139406
FECHA:07/07/2017 04:38PM
CAJA:CAJA 3 SALA 2
CAJERA(O):MARTHA AMADOR
FOLIO R1:S02T28CA6843554

RTN:08019995309988
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
13010001	1.00	BLS	169.57	169.57
CEMENTO GRIS ARGOS PIEDRAZUL (BOLSA)				
ALMACEN: BSTGU CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	169.57
ISV 15%	25.43
TOTAL	195.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	305.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO LEPIRAS EXACTOS
CONF. MIRIAN, Basado en venta de Retail
One S02T28CA6843554

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICDUSA
*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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente
Copia:Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07/ Julio 2017

No. 12

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	3,100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso en reparación y	
TOTAL mantenimiento de impresoras	1,100.00

Para ser utilizado en:

Mantenimiento y Reparación de la impresora
de Tecnología y de la Gerencia de Prestamos
y Securos.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]

DERCHI S. DE R. L.

BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL LOMAS DEL BOULEVARD / orlandd75@hotmail.com. Teléfono: 2221-1442 Fax: 2550-0345
DOMICILIO FISCAL: BARRIO LOS ANDES, 8 CALLE ENTRE 10-11 AVENIDA N. 1000 PS

FACTURA

000-001-01-00015627



C.A.I.: 6CD17C-903CFA-AD4693-C7DC0E-DCF61D-C3

RTN 05019015718548

Fecha límite de emisión: 03/10/2017

* ORIGINAL *

Página# 1

Cliente: 08019995309898

INPREUNAH

Telefono

Entrega

Dirección: TEGUCIGALPA

Moneda

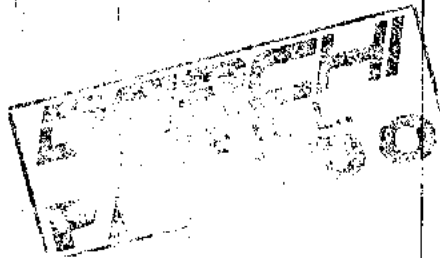
Orden de Compra

DIA	MES	AÑO
29	6	2017

Bod.	Cantidad	Código	Descripción	ISV	Precio	Importe
0201	2.00	12345678996	CARTUCHO CANON 140	15.00 Lps.	478.26 Lps.	956.52
Rango Correlativos				Desde	000-001-01-00012001	15% ISV Lps. 143.48
				Hasta	000-001-01-00020000	18% ISV Lps. 0.00
				Total Impuestos:	Lps.	143.48

Son: ***** (UN MIL CIENTOS LEMPIRAS CON 00/100) *****

Observaciones



Asesor 0: TIENDA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Favor cancelar esta factura a más tardar el: 29/06/2017
Cotización 0201-27432



Sub Total	Lps.	956.52
Descuento	Lps.	0.00
Impuesto	Lps.	143.48
Total	Lps.	1,100.00

Recibi Conforme

29/06/17 10:58:20

CAEE:

* Este documento no es valido sin su código de barra y sin sus respectivos sellos oficiales.

Total © www.mabison.net

ventastgu1



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Julio 2017

No. 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	405.02
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En concepto de Almuerzo para personal	
TOTAL del IMPREUNAH	605.02

Para ser utilizado en:

En Solicitud con la Gerencia Administrativa
del PEI y POA de la Gerencia Administrativa

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

PROPINA NO INCLUIDA
MANDARIN ORIENTAL
 No. 1000, Yang Tseng Rd.
 R. T. 11, 11002008094906
 jenifen777@yahoo.com.hk

COL. TEPEYAC TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS
 Tel (504)2239-0655, 2239-0799

Nombre.....: INPREUNAH 08019995309898
 Telefono.....: 22353261
 Direccion...: col alameda Abajo
 dela escuela republica de honduras
 edificio warre baldemar en resecion

C.A.I.:
 2FBFCC-5E7C72-AE41BF-D3AE47-6D1D12-55
 Factura No.:
 000-001-01--00034535
 Mesa No.: 0
 Atendio : pelon
 Cajera(o) : Tania
 Cliente : INPREUNAH 08019995309898
 Telefono: 22353261

2 (FAM) Arroz Frito Espe L. 585.02+

Venta.....: L. 508.71
 Subtotal.....: L. 508.71
 Impuesto/Venta.: L. 76.31
 Impuesto/Bebidas.: L. 0.00
 Total Impuestos: L. 76.31
 Envio Domicilio: L. 20.00
 Total.....: L. 605.02

Cambio Lps: 0.00

Importe Exento(*): L. 0.00
 Importe ISV 15X(+): L. 585.02
 Importe ISV 18X(-): L. 0.00

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/04/2018
 Rango de Facturas: 00030100 - 00040100
 Exija su factura
 07/07/2017

C.A.I.: 2FBFCC-5E7
 C72-AE41BF-D3AE4
 7-6D1D12-55
 Factura No.: 00
 0-001-01--000345
 35

Subtotal.....: L.585.02
 Por Entrega.....: L.20.00
 Total a Pagar.....: L.605.02



www.inpreunah.hn

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

PBX: 2239-9706 / 2235-3251 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM
N. GA-094-2017

PARA: TODOS LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
DE: LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA
ASUNTO: INFORME DE FECHAS PARA SOCIALIZAR EL PEI Y POA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 7 DE JULIO 2017

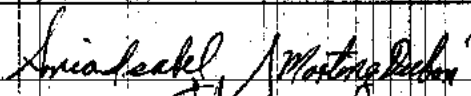

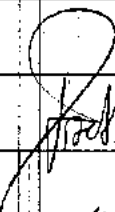
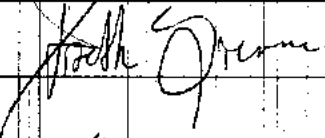
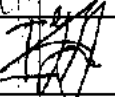
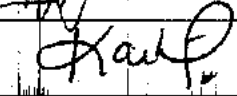
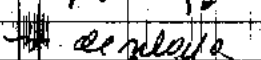
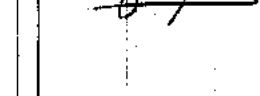
Lourdes Maria Orellana

En atención a la orden girada por la Dirección Especialista, para la socialización del PEI y POA de la Gerencia Administrativa al personal que integra dicha gerencia, les informo las fechas y la distribución de grupos para cumplir dar cumplimiento a lo solicitado.

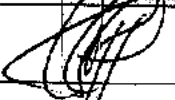
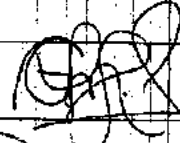
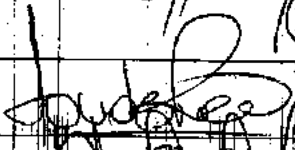
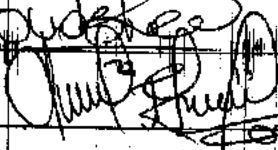
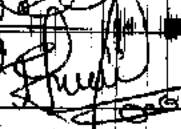
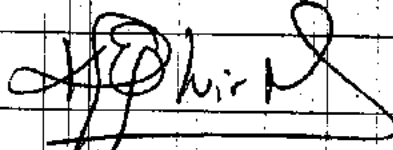
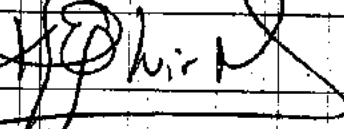
LISTADO DE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SOCIALIZAR EL POA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO EN HORARIO DE 11:30 AM	
8.	Claudia Patricia Navarro Tabora
9.	Alejandra María Monserrath Calix Cortes
10.	Lourdes María Rico Duron
11.	Andrea Waleska Flores Ponce
12.	Ada Argentina Figueroa Salgado
13.	Karla Patricia Elvir Matute
14.	Cesar Alberto Villalta Quiroz

LISTADO DE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SOCIALIZAR EL POA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO EN HORARIO DE 1:30 PM	
9.	Sonia Isabel Martínez Dubon
10.	Skarleth Fabiola David Mendoza
11.	Josue Zambrano
12.	Denia Lizeth Sierra Sanchez
13.	Carlos Armando García Castro
14.	Iris Yblanda Rodríguez Martínez
15.	Karla Lorena Membreño Cortes
16.	Martha Leticia Pino Tinoco

LISTADO DE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SOCIALIZAR EL POA EL
DIA VIERNES 7 DE JULIO EN HORARIO DE 1:30 PM

N.	NOMBRE	FIRMA
1	Sonia Isabel Martinez Dubon	
2	Skarleth Fabiola David Mendoza	
3	Josue Zambrano	
4	Denia Lizeth Sierra Sanchez	
5	Carlos Armando Garcia Castro	
6	Iris Yolanda Rodriguez Martinez	
7	Karla Lorena Membreño Cortez	
8	Martha Leticia Pino Tinoco	

LISTADO DE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SOCIALIZAR EL POA EL
DIA VIERNES 7 DE JULIO EN HORARIO DE 11:30 AM

N.	NOMBRE	FIRMA
1	Claudia Patricia Navarro Tabora	
2	Alejandra María Monserrath Calix Cortes	
3	Lourdes María Rico Duron	
4	Andrea Waleska Flores Ponce	
5	Ada Argentina Figueroa Salgado	
6	Karla Patricia Elvir Matute	
7	Cesar Alberto Villalta Quiroz	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Julio 2017

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	48.96
Por compra de platos y cubiertos en Almuerzo	
TOTAL	51.04

Para ser utilizado en:
Por Jornada de Socialización con
Personal de la Gerencia Administrativa.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

ZAMBRANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.

F006CD-021A98-364EB8-EECF34-92B5CE-03

CLIENTE: Consumidor Final
IMPRESION 00801999530988
RTN:

Le ha atendido: MELISSA 07/07/2017
12:04:43

FACTURA: 000-003-01-00149944

DESCRIPCION	IMPORTE I
PLATOS DESECHABLES CONGA N9 25 UNDS. . . G	
1 x 39.95	39.95
TENEDORES MEDIANOS PIC-NIC 25UNIDADES . G	
1 x 9.65	9.65

SUBTOTAL :	49.60

BASE: 49.60 ISV 15%: 7.44
TOTAL : 57.04

(CINCUENTA Y SIETE LPS 04/100)

EFFECTIVO L 100.00
CAMBIO: 42.96

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, ¡exíjala!

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07 Julio 2017

No. 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100,00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	42,96
Por compra de platos y cubiertos en Almuerzo	
TOTAL	57,04

Para ser utilizado en:

Por Jornada de Socialización con
Personal de la Gerencia Administrativa.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa

ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V.
DELIKATESSEN
RTN: 08019995297428
Bo La Guadalupe 4ta Calle 4ta Avenida
TELF: (504) 22324477
info@delikatessenhn.com
C.A.I.

F006CD-021A98-364EB8-EEDF34-92B5CE-D3

CLIENTE: Consumidor Final
IMPRESION: 008019995309888
RTN:

Le ha atendido: MELISSA 07/07/2017
12:04:43

FACTURA: 000-003-01-00149944

DESCRIPCION	IMPORTE I
PLATOS DESECHABLES CONGA N9 25 UNDS . . G	
1 x 39.95	39.95
TENEDORES MEDIANOS PIC-NIC 25UNIDADES . G	
1 x 9.65	9.65
<hr/>	
SUBTOTAL :	49.60

BASE: 49.60 ISV 15%: 7.44
TOTAL : 57.04

(CINCUENTA Y SIETE LPS 04/100)

EFFECTIVO L 100.00
CAMBIO: 42.96

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

G-Producto Gravado / E-Producto Exento

Siguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exijala

GRACIAS POR SU VISITA



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio 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
N. GA-094-2017

PARA: TODOS LOS COLABORADORES QUE INTEGRAN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
DE: LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA
ASUNTO: INFORME DE FECHAS PARA SOCIALIZAR EL PEI Y POA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 7 DE JULIO 2017

Loures

En atención a la orden girada por la Dirección Especialista, para la socialización del PEI y POA de la Gerencia Administrativa al personal que integra dicha gerencia, es informo las fechas y distribución de grupos para cumplir dar cumplimiento a lo solicitado.

LISTADO DE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SOCIALIZAR EL POA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO EN HORARIO DE 11:30 AM	
8.	Claudia Patricia Navarro Tabora
9.	Alejandra Maria Monserrath Calix Cortes
10.	Loures Maria Rico Duron
11.	Andrea Waleska Flores Ponce
12.	Ada Argentina Figueroa Salgado
13.	Karla Patricia Elvir Matute
14.	Cesar Alberto Villalta Quiroz

LISTADO DE PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SOCIALIZAR EL POA EL DIA VIERNES 7 DE JULIO EN HORARIO DE 1:30 PM	
9.	Sonia Isabel Martinez Dubon
10.	Skarieth Fabiola David Mendoza
11.	Josue Zambrano
12.	Denia Lizeth Sierra Sanchez
13.	Carlos Armando Garcia Castro
14.	Iris Yblanda Rodriguez Martinez
15.	Karla Lorena Membreño Cortes
16.	Martha Leticia Pino Tinoco



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 10 Julio 2017.

No. 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	650.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
los revision de planta telefonica	
TOTAL	650.00

Para ser utilizado en:

En reparacion de linea de la oficina de
Beneficios y Cotizaciones.

AUTORIZADO POR: *Lourdes M. D.*

SOLICITADO POR: *J. H.*
Jesus Cueva Mejia



Servicios Múltiples Cueva S. de R.L.

CAI: B85E3E-C50D52-CE4AA9-1E1572-E3CA7B-5A

Fecha Límite de Emisión: 15/02/2018

E-mail: serviciosmultiplescueva@yahoo.es

Así, abrimos, día a día, el camino del futuro...

R.T.N. 08019011396886

Centro Comercial Multimercado Mayangle

1do. Nivel, Cubículo 142

Tel.: 2213-6096, Cel.: 9927-5893

FACTURA

Nº 000-001-01-00000116

Rango del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

VENDEDOR <i>Josue Cueva</i>	ORDEN	FECHA <i>10-Julio-2017</i>
--------------------------------	-------	-------------------------------

Efectivo Cheque

CLIENTE <i>Impreuna h</i>	DIRECCIÓN <i>Col Alameda</i>
R.T.N.: <i>08019995309898</i> Teléfono: <i>2239-9700</i>	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
<i>1</i>	<i>Revisión de Central Telefonica Transstel SK-824</i>	<i>565.22</i>	<i>565.22</i>

SON *Seiscientos cincuenta exactos*

Consumidor Final

NO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DEL DESPACHO Y DEBERÁ PRESENTARSE LA FACTURA RESPECTIVA.

POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SE COBRARÁN L. 500 DE RECARGO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTA LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA

RECIBO CONFORME *[Signature]*

NOMBRE:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍGALA

SUB-TOTAL:	<i>565.22</i>
DESCUENTO:	<i>---</i>
IMPUESTO:	<i>84.78</i>
SUB-TOTAL:	<i>650. =</i>
TOTAL	<i>650. =</i>

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Julio 2017

Nº 16

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	105.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Compra de canchales</u>	
TOTAL	105.00

Para ser utilizado en:

A utilizar en el porton de acceso del terreno
El Zarzal.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]



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

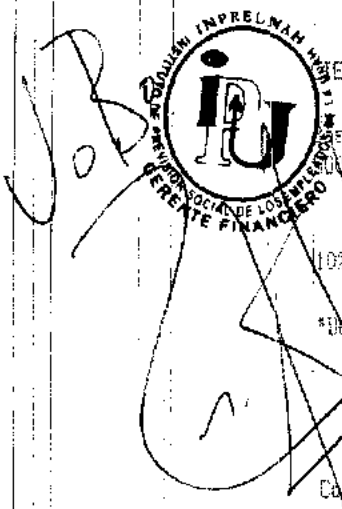
Col. Miramontes, calle la salud #1347
R.T.N 08019000235234
Tegucigalpa, F.M
(504) 2290-1100
doncastor@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-CD179B-334180-F70E17-660519-F8
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-04145942
FECHA:10/07/2017 09:08AM
CAJA:CAJA 5 SALA 2
CAJERA(D):JEYSON SIERRA
FOLIO R1:502T30CABA50035

RTN:08019995309899
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
03290217	1.00	UNI	91.30	91.30
CANDADO CM-50P 50MM (23504) LAMINADO HER MEX BASIC ALMACEN: SZTGO CONDICION:G				
TOTAL DE ARTICULOS:1				
TOTAL EXENTO				0.00
TOTAL GRAVADO(15%)				91.30
ISV 15%				13.70
TOTAL L.				105.00
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				120.00
PAGO DE CLIENTE				120.00
CAMBIO				15.00



MONTO CINCO LEMPTRAS EXACTOS
Pagado en venta de Retail One 302T30CA68
00035

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA
*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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIUALA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11 Julio 2017

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	96.00
Por compra de Pape Embolletado	
TOTAL	204.00

Para ser utilizado en:

En Reunión con miembros de la Junta Directiva
del INPREONAH.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Intervención



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

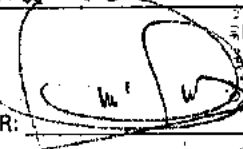

FECHA 11 Julio 2017

No. 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,380.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En concepto de Almuerzo	
TOTAL	1,380.00

Para ser utilizado en:

Por reunión de Trabajo con miembros de la
Junta Directiva del INPREUNAH y la Comisión
Interventora

AUTORIZADO POR:  

SOLICITADO POR: Comisión Interventora



**Comunicaciones
& Eventos**

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

lvcomunicacionesyevenos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 3264-7061

C.A.I. 9FC137-268E7B-FF4987-BB288D-A338B3-49

Rango Autorizado de Facturas 000-002-01-00000001 al 00005000

Fecha Limite de Emision: 02/06/2018

ORIGINAL CLIENTE

Factura a nombre de:

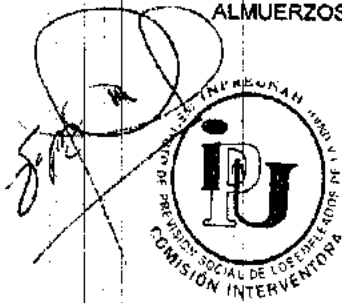
Cliente **INPREUNAH**
R.T.N. **08019995309898**
Dirección

Factura N° 000-002-01- 00000141

Fecha: **11 de julio del 2017**
Vencimiento **26 de julio del 2017**
Orden Compra

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
--------	-------------	----------	--------	-------

1	ALMUERZOS	15	80.00	1,200.00
---	-----------	----	-------	----------



Handwritten signature



**COMUNICACIONES
& EVENTOS**

Estrategias de comunicación y organización de eventos

Firma & Sello

Total Factura	1,200.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	180.00
Monto	1,380.00

***** UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA *****



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/01/2017

No. 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	186.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de Emergencia de memoria USB -	
TOTAL	186.00

Para ser utilizado en:

Para quedar informacion a Entespr o
Lic. Benaidis miembro de la Junta Directiva
del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

Benaidis

SOLICITADO POR:

Benaidis

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995102892

Correo: gerencia@acossa.com.gt
OF. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
Blvd. Suyapa Tegucigalpa
Entre Edificio Florencia y Calsa
(VOLVO)
Telefono: 2239-1097

FACTURA

CODIGO GAI
CCE45D-DFA188-1B40A3-
3BBBA3-C89403-9F
FACTURA # 008-001-01-00008778
Fecha Limite Emision 8/01/2018

Referencia #: 273735
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 12/07/2017 Hora: 10:58:42 a.
Cajero #: coerrato Caja #: 1
Vendedor #: 987.

RTN: 08019995309898
INPREUNAH

PAUL 161.74	Total 161.74
COST - US\$ 808 2.0 C906 NEGRO ADATA	
Sub Total	L. 161.74
Total I.S.V.	L. 24.26
Total	L. 186.00
EFFECTIVO Pag	L. 200.00
Cambio EFFECT	L. 14.00

Cliente Ochenta y Seis Lempiras Con
00/100

ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD SUYAPA TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO

Rango Autorizado

Del: 008-001-01-00005001 Hasta: 008-
001-01-00015000



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13 Julio 2017.

No. 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Reembolso a la Lic. Claudia Navarro	
TOTAL	2,500.00

Para ser utilizado en:

En Alquiler de Sonido en Celebración
del Aniversario 28 del IMPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Julio 2017.

No. 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	31400
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Reembolso por concepto de Alimentos.</u>	
TOTAL	314.00

Para ser utilizado en:

Por haber hasta tarde del personal de
Contabilidad en Cierre Contable del mes
de junio 2017.

AUTORIZADO POR: Lauredesa D.

SOLICITADO POR: [Signature]



POLLO CAMPERO DE HONDURAS S.A DE C.U
RTN: 08019001212697
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
EDIFICIO 777 TEGUCIGALPA D. C.
POLLO CAMPERO#02 FOOD PLAZA
JUAN PABLO II TEGUCIGALPA D. C.
TEL. 2290-0500 EXT. 1502
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
NO. 006-002-01-00174510

CAI:
310CA1-52D441-8F468C-07B760-F6206D-9A
RANGO AUTORIZADO
DE: 006-002-01-00118001
HASTA: 006-002-01-00218000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 27/09/2017

NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 080119456789

FECHA: 12/07/2017 07:56 PM

NESERO: PAOLA FERRUFFINO
FBP 248/1
CLIENTES: 2

SUPER CAMPERO ASADO (2 X157.00)
2 TORTILLAS CNB
2 TORTILLAS CNB
PAPAS FRITAS ODE CNB
BANANA MED CNB
ENSALADA REPOLLO INDU CNB

SubTotal 15%
ISV 15% IMPUESTO
TOTAL

EFFECTIVO
CAMBIAR
US DOLLAR 23.

SON: TRESCIENTOS CATORCE LEMPIRAS
G=GRAVADO

LA FACTURA ES BENEFICIO
--- CUENTA CERRADA ---
Aloha POS ver.5.7.70

#10250

314.00 G

G

G

G

G

G

L.273.04

L.40.96

L. 314.00

L 500.00

L 186.00

\$8.09

