



TFR-GA-202-2017

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

SUMA LA TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
CANTIDAD DE: LEMPIRAS CON 04/100

L. 13,943.04

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 02 de agosto 2017 al 25 de agosto 2017

Lourdes María Rico Durón L 13,943.04 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6123: L 1,000.00	6134: L 300.00
6131: 5,883.89	6121: 95.00
6126: 2,280.00	6560: 3,000.00
6138: 1,384.15	

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

FECHA: 28 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

28/8/17
3:19
44



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-059-2017**

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: 28 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.13,943.04 (Trece Mil Novecientos Cuarenta y Tres Lempiras con 04/100) correspondiente del 02 de agosto al 25 de agosto 2017.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE AGOSTO AL 16 DE AGOSTO 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	S/N	Alonzo Cruz	Por traslado de mobiliario (camion de mudanza) por acarreo de mobiliario a bodega de arrendamiento de mobiliario para descargo	6560:	3,000.00
2	000-001-04-00000180	Servicios Tecnicos Servihogar	Por reparacion de bomba de cisterna y reparacion de control de nivel de cisterna	6123:	1,000.00
3	041-001-01-01071877	Gasolinera Uno Blvd Morazan	Por reembolso de combustible para el vehiculo del compañero Rene Garcia en diligencias oficiales en su vehiculo	6134:	100.00
4	000-001-02-00000004	Huber VIP S de R.L	Por servicio de taxi en desplazamiento de el Lic Wilson Herrera a su casa de habitacion por trabajo ahsta tarde en el Instituto	6126:	120.00
5	000-001-01-04236239	Larach & Cia	Por compra de broca y soporte para television para el area de recepcion	6138:	1,051.50
6	004-004-01-00086114	Accesorios para Computadora y oficina	Por compra de maskin tape y marcadores para ser yutilizados en la rotulacion de mobiliario para descargo	6138:	68.60
7	020-001-01-00638541	Baleadas Express S de R.L	Por reembolos en concepto de alimentacion para personald e INPREUNAH y practicantes por traabajo en bodega que arrienda INPREUNAH	6131:	352.00
8	003-001-01-00146049/000-	Alimentos Internacionales/ Pollo Supremo	Por reembolso por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	759.96

9	001-001-01-00009102	Honduras Cargo	Pago por envio de correspondencia enviada a la oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
10	S/N	Parqueo Atrás del IHSS	Pago por concepto de estacionamiento de vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales en el IHSS	6126:	10.00
11	059-003-01-00000853/ 000-001-01-00086794	Denny's / Restaurante El Morito	Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	358.00
12	S/N	Jensy Lopez- Abog. Lourdes Barahona	Por habilitacion de recpetor en el Juzgado de letras civil en diligencia poara requerir pago	6126:	500.00
13	000-001-01-00000945	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por copmpra de CD'S en guardado de docuemnatcion a entregar por parte de la Direccion Especialista	6138:	84.01
14	S/N	Abog. Mario Cedillos	Por reembolso al Abog Cedillos en pago en transito para entrega de licencia una vez realizada la audiencia conciliadora para tramite en la Aseguradora	6126:	200.00
15	Comercial El Hogar (Gasolinera Puma)	Alejandra Calix	Por reembolso en concepto de combustible en diligencias oficiales del INPREUNAH en vehiculo personal	6134:	200.00
16	Comidas Supremas	Pollo Supremo	En concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora y los representantes de los sectores	6131:	894.93
17	000-002-01-00000259	LV Comunicaciones & Eventos	Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora, Director Especialista y los representantes de los sectores	6131:	644.00

18	000-001-01-00080643	URLA	Por compra de Dvd's para guardado de informacion a entregar a Institutos de Prevision por parte de la Direccion Especialista	6138:	180.04
19	106699	Colegio Hondureño de Profesionales Universitarios en Contaduria Publica	Por compra de (10) timbres solicitados por Asesoría Legal	6126:	750.00
20	201722601967/ 201722601973	Banco Atlantida	Reembolso a la Abog Barahona en pago de tasa judicial por desplazamiento a la Corte Suprema de Justicia	6126:	700.00
21	000-001-01-00017385	Proyecto Tango Comex S.A	En atenciones a conferencistas en Seminario Internacional sobre servicios sociosanitarios para personas adultas ne Iberoamerica	6131:	2,875.00
Total					13,943.04


 Elaborado por Lurdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones




VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02/ Agosto / 2017

No 1

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	3,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Costo por traslado de mobiliario</u>	
TOTAL	3,000.00

Para ser utilizado en:

Por camión de mudanza en traslado de mobiliario a Bodega en arrendamiento para mobiliario en Dexcarp.

AUTORIZADO POR: Lourdes

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

No. _____

DIA	MES	AÑO
2	08	17

Recibí de: INPREURAH

La Suma de: Tres mil lempiras exactas Lempiras

Por: Traslado de mobiliario en camión a bodega en palmira

Por: L. 3,000.00

Lorenzo Cruz
FIRMA
0801-1979-01493

© 2008 ONE Distribuidor Exclusivo



FECHA 08 Agosto 2017

No 2

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reparación de Bomba de Cisterna	
TOTAL	1,000.00

Para ser utilizado en:

Por reparación de bomba para cisterna y
reparación de control de nivel de cisterna

AUTORIZADO POR Ruedesmo, SOLICITADO POR: Cesar Canales

SERVICIOS TECNICOS SERVIHOGAR

Propietario: Cesar Canales

Servicios de Electricidad, Reparación de línea blanca,
Bombas de Cisternas, limpieza de Cisterna y Fontanería,
Col. 15 de Septiembre, atrás de el colegio de Abogados, casa # 5703,
Tel.: 2234-7445, Cel.: 3205-5536, 99447667, E-mail: servihogar43@yahoo.com
R.T.N.: 08011981016597

RECIBO POR HONORARIOS

Nº 000-001-04-00000180
CAI: EF701E-E12B5F-7948B4-662236-2AF83A-76
Fecha Límite de Emisión: 04/05/2018
Numero Correlativo:
000-001-04-00000151 / 000-001-04-00000250

R.T.N. 08019995309898

Por L. 1,000.00

Recibí de: INPREUNA H

La Suma de: un mil exactos Lempiras

Por Concepto de: reparaciones de bomba para cisterna y reparacion
de control de nivel en cisterna en oficinas INPREUNA H

Total por Honorarios		
Retención ISR		
Total Neto Recibido	1,000.	00

08 de agosto del 2017

[Signature]



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02 Agosto 2017

No 3

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por reembolso en concepto de combustible	
	TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Para el comparendo Rene Espino en diligencias
oficiales en su vehiculo personal.

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

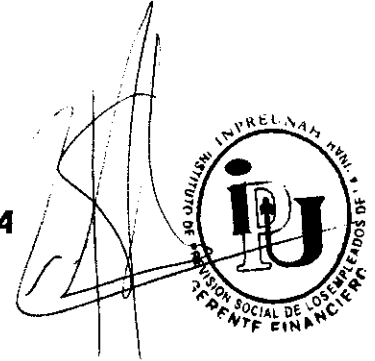
MEMORANDO Nº-GF-100-2017

PARA: *LIC. LOURDES ORELLANA*
Gerente Administrativo

DE: *LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA*
Gerente Financiero

ASUNTO: *Solicitud de Reembolso*

FECHA: *31 de Julio del 2017*



Por este medio me dirijo a usted a fin de solicitarle reembolso por la cantidad de L.220.00 por los siguientes conceptos:

- Combustible por uso de vehículo personal a Rene Garcia por la cantidad de L.100.00 por entrega de informes contables a los diferentes entes contralores en vista que no se contaba con vehículo Institucional.
- Pago de Transporte por la cantidad de L.120.00 al Lic. Wilson Herrera por trabajo fuera de horas laborables para la entrega del informe financiero a la Contaduría General de la Republica.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

**INPREUNAH
RECIBIDO**
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 31/07/17
HORA: 4:40 pm
FIRMA: Lourdes R



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA del 26 de Agosto / 2017

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Dr concepto de fido taxi	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

Por desplazamiento del Lic. Wilson Herrera
por trabajo hasta tarde en el Instituto.

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: [Signature]
Wilson Herrera



HUBER VIP S. DE R.L.

Col. Alameda, Plaza Palermo Fte. a Escuela República de Honduras,
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos: 2203-6022 / 2213-0714
E-mail: hubertaxisvip@gmail.com

CAI: A614C9-0C8B92-914C9D-3EFE6E-EFD186-3C
R.T.N. 08019016878803
BOLETA DE VENTA
000-001-02-00 N° 000004

Fecha: 26 de Julio del 20 17

Señor (es): Impreunah RTN: 08019995309898

Condiciones de Pago: Contado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Desplazamiento de Sr. Impreunah a San José de La Reina a nombre de Wilson Herrera.	120.00	120 00
Son:	<u>Ciento Veintenta Gratos.</u>		120 00



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09 Agosto 2017

No 5

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1000.00
(+) FALTANTE	51.50
(-) SOBRANTE	
Por compra de braca y soporte para tv.	
TOTAL	1051.50

Para ser utilizado en:

En colocación del TV en el area de
recepcion del INPEEUNAH.

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-C0179B-334180-F70E17-660S19-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-04236239

FECHA:09/08/2017 02:09PM

CAJA:CAJA 6 SALA 2

CAJERA(O):MIRNA GARCIA

FOLIO R1:S02T31CA6939615

RTN:08019995309898

CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE

LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH) ,

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
01060200	1.00	UNI	31.74	31.74
BROCA P/CONCRETO BCT-3/8x5 (11221) TRUPE R				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

03170209	1.00	UNI	882.61	882.61
SOPORTE TV LED KPMB75 13-46PL6 KLIPX MOV IL EQUIPADO (35KG)				
ALMACEN: S2TGU		CONDICION:G		

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	914.95
ISV 15%	137.15
TOTAL L.	1,051.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO	1,052.00
PAGO DE CLIENTE	1,052.00
CAMBIO	0.50

UN MIL CINCUENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T31CA6939615

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Agosto / 2017

No 6

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	68.60
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Compra de maskin tape y marcadores.	
	TOTAL (El Almacén estaba cerrado)	68.60

Para ser utilizado en:

Para ser utilizado en la rotulación del inventario para descrop.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Alejandra Galix

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 06010893 NR082

Correo: gerencia@accsa.com.hn
OFI.PRINCIPAL: 6 AV. 13 CALLE N.O
BO.GUAMILITO, 9A-5 FERIA SOLA
TELEFONO 1-504-7571-0000
TELEFONO 504-7571-0000
TIENDA BLVD MORZAN TGA
Blvd. Morzan, Tegucigalpa
frente Iglesia No. de la Concepcion
Banco de la America
Tegucigalpa, D.H.

FACTURA

CODIGO CA:
540007-RECEIBOS DE IVA
150301-445407-52
FACTURA # 004-004-01-0000011
Fecha Limite Emision: 04/08/2016

Referencia #: 670842
Cliente #: 1 MOSTRISV
Fecha: 04/08/2017 Hora: 11:14:35 a.
Cajero #: pgalindo Caja #: 4
Vendedor #: 1544.

IMPRESION

Cant:1 PAUL 7.74 TotalL: 7.74
A12029 - MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO
Cant:2 PAUL 7.74 TotalL: 15.48
A12026 - MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL
Cant:1 PAUL 36.43 TotalL: 36.43
A10081 - MASKING TAPE 1 1/2" X25' MTS 3M

=====
Sub Total L. 59.65
Total I.S.V. L. 8.95
Total L. 68.60

EFFECTIVO Pagado L. 100.00
Cambio EFFECTIVO L. 31.40

Sesenta y Ocho Lempiras Con 60/100
ORIGINAL CLIENTE, COPIA
CONTABILIDAD
GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA BLVD MORZAN TGA
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 004-004-01-00000001 Hasta: 004-
004-01-00000000



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Agosto/ 2017

No. 7

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	352.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Reembolso por concepto de Alimentación	
TOTAL	352.00

Para ser utilizado en:

En personal de INPRE UNAH y practicantes
por trabajo de rotación de mobiliario
en la Bodega de ahijado INPRE UNAH.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]

Alejandra Calix

A

04/08/2017



18

Baleadas Express S. de R.L.
RTN 05019005476088
Interior de Texaco Reforma
Tegucigalpa D.C.
Tel. 2553-6208

administracion@baleadaexpress.com

Factura: 020-001-01-00638541

Cliente: INPREUNAH

RTN Cliente: 08019995303088

AQUI Contado

CAJERO 04/08/2017 12:49 p.m.

2	pierna c/tajadas	L	130.00
1	Tacos Llevar	L	63.00
4	Coca Cola	L	80.00
1	Chuleta de Cerdo	L	79.00
1	Aguacate	L	0.00
1	Aguacate	L	0.00
1	Huevo Cocido	L	0.00
1	Huevo Cocido	L	0.00
	Sub-Total:	L	396.00
	(-) Descuento:	L	0.00
	(+) I.S.V.:	L	45.91
	(+) Propina:	L	0.00
	(=) Total:	L	352.00
	Recibido:	L	352.00
	Cambio:	L	0.00

Son trescientos cincuenta y dos Lempiras

CAI:

EAG0E6-D2B128-86459E-D4c5F5-928BCA-4D

Fecha Limite Emision: 24/01/2018

Rango Autorizado:

020-001-01-00600001 a 020-001-01-00800000

Original Cliente

***LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
EXIJA LA***



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Agosto 2017

No 8

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	759.96
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Reembolso por Almuerzo	
	TOTAL	759.96

Para ser utilizado en:

Reunión de trabajo Comisión Interurbano
Director Especialista, Geentes.

AUTORIZADO POR: Lauredes MO

SOLICITADO POR: Lic Juan Carlos Ramirez, Lic. Ad

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

2 Combos: { 1 Lic. Aldrin
1 Dalia

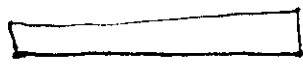
FACTURA ORIGINAL
NO. 003-001-01-00146049

CAI:
2234CD-10E95A-78419B-1638CA-62E747-
C6
RANGO AUTORIZADO
DE: 003-001-01-00100001
HASTA: 003-001-01-00200000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 01/11/2017

NOMBRE: IMPREUNAH
RTN: 08019995309898

1 Lic. Juan
Carlos Reme

FECHA: 04/08/2017 12:43 PM



AUTO#357

RECEPCIÓN: ISABEL
CAJERO: DORIS
AUTO#357

CB # 5 POLLO (1 X160.00)	20018
NORMAL XL CB	160.00
PAPA FRITA MEDIANA	
COCA COLA LIGHT MEDIANA	
SUBTOTAL 15%	L.139.13
ISV 15% IMPUESTO	L.20.87
IMPUESTOS TOTAL	L.20.87
AUTOSERVICIO TOTAL	L.160.00
EFFECTIVO	L 200.00
CAMBIAR	L 40.00

SON: CIENTO SESENTA LEMPIRAS

RECIBE UNA JR. QUESO GRATIS
EN TU PROXIMA VISITA

REGISTRANOS TU OPINIÓN 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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/ Agosto/ 2017

No 9

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
<u>Paq para correspondencia</u>	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Paq p/ envio de correspondencia a la oficina Regional de la Ceiba.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



Domicilio Fiscal:
Col. Alameca, Calle Principal, Casa #56, Tegucigalpa, MDC., Honduras, C.A.
hccourier@hotmail.com / R.T.N. 15019017931180 • Tel. 2239-9611

Sucursal:
Bo. Guamilito 7 Ave., 4-5 Calle, San Pedro Sula,
Honduras, C.A. hccourier@hotmail.com

•Tegucigalpa: 2239-9611 •San Pedro Sula: 2553-6627 •Olancho: 9798-7158

FECHA:	<u>14/07/17</u>		
DESTINO:	<u>Imprenta h</u>		
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	CARGO I.
<u>1</u>	<u>Paquete</u>		
Factura 001-001-01-00		SUB-TOTAL	L.
Nº 009102		15% I.S.V.	L.
CAI: D885AE-E338CA-6C47BF-0B450A-6311B9-92		TOTAL	L. <u>95</u>
FECHA LIMITE DE EMISION: 06/10/2017			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE / 1 COPIA: CONTABILIDAD / 2 COPIA: ARCHIVO

Imprenta Andrea R.T.N. 16141971001057 TELS: 9804-3105 // Certificado 9231-15-10500-214

Rango Autorizado: del 001-001-01-00005001 al 001-001-01 00010000





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Agosto 2017

No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	10.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de abastecimiento	
TOTAL	10.00

Para ser utilizado en:

Para vehículo propiedad de INPREUNAH
en Diligencias oficiales

AUTORIZADO POR: Lourdes M.O. SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

PARQUEO ATRAS DEL INSS
RECIBO POR PARQUEO



Hora o Fracción
Lps. 5.00

¡No somos responsables por
objetos dejados en el auto!

Fecha: 10/08/17 del 20

Entrada: Salida:

INPREUNAH

Somos Responsables de 4:00 a.m. a 6:00 p.m.
Después de las 6:00 pm se cobrará recargo



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Agosto 2017

No 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	642.00
Por concepto de Alimentación	
TOTAL	358.00

Para ser utilizado en:

Reunión de trabajo Comisión Interventora

AUTORIZADO POR:

Laureano O.

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11 Agosto 2017

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<i>Por reembolso por pago de receptor</i>	
TOTAL	500.00

Para ser utilizado en:

Para habilitar receptor del Juzgado de Letras Civil en diligencia de requerimiento de pago.

AUTORIZADO POR:

Laureano O

SOLICITADO POR:



[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

MEMORANDUM

DL No. 317-17

PARA: Lic. **LOURDES MARIA ORELLANA**
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: Reembolso de gastos incurridos

FECHA: 11 de Agosto del año 2017.

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio le estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **QUINIENTOS LEMPIRAS (L.500.00)**, en concepto de gasto que incurrí en fecha 11 de Agosto del corriente año, para habilitar a la señora Receptora del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán **JENSY LOPEZ** con tarjeta de Identidad No. **0801-1967-01402**, quien practico la diligencia de Requerimiento de Pago al señor **DAGOBERTO ALVARADO MEJIA**, en su casa de habitación ubicada en la Aldea de Zambrano.

Adjunto el documento original soporte que respaldan el reembolso solicitado.

RECIBO

HABILITACION PARA PRACTICA DE DILIGENCIA JUDICIAL

Yo Jensy López con Identidad numero 0801-1967-01402
en mi condición de Receptor(a) del Juzgado de Letras Civil Recibí del
Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(INPREUNAH) la cantidad de Quinientos Lempiras (L. 500.00) por concepto de
habilitacion para practicar requerimiento judicial al señor(a):
Dayoberto Alvarado en su condición de Devdor todo
lo cual consta en el expediente numero 7978-16 el
cual es conocido en el Juzgado de Letras Civil de esta Ciudad de
Tegucigalpa, H.D.C. Departamento de Francisco Morazan.

11 de Agosto de 20 17.



Firma

0801-1967-01402



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. 316-17

PARA: Lic. **LOURDES MARIA ORELLANA**
Gerente Administrativo

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



ASUNTO: Solicitud de Transporte

FECHA: 10 de Agosto del año 2017.

Estimada Lic. Orellana:

Por medio de la presente le estoy solicitando me facilite el medio de transporte y lo que pueda corresponder, para trasladar a la funcionaria Judicial **JENSY LOPEZ** Receptora del Juzgado de Letras Civil de Tegucigalpa, a la casa de habitación del señor **DAGOBERTO ALVARADO MEJIA** ubicada en la Aldea de Zambrano, para poder requerirlo del pago en virtud de la demanda ejecución de garantía hipotecaria que se ventila en dicho Juzgado.

La Funcionaria Judicial programo la salida para las 8 y 30 de la mañana, por lo que es necesario salir de las instalaciones del INPREUNAH a las 8:00 a.m.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 11 Agosto 2017

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	15.99
por compra de cps	
TOTAL	84.01

Para ser utilizado en:

Por guardado de información a entregar
por la Dirección Especialista.

AUTORIZADO POR: Laudes M. O.

SOLICITADO POR: [Signature]
Rocio Sanchez
Dirección Especialista



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Agosto 2017

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	200.00
(-) SOBRENTE	
Por reembolso al Abog. Mario Cestillos	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Por en transito para entrega de licencia
una vez realizada la Audiencia conciliatoria
para tramite en la Aseguradora.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]

Jose mano Alonzo



RTN O N° DE IDENTIDAD
OT - 0901-1995-309499

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-003996792

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
INPREUNAH DT 4199-17

4	CODIGO		TOTAL
	12121 - 000	Emission, Constancias, Certificaciones y Otros	L. 200.00
5	TOTAL A PAGAR: DOSCIENTOS 00/100		L. 200.00

POSTEO NO REQUIERE SELLO MANUAL

AUTORIZACION: 956274

FIRMA

14 Agosto 2017 03:21

Fecha y Hora de Generación

TOTAL PAGO: DOSCIENTOS CON 00/100

Firma del Contribuyente

FECHA DE PAGO		
DIA	MES	AÑO

CODIGO BANCO	
000000	000000

Para uso exclusivo del banco
 CANTIDAD: 1
 RECIBO N°: 3896792
 VALOR UNITARIO: L. 200.00
 VALOR TOTAL: L. 200.00
 EFECTIVO: L. 0.00
 CASH: L. 0.00

VALOR RECIBIDO
200.00

FIRMA DEL CAJERO

CAJERO: EDWIN GONZALEZ ESTRADA
 FECHA: 14/08/2017 15:19:22
 PAGO T.G.R.1
 Copia Contribuyente
 Sello Of. de T.G.R.1



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Agosto/2017

No. 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de reembolso a la Lic.	
TOTAL Alejandro Calix	200.00

Para ser utilizado en:

Por combustible para su vehículo personal
en diligencias oficiales (no se contabiliza
con vehículo en ese momento).

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Alejandra Calix

COMERCIAL EL HOGAR S.A
 LEONIS DEUR TORRE ALIANZA CP TEL 22900700
 EMAIL: FUND@HOGARCOMERCIALSA.COM
 PLAZA UNIVERSITARIO
 BLVD SUYAPA FT HOTEL ALAMEDATEL22938381
 CUI:
 RECIBO TESORO-TAMBO-BOB24-149296-66
 RTR: 0001900004799
 FECHA LIMITE EMISION: 04-10-2017
 RANG: 042-001-01-00000001 A LA 00000000

DESCR.	CUI	MONTO
SUPER EF WAG	0.0022	200.00
	@ 23.170/ L	
	SUB TOTAL	200.00
	TOTAL	200.00
	GRAN L.	200.00

ASOCIADOS LEONISA

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.0000	200.00	0.00	200.00
Total	200.00	0.00	200.00

FACTURA

NO.: 042-001-01-00079105
 NOMBRE: TIENDAS
 RTR: 00019990000098
 PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARRIBA
 *
 FIRMA DEL COMPRADOR
 Original: Comprador
 Copia Rollo: Contribuyente Emisor
 RECIBO CON UN VALOR DE TRABAJO
 14/05/17 05:27:05 TIENDAS 042



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15 Agosto 2017

No 16

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	894.93
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En concepto de Almuerzo</u>	
TOTAL	894.93

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo - Comisión Interventora
y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: Comisión Interventora

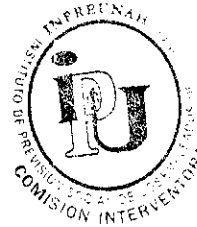
Pollo Supremo

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: dcihonduras@yahoo.com
TegucigalpaHonduras
TEL.22356326 , 22356320
RTN:08019010336863

C.A.I. FECHA 15/08/2017
3B62F1-59C5F3-9845BF-1DA7DD-73E2F3-B6
FACTURA: 000-001-01-00192462
CLIENTE:INPREUNAH

R.T.N.: 0801
DIR: CDL ALAMEDA Lourdes Orteyana 9787-
3172



MESERO:Yankel MESA 209A DOMICILIO
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	Filete Especial	184.98	184.98
1	Sopa de Tortilla	109.99	109.99
4	Combo N. 3 (1/4 Po	149.99	599.96

=====

SUB TOTAL L.	778.20
IMPUESTO 15% L.	116.73
PROPINA SUGERIDA L.	0.00
TOTAL L.	894.93

(OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Lem
piras 93/100)

	ENTREGADO	CAMBIO
VISA	894.93	0.00

RANGO AUTORIZADO:
000-001-01-00190801 A LA 00200800
FECHA LIMITE DE EMISION: 04/08/2018

Contamos con Servicio a Domicilio!

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: COMERCIO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/ Agosto/ 2017

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	644.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
por concepto de Almuerzo.	
TOTAL	644.00

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo: Comisión Interventora
Gerente de Prestamos y Seguros, Director Especialista
y los representantes de los sectores.

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.

lvcomunicacionesyeventos@gmail.com Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

ORIGINAL:CLIENTE

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

Factura a nombre de:

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

Factura N° 000-002-01- 00000259

Fecha: **16 de agosto del 2017**
Vencimiento **16 de agosto del 2017**
Orden Compra

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS	8	70.00	560.00

Firma & Sello



Total Factura	560.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	84.00
Monto	644.00

***** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO *****



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/08/2017

No. 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBROBRANTE	19.96
Compra de DVD'S	
TOTAL	180.04

Para ser utilizado en:

Para compra de DVD'S para información o
entregar a otras Instituciones por la
Dirección Especialista.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Rocio Sanchez

UNION RELOJERA LATINOAMERICANA (URLA)

Boulevard Suyapa, Frente Hospital Escuela, Apartado Postal # 816, Tegucigalpa
Telefono: 2235-5416
R.T.N.: 08018006049427
Email: unionrelojera@yahoo.com

C.A.I.: 062072-F691E0-A44E8C-120FBC-ED31E4-F7

Nombre: INPREUNAH
R.T.N.: 08019995309898
Direccion:

No. Factura: 000-001-01-00080643
Fecha: 16 / 8 / 2017
Vendedor: 2

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CD -DVD-000	CD-DVD	2.4/4.7GB+R	8	156.56

CANCELADO



Rango: 000-001-01-00078001 A 000-001-01-00110000
Fecha Limite de Emision: 30/06/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Sub-Total. 156.56
Impuesto/Venta 23.48
Total Lps. 180.04

CIENTO OCHENTA CON 04/100

HORA: 10:03:21



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/1 Agosto 2017

No 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	750.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por compra de (10) timbres.	
TOTAL	750.00

Para ser utilizado en:

Solicitado por la Asesoría legal para
certificaciones de constancias

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

MARINA GONZALEZ



**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: cohpucp@yahoo.com

R.T.N. 08019995353388

RECIBO 010669

POR L. 750.00

RECIBIMOS DE: INPREUNAH Rtn 08019995309898

LA CANTIDAD DE: Setecientas Cincuenta Lempiras.

POR CONCEPTO DE: Compra de 10 timbres L. 75 cl.

NIIF'S

NIA'S

CÓDIGOS DE ÉTICA



OTROS LIBROS

TIMBRES

SELLOS

REPOSICIÓN DE CARNET



OTROS INGRESOS

TEGUCIGALPA M.D.C.

16

DE:

Agosto

DEL 201

7

(FIRMA)

David Colero



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16/ Agosto / 2017 -

No 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	700.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por reembolso en pcep hecho a Banco	
TOTAL Afiliado	700.00

Para ser utilizado en:

Por desplazamiento Corte Suprema de Justicia

AUTORIZADO POR:

Leudwin

SOLICITADO POR:



Ruando



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. 324-17

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo

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

ASUNTO: Reembolso de gastos incurridos

FECHA: 15 de Agosto del año 2017.



Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 700.00)**, en concepto de pago hecho en el Banco Atlántida S.A., a la cuenta de tasa judicial de desplazamiento que la Corte Suprema de Justicia mantiene en dicha institución bancaria, pago que se detallan a continuación:

- 1.-EXP. 00848-17LCH RIGOBERTO RODRIGUEZ PAZ L. 350.00
- 2.- EXP. 00849-17LCH JUAN GABRIEL CRUZ CASTRO Y OTRA L. 350.00

Adjunto el documento soporte que respaldan el reembolso solicitado.

BANCO ATLANTIDA S.A.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TASA JUDICIAL DESPLAZAMIENTO 350

R.T.N.: 08019995368674

Recibo Numero : 201722601967 Tipo de Gestion: REQUERIMIENTOS
ID. Cliente : 0818196500026
Expediente No.: 00848-17
Nombre Cliente: LOURDES BARAHONA ANDINO

Monto de Expediente: 350.00
TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 14/08/2017 Sucursal: EL TRAPICHE
Hora : 15:12:44 Agencia : AGENCIA EL TRAPICHE
Cajero : A125 TrxCod : 6775
Ref.JTELLER/IBS: 0239 STATUS : ONLINE

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



AM05142549

2101445 REV. 11-15 IMP. 11-16
www.bancatlantida.com

 **BANCO ATLANTIDA**
desde 1913

BANCO ATLANTIDA S.A.
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TASA JUDICIAL DESPLAZAMIENTO 350

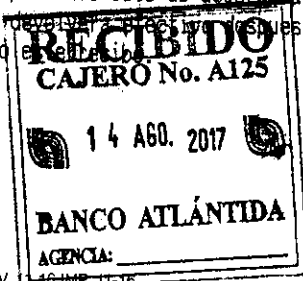
R.T.N.: 08019995368674

Recibo Numero : 201722601973 Tipo de Gestion: REQUERIMIENTOS
ID. Cliente : 0818196500026
Expediente No.: 00849-17
Nombre Cliente: LOURDES BARAHONA ANDINO

Monto de Expediente: 350.00
TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

Fecha : 14/08/2017 Sucursal: EL TRAPICHE
Hora : 15:13:51 Agencia : AGENCIA EL TRAPICHE
Cajero : A125 TrxCod : 6775
Ref.JTELLER/IBS: 0242 STATUS : ONLINE

Antes de retirarse de la Ventanilla, revise que
su comprobante este de acuerdo a lo solicitado.
No se devolviera el dinero antes del día en que se
emitió el comprobante.



2101445 REV.

www.bancoatlantida.com

 **BANCO ATLANTIDA**
desde 1973



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 25/ Agosto / 2017

No 21

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2875.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de atenciones	
TOTAL	2,875.00

Para ser utilizado en:

Entenciones a los Conferencistas en Seguridad Social en "Seminario Internacional s/ servicios Socio-sanitarios p/ personas adultas en Iberoamérica."

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora

Transporte Fomento Comercio S.A.
 EL NOVIEMBRE
 Calle Papeles de la Avenida de Mayo
 El Consulado de Nicaragua
 Tel. 2222-2222
 Email: info@transportefomento.com.ni
 RTN: 0101900001979



CREDITO 0101900001979 0101900001979

Sucursal No.
 000-001-01-00017105
 Fecha: 22/08/2017 18:21:12
 Descripción de los bienes: Venta de bienes
 Descripción: Venta de bienes

IMPRESION
 000-001-01-00017105

TIC

Código: 2107

CAN DESCRIPCION CANTIDAD

1.00	Bate de Chepe	1.00
	Prezo: 105.00	
2.00	Molleja de Loro	2.00
	Prezo: 230.00	

de Bienes	0.00
de Imp. IVA	2.00
de Imp. IGA	0.00

SubTotal 2.00

ISV 10% 0.20

ISD 10% 0.20

TOTAL A PAGAR Lps. 2.40

Recibo 2.40

Código

IMPRESION DE BILLETES DE MONEDA

IMPRESION DE BILLETES DE MONEDA
 Impresión de billetes de moneda
 Impresión de billetes de moneda
 Impresión de billetes de moneda

Impresión de billetes de moneda
 Impresión de billetes de moneda



TFR-GA-206-2017

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

SUMA LA CANTIDAD DE: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO LEMPIRAS CON 02/100

L. 14,971.02

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


POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 16 de agosto 2017 al 01 de septiembre 2017.

Lourdes Maria Rico Durón L 14,971.02 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)


6131: L 11,992.64 6134: 300.00
6126: 1,513.17
6138: 1,165.21

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

FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 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

4:00 uf
01/09/17



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-060-2017

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

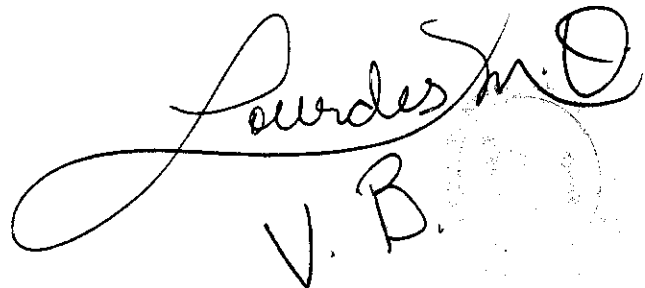
Fecha: 01 de septiembre del 2017



Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 14,971.02 (Catorce Mil Novecientos Setenta y Uno Lempiras con 02/100) correspondiente del 16 de agosto al 01 de septiembre 2017.

Se adjunta control de caja chica.

 Archivo



V. B.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO 2017 AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	S/N	Radio Taxi Huber	Pago por concepto de taxi en desplazamiento a la Contaduría en entrega (no se contaba con vehículo en ese momento)	6126:	240.00
2	000-002-01-00000276	LV Comunicaciones & Eventos	Por concepto de almuerzo en reunión de trabajo Comisión Interventora, Director Especialista y los representantes de los sectores	6131:	322.00
3	000-002-01-00000314	LV Comunicaciones & Eventos	Por concepto de almuerzo en reunión de trabajo Comisión Interventora, Director Especialista y los representantes de los sectores	6131:	644.00
4	000-001-01-04291157	Larcáh & Cia	Por compra de potasa en mantenimiento del servicio sanitario ubicado en la oficina de la Gerencia de Prestamos y Seguros	6138:	41.50
5	001-001-01-00034821	Expresión Digital	Por impresión de tarjetas en atenciones para los conferencistas en Seguridad Social " Seminario Internacional s/servicios sociosanitarios p/personas adultas en Iberoamerica"	6126:	123.17
6	000-002-01-00000290	LV Comunicaciones & Eventos	Por concepto de almuerzo en reunión de trabajo Comisión Interventora, Director Especialista y los representantes de los sectores	6131:	161.00
7	042-001-01-00080294	Comercial El Hogar (Gasolinera Puma)	Por reembolso en concepto de combustible en diligencias oficiales del INPREUNAH en vehículo personal de la Lic. Alejandra Calix	6134:	300.00

8	S/N	Mario Edward Andino	Por cocepto de taxi en desplazameinto a la lic Anna Chow por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	120.00
9	005-003-01-00001318/008-002-01-00294992	Quiznos Sub/ Alimentos del Itsmo	Por concepto de cena para la Lic. Anna Chow en trabajo hasta tarde en las oficinas del INPREUNAH	6131:	299.00
10	012-001-01-00219215	Agencia La Mundial	Por compra de paila y balde para ser utilizado en la limpieza de las oficinas del INPREUNAH	6138:	75.00
11	000-001-01-00017387	Proyecto Tango Comex S.A	En atenciones para los conferencistas en Seguridad Social " Seminario Internacional s/servicios sociosanitarios p/personas adultas en Iberoamerica"	6131:	488.05
12	004-001-01-00016145	Torre Pizza	Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora, Director Especialista y los representantes de los sectores	6131:	920.01
13	S/N	Parqueo atrás del IHSS	Pago por concepto de estacionamiento del vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:	25.00
14	003-001-01-00149576	Alimentos Internacionales S. A de C.V	Por reembolso en concepoto de almuerzo para el licenciado Nelson Benavides en reunion con la Comision Interventora y los Representantes de los sectores	6131:	145.00
15	945529	Inttituto de la Propiedad	En reembolos a la Abog. Lourdes Barahona pago para solicitar certificacion integra de la hipoteca constituida por la Sra. Mazariegos	6126:	200.00

16	000-001-01-00000659	Impresos Creativos	Por elaboracion de talonarios de comprobante de retencion a entregar a los proveedores en retencion del 15% de impt. s/vtas	6126:	805.00
17	000-002-01-00000331	LV Comunicaciones & Eventos	Por concepto de almuerzo para personal de INPREUNAH en capacitacion en el tema de Justicia de la Seguridad Social	6131:	402.50
18	F001/135572	Club Socail del BCIE	En atenciones para los conferencistas en Seguridad Social " Seminario Internacional s/servicios sociosanitarios p/personas adultas en Iberoamerica"	6131:	2,906.20
19	000-001-01-00017386	Proyecto Tango Comex S.A	En atenciones para los conferencistas en Seguridad Social " Seminario Internacional s/servicios sociosanitarios p/personas adultas en Iberoamerica"	6131:	1,992.38
20	000-001-01-00674922	Arte Oriental S de R.L	Por compra de materiales para elaboracion de mural civico Institucional	6138:	1,048.71
21	008-002-01-00299417	Alimentos del Itsmo S.A de C.V	Por compra de desayunos para peersonal de INPREUNAH en actividad del Dia de la Bandera	6131:	3,712.50
Total					14,971.02



 Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 16 Agosto 2017

No 1

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	240.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
por concepto de taxi	
TOTAL (No se contaba con vehículo)	240.00

Para ser utilizado en:

por desplazamiento (ida y regreso) a la
 Contaduría por entrega de informe.
 Solicitado por la Dirección Especialista

AUTORIZADO POR:

Lucrecia M. O.

SOLICITADO POR:

Romio Sanchez
Dirección Especialista

CONDICIONES Distribuidor Exclusivo

No. 03 16 | 08 | 17

Recibí de: INTRECUA H

La Suma de: Darencias clarantes Lempiras

Por: Tratamiento de la Academia Centro
vice versa

Por: L. XXXXXXXXXX Edelcio Pallas
FIRMA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/ Agosto 2017

No 2

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	333.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por concepto de Almuerzo.	
TOTAL	333.00

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo Comisión Intersectorial
y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR: SOLICITADO POR: Comisión Intersectorial



LV Comunicaciones & Eventos
Lili Marlene Villatoro Gale
Estrategias de Comunicaciones y Organizacion de Eventos
R.T.N. 08011970016604
Col. Rubén Darío, Calle principal.

lvcomunicacionesyeventos@gmail.com Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

ORIGINAL:CLIENTE

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

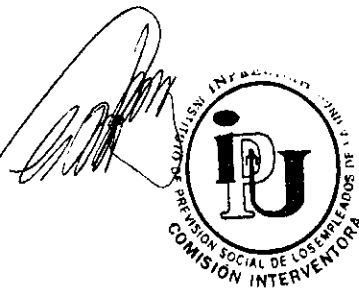
Factura a nombre de:

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

Factura N° 000-002-01- 00000276

Fecha: **21 de agosto del 2017**
 Vencimiento **21 de agosto del 2017**
 Orden Compra

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS	4	70.00	280.00



Firma & Sello



Total Factura	280.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	42.00
Monto	322.00

***** TRESCIENTOS VEINTIDOS *****



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28/ Agosto / 2017

No 3

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	644.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por concepto de Almuerzo.	
	TOTAL	644.00

Para ser utilizado en:

En reunión de Trabajo Comisión Interventoría
y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR:  SOLICITADO POR: Comisión Interventoría



**Comunicaciones
& Eventos**

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organizacion de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

lvcomunicacionesyeventos@gmail.com Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

ORIGINAL: CLIENTE

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

Factura a nombre de: Cliente INPREUNAH Dirección R.T.N. 08019995309898	Factura N° 000-002-01- 00000314 Fecha: 28 de agosto del 2017 Vencimiento 12 de septiembre del 2017 Orden Compra
--	---

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS	8	70.00	560.00

Firma & Sello

Total Factura	560.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	84.00
Monto	644.00

***** SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO *****



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 28 Agosto 2017

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	50.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	8.50
Por compra de papasa.	
TOTAL	41.50

Para ser utilizado en:

En mantenimiento del baño ubicado en la
Gerencia de Prestamos y Seguros.

AUTORIZADO POR:

Lucrecia D.

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-C01798-334180-F70E17-66D518-F

B

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-04291157
FECHA:28/08/2017 10:19AM
CAJA:CAJA 1 SALA 2
CAJERA(O):JENNY MENDOZA
FOLIO R1:S02T26CA6994065

RTN:08019995309898

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

CODIGO CANTIDAD UNID PRECIO TOTAL

55100029 1.00 UNI 36.09 36.09
DERRIPIADOR POTASA 16 ONZ H.QUIMICA
ALMACEN: S2T6U CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS: 1

TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 36.09
ISV 15% 5.41
TOTAL L. 41.50

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 50.00
PAGO DE CLIENTE 50.00
CAMBIO 8.50

CUARENTA Y UNO LEMPIRAS CON 50/100

Basado en venta de Retail One S02T26CA69
94065

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOHSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente

Copia: Emisor



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29/10/2017

No. 5

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	123.17
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por impresión de tarjetas.	
TOTAL	123.17

Para ser utilizado en:

En atenciones para los Conferencistas en
Seguridad Social "Seminario Internacional servicios
sociosambianos a personas adultas en Iberoamérica.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



**expresión
digit@l**

expresamos tus ideas

FACTURA

C.A.I 1CE8D0-9A022A9-014480-CBCCA3-D3D6B4-F3

No: 001-001-01-00034821

Fecha: 25/08/2017 11:30:28a.m.

R.T.N 08019001225620
Costado Sur Mall Multiplaza
Tel: 2239-5741
Fax: 2239-5741
gerencia@expresiondigital.com

Código: HNDN17297
Cliente: 08019995309892IMPREUNAH
RTN: HNDN17297

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
108	Cartoncillo tamaño Carta	7	L. 4.50	L. 31.50
86	Impresion a color tamaño carta	7	L. 10.80	L. 75.60
Subtotal				L. 107.10
Impuestos				L. 16.07
TOTAL				L. 123.17

Efectivo Tarjeta Cheque Crédito

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite emisión 10/08/2018

Nombre

Firma y Sello

La factura es beneficio de todos. Exíjala!



conoce mas de nuestros productos en:

www.expresiondigital.com



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 29 Agosto 2017.

No 9

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	161.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Por concepto de Almuerzo.	
	TOTAL	161.00

Para ser utilizado en:

En reunión de trabajo Comisión Intervención
y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR:

Lorena M O

SOLICITADO POR:

Comisión Intervención



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.

lvcomunicacionesyeventos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

ORIGINAL: CLIENTE

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

Factura a nombre de:

Cliente **INPREUNAH**

Dirección

R.T.N. **08019995309898**

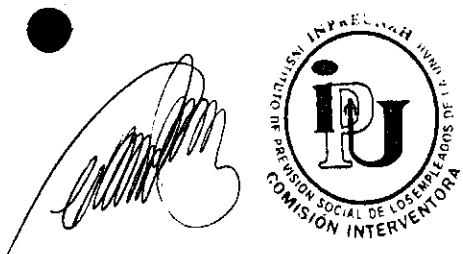
Factura N° 000-002-01- 00000290

Fecha: **23 de agosto del 2017**

Vencimiento **23 de agosto del 2017**

Orden Compra

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS	2	70.00	140.00



Firma & Sello



Total Factura	140.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	21.00
Monto	161.00

***** CIENTO SESENTA Y UN *****



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29/ Agosto 2017

No. 7

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	300.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por reembolso en concepto de	
	TOTAL Combustible	300.00

Para ser utilizado en:

En diligencias oficiales hechos en el vehículo
personal de la Lic. Alejandra Colix

AUTORIZADO POR:

Lucrecia M. O.

SOLICITADO POR:

GR

COMERCIAL EL HOGAR S.A
 LEONIS OSOR TORRE ALIENEX SR TEL 22208900
 EMAIL: Puma.Hogar@comercioelhogar.com
PUMA UNIVERSITARIO
 BLVD SURAMA FT HOTEL ALAMEDATELE2390001
 CRI:
 42F323-723AND-704023-651324-149236-66
 RTR: 05019000234799
 FECHA LIMITE EMISION: 04-10-2017
 RANGO: 042-001-01-00000001 A LA 00000000

DESCR.	COD	MUNDO
SUPE CA #07	12.947L	300.00
	@ 23.170/ L	
	Sub Total	300.00
	TOTAL	300.00
	GRAN L.	300.00

TRESCIENTOS LEONINOS

Tarifa	Base	Impuesto	Total
0.000%	300.00	0.00	300.00
Total	300.00	0.00	300.00

FACTURA

NO.: 042-001-01-00000294
 NOMBRE: IMPRESORIAS
 RTR: 05019990000000
 PROMETO PAGAR EL MONTO DE ARREDA
 *.....
 FIRMA DEL COMPRADOR
 Original: Comprador
 Copia Rollo: Contribuyente Emisor
 REG# 0003 GRAN CAZ BAR 01 TRAMA 31337
 15/03/17 05:15:01 TIENDA# 042



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 09 de Agosto 2017

No 08

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

Para ser utilizado en:

Por desplazamiento de la Lic. Anna Chow
a su casa de habitación en trabajo hasta
tarde en el 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 por la noche, correspondiente al día Lunes 14 de Agosto del 2017 por traslado del INPREUNAH a la Col. Hato de Enmedio, Sector # 10.

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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29 Agosto 2017

No. 9

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	299.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Dr reembolso en concepto de alimentaciones	
TOTAL	299.00

Para ser utilizado en:

Por concepto de alimentación en trabajo hasta
tarde de la Lic. Anna Chow en el INPREGNAH.

AUTORIZADO POR: Leudis M. O. SOLICITADO POR: Anna Chow

MEMORANDO CR-056-2017

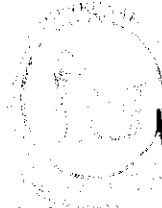
PARA: LIC. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
DIRECTOR ESPECIALISTA

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: 24 DE AGOSTO DEL 2017



Por éste medio solicito por favor realizarme el reembolso por gastos de Alimentación (L.299.00) y Transporte Noche (L.120.00), que ascienden a un valor total de L.419.00 (CUATRO CIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100), por motivos de labores extraordinarios realizados en los días Sábado 12/Agosto/2017 (informado bajo el MEMORANDO CR-055-2017) y el día Lunes 14/Agosto/2017, por motivos de trabajo realizado en Cierres de Información Mensual con la CNBS.

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

FECHA	DESGLOSE DE GASTOS	
	ALIMENTACION	TRANSPORTE
SABADO 12/AGOSTO/2017	145.00	-
LUNES 14/AGOSTO/2017	154.00	120.00
SUB-TOTALES	L. 299.00	L. 120.00
TOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	L.	419.00

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente.

☐: Archivo



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

FACTURA Nº 005-003-01-00001318

Fecha: 12 de Agosto del 2017

Nombre: INPREUNAH
 Dirección: R.T.N. 0801 9995-3098
 Son: _____

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Supax Combo		126.09

Sub-Total L.	126.09
15% ISV L.	18.91
TOTAL L.	145.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
 QUIZNOS BIEN HECHO!!!!
 SIGUENOS EN FACEBOOK:
 QUIZNOS HONDURAS
 Original Cliente, 1ra. Copia: Contabilidad
 2da. Copia Archivo

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

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 14/08/2017 HORA 05:35:39

C.A.I.:
 6D23CF-6CC8BE-5D448F-FC80F7-1525F4-66
 FACTURA: 008-002-01--00294992
 CLIENTE: INPREUNAH
 RTN CLIENTE:

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	Coco Desayuno 3 L	109.00 L	109.00 G
	Frijoles Volteados		
	Huevo Ranchero		
	Huevo Ranchero		
	Pollo Chuco Porcion		
1	Chorizo BBQ L	16.00 L	16.00 G
1	Natural Solo L	19.00 L	19.00 G
	Horchata		
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

EFFECTIVO	ENTREGADO	CAMBIO
L 500.00	L 345.00	

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 29 Agosto 2017

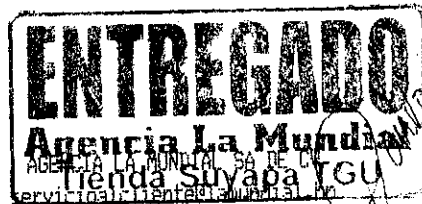
No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	425.00
Compra de Accesorios pl Limpieza.	
TOTAL	75.00

Para ser utilizado en:

Para ser utilizados para el aseo y Limpieza
de las oficinas del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: Lourdes M. O. SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



SUYAPA - TGU

BOULEVARD SUYAPA, COL. FLORENCIA OESTE,

CONTIGUO EDIFICIO DE LA AHIBA

RTN 05019003076139 PBX 2234-7808

CAI OFE80E-476C17-10419A-59DC07-85232C-A7

Factura Contado 012-001-01-00219215

RefInt 281252 Vnd POS

Cliente RTN 08019995309898

Cliente INPREUNAH

29/08/2017 02:07:57 p.m. CAJ#6 CFLORES

Comentario:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	TOTAL
CUBETA PLAST 12-OT UNITED PADO1D AZUL				
61282	1	PZA L.	65.00	L. 65.00
PALANGANA PLAST 2.25-LT #4 V/COLORES				
79806	1	PZA L.	10.00	L. 10.00

Sub-Total: L. 65.22

Exento: L. 0.00

Gravado: L. 65.22

15% I.S.V. L. 9.78

GRAN TOTAL: L. 75.00

EFFECTIVO: L. 500.00

Su Cambio EFFECTIVO: L. 425.00

SETENTA Y CINCO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha límite de emisión: 31/12/2017

Rango: 012-001-01-00000001 /

012-001-01-00300000

Original Comprador/Copis Contribuyente



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 29/ Agosto 2017

No 11

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	488.05
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	En concepto de Atenciones	
	TOTAL	488.05

Para ser utilizado en:

En atenciones a los Conferencistas en
Seguridad Social Seminario Internacional servicios
sociales para personas adultas en Iberoamérica.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

Proyecto Fungo Cereales S.A.
 EL BOMILLO ALBERTO
 Cof. Toponas. Cofa. Principal. Man. Cof.
 M. Comand. de Mowaga.

1981. 2229 6985
 E-mail: celcom@celcom.com.ve
 RUTV: 00019000000000



LAJUNTA DE ADMINISTRACION
 Directorio No.
 000-000000-00000000
 Fecha: 22/02/81
 Ciudad: Valencia, V. F. C.
 INSTRUCCION
 RUTV: 00019000000000

TFO
 Código: 407
 C.A. CREDITO AGRICOLA
 C.A. La Piedad
 Piedad, E.F.L.O.
 C.A. BANCO LA PIEDAD
 S.A.
 P. 200 00.00

De Deuda	100.00	
DE 100.00	100.00	
DE 100.00	100.00	
SubTotal		200.00
REV 100	100.00	
REV 100	100.00	
TOTAL A PAGAR		200.00
Efectivo		200.00

Cuenta

ANEXO DE LOS CUENTAS Y BALANZOS

***ASOCIADOS POR SU VALOR NOMINAL
 Banco de Venezuela
 C.A. CREDITO AGRICOLA
 P. 200 00.00

Compañía: Fungo Cereales S.A.
 Fecha: 22/02/81



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 29 Agosto 2017

No 28

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	920.01
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
Por concepto de Almuerzo.	
TOTAL	920.01

Para ser utilizado en:

por reunión de trabajo Comisión Interventora
y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: Comisión Interventora

Torre de Pizza

Principal LO MAXIMO
Col. Lomas del Guijarro Av, Costa Rica
Plaza Las Lomas

Tels: 2205-9203, 2213-8092

EDUARDO ALEJANDRO REYES ALVAREZ

RTN 08011981034031

CAI 1CFED9-2DF7D9-584EAF-0889A1-

515A47-F9reyes_eduardoes@yahoo.es

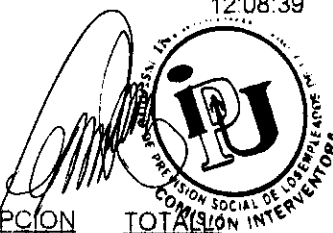


FACTURA NO. 004-001-01-00016145

22/08/2017

12:08:39

Cliente:
IMPREUNAH
08019995309898
Tlf.:



<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL</u>
1.00	Combo # 8	139.13
	Precio: 139.13	
1.00	Camarones	186.96
	Empanizad	
	Precio: 186.96	
1.00	Camarones al Ajillo	186.96
	Precio: 186.96	
1.00	Combo # 6	126.09
	Precio: 126.09	
1.00	Fettuccini Golfo	160.87
	Precio: 160.87	
5.00	Grabado	800.01
	ISV 15%	120.00
	TOTAL L.	920.01
	Efectivo	920.01
	*Efect.Ft. 16145	
	Cambio	0.00

(NOVECIENTOS VEINTE) L. 01/100

Exija su factura, Fecha Limite 27/09/17Rango
Inicial 004-001-01-00012001
a004-001-01-00017000 SERVICIO OPCIONAL

ORIGINAL : CLIENTE
COPIAR: CONTABILIDAD



FECHA 29 Agosto 2017

No 13

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	35.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por concepto de estacionamiento	
TOTAL	35.00

Para ser utilizado en:

En diligencias oficiales del vehículo
propiedad del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR: Leudes M.O. SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa.

PARQUEO ATRAS DEL IHSS
RECIBO POR PARQUEO



Hora o Fracción

Lps. 5.00

¡No somos responsables por
objetos dejados en el auto!

Fecha: 25 del 20

Entrada: 25 Salida: _____

Somos Responsables de 4:00 a.m. a 5:00 p.m.
Despues de las 5:00 pm se cobrara recargo



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30 Agosto 2017

No 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	145.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBBRANTE	
Por concepto de Almuerzo	
TOTAL (reembolso)	145.00

Para ser utilizado en:

Por almuerzo al Lic. Nelson Benavides en
reunión de Trabajo Comisión Intersectorial
y los representantes de los sectores.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

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. 003-001-01-00149576

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: INPREUNAH
RTM: 08019995309898

FECHA: 23/08/2017 11:30 AM

AUTO#319

RECEPCI#N: DORIS
AUTO#319

	10020
CESAR POLLO S (1 X145.00)	145.00
ADEREZO CEASER	
EXTRA POLLO GRILL	
AGUA DASANI	
SUBTOTAL 15%	L.126.09
ISV 15% IMPUESTO	L.18.91
IMPUESTOS TOTAL	L.18.91
AUTOSERVICIO TOTAL	L.145.00
EFFECTIVO	L 200.00
CAMBIAR	L 55.00
SON: CIENTO CUARENTA Y CINCO LEMPIRA	
S	

RECIBE UNA JR. QUESO GRATIS
EN TU PROXIMA VISITA
REG- LANOS TU OPINI#N 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



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30/Ago/2017

No 15

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por reembolso a la Abog. Lourdes B.	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

En pago para solicitar certificación íntegro de la hipoteca constituida por la Sra. Moranepp.

AUTORIZADO POR:

Lourdes B.

SOLICITADO POR:

[Signature]



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM

DL No. 325-17

PARA: Lic. LOURDES MARIA ORELLANA
Gerente Administrativo



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

ASUNTO: Reembolso de gastos incurridos

FECHA: 15 de Agosto del año 2017.

Estimada Lic. Orellana:

Por este medio estoy solicitando el reembolso de la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 200.00)**, en concepto de pago hecho en el Bac Honduras a la cuenta del Instituto de la Propiedad para solicitar certificación íntegra de la Hipoteca constituida por la señora **KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO** en el Exp. No. **03100-16** que se ventila en el Juzgado de Letras Civil Seccional de la ciudad de San Pedro Sula, Depto. De Cortes.

Adjunto el documento soporte que respaldan el reembolso solicitado.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 16/08/2017
HORA: 4:04 pm
FIRMA: Lourdes Trejo



Poder Judicial
Honduras

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO
SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS

EXP # LCH- 03100-16

MANDAMIENTO

LA INFRASCrita SECRETARIA ADJUNTA DEL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.- Al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta Sección Judicial, HACE SABER: Que en la Demanda de Ejecución Hipotecaria promovida por el Abogado LOURDES BARAHONA ANDINO, en su condición de Apoderado Legal del INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (IMPREUNAH) contra la señora KARLA NOELIA MAZARIEGOS TREJO, a fin que le haga efectivo el pago de la cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 394,223.76), y los que se sigan causando hasta la ejecución de la garantía. Se encuentra el auto que Conducentemente DICE: JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTES; treinta de Agosto del Año Dos Mil Dieciséis.-El Abogado *Dantel Domínguez Zapata*, Juez del Juzgado de Letras Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en nombre del estado de Honduras, mediante AUTO resuelve ANTECEDENTES DE HECHO 1). FUNDAMENTOS DE DERECHO 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). PARTE DISPOSITIVA De lo antes expuesto este Juzgado RESUELVE: 1. 2. 3. 4. Librese Mandamiento al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de esta sección Registral, a efecto de que expida Certificación en la que deberán especificar si la hipoteca a favor de INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (IMPREUNAH), inscrita bajo numero de asiento 75 del tomo 6489, se halla subsistente y sin cancelar, o la cancelación o modificaciones que aparecieren en el Registro de la Propiedad, debiendo quedar Constancia de esta expedición en el asiento principal, indicando fecha y procedimiento para el que se expide. 5. Habilitense las horas y los días inhábiles para el solo efecto del requerimiento ordenado 6. En caso de resultar fallida la practica del requerimiento respectivo se proceda a la practica de dicha diligencia de requerimiento por medio de la comunicación subsidiaria. 7. Tiénese por acreditada la representación legal con que actúa la Abogada LOURDES BARAHONA ANDINO, en su condición de apoderada legal de del INSTITUTO DE PREVISION



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD



RECIBO DE PAGO POR SERVICIOS

1	R.T.N. o No. IDENTIDAD
	0818196500026

Recibo No. 0000945529

2	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
	LOURDES BARAHONA ANDINO

3	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	024	OTROS	200.00
X496007095-2			TOTAL A PAGAR 200.00

Total a pagar en letras: Doscientos Lempiras con 00/100

Tegucigalpa, M. D. C., 16 Agosto 2013.
Lugar y fecha

LOURDES BARAHONA ANDINO
Firma del usuario

BAC HONDURAS
 Sucursal: Autobanco Alameda
 No. Sec: 76
 Cajero : ZL6 12:15:27 20170816
 5532 IMPUESTOS VARIOS
 Cuenta a Debitar
 RECIBO INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
 Fecha: Dec 14 1945529
 Monto: LPS 200.00

4	FECHA DE PAGO		
	DIA	MES	AÑO
	16	08	2013
6	CÓDIGO BANCO		
	4	00	75

Para uso exclusivo del banco

5	VALOR RECIBIDO
	200.00

Sello oficina recaudadora

Firma del cajero

Los fondos recaudados por conceptos de servicios prestados por el Instituto de la Propiedad, en cumplimiento de la Cláusula Segunda del Contrato de Fideicomiso para el proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" aprobado mediante Decreto Legislativo N° 369-2013 de fecha 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Número 33.386 de fecha 22 de marzo de 2014; deberán ser transferidos por las entidades recaudadoras del Sistema Financiero, de forma directa a la entidad Atlántida, que es la entidad fiduciaria de conformidad con el referido Contrato. Dicho Contrato de Fideicomiso fue suscrito de conformidad con el mandato contenido en el Artículo 7 del Decreto Legislativo No. 278-2013, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 30 de diciembre de 2013.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30/ Agosto / 2017

No. 116

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	805 00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por elaboración de talonarios.	
	TOTAL	805 00

Para ser utilizado en:

Talonarios de Comprobante de retención
entregados a los proveedores en retención
del 15% de ISV

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Joubert

Nombre: INPREUNAH

Fecha: MIERCOLES 30 DE AGOSTO DEL 2017

DESCRIPCIÓN

2

taLONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCION, IMPRESOS EN PAPEL QUIMICO ORIGINAL Y UNA COPIA AMARILLA, TAMAÑO MEDIA CARTA.

R.T.N.: 08019008145275

**IMPRESOS
CREATIVOS**
Eduardo Pineda

Entregado

[Signature]
Recibido

IMPRESOS CREATIVOS

Somos más que impresión!

FACTURA

Nº. 000-001-01-00000659

Cliente: INSTITUTO DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LOS EMPLEADOS (INPREUNAH)

RTN del Cliente: 080199955309898

Fecha: MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DEL 2017

Producto: TALONARIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIÓN, IMPRESOS EN PAPEL QUÍMICO ORIGINAL Y UNA COPIA AMARILLA, TAMAÑO MEDIA CARTA.	350.00	700.00
SON: OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS.			
SUBTOTAL			700.00
15% I.S.V.			105.00
TOTAL			805.00

RTN: 0801-9008145275

La factura es beneficio de todos. "Extjala"

Original - Cliente

Copia amarilla Contabilidad

Copia verde - Archivo

CAI: 09AA4B-9A09AB-624A86-CDCCD3-A14EFE-59

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 01/08/2018

TIRAJE: DEL No. 000-001-01-00000651 AL No. 000-001-01-00000850

[Firma manuscrita]
IMPRESOS CREATIVOS
 Firma

IMPRESOS CREATIVOS S.D.-R.L. TEL 22910075 / 22910076 R.T.N 08019008145275 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-7

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA

DEI-924

RTN		No. Declaración	
08019995309898		9244106471	
Nombre o Razón Social			
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)			
Departamento	Municipio	Barrio o Colonia	Calle o Avenida
FRANCISCO MORAZAN	DISTRITO CENTRAL	COL ALAMEDA	AVE TIBURCIO CARIAS ANDINO
Número Casa	Número Bloque	Teléfono	Celular
1		2353261	31883968
Fax		Correo Electrónico	
2399706		lorellana@inpreunah.hn	

RTN		Nombre o Razón Social	
08019008145275		IMPRESOS CREATIVOS S DE RL	
Domicilio Fiscal			
COL SAN LUIS AVE SAN ESTEBAN COSTADO SUR GASOLINERA DIPPSA, S/N			

CAI	Fecha Límite de Emisión
EBA06E-DFA42F-3D4BB8-110841-FBF14F-83	17/08/2018

DOCUMENTOS SOLICITADOS

Punto de Emisión	Documento Fiscal	Cantidad Solicitada	Cantidad Otorgada	Número Inicial	Número Final
001 Impresión por Imprenta	COMPROB. DE RETENCIÓN	100	100	000-001-05-00000601	000-001-05-00000700

17/08/2017	Firma del Contribuyente o Representante Legal
10500	Lugar y Fecha

Actuando en mi condición de persona delegada por el contribuyente con el RTN: 08019995309898 y nombre o razón social: INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH), ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos, autorizo a la Imprenta con RTN: 08019008145275, a que realice los trabajos de impresión de los documentos fiscales conforme a los datos señalados en éste formulario, para lo cual adjunto mi nombre, número de identidad y firma.

Nombre Completo
No. Identidad
Firma



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30 Agosto 2017.

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	402.50
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Almuerzo	
TOTAL	402.50

Para ser utilizado en:

Para personal de INPERSONA en capacitación
en el Tema de Justicia de la Seguridad
Social.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia de Pensiones
Social



LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organizacion de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

lvcomunicacionesyeventos@gmail.com Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

ORIGINAL:CLIENTE

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

Factura a nombre de: Cliente INPREUNAH Dirección R.T.N. 08019995309898	Factura N° 000-002-01- 00000331 Fecha: 30 de agosto del 2017 Vencimiento 14 de septiembre del 2017 Orden Compra
--	---

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS	5	70.00	350.00

Firma & Sello



Total Factura	350.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	52.50
Monto	402.50

**** CUATROCIENTOS DOS CON 50/100****



www.inpreunah.hn

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

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

**MEMORANDUM
RR.HH-68-2017**

PARA: LICDA. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS



ASUNTO: Apoyo en la Compra de Coffee Break y Almuerzo para :
CAPACITACION EN EL TEMA DE JUSTICIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

FECHA: 29 DE AGOSTO DEL 2017

Por este medio, me dirijo a usted, para solicitarle de la manera más respetuosa, su apoyo, para la **compra de 2 Coffee Break y Almuerzo, para 5 personas**, las cuales estarán como participantes y facilitadores de la **CAPACITACION EN EL TEMA DE JUSTICIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL**, la cual servirá para orientar al personal que no es profesional del derecho y que asistirán a **CIESS-MEXICO del 25 al 29 de Septiembre al Curso "JUSTICIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL"**. A continuación el detalle del personal que asistirá y el horario de alimentación:

Participantes: Abog. Marina Gunera, Skarleth David y Lizeth Sierra.

Facilitadores: Abog. Lourdes Barahona y Abog. Vidal Garcia Castro

Horario de Alimentación: 1er. Coffee Break: 10:30 a.m.

Almuerzo: 12:00 p.m.
2:30 pm

2do. Coffee Break: ~~10:30~~ a.m.

Adjunto copia del memorándum GPS-643-2017, para respaldo de esta solicitud y le agradezco mucho su amable colaboración,

Sin otro particular,

Atentamente,

*Almuerzo
5 de Villa Real
Callejas
Café.
de Coffe. B.
Lourdes*



www.inpreunah.hn

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

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

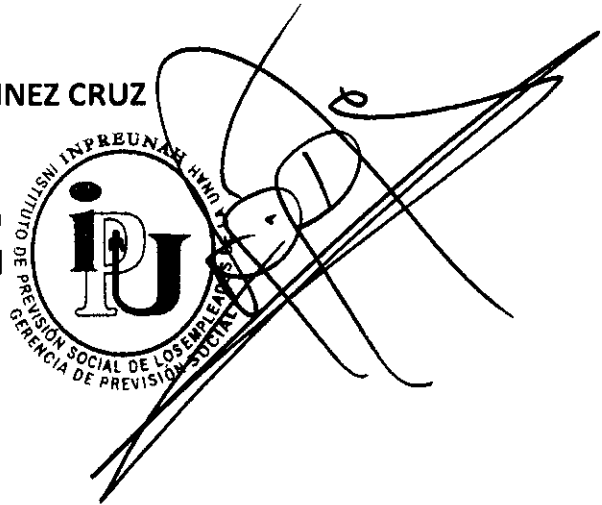
MEMORANDO No. GPS-643-2017

PARA: SEÑOR
DIRECTOR ESPECIALISTA
MAE. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ
SU OFICINA.

DE: Lic. VIDAL GARCIA CASTRO
Gerente de Previsión Social

ASUNTO: Capacitación

FECHA: 17 de Agosto, 2017



Con el debido respeto me dirijo a Usted, con el propósito de manifestarle que en atención a lo ordenado por la Dirección Especialista en reciente fecha, en la cual ha instruido que se capacite sobre la Seguridad Social, a las personas que asistirán al curso "La Justicia de la Seguridad Social", auspiciado por el CIESS, **Centro Interamericano de Estudios en Seguridad Social**, con sede en la Ciudad de México D.F, al respecto me permito solicitarle ordene a la Unidad Involucrada poner a las personas nominadas a disposición para esta orientación, conforme el programa siguiente:

PARTICIPANTES:

1. Abogada Marina Gunera Lainez
2. Lic. Scarleth Fabiola David
3. Lic. Denia Lizzeth Sierra

FACILITADORES:

1. Lic. Vidal García Castro
2. Abogada Lourdes Barahona

NOTAS:

- a) El temario es sumamente extenso, por lo que este conversatorio tiene la finalidad de orientarlos para que se tengan una idea clara de su participación.
- b) Sin embargo se hace la aclaración que el temario es Orientado para Abogados debido al grado de entendimiento del lenguaje jurídico.
- c) Pero en muchas ocasiones los países han enviado representantes con otro tipo de formación.
- d) Después del conversatorio se les repartirá material de lectura para que puedan hacerse de conocimiento.
- e) Unos días antes del viaje se tendrá un nuevo conversatorio para despejar dudas y darles las últimas orientaciones.

REQUERIMIENTOS

Coffee Break	10:30 am
Almuerzo	12:00 m
Coffee Break	15:00 pm

INSUMOS

Data Chow
Salón de Sesiones

MATERIALES IMPRESOS

Ley de la administración pública
Ley de procedimiento administrativo
Convenio Iberoamérica de Seguridad Social
Convenio 102 de la OIT
Ley Marco de Seguridad Social
Ley de Reconocimiento de Cotizaciones y su Reglamento
Reglamento General del INPREUNAH

FECHA-HORARIO

DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO 09:00 a 17:00

PROGRAMA:

HORARIO	TEMARIO	RESPONSABLE
09:00 a 09:10	Palabras de bienvenida	MAE. ALDRIN ENRIQUE LAINEZ
09:10 a 14:00 (Intermedios)	Que es el CIESS/CISS/IMSS	Lic. Vidal García Castro
	Países participantes	
	Historia de la Seguridad Social y la Previsión Social (Sistemas Bismarkiano y Bedverige)	
	OISS/Codigo Iberoamericano de Seguridad Social	
	Convenio 102 de la OIT	
	Sistemas de previsión tradicionales de país	
	Sistemas Privados de Pensiones AFP.	
	Ley Marco de Seguridad Social	
	Ley de Reconocimiento y su Reglamento	
	Reglamento General del INPREUNAH.	
14:00 a 16:50	Órganos jurisdicciones contenciosos en Honduras	Abogada. Lourdes Barahona
	De los Recursos administrativos	
17:00	Palabras clausura	MAE ALDRIN ENRIQUE LAINEZ CRUZ.



LISTADO DE ASISTENCIA AL TALLER DE INDUCCION SOBRE JUSTICIA EN LA SEGURIDAD SOCIAL
MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DEL 2017

No.	NOMBRE	CARGO	FIRMA
1	SWANTEL FABRICO DOD	Atención al cliente	
2	Ruth Sierra	Atención al cliente	
3	Mariana Guina Jara	Asistente del Depto legal	
4	Vidal Garcia Castro	Gerente Revision Social	
5			
6			



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30 Agosto 2017

No. 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	3500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	9380
Reembolso por concepto de Atenciones	
TOTAL	2,900.00

Para ser utilizado en:

Para contingencias extras en Seminario
Internacional de servicios socio-sanitarios pl
personas adultas en Iberoamérica.

AUTORIZADO POR: [Signature] SOLICITADO POR: Comisión Interventora

IMPREUNAH

Consumido

CLUB SOCIAL BCIE

Barrio La Granja
Comayaguela, Honduras
TEL.: 2225-0027 2225-2610

FACTURA: F001/135572 FECHA 30/08/2017

NUMERO DE SOCIO: 1 MESA: 309

SOCIO: CLIENTES VARIOS (INSTALAC

UBS REFERENCIA	DESCRIPCION P/U	IMPORTE
26	Miller Lite Botella	
2-30005	48.00	1,248.00
1	Empaque fom p/sopa pl	
12-26017	5.00	5.00
6	Alitas de Pollo(12 uni	
1-50058	100.00	600.00
8	Chivas Regal Trago	
2-20034	45.00	360.00
6	Ron Flor de caña gran	
2-20018	30.00	180.00
6	Salva Vida Botella	
2-30010	28.00	168.00
3	Coca-Cola lighth Lata	
2-10005	22.00	66.00
1	Agua pura 1/2 litro	
3-10004	15.00	15.00

SUB TOTAL 2642.00
CARGO POR SERVICIO 10% 264.20

TOTAL 2906.20

ENTREGADO CAMBIO
EFFECTIVO Lps. 3000.00 93.80

LO ATENDIO: Cesia Gutierrez

FIRMA SOCIO -----

Autorizo a la tesoreria del B.C.I.E.
para que se me deduzca por
planilla el monto de esta factura

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Cualquier comentario o sugerencia
Contactenos: clubcie@cablecolor.hn



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 30 Agosto 2017

No. 19

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,992.38
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>En atenuación</u>	
TOTAL	1,992.38

Para ser utilizado en:

A conferencistas en Seminario de Seguridad
Social Seminario Internacional servicios
socioeconómicos personas adultas en Iberoamérica

AUTORIZADO POR:

Leudisón O.

SOLICITADO POR:

Comisión Interventiva

Proyecto Sanga Comunal S.A.
 C.A. MUELLE A. A. S.
 Calle 10 de Agosto, P.O. Box 1000
 Caracas, Venezuela

Del 1988-1991
 Estado de Ingresos y Egresos
 1988-1991



CA. MUELLE A. A. S.
 Estructura de
 1988-1991

Fecha: 1988-1991
 Cliente: Muelle A. A. S.

IMPRESION
 1988-1991

Objeto: 1988-1991
 C.A. MUELLE A. A. S.
 A. D. de Caracas
 Fecha: 1988-1991

En Dólares	1.000
EN ISO 100	1.700.000
EN ISO 100	0.000
SANTO DOMINGO	
ISO 100	1.000.000
ISO 100	0.000
TOTAL e IMPORTE	1.700.000
Estado	1.700.000

Fin

SE PUEDE VER EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 INFORMACION POR EL PRECIO DE
 Muelle A. A. S.
 C.A. MUELLE A. A. S.
 Calle 10 de Agosto, P.O. Box 1000
 Caracas, Venezuela
 Original: 1988-1991
 Copia: 1988-1991



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 31/Ago/2017

No. 20

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	451.29
Por compra de materiales	
TOTAL	1,048.71

Para ser utilizado en:

Elaboración de Manual de Procedimientos Institucionales
por el mes febrero

AUTORIZADO POR: Leudesma O. SOLICITADO POR: Recursos Humanos

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

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

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:071288-C0179B-334180-F70E17-66D519-FB
FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017
000-001-01-03498001-000-001-01-04698000
ID FISCAL:000-001-01-04301967
FECHA:31/08/2017 05:35PM
CAJA:CAJA 13 SALA 2
CAJERA(O):SHEILA VALLEJO
FOLIO R1:S02T38CA7004786

RTN:08019955309898
CLIENTE:INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE
LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
10170041	1.00	UNI	108.70	108.70
PINTURA SPRAY 24909B (368-3703) NAVY BLU E BRILL. ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
12220103	1.00	UNI	16.39	16.39
FOAMY PLGO.AZUL REY ALMACEN: S2TGU				
12260006	1.00	ROL	52.17	52.17
MASKING 3M 3400 48MMx25MTS (2) ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
81040010	1.00	UNI	11.39	11.39
ESFERA DURAPOR FG-50MM (PELOTA UNICEL No .4) ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
12221935	1.00	UNI	3.70	3.70
LETRA DURAPOR 6-PLG (U) ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
12221930	1.00	UNI	3.70	3.70
LETRA DURAPOR 6-PLG (P) ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
12221923	1.00	UNI	3.70	3.70
LETRA DURAPOR 6-PLG (I) ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				
12222400	12.00	UNI	7.35	88.17
				43.59
				334.21
FORMA DE PAGO				
EFECTIVO				500.00
PAGO DE CLIENTE				500.00
CAMBIO				165.79

ARTE ORIENTAL, S. de R.L.
COL. EL PRADO EDIFICIO YIP
RTN: 08019995291556
TEL: 2225-3557
info@grupoyip.com

FACTURA
000-001-01-00674922
CAI #
5CE9A4-36EA51-D845A0-3EFF42-95D9FD-D8

#: 612072 Caja #:6 KAREN RODRIGUEZ
31/08/2017 11:39:04 a.m. ART.: 61

INFREUNAH 08019995309898

LETRA	LETRA DE FOAM	L. 300.00 G
	50 @ L. 6.00	
FOAM	@ LAMINA FOAM 24X48X3/4	L. 154.00 E
	2 @ L. 77.00	
104206135750	@PAPEL METALICO GOFRADO	L. 178.50 G
	7 @ L. 25.50	
7428662210673	@MASKING TAPE 3M 2''X30	L. 69.00 G
1/8FOAM	1/8 LAMINA DE FOAM	L. 13.00 E

Exento	L. 167.00
Gravado ISV 15%	L. 476.09
Gravado ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 71.41
ISV 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 714.50

EFFECTIVO Pagado L. 1,000.00
Cambio: EFFECTIVO L. 285.50

Setecientos catorce Lempiras con 50/100

Fecha Limite de Emisión: 17/12/2017
Rango Autorizado : 00500001-00750000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
GUARDE SU COMPROBANTE DE COMPRA
Original: Comprador, Usuario o Adquiriente
Copia: Contribuyente Emisor



www.inpreunah.hn

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

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

**MEMORANDUM
RR.HH-116-A-2017**

PARA: LICDA. ANA MUÑOZ
LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ
LIC. CARLOS REYES BARAHONA
COMISION INTERVENTORA

LIC. ALDRIN LAINEZ
DIRECTOR ESPECIALISTA

LICDA. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: AUTORIZACION PARA CELEBRACION DEL "DIA DE LA BANDERA"

FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2017



Por este medio, me dirijo a ustedes, para solicitarles de la manera más respetuosa, su apoyo, para realizar la Celebración del "**DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS**", el día **viernes 01 de septiembre del 2017**, a continuación el detalle de dicha actividad:

OBJETIVO DEL EVENTO:

Cultivar nuestro amor por la Patria y mostrar a nuestros colaboradores que nuestra Bandera es Símbolo de libertad, justicia y nacionalidad.

META:

Inspirar a los colaboradores de INPREUNAH a Amar y Respetar HONDURAS.

"Nuestra Bandera es el orgullo que nos une"

**INPREUNAH
RECIBIDO**

GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 30/8/17

HORA: 2:28 PM

SIRMA: Lourdes Pico



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

ACTIVIDAD:
ACTOS DE CELEBRACION "DIA DE LA BANDERA DE HONDURAS"

RESPONSABLE:
Jefatura de Recursos Humanos.

LUGAR: INPREUNAH

FECHA: Viernes 01 Septiembre del 2017.

HORA: De 8:00 a 9:00 a.m.

Presupuesto Estimado

Compra Bandera Nacional	800.00
Desayunos para 60 personas	2,500.00
Alquiler de Sonido	600.00
Alquiler mesas y Sillas	600.00
Materiales para Mural Patriótico	1,500.00
TOTAL	6,000.00

Adjunto el programa de la actividad y la autorización presupuestaria, les agradezco de antemano su valiosa muestra de colaboración.

Sin otro particular,

Atentamente,