



TFR-GA-280-2017

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 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100

L. 14,349.36

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 11 de octubre al 16 de noviembre 2017

Lourdes Maria Rico Durón L 14,349.36 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6131: L 7,746.79 6560: 68.99
6126: 4,825.59 6138: 672.99
6121: 1,035.00

INPREUNAH
RECEPCION
CONTABILIDAD

FECHA 22/11/17
HORA 10:27
Firma 4/12/17

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

FECHA: 20 DE NOVIEMBRE 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

Por 1/127



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. 3576

MEMORANDUM
UCC-076-2017

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras Contrataciones y Bienes

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 20 de noviembre del 2017

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 14,349.36 (Catorce Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Lempiras con 36/100) correspondiente del 11 de octubre al 17 de noviembre 2017.

Se adjunta control de caja chica.

 Archivo




bg 2/107

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE 2017

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	001-001-01-00014398	Honduras Cargo	Reembolso por envío de correspondencia a la Oficina Regional de San Pedro Sula	6121:	95.00
2	001-001-01-00013909	Honduras Cargo	Reembolso por envío de correspondencia a la Oficina Regional de San Pedro Sula	6121:	85.00
3	001-001-01-00014813	Honduras Cargo	Pago por recepción de correspondencia enviada por la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
4	001-001-01-00167876	Docucentro	Por impresiones a color de carné para personal del INPREUNAH	6126:	152.01
5	S/N	Comercial Torre Fuerte	Por impresiones a color solicitadas por Recursos Humanos	6126:	20.00
6	000-001-02-00002757	Inversiones Sumilandia	Por compra de jugo de naranja.	6131:	220.00
7	000-001-01-00202823	Pollo Supremo	Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	504.96
8	001-001-01-00014833	Honduras Cargo	Pago por envío de correspondencia a las oficinas Regionales de San Pedro Sula y La Ceiba	6121:	190.00
9	001-001-01-00014846	Honduras Cargo	Pago por recepción de correspondencia enviada por la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
10	000-001-01-000610202	Office Depot	Por compra de cordones y bolsas porta gafete para personal de INPREUNAH en entrega de carné	6126:	101.30
11	001-001-01-00003528	Nicha's Burger	Por concepto de almuerzo en reunion fuera de la oficina	6131:	269.00

3/127

12	000-001-01-00014508	Floristería rincón de las Flores	En pago por corona fúnebre en muerte de la hija de nuestra compañera de trabajo Karla Membreño	6126:	2,000.00
13	000-001-02-000000094	Huber VIP S de R.L	Pago por servicio de radio taxi en desplazamiento de la Lic. De la O de la CNBS a INPREUNAH	6126:	90.00
14	4116246	Banco Davivienda	Reembolso al Lic. Raul Estrada pago por recibo en solicitud de constancia en Banco Central	6126:	200.00
15	S/N	Financiera FINCA	Reembolso al Lic. Raul Estrada pago por recibo en solicitud de constancia en Financiera FINCA	6126:	100.00
16	67238815	BANPAIS	Reembolso al Lic. Raul Estrada pago por recibo en solicitud de constancia en BANPAIS.	6126:	150.00
17	S/N	Huber VIP S de R.L	Reembolso por concepto de taxi en desplazamiento por salida tarde el día viernes 13 de octubre 2017. Lourdes Rio	6126:	120.00
18	001-001-01-00014166	Honduras Cargo	Pago por envío de correspondencia a la oficina Regionales de San Pedro Sula y La Ceiba	6121:	95.00
19	001-001-01-00014165	Honduras Cargo	Recepcion de documentacion enviada por la Oficina Regional de la Ceiba	6121:	95.00
20	000-002-01-000000482	LV Comunicaciones & Eventos	Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora, Director Especialista, Gerencia Financiera y Gerencia de Prestamos y Seguros.	6131:	809.60
21	000-001-01-00045517/000-001-01-00045522	Mandarin Oriental	Por concepto de almuerzo Comision Interventora y Gerentes en reformulacion del Plan Estrategico Institucional	6131:	1,150.00

22	000-001-01-00003846	Alpha Print	Paho por copia de planillas solicitadas por Tesoreria para ser entregadas a Contabilidad	6126:	98.60
23	000-004-01-00028097	Pupusas La Cabaña	Por concepto de almuerzo en Sesión Ordinaria de la Comisión Interventora	6131:	242.00
24	000-001-01-00006444	Star Color	Pago por diseño e impresión de banner solicitado por la Gerencia de Prestamos y Seguros	6126:	485.30
25	000-001-01-00719848	Arte Oriental S de R.L	Por compra de tinta para sello foliador solicitado por Contabilidad	6560:	39.00
26	000-002-01-00000518	LV Comunicaciones & Eventos	Por compra almuerzo reunion de trabajo Comisión Interventora	6131:	404.80
27	000-001-01-00204690	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo en reunion del personal de INPREUNAH en reformas al Reglamento Interno de INPREUNAH	6131:	139.99
28	000-002-01-00000504	LV Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo en reunion del personal de INPREUNAH en reformas al Reglamento Interno de INPREUNAH	6131:	506.00
29	000-001-01-00037815	Panaderia Reyna	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo personal del INPREUNAH en reformas al Reglamento de Trabajo.	6131:	132.00
30	S/N	Mario Andino	Reembolso a la Lic. Anna Chow por concepto de taxi en desplazamiento en taxi de octubre por salida tarde el día miercoles 18 de octubre 2017	6126:	120.00
31	005-003-01-00001540/001-003-01-00001405/005-003-01-00001548	Quiznos Sub	Reembolso or concepto de alimentacion en trabajo hasta tardes de la Lic. Anna Chow	6131:	435.00

32	000-002-01-00086558	Palacio Real		Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	506.00
33	4175660	Bnaco Davivienda		Pago de recibo para presentar solicitud de inscripcion en el Registro de Exonerados	6126:	200.00
34	000-001-01-00204973	Pollo Supremo		Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Comision Interventora.	6131:	854.94
35	000-002-01-00009150//023944	Hotel Portal del Angel		Pago en reembolso de alimentacion en taller de Riesgos con personal de INPREUNAH y ONADICI	6131:	366.25
36	011-002-01-00803312	Espresso Americano		En atenciones por reunion de trabajo de la Comision Interventora.	6131:	261.00
37	000-001-01-0000530	Cerrajeria Hermanos Vasquez		Por copia de llave para la oficina de la Direccion Especialista.	6560:	29.99
38	000-001-01-000000708	Cafeteria Genesis S de R.L		Por concepto de desayuno para personal de INPREUNAH en reformas al Reglamento Interno de trabajo.	6131:	523.25
39	000-001-01-00037897	Panaderia Reyna		En atenciones por reunion de trabajo del comité de Recursos Humanos	6131:	90.00
40	053-001-01-00429647	Comercial El Hogar		Por combustible al vehiculo de Alejandra Calix	6126:	100.00
41	000-001-02-000000110	Huber VIP S de R.L		Por traslado del INPREUNAH al Club del Banco Centroamericano.	6126:	100.00
42	2485	Reposteria Suiza		Por concepto de atenciones para representantes de la ADUNAH en reunion con el Director Especialista	6131:	130.00
43	1042	Merendero Garifuna El Chef Jeanpol		Pago por almuerzo de la lic Ana Trejo en asistencia a las compañeras en Feria de Prestamos en la UNAH	6131:	70.00
44	001-001-01-00010769	Honduras Cargo		Por pago de correspondencia enviada a la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00

45	000-001-01-00038142	Panaderia Reyna	Por atencion a ala Comision Mixta del personal de INPREUNAH en reformas al Reglamento Intermo.	6131:	132.00
46	000-001-01-04509341	Larach & Cia	Por compra de potasa y asiento para inodoro en mantenimiento y limpieza de los baños del edificio del INPREUNAH.	6138:	341.00
47	000-001-01-04509348	Larach & Cia	Por compra de materiales para el pintado de las paredes del 1er piso del INPREUNAH.	6138:	331.99
48	001-001-01-00010779	Honduras Cargo	Pago por correspondencia recibida de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	190.00
49	003-001-01-01163272	Distribuidora Univeral	Compra de luces navideñas para decoracion del arbol de Navidad del edificio del INPREUNAH.	6126:	788.38
Total					14,349.36



 Lourdes Rico Oficial de Compras, Contrataciones



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/Noviembre/2017

No. 25

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	100.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	61.00
	Por compra de tinta para sello	
	Fotocopiador	
	TOTAL	39.00

Para ser utilizado en:

Para ser utilizado en el Fotocopiador
de Documentación de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SOLICITADO POR:

[Firma]
MARIO DOLores 64/12

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

FACTURA
000-001-01-00719848
CAI #
50E9A4-36E851-8845A0-3EFF42-9509FD-08

#: 657005 Caja #:3 ENNA GOMEZ
01/11/2017 11:23:00 a.m. ART.: 3

INPRIME: R 00019995300008

7401007660175 TINTA para CADILLAC YOL L. 39.00 3
3 @ L. 13.00

Exento	L. 0.00
Gravado ISU 15%	L. 33.91
Gravado ISU 18%	L. 0.00
ISU 15%	L. 5.09
ISU 18%	L. 0.00
TOTAL:	L. 39.00

EFFECTIVO Pagado L. 100.00
Cambio: EFFECTIVO L. 61.00

Treinta y nueve Lempiras

Fecha Limite de Emision: 17/12/2017
Rango Autorizado : 00500001 00700000

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

65/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 06 de noviembre 2017

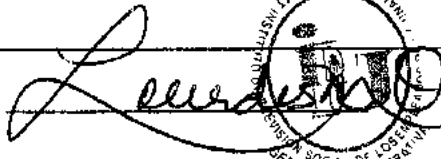
No 26

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	404.80
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Almuerzo	
TOTAL	404.80

Para ser utilizado en:

Almuerzo en Reunión de Trabajo
Comisión Interventora

AUTORIZADO POR:




SOLICITADO POR:

Comisión Interventora

66/127



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 Límite de Emisión: 02/06/2018

Factura a nombre de:

Cliente **INPREUNAH**

Dirección

R.T.N. **08019995309898**

Factura N° 000-002-01- 00000518

Fecha: **6 de noviembre del 2017**

Vencimiento **21 de noviembre del 2017**

Orden Compra

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS CON REFRESCO	4	88.00	352.00



Total Factura	352.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	52.80
Monto	404.80

***** CUATROCIENTOS CUATRO CON 80/100*****

67/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/NOVEMBER/2017

No 29

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	130.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	10.01
	Or Concepto de Almuerzo.	
	TOTAL	139.99

Para ser utilizado en:

Reunion personal de INPREUNAH en
reformas al Reglamento Interno de
Trabajo del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:


Peerdessm

SOLICITADO POR:


Moisés Romano

68/12:

Claudia correo

De: Claudia correo [cnavarro@inpreunah.hn]
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2017 02:51 p. m.
Para: aldrin lainez (aldrinlainez@gmail.com); Genara Lopez; karla elvir (kelvir@inpreunah.hn);
lourdes barahona (lbarahona@inpreunah.hn); Lourdes Orellana (lorellana@inpreunah.hn);
Asunto: Raul Estrada (restrada@inpreunah.hn); Rene Garcia (rgarcia@inpreunah.hn)
Primera Convocatoria a Reunion de Comité Mixto para Modificación al R.I.T.

Buenas Tardes, Estimados Compañeros:

Me permito dirigirme a ustedes para que el día de mañana 1/11/2017, podamos reunirnos a las 9:00 a.m., en la Sala de Reuniones, para que iniciemos con las Propuestas de Modificación al Reglamento Interno de Trabajo, ya que es necesario que dicha propuesta sea discutida y redactada en la Comisión Mixta y posteriormente presentarla ante la Dirección Especialista y Comisión Interventora, lo antes posible.

Espero su asistencia,

Atte,



MAE. Claudia Patricia Navarro Tábor

Jefe de Recursos Humanos

INPREUNAH

www.inpreunah.hn

Colonia Alameda, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa

Tel: 2235-3261, ext. 27

71/07

Claudia correo

De: Claudia correo [cnavarro@inpreunah.hn]
Enviado el: martes, 31 de octubre de 2017 02:51 p. m.
Para: aldrin lainez (aldrinlainez@gmail.com); Genara Lopez; karla elvir (kelvir@inpreunah.hn); lourdes barahona (lbarahona@inpreunah.hn); Lourdes Orellana (lorellana@inpreunah.hn); Raul Estrada (restrada@inpreunah.hn); Rene Garcia (rgarcia@inpreunah.hn)
Asunto: Primera Convocatoria a Reunion de Comite Mixto para Modificacion al R.I.T.

Buenas Tardes, Estimados Compañeros:

Me permito dirigirme a ustedes para que el día de mañana 1/11/2017, podamos reunirnos a las 9:00 a.m., en la Sala de Reuniones, para que iniciemos con las Propuestas de Modificación al Reglamento Interno de Trabajo, ya que es necesario que dicha propuesta sea discutida y redactada en la Comisión Mixta y posteriormente presentarla ante la Dirección Especialista y Comisión Interventora, lo antes posible.

Espero su asistencia,

Atte,



MAE. Claudia Patricia Navarro Tábor

Jefe de Recursos Humanos

INPREUNAH

www.inpreunah.hn

Colonia Alameda, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa

Tel: 2235-3261, ext. 27



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

ORIGINAL: CLIENTE

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

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

Fecha Limite de Emisión: 02/06/2018

Factura a nombre de:

Cliente **INPREUNAH**

Dirección

R.T.N. **08019995309898**

Factura N° 000-002-01- 00000504

Fecha: **1 de noviembre del 2017**

Vencimiento **16 de noviembre del 2017**

Orden Compra

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS CON REFRESCO	5	88.00	440.00

Firma & Sello


LV Comunicaciones & Eventos
Estrategias de comunicaciones y organización de eventos

***** QUINIENTOS SEIS *****

Total Factura	440.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	66.00
Monto	506.00

72/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/ Noviembre/ 2017

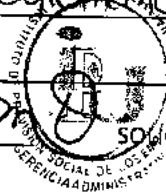
No 29

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	150.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	18.00
Por concepto de Atenciones	
TOTAL	132.00

Para ser utilizado en: Reunión de Trabajo general del
INPREUNAH reformar al Reglamento Interno
del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

Luis



SOLICITADO POR:

Clara Paredes 74/15



75/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/ Noviembre/ 2017

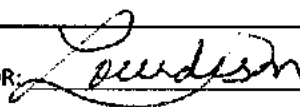
No 30

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	120.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Recibido por concepto de radio taxi	
TOTAL	120.00

Para ser utilizado en:

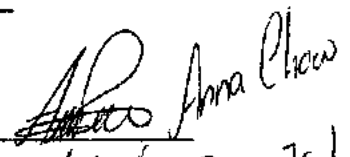
Por traslado de INPREUNAH a su
casa de habitación por traslado hasta tarde.

AUTORIZADO POR:





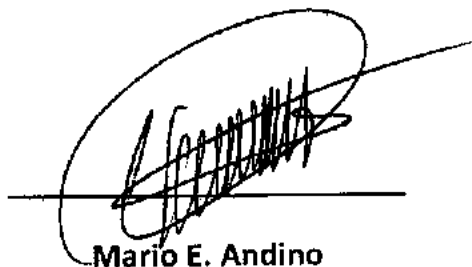
SOLICITADO POR:


01/Nov/2017 76/127

RECIBO

Yo, **MARIO E. 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 18 de Octubre del 2017 por traslado de las instalaciones del INPREUNAH a la Col. Hato de Enmedio, Sector # 10.

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de Octubre del 2017.


Mario E. Andino

77/127

MEMORANDO CR-068-2017

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: 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Por éste medio solicito por favor realizarme el reembolso por gastos de Alimentación-Cena (L.435.00) y Transporte Noche (L.120.00), que ascienden a un valor total de L.555.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100), correspondiente a los días Miércoles 18/Octubre, Jueves 19/Octubre y Viernes 20/Octubre del presente año, por motivos de trabajo extraordinario realizado por Cierre 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 18/OCTUBRE/2017	145.00	120.00
JUEVES 19/OCTUBRE/2017	145.00	-
VIERNES 20/OCTUBRE/2017	145.00	-
SUB-TOTALES	L. 435.00	L. 120.00
TOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	L.	555.00

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente.

 Archivo



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/ Noviembre/ 2017

No 31

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	435.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de Alimentación	
TOTAL	435.00

Para ser utilizado en:

Alimentación para la Lic. Anna Chow por trabajo
hasta en las oficinas del INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:


Luis...

SOLICITADO POR:

Anna Chow
01/Nov/2017

79/12

MEMORANDO CR-068-2017

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: 31 DE OCTUBRE DEL 2017

Por éste medio solicito por favor realizarme el reembolso por gastos de **Alimentación-Cena (L.435.00)** y **Transporte Noche (L.120.00)**, que ascienden a un valor total de **L.555.00 (QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)**, correspondiente a los días Miércoles 18/Octubre, Jueves 19/Octubre y Viernes 20/Octubre del presente año, por motivos de trabajo extraordinario realizado por Cierre 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 18/OCTUBRE/2017	145.00	120.00
JUEVES 19/OCTUBRE/2017	145.00	-
VIERNES 20/OCTUBRE/2017	145.00	-
SUB-TOTALES	L. 435.00	L. 120.00
TOTAL GASTOS A REEMBOLSAR	L. 555.00	

Agradezco de antemano su atención a la presente.

Atentamente.

CC: Archivo

QUIZNOS SUB

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 N° 005-003-01-00001540

Fecha: 18 de Oct del 2017

Nombre: T. D. M. J. A. H.

Dirección: R.T.N.0806-999309198

Son:

[illegible]

Receivables NC R.T.N. 0801187397404 Cert. 9251-15-10800-1027-1 2222-4163456

Caj: 1C70F8-B68AC3-7444B7-8E5901-4A7962-8C

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2018

Numeração: 005-003-01-00001201 al 005-003-01-00001950

Sub-Total L.	176-00
--------------	--------

15% ISV L. 1891

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

Zda.Copia Archiv o

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

31/127

QUIZNOS SUB

Operadora de Alimentos de Hond S.A. de C.V.

Boulevard Morazán, 2 Cuadras adelante del

Mall Dorado, Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019003250313 Tel. 2221-0553

Correo: sugerencias@opalhsa.com

FACTURA Nº 001-003-01-00001405

Fecha: 19 de 10 del 2017

Nombre: INPREUNA H

Dirección: R.T.N. 080/ 9995

Son: 309896

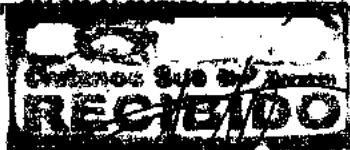
[illegible]

Representaciones N.C.R.T.N. 08011972070434 Corl. 3231-16-10802-103Tm. 3232-118306

Cai: 11EA17-3DB181-4B49B8-E1EFD7-C48615-7A

Fecha Límite de Emisión: 24 / 05 / 2018

Numeración: 00001700



Sub-Total L.	126	08
--------------	-----	----

15% ISV L.	18	92
------------	----	----

TOTAL L.	145	90
----------	-----	----

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

QUIZNOS BIEN HECHO!!!!

SIGUENOS EN FACEBOOK:

QUIZNOS HONDURAS

Original Cliente, 1ra.Copia; Contabilizada
2da.Copia Archive

3da.Copia Archivata

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

82/127

QUIZNOS SUB

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 005-003-01-00001548

Fecha: 20 de Octubre del 2019

Nombre: INPREUNAH

Dirección:

R.T.N. 0801-9995

Son:

309898

[illegible]

Representaciones NC R.T.N. 080-11972078434 Cmt. 9231-16-10600-102 Tel. 2222-4183/86

Cal: 1C70F9-B68AC3-7444B7-6E5901-4A7962-8C

Fecha Límite de Emisión: 22/05/2018

Numeración: 005-003-01-00001201 al 005-003-01-00001950

Sub-Total L.	126.00
--------------	--------

15% ISV L.	18.91
------------	-------

TOTAL L.	145.00
----------	--------

Fany Munillo

FIRMA

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
QUIZNOS BIEN HECHO!!!!
SIGUENOS EN FACEBOOK:
QUIZNOS HONDURAS

Original Cliente: Ira. Copia: Contabilidad
2da. Copia Archivo

83/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02/ Noviembre 2017.

No. 88

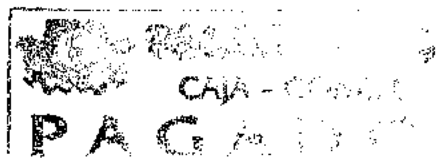
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	510.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	4.00
Gap por concepto de Alimentación	
Reunión JD.	
TOTAL	506.00

Para ser utilizado en:

Por reunión de trabajo Comisión
Interventora

AUTORIZADO POR: [Signature]

SOLICITADO POR: Comisión Interventora 84/1



RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.
R.T.N.: 08019002274193
E-MAIL: palaciorealhm@gmail.com
C.A.I.:
FB366F-8C2C95-35499E-50427C-BB990B-E0
DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4255
RESTAURANTE...: 2235-9093/2232-5076
NETROMALL.....: 2225-6519/2225-6520

FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 000-002-01-00086558
Fecha: 02/11/2017 Telefono: 3373-7286
Cliente: INPREUNAH
R.T.N.: 0801-9995-309898

Cant	Descripcion	Total
1	POLLO ENMARRINADO	228.70
1	ARROZ C/CAMARONES	211.30

Importe:	440.00
Descuento:	0.00
Sub Total:	440.00
Impuesto S/Vtas:	66.00
Impuesto S/Bebidas:	0.00
Total a Pagar:	L. 506.00

Pago con: 510.00
Cambio: 4.00
TOTAL EN LETRAS (QUINIENTOS SEIS LEMPYRA
S EXACTOS)

FECHA LIMITE DE EMISION: 30/06/2018
RANGO AUTORIZADO: 00080201 - 00130200
OBSERVACIONES:

Le atendio: KEYLIN Pedido: 17

Gracias por preferirnos



85/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02/ Noviembre 2017

No 83

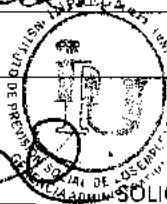
CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	200.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Dep por concepto de pago de rubro	
TOTAL	200.00

Para ser utilizado en:

Para perenar solicitud de inscripción en el
Registro de Exonerados

AUTORIZADO POR:

Luis de la Cruz



SOLICITADO POR:

Asesoría Legal
MEMO-DI-8946-2017

8p/1



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. 396-17

PARA: LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: VER TEXTO



FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2017.

Cordialmente, solicito me proporciones la cantidad de **DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.200.00)**, para presentar la solicitud de inscripción en el Registro de Exonerados en la Secretaria de Estado en los Despacho de Finanzas, como ya es de su conocimientos que hay que estarla presentando todos los años para poder gozar de los beneficios por ser el INPREUAH una Institución exonerada de Impuestos.

Por todo lo antes expuestos, solicito me proporcione dicha cantidad para poder presentar dicha solicitud lo antes posible.

mgj/LBA

Cc/archivo.

INPREUNAH
RECIBIDO
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA: 01-NOV-2017
HORA: 4:52pm
FIRMA: Lourdes Barahona

87/127



RTN O N° DE IDENTIDAD
RTN - 0801-9995-30989-8

RECIBO DE PAGO
INGRESOS CORRIENTES

N° DE RECIBO
TGR-004175660

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPLETA SI ES SOCIEDAD O APELLIDOS Y NOMBRES SI ES PERSONA NATURAL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH (INPREUNAH)

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

02 Noviembre 2017 10:22

Fecha y Hora de Generación

Yarina Helena Lora
Firma del Contribuyente

6 RECHA DE PAGO
DIA MES AÑO
02 11 2017

7 CODIGO BANCO
02 99 5

Para uso exclusivo del banco

02 NOV. 2017
No. 1047
Sello Oficina Recaudadora
Agencia Alameda
Copia: Institución

8 VALOR RECIBIDO
200
[Signature]
FIRMA DEL CAJERO

88/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03/ Noviembre/ 2017

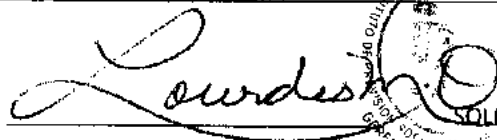
No. 34

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	854.94
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBRANTE	
	Por concepto de Almuerzo	
	TOTAL	854.94

Para ser utilizado en:

Reunión de Trabajo Comisión Interventora

AUTORIZADO POR:


Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Comisión Interventora

89/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03/Noviembre/2017

Nº 35

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	
(+) FALTANTE	366.25
(-) SOBRANTE	
Pop por reembolso por alimentación	
TOTAL	366.25

Para ser utilizado en:

En taller de Recop con
personal de INPREUNAH y ONADICI

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]

91/12



PORTAL DEL ÁNGEL
HOTEL BOUTIQUE

Hotel Portal del Angel

HOSPEDAJE, BAR Y RESTAURANTE

Nº 023944

Colonia Palmira, Avenida República del Perú # 2115
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2239-6538 TeleFax: 2235-8839
R.T.N. 08019001210058

Por Lps.

60.00

RECIBIMOS DE:

INPREUNAH

LA CANTIDAD DE:

Sesenta Lempiras exactos

POR CONCEPTO DE:

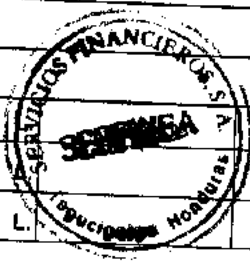
Tres paquetes de Comida

1.- TOTAL

2.- ABONO

3.- SALDO

4.- CHEQUE Nº



PAGADO

FECHA

2

DE

Noviembre

DE

2017

FIRMA

93/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 03/NOV/07

No 36

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	239.00
Atenciones	
TOTAL	261.00

Para ser utilizado en:

Atenciones Reunion de Trabajo
Comision Interventor

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

94/107

Espresso Americano
"La Facion del Cafe"
Col. Miramontes 5ta Calle # 2212
Tegucigalpa M.D.C. Honduras
Local: repayac
declaracioness@gmail.com
RTN: 0001997538798 Tel: 2235-9749
C.A.T. 184128412040458406426354710282
Fecha: 03/11/2017 Hora: 15:53
Factura: 011-002-01-00903312
Cliente: Consumidor Final.
A.T.N. 0001997538798
Original: Cliente

Descripcion	Cant.	P.U.	Total
Cheesecake			
4	L. 42.61	L. 170.430	
Hachazo 6 onz			
LECHE REGULAR			
1	L. 18.00	L. 18.00E	
Americano 8 onz			
1	L. 17.00	L. 17.00E	
Cafe Latte 8 Onzas			
LECHE REGULAR			
1	L. 28.00	L. 28.00E	
Producto Exento L.			65.00
Producto Gravado L.			170.43
15% I.S.V. L.			25.57
Total a Pagar L.			261.00

Efectivo L. 500.00
Cambio L. 239.00
CIENTO CINCUENTA Y UNO Lps 00/100 ctv
#SigueMasfo.com/EspressoAmericano
#Murallas por Su Compra**
Atendido por: Xiomara Melina Diaz
Rango Aut: 01-002-01-750051 a 1050050
Fecha Limite Emision: 14/12/2017



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 02/NOV/07

No 37

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	50.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	20.01
Por copia de llave	
TOTAL	29.99

Para ser utilizado en:

Oficina Dirección Especialista

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Rodolfo Sanchez

96/12

CERRAJERIA HERMANOS VASQUEZ
RAFAEL EDUARDO VASQUEZ CRUZ

Col. Mira Montes Contiguo a CEDE Partido Liberal Frente a Club Rotario
Cel.: 8822-0208 / 8754-2603 E-mail: keysvasquez3@gmail.com
R.T.N. 08011979119691

R.T.N. 08011979119691

CREDITO ☐ CONTADO ☐

CAI.10E78A-CC1511-8343B4-4A9B39-3B1031-2A

Fecha Límite de Emisión 18/01/2018

FACTURA

Nº 000-001-01-0000 : 0530

6 / 11 / 2017

Cliente: Inpreuna H

R.T.N.: 0801995309898

Dirección:

1	Copia de Haue	26.08	26.08
---	---------------	-------	-------

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000650

ORIGINAL: Cliente
COPIA: Emisor

Son: Veintinueve homajes con
noventa y nueve centavos

SUB-TOTAL	26.08
15% IMP. S/V.	3.91
TOTAL	29.99

**"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS" ¡EXIJALA!**

[Signature]
FIR

FIRMA

97/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07/NOV/07

No 38

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	523.25
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Desayuno	
TOTAL	523.25

Para ser utilizado en:

Reunión personal de INPREUNAH
en relación al Reglamento Interno de Trabajo

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:



98/127



CAFETERIA GENESIS, S. de R.L.

Colonia Alameda, 7ma. calle, 2da avenida, casa #539,

E-Mail: cafeteriagenesis15@gmail.com, Teléfono: 9914-2468

R.T.N.: 08019017917653

CAI: EEA092-725EAB-084A9C-8035C8-F348FE-39
Fecha límite de emisión: 20/09/2018
Rango de impresión:
000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000850

No. 000-001-01-00000708

Cliente: Inpreunah	07	11	17
Dirección: Col. Alameda	R.T.N.: 08019995309898		
7 Desayunos	65-00	455-00	
CANCELADO			
Cant. en Letras: quinientos veintitres y cincuenta centavos		Exento L.	
		Sub-Total L. 455-00	
		Imp. SV 15% L. 68.25	
		TOTAL L. 523.25	

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Reina Cabeza
Firma

"Conocer las fortalezas y debilidades financieras de su empresa es una forma de estar preparado"

Claudia correo

De: Claudia correo [cnavarro@inpreunah.hn]
Enviado el: lunes, 6 de noviembre de 2017 03:46 p. m.
Para: 'Aldrin Lainez'; 'lourdes b'; 'LOURDES ORELLANA'; 'Raul Estrada'; 'rgarcia@inpreunah.hn'; 'karla elvir'; 'Genara Lopez'
Asunto: Modificacion de Horario de Segunda Reunion de la Comision Mixta para Modificacion al R.I.T.

Buenas Tardes, Estimados Compañeros:

Me permito dirigirme a ustedes para **Cambiar la hora de Reunión del día Martes 7/11/2017, será a las 7:30 a.m.**, en la Sala de Reuniones, para continuar con las Propuestas de Modificación al Reglamento Interno de Trabajo.

Es necesario concluir con dichas modificaciones, lo antes posible.

Espero su asistencia,

Atte,



MAE. Claudia Patricia Navarro Tábor

Jefe de Recursos Humanos

INPREUNAH

www.inpreunah.hn

Colonia Alameda, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa

Tel: 2235-3261, ext. 27



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 07/NOV/07

No 39

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	130.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	30.00
<i>Retenciones</i>	
TOTAL	90.00

Para ser utilizado en:

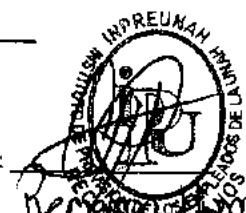
In reunión de trabajo
reforma al Reglamento Interno del
INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

[Signature]

SOLICITADO POR:

[Signature]
Recebo de los señores
SOS HUMANOS



104/127

Claudia correo

De: Claudia correo [cnavarro@inpreunah.hn]
Enviado el: lunes, 6 de noviembre de 2017 03:46 p. m.
Para: 'Aldrin Lainez'; 'lourdes b'; 'LOURDES ORELLANA'; 'Raul Estrada'; 'rgarcia@inpreunah.hn'; 'karla elvir'; 'Genara Lopez'
Asunto: Modificación de Horario de Segunda Reunion de la Comision Mixta para Modificación al R.I.T.

Buenas Tardes, Estimados Compañeros:

Me permito dirigirme a ustedes para **Cambiar la hora de Reunión del día Martes 7/11/2017, será a las 7:30 a.m.** en la Sala de Reuniones, para continuar con las Propuestas de Modificación al Reglamento Interno de Trabajo.

Es necesario concluir con dichas modificaciones, lo antes posible.

Espero su asistencia,

Atte,



MAE. Claudia Patricia Navarro Tábor
Jefe de Recursos Humanos

INPREUNAH

www.inpreunah.hn

Colonia Alameda, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa

Tel: 2235-3261, ext. 27



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 08/ Noviembre/2017 No 40

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Recap por combustible</u>	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Para el vehículo personal de la Lic.
Alejandra Colix en diligencia oficial
(no se contará con vehículo de la Institución)

AUTORIZADO POR:

Ardes M.

SOLICITADO POR:

[Signature]

104/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10 Noviembre 2017

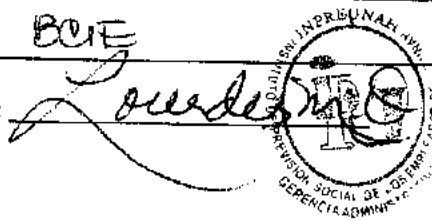
No 41

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	100.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Pago por concepto de radio taxi	
TOTAL	100.00

Para ser utilizado en:

Traslado de la Ge. Delia de
la O en traslado del INPREUNAH al
Club del Bate

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Delia de la O

100/12



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° 030110

Fecha: 10 Noviembre del 20 17

Señor (es): Emprenah

RTN: 0801-9995-309898

Condiciones de Pago: Contado

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	Traslado de Emprenah al Club del Bate	100.00	100.00
Son:	<u>Cien Lempiras</u>		

Original: Cliente / Copia: Archivo

TOTAL L.

100 00

Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 al 000-001-02-00000250



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14 Noviembre 2017

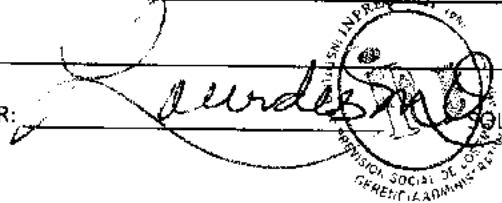
No 48

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	130.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En atención a	
TOTAL	130.00

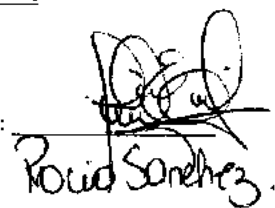
Para ser utilizado en:

En atenciones para representantes
de la ADOHA con el Director Especialista

AUTORIZADO POR:


Roldán Sánchez

SOLICITADO POR:


Roldán Sánchez

188/127

lourdes rico

De: LOURDES ORELLANA <lorellana@inpreunah.hn>
Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2017 05:37 p. m.
Para: lrico@inpreunah.hn
Asunto: RV: Solicitud de compra

De: rocío sanchez [mailto:rsanchez@inpreunah.hn]
Enviado el: lunes, 13 de noviembre de 2017 04:59 p.m.
Para: Lourdes Orellana
CC: 'Aldrin Lainez'
Asunto: Solicitud de compra

Estimada Lic. Orellana, buenas tardes.

Le informo que el Lic. Aldrin sostendrá una reunión con la gente de Adunah (4 personas), por lo que; se le solicita la compra de refrigerio para atenderlos.

Atte.



Rocío Sánchez

Asistente
Dirección Especialista

rsanchez@inpreunah.hn

Cd. Alameda, 3ra a ve, sendero subterráneo, edificio
Warren Valdemar Ochoa.



Tel. 2235-3261/ 65 / 67

REPOSTERIA
SUIZA S DE R L DE C V
RTN 08019995321633
CAI:86AE77-C74BEB-014DAF
-861E5A-6867F1-01
BUL MORAZ TEGUCIGALPA DC

11/14/2017 2:22PM 01
000000#2485 EMPL.01

NO VENTA

REPOSTERIA
SUIZA S DE R L DE C V
RTN 08019995321633
CAI:86AE77-C74BEB-014DAF
-861E5A-6867F1-01
BUL MORAZ TEGUCIGALPA DC

11/14/2017 2:23PM 01
000000#2486 EMPL.01

MARQUEZOTE ENTER
LPS 113.04
ST MERCA LPS 113.04
ISV 15% LPS 16.96

ARTICULO 10
CAJA
LPS 130.00

110/127

Imp. S/M



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 14/ Noviembre/ 2017

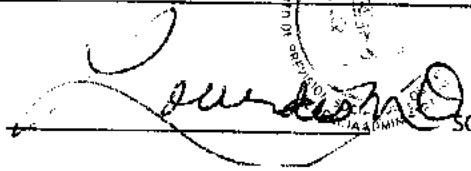
No 44

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	95.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Pago de correspondencias	
TOTAL	95.00

Para ser utilizado en:

Documentación enviada a la Regional
de la Ceiba

AUTORIZADO POR:




SOLICITADO POR:

Atención al Cliente

113/127



SERVICIO, CALIDAD Y COMPROMISO

Domicilio Fiscal

Calle Avenida 7 y 8, San Pedro Sula, Honduras
Honduras Cargo Curier S. de R.L. R.T.N. 15019017931180 • Tel. 2239-9611

Sucursal

Rd. Guaympto 7 y 8, 4-5 Calle, San Pedro Sula,
Honduras C. A. hccourier@hotmail.com

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

Fecha:	14-NOV-17
Cliente:	Impreuna H.
Dirección:	R.T.N.
Cuenta #	Página #

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
1	Pag. te		95
Factura 001-001-01-00		SUB-TOTAL	L. 95
Nº 010769		15% I.S.V.	L.
CALLE CASERO-8ABA92-064A9D-F3BD0F-B0B8B7-BB		TOTAL	L. 95
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/08/2018			
SON EN LETRAS			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXIMIALA"

ORIGINAL (UNICO) 1 COPIA CONTABILIDAD + 2 COPIA ARCHIVO

Impresión: Impresión R.T.N. 15019017931180 • R.T.N. 15019017931180 • Certificado 0231-15-10306-111

Rango Autorización: del 001-001-01-00010061 al 001-001-01-00015060

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO CURIER S. DE R.L.



SERVICIO, CALIDAD Y COMPROMISO

Tegucigalpa: 2239-9611
San Pedro Sula: 2553-6627 / 28
La Ceiba: 2440-1225 / - Cholcuteca: 2782-1186
Comayagua: 9525-5433

R.T.N. 15019017931180

GUIA Nº 060388

Fecha:	14-11-17	No. de cuenta:		Peso en libras:		No. de piezas:	
Nombre del remitente:		Nombre de la empresa:	Impreuna H.	DESCRIPCIÓN GENERAL:	Pag. te		
Dirección:		Teléfono:		DATOS DEL SEGURO			
Fax:		Celular:		Seguro del envío (ver al reverso)			
Los usuarios de este servicio convienen en que a este envío se aplican los términos y condiciones de HONDURAS CARGO CURIER S. de R.L. y limitan la responsabilidad de HONDURAS CARGO CURIER S. de R.L. También se puede aplicar el Convenio de Viena (ver al reverso). También entendemos que este envío no contiene mercancías peligrosas. (ver al reverso)				☐ NO ☐ SI Valor asegurado Lps.			
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA:				Valor de envío: Lps. 95			
15% IMP. Lps. _____				Remite Contado ☒			
Total a pagar: Lps. _____				Remite Crédito ☐			
Recolectado por:				Destinatario Contado ☐			
Ruta No.:				Destinatario Crédito ☐			
Hora:				Entregado por:			
Fecha:				Ruta No.:			
Recibido por:				Hora:			
No. identidad:				Teléfono:			
Firma:							

14/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/Noviembre/2017

No. 45

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	130.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
En Atención	
TOTAL	130.00

Para ser utilizado en: Reunión personal de INPREUNAH
en Reformas al Reglamento Interno
de trabajo

AUTORIZADO POR:

[Signature]



SOLICITADO POR:

[Signature]
Revisor Humano



115/127

Claudia correo

De: Claudia correo [cnavarro@inpreunah.hn]
Enviado el: martes, 14 de noviembre de 2017 04:53 p. m.
Para: aldrin lainez (aldrinlainez@gmail.com); Genara Lopez; karla elvir (kelvir@inpreunah.hn); lourdes barahona (lbarahona@inpreunah.hn); Lourdes Orellana (lorellana@inpreunah.hn); Raul Estrada (restrada@inpreunah.hn); Rene Garcia (rgarcia@inpreunah.hn)
Asunto: III Convocatoria de Reunion para Comité Mixto para Modificación Reglamento Interno.

Buenas Tardes, Estimados Compañeros:

Me permito dirigirme a ustedes para solicitar su presencia, en la 3era. Reunión para continuar con las modificaciones al Reglamento Interno de Trabajo, el día de mañana 15/11/2017, a las 9:00 a.m., en el área de la cocina.

Agradezco de antemano su asistencia,

Atte,



MAE. Claudia Patricia Navarro Tábor

Jefe de Recursos Humanos

INPREUNAH

www.inpreunah.hn

Colonia Afamed, Sendero Subirana, Edificio Warren Valdemar Ochoa

Tel: 2235-3261, ext. 27



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/Noviembre/2017

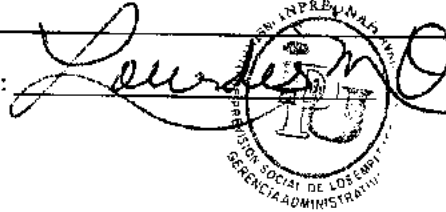
No 46

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	500.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	159.00
Por compra de papeles y asento para	
TOTAL <u>inodoro</u>	341.00

Para ser utilizado en:

Para ser utilizados en la limpieza y
mantenimiento de los bandos del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:

Alejandra Calix



118/127

Caj. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 08019000235234

Tegucigalpa, F.M

(504) 2230-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:071288-C01798-334150-F70E17-66D519-F8

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

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

ID FISCAL:000-001-01-04503341

FECHA:15/11/2017 08:48AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO RI:502F30CA7210375

RTN:08019035309898

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

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	TOTAL
04030077	1.00	UNI	160.87	160.87
ASIENTO MED.TP2/AS BRI GLOD.P/INODORO				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

55010055	2.00	UNI	67.83	135.65
DERRIPIADOR HQ480 900ML (DESATORADOR) P/				
CAMERIA				
ALMACEN: S2TGU CONDICION:6				

TOTAL DE ARTICULOS:2

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	256.52
ISV 15%	44.48
TOTAL I.V.	341.00
FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	500.00
PAGO DE CLIENTE	500.00
CAMBIO	159.00

TRES CIENTOS CUARENTA Y UNO LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One 502F30CA72
1037510% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original:Cliente

119/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 15/ Noviembre/ 2019

No 47

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	331.99
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Por campo de Motenles	
TOTAL	331.99

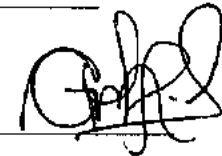
Para ser utilizado en:

Para mejoras al Instituto (rodillo y
brochas) En pintado de las Paredes del
Ser pso del IMPREDNAH

AUTORIZADO POR:



SOLICITADO POR:



120/127



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
No. GA-158-2017

PARA: LIC. LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: LIC. ALEJANDRA CALIX CORTES
OFICIAL DE BIENES NACIONALES Y SERVICIOS GENERALES



ASUNTO: SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA EL AREA DEL
PRIMER PISO.

FECHA: 31 OCTUBRE 2017

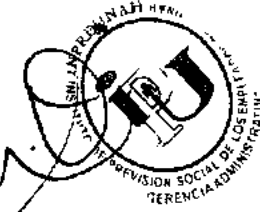
.....

Por este medio, solicito de su autorización para la compra de los siguientes materiales, los cuales serán utilizados para dar un retoque a la pintura del primer piso del Edificio del Inpreunah, el cual se detalla:

- 2 latas de pintura de color Almendra
- 2 latas de pintura de color Sombrero
- 3 rodillos de pintura
- 1 brocha de 3 pulgadas
- 2 azafates de pintura.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo


Lourdes Rico
V. B.
Lourdes Rico proceder
Conforme, Caja
Chica
12/1/17

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

SALA #2

Col. Miramontes, calle la salud #1347

R.T.N 00019000235234

Tegucigalpa, P.N

(504) 2290-1100

doncastor@larachycia.com

---FACTURA DE CONTADO---

CAI:071288-D01792-334180-F70E17-660519-FB

FECHA LIMITE EMISION:24/11/2017

000-001-01-03498001-000-001-01-04658000

ID FISCAL:000-001-01-04509348

FECHA:15/11/2017 08:50AM

CAJA:CAJA 5 SALA 2

CAJERA(O):FABIOLA HERNANDEZ DIAZ

FOLIO R1:502T30CA7210383

RTN:00019955309098

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

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

10070048	1.00	UNT	38.26	38.26
----------	------	-----	-------	-------

BRONCA 63TA (603) 4-PLG,BLCA.MSQ.ROJO/OR

O CASTOR C.SINTETICA

ALMACEN: SETAU

CONDICION:6

10080133	1.00	PAR	50.43	50.43
----------	------	-----	-------	-------

RODILLO P/PINTAR RC133/26807 (094-2957)

2PZS.FELPA SPLS.

ALMACEN: S2T6U

CONDICION:6

10100041	2.00	JUE	100.00	200.00
----------	------	-----	--------	--------

BANDEJA P/PINTAR RSG74 PLAST.(084-2641)

(3PZS) 9-PLG.

ALMACEN: S2Y6U

CONDICION:6

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAYADO(15%)	388.63
ISV 15%	43.30
TOTAL L.	331.99

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO 500.00

PAGO DE CLIENTE 500.00

CAMBIO 169.01

TRES CIENTOS TREINTA Y UNO LEMPORAS CON 99
/100

Basado en venta de Retail One 502T30CA72
10383

10% DE DESCUENTO PERMANENTE PAGANDO CON
TU TARJETA LARACH FICOMSA

*Descuento reflejado en estado de cuenta

www.larachycia.com

Regal Larach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

122/127



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 10/11/2017

Nº 48

	CONCEPTO	TOTAL
	TOTAL ENTREGADO	190.00
	(+) FALTANTE	
	(-) SOBANTE	
	Pago por correspondencia	
	TOTAL	190.00

Para ser utilizado en:

Recepción de Documentación

AUTORIZADO POR:

[Firma]

SOLICITADO POR:

Regional Ceiba

123/127



Tegucigalpa: 2239-1111
San Pedro Sula: 2239-627 / 28
La Ceiba: 2440-1223 / Choluteca: 2782-1186
Comayagua: 9525-5433

GUIA Nº 345439

R.T.N. 15019017931180

ENVIADO POR (REMITENTE)		Peso en libras		No. de piezas	
10/11/17				1	
No. de cuenta		DESCRIPCIÓN GENERAL		1 Paguete	
Nombre del remitente		L13			
Dirección de la empresa		L13			
Fax		Celular			
No. de envío		DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA			
No. de destino		Valor de envío: Lps. 95		Remite Contado ☐	
No. de origen		15% IMP: Lps.		Remite Crédito ☐	
No. de destino		Total a pagar: Lps.		Destinatario Contado ☐	
No. de destino		Recibido por: [Firma]		Destinatario Crédito ☐	
No. de destino		Ruta No.		Entregado por: [Firma]	
No. de destino		Hora		Ruta No.	
No. de destino		Fecha		Hora	
No. de destino		Recibido por: [Firma]		Fecha	
No. de destino		No. Identidad		Teléfono	
No. de destino				Firma	



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/ Noviembre 2017

No. 49

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1,000.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	211.68
Por compra de licores navideños	
TOTAL	788.38

Para ser utilizado en:

En decoración del Arbol Navideño
del INPREUNAH

AUTORIZADO POR:

[Firma]

SOLICITADO POR:

[Firma]

126/127

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777

107-10777