

TFR-GA-003-2018



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

SUMA LA CANTIDAD DE: QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS

L. 15,000.00

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

POR CONCEPTO DE: Por apertura del fondo de caja chica de Inpreunah Tegucigalpa año 2018

Lourdes Maria Rico Durón L 15,000.00 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

Se adjunta.-Memorandum de visto bueno y copia del pagarè

FECHA: 11 DE ENERO DEL 2018

RECEBIDO
17-1-18
9:24

LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA



LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. ARLENY MEJIA
JEFE DE CONTABILIDAD

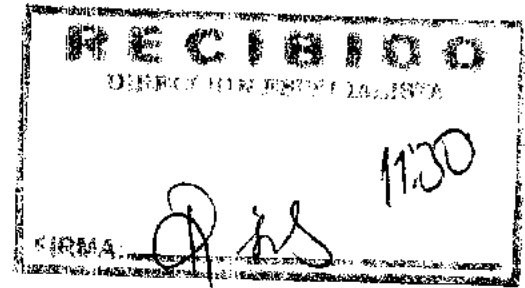


INSTITUTO DE PLANIFICACION URBANA

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
N. GA-001-2018**



Para: Lic. Aldrin Laínez
Director Especialista

De: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

Asunto: AUTORIZACION PARA APERTURA DE CAJA
CHICA AÑO 2018

Fecha: 10 de enero del 2018

Con el debido respeto me dirijo a Usted, Solicitándole autorización para emitir transferencia bancaria para la apertura de la Caja Chica de INPREUNAH TEGUCIGALPA por valor de L.15,000.00 (Quince Mil Lempiras Exactos) mismos que son custodiados y manejados por la Lic. Lourdes María Rico Oficial de Compras y Contrataciones, firmando el pagare correspondiente como garantía.

Agradeciendo su atención a la presente,

Archivo GA



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

PAGARÉ POR L. 25,000.00

Yo, **LOURDES MARIA RICO DURON**, hondureña, mayor de edad, Licenciada en Administración de Empresas, casada, con tarjeta de identidad 0801-1985-06824, Oficial de Compras y Contrataciones con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, conforme a lo establecido por el Art. 97 y 129 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas declaro que **PAGARÉ** incondicionalmente al Instituto de Previsión Social de las Empleados de la Universidad Autónoma de Honduras, por las acciones que pudieran derivar en reparo pecuniario sobre las responsabilidades inherentes a mi cargo al manejo de la caja chica, manteniendo su validez hasta dos años siguientes en que haya cesado en mis funciones por la cantidad de **VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.25,000.00)**.

Y para garantía del INPREUNAH, se firma el presente pagaré en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de enero de 2018.

LOURDES MARIA RICO DURON
No. Identidad 0801-1985-06824



TFR-GA-005-2018

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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100

L. 14,889.36

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 17 de enero 2018 al 20 de enero 2018.

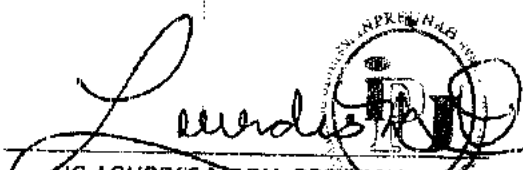
Lourdes Maria Rico Durón L 14,889.36 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6131: L 3,460.11 6123: 1,000.00
6126: 4,720.00 6560: 600.00
6138: 5,109.25

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

FECHA: 22 DE ENERO DEL 2018

24-1-18
11:34
a


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



Cel. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Casas
Arcino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

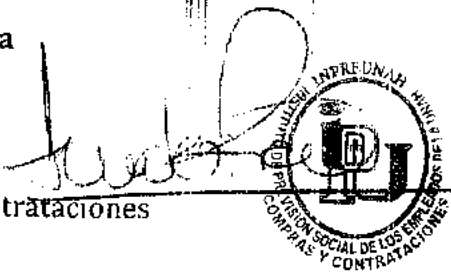
MEMORANDUM
UCC-004-2018

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

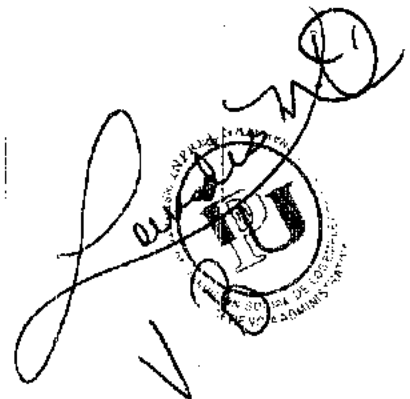
Fecha: 22 de enero del 2018



Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 14,889.36 (Catorce Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Lempiras con 36/100) correspondiente del 17 de enero al 20 de enero 2018.

Se adjunta control de caja chica.

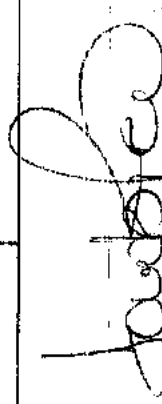
Archivo



REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 20 DE ENERO DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	019-003-01-00487889	Industrias Turísticas de Honduras	Por reembolso en concepto de almuerzo para personal de INPREUNAH en trabajo extraordinario	6131:	199.00
2	160-002-01-01052443	Espresso Americano	Reembolso por concepto de atenciones para personal de INPREUNAH en trabajo extraordinario	6131:	293.00
3	000-002-01-00090710	Palacio Real	Por reembolso en concepto de almuerzo para personal de INPREUNAH en trabajo extraordinario	6131:	408.01
4	000-001-01-04824783	Larach & Cia	Reembolso por compra de masilla en reparaciones en el Edificio del INPREUNAH	6138:	249.00
5	000-001-04-00001303	Técnicos en Telefonía y Electromecánica	Por mano de obra en instalación de lamparas y balastos, reubicaciones de lamparas en Edificio INPREUNAH	6138:	2,200.00
6	000-001-01-4787313	Larach & Cia	Por compra de materiales en repacion de las oficinas de INPREUNAH por concepto de remodelacion	6138:	968.30
7	000-001-01-00250840	Zamorano Agrondustral S.A de C.V	Reembolso por concepto de atenciones para personal de Contabilidad en cierre 2017.	6131:	75.49
8	000-002-01-00090041	Palacio Real	Reembolso por concepto de atenciones para personal de Contabilidad en cierre 2017.	6131:	835.00
9	000-001-01-04844554	Larach & Cia	Por compra de materiales en repacion en el alhumbrao en el edificio de INPREUNAH	6138:	1,047.00

10	006-008-01-00507155	Price Smart S.A	Por compra de juego de herramientas a utilizarse para los trabajos de reparaciones en el INPREUNAH	6138:	419.95
11	000-002-01-00000693	LV Comunicaciones & Eventos	Por concepto de alimentación para personal de del IHHS en "Brigada Medica" para personal del INPREUNAH	6131:	1,315.60
12	000-001-01-00000147	Jose Yune Ortega Parada	Por concepto de flete en mobilizacion de mobiliario viejo a bodega del INPREUNAH	6126:	2,300.00
13	000-001-01-0019380	Macadama S.A Conexión Sistemas e Instalaciones CSI	Por compra de CD'S en entrega de informe Comision Interventora	6138:	225.00
14	000-001-01-00091501	Palacio Real	Por concepto de reembolso por alimentación en reunion de trabajo Comisio Interventora y personal de Contabilidad	6131:	334.01
15	000-001-01-00001086	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por impresion de stickers para CD'S en entrega de informe Comision Interventora	6126:	120.00
16	000-001-04-00001304	Tecnicos en Telefonía y Electromecánica	Mano de obra y reparacion de 2 lamparas ubicadas en las oficinas del INPREUNAH	6123:	1000.00
17	S/N	Carlos Garcia	Por concepto de flete en mobilizacion de mobiliario viejo a bodega del INPREUNAH	6126:	2,300.00
18	000-001-02-00000480	Juan Humberto Pavon Amador	Por suministro de pipa de agua en abastecimiento de cisterna	6560:	600.00
	Total				14,889.36



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Enero/2018

No 1

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	199.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de Alimentación	
TOTAL	199.00

Para ser utilizado en:

Trabajo extraordinarios (vacaciones) personal
de INPREFOUNAH.

AUTORIZADO POR:

Lawdism O.

SOLICITADO POR:

Dirección Especialista



INDUSTRIAS TURISTICAS
DE HONDURAS S.A. DE C.V.
RTN: 0901906324252
CASA MATRIZ: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR
CALLE 777, TEGUCIGALPA
BUNGER KING #6951
BLU. JUAN PABLO II, FRENTE A
A HOTEL CLARION, TEGUCIGALPA
TEL: 2290-0500 EXT 1401
CORREO: INFOINTUR@INTUR.HN

FACTURA ORIGINAL
(N). 019-003-01-00487889

CAI:
ZFAPRA-28699: EB10RB-DBF059-9A85CF-7E
RANGO AUTORIZADO
DE: 019-003-01-00400001
HASTA: 019-003-01-00600000
FECHA LIMITE AUTORIZACION: 07/04/2018

NOMBRE: IMPRIMAH
RTN: 08019991209098

FECHA: 11/01/2018 12:33 PM

RECEPCION: ASARDO LOPEZ
ORDEN #462

	30083
CB MEDIANO	199.00 G
CB WHOPPER MED	G
WHOPPER	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
COCA COLA MEDIANA	G
CS KING POLLO MED	G
KING POLLO	G
PAPAS FRITAS MEDIANAS	G
COCA COLA MEDIANA	G
SUBTOTAL	L. 173.04
SUBTOTAL EMISOR	L. 173.00
SUB-TOTAL	L. 173.04
IMPUESTO	25.96

AUTOSERVICIO TOTAL L. 199.00
DOLARES 25. 38.25
EFECTIVO L. 199.00

SON CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.
EXIJALA

G = GRAYADO
ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
- CUENTA CERRADA -
Aloha POS ver.6.7.70



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Enero/2018

No 3

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	408.01
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por concepto de Alimentación	
TOTAL	408.01

Para ser utilizado en:

En trabajo del personal de
INPREUNAH (Reunión de trabajo
con los gerentes)

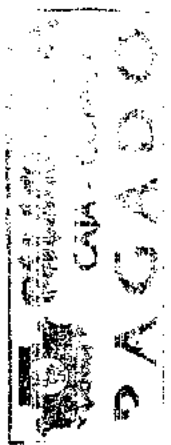


AUTORIZADO POR:

Quendism O.

SOLICITADO POR:

Direccion Especialist



RESTAURANTE PALACIO REAL S. DE RL. DE CV.
 R.T.M: 08019882274173
 E-MAIL: delaciones@imc@mail.com
 C.A.I.:
 FRIGIF-802095-15/499E-30427E-328908-E0
 DOMICILIO PBX: 2235-8885/2235-4252
 RESTAURANTE.: 2235-9093/2232-5076
 METROHALL....: 2235-6519/2235-4520

FACTURA PARA LLEVAR

Factura No.: 080 002 01-00000110
 Fecha: 15/01/2018 Telefonos
 Cliente: INPREUNAH
 R.T.N.: 0801 9795 382898

Cant	Descripcion	Total
1	POLLO ENMARRADO	225.70
1	MANTAN FRITO	126.69
	ImpORTE:	352.39
	Descuento:	0.00
	Sub Total:	352.39
	Impuesto 2/1955:	55.22
	Impuesto 5/Rebajas:	0.00
	Total a Pagar:	L. 408.01

Pago con: 500.00
 Cambio: 91.99
 TOTAL EN LETRAS (CUATROCIENTOS OCHO CON
 1/100 CENTAVOS)

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

Le atendio: YOS Pedido: Y

Gracias por preferirnos



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17/Ene/2018

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	349.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Reembolso por compra de masilla	
TOTAL y pistola de silicona	349.00

Para ser utilizado en:

En reparaciones Edificio IN PREONAH

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Gerencia Administrativa



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 17 Enero 2018

No 5

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2.500,00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por mano de obra y materiales	
TOTAL	2.500,00

Para ser utilizado en:

En instalaciones de lamparas y balastos, reubicación de lamparas en Edificio INPRIONAH.

AUTORIZADO POR: *Lucretia M.*

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

Técnicos en Telefonía y Electromecánica
Prop. Wilmer A. Canales
 Electricista
 Col. Flor del Campo, Zona N° 1, Casa N° 4018
 Tel: 2234-8232 / 2234-5523 - Cel: 9964-6180
 RTN: 08011975061489
 wilmercanales@yahoo.com

Fecha: 17 de Enero de 18

Señor: Inpresna A
 Dirección: Car. Alameda

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Instalación de 4 bombas de agua	2.000
	Instalación de lamparas	
	Trabajos de fabricación de lamparas	
	Existentes en oficina	
	Mano de obra y materiales	

Honorarios	L.
Retención ISR	L.
T. Neto Recibido	L. 2.000

TIRAF del No. 0801001-04-00001303 al 0801001-04-00001303
 CAE: 059028-495702-81-44AE-969843-E-44065-AF
 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2019

Wilmer Canales

Firma



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 13/ Enero 2018

Nº 6

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	928.30
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>107 (compensación materiales)</u>	
TOTAL	968.30

Para ser utilizado en:

En reparaciones en las oficinas
del INPRUNAH por concepto de remodelación

AUTORIZADO POR: Lucrecia M. D.

SOLICITADO POR: Alejandro Galix



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

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

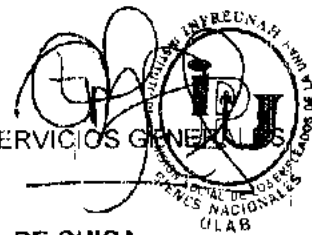
MEMORANDUM No. GA-02-2018

PARA: LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

DE: ALEJANDRA CALIX CORTES
OFICIAL DE BIENES NACIONALES

ASUNTO: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA DE CHICA

FECHA: 17 DE ENERO 2018



.....

Por este medio solicito de su autorización para que se me haga un reembolso de caja chica, dicho se debe a la compra de material para la instalación de un extractor y toma corriente en la sala de Junta y la oficina de la Dirección Especialista, mismo que fue solicitado de forma verbal por el Lic. Aldrin Láinez. Dicho trabajo fue realizado en fecha del 28 de diciembre de 2017, y esta no se pudo efectuar por medio de caja chica ya que se había pasado la liquidación de la misma. Se adjunta la factura original.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Laura
J.B.



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 01/02/2018

No. 7

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	75.49
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>Reembolso por transporte</u>	
TOTAL	75.49

Para ser utilizado en:

En beneficio del Personal de Contabilidad
en Crene Año 2017

AUTORIZADO POR:

Leudis D.

SOLICITADO POR:

Rene Garcia

ZAMBALE ADMINISTRADORA S.A. DE C.V.

TEL: 011 44115511

TEL: 011 44115511

So. La Graciable, 4ta. Calle 4ta. Avenida

TEL: (504) 22224477

www.zambale.com

C.A.L.

8721 AV. HILL 1 OF 05 SUITA BARRIO DE

CLIENTE: INYECORSA

RIF: 0801999730606

Le ha atendido: SENDY

04/01/2018

12:27:51

FATURA: 000-001-01-00250840

DESCRIPCION	IMPORTE
REFRESCO 7UP 8BITE 3 LITROS	45.30
X 45.30	
VASOS GINA-PACK 14 ONZAS 25 UNIDADES	26.25
X 26.25	
SUBTOTAL :	71.55

BASE: 26.25 ISV 15%: 3.94

TOTAL: 30.19

AGENCIA Y SERVICIO LEG. 4031000

EFFECTIVO: 100.00

CAMBIO: 24.51

ANEXO ADMINISTRATIVO

000-001-01-00220001 LA 00320000

LIJERA LIMITE DE UNISI N 02/08/2018

El Proveedor Credenciado y el Proveedor Exento

Síguenos en FACEBOOK / TWITTER
DELIKATESSENHN

La factura es beneficio de todos, exija la

GRACIAS POR SU VISITA



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18 Mayo 2018

No. 8

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	83500
(+FALTANTE	
(-)SOBRANTE	
<u>Rembolso por otros conceptos</u>	
TOTAL	83500

Para ser utilizado en:

Alimentación por personal de INPREONA 4
(en cuente uno 2017) Depto. de Contabilidad

AUTORIZADO POR:

Luis M. O.

SOLICITADO POR:

Rene Garcia

CAJA CHICA
PAGADO

REPUBLICA DE COLOMBIA
CAJA - CO-HEZ
PAGADO



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/11/2018

No 4

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1.000,00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	200,00
TOTAL	800,00

Para ser utilizado en:

Para el pago de los servicios de mantenimiento de la oficina
del municipio de San Juan

AUTORIZADO POR: Leanderson O. SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 12/05/2018

No. 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	3000
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	2065
Por compra de un mes de remuneraciones	
TOTAL	4135

Para ser utilizado en:

A utilizarse para los trabajos de reparación en el INPREONAH

AUTORIZADO POR: *Laureles M. O.*

SOLICITADO POR: *Carlos A. Garcia*
Stalo Armando Garcia





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/1 Enero/2013

No 11

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1315.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Por concepto de Atm... ..	
TOTAL	1315.00

Para ser utilizado en:

Para personal del IASS en Unidad Medica
Para personal del INPEFONAH.

AUTORIZADO POR:

Lourdes M. O.

SOLICITADO POR:

Recursos Humanos



Comunicaciones & Eventos

LV Comunicaciones & Eventos

Lili Marlene Villatoro Gale

Estrategias de Comunicaciones y Organización de Eventos

R.T.N. 08011970016604

Col. Rubén Darío, Calle principal.

Esquina opuesta de gimnasio Cybex, TGU.

lvcomunicacionesyevenos@gmail.com

Tel. 2232-5378 / 3264- 7061

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:		Factura N° 000-002-01- 00000693	
Cliente	INPREUNAH	Fecha	18 de enero del 2018
Dirección		Vencimiento	2 de febrero del 2018
R.T.N.	08019995309898	Orden Compra	

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	ALMUERZOS CON REFRESCO	13	88.00	1,144.00

Total Factura	1,144.00
Descuento	0.00
Exento	0.00
Impuestos 15%:	171.60
Monto	1,315.60


LV Comunicaciones & Eventos
 Estrategias de comunicaciones y organización de eventos

UN MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 60/100*****



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-01-2018

PARA: LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

DE: LIC. CLAUDIA NAVARRO
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ASUNTO: AUTORIZACION PARA COMPRAS DE ALIMENTACION JORNADA DE
SALUD DEL IHSS

FECHA: 18 DE ENERO DEL 2017

Con el debido respeto, les solicito su Autorización para compra de alimentación, el día **jueves 18 y viernes 19 de enero 2018**, al personal del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), en su JORNADA DE SALUD en un horario de 6:50am - 1:00pm.

Agradezco su amable apoyo,

Sin otro particular,

Atentamente,

Archivo

L. Orellana



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA 18/Ene/2018

No 18

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	5,300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBANTE	
Imp. prop. de state	
TOTAL	5,300.00

Para ser utilizado en:

En pago de impuestos de predios urbanos en
la Matop.

AUTORIZADO POR:

Leandris M.O.

SOLICITADO POR:

Alexandro Colix



Cof. 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

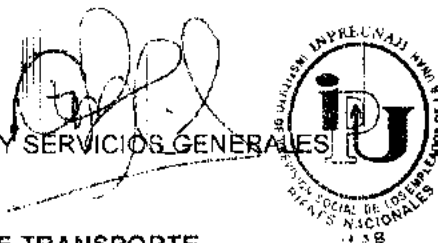
MEMORANDUM No. GA-03-2018

PARA: LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE FLETE DE TRANSPORTE

FECHA: 19 DE ENERO 2018



Por este medio solicito de su autorización para que por medio de caja chica se pague el flete de traslado del mobiliario inservible que se encuentra en la bodega hacia el crematorio, y del mobiliario que se estará cambiando de las oficinas del 2do y 3er piso del Instituto hacia la bodega ubicada en Colonia Palmira.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

JOSE YUNE ORTEGA PARADA

Col 21 de Febrero Frente a Escuela

RTN:17061953000733 Email: ortegajose1953@hotmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-00 000147

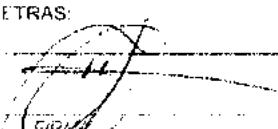
COMIENZO: IMPRESION

RTN CLIENTE: 00019995309846

FECHA: 18/1/2018

DIRECCION: _____

CAL F4A9F3-7B8B22-F54B8C-56D7AC-4E39DB-5D
Fecha Límite de Validación: 30/01/2018
Rango de: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

No.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	flete	2300	2300
CANTIDAD EN LETRAS:		SUB-TOTAL	1955 ⁰⁰
		IMP. S/V	345 ⁰⁰
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR		TOTAL LEMPIRAS	2300 ⁰⁰



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

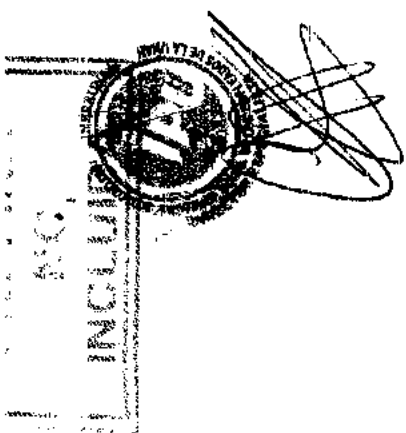
FECHA: 10 de Enero de 2014

No. 14

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	35.30
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	15.09
<i>Reservado para el mes de febrero</i>	
TOTAL	33.21

Para ser utilizado en: Proyecto de Inversión de Ingresos
de la Gerencia de Ingresos Catastrales

AUTORIZADO POR: *Leanderson O.* SOLICITADO POR: de Juan Carlos Román





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 20/ Enero 2019

No 16

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	1.000,00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
Planos de obra para reparaciones	
TOTAL	1.000,00

Para ser utilizado en:

Reparación de 7 luminarias externas del INIPECNTM.

AUTORIZADO POR: *Leanderson D.*

SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

Técnicos en Telefonía y Electromecánica
Prop. Wilmer A. Canales
Electricista
 Col. Flor del Campo, Zona N° 1, Casa N° 4018
 Tel: 2234-8232 / 2234-5523 Cel: 9964-6180
 RTN: 08011975061489
 wilmeradcanales@yahoo.com

R.T.N.:
 Señor: *Leanderson D.*
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
	Reparación 7 luminarias	1.000,00
	Reparación De Cables	

Honorarios	L.
Retención ISR	L.
T. Neto Recibido	L. 1.000,00

Original: Cliente
 Copia: Copiador tributario emitido

GRÁFICAS I.P.U. ENL. 08011983160550, TEL. 2713-4432 / 2232-4191
 TIRAR PUI No. 0802 0021 04-000012411 de GERENCIA ADMINISTRATIVA
 CAL: 069D28-4957C2-B144AE-969843-E44065-AF
 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2019

Wilmer Canales
 Firma



VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA

FECHA: 20 Enero 2018

No 17

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	2300.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRANTE	
<u>El concepto de Flete</u>	
TOTAL	2300.00

Para ser utilizado en:

Traslado de Equipos a Backup del
INPREUNAH.

AUTORIZADO POR:

SOLICITADO POR:

Alejandro Calix

Barrio Concepción, Comayagua, M.D.C.

Cel. 9561-2913

Por Lps. 2,300.00

20	Enero	2018
----	-------	------

Recibimos de: INPREUNAH

La Cantidad de: DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Por Concepto de: UN FLETE DE EQUIPO DE OFICINA

Firma



Col. Palmira 3ra Ave. Tibúrcio Cortés
Avenida Sendero Subriana, Edificio
Walter Valdemar Ochoa.
Tegucigalpa M.D.C., Honduras

Tel: 2239-9703 / 2239-3261 / 3265-3267
Fax: 2239-3313 / 3332
Caja de Correo No. 9005

MEMORANDUM No. GA-03-2018

PARA: LOURDES ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

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

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE FLETE DE TRANSPORTE

FECHA: 19 DE ENERO DE 2018



Por este medio solicito de su autorización para que por medio de caja chica se pague el flete de traslado del mobiliario inservible que se encuentra en la bodega hacia el crematorio, y del mobiliario que se estará cambiando de las oficinas del 2do y 3er piso del Instituto hacia la bodega ubicada en Colonia Palmira.

Sin otro particular, me despido.

Cc: Archivo

Alejandra Calix Cortes
V.B.





VALE DE CAJA CHICA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA 20/Ene/2018

No 10

CONCEPTO	TOTAL
TOTAL ENTREGADO	600.00
(+) FALTANTE	
(-) SOBRENTE	
El concepto de suministro de	
TOTAL <u>pro de agua</u>	600.00

Para ser utilizado en: Abastecimiento de cisterna
ubicada en el loteo del INPREUNAH

AUTORIZADO POR: J. Ardeiz SOLICITADO POR: Gerencia Administrativa

JUAN HEBERTO PAVON AMADOR
ALDEA MATEO, FTE. A CARNICERIA TORITO PINTO
DISTRITO CENTRAL, F.M. CEL: 9737-5934
R.T.N.: 08011964083119 Correo: pavonjuanh@gmail.com
CAIAAFB7F-0EDAF8-5C4287-4E1805-6BD5F5-EC

BOLETA DE VENTA No. 000-001-02-000000480

Fecha 20 de Ene del 2018

Cliente: INPREUNAH
Direccion: Col. ATAMEDA RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cisterna de Agua	600	600
Cantidad en Letras <u>Seis Cientos</u>			
	<u>Levy</u>		
		TOTAL L.	600.00

GAMMA SOLUTIONS, S. DE R.L. RTN: 08019015754305 CERT. DEL 9231-15-10500-224 Tel: 2222-0005
RANGO AUTORIZADO: 000-001-02-000000451 al 000-001-02-000000550 Fecha Limite de Emision: 25/10/2018

Juan Heberto Pavon
Firma

Original: Cliente
Copia: Emisor