

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 02/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 02/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013642

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

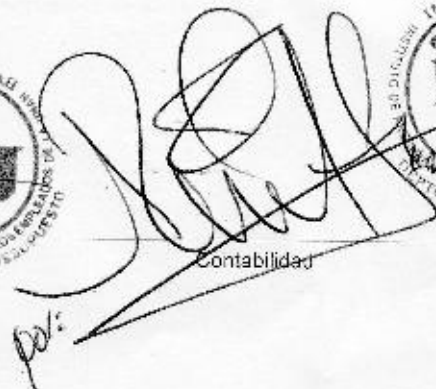
Cuenta Contable	Renglon	Descripción	Valor
Abonado DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS			
21151:	Honorarios Profesionales	Gasto - [21151:]	9,000.00
		SubTotal:	9,000.00
		Suma Total:	9,000.00

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

Observaciones DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS. PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

  
Administración

  
Planificación y Presupuesto

  
Contabilidad

Original: Contabilidad  
Copia: Planificación y Presupuesto

Pre interventor: (Control Interno)

02/07/2015

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A LA ORDEN DE: **DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS**

L. **9,000.00**

LA SUMA DE: **Nueve Mil Ips. Exactos**

LEMPIRAS



*[Handwritten signatures and scribbles]*

FIRMAS AUTORIZADAS

⑆01501304⑆00005011556925⑆00019767

50115569250000501155692500019767

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA		DEBE	HABER
	CONCEPTO DE PAGO			
21151:	Honorarios Profesionales		9,000.00	
1112221:	Cta Ch # 155692-5			9,000.00
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS. PAGO POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, Y O/P#13642				
No. <b>19767</b>	PREPARADO POR:	REVISADO POR: <i>Ef-enBS</i>	RECIBI CONFORME	

ACUSE DE RECIBO DEI - DJ  
BANCO LAFISE  
SUCURSAL: 39 AGENCIA AUTO BANCO BOULEVARD SUYAPA

FECHA: 03/07/2015 HORA: 03:53:58 p.m.

CAJA: 3

USUARIO: blhsofia

TRANSACCIÓN: 02203903201507031553583

Nº DE DECLARACIÓN: 23252642156

PERIODO:

2 # 06-2015 # 5

RTN:

4 # 08019995309898 # 3

IMPUESTO: RETENCION HONORARIOS (ART. 50)

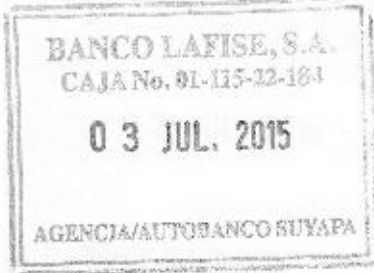
18 # 112 # 3

CONCEPTO: Propio cómputo

19 # 1 # 2

**MONTOS INFORMADOS**

Impuesto		
33 # L.	9,000.00	# 2
Multa		
34 # L.	0.00	# 1
F cargo		
35 # L.	0.00	# 0
Intereses		
36 # L.	0.00	# 6
<b>MONTO TOTAL:</b>		
L.	9,000.00	



Presentación DJ sujeta a verificación  
Ticket válido con sello de caja



# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 22/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 22/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013677

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado ENEE			
6121:	Servicios Basicos	Gasto - [6121:]	38,061.71 ✓
<b>SubTotal:</b>			<b>38,061.71</b>
**** Ultima Linea ****			
<b>Observaciones</b>		<b>Suma Total:</b>	<b>38,061.71</b>

ENEE. PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015. SEGUN RECIBO ADJUNTO.



Solicita su autorización para realizar el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de junio 2015.

Sin otro particular.

ICB

Dr. Aron...

[Signature]  
Administración



[Signature]  
Planificación y Presupuesto



[Signature]  
Contabilidad



# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 21/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 21/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013674

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

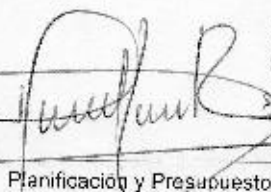
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado	<b>EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CNK</b>		
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-14,843.48 ✓
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	113,800.00 ✓
SubTotal:			98,956.52
***** Ultima Linea *****			
<b>Observaciones</b>		<b>Suma Total:</b>	98,956.52

EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CNK. PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, EN LOMAS DEL PERU, EDIFICIO PRINCIPAL INPREUNAH, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000114 ADJUNTA.

  
Administración



  
Planificación y Presupuesto



  
Contabilidad





# EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK

DONDE TU SEGURIDAD ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

R.T.N. 08019009262451

CAI 7BA675-8320A4-174295-A6F0EA-D86A39-B2

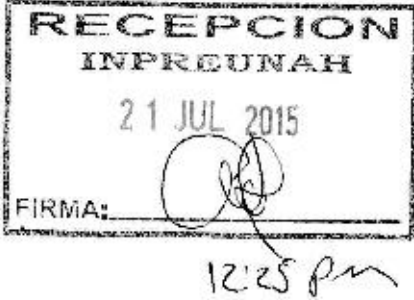

**FAC N° 000-001-01-00000114**

**FECHA 20 DE JULIO DE 2015**

**CLIENTE:** INPREUNAH

**R.T.N.** 0819995309898

**PRODUCTO:** SERVICIO DE SGEURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA, MES DE JULIO DE 2015		98,956.52
			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALAI		<b>SUBTOTAL</b> L	98,956.52
		<b>I.S.V. 15%</b> L	14,842.48
		<b>TOTAL</b> L	113,800.00

Original: Cliente Copla Amarilla. Contabilidad, Copla: Verde Archivo

Fecha Límite de Emisión :14/01/2016

**SON: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**

LA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO SIN SU RECIBO DE CAJA

Col. 15 de septiembre BL.T20. 3 calle, 5 ave. Casa 2008 Comayaguela, M.D.C.  
2233-3394/2233-2745/2233-4727, E- mail: cnkseguridad@hotmail.com

Guatemala Tel: 2016-5046 ETR. 08019009262451 CERTIFICACION 2011-15-1000-107

Rango Autorizado: 000-001-01-00000114

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 20/07/2015  
Pag. 1/1

Fecha: 20/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.  
**013670**

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripción	Valor
Abonado HONDUTEL			
6121:	Servicios Basicos	Gasto - [6121:]	5,177.23 ✓
<b>SubTotal:</b>			<b>5,177.23 /</b>
<b>Observaciones</b>	***** Ultima Linea *****	<b>Suma Total:</b>	<b>5,177.23</b>

HONDUTEL. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Jef. Jennifer Barrios

Admin. Administración

Asunto: Pago de servicios

FECHA: 20 de julio de 2015

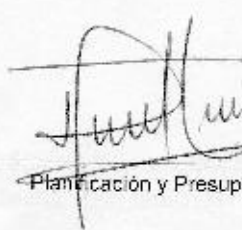
Solicitando su autorización para realizar el pago de servicios de telefonía fija correspondiente al mes de junio 2015.

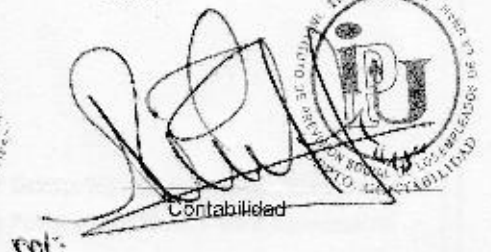
Sin otro particular,

JCB

Cc: Archivo

  
Administración

  
Planificación y Presupuesto

  
Contabilidad

LUGAR Y FECHA: 22/07/2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: HONDUTEL

L. 5,177.23

LA SUMA DE: Cinco Mil Ciento Sesenta y Ocho Lps. Con 33/100

LEMPIRAS



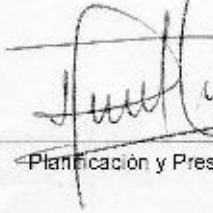
DAVIVIENDA

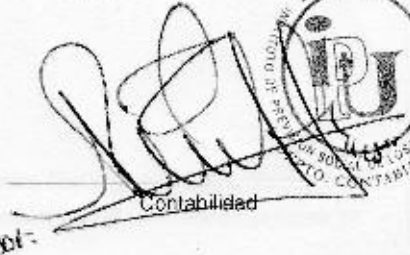
FIRMAS AUTORIZADAS

258910000529551105000070105107

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
6121:	Servicios Basicos	5,177.23	
1112221:	Cta Ch # 155692-5		5,177.23
HONDUTEL. PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDI ENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS, Y O/P#13 670			
No. 19892		PREPARADO POR:	REVISADO POR:
		RECIBI CONFORME	

  
Administración

  
Planificación y Presupuesto

  
Contabilidad





# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 20/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 20/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013671

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado IHADFA			
6560: Otros Gastos	Gasto - [6560:]		10,000.00
		<b>SubTotal:</b>	<b>10,000.00</b>
<b>Observaciones</b>	<b>**** Ultima Linea ****</b>	<b>Suma Total:</b>	<b>10,000.00</b>

IHADFA. PAGO POR APORTACION ANUAL EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO No. 147 SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2015.

Dpto. Ing. Jennifer Barrios  
Asistente Administrativa

ASUNTO: Cumplimiento

FECHA: 20 de julio de 2015

Solicito su autorización para realizar el pago de aportación anual al Instituto Hondureño del Almacén, Organización y Participación (IHADFA) en cumplimiento del artículo No. 147 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2015.

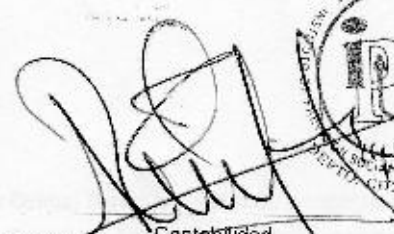

Salvo particular.

JCB

CC Archivo

  
Administración  


  
Planificación y Presupuesto  


  
Contabilidad  


CHEQUE No. **19893**

LUGAR Y FECHA: 22/07/2015

PAGUESE A IHADFA LA ORDEN DE: L. 10,000.00

LA SUMA DE: Dos Mil Lpa. Exactas LEMPIRAS



**DAVIVIENDA**

FIRMAS AUTORIZADAS

⑆01501304⑆00005011556925⑆00019893

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DEBE	HABER
6560:	Otros Gastos	10,000.00	
1112221:	Cta Ch # 155692-5		10,000.00
<p>IHADFA. PAGO POR APORTACION ANUAL EN COMPLEMENTO AL ARTICULO LG No. 147 SEGUN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2015. Y O/P#13671</p> <p><b>INPREUNAH</b></p> <p><i>Verónica Varela</i></p>			
No. <b>19893</b>	PREPARADO POR:	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME
			001-1984-11700

EL COMITÉ DE FOMENTO LA DEBE, TRAS 120 DÍAS HABER RECIBIDO EL CHEQUE.

**RECIBO POR LPS.10.000.00**

Recibí de **INPREUNAH** la cantidad de **DIEZ MIL LEMPIRAS (LPS. 10.000:00)** en concepto de cancelación de la portación anual del año 2015 en cumplimiento del Decreto No. 136-89, Artículo No.20.

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de julio de 2015.



**DR. OSCAR ANTONIO GOMEZ M.**  
**DIRECTOR GENERAL**

CC: arch.

**RECIBIDO**  
ASISTENTE ADMON.  
FECHA: 7/07/2015 HORAS: 2:01pm  
FIRMA: *Gomez*

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 14/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 14/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013659


El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**  
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado	MARTHA LETICIA PINO TINOCO		
21151:	Honorarios Profesionales	Gasto - [21151:]	-2,062.50
6125:	Servicios Técnicos y	Gasto - [6125:]	16,500.00
SubTotal:			14,437.50
***** Ultima Linea *****			
Suma Total:			14,437.50

### Observaciones

MARTHA LETICIA PINO TINOCO. PAGO POR SERVICIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA POR TIEMPO DETERMINADO. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

  
Administración

  
Planificación y Presupuesto

  
Contabilidad

por:

**RECIBO POR LPS. 16,500.00**

Recibí de EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (INPREUNAH), la cantidad de DIECISEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.16, 500.00), en concepto de pago de Honorarios de servicios administrativos del 12 de junio al 11 de julio, 2015, cantidad a la cual se le debe deducir el 12.5 de Impuesto Sobre la Renta (DEI), solicitando se me extienda constancia en donde se refleje la cantidad de dicha deducción.


Tegucigalpa, M.D.D., 13 de Julio del año 2015.

  
MARTHA LETICIA PINO TINOCO  
Identidad No. 0801-1955-05807

## CONSTANCIA

La suscrita Asistente Administrativa del INPREUNAH con RTN institucional 08019995309898 hace constar que se le retuvo a MARTHA LETICIA PINO TINOCO el 12.5% en concepto de Impuesto sobre la renta, según la Ley del Impuesto sobre la Renta Artículo 50. Por prestación de servicios de asistencia administrativa, sobre el valor de L. 16,500.00 equivalente a L. 2,062.50.

Para los fines que el interesado convenga se le extiende la presente a los quince días del mes de julio de dos mil quince.

  
Ing. Jennifer Carolina Barrios  
Asistente Administrativa





# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 10/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 10/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013654

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administracion**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado SANAA			
6121:	Servicios Basicos	Gasto - [6121:]	1,038.30
		<b>SubTotal:</b>	<b>1,038.30</b>
		<b>**** Ultima Linea ****</b>	<b>Suma Total:</b>
			<b>1,038.30</b>

**Observaciones**

SANAA. PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

**RECIBIDO**  
TESORERIA

10 JUL 2015

INPREUNAH

FIRMA:

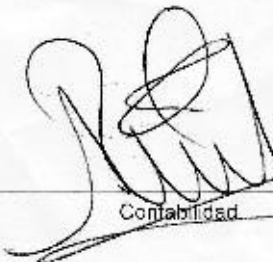
  
1:25 pm

  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
INPREMARI  
Administración

Original: Contabilidad  
Copia: Planificación y Presupuesto

  
INPREMARI  
PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  
Planificación y Presupuesto

Pre interventor (Control Interno)

  
INPREMARI  
CONTABILIDAD  
por:



BANCO LAFISE, S. A.  
COMPROBANTE DE PAGO DEL CARRA

NÚMERO DE CLAVE : 1446210241 PDR LPS.: \*\*\*\*\*1,038.30  
TIPO DE AVISO : FACT. PERIÓDICA  
REFERENCIA DE PAGO: 201506514338  
NOMBRE DE CLIENTE : INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE  
CÓDIGO CONFIRMAC.: 201506514338  
NÚMERO DE MEDIDOR : 334843

DETALLE DE PAGO

Total de Mes \*\*\*\*\*1,038.30  
Saldo Anterior \*\*\*\*\*0.00  
TOTAL A PAGAR : \*\*\*\*\*1,038.30

VALOR PAGADO : \*\*\*\*\*1,038.30

SALDO PENDIENTE A LA FECHA: \*\*\*\*\*0.00

OFICINA : AUTOBANCO BOULEVARD SUYAPA  
CAJERO : 98594 - LINDA ROOBY SORTO - 04  
LUGAR Y FECHA : AUTOBANCO BOULEVARD 2015-07-15 16:00:39

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

ORDENANDO

0752-2015

Ómnibus

*V. B. O.*  
*[Signature]*

*[Signature]*



0241

4430

Concepto	Medidor	Período	Valores
Agua:			629.44
Alcance/medida:			157.36
Mant. de Medidor			1.50
Desc. Jubilado			0.00
Costo Fijo por Conexión:			250.00
Intereses:			0.00
Valor Facturado			1,038.30
Saldo Pendiente			0.00
<b>Total a Pagar</b>			<b>1,038.30</b>

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE  
COL ALAMEDA AVE TRIBUNICIO CARIAS  
COL ALAMEDA 1



Servicio Autónomo Nacional de  
Acueductos y Alcantarillados  
Fecha Emisión: 06/07/2015

para el pago del servicio de agua potable  
junio 2015, según factura 201506514338

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 03/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 03/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013647

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
<b>Abonado ELECTROKLIMA</b>			
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-1,365.00
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	10,465.00
<b>SubTotal:</b>			<b>9,100.00</b>

Observaciones

\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

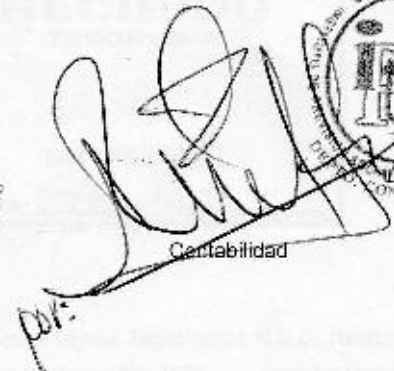
Suma Total:

9,100.00

ELECTROKLIMA. PAGO POR TRASLADO DE LINEAS DE ENERGIA, CENTRO DE CARGA, TOMACORRIENTES Y AIRE ACONDICIONADO POR MUDANZA DE OFICINA DE INFORMATICA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

  
Administración

  
Planificación y Presupuesto

  
Certificación

Original: Contabilidad

Copia: Planificación y Presupuesto

Pre interventor (Control Interno)



Col. La Joya Sector #1. Bloque #8 Casa #2822  
TEL.: 230-4585, FAX: 230-3407, CEL. 9870-9448

RECIBO  
Nº 0274

Lps. 10,465.00

Recibi de: INPREUNAH

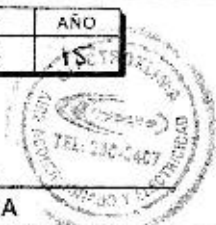
La Cantidad de: Diez mil cuatrocientos sesenta y cinco exactos

Por Concepto de: Instalacion de sistema electrico y Aire Acondicionado

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

DIA	MES	AÑO
09	07	15

  
FIRMA





# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 03/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 03/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

013647

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
<b>Abonado ELECTROKLIMA</b>			
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-1,365.00
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	10,465.00
<b>SubTotal:</b>			<b>9,100.00</b>

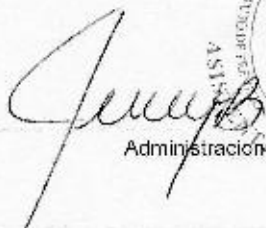
\*\*\*\*\* Ultima Linea \*\*\*\*\*

Suma Total:

9,100.00

Observaciones

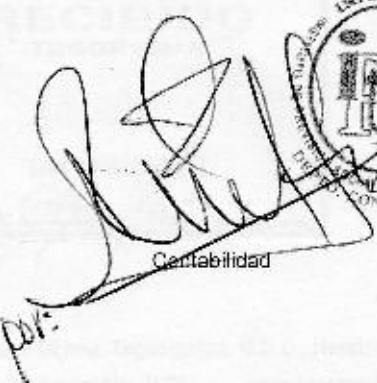
ELECTROKLIMA. PAGO POR TRASLADO DE LINEAS DE ENERGIA, CENTRO DE CARGA, TOMACORRIENTES Y AIRE ACONDICIONADO POR MUDANZA DE OFICINA DE INFORMATICA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

  
Administración



  
Planificación y Presupuesto



  
Certabilidad



Original: Contabilidad

Copia: Planificación y Presupuesto

Pre interventor (Control Interno)



Col. La Joya Sector #1. Bloque #8 Casa #2822  
TEL.: 230-4585, FAX: 230-3407, CEL. 9870-9448

RECIBO  
Nº 0274

Lps. 10,465.00

Recibi de: INPREUNAH

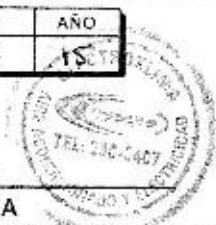
La Cantidad de: Diez mil cuatrocientos sesenta y cinco exactos

Por Concepto de: Instalacion de sistema electrico y Aire Acondicionado

Saldo Anterior	L.		
Abono	L.		
Saldo Actual	L.		

DIA	MES	AÑO
09	07	15

  
FIRMA





**Cuadro Comparativo de Cotizaciones**  
**Traslado de Líneas de Energía, centro de carga, tomacorrientes y Aire Acondicionado Por mudanza de la Oficina de Informática del Segundo al Tercer piso**

C a t e g o r í a	Descripción del trabajo	Ofertantes											
		Electroklima			AIRSA			SEMATEL					
		Precio Unitario	ISV	Total	Precio Unitario	ISV	Total	Precio Unitario	ISV	Total			
1	Desmontaje de Centro de carga y líneas energizadas de la Oficina de Informática en el Segundo Nivel	2,000.00	300.00	2,300.00	2,100.00	315.00	2,415.00	1,710.00	256.50	1,966.50			
1	Instalación de Centro de Carga, Líneas energizadas y dos tomacorrientes por traslado de la oficina de informática al tercer nivel	2,500.00	375.00	2,875.00	3,400.00	510.00	3,910.00	6,932.00	1,039.80	7,971.80			
1	-Desmontaje, limpieza de evaporador y condensador de Unidad de aire Acondicionado Marca Miller Ubicado en la Oficina de Informática en Segundo Nivel -Instalación de Circuito Eléctrico para Aire Acondicionado -Traslado de Unidad de aire Acondicionado, a nueva Oficina de Informática en el tercer Nivel	4,600.00	690.00	5,290.00	4,700.00	705.00	5,405.00	7,823.80	1,173.57	8,997.37			
	Total			10,465.00			11,730.00			18,935.67			

Se recomienda Realizar la adjudicación de los servicios a la empresa Electroklima, Pues presentó la Oferta económica mas baja

  
 Lic. Ana Tejero  
 Jefe de Informática  
 COMPUTO

9,100.00





**Líderes en Aire Acondicionado y Electricidad**  
 Col La Joya S#1, B#9, CASA#2822 TEL:230-3407, 31754801

R.T.N 08011978126886

# COTIZACION

## No. 380

**Cliente** \_\_\_\_\_  
**Nombre** INPREUNAH  
**Dirección** TEGUCIGALPA  
**Ciudad** \_\_\_\_\_

**Fecha** 22/06/2015  
**Contacto** \_\_\_\_\_  
**Telefono** \_\_\_\_\_  
**Fax** \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	DESMONTAJE DE CENTRO DE CARGA	L. 2,000.00	L. 2,000.00
1	REINSTALACION DE CENTRO DE CARGA	L. 2,500.00	L. 2,500.00
Subtotal			L. 4,500.00
12% IMP. SV			L. 675.00
15.00%			
<b>TOTAL</b>			<b>L. 5,175.00</b>

**NOTA:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

  
**RICARDO VELASQUEZ**  
 GERENTE TECNICO



V.B. CLIENTE

**EXPERTOS GARANTIZADOS EN A/A Y ELECTRICIDAD**



Lideres en Aire Acondicionado y Electricidad  
 Col La Joya S#1, B#9, CASA#2622 TEL:230-3407, 31754801

R.T.N 08011978126886

# COTIZACION

## No. 379

**Cliente**  
**Nombre** IMPREUNAH  
**Dirección** TEGUCIGALPA  
**Ciudad**

**Fecha** 23/06/2015  
**Contacto**  
**Telefono**  
**Fax**

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	L. 3,400.00	L. 3,400.00
1	MATERIALES CABLE ELCTRICO	L. 1,200.00	L. 1,200.00
NOTA: EN LA REINSTALACION INCLUYE LAVADO CON QUIMICO PARA EVAPORADOR Y CONDENSADOR. LIMPIEZA DE SISTEMA CON 141 B INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA ( MANIO DE OBRA)			

**NOTA:**

---



---



---

Subtotal	L. 4,600.00
12% IMP. SV	L. 690.00
<b>TOTAL</b>	<b>L. 5,290.00</b>

  
**RICARDO VELASQUEZ**  
 GERENTE TECNICO



V.B. CLIENTE

**EXPERTOS GARANTIZADOS EN A/A Y ELECTRICIDAD**

# AIRSA

Aire Acondicionado, Refrigeración y Sistemas  
De Automatización, s. de R. L.

## COTIZACIÓN

16 Junio 2015

Señores: IMPREUNAH

Su despacho:

Mediante la presente nos es grato poner a su consideración la siguiente cotización de servicios técnicos de aire acondicionado y electricidad.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
1	Desmontaje de un centro de carga, dos toma corrientes y líneas de carga ubicados en la oficina de los servidores en el segundo nivel.	LPS. 2,100.00	LPS. 2,100.00
1	Instalación de un centro de carga, dos toma corrientes y líneas de carga, en cubículo del tercer nivel.	LPS. 3,400.00	LPS. 3,400.00
		<b>Subtotal</b>	LPS. 5,500.00
		<b>I.S.V</b>	LPS. 825.00
		<b>TOTAL</b>	LPS. 6,325.00

NOTA: Se solicita el 50 % al iniciar la obra y el resto al finalizar.

Atentamente: ERLIN RIVERA – LEONEL LOPEZ

# AIRSA

Aire Acondicionado, Refrigeración y Sistemas  
De Automatización, s. de R. L.

## COTIZACIÓN

16 Junio 2015

Señores: IMPREUNAH

Su despacho:

Mediante la presente nos es grato poner a su consideración la siguiente cotización de servicios técnicos de aire acondicionado y electricidad.

Cantidad	Descripción	Precio unitario	Total
	Desmontaje de un aire acondicionado de 24,000 B.T.U, unidad evaporadora y unidad condensadora instalado en la oficina de los servidores en el segundo nivel.	LPS. 1,700.00	LPS. 1,700.00
1	Reinstalación de un aire acondicionado de 24,000 B.T.U, unidad evaporadora y unidad condensadora en cubículo en el tercer nivel.	LPS.2,500.00	Lps. 2,500.00
1	Habilitación eléctrica para un aire acondicionado de 24,000 B.T.U	LPS. 500	LPS. 500
		<b>Subtotal</b>	LPS. 4,700.00
		<b>I.S.V</b>	LPS. 705.00
		<b>TOTAL</b>	LPS. 5,405.00

NOTA: Se solicita el 50 % al iniciar la obra y el resto al finalizar.

Atentamente: ERLIN RIVERA – LEONEL LOPEZ



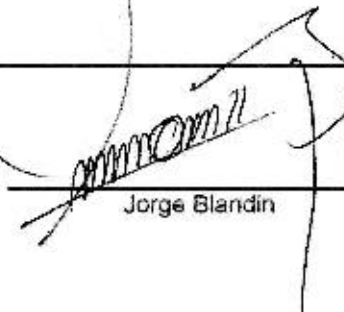
## Cotizacion

**C l i e n t e**

Institucion <b>IMPREUNAH</b>	FECHA : 19 de Junio del 2015
Nombre <b>Licda. Ana Trejo</b>	
Ciudad <b>Tegucigalpa Fco Morazan</b>	
Teléfono	

### Reubicacion de Ckts Electricos y A/A

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	Desmontaje de Ckts Electricos de corriente Regulada	L. 350.00	L. 350.00
1	Desmontaje del Alimentador Principal para Centro de carga 4 esp	L. 960.00	L. 960.00
1	Desmontaje de Ckto del U.P.S.	L. 400.00	L. 400.00
1	Traslado de equipo del segundo al tercer nivel	L. 200.00	L. 200.00
1	Instalacion del Alimentador principal hacia centro de carga	L. 2,500.00	L. 2,500.00
1	Instalacion del Alimentador Hacia la U.P.S.	L. 1,371.00	L. 1,371.00
1	Instalacion del Alimentador de la U.P.S. Hacia el Centro de carga	L. 1,371.00	L. 1,371.00
1	Instalacion de Ckto Electrico regulado (2 toma-corrientes)	L. 872.00	L. 872.00
1	Instalacion de centro de carga de 4 espacios Square-D	L. 618.00	L. 618.00
1	Desmontaje de Ckto electrico de la unidad de aire acondicionado	L. 425.00	L. 425.00
1	Desmontaje de Condensadora y evaporadora de A/A	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	Mantenimiento Preventivo con quimico desincrustante en la Unid.	L. 280.00	L. 280.00
1	Suministro e Instalacion de tuberia, armaflex mas accesorios	L. 3,212.80	L. 3,212.80
1	Instalacion de unidad de aire acondicionado	L. 1,500.00	L. 1,500.00
1	Instalacion de Ckto electrico para Unidad de aire	L. 906.00	L. 906.00
		<b>Subtotal</b>	<b>L. 16,465.80</b>
		<b>Impuesto</b>	<b>L. 1,975.90</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 18,441.70</b>



Jorge Blandin



**SEMATEL**  
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS ELECTRICOS

**JORGE BLANDIN**

TEL: 9583-5844 / 3311-3793 / 2221-7459  
sematel.480@gmail.com

## Memorándum

Para: **Licda. Ana Trejo**  
Jefe Informática - INPREUNAH

De: **Daniel García**  
Planificación y Presupuesto

Asunto: Disponibilidad Presupuestaria para Servicios y Compra de Materiales, traslado de Oficina de Informática.

Fecha: 23 - Junio -2015

En atención a los memorándum del 23 de junio de 2015 donde solicitan disponibilidad presupuestaria para realizar instalaciones por mudanza de la Oficina de Informática al tercer piso del Edificio, se detalla a continuación la disponibilidad presupuestaria:

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	Disponibilidad Presupuestaria
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000	300,000	0	0.0	300,000

Como se muestra en el cuadro anterior, existe disponibilidad por 300,000 Lempiras para el pago de los servicios que conllevan el traslados de energía, centro de carga, aire acondicionado, entre otros, necesarios para la adecuada instalación de la oficina de informática.

Objeto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecución Acumulada	% de Ejecución	Disponibilidad Presupuestaria
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	20,000	20,000	1,279	21.4	15,721

La disponibilidad para la compra de materiales necesarios para la instalación de la red en la nueva oficina de Informática asciende a 15,721 Lempiras.

Atentamente,





**Lideres en Aire Acondicionado y Electricidad**  
 Col La Joya S#1, B#9, CASA#2822 TEL:230-3407, 31754801

R.T.N 08011978128886

# FACTURA

**No. 412**

Cliente \_\_\_\_\_  
 Nombre INPREUNAH  
 Dirección TEGUCIGALPA  
 Ciudad \_\_\_\_\_

Fecha 25/06/2015  
 Contacto \_\_\_\_\_  
 Telefono \_\_\_\_\_  
 Fax \_\_\_\_\_

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1	REINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	L. 3,400.00	L. 3,400.00
1	MATERIALES CABLE ELECTRICO	L. 1,200.00	L. 1,200.00
NOTA: EN LA REINSTALACION INCLUYE LAVADO CON QUIMICO PARA EVAPORADOR Y CONDENSADOR, LIMPIEZA DE SISTEMA CON-111 B INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA (CAMBIO DE OBRAS)			
NOTA:		Subtotal	L. 4,600.00
		12% IMP. SV	L. 690.00
		<b>TOTAL</b>	<b>L. 5,290.00</b>

*[Signature]*  
 RICARDO DE LASRUJAS  
 GERENTE TECNICO



V.B. CLIENTE

**EXPERTOS GARANTIZADOS EN A/A Y ELECTRICIDAD**



# DECLARACIÓN JURADA DE SUSCRIPCIÓN AL RÉGIMEN DE FACTURACIÓN

DEI-926

DATOS GENERALES			
RTN		No. Declaración	
08011978126886		9268959445	
Nombre o Razón Social			
VELASQUEZ RODRIGUEZ RICARDO ALEXIS			
Departamento	Municipio	Barrio o Colonia	Calle o Avenida
FRANCISCO MORAZAN	DISTRITO CENTRAL	COL LA JOYA	PRINCIPAL
Número Casa	Número Bloque	Teléfono	Celular
2822	9	2304585	
Fax		Correo Electrónico	
		ELECTROKLIMA.2009@HOTMAIL.COM	

DOCUMENTOS FISCALES SUSCRITOS		
01-Factura	04-Recibo por Honorarios	07-Nota de Débito
02-Boleta de Venta	05-Comprobante de Retención	08-Guia de Remisión
03-Recibo de Alquiler	06-Nota de Crédito	09-Ticket

PUNTOS DE EMISIÓN SUSCRITOS			
000-ELECTROKLIMA			
Código de Punto	Estado	Módulo de Emisión	Tipo de Emisión
001	Activo	Impresión por Imprenta	No Definido

IMPRENTAS ACREDITADAS			
Código de Imprenta	Nombre o Razón Social	Dirección Operativa	Departamento
07151952000388	AMAYA MURILLO VICENTE ORACIO	Col 15 de septiembre, 4ta ave independencia, Casa No.1801-b	FRANCISCO MORAZAN

RESPONSABLES ACREDITADOS			
Nombre del Responsable	Tipo de Documento	Número de Identificación	Correo Electrónico
ricardo alexis velasquez rodriguez	IDENTIDAD	0801197812688	electroklima.2009@hotmail.com

Fecha de Recepción
15/06/2015
Código de la Administración
10500

\_\_\_\_\_  
Firma del Contribuyente o Representante Legal

\_\_\_\_\_  
Lugar y Fecha



Dirección  
Ejecutiva  
de Migraciones

Contrato de Adhesión



República de Honduras  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE MIGRACIONES

131-15-10007-49120

Yo, VELASQUEZ RODRIGUEZ RICARDO ALEXIS, identificado con la Tarjeta de Identidad N° 0801-1678-12883, con el RTM número: 08011078128866, y estando en el pleno ejercicio de mis derechos civiles, libre y espontáneamente mediante mi Adhesión al régimen de cumplimiento de obligaciones tributarias a través de la "DEI en línea" en Internet, aceptando todas las condiciones y disposiciones contenidas en la Resolución No. DEI-SS-0103-C-2008 de fecha 14 de marzo del año 2008, que forman parte del presente Contrato de Adhesión.

Declaro que la dirección de correo electrónico ELECTRONUMIA.2008@HONDURAS.GOV.HN me pertenece y acepto que pueda ser utilizada para notificaciones y comunicaciones por parte de la Dirección Ejecutiva de Impuestos.

También reconozco y acepto que la Contraseña Tributaria será utilizada de forma exclusiva por mi persona, y mi hace responsable de su uso y por su confidencialidad.

Es de mi consentimiento y consentimiento que la presentación de declaraciones y otros documentos a través de la "DEI en línea" en Internet, surten los mismos efectos legales que aquellas presentadas en las oficinas suministrados por la Dirección Ejecutiva de Impuestos.

El presente Contrato de Adhesión tendrá vigencia de un año a partir de su aceptación por la Dirección Ejecutiva de Impuestos y podrá ser renovado por la simple utilización de los servicios de la "DEI en línea".

Es firmado en la República de Honduras a los 15 del 05 del año 2015.

*Ricardo Alexis Velasquez*  
Firma del Contribuyente

El presente Contrato de Adhesión será suscrito en triplicado, de los cuales quedará un ejemplar en el archivo de Adhesión de la Dirección Ejecutiva de Impuestos.

Dirección Ejecutiva de Impuestos

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 14/07/2015  
Pag. 1/1

Fecha: 14/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.  
**013658**

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado CESAR CANALES			
6123: Mantenimiento y	Gasto - [6123:]		800.00 ✓
		<b>SubTotal:</b>	<b>800.00</b>
	<b>***** Ultima Linea *****</b>	<b>Suma Total:</b>	<b>800.00</b>

### Observaciones

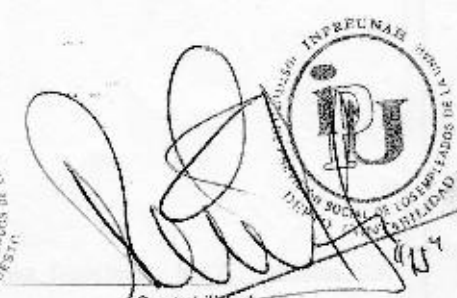
CESAR CANALES. PAGO POR INSTALACION DE CERAMICA EN EN LA ENTRADA DEL SEGUNDO PISO EDIFICIO PRINCIPAL INPREUNAH, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.


  
Administración



  
Planificación y Presupuesto



  
Contabilidad





**TECNITEL**

**"Su Primera Opción en Servicios"**

Fontanería General, Electricidad, Limpieza de Cisternas con equipo de succión, Reparación de Tuberías obstruidas de agua potable y negras, Reparación de bombas para cisterna, Remodelaciones, Reparación de lavadoras, Secadoras, Estufas, Pintura en general

Tegucigalpa M.D.C., 08 de Julio del 2015

**Jennifer Barrios**  
**INPREUNAH**  
**Presente**

A continuación se le presenta cotización de trabajo de albañilería en edificio de INPREUNAH

**TRABAJOS A REALIZAR**

- Instalación de cerámica en edificio de INPREUNAH

**COSTO DE MANO DE OBRA**

**Lps. 800.00**

En espera de una respuesta satisfactoria se despide de usted

Atte.

*Cesar Canales*

Cesar E. Canales  
Supervisor Técnico  
Cel. 9944-7667



Tegucigalpa M.D.C. 9 de julio de 2015

Señores INPREUNAH  
Presente

Oferta de trabajo

Trabajos a realizar:

1. Quitar piezas sueltas de cerámica
2. Picar para pegar cerámica
3. Instalar cerámica

Mano de obra (incluye ayudante)

L. 1,200.00

Lista de materiales

1. 18 piezas de cerámica
2. 1 bolsa de pegamento uniblocks plus piso/piso
3. 1 bolsa de separadores de 4mm
4. 1 bolsa para ligar cerámica uniblock

*Jose Antonio Vasquez Torres*

Jose Antonio Vasquez Torres  
ID 1616-1964-00203

Telefono: 8977-0386











# EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA CNK

DONDE TU SEGURIDAD ES NUESTRA RESPONSABILIDAD

PTN: 08010009282451

RECIBO No. 3980

Por Lps. 113,800.00\*\*\*

RECIBIMOS DE: INPREUNAH

FECHA: 03 JULIO 2015

LA SUMA DE: ::: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS::: :::

POR CONCEPTO DE: SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, MAYO/15, FACT.CAI 000027

CHEQUE No.

BANCO:

TOTAL:

ABONO:

SALDO:





# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 04/08/2015

Pag. 1/1

Fecha: 04/08/2015

Nombre del Solicitante RODAS AGUILAR ERICKA JUDITH

Solicitud No.  
**013703**

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Departamento Financiero**  
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:



Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado OFISERVI			
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-319.50
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	2,449.50
		SubTotal:	2,130.00
	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	2,130.00

### Observaciones

OFISERVI. PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LOS DE PARTAMENTOS DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS, GERENCIA DE PREVISION SOCIAL Y GERENCIA FINANCIERA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

  
Departamento Financiero  


  
Planificación y Presupuesto  


  
Contabilidad  


Original: Contabilidad  
Copia: Planificación y Presupuesto



# INPREUNAH

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

6133:

## MEMORANDO

No. AD-062-2015

PARA: **Lic. Raúl Estrada**  
Gerente Financiero

DE: **Ing. Jennifer Barrios**  
Asistente Administrativa

ASUNTO: Elaboración de sellos

FECHA: 24 de julio de 2015

Solicito su autorización para confirmar la elaboración de sellos semiautomáticos para los departamentos de:

1. Cumplimiento y Riesgos
2. Gerencia de Previsión Social
3. Gerencia Financiera

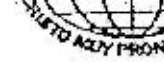
Adjunto cotizaciones.

Sin otro particular,

JCB

Cc: Archivo





**COTIZACION No.** \_\_\_\_\_

Fecha: 16 - JULIO 2015

Señor (es) INPREUNAH

Dirección: TEBUCIALPA

Precios: VIGENTES 20 DIAS A PARTIR DE LA FECHA.

Tiempo de Entrega: DE UN DIA PARA EL OTRO DESPUES DE AUTORIZADO

Pago: CONTRA ENTREGA O SEGUN CONVENIO

Pda.	Cantidad	DESCRIPCION	R UNITARIO	TOTAL
	1	SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE SEMIAUTOMATICO R-532 S/MUESTRA		350
	1	SELLO DE HULE REDONDO EN ESTUCHE SEMIAUTOMATICO R-538 S/MUESTRA		380
	1	SELLO DE HULE RECTANGULAR EN ESTUCHE SEMIAUTOMATICO		350
			+ 15%	
			Sub-total	15%
<b>TOTAL</b>				

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*

OFICINAS DE RL  
PTA. DANIELA  
MATERIALES DE OFICINA  
SELLOS DE HULE

Ba. El Centro, Ave. Jerez, Viaducto arriba de Elektra. Contiguo a estacionamiento la Ronda

Tel/Fax. 2238-6294 Tel. 220-1990

2 sellos → R 532 → 350(2) → 700.00  
 1 sellos → R 538 → 380(1) → 380.00  
 3 sellos → S 894 → 350(3) → 1,050.00  
2,130.00

R-532

R-538



S-824

**RECIBIDO**  
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
GERENCIA DE PREVISION SOCIAL  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
GERENCIA DE PREVISION SOCIAL  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
GERENTE FINANCIERO  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**  
GERENTE FINANCIERO  
FECHA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



IMPRESORA SOLIS

IMPRESOS URGENTES  
ONLINE Y TRADICIONAL  
TODOS EN SOLIS URGENTES

## COTIZACION

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de Julio de 2015

Srs. IMPREUNAH  
Atención Ing. Jennifer Barrios

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
6	Sellos automáticos	450.00	2,700.00
	+ 15% Impuesto sobre ventas		405.00
	Total		3,105.00

Atentamente



Ramón Solís  
Gerente





# OFISERVI, S DE R.L.

Ave. Jerez, 1/2 Cuadra arriba de Elektra del Centro

Telefax: 2238-6294, Tel.: 2220-1990

UTILES DE OFICINA-PAPELERIA-UTILES ESCOLARES

\*Fotocopiado \*Encuadernado \*Laminado \*Sellos de Hule

**FACTURA** N° 21633

CLIENTE: INPREUNAH

CONTADO  CREDITO

DIRECCION: TEEULICALPA

FECHA: 28 JUL 2015

No.	Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Sellos de Hule Redondo	L350 =	L 700 =
2		EN ESTUCHE SEMIAUTOMATICO		
3		R-532 S/MUESTRA		
4		- OFICIAL DE COMPLIMIENTO y RISEOS		
5		- FONTE FINANCIERO		
6	1	Sellos de Hule Redondo EN		380 =
7		ESTUCHE SEMIAUTOMATICO		
8		R-538 S/MUESTRA		
9		- OFICIAL DE FINANCIERO		
10	3	Sellos de Hule Rectangular	350 =	1050 =
11		EN ESTUCHE SEMIAUTOMATICO		
12		S-824 S/MUESTRA		
13		- OFICIAL DE COMPLIMIENTO y RISEOS		
14		- FONTE FINANCIERO		
15		- FONTE FINANCIERO		
16				
17				
18				
			EXENTO	
Jennifer Barrios			Sub-Total	L.2130 =
NOMBRE Y SELLO CLIENTE			GRAVADO IMP. S/V.	319.50
ELITE CORPORACION TEL: 2230-1444 R.T.N. 08019995341268			TOTAL	L.2449.50

R.T.N. 08019995341268

NOTA: Se cobrará el 4% de interés Mensual si no es cancelada a 30 días.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

# COMPROBANTE DE ENTREGA

DIA	MES	AÑO
27	JUL	2015

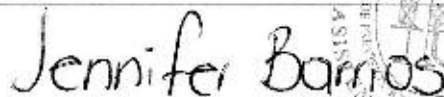
Cliente INPREUNA H

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	Sellos de HULE EN ESTUCHE SEMIAUTOMATICO		
	- R-532 OFICIAL DE CUMPLIMIENTO y REZEDOS		
	- R-532 GERENTE FINANCIERO		
	- S-824 GERENCIA DE PREVISION SOCIAL		
	- S-824 GERENTE FINANCIERO.		

Observaciones:

  
Entregado por





Recibi Conforme





# OFISERVI, S DE R.L.

Ave. Jerez, 1/2 Cuadra arriba de Elektra del Centro

Telefax: 2238-6294, Tel.: 2220-1990

UTILES DE OFICINA-PAPELERIA-UTILES ESCOLARES

\*Fotocopiado \*Encuadernado \*Laminado \*Sellos de Hule

Nº 2138

Por Lps.

2,130.00

Recibí de: J N Preunafle

La Cantidad de: DOS mil ciento treinta Lps. con 00/100 =

Por Concepto de: Pago de Fact# 21633

Cheque # 19944

4 de agosto del 2015

Banco Davivienda

[Firma]  
Firma

## **INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO LOMAS DEL PERÚ JUNIO 2015**

Informe de las actividades de limpieza y mantenimiento realizadas en el Proyecto Urbanístico Lomas del Perú propiedad del INPREUNAH y ubicado en la Ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, durante el mes de JUNIO del año 2015, las cuales se detallan a continuación:

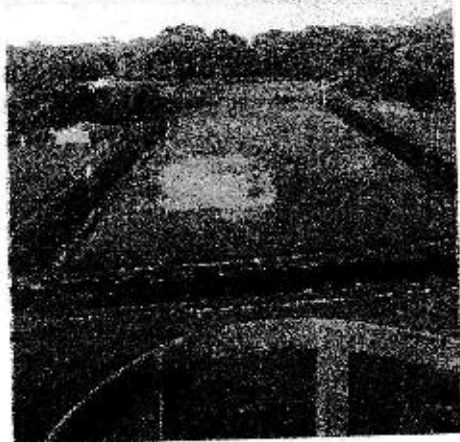
- Limpieza de la maleza de todas las áreas verdes del proyecto por bloques, tomando en cuenta el área del tanque de agua y plantas de tratamiento;
- Limpieza de Los patios de las viviendas del Instituto;
- Limpieza del área de las lagunas de oxidación;
- Recolección de desechos resultantes;
- Mantenimiento al jardín de las casas;
- Revisión Y mantenimiento en la represa.
- Reparación de tubería dentro del proyecto.
- En resumen se tiene un estimado del 90% de limpieza y mantenimiento del proyecto y la represa trabajando al 100%, por lo que se recomienda efectuar el pago correspondiente al mes de JUNIO de 2015.

Se adjunta fotografías del proyecto.

La Ceiba, Atlántida, 25 de JUNIO del 2015

  
**PM y CP Marco Alonso García**  
**Oficial Regional INPREUNAH-CURLA**





LUGAR Y FECHA: 05/08/2015

PAGUESE A LA ORDEN DE: OFISERVI L. 2,130.00

LA SUMA DE: Dos Mil Ciento Treinta Lps. Exactos LEMPIRAS



**DAVIVIENDA**

FIRMAS AUTORIZADAS

4015013040000501155692500019944

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA CONCEPTO DE PAGO	DEBE	HABER
6138:	Otros Materiales y Suministros	2,449.50	
21150:	Impuesto Sobre Ventas		319.50
1112321:	Cta Ch # 155692-5		2,130.00
OFISERVI. PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CUMPLIMIENTO Y RIESGOS, GERENCIA DE PREVISION SOCIAL Y GERENCIA FINANCIERA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, Y O/ P#13703			
No. 19944	PREPARADO POR:	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME
		1	086-1959-04043

*[Handwritten Signature]*  
086-1959-04043

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 14/07/2015

Pag. 1/1

Fecha: 14/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PÓNCE

Solicitud No.

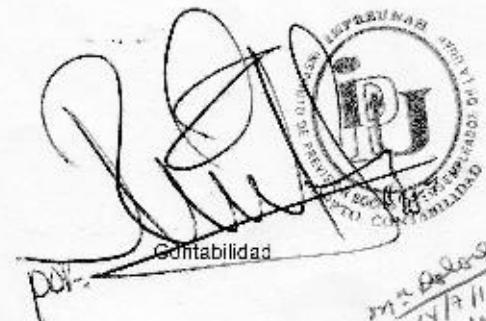
**013657**

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.		
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-951.59
6122:	Alquileres y Derechos	Gasto - [6122:]	8,343.95
<b>SubTotal:</b>			<b>5,392.36</b>
Observaciones	***** Ultima Linea *****	<b>Suma Total:</b>	<b>5,392.36</b>

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO No. 0000010100003411 ADJUNTO.



MA BARRIOS  
14/07/15  
2015

LUGAR Y FECHA: 14/07/2015

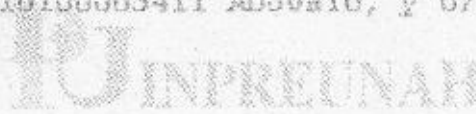
PAGUESE A LA ORDEN DE: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L. L. 5,392.36

LA SUMA DE: Cinco Mil Tres Cientos Noventa y Dos Lps. Con 30/100 LEMPIRAS



FIRMAS AUTORIZADAS

@01501304\*00005011556925\*00019785

CODIGO	No. O/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DEBE	HABER
	CONCEPTO DE PAGO		
6122:	Alquileres y Derechos	6,343.95	
21159:	Impuesto Sobre Ventas		951.59
1112221:	Cta Ch # 155692-5		5,392.36
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L. PAGO POR EL SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGUN DOCUMENTO No. 0000010100003411 ADJUNTO, y o/p#12627			
			
No. 19785	PREPARADO POR:	REVISADO POR:	RECIBI CONFORME
		<i>McGick Acosta</i>	
		<i>ET...</i>	0801-1985-05362





**columbus**  
business solutions

**Tegucigalpa**  
Condominio Metrópolis, Torre No. 1, Cuarto Piso  
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, Honduras  
Tel. PBX (504) 2280-4000

**San Pedro Sula**  
Barrio Río de Piedras, 16 Avenida A,  
8 y 10 Calle, Edificio El Parque, 6to Piso  
San Pedro Sula, Honduras  
PBX: (504) 2534-7721, 2534 7720  
Fax: (504) 2550-4318

**La Ceiba**  
edificio INTUR, Segunda Planta,  
Ave. San Isidro, frente al Parque Central  
La Ceiba, Honduras  
PBX: (504) 2443 0192

R.T.N.: 08019002274414  
COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. de R.L.  
www.columbusbusiness.com

Por

Lps.

5,392.36

US \$

RECIBO Nº 011261

LUGAR Y FECHA Tegucigalpa 17.7.15

RECIBIMOS DE: INPREUNAH

LA CANTIDAD DE: cinco Mil trescientos noventa y dos con 36/100

POR CONCEPTO DE: FACT 3411

OTROS: \_\_\_\_\_

EFFECTIVO



CHEQUE No.

19785

BANCO:



ERICK ACOSTA.

ENTREGADO POR  
FIRMA

RECIBIDO POR  
FIRMA



**columbus**  
business solutions

**COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S. DE R.L.**

RTN: 08019002274414 Blvd. Suyapa, Edificio Metrópolis, Torre 1, 4to Piso.

Facturación: Tel.: (+504) 2280-3761 / 2280-3762 / 2280-3783 / 2280-3768.

email representante legal: hn-representate@columbus.co

Factura No: 0000010100003411

RTN Cliente: 08019995309898

Id Cliente: 2355

Mes: julio-2015

CAI: D5349EE313622B4AA163AA44EE8B495E

Rango Impre.: 0-18000

Cliente: Instituto de Prevision Social de los Empleados de la UNAH (INPREUNAH)

Dirección: Col. Alameda media cuadra al fondo de Chinda Díaz, Edif. Marron 2do piso

F. Emision: 01-jul-2015

F. Vencimiento: 10-jul-2015

F. L. Impresion: 19-mar-2017

**Telefonia y Servicios**

Local:	\$0.00	Celular:	\$0.00	Internacional:	\$0.00
Nacional:	\$0.00	Suboperadores:	\$0.00	Serv. Especiales (800,900)	\$0.00
Datos:	\$0.00	Instalación:	\$0.00	Derecho de Linea:	\$0.00
Internet	\$250.00	Productos	\$0.00	Otros Servicios:	\$0.00

**Detalle de Servicios**

Id Servicio	Descripción de Servicio	Tipo Servicio	Ancho Banda	Subtotal
104630	IP Transit -Oficina Col. Alameda TGU	IP Transit	5120 kbps	\$250.00
<b>SUB TOTAL:</b>				<b>\$250.00</b>



Derecho Plan:	\$0.00	Sub Total:	\$250.00	Descuento:	\$0.00
Sub Total (15%):	\$0.00	ISV (15%):	\$37.50	Gran Total:	<b>\$287.50</b>
Valor en Letras:	SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 95/100 LEMPIRAS			Gran Total (LPS):	<b>L6,343.95</b>

La factura es beneficio de Todos, EXIJALA!  
Pagos a: Banco Atlántida: LPS. 1100155801 s 1202093751, BAC HN: LPS. 908996601 \$ 908996603, Banco Fichosa LPS. 10102347442 \$ 112100012536  
Original Cliente -- Copia Contribuyente

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 28/07/2015  
Pag. 1/1

Fecha: 27/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.  
**013686**

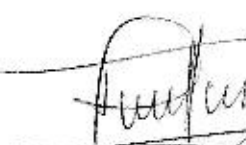
El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**  
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

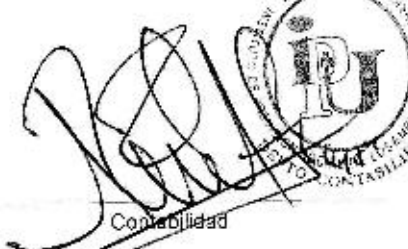
Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado COLUMBIA ELECTRONICA			
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-135.00 ✓
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	1,035.00 ✓
SubTotal:			900.00
**** Ultima Linea ****			
Suma Total:			900.00

### Observaciones

COLUMBIA ELECTRONICA, PAGO POR LA COMPRA DE ADAPTADORES VGA (HEMBRA)- DVI (MACHO) SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

  
Administración

  
Planificación y Presupuesto

  
Contabilidad

## MEMORANDO

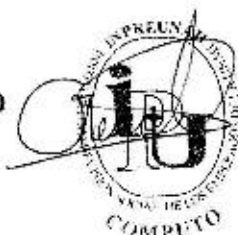
Nota # 73  
RECIBIDO  
FECHA 22/07/15 03:16pm  
Harta

Para: Lic. Aldrin Laínez  
Gerente General

De: Licda. ANA YESENIA TREJO  
Jefe de Informática

Fecha: 22/07/2015

Asunto: Recomendación para realizar Compra de Adaptadores  
Para monitores



*V. B. O  
Proceder a realizar la  
Compra.  
\* Deben ajustarse con garantía  
original con su respectivo  
firmado y sello*



Respetuosamente solicito a usted la aprobación de la compra de 18 (dieciocho ) Adaptadores DVI (Macho) a VGA (Hembra) , los cuales serán utilizados en los monitores que no se cambiaron en la distribución del nuevo equipo de computo por estar en buen estado, dichos Adaptadores se requieren Pues la versión del sistema operativo instalada (Windows 8.1 Enterprise) en los CPU requiere una resolución grafica mayor a la soportada por los monitores y este adaptador permitirá el correcto funcionamiento en los monitores.

Adjunto se detalla el cuadro comparativo y las cotizaciones Recibidas.

Atentamente,

**CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES COMPRA DE ADAPTADORES VGA(HEMBRA) -DVI (MACHO)**

Nº de ítem	Descripción	Oferentes										
		Columbia Electrónica					CaribeComp					
		Cantidad	Precio Unitario	ISV por unidad	Precio Total	Valor del Cheque	Impuesto a Retener	Total	Precio Unitario	ISV unitario	Precio Total	Total
1	Adaptador VGA (Hembra)- DVI (Macho)	18	50.00	7.50	57.50	900.00	135.00	1,035.00	75.00	11.25	86.25	1,552.50
<b>Total General a pagar</b>												<b>900.00</b>

Se recomienda realizar la Compra a la Empresa Columbia Electrónica, pues presenta la oferta económica más baja


  
**Jefe de Informática**  
 COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA

1035



# CaribeComp

## Cotizacion

Numero 108509  
Agente Daniela  
Fecha 17-Jul-15

Cliente 298268 INPREUNAH

Tel Trabajo 22353261

Telefono casa

Fax

Email

Cant	Descripcion	PrecUnit	Vent Exen	Vent Grav
11	Adaptador DVI a DB15/VGA AGI-1115 Garantia de 3 meses	L. 75.00	L. 0.00	L. 825.00
		<b>Suma Grav</b>	L. 825.00	
		<b>Suma Exen</b>	L. 0.00	
		<b>Total</b>	L. 825.00	

ISV Incluido L. 107.61



*Precios validos por 3 dias solamente*

*Formas de pago: Efectivo, Tarjetas de credito y Cheques Certificados*

*No aceptamos cheques a nombre de CaribeComp sino a nombre de:*

**Meli Sps SA**

San Pedro Sula, Honduras

9 Cll 20 Ave S.O.

Edificio Reyes Orellana

Tel: 2558-5330/38/55/94 Fax:2258-5351

**Meli Computacion Tgu SA**

Tegucigalpa, Honduras

Edif. Camara de Comercio e

Industria de Tegucigalpa Local#1

Tel 2231-0801/02/04 Fax: 2231-0817





# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 04/06/2015

Pag. 1/1

Fecha: 04/06/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.

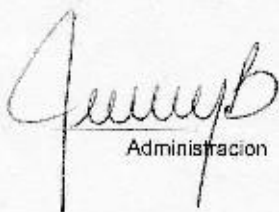
**013588**

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**

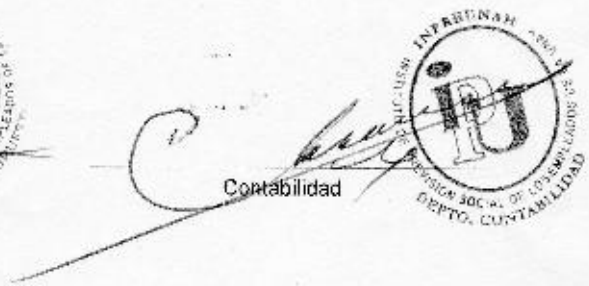
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
<b>Abonado EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ</b>			
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-3,913.04
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	30,000.00
<b>SubTotal:</b>			<b>26,086.96</b>
<b>Observaciones</b>		**** Ultima Linea ****	<b>Suma Total: 26,086.96</b>

EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ. PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOMAS DEL PERU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015. SEGUN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

  
Administración

  
Planificación y Presupuesto

  
Contabilidad

Original: Contabilidad  
Copia: Planificación y Presupuesto

Pre interventor (Control Interno)





**MEMORANDO**

**No. AD-034-2015**

**PARA:** Licda. Ana Muñoz  
Presidenta Comisión Interventora

**DE:** Ing. Jennifer Barrios  
Asistente Administrativa

**ASUNTO:** Pago de mantenimiento

**FECHA:** 04 de junio de 2015

Handwritten signature of Jennifer Barrios and a circular official stamp of the Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Asistente Administrativo.

Adjunto addendum e informe de actividades enviada por el Oficial Regional de La Ceiba Marco Alonzo García para proceder a realizar el pago correspondiente al mes de mayo 2015. en cuanto a las observaciones que viene en el informe, el Señor Edwin Almendarez se hará cargo de la reparación de los rótulos de los lotes, para hacer algo con el árbol ya sería otro procedimiento porque se debe conseguir un permiso municipal. Las casas necesitan varias reparaciones de albañilería, entre otros. A la espera de sus instrucciones.

Sin otro particular,

JCB

Cc: Archivo

**INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS  
EN EL PROYECTO LOMAS DEL PERÚ  
MAYO 2015**

Informe de las actividades de limpieza y mantenimiento realizadas en el Proyecto Urbanístico Lomas del Perú propiedad del INPREUNAH y ubicado en la Ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, durante el mes de MAYO del año 2015, las cuales se detallan a continuación:

- Limpieza de la maleza de todas las áreas verdes del proyecto por bloques, tomando en cuenta el área del tanque de agua y plantas de tratamiento;
- Limpieza de Los patios de las viviendas del Instituto;
- Limpieza del área de las lagunas de oxidación;
- Recolección de desechos resultantes;
- Mantenimiento al jardín de las casas;
- Revisión Y mantenimiento en la represa.
- Reparación de tubería que va de la represa al proyecto.
- En resumen se tiene un estimado del 95% de limpieza y mantenimiento del proyecto y la represa trabajando al 100%, por lo que se recomienda efectuar el pago correspondiente al mes de MAYO de 2015.

Se adjunta fotografías del proyecto y de la represa.

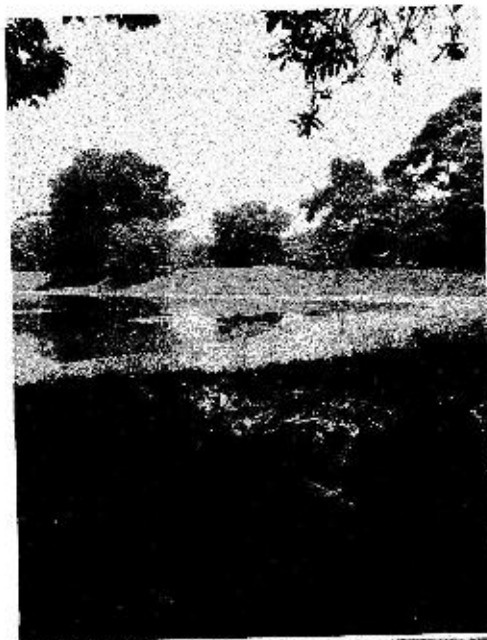
La Ceiba, Atlántida, 22 de MAYO del 2015

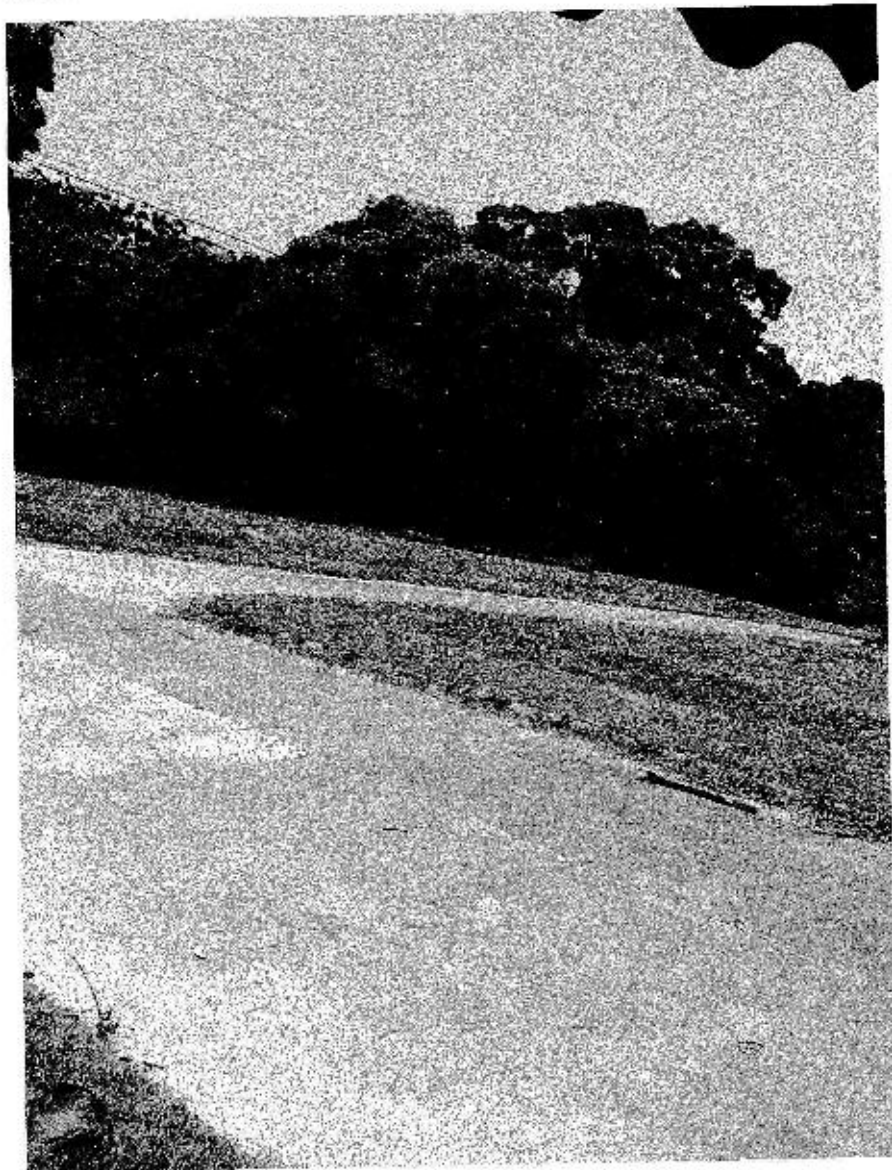
  
  
**PM y CP Marco Alorizo García**  
**Oficial Regional INPREUNAH-CURLA**

**NOTA:** se recomienda reparacion y pintado de los rotulos de cada bloque ya que estan deteriorados por la lluvia y sol como se muestra en fotografia adjunta.

Tambien se debe considerar que hay un arbol de ceiba muy cerca del pavimento en un bloque del proyecto, dado que estos arboles crecen tanto en estatura y a lo ancho y sus raices crecen kilometros a la redonda se debera tomar algun tipo de medidas al respecto. Adjunto fotografia del mismo para que lo pueda apreciar y tomar alguna decision. Cabe mencionar que las casas propiedad del instituto han sufrido deterioro por la falta de uso de las mismas, por lo cual se recomienda una reparacion a las mismas.








## ADDENDUM

### AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL PROYECTO DE URBANIZACION LOMAS DEL PERU

Nosotros, ELSY YAMILET VÉLEZ MARTÍNEZ, en mi condición de Gerente General del Instituto de Previsión Social de los Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (INPREUNAH), y EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ, en mi condición de contratista, tal como consta en el Contrato Principal suscrito por ambas partes en fecha 1 de marzo de 2010, convenimos en suscribir el presente Addendum mediante el cual acordamos prorrogar dicho Contrato por tiempo indefinido, pudiendo ser suspendido a solicitud y sin responsabilidad de cualquiera de las partes, mediante notificación escrita de una de las partes enviada formalmente a la otra con sesenta (60) días de anticipación y acordamos que el pago será de treinta mil lempiras exactos (30,000.00) mensuales, a partir del mes de marzo del año 2011. Es entendido que el presente Addendum forma parte del Contrato anteriormente relacionado.

En fe de lo anterior, firmamos el presente Addendum, el día 1 del mes marzo de 2011.

  
Licda. Elsy Yamilet Vélez  
El Instituto



  
Edwin Rolando Almendarez  
El Contratista



# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 22/07/2015  
Pag 1/1

Fecha: 22/07/2015

Nombre del Solicitante JENNIFER CAROLINA BARRIOS PONCE

Solicitud No.  
**013678**

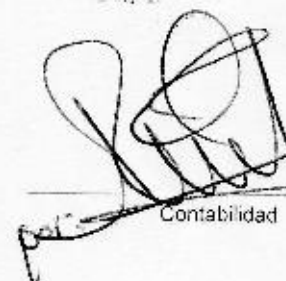

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Administración**  
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado <b>EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ</b>			
21150:	Impuesto Sobre Ventas	Gasto - [21150:]	-3,913.04 /
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	30,000.00 /
<b>SubTotal:</b>			<b>26,086.96</b>
<b>Observaciones</b>	**** Ultima Linea ****	<b>Suma Total:</b>	<b>26,086.96</b>

EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ. PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOMAS DEL PERU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

  
Administración  


  
Planificación y Presupuesto  


  
Contabilidad  


UNPREUNAH

Banco DAVIVIENDA Honduras, S.A.  
CUENTA N° 5011556925

CHEQUE No. 19900

24/07/2015

LUGAR Y FECHA:

PAGUESE A EDWIE ROLANDO ALMENDAREZ  
LA ORDEN DE:

L. 26,086.96

Veinta y Seis Mil Ochenta y Seis Lps. Con 26/100

LA SUMA DE: LEMPIRAS



DAVIVIENDA

FIRMAS AUTORIZADAS

⑆01501304⑆00005011556925⑆00019900

CODIGO	No. C/C Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA	DEBE	HABER
	CONCEPTO DE PAGO		
6123:	Mantenimiento y Reparación de	30,000.00	
21150:	Impuesto Sobre Ventas		3,913.04
1112721:	Cta Ch # 155692-5		26,086.96
EDWIN ROLANDO ALMENDAREZ. PAGO POR LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOMAS DEL PERU CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, Y O/P#13676			
UNPREUNAH			
No. 19900	PREPARADO POR: Cciba	REVISADO POR: 	RECIBI CONFORME

SE CONSULTA EN LAS CASAS DE CAMBIO DEL BANCO DAVIVIENDA