



TFR-GA-069-2021

**INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

**SUMA LA CANTIDAD DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE
DE: LEMPIRAS CON 19/100**

L. 10,337.19

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

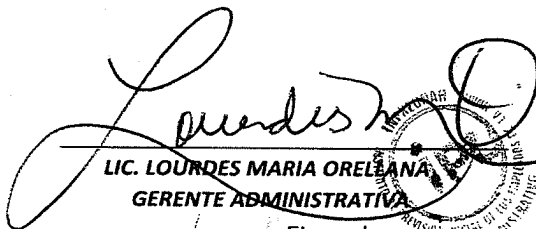
**POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
a los meses de marzo y abril 2021**

Lourdes Maria Rico Duron L 10,337.19 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

- 6131: L 6,607.19 ✓
- 6121: L 785.00 ✓
- 6138: L 2,945.00 ✓

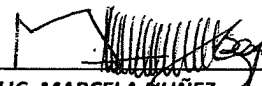
Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales


FECHA: 12 DE ABRIL DEL 2021


LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

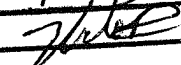
 Firmado digitalmente por
ALVARO DAVID MARTINEZ ORTEZ

LIC.ALVARO MARTINEZ ORTEZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO


LIC. MARCELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO a.i


LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

Elaborado y Revisado por Lourdes Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
 FECHA: 13/04/2021
 HORA: 10:30
 FIRMA: 

Pagos Miscelaneos / TRADM-0000008

EDITAR CREAR

Imprimir Acción

Diario Divivienda Cta # 50338 (HNL) Fecha 12/04/2021
 Tipo de documento Transferencia Plantilla
 Total 10,337.19 Total (moneda de la empresa) 10,337.19
 Comisión 0.00

Pagar a LOURDES MARIA RICO DURON

Identy

Circular REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2021. REALIZAR DEPOSITO AL NUMERO DE CUENTA No. 21 43700 78384 DE BANCO DE OCCIDENTE.

ENTRADA DE VOUCHER

Usar Moneda Funcional

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6220104 Correo Postal	PAGO POR PAQUETES POR COBRAR ENVIADOS POR LAS OFICINAS REGIONALES DE INPREUNAH		(21410) Correo postal		Administración General	Recursos Propios	785.00	Débito
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	POR ATENCIONES EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y REUNIONES DE TRABAJO		(31100) Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	6,607.19	Débito
623999603 Repuestos y Accesorios	POR COMPRA DE DESTORNILLADOR DE PUNTA PARA REPARACIONES VARIAS		(39600) Repuestos y accesorios		Administración General	Recursos Propios	145.00	Débito
6239902 Útiles de Escritorio y Oficina	POR ELABORACION DE SELLOS DE HULE AUTOMATICOS PARA USO DEL CENTRO DOCUMENTAL		(39200) Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		Administración General	Recursos Propios	960.00	Débito
623999905 Insecticidas, Fumigantes y Otros	POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE		(35400) Insecticidas, fumigantes y otros		Administración General	Recursos Propios	1,840.00	Débito
							Débito total:	0.00



www.inpreunah.hn

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

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

MEMORANDUM
UCC-009-2021

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativa

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 12 de abril del 2021

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,337.19 (Diez Mil Trescientos Treinta y Siete Lempiras con 19/100) correspondiente a los meses de marzo y abril 2021.

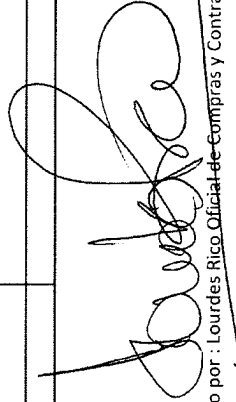
Se adjunta control de caja chica.

 Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL AÑO 2021

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
2	006-002-01-00106101	Distribuidora Itsmania	Por compra de obsequio a los Padres Miembros de Junta Directiva	6131:	4,046.00
3	001-001-01-00140195	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
4	003-003-01-00370233	INDUFESA	Por compra de destornillador de punta para reparaciones varias	6138:	145.00
5	001-001-01-00142101	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
6	S/N	Dos Oceanos	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	760.00
7	000-001-01-00001794	Reposteria Suiza	Atenciones en reunion de trabajo	6131:	135.00
8	001-001-01-14528998	Supermercados La Colonia	Por compra de agua purificada	6131:	81.50
9	001-001-01-00142110	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
10	001-001-01-00142115	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
11	000-004-01-00027016	Pollo Supremo.	Atenciones por reunion de trabajo	6131:	785.94
12	000-001-01-00024200	Floristeria Rina	Por compra de arreglo funebre por fallecimiento del abuelo de la compañera Johana Marques	6138:	1,840.00
13	000-001-01-00010902	Print Color	Por elaboracion de sellos de hule automaticos para uso el Centro Documental	6138:	960.00
15	003-001-01-00636732	Alimentos Internacionales	Atenciones por reunion de trabajo	6131:	412.00
22	001-001-01-00142128	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
23	001-001-01-001421312	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
24	001-001-01-001421834	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
25	000-001-01-00000651	Comercial Arsil S de R.L.	Atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	138.00
	000-001-01-00602340	Zamorano Agroindustrial	Atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	80.75
	000-004-01-00755601	Reposteria El Hogar	Atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	168.00
	Total				10,337.19

6131:	6,607.19
6138:	2,945.00
6121:	785.00
Total	10,337.19




Elaborado por : Lourdes Rico, Oficial de Compras y Contratación