



TFR-GA-055-2021

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

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
DE: LEMPIRAS CON 47/100

L. 10,463.47

A FAVOR DE:

*****LOURDES MARIA RICO DURON*****

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

Lourdes Maria Rico Duron L 10,463.47 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131: L 4,828.47 ✓

6123: L 1,500.00 ✓

6126: L 1,855.00 ✓

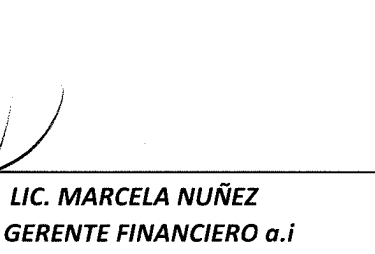
6121: L 1,740.00 ✓

6138: L 540.00 ✓

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 22 DE MARZO DEL 2021


LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA


LIC. MARCELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO a.i


LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO


LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

Elaborado por Lourdes Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA: 22/03/2021
HORA: 2:37
FIRMA: 

Contabilidad

[Tablero](#)
[Ventas](#)
[Compras](#)
[Banco y Caja](#)
[Asesor](#)
[Informes](#)
[Configuración](#)

agos Miscelaneos / TRADM-0000007

[EDITAR](#)
[CREAR](#)
[Imprimir](#)
[Acción](#)

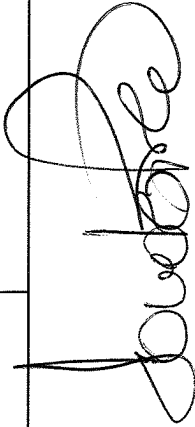
Diario	Deviviendo Cto # 802348 (HNL)	Fecha	22/03/2021					
Tipo de documento	Transferencia	Plantilla						
Total	10,463.47	Total (moneda de la empresa)	10,463.47					
		Comisión	0.00					
Pagar a	LOURDES MARIA RICO DURON							
Identiy								
Circular	REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEQUICALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2021. DEPOSITO A LA CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE NO. 214370078384							
ENTRADA DE VOUCHER								
Usar Moneda Funcional								
Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques miscelaneos analiticos	Etiquetas analiticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Dv/Cr
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	REEMBOLSO POR ALIMENTACION POR TRABAJO HASTA TARDES		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	4,828.47	Debito
6220503 Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	POR ELABORACION E IMPRESION DE TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION		[25300] Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones		Administración General	Recursos Propios	805.00	Debito
6220104 Correo Postal	PAGO POR PAQUETE POR COBRAR ENVIADO DE CEIBA		[21410] Correo postal		Administración General	Recursos Propios	1,740.00	Debito
622059903 Parques y/o Estacionamiento	POR ESTACIONAMIENTO VEHICULO PROPIEDAD DE INPREUNAH		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	40.00	Debito
623999903 Repuestos y Accesorios	POR COMPRA DE BOMBILLOS LED		[39600] Repuestos y accesorios		Administración General	Recursos Propios	185.00	Debito
6220503 Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	POR ELABORACION DE SELLOS		[25300] Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones		Administración General	Recursos Propios	900.00	Debito
623999903 Repuestos y Accesorios	POR COMPRA DE EXTENSIONES		[39600] Repuestos y accesorios		Administración General	Recursos Propios	315.00	Debito
6220301 Mantenimiento y Reparación de Edificios	POR REPARACION DE BOMBA Y CAMBIO DE BRAKER DE LA CISTERNA EDIFICIO INPREUNAH		[22100] Mantenimiento y reparacion de edificios y locales		Administración General	Recursos Propios	1,500.00	Debito
6220503 Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	POR EMISION E IMPRESION DE CONSTANCIA EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS		[25300] Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones		Administración General	Recursos Propios	150.00	Debito

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

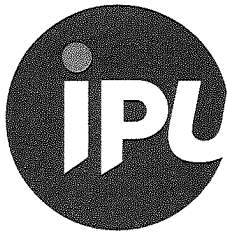
No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
2	059-002-01-00002167	Comidas Especializadas	Reembolso por alimentación	6131:	495.00
3	000-001-01-00015776	Xmedia S de R.L	Por elaboración e impresión de talonarios de comprobantes de retención	6126:	805.00
4	000-001-01-00343465	Inversiones Honore S.A de C.V	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	694.00
5	001-001-01-00134401	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
6	001-001-01-00134419	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	220.00
7	7000858014	Banco Central de Honduras	Pago por emision de constancia BCH	6126:	150.00
8	000-004-01-00025643	Pollo Supremo	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	604.97
9	001-001-01-00134450	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
10	001-001-01-00137408	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
11	001-001-01-00134540	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	240.00
12	001-001-01-00137418	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
13	001-001-01-00137425	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
14	000-001-01-00009808	Print Honduras	Por elaboracion de sellos	6126:	900.00
15	012-001-01-01807382	Agencia La Mundial	Por compra de bombillos led	6138:	185.00
16	001-001-01-00137437	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
17	001-001-01-00137446	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
18	001-001-01-00140162	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
19	001-001-01-00140157	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	130.00
20	000-001-01-08284964	Larach & Cia	Por compra de extensiones	6138:	315.00
21	000-001-04-00000955	Servicios Tecnicos SERVIHOGAR	Reparacion de bomba y cambio de braker y calibracion de tanque de cisterna	6123:	1,500.00

22	001-001-01-00140186	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
23	5273	Carias Parking	Por estacionamiento del vehiculo mazda placa PDN3734	6138:	40.00
24	001-001-01-00140171	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
25	006-002-01-00106100	Distribuidora Itsmania	Por compra de obsequi a los Padres Miembros de Junta Directiva	6131:	3,034.50
	Total				10,463.47

6131:	4,828.47
6123:	1,500.00
6138:	540.00
6121:	1,740.00
6126:	1,855.00
Total	10,463.47



Elaborado por: Lourdes Rizo Oficial de Compras y Contrataciones



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tiburcio Carias
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-007-2021

Para: Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativa

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

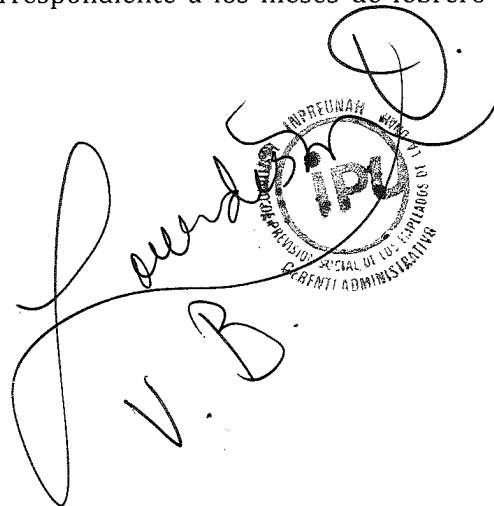
Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 22 de marzo del 2021

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,463.47 (Diez Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres Lempiras con 47/100) correspondiente a los meses de febrero y marzo 2021.

Se adjunta control de caja chica.

 Archivo


V.B.

