

TFR-GA-165-2021

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

SUMA LA CANTIDAD DIEZ MIL SEISCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON  
DE: 46/100

**L. 10,609.46**

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

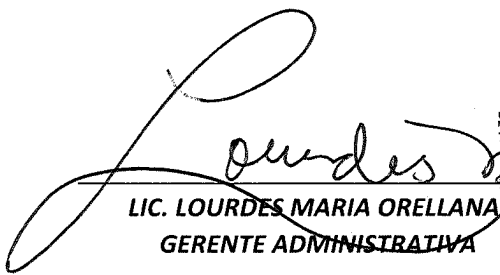
POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente del 05 de julio del 2021 al 28 de julio del 2021

Lourdes Maria Rico Duron L 10,609.46 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE )

- 6131:/6230101: L 6,344.66 ✓
- 6126: /6220509903 18.00 ✓
- 6124: /6220302 L 2,500.00 ✓
- 6123: /6220301 L 1,600.00 ✓
- 6138: /623999903 L 146.80 ✓

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 02 DE AGOSTO DEL 2021

  
**LIC. LOURDES MARIA ORELLANA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVA



\_\_\_\_\_  
**LIC. MARCELA NUÑEZ**  
 GERENTE FINANCIERO a.i

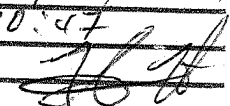
\_\_\_\_\_  
**LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ**  
 OFICIAL DE PLANIFICACION  
 Y PRESUPUESTO

  
 \_\_\_\_\_  
**LIC. WILSON HERRERA**  
 JEFE DE CONTABILIDAD



Elaborado y Revisado por Lourdes Rico  
Oficial de Compras y Contrataciones

**INPREUNAH  
RECIBIDO  
CONTABILIDAD**

FECHA: 02/08/2021  
 HORA: 10:47  
 FIRMA: 

# TRADM-0000011

Diario Davivienda Cta # 50338 (HNL) Fecha 02/08/2021

Tipo de documento Transferencia Plantilla

Total 10,609.46 Total (moneda de la empresa) 10,609.46

Comisión 0.00

Pagar a LOURDES MARIA RICO DURON

Identify

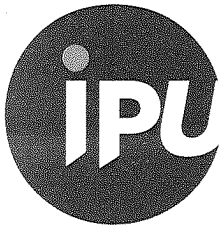
Circular REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO DEL 2021 AL 28 DE JULIO DEL 2021, DEPOSITO AL NUMERO DE CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE No. 214370078384

## ENTRADA DE VOUCHER

Usar Moneda

Funcional

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	ATENCIONES POR REUNIONES DE TRABAJO Y REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	6,344.66	Débito
6220302 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	POR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL		[23360] Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles		Administración General	Recursos Propios	2,500.00	Débito
6220301 Mantenimiento y Reparación de Edificios	CAMBIO Y REPARACIÓN DE LAMPARAS LED UBICADAS EN LAS OFICINAS DEL EDIFICIO INPREUNAH		[23100] Mantenimiento y reparación de edificios y locales		Administración General	Recursos Propios	1,600.00	Débito
622059903 Parqueo y/o Estacionamiento	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO MAZDA PROPIEDAD DEL INPREUNAHRE		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	18.00	Débito
623999903 Repuestos y Accesorios	POR COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LA GRABADORA EN SESION DE JUNTA DIRECTIVA		[39600] Repuestos y accesorios		Administración General	Recursos Propios	146.80	Débito



www.inpreunah.hn

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  
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332  
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM**  
**UCC-017-2021**

Para: **Lic. Lourdes Maria Orellana**  
Gerente Administrativo

De: **Lourdes María Rico**  
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud de visto bueno para**  
**Reembolso de caja chica**

Fecha: 28 de julio del 2021

\*\*\*\*\*

Por este medio solicito a usted de la manera más atenta visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,609.46 (Diez Mil Seiscientos Nueve Lempiras con 46/100) correspondiente del 05 de julio al 28 de julio del 2021.

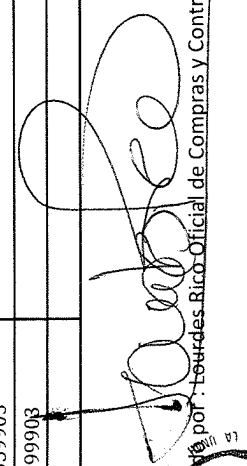
Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 05 DE JULIO 2021 al 28 DE JULIO DEL 2021

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-04-01-00001025	Servicios Tecnicos Servihogar	Por mantenimiento de aire acondicionado oficina de Asesoría Legal	6124:/6220302	2,500.00
2	011-001-01-01258103/000-001-01-00542838	Espresso Americano/ Pan y Mas	En atenciones por reunion de trabajo	6131:/6230101	542.01
3	130-002-01-01250057	Espresso Americano	En atenciones por reunion de trabajo	6131:/6230101	351.00
4	000-001-01-02439297	Novacentro	Por estacionamiento del vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:/ 622059903	18.00
5	003-001-01-00659187	Alimentos Internacionales	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	1,436.00
6	000-001-04-00001031	Servicios Tecnicos Servihogar	Reparacion de lamprás led ubicadas en la oficina del INPREUNAH	6123:/6220301	1,600.00
7	000-001-01-00072684	Fanburger	En atenciones por reunion de trabajo	6131:/6230101	599.70
8	000-001-01-00032390	Fanburger	En atenciones por reunion de trabajo	6131:/6230101	194.95
9	110-001-01-00648075	Comidas Especializadas	En atenciones por capacitacion con personal de Atencion al Cliente	6131:/6230101	823.00
10	000-001-01-00000690	Comercial Arsil S de R.L.	En atenciones por reunion de trabajo	6131:/6230101	391.00
11	003-002-01-00510796	Alimentos Internacionales	En atenciones por reunion de trabajo con representante del SITRAUNAH	6131:/6230101	903.00
12	000-001-01-00000691	Comercial Arsil S de R.L.	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	1,104.00
13	000-002-01-00626831	Zamorano Agroindustrial	Por compra de baterías para uso de la grabadora en reunion de Junta Directiva	6138:/ 623999903	146.80
Total					<b>10,609.46</b>

6131:/6230101	6,344.66
6124:/6220302	2,500.00
6123:/6220301	1,600.00
6126:/ 622059903	18.00
6138:/623999903	146.80
<b>Total</b>	<b>10,609.46</b>

  
 Laborador por: Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones  
