

TFR-GA-117-2022

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 CINCUENTA Y SEIS
DE: LEMPIRAS CON 48/100

L. 10,456.48

A FAVOR DE:

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

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
del 12 al 25 de mayo del 2022

Lourdes Maria Rico Duron L 10,456.48 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131:/6230101	L	4,955.60
6123:/6220301	L	4,345.00
6126:/622059903	L	38.00
6560:/6999920	L	1,100.00
6133:/6230399	L	17.88

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 26 DE MAYO DEL 2022

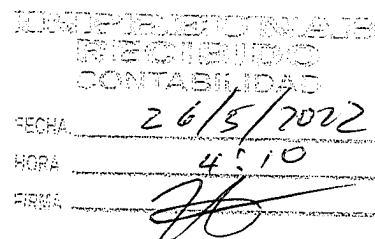
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. MARCELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO a.i

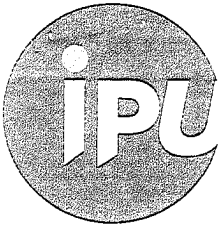
LIC. ALVARO MARTINEZ ORTIZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

Elaborado por Lourdes Rico
Oficial de Compras y Contrataciones



1/7



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-010-2022

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: 26 de mayo del 2022

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,456.48 (Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis Lempiras con 48/100) correspondiente del 12 al 25 de mayo 2022.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

TRADM-0000285

Diario

Davivienda Cta # 50338 (HNL)

Fecha

26/05/2022

Tipo de documento

Transferencia

Plantilla

Total

10,456.48

Total (moneda de la empresa)

10,456.48

Comisión

0.00

Pagar a

LOURDES MARIA RICO DURON

Identy

Circular

REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 25 DE MAYO 2022.

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	EN ATENCIONES POR REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONLA DE UNOPS Y REUNIONES DEL COMITE DE TECNOLOGIA		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	4,955.60	Débito
622059903 Parqueo y/o Estacionamiento	ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO PROPIEDAD DE INPREUNAH EN DILIGENCIAS OFICIALES		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	38.00	Débito
6220301 Mantenimiento y Reparación de Edificios	REPARACION DE LLAVINES PUERTA DE LA GERENCIA DE PRESTAMOS Y OFICINA DEL PRIMER PISO		[23100] Mantenimiento y reparación de edificios y locales		Administración General	Recursos Propios	345.00	Débito
6220301 Mantenimiento y Reparación de Edificios	REPARACION DE LA CERAMICA DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA		[23100] Mantenimiento y reparación de edificios y locales		Administración General	Recursos Propios	4,000.00	Débito

3/7

6230399 Otros Productos de Papel y Cartón	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES	[33100] Productos de papel y cartón	Administración General	Recursos Propios	17.88 Débito
6999920 Otros	POR COMPRA DE PIPA DE AGUA PARA LLENADO DE CISTERNA DEL EDIFICIO INPREUNAH	[25900] Otros servicios comerciales y financieros	Administración General	Recursos Propios	1,100.00 Débito

Débito faltante : 0.00

NUEVO MENSAJE Registrar una nota interna

Hoy



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

- Estado: Borrador
- Total: 10456.48



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

Cheques Misceláneos creado

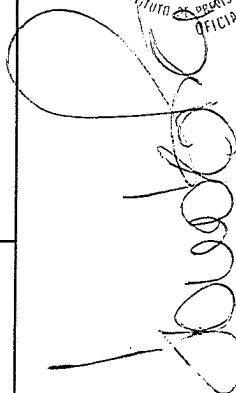
4/7

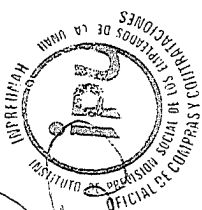
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 12 AL 25 DE MAYO DEL AÑO DEL 2022

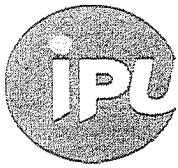
No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	006-002-01-04741725	TEXACO	POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE EN DILIGENCIAS OFICIALES EN VEHICULO PROPIO DE LA COMPAÑERA ALEJANDRA CALIX	6131:/6230101	200.00
2	000-001-01-00085355	PANADERIA REYNA	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DE COMITÉ DE TECNOLOGIA	6131:/6230101	120.00
3	000-001-01-00137500	ESTACIONAMIENTO ALFA Y OMEGA S DE R.L.	POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE DILIGENCIAS DEL INPREUNAH	6126:/ 622059903	20.00
4	001-001-01-00054967	LA CREPERIA	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DEL COMITÉ DE TECNOLOGIA	6131:/6230101	710.00
5	000-002-01-00021158	LV COMUNICACIONES Y EVENTOS LILI MARLENE VILLATORO GALE	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DE COMITÉ DE TECNOLOGIA	6131:/6230101	276.00
6	000-001-01-00000476	INVERSIONES VARGAS FLORES	POR CONCEPTO DE REPARACION DE 2 LLAVINES DE LA PUERTA DE LA GERENCIA DE PRESTAMOS Y PUERTA DEL PRIMER PISO	6123:/6220301	345.00
7	000-003-01-00682374	ZAMORANO AGROINDUSTRIAL S.A. DE C.V. DELIKATESSEN	POR COMPRA DE PLATOS DESECHABLES	6133:/6230399	17.88
8	000-001-04-00001242	SERVICIO TECNICO SERVIHOGAR	POR CONCEPTO DE REPARACION DE CERAMICA EN OFICINA ADMINISTRATIVA	6123:/6220301	4,000.00
9	000-001-01-00000162	STUDIO FITNESS HN S. DE R.L.	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DE TECNOLOGIA	6131:/6230101	656.65
10	000-001-01-02935265	DESARROLLOS CORPORATIVOS DE CENTRO AMERICA S.A. DE C.V. (DECSA)	POR PAGO DE ESTACIONAMIENTO DE DILIGENCIAS DEL INPREUNAH	6126:/ 622059903	18.00
11	000-004-0100052336	POLLO SUPREMO	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DE COMITÉ DE TECNOLOGIA	6131:/6230101	812.95
12	000-001-01-00000969	COMERCIAL ARSIL S. DE R.L.	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DE COMITÉ DE TECNOLOGIA	6131:/6230101	230.00
13	110-001-01-000744826	COMIDAS ESPECIALIZADAS S DE R.L. DE CV (DENNY'S)	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DE COMITÉ DE TECNOLOGIA	6131:/6230101	531.00
14	000-001-01-00002407	REPOSTERIA SUIZA D. DE R.L. DE C.V.	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DE COMITÉ DE JUNTA DIRECTIVA	6131:/6230101	140.00
15	002-001-01-00365392	RESTAURANTE EL MORITO	POR CONCEPTO DE ATENCIONES DE REUNION DE COMITÉ DE TECNOLOGIA	6131:/6230101	1,279.00

16	000-001-01-00005213	SERVICIOS TECNICOS EL HOGAR	POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA CISTERNA DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL INPREUNAH	6560:/6999920	1,100.00
	Total				10,456.48

6131:/6230101	4,955.60
6126:/622059903	38.00
6123:/6220301	4,345.00
6133:/6230399	17.88
6560:/6999920	1,100.00
Total	10,456.48


 Elaborado por : Lourdes Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones





TFR-GA-108-2022

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

INPREUNAH

AUTORIZACION PARA TRANSFERENCIA BANCARIA

SUMA LA CANTIDAD DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO
DE: LEMPIRAS CON 75/100

L. 10,574.75

A FAVOR DE:

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

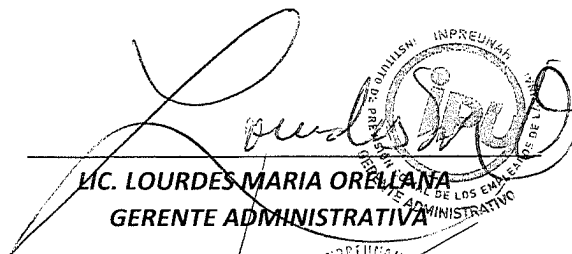
POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
del 03 al 12 de mayo del 2022

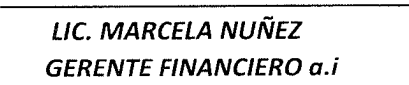
Lourdes Maria Rico Duron L 10,574.75 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

6131:/6230101	L	970.00 ✓
6123:/6220301	L	1,600.00 ✓
6121:/6220104	L	120.00 ✓
6126:/622059903	L	60.00 ✓
6560:/6229901	L	6,648.73 ✓
6560:/6999920	L	1,100.00 ✓
6126:/6229901	L	76.02 ✓

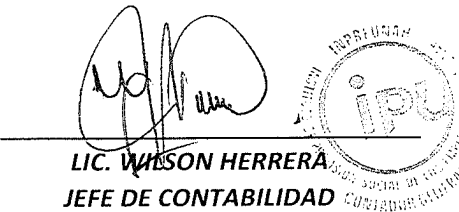
Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 17 DE MAYO DEL 2022

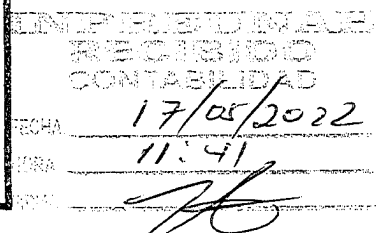

LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA


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



TRADM-0000281

Diario

Davivienda Cta # 50338 (HNL)

Fecha

17/05/2022

Tipo de documento

Transferencia

Plantilla

Total

10,574.75

Total (moneda de la empresa) 10,574.75

Comisión

0.00

Pagar a

LOURDES MARIA RICO DURON

Identif

Circular

REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 12 DE MAYO DEL 2022

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 EN REUNIONES DE TRABAJO		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	970.00	Débito
6229901 Ceremonial y Protocolo	CAMBIO DE LLAVE DE LAVASTRATOS DE LA COCINA EDIFICIO INPREUNAH		[23100] Mantenimiento y reparación de edificios y locales		Administración General	Recursos Propios	1,600.00	Débito
6220104 Correo Postal	ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA		[21410] Correo postal		Administración General	Recursos Propios	120.00	Débito
622059903 ✓ Parqueo y/o Estacionamiento	ESTACIONAMIENTO EN DILIGENCIAS OFICIALES		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	60.00	Débito

2/7

6229901 Ceremonial y Protocolo	OBSEQUIOS PARA LAS COMPAÑERAS MAMÀS Y MAMÀS DE JUNTA DIRECTIVA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE	[29100] Ceremonial y protocolo	Administración General	Recursos Propios	6,648.73 Débito
6999920 Otros	POR PIPA DE AGUA PARA LLENADO DE LA CISTERNA DEL EDIFICIO INPREUNAH	[25900] Otros servicios comerciales y financieros	Dirección Y Coordinación	Recursos Propios	1,100.00 Débito
6229901 Ceremonial y Protocolo	POR ENVOLTURA DE OBSEQUIOS PARA LAS COMPAÑERAS MAMÀS DEL INPREUNAH EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MADRE	[29100] Ceremonial y protocolo	Administración General	Recursos Propios	76.02 Débito

Débito faltante : 0.00

NUEVO MENSAJE Registrar una nota interna

Hoy



Nota de **Lourdes Rico** - hace un minuto

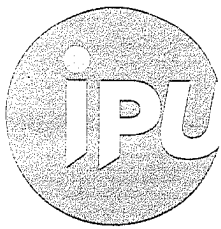
- Estado: Borrador
- Total: 10574.75



Nota de **Lourdes Rico** - hace un minuto

Cheques Misceláneos creado

3/7



INSTITUTO PRIVADO
UNIVERSITARIO

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-009-2022

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: 17 de mayo del 2022

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,574.75 (Diez Mil Quinientos Setenta y Cuatro Lempiras con 75/100) correspondiente del 03 al 12 de mayo 2022.

Se adjunta control de caja chica.



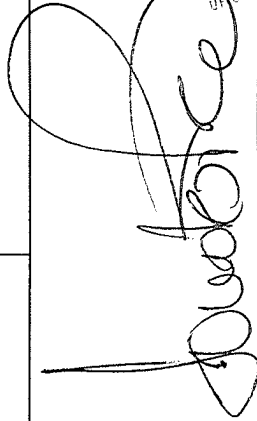
Archivo

4/7

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 12 DE MAYO DEL AÑO DEL 2022

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-000001229	Srvicios Tecnicos SERVIHOGAR	Trabajo de fontanería y cambio de llave lavatrastos de la cocina	6123:/6220301	1,600.00
2	000-001-01-000000944	COMERCIAL ARSIL	En atenciones por reunion de comite	6131:/6230101	563.00
3	000-013-01-000691463	Mall Multiplaza S.A	Estacionamiento por diligencias oficiales en vehiculo propio de la compañera Alejandra Calix	6126:/ 622059903	20.00
	000-019-01-00923487	Mall Multiplaza S.A	Estacionamiento por diligencias oficiales en vehiculo propio de la compañera Minner Morales	6126:/ 622059903	20.00
4	002-002-01-00420372	Debbie's Corner	Por empaque de obsequios en celebracion del Dia de la Madre de las compañeras del INPREUNAH	6126:/6229901	76.02
5	007-002-01-00081684	Hush Cosmetic	En obsequios en celebracion del Dia de la Madre de las compañeras del INPREUNAH	6560:/6229901	2,409.98
6	000-003-01-00379004	ZARA	En obsequios en celebracion del Dia de la Madre de las compañeras del INPREUNAH	6560:/6229901	940.00
7	019-001-01-00028466	REMARCO S.A de C.V	En obsequios en celebracion del Dia de la Madre de las compañeras del INPREUNAH	6560:/6229901	640.00
8	007-001-01-00036339	Accesorios de Moda 316	En obsequios en celebracion del Dia de la Madre de las compañeras del INPREUNAH	6560:/6229901	560.00
9	027-002-01-01503286	Espresso Americano	En atenciones por reunion de trabajo Modulo de Prestamos	6131:/6230101	287.00
10	000-001-01-00085078	Panaderia Reyna	En atenciones por reunion de trabajo Modulo de Prestamos	6131:/6230101	120.00
11	001-001-01-00208150	Honduras Cargo	Envio de correspondencia para la Regional de San Pedro Sula	6121:/6220104	120.00
12	000-001-01-00005075	Servicios Tecnicos El Hogar	Por compra de pipa en llenado de cisterna edificio INPREUNAH	6560:/6999920	1,100.00
13	000-013-01-000691463	Mall Multiplaza S.A	Estacionamiento por diligencias oficiales en vehiculo propio de la compañera Alejandra Calix	6126:/ 622059903	20.00
14	003-001-01-00113154	Casa de oro S.A	En atenciones por el dia de la Madre a las mamás miembros de Junta Directiva	6560:/6229901	2,098.75
	Total				10,574.75

6131:/6230101	970.00
6123:/6220301	1,600.00
6121:/6220104	120.00
6126:/ 622059903	60.00
6560:/6229901	6,648.73
6560:/6999920	1,100.00
6126:/6229901	76.02
Total	10,574.75


 Elaborado por : Lourdes Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones

