



TFR-GA-033-2018

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

SUMA LA CANTIDAD DE: DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 16/100

L. 12,966.16

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 30 de enero al 20 de febrero del 2018.

Lourdes Maria Rico Durón L 12,966.14 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

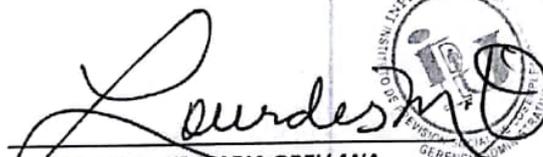
6131: L 5,258.86 6134: 200.00
6126: 7,027.41
6121: 285.00
6133: 194.89

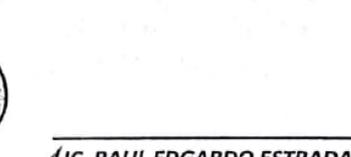
**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA: 21-2-18
HORA: 4:25
FIRMA: [Signature]

Se adjunta.-Memorandum, control de gastos y facturas originales

FECHA: 20 DE FEBRERO DEL 2018


LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA


LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD



www.inpreunah.hn

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

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
UCC-009-2018**

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Lourdes

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 20 de febrero del 2018

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 12,966.16 (Doce Mil Novecientos Sesenta y Seis Lempiras con 16/100) correspondiente del 30 de enero al 20 de febrero 2018.

Se adjunta control de caja chica.

Lourdes

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO DEL 2018 AL 20 DE FEBRERO DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	001-001-01-00010240	Honduras Cargo	Pago por envio de correspondencia a la oficina Regional de La Ceiba	6121:	190.00
2	001-001-01-00016649	Honduras Cargo	Pago por envio de correspondencia recibida de la oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
3	000-001-01-00004703	Alpha Print	Pago por fotocopias de formato de prestamos solicitadas por Atencion al Cliente	6126:	1,497.99
4	000-001-01-00216656	Pollo Supremo	Por concepto de almuerzo en Reunion de Junta Directiva	6131:	1,799.88
5	000-0001-01-00006988	Enzo`s Café	Por concepto de almuerzo Comision Evaluadora en analisis de las ofertas LPN-003-INPREUNAH-2017 contratacion de seguros de la cartera hipotecaria	6131:	920.00
6	000-001-01-00052762	Mndarin Oriental	Por concepto de almuerzo Comision Evaluadora en analisis de las ofertas LPN-003-INPREUNAH-2017 contratacion de seguros de la cartera hipotecaria	6131:	860.02
7	000-001-01-00001096	Conercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de caratulas para elaboracion de diploma de reconocimiento	6126:	34.50
8	1056	Cerrajería Master	Por copia de llave de la oficina de Auditoria Interna	6126:	25.00
9	S/N	Banco Daviveinda	Pago de (10) recibos TGR-1 para elaboracion de constancias para perdonal de INPREUNAH en el TSC	6126:	2,000.00

10	000-001-02-00000214	Huber Vip	Pago por movilizacion en radio taxi de INPREUNAH al TSC y a ONADICI en entrega de informe de Auditoria Interna	6126:	200.00
11	000-001-02-00000213	Huber Vip	Pago por movilizacion en radio taxi de INPREUNAH a la UNAH	6126:	180.00
12	33	Huber Vip	Pago por movilizacion en radio taxi de la UNAH a INPREUNAH en entrega de documentacion en la UNAH	6126:	90.00
13	000-002-01-00251223	Zamorano Agroindustrial	Por compra de vasos, platos y desechables en reunion de Junta Directiva	6133:	194.89
14	6000	Reposteria Suiza	En atenciones en Reunion de Junta Directiva	6131:	130.00
15	000-001-01-00004772	Alpha Print	Por fotocopias de documentacion solicitada por Asesoría Legal	6126:	182.33
16	S/N	Banco Ficohsa	Pago por recibos para presentar exoneracion de impuesto sobre bienes inmuebles del Terreno El Zarzal y el edificio de INPREUNAH	6126:	1,000.00
17	2173	Huber Vip	Pago por radio taxi en movilizacion de Grupo Q a INPREUNAH en entrega de vehiculo para revision	6126:	90.00
18	000-001-01-00004829	Alpha Print	Por fotocopias de documentacion solicitadas por la Direccion Especialista	6126:	244.72
19	2173	Huber Vip	Pago por radio taxi en movilizacion de la UNAH a INPREUNAH en reunion de trabajo con personal de la UNAH	6126:	90.00
20	000-001-01-00004856	Alpha Print	Pago por fotocopias de formato de prestamos solicitadas por Atencion al Cliente	6126:	652.85

21	000-001-02-00000200	Huber Vip	Reembolso por concepto de radio al Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde y desplazamiento a su casa de habitacion.	6126:	400.00
22	1859	Huber Vip	Pago por radio taxi en movilizacion de la lic. Jennie Velasquez Trabajadora Social en estudios de casos para otorgamiento de pensiones	6126:	140.00
23	000-002-01-00119734	Pollo Supremo	Por concepto de almuerzo en Reunion de Junta Directiva	6131:	559.96
24	001-003-01-00001802	Quiznos Sub	Por concepto de alimentacion de Josue Zmabrano (motorista) por trabajo hasta tarde	6131:	145.00
25	041-001-01-01285414	Gsaolinera Uno	Por reembolso en concepto de combustible	6134:	200.00
26	007-001-01-00014619	Torre Pizza	Por almuerzo en reunion de trabajo	6131:	349.00
27	1548	Huber Vip	Pago por radio taxi en movilizacion de la lic. Jennie Velasquez Trabajadora Social en estudios de casos para otorgamiento de pensiones	6126:	100.00
28	008-002-01-00339260	Alimentos del Istmo	Por compra de desayunos en reunion de trabajo Director Especialista, Gerentes y Jefes de area	6131:	495.00
29	000-001-01-00004924	Alpha Print	Pago por fotocopias de planillas solicitadas por Tesoreria	6126:	100.02
Total					12,966.16



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones