



TFR-GA-055-2018

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

SUMA LA
CANTIDAD DE:

CATORCE MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 27/100

L. 14,022.27

A FAVOR DE:

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 21 de febrero del 2018 al 15 de marzo 2018.

Lourdes Maria Rico Durón L 14,022.27 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6131: L	2.360.50	6134:	200.00
6126:	6,126.80	6124:	1,035.00
6121:	367.00	6560:	800.00
6138:	2,532.97	6123:	600.00

INPREUNAH
RECIBO
CONTABILIDAD

FECHA 21-3-18

HORA 4:24

FIRMA: [Signature]

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

FECHA: 19 DE MARZO 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 Carias
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-016-2018

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 16 de marzo del 2018

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 14,022.27 (Catorce Mil Veintidós Lempiras con 27/100) correspondiente del 21 de febrero al 15 de marzo del 2018.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE FEBRERO DEL 2018 AL 15 DE MARZO DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00004951	Alpha Print	Por fotocopias de informacion solicitada por la Direccion Especialista	6126:	34.09
2	000-008-01-00208841	Stock S.A de C.V	Por compra de (2) microfonos usb para computadora para ser utilizada por la Direccion Especealista en reuniones de Junta Directiva	6138:	124.46
3	012-021-01-00836430	Walmart	Remmbolso por compra de vasos de vidrio y cubiertos para reuniones de Junta Directiva	6138:	1,177.00
4	000-001-01-00164481	Invérsiones Honorè	Por concepto de almuerzo en reunion de Junta Directiva	6131:	1,658.00
5	7020	Reposteria Suiza	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	130.00
6	001-001-01-00003452	Comercial Lema 2	Por compra de (4) focos LED para los baños del edificio del INPREUNAH	6138:	320.00
7	25276154120	Banco Davivienda	Pago de boleta TGR-1 para solicitar sovencia en la SAR	6126:	200.00
8	000-001-01-00001115	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Reembolso por compra de baterias	6138:	51.75
9	000-001-01-00005036	Alpha Print	Por concepto de fotocopias solicitadas por atencion al cliente	6126:	161.00
10	S/N	Mario Andino	Por concepto de taxi en traslado hasta tarde de la Lic. Anna Chow a su casa de habitacion	6126:	130.00
11	0001-003-01-00001801	Quiznos Sub	Por concepto de alimentacion por trabajo hasta tarde de la Lic. Anna Chow	6131:	145.00

12	000-001-01-00001115	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por concepto de impresiones a color por entrega de informe a la SEFIN.	6126:	160.00
13	001-001-01-00022045	Honduras Cargo	Por envio de correspondencia a la Regional de San Pedro Sula	6121:	82.00
14	000-001-01-00004951	Alpha Print	Por fotocopias de informacion solicitada por la Direccion Especialista	6126:	95.16
15	041-001-01-01287216	Gasolinera Uno Blvd Morazan	Por reembolso en concepto de combustible	6134:	200.00
16	003-003-01-0000623	Café, Panaderia y Reposteria Mas Q Sabor	Por atenciones en reunion de trabajo	6131:	45.00
17	000-001-01-00040624	Panaderia Reyna	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo con personal de UNOPS	6131:	72.00
18	000-001-02-00000509	Juan Heberto Pavon Amador	Por concepto de pipa de agua para la cisterna del INPREUNAH	6560:	800.00
19	001-001-01-00021819	Honduras Cargo	Por envio de correspondencia a la Regional de San Pedro Sula	6121:	95.00
20	000-001-01-00006970	Star Color	Pago por elaboracion de banner solicitado por la Unidad de Atencion al Usuario Financiero	6126:	322.00
21	2951	Huber Vip	Desplazamiento de ida y regreso del INPREUNAH a la Alcaldia de la 21 de octubre	6126:	200.00
22	000-001-01-00005121	Alpha Print	Por concepto de fotocopias solicitadas por atencion al cliente	6126:	905.62
23	240	Huber Vip	Desplazamiento de ida y regreso del INPREUNAH a la Contaduria General de la Republica ida y regreso	6126:	240.00

24	000-001-01-00001124	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por concepto de fotocopias solicitadas por la Gerencia de Prevision Social	6126:	69.00
25	1130428	Banco Ficohsa	Pago por servicios registrales	6126:	200.00
26	000-002-01-00000810	LV Comunicaciones & Eventos	Por almuerzo en reunion de trabajo con el Director Especialista Lic. Aldrin Lainez	6131:	310.50
27	3068	Huber Vip	Por concepto de radio taxi para la trabajadora Social Lic. Jente Velasquez a realizar trabajo de campo	6126:	240.00
28	001-001-01-00021829	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la regional de La Ceiba	6121:	95.00
29	001-001-01-00003472	Comercial Lema 2	Por compra de materiales para realizar reparaciones en el instituto	6138:	346.75
30	000-001-01-00000455	TECNAR	Mano de obra por carga de refrigerante en reparaciones de aires acondicionandos	6124:	460.00
31	257988660/257988785/66 348120/66348120	BANRURAL/BANPAIS	Pago por recibos para emision de constancias bancarias	6126:	800.00
32	000-001-01-05010933	Larach & Cia	Por compra de materiales para reparacion de baño de hombres y de visitas del INPREUNAH	6138:	513.01
33	000-001-01-00001624	General Service	Pago por revision y diagnostico de fotocopiadora marca CANON	6124:	575.00

34	000-001-04-00001327	Tecnitel	Pago por mano de obra en reparacion de baño de hombres y de visitas del INPREUNAH	6123:	600.00
35	000-001-01-00005151	Alpha Print	Por fotocopias de informacion solicitada por la Direccion Especialista	6126:	99.93
36	000-001-01-00001130	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por concepto de fotocopias solicitadas por Planificacion y Presupuesto	6126:	70.00
37	000-001-01-00003140	The Portrait	Por sesion de fotografias en activiades de los jubilados y fotogarfas a los Gerentes para la memoria institucional.	6126:	2,000.00
38	001-001-01-00022154	Honduras Cargo	Pago por correspondencia recibida de la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
39	1137038	Banco Ficohsa	Reembolso por pago de recibo solicitado por asesoria Legal	6126:	200.00
Total					14,022.27



Lourdes Rico

firmado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones