



TFR-GA-219-2018

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

SUMA LA CANTIDAD DE: ONCE MILNOVECIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 21/100

L. 11,904.21

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

POR CONCEPTO DE: Por reembolso de caja chica del 23 de agosto 2018 al 04 de septiembre 2018
CHEQUE DE CAJA

Lourdes Maria Rico Durón L 11,904.21 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6131:	L	1,243.26	6132:	805.00
6126:		6,525.76	6560:	900.00
6138:		2,400.00	6133:	30.19

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA. 10-9-18
HORA 2:45
FIRMA. [Signature]

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

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

[Signature]
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

[Signature]
LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

[Signature]
LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas 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-049-2018**

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: 10 de septiembre del 2018

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 11,904.21 (Once Mil Novecientos Cuatro Lempiras con 21/100) correspondiente del 23 de agosto 2018 al 04 de septiembre 2018.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 23 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00000206	Reposteria Suiza	Por atenciones en reunion de gerentes.	6131:	130.00
2	1	Samuel Zelaya Andino	Reparacion y mantenimiento de puertas abatible sde las diferentes oficinas del INPREUNAH	6138:	1,200.00
3	2	Samuel Zelaya Andino	Reparacion del brazo y mantenimiento de puerta de acceso al segundo piso del INPREUNAH	6138:	1,200.00
4	001-001-01-00034378	Alimentaciones y Representaciones Mavesa	Por alimentacion para personal de INPREUNAH en trabajo el día sabado 25/08/2018	6131:	450.00
5	000-001-01-00000423	Servicios Tecnicos El hogar	Por compra de pipa de agua en llenado de cisterna del edificio de INPREUNAH	6560:	900.00
6	000-001-01-00007023	Alpha Print	En concepto de fotocopias solicitadas por Atencion al cliente	6126:	109.00
7	000-001-01-00007046	Alpha Print	En concepto de fotocopias solicitadas por Atencion al cliente	6126:	1,469.12
8	2018	Radio Taxi Huber	Por diligencia a Alpha Print a recoger fotocopias	6126:	90.00
9	000-001-01-00002500	Perlas S de RL	Por compra de Bandera Nacional, es Patrio INPREUNAH	6132:	805.00
10	000-001-01-00245288	Delipan	Por compra de atenciones en reunion de trabajo con personal de la CNBS y miembros de Junta Directiva	6131:	663.26

11	000-001-01-00007128	Alpha Print	En concepto de fotocopias y escaneado de informacion enviada por la UNAH	6126:	2,428.82
12	000-004-01-00325197	Zamorano Agroindustrial	En compra de platos desechables en reunion de trabajo con personal de la CNBS y miembros de Junta Directiva	6133:	30.19
13	000-001-01-00007127	Alpha Print	En concepto de fotocopias y escaneado de informacion enviada por la UNAH	6126:	2,428.82
Total					11,904.21



Lourdes Rico

por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones



TFR GA-208-2018

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

SUMA LA CANTIDAD DE: ONCE MIL TRESCIENTOS CURENTA EMPIRAS CON 22/100

L. 11,340.22

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

POR CONCEPTO DE: Par reembolso de caja chica del 08 de agosto del 2018 al 23 de agosto 2018.
CHEQUE DE CAJA

Lourdes Maria Rico Durón L. 11,340.22 (numero de cuenta No. 1011971095 DAVIVIENDA)

6131:	L	2,113.98	6120:	900.00
6126:		2,059.95	6560:	900.00
6121:		175.00	6126:	3,318.04
6138:		2,353.25		

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA: 3-9-18
HORA: 11:35
FIRMA: [Signature]

Se adjunta: Memorandum, control de gastos y facturas originales

FECHA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

[Signature]
LIC. LOURDES MARIA OREJANA
GERENTE ADMINISTRATIVO

LIC. RAUL EDGARDO ESTRADA
GERENTE FINANCIERO

LIC. DANIEL HUMBERTO GARCIA
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD



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-047-2018

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: 27 de agosto del 2018



Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L. 11,340.22 (Once Mil Trescientos Cuarenta Lempiras con 22/100) correspondiente del 08 de agosto 2018 al 23 de agosto 2018.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

Lourdes M. Rico
V.B.



REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 08 DE AGOSTO DEL 2018 AL 20 DE AGOSTO DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00079381	Alfa y Omega S de R.L	Por estacionamiento para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:	20.00
2	001-001-01-00030551/000-001-01-00321831	Alimentos y Representaciones Navas/ Zamorano Agroindustrial	Por concepto de atenciones en reunion de Gobierno Cooperativo personal de INPREUNAH y representante de Junta Directiva	6131:	904.00
3	000-002-01-00005204	IV Comunicaciones & Eventos	Por concepto de almuerzo para personal de INPREUNAH en reunion de Trabajo Comite de Auditoria	6131:	368.00
4	001-001-01-00033173	Honduras Cargo	Por recepcion de correspondencia enviada por la regional de La Ceiba	6121:	95.00
5	001-001-01-00004113	Comercial Lema No.2	Por compra de tubo para lavamanos en repacion del lavamanos del baño mujeres del segundo piso del INPREUNAH	6138:	126.50
6	91	TECNAR	Mantenimiento de (3) unidades de aire acondicionado en diferentes oficinas del INPREUNAH	6124:	1,800.00
7	001-001-01-00061967	Plantas Tropicales	Por compra de plantas para la ornamente del edificio INPREUNAH	6138:	940.00
8	000-001-04-00001414	TECNITEL	Pago por servicio de cambio de tapa de desague del lavammanos del baño mujeres del segundo piso del INPREUNAH	6123:	400.00
9	S/N	Samuel Ezequiel Zelaya	Reparacion y suminsitro para puerta abatible	6138:	335.00
10	000-001-01-00079726	Alfa y Omega S de R.L	Por estacionamiento para el vehiculop propiedad del INPREUNAH	6126:	20.00

11	006-001-01-00089248	Subway	Por concepto de almuerzo para personal de INPREUNAH en reunion con Grupo Orbe	6131:	452.00
12	000-001-01-00079844	Alfa y Omega S de R.L	Por estacionamiento para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:	20.00
13	001-001-01-00004120	Comercial Lama No.2	Por compra de lazo a usarse en reparaciones varias	6138:	51.75
14	S/N	Parqueo	Por estacionamiento para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:	10.00
15	000-001-01-00079940	Alfa y Omega S de R.L	Por estacionamiento para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:	20.00
16	000-001-01-00000364	Servicios Tecnicos El Hogar	Por compra de pipa de agua para alimentar la cisterna del INPREUNAH	6560:	900.00
17	000-001-01-00000951	Autoaccesorios Alameda	Cambio de aceite y filtro de aceite para el vehiculo Mazda propiedad de INPREUNAH	6124:	1,538.04
18	000-001-01-00245866	Pollo Supremo	En concepto de alimentacion por trabajo hasta tarde de las compañeras Anna Chow y Rocio Sanchez	6131:	309.98
19	000-001-01-00011739	CENTROMATIC	Arrendamiento de fotocopiadora	6126:	1,929.70
20	000-001-04-00000005	Servicios Valladares	Por compra de brazo hidraulico para reparacion de puerta abatible de acceso al segundo piso del INPREUNAH	6138:	900.00
21	001-001-01-00034670	Honduras Cargo	Pago por envio de correspondencia a la Regional de San Pedro Sula	6121:	80.00

22	000-001-01-0006932	Alpha Print	Por copias de formatos solicitadas por Atencion al Cliente	6126:	40.25
Total					11,340.22



[Handwritten signature]

Leudis Rico Oficial de Compras y Contrataciones

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 13/08/2018

Pag. 1/1

Fecha: 13/08/2018

Nombre del Solicitante **LOURDES ORELLANA**

Solicitud No.

014916

El Suscrito Jefe del Departamento de **Gerencia Administrativa**

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado LOURDES MARIA RICO DURON			
6131: Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]		3,487.95
6134: Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]		300.00
6126: Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]		3,044.50
6138: Otros Materiales y	Gasto - [6138:]		3,967.61
6123: Mantenimiento y	Gasto - [6123:]		1,300.00
6121: Servicios Basicos	Gasto - [6121:]		95.00
		SubTotal:	12,195.06
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	12,195.06

REEMBOLSO DE CAJA CHICA, INPREUNAH TEGUCIGALPA DEL 26 DE JUNIO 2018 AL 07 DE AGOSTO DEL 2018. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA: 15-8-18

HORA: 2:56

FIRMA: [Firma]


Gerencia Administrativa



Planificación y Presupuesto

Contabilidad



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-0045-2018**

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Lourdes Rico

Asunto: Solicitud de visto bueno para Reembolso de caja chica

Fecha: 10 de agosto del 2018

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 12,195.06 (Doce Mil Ciento Noventa y Cinco Lempiras con 06/100) correspondiente del 26 de junio al 07 de agosto 2018.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

V.B. Lourdes Orellana

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO 2018 AL 07 DE AGOSTO DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-01-000005086	LV Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo Direccion Especialista y Gerentes	6131:	✓ 736.00
2	006-002-01-00328821	Pizza Hut	Por concepto de alimentacion para personal de la Gerencia de Prestamos y Seguros por trabajo hasta tarde	6131:	✓ 159.00
3	2317	Cerrajería El Progreso	Por reparacion de llavin de puerta metalica de acceso al Centro Documental	6138:	✓ 500.00
4	000-001*01-00001486	Pollos y Chicharrones Bethy	Por concepto de alimentacion apar la Lic. Anna Chow por trabajo hasta tarde	6131:	✓ 92.00
5	S/N	Parqueo	Por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126:	✓ 10.00
6	012-001-01-00608595	Agencia La Mundial	Por compra de escalera y extinguidor para uso del pesonal del Centro Documental	6138:	✓ 1,236.00
7	000-001-01-05374628	Larach & Cia	Por compra de materiale svarios para reparaciones en el edificio INPREUNAH	6138:	✓ 254.51
8	000-001-01-00000167	Repostería Suiza	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo con el Lic. Vinicio Actuario	6131:	✓ 130.00
9	000-002-01-000005153	LV Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo para el licenciado Vinicio en reuniun de trabajo con personal de INPREUNAH	6131:	✓ 92.00

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO 2018 AL 07 DE AGOSTO DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-01-000005086	LV Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo Direccion Especialista y Gerentes	6131:	✓ 736.00
2	006-002-01-00328821	Pizza Hut	Por concepto de alimentacion para personal de la Gerencia de Prestamos y Seguros por trabajo hasta tarde	6131:	✓ 159.00
3	2317	Cerrajería El Progreso	Por reparacion de llavin de puerta metalica de acceso al Centro Documental	6138:	✓ 500.00
4	000-001*01-00001486	Pollo y Chicharrones Bethy	Por concepto de alimentacion para la Lic. Anna Chow por trabajo hasta tarde	6131:	✓ 92.00
5	S/N	Parqueo	Por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126:	✓ 10.00
6	012-001-01-00608595	Agencia La Mundial	Por compra de escalera y extinguidor para uso del personal del Centro Documental	6138:	✓ 1,236.00
7	000-001-01-05374628	Larach & Cia	Por compra de materiales varios para reparaciones en el edificio INPREUNAH	6138:	✓ 254.51
8	000-001-01-00000167	Repostería Suiza	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo con el Lic. Vinicio Actuario	6131:	✓ 130.00
9	000-002-01-00005153	LV Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo para el licenciado Vinicio en reunion de trabajo con personal de INPREUNAH	6131:	✓ 92.00

10	S/N	Parqueo	Por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126	✓	15.00
11	001-001-01-00004051	Comercial Lema No.2	Por compra de materiales varios para reparaciones en el edificio INPREUNAH	6138	✓	350.75
12	S/N	Parqueo	Por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126	✓	10.00
13	012-013-01-01222118 / 000-001-01-00249512	Walmart/ Panaderia Pan y Mas	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo con Personal de ONADICI	6131	✓	338.73
14	001-001-01-00004059	Comercial Lema No.2	Por compra de 2 DVD'S solicitados por la Direccion Especialista	6138	✓	41.40
15	001-001-01-00004025	Comercial Lema No.2	Por compra de llaves para lavamanos del baño de mujeres del 3er piso y del 1er piso del baño de hombres	6138	✓	483.00
16	003-003-01-00590757	Gasolinera Puma	Por combustible para la motocicleta de Josue Zambrano en diligencias oficiales por toma de calles	6134	✓	100.00
17	108	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de DVD solicitado por Contabilidad en guardado de informacion	6138	✓	30.00
18	S/N	Banco Davivienda	Pago de recibos TGR-1 para emision de Contancias en el TSC	6126	✓	1,200.00
19	000-001-04-00000002	Electricidad y Construccion	Pago por instalacion de toma corriente en el primer piso del INPREUNAH	6123	✓	1,300.00
20	000-002-01-00128775	Pollo Supremo	Reembolso por concepto de alimentacion para personal de INPREUNAH en entrega de mobiliario	6131	✓	691.13

21	000-002-01-00320223	Zamorano Agroindustrial	Por compra de atenciones para personal del INPREUNAH en conferencia impartida por personal del TSC	6131:	✓	244.30
22	000-001-01-05410900	Larach & Cia	Por comprade bateria Alkalina para el funcionamiento del kit de red de tecnologia	6138:	✓	67.00
23	371	Taxi Huber VIP	Por transporte para el compañero Wilson Herrera hasta su casa de habitacion por rabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	✓	130.00
24	000-002-01-00005176	LV Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo para personal del TSC en conferencia impartida al personal del INPREUNAH	6131:	✓	230.00
25	001-001-01-0029362	Coco Baleadas	Por concepto de alimentacion para personal del la Gerencia Financiera por trabajo hasta tarde	6131:	✓	229.00
26	000-002-01-00320560	Zamorano Agroindustrial	Por compra de atenciones para personal del INPREUNAH en conferencia impartida por personal del TSC	6131:	✓	265.79
27	000-002-01-00005181	LV Comunicaciones & Eventos	Por compra de almuerzo para personal del TSC en conferencia impartida al personal del INPREUNAH	6131:	✓	230.00
28	003-03-01-00599431	Gasolinera Puma	Por combustible para el vehiculo del Lic. Raul Estrada en diligencias oficiales del INPREUNAH	6134:	✓	200.00
29	000-001-01-00079383	Estacionamiento Alfa y Omega	Por estacionamiento del vehiculo Mazda propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126:	✓	20.00
30	000-001-01-00006747	Alpha Print	Por fotocopias de formatos solicitados por Atencion al cliente	6126:	✓	1,529.50

31	000-001-01-00043978	Panaderia Reyna	Por concepto de atenciones en reunion de Gerentes	6131:	✓	50.00	
32	S/N	Taxi Huber VIP	Por transporte para el compañero Wilson Herrera hasta su casa de habitacion por rabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	✓	130.00	
33	001-001-01-00033158	Honduras Cargo	Por recepcion de correspondencia enviada por la Regional de La Ceiba	6121:		95.00	
34	001-001-01-00004108	Comercial Lema No.2	Por compra de baterias y focos led	6138:	✓	365.70	
35	000-001-01-05427530	Larach & Cia	Por compra de set de herramientas para reparaciones varias	6138:	✓	530.00	
36	001-001-01-00004109	Comercial Lema No.2	Pr compra de detapacaños para limpieza de los sanitarios del INPREUNAH	6138:	✓	109.25	
Total							12,195.06



Lourdes Rico

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones

Lourdes Rico

