



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
N. GA-168-2018**

Para: Lic. Wilson Herrera
Jefe de Contabilidad

De: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

Lourdes María Orellana

Asunto: Liquidación Caja Chica Oficina Principal
INPREUNAH Tegucigalpa año 2018

Fecha: 17 de diciembre 2018

Por este medio remito a usted liquidación de la caja chica de la Oficina Principal INPREUNAH Tegucigalpa para este año 2018, la cual tiene asignada para su manejo y custodia la Lic. Lourdes Maria Rico; la caja chica tiene un monto asignado de L.15,000.00 (Quince Mil Lempiras Exactos) y se liquida con sus respectivos vales y facturas por valor de L 13,551.11 (Trece Mil Quinientos Cincuenta y Uno Lempiras con 11/100) de igual manera se adjunta el recibo de caja por el valor de L 1,448.89 (Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho Lempiras con 89/100) sobrante depositado a la cuenta de INPREUNAH.

Se adjunta documentación.

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**
FECHA: 19-12-18
HORA: 10:54
FIRMA: [Signature]

Presupuesto
 Archivo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Comprobante de Ingresos de Tesorería
INPREUNAH

Página: 1 de 1

Recibo de Caja No. 250887	
Recibimos de LOURDES MARIA RICO DURON	No. Emp: 57
La Cantidad de Un Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cinco Lempiras Con 00/100 *	Afiliación
	Fecha: 15/12/2012

Descripción	Valor	Observaciones
Caja Chica O.P	1,445.00	
TOTAL Lps.	1,445.00	

Observaciones del Documento: **DEL 17/12/12 DOC. N°1000 INGRESO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA DICIEMBRE 2012**

- Original - Ints. 55200
- 1 Copia - Contabilidad
- 2 Copia - Auditoría Interna
- 3 Copia - Tesorería

(Firma manuscrita)
 Firma y Sello

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	5303	Radi taxi Huber	Por movilización de la compañera Merly Rios a su casa de habitación	6126:	150.00
2	019-003-01-00681780	Industrias Turisticas de Honduras	Por alimentación en trabajo hasta tarde	6131:	65.00
3	001-001-01-00004388	Comercial Lema 2	Por compra de materiales en reparaciones varias	6138:	333.50
4	538	Radi taxi Huber	Por movilización del compañero Wilson Herrera a su casa de habitación	6126:	130.00
5	S/N	Parqueo	Por concepto de estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	10.00
6	000-001-01-00046905	Panaderia Reyna	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo	6131:	72.00
7	000-001-01-00001254	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de baterias para uso de los archivos de seguridad	6138:	197.80
8	001-001-01-00002430	Bell Art	Pago final por enmarcado de reconocimientos	6138:	931.38
9	000-001-01-05716579	Larach & Cia	Por compra de materiales en reparacion de sanitario	6138:	37.90
10	5805	Radi taxi Huber	Por movilización de la compañera Merly Rios a su casa de habitación	6126:	150.00

11	S/N		Parqueo	Por concepto de estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	10.00
12	S/N		Parqueo	Por concepto de estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	10.00
13	000-002-01-00345565		Zamorano Agroindustrial Delikatessen	Por compra de atenciones en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva	6131:	111.80
14	000-001-01-00252104		DELIPAN	Por compra de atenciones en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva	6131:	697.17
15	015-001-01-00239051		Almacenes Lady Lee	Por decoracion para el Arbol Navideño del INPREUNAH	6138:	239.98
16	002-002-01-00071756		Tomato's	Por concepto de cena por trabajo hasta tarde	6131:	149.99
17	000-001-01-00261102		Pollo Supremo	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo Gerentes Director Especialista	6131:	1,253.90
18	000-001-01-00047266		Panaderia Reyna	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo Gerentes Director Especialista	6131:	99.00
19	000-001-01-00000024		Juan Heberto Pavon	Por compra de pipa de agua para llenado de la cisterna del INPREUNAH por falta de agua	6560:	700.00
20	000-001-01-00013036		Taxi Express HN	Por movilizacion de la compañera Merly Rios a su casa de habitacion	6126:	145.00
21	000-001-01-00063668		Restaurante China Won	Por alimentacion en trabajo hasta tarde	6131:	184.00
22	000-001-01-00008147		Taxi Express HN	Por movilizacion de la compañera Merly Rios a su casa de habitacion	6126:	145.00
23	S/N		Parqueo	Por concepto de estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	5.00
24	S/N		Parqueo	Por concepto de estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	5.00

25	000-001-01-000000001	Reposteria Suiza	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo	6131:	130.00
26	000-001-01-000008585	Taxi Express HN	Por movilizacion de la compañera Merly Rios a su casa de habitacion	6126:	145.00
27	002-008-01-000005420	Inmecro	Por compra de materiales en decoracion navideña	6138:	869.04
28	000-001-01-05939143	Larach & Cia	Por compra de materiales en decoracion Feria de Valores Comité de Etica	6138:	166.90
29	000-001-01-000007703	Star Color	Por compra de roll- up para colocacion de banner	6126:	977.50
30	000-001-01-000000007	Reposteria Suiza	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo	6131:	130.00
31	000-001-01-000023960	Papeleria Honduras	Por compra de CD'S	6138:	575.00
32	000-001-01-00826999	Comercializadora de Productos Varios	Por llenado de combustible para el vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH	6134:	100.00
33	000-001-01-00209843	Inversiones Honore	Por concepto de atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	2,805.00
34	16842/ 170932	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada por cobrar de la Regional de San Pedro Sula	6121:	164.00
35	000-001-01-00013852	Ecotax	Por movilizacion de la compañera Wendy Ramirez al TSC y de regreso al INPREUNAH	6126:	200.00
36	000-003-01-00400257	Inversiones Figueroa	Por llenado de combustible para el vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH	6134:	100.00
37	000-002-01-00006103	Papeleria Honduras	Por compra de papel rotafolio en actividad de charla motivacional con personal de INPREUNAH	6138:	17.25
38	000-001-01-00048054	Panaderia Reyna	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo Gerentes Director Especialista	6131:	96.00
39	001-001-01-00068238	Plantas Tropicales	Por decoracion en charla motivacional con personal de INPREUNAH	6138:	690.00



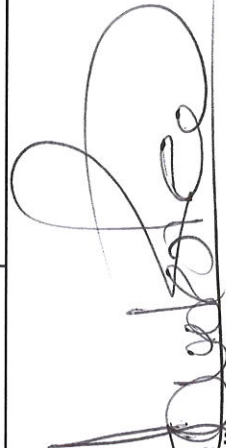
www.inpreunah.hn

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

40	6231	Radi taxi Huber	Por movilizacion del compañero Wilson Herrera a su casa de habitacion	6126:	130.00
41	001-01-01-00042939	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada por cobrar de la Regional de La Ceiba	6121:	272.00
42	001-01-01-000042940	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada por cobrar de la Regional de San Pedro Sula	6121:	80.00
43	003-003-01-000004900	Café, Panaderia y Reposteria Mas Q Saber	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo Gerentes Director Especialista	6131:	70.00
Total					13,551.11

6131:	L 5,863.86
6126:	2,212.50
6138:	4,058.75
6560:	700.00
6134:	200.00
6121:	516.00


IPU
 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL GOBIERNO CENTRAL
 Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones
 OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES