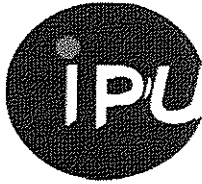


plu
108

TFR-GA-155-2020



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

SUMA LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
LEMPIRAS CON 97/100

L. 10,333.97

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

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
a los meses de octubre y noviembre 2020

Lourdes Maria Rico Duron L 10,333.97 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

- ✓ 6123: L 1,800.00 ✓
- ✓ 6121: L 420.00 ✓
- ✓ 6131: L 2,204.92 ✓
- ✓ 6124: L 862.50 ✓
- ✓ 6126: L 2,414.00 ✓
- ✓ 6138: L 2,632.55 ✓

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA: 24/11/2020
HORA: 16:14
FIRMA: [Signature]

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2020

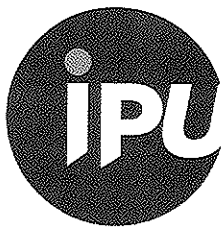
[Signature]
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

[Signature]
LIC. MARCELA NUÑEZ
GERENTE FINANCIERO a.i

[Signature]
LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

[Signature]
LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

Recibido
27-11-2020
4:00 pm
[Signature]



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

*Pdo
108*

MEMORANDUM UCC-013-2020

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: 24 de noviembre del 2020



Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,333.97 (Diez Mil Trescientos Treinta y Tres Lempiras con 97/100) correspondiente a los meses de octubre y noviembre 2020.

En vista de la Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19 y estar realizando teletrabajo la mayor parte del personal, solicito realizar transferencia a cuenta bancaria a mi nombre No. 21-437-007838-4 de Banco de Occidente.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

para
10p

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020

| No | Factura | Comercio | Descripción | Código Contable | Valor |
|----|----------------------------|-------------------------------|--|-----------------|----------|
| 1 | 000-001-01-00040596 | ECOTAX | Movilización al INPREUNAH | 6126: ✓ | 110.00 |
| 2 | 000-001-01-00001208 | Repostería Suiza | Atenciones en reunion de trabajo | 6131: ✓ | 135.00 |
| 3 | 000-003-01-00004374 | Centromatic S.A | Revision Fotocopiadora | 6124: ✓ | 862.50 |
| 4 | 001-001-01-14132033 | Supermercados La Colonia | Por compra de baterias para grabadora digital | 6138: ✓ | 45.75 |
| 5 | 001-001-01-00111831 | HONDURAS CARGO | Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba | 6121: ✓ | 100.00 |
| 6 | S/N | Banco Davivienda | Pago de TGR-1 ppr tramite d antecedentes penales y judiciales | 6126: ✓ | 400.00 |
| 7 | 000-002-01-00055885 | Arte y Color Digital S de R.L | Por encuadernado de informes | 6126: ✓ | 414.00 |
| 8 | 000-001-04-00000802 | Servicios Tecnicos Servihogar | Reparacion del porton de garage | 6123: ✓ | 600.00 |
| 9 | 000-001-01-00012700 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: ✓ | 105.00 |
| 10 | 000-001-01-00360443 | Pollo Supremo | Por alimentacion en Reunion de Junta Directiva | 6131: ✓ | 1,029.92 |
| 11 | 000-001-01-00042720/40195 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitacion para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: ✓ | 210.00 |
| 12 | 001-001-01-00114324 | HONDURAS CARGO | Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba | 6121: ✓ | 120.00 |
| 13 | 000-001-01-000423414/40197 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitacion para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: ✓ | 210.00 |
| 14 | 000-001-01-00041190 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: ✓ | 105.00 |
| 15 | 000-001-04-00000804 | Servicios Tecnicos SERVIHOGAR | Trabajo de reparacion e impermeabilizacion de cielo falso en oficina de Prestamos y Seguros | 6123: ✓ | 1,200.00 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------------------|--|-------|-----------|
| 16 | 000-001-01-00035645/42565 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitacion para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: | 210.00 |
| 17 | 001-001-01-00111837 | HONDURAS CARGO | Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba | 6121: | 100.00 |
| 18 | 000-001-01-00041191/44653 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitacion para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: | 210.00 |
| 19 | 000-001-01-00035648/43911 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitacion para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: | 210.00 |
| 20 | 000-001-01-00043720/35138 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitacion para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: | 230.00 |
| 21 | 003-002-01-000032372/050-002-01-00002204 | Bigos/ Denny's | Por alimentacion por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH | 6131: | 1,040.00 |
| 22 | 001-001-01-00116351 | HONDURAS CARGO | Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba | 6121: | 100.00 |
| 23 | 000-001-01-000006368/S/N | Inversiones Benditos de Jehova | Por compra de arena y sacos para llenado en resguardo de las oficinas de INPREUNAH por Huracan IOTA | 6138: | 1,010.00 |
| 24 | 000-001-01-000000003 | Transportes y Mudanzas Mencia | Por compra de rollo de lazo y flete de 30 sacos de arena en resguardo de las oficinas de INPREUNAH por Huracan IOTA | 6138: | 1,265.00 |
| 25 | 001-001-01-1416475 | Supermercados La Colonia | Por compra de baterias para controles de aires acondicionados | 6138: | 140.75 |
| 26 | 000-001-01-00002711 | JYDA CLEAN S DE RL. | Por compra de bolsas plasticas para entrega de mascarillas quirurgicas y KN95 al personal de INPREUNAH | 6138: | 88.00 |
| 27 | 000-001-01-01367609 | Arte Oriental | Por compra de papel de regalo | 6138: | 83.05 |
| | Total | | | | 10,333.97 |

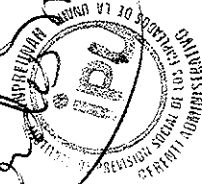
| | |
|-------|-----------|
| 6123: | 1,800.00 |
| 6131: | 2,204.92 |
| 6138: | 2,632.55 |
| 6124: | 862.50 |
| 6126: | 2,414.00 |
| 6121: | 420.00 |
| Total | 10,333.97 |

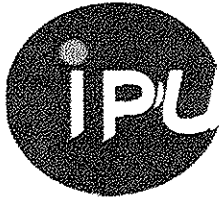
Lourdes Rico



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones

Lourdes Rico
V. B.





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

SUMA LA CANTIDAD DE: DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 25/100

L. 10,489.25

A FAVOR DE:

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

POR CONCEPTO DE: Reembolso del fondo de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa correspondiente
al mes de noviembre 2020

Lourdes Maria Rico Duron L 10,489.25 (numero de cuenta No. 214370078384 BANCO DE OCCIDENTE)

- ✓ 6131: L 1,656.00 ✓
- ✓ 6124: L 100.00 ✓
- ✓ 6126: L 2,027.50 ✓
- ✓ 6123: L 2,500.00 ✓
- ✓ 6138: L 4,205.75 ✓

Se adjunta.-Detalle del gasto y facturas originales

FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2020

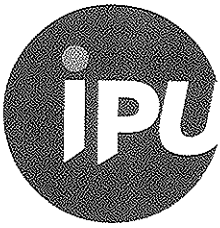
LIC. LOURDES MARIA ORELLANA
GERENTE ADMINISTRATIVA

LIC. MARCELA NUNEZ
GERENTE FINANCIERO a.i.

LIC. ALVARO MARTINEZ ORTEZ
OFICIAL DE PLANIFICACION
Y PRESUPUESTO

LIC. WILSON HERRERA
JEFE DE CONTABILIDAD

7/10/2020
4:10 PM



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-014-2020**

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: 07 de diciembre del 2020

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,489.25 (Diez Mil Cuatrocientos Ochenta y Nueve Lempiras con 25/100) correspondiente al mes de noviembre 2020.

solicito realizar transferencia a cuenta bancaria a mi nombre No. 21-437-007838-4 de Banco de Occidente.

Se adjunta control de caja chica.

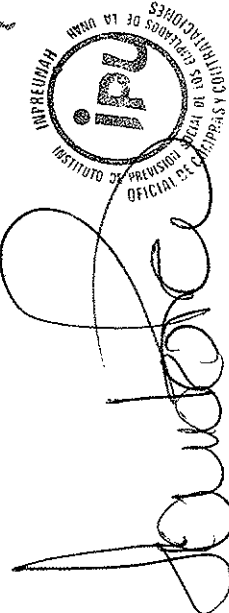
Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

| No | Factura | Comercio | Descripción | Código Contable | Valor |
|----|---------------------------|----------------------------------|--|-----------------|----------|
| 1 | 000-001-01-000000640 | Print Honduras S de R.L. | Por compra de estructura pull up y elaboración de banner | 6126: ✓ | 977.50 |
| 2 | 003-021-01-00160190 | DIUNSA | En atenciones para el personal de INPREUNAH por implementación del nuevo sistema | 6138: ✓ | 1,207.50 |
| 3 | 003-021-01-00160191 | DIUNSA | En atenciones para el personal de INPREUNAH por implementación del nuevo sistema | 6138: ✓ | 1,610.00 |
| 4 | 001-01-01-00104210 | Plantas Tropicales | Por compra de pascuas para el edificio de INPREUNAH | 6138: ✓ | 704.00 |
| 5 | 000-001-01-01441986 | Almacenes Xtra S.A | Por compra de retrateras en entrega de diplomas a personal del INPREUNAH por implementación del nuevo sistema | 6138: ✓ | 483.00 |
| 6 | 000-001-01-000000481 | Cevicheria Dos Oceanos | Por compra de atenciones en reunion de Junta Directiva | 6131: ✓ | 1,656.00 |
| 7 | 000-001-01-00009409 | Inversiones Automatrix Inverauto | Por compra de borner para el vehiculo toyota propiedad de INPREUNAH | 6124: ✓ | 100.00 |
| 8 | 001-001-01-000061818 | Expresion Digital | Por elaboracion de diplomas para el personal de INPREUNAH por implementacion del nuevo sistema | 6138: ✓ | 201.25 |
| 9 | 000-001-01-00044505 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: ✓ | 105.00 |
| 10 | 000-001-01-00041194 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: ✓ | 105.00 |
| 11 | 000-001-01-00043216 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: ✓ | 105.00 |
| 12 | 000-001-01-00044506/43301 | ECOTAX | Movilizacion del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitacion para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo | 6126: ✓ | 210.00 |

| | | | | | |
|-------|---------------------------|--------------------------------|--|---------|------------|
| 13 | 000-001-01-00043034/42987 | ECOTAX ✓ | Movilización del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitación para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo ✓ | 6126: | 210.00 ✓ |
| 14 | 000-001-01-00026392/42657 | ECOTAX ✓ | Movilización del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH y vuelta a su casa de habitación para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo ✓ | 6126: | 210.00 ✓ |
| 15 | 000-001-01-00026393 | ECOTAX ✓ | Movilización del compañero Elmer Ponce ida al INPREUNAH para poder ir al INPREUNAH para movilizar a los compañeros de trabajo ✓ | 6126: | 105.00 ✓ |
| 16 | 000-001-01-00000819 | Servicios Técnicos SERVHOGAR ✓ | Por compra e instalación de llavines en puertas de metal entrada del edificio INPREUNAH ✓ | 6123: ✓ | 2,500.00 ✓ |
| Total | | | | | 10,489.25 |

| | |
|---------|-------------|
| ✓ 6131: | 1,656.00 ✓ |
| ✓ 6138: | 4,205.75 ✓ |
| ✓ 6124: | 100.00 ✓ |
| ✓ 6126: | 2,027.5 ✓ |
| ✓ 6123: | 2,500.0 ✓ |
| Total | 10,489.25 ✓ |



Elaborado por : Lourdes Rizo Oficial de Compras y Contrataciones