

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
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

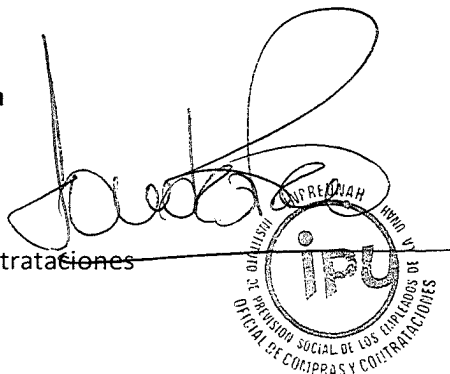
MEMORANDUM
UCC-020-2021

Para: **Lic. Raúl Edgardo Estrada**
Director Especialista

De: **Lourdes María Rico**
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud de visto bueno para**
Reembolso de caja chica

Fecha: 08 de septiembre del 2021

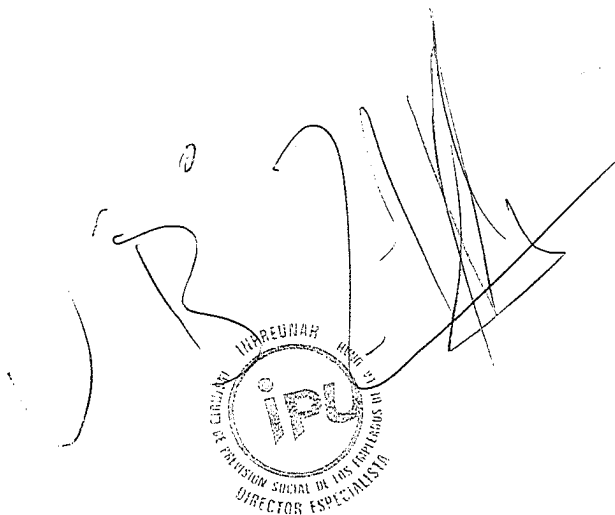


De la manera más atenta por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de la caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 12,168.50 (Doce Mil Ciento Sesenta y Ocho Lempiras con 50/100) correspondiente del 09 de agosto al 05 de septiembre del 2021.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo



REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00001721	Floreria El Oasis	Por compra de corona funebre en vela del compañero Raul Vargas (QDDG)	6138:/623999905	1,580.00
2	000-001-01-000622409	Zamorano Agroindustrial S.A de C.V	Por compra de baterias para uso de los controles de los aires acondicionados	6138:/ 623999903	170.43
3	000-001-01-000000347	Celeste Alejandroska Lopez Padilla	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	638.00
4	000-001-01-000001940	Reposteria Suiza S de R.L de C.V	Por compra de atenciones en reunion de trabajo	6131:/6230101	135.00
5	000-001-04-00001051	Servicios Tecnicos SERVIHOGAR	Por trabajos de fontaneria (en reparacion de tuberia)	6123:/6220301	400.00
6	000-001-01-08642423	Larach & Cia	Por compra de bombillos led para utilizar en el area lavado	6123:/6220301	156.00
7	000-001-01-08642421	Larach & Cia	Por compra de cadena y candado para reforzamiento de la rejilla del drenaje del SANAA	6138:/ 623999903	122.99
8	000-001-01-00010964	Print Color	Por elaboracion de sello para la oficial de Cntrl Interno y Procesos	6126:6220503	480.00
9	000-001-01-00002099	Key and Lock Image	Copia de llave oficina INPREUNAH y sincronizacion de la llave del vehuculo mazda gris propiedad de INPREUNAH	6138:/ 623999903	145.00
10	000-001-01-00011005	Print Color	Por elaboracion de sello para el Oficial de Gestion de Riesgos	6126:6220503	480.00
11	43681313	Banco de Occidente	Pago por compra de autentica y timbre	61282:/622059901	520.00
12		Banco Davivienda	Deposito por faltante de caja chica depositado en cuenta de DAVIVIENDA		55.58
13	000-001-01-00004645	Perlas S De R.L	Por compra de Bandera de Honduras para exterior	6138:/ 62399999	1,380.00
14	000-001-01-00000716	Dos Océanos/ Comercial Arsil S De R.L	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	2,001.00
15	012-001-01-02036863	Agencia La Mundial	Por compra de tijeras para cortar grama y compra dfe sog para uso de la bandera Nacional	6138:/62399999	387.00

16	000-001-01-00005571	Cafeteria Genesis S de R.L	En atenciones a Militares en actos por el día de la Bandera	6131:/6230101	469.00
17	008831472/008831496	Banco Daviveinda	Por pago de recibos TGR 1 para solicitud de emision de Constancias en el Ministerio Publico y la Procuraduria	61282:/622059901	400.00
18	000-001-01-00000763	Print Honduras	Por elaboracion de banner en conmemoracion al Bicentenario	6126:/6220503	448.50
19	000-001-04-00001074	Servicios Tecnicos SERVIHOGAR	Por cambio de accesorios, uñas reparacion de lavamanos	6123:/6220301	1,000.00
20	000-001-01-00000396	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:/6999920	1,200.00
Total					12,168.50

6131:/6230101	3,243.00
6560:/6999920	1,200.00
6123:/6220301	1,556.00
6126:/6220503	1,408.50
61282:/622059901	920.00
6138:/623999903	438.42
6138:/6239999	1,767.00
6138:/623999905	1,580.00
Deposito Sobrante caja chica	55.58
Total	12,168.50



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contratación