

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

MEMORANDUM
UCC-004-2022

Para: Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativa

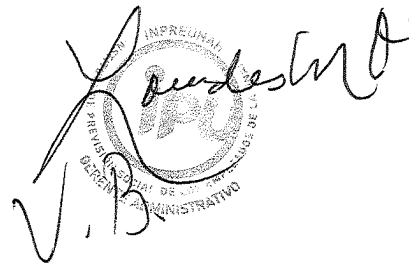
De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 01 de marzo del 2022

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,241.92 (Diez Mil Doscientos Cuarenta y Uno Lempiras con 92/100) correspondiente a los meses de enero y febrero 2022.

Se adjunta control de caja chica.


V.B.
INPREUNAH
OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Archivo

TRADM-0000244

Diario

Davivienda Cta # 50338 (HNL)

Fecha

01/03/2022

Tipo de documento

Transferencia

Plantilla

Total

10,241.92

Total (moneda de la empresa)

10,241.92

Comisión

0.00

Pagar a

LOURDES MARIA RICO DURON

Identy

Circular

REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2022.

ENTRADA DE VOUCHER

Usar Moneda Funcional

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	POR CONCEPTO DE ATENCIONES EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	1,309.92	Débito
6220501 Servicios de Transporte	POR CONCEPTO DE TAXIS		[25100] Servicio de transporte		Administración General	Recursos Propios	405.00	Débito
623999903 Repuestos y Accesorios	POR COMPRA DE BATERIA PARA EL CONTROL DE LA LLAVE DEL VEHICULO MAZDA		[39600] Repuestos y accesorios		Administración General	Recursos Propios	120.00	Débito
6229901 Ceremonial y Protocolo	POR COMPRA DE ROSAS POR EL DIA DE LA MUJER PARA LAS COMPAÑERAS DEL INPREUNAH		[29100] Ceremonial y protocolo		Administración General	Recursos Propios	1,560.00	Débito
6230399 Otros Productos de Papel y Cartón	POR COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA IMPRESION DE TARJETAS		[33100] Productos de papel y cartón		Administración General	Recursos Propios	431.25	Débito

6220104 Correo Postal	POR ENVIO Y RECEPCION DE CORRESPONENCIA A LAS OFICINAS REGIONALES DEL INPREUNAH	[21410] Correo postal	Administración General	Recursos Propios	660.00	Débito
622059903 Parqueo y/o Estacionamiento	ESTACIONAMEINTO DE VEHICULO EN CONCEPTO DE DILIGENCIAS OFICIALES	[25900] Otros servicios comerciales y financieros	Administración General	Recursos Propios	20.00	Débito
6999920 Otros	PARA EMISION DE CONSTANCIA DE SALDOS EN BANPAIS	[25900] Otros servicios comerciales y financieros	Administración General	Recursos Propios	150.00	Débito
623999906 Productos de Material Plastico	POR COMPRA DE (30) TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	[35800] Productos de material plástico	Administración General	Recursos Propios	1,104.00	Débito
6229901 Ceremonial y Protocolo	POR COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA EXTERIOR E INTERIOR DE LA SALA DE JUSNTAS DEL INPREUNAH	[29100] Ceremonial y protocolo	Administración General	Recursos Propios	3,961.75	Débito
622059901 Derechos y Tasas	POR COMPRA DE AUTENTICA	[25900] Otros servicios comerciales y financieros	Administración General	Recursos Propios	520.00	Débito

Débito faltante : 0.00

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2022

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-01-00136368	Empresa de Transporte Cristina	Por envío de paquete a la Regional de La Ceiba	6121:/6220104	300.00
2	016-004-01-00026735	Pronto Universitaria	Por compra de hielo en envío de presentes para la Regional de La Ceiba	6131:/6230101	69.00
3	000-001-01-00000843	Comercial Arsil	Por concepto de almuerzo en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	414.00
4	001-001-01-00166957	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Oficina Regional de la Ceiba	6121:/6220104	120.00
5	001-001-01-00166627	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Oficina Regional de la Ceiba	6121:/6220104	120.00
6	000-0001-01-00058217	ECOTAX	Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:/6220501	105.00
7	000-0001-01-00058037/000-0001-01-00058037	ECOTAX	Reembolso por transporte al INPREUNAH en periodo de vacaciones	6126:/6220501	300.00
8	04813/48130786	Banco de Occidente	Por compra de autentica	61282:/622059901	520.00
9	000-001-01-00000024	Florencia El Oasis	Por compra de rosas rojas en Dia de la Mujer	6138:/6239901	1,560.00
10	001-001-01-00166974	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Oficina Regional de la Ceiba	6121:/6220104	120.00
11	000-002-01-00206731	Pollo Supremo	Por concepto de almuerzo en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	826.92
12	000-003-01-00001860	Papeleria Honduras S de R.L	Por compra de papel opalina	6133:/6230399	431.25
13	000-018-01-00660272	Multipiazza S A De C.V	Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales	6126:/622059903	20.00
14	000-001-01-00004856	Perlas S de R.L	Por compra de Bandera Nacional para exterior	6126:/6229901	1,782.50
15	000-001-01-00004857	Perlas S de R.L	Por compra de Bandera Nacional para interior	6126:/6229901	2,179.25
16	001-001-01-00012743	Computadoras y Servicios S de R.L	Por compra de (30) tarjetas de proximidad para control de entrada del personal de nuevo ingreso	6138:/623999906	1,104.00
17	000-001-01-00002180	Key and Lock Image	Por compra de bateria para llave del vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH	6138:/623999903	120.00
18	2017871	Bnco del Pais	Pago para emision de contancia de saldos	6560:/6999920	150.00
	Total				10,241.92

6131:/6230101	1,309.92
6126:/ 6220501	405.00
6138:/623999903	120.00
6138:/6239901	1,560.00
6133:/6230399	431.25
6121:/6220104	660.00
6126:/ 622059903	20.00
6560:/6999920	150.00
6138:/623999906	1,104.00
6126:/6229901	3,961.75
61282:/622059901	520.00
Total	10,241.92

Signature

Elaborado por : Lourdes Rocio Oficial de Compras y Contrataciones

