

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-012-2022**

**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:** 20 de junio del 2022

\*\*\*\*\*

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,386.43 (Diez Mil Trescientos Ochenta y Seis Lempiras con 43/100) correspondiente del 03 de junio al 16 de junio del año 2022.

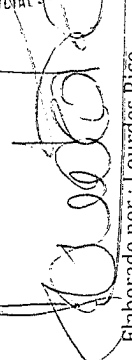
Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO DEL 2022

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00000006	Lubriservicios Tecnológicos	Revisión y aplicación de refrigerante para vehículo mazda propiedad de INPREUNAH para funcionamiento del aire acondicionado	6124:/6220305	2,001.00
2	000-002-01-00000161	CJ Inverstones	Por elaboración de 2 tabonarios de comprobantes de retención	6126:/6220503	759.00
3	000-001-01-00002428	Repostería Suiza	Por compra de atenciones en reunión de trabajo	6131:/6230101	140.00
4	000-01-01-09573864	Larach & Cia	Por compra de libra de cemento en reparación de aire acondicionado	6123:/6220301	18.85
5	000-001-01-00138549	Estacionamiento Alfa Y Omega S de R.L.	Por estacionamiento del vehículo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	20.00
6	000-001-01-02941500	Desarrollos Corporativos	Por estacionamiento del vehículo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126:/ 622059903	18.00
7	2808	BAC CREDOMATIC	Para efecto de notificación de la audiencia de subasta	61282:/622059901	700.00
8	000-001-01-01172609	Desarrollos Corporativos	Por estacionamiento del vehículo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126:/ 622059903	18.00
9	002-001-01-06517979	Larach & Cia	Por compra de escalera de 3 gradas para ser utilizada en el almacén	6138:/6230501	2,025.00
10	000-001-01-00002428	Repostería Suiza	Por compra de atenciones en reunión de trabajo	6131:/6230101	280.00
11	000-001-01-00450003	Pollo Supremo	Atenciones en reunión de Junta Directiva	6131:/6230101	4,406.58
<b>Total</b>					<b>10,386.43</b>

6131:/6230101	4,826.58
6124:/6220305	2,001.00
6126:/6220503	759.00
6123:/6220301	18.85
6126:/ 622059904	56.00
61282:/622059901	700.00
6138: 623999903	2,025.00
<b>Total</b>	<b>10,386.43</b>


  
 OFICIAL TECNICO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA UNAH

Elaborado por : Lourdes Rico  
 Oficial de Compras y Contrataciones

## TRADM-0000306

<b>Diario</b>	Davivienda Cta # 50338 (HNL)	<b>Fecha</b>	20/06/2022
<b>Tipo de documento</b>	Transferencia	<b>Planilla</b>	
<b>Total</b>	10,386.43	<b>Total (moneda de la empresa)</b>	10,386.43
		<b>Comisión</b>	0.00

**Pagar a** LOURDES MARIA RICO DURON

**Identy**

**Circular** REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 03 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 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	EN CONCEPTO DE ATENCIONES POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y REUNIONES DE TRABAJO		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	4,826.58	Débito
6220305 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	REVISION Y APLICACION DE REFRIGERANTE PARA VEHICULO MAZDA PROPIEDAD DE INPREUNAH PARA FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO		[23200] Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte		Administración General	Recursos Propios	2,001.00	Débito
6220503 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	POR ELABORACION DE 2 TALONARIOS DE COMPROBANTES DE RETENCION		[25300] Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones		Administración General	Recursos Propios	759.00	Débito

6220301 Mantenimiento y Reparación de Edificios	COMPRA DE LIBRA DE CEMENTO EN REPARACION	[23100] Mantenimiento y reparación de edificios y locales	Administración General	Recursos Propios	18.85 Débito
622059903 Parqueo y/o Estacionamiento	POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE INPREUNAH EN DILIGENCIAS OFICIALES	[25900] Otros servicios comerciales y financieros	Administración General	Recursos Propios	56.00 Débito
622059901 Derechos y Tasas	PAGO PARA EFECTOS DE NOTIFICACION DE LA AUDIENCIA DE SUBASTA	[25900] Otros servicios comerciales y financieros	Administración General	Recursos Propios	700.00 Débito
623999903 Repuestos y Accesorios	COMPRA DE ESCALERA DE 3 GRADAS PARA USO DEL ALMACEN	[39600] Repuestos y accesorios	Administración General	Recursos Propios	2,025.00 Débito

**Débito faltante : 0.00**

NUEVO MENSAJE Registrar una nota interna

Hoy



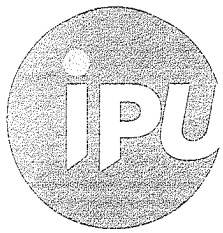
Nota de **Lourdes Rico** - ahora

- Estado: Borrador
- Total: 10386.43



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

Cheques Misceláneos creado



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

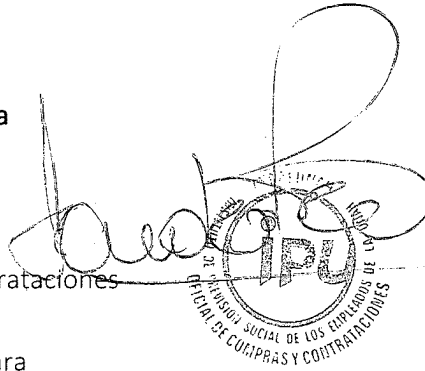
MEMORANDUM  
UCC-013-2022

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: 05 de julio del 2022



\*\*\*\*\*

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,032.84 (Diez Mil Treinta y Dos Lempiras con 84/100) correspondiente del 08 de junio al 04 de julio del año 2022.

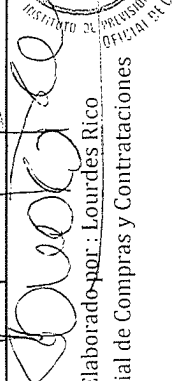
Se adjunta control de caja chica.

V. B.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL AÑO DEL 2022

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00025818	Floristeria Rina	Por compra de arreglo funebre por fallecimiento de la Abuela del Lic Raul Estrada Director	6138:/623999905	3,105.00
2	001-001-01-15804916	Supermercados La Colonia	Por compra de insecticida en prevención de zancudos y mosquitos	6138:/623999905	290.40
3	000-001-01-00001269	Servicios Tecnicos Servihogar	Por cambio de flotador de tanque de reserva de agua por reparación de fuga	6123:/6220301	1,500.00
4	006-008-01-0140000	Price Smart Honduras	Por compra de paraguas para utilizar por el personal del INPREUNAH en reuniones fuera del	6138:/6239999	1,399.90
5	001-004-01-01182811	Inversiones A.G S.A de C.V	En atenciones en reunion de trabajo con el Ing Norberto Mendoza miembro de Junta Directiva	6131:/6230101	380.00
6	000-001-01-01840920	Arte Oriental S de R.L	Por compra de papel bond y papel iris para el Comite de Tecnologia, Hojas protectoras y cajas de Carton	6133:6230399	1,223.00
7	000-001-01-02546588	Desarrollos Corporativos	Por estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126:/ 622059903	18.00
8	006-008-01-0140000	Price Smart Honduras	En atenciones por capacitacion con el personal de INPREUNAH	6131:/6230101	314.95
9	000-002-01-00700257	Zamorano Agroindustrial	Por compra de agua purificada en atenciones por reunion de trabajo	6131:/6230101	96.60
10	000-001-01-00452442	Pollo Supremo	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	569.97
11	000-002-01-0063845	Hotel Alameda	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	622.04
12	000-001-01-00639091	Pan y Mas	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	319.98
13	000-001-01-00002251	Key an Lock Image	Por copias de llaves en cambio de llavin de la oficina de la Gerencia de Prestamos y Seguros	6138:/ 623999903	175.00
14	000-001-01-02948471	Desarrollos Corporativos	Por estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales.	6126:/ 622059903	18.00
<b>Total</b>					<b>10,032.84</b>

  
 Elaborado por: Lourdes Rico  
 Oficial de Compras y Contrataciones



## CHAD-00002

**Diario** Davivienda Cta # 50338 (HNL) **Fecha** 05/07/2022  
**Tipo de documento** Cheque **Plantilla**  
**Total** 10,032.84 **Total (moneda de la empresa)** 10,032.84  
**Comisión** 0.00

**Pagar a** LOURDES MARIA RICO DURON

**Identif**

**Circular** REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE INPREUNAH  
 TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 08 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL AÑO 2022

## ENTRADA DE VOUCHER

Usar Moneda Funcional

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
623999905 Insecticidas, Fumigantes y Otros	POR COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DE LA ABUELA DEL LIC RAUL ESTRADA		[35400] Insecticidas, fumigantes y otros		Administración General	Recursos Propios	3,105.00	Débito
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	POR COMPRA DE ATENCIONES POR REUNION DE TRABAJO Y JUNTA DIRECTIVA		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	2,303.54	Débito
622059903 Parqueo y/o Estacionamiento	POR ESTACIONAMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PROPIEDAD DE INPREUNAH		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	36.00	Débito
6220301 Mantenimiento y Reparación de Edificios	POR CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE RESERVA DE AGUA POR REPARACION DE FUGA		[23100] Mantenimiento y reparación de edificios y locales		Administración General	Recursos Propios	1,500.00	Débito

6239999 Otros Materiales y Suministros	POR COMPRA DE PARAGUAS PARA USO DEL PERSONAL Y VISITAS DEL INPREUNAH EN REUNIONES OFICIALES	[39600] Repuestos y accesorios	Administración General	Recursos Propios	1,399.90	Débito
6230399 Otros Productos de Papel y Cartón	POR COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL BOND, PAPEL IRIS, HOJASPROTECTORAS Y CAJAS DE CARTON	[33100] Productos de papel y cartón	Administración General	Recursos Propios	1,223.00	Débito
623999905 Insecticidas, Fumigantes y Otros	POR COMPRA DE INSECTICIDAS EN PREVENCION DE ZANCUDOS Y MOSQUITOS	[39600] Repuestos y accesorios	Administración General	Recursos Propios	290.40	Débito
623999903 Repuestos y Accesorios	POR COPIA DE LLAVES EN CAMBIO DE LLAVIN DE LA OFICINA DE LA GERENCIA DE PRESTAMOS Y SEGUROS	[39600] Repuestos y accesorios	Administración General	Recursos Propios	175.00	Débito

**Débito faltante : 0.00**



NUEVO MENSAJE Registrar una nota interna

**Hoy**



Nota de **Lourdes Rico** - ahora

- Estado: Borrador
- Total: 10032.84



Nota de **Lourdes Rico** - ahora



Cheques Misceláneos creado