

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-015-2022

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: 15 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 10,402.48 (Diez Cuatrocientos Dos Lempiras con 48/100) correspondiente del 29 de junio al 14 de julio del año 2022.

Se adjunta control de caja chica.

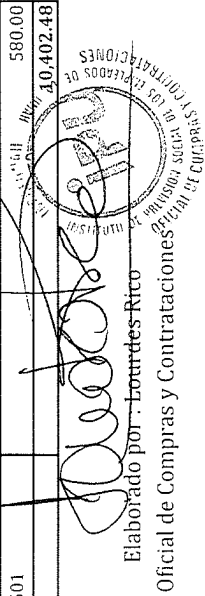
Archivo

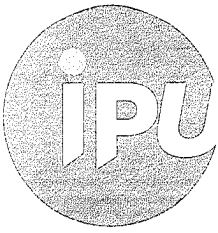
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO DEL AÑO DEL 2022 AL 14 DE JULIO DEL 2022

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00000937	Print Honduras	Por elaboracion de folletos en capacitacin sobre riesgos y conceptos actuariales	6126;/6220503	1,725.00
2	000-001-004-000001283	Servicios Tecnicos Servihogar	Instalacion de llavin en puerta de acceso a la Gerencia de Prestamos y reparacion de llavin puerta del baño del 3er piso	6123;/6220301	1,800.00
3	000-001-01-00692783	Zamorano Agroindustrial	Por compra de jugo de naranja en atenciones por reunion de Junta Directiva	6131;/6230101	189.60
4	012-001-01-02464711	Agencia La Mundial	Por compra de (2) juegos de alfombras para los vehiculos mazda propiedad de INPREUNAH	6138;/6239999	1,350.00
5	000-001-01-00001913	Azafran	Por compra de almuerzos por reunion de Junta Directiva	6131;/6230101	1,500.00
6	000-001-01-00453718	Pollo Supremo	Por alimentacion para personal de Contabilidad en trabajo en INPREUNAH el dia sabado	6131;/6230101	1,173.85
7	000-001-01-00061741	ECOTAX	Por concepto de transporte por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH el dia sabado	6126;/6220501	115.00
8	000-001-01-00063132	ECOTAX	Por concepto de transporte por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH el dia sabado	6126;/6220501	125.00
9	000-001-01-00062247	ECOTAX	Por concepto de transporte por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH el dia sabado	6126;/6220501	110.00
10	000-001-01-00640408	ECOTAX	Por compra de atenciones por reunion de Junta Directiva	6131;/6230101	750.03
11	000-001-01-00001021	Comercial Arsil S de R. L	Por compra de almuerzos por reunion de Junta Directiva	6131;/6230101	1,150.00
12	000-001-01-00001024	Comercial Arsil S de R. L	Por compra de atenciones en reunion de trabajo	6131;/6230101	184.00
13	000-001-01-00065303	ECOTAX	Por concepto de transporte por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126;/6220501	115.00
14	000-001-01-00065718	ECOTAX	Por concepto de transporte por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126;/6220501	115.00
Total					10,402.48

6131;/6230101	4,947.48
6126;/6220503	1,725.00
6123;/6220301	1,800.00
6138;/6239999	1,350.00
6126;/6220501	580.00
Total	10,402.48

Elaborado por: Lourdes Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones





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 Comlte 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
Total					10,032.84


 Elaborado por: Lourdes Rico
 Oficial de Compras y Contrataciones

