

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-001-2022

Para: Lic. Cesar Villalta
Oficial de Transparencia y Comunicaciones

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: PORTAL DE TRANSPARENCIA INPRENAH

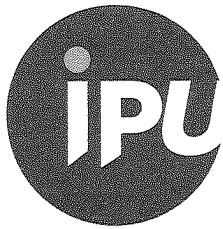
Fecha: 08 de febrero del 2022

Por este medio informo a usted que, en el mes de enero 2022, no se efectuó reembolso del fondo de caja chica INPREUNAH Tegucigalpa, únicamente se realizó la creación del mismo por un valor de L 15,000.00 (Quince mil Lempiras Exactos).

Atentamente,



Archivo



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

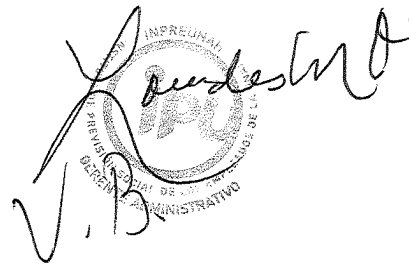
De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

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
INSTITUTO PREVISIONAL DE LA UNION
GERENTE ADMINISTRATIVO



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

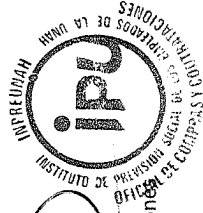
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO DEL 2022

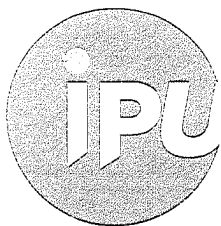
No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-01-00136368	Empresa de Transporte Cristina	Por envío de paquete a la Regional de La Ceiba	6121:/6220104	300.00
2	016-004-01-00026735	Pronto Universitaria	Por compra de hielo en envío de presentes para la Regional de La Ceiba	6131:/6230101	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	Floreña El Oasis	Por compra de rosas rojas en Día 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	Papelería 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 Rizo 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-005-2022

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: 17 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 10,162.86 (Diez Mil Ciento Sesenta y Dos Lempiras con 86/100) correspondiente a los meses febrero y marzo 2022.

Se adjunta control de caja chica.

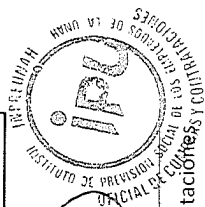


Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO DEL 2022 AL 11 DE MARZO DEL 2022

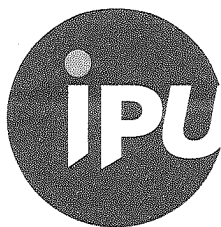
No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00011980	Print Color	Por elaboración de sello automatico fechador para el Area de Tesoreria	6126:/6220503	600.00
2	000-005-01-01120482	Desarrollos Corporativos de Centroamerica	Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	18.00
3	003-001-01-00726538	Alimentos Internacionales	Por compra de almuerzo en reunion de trabajo	6131:/6230101	270.00
4	007-001-01-00523690/094-002-01-01264926	Dulce y Canela/Espresso Americano	En atenciones por Reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	553.00
5	000-002-01-00675994	Zamorano Agroindustrial	Por compra de agua purificada	6131:/6230101	136.16
6	000-001-01-09335202	Larach & Cia	Por compra de extension, tuercas y arandela	6138:/623999901	458.20
7	2022205601801/2022205601802	Banco Atlantida	Pago por emision de constancias de Antecedentes Penales	6560:/6999920	300.00
8	000-001-01-00000632	CJ Inversiones	Elaboracion de 2 talonarios de comprobantes de retencion	6126:/6220503	805.00
9	000-005-01-01120497/000-005-01-01127097	Desarrollos Corporativos de Centroamerica	Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	36.00
10	000-001-01-00060412	ECOTAX	Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:/6220501	95.00
11	003-001-01-00078897/003-001-01-0038194	SYCOM/TECNOCOMP	Por compra de materiales para mantenimiento del servidor de archivos	6138:/623999901	700.00
12	000-001-01-00064375	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de gacetas	6133:/6230304	30.00
13	010-001-01-083788641	Supermercados La Colonia	Por compra de lysol para desinfeccion de los expedientes recibidos en el Centro Documental	6138:/623999905	612.00
14	236541	Banco de Occidente	Por compra de autentica	61282:/622059901	525.00
15	2576011	Instituto de la Propiedad	Pago por servicios registrales	61282:/ 622059901	1,558.50
16	2576022	Instituto de la Propiedad	Pago por servicios registrales	61282:/ 622059901	200.00
17	000-001-01-00030900	Alpha Print	Por copias de formularios de solicitud de Prestamos	6126:/6220503	368.00
18	000-001-01-00000882	Print Honduras	Por elaboracion de 80 trifolios solicitados por el COCOIN	6126:/6220503	1,288.00
19	012-001-01-02303389	Agencia La Mundial	Por compra de bombillo, llave p/ taladro para reacciones varias en el edificio	6138:/623999901	270.00
20	000-001-01-00370276	Restaurante El Morito	Por compra de almuerzo en reunion de Comité de Tecnologia	6131:/6230101	1,340.00
Total					10,162.86

✓	6131:/6230101	2,299.16
✓	6126:/ 622059903	54.00
✓	6126:/ 6220501	95.00
✓	6138:/623999905	612.00
✓	6133:/6230304	30.00
✓	6138:/623999901	1,428.20
✓	6126:/ 6220503	3,061.00
✓	6560:/6999920	300.00
✓	61282:/622059901	2,283.50
Total		10,162.86



[Handwritten signature]

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones



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-007-2022

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: 08 de abril del 2022

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,271.34 (Diez Mil Doscientos Setenta y Un Lempiras con 34/100) correspondiente a los meses de marzo y abril 2022.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO DEL 2022 AL 06 DE ABRIL DEL 2022

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-005-01-01128423/000-005-01-0112	Desarrollos Corporativos de Centroamerica	Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	36.00
2	9545945	Tesoreria General de la Republica	Pago de recibo TGR-1 para tramite de acta de defuncion	61282:/ 622059901	200.00
3	000-01-01-00422134	Pollo Supremo	Por alimentacion en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	809.95
4	000-013-01-00900000	Multiplaza S.A de C.V	Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	20.00
5	040-001-01-01853997	Uno Florencia	Por concepto de gasolina en diligencia oficial	6134:/6230402	300.00
6	001-001-01-16633671	Supermercados La Colonia	Por obsequio en celebracion del Dia Del Padre	6126:/6229901	651.00
7	002-001-01-00330799	Sportline America	Por obsequio en celebracion del Dia Del Padre	6126:/6229901	1,311.90
8	002-002-01-00413879	Debbie's Corner	Por envoltura de obsequios en celebracion del Dia Del Padre	6126:/6229901	727.00
9	000-001-01-00061906	ECOTAX	Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:/6220501	185.00
10	004-002-01-00216096	Debbie's Corner	Por envoltura de obsequios en celebracion del Dia Del Padre	6126:/6229901	78.00
11	001-001-01-00168535	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Oficina Regional de San Pedro Sula	6121:/6220104	150.00
12	000-005-01-01137707	Desarrollos Corporativos de Centroamerica	Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales	6126:/ 622059903	18.00
13	000-003-01-00670505	Zamorano Agronidustrial	Por compra de bombillos para la oficina de Contabilidad y baterias para la grabadora a utilizar en sesion de Junta Directiva	6138:/623999903	195.50
14	000-004-01-00042237	Pollo Supremo	Por alimentacion en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	2,951.76
15	000-003-01-00671723	Zamorano Agronidustrial	Por compra de agua y platos en atenciones para personal de ONADICI en Juramentacion del COCOIN	6131:/6230101	300.78
16	000-001-01-00061906	ECOTAX	Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:/6220501	115.00
17	000-001-01-00497797	DELIPAN	Por compra deboquitas en atenciones para personal de ONADICI en Juramentacion del COCOIN	6131:/6230101	689.25
18	990770	Banco de Occidente	Por compra de autentica	61282:/ 622059901	525.00

19	000-001-01-00084077	Panaderia Reyna	En atenciones en Capacitacion del Modulo ODOO de Prevision Social con personal de UNOPS e INPREUNAH	6131:/6230101	300.00
20	000-001-01-000674142	Zamorano Agronidustrial	En atenciones en Capacitacion del Modulo ODOO de Prevision Social con personal de UNOPS e INPREUNAH	6131:/6230101	187.20
21	000-001-01-00007441	Panecillos Juanita	En atenciones en Capacitacion del Modulo ODOO de Prevision Social con personal de UNOPS e INPREUNAH	6131:/6230101	400.00
22	001-001-01-00168535	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Oficina Regional de San Pedro Sula	6121:/6220104	120.00
	Total				10,271.34

6131:/6230101	5,638.94
6126:/622059903	74.00
6126:/6229901	2,767.90
6134:/6230402	300.00
6126:/6220501	300.00
6121:/6220104	270.00
6138:/623999903	195.50
61282:/622059901	725.00
Total	10,271.34



[Handwritten signature]

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones