



www.inpreunah.hn

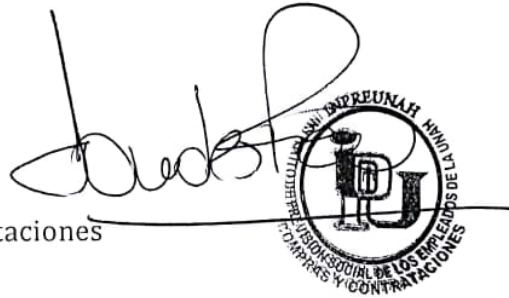
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM UCC-033-2018

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones



Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 16 de mayo del 2018

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 11,794.91 (Once Mil Setecientos Noventa y Cuatro Lempiras con 91/100) correspondiente del 04 de mayo al 25 de junio 2018.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

Handwritten signature and circular stamp of INPREUNAH, DIVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS, GERENCIA ADMINISTRATIVA, with the initials V.B. written below.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MAYO 2018 AL 25 DE JUNIO 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00010969	CENTROMATIC	Arrendamiento de fotocopiadora	6126:	1,929.70
2	000-001-01-00001168	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de CD'S en guardado de infoirmacion para la CNBS	6138:	180.00
3	3486- 2916	Radio taxi Huber VIP	Movilizacion INPREUNAH- SAR/ SAR - INPREUNAH	6126:	180.00
4	1679	Radio taxi Huber VIP	Movilizacion a INPREUNAH de la casa de habitacion del compañero Josue Zambrano	6126:	160.00
5	2991	Radio taxi Huber VIP	Movilizacion de INPREUNAH a Grupo Q a traer vehiculo mazda en reparacion	6126:	110.00
6	1359	Radio taxi Huber VIP	Movilizacion de INPREUNAH- IPSA/ IPSA -INPREUNAH	6126:	160.00
7	007-001-01-00116589	Dulce y Canela	Por comcepto de atenciones en reuniom de trabajo	6131:	500.00
8	25276725153	Banco Atlantida	Pago de recibo TGR-1 para presentar manifestacion en la SAR	6126:	200.00
9	1221	Reposteria Suiza	Por ceoncepto de atenciones en reunion con personal de Banco Lafise	6131:	130.00
10	001-001-01-00026237	Honduras Cargo	Por recepcion de correspondencia enviada por la Regional de la Ceiba	6121:	95.00
11	001-001-01-00026241	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Refional de San Pedro Sula	6121:	82.00
12	001-001-01-00003854	Comercial Lema No. 2	Por compra de aceite 3 en 1 para realizar reaparaciones en el edificio INPREUNAH	6138:	80.50

13	023-004-01-00406555	Inversiones A.G	Por reembolso en concepto de alimentacion por trabajo hasta tarde.	6131:	340.00
14	001-001-01-00015616/001001-01-00015618	Alimentos y Representaciones Navesa	Por concepto de alimentacion en reunion de trabajo	6131:	446.00
15	000-002-01-00621634	Desarrollo Corporativo	Por estacionamiento del vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:	16.00
16	001-001-01-00025466	Honduras Cargo	Por recepcion de correspondencia enviada por la Regional de la Ceiba	6121:	95.00
17	000-001-01-00000680	Cerrajeria El Progreso	Copia de llave de la oficina de transparencia	6138:	28.75
18	000-002-01-00000531	Empresa de Seguridad Privada e Instalaciones Especiales	Por estacionamiento del vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH en diligencias oficiales	6126:	10.00
19	000-001-01-00001176/000-001-01-00001177	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de baterias a utilizar en los archivis de seguridad contra incendios	6126:	192.00
20	001-001-01-00025485	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Regional de San Pedro Sula	6121:	82.00
21	001-001-01-00010617/008-001-01-00001273/002-002-01-000057873/003-003-01-00207745	Alimentos y Representaciones Navesa/ POLLOS, Tomato`s	Reembolso a la lic. Ana Chow por concepto de alimentacion por trabajo hasta tarde	6131:	493.00
22	000-001-01-00235832	Pollo Supremo	Por concepto de alimentacion para Rocio Sanchez en trabajo el dia domingo 10 de junio	6131:	224.98
23	000-001-01-00451535	Comercializadora de Productos Varios	Por concepto de combustible para el vehiculo de Rocio Sanchez en diligencias oficiales	6134:	150.00

24	000-001-01-00452089	Comercializadora de Productos Varios	Por concepto de combustible para el vehiculo de Rene Gracia en diligencias oficiales	6134:	120.00
25	000-001-01-00451578	Comercializadora de Productos Varios	Por concepto de combustible para el vehiculo de Rene Gracia en diligencias oficiales en entrega de Estados Financieros	6134:	100.00
26	000-001-01-00042662	Panaderia Reyna	En concepto de atenciones por reunio de trabajo con personal de Banco Lafise	6131:	72.00
27	000-001-01-05269753	Larach & Cia	Por compra de materiales en reparacion del lavamamos del baño de visitas del INPTREUNAH	6138:	584.99
28	000-001-04-00001374	TECNITEL	En reparacion de lavamanos del baño de visitas del INPTREUNAH	6123:	800.00
29	000-001-01-00039499	Corporacion de Restauarante	Reembolso al lic. Raul Estrada por concepto de alimentacion para personal de INPREUNAH en reunion de Junta Directiva	6131:	1,371.54
30	072156558/ 004936414	BANPAIS/DAVIVIENDA	Por pago para emision de constancias	6126:	300.00
31	000-002-01-00005055	LV Comunicaciones & Eventos	Por copncepto de alimentacion por reunion de trabajo	6131:	184.00
32	000-001-01-00009182	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de gaceta del 08/06/2018 solicitada de Asesoria Legal	6126:	15.00
33	000-001-01-00245152	Pan y Mas	Por atenciones en reunion de Gerentes	6131:	179.95

34	000-001-01-00001658	General Service	Por compra de pieza y reparacion de fotocopiadora marca CANON	6124:	1,897.50
35	001-001-01-00028211	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Regional de San Pedro Sula	6121:	190.00
36	001-001-01-00028232	Honduras Cargo	Pago por correspondencia enviada a la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
	Total				11,794.91



[Handwritten signature]

por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones