



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-057-2018**

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: 18 de septiembre del 2018

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,315.23 (Diez Mil Trescientos Quince Lempiras con 23/100) correspondiente del 28 de septiembre 2018 al 16 de octubre 2018.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	782	Taxi Huber VIP	Por traslado en radio taxi INPREUNAH-SEFIN -CONTADURIA en entrega de Estados Financieros	6126:	290.00
2	000-001-01-00001203	Floreria Oasis	Por compra de Corona Funebre por muerte del papà de nuestra compañera de trabajo Ana Trejo	6126:	1,500.00
3	000-001-01-00247414	DELIPAN	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva en revision del Reglamento General del INPREUNAH	6131:	795.69
4	599	Taxi Huber VIP	Por traslado en radio taxi INPREUNAH-UNAH-INPREUNAH en entrega de correspondencia	6126:	210.00
5	000-001-01-00247994	DELIPAN	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva en revision del Reglamento General del INPREUNAH	6131:	475.41
6	001-001-01-00004302	Comercial Lema 2	Por compra de brocha solicitada por Tecnologuai en limpieza del equipo de computo	6138:	28.75
7	000-001-01-00518506	Comercializadora de Productos Varios	Por llenado de combustible para el vehiculo mazda gris propiedad de INPREUNAH	6134:	200.00
8	000-001-01-00248134	DELIPAN	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo con miembro de Junta Directiva en revision del Reglamento General del INPREUNAH	6131:	532.26
9	156	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de baterias triple A para uso de la grabadora de Junta Directiva	6138:	48.00
10	002-002-01-00070693	Tomato's	Por concepto de alimentacion por trabajo hasta tarde de la compañera Anna Chow	6131:	152.00

11	041-001-01-01511486	Uno Blvd Morazan	Por concepto de combustible en diligencias oficiales al BCH en vehiculo personal del compañero Rene Garcia	6134:	150.00
12	000-002-01-00004088	Empresa de Seguridad Privada	Por estacionamiento del vehiculo mazda propiedad del INPREUNAH	6126:	10.00
13	000-001-01-00007555	Alpha Print	Por solicitud de copias de formularios utilizados por la unidad de Atencion al Participante	6126:	1,046.50
14	000-001-01-00001215	Floreria Oasis	Por compra de Corona Funebre por muerte del Lic. Rogel Villatoro miembro de Junta Directiva del INPREUNAH	6126:	1,500.00
15	000-001-01-00258985	Pan y Mas	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo	6131:	209.94
16	000-001-01-00254044	Pollo Supremo	Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva en revision del Reglamento General del INPREUNAH	6131:	1,119.93
17	045-001-01-01513102	Uno Tepeyac	Por concepto de combustible en diligencias oficiales a la Secretaria de Finanzas en vehiculo personal de la compañera Alejandra Calix	6134:	200.00
18	000-001-01-00408713	Winspot	Reembolso por alimentacion en trabajo hasta tarde de la compañera de trabajo Andrea Flores	6131:	150.00
19	149	Taxi Huber VIP	Reembolso por concepto e radio taxi a la casa de habitacion de la compañera Merly Rios en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00
20	000-001-01-00062310	Restaurante China Wong	Reembolso por alimentacion en trabajo hasta tarde del compañero de trabajo David Aguilar	6131:	185.00
21	000-001-01-00007588	Alpha Print	Por solicitud de copias de formularios utilizados por la unidad de Atencion al Participante	6126:	120.75
22	000-001-01-00204196	Caribe Comp	Por compra de cable HDMI, cable VGA, y pasat para procesador	6138:	591.00

23	000-001-01-00000280	Reposteria Suiza	En atenciones por reunion de trabajo con la Master Aleyda Roero miembro de Junta Diretiva del INPREUNAH	6131:	130.00
24	S/N	Banco de Occidente	Por compra de autentica para declaracion del Lic. Osman Avilva suplente de Junta Directiva	6126:	520.00
	Total				10,315.23




 Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2018

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00097498	Il Padrino	Por concepto de alimentacion en reunion de Junta Directiva y funcionarios de la CNBS en revision del Reglamento General del INPREUNAH	6131:	1,760.00
2	1041	Bell Art	Anticipo por enmarcado de reconocimiento otorgados por el IAIP	6126:	1,000.00
3	S/N	Parqueo	Por estacionamiento para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:	10.00
4	43931021	Banco de Occidente	Compra de autentica para presentar escrito ante la Fiscalia de combate a la corrupcion Pública	6126:	520.00
5	000-001-01-00259663	Pan y Mas	En concepto de atenciones recuniun de Gerentes y personal de Seguros Atlantida	6131:	194.95
6	5414894	Banco Davivienda	Pago de recibo TGR-1 para presentar solicitud de inscripcion en registro de exonerados	6126:	200.00
7	396	Radio taxi huber VIP	Traslado de la Ing. Dania Zavala en reunion en oficinas de Grupo Innova	6126:	90.00
8	25270062553	Banco Davivienda	Pago de recibo oficial de pago para presentar ante la SAR solicitud de baja de los meses de noviembre y diciembre 2017.	6126:	200.00
9	000-001-01-005638425	Larach & Cia	Por compra de materiales en reparaciones varias en el INPREUNAH	6138:	72.74

10	000-005-01-00929867	Office Depot	Por compra de soporte para tv en programa de tickets en atencion al cliente	6138:	409.00
11	000-001-01-00025907	Macadama S.A Conexión sistemas e Instalaciones CSI	Por compra de cable auxiliar para conexión de la pantalla de tv para el programa de tickets en atencion al cliente	6138:	340.00
12	000-001-01-00000298	Reposteria Suiza	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo con personal de UNOPS	6131:	130.00
13	003-003-01-00227378/002-001-01-00871223	Alimentos Internacionales S.A/ COPROVA	Reembolso de alimentacion por trabajo hasta tarde de la Lic. Anna Chow	6131:	241.00
14	000-001-01-00001697	General Service	En Revision y diagnostico de la fotocopiadora marca CANON	6124:	690.00
15	000-001-01-00953375	Arte Oriental	Por compra de materiales para decoracion Navideña	6138:	963.60
16	000-001-04-00001454	Tecnitel	Pago por mantenimiento de aire acondicioando ubicado en el centro documental	6124:	800.00
17	S/N	Parqueo	Por estacionamiento para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:	10.00
18	S/N	Parqueo	Por estacionamiento para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:	10.00
19	5044	Radio taxi huber VIP	Movilizacion hasta la casa de habitaciond e la compañera Merly Rios en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00
20	000-001-01-0062895/013-002-01-00341310	Restaurante China Won/ Pizza de Honduras	Reembolso por alimentacion al compañero David Ahuilar en trabajo hasta tarde	6131:	343.00
21	000-001-01-0007856	Alpha Print	Por copias de formatos solicitadas por Atencion al Cliente	6126:	1,127.00

23	000-001-01-00257759	Pollo Supremo	Por concepto de alimentacion en trabajo hasta tarde de personal de INPREUNAH	6131:	604.96
24	5044	Radio Taxi huber VIP	Movilizacion hasta la casa de habitacion de la compañera Lourdes Rico en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	100.00
25	666	Radio Taxi huber VIP	Movilizacion hasta la casa de habitacion de la compañera Merly Rios en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00
26	000-001-01-00000324	Reposteria Suiza	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo de la Direccion Especialista y los Gerentes	6131:	130.00
27	000-001-01-00001246	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de baterias AAA para uso de la grabadora en reunion de Junta Directiva	6138:	96.00
28	5802	Radio Taxi huber VIP	Movilizacion hasta la casa de habitacion de Lourdes Rico en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	100.00
29	000-001-01-00257891	Pollo Supremo	Por concepto de alimentacion de personal de INPREUNAH por trabajo hasta tarde	6131:	232.18
30	935	Radio Taxi huber VIP	Movilizacion hasta la casa de habitacion de la compañera Merly Rios en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00
31	S/N	Parqueo	Por estacionamiento para el vehiculo propiedad del INPREUNAH	6126:	10.00
32	000-001-01-00971798	Arte Oriental	Por compra de materiales para decoracion Navideña	6138:	489.50
33	003-001-01-01957701	Diunsa	Por compra de luces navideñas apar decoracion del arbol de navidad del INPREUNAH	6138:	398.46

34	100-002-01-01131871/001-001-01-00081573	Grano de Oro/ Espresso Americano	Reembolso al licenciado Raul Estrada por atencione en reunion de Junta Directiva	6131:	300.00
35	003-003-01-00669372	Gasolinera Puma	Por concepto de combustible	6134:	100.00
36	000-001-01-00000263	Comidas La Casita	Por concepto de alimentacion para personal de INPREUNAH por trabajo realizado en la UNAH	6131:	135.70
37	059-001-01-01039427/000-001-01-00343288	Comidas Especializadas/ Zamorano Agroindustrial	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo Director Especialista, Gerentes y Jefes de	6131:	385.90
	Total				12,643.99



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones

