



www.inpreunah.hn

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

Teléfono: 2239-9706 / 2235-3261/65/67
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM
UCC-009-2019

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: 24 de enero del 2019

Lourdes Rico

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 13,391.58 (Trece Mil Trescientos Noventa y Uno Lempiras con 58/100) correspondiente del 26 de diciembre 2018 al 23 de enero 2019.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

Lourdes Rico
V.B.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 23 DE ENERO DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	5692136	Tesorería General de la República	Emission de Constancias	6126:	200.00
2	000-001-01-000000032	Josue Murillo Martinez	Parqueo	6126:	1,500.00
3	000-001-01-000267589	Pollo Supremo	Por alimentacion para personal en levantamiento de inventaro en bodega	6131:	1,241.91
4	000-001-01-00080493	Comercial Galerias	Compra de mascarillas en Levantamiento de inventaro en bodega	6138:	60.00
5	009-002-01-00086112	Pinturas Americanas	Pintado de Bodega	6138:	578.00
6	N/A	Samuel Ponce	Pintado de Bodega	6138:	500.00
7	000-001-01-00842541	Comercial Izadora	Combustible	6124:	100.00
8	15106/5730	Taxi Express/ Huber	Desplazamiento	6126:	440.00
9	009-002-01-00086113	Pinturas Americanas	Pintado de Bodega	6138:	209.00
10	46567	Honduras Cargo	Envio de paquete	6121:	95.00
11	46577	Honduras Cargo	Pago por correspondencia	6121:	177.00
12	5781194	Tribunal superior de cuentas	Emission de Constancias	6126:	600.00
13	4566	Comercial Lema	Por compra de tacofisher	6138:	57.50
14	46580	Honduras Cargo	Envio de paquete	6121:	82.00
15	000-001-00326627	Pan y Mas	Atenciones por concepto de reunion de Gerentes	6131:	179.95
16	000-305	Transporte Edwin Pavon	Traslado de Mobiliario ubicado en Bodega	6138:	1,840.00
17	000-001-01-00090180	Mandarin Oriental	Por concepto de atenciones en reunion de Gerentes	6131:	345.00
18	000-001-00009845	Alpha Print	Fotocopia de formularios utilizado por atencion al cliente	6126:	1,449.00

19	23337	Empresa Nacional de Arte Grafica	Po compra de Gaceta para uso y consulta de Recurso Humano	6126:	15.00
20	000-001-00046467	Honduras Cargo	Recepcion de correspondencia por cobrar de las regionales de san Pedro Sula y Ceiba	6121:	177.00
21	72864 / 242985	Tomato'S/ Wendy's	Reembolso por concepto de alimentacion	6131:	275.00
22	000-001-01-00011122	ECOTAX	Servicio de radio taxi	6126:	95.00
23	000-001-01-00269838	Pollo Supremo	Por concepto de alimentacion en trabajo hasta tarde en carga del PACC	6131:	434.97
24	000-001-01-00010514	ECOTAX	Servicio de radio taxi	6126:	90.00
25	000-001-01-00010513	ECOTAX	Servicio de radio taxi INPREUNAH-UNAH	6126:	180.00
26	000-001-01-00011176	ECOTAX	Servicio de radio taxi	6126:	115.00
27	S/N	Parqueo	Estacionamiento del vehiculo Mazda Propiedad de INPREUNAH	6126:	10.00
28	S/N	Parqueo	Estacionamiento del vehiculo Mazda Propiedad de INPREUNAH	6126:	5.00
29	327222/00359181	Pan y Mas / Delikatessen	Concepto de atenciones en apertura de ofertas de LPN-002/2018	6131:	291.75
30	001-01-00090534	Restaurante Mongolia	Concepto de atenciones en apertura de ofertas de LPN-002/2019	6131:	1,145.00
31	1420	Comercial y Miselaneos Torre Fuerte	Concepto de atenciones de la comision evaluadora	6131:	103.50
32	000-0001-01-00000765	Servicios Tecnicos el Hogar	Compra de pipa de agua para alimentar la cisterna	6560:	800.00
	Total				13,391.58



Por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones



www.inpreunah.hn


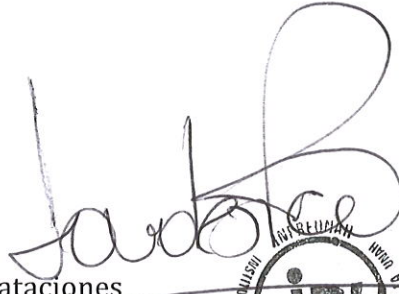
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

PBX: 2239-9706 / 2235-3261/65/67
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

MEMORANDUM
UCC-016-2019

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: 13 de febrero del 2019

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 11,901.29 (Once Mil Novecientos Un Lempiras con 29/100) correspondiente del 24 de enero al 11 de febrero 2019.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE ENERO DEL 2019 AL 11 DE FEBRERO DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	00006345/001-001-01-11018830	Inmeco/La Colonia	Por celebración del día de la mujer	6126:	1,578.40
2	1314	Floreria el Oasis	Por celebración del día de la mujer	6126:	1,505.00
3	S/N	Banco Davivienda	Pago de recibo TGR -01 para emision de contancia en Banco central	6126:	150.00
4	271152	Pollo supremo	por concepto de Alimentacion por tranajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:	673.95
5	150001	Inversiones comerciales e industriales	Reembolso por parqueo	6126:	15.00
6	208459	Inversiones Figueroa	Reembolso por combustible	6134:	200.00
7	00358547/00257525	Delikatessen/ Delipan	Por reunion de Gobierno Cooperativo	6131:	491.18
8	00013247/5185	Taxi express/Huber Radio Taxi	Reembolso por concepto de radio taxi por traslado a la casa de habitacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde	6126:	295.00
9	31582	Pollo Chepitas	Reembolos por concepto de alimentacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde	6131:	77.00
10	5482	Huber Radio Taxi	Reembolso de radio taxi del compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde	6126:	130.00
11	256217	La Creperia / La Colonia	Reunion de junta Directiva	6131:	2,322.00

12	1156228	Expreso Americano	En reunion de junta Directiva	6131:	916.00
13	23452	Taxi Express	Reembolso radio taxi por trabajo hasta tarde de la compañera Merly Rios	6126:	145.00
14	612	Inovacion creativa	Elaboracion por sellos	6126:	454.25
15	4657	Comercial Iema	Por compra de Spray para marcar lotes en Yuscaran propiedad del INPREUNAH	6126:	90.00
16		Parqueo Atrás del IHSS	Pago por estacionamiento	6126:	5.00
17	64371	Pupusas la Cabaña	Reembolso por alimentacion por tranajo hasta de la compañera Genara Lopez	6131:	190.00
18	21066	Taxi Express	Reembolso por radio Taxi por trabajo hasta tarde de la compañera Merly Rios	6126:	145.00
19	6130142	Desarrollo Corporativos / Larach & Cia	Por compra de llave para lavaplatos y demas materiales para instalacion de muebles aereos.	6138:	1,142.51
20	212886	CaribeComp	Compra de cargador para portatil	6138:	941.00
21	25270889971	Actos Administrativos SAR	Pago de Recibo oficial de pago Actos Administrativos SAR	6126:	200.00
22	7906	HuberVip	Reembolso por concepto de radio taxi a la compañera Martha Pino	6126:	120.00
23	12014	ECOTAX	Pago por radio taxi al compañero Wilson Herrera	6126:	115.00
	Total				11,901.29




Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones