



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-025-2019**

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: 27 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 9,211.16 (Nueve Mil Doscientos Once Lempiras con 16/100) correspondiente del 09 de febrero 2019 al 26 de febrero 2019.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

13	059-001-01-01090632/ 059-001-01-01090633	Comidas Especializadas	En atenciones por reunion de Junta Directiva Extraordinaria	6131:	1,529.00
14	000-001-01-00010292	Alpha Print	Por fotocopias de planillas de Tesoreria	6126:	99.82
15	000-001-01-00274779	Pollo Supremo	Reembolso por alimentacion para personal dela Gerencia de Prestamos y Seguros por trabajo hasta tarde	6131:	479.97
16	000-001-01-00021173	Taxi Express HN	Movilizacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde	6126:	145.00
17	002-003-01-00098326	Inversiones Roda S.A (Puma Universitario)	Por combustibel al vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH	6134:	100.00
18	001-001-01-00136478/ 000-001-01-00363882	Coco Baleadas/ Zamorano Agroindustrial	En atenciones para personal de INPREUNAH en reunion de Control Interno	6131:	561.80
19	000-001-01-00273389	Pollo Supremo	Por trabajo extraordinario de la Lic Lourdes Orellana y Martha Pino	6131:	319.98
	Total				9,211.16

Lourdes Rico



por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 09 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-000000033	Josue Omar Murillo Martinez	Estacionamiento de los vehiculos propiedad de INPREUNAH	6126:	1,500.00
2	5485	Huber VIP	Movilizacvion del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	130.00
3	000-001-01-00276897	Pollo Supremo	Por alimentacion para personal de la Gerencia de Prestamos y Seguros por trabajo extraordinario en dia sabado	6131:	559.99
4	003-003-01-01-00239943	Alimentos Internacionales	Por alimentacion para la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde	6131:	152.00
5	000-001-01-00010239	Alpha Print	Por fotocopias de formularios para prestamos	6126:	1,449.00
6	s/n	Cerrajería Santos	Reembolso por copia de llave de acceso a la Gerencia de Prestamos y Seguros	6126:	25.00
7	000-004-01-00363342 / 000-001-01-00000013	Zamorano Agroindustrial / Repostería Suiza	Por atenciones es reunion de Gobierno Corportaivo	6131:	241.80
8	000-001-01-06164099	Larach & Cia	Por compra de broca y tornillo para reparaciones varias	6138:	73.50
9	000-001-01-06168409	Larach & Cia	Por compra de cerradura yale para puerta de acceso al centro documental	6138:	720.00
10	000-001-01-000000864	Cerrajería El Progreso	Por instalacion de cerradura yale para puerta de acceso al centro documental	6123:	862.50
11	TGR-005943757	Banco Lafise	Pago de recibo TGR-1 por emision de Constancia en Banco Central	6126:	150.00
12	000-004-01-00346349	Zamorano Agroindustrial	En atenciones por reunion de Junta Directiva Extraordinaria	6131:	111.80



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.

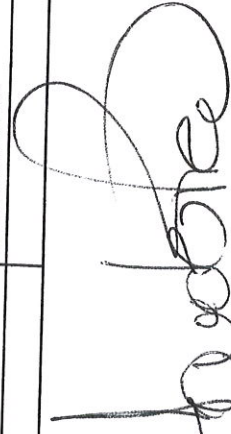
Se adjunta control de caja chica.

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	Inmecro/La Colonia	Por celebracion del dia de la mujer	6126:	1,578.40
2	1314	Floreria el Oasis	Por celebracion del dia 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 lema	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




Elio Bourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones