



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-007-2020

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: 19 de agosto del 2020

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,360.42 (Diez Mil Trescientos Sesenta Lempiras con 42/100) correspondiente a los meses de marzo, abril al 19 de mayo 2020.

En vista de la Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19 y estar realizando teletrabajo la mayor parte del personal, solicito realizar transferencia a cuenta bancaria a mi nombre No. 21-437-007838-4 de Banco de Occidente.

Se adjunta control de caja chica y copia de la libreta.

Archivo


REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A MARZO-ABRIL AL 15 DE MAYO 2020

| No | Factura | Comercio | Descripción | Código Contable | Valor |
|----|---------------------------------------|-------------------------|--|-----------------|----------|
| 1 | 000-001-01-00034124 | ECOTAX | Radio taxi por trabajo hasta tarde | 6126: | 130'00 |
| 2 | 130-003-01-001111753 | Industrias Turisricas | Alimentacion por trabajo hast tarde | 6131: | 165'00 |
| 3 | 002-002-01-01107519/01119102/01110865 | Inversiones Valle Calix | Por concepto de combustible por trabajo hasta tarde | 6134: | 450'00 |
| 4 | 000-001-01-00143729 | TEXACO | Por concepto de combustible por trabajo hasta tarde | 6134: | 150'00 |
| 5 | 000-001-01-00033737 | Taxi Express HN | Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Merlyn Rios | 6126: | 145'00 |
| 6 | 000-001-01-00034879 | Taxi Express HN | Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Merlyn Rios | 6126: | 145'00 |
| 7 | 000-001-01-00037952 | ECOTAX | Por concepto de radio taxi | 6126: | 130'00 |
| 8 | 000-001-01-14637136 | DIPROVA | Por compra de tollitas y desinfectante en aereosol en prevcnion del COVID-19 | 6138: | 703'96 |
| 9 | 000-001-01-14637134 | DIPROVA | Por compra de tollitas y desinfectante en aereosol en prevcnion del COVID-20 | 6138: | 703'96 |
| 10 | 000-001-04-00001778 | TECNITEL | Reparacion de bomba de cisterna | 6123: | 1.000'00 |
| 11 | 000-001-01-00025979 | ECOTAX | Por concepto de radio taxi | 6126: | 105'00 |
| 12 | 000-001-01-00036479/00036249 | ECOTAX | Por concepto de radio taxi por transporte a la UDH en diplomado en Adquisicion Superior - Lourdes Rico | 6126: | 265'00 |
| 13 | 000-001-01-00036478 | ECOTAX | Por concepto de radio taxi por transporte a la UDH en diplomado en Adquisicion Superior- Lic. Lourdes Orellana | 6126: | 110'00 |

| | | | | | |
|-------|---------------------|----------------------------|--|-------|-----------|
| 14 | 000-001-01-00000220 | Juan Heberto Pavon Amador | Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH | 6560: | 1.200'00 |
| 15 | 000-001-01-00002196 | INDUQUIN S de R.L | Por compra de caja de gel antibacterial presentacion 500ml para perosnal de INPREUNAH en prevencion del COVID-19 | 6138: | 960'00 |
| 16 | 000-001-01-00000084 | Fumigaciones Najera S.A | Por compra de 4 dispensadores de gel antibacterial en prevencion del COVID-19 | 6138: | 3.400'00 |
| 17 | 000-001-01-00015539 | Formulas Quimicas S de R.L | Por compra de galon de gel antibacterial en prevencion del COVID-20 | 6138: | 287'50 |
| 18 | 000-001-01-00033334 | ECOTAX | Por concepto de radio taxi por envio de documentacion a la Lic. Lourdes Orellana | 6126: | 105'00 |
| 19 | 000-001-01-00039017 | ECOTAX | Por concepto de radio taxi por envio de documentacion a la Lic. Lourdes Orellana | 6126: | 95'00 |
| 20 | 000-001-01-00034396 | ECOTAX | Por concepto de radio taxi por envio de documentacion a la Lic. Lourdes Orellana | 6126: | 110'00 |
| Total | | | | | 10.360'42 |

| | |
|-------|----------|
| 6126: | 1.340'00 |
| 6131: | 165'00 |
| 6560: | 1.200'00 |
| 6138: | 6.055'42 |
| 6123: | 1.000'00 |
| 6134: | 600'00 |

Lourdes Rico



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones

Louides Maria Rico Durón

Cuenta de Ahorro No. 6

| FECHA | RETIROS | DEPOSITOS | INTERESES | SALDO | EMPLEADO |
|-------|---------|-----------|-----------|-------|----------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

CUENTA NUMERO

21437 007838 4

OFICINA: Plaza MPIaflores

REG. Nº 3798523

"Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana"

Stamp: INSTITUCION FINANCIERA DE GUAYAMA S.A. OFICINA DE COMPRAS Y VENTAS. Signature: Louides Maria Rico Durón