



www.inpreunah.hn

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

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

**MEMORANDUM
UCC-013-2021**

Para: Lic. Raúl Estrada
Director Especialista

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 18 de mayo del 2021

Por este medio solicito a usted de la manera más atenta visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 11,101.50 (Once Mil Ciento Uno Lempiras con 50/100) correspondiente a los meses de abril y mayo 2021.

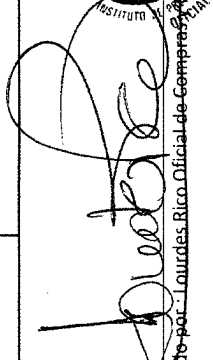
Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE ABRIL A MAYO DEL AÑO 2021

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	054-001-01-00384978	Banco Daviveinda	Por pago de recibos TGR 1 para solicitud de emision de Constancias en el TSC	61282./622059901	1,400.00
2	059-001-01-01464472	Comidas Especializadas S de R.L	Por concepto de atenciones en reunion de Junta Directiva	6131./6230101	840.00
3	006-001-01-09764568	Supermercado La Colonia	Por compra de agua purificada	6131./6230101	81.50
4	000-001-01-00003428	Industrias Turisticas del Rio SA de C.V	Por alquiler de Salon y pantalla en Taller del modulo de Beneficios con UNOPS e INNOVA	6126./6229901	4,140.00
5	TT21131VJK2N	Banco Ficohsa	Pago para presentar solicitud de exoneracion de pago de bienes inmuebles en la AMDC	61282./622059901	500.00
6	000-001-01-00003429	Industrias Turisticas del Rio SA de C.V	Por alquiler de Salon y pantalla en Taller del modulo de Prestamos con UNOPS e INNOVA	6126./6229901	4,140.00
	Total				11,101.50

6131:	921.50
6126:	8,280.00
61282:	1,900.00
Total	11,101.50


 Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras
