

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-014-2021

Para: Lic. Lourdes Maria Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 21 de junio 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 12,743.93 (Doce Mil Setecientos Cuarenta y Tres Lempiras con 93/100) correspondiente del 18 de mayo al 15 de junio.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

TRADM-0000011

Diario Davivienda Cta # 50338 (HNL) Fecha 17/06/2021
 Tipo de documento Transferencia Plantilla

Total 12,743.93 Total (moneda de la empresa) 12,743.93
 Comisión 0.00

Pagar a LOURDES MARIA RICO DURON

Identy

Circular REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO 2021 AL 15 DE JUNIO DEL 2021, SE ADJUNTAN
 FACTURAS ORIGINALES. REALIZAR DEPOSITO A LA CUENTA DE BANCO DE OCCIDENTE NO. 214370078384

ENTRADA DE VOUCHER

Usar Moneda

Funcional

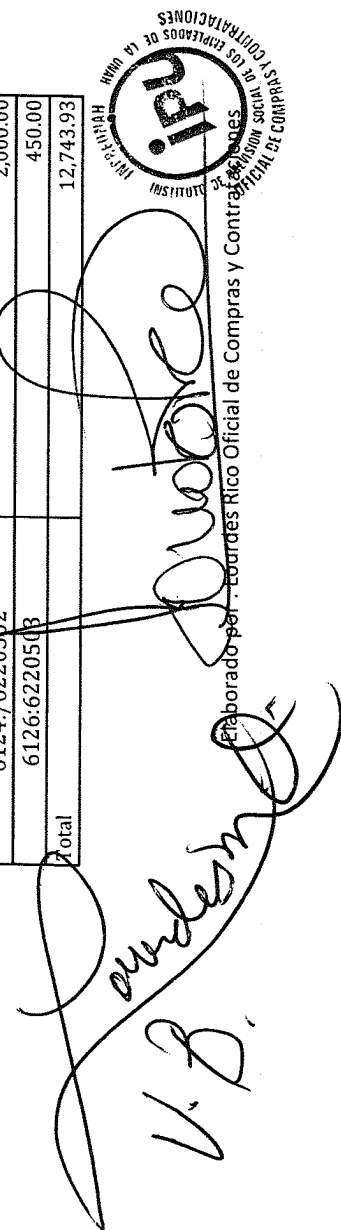
Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	POR CONCEPTO DE ATENCIONES EN REUNIONES DE TRABAJO Y COMITES		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	1,413.93	Débito
6220302 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO		[23360] Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles		Administración General	Recursos Propios	2,000.00	Débito
6229901 Ceremonial y Protocolo	POR ALQUILER DE LOCAL EN TALLER DE MODULO DE PRESTAMOS CON PERSONAL DE INPREUNAH, UNOPS E INNOVA		[29100] Ceremonial y protocolo		Administración General	Recursos Propios	8,280.00	Débito
622059901 Derechos y Tasas	PAGO POR RECIBOS TGR-1 PARA SOLICITUD DE EMISION DE CONSTANCIAS EN EL TSC		[25900] Otros servicios comerciales y financieros		Administración General	Recursos Propios	600.00	Débito
6239902 Útiles de Escritorio y Oficina	POR ELBORACION DE SELLO AUTOMATICO		[39200] Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		Administración General	Recursos Propios	450.00	Débito

Débito faltante : 0.00

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MAYO DEL AÑO 2021 AL 15 DE JUNIO DEL 2021

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-04-00000981	Servicios Tecnicos Servihogar	Por mantenimiento de aire acondicionado tipo central y reparacion de bandela	6124:/6220302	2,000.00
2	000-001-01-00003430	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
3	000-001-01-00010599	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
4	000-002-01-00181019	Pollo Supremo	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:/6230101	389.97
5	000-001-01-00003432	Print Color	Por elaboracion de sello Gerencia Administrativa	6126:6220503	450.00
6	001-001-01-00116222	CAFELATTE	Por atenciones en reunion de comité	6131:/6230101	421.00
7	008505069/696/111	Banco Daviveinda	Por pago de recibos TGR 1 para solicitud de emision de Constancias en el TSC	61282:/622059901	600.00
8	003-001-01-00651720	Alimentos Internacionales S.A de C.V	Por atenciones en reunion de comité	6131:/6230101	175.00
9	000-001-01-00374253	Pollo Supremo	Por atenciones en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva	6131:/6230101	427.96
	Total				12,743.93

6131:/6230101	1,413.93
6126:/6229901	8,280.00
61282:/622059901	600.00
6124:/6220302	2,000.00
6126:6220503	450.00
Total	12,743.93



Elaborado por: *[Firma]* Cooradador Rico Oficial de Compras y Contratación