

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
Telefax: (504) 2235-3333 / 2235-3332
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM
UCC-023-2021**

Para: **Lic. Lourdes Maria Orellana**
Gerente Administrativa

De: **Lourdes María Rico**
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: **Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica**

Fecha: 07 de diciembre del 2021

Lourdes María Rico

Por este medio y de la manera más atenta solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,458.87 (Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras con 87/100) correspondiente del 29 de octubre del 2021 al 26 de noviembre del 2021.

Se adjunta control de caja chica.

V. B.
Lourdes María Rico

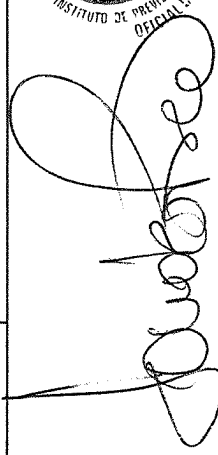



REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE OCTUBRE DEL 2021 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2021

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-002-01-00190204	Pollo Supremo	Alimentacion en reunion de trabajo con personal del ICAP-INPREUNAH	6131-/6230101	509.96
2	000-001-01-00002074	Reposteria Suiza S De R.L	Atenciones reunion de trabajo UNOPS INNOVA- INPREUNAH	6131-/6230101	135.00
3	001-001-01-00018559	Copias Suyapa	Copia de planos	6126-/6220503	741.07
4	616346	Banco de Occidente	Por compra de autentica	61282-/622059901	520.00
5	000-001-01-00000775	Comercial Arsil	Atenciones en reunion de junta Directiva	6131-/6230101	506.00
6	000-004-01-00041443	Pollo Supremo	Reembolso por concepto de atenciones en reunion de trabajo	6131-/6230101	718.42
7	215-001-01-00281718	Industrias Turisticas	Atenciones por reunion de trabajo	6131-/6230101	165.00
8	018-001-01-00041523	GSQ Honduras S.A	Por compra de pintura	6138-/623999908	2,479.69
9	000-0001-01-00057709	ECOTAX	Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126-/6220501	105.00
10	7551	Hotel Florencia	Pago por coffee break en reunion de trabajo con UNOPS INNOVA-INPREUNAH	6131-/6230101	300.00
11	000-0001-01-00057760	ECOTAX	Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126-/6220501	105.00
12	000-001-01-00371251	Plasticos Tonys S de R.L	Por compra de plastico para proteccion de mobiliario que se encuentra en el pasillo del primer piso	6138-/623999906	640.00
13	003-002-01-00530029	Alimentos Internacionales	Atenciones por reunion de trabajo	6131-/6230101	187.00
14	1574	Expresion Digital	Por impresion de folletos y demas documentacion	6126-/6220503	872.63
15	2886124/179290	Banco de Occidente	Por compra de autentica	61282-/622059901	545.00
16	000-001-01-00002115	Reposteria Suiza S De R.L	Atenciones reunion de trabajo UNOPS INNOVA- INPREUNAH	6131-/6230101	135.00
17	054-001-01-00164536	Unicomer de Honduras S.A de C.V	Por compra de memorias USB para entrega de informacion a la Direccion Especialista y a la Gerencia Financiera	6138-/623999902	394.00
18	003-011-01-00298151	DIUNSA	Por compra de extensiones para decoracion navideña del INPREUNAH	6138-/623999903	322.20
19	000-001-01-00000303	Parrilladas y Mas	Atenciones reunion de trabajo Comité de RRRH	6131-/6230101	195.00
20	S/N	Banco Central	Pago por emision de constancia	6560-/6999920	150.00

21	000-001-01-00029696	Alpha Print	Por impresión de documentmttacion a color	6126;/6220503	627.90
22	000-0001-01-00056643	ECOTAX	Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126;/6220501	105.00
Total					10,458.87

6131;/6230101	2,851.38
61282;/622059901	1,065.00
6126;/ 6220503	2,241.60
6560;/6999920	150.00
6138;/623999903	322.20
6126;/6220501	315.00
6138;/623999908	2,479.69
6138;/6239902	394.00
6138;/623999906	640.00
Total	10,458.87

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones