



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-021-2021**

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: 25 de octubre del 2021



\*\*\*\*\*

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 10,831.05 (Diez Mil Ochocientos Treinta y Uno Lempiras con 05/100) correspondiente del 06 de septiembre del 2021 al 21 de octubre del 2021.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

Diario Davivienda Cta # 50338 (HNL) Fecha 25/10/2021  
 Tipo de documento Transferencia  
 Total 10.831,05 Total (moneda de la empresa) 10.831,05  
 Comisión 0,00

Pagar a LOURDES MARIA RICO DURON

Identif

Circular REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2021

ENTRADA DE VOUCHER APUNTES CONTABLES OTRA INFORMACIÓN

Usar Moneda  
 Funcional

| Cuenta  | Descripción  | Empresa | Cheques misceláneos analíticos                                    | Etiquetas analíticas | Actividad              | Fuente de financiamiento | Importe  | Db/Cr    |
|---|--|---------|---|----------------------|------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 6220101 Alimentos y Bebidas para Personas                     | ALIMENTACION EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA Y COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA      |         | [31100] Alimentos y bebidas para personas                         |                      | Administración General | Recursos Propios         | 2.293,05 | Debito ✓ |
| 6220301 Mantenimiento y Reparación de Edificios               | REPARACIONES VARIAS EDIFICIO INPREUNAH                                       |         | [23100] Mantenimiento y reparación de edificios y locales         |                      | Administración General | Recursos Propios         | 2.100,00 | Debito ✓ |
| 6220503 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | POR ELABORACION DE SELLO Y BANNER  |         | [25300] Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones      |                      | Administración General | Recursos Propios         | 1.933,50 | Debito ✓ |
| 6220501 Servicios de Transporte                               | POR RADIO TAXI EN TRABAJO HASTA TARDE  |         | [25100] Servicio de transporte                                    |                      | Administración General | Recursos Propios         | 95,00    | Debito ✓ |
| 622059901 Derechos y Tasas                                    | POR COMPRA DE AUTENTICAS Y TIMBRES PARA PRESENTAR DEMANDAS JUDICIALES        |         | [27220] Derechos  |                      | Administración General | Recursos Propios         | 1.090,00 | Debito ✓ |
| 623999905 Insecticidas, Fumigantes y Otros                    | POR COMPRA DE INSECTICIDAS EN PREVENCION DE LOS MOSQUITOS                    |         | [35400] Insecticidas, fumigantes y otros                          |                      | Administración General | Recursos Propios         | 899,50   | Debito ✓ |
| 6220302 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina       | REVISION Y PRUEBAS REALIZADAS AL RELOJ MARCADOR                              |         | [23360] Mantenimiento y reparación de equipo de oficina y muebles |                      | Administración General | Recursos Propios         | 2.300,00 | Debito ✓ |
| 6220104 Correo Postal   | POR RECEPCION DE PAQUETE POR COBRAR DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA |         | [21410] Correo postal   |                      | Administración General | Recursos Propios         | 120,00   | Debito ✓ |

Débito faltante: 0,00

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 06 SEPTIEMBRE DEL 2021 AL 21 DE OCTUBRE 2021**

| No | Factura                  | Comercio                              | Descripción   | Código Contable  | Valor            |
|----|--------------------------|---------------------------------------|---|------------------|------------------|
| 1  | 0000-001-01-04-00001076  | Servicios Tecnicos SERVIHOGAR         | Por intalacion de tuberia de drenaje de (2) de unds de aires acondicionados                             | 6123:/6220301    | 650.00           |
| 2  | 0000-001-01-04-00001077  | Servicios Tecnicos SERVIHOGAR         | Por cambio de flotador de tanque de reserva de agua   | 6123:/6220301    | 500.00           |
| 3  | 0000-001-01-04-00001079  | Servicios Tecnicos SERVIHOGAR         | Por desmontaje y reinstalacion de sanitario en el 3er piso y cambio de manecilla de tanque de sanitario | 6123:/6220301    | 950.00           |
| 4  | 000-001-01-00001367      | ENETCOM                               | Revisión y Prueba del reloj marcador  | 6124:/6220302    | 2,300.00         |
| 5  | 000-001-01-00016656      | Xmedia Impresos                       | Por elaboracion de (2) talonarios de comprobantes de retencion de impuesto                              | 6126:/6220503    | 1,035.00         |
| 6  | 012-007-01-02372821      | Walmart                               | Por compra de insecticidas y laminitas en prevencion de los mosquitos                                   | 6138:/623999905  | 899.50           |
| 7  | 000-001-01-00011132      | Print Color                           | Por elaboracion de sello para el Comité de etica del INPREUNAH  | 6126:6220503     | 450.00           |
| 8  | 000-002-01-00639258      | Zamorano Agroindustrial               | Por compra de agua embotellada  | 6131:/6230101    | 127.65           |
| 9  | S/N /000-001-01-00000742 | Dos Océanos/ Comercial Arsil S de R.L | En atenciones por reunion de Junta Directiva  | 6131:/6230101    | 1,673.25         |
| 10 | 000-002-01-00641141      | Zamorano Agroindustrial               | Por compra de agua embotellada  | 6131:/6230101    | 131.91           |
| 11 | 000-001-01-00054330      | ECOTAX                                | Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH   | 6126:/6220501    | 95.00            |
| 12 | 000-001-01-00000793      | Print Honduras                        | Por elaboracion de banner para el Usuario Financiero  | 6126:/6220503    | 448.50           |
| 13 | 000-001-01-00000750      | Comercial Arsil S de R.L              | En atenciones por reunion de Junta Directiva extraordinaria   | 6131:/6230101    | 230.00           |
| 14 | 001-001-01-00161435      | Honduras Cargo                        | Por recepcion de paquete por cobrar de la Regional de San Pedro Sula                                    | 6121:/6220104    | 120.00           |
| 15 | 736085/735928/41530966   | Banco de Occidente                    | Pago por compra de autenticas y timbres para presentar demandas judiciales                              | 61282:/622059901 | 1,090.00         |
| 16 | 000-001-01-00642915      | Zamorano Agroindustrial               | Por compra de agua embotellada  | 6131:/6230101    | 130.24           |
|    | <b>Total</b>             |                                       |   |                  | <b>10,831.05</b> |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 6131:/6230101    | 2,293.05         |
| 6123:/6220301    | 2,100.00         |
| 6126:/ 6220503   | 1,933.50         |
| 6126:/6220501    | 95.00            |
| 61282:/622059901 | 1,090.00         |
| 6138:/623999903  | 899.50           |
| 6124:/6220302    | 2,300.00         |
| 6121:/6220104    | 120.00           |
| <b>Total</b>     | <b>10,831.05</b> |

*[Handwritten Signature]*



Elaborado por Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones