

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 04 DE MARZO DEL 2022 AL 06 DE ABRIL DEL 2022**

| No | Factura                             | Comercio                                  | Descripción                                                                                                                  | Código Contable   | Valor    |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| 1  | 000-005-01-01128423/000-005-01-0112 | Desarrollos Corporativos de Centroamerica | Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales                                                                     | 6126:/ 622059903  | 36.00    |
| 2  | 9545945                             | Tesoreria General de la Republica         | Pago de recibo TGR-1 para tramite de acta de defuncion                                                                       | 61282:/ 622059901 | 200.00   |
| 3  | 000-01-01-00422134                  | Pollo Supremo                             | Por alimentacion en reunion de junta Directiva                                                                               | 6131:/6230101     | 809.95   |
| 4  | 000-013-01-00900000                 | Multipiazza S.A de C.V                    | Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales                                                                     | 6126:/ 622059903  | 20.00    |
| 5  | 040-001-01-01853997                 | Uno Florencia                             | Por concepto de gasolina en diligencia oficial                                                                               | 6134:/6230402     | 300.00   |
| 6  | 001-001-01-16633671                 | Supermercados La Colonia                  | Por obsequio en celebracion del Dia Del Padre                                                                                | 6126:/6229901     | 651.00   |
| 7  | 002-001-01-00330799                 | Sportline America                         | Por obsequio en celebracion del Dia Del Padre                                                                                | 6126:/6229901     | 1,311.90 |
| 8  | 002-002-01-00413879                 | Debbie's Corner                           | Por envoltura de obsequios en celebracion del Dia Del Padre                                                                  | 6126:/6229901     | 727.00   |
| 9  | 000-001-01-00061906                 | ECOTAX                                    | Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH                                                                        | 6126:/6220501     | 185.00   |
| 10 | 004-002-01-00216096                 | Debbie's Corner                           | Por envoltura de obsequios en celebracion del Dia Del Padre                                                                  | 6126:/6229901     | 78.00    |
| 11 | 001-001-01-00168535                 | Honduras Cargo                            | Pago por correspondencia enviada a la Oficina Regional de San Pedro Sula                                                     | 6121:/6220104     | 150.00   |
| 12 | 000-005-01-01137707                 | Desarrollos Corporativos de Centroamerica | Por concepto de estacionamiento en diligencias oficiales                                                                     | 6126:/ 622059903  | 18.00    |
| 13 | 000-003-01-00670505                 | Zamorano Agronidustrial                   | Por compra de bombillos para la oficina de Contabilidad y baterias para la grabadora a utilizar en sesion de Junta Directiva | 6138:/623999903   | 195.50   |
| 14 | 000-004-01-00042237                 | Pollo Supremo                             | Por alimentacion en reunion de junta Directiva                                                                               | 6131:/6230101     | 2,951.76 |
| 15 | 000-003-01-00671723                 | Zamorano Agronidustrial                   | Por compra de agua y platos en atenciones para personal de ONADICI en juramentacion del COCOIN                               | 6131:/6230101     | 300.78   |
| 16 | 000-001-01-00061906                 | ECOTAX                                    | Por transporte en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH                                                                        | 6126:/6220501     | 115.00   |
| 17 | 000-001-01-00497797                 | DELIPAN                                   | Por compra deboquitas en atenciones para personal de ONADICI en juramentacion del COCOIN                                     | 6131:/6230101     | 689.25   |
| 18 | 990770                              | Banco de Occidente                        | Por compra de autentica                                                                                                      | 61282:/622059901  | 525.00   |

|       |                      |                         |                                                                                                           |               |           |
|-------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| 19    | 000-001-01-00084077  | Panaderia Reyna         | En atenciones en Capacitacion del Modulo<br>ODOO de Prevision Social con personal de<br>UNOPS e INPREUNAH | 6131-/6230101 | 300.00    |
| 20    | 000-001-01-000674142 | Zamorano Agronidustrial | En atenciones en Capacitacion del Modulo<br>ODOO de Prevision Social con personal de<br>UNOPS e INPREUNAH | 6131-/6230101 | 187.20    |
| 21    | 000-001-01-00007441  | Panecillos Juanita      | En atenciones en Capacitacion del Modulo<br>ODOO de Prevision Social con personal de<br>UNOPS e INPREUNAH | 6131-/6230101 | 400.00    |
| 22    | 001-001-01-00168535  | Honduras Cargo          | Pago por correspondencia enviada a la Oficina<br>Regional de San Pedro Sula                               | 6121-/6220104 | 120.00    |
| Total |                      |                         |                                                                                                           |               | 10,271.34 |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 6131-/6230101    | 5,638.94  |
| 6126-/ 622059903 | 74.00     |
| 6126-/6229901    | 2,767.90  |
| 6134-/6230402    | 300.00    |
| 6126-/6220501    | 300.00    |
| 6121-/6220104    | 270.00    |
| 6138-/623999903  | 195.50    |
| 61282-/622059901 | 725.00    |
| Total            | 10,271.34 |



*[Handwritten signature]*

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contratacion



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-007-2022

**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:** 08 de abril del 2022

\*\*\*\*\*

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,271.34 (Diez Mil Doscientos Setenta y Un Lempiras con 34/100) correspondiente a los meses de marzo y abril 2022.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

6/7