



www.inpreunah.hn

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carías
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-009-2020

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 08 de septiembre del 2020

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,044.79 (Diez Mil Cuarenta y Cuatro Lempiras con 79/100) correspondiente a los meses de julio y agosto 2020.

En vista de la Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19 y estar realizando teletrabajo la mayor parte del personal, solicito realizar transferencia a cuenta bancaria a mi nombre No. 21-437-007838-4 de Banco de Occidente.

Se adjunta control de caja chica y copia de la libreta.

 Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2020

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	097---	Little Ceasers	Por alimentación para el personal del INPREUNAH	6131:	1,260.00
2	000-001-01-00353555	Pollo Supremo	Por alimentación Equipo de Bioseguridad para el personal del INPREUNAH	6131:	959.94
3	000-001-01-00011204	LLANTERERA R.L	Reparación de llanta vehículo mazda propiedad de INPREUNAH	6124:	356.50
4	000-001-01-02030776	Supermercados YIP	Por compra de baterías doble AA	6138:	56.15
5	000-001-01-02030775	Supermercados YIP	Por compra de alfombras p/secar calzado para uso del personal y visitas del INPREUNAH en prevención del COVID-9	6138:	700.00
6	000-002-01-00000435	Vitales de Honduras	Por compra de dispensador de gel automático para uso de empleados y visitas del INPREUNAH en prevención del COVID-10	6138:	1,199.00
7	000-001-01-00000077	Graphicevent	Impresión y elaboración de stickers para piso en prevención del COVID-9	6138:	1,380.00
8	000-001-01-000005852	Print Honduras S DE R.L	Impresión y elaboración de banner en prevención del COVID-10	6138:	287.50
9	000-001-01-00001601	Florería El Oasis	Por compra de corona funebre por fallecimiento del papá de nuestra compañera Wendy Ramirez	6138:	2,700.00
10	000-001-01-00000253	Soluciones Frias	Reparación de tubería rota de los tanques de reserva Edificio INPREUNAH	6123:	1,035.00
11	000-001-01-00952706	Suupermercados La Colonia	Por compra de agua embotellada en reunión de Junta Directiva	6131:	110.70
Total					10,044.79

6138:	6,322.65
6131:	2,330.64
6123:	1,035.00
6124:	356.50
Total	10,044.79

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contratación


