



www.inpreunah.ht

Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carlas  
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:** 24 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 10,294.33 (Diez Mil Doscientos Noventa y Cuatro Lempiras con 33/100) correspondiente a los meses de agosto y septiembre 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.

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

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-000-01-00225642	Operadora de Gasolineras de Honduras	Reembolso por concepto de combustible	6134:	300.00
2	000-001-01-00000254	Soluciones Frias	Pago por cambio de llave de pila y reparacion de lavamanos del baño del 3er nivel del INPREUNAH	6123:	1,380.00
3	000-001-01-00000252	Soluciones Frias	Reparacion de Bomba de cirerna edificio INPREUNAH	6123:	1,380.00
4	000-003-01-00006009	QUIZNOS SUB	Por concepto de almuerzo en Reunion de Junta Directiva	6131:	705.00
5	000-001-01-00000231	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
6	000-001-01-00000232	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
7	000-001-01-00001891	Impresos Creativos	Por elaboracion de(2) talonarios de comprobantes de retencion	6133:	805.00
8	000-001-04-00000779	Servicios Tecnicos SERVIHOGAR	Trabajo de fontaneria por reparacion de tuberia	6123:	800.00
9	000-001-04-00000780	Servicios Tecnicos SERVIHOGAR	Trabajo de fontaneria por reparacion de (2) servicios sanitarios	6123:	500.00
10	000-001-01-07472141	Larach & Cia	Por compra de materiales para revision de contador de agua potable	6138:	216.90
11	000-001-01-07472142	Larach & Cia	Por compra contador de agua potable y materiales para instalacion el mismo.	6138:	983.49
12	000-004-01-00012205	Pollo Supremo	Por concepto de almuerzo en Reunion de Junta Directiva	6131:	779.94
13	000-001-01-00002555	JYDA CLEAN S DE R L	Por compra de bolsas plasticas para empaque de kits de bioseguridad	6138:	44.00
Total					10,294.33

6134:	300.00
6123:	4,060.00
6131:	1,484.94
6560:	2,400.00
6138:	1,244.39
6133:	805.00
Total	10,294.33

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones

