

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 27/09/2018  
Pag. 1/1

Fecha: 27/09/2018

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.  
**014953**

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado LOURDES MARIA RICO DURON			
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	304.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	2,936.70
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	546.00
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	150.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	5,966.55
6124:	Mantenimiento y	Gasto - [6124:]	541.00
<b>SubTotal:</b>			<b>10,444.25</b>
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	10,444.25

LOURDES MARIA RICO DURON, POR REEMBOLSO DEL FONDO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA , CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE SEPTIEMBRE 2018. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE

**INPREUNAH  
RECIBIDO  
CONTABILIDAD**

FECHA: 28-9-18  
HORA: 1:00  
FIRMA: [Firma]

  
Gerencia Administrativa

Planificación y Presupuesto

Contabilidad



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 / 3265-3267  
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332  
Apartado Postal No. 3676

**MEMORANDUM  
UCC-052-2018**

**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:** 26 de septiembre del 2018

*Lourdes Rico*

\*\*\*\*\*

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,444.25 (Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Lempiras con 25/100) correspondiente del 01 de septiembre al 26 de septiembre 2018.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

*V.B.*

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2018**

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-000-04-0001437	TECNITEL	Reparacion de bomba de cisterna	6123:	500.00
2	001-003-01-00002840	QUIZNOS SUB	Por reembolso en concepto de alimento ,trabajo hasta tarde josue zambrano	6131:	158.00
3	000-001-01-00245462	DELIPAN	Por compra de atenciones ,en reunion de trabajo	6131:	352.17
4	000-001-01-00000226	REPOSTERIA SUIZA	Por atenciones ,en reunion de trabajo	6131:	130.00
5	000-002-01-00073397	UNION RELOJERA LATINOAMERICA ( URLA)	Reparacion de llave del vehiculo mazda color gris.	6124:	150.00
6	005-005-01-00055330	CHUCKE CHEESES	Anticipo celebracion dia del niño	6126:	2.000.00
7	72156976	BANPAIS	Pago para emision de constancia	6126:	150.00
8	000-02-01-00131419	POLLO SUPREMO	Por concepto de alimentos , para miembro de junta directiva en reunion de trabajo	6131:	196.68
9	001-001-01-00004219	COMERCIAL LEMA 2	Por compra de toma corriente, para instalacion del nuevo reloj marcador	6123:	46.00
10	000-001-01-00256237/001-001-01-10610647	PAN Y MAS/ LA COLONIA	Por concepto de atenciones , en apertura de ofertas de licitacion lpn -001/2018	6131:	547.69
11	00-002-01-00131816/001-001-01-00100773	POLLO SUPREMO/ COCO BALEADAS	Por concepto de alimentacion	6131:	199.99
12	00-012-0100005343/00-011-0100006964	MALL MULTIPLAZA	Por reembolso por estacionamiento,en celebracion del dia del iño para hijos del personal de impreunah	6126:	40.00
13	002-002-01-02200807	TEXACO ALAMEDA	Reembolso x combustible , diligencias oficiales en vehiculo personal	6134:	150.00

14	S/N	MARIO ANDINO	Reembolso por concepto de taxi, servicio de taxi para la lic. Anna chow en desplazamiento a su casa de habitacion	6126:	150.00
15	00-016-0100008879	MALL MULTIPLAZA	Por reembolso por estacionamiento, en diligencias oficiales del inpreunah	6126:	20.00
16	S/N	PARQUEO	Reembolso por concepto de estacionamiento, del vehiculo mazda gris propiedad de inpreunah en diligencias oficiales	6126:	20.00
17	00-021-01-00073448	AEROPUERTO INTERNACIONAL	Por reembolso estacionamiento, estacionamiento por vehiculo mazda propiedad de inpreunah	6126:	24.00
18	002-002-01-00063066/002-002-01-00063096	TOMATOS	Por reembolso en alimentacion, por concepto de cena en trabajo hasta tarde de la lic. Anna chow	6131:	304.00
19	000-004-01-00052181/009-001-01-00314273/009-001-01-00314272/000-001-01-00061548	PUPUSAS LA CABANA/PIZZA DE HONDURAS/PIZZA DE HONDURAS/RESTAURANTE CHINA WON	Reembolso por concepto de alimentacion, por trabajo hasta tarde del personal de la gerencia de prevision social	6131:	603.00
20	002-002--01-00063068	TOMATOS	Reembolso por alimentacion, para personal de inpreunah por trabajo hasta tarde	6131:	1,063.97
21	S/N RECIBO TGR -1	BANCO CENTRAL	Pago por emision de recibo TGR-1 para emision de constancia en el banco central	6126:	150.00
22	012-001-01-00690103	AGENCIA LA MUNDIAL	Compra de regletas, para ser utilizadas por tecnologia	6138:	304.00
23	001-001-01-00001700	LLANTERA Y LUBRICANTES EL REY No.1	Por lavado de vehiculo, limpieza del vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH	6124:	391.00
24	001-001-01-00037845	COCO BALEADAS	Reembolso por alimentacion para personal de INPREUNAH por trabajo hasta tarde	6131:	123.00
25	017-001-01-00609712	PIZZA HUT	Celebracion dia del niño reembolso, por concepto de alimentacion para los hijos del compañero marco alonzo en celebracion del dia del niño	6131:	838.00

26	000-001-01-00007362	ALPHA PRINT	Por concepto de fotocopias, planillas solicitadas por tesoreria	6126:	105.05
27	000-001-01-00933036/00-001-01-00933039	ARTE ORIENTAL	Por compra de papel de regalo, chongos y tape, envoltura de regalos en celebracion del dia del niño inpreunah	6126:	344.70
28	S/N	CARNITAS LEMPIRA	Por reembolso en concepto de alimentacion para personal de INPREUNAH en reunion de comité "Comité de Organización y Metodos"	6131:	840.00
29	000-001-01-00045295	PANADERIA REYNA	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo	6131:	90.00
30	032-003-01-00388797	INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS	Por alimentacion para personal de INPREUNAH en diligencias oficiales en la UNAH	6131:	100.00
31	003-003-01-00003207	PANADERIA MAS QUE SABOR	Por concepto de atenciones en reunion de trabajo	6131:	90.00
32	000-013-01000009279	MALL MULTIPLAZA	Por reembolso por estacionamiento, en celebracion del dia del niño para hijos del personal de inpreunah	6126:	20.00
33	001-001-01-00102287	COCO BALEADAS	Atenciones en reunion de trabajo Comité Interno Institucional	6131:	225.00
34	000-001-01-05898000	LARACH & CIA	Por laminado de revision de los vehiculos propiedad de INPREUNAH	6126:	18.00
	<b>Total</b>				10,444.25



*Lourdes Rico*

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones