

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 05/04/2019

Pag. 1/1

Fecha: 05/04/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015090

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

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

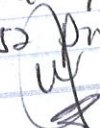
Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado LOURDES MARIA RICO DURON			
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	95.97
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	9,054.52
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	1,596.91
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	2,000.00
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	900.00
SubTotal:			13,647.40

***** Ultima Linea *****

Suma Total: 13,647.40

Observaciones

LOURDES MARIA RICO DURON: REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO 2019 AL 04 DE ABRIL DEL 2019. SE ADJUNTA CONTROL DE CAJA CHICA Y FACTURAS ORIGINALES

INPREUNAH
RECIBIDO
COMPTON
FECHA 05/abril/2019
HORA 4:52 pm
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

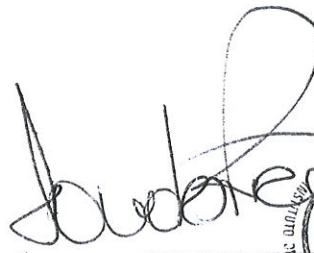
MEMORANDUM UCC-040-2019

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

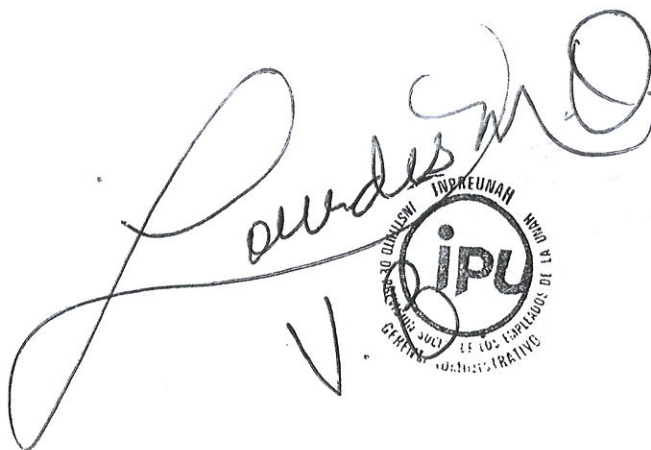
Fecha: 05 de abril del 2019



Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 13,647.40 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras con 40/100) correspondiente del 22 de marzo del 2019 al 04 de abril del 2019.

Se adjunta control de caja chica.

 Archivo



REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO DEL 2019 AL 04 DE ABRIL DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	002-001-01-00179117	Restaurante El Morito	Celebracion en el Dia del Padre compañeros del INPREUNAH	6131:	2,222.83
2	002-001-01-00179116	Restaurante El Morito	Celebracion en el Dia del Padre compañeros del INPREUNAH	6131:	2,270.67
3	000-001-01-00014373	Alpha Print	Fotocopia de planillas UNAH	6126:	146.91
4	000-001-01-00005309	Quesos Olancho	Por atenciones en reunion de trabajo con personal de la Auditoria Externa	6131:	30.00
5	000-001-01-00003194	Cafeteria Genesis, S DER.L	Por alimentacion en reunion de trabajo UNOPS-INPREUNAH	6131:	203.00
6	S/N	Banco Ficohsa	Pago de recibo para presentar exoneracion de Bienes Inmuebles	6126:	1,000.00
7	8959	Huber VIP	Pago por movilizacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6126:	150.00
8	000-001-01-00003092	Cafeteria Genesis, S DER.L	Por alimentacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	208.15
9	004-001-01-000000767	Pupusas La Cabaña	Por alimentacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	220.00
10	99	Cafeteria Genesis, S DER.L	Por atenciones en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:	181.00
11	186002-01-00021254/ 001-001-01-0014486	Industrias Turisticas/ Coco Baleadas	Por reunion de trabajo personal de INPREUNAH	6131:	769.00
12	000-001-04-00001532	TECNITEL	Por reparacion de bomba de cisterna	6123:	1,000.00
13	000-001-01-000032086	Pollos Chepyta	Por alimentacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	150.00

14	6567		Huber VIP	Pago por movilizacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6126:	150.00
15	000-001-01-00014482		ECOTAX	Pago por movilizacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	90.00
16	229-005-01-00001303		Industrias Turisticas	Por concepto de Alimentacion en Reunion de Junta Directiva	6131:	2,235.87
17	012-001-01-00274892		Pizza hut	Por alimentacion de la compañera Ibania Barahona por trabajo hasta tarde.	6131:	200.00
18	000-001-01-00001095		Servicios Tecnicos El Hogar	Por compra de pipa de agua por abastecimiento de agua de la cisterna ubicada en el edificio INPREUNAH	6560:	900.00
19	001-001-01-00144776		Coco Baleadas	Por alimentacion de la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde.	6131:	144.00
20	S/R		Mario Andino	Pago por movilizacion de la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde.	6126:	150.00
21	000-001-01-00001653		Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de baterias para uso de Grabadora digital en reunion de Junta Directiva	6138:	95.97
22	000-001-04-00001543		TECNITEL	Por reparacion de bomba de cisterna, cambio de tubo de succion y sellado del mismo	6123:	1,000.00
23	000-001-01-00000558		Reposteria Suiza	En concepto de atenciones en reunion con personal de CENTEC-INPREUNAH-UNOPS	6131:	130.00
Total						13,647.40



Lourdes Rico

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 08/04/2019
Pag. 1/1

Fecha: 05/04/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.
015090

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	Descripción	Valor
Abonado LOURDES MARIA RICO DURON			
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	2,000.00
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	900.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	1,686.91
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	95.97
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	8,964.52
SubTotal:			13,647.40
Observaciones	***** Ultima Línea *****	Suma Total:	13,647.40

LOURDES MARIA RICO DURON: REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO 2019 AL 04 DE ABRIL DEL 2019. SE ADJUNTA CONTROL DE CAJA CHICA Y FACTURAS ORIGINALES

INPREUNAH
RECIBIDO
08/abril/2019
FECHA
HORA 2:30 pm
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-040-2019

Para: Lic. 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: 05 de abril del 2019

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 13,647.40 (Trece Mil Seiscientos Cuarenta y Siete Lempiras con 40/100) correspondiente del 22 de marzo del 2019 al 04 de abril del 2019.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 22 DE MARZO DEL 2019 AL 04 DE ABRIL DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	002-001-01-00179117	Restaurante El Morito	Celebracion en el Dia del Padre compañeros del INPREUNAH	6131:	2,222.83
2	002-001-01-00179116	Restaurante El Morito	Celebracion en el Dia del Padre compañeros del INPREUNAH	6131:	2,270.67
3	000-001-01-00014373	Alpha Print	Fotocopia de planillas UNAH	6126:	146.91
4	000-001-01-00005309	Quesos Olancho	Por atenciones en reunion de trabajo con personal de la Auditoria Externa	6131:	30.00
5	000-001-01-00003194	Cafeteria Genesis, S DER.L	Por alimentacion en reunion de trabajo UNOPS-INPREUNAH	6131:	203.00
6	S/N	Banco Ficohsa	Pago de recibo para presentar exoneracion de Bienes Inmuebles	6126:	1,000.00
7	8959	Huber VIP	Pago por movilizacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6126:	150.00
8	000-001-01-00003092	Cafeteria Genesis, S DER.L	Por alimentacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	208.15
9	004-001-01-00000767	Pupusas La Cabaña	Por alimentacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	220.00
10	99	Cafeteria Genesis, S DER.L	Por atenciones en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:	181.00
11	186002-01-00021254/ 001-001-01-0014486	Industrias Turisticas/ Coco Baleadas	Por reunion de trabajo personal de INPREUNAH	6131:	769.00
12	000-001-04-00001532	TECNITEL	Por reparacion de bomba de cisterna	6123:	1,000.00
13	000-001-01-000032086	Pollos Chepyta	Por alimentacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	150.00

14	6567	Huber VIP	Pago por movilizacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6126:	150.00
15	000-001-01-00014482	ECOTAX	Pago por movilizacion de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	90.00
16	229-005-01-00001303	Industrias Turisticas	Por concepto de Alimentacion en Reunion de Junta Directiva	6131:	2,235.87
17	012-001-01-00274892	Pizza hut	Por alimentacion de la compañera Ibania Barahona por trabajo hasta tarde.	6131:	200.00
18	000-001-01-00001095	Servicios Tecnicos El Hogar	Por compra de pipa de agua por abastecimiento de agua de la cisterna ubicada en el edificio INPREUNAH	6560:	900.00
19	001-001-01-00144776	Coco Baleadas	Por alimentacion de la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde.	6131:	144.00
20	S/R	Mario Andino	Pago por movilizacion de la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde.	6126:	150.00
21	000-001-01-00001653	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de baterias para uso de Grabadora digital en reunion de Junta Directiva	6138:	95.97
22	000-001-04-00001543	TECNITEL	Por reparacion de bomba de cisterna, cambio de tubo de succion y sellado del mismo	6123:	1,000.00
23	000-001-01-00000558	Reposteria Suiza	En concepto de atenciones en reunion con personal de CENTEC-INPREUNAH-UNOPS	6131:	130.00
Total					13,647.40



Lourdes Rico

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones