

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

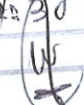
El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

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

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
<b>Abonado LOURDES MARIA RICO DURON</b>			
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
<b>SubTotal:</b>			<b>13,647.40</b>
<b>Observaciones</b>	<b>***** Ultima Linea *****</b>		<b>Suma Total: 13,647.40</b>

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**  
**CONTABILIDAD**

FECHA: 08/abril/2019  
 HORA: 2:30 pm  
 FIRMA: 

  
*Lourdes*  
 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

*Lourdes Rico*

**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

*Lourdes Rico*

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	Celebración en el Día del Padre compañeros del INPREUNAH	6131:	2,222.83
2	002-001-01-00179116	Restaurante El Morito	Celebración en el Día 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 alimentación 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 alimentación de la compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde.	6131:	208.15
9	004-001-01-00000767	Pupusas La Cabaña	Por alimentación 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 alimentación 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
	<b>Total</b>					<b>13,647.40</b>



*Lourdes Rico*

Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones