

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 14/05/2019

Pag. 1/1

Fecha: 14/05/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015118

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			
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	3,485.09
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	3,386.75
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	68.75
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	6,244.73
SubTotal:			13,185.32
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	13,185.32

LOURDES MARIA RICO DURON, REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2019 AL 13 DE MAYO DEL 2019. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.

INPREUNAH
REEMBOLSO
CONTABILIDAD
FECHA 14/05/19
IMP. 13:38
IMP. *[Signature]*

[Signature]
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-051-2019

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lic. Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

[Handwritten signature]

Asunto: Solicitud de visto bueno para Reembolso de caja chica

Fecha: 14 de mayo del 2019

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 13,185.32 (Trece Mil Ciento Ochenta y Cinco Lempiras con 32/100) correspondiente del 02 de mayo del 2019 al 13 de mayo del 2019.

Se adjunta control de caja chica.


[Handwritten signature]
V.B.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE MAYO DEL 2019 AL 13 DE MAYO 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00014870	Alpha Print	Copia de formularios atención al cliente	6126:	1,449.00
2	000-001-01-00003368	Cafeteria Genesis	Por atenciones en Reunion de Trabajo Junta de Direccion UNAH	6131:	874.00
3	000-001-01-01096340	Supermercados YIP	Por compra de cinta de regalo en celebracion del dia de la Madre para las compañeras del INPREUNAH	6138:	18.75
4	000-001-01-00014928	Alpha Print	Por fotocopias de planillas UNAH	6126:	111.09
5	003-01-01-00252007	Pan y Mas	Por atenciones en reunion de trabajo personal de INPREUNAH y CENTEC	6131:	224.94
6	S/N	Mariachis Los Relampagos	Por pago de mariachis en celebracion del dia de la madre	6560:	2,300.00
7	000-001-01-00001176	Autoaccesorios Alameda	Por estacionamiento de los vehiculos Toyota Azul y Oro mañana y noche	6126:	1,725.00
8	000-001-01-00001395	Floreria El Oasis	Por compra de rosas en celebracion del Dia de la Madre	6560:	1,086.75
9	004-003-01-00360601	Reposteria El Hogar	En atencion por reunion de Junta Directiva	6131:	400.00
10	059-001-01-01130935	Comidas Especializadas S de R.L.	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	2,535.00

11	003-001-01-00252285	Pan y Mas	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	410.95
12	002-002-01-00033249	Inmecro	Reembolso por compra de cinta en celebracion del Dia de la Madre	6138:	50.00
13	000-001-01-00012823	Grupo Bam S de R.L	En atenciones por reunion de trabajo	6131:	1,159.84
14	000-001-01-00000125	Catering & Events	En atencion por reunion de trabajo personal de INPREUNAH-CENTEC	6131:	640.00
15	25271595081	Banco Davivienda	En solicitud en el SAR de solvencia fiscal manual	6126:	200.00
	Total				13,185.32


 Elaborado por : Lourdes Rizo-Oficial de Compras y Contratación



INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 28/05/2019

Pag. 1/1

Fecha: 27/05/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015130

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:]	270.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	6,836.97
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	5,633.44
SubTotal:			12,740.41

Observaciones

**** Ultima Linea ****

Suma Total:

12,740.41

LOURDES MARIA RICO DURON, REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO DEL 2019 AL 24 DE MAYO DEL 2019, SE ADJUNTAS VALES Y FACTURAS ORIGINALES.

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA

28/Mayo/2019

HORA

3:21 PM

USUARIO



IMP-PE 12



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-057-2019**

Para: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lic. Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

[Handwritten signature]

Asunto: Solicitud de visto bueno para Reembolso de caja chica

Fecha: 27 de mayo del 2019

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 12,740.41 (Doce Mil Setecientos Cuarenta Lempiras con 41/100) correspondiente del 14 de mayo del 2019 al 24 de mayo del 2019.

Se adjunta control de caja chica.

[Handwritten signature]

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO 2019 AL 24 DE MAYO 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	001-001-01-00200970	Alimentos y Representaciones Mavesa	Por reunion de trabajo de COCOIN	6131:	630.00
2	000-001-01-00288231	Pollo Supremo	Por atenciones en reunion de trabajo personal de INPREUNAH -CENTEC y UNOPS	6131:	959.94
3	000-001-01-0045427	Cofee Holics	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	365.00
4	000-001-01-00000648	Reposteria Suiza	Por atenciones en reunion de Gobierno Corporativo	6131:	130.00
5	000-002-01-00383764	Zamorano Agroindustrial	Por atenciones en reunion de Gobierno Corporativo	6131:	55.90
6	007-001-01-00216558	Dulce y Canela	Para los compañeros en atenciones por el Dia del Contador	6131:	178.00
7	000-001-01-00000132	Celeste Alejandroska Lopez Padilla / Catering & Eventos	Por atenciones en reunion de trabajo personal de INPREUNAH y CENTEC	6131:	640.00
8	000-001-01-00000131	Celeste Alejandroska Lopez Padilla / Catering & Eventos	En reunion de trabajo con personal de la CNBS	6131:	1,104.00
9	000-001-01-00001403	Floreria Oasis	Pago por arreglos florales en el dia de la Madre para miembros de Junta Directiva	6126:	1,725.00
10	000-001-01-00001404	Floreria Oasis	Pago por arreglos florales en el dia de la Madre para miembros de Junta Directiva	6126:	1,725.00
11	001-001-01-00005273	Comercial Lema 2	Por compra de focos ahorrativos	6138:	270.00
12	S/R	Mario E. Andino	Por servicio de taxi para la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00

13	059-001-01-01134110	Comidas Especializadas S De R.L de C.V	Por atenciones en reunion de trabajo personal de INPREUNAH y CENTEC	6131:	556.00
14	000-001-01-00003466	Cafeteria Genesis	Por atenciones en reunion de trabajo personal de INPREUNAH y CENTEC	6131:	303.60
15	000-002-01-00016663	Suprmercados YIP	En compra de bolsas de regalos en actividad del dia de las madres para las compañeras del INPREUNAH	6126:	956.00
16	000-001-01-00001230	Impresos Creativos	Por elaboracion de talonarios de comprobantes de retencio de impuesto	6126:	1,380.00
17	S/R	Cafeteria frente a la Escuela Honduras	Por alimentacion por trabajo extraordinario de la compañera Merly Rios	6131:	92.00
18	097-004-01-00018744	Industrias Turisticas De Honduras	Por alimentacion por trabajo extraordinario de la compañera Merly Rios	6131:	159.00
19	000-002-01-00010665	Hush Cosmetic Pruducts S de R.L de C.V	Por atenciones para las madres miembros de Junta Directiva en Celbracion del Dia de la Madre	6126:	840.97
20	000-001-01-00098048	Parqueo Paseo del Valle	Estacionamiento del vehiculo Mazda PDN3733 propiedad de INPREUNAH	6126:	60.00
21	000-001-01-00000140	La Cocina de Nunu	En atenciiin por reunion de trabajo personal de INPREUNAH	6131:	460.00
	Total				12,740.41



Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones