

# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 28/06/2019

Pag. 1/1

Fecha: 28/06/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015161


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:]	1,812.50
6133:	Productos de Papel,	Gasto - [6133:]	213.79
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	2,705.06
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	6,884.87
SubTotal:			11,616.22
Observaciones	**** Ultima Linea ****	Suma Total:	11,616.22

LOURDES MARIA RICO DURON, REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, DEL 11 DE JUNIO 2019 AL 26 DE JUNIO 2019. SE ADJUNTAN FACTURAS, VALES ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

INPREUNAH  
RECIBIDO  
CONTABILIDAD

FECHA: 1-7-2019  
HORA: 9:21  
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-066-2019**

**Para:** Lic. Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

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

**Asunto:** Solicitud de visto bueno para Reembolso de caja chica

**Fecha:** 28 de junio del 2019

\*\*\*\*\*

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 11,616.22 (Once Mil Seiscientos Dieciséis Lempiras con 22/100) correspondiente del 11 de junio del 2019 al 26 de junio del 2019.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

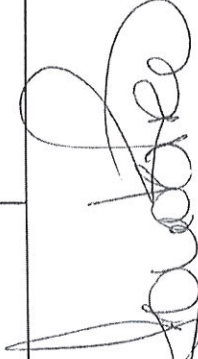
REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 11 DE JUNIO DEL 2019 AL 26 DE JUNIO DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00019524	ECOTAX	Por radio taxi en movilización a la casa de habitación del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	105.00
2	000-003-01-00000063	Papeleria Honduras	Por compra de cordones y porta carnets para uso de las visitas del INPREUNAH	6138:	359.38
3	000-001-01-00019964	ECOTAX	Por radio taxi en movilización a la casa de habitación del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	95.00
4	000-002-01-00728228	Panaderia Salmans	Por atenciones en reunion de trabajo	6131:	185.00
5	000-001-01-06469264	Larach & Cia	Por compra de broca para taladro y cerradura en reparacion del mubele ubicado en cocina del INPREUNAH	6138:	51.69
6	000-001-01-06469276	Larach & Cia	Por compra de tubos led para ser instalados en la oficina del Centro Documental del INPREUNAH	6138:	990.00
7	000-001-04-00001567	TECNITEL	Intalacion de tubos led para ser instalados en la oficina del Centro Documental del INPREUNAH	6138:	900.00
8	000-001-01-000069154	Producciones Guarapa/ Arepa Cocina Venezolana	Por atenciones para miembros de Junta y personal de INPREUNAH en reunion de Junta Directiva	6131:	1,240.00
9	000-001-01-00016675	ECOTAX	Por radio taxi en movilización a la casa de habitación del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	125.00



10	000-002-01-00391569	Zamorano Agroindustrial S.A de C.V	Por compra de platos desechables en atenciones por reunion de Comité de Gobierno Corporativo	6138:	30.19
11	000-001-01-00268847	DELIPAN	Por atenciones en reunion de Comité de Gobierno Corporativo	6131:	378.12
12	S/N	Mario Andino	Por radio taxi en movilizacion a la casa de habitacion de la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde	6126:	140.00
13	004-003-01-00148590	Accesorios para Computadoras y Oficinas	Por compra de cartulina lino para emision de diplomas para Capacitacion sobre Fideicomisos	6133:	213.79
14	001-01-01-00003613	Bell Art / Inversiones MIRE S.A	Pago final por enmarcado de Diploma de Transparencia y Bienes Nacionales	6126:	340.00
15	000-001-01-00012940	Xmedia Impresos S De R.L	Por elaboracion de lona (banner) para el Comite de Control Interno INPREUNAH - COCOIN	6126:	402.50
16	000-002-01-00018807	Servicios Financieros Consolidados / Portal del Angel	Reembolso por alimentacion por un almuerzo extra para miembro de Junta Directiva en capacitacion sobre Fideicomisos	6131:	400.00
17	662	Huber VIP	Por radio taxi en movilizacion a la casa de habitacion de la compañera Merlyn Rios por trabajo hasta tarde	6126:	150.00
18	007-001-01-00221166	Dulce y Canela S de R.L	Por atenciones en reunion de trabajo	6131:	338.00
19	25271964191	Banco Davivienda	Pago por recibo oficial de pago por Actos Administrativos SAR	6126:	200.00
20	059-001-01-01155163	Comidas Especializadas S. de R.L	En atenciones por reunion de trabajo para miembros de Junta Directiva	6131:	1,734.00

21	S/N	Maicol Vindel	Pago por mano de obra en conexión eléctrica de bomba de cisterna edificio INPREUNAH	6138:	300.00
22	003-001-01-00256705	Pan y Mas	Por atenciones por reunion miembros de Junta Directiva	6131:	179.95
23	000-001-01-006480488	Larach & Cia	Reembolso por compra de clavos para instalacion de pizarra	6138:	45.80
24	000-001-01-00016832	ECOTAX	Desplazamiento por trabajo hasrta tarde en el INPREUNAH	6126:	105.00
25	001-001-01-00211316 / 000-001-01-00389760	Coco Baleadas/ Zamorano Agroindustrial S.A de C.V	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	1,855.80
26	9371	Huber VIP	Por radio taxi en movlizacion a la casa de habitacion de la companera Merlyn Rios por trabajo hasta tarde	6126:	150.00
27	004-003-01-00406739 / 215-001-01-00013311	Reposteria El Hogar/ Industrias	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	574.00
28	000-007-01-00121925	CADENAS S DE R.L	Por compra de platos desechables atenciones en reunion de Junta Directiva	6138:	28.00
					11,616.22

  
 Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones



# INPREUNAH

## Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 17/06/2019  
Pag. 1/1

Fecha: 12/06/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.  
**015149**

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			
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	1,600.00
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	670.00
6124:	Mantenimiento y	Gasto - [6124:]	560.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	4,939.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	2,842.85
<b>SubTotal:</b>			<b>10,611.85</b>
<b>Observaciones</b>	<b>***** Última Línea *****</b>	<b>Suma Total:</b>	<b>10,611.85</b>

LOURDES MARIA RICO DURON, REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2019, SE ADJUNTAN VALES Y FACTURAS ORIGINALES.

INPREUNAH  
RECIBIDO  
CONTABILIDAD

FECHA 17 Junio 2019  
OFICINA 3. AS  
W

  
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-062-2019**

**Para:** Lic. Lourdes María Orellana  
Gerente Administrativo

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

**Asunto:** Solicitud de visto bueno para Reembolso de caja chica

**Fecha:** 12 de junio del 2019

\*\*\*\*\*

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,611.85 (Diez Mil Seiscientos Once Lempiras con 85/100) correspondiente del 27 de mayo del 2019 al 11 de junio del 2019.

Se adjunta control de caja chica.

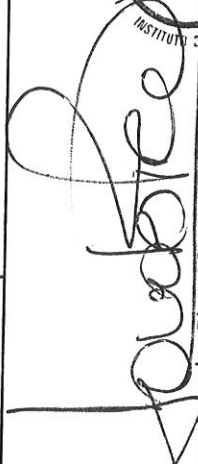
Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAYO 2019 AL 11 DE JUNIO DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	S/N	Lubrillantas Sport	Reparacion de llanta vehiculo Toyota propiedad de INPREUNAH	6124:	100.00
2	000-002-01-00006044	LV Comunicaciones y Eventos	Por atenciones en reunion de trabajo personal de INPREUNAH -CENTEC	6131:	460.00
3	000-002-01-00006048	LV Comunicaciones y Eventos	Por atenciones en reunion de trabajo personal de INPREUNAH -CENTEC	6131:	460.00
4	000-001-01-00018187	Taxi Express HN	En movilizacion hasta la casa de habitacion de la compañera Merlyn Rios por trabajo hasta tarde	6126:	145.00
5	000-001-01-00017859	ECOTAX	En movilizacion hasta la casa de habitacion de la compañera Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	105.00
6	000-001-01-00201325	Coco Baleadas	Por concepto de alimentacion para la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:	160.00
7	124-002-01-01097657 / 001-001-01-11516038	Espresso Americano / Supermaercados La Colonia	Atenciones en reunion de Junta Directiva INPREUNAH	6131:	547.15
8	000-001-01-00001345	Servicios Tecnicos El Hogar	Por pipa de agua en llenado de la cisterna del edificio INPREUNAH	6560:	800.00
9	000-001-01-00001185	Autoaccesorios Alameda	Por estacionamiento de los vehiculos Toyota Azul y Oro mañana y noche	6126:	1,725.00
10	620	Huber VIP	En movilizacion hasta la casa de habitacion de la compañera Merlyn Rios por trabajo hasta tarde	6126:	150.00



11	1302	Bell Art	Por adelanto en enmarcado de Diploma de Transparencia	6126:	900.00
12	000-004-01-00077684	Pupusas La Cabaña	Por alimentacion en trabajo hasta tarde por parte de la compañera Genara Lopez	6131:	190.00
13	000-001-01-00015422	Alpha Print	Por copia de formularios de solicitud de pago a beneficiarios solicitados por atencion al cliente	6126:	874.00
14	S/R	Banco De Occidente	Por compra de autenticas para autenticar documentacion para presentar solicitud de exoneracion ante al SAR	6126:	1,040.00
15	000-001-01-06448744	Larach & Cia	Pago por compra de candelas led para ubicar en la oficina del Centro Documental	6123:	670.00
16	000-001-01-00001349	Servicios Tecnicos El Hogar	Por pipa de agua en llenado de la cierrezna del edificio INPREUNAH	6560:	800.00
17	054-002-01-01175135/186-001-01-00038932/ 000-001-01-00385784	Espresso Americano/ Industrias Turisticas/ Zamorano Agroindustrial	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	1,025.70
18	006-005-01-00005921	Jetstereo	Reparacion horno de microondas	6124:	460.00
					10,611.85

  
 Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contratación

