

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 02/09/2019

Pag. 1/1

Fecha: 02/09/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015212

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:]	122.48
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	800.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	5,614.99
6124:	Mantenimiento y	Gasto - [6124:]	2,500.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	769.50
SubTotal:			9,806.97

Observaciones

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

Suma Total:

9,806.97

LOURDES MARIA RICO DURON: REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO 2019 AL 29 DE AGOSTO 2019, SE ADJUNTAN FACTURAS Y VALES ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA:

HORA:

FIRMA:

02/09/19

2:05

14



Gerencia Administrativa

Planificación y Presupuesto

Contabilidad

Original: Contabilidad



PBX: 2239-9706 / 2235-3261 / 3265-3267
Telefax: (504) 2235-3333 / 3332
Apartado Postal No. 3676

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: 02 de septiembre del 2019

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 9,806.97 (Nueve Mil Ochocientos Seis Lempiras con 97/100) correspondiente del 13 de agosto del 2019 al 29 de agosto del 2019.

Se adjunta control de caja chica.



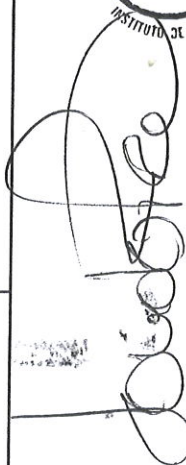
Archivo

Handwritten signature: *[Signature]*

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 13 DE AGOSTO DEL 2019 AL 29 DE AGOSTO DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-04-000001605	TECNITEL	Por reparacion de ventiladora y fiche tecnica de compresor de refrigeradora	6124:	2,500.00
2	000-001-01-000016502	Alpha Print	Copias de planillas UNAH	6126:	111.49
3	000-001-01-000001190	Reposteria Suiza	En atenciones por reunion de trabajo	6131:	130.00
4	000-001-01-000000079	Juan Heberto Pavon	Por pipa de agua en llenado de la cisterna edificio INPREUNAH	6560:	800.00
5	000-001-01-000016609	Alpha Print	Por fotocopias formato de prestamos solicitados por Atencion al Cliente	6126:	736.00
6	000-001-01-000001408	Autoaccesorios Alameda	Por estacionamiento de los vehiculos Toyota Azul y rojo mañana y noche mes de Mayo	6126:	1,725.00
7	000-001-01-000014037 / 000-001-01-0000014038	Autoaccesorios Alameda	Por estacionamiento de los vehiculos Toyota rojo mañana y noche mes de Junio y Julio	6126:	1,725.00
8	000-001-01-000001449	Autoaccesorios Alameda	Por estacionamiento de los vehiculos Toyota rojo mañana y noche mes de Agosto	6126:	862.50
9	001-001-01-00227040	Alimentos y Representaciones Mavesa	En atenciones por socializacion del reglamento de prestamos con personal de INPREUNAH	6131:	360.00
10	000-001-01-000023880	ECOTAX	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	105.00

11	000-002-01-000427397	Zamorano Agroindustrial	Por concepto de atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	279.50
12	000-002-01-000427370	Zamorano Agroindustrial	Por compra de baterias para uso de la grabadora digital a utilizar en Sesion de Junta Directiva	6138:	122.48
13	S/N	Banco Atlantida	Reembolso a la Abog Lourdes Barahona en requerimiento en el expediente de garantia hipotecaria	6126:	350.00
					9,806.97


 Elaborado por : Lourdes Barahona Oficial de Compras y Contrataciones



INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 15/08/2019

Pag. 1/1

Fecha: 15/08/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015198

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:]	2,620.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	6,131.54
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	232.21
SubTotal:			8,983.75
Observaciones			
***** Ultima Linea *****			
Suma Total:			8,983.75

LOURDES MARIA RICO DURON, POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO 2019 AL 13 DE AGOSTO 2019, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA 15-8-19
HORA 2:41
FOLIO 1


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-083-2019

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: 15 de agosto del 2019

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 8,983.75 (Ocho Mil Novecientos Ochenta y Tres Lempiras con 75/100) correspondiente del 29 de julio al 13 de agosto del 2019.

Se adjunta control de caja chica.

 Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JULIO DEL 2019 AL 13 DE AGOSTO DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00020905	ECOTAX	Por radio taxi en movilizacion a la casa de habitacion del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	95.00
2	190-001-01-00037232	Industrias Turisticas de Honduras	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	1,275.00
3	000-001-01-00301995	Pollo Supremo	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	1,119.93
4	000-001-01-00301990	Pollo Supremo	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	1,279.92
5	006-011-01-00742286	Pricesmart Honduras S.A de C.V	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	369.90
6	000-001-01-00023712	ECOTAX	Por radio taxi en movilizacion a la casa de habitacion del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	90.00
7	000-001-01-00019130	ECOTAX	Por radio taxi en movilizacion a la casa de habitacion del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	95.00
8	000-001-01-00323089	DELIPAN	Por reunion de miembros de Junta Directiva, personal de INPREUNAH y personal de la CNBS	6131:	760.38
9	000-001-01-00001300	Impresos Creativos	Por elaboracion de talonarios de comprobantes de retencion	6126:	1,380.00
10	157-003-01-00044817	Industrias Turisticas de Honduras S.A de C.V	Por reembolso de alimentacion por trabajo hasta tarde de la compañera Genara Lopez	6131:	149.00

11	000-001-01-00024310	ECOTAX	Por radio taxi en movilizacion a la casa de habitacion del compañero Ana Trejo por trabajo hasta tarde	6126:	90.00
12	097-001-01-00044780	Industrias Turisticas de Honduras S.A de C.V	Por alimentacion por trabajo hasta tarde de persnal de INPREUNAH y CENTEC	6131:	545.00
13	S/N	Banco de Occidente	Por compra de autentica para autenticar Declaracion Jurada	6126:	545.00
14	000-001-01-00056172	Panaderia Reyna	Por atenciones por reunion de trabajo Gobierno Corporativo	6131:	144.00
15	000-001-01-00323464	DELIPAN	En reunion de Gobierno Corporativo comn personal de la CNBS	6131:	488.41
16	002-001-01-00120210	Equipos y Repuestos Wolozny S.A de C.V	Por compra de capacitor en reparacion de unidad de aire acondicionando ubicado en la Sala de Juntas	6123:	59.71
17	000-001-01-00022111	ECOTAX	Por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	105.00
18	000-001-01-00020818	ECOTAX	Por radio taxi en movilizacion a la casa de habitacion del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	125.00
19	000-001-01-00023534	ECOTAX	Por radio taxi en movilizacion a la casa de habitacion del compañero Wilson Herrera por trabajo hasta tarde	6126:	95.00
20	001-001-01-00005564	Comercial Lemas	Por compra de llave para el lavamanos del baño de visitas del INPREUNAH	6123:	172.50
					8,983.75



Elaborado por Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones