

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

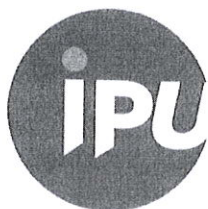
INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA: 1-7-2019
HORA: 9:21
FIRMA: [Firma]


Gerencia Administrativa

Planificación y Presupuesto

Contabilidad



www.inpreunah.hn

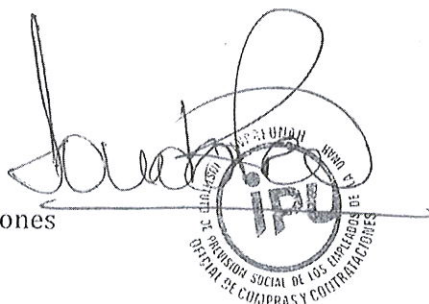
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

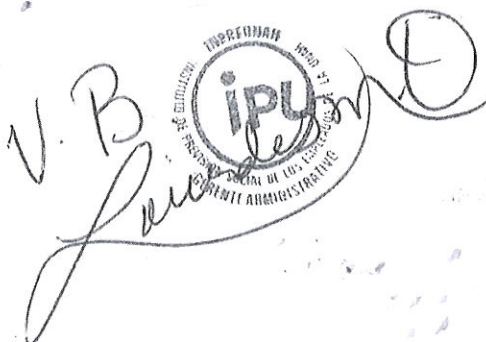
Fecha: 28 de junio del 2019

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	000-003-01-000000063	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 movilizacion 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 08/07/2019

Pag. 1/1

Fecha: 08/07/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015167

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:]	2,878.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	5,966.03
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	1,725.00
SubTotal:			10,569.03
Suma Total:			10,569.03

Observaciones

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

LOURDES MARIA RICO DURON; REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGICIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 24 DE JUNIO DEL 2019 AL 02 DE JULIO DEL 2019, SE ADJUNTAN VALES, FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA: 08/Julio/2019
HORA: 12:41 pm.
FIRMA: [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-073-2019

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

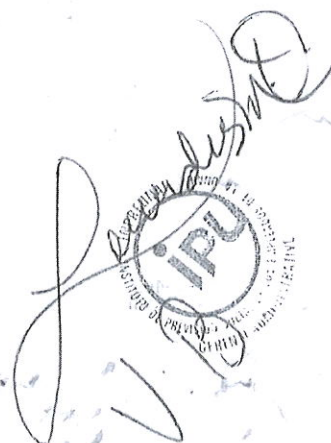
Fecha: 08 de julio del 2019

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,569.03 (Diez Mil Quinientos Sesenta y Nueve Lempiras con 03/100) correspondiente del 24 de junio del 2019 al 02 de julio del 2019.

Se adjunta control de caja chica.



Archivo



REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 1 24 DE JUNIO DEL 2019 AL 02 DE JULIO DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-000001289	Corporativo Controllet Honduras S.A de C.V	Por servicio de fumigacion edificio INPREUNAH	6134:	1,725.00
2	000-001-01-00224105	Inversiones Honore S.A de C.V	En atenciones por reunion de trabajo para miembros de Junta Directiva	6131:	1,504.00
3	000-001-01-00224104	Inversiones Honore S.A de C.V	En atenciones por reunion de trabajo para miembros de Junta Directiva	6131:	1,504.00
4	000-001-01-00296236	Pollo Supremo	En atenciones en reunion de trabajo comité de Inversiones	6131:	774.94
5	000-001-01-000001083	Reposteria Suiza	En atenciones en reunion de trabajo comité de Inversiones	6131:	130.00
6	000-001-01-00270026	DELIPAN	En atenciones en reunion de trabajo Comité de Gobierno Corporativo	6131:	395.14
7	000-001-01-000000155	Celeste Alejandroska Lopez Padilla (La Cocina de Nunu)	En atenciones en reunion de trabajo Comité de Gobierno Corporativo	6131:	1,150.00
8	000-001-01-000015799	Alpha Print	Copia de formularios atencion al cliente	6126:	2,208.00
9	9372	Radio taxi Huber VIP	Reembolso por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde de la compañera Merlyn Rios	6126:	150.00

10	000-001-01-00295981	Pollo Supremo	Por trabajo hasta tarde por parte del personal de la Gerencia de Prestamos y Seguros	6131:	507.95
11	S/N	Banco de Occidente	Por compra de autentica	6126:	520.00
					10,569.03



Handwritten signature of Lourdes Rico

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contratación Social