

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 11/10/2019

Pag. 1/1

Fecha: 07/10/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015236

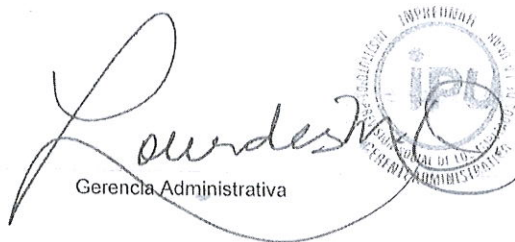
El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

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:]	237.16
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	2,745.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	7,097.77
SubTotal:			10,079.93
Observaciones			***** Ultima Linea *****
			Suma Total: 10,079.93

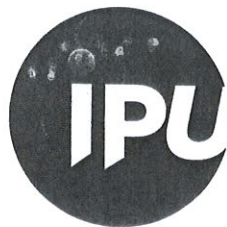
LOURDES MARIA RICO DURON, POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE AGOSTO 2019 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2019, SE ADJUNTAN VALES Y FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA: 11/10/2019
HORA: 2:23 PM.
FIRMA: [Firma]


Gerencia Administrativa

Planificación y Presupuesto

Contabilidad



www.inpreunah.hn

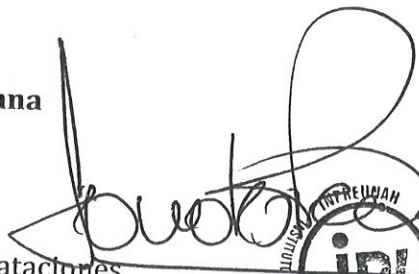
Col. Alameda 3ra Ave. Tibúrcio Carias
Andino, Sendero Subirana, Edificio
Warren Valdemar Ochoa,
Tegucigalpa M.D.C, Honduras C.A.

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

MEMORANDUM UCC-085-2019

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: 07 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 10,079.93 (Diez Mil Setenta y Nueve Lempiras con 93/100) correspondiente del 29 de agosto del 2019 al 26 de septiembre del 2019.

Se adjunta control de caja chica.

V.B. 



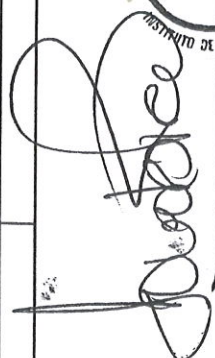
Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 29 DE AGOSTO DEL 2019 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	204-002-01-00058455	Industrias turísticas de Honduras S.A. de C.V.	Por atenciones en reunion de junta directiva	6131:	1,200.00
2	000-002-01-00040957	The cake art-la veranda inversiones radm S. de R.L. de C.V.	Por atenciones en reunion de junta directiva	6131:	1,290.00
3	000-002-00040956	The cake art-la veranda inversiones radm S. de R.L. de C.V.	Por atenciones en reunion de junta directiva	6131:	1,290.00
4	000-001-01-00023355	ECOTAX	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	110.00
5	000-001-01-00016384	ECOTAX	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	110.00
6	157-003-01-00048508	Industrias turísticas de Honduras S.A. de C.V.	Por reembolsos de alimentacion por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:	124.00
7	097-001-01-00050555	Industrias turísticas de Honduras S.A. de C.V.	Por reembolsos de alimentacion por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:	211.00
8	S/N	Huber VIP	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00
9	000-003-01-00425510	Zamorano agroindustrial S.A. de C.V.	Por compra de baterias para uso de mouse inalambrico y reloj de pared	6138:	73.66
10	000-001-01-00308901	Comidas supremas S.A. de C.V.	Reembolso por almuerzo con miembros de Junta Directiva.	6131:	564.05
11	000-001-01-00020824	ECOTAX	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	95.00
12	000-001-01-00024428	ECOTAX	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	90.00

13	42080672	Banco de Occidente. S.A.	Por compra de autentica para autenticar declaracion durada de miembro de junta directiva	6126:	520.00
14	S/N	Huber VIP	Por reembolso por radio taxi por trabajo tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00
15	000-001-01-000	Restaurante "Kom-Tu"	Por reembolso de alimentacion por trabajo tarde en el INPREUNAH	6131:	155.00
16	004-001-01-00559202	Bigos, S. de R.L.	Por reembolso de alimentacion por trabajo tarde en el INPREUNAH	6131:	180.00
17	420806664	Banco de Occidente. S.A.	Por compra de autentica para autenticar declaracion durada de miembro de junta directiva	6126:	520.00
18	000-001-01-000001727	Comercial y miscelaneos torre fuerte	Por laminado boletos de revision y RTN Lic. Raul Estrada	6138:	103.50
19	001-003-01-000004720	Quiznos Sub	Reunion (almuerzo) reunion de trabajo personal de INPREUNAH y miembros de junta directiva revision TDR'S plan prospectivo estrategico	6131:	677.00
20	25272653000	Banco Davivienda	Pago de recibo oficial de pago por presentacion de escrito en el SAR	6126:	200.00
21	000-001-01-000025808	ECOTAX	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	105.00
22	S/N	Mario Andino	Por reembolso de radio taxi por trabajo tarde de la companera Anna Chow en el INPREUNAH	6126:	150.00
23	045-002-01-000504194	Farmacity S. de R.L. de C.V.	Por compra de mascarilla por desborde de aguas negras	6138:	60.00
24	000-001-01-000327267	Delipan S. de R.L. de C.V.	En atenciones de capacitaciones para miembros de junta directiva y personal de INPREUNAH	6131:	957.95

25	000-004-01-00427297	Zamorano agroindustrial S.A. de C.V.	En atenciones de capacitaciones para miembros de junta directiva y personal de INPREUNAH	6131:	153.78
26	000-001-01-00310661	Comidas supremas S.A. de C.V.	Por reembolso por alimentacion por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH a las compañeras Rocio Sanchez y Arlene Rauscher	6131:	294.99
27	432537	Banco de Occidente. S.A.	Por compra de autentica para autenticar declaracion durada de miembro de junta directiva	6126:	545.00
					10,079.93


 Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Contrataciones
