

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 07/11/2019
Pag. 1/1

Fecha: 06/11/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.
015261

El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

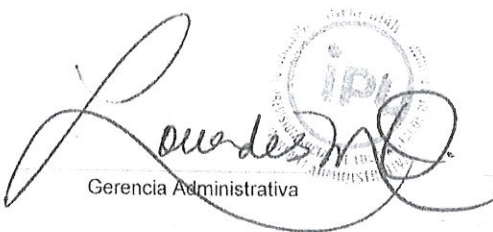
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado LOURDES MARIA RICO DURON			
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	769.86
6133:	Productos de Papel,	Gasto - [6133:]	40.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	5,836.88
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	300.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	2,185.00
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	920.00
SubTotal:			10,051.74
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	10,051.74

LOURDES MARIA RICO DURON, POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 31 DE OCTUBRE 2019, SE ADJUNTAN VALES Y FACTURAS CORRESPONDIENTES

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD

FECHA: 08/11/19
HORA: 9:33
FIRMA: 


Gerencia Administrativa

Planificación y Presupuesto

Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto



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

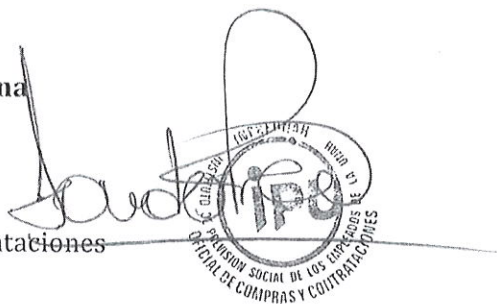
MEMORANDUM
UCC-088-2019

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

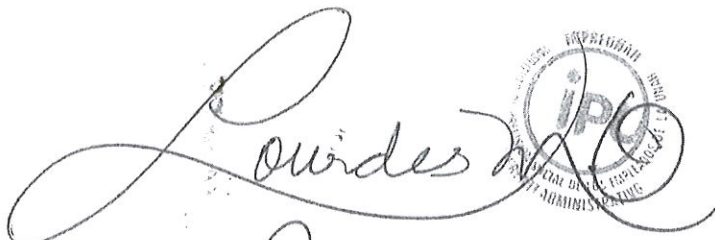
Fecha: 06 de noviembre del 2019



Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,051.74 (Diez Mil Cincuenta y Uno Lempiras con 74/100) correspondiente del 27 de septiembre del 2019 al 31 de octubre del 2019.

Se adjunta control de caja chica.

 Archivo

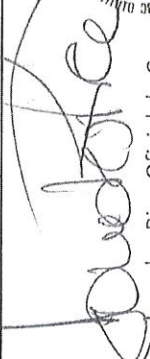

V. B.

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00022370	ECOTAX	Por concepto de radio taxi en diligencias oficiales del INPREUNAH	6126: ✓	180.00
2	001-002-01-00002888/ 101-003-01-00057684	Coco Baleadas / Industrias Turísticas	Por alimentación por trabajo hasta tarde de las compañeras Lizeth Sierra y Georgina Ramirez	6131: ✓	222.00
3	000-001-01-00989180	Comercializadora de Productos	Por concepto de combustible para la compañera Lizeth Sierra por trabajo hasta tarde	6134: ✓	100.00
4	000-001-01-00989180	Comercializadora de Productos	Por concepto de combustible para la compañera Georgina Ramirez por trabajo hasta tarde	6134: ✓	200.00
5	000-001-01-00017251	Alpha Print	Por fotocopias formato de prestamos solicitados por Atencion al Cliente	6126: ✓	690.00
6	000-001-01-00018050	ECOTAX	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126: ✓	110.00
7	123-002-01-01251309	Espresso Americano	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131: ✓	400.00
8	000-003-01-00434862	Zamorano agroindustrial S.A. de C.V.	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131: ✓	111.80
9	000-001-01-00313749	Pollo Supremo	En atenciones por reunion de Junta Directiva	6131: ✓	947.74
10	000-001-01-00000997	Cerrajería El Progreso	Por servicio de cerrajería de puerta del baño y cambio de llavin	6123: ✓	920.00
11	002-001-01-04973414	Larach & Cia	Por compra de manguera	6138: ✓	440.00
12	000-001-01-00314159	Pollo Supremo	En reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva	6131: ✓	939.94
13	059-001-01-01214983	Comidas Especializadas	En reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva	6131: ✓	21.00

14	000-001-01-00027365	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	95.00
15	000-001-01-00020842	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	90.00
16	000-001-01-00001762	Comercial y Miscelaneos Torre Fuerte	Por compra de juegos de baterias	6138:	110.40
17	000-003-01-00001762	Zamorano agroindustrial S.A. de C.V.	Por compra de juegos de baterias	6138:	73.66
18	25272889643	Banco Davivienda	Pago de recibo TGR-1 por Actos Administrativos SAR para presentar escrito	6126:	200.00
19	123-003-01-01158480 / 000-004-01-00430052	Espresso Americano / Zamorano agroindustrial S.A. de C.V.	Por atenciones para personal de INPREUNAH en capacitacion de implementacion de las NIIF'S	6131:	587.70
20	000-001-01-00025721	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	90.00
21	000-001-01-00021849	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	95.00
22	001-01-01-00024858	Coco Baleadas	Por atenciones para personal de INPREUNAH en capacitacion de implementacion de las NIIF'S	6131:	765.00
23	000-002-01-00439276 / 215-001-01-00022448	Zamorano agroindustrial S.A. de C.V. / Industrias Turisticas	Por atenciones para personal de INPREUNAH en capacitacion de implementacion de las NIIF'S	6131:	433.90
24	S/N	Mario Andino	Pr concepto de radio taxi para la compañera Anna Chow por trabajo hasta tarde.	6126:	120.00
25	000-001-01-00437074 / 001-001-01-00243433	Zamorano agroindustrial S.A. de C.V. / Coco Baleadas	Por atenciones para personal de INPREUNAH en capacitacion de implementacion de las NIIF'S	6131:	432.90
26	000-001-01-000345933	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de (4) Gacetas por publicacion del Reglamento de Prestamos de INPREUNAH	6126:	60.00

27	001-001-01-12257789	Supermercados La Colonia,	Por compra de insecticida a utilizar en la oficina del Centro Documental	6138:	145.80
28	000-001-01-00013514	Los Toneles	En atenciones por reunion para elaboracion de Terminos de Referencia Estudio Actuarial año 2020	6131:	189.00
29	S/N	Mario Andino	Por radio taxi por trabajo tarde de la compañera Anna Chow en el INPREUNAH	6126:	120.00
30	000-001-01-00437675/ 001-01-01-00244268	Zamorano agroindustrial S.A. de C.V. / Coco Baleadas	Por atenciones para personal de INPREUNAH en capacitacion de implementacion de las NIIF'S	6131:	685.90
31	000-001-01-00032453	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el compañero Elmer Ponce por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	95.00
32	000-001-01-00037455	Pollos Chepyta	Por alimentacion por trabajo hasta tarde de la compañera Merlyn Rios	6131:	100.00
33	000-001-01-00035015	Taxi Express HN	Por concepto de radio taxi para la compañera Merlyn Rios por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	145.00
34	25361	Hotel Portal del Angel	Pago por empaques en capacitacion para el persona de INPREUNAH en capacitacion de implementacion de las NIIF'S	6133:	40.00
35	000-001-01-00027624	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para la compañera Lourdes Rico por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	95.00
					10,051.74


 Elaborado por: Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones
