

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 19/11/2019

Pag. 1/1

Fecha: 19/11/2019

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.

015270

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:]	2,612.64
6124:	Mantenimiento y	Gasto - [6124:]	426.00
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	2,700.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	3,599.62
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	828.63
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	290.54
SubTotal:			10,457.43
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	10,457.43

LOURDES MARIA RICO DURON, POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019, SE ADJUNTAS VALES, FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

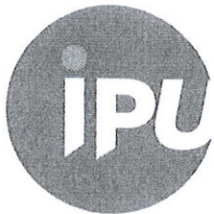
FECHA: 20-11-19
HORA: 4:19
FIRMA: [Signature]


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-089-2019**

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: 19 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 10,457.43 (Diez Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Lempiras con 43/100) correspondiente del 31 de octubre del 2019 al 15 de noviembre del 2019.

Se adjunta control de caja chica.

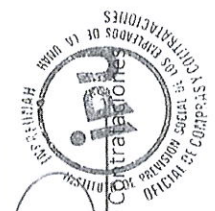
Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2019 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	004-003-01-00420788	Reposteria El Hogar	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	275.00
2	000-001-01-00002048	Servicios Tecnicos El Hogar	Por pipa de agua en llenado de cisterna del edificio INPREUNAH	6560:	900.00
3	000-005-01-01235032 /016-002-01-00545391	Office Depot/ Utiles de Honduras	Por compra de acrilicos y fichas a utilizar en capacitacion Formacion de Equipos de alto rendimiento Cimitre de Etica del INPREUNAH	6138:	165.75
4	000-005-01-01216033	Office Depot	Por compra de acrilicos a utilizar en capacitacion Formacion de Equipos de alto rendimiento organizado por el Comite de Etica INPREUNAH	6138:	424.50
5	006-005-01-00006479	Jetstereo	Por revision y evaluacion de microondas	6124:	138.00
6	000-001-01-00021923	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	95.00
7	003-001-01-00335716	Pan y Mas	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	441.83
8	000-001-01-00438743	Zamorano agroindustrial S.A. de C.V.	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	111.80
9	TGR-006891477	Banco Davivienda	Por pago de recibo TGR para presentar solicitud de inscripcion en el Registro de exoneracion	6126:	200.00
10	000-001-01-00001509	Floreria El Oasis	Por compra de corona funebre por muerte del esposo de la compañera de trabajo Karla Membreño	6126:	1,265.00
11	101	Auto Accesorios Alameda	Por compra de (2) focos para vehiculo mazda propiedad de INPREUNAH	6124:	150.00

12	000-001-01-00025065	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el compañero Elmer Ponce por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	105.00
13	000-001-01-00017906	Maguilop	Por revision y evaluacion de microondas	6124:	138.00
14	000-001-01-00002043	Servicios Tecnicos El Hogar	Por pipa de agua en llenado de cisterna del edificio INPREUNAH	6560:	900.00
15	140591	Banco de Occidente	Por compra de autenticas y timbres para autenticar documentacion para presentar solicitud de registro de exonerado	6126:	550.00
16	000-001-01-00017748	Alpha Print	Por impresion y encuadernado de Manuales de Procesos y Procedimientos	6126:	1,194.62
17	000-001-01-00031253	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	95.00
18	000-001-01-00021986	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	95.00
19	000-001-01-00002087	Servicios Tecnicos El Hogar	Por pipa de agua en llenado de cisterna del edificio INPREUNAH	6560:	900.00
20	003-003-01-00899099	Detallistas S.A Puma Guadalupe	Por combustible para el compañero Carlos Herrera en diligencia oficiales (no se comntaba con vehiculo en el momento)	6134:	90.04
21	000-001-01-00015199	Corporacion Petrolera Hondureña	Por combustible para la compañera Johana Marquez en diligencia oficiales (no se comntaba con vehiculo en el momento)	6134:	200.50
22	003-019-01-00082051	Distribuciones Universales S.A	Por compra de adornos navideños para decoracion Arbol INPREUNAH	6138:	2,022.39
					10,457.43

[Handwritten Signature]



Elaborado por : Lotrdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones