

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 12/12/2019
Pag. 1/1

Fecha: 12/12/2019

Nombre del Solicitante **LOURDES ORELLANA**

Solicitud No.
015291

El Suscrito Jefe del Departamento de: **Gerencia Administrativa**

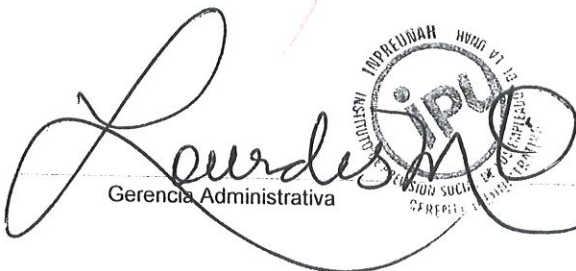
Solicita la Elaboración de el (los) Cheque(s) correspondientes por Concepto y a Favor de:

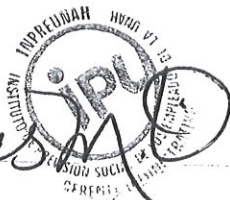
Cuenta Contable	Renglon	Descripcion	Valor
Abonado	LOURDES MARIA RICO DURON		
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	695.00
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	250.00
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	2,400.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	150.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	6,483.17
SubTotal:			9,978.17
Observaciones	***** Ultima Linea *****		Suma Total: 9,978.17

LOURDES MARIA RICO DURON, REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 ,SE ADJUNTAN VALES Y FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA 13/12/19
HORA 9:40
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-091-2019**

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: 12 de diciembre del 2019

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 9,978.17 (Nueve Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras con 17/100) correspondiente del 02 de diciembre del 2019 al 12 de diciembre del 2019


Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 02 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2019

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00000261	Carmen Suyapa Molina	Reparacion y cambio de lamparas LED edificio INPREUNAH	6123:	250.00
2	059-001-01-01239492	Comidas Especializadas	En atenciones por Reunion de Junta Directiva	6131:	1,554.00
3	000-001-01-00000120	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
4	010-001-01-06868373	Supermercado La Colonia	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	108.80
5	011-001-01-01178101/027-003-001-01017055/027-003-01-01017056	Espresso Americano	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	602.00
6	000-001-01-00322342	Pollo Supremo	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	2,079.87
7	001-01-01-00088613	Plantas Tropicales	Por compra de Pascuas en decoracion Edificio INPREUNAH	6138:	695.00
8	000-001-01-00387373/000-001-01-00447595	DELIPAN/ Zamorano Agroindustrial	Por atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	546.50
9	000-001-01-00000126	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
10	000-001-01-00255400	Inversiones Honore S.A de C.V	En atenciones por Reunion de Junta Directiva	6131:	1,592.00
11	000-001-01-00025891	ECOTAX	Por concepto de radio taxi para el Lic. Wilson Herrera por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00
	Total				9,978.17

Lourdes Rico



Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones