

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 21/01/2020
Pag. 1/1

Fecha: 21/01/2020

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.
015310

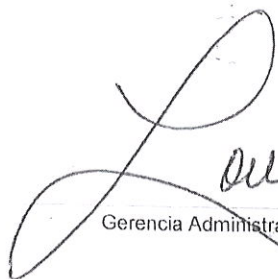
El Suscrito Jefe del Departamento de: Gerencia Administrativa

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			
6121:	Servicios Basicos	Gasto - [6121:]	449.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	1,270.00
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	326.54
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	400.00
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	1,200.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	6,571.55
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	60.03
SubTotal:			10,277.12
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	10,277.12

LOURDES MARIA RICO DURON, REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA DEL 14 DE ENERO 2020 AL 21 DE ENERO 2020, SE ADJUNTAN DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA: 22/Enero/2020
HORA: 12:31 pm
FIRMA: [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-001-2020

Para: 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: 21 de enero del 2020

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,277.12 (Diez Mil Doscientos Setenta y Siete Lempiras con 12/100) correspondiente del 13 de enero 2020 al 21 de enero 2020.

Se adjunta control de caja chica.

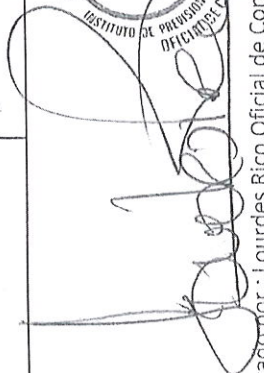


Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO DEL 2020 AL 21 DE ENERO DEL 2020

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	S/N	Georgina Ramirez	Por radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	100.00
2	020-001-01-000636950	Comidas Especializadas	Por trabajo hasta tarde del personal de atencion al cliente y demas personal	6131:	1,387.00
3	000-001-01-000000100	J&J Transportes VIP	Por radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	150.00
4	001-003-01-00389051	Inversiones Figueroa	Por combustible por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6134:	60.03
5	000-001-01-00126083	Restaurante Mongolia	Reunion en Capacitacion con el personal de INPREUNAH sobre al Ley de Alivio de Deuda	6131:	1,640.00
6	000-004-01-000003803	Pollo Supremo	Por alimentacion en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva	6131:	674.95
7	000-001-01-00327423	Pollo Supremo	Por alimentacion en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva	6131:	479.97
8	000-001-01-000001340/ 000-002-01-00457374	Reposteria Suiza / Zamorano Agroindustrial	Por atenciones en apertura de ofertas LPN-002-INPREUNAH-2019	6131:	371.80
9	000-001-01-00327656	Pollo Supremo	Por alimentacion para personal de INPREUNAH por trabajo hasta tarde	6131:	479.97
10	000-001-01-000000134	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
11	TGR-007134474	Banco Davivienda	Pago de recibo TGR-1 para presentar recibo ante la SAR	6126:	200.00
12	001-001-01-000077519	Honduras Cargo	Pago de paquete por cobrar de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	82.00
13	001-001-01-000077529/ 001-001-01-000077530	Honduras Cargo	Pago de paquete por cobrar de la Oficina Regional de La Ceiba y SPS	6121:	177.00
14	000-002-01-00457934	Zamorano Agroindustrial	Por compra de focos y baterias	6138:	326.54
15	000-001-01-00327933	Pollo Supremo	Por alimentacion en reunion de trabajo con miembros de Junta Directiva	6131:	1,537.86

16	000-001-04-00001756	TECNITEL	Por reparacion de flotador de cisterna	6123:	400.00
17	S/N	Mario Andino	Por concepto de taxi para Anna Chow por trabajo hasta tarde en el	6126:	130.00
18	000-001-01-00018674	Alpha Print	Por elaboracion de tickets para atencion al cliente	6126:	690.00
19	001-001-01-00077546	Honduras Cargo	Pago de paquete por cobrar de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	190.00
	Total				10,277.12


 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE LA UNAH
 OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones