

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 17/02/2020

Pag. 1/1

Fecha: 17/02/2020

Nombre del Solicitante LOURDES ORELLANA

Solicitud No.


015339

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			
6133:	Productos de Papel,	Gasto - [6133:]	805.00
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	543.15
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	2,400.00
6123:	Mantenimiento y	Gasto - [6123:]	1,500.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	655.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	4,437.22
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	100.00
SubTotal:			10,440.37
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	10,440.37

LOURDES MARIA RICO DURON, POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO 2020 AL 13 DE FEBRERO 2020, SE ADJUNTAN VALES, FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE


Gerencia Administrativa



Planificación y Presupuesto

Contabilidad

Original: Contabilidad
Copia: Planificación y Presupuesto



www.inpreunah.fn

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-004-2020**

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

Lourdes Rico

Asunto: Solicitud de visto bueno para
Reembolso de caja chica

Fecha: 17 de febrero del 2020

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,440.37 (Diez Mil Cuatrocientos Cuarenta Lempiras con 37/100) correspondiente del 21 de enero 2020 al 13 de febrero 2020.

Se adjunta control de caja chica.

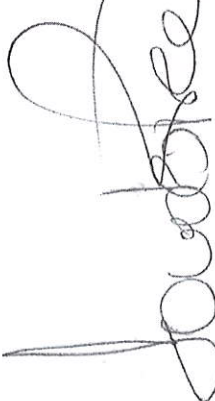
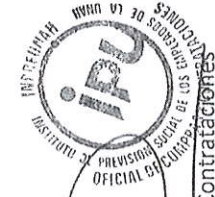
Lourdes Rico
V.B.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 21 DE ENERO DEL 2020 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00034206	ECOTAX	Por concepto de radio taxi	6126:	105.00
2	000-001-01-000000145	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
3	059-0001-01-01274060	Comidas Especializadas	Atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	1,520.00
4	001-001-01-00000466	Tacos Don manolito	Por atenciones en reunion de trabajo	6131:	877.22
5	165-001-01-00104199	Industrias Turisticas	Atenciones por reunion de Junta Directiva	6131:	356.00
6	000-001-01-00033800	ECOTAX	Por concepto de radio taxi por trabajo hasta tarde del compañero Wilson Herrera	6126:	105.00
7	000-003-01-00076244	Estacion Texaco	Combustible para la compañera Georgina Ramirez por trabajo hasta tarde	6134:	100.00
8	001-002-01-00019026	Coco Baleadas	Alimentacion para la compañera Georgina Ramirez por trabajo hasta tarde	6131:	144.00
9	000-001-01-07218139	Larach & Cia	Por compra de materiales en reparacion de servicios sanitarios	6138:	543.15
10	000-001-01-00000148	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
11	000-001-04-00001766	TECNITEL	Reparacion de bomba de cisterna Edificio INPREUNAH	6123:	300.00
12	000-001-04-00001765	TECNITEL	Reparacion de servicios sanitarios y regulador de inodoros	6123:	1,200.00
13	000-004-01-00100169/004-001-01-00012812/000-004-01-00099468/157-003-01-00110743	Pupusas La Cabaña, Industrias Turisticas	Reembolso por alimentacion por trabajo hasta tarde de la compañera Genara Lopez	6131:	584.00
14	000-001-01-00032933	ECOTAX	Radio taxi por trabajo hasta tarde	6126:	130.00
15	000-001-01-00034227/000-001-01-00034226	ECOTAX	Movilizacion a la Universidad de Defensa de Honduras en Diplomado de Formacio Superior en Adquisicion	6126:	225.00
16	000-001-01-00001792	Impresos Creativos	Por elaboracion de talonarios de Comprobantes de retencion	6133:	805.00

17	000-001-01-00031580	ECOTAX	Radio taxi por trabajo hasta tarde	6126:	90.00
18	215-002-001-00106085	Industrias Turisticas	Por atenciones al personal en reunion de COCOIN	6131:	956.00
	Total				10,440.37

Elaborado por : Lourdes-Rico-Oficial de Compras y Contrataciones

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 03/03/2020
Pag. 1/1

Fecha: 03/03/2020

Nombre del Solicitante **LOURDES ORELLANA**

Solicitud No.
015391

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		
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126:]	3,669.50
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560:]	2,400.00
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138:]	60.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131:]	4,052.64
6134:	Productos Quimicos,	Gasto - [6134:]	200.00
		SubTotal:	10,382.14
Observaciones	***** Ultima Linea *****	Suma Total:	10,382.14

LOURDES MARIA RICO DURON, REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO 2020 AL 26 DE FEBRERO 2020. SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE

INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA 03/03/2020
HORA 2:30 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-005-2020

Para: Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

De: Lourdes María Rico
Oficial de Compras y Contrataciones

[Handwritten signature]

Asunto: Solicitud de visto bueno para Reembolso de caja chica

Fecha: 03 de marzo del 2020

Por este medio solicito a usted visto bueno para el reembolso de caja chica de INPREUNAH Tegucigalpa por un valor de L 10,382.14 (Diez Mil Trescientos Ochenta y Dos Lempiras con 14/100) correspondiente del 30 de enero 2020 al 26 de febrero 2020.

Se adjunta control de caja chica.

[Handwritten signature]
V.B.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2020

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-001-01-00035267/00034507	ECOTAX	Por radio taxi Diplomado UDH	6126:	270.00
2	001-003-01-00401100	Inversiones Figueroa	Combustible por trabajo hasta tarde	6134:	100.00
3	002-002-01-001117791	Inversiones Valle	Combustible por trabajo hasta tarde	6134:	100.00
4	000-001-01-00032325/36463/36201/281127	ECOTAX	Por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	395.00
5	000-001-01-00000159	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
6	125-001-01-00104142	Industrias Turisticas	Por atenciones para el personal de INPREUNAH en reunion de COCOIN	6131:	239.00
7	000-001-01-00038960	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de gaceta	6126:	15.00
8	000-001-01-00036261/00036504/00035956/00035955	ECOTAX	Por radio taxi Diplomado UDH	6126:	475.00
9	000-001-01-000332455	Pollo Supremo	Reunion de trabajo con miembro de Junta Directiva	6131:	1,279.92
10	000-001-01-00036503	ECOTAX	Por radio taxi Diplomado UDH	6126:	130.00
11	160-003-01-00110742/000-001-01-00040527	Industrias Turisticas/ Pollos Chepyta	Reembolso por alimentacion en trabajo hasta tarde	6131:	299.00
12	000-001-01-00025190	ECOTAX	Por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6126:	105.00
13	001-001-01-000518556	Centro de copias Suyapa	Por copia de planos Edificio INPREUNAH	6126:	128.00
14	002-001-01-00168896	Mercadito La Loma	Por compra de baterias	6138:	60.00
15	000-001-01-000333466	Pollo Supremo	Reunion de trabajo con miembro de Junta Directiva	6131:	822.72
16	000-001-01-00031755	ECOTAX	Radio taxi por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH Anna Chow	6126:	130.00
17	001-001-01-000274495	Coco Baleadas	Por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH Anna Chow	6131:	154.00
18	000-001-01-00000151	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00

19	000-001-01-00032917/00034508/00035961/00035962	ECOTAX	Por radio taxi Diplomado UDH	6126:	555.00
20	001-001-01-00414750	Matambritas	Reembolso por alimentacion en reunion de trabajo	6131:	289.00
21	000-001-01-00037266	ECOTAX	Por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Lourdes Rico	6126:	95.00
22	000-001-01-00036465	ECOTAX	Radio taxi de ONCAE a INPREUNAH Minner Morales	6126:	105.00
23	000-001-01-00036905	ECOTAX	Radio taxi de ONCAE a INPREUNAH Lourdes Rico	6126:	105.00
24	S/N	Taxi	Por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH Georgina Ramirez	6126:	100.00
25	125-001-01-00109192	Industrias Turisticas	Por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH Georgina Ramirez	6131:	145.00
26	000-001-01-00019261	Alpha Print	Por fotocopias de formularios para solicitud de prestamos	6126:	1,046.50
27	000-001-01-00039341	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de Gaceta	6126:	15.00
28	006-001-01-00175818	Subway	Alimentacion en reunion de trabajo Desarrollo e implementacion Sistema Toma Turnos	6131:	684.00
29	000-001-01-00001763	Genesis Roast Chicken	Alimentacion en reunion de trabajo	6131:	140.00
	Total				10,382.14



(Handwritten signature)

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones