

INPREUNAH

Solicitud para Elaboración de Cheques

Fecha Emisión 12/03/2020
Pag 1/1

Fecha: 12/03/2020

Nombre del Solicitante **LOURDES ORELLANA**

Solicitud No.
015402

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			
6560:	Otros Gastos	Gasto - [6560.]	2,400.00
6138:	Otros Materiales y	Gasto - [6138.]	288.00
6126:	Servicios Comerciales y	Gasto - [6126.]	5,480.00
6131:	Productos Alimenticios,	Gasto - [6131.]	2,113.80
SubTotal:			10,281.80
**** Ultima Linea ****			
Suma Total:			10,281.80

Observaciones

LOURDES MARIA RICO DURON, REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO 2020 AL 11 DE MARZO 2020, SE ADJUNTAN FACTURAS ORIGINALES, VALES Y DEMAS DOCUMENTACION SOPORTE.

**INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD**

FECHA: 12-3-2020
HORA: 11:34
FIRMA: [Firma]



LOURDES ORELLANA
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-006-2020**

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: 12 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 10,281.80 (Diez Mil Doscientos Ochoenta y Uno Lempiras con 80/100) correspondiente del 27 de febrero del 2020 al 11 de marzo del 2020.

Se adjunta control de caja chica.

Archivo

REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 27 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DEL 2020

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	001-001-01-00006242	Comercial Lema 2	Por compra de potasa	6138:	196.00
2	000-001-01-00036510	ECOTAX	Radio taxi por trabajo hasta tarde	6126:	95.00
3	000-001-01-00028697/00035967	ECOTAX	Por radio taxi Diplomado UDH- Lourdes Rico	6126:	475.00
4	000-001-01-00036610	ECOTAX	Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Wilson Herrera	6126:	105.00
5	000-001-01-00035707/32986	ECOTAX	Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Wilson Herrera	6126:	210.00
6	000-001-01-00000163	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
7	000-001-01-00035752	ECOTAX	Radio taxi por trabajo hasta tarde	6126:	200.00
8	000-001-01-00017314	Restaurante China Won	Reembolso por alimentacion por trabajo hasta tarde- David Aguilar	6131:	194.01
9	000-001-01-00036712	ECOTAX	Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Merlyn Rios	6126:	145.00
10	047-001-01-00957220	Comidas Especializadas	Reembolso por alimentacion por trabajo hasta tarde- Arlene Rausher	6131:	99.00
11	000-001-01-00037768	ECOTAX	Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Merlyn Rios	6126:	145.00
12	000-002-01-00045466	North Beach	Reembolso por alimentacion en gira en la Ciudad de la Ceiba con representante del Rector de la UNAH	6131:	804.79
13	000-001-01-00036057	ECOTAX	Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Rocio Sanchez	6126:	105.00
14	000-001-01-00019336	Alpha Print	Por elaboracion de (2) banner en Jornada de Afiliacion en la UNAH	6126:	2,254.00
15	000-001-01-00000163	Juan Heberto Pavon Amador	Por compra de pipa de agua en llenado de la cisterna del INPREUNAH	6560:	1,200.00
16	000-001-01-00001580	Reposteria Suiza	Por atenciones es reunion de trabajo	6131:	130.00
17	000-001-01-00035969	ECOTAX	Por radio taxi Diplomado UDH- Lourdes Rico	6126:	300.00
18	000-001-01-00030089	ECOTAX	Radio taxi por trabajo hasta tarde	6126:	115.00

19	125-002-01-00110476	Industrias Turisticas	Alimentacion en reunion de trabajo con el Ing. Norberto miembro de Junta Directiva	6131:	412.00
20	000-004-01-00104282	Pupusas La Cabaña	Reembolso por alimentacion por trabajo hasta tarde- Genara Lopez	6131:	190.00
21	059-001-01-01286740	Comidas Especializadas	Reembolso por alimentacion por trabajo hasta tarde- Dalia de La o	6131:	169.00
22	000-001-01-00042969	ECOTAX	Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Merlyn Rios	6126:	145.00
23	000-001-01-00042970	Pollos Chepyta	Reembolso por alimentacion por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Merlyn Rios	6131:	115.00
24	S/N	Banco Ficohsa	Pago a la Alcaldia para solicitud de exoneracion de Bienes Inmuebles	6126:	1,000.00
25	000-001-01-00028133	ECOTAX	Por radio taxi en trabajo hasta tarde en el INPREUNAH- Ana Trejo - Ericka Rodas	6126:	90.00
26	001-001-01-00521702	Centro de Copias Suyapa	Por copias de planos Proyecto Lomas del Peru	6126:	96.00
27	001-001-01-00006582	Comercial Lema 2	Por compra de 2 palancas para sanitario	6138:	92.00
	Total				10,281.80



Handwritten signature

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones