



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

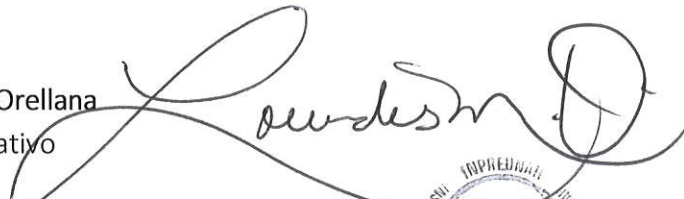
MEMORANDUM N. GA-058-2020

Para: Lic. Wilson Herrera
Contador General

De: Lic. Lourdes María Orellana
Gerente Administrativo

Asunto: LIQUIDACION CAJA CHICA
INPREUNAH-TEGUCIGALPA

Fecha: 22 de diciembre del 2020



Por este medio remito a usted liquidación de caja chica correspondiente a la oficina Principal INPREUNAH Tegucigalpa para este año 2020, la cual tiene asignada para su manejo y custodia la Lic. Lourdes Maria Rico; la caja chica tiene un monto asignado de L 15,000.00 (Quince Mil Lempiras Exactos) y se liquida con sus respectivas facturas y cuadro detalle por valor de L 14,903.26 (Catorce Mil Novecientos Tres Lempiras con 26/100) de igual manera se adjunta recibo de caja por valor de L 96.74 (Noventa y Seis Lempiras con 74/100) sobrante depositado a la cuenta de INPREUNAH.

Se adjunta documentación soporte.

Agradeciendo su atención a la presente,



Archivo

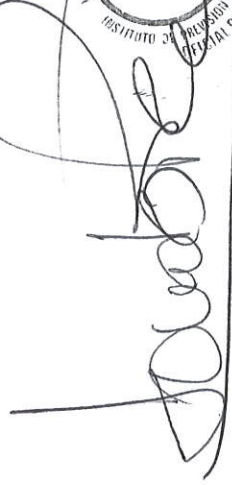
INPREUNAH
RECIBIDO
CONTABILIDAD
FECHA: 22 Dic. / 20
HORA: 5:38 pm.
FIRMA: 

LIQUIDACION CAJA CHICA AÑO 2020

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
1	000-004-01-00017494	Pollo Supremo	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	979.97
2	001-01--00116794	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
3	001-01--00118866	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	130.00
4	022-001-01-00810067	Bigos S de R.L	Por compra de alimentacion por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:	190.00
5	000-001-01-00002341	COMEXSA	Por recarga de (4) extintores ubicados en el edificio del INPREUNAH	6138:	1,288.00
6	000-001-01-07638863	Larcab & Cia	Por copia de llave oficina Gerencia Administrativa del INPREUNAH	6138:	94.40
7	000-001-01-00009244	Print Color	Por elaboracion de sello	6138:	450.00
8	000-001-01-00001784	Key and lock image	Por copia de llave oficina Gerencia Administrativa del INPREUNAH	6138:	60.01
9	000-001-01-00043304	ECOTAX	Por movilizacion por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH Lourdes Rico	6126:	125.00
10	S/N	Banco Davivienda	Pago de recibos TGR-1 para solicitud de constancias en el TSC	6126:	1,400.00
11	000-004-01-000363626	Pollo Supremo	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	1,154.93
12	001-01--00116819	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
13	001-01--00116820	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
14	001-01--00120158	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
15	001-01--00120178	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	200.00
16	001-01--00120175	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
17	000-004-01-00531548	Zamorano Delikatessen S,A de C.V	Por compra de agua purificada	6131:	26.45
18	000-001-01-00001491	Reposteria Suiza	En atenciones reunion de Comité	6131:	135.00
19	S/N	Banco de Occidente	Compra de autentica y timbre solicitada por Asesoría Legal	6126:	520.00
20	001-005-01-00001158	Milano S de R.L de C.V	Reparacion de sillan -mobiliario propiedad de INPREUNAH	6124:	2,012.50

21	000-001-01-00025092	City net Cafe	Por encuadernado de informes a presentar a la ONADICI	6138:	50.00
22	001-01--00120194	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
23	000-001-01-00000488	Cevicheria Dos Oceanos	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	1,127.00
24	S/N	Inversiones ADAIK	Atenciones en reunion de Junta Directiva	6131:	4,175.00
25	000-001-01-00046770	ECOTAX	Radio taxi de la Compañera Merly Rios por trabajo hasta tarde	6126:	145.00
	Total				14,903.26

6131:	7,788.35
6138:	1,942.41
6121:	970.00
6126:	2,190.0
6124:	2,012.5
Total	14,903.26



 Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones



Fecha: 22/12/20
Hora: 17:57:57
Página: 1

Cliente: 15839 - MINNER AYARI MORALES ARAQUE
Cuenta Debito: AHO 1012080712
Monto: 97.00
Usuario Creacion: 0801199407554
Referencia: Sobrante de caja chica

Nro Transferencia: 10
Moneda: LPS
Fecha Transaccion: 22/12/20
Hora Transaccion: 18:02:01

Detalle de Transacción

Cuenta de Depósito	Descripción	Monto
Cheques 1300011619	INPREUNAH	97.00