



Total 10,185.90 Total (moneda de la empresa) 10,185.90
Comisión 0.00

Pagar a LOURDES MARIA RICO DURON

Circular REEMBOLSO DE CAJA CHICA INPREUNAH TEGUCIGALPA CORRESPONDOEMTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021. REALIZAR DEPOSITO A LA CUENTA DE AHORROS DE BANCO DE OCCIDENTE No. 214370078384

ENTRADA DE VOUCHER APUNTES CONTABLES OTRA INFORMACIÓN

MONEDAS FIJAS

Cuenta	Descripción	Empresa	Cheques misceláneos analíticos	Etiquetas analíticas	Actividad	Fuente de financiamiento	Importe	Db/Cr
6220104 Correo Postal	PAGO POR PAQUETES POR COBRAR ENVIADOS DE LAS OFICINAS REGIONALES DE SAN PEDRO Y CEIBA		[21410] Correo postal		Administración General	Recursos Propios	2,195.00	Débito
6220305 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transporte	PAGO POR REVISION Y EVALUCION DE VEHICULOS PROPIEDAD DE INPREUNAH		[23200] Mantenimiento y reparación de equipos y medios de transporte		Administración General	Recursos Propios	800.00	Débito
6220503 Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	POR IMPRESION Y ENCUADERNAO DE MANUALES DE PROCESOS		[25300] Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones		Administración General	Recursos Propios	2,331.97	Débito
62399906 Productos de Material Plastico	POR COMPRA DE BOTES PLASTICOS DE ATOMIZADORES Y BOTES DIPENSADORES PARA PERSONAL DE CONTRATO EN PREVENCIÓN DEL COVID 19		[35800] Productos de material plástico		Administración General	Recursos Propios	1,415.00	Débito
6230101 Alimentos y Bebidas para Personas	ALIMENTACION EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA Y REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL DE INPREUNAH		[31100] Alimentos y bebidas para personas		Administración General	Recursos Propios	2,809.20	Débito
6230301 Papel de Escritorio	POR COMPRA DE HOJAS DE COLORES Y HOJAS PROTECTORAS		[33100] Productos de papel y cartón		Administración General	Recursos Propios	363.72	Débito
6239902 Útiles de Escritorio y Oficina	POR COMPRA DE PENDAFLEX		[39200] Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		Administración General	Recursos Propios	217.01	Débito
62399903 Repuestos y Accesorios	POR COMPRA DE TORNILLOS Y TUERCAS		[39600] Repuestos y accesorios		Administración General	Recursos Propios	39.00	Débito
6220503 Servicios de imprenta, Publicaciones y Reproducciones	POR COMPRA DE GACETA IMPRESA		[25300] Servicio de imprenta, publicaciones y reproducciones		Administración General	Recursos Propios	15.00	Débito

Débito faltante : 0.00

REEMBOLSO CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO AÑO 2021

No	Factura	Comercio	Descripción	Código Contable	Valor
2	001-001-01-00125538	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
3	001-001-01-00126557	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
4	001-001-01-00126567	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
5	001-001-01-00126581	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
6	001-001-01-00125162	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
7	001-001-01-00127015	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
8	566	Auto Accesorios Alameda	Por evaluación de los vehículos propiedad de INPREUNAH	6124:	800.00
9	004-002-01-00036906	ACOSA	Por compra de hojas protectoras de documentos	6133:	84.30
10	000-001-01-00000628	Comercial ARSIL S DE R.L	Por compra de almuerzos en reunion de Junta Directiva	6131:	1,104.00
11	000-001-01-00000629	Comercial ARSIL S DE R.L	Por compra de almuerzos en reunion de Junta Directiva	6131:	132.25
12	000-001-01-00000490	Cevicheria Dos Oceanos	Por alimenttacion del personal de atencion al Cliente por trabajo hasta tarde en el INPREUNAH	6131:	783.00
13	001-001-01-00127045	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
14	001-001-01-00131177	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
15	001-001-01-00131183	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	215.00
16	000-001-01-00002843	JYDA CLEAN S DE R.L	Por compra de botes atomizadores y botes dispensadores p/ el personal de contrato de INPREUNAH	6138:	1,415.00
17	001-001-01-00131632	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
18	004-002-01-00037992	ACOSA	Por compra de hojas de colores p/ archivo tamaño carta	6133:	279.42

19	001-001-01-0013196	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
20	001-001-01-00122264	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
21	001-001-01-00131606	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
22	004-002-01-00038650	ACOSA	Por compra de pendaflex	6133:	217.01
23	012-001-01-01776666	Agencia La Mundial	Por compra de tornillos y tuercas para reparaciones en el INPREUNAH	6138:	39.00
24	000-001-01-00046922	Empresa Nacional de Artes Graficas	Por compra de gaceta del 14 de enero del 2021	6126:	15.00
25	001-001-01-00132130	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
26	001-001-01-00550153	Copias Suyapa	Por impresión y encuadernadi de (77) manuales de procesos	6126:	2,331.97
27	001-001-01-00132123	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
28	001-001-01-00132140	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
29	001-001-01-00132150	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	115.00
30	001-001-01-00134014	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	120.00
31	001-001-01-00134007	Honduras Cargo	Por pago de paquete por cobrar enviado de La Regional de La Ceiba	6121:	100.00
32	001-001-01-00371636	Pollo Supremo	Por concepto de alimentacion en reunion de trabajo Comité de RRHH	6131:	789.95
	Total				10,185.90

6131:	2,809.20
6124:	800.00
6138:	1,454.00
6121:	2,195.00
6126:	2,347.0
6133:	580.7
Total	10,185.90

Elaborado por : Lourdes Rico-Oficial de Compras y Contrataciones

