

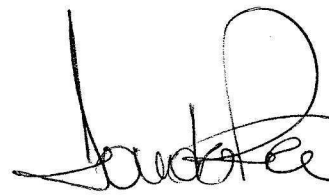

**Reembolso de Caja Chica del 25 de Mayo al 07 de Julio 2016**

No	Factura	Comercio	Descripción	Codigo Contable	Valor
1	000-002-01-00022634	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
2	000-002-01-00022648	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada de la Oficina Regional de San Pedro Sula	6121:	95.00
3	207776	Banco Davivienda	Por compra de recibo para solicitud de solvencia en la DEI	6126:	200.00
4	000-002-01-00022806	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
5	000-001-01-00033931/000-001-01-00033478/ 000-001-01-00041740/000-001-01-000420050/000-001-01-00042378	Estacionamiento El centro, Estacionamiento Luxor	Por estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	123.00
6	000-001-01-00072387	Zamorano Agroindustrial S.A Delikatessen	Por compra de alimentos varios en coffe break por reunion de trabajo Gerencia de Prestamos y Comision Nacional de Bancos y Seguros	6131:	687.01
7	000-001-01-00032682	Restaurante Palacio Real	Por compra de almuerzo reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	1,023.27
8	000-002-01-00022842	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
9	000-001-01-00070573	Zamorano Agroindustrial S.A Delikatessen	Por compra de vasos termicos para uso de las visitas del INPREUNAH	6133:	86.60
10	003-001-01-00038018	Wendy's	Por compra de almuerzo reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	397.00

11	000-001-01-02012338	Larach & Cia	Por compra de materiales en reparacion de ceramica y baño de la Gerencia General	6138:	755.01
12	S/R	Oscar Lopez	En concepto de mano de obra por reparacion de ceramica y baño de la Gerencia General	6123:	1,200.00
13	000-004-01-00031285	Zamorano Agroindustrial S.A Delikatessen	Por compra de vasos termicos para uso de las visitas del INPREUNAH	6133:	94.99
14	002-001-01-01577339	Larach & Cia	Por compra de masilla para reparacion de ventana por filtracion de agua	6138:	175.00
15	000-002-01-00022863	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
16	003-001-01-00039986	Wendy's	En compra de almuerzo para el Lic. Alfredo Umaña en reunion de trabajo Plan Estrategico	6131:	177.00
17	000-002-01-00022884	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada de la Oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
18	S/R	Walter Velasquez	Por reembolso en compra de diesel y gasolina en carga de la maquina fumigadora del centro de salud Alonzo Suazo en fumigacion del Edif de INPREUNAH	6134:	220.00
19	12081	Inversiones Real	En reembolso al Lic. Juan Carlos Ramirez por almuerzo con la Embajadora de Chile	6131:	1,815.32
20	000-002-01-00012878	Speed Pack	En documentacion enviada a la oficina Regional de La Ceiba	6121:	182.00
21	S/R	Banco Ficohsa	En compra de boleta para solicitud de exoneracion de Bienes Inmuebles	6126:	500.00

22	0004-005-01-00026714	ACOSA	Por compra de protectores de picos para trabajos realizados por el area de Informatica	6138:	318.00
23	000-002-01-00023084	Speed Pack	En documentacion enviada a la oficina Regional de La Ceiba	6121:	100.00
24	059-001-01-00513190	Comidas Especializadas	Por rembolso en concepto de cena por trabajo hasta tarde de la compañera Jessie Castillo	6131	149.00
25	000-002-01-00013641	Speed Pack	En documentacion enviada a la oficina Regional de La Ceiba	6121:	95.00
26	000-002-01-00031991	Restaurante Palacio Real	Por compra de almuerzo reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	939.00
27	000-002-01-00020515	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
28	003-001-01-00066958	Wendy's	Por compra de almuerzo reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	540.00
29	000-004-01-00009206/ 000-001-01-00043690	Instituto de Prevision Militar/ Estacionamiento Luxor	Por estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	61.00
30	000-002-01-00020516	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
31	3608	ReposteriaLa Suiza	En atenciones por reunion de trabajo Li. Alfredo Umaña - Gerencia Administrativa y Financiera	6131:	120.00
32	000-002-01-00020532	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
33	000-001-02-00001022/000-001-02-00001162/009-001-01-00132926/000-001-01-00076795	Inversiones Sumilandia, Panecillos Juanita, Little Caesars, Zamorano Agroindustria Delikatessen	Por compra de desayuno y almuerzo para persona de INPREUNAH en jorand de trabajo extraordinario de 8:00 am 4:00 pm en el Centro Documental	6131:	1,498.94
34	000-001-01-00000507	Comercial Torre Fuerte	Por compra de cinta selladora para utilizarse en el Centro Documental	6138:	69.00
35	000-002-01-00020076	Speed Pack	Por envio de correspondencia a la Regional de San pedro Sula	6121:	82.00

36	000-001-01-00086482	Pollo Supremo	Por compra de almuerzo reunion de trabajo Comision Interventora	6131:	344.97
37	000-001-02-00000429	Café La Patrona	Compra de cafe para consumo de las visitas del INPREUNAH	6131:	360.00
38	6018190	Banco Ficohsa	Por compra de recibo de pago para cambio de RTN en al DEI	6126:	200.00
39	000-002-01-00021311	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
40	000-002-01-00021341	Speed Pack	En recepcion de correspondencia enviada por la Regional de La Ceiba	6121:	95.00
41	000-001-01-00038801/ 000-002-01-000057317	Estacionamiento El Centro/ Comercial e Inversiones El triunfo	Por estacionamiento del vehiculo propiedad de INPREUNAH	6126:	38.00
42	000-001-01-02101680	Larach & Cia	Por compra de materiales en reparacion de los baños de damas y de visitas del 1er piso del INPREUNAH	6138:	83.50
43	000-003-01-00037581	Restaurante Palacio Real	Por compra de almuerzo reunion de trabajo Comision Interventora, Gerencia General, Gerencia Administrativa (convenio UNOPS)	6131:	1,306.99
	<b>Total</b>				<b>14,986.60</b>

Elaborado por : Lourdes Rico Oficial de Compras, Contratos y Bienes

