



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #001

2017

CHEQUE 597 30-01-17

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	BENEFICIARIO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	23200	29100	31500	35800	33700	31100	35650	36930	39100	39200	39300	39600		27114	SOLICITA
1	04-01-17	11250	FLORISTERIA CIRCULO	DIRECCION NACIONAL	1,500.00		1,500.00											1,500.00	AREGLO FLORAL	
2	11-01-17	RECIBOS	BANCO DE OCCIDENTE	SECRETARIA LEGAL	521.00					521.00								521.00	AUTENTICA	
3	17-01-17	45975	POLLO SUPREMO	ASESORIA LEGAL	489.99						426.08						63.91	489.99	ALIMENTOS	
4	17-01-17	07588629	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	51.75								45.00				6.75	51.75	JABON LIQUIDO	
5	17-01-17	13779	LUBRICENTRO COLINDRES	ADQUISICIONES	70.00						60.87						9.13	70.00	POWER STERING	
6	17-01-17	6573	FERRETERIA LA VENDICION	ADQUISICIONES	10.00				10.00									10.00	TEFLON	
7	17-01-17	3646796	LARACH & CIA	CIVILIAN COLOR BLANCO	1,144.97										995.63		149.34	1,144.97	ELECTRODOS	
8	17-01-17	7990	DIMASA FORD	FORD RANGER C/ROJO INV.4010185	900.20											782.78	117.42	900.20	1 FILTRO ACEITE UN F/COMBUSTIBLE	
9	17-01-17	97883	INDUFESA	RECURSOS MATERIALES	941.99										819.12		122.87	941.99	EXTENSIONES Y PROTECTORES ELECTRICOS	
10	17-01-17	32682	MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS	CIVILIAN COLOR BLANCO	40.00								34.78				5.22	40.00	TORNILLOS Y TUERCAS	
11	17-01-17	32683	MULTITORNILLOS Y ACCESORIOS	ADQUISICIONES	258.40								224.70				33.70	258.40	PERNOS, TUERCAS Y TORNILLOS	
12	17-01-17	3646779	LARACH & CIA	ADQUISICIONES	522.00								453.91				68.09	522.00	LLAVINES	
13	18-01-17	42499	SERMAL	ADQUISICIONES	1,150.00			1,000.00									150.00	1,150.00	TARIMAS DE MADERA	
14	19-01-17	11180	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS	MARIBEL PAVON (ENCARGADA DE ASEO)	1,182.20									1,028.00			154.20	1,182.20	DESINFECTANTE Y JABON LIQUIDO	
15	19-01-17	2259	EMPRESA BARJUM	BLUE BIRD BLANCO	410.00											356.52	53.48	410.00	FILTRO DE ACEITE	
16	19-01-17	3652945	LARACH & CIA	SERVICIOS LEGALES	539.99			191.30					278.26				70.43	539.99	ASIENTO Y TUALLERO	
17	20-01-17	2379	ELECTROLLANTAS	VEHICULO FORD 450	1,230.00	1,069.57											160.43	1,230.00	ARMADO Y ALINEAMIENTO	
18	23-01-17	20754	AUTO SUSPENSION	NISSAN GRIS	1,380.00										1,200.00		180.00	1,380.00	1 BOMBA DE CLOCK	
19	24-01-17	881	INGRAE	RECURSOS HUMANOS	1,035.00									900.00			135.00	1,035.00	2 SELLOS	
20	25-01-17	5867	CHAHIN	NISSAN GRIS	1,270.00	1,104.35											165.65	1,270.00	MANTENIMIENTO	
TOTAL					14,647.49	2,173.92	1,500.00	1,000.00	201.30	521.00	426.08	60.87	991.65	1,073.00	900.00	1,814.75	2,339.30	1,645.62	14,647.49	

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:
JEFA DE ADQUISICIONES

REVISADO POR:
PRE-INTERVENCION

Aprobado Por:
Gerente de Finanzas





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #002

2017

CHEQUE 646

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	BENEFICIARIO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	23200	25300	33500	31100	33400	35800	36400	36920	39100	39200	39600		27114	SOLICITA
1	27-01-17	03677514	LARACH & CIA	DIRECCION NACIONAL	23.35											21.61	1.74	23.35	COPIA DE LLAVE
2	30-01-17	2212	TECNICARS EXPRESS	FORD RANGER A/INSPECTO	1,200.00	1,043.48											156.52	1,200.00	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
3	30-01-17	117248	DOCUCENTRO ARRENDAMIENTOS TECNICOS	DIRECCION NACIONAL	38.00		38.00											38.00	ENCUADERNADO
4	31-01-17	4746	LUBRILLANTAS AGUILAR	FORD RANGER A/INSPECTORIA INV. 4010184	1,150.00	1,000.00											150.00	1,150.00	MANTENIMIENTO
5	01-02-17	RECIBO	ADELA OCAMPO	ADQUISICIONES	8.00			8.00										8.00	PERIODICO
6	02-02-17	5480	FORMULAS QUIMICAS	C.P. ILAMA STA BARBARA	660.00									660.00				660.00	COLOR GRANULADO
7	02-02-17	40331	MEGA PLASTICOS	C.P. ILAMA STA BARBARA	434.00						377.39						56.61	434.00	CUBETA Y PAILAS
8	02-02-17	3103	PAPELERIA HONDURAS	DEPARTAMENTO TECNICO	625.60										544.00		81.60	625.60	PENDAFLEX
9	02-02-17	8141	DIMASA FORD	FORD RANGER A/SUB-DIRECCION INV/4010183	640.72											557.15	83.57	640.72	UN FILTRO DE AIRE
10	02-02-17	152827	INDUFESA	FORD RANGER A/SUB-DIRECCION INV/4010183	929.00											807.83	121.17	929.00	1 gata 4 toneladas hidraulica
11	02-02-17	131069	UTILES DE HONDURAS	ACADEMIA PENITENCIARIA	198.94											172.99	25.95	198.94	1 MOUSE
12	02-02-17	27203	AGENCIA LA MUNDIAL	FORD RANGER A/SUB-DIRECCION INV/4010183	284.00											246.96	37.04	284.00	1PULIDOR BRILLANTE, 1 ACEITE PENETRANTE Y RUBBING PARA CARRO
13	03-02-17	27122	AGENCIA LA MUNDIAL	FORD RANGER A/INSPECTO	1,171.00										1,018.26		152.74	1,171.00	ALFOMBRA CARRO, PULIDOR TARJETERO, PASTA P/CARRO, REFLECTOR TRIANGULO, DESODORANTE P/CARRO
14	07-02-17	47509	PRYSE	BUS BLUE BIRD INV./4010703	1,432.90											1,246.00	186.90	1,432.90	1 JGO FRICCIONES DEL Y 2 RESORTES
15	07-02-17	371852	LARACH & CIA	C.P. ILAMA STA BARBARA	1,230.00							1,230.00						1,230.00	5 MACHETES, 5 LIMAS Y 5 RASTRILLOS
16	08-02-17	758	COMERCIAL Y MISCELANEOS TORRE FUERTE	DIRECCION NACIONAL	138.00		120.00										18.00	138.00	LAMINADOS
17	09-02-17	788	LLANTERA Y BULGANIZADORA EL PORVENIR	JORGE VASQUEZ	264.00	230.00											34.00	264.00	REPARACION DE LLANTA
18	10-02-17	7662017	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	1,419.70				1,056.94	270.39							92.37	1,419.70	ALIMENTOS
TOTAL					11,847.21	2,273.48	158.00	8.00	1,056.94	270.39	377.39	1,230.00	21.61	660.00	544.00	4,049.19	1,198.214	11,847.21	



ELABORADO POR: Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: JEFA DE ADQUISICIONES

REVISADO POR: PRE-INTERVENCIÓN

Aprobado Por: Gerente de Finanzas





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #003 2017


CHEQUE678

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION		
					FACTURA	23200	25100	25300	33500	21200	31100	33400	36920	39400	39600	42110	42120		27114	DE LA COMPRA	
1	10-02-17	7301	INDUSTRIAS PANAVISION	Asistente Direccion Nacional	1,500.00													1,304.35	195.65	1,500.00	ESCRITORIO
2	13-02-17	798	LLANTERA Y BULGANIZADORA EL PORVENIR #2	VEHICULO VOLQUETA	172.50	150.00													22.50	172.50	ARMADO DE LLANTA
3	13-02-17	1032	LUIS ALFONSO GONZALEZ AGUILAR	VEHICULO VOLQUETA	80.00								80.00							80.00	COPIA DE LLAVE
4	17-02-17	508	YIRH	LLENADO DE SISTERNA DE AGUA DEL EDIFICIO INP	1,000.00					1,000.00										1,000.00	CISTERNA DE AGUA
5	22-02-17	241491	PIZZA HUT	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,005.00						873.91								131.09	1,005.00	ALIMENTOS
6	28-02-17	61805	DIDEMO	MOTOCICLETA ASIGNADA A SOSA	520.00	452.17													67.83	520.00	MANO DE OBRA
7	28-02-17	1887	ALPA PRINT	GERENCIA ADMINISTRATIVA	322.00			280.00											42.00	322.00	ENCUADERNADO
8	27-01-17	02118248	SUPERMERCADOS LA ANTORCHA	DEPTO TECNICO	55.80						48.52								7.28	55.80	AGUA
9	27-01-17	2118241	SUPERMERCADOS LA ANTORCHA	DEPTO TECNICO	541.30						349.57	81.00			82.40				28.33	541.30	GALLETAS, VASOS Y BATERIAS
10	27-02-17	118813	POLLO INTERNACIONAL	JUAN CARLOS SANCHEZ	439.00						381.74								57.26	439.00	ALIMENTOS
11	28-02-17	3261	PAPELERIA HONDURAS	PRE-INTERVENTORIA	1,495.00												1,300.00	195.00	1,495.00	SUMADORA	
12	28-02-17	517	YIRET	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,000.00					1,000.00										1,000.00	CISTERNA DE AGUA
13	03-03-17	10381	CORPORACION JAAR	CONDUCTOR JOSE DAVID	1,075.00									934.78					140.22	1,075.00	UN JUEGO DE FRICCIONES
14	02-03-17	3881	COMEDOR NISSI	CARLOS RENE AGUILAR	897.00						780.00								117.00	897.00	DESAYUNOS
15	02-03-17	27455	MANDARIN ORIENTAL	CARLOS RENE AGUILAR	695.00		20.00				586.96								88.04	695.00	ALMUERZOS Y TRANSPORTE
16	03-03-17	100123497	INVERSIONES LERO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	8.00				8.00											8.00	PERIODICO
17	06-03-17	524	YIRET	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,000.00						1,000.00									1,000.00	CISTERNA DE AGUA
18	08-03-17	469232	SUPER TIENDA PAIZ	GERENCIA ADMINISTRATIVA	891.00						774.72								116.28	891.00	TE ZACATE LIMON
19	08-03-17	10290	COCINAS Y EQUIPOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	627.21									545.40					81.81	627.21	VASOS
20	09-03-17	526	YIRET	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,000.00					1,000.00										1,000.00	CISTERNA DE AGUA
TOTAL					14,323.81	602.17	20.00	280.00	8.00	4,000.00	3,795.42	81.00	80.00	545.40	1,017.18	1,304.35	1,300.00	1,290.29	14,323.81		

ELABORADO POR: 
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: 
JEFA DE ADQUISICIONES



Aprobado Por: 
Gerente de Finanzas







REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #004 2017 CHEQUE

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	25100	33700	21200	31100	36930	39200	39300	39600	42120	42500		27114	DE LA COMPRA
1	15-03-17	2015	IMPRESIONES LITHOMASTER	DIRECCION NACIONAL	402.50							350.00				52.50	402.50	SELLO
2	15-03-17	120703	POLLO INTERNACIONAL	CONTABILIDAD	319.00				277.39							41.61	319.00	ALIMENTOS
3	17-03-17	043539969	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	1,491.65				1,344.07							147.58	1,491.65	ALIMENTOS
4	20-03-17	51655	EXPRECO	UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES	152.00	132.17										19.83	152.00	CORRESPONDENCIA
5	20-03-17	3367	PAPELERIA HONDURAS	UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES	145.76							126.75				19.01	145.76	MATERIAL DE OFICINA
6	22-03-17	26672	MOTO REPUESTOS	JORGE VASQUEZ (ESTAFETA)	900.00								782.61			117.39	900.00	CASCO DE PROTECCION
7	22-03-17	232458	UTILES DE HONDURAS	PREINTERVENCION	989.47							860.41				129.06	989.47	NOTAS ADESIVAS
8	22-03-17	320743	PRICESMART	PLANILLAS	769.95										669.52	100.43	769.95	UN TELEFONO
9	22-03-17	11536	EXPRECO	ADQUISICIONES	152.00	132.17										19.83	152.00	CORRESPONDENCIA
10	22-03-17	3839935	LARACH & CIA	GESTOR DE USUARIO (RAFA)	460.00									400.00		60.00	460.00	FUENTE DE PODER
11	22-03-17	3839884	LARACH & CIA	BIENES NACIONALES	1,340.00						1,165.22					174.78	1,340.00	CINTA P/RATULAR
12	29-03-17	443	BANCO DE OCCIDENTE	UNIDAD DE SERVICIOS LEGALES	520.00		520.00										520.00	AUTENTICA
13	30-03-17	544	YIRET	TANQUE DE CISTERNA (EDIFICIO)	1,000.00			1,000.00									1,000.00	CISTERNA DE AGUA
14	30-03-17	3862113	LARACH & CIA	INSTALACION DE FOTOCOPIADOR	22.36								19.44			2.92	22.36	1 TOMA CORRIENTE
15	30-03-17	2505404	LARACH & CIA	PNFAS	1,102.00								958.26			143.74	1,102.00	MATERIAL ELECTRICOS
16	30-03-17	3429	PAPELERIA HONDURAS	PREINTERVENCION	1,265.00									1,100.00		165.00	1,265.00	1 SUMADORA
17	30-03-17	383525	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	750.60				652.70							97.90	750.60	AGUA
18	30-03-17	63520	URLA	DIRECCION NACIONAL	408.02								354.80			53.22	408.02	2 P/DE BATERIA
19	30-03-17	316587	EL MUNDO DEL TORNILLO	BLUE BIRD BUS AMARILLO	11.04					9.60						1.44	11.04	TORNILLO
20	30-03-17	53391	CENTRHO REPUESTOS	BLUE BIRD BUS AMARILLO	69.00								60.00			9.00	69.00	CAPSULA DE LATON
21	30-03-17	6285	EMPRESA BARJUM	BLUE BIRD BUS AMARILLO	1,290.00								1,121.74			168.26	1,290.00	ABRAZADERAS
TOTAL					13,560.35	264.34	520.00	1,000.00	2,274.16	9.60	2,502.38	977.70	2,719.15	1,100.00	669.52	1,523.50	13,560.35	

ELABORADO POR: 
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: 
JEFE DE ADQUISICIONES

REVISADO POR: 
PRE-INTERVENCIÓN

Aprobado Por: 
Gerente Administrativo





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #005 2017 CHEQUE

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	25100	33700	31100	33400	35200	25300	35620	36930	39300	39600		27114	DE LA COMPRA
1	04-04-17	996744	LA MUNDIAL	INFRAESTRUCTURA	282.00								245.22		36.78	282.00	1 LLAVIN	
2	07-04-17	509404	HEDMAN ALAS	OFICIAL DE DDHH	49.00	42.61									6.39	49.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	
3	07-04-17	6261	AUTO REPUESTOS	V. TOYOTA COROLLA, TURISMO	174.29									151.56	22.73	174.29	1 FILTRO	
4	17-04-17	Aut. 194612	BANCO DE OCCIDNTE	SERVICIOS LEGALES	500.00		500.00									500.00	AUTENTICA	
5	17-04-17	DOC. 38920901	BANCO DE OCCIDNTE	SERVICIOS LEGALES	20.00		20.00									20.00	PAPEP NOTARIAL AUTENTICA	
6	17-04-17	No. 194549	BANCO DE OCCIDNTE	SERVICIOS LEGALES	1.00		1.00									1.00	TIMBRE COLEGIO ABG.	
7	19-04-17	20457	IMPROAT	SANDRA SALGADO	556.57			483.97							72.60	556.57	ALIMENTOS	
8	20-04-17	22	IMPORTACIONES BOSPEEDHN	DIRECCION NACIONAL	747.50									650.00	97.50	747.50	COBERTOR	
9	21-04-17	8335	YUDE CAHUATI	SUB DIRECCION	1,324.80									1,152.00	172.80	1,324.80	TUERCAS	
10	21-04-17	14317	LABORATORIO FRANCELIA	RECURSOS MATERIALES	439.00				439.00							439.00	GERINGAS	
11	23-04-17	49946	COTRACAPL	DIRECCION NACIONAL	500.00							500.00				500.00	DIESEL	
12	23-04-17	49947	COTRACAPL	DIRECCION NACIONAL	500.00							500.00				500.00	DIESEL	
13	24-04-17	30292	MANDARIN ORIENTAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	787.51			684.79							102.72	787.51	ALIMENTOS	
14	25-04-17	14186	ARQ. DISEÑO CONSTRUCCION	PROYECTOS	1,007.95					876.48					131.47	1,007.95	COPIAS	
15	25-04-17	8346	COMEDOR TINITA	DIRECCION NACIONAL	400.00			400.00								400.00	ALIMENTOS	
16	25-04-17	70430	DISTRIBUIDORA MODELO	DIRECCION NACIONAL	244.78			222.61							22.17	244.78	ALIMENTOS	
17	25-04-17	472118	DESPENSA FAMILIAR	DIRECCION NACIONAL	20.00				17.39						2.61	20.00	VASOS	
18	25-04-17	236309	RESTAURANTE LA FACTORIA	DIRECCION NACIONAL	351.90			306.00							45.90	351.90	ALIMENTOS	
19	25-04-17	236302	RESTAURANTE LA FACTORIA	DIRECCION NACIONAL	599.15			521.00							78.15	599.15	ALIMENTOS	
20	26-04-17	841	GRUPO ALIMENTOS S.A	DIRECCION NACIONAL	660.01			573.92							86.09	660.01	ALIMENTOS	
21	03-05-17	499702	DELICIAS DEL CARMEN	GERENCIA ADMINISTRATIVA	425.00			369.57							55.43	425.00	ALIMENTOS	
22	08-05-17	3962362	LARACH & CIA	INFRAESTRUCTURA	362.00								314.78		47.22	362.00	CABLE ACOMETIDA	
23	10-05-17		BANCO OCCIDENTE	SECRETARIO GENERAL	521.00		521.00									521.00	AUTENTICA	
24	10-05-17	863883	YIP SUPERMERCADO	DIRECCION NACIONAL	550.00			478.26							71.74	550.00	AGUA AZUL	
25	11-05-17	04506	SERVIAUTO	VEHICULO TURISMO DE LEGAL	1,023.50									890.00	133.50	1,023.50	REPUESTOS	
26	11-05-17	464094	FARMACIA EL AHORRO	DEPTO, SALUD	636.70					618.24					18.46	636.70	MEDICAMENTOS	
27	11-05-17	26154	FARMA-CLINICA DE LA COMUNIDAD #06		800.00					800.00						800.00	MEDICAMENTOS	
TOTAL					13,483.66	42.61	1,042.00	4,040.12	17.39	1,857.24	876.48	1,000.00	245.22	314.78	2,843.56	1,204.26	13,483.66	

ELABORADO POR:

AUTORIZADO POR:

REVISADO POR:

Aprobado Por:





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #006 2017 CHEQUE

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	25100	23200	25300	31100	21200	33400	35800	35500	35650	36920	39200	39300	39600		27114	DE LA COMPRA
1	12-05-17	RECIBOS	ADELA OCAMPO	ADQUISICIONES	120.00	120.00													120.00	TRANSPORTE	
2	12-05-17	574	YIRET	LLENADO DE SISTERNA DE AGUA DEL EDIFICIO INP	1,000.00					1,000.00									1,000.00	SISTERNA DE AGUA	
3	13-05-17	143823	STOCK S.A	GERENCIA ADMINISTRATIVA	185.52				161.34									24.18	185.52	ALIMENTOS	
4	13-05-17	31223	MANDARIN ORIENTAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	885.01				769.57									115.44	885.01	ALIMENTOS	
5	15-05-17	2603	IMPRESIONES LITHOMASTER	RECURSOS MATERIALES	172.50										150.00			22.50	172.50	UN SELLO DE HULE	
6	16-05-17	2940	LLANTERA R.L	JORGE A. VASQUEZ (ESTAFETA)	115.00		100.00											15.00	115.00	REPARACION DE LLANTA	
7	18-05-17	350823	SERVICIO DE TRANSPORTES CRISTINA	ADQUISICIONES	100.00	86.956												13.04	100.00	REMISION DE CORRESPONDENCIA	
8	19-05-17	RECIBOS	MARLON DAVID MORA	CONTABILIDAD	120.00	120.00													120.00	TRANSPORTE	
9	19-05-17	RECIBOS	ERNESTO LOBO	ADQUISICIONES	120.00	120.00													120.00	TRANSPORTE	
10	22-05-17	65465	DIDEMO	MOTOCICLETA (ESTAFETA SOSA)	1,228.33		590.00							117.51				360.60	160.22	1,228.33	CAMBIO DE ACEITE
11	22-05-17	4698000	LARACH & CIA	UNIDA DE TRANSPARENCIA	880.00								765.22					114.78	880.00	PINTURA	
12	23-05-17	2581118	LARACH & CIA	ADQUISICIONES	332.61													332.61	332.61	PAGO DE IMPUESTO	
13	25-05-17	10937	DIMASA FORD	SUB DIRECTOR	304.40												264.70	39.70	304.40	UN FILTRO DE COMBUSTITBLE	
14	25-05-17	3314	EQUIPOS INDUSTRIALES	ROGER ENOC (ING.ELCTRICOS)	1,238.69						1,077.12							161.57	1,238.69	MATERIAL DE PVC	
15	26-05-17	94586	PAPELERIA CALPULES	ELDA HERRERA (ASESORA F.)	687.41					597.75								89.66	687.41	15 CAJAS DE CARTON	
16	26-05-17	980	POLLOS Y CHICHARRONES	JUAN CARLOS SANCHEZ	672.00				672.00										672.00	ALIMENTOS	
17	30-05-17	406	WILSON FERNANDO ESCOBAR	GERENCIA ADMINISTRATIVA	225.00										225.00				225.00	COPIA DE LLAVE	
18	30-05-17	110085	UTILES CHRISTIAN	SUB DIRECCION NACIONAL	369.18			321.03										48.15	369.18	COPIA	
19	30-05-17	2297	LLAVES, LLAVINES Y CERRAJERIA	SECRETARIA GENERAL	138.00										120.00			18.00	138.00	COPIA DE LLAVE	
20	31-05-17	6427	HOMEMART S DE R.L	ADQUISICIONES	536.99												466.95	70.04	536.99	REGLETAS ELECTRICAS	
21	31-05-17	39090	IL PADRINO	DIRECTORA NACIONAL	840.00				728.23									111.77	840.00	ALIMENTOS	
22	05-06-17	8834	YUDE CANAHUATI	CONDUCTOR LUIS A. CASTILLO	1,389.07												1,207.89	181.18	1,389.07	1 FILTRO ACEITE, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE	
23	05-06-17	12736	EXPRECO	AUDITORIA INTERNA	152.00	132.18												19.82	152.00	CORRESPONDENCIA	
TOTAL					11,811.71	579.14	690.00	321.03	2,331.14	1,000.00	597.75	1,077.12	765.22	117.51	345.00	150.00	466.95	1,839.49	144,837.66	11,811.71	

ELABORADO POR: Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: JEFA DE ADQUISICIONES

REVISADO POR: PRE-INTERVENTOR

Aprobado Por: Gerente Administrativo






REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


REEMBOLSO DE CAJA CHICA #007 2017 CHEQUE

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	25100	31100	33700	35620	36400	39100	39200	39400	39600		27114	DE LA COMPRA
1	08-05-17	326892	INVERSIONES ZAMBRANO	DIRECTORA NACIONAL	268.00		245.70								22.30	268.00	Alimentos
2	10-05-17	17114	RESTAURANTE LIU FU	DIRECTORA NACIONAL	820.00		713.04								106.96	820.00	Alimentos
3	16-05-17	3012	PULPERIA DOÑA MARY	DIRECCION NACIONAL	438.00						438.00					438.00	Bolsas para basura
4	16-05-17	1661	ABARROTERIAS SANCHEZ MONCA	DIRECCION NACIONAL	475.01						413.05				61.96	475.01	5 Baldes
5	29-05-17	3166698	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	213.50								185.85		27.65	213.50	Vasos de Vidrio
6	18-05-17	5506489	LA COLONIA	SUB DIRECTORA NACIONAL	270.30								235.04	35.26		270.30	Baterias
7	19-05-17	1499114	BANCO OCCIDENTE	SERVICIOS LEGALES	521.00			521.00								521.00	Autentica
8	30-05-17	2381	GRUPO CONA	MOTORISTA /ALEJANDRO AGÜERC	200.00									173.91	26.09	200.00	Filtro de aceite
9	04-06-17	205226	GRUPO INVERSIONES FORZA	DIRECTORA NACIONAL	500.00				500.00							500.00	Dieesel
10	05-06-17	15988	EL RINCON DE LAS SOPAS	DIRECTORA NACIONAL	110.00		110.00									110.00	Alimentos
11	05-06-17	1105	INGRAE	C.P. MOROCELI	690.00							600.00		90.00		690.00	Sellos
12	07-06-17	3587310	LA COLONIA	DIRECTORA NACIONAL	695.00		604.35							90.65		695.00	Agua
13	07-06-17	RECIBO	ERNESTO LOBO	ADQUISICIONES	120.00	120.00										120.00	Transporte
14	09-06-17	32980	LUBRICENTRO Y GASOLINERA	FORD RANGER INV. 4010183 /SUB-DIRECTOR	1,085.00				1,085.00							1,085.00	Dieesel
15	09-06-17	71844	TEXACO CUCUYAGUA	VEHICULO MITSUBISHI /SEGURIDAD DIRECTORA NACIONAL	1,120.00				1,120.00							1,120.00	Dieesel
16	09-06-17	71843	TEXACO CUCUYAGUA	VEHICULO TOYOTA PRADO /DIRECTORA NACIONAL	1,320.00				1,320.00							1,320.00	Dieesel
17	12-06-17	4064718	LARACH & CIA	SUB DIRECTORA NACIONAL	1,015.00					882.61				132.39		1,015.00	Soporte para tv
18	13-06-17	40088	RESTAURANTE WON KOK	DIRECTORA NACIONAL	320.00		278.26							41.74		320.00	Alimentos
19	13-06-17	52190	LAS TEJITAS	DIRECTORA NACIONAL	249.00		216.52							32.48		249.00	Alimentos
20	14-06-17	1116	INGRAE	RECPCION	172.50							150.00		22.50		172.50	Sellos
21	14-06-17	584	COMERCIAL SINAI	RECURSOS MATERIALES	1,495.00								1,300.00	195.00		1,495.00	Toner de Tinta
TOTAL					12,097.31	120.00	2,167.87	521.00	4,025.00	882.61	851.05	750.00	185.85	1,708.95	884.98	12,097.31	

ELABORADO POR: 
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: 
JEFA DE ADQUISICIONES

REVISADO POR: 
PRE-INTERVENCIÓN

Aprobado Por: 
Gerente Administrativo







REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #008 2017


CHEQUE723.....

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	25100	23200	31100	35210	39200	39600		27114	DE LA COMPRA
1	02-05-2017	8445	YUDE CANAHUATI	INSPECTORIA	1,214.62						1,056.19	158.43	1,214.62	MANGUERA
2	17-05-17	118550	REGIS	SALUD	137.96				137.96				137.96	VARIOS MEDICAMENTOS
3	23-05-17	119255	REGIS	SALUD	181.39				181.39				181.39	VARIOS MEDICAMENTOS
4	18-05-17	1371	FARMACIA REGINA	SALUD	616.00				535.65			80.35	616.00	TIRAS PRODYGI
5	18-05-17	118641	FARMACIA OJO AGUA	SALUD	492.58				492.58				492.58	VARIOS MEDICAMENTOS
6	06-06-17	2215	SERVICIO MULTIPLES RIVERA	RECURSOS MATERIALES	483.00		420.00					63.00	483.00	CAMBIO DE LLANTA
7	22-06-17	4265	ELECTROLLANTAS	RECURSOS MATERIALES	860.00		747.83					112.17	860.00	ALINEAMIENTO Y BALANCEO
8	14-06-17	331052	CENTRHO DE REPUESTOS	RECURSOS MATERIALES	261.26						227.18	34.08	261.26	FILTRO DE CAJA
9	16-06-17	79172	RESTAURANTE DON TIKI	DIRECCION NACIONAL	956.00			839.67				116.33	956.00	ALIMENTOS
10	16-06-17	12954	EXPRECO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	228.00	198.26						29.74	228.00	CORRESPONDENCIA
11	17-06-17	313906	UTILES DE HONDURAS	ASISTENTE DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	579.16					503.62		75.54	579.16	MATERIAL DE OFICINA
12	21-06-17	1130	INGRAE	GESTOR DE USUARIO	782.00					680.00		102.00	782.00	SELLOS
13	21-06-17	1131091	AGENCIA LA MUNDIAL	TARLIN MEJIA PNFAS	1,000.00						869.57	130.43	1,000.00	ALFOMBRA
14	21-06-17	146311	PARRILLAS ONE	TARLIN MEJIA PNFAS	390.00						339.13	50.87	390.00	STOP
15	22-06-17	608481	OFFICE DEPOT	DIRECCION NACIONAL	172.80					150.26		22.54	172.80	PORTAFOLIO, INDICE
16	22-06-17	618388	OFFICE DEPOT	DIRECCION NACIONAL	155.00					134.78		20.22	155.00	CUBIERTA
17	26-06-17	40660	RESTAURANTE WON KOK	DIRECCION NACIONAL	660.00			573.90				86.10	660.00	ALIMENTOS
18	29-06-17	2541	INSER	DIRECCION NACIONAL	1,145.11						995.75	149.36	1,145.11	USB DE 64 GB
19	29-06-17	46458	CORREO NACIONAL	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,190.00	1,190.00							1,190.00	CORRESPONDENCIA
TOTAL					11,504.88	1,388.26	1,167.83	1,413.57	1,347.58	1,468.66	3,487.82	1,231.16	11,504.88	

ELABORADO POR: 
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: 
JEFA DE ADQUISICIONES

REVISADO POR: 
PRE-INTERVENCIÓN

Aprobado Por: 
GERENCIA ADMINISTRATIVA





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


REEMBOLSO DE CAJA CHICA #009 2017

CHEQUE


No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	23200	32200	35620	25100	31100	35210	39200	39300	39600	43100		27114	DE LA COMPRA
1	24-04-17	128731	INVERSIONES LEMPIRA	RAMON ANTONIO JIMENEZ / INSPECTOR GENERAL	500.00			500.00								500.00	DIESSEL	
2	13-06-17	2240	LLANTERA Y ACCESORIOS	NELSON SORTO / TRANSPORTE	69.00	69.00										69.00	ARMADO DE LLANTAS	
3	13-06-17	64535	REPUESTOS SANCHEZ ANARIBA	NELSON SORTO / TRANSPORTE	104.00								90.43		13.57	104.00	ABRAZADERAS Y MANGUERA	
4	14-06-17	4727	SERVI AUTO	NELSON SORTO / TRANSPORTE	92.00	80.00									12.00	92.00	LIPADOR RADIADOR	
5	19-06-17	11870	CORPORACION JAAR	VEHICULO KIA DOBLE CABINA	284.00								246.96		37.04	284.00	TAPON DE RADIADOR	
6	23-06-17	31038	OIM EDITORIAL	KARLA PAVON / PREINTERVENTORA	200.00									200.00		200.00	LEY DE SERVICIO CIVIL	
7	26-06-17	23650	PUPUSAS CAMINO AL VALLE	CLAUDETH DISCUA /UPEG	500.00				434.80						65.20	500.00	ALIMENTOS	
8	28-06-17	98105	REPOSTERIA EL HOGAR	CLAUDETH DISCUA /UPEG	615.00				534.78						80.22	615.00	ALIMENTOS	
9	28-06-17	75176	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,372.40				1,285.74						86.66	1,372.40	ALIMENTOS	
10	29-06-17	124279	POLLO SUPREMO	CLAUDETH DISCUA /UPEG	689.99				599.99						90.00	689.99	ALIMENTOS	
11	30-06-17	164609	KJC	CLAUDETH DISCUA /UPEG	414.00			25.00	338.26						50.74	414.00	ALIMENTOS	
12	03-07-17	20121	CUMMINS	VEHICULO BLUE BIRD AMARILLO	834.51								725.66		108.85	834.51	FILTROS	
13	04-07-17	493523	DROGUERIA Y FARMACIA AHORR	CESAR GODO / SALUD	1,458.00					1,458.00						1,458.00	MEDICAMENTOS	
14	05-07-17	RECIBO	ADELA OCAMPO	ADQUISICIONES	120.00				120.00							120.00	TRANSPORTE	
15	05-07-17	5356	TRANSPORTE JUNQUEÑOS	CESAR GODO / SALUD	180.00				156.52						23.48	180.00	CORRESPONDENCIA	
16	10-07-17	2656734	LARACH & CIA	ALBERTINA GOMEZ / ASESORA LEGAL	300.00							300.00				300.00	MARCADORES	
17	12-07-17	236841	DIUNSA	CAROLINA BARRIENTOS / PREINTERVENCION	823.50		716.08								107.42	823.50	CORTINA	
18	14-07-17	237948	DIUNSA	DIRECCION NACIONAL	99.00							86.09			12.91	99.00	EXTENCION	
19	14-07-17	242006	HONDUCOR	SILVIO MORALES / AUDITOR	580.00			580.00								580.00	CORRESPONDENCIA	
20	14-07-17	333538	CENTRHO REPUESTOS	NELSON SORTO / TRANSPORTE	1,496.27								1,301.10		195.17	1,496.27	FILTROS	
21	18-07-17	17251	EL RINCON DE LAS SOPAS	DIRECCION NACIONAL	330.00				286.96						43.04	330.00	ALIMENTOS	
22	18-07-17	17252	EL RINCON DE LAS SOPAS	DIRECCION NACIONAL	500.00				434.78						65.22	500.00	ALIMENTOS	
TOTAL					11,561.67	149.00	716.08	500.00	881.52	3,915.31	1,458.00	300.00	86.09	2,364.15	200.00	991.52	11,561.67	

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Julio del 2017

ELABORADO POR: 
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: 
JEFA DE ADQUISICIONES

REVISADO POR: 
PRE-INTERVENCION

Aprobado Por: 
GERENCIA ADMINISTRATIVA





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #010 2017

CHEQUE741.....

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	23200	33500	35210	25100	31100	36400	39100	39200	39400	39600	42120	42500		27114	DE LA COMPRA
1	23-07-17	3759	MEDIDENT	DIRECTOR PNMAS	1,500.00			1,500.00										1,500.00	MEDICAMENTOS	
2	24-07-17	3948853	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	31.55					31.55								31.55	AZUCAR	
3	24-07-17	5101	LEOPLAS	CESAR GODOY / SALUD	696.79							605.90					90.89	696.79	BOLSAS PLASTICAS	
4	24-07-17	49804	DICOSA	CESAR GODOY / SALUD	283.75			283.75										283.75	ALGODÓN	
5	27-07-17	1821	Llantera y Bulganizadora el Porvenir	Conductor Osman Fibras	173.00	150.00											23.00	173.00	REPARACION DE LLANTA	
6	27-07-17	3954935	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	695.00					604.35							90.65	695.00	BOTES DE AGUA	
7	28-07-17	334679	CENTRHO DE REPUESTOS	ISUZU CAMION	322.00									280.00			42.00	322.00	2 RETENEDORES O SELLOS	
8	28-07-17	384	TALLER GARCIA	BUS BLUE BIRD C/BLANCO	230.00	200.00											30.00	230.00	SOLDADURA CILINDRO DE AIRE	
9	31-07-07	275265	ACCESORIOS PARA COMPUTADO	PRE-INTERVENCION	356.04							309.60					46.44	356.04	RESALTADORES	
10	31-07-07	2926779	LARACH & CIA	GERENCIA ADMINISTRATIVO	310.00									269.57			40.43	310.00	BATERIAS	
11	31-07-07	RECIBO	EDWARD ARMANDO PASTOR		20.00				20.00									20.00	TRANSPORTE	
12	31-07-07	384562	PRICESMART DE HONDURAS	GERENCIA ADMINISTRATIVO	1,299.95											1,130.39	169.56	1,299.95	1 TELEFONO	
13	01-08-17	1088704	DIUNSA	C.P. ILAMA	699.00								607.83				91.17	699.00	HIELERA	
14	01-08-17	222567	INDUFESA	C.P. ILAMA	389.99								339.12				50.87	389.99	COPRESA PLAST DE HIELO	
15	01-08-17	52091	MEGA PLASTICOS	ADQUISICIONES	143.00					124.35							18.65	143.00	2 LAZOS	
16	01-08-17	16075	LABORATORIOS FRANCELIA	C.P. ILAMA SANTA BARBARA	1,450.00			1,450.00										1,450.00	5 GALONES DE ALCOHOL	
17	02-08-17	14562	PAPELERIA HONDURAS	ADQUISICIONES	1,265.00										1,100.00		165.00	1,265.00	1 SUMADORA	
18	02-08-17	25764	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	GERENCIA ADMINISTRATIVO	75.00		75.00											75.00	5 PUBLICACIONES GACETA	
19	03-08-17	85400	DIDEMO	ESTAFETA ELMER SOSA	1,500.00	1,304.35											195.65	1,500.00	CAMBIO DE ACEITE Y MANO DE OBRA	
20	04-08-17	37075	GRUPO Q	CONDUCTOR CP. MOROCELI	904.64									786.64			118.00	904.64	2 ESPARRAGOS	
TOTAL					12,344.71	1,654.35	75.00	3,233.75	20.00	635.90	124.35	605.90	309.60	946.95	1,336.21	1,100.00	1,130.39	1,172.31	12,344.71	

Tegucigalpa, M.D.C. 04 DE Agosto del 2017

ELABORADO POR: [Signature]

Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: [Signature]
JEFA DE AQUISICIONES



REVISADO POR: [Signature]
PRE-INTERVENCION



Aprobado Por: [Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


REEMBOLSO DE CAJA CHICA #011 2017

CHEQUE745.....

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	23200	21490	25100	31100	33700	39200	39600	42500		27114	DE LA COMPRA
1	26-07-17	2242	SERVICIOS DE COMIDA	CARLOS AGUILAR /CONTABILIDAD	650.00				565.22				84.78	650.00	ALIMENTACION	
2	07-08-17	1844	LLANTERA Y BULGANIZADORA	BUS CIVILIAN PLATEADO	287.50	250.00							37.50	287.50	REPARACION DE LLANTA	
3	08-08-17	388125	PRICEMART	SANDRA SALGADO	1,049.95							913.00	136.95	1,049.95	TELEFONO INALAMBRICO	
4	08-08-17	1849	LLANTERA Y BULGANIZADORA	MOTOCICLETA XR-150 INV. 4009889	264.50	230.00							34.50	264.50	CAMBIO DE NEUMATICO	
5	09-08-17	80302	URLA	COMUNICACIONES INP TAMARA	1,340.99							1,166.08	174.91	1,340.99	2 TELEFONOS INALAMBRICO	
6	09-08-17	3491	LLANTERA R.L.	MOTOCICLETA XR-150 INV. 4009888	92.00	80.00							12.00	92.00	REPARACION DE LLANTA	
7	09-08-17	1659089	BANCO DE OCCIDENTE	DIRECCION NACIONAL	520.00				520.00					520.00	AUTENTICA	
8	10-08-17	9686	YUDE CANAHUATI	FORD RANGER ROJO INV. 4010184	1,389.20							1,208.00	181.20	1,389.20	FILTRO	
9	11-08-17	3335836	CENTRO REPUESTOS	RECURSOS MATERIALES	1,079.34							938.56	140.78	1,079.34	REPUESTOS BLUE BIRD BLANC	
10	11-08-17	80427	URLA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	862.82							750.28	112.54	862.82	BATERIAS	
11	11-08-17	1270	CENTRO INDUSTRIAL AUTOMOTRI	UNIDAD DE TRANSPORTE	1,035.00							900.00	135.00	1,035.00	asentar y armar culata	
12	11-08-17	335839	CENTRO DE REPUESTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE	64.40							56.00	8.40	64.40	abrazadera	
13	15-08-17	250133	HONDUCOR	DORIS ANDINO	90.00			90.00						90.00	CORRESPONDENCIA	
14	15-08-17	86291	ACOSA	PLANILLAS	598.39							520.34	78.05	598.39	2 SUMADORA	
15	15-08-17	86262	ACOSA	GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,380.20							1,204.40	175.80	1,380.20	VARIOS MATERIAL DE OFICINA	
16	15-08-17	1252137	TIGO STAR	ASESORA FINANCIERA	813.32		813.32							813.32	INSTALACION Y MES DE AGOSTO	
17	17-08-17	14339	RESTAURANTE KAI FU	DIRECCION NACIONAL	810.00				704.35				105.65	810.00	ALIMENTACION	
TOTAL					12,327.61	560.00	813.32	90.00	1,269.57	520.00	1,724.74	3,852.84	2,079.08	1,418.06	12,327.61	

Tegucigalpa, M.D.C. 21 DE Agosto del 2017

ELABORADO POR: 
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR 
JEFA DE ADQUISICIONES

REVISADO POR 
PRE-INTERVENCIÓN

Aprobado Por: 
GERENCIA ADMINISTRATIVA






REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO


REEMBOLSO DE CAJA CHICA #012 2017

CHEQUE751.....


No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	23100)	35210	31100	33400	36400	39100	39200	39600		27114	DE LA COMPRA
1	02-06-17	1704	LA BARCA STOP	ALVARO KRALES /RECURSOS MATERIALES	491.00			436.87						54.13	491.00	ALIMENTOS
2	03-06-17	65625	COMEDOR SUYAPA	ALVARO KRALES /RECURSOS MATERIALES	450.00			450.00							450.00	ALIMENTOS
3	02-08-17	1871	MARIO' RESTAURANTE	SUB - DIRECCION	753.00			655.00						98.00	753.00	ALIMENTOS
4	02-08-17	838540	BALEADAS EXPRESS	SUB - DIRECCION	530.00			460.87						69.13	530.00	ALIMENTOS
5	14-08-17	336041	CENTRHO REPUESTOS	NISSAN FRONTIER INV. 4595906	643.75							559.78	83.97	643.75	2 TERMINALES, 1 SELLADOR, 1 FILTRO TRANSMISION	
6	15-08-17	336125	CENTRHO REPUESTOS	BLUE BIRD BLANCO INV. 4010704	331.45							288.22	43.23	331.45	FILTRO HIDRAULICO	
7	20-08-17	154373	THE WING FACTORY	DIRECCION NACIONAL	556.00			483.48						72.52	556.00	ALIMENTOS
8	23-08-17	1166	INGRAE	C.P. MOROCELI	345.00							300.00		45.00	345.00	SELLOS
9	24-08-17	359735	FARMACITY	CESAR GODOY/SALUD	331.46		288.23							43.23	331.46	METICEL OFTEN0
10	24-08-17	26795	AUTO SUSPENSION	JOSE ALENAJNDRO DAVID/ KIA MODELO K-2700	299.00							260.00	39.00	299.00	2 FILTOS ACEITE	
11	25-08-17	1018	SERVI GLASS	SUB - DIRECCION	1,380.00	1,200.00							180.00	1,380.00	POLARIZADO	
12	25-08-17	4002821	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	1,467.70			1,355.10						112.60	1,467.70	ALIMENTOS
13	25-08-17	34058	MEY KO	CESAR GODOY/SALUD	1,440.00		1,440.00								1,440.00	MALLA PARA ERNIA
14	25-08-17	4282717	LARACH & CIA	C.P. JUTICALPA	705.00					613.04				91.96	705.00	AZADON
15	28-08-17	4007145	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	152.85				132.91					19.94	152.85	PAPEL HIGIENICO
16	28-08-17	12868	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES	CP. MOROCELI	1,148.85						999.00			149.85	1,148.85	AGUA DESTILADA
17	30-08-17	70835	ACOSA	RECURSOS HUMANOS	353.57							307.45		46.12	353.57	FASTENERS
18	01-09-17	04303496	LARACH & CIA	CP. MOROCELI	1,340.00								1,165.22	174.78	1,340.00	20 BATERIAS CUADRADAS DE 9V
T O T A L					12,718.63	1,200.00	1,728.23	3,841.32	132.91	613.04	999.00	607.45	2,273.22	1,323.46	12,718.63	

Tegucigalpa, M.D.C. 31 DE Agosto del 2017

ELABORADO POR: 
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: 
JEFA DE ADQUISICIONES



REVISADO POR: 
PRE INTERVENCIÓN



Aprobado Por: 
GERENCIA ADMINISTRATIVA





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #013 2017

CHEQUE

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	21490	23200	33700	356520	31100	36920	39200	39300	39600		27114	DE LA COMPRA
1	02-08-17	28154	LA CACEROLA	UPEG	826.85					719.00					107.85	826.85	ALIMENTOS
2	30-08-17	379198	INVERSIONES ZAMORANO	DIRECTORA NACIONAL	433.00					385.26					47.74	433.00	ALIMENTOS
3	30-08-17	67610	RESTAURANTE EL PATIO	DIRECTORA NACIONAL	679.80					591.13					88.67	679.80	ALIMENTOS
4	30-08-17	51954	PRONTO MONTECARLO	DIRECTORA NACIONAL	119.00					119.00						119.00	ALIMENTOS
5	02-09-17	212214	INVERSIONES PETROLERAS	DIRECTORA NACIONAL	1,000.00				1,000.00							1,000.00	DIESEL
6	02-09-17	212213	INVERSIONES PETROLERAS	DIRECTORA NACIONAL	1,245.00				1,245.00							1,245.00	DIESEL
7	04-09-17	1396	VISUAL MEDIA	SAMUEL M. NUÑEZ /SEGURIDAD INT.	243.80								212.00	31.80	243.80	243.80	DISEÑO GRAFICO Y STICKER
8	07-09-17	4321043	LARACH & CIA	RECURSOS HUMANOS	335.00								291.30	43.70	335.00	335.00	EXTENSION ELECTRICA
9	06-09-17	9772	HOMEMART S DE R.L.	RECURSOS HUMANOS	399.00						346.96			52.04	399.00	399.00	1 LLAVIN
10	06-09-17	1186	INGRAE	DIRECTORA NACIONAL	805.00							700.00		105.00	805.00	805.00	1 FACSIMIL
11	07-09-17	59204	CYME	CP. ILAMA	920.00								800.00	120.00	920.00	920.00	BREAKER TRIPLE
12	07-09-17	92030	CASA JAAR	CAMION ISUZU	1,489.25								1,295.00	194.25	1,489.25	1,489.25	REPUESTOS
13	07-09-17	4321052	LARACH & CIA	BLUE BIRD AMARILLO	480.00								417.39	62.61	480.00	480.00	REPUESTOS
14	04-09-17	3731	CAR WASH PALMERAS	ROGER ANTONIO CALIX	207.00		180.00							27.00	207.00	207.00	LAVADO, ASPIRADO Y BRILLO
15	05-09-17	4315011	LARACH & CIA	PRE-INTERVENCION	380.00							330.43		49.57	380.00	380.00	1 FOLIADOR
16	08-09-17	2945744	TIGO STAR	GERENCIA ADMINISTRATIVA	400.25	400.25									400.25	400.25	TV. CABLE SEPTIEMBRE
17	08-09-17	4323094	LARACH & CIA	DIRECTORA NACIONAL	1,229.99						1,069.56			160.43	1,229.99	1,229.99	3 LLAVINES
18	08-09-17	1653066-1653067	BANCO DE OCCIDENTE	SECRETARIO GENERAL	1,042.00			1,042.00							1,042.00	1,042.00	AUTENTICA
TOTAL					12,234.94	400.25	180.00	1,042.00	2,245.00	1,814.39	1,416.52	1,030.43	1,091.30	1,924.39	1,090.66	12,234.94	

Tegucigalpa, M.D.C. 12 DE SEPTIEMBRE del 2017

ELABORADO POR: Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: JEFA DE AQUISICIONES



Aprobado Por: GERENCIA ADMINISTRATIVA





REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #014

2017


CHEQUE785.....


No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO O UTILIZADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION
					FACTURA	23200	25100	25300	31100	35210	39100	39200	39600		27114
1	06/09/2017	79280	CENTRAL DE MANGUERAS	BUS BLUE BIRD BLANCO INV. 4010704	92.05							80.04	12.01	92.05	7 MANGUERA, 2 CONO, 2 CENTRO PARA TUBU NYLON
2	08/09/2017	5569	RESTAURANTE LOS CHARROS MEXICAN	UPEG	620.00				539.13				80.87	620.00	ALIMENTOS
3	08/09/2017	1238	MCA COMPUTADORAS MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS	DIRECCION NACIONAL	74.75			65.00					9.75	74.75	COPIAS
4	12/09/2017	4032410	LA COLONIA	PNFAS	1,492.40						1,297.74		194.66	1,492.40	TUALLAS SANITARIAS
5	15/09/2017	9458	RUMBA BURGER	DIRECCION NACIONAL	556.00				483.48				72.52	556.00	ALIMENTOS
6	19/09/2017	14678	EXPRECO	DORIS ANDINO	115.00		100.00						15.00	115.00	CORRESPONDENCIA
7	19/09/2017	4042429	LA COLONIA	PNFAS	84.00						73.04		10.96	84.00	6 TOALLAS SANITARIAS
8	20/09/2017	170467	SUPER REPUESTOS	VEHICULO NISSAN CIVILIAN C/GRIS	320.85							279.00	41.85	320.85	2 FILTRO DE ACEITE
9	21/09/2017	190847	REPOSTERIA EL HOGAR	UPEG	235.00				204.35				30.65	235.00	ALIMENTOS
10	22/09/2017	2625	DENTAL HOME	Dr. CESAR GODOY	875.00					875.00				875.00	GASAS
11	25/09/2017	107524	PAPELERIA CALPULES	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	252.90							219.92	32.98	252.90	VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA
12	25/09/2017	692959	ARTE ORIENTAL	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	291.00							253.04	37.96	291.00	VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA
13	25/09/2017	04366254	LARACH & CIA	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	799.99							695.64	104.35	799.99	VARIOS PRODUCTOS DE OFICINA
14	25/09/2017	9785	RUMBA BURGER	ASESORIA LEGAL	599.00				520.87				78.13	599.00	ALIMENTOS
15	25/09/2017	379681	PRICESMART HONDURAS	UPEG	436.00				379.12				56.88	436.00	ALIMENTOS
16	25/09/2017	4799	REPUESTOS RUIZ	VEHICULO NISSAN CIVILIAN C/BLANCO	322.00							280.00	42.00	322.00	2 HALOGENO
17	26-09-17	2788	LUBRILLANTAS Y ACCESORIOS MARTINEZ	MOTOCICLETA HONDA, MODELO XR 150INV. 4009888	202.00							176.00	26.00	202.00	1 NEUMATICO
18	26-09-17	5352	SERVUI-AUTO	RECURSOS MATERIALES	1,500.00							1,304.35	195.65	1,500.00	2 BALINERAS
19	26-09-17	10455	TOYOPARTES 08019000234814	TOYOTA PATRULLA 2.5 INV. 4601698	1,377.70							1,198.00	179.70	1,377.70	2 SELLO, 2 ESPACIADOR DE BALINE
20	27-09-17	106789	CENCOL COMERCIAL	BUS BLUE BIRD BLANCO INV. 4010704	671.23							583.68	87.55	671.23	1 BULBO
21	27-09-17	31774	REPUESTOS SAN MIGUEL	BUS BLUE BIRD BLANCO INV. 4010704	460.00							400.00	60.00	460.00	1 CABLE DE ACELERADOR
22	27-09-17	106805	CENCOL COMERCIAL	BUS BLUE BIRD BLANCO INV. 4010704	1,499.85							1,304.22	195.63	1,499.85	1 MEMBRANA (BOYA)

8

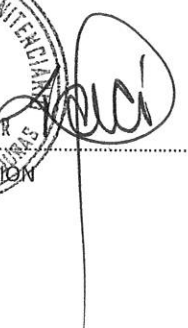
23	27-09-17	430513	PIZZA PIZZA DE HONDURAS	ASESORIA LEGAL	720.00				720.00						720.00	ALIMENTOS
24	27-09-17	3911	GRUPO Q. DE HONDURAS	VEHICULO NISSAN FRONTIER C/NEGRO INV. 4009837	350.00						304.35	45.65		350.00	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	
25	29-09-17	2120	LLANTERA Y BULGANIZADORA EL PORVENIR	VEHICULO FORD VAN 350	287.00	250.00						37.00		287.00	REPARACION DE LLANTA	
TOTAL					14,233.72	250.00	100.00	65.00	2,846.95	875.00	1,370.78	1,168.60	5,909.64	1,647.75	14,233.72	

Tegucigalpa, M.D.C. 09 DE OCTUBRE del 2017

ELABORADO POR: 
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: 
JEFA DE ADQUISICIONES



REVISADO POR: 
PREINTERVENCIÓN



Aprobado Por: 
GERENCIA ADMINISTRATIVA

