



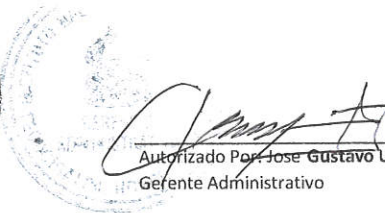
REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #015 2017

CHEQUE .....824.....

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO O UTILIZADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	21490	23200	35210	25100	29100	31100	33700	36400	39600		27114	DE LA COMPRA
1	28/09/2017	27861	PUPUSAS LA CABAÑA	ASESORIA LEGAL	500.00						434.78			65.22	500.00	ALIMENTOS	
2	29/09/2017	5361	SERVIAUTO	RECURSOS MATERIALES	80.50								70.00	10.50	80.50	1 FILTRO DE ACEITE	
3	30/09/2017	2302	LLANTERA EL PRADO	RECURSOS MATERIALES	345.00		300.00							45.00	345.00	REPARACION DE LLANTA	
4	05/10/2017	110947	RESTAURANTE BETANIA	SUB-DIRECCION	1,060.00						921.74			138.26	1,060.00	ALIMENTOS	
5	08/10/2017	1188	LLANTERA SUPER	RECURSOS MATERIALES	130.00		130.00								130.00	REPARACION DE LLANTA	
6	09/10/2017	7249	JARDIN DE LAS FLORES	JUAN CARLOS SANCHEZ	700.00				700.00						700.00	AREGLO FLORAL	
7	09/10/2017	1760878	BANCO OCCIDENTE	ASESORIA LEGAL	500.00							500.00			500.00	AUTENTICA	
8	09/10/2017	1760878	BANCO OCCIDENTE	ASESORIA LEGAL	20.00							20.00			20.00		
9	13/10/2017	1507109	TIGO	SERVICIO DE CABLE	399.81	347.66								52.15	399.81	SERVICIO DE CABLE OCTUBRE	
10	11/10/2017	19515	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	CONDUCTOR OSMAN RENAN FLORES	175.00								152.17	22.83	175.00	REPARACION DE LLANTA	
11	17/10/2017	42712	RESTAURANTE CAM FONG	PRE-INTERVENCION	440.00						382.61			57.39	440.00	ALIMENTOS	
12	17/10/2017	43610	FARMACIA SIMAN	Dr. GODOY	425.85		425.85								425.85	MEDICAMENTOS	
13	19/10/2017	2811545	LARACH & CIA	SEGURIDAD INTERNA	95.00							82.61		12.39	95.00	10 LLAVEROS	
14	19/10/2017	150837	ALIMENTOS INTERNACIONALES	SUB-DIRECCION	572.00						497.39			74.61	572.00	ALIMENTOS	
15	20/10/2017	6626	LOS CHARROS	DIRECCION NACIONAL	680.00						591.30			88.70	680.00	ALIMENTOS	
16	24/10/2017	12688	DIMASA FORD	VEHICULO FORD RANGER INV. 4010184	1,017.57								884.84	132.73	1,017.57	COMPRA DE FILTROS DE AIRE Y COMBUSTIBLE	
17	27/10/2017	12826	AUTO REPUESTOS WALTER	REEMBOLSO CP. DANLI	1,500.00								1,304.35	195.65	1,500.00	1 KIT DE TIEMPO	
18	30/10/2017	2942	LUBRILLANTAS Y ACCESORIOS MARTINEZ	ESTAFETA ELMER SOSA	69.00		60.00							9.00	69.00	REPARACION DE LLANTA	
19	30/10/2017	342187	CENTRHO REPUESTOS	BUS BLUE BIRD AMARILLO	232.32								202.02	30.30	232.32	REPUESTOS	
20	30/10/2017	188749	CIREMA	BUS BLUE BIRD AMARILLO	356.11								309.66	46.45	356.11	REPUESTOS	
21	31-10-17	00016650	EXPRECO	DIRECCION NACIONAL	76.00				66.09					9.91	76.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	
22	01-11-17	146902	SUPER REPUESTOS	TOYOTA TURISMO C/NEGRO	645.44								561.25	84.19	645.44	REPUESTOS	
TOTAL					10,019.60	347.66	490.00	425.85	66.09	700.00	2,827.82	520.00	82.61	3,484.29	1,075.28	10,019.60	

Tegucigalpa, M.D.C. 02 DE Diciembre del 2017



ELABORADO POR: Jose Martinez M.  
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: Adela G. ...  
OFICIAL DE AQUISICIONES

REVISADO POR: Karla Pavon  
PRE-INTERVENCION

Autorizado Por: Jose Gustavo Urrutia  
Gerente Administrativo



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #016

2017

CHEQUE .....

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO O UTILIZADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	21490	23200	25100	25300	35650	35800	31100	33700	39200	39600		27114	DE LA COMPRA
1	25/10/2017	1773720	BANCO DE OCCIDENTE	ASESORIA LEGAL	500.00								500.00			500.00	AUTENTICA	
2	25/10/2017	1773720	BANCO DE OCCIDENTE	ASESORIA LEGAL	20.00								20.00			20.00		
3	01/11/2017	2123739	TIGO STAR	GERENCIA ADMINISTRATIVA	402.81	350.27									52.54	402.81	PAGO DE CABLE MES DE NOVIEMBRE	
4	02/11/2017	4472156	LARACH & CIA	CP MOROCELI	1,440.00				1,252.17						187.83	1,440.00	COMPRA DE ACEITE PARA LIMPIAR ARMA	
5	03/11/2017	5039854	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	1,481.95						1,288.65				193.30	1,481.95	ALIMENTOS	
6	03/11/2017	5039861	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	998.95						885.31				113.64	998.95	ALIMENTOS	
7	06/11/2017	36354	REPUESTOS SAN MIGUEL	UNIDAD DE TRANSPORTE	560.63									487.50	73.13	560.63	REPUESTOS	
8	06/11/2017	3134664	EXPRECO	CONTABILIDAD	228.00			198.26							29.74	228.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	
9	06/11/2017	166989	UTILES DE HONDURAS	DEPTO INFOTECNOLOGIA	741.47								644.76		96.71	741.47	PEGAMENTO EN BARRA	
10	07/11/2017	54459	BODEGA MI ANGEL	JUAN CARLOS SANCHEZ	525.00					525.00						525.00	PAILAS PLASTICAS	
11	07/11/2017	2304	RADIADORES DE HONDURAS	UNIDAD DE TRANSPORTE	1,150.00									1,000.00	150.00	1,150.00	REPUESTOS	
12	09/11/2017	17336	REPRESENTACIONES Y DIST. HERNANDEZ	INFOTECNOLOGIA	103.50								90.00		13.50	103.50	4 TIJERAS	
13	13/11/2017	3134978	EXPRECO	CONTABILIDAD	76.00			66.09							9.91	76.00	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	
14	15/11/2017	20301	EL RINCON DE LAS SOPAS	DIRECCION NACIONAL	550.00						476.26				71.74	550.00	ALIMENTOS	
15	28/11/2017	1234	LLANTERA SUPER	RECURSOS MATERIALES	460.00		460.00									460.00	REPARACION DE LLANTAS	
16	30/11/2017	353274	EL MUNDO DEL TORNILLO	BLUE BIRD BLANCO	33.00									28.70	4.30	33.00	TERMINAL DE OJO	
17	30/11/2017	6739	EMPRESA BARJUM	BLUE BIRD BLANCO	780.00									678.26	101.74	780.00	REPUESTOS	
18	30/11/2017	29586	RAINSA	PATRULLA No. 01	990.00									860.87	129.13	990.00	RETENEDOR DE CAJA	
19	05/12/2017	666	PORTINARI	DIRECCION NACIONAL	1,380.00				1,200.00						180.00	1,380.00	EMMARCADO	
20	05/12/2017	5720	SERVI AUTO	CIVILIAN BLANCO	69.00									60.00	9.00	69.00		
<b>TOTAL</b>					<b>12,490.31</b>	<b>350.27</b>	<b>460.00</b>	<b>264.35</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,252.17</b>	<b>525.00</b>	<b>2,652.22</b>	<b>520.00</b>	<b>734.76</b>	<b>3,115.33</b>	<b>1,416.21</b>	<b>12,490.31</b>	

Tegucigalpa, M.D.C. 02 DE Diciembre del 2017

ELABORADO POR: Jose Martinez M.  
Encargado de Caja Chica

AUTORIZADO POR: Adela Osorio  
OFICIAL DE ADQUISICIONES  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

REVISADO POR: Karla Payon  
PRE-INTERVENCION  
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Autorizado Por: Jose Gustavo Urrutia  
Gerente Administrativo