



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #02 2018

CHEQUE

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	SOLICITADO O UTILIZADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION DE LA COMPRA		
						21490	23200	25300	31100	36650	33700	37100	39200	39300	39600	36930			37400	42600
1	08/02/2018	04910577	LARACH & CIA	MARMITAS DE MOROCELI	560.00					478.26							71.74	550.00	10 GALONES DE COOLANT	
2	13/02/2018	00465645	REPOSTERIA EL HOGAR	SESION DE CONSEJO DIRECTIVO INP	570.00				495.65								74.35	570.00	BOCADILLOS	
3	16/02/2018	00350963	CENTRHO REPUESTOS	BUS BLUE BIRD, AMARILLO, INV. 4010703, C-4515 57889, AÑO 2001	276.00											240.00	36.00	276.00	LAMINA DE ASBESTO	
4	16/02/2018	371339	EL MUNDO DEL TORNILLO	BUS BLUE BIRD, AMARILLO, INV. 4010703, C-4515 57889, AÑO 2001	401.80										349.39		52.41	401.80	TORNILLOS HEXAGONALES	
5	22/02/2018	00611555	OFFICE DEPOT	REEMBOLSO GERENCIA ADMINISTRATIVA	160.80						139.83						20.97	160.80	MATERIAL DE OFICINA (CLIPS, SEPARADORES, ETC)	
6	23/02/2018	00178376	DOCUCENTRO	REEMBOLSO GERENCIA ADMINISTRATIVA	40.00			34.78									5.22	40.00	ENCUADERNADO INFORME ANUAL 2017	
7	01/03/2018	00352067	CENTRHO REPUESTOS	PARA NISSAN CIVILIAN, SP, INV. 4011106	230.00					200.00							30.00	230.00	SELLADOR HI TAC	
8	10/03/2018	00000210	EXPRESS CAR HONDURAS	REEMBOLSO JEFE DE SEGURIDAD INTERNA INP	80.00		80.00										-	80.00	LAVADO DE TOYOTA PRADO ASIGNADO A LA DN	
9	13/03/2018	02500941	TICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	499.03	499.03											-	499.03	TV CABLE MES DE FEBRERO	
10	13/03/2018	02666396	TICO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	604.91	504.91											-	504.91	TV CABLE MES DE MARZO	
11	14/03/2018	00210389	INDUFESA	DIRECTOR DE ACADEMIA PENITENCIARIA	189.36										164.65		24.70	189.36	LLEVAES Y CLAVOS DE ACERO PARA ESTUFA ACADEMIA	
12	14/03/2018	00092401	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA	DIRECTORA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES	382.50												332.61	49.89	382.50	TELEFONO
13	14/03/2018	00002293	REPUESTOS SAN MIGUEL	JEFE DE TRANSPORTE	590.81										513.75		77.06	590.81	SWITCH DE ENCENDIDO PARA BUS BLUE BIRD AMARILLO, INV. 4010703	
14	14/03/2018	00003399	GERMAR FERRETERIA	PILAS DE SEDIMENTO DE CP DE LLAMA	195.50					170.00							25.50	195.50	100 LADRILLOS	
15	14/03/2018	00003430	IMPRESIONES LITHOMASTER	DIRECTOR CP LLAMA, SUB GERENCIA DE RRHH	736.00								640.00				96.00	736.00	SELLOS REDONDOS	
16	14/03/2018	00210388	INDUFESA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	58.01										50.44		7.57	58.01	BROCHA Y CINTA TEFLON	
17	15/03/2018	00036503	ELECTROMECANICA AIRE FRIO	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	475.00										413.04		61.96	475.00	JUEGO DE CHARRADORA	
18	15/03/2018	00096953	SUMINISTROS ELECTRICOS	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	260.71										226.70		34.01	260.71	BREAKER ELECTRICO	
19	16/03/2018	00005155	PAPELERIA HONDURAS	ENCARGADA DE COMBUSTIBLE	1,600.00								1,304.35				195.65	1,600.00	SUMACORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS	
20	17/03/2018	05025293	LARACH & CIA	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	46.50										40.43		6.07	46.50	CERRADURA PARA MUEBLE	
21	19/03/2018		BANCO DE OCCIDENTE	SECRETARIA GENERAL	520.00					520.00							-	520.00	AUTENTICA DE LA DIRECTORA NACIONAL	
22	19/03/2018	00003410	GERMAR FERRETERIA	INSTALACION DE A/C EN OFICINAS DE TRANSPARENCIA CDH, RRHH, ADQUISICIONES	1,322.50										1,150.00		172.50	1,322.50	BRAKES PARA SOSTENER AIRE, BOQUILLAS PARA CARGA	
23	20/03/2018	08500940	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A	DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA	50.00												43.48	6.52	50.00	SALDO PREPAGO
24	20/03/2018	08500941	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A	DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA	50.00												43.48	6.52	50.00	SALDO PREPAGO
25	20/03/2018	08500942	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A	DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA	50.00												43.48	6.52	50.00	SALDO PREPAGO
26	20/03/2018	08500943	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A	DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA	50.00												43.48	6.52	50.00	SALDO PREPAGO
27	20/03/2018	08500939	SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A	DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA	50.00												43.48	6.52	50.00	SALDO PREPAGO
28	22/03/2018	00027341	AUTO REPUESTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE	449.66										391.00		58.65	449.66	CRUZ DE CARDAN	

