



REPUBLICA DE HONDURAS  
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

REEMBOLSO DE CAJA CHICA #03 2017 CHEQUE .....

No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO O UTILIZADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	21491	22220	23200	29100	31100	31500	35100	36300	36930	39200	39800		27114	DE LA COMPRA
1	09/04/2018	3470	IMPRESIONES LITHOM/STER	ADOLFO DIAS / PROYESTOS	172.50											150.00	172.50	1 SELLO	
2	10/04/2018	3488	REPUESTOS SAN MIGUEL	NELSON / TRANSPORTE	920.00										800.00	120.00	920.00	1 CARTUCHO SECADOR	
3	16/04/2018	40191	AIRE FRIO	JARLON MOTIF O MANTENIMIENTO	245.00										245.00		245.00	CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE	
4	16/04/2018	40192	AIRE FRIO	JARLON MOTIF O MANTENIMIENTO	245.00										245.00		245.00	CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE	
5	19/04/2018	357945	POLLO CAMPERO	LUPEG	1,499.00					1,303.48						195.52	1,499.00	ALIMENTOS	
6	21/04/2018	266	EXPRESS CAR	SAMUEL NUÑEZ	90.00			90.00									90.00	LAVADO DE AUTO	
7	21/04/2018	27662	EMPRESA BARJUM	BLUE BIRD / BLS AMARILLO	1,500.00										1,500.00		1,500.00	REPUESTOS	
8	24/04/2018	2791760	TIGO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	476.11	476.11											476.11	PAGO DE CABLE	
9	24/04/2018	5643	ASISTENCIA Y SERVICIOS MULTIPLES SOSA	TRANSPORTE	1,500.00		1,500.00										1,500.00	TRASLADO DE VEHICULO	
10	27/04/2018	5132785	LARACH & CIA	SUB DIRECCION NACIONAL	46.35								40.30			6.05	46.35	TORNILLOS TAC O FICHER	
11	27/04/2018	5132775	LARACH & CIA	ADQUISICIONES	1,242.86					513.91	335.22	170.44	31.18			162.11	1,242.86	TABLA YESO, PÓSTE P/TABLA YESO, SOLERA P/TABLA YESO, TORNILLOS	
12	03/05/2018	42206	LA CASONA DEL VALLE	DIRECCION NACIONAL	965.00					839.13						125.87	965.00	ALIMENTOS	
13	07/05/2018	491534	DIRECCION DE CASA MATRIZ	DIRECCION NACIONAL	518.00					463.22						54.78	518.00	ALIMENTOS	
14	07/05/2018	3494	IMPRESIONES LITHOM/STER	CP. OLANCHITO	402.50										350.00	52.50	402.50	SELLO DE BOLSILLO	
15	08/05/2018	18655	FLORISTERIA CIRCULO H	DIRECTOR / ACADEMIA PENITENCIARIA	1,500.00				1,500.00								1,500.00	AREGLO FLORAL	
16	08/05/2018	224090	CIREMA	NISSAN AZUL OSCURO INV. 4009835	150.07										130.50	19.57	150.07	2 BANDA	
17	08/05/2018	340	LLANTERA EL PORVENIR	NISSAN AZUL OSCURO INV. 4009835	1,265.00			1,100.00								165.00	1,265.00	REPARACION DE LLANTAS	
18	08/05/2018	853	PORTINARI	DIRECCION NACIONAL	1,500.00				1,304.35							195.65	1,500.00	ENMARCADO DE DIPLOMA	
19	08/05/2018	2955588	TIGO	GERENCIA ADMINISTRATIVA	505.22	505.22											505.22	PAGO DE CABLE MES MAYO	
<b>TOTAL</b>					<b>14,742.61</b>	<b>981.33</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,190.00</b>	<b>2,804.35</b>	<b>2,605.33</b>	<b>513.91</b>	<b>365.22</b>	<b>170.44</b>	<b>71.48</b>	<b>500.00</b>	<b>2,920.50</b>	<b>1,119.55</b>	<b>14,742.61</b>	

Tegucigalpa, M.D.C. 01 DE MAYO del 2018

ELABORADO POR: Jose Martinez Iv.  
Encargado de Caja Chica



REVISADO POR: Rosa Gudiel  
Gerente Administrativo

Autorizado Por: Jose Gustavo Urrutia  
Gerente Administrativo

Aprobado Por: Abogada. Rosa I. Gudiel  
Directora Nacional