

**REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE DEL 26 DE JUNIO 2018 AL 17 DE JULIO DEL 2018**

| No | Factura                                  | Comercio                                             | Descripción                                                                                             | Código Contable | Valor    |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
| 1  | S/N                                      | La Pulperia                                          | Por compra de rtesresco en reunion de trabajo con los Gerentes                                          | 6131:           | 30.00    |
| 2  | 003-003-01-00002821                      | Café Pan y Mas                                       | Por concepto de atenciones en reunion de trabajo                                                        | 6131:           | 90.00    |
| 3  | 000-001-01-00006333                      | Alpha Print                                          | Por fotocopias de formatos solicitados por Atencion al cliente                                          | 6126:           | 966.00   |
| 4  | 000-001-01-00195656                      | CaribeComp                                           | Por compra de cable USB para ser utilizado por el departamento de Tecnologia en la colocacion de camara | 6138:           | 126.00   |
| 5  | 000-001-01-00016245                      | Estacionamiento CACIHSS                              | Por estacionamiento del vehiuculo de la compñaera Alejandra Calix en diligencia oficial en el IHSS      | 6126:           | 10.00    |
| 6  | 4989487                                  | DAVIVIENDA                                           | Emision de Estado de cuenta por parte del Banco Central                                                 | 6126:           | 150.00   |
| 7  | 000-001-01-00097735                      | Union Relojera Latinoamericana                       | Por compra de bateria de telefono para el departamento de Contabilidad                                  | 6138:           | 345.00   |
| 8  | 000-001-01-00001451/ 003-003-01-00212018 | Pollos y Chicarrones Bety/ Alimentos Internacionales | Por concepto de reembolso por alimentacion en horas de la noche apara la Lic. Anna Chow                 | 6131:           | 198.00   |
| 9  | S/N                                      | Rigoberto Rodriguez Paz/ Karla Mazariegos            | Pago por reembolso a la Abog Barahona por pago a Receptores                                             | 6126:           | 650.00   |
| 10 | 1248085                                  | Instituto de la Propiedad                            | Reembolso por pago de servicios registrales                                                             | 6126:           | 415.00   |
| 11 | 001-001-01-00027989                      | Honduras Cargo                                       | Pago por correspondencia enviada a la Refional de San Pedro Sula                                        | 6121:           | 82.00    |
| 12 | 20                                       | Honduras Cargo                                       | Por recepcion de correspondencia enviada por la Regional de la Ceiba                                    | 6121:           | 95.00    |
| 13 | 059-001-01-00963450                      | Denny's                                              | Por concepto de alimentacion en reunion de Junta Directiva                                              | 6131:           | 1,404.00 |

|       |                       |                               |                                                                                                                                |       |           |
|-------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 14    | 000-001-04-00000354   | Servicios Tecnicos SERVIHOGAR | En reparacion de tuberia y cambio del control de nivel de cisterna                                                             | 6123: | 1,500.00  |
| 15    | 000-001-01-00000162   | Reposteria Suiza              | En concepto de atenciones en reunion con miembros de Junta Directiva y personal de la CNBS en revision del Reglamento General. | 6131: | 130.00    |
| 16    | 001-01-01-10260372    | Supermercados La Colonia      | En concepto de atenciones en reunion con miembros de Junta Directiva y personal de la CNBS en revision del Reglamento General. | 6131: | 91.80     |
| 17    | 000-001-01-00240676   | Pollo Supremo                 | Por concepto de reembolso en almuerzo en reunion de Gerentes en revision del Reglamento General                                | 6131: | 919.94    |
| 18    | 020-002-001-000211725 | Pizza Hut                     | Por concepto de alimentacion para personal para personal de la Gerencia de Prestamos y Cumplimiento                            | 6131: | 467.00    |
| 19    | 801                   | Huber VIP                     | Desplazamiento de Wilson Herrera hasta su casa de habitacion por trabajo hasta tarde.                                          | 6126: | 130.00    |
| 20    | S/N                   | Parqueo atrás del IHSS        | Por estacionamiento del vehiculo propiedad del INPREUNAH en diligencia oficial en el IHSS                                      | 6126: | 3.00      |
| 21    | 000-001-01-00010969   | CENTROMATIC                   | Arrendamiento de fotocopiadora para personal del TSC                                                                           | 6126: | 1,929.70  |
| 22    | 045-002-01-00398734   | Farmacy                       | Por compra de Jarabe para uso del personal de INPREUNAH con resguardo en el botiquin de RR.HH                                  | 6138: | 261.15    |
| 23    | 000-001-01-00174940   | Inversiones Honorè            | Por concepto de almuerzo en reunion de trabajo Gerentes y miembros de Junta Directiva                                          | 6131: | 1,660.00  |
| Total |                       |                               |                                                                                                                                |       | 11,653.59 |



Hecho por: Lourdes Rico Oficial de Compras y Contrataciones