



REPUBLICA DE HONDURAS
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

LIQUIDACION DE CAJA CHICA #012 2018 CHEQUE No.

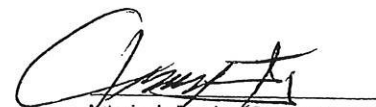
No.	FECHA	FACTURA	NOMBRE PROV.	SOLICITADO O UTILIZADO	VALOR	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	OBJETO	TOTAL	DESCRIPCION	
					FACTURA	25300	29100	33300	31100	36920	36930	38400	39300	39600	42600		27114	DE LA COMPRA
1	01/11/2018	4693160	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	73.80				64.17						9.63	73.80	AGUA	
2	06/11/2018	4699177	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	110.70				96.26						14.44	110.70	ALIMENTOS	
3	09/11/2018	59973	PLANTAS TROPICALES	ACADEMIA PENITENCIARIA	90.00							78.26			11.74	90.00	PIEDRAS	
4	09/11/2018	66222	PLANTAS TROPICALES	ACADEMIA PENITENCIARIA	740.00		708.70								31.30	740.00	PLANTAS	
5	09/11/2018	233523	ALIMENTOS INTERNACIONALES	DIRECCION NACIONAL	1,500.00				1,304.35						195.65	1,500.00	DESAYUNOS	
6	14/11/2018	9559	ALPHA DESING STUDIO	CONTABILIDAD	1,437.50			1,250.00							187.50	1,437.50	TALONARIOS DE RETENCION	
7	15/11/2018	157097	DIDEMO	ESTAFETA /JORGE VASQUEZ	223.06								193.96		29.10	223.06	CABLE ACELERADOR	
8	20/11/2018	459868	DESPENSA FAMILIAR	UNIDAD DE EDUCACION	774.40				733.92						40.48	774.40	ALIMENTOS	
9	22/11/2018	4285	IMSER	INFOTECNOLOGIA	402.50									350.00	52.50	402.50	TARJETA PC	
10	22/11/2018	688160	LARACH	INFOTECNOLOGIA	224.00					194.78					29.22	224.00	LLAVIN	
11	23/11/2018	783849	FANASA	UNIDAD DE SEGURIDAD INTERNA	444.60								386.61		57.99	444.60	BALASTROS, FOCOS AHORRATIVOS, ROSETA	
12	23/11/2018	5245	STIKERS Y MAS	AUDITORIA INTERNA	920.00								800.00		120.00	920.00	PAPEL POLARIZADO	
13	23/11/2018	87976	AIRE FRIO	UPEG	243.00								211.30		31.70	243.00	ADAPTADO DE MANGUERA	
14	23/11/2018	60773	HOMERT S	UPEG	73.00					63.48					9.52	73.00	TORNILLOS	
15	23/11/2018	44370	ELECTRONICA AIRE FRIO	UPEG	303.75								284.73		19.02	303.75	SOLDADURA	
16	23/11/2018	5902734	LARACH	UPEG	335.45					291.70					43.75	335.45	BROCA	
17	26/11/2018	15452	FOTO ESTUDIO ANGEL	UNIDAD DE EDUCACION	900.00	900.00										900.00	FOTOGRAFIAS	
18	26/11/2018	13369	UTILES CHRISTIAN	PRE-INTERVENCION	45.00	39.13									5.87	45.00	ENCUADERNADO	
19	27/11/2018	1410424	SUPERMERCADO YIP	SUB-DIRECCION	1,266.50				1,130.72						135.78	1,266.50	ALIMENTOS	
20	28/11/2018	13367	YIP SUPERMERCADO	DIRECCION NACIONAL	1,044.89				908.60						136.29	1,044.89	ALIMENTOS	
21	29/11/2018	4739636	LA COLONIA	DIRECCION NACIONAL	712.50				712.50							712.50	GALLETAS	
22	30/11/2018	342682	INDUFESA	SECRETARIA LEGAL	1,495.92								1,300.80		195.12	1,495.92	MATERIAL ELECTRICO	
T O T A L					13,360.57	939.13	708.70	1,250.00	4,950.52	194.78	355.18	78.26	1,687.41	1,489.99	350.00	1,356.60	13,360.57	

Tegucigalpa, M.D.C. 30 DE NOVIEMBRE del 2017


 ELABORADO POR: Jose Martinez M.
 Encargado de Caja Chica


 AUTORIZADO POR: Adolfo Ocampo
 OFICIAL DE ADQUISICIONES


 REVISADO POR: KARLA PAVON
 UNIDAD DE PRE-INTERVENCION


 Autorizado Por: Jose Gustavo Urrutia
 Gerente Administrativo