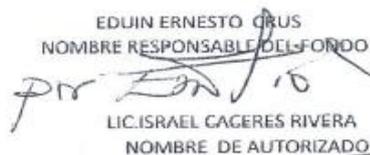


**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE FEBRERO AL 26 DE FEBRERO DEL 2016**

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	VER ARCHIVO
1	01-02-16	43701	PAIZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Y CONSUMO	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. 176.10	<a href="#">VER PDF</a>
2	02-02-16	0201155700	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL LAVATRASTOS DE GERENCIA GENERAL	L. 265.01	<a href="#">VER PDF</a>
3	03-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A MARCELA VILLARS POR HABER IDO ACOMPRAR MATERIALES DE IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPO.EN IHMA	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
4	03-02-16	010140145	LA COLONIA	GASTOS POR ATENCION	A VISITATAS EN GERENCIA GENERAL	L. 249.70	<a href="#">VER PDF</a>
5	03-02-16	010158406	K-NDYLANDS.DE.R.LD E C.V.	GASTOS POR ATENCION	A VISITATAS EN GERENCIA GENERAL	L. 197.20	<a href="#">VER PDF</a>
6	05-02-16	S/N	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA	PARA USO EN LA CISTERNA DEL IHMA	L. 700.00	<a href="#">VER PDF</a>
7	05-02-16	0501013873415	LA COLONIA	COMPRA DE BATERIAS	PARA USO EN LAS LITERNAS EN VIGILANCIA DE PSK.	L. 480.60	<a href="#">VER PDF</a>
8	05-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR HABER IDO A PAGAR COLATERALES Y HACER DEPOSITOS	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
9	08-02-16	02015738	E.YCOMERCIAL AGROPÈCUARIA S.A.	COMPRA DE BUJIA	PARA USO EN LA CHAPIADORA DE IHMA	L. 153.30	<a href="#">VER PDF</a>
10	08-02-16	010164824	TEXACO KENNEDY DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DE IHMA	L. 50.00	<a href="#">VER PDF</a>
11	10-02-16	010172128	TEXACO KENNEDY DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DE IHMA	L. 75.00	<a href="#">VER PDF</a>
12	10-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JESSICA CASTILLOPOR HABER IDO A LA C.G.D.R. A REVISAR CUADRO DE CIERRE IHAMA 2015	L. 100.00	<a href="#">VER PDF</a>
13	11-02-16	010110042	AUTO PRTES GUEVARA	COMPRA DE MTERIALES	PARA USO EN EL TOYOTA DINAPLCA N-01892 DEL IHMA	L. 189.00	<a href="#">VER PDF</a>
14	11-02-16	S/N	S/NOM	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORFTE	A LUCY IDANIA LEAL DIAZ POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM REVISANDO LA DOCUMENTACION DE LAS TRANSFERENCIAS DE FRIJOL ROJO NACIONAL	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
15	11-02-16	S/N	S/NOM	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORFTE	A PAOLA BANEGAS POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM REVISANDO LA DOCUMENTACION DE LA TRASNFERENCIA DE FRIJOL ROJO NACIONAL	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
16	11-02-16	0602015815	E.YCOMERCIAL AGROPÈCUARIA S.A.	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DE IHMA	L. 206.31	<a href="#">VER PDF</a>
17	12-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A BRYAN CERRATO POR IR ALA C.G.D.R Y HONDUTEL	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
18	12-02-16	1010125	ESTACIONAMIENTO O MODELOS	PAGO DE PARQUEO	A EDUIN PERDOMO POR IR ADEJAR CORRESPONDENCIA ALA ALA C.G.D.R.	L. 22.00	<a href="#">VER PDF</a>
19	12-02-16	1015610	ferreteria y materiales infra s.de r.l.	COMPRA DE UNA LIMA Y UNA SEGUETA	PARA USO EN AREA DE MANTENIMIENTO DEL IHMA	L. 111.60	<a href="#">VER PDF</a>
20	12-02-16	12010110662	INFRA DE HONDURAS	COMPRA DE OXIGENO	PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO EN PSK	L. 506.00	<a href="#">VER PDF</a>
21	12-02-16	4901013824	UNO JUAN PABLO 11	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA MAQUINA CHAPIADORA DEL DEL IHMA	L. 100.00	<a href="#">VER PDF</a>
22	16-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO IDA Y REGRESO POR IR ALAS OFICINAS DEL CENTRO DEL CORE Y EL MINISTERIO PUBLICO POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 250.00	<a href="#">VER PDF</a>

23	16-02-16	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS POR ATENCION	A EMPLEADOS DEL IHMA CON EL PERSONAL DE SALUD PUBLICA EN LA CAPACITACION SOBRE EL ZIKA	L. 320.00	<a href="#">VER PDF</a>
24	17-02-16	1011227	FENCOL TRANSPORTES Y FERRETERIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA ILUMINACION EN LAS OFICINAS DE OPERACIONES Y COMERCIALIZACION EN PSK.	L. 57.50	<a href="#">VER PDF</a>
25	17-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	AYOHANY PAHECO IDA Y REGRESO POR IR AL MINISTERIO DEL TRABAJO Y AL MINISTERIO PUBLICO EN LA CITA CON EL FISCAL.POR NO HABER VEHICULO EN IHMA	L. 250.00	<a href="#">VER PDF</a>
26	17-02-16	010178597	TEXACO KENNEDY DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DE IHMA	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
27	18-02-16	S/N	S/NOM	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A PAOLA BANEGAS POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM REVISANDO LA DOCUMENTACION DE LA VENTA DE MAIZ R/R 2014- 2015 EL 17/2/16	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
28	18-02-16	S/N	S/NOM	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A LUCY IDANIA LEAL DIAZ POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM REVISANDO LA DOCUMENTACION DE LA VENTA MAIZ R/E 2014-2015 EL 17/02/16	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
29	22-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR HABER IDO HACER DEPOSITOS A FICOHSA,BANCATLAN , Y OCCIDENTE	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
30	23-02-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE LAMINAS TRNSPARENTES	PARA ENCUADERNAR DOCUMENTOS EN PSK. PARA ENVIARLOS AL T.S.C.	L. 100.00	<a href="#">VER PDF</a>
31	25-02-16	020101998000	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LOS CUBICULOS QUE ESTAN HACIENDO EN EL AREA DE CONTABILIDAD EN PSK	L. 102.50	<a href="#">VER PDF</a>
32	25-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A BRIYAN CERRATO POR IR A IMPRENTA MELLISA ATRAER TALONARIOS DE FACTURACION DEL IHMA	L. 150.00	<a href="#">VER PDF</a>
33	26-02-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR HACER PAGOS DE COLATERALES Y HACER DEPOSITOS	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
<b>SUMAN</b>						L. 6,651.82	
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						L. 10,000.00	
<b>VALOR EN CAJA</b>						L. 3,348.18	

EDUIN ERNESTO CRUZ  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO  
  
LIC.ISRAEL CAGERES RIVERA  
NOMBRE DE AUTORIZADO

  
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO  
  
FIRMA DE AUTORIZADO