

**MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021**

GASTO	NO. DE FACTURA	FECHA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	EJECUTADO	SALDO
26110-01	006-001-01-00036260	2/11/2021	ENVIO DOCUMENTOS A RRHH,POA JORNADA DEL MECC Y MAPRODEM EN JUTICALPA	RAPIDO CARGO S DE R.L.	98.61	5,000.00
26110-02	000-001-01-00000237	3/11/2021	ENVIO DOCUMENTOS A RRHH,POA JORNADA DEL MECC Y MAPRODEM EN CHOLUTECA	CARGO EXPRESO CONCESIONARIA VIAL	110.00	
	PEAJES	11/11/2021	F:103-2594484,F:201-2053315,F:204-1943512,F:104-2401554	HONDURAS S.A DE	88.00	
	007-001-01-000739.60	9/11/2021	DOCUMENTOS DE SANTA ROSA DE COPAN	EXPRECO S DE R.L.	190.00	
26110-05	000-002-01-00215106	12/11/2021	PAGO PARQUE VEHICULO P:10102	GRUPO KIRI S DE RL	25.00	
26110-06	R/S/N	24/11/2021	PAGO DE TAXI TRASLADO BANADESA A SU CASA HABITACION	HEBER LOPEZ LUIS ARMANDO	100.00	
26110-07	PEAJES	24/11/2021	PAGO DE TAXI TRASLADO BANADESA A SU CASA HABITACION	CHAVEZ RUTA LENCA EXPRESS	120.00	
26110-08	001-001-01-00059344	24/11/2021	PAGO DE ENCOMIENDA DE SANTA ROSA,MARITZA PERDOMO	S. DE R.L.	200.00	
26110-09	R/S/N	25/11/2021	PAGO DE TAXI TRASLADO BANADESA A SU CASA HABITACION	LUIS ARMANDO CHAVEZ	120.00	
26110-10	000-001-01-013955758	30/11/2021	ENVIO DOCUMENTOS A ABIGAIL MADRID SANTA ROSA	CARGO EXPRESO	130.00	
23200-01	000-002-01-01496118	8/11/2021	CABLE PARA PARLANTE FRONTAL,USO DEL INAM	ALMACEN EL JORDAN S DE R.L.	99.00	
23200-02	000-001-01-00131891	15/11/2021	LAVADO MICROBUS TOYOTA BLANCO P:9188	MR-WASH	270.00	
23200-03	000-001-01-00380418	26/7/2021	COPIA DE LLAVE DE SANTA ROSA DE COPAN	FERRECENTRO	84.00	
23200-04	000-001-01-00137728	25/10/2021	COMPRA DE BUJIA,FUSIBLES,TORNILLO VEHICULO P:00360	AUTO REPUESTOS GALDAMEZ	182.00	
23200-05	001-001-01-00005421	25/10/2021	REPARACION SISTEMA ELECTRICO VEHICULO P:00360	TALLER ELECTRICO GALDAMEZ	200.00	
23200-06	000-001-01-00434579	10/11/2021	PATA DE FRENOS,REPARACION DE MOTOCICLETA CONSERJE	MOTO REPUESTOS TOP RIDER S DE RL	230.00	
39600-01	000-001-01-08704803	3/11/2021	TARJETA DE ACCESO RRHH	OPERADORA CC,S.A DE CV	230.00	
39600-02	008-003-01-00477645	29/9/2021	BATERIAS PARA USO MICROFONOS	PRONTO PRESIDENCIAL	62.00	

39600-03	000-001-01-03050860	16/11/2021	COMPRA DE TORNILLOS PARA BANNER	EL MUNDO DEL TORNILLO	41.40	
33100-01	016-002-01-00695779	3/12/2021	COMPRA DE TALONARIOS USO INAM	UTILES HONDURAS S.A DE C.V.	34.50	
33100-02	000-001-01-00009651	11/11/2021	COMPRA ENGRAPADORA USO CONTABILIDAD	REDIMU	431.25	
33100-03	002-006-01-00083494	18/11/2021	COMPRA DE TEEMPRAS USO OFICINAS SPS	INNMECRO	456.00	
31110-01	000-002-01-00253680	2/11/2021	PAGO DE ALIMENTACION POR TRABAJO FUERA DE HORAS LABORABLES	PALACIO REAL	500.00	
31110-02	006-012-01-01171141	14/11/2021	COMPRA DE AGUA EN BOTECITOS PARA USO PRESIDENCIA	PRICE SMART	329.90	
39100-01	125-008-01-01928376	2/12/2021	COMPRA DE BOLSAS PARA USO DEL INAM	OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.	227.80	
27220	TGR-009158260	2/12/2021	GESTIONS DE REGISTRO DE EXONERADOS ANTE FRANQUICIAS ADUANERAS PARA EL INAM	TESORERIA GENERAL	200.00	
TOTALES					4,759.46	240.54

FRANCISCO ARMANDO RAMIREZ

ADMINISTRADOR INAM

CRISTINA CRUZ

