

**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 04 DE ENERO AL 21 DE ENERO DEL 2016**

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	VER PDF
1	04-01-16	32766	SUPERTIENDA PAIZ KENNEDY	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	PARA USO DE LA GERENCIA	L. 100.00	<a href="#">VER PDF</a>
2	04-01-16	S/N	S/NOM	PAGO POR LAMINAR	LAMINADO DE REVISIONES DE LOS VEHICULOS DEL IHMA	L. 70.00	<a href="#">VER PDF</a>
3	04-01-16	20557	ESTACIONAMIENTO O EL CENTRO	PAGO DE PARQUEO	A EDWIN PERDOMO POR IR A LA SEFIN.	L. 18.00	<a href="#">VER PDF</a>
4	04-01-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE DOS GALON DE 25LBS	SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL IHMA PARA REALIZAR LAS COCCIONES DEL GRANO	L. 428.00	<a href="#">VER PDF</a>
5	05-01-16	8563	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MATERIALES	SERA UTILIZADA PARA LA REPOARACION DE TUBOS DE TORRES EN PLANTA SILOS KENNEDY	L. 240.02	<a href="#">VER PDF</a>
6	05-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A WILBERTO FLORES POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 4:00PM HASTA LAS 9:00PM	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
7	05-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A EDWIN GIRON POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 4:00 PM HASTA LAS 9:00PM	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
8	05-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A FREDY ARISTIDES RAMIREZ POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 4:00PM HASTA LAS 7:00PM	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
9	05-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A MIRIAN FIGUEROA POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 4:00PM HASTA LAS 9:00PM	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
10	05-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A DENNIS VIGIL POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 4:00PMM HASTA LAS 7:00PM	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
11	05-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A EDWIN LIONEL PERDOMO POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:PM POR HABER TRANSPORTADO A LA LIC. LUCY DIAS Y A LA LIC. BITHIA EL CUAL IBA A UNA REUNION POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
12	05-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A MAUDY LAINEZ POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM POR QUEDARSE LABORANDO EN LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON AL MINISTERIO PUBLICO.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
13	05-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A DILCIA CONSUELO MENDOZA POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00 POR QUEDARSE LABORANDO EN LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON AL MINISTERIO PUBLICO	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
14	10-12-15	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A YOLANDA PATRICIA CERRATO POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00 POR QUEDARSE LABORANDO EN LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON AL MINISTERIO PUBLICO	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
15	07-01-16	002541	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PAGO DE GACETAS	PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL IHMA	L. 150.00	<a href="#">VER PDF</a>

16	08-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A BRYAND CERRATO POR HABER QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM PARA TRABAJO EN LA ELABORACION DE AJUSTE CONTABLES	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
17	08-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A HILYA CLARISSA REYES POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM PARA TRABAJAR EN LA ELABORACION DE AJUSTE CONTABLES.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
18	08-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A CESAR ORTEGA POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM POR REALIZAR AJUSTE DE CONTABLES	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
19	08-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A JESSICA CASTILLO POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM POR REALIZAR AJUSTE DE CONTABLES, Y CIERRE CONTABLE Y PODERGENERAR ESTADO FINANCIEROS.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
20	11-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A YOLANDA PATRICIA CERRATO POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM POR QUEDARSE LABORANDO EN LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON AL MINISTERIO PUBLICO	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
21	11-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A MAUDY LAINEZ POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM POR QUEDARSE LABORANDO EN LA BUSQUEDA DE DOCUMENTOS QUE SE ENVIARON AL MINISTERIO PUBLICO	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
22	12-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A YOLANDA CERRATO POR QUEDARSE LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM SACANDO COPIAS DE LOS CONTRATOS DE PAGO A PRODUCTORES.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
23	12-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A MAUDY LAINEZ POR QUEDARSE LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM SACANDO COPIAS DE LOS CONTRATOS DE PAGO A PRODUCTORES.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
24	12-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A DILCIA CONSUELO MENDOZA POR HABERSE QUEDADO LABORANDO DESPUES DE LAS 7:00PM EN LA REVISION Y ANOTACION DE CHEQUES DE PAGO A PRODUCTORES.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
25	12-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A DENNIS VIGIL POR HABERSE QUEDADO LABORANDO EL DIA 6 DE ENERO DEL 2016 CON LA ENTREGA DEL GRANO A PMA.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
26	12-01-16	S/N	S/NOM	PAGO POR 2,300 GALONES DE AGUA POTABLE	QUE SERA UTILIZADA PARA LA CISTERNA, EN PLANTA SILOS KENNEDY	L. 700.00	<a href="#">VER PDF</a>
27	13-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A EDWIN GIRON POR HABERSE QUEDADO LABORANDO EL DIA 6 DE ENERO DEL 2016 EN LA ENTREGA DEL GRANO A PMA.	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
28	13-01-16	S/N	S/NOM	PAGO POR ALIMENTACION Y TRANSPORTE	A JOSE WIGBERTO FLORES POR HABERSE QUEDADO LABORANDO EL DIA 6 DE ENERO DEL 2016 EN LA ENTREGA DEL GRANO	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
29	14-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE ALIMENTACION	A ROSALBA FUENTES EN COCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION A VISITANTES A LA INSTITUCION AL IHMA.	L. 300.00	<a href="#">VER PDF</a>
30	15-01-16	00467	EMPRESA DE TRANSPORTE	PAGO POR 45 BARRILES DE AGUA POTABLE	QUE SERA UTILIZADA PARA LA CISTERNA, EN PLANTA SILOS KENNEDY	L. 750.00	<a href="#">VER PDF</a>

31	15-01-16	1028	PAPELERIA HONDURAS S DE R.L	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	QUE SERA UTILIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	L. 106.95	<a href="#">VER PDF</a>
32	18-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	TRAMITE A BANADESA	L. 100.00	<a href="#">VER PDF</a>
33	18-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE PARQUEO	A CESAR ORTEGA POR ASISTIR A REUNION A LA SECRETARIA DE FINANZA.	L. 50.00	<a href="#">VER PDF</a>
34	18-01-16	1234	GABRIEL KAFATI	COMPRA DE CAFÉ	QUE SERA UTILIZADO PARA EL USO PERSONAL DEL IHMA.	L. 408.00	<a href="#">VER PDF</a>
35	180/1/2016	S/N	S/NOM	PAGO DE MATENIMIENTO	LA INSTALACION DE LA DIRECCION O BARRA DEL CAMION MERCEDEZ BENZ CON PLACA N°1893	L. 300.00	<a href="#">VER PDF</a>
36	19-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JESSICA CASTILLO POR IR A BANCO DE LOS TRABAJADORES ARREGLAR SOLICITUD CHEQUERA A FAVOR DEL IHMA Y A CGR RECOGER FORMATOS CIERRE ANUAL FINANCIEROS.	L. 150.00	<a href="#">VER PDF</a>
37	19-01-16	5376710	DEI	PAGO PARA PAGAR TRAMITE DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA EN LA DEI	PARA SER TRAMITE DE INSTITUCIONES PARA EL GOBIERNO	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
38	20-01-16	3151	JARDIN DE LA FLORES	PAGO POR UN AREGLO FLORAL	PARA EL EMPLEADO DE BANASUPRO SR. ALFONSO VALERIANO QUE FALLECIO EL DIA 19/01/2016	L. 1,000.00	<a href="#">VER PDF</a>
39	20-01-16	613000	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	QUE SERA UTILIZADA PARA FIJAR EL TECHO DE LA BODEGA DE FRIJOL	L. 155.60	<a href="#">VER PDF</a>
40	20-01-16	9515	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE UN ROLLO DE ESTAÑO	QUE SERA UTILIZADA PARA EL AREA DE MATENIMIENTO	L. 169.99	<a href="#">VER PDF</a>
41	20-01-16	7293	AIRE FRIO DE HONDURAS	COMPRA DE VALVULA	QUE SERA UTILIZADA PARA SER PRUEBA DE PRESION DEL REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO DE LA FOTOCOPIADORA	L. 82.62	<a href="#">VER PDF</a>
42	20-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE PARQUEO	A EDWIN PERDOMO POR IR A TRAER PLANILLAS DEL SEGURO SOCIAL	L. 8.00	<a href="#">VER PDF</a>
43	21-01-16	S/N	S/NOM	PAGO DE VIAJE DE AGUA POTABLE	QUE SERA UTILIZADA PARA LA CISTERNA, EN PLANTA SILOS KENNEDY	L. 700.00	<a href="#">VER PDF</a>
<b>SUMAN</b>						L. 9,547.18	
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						L. 10,000.00	
<b>VALOR EN CAJA</b>						L. 452.82	

WENDY RAQUEL ORDOÑEZ  
 NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. ISRAEL CACERES RIVERA  
 NOMBRE DE AUTORIZADO

Wendy Ordoñez  
 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

  
 FIRMA DE AUTORIZADO