

**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

ABRIL 2016  
ADMINISTRACION GENERAL  
FIRMA DE AUTORIZADO