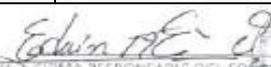
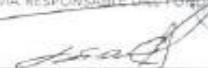


CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 03 DE MAYO AL 26 DE MAYO DEL 2016							
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	VER PDF
1	03-05-16	S/N	S/NOM	COMIDA Y TRANSPORTE	A JUAN MANUEL MATAMOROS POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN EL RECIBO DE FRIJOL EL 02/05/16	L. 160.00	VER PDF
2	03-05-16	S/N	S/NOM	COMIDA Y TRANSPORTE	A MIRIAM FIGUEROA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN EL RECIBO DE FRIJOL EL 02/05/16	L. 160.00	VER PDF
3	03-05-16	S/N	S/NOM	COMIDA Y TRANSPORTE	A LUCY I.LEAL POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN EL RECIBO DE FRIJOL EL 02/05/16	L. 160.00	VER PDF
4	04-05-16	006002-0110139	ECASA	COMPRA DE BUJIA	PARA USO EN LA BONBA FUMIGADORA DEL IHMA	L. 153.30	VER PDF
5	04-05-16	01-01-2107	CRITALERIA ALEJANDRA	COMPRA DE CUCHARONES	PARA USO EN LA BODEGA DE GRANOS DE PSK	L. 500.00	VER PDF
6	05-05-16	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS POR ATENCION	A EMPLEADOS DEL IHMA EN REUNION DE TRABAJO EL 28/05/16	L. 392.00	VER PDF
7	05-05-16	01-01-144561	FERREPIN	COMPRA DE TAPAGOTERA	PARA USO EN BODEGAS Y OFICINAS DEL IHMA	L. 180.00	VER PDF
8	10-05-16	8079	ENAG	COMPRA DE GACETAS	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DE PSK	L. 120.00	VER PDF
9	10-05-16	06-01-01-486558	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL DEPTO DE OPERACIONES DE PSK	L. 225.01	VER PDF
10	10-05-16	193	VIDRIERIA SVA	COMPRA DE CELOCIAS	PARA USO EN EL DEPTO DE OPERACIONES DE PSK	L. 165.00	VER PDF
11	10-05-16	03-01-013886	EQUIPOS Y CONTROLES	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL DEPTO DE OPERACIONES DE PSK	L. 479.21	VER PDF
12	11-05-16	8125	ENAG	COMPRA DE GACETAS	PARA USO EN LAS OFICINAS DEL IHMA	L. 60.00	VER PDF
13	16-05-16	01-01-5617	UNO LOS PINOS	COMBUSTIBLE	PARA USO EN NISSAN BLANCO PLACA N-09246	L. 100.00	VER PDF
14	16-05-16	01-01155002	FERREPIN	COMPRA DE DILUYENTE	PARA USO EN PINTURA PSK	L. 92.00	VER PDF
15	17-05-16	01-01-15031	FERREPIN	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA JARDINERIA DE PSK.	L. 270.00	VER PDF
16	17-05-16	01-01-01.930263	LARACH & CIA	COMPRA DE CARETAS	PARA USO EN LA JARDINERIA DE PSK	L. 125.00	VER PDF
17	17-05-16	010-010-01-66944	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	EN LA CELEBRACION DIA DEL CONTADOR EN IHMA	L. 428.60	VER PDF
18	20-05-16	010-05-01-80121	PAIZ	COMPRA DE PAPELY AZUCAR	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. 197.15	VER PDF
19	20-05-16	110	OLIMPIC	PAGO DE BORDADO	DE CAMISAS PARA USO DEL PERSONAL DE VIGILANCIA DEL IHMA	L. 600.00	VER PDF
20	25-05-16	01-01-79086	CARIBECOMP	COMPRA DE ADAPTADOR	SERA UTILIZADO PARA CARGAR LA LAPTON ASIGNADA A MARVIN VASQUEZ	L. 818.00	VER PDF
21	26-05-16	25270832641	FICOHSA	PAGO DE RECIBO	A LA DEI PARA CONSTANCIA	L. 200.00	VER PDF
22	26-05-16	03-03-01110030	INDUFESA	GCOMPRA DE ASTENTO	PARA USO EN EL INODORO EN GERENCIA GENERAL	L. 369.00	VER PDF
23	26-05-16	0-01-01-14712	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE FILTROS	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA Nº 09246 DEL IHMA	L. 253.00	VER PDF
24	26-05-16	011-01-01-28275	AUTO REPUESTOS S.A.DE C.V.	COMPRA DE BANDA	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA Nº 01894 DEL IHMA	L. 489.30	VER PDF
SUMAN						L. 6,696.57	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 3,303.43	

EDUIN ERNESTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.ISRAEL CACERES RIVERA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO