

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE ABRIL AL 28 DE ABRIL DEL 2016

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	
1	01-04-16	S/N	S/NOM	PAGO POR UN DIA DE TRABAJO	A JUSTO PASTOR SOTO POR HACER TRABAJO E BODEGA DE ARCHIVO Y LIMPIEZA DE LAMINAS EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS	L. 250.00	VER PDF
2	01-04-16	01-01-121920	TEXACO KENNEDY DIPRODE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA FUMIGACION DE BODEGA PSK	L. 100.00	VER PDF
3	01-04-16	010-005-013825	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	EN REUNION CON LA SEFIN EN EL IHMA	L. 136.20	VER PDF
4	04-04-16	S/N	CERRAJERIA MOVIL	COPIA DE LLAVE	PARA USO EN LA MOTOCICLETA PLACA N° 4108	L. 50.00	VER PDF
5	05-04-16	04-01-01-95413	TEXACO KENNEDY DIPRODE	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-1894 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 135.00	VER PDF
6	06-04-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO POR IR A VARIOS LUGARES HACER TRAMITES DEL IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00	VER PDF
7	06-04-16	S/N	CERRAJERIA MOVIL	COPIA DE LLAVES	PARA USO EN LA OFICINA Y PUERTA DE OPERACIONES DE PSK	L. 50.00	VER PDF
8	06-04-16	010-01-01-71197	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. 190.40	VER PDF
9	07-04-16	25282608305	T.G.R	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITUD DE SOLVENCIA	L. 200.00	VER PDF
10	07-04-16	000-01-01-448	AGROPECURIA Y FERRETERIA CHINCHILLA	COMPRA DE CANDADOS	PARA USO EN LABODEGA DON DE ESTA ALMACENADO EL FRIJOL EN PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS	L. 480.00	VER PDF
11	08-04-16	010-05-01-66281	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	EN GERENCIA GENERAL	L. 171.20	VER PDF
12	12-04-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WALTER PADILLA POR IR A URLA Y ALA SECRETARIA DE EDUCACION	L. 100.00	VER PDF
13	12-04-16	S/N	ALLAN BAQUEDANO	PAGO POR REPARACION	DEL TAPACARGAS DEL CAMION PLACA N-1893 DEL IHMA	L. 100.00	VER PDF
14	13-04-16	03-03-01-53927	INDUSTRIAL FERRETERA	COMPRA DE LLAVIN Y PASADORES	PARA USO EN LA PUERTA DE OPERACIONES Y ADMON DEL IHMA	L. 299.01	VER PDF
15	13-04-16	010-03-01-65848	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	A PERSONAL DE LA SEFIN Y DEL IHMA EN REUNION	L. 142.90	VER PDF
16	14-04-16	01-01-39923	URLA	COMPRA DE BATERIAS	PARA USO EN EL TELEFONO DE ASESORIA LEGAL DEL IHMA	L. 202.01	VER PDF
17	15-04-16	01-01-26393	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	PARA USO EN LAS BODEGAS DE PSK DEL IHMA	L. 372.72	VER PDF
18	19-04-16	79	BANADESA	PAGO DE CONSTANCIA	PARA SOLICITUD DE SOLVENCIA	L. 30.00	VER PDF
19	19-04-16	80	BANADESA	PAGO DE CONSTANCIA	PARA SOLICITUD DE SOLVENCIA	L. 30.00	VER PDF
20	21-04-16	2506432	T.G.R	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITUD DE SOLVENCIA	L. 150.00	VER PDF
21	21-04-16	2506497	T.G.R	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITUD DE SOLVENCIA	L. 150.00	VER PDF
22	25-04-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA COLINDRES PARA IR A VARIOS LUGARES HACER DILIGENCIAS DEL IHMA	L. 300.00	VER PDF
23	25-04-16	00096917	IMFERRA	COMPRA DE CAPOTES	PARA USO EN LA FUMIGACION DEL GRANO EN PSK	L. 338.28	VER PDF
24	26-04-16	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS POR ATENCION	A PERSONAL DE LA SEFIN Y DEL IHMA EN REUNION	L. 515.00	VER PDF

25	26-04-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y CENA	A LUCY IDANIA LEAL POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EL 25/4/16 RECIBIENDO FRIJOL	L. 160.00	VER PDF
26	26-04-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y CENA	A MIRIAM FIGUEROA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EL 25/04/16 RECIBIENDO FRIJOL	L. 160.00	VER PDF
27	28-04-16	01-01-14141	FERREPPIN	COM PARA DE ELECTRODOS	PARA USO EN EL TALLER DEL IHMA	L. 180.02	VER PDF
28							
SUMAN						L. 5,292.74	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 4,707.26	

EDUIN ERNESTO CRUZ
 NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

 LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
 NOMBRE DE AUTORIZADO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

 FIRMA DE AUTORIZADO