

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	
1	01-09-15	4376	PUMA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA MOTOCICLETA DEL IHMA PLACA N° MN9108	L. 50.00	VER PDF
2	08-09-15	197	CENTRO MECANICO IND	COMPRA DE PIEZA	PARA USO EN EL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N° 01893 DEL IHMA	L. 480.00	VER PDF
3	08-09-15	644	TORNILLOS Y SEGUROS DE HONDURAS S.DE R.L.	COMPRA DE TORNILLOS	PARA USO EN EL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-01894 DEL IHMA	L. 23.00	VER PDF
4	08-09-15	06010148443	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE ACEITE Y RETROVISOR	PARA COSUMO EN LOS VEHICULOS DE IHMA Y EL RETROVISOR PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-1894 DEL IHMA	L. 668.00	VER PDF
5	08-09-15	06010148441	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE COLANT	PARA USO EN LOS VEHICULOS DE IHMA PSK	L. 294.00	VER PDF
6	08-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A HILYA C.REYES POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIVAS DE LA DEI	L. 160.00	VER PDF
7	08-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A JESSICA CASTILLO POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIVAS DE LA DEI	L. 160.00	VER PDF
8	08-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A CESAR ORTEGA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIVAS DE LA DEI	L. 160.00	VER PDF

9	08-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A EDUIN CRUZ POR HABER LABORADO DESPUES DELAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIBAS DE IMPUESTO DE LA DEI	L.	160.00	VER PDF
10	08-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A LUCY LEAL POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN EL CALCULO DE HORAS EXTRAS DE JULIO Y AGOSTO	L.	160.00	VER PDF
11	09-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A CESAR ORTEGA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIVAS DE LA DEI	L.	160.00	VER PDF
12	09-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A JESSICA CASTILLO POR HABER LABORADO DESPUES DELAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIBAS DE IMPUESTO DE LA DEI	L.	160.00	VER PDF
13	09-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A HILYA C.REYES POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIVAS DE LA DEI	L.	160.00	VER PDF
14	09-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A EDUIN CRUZ POR HABER LABORADO DESPUES DELAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIBAS DE IMPUESTO DE LA DEI	L.	160.00	VER PDF
15	10-09-15	S/N	LLANtera ALVARADO	PAGO POR CAMBIO Y CALIBRACION DE LLANTAS	AL VEHICULO PLACA N-01893 DE IHMA	L.	150.00	VER PDF
16	10-09-15	S/N	ROSALBA FUENTES	GASTOS POR ATENCION	A EMPLEADOS DEL IHMA	L.	200.00	VER PDF

17	11-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A EDUIN CRUZ POR HABER LABORADO DESPUES DELAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIBAS DE IMPUESTO DE LA DEI	L. 160.00	VER PDF
18	11-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A DEUIN CRUZ POR IR AL BANCO HACER DEPOSITOS DE IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 30.00	VER PDF
19	11-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A JESSICA CASTILLO POR HABER LABORADO DESPUES DELAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIBAS DE IMPUESTO DE LA DEI	L. 160.00	VER PDF
20	11-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A CESAR ORTEGA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIVAS DE LA DEI	L. 160.00	VER PDF
21	12-09-15		118 LLANTERA MARTINEZ	PAGO POR REPACION DE LLANTA	AL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 230.00	VER PDF
22	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A PAOLA BANEGAS POR LABORAR DESPUES DELAS 7:00 PM EN LA ACTUALIZACION DE LOS CARDEX DE FRIJOL Y MAIZ EL DIA 9/9/2015	L. 160.00	VER PDF
23	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A HENRY PONCE POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM POR TRANSPORTAR PERSONAL DE LA SEC.DE DESARROLLO ECONOMICO Y EDEL IHMA	L. 160.00	VER PDF

24	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A MANUEL O.CHINCHILLA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM RECIBIENDO FRIJOL ROJO DE LA R/E EL DIA 7/09/15	L.	160.00	VER PDF
25	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A PAOLA BANEGAS POR LABORAR DESPUES DELAS 7:00 PM EN LA ACTUALIZACION Y COMPRA DE FRIJOL ROJO NACIONAL EL DIA 7/9/2015	L.	160.00	VER PDF
26	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A MANUEL O.CHINCHILLA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM RECIBIENDO FRIJOL ROJO DE LA R/E EL DIA 14/9/2015	L.	160.00	VER PDF
27	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A FREDY A.RAMIREZ POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM RECIBIENDO FRIJOL ROJO NACIONAL DE LA R/E EL DIA 14/9/2015	L.	160.00	VER PDF
28	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A CESAR ORTEGA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIVAS DE LA DEI	L.	160.00	VER PDF
29	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A HILYA C.REYES POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIVAS DE LA DEI	L.	160.00	VER PDF
30	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A JESSICA CASTILLO POR HABER LABORADO DESPUES DELAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIBAS DE IMPUESTO DE LA DEI	L.	160.00	VER PDF

31	16-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A EDUIN CRUZ POR HABER LABORADO DESPUES DELAS 7:00 PM EN LAS DECLARATIBAS DE IMPUESTO DE LA DEI	L. 160.00	VER PDF
32	17-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HENRY PONCE POR TRANSPORTAR A PERSONAL DE LA ALCALDIAEN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	L. 200.00	VER PDF
33	22-09-15	00000275	SUPLIES AYRE	COMPRA DE RELAY	FUE SOLICITADO POR JOSE RENE TORRES ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE PSK	L. 284.99	VER PDF
34	22-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A FREDY A.RAMIREZ POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LE LIMPIADO,CABALEANDO, Y ESTIBADO DE FRIJOL EN BODEGA PSK EL DIA 21/9/2015	L. 160.00	VER PDF
35	22-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A PAOLA BANEGAS POR HABER LABORADO DESPUES DELAS 7:00 PM REVISANDO EL INVENTARIO DEL FRIJOL DE ETIOPIA EL DIA 21/9/2015	L. 160.00	VER PDF
36	22-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A MANUEL O. CHINCHILLA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN EL LIMPIADO,ESTIBADO,Y ORDENANDO LA BODEGA PSK EL DIA 21/9/2015	L. 160.00	VER PDF

37	22-09-15	S/N	S/NOM	PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA	A EDWIN GIRON POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN EL LIMPIADO, ESTIBADO Y ORDENANDO LA BODEGA PSK EL DIA 21/9/15	L. 160.00	VER PDF
38	22-09-15	9352	TEXACOKENNED Y DIPRODE S.D.R.L.	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-1894 DEL IHMA	L. 200.00	VER PDF
39	24-09-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR ALA DEI CON JESSICA CASTILLO A REVISAR DECLARATIVAS DE IMPUESTO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE	L. 100.00	VER PDF
40	24-09-15	46973	EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY	EMVIO DE ENCOMIENDA	A JUTICALPA A PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN GIRA	L. 115.00	VER PDF
41	24-09-15	9654	TEXACOKENNED Y DIPRODE S.D.R.L.	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 240.00	VER PDF

SUMAN						L. 7,424.99
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 2,575.01



 EDWIN ERNESTO CRUZ
 NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO



 LIC. ISRAEL CÁCERES RIVERA
 NOMBRE DE AUTORIZADO