

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	
1	02-11-15	01-014806	FERREPIN	COMPRA DE CANDADO	PARA USO EN EL ARCHIVO DEL IHMA	L. 67.29	VER PDF
2	02-11-15	01-014833	FERREPIN	COMPRA DE SEGUETA	PARA USO EN EL TALLRE Y BODEGA DE PSK.	L. 30.00	VER PDF
3	02-11-15	S/N	JUSTO PASTOR SOTO	PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACION	DE CUNETA Y CAJA DEL CONTADOR DEL AGUA EN IHMA	L. 300.00	VER PDF
4	03-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER RAMIREZ POR IR A HONDUTEL POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 100.00	VER PDF
5	03-11-15	01005016130	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	CON EL COCOIN EN IHMA	L. 209.65	VER PDF
6	04-11-15	10-03-016417	PAIZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. 100.00	VER PDF
7	04-11-15	01-0115124	TEXACO DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 160.00	VER PDF
8	06-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER RAMIREZ POR IR A HONDUTEL, Y MEGATK POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 100.00	VER PDF
9	06-11-15	S/N	JUSTO PASTOR SOTO	PAGO POR CONSTRUCCION	DE CUATRO TAPADERAS PARA CUNETAS DEL PARQUEO DE IHMA	L. 300.00	VER PDF
10	10-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO AMAYA POR IR AL IHSS A INVESTIGAR SOBRE EL REGLAMENTO GENERAL DELAS INCAPACIDADES	L. 100.00	VER PDF
11	10-11-15	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS POR ATENCION	A EMPLEADOS DEL IHMA Y TECNOSERVE.	L. 315.00	VER PDF
12	11-11-15	00425057	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA INSTALACION DE AIRE EN EL ARCHIVO DEL IHMA	L. 295.49	VER PDF
13	11-11-15	41650	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	PARA COCCION DE FRIJOL EN EL LABORATORIO DEL IHMA	L. 417.62	VER PDF
14	12-11-15	010116110	TEXACO DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 168.00	VER PDF
15	13-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO AMAYA POR IR ALA SECRETARIA DEL TRABAJO HACER INVESTIGACIONES DE TRABAJO	L. 100.00	VER PDF
16	13-11-15	0101162	IMPRESIONES JIRETH	COMPRA DE BANER	PARA USO EN LA FIESTA DEL FRIJOL EN OLANCHO	L. 900.00	VER PDF
17	16-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO AMAYA POR IR ALA SECRETARIA DEL TRABAJO A DEJAR SOLICITUD DE DICTAMEN	L. 100.00	VER PDF

18	17-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HILYA CLARISSA REYES POR IR A COMPRAR PLATOS,VASOS Y SERVILLETAS PARA LA FIESTA DEL FRIJOL EN OLANCHO	L. 100.00	VER PDF
19	17-11-15	5757	FERREPIN	COMPRA DE EXTENSION	PARA USOEN EL CONTROL DE ACCESO EN EL LABORATORIO EN PSK	L. 200.00	VER PDF
20	18-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HILYA CLARISSA REYES POR IR A COMPRAR MATERIALES PARA LA FERIA DE JAMASQUIRE OLANCHO	L. 100.00	VER PDF
21	18-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	AWILMER RAMIREZ POR IR A MEGA TK.Y HONDUTEL	L. 100.00	VER PDF
22	18-11-15	4056	AUTO REPUESTOS S.A.DE C.V.	COMPRA DE SILICON	PARA USO EN EL CAMION MERCEDES PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 71.20	VER PDF
23	18-11-15	5810	FERREPIN	COMPRA DE SPRAY	PARA USO USO EN EL CAMION MERCEDES PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 60.00	VER PDF
24	18-11-15	16919	TEXACO DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 165.00	VER PDF
25	18-11-15	15202	CINCO ESESTRELLAS	COMPRA DE VASOS Y OTROS	PARA USO EN LA FERIA DEL FRIJOL EN OLANCHO	L. 639.90	VER PDF
26	19-11-15	1161	SERVICIOS ELCA	PAGO POR ALQUILER DE SILLAS MESAS Y OTROS	PARA USO EN LA FERIA DEL FRIJOL EN OLANCHO EL DIA 23 DE NOVIEMBRE,2015	L. 1,000.00	VER PDF
27	20-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JESSICA CASTILLO POR IR ALA SEFIN A CAMBIAR OBJETO DE GASTO 31410	L. 150.00	VER PDF
28	20-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILMER RAMIREZ POR IR A COTIZAR REPUESTO PARA MAQUINA DE IHMA SANPEDRO	L. 150.00	VER PDF
29	20-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HUGO AMAYA POR IR ALA ONADICI ADEJAR EVALUACIONES Y ALA SECRETARIA DEL TRABAJO	L. 200.00	VER PDF
30	20-11-15	S/N	CONSTRUCCION Y FINANZAS S.A DE C.V.	PARQUEO	A HUGO AMAYA POR IR ALA SECRETARIA DEL TRABAJO Y ONADICI ADEJAR DOCUMENTOS	L. 15.00	VER PDF

31	23-11-15	01998000	LARACH & CIA	COMPRA DE CABLE	PARA USO EN LA INSTALACION DEL INTERNET DEL DEPTO DE OPERACIONES DEL IHMA	L. 281.20	VER PDF
32	23-11-15	0967	LUBRILLANTAS AGUILAR	COMPRA DE NEUMATICO	PARA USO EN LA MOTOCICLETA PLACA N-4108 DEL IHMA	L. 180.00	VER PDF
33	26-11-15	10806	INFERCO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	PARA USO EN EL ARCHIVO DEL IHMA	L. 90.00	VER PDF
34	28-11-15	S/N	FERNANDO TORREZ	COMPRA DE SISTERNA CON AGUA	PARA USO EN EL IHMA	L. 700.00	VER PDF
35	30-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WENDY ORDOÑEZ POR IR ADEJAR CORRESPONDENCIA A HONDUTEL, T.G R Y LA ENEE POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	VER PDF
SUMAN						L. 8,165.35	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 1,834.65	

EDUIN ERNESTO CRUZ
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.ISHAEL CACERES RIVERA
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin Ernesto Cruz
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Isaiah Caceres Rivera
FIRMA DE AUTORIZADO


