

002-101-00054911
INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

/ Cheque N° 0003369

9 de Julio 2015

TEL. TEL 2230-4189

Páguese este cheque a: Eduin Ernesto Cruz L=9,614.27=

La suma de: nueve mil seiscientos catorce Lempiras

Ficonsa ADMINISTRACION GENERAL
Banco Financiero y Comercial Hondureño S.A.
DISTRITO CENTRAL

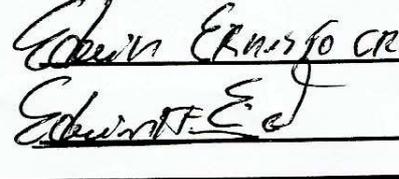


⑆01999280⑆0021010005491⑆⑆00003369

PAGO CON CHEQUE N° 3369 A FAVOR DE EDUIN ERNESTO CRUS LAINES POR CONCEPTO DE PAGO DE REEMBOLSO CAJA CHICA DEL IHMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2015

NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
 <u>J. J. J.</u>	
<u>N. 0003369</u>	
<u>L=9,614.27=</u>	
<u>09 Julio 2015</u>	

TOTAL EN LEMPIRAS

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	RECIBI CONFORME
<u>Cesar Ortega</u> 	 	 	NOMBRE <u>Eduin Ernesto Cruz</u> FIRMA 

archivo

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 28 DE MAYO AL 25 DE JUNIO DEL 2015

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	28-05-15	S/N	S/NOM	COMPRA DE GAS	PARA COCCION DE FRIJOL IMPORTADO EN PLANTA, SILOS DANLI	L. 255.00
2	29-05-15	114106	INVERSIONES KAFATI	COMPRA DE BANDAS	PARA USO EN EL ELEVADOR DE GRANOS EN PLANTA SILOS DANLI	L. 120.00
3	01-06-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO IDA Y REGRESO POR IR ALA DEI ASOLICITAR INFORMACION SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO DE FACTURACION DECRETO 189-2014	L. 150.00
4	01-06-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ERNESTO URREA PEÑA IDA Y REGRESO POR IR ALA DEI A INVESTIGAR SOBRE LA EXONERACION AL PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	L. 150.00
5	03-06-15	96068	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	EN LA CAPACITACION QUE DIO LA DEI AL PERSONAL DEL IHMA	L. 365.70
6	03-06-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A HENRY PONCE POR IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A FICOHSA, BCO. DE HONDURAS, HONDUTEL Y OTROS POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00
7	03-06-15	551580	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 320.00
8	03-06-15	S/N	ROSALBA FUENTES	GASTOS POR ATENCION	A PERSONAL DE LA DEI EN EL IHMA	L. 290.00
9	04-06-15	94147	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	AL COCOIN EN REUNION EN EL IHMA	L. 33.90
10	04-06-15	138	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	PARA COCCION DE FRIJOL EN PSK	L. 210.52
11	05-06-15	2500	TEXACO PRONTO CAR S.DÉ R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA POR NO HABER CREDITO EN LA GASOLINERA	L. 500.00
12	05-06-15	652-E-193718	OFICE DEPOT	COMPRA DE CABLE	PARA USO EN DEPTO DE RECURSOS HUMANOS PSK	L. 179.80
13	05-06-15	551696	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE RETENEDOR	PARA USO EN LE VEHICULO PLACA N-01894 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 92.00
15	05-06-15	550237	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE RETENEDORES	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 92.00
16	05-06-15	120773	TEXACO KENNEDY	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA FUMIGACION EN EL IHMA POR PERSONAL DE DE SALUD PUBLICA	L. 436.00
17	05-06-15	2015	VIDRERIA KENNEDY	COMPRA DE CELOCIAS	PARA USO EN EL DEPTO DE OPERACIONES Y COMERCIALIZACION EN PSK	L. 200.00
18	06-06-15	299	CONCESIONARIO JAS	COMPRA DE NEOMATICO	PARA USO EN LA MOTOCICLETA PLACA N-MN4108 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 150.00
19	08-06-15	S/N	S/NOM	CAMBIO DE NEOMATICO	ALA MOTOCICLETA PLACA N-MN-4108 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 60.00
20	09-06-15	1981	PUMA PERIFERICO	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 500.00
21	09-06-15	S/N	LLATERA ALVARADO	CAMBIO DE LLANTAS	AL VEHICULO PLACA N-01894 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 160.00
22	09-06-15	344	AUTOCENTRO UNO MIRAFLORES	ALINEAMIENTO Y BALANCEO	AL VEHICULO PLACA N-01894 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 510.00

(Handwritten signature/initials)

23	10-06-15	S/N	CERRAJERIA CACERES	COPIA DE LLAVE	PARA USO EN LA PUERTA DEL ARCHIVO DE GERENCIA GENRAL	L. 30.00
----	----------	-----	--------------------	----------------	--	----------

25	10-06-15	652-F60933	OFICE DEPOT		DE CARNET PARA VISITANTES EN PSK	L. 107.80
26	11-06-15	652-F61002	OFICE DEPOT	COMPRA DE CLIP Y LAMINADO	DE CARNET PARA VISITANTES EN PSK	L. 322.35
27	11-06-15	652-B42639	OFICE DEPOT	COMPRA DE PAPEL	PARA LAMINAR CRNET PARA VISITANTES EN PSK	L. 169.00
28	15-06-15	149939	TEXACO ALAMEDA	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA MOTOCICLETA PLACA N-MN4108 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 300.00
29	15-06-15	2367	TEXACO PRONTO CAR S.DE R.L.	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 500.00
30	16-06-15	107640	FERREPIN	COMPRA DE DISCO	PARA CORTAR METAL EN LOS CONTENEDORES QUE TRAEN FRIJOL DE ETHIOPIA	L. 92.00
31	17-06-15	149821	TEXACO ALAMEDA	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGAR LOS SILOS EN PSK	L. 90.00
32	18-06-15	282582	UNO	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-09245 PROPIEDAD DEL IHMA POR NO HABER CREDITO EN LA GASOLINERA	L. 1,000.00
33	19-06-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A DENNIS VIGIL POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LA ENTREGA DE GRANO IMPORTADO DE ETHIOPIA	L. 160.00
34	19-06-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A HUGO R.AMAYA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM LOS DIAS 16,17 DE JUNIO DEL 2015 EN EL RECIBO DE FRIJOL IMPORTADO DE ETHIOPIA	L. 320.00
35	19-06-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A BRIYAN CERRATO POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM LOS DIAS 16,17,18, Y 19 EN EL RECIBO DE FRIJOL IMPORTADO DE ETHIOPIA	L. 640.00
36	19-06-15	S/N	PARQUEO PUBLICO LA HACIENDA	PARQUEO	A SALVADOR CACERES POR IR A DERECHOS HUMANOS A DEJAR CRRESPONDENCIA	L. 20.00
37	22-06-15	182227	DONOUGH S.A.DE C.V.	COMPRA DE SELLO	PARA USO EN EL DEPTO DE INFORMATICA	L. 207.00
38	24-06-15	70890	PAIZ	COMPRA DE BATERIAS	PARA USO EN EL CONTROL DEL AIRE DE ADMON	L. 41.20
39	25-06-15	1874	TEXACO F.F.A.A	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-29246 PROPIEDAD DEL IHMA	L. 140.00
40						
SUMAN						L. 9,614.27
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 385.73

EDUIN ERNESTO CRUS
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.ISRAEL CACERES RIVERA
NOMBRE DE AUTORIZADO



Eduin Ernesto Crus
FIRMA RESPONSABLE



Lic. Israel Caceres Rivera
FIRMA DE AUTORIZADO

ARQUEO DEL FONDO CAJA CHICA

1. Lugar y fecha: Tegucigalpa 29 de JUNIO, 2015
2. Responsable: ISRAEL CACERES RIVERA
3. Detalle del Efectivo _____

Firma

ARQUEO DEL FONDO CAJA CHICA

1. Lugar y Fecha: Tegucigalpa 29 JUNIO, 2015
2. Responsable: ISRAEL CACERES RIVERA
3. Encargada: EDUIN ERNESTO CRUZ

4. Detalle de Efectivo	Denominación	cantidad	sud total	Acumulado
Billetes de:	L. 500.00	0	L. 0.00	L. 0.00
	L. 100.00	3	L. 300.00	L. 300.00
	L. 50.00	1	L. 50.00	L. 50.00
	L. 20.00	1	L. 20.00	L. 20.00
	L. 10.00	1	L. 10.00	L. 10.00
	L. 5.00	0	L. 0.00	L. 0.00
	L. 2.00	0	L. 0.00	L. 0.00
	L. 1.00	3	L. 3.00	L. 3.00
Total en billetes				L. 383.00
Monedas de:	L. 0.50	3	L. 1.50	L. 1.50
	L. 0.20	5	L. 1.00	L. 1.00
	L. 0.10	2	L. 0.20	L. 0.20
	L. 0.05	0	L. 0.00	L. 0.00
	L. 0.02	0	L. 0.00	L. 0.00
	L. 0.01	3	L. 0.03	L. 0.03
Total en monedas				L. 385.73
Total de efectivo				
Otros:				
Comprobantes			L.	L. 9,614.27
Vales			L.	0.00
Diferencias (Sobrantes o Faltantes)			L.	
Total en Otros				L. 0.00
6. TOTAL GENERAL				L. 10,000.00

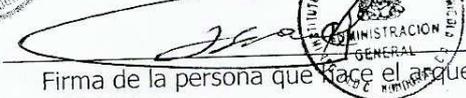
El efectivo y demás comprobantes se revisaron y fueron devueltos íntegros, tal y como aparecen en el detalle que antecede.

EDUIN ERNESTO CRUZ
Nombre del Encargado del Fondo



Firma del Encargado del Fondo

ISRAEL CACERES RIVERA
Nombre de la persona que hace el arqueo



Firma de la persona que hace el arqueo

**ACTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y
EFECTIVO DE CAJA CHICA**

En la ciudad de Tegucigalpa a los 29 días del mes de Junio del año dos mil quince, reunidos: **EDUIN ERNESTO CRUS LAINES** Encargado de Caja Chica y Lic. **ISRAEL CACERES RIVERA**, Administrador General de IHMA para verificar los gastos ocasionados por caja chica durante el periodo del 28 de mayo al 25 de Junio del 2015; Revisada que fue la documentación por el Administrador General del IHMA encuentra que: La documentación proporcionada por el Señor **EDUIN ERNESTO CRUS LAINES** está conforme habiéndose tenido una erogación de **L.9,614.27** durante el periodo y constatándose de que hay un remanente de **L. 385.73**

En fe de lo cual firman la presente acta en el mismo lugar y fecha arriba indicado, debiéndose agregar el original de la presente Acta al informe correspondiente.



[Handwritten signature]
LIC. ISRAEL CACERES RIVERA

Administrador General



[Handwritten signature]
EDUIN ERNESTO CRUS

Encargado de Caja Chica

Tegucigalpa 29 de Junio, 2015.

Licenciado

ISRAEL CACERES RIVERA

ADMINISTRADOR GENERAL DEL IHMA

Su Oficina

Estimado Licenciado Cáceres:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para solicitarle ordenar ha quien corresponda, la elaboración de cheque por la cantidad de L. 9,614.27 en concepto de reembolso por gastos de caja chica correspondiente al periodo del 28 de Mayo al 25 de Junio del 2015.

Se adjunta el cuadro de Control de caja chica y facturas de gastos.

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,



Eduin E. C.
EDUIN ERNESTO CRUS LAINES
Encargado de Caja Chica



Israel
6-2015
9:55 AM