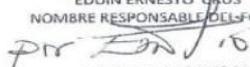
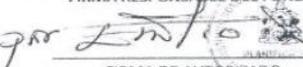


CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2016							
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	
1	01-03-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WALTER PADILLA POR HABER IDO A LA ENEE HACER TRAMITES DEL IHMA	L. 100.00	VER PDF
2	02-03-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR A DEJAR DOCUMENTOS A BIENES DEL ESTADO Y LA SEFIN	L. 200.00	VER PDF
3	02-03-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	YOHANY PACHECO POR IR ALAS OFICINAS DE LA POLICIA HACER TRAMITES DEL IHMA	L. 200.00	VER PDF
4	02-03-16	01-03-0149893	PAIZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. 179.60	VER PDF
5	03/03/160	S/N	TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	COMPRA DE AGUA	PARA USO EN LA CISTERNA EN PSK	L. 700.00	VER PDF
6	04-03-16	0-08-01-011171	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-01894	L. 300.00	VER PDF
7	08-03-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR ADEJAR DOCUMENTOS A FICOHSA Y OTROS	L. 200.00	VER PDF
8	09-03-16	01-01-0131944	SERMA DURAWOOD	COMPRA DE ASERRIN	PARA USO EN LA LIMPIEZA DE DE FRIJOL EN PSK	L. 57.50	VER PDF
9	15-03-16	01-01-33954	PAPELERIA Y NOVEDADES MONICA	COMPRA DE PAPEL OPALINA	PARA USO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL IHMA	L. 98.00	VER PDF
10	15-03-16	21091	ACOSA	COMORA DE LIMPIADOR DE CONTACTO	PARA USO EN EL AREA DE INFORMATICA DEL IHMA	L. 224.00	VER PDF
11	18-03-16	01-0112458	FRRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MATERIALES DE PVC	PARA USO EN REPARACIONES DE TUBERIA EN EL IHMA	L. 213.11	VER PDF
12	18-03-16	01-01-972	OFIESCOLAR	PAGO DE FOTOCOPIAS	EN LA AUDITORIA PRACTICADA EN IHMA DANLI	L. 235.00	VER PDF
13	18-03-16	03-01-01-34738	INMECRO	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS	PARA USO EN LA ENVOLTURA DE REGALOS EN EL DIA DEL PADRE EN IHMA	L. 289.00	VER PDF
14	29-03-16	07-021-01-002024	GABRIELA KAFATI S.A.	COMPRA DE CAFÉ	PARA CONSUMO EN EN GERENCIA GENERAL Y DEMAS OFICINAS DEL IHMA	L. 408.00	VER PDF
15	30-03-16	2452906	T.G.R	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SOLVENCIA PARA LA P.G.R.	L. 200.00	VER PDF
SUMAN						L. 3,604.21	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 6,395.79	

EDUIN ERNESTO OBUS
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. ISRAEL CAGERES RIVERA
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

FIRMA DE AUTORIZADO