

Tegucigalpa 03 de Septiembre, 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. 9,691.23 en concepto de reembolso por gastos de caja chica correspondiente al periodo del 04 de Agosto al 31 de Agosto 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,


EDWIN ERNESTO CRUS LAINES
Encargado de Caja Chica



CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 04 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015						
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto
1	04-08-15	81	PLASTICO FREDY	COMPRA DE PLASTICO	PARA USO EN LA FUMIGACION DE LOS SILOS DE MAIZ PSK	L. ✓ 300.00
2	05-08-15	7634	EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY	ENVIO DE ENCOMIENDA	A JUTICALPA OLANCHO	L. ✓ 69.00
3	07-08-15	0101618	OFIESCO	PAGO DE FOTOCOPIAS	ALA DOCUMENTACION SOPORTE DEL FRIJOL PROCEDENTE DE ETIOPIA EN PSD.	L. ✓ 86.10
4	07-08-15	01017880	EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY	PAGO DE TRANSPORTE	A WILBERTO FLORES POR IR A OLANCHO CON GUSTAVO GIRON ATRAER EL CAMION DEL IHMA	L. ✓ 109.00
5	07-08-15	01017879	EMPRESA DE TRANSPORTE DISCOVERY	PAGO DE TRANSPORTE	AGUSTAVO GIRON POR IR A CATACAMAS OLANCHO ATRAER EL CAMION DEL IHMA	L. ✓ 81.70
6	10-08-15	01012358	URLA	PAGO POR REPARACION	DE BALANZA DIGITAL PROPIEDAD DEL IHMA	L. ✓ 403.00
7	12-08-15	14921	LA MUNDIAL	COMPRA DE FOCOS	PARA USO EN BIENES NACIONALES	L. ✓ 288.00
8	12-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A EDWIN PERDOMO POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM POR TRANSPORTAR A EDUIN CRUZ ALA CASA EL DIA 16/7/15	L. ✓ 160.00
9	12-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE	A EDWIN PERDOMO POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM POR TRANSPORTAR A PAOLA BANEGAS ALA CASA	L. ✓ 160.00
10	12-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A JESSICA CASTILLO POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7: PM EN REUNION CON EL COMITÉ EJECUTIVO LOS DIAS 10 Y 11 DE AGOSTO DEL 2015	L. ✓ 320.00
11	12-08-15	10788	GASOLINERA TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DE IHMA	L. ✓ 90.00
12	12-08-15	8610	ENAG	COMPRA DE GACETAS	PARA USO EN GERENCIA GENERAL DEL IHMA	L. ✓ 225.00
13	12-08-15	01012359	GASOLINERA TEXACO	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. ✓ 260.00
15	12-08-15	937995	EMPRESA DE ARRENDAMIENTO O Y SER. DE TRANSPORTE S.A DE C.V.	ENVIO DE ENCOMIENDA	A PSPA SAN PEDRO SULA	L. ✓ 92.00
16	12-08-15	4542015	INTERAIRPORTS S.A	PAGO DE PARQUEO	A EDWIN PERDOMO POR IR ALA RENTADORA A TRAER COMPAÑEROS QUE ANDABAN DEJANDO VEHICULOS	L. ✓ 24.00
17	12-08-15	1058	ENAG	COMPRA DE GASETA	PARA USO EN ADMON	L. ✓ 15.00
18	12-08-15	S/N	CERRAJERIA CACERES	FOTOCOPIAS DE LLAVES	PARA USO EN ADMON	L. ✓ 60.00
19	13-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE INSTALACION	DE MOTOR AL VEHICULO TOYOTA PLACA N-01894 DEL IHMA	L. ✓ 650.00
20	13-08-15	1011115	ESTACIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	PAGO DE PARQUEO	A HENRY PONCE POR IR ALA ALCALDIA DEL CENTRO ADEJAR CORRESPONDENCIA	L. ✓ 20.00
21	14-08-15	1371	ENAG	COMPRA DE GACETAS	PARA USO EN ADMON Y ASESORIA LEGAL	L. ✓ 30.00
22	14-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ANA GRISELDA BARRIENTOS POR IR ALA CONTADURIA A DEJAR DOCUMENTACION DE CONTABILIDAD	L. ✓ 150.00
23	14-08-15	1392	ENAG	COMPRA DE GACETAS	PARA USO EN DIFERENTES OFICINAS DEL IHMA	L. ✓ 150.00

274280

24	14-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR ALA DEI CON CON PERSONAL DEL IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. ✓ 150.00
25	17-08-15	10121942	CARIBE COMP	COMPRA DE ADAPTADOR	PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DEL IHMA	L. ✓ 497.00
26	17-08-15	20362	LA MUNDIAL	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-092245	L. ✓ 588.00
27	17-08-15	S/N	S/NOM	PAGO POR CAMBIO DE ACEITE	AL VEHICULO PLACA N-09245	L. ✓ 150.00
28	18-08-15	S/N	TALLER CHINCHILLA	PAGO POR REVISION	DEL FUCIBLE DEL TABLERO DEL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-1893 DEL IHMA	L. ✓ 100.00
29	18-08-15	01013874	AUTO REPUESTOS JUTICALPA	COMPRA DE FUCIBLE	PARA USO EN EL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-1893	L. ✓ 20.01
30	18-08-15	810074	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. ✓ 579.75
31	19-08-15	01012849	GASOLINERA TEXACO QUENNEDY	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL FUMIGADO DE LAS PAREDES DE LAS BODEGAS PSK	L. ✓ 200.00
32	21-08-15	0101548	TALLERES ETICA	PAGO POR EVALUACION	DE CULATA AL VEHICULO PLACA N-09246 DEL IHMA	L. ✓ 431.25
33	21-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A BRIYAN CERRATO POR IR ALA IMPRENTA MELISSA Y AL SEFIN POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. ✓ 150.00
34	21-08-15	591	TORNILLOS Y SEGUROS DE HONDURAS	COMPRA DE PERNOS	PARA USO EN EL CAMION MERCEDES BENZ PLACA N-01893 DEL IHMA	L. ✓ 51.75
35	26-08-15	0101118	EUCAR	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-01893 DEL IHMA	L. ✓ 375.00
36	26-08-15	4-3-01-15319	REPOSTERIA EL HOGAR	GASTOS POR ATENCION	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. ✓ 850.00
37	26-08-15	93152	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. ✓ 72.50
38	27-08-15	S/N	S/NOM	COMPRA DE SELLOS	PARA USO EN IHMA DE DANLI ,Y IHMA DE SAN PEDRO SULA	L. ✓ 600.00
39	27-08-15	S/N	S/NOM	COMPRA DE LIQUIDO DE FRENOS	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-01894 DE IHMA	L. ✓ 80.00
40	27-08-15	01015544	GASOLINERA TEXACO QUENNEDY	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL LAVADO DE PIEZAS EN EL VEHICULO PLACA N-1894	L. ✓ 50.00
41	27-08-15	010118441	CIREMA	COMPRA DE BANDAS	PARA USO EN EL MOTOR DEL ELEVADOR DE PSK	L. ✓ 598.17
42	28-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDUIN CRUZ POR IR AL BANCO FICOHSA HACER TRASLADO DE FONDOS Y HACER DEPOSITOS	L. ✓ 100.00
43	28-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TRANSPORTE Y COMIDA	A PAOLA BANEGAS POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LA ACTUALIZACION DE ARCHIVO EL DIA 26/08/15	L. ✓ 160.00
44	28-08-15	S/N	ROSALBA FUENTES	COMPRA DE SERVILLETAS	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. ✓ 15.00
45	28-08-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONY SIERRA POR IR A LA SEC.DEL TRABAJO	L. ✓ 100.00
46	31-08-15	S/N	S/NOM	PAGO TAXI	A EDUIN CRUZ POR IR A PAGAR LOS IMPUESTO MUNICIPALES	L. ✓ 30.00
SUMAN						L. 9,691.23
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00
VALOR EN CAJA						L. 308.77

EDUIN ERNESTO CRUS
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

Edwin E. C.
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO



PA QUE?

