

ARQUEO DEL FONDO CAJA CHICA

1. Lugar y fecha: Tegucigalpa 4 de NOVIEMBRE, 2015
2. Responsable: ISRAEL CACERES RIVERA
3. Detalle del Efectivo _____

Firma

ARQUEO DEL FONDO CAJA CHICA


1. Lugar y Fecha: Tegucigalpa 4 de NOVIEMBRE, 2015
2. Responsable: ISRAEL CACERES RIVERA
3. Encargada: EDUIN ERNESTO CRUZ

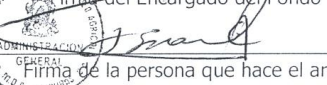
| 4. Detalle de Efectivo | Denominación | cantidad | sud total | Acumulado |
|-------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------------------|
| Billetes de: | L. 500.00 | 7 | L. 3,500.00 | L. 3,500.00 |
| | L. 100.00 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| | L. 50.00 | 1 | L. 50.00 | L. 50.00 |
| | L. 20.00 | 0 | L. 00.00 | L. 00.00 |
| | L. 10.00 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| | L. 5.00 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| | L. 2.00 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| | L. 1.00 | 1 | L. 1.00 | L. 1.00 |
| Total en billetes | | | | L. 3,551.00 |
| Monedas de: | L. 0.50 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| | L. 0.20 | 1 | L. 0.20 | L. 0.20 |
| | L. 0.10 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| | L. 0.05 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| | L. 0.02 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| | L. 0.01 | 0 | L. 0.00 | L. 0.00 |
| Total en monedas | | | | L. 0.20 |
| Total de efectivo | | | | L. 3,551.20 |
| Otros: | | | | |
| Comprobantes | | | L. | L. 6,448.80 ✓ |
| 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

ISRAEL CACERES RIVERA
Nombre de la persona que hace el arqueo


 Firma del Encargado del Fondo


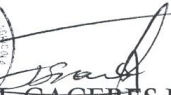



 Firma de la persona que hace el arqueo



ACTA DE VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y
EFFECTIVO DE CAJA CHICA

En la ciudad de Tegucigalpa a los 4 días del mes de Noviembre 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 01 de Octubre al 29 de Octubre 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.6,448.80** durante el periodo y constatándose de que hay un remanente de **L. 3,551.20**

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.

| | |
|--|---|
|   LIC. ISRAEL CACERES RIVERA Administrador General |   EDUIN ERNESTO CRUS Encargado de Caja Chica |
|--|---|

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DEL 2015

| No. | Fecha del Documento | No. De Factura | Nombre del Proveedor | Descripción | Objeto del Gasto | Gasto | |
|-----|---------------------|----------------|--|---|--|-----------|-------------------------|
| 1 | 01-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO DE TAXI | A CESAR ORTEGA IDA I REGRESO CON EL PERSONAL QUE FUE ALA REUNION ALA SEFIN CON BANASUPRO SOBRE DEUDA DE BANASUPRO | L. 230.00 | VER PDF |
| 2 | 05-10-15 | 01120937 | ARTE ORIENTAL S.DE R.L. | COMPRA DE CARTULINA | PARA ELABORACION DE DIPLOMAS PARA LA CAPACITACION CON EL T.S.C EN EL IHMA | L. 68.00 | VER PDF |
| 3 | 06-10-15 | 01121170 | ARTE ORIENTAL S.DE R.L. | COMPRA DE CARTULINA | PARA ELABORACION DE DIPLOMAS PARA LA CAPACITACION CON EL T.S.C.EN EL IHMA | L. 68.00 | VER PDF |
| 4 | 06-10-15 | S/N | JUSTO PASTOR SOTO | PAGO POR TRABAJO DE ALBAÑILERIA REPACION DE LAMINAS | EN LA BODEGA Nº 1 PSK.Y TAPADO DE GOTERAS EN GERENCIA GENERAL | L. 500.00 | VER PDF |
| 5 | 06-10-15 | RF4304 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE IMPUESTO | ACTOS ADMINISTRATIVOS A LA DEI | L. 200.00 | VER PDF |
| 6 | 06-10-15 | RF4304 | BANCO DE OCCIDENTE | PAGO DE IMPUESTO | ACTOS ADMINISTRATIVOS A LA DEI | L. 200.00 | VER PDF |
| 7 | 12-10-15 | 012850 | LA ATOMICA S.DE R.L. | COMPRA DE HILO | PARA COSTURAR SACOS EN LA BODEGA DE PSK | L. 390.00 | VER PDF |
| 8 | 12-10-15 | 01998000 | LARACH Y CIA. S. de R.L | COMPRA DE UN FLOTADOR DE AGUA | SERA UTILIZADO EN CISTERNA DEL IHMA | L. 73.00 | VER PDF |
| 9 | 14-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO DE TAXI | A KARLA COLINDREZ IDA Y REGRESO POR ASISTIR AL PMA A VERIFICACION DE RECIBOS Y REBICION DE GRANO DE PRODUCTORES | L. 200.00 | VER PDF |
| 10 | 14-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO DE TAXI | A RONY JOEL SIERRA IDA Y REGRESO A IHMA INFOP POR IR A RECOGER Y A DEJAR A LA MAESTRA QUE IMPARTE EL CURSO AL PESONAL DEL IHMA | L. 200.00 | VER PDF |
| 11 | 14-10-15 | 00134963 | PAIZ | GASTOS POR ATENCION | A PERSONAL DEL IHMA EN CAPACITACION CON INFOP | L. 135.80 | VER PDF |
| 12 | 19-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO DE TAXI | A JESSICA CASTILLO POR IR A DEJAR ARREGLO FLORAL PARA EL FUNERAL DEL SOBRINO DEL COMPAÑERO CESAR ORTEGA | L. 70.00 | VER PDF |
| 13 | 19-10-15 | 00201705 | VITATRAC S.A DE C.V. | PAGO DE ALINEAMIENTO | AL VEHICULO PLACA Nº 09245 PROPIEDAD DEL IHMA | L. 350.00 | VER PDF |
| 14 | 19-10-15 | 00101012914 | GASOLINERA TEXACO KENNEDY DIPRODE S. de R.L. | COMPRA DE GASOLINA | PARA USO EN LA BOMBA DE FUMIGACION DEL IHMA P.S.K | L. 100.00 | VER PDF |
| 15 | 19-10-15 | 0335 | FLORERIA CASA BELLA | COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES | PARA EL FUNERAL DEL SOBRINO DEL COMPAÑERO CESAR ORTEGA | L. 600.00 | VER PDF |
| 16 | 20-10-15 | 001012974 | LA ATOMICA S.DE R.L. | COMPRA DE HILO | PARA COSTURAR SACOS EN LA BODEGA DE GRANO P.S.K | L. 78.00 | VER PDF |
| 17 | 21-10-15 | 308907 | AGRODEOS S. de R.L. | COMPRA DE HILO | PARA COSTURAR SACOS EN LA BODEGA DE GRANO P.S.K | L. 900.00 | VER PDF |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|--|------------------------------------|---|----|-----------|-------------------------|
| 18 | 21-10-15 | 13221 | GASOLINERA TEXACO KENNEDY DIPRODE S. de R.L. | COMPRA DE GASOLINA | PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA | L. | 300.00 | VER PDF |
| 19 | 21-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA | A EDUIN CRUZ POR HABER LABORADO DESPUES DE LA 7:00 PM EN LA LIQUIDACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA 2013-2014 PARA LA SEFIN | L. | 160.00 | VER PDF |
| 20 | 21-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA | A YOLANDA CERRATO POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN EL FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS QUE VAN PARA SEFIN | L. | 160.00 | VER PDF |
| 21 | 21-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA | A HILYA CLARISSA REYES POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LA LIQUIDACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA 2013-2014 PARA SER ENVIADA A LA SEFIN | L. | 160.00 | VER PDF |
| 22 | 21-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA | A BRYAND CERRATO POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LA LIQUIDACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA 2013-2014 PARA SER ENVIADA A LA SEFIN | L. | 160.00 | VER PDF |
| 23 | 21-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA | A CESAR ORTEGA POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LA LIQUIDACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA 2013-2014 PARA SER ENVIADA A LA SEFIN | L. | 160.00 | VER PDF |
| 24 | 21-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA | A ANA GRISELDA BARRIENTOS POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LA LIQUIDACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA 2013-2014 PARA SER ENVIADA A LA SEFIN | L. | 160.00 | VER PDF |
| 25 | 21-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO POR TRANSPORTE Y COMIDA | A JESSICA CASTILLO POR HABER LABORADO DESPUES DE LAS 7:00 PM EN LA LIQUIDACION DE LA RESERVA ESTRATEGICA 2013-2014 PARA SER ENVIADA A LA SEFIN | L. | 160.00 | VER PDF |
| 26 | 23-10-15 | S/N | CERRAJERIA CACERES | PAGO DE DOS COPIAS DE LLAVES | PARA EL CARRO PLACA N° 1894 PROPIEDAD DEL IHMA | L. | 110.00 | VER PDF |
| 27 | 27-10-15 | 01014464 | FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA | COMPRA DE PEGAMENTO | PARA USO EN ARREGLO DE TUBERIA AGUA POTABLE DEL IHMA | L. | 46.00 | VER PDF |
| 28 | 27-10-15 | 01014465 | FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA | COMPRA DE CLAVOS | PARA USO EN ARREGLO DE TUBERIA AGUA POTABLE DEL IHMA | L. | 10.00 | VER PDF |
| 29 | 29-10-15 | 9893173 | T G R | PAGO DE CERTIFICACION | A LA DIRECCION DE TRANSITO EN JUTICALPA | L. | 200.00 | VER PDF |
| 30 | 29-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO DE TAXI | A URREA PEÑA Y A ISRAEL CACERES POR HABER IDO A LA SEFIN IDA Y REGRESO | L. | 200.00 | VER PDF |
| 31 | 29-10-15 | S/N | S/NOM | PAGO DE TAXI | A WILMER RAMIREZ POR HABER IDO A DEJAR RECIBO DE RETENCION EN BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA | L. | 100.00 | VER PDF |
| SUMAN | | | | | | L. | 6,448.80 | |
| MENOS VALOR DEL FONDO | | | | | | L. | 10,000.00 | |
| VALOR FN CAIA | | | | | | L. | 3,551.20 | |

EDUIN ERNESTO CRUS
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin E. C.
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Israel
FIRMA DE AUTORIZADO

