

**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	<a href="#">VER PDF</a>
2	02-11-15	01-014833	FERREPIN	COMPRA DE SEGUETA	PARA USO EN EL TALLRE Y BODEGA DE PSK.	L. 30.00	<a href="#">VER PDF</a>
3	02-11-15	S/N	JUSTO PASTOR SOTO	PAGO POR LIMPIEZA Y REPARACION	DE CUNETAS Y CAJA DEL CONTADOR DEL AGUA EN IHMA	L. 300.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
5	03-11-15	01005016130	PAIZ	GASTOS POR ATENCION	CON EL COCOIN EN IHMA	L. 209.65	<a href="#">VER PDF</a>
6	04-11-15	10-03-016417	PAIZ	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO	PARA USO EN GERENCIA GENERAL	L. 100.00	<a href="#">VER PDF</a>
7	04-11-15	01-0115124	TEXACO DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 160.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
9	06-11-15	S/N	JUSTO PASTOR SOTO	PAGO POR CONSTRUCCION	DE CUATRO TAPADERAS PARA CUNETAS DEL PARQUEO DE IHMA	L. 300.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
11	10-11-15	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS POR ATENCION	A EMPLEADOS DEL IHMA Y TECNOSERVE.	L. 315.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
13	11-11-15	41650	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	PARA COCCION DE FRIJOL EN EL LABORATORIO DEL IHMA	L. 417.62	<a href="#">VER PDF</a>
14	12-11-15	010116110	TEXACO DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 168.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
16	13-11-15	0101162	IMPRESIONES JIRETH	COMPRA DE BANER	PARA USO EN LA FIESTA DEL FRIJOL EN OLANCHO	L. 900.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>

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	<a href="#">VER PDF</a>
19	17-11-15	5757	FERREPIN	COMPRA DE EXTENSION	PARA USOEN EL CONTROL DE ACCESO EN EL LABORATORIO EN PSK	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
21	18-11-15	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	AWILMER RAMIREZ POR IR A MEGA TK.Y HONDUTEL	L. 100.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
23	18-11-15	5810	FERREPIN	COMPRA DE SPRAY	PARA USO USO EN EL CAMION MERCEDES PLACA N-01893 DEL IHMA	L. 60.00	<a href="#">VER PDF</a>
24	18-11-15	16919	TEXACO DIPRODE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 165.00	<a href="#">VER PDF</a>
25	18-11-15	15202	CINCO ESESTRELLAS	COMPRA DE VASOS Y OTROS	PARA USO EN LA FERIA DEL FRIJOL EN OLANCHO	L. 639.90	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>

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	<a href="#">VER PDF</a>
32	23-11-15	0967	LUBRILLANTAS AGUILAR	COMPRA DE NEUMATICO	PARA USO EN LA MOTOCICLETA PLACA N-4108 DEL IHMA	L. 180.00	<a href="#">VER PDF</a>
33	26-11-15	10806	INFERCO	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS	PARA USO EN EL ARCHIVO DEL IHMA	L. 90.00	<a href="#">VER PDF</a>
34	28-11-15	S/N	FERNANDO TORREZ	COMPRA DE SISTERNA CON AGUA	PARA USO EN EL IHMA	L. 700.00	<a href="#">VER PDF</a>
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	<a href="#">VER PDF</a>
<b>SUMAN</b>						L. 8,165.35	
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						L. 10,000.00	
<b>VALOR EN CAJA</b>						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

