

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2016

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Observación
1	01-08-16	01-01-191751	GASOLINERA TEXACO	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL LAVADO DE PIEZAS EN EL VEHICULO PLACA N-1894 DEL IHMA	L. 150.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/1.pdf
2	03-08-16	01-02-01-0201	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE COMBUSTIBLE S.DE R.L.	COMBUSTIBLE	PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 500.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/2.pdf
3	06-08-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 216.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/3.pdf
4	09-08-16	01-01-153499	MADECONSA S.DE.R.L.DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES	PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE PSK	L. 299.92	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/4.pdf
5	10-08-16	038-01-01-06-44	UNO LOS PINOS	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL VEHICULO DINA PLACA N-01892 DEL IHMA	L. 150.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/5.pdf
6	11-08-16	01-01-18142	AUTO PARTES GUEVARA	PAGO POR REPARACION	AL VEHICULO TOYOTA PLACA N-01894 DEL IHMA	L. 92.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/6.pdf
7	11-08-16	01-01-14651	FERRETERIA GUEVARA	PAGO POR REPARACION	AL VEHICULO TOYOTA PLACA N-01894 DEL IHMA	L. 21.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/7.pdf
8	12-08-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE SACOS	PARA USO EN LLENADO DE GRANO EN LA VENTA FERIA EL LEMPIRITA EN PSK	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/8.pdf
9	12-08-16	01-01-01-1428090	LARACH & CIA S.DE.R.L.	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PSK.	L. 32.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/9.pdf
10	15-08-16	01-01-48332	URLA	COMPRA DE ANALZADOR DE BILLETES	PARA USO EN CAJA GENERAL DE PSK.	L. 855.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/10.pdf
11	16-08-16	124651	IMFERRA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN PSK.	L. 93.40	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/11.pdf
12	19-08-16	01-01-75215	FERRETERIA Y MAS S.D.R.L.	COMPRA DE CANDADO	PARA USO EN LAS BODEGAS DE PSK	L. 205.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/12.pdf
13	21-08-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 54.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/13.pdf
14	22-08-16	01-01-01036	AGENCIA MEKA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL VEHICULO NISSA PLACA N- 09246 DE IHMA	L. 64.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/14.pdf
15	22-08-16	S/N	TALLER RENACER	PAGO POR SOLDADURA	AL VEHICULO NISSAN PLACA N-09246 DEL IHMA	L. 350.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/15.pdf
16	22-08-16	01-01-18576	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE REPUESTOS	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 115.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/16.pdf
17	22-08-16	01-01-2343	AUTO PARTES INESTROZA	COMPRA DE REPUESTOS	PARA USO EN EL TOYOTA PLACA N-01894	L. 90.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/17.pdf
18	23-08-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ISRAEL CACERES POR IR A LA ENEE A GESTIONAR COBRO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 100.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/18.pdf
19	24-08-16	192	PUBLICIDAD Y ROTULACIONES DANIEL'S.	REPARACION DE PLACA	EN EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-018945 DEL IHMA	L. 110.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/19.pdf
20	26-08-16	01-01-76705	FERRETERIA Y MAS S.D.R.L.	COMPRA DE CANDADO	PARA USO EN LA TORRE DE CONTROLES EN PSK.	L. 205.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/20.pdf

21	28-08-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L.	60.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/21.pdf
22	29-08-16	01-01-1282	TALLER DE MECANICA ESTACIONARIA R.M.	PAGO POR REPARACION	DE ORILLADORA DE LA SHINDAWA DEL IHMA	L.	839.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/22.pdf
23	29-08-16	S/N	ROSALBA YAMILETH FUENTES	GASTOS POR ATENCIONA	A EMPLEADOS EDL IHMA Y PERSONAL DE DEFENSA Y PROMOCION DE COMPETENCIA	L.	873.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/23.pdf
24	29-08-16	01-01-20998	FERREPIN	COMPRA DE PEGAMENTO	PARA REPARACIONES EN LAS TUBERIAS EN PSK	L.	249.99	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/24.pdf
25	29-08-16	S/N	YIMY ALEXANDER GONZALES	MANO DE OBRA	POR CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L.	300.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/25.pdf
26	30-08-16	01-01-208607	TEXACO	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L.	80.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/26.pdf
27	31-08-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ISRAEL CACERES POR IR ALA SEFIN, IHSS Y ENEE	L.	100.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/27.pdf
28	31-08-16	43828	ESTACIONAMIENTO EL CENTRO S.DE R.L.	PARQUEO	A EDWIN PERDOMO POR IR ALA SEFIN	L.	18.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/28.pdf
29	31-08-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE PAPELY SINBOLOS PATRIOS	PARA USO EN EL EVENTO DIA DE LA BANDERA EN IHMA	L.	220.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/29.pdf
30	31-08-16	01-01-147	SERVIGAMA	ALQUILER DE SILLAS	PARA USO EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA EN IHMA	L.	322.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/agosto2016/30.pdf
SUMAN						L.	6,849.31	
MENOS VALOR DEL FONDO						L.	10,000.00	
VALOR EN CAJA						L.	3,150.69	

EDUIN ERNESTO CRUS
 NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. ISRAEL CACERES RIVERA
 NOMBRE DE AUTORIZADO


 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


 FIRMA DE AUTORIZADO

