

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL 2017

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Enlace
1	02-05-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A DILCIA GOMEZ POR IR LA TSC ADEJAR INFORME Y A LA SAR IDA Y REGRESO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/1.pdf
2	03-05-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	JOSE WIGBERTO FLORES POR IR AL BCH IDA Y REGRESO DEJAR CORRESPONDENCIA DEL IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/2.pdf
3	04-05-17	S/N	S/NOM	REPARACION DE LLANTA	EN EL CAMION INTRENACIONAL PLACA N- AAP10119 DEL IHMA	L. 80.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/3.pdf
4	04-05-17	16637	RESORTES DE HONDURAS S.DE R.L.	FABRICACION DE HOJAS DE SOPORTE	EN EL CAMION INTRENACIONAL PLACA N- AAP10119 DEL IHMA	L. 400.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/4.pdf
5	04-05-17	02-01-622522	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S.DE R.L.	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGAR LAS BODEGAS EN PSK	L. 40.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/5.pdf
6	05-05-17	06-01-1049984	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA MODIFICACION DE ACIENTOSEN EL CAMION INTERNACIONAL PLACA N-AAP10119 DEL IHMA	L. 227.20	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/6.pdf
7	08-05-17	01-01-1860	VARIIDADES OCOTEPEQUE COMERCIAL	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE FRIJOL EN PSK	L. 390.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/7.pdf
8	09-05-17	05-01-01-549034	CICNCO ESTRELLAS SRL	COMPRA DE VASOS	PARA ATENDER VISITAS EN GERENCIA GENERAL	L. 58.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/8.pdf
9	09-05-17	01-01-37028	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE PEGAMENTO	PARA USO EN REPARACION DE TUBERIAS EN PSK	L. 67.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/9.pdf
10	10-05-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YIMY ALEXANDER GONZALEZ POR IR AL BCH IDA Y REGRESO ADEJAR CORRESPONDENCIA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/10.pdf
11	10-05-17	01-01-588502	COMERCIAL CICNCO ESTRELLAS SRL	COMPRA DE PAPEL	PARA USO EN EL MURAL DEL DIA DE LA MADRE	L. 33.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/11.pdf
12	12-05-17	14-02-01-247032	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE CARTULINA	PARA ELABORACION DE DIPLOMAS EN GERENCIA GENERAL	L. 151.34	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/12.pdf
13	14-05-17	01-01-30488	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LE VEHICULO FORD RANGER S/P DEL IHMA	L. 322.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/13.pdf
14	15-05-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A JOSE WIGBERTO FLORES POR IR AL BCH IDA Y REGRESO ADEJAR CORRESPONDENCIA DEL IHMA POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/14.pdf

15	17-05-17	07-01-01-755665	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA BANDA TRANSPORTADORA DE GRANO EN SILOS PRADO ALTO DE SAN PEDRO SULA	L. 229.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/15.pdf
16	19-05-17	1593831	CONCIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.	PEAJE	POR EL VEHICULO PLACA N-09246 DEL IHMA POR VIAJAR AL CAJON	19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/16.pdf
17	19-05-17	894980	CONCIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.	PEAJE	POR EL VEHICULO PLACA N-09246 DEL IHMA POR VIAJAR AL CAJON	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/17.pdf
18	19-05-17	02-01-401	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S.DE R.L	COMBUSTIBLE	PARA FUMIGAR LAS BODEGAS EN PSK	L. 90.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/18.pdf
19	21-05-17	560858	CONCIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.	PEAJE	POR EL VEHICULO PLACA N-09246 DEL IHMA POR VIAJAR AL CAJON	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/19.pdf
20	21-05-17	1267286	CONCIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.	PEAJE	POR EL VEHICULO PLACA N-09246 DEL IHMA POR VIAJAR AL CAJON	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/20.pdf
21	21-05-17	01-01-2227	COMERCIAL LOS PAISANOS	COMPRA DE CULAN	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-09246 DEL IHMA	L. 80.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/21.pdf
22	22-05-17	01-01-5409139	LACOLONIA	GASTOS POR ATENCION	EN REUNION CON PERSONAL DE LA FAO EN EL IHMA	L. 528.10	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/22.pdf
23	22-05-17	S/N	S/NOM	COMPRA DE FLORES	PARA USO EN LA REUNION CON LA FAO EN EL IHMA	L. 230.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/23.pdf
24	23-05-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR R. OREGA IDA Y REGRESO POR IR ALA SEFIN Y OTROS ADEJAR DOCUMENTO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 150.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/24.pdf
25	23-05-17	01-01-8283	PINTECO COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA ELABORACION DE LA BANDERA NACIONAL AL VEHICULO FOR RANGER DEL IHMA S/P	L. 770.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/25.pdf
26	23-05-17	01-01-1292	IMPESION & DISEÑO	FOTOCOPIAS	DE DOCUMENTOS DEL IHMA POR NO HABER LUZ ESTA FECHA EN EL IHMA	L. 15.41	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/26.pdf
27	23-05-17	06-01-8411689	LACOLONIA	GASTOS POR ATENCION	EN REUNION CON PERSONAL DE LA FAO EN EL IHMA	L. 186.75	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/27.pdf
28	23-05-17	01-01-8224	PINTECO COMERCIAL	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL VEHICULO FORD RANGER DEL IHMA S/P	L. 68.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/28.pdf
29	23-05-17	01-01-1079175	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA Nº 09245 DEL IHMA	L. 269.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/29.pdf
30	24-05-17	011-02-01-6617	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL CAMBIO DE ACEITE EN EL VEHICULO PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 209.30	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/30.pdf
31	26-05-17	01-01-4015156	LARACH & CIA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN REPARACION EN AUDITORIA INTERNA DEL IHMA	L. 416.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/31.pdf
32	29-05-17	S/N	S/NOM	REPARACION DE LLANTA	AL VEHICULO PLACA N-09246 DEL IHMA	L. 80.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/32.pdf

33	30-05-17	010-03-09-00001	UNO MIRAFLORES	COMBUSTIBLE	PARA USO EN EL CAMION INTERNACIONAL PLACA N-AAP10119	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayo12017/33.pdf
SUMAN						L. 6,166.10	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 3,833.90	

EDUIN ERNESTO CRUS
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin Ernesto Crus
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Nestor Espinal Gutierrez
FIRMA DE AUTORIZADO




CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 AL 30 DE MAYO DEL 2017

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Enlace
1	04-05-17	6 06 3008	Rapiditos de Oriente	Encomienda	Envio de documentación a IHMA Tegucigalpa	L. 60.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayodanli2017/Caja_danli025.pdf
2	04-05-17	S/N	Pulperia Elizabeth	Fotocopias	Sacar copias para informe de cargadores	L. 18.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayodanli2017/Caja_danli026.pdf
3	05-05-17	10162	Ferreteria El Albañil	Compra de Material	Compra de candado para uso en bodega	L. 110.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayodanli2017/Caja_danli027.pdf
4	19-05-17	11796	Puma Danlí	Aceite	Compra de aceite dos tiempos para uso en chapeadora	L. 149.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayodanli2017/Caja_danli028.pdf
5	19-05-17	24078	Puma Danlí	Gasolina	Compra de gasolina para uso en chapeadora	L. 100.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/mayodanli2017/Caja_danli029.pdf
SUMAN						L. 437.00	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 3,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 2,563.00	


 Marvin Osorto
 Encargado Silos Rural Danlí

