

# INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA

## CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA

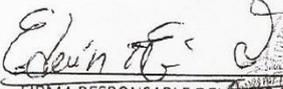
DEL 03 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2016

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	
1	03-06-16	01-01-15969	FERREPIN	COMPRA DE CANDADO	PARA PROTEGER DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO PSK	L. 280.00	<a href="#">VER PDF</a>
2	03-06-16	01,033103	PIZ	GASPOR ATENCION	AL PERSONAL QUELABORO E N LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PSK	L. 286.80	<a href="#">VER PDF</a>
3	03-06-16	S/N	CITY KING	GASPOR ATENCION	AL PERSONAL QUELABORO E N LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PSK	L. 840.00	<a href="#">VER PDF</a>
4	05-06-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EL LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 136.00	<a href="#">VER PDF</a>
5	06-06-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EMILIO AVILES POR TRASLADAR AEDUIN CRUZ AL BANCO Y SANAA POR FALTA DE VEHICULO EN EL IHMA	L. 150.00	<a href="#">VER PDF</a>
6	08-06-16	01-01.01-64436	INDUFESA	COMPRA DE MASCARIAS	PARA PRTECCION DEL PERSONAL EN PSK	L. 395.03	<a href="#">VER PDF</a>
7	09-06-16	01-01-01-1815	BASAR XIOMARA	COMPRA DE PLASTICO	PARA USO EN LA FUMIGACION DEL FRIJOL EN PUERTO LEMPIRA	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
8	09-06-16	1633	CASA REREMA	PAGO POR REPARACION	DEL RELOJ MARCADOR EN PSK	L. 276.00	<a href="#">VER PDF</a>
9	09-06-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	AA HOHAY PACHECO POR IR A LA CORTE S.DE J.Y HONDUTEL	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
10	09-06-16	01-02-01-59931	PIZ	COMPRA DE BATERIAS	PARA USO EN LAS LINTERNAS EN VIGILANCIA PSK	L. 420.00	<a href="#">VER PDF</a>
11	09-06-16	494020	ESTACIONAMIENTO LA RONDA	PAGO DE PARQUEO	AISRAEL CACERES POR IR ALA SEFIN	L. 18.00	<a href="#">VER PDF</a>
12	10-06-16	01-01-608	PLASTICOSN CRUZ	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL EL LEMPIRITA	L. 56.00	<a href="#">VER PDF</a>
13	10-06-16	01-01-85739	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN EL AREA DE MANTENIMIENTO PSK	L. 521.00	<a href="#">VER PDF</a>
14	12-06-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 182.00	<a href="#">VER PDF</a>
15	14-06-16	1633	LARACH Y CIA	COMPRA DE MACHETES	PARA USO EN LA JARDINERIA DEL IHMA	L. 226.80	<a href="#">VER PDF</a>
16	16-06-16		LARACH & CIA	COMPRA DE ADAPTADORES	PARA USO EN EL ENLACE DE INTRENET OPERACIONES PSK	L. 267.00	<a href="#">VER PDF</a>
17	17-06-16	01-01627	PLASTICOSN CRUZ	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 262.00	<a href="#">VER PDF</a>
18	18-06-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 80.00	<a href="#">VER PDF</a>
19	23-06-16	01-01-2068527	LARACH & CIA	COMPRA DE CABLE	PARA REPARAR EL EQUIPO DE DESCARGO EN PSK	L. 332.50	<a href="#">VER PDF</a>
20	25-06-16	2895	PLASTICO FREDY	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 198.00	<a href="#">VER PDF</a>
21	26-06-16	S/N	S/NOM	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE GRANO EN LA FERIA EL LEMPIRITA	L. 18.00	<a href="#">VER PDF</a>
22	27-06-16	01-01-114015	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	PARA USO OPERACIONES DE PSK	L. 223.00	<a href="#">VER PDF</a>

23	28/026/16	01-01-16156	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE UN MEGA GUGREY	PARA REPARAR BOMBA DE AGUA EN PSK	L. 69.00	<a href="#">VER PDF</a>
24	28-06-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A ERNESTO U. PEÑA POR IR ALA ENEE	L. 100.00	<a href="#">VER PDF</a>
25	28-06-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A UGO AMAYA POR IR A BIENES NACIONALES IDA Y VENIDA	L. 200.00	<a href="#">VER PDF</a>
<b>SUMAN</b>						L. 5,937.13	
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						L. 10,000.00	
<b>VALOR EN CAJA</b>						L. 4,062.87	

EDUIN ERNESTO CRUS  
 NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. ISRAEL CACERES RIVERA  
 NOMBRE DE AUTORIZADO

  
 FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

  
 FIRMA DE AUTORIZADO

