

**CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016**


No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Ver Archivo
1	01-12-16	01-01-27307	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA PILETA DE AGUA EN PSK	L. 95.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/1.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/1.pdf</a>
2	01-12-16	S/N	SNOM	PAGO DE TAXI	A WALTER PADILLA POR IR LA DEI ,YALA ENEE ADEJAR RECIBOS DE COBRO	L. 100.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/2.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/2.pdf</a>
3	01-12-16	01-01-27372	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE CANDADO	PARA ASEGURAR EL CAMION QUE TRANSPORTA FRIJOL AL PMA PSK	L. 79.99	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/3.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/3.pdf</a>
4	02-12-16	S/N	SNOM	PAGO DE TAXI	A KARLA CPLINDRES POR IR HACER DILIGENCIAS DEL IHMA AL TSC, INJUPEMP Y BCH	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/4.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/4.pdf</a>
5	06-12-16	S/N	SNOM	PAGO DE TAXI	A KARLA COLINDRES POR IR AL BCH Y COPECO CON NESTOR ESPINAL	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/5.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/5.pdf</a>
6	07-12-16	894184	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAJE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DE PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/6.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/6.pdf</a>
7	07-12-16	928129	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAJE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DE PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/7.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/7.pdf</a>
8	07-12-16	452758	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAGE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DE PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/8.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/8.pdf</a>
9	07-12-16	686482	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAJE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DE PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/9.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/9.pdf</a>
10	07-12-16	1028865	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAJE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DE PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/10.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/10.pdf</a>
11	07-12-16	930362	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAJE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DE PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/11.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/11.pdf</a>
12	07-12-16	S/N	MUCICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	PAGO DE PEAJE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DE PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 12.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/12.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/12.pdf</a>
13	07-12-16	01-01-3531677	LARACH & CIA S.DE.R.L.	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN LA BOMBA DE LA CISTERNA DE AGUA DEL IHMA	L. 500.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/13.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/13.pdf</a>
14	07-12-16	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS DE ALIMENTACION	A SANDY ROMERO GUARDIA DE OLANCHITO A LOS MILITARES QUE ESTAN EN LE IHMA	L. 459.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/14.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/14.pdf</a>
15	08-12-16	S/N	SNOM	PAGO DE TAXI	A RONALD FLORES POR IR ALOS BOMBEROS Y AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	L. 250.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/15.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/15.pdf</a>
16	08-12-16	930366	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAJE	DE RASTRA POR TRASLADO DE FRIJOL IHMA PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	191.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/16.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/16.pdf</a>

17	08-12-16	454975	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAJE	DE RASTRA POR TRASLADO DE FRIJOL IHMA PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 191.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/17.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/17.pdf</a>
18	08-12-16	1064456	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V	PAGO DE PEAJE	DE RASTRA POR TRASLADO DE FRIJOL IHMA PSK AL PMA SAN PEDRO SULA	L. 191.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/18.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/18.pdf</a>
19	09-12-16	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS DE ALIMENTACION	ALOS BOMBEROS QUE VINIERIN A REVISAR LOS SILOS EN PSK	L. 206.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/19.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/19.pdf</a>
20	12-12-16	S/N	SNOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA IDA Y VUELTA POR IR A LA SECRETARIA DE EDUCACION A REVISAR CUENTA QUE TIENE PENDIENTE CON IHMA	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/20.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/20.pdf</a>
21	12-12-16	276	INDUSTRIA MADERA PRODUMA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL CAMION DONADO POR LA OABI AL IHMA	L. 240.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/21.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/21.pdf</a>
22	12-12-16	01-01-27372	INDUFESA	COMPRA DE LAZO	PARA LIMPIAR LOS SILOS EN PSK TEGA	L. 824.78	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/22.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/22.pdf</a>
23	12-12-16	01-02-1845	EMPRESA DE TARNSPORTES JUAN CARLOS	COMPRA DE CISTERNA DE AGUA	PARA USO EN PSK TEGA	L. 700.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/23.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/23.pdf</a>
24	12-12-16	01-01-28243	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MATERIAL	PARA PINTAR Y BLANQUEAR AREA VERDE DE PSK TEGA	L. 490.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/24.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/24.pdf</a>
25	13-12-16	01-01-01-91032	INDUFESA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN MANTENIMIENTO DEL TALLER DE PSK TEGA	L. 95.98	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/25.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/25.pdf</a>
26	13-12-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WILBERTO FLORES POR IR AL BCH ADEJAR DOCUMENTACION DEL IHMA IDA Y REGRESO	L. 100.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/26.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/26.pdf</a>
27	16-12-16	01-01-28627	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TALLER DE PSK TEGA	L. 57.99	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/27.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/27.pdf</a>
28	19-12-16	1600092870	BANCATLAN	PAGO DE RECIBO	PARA TRAMITE REVISION DELOS VEHICULOS DEL IHMA	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/28.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/28.pdf</a>
29	20-12-16	06-02-01-16396	ECASA	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN LA CAPIADORA DEL IHMA PSK	L. 156.40	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/29.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/29.pdf</a>
30	22-12-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR A REALIZAR TRAMITES DE IHMA ALA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LA SEFIN	L. 300.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/30.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/30.pdf</a>
31	23-12-16	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS DE ALIMENTACION	A LOS BOMBEROS EN LIMPIEZA DE SILOS PSK	L. 134.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/31.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/31.pdf</a>
32	23-12-16	01-01-24118	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 1,000.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/32.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/32.pdf</a>
33	23-12-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR O RTEGA POR IR A REALIZAR TRAMITE A DESARROLLO ECONOMICO Y LA SEFIN	L. 300.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/33.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/33.pdf</a>
34	23-12-16	00003	GONZALES VARELA	MANO DE OBRA	AL VEHICULO NISSAN PLACA N- 09245 DEL HIMA	L. 700.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/34.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/34.pdf</a>

35	30-12-16	S/N	S/NOM	REENBOLSO DE GASTOS	A CESAR ORTEGA POR TRANSPORTE Y ALIMENTACION POR ASISTIR AL IHMA Y ALA SESFIN LOS DIAS 28,29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	L. 855.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/35.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/diciembre2016/35.pdf</a>
<b>SUMAN</b>						L. 9,485.14	
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						L. 10,000.00	

EDUIN ERNESTO CRUS  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.NESTOR ESPINAL GUTIERREZ  
NOMBRE DE AUTORIZADO



*Eduin E. Crus*  
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

por *N. Espinal*  
FIRMA DE AUTORIZADO

