

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2017

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Enlace
1	01-02-17	S/N	ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL	FOTOCOPIAS	DE XEPEDIENTE LEGAL DEL IHMA PARA LA CRTE	L. 186.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/1.pdf
2	02-02-17	S/N	S/NOM	GASTOS DE ALIMENTACION	PARA LA SEÑORA NORMA HERRERA DURON DE LA SEFIN QUE ACONPAÑO AL PERSONAL DEL IHMA A ENTREGAR EL PIN A PRODUCTORES DE DANLI	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/2.pdf
3	06-02-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A CESAR ORTEGA POR IR ALA SEFIN A REUNION SOBRE LA EJECUCION DEL GASTO	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/3.pdf
4	07-02-16	03-01-01-2620	ELECTRO LLANTAS S.DE R.L	ALINEAMIENTO	AL VEHICULO PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 350.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/4.pdf
5	08-02-17	14-1-01-1020287	UNO HATO DE EN MEDIO	COMBUSTIBLE	PARA EL LAVADO DE PIEZAS DEL VEICULO PLACA N- 09246 DEL IHMA	L. 400.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/5.pdf
6	08-02-17	12-1-1-31742	LA MUNDIAL	COMPRA DE MATERIAL	PARA EL LAVADO DE PIEZAS DEL VEICULO PLACA N- 09246 DEL IHMA	L. 96.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/6.pdf
7	09-02-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO POR IR AL BCH Y ALA SAR A DEJAR DOCUMENTACION	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/7.pdf
8	10-02-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA COLINDRES POR IR AL BCH Y IHSS ADEJAR DOCUMENTACION	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/8.pdf
9	10-02-17	1054471	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/9.pdf
10	10-02-17	801912	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/10.pdf
11	10-02-17	1361873	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/11.pdf
12	10-02-17	553305	AUTOPISTAS DEL ATLANTICO S.A DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/12.pdf

13	10-02-17	4	MUICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 12.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/13.pdf
14	13-02-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A BRYAN CERRATO POR IR ALA SEFIN A REUNION CON LAS DESENTRALIZADAS	L. 300.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/14.pdf
15	13-02-17	6-1-1-1-914959	LA MUNDIAL	COMPRA DE MASCARILLAS	PARA USO EN LA LIMPIEZA DE LOS SILOS Y ENTRE SILOS PSK	L. 584.55	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/15.pdf
16	13-02-17	01-01-49277	CENTRO DE REPUESTOS CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A.	COMPRA DE MATERIAL	PARA REPARAR LA PULIDORA EN PSK	92.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/16.pdf
17	13-02-17	01-01-32623	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE REPUESTO	PARA REPARACION DE LAVAMANOS EN DEPTO DE BIENES DEL IHMA	L. 180.01	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/17.pdf
18	15-02-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO POR IR AL BCH Y LOS JUSGADOS ADEJAR DOCUMENTACION	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/18.pdf
19	15-02-17	0735540	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/19.pdf
20	15-02-17	0677249	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/20.pdf
21	15-02-17	1062971	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/21.pdf
22	15-02-17	1422459	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/22.pdf
23	15-02-17	809912	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/23.pdf
24	15-02-17	1427945	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/24.pdf
25	15-02-17	1	MUICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 12.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/25.pdf

26	15-02-17	1369747	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/26.pdf
27	15-02-17	541314	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/27.pdf
28	15-02-17	448145	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/28.pdf
29	15-02-17	1471121	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/29.pdf
30	15-02-17	516064	ESTACIONAMIENTO LA ROTONDA	PARQUEO	A GUSTAVO GIRON POR IR LA SEFIN	L. 18.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/30.pdf
31	17-02-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA COLINDRES POR IR AL BCH Y ADEJAR DOCUMENTACION	L. 150.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/31.pdf
32	17-02-17	1-1-1-488140	PAIZ	COMPRA DE BATERIAS	PARA USO DEL RELOJ DE LA GERENCIA PSK	L. 84.80	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/32.pdf
33	20-02-17	289694	JETSTEREO	EVALUACION	DE FOTOCOPIADORA EN PSK	L. 632.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/33.pdf
34	20-02-17	2-1-151611	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA EL CAMION PLACA N-AAP10119 DEL IHMA	L. 787.60	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/34.pdf
35	21-02-17	1-1-33152	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MATERIAL	PARA EL CAMION PLACA N-AAP10119	L. 78.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/35.pdf
36	21-02-17	541	PLASTICOS FREDY	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE FRIJOL PSK	L. 493.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/36.pdf
37	21-02-17	5-1-1-5176652	LA COLONIA	COMPRA DE BATERIAS	PARA USO EN EL MEGAFONO EN LA VENTA DE FRIJOL PSK	L. 961.20	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/37.pdf
38	22-02-17	1-1-33176	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE CANDADO	PARA LA PUERTA DEL ARCHIVO EN PSK	L. 80.01	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/38.pdf
39	22-02-17	1-01-1572	PLASTICOS CRUZ	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE FRIJOL EN PSK	L. 100.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/39.pdf
40	23-02-17	704000	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/40.pdf
41	23-02-17	2	MUICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 12.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/41.pdf

42	24-02-17	1386236	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/42.pdf
43	24-02-17	735071	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PEAJE	VIAJE SR.GERENTE A SAN PEDRO SULA	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/43.pdf
44	24-02-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A MARCO A.ALVARADO PARA ASISTIR AREUNION EN LA SECRETARIA DE COORDINACIÓN DE GOBIERNO	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/44.pdf
45	24-02-17	2684	ALEJANDROS	COMPRA DE PERNOS	PARA EL CAMION PLACA N-AAP10119	L. 470.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/45.pdf
46	24-02-17	6-1-1-931422	LA MUNDIAL	COMPRA DE MASCARIAS	PARA USO EN LA LIMPIEZA DE SILOS EN PSK	L. 474.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/46.pdf
47	24-02-17	S/N	CENTRO DE COPIAS RODRIGUEZ	FOTOCOPIAS	PARA MANDAR INFORME AL T.S.C.	L. 127.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/47.pdf
48	27-02-17	1-1-1004	TALLER DE REPARACION RADIAMIGO	REPARACION DE RADIADOR	AL VEHICULO PLACA PLACA N-09246 DEL IHMA	L. 322.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/48.pdf
49	27-02-17	1-1-39277	EQUIPOS Y REP.WOLOSZNY	COMPRA DE MATERIAL	PARA CARGAR EL AIRE ACONDICIONADO DE LA OFICINA DE TRANSPARENCIA PSK	L. 446.41	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/49.pdf
50	27-02-17	1-1-118734	CIREMA S.DE R.L.	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN EL CAMION PLACA N-AAP10119 DEL IHMA	L. 134.54	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/50.pdf
51	27-02-17	1-1-1112	ALEJANDROS	COMPRA DE REPUESTO	PARA EL CAMION PLACA N-AAP10119 DEL IHMA	L. 500.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/51.pdf
52	27-02-17	1-1-1-9606	REYSERAUTO	COMPRA DE FILTRO	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 80.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/febrero2017/52.pdf
SUMAN						L. 9,686.12	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 313.88	

EDUIN ERNESTO CRUS
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO

Eduin Ernesto Crus
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

Nestor Espinal
FIRMA DE AUTORIZADO

