

INSTITUTO HONDUREÑO POR LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO, DROGADICCIÓN Y FARMACODEPENDENCIA (IHADFA)

PASAJES Y VIATICOS, BIENES Y SERVICIOS

MES DE ABRIL DE 2015

OBJETO	NOMBRE DESTINATARIO	MONTO AFECTADO	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	DESCRIPCION DEL GASTO
21100	ENEE	4.615,20	24/03/2015	ENERGIA ELECTRICA CENTRO A DE ATENCION INTEGRAL DEL IHADFA
35620	PROCESA	4.974,90	24/03/2015	COMBUSTIBLE
26210	NADIA ORDOÑEZ	7.750,00	26/3/15 Y 7/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	ERICK JUAREZ	5.750,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	SUYAPA CALIX	4.500,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	BAYRON MEDINA	4.500,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	ADELAIDA VELASQUEZ	4.500,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	CARMEN MONTES	4.500,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	MARIA ISABEL FLORES	6.500,00	26/3/15 Y 7/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	MARYORI HERNANDEZ	6.500,00	26/3/15 Y 7/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	MARIA CECILIA ALVARADO	7.750,00	26/3/15 Y 7/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	MARCOS A. DIAZ	4.500,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	EDGARDO CARIAS	5.750,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	RAMON BETANCOURTH	5.750,00	26/03/2015	SERVICIO DE INTERNET
26210	SANTOS ARRIAZA	4.500,00	26/03/2015	SERVICIO TELEFONICO
26210	MIGUEL TURCIOS	4.500,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	MARIO AGUILAR	6.500,00	26/3/15 Y 7/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	THELMA MENDOZA	4.500,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	OSCAR GOMEZ	14.312,50	26/3/15, 7/4/15, 8/4/15 Y 16/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	VERONICA VARELA	5.750,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	ROBERTO TREJO	7.750,00	26/3/15 Y 7/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	KARINA RODRIGUEZ	7.750,00	26/3/15 Y 7/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	CORINA ALVARADO	12.375,00	26/3/15 Y 9/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	GERSON OCHOA	3.437,50	7/4/15 Y 9/4/15	VIATICOS NACIONALES
26210	LUIS AGUILAR	5.625,00	26/03/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	CORA ZAVALA	1.437,50	09/04/2015	VIATICOS NACIONALES
26210	ALEYDE YANIRE BACA	1.125,00	09/04/2015	VIATICOS NACIONALES
35610	MIGUEL TURCIOS	2.000,00	26/03/2015	COMBUSTIBLE
35620	PROCESA	68.186,40	26/03/2015	COMBUSTIBLE
35610	GERSON OCHOA	2.000,00	26/03/2015	COMBUSTIBLE
35610	LUIS AGUILAR	2.000,00	26/03/2015	COMBUSTIBLE
35610	PROCESA	6.149,60	07/04/2015	COMBUSTIBLE

25700	MILLICOM	753,20	13/04/2015	CABLE CAI DEL IHADFA
25700	CELTEL	328,91	13/04/2015	PLAN BASICO DE TELEFONIA CELULAR
25700	MILLICOM	505,20	13/04/2015	CABLE OFICINA PRINCIPAL DEL IHADFA
21420	HONDUTEL	8.667,93	10/04/2015	TELEFONIA FIJA OFICINA PRINCIPAL DEL IHADFA
35610	OSCAR GOMEZ	2.000,00	08/04/2015	COMBUSTIBLE
35610	LUIS AGUILAR	1.200,00	09/04/2015	COMBUSTIBLE
25700	HONDUTEL	1.100,33	10/04/2015	INTERNET
21100	ENEE	5.916,22	10/04/2015	ENERGIA ELECTRICA OFICNA PRINCIPAL DEL IHADFA
21200	SANAA	667,84	16/04/2015	AGUA POTABLE CAI DEL IHADFA
35610	LUIS AGUILAR	300,00	16/04/2015	COMBUSTIBLE
35610	PROCESA	9.772,31	16/04/2015	COMBUSTIBLE
21200	SANAA	1.680,30	16/04/2015	AGUA POTABLE CAI DEL IHADFA
	TOTAL	270.630,84		

ABOGADA VERONICA VARELA

JEFA FUNCIONAL DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS DEL IHADFA

CC: Archivo