

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 05 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	
1	05-10-16	6-0101-492	JETSTEREO	PAGO POR EVALUACION	EN LA COPIADORA DE LA GERENCIA	L. 181.13	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/1.pdf
2	05-10-16	6-0101-491	JETSTEREO	PAGO POR EVALUACION	EN LA COPIADORA DE ADMON	L. 632.50	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/2.pdf
3	11-10-16	1953	LIBRERÍA Y PAPELERIA ANCEL	FOTOCOPIAS	DE CONTRATOS PARA USO EN LA COMPRA DE FRIJOL EN OLANCHO	L. 100.80	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/3.pdf
4	11-10-16	1359	CIBER ANA	FOTOCOPIAS	DE DOCUMENTOS PARA BCH	L. 25.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/4.pdf
5	13-10-16	25272031775	FICOHSA	PAGO DE RECIBO	PARA TRAMITE DE SOLVENCIA DEI	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/5.pdf
6	13-10-16	2992934	FICOHSA	PAGO DE CONSTANCIA	PARA TRAMITE DE SOLVENCIA DEI	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/6.pdf
7	14-10-16	04-01-202432	BARAHONA TORRES MARCO TULIO PUMA	COMBUSTIBLE	PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-01894	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/7.pdf
8	17-10-16	0911314	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	AL CAMION DEL IHMA PLACA N-01893	L. 76.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/8.pdf
9	17-10-16	1260972	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	AL CAMION DEL IHMA PLACA N-01893	L. 76.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/9.pdf
10	17-10-16	S/N	S/NOM	PAGO POR REPARACION	AL CAMION DEL IHMA PLACA N-01893	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/10.pdf
11	17-10-16	01-01-1520	FLORISTERIA LA CARRETA	COMPRA DE CENTRO DE MASA	PARA USO EN LA REUNION CON MIEMBROS DE LA FAO	L. 1,000.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/11.pdf
12	19-10-16	3601011007731	UNO MIRAFLORES	COMBUSTIBLE	PARA EL VEHICULO PLACAN-01894 DEL IHMA POR NO HABER DISPONIBILIDAD EN GASOLINERA	L. 100.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/12.pdf
13	21-10-16	000-01-01-24258	FEREPIN	COMPRA DE MATERIALES	PARA REPARACIONES EN EL SOTANO DE PSK	L. 963.01	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/13.pdf
14	21-10-16	000-01-01-24257	FEREPIN	COMPRA DE MATERIALES	PARA REPARACIONES EN EL SOTANO DE PSK	L. 1,000.02	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/14.pdf

15	22-10-16	1165215	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	POR VIAJE A COMAYAGUA EN LA FUMIGACION DE FRIJOL A PMA PLACA N-09245	L. 19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/15.pdf
16	22-10-16	0873694	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	POR VIAJE A COMAYAGUA EN LA FUMIGACION DE FRIJOL A PMA PLACA N-09245	19.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/16.pdf
17	23-10-16	1242327	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	POR TRANSPORTAR FRIJOL DE PSK AIHMA SAN PEDRO SILA	L. 76.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/17.pdf
18	24-10-16	10-09-01-412036	PAIZ	COMPRA DE SUMINISTROS	PARA USO EN GERENCIA GENREAL	L. 292.80	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/18.pdf
19	24-10-16	02-01-1143	FERRETERIA Y MAS S.DE R.L.	COMPRA DE CANDADOS	PARA USO EN LAS BODEGAS DE PSK	L. 615.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/19.pdf
20	25-10-16	01-01-01-83342	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA REPARACION DE PARCHOS EN EL CAMION EN PSK	L. 320.65	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/20.pdf
21	25-10-16	01-01-2370	FERRETERIA KENNEDY S.DE R.L	COMPRA DE MATERIALES	PARA USO EN LA PILETA DE TRAPEADOR EN PSK	L. 119.99	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/21.pdf
22	25-10-16	01-01-21233	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE REPUESTOS	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 218.50	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/22.pdf
23	25-10-16	01-01-2414508	LARACH & CIA S.DE R.L.	COMPRA DE BATERIA	PARA USO EN LA MOTOCICLETA PLACA N-4108 DEL IHMA	L. 670.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/23.pdf
24	25-10-16	01-01-02414500	LARACH & CIA S.DE R.L.	COMPRA DE CINTA	PARA USO EN LA FUMIGACION DE GRANO EN PSK	L. 500.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/24.pdf
25	25-10-16	S/N	YIMY ALEXANDER GONZALEZ	PAGO POR REPARACION	AL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 900.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/25.pdf
26	26-10-16	552952	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	COMO REENBOLSO AL SR.ALEX POR HABER APOYADO AL IHMA A TRANSPORTAR FRIJOL DE PSK A IHMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/26.pdf
27	26-10-16	615289	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	COMO REENBOLSO AL SR.ALEX POR HABER APOYADO AL IHMA A TRANSPORTAR FRIJOL DE PSK A IHMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/27.pdf
28	26-10-16	534471	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	COMO REENBOLSO AL SR.ALEX POR HABER APOYADO AL IHMA A TRANSPORTAR FRIJOL DE PSK A IHMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/28.pdf
29	26-10-16	866916	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	COMO REENBOLSO AL SR.ALEX POR HABER APOYADO AL IHMA A TRANSPORTAR FRIJOL DE PSK A IHMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/29.pdf

30	26-10-16	1170948	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A.DE C.V.	PAGO DE PEAJE	COMO REENBOLSO AL SR.ALEX POR HABER APOYADO AL IHMA A TRANSPORTAR FRIJOL DE PSK A IHMA SAN PEDRO SULA	L. 76.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/30.pdf
31	26-10-16	MCE1	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	PAGO DE PEAJE	COMO REENBOLSO AL SR.ALEX POR HABER APOYADO AL IHMA A TRANSPORTAR FRIJOL DE PSK A IHMA SAN PEDRO SULA	L. 12.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/31.pdf
32	31-10-16	01-01-21521	AUTO PARTES GUEVARA	COMPRA DE FILTRO Y CAMBIO DE ACEITE	PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-01894 DEL IHMA	L. 115.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/octubre2016/32.pdf
SUMAN						L. 9,212.40	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 787.60	

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

