

## INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

### CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 02 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Enlace
1	02-11-16	01-01-859	JOSE ARMANDO FLORES	PAGO DE PESAJE	DE FURGONES PARA TRASLADO DE FRIJOL A DANLI IHMA	L. 782.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/1.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/1.pdf</a>
2	04-11-16	01-01-79086	PUMA PINARES	COMBUSTIBLE	AL VEHICULO PLACA N-01894 DEL IHMA POR IR A DANLI	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/2.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/2.pdf</a>
3	07-11-16	01-011148	VIDRERIA KENNEDY	PAGO POR ENMARCADO	DE DIPLOMAS QUE SE LE OTORGARON AL IHMA EL INST.DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	L. 700.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/3.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/3.pdf</a>
4	07-11-16	01-01-2451727	LARACH & CIA	COMPRA DE TENAZA	PARA USO EN LE AREA DE INFORMATICA DEL IHMA	L. 550.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/4.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/4.pdf</a>
5	08-11-16	01-01-1004	WEEKIND & EVENTOS	PAGO POR ALQUILER DE MANTELES Y MESAS	PARA EL EVENTO CON ALUMNOS DE LA UNAH EN EL PROYECTO DE COMUNICACIÓN DEL IHMA	L. 435.85	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/5.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/5.pdf</a>
6	09-11-16	01-02-01-2091585	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 180.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/6.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/6.pdf</a>
7	09-11-16	01-02-01-2091586	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 180.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/7.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/7.pdf</a>
8	09-11-16	10-05-01-444864	PAIZ	COMPRA DE ESCOBAS	PARA USO EN LAS ARES VERDES DEL IHMA	L. 132.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/8.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/8.pdf</a>
9	09-11-16	01-01-10985	AGENCIA MEKA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL MOTOR DEL ELEVADOR DE PSK	L. 83.95	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/9.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/9.pdf</a>
10	09-11-16	01-01-10986	AGENCIA MEKA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL MOTOR DEL ELEVADOR DE PSK	L. 251.85	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/10.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/10.pdf</a>
11	09-11-16	06-01-01-1562315	LARACH & CIA	COMPRA DE CINTA	PARA USO EN MOTOR DEL ELEVADOR DE PSK	L. 110.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/11.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/11.pdf</a>
12	09-11-16	01--01-3524	MADERAS RUIZ S.DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA CANASTA PARA METERSE EN LOS SILOS PSK	L. 168.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/12.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/12.pdf</a>
13	09-11-16	01-01-107487	CARIBE COMP	COMPRA DE CONECTORES	PARA USO EN EN INFORMATICA DEL IHMA	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/13.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/13.pdf</a>
14	09-11-16	01-01-107490	CARIBE COMP	COMPRA DE DVD-R	PARA USO EN INFORMATICA DEL IHMA	L. 209.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/14.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/14.pdf</a>
15	09-11-16	01-01-9723	CASH BUSINESS	COMPRA DE CABLE USB	PARA USO EN LAS IMPRESORAS NUEVAS DEL IHMA	L. 82.35	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/15.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/15.pdf</a>
16	11-11-16	S/N	EXCEL REPARADORA DE CALSADO	COMPRA DE FAJAS	PARA USO EN LA LIMPIADORA DE GRANO EN PSK	200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/16.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/16.pdf</a>
17	11-11-16	02-01-92271	FERRETERIA IMERCOS	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA PARA REPARACIONES EN OLANCHITO TORO	L. 999.90	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/17.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/17.pdf</a>

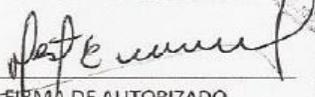
18	11-11-16	02-01-92244	FERRETERIA IMERCOS	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL IHMA PARA REPARACIONES EN OLANCHITO YORO	L. 999.50	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/18.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/18.pdf</a>
19	14-11-16	05-01-014905446	LA COLONIA	COMPRA DE BATERIAS	PARA USO EN LAS LAMPARAS DE VIGILANCIA DEL IHMA	L. 480.60	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/19.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/19.pdf</a>
20	16-11-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO IDA Y VUELTA POR IR AL IHSS, DEI, BIENES NAC. Y BCH ADEJAR Y TRAER DOCUMENTACION	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/20.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/20.pdf</a>
21	17-11-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A WUALTER PADILLA POR IR ALA DEI A REALIZAR TRAMITES DEL IHMA	L. 100.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/21.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/21.pdf</a>
22	17-11-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A DILCIA MENDOZA POR IR A DEJAR F01 AL IHSS	L. 100.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/22.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/22.pdf</a>
23	17-11-16	35581	AUTO REPUESTOS S.A DE C.V	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LIMPIEZA DE MOTOR EN PSK	L. 190.41	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/23.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/23.pdf</a>
24	17-11-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A KARLA COLINDRES POR IR A REUNION CON NESTOR ESPINAL A COPECO PARA EL TRASLADO DE FRIJOL	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/24.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/24.pdf</a>
25	18-11-16	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A DILCIA MENDOZA POR IR AL IHSS HACER DESCARGO DE PAGOS	L. 80.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/25.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/25.pdf</a>
26	18-11-16	01-01-01-1539	ELYASIN	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN REPARACION DE LAMPARA DE AUDITORIA INTERNA	L. 259.99	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/26.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/26.pdf</a>
27	24-11-16	02-01-24538	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA BONBA DE MOTOR PARA LA FUMIGACION EN PSK	L. 87.10	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/27.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/27.pdf</a>
28	24-11-16	1-2-1-2102908	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMPRA DE ACEITE	PARA USO EN LA BONBA DE MOTOR PARA LA FUMIGACION EN PSK	L. 180.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/28.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/28.pdf</a>
29	25-11-16	02-01-26019	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	PARA LAVADO DE PIEZAS PARA LOS VEICULOS PLACA N-1893 Y AAI4389 DE PSK	L. 400.80	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/29.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/29.pdf</a>
30	25-11-16	1327221	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.	PEAJE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DEL IHMA PSK AL PMA COMAYAGUA	L. 76.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/30.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/30.pdf</a>
31	25-11-16	957144	CONCESIONARIA VIAL HONDURAS S.A DE C.V.	PEAJE	A ALEXI MARTINEZ POR TRASLADAR FRIJOL DEL IHMA PSK AL PMA COMAYAGUA	L. 76.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/31.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/31.pdf</a>
32	28-11-16	01-01-27038	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA'S	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN REPARACION DE FILTRACION DE AGUA EN RASTRA QUE TRANSPORTA FRIJOL AL PAM EN PSK	L. 50.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/32.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/32.pdf</a>

33	28-11-16	01-01-27085	FERRTERIA Y PINTURAS PINEDA'S	COMPRA DE MATERIAL	PARA PINTAR LOS ARBOLES DE PSK	L. 115.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/33.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/33.pdf</a>
34	28-11-16	01-03-01-420713	PAIZ	COMPRA DE MATERIAL	PARA PINTAR LOS ARBOLES DE PSK	L. 69.50	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/34.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/34.pdf</a>
35	30-11-16	2890	TAXI EXPRESS	PAGO DE TAXI	IDA Y VUELTA A PAOLA BANEAGAS POR POR ASISTIR ALTALLER AL HOTEL HONDURAS MAYA CON EL INE	L. 220.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/35.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/noviembre2016/35.pdf</a>
<b>SUMAN</b>						L. 9,349.80	
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						L. 10,000.00	
<b>VALOR EN CAJA</b>						L. 650.20	

EDUIN ERNESTO CRUS  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.NESTOR ESPINAL GUTIERREZ  
NOMBRE DE AUTORIZADO

  
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

  
FIRMA DE AUTORIZADO

