

## INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2017

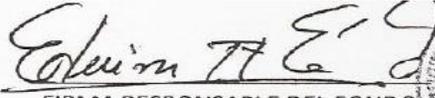
No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Enlace
1	01-03-17	01-01-0145	SERVIGAMA Y MAS	ALQUILER DE SILLAS Y MESAS	PARA USO EN LA MISA DE ACCION DE GRACIA POR EL ANIVERSARIO DEL IHMA PSK	L. 529.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/1.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/1.pdf</a>
2	01-03-17	S/N	ROSALBA Y.FUENTES	GASTOS POR ATENCION	AL GERENTE DEL IHMA Y EL SACERDOTE QUE DIO LA MISA EL 01/03/17	L. 134.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/2.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/2.pdf</a>
3	01-03-17	S/N	S/NOM	COMPRA DE FLORES	PARA USO EN LA MISA DE ACCION DE GRACIA POR EL ANIVERSARIO DEL IHMA PSK	L. 175.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/3.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/3.pdf</a>
4	10-03-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RONALD FLORES PARA IR A REALIZAR TRAMITES A LA SEFIN Y DESARROLLO	L. 300.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/4.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/4.pdf</a>
5	10-03-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A EDWIN GIRON POR IR AL BCH, FICOHSA A REGISTRAR PAGOS DE LA SAR	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/5.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/5.pdf</a>
6	13-03-17	02-01-183861	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE	COMPRA DE COMBUSTIBLE	PARA LIMPIAR PIEZAS DEL CAMION MERCEDES BENZ. DE LA CAJA PROPIEDAD DEL IHMA	L. 300.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/6.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/6.pdf</a>
7	13-03-17	01-01-12953	AGENCIA MEKA	COMPRA DE ARANDELAS	PARA USO EN EL ELVADOR DE PSK	L. 144.90	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/7.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/7.pdf</a>
8	14-03-17	144-01-01-14917	TROPIGAS	COMPRA DE GAS	PARA USO EN OPERACIONES PARA COCCION DE FRIJOL EN PSK	L. 526.14	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/8.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/8.pdf</a>
9	15-03-17	07-030-01-269	GABRIEL KAFATI S.A.	COMPRA DE CAFÉ	PARA CONSUMO DEL PERSONA Y VISITAS EN EN EL IHMA PSK	L. 408.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/9.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/9.pdf</a>
10	16-03-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	PARA TRANSPORTAR AL SECRETARIO DEL JUSGADO DE PAZ DE SANTA RITA COPAN PARA REQUERIMIENTO JUDICIAL DE DEMANDA	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/10.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/10.pdf</a>
11	17-03-17	TT17076Q8R6X	FICOHSA	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITUD ANTE LA SAR	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/11.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/11.pdf</a>
12	17-03-17	TT17076ZGV4L	FICOHSA	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITUD ANTE LA SAR	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/12.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/12.pdf</a>
13	17-03-17	TT170762CJX2	FICOHSA	PAGO DE RECIBO	PARA SOLICITUD ANTE LA SAR	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/13.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/13.pdf</a>

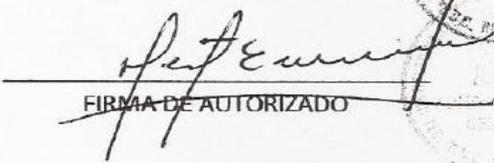
14	18-03-17	1055094	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAGE	GIRA DEL SR. GERENTE A YORO CON PRODUCTORES	L. 19.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/14.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/14.pdf</a>
15	18-03-17	1478332	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAGE	GIRA DEL SR. GERENTE A YORO CON PRODUCTORES	L. 19.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/15.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/15.pdf</a>
16	18-03-17	483521	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAGE	GIRA DEL SR. GERENTE A YORO CON PRODUCTORES	19.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/16.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/16.pdf</a>
17	18-03-17	1113538	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAGE	GIRA DEL SR. GERENTE A YORO CON PRODUCTORES	L. 19.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/17.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/17.pdf</a>
18	18-03-17	1161229	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAGE	GIRA DEL SR. GERENTE A YORO CON PRODUCTORES	L. 19.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/18.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/18.pdf</a>
19	18-03-17	784641	CONCECIONARIA VIAL HONDURAS S.A. DE C.V.	PAGO DE PEAGE	GIRA DEL SR. GERENTE A YORO CON PRODUCTORES	L. 19.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/19.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/19.pdf</a>
20	20-03-17	01-01-34622	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE TOMA CORRIENTE	PARA USO EN LA FOTOCOPIADORA DEL ARCHIVO EDL IHMA	L. 85.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/20.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/20.pdf</a>
21	20-03-17	01-01-0239859	LIBRERÍA Y PAPELERIA C&M REFRINSA DE HONDURAS	COMPRA DE ANILLOS	PARA ENCUADERNAR INFORMES DEL T.S.C.EN PSK.	L. 192.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/21.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/21.pdf</a>
22	22-03-17	01-01-01-1711	PLASTICOS CRUZ	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE FRIJOL EN PSK.	L. 488.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/22.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/22.pdf</a>
23	22-03-17	1090	FICOHSA	PAGO DE RECIBO	PARA TRAMITES EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	L. 100.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/23.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/23.pdf</a>

24	23-03-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	POR IDA Y REGRESO A JUAN PABLO RIVERA POR IR AL BCH LOS DIAZ 23 Y 24 DE MARZO ADEJAR DOCUMENTOS Y DEPOSITOS POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 300.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/24.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/24.pdf</a>
25	23-03-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	IDA IREGRESO A EMILIO O.AVILES POR TRADLADAR PERSONAL DE PLANIFICACION A LA SCGG ASUBIR INFORMACION DE METAS DEL 2017	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/25.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/25.pdf</a>
26	23-03-17	01-01-1999	REYSERAUTO	COMPRA DE REPUESTOS	PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 30.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/26.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/26.pdf</a>
27	23-03-17	01-01-27924	AUTOS PARTES GUEVARA	COMPRA DE PITO	PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 161.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/27.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/27.pdf</a>
28	27-03-17	06-01-01-982289	AGENCIA LA MUNDIALS.A DE C.V.	COMPRA DE LLAVIN	PARA USO EN LA PUERTA DEL DEPTO DE PROVEEDURIA DEL IHMA	L. 225.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/28.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/28.pdf</a>
29	30-03-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO IDA I VUELTA A LA OFICINA DE LA SARY AL IP, A REALIZAR TRAMITES DEL IHMA EN COMPAÑIA DE NESTOR ESPINAL	L. 150.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/29.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/29.pdf</a>
30	30-03-17	06-01-01-986298	AGENCIA LA MUNDIALS.A DE C.V.	COMPRA DE SOGA	PARA USO EN EL DEPTO DE OPERACIONES PSK	L. 657.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/30.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/30.pdf</a>
31	31-03-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	IDA Y REGRESO A JUAN PABLO RIVERA POR IR AL BCH A REALIZAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISPONIBLE EN IHMA	L. 200.00	<a href="http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/31.pdf">http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/marzo2017/31.pdf</a>
<b>SUMAN</b>						L. 6,419.04	
<b>MENOS VALOR DEL FONDO</b>						L. 10,000.00	
<b>VALOR EN CAJA</b>						L. 3,580.96	

EDUIN ERNESTO CRUS  
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC.NESTOR ESPINAL GUTIERREZ  
NOMBRE DE AUTORIZADO

  
FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO

  
FIRMA DE AUTORIZADO

