

INSTITUTO HONDUREÑO DE MERCADEO AGRICOLA (IHMA)

CONTROL DE ENTREGA DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL 01 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL 2017

No.	Fecha del Documento	No. De Factura	Nombre del Proveedor	Descripción	Objeto del Gasto	Gasto	Enlace
1	01-06-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A YOHANY PACHECO POR IR AL REGISTRO VEHICULAR Y ALA SAR A TRAMITAR REGISTRO DE VEHICULO DEL IHMA	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/1.pdf
2	02-06-17	0-01-01-38499	FERRETERIA Y PINTURAS PINEDA	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EN EL AREA DE ARCHIVO PRINCIPAL DEL IHMA	L. 330.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/2.pdf
3	02-06-17	07-01-01-773671	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	PARA INSTALAR MOTOR EN SETIMO PISO EN PSPA SAN PEDRO SULA	L. 275.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/3.pdf
4	05-06-17	0-01-01-2001	PLASTICOS CRUZ	COMPRA DE BOLSAS	PARA USO EN LA VENTA DE FRIJOL EN LA CASETA DEL IHMA	L. 193.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/4.pdf
5	05-06-17	S/N	ADADA OSORIO	FOTOCOPIAS	PARA EL TRASPASO DEL VEHICULO FOR RANGER DEL IHMA S/PLACA	L. 26.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/5.pdf
6	05-06-17	S/N	S/NOM	PARQUEO	A YOHANY PACHECO POR IR AL REGISTRO VEHICULAR Y ALA SAR A TRAMITAR REGISTRO DE VEHICULO DEL IHMA	L. 60.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/6.pdf
7	05-06-17	IP-4207	DECLARACION JURADA DE VEHICULOS	PAGO DE TRASPASO	AL VEHICULO FORD RANGER DEL IHMA S/PLACA	L. 300.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/7.pdf
8	05-06-17	IP-4207	DECLARACION JURADA DE VEHICULOS	PAGO DE TRASPASO	AL VEHICULO FORD RANGER DEL IHMA S/PLACA	L. 500.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/8.pdf
9	05-06-17	IP-4207	TRAMITES VEHICULARES	PAGO DE TRASPASO	AL VEHICULO FORD RANGER DEL IHMA S/PLACA	L. 200.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/9.pdf
10	06-06-17	0-01-01-46001	UNION RELOJERA LATINOAMERICANA URLA	COMPRA DE TELEFONO	PARA USO EN LA REGIONAL DE DANLI IHMA	L. 535.50	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/10.pdf
11	06-06-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	REENBOLSADOS A YOHANY PACHECO PARA GASTOS DE TRANSPORTE AL SECRETARIO DEL JUZGADO DE PAZ DE SANTA RITA COPAN	L. 500.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/11.pdf
12	08-06-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISP.EN IHMA	L. 150.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/12.pdf

13	09-06-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISP.EN IHMA	L. 150.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/13.pdf
14	09-06-17	0-02-01-13504	CONDUCTORES ELECTRICOS S.DE R.L. DE.C.V.	COMPRA DE REPUESTO	PARA REPARACION DE BOMBA CISTERNA,EN PSK	L. 114.67	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/14.pdf
15	09-06-17	0-02-01-101	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL COMBUSTIBLE S.DE.R.L.	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA DEL IHMA	L. 80.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/15.pdf
16	14-06-17	438065	TRANSPORTES RAPIDITOS UNIDOS SOCIEDAD ANONIMA	EMVIO DE ENCOMIENDA	A IHMA DANLI	120.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/16.pdf
17	16-06-17	S/N	S/NOM	PAGO DE TAXI	A RAMON CARRANZA POR IR AL BCH IDA Y REGRESO A DEJAR DEPOSITO POR NO HABER VEHICULO DISP.EN IHMA	L. 150.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/17.pdf
18	17-06-17	10	S/NOM	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE MAIZ EN CHOLUTECA	L. 68.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/18.pdf
19	17-06-17	07-01-01-791662	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE REPUESTO	PARA USO EN EN ELEVADOR PSPA SAN PEDRO SULA	L. 204.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/19.pdf
20	19-06-17	06-02-01-58548	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOSNY S.A DE C.V.	COMPLEMENTO DE PAGO	DE AIRES PARA USO EN PSK TEGA	L. 875.64	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/20.pdf
21	21-06-17	0-01-01-2038	PLASTICOS CRUZ	COMPRA DE BOLSA	PARA USO EN LA VENTA DE FRIJOL Y MAIZ EN PSK TEGA	L. 250.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/21.pdf
22	22-06-17	06-01-01-1132100	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE FOCOS	PARA USO EN PSK TEGA	L. 1,000.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/22.pdf
23	26-06-17	0-01-01-0557	TRANSPORTES ZERON	COMPRA DE AGUA	PARA USO EN PSK TEGA	L. 900.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/23.pdf
24	26-06-17	012-01-01-155456	AGENCIA LA MUNDIAL S.A.DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN EL DEPTO DE OPERACIONES EN PSK TEGA	L. 448.25	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/24.pdf
25	26-06-17	0-01-014107164	LARACH & CIA S.DE R.L.	COMPRA DE CERRADURAS	PARA USO EN LA PUERTA DEL BAÑO DE MUJERES EN GERENCIA GRAL Y EN EL ESCRITORIO DEL DEPTO DE CAJA GRAL EN PSK	L. 321.49	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/25.pdf
26	26-06-17	08-02-01-52007	AIRE FRIO DE HODURAS S.A DE C.V	COMPRA DE ACCESORIOS	PARA EL VEHICULO NISSAN PLACA N- 29245 DEL IHMA	L. 129.60	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/26.pdf
27	26-06-17	01-02-01-010072	INDUFESAINDUSTRIA FERRETERA S.A DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA REPARACION DEL MUEBLE DE LA COCINA EN PSK TEGA	L. 175.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/27.pdf

28	26-06-17	0-01-01-4827	AUTO PARTES INESTROZA S.DE R.L.	COMPRA DE ACCESORIOS	PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 655.50	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/28.pdf
29	26-06-17	0-01-01-1146	TALLER DE REPARACION DE RADIADORES EL AMIGO RADIAMIGO	PAGO DE SOLDADURA	DE CONDENSADOR DEL VEHICULO NISSAN PLACA N-09245 DEL IHMA	L. 172.50	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/29.pdf
30	27-06-17	0-0201-401	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL COMBUSTIBLE S.DE R.L.	COMBUSTIBLE	PARA USO EN LA CHAPIADORA EDL IHMA PSK TEGA	L. 80.00	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/30.pdf
31	28-06-17	0-01-01-142178	CIREMA S.DE R.L.	COMPRA DE MATERIAL	PARA USO EN LA BANDA TRANSPORTADORA DE DE SACOS EN PSK TEGA	L. 303.14	http://www.ihma.gob.hn/transparencia/cc/junio2017/31.pdf
SUMAN						L. 9,467.29	
MENOS VALOR DEL FONDO						L. 10,000.00	
VALOR EN CAJA						L. 532.71	

EDUIN ERNESTO CRUS
NOMBRE RESPONSABLE DEL FONDO

LIC. NESTOR ESPINAL GUTIERREZ
NOMBRE DE AUTORIZADO


FIRMA RESPONSABLE DEL FONDO


FIRMA DE AUTORIZADO

