

Comprobante Caja Chica No 1

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
09/03/2016	001-01-00002815	Pago de aliniamiento a vehiculo del IHAH placa No 8208	Carwash Sport Zest	6124-23200-2016-00005	L. 300.00
10/03/2016	001-01-00000518	copia de llaves para la oficina del conserje del IHAH	Cerrajería Avila	6126-25300-2016-00005	L. 57.50
16/03/2016	3107209	Compra de material de limpieza para oficinas del IHAH	Super mercado la colonia	6138-39100-2016-00005	L. 189.65
19/03/2016	10254	Envio de paquete a la regional de trujillo / Tania Guardado	Cotraibal	6126-25100-2016-00005	L. 149.00
17/03/2016	001-01-00005165	Envio de encomienda a comyagua / Leda Zapata	Contreras Express	6126-25100-2016-00005	L. 50.00
17/03/2016	001-0100004553	Envio de encomienda a Omoa / Gerardo Jonhson	Expresco	6126-25100-2016-00005	L. 152.00
17/03/2016	001-01-00001015	compra de rollos de papel termico para boletería en copan ruinas	Impresiones	6133-33300-2016-00020	L. 966.00
18/03/2016	001-01-00004566	Envio de encomienda a Omoa / Gerardo Jonhson	Expresco	6126-25100-2016-00005	L. 160.00
				TOTAL	L. 2,024.15



Elaborado por Dunia Lagos
Contador Auxiliar II

Total Caja Chica Lps. 2,024.15 Boucher No 29529 del 28/03/2016


Comprobante Caja Chica No 1

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
12/02/2016	001-01-00004170	Pago por envio de encomienda a comayagua / Leda Zapata	Contreras Express	6126-25100-2016-00005	L. 50.00
23/02/2016	18872	compra de dos gacetas para la gerencia del IHAH	ENAG	6126-25300-2016-00005	L. 30.00
26/02/2016	varios	Pago de peaje en su viaje a comayagua el 26/02/2016	Jose Rivera	6126-25100-2016-00005	L. 38.00
29/02/2016	3083355	compra de material de limpieza para oficinas del IHAH	Super mercado la colonia	6138-39100-2016-00005	L. 321.55
29/02/2016	001-01-00000450	compra de un sello de escritorio para la unid. De Arqueologia	Mas Ediciones Litograficas	6126-25300-2016-00005	L. 550.90
TOTAL					L. 990.45


 Elaborado por Dunia Lagos
 Contador Auxiliar II

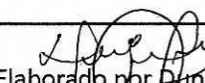
Comprobante Caja Chica No 2

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
03/03/2016	s/n	pago por un laminado tamaño carta	variedades Femar	6126-25300-2016-00005	L. 25.00
02/03/2016	001-01-00010759	Compras varias para arreglo de regalo para primera Dama	Tienda chen	6129-29100-2016-00001	L. 80.00
02/03/2016	001-01-00020339	Compras varias para arreglo de regalo para primera Dama	Importadora Universal	6129-29100-2016-00001	L. 23.00
04/03/2016	001-01-00004288	envio de encomienda a Santa Rosa / Oscar Alvarado	Expresco	6126-25100-2016-00005	L. 152.00
TOTAL					L. 280.00


 Elaborado por Dunia Lagos
 Contador Auxiliar II

Comprobante Caja Chica No 3

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
05/03/2016	209292	Pago por reparacion de llanta a vehiculo del IHAH paca No 8208	Puma concordia	6124-23200-2016-00005	L. 40.00
05/03/2016	001-01-00002490	Pago de aliniamiento a vehiculo del IHAH placa No 10883	Llanticentro fercoc	6124-23200-2016-00005	L. 460.00
07/03/2016	3094276	pago por compra de material de limpieza para oficinas del IHAH	supermercado la Colonia	6138-39100-2016-00005	L. 208.80
07/03/2016	varios	Pago de peaje en su viaje a comayagua el 07/03/2016	Douglas Morazan	6126-25100-2016-00005	L. 38.00
07/03/2016	001-01-00004844	Pago por envio de encomienda a comayagua / Leda Zapata	Contreras Express	6126-25100-2016-00005	L. 50.00
08/03/2016	001-01-00184937	Pago por envio de encomienda a Catacamas / Tatiana Lobo	Discovery	6126-25100-2016-00005	L. 69.00
09/03/2016	001-01-00004378	Envio de encomienda a omoa / Gerardo Jonhson	Expresco	6126-25100-2016-00005	L. 152.00
09/03/2016	001-01-00004371	Envio de encomienda a Santa Rosa / Oscar Alvarado	Expresco	6126-25100-2016-00005	L. 152.00
TOTAL					L. 1,169.80


 Elaborado por Dunia Lagos
 Contador Auxiliar II