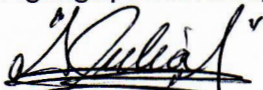


## COMPROBANTE DE CAJA CHICA

NO. 2

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE Y PRESUPUESTO	TOTAL LPS
10/08/2016	622	compra de 7 botellones de agua	Indust. De Alimentos y bebida	6131-31100-2016-00005	177.10
09/08/2016	16447	compra de alimentos para reunion, con personal de Onadice	Super Mercado la Colonia	6131-31100-2016-00005	132.95
12/08/2016	8991	Envio de sobre a Comayagua Leda Zapata	CONTRERAS XPRESS	6126-25100-2016-00005	60.00
16/08/2016	1680974	Compra de materiales para reparacion de aguas negras en Antigua C. presidencial	LARACH Y CIA	6136-36930-2016-00019	539.00
18/08/2016	6166	Pago linea telefonica del Secretario General	CELTEL		187.89
17/08/2016	1683579	Compra de una lima para chqpia en A.C.P.	LARACH Y CIA	6136-36930-2016-00019	23.00
16/08/2016	1680726	Compra de limas para chapia en A.C.P.	LARACH Y CIA	6136-36930-2016-00019	46.00
18/07/2016	19167	Compra de cadena para uso en estacionamiento de A C. P.	CASA COMERCIAL MATHEWS	6122-22900-2016-00005	455.22
23/08/2016	9228	Envio de un sobre al MUSEO DE Comayagua LEDA ZAPAT	CONTRERAS XPRES	6126-25100-2016-00005	60.00
24/08/2016	6598734	Compra de Material de limpieza para oficna centra	Super Mercado la COLONIA	6138-39100-2016-00005	197.95
24/08/2016	417632	Envio de un sobre para las Cuevas de Talgua, BEKIS BONILLA	TRANSPORTE DICOVERY	6126-25100-2016-00005	80.50
25/08/2016	9355	Envio de un sobre al MUSEO DE Comayagua LEDA ZAPAT	CONTRERAS XPRES	6126-25100-2016-00005	60.00
25/08/2016	S/N	Envio de un paquete al Parque los Narajos, GAMALIEL CRU	EMPRESAS TINOCO	6126-25100-2016-00005	160.00
3108/2016	9506	Envio de un sobre al MUSEO DE Comayagua LEDA ZAPAT	CONTRERAS XPRES C	6126-25100-2016-00005 LPS.	60.00 2,239.61


Tegucigalpa M.D.C. 31/08 2016

  
 ELABORADO POR  
 ANA JULIA ARGUETA CASTRO  
 JEFE DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE CAJA CHICA					NO. 1
FECHA	NUMERO DE FACT.	CONCEPTO	BENEFICIARIO	CTA. CONTABLE Y PRESUPUESTO	TOTAL LPS.
15/07/2016	S/F	Peaje a Puerto Cortes			
		el Sr. Gerente Virgilio paredes	PEAJE	6126-25100-2016-00001	18.00
20/07/2016	255700	Compra perforadora	LARACH Y CIA	6138-39200-2016-00013	67.00
11/07/2016	6461887	Compra cloro y otros	SUP.LA COLONIA	6138-39100-2016-00013	74.30
13/07/2016	S/N	Copia de 2 llaves	cerrajería central	6126-25300-2016-00018	50.00
03/08/2016	621	Compra de 15 botellones de agua			
			IND. DE ALIMENT	6131-31100-2016-00005	379.50
03/08/2016	8770	Envío de paquetes	Contreras Xpress	6126-25100-2016-00005	60.00
04/08/2016	25707	Pago de almacenaje	ENAG	6126-25300-2016-00005	100.00
08/08/2016	199	Impresión de un banner, rotulo para la entrada principal de VILLA ROY			
			BANG-MEDIA	6126-25300-2016-00018	517.50
08/08/2016	406962	Ede un sobre a las Cuevas de Talgua			
			Trasp. Discoveri	6126-25100-2016-00005	69.00
08/08/2016	255700	Compra de material electric para lampara en contabilidad	LARACH Y CIA	6138-39300-2016-00005	218.59
08/08/2016	3334001	Compra de bolsas plasticos	Superm. La Coloni	6138-39200-2016-00005	317.50
09/08/2016	735	compra de almoadilla de sello para la Secretaria G.			
			MAS Ediciones Litograficos	6126-25300-2016-00001	150.00
09/08/2016	1670680	Compra de lampara para Contabilidad			
			LARACH Y CIA	6138-39300-2016-00005	125.00
				LPS.	2,146.39

Tegucigalpa M.D.C. 31 de agosto 2016

  
 ELABORADO POR  
 ANA JULIA ARGUETA CASTRO  
 JEFE DE CONTABILIDAD  
 DEL IHAH.



<b>COMPROBANTE DE CAJA CHICA</b>					<b>NO. 1</b>
<b>FECHA</b>	<b>NUMERO DE FACT.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>CTA. CONTABLE Y PRESUPUESTO</b>	<b>TOTAL LPS.</b>
10/03/2016	452848	Compra de material manguerras, focos, linternas cinta reflectiva Exp. A.C.P.	Larac y CIA	6138-39300-2016-00017	591.51
09/03/2016	230	Copias de 3 llaves	CERRAJERIA EL ALAMO	6126-25300-2016-00019	75.00
04/02/2016	4221306	Compra de desechables para el personal que cola bora con limpieza en A.C.P. VIDA MEJOR	Super Mercado la COLONIA	6133-33400-2016-00017	116.95
08/04/2016	15408	Limpieza de vestidos para exposicion en A.C.P.	BLESSINS DRY CLEANERS	6129-29100-2016-00013	379.50
13/04/2016	498662	Compra de identificadores llaves A.C.P.	Larach y CIA	6136-36930*2016-00017	38.80
16/08/2016	2551	Compra de 20 botellones de agua	Industrias de Alimentos y Bebida	6131-31100-2016-00005	506.00
26/08/2016	2568	Compra de 15 botellones de agua para Oficina Central y A.C.P.	Industrias de Alimentacion y bebidas	6131-31100-2016-00005	379.50
25/08/2016	1694345	Compra de material para la exp. Del café en Copan Ruinas	Larach y CIA	6136-36930-2016-00017	848.49
16/08/2016	4803	Compra de alimentacion para personal de chapea en A. C. P.	Super Mercado la Colonia Super Mercado la	6129-29100-2016-00001	87.45
16/08/2016	166909	Compra de alimentacion para el personal de chapea A. C. P.	Colonia	6129-29100-2016-00001	240.00
16/08/2016	23756	Compra de alimentacion para el personal de chapea A.C. P.	Super Mercado la Colonia	6129-29100-2016-00001	280.00
				<b>GRAN TOTAL LPS.</b>	<b>3,543.20</b>

TEGUCIGALPA M.D.C. 29 DE AGOSTO 2016

*AN Julia*  
ELABORADO POR  
**ANÁ JULIA ARGUETA CASTRO**  
JEFE DE CONTABILIDAD  
DEL IHAH.

