

COMPROBANTE DE CAJA CHICA					NO. 1
FECHA	NUMERO DE FACT.	CONCEPTO	BENEFICIARIO	CTA. CONTABLE Y PRESUPUESTO	TOTAL LPS.
19/11/2016	S/F	PAGO DE PEAJE	HENRI MARTINEZ		
		viaje a Comayagua		6126-25100-2016-00005	38.00
18/11/2016	Recibo				
	1078	deducible pago de vidrio vehiculo placa 10883	AUTO SHOP	6138-39600-2016-00005	300.00
26/10/2016	031-002	Compra de cartoncillo	UTILES DE		
	01-0016		HONDURAS	6133-33400-2016-00017	130.41
	5997				
25/10/2016	255700	Compra de palstico de empaque	LARACH Y CIA	6136-36930-2016-00017	102.00
29/10/2016	RECIBO				
	894	Compra de 6 laminas para laminar	IMPRESIONES LITOGRAFICAS	6126-25300-2016-00018	120.00
29/10/2016	FACTURA	Compra de 6 laminas de seÑale, omoa, Comayagua y los Nranjos	IMPRENTA Y PAPELERIA ROMER	6126-25300-2016-00018	34.50
29/10/2016	FACTURA	6 Impreiones a color	PRODUCCIONES GRAFICAS Y P	6126-25300-2016-00018	120.00
	1616				
29/10/2016	FACTURA				
	246	Compra de 3 rotulos en adhesivo y pargado en pvc	BAN MEDIA	6126-25300-2016-00018	966.00
07/11/2016	FACTURA	Compra de bolsas plastica y cloro	Super Mercado la Colonia	6138-39100-2016-00019	170.80
	6817660				
07/11/2016	009-001	compra de hielo y bolsas	COMERCIAL		
	01-00446		BRASSAVOLA		
	60			6129-29100-2016-00001	87.70
07/11/2016	S/N	Compra de 3 pascuas para la Inauguracion del Centenario de A.C.P.	ROEX	6129-29100-2016-00001	170.00
15/11/2016	87473	Compra de cinta de teflon cemento vavulas ete.	INDUFESA	6136-36930-2016-00005	856.46
18/10/2016	320	Compra de hojas y mangos de bisturi	MEDIDENTN	6138-39500-2016-00012	274.92
24/10/2016	S/N	Pagos de peaje por Varios viajes realizados por la Gerencia	Saul Rene izaguirre	6126-25100-2016-00001	201.00
				TOTAL	3,571.79

TEGUCIGALPA, M.D.C. 21 DE NOVIEMBRE 2016

Julia
ELABORADO POR

ANA JULIA ARGUETA CASTRO
JEFE DE CONTABILIDAD
DEL IHAH.



COMPROBANTE DE CAJA CHICA

NO. 2

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	BENEFICIARIO	CUENTA CONTABLE Y PRESUPUESTO	TOTAL LPS
16/11/2016	FACTURA				
	1813585	Compra de cemento gris para uso en oficina central	Larach y CIA	6136-36930-2016-00005	191.00
14/11/2016	FACTURA	Envio de paquete a	Transportes	6126-25100-2016-00005	69.00
	478370	Catacamas , Belkis Bonilla	Discoveri		
26/08/2016	FACTURA				
	14428	Compra de combustible para uso edel vehiculo que usa el S r. Gerente	Gasolinera Loarque	6135-35620-2016-00001	200.00
10/11/2016	FACTURA				
	3475374	Compra de detergente cloro y papel higienico para la gerencia	Super Mercado la Colonia	6138-39100-2016-00005	119.50
07/11/2016	S/N	Reparacion de una llanta del vehiculo placa 08218	LLANTERA LA CONCORDIA	6124-23200-2016-00005	80.00
04/11/2016	FACTURA				
	466594	Compra de cloro y detergentes	Super Mercado la Colonia	6138-39100-2016-00005	171.35
28/10/2016	Factura				
	11052	envio de paquete al Museo de Comayagua	TRANSPORTES CONTRERAS	6126-25100-2016-00005	60.00
31/10/2016	FACTURA	Compra de tornillos			
	1791003	solicitado por Museos	Larach y CIA	6136-36930-2016-00017	12.35
				TOTAL	903.20

TEGUCIGALPA M. DE C. 21 DE NOVIEMBRE 2016



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

