


Comprobante Caja Chica No 1

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
12/06/2017	01-02855046	compra de tornillos y tuercas solicitados por Museo Villa Roy	Larch y Cia	6138-39600-2017-00017	L. 330.00
varias	S/N	pago de varios peajes		6126-25100-2017-00005	L. 76.00
12/06/2017	01-3797633	compra de material de limpieza para oficina central del IHAH	Super Mercado La Colonia	6138-39100-2017-00005	L. 354.70
25/05/2017	S/N	pago de peajes	Rafael Carias	6136-25100-2017-00005	L. 38.00
29/05/2017	75902	pago de estacionamiento por ir a traer paquete Hedman Alas	Seguridad y Vigilancia	6126-25100-2017-00005	L. 5.00
22/05/2017	01-633275	Pago por envio de encomienda a Catacamas Olancho / Belkis Bonilla	Discovery	6126-25100-2017-00005	L. 69.00
TOTAL					L. 872.70


 Elaborado por Dunia Lagos
 Contador Auxiliar II

Comprobante Caja Chica No 2

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
08/06/2017	S/N	Pago de taxi de la corte suprema al IHAH y Viceversa	Juan Ramon Medina	6127-26110-2017-00001	L. 160.00
13/06/2017	3799066	Compra de repelente para oficinas del IHAH	Super Mercado La Colonia	6135-35100-2017-00012	L. 111.35
05/06/2017	01-17317	Envio de encomienda a comayagua / Leda Zapata	Contreras Xpress	6126-25100-2017-00005	L. 50.00
15/06/2017	S/N	Pago de jornal que incluye animacion en la feria artesanal del 13,15/06/2017	Edith Mendoza	6111-12200-2017-00020	L. 862.50
15/06/2017	S/N	Pago de jornal que incluye animacion en la feria artesanal del 15,17/06/2017	Edith Mendoza	6111-12200-2017-00020	L. 575.00
30/05/2017	01-02836578	pago por compra de machetes y limas para chapear predio del IHAH	Larach y Cia	6138-39600-2017-00005	L. 309.00
07/06/2017	01-830	Compra de un barril de agua para Antigua Casa Presidencial	Variedades Karina	6138-36930-2017-00018	L. 754.55
07/06/2017	01-604958	compra de utiles de escritorio para la unid. De historia	Office Depot	6138-39200-2017-00005	L. 341.40
TOTAL					L. 3,163.80


 Elaborado por Dunia Lagos
 Contador Auxiliar II

Caja chica No 1 con Boucher No 32151 por un valor de Lps. 4,036.50

Comprobante Caja Chica No 1

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
30/06/2017	42916	Pago por elaboracion de sello para la Unid. De Patrimonio Monumento	COMER	6126-25300-2017-00010	L. 402.50
27/06/2017	2346	Compra de cable de red para la Unid. De Informatica	Acosa	6138-39300-2017-00003	L. 1,000.00
05/07/2017	941306	Pago de envio de boleteria a copan Ruinas / Rolando marroquin	Hedman Alas	6126-25100-2017-00005	L. 156.00
TOTAL					L. 1,558.50


Elaborado por Dunia Lagos
Contador Auxiliar II

Caja chica No 1 con Boucher No 32155 por un valor de Lps. 1,558.50