

CAJA CHICA OFICINA CENTRAL

Al 31 de Octubre de 2017

Unid. Ejecutora	Tipo de Gasto	Imputacion	Descripcion	Beneficiario	Total
Gerencia		9	Pasajes y Viaticos		
		26110	Pago de taxi del IHAH a la Secretaria de trabajo y viceversa	Juan Ramon Medina	L. 160.00
			Total Pasajes y Viaticos Gerencia		
					L. 160.00
		3	Bienes y Servicios		
		33500	Compra codigo de trabajo para Asesoría legal del IHAH	OIM Editorial	L. 400.00
			Total Bienes y Servicios gerencia		
					L. 400.00
			Total Gerencia		
					L. 560.00

Unid. Ejecutora	Tipo de Gasto	Imputacion	Descripcion	Beneficiario	Total
Administracion		3	servicios no personales		
		25100	Pago de varios peajes a motoristas del IHAH en viajes realizados	Varios	L. 734.00
			envio de encomienda a talgua / Belkis Bonilla	Discovery	L. 69.00
			Pago de parqueo en centro comercial centro america	CNK	L. 5.00
			Envio de encomienda a omoa Oscar Villanueva	Expreco	L. 152.00
			envio de encomienda a comyagua / Mahely Barahona	Contreras	L. 50.00
			envio de encomienda los naranjos /Gamaliel Cruz	Transporte Tinoco	L. 100.00
			envio de encomienda a talgua / Belkis Bonilla	Discovery	L. 138.00
			envio de encomienda a comyagua / Leda Zapata	Contreras	L. 50.00
			Pago de parqueo en centro comercial centro america	CNK	L. 5.00
			Envio de encomienda a omoa/ Gerardo Jonhson	Expreco	L. 160.00
			envio de encomienda los naranjos /Gamaliel Cruz	Transporte Tinoco	L. 100.00
			envio de encomienda a comyagua / Leda Zapata	Contreras	L. 50.00
			Pago de parqueo en centro comercial centro america	CNK	L. 5.00
			Total servicios de Transporte		
					L. 1,618.00
		23350	Pago por instalacion de sistema en la Unid. De RR - HH	Eduardo Andino	L. 500.00
		23200	Pago por camio de neumatico a moto del conserje del IHAH	Llantera Tiloarque	L. 50.00
			Total servicios no personales ADMON		
					L. 550.00
		3	Materiales y Suministros		
		39600	Pago por compra de amortiguador para moto del conserje del IHAH placa No 3432	Comercial Ultramotor	L. 220.02
		36930	compra de un candado para porton principal del IHAH	Larach y Cia	L. 570.00
			Compra de armella solicitadas para la admon del IHAH	Larach y Cia	L. 510.60
		31100	Compra de 6 botellones de agua para oficinas del IHAH	Aguazul	L. 258.00
		33300	Compra de papel termico para boletería	Papeleria calpules	L. 385.89
			Total Mteriales y Suministros ADMON		
					L. 1,944.51
14			Lubricantes y Combustibles		
		35610	Pago de gasolina para moto del conserje del IHAH	Comercial Hogar	L. 50.00
			Total Lubricantes y Combustibles ADMON		
					L. 50.00
			Total ADMON		
					L. 4,162.51

Unid. Ejecutora	Tipo de Gasto	Imputacion	Descripcion	Beneficiario	Total
Patrimonio		3	Materiales y Suministros		
		36500	compra de excello weater para sellar ranuras en ACP	Sherwin Williams	L. 224.90
		36930	compra de materiales para la unid. De UPIM	Larach y Cia	L. 286.00
			Compra de materiales para sellar la s ranurasen ACP	Larach y Cia	L. 249.10
			Total Mteriales y Suministros PATRIM.		L. 760.00
		9	Pasajes y Viaticos		
		26210	Pago de viaticos a ojojona a trasladar personal de UPIM	Jorge Ponce	L. 250.00
			Total Pasajes y Viaticos		L. 250.00
			Total Patrimonio		L. 1,010.00

Unid. Ejecutora	Tipo de Gasto	Imputacion	Descripcion	Beneficiario	Total
Promocion		3	Materiales y Suministros		
		35500	Compra de maderol para unid. De Museo para cofesionario padre reyes		L. 350.20
			Total Mteriales y Suministros PATRIM.		L. 350.20
			Total Promocion		L. 350.20

Unid. Ejecutora	Tipo de Gasto	Imputacion	Descripcion	Beneficiario	Total
Regionales		3	Bienes y Servicios		
		34400	Compra de llanta para moto del conserje del IHAH placa No 3432	CRM Motor Shop	L. 523.64
			Total Bienes y Servicios		L. 523.64
			Total Regionales		L. 523.64
			Total Caja Chica		L. 6,606.35



 Dunja Lagos
 Encargada de Caja Chica Oficina Central