

Comprobante Caja Chica No 1

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
03/07/2015	S/N	Reembolso por pago de 400 copias de volantes informativos exhibicion de carro de Carias en City Mall	Brenda Raudales	6126-25300-2015-00016	L. 200.00
03/09/2015	61481	Pago por envio de encomienda a Comavagua / Leda Zapata	Contreras Express	6126-25100-2015-00004	L. 50.00
09/09/2015	62304	Pago por envio de encomienda a Comavagua / Mahely Barahona	Contreras Express	6126-25100-2015-00004	L. 50.00
11/09/2015	17270	Pago por compra de un pastel para celebracion Dia del Niño a empleados del IHAH	Grano de Oro	6129-29100-2015-00001	L. 465.00
11/09/2015	9690	Pago por compra de desechables para celebracion Dia del Niño a empleados del IHAH	Representaciones Rojas	6129-29100-2015-00001	L. 115.50
11/09/2015	39698	Compra de variedad de confites para celebracion del dia del niño a empleados del IHAH	Paiz Centro	6129-29100-2015-00001	L. 657.60
11/09/2015	12527	Compra de comida para celebracion dia del niño a empleados del IHAH	Restaurante AIWA	6129-29100-2015-00001	L. 620.00
11/09/2015		Compra de galletas para celebracion dia del niño a empleados del IHAH	Super mercado la colonia	6129-29100-2015-00001	L. 108.15
TOTAL					L. 2,266.25


 Elaborado por Dunia Lagos
 Contador Auxiliar II



Comprobante Caja Chica No 2

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
18/09/2015	117138	Pago por compra de 6 botellones de agua para oficinas del IHAH	Aguazul	6131-31100-2015-00004	L. 210.00
16/09/2015	635	Pago por envio de encomienda a Santa Rosa de Copan / Oscar Alvarado	Trnsporte Congolon	6126-25100-2015-00004	L. 92.00
18/09/2015		Pago por compra de 9 timbres del colegio de peritos	Banco de Occidente	6133-33700-2015-00004	L. 450.00
23/09/2015	122988	Pago por compra de 18 botellones de agua para oficinas del IHAH	Aguazul	6131-31100-2015-00004	L. 630.00
				TOTAL	L. 1,382.00


 Elaborado por Dunia Lagos
 Contador Auxiliar II

