

### Comprobante Caja Chica No 1

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
24/09/2015	S/N	Viat.a Siguatepeque a trasladar a la Lic. Patricia Cardona el 24/09/2015	Jose Rivera	6127-26210-2015-00016	L. 250.00
29/09/2015	165/9083	Reembolso por gastos de impresta en papeleria romer y prografip	Tania Ramirez	6133-33300-2015-00017	L. 378.00
30/09/2015	S/N	Pago de viaticos en su viaje a comayagua a trasladar al Abog. Medina el 30/09/2015	Henry Martinez	6127-26210-2015-00001	L. 250.00
02/10/2015	2840089	Compra de vaso desechables solicitados por la gerencia del IHAH	Supermercado la Colonia	6129-29100-2015-00001	L. 17.96
06/10/2015	37701	Compra de una tigera solicitada por la Unid.de RR-HH	Utiles de Honduras	6138-39200-2015-00002	L. 58.02
<b>TOTAL</b>					<b>L. 953.98</b>

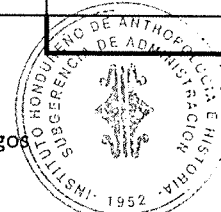
Elaborado por Dunia Lagos  
Contador Auxiliar II



### Comprobante Caja Chica No 2

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
12/10/2015	171	Pago por copia de 3 llaves de la Unid.de RR-HH	Cerrajería Avila	6126-25300-2015-00002	L. 86.25
13/10/2015	5249	pago por compra de cartulinas de varios colores para la unidad de UPIM	Disproa	6133-33400-2015-00004	L. 299.00
13/10/2015	307	compra de un litro de veneno (Roundup) para maleza en ACP	Suragro	6135-35100-2015-00014	L. 150.00
15/10/2015	20396	compra de un galon de veneno (Roundup) para maleza en ACP	Suragro	6135-35100-2015-00014	L. 560.00
15/10/2015	26546	Pago por copias solicitadas por la gerencia del IHAH	Copy Center	6126-25300-2015-00002	L. 3.00
15/10/2015	S/N	Pago por envio de encomienda a los naranjos / Gamaliel Cruz	Transporte Tinoco	6126-25100-2015-00004	L. 100.00
15/10/2015	247325	Pago de retencion por servicio de internet a la linea del empleado Salvador Varela	Bco Occidente	21144-149	L. 482.62
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,680.87</b>

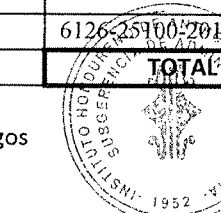
Elaborado por Dunia Lagos  
Contador Auxiliar II



### Comprobante Caja Chica No 3

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
20/10/2015	199800	Pago por compra de material electrico para reparacion de lampara en oficina de Informatica	Larach y cia	6138-39300-2015-00004	L. 548.00
21/10/2015	155700	Compra de materia de limpieza para oficinas del IHAH	Larach y cia	6138-39100-2015-00004	L. 308.00
21/10/2015	926	Envio de encomienda a comayagua / Leda Zapata	Contreras Express	6126-25100-2015-00001	L. 50.00
21/10/2015	66995	envio de encomienda a Catacamas / Belkis Bonilla	Discovery	6126-25100-2015-00004	L. 69.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 975.00</b>

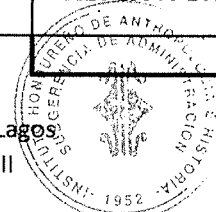
Elaborado por Dunia Lagos  
Contador Auxiliar II



### Comprobante Caja Chica No 1

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
Varias	Varios	Pago de peajes en varios Viajes s/recibos adjuntos	Saul Rene Izaguirre	6126-25100-2015-00004	L. 68.00
10/09/2015	S/N	Pago de taxi del IHAH - DEI Marina Mercante y viceversa a presentar declaracion mensual de retenciones	Dunia Lagos	6126-26110-2015-00004	L. 160.00
17/09/2015	S/N	Pago por soldadura de pata de motocicleta del conserje del IHAH placa No 3432	Lalo Matamoros	6124-23200-2015-00004	L. 150.00
18/09/2015	1385	Pago por envio de encomienda a Puerto Cortes / Johnson, Tela Atlantida / Mario Fuentes.	Expreco	6126-25100-2015-00004	L. 407.00
21/09/2015	232318	Pago por compra de gasolina para moto del conserje del IHAH placa No 3432	Puma Hogar	6135-35610-2015-00004	L. 30.00
21/09/2015	2601	Pag por envio de encomienda a Trujillo / Tania Guardado	Cotraipbal	6126-25100-2015-00004	L. 138.00
21/09/2015	S/N	Pago por copia de llave para uso de oficina del conserje	Josue Joyero	6126-25300-2015-00004	L. 25.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 978.00</b>

  
 Elaborado por Dunia Lagos  
 Contador Auxiliar II



### Comprobante Caja Chica No 2

Fecha	No De Factura	DESCRIPCION	Beneficiario	CUENTA AFECTADA	Total
25/09/2015	7752	Pago por compra de gasolina para moto del conserje del IHAH placa No 3432	Texaco Lomas	6135-35610-2015-00004	L. 20.00
28/09/2015	S/N	Pago de taxi del IHAH - Radio Nacional de honduras	Yeymy Avila	6127-26110-2015-00001	L. 80.00
29/09/2015	49974	Pago por envio de encomienda a catacamas / Belkis Bonilla	Discovery	6126-25100-2015-00004	L. 69.00
29/09/2015	S/N	Pago por envio de encomienda a los Naranjos / Gamaliel Cruz	Transporte Tinoco	6126-25100-2015-00004	L. 100.00
29/09/2015	405	Pago por envio de encomienda a comavagua / Mahely Barahona	Contreras Express	6126-25100-2015-00004	L. 50.00
29/09/2015	1660	Compra de bujias para vehiculos del IHAH	Auto Partes Mendoza	6138-39600-2015-00004	L. 51.75
30/09/2015	128569	Pago por compra de 18 botellones de agua para oficinas del IHAH	Aguazul	6131-31100-2015-00004	L. 630.00
30/09/2015	2837326	Pago por compra de laminitas Raid para oficinas del IHAH	Supermercado la Colonia	6135-35100-2015-00014	L. 96.70
02/09/2015	9998294	Pago s/recibo de TGR-I por accidente con vehiculo del IHAH placa No 9804	Saul Rene Izaguirre	61281-27116-2015-00004	L. 200.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 1,297.45</b>

  
 Elaborado por Dunia Lagos  
 Contador Auxiliar II

