



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENFERMEDAD MATERNIDAD

CHEQUE N° 075646

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

25.05.2016

PAGUESE A
LA ORDEN DE:

**UNION DE APAS GUATEMALA

LPS. 47,636.38

LA SUMA DE **UNION DE APAS GUATEMALA Y STEPS DEL VIVIENDAS PASIVAS Y ACTA Empleado 47,636.38 LEMPIRAS

CUENTA N° 11103-01-000026-4

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

0010010100111010100007564600075646

IHSS

RECIBO DE PAGO

O/P N°

NÚMERO DE CONTROL	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	PAGADO HASTA			VALOR PAGADO Y DEDUCCIÓN	
	DETALLE DE LAS DEDUCCIONES	DÍA	MES	AÑO		
Cheque No. 73646 25.05.2016-73646 Cant. Pagos: 210019.00 Fecha: 21.05.2016	25 1122130100 Cap. Econ. Empleados				47,636.38	
	25 1312520002 Cap. Ch. SCM (DE-A)-CM				47,636.38	
	50 5011400100 Ing x Dif. Tasa Cambi				0.00	
	50 5011400100 Ing x Dif. Tasa Cambi				0.00	
	50 5011400100 Ing x Dif. Tasa Cambi				0.00	
	40 6101101000 Gase. Diferencia Cambi				0.00	
	40 6101101000 Gase. Diferencia Cambi				0.00	
	40 6101101000 Gase. Diferencia Cambi				0.00	
	Detalle de Documentos Pagados					
	1570048700					
1	REGISTRO PRESENTADO 2006-2016 CADA CINCO ASISTENCIA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PARA COMPRAS MEDICAMENTOS URGENTES SIENDO PERSONAL DEL FONDO EL LICENCIADO CURTIS HERRERA S. VALES DEL MES AL MES DEL 7 DE ABRIL, AL 17 DE MAYO, 2016 REGISTRO SOLICITADO SEGUN MEDICAMENTOS CADA 15 DEL 19 DE MAYO, 2016. VALES DEL \$200 AL 255 DEL 7 DE ABRIL, 2016 AL 17-5-2016					
	LOC. 11103-01-000026-4 RECIBÍ DE CONFORMIDAD	TOTAL NETO LPS.				

RESUMEN DE GASTOS

PARA REMBOLSO "CAJA CHICA" N° 06-GA-HE

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

19 - DE MAYO DEL 2,016

L. 49,836.33

N° DE VALE	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD	VALOR FACTURA	N° DE FOLIOS
220	07-abr-16	003-001-01-00004816	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	4446132995	4,704.95	008
221	19-abr-16	000-001-01-00010096	YIP Y COMPAÑIA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	4446133520	120.01	006
222	20-abr-16	VALE DE TRASNPORTE	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, H.E.	4446133109	50.00	003
223	20-abr-16	002-001-01-00508314	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	4446133520	186.00	006
224	21-abr-16	008-002-01-00025098	AIRE FRIO DE HONDURAS, SA. DE C.V.	4446169509	453.60	006
225	21-abr-16	000-001-01-00009441	RAINSA, S. DE R.L. DE C.V.	4446132459	620.00	006
226	25-abr-16	000-001-01-00010277	YIP Y COMPAÑIA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	4446133330	310.01	006
227	25-abr-16	002-001-01-00007005	SUMINISTROS INTERNACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	4446132459	402.50	006
228	25-abr-16	VALES DE TRANSPORTE	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, H.E.	4446133109	100.00	003
229	26-abr-16	000-001-01-00010334	YIP Y COMPAÑIA FERRETERIAS, S. DE R.L. DE C.V.	4446133520	244.96	006
230	26-abr-16	000-001-01-00000010	DISTRIBUIDORA EL SHADDAI	4446134200	2,300.00	007
231	26-abr-16	000-001-01-00000009	DISTRIBUIDORA EL SHADDAI	4446169150	2,300.00	007
232	26-abr-16	000-001-01-00000835	COMERCIAL DIP, S. DE R.L.	4446169608	1,800.00	008
233	26-abr-16	000-001-01-00000834	COMERCIAL DIP, S. DE R.L.	4446169930	600.00	008
234	26-abr-16	000-001-01-00028119	REPRESENTACIONES ROJAS	4446169140	1,750.00	007
235	26-abr-16	000-001-01-00000011	DISTRIBUIDORA EL SHADDAI	4446162400	2,300.00	007
236	27-abr-16	000-001-04-00000617	CARDIOCLINICA-CENTRO MEDICO	4446169509	2,500.00	010
237	27-abr-16	000-001-01-00004247	DISTRIBUCIONES LATINAS	4446169303	624.00	007
238	27-abr-16	000-002-01-00006972	HOME MEDICAL SUPPLIES S.A. DE C.V.	4446169630	3,325.00	012
239	27-abr-16	006-010-01-00132499	PRICESMART HONDURAS, S.A. DE C.V.	4446140000	2,199.95	009
240	28-abr-16	000-002-01-00006183	DIMESA	4446169503	368.00	008
241	29-abr-16	000-001-01-00001205	LIFE MEDICAL	4446169222	120.00	007
242	04-may-16	000-001-01-00003815	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	4446131009	1,592.75	008
243	11-may-16	000-001-01-00000871	COMERCIAL DIP, S. DE R.L.	4446169130	480.00	008
244	11-may-16	000-001-01-00001250	LIFE MEDICAL	4446169303	700.00	007

RESUMEN DE GASTOS

PARA REMBOLSO " CAJA CHICA " N° 06 - GA-HE

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

19 - DE MAYO DEL 2,016

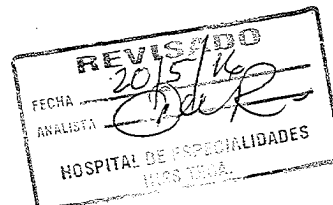
N° DE VALE	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD	VALOR FACTURA	N° DE FOLIOS
245	12-may-16	000-001-02-00131008	L.C.M. (LABORATORIOS CENTRO MEDICO)	4446169509	620.00	009
246	12-may-16	000-001-01-00028868	DICOSA. S.A.	4446169130	7,375.00	007
247	12-may-16	000-001-01-00000399	IMPRESA " ROVLA "	4446110009	1,035.00	007
248	12-may-16	000-001-01-0000012	DISTRIBUIDORA EL SHADDAI	4446169130 - 4446169120	4,600.00	011
249	12-may-16	000-001-01-00000402	IMPRESA " ROVLA "	44461100009	258.75	007
250	13-may-16	000-001-01-00001267	LIFE MEDICAL	4446169130	700.00	007
251	13-may-16	000-001-01-00028922	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	4446169130	1,120.00	007
252	13-may-16	000-001-01-00028923	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	4446169130	1,421.40	007
253	16-may-16	009-001-01-03173386	SUPERMERCADO " LA COLONIA ", S.A. DE C.V.	4446169254	986.45	007
254	16-may-16	000-001-01-00136231	Supermercado "CANTON"	4446132430	608.00	007
255	17-may-16	000-001-01-00001273	LIFE MEDICAL	4446169254	960.00	007
TOTAL					L. 49,836.33	259

CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 33/100

LIC. ENRIQUE ALVAREZ GUILBERT
GERENTE ADMINISTRATIVO H.E.
Responsable Fondo Caja Chica Gerencia Administrativa

Elaboró: P.M. Maribel Ponce Cruz
Aux. Administrativo II
Gerencia Administrativa H.E.
MPC/mpc

MPC/mpc



19



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENFERMEDAD MATERNIDAD

CHEQUE N° 076042

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

07.07.2016

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

LPS.

*****40.615.32

LA SUMA DE:

LEMPIRAS

CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Lempiras con 00/100

CUENTA N° 11103-01-000026-4

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

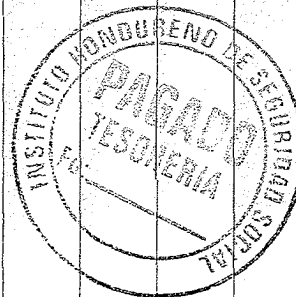
1001010111103010000264#00076042

IHSS

RECIBO DE PAGO

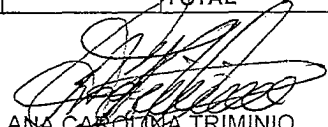
O/P N°

NÚMERO DE CONTROL	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	PAGADO HASTA			VALOR PAGADO Y DEDUCCIÓN
	DETALLE DE LAS DEDUCCIONES	DÍA	MES	AÑO	
	Cheque No. 76042 04.07.2016-TW571 Cheque Pago: 2000030550 Fecha: 07.07.2016 26 211103106 Che Epor Empleador 50 1112210302 Che Ch ECH (26-4)-Ch Detalle de Documentos Pagados 1300047380. PAGO POR REEMBOLSO DE CATA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, MEMO N° 3-888-GAYF DEL 29/06/2016 DOCTOS ADJUNTOS.				40,615.32 40,615.32-
LOC.	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	TOTAL NETO LPS.			83



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 REEMBOLSO No. 12 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 13 AL 27 DE JUNIO 2016

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1	13/06/2016	LARACH & CIA	COMPRA DE GRAPAS	50.00
2	20/06/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/20015	2,500.00
3	21/06/2016	AUTO REPUESTOS JAFET	COMPRAS VARIAS	8,251.25
4	21/06/2016	TRANSPORTE	DEJAR CORRESPONDENCIA	160.00
5	21/06/2016	INDUFESA	COMPRAS VARIAS	950.00
6	22/06/2016	LICONA AUTO REPUESTOS	KIT DE TIEMPO	4,025.00
7	22/06/2016	TRANSPORTE	DEJAR CORRESPONDENCIA	200.00
8	22/06/2016	TALLER INDUSTRIAL PARAJON	COMPRAS VARIAS	2,536.00
9	23/06/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/20015	1,250.00
10	23/06/2016	RECIBO S/N	COMPRA DE BOQUITAS	1,800.00
11	23/06/2016	LA COLONIA	COMPRAS VARIAS	192.90
12	23/06/2016	LICONA AUTO REPUESTOS	COMPRAS VARIAS	782.00
13	23/06/2016	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE TINTA TONER	1,771.00
14	24/06/2016	LARACH & CIA	COMPRAS VARIAS	8,179.00
15	27/06/2016	ALPHA PRINT	COPIAS DE DOCUMENTOS	215.25
16	27/06/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/20015	1,250.00
17	27/06/2016	WOLOZNY	COMPRAS VARIAS	2,776.67
18	27/06/2016	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION ERICK	COMPRAS VARIAS	2,000.00
19	27/06/2016	SUZUKI	LLAVE PARA TANQUE	1,094.25
20	27/06/2016	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA ELECTROPURA	638.00
		TOTAL		40,615.32


 ANA CAROLINA TRIMINIO

