

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENFERMEDAD MATERNIDAD

CHEQUE N° 075840

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

20.06.2016

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

KEYMA ELIZABETH VALLADARES MOREL

LPS. 4,423.47

LA SUMA DE:

LEMPIRAS

CUENTA N° 11103-01-000026-4

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

10100101011103010000264000075840

IHSS

RECIBO DE PAGO

O/P N°

NÚMERO DE CONTROL	NOMBRE DEL BENEFICIARIO DETALLE DE LAS DEDUCCIONES	PAGADO HASTA			VALOR PAGADO Y DEDUCCIÓN
		DÍA	MES	AÑO	
	Cheque No. 75840 14.06.2016-THS20 Cta. Pago: 2000000000 Fecha: 20.06.2016 25 2111100100 Cx3 Prov Empleados 30 1112220302 Cta Ch BCH (26-4)-CH Detalle de Documentos Pagados 1910046821. PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA KEYMA ELIZABETH VALLADARES MOREL, POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 5-15 ASIGNADA A LA PERIFERICA DE TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDO A-CPT-126-2016 CON VALOR DEL 48 AL 53 CON FECHAS DEL 21/04/2016 AL 10/05/2016. DOCUMENTACION ADJUNTA CONSTA DE FOLIO 03				4,423.47 4,423.47-
LOC. JMTPT	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	TOTAL NETO LPS.			

TOTALES

4,423.47

4,423.47

JMATUTE

USUARIO SAP

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

20.06.2016 12:45:19

Página 1 de 1

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/05-2016

Caja Chica De Clínica Periférica Tepeaca

18 de MAYO del 2016

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
48	21/04/2016	UTILES DE HONDURAS	PROMOCION DE LA SALUD	22.94
49	21/04/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	PROMOCION DE LA SALUD	151.60
50	25/04/2016	ALUMINIOS COMERCIALES "ALUCOM"	ADMINISTRACION	630.69
51	25/04/2016	ESTACION DE SERVICIOS HERNANDEZ	ODONTOLOGIA	140.00
52	26/04/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMISION REGISTROS MEDICOS Y ESTADI.	172.50
53	29/04/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	MEDICINA GENERAL	72.00
54	29/04/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	LABORATORIO CLINICO	23.00
55	29/04/2016	REPRESENTACIONES QUIMICAS	LABORATORIO CLINICO	180.00
56	29/04/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	ENFERMERIA	515.34
57	30/04/2016	PINTUCO DE HONDURAS	ADMINISTRACION	1159.68
58	03/05/2016	LLANTERA 14 AVENIDA	TRANSPORTE	50.00
59	05/05/2016	COMERCIAL FERRETERIA MILENIUM	ADMINISTRACION	19.50
60	05/05/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	337.00
61	06/05/2016	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE	36.00
62	10/05/2016	COMERCIAL ELECTRICA	ADMINISTRACION	876.99
63	10/05/2016	UTILES DE HONDURAS	FARMACIA	36.23
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 47/100				4423.47

NOTA: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS ES ORIGINAL CON SU RESPECTIVO MEMORANDUM DE NECESIDADES Y FACTURA FIRMADA POR LA PERSONA QUE RECIBE LA COMPRA

REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
ADMINISTRADORA

CERRADO POR
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL

