

HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENFERMEDAD MATERNIDAD

CHEQUE N° **075738**

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

05.06.2016



PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

CAROLINA TRIVINTE UREUTIA

LPS.

*****12,079.82

LA SUMA DE:

CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE con 82/100 ***

LEMPIRAS



CUENTA N° 11103-01-000026-4

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

40 100 10 10 11 10 30 10 000 264 10 000 75738

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. 75738 01.06.2016-IHSS Recibido Pago: 2000030000 Fecha: 05.06.2016				
	2111150106 CMT Prov Empleados				42,079.82
	50 1112220002 Cta Ch. ECH (26-9)-Ch				42,079.82
	50 5711400100 Ing x Dif Tasa Cambi				0.00
	Detalle de Documentos Pagados				
	1900040577.				
	PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN MEMO N° 4346-CMT DEL 23/05/2016 DOCTOS ADJUNTOS.				
LOC. MARCIA	RECIBI DE CONFORMIDAD	TOTAL NETO LPS.			

H A B E R

770.00

trativa y

trativa y
IGO SAP #

trativa y
IGO SAP #

TOTAL LPS.

770.00

770.00

BTEJEDA

USUARIO SAP

REVISADO POR

AUTORIZADO POR

02.06.2016 10:39:01

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENFERMEDAD MATERNIDAD

CHEQUE N° 075737

TEGUCIGALPA, M.D.C.,

06.06.2016

PÁGUESE A
LA ORDEN DE:

MAMA CAROLINE FERNANDO VARGAS

LPS.

*****770.00

LA SUMA DE:

SETECIENTOS SEVENTA Lempiras

LEMPIRAS



CUENTA N° 11103-01-000026-4

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

601002010611103010000264*00075737

IHSS

RECIBO DE PAGO

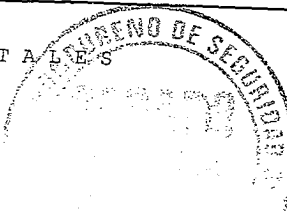
O/P N°

NÚMERO DE CONTROL	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	PAGADO HASTA			VALOR PAGADO Y DEDUCCIÓN
	DETALLE DE LAS DEDUCCIONES	DÍA	MES	AÑO	
	Cheque No. 75737 01.06.2016-TH506 Det. Pago: 2000330208 Fecha: 06.06.2016				
	23 2111100108 CxP Prov Empleados				770.00
	50 1112220002 CxP Ch BCH (26-4)-Ch				770.00-
	Detalle de Documentos Pagados 1900046591.				
	Reembolso N°08 Fondo de caja chica memorando N° 4246-CAT del 23/05/2016 asignada a Gerencia Administrativa y Financiera por la compra de dos calculadoras manuales segun memorando # 274-DCB-2016 DEL 27/05/2016				
LOC. MIRACIA	RECIBÍ DE CONFORMIDAD 169	TOTAL NETO LPS.			

BTEJEDA

USUARIO SAP

TOTAL ES



REVISADO POR

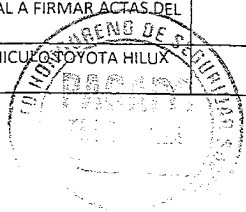
770.00

AUTORIZADO POR

02.06.2016 10:39:01

167

21	13/05/2016	TRANSPORTE	IR A LA DEL PALMIRA HACER CONSULTAS REFERENTES A LOS IMPUESTOS	26.00
22	13/05/2016	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL BANCO DE OCCIDENTE ENEE	100.00
23	12/05/2016	AUTO PARTES INESTROZA	FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO AMBULANCIA HYUNDAI PERIFERICA #1	350.00
24	11/05/2016	AUTO PARTES INESTROZA	FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA # 09726	280.00
25	11/05/2016	TRANSPORTE	IR A LA PERIFERICA #3 A REALIZAR INVENTARIO	160.00
26	11/05/2016	SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	COMPRA DE BOLETA T.G.R 1 DE CONSTANCIA DEL BCH	150.00
27	11/05/2016	UTILES DE HONDURAS	MATERIAL PARA OFICINA	737.06
28	11/05/2016	LARACHA Y CIA	LAPIZ BICOLOR	114.00
29	11/05/2016	TRANSPORTE	IR A COMISION NACIONAL DE BANCO Y SEGURO A DEJAR OFICIO DE INVERSION	140.00
30	11/05/2016	TRANSPORTE	IR A DEJAR COTIZACIONES A CASAS PROVEEDORAS	200.00
31	11/05/2016	TRANSPORTE	IR A COL RUBEN DARIO A DEJAR COTIZACION PARA EL PROGRAMA NUEVO DE SALUD Q SE INAURAR EN LA PERIFERICA SAN TA FE	160.00
32	11/05/2016	TRANSPORTE	IR AL HOSP. LA GRANJA	100.00
33	11/05/2016	TRANSPORTE	IR AL HOSP. DE ESPECIALIDADES PERIFERICAS LA GACETA A DEJAR DOCUMENTACION	130.00
34	11/05/2016	LLANTILANDIA	ALINIAMIENTO PARTA VEHICULO PLACA # 09725, 9728	700.00
35	10/05/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION CI-HSS 387/10-06/20015	1,250.00
36	09/05/2016	TRANSPORTE	IR A HOSP. DE ESPECIALIDADES ALMACEN CENTRAL	160.00
37	06/05/2016	EQUIPO Y REPUESTO WOLOZNY	TARJETA ELECTRONICA PARA AIRE	500.56
38	06/05/2016	EQUIPO Y REPUESTO WOLOZNY	CONTACTOR DE 40 AMP	390.00
39	06/05/2016	EQUIPO Y REPUESTO WOLOZNY	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	1,579.16
40	06/05/2016	AUTO PARTES INESTROZA	FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA # 9728	402.50
41	06/05/2016	AUTO PARTES INESTROZA	FILTRO DE AIRE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA # 8802	437.00
42	06/05/2016	TRANSPORTE	IR A TRAE MATERIAL DE UNIDAD DE COMUNICACION Y MARCA A REPRESENTACIONES MONICA	100.00
43	06/05/2016	TRANSPORTE	IR A HOSP. DE ESPECIALIDADES Y LA GASETA PARROQUIA SAN MARTIN A DEJAR DOCUMENTACION	104.00
44	06/05/2016	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL A FIRMAR ACTAS DEL DIA 06/05/2016	160.00
45	06/05/2016	VIDRIOS Y ACCESORIOS CARRASCO	RADIADOR PARA VEHICULO TOYOTA HILUX PLACA # 9717	2,300.00



157

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES, 2220-4434
www.ihss.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Emisor

DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 REEMBOLSO No. 08 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 30 Abril AL 20 DE Mayo 2016

DE VAL	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1	20/05/2016	PEPELERIA HONDURAS	TONER PARA EL DEPTO DE TESORERIA	5,290.00
2	20/05/2016	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2 DIRECTO	200.00
3	19/05/2016	TRANSPORTE	IR A HONDUTEL AL SME	160.00
4	19/05/2016	LARACHA Y CIA	DOS CALCULADORAS MANUALES	770.00
5	19/05/2016	PACASA	TINTA PARA SELLO	221.79
6	19/05/2016	VARIEDADES FERMAR	2 PEGAMENTOS DE BARRA	36.00
7	19/05/2016	TRANSPORTE	IR AL HOSP. DE ESPECIALIDADES COLEGIO MEDICO MIGRACION	200.00
8	19/05/2016	TRANSPORTE	PERSONAL DE PLANILLA PARA ENTREGA DE PLANILLAS, URBANO	1,520.00
9	05/05/2016	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS, TIMBRE Y PLIEGOS DE PAPEL SELLADO NOTARIAL PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2,605.00
10	18/05/2016	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS, TIMBRE Y PLIEGOS DE PAPEL SELLADO NOTARIAL PARA PROCESOS ADMINISTRATIVOS	2,605.00
11	18/05/2016	TRANSPORTE	IR AL JUZGADO DE LETRAS CIVIL INST. DE LA PROPIEDAD HOSP. ESCUELA	200.00
12	18/05/2016	LARACHA Y CIA	NUMERADOR PARA EL AREA DE INFORMATICA	1,500.00
13	18/05/2016	SISTEMAS DIGITALES EN COMPUTACION	REPARACION DE IMPRESORA LASER	1,863.00
14	18/05/2016	PAPELERIA HONDURAS	TONER HP 50FA LASER JET	1,771.00
15	17/05/2016	TRANSPORTE	IR A PAGAR RECIBOS DEL IHSS A E.N.E.E	26.00
16	17/05/2016	ALFREDO CASTRO TOSTA	BAQUETEADOR DE GLADIADOR PARA VEHICULO TOYOTA PLACA # 09146	460.00
17	16/05/2016	TRANSPORTE	IR A BANCO RURAL A DEJAR TRANSFERENCIA	26.00
18	16/05/2016	LICINA AUTO REPUESTO	AMORTIGUADORES DELANTEROS PARA VEHICULO TOYOTA HI-LUX PLACA # 09725	4,945.00
19	16/05/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/20015	1,250.00
20	16/05/2016	TRANSPORTE	IR AL ONCAE A UNA REUNION	200.00

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES, 2220-4434
 www.ihss.hn

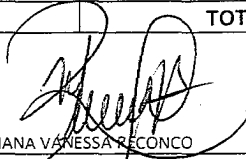
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXTJALA

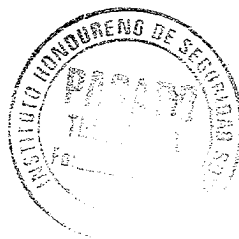
Original: Cliente
 Copia: Emisor

158

155

46	05/05/2016	ALFREDO CASTRO TOSTA	REPARACION DE RADIADOR TOYOTA PICK PLACA # 9717	304.75
47	05/05/2016	PAPELERIA HONDURAS	TONER LASER JET 054	3,542.00
48	05/05/2016	TRANSPORTE	IR A ONCAE A HACER INVESTIGACIONES	200.00
49	04/05/2016	TRANSPORTE	IR A HOSP. DE ESPECIALIDADES Y DIFERENTES PERIFERICAS	104.00
50	03/05/2016	TRANSPORTE	COBRO VIA JUDICIAL MES DE ABRIL	2,050.00
51	30/04/2016	LARACHA Y CIA	DESATORADOR	70.00
TOTAL				42,849.82


YOHANA VANESSA RECONCO



DEPARTAMENTO DE CONTROL DE BIENES, 2220-4434
www.ihss.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original: Cliente
Copia: Evisor