



*¡La Esperanza del Campo!*

ESTADO DE CUENTAS DE CHEQUES

DESDE: 01/12/2015

CUENTA: 02-029-000010-3

HASTA: 31/12/2015

Pagina: 4

NOMBRE: HOSPITAL TELA

DIRECCION: HOSPITAL TELA, COLONIA RUTH GARCIA

USUARIO: SILVIA IVETH MURILLO GARCIA

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
MONEDA							142,267.07
14/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	1.00	142,265.99	142,265.99
14/12/2015	29	8174	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	4,728.00	137,537.99	137,537.99
14/12/2015	29	8174	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	137,527.99	137,527.99
15/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	12,813.00	150,340.99	150,340.99
15/12/2015	29	8196	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	3,782.38	146,558.61	146,558.61
15/12/2015	29	8196	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	146,550.61	146,550.61
15/12/2015	25	8195	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	10,599.86	135,950.75	135,950.75
15/12/2015	25	8195	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	22.00	135,928.75	135,928.75
16/12/2015	29	8198	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	3,600.00	132,328.75	132,328.75
16/12/2015	29	8198	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	132,320.75	132,320.75
16/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	9,578.00	141,898.75	141,898.75
16/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	510.00	142,408.75	142,408.75
16/12/2015	29		REV. DEPOSITOS CTA CORRIENTES	-	510.00	141,898.75	141,898.75
16/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	510.00	142,408.75	142,408.75
16/12/2015	29	8201	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	142,406.75	142,406.75
16/12/2015	29	8201	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	142,125.50	142,125.50
16/12/2015	29	8202	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	3,782.38	138,343.12	138,343.12
16/12/2015	29	8202	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	138,335.12	138,335.12
16/12/2015	29	8205	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	138,053.87	138,053.87
16/12/2015	29	8205	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	138,051.87	138,051.87
16/12/2015	25	8193	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	862.50	137,189.37	137,189.37
16/12/2015	25	8193	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	137,187.37	137,187.37
16/12/2015	25	8194	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	12.00	137,175.37	137,175.37
16/12/2015	25	8194	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	5,865.00	131,310.37	131,310.37
17/12/2015	29	8199	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	11,000.00	120,310.37	120,310.37
17/12/2015	29	8199	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	22.00	120,288.37	120,288.37
17/12/2015	29	8197	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	900.00	119,388.37	119,388.37
17/12/2015	29	8197	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	119,386.37	119,386.37
17/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	18,388.00	137,774.37	137,774.37
17/12/2015	29	8209	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	193.75	137,580.62	137,580.62
17/12/2015	29	8209	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	137,578.62	137,578.62
17/12/2015	29	8211	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	3,937.50	133,641.12	133,641.12
17/12/2015	29	8211	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	133,633.12	133,633.12
17/12/2015	1	8200	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	14.00	133,619.12	133,619.12



¡La Esperanza del Campesino!

ESTADO DE CUENTAS DE CHEQUES

DESDE: 01/12/2015

CUENTA: 02-029-000010-3

HASTA: 31/12/2015

Pagina: 1

NOMBRE: HOSPITAL TELA

DIRECCION: HOSPITAL TELA, COLONIA RUTH GARCIA

CUENTABENEFICARIO: SILVIA IVETH MURILLO GARCIA

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
MONEDA							142,267.07
01/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	560.00	142,827.07	142,827.07
01/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	35,309.00	178,136.07	178,136.07
02/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	410.00	178,546.07	178,546.07
02/12/2015	29	8149	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	178,538.07	178,538.07
02/12/2015	29	8149	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	3,782.38	174,755.69	174,755.69
02/12/2015	29	8150	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	4.00	174,751.69	174,751.69
02/12/2015	29	8150	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	1,938.88	172,812.81	172,812.81
02/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	15,617.00	188,429.81	188,429.81
03/12/2015	29	8156	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	2,531.25	185,898.56	185,898.56
03/12/2015	29	8156	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	6.00	185,892.56	185,892.56
03/12/2015	29	8155	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	3,234.38	182,658.18	182,658.18
03/12/2015	29	8155	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	182,650.18	182,650.18
03/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	460.00	183,110.18	183,110.18
03/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	13,780.00	196,890.18	196,890.18
03/12/2015	29	8154	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	196,608.93	196,608.93
03/12/2015	29	8154	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	196,606.93	196,606.93
03/12/2015	29	8158	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	4,890.50	191,716.43	191,716.43
03/12/2015	29	8158	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	191,706.43	191,706.43
03/12/2015	29	8152	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	191,425.18	191,425.18
03/12/2015	29	8152	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	191,423.18	191,423.18
03/12/2015	29	8173	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	4,781.25	186,641.93	186,641.93
03/12/2015	29	8173	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	186,631.93	186,631.93
03/12/2015	29	8153	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	562.50	186,069.43	186,069.43
03/12/2015	29	8153	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	186,067.43	186,067.43
03/12/2015	29	8151	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	1,687.50	184,379.93	184,379.93
03/12/2015	29	8151	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	4.00	184,375.93	184,375.93
04/12/2015	15	8160	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	5,000.00	179,375.93	179,375.93
04/12/2015	15	8160	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	179,365.93	179,365.93
04/12/2015	29	8177	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	11,000.00	168,365.93	168,365.93
04/12/2015	29	8177	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	22.00	168,343.93	168,343.93
04/12/2015	29	8176	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	6,800.00	161,543.93	161,543.93
04/12/2015	29	8176	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	14.00	161,529.93	161,529.93
04/12/2015	29	8161	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	2,812.50	158,717.43	158,717.43
04/12/2015	29	8161	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	6.00	158,711.43	158,711.43



MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

HOSPITAL TELA

RESUMEN MENSUAL Y ACUMULADO DE FONDO RECUPERADO  
POR SERVICIOS

MES: DICIEMBRE, 2015

HOSPITAL DE SALUD NO.1 AREA 2 HOSPITAL TELA

SERVICIOS	INGRESOS DEL PERIODO			INGRESOS ACUMULADOS				
	Nº PACIENTE PAGADO	TOTAL PACIENTE	MONTO TOTAL	% P.P/P.T	Nº PACIENTE PAGADO	TOTAL PACIENTE	MONTO TOTAL	% P.P/P.T
EXTERNA	431	2948	3,780.00	0.14%	9,054.00	82,196	68,429.00	0.11%
CLINICA	1,405	3718	28,708.00	0.38%	18,082.00	44,396	302,771.00	0.41%
OPERACION	637	766	61,605.00	0.83%	6,490.00	15,860	771,688.00	0.41%
LABORATORIO	269	562	23,654.00	0.48%	3,338.00	8,125	284,584.00	0.41%
OTRO	1,820	5890	48,288.00	0.31%	16,948.00	55,966	631,635.00	0.30%
	89	82	127,912.00	0.09%	959.00	5071	1200,634.00	0.19%
ECG	46	110	3,128.00	0.42%	737.00	1764	49,137.00	0.42%
ECG	8	17	1,600.00	0.47%	226.00	933	43,160.00	0.24%
ECG	13	13	8,800.00	100%	84.00	78	62,000.00	1.28%
ECG	28	28	1,310.00	100%	279.00	279	16,445.00	100%
ECG	108	108	5,125.00	100%	1,666.00	1,666	73,739.00	100%
ECG	3.00	3	660.00	100%	13.00	13.00	4,647.25	100%
SUB TOTAL	4,857	14245	314,570.00	0.34%	57,876.00	216,347	3508,869.25	0.27%
OS	0	0	0.00	0.00%	28.00	28	98,042.33	100%
ES	2	2	21.00	0.00%	-	0	-	100%
TOTAL	4,859	14247	314,591.00	0.28%	57,904.00	216,375	3606,911.58	0.27%



P.M. MARIA IRENE PAZ GAVARRETE  
ADMINISTRADORA HOSPITAL TELA



Vo.Bc. Dra. DIANA GERALDINA VIERDA  
DIRECTORA HOSPITAL TELA



P.M. CARMEN ISABEL MOSCOSO  
CONTADOR I





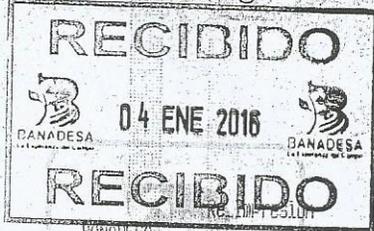
BANADESA  
 30/12/2015 14:32:32  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: TELA  
 CAJERO: BELMAN FABRICIO PEREZ GUTIERRE  
 MOVIMIENTO: 330  
 CUENTA NO.: 02-029-000010-3  
 CUENTA DE: HOSPITAL TELA  
 EFECTIVO: L 7.960.00  
 CHG. PROPIOS: L 0.00  
 CHG. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 7.960.00  
 SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

DEPOSITANTE: JOSE D. CHAVEZ/HOSPITAL TEL  
 A

FIRMA  
 AUTORIZACION: 611251

31/12/15



BANADESA  
 04/01/2016 14:35:57  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: TELA  
 CAJERO: HENRY EDUARDO FLORES VIERA  
 MOVIMIENTO: 128  
 CUENTA NO.: 02-029-000010-3  
 CUENTA DE: HOSPITAL TELA  
 EFECTIVO: L 4.886.00  
 CHG. PROPIOS: L 0.00  
 CHG. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 4.886.00  
 CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CO  
 N 00/100

DEPOSITANTE: HOSPITAL TELA

FIRMA  
 AUTORIZACION: 000150

**RECIBIDO**  
 01 DIC 2015  
**RECIBIDO**

01/12/2015 15:00:25  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: TELA  
 CAJERO: HENRY EDUARDO FLORES VIERA  
 MOVIMIENTO: 93  
 CUENTA NO.: 02-029-000010-3  
 CUENTA DE: HOSPITAL TELA  
 EFECTIVO: L 35.309.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 35.309.00  
 TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTE CON 00/100

DEPOSITANTE: HOSPITAL TELA

*Narci Diaz*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 331222

**RECIBIDO**  
 02 DIC 2015  
**RECIBIDO**

02/12/2015 15:09:49  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: TELA  
 CAJERO: HENRY EDUARDO FLORES VIERA  
 MOVIMIENTO: 76  
 CUENTA NO.: 02-029-000010-3  
 CUENTA DE: HOSPITAL TELA  
 EFECTIVO: L 15.617.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 15.617.00  
 QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

DEPOSITANTE: HOSPITAL TELA

*Narci Diaz*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 222292

**RECIBIDO**  
 03 DIC 2015  
**RECIBIDO**

03/12/2015 15:39:00  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: TELA  
 CAJERO: HENRY EDUARDO FLORES VIERA  
 MOVIMIENTO: 77  
 CUENTA NO.: 02-029-000010-3  
 CUENTA DE: HOSPITAL TELA  
 EFECTIVO: L 13.780.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 13.780.00  
 TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 00/100

DEPOSITANTE: HOSPITAL TELA

*[Signature]*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 622641

**RECIBIDO**  
 04 DIC 2015  
**RECIBIDO**

04/12/2015 14:58:40  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: TELA  
 CAJERO: HENRY EDUARDO FLORES VIERA  
 MOVIMIENTO: 05  
 CUENTA NO.: 02-029-000010-3  
 CUENTA DE: HOSPITAL TELA  
 EFECTIVO: L 14.895.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 14.895.00  
 CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

DEPOSITANTE: HOSPITAL TELA

*06/12/15*  
**RECIBIDO**  
 07 DIC 2015  
**RECIBIDO**

07/12/2015 15:19:43  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: TELA  
 CAJERO: HENRY EDUARDO FLORES VIERA  
 MOVIMIENTO: 73  
 CUENTA NO.: 02-029-000010-3  
 CUENTA DE: HOSPITAL TELA  
 EFECTIVO: L 10.748.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 10.748.00  
 DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

DEPOSITANTE: HOSPITAL TELA

*Narci Diaz*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 511182

**RECIBIDO**  
 07 DIC 2015  
**RECIBIDO**

07/12/2015 15:21:23  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: TELA  
 CAJERO: HENRY EDUARDO FLORES VIERA  
 MOVIMIENTO: 77  
 CUENTA NO.: 02-029-000010-3  
 CUENTA DE: HOSPITAL TELA  
 EFECTIVO: L 831.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 831.00  
 OCHOCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100

DEPOSITANTE: HOSPITAL TELA

*Narci Diaz*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 511182







MINISTERIO DE SALUD

No. 1

HOSPITAL TELA

CONCILIACION DE INGRESOS SEGÚN TALONARIOS MES DE: DICIEMBRE, 2015

MINISTERIO DE SALUD

EJECUTA: HOSPITAL TELA

LUGAR Y FECHA: TELA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

REGION N°1

AREA N°2

FUENTE DE INGRESO HOSPITAL TELA						No 1
TOTAL DE NUMEROS DE TALONARIOS Y RECIBOS						OBSERV.
						DEPOSITOS
FECHA	N° TAL.	DEL NUMERO	AL NUMERO	SERIE	LEMPIRAS	LEMPIRAS
01/12/2015	452	399301	399350	C	4,235.00	
01/12/2015	452	399317	399317	C	NULO	
01/12/2015	453	399351	399400	C	7,708.00	
01/12/2015	454	394401	399450	C	13,260.00	
01/12/2015	455	399451	399500	C	10,106.00	35,309.00
02/12/2015	456	399501	399550	C	2,708.00	
02/12/2015	457	399551	399600	C	3,003.00	
02/12/2015	458	399601	399644	C	9,906.00	15,617.00
03/12/2015	458	399645	399650	C	750.00	
03/12/2015	459	399651	399700	C	2,020.00	
03/12/2015	460	399750	399750	C	1,784.00	
03/12/2015	461	399751	399800	C	7,230.00	
03/12/2015	462	399801	399850	C	1,996.00	13,780.00
04/12/2015	462	399838	399850	C	2,534.00	
04/12/2015	463	399851	399900	C	6,208.00	
04/12/2015	464	399901	399950	C	6,153.00	14,895.00
05/12/2015	465	399951	400000	C	6,030.00	
05/12/2015	466	400001	400050	C	4,718.00	10,748.00
06/12/2015	467	400051	400073	C	831.00	831.00
07/12/2015	467	400074	400100	C	1,935.00	
07/12/2015	468	400101	400150	C	5,747.00	
07/12/2015	469	400151	400200	C	3,680.00	
07/12/2015	470	400201	400226	C	4,961.00	16,323.00
08/12/2015	470	400227	400250	C	2,614.00	
08/12/2015	471	400251	400300	C	3,469.00	
08/12/2015	472	400301	400332	C	4,480.00	10,563.00
09/12/2015	472	400333	400350	C	827.00	
09/12/2015	473	400351	400400	C	3,326.00	
09/12/2015	474	400401	400450	C	7,455.00	11,608.00
10/12/2015	475	400451	400500	C	2,350.00	
10/12/2015	476	400501	400550	C	5,377.00	
10/12/2015	477	400551	400585	C	3,326.00	11,053.00
11/12/2015	477	400586	400600	C	595.00	
11/12/2015	478	400601	400650	C	10,378.00	
11/12/2015	479	400651	400700	C	3,215.00	14,188.00
12/12/2015	480	400701	400750	C	1,690.00	
12/12/2015	481	400751	400787	C	1,436.00	3,126.00
		Van.....			158,041.00	158,041.00

*Carmen Moscoso*  
**P.M. CARMEN ISABEL MOSCOSO**  
 CONTADOR I



*Maria Irene Paz Gavarrete*  
**P.M. MARIA IRENE PAZ GAVARRETE**  
 ADMINISTRADORA HOSPITAL TELA



SECRETARIA DE FINANZAS  
 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 CUADRO CONTROL DEL GASTO DEL HOSPITAL TELA MES: DICIEMBRE, 2015

CANTIDAD	VALOR TOTAL	NO. DE	FECHA DE	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	objeto
No. FACT.	FACTURA	CHEQUES	EMISION	FACTURA	Beneficiario	
VIENEN	L. 197,771.48			L. 197,771.48	VIENEN	
4729538	1,390.35	8192	10-dic-15	1,390.35	MILICON CABLE DE HONDURAS	25700
195234	862.50	8193	15-dic-15	862.50	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	39300
5566	5,865.00	8194	15-dic-15	5,865.00	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	42410
24848	10,599.86	8195	15-dic-15	10,599.86	PINTUCO DE HONDURAS, S.A.	35500
0	3,782.38	8196	15-dic-15	3,782.38	GUSTAVO ADOLFO FLORES MUNGUIA	26100-26200
0	900.00	8197	16-dic-15	900.00	ARNULFO GUZMAN	25100
41	3,600.00	8198	16-dic-15	3,600.00	TAPICERIA DANNY (ANDRES ALVARADO)	42410
0	11,000.00	8199	16-dic-15	11,000.00	GONZALO ANTONIO JIMENEZ	25100
501493	6,621.23	8200	16-dic-15	6,621.23	EXPRECO, S. DE R.L.	25100
0	281.25	8201	16-dic-15	281.25	CARMEN ISABEL MOSCOSO	26200
0	3,782.38	8202	16-dic-15	3,782.38	MARIA IRENE PAZ GAVARRETE	26200
959	11,960.00	8203	16-dic-15	11,960.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	23350
0	281.25	8204	16-dic-15	281.25	MIGUEL ANGEL YOUNG	26200
0	281.25	8205	16-dic-15	281.25	JOSE RENERIY VELEZ	26200
1003	1,092.50	8206	16-dic-15	1,092.50	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	39200
958	18,112.50	8207	16-dic-15	18,112.50	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	42510
958	19,538.50	8208	16-dic-15	19,538.50	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	42510
0	193.75	8209	17-dic-15	193.75	NIDIA LIZETH SANDOVAL	26200
1104	5,520.00	8210	17-dic-15	5,520.00	COMPUTADORAS Y SERVICIOS	23350
0	3,937.50	8211	17-dic-15	3,937.50	DIANA GERALDINA VERDIAL ROMERO	26200
5601	1,375.00	8212	18-dic-15	1,375.00	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	39540
VAN.....	308,748.68			308,748.68		





SYF  
 REVISO: ADMINISTRADORA HOSPITAL TELA S.Y.F.  
 AUTORIZO: DIRECTORA DEL HOSPITAL TELA S.Y.F.  
 ADMINISTRADORA: P.M. MARIA IRENE PAZ  
 DIRECTORA: DRA. DIANA GERALDINA VERDIAL

NO. 2

SECRETARIA DE FINANZAS  
 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 CUADRO CONTROL DEL GASTO DEL HOSPITAL TELA MES: DICIEMBRE, 2015

CANTIDAD No. FACT.	VALOR TOTAL		NO. DE CHEQUES	FECHA DE EMISION	VALOR TOTAL		OBSERVACIONES	
	FACTURA	L.			FACTURA	L.	Beneficiario	objeto
VIENEN								
0	4,781.25	4,781.25	8171	3-dic-15		89,084.76	VIENEN	26200
0	6,109.38	6,109.38	8172	3-dic-15			GUILLERMO ALBERTO MURILLO	26200
0	4,781.25	4,781.25	8173	3-dic-15			NOLVIA HERRERA PEREZ	26200
990	4,728.00	4,728.00	8174	3-dic-15			CARMEN ISABEL MOSCOSORDRIGUEZ	26200
30206	3,100.00	3,100.00	8175	3-dic-15			COPY CEL	33300-392500-39300
0	6,800.00	6,800.00	8176	3-dic-15			FERRETERIA JUVENTUD	35500
0	11,000.00	11,000.00	8177	3-dic-15			SERGIO WILFREDO MENCIA CARACCIOLI	23100
4121	15,750.00	15,750.00	8178	3-dic-15			GONZALO ANTONIO JIMENEZ	25100
4117	18,500.00	18,500.00	8179	3-dic-15			PHAR MED SALES HONDURAS, S.A.	35210
8723	9,960.71	9,960.71	8180	4-dic-15			PHAR MED SALES HONDURAS, S.A.	39560
484	7,200.00	7,200.00	8181	4-dic-15			DENTAL MODERNO	35650
205	5,750.00	5,750.00	8182	5-dic-15			JAIRO OLMAN CASTELLANOS GALO	23390
0	3,656.25	3,656.25	8183	5-dic-15			RADSA S. DE R.L. (MARLON DERAS)	26200
0	281.25	281.25	8184	5-dic-15			MARCOS JOEL PORTILLO MURILLO	26200
0	281.25	281.25	8185	5-dic-15			JOSE RENERIY VELEZ	26200
0	281.25	281.25	8186	5-dic-15			ALEX RAMIREZ	26200
0	3,782.38	3,782.38	8187	10-dic-15			NARCI LIZETH DIAZ	262100-26200
493	1,100.00	1,100.00	8188	10-dic-15			MARIA IRENE PAZ GAVARRETE	35650-39600
0	281.25	281.25	8189	10-dic-15			JAIRO OLMAN CASTELLANOS GALO	26200
0	281.25	281.25	8190	10-dic-15			ALEX ORLANDO RAMIREZ	26200
0	281.25	281.25	8191	10-dic-15			JASE DAVID CHAVEZ GUEVARA	26200
0	281.25	281.25	8191	10-dic-15			JOSE RENERIY VELEZ	26200
VAN....		197,771.48						

SECRETARIA DE FINANZAS  
 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 HOSPITAL TELA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE SALUD  
 DIRECCION GENERAL DE SALUD

REVISO: ADMINISTRADORA DEL HOSPITAL TELA  
 AUTORIZO: DIRECTORA DEL HOSPITAL TELA  
 DIRECTORA: P. M. MARIA IRENE PAZ  
 DIRECTORA: DRA. DIANA GERALDINA VERDIA

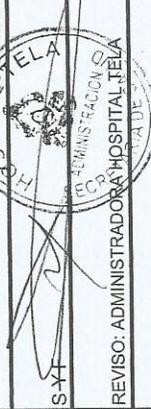
SECRETARIA DE FINANZAS  
 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 HOSPITAL TELA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE SALUD  
 DIRECCION GENERAL DE SALUD

SECRETARIA DE FINANZAS  
 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 HOSPITAL TELA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 SECRETARIA DE SALUD  
 DIRECCION GENERAL DE SALUD

NO. 1

SECRETARIA DE FINANZAS  
 CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA  
 CUADRO CONTROL DEL GASTO DEL HOSPITAL TELA MES: DICIEMBRE, 2015

CANTIDAD No. FACT.	VALOR TOTAL		NO. DE CHEQUES	FECHA DE EMISION		VALOR TOTAL FACTURA		OBSERVACIONES	
	FACTURA	L.		EMISION	FACTURA	Beneficiario	objeto		
0	3,782.38	L.	8149	2-dic-15	L.	3,782.38	GUSTAVO ADOLFO FLORES MUNGUIA		26100-26200
0	1,938.88		8150	2-dic-05		1,938.88	TERESA DEL CARMEN ESPINOZA		26100-26200
0	1,687.50		8151	3-dic-15		1,687.50	JOSE RENERIY VELEZ		26200
0	281.25		8152	3-dic-15		281.25	MARTHA ALICIA GARCIA GRANT		26200
0	562.50		8153	3-dic-15		562.50	MIGUEL ANGEL YOUNG		26200
0	281.25		8154	3-dic-15		281.25	JOSE DAVID CHAVEZ GUEVARA		26200
0	3,234.38		8155	3-dic-15		3,234.38	CARLOS REYNIERI AMADOR		26200
0	2,531.25		8156	3-dic-15		2,531.25	MARIO ENRIQUE GALO		26200
46	6,958.24		8157	3-dic-15		6,958.24	INVERMED, S. DE R.L.		35100
CAJA CHICA	4,890.50		8158	3-dic-15		4,890.50	JOSE DAVID CHAVEZ GUEVARA		CAJA CHICA
28539	1,774.13		8159	3-dic-15		1,774.13	COMERCIAL ELECTRICA, S. DE R.L.		39300
0	5,000.00		8160	3-dic-15		5,000.00	MANUEL DE JESUS CARBAJAL		27500
0	2,812.50		8161	3-dic-15		2,812.50	ISRAEL CASTELLANOS		26200
4115	10,870.00		8162	3-dic-15		10,870.00	PHAR MED SALES DE HONDURAS, S.A.		35210
2833	11,068.75		8163	3-dic-15		11,068.75	DISTINLAB, S. DE R.L.		35100
1045-1046	4,876.00		8164	3-dic-15		4,876.00	TECNOLOGIA MEDICA DE CENTROAMERICA		39540-39600
1479	9,400.00		8165	3-dic-15		9,400.00	PHAR MED SALES DE HONDURAS, S.A.		35210
2325	2,392.00		8166	3-dic-15		2,392.00	INVERSIONES MARTINEZ SANTOS		33300
3673-3997-3998-39996-4179-3611	2,028.00		8167	3-dic-15		2,028.00	INVERSIONES Y MADERERA REYES		35100-35500-36800-36930-36930
3078	2,000.00		8168	3-dic-15		2,000.00	CENTRO MEDICO LANCETILLA		25100
653	5,934.00		8169	3-dic-15		5,934.00	COMPUSER		39600
0	4,781.25		8170	3-dic-15		4,781.25	ROSA ALEXANDRA OSEGUERA		26200
VAN....	89,084.76					89,084.76			



CONTABILIDAD

P.M. CARMEN L. MOSCOSO

REVISO: ADMINISTRADORA HOSPITAL TELA

AUTORIZO: DIRECTORA DEL HOSPITAL TELA

DIRECTORA: DRA. DIANA GERALDINA VERDIAL

**SECRETARIA DE SALUD  
INFORME MENSUAL DE FONDO RECUPERADO POR OBJETO DE GASTO**

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL TELA  
REGION DEPTAL DE SALUD NO. 1 AREA: NO. 2

PERIODO DEL: DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE AÑO: 2015

En aplicación al Artículo No- de las disposiciones generales de Presupuesto, y Acuerdo No. 0232 y 1664 del Poder Ejecutivo y Resolución Interna No. 1 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la Administración de los Fondos Recuperados por las UPS.

**I.-DETALLE FONDOS RECUPERADOS.**

VALOR ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	VALOR RECUPERADO MES ACTUAL	VALOR TOTAL (1 + 2)	OBSERVACIONES
3338,100.24	314,591.00	3652,691.24	

**II.- DETALLE DE FONDOS EJECUTADOS POR OBJETOS.:**

PROGRAMA	OBJETO	DESCRIPCION	VALOR	OBSERVACIONES
	<b>20000</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>197,858.12</b>
	23100	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES	41,576.00	
	23350	MANT. Y REP. DE EQUIPOS PARA COMPUTACION	17,480.00	
	23360	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	7,682.00	
	23390	MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	5,750.00	
	25100	SERVICIO DE TRANSPORTE	46,361.23	
	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	148.00	
	25500	SERVICIOS BANCARIOS	300.00	
	25700	SERVICIO DE INTERNET	1,390.35	
	26100	PASAJES	2,334.00	
	26200	VIATICOS	68,912.54	
	27210	TASAS	924.00	
	27500	GASTOS JUDICIALES	5,000.00	
	<b>30000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>155,579.69</b>
	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	6,000.00	
	31500	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	532.00	
	32200	CONFECCIONES TEXTILES	5,500.00	
	33300	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,640.00	
	33400	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	81.50	
	35100	PRODUCTOS QUIMICOS	18,391.99	
	35210	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS	54,520.00	
	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	14,695.86	
	35640	GAS LPG	2,600.00	
	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	8,015.00	
	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	871.00	
	36400	HERRAMIENTAS MENORES	984.00	
	36920	ACCESORIOS DE METAL	1,019.00	
	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	1,505.00	
	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	5,422.50	
	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	6,218.63	
	39540	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO	3,151.00	
	39560	MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS	9,960.71	
	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,471.50	
	<b>40000</b>	<b>BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>82,316.00</b>
	42120	EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	
	42410	EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL	34,665.00	
	42510	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	37,651.00	
		<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>435,753.81</b>

RESUMEN MENSUAL	
Recuperacion por mes	314,570.00
Sobrantes	21.00
Reintegros.	0.00
Saldo del mes anterior	142,267.07
<b>Total Disponible</b>	<b>456,858.07</b>
Eje.por objeto de Gto.	435,753.81
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>21,104.26</b>


  
 ELABORADO: *[Firma]* CONTADOR P.M. CARMEN I. MOSCOSO
   
 REVISADO: *[Firma]* ADMINISTRADOR P.M. MARIA IRENE PAZ GARCIA
   




*¡La Esperanza del Campo!*

ESTADO DE CUENTAS DE CHEQUES

DESDE: 01/12/2015

CUENTA: 02-029-000010-3

HASTA: 31/12/2015

Pagina: 5

NOMBRE: HOSPITAL TELA

DIRECCION: HOSPITAL TELA, COLONIA RUTH GARCIA

CUENTABENEFICARIO: SILVIA IVETH MURILLO GARCIA

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
MONEDA							142,267.07
18/12/2015	29	8213	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	16,800.00	110,197.89	110,197.89
18/12/2015	29	8213	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	34.00	110,163.89	110,163.89
18/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	13,390.00	123,553.89	123,553.89
18/12/2015	29	8204	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	123,272.64	123,272.64
18/12/2015	29	8204	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	123,270.64	123,270.64
18/12/2015	29	8218	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	10,876.00	112,394.64	112,394.64
18/12/2015	29	8218	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	22.00	112,372.64	112,372.64
18/12/2015	1	8163	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	11,068.75	101,303.89	101,303.89
18/12/2015	1	8163	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	24.00	101,279.89	101,279.89
19/12/2015	29	8217	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	101,269.89	101,269.89
19/12/2015	29	8217	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	4,500.00	96,769.89	96,769.89
21/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	1,453.00	98,222.89	98,222.89
21/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	2,888.00	101,110.89	101,110.89
21/12/2015	29	8219	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	1,750.00	99,360.89	99,360.89
21/12/2015	29	8219	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	4.00	99,356.89	99,356.89
21/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	8,784.00	108,140.89	108,140.89
21/12/2015	29	8214	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	108,130.89	108,130.89
21/12/2015	29	8214	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	4,170.00	103,960.89	103,960.89
21/12/2015	25	8215	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	24.00	103,936.89	103,936.89
21/12/2015	25	8215	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	11,649.50	92,287.39	92,287.39
21/12/2015	25	8208	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	40.00	92,247.39	92,247.39
21/12/2015	25	8208	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	19,538.50	72,708.89	72,708.89
21/12/2015	25	8207	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	18,112.50	54,596.39	54,596.39
21/12/2015	25	8207	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	38.00	54,558.39	54,558.39
21/12/2015	25	8206	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	4.00	54,554.39	54,554.39
21/12/2015	25	8203	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	24.00	54,530.39	54,530.39
21/12/2015	25	8206	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	1,092.50	53,437.89	53,437.89
21/12/2015	25	8203	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	11,960.00	41,477.89	41,477.89
21/12/2015	25	8210	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	5,520.00	35,957.89	35,957.89
21/12/2015	25	8210	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	12.00	35,945.89	35,945.89
21/12/2015	25	8216	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	6.00	35,939.89	35,939.89
21/12/2015	25	8212	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	4.00	35,935.89	35,935.89
21/12/2015	25	8216	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	2,070.00	33,865.89	33,865.89
21/12/2015	25	8212	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	1,375.00	32,490.89	32,490.89



*¡La Esperanza del Campo!*

ESTADO DE CUENTAS DE CHEQUES

DESDE: 01/12/2015

CUENTA: 02-029-000010-3

HASTA: 31/12/2015

Pagina: 3

NOMBRE: HOSPITAL TELA

DIRECCION: HOSPITAL TELA, COLONIA RUTH GARCIA

CUENTABENEFICARIO: SILVIA IVETH MURILLO GARCIA

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
MONEDA							142,267.07
07/12/2015	25	8159	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	4.00	102,834.72	102,834.72
08/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	350.00	103,184.72	103,184.72
08/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	390.00	103,574.72	103,574.72
08/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	10,563.00	114,137.72	114,137.72
08/12/2015	29	8183	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	114,129.72	114,129.72
08/12/2015	29	8183	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	3,656.25	110,473.47	110,473.47
08/12/2015	29	8168	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	4.00	110,469.47	110,469.47
08/12/2015	29	8168	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	2,000.00	108,469.47	108,469.47
08/12/2015	25	8162	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	22.00	108,447.47	108,447.47
08/12/2015	25	8162	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	10,870.00	97,577.47	97,577.47
09/12/2015	29	8166	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	2,392.00	95,185.47	95,185.47
09/12/2015	29	8166	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	6.00	95,179.47	95,179.47
09/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	205.00	95,384.47	95,384.47
09/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	11,608.00	106,992.47	106,992.47
09/12/2015	29	8181	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	7,200.00	99,792.47	99,792.47
09/12/2015	29	8167	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	2,028.00	97,764.47	97,764.47
09/12/2015	29	8181	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	16.00	97,748.47	97,748.47
09/12/2015	29	8167	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	6.00	97,742.47	97,742.47
10/12/2015	29	8191	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	97,740.47	97,740.47
10/12/2015	29	8191	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	97,459.22	97,459.22
10/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	11,053.00	108,512.22	108,512.22
10/12/2015	29	8187	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	3,782.38	104,729.84	104,729.84
10/12/2015	29	8187	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	104,721.84	104,721.84
10/12/2015	29	8190	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	104,440.59	104,440.59
10/12/2015	29	8190	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	104,438.59	104,438.59
10/12/2015	29	8189	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	104,157.34	104,157.34
10/12/2015	29	8189	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	104,155.34	104,155.34
10/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	250.00	104,405.34	104,405.34
11/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	14,188.00	118,593.34	118,593.34
11/12/2015	29	8192	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	1,390.35	117,202.99	117,202.99
11/12/2015	29	8192	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	4.00	117,198.99	117,198.99
14/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	15,136.00	132,334.99	132,334.99
14/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	455.00	132,789.99	132,789.99
14/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	3,126.00	135,915.99	135,915.99



*¡La Esperanza del Campesino!*

ESTADO DE CUENTAS DE CHEQUES

DESDE: 01/12/2015

CUENTA: 02-029-000010-3

HASTA: 31/12/2015

Pagina: 2

NOMBRE: HOSPITAL TELA

DIRECCIÓN: HOSPITAL TELA, COLONIA RUTH GARCIA

UUARIO: SILVIA IVETH MURILLO GARC

FECHA	LUGAR	REF.	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
MONEDA							142,267.07
04/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	14,895.00	173,661.43	173,661.43
04/12/2015	29	8186	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	173,380.18	173,380.18
04/12/2015	29	8186	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	173,378.18	173,378.18
04/12/2015	29	8185	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	173,096.93	173,096.93
04/12/2015	29	8185	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	173,094.93	173,094.93
04/12/2015	29	8175	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	8.00	173,086.93	173,086.93
04/12/2015	29	8175	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	3,100.00	169,986.93	169,986.93
04/12/2015	25	8164	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	4,876.00	165,110.93	165,110.93
04/12/2015	25	8164	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	165,100.93	165,100.93
04/12/2015	25	8165	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	20.00	165,080.93	165,080.93
04/12/2015	25	8165	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	9,400.00	155,680.93	155,680.93
04/12/2015	25	8179	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	18,500.00	137,180.93	137,180.93
04/12/2015	25	8179	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	38.00	137,142.93	137,142.93
04/12/2015	25	8178	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	32.00	137,110.93	137,110.93
04/12/2015	25	8178	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	15,750.00	121,360.93	121,360.93
04/12/2015	25	8157	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	14.00	121,346.93	121,346.93
04/12/2015	25	8157	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	6,958.24	114,388.69	114,388.69
05/12/2015	29	8171	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	4,781.25	109,607.44	109,607.44
05/12/2015	29	8171	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	109,597.44	109,597.44
05/12/2015	25	8184	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	2.00	109,595.44	109,595.44
05/12/2015	25	8184	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	281.25	109,314.19	109,314.19
07/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	10,748.00	120,062.19	120,062.19
07/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	16,323.00	136,385.19	136,385.19
07/12/2015	29		DEPOSITOS CTA CORRIENTES	+	831.00	137,216.19	137,216.19
07/12/2015	29	8170	PAGO CHEQUES PROPIOS	-	4,781.25	132,434.94	132,434.94
07/12/2015	29	8170	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	10.00	132,424.94	132,424.94
07/12/2015	25	8172	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	6,109.38	126,315.56	126,315.56
07/12/2015	25	8172	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	14.00	126,301.56	126,301.56
07/12/2015	25	8182	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	5,750.00	120,551.56	120,551.56
07/12/2015	25	8182	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	12.00	120,539.56	120,539.56
07/12/2015	25	8180	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	20.00	120,519.56	120,519.56
07/12/2015	25	8169	IMP. PRO SEGURIDAD POBLACIONAL	-	12.00	120,507.56	120,507.56
07/12/2015	25	8180	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	9,960.71	110,546.85	110,546.85
07/12/2015	25	8169	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION	-	5,934.00	104,612.85	104,612.85



**SECRETARIA DE SALUD  
BALANCE MENSUAL DE FONDO RECUPERADO**

UNIDAD EJECUTORA : HOSPITAL TELA

REGION DEPTAL DE SALUD NO, 1 AREA No. 2

**PERIODO: DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE, 2015**

1.- DETALLE GLOBAL DE LOS FONDOS RECUPERADOS.

SALDO ANTERIOR	RECUPERADO MES ACTUAL	TOTAL EJECUTADO MES ACTUAL	SALDO PARA PROXIMO MES
142,267.07	314,591.00	435,753.81	21,104.26

2.- BALANCE DE COMPROBACION:

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
01/12/15	<b>CAJA Y BANCOS</b>	456,858.07	
	Saldo mes anterior	142,267.07	
	Recup. Del mes	314,591.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>456,858.07</b>	
	Hosp. L.	310,790.00	
	C/E. L.	3,780.00	
	Sobrante L.	21.00	
	<b>Total L.</b>	<b>314,591.00</b>	
31/12/15	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		435,753.81
	Gastos según objetos	435,753.81	
	<b>TOTAL</b>	<b>435,753.81</b>	
	<b>CAPITAL</b>		21,104.26
	Saldo AL 31 de Diciembre, 2015		
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>456,858.07</b>	<b>456,858.07</b>

*Carmen I. Moscoso*

P.M. CARMEN I. MOSCOSO  
CONTADOR I



*Dra. Diana Geraldina Verdial*

DRA. DIANA GERALDINA VERDIAL  
DIRECTORA HOSPITAL TELA





# CUADRO DE INGRESO

**CUADRO DE INGRESO POR SERVICIOS  
MES DE ENERO MUNICIPIO DE JOCON**

<b>Detalle</b>	<b>Efectivo</b>
<b>Las Mangas</b>	<b>Lps 97.00</b>
<b>Odontología</b>	<b>407.50</b>
<b>Cesamo Jacón</b>	<b>378.00</b>
<b>Buena Vista</b>	<b>158.00</b>
<b>Puente Grande</b>	<b>151.00</b>
<b>Laboratorio</b>	<b>120.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,312.00</b>

**CUADRO DE INGRESO POR SERVICIOS  
MES DE ENERO MUNICIPIO DE YORO**

<b>Detalle</b>	<b>Efectivo</b>
<b>Consultas</b>	<b>Lps. 2,370.00</b>

**CUADRO DE INGRESO POR SERVICIOS  
MES DE ENERO MUNICIPIO DE NEGRITO**

<b>Detalle</b>	<b>Efectivo</b>
<b>Consulta</b>	<b>3,637.00</b>

**CUADRO DE INGRESO POR SERVICIOS  
MES DE ENERO MUNICIPIO DE ARENAL**

<b>Detalle</b>	<b>Efectivo</b>
<b>Consulta</b>	<b>Lps. 586.00</b>
<b>Teguajal</b>	<b>175.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>761.00</b>

**CUADRO DE INGRESO POR SERVICIOS  
MES DE ENERO MUNICIPIO DE SANTA RITA**

<b>Detalle</b>	<b>Efectivo</b>
<b>Oscar Lara</b>	<b>844.00</b>
<b>Casiano</b>	<b>116.00</b>
<b>Odontología</b>	<b>878.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1,838.50</b>

**CUADRO DE INGRESO POR SERVICIOS  
MES DE ENERO MUNICIPIO DE OLANCHITO**

<b>Detalle</b>	<b>Efectivo</b>
<b>Consulta</b>	<b>4,584.25</b>

**CUADRO DE INGRESO POR SERVICIOS  
MES DE ENERO MUNICIPIO DE PROGRESO**

<b>Detalle</b>	<b>Efectivo</b>
<b>Consultas</b>	-----

# CONCILIACION BANCARIA



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**Secretaría de Salud**  
**Región departamental de Yoro No. 18**  
**Yoro, Yoro Honduras C.A.**  
**Tele fax: 671- 2999 Email regionsaludyoro**

Unidad Ejecutada: Secretaria de salud  
Institución: Región Departamental de salud  
01 de Enero al 30 de Enero 2016

**1. DETALLE FONDOS RECUPERADOS**

Saldo Anterior	Valor Recuperado del Mes	Saldo Actual
Lps. 146.33	LPS 14,212.00	LPS. 3,015.83

**2. RESUMEN DE SALDOS**

SALDO ANTERIOR	Lps. 146.33
+ VALOR RECUPERADO	17,081.50
= TOTAL DISPONIBLE	17,227.83
-TOTAL GASTOS	14,212.00
=SALDO SIGUIENTE MES	3,015.83

AUTORIZADO POR: SANTIAGO RODRIGUEZ  
ADMINISTRADOR

\_\_\_\_\_

AUTORIZADO LIC. SANDRA LETICIA  
DIRECTORA POR LEY

\_\_\_\_\_



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

**REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD, YORO**  
**CONCILIACION BANCARIA**  
**Mes de Enero 2016**

Periodo del 01 al 30 de Enero del 2016

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. SALDO SEGÚN LIBRO                      | Lps. 3,015.83 |
| 2. SALDO SEGÚN BANCO                      | 3,015.83      |
| 3. MAS DEPOSITOS NO OPERADOS POR EL BANCO |               |
| 4. MENOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS   |               |
| 5. BALANCE SALDO SEGÚN LIBROS             |               |

**3. DETALLES DE LOS CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS**

FECHA	BENEFICIARIO	N. DE CHEQUE	VALOR

AUTORIZADO POR: SANTIAGO RODRIGUEZ \_\_\_\_\_  
ADMINISTRADOR

AUTORIZADO LIC. SANDRA LETICIA \_\_\_\_\_  
DIRECTORA POR LEY

# CUADRO POR OBJETO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

SECRETARIA DE SALUD  
REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD, YORO  
EGRESO FONDOS RECUERDOS  
POR OBJETO DEL MES DE ENERO DEL 2016

Objeto	Fecha	N. cheq	Efectivo	Descripción
26000	3/12/15	3207	990.00	PAGO DE VIATICOS
26000 32200 31420	3/12/15	3209	6,192.00	PAGO VIATICO MECANICO COMPRA MADERA
39200	2/12/15	3210	5,000.00	SECRETARIALES
31420 35800 35800 35800 35800	2/12/15	3211	2,000.00	MADERA PINTURA ROSETAS FOCOS ROSETAS PINTURA FOCOS

# CUADRO DE CHEQUES



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

### MES DE ENERO CUADRO DE CHEQUES

Fecha	N. cheq	Efectivo	Descripción
3/12/15	3207	990.00	PAGO DE VIATICOS
3/12/15	3209	6,192.00	PAGO VIATICO MECANICO COMPRA MADERA
2/12/15	3210	5,000.00	SECRETARIALES
2/12/15	3211	2,000.00	MADERA PINTURA ROSETAS FOCOS ROSETAS PINTURA FOCOS

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA  
**PAGADO**  
 30 DIC 2015  
 CAJERO #1  
 AGENCIA PROGRESO YORO

30/12/2015 09:31:15  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
 MOVIMIENTO: 22  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 1.552.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 1.552.00  
 UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100  
 DEPOSITANTE: CENTRO DE SALUD CARLOS B GOZALES

*Rosa Maria Torres Sierra*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 421114

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA  
**RECIBIDO**  
 28 DIC 2015  
 CAJERO #1  
 AGENCIA PROGRESO YORO

AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
 MOVIMIENTO: 185  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 1.119.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 1.119.00  
 UN MIL CIENTO DIECINUEVE CON 00/100  
 DEPOSITANTE: GERMAN DIAZ PESANO BERLYN

*German Diaz Pesano Berlyn*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 441122

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA  
**RECIBIDO**  
 04 ENE 2016  
 CAJERO #2  
 AGENCIA PROGRESO YORO

AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: MARINA YASMIN ANTUNEZ SEVILLA  
 MOVIMIENTO: 34  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 377.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 377.00  
 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100  
 DEPOSITANTE: CENTRO DE SALUD SAN JORGE

*Marina Yasmin Antunez Sevilla*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 222127

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA  
**RECIBIDO**  
 04 ENE 2016  
 CAJERO #2  
 AGENCIA PROGRESO YORO

04/01/2016 12:07:57  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: MARINA YASMIN ANTUNEZ SEVILLA  
 MOVIMIENTO: 64  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 260.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 260.00  
 DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100  
 DEPOSITANTE: MARCELO RIVERA

*Marcelo Rivera*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 552118

BANCO NACIONAL DEL DESARROLLO AGRICOLA BANADESA  
**RECIBIDO**  
**06 ENE 2016**  
 CAJERO #1  
 AGENCIA PROGRESO YORO

06/01/2016 11:14:55  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
 MOVIMIENTO: 123  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 116.00  
 CHGS. PROPIOS: L 0.00  
 CHG. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 116.00  
 CIENTO DIECISEIS CON 00/100

DEPOSITANTE: MIRIAN HURILLO

**BANADESA**

*José María García*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 411114

BANCO NACIONAL DEL DESARROLLO AGRICOLA BANADESA  
**RECIBIDO**  
**06 ENE 2016**  
 CAJERO #1  
 AGENCIA PROGRESO YORO

BANADESA  
 06/01/2016 11:11:48  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
 MOVIMIENTO: 119  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 844.00  
 CHGS. PROPIOS: L 0.00  
 CHG. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 844.00  
 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

DEPOSITANTE: LESBIA GARCANO

*José María García*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 914993

BANCO NACIONAL DEL DESARROLLO AGRICOLA BANADESA  
**RECIBIDO**  
**06 ENE 2016**  
 CAJERO #1  
 AGENCIA PROGRESO YORO

06/01/2016 11:04:16  
 DEPOSITO MONETARIO LPS  
 AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
 MOVIMIENTO: 115  
 CUENTA NO.: 23-026-000240-9  
 CUENTA DE: CESAR OSCAR LARA / OMBRETELLOS LA SANTA RI  
 EFECTIVO: **BANADESA** L 878.50  
 CHGS. PROPIOS: L 0.00  
 CHG. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 878.50  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 50/100

DEPOSITANTE: LESBIA GARCANO

*José María García*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 026412



*¡En Espaldas del Campo!*

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (BANADESA)**

Ciudad Principal: Comayagüela, MDC. 13 y 14 Calle, 4ta. y 5ta. Ave.  
 www.banadesa.hn, E-mail: serviciosbancarios@banadesa.hn  
 Teléfonos: (504) 2237-2201 al 2237-2206

Estado de Cuenta CHEQUES DICIEMBRE/2015  
 04/01/2016

Página: 000001

Cuenta: 02-007-000001-0

Nombre: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD

Dirección:  
 YORO

Fecha	Transacción	Doc.	Descripción	Débitos	Créditos	Saldo	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		Saldo Inicial:	146.33	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		265.00	411.33	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		1,755.00	2,166.33	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		960.00	3,126.33	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		642.50	3,768.83	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		145.00	3,913.83	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		4,799.75	8,713.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		396.00	9,109.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		398.00	9,507.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		250.00	9,757.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		1,392.00	11,149.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		358.00	11,507.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		279.00	11,786.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		237.00	12,023.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		63.00	12,086.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		121.00	12,207.58	
01/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		54.00	12,261.58	
02/12/2015	OCAR		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		113.00	12,374.58	
02/12/2015	PCHV	2	CARGOS POR SERVICIOS	30.00		12,344.58	
02/12/2015	DEPM	3210	PAGO CHEQUES PROPIOS	5,000.00		7,344.58	
02/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		581.00	7,925.58	
02/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		267.00	8,192.58	
02/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		419.00	8,611.58	
02/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		116.25	8,727.83	
03/12/2015	PCHV	3207	PAGO CHEQUES PROPIOS	990.00	532.00	9,259.83	
03/12/2015	PCHV	3209	PAGO CHEQUES PROPIOS	6,192.00		8,269.83	
08/12/2015	PCHV	3211	PAGO CHEQUES PROPIOS	2,000.00		2,077.83	
28/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		1,119.00	77.83	
30/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		1,552.00	1,196.83	
30/12/2015	DEPM		DEPOSITOS CTA CORRIENTES		267.00	2,748.83	
						3,015.83	
			Saldo Promedio			1,355.02	
			Débitos	No.	Créditos	No.	Saldo Actual
			14,212.00	5	17,081.50	25	3,015.83



Re Impresion

BANADESA  
06/01/2016 15:13:00  
DEP. MONETARIO LPS  
AGENCIA: EL PROGRESO  
CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
MOVIMIENTO: 260  
CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
EFECTIVO: L 290.00  
CHG. PROPIOS: L 0.00  
CHG. OTROS BANCOS L 0.00  
CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 290.00  
DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100

DEPOSITANTE: CENTRO DE SALUD LAS NIÑAS

FIRMA  
AUTORIZACION: 999417



Re Impresion

BANADESA  
06/01/2016 14:05:36  
DEP. MONETARIO LPS  
AGENCIA: EL PROGRESO  
CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
MOVIMIENTO: 206  
CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
EFECTIVO: L 571.00  
CHG. PROPIOS: L 0.00  
CHG. OTROS BANCOS L 0.00  
CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 571.00  
QUINIENTOS SETENTA Y UN CON 00/100

DEPOSITANTE: AMY SANCHEZ

FIRMA  
AUTORIZACION: 006127



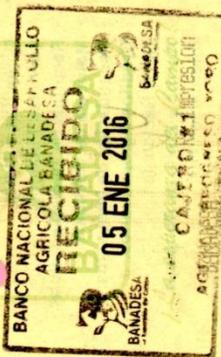
Re Impresion

BANADESA  
06/01/2016 11:50:03  
DEP. MONETARIO LPS  
AGENCIA: EL PROGRESO  
CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
MOVIMIENTO: 146  
CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
EFECTIVO: L 127.00  
CHG. PROPIOS: L 0.00  
CHG. OTROS BANCOS L 0.00  
CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 127.00  
CIENTO VEINTE Y SIETE CON 00/100

DEPOSITANTE: UNIDAD DE SALUS MUCULA

FIRMA  
AUTORIZACION: 511156



05/01/2016 15:04:28

DEP. MONETARIO LPS  
AGENCIA: EL PROGRESO  
CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
MOVIMIENTO: 172  
CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
EFECTIVO: L 475.00  
CHG. PROPIOS: L 0.00  
CHG. OTROS BANCOS L 0.00  
CHG. CERTIFICADO: L 0.00  
CHG. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 475.00  
CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

DEPOSITANTE: CESARIO URRABO MURTE

FIRMA  
AUTORIZACION: 422418

**BANCA NAZIONALE DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA**  
**RECIBIDO**  
 04 ENE 2016  
**CAJERO #2**  
 AGENCIA PROGRESO YORO

BANADESA  
 04/01/2016 13:35:09  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: MARTINA YAGNINA ANTUNEZ SEVILLA  
 MOVIMIENTO: 84  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 275.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 275.00  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

DEPOSITANTE: CENTRO DE SALUD QUEBRADA DE YORO

**BANADESA**  
*Ana Lora*  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 515555

**BANCA NAZIONALE DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA**  
**RECIBIDO**  
 04 ENE 2016  
**CAJERO #1**  
 AGENCIA PROGRESO YORO

BANADESA  
 04/01/2016 15:34:11  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
 MOVIMIENTO: 114  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 331.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 331.00  
 TRESCIENTOS TREINTA Y UN CON 00/100

DEPOSITANTE: CESANO 3 DE ABRIL

*Yelanda Ochoa*  
**BANADESA**  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 666312

**BANCA NAZIONALE DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA**  
**RECIBIDO**  
 30 DIC 2015  
**CAJERO #1**  
 AGENCIA PROGRESO YORO

BANADESA  
 30/12/2015 13:47:06  
 DEP. MONETARIO LPS  
 AGENCIA: EL PROGRESO  
 CAJERO: ROSA MARIA TORREZ SIERRA  
 MOVIMIENTO: 177  
 CUENTA NO.: 02-007-000001-0  
 CUENTA DE: REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD  
 EFECTIVO: L 267.00  
 CHOS. PROPIOS: L 0.00  
 CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00  
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00  
 CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL\*\*\*\*\* L 267.00  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

DEPOSITANTE: ANGELITA NAURRO HILLA

*Angela*  
**BANADESA**  
 FIRMA  
 AUTORIZACION: 424128