

REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE OCTUBRE 2016

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ABRAHAN SOSA	CAJA CHICA	9,815.87
2	ALBA RUTH DE CHAVEZ	CAJA CHICA	4,204.67
3	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	3,105.00
4	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	7,432.28
5	ARELY LUCIA CARDONA VEGA	CAJA CHICA	9,750.20
6	ENRIQUE ALVAREZ	CAJA CHICA	49,780.27
7	EVELYN AGUILERA CIESTAS	CAJA CHICA	4,951.94
8	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	42,740.86
9	JOSE MANUEL MIRALDA	CAJA CHICA	7,452.12
10	LENIN AUGUSTO GUEVARA	CAJA CHICA	9,385.22
11	MELIT E. VENTURA	CAJA CHICA	12,513.72
12	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	4,998.64
13	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	5,596.55
14	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	3,895.03
15	REINIERO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	3,064.00
16	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	4,331.27
17	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	4,026.08
18	STEFANY SUYAPA GONZALEZ	CAJA CHICA	2,520.00
19	VARINIA CASCO	FONDO ROTATORIO	338,425.56
20	VARINIA CASCO	FONDO ROTATORIO	269,088.16
21	VARINIA CASCO	FONDO ROTATORIO	257,224.38
22	YOHANA VANESSA RECONCO VALLADARES	CAJA CHICA	59,778.28
23	YOHANA VANESSA RECONCO VALLADARES	CAJA CHICA	59,778.28



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
47	14/03/16	Libreria y Variedades La Paz	Lps 18.00
48	15/03/16	Auto Quemados Flores.	Lps 80.00
49	16-03-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps 24.00
50	29-03-16	Libreria y Variedades la paz	Lps. 39.00
51	30-03-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps 56.00
52	01-04-16	Variedades y Papeleria Tecnologica	Lps. 7.00
53	04-04-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 12.00
54	04-04-16	Libreria y Papeleria La Paz	Lps. 13.00
55	04-04-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 31.00
56	25-04-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 136.00
57	10-05-16	Almacenes Unidos El Marchante	Lps. 110.00
58	12-05-16	Variedades y Papeleria Tecnologica	Lps. 28.00
59	13-05-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 45.00
60	17-05-16	Variedades y Papeleria Tecnologica	Lps. 4.20
61	20-05-16	Libreria y Papeleria La Paz	Lps. 27.00
62	26-05-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 270.00
63	26-05-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 700.00
64	30-05-16	Lubrimos	Lps. 100.00
65	31-05-16	Lubrimos	Lps. 35.00
66	02-06-16	Comercial La Union	Lps. 562.00
67	02-06-16	Comercial La Union	Lps. 812.00
68	08-06-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 295.00
69	23-06-16	Frenos Las Colinas	Lps. 400.00
70	24-06-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 7.00
71	27-06-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 16.00
72	29-06-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 117.00
73	29-06-16	Almacen y Ferreteria San Carlos	Lps. 780.00
74	30-06-16	Variedades Pintograma	Lps. 65.00
75	01-07-16	I-H-S-S - Danli	Lps. 40.00
76	04-07-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 10.00
77	07-07-16	I-H-S-S Danli	Lps. 320.00
78	08-07-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 267.00
79	07-07-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 56.00
80	18-07-16	Mendez Comercial Danli	Lps. 97.00
81	18-07-16	Comercial y Ferreteria San Carlos	Lps. 217.00
82	19-07-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 96.00
83	22-07-16	Libreria y Variedades La Paz	Lps. 243.00
84	25-07-16	IHSS - Danli	Lps. 33.00
85	27-07-16	IHSS - Danli	Lps. 66.00

SUB-GERENCIA
REGIONAL - DANLI
2016

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

[illegible]

MEMORANDO No. 2345-DAYD-IHSS-2016

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de octubre de 2016

Para: Lic. Fredy Martinez
Subgerencia de Registros Contables

De: Alba Ruth de Chávez *pa*
Jefe de Departamento de Almacén Central

Asunto: Solicitud de Reembolso de Caja Chica

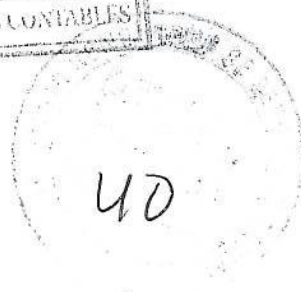
Adjunto al presente se remite Gastos de Caja Chica, para su respectivo reembolso del Departamento de Almacén y Distribución, por la cantidad de (4,204.67) CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 67/100)

Se adjunta resumen No. 11-2016, vales y facturas (39 Folios) .

Atentamente,

RdeCh/lp

cc: Archivo
Cronol



O/p 76980
Octubre/16

INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 011-2016

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	S/N	Pago de transporte	16/09/2016	Reunión con la Comisión Interventora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00
2	S/N	Pago de transporte	16/09/2016	Reunión con la Comisión Interventora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
3	004-003-01-00000285	DISPROA	20/09/2016	Empaque de medicamentos y materiales(auxiliares de almacén)	Almacén Central	72 rollos de masking tape de 3/4,marca abro,	674.82
4	S/N	Pago de transporte	21/09/2016	Movilizar productos en bodega alquilada	COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	50.00
5	S/N	Pago de transporte	21/09/2016	Movilizar productos en bodega alquilada	COALSA	Pago de transporte directo a/f de Antonio Godoy/30510	50.00
6	374172	Arte Oriental "YIP"	23/09/2016	Señalización de productos area de materiales	Almacén Central	15 pliegos de cartulina fluorescente 50x65	162.00
7	S/N	Pago de transporte	27/09/2016	Reunión en la Gerencia General del HGE	Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00
8	S/N	Pago de transporte	27/09/2016	Reunión con personal de farmacia del HGE	Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00

5
39

RP 151 Ruth Pineda de Chavez
4/10/16

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
9	S/N	Pago de transporte	27/09/2016	Gestionar solicitudes de compras y otras	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero/7382	100.00
10	S/N	Pago de transporte	28/09/2016	Supervisar entrega de medicamentos en farmacia del HGE	Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
11	004-003-01-00000397	DISPROA	28/09/2016	Empaque de medicamentos y materiales(auxiliares de almacén)	Almacén Central	72 rollos de masking tape de 3/4,marca abro,	674.82
12	004-003-01-00000396	DISPROA	28/09/2016	Empaque de medicamentos y materiales(auxiliares de almacén)	Almacén Central	22 rollos de cinta avana para sellar cajas	993.03
13	000-001-02-00000028	IMPRESOS SESLEON	30/09/2016	kardes auxiliares de medicamentos y materiales	Almacén Central	Impresión de 500 tarjetas de kardex	1000.00
		*****		ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	4204.67

RP DSV
4/10/16

8
m

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 005-2016

OFICINA REGIONAL DE PUERTO, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-075	02/08/2016	Libreria Kelly pago de 64 fotocopias para secretaria	64.00
SGRPC-076	05/08/2016	IMPRO compra de 2 engrapadoras para RP y Afiliacion	380.00
SGRPC-077	13/08/2016	MINI MARKET RICKY compra de PVC para tuberia de pila de oficina regional	42.00
SGRPC-078	17/08/2016	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Eduard Fajardo de aux. admitivo	104.00
SGRPC-079	17/08/2016	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Marlon Torres coordinador medico	104.00
SGRPC-080	17/08/2016	I.H.S.S. Transporte Choloma-Pto Cortes, Hector Cardona de R.P. de Choloma	92.00
SGRPC-081	26/08/2016	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Juana Buezo de R.P. reunion mensual	104.00
SGRPC-082	29/08/2016	Libreria Kelly pago de 185 fotocopias para secretaria	185.00
SGRPC-083	05/09/2016	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-Choloma, Marlon Torres coordinador medico	92.00
SGRPC-084	08/09/2016	Libreria Kelly pago de 350 fotocopias para riesgos profesionales	350.00
SGRPC-085	13/09/2016	Libreria Kelly pago de 138 fotocopias para control patronal	138.00
SGRPC-086	13/09/2016	IHSS, pago transporte urbano a empleados de Control Patronal del 01/08 al 12/09 del 2016	1,440.00
TRES MIL CIENTO CINCO LEMPAS CON 00/100			3,105.00

LICDA. ANA MALDONADO REINA
SUB-GERENTE REGIONAL
I.H.S.S. PUERTO CORTES



02/02/2016

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 30 de septiembre de 2016 REINTEGRO DE CAJA CHICA No.10-ACPNº.2

Numero del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
170, 170-01	22 de agosto, 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	L. 272 05
171	22 de agosto, 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	48 30
172	22 de agosto, 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	505 32
173	23 de agosto, 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	40 00
174	23 de agosto, 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	284 00
175	23 de agosto, 2016	✓ Valor pagado a Ferreteria y Mat. de Const. Erick	20 00
176	25 de agosto, 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	130 00
177	31 de agosto, 2016	✓ Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500 00
178	31 de agosto, 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	318 00
179	02 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Vidriería y Taller Barach	1,265 00
180	08 de sept., 2016	✓ Valor pagado por uso de transporte	170 00
181	08 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Place Service S.	165 00
182	14 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	131 50
183	16 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	1,448 01
184	19 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	98 85
185	19 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2	47 15
186	20 de sept., 2016	✓ Valor pagado por uso de transporte	180 00
187	20 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	198 20
188	20 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Licona Auto Repuestos	954 50
189	21 de sept., 2016	✓ Valor pagado a Larach & Cía.	656 40
*****	*****	***** TOTAL *****	L. 7,432 28



Andrés Díaz García
Administrador Clínica Periférica No.2

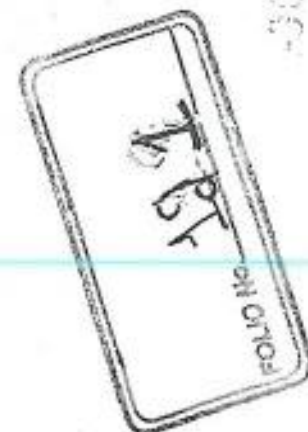
CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

REEMBOLSO 6-2016

LA CEIBA, ATLANTIDA

JULIO 2016

vale	FECHA	BENEFICIARIO	Area que lo solicita	Descripcion del Gasto	VALOR
231	1-jul-16	Municipalida de San Pedro Sula	EM	Pago de peajes por viajes los dias 1, 5,8,15,20 julio 2016	L. 60.00
232	04-jul-16	Rebeca Gutierrez	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 420.00
233	04-jul-16	Utiles Ceibefios	EM	Pago por fotocopias	L. 454.00
234	04-jul-16	Nubia Cerrato	EM	Pago por transporte	L. 420.00
235	5-jul-16	Servicentro Dippsa El PINO	EM	Compra de bolsa de hielo para colocarle en las muestras de sagres de los derechohabientes con tratamientos en diálisis	L. 16.00
236	07-jul-16	Homer Alexander Rodriguez	IVM	pago mano de obra por reparacion de contrador de luz realizado por emergencia por recalentamiento de linea de salida de la base de contador,	L. 1,800.00
237	11-jul-16	Copy Centro	Em	Pago por fotocopias	L. 249.00
238	12-jul-16	Karen Fuentes	IVM	Pago de transporte	L. 60.00
239	13-jul-16	lucia cardona	EM	pago de trasprote para ir a las clinicas subrogadas	L. 30.00
240	13-jul-16	Carmen Gamez	IVM	Pago de transporte para entrega de planillas	L. 90.00



880 10000

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

REEMBOLSO 6-2016

LA CEIBA, ATLANTIDA

JULIO 2016



vale	FECHA	BENEFICIARIO	Area que lo solicita	Descripción del Gasto	VALOR
				Pago de transporte por entrega de	
241	13-jul-16	Nora Bonilla	IVM	planillas mes de julio 2 dias	L. 60.00
242	14-jul-16	lucia cardona	em /	pago de transporte	L. 30.00
				Pago por transporte para realizar la	
243	14-jul-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM /	supervision en los centros subrogados	L. 150.00
244	18-jul-16	Uitiles Ceibeños	EM /	Pago por fotocopias	L. 363.00
245	18-jul-16	Uitiles Ceibeños	IVM	Pago por fotocopias	L. 271.00
246	19-jul-16	lucia cardona	EM /	Pago de transporte	L. 30.00
		Accesorios para computadoras y			
247	21-jul-16	oficinas	EM /	Compra de utiles de oficinas	L. 1,089.24
		Accesorios para computadoras y			
248	21-jul-16	oficinas	IVM /	Compra de utiles de oficinas	L. 41.96
249	25-jul-16	Copy Centro	EM /	Pago por fotocopias	L. 118.00
				Pago compra de hielo para	
				medicamentos para enviar a IHSS	
250	26 julio 2016	Multicorp S DE R.L	EM /	Roatan	L. 19.00
				Compra de dos pares de gancho para	
251	27-jul-16	Auto Centro Plaza Premier	EM /	puerta de payla de vehiculo del IHSS	L. 500.00
				Copia de llaves de candados de	
				seguridad del porton del IHSS y	
252	28-jul-16	Biciclos	EM /	bodga de papeleria y construccion	L. 60.00



086

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

REEMBOLSO 6-2016

LA CEIBA, ATLANTIDA

JULIO 2016



vale	FECHA	BENEFICIARIO	Area que lo solicita	Descripcion del Gasto	VALOR
253	28-jul-16	Biciclos	EM /	Pago fotocopias de llaves	L. 30.00
254	29-jul-16	Utiles Ceibeños	IVM	Pago fotocopias de documentos	L. 284.00
255	29-jul-16	Utiles Ceibeños	EM /	Pago fotocopias de documentos	L. 545.00
			Sub		
256	29-jul-16	Jardineria y ordamentacion de viviendas y edificio	Gerenci a /	Pago de limpieza y chapia de terreno del IHSS Propio	L. 2,500.00
257	29-jul-16	Rebeca Gutierrez	EM /	Pago de transporte	L. 30.00
258	29-jul-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM /	Pago de transporte	L. 30.00
TOTAL					L. 9,750.20



Arely Lucia Cardona Vega.



MEMORANDUM

Nº 1013-GAHE-2,016

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LICENCIADO EDWIN ORLANDO MEDINA

DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.
LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ GUILBERT

FECHA: 18 de OCTUBRE DEL 2,016

ASUNTO: ENVIO DOCUMENTACION PARA GESTION DE PAGO

Adjunto encontrará solicitud de pago, N* 14 (Vales del 561 al 593) " CAJA CHICA " con sus respectivos documentos originales, 33 Expediente, los cuales hacen un total de 203 Folios, para el trámite correspondiente, el que se detalla a continuación.

Nº DE DOCTO SAP	FECHA	Nº DE ACREEDOR	DESCRIPCION DEL ACREEDOR	MONTO
1900050094	18-10-2016	1500007	Enrique Alvarez Guilbert	L. 49,780.27
			SUMA TOTAL LPS.	49,780.27

Atentamente,

Original: Gerencia Administrativa y Financiera

cc: Aux. Administrativo II (Maribel Ponce Cruz) Gerencia Administrativa H.E.

MPC/mpc

RESUMEN DE GASTOS PARA REMBOLSO "CAJA CHICA" N° 14 - GA-HE

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

13 - DE OCTUBRE DEL 2,016

N° DE VALE	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD. (Licda. Castro)	CUENTA CONTABLE (Licda. Castro)	Pos. Pre (Objeto del Gasto)	VALOR FACTURA	N° DE FOLIOS
582	24-sep-16	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.	4446133109	6126110300	25100	100.00	003
583	24-sep-16	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.	4446133109	6126110300	25100	100.00	003
584	27-sep-16	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.	4446132500	6126110300	25100	100.00	003
585	27-sep-16	000-001-01-00015545	YIP Y CIA. FERRETERIAS, S.DE R.L. DE C.V.	4446132100	6132800400	39600	100.00	006
586	28-sep-16	000-001-01-00001787	LIFE MEDICAL	4446169222	6132800100	39510	480.00	007
587	29-sep-16	000-001-01-00000499	CORPORACION CARIBE	4446-134200	6124100100	23360	4,715.00	006
588	30-sep-16	000-001-02-00179419	LABORATORIO CENTRO MEDICO	4446169703	6129110300	24130	4,300.00	008
589	30-sep-16	000-002-01-00011992	MEY-KO	4446169702	6113800100	39510	1,008.00	009
590	30-sep-16	000-001-01-00001105	HONDUMEDIC S.DE R.L.	4446169130	6132800100	39510	3,480.00	007
591	03-oct-16	000-001-01-00332044	SUPERMERCADO YIP	4446169263	6132300100	39200	240.00	007
592	03-oct-16	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.	4446132430	6126110300	25100	150.00	003
593	04-oct-16	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
				TOTAL			L. 49,780.27	203

CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 27/100

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

Elaboró: P.M. Maciel Ponca Cruz

Aux. Administrativo II
Gerencia Administrativa H.E.

MPC/mpc



13 - DE OCTUBRE DEL 2.016

Nº DE VALE	FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD [Línea Control]	CUENTA CONTABLE [Código Centro]	Pos - Pre [Objeto del Gasto]	VALOR FACTURA	Nº DE FOLIOS
561	25-ago-16	000-001-01-00001216	BENITEZ S. DE R.L. DE C.V.	4448132459	6124100700	23390	9,748.00	006
562	26-ago-16	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.	4448110009	6126110300	25100	200.00	003
563	31-ago-16	000-001-01-00000913	GAMEDICAL, S. DE R.L.	4448180302	6132800100	39510	1,800.00	006
564	06-sep-16	013-002-01-00000008	AIRE FRIO, DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	4448180262	6123100300	39000	202.50	006
565	06-sep-16	000-001-01-00000935	BATERIAS AUTOTEC	4448132995	6124100400	23200	2,817.50	005
566	06-sep-16	000-001-01-00000941	BATERIAS AUTOTEC	4448132995	6124100400	23200	2,817.50	005
567	12-sep-16	000-001-01-00001648	ALMACEN CANAL STREET	4448169140	6132800100	39510	3,450.00	007
568	12-sep-16	001-001-01-00000001-001-001-01-00000001	MIDEDENT, S. DE R.L.	4448169130	6132800100	39510	3,485.02	009
569	12-sep-16	VALE DE TRANSPORTE	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO, H.E.	4448133109	6126110300	25100	66.00	003
570	12-sep-16	013-002-01-00000007	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	4448169502	6123100300	39300	500.00	005
571	12-sep-16	000-001-01-00000058	CIREMA, S. DE R.L.	4448132459 - 4448132459	6132800400 - 6132520100	39600 - 35650	444.43	006
572	12-sep-16	006-001-01-00000044	AGENCIA LA MUNDIAL, S. A. DE C.V.	4448133109	6132800400	39600	182.00	006
573	12-sep-16	000-001-01-00000037	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	4448169503	6124100100	23360	330.41	005
574	13-sep-16	000-001-02-00000003	LABORATORIO CENTRO MEDICO	4448169500	6129110300	24130	3,640.00	010
575	13-sep-16	004-001-01-00000022	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	4448169502	6132800100	39510	770.00	010
576	13-sep-16	000-002-01-00000033	GRUPO MEY-KO	4448169502	6132800100	39510	800.00	010
577	16-sep-16	000-001-01-00000021	HOMER MEDICAL SUPPLIES	4448169502	6132800100	39510	896.00	007
578	16-sep-16	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.	4448133109	6126110300	25100	100.00	003
579	20-sep-16	000-001-01-00000008	OVERSEAS CHEMICALS,S.DE R.L.	4448169140	6132800100	39510	1,854.16	006
580	21-sep-16	000-001-01-00000038	UTILES CHRISTIAN	4448169263	6132300100	33300	200.00	007
581	21-sep-16	004-003-01-00000002	DISPROA, S. DE R.L.	4448169222	6132300100	30200	603.75	007

Clínica Periférica de Calpules

San Pedro Sula, Cortes

04 de octubre de 2016

Resumen de Caja Chica ACPCR-10-2016

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-102	22/09/2016	Coimpres, 80 copias	64.00
ACPC-103	23/09/2016	Servicios electricos Power, reparacion de motor de arranque, cambio de casquios y cambio de relay	1265.00
ACPC-104	23/09/2016	Comercel, compra de 1 balastro 4 x 32	299.00
ACPC-105	26/09/2016	Agencia la mundial, compra de 4 focos	926.00
ACPC-106	26/09/2016	Alucom, 1 cerradura residencial	812.74
ACPC-107	27/09/2016	Coimpres, 150 copias concentimiento informado y 42 copia de evaluaciones	205.20
ACPC-108	28/09/2016	Soltecsa, mantenimiento y carga de revelador a la fotocopiadora Sharp al 240	1380.00
Total de gastos en lempiras			4951.94

Lic. Evelyn Aguilera Contreras
Administradora



Copia Dr. Marco de León-Gerente Clínica Periférica de Calpules

Copia Archivo

Kpq

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-007-2016

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
			868.00
SAR-148	12/08/2016	Gastos de Transporte Planillas Pre-Elaboradas	5,490.10
SAR-149	12/08/2016	Servicios de Refrigeracion y Aires Acondicionados Herandez/ Centro de Rehabilitacion	205.85
SAR-150	29/08/2016	Comercial Larach compra de Regleta Flauta, analistas control del gasto y compras	1,200.00
SAR-151	30/08/2016	Sra. Francisca Mercedes Munguia Sanches, mano de obra por confeccion de Cortinas	1,421.00
SAR-152	30/08/2016	Gastos de Transporte Control Patronal	4,380.00
SAR-153	30/08/2016	Lianticentro Ceibeño ALLAS	868.00
SAR-154	30/08/2016	CORTITELAS	115.00
SAR-155	31/08/2016	Sellos Aguilar, Secretaria Regional	32.00
SAR-156	31/08/2016	Apotecas Inversiones S. de R.L., copias Relaciones Laborales	15.00
SAR-157	31/08/2016	Copi Print S.A. laminado de Rotulo para vehiculo Toyota Hios, Coordinacion de Transporte	2,750.80
SAR-158	02/09/2016	COMPUSER, compra cuatro Tonners, Afiliacion Regional	351.90
SAR-159	02/09/2016	Comercial Larach compra de una cerradura oficina Asesoría Legal	1,262.00
SAR-160	05/09/2016	Auto Repuestos Palacios Murcia cambio vidrio frontal vehiculo Mitsubishi Regional Villanueva	2,173.50
SAR-161	08/09/2016	SOLTECSA impresora Direccion Regional	500.00
SAR-162	09/09/2016	Gastos de Transporte Riesgos Profesionales	4,491.90
SAR-163	12/09/2016	Comercial Larach, compra materiales varios para la loza de diferentes unidades	2,867.50
SAR-164	16/09/2016	Sr. Jose Edgardo Rivera Lopez reparacion Toyota Placa 9720 Regional de Naco	517.50
SAR-165	19/09/2016	Cerrajería JIREH por elaboracion de dos llaves Toyota Land Cruiser Regional Tocoa	498.00
SAR-166	21/09/2016	Autorepuestos S.A. compra un Juego de Parabrísas Toyota Hilux placa 9717	12.65
SAR-167	21/09/2016	ALFESA compra caja para telefono, Cametizacion Regional	900.00
SAR-168	22/09/2016	Deportiflantas, alineamiento y balanceo Toyota Hilux Placa 9717 Coordinacion Transporte	4,170.48
SAR-169	26/09/2016	Almacen Ferretero Sula S.A. compra materiales varios Mantenimiento Regional	166.57
SAR-170	27/09/2016	Polaris Internacional compra 3 postes alimar ventanas, mantenimiento regional	134.55
SAR-171	27/09/2016	Comercial Larach compra de broca, Mantenimiento Regional	234.60
SAR-172	27/09/2016	Maderas San Pedro S. de R.L. Mantenimiento Regional compra de madera	4,668.12
SAR-173	27/09/2016	ALUCOM compra de materiales para puertas de vidrio, Mantenimiento Regional	475.00
SAR-174	28/09/2016	Cerrajería Junior elaboracion de llaves, Mantenimiento Regional	825.41
SAR-175	28/09/2016	Almacen Ferretero Sula S.A. compra materiales varios Mantenimiento Regional	115.00
SAR-176	28/09/2016	Vidrios Aluminos y Balconeria La Bendicion elab. Vidrio fijo, mantenimiento Regional	10.35
SAR-177	29/09/2016	Tomillos y Accesorios S. de R.L. compra de tomillos Mantenimiento Regional	824.58
SAR-178	29/09/2016	ALUCOM compra de materiales varios Mantenimiento Regional	195.50
SAR-179	30/09/2016	ALFESA compra de una pana de Masilla y una espátula, mantenimiento regional	
TOTAL LPS.			L. 42,740.86
*****CUARENTA Y DOSMIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPTRAS CON 66/00*****			

SAN PEDRO SULA 17 DE OCTUBRE DEL 2016


LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA No 3

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

AGOSTO - SEPTIEMBRE AÑO 2016

10mo. REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CLINICA PERIFERICA 3

→ octubre 2016

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	05/08/2016	Iarach & cia de R.L	592.18
2	05/08/2016	Cirema S. De R.L.	145.69
3	12/08/2016	Papeleria y Materiales de Oficina Gabriela	184.00
5	22/08/2016	Arte Oriental S. de R.L.	654.00
6	22/08/2016	Ferreteria Caceres	1,021.20
7	23/08/2016	Medidentn s. de RL.	885.50
8	23/08/2016	Electrocentro	1,568.25
9	24/08/2016	Agencia la Agencia SA DE CV	406.00
10	24/08/2016	Agencia la Agencia SA DE CV	213.90
11	29/08/2016	Ferreteria Guevara	23.00
12	30/08/2016	Ferreteria Guevara	26.45
13	30/08/2016	Home Medical Supplies S.A. Meyko	414.00
14	31/08/2016	Operadora del Oriente Walmart	549.90
15	31/08/2016	Papeleria Gabriela	50.00
16	01/09/2016	Iarach & cia de R.L	437.30
17	05/09/2016	Auto partes Guevara	219.00
18	27/09/2016	Farma city de R.L. de C.V.	61.75
		*****U.L.*****	
	TOTAL		L. 7,452.12

Licdo. JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ# 10466
ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA 3

CC. Dr. Richard Zablah, Director Ejecutivo Interino del IHSS
CC. Dr. Raul Trejo, Gerente General de CP-3
CC. Archivo Administracion CP-3

pag-72

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 02-2016

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOAL
PRO-018	12/04/2016	Municipalidad de S.P.S. por realizar pago de peaje para el traslado de muestras de laboratorio al IHSS-S.P.S. todos los dias.	48.00
PRO-019	12/05/2016	Municipalidad de S.P.S. por realizar pago de peaje para el traslado de muestras de laboratorio al IHSS-S.P.S. todos los dias.	48.00
PRO-020	16/06/2016	Japan Autopartes S de R.L. por la compra de 1 banda lisa A49 para realizar reparacion en aire acondicionado de area Ginecologia	110.00
PRO-021	23/06/2016	CERRAJERIA PEÑA por realizar reparacion de llavin de puerta de vidrio de consultorio en la consulta Externa	50.00
PRO-022	06/06/2016	Municipalidad de S.P.S. por realizar pago de peaje para el traslado de muestras de laboratorio al IHSS-S.P.S. todos los dias.	264.00
PRO-023	30/06/2016	VIDRIERIA SUYAPA #2 compra de juego de pivotes para realizar reparacion de puerta de entrada al edificio de Consulta Externa.	450.00
PRO-024	30/06/2016	AGENCIA MEDICA S.A compra de laminas porta objeto 3x1 para realizar la toma de citologias,y muertras de TB ,no suministradas por el almacen	565.30
PRO-025	30/06/2016	Tienda San Antonio por la compra de 2 frascos de spray para citologia muy necesaria para la toma de muestras,no suministrados por almacen	180.00
PRO-026	30/06/2016	BODEGA CANALES por la compra de 3 galones de cloro para limpieza de ropa de la consulta externa,y limfeza de material de predinica y laboratorio	195.00
PRO-027	01/07/2016	Municipalidad de S.P.S. por realizar pago de peaje para el traslado de muestras de laboratorio al IHSS-S.P.S. todos los dias.	240.00
PRO-028	06/07/2016	Pago que se le hace a Ferreteria El baratillo S.A. por compra de pasador y tornillo para asegurar puerta de entrada al edificio administrativo	15.38
PRO-029	20/07/2016	Pago que se le hace a Ferreteria El baratillo S.A. por compra de focos ahorrativos para iluminar la parte externa de los edificios del IHSS en esta ciudad.	292.17
PRO-030	03/08/2016	Pago FRIOCENTRO EL PROGRESO por la reparacion electrica y cambio de termostato a central e aire acondicionado de area control Patronal	1000.00
PRO-031	08/08/2016	AGENCIA MATAMOROS por compra de depresores de madera y bulbo para otoscopio insumos muy necesarios,no suministradas por el almacen	770.00
PRO-032	16/08/2016	DENTAL MODERNO por la compra de Fluor muy necesario para realizar procedimientos en area de laboratorio ,no a sido suministrado por el almacen	210.00
PRO-033	24/08/2016	Lapices y Mas por la compra de 1 rollo de papel manila para ser utilizado para area de esterilizacion de material y para empaque de correspondencia	395.00
PRO-034	24/08/2016	Agencia Medica S.A. por la compra de termometros orales muy necesarios en la consulta externa y no son suministrados por el almacen	350.00
PRO-035	25/08/2016	pago a Ferreteria el BARATILLO por la compra de material electrico muy necesario para iluminar parte exterior del los edificios (mucha delincuencia)	266.24
PRO-036	26/08/2016	Municipalidad de S.P.S. por realizar pago de peaje para el traslado de muestras de laboratorio al IHSS-S.P.S. todos los dias.	84.00
PRO-037	01/09/2016	Power Light por compra de balastos para realizar cambios necesarios para buena iluminacion en las areas	940.00
PRO-038	01/09/2016	Plastipollo y mas por la compra de copitas desechables para realizar campaña de Fluirizacion en la consulta externa	50.00
PRO-039	01/09/2016	Inversiones Gabriel por la compra de 2 juegos de mochetas de madera para elaborar pizarras informativas	500.00
PRO-040	01/09/2016	Ferreteria el Baratillo por la compra de material para realizar instalacion	9.60
PRO-041	05/09/2016	Ferreteria El Baratillo por la compra de material para elaborar pizarras educativas,muy necesarias	459.00
PRO-042	05/09/2016	Sammys Escolares por la compra de fotocopias de informes mensuales muy necesarios,y no contamos con fotocopidora	29.10
PRO-043	06/09/2016	La Estrella por la compra de fotocopias de informes,ya que no se cuenta con fotocopidora en esta Regional	3.00

CONTROL SAR Inter
 REVISADO
 30/09/16
 ANALIS

PRO-044	12/09/2016	Sellos la confianza por la compra de 2 sellos muy necesarios en el area de admision y afiliacion	360.00
PRO-045	12/09/2016	Acosa compra de material de oficina muy necesaria para el cumplimiento de nuestro trabajo	266.55
PRO-046	16/09/2016	Ferreteria el Baratillo por la compra de herramientas menores para realizar reparaciones varias muy necesarias	138.00
PRO-047	16/09/2016	Ferreteria El Baratillo por la compra de llaves dobles de lavatrastos, cemento y tornillos muy necesaria reparacion en Preclinica	1005.88
PRO-048	19/09/2016	Ferretria El Baratillo por la compra de material de fontaneria para realizar reparacion neesarias en todas las areas	91.00
TOTAL			9385.22

EL PROGRESO, YORO 26 de Septiembre 2016


Sandra Yakelin Sierra
Tramita Casa Chica

V°Bo. Lic. Lenin Augusto Guevara
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO
IHSS-EL PROGRESO.



Tegucigalpa, Honduras, C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
OCTUBRE, 2016

OCTUBRE, 2016

No.	Fecha	Nombre del Proveedor	Egresos	Saldo
INGRESO				L. 25.000,00
1	JUN-07-16	LARACH Y CIA	L. 330,00	L. 24.670,00
2	AGT-20-16	ELECTRONICA DE HONDURAS 1	L. 20,00	L. 24.650,00
3	AGT-23-16	DISTRIBUIDORA COMERCIAL DICOSA,S.A.	L. 1.371,15	L. 23.278,85
4	AGT-26-16	PAGO DE TRANSPORTE	L. 60,00	L. 23.218,85
5	AGT-29-16	LARACH Y CIA	L. 781,49	L. 22.437,36
6	AGT-29-16	AGENCIA MATAMOROS, S.DE R.L.	L. 1.330,00	L. 21.107,36
7	AGT-29-16	SIEMPRE MAS FARMACIA REGIS	L. 52,80	L. 21.054,56
8	AGT-30-16	LARACH Y CIA	L. 288,00	L. 20.766,56
9	AGT-30-16	SUPERIOR ELECTRONICA, S. DE R.L.	L. 231,15	L. 20.535,41
10	AGT-30-16	RECIBO DE COPIAS	L. 100,00	L. 20.435,41
11	AGT-31-16	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A.	L. 207,87	L. 20.227,54
12	SEPT-5-16	SUPER EMPAQUES, S.A.	L. 149,16	L. 20.078,38
13	SEPT-8-16	LARACH Y CIA	L. 213,60	L. 19.864,78
14	SEPT-09-16	LARACH Y CIA	L. 78,00	L. 19.786,78
15	SPT-12-16	LARACH Y CIA	L. 76,50	L. 19.710,28
16	SEPT-12-16	PAGO DE TRANSPORTE	L. 60,00	L. 19.650,28
17	SEPT-19-16	LARACH Y CIA	L. 285,00	L. 19.365,28
18	SEPT-23-16	PAGO DE TRANSPORTE	L. 55,00	L. 19.310,28
19	SEPT-23-16	EDICIONES LITOGRAFICAS	L. 45,00	L. 19.265,28
20	SEPT-23-16	PAGO DE TRANSPORTE	L. 60,00	L. 19.205,28
21	SEPT-23-16	PAGO DE TRANSPORTE	L. 120,00	L. 19.085,28
22	SEPT-28-16	PAGO DE TRANSPORTE	L. 60,00	L. 19.025,28
23	SEPT-30-16	COPIAS	L. 399,00	L. 18.626,28
24	OCT-13-16	FARMACIA REGIS	L. 1.540,00	L. 17.086,28
25	OCT-13-16	PRODYLAB	L. 2.760,00	L. 14.326,28
26	OCT-13-16	AGENCIA MATAMOROS, S.DE R.L.	L. 1.840,00	L. 12.486,28
TOTAL			L. 12.513,72	

</

Original: Cliente
Copia: Emisor

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/006

Caja Chica De Villanueva

22 de Septiembre del 2016

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
115	04/08/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	360.00
116	08/08/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	118.99
117	09/08/2016	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDA LOCAL VILLANUEVA	372.00
118	09/08/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	147.18
119	10/08/2016	ESTACION DE PIAJE YOLGA	TRANSPORTE UNIDA LOCAL VILLANUEVA	19.00
120	15/08/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	260.00
121	24/08/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMISION, REGISTROS MEDICOS, ESTADISTICA	10.50
122	25/08/2016	FARMACIA SIMAN	SERVICIO DE ENFERMERIA	216.00
123	26/08/2016	FARMACIA KIELSA	SERVICIO DE ENFERMERIA	207.00
124	26/08/2016	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	SERVICIO DE ENFERMERIA	500.00
125	30/08/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	500.00
126	31/08/2016	GOMERCEL	SERVICIO DE FARMACIA	518.88
127	31/08/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	53.30
128	01/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL DE VILLANUEVA	44.50
129	02/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	29.80
130	06/09/2016	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDA LOCAL VILLANUEVA	84.00
131	12/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	273.99
132	14/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL DE VILLANUEVA	6.00
133	14/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	500.00
134	19/09/2016	AUTO REPUESTOS MINGO	TRANSPORTE UNIDA LOCAL VILLANUEVA	372.50
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 64/100				4,998.64

Control SAR Interno
REVISADO
03/10/16
ANALISTA
HIS-502

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

INSTITUTO HONDUREÑO
DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA REGIONAL
Dr. Omar Wilfredo Martínez
Gerente Regional Villanueva

CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR

MEMORANDUM N°382-16 ADM-CRR

PARA: LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL.

DE: ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA FISICA Y
REHABILITACION; REGIONAL NORTE.

ASUNTO: "REEMBOLSO DE CAJA CHICA N° 11-16".

FECHA: 04 DE OCTUBRE, 2016.

Por este medio envío resumen del FONDO DE CAJA CHICA N° 11-16 del Centro de Rehabilitación por un valor de LPS. 5,596.53 (CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS) para su respectivo reembolso.

Agradeciendo de antemano.

Atentamente,




LIC. NELLY ENAMORADO
ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE
MEDICINA FISICA Y REHABILITACIÓN;
REGIONAL NORTE.

COPIA: BLANCA ESTHER HIDALGO/GERENTE CENTRO DE REHABILITACION
ARCHIVO

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/11-16
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,**

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 68-16	09/09/2016	COMERCIAL LARACH COMPRA DE 1 BREAKER DOBLE DE 60 AMPERIOS PARA INDEPENDIZAR EL SISTEMA ELECTRICO DE UNO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE TERAPIA FISICA YA QUE ESTABA CONECTADO A OTRO CIRCUITO.	211.60
VALE N° 69-16	09/09/2016	BLOQUETERNO COMPRA DE 1 BROKA TRUPER P/H, 1 TAPE NEGRO, 1 TOMACORRIENTE CHINO DE METAL Y 1 CAJA PLASTICA MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA INDEPENDIZAR EL SISTEMA ELECTRICO DEL AIRE ACONDICIONADO DE EXPLORACION CLINICA YA QUE ESTABA CONECTADO A OTRO CIRCUITO.	145.00
VALE N° 70-16	19/09/2016	REFRIGERACION VICENTE PAGO POR REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO TUBERIA Y CARGA DE REFRIGERANTE DEL BUSITO MITSUBISHY L300, ASINADO AL CENTRO DE REHABILITACION YA QUE NO ENFRIABA.	1,500.00
VALE N° 71-16	24/09/2016	BLOQUETERNO COMPRA DE 10LBS. DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE CAJA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS YA QUE ESTABA BIEN DETERIORADA Y 1 PEGAMENTO TANGIT PARA PEGAR EL TUBO.	86.00
VALE N° 72-17	24/09/2016	COMERCIAL LARACH COMPRA DE 1 TUBO DE DRENAJE PVC DE 20 PARA REPARAR TUBERIA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS POR EL PARQUEO YA QUE EL TUBO ESTABA TODO APLASTADO BAJO LA TIERRA Y ESTO NO PERMITIA QUE EL AGUA SALIERA PROVOCANDO QUE LAS CAJAS DE DRENAJE ESTUBIERAN RIPIADAS.	658.95
VALE N° 73-17	24/09/2016	JARED HELAMAN CORTES CACERES PAGO POR CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS TUBO DE 20 PIES, LIMPIEZA DE 4 CAJAS DE DRENAJE POR EL PARQUEO QUE ESTABAN RIPIADAS Y REPARACION DE CAJAS DE DRENAJES DAÑADAS.	1,500.00
VALE N° 74-17	26/09/2016	SERVICIOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ PAGO POR DESMONTAR CONDENSADORA Y TRASLADARLA A OTRO LUGAR, CAMBIO DE CAPACITOR Y LIMPIEZA GENERAL AL AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU DEL AREA DE ESCUELA DE ESPALDA.	1,495.00
			5,596.55

LIC. NELLY ENAMORADO
ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
FISICA REHABILITACION; SAN PEDRO SULA.



28/09/2016 4:00 PM

SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/010-16
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,



octubre 2016

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 62-16	30/08/2016	PAGO EN CACETA DE PEAJE DEL BUSITO MITSUBISHI L300 LOS DIAS 04, 11, 25 Y 30 DE AGOSTO, YA QUE EN EL BUSITO SE TRASLADA A REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO DE REINSERCIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS Y VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE REHABILITACION.	48.00
VALE N° 63-16	02/09/2016	AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE 1 TUBO GALVANIZADO LIV 2" X 6 MT R/C 20633 PARA PRIVATIZAR EL PARQUEO DE ALFRETE DEL EDIFICIO.	880.00
VALE N° 64-16	02/09/2016	COMERCIAL LARACH COMPRA DE 1 PEGAMENTO SIKAFLEX1A-BLANCO TUBO DE 300 ML. Y 1 ESPATULA PLAST 2 PARA REPARAR SERVICIO SANITARIO DEL BAÑO DE QUIROFANO.	153.33
VALE N° 65-16	05/09/2016	COMERCIAL LARACH COMPRA DE 1 TERMOSTATO UPPER PARA REPARAR EL TANQUE CALENTADOR DE AGUA PARA LA TINNA DE HIDROTERAPIA, YA QUE EL QUE TENIA SE DAÑO. COMPRA DE 1 ADAPTADOR "2" MACHO C/RCA, 1 TEE GALVANIZADA "2" #13 Y 1 PASTA TANGIT DE 25 GRAMOS PARA REPARAR NUEVAMENTE TUBERIA DE AGUA POTABLE INSTALADA EN EL CIELO FALSO DE REHABILITACION PEDIATRICA YA QUE SE DAÑO OTRA VEZ.	917.70
VALE N° 66-16	05/09/2016	JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ PAGO POR REPARACION DE 2 MAQUINAS DE PISO DE LAS 2 PUERTAS DE VAIVEN VIDRIO ACCESO A PASILLO A ADMINISTRACION Y QUIROFANO, INSTALACION DE 1 LLAVIN DE BOLA EN OFICINA DE ESTADISTICA II, INSTALACION DE TUBERIA DE DESAGUE DE AIRE ACONDICIONADO DE AISLADO Y EXPLORACION CLINICA Y INSTALACION DE LLAVIN DE GAVINETE EN MUEBLE AEREO DE HOSPITAL DE DIA Y REPARACION DE SILLA EJECUTIVA DEL CONSULTORIO #1.	1,450.00
VALE N° 67-16	08/09/2016	COMPRA DE 2 CAJAS CINTA TRANSPORTE #3 CAJA DE 1X4 ROLLOS YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL Y ES NECESARIO PARA LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS A LOS PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA Y QUIROFA.	446.00
		TOTAL	3,895.03

LIC. NELLY ENAMORADO
ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
FISICA REHABILITACION SAN PEDRO SULA.



ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 007/ST/2016

No- VALE	REGLON	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES			
030/ST/2016	35620	AGOSTO/11/2016	ESTACION DE SERVICIO UNO-VENECIA	500.00
031/ST/2016	35620	AGOSTO/22/2016	ESTACION DE SERVICIO UNO-VENECIA	500.00
032/ST/2016	25100	AGOSTO/25/2016	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	36.00
033/ST/2016	35620	SEPTIEMBRE/08/2016	ESTACION DE SERVICIO UNO-VENECIA	500.00
034/ST/2016	35620	SEPTIEMBRE/12/2016	ESTACION DE SERVICIO UNO-VENECIA	500.00
035/ST/2016	35620	SEPTIEMBRE/20/2016	ESTACION DE SERVICIO UNO-VENECIA	500.00
036/ST/2016	23200	SEPTIEMBRE/21/2016	ESTACION DE SERVICIO UNO-POSAS	96.00
037/ST/2016	21200	SEPTIEMBRE/27/2016	DIMATELA	432.00
TOTAL				L. 3,064.00
TRES MIL SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100				
ULTIMA LINEA				


REINERIO LÁINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA



RESUMEN DE GASTOS No. CPT/11-2016

Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca

17 de Octubre del 2016

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
134	21/09/2016	COMERCEL	FARMACIA	879.52
135	23/09/2016	INDUFESA	ADMINISTRACION	267.01
136	23/09/2016	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION	296.56
137	27/09/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	ENFERMERIA	468.00
138	27/09/2016	UTILES DE HONDURAS	PROMOCION DE LA SALUD	320.80
139	27/09/2016	FARMACIA EL AHORRO	ENFERMERIA	185.00
140	29/09/2016	MEDITEC	ENFERMERIA	120.00
141	29/09/2016	MODATELAS	PROMOCION DE LA SALUD	14.25
142	29/09/2016	MODATELAS	PROMOCION DE LA SALUD	8.00
143	10/10/2016	REFRIPARTES SRL	TRANSPORTE	170.02
144	11/10/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	ENFERMERIA	36.80
145	11/10/2016	COMERCEL	ADMINISTRACION	1085.60
146	17/10/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMINISTRACION	86.25
147	17/10/2016	ACOSA	FARMACIA	394.47
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CUATRO MIL TRECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 27/100				4331.27

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

F59

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/10-2016
Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca
27 de SEPTIEMBRE del 2016

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
121	30/08/2016	COMERCEL	ADMISION Y ARCHIVO ✓	855.80
122	30/08/2016	COMERCEL	FARMACIA ✓	1196.00
123	01/09/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION ✓	231.50
124	01/09/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	VIGILANCIA ✓	236.00
125	01/09/2016	FRIOPARTES	ADMINISTRACION ✓	370.00
126	01/09/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION ✓	60.00
127	02/09/2016	UTILES DE HONDURAS	ADMISION Y ARCHIVO ✓	206.20
128	02/09/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMISION Y ARCHIVO ✓	14.96
129	12/09/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	FARMACIA ✓	55.20
130	12/09/2016	ALMACEN PAJARO AZUL	ATENCION AMBULATORIA ✓	11.50
131	16/09/2016	DIUNSA	LABORATORIO CLINICO ✓	87.01
132	16/09/2016	LABHOSPY, SRL	LABORATORIO CLINICO ✓	413.78
133	21/09/2016	COMERCEL	ADMINISTRACION ✓	288.36
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CUATRO MIL - VEINTISEIS LEMPIRAS CON 08/100				4026.08

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
ADMINISTRACION
IHSS-TEPEACA
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
ADMINISTRADORA

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
ADMINISTRACION
IHSS-TEPEACA
CERRADO POR
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.074-FRGG-HE-16
30 de Septiembre de 2016

PARA: ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago. Correspondientes al Reembolso No. 029 del Fondo Rotatorio del año 2016, pagos efectuados del 22 al 29 de Septiembre por valor de Lps. 338,425.56 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 56/100 CTVS.).

Se adjunta cuadro de gastos y ocho expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente

 cc Archivo
cc VC

Fondo Rotatorio, Hospital de Especialidades
2da. Pta. En La Granja, Comayagua
Tel: 2213-9618, Tel: 2216-0156

Recibido el
3/10/2016




**INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL**
 Resumen de Gastos No.029 FRSG-HE

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUE: 0003-01-000032-5
ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon
CARGO: Analista de Presupuest

Moneda: Nacional
Identidad No.: 800-1968-08585
Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 338,425.56

PERIODO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO	OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	22-sep-16	733	0000876	Nedstat	Placa de titanio para mandibula de 24mm con puente y 4 orificios con puente/ tornillos de 2.4 x 11 tamaño bicorticales/ broca helicoidal para Maxilofacial	16	12,172.33	444 616 9640	Pediatría B	39510 613 280 0100
2	22-sep-16	734	0275-GAHE-16	Home Medical Supplies, S.A. de C.V.	Injerto PTFE no enfilado 6mmx 80cm No.1	32	18,000.00	444 616 9302	Cirugia de Hombres	39510 613 280 0100
3	29-sep-16	735	0280-GAHE-16	Eyl Comercial, S.A.	Meropenem(trihidrato) 1g polvo para solucion iny	62	71,463.25	444 616 9140 y 9622	Recien Nacidos y Pediatría B	35210 613 251 0100
	29-sep-16	0	0285-GAHE-16	Eyl Comercial, S.A.	Piperacilina / Tazobactam 4g+500mg sol iny.			444 616 9263	Farmacia Hospitalaria	35210 613 251 0100
4	29-sep-16	736	0277-GAHE-16	Drogueria Berra, S de R.L.	Hidralazina (clorhidrato base 20mg amp 1ml)	25	27,540.00	444 616 9262	Farmacia C.E.	35210 613 251 0100
5	29-sep-16	737	0278-GAHE-16	Drogueria Guardado S de R.L.	Metronidazol 5mg/ml (500mg) sol iny bolsa o fca 100ml	24	60,900.00	444 616 9263 y 9264	Farmacia Hospitalaria y Emergencia	35210 613 251 0100
6	29-sep-16	738	0000888	Hondumedic S de R.L.	Colchon Unipersonal Lavable Hospitalario	24	70,500.00	444 616 9402, 9303 y 9302	Medicina de Hombres, CH y CH	39600 613 280 0400
7	29-sep-16	739	0000867	DITEX	Tela Crea de 72" color verde	18	51,000.00	444 613 2460	Costureria	32100 613 120 0100
8	29-sep-16	740	0281-GAHE-16	Farinter	Engrapadora circular cortante 31mm / carges azules de 60 mm	20	26,899.98	444 616 9302	Cirugia de Hombres	39510 613 280 0100
TOTAL						221	338,425.56			



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.076-FRGG-HE-16

14 de Octubre de 2016

PARA: ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE



ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago, Correspondientes al **Reembolso No. 030 del Fondo Rotatorio del año 2016**, pagos efectuados del 11 al 14 de Octubre por valor de **Lps. 269,088.16 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 16/100 CTVS.)**.

Se adjunta cuadro de gastos y ocho expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente

cc. Archivo
cc. VC/



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Gastos No.030 FBGG-HE

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUE: 1103-01-000132-5 Moneda: Nacional
ADMINISTRADORA: Lizeth Checon Identidad No.: 801-1968-08595
CARGO: Analista de Presupuest. Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 269,088.16

PERIODO DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO		OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	11-oct-16	741	0284-GAHE-16	Drogueria Americana S de R.L. de C.V.	Anfotericina B 50mg polvo lializado para iny uso IV fco 10ml	30	24,080.00	444 616 9402	Medicina de Hombres	3520	613 251 0100
2	11-oct-16	742	0286-GAHE-16	Imlab S de R.L. de C.V.	Circuito Neonatal Universal	22	80,000.00	444 616 9622	Ucin	3950	613 280 0100
3	12-oct-16	744	0000904	Agencia Matamoras	Recolectora de Orina con drenaje	21	3,250.00	444 616 9130	Sala de Operaciones	3950	613 280 0100
4	12-oct-16	745	0000905	Tamaco	Frascos de Succión aprox 1300m c/adaptadores	24	24,090.00	444 616 9130	Sala de Operaciones	3950	613 280 0100
5	12-oct-16	746	0000913	Nedstat	Tornillos transpericulatorios / Barras paralelas	19	33,296.06	444 616 9302	Cirugia de Hombres	3950	613 280 0100
6	12-oct-16	747	0000923	Phar Med Sales Honduras	Protesis total de Cadena	22	45,217.40	444 616 9403	Ortodontia de Mujeres	3950	613 280 0100
7	12-oct-16	748	0000942	Distribuidora Comercial	Tubos de Ensayo Pyrex de 12x75 de 100mm	24	6,900.00	444 616 9237	Banco de Sangre	3950	613 280 0100
8	14-oct-16	749	0283-GAHE-16	Drogueria Pro consumo	Valproato sodico 500mg Solucion iny fco.	20	72,254.70	444 616 9263	Farmacia Hospitalaria	3520	613 251 0100
TOTAL						182	269,088.16				



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.079-FRGG-HE-16
21 de Octubre de 2016

PARA: ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

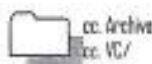
DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago. Correspondientes al **Reembolso No. 031 del Fondo Rotatorio del año 2016**, pagos efectuados del 19 al 21 de Octubre por valor de **Lps. 257,224.38 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 38/100 CTVS.)**.

Se adjunta cuadro de gastos y nueve expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Gastos No.031 FRGG-ME

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUE: 0003-01-000032-5 Moneda: Nacional
ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon Identidad No.: 801-1968-08595
CARGO: Analista de Presupuest Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 257,224.38

PERIODO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016

PERIODO DEL 15 AL 27 DE OCTUBRE DE 2016												
	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO		OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE	
1	19-oct-16	750	0287-GAHE-16	Intermed-H	Equipo de Ligaduras para varices, desc. No. de banda 6, diametro exterior del endoscopio 9-5-11.0 mm No. de catalogo M8-6	19	58,500.00	444 616 9282		Endoscopia	39510	613 280 0100
2	19-oct-16	751	0290-GAHE-16	Forinter	Engrapadora circular cortante 31mm / cargas azules de 60 mm	30	26,899.98	444 616 9303		Cirugia de Mujeres	39510	613 230 0100
3	19-oct-16	753	0291-GAHE-16	Phar Med Sales Honduras	Papel para Electrocardiografo 8-1/2 5-1/2	16	19,200.00	444 616 9242		Electrodiagnostico	33400	613 230 0100
4	19-oct-16	754	0279-GAHE-16	Drogueria Americana, S de R.L. de C.V.	Fentanilo 0.05 mg/ml soluci on iny ampo 2 ml	22	47,784.40	444 616 9263		Farmacia Hospitalaria	35210	613 251 0100
5	19-oct-16	755	0289-GAHE-16	Home Medical Supplies, S.A. de C.V.	Cateter Fenchhoff adulto para diálisis peritoneal (cola de cochino)	18	4,000.00	444 616 9530		Sala A	39510	613 280 0100
6	20-oct-16	756	0294-GAHE-16	Nipro Medical Corporation	Equipo de transfusion de sangre	19	18,000.00	445 616 9237		Banco de Sangre	39510	613 280 0100
7	20-oct-16	757	0288-GAHE-16	Agencia Matamoros	Cateter Reservorio de 9 French para Quimioterapia Purity Cath	20	8,740.00	444 616 9303		Cirugia de Mujeres	39510	613 280 0100
8	20-oct-16	758	0293-GAHE-16	Life Medical Internacional	Bolsas de Reanimacion (AMBU) para adulto	20	4,200.00	444 613 9502		Medicina de Hombres	39510	613 280 0100
9	21-oct-16	759	0302-GAHE-16	Handumedic S de R.L.	Cateter Fogarty (trombo embolelectomia) 3 fr	67	68,900.00	445 616 9130		Sala de Operaciones	39511	614 280 0100
			0303-GAHE-16		Cateter Fogarty (trombo embolelectomia) 4 fr			445 616 9130		Sala de Operaciones	39511	614 280 0100
			0304-GAHE-16		Cateter fogarty (trombo embolelectomia) 5 fr			445 616 9130		Sala de Operaciones	39511	614 280 0100
			0305-GAHE-16		Cateter Fogarty (trombo embolelectomia) 6 fr			445 616 9130		Sala de Operaciones	39511	614 280 0100
TOTAL						231	257,224.38					



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

MEMORANDO N°9630 -GAYF

PARA: LIC. FREDY MARTINEZ
SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES

DE: EDWIN ORLANDO MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERINO

FECHA: 21 DE OCTUBRE, 2016



ASUNTO: **REEMBOLSO N° 18 DE FONDO DE CAJA CHICA**

Para trámite de reembolso remito la documentación original de gastos efectuados por el fondo de caja chica asignado a esta Gerencia por la suma de **L. 59,778.28 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 28/100)**, manejado por **YOHANA VANESSA RECONCO VALLADARES**, Analista de esta Gerencia.

Se adjunta la documentación original soporte.

Atentamente,

Cc: Yohana Reconco
Archivo
Crono
Folio 191/191





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 18 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 31 de agosto AL 19 de octubre 2016

Ord. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1	19/10/2016	COMPUTAYP	ENCUADERNADO Y FOTOCOPIAS PARA EL INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	456.40
2	19/10/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	160.00
3	18/10/2016	PHARMA'SFOOD	GASTOS DE PROTOCOLO PARA TALLER DE CAPASITACION EN TB Y TB-MDR PARA MEDICOS Y MICROBIOLOGOS	4,500.00
4	17/10/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	160.00
5	17/10/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
6	17/10/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	2,500.00
7	13/10/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA FONTANERIA	205.35
8	13/10/2016	TRANSPORTE	IR A BANCO LAFISE Y BANCO ATLANTIDA	160.00
9	11/10/2016	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS TIMBRE Y PAPEL NOTARIAL	5,210.00
10	12/10/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	160.00
11	11/10/2016	TRANSPORTE	IR A LA PERIFERICA #2 A DEJAR DOCUMENTACION	160.00
12	11/10/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	1,000.00
13	10/10/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	LLAVINES Y LLAMADOR APRA ELABORACION DE MOBILIARIO EN DEPTO DE PLANIFICACION	577.00
14	04/10/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS GENERALES	539.99
15	10/10/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CAMBIO DE LLAVIN	108.50
16	10/10/2016	LARACH Y CIA	INSTALACION DE LLAVIN	292.00
17	10/10/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS EN DEPTO DE PLANIFICACION	522.01
18	10/10/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	500.00

19	04/10/2016	UNIGRAFIH	EMPASTE DE ACTAS DE COMITÉ DE INVERSIONES	750.00
20	03/10/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	2,500.00
21	03/10/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
22	03/10/2016	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	26.00
23	03/10/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	160.00
24	01/10/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO	973.49
25	30/09/2016	EMBOTELLADORA DE SULA	SUMINISTRO DE AGUA ELECTROPURA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y COMISION INTERVENTORA	638.00
26	29/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE ESCRITORIO PARA COMISION INTERVENTORA	668.00
27	29/09/2016	CEMCOLO COMERCIAL	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE INYECTORES DE AMBULANCIA HUINDAY S/PLACA	345.02
28	29/09/2016	LICONA AUTO REPUESTO	BOMBA MADRE DE CLOUTCH PARA BNUS MITSUBISHI PLACA / 880047	1,115.00
29	29/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPACION DE BAÑO DE ADULTO MAYOR	693.50
30	28/09/2016	IMPRENTA Y PAPELERIA ROMER	SELLO BASE DE MADERA	200.00
31	28/09/2016	AUTO REPUESTO	BOMBAS DE CLOTCH PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 9730-51	1,798.50
32	28/09/2016	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION A BANCO ATLANTIDA	200.00
33	28/09/2016	PAPELERIA HONDURAS	TONER GPR-35 COLOR NEGRO IMPRESORA CANO	1,380.00
34	28/09/2016	EQUIPO YREPUESTO WOLOZNY	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS	2,721.40
35	28/09/2016	UTILLES DE HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA	1,307.00
36	28/09/2016	EQUIPO YREPUESTO WOLOZNY	MATERIAL PARA AIRE ACONDICIONADO PARA REHABILITACION	2,914.09
37	27/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	2,500.00
38	27/09/2016	TRANSPORTE	IR A LA ENEE A RECOGER FACTURACION2	26.00
39	26/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,500.00
40	26/09/2016	MCS MANTENIMIENTO	REPARACION DE COPIADORA CANO IR-2525	2,300.00
41	23/09/2016	LARACH Y CIA	LLAVIN PARA PUERTA EN LA BAÑO DE RECURSOS HUMANOS	416.00
42	12/10/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	3,479.99
43	23/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	1,053.01
44	23/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO	670.00
45	13/09/2016	DETALLES D' CONSTRUCCION	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑO CLINICA FISICA	2,006.75
46	10/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE UNIDADES SANITARIAS	974.99
47	13/09/2016	LARACH Y CIA	REPARACION DE BAÑOS EN DIFERENTE LUGARES	217.00
48	14/09/2016	DON REPUESTO	BALINERO Y INSTALACIONES EN EL TALLER DE CARPINTERIA	136.00

49	03/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE CIELO FALSO	1,300.00
50	07/09/2016	IMPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS	TONER HP CF 2802	2,600.00
51	30/09/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	160.00
52	31/08/2016	ACCESORIO PARA COMPUTADORA Y OFICINA	TINTA TOMER HP 78 CE 278 PARA CAJA RECEPTORA	2,337.29
TOTAL				59,778.28

YOHANA VANESSA REEDERLO





INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.074-FRGG-HE-18
30 de Septiembre de 2016

PARA: ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: VARINIA GASCO
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA



Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago, Correspondientes al Reembolso No. 025 del Fondo Rotatorio del año 2016, pagos efectuados del 22 al 29 de Septiembre por valor de Lps. 338,425.56 (TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPÍRAS CON 56/100 CTVS.).

Se adjunta cuadro de gastos y ocho expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente

 cc: Archivo
cc: RG

Fondo Rotatorio, Hospital de Especialidades
2da. Piso, Bn. La Gracia, Comayagüela
Tel: 2231-9658, Tel: 2231-0176

Recibido el
3/10/2016




INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Gastos No.029 FRS6-HE

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
 CUENTA DE CHEQUE: 0013-01-00032-5
 ADMINISTRADORA: Lirio Chacon
 CARGO: Analista de Presupuest
 Muestra: Nacional
 Muestra No.: 801-1368-08585
 Empleada No.: 7569

Monto a Resembolsar Lps. 338,425.56

PERIODO DEL 22 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

	FECHA DE GASTO	MONEDA	CÓDIGO NOMBRE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO	CÓDIGO DEL BÁSIS	SUBVITA CONTABLE
1	22-sep-16	733	0000870	Modstat	Placa de titulación para mandíbula de 2.4mm con puntos y 4 orificios con guantes/ tornillos de 2.4 x 11 tamaño bicorticales/ limaco helicoidal para Mandibular	16	12,172.33	444 616 9340	Pediatría B	39510 613 280 0100
2	22-sep-16	734	0275-GAHE-16	Hono Medical Supplies S.A de C.V.	Injerto PITE en envase de 80cc (No l)	32	16,000.00	444 616 9302	Cirugía de Hombres	39510 613 280 0100
3	29-sep-16	735	0280-GAHE-16	Eyl Comercial S.A.	Meropenem (Meritro) 1g polvo para solución inj	62	71,413.25	444 616 9340 y 9622	Recien Nacidos y Pediatría B	35210 613 251 0100
	29-sep-16	0	0285-GAHE-16	Eyl Comercial S.A.	Piperacilina / Tazobactam 4g-500mg sol inj.			444 616 9363	Farmacia Hospitalaria	35210 613 251 0100
4	29-sep-16	736	0277-GAHE-16	Orqueria Bona S de R.L.	Hidralazina (clorhidrato base 20mg amp inj)	25	27,540.00	444 616 9362	Farmacia C.E.	35210 613 251 0100
5	29-sep-16	737	0278-GAHE-16	Orqueria Bona S de R.L.	Retroviridazol 5mg/ml (500mg) sol inj bolsa a 100ml	24	60,900.00	444 616 9363 y 9364	Farmacia Hospitalaria y Emergencia	35210 613 251 0100
6	29-sep-16	738	0000888	Honduradisa S de R.L.	Doripen Unipersonal Lavable Hospitalario	24	70,530.00	444 616 9402, 9303 y 9302	Medicina de Hombres, CM y CH	39600 613 280 0400
7	29-sep-16	739	0000857	OREX	Tela Cruz de 72" color verde	18	51,000.00	444 613 2400	Costureria	32100 613 128 0100
8	29-sep-16	740	0281-GAHE-16	Ferider	Emparedadora circular cortante 31mm / cargas azules de 80 mm	20	26,899.96	444 616 9302	Cirugía de Hombres	39510 613 280 0100
TOTAL						221	338,425.56			





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.078-FREG-HE-18

14 de Octubre de 2018

PARA: ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE



ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago, Correspondientes al Reembolso No. 030 del Fondo Rotatorio del año 2018, pagos efectuados del 11 al 14 de Octubre por valor de Lps. 269,088.18 (DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 18/100 CTVS.).

Se adjunta cuadro de gastos y ocho expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente

cc: Archivo
cc: VC/



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Gastos No.030 F895-HE

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUE: 0103-01-00032-5 Moneda: Nacional
ADMINISTRADORA: Lirio Chacón Identidad No.: 801-4568-08595
CARGO: Analista de Presupuest Empleado No.: 7568

Monto a Reembolsar Lps. 269,088.16

PERIODO DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE PAGO No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Entes No.	Monto	ARTICULO DE COSTO	OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	08-oct-16	741	0264-CAHE-16	Drogueria Americana, S de RL de CV.	Antiferitico B 500mg polvo liofilizado para iny usa 17 lico 10ml	30	24,880.00	444 616 9402	Medicina de Hombres	613 251 0100
2	08-oct-16	742	0288-CAHE-16	Imbab S de RL de CV.	Circuito Neonatal Universal	22	60,000.00	444 616 9672	Ucin	613 280 0100
3	12-oct-16	744	0000904	Agencia Matamoros	Recolectora de Orina con drenaje	21	3,250.00	444 616 9630	Sala de Operaciones	613 280 0100
4	12-oct-16	745	0000905	Terneco	Frascos de Suction aprox 1300mm c/ adaptadores	24	24,080.00	444 616 9630	Sala de Operaciones	613 280 0100
5	12-oct-16	746	0000903	Medicat	Tornillos transpediculares / Barras periladas	19	33,296.06	444 616 9302	Cirugia de Hombres	613 280 0100
6	12-oct-16	747	0001923	Phar Med Sales Honduras	Protesis total de Cadera	22	45,207.40	444 616 9403	Ortopedia de Mujeres	613 280 0100
7	12-oct-16	748	0000942	Distribuidora Comercial	Tebos de fesygo Pyrex de 12X75 de 100mm	24	6,900.00	444 613 9237	Banco de Sangre	613 280 0100
8	14-oct-16	749	0283-SAVE-16	Drogueria Pro consumo	Talpenato sodium 500mg Solucion iny lico.	20	72,254.70	444 616 9263	Farmacologia Hospitalaria	613 251 0100
TOTAL						182	269,088.16			





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.079-FRGG-HE-18
21 de Octubre de 2018

PARA: ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE



ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago, Correspondientes al Reembolso No. 031 del Fondo Rotatorio del año 2018, pagos efectuados del 19 al 21 de Octubre por valor de Lps. 257,224.38 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 38/100 CTVS.).

Se adjunta cuadro de gastos y nueve expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Gastos No.031 FRGG-HE

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
 CUENTA DE CHEQUE: 0003-01-009132-5 Moneda: Nacional
 ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon Identidad No: 801-1968-08595
 CARGO: Analista de Presupuest Empleado No: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 257,224.38

PERIODO DEL 19 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016

PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2016											
	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Valor	CENTRO DE COSTO		DEBET DEL GASTO	MONEDA CONTABLE
1	19-oct-16	750	0287-GAHE-16	Intermed-H	Equipo de Ligaduras para varices, desc. No. de banda 6, diametro exterior del endoscopio 9-5-110 mm No. de catalogo NBL-8	19	58,500.00	444 616 9282	Endoscopia	63200	63 200 0000
2	19-oct-16	751	0288-GAHE-16	Forinter	Esgrapadora circular cortante 31mm / cargan sutiles de 60 mm	30	26 899.98	444 616 9303	Cirugia de Mujeres	39501	63 230 0100
3	19-oct-16	753	0291-GAHE-16	Phar Med Sales Honduras	Papel para Electrocardiografia 8-1/2 5-1/2	16	19,200.00	444 616 9242	Electrodiagnostica	33400	63 230 0100
4	19-oct-16	754	0293-GAHE-16	Orqueria Americana S de R.L. de C.V.	Fentento 0.05 mg/ml solucion iny amp 2 ml	22	47,784.40	444 616 9263	Farmacia Hospitalaria	35200	63 251 0100
5	19-oct-16	755	0293-GAHE-16	Hama Medical Supplies S.A. de C.V.	Cateter Tenckhoff adulto para diálisis peritoneal (cola de cochino)	18	4,000.00	444 616 9630	Sala A	39300	63 280 0100
6	20-oct-16	756	0294-GAHE-16	Higro Medical Corporation	Equipo de transfusion de sangre	15	18,000.00	445 616 9237	Banco de Sangre	39500	63 280 0100
7	20-oct-16	757	0288-GAHE-16	Aguada Medicamentos	Cateter Reservorio de 3 French para Quimioterapia Punct Cath	20	8,740.00	444 616 9303	Cirugia de Mujeres	39500	63 230 0100
8	20-oct-16	758	0293-GAHE-16	Lfa Medical Internacional	Bolsas de Resusitacion (AMBUL) para adulto	20	4,200.00	444 616 9502	Medicina de Emergencias	39500	63 280 0100
9	21-oct-16	759	0302-GAHE-16	Hondurelle S de R.L.	Cateter Fogarty (trumbo embolactomia) 3 fr	67	69,900.00	445 616 9130	Sala de Operaciones	39501	64 230 0100
			0303-GAHE-16		Cateter Fogarty (trumbo embolactomia) 4 fr			445 616 9130	Sala de Operaciones	39501	64 280 0100
			0304-GAHE-16		Cateter Fogarty (trumbo embolactomia) 5 fr			445 616 9130	Sala de Operaciones	39501	64 280 0100
			0305-GAHE-16		Cateter Fogarty (trumbo embolactomia) 6 fr			445 616 9130	Sala de Operaciones	39501	64 280 0100
TOTAL						231	257,224.38				



[Handwritten signature]