

**REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE SEPTIEMBRE 2016**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ALBA RUTH DE CHAVEZ	CAJA CHICA	3,315.55
2	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	6,132.06
3	DAVID CARRANZA OCHOA	CAJA CHICA	5,844.62
4	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	49,279.32
5	JORGE GALLARDO RIUS	CAJA CHICA	5,619.21
6	JOSE FRANCISCO PUERTO	CAJA CHICA	3,047.40
7	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	4,899.07
8	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	4,646.46
9	STEFANY SUYAPA GONZALEZ	CAJA CHICA	2,071.10
10	VICTOR MARTINEZ	CAJA CHICA	13,649.23
11	YOHANA VANESSA RECONCO VALLADARES	CAJA CHICA	34,625.20
12	YOHANA VANESSA RECONCO VALLADARES	CAJA CHICA	45,335.32

Ediay

MEMORANDO No. 2226-DAYD-IHSS-2016

TEGUCIGALPA, M.D.C. 19 DE SEPTIEMBRE, 2016

PARA: EDWIN ORLANDO MEDINA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: ALBA RUTH DE CHÁVEZ / JEFE DE ALMACÉN CENTRAL

ASUNTO SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA

[Handwritten signature]


Adjunto al presente se remite Gastos de Caja Chica, para su respectivo reembolso del Departamento de Almacén y Distribución, por la cantidad de (Lps.3,315.55) TRES MIL TRECIENTOS QUINCE 55/100.

Se adjunta resumen 10-2016, vales y facturas (32) folios.

Atentamente,

RdeCH/yi

Archivo
Cronol

*8555
contabilidad*





33



INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 010-2016

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	01-00005634	Distribuciones Latinas	18/08/2016	Preparación de medicamentos y materiales-auxiliares de almacén	Almacén Central	72 rollos de masking tape de 3/4.marca abro, 12 lapices de tinta color rojo	748.20
2	S/N	Pago de transporte	26/08/2016	Inspeccionar bodegas en COALSA	COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ellen Nuñez/8470	100.00
3	S/N	Pago de transporte	26/08/2016	Recepcionar y contar medicamentos de Finlay	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	100.00
4	S/N	Pago de transporte	26/08/2016	Adjudicar rampas plasticas y reparación de fotocopiadora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo a/f de Sayra Aplicano/10559	100.00
5	01-00000-101	DISPROA	31/08/2016	Sellar cajas en medicamentos y materiales-auxiliares de almacén	Almacén Central	22 rollos de cinta avana 2"x200 ydas	993.03
6	S/N	Pago de transporte	02/09/2016	Capacitación sobre etica, valores y transparencia	Edificio administrativo	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00
7	S/N	Pago de transporte	06/09/2016	Capacitación sobre etica, valores y transparencia	Edificio administrativo	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00
8	004-002-01-00000185	DISPROA	08/09/2016	Preparación de medicamentos y materiales-auxiliares de almacén	Almacén Central	72 rollos de masking tape de 3/4.marca abro.	674.32

32

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	09/09/2016	Capacitación sobre etica, valores y transparencia	Edificio administrativo	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00
10	S/N	Pago de transporte	13/09/2016	Capacitación sobre etica, valores y transparencia	Edificio administrativo	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00
11	S/N	Pago de transporte	14/09/2016	Reunión sobre asuntos de entrega de productos	Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
12	S/N	Pago de transporte	08/09/2016	Reunión con el comité Técnico del IHSS	DICOSA	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
13			*****	ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	3315.55

31



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 23 de agosto de 2016 REINTEGRO DE CAJA CHICA No.09-ACPNo.2

Numero del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
151	26 de julio, 2016 ✓	Valor pagado a DIMESA	L. 1,333	00
152	27 de julio, 2016 ✓	Valor pagado por uso de transporte	160	00
153	27 de julio, 2016 ✓	Valor pagado por uso de transporte	160	00
154	29 de julio, 2016 ✓	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500	00
155	01 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Larach & Cía.	104	20
156	01 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Auto Repuestos Suyapa S. de R.L.	69	00
157	02 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado por uso de transporte	160	00
158	02 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a JM Repuestos y Accesorios	1,600	00
159	02 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2	168	00
160	02 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Ferretería Macoto	25	00
161	02 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2	38	00
162	05 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Larach & Cía.	156	00
163	05 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Larach & Cía.	27	50
164	09 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Ferretería y Mat. de Const. Erick	46	00
165	10 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Larach & Cía.	76	35
166	16 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Larach & Cía.	10	60
167	16 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Larach & Cía.	990	00
168	16 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Place Services	96	00
169	18 de agosto, 2016 ✓	Valor pagado a Larach & Cía.	412	41
*****	*****	***** TOTAL *****	L. 6,132	06



Andrés Díaz García
Administrador Clínica Periférica No.2



Informe de Caja Chica

IHSS

(54)
Folio

Instituto Hondureño de Seguridad Social
Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 004/2016

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
046/2016	30/06/2016	adjunto recibo pagado a: ALMACENES J. ANTONIO QUAN, Por la compra de 2 rollo de papel de empaque, para uso en enfermeria	33.00
047/2016	08/07/2016	Adjunto Factura pagada a: FOTOCOPIAS "COPY MAX" Por la compra de 3 rollos de papel termico para uso en carnetizacion impresion de recibos de carnet.....	165.01
048/2016	13/07/2016	Adjunto facturas pagadas a: Bodeguita "NENA" Por compras de bolsas para uso en la Clinica I nivel.....	252.00
049/2016	21/07/2016	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por compra de material Electrico de la Clinica I nivel.....	332.35
050/2016	21/07/2016	Adjunto recibo pagado a: Falconery Mauricio Giacoletti, por concepto de revision y reparacion del sistema electrico de la bomba de agua potable de la clinica I nivel.....	600.00
051/2016	25/07/2016	Adjunto recibo pagado a: DARWIN NOE AMADOR CRUZ, Por la revicion y reparacion del sistema de Energia Electrica de la periferica de monjaras.....	900.00
052/2016	28/07/2016	Adjunto factura pagada a: Acosa, Por la compra de papel termico para uso en carnetizacion.....	156.01
053/2016	29/07/2016	Adjunto facturas pagadas a: COPY CENTRO "DOUGLAS" Por varias copias para uso en esta Regional.....	1,476.00
054/2016	01/08/2016	Adjunto factura pagada a: CATARATA SUREÑA, Por la compra de varios barriles de agua para la Clinica Periferica I nivel.....	168.00
055/2016	09/08/2016	Adjunto recibo pagada a: Comercial Gabriela, Por la compra de 1 telefono panasonic para la clinica I nivel.....	600.00
056/2016	04/08/2016	Adjunto factura pagada a: PAPER & MARE, Por la compra de 1 mouse optico para uso en admision.....	121.50
057/2016	08/08/2016	Adjunto factura pagada a: AIRE FRIO, Por la compra de placa elec. Gts universal para el aire acondicionado en la oficina administrativa.....	465.75

2782-2318
3092

66

SAR-135	11/08/2016	valor pagado a DURACAR por compra de bomba central de frenos y a José Edgardo Rivera Lopez por mano de obra por reparación camión de frenos y barrita de cambio de velocidad de la caja al vehiculo marca Peugeot, tipo panel año 2004 color blanco placa No. 8020 asignado a SME solicitado en memorando 230-2016	3,768.70
SAR-136	12/08/2016	Valor pagado a la Abog. Marta Laura Pineda de Asesoría Legal por transporte (taxi) para presentarse al juzgado seccional de Choloma a respuesta de exhorto y por la tarde a la corte de apelaciones del trabajo el 12 de Agosto del 2016, se paga taxi ya que este día todos los vehiculos estaban en entrega de planillas solicitado en memorando UARL-221-2016	750.00
SAR-137	12/08/2016	Valor pagado la Abog. Lisda Paula Madrid de Asesoría Legal por transporte (taxi) para presentarse a la secretaría de trabajo a audiencia de conciliación laboral el 12 de Agosto 2016 se paga taxi ya que este día todos los vehiculos estaban en entrega de planillas, solicitado en memorando UARL-221-2016	150.00
SAR-138	12/08/2016	Valor pagado a SEL Suministros Electricos por compra de 2 focos ahorradores 27 iluminación para la caja de ventanilla de Cobranzas del modulo 4 de esta regional, ya que estaban en mal estado se solicita con nota	214.31
SAR-139	12/08/2016	Valor pagado a Equipos Industriales, S.A. de C.V. por la compra de 1 juego de desarmadores de 6 piezas con mango, 1 tenaza punta cónica mordaz curva 8, que serán utilizadas por el departamento de mantenimiento regional para distintos trabajos que se realizan en las oficinas administrativas y regionales solicitado en nota 2016 de técnico electricista.	1,761.80
SAR-140	15/08/2016	Valor pagado a Comercial Larach por compra de 9 pares de tapones para tobo, 11 soportes alum. p/tubo 3/4, 2 pares terminales para cortineros tipo HD, 11 tubos de 1/2 EMT, que serán utilizados en las ventanas de las oficinas administrativas de esta regional	1,728.45
SAR-141	16/08/2016	Valor pagado al Departamento de Recuperación Via Administrativa por gastos de transporte a los gestores de cobros del 20 de junio al 16 de Agosto del 2016 según memorando SRR-084-16 DRVA-79-16	1,000.00
SAR-142	19/08/2016	Valor pagado a Almacen Ferretero Sula S.A. de C.V. por compra de 45 tornillos cc 8x1 1/4, 45 espansores plastico 5-7 2 tape 3m 3/4 66 ydas, cinta aislante para reparaciones electricas de las oficinas regionales del edificio del módulo 4	317.69
SAR-143	22/08/2016	Valor pagado a Almacen Ferretero Sula S.A. de C.V. por compra de 1 switch ticino senc que serán utilizados en pasillo de planillas de las oficinas administrativas regionales	161.00
SAR-144	25/08/2016	valor pagado a DURACAR por compra de 1 correa Poly V 6pk(banda de alternador) serán utilizados en el vehiculo marca Peugeot, modelo panel, placa No. 8020 color blanco inventario 4032381 asignado a Sistema Medico de Empresas solicitado en memorando SME 272-2016	516.38
SAR-145	25/08/2016	Valor pagado a Repostería y Pstelería Gennie's por compra de refrigerio para reunión con la Subgerencia de Afiliación TGU y personal de afiliación de la Región Nor-occidental solicitado en memorando DR-617-2016	325.00
SAR-146	26/08/2016	Valor pagado a Almacen Ferretero Sula S.A. de C.V. por compra de 4 tubos fluorescentes 32W que serán utilizados en la Subgerencia Administrativa Regional ya que los instalados actualmente están quemados.	138.00
SAR-147	26/08/2016	Valor pagado a Balneras y Retenedores S.A. (BALRESA) Llant centro Ceibeño (ALLAS) y SUZUKI HN partes, por compra de repuestos que serán utilizados en el vehiculo marca Suzuki, microbus, sin placa, año 2009, color gris, inventario 4031876 asignado a la Subgerencia Administrativa solicitado en memorando CRS-158-2016	8,950.59
TOTAL			49,279.32




LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL
SAN PEDRO SULA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

068

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

FECHA No 230



CUADRO RESUMEN GASTOS DE CAJA CHICA
REGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES
RECIBIDA EL 05 DE FEBRERO DEL AÑO 2016

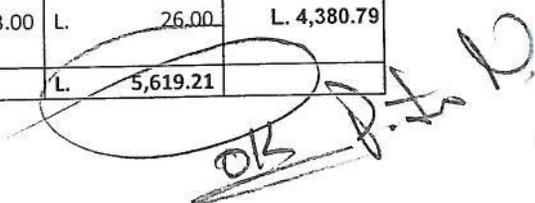
Fecha	Descripcion del Gasto	No. De Factura	No. De Vale	Valor Unitario	Total Gastado	Saldo Final
25/04/2016	Compra de dos talonarios para recibo c/codo pequeño. Mas impuesto s/v para ser usados en el Regimen de Riesgos Profesionales. Elsa Lopez Con No. de pago 9813		51		L. 31.20	L. 5,295.82
03/05/2016	Compra de dos protectores para ser usados en el area de investigacion de accidentes por la inspectora Clement Patrici matamoros y el analista Luis Cardona		52		L. 270.00	L. 5,025.82
03/05/2016	Compra de un protector para ser usado en el area de investigacion de accidentes por el inspector Vidal Pravia Blandon con numero de pago 9333		53		L. 135.00	L. 4,890.82
09/05/2016	cuatro taxis colectivos para entregar oficio a la DPI y a la empresa CODIS a traer documentacion. Vidal Pravia Blandon No. de pago 9333		54		L. 52.00	L. 4,838.82
09/05/2016	Compra de un pasador y una cerradura en Larach Y Cia, para ser utilizada en la puerta y en la gaveta del area financiera de Riesgos Profesionales. Elsa Lopez 9813		55		L. 200.00	L. 4,638.82
09/05/2016	Dos busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades a realizar estudio de Puesto de trabajo a la asegurada Lorena Garcia. Insp. Dina ordoñez		56		L. 22.00	L. 4,616.82
10/05/2016	Dos busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades a realizar estudio de Puesto de trabajo a la asegurada Lorena Garcia. Insp. Dina ordoñez		57		L. 22.00	L. 4,594.82
11/05/2016	Dos busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades a solicitar dos expedientes clinicos de los asegurados Oscar Oliva y la Asegurada Norma Nolasco con No. de identidad 0803-1976-00642. Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313		58		L. 22.00	L. 4,572.82
11/05/2016	Dos busitos ida y vuelta para visitar la Cervceria Hondureña a realizar estudio de puesto de trabajo del asegurado Denis Alex Marinero Flores. Insp. Dina Ordoñez		59		L. 22.00	L. 4,550.82
11/05/2016	Cuatro busitos ida y vuelta al IHSS de la Granja y a la empresa el cortijo salida al sur a realizar investigacion de accidente y traer expedientes clinicos de varios asegurados Mario Alfonso Lopez y Santos Blas Cruz. Insp. Clement Matamoros con No. de pago 9236		60		L. 44.00	L. 4,506.82
13/05/2016	cuatro taxis colectivos para realizar visita domiciliaria en el barrio el bosque calle los tubos a la asegurada yadira silva. Inspector Vidal Pravia Blandon No. de pago 9333		61		L. 40.00	L. 4,466.82
16/05/2016	Dos taxis colectivos para ir al hospital Escuela a realizar estudio de puesto de trabajo a la asegurada Ruth Marlene Lopez. Insp. Dina Ordoñez con No. de pago 9617		62		L. 26.00	L. 4,440.82
16/05/2016	Seis busitos ida y vuelta para ir a la Cruz Roja Hondureñ, Hospital de Especialidades, Hospital Escuela, Cadeca a dejar notas y a realizar investigacion de accidente del asegurado Johson Raul Mejia padilla. Insp. Clement Matamoros		63		L. 66.00	L. 4,374.82
17/05/2016	Cuatro Busitos ida y vuelta para ir a Cadeca a realizar investigacion de accidente de los siguientes asegurados: Ivan Zapata y Elmer Baquedano. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672.		64		L. 44.00	L. 4,330.82
19/05/2016	Dos busitos ida y vuelta para ir al Hospital de Especialidades a dejar expedienets clinicos de el asegurado Oscar Oliva. Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		65		L. 22.00	L. 4,308.82
20/05/2016	Compra de papel Bond Grande y CD-R700 MB-48 para ser utilizado en el area de gestion Preventiva compradas en larach y Cia +Impuesto Sobre Ventas. Angela Chavez Coordinadora de area		66		L. 47.35	L. 4,261.47

Fecha	Descripcion del Gasto	No. De Factura	No. De Vale	Valor Unitario	Total Gastado	Saldo Final
25/05/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades la granja, a dejar y traer expedientes, clinicos de la asegurada Nora Nolasco. Conserje Jose Rafael Nuñez		67		L. 22.00	L. 4,239.47
27/05/2016	Gastos por transporte, cuatro busitos y dos taxis colectivos, para ir a los bomberos, Hospital Escuela y Ministerio Publico a dejar correspondencia el conserje del Regimen. Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		68		L. 70.00	L. 4,169.47
01/06/2016	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la direccion policial de investigacion y a coordinacion de gobernacion a dejar oficios, para realizar investigacion de accidente al asegurado Luis Maradiaga		69		L. 52.00	L. 4,117.47
01/06/2016	Gastos por transporte, dos busitos para ir al hospital de especialidades para ir a traer expedientes clinicos. Insp. Clement Patricia Matamoros		70		L. 22.00	L. 4,095.47
02/06/2016	Gastos por transporte, dos busitos para ir a la empresa Estaciones de Servicio Automotriz San Felipe S. de R.L del caso de la beneficiaria Maria Antonia Garcia a llenar infome patronal de accidente por parte del patrono. Insp. mauricio Nuñez con numero de pago 5914.		71		L. 22.00	L. 4,073.47
06/06/2016	Gastos por Transporte, dos busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades a dejar expedientes clinicos. Conserje Jose Rafael Nuñez. Con No. de pago 9313		72		L. 22.00	L. 4,051.47
08/06/2016	Gastos por transporte, cinco taxis colectivos para ir al Banco Popular, Transito y a los bomberos a realizar investigacion de accidente y a dejar oficio.		73		L. 65.00	L. 3,986.47
09/06/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al hospital de especialidades de la granja a traer expedientes clinicos de los asegurados Eriz Walter Lopez y Silvia Lorena Sanchez		74		L. 22.00	L. 3,964.47
13/06/2016	Gastos por transporte, tres busitos para ir a los bomberos y al hospital de especialidades a realizar investigacion de accidentes.		75		L. 33.00	L. 3,931.47
13/06/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al hospital de especialidades a dejar expediente del asegurado Erick Walter Lopez		76		L. 22.00	L. 3,909.47
14/06/2016	Gastos por transporte, tres taxis colectivos para ir al mall multiplaza, a tienda Zara y al Hospital de Especialidades. Insp.Oscar Lopez No. de pago 7672.		77		L. 39.00	L. 3,870.47
14/06/2016	Gastos por transporte, tres busitos para ir al Hospital de Especialidades y para ir al Desvio a Yaguacire a la Empresa Alfametal. Insp. Clement Patricia Matamoros No. de pago 9236.		78		L. 33.00	L. 3,837.47
14/06/2016	Gastos por Transporte cuatro busitos para ir al Hotel Hyati Place Tegucigalpa, a realizar promocion del area de Gestion Preventiva. Inspector Lester Garcia No. de pago 9618 y la Inspectora Claudia vasquez No. de pago 8938.		79		L. 44.00	L. 3,793.47
17/06/2016	Gastos por Transporte dos busitos ida y vuelta para ir al Hospital de Especialidades, a traer expedientes clinicos. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		80		L. 22.00	L. 3,771.47
20/06/2016	Gastos por transporte , dos busitos ida y vuelta para ir al hospital de especialidades a dejar el expediente clinico a Silvia Lorena Sanchez.		81		L. 22.00	L. 3,749.47
23/06/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta al Hospital de Epecialidades, a dejar expedientes clinicos. Conserje Jose rafael Nuñez con No. de pago 9313		82		L. 22.00	L. 3,727.47
28/06/2016	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a la empresa inversiones AG (Mac-Donal) para realizar investigacion de accidente al asegurado Carlos Alfredo Baca.		83		L. 26.00	L. 3,701.47

Fecha	Descripcion del Gasto	No. De Factura	No. De Vale	Valor Unitario	Total Gastado	Saldo Final
29/06/2016	Gastos por Transporte, para ir al hotel LQ, ubicado en el Bulevar de las Fuerzas Armadas, para realizar programacion de Gestion preventiva. Inspectora Claudia Vasquez y Leste Garcia.		84		L. 26.00	L. 3,675.47
29/06/2016	Gastos por transporte, dos taxis colectivos ida y vuelta para ir al Hospital de Especialidades para ir a dejar expediente clinico de Nicolas Ponce Rodriguez con No. de Identidad 0801-1967-02382.		85		L. 22.00	L. 3,653.47
29/06/2016	Gastos por transporte, dos taxis colectivos ida y vuelta al Hospital de Especialidades para ir a traer expediente clinico. Inspector Oscar Lopez		86		L. 22.00	L. 3,631.47
30/06/2016	Compra de materiales de oficina, dos engrapadoras, dos sacagrapas y dos protectores de corriente para ser utilizados en el area de investigacion de accidentes, la compra se realizo en Larach y Cia.		87		L. 651.00	L. 2,980.47
30/06/2016	Compra de un sello de madera, para ser utilizado en el area de Medicina Preventiva. Doctora Leticia Lopez		88		L. 250.00	L. 2,730.47
04/07/2016	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos ida y vuelta para ir a la empresa tubos y perfiles, y realizar gestiones de reprogramacion de capacitaciones a la Comision Mixta de Higiene y Seguridad de la empresa. Insp. Claudia Vasquez y Jhosefa Almendares		89		L. 52.00	L. 2,678.47
05/07/2016	Gastos por transporte, cuatro busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades y a la empresa Lido Pozuelo a realizar investigacion de accidentes y a traer expediente clinico al asegurado Juan Jose Mesa. Clement Matamoros		90		L. 44.00	L. 2,634.47
07/07/2016	Gastos por transporte, tres busitos ida y vuelta para dejar documentacion en los bomberos y la direccion de transito. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		91		L. 33.00	L. 2,601.47
07/07/2016	Gastos por transporte, dos taxis colectivos, al inspector de Riesgos Profesionales Vidal Pravia Blandon para ir a la empresa Inversiones AG S.A. para recolectar informacion del derechohabiente Carlos Baca.		92		L. 26.00	L. 2,575.47
08/07/2016	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a dejar requerimiento a la empresa Intur a sus oficinas principales. Josue Saucedá		93		L. 26.00	L. 2,549.47
11/07/2016	Gastos por transporte, dos taxis colectivos, para visitar claro los proceres para recoger informacion y a la empresa GS4 Security para recoger informacion. Inspector Oscar Lopez		94		L. 26.00	L. 2,523.47
11/07/2016	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos, para solicitar informacion sobre el caso del asegurado Jaylon Lagos a oficinas de las colonias en la Hacienda y Ruben dario en donde se encuentran ubicadas las oficinas de recursos Humanos de Supermercado la Colonia		95		L. 52.00	L. 2,471.47
12/07/2016	Gastos por Transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la empresa comunicaciones corporativas ubicada en la colonia, payaqui torre alianza y visita a la colonia centroamerica oeste a realizar entrevista de paciente ya que no puede caminar de nombre Carlos Ramirez. Inspector Oscar Lopez		96		L. 52.00	L. 2,419.47
13/07/2016	Gastos por transporte, dos busitos y dos taxis colectivos para ir al Hospital de Especialidades y Larach Mega ubicada en la colonia el prado a realizar una compra y al Hospital de especialidades a traer expedientes clinicos. Inspectora Clement Matamoros. con No. de pago 9236.		97		L. 48.00	L. 2,371.47

Fecha	Descripcion del Gasto	No. De Factura	No. De Vale	Valor Unitario	Total Gastado	Saldo Final
13/07/2016	Compra de una llave para lava manos, para ser utilizado en el baño de mujeres ubicado en el tercer piso en Riesgos Profesionales mas impuesto sobre ventas (15%).		98		L. 415.00	L. 1,956.47
13/07/2016	Compra de utiles de oficina, varios mas impuesto sobre ventas, para ser utilizadas en el area de investigacion de accidente de trabajo y al area financiera.		99		L. 73.10	L. 1,883.37
14/07/2016	Gastos por Transporte, dos busitos para ir al Hospital de Especialidades a traer expediente clinicos de la asegurada Ariela Moncada Perez. Inspector Oscar Lopez con No. de pago 7672.		100		L. 22.00	L. 1,861.37
14/07/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta al Hospital de especialidades a dejar expedientes clinicos. Clement Matamoros.		101		L. 22.00	L. 1,839.37
14/07/2016	Compra de un encuadernado para el manual del codigo de CIU que sera entregado al area de ATICAP (Inspeccion).		102		L. 45.00	L. 1,794.37
18/07/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades de la granja a dejar expedientes clinicos del asegurado Denis Alex Flores . Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		103		L. 22.00	L. 1,772.37
19/07/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta al Hospital de especialidades para ir a traer expedientes clinicos. Inspectora Patricia Matamoros.		104		L. 22.00	L. 1,750.37
25/07/2016	Gastos por Transporte, dos taxis colectivos para ir a casamata a entrevista con el patrono de la paciente Lucy Nohelia Martinez Gutierrez con Identidad No. 0824-1986-00200. Licenciada Esther Elvir con No. de pago 3371.		105		L. 26.00	L. 1,724.37
25/07/2016	Reembolso de caja chica					L. 4,672.98
25/07/2016	Reembolso de caja chica mas lo existente					L. 6,397.35
26/07/2016	Compra de dos galones de pintura, para pintar los cubiculos del area de estudios de puesto de trabajo,mas impuesto sobre la venta. Comprados en Larach y Cia.		106		L. 550.00	L. 5,847.35
27/07/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir a dejar expedientes clinicos al hospital de especialidades la Granja de los asegurados Federico Zelay y Denis Marinero. Jose Rafael Nuñez con No. 9313.		107		L. 22.00	L. 5,825.35
27/07/2016	Gastos por transporte, seis taxis colectivos para ir al aeropuerto, a realizar estudio de puesto de trabajo a la agencia Warren. Insp. Oscar Chinchilla, Adirson Maradiaga y Luis Cardona.		108		L. 78.00	L. 5,747.35
01/08/2016	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir al Hotel Honduras Maya a realizar capacitacion de ergonomia. Insp. Claudia Vasques y Insp. Lester Garcia		109	L. 13.00	L. 52.00	L. 5,695.35
02/08/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades del IHSS para ir a dejar expedientes clinicos de varios asegurados. Conserje Jose Rafael Nuñez No de pago 9313.		110	L. 11.00	L. 22.00	L. 5,673.35
03/08/2016	Gastos por transporte, seis taxis colectivos para ir al Hotel Honduras Maya a realizar capacitacion de la Comision Mixta de Higiene y Seguridad. Insp. Lester garcia, Insp. Claudia vasquez y La Trabajadora Social Josefa Almendares.		111	L. 13.00	L. 78.00	L. 5,595.35
03/08/2016	Gastos por compra de un cinta aislante 3 m, compra de dos placas 2132v marfil doble (tomacorriente), compra de dos contacto 270 v C.R. marfil doble polariz.e mas impuesto del 15% comprados en la larch y Cia. Los materiales seran utilizados para los nuevos puntos de red y para dos nuevos escritorios.		112		L. 66.55	L. 5,528.80

Fecha	Descripcion del Gasto	No. De Factura	No. De Vale	Valor Unitario	Total Gastado	Saldo Final
05/08/2016	Gastos por transporte, Dos busitos ida y vuelta para ir a dejar expedientes clinicos de varios asegurados (luis manuel maradiaga y angel ortega). Conserje Jose Rafael Nuñez.		113	L. 11.00	L. 22.00	L. 5,506.80
09/08/2016	Gastos por transporte, Dos taxis colectivos para ir al INA y ala Asociacion cristiana de niños y ancianos (proyecto suyapa) para realizar investigacion de accidentes. Insp. Clement Patricia Matamoros con No. de pago 9236.		114	L. 13.00	L. 26.00	L. 5,480.80
10/08/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir a traer expediente clinico del asegurado Juan Antonio Pineda Quiroz y a dejar memorando de solicitud del expediente clinico del asegurado juan carlos Ramirez. Conserje Jose Rafael Nuñez No. de pago 9313.		115	L. 11.00	L. 22.00	L. 5,458.80
12/08/2016	Compra de un mous/rsk/26 para ser usado por la inspectora de riesgos profesionales Clement Patricia Matamoros debido a que el de ella se arruino. Y el departamento de bienes no tiene en existencia, mas impuesto sobre ventas (15%).		116		L. 57.01	L. 5,401.79
15/08/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al Hospital de Especialidades la Granja a dejar expediente clinico del asegurado Nicolas Ponce con No. de Afilacion A-1988-1967-00765. Conserje Jose rafael Nuñez con No. de pago 9313.		117	L. 11.00	L. 22.00	L. 5,379.79
17/08/2016	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir al INA y al Hospital de Especialidades, a realizar investigacion de accidente y traer expediente clinico. Insp. Clement Matamoros No. de pago 9236.		118	L. 13.00	L. 52.00	L. 5,327.79
17/08/2016	Compra de dos protectores OR802225 (B12-7839) 6-ent12.neg R0 1000 jlt ext.4 para ser utilizados por el ing. Fabricio Reañon del area de inspeccion del Regimen de Riesgos Profesionales mas impuesto sobre venta (15%).		119		L. 470.00	L. 4,857.79
22/08/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al hospital de especialidades para ir a dejar el expediente clinico de Juan carlos Ramirez. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		120		L. 22.00	L. 4,835.79
29/08/2016	Gastos por transporte, cuatro busitos ida y vuelta para ir al Hospital de Especialidades a traer expedientes clinicos de la asegurada Nora Nolasco y yaqueline Ramirez, y luego ir a dejar correspondencia a transito. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		121	L. 11.00	L. 44.00	L. 4,791.79
30/08/2016	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al Hospital de Especialidades a traer expedientes clinicos de la asegurada Sonia Virginia Rodriguez, Según memorando No. 860-GRRP-16-IHSS. Conserje Jose Rafael Nuñez. No. de pago 9313		122	L. 11.00	L. 22.00	L. 4,769.79
30/08/2016	Gastos por transporte, tres busitos para ir al SANAA a realizar entrevista patronal y al hospital de especialidades a buscar expedienets clinicos para completar investigacion de accidente. Insp. Vidal Pravia Blandon No. de pago 9333.		123	L. 11.00	L. 33.00	L. 4,736.79
30/08/2016	Compra de un Switch Nexxt ASIDT084U1 de 8 puertos, que sera utilizado para los puntos de red de los nuevos cubiculos, donde estara el Insp. Adirson maradiaga, esta compra se realizo en vista que no habia en existencia en servicios generales. Mas impuesto sobre la venta (15%).		124		L. 330.00	L. 4,406.79
01/09/2016	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a la universidad pedagogica UPN, a reunirse con el rector David Orlando Marin, por el casod e la asegurada Lida Escobar Meza. Lic. Esther Elvir Psicologa de Riesgos Profesionales		125	L. 13.00	L. 26.00	L. 4,380.79
TOTAL GASTADO A REMBOLSAR					L. 5,619.21	

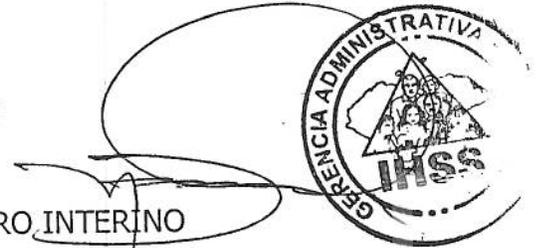


MEMORANDO N°. 8114-GAYF
Septiembre 06 del 2016

PARA: **LICDO. FREDY MARTINEZ**
SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES

DE: **LIC. EDWIN ORLANDO MEDINA**
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERINO

ASUNTO: **SOLICITUD ORDEN DE PAGO**



En atención a memorándum No. **895-GRP-2016**, enviado por la Gerencia de Riesgos Profesionales, solicito a usted la emisión de orden de pago por la cantidad de Lps. **5,619.21 (CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 21/100)**, a favor de **Jorge Gallardo Rius**, por reembolso de caja chica asignada a esa Gerencia.

Se adjunta la documentación original que ampara dicho trámite.

Atentamente,

CC: Archivo

Crono.

Elias

06/09/2016 17:19





★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

Elis

Memorando
No.895-GRP-2016-IHSS

Para: Lic. Edwin Medina
Gerencia Administrativa y Financiera.

De: Lic. Jorge Gallardo Rius *Jorge Gallardo*
Gerente de Riesgos Profesionales

Asunto: Rembolso de Gastos de Caja Chica.

Fecha: 02 de septiembre, 2016



Por este medio se solicita el Rembolso de Gastos de Caja Chica asignada al Régimen de Riesgos Profesionales del año 2016 de fecha 05 de febrero del presente año.

Los Gastos de Caja Chica del 25 de Abril al 01 de septiembre de 2016 asciende a **CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON VEINTIUN CENTAVOS (L.5,619.21).**

Cabe mencionar que el monto a rembolsar fue auditado en fecha 23 de agosto del presente año.

Se Adjunta la siguiente documentación original:

Vales de Caja Chica del 051 al 125. Consta de 96 folios.

8114
contabilidad.

Cuadro Detalle de Gastos de Caja Chica.

Atentamente,

CC: Archivo EPL





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

Numeroo del Va	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
21 RJ-2016.	07 JUNIO 2016.	Librería Melos # 1	498.00
22 RJ-2016.	07 JUNIO 2016.	Mercadito Juticalpa	35.00
23 RJ-2016.	15 JUNIO 2016.	Librería Melos	245.00
24 RJ_2016.	20 JUNIO 2016.	Rebeca de Jesus Flores Garcia	207.00
25 RJ-2016.	30 JUNIO 2016.	Librería Melos	245.00
26 RJ-2016.	15 JULIO 2016.	Librería Melos	231.00
27 RJ-2016.	16 JULIO 2016.	Ferreteria Jonathan	225.00
28 RJ-2016.	19 JULIO 2016.	Mercadito Melissa	258.00
29 RJ-2016.	29 JULIO 2016.	Librería Melos	266.00
30 RJ-2016.	04 AGOSTO/2016.	Comercial Compeoll	130.00
31 RJ-2016.	16 AGOSTO/2016.	Librería Melos	210.00
32 RJ-2016.	30 AGOSTO/2016.	Librería Melos	253.40
33 RJ-2016.	01 SEPT.2016.	Mercadito Melissa	244.00
		Total Gastos-.....	3,047.40
		Queda en Caja Chica.....	6,952.60
		Total que se Maneja.....	10,000.00

Por:
JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO





SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/009-16
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 55-16	17/08/2016	SUMINISTROS ELECTRICOS COMPRA DE 12 PLACAS PLASTICAS, 1 CINTA AISLANTE 3M, 7 TERMINALES ABIERTAS C/F AMARILLO, 2 SWITCH, 3 TOMACORRIENTES DOBLES Y 1 TENAZA DE ELECTRICISTA "B" TRUPER PARA REALIZAR REPARACIONES EN DIFERENTES AREAS DEL CENTRO.	609.97
VALE N° 56-16	19/08/2016	JOSE LUIS CASTRO SANCHEZ PAGO POR REPARACION DE 2 PUERTAS DE VIDRIO DE DOBLE HOJA DEL AREA DE HOSPITAL DE DIA, SE LE REPARO LA MAQUINA Y LOS REFUERZOS, INSTALACION DE LAS CORREDERAS DE LAS GAVETAS DE HOSPITAL DE DIA, REPARACION DE ESCRITORIO DE COMPUTADORA EN AREA DE JEFATURA DE ENFERMERIA, Y CAMBIO DE SWITC EN BAÑO DE TERAPIA FISICA.	1,450.00
VALE N° 57-16	22/08/2016	TALLER KLIMAIRE PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL Y PREVENTIVO DE 2 MINI SPLIT DE 12000 BTU DE PRECLINICA Y CONSULTORIO #3 DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA.	1,000.00
VALE N° 58-16	26/08/2016	AGENCIA MATAMOROS COMPRA DE 1 BULBO CON VALVULA ADC PARA ESFIGNOMANOMETRO DE PRECLINICA YA QUE SELE DAÑO LA PERRILLA.	258.75
VALE N° 59-16	27/08/2016	COMERCIAL LARACH COMPRA DE 2 CIERRA PUERTA CON RETEN, 1/4 DE TAPAGOTERA, 1/4 DE MASILLA VINILICA, 1BARRA REDINDA DE 1MT PARA REALIZAR VARIAS REPARACIONES.	1,413.35
VALE N° 60-16	30/08/2016	TODO FACIL FERRETERIA COMPRA DE 1 PEGAMENTO TANGIT TODA PRESION DE PVC DE 50 GRMS PARA REPARACION DE TUBERIA EN CIELO FALSO EN REHABILITACION PEDIATRICA.	115.00
VALE N° 61-16	30/08/2016	BLOQUETTERNO COMPRA DE 1 TEE DRENAJE INYECTABLE DE "2" Y 1 UNION INYECTABLE DE "2" PARA REPARACION DE TUBERIA EN CIELO FALSO EN REHABILITACION PEDIATRICA.	52.00
TOTAL			4,899.07

Control SAR Inter
 REVISADO
 09/09/16
 FECHA
 ANALISTA
 H.S.S. S.P.E.




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

... a los)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tegucigalpa, F. M., Honduras, C. A.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	10/08/16	extension 25 pds, embresiones ardois	235.00
002	11/08/16	PVC con stecker	120.00
003	18/08/16	Pago Peaje Zomborojo Pago Peaje	176.00
004	23/08/16	Pago de transporte dejar Correslon.	53.00
005	24/08/16	Pago de peaje Zomborojo	79.00
006	25/08/16	Pago de transporte, pago de peaje	98.00
007	26/08/16	15. yardas cable telefono, Peaje, fuel	131.00
008	29/08/16	Pago & instalacion de linea telefonica	100.00
009	01/09/16	stecker en PVC, 1 1/2 x 5/8	50.00
010	02/09/16	Pago por reposito de Rotulos con	176.00
011	05/09/16	Copias y embresiones	50.00
012	07/09/16	Compras Varias, Graladora stanley	432.00
013	07/09/16	Compras Varias, tigo money.	381.10
		total	2,071.10

LEC STEPHANIE R.



FS!

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/09-2016
Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca
26 de AGOSTO del 2016

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
110	27/07/2016	TINTATEC PLUS, SRL DE CV	ADMINISTRACION	650.00
111	29/07/2016	FERRETERIA MONTERROSO	ADMINISTRACION	642.49
112	01/08/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	6.00
113	01/08/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	FARMACIA	46.00
114	01/08/2016	ALUCOM	ENFERMERIA	781.01
115	16/08/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	FARMACIA	55.20
116	22/08/2016	COMERCEL	ENFERMERIA	1296.05
117	22/08/2016	PINTUCO DE HONDURAS	ENFERMERIA	599.00
118	23/08/2016	UTILES DE HONDURAS	LABORATORIO CLINICO	125.81
119	23/08/2016	FARMACIAS DEL AHORRO	ENFERMERIA	209.90
120	23/08/2016	MEDITEC	ENFERMERIA	235.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 46/100				4646.46



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

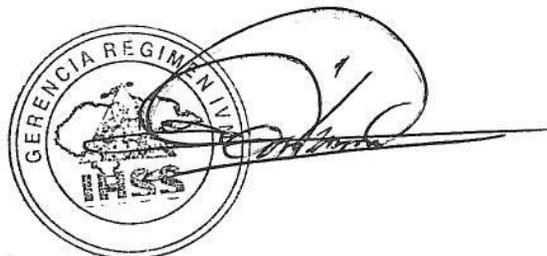
[Signature]
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
ADMINISTRADORA

[Signature]
CERRADO POR
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL

**REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
CONTROL DE FACTURAS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO No.4 AÑO 2016**

38

No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	30-jul-16	COMPRA DE MERIENDA	2,878.35
2	26-jul-16	COMPRA DE MATERIALES	981.30
3	28-jul-16	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	1,089.95
4	28-jul-16	COMPRA DE MATERIALES	1,380.00
5	21-jul-16	PAGO DE RECIBO DE EMISION DE CONSTANCIA	150.00
6	04-ago-16	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS	495.00
7	08-ago-16	COPIAS DE CTI	92.55
8	11-ago-16	CONSTANCIA SECRETARIA DE FINANZAS	150.00
9	19-ago-16	COMPRA DE TONER PARA GERENCIA DE IVM	2,081.04
10	19-ago-16	COMPRA DE TONER PARA SUBGERENCIA DE PENSIONES	2,081.04
11	07-sep-16	COMPRA DE EXTENSION PARA SUBGERENCIA DE PENSIONES	270.00
12	19-sep-16	COMPRA DE BOQUITAS, REFRESCOS Y ALMUERZO	2,000.00
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
TOTAL A LIQUIDAR			13,649.23

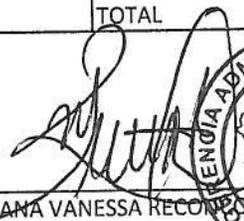


DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 16 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 19 de Agosto AL 06 de septiembre 2016

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1	06/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	2,000.00
2	06/09/2016	TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE PARA GESTORES DE COBRO	800.00
3	31/08/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA	222.49
4	01/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA FABRICACION DE MUEBLES DE MADERA	268.00
5	01/09/2016	SUPERMERCADO CONTON	MATERIAL PARA REPARACION DE TABLA YESO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA	168.00
6	02/09/2016	SUPERMERCADO CONTON	MATERIAL PARA REPARACION DE TABLA YESO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA	157.00
7	01/09/2016	LARACHA Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE TABLA YESO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA	510.00
8	30/08/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA DESALOJO DE LA EMPRESA CALDERON	462.00
9	30/08/2016	FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	ARENA PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS D	340.00
10	05/09/2016	CERRAJERIA HONDURAS	HECHURA DE LLAVE PARA MONTA CARGA	920.00
11	05/09/2016	LARACHA Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE LAVAMANOS	331.00
12	24/08/2016	BANCO FICOHSA	PAGO PERMISO DE CIERRE DE CALLE PARA EL DESALOJO DE LA EMPRES CALDERON	200.00
13	05/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS	1,189.79
14	05/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS	1,409.30
15	05/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS	1,641.39
16	23/08/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA ILUMINACION DE BAÑOS	377.00
17	05/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE PEGADO DE ZOCALO DE VINIL EN PAREDES	165.99
18	05/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARMARIO DE MADERA AREA DE INFORMATICA	455.79

19	05/09/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTACION DE AIRE ACONDICIONADO	381.10
20	05/09/2016	LARACH Y CIA	REPARACION DE ILUMINACION	892.80
21	18/08/2016	AIRE FRIO DE HONDURAS	CAPACITOR DE 5 MCF	53.46
22	05/09/2016	MANTENIMIENTO COPIADO Y SUMINISTRO	REPARACION Y CAMBIO DE REPUESTO DE FOTOCOPIADORA IMAGERUNNER 2525	5,261.25
23	05/09/2016	TRANSPORTE	IR A DEJARA DOCUEMNTACION A PERIFERICA 2,3 Y ALMACEN	266.00
24	05/09/2016	TRANSPORTE	IR A LA ENEE KENNEDY	52.00
25	05/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	750.00
26	05/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
27	31/08/2016	DELICIAS Y MAS	ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYA DE COPECO Y LA AMDC PARA EL DESALOJO DE LA EMPRESA CALDERON SEGÚN MEMDO DE DIRECCION EJECUTIVA 1936 DEL 19 DE MAYO 2016	747.50
28	30/08/2016	DELICIAS Y MAS	ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYA DE COPECO Y LA AMDC PARA EL DESALOJO DE LA EMPRESA CALDERON SEGÚN MEMDO DE DIRECCION EJECUTIVA 1936 DEL 19 DE MAYO 2016	862.50
29	27/08/2016	DELICIAS Y MAS	ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYA DE COPECO Y LA AMDC PARA EL DESALOJO DE LA EMPRESA CALDERON SEGÚN MEMDO DE DIRECCION EJECUTIVA 1936 DEL 19 DE MAYO 2016	667.00
30	01/09/2016	DELICIAS Y MAS	ALIMENTACION A PERSONAL DE APOYA DE COPECO Y LA AMDC PARA EL DESALOJO DE LA EMPRESA CALDERON SEGÚN MEMDO DE DIRECCION EJECUTIVA 1936 DEL 19 DE MAYO 2016	690.00
31	01/09/2016	TRANSPORTE	IR A DEJARA DOCUEMNTACION A BANCO DAVIVIENDA	160.00
32	01/09/2016	INVWRIONES A.G.A SUPERMERCADO CANTON, SUPERMERCADO LA COLONIA	ALIMENTO PARA CADETES DE LA ESCUELA MILITAR PARA INAURACION DE LA FIESTAS PATRIAS Y IZADA DE LA BANDERA NACIONAL	550.31
33	31/08/2016	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA ELECTROPURA PARA LA COMISION INTERVENTORA Y DIRECCION EJECUTIVA	638.00
34	31/08/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL A TRAER SUMINISTROS	160.00
35	31/08/2016	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION AL HOSP DE ESPECIALIDADES	26.00
36	31/08/2016	TRANSPORTE	IR A COLEGIO MEDICO ALMACEN CENTRAL Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
37	23/08/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL A DEJAR ACTAS	160.00
38	30/08/2016	CERRAJERIA AVILA	COPIAS DE LLAVES DE PUERTAS DE LA UNIDAD DE NORMAS Y SEGUIMINETOS	86.25

39	30/08/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL	160.00
40	30/08/2016	PAPELERIA HONDURAS	UTILES DE OFICINA	1,421.40
41	29/08/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	2,500.00
42	24/08/2016	IMPRESIONES PADELLA	IMPRESIÓN DE TRIFOLIOS CARTAS DE COMPROMISO PARA EP COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA	4,350.00
43	22/08/2016	CENTRO MATIC	TONER HP Q 5949A	2,875.00
44	19/08/2016	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	SUSCRIPCION FISICA DE LA GACETA	2,000.00
45	19/08/2016	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	SUSCRIPCION DIGITAL DE LA GACETA	2,000.00
46	19/08/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	TONER HP Q784 CE 278AD	3,787.00
47	19/08/2016	LARACH Y CIA	UTILES DE OFICINA	770.00
		TOTAL		L. 45,335.32


 YOHANA VANESSA RECONO



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 17 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 05 de septiembre AL 23 de septiembre 2016

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR
1	23/09/2016	CCS DE HONDURAS	DIAGNOSTICO AL SERVIDOR Y MATENIMIENTO DE UNIDAD DE CINTA ROBOTIZADA	3,450.00
2	22/08/2016	COMPUTAYPS	COPIAS Y ENCUADERNADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	316.40
3	22/09/2016	SUPERMERCADO LA COLONIA	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO	366.90
4	22/09/2016	SUPERMERCADO CANTON	MARCADORES DE PIZARA PARA REUNION DE TRABAJO	132.00
5	21/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	1,500.00
6	20/09/2016	TODO PARA SU EVENTO	GASTO DE PROTOCOLO PARA CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LOS VALORES ETICA Y CULTURA DE TRANSPARENCIA IMPARTIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE ANTICORRUPCION CNA A TODOS JEFES DE LA INSTITUCION	3,484.05
7	20/09/2016	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL	160.00
8	19/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,000.00
9	14/09/2016	TRANSPORTE	IR A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA EN MISION OFICIAL	80.00
10	13/09/2016	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL A DEJAR ADQUISION Y DOCUEMNTACION	160.00
11	13/09/2016	BAC HONDURAS	INSCRIPCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 034-2014	200.00
12	13/09/2016	TRANSPORTE	IR A REALIZAR DILIGENCIA DE REGISTRO DE CONTRATO ANDE LA DAI	200.00
13	12/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
14	12/09/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	2,500.00
15	09/09/2016	PAPELERIA HONDURAS	TONER COLOR NEGRO HP LASER JET 2035	2,104.50
16	09/09/2016	TRANSPORTE	IR A ALMECN CENTRAL Y PERIFERICA 3	200.00
17	09/09/2016	TRANSPORTE	IR A TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA A DEJAR DOCUEMNTACION	160.00
18	09/09/2016	PAPELERIA HONDURAS	TONER COLOR NEGRO HP LASER JET 2035	2,104.50
19	08/09/2016	TRANSPORTE	IR A HACER REQUERIMEITNO ANTE LA DAI	200.00
20	08/09/2016	ITR HONDURAS	CINTA UN COLOR MODELO EX300 AMANO SERIE CE-315150	900.00

21	08/09/2016	TRANSPORTE	PARA VENIR A INSTALR LA CINTA DE RELOJ FEHCADOR	50.00
22	08/09/2016	CENTROMATIC	HP TONER 49A NEGRO	2,891.10
23	07/09/2016	CONFECCIONES ANDREA	ELABORACION DE DOS BANDERAS NACIONALES	3,000.00
24	07/09/2016	LICONA AUTO REPUESTO	BALINERA DE CLOUCHT	615.25
25	06/09/2016	MAS EDICIONES LITOGRAFICAS	ENCUADERNADO PARA ELABORACION DE CODELLEX	90.00
26	06/09/2016	ARTE Y DISEÑO MONTOYA	FOTOCOÍAS PARA DOCUMENTACIOPN DE INVENTARIOS REALIZADOS EN HOSPITAL DEL NORTE	142.00
27	07/09/2016	MISCELANEAS CARYFER	FOTOCOÍAS PARA DOCUMENTACIOPN DE INVENTARIOS REALIZADOS EN HOSPITAL DEL NORTE	924.00
28	05/09/2016	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL	200.00
29	05/09/2016	LICONA AUTO REPUESTO	REPUESTO PARA REPARACION DE HIUNDAY S 7P	6,244.50
		TOTAL		34,625.20

YOHANA VANESSA RECONCO





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

MEMORANDO N°8774 -GAYF

PARA: LIC. FREDY MARTINEZ
SUBGERENTE DE REGISTROS CONTABLES

DE: EDWIN ORLANDO MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERINO

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE, 2016

ASUNTO: **REEMBOLSO N° 17 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. 34,625.20 (TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 20/100)**, manejado por **YOHANA VANESSA RECONCO VALLADARES**, Analista de esta Gerencia.

Se adjunta la documentación original soporte.

Ententamente,

Cc: Yohana Reconco
Archivo
Crono
Folio 168/168

