

REPORTES DE CAJA CHICA MES DE NOVIEMBRE 2016

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ALBA RUTH DE CHAVEZ	CAJA CHICA	3,963.45
2	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	4,218.00
3	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	4,296.00
4	AZIZA SUAZO	CAJA CHICA	4,738.68
5	AZIZA SUAZO	FONDO ROTATORIO	24,705.00
6	BLANCA SANDOVAL	CAJA CHICA	6,082.55
7	DELMY MARCHETTY	CAJA CHICA	10,158.72
8	EVELYN AGUILERA CUESTAS	CAJA CHICA	5,209.13
9	EVELYN AGUILERA CUESTAS	CAJA CHICA	4,577.53
10	GEOVANY AGUILAR	CAJA CHICA	8,354.78
11	JOSE MANUEL MIRALDA	CAJA CHICA	7,487.85
12	LENIN AUGUSTO GUEVARA	CAJA CHICA	9,412.86
13	LILIS RAMOS RAMIREZ	CAJA CHICA	6,488.22
14	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	5,199.22
15	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	1,884.73
16	REINIERIO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	2,275.00
17	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	4,933.58
18	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	5,000.10
19	SERGIO BOBADILLA	CAJA CHICA	3,723.85
20	STEFANY SUYAPA GONZALEZ	CAJA CHICA	4,538.00
21	YOHANA VANESSA RECONCO VALLADARES	CAJA CHICA	21,341.76
22	YOHANA VANESSA RECONCO VALLADARES	CAJA CHICA	27,848.12

INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 013-2016

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	000-001-01-00052953	URLA	27/10/2016	Auxiliares de conteo de despachos	Almacén Central	1 calculadora canon L5100TSG	232.20
2	000-002-01-00027508	URLA	27/10/2016	Calculadora Canon/José Manuel Hernandez	Almacén Central	1 batería para calculadora- LR-1130	50.00
3	000-001-01-02433536	Larach y Cia	01/11/2016	Personal de Sistema/marcas en papeles de trabajo	Almacén Central	12 boligrafos azul wingel, 12 boligrafos verde wingel	434.40
4	000-001-01-00113631	Indufesa	03/11/2016	Auxiliares de almacén	Almacén Central	1 cinturón de fuerza talla "XL", 1 cinturón talla " s "	359.00
5	004-003-01-00000826	DISPROA S.de R.L	04/11/2016	Preparar medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacén Central	72 rollos de masking tape	674.82
6	000-003-01-00000831	DISPROA S.de R.L	04/11/2016	Preparar medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacén Central	22 cinta avana 2x200 yds	993.03
7	S/N	Pago de transporte	07/11/2016	Traslado a coalsa/inspeccionar nueva bodega a rentar	COALSA	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
8	S/N	Pago de transporte	08/11/2016	Traslado a controlar sueros para Hospital Regional del Norte	COALSA	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00

37

MSA
14/11/16
Ruth
Alba Pineda
sup. 150314
22/11/2016

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	09/11/2016	Supervisar traslado de productos a nueva bodega rentada	COALSA	Pago de transporte directo a/t de Miguel Casillo/6641	100.00
10	000-001-01-02458853	Larach y Cia	10/11/2016	Embaiaje de medicamentos y materiales(auxiliares de almacén	Almacén Centrai	4 rollos de plastico stretch 18x1000	920.00
			*****	ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	3963.45

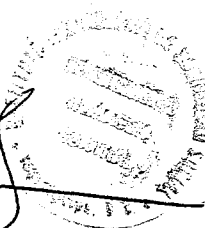
Tegucigalpa M.D.C. 14 de noviembre de 2016

Vo.Bo.

Alba Ruth de Chavez

ALBA RUTH DE CHAVEZ

Jefatura depto.Almacenamiento y Distribución



Handwritten: R. D. 14/11/16

Handwritten: 36

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
MINISTERIO DE LA ECONOMIA

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 007-2016

OFICINA REGIONAL DE PUERTO, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0098	18/10/2016	MINI MARKET RICKY compra de 3 focos para sanitarios de oficina regional, pedidas por secretaria.	169.50
SGRPC-0099	28/10/2016	VIMECO compra de 10 telas metálicas y 30 sujetadores de mallas para ventanas de oficina regional, pedidas por secretaria.	1,375.00
SGRPC-0100	28/10/2016	PINTURAS AMERICANAS, compra de 6 galones de pintura para oficina regional, pedidas pro secretaria.	1,440.00
SGRPC-0101	29/10/2016	COMERCIAL Y FERRETERIA EBENEZER, compra de 2 felpas para oficina regiona.	90.00
SGRPC-0102	01/11/2016	IMPRO compra de 1 engrapadora y 1 perforadora para secretaria.	320.00
SGRPC-0103	01/11/2016	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V., compra de materiales electricos para ser utilizados es la oficina regional.	823.50
*****CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON 00/100*****			4,218.00

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



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 006-2016

OFICINA REGIONAL DE PUERTO, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-087	29/09/2016	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Marlon Torres Coordinador Medico	104.00
SGRPC-088	29/09/2016	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Maria Raquel Canizales Enfermera	104.00
SGRPC-089	30/09/2016	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Marlon Torres Coordinador Medico	104.00
SGRPC-090	30/09/2016	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Juana Buezo Riesgos Profesionales	104.00
SGRPC-091	03/10/2016	Libreria Kelly pago de 350 fotocopias para Secretaria	286.00
SGRPC-092	04/10/2016	Compra de 4 1/4 Galones de pintura y materiales para pintar fachada oficina	1,351.00
SGRPC-093	10/10/2016	Libreria Kelly pago de 350 fotocopias para Control Patronal	225.00
SGRPC-094	11/10/2016	IMPRO compra de 1 resma de cartoncillo lino para Afiliacion	295.00
SGRPC-095	13/10/2016	MINI MARKET RICKY 12 limas para limpieza del terreno de oficina admittiva	305.00
SGRPC-096	13/10/2016	MINI MARKET RICKY compra de un rodo o maneral para pintar	38.00
SGRPC-097	14/10/2016	IHSS, pago transporte urbano a empleados de esta Oficina Regional 13/09 al 14/10 del 2016.	1,380.00
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100			4,296.00



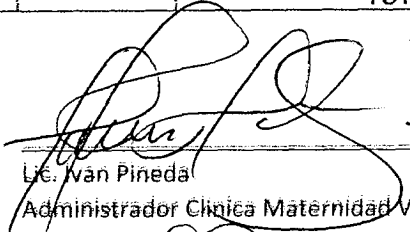
LICDA. ANA MALDONADO URBINA
SUB-GERENTE REGIONAL
I.H.S.S. PUERTO CORTES

CLINICA PERIFERICA MATERNIDAD VILLANUEVA

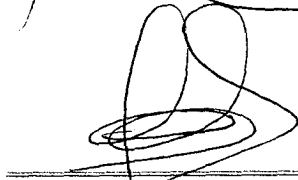
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA CPMV NO.001
DEL 14-06-2016 AL 23-07-2016

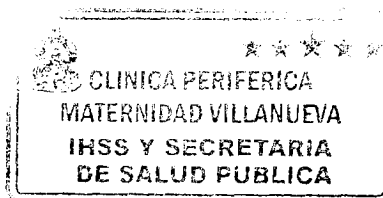
1ER REEMBOLSO

VALE	FECHA	BENEFICIO	AREA QUE SOLICITA	TOTAL
1	14/06/2016	Compra de materiales de limpieza	Clinica	996.00
2	17-06-20016	Compra de tinta Canon 40	Clinica	598.00
3	17/06/2016	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	1000.00
4	28/06/2016	Compra materiales de limpieza	Clinica	429.00
5	15/07/2016	Relleno Oxigeno	Clinica	507.84
6	23/07/2016	Relleno Oxigeno	Clinica	507.84
7	27/07/2016	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	700.00
TOTAL				L. 4,738.68


Lic. Ivan Pineda
Administrador Clinica Maternidad Villanueva




Dra. Aziza Suazo
Gerente Clinica Maternidad Villanueva





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

NOMBRE DE LA UNIDAD CON ASIGNACION DE FONDO ROTATORIO: Clínica Maternidad de Villanueva			
NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL	11103-01-100012-8 /	TIPO DE MONEDA	Lempiras /
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO	Aziza Suazo Duron /	N. DE IDENTIDAD	0511-1977-00001 /
PUESTO DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO	Gerente /	N. DE EMPLEADO	10738 /

PERIODO: DEL 04 DE MAYO AL 05 DE JULIO DEL 2016



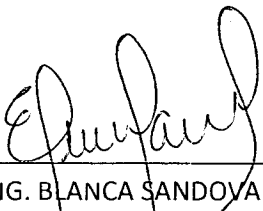
No.	FECHA DE TRANSACCION	N. DE CHEQUE	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE TRANSACCION	N. DE FOLIO	MONTO
1	/ 04/05/2016	67	67	INVERSIONES C.A	Compra material médico quirúrgico		7,020.00 /
2	/ 05/05/2016	68	68	INVERSIONES C.A.	Compra material médico quirúrgico		4,000.00 /
3		69					NULO /
4		70					NULO /
5	/ 27/06/2016	71	71	INVERSIONES C.A.	Compra material médico quirúrgico		7,410.00 /
6	/ 28/06/2016	72	72	INVERSIONES C.A.	Compra material médico quirúrgico		4,275.00 /
7	/ 05/07/2016	73	73	Inversiones Automotriz Rivera	Reparación de ambulancia		2,000.00 /
MONTO TOTAL DE REEMBOLSO							24,705.00 LPS. /

OLANCHITO, YORO, HONDURAS, C.A.

RESUMEN DE GASTOS No. CRO/001-2016
CAJA CHICA DE LA OFICINA REGIONAL OLANCHITO

VALE No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
CRO-001-16 CH	14/04/2016	Valor pagado a Inspectora Nilda Cristina Torres con numero de pago 81309 por gastos de transporte de afiliación y entrega de planillas de los meses Enero a Abril 2016 de la oficina Regional Olanchito	Lps. 1350.00 ✓
CRO-002-16 CH	28/04/2016	Valor pagado a Inspectora Marlen Yolanda Herrera con numero de pago 81310 por gastos de transporte de afiliación y entrega de planillas de los meses Enero a Abril 2016 de la oficina Regional Olanchito	Lps. 1350.00 ✓
CRO-003-16 CH	24/05/2016	Valor pagado a IMPRESOS LOLITA por servicios secretariales y fotocopias de área administrativa correspondientes a los meses de Mayo y Marzo	Lps. 1616.55 ✓
CRO-004-16 CH	7/07/2016	BIMOSA compra de material para instalación de sistema de oficina	Lps. 447.00 ✓
CRO-005-16 CH	04/08/2016	IMPRESOS BETHEL compra de un banner para señalización de la oficina	Lps. 150.00 ✓
CRO-006-16 CH	09/08/2016	Reparación de un escritorio secretarial en mal estado enviado por la regional de Tela	Lps. 550.00 ✓
CRO-007-16 CH	01/09/2016	LIBRERIA RAMÓN AMAYA AMADOR Compra de una calculadora para calculo de pago de incapacidades y una memoria de 8g para guardar los datos de las mismas	Lps. 439.00 ✓
CRO-008-16 CH	28/09/2016	IMPRESOS BETHEL Compra de un sello de hule para foleo de paginas	Lps. 180.00 ✓
		TOTAL	Lps. 6082.55 ✓

OLANCHITO, YORO 28 DE OCTUBRE DEL 2016


ING. BLANCA SANDOVAL.
SUBGERENTE REGIONAL OLANCHITO

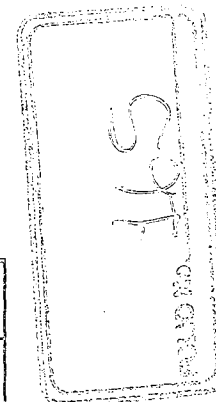


CC: archivo

Sap. 50693 OK
Pagado 28/11/16
FOLIO No. 081

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
REEMBOLSO 7-2016
LA CEIBA, ATLANTIDA AGOSTO 2016

vale	FECHA	BENEFICIARIO	Area solicita	Descripcion del Gasto	VALOR
259	2-ago-16	Rebeca Gutierrez	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 90.00
260	2-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 90.00
261	03-ago-16	Repuestos Pizzatty	EM	Pago compra para vehiculo del IHSS	L. 200.00
262	4-ago-16	Nubia Cerrato	EM	Pago por transporte para realizar la supervision/auditorias en los centros subrogados	L. 180.00
263	5-ago-16	Servicentro Dippsa El Pino	EM	Pago compra de bolsa con hielo para colocarla en la muestras de sangre	L. 16.00
264	8-ago-16	Rebeca Gutierrez	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 150.00
265	8-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 150.00
266	9-ago-16	Nora Bonilla	EM	Pago de transporte para entrega de planillas	L. 60.00
267	10-ago-16	Carmen Gamez	IVM	Pago de transporte para entrega de planillas	L. 60.00
268	10-ago-16	Jose Manuel Miralda	EM	Pago de transporte para entrega de planillas	L. 90.00
269	11-ago-16	Karina Granados	EM	Pago transporte para la cotizacion de extintores	L. 30.00
270	11-ago-16	Karen Fuentes	IVM	Pago de transporte para entrega de planillas	L. 60.00
271	11-ago-16	Utiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 381.00



11/08/16

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
REEMBOLSO 7-2016

LA CEIBA, ATLANTIDA

AGOSTO 2016

vale	FECHA	BENEFICIARIO	Area solicita	Descripcion del Gasto	VALOR
272	11-ago-16	Utiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 1,578.00
273	12-ago-16	Karina Granados	EM	Pago de transporte compra de suministros	L. 30.00
274	12-ago-16	ACOSA	EM	Compra de utiles de oficina	L. 1,362.72
275	15-ago-16	Rebeca Gutierrez	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 90.00
276	15-ago-16	Nubia Cerrato	EM	Pago por transporte para realizar la supervision/auditorias en los centros subrogados	L. 150.00
277	15-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 120.00
278	16-ago-16	Utiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 217.00
279	16-ago-16	Utiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 95.00
280	17-ago-16	Graficas Ceibeños	EM	Pago por la realizacion de 2 sellos de hule con madera	L. 368.00
281	19-ago-16	MAFECO	EM	Compra de materiales para reparar el tubo madre de suministro de agua	L. 172.00
282	19-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 120.00
283	23-ago-16	Super Centro Miramar	IVM	microbus asignado de la Direccion Medica Nacional Regional.	L. 500.00
284	25-ago-16	Gregorio Danilo Zelaya	EM	Pago de peajes	L. 36.00

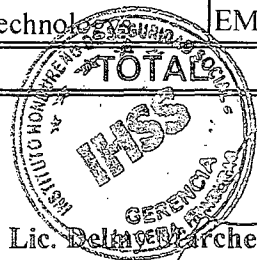
164

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
REEMBOLSO 7-2016

LA CEIBA, ATLANTIDA

AGOSTO 2016

Valor	FECHA	BENEFICIARIO	Area solicita	Descripcion del Gasto	VALOR
285	29-ago-16	Nubia Cerrato	EM	Pago por transporte para realizar la supervision/auditorias en los centros subrogados	L. 90.00
286	29-ago-16	Rebeca Gutierrez	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 90.00
287	29-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 90.00
288	31-ago-16	Uitiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 227.00
289	31-ago-16	Uitiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 546.00
290	31-ago-16	Inversiones PC Tecnología	EM/ IVM	pago compra insumo impresora	L. 2,720.00
TOTAL					L. 10,158.72



Lic. Delmy Archetty Sub Gerente Regional
firma Responsable

163

Clínica Periférica de Calpules

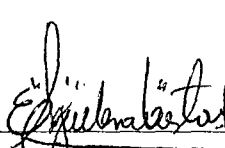
San Pedro Sula, Cortes

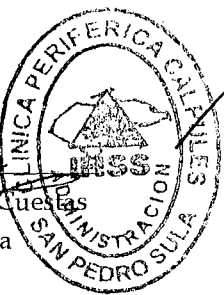
14 de noviembre de 2016

Resumen de Caja Chica ACPCR-12-2016

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-126	24/10/2016	El encaje dorado, 3 conos de hilo	138.00
ACPC-127	24/10/2016	Almacen Pico Pico, 16 yardas de tela para toallas	2080.00
ACPC-128	26/10/2016	Seguriex, 3 cajas de mascarillas N95	1072.95
ACPC-129	27/10/2016	Nacional Farmaceutica, 1 galon de acetona	687.00
ACPC-130	27/10/2016	Agencia la Mundial, 1 llave para lavatrastos	206.00
ACPC-131	28/10/2016	Agencia la Mundial, 1 llave para pila	108.00
ACPC-132	28/10/2016	Supermercados la Antorcha, 2 botes gel para manos	98.98
ACPC-133	28/10/2016	coimpres, copias	292.80
ACPC-134	02/11/2016	coimpres, copias	525.40
Total de gastos en lempiras			5209.13




Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



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

Copia Archivo

Kpq

Clínica Periférica de Calpules

San Pedro Sula, Cortes

25 de octubre de 2016

Resumen de Caja Chica ACPCR-11-2016

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-109	30/09/2016	Manualidades y Ensueños, 5 doc. Ganchos dorados, 10 yard. Cinta curly y 100 yardas cinta decorativa.	271.98
ACPC-110	30/09/2016	Comercial Larach, 1 rollo mouting tape, y 12 pliegos de papel lustre.	90.39
ACPC-111	03/10/2016	Polaris, 1 caja de masilla	136.65
ACPC-112	03/10/2016	Polaris, 1 bandeja de plastico	138.00
ACPC-113	04/10/2016	Pajaro azul, 1 bujia para lampara	103.50
ACPC-114	04/10/2016	Alucom, 2 pivotes abatible	376.18
ACPC-115	04/10/2016	Transporte publico	60.00
ACPC-116	04/10/2016	agencia la mundial, 1 lata aceite penetrante	60.00
ACPC-117	04/10/2016	Friopartes, 2 capacitores	310.00
ACPC-118	11/10/2016	Ferreteria la Especialista, 1 disco p/ cortar metal	53.00
ACPC-119	11/10/2016	Ferreteria el baratillo, 12 tacos de plasticos, 12 tornillos, 1 broca concreto, 2 puntas phillips y 2 lijas de hierro.	90.11
ACPC-120	17/10/2016	Agencia la mundial, 1 sifon plastico	52.00
ACPC-121	17/10/2016	alucom, 1 brazo abatible	644.72
ACPC-122	20/10/2016	Pinturas americanas, 1 galon de pintura y 1 bandeja.	649.00
ACPC-123	20/10/2016	Polaris Internacional, 1 caja de masilla	142.60
ACPC-124	20/10/2016	Ferreteria Calpules, 2 lijas para hierro	24.00
ACPC-125	20/10/2016	Moviliarios metalicos, Reparacion de 2 silla	1375.40
Total de gastos en lempiras			4577.53



Evelyn Aguilera
Lic. Evelyn Aguilera Cuesta
Administradora

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

Copia Archivo

Kpq

SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No. CHO/002
Caja Chica De Choloma
31 DE AGOSTO DEL 2016



Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
18	29/04/2016	TALLER JUSTO SIERRA	ADMINISTRACION REGIONAL	2000.00
19	06/05/2016	DILER DE HONDURAS	ADMINISTRACION REGIONAL	738.75
20	10/05/2016	FOTOCOPIAS VAMA	ATENCION AL ADULTO MAYOR	96.00
21	12/05/2016	AGENCIA MATAMOROS	ENFERMERIA	612.00
22	13/05/2016	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	33.00
23	13/05/2016	LLANTERA LA CURVA	AREA ADMINISTRATIVA	150.00
24	18/05/2016	VIDRIOS Y ALUMINIOS LA CURVA	ADMINISTRACION REGIONAL	400.00
25	18/05/2016	LLANTERA EL BALTAVARIN	AREA ADMINISTRATIVA	50.00
26	24/05/2016	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	316.80
27	27/05/2016	LLANTERA EL BALTAVARIN	AREA ADMINISTRATIVA	60.00
28	31/05/2016	LLANTERA EL MANGUITO	AREA ADMINISTRATIVA	40.00
29	31/05/2016	FERRETERIA CERAMICA Y MAS	AREA ADMINISTRATIVA	40.00
30	06/06/2016	TRANSPORTE URBANO	ADMINISTRACION REGIONAL	735.00
31	08/06/2016	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL	ADMINISTRACION REGIONAL	644.83
32	08/06/2016	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION REGIONAL	926.90
33	17/06/2016	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	31.00
34	27/06/2016	AGENCIA MATAMOROS	ENFERMERIA	1026.50
35	27/06/2016	CASA FARAJ	ADMINISTRACION REGIONAL	100.00
36	28/06/2016	FERRETERIA ANDONIE	ADMINISTRACION REGIONAL	96.00
37	29/06/2016	CASA FARAJ	ADMINISTRACION REGIONAL	42.00
38	30/06/2016	MUNICIPALIDAD DE SPS	ADMINISTRACION REGIONAL	216.00



8354.78

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

PM GEOVANNY AGUILAR RAMOS
ADMINISTRADOR CLINICA IHSS CHOLOMA

CERRADO POR
MARY DANESSA DIAZ



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL

IHSS

ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA No 3

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE AÑO 2016

11AVO. REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	23/09/2016	Electonica de Honduras # 1	150.00
2	29/09/2016	Superior Electronica S.DE .RL.	73.60
3	03/10/2016	Pricemart Honduras S.A. DE C.V.	539.80
4	10/10/2016	Papeleria Gabriela	160.00
5	11/10/2016	Opercom (cristian Cardona Mendoza)	500.00
6	12/10/2016	Gama Comercial	22.00
7	14/10/2016	Farmacia Regis Centro	280.00
8	14/10/2016	Aromas de Honduras	500.00
9	17/10/2016	Variedad Ocotepeque	130.00
10	17/10/2016	Novedades Infantiles	6.50
11	17/10/2016	Gama Comercial	134.00
12	18/10/2016	Ferreteria Guevara	105.00
13	18/10/2016	Equipos y Repuestos Wolozny S.A.	468.00
14	18/10/2016	balconeria Kennedy	650.00
15	18/10/2016	Equipos y Repuestos Wolozny S.A.	1,628.00
16	18/10/2016	Equipos y Repuestos Wolozny S.A.	1,105.00
17	19/10/2016	Ferreteria Guevara	7.91
18	19/10/2016	Ferreteria Guevara	11.50
19	19/10/2016	Larach & Cia S. de R.L.	137.59
20	20/10/2016	Mini Market Ceci	16.00
21	21/10/2016	Cirema S. de R.L.	88.95
22	30/10/2016	Agencia la Mundial SA. DE CV.	258.00
23	02/11/2016	Papeleria Gabriela	240.00
24	03/11/2016	Representacion Caceres y Asociados S. De R.L.	276.00
		*****U*****	
	TOTAL		L. 7,487.85

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

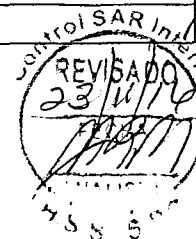
CC. Archivo Administracion CP-3



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 03-2016

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOAL
PRO-049	22/09/2016	Ferreteria Ricardo J. Bendeck por la compra de material para realizar reparacion de agujero en el cielo del area de farmacia.	486.45
PRO-050	26/09/2016	MAXI DESPENSA por compra de focos ahorrativos muy necesarios su cambio en la parte externa de los edificios del IHSS.	298.00
PRO-051	26/09/2016	CASA DEL TORNILLO por la compra de tornillos para elaborar estante para ordenar correspondencia de años anteriores	28.00
PRO-052	26/09/2016	GEMELOS COLOR por realizar compra de comejenol para sanear madera para elaborar estante	140.00
PRO-053	26/09/2016	MADERERA LOS ANGELES por la compra de madera para elaborar estante para ordenar correspondencia.	238.00
PRO-054	29/09/2016	LAPICES Y MAS por la compra de fotocopias de documentacion de seguros de vida para envio al IHSS Tegucigalpa no se cuenta con fotocopidora.	89.60
PRO-055	30/09/2016	LAPICES Y MAS por la compra de fotocopias de informes mensuales muy necesarios y no se cuenta con fotocopidora.	6.00
PRO-056	03/10/2016	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.	144.00
PRO-057	12/10/2016	FERRETERIA EL BARATILLO por la compra de 1 toma corriente multiple para ser usado en area de Coordinacion medica muy necesario	40.00
PRO-058	12/10/2016	LA CONFIANZA por la compra de 1 grapadora y almohadilla para sellos muy necesario en esta area y las que staban en mal estado.	210.00
PRO-059	12/10/2016	Pago que se le hace a Ferreteria El baratillo S.A. por compra de 12 tubos para candelas ya que varias areas tenian tubos dañados	496.80
PRO-060	12/10/2016	Pago que se le hace a Ferreteria El baratillo S.A. por compra de 1 tijera de hierro para ser utilizada en area donde cortan gazas ya que las plasticas no funcionan.	258.01
PRO-061	12/10/2016	Pago que se le hace a Ferreteria El baratillo S.A. por compra de 1 coneccion para ser utilizada con el Data Show ya que el cordon que tiene es corto	210.00
PRO-062	12/10/2016	POWER LAGHT por compra de 8 balastros para ser cambiados en varias areas de los edificios del IHSS en esta ciudad muy necesarios	2700.00
PRO-063	13/10/2016	SAMEX DE HONDURAS por realizar el cambio de manguera a extintor asignado a esta Regional que se encontraba en mal estado	200.00
PRO-064	13/10/2016	SAMEX DE HONDURAS por realizar la recarga de polvo quimico a 6 extintores vencidos en esta clinica Regional	2195.00
PRO-065	20/10/2016	FERRETERIA EL BARATILLO por la compra de 3 llavez dobles para lavabo de area de consultorios muy necesario su cambio por derrame de agua	1200.00
PRO-066	20/10/2016	pago a LUMINO-TEC por la compra de 1 interruptor para area de atencion a pacientes diabeticos muy necesario	225.00
PRO-067	27/10/2016	SELLOS LA CONFIANZA por la compra de sello para foliar documentacion de tramites de pensiones muy necesario	180.00
PRO-068	28/10/2016	Pago a COPY COLOR por la compra de fotocopias ampliadas para elaborar mural educativo, no contamos con fotocopidora	32.00
PRO-069	31/10/2016	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.	36.00
		TOTAL-----	9412.86

EL PROGRESO, YORO 14 de NOVIEMBRE -2016



80


Sandra Yakelin Sierra
Tramita Caja Chica



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



RESUMEN DE GASTOS No. SRTC/001-2016



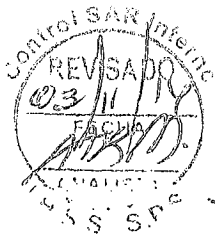
CAJA CHICA REGIONAL TOCOA.

VALE	FECHA	BENEFICIARIO AREA QUE SOLICITA	DESCRIPCION	VALOR
1	01/02/2016	LILIS RAMOS/SUB-GERENTE REGIONAL	PAGO DE TRANSPORTE POR IR A COTRAIPBAL Y AL LABORATORIO EBEN-EZER	75.00
2	04/02/2016	FRANKLIN FLORES/ GESTOR DE COBROS	PARA CANCELACION DE 3 LETRAS DE CONVENIO DE LA MUNICIPALIDAD DE TOCOA	100.00
3	04/02/2016	FRANKLIN FLORES/ GESTOR DE COBROS	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A DEJAR PLANILLAS PARA EFECTUAR PAGOS ATRASADOS	50.00
4	04/02/2016	OSCAR CORDON/ INSPECTOR PATRONAL	PAGO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE PLANILLAS PERIODO 12/01/2016	90.00
5	04/02/2016	ESPERANZA LEMUS/AFILIACION Y CARNETIZ.	COMPRA DE CARTULINA OPALINA PARA EL IHSS TOCOA	100.00
6	04/02/2016	LONIA MONRROY/ ASEADORA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA REGIONAL IHSS TOCOA.	239.00
7	04/02/2016	LONIA MONRROY/ ASEADORA	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA MEDICA Y ADMINISTRATIVA	782.00
8	04/02/2016	LONIA MONRROY/ ASEADORA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA EL AREA MEDICA Y ADMINISTRATIVA	480.00
9	04/02/2016	HECTOR SAUCEDA/MOTORISTA	EXAMENES MAÑANA Y TARDE AL LABORATORIO EBEN-EZER	100.00
10	05/02/2016	BLANCA MOREIRA/ADMISION	COPIAS DE EXPEDIENTES CLINICOS DE PACIENTES ADULTOS, NIÑOS Y BENEFICIARIOS	130.00
11	05/02/2016	IRMA ESPINOZA/SECRETARIA DE JEFATURA	COPIAS PARA ENVIAR DOCUMENTOS A NIVEL CENTRAL IHSS	59.00
12	05/02/2016	HECTOR SAUCEDA/MOTORISTA	EXAMENES MAÑANA Y TARDE AL LABORATORIO EBEN-EZER	100.00
13	05/02/2016	BRYAN PINEDA/ SERVICIOS GENERALES	PAGO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE PLANILLAS PERIODO ENERO.	90.00
14	08/02/2016	ESPERANZA LEMUS/CARNETIZACION Y A.	PAGO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE PLANILLAS PERIODO ENERO.	90.00
15	08/02/2016	OSCAR CORDON/ INSPECTOR PATRONAL	PAGO DE TRANSPORTE POR VISITAS PATRONALES 08/02/2016	75.00
16	08/02/2016	LONIA MONRROY/ ASEADORA	COMPRA DE MATERIAL DE ASEO	78.00
17	09/02/2016	OSCAR CORDON/ INSPECTOR PATRONAL	PAGO DE TRANSPORTE POR ENTREGA DE PLANILLAS	90.00
18	09/02/2016	CARMINDA ORTEZ/ATENCION AL CLIENTE	REPARACION DE SILLAS DE ESPERA	1,500.00
19	10/02/2016	OSCAR CORDON/ INSPECTOR PATRONAL	PAGO DE TRANSPORTE POR VISITAS PATRONALES	100.00
20	11/02/2016	OSCAR CORDON/ INSPECTOR PATRONAL	PAGO DE TRANSPORTE POR VISITAS PARA FIRMAS DE CONVENIOS Y CAPACITACION	100.00
21	11/02/2016	LOURDES DUARTE/ INCAPACIDADES	POR HACER INVESTIGACION POR SUPERVIVENCIA DE PENSIONADO	50.00
22	11/02/2016	FRANKLIN FLORES/ GESTOR DE COBROS	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A VISITAR LA EMRESA QUINTYS RESTAURANTE	50.00
23	12/02/2016	DANIEL LEMUS/ COORD. DE R. Y A.	COPIAS PARA ENVIAR DOCUMENTOS AL IHSS	15.00
24	12/02/2016	FRANKLIN FLORES/ GESTOR DE COBROS	PAGO DE TRANSPORTE POR IR A COBRAR CONVENIO ATRASADO EN LA MUNICIPALIDAD DE TOCOA	50.00
25	15/02/2016	HECTOR SAUCEDA/MOTORISTA	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y COMPRA DE FUSIBLES,PIO DE PITO,BUJIAS	339.25

000

39

1	15/02/2016	OSCAR CORDON/ INSPECTOR PATRONAL	PAGO DE TRANSPORTE POR VISITAS DE EMPRESAS	75.00
7	15/02/2016	BLANCA MOREIRA/ADMISION	COMPRA DE TORNILLOS ARA LA ELABORACION DE ESTANTES EN AREA DE ADMISION	171.00
8	15/02/2016	FRANKLIN FLORES/ GESTOR DE COBROS	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A LA MUNICIPALIDAD DE TOCOA A TRAER SOLICITUD DEL TRIBUNAL	50.00
9	15/05/2016	MAXINY SZCHOCHER/ENFERMERA 1	PAGO POR LLENADO DE DOS CILINDROS DE OXIGENO PARA LA AMBULANCIA, Y ONSERVACION DE LA REGIONAL TOCOA	859.97
10	23/02/2016	HECTOR SAUCEDA/MOTORISTA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A RECOGER EXAMENES MAÑANA Y TARDE AL LABORATORIO	100.00
11	23/02/2016	HECTOR SAUCEDA/MOTORISTA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A RECOGR EXAMENES DEL LABORATORIO EBEN-EZER	50.00
32	24/02/2016	HECTOR SAUCEDA/MOTORISTA	PAGO DE TRANSPORTE POR RECOGER EXAMENES AL LABORATORIO EBEN-EZER	50.00
33	26/02/2016	HECTOR SAUCEDA/MOTORISTA	PAGO DE TRANSPORTE POR IR A TRAER RESULTADOS DEL LABORATORIO EBEN-EZER MAÑANA Y TARDE	100.00
34	29/02/2016	FRANKLIN FLORES/ GESTOR DE COBROS	PAGO DE TRANSPORTE POR IR A TRAER RESULTADOS DEL LABORATORIO EBEN-EZER MAÑANA Y TARDE	100.00
			TOTAL	6,488.22



Alfonso Ramos Ramirez

330

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/007

Caja Chica De Villanueva

07 de Noviembre del 2016

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
135	20/09/2016	MIRZA LORENA BUENDIA	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL DE VILLANUEVA	200.00
136	22/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	300.00
137	23/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL DE VILLANUEVA	30.80
138	23/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	500.00
139	26/09/2016	LUBRICENTRO ESCOBAR	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	80.00
140	27/09/2016	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL DE VILLANUEVA	512.90
141	28/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMISION, REGISTROS MEDICOS, ESTADISTICA	18.00
142	28/09/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	482.00
143	30/09/2016	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	144.00
144	01/10/2016	PRICESMART HONDURAS	VIGILANCIA	699.95
145	01/10/2016	FEMOSA	VIGILANCIA	58.97
146	01/10/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	VIGILANCIA	130.00
147	03/10/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	60.00
148	03/10/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	30.00
149	03/10/2016	SOLTECSA	SERVICIO DEL LABORATORIO	862.50
150	10/10/2016	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL DE VILLANUEVA	7.00
151	11/10/2016	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	SERVICIO DE ENFERMERIA	444.00
152	11/10/2016	FARMACIA SIMAN	SERVICIO DE ENFERMERIA	205.70
153	11/10/2016	FARMACIA KIJLSA	SERVICIO DE ENFERMERIA	248.40
154	13/10/2016	FERRETERIA EL OBELISCO	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL DE VILLANUEVA	185.00
				5,199.22

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



GERENCIA

CERRADO POR

LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR



SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/12-16
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 75-16	24/10/2016	SERVICIOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ COMPRA DE 1 MOTOR MONOFASICO DE CONDENSADORA PARA REPARAR EL AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU DE TERAPIA DE LENGUAJE YA QUE SE DAÑO; EN ESTA AREA ACTUALMENTE ESTA INSTALADA LA ADMINISTRACION.	1,150.00
VALE N° 76-16	24/10/2016	SERVICIOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ PAGO POR LA INSTALACION DEL MOTOR MONOFASICO DE CONDENSADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU DE TERAPIA DE LENGUAJE; EN ESTA AREA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA INSTALADA LA ADMINISTRACION.	690.00
VALE N° 77-16	27/10/2016	COMERCIAL LARACH COMPRA DE 6 TERMINALES DE OJO DE 6.4 MM, 2 TERMINALES DE OJO DE 8.4 MM Y 1 ROLLO DE CINTA AISLANTE DE 3/4X30 PARA INSTALACION DE POLO TIERRA AL EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA DE CONSULTA EXTERNA.	44.73
		TOTAL	1,884.73



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

Sap. 50597
22/11/16



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 008/ST/2016

No- VALE	REGLON PRESUPUES	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
038/ST/2016	35620	OCTUBRE/11/2016	ESTACION DE SERVICIO UNO-VENECIA	500.00
039/ST/2016	39100	OCTUBRE/21/2016	ABARROTERIA MEJIA	207.00
040/ST/2016	35620	OCTUBRE/24/2016	ESTACION DE SERVICIO UNO-VENECIA	920.00
041/ST/2016	21200	OCTUBRE/26/2016	DIMATELA	216.00
042/ST/2016	21200	NOVIEMBRE/09/2016	DIMATELA	432.00
TOTAL				L. 2,275.00
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100				
ULTIMA LINEA				



REINERO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE I.H.S.S. TELA



RESUMEN DE GASTOS No. CPT/12-2016

Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca
07 de Noviembre del 2016

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
148	17/10/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	FARMACIA	34.50
149	18/10/2016	MANUALIDADES Y ENSUEÑOS	ENFERMERIA	27.95
150	18/10/2016	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS	ENFERMERIA	29.90
151	19/10/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	1493.00
152	19/10/2016	COMERCEL	ADMINISTRACION	1780.20
153	20/10/2016	AISLESA	ADMINISTRACION	94.08
154	21/10/2016	MADERERA EL PINAR	ADMISION REGISTROS MEDICOS	137.00
155	25/10/2016	LABHOSPY, SRL	ENFERMERIA	702.20
156	25/10/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMINISTRACION	189.75
157	28/10/2016	INDUSTRIAS QUIMICAS LA ESPERANZA	ODONTOLOGIA	445.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 58/100				4933.58

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
TEPEACA

REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
CERRADO POR
TEPEACA

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
REEMBOLSO 7-2016
LA CEIBA, ATLANTIDA **AGOSTO 2016**

vale	FECHA	BENEFICIARIO	Area solicita	Descripcion del Gasto	VALOR
259	2-ago-16	Rebeca Gutierrez	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 90.00 ✓
260	2-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 90.00 ✓
261	03-ago-16	Repuestos Pizzatty	EM	Pago compra para vehiculo del IHSS	✓ L. 200.00
262	4-ago-16	Nubia Cerrato	EM	Pago por transporte para realizar la supervision/auditorias en los centros subrogados	✓ L. 180.00 ✓
263	5-ago-16	Servicentro Dippsa El Pino	EM	Pago compra de bolsa con hielo para colocarla en la muestras de sangre	L. 16.00
264	8-ago-16	Rebeca Gutierrez	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 150.00 ✓
265	8-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 150.00
no 266	9-ago-16	Nora Bonilla	EM	Pago de transporte para entrega de planillas	✓ L. 60.00
no 267	10-ago-16	Carmen Gamez	IVM	Pago de transporte para entrega de planillas	L. 60.00
no 268	10-ago-16	Jose Manuel Miralda	EM	Pago de transporte para entrega de planillas	✓ L. 90.00
269	11-ago-16	Karina Granados	EM	Pago transporte para la cotizacion de extintores	✓ L. 30.00
no 270	11-ago-16	Karen Fuentes	IVM	Pago de transporte para entrega de planillas	✓ L. 60.00
271	11-ago-16	Utiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	✓ L. 381.00

167
FOLIO No.

100

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
REEMBOLSO 7-2016
LA CEIBA, ATLANTIDA AGOSTO 2016

vale	FECHA	BENEFICIARIO	Area solicita	Descripcion del Gasto	VALOR
272	11-ago-16	Uitiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 1,578.00
273	12-ago-16	Karina Granados	EM	Pago de transporte compra de suministros	L. 30.00
274	12-ago-16	ACOSA	EM	Compra de utiles de oficina	L. 1,362.72
275	15-ago-16	Rebeca Gutierrez	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 90.00
276	15-ago-16	Nubia Cerrato	EM	Pago por transporte para realizar la supervision/auditorias en los centros subrogados	L. 150.00
277	15-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 120.00
278	16-ago-16	Uitiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 217.00
279	16-ago-16	Uitiles Ceibeños	EM	Pago por fotocopias	L. 95.00
280	17-ago-16	Graficas Ceibeños	EM	Pago por la realizacion de 2 sellos de hule con madera	L. 368.00
281	19-ago-16	MAFECO	EM	Compra de materiales para reparar el tubo madre de suministro de agua	L. 172.00
282	19-ago-16	Lizzethe Sosa Banegas	EM	Pago por transporte para realizar la supervision en los centros subrogados	L. 120.00
283	23-ago-16	Super Centro Miramar	IVM	microbus asignado de la Direccion Medica Nacional Regional.	L. 500.00
284	25-ago-16	Gregorio Danilo Zelaya	EM	Pago de peajes	L. 36.00

FOLIO No. 164

100 100

F58

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/13-2016
Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca
18 de Noviembre del 2016

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
158	31/10/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMINISTRACION	322.00
159	02/11/2016	LABHOSPY. SRL	LABORATORIO CLINICO	1060.00
160	07/11/2016	LA MODA CHIC	ENFERMERIA	69.00
161	08/11/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	ENFERMERIA	57.50
162	08/11/2016	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	150.05
163	09/11/2016	CAFÉ INTERNET OUT OFF SPACE .COM	PROMOCION DE LA SALUD	60.00
164	10/11/2016	ENCUADERNACION EL ARTE	ENFERMERIA	24.50
165	14/11/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	921.00
166	15/11/2016	ALUCOM	MEDICINA GENERAL	790.54
167	15/11/2016	MADERERA EL PINAR	ADMINISTRACION	236.99
168	15/11/2016	MADERERA EL PINAR	ADMINISTRACION	414.99
169	15/11/2016	FERRETERIA MONTERROSO	ADMINISTRACION	823.52
170	15/11/2016	DIUNSA	LABORATORIO CLINICO	60.01
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CINCO MIL LEMPIRAS CON 10/100				5000.10

Control SAR interno
REVISADO
23/11/16
FABR
ANALISTA
SAR

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

5,000.10

REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
ADMINISTRADORA
San Pedro Sula

REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
CERRADO POR
TEPEACA

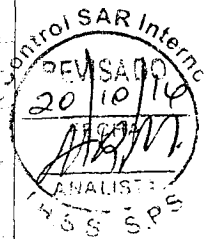
Clínica Regional Naco, Sta. Barbara
Monte Grande, Quimistan, Santa Bárbara. Hond. C.A.
FECHA: 10 Junio al 29 de Julio 2016 /RESUMEN DE GASTOS # 2

VALES 22 AL 38

Porcentaje del Rembolso 35%

PAGINA No.01

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
022	10/06/2016	GASTO DE FOTOCOPIAS PARA FORMATOS-VAC1 DE ENFERMERIA	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	22.01 ✓
023	14/06/2016	GASTO DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE OFICINA PARA POYAR EN EL ASEO / LIMPIEZA DE PREDIO	COORD. DE SEGURIDAD IHSS NACO JOSE A FERNANDEZ	689.00 ✓
024	17/06/2016	GASTO DE SERVICIO FOTOCOPIA	AUX. ADMON IHSS NACO SERGIO ADONAY BOBADILLA	71.04 ✓
025	18/06/2016	GASTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS	DPTO DE CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	84.90 ✓
026	20/06/2016	GASTO DE FOTOCOPIAS	AUX. ADMON IHSS NACO SERGIO ADONAY BOBADILLA	115.92 ✓
027	20/06/2016	COMPRA DE 1 CANDADO Y 1 ALDABA PARA PUERTA	AUX. ADMON IHSS NACO SERGIO ADONAY BOBADILLA	70.00 ✓
028	24/06/2016	GASTO PARA TRANSPORTE PARA IR A REUNION	DPTO. RIESGOS PROFESIONAL MIRNA ARACELY MEJIA	100.00 ✓
029	30/06/2016	GASTO DE URGENTE COMPRA DE 3 GLNS DE ALCOHOL CLINICO ESTELICO	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	1054.80 ✓
030	30/06/2016	COMPRA DE 5 GALONES DE CLORO LIQUIDO DEBIDO A QUE ALMACEN NO CUENTA CON ESTE INSUMO	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	185.00 ✓
031	05/07/2016	GASTO DE FOTOCOPIAS	DPTO DE CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	120.00 ✓
032	12/07/2016	GASTOS DE FOTOCOPIAS	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	100.00 ✓
033	12/07/2016	GASTO DE TRANSPORTE PARA IR DEJAR DOCUMENTACION, NO HABIA VEHICULO.	DPTO DE CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	200.00 ✓
034	28/07/2016	GASTO PARA HACER MURAL (LUCHA CONTRA ZIKA, T.B)	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	61.16 ✓
035	29/07/2016	GASTO PARA PAGO DE PEAJE VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 2016	MOTORISTA WILFREDO DUBON	523.00 ✓
036	29/07/2016	GASTO DE IMPRESION A COLOR DE IMAGENES PARA REALIZAR MURAL INFORMATIVO	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	32.02 ✓
037	29/07/2016	GASTO PARA TRANSPORTE PARA IR A REUNION DE MENSUAL DE INSPECTORES DE RIESGO PROFESIONAL	DPTO. RIESGOS PROFESIONAL MIRNA ARACELY MEJIA	100.00 ✓
038	29/07/2016	GASTO POR SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA FORMATOS DE ENFERMERIA	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	195.00 ✓
TOTAL				3,723.85 ✓



FOLIO No. 28

58
 50613
 50614
 50615
 3 en 3109

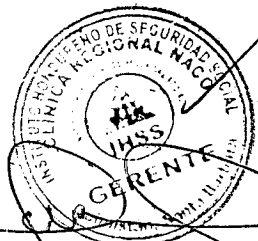
Reintegro parte # 2

21/09/16

Página No. 2

COMENTARIOS: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS, ES ORIGINAL, CON SU RESPECTIVO VALE DE CAJA CHICA Y FACTURA FIRMADO POR LA PERSONA QUE RECIBE EL BENEFICIO.

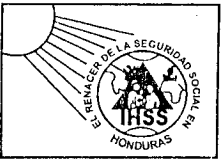



ELAB. POR: SERGIO A. BOBADILLA
ADMON REGIONAL IHSS NACO

No. PAGO: 9941

FOLIO No. 77

388014 57



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

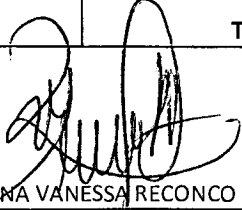
[illegible]

DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 21 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 9 de Noviembre AL 17 de noviembre 2016

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	17/11/2016	LARACH Y CIA	REPARACION DE SIERRA EN CARPINTERIA	68.00
2	17/11/2016	CYNE S DE R. L.	MATERIAL PARA REPARACION DE CENTRO DE CARGA EN EL OCTVA PISO	1,251.20
3	17/11/2016	LARACH Y CIA	MATERAIL PARA REMODELACION DE VENTANILLAS EN EL AREA DE COBRANZA	325.00
4	17/11/2016	UNIGRAFIH	TOMOS EMPASTADOS FINOS DE ACTAS DE COMITÉ DE INVERSIONES	900.00
5	16/11/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL AREA DE REHABILITACION	221.95
6	16/11/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN EL AREA DE REHABILITACION	7.90
7	16/11/2016	CERRAJERIA AVILA	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVIN Y HECHURA DE DOS LLAVES	172.50
8	16/11/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	TORNILLOS Y TACOS PARA REAPRACION DE TABLA YESO EN LA PERIFERICA N°2	94.15
9	15/11/2016	COMPUTAYP	FOTOCOPIADO Y ENCUADERNADO PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE OCTUBRE	357.60
10	15/11/2016	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION AL ALMACEN CENTRAL	200.00
11	15/11/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	2,500.00
12	15/11/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	SOPORTE PARA BATERIA DE VEHICULO PLACA# N9728, N9730, N9725, N9724	260.00
13	15/11/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA FABRICACION DE MUEBLE DE MADERA PARA PERIFERICA #1	498.40
14	15/11/2016	LARACH Y CIA	REPARACION DE RAUTER DEL TALLER DE CARPINTERIA	1,330.00
15	15/11/2016	LICONA AUTO REPUESTO	JUEGOS DE FRICCIONES PARA EL VEHICULO PLACA # 973051	483.00

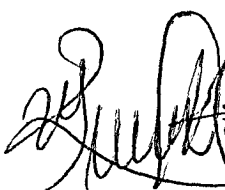
16	14/11/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARAR SUCCION DE BONBA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVA	5,535.00
17	14/11/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
18	14/11/2016	COHMASIN	RECARGA DE RXTINTORES APAGA FUEGO PARA LA CLINICA PERIFERICA 3	1,840.00
19	14/11/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADOS EN EL EDIFI ADMINISTRATIVO AREA DE ING.	483.00
20	07/11/2016	PANADERIA SALMANS	CON MIEMBROS DE LA ESCUELA CENTRO AMERICANA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD SOCIAL	150.00
21	07/11/21016	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE REFRIFERIO PARA REUNION CON MIEMBROS DE LA ESCUELA CENTRO AMERICANA DE CAPACITACION DE SEGURIDAD SOCIAL	92.00
22	11/11/2016	SERVIPINTEC	MASILLA PLASTICA PARA PINTURA DE PORTONES DE REHABILITACION PEDIATRIA	550.00
23	10/11/2016	AGENCIA LA MUNDIAL	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	216.00
24	10/11/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	159.15
25	10/11/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	21.34
26	09/11/2016	CYME	MATERIAL PARA REPARACION DEL CENTRO DE CARGA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	1,113.57
27	10/11/2016	EQUIPO Y REPUESTO WOLOZNY	MATERIAL PARA TRASLADO DE AIRE ACONDICIOPNADO PARA PERIFERICA 1 AREA DE REHABILITACION	489.30
28	09/11/2016	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE LAVADO DE LA COMISION INTERVENTORA	772.70
		TOTAL		21,341.76


YOHANA VANESSA RECONCO

DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 22 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 21 de Noviembre AL 29 de noviembre 2016

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	29/11/2016	LARACH Y CIA	TUVOS FLUORESENTES DE 40W PARA INSTALAR EN EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL DEL IHSS (SALA TECNICA)	759.00
2	28/11/2016	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION A LAS PERIFERICAS Y HOSP. DE ESPECILIDADES	130.00
3	28/11/2016	TRANSPORTE	IR A DEJAR CERTIFICACION A BANCO ATLANTIDA Y BANCO DEL PAIS	200.00
4	28/11/2016	ALMACENES LADY LEE	SET DELUCES PARA EL PROTOCOLO DE NAVIDAD DEL EDIF ADMINISTRATIVO CENTRAL	255.64
5	28/11/2016	LARACH Y CIA	GASTO DE PROTOCOLO DE NAVIDAD EL EDIF. ADMINISTRATIVO CENTRAL IHSS	90.92
6	28/11/2016	STOCK S.A.	GASTO DE PROTOCOLO DE NAVIDAD EL EDIF. ADMINISTRATIVO CENTRAL IHSS	4,042.50
7	28/11/2016	DIUNSA	GASTO DE PROTOCOLO DE NAVIDAD EL EDIF. ADMINISTRATIVO CENTRAL IHSS	3,623.23
8	28/11/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
9	28/11/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	2,500.00
10	23/11/2016	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUEMNTOS A VARIOS LUGARES	130.00
11	23/11/2016	CERRAJERIA AVILA	COPIAS DE LLAVES	28.75
12	22/11/2016	LA CASA DEL CARPINTERO	TINER PARA FABRICACION DE MUEBLES PERIFERICA 1	490.69
13	23/11/2016	GENESIS MELAMINAS Y ACCESORIOS	MATERIAL PARA FABRICACION DE MUEBLES PERIFERICA 1	1,450.00
14	24/11/2016	INDUFESA	REPARACION DE PAREDES REHABILITACION FISICA	96.00
15	23/11/2016	LARACH Y CIA	REPARACION DE PAREDES REHABILITACION FISICA	69.00
16	22/11/2016	LARACH Y CIA	REPARACION DE PAREDES REHABILITACION FISICA	871.20
17	22/11/2016	LARACH Y CIA	REPARACION DE PAREDES REHABILITACION FISICA	527.00
18	22/11/2016	LA CASA DEL CARPINTERO	MATERIAL PARA ELABORACION DE PORTA MURAL DE CAUCHO	389.00

19	22/11/2016	INDUSTRIAL FERRETERA	REPARACION DE INODORA DEL 5 PISO	3,873.99
20	22/11/2016	LA CASA DEL CARPINTERO	CAMBIO DE FORMICA DE PIZARRA DE RIESGO PROFESIONALES	694.00
21	22/11/2016	BANCO FICOHSA	PAGO DE EMISION DE CERTIFICACION PARA DEPARTAMENTO DE INQUILINATO PARA UNA AUDIENCIA	200.00
22	22/11/2016	CARRAJERIA AVILA	COPIAS DE LLAVES	57.50
23	22/11/2016	TRANSPORTE	IR A LA ENEE A RECOGER FACTURACION	26.00
24	21/11/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11/2015	1,000.00
25	21/11/2016	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	250.00
26	21/11/2016	TRANSPORTE	IR A JUZGADO DE CIVIL A VERIFICACION DE EXPEDIENTE 5717-13	200.00
27	21/11/2016	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL	320.00
28	21/11/2016	AUTOREPUESTO S.A.	BATERIA 12V PARA VEHICULO NISSA PLACA 7912	2,869.30
29	21/11/2016	MOTO PARTES BIELAS Y PISTONES	REPUESTO POARA REPARACIONDE MOTOCICLETA SUZUKI S/P COMPRAS	315.00
30	21/11/2016	AUTOREPUESTO S.A.	REPUESTO PARA VEHICULO HIUNDAY S/P n° 69	1,139.40
TOTAL				27,848.12


 Johana Vanesa

