

INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 01-2017

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	S/N	Pago de transporte	24/01/2017	Entrega de informe a la comisión interventora	Edificio Administrativo	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Cárcamo-(10471)	50.00
2	S/N	Pago de transporte	24/01/2017	Traslado a COALSA para Recepcion de medicamentos de DICOSA,	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero (7382)	100.00
3	S/N	Pago de transporte	24/01/2017	Traslado a UNOPS, a reunión de trabajo,jornada de la mañana	Edificio de las Naciones Unidas,colonia Palmira	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
4	S/N	Pago de transporte	24/01/2017	Traslado a UNOPS, a reunión de trabajo,jornada de la tarde	Edificio de las Naciones Unidas,colonia Palmira	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
5	S/N	Pago de transporte	24/01/2017	Traslado a UNOPS,a reunión de trabajo	Edificio de las Naciones Unidas,colonia Palmira	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
6	000-001-01-00001202	Cia Karol	25/01/2017	Camión Toyota DYNA, placa N-09731	Almacén central	2 cambios de llantas y 1 rotación de llanta	250.00
7	S/N	Pago de transporte	25/01/2017	Reunión en la Dirección Medica	Edificio Administrativo	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
8	S/N	Pago de transporte	25/01/2017	Entrega de correspondencia urgente a Dirección Medica	Edificio administrativo	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Cárcamo/10471	50.00
9	S/N	Pago de transporte	25/01/2017	Reunión con la Comisión Interventora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo de ida/a/f de Argenie Oseguera/9391	80.00
10	S/N	Pago de transporte	25/01/2017	Reunión con la Comisión Interventora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo de regreso/a/f de Argenie Oseguera/9391	80.00
11	S/N	Pago de transporte	26/01/2017	Traslado a COALSA, para retirar medicamentos a bodega Central	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo de/a/f de Fredis Espinal/7209	100.00
12	S/N	Pago de transporte	26/01/2017	Reunión con la Comisión Interventora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo de ida/a/f de Argenie Oseguera/9391	80.00
13	S/N	Pago de transporte	26/01/2017	Reunión con la Comisión Interventora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo de regreso/a/f de Argenie Oseguera/9391	80.00
14	S/N	Pago de transporte	27/01/2017	Traslado de Camosa a casa de habitación, hora 10.00 P.m, regresando de gira a choluteca..	Desde Camosa a colonia San Francisco	Pago de transporte directo/a/f de Jose Luis Alvarez/7211	120.00
15	S/N	Pago de transporte	27/01/2017	Reunión con la Comisión Interventora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo de ida/a/f de Argenie Oseguera/9391	80.00
16	S/N	Pago de transporte	27/01/2017	Reunión con la Comisión Interventora	Edificio administrativo	Pago de transporte directo de regreso/a/f de Argenie Oseguera/9391	80.00

IFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 01-2017

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
17	S/N	Pago de transporte	27/01/2017	Reunión en UNOPS,	Colonia Palmira, Oficina de las Naciones Unidas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
18	S/N	Pago de transporte	27/01/2017	Gestion de viaticos del personal de almacén	Edificio Administrativo	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero- (7382)	80.00
19	008-001-01-04179697	La Colonia	27/01/2017	Personal militar y auxiliares de almacén, en conteo de medicamentos	Bodegas de COALSA	2 botellones de agua de 5 galones	81.50
20	S/N	Pago de transporte	30/01/2017	Recepción de equipo para medicina física y rehabilitación periferica 1, de parte de Nostrafarma	Periferica # 1, Barrio abajo	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero/ (7382)	100.00
21	S/N	Pago de transporte	31/01/2017	Traslado a casa de habitación, en horario de 8:40 p.m.,entregando medicamentos en HGE	Desde el Hospital de especialidades	Pago de transporte directo a/f de Wilson Gonzalez(9386)	100.00
22	S/N	Pago de transporte	31/01/2017	Traslado a casa de habitación, en horario de 8:40 p.m.,entregando medicamentos en HGE	Desde el Hospital de especialidades	Pago de transporte directo a/f de René Ferrera/9022	100.00
23	S/N	Pago de transporte	31/01/2017	Traslado a casa de habitación, en horario de 8:40 p.m.,entregando medicamentos en HGE	Desde el Hospital de especialidades	Pago de transporte directo a/f de Mauricio Aguilar/9597	100.00
24	S/N	Pago de transporte	31/01/2017	Traslado a casa de habitación, en horario de 8:40 p.m.,entregando medicamentos en HGE	Desde el Hospital de especialidades	Pago de transporte directo a/f de Suammy Sierra-(9702)	100.00
25	S/N	Pago de transporte	31/01/2017	Traslado a casa de habitación, en horario de 8:40 p.m.supervisando entrega de medicamentos en HGE	Desde el Hospital de especialidades	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
26	000-001-01-00044727	Utiles Cristhian	31/01/2017	Jefatura de Almacén y personal de conteo	Almacén central	2 calculadoras casio modelo ax-12B-12 digitos	596.00
27	S/N	Pago de transporte	01/02/2017	Traslado de sueros desde bodegas de COALSA al almacén central,para despachos al Hospital Regional del Norte	Almacén central/Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Mario Escoabar-(30334)	100.00
28	S/N	Pago de transporte	01/02/2017	Control traslado de sueros desde bodegas de COALSA al almacén central,para despachos al Hospital Regional del Norte	Almacén central/Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
29	S/N	Pago de transporte	06/02/2017	Preparar pedido de sueros para el HGE	Almacén central/Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de René Ferrera/9022	100.00
30	S/N	Pago de transporte	06/02/2017	Recepción de equipo para medicina física y rehabilitación periferica 1, de parte de Sejiro Yazawa Iwai	Periferica # 1, Barrio abajo	Pago de transporte ((Taxi) a/f de Donald Romero-(7382)	26.00
31	S/N	Pago de transporte	06/02/2017	Recepción de equipo (complemento) para medicina física y rehabilitación periferica 1, de parte de Sejiro Yazawa Iwai	Periferica # 1, Barrio abajo	Pago de transporte ((Taxi) a/f de Donald Romero-(7382)	26.00
32	S/N	Pago de transporte	02/02/2017	Asistir a reunión en la Dirección Medica	Edificio Administrativo	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00

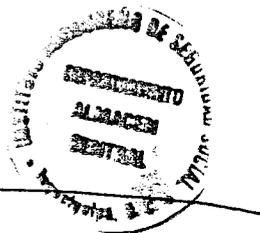
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 01-2017

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
33	S/N	Gastos en gira de trabajo	09/02/2017	Gira de trabajo en la entrega de sueros al Hospital Regional del Norte	Hospital Regional del Norte	Pago de gastos de gira de trabajo/0.25/día a/f Gabriel Oviedo/7663	281.25
34	VARIOS	Pago de peaje	09/02/2017	Camión Toyota DYNA, placa N-09731/almacén central	Varios desde Zambrano hasta San Pedro Sula	7 tickets de peaje/motorista Gabriel Oviedo/7763	468.00
35	S/N	Pago de transporte	02/02/2017	Asistir a reunión en la Gerencia de Informatica y Tecnología	Edificio Administrativo	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cabezas/7033	100.00
36	000-001-02-00001374	Plásticos Marlon	20/02/2017	Empaque de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacén central	15 libras de bolsas plasticas de 5x11	510.00
37	004-003-01-00001879	DISPROA	20/02/2017	Empaque de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacén central	72 ROLLOS DE MASKING TAPE DE 3/4"	674.82
38	000-001-01-03753712	Larach & Cia	20/02/2017	Auxiliar de almacén José Antonio Godoy	Almacén central	1 faja para cinturón LX-grande	265.00
39	717	Alpha Print	21/02/2017	Notificación a Subgerencia de Compras y Suministros, sobre medicamentos proximos a vencer con cartas de compromiso	Almacén Central	871 copias tamaño carta y oficio	335.45
40	S/N	Pago de transporte	21/02/2017	Sacar copias para informe de medicamentos proximos a vencer con carta de compromiso	Almacén central	Pago de transporte colectivo a/f de Donaldo Romero/7382	13.00
41	S/N	Pago de transporte	21/02/2017	Reunión en la Gerencia Administrativa	Edificio Administrativo	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00
42	799	Alpha Print	24/02/2017	Copias de reembolso de caja chica 001-2017, de archivo	Almacén Central	92 copias tamaño carta, para archivo del reembolso	32.20
43	S/N	Pago de transporte	24/02/2017	Sacar copias para archivo del reembolso de caja chica 001-2017	Almacén Central	Pago de transporte colectivo a/f de Donaldo Romero/7382	26.00
				***** ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	6265.22

Vo.Bo.

Alba Ruth de Chavez
ALBA RUTH DE CHAVEZ
Jefatura depto. Almacenamiento y Distribución



INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 02-2017

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura No.	3	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	S/N	Gastos en gira de trabajo	02/03/2017	Entrega de medicamentos, material medico quirurgico y material de oficina	Regional de Danlí y El Paraíso	Pago de gastos de gira de trabajo/0.25/día a/f de Hector Ortega /9043	281.25
2	S/N	Pago de transporte	02/03/2017	Supervisar entrega de medicamentos al Hospital de Especialidades, pedido del mes de marzo/2017	Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Sayra Apicano(10559)	100.00
3	3785249	Larach & Cia	03/03/2017	Auxiliar de almacén Diego Medina (cinturón) y Jefatura y sistemas(sacapuntas)	Almacén central	1 cinturón de seguridad, talla-M, 2 sacapuntas metalicos sencillos,	255.80
4	000-001-01-3795199	Larach & Cia	06/03/2017	Personal de digitación y Administrativo	Almacén central	12 bolígrafos tinta rojo para marcas en papeles de trabajo	270.00
5	004-003-01-00002141	DISPROA	08/03/2017	Empaque de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacén central	144 rollos de masking tape de 3/4"	1349.64
6	009-001-01-04259681	La Colonia	09/03/2017	Auxiliar de almacén y militares que apoyan en esta labor en recepción y conteo de medicamentos.	Almacén central	1 botellon de aguazul de 5 galones y 1 paquete de vasos descartables(25 unidades)	75.05
7	000-001-03805493	Larach & Cia	10/03/2017	Baños de mujeres	Almacén central	3 rollos de cintas adhesivas 3M,3/4X5 mts,1 rollo de cinta adhesiva 3M x 1.52 mts,1 manecilla metalica para tanque	530.00
8	S/N	Pago de transporte	10/03/2017	Traslado a casa de habitación ,preparando pedido del mes de marzo para las regionales de Comayagua, Siguatepeque,Naco santa Barbara y Santa Rosa de Copán en horario de 7:40 p.m.	Almacén central	Pago de transporte directo a/f de Mauricio Antonio AguilarA(9597)	100.00
9	S/N	Pago de transporte	10/03/2017	Traslado a casa de habitación reparando ventiladora de cuarto frio, horario de 6:30 p.m.	Almacén central	Pago de transporte directo a/f de Brenda AritaA(7034)	100.00
10	S/N	Pago de transporte	10/03/2017	Traslado a casa de habitación supervisando reparación de ventiladora de cuarto frio, horario de 6:30 p.m.	Almacén central	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez (5773)	100.00
11	008-002-01-00033605	Aire Frio de Honduras	11/03/2017	Reparacion de los cuartos frios	Almacén central	2 contactores 30A,240 V,2 contactores 40A,240 V,25 terminales U,con forro negra,	1247.63
12	S/N	Pago de transporte	11/03/2017	Compra de repuestos para la reparación de cuarto frio	Almacén central	Pago de transporte directo a/f de Brenda AritaA(7034)	100.00
13	S/N	Pago de transporte	13/03/2017	Traslado al Hospital de Especialidades en revisión y reparación de cuarto frio	Del Almacén central al Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Brenda AritaA(7034)	100.00
14	S/N	Pago de transporte	14/03/2017	Trasladarse a recepción de medicamentos en Bodegas de COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Rene Ferrera(9022)	100.00

INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 02-2017

79

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura No.	3	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
15	S/N	Pago de transporte	14/03/2017	Trasladarse a recepción de medicamentos en Bodegas de COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Rene Ferrera(9022)	100.00
16	S/N	Pago de transporte	14/03/2017	Compra de tinta toner para impresora de sistema/Karen Banegas-materiales	Almacén central	Pago de transporte directo a/f de Jorge Alexander Fernandez (9394)	50.00
17	000-001-01-00007834	Columbia Electronica	14/03/2017	Impresora de Sistemas/Karen Banegas/materiales	Almacén central	1 tinta toner HP05A, para impresora HP-2015	2357.50
18	000-001-01-03820757	Larach & Cia	15/03/2017	Gradas de mezanine de medicamentos, comedor y parqueo	Almacén central	60 pies de cinta antideslizante 2"x60'	1419.87
19	000-001-02-00000078	IMPRESOS ISLEON	16/03/2017	Kardex auxiliares de medicamentos y materiales	Almacén central	1000 tarjetas para kardex	2000.00
20	006-001-01-00964096	Agencia La Mundial	16/03/2017	Reparación de gaveta de escritorio del encargado de medicamentos	Almacén central	2 galones thinner laca, 3 rieles para gaveta # 20	574.00
21	006-001-01-00964090	Agencia La Mundial	16/03/2017	Gradas de mezanine de medicamentos, comedor y parqueo	Almacén central	120 pies de cinta antiderrapante 2"x3' M	1891.20
22	S/N	Pago de transporte	16/03/2017	Retirar Camión DYNA, en el barrio abajo	Edificio administrativo	pago de transporte colectivo a/f de Gabriel Oviedo/7663	13.00
23	006-001-01-00965788	Agencia La Mundial	17/03/2017	Gradas de mezanine de medicamentos, comedor y parqueo	Almacén central	120 pies de cinta antiderrapante 2"x120, 1 ángulo de metal 75 mm	1954.20
24	000-001-01-00002038	Alpha Print	24/03/2017	Archivo de reembolso de caja chica # 002-2017	Almacén central	75 copias t/carta b/n	29.25
				***** ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	15098.39

Vo.Bo.


ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ
 Jefatura depto. Almacenamiento y Distribución

Tegucigalpa M.D.C. 27 de marzo de 2017



MEMORANDO No.01-ACPNo.2

PARA: Licdo. Fredy Osmar Martínez Zúniga
Sub-Gerente Registros Contables IHSS

DE: Andrés Díaz García
Administrador Clínica Periférica No.2

ASUNTO: Envío Reintegro de Caja Chica

FECHA: 23 de marzo de 2017



Envío Reintegro de Caja Chica **No.01-ACPNo.2** por la cantidad de Nueve Mil Cincuenta y Tres Lempiras con Diecinueve Centavos (L.9,053.19).

Nota: Es de aclarar que los vales de caja chica están aprobados y firmados por el Dr. Luis Wilfredo Ordoñez Elvir, quien es el Gerente General de esta Clínica Periférica No.2 y estuvo colaborando con el manejo del Fondo de Caja Chica, asignado a esta Unidad, en vista que este servidor Andrés Díaz García, me encontraba de vacaciones del 26 de diciembre de 2016 al 03 de febrero de 2017.

Sin otro particular, de usted.

Atentamente,

CC: Archivo

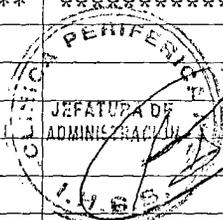
Handwritten initials/signature

Folio: 01 de 74.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 23 de marzo de 2017 REINTEGRO DE CAJA CHICA No.01-ACPNo.2

Numero del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
01 ✓	04 de enero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	L.	122 50
02 ✓	09 de enero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		79 00
03 ✓	20 de enero, 2017	Valor pagado a DIMESA		129 00
04 ✓	31 de enero, 2017	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria		500 00
05 ✓	31 de enero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		420 00
06 ✓	01 de febrero, 2017	Valor pagado a Comercial CARIBEA, S.A.		215 58
07 ✓	01 de febrero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		62 01
08 ✓	06 de febrero, 2017	Valor pagado a Accesorios y Lubricantes Katherine		110 00
09 ✓	07 de febrero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		165 00
10 ✓	10 de febrero, 2017	Valor pagado a Place Services		67 00
11 ✓	10 de febrero, 2017	Valor pagado a Licona Auto Repuestos		603 75
12 ✓	13 de febrero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		361 86
13 ✓	15 de febrero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		426 01
14 ✓	15 de febrero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		1,997 50
15 ✓	15 de febrero, 2017	Valor pagado a Licona Auto Repuestos		825 70
16 ✓	20 de febrero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		510 50
17 ✓	20 de febrero, 2017	Valor pagado a Comercial CARIBEA, S.A.		419 78
18 ✓	21 de febrero, 2017	Valor pagado a LABHOSPY, S. de R.L.		796 80
19 ✓	21 de febrero, 2017	Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2		175 20
20 ✓	22 de febrero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		524 00
21 ✓	22 de febrero, 2017	Valor pagado a Larach & Cía.		416 00
22 ✓	23 de febrero, 2017	Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2		126 00
*****	*****	*****TOTAL*****	L.	9,053 19



Andrés Díaz García
Administrador Clínica Periférica No.2

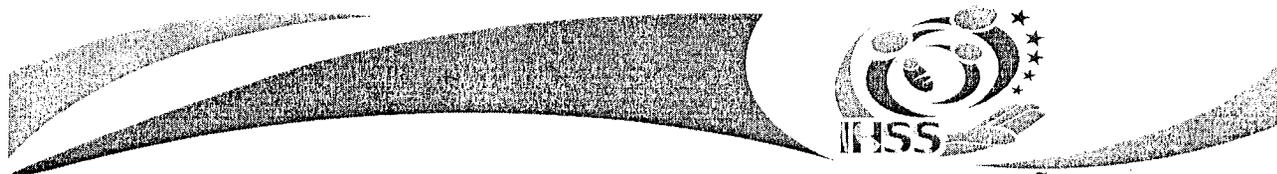
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 001/2017

N° de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
001/2017	04/01/2017	Adjunto facturas pagadas a: Almacenes J. ANTONIO QUAN, Por compra de 2 rollos de papel empaque p/esterilizar equipo.....	33.00
002/2017	04/01/2017	Adjunto Factura pagada a: AUTO REPUESTOS "MID REY" Por varias compras para el vehiculo asignado a esta Regional.....	1,475.00
003/2017	04/01/2017	Adjunto factura pagada a: MEGA AUTOMOTRIZ, Por varias compras para el vehiculo asignado a esta Regional.....	1,080.00
004/2017	04/01/2017	Adjunto recibo pagado a: VICTOR CANO, Por cambio de closh cambio dos (2) hojas de resorte y un terminal de direccion al vehiculo asignado a esta regional.....	950.00
005/2017	04/01/2017	Adjunto recibo pagado a: NORMAN DERMES GEACOLETY, Por concepto qitar servicio sanitario en mal estado y poner 1 nuevo y reparacion de tuberia en la clinica I nivel.....	700.00
006/2017	13/01/2017	Adjunto factura pagada a: FOTOCOPIAS "COPYMAX" Por fotocopias para uso en esta Regional.....	30.02
007/2016	26/01/2017	Adjunto factura pagada a: "COPY REY", Por la compra de 3 unicos con forro para uso en esta regional.....	390.00
008/2017	31/01/2017	Adjunto factura pagada a: MAS+FRIO, Por reparacion de aires acondicionados de sala de espera de pacientes en la clinica...	2,500.00
009/2017	31/01/2017	Adjunto factura pagada a: MAS+FRIO, Por reparaci3n de aire acondicionado en enfermeria clinica I nivel.....	2,000.00
010/2017	01/02/2017	Adjunto recibo pagado a: BOMOHTSA, Por la compra de 1 switc de presi3n squaquared para la bomba de la cisterna de la clinica	480.00
011/2017	02/02/2017	Adjunto factura pagada a: FOTOCOPIAS COPYMAX, Por la compra de 2 rollos de papel termico P/uso en carnetizaci3n	110.00
012/2017	02/02/2017	Adjunto recibo pagado a: NORMAN DERMES GEACOLETY, Por reparaci3n de la bomba de succi3n y materiales de la red de agua en la clinica I nivel.....	600.00
013/2017	06/02/2017	Adjunto facturas pagadas a: Bodeguita "NENA" Por la compra de bolsas 4X8 para uso en farmacia.....	1,000.00

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 001/2017

N° de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
014/2017	06/02/2017	Adjunto factura pagada a: MAS+FRIO, Por mantenimiento preventivo a 1 aire acondicionado con inv. 4033757 en Oficina Administr..	1,000.00
015/2017	07/02/2017	Adjunto facturas pagadas a: COPY CENTRO "DOUGLAS" Por varias copias para uso en esta Regional.....	1213.20
016/2017	07/02/2017	Adjunto factura pagada a: PAPELERIA "GONZALES MEJIA" Por la compra de 1 tijera para uso en enfermeria.....	45.00
017/2017	13/1022017	Adjunto Factura pagada a: COPYrey, Por la compra de cartulinas para los promotores en salud.....	130.00
018/2017	13/02/2017	Adjunto factura pagada a: ACOSA, Por la compra de papel termico para uso en carnetizacion.....	192.23
019/2017	14/02/2017	Adjunto faturas pagadas a: PROMACO, Por varias compras para uso en oficina administrativa.....	154.00
020/2017	14/02/2017	Adjunto recibo pagado a: NORMAN DERMES GEACOLETY, Por reparacion y cambio de accesorios a un servicio sanitario en Oficina Administrativa.....	250.00
021/2017	17/02/2017	Adjunto facturas pagadas a: Copy Centro Douglas, por varias fotocopias para uso en esta regional.....	671.50
022/2017	18/02/2017	Adjunto factura pagada a: VICTOR CANO, Por sacar motor de arranque para revisarlo cambiandole carbones al vehiculo asignado a esta regional.....	700.00
023/2017	22/02/2017	Adjunto recibo pagado a: MILTON MATEO GOMEZ, Por reparacion y cambio de tubos en la añeria de agua potable en Oficina Administrativa.....	300.00
024/2017	23/02/2017	Adjunto factura pagada a: "PROMACO" Por la compra de 1 llavin y portacandado para puertas de consultorios en clinica I nivel....	422.40
025/2017	23/02/2017	Adjunto factura pagada a: J. ANTONIO QUAN, Por la compra de 3 rollos de papel empaque para esterilizar equipo en enfermeria....	49.50

2



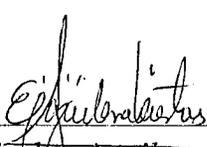
**INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL**
Clínica Periférica de Calpules

San Pedro Sula, Cortes

22 de Febrero de 2017

Resumen de Caja Chica ACPCR-02-2017

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-08	07/02/2017	COMERCEL, compra de 7 transformadores 4X32	1899.80
ACPC-09	07/02/2017	COMERCEL, compra de 25 tubos fluorescente SILVANIA	690.00
ACPC-10	07/02/2017	Utiles de Honduras, compra de 3 engrapadoras, 2 calculadoras y 4 marcadores punta fina.	647.75
ACPC-11	09/02/2017	Agencia Global, compra de 4 tubos de desague, 1 llave doble y 1 llave de 1/2	545.19
ACPC-12	09/02/2017	Servicios Electricos POWER, pago de mano de obra por cambio de banda para alternador	287.00
ACPC-13	09/02/2017	AutoRepuestos, compra de banda para alternador	161.40
ACPC-14	13/02/2017	Aire Frio de Honduras, compra de 1 capacitor 5X370/440, 1 capacitor 35X370/440 y 1 control remoto universal p/aire condicionado	383.13
ACPC-15	15/02/2017	Office Depot, pago de 854 centrimetros lineales de copias	341.60
Total de gastos en lempiras			4955.87


 Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
 Administradora



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

Copia Archivo

CCCCG

REGIONAL COMAYAGUA

RESUMEN DE CAJA CHICA

Liquidación:

PRIMER REEMBOLSO

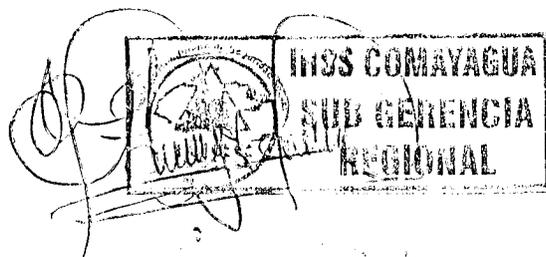
Fecha de Envío: 31/03/2017

Año: 2017

ITEM	No. DE VALE	FECHA DE EMISION DE FACTURA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	VALOR POR FACTURA	OBSERVACIONES
1	001/2017	02/01/2017	000-001-00004399	TECNICOPIAS	21.00	
2	002/2017	03/01/2017	000-001-01-00004403	TECNICOPIAS	6.00	
3	003/2017	05/01/2017	000-001-01-00004418	TECNICOPIAS	18.00	
4	004/2017	06/02/2017	000-001-01-00004582	TECNICOPIAS	4.00	
5	005/2017	05/01/2017	000-001-01-00004420	TECNICOPIAS	22.00	
6	006/2017	05/01/2017	000-001-01-00004422	TECNICOPIAS	10.00	
7	007/2017	011/01/2017	Folio: 1414524 /130413	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38.00	DOS TICKES DE PAGO DEL PEAJE
8	008/2017	11/01/2017	000-001-01-00004452	TECNICOPIAS	27.00	
9	009/2017	11/01/2017	000-001-01-00004447	TECNICOPIAS	8.00	
10	010/2017	12/01/2017	000-001-01-00007461	COPY-ZAS	14.00	
11	011/2017	13/01/2017	000-001-01-00004461	TECNICOPIAS	21.00	
12	012/2017	13/01/2017	000-001-01-00007473	COPY-ZAS	28.00	
13	013/2017	13/01/2017	000-001-01-00004132	MULTI OFICINA	25.00	
14	014/2017	13/01/2017	000-001-01-00006439	COMERCIAL NAZARETH	202.40	
15	015/2017	16/01/2017	000-001-01-00004475	TECNICOPIAS	9.00	
16	016/2015	16/01/2017	000-001-01-00000681	COPY-ZAS	55.00	
17	017/2017	17/01/2017	000-001-01-00004484	TECNICOPIAS	9.00	
18	018/2017	18/01/2017	000-001-01-00004495	TECNICOPIAS	4.00	
19	019/2017	19/01/2017	000-001-01-00004505	TECNICOPIAS	4.00	
20	020/2017	19/01/2017	0001-001-01-00005037	COMERCIAL NAZARETH # 2	124.00	
21	021/2017	19/01/2017	000-001-01-00004503	TECNICOPIAS	60.00	
22	022/2017	19/01/2017	000-001-01-00004499	TECNICOPIAS	8.00	
23	023/2017	20/01/2017	Folio: 1430084/1321783	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38.00	DOS TICKES DE PAGO DEL PEAJE
24	024/2017	21/01/2017	001-001-01-00005084	COMERCIAL NAZARETH #2	61.00	
25	025/2017	25/01/2017	000-001-01-00004527	TECNICOPIAS	14.00	
26	026/2017	27/01/2017	000-001-01-00004544	TECNICOPIAS	6.00	
27	027/2017	01/02/2017	000-001-01-00004566	TECNICOPIAS	1.00	
28	028/2017	01/02/2017	000-001-01-00004564	TECNICOPIAS	23.00	
29	029/2017	02/02/2017	Folio: 1407543/1346202	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38.00	DOS TICKES DE PAGO DEL PEAJE
30	030/2017	07/02/2017	000-001-01-00004592	TECNICOPIAS	5.00	
31	031/2017	09/02/2017	001-001-01-00005667	COMERCIAL NAZARETH # 2	8.00	
32	032/2017	10/02/2017	000-001-01-00094899	DECOM	1,130.40	
33	033/2017	10/02/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	281.25	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE ROY RENE CABEZAS

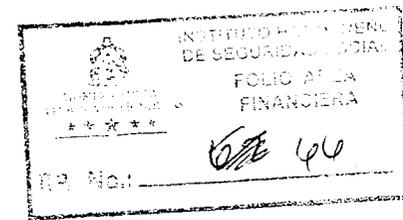
34	034/2017	10/02/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	437.50	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE JOSE ARTURO MACHADO
35	035/2017	10/02/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	437.50	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE FANNY LORENA PAVON
36	036/2017	13/02/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	281.25	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE ROY RENE CABEZAS
37	037/2017	13/02/2017	000-001-01-00007709	COPY-ZAS	140.00	
38	038/2017	15/02/2017	000-001-01-00004681	TECNICOPIAS	6.00	
39	039/2017	15/02/2017	001-001-01-00005727	COMERCIAL NAZARETH # 2	49.00	
40	040/2017	16/02/2017	Folio: 1017030/1370946	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38.00	
41	041/2017	20/02/2017	000-001-01-00004645	TECNICOPIAS	57.00	
42	042/2017	20/02/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	437.50	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE FANNY LORENA PAVON
43	043/201	20/02/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	281.25	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE ROY RENE CABEZAS
44	044/2017	20/02/2017	Folio: 1436757/1378542	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38.00	DOS TICKES DE PAGO DEL PEAJE
45	045/2017	20/02/2017	NO TIENE	PULPERIA LA ESQUINA	79.00	
46	046/2017	22/02/2017	000-001-01-00000307	JOEL IVAN IZAGUIRRE CRUZ	300.00	15 ORDEN DE TACOS PARA MERIENDA DE REUNION EL DIA 22/02/2017
47	047/2017	22/02/2017	000-001-01-00024201	METRO CAFÉ	105.00	
48	48 Y 049/20	20/02/2017	062-004-01-00450171	MAXI DESPENSA	915	MATERIAL DE ASEO DE LA OFICINA REGIONAL
49	050/2017	22/02/2017	NO TIENE	PULPERIA LA ESQUINA	124	
50	051/2017	22/02/2017	000-002-01-00049411	COMMERCIAL OFFICE HOME	68.80	
51	052/2017	24/02/2017	000-001-01-00007814	COPY-ZAS	20.00	
52	053/2017	24/02/2017	Folio: 1385137/1487012	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38	
53	054/2017	27/02/2017	000-002-01-00049734	COMMERCIAL OFFICE HOME	256.00	
54	055/2017	28/02/2017	000-001-01-00007848	COPY-ZAS	700.00	
55	056/2017	28/02/2017	000-001-01-00007847	COPY-ZAS	700.00	
56	057/2017	01/03/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	281.25	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE CRISTIAN ALEXANDER GONZALES
57	058/2017	01/03/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	281.25	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE ROY RENE CABEZAS
58	059/2017	01/03/2017	000-001-01-0004692	TECNICOPIAS	11.00	
59	060/2017	01/03/2017	000-001-01-00004689	TECNICOPIAS	26.00	
61	061/2017	02/03/2017	000-001-01-00004702	TECNICOPIAS	41.00	
62	062/2017	02/03/2017	000-001-01-00004695	TECNICOPIAS	10.00	
63	063/2017	06/03/2017	000-001-01-00004717	TECNICOPIAS	20.00	

65	065/2017	07/03/2017	000-001-01-00004731	TECNICOPIAS	145.00	
66	066/2017	09/03/2017	000-01-01-00007949	COPY-ZAS	487.00	
67	67/2017	10/03/2017	000-001-01-00004748	TECNICOPIAS	1.00	
68	068/2017	10/03/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	281.25	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE ROY RENE CABEZAS
69	069/2017	10/03/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	437.50	SOLICITUD DE VIATICOS A NOMBRE DE FANNY LORENA PAVON
70	070/2017	13/03/2017	000-001-01-00004751	TECNICOPIAS	16.00	
71	071/2017	14/03/2017	000-001-01-00004758	TECNICOPIAS	16.00	
72	072/2017	14/03/2017	001-002-01-00004442	COMERCIAL MAPRI N#2	40.00	
73	073/2017	14/03/2017	000002-01-00146122	COMERCIAL Y FERRETERIA EMANUEL	430.00	
74	074/2017	15/03/2017	000-001-01-00004760	TECNICOPIAS	2.00	
75	075/2017	16/03/2017	000-001-01-00004770	TECNICOPIAS	16.00	
76	076/2017	17/03/2017	000-001-01-00004774	TECNICOPIAS	20.00	
77	077/2017	17/03/2017	000-001-01-00004780	TECNICOPIAS	16.00	
78	078/2017	07/03/2017	Folio: 1504424/1402301	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38.00	DOS TICKES DE PAGO DEL PEAJE
79	079/2017	08/03/2017	Folio: 1403919/1042390	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38.00	DOS TICKES DE PAGO DEL PEAJE , VIAJE TRASLADAR A GERENTE DE RECURSOS HUMANOS A SPS
80	080/2017	15/03/2017	Folio: 1517686/1416987	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	38.00	DOS TICKES DE PAGO DEL PEAJE
81	081/2017	20/03/2017	000-001-01-00004793	TECNICOPIAS	8.00	
Total Gastos por Caja Chica					10,577.10	





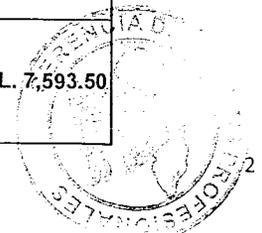
CUADRO RESUMEN GASTOS DE CAJA CHICA
REGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES
RECIBIDA EN ENERO DE 2017



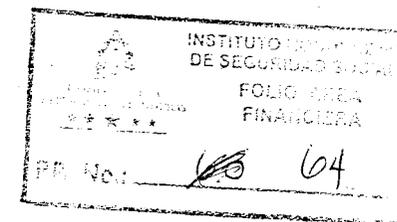
Fecha	Descripcion del Gasto	No. De Factura	No. De Vale	Valor Unitario	Total Gastado	Saldo Final
	Fondo de caja chica					L. 10,000.00
24/01/2017	Gastos por fotocopias, de informes patronales de accidentes del Regimen de Riesgos Profesionales, las copias fueron sacadas en Riesgos Profesionales de san lorenzo según factura No. 017409		1	L. 1.00	L. 45.00	L. 9,955.00
24/01/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a la empresa SHOMER de Honduras para ir a recopilar informacion del accidente del asegurado Rigoberto Reyes Melendez. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672.		2	L. 13.00	L. 26.00	L. 9,929.00
25/01/2017	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al Hospital de Especialidades a traer expediente clinico del asegurado Dagoberto, para dar respuesta a su solicitud de investigacion de accidente. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672		3	L. 11.00	L. 22.00	L. 9,907.00
25/01/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir al PANI, para entregar oficio para realizar estudio de puesto de trabajo para dar respuesta a la solicitud de calificacion de enfermedad de la asegurada Josefina Villanueva con No. de afiliacio A-1990-1962-000293. Insp. Dina Ordoñez con No. de pago 9617.		4		L. 26.00	L. 9,881.00
25/01/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos y dos busitos para ir a dejar oficio de investigacion de accidente al ministerio publico y luego ir al hospital de especialidades a dejar expedientes clinicos. Insp. Jose Rafael nuñez con No. de pago 9313		5		L. 48.00	L. 9,833.00
26/01/2017	Gastos por transporte, dos busitos para ir a la empresa INSEP a traer informe patronal de accidente de la asegurada Ana Cristina carranza para realizar investigacion de accidente. Insp. Vidal Pravia Blandon		6	L. 11.00	L. 22.00	L. 9,811.00
01/02/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a la empresa Complejo Caprisa, a entregar acuerdo de servicios preventivos. Insp. Hector Lainez con No. de pago 9901		7	L. 13.00	L. 26.00	L. 9,785.00
02/02/2017	Gastos por transporte, ocho taxis colectivos para ir a la UNAH a reunion de trabajo en el departamento de Antropometria y a la distribuidora de equipo chispa a realizar cotizacion de equipo para compra. Insp. Adirson maradiaga con No. de pago 9371 y el Insp. Oscar Chinchilla con No. de pago 5122.		8	L. 13.00	L. 104.00	L. 9,681.00
06/02/2017	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al Hospital de Especialidades a traer expedientes clinicos de varios asegurados. Conserje Jose Reafael Nuñez con No. de pago 9313		9	L. 11.00	L. 22.00	L. 9,659.00
07/02/2017	Gastos por transporte, para ir a la Secretaria de Seguridad ubicada en las casitas, IHSS de la granja a recolectar documentacion por investigacion de accidente de varios asegurados. Insp. Clement Matamoros con No. de pago 9236.		10		L. 100.00	L. 9,559.00
08/02/2017	Gastos por 100 impresiones de tarjeta de invitacion tamaño lord ecassa full color a una cara con sobre ya con impuesto sobre venta ser mandaron a elaborar en PROGRAFIP. Empleado de comunicaci3n y marca fausto Cruz con No. de pago 9457.		11	L. 4.60	L. 460.00	L. 9,099.00
09/02/2017	Gastos por transporte, tres taxis colectivos para ir al ministerio de educacion al despacho de la ministra Rutilia Calderon a dejar oficio. Rafael Nuñez con No. 9313		12	L. 13.00	L. 39.00	L. 9,060.00



Fecha	Descripcion del Gasto	No. De Factura	No. De Vale	Valor Unitario	Total Gastado	Saldo Final
10/02/2017	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir a varias empresas a dejar invitaciones para el comité de SISO a llevarse a cabo el día 24/02/2017 se adjunta invitacion y nombre de empresas		13	L. 150.00	L. 300.00	L. 8,760.00
10/02/2017	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al hospital de especialidades a dejar expedientes clinicos. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313		14	L. 11.00	L. 22.00	L. 8,738.00
13/02/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos y cuatro busitos, para ir a la empresa Vestimoda y Unileve, ubicada en carretera hacia valle de angeles y anillo periferico sur para ir a entregar oficios y notas y requerimientos. Los asegurados con tramite son Reina Rodriguez y Omar Gutierrez. insp. Adirson Maradiaga con No. de pago 9371		15		L. 70.00	L. 8,668.00
14/02/2017	Gastos por viaticos por 0.25 de días para ir a la ciudad de Siguatepeque, para realizar seguimiento del programa de gestion a la empresa Agroindustrias Del Corral y entrega de invitacion a la empresa a CISSO. Inspector lester Garcia con No. de pago 9618		16		L. 281.25	L. 8,386.75
14/02/2017	Gastos por viaticos por 0.25 de días para ir a la ciudad de Siguatepeque, para realizar seguimiento del programa de gestion a la empresa Agroindustrias Del Corral y entrega de invitacion a la empresa a CISSO. Inspector Erik mejia con No. de pago 9585		17		L. 281.25	L. 8,105.50
14/02/2017	Gasto por fotocopias, se sacaron 35 fotocopias de informes patronales de accidentes del Regimen de Riesgos Profesionales, las copias fueron sacadas en Riesgos Profesionales de San Lorenzo Valle según factura No. 018170		18	L. 1.00	L. 35.00	L. 8,070.50
14/02/2017	Gasto por peaje, dos peajes ubicados en el zamorano y dos en el peaje de Siguatepeque valoradas cada uno en L.19.00, viaje que realizaron los inspectores de RP LESTER LeWn Garcia y Erik Mejia		19	L. 19.00	L. 76.00	L. 7,994.50
15/02/2017	Gasto por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al hospital de especialidades para ir a traer expedientes clinicos de los asegurados Wilson Antonio Contreras y Luis fernando Hernandez. Insp. Clement patricia Matamoros con No. de pago 9236		20	L. 11.00	L. 22.00	L. 7,972.50
16/02/2017	Gasto por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al hospital de especialidades a dejar expediente clinico del asegurado Santos Flores y a traer dos expedientes clinicos. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333		21	L. 11.00	L. 22.00	L. 7,950.50
16/02/2017	Gasto por transporte, dos taxis colectivos para ir al Ministerio Publico a dejar Oficio. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313		22	L. 13.00	L. 26.00	L. 7,924.50
16/02/2017	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir a dejar de urgencia oficio al SANAA y al almacen central . Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313		23	L. 50.00	L. 100.00	L. 7,824.50
17/02/2017	Gasto por transporte, cinco taxis colectivos para ir a dejar oficio al ministerio publico, hospital de especialidades. Conserje Jose Rafael nuñez con No. de pago 9313		24	L. 13.00	L. 65.00	L. 7,759.50
17/02/2017	Dos taxis colectivos para ir a la Cervceria Hondureña a dejar oficio con el objetivo de realizar investigacion de accidentes. Insp. Clement Patricia Matamoros con No. d epago 9236.		25	L. 13.00	L. 26.00	L. 7,733.50
17/02/2017	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a la empresa de Servicios Integrales de Seguridad SISS a entregar oficio este lugar queda ubicado en edificio azul lomas del guijarro, el objetivo es investigar el accidente del asegurado Hector Enrique Nuñez. Insp. Vidal Pravia Blandon con No. de pago 9333		26	L. 70.00	L. 140.00	L. 7,593.50



Fecha	Descripcion del Gasto	No. De Factura	No. De Vale	Valor Unitario	Total Gastado	Saldo Final
20/02/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos ida y vuelta para ir al hospital de especialidades y al ministerio publico a recoger respuesta de oficio, conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		27	L. 13.00	L. 52.00	L. 7,541.50
20/02/2017	Gasto por viaticos, viaticos por 0.25 dias al Insp. Adirson Antonio Maradiaga con No. de pago 9371, quien viajara a la ciudad de Comayagua a realizar estudio de puesto de trabajo al asegurado Nevin Omar Donaire Gutierrez de la empresa Unilever (se adjunta documentacion)		28		L. 281.25	L. 7,260.25
20/02/2017	Gasto por viaticos, viaticos por 0.25 dias al Insp. Oscar Chinchilla Erazo con No. de pago 5122, quien viajara a la ciudad de Comayagua a realizar estudio de puesto de trabajo a la asegurada Ada Ebelia Suazo (se adjunta documentacion)		29		L. 281.25	L. 6,979.00
20/02/2017	Gasto por impresión de 80 carpetas a full-color realizadas en Inversiones Padilla material que sera utilizado en el evento SISOSSO a realizarse el dia 24/02/2017 dirigida a viarias empresas afiliadas al regimen de Riesgos Profesionales, se adjunta recibo No. 4565 y documentacion soporte.		30	L. 37.50	L. 3,000.00	L. 3,979.00
21/02/2017	Gasto por transporte, dos taxis colectivos ida y vuelta para ir a la universidad pedagogica Francisco Morazan a dejar oficio No. 032-17-AL-RRP-IHSS. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313		31	L. 13.00	L. 26.00	L. 3,953.00
21/02/2017	Gasto por peaje, dos recibos de peaje ida y vuelta a Comayagua a realizar estudio de Puesto de Trabajo a los asegurados Ada Suazo y Nevin Donaire. (se adjuntan recibos) Insp. Adirson Maradiaga con No. de pago 9371		32	L. 19.00	L. 38.00	L. 3,915.00
22/02/2017	Gasto por transporte para ir a las casitas a la Secretaria de Seguridad para ir a recoger informacion del asegurado Humberto Antonio Lanza y para ir al Hospital de Especialidades a traer expediente clinico. Insp. Clement Patricia Matamoros con No. de pago 9236		33		L. 100.00	L. 3,815.00
22/02/2017	Gasto por transporte, dos taxis colectivos para ir a la empresa Grupo Roble para ir a realizar planificacion de trabajo referente a estudios de puesto. Insp. Adirson Maradiaga con No. de pago 9371.		34	L. 13.00	L. 26.00	L. 3,789.00
					L. 6,211.00	



Jorge Gallardo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA No 3
 RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
 AÑO 2017
 ENERO DEL 2017
 PRIMER REEMBOLSO DE CAJA CHICA
 CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	24/01/2017	Gama Comercial	L. 24.00
2	24/01/2017	Gama Comercial	89.00
3	26/01/2017	Representaciones Caceres y Asociados S. de R.L. de c.v.	431.25
4	03/02/2017	Larach & CIA de R.L.	549.35
5	10/02/2017	Ferreteria Guevara	66.70
6	17/02/2017	Grupo Meyko S.A.	1,530.00
7	17/02/2017	Grupo Meyko S.A.	854.99
8	17/02/2017	Representaciones Caceres y Asociados S. de R.L. de c.v.	1,104.00
9	17/02/2017	Comercial Medica Industrial s. de R.L.	600.00
10	17/02/2017	Comercial Medica Industrial s. de R.L.	1,950.00
11	17/02/2017	Agencia la mundial S.CV.	300.00
12	17/02/2017	Agencia la mundial S.CV.	227.00
13	17/02/2017	Agencia la mundial S.CV.	300.00
14	17/02/2017	Agencia la mundial S.CV.	301.00
15	17/02/2017	Agencia la mundial S.CV.	362.00
16	20/02/2017	Aromas de Honduras	500.00
17	22/02/2017	Mega Servicios Nacionales S. de R.L.	69.00
18	23/02/2017	Bomohsa bobas y motores de Honduras	283.00
19	28/02/2017	Utiles de Honduras s. de R.L.	443.26
	TOTAL		L. 9,984.55

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

CC. Dr. Richard Zablah, Director Ejecutivo Interino del IHSS

CC. Dr. Raul Trejo, Gerente General de CP-3

CC. Archivo Administracion CP-3

pag.

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/01-17**

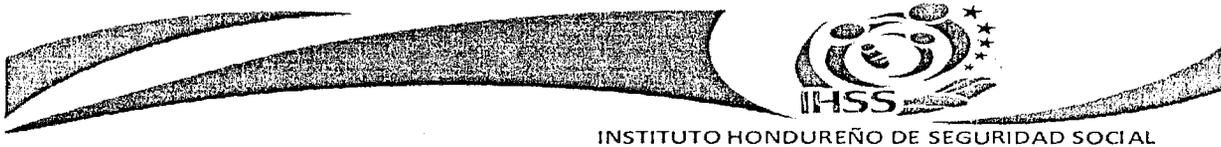
VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 01-17	27/12/2016	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, PAGO EN CASETA DE PEAJE DEL BUSITO MITSUBISHI L300 LOS DIAS 06, 07, 20, 21, 24, Y 27 DE DICIEMBRE, YA QUE EN EL SE TRASLADA A REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO DE REINSERCIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS Y VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE REHABILITACION.	72,00
VALE N° 02-17	10/01/2017	COMERCIAL LARACH, COMPRA DE 1 PEGAMENTO TANGIT P/PVC DE 125 ML, 1 TEE GALV. DE "2", 3 ADAPTADORES MACHO DE "2", 2 ROLLOS DE CINTA TEFLON PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE INSTALADA EN EL CIELO FALSO POR HOSPITAL DE DIA. (SE DAÑA CONSTANTEMENTE).	379,52
VALE N° 03-17	10/01/2017	TODO FACIL FERRETERIA, COMPRA DE 1 SILICON TRANSPARENTE TRUPER, MATERIAL PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE INSTALADA EN CIELO FALSO POR HOSPITAL DE DIA.	39,05
VALE N° 04-17	23/01/2017	COMERCIAL LARACH, COMPRA DE 100 PIES DE CABLE CORDON ELECTRICO, PARA REPARACION DE CONEXIÓN ELECTRICA DEL AIRE ACONDICIONADO DE ESCUELA DE ESPALDA.	782,00
VALE N° 05-17	23/01/2017	SERVICIOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ, PAGOS POR SERVICIOS TECNICOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA GENERAL DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS CONSULTORIOS #3, 4 Y 5, PRECLINICA DE 12000 BTU C/U. REPARACION DE FALLA DEL PROCESADOR Y DEL CONTROL REMOTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE CONSULTORIO #2. INSTALACION DEL CABLE ELECTRICO AL AIRE ACONDICIONADO DE ESCUELA DE ESPALDA.	4.370,00
VALE N° 06-17	23/01/2017	INVERSIONES MULTIPLES RIVERA, COMPRA E INSTALACION DE 2 BORNES PARA LA BATERIA DEL BUSITO MITSUBISHY L300 YA QUE CADUCO SU VIDA UTIL.	287,50
VALE N° 07-17	24/01/2017	ELECTRICIDAD Y COMUNICACIÓN, COMPRA DE FOTOCONDUCTOR O TAMBOR Y EL LASER LSU DE LA FOTOCOPIADORA XEROX C20 DEBIDO A QUE LOS ANTERIORES SU VIDA UTIL LES CADUCO.	2.900,00
VALE N° 08-17	25/01/2017	BLOQUETERNO, COMPRA DE 1 SACO DE ARENA COLADA Y 1 BOLSA DE CEMENTO GRIS PARA APERTURA DE PUERTA DONDE SERA EL ARCHIVO DE EXPEDIENTES.	245,00
VALE N° 09-17	25/01/2017	COPIAS CRISTIAN, FOTOCOPIADO A COLOR DE 25 PAGINAS DE INFORME ASIS PARA UNA MEJOR PRESENTACION DE LOS CUADROS Y GRAFICOS.	100,00
TOTAL			9.175,07

Control SAR Interno
REVISADO
27/03/17
[Firma]
ANALISTA



LIC. NELLY ENAMORADO
ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
FISICA REHABILITACION; SAN PEDRO SULA.
Caja Chica Del Centro de Rehabilitación Regional

Warentay sieku 4:

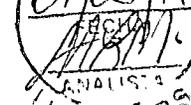


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
 MODULO DE REINTEGROS
 RESUMEN DE GASTOS No CRR/02-17
 Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional**

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 10-17	26/01/2017	REPARACION DE 3 PUERTAS DESNIVELADAS DE CONSULTORIOS, INSTALACION DE 12 TRANCADORES A LAS VENTANAS DE CONSULTA EXTERNA PARA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS, INSTALACION DE 1 PAR DE BRAZOS A LA PUERTA DE VIDRIO PRINCIPAL DEL EDIFICIO.	2,500.00
VALE N° 11-17	30/01/2017	COMPRA DE 1 GALON DE POVIDINE PARA LA REALIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, POR DESABASTECIMIENTO EN EL ALMACEN CENTRAL.	618.00
VALE N° 12-17	30/01/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CAPACITORES Y CONTACTOR MONOFASICO AL AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE JUNTAS DE 5 TONELADAS, REPARACION DE LA TARJETA PRINCIPAL, CAMBIO Y SUMINISTRO DE 2 CAPACITORES AMERICANOS, SUMINISTRO DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO DEL CONSULTORIO #6.	4,427.50
VALE N° 13-17	30/01/2017	REPARACION DE CANAL DESAGÜE DE AGUA LLUVIA, RESANAR PARED, LIJAR Y PINTAR PARED EN EL CUARTO DE AISLADO Y PARED DE GABINETE EN AREA DE PRECLINICA, INSTALACION DE 12 TAPADERAS A LOS TOMACORRIENTES Y INSTALACION DE 3 TOMACORRIENTES DE HOSPITAL DE DIA QUE SE ENCONTRABAN QUEBRADOS.	2,000.00
VALE N° 14-17	02/02/2017	COMPRA DE 1 TOMACORRIENTE MULTIPLE PARA CONEXION DE APARATOS ELECTRICOS EN AREA DE GERENCIA.	60.00
VALE N° 15-17	03/02/2017	CAMBIO E INSTALACION DE AMORTIGUADORES Y REPARACION DE TODA LA CAJA YA QUE SE ENCONTRABA OXIDADA DE LA LAVADORA INV. 4047516 DIGITAL MODELO WFSL 1532EK	1,400.00
VALE N° 16-17	06/02/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO PARA LA PUERTA DE VIDRIO PRINCIPAL DE ADMINISTRACION.	977.50
TOTAL			L. 11,983.00


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

Control SAR interno
 REVISADO
 01/03/17

 ANALISTA
 I.H.S.S. S.P.S.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/03-17
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 17-17	08/02/2017	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR FAN DEL CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO DE CINCO TONELADAS EN AREA DE GIMNASIO DE HOSPITAL DE DIA.	3000.00
VALE N° 18-17	09/02/2017	COMPRA DE: 1 SILICON BLANCO ABRO 10 ONZ, 3 LIBRAS DE CEMENTO BLANCO PARA LA REPARACION DEL TUBO DE AGUA POTABLE UBICADO SOBRE EL CIELO FALSO Y LA REPARACION DE UN SANITARIO EN EL AREA DE HOSPITAL DE DIA. DEBIDO A QUE CONSTANTEMENTE SE DAÑA.	116.71
VALE N° 19-17	10/02/2017	CAMBIO E INSTALACION DE ARCHIVOS PARA ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA OFICINA EN EL AREA DE ADMISION.	300.00
VALE N° 20-17	11/02/2017	COMPRA DE: 1 CEPILLO DE ALAMBRE, 2 ESPATULAS PARA RASPAR PARED, MASILLA PARA RELLENO, 1 LIJA PARA MADERA/ YESO. MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE ARCHIVOS Y ACONDICIONAMIENTO DE NUEVA OFICINA EN EL AREA DE ADMISION.	197.00
VALE N° 21-17	15/02/2017	COMPRA DE: 3 PAQUETES DE GALLETAS, 1 PAQUETE DE VASOS TERMICOS DESECHABLES, 1 PAQUETE DE CUCHARAS DESECHABLES, 1 PAQUETE DE BANDEJAS DESECHABLES, 1 PAQUETE DE VASOS CONICOS DESECHABLES, 1 LIBRA DE CAFE, 2 LIBRAS DE AZUCAR. ESTO SE SOLICITO PARA PROPORCIONAR BOCADILLOS A LA REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE PAISFC QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL CEMFYR-IHSS	237.80
VALE N° 22-17	17/02/2017	COMPRA DE: 1 BOLSA DE EXPANSORES/TACO PLASTICO, 1 JUEGO DE BROCAS/ PUNTAS INTERCAMBIABLES. MATERIALES REQUERIDOS PARA LA INSTALACION DE ESTANTES EN EL AREA DE FARMACIA	80.00
VALE N° 23-17	20/02/2017	SUMINISTRO E INSTALACION A LA AMBULANCIA HUNDAY, REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE EXTRACTOR DE AIRE ACONDICIONADO. CAMBIO DE FILTRO DE CABINA. INSTALACION DE PORTA FUSIBLES. REPARACION DE TERMINALES DE SWITCH. COMPRA DE TAPA, ESTAÑO, PORTA FUSIBLES Y 2 FILTROS PARA LA REPARACION.	2,919.99
TOTAL			6,851.50

Control SAR interno
REVISADO
01/03/17
ANALISTA
IHSS SPS



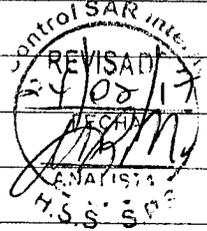
LIC. NELLY ENAMORADO
ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
FISICA REHABILITACION; SAN PEDRO SULA.



MODULO DE REINTEGROS

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/02-2017
Caja Chica De Clínica Periférica Tepeaca
23 de Febrero del 2017

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
12	06/02/2017	COMERCEL	ENFERMERIA	1235.43
13	07/02/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMISION ARCHIVO Y ESTADISTICA	282.90
14	08/02/2017	LUBRICENTRO J&D	TRANSPORTE	80.50
15	09/02/2017	UTILES DE HONDURAS	LABORATORIO	90.97
16	09/02/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	COMPRAS Y SUMINISTROS (BODEGA)	340.00
17	09/02/2017	DROGUERIA Y FARMACIAS EL AHORRO	ENFERMERIA	211.05
18	14/02/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	FARMACIA	135.00
19	14/02/2017	MEDITEC	ENFERMERIA	200.00
20	14/02/2017	TECNOLOGIA MEDICA CENTROAMERICA	CITOLOGIA	504.13
21	14/02/2017	PROMEDIK	LABORATORIO	379.50
22	15/02/2017	REFRIGERACION VICENTE	TRANSPORTE	2000.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 18/100				5429.18



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

Reynad
 REYNA ENZABEL VALLADARES MOREL
 ADMINISTRADORA
 CAJA CHICA
 San Pedro Sula

Reynad
 CERRADO PARRAS
 ADMINISTRACION
 REYNA ENZABEL VALLADARES MOREL
 San Pedro Sula

F 45



MODULO DE REINTEGROS

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/03-2017

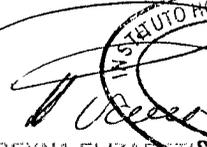
Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca

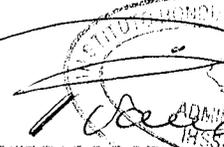
03 de Marzo del 2017

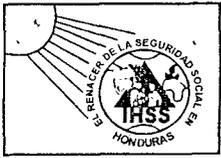
Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
23	16/02/2017	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	47.61
24	17/02/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMINISTRACION	5.75
25	20/02/2017	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	52.90
26	20/02/2017	SOLTECSA	ADMINISTRACION	1207.50
27	22/02/2017	CESAR A. ALVARENGA	ADMINISTRACION	1000.00
28	24/02/2017	CESAR A. ALVARENGA	ADMINISTRACION	1000.00
29	27/02/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM	ADMINISTRACION	20.00
30	27/02/2017	TIENDA EL ESFUERZO	ENFERMERIA	840.00
31	27/02/2017	ALUCOM	MEDICINA GENERAL	847.16
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CINCO MIL VEINTE LEMPIRAS CON 92/100				5020.92

CONTROL SAR INTERNO
 REVISADO
 7/3/17
 FECHA
 SP
 CONTABILISTA
 IHSS S.P.C.

NOTA: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS ES ORIGINAL CON SU RESPECTIVO MEMORANDUM DE NECESIDADES Y FACTURA FIRMIADA POR LA PERSONA QUE RECIBE LA COMPRA


 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION
 IHSS-TEPEACA
 San Pedro Sula
 REYNA ELIZABETH
 ADMINISTRADORA


 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION
 IHSS-TEPEACA
 San Pedro Sula
 CERRADO
 REYNA ELIZABETH



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	8/2/17	liquidación viáticos Camilo	281.25
002	9/2/17	Tecnogamer	95.00
003	15/2/17	Recibo	149.00
004	16/2/17	Goldivar	2,412.00
005	16/2/17	Recibo	172.00
006	17/2/17	Tecnogamer	766.00
007	17/2/17	Tecnogamer	170.00
008	20/2/17	pagos Tecnogamer	110.00
009	22/2/17	pagos	38.00
010	22/2/17	pago recreación luz	200.00
011	23/2/17	Tecnogamer	94.00
012	24/2/17	viáticos Stephanie	437.50
013	24/2/17	viáticos Pedro	281.25
014	24/2/17	Tecnogamer	34.00
015	25/2/17	transporte La Esperanza	50.00
016	28/2/17	Del Corral	270.90
016	28/2/17	Del Corral	432.90
018	01/3/17	viáticos Camilo	281.25
019	01/3/17	Tecnogamer	216.00
020	02/3/17	Tecnogamer	94.00
021	03/3/17	Círculo esdy, tienda Elvir	485.00
022	06/3/17	pago Agua potable	654.44
023	06/3/17	Tienda Toledo	48.70
U L			
		Stephanie Gonzalez	
76			7,773.19

80

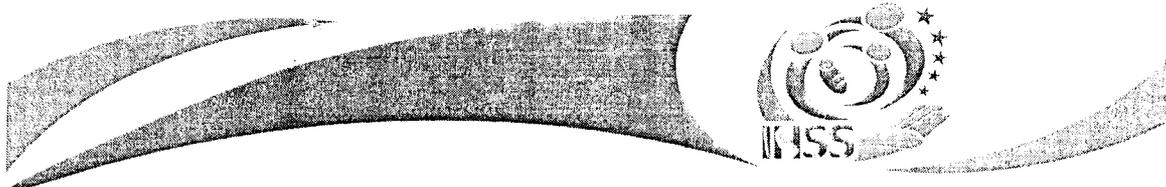
26

**RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
CONTROL DE FACTURAS DE CAJACHICA**

REEMBOLSO No.1 AÑO 2017

No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	27-ene-17	Compra de materiales para reparacion de data show del salon de IVM.	975.00
2	24-ene-17	compra de maskin tape	96.00
3	03-feb-17	compra de Galon de aceite	966.00
4	07-feb-17	pago de gasto por gira de trabajo	281.25
5	07-feb-17	pago de gasto por gira de trabajo	281.25
6	08-feb-17	pago de gasto de transporte	200.00
7	02-mar-17	pago de gasto por gira de trabajo	281.25
8	02-mar-17	pago de gasto por gira de trabajo	281.25
9	02-032017	pago de gasto por gira de trabajo	437.50
10			
TOTAL A LIQUIDAR			3,799.50





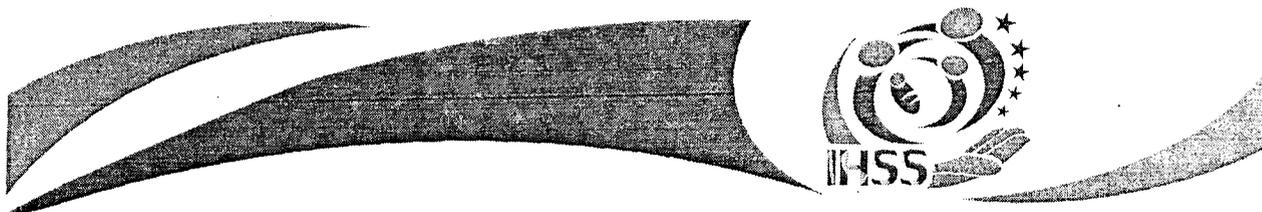
DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 REEMBOLSO No. 05 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 2 de marzo al 28 de marzo del 2017

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	28/03/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA PERIFERICA 2 Y 3	200.00
2	28/03/2017	VARIEDADES FERMAH	COMPRA DE TALONARIOS DE RECIBOS PARA LOS POLICIAS MILITARES	60.00
3	28/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
4	28/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
5	27/03/2017	TRANSPORTE	IR A HACER EL INVENTARIO DE MEDICAMENTOS AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	160.00
6	24/03/2017	LARACH Y CIA	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS	510.00
7	24/03/2017	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PUBLICACION DEL NUEVO LOGO	45.00
8	24/03/2017	TRANSPORTE	IR A LA GASETA HACER LO DE LA PUBLICACION DEL NUEVO LOGO	200.00
9	24/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE LLAVINES E INSTALAR LAMPARAS EL JUNTA INTERVENTORA	406.01
10	24/03/2017	CERRAJERIA AVILA	MATERIAL PARA INSTALACION DE LLAVINES E INSTALAR LAMPARAS EL JUNTA INTERVENTORA	201.25
11	24/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE TOMAS CORRIENTE	457.59
12	23/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE LLAVINES E INSTALAR LLAVINES DE ESCRITORIO	536.25
13	23/03/2017	TRANSPORTE	IR A INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	200.00
14	23/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA QUITAR Y PONER LLAVINES DE ESCRITORIO	980.01
15	23/03/2017	TRANSPORTE	IR AL HOSP. DE ESPECIALIDADES PERIFERICA 2, PERIFERICA 3 ALMCEN CENTRAL A REVISAR LOS LOCALES COMERCIALES	346.00
16	23/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
17	23/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
18	23/03/2017	POLLOLANDIA , INVERSIONES VARELA	ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORO UN FIN DE SEMANA	749.00
19	22/03/2017	TRANSPORTE	IR A REALIZAR INVENTARIO DE MEDICAMENTO AL HOSP. DE ESPECIALIDADES	160.00
20	22/03/2017	TRANSPORTE	IR AL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE FARMACIA AL HOSP. DE ESPECIALIDADES	494.00

21	22/03/2017	GASTO DE PROTOCOLO	REFRIGERIO PARA REUNION DE TRABAJO DE IMPLEMENTACION DE X-FARMA. FARMACIA DE EMERGENCIA	142.00
22	22/03/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A FIRMAR ACTAS DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES	160.00
23	22/03/2017	COMPUTAYP	ENCUADERNADO Y COPIAS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	370.40
24	22/03/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES DROGUERIAS ALMACEN CENTRAL Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
25	22/03/2017	SUZUKI	REPUESTO PARA REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA A DEPTO. DE COMPRA	2,945.47
26	21/03/2017	LICONA AUTO REPUESTO	ACEITE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	1,000.50
27	21/03/2017	SUPERMERCADO CANTON	REFRIGERIO PARA REUNION DE TRABAJO DE INSTALACION DE ASCENSORES DE EDIFICIO DE IVM	129.00
28	21/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL DE CAMBIO DE LLAVINES PARA PUERTAS DE LA COMISION INTERVENTORA	2,480.01
29	21/03/2017	PEAJE	PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL DIA 06 AL 10 DE MARZO	145.00
30	17/03/2017	SUPERMERCADO LA COLONIA	GASTO DE PROTOCOLO PARA LA REUNION DEL CONCURSO PUBLICO MEDICO	354.70
31	17/03/2017	ONDINA CUBAS N° IDEN # 1518195200013	GASTO DE PROTOCOLO PARA LA REUNION DEL CONCURSO PUBLICO MEDICO	468.00
32	17/03/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL HACER TRANSFERENCIA	80.00
33	17/03/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A FIRMAR ACTAS DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES	160.00
34	17/03/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	MAUSE PARA SECRETARIA GENERAL	570.00
35	17/03/2017	LARACH Y CIA	FLOTADOR DE CISTERNA PARA ADULTO MAYOR	395.00
36	16/03/2017	BANCO OCCIDENTE	COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICAS PAPEL SELLADO Y TIMBRES PARA PROCESOS DE DESCARGOS EN EL MINISTERIO DE TRABAJO	5,210.00
37	16/03/2017	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE CD PARA ENVIAR INFORMACION DE PROCEDIMIENTO A NIVEL NACIONAL	497.00
38	16/03/2017	ADRIANA SIERRA BUSTILLO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DE CONCURSO PUBLICO MEDICO PARA LA ATENCION MEDICA A LA REGIONAL DE LA CEIBA	500.00
39	15/03/2017	PEAJE	PEAJE DEL VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA EL DIA 13 AL 14 DE MARZO	396.00
40	15/03/2017	ADRIANA SIERRA BUSTILLO	COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DE CONCURSO PUBLICO MEDICO PARA LA ATENCION MEDICA A LA REGIONAL DE LA CEIBA	720.00
41	13/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,000.00

42	13/03/2017	TRANSPORTE	IR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A REALIZAR INVENTARIO	160.00
43	13/05/2017	TRANSPORTE	IR A DROGUERIA Y BANCO Y LA COMISION DE BANCO Y SEGURO A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
44	13/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
45	13/03/2017	BAC HONDURAS	COMPRA DE BOLETA DE TGR PARA TRAMITE DE NOTA DE CREDITO A FAVOR DEL IHSS	200.00
46	13/03/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL HACER TRANSFERENCIA	52.00
47	10/03/2017	INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO 400, 80 (CF284)	5,060.00
48	13/03/2017	EQUIPOS Y REPUESTO WOLOZNY	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO	269.34
49	07/03/2017	SUPERMERCADO CANTON	VISAGRA PARA INSTALACION DE PUERTA DE MADERA	70.00
50	10/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE INODORO Y LAVAMANOS EN LA QUEZADA	552.99
51	07/03/2017	SUPERMERCADO CANTON	CINTA DE MAQUINAS DE SUMADORA EN AREA DE CAJA RECEPTORA	100.00
52	09/03/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL HACER INVENTARIO	80.00
53	09/03/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERNTES BANCOS Y DORGUIERI YA LA GRANJA A DEJAR DOCMUNETACION	200.00
54	06/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PARED EN RECURSOS HUMANOS	3,016.36
55	06/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE CIRCUITO DE FUERZA PARA DUCHA	1,225.60
56	06/03/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE CIRCUITO DE ILUMINACION	836.50
57	07/03/2017	CYNE	MATERIAL PARA INSTALACION DE CIRCUITO DE ILUMINACION	981.96
58	02/03/2017	TRANSPORTE	IR AL HSOP DE ESPECIALIDADES HACER LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	338.00
		TOTAL		46,720.94


YOHANA VANESSA RECONCO

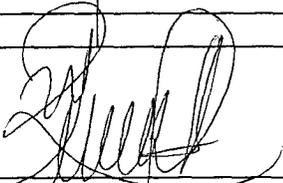


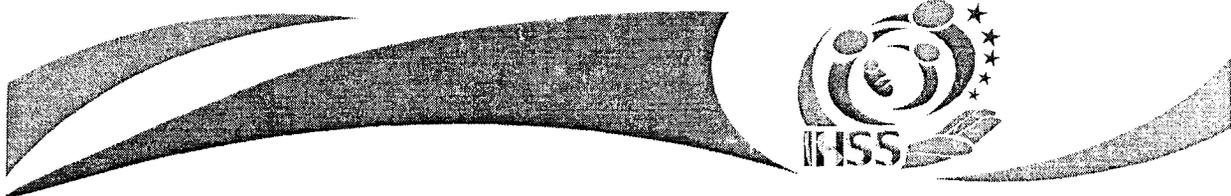
DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 REEMBOLSO No. 03 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 07 de febrero al 20 de Febrero del 2017

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	20/02/2017	COMPUTAYP	ENCUADERNADO Y FOTOCOPIADO DEL INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL MES DE ENERO 2017	327.60
2	17/02/2017	LARACH Y CIA	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA DIRECCION MEDICA (ENGRAPADORAS)	1,510.00
3	17/02/2017	SUPERMERCADO CANTON	COMPRAS DE BATERIAS ALK2 PARA CONTROL REMOTO DE AIRE ACONDICIONADO	51.00
4	17/02/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA PERIFERICA #3	200.00
5	17/02/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION A LA PERIFERICA #3 ALAMCEN CENTRAL Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	192.00
6	17/02/2017	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE HONDURAS	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA LSA INSTALACION DE ALIMNETADORES INTERRUPTOR PRINCIPAL DEL GENERADOR ELECTRICO Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA	600.00
7	17/02/2017	GASTOS DE GIRA	GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA EL 17 DE FEBRERO -2017	1,592.25
8	16/02/2017	GASTOS DE GIRA	GIRA REALIZADA A LA REGIONAL DE DANLI EL 16 DE FEBRERO -2017	1,592.25
9	16/02/2017	TRANSPORTE	IR A LA PERIFERICA #3 Y PERIFERICA 2 Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	91.00
10	16/02/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION A MEGA GK	160.00
11	16/02/2017	LARACH Y CIA	FECHADOR PARA SECRETARIAL	405.00
12	16/02/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES DORGUERIAS Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
13	16/02/2017	TRANSPORTE	IR DIFERENTES BANCOS A DEJAR CORRESPONDENCIA	260.00
14	15/02/2017	PEAJE	REEMBOLSO DE PEAJE PARA VIAJE A LA CEIBA	534.00
15	15/02/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	PROTECTORS DE PICOS	990.04
16	15/02/2017	GASTOS DE GIRA	GIRA REALIZADA A SAN PEDRO SULA VERIFICACION PARA EL PROYECTOS DE HEMODIALISIS	437.50
17	15/02/2017	TRANSPORTE	IR A LA E.N.E.E.	26.00

18	15/02/2017	TRANSPORTE	IR A PERFERICA #2 A LLEVAR UNA IMPRESORA	160.00
19	15/02/2017	PEAJE	REEBOLSO DE PEAJE DEL VIAJE A CEIBA	114.00
20	15/02/2017	TRANSPORTE	IR AL ALMCEN CENTRAL A FIRMAR UNAS ACTAS	160.00
21	15/02/2017	TRANSPORTE	IR A BAC BAMER HA DEJAR TRANSFERENCIA	26.00
22	15/02/2017	PEAJE	REEMBOLSO DE PEAJE PARA VIAJE A LA CEIBA	534.00
23	14/02/2017	ALIMENTOS MIRAFLORES	COMPRA DE ALIEMNTOS PARA REUNION DE TRABAJO	306.00
24	14/02/2017	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE ALIEMNTOS PARA REUNION DE TRABAJO	148.00
25	14/02/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL Y ENEE	39.00
26	14/02/2017	GASTOS DE GIRA	GIRA DE TRABAJO AL HOSPITAL DEL NORTE PARA ANALISIS DE PROYECTO DE HEMODIALISIS	515.63
27	14/02/2017	GASTOS DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA TRASLADO DE PERSONAL	281.25
28	14/02/2017	TRANSPORTE	IR A LA KENNEDY LA GRANJA Y SANTA FE	182.00
29	14/02/2017	GASTOS DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE NORTE PARA LA INSTALACION DE BOMBEO DE	359.38
30	14/02/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
31	14/02/2017	IMPORTADORA DE REPUESTO Y AUTOMOTORES IMARE	REPUESTO PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA 8802-46	2,151.02
32	14/02/2017	ITR DE HONDURAS	CINTA UN COLOR MODELA TS-200 MAS MANO DE OBRA	980.00
33	14/02/2017	PEAJE	PEAJE DEL VIAJE REALIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA FECHA 3 Y 4 DE FEBRERO	126.00
34	13/02/2017	LARACH Y CIA	FOCOS AHORRATIVOS PARA LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMOINISTRATIVA	800.00
35	13/02/2017	TRANSPORTE	IR A CANO ATALNTIDA A DEJAR DOCUEMTOS	26.00
36	13/02/2017	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL A TRAER TONER , BANTRAL ENEE	200.00
37	13/02/2017	LA CASA DEL PINTOR	THINER LACA PARA EL AREA DEL TALLER DE CARPINTERIA	179.64
38	13/02/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
39	12/02/2017	TRANSPORTE	IR A REALIZAR INVENTARIO A LA PERIFERICA #2	160.00

40	10/02/2017	BAC HONDURAS	PAGO PARA TRAMITE DE LA DEI	200.00
41	10/02/2017	LARACH Y CIA	CORDEL NYLION 3/8	128.00
42	10/02/2017	LARACH Y CIA	PROTECTORS MULTIPLES	775.00
43	10/02/2017	TRANSPORTE	IR A INJUPEM ENEE	100.00
44	10/02/2017	TRANSPORTE	IR A SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE RENTAS	200.00
45	10/02/2017	CAMARA HONDUREÑA DE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA SACAR PRECIOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA Y DOCENCIA	150.00
46	09/02/20017	PAPELERIA CALPULES	CAJAS TAMAÑO OFICIO PARA ARCHIVO	934.95
47	09/02/2017	TRANSPORTE	IR AL ALMCEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	140.00
48	09/02/2017	UNOGRAFIH	EMPASTE DE ACTAS DE COMITÉ DE EINVERSIONES	300.00
49	09/02/2017	TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE	70.00
50	09/02/2017	ITR DE HONDURAS	CINTA EX3000 BUSHNELL	725.00
51	09/02/2017	LICONA AUTO REPUESTO	REPUESTO PARA VEHICULO TOYOTA PLACA 9725	690.00
52	09/02/2017	SISTEMA DIGITALES EN COMPUTACION	REAPRACION Y LIMPIEZA Y LUBRICACION DE FOTOCOPIADORA MARCA CANO	3,197.00
53	08/02/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN	160.00
54	08/02/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	COMPRA DE TONER HP LASER JET PRO 400.80 (CF 284	5,560.60
55	08/02/2017	TRANSPORTE	IR HACER TRAMITE DE LOGO	200.00
56	07/022017	TRANSPORTE	IR A LA PERIFERICA 3 Y ALMACEN CENTRAL	200.00
57	07/02/2017	TRANSPORTE	INJUPEN BANCO CENTRAL	100.00
58	07/02/2017	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICAS PARA PROCESOS Y DEMANDAS JUDICIALES	5,210.00
59	08/02/2017	SUPERMERCADO CANTON	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y AFORO DESINFECCION DE POZO	76.00
60	07/02/2017	LARACH Y CIA	MATERIALES PARA LIMPIEZA Y AFORO DESINFECCION DE POZO	994.50
		TOTAL		40,477.61


 YOHANA VANESSA RECONCO



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 04 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 20 de febrero al 07 de marzo del 2017

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	07/03/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL HACER TRANFERENCIA	39.00
2	08/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,000.00
3	06/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
4	06/03/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE BANCOS	200.00
5	06/03/2017	REPRESENTACIONES NC	GASTOS DE PROTOCOLO PARA EL CIERRE DE CAPACITACION	117.00
6	06/03/2017	PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS	GASTOS DE PROTOCOLO PARA EL CIERRE DE CAPACITACION	971.75
7	06/03/2017	JOSE EVERALDO ORDOÑEZ	GASTOS DE PROTOCOLO PARA EL CIERRE DE CAPACITACION	300.00
8	06/03/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE BANCOS A DEJAR CERTIFICADOS	160.00
9	06/03/2017	IMPRESSA REPUESTOS	REPUESTOS PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA 8800-47	3,268.46
10	02/03/2017	LARACH Y CIA	LLAVIN PARA PUERTA DE DIRECCION EJECUTIVA	125.00
11	02/03/2017	PULPERIA CINTHIA	GASTO DE PROTOCOLO PARA TRABAJO DE ECASS EN VISTA Q NO HA SIDO APROBADO SU PRESUPESTO	12.00
12	02/03/2017	SUPERMECADO CANTON	GASTO DE PROTOCOLO PARA TRABAJO DE ECASS EN VISTA Q NO HA SIDO APROBADO SU PRESUPESTO	23.00
13	02/03/2017	ALIMENTOS MIRAMONTES	GASTO DE PROTOCOLO PARA TRABAJO DE ECASS EN VISTA Q NO HA SIDO APROBADO SU PRESUPESTO	160.00
14	02/03/2017	ABARROTERIA JUAN LUIS	GASTO DE PROTOCOLO PARA TRABAJO DE ECASS EN VISTA Q NO HA SIDO APROBADO SU PRESUPESTO	89.00
15	02/03/2017	ADRIANA SIERRA BUSTILLO	GASTO DE PROTOCOLO PARA TRABAJO DE ECASS EN VISTA Q NO HA SIDO APROBADO SU PRESUPESTO	875.00
16	02/03/2017	LARACH Y CIA	GRAPADORAS	1,299.47
17	02/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	250.00
18	02/03/2017	LICONA AUTO REPUESTO	REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO AMBULANCIA HIUNDAY S/P	4,887.50
19	02/03/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI Y EL PARAISO PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLAS	203.12
20	02/03/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI Y EL PARAISO PARA REALIZAR REGISTRO DE HUELLAS	203.12

212

21	02/03/2017	TRANSPORTE	IR AL ALMCEN CENTRAL PARA LEVAR DONANCION	160.00
22	02/03/2017	GASTO DE GIRA	PARAISO PARA LLEVAR PERONALS DE RECURSOS HUMANOS	281.25
23	02/03/2017	PEAJE	PEAJE DEL VIAJE REALIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA FECHA 23 Y 24 DE FEBRERO	456.00
24	02/03/2017	PEAJE	PEAJE DEL VIAJE REALIZADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA FECHA 22 Y 27 DE FEBRERO	114.00
25	02/03/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUEMNTACION A INDUSTRIA MAKNUDO Y HOSP. DE ESPECIALIDADES	135.00
26	02/03/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
27	01/03/2017	EMBOTELLADORA DE SULA	SUMINSTRO DE AGUA ELECTRO PURA	638.00
28	01/03/2017	TRANSPORTE	IR A DEFERENTE DOCUEMNTOS	200.00
29	01/03/2017	TRANSPORTE	IR A CONSEGUIR FIRMA ALA UNIVERSIDAD Y DEJAR DOCUMENTACION A ALCEN CENTRAL	200.00
30	06/03/2017	TRANSPORTE	IR A DROGUERIAS Y BANCOS A DEJAR CORRESPONDENCIA	200.00
31	28/02/2017	CFETERIA C.DD IPM	GASTO DE PROTOCOLO PARA LA REUNION DE CAPACITACION	224.25
32	27/02/2017	MONTEFLOR	GASTO DE PROTOCOLO PARA LA REUNION DE CAPACITACION	400.00
33	28/02/2017	TRANSPORTE	POGO A GESTORS DE COBRO VIA JUDICIAL A HACER LABORES DE CAMPO	1,600.00
34	28/02/2017	LARACH Y CIA	MASILLA PARA REPARACION DE VENTANA EN EL DEPTO DE COBRANZAS	252.00
35	28/02/2017	SUPERMECADO CANTON	COMPRA DE REFRIGERIO PARA REUNION DE TRABAJO DE COORDINACION DE INVENTARIO DE MEDICAMENTO	73.50
36	27/02/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS	REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO DE RECURSOS HUMANOS	255.15
37	27/02/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SOBRE LOS ALCANCES Y OBLIGACIONES DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	515.63
38	27/02/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A FIRMAR ACTAS	160.00
39	24/02/2017	EMPRES NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	PUBLICACION DEL REGISTRO DEL LOGO DE LA INSTITUCION	4,517.20
40	24/02/2017	BANCO DE OCCIDENTE	CERTIFICADO DE AUTENTICAS PAPEL NOTARIAL TIMBRES	1,091.00
41	24/02/2017	GASTO DE GIRA	GASTOS DE GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE JUTICALPA	281.25
42	24/02/2017	TRANSPORTE	IR A LA GACETA HACER EL TRAMITE DEL LOGO INSTITUCIONAL	200.00
43	24/02/2017	GASTO DE GIRA	GASTOS DE GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE JUTICALPA HACER AUDIENCIA LABORAL	437.50
44	24/02/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00

45	23/02/2017	SUPERMECADO CANTON	REFRIGERIO PARA REUNION DE LOS SUBGERENTE DE LAS REGIONALES QUE FUERON CONVOCADOS S AREUNION DE TRABAJO	44.00
46	23/02/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA 2 A REALIZAR INVENTARIO	160.00
47	23/02/2017	RESTORANTE AIWA	PAGO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE VINO A LABORAR HORARIO EXTRAORDINARIO EN LA CONFIGURACION DE MAQUINAS NUEVAS	1,050.00
48	22/02/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE A CAPACITACION	437.50
49	22/02/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE A CAPACITACION	359.38
50	22/02/2017	GASTO DE GIRA	PARAISO ACOMPAÑANDO A LA LIC EN EFERMERIA CARMEN CASTELLANO	281.25
51	22/02/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A FIRMAR ACTAS	160.00
52	22/02/2017	SUPERMECADO CANTON	REFRIGERIO PARA REUNION DE LOS SUBGERENTE DE LAS REGIONALES QUE FUERON CONVOCADOS S AREUNION DE TRABAJO	300.30
53	21/02/2017	SUPERMECADO CANTON	REFRIGERIO PARA REUNION DE LOS SUBGERENTE DE LAS REGIONALES QUE FUERON CONVOCADOS S AREUNION DE TRABAJO	334.00
54	22/02/2017	EMOBOTELLADORA DE SULA	REFRIGERIO PARA REUNION DE LOS SUBGERENTE DE LAS REGIONALES QUE FUERON CONVOCADOS S AREUNION DE TRABAJO	180.00
55	22/02/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2, PERIFERICA # 3 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	78.00
56	22/02/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERIC # A REALIZAR TRASPASO DE INVENTARIO	160.00
57	21/02/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL ELECTRICO A REALIZARA MANTENIMINETOS EN DIFERENTE AREAS DEL EDIFI ADMINISTRATIVO	724.49
58	21/02/2017	CERRAJERIA AVILA	COPIAS DE LLAVES PARA PUERTA DE CJA RECEPTORA	86.25
59	21/02/2017	LICONA AUTO REPUESTO	REPUESTO PARA REAPRACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA # 8797	1,828.50
60	21/02/2017	BAC HONDURAS	PAGO DE DE CONSTACIA DE TGR PARA EXONERACION DEL IMPUESTO	200'00
61	21/02/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE CON PERSONAL DE ACTUARIA	281.21
62	20/02/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE COMAYGUA	1,155.25
63	20/02/2017	PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIAS	TARJETA DE INVITACION PARA LA CAPACITACION EN EL SALON DE IPM	523.25
		TOTAL		40,918.53

YOHANA VANESSA RECONCO

