



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 001-2017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-001	24/01/2017	Servicios Varios y Comercial Sinai, pago de 175 fotocopias para Subsidios	✓ 201.25 ✓
SGRPC-002	24/01/2017	Librería Kelly, pago de 252 fotocopias para Control Patronal	✓ 252.00 ✓
SGRPC-003	26/01/2017	Comercial y Ferreteria ebenezer, pago de materiales de fontaneria para oficina regional	✓ 760.00
SGRPC-004	01/02/2017	Agencia La Mundial, pago de 1 caja de seguridad para fondos de caja chica, secretaria.	✓ 570.00
SGRPC-005	01/02/2017	Comercial y Ferreteria ebenezer, pago de materiales de fontaneria para oficina regional	✓ 45.00
SGRPC-006	01/02/2017	Pinturas Americanas, pago de 1 cubeta de pintura para oficina regional secretaria	✓ 2,063.00
SGRPC-007	03/02/2017	Centro de copias y servicios secretariales SHI, pago de 3 almohadillas y sello para oficina regional, afiliacion.	✓ 314.00 ✓
SGRPC-008	03/02/2017	Librería Kelly, pago de 186 fotocopias para Control Patronal	✓ 186.00 ✓
SGRPC-009	03/02/2017	Librería Kelly, pago de 132 fotocopias para Riesgos Profesionales	x 132.00
SGRPC-010	09/02/2017	Inversiones del Litoral Atlantico, pago por reparacion de centro de carga cometida, pedido por Tecnico Electricita regional.	✓ 2,000.00
SGRPC-011	10/02/2017	Librería Kelly, pago de 52 fotocopias para Secretaria	✓ 52.00
SGRPC-012	15/02/2017	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de febrero 2017, Secretaria	✓ 492.45
SGRPC-013	15/02/2017	I.H.S.S. Transporte urbano por entrega de planillas, invest. Etc. Enero al 15 febrero para Control Patronal	✓ 72.00 ✓
SGRPC-014	15/02/2017	I.H.S.S. Transporte por gestiones de Riesgos Profesionales del 09 Enero y 15 febrero R.P.	x 208.00 ✓
SGRPC-015	15/02/2017	I.H.S.S. Transporte por entrega de correspondencia y depositos del 02 al 15 febrero para Serv. Generales	✓ 200.00
SGRPC-016	15/02/2017	I.H.S.S. Transporte por entrega de planillas, depositos, AT1, Incapacidades del 12 Enero al 15 febrero por Subsidios	✓ 420.00 ✓
*****SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 70/100*****			7,967.70

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





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 002-20017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-017	13/03/2017	MINI MARKET RICKY, Compra de 12 Limas para la limpieza del terreno de la Oficina Regional pedidas por la Secretaria mediante Factura No. 002075	324.00
SGRPC-018	13/03/2017	MINI MARKET RICKY, Compra de 4 limas más para limpieza del terreno de esta Oficina Regional pedidas por la secretaria , mediante factura 002076	108.00
SGRPC-019	22/03/2017	LIBRERÍA KELLY pago por 400 copias de documentos para Depuración y Saneamiento de Cuentas Control Patronal, mediante Factura No. 000179	400.00
SGRPC-020	22/03/2017	LIBRERÍA KELLY, pago por 295 copias de Pensiones y Pases de Salida para Secretaria, mediante Factura No. 000180	295.00
SGRPC-021	22/03/2017	LIBRERÍA KELLY, pago por 296 copias de formatos Refrendamientos etc. Depto. Subsidios, factura No. 000181	296.00
SGRPC-022	22/03/2017	LIBRERÍA KELLY, Pago por 296 varios formatos Depto. de R.P. mediante factura N. 000182	296.00
SGRPC-023	29/03/2017	I.H.S.S. Pago de Transporte Local a Empleado Depto. Auxiliar Serv. Generales, por entrega de correspondencia a Patronos y Depósitos al Banco	580.00
SGRPC-024	29/03/2017	AGUAS DE PTO CORTES, Pago por Servicio de Agua mes de MARZO-2017, Secretaria.	492.46
SGRPC-025	31/03/2017	I.H.S.S. Pago de Transporte local a empleado Depto. Control Patronal para entrega de Notificación de Auditoria y realizar Auditoria a Patrono DIHEGO.	100.00
SGRPC-026	04/04/2017	LIBRERÍA KELLY, Pago por 408 copias de varios documentos, Informes de Accidentes de Trabajo, Patrono y Trabajador Depto. Subsidios, mediante Factura No. 000186	408.00
SGRPC-027	20/04/2017	AGUAS DE PTO. CORTES, Pago por Servicio de Agua mes de ABRIL-22017 Secretaria	492.46
***** TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 92/100*****			3,791.92



LICDA ANA MALDONADO URBINA
SUBGERENTE REGIONAL
I.H.S.S. PUERTO CORTÉS

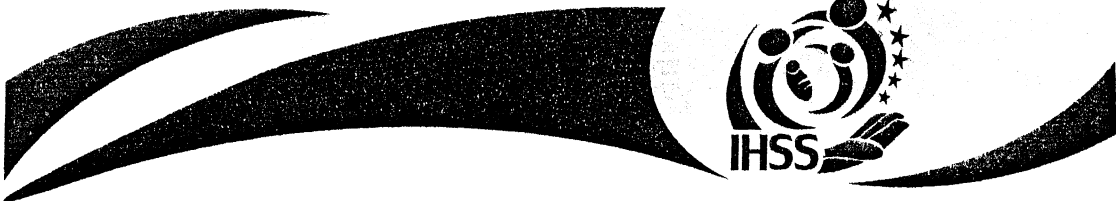


CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
FOLIO # 21

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 18 de mayo de 2017 **REINTEGRO DE CAJA CHICA No.03-ACPNº.2**

[illegible]



1ER REEMBOLSO

Control SAR Inter
REVISADO
27/04/14
FECHE
ANALISADO



CLINICA PERIFERICA
MATERNIDAD VILLANUEVA
IHSS Y SECRETARIA
DE SALUD PUBLICA

FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA UCA

NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11103-01-000140-6	TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO: DR. CESAR A. GONZALEZ # PAGO 10777	No. IDENTIDAD 1807-1965-01595

ITEM	FECHA DE TRANSACCION	NUMERO DE CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRA /TRABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. DE FOLIOS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPIRAS
1	05.04.2017	1	0-01	LARCH & CIA S DE R.L. SALA #2	20 RODOS, 6 DISCO ABRASIVO, 1 MASKING, 1 PINTURA SPRAY, 11 LBS. ELECTRODOS, 4 EXTENSIONES.	10	000-001-01-03880761	L. 8,547.00
2	05.04.2017	2	0-02	CIREMA	6 BANDAS/POLEA TRAPECIAL	10	000-001-01-00126896	L. 898.54
3	07.04.2017	3	0-03	DICOSA	20 SPONGOSTAN 7x5x1 cm 12 MALLAS DE PROLENE 30 x 30	22	000-001-01-00045638	L. 41,994.60
4	07.04.2017	4	0-04	HONDUMEDIC S DE R.L.	60 PLACAS DESCARTBLES PARA CAUTERIO + CABLE	16	000-001-01-00001389	L. 7,935.00
5	07.04.2017	5	0-05	IMLAB S. DE R.L.	50 CARTUCHOS DE ETILENO	15	000-002-01-00001237	L. 18,745.00
6	07.04.2017	6	0-06	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	50 VISCO ELASTCTICO AL 2% SOLUCION OFTALMICA	14	000-001-01-00000239	L. 37,500.00
7	07.04.2017	7	0-07	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	40 LENTES INTRAOCULARES DUROS O SENCILLOS	19	000-001-01-00000231	L. 30,000.00
8	07.04.2017	8	0-08	DURACAR	CULATA DW8, JUNTA DE CULATA, KIT DE JUNTA, VALVULA DE ADMISION, VALVULA DE ESCAPE.	10	000-003-01-00001243	L. 30,843.97
9	18.04.2017	9	0-09	LARCH & CIA S DE R.L. SALA #2	PRODUCTOS DE CONSUMO DE OFICINA Y FERRETEROS	12	000-001-01-03907289	L. 12,805.33
10	18.04.2017	10	□	NULO	NULO		□	□
11	18.04.2017	11	0-10	KEY MART	2 VENTILADORES DE PARED, 2 VENTILADORES DE PEDESTAL, 1 ORGANIZADOR DE 15 UNIDADES, 1 ORGANIZADOR DE 6 UNIDADES.	13	001-007-01-00006057	L. 11,466.00
12	18.04.2017	12	0-11	ACOSA	2 TONER 85 A LASER JET	12	004-006-01-00032474	L. 3,635.61
13	01.04.2017	13	0-12	WOLOZNY	REJILLAS, DESINCRUSTANTE, CAPACITORES, FILTROS, COMPRESOR	13	002-001-01-00051861	L. 21,608.87
14	06.04.2017	14	0-13	WOLOZNY	1 MOTOR 1/4 HP, 1 CAPACITOR 5MF	11	002-001-01-00052367	L. 1,874.93
UL								
SUB-TOTAL DE FOLIOS						177		
OTRO FOLIOS ADJUNTADOS						2		
TOTAL DE FOLIOS						179	TOTAL	L. 227,854.85

Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

CESAR GONZALEZ.



FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA UCA

NÚMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11103-01-000140-6	TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO: DR. CESAR A. GONZALEZ # PAGO 10777	No. IDENTIDAD 1807-1965-01595

[illegible]

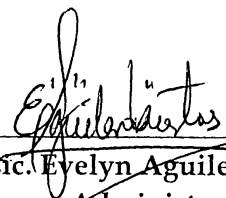
Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

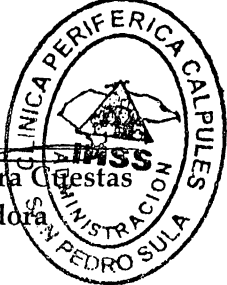


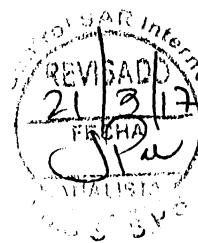
**INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL**
Clínica Periférica de Calpules
San Pedro Sula, Cortes
14 de Marzo 2017

Resumen de Caja Chica ACPCR-03-2017

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-16	22/02/2017	ALUCOM, compra de 3 llavines cilindros abatibles, 2 picaportes pta. abatibles y 3 pivotes pta. abatible	1291.82
ACPC-17	22/02/2017	COMERCEL, compra de 1 lampara estilo canasta 175W 120V	947.60
ACPC-18	24/02/2017	AGENCIA LA MUNDIAL, compra de 1 valvula recta de 1/2" y 1 cinta de teflon de 1/2"	50.00
ACPC-19	24/02/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS, compra de 1 capacitor de 10x370/440	95.58
ACPC-20	27/02/2017	IHSS CALPULES, pago de viatico de la Lic. Evelyn Aguilera y Dra. Elizabeth Casco de Nuñez	875.00
ACPC-21	01/03/2017	MOBILIARIO METALICOS, pago por concepto de reparacion de 2 sillas	1715.80
Total de gastos en lempiras			4975.80

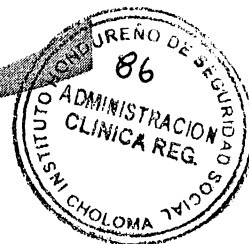

Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora





Copia Dra. Elizabeth Casco de Nuñez-Gerente Clínica Periférica de Calpules
Copia Archivo
CCCCG





**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No. CHO/001
Caja Chica De Choloma
15 DE ABRIL DEL 2017**

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
1	03/02/2017	AGENCIA MATAMOROS	MEDICINA GENERAL	1265.00
2	06/02/2017	FOTOCOPIAS VAMA	FARMACIA	186.00
3	08/02/2017	PAPER DEPOT	ADMINISTRACION REGIONAL	1292.19
4	08/02/2017	FRIOPARTES	ADMINISTRACION REGIONAL	1185.00
5	09/02/2017	TECNOMEDIC	ADMINISTRACION REGIONAL	782.00
6	10/02/2017	FARMACIA DEL AHORRO	ENFERMERIA	234.95
7	24/02/2017	TRANSPORTE URBANO	ADMINISTRACION REGIONAL	478.00
8	20/02/2017	JUSTO SIERRA	ADMINISTRACION REGIONAL	500.00
9	09/03/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	70.00
10	13/03/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	14.00
11	22/03/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	65.00

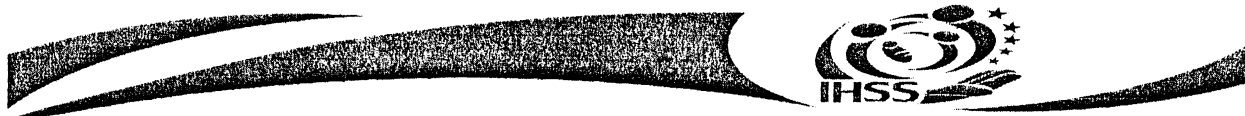


6072.14

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
ADMINISTRADOR CLINICA IHSS CHOLOMA

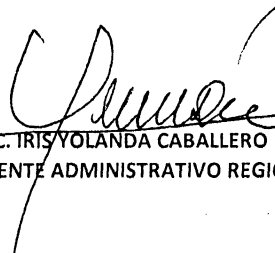
ELABORADO POR:
MARY DANESSA DIAZ



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-002-2017

Nº	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-028	27/03/2017	Gastos de Transporte Control Patronal	1,494,00
SAR-036	18/04/2017	Viaticos Abog. Ruth Siloe Licono-Subgerente Afiliacion	437,50
TOTAL			1.931,25
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO LEMPIRAS CON 25/100			

SAN PEDRO SULA 17 DE MAYO DEL 2017


LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



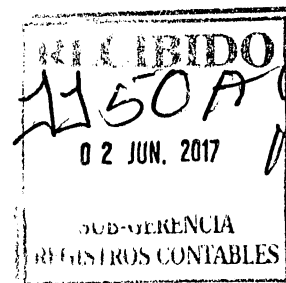


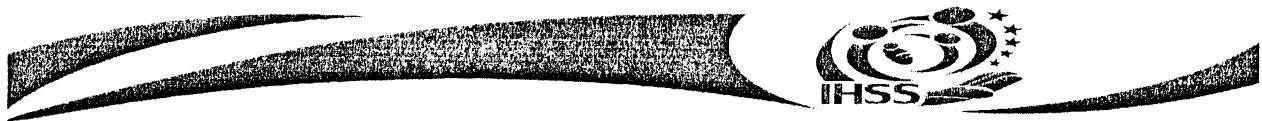
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-002-2017

Nº	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-026	08/03/2017	Viaticos Sr. Julio Gomez, trasladar personal de Control de Bienes	281,25
SAR-027	17/03/2017	Viaticos personal Control de Bienes	562,5
SAR-029	27/03/2017	Viaticos pesonal cobros via Judicial	281,25
SAR-030	28/03/2017	Viaticos pesonal Relaciones Laborales	1,000,01
SAR-031	28/03/2017	Viaticos Sr. Enrique Martinez	843,75
SAR-032	03/04/2017	Viaticos Personal de Controol de Bienes	1.515,63
SAR-033	04/04/2017	Viaticos Lic Hector Motiño Control de Bienes	875,00
SAR-034	04/04/2017	Viaticos pesonal Relaciones Laborales	437,50
SAR-035	05/04/2017	Viaticos Sr. Enrique Martinez	562,50
SAR-037	18/04/2017	Gastos de Peaje Relaciones Laborales Abog. Luis Lobo	114,00
SAR-038	18/04/2017	Viaticos Sr. Edelmin Hernandez motorista viaje a Tegucigalpa	281,25
SAR-039	19/04/2017	Viaticos Sr. Edelmin Hernandez motorista viaje a la ceiba	281,25
SAR-040	25/04/2017	Reembolso Gastos de Autentica Procurador Legal Abog. Rafael Guzman	521,00
SAR-041	28/04/2017	Viaticos Personal de Recursos Humanos	562,50
SAR-042	02/05/2017	Viaticos Personal de Asesoría Legal	1.593,75
SAR-043	04/05/2017	Viaticos Sr. Edelmin Hernandez motorista viaje a la ceiba 3 de mayo 2017	281,25
SAR-044	05/05/2017	Gastos de Transporte Sr. Jose Luis Zelaya empleado mantenimiento Regional El Progreso	176,00
SAR-045	11/05/2017	Gastos de Peaje Abog. Lisda Paula Madrid Viaje a Tegucigalpa	114,00
SAR-046	11/05/2017	Gastos de Transporte (taxi) Abog. Lisda Paula Madrid	100,00
TOTAL			10.384,39
DIEZ MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 39/100			

SAN PEDRO SULA 17 DE MAYO DEL 2017

LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL





RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-002-2017

Nº	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-047	11/05/2017	Gastos de Transporte Empleados Regimen Riegos Profesionales 11/01/2017 al 11/05/2017	500,00
TOTAL			500,00
QUINIENTOS LEMPTRAS CON /100			

SAN PEDRO SULA 17 DE MAYO DEL 2017

LC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



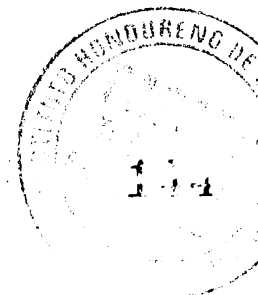
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-001-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-001	27/01/2017	Supermercado la Colonia productos varios reunion de administradores 27-01-17 SGAR	714.30
SAR-002	30/01/2017	Gastos de Transporte viaje a Tegucigalpa capacitacion Control Patronal 15-02-17 DRN	1,718.75 ✓
SAR-003	30/01/2017	Reembolso de Gastos Autentica Abog. Martha Laura Pineda Asesoria Legal	600.00
SAR-004	31/01/2017	ALFESA compra materiales varios tuberia de aguas negras Mantenimiento Regional	96.60
SAR-005	31/01/2017	Gastos de transporte por Idias 18 y 31 de enero 2017 Sr. Jose Zelaya Mant. Reg. Progreso	88.00
SAR-006	02/01/2017	Gastos de transporte al Sr. Julio Cesar Gome viaje a Olanchito 30-01-17/0445-DMN14	281.25
SAR-007	08/02/2017	Agencia la Mundial Informatica Regional , materiales de la Ceiba	310.00
SAR-008	09/02/2017	Gastos viaticos Informatica Regional dia viernes 10 de febrero viaje a la Reg. De La Ceiba	1,000.01
SAR-009	17/02/2017	Gastos de peaje planillas pre elaboradas	228.00
SAR-010	20/02/2017	Viaticos Dra. Bessy Alvarado por viaje a la Regional de Tela 21 de febrero 2017	515.62
SAR-011	21/02/2017	Conductores Electricos compra tubos Flourecentes oficinas administrativas Modulo 4	2,145.56
SAR-012	22/02/2017	Serpaz, Partes Electricas Automotriz y Jose Edgardo Rivera compra repuestos Toyota Hilux	2,801.00
SAR-013	22/02/2017	Viaticos Dra. Bessy Alvarado por viaje a la Ciudad de Tegucigalpa el 23 de febrero 2017	515.62
SAR-014	23/02/2017	Gastos de Transporte Control Patronal 30/01 al 23/02/17	1,012.00 ✓
SAR-015	24/02/2017	Gastos de Viaticos Sr. Julio Cesar Gomez traslado personal Informatica Regional	281.25
SAR-016	24/02/2017	Gastos de Viaticos Sr. Edelmin Hernandez	562.50
SAR-017	01/03/2017	Imprex fotocopiado a colores reconocimientos Institucionales	299.00
SAR-018	01/03/2017	Quimicas Mac del de Honduras	177.68 ✓
SAR-019	03/03/2017	Suplidora Escolar y oficina papel opalina	1,020.02 ✓
SAR-020	03/03/2017	Suplidora Escolar y oficina compra materiales varios	254.98
SAR-021	06/03/2017	Agencia la Mundial Control Interno compra tomacorriente	147.00
SAR-022	08/03/2017	Gastos de Peaje Direccion Regional Dra. Bessy Alvarado	183.00
SAR-023	06/03/2017	Banco de Occidente S.A. compra 4 autenticas	2,084.00
SAR-024	08/03/2017	Otros Gastos reparacion de llanta Toyota Hice	60.00
SAR-025	08/03/2017	Gastos de Transporte, control de bienes inventario a Villanueva	1,359.38
			L. 18,455.52
*****DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 52/00*****			

SAN PEDRO SULA 4 DE ABRIL DEL 2017



OLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



RESUMEN DE GASTOS No. 001-SRT-2017

CAJA CHICA REGIONAL TOCOA.

VALE	FECHA	BENEFICIARIO AREA QUE SOLICITA	DESCRIPCION	Objeto del Gasto	VALOR
1	25/01/2017	Juan Angel /Vigilancia	Compra de 6 paquetes de bolsa par basura	39100	204.00
2	26/01/2017	Lilis Ramos/ Jefe Regional Tocoa	Pago de Trasporte por traslado a Regional San Pedro Sula Según memorando SGAR-013-2017	25620	380.00
3	01/02/2017	Maria Adelaida Cardona / Aseo	Compra de Material de Aseo, Escobas, mechas de Trapeador, Descinfectante, Bolsas de Basura, jabon lavar Ropa, Jabon lavar Trste entre otros	39100	1,964.71
4	02/02/2017	Maria Adelaida Cardona / Aseo	Pago del tren de Basura, por no contar con servicio de la Municipalidad	39100	250.00
5	02/02/2017	Blanca Lillian Moreira / Admisión	Compra de 4 laminas de playwood de 1/2 para realizar los estantes para la colocacion de los expedientes de los afiliados	23360	2,200.00
6	06/02/2017	Blanca Lillian Moreira / Admisión	Pago del corte de las 4 laminas de playwood de 1/2 para realizar los estantes para la colocacion de los expedientes de los afiliados	23360	300.00
7	07/02/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de Regulación de Frenos, ajustr Balineras delanteras y revision de Sistema electrico, para la ambulancia toyota Land Cruiser de la Regional	23200	1,092.50
8	13/02/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de lavado General de Ambulacia Toyota Land Cruiser	23200	220.00
9	14/02/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de Soldadura de tornillos, niveles de aceite, seguros de cambio de caja para la ambulancia toyota Land Cruiser de la Regional	23200	500.00
10	14/02/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de 1(un) neomatico N.16, 1(un) protector N.16 y un parcho N. 5, para la ambulancia toyota Land Cruiser de la Regional	23200	600.00
11	20/02/2017	Jorge Crus Mass / Ginecologia	Mantenimiento e instalacion de 2(dos) aires acondicionado area medica Ginecologia y estadistica de la Regional	23360	1,800.00
12	20/02/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de viaticos portraslado de paciente a la Regional de San pedro Sula	26210	281.00
13	21/02/2017	Oscar Cordon/Control Patronal	Pago de Transporte por visitar empresas para recibir el RTN de la empresas	25100	100.00
14	21/02/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de SRATIFICACION DE TAMBORES para la ambulancia toyota Land Cruiser de la Regional	23200	345.00
			TOTAL		10,237.21

CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
FOLIO # 29

[Handwritten signature]





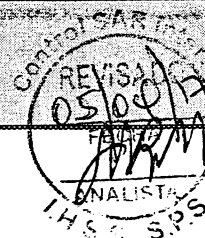
CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

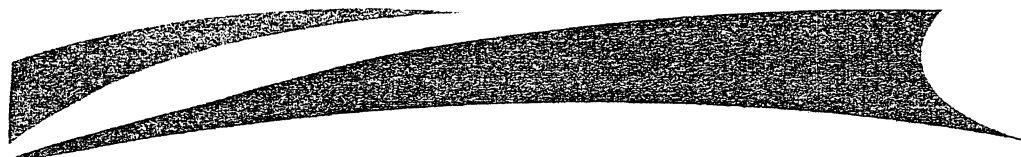
LA CEIBA, ATLANTIDA



REEMBOLSO NO.2-2017

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
/ 39	10-feb-17	Maderas y Ferreteria Tropical	Sub Gerencia	compra de material para la clinica medica regional	L 67.00
/ 40	10-feb-17	Ferreteria El Toronjal /	Sub Gerencia	compra de material para la clinica medica regional	L 62.00
/ 41	11-feb-17	Maderas y Suministro Oseguera /	Sub Gerencia	compra de material para la clinica medica regional	L 4,902.97
/ 42	11-feb-17	Jose Alonzo Gamz Orellana	Sub Gerencia	Pago chapia del terreno del IHSS, donde esta la clinica Medica Regional	L 2,500.00
TOTAL GASTO					L. 7,531.97

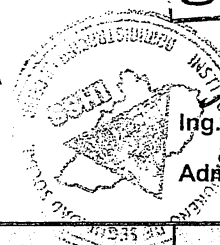




CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
FOLIO # 13



CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA
REEMBOLSO NO. 4 -2017

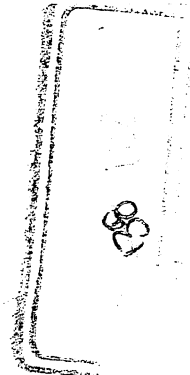
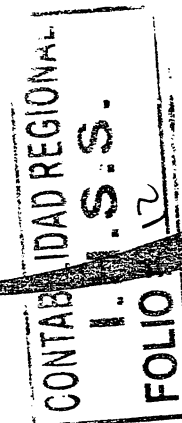
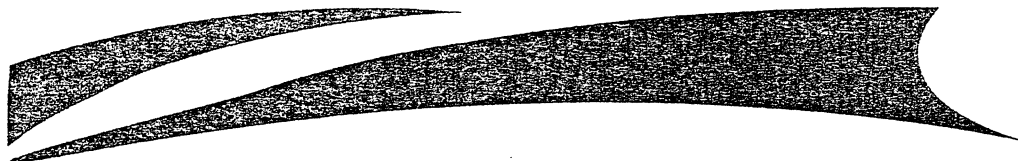


Ing. Lucia Cardona

Administracion Regional

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
65	24-feb-17	utiles ceibeños	Control Patronal	pago de fotocopias	630.00
66	24-feb-17	Municipalidad de San Pedro Sula	Motorista	pago de peaje	12.00
67	24-feb-17	Gregorio Zelaya	Motorista	Pago de 0.25 viaticos trasladar personal de RP gira de trabajo IHSS-SPS	281.25
68	24-feb-17	Nuria Irina Castillo	Inspector de Riesgo profesional	pago de 0.25 viatico para asistir a reunion de trabajo IHSS. SPS RP	281.25
69	24-feb-17	Ferreteria Monte cristo	Coordinacion Medica	Pago compra de material para instalar medidor de luz para la clinica	52.99
70	24-feb-17	Maderas y Suministro Osegueta	coordinacion medica	pago compra de materiales para reparar tuberia rota de agua residuales	229.75
71	24-feb-17	Miguel Angel Sanchez Solis	coordinacion medica	pago por mano de obra instalacion de lineas telefonicas e ingresar a la planta telefonica	3000.00
72	24-feb-17	Suministros electricos SEL	coordinacion Medica	pago compra material para la clinica medica	95.12





CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

LA CEIBA, ATLANTIDA

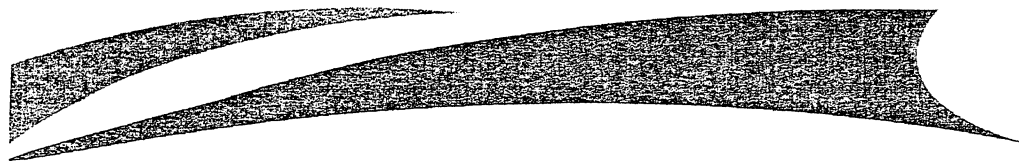
REEMBOLSO NO. 4 -2017

Ing. Lucia Cardona

Administracion Regional

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
73	24-feb-17	Maderas y Suministro Oseguera	coordinacion medica	pago compra de materiales para la clinica medica regional	141.56
74	24-feb-17	Juan antonio martinez	coordinacion medica	pago por servicio de alquiler de bomba para agua(aquicadora)	1000.00
75	24-feb-17	Comercial el Hogar puma santa martha	coordinacion medica	pago compra de combustible superior para bomba del IHSS	85.30
76	24-feb-17	nora bonilla	Control Patronal	pago de transporte interno para trasladarse al compo a realizar trabajos	30.00
77	24-feb-17	Lucia cardona	administradora	pago de transporte para trasladarme al banco al banco central a cambiar cheque de caja	30.00
78	25-feb-17	Maderas y ferreteria tropical	coordinacion medica	pago compra de material para trabajos en la clinica	1303.00
79	25-feb-17	Maderas y Suministro Oseguera	coordinacion medica	pago compra de materiales para la clinica medica regional	333.13
80	25-feb-17	Maderas y ferreteria tropical	coordinacion medica	pago comprade materiales para la clinica	70.00





CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
010110

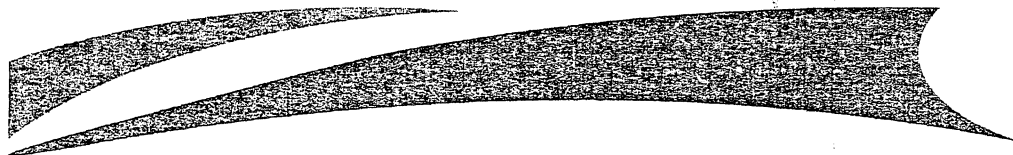
CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA
REEMBOLSO NO. 4 -2017

Ing. Lucía Cardona

Administración Regional

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
81	25-feb-17	Pinturas americanas	coordinacion medica	pago compra de materiales para la clinica medica regional	50.00
82	25-feb-17	Comercial el Hogar puma santa martha	coordinacion medica	pago compra de combustible para generador electrico	1402.60
83	27-feb-17	Rebeca gutierrez	enfermera 1	pago de transporte para trasladarse a Subrogado Okens	60.00
84	27-feb-17	alma Diaz	atencion al cliente	pago de transporte interno para trasladarse al compo a realizar trabajos	60.00
85	27-feb-17	Nubia Cerrato	Coordinacion Medica	pago de transporte interno para trasladarse al compo a realizar trabajos	30.00
86	27-feb-17	Super centro puma Miramar	motorista	pago compra de combustible para suministro vehiculo del IHSS-tegucigalpa personal de Ingenieria	400.00
87	01-mar-17	Respuesto y Accesorios del Carribe	Motorista	Pago compra respuesto para bateria del vehiculo	90.00
88	02-mar-17	TECHNOS DESIGN COMPUTADORA	coordinacion medica	pago compra de materiales de Red para la clinica medica regional	295.00

Control SAR
REVISAD
11/5/17
FECHA
ANALISTA
I.H.S.S. S.P.C.



CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
FOLIO # 10

521
831

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA
REEMBOLSO NO. 4 -2017

Ing. Lacia Cardona
Administracion Regional

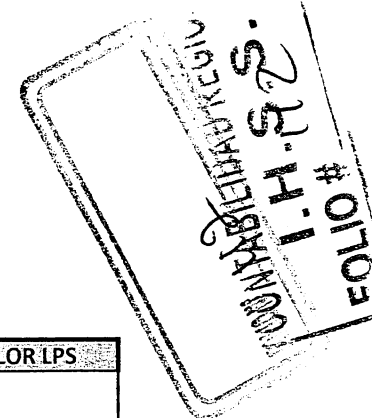
VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
89	02-mar-17	Maderas y Suministro Ósequea	coordinacion medica	pago compra de materiales de Red para la clinica medica regional	926.62
90	03-mar-17	útiles ceibeños	EM	pago fotocopias	656.00
TOTAL GASTO					L. 11,545.57

Control SAR Interinc
REVISADO
17/5/17
FECHA
ANALISTA
H.S.S. S.P.E.



CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA S
LA CEIBA, ATLANTIDA
REEMBOLSO NO. 3 -2017

Ing. Lucia Cardona
Administracion Regional



VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
43	13-feb-17	Inversiones Pallares	sub gerente Regional	pago por alquiler de excavadora para realizar el pozo	3450.00
44	14-feb-17	utiles ceibeños	coordinacion medica	pago de fotocopias	230.00
45	14-feb-17	Gregorio Zelaya	Motorista	pago de 0.25 viatico para trasladarse a IHSS-SPS a suministro de combustible	281.25
46	16-feb-17	Lizzethe Sosa	enfermera 1	Pago de transporte para trasladarse al subrogado Okens	90.00
47	16-feb-17	Tienda agropeuaria el Agricultor	Encargado de medicamentos y papeleria medica	pago compra de candado para bodega de papeleria	65.01
48	17-feb-17	karen isela fuentes	Control Patronal	pago de transporte entrega de planilla y recoger rtn	120.00
49	17-feb-17	carmen Suyapa Gamez	Control Patronal	pago de transporte entrega de planillay recoger RTN	120.00
50	17-feb-17	nora bonilla	Control Patronal	Pago de transporte para entrega de planilla y recoger Rtn	120.00
51	17-feb-17	utiles ceibeños	Control Patronal	pago fotocopias	607.00
52	17-feb-17	Nubia Cerrato	coordinacion medica	pago de transporte para trasladarse a subrogado Okens	180.00
53	17-feb-17	Servicios de Refrigeracion Kabieless	sub gerente Regional	pago por reparacion de vehiculo del IHSS La ceiba	1120.00
54	20-feb-17	Nubia Cerrato	coordinacion medica	pago de 0.25 viaticos a reunion de trabajo en siloss IHSS -SPS	437.50



CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA
REEMBOLSO NO. 3 -2017

Ing. Lucia Cardona
Administracion Regional

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
55	20-feb-17	Gregorio Zelaya	Motorista	pago 0.25 viatico para trasladar a la coordinadora medica a convocatoria de trabajo IHSS.SPS	281.25
56	20-feb-17	Municipalidad de San Pedro Sula	Motorista	pago de peaje	24.00
57	20-feb-17	SANAA	administradora	PAGO DE REIBO DE AGUA EDIFICIO PROPIO DEL Ihss	148.74
58	20-feb-17	SANAA	administradora	pago de recibo de agua edificio guerrino rentado por el ihss	359.64
59	20-feb-17	Rebeca gutierres	enfermera 1	pago de transporte para trasladarse al subrogado Okens	30.00
60	22-feb-17	Lucia cardona	administradora	pago de transporte para trasladarse a hondutel a dejar oficio para instalacion de lineas telefonicas	60.00
61	22-feb-17	Nubia Cerrato	coordinacion medica	pago de transpote para trasladarse a subrogado Okens	60.00
62	22-feb-16	Alma Diaz	departamento EM	Pago transporte	30.00
63	22-feb-17	Lizzethe Sosa	enfermera 1	pago de transporte para trasladarse a Subrogado Okens	60.00
64	23-feb-17	Bomohsa	coordinacion medica	pago compra de material para bomba de agua para reparacion de pozo	1959.99
TOTAL GASTO					L. 9,834.38



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/04-17
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 24-17	21/02/2017	BLOQUETERNO COMPRA DE: 1 MASILLA T/YESO GALO, 1 BROCHA EXPERT 3", 1 FELPA 114, 5 LIJA 120 MADERA, 1 ESPATULA SANTUL #8 MATERIALES REQUERIDOS PARA PINTAR EL PASILLO DE CONSULTA EXTERNA.	445.00
VALE N° 25-17	21/02/2017	CERRAJERIA JULIO PAZ REQUERIMIENTO DE: 2 COPIAS DE LLAVE DE BUSITO MITSUBISHI L300 Y 1 COPIA DE LA LLAVE DE LA PUERTA DE REINSERCIÓN LABORAL PARA QUE LA TENGAN LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD YA QUE DICHAS LLAVES SE DETERIORARON	110.00
VALE N° 26-17	22/02/2017	MEDITEC COMPRA DE: 1 GALON DE POVIDINE SOLUCION 10 % PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS COMO DESINFECTANTE Y ANTISEPTICO EN LA PIEL DEL PACIENTE.	618.00
VALE N° 27-17	23/02/2017	AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE: 1 CUBO O EXTENSION MANERAL DE 3/8 X 45 MM PARA INSTALAR GAVINETES AEREOS A LA OFICINA DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y REINSERCIÓN LABORAL.	8.50
VALE N° 28-17	27/02/2017	AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE: 1 EXTENSION ELECTRICA PARA CONECTAR LOS EQUIPOS DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL YA QUE LOS TOMACORRIENTES NO SE DAN ABASTOS.	147.00
VALE N° 29-17	27/02/2017	REFRIGERACION VICENTE REPARACION DE 2 SECADORA INV. 4080898 YA QUE TENIA QUEMADO EL CONECTOR Y EL PROTECTOR TERMICO Y LA SECADORA 4080899 TERMINAL QUEMADA .	1,100.00
VALE N° 30-17	02/03/2017	AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE: 1 FELPA PARA RODILLO DE 9 X 1/2 PARA SEGUIR PINTANDO LA SALA DE ESPERA DE CONSULTA EXTERNA Y 1 ROLLITO DE CINTA TEFLON DE 1/2 PARA REPARAR LAVAMANOS DE BAÑO DE PACIENTES MUJERES.	59.00
VALE N° 31-17	03/03/2017	AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE: 1 MASKING DE 1 X 30 YD, 1 MASKING DE 2 X 30 YD, 1 MASKING DE 2 X 50 YD, 14 TORNILLOS P/METAL DE 10 X 1 1/2 C/RE, 1 TORNILLO P/METAL DE 12 X 3/4 C/PLANA, 1 TORNILLO P/METAL DE 10 X 3/4 C/HEX, 1 TORNILLO P/METAL DE 10 X 3/4 C/PLANA Y 3 TACO PLASTICO O ESPANSOR 8MM DE 6PC EL MASKING PARA REALIZAR BIEN EL PINTADO DE LINEAS DE PAREDES EN SALA DE ESPERA Y LOS TORNILLOS PARA SUJETAR LOS LAVAMANOS DE BAÑO DE PACIENTES MUJERES, CONSULTA EXTERNA.	107.30
VALE N° 32-17	07/03/2017	HASAN, S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE: 2 ROLLO ETIQUETA TOME UN NUMERO PARA LLAMAR AL PACIENTES SEGÚN SU TURNO PARA ATENCION EN VENTANILLA DE ADMISION .	900.00
VALE N° 33-17	08/03/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. COMPRA DE: 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EXCLUSIVO DE PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA.	125.00
VALE N° 34-17	14/03/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE: 1 ALICATE #10 PRES CURVA, 1 ROLLO DE CINTA DOBLE CARA EL ALICATE PARA SER UTILIZADO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE QUIROFANO Y LA CINTA DOBLE CARA PARA PEGAR VARIOS ROTULOS EN EL CENTRO DE REHABILITACION.	417.45
VALE N° 35-17	17/03/2017	SYCOM COMPRA DE: 1 CABLE ADAPTADOR USB A LPT1, YA QUE SE HABILITO OTRA IMPRESORA DE PUNTO DE VENTA EN ADMISION PARA IMPRIMIR LAS CITAS DE LOS PACIENTES .	250.00
VALE N° 36-17	20/03/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE: 1 PEGAMENTO TANGIT PARA PVC, 1 BUSHING REDUCTOR DE PVC, 1 COUPLING DE PVC DE "2" (MANGA), 1 CODO LISO PVC DE "2", 1 COUPLING DE PVC DE "1" (MANGA) PARA REPARAR TUBERIA AVERIADA EN EL CIELO FALSO DE HOSPITAL DE DIA.	279.45
VALE N° 37-17	20/03/2017	ALMACEN FERRETERO SULA S.A. DE C.V. (ALFESA) COMPRA DE: 1 CINTA TEFLON TRUPER DE 3/4 PARA PEGAR TUBERIA INSTALADA EN CIELO FALSO DE HOSPITAL DE DIA, YA QUE SE AVERIO.	10.35
VALE N° 38-17	21/03/2017	AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE: 1 TACOPLASTICO O ESPANSOR 8 MM, 1 BROCA DE HIERRO 3/16, 1 DISCO CORTA METAL 4.1/2 X 0.45X7/8 MATERIALES PARA INSTALAR CAJA METALICA PARA ORDENAR LOS CABLES QUE BAJAN POR LA PARED POR EL RELOI MARCADOR Y ASI VERSE CON ESTILO LA PARED.	55.50
VALE N° 39-17	22/03/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE: 1 CINTA METRICA 8M/26 Y 2 CERRA. TUBULA O LLAVINES DE PELOTA EL METRO PARA LA REALIZACION DE VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 1 CERRA. TUBULA O LLAVIN DE PELOTA PARA LA PUERTA DE BAÑO EN GIMNASIO DE HOSPITAL DE DIA Y EL OTRO CERRA. TUBULA O LLAVIN PARA LA PUERTA DEL CONSULTORIO #1 YA QUE SE DAÑARON.	898.15
VALE N° 40-17	22/03/2017	TITICOS COMPRA DE: 1 GALON DE ACETONA PARA QUITAR ESMALTE DE UÑAS EN PACIENTES QUE VAN PARA CIRUGIA.	380.00
VALE N° 41-17	22/03/2017	SERVICIOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ PAGO POR 1 LIMPIEZA GENERAL AL AIRE ACONDICIONADO DE FARMACIA DE 18000BTU, 1 LIMPIEZA GENERAL AL AIRE ACONDICIONADO DE GIMNASIO DE TERAPIA FISICA DE 60000BTU Y 1 LIMPIEZA GENERAL AL AIRE ACONDICIONADO DE REHABILITACION PEDIATRICA DE 60000BTU Y CARGA DE REFRIGERANTE.	2,932.50
VALE N° 42-17	24/03/2017	FREDIS DAVID MEJIA LOPEZ COMPRA DE: 270 PIES DE CABLE ELECTRICO #10, 13 TUBOS EMT DE 1/2, 1 BREAKER DOBLE DE 20 AMP Y 1 TOMACORRIENTE CHINO. DICHOS MATERIALES SON PARA LA INSTALACION DEL CIRCUITO DEL AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS.	3,000.00
TOTAL			11,843.20

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

911 noventa y un

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/05-17
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 43-17	22/03/2017	JBL SOLUCIONES S.DE R.L. COMPRA DE 1 BRAZO HIDRAULICO PARA LA PUERTA DE VIDRIO ENTRADA AL GIMNASIO 1RA PLANTA , YA QUE CADUCO SU VIDA UTIL.	977.50
VALE N° 44-17	24/03/2017	FREDIS DAVID MEJIA LOPEZ/ELSEM PAGO POR INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INDEPENDIZA EL CIRCUITO ELECTRICO DEL AIRE ACONDICIONADO DE SERVICIOS COMUNITARIOS.	3,000.00
VALE N° 45-17	28/03/2017	ALLAS LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L. COMPRA DE 2 CRUZ DE CARDAN PARA EL BUSITO MITSUBISHY L300 YA QUE SE DAÑARON.	920.00
VALE N° 46-17	28/03/2017	AUTO SERVICIO GUERRA PAGO POR LA INSTALACION DE LAS 2 CRUZ DE CARDAN Y REPARACION DEL MOTOR DE ARRANQUE AL BUSITO MITSUBISHY L300 YA QUE SE ENCONTRABAN DAÑADOS.	2,185.00
VALE N° 47-17	29/03/2017	MEDITEC COMPRA DE 2 GALONES DE YODO O POVIDINE SOLUCION AL 10% 1 PARA EL AREA DE PRECLINICA Y 1 PARA EL AREA DE QUIROFANO PARA UTILIZARLO EN LOS LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS PACIENTES COMO DESINFECTANTE Y ANTISEPTICO EN LA PIEL DEL PACIENTE. NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL. 10 SET DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR ADULTO, 10 SET DE MASCARILLAS PARA NEBULIZAR PEDIATRICO Y 10 BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA PARA ADULTO PARA EL AREA DE HOSIPTAL DE DIA. NO HAY EN EXISTENCIA EN EL ALMACEN.	1,773.50
VALE N° 48-17	29/03/2017	LIBRERÍA LA OPINION COMPRA DE 1 CAJITA DE PINTURAS TUCAN, 2 CUADERNOS UNICOS DE 400 PAG SIN FORRO STUDIO, 2 CUADERNOS UNICOS LARGO CON FORRO Y 1 PAQUETE DE PAPEL CONSTRUCCION ARCO/IRIS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS AREAS, NO HAY EN EXTENCIAS EN ALMACEN CENTRAL.	425.40
VALE N° 49-17	29/03/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE 1 TUBO DE PVC DE 20 PIES DRENAJE, 1 TUBO DE PVC DE 10 PIES DRENAJE, 3 CODOS DE "3" DRENAJE PVC, 7 ABRAZADERAS DE "3" , 14 TACO NYLON O ESPANSORES, 14 TORNILLOS METALICOS CONICOS PLANOS ESTOS MATERIALES SON PARA INSTALAR TUBO DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA PARTE DE ALFRENTE DEL EDIFICIO.	562.12
VALE N° 50-17	29/03/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE 1 CERRADURA PARA GAVETA, 1 CANDADO BRONCE DE 30MM, 1 PASADORA ALEMAN MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CAJA PARA COLOCAR TODAS LAS LLAVES Y EL CANDADO PARA EL PORTON DE LAVANDERIA.	184.64
VALE N° 51-17	03/04/2017	SUPERMERCADOS JUNIOR COMPRA DE 1 PAQUETE DE PAÑO DE 5 ESPONJAS, 1 PAQUETE DE PAÑO DE 7 ESPONJAS Y 2 BOLSAS DE PAJILLAS; 1 PAQUETE DE PAÑO DE 5 ESPONJAS Y 2 BOLSAS DE PAJILLAS PARA LA REALIZACION TERAPIA A LOS NIÑOS EN EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE Y 1 PAQUETE DE PAÑOS DE 7 ESPONJAS PARA LA ELABORACION DE BOLSITAS PARA LOS ELECTRODOS DE TERAPIA.	214.85
VALE N° 52-17	03/04/2017	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. COMPRA DE 2 JUEGOS DE PLASTILINA, 1 PAQUETE DE TAJETAS ESUCATIVAS, 1 ROLLO DE PAPEL TAPIZ MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LAS TERAPIAS DE LOS NIÑOS EN EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE.	178.94
VALE N° 53-17	03/04/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C.V. 2 PIES DE AISLANTE DE 3/8 X 3/8, 2 PIES DE AISLANTE DE 1/4 X 3/8, 10 PIES DE TUBO FLEXIBLE DE 1/4X50 PIE, 10 PIES DE TUBO FLEXIBLE DE 3/8X50 PIE MATERIALES PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE EXPLORACION CLINICA YA QUE ESTABA PRESENTANDO PROBLEMAS.	320.76
VALE N° 54-17	03/04/2017	COMERCEL COMPRA DE 10 PIES DECABLE TSJ #3X12, 1 TUBO DE PVC CED 20 1/2 X 10 Y 2 INTERRUPTORES SENCILLOS MARFIL COMPLEMENTO DE MATERIALES PARA EL AIRE DE EXPLORACION CLINICA YA QUE TENIA U	189.15
VALE N° 55-17	05/04/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA PAGO EN CACETA DE PEAJE DEL BUSITO MITSUBISHI L300 LOS DIAS 06, 07, 08, 14,15,21 DE FEBRERO Y 29, 30 MARZO Y 05 DE ABRIL YA QUE EN EL BUSITO SE TRASLADAN A REALIZAR ACTIVIDADES DE TRABAJO DE REINSERCIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS Y VISITAS DOMICILIARIAS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CENTRO DE REHABILITACION.	114.00
VALE N° 56-17	05/04/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. COMPRA DE 5 GALONES DE AGUA PARA USO EXCLUSIVO DE PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA.	130.00
TOTAL			11,175.86

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

27 (ochenta y siete)



F40

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/06-2017

Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca

04 de Mayo del 2017

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
56	11/04/2017	PINTUCO DE HONDURAS	ADMINISTRACION	654.55
57	11/04/2017	MOBILIARIOS METALICOS	FARMACIA	672.75
58	18/04/2017	LABHOSPY, SRL	LABORATORIO CLINICO	1112.00
59	18/04/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	MEDICINA GENERAL	105.80
60	21/04/2017	PRODUCTOS MEDICOS	ENFERMERIA	740.00
61	24/04/2017	FARMACIA EL AHORRO	ENFERMERIA	237.40
62	25/04/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS	ADMINISTRACION	1458.00
63	25/04/2017	REFRIGUERACION VICENTE	ADMINISTRACION	1800.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 50/100				6780.50

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

REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
ADMINISTRADORA

CERRADO POR
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL





MODULO DE REINTEGROS

F 62

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/04-2017

Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca

31 de Marzo del 2017

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
32	28/02/2017	FERROMAX	ADMINISTRACION	403.11
33	28/02/2017	FERROMAX	ADMINISTRACION	251.69
34	03/03/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	VIGILANCIA	73.60
35	06/03/2017	CESAR A. ALVARENGA	ADMINISTRACION	1000.00
36	14/03/2017	ACOSA	ADMISION Y ARCHIVO	159.60
37	14/03/2017	SURTIDORA DE PLASTICOS, SRL	ENFERMERIA	50.00
38	14/03/2017	ALUCOM	MEDICINA GENERAL	930.29
39	15/03/2017	LA MODA CHIC	ENFERMERIA	34.50
40	17/03/2017	INVERSIONES CANAAN	ADMINISTRACION	250.00
41	21/03/2017	METALICOS	MEDICINA GENERAL	1302.95
42	22/03/2017	UTILES DE HONDURAS	MEDICINA GENERAL	26.70
43	23/03/2017	CERRAJERIA SOLANO	ADMISION Y ARCHIVO	25.00
44	29/03/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	PROMOCION DE LA SALUD	345.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100				4852.44

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
REYNA ELIZABETH MOREL
ADMINISTRACION
CERRADO POR
Pedro Sula

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

62



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
N°. UMFR-002

Numero de Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
11	07-mar	CYME S. DE R.L.	2,155.08 ✓
12	07-mar	WOLOZNY, S.A. DE C.V.	2,200.00 ✓
13	09-mar	LARACH Y CIA	598.94
14	16-mar	TRANSPORTE	26.00
15	28-mar	SUPERMERCADO CANTON	8.00
16	30-mar	LARACH Y CIA	520.00
17	03-abr	ARTE Y DISEÑO MONTOYA	90.00
18	18-abr	TRANSPORTE	26.00
		SON: CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO LEMPIRAS CON 02/100	5,624.02 ✓
		DISPONIBLE	9,487.67
		DRA. SONIA FLORES	
		GERENTE GENERAL UMFR	
		CC: ARCHIVO	
		J.S.C.	



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

F-81

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
001	17/4/17	tecnogomers	97	00
002	18/4/2017	tecnogomers	617	00
003	19/4/2017	Equipos Repuestos Wolosny	315	00
004	19/4/2017	tecnogomers	373	00
005	20/4/2017	tecnogomers	53	00
006	21/4/2017	tecnogomers	5	00
007	24/4/2017	COVI Honduras	76	00
008	24/4/2017	pago transporte visita Poltronos	280	00
009	25/4/2017	tecnogomers	22	00
010	26/4/2017	tecnogomers	57	00
011	27/4/2017	tecnogomers, pago viaticos	302.25	00
012	28/4/2017	tecnogomers	37	00
013	02/5/2017	tecnogomers pago transporte	121	00
014	03/5/2017	tapicentro comercial	600	00
015	3/5/2017	tecnogomers	97	00
016	4/5/2017	tapicentro comercial	500	00
017	4/5/2017	tecnogomers pago viaticos	482.25	00
018	5/5/2017	tecnogomers tienda Elvir Millas	131	00
019	8/5/2017	tecnogomers COVI Honduras	97	00
020	8/5/2017	tapicentro comercial	1,000	00
021	8/5/2017	Banco de Occidente	327.22	00
022	9/5/2017	tapicentro comercial	1,050	00
			6,639	72



Fondo Rotatorio Resumen de Gastos No.015 FRGG-HE-17

Hospital de Especialidades Tegucigalpa

003-01-000132-5

Moneda:

Nacional

Lizeth Chacon

Identidad No.:

801-1968-08595

Analista de Presupuest

Empleado No.:

7569

000188

Monto a Reembolsar Lps. 249,160.00

PERIODO DEL 19 AL 24 DE MAYO DE 2017

FECHA REGISTRACION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO	OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
19/05/17	177	097-GAHE-2017	Dicosa	Carga para engrapadora lineal cortante de 75mm / Engrapadora curva cortante de 40	19	25,608.00	444 616 9302	Cirugia de Hombres	39510 613 780 0000
19/05/17	178	1099-GAHE-2017	Home Medical Supplies, S.A de C.V.	Cateter con reservorio celsite de 8.5 french	22	4,000.00	444 616 9302	Cirugia de Hombres	39510 613 780 0000
19/05/17	179	1000-GAHE-2017	Ortoshop	Protesis parcial bipolar de cadera	21	12,000.00	444 616 9402	Ortopedia de Hombres	39510 613 780 0000
19/05/17	180	1001-GAHE-2017	Eyl Comercial, S.A.	Piperacilina (sodica) 4g + tazobactam (sodico) 500mg polvo para iny.	25	63,546.00	444 616 9263 y 9264	Farmacia Emergencia y Hospitalaria	35210 613 751 0000
19/05/17	181	1002-GAHE-2017	Agencia Matamoros S de R.L.	Cateter reservorio venoso central celsite de 8.5 french	22	8,000.00	444 616 9303	Cirugia de Mujeres	39510 613 780 0000
19/05/17	182	1003-GAHE-2017	Drugueria Berna S de R.L.	Warfarina 5mg tableta ranurada	21	10,500.00	444 616 9262	Farmacia Consulta Externa	35210 613 751 0000
19/05/17	183	1004-GAHE-2017	Healthcare Products C.A S de R.L.	Jeringa desc. De 10cc c/aguja 22g x 1 1/2	21	44,000.00	444 616 9130, 9831, 9503, 9502, 9302, 9303 y 9402	Sala de Operaciones, EA, MM, MH, CM, CH y OH	39510 613 280 0000
19/05/17	184	1005-GAHE-2017	Tecno Humica, S.A. de C.V.	Detergente Industrial en Polvo	17	61,506.00	444 613 2459, 616 9920, 9621 y 9930	Lavanderia, Ucia, RN y Ucip	39100 613 280 0500
19/05/17	185	1006-GAHE-2017	Matamoros S de R.L.	Condomes (preservativos)	19	20,000.00	444 616 9708	Emergencia de Ginecologia	39510 613 280 0000
TOTAL					187	249,160.00			



Lizeth Chacon
LIZETH CHACON
ADMINISTRADORA FONDO



UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
 CUENTA DE CHEQUES: 11103-01-000132-5
 ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon
 CARGO: Analista de Presupuest

Moneda: Nacional
 Identidad No.: 801-1968-08595
 Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 250,510.35

PERIODO DEL 12 AL 18 DE MAYO -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	12-may-17	968	088-GAHE-2017	Phar Med Sales Honduras, S.A.	Lipidos de cadena larga o de cadena mediana y larga 20% emulsion iny fco 500ml	24	28,000.00
2	15-may-17	969	091-GAHE-2017	Hondumedic, S de R.L.	Potasio (cloruro) 2meq/ml iny ampolla 10ml	74	23,825.00
	15-may-17	0	098-GAHE-2017		Sonda de Alimentacion No. 8, Sonda de Alimentacion No. 5 y Tubo entotraqueal 3.0 con balon		
3	15-may-17	970	093-GAHE-2017	Ortoshop	Placa periarticular medial distal derecha / placa 1/3 caña 1.5	20	14,000.00
4	15-may-17	971	096-GAHE-2017	Medtech	Placa periarticular proximal lateral tibia izquierda / Placa periarticular proxima medial tibia	30	19,600.00
5	15-may-17	972	095-GAHE-2017	Imlab	Cateter venosos central 3 lumen 7fr x 20cm / Tubo entotraqueal 5.5 S/ balon y 5.0 S/halon	60	27,200.00
6	15-may-17	973	094-GAHE-2017	Life Medical International	Papel para electrocardiografo 8-1/2 5 1/2	17	7,250.00
7	16-may-17	974	086-GAHE-2017	Farinter	Cargas Azules de 60mm	54	52,705.48
	16-may-17	959	087-GAHE-2017		Engrapadora circular cortante 31mm / cargas azules de 60mm		
8	18-may-17	975	092-GAHE-2017	Phar Med Sales Honduras, S.A.	Selenio 40mcg/ml sol iny fco 10ml (uso exclusivo de UCI)	39	46,483.39
	18-may-17	0	00282		Protesis total de rodilla izquierda		
9	18-may-17	976	0000331	Medstat	Sistema transpendicular tornillos transpendiculares marca flamenco No. 4 y 2 barras verticales	21	31,446.48
TOTAL						339	250,510.35



Varinia Casco
 Gerente General H.E.
 Responsable Fondo
 Rotatorio

000117



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ICAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa

ENTA DE CHEQUES: 1103-01-000132-5

Moneda: Nacional

MINISTRADORA: Lizeth Chacon

Identidad No.: 801-1968-08595

PBO: Analista de Presupuest

Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 273,969.79

PERIODO DEL 09 AL 12 DE MAYO -2017

FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
9-may-17	963	080-GAHE-2017	Dimex Medica	Casset de bomba santronic	21	60,000.00
11-may-17	964	090-GAHE-2017	Drogueria Universal S.A. de C.V.	Exemestano 25mg tab recubierta	21	74,100.00
11-may-17	965	089-GAHE-2017	Drogueria Farsiman S de R.L.	Formula Elemental, baja en residuo 1 cal/ml proteina carbohidratos 65.7% polvo, sobre 76g	26	39,782.40
12-may-17	966	0000330	Healthcare Products C.A. S de R.L.	Set de Ropa descartable de laparotomia	22	54,870.00
12-may-17	967	000281	Phar Med Sales Honduras, S.A.	Protesis de rodilla Derecha	20	45,217.39
TOTAL					110	273,969.79


 Varinia Casco
 Gerente General H.E.
 Responsable Fondo
 Rotatorio

RECIBIDO
 12-Mayo-17
 2:10 p.m.




000134



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
 CUENTA DE CHEQUES: 11103-01-000132-5
 ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon
 CARGO: Analista de Presupuesto

Moneda: Nacional
 Identidad No.: 801-1968-08595
 Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 213,252.39

PERIODO DEL 24 AL 26 DE MAYO -2017

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	24-may-17	987	0104-GAHE-2017	Phar Med Sales Honduras, S.A.	Agua destilada fco /bolsa 500ml	18	16,380.00
2	24-may-17	988	0000341	Dimesa	Frascos para recolectar Orina	20	52,000.00
3	26-may-17	989	0107-GAHE-2017	Poligrafica Industrial	Control de existencias PEPS (kardex) / Tarjetas Amarillas Rosadas y Azules	25	8,700.00
4	26-may-17	990	0111-GAHE-2017	Suplimedic	Campos quirurgicos antimicrobiano 60x45cms	23	16,000.00
5	26-may-17	991	0000329	Phar Med Sales Honduras, S.A.	Protesis total de cadera izquierda no cementada varios componentes	21	45,217.39
6	26-may-17	992	0109-GAHE- 2017	Intermed-H	Equipo de Ligadura de Varices	20	74,955.00
TOTAL						127	213,252.39

Varinia Casco
 Gerente General H.E.
 Responsable Fondo
 Rotatorio



000158



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa

CUENTA DE CHEQUES: 11103-01-000132-5

ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon

CARGO: Analista de Presupuest

Moneda: Nacional

Identidad No.: 801-1968-08595

Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 207,116.87

PERIODO DEL 20 AL 21 DE ABRIL -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
	25-abr-17	944	0000219	Quimicos y Mas	Jabon Spray Antibacterial	17	52.500.00
E	25-abr-17	945	075-GAHE-2017	Home Medical Supplies	Agujas para biopsia renal No. 18	25	30.240.00
E	25-abr-17	947	036-GAHE-2017	Drogueria Hasther	Bumetamida 0.5 g /2ml amp	25	289.87
-	25-abr-17	948	073-GAHE-2017	Eyl Comercial, S.A.	Levofloxacin 500mg solucion iny bolsa o fco 100ml	23	163.00
E	26-abr-17	949	069-GAHE-2017	Farinter	Granisetron (como clorhidrato) base 3mg sol iny fco.	19	74.250.00
E	26-abr-17	950	074-GAHE-2017	Drogueria Guardado	Cefalotina (base lg polvo para iny fco 10ml)	25	37.800.00
-	27-abr-17	951	0000290	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Compresor de 5 toneladas, Terminales para compresor, Filtro secador roscable de 3/8, Tuercas conicas de 3/8, Cilindro de refrigeracion R-22 de 50 lbs, Varillas de plata al 15%, Capacitor de 55MF	16	11,874.00
TOTAL						150	207,116.87

Varinia Casco
Gerente General H.E.
Responsable Fondo
Rotatorio



Fondo Rotatorio Resumen de Gastos No.012 FRGG-HE-17

000215

Ministerio de Especialidades, Legitimación

Moneda

Nacional

Identidad No.

801 1968-08595

Empleado No.

7569

Monto a Reembolsar Lps. 232,081.55

PERIODO DEL 28 DE ABRIL AL 05 DE MAYO DE 2017

FECHA	EN QUE	ORDEN DE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios	Monto	CENTRO DE COSTO		OBJETO DEL	CUENTA
GENERAL	No	COMPRA No.			No.				GASTO	CONTABLE
28/04/17	957	00001702	Ilisa	Fijador Reforzador Automatico	36	40,647.60	444 616 9254	Rayos X	35920	613 280 0000
28/04/17	0	00001701	Ilisa	Revelador Reforzado Automatico		-	444 616 9254	Rayos X	35920	613 280 0000
28/04/17	958	00001703	Multimed S de R.L.	Arco de Erich de 5 dientes	21	8,485.20	444 616 9130	Quirofanos	39510	613 280 0000
28/04/17	959	00001705	Quimicos y Mas	Desinfectante y limpiador de manos	17	74,500.00	444 616 9831, 9920, 9930, 9622, 9503, 9502, 9303, 9302 y 9402	EA, UCIA, UCIP, RN, MM, MH, CM, CH y OH	39100	613 280 0000
28/04/17	960	0034 GAHE-2017	Trasportes Rodriguez	Agua Potable	14	25,200.00	444 613 3109	Mantenimiento	31100	613 280 0000
28/04/17	961	0035 GAHE-2017	Sandra Maria Pineda Rodriguez	Remplazo valvula mitral protesis mecanica	18	9,843.75	444 616 9259	Hemodinamia	24130	613 280 0000
28/04/17	962	0033 GAHE-2017	Quimicos y Mas	Cloro Liquido	23	3,700.00	444 616 9920, 9622, 9930, 9503, 9502, 9303 y 9302	UCIA, RN, UCIP, MM, MH, CM, CH	39100	613 280 0000
28/04/17	963	00000883	Representaciones Caceres y Asociados	Taxo a bacitracina para identificar streptococcus pyogenes de 0.04 UI	17	2,850.00	444 616 9239	Laboratorio Clinico (Bacteriologia)	35100	613 280 0000
28/04/17	964	000286	Hondumedic, S de R.L.	Preservativos	22	17,600.00	444 616 4200	Epidemiologia (CAI)	39510	613 280 0000
28/04/17	965	00001707	Multimed S de R.L.	Bolsas plasticas para despacho de medicamentos 5x11 pul.	20	16,955.00	444 616 9262	Farmacia	39600	613 280 0000
28/04/17	966	0012 GAHE-2017	Phar Med Sales Honduras, S.A.	Ceftazidina (como pentahidrato) base lg polvo para iny fco 10ml	26	32,300.00	444 616 9263 y 9264	Farmacia Hospitalaria y Emergencia	35210	613 280 0000
			TOTAL			214	232,081.55			

VIRGINIA CASCO PEREZ
GERENTE GENERAL H.E.
RESPONSABLE DEL FONDO



LIZETH CHACON
ADMINISTRADORA FONDO



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 07 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 30 de marzo al 26 de Abril del 2017

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	26/04/2017	TRANSPORTE	IR A CLINICA PERIFERICA #2 HA HACER INVENTARIO	52.00
2	26/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	437.50
3	26/04/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE CIELOEN 4 PISO	60.00
4	26/04/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2 A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	160.00
5	26/04/2017	TRANSPORTE	IR A PAERIFERICA # 2 A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	52.00
6	25/04/2017	MA EDICIONES LITOGRAFICA	COMPRA DE SELLO PARA LOS CERTIFICADOS	120.00
7	25/04/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
8	24/04/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A FIRMAS DE ACTAS	160.00
9	24/04/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA # 2 A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	52.00
10	24/04/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2 A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	26.00
11	24/04/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2 A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	26.00
12	24/04/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA # 2 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO	26.00
13	24/04/2017	TRANSPORTE	IR AL HOSP. DE ESPECIALIDADES Y ALMACEN CENTRAL	200.00
14	24/04/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,000.00
15	24/04/2017	SUPER REPUESTO	POLEA DE ALTERNADOR PARA VEHICULO HILUX PLACA 9728	1,322.50
16	24/04/2017	COMERCIAL MARCELA EICKE Y GABRIELA	BATERIA DE 12 V PATA AMBULANCIA DE BARRIO ABAJO	3,448.00
17	21/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQU	281.25
18	21/04/2017	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL Y PERIFERICA #2 PERIFERICA #3 SANAA A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
19	21/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJE REALIZADO A REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	359.37
20	21/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJE REALIZADO A REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	359.37

21	21/04/2017	COMERCIAL EL HOGAR	COMBUSTIBLE PARA DESALOJO DE AGUA ACUMULADA EN EL PARQUEO	150.00
22	21/04/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA ARMARIO DE MADERA Y ESCRITORIO	750.01
23	21/04/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA ARMARIO DE MADERA Y ESCRITORIO	999.99
24	21/04/2017	SUZUKI	BATERIA 12V PARA MOTO DE SUMINISTRO DE COMPRA	691.59
25	20/04/2017	SUPERMERCADO CANTON	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO	367.00
26	20/04/2017	TRANSPORTE	IR A A HACER TRAMITE DE REGISTRO NUEVO LOGO	200.00
27	20/04/2017	GASTO DE GIRA	IR A VISITA DE REGIONAL DE COMAYAGUA	359.38
28	20/04/2017	GASTO DE GIRA	IR A VISITA DE REGIONAL DE COMAYAGUA	359.38
29	20/04/2017	ONDINA CUBAS IDENT # 1518-1952-00013	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL CONCURSO PUBLICO ABIERTO PARA MEDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS	584.00
30	20/04/2017	ALIMENTOS MIRAMONTES	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL CONCURSO PUBLICO ABIERTO PARA MEDICOS GENERALES Y	30.00
31	20/04/2017	SUPERMERCADO LA COLONIA	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL CONCURSO PUBLICO ABIERTO PARA MEDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS	405.95
32	20/04/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A FIRMAR ACTAS	160.00
33	20/04/2017	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES A LEVNTAMIENTO DE OBRA ELECTRICA PARA REMODELACION DE LABORATORIO	100.00
34	19/04/2017	COMPUTAYP	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	327.60
35	19/04/2017	ACCESORIO PARA COMPUTADORA Y OFICINA	MATERIAL DE OFICINA PARA LA REMISION DE INFORMES TRIMESTRALES A LA SECRETARIA DE FINANZAS	507.54
36	19/04/2017	TRANSPORTE	IR A ENTREGAR CORRESPONDENCIA A LA GACETA Y MINISTERIO DE CULTURA Y ARTE	180.00
37	19/04/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO LA VIVIENDO Y FICENSA A DEJAR CORRESPONDENCIA	200.00
38	19/04/2017	TRANSPORTE	IR A LA GACETA A REALIZAR TRAMITE DE LA GERENCIA DE MARCAS	180.00
39	19/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJE A LA REGIONAL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE	281.25
40	19/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJE A LA REGIONAL DEL NORTE	437.50

41	19/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJAE A LA REGIONAL DE NORTE	437.50
42	18/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJE A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	281.25
43	18/04/2017	GASTO DE GIRA	VIAJE A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	359.38
44	18/04/2017	SUPER EMPAQUES	MATERIAL PARA REPARACIOPN DE BOBA DE AGUA POTABLE DE CISTERNA	28.00
45	18/04/2017	CENTRHO REPUESTO	MATERIAL PARA REPARACIOPN DE BOBA DE AGUA POTABLE DE CISTERNA	598.00
46	20/04/2017	CENTRO MECANICO	MATERIAL PARA REPARACIOPN DE BOBA DE AGUA POTABLE DE CISTERNA	5,290.00
47	18/04/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ACEITE PARA MOTOR PARA BUS DE ADULTO MAYO Y LA PRADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	468.00
48	18/04/2017	TRANSPORTE	IR A HACER TRAMITES LEGALES	160.00
49	30/03/2017	COPY CENTER	COPIAS REDUCCION PARA DETALLES DE INVERSIONES AÑO DEL 2016	13.50
		TOTAL		25,498.81

YOHANA VANESSA RECONCO

