

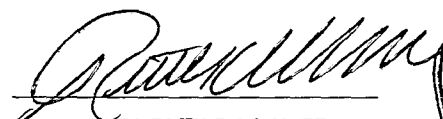
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

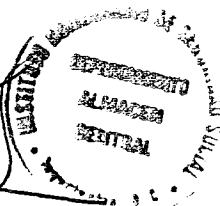
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	S/N	Gastos en gira de trabajo	20/03/2017	Gira de trabajo entrega de medicamentos, material medico quirurgico y papeleria a la Regional de Juticalpa y Catacamas	Regional de Juticalpa y Catacamas	Pago de gastos en gira de trabajo a/f de Alber Luví Rios Mendoza/23030	281.25
2	000-001-01-03836543	LARACH Y CIA	21/03/2017	Reparación del portón de bodega de papeleria y utiles de oficina/materiales	Almacén central	1 cerradura derecha /cilindro fijo	967.50
3	000-001-01-03836552-74	LARACH Y CIA	21/03/2017	portón de recepción area de materiales,bodegas de medicamentos de alto costo,trocos y carretas	Almacén central	1 cerradura yale izq,50 mm,1 llamador 3/4,5 discos para cortar metal 7x045x7/8,11 lbs de electrodos 3/32 plgs,	1218.84
4	S/N	Pago de transporte	23/03/2017	Realizar inventario general de material medico quirurgico	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Diego Alexander Medina/9484	100.00
5	000-001-01-03842160	LARACH Y CIA	23/03/2017	Reparación de los cuartos frios	Almacén central	3 contactores 270v marfit doble,3 placas ivory plasticas,2 paq, tornillos p/metal broca 12x 1 1/4,1 rollo cinta aislante 3m,15mmx18	183.49
6	S/N	Pago de transporte	23/03/2017	Entrega de correspondencia	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f Gabriel Oviedo/7663	26.00
7	000-001-01-3845490	LARACH Y CIA	24/03/2017	Area del encargado de medicamentos	Almacén central	2 tubos fluorescentes silvana	54.00
8	009-001-01-042-88684	LA COLONIA	24/03/2017	Personal auxiliar de conteo de medicamentos,incluyendo militares de las FFAA,recepcion de PISA FARMACEUTICA	bodegas de COALSA	1 botellon de aguazul 5 gls, i paquete de vasos DynapackNo.10(25 unidades)	58.75
9	000-001-01-03853984	LARACH Y CIA	27/03/2017	Cuartos frios y aseo y limpieza general	Almacén central	4 bombillos 40w,120v,1 manguera reforzada 25 x 1/2	529.00
10	S/N	Pago de transporte	28/03/2017	Reunión con la comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f Karen Banegas/7032	100.00
11	S/N	Pago de transporte	28/03/2017	Sacar copias para informe de medicamentos próximos a vencer con carta de compromiso	Almacén central	Pago de transporte rapidito a/f Damaris Aguilar/9576	11.00
12	1487	ALPHA PRINT	28/03/2017	Informe de medicamentos próximos a vencer con carta de compromiso para la Subgerencia de Suministros y Compras	Almacén central	100 copias t/oficio,417 copias t/carta	195.95
13	000-001-01-00001668	CIA KAROL	28/03/2017	Camión Toyota Dyna P-09731	Almacén central	Reparación de llanta,alineamiento y armado de llanta para camión Toyota Dyna P-09731	180.00

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
14	S/N	Pago de transporte	31/03/2017	Traslado a casa de habitación del almacen central en atención a personal de cable color en horario de 8:40 p.m. instalando nueva red/sap, cambio de proveedor	Almacén central	Pago de transporte directo a/f Milagro Varela/772S	100.00
15	S/N	Gastos de alimentación	31/03/2017	Atención al personal de cable color, en horario de 8:40 p.m. instalando red sap/cambio de proveedor	Almacén central	Pago de gastos de alimentación(cena) a/f Milagro Varela/772S	60.00
16	S/N	Pago de transporte	02/04/2017	Traslado a casa de habitación del almacen central en atención a personal de cable color en horario de 2:40 p.m. instalando nueva red/sap, cambio de proveedor	Almacén central	Pago de transporte directo a/f Milagro Varela/772S	100.00
17	S/N	Gastos de alimentación	02/04/2017	Atención al personal de cable color, en horario de 2:40 p.m. instalando red sap/cambio de proveedor	Almacén central	Pago de gastos de alimentación(almuerzo) a/f Milagro Varela/772S	60.00
18	004-003-01-00002401	DISPROA	03/04/2017	Preparacion de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacén central	72 rollos de masking tape de 3/4"	674.82
19	S/N	Pago de transporte	04/04/2017	Supervisar entrega de medicamentos en el Hospital de Especialidades/mes de abril 2017	Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f Miguel Castillo/6641	100.00
20	S/N	Gastos en gira de trabajo	04/04/2017	Gira de trabajo entrega de medicamentos, material medico quirurgico y papeleria a la Regional de Danli y El Paraíso	Regional de Danli y El Paraíso	Pago de gastos en gira de trabajo a/f de Suammy Sierra /9702	281.25
21	000-001-01-00063825	URLA	05/04/2017	Auxiliar de almacén Alber Luvi Rios Mendoza	Almacén central	1 calculadora varia metalica	39.95
22	000-001-01-03879752	LARACH Y CIA	05/04/2017	Restaurar pila de aseo general	Almacén central	1 tee pvc lisa 2"1 plg lija p/metal 9x11,1 codo pvc 2" liso, 1/32 lata pegamento pvc, 1 sifón 3x2"aluminio, 2 medios codos pvc 2", 4 bolsas cemento argo piedrazul, 2 varillas hierro liso 5.5x9mts, 1 lba alambre amarre acero #16	1088.28
23	S/N	P MARLON	07/04/2017	Preparacion de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacén central	30 libras de bolsas plasticas de 9x16	1020.00
24	S/N	Pago de transporte	18/04/2017	Traslado al Hospital de Especialidades, en construccion de pila de aseo general	Almacén central	Pago de transporte directo a/f de Santos Marcelino Sanchez/7509	100.00
25	004-003-01-00002473	DISPROA	18/04/2017	Preparacion de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacén central	72 rollos de masking tape de 3/4"	674.82

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
26	S/N	Gastos en gira de trabajo	19/04/2017	Gira de trabajo entrega de medicamentos, material medico quirurgico y papeleria a la Regional de Juticalpa y Catacamas.	Regional de Juticalpa y Catacamas	Pago de gastos en gira de trabajo a/f de Jose Gilberto Sagastume /9620	281.25
27	S/N	Pago de transporte	19/04/2017	Capacitación en SAP/Informatica-cambio de proveedor- Cable Color	Edificio Administrativo	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cabezas Sanchez/7033	100.00
28	000-002-01-00003485	PAPELERIA HONDURAS	21/04/2017	Control de giras a nivel nacional/Kenia Flores	Almacén central	1 Calculadora de 12 digitos, marca CANON mod-AS-120	230.00
29	1927	ALPHA PRINT	22/04/2017	Copia de reembolso de caja chica # 03-2017	Almacén central	88 copias t/carta, blanco y negro	30.80
30	S/N	Pago de transporte	22/04/2017	Sacar copias de reembolso de caja chica # 03-2017	ALPHA PRINT	Pago de transporte colectivo a/f de Donaldo Romero Alvarado/7382	26.00
			*****	ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	8872.95

Vo.Bo.


ALBA RUTH DE CHAVEZ
Jefatura depto. Almacenamiento y Distribución



Tegucigalpa M.D.C. 24 de abril de 2017

(926)



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
01	4-1-2017	IHSS- Danlí	Lps- 40.00
02	5-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
03	5-1-2017	Librería y Variedades Las Paz	88.00
04	10-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
05	16-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
06	16-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
07	17-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
08	19-1-2017	IHSS- Danlí	50.00
09	19-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
10	20-1-2017	IHSS- Danlí	70.00
11	24-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
12	24-1-2017	Librería y Variedades Las Paz	525.00
13	31-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
14	31-1-2017	IHSS- Danlí	40.00
15	01-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
16	01-2-2017	DICOSA S.A.	131.21
17	02-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
18	02-2-2017	Ferretería Santa Fe	26.45
19	02-2-2017	Comercial y Ferreteria Paraíso	35.00
20	02-2-2017	IHSS- Danlí	100.00
21	02-2-2017	Librería y Variedades Las Paz	349.00
22	03-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
23	09-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
24	09-2-2017	Ferretería Santa Fe	34.96
25	10-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
26	10-2-2017	Librería y Variedades Las Paz	279.00
27	10-2-2017	IHSS- Danlí	400.00
28	13-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
29	14-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
30	15-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
31	16-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
32	16-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
33	17-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
34	20-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
35	21-2-2017	Inversiones JADE MASIS	150.00
36	22-2-2017	Inmobiliaria El Zarzal	280.00
37	22-2-2017	Inmobiliaria El Zarzal	280.00
38	23-2-2017	IHSS- Danlí	120.00

SUB GERENCIA



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
40	23-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
41	23-2-2017	IHSS- Danlí	100.00
42	24-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
43	27-2-2017	IHSS- Danlí	40.00
44	27-2-2017	Surtidora El Mandí	102.00
45	27-2-2017	Ferrecentro	22.00
46	03-3-2017	IHSS- Danlí	40.00
47	03-3-2017	IHSS- Danlí	40.00
48	03-3-2017	Librería y Variedades Las Paz	513.00
49	16-3-2017	IHSS- Danlí	40.00
50	16-3-2017	Librería y Variedades Las Paz	431.00
51	16-3-2017	IHSS- Danlí	100.00
52	17-3-2017	IHSS- Danlí	40.00
53	20-3-2017	Smartec	29.00
54	20-3-2017	IHSS- Danlí	40.00
55	21-3-2017	Ferrecentro	25.00
56	21-3-2017	IHSS- Danlí	40.00
57	27-3-2017	Librería y Papelería Don Quijote	163.00
58	30-3-2017	IHSS- Danlí	40.00
59	31-3-2017	IHSS- Danlí	40.00
60	04-4-2017	IHSS- Danlí	40.00
61	04-4-2017	Taller Auto Eléctrico Nalberta	400.00
62	06-4-2017	Empresa Energía Honduras	566.19
63	06-4-2017	Empresa Energía Honduras	165.29
64	06-4-2017	Empresa Energía Honduras	757.89
Total			L. 8,437.99
Ultima Línea			
 Abraham Gosa Sub Gerente Administrativo IHSS- Danlí			
SUB-GERENCIA REGIONAL - DANLÍ			



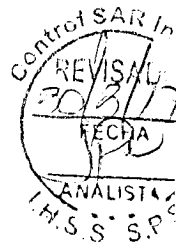
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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	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 rurbano 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 Porfesionales del 09 Enero y 15 febrero R.P.	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



Comayaguela, M.D.C., 24 de abril de 2017 **REINTEGRO DE CAJA CHICA No.02-ACPNº.2**

PERIFERICA

JEFATURA DE ADMINISTRACION

1. H. B. 5.

A

CLINICA PERIFERICA No.2, 2223-1293
www.ihss.hn

Page: 02/62



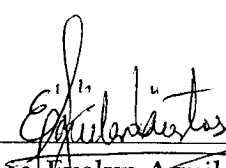
**INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL**
Clínica Periférica de Calpules

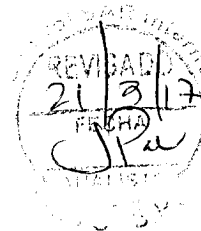
San Pedro Sula, Cortes

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 Guevas
Administradora



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

Copia Archivo

CCCC

26



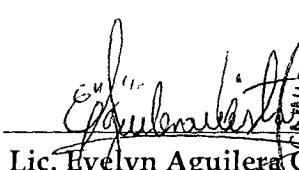
**INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL**
Clínica Periférica de Calpules

San Pedro Sula, Cortes

28 de marzo del 2017

Resumen de Caja Chica ACPCR-04-2017

# de vale	Fecha	Descripción	Total
✓ ACPC-22	✓ 16/03/2017	SYCOM, compra de 5 mouse USB Genuis G5 color negro	✓ 575.00
✓ ACPC-23	✓ 17/03/2017	✓ IHSS CALPULES, pago de transporte del Sr. Jose Luis Zelaya para retornar a la Clinica de Progreso	✓ 25.00
✓ ACPC-24	✓ 23/03/2017	✓ ALUCOM, compra de 1 cerradura abatible y 4 picaporte	✓ 1527.46
✓ ACPC-25	✓ 23/03/2017	✓ COMERCIAL LARACH, compra de 1 regleta electrica	✓ 143.75
✓ ACPC-26	✓ 23/03/2017	✓ COMERCIAL LARACH, compra de 10 yardas de papel tapiz, 1 tape doble cara y 1 calculadora	✓ 350.75
✓ ACPC-27	✓ 23/03/2017	✓ COMERCIAL LARACH, compra de 2 felpas para rodillos y 1 bandeja plastica para pintar	✓ 124.20
✓ ACPS-28	✓ 23/03/2017	✓ COMERCIAL LARACH, compra de 4 balastros electricos 4X32 watts	✓ 1311.00
✓ ACPC-29	✓ 23/03/2017	✓ MOBILIARIO METALICOS, pago por concepto de reparacion de 2 sillas	✓ 1255.80
Total de gastos en lempiras			5312.96


Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



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

Copia Archivo

CCCCG

41



REGIONAL COMAYAGUA
RESUMEN DE CAJA CHICA

Liquidacion:

PRIMER REEMBOLSO

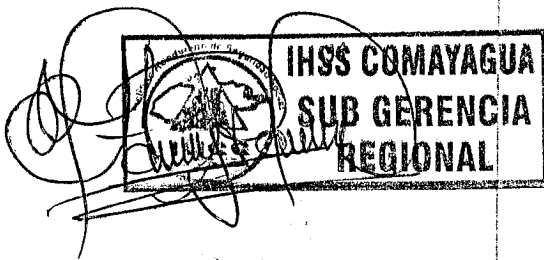
Fecha de Envio: 31/03/2017

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 /1304134	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	000-001-01-0004495	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	000-001-01-0004503	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	000-001-01-0004564	TECNICOPIAS	23.00	/
29	029/2017	02/02/2017	Folio: 1407543/1346208	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	000-001-01-00004631	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: 1436757/1378342	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	
64	064/2017	07/03/2017	000-001-01-00004722	TECNICOPIAS	45.00	

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	000-001-01-0004774	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: 1403919/1042396	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	



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 alimentacion 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

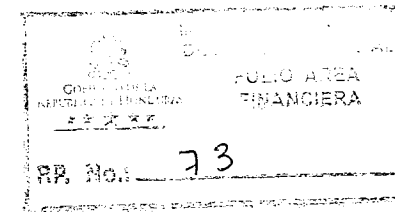


YO LUIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL

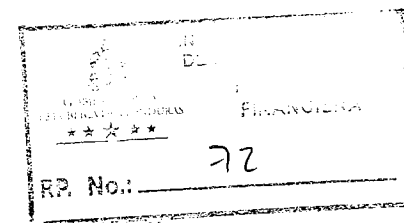


**CUADRO DE RESUMEN GASTOS DE CAJA CHICA
REGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES**

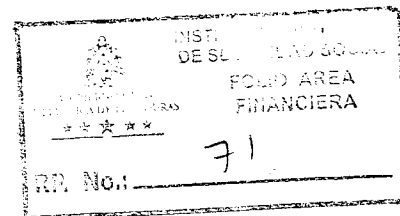
FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	No. DE FACTURA	No. DE VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO
	Fondo de caja chica					L. 10,000.00
23/02/2017	Gasto por viaticos, por 0.25 día al Insp. Adirson Maradiaga con No. de pago 9371 quien viajara a la ciudad de marcala, La Paz a realizar estudio de puesto de trabajo a la asegurada Ruth Martinez Guardado de la Secretaria de Salud (Se adjunta Documentacion)		35		L. 281.25	L. 9,718.75
23/02/2017	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta al Hospital de Especialidades a traer expediente clinico del asegurado Marco Antonio Vlandin. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333		36	L. 11.00	L. 22.00	L. 9,696.75
23/02/2017	Compra de varios utensilios desechables, alimentos, refrescos etc. Para la elaboracion de boquitas para brindar a los participantes del evento SISO a llevarse acabo el dia 24 de febrero del presente año mas impuesto sobre ventas del 15%		37		L. 1,491.33	L. 8,205.42
24/02/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir al hospital de san felipe a recopilar informacion de accidente, para dar respuesta al tramite de la asegurada Olga Curbelo Andrade. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672.		38	L. 13.00	L. 26.00	L. 8,179.42
24/02/2017	Gastos por impresiones de dos diplomas para el area de inspeccion, según recibo 002100 de inversiones padilla. Insp. Fabricio Reaños con No. de pago 9616		39	L. 40.00	L. 80.00	L. 8,099.42
24/02/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a CAPRISA a entregar documentacion sobre acuerdo de confidencial de Inspeccion. Hector Lainez con No. de pago 9901		40	L. 13.00	L. 26.00	L. 8,073.42
24/02/2017	Gasto por materiales para entregarlos en el evento SISO, compra de boligrafos pelikan pointec negro y papel carta, para ser entregado a los participantes del congreso SISO a llevarse a cabo el dia 24/02/2017. cabe mencionar que esta compra se realizo de emergencia por que no habia en la oficina.		41		L. 180.15	L. 7,893.27
28/02/2017	Gastos por transporte, cinco busitos para ir al contry a la Cruz Roja Hondureña y al hospital de especialidades, a dejar oficio y traer expediente clinico. Insp. Clement Matamoros con No. de pago 9236		42		L. 55.00	L. 7,838.27
01/03/2017	Gastos por transporte, para ir a la aldea suyapa a la catedral atrás ay unos aparatamentos de la empresa servicios domesticos y ir a la 21 de febrero a la Escuela Republica de Alemania No. 2 para realizar estudio de puesto de trabajo de la asegurada Maria Betancurd.		43		L. 50.00	L. 7,788.27



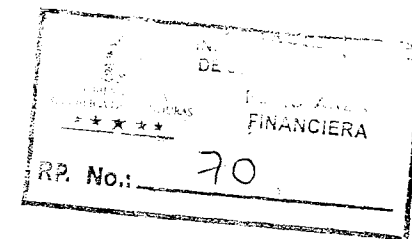
01/03/2017	Gastos por transporte dos taxis colectivos para ir al almacen central a dejar memorando y requisicion según memorando No.230-GRP-2017. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313		44	L. 13.00	L. 26.00	L. 7,762.27
02/03/2017	Gastos por transporte , dos busitos para ir al hospital de especialidades a dejar expedientes clinicos de varios asegurados. De Rafael Martinez y otros 18 expedientes clinicos. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		45	L. 11.00	L. 22.00	L. 7,740.27
07/03/2017	Gastos por reembolso de transporte a la inspectora Clement Patricia Matamoros con No. de pago 9236 la cual viajo a Comayagua en transportes catrachos S. DE RL. Con No. de recibo 26065 y 103091		46	L. 50.00	L. 100.00	L. 7,640.27
08/03/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a Ficohsa a tomar declaracion testifical del caso del asegurado Hector Enrique Nuñez con No. de identidad 0813-1995-00135. Insp Vidal Pravia con No. de identidad 9333.		47	L. 13.00	L. 26.00	L. 7,614.27
09/03/2017	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir al edificio antiguo a City Bank en colonia Payaqui y edificio azul lomas de Guijarro, del asegurado Hector Nuñez con No. de identidad 0813-1995-00135. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333.		48	L. 50.00	L. 100.00	L. 7,514.27
14/03/2017	Gastos por transporte, ocho taxis colectivos para ir a las lomas del guijarro a los hoteles Holiday Inn a reunion con Heidi landa a programar actividades y al hotel LQ a programar actividades. Insp. Angela Chavez con No. de pago 9811 y Claudia Vasquez con No. de pago 8938.		49	L. 13.00	L. 104.00	L. 7,410.27
14/03/2017	Gastos por fotocopias, 36 copias tamaño carta y 20 tamaño oficio, fotocopias de informes patronales de accidentes de trabajo para ser enviados al area de estadísticas de Tegucigalpa, copias sacadas en la papeleria express en San Lorenzo Valle FACTURA No. 018890.		50		L. 32.00	L. 7,378.27
14/03/2017	Gastos por transporte, tres busitos para ir al hospital viera, hospital San Felipe a recoger informacion de oficio de la asegurada Carolina Curvedo para realizar investigacion de accidente. Inspector Oscar lopez con No. de pago 7672.		51	L. 11.00	L. 33.00	L. 7,345.27
15/03/2017	Gastos por transporte, dos busitos para ir al hospital de especialidades a traer expediente clinico de la asegurada Carolina Curvelo con el fin de realizar investigacion de accidente Inspe. Oscar Lopez con No. de pago 7672.		52	L. 11.00	L. 22.00	L. 7,323.27
16/03/2017	Gastos por transporte, ocho taxis colectivos para ir al COHEP, ubicado en la colonia lomas de tepeyac para realizar reunion de trabajo. Inspector Lester Garcia con No. de pago 9618 y inspectora Angela Chavez con No. de pago 9811.		53		L. 104.00	L. 7,219.27
20/03/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir al Hospital viera a traer informacion del asegurado Elmin Ferrufino Gonzales (expediente clinico) para dar respuesta a investigacion de accidente. Inspector Oscar Lopez con No. de pago 7672.		54	L. 13.00	L. 26.00	L. 7,193.27



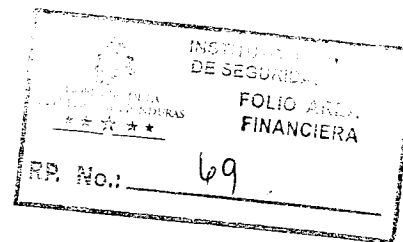
21/03/2017	Gastos por transporte, cuatro busitos para ir a la cruz verde ubicada en la Kennedy y al Hospital de Especialidades con el fin de realizar la investigación de accidente del asegurado Ludis Martinez. Inspectora Clement Matamoros con No. de pago 9236.	55	L. 11.00	L. 44.00	L. 7,149.27
27/03/2017	Gastos por transporte, ocho taxis colectivos para ir hotel Holiday para ir a realizar capacitaciones de informacion y formacion de Riesgo Laboral. Inspector Claudia Vasquez y Inspector Erik Mejia.	56	L. 13.00	L. 104.00	L. 7,045.27
28/03/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir al mall multiplaza a tomar testimonio de Karla Rodriguez del caso de la asegurada mercedes orellana henriquez, para dar respuesta a la investigación de accidente de la asegurada. Inspector oscar lopez con No. de pago 7672.	57		L. 26.00	L. 7,019.27
30/03/2017	Compra de una batería 3 v CR2032, para ser utilizada en la computadora del Inspector Mauricio Nuñez según factura No. 0002511 de Electronica de Honduras #1.	58		L. 35.00	L. 6,984.27
05/04/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la tribuna a capacitar a la Comision Mixta de Seguridad e Higiene Inspectora melba Landa, Lic. Josefa Almendares.	59	L. 13.00	L. 52.00	L. 6,932.27
05/04/2017	Gastos por transporte, cuatro busitos para ir hospital de especialidades y al hospital escuela para ir a traer expedientes clinicos de varios asegurados. Vidal pravia con No. de pago 9333.	60	L. 11.00	L. 44.00	L. 6,888.27
05/04/2017	Gastos por transporte, tres busitos para ir al supermercado la colonia y despensa familiar ubicadas en proceres y la 21 de octubre para realizar investigación de accidente sufrido a la asegurada Ludis Maritza martinez. Inspectora Clement Patricia Matamoros.	61	L. 11.00	L. 33.00	L. 6,855.27
17/04/2017	Gastos por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir a traer el expediente clinico de la asegurada olga Yamilet Varela al hospital de especialidades de la granja. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	62	L. 11.00	L. 22.00	L. 6,833.27
17/04/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la tribuna para ir a capacitar la Comision Mixta de Seguridad e Higiene. Inspectora Angela Chavez y Inspector Lester garcia.	63	L. 13.00	L. 52.00	L. 6,781.27
18/04/2017	Gastos por transporte, ocho taxis colectivos para ir a la empresa ssistema y soluciones ubicada en residencial las hadas para realizar , presentacion institucional del IHSS. Inspector Angela Chavez 9811 y lester garcia.	64	L. 13.00	L. 104.00	L. 6,677.27
19/08/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la empresa la EUROPEA esta ubicada en la colonia Manchen para capacitar a la Comision Mixta. Inspectora Angela Chavez y lester Garcia	65	L. 13.00	L. 52.00	L. 6,625.27
20/04/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la tribuna para dar seguimiento de capacitacion a la Comision Mixta Inspectora Angela Chavez 9811 y lester garcia 9618.	66	L. 13.00	L. 52.00	L. 6,573.27

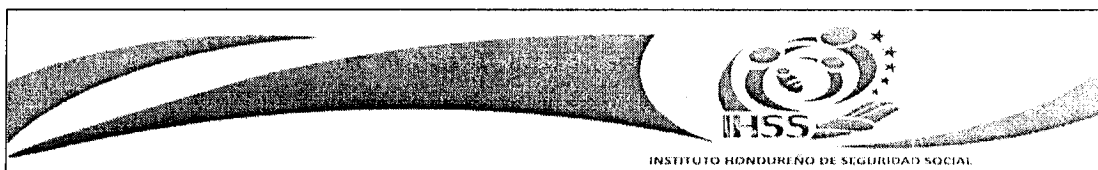


24/04/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis para visitar la DPI de la colonia Kennedy policia de investigacion para realizar la investigacion el caso del asegurado Jose Levi Garcia con No. de identidad 0501-1972-01374. Inspector Humberto Ayala y Lic. Jaime Garay.	67	L. 13.00	L. 52.00	L. 6,521.27
24/04/2017	Gasto por transporte, dos busitos ida y vuelta para ir al IHSS de la granja a traer expedientes clinicos y entregar expedientes de los asegurados Sergio Medina, Luis ortega y jose Mendoza. Jose rafael Nuñez con No. de pago 9313.	68	L. 11.00	L. 22.00	L. 6,499.27
24/04/2017	Gasto por transporte, cuatro taxis colectivos para ir al Hospital Escuela y al Hospital de Especialidades a traer y dejar expedientes clinicos del asegurado Daniel Espinal con No. de identidad 0610-1977-00069. Clement Patricia Matamoros con No. de pago 9236.	69	L. 13.00	L. 52.00	L. 6,447.27
25/04/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a dejar oficio a la DPI ubicada en la colonia la kenendy policia de investigacion para investigar el caso del asegurado Jose Levi Garcia con No. de identidad 0501-1972-01374. conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	70	L. 13.00	L. 26.00	L. 6,421.27
25/04/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir al Hospital Escuela a dejar oficio por el caso del asegurado Daniel Dario Martinez Lopez con No. de identidad 0717-1988-00102. Inspector Vidal Pravia con No. de pago 9333.	71	L. 13.00	L. 26.00	L. 6,395.27
25/04/2017	Gastos por mejoras de mobiliario y equipo de oficina, tapizado de un sofa de dos personas para ser utilizado por afiliados del Regimen de Riesgos Profesionales, el sofa esta localizado en el area de investigacion de accidentes. Inspector Jose Humberto Ayala , el servicio fue brindado por la empresa tapiceria hellen segun factura No. 00000424.	72		L. 1,500.00	L. 4,895.27
26/04/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la empresa INDEX a realizar estudio de puesto de trabajo de la asegurada Belinda Alvarenga. Inspector Adirson Maradiaga con No. de pago 9371.	73	L. 13.00	L. 52.00	L. 4,843.27
27/04/2017	Gastos por transporte, seis taxis colectivos para ir a la tribuna y a la pepsi para realizar capacitacion de la Comsion Mixta y capacitacion en conmemoracion a la Salud Ocupacional. Inspector Angela Chavez y lic. Josefa Almendares	74	L. 13.00	L. 78.00	L. 4,765.27
28/04/2017	Gastos por transporte, taxi directos para ir al cohep a una reunion sobre capacitacion de la nueva ley de inspeccion. Dr Leticia Lopez y Inspe. Angela Chavez	75		L. 100.00	L. 4,665.27
03/05/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir al hospital viera y a elements a realizar investigacion de accidente y recoger respuesta de oficio. Inspector Oscar lopez No. de pago 7672.	76	L. 13.00	L. 52.00	L. 4,613.27
03/05/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a Asomplafa y al hospital de especialidades a dejar oficio y traer expediente clinico. Inspector Clement Matamoros con No. de pago 9236.	77	L. 13.00	L. 52.00	L. 4,561.27

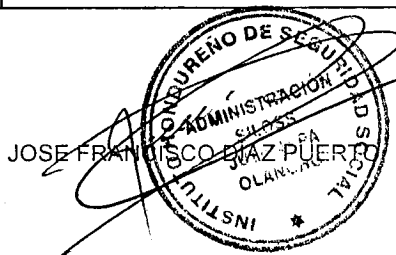


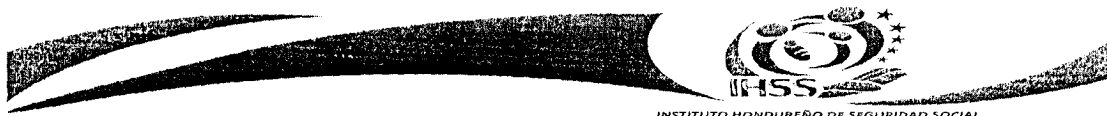
03/05/2017	Gastos de transporte, seis taxis colectivos para ir a la SAR, INSEP y Relaciones Exteriores para ir a dejar los oficios No. 31,32 y 33-2017. Conserje Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		78	L. 13.00	L. 78.00	L. 4,483.27
	Total Gastado				L. 5,516.73	





Numerao del Va	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
01 RJ-2017.	12 Enero 2017.	Electricos Matric's	27.00
02 RJ-2017.	16 Enero 2017.	Librería "Melo's"	315.00
03 RJ-2017.	23 Enero 2017.	Sico's	55.00
04 RJ-2017.	30 Enero 2017.	Librería "Melo's"	336.00
05 RJ-2017.	06 Febrero 2017.	Librería Melos # 2	27.00
06 RJ-2017.	09 Febrero 2017.	Sico's	231.00
07 RJ-2017.	15 Febrero 2017.	Librería Melo's	266.00
08 RJ-2017.	15 Febrero 2017.	Carlos Manuel Figueroa	100.00
09 RJ-2017.	15 Febrero 2017.	Carlos Manuel Figueroa	100.00
10 RJ-2017.	16 Febrero 2017.	Zacarias Avila	100.00
11 RJ-2017.	16 Febrero 2017.	Zacarias Avila	100.00
12 RJ-2017.	22 Febrero 2017.	Sico's	390.00
13 RJ-2017.	27 Febrero 2017.	Librería Melo's	259.00
14 RJ-2017.	06 Marzo 2017.	Librería Fernando No. 1	926.25
15 RJ-2017.	08 Marzo 2017.	Plasticos Juticalpa	155.00
16 RJ-2017.	15 Marzo 2017.	Librería Melo's	270.20
17 RJ-2017.	21 Marzo 2017.	Jose Francisco Diaz	300.00
18 RJ-2017.	24 Marzo 2017.	Escuela Mis Bellas Artes	200.00
19 RJ-2017.	27 Marzo 2017.	Electricos Matric's	4.40
20 RJ-2017.	31 Marzo 2017.	Librería Melo's	294.00
21 RJ-2017.	31 Marzo 2017.	Electricos Matric's	120.00
22 RJ-2017.	06 Abril 2017.	Carlos Manuel Figueroa	100.00
23 RJ-2017.	06 Abril 2017.	Zacarias Avila	75.00
24 RJ-2017.	06 Abril 2017.	Zacarias Avila	75.00
25 RJ-2017.	06 Abril 2017.	Carlos Manuel Figueroa	100.00
26 RJ-2017.	18 Abril 2017.	Jose Francisco Diaz	230.30
		Total Gastos-.....	5,156.15
		Queda en Caja Chica.....	9,843.85
		Total que se Maneja.....	15,000.00





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA No 3
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
SEGUNDO REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	07/02/2017	Lubricentro Kennedy	L. 60.00
2	17/02/2017	Comercial medica Industrial S. de R.L.	L. 650.00
3	23/02/2017	Larach & cia S. de R.L.	L. 190.00
4	23/02/2017	Agencia la Mundial SA. DE CV.	L. 184.00
5	28/02/2017	Larach & cia S. de R.L.	L. 190.00
6	03/03/2017	Agencia la Mundial SA. DE CV.	L. 180.00
7	09/03/2017	Equipos Industriales SA. DE C.V	L. 586.50
8	09/03/2017	Equipos Industriales SA. DE C.V	L. 279.11
9	09/03/2017	Agencia la Mundial SA. DE CV.	L. 225.00
10	14/03/2017	Equipos Industriales SA. DE C.V	L. 1,173.00
11	14/03/2017	Equipos Industriales SA. DE C.V	L. 279.11
12	15/03/2017	Agencia la Mundial SA. DE CV.	L. 136.00
13	15/03/2017	Ferreteria Guevara	L. 49.00
14	15/03/2017	NipponAuto S.A.	L. 519.80
15	16/03/2017	Gama Comercial	L. 22.00
16	16/03/2017	Papel y Copias	L. 30.00
17	17/03/2017	Distinlab S. de R.L.	L. 621.00
18	17/03/2017	Distinlab S. de R.L.	L. 1,138.50
19	17/03/2017	Representaciones Caceres	L. 1,150.00
20	20/03/2017	Accesorios para Computadora y Oficina SA de CV	L. 211.60
21	20/03/2017	Agencia la Mundial SA. DE CV.	L. 166.00
22	22/03/2017	Distinlab S. de R.L.	L. 621.00
23	22/03/2017	Equipos Industriales SA. DE C.V	L. 293.25
24	27/03/2017	Pricemart de Hoduras S.A. de C.V.	L. 419.85
25	27/03/2017	Ferreteria Guevara	L. 46.00
26	27/03/2017	Despensa Familiar	L. 17.50
27	29/03/2017	Ferreteria Guevara	L. 34.50
28	30/03/2017	Utilies de Honduras	L. 59.23
29	05/04/2017	Farmacia Regis Centro	L. 450.00
	TOTAL		L. 9,981.95

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

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

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

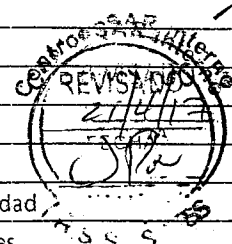
CC. Archivo Administracion CP-3



IHSS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 01-2017

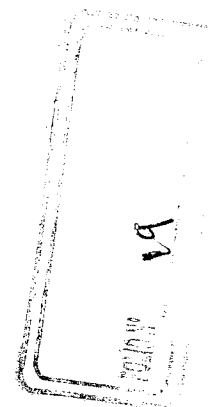
NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-001	23/01/2017	Pago de peaje que se le hace a la Municipalidad de S.P.S. Por traslado de muestras de laboratorio al IHSS-S.P.S. todos los dias.	96.00
PRO-002	06/02/2017	Pago a Luminotec por la compra de material para reparacion de autoclave muy necesario en area de esterilizacion.	279.91
PRO-003	07/02/2017	Pago que se le hace a Agencia Medica S.A por la compra de laminas porta objeto muy necesarias en citologias y laboratorio, no las suministro almacen.	454.99
PRO-004	07/02/2017	Pago a DIVERSI PLAST por la compra de bolsa plasticas para el despacho de medicamentos, ya que estas no han sido suministradas por almacen	1550.00
PRO-005	07/02/2017	Farmacia San Antonio por la compra de Acido Acetico para ser utilizado en la consulta externa genecologica para muestras de biopcias.	30.00
PRO-006	07/02/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. por la compra de gas refrigerante para ser utilizado en las centrales de aire de la consulta externa muy necesaria su instalacion	1863.00
PRO-007	07/02/2017	Tienda San Miguel por la compra de fijador para citologia para la toma de citologia es muy importante y no ha sido suministrado por el almacen.	170.00
PRO-008	09/02/2017	Ferreteria el Baratillo por la compra de material electrico para la iluminacion de areas internas y externas del IHSS en esta ciudad	2606.00
PRO-009	09/02/2017	Ferreteria el Baratillo por la compra tapagoterias para reparaciones en varias areas de los edificios del IHSS en esta ciudad	792.00
PRO-010	09/02/2017	Ferreteria el Baratillo por la compra material de fontaneria para reparaciones en baños y lavabos en areas de pacientes	2,580.00
PRO-011	13/02/2017	SOLTECSA por la reparacion de la impresora HP Laserjet P2015DN unica funcionando en esta Regional y se encontraba en mal estado, muy necesaria	1207.50
PRO-012	15/02/2017	LA PERLA DEL COLOR por la compra de material para reparacion de autoclave que se encuentra en mal estado y muy necesario	72.63
PRO-013	15/02/2017	LA PERLA DEL COLOR por la compra de 1 frco. De aceite penetrante para reparacion de autoclave que se encuentra en mal estado y muy necesario	60.95
PRO-014	15/02/2017	FERRETERIA EL BARATILLO por la compra de 1 tomacorriente para ser cambiado de area de esterilizacion, por corto circuito	48.88
PRO-015	20/02/2017	MANGUERAS S.A. por la compra de acoples y union para realizar la reparacion de nebulizadores asignados a esta Regional que se encuentran en mal estado.	155.17
		TOTAL-----	11967.03



EL PROGRESO, YORO 03 de abril 2017

Sandra Yakelin Sierra
Tramita Caja Chica

VºBº. Lic. Lenin Augusto Guevara
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO
IHSS-EL PROGRESO.



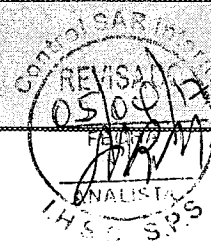
CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

LA CEIBA, ATLANTIDA


 Ing. Lucia Cardona
 Administracion Regional

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





CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

LA CEIBA, ATLANTIDA



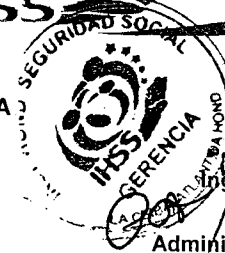
Administración Regional

REEMBOLSO NO.1-2017

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
1	27-ene-17	delmy marchetty	sub gerente Regional	pago de 0.25 viatico para trasladarse a IHSS-SPS a reunion administrativa	437.50
2	27-ene-17	copy centro	Secretaria sub gerencia	pago fotocopias	134.00
3	27-ene-17	utiles ceibeños	administradora	pago de fotocopias	840.00
4	02-feb-17	Copy Centro	cobranzas	pago de fotocopias	40.00
5	03-feb-17	Nubia Cerrato	coordinacion medica	pago de 0.25 viatico para trasladarse a progreso	437.50
6	03-feb-17	Lizzethe Sosa	enfermera 1	pago de 0.25 viatico para trasladarse a progreso	359.37
7	03-feb-17	delmy marchetty	sub gerente Regional	pago de 0.25 viatico para trasladarse a progreso	437.50
8	03-feb-17	alma diaz	Jefa de registros medicos	pago de 0.25 viatico para trasladarse a progreso	437.50



CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA



Lucía Cardona
Administración Regional



REEMBOLSO NO.1-2017

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
9	03-feb-17	Jose Saul Mendoza	Analista financiero	pago de 0.25 viatico, por apoyar en trasladar personal de la regional a progreso motorista no estaba	359.37
10	03-feb-17	Ferreteria Merren	sub gerente Regional	pago compra de materiales varias para la clinica medica regional	4918.58
11	03-feb-17	KARINA GRANADOS	apoyo area administracion	pago de transporte para realizar varias gestiones en el campo	50.00
12	03-feb-17	utiles ceibeños	IVM	pago fotocopias copias de expedientes de viudez	27.00
13	03-feb-17	Polaris Internacional	sub gerente Regional	pago por compra de materiales para la clinica medica regional	1070.29
14	04-feb-17	Electri centro	sub gerente Regional	pago por compra de materiales para la clinica medica regional	1225.91
15	04-feb-17	Polaris Internacional	sub gerente Regional	pago por compra de materiales para la clinica medica regional	195.88
16	04-feb-17	electricentro	sub gerente Regional	pago por compra de materiales para la clinica medica regional	109.11



CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

LA CEIBA, ATLANTIDA



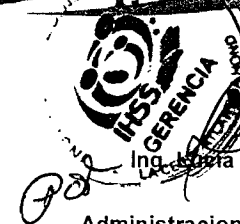
REEMBOLSO NO.1-2017

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
17	04-feb-17	Maned Good inversiones Tornimundo	sub gerente Regional	pago compra de materiales para la clinica medica regional	136.00
18	04-feb-17	Ferreteria El Universo	sub gerente Regional	pago comprade materiales para la clinica	10.01
19	04-feb-17	Ferreteria Merren	sub gerente Regional	pago por compra de materiales para la clinica medica regional	406.12
20	04-feb-17	Copy Centro	Secretaria sub gerencia	pago fotocopias	/ 29.00
21	05-feb-17	Biciclos	sub gerente Regional	pago compra de materiales para la clinica medica regional	1722.00
22	06-feb-17	Copy Centro	Secretaria sub gerencia	pago fotocopias	/ 191.00
23	06-feb-17	Luis Ordoñez	Inspector patronal/ planilla pre elaborada	Pago 0.25 viatico para trasladarse por gira de trabajo a capacitacion informacion sobre planillas IHSS- SPS	/ 281.25
24	06-feb-17	Gregorio Zelaya	Motorista	Pago 0.25 viatico para trasladarse por gira de trabajo a capacitacion informacion sobre planillas IHSS- SPS a don luis ordones	/ 281.25



CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA

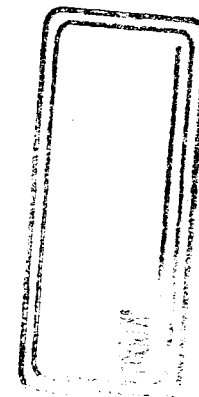
LA CEIBA, ATLANTIDA



Administración Regional

REEMBOLSO NO.1-2017

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
25	06-feb-17	Jose Saul Mendoza	Encargado de medicamentos y papeleria medica	apgo de 0.25 viaticos para trasladarse a IHSS-SPS. Ha realizar la entrega de muestra de sangra y traer medicamentos para los afiliados	359.37
26	06-feb-17	Inversiones Rosa Cortez	Motorista	pago suministro de combustible en vehiculo del IHSS la Ceiba, para trasladarse a SPS	300.00
27	06-feb-17	electro controles elco	sub gerente Regional	pago por compra de materiales para la clinica medica regional	356.79
28	06-feb-17	Copy Centro	Secretaria sub gerencia	pago fotocopias	119.00
29	07-feb-17	utiles ceibeños	Secretaria sub gerencia	pago fotocopias	135.00
30	07-feb-17	utiles ceibeños	control patronal	Pago fotocopias solicitud de correo y actualizacion de Usuario	200.00
31	07-feb-17	utiles ceibeños	administradora	pago fotocopias de recibos de agua potable	9.00
32	07-feb-17	Rebeca gutierres	enfermera 1	pago de transporte para trasladarse a Subrogado Okens 6dias	180.00
33	07-feb-17	Nubia Cerrato	coordinacion medica	pago de transporte para trasladarse a subrogado Okens 7 dias	210.00
34	07-feb-17	Lizzethe Sosa	enfermera 1	pago de transporte para trasladarse a subrogado Okens 9 dias	270.00
35	07-feb-17	Copy Centro	Secretaria sub gerencia	pago fotocopias	217.00



CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA
LA CEIBA, ATLANTIDA


Ing. Lucia Cardona
Administracion Regional

REEMBOLSO NO.1-2017

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
36	08-feb-17	Super centro puma Miramar	coordinacion medica	pago compra de combustible superior para bomba del IHSS	180.00
37	08-feb-17	Carlos Geovany Rivera	sub gerente Regional	Pago por reparacion de ventanas de la clinica medica regional	2300.00
38	08-feb-17	Copy Centro	Secretaria sub gerencia	pago fotocopias	165.00
TOTAL GASTO					L. 19,137.30



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

21 DE ABRIL 2017

NRO. Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Egresos	Saldo
Total ingreso Caja Chica				L. 14,284.14
69	30/03/2017	TINTA IMPRESORA ASIST. ADTIVA. (ACOSA)	L. 1,034.67	L. 13,249.47
70	04/04/2017	REP. LLANTAS AMBULANCIA	L. 70.00	L. 13,179.47
71	05/04/2017	TRANSP. H. E. JOSE SANCHEZ PAGO 9365	L. 60.00	L. 13,119.47
72	05/04/2017	TRANS.LAB. H.E VICTORIA MARADIAGA #9848	L. 60.00	L. 13,059.47
73	06/04/2017	SPRAY CITOLOGIA GINE. LABHOSPY	L. 2,115.42	L. 10,944.05
74	06/04/2017	CINTAS RELOJ ADMISION (REREMA)	L. 1,242.00	L. 9,702.05
75	06/04/2017	ACIDO TRICLORACETICO GINECOGIA	L. 900.00	L. 8,802.05
76	06/04/2017	LAMINAS PORTAOBJETOS (PRODYLAB)	L. 2,760.00	L. 6,042.05
77	06/04/2017	TUBOS HISOPOS LABORATORIO(PROSYLAB)	L. 862.50	L. 5,179.55
78	06/04/2017	50 GLS. CLORO LIQUIDO (OVERSEAS)	L. 1,950.00	L. 3,229.55
79	06/04/2017	SPRAY CITOLOGIA CITODIAGNOSTICO Y P.P.S	L. 1,762.85	L. 1,466.70
80	07/04/2017	ACIDO ACETICO GINECOGIA	L. 300.00	L. 1,166.70
81	18/04/2017	TRANSP. JUANA ISABEL	L. 60.00	L. 1,106.70
82	18/04/2017	SPRAY PARA MARCAR ROPA P.P.S. (LARACH)	L. 130.00	L. 976.70
83	19/04/2017	COMPRAS TRAB. SOCIAL (LARACH)	L. 192.70	L. 784.00
84	19/04/2017	REP. LLANTAS AMBULANCIA	L. 50.00	L. 734.00
85	20/04/2017	REP. LLANTAS AMBULANCIA	L. 60.00	L. 674.00
86	20/04/2017	COMPRAS GINECOLOGIA (LARACH)	L. 517.70	L. 156.30
87	20/04/2017	TRANSP. H. E. JERSON CERRATO	L. 60.00	L. 96.30
88	21/04/2017	TRANSP. H. E. NORMA TALAVERA	L. 60.00	L. 36.30
		SALDO FINAL DE MES		L. 36.30
		TOTAL DE GASTOS	L. 14,247.84	

FIRMA: LICDA. MELITE VENTURA
ADMINISTRADORA G.P. #1

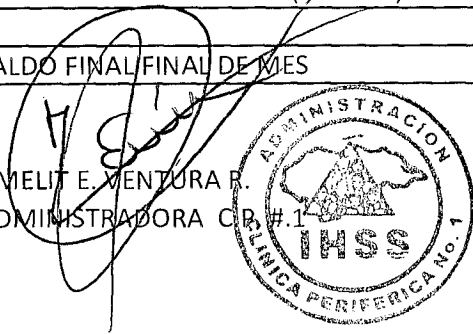




RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
abr-17

NRO. Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Egresos	Saldo
Total ingreso Caja Chica				L. 30,000.00
35	16/02/2017	AFICHES FERIA DEL ADOLESCENTE (REP.NC)	L. 293.25	L. 29,706.75
36	20/02/2017	UN BREAKER AUTOCLAVE U.C.A.(MESOAM.)	L. 1,051.45	L. 28,655.30
37	20/02/2017	10 ALMOHADILLAS (LARACH & CIA.)	L. 240.00	L. 28,415.30
38	22/02/2017	CERRADURA LAMPARAS INYECTAB. (LARACH)	L. 995.00	L. 27,420.30
39	27/02/2017	CERRADURA PILETA ADMON.(LARACH)	L. 400.00	L. 27,020.30
40	28/02/2017	TRANSP. LABORTORIO MUESTAS H.E.	L. 120.00	L. 26,900.30
41	01/03/2017	TRANSP. EMERGENCIA H.E. GLADIS CRUZ	L. 60.00	L. 26,840.30
42	01/03/2017	EXPRESION DIGITAL COPIA PLAN IMP.CP-1	L. 531.30	L. 26,309.00
43	02/03/2017	REP. CLINICA #.3 ODONT. LARACH	L. 1,455.35	L. 24,853.65
44	03/03/2017	MAS EDICIONES SELLOS TRAB. SOCIAL	L. 400.00	L. 24,453.65
45	03/03/2017	MATERIALES BIOMEDICA (LARACH)	L. 956.80	L. 23,496.85
46	03/03/2017	VASELINA Y AGUA DEST. (FARM.SIMAN)	L. 503.82	L. 22,993.03
47	06/03/2017	CERRADURA GINECOLOGIA (LARACH)	L. 500.00	L. 22,493.03
48	07/03/2017	CINTA ADHESIVA P.P.S. (LARACH)	L. 145.00	L. 22,348.03
49	07/03/2017	VINIL MURAL P.P.S. (REP.ROJAS)	L. 480.00	L. 21,868.03
50	08/03/2017	REP.AIRE ACOND. ADMON. (WOLOZNI)	L. 470.37	L. 21,397.66
51	08/03/2017	CABLE ACERO ODONT. (LARACH)	L. 13.00	L. 21,384.66
52	09/03/2017	CABLE ACERO ODONT. (LARACH)	L. 200.00	L. 21,184.66
53	09/03/2017	CABLE ACERO ODONT. (LARACH)	L. 15.59	L. 21,169.07
54	14/03/2017	TRANS. NITROGENO LIQUIDO	L. 120.00	L. 21,049.07
55	16/03/2017	TRANSP. H.E. ESPINO LOPEZ	L. 60.00	L. 20,989.07
56	22/03/2017	TRANSP. RICHARD LOPEZ PAGO 7498	L. 60.00	L. 20,929.07
57	22/03/2017	TRANSP. H.E. NESTOR VALDEZ	L. 60.00	L. 20,869.07
58	28/03/2017	COPIA EXP. (CARYFER)	L. 8.00	L. 20,861.07
59	29/03/2017	COPIAS EXP. (VARIEDADES HERMAN)	L. 306.00	L. 20,555.07
60	29/03/2017	TRANSP. RAFAEL JUANEZ COTIZACIONES	L. 60.00	L. 20,495.07
61	29/03/2017	MAT.AIRE ACOND. ATENCION CLIENTE	L. 1,771.94	L. 18,723.13
62	29/03/2017	LAMPAS 2do. PISO GEO. ARCHIVO(LARACH)	L. 1,885.00	L. 16,838.13
63	29/03/2017	TRANSP. CATALINO FLORES	L. 60.00	L. 16,778.13
64	30/03/2017	TRANSP. TOMAS MARTINEZ	L. 60.00	L. 16,718.13
65	30/03/2017	TINTA PARA IMPRESORA GERENCIA (ACOSA)	L. 194.99	L. 16,523.14
66	30/03/2017	CERRADURAS MED.GRAL.(LARACH)	L. 1,700.00	L. 14,823.14
67	30/03/2017	COPIAS EXP. (CARYFER)	L. 71.00	L. 14,752.14
68	30/03/2017	LLAVE CITODIAGNOSTICO (LARACH)	L. 465.00	L. 14,287.14
				L. 14,287.14
		SALDO FINAL FINAL DE MES	L. 15,712.86	

FIRMA: LICDA. MELIT E. VENTURA R.
ADMINISTRADORA CP. #.1



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 REINSECCION 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 AEREO A LA OFICINA DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y REINSECCION LQABORAL.	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	EREDIS 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 ENAMORADO
ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
FISICA REHABILITACION SAN PEDRO SULA.

91 (noventa y uno)



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 001/ST/2017

No- VALE	REGLON	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES.			
001/ST/2017	25100		CASETA DE PEAJE SAN MANUEL Y SPS	100.00
002/ST/2017	35620		ESTACION SE SERVICIOS UNO VENECIA	500.00
003/ST/2017	23200		BATERIAS ROSALES	80.00
004/ST/2017	35620		ESTACION SE SERVICIOS UNO VENECIA	500.00
005/ST/2017			IHSS-JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	281.25
006/ST/2017			IHSS-OSCAR RENE RIVERA MURILLO	281.25
007/ST/2017			IHSS-JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	281.25
008/ST/2017			IHSS-OSCAR RENE RIVERA MURILLO	281.25
009/ST/2017	35620		ESTACION SE SERVICIOS UNO VENECIA	300.00
010/ST/2017	21200		DIMATELA	432.00
011/ST/2017			ACCESORIOS REP. Y LUB. WALESKA	880.00
012/ST/2017			IHSS- JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	281.25
013/ST/2017			IHSS-OSCAR RENE RIVERA MURILLO	281.25
014/ST/2017	35620		ESTACION SE SERVICIOS UNO VENECIA	500.00
015/ST/2017	35620		SERVICENTRO DIPPSA EL PINO	100.00
016/ST/2017			IHSS-JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	281.25
017/ST/2017			IHSS-OSCAR RENE RIVERA MURILLO	281.25
018/ST/2017			IHSS-OSCAR RENE RIVERA MURILLO	281.25
019/ST/2017			IHSS-EDENIA LOPEZ SOLORZANO	281.25
020/ST/2017			IHSS-JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	281.25
021/ST/2017			IHSS-JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	281.25
022/ST/2017			IHSS-OSCAR RENE RIVERA MURILLO	281.25
023/ST/2017			IHSS-JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	281.25
024/ST/2017			IHSS-OSCAR RENE RIVERA MURILLO	281.25
TOTAL				L. 7,610.75
SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 75/100				
ULTIMA LINEA				

REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA

OFICINA REGIONAL DE TELA, 2448-2156

www.ihss.hn



MODULO DE REINTEGROS

P 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	
32	28/02/2017	FERROMAX	ADMINISTRACION	
33	28/02/2017	FERROMAX	ADMINISTRACION	
34	03/03/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	VIGILANCIA	
35	06/03/2017	CESAR A. ALVARENGA	ADMINISTRACION	
36	14/03/2017	ACOSA	ADMISION Y ARCHIVO	
37	14/03/2017	SURTIDORA DE PLASTICOS, SRL	ENFERMERIA	
38	14/03/2017	ALUCOM	MEDICINA GENERAL	
39	15/03/2017	LA MODA CHIC	ENFERMERIA	
40	17/03/2017	INVERSIONES CANAAN	ADMINISTRACION	
41	21/03/2017	METALICOS	MEDICINA GENERAL	
42	22/03/2017	UTILES DE HONDURAS	MEDICINA GENERAL	
43	23/03/2017	CERRAJERIA SOLANO	ADMISION Y ARCHIVO	
44	29/03/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	PROMOCION DE LA SALUD	
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 44/100				

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
ADMINISTRACION
San Pedro Sula

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CERRADO POR
REYNA ELIZABETH
San Pedro Sula



F 38

REEMBOLSO DE CAJA CHICA

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/05-2017

Caja Chica De Clínica Periferica Tepeaca

21 de Abril del 2017

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
46	03/04/2017	CONERCEL	FARMACIA	641.70
47	04/04/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	CITOLOGIA	67.00
48	04/04/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	CITOLOGIA	1474.00
49	04/04/2017	UTILES DE HONDURAS	FARMACIA	76.82
50	05/04/2017	UTILES DE HONDURAS	PROMOCION DE LA SALUD	174.46
51	06/04/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	CITOLOGIA	17.00
52	06/04/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	CITOLOGIA	485.50
53	06/04/2017	JOSE LUIS ZELAYA GUTIERREZ	CITOLOGIA	281.25
54	07/04/2017	METALICOS	FARMACIA	1345.50
55	10/04/2017	ALUCOM	MEDICINA GENERAL	800.73
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 96/100				5363.96

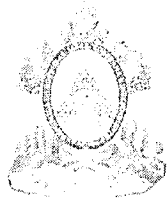
NOTA: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS ES ORIGINAL CON SU RESPECTIVO MEMORANDUM DE NECESIDADES Y FACTURA FIRMADA POR LA PERSONA QUE RECIBE LA COMPRA

REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
ADMINISTRADORA
Pedro Sula

CERRADO POR
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL

Control SAR Interno
REVISADO
24/4/17
FECHA
[Signature]
[Stamp]

[illegible]



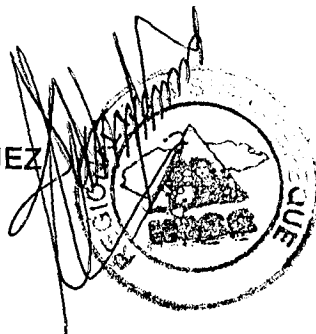
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

MEMO R-SIG-No. 508-04-2017

PARA: Licenciado
EDWIN MEDINA
Gerente Financiero
IHSS Tegucigalpa

DE: Licenciada
STEPHANIE RODRIGUEZ
Subgerente
IHSS -Siguatepeque



ASUNTO: **Lo Descrito**

FECHA: 04-04-2017

En contestación al memo 2593-GAYF-2017 se devuelve caja chica subsanada para continuidad de tramite .

Atentamente,

2970
contabilidad

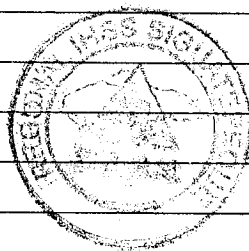
Cc: Archivo

2017 APR 5 11:39 AM

GCIA. ADMINISTRATIVA
V. FINANCIERA, I. N. S. S.

mpria

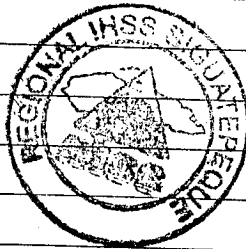
001	24/02/17	Pago de Peaje, Siguatepeque, Z.	76,00
002	06/03/17	Tecno Bomers impresiones	20,00
003	07/03/17	Tecno Bomers impresiones	35,00
004	08/03/17	Carrojeria Balver, Circulo OSDy	213,50
005	09/03/17	Tecno Bomers impresiones	18,00
006	10/03/17	Tecno Bomers impresiones	68,00
007	13/03/17	Pago Viaticos Jorge Sarmiento	281,25
008	13/03/17	Pago Viaticos Camilo Gallos	281,25
009	13/03/17	Pago Viaticos Karla Rodriguez	281,25
010	13/03/17	Tecno Bomers impresiones	6,00
011	14/03/17	Pago Peaje, Tecno Bomers	114,00
012	15/03/17	Tecno Bomers impresiones	30,00
013	16/03/17	Tecno Bomers impresiones	16,00
014	17/03/17	Comercial Sosa, IHSS, Tecno Bomers	337,00
015	17/03/17	Pago Viaticos Jorge Sarmiento	281,25
016	17/03/17	Pago Viaticos Pedro Polanco	281,25
017	20/03/17	Tendos elvin Milla, Tecno Bomers	176,00
018	21/03/17	Tecno Bomers impresiones	517,00
019	22/03/17	Decon	2046,96
020	22/03/17	Peaje Siguatepeque Tecno Bomers	70,00
021	23/03/17	Electronica Mundo, Tecno Bomers	119,00
022	24/03/17	Copy Jet encuadernado	138,00



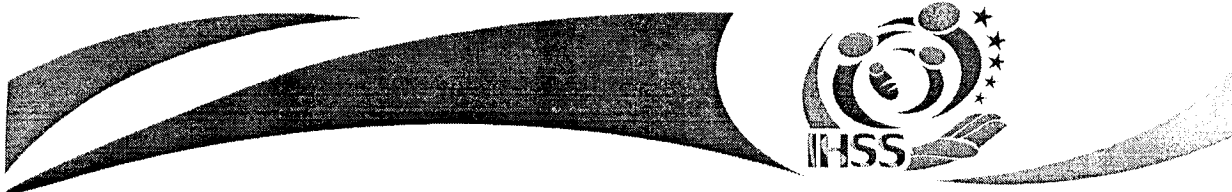
540671

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	24/3/17	Tecnogamers	1000
002	27/3/17	peajes, viáticos Camilo	357.25
003	28/3/17	reibo, tecnogamers	34600
004	29/3/17	Tecnogamer, viáticos Camilo	33125
005	30/3/17	Tecnogamers	6900
006	31/3/17	ferret-Sanmiguel, tecnogamers	43100
007	01/4/17	Tecnogamers	3100
008	3/4/17	Tecnogamers	24600
009	4/4/17	Tecnogamers, copy jet	58300
010	5/4/17	Texaco Cruz	122100
011	5/4/17	Tecnogamers	58200
012	6/4/17	teqba IHSS, Tecnogamers	19100
013	6/4/17	Supermercado de corrop.	75820
014	7/4/17	Tecnogamers reibo, Quinto	69400
015	7/4/17	Seminarios electronicos mano	75000

Lic. Sephore R!



L. 6,420.70



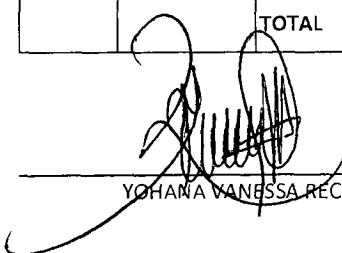
DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 06 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 27 de marzo al 18 de Abril del 2017

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	18/04/2017	TRANSPORTE	TAXI DIRECTO IDA Y VUELTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y ONADICI	200.00
2	18/04/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO AL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE A REALIZAR VISITA DE CAMPO	359.38
3	18/04/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO AL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE A REALIZAR VISITA DE CAMPO	281.25
4	17/04/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	500.00
5	17/04/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,000.00
6	07/04/2017	SUPERMERCADO CANTON	VAINILLA CLARA	42.00
7	06/04/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR CERTIFICADOS	200.00
8	05/04/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A FIRMAR ACTAS DE MEDICAMENTOS	160.00
9	05/04/2017	LARACH Y CIA	COMPRA DE BISAGRAS DOBLE PATA PUERTA DE VAIBEN	570.00
10	05/04/2017	RESORTES COMAYAGUELA	RESORTES PARA BISAGRAS DE PUERTA VAIBEN	138.00
11	07/04/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ELAVODRES OTIS	100.00
12	05/04/2017	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES ALMACEN CENTRL FUERZAS ARAMDAS PRODAL A DEJAR DOCUMENTACION	100.00
13	04/04/2017	LARACH Y CIA	PRENSA PAPEL PARA EL AREA DE TESORERIA	149.77
14	04/04/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES ALMACEN CENTRAL PERIFERICA #3 A DEJAR DOCUEMNTACION	200.00
15	04/04/2017	KFC Y POLLO MASTER	ALIMENTACION DEL PERSONAL QUE LABORO UN FIN DE SEMANA	535.00
16	03/04/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE Y ACAREO DE DESPERDICIOS EN SOTANO	195.81
17	03/04/2017	INPROVA INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS	TONER HP LASER JET PRO 400 80 (CF 284)	5,060.00
18	03/04/2017	EQUIPOS Y REPUESTO WOLOZNY	GAS REFRIGERANTE DE AIRE ACONDICIONADO	1,380.00

60

19	03/04/2017	LARACH Y CIA	MATERAL PARA LIMPIEZA DEL SOTANO	420.00
20	03/04/2017	TRANSPORTE	IR A WOLOZNY A COMPRAR GAS DE AIRE ACONDICIONADO	80.00
21	03/04/2017	ONDINA CUBAS N° IDEN 1518-1952-00013	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS INSTITUTOS DE PREVISION SOCIAL	1,320.00
22	03/04/2017	ALIMENTOS MIRAMONTES	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS INSTITUTOS DE PREVISION SOCIAL	60.00
23	03/04/2017	SUPERMERCADO LA COLONIA	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON REPRESENTANTES DE LOS INSTITUTOS DE PREVISION SOCIAL	76.20
24	03/04/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
25	03/04/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015	1,250.00
26	31/03/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO AL HOSPITAL REGIONAL DE CHOLUTeca OBJETIVO HABILITAR LA NUEVA CONECTIVIDAD	359.38
27	31/03/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO AL HOSPITAL REGIONAL DE CHOLUTeca OBJETIVO HABILITAR LA NUEVA CONECTIVIDAD	359.38
28	31/03/2017	LARACH Y CIA	PERFORADORA GRANDE PARA DIRECCION MEDICA	2,250.00
29	31/03/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR CERTIFICADOS Y DROGUERIAS	200.00
30	30/03/2017	YELLOW TECHNOLOGIES	TONERS PARA USO DE UNIDAD DE NORMA	8,159.25
31	30/03/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL VISITA DE CAMPO CON EMPRESA DE CAMARAS DE SEGURIDAD	160.00
32	30/03/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES DROGUERIAS, ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
33	30/03/2017	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES A INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	160.00
34	30/03/2017	PAPELERIA HODURAS	MATERIAL DE UTILES DE OFICINA PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,675.00
35	30/03/2017	LARACH Y CIA	ARCHIVADORES PARA EL AREA DE COMPRAS	240.00
36	30/03/2017	LARACH Y CIA	SELLOS PARA ASPERANTE AL CONCURSO MEDICO	375.00
37	30/03/2017	MAS EDICIONES LITOGRAFICAS	SELLOS PARA ASPERANTE AL CONCURSO MEDICO	4,646.00
38	30/03/2017	TRANSPORTE	IR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES AL INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	160.00

39	30/03/2017	TRANSPORTE	IR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES AL INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	160.00
40	20/03/2017	TRANSPORTE	IR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES AL INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	160.00
41	30/03/2017	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA ELECTRO PURA PARA DIRECCION EJECUTIVA Y COMISION INTERVENTORA	638.00
42	30/03/2017	LLANTERA ARMANDO	REPARACION DE LLANTA DELANTERA DE MOTOCICLETA SUZUKI	50.00
43	30/03/2017	PARTES ELECTRICA AUTOMOTRICES	ALTERNADOR PARA BUS MITSUBISHI PLACA n° 8800-47	4,600.00
44	29/03/2017	TRANSPORTE	IR A FARMACIO DEL HOSP DE ESPECIALIDADES A INVENTARIO DE MEDICAMENTO	480.00
45	29/03/2017	TRANSPORTE	IR A FARMACIO DEL HOSP DE ESPECIALIDADES A INVENTARIO DE MEDICAMENTO	286.00
46	29/03/2017	PEAJE	PEAJE DE VIAJE REALIZADO A LA REGIONAL DE DE SAN PEDRO SULA	114.00
47	29/03/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL Y BAC HONDURAS A ENTREGAR OFICIOS	100.00
48	29/03/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2 Y 3 ALMANCEN LA ALCALDIA A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
49	29/03/2017	TRANSPORTE	IR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES AL INVENTARIO DE MEDICAMENTOS	78.00
50	28/03/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SAN LORENZO	281.25
51	28/03/2017	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE JUTICALPA	281.25
52	28/03/2017	BICI PARTES FRANCISCO	REPARACION DE LLANTA DELANTERA DE MOTOCICLETA SUZUKI	310.00
53	27/03/2017	TRANSPORTE	PAGO A GESTORS DE COBRO VIA JUDICIAL A HACER LABORES DE CAMPO	1,800.00
		TOTAL		46,359.92


 YOHANA VANESSA RECONCO



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 REPARCION DE CIELOEN 4 PISO	60.00
4	26/04/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2 A LEVANTAMIETO 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 LEVANTAMIETO DE INVENTARIO	26.00
11	24/04/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #2 A LEVANTAMIETO 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 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 ESPECIALISTAS	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 RECONGO

