

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 29 de agosto de 2017 **REINTEGRO DE CAJA CHICA No.08-ACPNº.2**

[illegible]



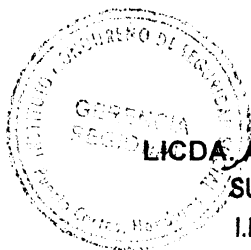
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 004-2017

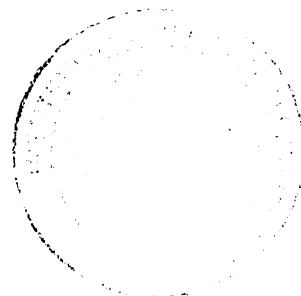
REGIMEN E.M.

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS E.M.

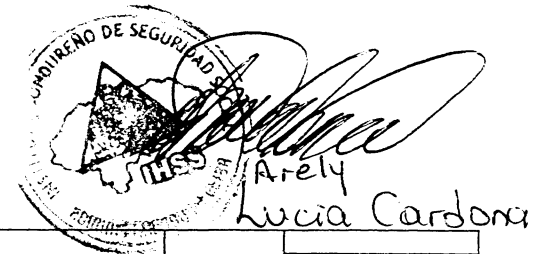
NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0046	01/06/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Michel Zenen control patronal reunion de de cobranzas.	281.25
SGRPC-0047	01/06/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Fabiola Castellon control patronal reunion de de cobranzas.	281.25
SGRPC-0048	12/06/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Ana Maldonado Urbina Sub-gerente regional reunion de Presupuesto	437.50
SGRPC-0049	14/06/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Michel Zenen control patronal reunion de manejo cartera de mora	281.25
SGRPC-0050	19/06/2017	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de junio 2017, Secretaria	492.45
SGRPC-0051	12/07/2017	Ferreteria la Nueva Comercial, 1 galon de pintura para parqueo de oficina regional.	797.00
SGRPC-0052	14/07/2017	Comercial Larach, 1 lamina de formica para reparacion de escritorio, secretaria.	681.95
SGRPC-0053	17/07/2017	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de julio 2017, Secretaria	492.45
SGRPC-0054	17/07/2017	Centro de Copias y serv. Secret. CHI, pago de 73 fotocopias para Secretaria	73.00
SGRPC-0059	21/07/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Nelman Fernandez, del 08 de junio al 21 de julio, Servicios Generales	590.00
SGRPC-0062	24/07/2017	Mundo Papel y Mas, 1 rollo de papel manila para correspondencia Secretaria	1,250.00
*****CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 10/100*****			5,658.10



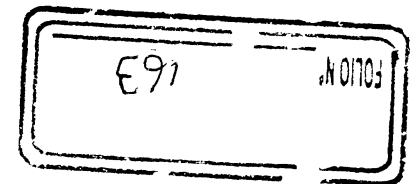
LICDA. ANA MALDONADO URBINA
SUB-GERENTE REGIONAL
I.H.S.S. PUERTO CORTES



RESUMEN DE CAJA CHICA # 07 -2017
Clinica Medica Regional, La Ceiba,Atlantida



No	DESCRIPCION	SOLICITANTE	BENEFICIARIO	VALOR
156	01-jun-17 pago de 0.25 viaticos por trasladarse a reunion de trabajo en IHSS- SPS	IHSS	EM	437.50
157	01-jun-17 pago de 0.25 viaticos por trasladarse a reunion de trabajo en IHSS-SPS	IHSS	IVM	359.37
158	01-jun-17 pago 0.25 viaticos por trasladar personal de regional a reunion de trabajo en IHSS-SPS	IHSS	EM	281.25
159	06-jun-17 pago de fotocopias	Utiles Ceibeños	EM	17.00
160	06-jun-17 pago fotocopias para el area de servicio medico	Utiles Ceibeños	EM	1809.00
161	06-jun-17 pago de suministro para el vehiculo del IHSS	Comercial EL HOGAR (PUMA HONDURAS)	EM	500.00
162	06-jun-17 pago de 0.25 viaticos Dr Mario Betancourt	IHSS	EM	437.50
163	08-jun-17 Pago de transporte	IHSS	EM	80.00
164	08-jun-17 pago de 0.25 viaticos Dr Mario Betancourt	Mario Betancourt	EM	437.50
165	09-jun-17 pago fotocopias para el area de servicio medico	Utiles Ceibeños	EM	1500.00
166	09-jun-17 pago de 0.25 viaticos por traslado personal a SPS	IHSS	EM	281.25
167	13-jun-17 pago de 0.25 viaticos al Dr Mario Betancourt	Mario Betancourt	EM	437.50
168	13-jun-17 Pago compra de combustible para el vehiculo del IHSS	Servicentro DIPSSA EL PINO	EM	500.00
169	14-jun-17 pago fotocopias	Utiles Ceibeños	EM	2183.00
170	14-jun-17 pago de suministro de combustible Dra Solis	Comercial EL HOGAR (PUMA HONDURAS)	EM	350.00
171	15-jun-17 pago compra combustible diesel para el vehiculo del IHSS	Comercializadora Q S DE RL (COMER Q)	EM	200.00
172	15-jun-17 pago de 0.25 viaticos para el Dr Mario Betancourt	Mario Betancourt	EM	437.50
173	15-jun-17 pago de transporte para entrega de planilla	carmen Games	IVM	72.00
174	16-jun-17 pago compra de cinta reflectiva para los vidrios frontales de la clinica por seguridad	Respuestos y Accesorios del Caribe	EM	480.00
175	16-jun-17 pago compra de 5 paquetes de bolsa para barril para levantar papeleria en proceso clasificado para el proceso de inceneracion	Plasticos Ceibeños	EM	135.00
176	16-jun-17 pago compra de 6 tapaderas para sanitario elongadas para la clinica medica	maderas y suministro osegura	EM	2670.30
177	16-jun-17 pago de dos peajes de sps	municipalidad de San Pedro Sula	EM	24.00
178	16-jun-17 pago de 0.25 viaticos por trasladar para suministro de combustible	IHSS	EM	281.25
	TOTAL			L. 13,910.92





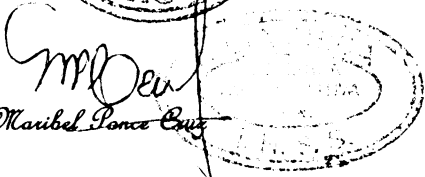
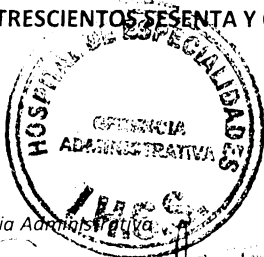
RESUMEN DE GASTOS PARA REMBOLSO FONDO DE "CAJA CHICA" N* 18 - GA-HE

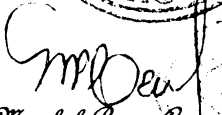
GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E. 13 - DE SEPTIEMBRE DEL 2017

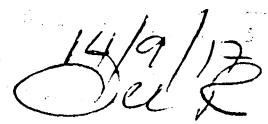
								L. 22,364.71
N° DE VALE	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD. (Licda Castro)	CUENTA CONTABLE (Licda. Castro)	Pos - Pre (Objeto del Gasto)	VALOR FACTURA	N° DE FOLIOS
545	28-jul-17	000-001-01-00009625	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	4446169262-4446169264-4446169266-4446169265	6132800400	39600-39600-39600-39600	3,450.00	007
546	29-ago-17	000-001-01-00010393	LABHOSPY, S. DE R.L.	4446169210	6132800100	39510	929.95	007
547	30-ago-17	RECIBO SI NUMERO	CEMENTERIO DIVINO PARAISO	4446132995	6125100600	24130	800.00	005
548	30-ago-17	000-001-01-00010095	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	4446134200	6132800400	39600	4,919.70	007
549	01-sep-17	000-001-01-00000921	ALMACEN CANAL STREET	4446169140	6131200100	32200	2,760.00	007
550	01-sep-17	000-001-01-04303880	LARACH Y CIA, S. DE R.L.	4446132459	6132800400	39600	488.00	007
551	01-sep-17	004-001-01-00020185	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	4446169303	6131200100	32200	920.00	007
552	01-sep-17	000-002-01-00033818	TOYOTA (TOYO SERVICIOS, S.A.)	4446132995	6124100400	23200	3,547.06	006
553	04-sep-17	000-001-01-00003428	DIMECA (DISTRIBUIDORA MESOAMERICANA, S. DE R.L. DE C.V.)	4446132420	6124100700	23390	2,300.00	008
554	05-sep-17	000-001-02-00260482	LABORATORIOS CENTRO MEDICO	4446169837	6129110300	24130	2,000.00	008
555	05-sep-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132100	6126110300	25100	100.00	003
556	06-sep-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132995	6126110300	25100	150.00	003
							L. 22,364.71	075

..... VEINTE Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 71/100


LIC. ENRIQUE ALVAREZ GUILBERT
GERENTE ADMINISTRATIVO H.E.
Responsable Fondo Caja Chica Gerencia Administrativa




Elaboró: P.M. Maubel Ponce Cruz
Aux. Administrativo II
Gerencia Administrativa H.E.
MPC/mpc

14/9/17




RESUMEN DE GASTOS PARA REMBOLSO FONDO DE "CAJA CHICA" N* 17 - GA-HE

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E.

06 - DE SEPTIEMBRE DEL 2017

								L. 24,106.19
N° DE VALE	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD. (Licda. Castro)	CUENTA CONTABLE (Licda. Castro)	Pos. Pre (Objeto del Gasto)	VALOR FACTURA	N° DE FOLIOS
513	20-jun-17	000-001-01-00055417	UTILES CHIRTIAN	4446134200	6132300100	33300	229.00	005
514	09-ago-17	SIN NUMERO	FAST COLOR	4446169920	6124100100	35500	190.00	006
515	10-ago-17	013-002-01-00064372	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	4446169509	6123100300	39300	72.90	006
516	11-ago-17	004-001-01-00025626	NIPPON AUTO	4446132995	6124100400	23200	2,657.26	005
517	11-ago-17	000-001-01-00001286	SOLUCIONES TOTALES, S. DE R.L.	4446133420	6123100100	23100	4,413.70	006
518	11-ago-17	000-001-01-04241047	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	4446169920	6132800400	39600	88.00	006
519	11-ago-17	000-001-01-04241651	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	4446133109	6123100100	23100	1,449.99	006
520	14-ago-17	SIN NUMERO	FAST COLOR	4446131009	6123100100	35500	600.00	006
521	18-ago-17	SIN NUMERO	CEMENTERIO DIVINO PARAISO	4446132995	6125100600	24130	800.00	005
522	18-ago-17	013-002-01-00064679	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	4446169709- 4446169831- 4446169920	6123100300- 6132510100	39300- 39300- 35100	1,691.28	006
523	18-ago-17	002-001-01-02953693	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	4446133109- 4446169231	6132300100- 6123100300	23100- 39300- 23100	580.90	006
524	21-ago-17	000-001-04-00001748	DR. RAUL MIGUEL SUAZO ZACAPA	4446162500	6129110300	24130	1,500.00	008
525	21-ago-17	000-001-01-04271953	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	4446134109	6123100100	23100	108.00	006
526	22-ago-17	000-001-01-00081038	URLA (UNION RELOJERA LATINOAMERICANA)	4446134109	1246100100	42510	472.50	008
527	22-ago-17	000-001-01-00081039	URLA (UNION RELOJERA LATINOAMERICANA)	4446132210	1246100100	42500	472.50	008
528	22-ago-17	000-001-01-00009956	COLUMBIA ELECTRONICA, S. DE R.L.	4446132100	6132800400	39600	1,702.00	007
529	23-ago-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E,	4446132430	6126110300	25100	300.00	003
530	23-ago-17	001-001-01-00044435	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.	4446169703	6124100200	35500	499.22	006
531	23-ago-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E,	4446133109	6126110300	25100	22.00	004
532	23-ago-17	000-001-01-00002872	PELETERIA FERPIEL, S. DE R.L.	4446134109	6124100100	23360	410.00	006
533	23-ago-17	000-002-01-00014591	CONDUCTORES ELECTRICOS S, DE R.L. DE C.V. (COEL)	4446169231	6123100300	39300	162.04	006
534	23-ago-17	013-002-01-00084378	SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L. DE C.V. " SEL "	4446169509	6123100300	39300	25.30	006

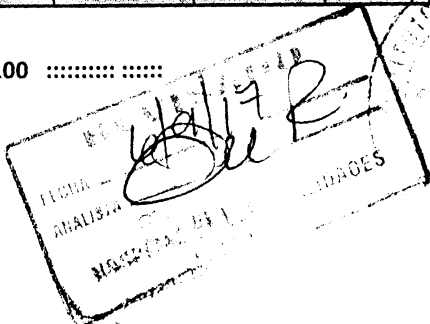


RESUMEN DE GASTOS PARA REMBOLSO FONDO DE "CAJA CHICA" N° 17 - GA-HE
GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E. 06 - DE SEPTIEMBRE DEL 2017

								L. 24,106.19
N° DE VALE	FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD (Licda. Castro)	CUENTA CONTABLE (Licda. Castro)	Pos. Pro (Objeto del Gasto)	VALOR FACTURA	N° DE FOLIOS
535	23-ago-17	000-002-01-00163968	INDUSTRIA FERRETERA, SA. DE C.V. (INDUFESA)	4446133109	6123100100	23100	34.01	006
536	23-ago-17	000-001-01-04278281	LARACH Y CIA. S. DE R.L. DE C.V.	4446132210	6123100100	23100	128.59	006
537	23-ago-17	000-001-01-00002883	IMPRESIONES LITHOMASTER, S. DE R.L.	4446133109	6132300100	33300	1,380.00	006
538	23-ago-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	22.00	004
539	24-ago-17	000-001-01-00000056	MULTIMEDIC, S. DE R.L.	4446169257	6132800400	39600	1,100.00	007
540	25-ago-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
541	30-ago-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446169262	6126110300	25100	100.00	003
542	31-ago-17	000-001-01-00000058	MULTIMEDIC, S. DE R.L.	4446169130- 4446-169703	6132300100- 6132300100	33400- 33400	2,470.00	011
543	31-ago-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132309	6126110300	25100	25.00	003
544	01-sep-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	300.00	003
								183

VEINTE Y CUATRO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 19/100

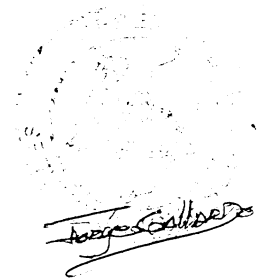
LIC. ENRIQUE ALVAREZ GUILBERT
GERENTE ADMINISTRATIVO H.E.
Responsable Fondo Caja Chica Gerencia Administrativa



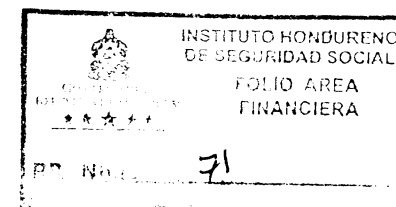
Elaboró: P.M. Maribel Ponce Cruz
Aux. Administrativo II
Gerencia Administrativa H.E.
MPC/mpc



**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
20/07/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la embotelladora la reyna a entregar oficio No. 112-17-AL-RRP-ISS. Insp. Humberto Ayala con No. de pago 6060.		159	13	L. 52.00	L. 9,948.00
20/07/2017	Gastos por transporte, ocho taxis para ir a la DPI hacienda, DPI Kennedy a la UNAH y a la policia de las casitas a realizar entrevista a German Martinez y a la DPI a verificar respuesta del informe del asegurado Elvis Salinas cuyo patrono es la Secretaria de Seguridad.		160	13	L. 104.00	L. 9,844.00
20/07/2017	Viaticos por 0.25 dias para ir a Danli a transportar a la Dra Lopez y la Ing. Marcela Sierra las cuales van a a entregar informe de inspeccion a la alcaldia de Danli. Motorista del IHSS Jose Santos Sanchez con No. de pago 10468.		161		L. 281.25	L. 9,562.75

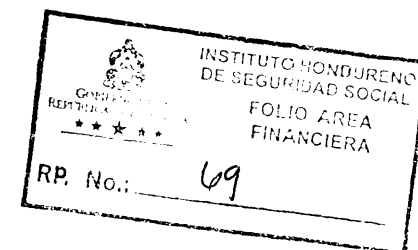


20/07/2017	Viaticos por 0.25 dia para ir a Danli a entregar informe de inspeccion preventiva a la alcaldia en Danli. Dra. Leticia Lopez con No. de pago 20036		162		L. 437.50	L. 9,125.25
20/07/2017	Viaticos por 0.25 dia para ir a Danli a entregar informe de inspeccion preventiva a la alcaldia en Danli. Ing. Marcela Sierra con No. de pago 10010		163		L. 281.25	L. 8,844.00
21/07/2017	Gastos por transporte para ir a Talanga para realizar investigacion de accidente de Margarito Garcia Cardenas con No. de identidad 1707-1984-00472. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672.		164		L. 100.00	L. 8,744.00
26/07/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a los bomberos y a la Cerveceria Hondureña a entregar oficios de varios casos. Insp. Clement Matamoros con No. de pago 9236.		165	13	L. 52.00	L. 8,692.00
26/07/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos y dos busitos para ir a la periferica No. 3 a traer expediente clinico e ir al hospital de especialidades. Insp. Vidal Pravia con No, de pago 9333.		166		L. 48.00	L. 8,644.00

IBR

REPUBLICA DE HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
FISCAL
70

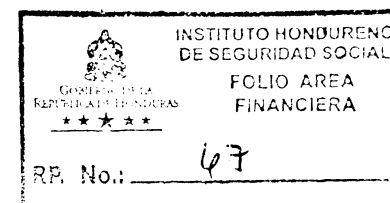
27/07/2017	Gastos por transporte , seis taxis colectivos para ir a quimicas Dinant, corporacion Dinat Col. Humuya a constructora eterna a solicitar informacion de accidentes de los asegurados. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672.		167	13	L.	78.00	L.	8,566.00
28/07/2017	Gastos por fotocopias, copias de varios documentos del Regimen y del area financiera en vista que la fotocopiadora del Regimen esta en mal estado. Lic. Elsa Lopez con No. d epago 9813 según factura No. 0137427	137427	168		L.	13.60	L.	8,552.40
31/07/2017	Gastos por transporte para ir al Valle de Amarateca a realizar investigacion de accidentes del asegurado Norlan Maldonado de la empresa Subli Honduras S. DE RL. Clement Mataroros con No. de pago 9236.		169		L.	60.00	L.	8,492.40
31/07/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir al Citymall a Globa Import por el caso del asegurado Gina Salgado y al barrio Guadalupe a la Secretaria de arte y deporte, por el caso del asegurado Andy Inestroza para realizar investigacion de accidente. Insp. Clement Matamoros con No. de pago 9236.		170	13	L.	52.00	L.	8,440.40



31/07/2017	Gastos por Transporte, dos taxis colectivos para ir a la col. Tepeyac al edificio Fogar a llevar informe patronal de accidente del asegurado Jose Francisco Sanchez. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333.		171		L. 26.00	L. 8,414.40
31/07/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a CADECA sagastume para ir a dejar oficio No. 122-17-AL-RRP-IHSS por el caso de la asegurada Gabriela Elizabeth ortiz. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333.		172	60	L. 120.00	L. 8,294.40
31/07/2017	gastos por fotocopias de varios documentos del Regimen, en vista que la fotocopiadora esta en proceso de arreglo.	1886	173		L. 107.00	L. 8,187.40
01/08/2017	Compra de una regleta de 6 entradas mul 660 (47185) para ser utilizada en la computadora del insp. Josue Saucedo con No. de pago 9296. según factura de Larach y Cia.		174		L. 230.00	L. 7,957.40
02/08/2017	cuatro busitos para ir a los bomberos y a Global Import en el City Mall a realizar investigacion de accidentes. Insp. Clement matamoros con No. d epago 9236.		175	11	L. 44.00	L. 7,913.40
02/08/2017	Gastos por fotocopias del area financiera de RP , en vista que la fotocopiadora esta en mal estado. Lic. Elsa Lopez con No. de pago 9813.	138186	176		L. 15.00	L. 7,898.40

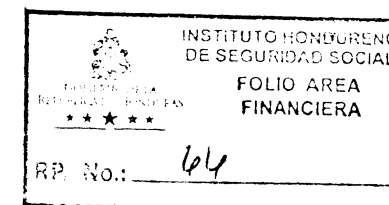
GOBIERNO
 DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y FISCALÍA
 SUBDIRECCIÓN DE REGISTROS
 48

03/08/2017	Gastos por transporte, dos busitos para ir a la cerveceria hondureña, a ir a traer documentacion de dos asegurados para realizar investigaciond e accidentes. Clement Matamoros con No. de pago 9236.		177	11	L.	22.00	L.	7,876.40
04/08/2017	cuatro taxis colectivos para ir a inverciones Kid Islas de la Bahia, con nO. patronal 101-2007-100-3-1 para solicitar control de marcado del asegurado Angel Cerrato. Jaime garay, insp Humberto Ayala		178	13	L.	52.00	L.	7,824.40
07/08/2017	cuatro busitos para ir al hospital de la granja y al hospital escuela a traer documentacion. Señor Rafael Nuñez con No. d epago 9313		179	11	L.	44.00	L.	7,780.40
08/08/2017	Gastos por transporte, dos busitos para ir a dejar documentacion al Hospital de la Granja. Señor Rafael Nuñez con NO. d epago 9313		180	11	L.	22.00	L.	7,758.40
11/08/2017	Gastos por transporte, para ir a als oficinas de la DPI para reunirse con el director de investigacion el analista legal y el insp. vidal pravia, conserniente al caso del asegurado Elvis Julian Salinas		181	13	L.	52.00	L.	7,706.40
11/08/2017	Gastos por transporte, dos busitos para ir al Hospital de Especialidades a dejar expedientes. Insp. Clement Matamoros con No. de pago 9236.		182	11	L.	22.00	L.	7,684.40

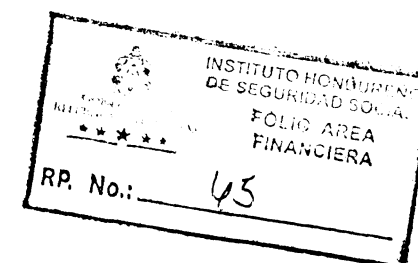




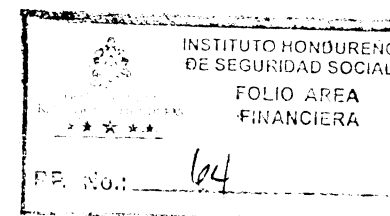
18/08/2017	Gastos por transporte para ir a la embotelladora la Reyna a dejar oficios No. 01-17-CTRP-IHSS y a la Granja al Hospital de Especialidades (cuatro taxis colectivos y un busitos). Señor Jose Nuñez con No. de pago 9313		183		L. 63.00	L. 7,621.40
18/08/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para hospital de la granja a realizar estudio de puesto de trabajo de la asegurada Delmy Lizeth Gonzales ubicado en el archivo del IHSS. Insp. Dina ordoñez con No. de pago 9617.		184	13	L. 26.00	L. 7,595.40
18/08/2017	Taxis colectivos para ir a validar estudios de puestos de trabajo de varios asegurados. Insp. Oscar Chinchilla y Adirson Maradiaga		185		L. 208.00	L. 7,387.40
21/08/2017	Gastos por transporte para ir a corroborar estudio de puestod e trabajo de Digna Eduviges Cardenas de TEMSA terrenos y edificios martinez. Insp. Oscar Chinchilla con No. d epago 5122.		186	13	L. 52.00	L. 7,335.40
22/08/2017	Gastos por transporte, doce taxis colectivos para ir a las oficinasd e supermercado la colonia a Caprisa, Econo Rent Car, Ergo Limited a dejar requerimientos a las empresas arriba mencionadas. Ing. Freddy Valle, fabricio reaños hector lainez.		187	13	L. 156.00	L. 7,179.40



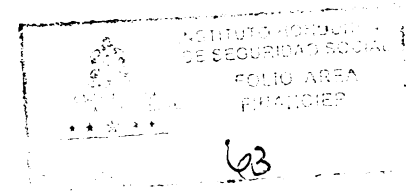
23/08/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para realizar inspeccion preventiva en el hotel intercontinental. Dra Leticia Lopez con No. de pago 20036.		188	13	L.	26.00	L.	7,153.40
23/08/2017	Gastos por transporte, tres taxis colectivos para ir al IHSS de especialidades a dejar y traer expediente del asegurado Julio Muñoz e ir a UMEC 3 de la policia a traer informe policial de Julio Muñoz. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672.		189	13	L.	39.00	L.	7,114.40
24/08/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir al Hotel Intercontinental a realizar inspeccion preventiva. Dra leticia Lopez con No. de pago 20036		190	13	L.	26.00	L.	7,088.40
24/08/2017	Gastos por transporte, cinco taxis colectivos para ir a los bomberos cruz roja, imprenta maryori a realizar investigacion de accidente. Insp. Clement Matamoros No. de pago 9236.		191	13	L.	65.00	L.	7,023.40
24/08/2017	Dos busitos para ir a trer expedientes de los asegurados Javier Flores y Suyapa Moncada al Hospital de especialidades. Señor Jose Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		192	11	L.	22.00	L.	7,001.40



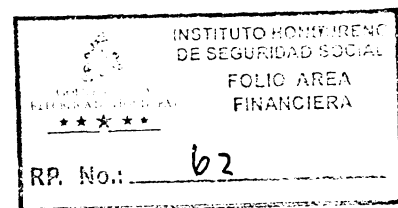
24/08/2017	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a la empresa REASA a realizar capacitacion a la Comision Mixta. Insp Erik Mejia, Claudia Vasquez		193	13	L. 52.00	L. 6,949.40
26/08/2017	Viaticos por 0.25 dias de viaticos para ir a la Regional de comayagua a realizar capacitacion al SITRAINA solicitada por la subgerente de la regional de Comayagua según memorando No. SGRC-479-2017. Insp Angela Chavez con No. de pago 9811.		194		L. 281.25	L. 6,668.15
26/08/2017	Viaticos por 0.25 dias de viaticos para ir a la Regional de comayagua a realizar capacitacion al SITRAINA solicitada por la subgerente de la regional de Comayagua según memorando No. SGRC-479-2017. Insp Mauricio Nuñez con No. de pago 5914.		195		L. 281.25	L. 6,386.90
26/08/2017	Viaticos por 0.25 dias para la ciudad de siguatepeque para entregar informe de inspeccion preventiva ala empresa el corral. Ing. Marcela Sierra con No. de pago 10010		196		L. 281.25	L. 6,105.65
26/08/2017	Viaticos por 0.25 dias para la ciudad de siguatepeque para entregar informe de inspeccion preventiva ala empresa el corral. Inp. Heydi Godoy con No. de pago 8919		197		L. 281.25	L. 5,824.40



26/08/2017	Viaticos por 0.25 dias para la ciudad de siguatepeque para entregar informe de inspeccion preventiva ala empresa el corral. Dra. Leticia Lopez con No. de pago 20036		198		L. 437.50	L. 5,386.90
28/08/2017	Viaticos por 0.25 dias para transportar a la ciudad de siguatepeque para transportar a la Dra Lopez , Ing. Marcela sierra y Insp. Heydi Godoy las cuales entregaran informe de inspeccion preventiva ala empresa el corral. Motorista Jose Rosendo Vasquez con NO. de pago 7278.		199		L. 281.25	L. 5,105.65
29/08/2017	Gastos por transporte, dos busitos para ir al Hospital de especialidades para ir a traer expediente clinico del asegurado Wyliman Guzman Nayro con No. de identidad 0801-1970-04587. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.		200	11	L. 22.00	L. 5,083.65
29/08/2017	Gastos por peaje para ir a siguatepeque en donde se realizo entrega de informe de inspeccion preventiva a la empresa el corral.		201		L. 76.00	L. 5,007.65
30/08/2017	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir al colegio medico al centro comercial centroamerica a realizar investigacion de accidente del asegurado Hector Flores. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 76722		202		L. 26.00	L. 4,981.65



	Gastos por transporte, dos taxis colectivos para ir a la DPI de la colonia Kennedy a solicitar respuesta de oficio del asegurado Omar Alexis Hernandez.					
30/08/2017	Insp. Vidal pRavia con nO. de pago 9333		203		L. 26.00	L. 4,955.65
	Total gastado a rembolsar				L. 5,044.35	

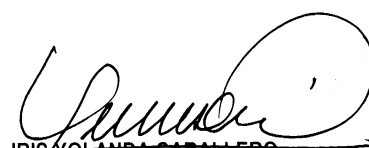


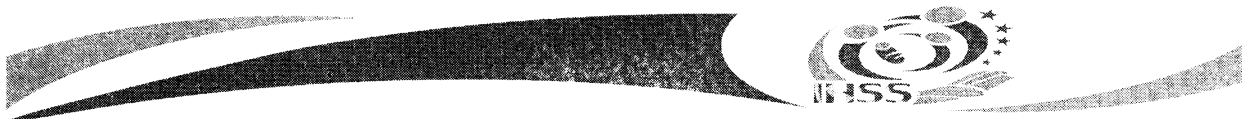


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-006-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-223	08/08/2017	Gastos de transporte empleados Cobros Via Judicial	L. 1,000.00
TOTAL			L. 1,000.00
***** UNMIL LEMPIRAS NETOS *****			

SAN PEDRO SULA 28 DE AGOSTO DEL 2017

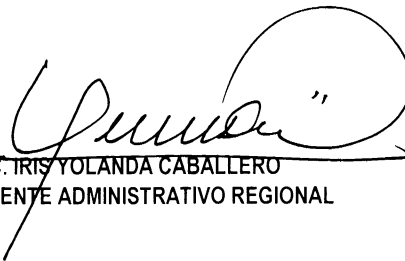

LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-006-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-222	04/08/2017	Gastos de transporte empleados Control Patronal	L. 1,415.00
SAR-224	22/08/2017	Gastos de transporte empleados Control Patronal	L. 1,499.00
TOTAL			L. 2,914.00
*****DOSMIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS NETOS*****			

SAN PEDRO SULA 28 DE AGOSTO DEL 2017


LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA No 3

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

AÑO 2017

5to REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	06/06/2017	GAMA COMERCIAL	L. 79.00
2	07/06/2017	GAMA COMERCIAL	L. 27.00
3	29/06/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	L. 1,009.50
4	29/06/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	L. 1,184.00
5	29/06/2017	ACOSA SA.	L. 316.02
6	01/07/2017	FERRETERIA GUEVARA	L. 345.00
7	05/07/2017	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.	L. 718.75
8	05/07/2017	AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.	L. 500.00
9	05/07/2017	PRICEMART HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 609.85
10	06/07/2017	FERRETERIA GUEVARA	L. 17.25
11	06/07/2017	LARACH S CIA S. DE R.L.	L. 327.00
12	07/07/2017	FERRETERIA GUEVARA	L. 32.20
13	07/07/2017	MEYKO S.A.	L. 900.00
14	07/07/2017	LARACH S CIA S. DE R.L.	L. 315.00
15	14/07/2017	PAPEL Y COPIAS S. DE R.L.	L. 161.00
16	19/07/2017	FERRETERIA GUEVARA	L. 63.25
17	19/07/2017	CERRAJERIA KENNEDY	L. 75.00
18	20/07/2017	VALE POR TRANSPORTE	L. 281.00
19	27/07/2017	VALE POR TRANSPORTE	L. 80.00
20	28/07/2017	VALE POR TRANSPORTE	L. 80.00
21	28/07/2017	AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.	L. 1,196.00
22	31/07/2017	NIPRO MEDICAL CORPORATION	L. 450.00
23	01/08/2017	PAPELERIAFERPIEL S. DE R.L.	L. 365.00
24	08/08/2017	AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.	L. 276.00
25	15/08/2017	BALCONERIA KENNEDY	L. 150.00
26	17/08/2017	VALE DE TRANSPORTE	L. 120.00
27	21/08/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE R.L.	L. 321.60
	TOTAL		L. 9,999.42

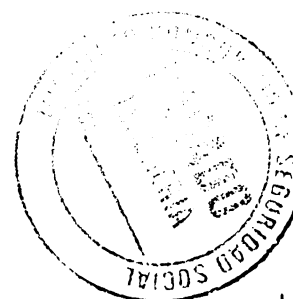
Licdo. JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ# 10466

ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA 3

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

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

CC. Archivo Administracion CP-3



pg-111

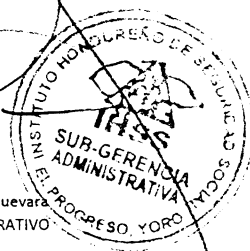


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO Q3-2017

NÚMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-030	29/04/2017	Ferretería el Baratillo por la compra de válvula, manguera, silicona, cinta teflon para realizar reparación y cambio en baños de pacientes y baños de área de administración	957.00
PRO-031	27/04/2017	Ferretería el Baratillo por la compra de masilla, tabla yeso y lija para realizar reparación en cielo falso en área de Estadísticas ya que una gotera estaba dañando.	302.00
PRO-032	20/04/2017	Ferretería el Baratillo por la compra de focos, balastros y cable eléctrico para realizar cambios en áreas de admisión, farmacia, incapacidades, seguridad e higiene y parte externa de los edificios del IHSS muy necesaria la iluminación	2758.00
PRO-033	24/04/2017	Pago de transporte que se le hace a la Inspector Patronal Iris Zuniga por trasladarse a realizar visitas patronales, no contamos con vehículo	117.00
PRO-034	26/04/2017	Pago que se le hace al Patronato Promejora de Agua Potable por brindar el servicio de agua durante el mes de abril 2017	656.00
PRO-035	05/05/2017	Pago de viáticos 1/4 de día que se le hace al Sub-Gerente Administrativo Lic. Lenin Guevara por trasladarse a IHSS S.P.S. a diplomado	457.50
PRO-036	09/05/2017	Pago de viáticos que se le hace al encargado de mantenimiento Jose Luis Zelaya por trasladarse a la Regional Villanueva a realizar retiro de piezas de aires acondicionados para trasladarlas a esta Regional	281.00
PRO-037	10/05/2017	Pago de transporte que se le hace a la Inspector Patronal Luis A Castro por trasladarse a realizar visitas patronales, no contamos con vehículo	36.00
PRO-038	10/05/2017	Pago de transporte que se le hace a la Inspector Patronal Sayda Argentina Chavarria por trasladarse a realizar visitas patronales, no contamos con vehículo	45.00
PRO-039	10/05/2017	Pago de viáticos que se le hace al Jefe Control de Bienes Hector Emilio Motiño por trasladarse a esta Regional a retirar piezas de aire acondicionado para cambiarlas con las de las centrales de la Regional Villanueva	875.00
PRO-040	10/05/2017	Pago de viáticos que se le hace al Motorista EDWIN GEOVANNY MARTINEZ por trasladar personal a Esta Regional los días 9 y 10 de mayo	562.50
PRO-041	10/05/2017	Pago de viáticos que se le hace al Técnico Electricista Hector Enrique Martinez por trasladarse a esta Regional a retirar piezas de aire acondicionado para cambiarlas con las de las centrales de la Regional Villanueva	562.50
PRO-042	10/05/2017	Pago de transporte que se le hace a la Inspector Patronal Iris Zuniga por trasladarse a realizar visitas patronales, no contamos con vehículo	81.00
TOTAL			7644.50

EL PROGRESO, YORO 26 de junio-2017

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



28/8/17
P



RESUMEN DE GASTOS No. VNU/006

Caja Chica De Villanueva

14 de Agosto del 2017

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
123	12/06/2017	ALUMINIOS Y VIDRIOS ALUVID	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	3000.00
124	22/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	35.60
125	23/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	84.00
126	27/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	5.80
127	27/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	6.00
128	28/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	500.01
129	28/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	33.00
130	26/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	47.80
131	29/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	82.00
132	30/06/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE FARMACIA	394.40
133	30/06/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	204.00
134	03/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	104.00
135	03/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	4.00
136	04/07/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	24.00
137	04/07/2017	ESTACION DE PEAJE YOJOA	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	38.00
138	04/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	8.00
139	04/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	128.30
140	05/07/2017	CAFÉ INTERNET LA RED	SERVICIO DE ENFERMERIA	24.00
141	06/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	315.01
142	06/07/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	800.00
143	07/07/2017	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	1079.79
SEIS MIL NOVECIENTOS DIESIEETE LEMPTRAS CON 71/100				6,917.71

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

Dr. Omar Wilfredo Martinez
Gerente Regional Villanueva

CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR

CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
FOLIO # 118



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 05-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-061	28/06/2017	Pago que se le hace a la Casa del Tornillo por la compra de tornillos para realizar reparacion de gavetas de mueble de area de laboratorio	82.00
PRO-062	29/06/2017	Pago que se le hace a Ferreteria el Baratillo por la compra de 1 foco de mano muy necesario para realizar reparacion en parte entre cielo y el techo	145.00
PRO-063	30/06/2017	Pago que se le Hace a Ferreteria el Baratillo por la compra de cuchilla para realizar cortes en tabla yeso muy necesario para realizar reparaciones	105.00
PRO-064	30/06/2017	Pago que se le hace a Patronato Promejora de Agua Potable por brindar el servicio de agua durante el mes de junio-2017	650.00
PRO-065	30/06/2017	Pago que se le hace a Tienda San Miguel Por la compra de 1 fijador spray muy necesario en area de citologia ,ya que no fue suministrado por el almacén central	85.00
PRO-066	30/06/2017	Pago que se le hace a Bodega Umanzor por la compra de detergente y cloro muy necesario para el area de lavandería ,y no fueron suministrados por el almacén	330.34
PRO-067	30/06/2017	Pago que se le hace a Lapices y Mas por la compra de utiles y Materiales de oficina muy necesarios, no fueron suministrados por almacén	1981.00
PRO-068	30/06/2017	Pago que se le hace a la Municipalidad de S.P.S. por peaje por traslado e muestras de laboratorio al IHSS S.P.S. todos los dias	60.00
PRO-069	30/06/2017	Pago de viaticos 1/4 de día que se le hace al Sub-Gerente Administrativo Lic. Lenin Guevara por trasladarse a IHSS S.P.S. a diplomado	437.50
PRO-070	03/07/2017	Pago que se le hace a Ferreteria Ricardo J. Bendeck por la compra de 1 espátula para tabla yeso y cerámica para realizar reparaciones y mantener en buenas condiciones el edificio	97.75
PRO-071	03/07/2017	Pago que se le hace a Ferreteria los pasos por la compra de bandeja para tabla yeso para realizar reparaciones urgentes en los edificios del IHSS	136.40
PRO-072	03/07/2017	Pago a la Perla del Color por la compra de copias de 2 llaves del edificio de consulta externa Muy necesarias, para un buen control	32.73
PRO-073	05/07/2017	Pago a la Perla del Color por la compra de copias de 1 llave del edificio administrativo Muy necesarias, para un buen control	16.36
PRO-074	06/07/2017	Pago que se le hace a AGENCIA MEDICA por la compra de Laminas Porta objeto muy necesarias en area de laboratorio y citologia, y no fueron suministradas por almacén	454.99
PRO-075	10/07/2017	Pago que se le hace a Maxi Despensa por la compra de focos ahorrativos para realizar cambios en la partes exteriores de los edificios del IHSS en esta ciudad	178.70
PRO-076	17/07/2017	Pago que se le hace a Ferreteria CEYPA por la compra de sikaflex para realizar repación en aires acondicionados muy (urgentes)	125.00
PRO-077	18/07/2017	Pago que se le hace a Agencia Matamoros S. de R.L. por la compra de 1 bulbo y 1 brazalet (repuestos para esfigmomanometro muy necesarios)	617.55
PRO-078	19/07/2017	Pago que se le hace al Sr. Jose Antonio Castro Navarro, taxista por realizar el traslado de muestras de laboratorio del IHSS EL Progreso Al IHSS-S.P.S. no hubo vehiculo	500.00
PRO-079	20/07/2017	Pago que se le hae a Ferreteria el Baratillo por la compra de platina de hierro para realizar reparacion de sillas de salas de espera muy necesario para brindar una buena atencion	70.00
PRO-080	20/07/2017	Pago que se le hace a La perla del color por la compra de tornillos para realizar reparacion de sillas de las salas de espera ya que hay muchas en mal estado y son muy necesarias	107.23
		TOTAL-----	6212.55

EL PROGRESO, YORO 11 de agosto-2017

Sandra Yakin Sierra
Sandra Yakin Sierra
Tramita Caja Chica

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

17/8/17
JP



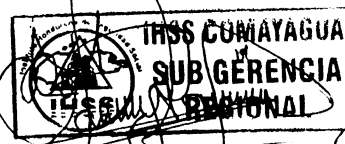
REGIONAL COMAYAGUA
RESUMEN DE CAJA CHICA

QUINTO REEMBOLSO

FECHA:28/08/2017

ITEM	No. DE VALE	FECHA DE EMISION DE FACTURA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	VALOR POR FACTURA	OBSERVACIONES
1	001	05/07/2017	Folio:133901	Estación de Peaje Zambrano	L. 19.00	1 Ticket de Pago de Peaje
2	002	03/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 281.25	Viaje a Edificio Administrativo y Gasolinera El Prado a nombre de Roy Rene Cabezas
3	002	07/08/2017	000-001-01-00005505	Tecnicopias	L. 2.00	
4	004	08/08/2017	000-001-01-00005509	Tecnicopias	L. 4.00	
5	005	08/09/2017	000-001-01-00005519	Tecnicopias	L. 2.00	
6	006	09/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 437.50	visitar varias Empresas en mora de Marcala, La Paz para Entregar Notificaciones de cobro a nombre de Fanny Pavón
7	007	09/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 281.25	viaje a Puringia, San Jose, Chinacla y Marcala para Entregar Notificaciones de cobro a Empresas a nombre de Roy Rene Cabezas
8	008	10/08/2017	000-001-01-00003336	Gasolinera y Lubricantes "CHEPE'S"	L. 200.00	Llenar Combustible para el vehículo de La Regional con placa 09721
9	009	11/08/2017	000-001-01-00005527 000-001-01-00005530	Tecnicopias	L. 18.00	
10	010	11/08/2017	000-001-01-00002301	Mega Posters	L. 1,349.00	1 Microperforado y 1 Sticker para la Puerta Principal de La regional Comayagua
11	011	14/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 281.25	viaje a Edificio Administrativo y Gasolinera El Prado para trasladar a Sub Gerente a Tegucigalpa y buscar combustible a nombre de Roy Rene Cabezas
12	012	14/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 437.50	Viaje a Edificio Administrativo IHSS y Gasolinera para dejar CPU a 8 piso de Edificio Administrativo para reparar y actualizar, y llenar combustible a nombre de Fanny Pavón
13	013	15/08/2017	001-003-01-00505573	Estación de Servicio Uno Guanacaste	L. 219.98	Combustible que se coloca a la moto de Cristian Gonzales para las Notificaciones de cobro a varias Empresas
14	014	15/08/2017	Folio:F102-44316/F104-432	Estación de Peaje	L. 38.00	2 Tickets de pago de peaje
15	015	15/08/2017	000-001-01-00005540	Tecnicopias	L. 8.00	
16	016	15/08/2017	008-001-01-00041468 000-001-01-00005548	Comercial El Hogar	L. 100.00	Combustible para viajar a Tegucigalpa
17	017	16/08/2017	000-001-01-00005552	Tecnicopias	L. 93.00	
18	018	17/08/2017	000-001-01-00005554	Tecnicopias	L. 61.00	

19	019	17/08/2017	1628516/1628517	Servicio Aguas de Comayagua	L. 2,445.00	2 Recibos de pago, Servicios Aguas de Comayagua de los meses de Junio y Julio
20	020	18/08/2017	000-001-01-00009371	Copy-Zas	L. 60.00	
21	021	21/08/2017	000-001-01-00005571	Tecnicopias	L. 7.00	
22	022	21/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 281.25	Viaje a Edificio Administrativo IHSS B* Abajo para trasladar a Sub Gerente a Tegucigalpa a nombre de Roy Rene Cabezas
23	023	21/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 437.50	Viaje a B* Abajo Edificio Administrativo IHSS para tramites Administrativos varios y reparar CPU de salud, traer 2 CPU para la Regional R.H a nombre de Fanny Pavón
24	024	22/08/2017	plio:F102-55726/F104-563	Estación de Peaje Zambrano	L. 38.00	2 Tickets de pago de peaje
25	025	23/08/2017	000-001-01-00005585	Tecnicopias	L. 55.00	
26	026	23/08/2017	000-002-01-00207034	Ferreteria Emanuel	L. 127.00	1 valvula angulo MB-212b 1 Tubo abasto coflex vinil
27	027	24/08/2017	000-001-01-00408029	Comercial y Ferreteria Sumar	L. 130.00	Llave MXT 17mm Truper
28	028	24/08/2017	000-001-01-00015667	Central Autorrepuest os	L. 770.00	1 Juego de Fricciones D436 Fritec Toyota Hilux para el carro del IHSS con placa 09721
29	029	24/08/2017	000-001-01-00037885	Metro Café	L. 185.00	Mause X Tech Wireless para el departamento de control patronal
30	030	25/08/2017	0295	Mecanizacio nes Cerna	L. 600.00	Retificación de Discos de Frenos para el Vehículo de la Regional del IHSS con placa 09721
31	031	25/08/2017	000-001-01-00005594	Tecnicopias	L. 2.00	
32	032	28/08/2017	000-001-01-00005600	Tecnicopias	L. 75.00	
33	033	28/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 437.50	Viaje a Edificio IVM-IHSS B Abajo Tegucigalpa para asistir a convocatoria a Reunión de Depuración a nombre de Fanny Pavón
34	034	28/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 281.25	Viaje a Edificio Administrativo B* Abajo IHSS para trasladar a personal de la Regional a Tegucigalpa a nombre de Roy Cabezas
35	035	28/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 281.25	Viaje a Saron de Reuniones IVM B* Abajo Tegucigalpa para Convocatoria de Reunión de Depuración a nombre de Cristian Gonzales
36	036	28/08/2017	NO TIENE	Solicitud de Viáticos	L. 281.25	Viaje a Edificio IVM-IHSS B* Abajo Tegucigalpa para asistir a convocatoria a Reunión de Depuración a nombre de Keyla Xiomara Saravia
				Total Gastos por	L. 10,326.73	



Fanny Pavon.



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SEPTIEMBRE 2017

NRO.	Fecha	Nombre del Proveedor	Egresos
231	11/08/2017	Resorte puerta Biomedica (LARACH)	L. 45.00
232	30/08/2017	Cuerina para tapizar sillas odont. (La tijera)	L. 447.50
233	31/08/2017	Mat. Tapizado de sillas odont. (Tapices)	L. 400.00
234	31/08/2017	Lamparas para Odont. (LARACH)	L. 140.00
235	31/08/2017	Candados suministros (LARACH)	L. 123.00
236	31/08/2017	Transp. Dr. Martinez pago 10520	L. 120.00
237	04/09/2017	Transp. Alba Mejia 1705-1976-000066	L. 60.00
238	04/09/2017	Mat. Para hacer murales Pediatria(LARACH)	L. 81.00
239	04/09/2017	Mat. Para hacer murales Pediatria (LARACH)	L. 38.35
240	05/09/2017	Fotocopias pediatria (COMPUTAY)	L. 32.00
241	05/09/2017	Mat. Murales Pediatria (Imp. Universal)	L. 326.81
242	06/09/2017	Transp. Virginia Diaz 0801-1961-01771	L. 60.00
243	06/09/2017	Resp. Ambulancia (LARACH)	L. 34.75
244	06/09/2017	Vidrio para la ambulancia retrovisor	L. 100.00
245	07/09/2017	Casset musica infantil pediatria(Librería AGAPE)	L. 120.00
246	07/09/2017	Transp. Lourdes Moncada Pediatria	L. 120.00
247	07/09/2017	Mat. Para hacer murales Pediatria (LARACH)	L. 49.00
248	11/09/2017	Transp. Catalino Flores #.8810 Especulos H.E.	L. 120.00
249	11/09/2017	Transp. Tomas Martinez #.6903 Nitrogeno Liq.	L. 120.00
250	11/09/2017	Transp. Jose Mejia 1807-1954-00238	L. 60.00
251	11/09/2017	Repuestos BIOMEDICA (LARACH)	L. 308.50
252	12/09/2017	Transp. Melit Ventura #.7627 Banco Central	L. 150.00
253	13/09/2017	Copias Org. Hosp.(CARYFER)	L. 23.00
254	13/09/2017	SWITCH silla odontologia (Sup. Electronica)	L. 89.70
255	13/09/2017	Perillas y tubos p/esfignomanometro (MEYKO)	L. 1,467.02
256	13/09/2017	Llave para pila Med. Gral. (LARACH)	L. 48.50
257	13/09/2017	Cemento Endodoncia Odontologia (MEDIDENTN)	L. 1,332.01
258	13/09/2017	Espejo bucal Odontologia (MEDIDENTN)	L. 1,631.71
259	13/09/2017	Llave y cerradura odontologia (LARACH)	L. 530.51
260	13/09/2017	Repuestos baños P.P. S. (LARACH)	L. 480.46
261	13/09/2017	Mat. Rep. Pediatria (LARACH)	L. 447.30
262	14/09/2017	Cerraduras Suministros (LARACH)	L. 444.00
263	14/09/2017	Transp. Compras Biomedica Roldan Bustillo	L. 120.00
264	14/09/2017	Mat. Rep. Silla odontologica (LARACH)	L. 652.30
265	14/09/2017	Mat. Biomedica (LARACH)	L. 94.00
266	14/09/2017	Copias Org. Hosp.(FERMAR)	L. 39.00
267	14/09/2017	SWITCH silla odontologia (Sup. Electronica)	L. 120.00
268	14/09/2017	Transp. Catalino Flores #.8810 Almacen Central	L. 60.00
269	18/09/2017	Engrapadoras Odontologia (Supermdo.Canton)	L. 350.00
270	18/09/2017	Transp. H.E. trae espejos Tomas Martinez	L. 120.00
271	18/09/2017	Jeringa Triple Odontologia	L. 805.00
272	18/09/2017	Transp. H.E. Elvia Castro 0801-1996-03907	L. 60.00
273	19/09/2017	Rep. Ventiladores admision (LARACH)	L. 1,005.00
274	19/09/2017	Mat. Tapizado camilla inyectables (LARACH)	L. 1,404.00
275	19/09/2017	Cinta aislante Rep. Ventiladores admision	L. 195.00
276	20/09/2017	Transp. Hospital Esp. Diana Funez	L. 60.00
277	25/09/2017	Transp. Dra. Galeano pago #.4150	L. 120.00
		TOTAL GENERAL	L. 14,754.42

LICDA. MELIT VENTURA R.



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA AGOSTO 2017

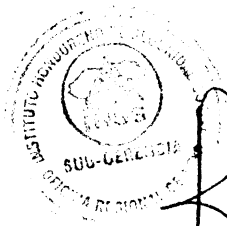
NRO.	Fecha	Nombre del Proveedor	Egresos
194	09/08/2017	REPARACION BAÑOS GINECOLOGIA(LARACH)	L. 198.01
194	09/08/2017	PILAS PARA CONTROL AIRE ACOND.(LARACH)	L. 72.00
196	10/08/2017	MAT. REP. BAÑO PÁRQUEO Nro.2 (LARACH)	L. 78.75
197	15/08/2017	COPIAS DE LLAVES BAÑOS 2do. PISO	L. 86.25
198	16/08/2017	TRANSP. H.E. JENIFER BUSTILLO 0801200416268	L. 60.00
199	16/08/2017	TRANSP. HERNAN MURILLO PAGO 10814	L. 75.00
200	16/08/2017	FOTOCOPIAS ADMON. (COMPUTAY)	L. 10.50
201	16/08/2017	MAT. NUEVA AREA INCAPACIDADES (LARACH)	L. 334.00
202	17/08/2017	TRANSP. CATALINO FLORES PAGO #.8810	L. 120.00
203	17/08/2017	TRANSP. BANCO CENTRAL HONDURAS	L. 120.00
204	17/08/2017	COPIAS P.P.S.	L. 17.50
205	17/08/2017	CINTURONES DE SEGURIDAD PARAMEDICOS	L. 505.00
206	18/08/2017	PARABIRSA AMB. CINTURONES PARAMEDICOS	L. 625.99
207	18/08/2017	MAT. OFICINA UNIDAD (LARACH)	L. 446.60
208	21/08/2017	COPIAS LLAVE PERSONAL DE FARMACIA	L. 322.00
209	22/08/2017	REPUESTO IMPRESORA INCAPACIDADES	L. 735.00
210	22/08/2017	TRANSP. ALMACEN CENTRAL MIGUEL LAINEZ	L. 120.00
211	22/08/2017	TRANSP. ALMACEN CENTRAL KARLA VELASQUEZ	L. 60.00
212	22/08/2017	TRANSP. ALMACEN CENTRAL MAURO GONZALES	L. 60.00
213	23/08/2017	LLAVIN PUERTA ENTRADA FARMACIA	L. 245.00
214	23/08/2017	DESTAPADOR DE CAÑERIA BAÑOS GINECOLOGIA	L. 95.00
215	23/08/2017	SPRAY CITOLOGIAS (LABHOSPY)	L. 705.14
216	23/08/2017	ACIDO TRICLORACETICO GEO. (FARM. REGIS)	L. 1,000.00
217	23/08/2017	CLORO UNIDAD (CODIS)	L. 2,960.10
218	23/08/2017	TRANSP. COMPRA DE CLORO	L. 120.00
219	24/08/2017	COPIA LLAVE BAÑO KARLA VELASQUEZ	L. 28.75
220	24/08/2017	COPIA LLAVE SUMINISTROS	L. 34.50
221	24/08/2017	JERINGAS DESCARTABLES (HONDUMEDIC)	L. 1,800.00
222	24/08/2017	LAMINAS PORTAOBJETOS (HONDUMEDIC)	L. 1,437.50
223	24/08/2017	TRANSP. H.M.M. NOHEMY LANZA 0801200200675	L. 120.00
224	25/08/2017	TUERCAS AMBULANCIA	L. 99.90
225	25/08/2017	MAT. OFICINA UNIDAD (LARACH)	L. 728.79
226	25/08/2017	PASTES SUMINISTROS (PAIZ)	L. 90.00
227	28/08/2017	MAT.OFICINA UNIDAD (LARACH)	L. 369.00
228	29/08/2017	PONTI OFTALMOLOGIA (DROG, HASTER)	L. 913.04
229	30/08/2017	TRANSP. WENDY SIERRA 0801197406528)	L. 60.00
230	30/08/2017	TRANS. JAIRO MURILLO #.10814EXP.URGENTE H.E.	L. 120.00
		TOTAL GENERAL	L. 14,973.32

LICDA. MELIT E. VENTURA R.

Memo SG-7-2017-SSEP N°1

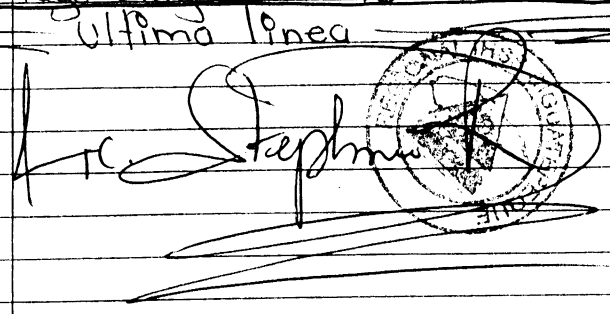
ZONA: GEOGRAFICA / DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 004/ST/2017

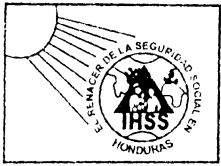
No- VALE	REGLON	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES.			
058/ST/2017	35620	01/08/2017	SERVICENTRO UNO TELA	500.00
059/ST/2017	35620	01/08/2017	PAGO DE PEAJE (MUNICIPALIDAD S.P.S.)	50.00
060/ST/2017	21200	31/07/2017	DIMATELA (PAGO AGUA POTABLE)	216.00
061/ST/2017	26210	07/08/2017	PAGO VIATICOS (CORIC ESMERALDA FLORES)	281.25
062/ST/2017	26210	15/08/2017	PAGO VIATICOS (OSCAR RIVERA MURILLO)	281.25
063/ST/2017	26210	15/08/2017	PAGO VIATICOS (REINERIO LAINEZ MURILLO)	437.50
064/ST/2017	26210	15/08/2017	PAGO VIATICOS (MARLON SANTIAGO BENITEZ)	281.25
065/ST/2017	35620	14/08/2017	SERVICENTRO UNO TELA	500.00
066/ST/2017	26210	17/08/2017	PAGO VIATICOS (OSCAR RIVERA MURILLO)	281.25
067/ST/2017	26210	17/08/2017	PAGO VIATICOS (REINERIO LAINEZ MURILLO)	437.50
068/ST/2017	23200	18/08/2017	GRUPO FLORES	915.40
069/ST/2017	23200	21/08/2017	LABORATORIOS DIESEL DE SULA	1,757.20
070/ST/2017	21200	22/08/2017	DIMATELA (PAGO AGUA POTABLE)	216.00
071/ST/2017	35620	22/08/2017	PAGO DE PEAJE (MUNICIPALIDAD S.P.S.)	50.00
072/ST/2017	35620	22/08/2017	SERVICENTRO UNO TELA	500.00
073/ST/2017	26210	21/08/2017	PAGO VIATICOS (OSCAR RIVERA MURILLO)	281.25
TOTAL				L. 6,985.85
*** SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 85/100***				
ULTIMA LINEA				



REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA



Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	14/8/17	Tecno Gamers	L 28.00
002	15/8/17	Tecno Gamers / Tapicentro Comercial	560.00
003	16/8/17	Tecno Gamers	17.06
004	17/8/17	Tecno Gamers / SINFAS / tapicentro	732.06
005	18/8/17	Tecno Gamers	30.00
006	21/8/17	Tecno Gamers	32.00
007	22/8/17	Copy jet	40.06
008	23/8/17	Tecno gamers	168.00
009	24/8/17	Tecno gamers	194.00
010	26/8/17	Pago reconexión de luz	450.06
011	29/8/17	Tecno gamers / Confesionaria vital	113.06
012	29/8/17	Liquidación Viáticos Camilo Galeas	281.25
013	29/8/17	Liquidación Viáticos Beylin Jimenez	281.25
014	29/8/17	Liquidación Viáticos Stetany Rodriguez	437.50
015	30/8/17	Tecno Gamers	175.00
016	31/8/17	Tecno Gamers Tienda Elir Milla	172.00
017	1/9/17	Tecno Gamers / Tapicentro Comercial	658.50
018	4/9/17	Tecno Gamers / Tapicentro Comercial	519.00
019	5/9/17	Tecno gamers	66.00
020	6/9/17	Tecno gamers / Aguas Siguatepeque	627.16
021	7/9/17	Tecno gamers / Copy jet / electricos Mana	412.06
022	7/9/17	Liquidación Viáticos Stetany Rodriguez	437.50
023	8/9/17	Liquidación Viáticos Beylin Jimenez	281.25
024	8/9/17	Liquidación Viáticos Camilo Galeas	281.25
025	8/9/17	Tecno gamers / Confesionaria vital	387.00
026	11/9/17	Liquidación Viáticos Ana Lucia Ventura	281.25
027	11/9/17	Liquidación Viáticos Karla Rodriguez	281.25
028	11/9/17	Confesionaria vital Honduras / Tecno gamers	530.00
029	12/9/17	Tecno gamers	59.06
030	13/9/17	Pago diagnóstico airc acondicionado	200.00
Ultima linea			
			
			L 8,732.16



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

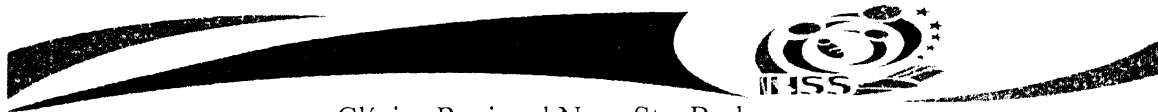
Tegucigalpa, F. M., Honduras, C. A.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

87

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	27/7/17	Recibo Tapicentro	500.00
002	28/7/17	Tecnogamer	329.00
003	31/7/17	liquidación viaticos Camilo	281.25
004	31/7/17	tecnogamer, Casa Mecanica	240.00
005	01/8/17	tecnogamer, peaje	595.00
006	02/8/17	tecnogamer	116.00
007	03/8/17	tecnogamer	256.00
008	03/8/17	tapicentro, peaje	485.00
009	04/8/17	litro Dinora tecnogamer	609.00
010	7/8/17	tecnogamer	324.00
011	7/8/17	liquidación viaticos Camilo	281.25
012	7/8/17	liquidación viaticos Stefan	437.50
013	8/8/17	tienda tolco	142.00
014	8/8/17	liquidación viaticos Stefan	437.50
015	8/8/17	liquidación viaticos Camilo	281.25
016	9/8/17	tecnogamer	229.00
017	10/8/17	Agua Siguatepeque, tecnogamer	346.16
018	11/8/17	tecnogamer	29.00
019	11/8/17	liquidación viaticos Camilo	281.25
020	14/8/17	peaje	76.00
Lic. Stephane R			

5696.60



Clínica Regional Naco, Sta. Barbara
Monte Grande, Quimistan, Santa Bárbara. Hond. C.A.
FECHA: 01 de JUNIO al 30 de JUNIO 2017 /RESUMEN DE GASTOS # 03

VALES 051 AL 062

Porcentaje del Rembolso 15%

PAGINA No.01

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
051	01/06/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE TRABAJO EN SALA DE JUNTAS IHSS NORTE-COBRANZAS	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
052	02/06/2017	GASTO DE FOTOCOPIAS INFORMES MENSUALES A NIVEL CENTRAL Y ASISTENCIA MENSUAL DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA E IMPRESORA	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	196.00
053	06/06/2017	GASTO DE REPARACION DE 4 SILLAS DE SALA DE ESPERA DEBIDO A QUE ESTABAN QUEBRADAS EN ESTA REGIONAL NACO.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	500.00
054	09/06/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE FARMACIA SALA DE JUNTAS IHSS REHABILITACION, CAPACITACION X-FARMA	DPTO. FARMACIA JOSE RICARDO REYES	281.25
055	14/06/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A OFICINA DE COBROS CON MARLA GONZALES PARA MANEJO DE CARTA DE MORA S.B	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
056	16/06/2017	GASTO DE TRANSPORTE PARA IR A TRAER TRATAMIENTO DE T.B A DIRECCION DPATL DE SALUD SPS PARA PACIENTES ESTA REGIONAL IHSS NACO	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	100.00
057	16/06/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A DEJAR PLANILLAS DE PERIODO 05/17 A QUIMISTAN, LOS VALLES DE SULA STA. BARBARA	MOTORISTA JULIO GOMEZ	281.25
058	22/06/2017	GASTOS DE TRANSPORTE PARA IR A DEJAR DOCUMENTACION A CONTROL PATRONAL INCRIPCION DE NUEVAS EMPRESAS A REGIONAL NORTE SPS	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	200.00
059	27/06/2017	GASTO PARA TRANSPORTE PARA IR A VISTA DE PACIENTES EN CONTROL DE TB. DEJAR DOCUMENTACION EN APOYO A LA GERENCIA	DPTO. PROMOCION JUAN VARGAS	550.00
060	29/06/2017	GASTO DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A REUNION DE INSPECTORES R.P EN SPS	RIESGOS PROFESIONALES MIRNA MEJIA	100.00
061	29/06/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION EN DIRECCION REGIONAL NORTE SOBRE GESTORIA DE COBRO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE STA. BARBARA.	CONTROL PATRONAL JOSE MARTINEZ	281.25
062	30/06/2017	GASTO DE TRANSPORTE BUS-TAXI PARA IR A REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES, TRAMITES ADMVOS NO SE CUENTA CON VEHICULO.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	1,400.00
		TOTAL		4,452.25

Sergio Bobadilla

21/8/17
Folio 03 (1/1)





Clínica Regional Naco, Sta. Barbara
Monte Grande, Quimistan, Santa Bárbara. Hond. C.A.
FECHA: 03 de Mayo al 31 de Mayo 2017 /RESUMEN DE GASTOS # 02

VALES 46 AL 51

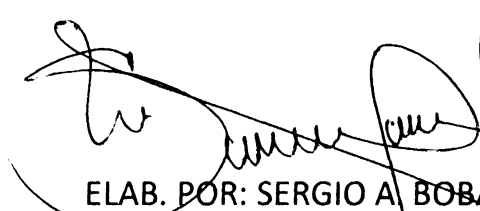
Porcentaje del Rembolso 25%

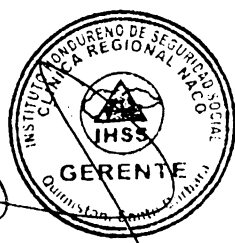
PAGINA No.02

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
047	29/05/2017	GASTO DE TRANSPORTE PARA IR A VISTA DE PACIENTES EN CONTROL DE T.B ASI MISMO DEJAR DOCUMENTACION EN APOYO A LA GERENCIA Y CAMPAÑAS DE ABATIZACION, FUMIGACION, LIMPIEZAS CON PATRONATOS DEL SECTOR DE NACO S.B	DPTO. PROMOCION JUAN VARGAS	500.00
048	29/05/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A CONCEPCION DEL NORTE, CHINDA, TRINIDAD STA. BARBARA A REALIZAR REQUERIMIENTOS DE GESTOR DE COBROS.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
049	31/05/2017	GASTO DE TRANSPORTE 200 LPS (US -TAXI) PARA IR A REUNIONES DE TRABAJO, CAPACITACIONES, TRAMITES ADMVOS A REGIONAL NORTE SPS-	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	1,200.00
050	31/05/2017	GASTO DE TRANSPORTE PARA IR A REALIZAR TRABAJOS DE PLATAFPORMA PRESIDENCIAL	AFILIACION-ESTADISTICA AMALIA HERNANDEZ	100.00
TOTAL				Lps.6,866.59

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

21/8/17
JP


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



No. PAGO: 9941

FOLIO No. 02



~~REF ID: A66865~~

DRA. SONIA FLORES
GERENTE GENERAL UMFR
CC: ARCHIVO
J.S.C.



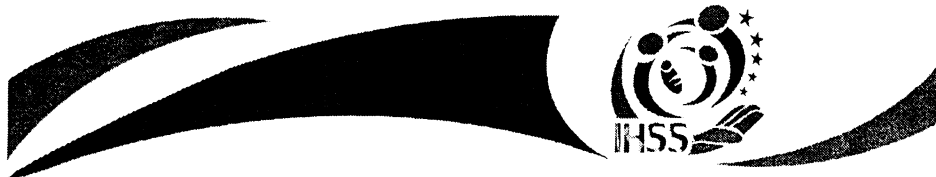
DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 17 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 28 de Agosto al 8 de septiembre del 2017

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	08/09/2017	EMBOTELLADORA DE SULA	PAGO DE AGUA ELECTROPURA	630.00
2	08/09/2017	CYME S DE R.L.	MATERIAL PARA REPARACION DE CIRCUITO DE TOMAS DEL SOTANO	205.85
3	07/09/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
4	07/09/2017	PINTURA SUR	MATERIAL PARA REPARACION DE DIVISION DE BAÑOS	2,434.55
5	06/09/2017	INDUFESA	MATERIAL PARA INSTALACION DE MUEBLES	475.01
6	08/09/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE MUEBLES	291.45
7	06/09/2017	STAR COLOR	ROTULOS PARA ADULTO MAYOR	1,230.00
8	06/09/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA	948.59
9	06/09/2017	CERRAJERIA AVILA	LLAVINES PARA ARCHIVOS METALICOS	460.00
10	06/09/2017	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA IR A CLINICAS STAR COLOR Y LA GACETA	130.00
11	05/09/2017	LARACH Y CIA	HERRAMIENTA DE TRABAJO PARA SUB GERENCIA DE COMPRA	355.00
12	05/09/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR TRANSFERENCIA	200.00
13	05/09/2017	GASTO DE PEAJE	PEAJE DELA GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	468.00
14	05/09/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI IHSS 790/24-11-2015	2,000.00
15	05/09/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
16	04/09/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL	100.00
17	04/09/2017	GASTO DE PEAJE	GASTO DE PEAJE A LA REGIONAL DE TELA	114.00
18	04/09/2017	GASTO DE PEAJE	GASTO DE PEAJE AL HRN	107.00
19	04/09/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES	COMPRA LAMPARAS LED	2,492.94
20	01/09/2017	MAS EDICIONES LITOGRAFICAS	COPIAS TAMAÑO OFICIO	954.96
21	01/09/2017	LARACH Y CIA	EXTENSION PARA COMPUTADORA	185.00
22	01/09/2017	GASTOS DE VIAJE	GIRA REALIZADA AL HRN	281.25
23	01/09/2017	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA IR AL ALMACEN CENTRAL	160.00
24	01/09/2017	LARACH Y CIA	LIMPIADOR DE CONTACTOS	760.00
25	01/09/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	COMPRA DE SWITCH 16 PUERTOS	806.00
26	01/09/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	COMPRA DE SWITCH DE 5 Y 8 PUERTOS	1,226.99
27	01/09/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA 3, HE Y ALMACEN CENTRAL	200.00
28	01/09/2017	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA PURIFICADA	180.00
29	01/09/2017	LA COLONIA	GASTOS PARA MERIENDAS DE CADETES Y ALUMNOS DEL INST.DIONISIO DE HERRERA PARA INAGURACION DE LA SEMANA DE LA INDEPENDENCIA	1,495.00
30	01/09/2017	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICA	5,200.00

31	31/08/2017	TRANSPORTE	TRANSPORTE A LOS GESTORES DE COBRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	2,000.00
32	30/08/2017	LARACH Y CIA	REPARACIONES EN DRENAJE EN SOTANO	168.00
33	30/08/2017	LARACH Y CIA	REPARACIONES EN DRENAJE EN SOTANO	3,234.50
34	25/08/2017	SUMINISTROS ELECTRICOS	REPARACIONES VARIAS EN ADULTO MAYOR	219.65
35	25/08/2017	CYME S DE R.L.	REPARACIONES VARIAS EN ADULTO MAYOR	69.00
36	24/08/2017	LARACH Y CIA	REPARACIONES VARIAS EN ADULTO MAYOR	797.20
37	30/08/2017	GASTOS DE VIAJE	GIRA REALIZADA A HRN	281.25
38	30/08/2017	UTILES DE HONDURAS	COMPRA DE UTILES DE OFICINA	745.61
39	30/08/2017	GASTOS DE VIAJE	GIRA A LA REGIONAL DE DANLI	281.25
40	30/08/2017	GASTOS DE VIAJE	GIRA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	359.38
41	29/08/2017	GASTO DE PEAJE	GASTO DE PEAJE AL HRN	114.00
42	29/08/2017	LARACH Y CIA	CONSTRUCCION DE MUEBLE TIPO ARMARIO	461.00
43	29/08/2017	LARACH Y CIA	REPARACION CISTERNA E ILUMINACION	600.00
44	29/08/2017	SUPERMERCADO CANTON	COMPRAS VARIAS PARA ATENCIONES REUNION EN GAYF	397.00
45	28/08/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
46	28/08/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
47	28/08/2017	TRANSPORTE	DEJAR DOCUMENTACION DIFERENTES LUGARES	200.00
				44,019.43

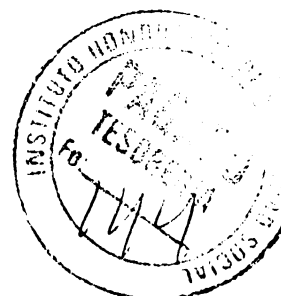


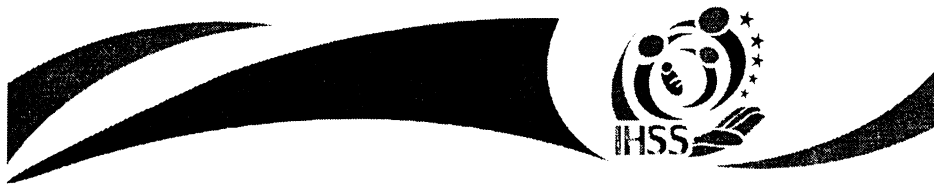
A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is partially obscured but appears to include 'MINISTRO DE ECONOMIA' and 'SECRETARIA DE HACIENDA'.



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 16 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 14 de Agosto al 25 de agosto del 2017

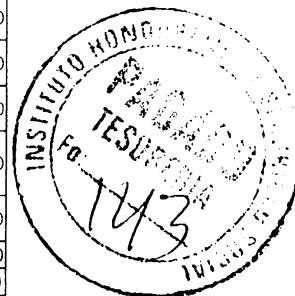
No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	25/08/2017	TRANSPORTE	IDA Y REGRESO PARA IR A DEJAR DIPLOMAS DEL EVENTO DE ECAS	80.00
2	25/08/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA IR A DEJAR DOCUMENTOS PARA FIRMA	160.00
3	25/08/2017	TRANSPORTE	PARA IR A STAR COLOR A TRAER ROTULOS	100.00
4	25/08/2017	TRANSPORTE	IR AL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA A TRAER DOCUMENTOS FIRMADOS	160.00
5	25/08/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES DROGUERIAS A, ALMACEN CENTRAL	200.00
6	24/08/2017	TRANSPORTE	IR A CONSEGUIR FIRMA AL AUDITORIO DEL BANCO CENTROAMERICANO	200.00
7	24/08/2017	FLORESTERIA RINA	GASTO DE EVENTOS Y PROTOCOLO PARA EVENTO DE ADULTO MAYOR	1,200.00
8	23/08/2017	TRANSPORTE	IR A CONSEGUIR FIRMA DE DOCUMENTOS DE DICTAMEN PARA EL JUZGADO DE LETRA	120.00
9	23/08/2017	PEPELERIA HONDURAS	COMPRA DE MAUSE PARA DIRECCION MEDICA	713.00
10	23/08/2017	PEPELERIA HONDURAS	COMPRA DE MAUSE PARA EMPLEADA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	356.50
11	23/08/2017	TRANSPORTE	IR A DIFERNTES BANCOS A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
12	22/08/2017	EMBOTELLADORA DE SULA	SUMINISTRO DE AGUA ELECTROPURA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA	630.00
13	22/08/2017	GASTO DE PEAJE	PAGO DE PEAJE REALIZADO A LA GIRA A SAN PEDRO SULA	126.00
14	22/08/2017	UTILES DE HONDURAS	MATERIAL PARA OFICINA	1,447.40
15	22/08/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION A BANCO DE LOS TRABAJADORES	26.00
16	22/08/2017	MAS EDICIONES LITOGRAFICAS	COMPRA DE SELLOS RESTANGULAR PARA COPIAS	200.00
17	22/08/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA OFICINA	360.00
18	22/08/2017	ITR DE HONDURAS	CINTA DE COLOR PARA RELOJ MARCADOR DE RECEPCION DE DOCUMENTOS EN DEPTO DE COMPRAS	900.00
19	22/08/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGUN RESOLUCION CI IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
20	22/08/2017	TRANSPORTE	IR Q BAC HONDURAS A DEJAR TRANFERENCIA	26.00
21	21/08/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICAS #2.3 Y STAR COLOR A DEJAR DOCUMNTOS	130.00
22	21/08/2017	TRANSPORTE	DEJAR DOCUMENTACION AL HOSP. DE ESPECIALIDADES Y DAVIVIENDA	200.00
23	21/08/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA	331.50
24	21/08/2017	EQUIPO Y RESPUESTO WOLOZNY	REPUESTO PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DFE JUEGOS DE ADULTO MAYOR	495.87





DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO No. 16 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 14 de Agosto al 25 de agosto del 2017

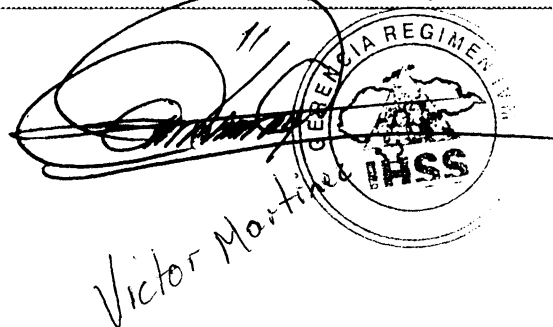
No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
25	21/08/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
26	18/08/2017	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA	CABLE DE RED Y CONECTPRES PARA PUNTOS DE RED	1,614.00
27	18/08/2017	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA #3 Y ELY COMERVCIAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
28	18/08/2017	LICONA AUTORESPUESTO	REPUESTO PARA REPARACION DE VEHICULO PLACA 8800-47	207.00
29	18/08/2017	JARDINES Y PICINA	TRATAMIENTO DE AGUA DE CISTERNA	2,600.00
30	18/08/2017	TRANSPORTE	IR AL COLEGIO MEDICO, MIGRACION HOSP. DE ESPECIALIDADES A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
31	18/08/2017	CYME S.	MATERIAL PARA INSTALCION DE BOMBA DE 3 HP SUMERGIBLE EN EL PARQUEI #1	1,129.53
32	17/08/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE PAREDES , CIELO Y PUERTAS DE ADULTO MAYOR	746.99
33	18/08/2017	CYME	MATERIAL PARA REPARACION DE PAREDES , CIELO Y PUERTAS DE ADULTO MAYOR	636.52
34	17/08/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE PAREDES , CIELO Y PUERTAS DE ADULTO MAYOR	1,300.00
35	16/08/2017	LICONA AUTORESPUESTO	REPUESTOS PARA REPARACION DE VEHICULO BUS MITSUBISHI PLACA 8802-46	1,368.50
36	16/08/2017	UNIGRAFIH	EMPASTADO DE ACTAS DE INVERSIONES	747.50
37	16/08/2017	CHOROTEGA DISTRIBUIDORA	BALANCEO Y ARMADO DE LLANTAS DE VEHICULOS DEL BARRIO ABAJO	400
38	16/08/2017	GASTO DE PEAJE	PEAJE REALIZADO A REGIONAL DE NORTE	534.00
39	16/08/2017	OFFICE DEPOT	IMPRESIONES DE PLANOS PARA EL PROYECTO DE CREDITO PRENDARIO	1,394.25
40	16/08/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A LOS BANCOS	200.00
41	15/08/2017	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICAS TIMPRES PAPER NOTARIAL PARA DEMANDAS JUDICIALES	5,210.00
42	15/08/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
43	15/08/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
44	15/08/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO LAFISE A DEJAR CORRESPONDENCIA	160.00
45	15/08/2017	GASTO DE PEAJE	PEAJE REALIZADO A REGIONAL DE NORTE	114.00
46	14/08/2017	LARACH Y CIA	LLAVINES PARA GAVETAS	102.00
47	14/08/2017	ADRINA SIERRA N° IDENT. 0801/1979-13036	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO REVISION DE INDICADORES Y MODERNIZACION	264.00
		TOTAL		37,490.56

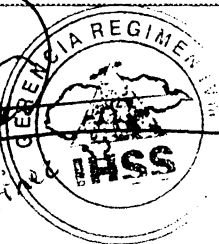


YOHANA VANESSA LEONCO

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
CONTROL DE FACTURAS DE CAJA CHICA
 REEMBOLSO No.3 AÑO 2017

No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	10-may-17	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA CARRO IVM	1,265.00
2	11-may-17	COMPRA DE CUADERNO UNICOS PARA APOYO LEGAL	340.00
3	29-may-17	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	412.61
4	31-may-17	COMPRA DE ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO	260.00
5	02-jun-17	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO DE JUBILADOS	435.00
6	02-jun-17	COMPRA DE DOS DISCOS DE FRENOS PARA REPARACION DE CARRO DE IVM	414.00
7	05-jun-17	COMPRA DE 1/4 DE ACEITE PARA CARRO ASIGNADO AL REGIMEN DE IVM	135.00
8	07-jun-17	PAGO DE EMISION DE CONSTANCIA DE BANPAIS	150.00
9	07-jun-17	PAGO DE EMISION DE CONSTANCIA DE BANRURAL	100.00
10	07-jun-17	PAGO DE EMISION DE CONSTANCIA DE SECRETARIA DE FINANZAS	200.00
11	07-jun-17	PAGO DE TRANSPORTE	200.00
12	22-jun-17	PAGO DE EMISION DE CONSTANCIA DE BANRURAL	150.00
13			
14			
15			
16			
TOTAL A LIQUIDAR			4,061.61


 Victor Martinez





MEMORANDO 3030 SGRC-2017

viernes 18 agosto 2017

PARA: Licdo. José Lorenzo Coto
Subgerencia de Presupuesto

DE: Licdo. Fredy Martínez
Subgerente de Registros Contables

ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA **EYM**

Según lo autorizado en el Memorando **GAYF-2017-7228**, se remite Solicitud de Reserva Presupuestaria, conforme a los documentos y Cuentas Contables, que se detallan a favor del Acreedor y/o Proveedor

ACREEDOR 1500269 CESAR ANIBAL GONZALES FLORES
UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA

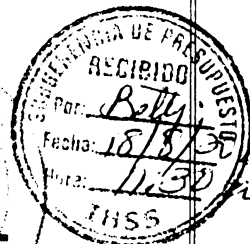
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	MONTO
- 613 280 0100	Gtos Por Materiales En Gral. Medicos de Lab. Y Otr	170,767.65
- 612 410 0100	Gtos Mant. Repar. E Instal. De Mob. Y Equipo De Oficina	1,850.00
- 612 310 0100	Gtos De Mant. Repar. Instal. Y Acond. En Edificios	1,045.00
- 612 410 0400	Gtos Mant. Repar. Instal. Y Repuestos Vehículos	4,479.22
- 613 120 0100	Gtos Por: Sum De Ropa, uniformes, Telas, Calzados Y Otr	17,997.50
- 612 410 0700	Gtos Mant. Repar. Maquinaria Y Equipo Varios	22,310.00
- 613 280 0500	Gastos por Suministro Materiales de Limpieza	31,433.98
Total general		249,883.35

Elaborado por

Revisado por

En espera que lo solicitado sea proporcionado de manera veraz y oportuna.

Atentamente,
SGRC/WJGE
CC: Archivo



149
del 105



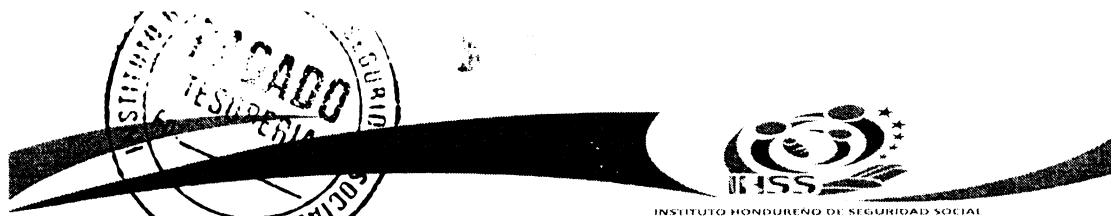
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2017
PERIODO DEL 07 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
REEMBOLSO No. 035

CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VL.R. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
135	7-sep-17	Implantes Ortopedicos	14,950.00	0209-GAHE-2017	0404, 0429 y 0486	7-sep-17
136	21-sep-17	Farinter	51,580.00	0207-GAHE-2017	143	21-sep-17
141	21-sep-17	Agencia Matamoros	8,000.00	0210-GAHE-2017	447	21-sep-17
142	21-sep-17	Hondumedic, S de R.L.	3,000.00	0214-GAHE-2017	461	21-sep-17
143	21-sep-17	Harrlez Ortesis y Protesis S de R.L.	9,450.00	00001000	010-SGIMHE	21-sep-17
144	21-sep-17	Imágenes y Fotografías de Honduras, S.A.	40,650.00	0001099	474	21-sep-17
145	21-sep-17	Imágenes y Fotografías de Honduras, S.A.	74,880.00	0001106	0467 y 0471	21-sep-17
146	21-sep-17	Agencia Matamoros	8,000.00	0225-GAHE-2017	536	21-sep-17
147	21-sep-17	Columbia Electronica	27,348.00	00001146	0338, 0482 y 0488	21-sep-17
148	21-sep-17	Gamedical	7,600.00	0221-GAHE-2017	517	21-sep-17
			245,458.00			



Umar Casco



UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
 CUENTA DE CHEQUES: 1103-01-000132-5
 ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon
 CARGO: Analista de Presupuesto

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

Monto a Reembolsar Lps. 241,985.52

PERIODO AL 07 DE SEPTIEMBRE -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	7-sep-17	1126	00001071	Prodylab	Kigler irion agar de 500gramos / Microtubos con fondo conico bolsa de 1000 und	31	4,900.00
2	7-sep-17	1127	0000999	Phar Med Sales Honduras	Protesis total de cadera izquierda no cementada varios componentes	19	45,217.39
3	7-sep-17	1128	001102	Sistema e Imágenes, S de R.L.	Circuito para ventilador Mecanico	20	11,700.00
4	7-sep-17	1129	0202-GAHE-2017	Luis Fernando Fiallos	Estudio Urodinamia Multicanal (realizar UPP)	83	24,500.00
5	7-sep-17	1130	0213-GAHE-2017	Life Medical International	Papel para electrocardiografo 8-1/2, 5-1/2	19	7,250.00
6	7-sep-17	1131	0211-GAHE-2017	Phar Med Sales Honduras	Aminoacidos sin Electrolito 8.5 + Dextrosa 50% Solucion Iny fco. 500ml	22	52,560.00
7	7-sep-17	1132	0212-GAHE-2017	Phar Med Sales Honduras	Dobutamina 250mg Polvo Para Iny. Fco 20ml / Lipidos de cadena larga o de cadena mediana y larga 20% emulsion iny fco 500ml	40	28,759.00
8	7-sep-17	1133	001042	Tecno Ryo, S de R.L. de C.V.	Bateria de 12 voltios 190 amperios	16	8,521.74
9	7-sep-17	1134	0206-GAHE-2017	Suplimedic	Electrodo desc p/niños y adultos t/parche	20	13,360.00
10	7-sep-17	1135	0000998	Phar Med Sales Honduras	Protesis total de rodilla derecha	18	45,217.39
TOTAL						288	241,985.52

Por R. Rojas P.
Varina Casco
 Gerente General H.E.
 Responsable Fondo
 Rotatorio





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2017
PERIODO AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017
REEMBOLSO No. 034



No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VL.R. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1126	7-sep-17	ProdyLab	4,900.00	00001071	0420 y 0421	7-sep-17
2	1127	7-sep-17	Phar Med Sales Honduras	45,217.39	0000999	437	7-sep-17
3	1128	7-sep-17	Sistema e Imágenes, S de R.L.	11,700.00	001102	463	8-sep-17
4	1129	7-sep-17	Luis Fernando Fiallos	24,500.00	0202-GAHE-2017	365, 255, 256, 281, 282, 283 y 284	7-sep-17
5	1130	7-sep-17	Life Medical International	7,250.00	0213-GAHE-2017	501	8-sep-17
6	1131	7-sep-17	Phar Med Sales Honduras	52,560.00	0211-GAHE-2017	144	8-sep-17
7	1132	7-sep-17	Phar Med Sales Honduras	28,759.00	0212-GAHE-2017	142	8-sep-17
8	1133	7-sep-17	Tecno Ryo, S de R.L. de C.V.	8,521.74	001042	7	7-sep-17
9	1134	7-sep-17	Suplimedic	13,360.00	0206-GAHE-2017	468	8-sep-17
10	1135	7-sep-17	Phar Med Sales Honduras	45,217.39	0000998	438	8-sep-17
				241,985.52			





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. 225,422.53

PERIODO AL 01 DE SEPTIEMBRE -2017

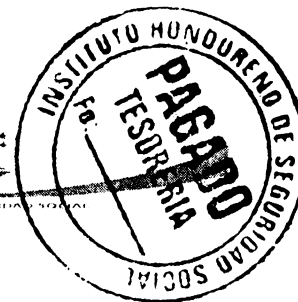
No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	1-sep-17	1119	0200-GAHE	Nipro Medical	Jeringa desc. De Insulina lcc c/aguja 29g x 13 mm	19	71,500.00 ✓
2	1-sep-17	1120	0205-GAHE	Nipro Medical	Cateter IV 24 X 3/4" OI	23	73,500.00 ✓
3	1-sep-17	1121	0203-GAHE- 2017	Drogueria Guardado	Octreotida solucion inyectable amp 1ml 0.1mg/ml	23	24,494.40 ✓
4	1-sep-17	1122	0204-GAHE- 2017	Drogueria Americana	Aciclovir 250 mg polvo para iny fco	26	12,634.93 ✓
5	1-sep-17	1123	00966	Finlay	Proteinas polvo 275g lata	46	30,391.20 ✓
	1-sep-17		00986		Formula Polimerica, normoproteica libre de lactosa con o sin fibra, polvo, 400-454g lata		
6	1-sep-17	1124	0000996	Agencia Matamoros S de R.L.	Colchones de Agua	23	1,600.00 ✓
7	1-sep-17	1125	0001098	Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.	Alumina, Cilindro de Refrigerante R-22 de 50 lbs, R-410, termostato vertical, varilla de plata al 15%, relay electrico para aire acondicionado de 24v, transformador de 220 vac, 24 vac y Capacitor de 45mf.	20	11,302.00 ✓
TOTAL						180	225,422.53

Varinia Casco
Gerente General H.E.
Responsable Fondo
Rotatorio





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2017
PERIODO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017
REEMBOLSO No. 033

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1119	1-sep-17	Nipro Medical	71,500.00	0200-GAHE	473	1-sep-17
2	1120	1-sep-17	Nipro Medical	73,500.00	0205-GAHE	454	1-sep-17
3	1121	1-sep-17	Drogueria Guardado	24,494.40	0203-GAHE-2017	138	1-sep-17
4	1122	1-sep-17	Drogueria Americana	12,634.93	0204-GAHE-2017	139	1-sep-17
5	1123	1-sep-17	Finlay	30,391.20	000966 y 00986	114 y 118	1-sep-17
6	1124	1-sep-17	Agencia Matamoros S de R.L.	1,600.00	0000996	444	1-sep-17
7	1125	1-sep-17	Equipos y Repuestos Wlozny S.A. de C.V.	11,302.00	0001098	11	1-sep-17
				225,422.53			





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

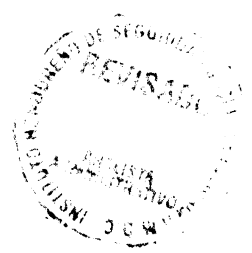
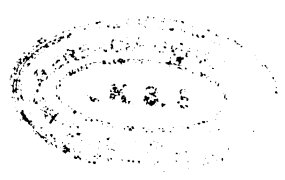
Moneda: Nacional
Identidad No.: 801-1968-08595
Empleado No.: 7569

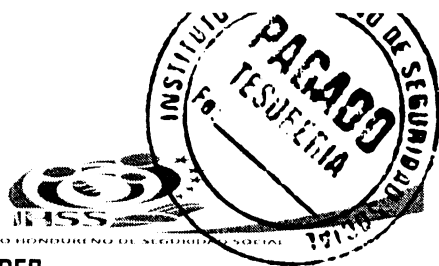
Monto a Reembolsar Lps. 227,212.37

PERIODO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	25-ago-17	1110	0194-GAHE	Representaciones Caceres y Asoc. S de R.L.	Albumina polimerizada al 25% fco de 10ml	18	2.280.00
2	28-ago-17	1111	000965	Dicosa	Bolsa de Reanimacion (ambu para adultos)	57	13.588.00
	28-ago-17		0179-GAHE-2017		Sutura catgut cromico l ag roma 1/2 90mm		
	28-ago-17		0195-GAHE-2017		Sutura de Poliester 5-0 (2) Aguja 1/2 77 MM		
3	28-ago-17	1112	00956	Hondumedic. S de R.L.	Preservativos para planificacion	52	9.640.00
	28-ago-17		00948		Canula de Mayo No. 8, 10		
4	28-ago-17	1113	00001016	Columbia Electronica, S de R.L.	Papel 3 para impresora punto de venta tmo 2000	17	23.040.00
5	28-ago-17	1114	0199-GAHE-2017	Generic Pharma S.A.	Labetalol. (clorhidrato) base 5 ml /ml solucion inyectable ampolla 4 ml	28	21.557.00
6	29-ago-17	1115	0201-GAHE-2017	Poligrafica Industrial	Tarjetas de atencion integral del niño / Tarjetas de atencion integral del niño / Hoja Historial clinica Peritoneal / Ficha Farmacoterapeutica	35	30.190.00
7	30-ago-17	1116	00001015	Nipro Medical	Tiras reactivas para glucosa en sangre	20	54.800.00
8	30-ago-17	1117	0197-GAHE-2017	Farinter	Engrapadora circular 31mm / cargas azules de 60mm	27	26.899.98
9	30-ago-17	1118	0000997	Phar Med Sales Honduras	Protesis total de rodilla derecha	18	45.217.39
TOTAL						272	227,212.37

Varinia Casco
Gerente General H.E.
Responsable Fondo
Rotatorio





HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2017
PERIODO DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DE 2017
REEMBOLSO No. 032

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1110	25-ago-17	Representaciones Caceres y Asociados, S de R.L.	2,280.00	0194-GAHE-2017	390	25-ago-17
2	1111	28-ago-17	Dicosa	13,588.00	00965, 0179 y 0195-GAHE-2017	0402, 0431 y 0343	28-ago-17
3	1112	28-ago-17	Hondumedic S de R.L.	9,640.00	00956 y 00948	0427, 0410 y 0411	29-ago-17
4	1113	28-ago-17	Columbia Electronica, S de R.L.	23,040.00	00001016	466	29-ago-17
5	1114	28-ago-17	Generic Pharma	21,557.00	0199-GAHE-2017	133	29-ago-17
6	1115	30-ago-17	Poligrafica Industrial	30,190.00	0201-GAHE-2017	0417, 0443 y 0450	30-ago-17
7	1116	30-ago-17	Nipro Medical	54,800.00	00001015	455	30-ago-17
8	1117	30-ago-17	Farinter	26,899.98	0197-GAHE-2017	462	30-ago-17
9	1118	30-ago-17	Phar Med Sales Honduras	45,217.39	0000997	439	31-ago-17
				227,212.37			

10 SEPT. 17
8:52 AM
CHAS

