



Comayaguela, M.D.C., 26 de octubre de 2017 **REINTEGRO DE CAJA CHICA No.09-ACPNº.2**

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

Page: 02/57



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

CLINICA PERIFERICA MATERNIDAD VILLANUEVA

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA CPMV NO. 002

DEL 28-03-2017 AL 30-06-2017

SEGUNDO REEMBOLSO

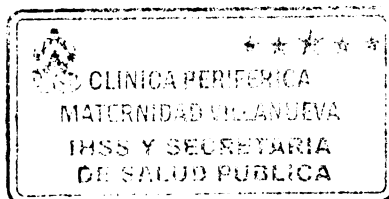
VALE	FECHA	BENEFICIO	AREA QUE SOLICITA	TOTAL
10	28/03/2017	Reparacion Ambulancia	Clinica	1999.85
11	30/03/2017	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	1000.04
12	05/04/2017	Recarga de tanques de oxigeno	Clinica	1015.68
13	12/04/2017	Compra de Materiales de Limpieza	Clinica	1225.00
14	28/04/2017	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	600.02
15	15/05/2017	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	450.02
16	24/05/2017	Reparacion Transformador	Clinica	649.46
17	01/06/2017	Recarga de tanques de oxigeno	Clinica	1015.68
18	01/06/2017	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	500.02
19	16/06/2017	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	500.02
20	30/06/2017	Recarga de tanques de oxigeno	Clinica	1015.68
		TOTAL		L. 9,971.47

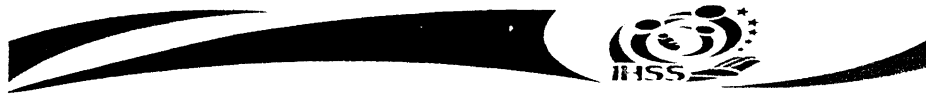


LIC. IVAN PINEDA

ADMINISTRADOR CLIPER VILLANUEVA

DRA. AZIZA Y. SUAZO DURON
GERENTE CLIPER VILLANUEVA



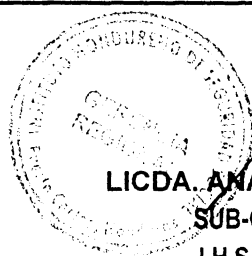


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 005-2017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS I.V.M.

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0076	28/08/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Michael Paz, del 07 al 24 de agosto, Control Patronal	506.00
SGRPC-0079	30/08/2017	Librería Mendez, pago de 682 fotocopias para Control Patronal	682.00
*****UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100*****			1,188.00



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

7/9/17
JP-

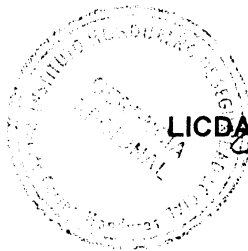


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 005-2017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS RIEGOS PROFESIONALES

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0064	28/07/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Juana Buezo Riesgos Profesionales reunion mensual de julio 2017	281.25
SGRPC-0075	25/08/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Juana Buezo Riesgos Profesionales reunion mensual de agosto 2017.	281.25
SGRPC-0078	30/08/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Juan Buezo, del 26 de julio, 02 y 15 de agosto, riesgos Profesionales	90.00
SGRPC-0080	30/08/2017	Librería Mendez, pago de 655 fotocopias para Riesgos Profesionales	655.00
*****UN MIL TRESCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 50/100*****			1,307.50



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

7/9/17
J12

1,307.50
20



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 005-2017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS E.M.

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0065	02/08/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Wilfredo dubon Motorista de Regional S.P.S	281.25
SGRPC-0066	02/08/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Milton Eduardo Mendez Tecnico de Informatica de Regional S.P.S.	359.38
SGRPC-0067	07/08/2017	I.H.S.S. Pago de Transporte Interurbano de Pto Cortes-SPS y viceversa Marlon Jesus Torres Coordinador Medico reunion de trabajo	104.00
SGRPC-0068	16/08/2017	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de junio 2017, Secretaria	492.45
SGRPC-0069	18/08/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Ana Maldonado Urbina Sub-gerente regional reunion mensual de administradores	437.50
SGRPC-0070	23/08/2017	MINI MARKET RICKY compra de 16 Limas para chapia de oficina regional	432.00
SGRPC-0071	23/08/2017	Ferreteria la Nueva Comercial, 2 llavines de tambor para oficina regional.	300.00
SGRPC-0072	23/08/2017	Ferreteria la Nueva Comercial, 6 laminas de cielo falso oficina regional.	570.00
SGRPC-0073	23/08/2017	Ferreteria la Nueva Comercial, 8 botes de pintura en spray para escrtorios y archivos de esta oficina regional.	424.00
SGRPC-0074	24/08/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Ana Maldonado Urbina Sub-gerente regional reunion depuracion de mora.	437.50
SGRPC-0077	30/08/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Nelman Fernandez, del 25 de julio al 30 de agosto, Servicios Generales	500.00
SGRPC-0081	30/08/2017	Libreria Kelly, pago de 597 fotocopias para Secretaria	597.00
*****CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 58/100*****			4,935.08



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

7/9/17



IHSS

(11)

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 003/2017

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
081/2017	01/08/2017	Adjunto factura pagada a: Papeleria "Gonzalez Mejia por compra de tinta almohadilla la cual fue utilizada en la clinica I nivel.....	38.00
082/2017	02/08/2017	Adjunto Factura pagadas a agua " Purificada la Catarata Sureña" para uso en la clinica I nivel.....	516.00
083/2017	07/08/2017	Adjunto factura pagada a Bodeguita "NENA" por compras varias las cuales fueron utilizadas en la clinica I nivel.....	88.00
084/2017	07/08/2017	Adjunto factura pagada a: Almacenes Antonio Quan" por compra de material el cual fue utilizado en la clinica I nivel.....	33.00
085/2017	07/08/2017	Adjunto varias factura pagada a: " COPI REY" por compra varias las cuales fueron utilizados en la clinica I nivel.....	200.00
086/2017	16/08/2017	Adjunto facturas pagadas a: "MAS +FRIO" por concepto de reparacion aire acondicionado (mantenimiento del mismo en la clinica I nivel choluteca.....	1,000.00
087/2017	16/08/2017	Adjunto Factura pagada a: "COPY MAX" por varias copias para uso en la clinica I nivel.....	371.00
088/017	31/08/2017	Adjunto recibo pagado a: "PURIFICADORA LA GOTITA" por compra de varios barriles de agua para uso en la clinica I nivel.....	192.00
089/2017	04/09/2017	Adjunto recibo pagado a:"FERRETERIA HERCO" por compra de un bombillo ahorra luz el cual fue utilizado en la oficina administrativa.....	57.81
090/20217	05/09/2017	Adjunto factura pagada a:"PROMACO" por varias compras las cuales fueron utilizadas en la reparacion de electricidad en la oficina administrativa	274.47
091/2017	07/09/2017	Adjunto factura pagada a: "PROMACO" por varias compras para uso en la reparacion de lamparas en la clinica I nivel...	1,006.00
092/2017	07/09/2017	Adjunto recibo pagado a: "EDGAR GUERRERO" por reparacion e instalacion de lamparas en la oficina administrativa chol.....	1,500.00
093/2017	12/09/2017	Adjunto factura pagada a:" PAPELERIA Y VARIADADES MAOS" por impresiones para uso en la oficina administrativa.....	27.00
094/2017	20/09/2017	Adjunto factura pagada a: "BODEGUITA NENA" por compra de bolsas para uso en la farmacia cilinica I nivel	792.00



Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 003/2017

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
081/2017	01/08/2017	Adjunto factura pagada a: Papeleria "Gonzalez Mejia por compra de tinta almohadilla la cual fue utilizada en la clinica Inivel.....	38.00
082/2017	02/08/2017	Adjunto Factura pagadas a agua " Purificada la Catarata Sureña" para uso en la clinica I nivel.....	516.00
083/2017	07/08/2017	Adjunto factura pagada a Bodeguita "NENA" por compras varias las cuales fueron utilizadas en la clinica I nivel.....	88.00
084/2017	07/08/2017	Adjunto factura pagada a: Almacenes Antonio Quan" por compra de material el cual fue utilizado en la clinica I nivel.....	33.00
085/2017	07/08/2017	Adjunto varias factura pagada a: " COPI REY" por compra varias las cuales fueron utilizados en la clinica I nivel.....	200.00
086/2017	16/08/2017	Adjunto facturas pagadas a: "MAS +FRIO" por concepto de reparacion aire acondicionado (mantenimiento del mismo en la clinica I nivel choluteca.....	1,000.00
087/2017	16/08/2017	Adjunto Factura pagada a: "COPY MAX" por varias copias para uso en la clinica I nivel.....	371.00
088/017	31/08/2017	Adjunto recibo pagado a: "PURIFICADORA LA GOTITA" por compra de varios barriles de agua para uso en la clinica I nivel.....	192.00
089/2017	04/09/2017	Adjunto recibo pagado a:"FERRETERIA HERCO" por compra de un bombillo ahorra luz el cual fue utilizado en la oficina administrativa.....	57.81
090/20217	05/09/2017	Adjunto factura pagada a:"PROMACO" por varias compras las cuales fueron utilizadas en la reparacion de electricidad en la oficina administrativa	274.47
091/2017	07/09/2017	Adjunto factura pagada a: "PROMACO" por varias compras para uso en la reparacion de lamparas en la clinica I nivel...	1,006.00
092/2017	07/09/2017	Adjunto recibo pagado a: "EDGAR GUERRERO" por reparacion e instalacion de lamparas en la oficina administrativa chol.....	1,500.00
093/2017	12/09/2017	Adjunto factura pagada a:" PAPELERIA Y VARIADADES MAOS" por impresiones para uso en la oficina administrativa.....	27.00
094/2017	20/09/2017	Adjunto factura pagada a: "BODEGUITA NENA" por compra de bolsas para uso en la farmacia clinica I nivel	792.00



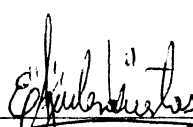
**INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL**

Clínica Periférica de Calpules

**San Pedro Sula, Cortes
28 de septiembre de 2017**

Resumen de Caja Chica ACPCR-11-2017

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-94	07/09/2017	Compra de 1 set de temperas y 2 pincel	117.30
ACPC-95	07/09/2017	Compra de 1 broca de concreto	21.72
ACPC-96	07/09/2017	Compra de 2 extensiones y 1 adaptador	167.90
ACPC-97	07/09/2017	Pago por transporte al motorista de choloma Sr. Luis Bueso con # de pago 81143	260.00
ACPC-98	10/09/2017	Compra de 10 pliegos de papel crepe	60.03
ACPC-99	11/09/2017	Pago por reparacion de mini split iny.	950.00
ACPC-100	11/09/2017	Compra de 10 terminal, para puntos de red.	38.99
ACPC-101	12/09/2017	Compra de 2 swich Nexxt	450.00
ACPC-102	14/09/2017	Pago por baquetear radiador al vehiculo nissan frontier, con placa # 07915	450.00
ACPC-103	18/09/2017	Compra de 7 codos pvc, 1 tubo de pvc 4X20, 1 lata de pegamento para pvc y 2 union de pvc.	1848.90
Total de gastos en lempiras			4364.84


Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



3/10/17
UP

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

Copia Archivo

CCCCG



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL

Clínica Periférica de Calpules

San Pedro Sula, Cortes

14 de Septiembre de 2017

Resumen de Caja Chica ACPCR-10-2017

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-80 ✓	04/08/2017 ✓	SOITECSA, mantenimiento y cambio de rodillo, a la impresora HP Laser.	1265.00 ✓
ACPC-81 ✓	08/08/2017 ✓	SUPERMERCADOS JUNIOR, compra de 6 galones de cloro.	227.94 ✓
ACPC-82 ✓	22/08/2017 ✓	AUTOREPUESTOS, compra de 4 bujes y 2 filtros.	1250.59 ✓
ACPC-83 ✓	22/08/2017 ✓	DOUGLAS ANTONIOVIGIL, sacar e instalar 4 buchines y 2 esféricas.	300.00 ✓
ACPC-84 ✓	30/08/2017 ✓	CEMCOL, alineamiento y balanceo al vehiculo nissan frontier.	678.50 ✓
ACPC-85 ✓	31/08/2017 ✓	ACOSA, compra de 20 pliegos papel para rotafolio, 20 pliegos papel lustre, 1 block papel construccion, 3 pliegos de foamy, 3 pliegos papel cascara de huevo y 3 pliegos cartulina cuero.	341.35 ✓
ACPS-86 ✓	31/08/2017 ✓	ACOSA, compra de 16 pliegos de cartulina iris, 15 pliegos de papel crepe.	197.32 ✓
ACPS-87 ✓	31/08/2017 ✓	COMERCIAL LARACH, compra de 12 pliegos de papel crepe blanco.	99.64 ✓
ACPS-88 ✓	01/09/2017 ✓	AGENCIA MATAMOROS, compra de 3 cajas de laminas porta objeto.	172.50 ✓
ACPS-89 ✓	04/09/2017 ✓	SUPERMERCADOS LA ANTORCHA, compra de 6 galones de cloro.	266.40 ✓
ACPS-90 ✓	04/09/2017 ✓	AGENCIA LA MUNDIAL, compra de 4 candados, 1 llave para pileta y 3 llaves de 1/2.	776.00 ✓
ACPS-91 ✓	05/06/2017 ✓	UTILES DE HONDURAS, compra de 2 marcadores sharpie.	34.85 ✓
ACPS-92 ✓	05/09/2017 ✓	COMERCEL, compra de 5 transformadores.	1495.00 ✓
ACPS-93 ✓	05/09/2017 ✓	COMERCEL, compra de 20 tubos fluorescente y 2 interruptores.	607.20 ✓
Total de gastos en lempiras			7712.29 ✓



Lic. Evelyn Aguilar Cusco
Administradora

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

Copia Archivo

CCCC

REGIONAL COMAYAGUA

RESUMEN DE CAJA CHICA

Liquidación: 16/10/ 2017

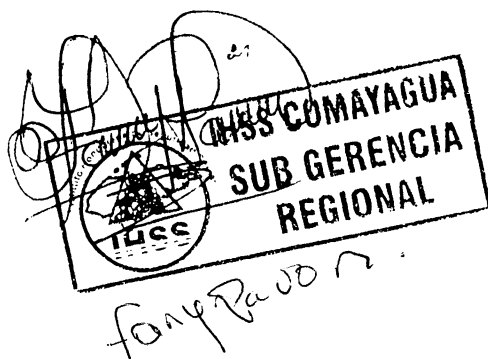
SEXTO REEMBOLSO

ITEM	No. DE VALE	FECHA DE EMISION DE FACTURA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	VALOR POR FACTURA	OBSERVACIONES
1	001/2017	09/06/2017	000-001 01-00035412	METRO CAFE	L. 815.00	TINTA HP 122XLN
2	002/2017	30/06/2017	000-001-01-00005343	TECNICOPIAS	L. 16.00	COPIAS
3	003/2017	29.30/06/2017	NOTIENE	ESTACION DE PEAJE SZAMBRANO	LPS.38.00	2 TICKET PEAJE
4	004/2017	03/07/2017	000-001-01-00005355	TECNICOPIAS	L. 8.00	COPIAS
5	005/2017	13/07/2017	000-004-01-00210877	AVELA RAJO	L. 220.09	COMBUSTIBLE PARA LAENTRAGA DE NOTIFICACION ESDE COBRO
6	006/2017	28.30.31/08/201	#1=000-001-01-0005603 #2=000-001-01-00005604 #3=000-001-01-00009444 #4=000-001-01-00005617 #5=000-001-0-00005612	TECNICOPAS/ COPI-ZAS	#1=L.11.00 #2=L.49.00 #3=L.31.00 #4=47.00 #5=L.11.00	COPIAS
7	007/2017	29/08/2017	NO TIENE	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	L. 38.00	2 TICKET PEAJE
8	008/2017	30/08/2017	000-001-01-00038096	METRO CAFE	L. 875.00	TINTA HP 122XLN
9	009/2017	31/08/2017	NO TIENE	VIATICOS	L. 281.25	CHINACLA ,SANTIAGO DE PURINGLA NOMBRE CRISTIAN GONZALES
10	010/2017	12.13.14/08/201	#1=000-001-01-00007267 #2=000-001-01-00005671 #3=000-001-01-00005672 #4=000-001-01-00005676 #5=000-001-01-00005675	COMERCAL NAZARETH TECNICOPIAS	#1=L.39.00 #2=L.7 #3=L.7 #4=L.959.00 #5=L.24.00	COPIAS
11	011/2017	18.19.22/09/201	#1=000-001-01-00005689 #2=000-001-01-00005711 #3=000-001-01-00005681 #4=000-001-01-00000892	TECNICOPIAS DEL PLASTICO	#1=L.8.00 #2=L.35.00 #3=L.36.00 #4=L.88.00	COPIAS
12	012/2017	01-26.28.29 /09/	#1=000-001-01-00005621 #2=000-001-01-00005743 #3=000-001-01-00009691 #4=000-001-01-00009670	TECNICOPIAS COPI-ZAS	#1=L.130.00 #2=L.67.00 #3=L.50.00 #4=L.30.00	COPIAS
13	013/2017	05.06.07/09/201	#1=000-001-01-00005633 #2=000-001-01-00005639 #3=000-001-01-00005649 #5=000-001-01-0005649	COMERCIAL MADRID,TECNICOPIAS	#2=L.22.00 #3=L.50.00 #4= 6.00 #5=L.16.00	

14	014/2017	04/09/2017	NOTIENE	TEXACO COLONIAL	L. 150.00	PARA LA MOTOCICLETA DE EL INSPECTOR CRISTIAN GONZALES QUE ENTREGA NOTIFICACION ES DE LA REGIONAL
15	015/2017	11/09/2017	000-004-01-00255490	COMERCIAL AVELA RAJO	L. 260.00	GASOLINA SUPERPARA LA MOTOCICLETA DEL INSPECTOR CRISTIAN GONZALES PARA LA ENTREGA DE NOTIFICACION ES DE COBRO
16	016/2017	10.11/10/2017	#1=000-001-01-0000977 #2=000-001-01-00005768 #3=000-01-00005766 #4=000-001-01-00005765	COPI- ZAS,TECNICOP IAS	#1=L.60.00 #2=L.32.00 #3=L.7.00 #4=L.80.00	COPIAS 2 PEGAMENTOS DE LOS GRANDES
17	017/2017	11/09/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	L. 281.25	VIAJE A EDIFICIO ADMINISTRATI VO NOMBRE ROY RENE CABEZAS
18	018/2017	11/09/2017	NO TIENE	TRANSPORTE	L. 120.00	PARA VISITAR PATRONO EN LA CIUDAD DE LA PAZ,COMAYAG UA
19	019/2017	13/09/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	L. 281.25	VISITA A LA ALCADIA DE TUTULE SAN JOSE Y MARCALA NOMBRE ROY RENE CABEZAS
20	020/2017	21/09/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	L. 281.25	VICITA A EDIFICIO ADMINISTRARI VO NOM BRE ROY RENE CABEZAS
21	021/2017	13/09/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	L. 281.25	VICITA A ALCADIA SAN JOSE LA PAZ Y TUTULE,MARC ALA NOMBRE MANUEL DE JESUS FIALLOS TORRES

						PARA LAER E
						IR A DEJAR
						PERSONAL DE
						MANTENIMIEN
						TO DE LOS
						AIRES EN LA
						OFICINA
						REGIONAL POR
						ESO SE PAGAN
22	022/2017	21/09/2017	NO TIENE	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	L. 38.00	4 TICKES
23	023/2017	21/09/2017	003-001-01-00027548	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	L. 286.96	5CAM-0165
24	024/2017	21/09/2017	NO TIENE	ESTACION DE PEAJE ZAMBRANO	L. 38.00	2 TICKET PAJE
25	025/2017	21/09/2017	NO TIENE	COMERCIAL Y FERRETERIA "EMANUEL"	L. 4.00	UNION LISA
26	026/2017	02.03.09/09/20 17	#1=000-001-01-0005749 #2=0000-001-01-00005753 #3=000-001-01-00005752 #4=000-001-01-0005760	TECNICOPIAS	#1=L.12.00 #2=L. 4.00 #3=L.673.00 #4=L.24.00	COPIAS
27	027/2017	11/10/2017	#1=000-001-01-0005774 #2=000-001-01-0005775 #3=000-001-01-0005771	TECNICOPIAS	#1=L112.00 #2=L19.00 #3= L28.00	COPIAS
28	028/2017	28/09/2017	000-001-01-0005778	TECNICOPIAS	L. 4.00	COPIAS
29	029/2017	31/08/2017	NO TIENE	SOLICITUD DE VIATICOS	L. 281.25	VICITA A ALCALDIA DE TUTULE SAN JOSE MARCALA NOMBRE ROY RENE CABEZAS
30						
				TOTAL GASTO POR CAJA	L. 7,372.55	

708





**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS IVM No. CHO/003
Caja Chica De Choloma
18 DE OCTUBRE DEL 2017**

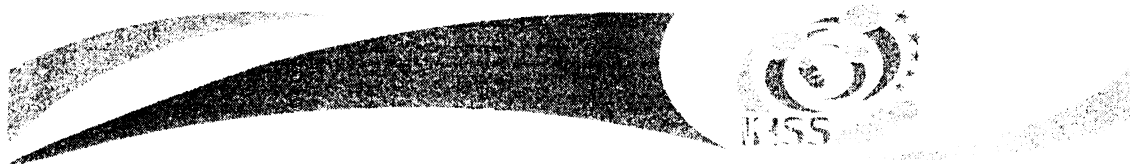
Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
38	29/06/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	31.00
61	28/07/2017	TRANPORTE URBANO	ADMINISTRACION REGIONAL	998.00

1029.00

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

PM GEOVANNY AGUILAR
ADMINISTRADOR CLINICA IHSS CHOLOMA

ELABORADO POR:
MARY DANESSA DIAZ



**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS EM No. CHO/003
Caja Chica De Choloma
18 DE OCTUBRE DEL 2017**

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
30	26/05/2017	GEOVANNY AGUILAR RAMOS	ADMINISTRACION REGIONAL	359.37
31	13/06/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	73.00
32	22/06/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	947.00
33	23/06/2017	PINTURAS AMERICANAS	ADMINISTRACION REGIONAL	130.00
34	27/06/2017	FRIOPARTES SA	ADMINISTRACION REGIONAL	116.00
35	28/06/2017	INVERSIONES VILLAMIL	ADMINISTRACION REGIONAL	175.00
36	28/06/2017	FERRETERIA PEÑA FLORES	ADMINISTRACION REGIONAL	55.00
37	28/06/2017	FERRETERIA ANDONIE	ADMINISTRACION REGIONAL	50.00
39	30/06/2017	DONALDO FUNEZ TEJADA	ADMINISTRACION REGIONAL	2500.00
40	30/06/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION REGIONAL	184.00
41	30/06/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION REGIONAL	533.00
42	03/07/2017	CERRAJERIA LA PRIMAVERA	ADMINISTRACION REGIONAL	50.00
43	03/07/2017	FERRETERIA ANDONIE	ADMINISTRACION REGIONAL	85.00
44	05/07/2017	ROLANDO NAVAS GONZALEZ	ADMINISTRACION REGIONAL	437.50
45	05/07/2017	GEOVANNY AGUILAR RAMOS	ADMINISTRACION REGIONAL	437.50
46	05/07/2017	LLANtera ALEMANAS CHAMACO	ADMINISTRACION REGIONAL	60.00
47	07/07/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	91.00
48	10/07/2017	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION REGIONAL	1361.31
49	10/07/2017	CENTRAL DE MANGUERAS	ADMINISTRACION REGIONAL	25.83
50	14/07/2017	FERRETERIA PEÑA FLORES	ADMINISTRACION REGIONAL	60.00
51	18/07/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	13.00
52	18/07/2017	DISTRIBUIDORA VELASQUEZ	ADMINISTRACION REGIONAL	300.00
53	19/07/2017	DONALDO FUNEZ TEJADA	ADMINISTRACION REGIONAL	2200.00
54	19/07/2017	FERRETERIA MATERIALES BELEN	ADMINISTRACION REGIONAL	125.00
55	21/07/2017	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION REGIONAL	419.75
56	21/07/2017	LLANtera MAYMUZ	ADMINISTRACION REGIONAL	110.00
57	24/07/2017	DONALDO FUNEZ TEJADA	ADMINISTRACION REGIONAL	1300.00
58	24/07/2017	FERRETERIA MATERIALES BELEN	ADMINISTRACION REGIONAL	20.00
59	25/07/2017	FERRETERIA MATERIALES BELEN	ADMINISTRACION REGIONAL	12.00
60	26/07/2017	AUTOREPUESTOS	ADMINISTRACION REGIONAL	599.24

12829.50

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

PM GEOVANNY AGUILAR
ADMINISTRADOR CLINICA IHSS CHOLOMA

ELABORADO POR:
MARY DANESSA DIAZ



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-007-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-227	21/07/2017	Carr Jims compra papel toalla Comision Tecnica de Invalidez	L. 300.00
SAR-228	21/07/2017	ALFESA materiales varios reparacion de mesa Comision Tecnica de Invalidez	L. 1,630.13
SAR-232	21/07/2017	Gastos de fotocopias formatos de solicitud varias Control patronal 800 copias	L. 391.00
SAR-234	27/07/2017	Utiles de Honduras compra papel opalina Carnetiacion Regional	L. 454.02
SAR-242	09/08/2017	Otros gastos materiales varios reparacion central AA. Afiliacion Regional	L. 375.20
SAR-247	14/08/2017	Compuser compra de dos tintas toner CE412 Carnetizacion Regional	L. 1,697.40
SAR-248	14/08/2017	Utiles de Honduras compra papel opalina Carnetiacion Regional	L. 1,059.38
TOTAL			L. 5,907.13
***** CINCOMIL NOVECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 13/00 *****			

SAN PEDRO SULA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017


LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL

Elab. Lic. Daysi Lopez//

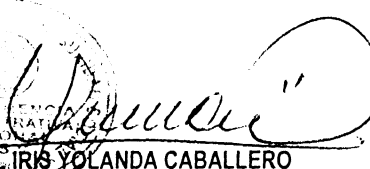
COPIA
FOLIO 38



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-008-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-252	07/08/2017	Gastos de transporte Planilla Pre-Elaborada	250.00
SAR-253	17/08/2017	Compra de materiales varios para reparacion de sillas afiliacion regional	287.50
SAR-254	21/08/2017	Valor pagado de sellos aguilar para planilla pre elaborada	747.50
SAR-255	23/08/2017	Valor pagado de sellos aguilar para coordinacion de transporte regional	92.00
SAR-256	23/08/2017	Gastos de viaticos a la ciudad de Santa Rosa, Abog. Karen Valencia y Edelmin Hernandez	718.75
SAR-257	28/08/2017	Valor pagado taller INAR por vehiculo rapilab peugeot placa 8020.	2,000.00
SAR-258	29/08/2017	Valor pagado a TECNI AIRE por reparacion de control de mando	4,945.00
SAR-259	30/08/2017	Valor pagado cerrajeria Junior para reparacion llavin SME	300.00
SAR-260	30/08/2017	Gastos de viaticos a la ciudad de Tegucigalpa Geovany Martinez y Edelmin Hernandez	562.50
SAR-261	31/08/2017	Gastos de peaje de viaje a Tegucigalpa	152.00
SAR-262	31/08/2017	Gastos de transporte de Riesgos Profesionales	500.00
SAR-263	01/09/2017	Gastos de viaticos Edelmin Hernandez viaje que realizo a la Ceiba	281.25
SAR-264	04/09/2017	Gastos de transporte de Cobros Via Judicial	984.00
SAR-265	05/09/2017	Gastos de viaticos Lic. Iris Caballero a la ciudad de Tegucigalpa	437.50
SAR-266	06/09/2017	Gastos de viaticos Dra. Bessy Alvarado, Edelmin Hernandez a la Ciudad de Tegucigalpa	796.87
SAR-267	06/09/2017	Gastos de transporte Abog. Lisda Paula Madrid	200.00
TOTAL			L. 13,254.87
*****TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 87/00*****			

SAN PEDRO SULA 17 DE OCTUBRE DEL 2017


LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



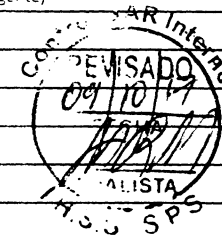
Elab. Lic. Daysi Lopez//





RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 07-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-092	31/08/2017	Pago que se le hace a Aire Frio por la compra de 1 contactor para central de aire acondicionado paquete para su buen funcionamiento en area de G.O	945.00
PRO-093	31/08/2017	Pago que se le hace a Tecni Aire por realizar reparacion de central de aire acondicionado tipo paquete muy necesaria su reparacion en are de G.O.	800.04
PRO-094	01/09/2017	Pago que se le hace a la Estrella por la compra de fotocopia de informes mensuales de area de vacunas muy necesarios para informe ,no se cuenta con fotocopidora	24.00
PRO-095	01/09/2017	Pago que se le hace a Gasolinera Guadalupe por la compra de combustible para vehiculo que traslada de regreso a personal de la unidad de SILOSS IHSS Tegucigalpa	500.00
PRO-096	06/09/2017	Pago que se le hace a Ferromax por la compra de pintura anticorrosiva para pintas pasamanos de los dos edificios de esta clinica Regional muy necesario	305.15
PRO-097	06/09/2017	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de bombillos ahorrrativos para ser utilizados en iluminacion de area externa	1,125.00
PRO-098	06/09/2017	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de Sikaflex y thinner para realizar reparacion de ceramica en area de consulta externa muy urgente ya que es pel-groso	999.99
PRO-099	06/09/2017	Pago que se le hace a Ferreteria el Baratillo por la compra de llave doble para lavatrasto y centro para lavabo de sanitario para realizar cambios en central de enfermeria (urgente)	526.00
PRO-100	20/09/2017	Pago que se le hace a Distribuidora el Mayoreo,S de R.L por la compra de dos fijadores para citologia , no han sido sumistrado por el almacen.	140.00
PRO-101	20/09/2017	Pago que se le hace a FERRETERIA EL BARATILLO por la compra de un diluyente para aser utilizado en el pintado de pasamanos .	170.00
PRO-102	20/09/2017	Pago que se le hace a FERRETERIA EL BARATILLO por la compra de dos platinas de hierro para reparacion de sillas muy necesarias ya que hay dañadas diariamente	70.00
PRO-103	25/09/2017	Pago que se le hace a Casa del Tornillo por la compra de tornillo y broca para realizar reparacion de bancas de madera muy necesario para brindar buena atencion	70.00
		TOTAL-----	5675.18

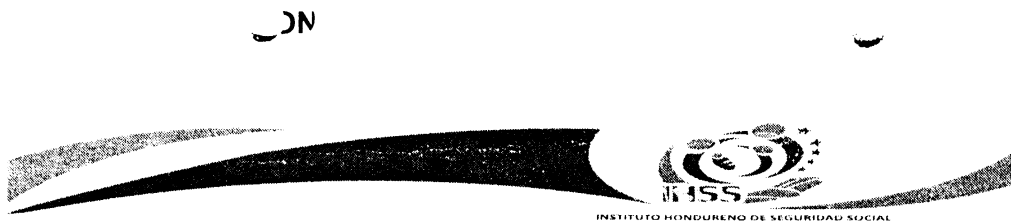


EL PROGRESO, YORO 25 de septiembre-2017


Sandra Yakelin Sierra
Tramita Caja Chica

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





RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
OCTUBRE 2017

NRO.	Fecha	Nombre del Proveedor	Egresos
278	07/09/2017	Transp.H,E, Maria Figueroa 1996-1967-000271	L. 60.00
279	11/09/2017	Lavin escritorio serv. Consejeria (C. Avila)	L. 230.00
280	20/09/2017	Transp.H,E, Antonio Ramos 1971-1953-000262	L. 60.00
281	25/09/2017	Llave lavabo Gerencia (Larach y Cia.)	L. 512.00
282	26/09/2017	Transp. Banco Central Melit Ventura #.7627	L. 120.00
283	27/09/2017	Repuesto oasis archivo clinico (aire frio)	L. 77.40
284	27/09/2017	Fricciones ambulancia (Retlan)	L. 957.37
285	27/09/2017	Llavin electrico suministros (larach)	L. 2,475.50
286	28/09/2017	Transp. Tomas Martinez pago #.6903	L. 120.00
287	28/09/2017	Derripiador baños Unidad (Larach y Cia.)	L. 281.00
288	29/09/2017	Transp. Melissa Vasquez pago #.7645	L. 120.00
289	29/09/2017	Transp. Catalino Flores pago #.8810	L. 120.00
290	29/09/2017	Cerradura baño de medicos ginecologia (Larach)	L. 680.00
291	29/09/2017	Transp. Hugo Gomea pago #.6913	L. 120.00
292	29/09/2017	Transp. H.E. Olga Contreras 0801-1981-20571	L. 60.00
293	29/09/2017	mat. Oficina archivo y oftalmologia (Larach)	L. 904.25
294	02/10/2017	Transp. Melit Ventura Pago 7627	L. 120.00
295	03/10/2017	Copias informe ZIKA P. P. S.	L. 200.00
296	03/10/2017	copia Llave Vilma Jimenez	L. 28.75
297	03/10/2017	Transp.Miguel Rodriguez 0801-1967-00518	L. 60.00
298	03/10/2017	Agua Oxigenada y Jeringas (HONDUMEDIC)	L. 1,510.50
299	03/10/2017	Transp. Walter Romero 0801-2001-16900	L. 60.00
300	03/10/2017	Gotas (Drog.Haster) oftalmologia	L. 1,250.75
301	10/10/2017	Transp.H.E. Jennifer Lagos 0801-1981-07955	L. 60.00
302	12/10/2017	Jeringas Inyectables (HONDUMEDIC)	L. 3,000.00
303	13/10/2017	Transp.H.E. Leticia Soto 0801-1970-01142	L. 60.00
304	16/10/2017	Transp. H.E. Alba Santos 1502-1977-00163	L. 60.00
305	19/10/2017	Transp.Tomas Martinez pago 6903(Almacen C.)	L. 50.00
306	19/10/2017	Transp.Karla Velasquez pago 7622(Almacen C.)	L. 50.00
307	19/10/2017	Transp. Miguel Lainez pago 7619(Almacen C.)	L. 50.00
308	19/10/2017	Transp.Catalino Flores pago8810(almacen C.)	L. 50.00
309	23/10/2017	Fricciones ambulancia (Retlan)	L. 1,184.50
310	25/10/2017	Transp.casa hab. Maria Izaguirre 0801197207441	L. 60.00
311	25/10/25017	Transp. Melit Ventura Pago 7627 (B.C.H.)	L. 120.00
312	25/10/2017	Neumatico Silla de Ruedas (Copaneca)	L. 281.75
313	26/10/2017	Transp.H.E. Jashua Casco 0801-2004-07973	L. 60.00
		TOTAL GENERAL	L. 15,213.77

LICDA. MELIT E. VENTURA R.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/10-17

Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N°128-17	19/07/2017	JLB SOLUCIONES S.DE R.L.PAGO POR : ELABORACION DE VENTANA CORREDIZA CON VIDRIO FIJO SUPERIOR, VIDRIO SAN BLASS PARA AREA DE HORARIOS DE TERAPIA.	1,725.00
VALE N° 129-17	26/07/2017	COMISARIATO LOS ANDES COMPRA DE : UNA RISTRA DE VASOS TERMICOS, 2 BANDEJAS DE PAN DE ALMOND FLAVORED, 1 LIBRA DE COFEE PASSION Y 920 GR DE AZUCAR EL CAÑAL BOCADILLOS PARA LA REUNION DE GERENTES.	207.65
VALE N°130-17	27/07/2017	SEL STORE S.A. DE C.V. COMPRA DE : 2 TOMA EAGLE EMPOT. DE 15 A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 270V, 2 PLACA EAGLE PLASTICA 2132V GE72102 PARA TOMA DE 2-2X4, 10 TUBOS EMT 1/2 UL LANCE 10 PIES USA, 4 CAJA OCTA PESADA NOR 4X1-1/2 4H1/2 TP 274-(E54151-1/2), 8 CONECTOR EMT TORNILLO 1/2 ACERO, 9 COUPLING EMT TORNILLO 1/2 ACERO, 115 CABLE THHN 12 7H ROJO (5000 PIES) (R), 115 CABLE THHN 12 7H BLANCO (5000 PIES) (R), 115 CABLE THHN 14 7H VERDE (5000 PIES), 30 ABRAZADERA EMT DE 1/2, 30 TACO EXPANSOR S08 5/16, 6 CAJAS RECT PESADA NOR-2X4X1-7/8 8H1/2-(E58361-1/2) MATERIALES PARA INDEPENDIZAR CIRCUITO ELECTRICO DE UN COMPRESOR CALIENTE Y UN COMPRESOR FRIO EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	2,150.22
VALE N° 131-17	28/07/2017	FREDIS DAVID MEJIA LOPEZ PAGO POR : INSTALACION DE LOS CIRCUITOS INDEPENDIENTES DE 110 VOLTIOS CON TUNERIA EMT PARA UN COMPRESERO CALIENTE INV. 4021999 Y UN COMPRESERO FRIO INV. 4021613 EN TERAPIA FISICA.	3,000.00
VALE N° 132-17	04/08/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. COMPRA DE : 5 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA Y QUIRURGICOS.	130.00
VALE N° 133-17	04/08/2017	PAPER DEPOT COMPRA DE : 11 COPIAS A COLOR DE INFORME DE ESTADISTICA Y 2 MARCADORES ACRILICOS PARA LA PIZARRA DE SALA DE JUNTAS (NO HAN ENVIADO DE ALMACEN CENTRAL).	226.54
VALE N° 134-17	04/08/2017	PAPER DEPOT , COMPRA DE : 21 LAMINADO DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS PARA LOS CONSULTORIOS Y COPIA DE VARIOS DOCUMENTOS DE TRABAJO YA QUE LA FOTOCOPIADORA SE ENCONTRABA DAÑADA.	283.00
VALE N° 135-17	08/08/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. COMPRA DE : 1 MARCO CON SU SEGUETA PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	67.00
VALE N°136-17	11/08/2017	DISTRIBUIDORA RAYOVAC HONDURAS S.A., COMPRA DE : 2 BATERIAS O PILAS # KECR2025-1C Y 2 BATERIAS O PILAS #KECR2031-1C PARA LOS RELOJES DE FRECUENCIA CARDIACA DEL AREA DE REHABILITACION CARDIACA.	127.97
VALE N° 137-17	12/08/2017	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L. COMPRA DE : 1 BOTE DE EXPOLIMPIADOR PARA LIMPIAR LA PIZARRA ACRILICA DE SALA DE JUNTAS YA QUE SE MIRABA BIEN MANCHADA.	89.53
VALE N° 138-17	15/08/2017	MONSOL MEDICAL COMPRA DE : 3 ELECTRODOS PARA TENS PARA REALIZAR LOS TRATAMIENTOS DE TERAPIA A LOS PACIENTES DE TERAPIA FISICA.	735.00
VALE N° 139-17	15/08/2017	S.T. MEDIC COMPRA DE : 6 CABLES PARA LOS ELECTRODOS DE LOS TENS Y ASI APLICAR EL TRATAMIENTOP AL PACIENTE EN TERAPIA FISICA .	348.24
VALE N° 140-17	15/08/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS COMPRA DE : 1 REFRIGERANTE DE 30 LBS PARA CARGAR DE GAS A LOS AIRES ACONDICIONADOS DE TERAPIA FISICA YA QUE NO ESTABAN ENFRIANDO .	1,852.50
VALE N° 141-17	16/08/2017	NAVAS AUTO PARTES COMPRA DE : 1 BUJIA FLOSSER H-1 12 VOLT/55 WATTS Y 2 BUJIA #10173 12 VOLT./1CONT. CLARA T. PARA LAS VIAS DELANTERAS DE LA AMBULANCIA YA QUE SE QUEMARON .	86.64
TOTAL			11,029.29

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

01/9/17
JPD

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/08-17
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N°99-17	20/06/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 1 BROCA PARA CONCRETO, 6 UNIDAD DE TACO NYLON, 6 UNIDADES DE TORNILLO, 1 DOBLE PARA LAVAMANOS (BASE QUE SOSTIENE LAVAMANOS EN LA PED), 1 UNIDAD DE PEGAMENTO PARA PVC, 6 UNIDADES DE COUPLING DE PVC DE 2, 2 UNIDADES DE TEE PVC DE 2 LISA POTABLE, 3 ADAPTADORES DE 2, 1 UNIDAD HOLJA SEGUETA, MATERIALES PARA INSTALAR LAVAMANOS EN CONSULTORIO NUEVO DE CONSULTA EXTERNA.	522.68
VALE N° 100-17	20/06/2017	REFRIGERACION PINEDA REPIN PAGO POR : INSTALACION DE LA BOMBA DE AGUA A LA LAVADORA INV. 4047516 Y CAMBIO DE TERMINALES A SECADORA DE ROPA INV. 4080898.	1,380.00
VALE N°101-17	20/06/2017	ALMACEN FERRETERO SULA S.A DE C.V (ALFESA) COMPRA DE : COMPRA DE UN TUBO DE PVC DE 2 X 20 PARA REPARACION DE TUBERIA EN EL CIELO FALSO POR ADMINISTRACION, YA SE HA REPARADO VARIAS VECES PORQUE SE DAÑA CONSTANTEMENTE.	218.50
VALE N° 102-17	21/06/2017	ALMACEN FERRETERO SULA S.A DE C.V (ALFESA) COMPRA DE : 1 ADAPTADOR MACHO PVC, 1 CAMISA PVC, 1 CODO PVC Y 5 LBS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN PARED DE JEFATURA DE ENFERMERIA EN HOSPITAL DE DIA.	44.28
VALE N° 103-17	23/06/2017	ALMACEN FERRETERO SULA S.A DE C.V (ALFESA) COMPRA DE : 1 FASTYL NEGRO, PARA REPARACION DE VARIAS GOTERAS EN AREA DE QUIROFANO Y REHABILITACION CARDIACA.	212.75
VALE N° 104-17	24/06/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 1 CERR. TUBULA. STDCA Y 2 BISAGRA 4X4 PARA LA PUERTA DE CONSULTORIO NUEVO QUE SE APERTURO EN CONSULTA EXTERNA.	427.80
VALE N° 105-17	27/06/2017	CORTITELAS SPS #2 COMPRA DE : 12.50 YARDAS DE TELA ALGODÓN PARA LA ELABORACION DE BATAS PARA USO DE LOS PACIENTES PROGRAMADOS PARA CIRUGIA AMBULATORIA, HOSPITAL DE DIA.	887.50
VALE N° 106-17	29/06/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 5 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LOS PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA Y PACIENTES PROGRAMADOS PARA CIRUGIA.	130.00
VALE N°107-17	30/06/2017	INVERSIONES Y FABRICAS DE MUEBLES YESSY PAGO POR : INSTALACION Y ELABORACION DE PUERTA Y CONTRAMARCOS DE MADERA CURADA PARA EL NUEVO CONSULTORIO QUE SE APERTURO EN CONSULTA EXTERNA.	2,760.00
VALE N° 108-17	04/07/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C. V. COMPRA DE : 2 CAPACITOR SECO 6X450, 1 CAPACITOR AMERICANO 60X370/440, 1 FILTRO SOLDABLE 3/8 GTS, 2 SOLDADURA 15%, MATERIALES PARA REPARACION DEL OTRO AIRE ACONDICIONADO EN TERAPIA FISICA YA QUE SE ENCONTRABA DAÑADO.	755.10
VALE N° 109-17	04/07/2017	AIRE FRIO DE HONDURAS S. A. DE C. V. COMPRA DE : 1 BREAKER DOBLE DE 60 AMPERIOS PARA EL OTRO AIRE ACONDICIONADO DE TERAPIA FISICA YA QUE EL ANTERIOR SE RECALENTABA.	226.55
VALE N°110-17	05/07/2017	BLOQUETERNO COMPRA DE : 2 LIJAS #100 PARA LIJAR DIVISION DE TABLA YESO DEL NUEVO CONSULTORIO DE CONSULTA EXTERNA.	24.04
VALE N° 111-17	06/07/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V. COMPRA DE : 2 FELPA RODILLO DE 9X1 VIKINGO, 1 MASKING DE 1X30 YD DIFERENTE MEDIDA DEL Q MANDAN DE ALMACEN, 1 TACO PLASTICO DE 8MM, 4 TORNILLOS P/METAL #10X1 1/2, MATERIALES PARA PINTAR EL CONSULTORIO NUEVO DE CONSULTA EXTERNA.	76.50
VALE N°112-17	06/07/2017	EFRAIN ANTONIO RUIZ ROJAS PAGO POR : POR PINTAR CONSULTORIO #2 Y CONSULTORIO #3 DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA.	800.00
VALE N° 113-17	07/07/2017	DUNKIN DONUTS Y COMISIARATO LOS ANDES COMPRA DE : 1 PAQUETE DE SERVILLETAS, 18 DONAS,BOCADILLOS PARA LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL DIPLOMADO DE GERENCIA DE SALUD EN EL CENTRO DE REHABILITACION.	285.90
VALE N° 114-17	11/07/2017	POLARIS INTERNACIONAL S. DE R.L. 6 POSTES DE 2 1/2X10, 2 SOLERAS DE 2 1/2X10, 4 LAMINAS DE TABLA YESOS DE 4X8X1/2, 1 CUBETA DE MASILLA, 3 ESQUINEROS METALICOS DE 1 1/4X10, MATERIALES PARA REALIZAR COCINETA EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	1,788.76
VALE N°115-17	11/07/2017	TALLER INDUSTRIAL MORENO S. R.L. PAGO POR : REPARACION DE VERTICALIZADOR EL SISTEMA MECANICO DE SUBIR Y BAJAR Y PINTADO DEL MISMO, DEL AREA DE GIMNASIO DE HOSPITAL DE DIA.	1,610.00
TOTAL			12,150.36

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

81 (ochenta y uno)



RESUMEN DE GASTOS No. VNU/007

Caja Chica De Villanueva

04 de Septiembre del 2017

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
144	11/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	254.70
145	12/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	326.00
146	12/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SEVICIO DE ENFERMERIA	51.00
147	12/07/2017	CAFETERIA LA CHISPA	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	600.00
148	13/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	216.00
149	13/07/2017	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	80.00
150	13/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	30.00
151	13/07/2017	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	601.00
152	13/07/2017	AUTO REPUESTOS S.A.DE C.V.	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	349.50
153	14/07/2017	TALLER DE MECANICA MODERNO	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	1200.00
154	17/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	30.00
155	17/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	5.00
156	17/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	20.00
157	17/07/2017	FERRETERIA EL OBELISCO	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	25.00
158	17/07/2017	COMERCEL	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	552.00
159	17/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	56.00
160	17/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	27.80
161	17/07/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	700.00
162	18/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE FARMACIA	12.00
163	18/07/2017	OBELISCO CONSTRUCCION S DE R.L.	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	370.00
164	18/07/2017	FERRETERIA EL OBELISCO	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	100.00
165	18/07/2017	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	100.00
166	19/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	60.00
167	19/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	110.49
168	20/07/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	55.09
169	20/07/2017	PINTURAS AMERICANAS	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	622.00
170	20/07/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	132.00
171	20/07/2017	ESTACION DE PEAJE YOJOA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	57.00
SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 58/100				6,742.58

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

LA COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO
DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA REGIONAL

Dr. Omar Wilfredo Martínez
Gerente Regional Villanueva

CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR

ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 005/ST/2017

No- VALE	REGLON PRESUPUES.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
074/ST/2017	26210	23/08/2017	PAGO VIATICOS (OSCAR RIVERA MURILLO)	281.25
075/ST/2017	26210	23/08/2017	PAGO VIATICOS (MARLON SANTIAGO BENITEZ)	281.25
076/ST/2017	26210	24/08/2017	PAGO VIATICOS (EDENIA LOPEZ SOLORZANO)	281.25
077/ST/2017	35620	24/08/2017	SERVICENTRO UNO TELA	450.00
078/ST/2017	35620	24/08/2017	PAGO DE PEAJE (MUNICIPALIDAD S.P.S.)	50.00
079/ST/2017	35620	30/08/2017	SERVICENTRO UNO TELA	500.00
080/ST/2017	39200	12/09/2017	EQUIPO DE OFICINA	156.50
081/ST/2017	21200	19/09/2017	DIMATELA (PAGO AGUA POTABLE)	216.00
082/ST/2017	23200	22/09/2017	ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES WALESKA	900.00
083/ST/2017	35620	25/09/2017	SERVICENTRO UNO TELA	500.00
084/ST/2017	39100	26/09/2017	MINI SUPER MILAN	240.00
TOTAL				L.3,856.25
*** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100***				
ULTIMA LINEA				

REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA

OFICINA REGIONAL DE TELA, 2448-2156

RESUMEN DE CAMBIOS No. 0011-001-17
 C/04-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1

[Handwritten signature]

James



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 06-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-081	20/07/2017	Infra de Honduras por la compra de 30 libras de gas carbonico para realizar crioterapias en area de ginecologia	622.38
PRO-082	25/07/2017	Pago que se le hace a Lapices y Mas por la compra de 1 engrapadora para ser utilizada en area de ginecologia en atencion a embarazadas muy necesaria	125.00
PRO-083	26/07/2017	Pago que se le hace a Farmacia San Antonio 1 por la compra de 30 unidades de infusion de suero, no fueron suministradas por almacén	450.00
PRO-084	26/07/2017	Pago que se le hace a Tecni Aires por la revision y Reparacion de centrales de aires acondicionado (sala de espera, central de enfermeria, consultorio 3,4,5)	3000.00
PRO-085	26/07/2017	Pago de peaje que se le hace a la Municipalidad de S.P.S. por traslado de muestras de laboratorio del IHSS EL PROGRESO AL IHSS-S.P.S.	120.00
PRO-086	28/07/2017	Pago que se le hace a Patronato Promejora de Agua Potable por brindar el servicio de agua durante el mes de julio-2017	650.00
PRO-087	24/08/2017	Pago de 1/4 de día que se le hace a Alba Luz Escobar Oliva por trasladarse a reunion de trabajo con Encargado de Sub-Gerencia de Recaudacion y Recuperacion	281.00
PRO-088	28/08/2017	Pago que se le hace a Patronato Promejora de Agua Potable por brindar el servicio de agua durante el mes de agosto-2017	650.00
PRO-089	28/08/2017	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de 4 discos, 2 bisagra para realizar reparacion de sillas de sala de espera y puesta de baños de pacientes	237.00
PRO-090	28/08/2017	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de material para realizar elaboracion de basurero muy necesario (solicitado por la Municipalidad)	2970.00
PRO-091	31/08/2017	Pago de peaje que se le hace a la Municipalidad de S.P.S. por traslado de muestras de laboratorio del IHSS EL PROGRESO AL IHSS-S.P.S.	276.00
		TOTAL-----	9381.38

EL PROGRESO, YORO 13 de septiembre-2017


Sandra Yaelin Sierra
Tramita Caja Chica



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

F=169

FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA UCA

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11103-01-000140-6						TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS		
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO: DR. CESAR A. GONZALEZ # PAGO 10777						No. IDENTIDAD 1807-1965-01595		
ITEM	FECHA DE TRANSACCION	NUMERO DE CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRA / TRABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. DE FOLIOS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPIRAS
1	17.07.2017	61	51	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	20 FRASCOS DE TRYPAN BLUE, 10 TUBOS DE VIAS LAGRIMALES	160	000-001-01-00000262	L. 22,500.00
2		62	52	NULO				
3	18.07.2017	63	53	DISTRIBUIDORA JAB	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA MARCA FORD MODELO 350 PLACA# 07921		000-001-01-0000298	L. 7,452.00
4	18.07.2017	64	54	TERMO AIRE S, DE R.L.	REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA MARCA FORD MODELO 350 PLACA # 07921		000-001-01-00016389	L. 9,890.00
5	19.07.2017	65	55	LARACH Y CIA	VARIOS		002-001-01-02909965	L. 4,873.34
6		66	NULO					
7	27.07.2017	68	56	DROGUERIA AMERICANA	200 AMPOLLAS DE ATRACURIO BESILATO 25 MG/2.5 M.L.		000-002-01-00002107	L. 14,618.00
8	08.08.2017	69	57	DIMEX MEDICA	CONTROL DE TEMPERATURA AUTONIC # TZN4S-14S + SERVICIO TECNICO		000-002-01-00001182	L. 8,526.69
9		70	NULO					
10	08.08.2017	71	59	REPRESENTACIONES BIC	5 CANULAS DE ASPIRACION/IRRIGACION SIMCOE DE 23G PARA CIRUGIAS DE OFTALMOLOGIA		000-001-01-00000267	L. 6,000.00
11	08.08.2017	72	60	HONDUMEDIC S. DE R.L.	1,000 ELECTRODOS DESCARTABLES TIPO BROCHE ADULTO, 1,200 JERINGA 10cc, 1,200 JERINGAS 5cc, 500 FRASCO RECOLECTOR.		000-001-01-00001631	L. 18,006.25
12	11.08.2017	73	61	INTELLIGENT TECHNICAL BUSSINES	MASCARILLAS LARINGEA # 2.2.5,3,4,5		000-001-01-00002402	L. 6,175.00
13	21.08.2017	74	62	GRUPO MEYKO	TIJERAS DE MAYO, ESTETOSCOPIO, UNIDAD DE MERCURIO, TIJERA QUIRURGICA		000-002-01-00002038	L. 10,890.00
14	18.08.2017	75	63	REPRESENTACIONES BIC	PUNTA FINA DE CAUTERIO OFTALMICA		000-001-01-00000268	L. 21,000.00
15		76	NULO					
16	18.08.2017	81	64	HONDUMEDIC S. DE R.L.	20 SET DE BOMBA		000-001-01-00001663	L. 48,000.00
17	21.08.2017	77	65	REPRESENTACIONES BIC	PINZAS BULLDOG		000-001-01-00000271	L. 21,000.00
18		78	NULO					
19	21.08.2017	82	66	DROGUERIA AMERICANA	5 FRASCOS DE VOLUMEN 6% 500 ml		000-002-01-00002502	L. 4,138.80
20	22.08.2017	79	67	JOSE MILTON LOZANO PADILLA	ELABORACION DE COLCHONETA PARA AMBULANCIA		000-001-04-000012	L. 2,875.00
21	30.08.2017	80	69	DICOSA	3 FRASCO DE TABLETAS PRESEPT		000-001-01-000051651	L. 3,156.45
SUB-TOTAL DE FOLIOS						160		
OTRO FOLIOS ADJUNTADOS						2		
TOTAL DE FOLIOS						162	TOTAL	L. 209,101.53

DR. CESAR A. GONZALEZ # 10777



142



MEMORANDO No.087-FRGG-HE-17

11 de Octubre de 2017

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

Pn R. Casco

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 037, correspondientes a pagos efectuados a 6 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 02 al 10 de Octubre de 2017, por la cantidad de **Lps. 220,057.74 (DOSCIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 74/100 CTVS)**. Con 06 expedientes originales revisados y foliados (**144 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 60750	10-10-2017	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	Lps. 220,057.74
			TOTAL	Lps. 220,057.74

cc: Archivo
cc: VC/

Fondo Rotatorio, Hospital de Especialidades
2do. Piso, Bo. La Granja, Comayagüela
Tele2213-9658, Tel: 2225-0326



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2017
PERIODO DEL 02 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017
REEMBOLSO No. 037

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VL.R. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1164	2-oct-17	Eyl Comercial, S.A.	16,950.00	0229-GAHE-2017	158	3-oct-17
2	1165	2-oct-17	Medstat	29,565.14	001165	485	2-oct-17
3	1166	2-oct-17	Medstat	55,557.46	001173	378	2-oct-17
4	1167	2-oct-17	Harrlez Ortesis y Protesis, S de R.L.	14,500.00	0198-GAHE-2017	407	2-oct-17
5	1168	2-oct-17	Drogueria Guardado, S de R.L. de C.V.	73,920.00	0237-GAHE-2017	160	2-oct-17
6	1169	10-oct-17	Medstat	29,565.14	001174	456	10-oct-17
				220,057.74			



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

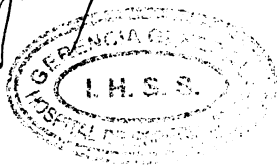
Monto a Reembolsar Lps. 220,057.74

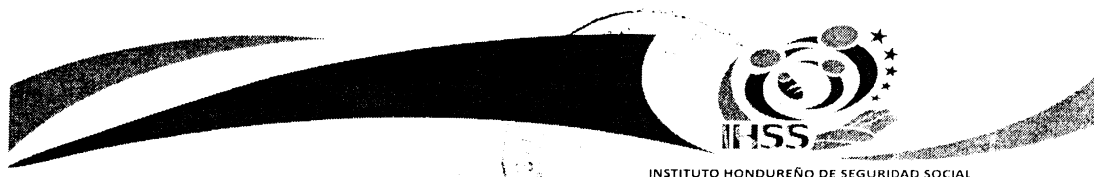
PERIODO AL 02 AL 10 DE OCTUBRE -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	2-oct-17	1164	0229-GAHE-2017	Eyl Comercial, S.A.	Meropenem trihidrato equivalente a 1 g de meropenem anhidro polvo para sol iny. Uso IV fco.	37	16,950.00
2	2-oct-17	1165	001165	Medstat	Sistema transpedicular para columna tornillos transpediculares No.4 y 2 barras paralelas	20	29,565.14
3	2-oct-17	1166	001173	Medstat	Set de 4 tornillos transpediculares con su dos barras longitudinales + 1 barra transversal	18	55,557.46
4	2-oct-17	1167	0198-GAHE-2017	Harrlez Ortesis y Protesis, S de R.L.	H kafo Bilateral	19	14,500.00
5	3-oct-17	1168	0237-GAHE-2017	Drageria Guardado, S de R.L. de C.V.	Clonazepan 2 mg tab. Ranurada en cruz	22	73,920.00
6	10-oct-17	1169	001174	Medstat	Sistema transpedicular para columna tornillos transpediculares No.4 y 2 barras paralelas	19	29,565.14
TOTAL						135	220,057.74

Dr. H. Rojas P.
Varinia Casco

Gerente General H.E.
Responsable Fondo
Rotatorio





MEMORANDO No.096-FRGG-HE-17
24 de Octubre de 2017

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

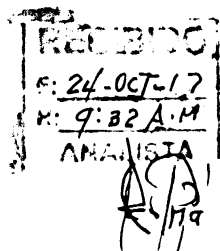
DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 040, correspondientes a pagos efectuados a 8 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 20 al 23 de Octubre de 2017, por la cantidad de **Lps. 215,557.50 (DOSCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS)**. Con 08 expedientes originales revisados y foliados **(204 Hojas)** por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 61079	23-10-2017	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	Lps. 215,557.50
			TOTAL	Lps. 215,557.50

cc. Archivo
cc. VC/



Fondo Rotatorio, Hospital de Especialidades
2do. Piso, Bo. La Granja, Comayagüela
Tele 2213-9658, Tel: 2225-0326



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2017
PERIODO DEL 20 AL 23 DE OCTUBRE DE 2017
REEMBOLSO No. 040

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1185	20-oct-17	Sleepmed Honduras	18,000.00	0249-GAHE-2017	564	23-oct-17
2	1186	20-oct-17	Nipro Medical Corporation	54,800.00	0001296	559	23-oct-17
3	1187	20-oct-17	Hondumedic, S de R.L.	41,200.00	0001301	0516 y 0538	23-oct-17
4	1188	20-oct-17	Hondumedic, S de R.L.	68,947.50	00001324	566	23-oct-17
5	1189	23-oct-17	Luis Fernando Fiallos Mejia	7,000.00	0253-GAHE-2017	0334 y 0381	23-oct-17
6	1190	23-oct-17	Ortoshop	24,800.00	0250-GAHE-2017	0526, 0588 y 0625	23-oct-17
7	1152	23-oct-17	Overseas Chemicals, S de R.L.	20.00	0219-GAHE-2017	090-FRGG-HE-17	23-oct-17
8		23-oct-17	Banco Central	790.00	094-FR	094-FRGG-HE-17	23-oct-17
				215,557.50			



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. 215,557.50

PERIODO AL 13 DE OCTUBRE -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	20-oct-17	1185	0249-GAHE-2017	Sleepmed Honduras	Circuito para ventilador Pediatrico	18	✓ 18,000.00
2	20-oct-17	1186	✓ 0001296	Nipro Medical Corporation	Tiras reactivas para glucosa en sangre	18	✓ 54,800.00
3	20-oct-17	1187	0001301	Hondumedic, S de R.L.	Colchoneta para camillas sencillas / Colchonetas Impermeables Hospitalaria	34	41,200.00
4	20-oct-17	1188	✓ 00001324	Hondumedic, S de R.L.	Gluconate de clorhesidina al 1% etanol 61% 500ml	18	✓ 68,947.50
5	23-oct-17	1189	✓ 0253-GAHE-2017	Luis Fernando Fiallos Mejia	Estudio de Urodinamia Multicanal mas electroterapia biorretroalimentacion.	34	✓ 7,000.00
6	23-oct-17	1190	✓ 0250-GAHE-2017	Ortoshop	Clavo ETN de tibia / placa 1/3 caña acero quirurgico 3.5. Clavo Bloqueado para tibia y Tornillo Canulado 7mm	42	✓ 24,800.00
7	23-oct-17	1152	0219-GAHE-2017	Overseas Chemicals, S de R.L.	Peroxido de Hidrogeno (agua oxigenada)	21	20 00
8	23-oct-17	0	094-FR	Banco Central	2 Chequeras para uso del Fondo Rotatorio Cheque No. 0001302 al 00001404	6	790 00
TOTAL						191	215,557.50

Varinia Casco
Gerente General H.E.
Responsable Fondo
Rotatorio





MEMORANDO No.088-FRGG-HE-17

16 de Octubre de 2017

PARA: ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago, Correspondientes al **Reembolso No. 038 del Fondo Rotatorio del año 2017**, comprendido del 13 de Octubre por valor de **Lps. 235,104.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON 74/100 CTVS.)**.

Se adjunta cuadro de gastos y siete expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente

cc. Archivo
cc. VC/



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Fondo Rotatorio Resumen de Gastos No.038 FRGG-HE-17

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUE 11103-01-000132-5 Moneda: Nacional
ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon Identidad No.: 801-1968-08595
CARGO: Analista de Presupuesto Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 235,104.00

PERIODO DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO		OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	13-oct-17	1170	✓ 0208-GAHE-2017	Phar Med Sales Honduras ✓	Zinc (Sulfato heptahidratado) base I mg/ml solucion inyectable frasco 10ml	42	✓ 2,109.00	444 616 9267	Farmacia de Nutricion Parenteral	35210	613 251 0100
	13-oct-17		✓ 0233-GAHE-2017		Dobutamina 250mg Polvo Para Iny. Fco 20ml			444 616 9930	Ucip	35210	613 251 0100
2	13-oct-17	1171	✓ 0234-GAHE-2017	Farinter	Sonda Foley 20 G 3 vias de 15A 30CC, Sonda Foley 22 G 3 vias de 15A 30CC y Sonda Foley 18 G 3 vias de 15A 30CC	72	✓ 27,744.00	444 616 9130	Sala de operaciones	39510	613 280 0100
	13-oct-17		✓ 0238-GAHE-2017		Vitaminas Hidrosolubles + Vitaminas Liposolubles para nutricion parenteral en niños			444 616 9930 y 9622	Ucip y RN	35210	613 251 0100
3	13-oct-17	1172	✓ 0236-GAHE-2017	Drogueria Guardado, S de R.L. de C.V. ✓	Difenilhidantoina (base o sodica) 50mg/ml sol. Iny. Fco. 5ml	28	✓ 21,852.00	444 616 9263 y 9264	Farmacia Hospitalaria, Emergencia	35210	613 251 0100
4	13-oct-17	1173	✓ 0239-GAHE-2017	Dicosa	Engrapadora 5 mm 20 clips de titanio para laparoscopica	33	✓ 44,399.00	444 616 9303	Cirugia de Mujeres	39510	613 280 0100
	13-oct-17		0242-GAHE-2017		Grapas para laparoscopia			444 616 9130	Sala de operaciones	39510	613 280 0100
5	13-oct-17	1174	✓ 0240-GAHE-2017 ✓	Nipro Medical Corporation	Cateter IV 22 X 1	23	✓ 73,500.00	444 616 9831, 9503, 9502, 9302, 9303 y 9402	EA, MM, MH, CH, CM y OH	39510	613 280 0100

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO	OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
6	13-oct-17	1175	0243-GAHE- 2017	Dimesa ✓	Jeringa desc. De 10cc c/aguja 22g x 1 1/2	25	✓ 57,500.00	444 616 9150, 9831, 9503, 9502, 9302, 9303, 9402, 9930, 9920 y 9608	Anestesia, EA, MM, MH, CH, CM, OH, Ucip, Ucia y EP	39510 613 280 0100
7	13-oct-17	1176	0244-GAHE- 2017	Agencia Matamoros	Cateter celsite 8.5 fr con reservorio	20	✓ 8,000.00	444 616 9302	Cirugia de Hombres	39510 613 280 0100
TOTAL						243	235,104.00			

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

LIZETH CHACON
ADMINISTRADORA FONDO

MEMORANDO No.093-FRGG-HE-17
20 de Octubre de 2017

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 039, correspondientes a pagos efectuados a 8 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 17 al 19 de Octubre de 2017, por la cantidad de **Lps. 238,544.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS)**. Con 08 expedientes originales revisados y foliados (**241 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 60983	19-10-2017	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	Lps. 238,544.00
			TOTAL	Lps. 238,544.00

cc. Archivo
cc. VC/

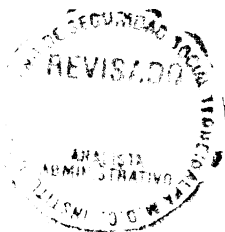
RECIBIDO
20 OCT-17
9:30 A.M.
ANALISTA





HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2017
PERIODO DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017
REEMBOLSO No. 039

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VL.R. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1177	17-oct-17	Medilevel S de R.L. de C.V.	56,850.00	00001222 y 0241 GAHE-2017	0512 y 0557	18-oct-17
2	1178	17-oct-17	Representaciones Cacerez y Asociados	2,850.00	0001147	422	18-oct-17
3	1179	17-oct-17	Distribuidora Textil S.A. de C.V.	16,000.00	00001262	522	18-oct-17
4	1180	17-oct-17	Dimesa	46,800.00	0001297	580	18-oct-17
5	1181	17-oct-17	Drogueria Universal, S. A de C.V.	44,415.00	0246-GAHE-2017	155	18-oct-17
6	1182	17-oct-17	Home Medical Supplies	2,450.00	0247-GAHE-2017	608	18-oct-17
7	1183	19-oct-17	Ortoshop	41,000.00	0245-GAHE-2017	0519, 0541, 0550 y 0576	19-oct-17
8	1184	19-oct-17	Drogueria Americana S de R.L. de C.V.	28,179.00	0235-GAHE-2017	154	19-oct-17
				238,544.00			





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

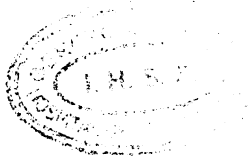
Moneda: Nacional
Identidad No.: 801-1968-08595
Empleado No.: 7569

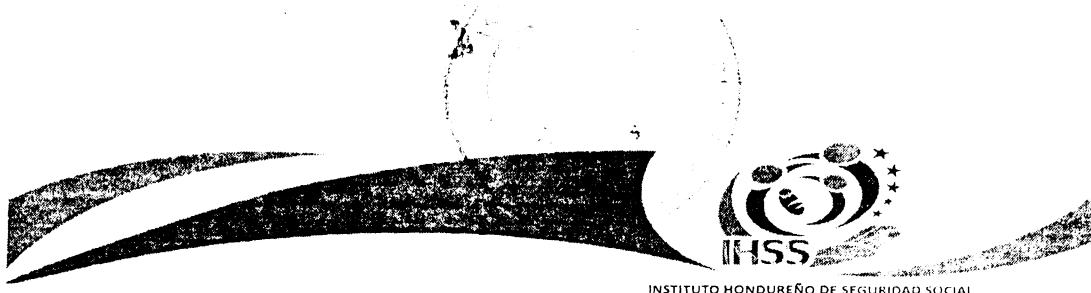
Monto a Reembolsar Lps. 238,544.00

PERIODO AL 13 DE OCTUBRE -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	17-oct-17	1177	001222	Medilevel S de R.L. de C.V.	Papel Toalla	38	56,850.00
	17-oct-17		0241-GAHE-2017		Cloro Liquido		
2	17-oct-17	1178	0001147	Representaciones Cacerez y Asociados	Taxo a bacitracina para identificar streptococcus pyogenes de 0.04 UI	18	2,850.00
3	17-oct-17	1179	00001262	Distribuidora Textil S.A. de C.V.	Organdi Color Blanco	16	16,000.00
4	17-oct-17	1180	0001297	Dimesa	Guantes descartables grandes	21	46,800.00
5	17-oct-17	1181	0246-GAHE-2017	Drogueria Universal, S. A de C.V.	Progesterona Micronizada 100mg cap	19	44,415.00
6	17-oct-17	1182	0247-GAHE-2017	Home Medical Supplies	Kit de Sondas Gastrostomia Transendoscopica	21	2,450.00
7	19-oct-17	1183	0245-GAHE-2017	Ortoshop	Malla de titanium / Microtornillos. Clavo ETN de tibia, Clavo bloqueado de humero y Placa 1/3 caña acero quirurgico y Tornillo Maleolar 3.5	52	41,000.00
8	19-oct-17	1184	0235-GAHE-2017	Drogueria Americana S de R.L. de C.V.	Polimixina B 500,000 UI fco	38	28,179.00
TOTAL						223	238,544.00

Varinia Casco
Gerente General H.E.
Responsable Fondo
Rotatorio





MEMORANDO No.085-FRGG-HE-17
28 de Septiembre de 2017

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

On Rojas

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 036, correspondientes a pagos efectuados a 13 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 25 al 26 de Septiembre de 2017, por la cantidad de **l.ps. 217,600.41 (DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 41/100 CTVS)**. Con 13 expedientes originales revisados y foliados (**364 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 60491	26-09-2017	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	Lps. 217,600.41
			TOTAL	Lps. 217,600.41

cc. Archivo
cc. VC/

28-SEP-17
8:15 A.M.
[Signature]

28/9-17
[Signature]
mg

Fondo Rotatorio, Hospital de Especialidades
2do. Piso, Bv. La Granja, Comayagüela
Tel: 2213-9658, Tel: 2225-0326

277 777 1 112 45
Tegucigalpa, MDC
10 de Octubre de 2017



OFICIO No.730-DT- IHSS-2017

Jefe de Departamento de Sistema de Pagos
BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Su Oficina

Estimados Señores:

Autorizamos al Banco Central de Honduras a efectuar transferencia de fondos de la siguiente manera:

DOSCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 41/100	(LPS. 217,600.41)
--	---------------------------

DEBITESE

11103-01-000026-4	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL	217,600.41
Enfermedad y Maternidad		

ACREDITESE

11103-01-000132-5	FONDO ROTATORIO HOSPITAL ESPECIALIDADES	217,600.41
-------------------	---	------------

Atentamente,

DR. RICHARD ZARATE
Director Ejecutivo del IHSS



CC: Dirección Ejecutiva
División Financiera
Depto. De Contabilidad
Archivo/ oie

PD. Fondo rotatorio Lic. Varinia Casco.

LIC. JESSICA NOVOA
Tesorera General del IHSS





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2017
PERIODO DEL 25 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
REEMBOLSO No. 036

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1149	25-sep-17	Sandra Maria Pineda Rodriguez	29,531.25	0232-GAHE-2017	N/A	25-sep-17
2	1150	25-sep-17	Healthcare Products CA. S de R.L.	49,500.00	0215-GAHE-2017	453	25-sep-17
3	1152	25-sep-17	Overseas Chemical, S de R.L.	10,767.00	0219-GAHE-2017	514	25-sep-17
4	1154	25-sep-17	Ortoshop	21,400.00	0220, 0228-GAHE-2017	0532, 0539 y 0540	25-sep-17
5	1155	25-sep-17	Finlay	6,600.00	0218-GAHE-2017	125	26-sep-17
6	1156	25-sep-17	Suplimedic	17,170.55	0216-GAHE-2017	0502 y 0503	25-sep-17
7	1157	26-sep-17	Agencia Matamoros	2,400.00	0217-GAHE-2017	504	26-sep-17
8	1158	26-sep-17	Imlab	7,800.00	0222-GAHE-2017	491	26-sep-17
9	1159	26-sep-17	Ortoshop	7,000.00	0224-GAHE-2017	513	26-sep-17
10	1160	26-sep-17	Farinter	31,311.61	0226-GAHE-2017	535	26-sep-17
11	1161	26-sep-17	Home Medical Supplies	2,800.00	0227-GAHE-2017	530	26-sep-17
12	1162	26-sep-17	Hondumedic, S de R.L.	25,570.00	0230-GAHE-2017 y 001132	152, 479 y 483	26-sep-17
13	1163	26-sep-17	Dimesa	5,750.00	0231-GAHE-2017	505	26-sep-17
				217,600.41			



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

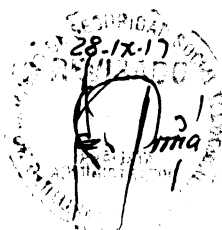
Moneda: Nacional
Identidad No.: 801-1968-08595
Empleado No.: 7569

Monto a Reembolsar Lps. 217,600.41

PERIODO AL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	25-sep-17	1149	0232-GAHE-2017	Sandra Maria Pineda Rodriguez	Reemplazo valvula Mitral, Cambio valvular aortico protesis mecanica y correccion de aneurisma disecante de aorta	33	29,531.25
2	25-sep-17	1150	0215-GAHE-2017	Healthcare Products CA. S de R.L.	Cateter IV 20 X 1 1/4	18	49,500.00
3	25-sep-17	1152	0219-GAHE-2017	Overseas Chemical, S de R.L.	Peroxido de Hidrogeno (agua oxigenada)	19	10,767.00
4	25-sep-17	1154	0220-GAHE-2017	Ortoshop	Clavo femoral PFNA	44	21,400.00
	25-sep-17		0228-GAHE-2017		Placa 1/3 caña	0	
5	25-sep-17	1155	0218-GAHE-2017	Finlay	Cloruro de sodio 20% solucion lny para dilucion 10ml	29	6,600.00
6	25-sep-17	1156	0216-GAHE-2017	Suplimedic	Campos quirurgicos antimicrobiano 60x45cms / Cinta umbilical (rollo 100yds)	37	17,170.55
7	26-sep-17	1157	0217-GAHE-2017	Agencia Matamoros	Hojas de Bisturi acero inoxidable No. 15	19	2,400.00
8	26-sep-17	1158	0222-GAHE-2017	Imlab	Tubos corrugados	21	7,800.00
9	26-sep-17	1159	0224-GAHE-2017	Ortoshop	Placa LC-OCO-autocompresion acero quirurgico	17	7,000.00
10	26-sep-17	1160	0226-GAHE-2017	Farinter	Engrapadora Circular de 29mm / Engrapadora lineal Instrumento de 12mm + repuesto lineales azules (No.2) de 60mm	25	31,311.61
11	26-sep-17	1161	0227-GAHE-2017	Home Medical Supplies	Kit de Gastrostomia percutanea	21	2,800.00
12	26-sep-17	1162	0230-GAHE-2017	Hondumedic, S de R.L.	Bario (sulfato) 100% p/v formula para colon por enema fco 600ml	45	25,570.00
	26-sep-17	0	1132	0	Colchoneta impermeable hospitalaria / Colchones para camillas de ambulancia	0	-
13	26-sep-17	1163	0231-GAHE-2017	Oimesa	Tubo drenaje penrose de 1/4 x 18	22	5,750.00
TOTAL						350	217,600.41

Varinia Casco
Gerente General H.E.
Responsable Fondo
Rotatorio



28-Sept-17
8:15 a.m.
[Signature]