



RESUMEN DE GASTOS No. 005-SGRTC-2017

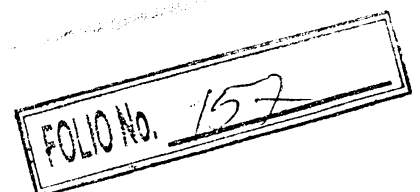
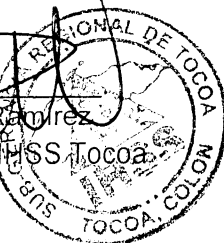
CAJA CHICA REGIONAL TOCOA.

VALE	FECHA	BENEFICIARIO AREA QUE SOLICITA	DESCRIPCION	Objeto del Gasto	VALOR
74	23/08/2017	Lilis Ramos/ Jefe Regional Tocoa	Pago de TRANSPORTE, por traslado a reunión con el Ing Bulnes, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25100	201,00
75	30/08/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria I	Compra de una caja de Jeringa de 10 cc, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	24100	204,00
76	30/08/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria I	Compra de una caja de Jeringa y algodón, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	24100	726,00
77	30/08/2017	Ernaklin Flores/ Gestor de Cobros	Pago de Transporte por visita a empresas en mora en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25100	100,00
78	04/09/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de Reparación de Tronoc, de ambulancia en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	235,00
79	05/09/2017	Reina Isabel Guevara Nolasto /Estadística	Pago de copias, para enviar información a nivel Regional, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39200	118,00
80	05/09/2017	Irma Espinoza/Secretaria I	Pago de copias, para enviar información a nivel Regional, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39200	460,00
81	06/09/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago de parche radial protector numero 16 y reparación de una llanta de la ambulancia, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	23200	260,00
82	14/09/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria I	Pago de mantenimiento de aire en área de observación, Según memorando de autorización 176-2017	23360	400,00
83	26/09/2017	Daniel Lemus/ Recaudación y Afiliación	Pago de medio viatico, capacitación y negociación de amnistía base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	26210	437,50
84	28/09/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago de dos parche radial protector número 16 y reparación de una llanta de la ambulancia	23200	230,00
85	28/09/2017	Daniel Lemus/ Recaudación y Afiliación	Pago de medio viatico, reunión, afiliación y cobro, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	26210	437,50

TOTAL: 1590

86	11/10/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria I	Compra de Detergente, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39100	45,00
87	18/10/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago de lavado de ambulancia, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	140,00
88	18/10/2017	Ingri Salinas /Carnetización	Compra de un Disco DVD, para enviar información de fotografía de Carnet a Nivel Central, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	39200	12,00
89	19/10/2017	Jorge Cruz/Ginecologo	Compra de un Spray, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	24100	117,00
90	25/10/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de Mantenimiento de ambulancia, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	690,00
91	02/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de agua Potable, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	21200	393,68
92	02/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de agua Potable, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	21200	906,32
93	13/11/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Compra de un focodel vehiculo que trasportaba el personal de San Pedro Sula tipo busito, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	280,00
94	16/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Compra de una bateria para el reloj marcador para el marcaje, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39600	100,00
95	20/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Compra de un(1) pie de cable electrico, para el reloj marcador para el marcaje, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39600	63,00
96	20/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Compra de un(1) toma generico, tapadera y un(1) enchufe, para el reloj marcador para el marcaje, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39600	75,00
Total					6.631,00

Lic. Luis Ramos Ramírez
Subgerente Regional ISS Tocoa





GERENCIA DEL REGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES

LIQUIDACION DEL AÑO 2017 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE DICEIMBRE DE 2017

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR TOTAL
204	01/09/2017	Transporte	2 Busitos para ir a la empresa Ergo Limite a realizar inspección preventiva	L. 22.00
205	04/09/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos, para ir al Hospital Escuela, Hospital de Especialidades, Bomberos y empresa Omega Segurity a dejar oficios.	L. 52.00
206	04/09/2017	Transporte.	Dos busitos para ir al Hospital de Especialidades a traer dos expedientes clínicos.	L. 22.00
207	11/09/2017	Transporte.	Dos busitos para ir al Hospital de Especialidades a traer expediente clínico.	L. 22.00
208	11/09/2017	Transporte	Dos taxis directos para realizar dos mediciones para reembolso de gastos médicos.	L. 200.00
209	12/09/2017	Transporte	Dos taxis directos para realizar medición para reembolso de gastos médicos.	L. 150.00
210	13/09/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para ir a clínicas por salud a donde el coordinador médico Dr. Javier Gallegos	L. 26.00
211	13/09/2017	transporte	Fotocopia de expediente clínico en el Centro Medico de Emergencias Suyapa.	L. 17.00
212	14/09/2017	Transporte	Seis taxis colectivos para ir a la UNAH, Bomberos, Hospital Escuela y a la empresa Omega Segurity para ir a buscar respuesta de oficios.	L. 78.00
213	18/09/2017	Transporte	Tres taxis colectivos para ir a químicas Dinant y la cooperativa médica a realizar investigación de accidente.	L. 39.00
214	20/09/2017	Transporte	Tres taxis colectivos para ir a los bomberos y DPI a buscar información de una investigación de accidente.	L. 39.00
215	21/09/2017	Transporte	Dos busitos para ir al Hospital de Especialidades a traer expediente clínico	L. 22.00
216	25/09/2017	Transporte	Dos busitos para ir a Cantarranas a reunión con el Director Distrital de Educación.	L. 80.00
217	26/09/2017	Transporte	Tres taxis colectivos para ir a Toyota del prado Toyoservicios y a la ENEE a dejar oficios	L. 39.00
218	26/09/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para ir al TSE, para entrega de acta por negativa de entrega de documentación.	L. 26.00
219	26/09/2017	Transporte	Dos taxis directos para ir a entregar oficio al Banco Popular.	L. 120.00
220	26/09/2017	Transporte.	Dos busitos para ir al IHSS de Especialidades a traer expediente clínico.	L. 22.00
221	26/09/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para ir al Hotel Intercontinental a realizar inspección preventiva	L. 26.00

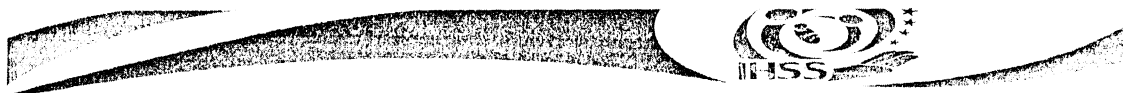
222	26/09/2017	Transporte	Dos busitos para ir a la Cervecería Hondureña S.A. a dejar oficio	L. 22.00
223	26/09/2017	Transporte	Tres taxis colectivos para ir a dejar oficios a la Dirección Ejecutiva del Plan de Nación y a Hondutel.	L. 39.00
224	27/09/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir a la DPI y a Motomundo a dejar oficio.	L. 52.00
225	27/09/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para ir a realizar estudio de puesto al supermercado la colonia No. 1	L. 26.00
226	28/09/2017	Viáticos	Viáticos por 0.25 día para ir a la ciudad de Comayagua para realizar medición por gastos de reembolso médicos	L. 281.25
227	28/09/2017	Viáticos	Viáticos por 0.25 día para ir a la ciudad de Comayagua para transportar al inspector Josué Saucedá.	L. 281.25
228	29/09/2017	Transporte	Tres taxis colectivos para ir a Plan de Nación y a Hondutel a entregar un oficio corregido	L. 39.00
229	29/09/2017	Peaje	Pago por peaje en la caseta de zamorano debido al viaje realizado por el Insp. Josué Saucedá.	L. 38.00
230	29/09/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para ir a la col. El Sauce a realizar inspección preventiva a la empresa Wal-Mart.	L. 140.00
231	02/10/2017	Transporte	Dos busitos para ir al Hospital de Especialidades a entrega de expediente	L. 22.00
232	02/10/2017	Transporte	Dos taxis directos para ir a la Col. El Sauce a realizar inspección preventiva a la empresa Wal-Mart	L. 140.00
233	11/10/2017	Transporte.	Transporte para ir a servicios empresariales ubicado en lomas del mayad a realizar investigación de accidente.	L. 65.00
234	11/10/2017	Transporte	Tres taxis colectivos para ir a Químicas Dinant, Supermercado La colonia a realizar investigación de accidentes.	L. 39.00
235	12/10/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para realizar visita a la empresa corporación Flores	L. 26.00
236	13/10/2017	transporte	Cuatro taxis colectivos para ir a Por Salud edificio administrativo de las lomas del Guijarro	L. 52.00
237	17/10/2017	transporte	Dos taxis colectivos para ir a clínicas por Salud a traer expediente clínico	L. 26.00
238	17/10/2017	Transporte	Dos busitos para ir al IHSS de la granja a traer expediente clínico.	L. 22.00
239	17/10/2017	Transporte	Dos busitos para ir al IHSS de Especialidades a traer expediente clínico	L. 22.00
240	17/10/2017	Fotocopias	Fotocopias tamaño oficio y carta de incapacidades para mandarlas a la estadística de RP.	L. 86.10
241	18/10/2017	Transporte	Dos busitos para ir al Hospital de Especialidades a dejar memorando.	L. 22.00
242	19/10/2017	Transporte	Dos busitos para ir al hospital de especialidades para ir en busca de respuesta del oficio.	L. 22.00
243	23/10/2017	Viáticos	Viáticos por 0.25 días para el inspector de Seguridad e Higiene José Humberto Ayala c quien viajara a la Ciudad de San Lorenzo Valle.	L. 281.25
244	23/10/2017	Transporte	Cuatro busitos para ir al IHSS de la granja a traer expedientes clínicos e ir a Ultra moto.	L. 44.00

245	24/10/2017	Transporte	Seis busitos para ir al IHSS de la Kennedy, IHSS Torocagua y IHSS Especialidades a dejar expedientes clínicos	L. 66.00
246	24/10/2017	Compra en ACOSA	Compra de un Switchs Puertos mini para ser utilizado en el área de investigación de accidentes	L. 273.00
247	24/10/2017	Impresiones	17 impresiones en cartoncillo de diplomas	L. 359.99
248	26/10/2017	Transporte	Dos busitos para ir al hospital de especialidades a traer expedientes clínico	L. 22.00
249	31/10/2017	Transporte	Dos busitos para ir al hospital de especialidades a traer expedientes clínico	L. 22.00
250	01/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir a SENASA a reunión de trabajo.	L. 52.00
251	01/11/2017	Transporte	Cuatro taxis y cuatro busitos para ir a la Secretaria de Seguridad y a la DPI	L. 96.00
252	02/11/2017	Transporte	Dos taxis directos para ir a la secretaria de trabajo, DPI, Hospital San Felipe.	L. 200.00
253	03/11/2017	Transporte	cuatro taxis colectivos para ir a los bomberos y hospital escuela, para llevar oficio	L. 52.00
254	03/11/2017	Compra en almacén el ahorro	Compra de una extensión eléctrica.	L. 45.00
255	06/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir al IHSS de la granja a dejar memorando.	L. 22.00
256	08/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir al IHSS de la granja a traer expediente.	L. 44.00
257	09/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir al IHSS de la granja a traer expediente.	L. 22.00
258	10/11/2017	Transporte	Dos busitos y dos taxis para ir a la empresa manufacturera Kelarwood S.A	L. 48.00
259	10/11/2017	Transporte	Tres busitos para ir al Centro Medico Hondureño y al IHSS de especialidades	L. 33.00
260	13/11/2017	Transporte	Dos taxis y un busito para ir al almacén Central a dejar requisición	L. 37.00
261	13/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir a la DPI a reunión	L. 52.00
262	14/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir a Hospimed y al IHSS de Especialidades a dejar oficio.	L. 52.00
263	14/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir a dejar el memorando al almacén central.	L. 22.00
264	14/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir al Centro Medico Hondureño a traer copia de expediente clínico	L. 22.00
265	15/11/2017	Transporte	Transporte para ir al grupo Intur a traer respuesta a oficio y a la empresa Santos y Cía. A pedir respuesta a oficio.	L. 73.00
266	15/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir al Hospital de Especialidades a traer expediente clínico.	L. 22.00
267	15/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir a la ferretería constructor y Dimaco.	L. 52.00
268	15/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivas para ir a CMH a tomar medición de distancia para reembolso de gastos médicos.	L. 52.00
269	16/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir a la empresa Armería a realizar inspección preventiva.	L. 52.00
270	16/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir hacer una medición al Hospital Medical Center y al IHSS de Especialidades.	L. 52.00
271	17/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir al supermercado la colonia a dar capacitación	L. 52.00

272	17/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir al IHSS de la granja a dejar el memorando No. 1336-GRP-17-IHSS para Dra. Teresa Reyes. S	L. 22.00
273	21/11/2017	Transporte	Cuatro busitos para ir al IHSS de la Kennedy y al IHSS de la granja a traer varios expedientes clínicos.	L. 44.00
274	21/11/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir al supermercado la colonia ubicado en la alameda a traer respuesta de oficio.	L. 52.00
275	22/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir a dejar el memorando No. 1355-GRRP-2017-IHSS al IHSS de Especialidades.	L. 22.00
276	22/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir a traer de urgencia el expediente clínico al IHSS de Especialidades.	L. 22.00
277	23/11/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para ir a Santos y Cía. a traer oficio 181-2017	L. 26.00
278	28/11/2017	Copias de Llaves	4 copias de llaves para ser usadas por el área de inspección preventiva.	L. 115.00
279	28/11/2017	Transporte	Transporte a Comayagua y Siguatepeque para realizar investigación de accidentes.	L. 135.00
280	28/11/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para ir a realizar estudio de puesto a la empresa Wal-Mart.	L. 26.00
281	29/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir al IHSS de Especialidades a traer respuesta de oficio.	L. 22.00
282	29/11/2017	Transporte	Dos busitos para ir a pisos brillantes a buscar respuesta a oficio.	L. 22.00
283	30/11/2017	Transporte	Dos taxis colectivos para ir al almacén central a traer tintas.	L. 26.00
284	30/11/2017	Compra de baterías	Dos baterías AAA rayo vac para ser utilizada en el control remoto del aire acondicionado.	L. 42.00
285	30/11/2017	Transporte	Dos taxis directos para ir al grupo Plas a realizar Inspección preventiva.	L. 110.00
286	04/12/2017	Transporte	Un taxi directo y un colectivo para ir al almacén central a traer 4 tintas.	L. 100.00
287	06/12/2017	Transporte	4 taxis colectivos para ir a la agencia aduanera castellano, para la elaboración de la política de plan de prevención	L. 52.00
288	07/12/2017	Transporte	Cuatro taxis colectivos para ir a la agencia aduanera castellanos, para impartir 4 horas de la Ley del IHSS.	L. 52.00
289	08/12/2017	Transporte	Dos taxis directos para ir a dar requerimiento a la empresa Kellarwood S.A	L. 100.00
290	11/12/2017	Transporte	Dos taxis directos para ir a industrias turísticas y a pisos Lux a realizar investigación de accidentes, y a dejar requerimiento.	L. 150.00
291	13/12/2017	Transporte	cuatro taxis colectivos para ir a entregar informe de inspección a las oficinas de Wal-Mart.	L. 52.00
	18/12/2017	Deposito por liquidación de caja chica año 2017.		L. 4,121.16



Elaborado por: Lic.
Elsa López



Clínica Regional Naco, Sta. Barbara
Monte Grande, Quimistan, Santa Bárbara. Hond. C.A.
FECHA: 30 de JUNIO al 31 de OCTUBRE 2017 /RESUMEN DE GASTOS # 04

VALES 63 AL 102

Porcentaje de Liquidacion 99.8 %

PAGINA No.01

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
063	30/06/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DE INSPECTORES R.P EN SPS	RIESGOS PROFESIONALES MIRNA MEJIA	281.25
064	04/07/2017	GASTO PARA TRANSPORTE PARA IR A HOSPITAL INTEGRADO DE STA. BARBARA TRAER MEDICAMENTOS CONTROL DE TB. DEJAR DOCUMENTACION EN APOYO A LA GERENCIA	DPTO. PROMOCION JUAN VARGAS	300.00
065	04/07/2017	GASTO DE FOTOCOPIAS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA EN ESTA REGIONAL NACO.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	110.25
066	04/07/2017	GASTO DE COMPRA DE DISCO DE CLOUCH DEL VEHICULO ADMVO. No55 DE ESTA REGIONAL IHSS NACO.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	1,379.40
067	06/07/2017	GASTO DE TRANSPORTE PARA IR A SPS-HOSPITAL DEL NORTE A EMERGENCIA A SOLICITAR COPIA DE EXPEDIENTE CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO	RIESGOS PROFESIONALES MIRNA MEJIA	100.00
068	07/07/2017	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A CAPACITACION DE ZIKA EN HOTEL LOS OLIVOS SPS	DPTO. PROMOCION JUAN VARGAS	281.25
069	10/07/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE PROCESOS Y NUEVOS FORMATOS DE REPAROS A CONTROL PATRONAL.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
070	10/07/2017	GASTOS PARA INSTALACION DE BALINERA DE COLLARIN DE CLOCH DEL VEHICULO ADMVO. DE ESTA REGIONAL IHSS NACO STA. BARBARA	MOTORISTA WILFREDO DUBON	1,000.00
071	13/07/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DE INSPECTORES R.P EN SPS	RIESGOS PROFESIONALES MIRNA MEJIA	281.25
072	13/07/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A DEJAR PLANILLAS DEL PERIODO 06/17 A QUIMISTAN, LOS VALLES DE SULA Y CABECERA DPTAL.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
073	13/07/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A DEJAR PLANILLAS DEL PERIODO 06/17 A QUIMISTAN, LOS VALLES DE SULA Y CABECERA DPTAL.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
074	20/07/2017	GASTO COMPRA DE SUMINISTROS DE ASEO PARA ESTA REGIONAL IHSS NACO.	SERV. GENERALES MARIA LOURDES HERNANDEZ	952.04
075	20/07/2017	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A CAPACITACION DE CURRICULA DE PROMOTORES EN SEDE SITRAIHSS- SPS	DPTO. PROMOCION JUAN VARGAS	281.25
076	26/07/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR CON INSPECTOR DE CONTROL PATRONA A INVESTIGAR EMPRESAS INTRC-ATIMAS STA. BARBARA.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
077	26/07/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A INVESTIGAR EMPRESAS INTRC-ATIMAS STA. BARBARA.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
078	28/07/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DE INSPECTORES R.P EN SPS	RIESGOS PROFESIONALES MIRNA MEJIA	281.25

FOLIO No. 208

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
079	02/08/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR APOYAR A REGIONAL NORTE DPTO. DE COBROS SPS CON VEHICULO DE ESTA UNIDAD DE SALUD	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
080	04/08/2017	GASTO PARA REPARACION DE LLANTAS PARA EL VEHICULO No. 55 DE ESTA REGIONAL IHSS NACO.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	300.00
081	07/08/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A DEJAR NOTAS DE COBRO A VARIOS PATRONOS DEL VALLE DE STA. BARBARA.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
082	07/08/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A DEJAR NOTAS DE COBRO A VARIOS PATRONOS DEL VALLE DE STA. BARBARA.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
083	08/08/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A ENTREGAR NOTAS DE COBRO GESTORIA DE COBROS A REGIONAL NORTE.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
084	08/08/2017	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR CON EL INSP. CONTROL PATRONAL A ENTREGAR NOTAS DE COBRO, GESTORIA REGIONAL IHSS NORTE.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
085	10/08/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR ENTREGAR PLANILLAS PRE-ELABORADAS DEL PERIODO 7/17 SECTOR DE LOS VALLES DE STA. BARBARA.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
086	22/08/2017	PAGO DE VIATICO ¼ DIA PARA IR A ENTREGAR 1 REQUIMIENTO LEGAL PARA DEMANDA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD AZACUALPA VALLE STA. BARBARA.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
087	22/08/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR CON EL INSP. DE CONTROL PATRONAL A ENTREGAR 1 REQUIMIENTO LEGAL PARA DEMANDA LEGAL A LA MUNICIPALIDAD AZACUALPA VALLE STA. BARBARA	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
088	24/08/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE GETORIA DE COBROS ABOG. BULNES DE TEG. Y NUEVOS PROCESOS.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
089	30/08/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A DEJAR CON EL INSP. CONTROL PATRONAL NOTIFICACION DE COBROS VIA JUDICIAL EN NARANJITO STA. BARBARA.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
090	30/08/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A DEJAR NOTIFICACION DE COBROS VIA JUDICIAL EN NARANJITO STA. BARBARA.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
091	01/09/2017	COMPRA DE 1 CANDADO PARA PORTON DE SEGURIDAD DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA CLINICA	DPTO. ADMON SERGIO BOBADILLA	30.00
092	01/09/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR CON INSPECTOR DE CONTROL PATRONA A DEJAR NOTAS DE COBRO A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE Y CHINDA STA. BARBARA.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
093	01/09/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR CON INSPECTOR DE CONTROL PATRONA A DEJAR NOTAS DE COBRO A LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION DEL NORTE Y CHINDA STA. BARBARA.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25

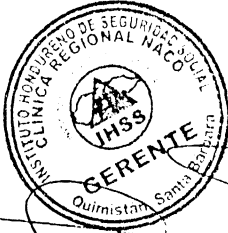
FOUO No. 0007

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
094	07/09/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A ENTREGAR REQUERIMIENTO DEMANDA DE COBROS DE PATRONOS DE STA. BARABARA	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
095	12/09/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR CON EL INSP. DE CONTROL PATRONAL A ENTREGAR NOTAS DE COBRO A LA EMPRESA PAOLT ASI MISMO ENTREGA DE PLANILLAS.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	281.25
096	12/09/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A ENTREGAR NOTAS DE COBRO A LA EMPRESA PAOLT ASI MISMO ENTREGA DE PLANILLAS	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
097	14/09/2017	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A ENTREGAR NOTAS DE COBRO A LA EMPRSAS CONSTRUCTORA PINEDA ESPAÑA.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
098	25/09/2017	GASTO DE FOTOCOPIAS DE FORMATOS URGENTES PARA EL LLENADO DE FICHAS DE CONJUNTIVITIS DEBIDO ALA EPIDEMIA DEL VIRUS	DPTO. ENFERMERIA SILVIA MELENDEZ	1,192.55
099	25/09/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR ENTREGAR NOTAS DE COBRO Y REQUERIMIENTO POR DEMANDA AL PATRONO INDESE (IETC) ASI MISMO A INSCRIPCION DE NUEVO PATRONO A CHIQUILA SULA STA. BARBARA.	DPTO. CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	281.25
100	28/09/2017	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA IR A REUNION MENSUAL DE TRABAJO DE JEFES DE FARMACIA EN EL HOSPITAL REGIONAL IHSS NORTE DE SPS.	DPTO. FARMACIA JOSE R. REYES	281.25
101	28/09/2017	GASTO DE FOTOCOPIAS DE FORMATOS URGENTES PARA EL LLENADO DE FICHAS DE CONJUNTIVITIS DEBIDO ALA EPIDEMIA DEL VIRUS	DPTO. ENFERMERIA SILVIA MELENDEZ	806.73
102	31/10/2017	PAGO DE PEAJE VIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPT Y OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2017	MOTORISTA WILFREDO DUBON	660.00
		TOTAL		14,987.22

2016



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.


ELAB. POR: SERGIO A. BOBADILLA
AUX. ADMVO. REGIONAL IHSS NACO
No. PAGO: 9941

FOLIO No. 205



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

dic-17

NRO.	Fecha	Nombre del Proveedor	Egresos
348	03/11/2017	Copias P.P.S. (CARYFER)	L. 47.00
349	09/11/2007	Copias P.P.S. (CARYFER)	L. 15.00
350	10/11/2017	Copias P.P.S. (CARYFER)	L. 60.00
351	15/11/2017	Copias P.P.S. (CARYFER Y ARTDIM)	L. 135.00
352	22/11/2017	Copia de llaves P.P.S. (Cerrajería Avila)	L. 57.50
353	22/11/2017	Transp. Almacen central Miguel Lainez 7659	L. 120.00
354	23/11/2017	Copia de llaves administracion (Cerrajería Avila)	L. 115.00
355	23/11/2017	Destapador cañería pileta (Canton)	L. 95.00
356	23/11/2017	PVC rep. Pileta (La mundial)	L. 129.50
357	28/11/2017	Tuercas y esparragos ambulancia C.P.#.1 (Rep.JAFET)	L. 1,092.50
358	29/11/2017	LLavin electrtico archivo clinico (LARACH Y CIA.)	L. 1,952.55
359	29/11/2017	Copias formatos evaluacion del desempeño ((DINA)	L. 87.50
360	29/11/2017	Electrodos aluminio Rep. Silla odontologia (SUMIN)	L. 255.88
361	29/11/2017	Gas propano Rep. Silla odont.(wolozny)	L. 265.00
362	04/12/2017	Tubos con isopo Lab. Clinico (PRODYLAB)	L. 862.50
363	04/12/2017	Mat. Oficina para:Gerencia, Admon. Farmacia, Lab.	L. 927.71
364	04/12/2017	Transp. Almacen central Karla Velasquez #.7622	L. 60.00
365	05/12/2017	Transp. Jose Ramon Mejia A-1996-1975-000227	L. 60.00
366	06/12/2017	Medicamentos Oftalmologia (HASTER DROG.)	L. 2,145.38
367	06/12/2017	Detergente Industrial Unidad (LEOPLAST)	L. 1,568.03
368	07/12/2017	Transp. P.P.S. Doris Socorro pago #.7650	L. 120.00
369	07/12/2017	Vaselina y Laminillas (HONDUMEDIC)	L. 1,541.00
370	08/12/2017	Cloro Liquido Unidad (LEOPLAST)	L. 1,245.00
371	08/12/2017	Acido Tricloracetico (Farm. Regis)	L. 2,000.00
372	08/12/2017	Reparacion Reloj Marcador derechohabiente admision	L. 2,000.00
373	08/12/2017	Transp. INFRA DE HONDURAS Catalino Flores pago #. 8810	L. 120.00
374	14/12/2017	Mat. Oficina para:Suministro, Admon. Farmacia, Archivo	L. 881.00
375	14/12/2017	Mat. Pediatria (Representaciones Rojas)	L. 327.50
376	14/12/2017	Jeringas Triple Odontologia (Andonie Dental)	L. 1,500.00
377	15/12/2017	Frasco recolector orina Prog.TB. P.P.S. (HONDUMEDIC)	L. 2,952.63
378	15/12/2017	Mat. Odontologia (MEDITEKSA)	L. 1,927.98
379	15/12/2017	Mat. Areas Ginecologia e inyectables (HONDUMEDIC)	L. 2,517.50
380	18/12/2017	Cloro Liquido y detergente para Unidad (LEOPLAST)	L. 2,450.62
381	18/12/2017	Transp. Hosp. Santa Rosita Norvin Vasquez 0602198900123	L. 120.00
382	18/12/2017	Transp. H. E. Tomas Martinez psgo #. 6903	L. 120.00
383	20/12/2017	Transp. Hosp. Santa Rosita Alejandra Landa 0801-1988-03993	L. 120.00
		DEPOSITO LIQUIDACION CAJA CHICA C.P. #. 1	L. 5.72
		TOTAL GENERAL	L. 30,000.00



GASTOS POR CAJA CHICA

Control SAR Interno

REVISADO

01/12/17

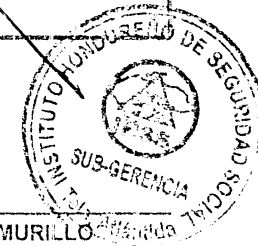
FECHA

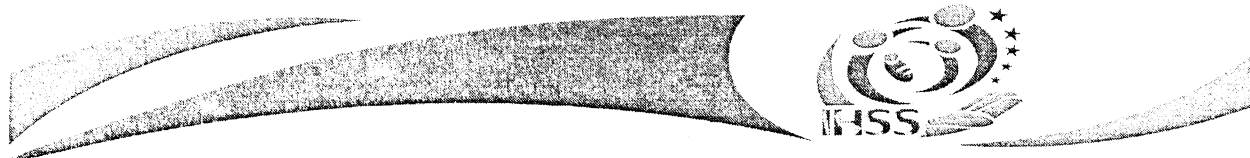
ANALISTA

14-5-58

L. 20.000,00
L. 6.592,59
L. 3.437,50

REINERIO LAINEZ MURILLO





DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIQUIDACION DEL AÑO 2017 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

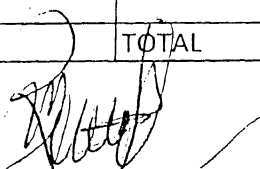
No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	15/12/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RECIBO PARA PRESENTAR EXONERACION DEL IMPTO SOBRE VENTA	200.00
2	14/12/2017	RACHEL IDENT N° 0801-1971-05283	ENMARCADOS DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO DEL LOGO DEL IHSS	825.00
3	14/12/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA	695.00
4	14/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015 SEMANA DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE 2017	2,500.00
5	14/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015 SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2017	2,500.00
6	14/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017 SEMANA DEL 18 AL 22 DICIEMBRE 2017	2,500.00
7	14/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017 SEMANA DEL 18 AL 22 DICIEMBRE 2017	2,500.00
8	13/12/2017	TRANSPORTE	COLECTIVO PARA IR A BANCO CENTRAL DEJAR CERTIFICADOS	26.00
9	12/12/2017	TRANSPORTE	COLECTIVO PARA IR A BANCO CENTRAL HACER TRANSFERENCIAS	26.00
10	12/12/2017	PIZZA HUT, SUPERMERCADO LA COLONIA	REFRIGERIO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL COL. MEDICO DE HONDURAS	1,469.00
11	11/12/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA TRASLADO DE PERSONAL HACIA EL ALMACEN CENTRAL PARA RECEPCION DE REQUISICON DE MATERIAL	200.00
12	11/12/2017	RADIO SHACK	TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LA UNIDA DE INFORMACION PUBLICA	757.00
13	11/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017 SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE 2017	2,500.00
14	11/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017 SEMANA DEL 4 AL 8 DICIEMBRE 2017	2,500.00
15	11/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015 SEMANA DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2017	2,500.00

16	11/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015 SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2017	2,500.00
17	08/12/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA IR AL BANCO CENTRAL	120.00
18	08/12/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA IR AL HOSP. DE ESPECIALIDADES A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
19	07/12/2017	AUTOELECTRIC	REPARACION DE ALTERNADOR DE VEHICULO TOYOTA PLACA 9730	3,500.00
20	07/12/2017	LICONA AUTO REPUESTO	ACEITE PATA VEHICULOS TOYOTA PLACA 9730	2,357.50
21	07/12/2017	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJOP A LA REGIONAL DE CHOLUTeca	281.25
22	07/12/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA IR A LAS DIFERENTES PERIFERICAS Y STAR COLOR	130.00
23	07/12/2017	MISELANIA CARYFER	EMPASTADO Y EMPEINE PARA INFORME DE CIERRE	135.00
24	07/12/2017	TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS GESTORES DE COBRO DEL DEPTO DE VIA ADMO Y JUDICIAL	200.00
25	07/12/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A TRAER TINTAS	200.00
26	07/12/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS	26.00
27	07/12/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL	200.00
28	06/12/2017	TRANSPORTE	TRASLADO AL ALMACEN CENTRAL REALIZAR SUPERVISION DE CUARTOS FRIOS	200.00
29	06/12/2017	LARACH Y CIA	COMPRA DE CD-R PARA EL PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO	764.00
30	06/12/2017	PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIOAS	IMPRESIONES DEL PLAN ESTRATEGICO	80.00
31	06/12/2017	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE BATERIAS PARA PODER FUNCIONAR SISTEMA DE RED	182.00
32	06/12/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTO A HOSP. DE ESPECIALIDADES Y ALMACEN CENTRAL	200.00
33	06/12/2017	TRANSPORTE	IR A COMISION DE BANCA Y SEGURO	200.00
34	06/12/2017	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	55.20
35	24/11/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA	798.00
36	17/11/2017	TRANSPORTE	IR A BAC BAMER A DEJAR DOCUMENTACION	26.00
			SUB TOTAL	34,052.95
			REEBOLSO N° 21 SEGÚN MEMORANDUM N° 11296 DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2017(SE ADJUNTA COPIA)	60,889.54
			DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBO N° 408834 PARA LIQUIDACION (SE ADJUNTA COPIA)	5,057.51
			TOTAL	100,000.00

YOHANA VANESSA RECONCO

11

8	16/11/2017	TRANSPORTE	MIGRACION, COLEGIO MEDICO, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y ALMACEN CENTRAO	200.00
7	16/11/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR CORRESPONDECIA HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y CLINICAS PERIFERICAS (DIRECCION MEDICA)	200.00
6	15/11/2017	STAR COLOR	HACER UN BANER PARA UTILIZAR EN DIFERENTES FERIAS (COMUNICACIÓN Y MARCA)	600.00
5	15/11/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTOS VARIOS LUGARES, PERI 2, 3, H.E., STAR COLOR Y LA GACETA (COMUNICACIÓN Y MARCA)	130.00
4	15/11/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTOS AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES (DIRRECCION MEDICA)	200.00
3	15/11/2017	TRNSPORTE	ENTREGAR DOCUMENTOS AL ALMACEN (CONTROL DE BIENES)	200.00
2	15/11/2017	TRANSPORTE	PARA LLEVAR DOCUMENTOS AL CNBS DE LA COMISION INTERVENTORA (UNYS)	200.00
1	14/11/2017	TRANSPORTE	TRASLADO DE PERSONAL DE AL ALMACEN CENTRAL FUGA DE AGUA NEGRAS (INGENIERIA)	200.00
		TOTAL		60,889.54


 YOHANA VANESSA RECONCO

192
 104



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 10-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-129	15/11/2017	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. todos los días.	60.00
PRO-130	28/11/2017	Pago que se le hace a SAMEX DE HONDURAS por realizar revision y llenado de 5 extintores de cinco libras y uno de 6 libras muy necesarios que se encuentren vigentes	2460.00
PRO-131	30/11/2017	Pago de 1/4 de dia que se le hace a la Enfermera Profesional Ana Lindo Pastrana por asistir a reunion de trabajo ,convocada por la Coordinadora de Programa de TB	343.75
PRO-132	30/11/2017	Pago de 1/4 de dia que se le hace a la Supervisora de Enfermeria Norma C. Gutierrez por asistir a reunion de trabajo ,convocada por la Coordinadora de Programa de TB	343.75
PRO-133	30/11/2017	Pago de transporte que se le hace a Inspectores patronales por salidas que hacen a empresas por visitas patronales,incorporaciones,investigaciones y otros,no se cuenta con vehiculo	1,933.00
PRO-134	04/12/2017	Pago que se le hace al Patronato promejora de Agua Potable por brindar el servicio de agua durante el mes de diciembre-2017	650.00
PRO-135	06/12/2017	Pago que se le hace a Agencia Mundial por la compra de 1 martillo muy necesario para realizar reparaciones varias urgentes	144.00
PRO-136	06/12/2017	Pago que se le hace a Ferreteria Los Pasos Por la compra de 1 lamina de Zinc para realizar reparacion en area de Lavanderia muy urgente para proteger equipo	261.86
PRO-137	06/12/2017	Pago que se le hace a La Casa del Tornillo por la compra de tornillo muy necesarios para cubrir areas donde los vidrios fueron quebrados por la delincuencia	112.00
PRO-138	06/12/2017	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de 4 discos muy necesarios para realizar reparaciones urgentes en area de lavanderia	160.00
PRO-139	06/12/2017	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de llavez para lavatrastos,silicon y teflon para cambios en edificio de consulta externa muy necesarios	2459.70
PRO-140	06/12/2017	Pago que se le hace a Ferreteria Los Pasos por la compra de 8 laminas de plywood muy necesarias para sellar espacios donde los vidrios fueron quebrados	1711.20
		TOTAL-----	10639.26

EL PROGRESO,YORO 06 de diciembre-2017


Sandra Yakelin Sierra
Tramiza Caja Chica

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



21/35



**GASTO DE CAJA CHICA NO.12 - 2017
REGIONAL LA CEIBA**

Ing. Lucia Cardona/ Administradora

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
262	01-sep-17	enfermera	enfermera 1	pago reparacion de tres aires	L. 1,615.00
263	01-sep-17	SERMA	motorista	pago reparacion de vehiculo no. 58	L. 3,750.00
264	01-sep-17	Miguel Angel Sanchez Solis	Jefa de Control Patronal	pago reparacion de linea numero 2441 4302 problema con el poste humedad y problema de humedad interna	L. 1,800.00
265	01-sep-17	Miguel Angel Sanchez Solis	coordinadora medica	Pago traslado de consola de planta telefonica de coordinacion medica a administracion Reparar Extension 103, trasladar extension 107, Instalar extension 114	L. 4,800.00
266	04-sep-17	Homer Alexander Rodriguez Molina	enfermeria	Pago de reparacion de bomba de agua potable motivo que no habia agua en la clinica	L. 1,200.00
267	07-sep-17	Rebeca Gutierrez	Enfermera 1	pago de de un dia de septiembre 7 sept	L. 16.00
268	08-sep-17	Municipalidad de San Pedro Sula	motorista	pago de peaje	L. 12.00
269	08-sep-17	Gregorio zelaya	motorista	pago de o.25 viaticos	L. 281.25
270	25-sep	Intenet del Norte	administracion	pago fotocopias	L. 66.80
271	27-sep-17	Jose Pastor	soporte tecnico	pago de un 1/4 de dia para trasladarse	L. 359.57
272	27-sep-17	la casa del estudiante	afiliacion	pago por compra de papeleria de oficina para realizar la impresion de los carnet de niños para ser entregados	L. 287.50
273	28-sep-17	endy molina	Regente Farmcia	pago de o.25 viaticos	L. 437.50
274	28-sep-17	endy molina	Regente Farmcia	Pago transport interurbano	L. 240.00

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
275	28-sep-17	Intenet del Norte	coordinadora medica	pago fotocopia de expediente medico Berjum soto sofia yolanda empleado de la empres 101-1961-0243A	L. 46.00
276	29-sep-17	Gregorio zelaya	motorista	pago de 0.25 viatico para trasladar a nuria castillo	L. 281.25
277	29-sep-17	Nuria Castillo	inspector de riesgo profesional	pago de un 1/4 de dia para trasladarse a reunion mensual a SPS A RP	L. 281.25
278	29-sep-17	Rebeca Gutierrez	enfermera 1	Pago de transporte 1 dias	L. 16.00
279	02-oct-17	Copy Centro	Secreataria	pago fotocopia de factura asistencia septiembre	L. 180.00
280	03-oct-17	Utiles Ceibeños	administracion	Pago de fotocoias para reembolso de cajas chicas	L. 450.00
281	03-oct-17	Multicorp S DE R L	Odontologia	pago compra de un botellon agua purificada para ser utilizara en la autoclave para esterilizar	L. 42.00
282	03-oct-17	Biciclos	enfermera 1	Pago de materiales para reparar sanitarios de damas y caballeros	L. 659.00
283	10-oct-17	Gregorio zelaya	motorista	Pago de 0.25 viatico	L. 281.25
284	12-oct-17	Concesionario Vial Honduras	Motorista	Pago de Peaje	L. 114.00
285	12-oct-17	Internet del nort	administracion	pago fotocopias	L. 23.70
286	17-oct-17	Hector Office	afiliacion	Pago compra de utiles de oficina para imprimir el recibo para obtener carnet de niños beneficiarios	L. 30.00
287	18-oct-17	Rebeca Gutierrez	Enfermera 1	pago de transporte del mes de octubre 4 dias	L. 64.00
288	18-oct-17	Nubia Cerrato	coordinadora medica	pago de transporte del mes de octubre 5dias	L. 128.00
289	19-oct-17	Municipalidad de San Pedro Sula	motorista	pago de peaje dos dias	L. 24.00
290	19-oct-17	Gregorio zelaya	motorista	pago 0.25	L. 281.25
291	19-oct-17	Nubia Cerrato	coordinadora medica	pago de o.25 viaticos	L. 437.50
292	23-oct-17	Multicorp S DE R L	Odontologia	pago compra de un botellon con agua purificada para ser utilizara en la autoclave para esterilizar	L. 84.00
293	27-oct-17	Nubia Cerrato	Coordinadora Medica	pago de transporte	L. 16.00
294	31-oct-17	Bici Partes Ceibeñas	Coordinadora Medica	pago de realizacion de lleves de metal	L. 36.00

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
295	31-oct-17	Utiles Ceibeños	administracion	pago de fotocopia de resumen de asistencia de personal para enviarlo a rrhh	L. 81.00
296	03-nov-17	Endy Molina	Regente Farmacia	Pago de 0.25 viatico	L. 437.50
297	04-nov-17	Secretaria de salud	Sub Gerente Regional	Pago de requisito para la solicitud del permiso de licencia sanitaria en la	L. 3,000.00
298	08-nov-17	Multicorp S DE R L	Odontologia	pago compra de un botellon con agua purificada para ser utilizara en la autoclave para esterilizar	L. 42.00
299	10-nov-17	Luis Zuniga	Odontologo	Pago de 0.25 viatico	L. 359.37
300	10-nov-17	Copy Centro	administracion	Pago fotocopia de ordenes de compra de compra de combustible y reibo y bitacorra de dos meses	L. 58.00
301	10-nov-17	Gregorio Danilo Zelaya	Motorista	Pago de 0.25 viatico	L. 281.25
302	17-nov-17	Gregorio Danilo Zelaya	Motorista	Pago de 0.25 viatico	L. 281.25
303	23-nov-17	maderas y ferreteria La Costena MAFECO	administracion	Pago compra de materiales para reparacion de lavamano	L. 66.00
304	24-nov	municipalidad de San Pedro Sula	Motorista	pago de 2 peajes 17 nov y 24 noviembre	L. 24.00
305	24-nov-17	gasolinera venecia	motorista	pago compra de combustible	L. 200.00
306	24-nov-17	Gregorio Danilo Zelaya	Motorista	Pago de 0.25 viatico	L. 281.25
307	29-nov-17	INFRA	Coordinadora Medica	pago de oxigeno	L. 1,512.94
308	05-dic-17	Utiles Ceibeños	jefa control patronal/ encargada de cobranzas	pago de fotocopias	L. 500.00
309	05-dic-17	Utiles Ceibeños	jefa control patronal/ encargada de cobranzas	pago de fotocopias	L. 500.00
310	08-dic-17	SANAA	Sub Gerente Regional	PAGO DEL AGUA EDIFICIO GUERRINO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DEL 2017	L. 1,749.25
311	08-dic-17	SANAA	Coordinadora Medica	PAGO DEL SANAA CLINICAREGIONAL JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 2017	L. 4,732.07
TOTAL					L. 32,446.70

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No. CHO/005
Caja Chica De Choloma
05 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
87	02/10/2017	TIENDA LISER CHOLOMA	ADMINISTRACION REGIONAL	85.50
88	11/10/2017	FOTOCOPIAS CLARISSA	SUBSIDIOS	26.50
89	13/10/2017	PLAZA ESCOLAR	ADMINISTRACION REGIONAL	72.00
90	17/10/2017	ACOSA	ADMINISTRACION REGIONAL	133.60
91	17/10/2017	CENTRAL INDUSTRIAL	ADMINISTRACION REGIONAL	129.33
92	17/10/2017	FERRETERIA PEÑA FLORES	ADMINISTRACION REGIONAL	30.00
93	20/10/2017	CRUZ ROJA HONDUREÑA	MEDICINA GENERAL	200.00
94	24/10/2017	FOTOCOPIAS VAMA	CONTROL PATRONAL	12.00
95	26/10/2017	FOTOCOPIAS VAMA	SUBSIDIOS	15.00
96	02/11/2017	FOTOCOPIAS VAMA	CONTROL PATRONAL	20.00
97	10/11/2017	FOTOCOPIAS VAMA	SUBSIDIOS	12.00
98	10/11/2017	LA VILLA FERRETERA	ADMINISTRACION REGIONAL	10.01
99	13/11/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH	ADMINISTRACION REGIONAL	45.00
100	15/11/2017	FOTOCOPIAS VAMA	CONTROL PATRONAL	4.00
101	15/11/2017	EQUIPOS INDUSTRIALES	ADMINISTRACION REGIONAL	410.55
102	17/11/2017	FOTOCOPIAS CLARISSA	SUBSIDIOS	3.00
103	21/11/2017	DISTRIBUIDORA TORNILLOS VELASQUEZ	ADMINISTRACION REGIONAL	120.00
104	21/11/2017	SUPER RESPUESTOS	ADMINISTRACION REGIONAL	583.22
105	21/11/2017	MEXICHEN	ADMINISTRACION REGIONAL	1680.84
106	21/11/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	150.00
107	22/11/2017	ALFESA	ADMINISTRACION REGIONAL	40.25
108	22/11/2017	MATERIALES DE CONSTRUCCION SUSETH	ADMINISTRACION REGIONAL	147.00
109	22/11/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	150.00
110	22/11/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	95.00
111	23/11/2017	PACASA	ADMINISTRACION REGIONAL	1799.44
112	23/11/2017	GEOVANNY AGUILAR RAMOS	ADMINISTRACION REGIONAL	359.37
113	29/11/2017	FOTOCOPIAS VAMA	CONTROL PATRONAL	20.00
114	29/11/2017	TRANSPORTE URBANO	ADMINISTRACION REGIONAL	2675.00
115	05/12/2017	FOTOCOPIAS VAMA	ADMINISTRACION REGIONAL	154.50
116	06/12/2017	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION REGIONAL	1711.20
117	06/12/2017	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION REGIONAL	1129.30
118	07/12/2017	FOTOCOPIAS VA,A	ADMINISTRACION REGIONAL	22.00
119	08/12/2017	INVERSIONES VILLAMIL	ADMINISTRACION REGIONAL	1150.00

13195.61

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

256 A

Comayaguela, M.D.C., 15 de diciembre de 2017

Liquidación Gastos de Caja Chica, según Memorando No.428-ACPNo.2

Numero del Vale	F e c h a	Nombre del Proveedor	V a l o r	
197 ✓	01 de Nov., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	L. 865	00
198 ✓	02 de Nov., 2017	Valor pagado a Taller de Torno Martínez	345	00
199 ✓	07 de Nov., 2017	Valor pagado por uso de transporte	200	00
200 ✓	08 de Nov., 2017	Valor pagado por uso de transporte	200	00
201 ✓	09 de Nov., 2017	Valor pagado por uso de transporte	200	00
202 ✓	10 de Nov., 2017	Valor pagado a Utiles de Honduras	173	82
203 ✓	10 de Nov., 2017	Valor pagado por uso de transporte	300	00
204 ✓	10 de Nov., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	503	35
205 ✓	13 de Nov., 2017	Valor pagado por uso de transporte	200	00
206 ✓	14 de Nov., 2017	Valor pagado a Utiles de Honduras	21	68
207 ✓	14 de Nov., 2017	Valor pagado a Place Services	347	00
208 ✓	14 de Nov., 2017	Valor pagado a Distribuidora Chorotega	350	00
209 ✓	15 de Nov., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	64	00
210 ✓	16 de Nov., 2017	Valor pagado Larach & Cía.	423	84
211 ✓	29 de Nov., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	1,365	00
212 ✓	29 de Nov., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	135	00
213 ✓	30 de Nov., 2017	Valor pagado a Multi Servicios Técnicos	2,000	00
214 ✓	30 de Nov., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	555	00
215 ✓	30 de Nov., 2017	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500	00
216 ✓	01 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	75	65
217 ✓	01 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	395	91
218 ✓	04 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	370	25
219 ✓	05 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	199	50
220 ✓	12 de Dic., 2017	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500	00
221 ✓	13 de Dic., 2017	Valor pagado a Comercial La Norteña, S.de R.L.	720	00
222 ✓	13 de Dic., 2017	Valor pagado a LABHOSPY, S. de R.L.	1,869	98
223 ✓	13 de Dic., 2017	Valor pagado a Supermercado Canton	888	00
224 ✓	13 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	646	70
225 ✓	13 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	979	01
226 ✓	13 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	870	00
227 ✓	13 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	240	00
228 ✓	13 de Dic., 2017	Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2	699	20
229 ✓	14 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	322	00
230 ✓	14 de Dic., 2017	Valor pagado a Larach & Cía.	1,257	27
231 ✓	14 de Dic., 2017	Valor pagado a USIER	180	00
232 ✓	14 de Dic., 2017	Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2	172	50
233 ✓	14 de Dic., 2017	Valor pagado a Electrónica de Honduras	345	00
234 ✓	14 de Dic., 2017	Valor pagado a Electrónica de Honduras	90	00
*****	*****	***** TOTAL *****	L.19,569	66
		 Andrés Díaz García		
		Administrador Clínica Periférica No.2		

F 107

LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2017

RESUMEN DE GASTOS

Caja Chica De Clinica Periferica Teposaca
11 de Diciembre del 2017

Yala	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
151	14/11/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	MEDICINA GENERAL	255.30
152	22/11/2017	COMERCIAL LARACH	ENFERMERIA	1,711.20
153	22/11/2017	INDUSTRIAS QUIMICAS LA ESPERANZA	ENFERMERIA	654.00
154	22/11/2017	UTILES DE HONDURAS	ADMISION Y ARCHIVO	66.75
155	25/11/2017	COMERCIAL LARACH	ADMISION Y ARCHIVO	1,736.15
156	29/11/2017	CORTITELAS SRL	ENFERMERIA	545.00
157	29/11/2017	COMERCIAL LARACH	ADMISION Y ARCHIVO	18.54
158	29/11/2017	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	172.67
159	04/12/2017	JOSE ATILIO MUNGUIA PULNES	FARMACIA	1,538.75
160	04/12/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	FARMACIA	545.00
161	04/12/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	545.00
162	06/12/2017	COMERCIAL LINO	ENFERMERIA	52.00
163	06/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM	ADMINISTRACION	366.00
164	06/12/2017	COMERCEL	ADMINISTRACION	1,075.50
165	06/12/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	135.00
166	07/12/2017	FRIOPARTES S.A	ADMINISTRACION	70.00
167	07/12/2017	COMERCIAL LARACH	MEDICINA GENERAL	610.40
168	07/12/2017	MOBILIARIO METALICOS	MEDICINA GENERAL	665.40
169	07/12/2017	LINDA ESPERANZA RODRIGUEZ	ENFERMERIA	1,153.00
170	08/12/2017	ELECTROLLANTAS DE SULA	TRANSPORTE	440.00
171	08/12/2017	MEDITEC	ENFERMERIA	420.00
172	09/12/2017	AGENCIA MATAMOROS SRL	ENFERMERIA	724.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100				14,049.49

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

REYNA ELIZABETH VALLADARES MORALES
ADMINISTRADORA

REYNA ELIZABETH VALLADARES MORALES



**INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL**

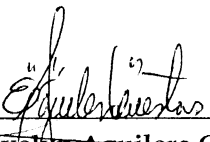
Clínica Periférica de Calpules

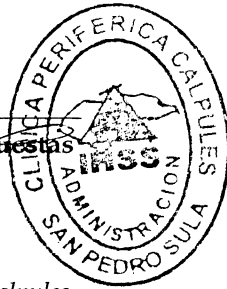
San Pedro Sula, Cortes

06 de Diciembre de 2017

Resumen de Caja Chica ACPCR-15-2017

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-133	20/11/2017	Coimpres, pago por 174 fotocopias varios	139.20
ACPC-134	22/11/2017	Ilantcentro allas, compra de 1 bomba de agua para vehiculo.	1245.34
ACPC-135	23/11/2017	Utiles de Honduras, compra de 5 laminas de cartoncillo blanco, 30 pliegos papel china, 30 pliegos de papel crepe, 15 pliegos de papel bond, 10 barras de silicon , 10 pliegos de papel lustre, 10 pliegos papel coarrugado y 20 pliegos cartulina iris.	706.10
ACPC-136	28/11/2017	Supermercados Colonial, compra de 11 galones de cloro.	604.89
ACPC-137	28/11/2017	Comercel, 3 transformadores y 9 tubos fluorescente, (candelas)	1131.60
ACPC-138	29/11/2017	Compuser, reparacion y cambiop de cabezal de impresora marca canon modelo G2100.	1500.00
ACPC-139	29/11/2017	Compuser, compra de 1 mouse.	80.01
ACPC-140	29/11/2017	Estacion de Servicio Hernandez, compra de 1 banda A54 y 1 banda A56	340.00
ACPC-141	04/12/2017	Comercial Larach, compra de una cerradura.	570.40
ACPC-142	04/12/2017	Comercial Larach, compra de un bombillo luz blanca.	63.25
Total de gastos en lempiras			6380.79


Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



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

Copia Archivo

CCCCG

4/8



121

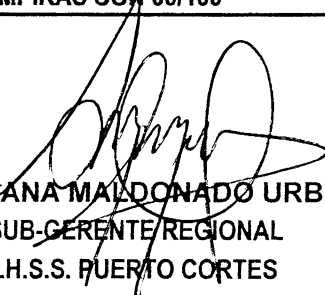
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUIDACION DE CAJA CHICA # 007-2017

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0099	16/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Michael Zenen Paz de Control Patronal.	104.00
SGRPC-0100	16/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Mariela Patricia Gomez de Carnetizacion.	104.00
SGRPC-0102	17/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Fabiola Castellon Carias de Control patronal.	104.00
SGRPC-0109	24/11/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 300 fotocopias para Control Patronal	300.00
SGRPC-0111	29/11/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Michael Zenen Paz, del 07 al 29 de noviembre 2017, Control Patronal.	350.00
SGRPC-0113	29/11/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Fabiola Castellon Carias, del 02, 08 y 19 de noviembre 2017, Control Patronal.	150.00
*****UN MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 00/100*****			1,112.00




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



99

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUISACION DE CAJA CHICA # 007-2017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS RIEGOS PROFESIONALES

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0098	16/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Juana Bueso Orellana de Riesgos Profesionales.	104.00
SGRPC-0108	24/11/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 203 fotocopias para Riesgos Profesionales	203.00
SGRPC-0114	05/12/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Juan Bueso, del 02 de noviembre al 05 de diciembre 2017, Riesgos Profesionales	460.00
*****SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100*****			767.00



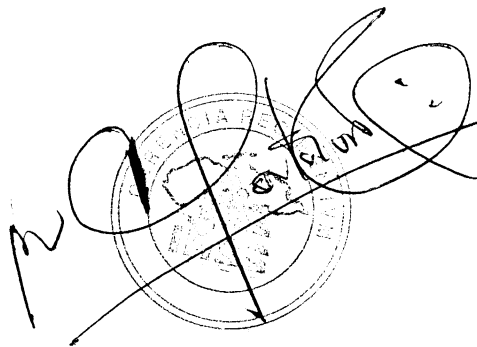
LICDA. ANA MALDONADO URBINA
SUB-GERENTE REGIONAL
I.H.S.S. PUERTO CORTES

**REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
CONTROL DE FACTURAS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO No.6 AÑO 2017**

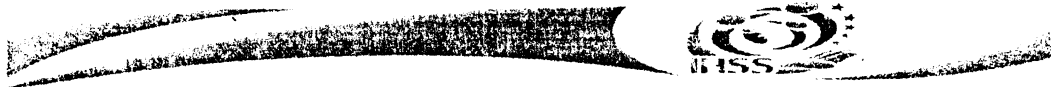
No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	01-dic-17	PAGO DE BORDADO DE LOGO EN UNA CAMISA	103.50
2	06-dic-17	COMPRA DE MATERIALES PARA INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	1,099.80
3	01-dic-17	PAGO DE TRANSPORTE A MIGUEL GARCIA PARA CMH	100.00
4	06-dic-17	PAGO DE TRANSPORTE A PERSONAL DE ING. JORGE MATAMOROS	200.00
5	12-dic-17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA GERENCIA DE IVM	2,657.98
6	15-dic-17	COMPRA DE PERSONIFICADORES PARA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO FINANCIERO DEL IHSS.	1,255.80
TOTAL A LIQUIDAR			5,417.08

Caja Chica
para liquidacion
en liquidacion
Efectivo

Total



30,000.00
5,417.08
10,360.96
14,221.96



**INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL**

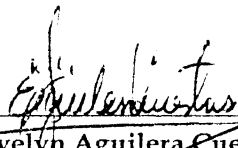
Clínica Periférica de Calpules

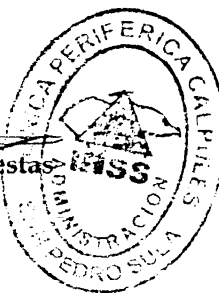
San Pedro Sula, Cortes

21 de Noviembre de 2017

Resumen de Caja Chica ACPCR-14-2017

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-123	24/10/2017	Coimpres, pago por 162 fotocopias informe	81.00
ACPC-124	26/10/2017	Autorepuestos, compra de 1 par parabrisas	438.40
ACPC-125	01/11/2017	Ferreteria la Especialista, compra 90 pies de tapagotera.	1350.00
ACPC-126	01/11/2017	Sellos Aguilar, elaboracion de 1 sello de hule	80.50
ACPC-127	02/11/2017	Tecnocomp, compra de 2 mouse.	198.01
ACPC-128	03/11/2017	Mobiliarios metalicos, reparacion de 2 sillas secretariales.	1145.40
ACPC-129	08/11/2017	Coimpres, fotocopias 306 varios	294.80
ACPC-130	13/11/2017	Comercial Larach, 50 remaches, 1 broca y 1 cerradura doble.	612.95
ACPC-131	15/11/2017	Reparacion de tanque de combustible al vehiculo nissan frontier.	1380.00
ACPC-132	21/11/2017	Reparacion de 2 puertas cambio de acrilicos.	2000.00
Total de gastos en lempiras			7581.06


Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



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

Copia Archivo

CCCC

3

F # 74

F 110

REFEMBOLSO DE CAJA CHICA

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/15-2017

Caja Chica De Clínica Periferica Tepeaca

22 de Noviembre del 2017

Valor	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
135	11/10/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	155.00
136	11/10/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	32.00
137	11/10/2017	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	109.51
138	11/10/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMINISTRACION	51.20
139	13/10/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	MEDICINA GENERAL	66.25
140	17/10/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ODONTOLOGIA	269.00
141	17/10/2017	SOLTECSA	ADMINISTRACION	1,865.00
142	23/10/2017	ESTACION DE SEIV. HERNANDEZ	ADMISION	180.00
143	05/11/2017	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	93.24
144	05/11/2017	UTILES DE HONDURAS	FARMACIA	32.09
145	09/11/2017	COMERCEL	ADMINISTRACION	1,706.60
146	10/11/2017	MOBILIARIOS METALICOS	FARMACIA	1,030.40
147	10/11/2017	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	52.67
148	10/11/2017	MUNICIPALIDAD DE SPS	TRANSPORTE	14.00
149	10/11/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	129.00
150	13/11/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMINISTRACION	115.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 73/100				5,923.73

NOTA: TODA LA DOCUMENTACIÓN 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
 ADMINISTRACION
 HSS-TEPEACA
 San Pedro Sula
 REYNA ELIZABETH VALLADARES
 ADMINISTRADORA


 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION
 HSS-TEPEACA
 San Pedro Sula
 CERRADO POR
 REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

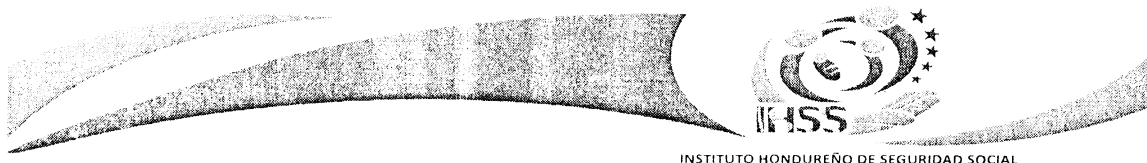
LIQUIDACION DE CAJA CHICA # 007-2017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS E.M.

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0093	15/11/2017	MINI MARKET RICKY, compra de 18 Limas para chapia de Oficina Regional	432.00
SGRPC-0094	15/11/2017	AGUAS DE PUERTO CORTES, pago de agua potable mes de noviembre 2017, Secretaria	492.45
SGRPC-0095	15/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Emna Martinez Morena de Atencion al Cliente.	104.00
SGRPC-0096	15/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Neiman Fernandez Enamorado de Servicios Generales.	104.00
SGRPC-0097	15/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Marlon Torres Grandes Coordinaro Medico.	104.00
SGRPC-0101	16/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Maria Raquel Martell Enfermeria.	104.00
SGRPC-0103	17/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Eduard Fernando Fajardo Rauda de Subsidios.	104.00
SGRPC-0104	17/11/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Ana Maldondo Urbina subgerente Regional.	437.50
SGRPC-0105	22/11/2017	ACOSA, pago de almohadillas, perforadoras, saca grapas y engrapadoras para Oficina Regional.	402.28
SGRPC-0106	23/11/2017	AGENCIA LA MUNDIAL, pago de 4 llavines para puertas de Oficina Regional.	520.00
SGRPC-0107	24/11/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 254 fotocopias para Subsidios.	254.00
SGRPC-0110	28/11/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 150 fotocopias para Secretaria	150.00
SGRPC-0112	29/11/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Nelman Fernandez Enamorado, del 24 de octubre al 29 de noviembre 2017, Servicios Generales.	380.00
SGRPC-0115	05/12/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 108 fotocopias para Secretaria	108.00
SGRPC-0116	06/12/2017	AGUAS DE PUERTO CORTES, pago de agua potable mes de diciembre 2017, Secretaria	492.45
SGRPC-0117	06/12/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 141 fotocopias para Secretaria	141.00
SGRPC-0118	06/12/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 91 fotocopias para Secretaria	91.00
SGRPC-0119	07/12/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Nelman Fernandez Enamorado, del 30 de noviembre al 07 de diciembre 2017, Servicios Generales.	150.00
*****CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 68/100*****			4,570.68



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



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.125-FRGG-HE-17

29 de Diciembre de 2017

PARA: SUB GERENCIA DE REGISTROS CONTABLES

**DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE**

Handwritten: 350 PM
29 DEC 2017

ASUNTO: REMISION "LIQUIDACION DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Liquidación de Gastos, correspondientes a pagos efectuados a proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 22 al 28 de Diciembre de 2017, por la cantidad de **Lps. 500,000.00 (QUINIENTOS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS)**. Con 13 expedientes originales revisados y foliados (**286 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades. El cual se detalla a continuación:

Gastos Según Facturas Proveedores Lps. 324,810.90
Deposito No. 11100701 175,189.10

TOTAL..... Lps. 500,000.00

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
1000 36252	29-12-2017	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	Lps. 324,810.90
1000 36252	29-12-2017	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	175,189.10
			TOTAL	Lps. 500,000.00

cc. Archivo
cc. VC/



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

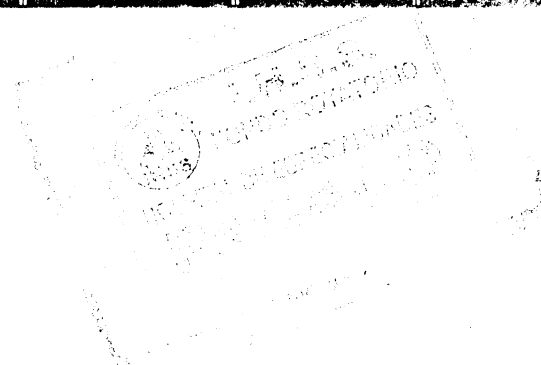
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

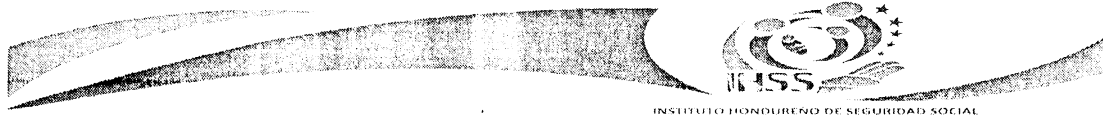
FONDO ROTATORIO 2017

PERIODO DEL 22 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2017 No 00285

LIQUIDACION FONDO ROTATORIO 2017

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	CUBRADO
1	1300	22-dic-17	Medstat	48,726.75	001743 y 001784	0712 y 0762	22-dic-17
2	1301	22-dic-17	Medilevel, S de R.L. de C.V.	9,600.00	0313-GAHE-2017	0746	22-dic-17
3	1303	22-dic-17	Impresiones Padilla	3,500.00	001685	724	22-dic-17
4	1304	22-dic-17	Nipro Medical Corporation	69,500.00	0320-GAHE-2017	0751 y 0752	22-dic-17
5	1305	27-dic-17	Nipro Medical Corporation	74,100.00	0325-GAHE-2017	772	26-dic-17
6	1306	27-dic-17	SleepMed Honduras	13,000.00	0324-GAHE-2017	605	27-dic-17
7	1307	27-dic-17	Ortoshop	28,000.00	0322-GAHE-2017	0765 y 0771	27-dic-17
8	1308	27-dic-17	Implantes Ortopedicos	15,000.00	0323-GAHE-2017	0767 y 0770	28-dic-17
9	1310	27-dic-17	Medstat	34,782.61	00001821	768	28-dic-17
10	1311	28-dic-17	Farinter	20,876.04	0321-GAHE-2017	764	28-dic-17
11	1312	28-dic-17	Cyme	2,725.50	001808	027	28-dic-17
12	1313	28-dic-17	Suministros Electricos	5,000.00	0001744	027	28-dic-17
13	1314	28-dic-17	IHSS	175,189.10	5597		28-dic-17
				500,000.00			





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUES: 0003-01-000132-5
ADMINISTRADORA: Lizeth Chacon
CARGO: Analista de Presupuesto

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

No 00284

Monto a Liquidar Lps. 500,000.00

PERIODO 22 AL 28 DE DICIEMBRE -2017

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	22-dic-17	1300	001743	Medstat	Malla de titanio 12 x 12 / Micro tornillos	35	48,726.75
	22-dic-17		0001784		Placas sistema 2.0 puente 8 tornillos 8-10mm		
2	22-dic-17	1301	0313-GAHE-2017	Medilevel S de R.L. de C.V.	Cloro Liquido	19	9,600.00
3	22-dic-17	1303	001685	Impresiones Padilla	Registro diario de Radiodiagnostico	15	3,500.00
4	22-dic-17	1304	0320-GAHE-2017	Nipro Medical Corporacion	Cateter IV 24X 3/4 01" y IV 22 x 1	32	69,500.00
5	27-dic-17	1305	0325-GAHE-2017	Nipro Medical Corporacion	Jeringa desc. De insulina 1 cc aguja 29 g x 13	16	74,100.00
6	27-dic-17	1306	0324-GAHE-2017	Sleepmed Honduras	Cascadas para ventilador avias avea	26	13,000.00
7	27-dic-17	1307	0322-GAHE-2017	Ortoshop	Clavo Bloqueado ETN para tibia y Placa periarticular Proximal para cubito	30	28,000.00
8	27-dic-17	1308	0323-GAHE-2017	Implantes Ortopedicos	Sistema tibial de clavo experto y Tornillos canulados 7.0mm	30	15,000.00
9	28-dic-17	1311	0321-GAHE-2017	Farinter	Engrapadora Lineal Instrumento, Recargas Azules de 60mm	24	20,876.04
10	28-dic-17	1310	001821	Medstat	Sistema transpedicular, tornillos transpediculares No. 4 y 2 barras	18	34,782.61
11	28-dic-17	1312	001808	Cyme	Enchufe Polarizado 1709, Ballastro Electronico 4 x 32, Toma multiple 6 salida	24	2,725.50
12	28-dic-17	1313	001744	Suministros Electricos	Focos incandescentes 40w, Contractor S0 40" bovina A de 248, Relevimetlico S-2 18-25A, Relevimetlico S 2 II-16A,		5,000.00
13	28-dic-17	1315	00001808	IHSS	Liquidacion Fondo Rotatorio 2017	2	175,189.10
TOTAL						269	500,000.00

Varinia Casco
Gerente General H.E.
Responsable Fondo
Rotatorio

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 ABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. DE FOLIOS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPIRAS
1	20.10.2017	102	84	HONDUMEDIC S DE R.L.	1,000 ELECTRODOS P/ADULTO, 500 FRASCOS, 400 VENOCISIES, 300 JERINGA DE 20 CC, 400 CATETER 22	13	000-001-01-0001798	18,286.25
2	20.10.2017	103	85	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	20 VISCOELASTICO, 12 TUBOS LAGRIMALES, 6 CANULAS SINCOE, 2 DOCENAS DE NYLON 10-0	18	000-001-001-0000282	52,900.00
3	24.10.2017	104	58	INFRA DE HONDURAS	6 UNIDADES DE SUCCION INCLUYEN REGULADOR DE DE SUCCION, TRAMPA, CANINSTER DE 2,000 cc PLACA RETENEDORA, 2 TUBOS DE SUCCION.	13	012-002-01-00004840	48,300.00
4	24.10.2017	105	86	ACOSA	TONER	10	011-01-01-00069436	5,560.00
5	25.10.2017	106	87	DROGUERIA LE CLINIQUE S. DE R.L. DE C.V.	10 FRASCO DE SUPER SAFE	12	000-002-01-00010002	7,342.86
6	27.10.2017	107	88	AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.	16 TIJERAS METZENBAUN, 3 CUBETAS DE ACERO INOXIDABLE	11	004-001-01-00021580	6,808.00
7	27.10.2017	110	89	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	10 LENTES INTRAOCULARES # 16.00, 20.00	12	000-001-01-00000284	7,500.00
8	27.10.2017	111	90	ALUVIHER	REPARACION DE PUETAS DE ALUMNIO BRAZOS 3 LLAVINES	9	000-001-01-00000230	9,500.00
9	27.10.2017	112-115	91	LARACH & CIA SALA # 1	INSUMOS FERRETEROS	12	002-001-01-03046858	5,569.99
10	31.10.2017	108	92	DIMEX MEDICA	6 LAMPRAS DE REPUESTOS PARA LARINGOSCOPIO	13	000-002-01-00001753	3,794.31
11	31.10.2017	113	93	ACOSA	IMPRESORA	12	021-001-0100025959	4,645.00
12	01.11.2017 08.11.2017	114-116	94	TAPICERIA LA BENDICION	TAPIZADO GENERAL DE 4 SILLAS DE RUEDA, REPARACION DE TAPICERIA CAMILLA	11	000-001-04-00000052	11,586.25
13	07.11.2017	117	95	WOLOZNY	CONTROL UNIVERSAL PARA A/C, TERMOTASTOS, CAPACITOR 55MF	9	000-001-01-00056168	2,307.76
14	07.11.2017	118	96	LLANTICENTRO FERCO		12	001-001-01-00012306	4,484.00
15	08.11.2017	119	97	BIOMEDICA	4 SET DE CIRUGIA VASECTOMIA	9	000-001-01-00000001	4,600.00
16	20.11.2017	120	98	HONDUMEDIC S. DE R.L.	30 ROLLO S DE GASA HOSPITALARIA, 800 EQUIPOS DE INFUSION PARA SUJERO	13	000-001-01-00001858	19,700.00
17	20.11.2017	121	99	LEOPLAST S DE R.L.	12 GAL. CLORO, 44 LBS. DETERGENTE INDUSTRIAL, 42 ROL PAPEL HIGIENICO, 12 BOT. AEROSOL DESINFECTANTE	13	000-001-01-00037433	5,467.42
18		122		NULO		0		
19	20.11.2017	123	100	JOSE MILTON LOZANO PADILLA	CAMBIO DE ESPOJA DE 8 PULG COLCHONETA SEGMENTO, CAMBIO DE ESPOJA Y TAPIAZADO DE CAMILLA DE 4 PATAS	9	000-001-01-00000054	5,175.00
20	22.11.2017	124	101	LARACH & CIA SALA # 1	INSUMOS FERRETEROS (ELECTRICOS/FONTERIA)	12	002-001-01-03082531	16,147.41
21	00.00.00	125	102	LARACH & CIA SALA # 1	16.5 LIBRAS DE ELECTRODOS MT12-6013	8	002-001-01-03084043	404.98
22	28.11.2017	126	103	CRISTIAN CARDONA	REPARACION Y REPUESTO PARA FOTOCOPIADORA SHARP/IMPRESORA HO LASER JET	10	000-001-02-00000035	6,000.00
23	15.12.2017	127	104	PHARMED SALES HONDURAS	18 CUCHILLAS CON DIENTES PARA ASTROSCOPIA 4.2mm	11	000-001-01-00014356	51,968.39
24	15.12.2017	128	105	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	50 VISCOELASTICOS, 40 LENTENTE INT., OCUCLARES DE DIFERENTES NUMERACIONES	16	000-001-01-00000282	67,500.00
25	18.12.2017	129	106	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	150 CUCHILLETAS PARA OFTALMOLOGIA, 10 TUBOS LAGRIMALES	11	000-001-01-00000289	48,500.00
24	19.12.2017	130	107	HONDUMEDIC S. DE R.L.	CATERES # 20,22, VASELINA SIMPLE, FRSCO DE RECOLECCION	12	000-001-01-00002058	11,921.25
25	19.12.2017	131	108	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	2 DOCENAS DE NYLON 10-0 DOBLE AGUJA ARMADA	17	000-001-01-00000290	7,000.00
26	19.12.2017	132	109	DISTINLAB S. DE R.L.	COLORANTE DE HEMATOXILINA LIQUIDA, COLORANTE EOSINA, MEDIO DE MONTAJE, CANANSTA PARA LAMINAS	21	000-001-01-00008113	14,308.30
27	21.12.2017	133		I.H.S.S.	DEPOSITO A CUENTA DE CHEQUES	2	7352587	52,722.83
OTRO FOLIOS ADJUNTADOS						2		
TOTAL DE FOLIOS						333	TOTAL	500,000.00



24

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, SANTA ROSA DE COPAN

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

AÑO 2017

Nº del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor LpS.
001/2017	01/06/2017	FATIMA A. SOSA CH., GASTO DE TRANSPORTE	281.25
002/2017	01/06/2017	GLORIA ONEIDA AGUILAR, GASTO DE TRANSPORTE	490.00
003/2017	12/06/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	122.00
004/2017	14/06/2017	FATIMA A. SOSA CH. GASTO DE TRANSPORTE	281.25
005/2017	14/06/2017	OSIRIS L. VENTURA B., GASTO TRANSPORTE	281.25
006/2017	19/06/2017	FATIMA A. SOSA CH., GASTO TRANSPORTE	205.00
007/2017	19/06/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO TRANSPORTE	205.00
008/2017	20/06/2017	FATIMA A. SOSA CH., GASTO TRANSPORTE	205.00
009/2017	20/06/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO DE TRANSPORTE	205.00
010/2017	23/06/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	73.00
011/2017	29/06/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	158.00
012/2017	29/06/2017	FATIMA A. SOSA CH., GASTO TRANSPORTE	110.00
013/2017	29/06/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO TRANSPORTE	110.00
014/2017	03/07/2017	FATIMA A. SOSA CH., GASTO TRANSPORTE	110.00
015/2017	03/07/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO DE TRANSPORTE	110.00
016/2017	05/07/2017	MASSIEL O. MARTINEZ, GASTO DE TRANSPORTE	240.00
017/2017	06/07/2017	FATIMA A. SOSA CH., GASTO DE TRANSPORTE	150.00
018/2017	06/07/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO DE TRANSPORTE	150.00
019/2017	07/07/2017	FATIMA A. SOSA CH., GASTO TRANSPORTE	150.00
020/2017	07/07/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO DE TRANSPORTE	150.00
021/2017	27/07/2017	TAPICERIA DENIA, REPARACION DE SILLAS MULTIPERS.	1,000.00
022/2017	28/06/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	36.00
023/2017	31/07/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	188.40
024/2017	07/08/2017	FATIMA A. SOSA, GASTO TRANSPORTE	160.00
025/2017	07/08/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO DE TRANSPORTE	160.00
026/2017	18/08/2017	GLORIA ONEIDA AGUILAR, GASTO DE TRANSPORTE	490.00
027/2017	23/08/2017	FATIMA A. SOSA, GASTO DE TRANSPORTE	140.00
028/2017	23/08/2017	EDWIN LEONEL RODRIGUEZ L. GASTO TRANSPORTE	140.00
029/2017	24/08/2017	GLORIA ONEIDA AGUILAR, GASTO DE TRANSPORTE	490.00
030/2017	25/08/2017	TAPICERIA DENIA, REPARACION DE SILLAS MULTIPERS.	1,000.00
031/2017	25/08/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	118.30
032/2017	29/08/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	185.00
033/2017	30/08/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	101.00
034/2017	31/08/2017	FATIMA A. SOSA, GASTO TRANSPORTE	120.00
035/2017	07/09/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	75.50
036/2017	12/09/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	66.50
037/2017	20/09/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	95.00
038/2017	21/09/2017	FATIMA A. SOSA, GASTO TRANSPORTE	160.00
039/2017	21/09/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO DE TRANSPORTE	160.00

40/2017	16/10/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	164.50
41/2017	20/10/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	146.00
42/2017	20/10/2017	FATIMA A. SOSA , GASTO TRANSPORTE	140.00
43/2017	20/10/2017	EDWIN LEONEL RODRIGUEZ L. GASTO TRANSPORTE	140.00
44/2017	24/10/2017	GASOLINERA EL DUENDE, GASTO COMBUSTIBLE	800.00
45/2017	01/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	100.00
46/2017	01/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	12.00
47/2017	07/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	31.00
48/2017	07/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	213.00
49/2017	09/11/2017	FATIMA A. SOSA , GASTO TRANSPORTE	140.00
50/2017	09/11/2017	EDWIN LEONEL RODRIGUEZ L. GASTO TRANSPORTE	140.00
51/2017	14/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	17.00
52/2017	15/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	672.00
53/2017	20/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	360.50
54/2017	24/11/2017	GLORIA ONEIDA AGUILAR, GASTO DE TRANSPORTE	490.00
55/2017	24/11/2017	FATIMA A. SOSA , GASTO TRANSPORTE	110.00
56/2017	24/11/2017	OSIRIS L. VENTURA, GASTO DE TRANSPORTE	110.00
57/2017	28/11/2017	SIMA, FOTOCOPIAS	47.00
58/2017	29/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	18.00
59/2017	29/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	159.40
60/2017	30/11/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	204.80
61/2017	04/12/2017	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	271.80
TOTAL			13,159.45

ATENTAMENTE,



LIC. GLORIA ONEIDA AGUILAR

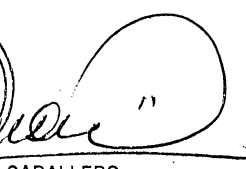
SUB GERENTE

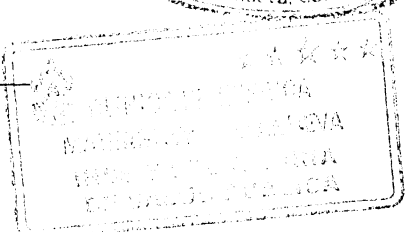
CC.ARCH.

LIQUIDACION GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-011-2017

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-319	01/01/2017	Gastos de Viaticos Abog. Orlin Castañeda viaje a Puerto Cortes 10-11-17	718.75
SAR-320	01/11/2017	Gastos de Viaticos Abog. Martha Laura Pineda viaje a Regional Ceiba 2-11-17	437.50
SAR-321	03/11/2017	Gastos de Viaticos personal de Control de Bienes inventario 30-31-10-17 y 123-11-17	5,234.30
SAR-322	03/11/2017	Gastos de Viaticos Sr. Edelmin Hernandez Regional Naco 6-11-17	281.25
SAR-323	07/11/2017	Quimicas Macdel papel toalla Comision Tecnica de invalidez	476.63
SAR-324	07/11/2017	Comercial Larach compra materiales varios instalacion de fotocopidora Mantenimiento	1,294.90
SAR-325	08/11/2017	Compuser compra un kit de herramientas Informatica Regional	2,149.99
SAR-326	10/11/2017	Reparadora de Llantas Leslie reparacion y compra de valvula Toyota Hice	100.00
SAR-327	15/11/2017	Gastos de Transporte empleados Control Patronal 11-10-17 al 15-11-17	1,500.00
SAR-328	16/11/2017	Gastos Viaticos Abog. Orlin Castañeda y Edelmin Hernandez viaje a Reg. La Ceiba 21-11-17	718.75
SAR-329	16/11/2017	Gastos de Transporte Sr. Julio Gomez traslado personal RP a Tocoa 16-11-17	281.25
SAR-330	17/11/2017	ALFESA Tubo de Abasto reparacion sanitario compras regional	79.35
SAR-331	17/11/2017	ALFESA compra materiales varios Sanitario Contabilidad Regional	172.50
SAR-332	24/11/2017	Ilsa Yolanda Fuentes compra bocadillos reunion administradores 24-11-17	875.00
SAR-333	28/11/2017	Gastos de Transporte para empleados Cobros Via Judicial 28-11-17	872.00
SAR-334	28/11/2017	JUMANGI LEANSING gastos de fotocopias caja chica Subgerencia Administrativa Reg.	92.00
SAR-335	29/11/2017	PAPER DEPOT compra papel opalina Carnetizacion Regional	673.99
SAR-336	30/11/2017	Banco de Occidente Gastos de 3 Autenticas Abog. Karen Valencia MM-UALR-297-17	1,563.00
SAR-337	30/11/2017	Gastos de Viaticos Control de Bienes inventario Reg. El Progreso 21 noviembre 2017	2,515.64
SAR-338	30/11/2017	Taller INAR reparacion vehiculo Toyota HILUX placa No.9717	2,000.00
SAR-339	30/11/2017	Taller INAR reparacion vehiculo SUZUKI Busito s/p año 2009	6,245.05
SAR-340	04/12/2017	Gastos de Viaticos Control de Bienes inventario Reg. El Progreso 22 y 23-11-17 2017	5,031.28
SAR-341	04/11/2017	Gastos de Transporte Taxi Abog. Marta Laura Pineda traslado a los Juzgados	200.00
SAR-342	04/11/2017	Gastos de Transporte personal Riesgos Profesionales 01-11-17 al 04-12-17	500.00
SAR-343	13/12/2017	Gastos de Viaticos Control de Bienes inventario Reg. Naco 28-29 y 30 Nov.17	7,546.92
SAR-344	14/12/2017	Compuser compra 4 toner Carnetizacion Regional	2,990.00
SAR-345	14/12/2017	Multiservicios Hernandez Revision limpieza carburador vehiculo Toyota Hice s/p	800.00
SAR-346	14/12/2017	ALFESA compra de Ilavin seccion de afiliacion	253.00
SAR-347	14/12/2017	ALFESA compra Tubos Flourecentes oficinas varias	483.00
TOTAL			L. 46,086.05
***** CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 05 /00 *****			

SAN PEDRO SULA 14 DE DICIEMBRE DEL 2017



 LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
I.H.S.S.

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

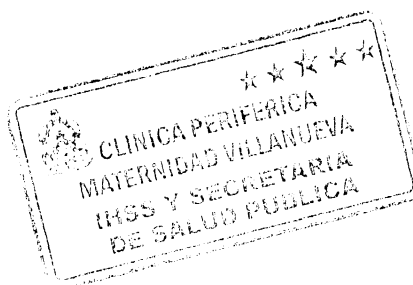
NOMBRE DE LA UNIDAD CON ASIGNACION DE FONDO ROTATORIO: CLÍNICA MATERNIDAD DE VILLANUEVA			
NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL	11103-01-100012-8	TIPO DE MONEDA	Lempiras
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO	Aziza Suazo Duron	N. DE IDENTIDAD	0511-1977-00061
PUESTO DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO	Gerente	N. DE EMPLEADO	10738

PERIODO: DEL 20 DE OCTUBRE 2017 AL 13 de DICIEMBRE DEL 2017

No.	FECGA DE TRANSACCION	N. DE CHEQUE	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE TRANSACCION	N. DE FOLIO	MONTO
1		99	_____	_____	CHEQUE NULO		0.00
2		100	_____	_____	CHEQUE NULO		0.00
3		101	_____	_____	CHEQUE NULO		0.00
4		102	_____	_____	CHEQUE NULO		0.0
5	20 de Octubre 2017	103	103	Inversiones C. A.	Compra de Material Médico Quirúrgico		4,230.86
6	17 Octubre 2017	104	104	Inversiones C. A.	Compra de Material Médico Quirúrgico		7,450.00
7		105	_____	_____	CHEQUE NULO		0.00
8		106	_____	_____	CHEQUE NULO		0.00
9	23-11-2017	107	107	Inversiones C. A.	Compra de Material Médico Quirúrgico		7,500.00
10	06-12-2017	108	108	Inversiones C. A.	Compra de Material Médico Quirúrgico		2,800.00
11	13-12-2017	109	109	Inversiones C. A.	Compra de Material Médico Quirúrgico		5,890.00
12		110	_____	_____	CHEQUE NULO		0.00
13		111	_____	_____	CHEQUE NULO		0.00

14		112	_____	_____	CHEQUE NULO		0.00
15	13-12-2017	113	113	Comercial Nissi	Compra de materiales eléctricos		5,880.00
MONTO TOTAL							

Sub-total Follos	33,750.86
Otros follos adjuntos	
Total de follos	




 FIRMA Y SELLO DE ADMINISTRADOR DE FONDO ROTATORIO



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

Liquidación Gastos de Caja Chica, según Memorando No.428-ACPNo.2

CLINICA PERIFERICA No.2, 2223-1293

www.ihss.hn

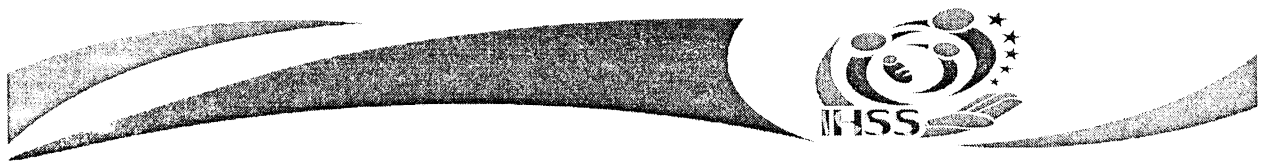
Pag: 02/130.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

[illegible]



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
LIQUIDACION DEL AÑO 2017 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2017

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	15/12/2017	BANCO DE LOS TRABAJADORES	PAGO DE RECIBO PARA PRESENTAR EXONERACION DEL IMPTO SOBRE VENTA	200.00
2	14/12/2017	RACHEL IDENT N° 0801-1971-05283	ENMARCADOS DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DEL REGISTRO DEL LOGO DEL IHSS	825.00
3	14/12/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA	695.00
4	14/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015 SEMANA DEL 25 AL 29 DE DICIEMBRE 2017	2,500.00
5	14/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015 SEMANA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE 2017	2,500.00
6	14/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017 SEMANA DEL 18 AL 22 DICIEMBRE 2017	2,500.00
7	14/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017 SEMANA DEL 18 AL 22 DICIEMBRE 2017	2,500.00
8	13/12/2017	TRANSPORTE	COLECTIVO PARA IR A BANCO CENTRAL DEJAR CERTIFICADOS	26.00
9	12/12/2017	TRANSPORTE	COLECTIVO PARA IR A BANCO CENTRAL HACER TRANSFERENCIAS	26.00
10	12/12/2017	PIZZA HUT, SUPERMERCADO LA COLONIA	REFRIGERIO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL COL. MEDICO DE HONDURAS	1,469.00
11	11/12/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA TRASLADO DE PERSONAL HACIA EL ALMACEN CENTRAL PARA RECEPCION DE REQUISICON DE MATERIAL	200.00
12	11/12/2017	RADIO SHACK	TELEFONO INALAMBRICO PARA USO DE LA UNIDA DE INFORMACION PUBLICA	757.00
13	11/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017 SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE 2017	2,500.00
14	11/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017 SEMANA DEL 4 AL 8 DICIEMBRE 2017	2,500.00
15	11/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015 SEMANA DEL 4 AL 8 DE DICIEMBRE 2017	2,500.00

16	11/12/2017	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015 SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE 2017	2,500.00
17	08/12/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA IR AL BANCO CENTRAL	120.00
18	08/12/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA IR AL HOSP. DE ESPECIALIDADES A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
19	07/12/2017	AUTOELECTRIC	REPARACION DE ALTERNADOR DE VEHICULO TOYOTA PLACA 9730	3,500.00
20	07/12/2017	LICONA AUTO REPUESTO	ACEITE PATA VEHICULOS TOYOTA PLACA 9730	2,357.50
21	07/12/2017	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJOP A LA REGIONAL DE CHOLUTECA	281.25
22	07/12/2017	TRANSPORTE	TAXI PARA IR A LAS DIFERENTES PERIFERICAS Y STAR COLOR	130.00
23	07/12/2017	MISELANIA CARYFER	EMPASTADO Y EMPEINE PARA INFORME DE CIERRE	135.00
24	07/12/2017	TRANSPORTE	PAGO DE TRANSPORTE PARA LOS GESTORES DE COBRO DEL DEPTO DE VIA ADMO Y JUDICIAL	200.00
25	07/12/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A TRAER TINTAS	200.00
26	07/12/2017	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS	26.00
27	07/12/2017	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL	200.00
28	06/12/2017	TRANSPORTE	TRASLADO AL ALMACEN CENTRAL REALIZAR SUPERVICION DE CUARTOS FRIOS	200.00
29	06/12/2017	LARACH Y CIA	COMPRA DE CD-R PARA EL PLAN ESTRATEGICO EDUCATIVO	764.00
30	06/12/2017	PRODUCCIONES GRAFICAS Y PUBLICITARIOAS	IMPRESIONES DEL PLAN ESTRATEGICO	80.00
31	06/12/2017	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE BATERIAS PARA PODER FUNCIONAR SISTEMA DE RED	182.00
32	06/12/2017	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTO A HOSP. DE ESPECIALIDADES Y ALMACEN CENTRAL	200.00
33	06/12/2017	TRANSPORTE	IR A COMISION DE BANCA Y SEGURO	200.00
34	06/12/2017	DISPROA	MATERIAL DE OFICINA	55.20
35	24/11/2017	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA	798.00
36	17/11/2017	TRANSPORTE	IR A BAC BAMER A DEJAR DOCUMENTACION	26.00
			SUB TOTAL	34,052.95
			REEBOLSO N° 21 SEGÚN MEMORANDUM N° 11296 DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2017(SE ADJUNTA COPIA)	60,889.54
			DEPOSITO EN EFECTIVO RECIBO N° 408834 PARA LIQUIDACION (SE ADJUNTA COPIA)	5,057.51
			TOTAL	100,000.00


 YOHANA VANESSA RECONCO





elias

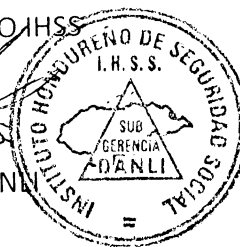
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDUM

1458-RD-2017

PARA: LIC. EDWIN O. MEDINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO IHSS

DE: ABRAHAM SOSA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO IHSS DANLI



ASUNTO: LIQUIDACION CAJA CHICA AÑO 2017.

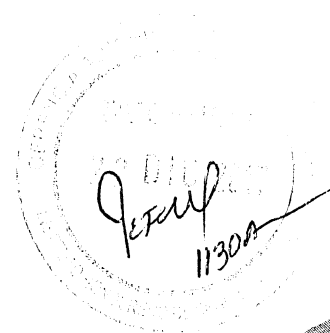
FECHA: 15 de diciembre de 2017.

Adjunto se envía documentos que acreditan los gastos ocasionados por la Clínica Regional Danlí, descritos en los vaes del 96 al 143 por la cantidad de **Lps. 11,998.54** (Once mil novecientos noventa y ocho lempiras con 54/100). También se adjunta **Recibo de Ingreso a Tesorería No.0003206**, por la cantidad de **Lps.8,001.46** (Ocho mil un lempiras con 46/100) haciendo un total de Lps.20,000.00 (Veinte mil lempiras exactos) cantidad aprobada para esta Regional durante el año 2017.

Dicho trámite consta de 221 Folios.

12067
contab.

Atentamente,



203

Regional Danli y El Paraíso

Teléfono: (504) 2763-2463 esabrahamsosa7@gmail.com



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
96	13-7-2017	Ferretería 2000	Lps. 48.00
97	24-7-2017	IHSS- Danli	350.00
98	25-7-2017	Gasolinera Puma	200.00
99	31-7-2017	IHSS- Danli	200.00
100	31-7-2017	Ferretería Maninera	103.01
101	02-8-2017	Librería y Variedades Las Paz	73.00
102	03-8-2017	Ferretería Santa Fe	205.00
103	04-8-2017	IHSS- Danli	40.00
104	07-8-2017	Gasolinera Puma	150.00
105	08-8-2017	IHSS- Danli	40.00
106	23-8-2017	Librería y Variedades Las Paz	554.00
107	24-8-2017	Librería y Variedades Las Paz	874.00
108	25-8-2017	Gasolinera Puma	125.00
109	26-8-2017	Librería y Variedades Las Paz	880.00
110	28-8-2017	Ferretería Santa Fe	82.80
111	28-8-2017	IHSS- Danli	100.00
112	28-8-2017	Variedades Adilia	105.00
113	29-8-2017	Mas Ediciones Litográficas	57.03
114	12-9-2017	IHSS- Danli	40.00
115	13-9-2017	Farmacia Los Andes	360.00
116	18-9-2017	Farmacia Los Andes	360.00
117	20-9-2017	Inmobiliaria El Zarzal	280.00
118	20-9-2017	Inmobiliaria El Zarzal	280.00
119	26-9-2017	IHSS- Danli	250.00
120	02-10-2017	Librería y Papelería Don Quijote	230.00
121	10-10-2017	Comercial Ferrería Las Colinas	80.00
122	11-10-2017	Ferretería Santa Fe	161.00
123	13-10-2017	IHSS- Danli	100.00
124	24-10-2017	IHSS- Danli	40.00
125	30-10-2017	Librería y Variedades Las Paz	580.00
126	02-11-2017	Novedades y Papelería La Amistad	84.00
127	07-11-2017	Farmacia Los Andes	360.00
128	08-11-2017	Tecno Print	12.00
129	10-11-2017	IHSS- Danli	100.00
130	15-11-2017	Taller Auto Eléctrico Noibeita	750.00
131	15-11-2017	Gasolinera Puma	150.00
132	27-11-2017	Librería y Variedades Las Paz	1,135.00
133	28-11-2017	Isidrio Salvador Sosa	500.00
134	28-11-2017	Llanti Yoric	40.00

SUB-GERENCIA
REGIONAL - DANLI

FOLIO 220-2017

Va....

SUB- GERENCIA
REGIONAL - DANLI
FOLIO 218-2017



REGIONAL COMAYAGUA
RESUMEN DE CAJA CHICA

Liquidación: 18/12/ 2017

LIQUIDACION CAJA CHICA 2017

ITEM	No. DE VALE	FECHA DE EMISION DE FACTURA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	VALOR POR FACTURA	OBSERVACIONES
1	001/2017	03/10/2017	Folio: 105-106222 /102125912	Estacion de peaje Zambrano	L. 38.00	
2	002/2017	10/10/2017	000-004-01-00272837	Comercial Avelar Roja	L. 205.05	Gasolina Super para movilizar la motocicleta del inspector a entregar notificacion de cobros
3	003/2017	11/10/2017	000-001-01-00005776	Tecnicopias		No es factura a Nombre del IHSS por eso lo retire del Resumen de caja chica
4	004/2017	12/10/2017	000-001-01-00005779	Tecnicopias	L. 4.00	
5	005/2017	16/10/2017	000-004-01-00276106	Comercial Avelar Roja	L. 238.00	Gasolina Super para movilizar la motocicleta del inspector a entregar notificacion de cobros, ya que no estaba el chofer del vehiculo de la regional
6	006/2017	17/10/2017	000-001-01-00005800	Tecnicopias	L. 7.00	
7	007/2017	18/10/2017	000-001-01-00005807	Tecnicopias	L. 8.00	
8	008/2017	19/10/2017	001-001-01-00054484	Ferreteria e inversiones Maldonado	L. 30.00	
9	009/2017	19/10/2017	001-001-01-00002718	Tecnicopias	L. 46.00	
10	010/2017	19/10/2017	0301-1987-01962	Jorge Luis Orellana	L. 300.00	
11	011/2017	20/10/2017	N°1;000-001-01-0005817 N°2; 000-001-01-00005821	Tecnicopias	L. 48.00	
12	012/2017	21y24/10/2017	N°1; 009850 N2°; 000-001-01-00005835	Copy -Zas y Tecnicopias	L. 390.50	
13	013/2017	20/10/2017	oooo6210	Comercial Mapri N°2	L. 100.00	
14	014/2017	23/10/2017	030-001-01-00073559	Distribuidora DIPELSA	L. 253.20	Gasolina Super para movilizar la motocicleta del inspector a entregar notificacion de cobros, ya que no estaba el chofer del vehiculo de la regional TODO el mes se uso

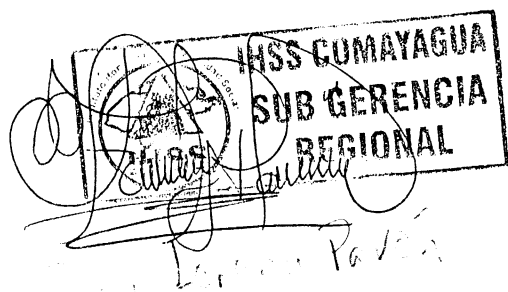
153

15	015/2017	26/10/2017	000-001-01-00431362	erre.eria Sumar	L. /	45.00	
16	016/2017	27/10/2017	N°1; 000-001-01-0005855 N2° 009900 N°3; 000-001-01-	Tecnicopias, Copy-Zas,	L. /	1,331.50	Fotocopias de formatos para las clinicas subrogadas del IHSS Comayagua
17	017/2017	01y 02/11/2017	N°1; 000-001-01-00005870 N°2; 000-001-01-00005876 N°3; 000-001-01-00009943	Tecnicopias y Copy- Zas	L. /	142.00	
18	018/2017	06/11/2017	000-004-01-00288410	Comercial Avelar Roja	L. /	150.00	
19	019/2017	06y 07/11/2017	N°1; 000-001-01-00005892 N°2; 00-001-01-0005897 N°3; 000-001-01-0000	Tecnicopias y Copy- Zas	L. /	817.00	
20	020/2017	08/11/2017	N°1; 000-001-01-00009993 N°2; 000-001-01-00005904 N°3; 000-001-01-00005903	Copy -Zas y Tecnicopias	L. /	24.50	
21	021/2017	13,14,15/11/ 2017	N°1; 000-001-01-00005920 N°2; 000-001-01-0010052 N°3; 000-001-01-00005933	Tecnicopias y Copy- Zas	L. /	88.00	
22	022/2017	15/11/2017	N° de pago 10464	Viaticos	L. /	281.25	viaticos para Manuel de Jesus Fiallos viaje a mArcala a investigar patronos para depuracion
23	023/2017	15/11/2017	N° de pago 7479	Viaticos	L. /	281.25	Viaticos para Roy Rene Cabezas, viaje a mArcala a investigar patronos para depuracion
24	024/2017	16/11/2017	000-001-01-00023129	Distribuidora miranda	L. /	50.00	Bateria para los contoles del aire acondicionado
25	025/2017	16/11/2017	N°1;000-001-01-00005940 N°2; 000-001-01-00005943 N°3; 000-001-01-00005937 N°4; 000-001-01-00005938	Tecnicopias	L. /	62.00	
26	026/2017	17y 20/11/2017	N°1;000-001-01-00005946 N°2; 001-001-010007876	Tecnicopias , Comercial Nazareth #2	L. /	107.50	
27	027/2017	22/11/2017	001-002-01-00074541	Estacion de Servicio UNO	L. /	500.00	
28	028/2017	22y 23/11/2017	N°1; 000-001-01-00003931 N°2; 000-001-01-00003937	Ferreteria Bethel	L. /	68.00	
29	029/2017	23/11/2017	N°1; 0001-002-01-00006517 N°2; 000-001-01-00001891	Comercial Mapri N°2 , Media Net S. de R.L	L. /	313.00	
30	030/2017	24/11/2017	000-001-01-00040813	Metrocafe	L. /	190.00	

158

• 31	031/2017	29y 30/11/2017	N°1; 000-001-01-00010200, N°2; 000-001-01-00006000 N°3; 000-00101-00005996	Copy -Zas y Tecnocopias	L. / 2,256.00	
32	032/2017	05/12/2017	000-001-01-00447250	Comercial y ferreteria Sumar	L. / 584.00	
33	033/2017	6y 8/12/2017	N°1; 000-001-01-00006009 N°2; 000-001-01-00010244 N°3; 000-001-01-0006015	Tecnocopias y Copy- Zas	L. / 69.00	
34	034/2017	07/12/2017	001-002-01-00078469	UNO Santa Lucia	L. / 200.00	
35	035/2017	11/12/2017	000-001-01-00041242	Metrocafe	L. / 1,750.00	
36	036/2017	14/12/2017	Folio: 106-204027 / 103-222305	Tickes de Pago	L. / 38.00	
37	037/2017	14y15/12/20 17	N°1; 000-001-01-00006040 N°2; 000-001-01-00006042	Tecnocopias	L. / 19.00	
38	038/2017	14/12/2017	0301-1995-01292	Pago para aplicar encuestas	L. / 1,225.00	
39	039/2017	14/12/2017	N° de pago 7479	Viaticos	L. / 281.25	
40	040/2017	14/12/2017	N° de pago 23582	Viaticos	L. / 437.50	
41	041/2017	15/12/2017	000-001-01-0006044	Tecnocopias		No es factura a Nombre del IHSS por eso lo retire del Resumen de caja chica
42	042/2017	18/12/2017	N°1; 000-001-01-00006050, N°2; 000-001-01-00006051 N°3; 000-001-01-00006049	Tecnocopias	L. / 18.00	
43	043/2017	13/12/2017	N°1; 000-001-01-000006539, N°2; 000-001-01-000007591	Casa Molina, Inversiones Linares	L. / 82.00	
44	044/2017	18/12/2017	N° de pago 7479	Viaticos	L. / 281.25	
45	045/2017	18/12/2017	N° de pago 23582	Viaticos	L. / 437.50	
46	046/2017	19/12/2017	000-001-01-00006052	Tecnocopias	L. / 4.00	
47	047/2017	18/12/2017	No tiene	J.O Service	L. / 200.00	
				TOTAL GASTO POR CAJA	L. 14,001.25	

151

IHSS CUMAYAGUA
SUB GERENCIA
REGIONAL



LIQUIDACION DE " CAJA CHICA " AÑO 2017

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES			
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO " CAJA CHICA "	ENRIQUE ALVAREZ GUILBERT	N° DE IDENTIDAD	0801 -1978-16359
PUESTO DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO " CAJA CHICA "	Gerente Administrativo H.E.	N° DE EMPLEADO	9292
PERIODO: DE 04 DE ENERO AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2017			
RESUMEN			
INGRESOS:			
Monto Asignado " Fondo Caja Chica "			L. 50,000.00
Sub-Total			L. 50,000.00
			L. 0.00
Saldo Disponible			L. 50,000.00
EGRESOS:			
Solicitud de Reembolso: NO HAY			
LIQUIDACION EFECTIVO REINTEGRO Realizado Depto. Tesoreria IHSS. Según Recibo de Caja N° 408938 de Fecha 15 -Diciembre del 2017		L. 2,174.34	
LIQUIDACION EFECTIVO REINTEGRO Realizado Depto. Tesoreria IHSS. Según Recibo de Caja N° 409656 de Fecha 26 -Diciembre del 2017		L. 30,369.60	
LIQUIDACION #.026- CAJA CHICA VALE 803 - 817 (COMPRAS), Se Adjunta Resumen de Gastos		L. 17,456.63	
Ingreso por Reclasificar Cta. 5712120100		(L. 0.57)	
			L. 50,000.00
(LIQUIDACION) TOTAL LPS.			L. 0.00

Comayaguela, M.D.C., 27 de Diciembre del 2017

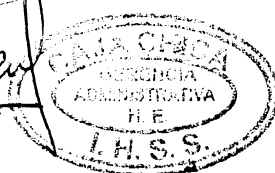
LIC. ENRIQUE ALVAREZ GUILBERT
GERENTE ADMINISTRATIVO H.E.

Responsable Fondo Caja Chica Gerencia Administrativa

Elaboró: P.M. *Maribel Ponce Cruz*



Aux. Administrativo II
Gerencia Administrativa H.E.



97

MPC/mpc



GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E. AL 26 - DICIEMBRE DEL 2017
AÑO 2017

								L. 50,000.00
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
803	20-dic-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	✓ 33.00	004
804	21-dic-17	RECIBO SIN NUMERO	CEMENTERIO DIVINO PARAISO	4446132995	6125100600	24130	✓ 800.00	005
805	21-dic-17	000-001-01-00000097	MULTIMEDIC, S. DE R.L.	4446169221	6132800100	39510	✓ 3,049.80	007
806	21-dic-17	000-001-01-00000632	CORPORACION CARIBE	4446162100	6124100100	23360	✓ 4,715.00	005
807	21-dic-17	000-001-01-00003848	TECNO RYO, S. DE R.L., DE C.V.	4446132609	6124100400	23200	✓ 2,200.00	007
808	21-dic-17	000-001-01-00000043	CORPORACION COMERCIAL	4446169231	6132800400	39600	✓ 259.90	006
809	21-dic-17	000-001-01-00058776	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	4446169834- 4446169264- 4446133430	6132800400	39600- 39600- 39600	✓ 2,542.17	006
810	21-dic-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	✓ 33.00	004
811	21-dic-17	000-001-01-00058779	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	4446133430	6132800400	39600	✓ 406.40	006
812	21-dic-17	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133430	6126110300	25100	✓ 50.00	004
813	21-dic-17	000-001-01-00000046	CORPORACION COMERCIAL	4446132995	6124100400	23200	✓ 460.00	006
814	21-dic-17	000-001-01-04771105	LARACH Y CIA. S. DE R.L.	4446133420- 4446133109	6132800400- 6123100100	39600- 23100	✓ 1,983.50	006
815	22-dic-17	001-001-01-00001729	TEMECA, S.A.	4446169234	6132800400	39600	✓ 488.21	006
816	22-dic-17	000-002-01-00002006	FERROSERVI TOTAL, S.A.	4446133109	6123100100	23100	✓ 140.05	006
817	22-dic-17	001-002-01-00001732	TEMECA, S.A.	4446169930	6132800400	39600	✓ 295.60	007
			SUB TOTAL DE RESUMEN DE GASTOS (LIQUIDACION) 26-DICIEMBRE-2017				17,456.63	085
	15-dic-17		Reintegro (Liquidación) realizado al Depto. Tesorería IHSS, según Recibo de Caja N° 408938				2,174.34	
	26-dic-17		Reintegro (Liquidación) realizado al Depto. Tesorería IHSS, según Recibo de Caja N° 409656				30,369.60	
			Ingresos por Reclasificar Cta. N° 5712120100				-0.57	
SUMA TOTAL (LIQUIDACION)							L. 50,000.00	

CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 :::::::::: :::::

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/15-17
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 198-17	29/11/2017	ALMACEN EL CANAL COMPRA DE : 4 PIZARRAS DE CORCHO, 1 PARA GERENCIA, 1 PARA ESTADISTICA, 1 PARA CONSULTA EXTERNA YA QUE ES NECESARIO PARA COLOCAR DOCUMENTOS IMPORTANTES.	1,510.50
VALE N° 199-17	29/11/2017	SERVICIOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ PAGO POR: CAMBIO DE VALINERAS DE LOS DOS MOTORES BLOWER DEL AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU DEL AREA DE REHABILITACION PEDIATRICA, YA QUE NO ENCENDIA.	1,305.25
VALE N° 200-17	30/11/2017	CORTITELAS COMPRA DE : 21 YARDAS DE TELA TOALLA BLANCO PARA LA CONFECCION DE TOALLAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA YA QUE SE NECESITAN PARA LOS TRATAMIENTOS QUE SE LE APLICAN A LOS PACIENTES Y LAS EXISTENTES ESTAN BIEN DETERIORADAS DEBIDO AL USO CONTINUO.	2,940.00
VALE N° 201-17	30/11/2017	BLOQUETERNO COMPRA DE : 2 CODOS LISOS DE 1/2X 90 DE PVC, 1 ADAPTADOR MACHO DE PVS DE 1/2, Y 1 REDUCTOR INYECTABLE DE 1X1/2 PARA REPARACION DE SANITARIO DE BAÑO DE PACIENTES PASILLO ASIA TERAPIA FISICA.	23.00
VALE N° 202-17	30/11/2017	EQUIPO Y MANTENIMIENTO CONTRA INCENDIOS (EMCI) PAGO POR : LLENADO DE 5 EXTINTORES DE CO2 DE GAS CARBONICO Y 3 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO Y REPARACION DE 1 DE LAS MANGUERAS DE UN EXTINTOR Y REALIZACION DE PRUEBAS HIDROSTATICAS DE LOS EXTINTORES DEL CENTRO DE REHABILITACION.	3,000.00
VALE N° 203-17	30/11/2017	PINTURAS AMERICAS COMPRA DE : 1 GALON DE PINTURA LATEX INTERIORES PARA PINTAR EL AREA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO.	210.00
TOTAL			8,988.75

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/14-17
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N°191-17	24/11/2017	JBL COMPRA DE : 1 BRAZO HIDRAULICO PARA EL AREA DE FARMACIA YA QUE EL QUE TENIA SE DAÑO Y ES NECESARIO REEMPLAZARLO PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE EL VIDRIO DE LA PUERTA.	1,000.00
VALE N°192-18	27/11/2017	SERVICIOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ PAGO POR: POR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE JUNTAS DE 60000 BTU SE LE CAMBIO EL CONTACTOR POR ESTAR QUEMADO, ALAMBRE RECALENTADO Y CAPACITOR DAÑADO DEL COMPRESOR DE LA VENTILADORA.	2,300.00
VALE N° 193-17	28/11/2017	COMERCIAL MADERERA NORIEGA S. DE R.L. COMPRA DE : 4 TABLAS DE 2X8X10 PARA LA REALIZACION DE 2 CONTRAMARCO PARA LAS PUERTA DE BAÑO DE PACIENTES DE TERAPIA FISICA YA QUE ESTA CON CARCOMA POR EL COMEJEN.	1,828.50
VALE N°194-17	28/11/2017	COMERCIAL MADERERA NORIEGA S. DE R.L. COMPRA DE :3 TABLAS DE 2X8X10 PARA LA REALIZACION DE 1 CONTRAMARCO PARA LA CPUERTA DEL CONSULTORIO #6 YA QUE ESTA CON CARCOMA POR EL COMEJEN.	1,380.00
VALE N° 195-17	28/11/2017	EMBOTELLADORA DE SULA S.A. COMPRA DE : 4 GALONES DE AGUA EXCLUSIVO PARA PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA Y POST OPERADOS, SEGÚN AUTORIZACION ADJUNTA FACTURA N° 002-043-01-00008076.	104.00
VALE N° 196-17	29/11/2017	DITAIRE COMPRA DE : 1 CILINDRO DE REFRIGERANTE R22 DE 15 LIBRAS PARA RECARGAR EL AIRES ACONDICIONADO DE ESTADISTICA YA QUE NO ESTA ENFRIANDO.	850.00
VALE N° 197-17	29/11/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 3 LLAVINES DE PELOTA, 9 ESPANSORES, 1 INTERRUPTOR SENCILLO, 1 CAJA RECTANGULAR ELECTRICA, 1 CINTA AISLANTE, 3 PROTECTORES DE 1X2MT, 30 PIES DE CABLE TENSADO, 4 EN GRAPADORAS, LOS LLAVINES SON PARA LA PUERTA DE CONSULTORIO #6, BAÑO DE EMPLEADOS ADMON Y 1 PARA BAÑO DE PACIENTES DE H.D. LOS MATERIALES ELECTRICOS SON PARA INSTALACION ELECTRICA DEL CONSULTORIO #2 PARA FARMACIA, 1 PARA ADMINISTRACION, 1 PARA HORARIOS DE TERAPIA Y 1 ESTACION DE ENFERMERIA.	1,595.23
TOTAL			9,057.73

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/13-17
Caja Chica Del Centro de Rehabilitación Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N°173-17	23/10/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE :20 ANGULOS RANURADOS DE 11X4X1, 2 JUEGOS DE TORNILLOS PQ. DE 75 DE 1X4X1 MATERIAES PARA LA REALIZACION DE 2 ESTANTES EN LA BODEGA DE INSUMOS.	2,806.00
VALE N° 174-17	24/10/2017	AUTO SERVICIO GUERRA PAGO DE : REPARACION DE CIRCUITO EN EL CABLEADO ELECTRICO DEL BUSITO MITSUBISHI L300 ASIGNADO AL CENTRO DE REHABILITACION, YA QUE NO ENCENDIA EL BUSITO.	920.00
VALE N°175-17	24/10/2017	AGENCIA LA GLOBAL COMPRA DE :20 BOTA DE HULE(TAPONES DE LAS PATAS DE LAS GRADAS PARA SUBIR A LA CAMILLA EL PACIENTE) YA QUE VARIAS GRADAS SE LES DAÑO. Y ASI EVITAR ACCIDENTES.	40.25
VALE N° 176-17	25/10/2017	BLOQUETERNO COMPRA DE : 2 SACOS DE ARENA PARA PROTEGER LA PUERTA DE ATRÁS DEL EDIFICIO Y EVITAR QUE SE INDUNDE, DEBIDO A LAS FUERTES TORMENTAS.	90.00
VALE N° 177-17	236/10/2017	FREDIS DAVID MEJIA LOPEZ PAGO DE : LA INSTALACION DE TOMACORRIENTE DE 110 V Y CABLEADO CON TUBERIA DE EMT DE 1/2	767.37
VALE N° 178-17	31/10/2017	SERVICIOS DE REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ PAGO POR : SERVICIOS TECNICOS LAVADO GENERAL Y REPRACION DE PLACA ELECTRONICA DE CONTROL DE MANDO DEL AIRE ACONDICIONADO DE SALA DE ESPERA POR FARMACIA.	2,730.00
VALE N° 179-17	31/10/2017	POLARIS INTERNACIONAL S.DE R.L. COMPRA DE : 4 POSTES DE 2 1/2 X 10, 1 SOLERA DE 3 5/8 X 10 MATERIALES PARA DIVISION DE CUBICULO PARA HORARIOS DE TERAPIA.	250.00
VALE N° 180-17	01/11/2017	POLARIS INTERNACIONAL S. DE R.L. COMPRA DE : 1 CUBETA DE MASILLA PRO BOND, PARA ENMASILLAR PARED DE LA DIVISION DE CUBICULO PARA HORARIOS DE TERAPIA.	468.03
VALE N° 181-17	01/11/2017	FERRETERIA MONTECRISTO S. A. DE C.V. COMPRA DE : 1 BOMBILLO AHORRADOR, 1 TRUPER PORTALAMP (ROSETA) MATERIALES PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL CUBICULO QUE SE APERTURO PARA LOS HORARIOS DE TERAPIA.	108.97
VALE N° 182-17	01/11/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 1 FLANGE GALV. 1 #28H (ROSETA PARA SOSTENER TUBERIA DE CORTINERO) EN UNO DE LOS CUBICULOS DE TERAPIA FISICA.	65.17
VALE N°183-17	02/11/2017	COPIAS CRISTIAN COMPRA DE :90 PAGINAS, COPIAS DEL INFORME DE ASISTENCIA DE RECURSOS HUMANOS YA QUE EN ESOS MOMENTOS LA FOTOCOPIADORA XEROX C-20 NO FUNCIONABA.	36.00
VALE N° 184-17	06/11/2017	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 10 PIES DE CORDEL DIAMANTE POLYESTER - 6MM-P PARA LA POLEA DEL GIMNASIO DE TERAPIA FISICA YA QUE EN ANTERIOR SE REBENTO.	29.44
VALE N° 185-17	07/11/2017	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V COMPRA DE: 1 BROCHA DE 4 M/MAD PARA PINTAR LA DIVISION DEL CUBICULO QUE SE REALIZO PARA LOS HORARIOS DE TERAPIA.	44.00
VALE N° 186-17	07/11/2017	SYCOM PAGO DE. REVISION DE IMPRESORA ZEBRA DE IMPRIMIR VIÑETAS PARA LOS TUBOS DE MUESTRAS DE LABORATORIO, SEGÚN DIAGNOSTICO LA TRJETA ELECTRONICA SE DAÑO Y NO TIENE REPARACION.	115.00
VALE N° 187-17	09/11/2017	TODO FACIL FERRETERIA COMPRA DE : 2 LAMINAS DE PLYWOOD DE 4X8X1/2 PARA LOS ESTANTES DE LA BODEGA DEINSUMOS.	1,377.59
VALE N° 188-17	10/11/2017	COMERCIAL LARACH COMRA DE : 1 JUEGO PAQUETED DE 75 TORNILLOS PARA LA REALIZACION DE LOS ESTANTES DE LA BODEGA DE INSUMOS.	103.50
VALE N° 189-17	10/11/2017	LA MODA CHIC COMPRA DE : 2 ROLLOS DE HILO DE 6000 YARDAS PARA LA CONFECCION DE ROPA EN COSTURERIA DEL HRN.	92.00
VALE N° 190-17	24/11/2017	JLB COMPRA DE : 2 BRAZOS HIDRAULICOS, 1 PARA LA PUERTA DE TERAPIA OCUPACIONAL, 1 PARA ESCUELA DE ESPALDA YA QUE LOS QUE TENIAN SE DAÑARON Y ES NECESARIO EL REEMPLAZO PARA EVITAR QUE SE QUIEBRE EL VIDRIO DE LA PUERTA.	2,000.00
TOTAL			12,043.32

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

22-01-2018 y otros



RESUMEN DE GASTOS No. 005-SGRTC-2017

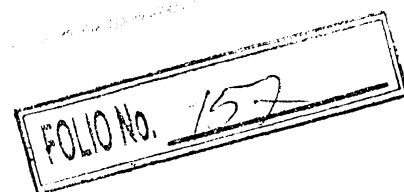
CAJA CHICA REGIONAL TOCOA.

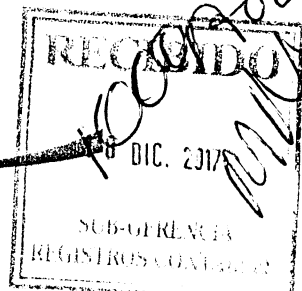
VALE	FECHA	BENEFICIARIO AREA QUE SOLICITA	DESCRIPCIÓN	Objeto del Gasto	VALOR
74	23/08/2017	Lilis Ramos/ Jefe Regional Tocoa	Pago de TRANSPORTE, por traslado a reunión con el Ing Bulnes, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25100	201,00
75	30/08/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria I	Compra de una caja de Jeringa de 10 cc, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	24100	204,00
76	30/08/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria I	Compra de una caja de Jeringa y algodón, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	24100	726,00
77	30/08/2017	Ernaklin Flores/ Gestor de Cobros	Pago de Transporte por visita a empresas en mora en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25100	100,00
78	04/09/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de Reparación de Tronoc, de ambulancia en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	235,00
79	05/09/2017	Reina Isabel Guevara Nolasco / Estadística	Pago de copias, para enviar información a nivel Regional, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39200	118,00
80	05/09/2017	Irma Espinoza/Secretaria I	Pago de copias, para enviar información a nivel Regional, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39200	460,00
81	06/09/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago de parche radial protector numero 16 y reparación de una llanta de la ambulancia, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	23200	260,00
82	14/09/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria I	Pago de mantenimiento de aire en área de observación, Según memorando de autorización 176-2017	23360	400,00
83	26/09/2017	Daniel Lemus/ Recaudación y Afiliación	Pago de medio viatico, capacitación y negociación de amnistía base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	26210	437,50
84	28/09/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago de dos parche radial protector número 16 y reparación de una llanta de la ambulancia	23200	230,00
85	28/09/2017	Daniel Lemus/ Recaudación y Afiliación	Pago de medio viatico, reunión, afiliación y cobro, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	26210	437,50

PAUSE 158

86	11/10/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria I	Compra de Detergente, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39100	45,00
87	18/10/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago de lavado de ambulancia, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	140,00
88	18/10/2017	Ingri Salinas /Carnetización	Compra de un Disco DVD, para enviar información de fotografía de Carnet a Nivel Central, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	39200	12,00
89	19/10/2017	Jorge Cruz/Ginecologo	Compra de un Spray, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	24100	117,00
90	25/10/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de Mantenimiento de ambulancia, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	690,00
91	02/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de agua Potable, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	21200	393,68
92	02/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de agua Potable, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	21200	906,32
93	13/11/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Compra de un fodel vehiculo que trasportaba el personal de San Pedro Sula tipo busito, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	280,00
94	16/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Compra de una bateria para el reloj marcador para el marcaje, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39600	100,00
95	20/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Compra de un(1) pie de cable electrico, para el reloj marcador para el marcaje, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39600	63,00
96	20/11/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Compra de un(1) toma generico, tapadera y un(1) enchufe, para el reloj marcador para el marcaje, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39600	75,00
Total					6.631,00

Lio. Luis Ramos Ramirez
Subgerente Regional HSS Tocoa





RESUMEN DE GASTOS No. 004-SGRTC-2017

CAJA CHICA REGIONAL TOCOA.

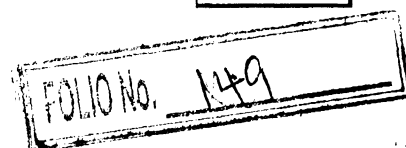
VALE	FECHA	BENEFICIARIO AREA QUE SOLICITA	DESCRIPCION	Objeto del Gasto	VALOR
48	15/05/2017	Angel Castro/ Coordinador Medico Regional Tocoa	Pago viáticos, por traslado a reunión según memo UPER-029-2017, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	437,50
49	15/05/2017	Lilis Ramos/ Jefe Regional Tocoa	Pago viáticos, por traslado a reunión según memo UPER-029-2017, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	437,50
50	25/05/2017	Lilis Ramos/ Jefe Regional Tocoa	Pago de TRANSPORTE, por traslado a reunión según memo SGAR-138-2017, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25100	451,00
51	29/05/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de protocolo para reunión en la Regional de Tocoa según memo SGRH-4884-2017, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	29100	318,00
52	30/05/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de protocolo para reunión en la Regional de Tocoa según memo SGRH-4884-2017, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	29100	38,00
53	31/05/2017	Lilis Ramos/ Jefe Regional Tocoa	Pago de COMBUSTIBLE, por traslado a reunión según memo SGRYR-519-2017, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25100	500,00
54	09/06/2017	Xenia M. Mejia Melara/ Medico General	Pago de mantenimiento de aire acondicionado, área de medicina General, Según memorando de autorización 176-2017	23360	800,00
55	13/06/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de copias, para enviar información a Nivel Central y Regional en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39200	270,00
56	19/06/2017	Lourdes duarte /incapacidades	Pago de copias, para enviar información a Nivel Central y Regional, de Riesgo Profesional, Trabajo Social y IVM en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39200	550,00
57	27/06/2017	Lilis Ramos/ Jefe Regional Tocoa	Pago de TRANSPORTE, por traslado a reunión según memo SGDSS-187-2017, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25100	380,00
58	04/07/2017	Reina Isabel Guevara Nolasco	Pago de copias, para enviar información a Dirección Regional, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39200	115,00
59	05/07/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de cambio de engrase y cambio de aceite, para la ambulancia Toyota placa 8598, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	23200	2.530,00

FOLIO No. 150

60	10/07/2017	Mirna Hernandez/ Farmacia	Pago de mantenimiento de aire acondicionado, del área de farmacia,Según memorando de autorizaciòn 176-2017	23360	650,00
61	13/07/2017	Mirna Hernandez/ Farmacia	Pago de mano de obra por corte de estantes de la farmacia de la Regional,en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23360	600,00
62	08/08/2017	Hector Saucedo/ Motorista	Pago alineamiento y balanceo para la ambulancia Toyota placa 8598,en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	23200	600,00
63	08/08/2017	Xenia M. Mejia Melara/ Medico Ge	Pago de mantenimiento de aire acondicionado, área de medicina General,Según memorando de autorizaciòn 176-2017	23360	300,00
64	09/08/2017	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermeria	Pago de llenado de cilindro de Oxigeno, para uso ene el área medica, en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	24100	1.355,91
65	09/08/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago viáticos, por traslado de paciente el 12 de junio 2017,en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	281,25
66	09/08/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago viáticos, por retorno de dejar paciente a sps el 12 de junio 2017,en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	281,25
67	09/08/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago viáticos, por traslado de paciente el 15 de junio 2017,en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	281,25
68	09/08/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago viáticos, por retorno de dejar paciente a sps el 15 de junio 2017,en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	281,25
69	09/08/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago viáticos, por traslado de paciente el 26 de junio 2017,en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	281,25
70	09/08/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago viáticos, por retorno de dejar paciente a sps el 26 de junio 2017,en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	281,25
71	09/08/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago viáticos, por traslado de paciente el 03 de julio 2017,en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	281,25
72	09/08/2017	Héctor Saucedo/ Motorista	Pago viáticos, por retorno de dejar paciente a sps el 03 de julio 2017,en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	25210	281,25
73	10/08/2017	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de tren de Aseo, mes de Junio, Julio y agosto 2017,en base capitulo III, numeral a) Reglamento de Caja Chica	39100	750,00
Total					13.332,91



Lic. Lilib Ramos Ramírez
Subdirectora Regional IHSS Tocoa



REGIONAL DE CATACAMAS

RESUMEN y LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA

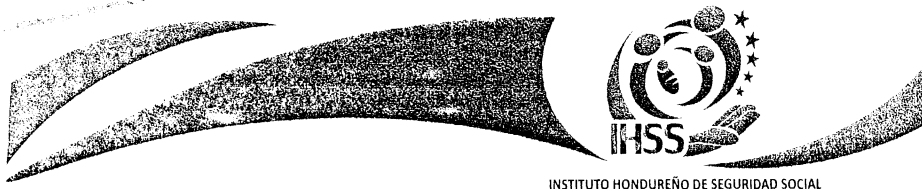
Resumen gastos de Caja Chica No. 01-2017

# DE VALE	FECHA	NONBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
RC-01-2017	02/01/2017	"QUERUBINES"	59.00
RC-02-2017	13/01/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-03-2017	26/01/2017	LIBRERÍA JULIO VERNE	20.00
RC-04-2017	15/02/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-05-2017	07/03/2017	UTILES Y VARIEDADES KENISA	180.00
RC-06-2017	14/03/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-07-2017	27/03/2017	UTILES Y VARIEDADES KENISA	26.00
RC-08-2017	03/04/2017	FARMACIA DE ORIENTE No. 2	120.60
RC-09-2017	03/04/2017	UTILES Y VARIEDADES KENISA	14.00
RC-10-2017	17/04/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-11-2017	15/05/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-12-2017	25/05/2017	FARMACIA DE ORIENTE	165.00
RC-13-2017	24/05/2017	UTILES Y VARIEDADES KENISA	57.99
RC-14-2017	01/06/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	70.00
RC-15-2017	01/06/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	36.00
RC-16-2017	02/06/2017	FARMACIA REGIS RODRIGUEZ	97.00
RC-17-2017	08/06/2017	LA CASA FERRETERA	150.00
RC-18-2017	13/07/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-19-2017	19/06/2017	DISTRIBUIDORA CACERES	183.00
RC-20-2017	20/06/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	13.00
RC-21-2017	21/06/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	50.00
RC-22-2017	23/06/2017	FARMACIA DE ORIENTE No. 2	153.00
RC-23-2017	23/06/2017	DISTRIBUIDORA CACERES	418.00
RC-24-2017	07/07/2017	UTILES Y VARIEDADES KENISA	36.00
RC-25-2017	10/07/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	100.00
RC-26-2017	01/08/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	17.00
RC-27-2017	07/08/2017	FARMACIA DE ORIENTE No. 2	157.00
RC-28-2017	09/08/2017	FARMACIA DE ORIENTE No. 2	55.00
RC-29-2017	14/08/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	50.00
RC-30-2017	15/08/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-31-2017	25/08/2017	LIBRERÍA JULIO VERNE	434.60
RC-32-2017	13/09/2017	PAPALERIA Y COPIAS ORELLANA	103.00
RC-33-2017	13/09/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	90.00
RC-34-2017	13/09/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-35-2017	20/09/2017	FARMACIAS KIELSA	26.60
RC-36-2017	09/10/2017	LIBRERÍA UNIVERSAL	13.00
RC-37-2017	16/10/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-38-2017	01/11/2017	UTILES Y VARIEDADES KENISA	23.49
RC-39-2017	15/11/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-40-2017	22/11/2017	FARMACIA RODRIGUEZ No. 2	78.00
RC-41-2017	04/05/2017	BAZAR "CENTRAL"	43.00
RC-42-2017	08/05/2017	LIBRERÍA JULIO VERNE	400.00
RC-43-2017	08/05/2017	LIBRERÍA JULIO VERNE	342.00
RC-44-2017	13/12/2017	TALLER DE CARPINT "PUERTAS OLANCHANAS"	500.00
RC-45-2017	13/12/2017	LA CASA FERRETERA	455.00
RC-46-2017	13/12/2017	LIBRERÍA JULIO VERNE III	476.00
RC-47-2017	14/12/2017	TALLER DE CARPINT "PUERTAS OLANCHANAS"	400.00
RC-48-2017	14/12/2017	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-49-2017	14/12/2017	UTILES Y VARIEDADES KENISA	21.00
VALOR DEL REEMBOLSO			8,933.28
REEMBOLSO EN TRAMITE			0.00
DEVOLUCION DEPOSITO EN BANCO OCCIDENTE CTA. CHQ. 11422000035-9			11,066.72
TOTAL FONDO ASIGNADO Y LIQUIDADO			20,000.00

Presentado por
 Lic. Lorena Yamileth Chávez

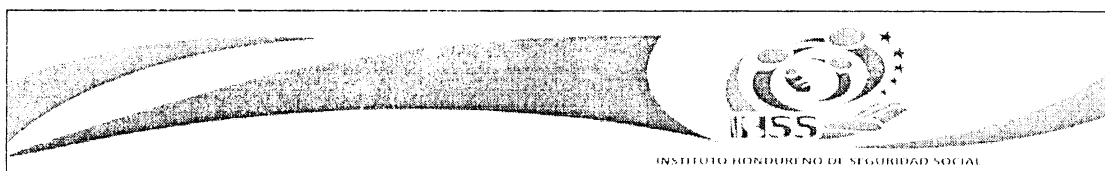
Dep. Regional de Catacamas

117

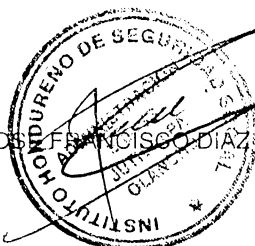


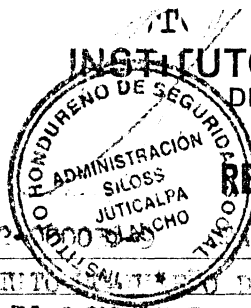
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
N°.007-UMFR

[illegible]



Número del Va	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
77 RJ-2017.	29-Sept.2017.	Librería Melos	337.40
78 RJ-2017.	12 oct.2017.	Zacarias Avila	100.00
79 RJ-2017.	13 Oct.2017.	Carlos Manuel Figueroa	200.00
80 RJ-2017.	16 Oct.2017.	De Todo	95.00
81 RJ-2017.	16 oct.2017.	Librería Melo's	374.50
82 RJ-2017.	17 Oct.2017.	Farmacías Kielsa	176.54
83 RJ-2017.	31 Oct.2017.	Librería Melo's	439.60
84 RJ-2017.	07 Nov. 2017.	Mercadito Juticalpa	84.00
85 RJ-2017.	07 Nov. 2017.	Plásticos Juticalpa	60.00
86 RJ-2017.	08 Nov. 2017.	Bodega Lempira	142.00
87 RJ-2017.	10 Nov. 2017.	Zacarias Avila	100.00
88 RJ-2017.	13 Nov. 2017.	Carlos Manuel Figueroa	200.00
89 RJ-2017.	15 Nov. 2017.	Librería Melo's	322.00
90 RJ-2017.	30 Nov. 2017.	Librería Melo's	343.00
91 RJ-2017.	04 Dic. 2017.	Foto Estudio Santa Fe No. 02	150.00
92 RJ-2017.	05 Dic. 2017.	Ferretería San Francisco	28.00
93 RJ-2017.	05 Dic. 2017.	Plásticos juticalpa No. 2	81.00
94 RJ-2017.	05 Dic. 2017.	Química Mac-Del de Honduras CA	678.02
95 RJ-2017.	13 Dic.2017.	Librería Melo's	212.10
		Total Gastos-.....	4,123.16
		Recibo cancelado No.0002872	10,876.84
		Total que se Maneja.....	15,000.00


 JOSÉ FRANCISCO DÍAZ PUERTO



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TESORERIA TEGUCIGALPA

RECIBO DE INGRESOS A TESORERIA

Nº 0002872

No. Patronal: 11-422-1000548 BOD. OCCIDENTE SA

Recibimos de: INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (JUTICALPA)

La Cantidad de: DIEZ MIL OCHO CIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPAS CO. CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS

01. Cotiz. Enfermedad-Maternidad		25. Cancelación Contrato Becas	
02. Cotiz. Invalidez, Vejes y Muerte		26. Contribución de I.V.M. por Admon.	
03. Recargos por mora		27. Devolución de Salarios por Empleados	
04. Convenio mora Patronal		28. Reembolso llamadas telefónicas	
05. Rec. Cuota Obrero del Estado		29. Reembolso de proveedores	
06. Rec. cuota Patronal del Estado		30. Reembolso de subsidios	
07. Rec. Cuota Estatal		31. Devolución de terceros	
08. Cuentas por Cobrar		32. Sobrantes por cuentas directas	
09. Intereses Invers. I.V.M.		33. Venta de medicamentos	
10. Intereses Invers. Enf. Mat.		34. Depósitos por Prest. aparatos ortopédicos	
11. Cancelación Cert. de Inversiones		35. Sobrantes de cajas chicas	
12. Reposición de Carnets		36. Sobrantes de cajas recaudadoras	
13. Venta de Ley del I.H.S.S.		37. Venta de mobiliario y equipo de subasta	
14. Reparos Patronales		38. Trámites de solvencia	
15. Multas Patronales		39. Aport. para compra aparat. ortopédicos	
16. Reembolso de Viáticos		40. Aport. para exámenes especiales	
17. Conv. de Asist. médica no Asegurada		41. Aportación para compra de medicamentos	
18. Alquileres		42. Penalización para proveedores	
19. Reposición Hoja Patronal		43. Asistencia médica asegurados Art. 88	
20. Seguro de Vida SITRAIHSS		44. Reparos por auditoría	
21. Dev. de INJUPEMP Médicos		45. Intereses de cuentas de ahorro	
22. Bases de Licitaciones		46. Donaciones	
23. Liquidación Fondo de Caja Chica	10,376.84	47. Otros	
24. Recaudación Banca Privada			
TOTAL A PAGAR	10,376.84		

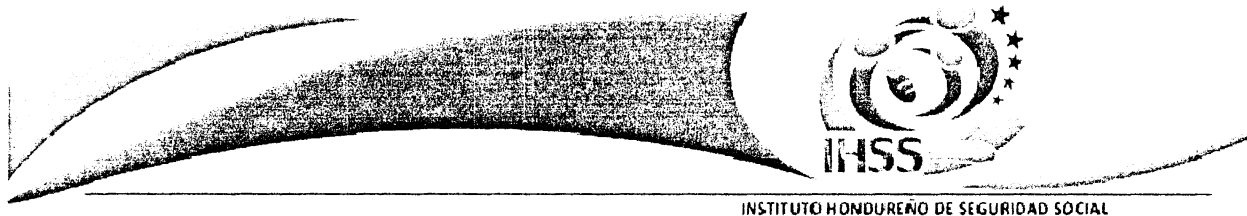
OBSERVACIONES: LIQUIDACION DE CAJA CHICA AÑO 2017.

Juticalpa 13 de Dic. 2017.

Firma y Sello del Cajero Receptor

Lugar y Fecha

CODIGO SAP 2300384



Oficina Regional de Tela
Liquidación
Año 2017

Tela, Atlántida 05 de Diciembre 2017

Fondo Asignado Regional Tela ----- Lps. 20,000.00

Menos

Documentos en Trámite:

Reembolso N° 6 ----- L. 6,592.59
Reembolso N° 7 ----- 3,487.50

Total Reembolso en Circulación L. 10, 080.09

Mas

Deposito Bac Bamer Cuenta N° 730258371 Lps. 9,919.91

Suman los Valores Lps. 20,000.00

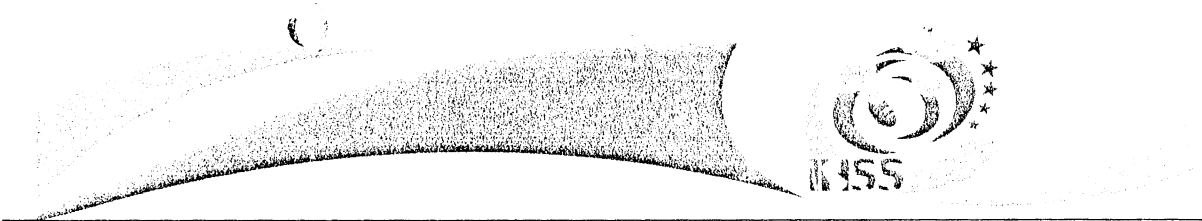
1111103000

20,000.00

Faltante/Sobrante

0.00


Reinerio Lainez N° 6585
Responsable del Fondo



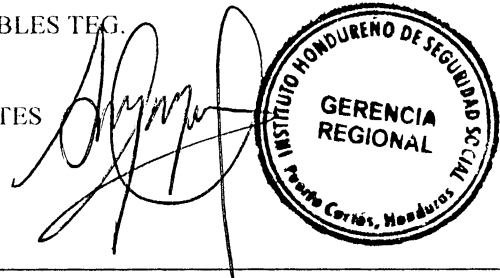
MEMORANDO No. 1372-2017
SGRPC

PARA: LIC. FREDDY MARTINEZ
SUB-GERENCIA DE REGISTROS CONTABLES TEG.

DE: LIC. ANA M. MALDONADO URBINA
SUBGERENTE REGIONAL PUERTO CORTES

ASUNTO: LIQUIDACION CAJA CHICA 2017

FECHA: 08 DE DICIEMBRE 2017



Adjunto al presente documentos para; LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA 2017, por un monto total de L. 20,000.00 (Veinte mil lempiras netos) que están asignados a esta Oficina Regional; los cual se desglosan de la siguiente manera:

Descripción	L	Valor L
Depósito Banco Bac-Credomatic		13,550.32
En Efectivo	12,567.07	
Ck. No. 8257	983.25	
Liquidación Caja Chica No. 007-2017		6,449.68
Régimen E.M.	4,570.68	
Régimen R.P.	767.00	
Régimen I.V.M.	1,112.00	
Total Liquidación		L. 20,000.00

Consta de 160 folios (Dctos Caja Chica)
Deposito de Banco (Bac-Credoamtic)

Atentamente

A.M.M.U

C.C. -- Virginia Pinto-Contabilidad Regional S.P.S

- Archivo

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTÉS
regionalpuertocortes_ihss@hotmail.com
www.ihss.hn

140 Pal
16/12

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUIDACION DE CAJA CHICA # 007-2017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS E.M.

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0093	15/11/2017	MINI MARKET RICKY, compra de 18 Limas para chapia de Oficina Regional	432.00
SGRPC-0094	15/11/2017	AGUAS DE PUERTO CORTES, pago de agua potable mes de noviembre 2017, Secretaria	492.45
SGRPC-0095	15/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Emna Martinez Morena de Atencion al Cliente.	104.00
SGRPC-0095	15/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Nelman Fernandez Enamorado de Servicios Generales.	104.00
SGRPC-0097	15/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Marlon Torres Grandes Coordinaro Medico.	104.00
SGRPC-0101	16/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Maria Raquel Martell Enfermeria.	104.00
SGRPC-0103	17/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Eduard Fernando Fajardo Rauda de Subsidios.	104.00
SGRPC-0104	17/11/2017	I.H.S.S. Viaticos 1/4 dia Pto Cortes-SPS, Ana Maldondo Urbina subgerente Regional.	437.50
SGRPC-0105	22/11/2017	ACOSA, pago de almohadillas, perforadoras, saca grapas y engrapadoras para Oficina Regional.	402.28
SGRPC-0106	23/11/2017	AGENCIA LA MUNDIAL, pago de 4 llavines para puertas de Oficina Regional.	520.00
SGRPC-0107	24/11/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 254 fotocopias para Subsidios.	254.00
SGRPC-0110	28/11/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 150 fotocopias para Secretaria	150.00
SGRPC-0112	29/11/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Nelman Fernandez Enamorado, del 24 de octubre al 29 de noviembre 2017, Servicios Generales.	380.00
SGRPC-0115	05/12/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 108 fotocopias para Secretaria	108.00
SGRPC-0116	06/12/2017	AGUAS DE PUERTO CORTES, pago de agua potable mes de diciembre 2017, Secretaria	492.45
SGRPC-0117	06/12/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 141 fotocopias para Secretaria	141.00
SGRPC-0118	06/12/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 91 fotocopias para Secretaria	91.00
SGRPC-0119	07/12/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Nelman Fernandez Enamorado, del 30 de noviembre al 07 de diciembre 2017, Servicios Generales.	150.00
*****CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 68/100*****			4,570.68



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

99

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUISACION DE CAJA CHICA # 007-2017

OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS RIEGOS PROFESIONALES

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0098	16/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Juana Bueso Orellana de Riesgos Profesionales	104.00
SGRPC-0108	24/11/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 203 fotocopias para Riesgos Profesionales	203.00
SGRPC-0114	05/12/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Juan Bueso, del 02 de noviembre al 05 de diciembre 2017, Riesgos Profesionales	460.00
*****SETECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100*****			767.00



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



121

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUIDACION DE CAJA CHICA # 007-2017

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-0099	16/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Michael Zenen Paz de Control Patronal.	104.00
SGRPC-0100	16/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Mariela Patricia Gomez de Carnetizacion.	104.00
SGRPC-0102	17/11/2017	I.H.S.S. Transporte Pto Cortes-SPS, Fabiola Castellon Carias de Control patronal.	104.00
SGRPC-0109	24/11/2017	LIBRERIA MENDEZ, pago de 300 fotocopias para Control Patronal	300.00
SGRPC-0111	29/11/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Michael Zenen Paz, del 07 al 29 de noviembre 2017, Control Patronal.	350.00
SGRPC-0113	29/11/2017	I.H.S.S. Transporte Local a Fabiola Castellon Carias, del 02, 08 y 19 de noviembre 2017, Control Patronal.	150.00
*****UN MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 00/100*****			1,112.00



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



★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS, C.A. **CR-596-2017**

PARA: LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
JEFE DE REGISTROS CONTABLES

DE: P.M VIRGINIA PINTO
JEFE DE CONTABILIDAD REGIONAL



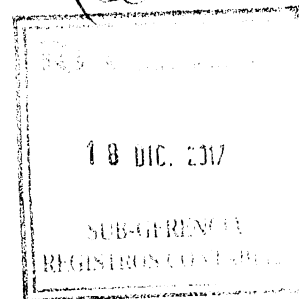
FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2017

ASUNTO: LO DESCRITO

Adjunto liquidaciones de caja chica año 2017 siguientes:

1 Lic. Lenin Guevara	
Caja Chica de El Progreso	Por Lps 30.000.00
Resumen N° 8 en transito	Lps 7,984.67
Resumen N° 9 en adjunta	Lps 7,310.00
Deposito en Banco	Lps 4,066.07
Total	Lps 30,000.00

Cc/ archivo
vp



UN SEGURO PARA TODOS... MAS SEGURO

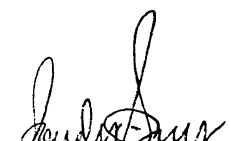
243



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 10-2017

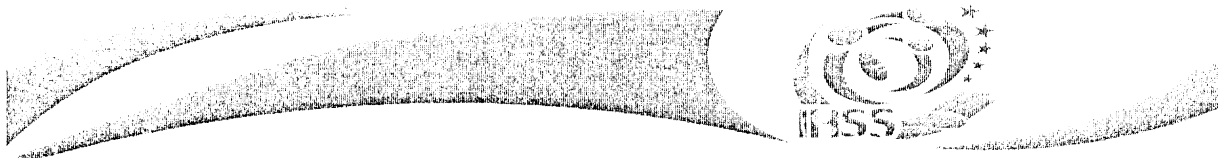
NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-129	15/11/2017	Pago de peaje que se le hace a la Municipalidad de S.P.S. por traslado de muestras de laboratorio del IHSS EL Progreso Al IHSS-S.P.S. todos los dias.	60.00
PRO-130	28/11/2017	Pago que se le hace a SAMEX DE HONDURAS por realizar revision y llenado de 5 extintores de cinco libras y uno de 6 libras muy necesarios que se encuentren vigentes	2460.00
PRO-131	30/11/2017	Pago de 1/4 de dia que se le hace a la Enfermera Profesional Ana Lindo Pastrana por asistir a reunion de trabajo ,convocada por la Coordinadora de Programa de TB	343.75
PRO-132	30/11/2017	Pago de 1/4 de dia que se le hace a la Supervisora de Enfermeria Norma C. Gutierrez por asistir a reunion de trabajo ,convocada por la Coordinadora de Programa de TB	343.75
PRO-133	30/11/2017	Pago de transporte que se le hace a Inspectores patronales por salidas que hacen a empresas por visitas patronales,incorporaciones,investigaciones y otros,no se cuenta con vehiculo	1,933.00
PRO-134	04/12/2017	Pago que se le hace al Patronato promejora de Agua Potable por brindar el servicio de agua durante el mes de diciembre-2017	650.00
PRO-135	06/12/2017	Pago que se le hace a Agencia Mundial por la compra de 1 martillo muy necesario para realizar reparaciones varias urgentes	144.00
PRO-136	06/12/2017	Pago que se le hace a Ferreteria Los Pasos Por la compra de 1 lamina de Zinc para realizar reparacion en area de Lavanderia muy urgente para proteger equipo	261.86
PRO-137	06/12/2017	Pago que se le hace a La Casa del Tornillo por la compra de tornillo muy necerarios para cubrir areas donde los vidrios fueron quebrados por la delincuencia	112.00
PRO-138	06/12/2017	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de 4 discos muy necesarios para realizar reparaciones urgentes en area de lavanderia	160.00
PRO-139	06/12/2017	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de llavez para lavatrastos,silicon y teflon para cambios en edificio de consulta externa muy necesarios	2459.70
PRO-140	06/12/2017	Pago que se le hace a Ferreteria Los Pasos por la compra de 8 laminas de plywood muy necesarias para sellar espacios donde los vidrios fueron quebrados	1711.20
		TOTAL-----	10639.26

EL PROGRESO,YORO 06 de diciembre-2017


Sandra Yakelin Sierfra
Tramita Caja Chica

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





F-112

San Pedro Sula, Cortés, 11 de Diciembre del 2017

MEMORANDUM

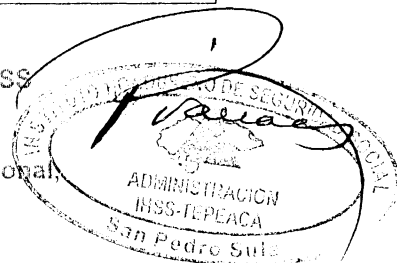
A-CPT- 287/2017

PARA: Lic. Fredy Osmar Martínez, Sub-Gerencia de Registros Contables, IHSS

DE: Abog. Reyna Elizabeth Valladares, Administradora Clíper-Tepeaca

CC: Gerencia Administra. Y Financiera/Sub-Gerencia Administrativa Regional,

Archivo



ASUNTO: Liquidación de Fondo de Caja Chica 2017

Por este medio remito a usted, LA LIQUIDACION DE CAJA CHICA, de la Clínica Periférica Tepeaca, correspondiente al RESUMEN DEL GASTO NO. 16 del 2017, por el valor de **CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100 (Lps. 14,649.49)**, el cual comprende de los vales 151 al 172. Para que se continúe con el trámite correspondiente y al mismo tiempo se haga la respectiva Liquidación por cierre de año 2017.

Hago de su conocimiento que encuentra en tránsito el ultimo reembolso No. 15/2017 y que es por la cantidad de: CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 73/100, (Lps. 5,923.73), también se realizó un depósito de VEINTISEIS LEMPIRAS CON 80/100 (Lps. 26.80), correspondiente a un sobrante, el que se hizo mediante depósito al Banco Lafise en la cuenta No. 102101004761 segun DOCUMENTO No. 20604817, para hacer un total de VEINTE MIL LEMPIRAS CON 02/100, (Lps.20, 000.02).

Se adjuntan sus respectivos documentos de la Liquidación por cierre de año 2017, y copia del respectivo recibos de depósito.

Consta de 112 Folios inclusive.

Atentamente,

[Handwritten signature]
112
100
100
100

F-112

F 107

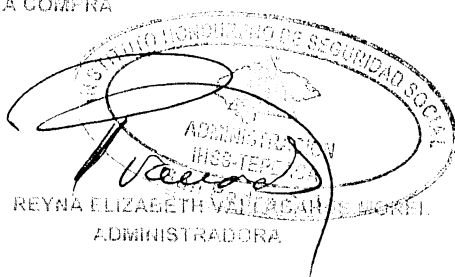
LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2017

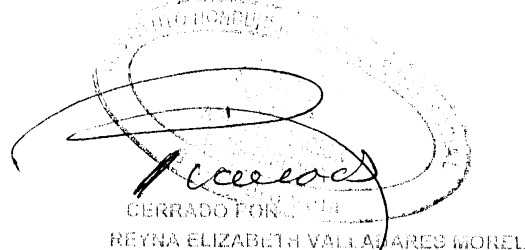
RESUMEN DE GASTOS

Caja Chica De Clinica Periferica Tepaca
11 de Diciembre del 2017

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
151	14/11/2017	ENCUADERNACION EL ARTE	MEDICINA GENERAL	255.30
162	22/11/2017	COMERCIAL LARACH	ENFERMERIA	1,711.20
153	22/11/2017	INDUSTRIAS QUIMICAS LA ESPERANZA	ENFERMERIA	654.99
154	22/11/2017	UTILES DE HONDURAS	ADMISION Y ARCHIVO	66.75
155	29/11/2017	COMERCIAL LARACH	ADMISION Y ARCHIVO	1,736.19
156	29/11/2017	CORTITELAS SRL	ENFERMERIA	949.00
157	29/11/2017	COMERCIAL LARACH	ADMISION Y ARCHIVO	14.94
158	29/11/2017	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	172.67
159	04/12/2017	JOSE ATILIO MUNGUIA BULNES	FARMACIA	1,638.75
160	04/12/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	FARMACIA	545.00
161	04/12/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	545.00
162	06/12/2017	COMERCIAL LINO	ENFERMERIA	92.00
163	06/12/2017	COMERCIAL Y FERRETERIA MILENIUM	ADMINISTRACION	360.00
164	06/12/2017	COMERCEL	ADMINISTRACION	1,076.40
165	06/12/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	123.00
166	07/12/2017	FRIOPARTES S.A	ADMINISTRACION	70.00
167	07/12/2017	COMERCIAL LARACH	MEDICINA GENERAL	616.40
168	07/12/2017	MOBILIARIO METALICOS	MEDICINA GENERAL	685.40
169	07/12/2017	LINDA ESPERANZA RODRIGUEZ	ENFERMERIA	1,150.00
170	08/12/2017	ELECTROLLANTAS DE SULA	TRANSPORTE	440.00
171	08/12/2017	MEDITEC	ENFERMERIA	420.00
172	08/12/2017	AGENCIA MATAMOROS SRL	ENFERMERIA	724.50
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CATORCE MIL CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 49/100				14,049.49

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 COMFRA

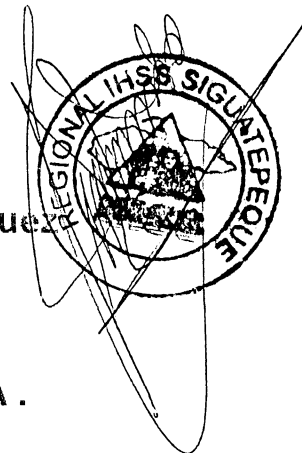

 REYNA ELIZABETH VALLAJARES MOREL
 ADMINISTRADORA


 CERRADO FORTUNA
 REYNA ELIZABETH VALLAJARES MOREL

MEMO No. R-SIG-1919-12-2017

PARA: **Licenciado**
EDWIN MEDINA .
Gerente Financiero
IHSS Tegucigalpa

DE: Licenciada
Stefany S. González Rodríguez
Sub. Gerente Regional
IHSS Siguatepeque



ASUNTO: LIQUIDACION CAJA CHICA .

FECHA: 15 de diciembre 2017

A través de la presente remito a usted , **Liquidación caja chica de esta Regional año 2017** detallo a continuación :

Facturas	L	5,979.16
Cheque depositado		5,914.00
Sobrante efectivo.....		8,106.85

11886
contor b.

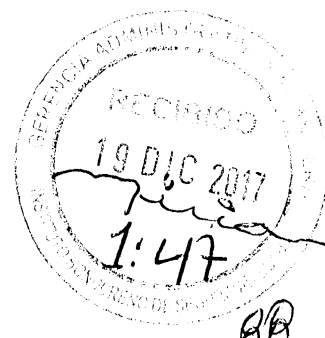
20,000.01

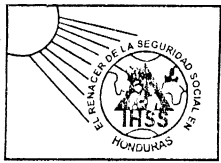
Contiene 87 folios

Observaciones : el cheque se recibió el día de hoy lo cual fue depositado a la cuenta del IHSS .

Atentamente,

Cc: Archivo





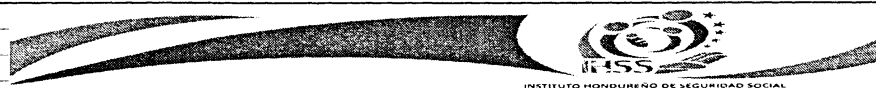
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

F-86

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	24/11/17	Recibo IHSS.	100 00
002	24/11/17	Recibo IHSS	100 00
003	29/11/17	Tecnogamers	199 00
004	30/11/17	Tecnogamers, Ferret. Elcarmen	254 00
005	01/12/17	Recibo IHSS	100 00
006	01/12/17	Tecnogamers, Recibo IHSS	65 00
007	01/12/17	Recibo IHSS	100 00
008	4/12/17	Librería Fatima	125 00
009	4/12/17	Vidriera VASQUEZ, Constumundo	398 00
010	4/12/17	Aguas de Siguatepeal, Lib. Fatima	391 16
011	5/12/17	Tecnogamers, Librería Fatima	389 00
012	6/12/17	Tecnogamers	62 00
013	7/12/17	Tienda Toledo, Tecnogamers	271 00
014	8/12/17	Recibo IHSS	100 00
015	8/12/17	Recibo IHSS, Librería Fatima	465 00
016	8/12/17	Tecnogamers.	108 00
017	11/12/17	Tapi Centro Com. Electricas Mana	395 00
018	12/12/17	Recibo M/obro.	250 00
019	13/12/17	Tapi Centro Comercial	500 00
020	13/12/17	Tapi Centro Comercial	350 00
021	13/12/17	tecnogamer, tapi centro	490 00
022	13/12/17	tapi centro, Recibo IHSS	350 00
023	14/12/17	Cerrajería Gálvez	170 00
024	15/12/17	Recibo IHSS	100 00
025	15/12/17	Recibo IHSS	100 00
026	15/12/17	Tecnogamers	47 00
TOTAL			5,979.16



LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2017

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	S/N	Gastos en gira de trabajo	15/11/2017	Entrega de insumos hospitalarios y de administración	Regional de Choluteca y San Lorenzo	Pago de gastos en gira de trabajo, 0.25/día a/1 de Hector Ortega/9043	281.25
2	S/N	Pago de transporte	15/11/2017	Entrega de sueros al Hospital de Especialidades	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/1 de Fredis Espinal/7209	50.00
3	S/N	Pago de transporte	16/11/2017	Entrega de correspondencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/1 de Jose Luis Alvarez/7211	26.00
4	S/N	Gastos en gira de trabajo	17/11/2017	Entrega de insumos hospitalarios y de administración	Regional de Catacamas	Pago de gastos en gira de trabajo, 0.25/día a/1 de Suamy Sierra/9702	281.25
5	S/N	Pago de transporte	23/11/2017	Traer muestras de medicamentos con su analisis	Colegio Quimico Farmaceutico	Pago de transporte directo a/1 de Fredis Ochoa/9520	100.00
6	S/N	Pago de transporte	25/11/2017	Traslado de terminal de buses a casa de habitacion, en regreso de entrega de insumos a las Regionales de Tela, La Ceibay Tocoa; en horario de 9:00 p.m	Comayaguela, terminal de buses	Pago de transporte directo a/1 de Jonathan Carcamo/10471	100.00
7	S/N	Pago de transporte	28/11/2017	Entrega de correspondencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/1 de Jonathan Carcamo/10471	50.00
8	S/N	Pago de transporte	28/11/2017	Reunión de trabajo en Relaciones laborales	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/1 de Miguel Castillo/6641	100.00
9	S/N	Plasticos Marlon	28/11/2017	Preparación de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacen central	10 libras de bolsas plasticas de 5x11	340.00
10	S/N	Gastos en gira de trabajo	29/11/2017	Recepción de mobiliario y equipo de oficina y hospitalario	Empresa IPSA Y Hospital Regional del Norte S.P.S	Pago de gastos en gira de trabajo, 0.25/día a/1 de Donaldo Romero Alvarado/7382	281.25
11	R/006384	ALPHA PRINT	29/11/2017	Informe para la GAYF Y D.M. sobre medicamentos vencidos con cartas de compromiso	Almacen central	54S copias tamaño carta y 80 copias en reducción	271.50
12	000-002-01-00046790	TOYOPARTES	30/11/2017	Toyota DYNA placa N-09731	Almacen central	1 via, 1 lente	2492.05
13	000-002-01-00046792	TOYOPARTES	30/11/2017	Toyota DYNA placa N-09731	Almacen central	1 foco (bulbos) 3 focos	503.70
14	000-001-01-00002617	LICONA AUTOPARTES	30/11/2017	Toyota DYNA placa N-09731	Almacen central	2 galones de aceite 15w40, 1/4 de aceite 15w40, 1 filtro de aceite	2288.50
15	000-001-01-04710973	LARACH Y CIA	30/11/2017	Los camiones que trasladan insumos a distintas zonas	Almacen central	2 candados YALE	696.00
16	000-001-01-04719583	LARACH Y CIA	05/12/2017	Cinturones: Auxiliares de almacén y Candado: En asegurar camiones que trasladan insumos a nivel nacional	Almacen central	4 cinturones en distintas medidas, 1 candado YALE	1470.00
17	000-002-01-00004794	PAPELFRIA HONDURAS	06/12/2017	Empleada Rebeca Cabezas/sistema de medicamentos	Almacen central	1 toner HP-CE505A	2173.50
18	000-002-01-00004799	PAPELERIA HONDURAS	07/12/2017	Impresoras area de digitación/medicamentos	Almacen central	1 toner HP-CE505A	2173.50
	000-002-01-0000500	PAPELERIA HONDURAS	07/12/2017	Impresora area de digitación/materiales	Almacen central	1 toner HP-CE505A	2173.50



LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2017

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
20	000-002-01-0000801	PAPELERIA HONDURAS	07/12/2017	Impresora area de secretarias/impresoras en comun	Almacen central	1 toner HP-CE505A	2173.50
21	S/N	Pago de transporte	08/12/2017	Entrega de correspondencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo/10471	50.00
22	S/N	Pago de transporte	08/12/2017	Traslado a bodegas de COALSA, para verificar existencias fisicas de materiales	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
23	S/N	Pago de transporte	08/12/2017	Reunión de trabajo en distintas areas administrativas	oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pinrda/5773	100.00
24	S/N	Pago de transporte	08/12/2017	Compra de toner laserjet CE505A	Papeleria Honduras	Pago de transporte colectivo a/f de Donaldto Romero Alvarado/7382	13.00
25	S/N	Pago de transporte	11/12/2017	Entrega de correspondencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Gabriel Oviedo/7663	13.00
26	000-001-01-00001362	STEP FASHION	11/12/2017	Copia de archivo de liquidacion de caja chica 2017	Almacen central	S4 copias tamaño carta b/n	48.30
27	S/N	Gastos en gira de trabajo	13/12/2017	Entrega de sueros y otros medicamentos al Hospital Regional del Norte	S.P.S.	Pago de gastos en gira de trabajo, 0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
28	S/N	Pago de transporte	13/12/2017	Entrega de sueros al Hospital de Especialidades	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	50.00
29	S/N	Pago de peajes	14/12/2017	Entrega de sueros y otros medicamentos al Hospital Regional del Norte-Toyota DYNA N-09731	Hospital Regional del Norte	6 tickets de peajes a L.76.00 C/U	456.00
30	S/N	Pago de transporte	14/12/2017	Traslado del almacén central a casa de habitacion, en regreso de entrega de insumos al H HRN, en horario de 9:00 p.m	Almacen central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00
31	S/N	Pago de transporte	13/12/2017	Traslado a bodegas de COALSA, para conteo de medicamentos de HEALTHCARE PRODUCTS	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Marvin Sosa/9590,aompañantes:José Saghastume,Alber Rios y Mario Escobar	100.00
32	S/N	Pago de transporte	14/12/2017	Entrega de correspondencia y retirar cheque de caja chica	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Alber Rios/23030	26.00
33	000-001-0499S001	LARACH Y CIA	14/12/2017	Jefatura y area de sistemas	Almacen central	4 marcadores, varios colores	53.05
34	S/N	Pago de transporte	15/12/2017	Deposito en Tesoreria de cheque y efectivo de caja chica y entrega de documentacion de liquidacion de caja chica en la Gerencia Administrativa	Tesoreria y Gerencia Administrativa	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo /10471	100.00
			*****	ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	19516.40

04



Instituto Hondureño De
Seguridad Social

Enfermedad Maternidad

Cuenta N°. 11103-01-000026-4

CHEQUE No. 00080824

TEGUCIGALPA M.D.C., 08.12.2017

Lugar y Fecha

*****10,220.45

**ALBA RUTH PINEDA

Páguese a la orden de

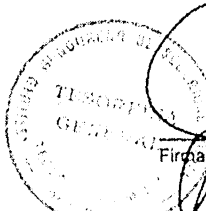
***DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE Lempiras con 45/100 ***

Cantidad en letras

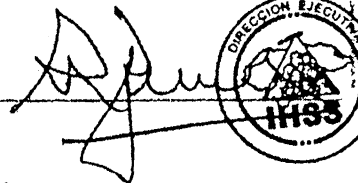
Lempiras



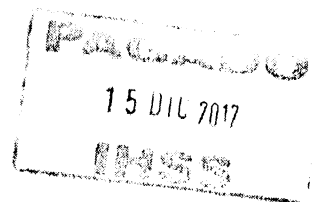
Banco Central de Honduras



Firma



10100101011103010000264000080824

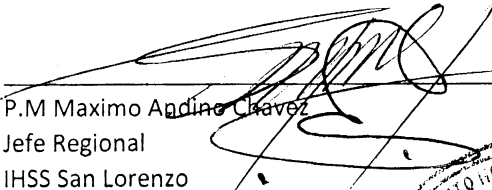




RESUMEN DE CAJA CHICA			
N° VALE	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
1	19/01/2017	Bodega Ortiz	Lps 500
		Compra material de aseo para uso de oficina	
2	01/02/2017	Gasolinera Puma San Lorenzo	200
		Compra de combustible para motocicleta	
3	01/02/2017	Pago de copias para uso de oficina	100
		100 tamaño carta 60 Oficio	
4	01/02/2017	Pago de copias para uso de oficina	70
		140 copias tamaño carta	
5	07/02/2017	Comercial Diamont	95
		12 Tape Transparente pequeño 1 Marcador	
6	08/02/2017	Pago de copias para uso de oficina	100
		Razon de 100 Copia	
7	09/02/2017	Pago de copias para uso de oficina	91
		02 rollos de papel termico, copias tamaño Legal	
8	13/02/2017	Comercia del Centro	60
		02 Yarda de cable triple para instalacion de una maquina	
9	14/02/2017	Pago de Reconecion de Energia Electrica	300
		Sr. Douglas Antonio Osorto ya fue cortada del poste de la ENEE	
10	17/02/2017	Gasolinera Puma San Lorenzo	500
		Compra de combustible para Microbus asignado a la Direccion medica	
11	17/02/2017	Pago de copias de uso de oficina	12
12	20/02/2017	Copias en impresiones para uso de oficina	13
13	20/02/2017	Pago de copias 10 tamaño legal 10 carta	62
14	21/02/2017	Copias en impresiones para uso de oficina	17
15	22/02/2017	Copias en impresiones para uso de oficina	100
16	01/03/2017	Impresiones para uso de oficina	31
17	07/03/2017	Bodega Ortiz	500
		compra de material de Aseo para uso de oficina	
18	07/03/2017	Impresiones para uso de oficina	91
19	15/03/2017	compra de Combustible	200
		Para uso de motocicleta para visitas y cobros	
20	15/03/2017	Impresiones para uso de oficina	15
21	16/03/2016	compra de neomatico #18 para motocicleta	160
		Armado de llanta	
22	20/03/2017	02 rollos de papel termico para impresion de recibos de carnetizacion	90
23	24/03/2017	Taller de Motos Cesar	80

		Instalacion de un hule de tijera de moto	
24	24/03/2017	Comercial Genessis	130
		compra de Hule cadena 6x5 200	
25	27/03/2017	Copias en impresiones para uso de oficina	15
26	29/03/2017	Copias en impresiones para uso de oficina	100
		100 tamaño carta 72 Oficio	
27	04/04/2017	Papeleria Express	14
		Copia de uso de oficina	
28	17/04/2017	Papeleria Express	27
		Copia para uso de oficina	
29	20/04/2017	Compra de Combustible	200
		Para uso de motocicleta para visitas y cobros	
30	28/04/2017	Papeleria Express	50
		Copia de uso de oficina	
31	03/05/2017	Papeleria Express	22
32	10/05/2017	Papeleria Express	57
		Copias de uso de Oficina	
33	26/05/2017	Comercial el Centro	24
		Compra de Enchufe para uso de guia de alambre	
34	29/05/2017	Papeleria Express	74.2
		copias de uso de Oficina 106	
35	08/06/2017	Bodega Ortiz	500
		compra de material de Aseo para uso de oficina	
36	16/06/2017	Edam Inversiones	48
		Compra de una Caja de tintas negra	
37	16/06/2017	Papeleria Express	80
		compra de 02 rollos de papel continuo	
38	22/06/2017	Papeleria Express	120
		Copias de 144 Oficio y 40 Cartas	
39	03/07/2017	Papeleria Express	30
		Copias de uso de oficina 60 copias	
40	06/07/2017	Papeleria Express	107
		Copias de uso de oficina	
41	10/07/2017	Papeleria Express	13
		Copias de uso de ofcina 13	
42	14/07/2017	Comercial Diamont	234
		compra de material para uso de oficina	
43	18/07/2017	Bodega Ortiz	500
		compra de material de Aseo para uso de oficina	
44	19/07/2017	Papeleria Express	20
		copias de uso de oficina	
45	27/07/2017	Papeleria Express	20
		copias de uso de oficina 40 copia carta	
46	02/08/2017	Papeleria Express	48
		copias de uso de oficina	
47	05/08/2017	Copymax	187.5
		compra de 03 paquete de opalina	
48	25/08/2017	Papeleria Express	105
		copias de 150 copias oficio	

49	28/08/2017	Papeleria Express	40
		1 Rollo de papel Continuo para impresora	
50	30/08/2017	Comercial Diamont	80
		Compra de 12 Rollos de Tape	
51	06/09/2017	Papeleria Express	222
		Copias de 222	
52	27/09/2017	Papeleria Express	70
		copias tamaño oficio 100	
	52	Vales	52
		Total de Gastos	6524.70-
		Saldo en Caja	3,475.30


 P.M Maximo Andino Chavez
 Jefe Regional
 IHSS San Lorenzo





ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA No 3

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

AÑO 2017

9n.o REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	13/11/2017	Pricemart Honduras S.A. DE C.V.	L. 979.65
2	13/11/2017	Agencia Matamoros S. De R.L.	L. 1,880.00
3	14/11/2017	Agencia Matamoros S. De R.L.	L. 1,725.00
4	14/11/2017	Agencia Matamoros S. De R.L.	L. 2,000.00
5	21/11/2017	Ferreteria Guevera	L. 201.25
6	28/11/2017	Gama Comercial	L. 107.00
7	28/11/2017	Novedades infantiles	L. 50.00
8	30/11/2017	ACOSA	L. 324.00
9	30/11/2017	Peleteria Ferpiel S. de R.L.	L. 720.00
10	30/11/2017	Larach & cia S. DE R.L.	L. 609.00
11	04/12/2017	Opercom (Cristian Cardona)	L. 550.00
12	04/12/2017	Agencia la Mundial	L. 289.00
13	04/12/2017	Agencia la Mundial	L. 539.00
		Total	L. 9,973.90

Licdo. JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ# 10466

ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA 3

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

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

CC. Archivo Administracion CP-3

pag 141



ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA No 3

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

AÑO 2017

8to REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	21/09/2017	Papel y Copias S. de R.L.	L. 184.00
2	27/09/2017	Novedades Monica	L. 30.00
3	27/09/2017	servicios tecnicos Cristian Jafet Cardona	L. 350.00
4	16/10/2017	Gama Comercial	L. 27.00
5	17/10/2017	Agencia Matamoras S.de R.L.	L. 1,750.00
6	18/10/2017	Gama Comercial	L. 10.00
7	18/10/2017	Novedades Infantiles	L. 43.00
8	18/10/2017	Ferreteria Guevara	L. 26.45
9	18/10/2017	servicios tecnicos Cristian Jafet Cardona	L. 500.00
10	18/10/2017	Papel y Copias S. de R.L.	L. 161.00
11	18/10/2017	Nipro Medical Corporation	L. 1,897.50
12	18/10/2017	Lubricentro Kennedy	L. 100.00
13	24/10/2017	Distin Lab S. de R.L.	L. 1,449.00
14	25/10/2017	Gama Comercial	L. 340.00
15	26/10/2017	Labhospy S de RL.	L. 1,043.25
16	31/10/2017	Cerrajería Kenndy	L. 25.00
17	31/10/2017	Despensa Familiar	L. 43.50
18	01/11/2017	Ferreteria Guevara	L. 42.00
19	01/11/2017	Ferreteria Guevara	L. 120.75
20	01/11/2017	Golden Electronica	L. 362.25
21	06/11/2017	Gama Comercial	L. 55.00
22	07/11/2017	Balconeria kennedy	L. 300.00
23	08/11/2017	Ferreteria Guevara	L. 89.72
24	08/11/2017	Ferreteria Guevara	112.01
25	08/11/2017	Gama Comercial	L. 68.00
26	09/11/2017	Despensa Familiar	L. 223.00
27	30/11/2017	ACOSA	L. 529.00
		Total	L. 9,881.43

Licdo. JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ# 10466

ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA 3

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

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

CC. Archivo Administracion CP-3

pag-112



RESUMEN DE GASTOS No. VNU/008

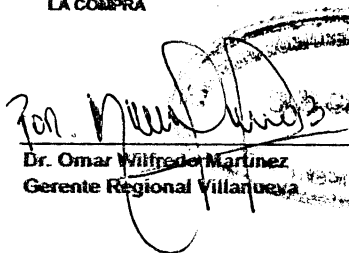
Caja Chica De Villanueva

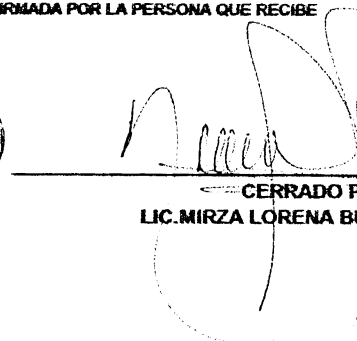
03 de Enero del 2018

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
172	14/7/2017	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	ADMINISTRACION VILLANUEVA	200.00
173	18/7/2017	MARTA ALICIA SANTOS	SERVICIO DE ENFERMERIA	200.00
174	18/7/2017	SOLTECSA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	402.60
175	19/7/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	296.90
176	20/7/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	5.39
177	25/7/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	45.00
178	27/7/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	200.00
179	27/7/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	8.00
180	28/7/2017	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	ADMINISTRACION VILLANUEVA	200.00
181	28/7/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION VILLANUEVA	500.00
182	31/7/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	84.00
183	1/8/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	50.00
184	1/8/2017	AGENCIA LA MUNDIAL	PRIMER NIVEL DE ATENCION ODONTOLOGIA	1696.00
185	1/8/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	11.39
186	2/8/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	12.00
187	2/8/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION VILLANUEVA	500.00
188	2/8/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	PRIMER NIVEL DE ATENCION ODONTOLOGIA	600.00
189	3/8/2017	ESTACION DE PEAJE YOJOA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	38.00
190	2/8/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1500.00
191	3/8/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	500.02
192	4/8/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	82.00
193	4/8/2017	LLANTERA AGUILAR	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	138.00
194	4/8/2017	TALLER DE MECANICA MODERNO #2	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	885.00
195	7/8/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	31.00
196	11/8/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	483.40
197	22/8/2017	LESBIA KARINA IZAGUIRRE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	50.00
198	22/8/2017	ANA ELIZABETH GUARDADO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	50.00
199	22/8/2017	AUTOREPUESTOS S DE R.L.	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	218.50
200	22/8/2017	INVERSIONES LECOR S DE R.L.	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	260.00
201	23/8/2017	COMERCIAL NISSI	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	35.60
202	23/8/2017	AUTOREPUESTOS S DE R.L.	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	206.85
203	23/8/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	204.00
204	1/9/2017	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	601.00
205	1/9/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION VILLANUEVA	350.00
206	4/9/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION VILLANUEVA	300.00
207	4/9/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	PRIMER NIVEL DE ATENCION GINECOLOGIA	500.00
208	5/9/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	101.79
209	5/9/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	500.02
210	5/9/2017	REPUESTOS ANGEL	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	1190.25
211	6/9/2017	JOSE EDGARDO RIVERA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	1500.00
212	29/9/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	240.00
213	3/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	26.83
214	9/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	69.00
215	10/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	45.00
216	12/10/2017	SUPERMERCADO LA ANTORCHA	SERVICIO DE ENFERMERIA	560.00
217	12/10/2017	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1914.76
218	12/10/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1000.00
219	13/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	31.00
220	13/10/2017	RAFAEL ANTONIO FUENTES	ADMINISTRACION VILLANUEVA	400.00
221	13/10/2017	BAZAR EL GLOBO	SERVICIO DE FARMACIA	90.00
222	13/10/2017	ALUVID	ADMINISTRACION VILLANUEVA	400.00
223	13/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	3.00
224	13/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	52.00
225	17/10/2017	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	611.00
226	17/10/2017	BAZAR EL GLOBO	PROMOCION DE LA SALUD	29.00
227	17/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	185.00
228	18/10/2017	MILTORNILLOS S DE R.L.	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	40.25
229	19/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	39.99

230	24/10/2017	COMERCEL	PRIMER NIVEL DE ATENCION MEDICA ODONTOLOGIA	2878.82
231	26/10/2017	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION VILLANUEVA	160.00
232	27/10/2017	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	75.90
233	27/10/2017	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION VILLANUEVA	153.00
234	27/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	48.00
235	27/10/2017	PAINT CENTER EL TUCAN	ADMINISTRACION VILLANUEVA	35.00
236	30/10/2017	DICONNOS S DE RL	SERVICIO DE ENFERMERIA	972.00
237	30/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	5.00
238	30/10/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	90.00
239	30/10/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	204.00
240	2/11/2017	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1211.94
241	3/11/2017	COMERCEL	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1958.01
242	6/11/2017	COMERCEL	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1484.71
243	9/11/2017	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	8.00
244	23/11/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA	UNIDAD LOCAL DE TRANSPORTE VILLANUEVA	252.00
TREINTA MIL NUEVE LEMPIRAS CON 99/100 30,009.99				

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

