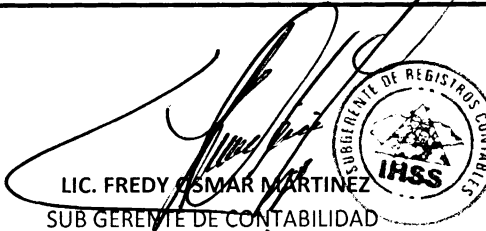




**REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE ABRIL 2018**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ALBA RUTH DE CHAVEZ	CAJA CHICA	11,656.98
2	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	344.00
3	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	1,480.00
4	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	3,123.17
5	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	7,998.47
6	EVELYN AGUILERA CUESTAS	CAJA CHICA	4,762.10
7	JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO	CAJA CHICA	15,000.00
8	JOSE MANUEL MIRALDA	CAJA CHICA	9,876.66
9	LENIN AUGUSTO GUEVARA	CAJA CHICA	144.00
10	LENIN AUGUSTO GUEVARA	CAJA CHICA	8,265.29
11	MELIT E. VENTURA	CAJA CHICA	14,613.26
12	MELIT E. VENTURA	CAJA CHICA	15,196.91
13	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	450.00
14	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	300.00
15	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	11,776.90
16	FANNY LORENA PAVON GARCIA	CAJA CHICA	11,103.44
17	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	11,493.18
18	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	3,933.37
19	REINIERO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	394.00
20	REINIERO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	562.50
21	REINIERO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	4,020.50
22	REYNA ELIZABETH VALLADARES MORADEL	CAJA CHICA	4,489.90
23	REYNA ELIZABETH VALLADARES MORADEL	CAJA CHICA	5,825.03
24	SONIA FLORES	CAJA CHICA	7,311.80
25	SONIA FLORES	CAJA CHICA	16,290.75
26	STEFANY SUYAPA GONZALEZ	CAJA CHICA	8,149.15
27	STEFANY SUYAPA GONZALEZ	CAJA CHICA	7,985.50
28	STEFANY SUYAPA GONZALEZ	CAJA CHICA	4,174.92
29	VICTOR MARTINEZ	CAJA CHICA	11,283.24
30	YOHANA VANESSA RECONCO	CAJA CHICA	58,431.32
31	YOHANA VANESSA RECONCO	CAJA CHICA	49,259.67
32	CESAR GONZALES	FONDO ROTATORIO	229,815.19
33	CESAR GONZALES	FONDO ROTATORIO	249,879.94
34	VARINIA CASCO	FONDO ROTATORIO	237,136.00
35	VARINIA CASCO	FONDO ROTATORIO	231,880.00
36	VARINIA CASCO	FONDO ROTATORIO	249,450.85

08 de Mayo 2018


 LIC. FREDY CESAR MARTINEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 03-2018

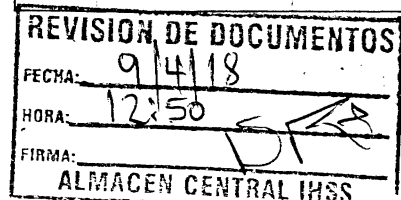
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	014-003-01-00265539	K-INTERNACIONAL SA	08/03/2018	Conservacion de medicamentos refrigerados, en hieleras traslado a HRN, SPS.	San Pedro Sula	3 bolsas de hielo apolo	84.00
2	013-002-01-00070210	AIRE FRIO DE HONDURAS	08/03/2018	Cuartos frios	Almacen Central	4 lamparas para cuartos frios QKV	1555.20
3	000-001-01-00353034	CENTHRO REPUESTOS	12/03/2018	Cuartos frios	Almacen Central	4 balineras de bolas sellos de metal, 1 lba de grasa para alta temperatura	521.53
4	S/N	STEP FASHION	12/03/2018	Copias de archivo de reembolso de caja chica # 02-2018	Almacen Central	50 copias tamaño carta b/n	25.00
5	S/N	Pago de transporte	12/03/2018	Reunión con planificación, para discutir POA-2018	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
6	000-001-01-05010419	LARACH Y CIA	12/03/2018	Cuartos frios	Almacen Central	2 bombillos G.E, blanco 120 V,	140.00
7	000-001-01-05016272	LARACH Y CIA	14/03/2018	Empaque de materiales y medicamentos	Almacen Central	6 rollos de plastico stretch 18x1000'	1380.00
8	S/N	Pago de transporte	14/03/2018	Entrega de correspondencia	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Jose Luis Alvarez/7211	26.00
9	000-001-01-05018295	LARACH Y CIA	15/03/2018	Camión Toyota DYNA N-09731	Almacen Central	1candado CR-60 mm, marca PAPAIZ	380.00
10	S/N	Pago de transporte	16/03/2018	Reunión de trabajo en Dirección Medica Nacional	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Aryenie Oseguera/9391	100.00
11	S/N	Pago de transporte	16/03/2018	Entrega de correspondencia	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Samuel Carbajal/9392	50.00
12	S/N	Pago de transporte	20/03/2018	Entrega de correspondencia	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Jose Luis Alvarez/7211	26.00
13	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	19/03/2018	Entrega de insumos hospitalarios y administrativos a la Regional de Catacamas	Regional de Catacamas	Pago de gastos en Gira de trabajo, 0.25/día a/f de José Gilberto Sagastume/9620	281.25
14	000-001-01-00003975	TRANSPORTES RODRIGUEZ	19/03/2018	Cisterna de agua, vacia por reparaciones del SANAA	Almacen Central	Compra de una (1) cisterna de agua con 2500 galones	1000.00
15	S/N	PLASTICOS MARLON	20/03/2018	Empaque de materiales y medicamentos	Almacen Central	53 libras de bolsas de diferentes tamaños	1696.00
16	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	21/03/2018	Entrega de medicamentos y material medico quirurgico al HRN	San Pedro Sula	Pago de gastos en Gira de trabajo, 0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
17	000-001-01-00000849	LLANERA LA VISTADA	22/03/2018	Camión Toyota DYNA N-09731, entregando medicamentos y material medico quirurgico al HRN	San Pedro Sula	Reparación de 1(una) llanta y compra de 1 neumatico	230.00
18	S/N	Pago de transporte	21/03/2018	Traslado desde el almacén central a su domicilio, al regresar de entregar insumos al HRN, en horario de 8:30 P.M.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00
19	S/N	Pago de transporte	22/03/2018	Realizar entrega de material medico quirurgico en bodegas de COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Joel Hernandez/9387-ida y regreso, mas dos acompañantes a COALSA	200.00

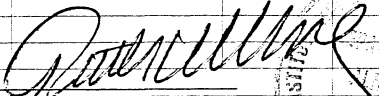
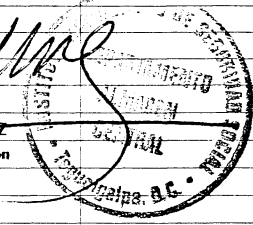
REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 9/4/18
 HORA: 12:50
 FIRMA: 
ALMACEN CENTRAL IHSS

(16)

 ★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 03-2018							
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
20	S/N	Pago de transporte	22/03/2018	Realizar inventario en bodegas de COALSA, recibiendo a Nelson Zepeda, quien cubrió periodo de vacaciones	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	100.00
21	000-001-01-05041334	LARACH Y CIA	23/03/2018	Reparación de HYSTER inventario No.4077741	Almacen Central	2/4 de aceite hidraulico 21601	252.00
22	S/N	Pago de transporte	23/03/2018	Entrega de correspondencia	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Jose Luis Alvarez/7211	26.00
23	000-001-01-00005379	COPY UTILES # 1	23/03/2018	Revisión de documentos de recepcion de productos	Almacen Central	Elaboración de 1 sello de hule en base de madera	140.00
24	S/N	Pago de transporte	21/03/2018	Reunión en Informatica,tema SAP/ALMACEN	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
25	S/N	Pago de transporte	22/03/2018	Reunión en Informatica,tema SAP/ALMACEN	Oficinas administrativas	Pago de tranporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
26	S/N	Pago de transporte	23/03/2018	Traslado a Bodegas de COALSA, a inventario	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero A/7382	80.00
27	S/N	Pago de transporte	23/03/2018	Reunión de trabajo en Dirección Ejecutiva	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
28	2452	TRANSPORTES SANCHEZ	03/04/2018	Servicios Generales/Almacen Central	Almacen Central	Compra de una (1) cisterna de agua con 2500 galones	800.00
29	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	05/04/2018	Entrega de insumos hospitalarios y administrativos a la Regional de de Danli y El Paraíso	Regional de Danli y El Paraíso	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/dia a/f de Hector Ortega/9043	281.25
30	2457	TRANSPORTES SANCHEZ	06/04/2018	Servicios Generales/Almacen Central	Almacen Central	Compra de una (1) cisterna de agua con 2500 galones	800.00
31	S/N	Pago de transporte	06/04/2018	Traslado al barrio abajo, en mision de revision de sistema de agua del SANAA	Almacen Central	Pago de transporte colectivo a/f de Jose Flores Pineda/7474	13.00
32	000-001-01-05072374	LARACH Y CIA	06/04/2018	Bodega de COALSA,antes asignada a c.de bienes traspasada al Almacén Central	Bodegas de COALSA	1 candado YALE 110-60 MM	315.00
33	S/N	STEP FASHION	06/04/2018	Copias de archivo de reembolso de caja chica # 03-2018	Almacen Central	78 copias tamaño carta b/n	39.00
34	S/N	Pago de transporte	06/04/2018	Recibir traspaso de bodega en COALSA,antes asignada a c.de bienes	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
35	000-001-01-05072876	LARACH Y CIA	06/04/2018	Reparación de control de entrada de agua de las tuberías del SANAA	Almacen Central	3 adaptadores pvc macho pot de 1/2",1 adaptador pvc hembra pot 1/2",1 valvula 1/2" balin,1 rollo cinta teflón 1/2x 520 plg	138.50
36	S/N	Pago de transporte	06/04/2018	Entrega de correspondencia	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Alber Luví Ríos/23030	26.00
37	S/N	pago de transporte	06/04/2018	Traslado a oficinas administrativas al reralizar trabajos de parrilla protectora de contador de agua	oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Ronald Rivera/9495	100.00
				ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	11686.98



(86)

				 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		★ ★ ☆ ★ ★ INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS	
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 03-2018							
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
Vo.Bo.  ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ Jefe de Depto. Almacenamiento y Distribución 							
Tegucigalpa M.D.C. 09 de abril de 2018							

(97)

REVISIÓN DE DOCUMENTOS	
FECHA:	9/4/18
HORA:	12:50
FIRMA:	
ALMACEN CENTRAL IHSS	



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 001-2018

REGIMEN E.M. OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-001	31/01/2018	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia SPS-Pto Cortes a Jose Luis Zelaya Guitierrez, fontaneria Oficina Regional.	281.25
SGRPC-002	31/01/2018	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia SPS-Pto Cortes a Hector Enrique Martinez, fontaneria Oficina Regional.	281.25
SGRPC-003	31/01/2018	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia SPS-Pto Cortes a Julio Cesar Gomez Casco, motorista Oficina Regional.	281.25
SGRPC-004	31/01/2018	Comercial y Ferreteria Ebenezer, materiales de fontaneria para esta oficina regional, secretaria.	430.00
SGRPC-006	06/02/2018	Honduras Shipping To Family; pago de 123 fotocopias, Secretaria	64.52
SGRPC-007	08/02/2018	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de Enero 2018, Secretaria	492.45
SGRPC-010	13/02/2018	Libreria Mendez; pago de 510 fotocopias, Secretaria	510.00
SGRPC-014	26/02/2018	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de febrero 2018, Secretaria	492.45
SGRPC-015	27/02/2018	I.H.S.S. Transporte Local por hacer depositos y sacar copias, del 06 al 27/02 del 2018, Servicios Generales.	290.00
*****TRES MIL CIENTO VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 17/100*****			3,123.17



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





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

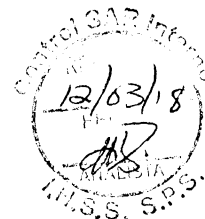
REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 001-2018

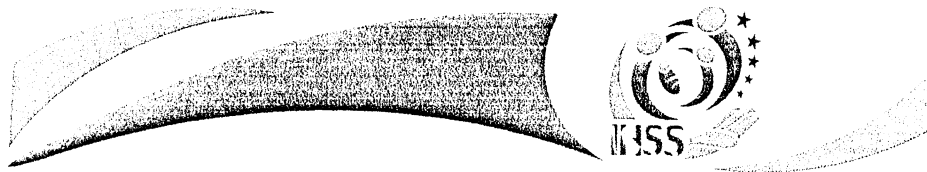
REGIMEN I.V.M. OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-005	02/02/2018	I.H.S.S. Transporte Local por depositos y sacra copias del 03/01 al 02/02 del 2018, Subsidios.	250.00
SGRPC-008	08/02/2018	I.H.S.S. Transporte Local por entrega de convenios, auditorias Etc. del 09/01 al 08/02 del 2018, Control Patronal	160.00
SGRPC-009	08/02/2018	I.H.S.S. Transporte Interurbano por para asistir a reunion de trabajo sps segun memo SRR-011-2018, Control Patronal	104.00
SGRPC-011	13/02/2018	Libreria Mendez; pago de 490 fotocopias, Control Patronal	490.00
SGRPC-012	13/02/2018	Libreria Mendez; pago de 476 fotocopias, Subsidios	476.00
*****UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100*****			1,480.00



CAJDA ANA MALDONADO URBINA
SOS GERENTE REGIONAL
I.H.S.S. PUERTO CORTES





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 001-2018

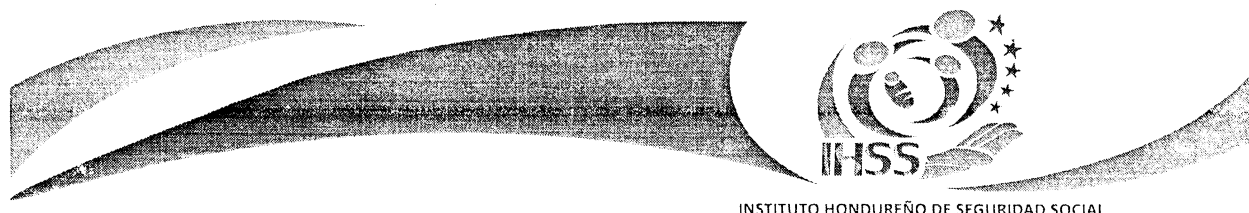
REGIMEN R.P. OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-013	20/02/2018	I.H.S.S. Transporte Local por gestiones de Riesgos Profesionales del 11/01 al 20/02 del 2018, Riesgos Profesionales.	240.00
SGRPC-016	02/03/2018	I.H.S.S. Transporte Interurbano por para asistir a reunion mensual de trabajo sps segun memo SRP-022-2018, Riesgos Profesionales.	104.00
*****TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100*****			344.00



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





RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 16 de abril de 2018 **REINTEGRO DE CAJA CHICA No.02-ACPNº.2**

[illegible]

Un seguro para todos con Justicia Social

**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL**

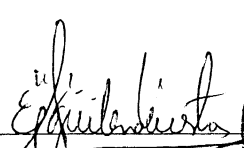
Clínica Periférica de Calpules

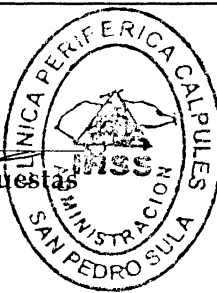
San Pedro Sula, Cortes

19 de Marzo de 2018

Resumen de Caja Chica ACPCR-02-2018

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-10	02/03/2018	agencia matamoros, compra de 4 rollos de gasa.	1400.00 ✓
ACPC-11	02/03/2018	Agencia matamoros, compra de 8 cajas de lamina porta objeto.	289.80 ✓
ACPC-12	02/03/2018	agencia matamoros, compra de 2 cajas de cateter x 50 unidades	850.00 ✓
ACPC-13	05/03/2018	Agencia la Mundial, compra de 1 encendedor de anafre.	91.00 ✓
ACPC-14	05/03/2018	Agencia la Mundial, compra de 4 llaves doble p/ lavamanos.	764.00 ✓
ACPC-15	06/03/2018	Pago de viaticos, al Sr. Jose Luis Zelaya	281.25 ✓
ACPC-16	07/03/2018	Sycom, compra de 1 teclado	297.60 ✓
ACPC-17	08/03/2018	Pago de viaticos, al Sr. Jose Luis Zelaya	281.25 ✓
ACPC-18	15/03/2018	Coimpres, pago por 693 fotocopias	507.20 ✓
Total de gastos en lempiras			4762.10 ✓


Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



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

Copia Archivo

CCCCG

No. de vale	Fecha	Nombre del Proveedor	valor
01 RJ-2018.	11 Enero 2018.	Zacarias Avila	100.00
02 RJ-2018.	12 Enero 2018.	Carlos Manuel Figueroa	200.00
03 RJ-2018.	12 Enero 2018.	Jose Francisco Diaz Puerto	80.00
04 RJ-2018.	16 Enero 2018.	Librería Melo's	385.00
05 RJ-2018.	31 Enero 2018.	Librería Melo's	406.00
06 RJ-2018.	06 Feb.2018.	Quimica Mac Del de Honduras CA	902.04
07 RJ-2018.	13 Feb.2018.	Sicos S de R.L.	65.00
08 RJ-2018.	14 Feb.2018.	Librería Melo's	426.30
09 RJ-2018.	16 Feb.2018.	Estacion Shell San Cristobal	500.00
10 RJ-2018.	19 Feb.2018.	Sicos S de R.L.	15.00
11 RJ-2018.	28 Feb.2018.	Librería Melo's	324.10
12 RJ-2018.	14 Marzo 2018.	Zacarias Avila	100.00
13 RJ-2018.	15 Marzo 2018.	Librería Melo's	287.00
14 RJ-2018.	16 Marzo 2018.	Carlos Manuel Figueroa	200.00
15 RJ-2018.	27 Marzo 2018.	Librería Melo's	315.00
16 RJ-2018.	04 Abril 2018.	Quimica Mac Del de Honduras CA	238.00
17 RJ-2018.	12 Abril 2018.	Librería Melo's	56.00
18 RJ-2018.	16 Abril 2018.	Zacarias Avila	100.00
19 RJ-2018.	16 Abril 2018.	Carlos Manuel Figueroa	200.00
20 RJ-2018.	16 Abril 2018.	Librería Melo's	294.00
21 RJ-2018.	18 Abril 2018.	Electricos Matric's	40.00
22 RJ-2018.	18 Abril 2018.	Ferreteria Caceres y Cia	460.00
23 RJ-2018.	30 Abril 2018.	Librería Melo's	247.80
		ultima linea:.....	
		Total Gastos	5,941.24
		Queda en caja	9,058.76
		total	15,000.00

JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO





RESUMEN DE GASTOS SEGUNDO REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CLINICA PERIFERICA 3

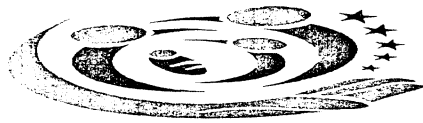
Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	25/01/2018	Ferreteria Guevara	L. 13.80
2	06/03/2018	Ferreteria Guevara	L. 494.50
3	08/03/2018	Ferreteria Guevara	L. 58.65
4	15/03/2018	acido Tricloroacetico	L. 1,020.00
5	16/03/2018	Papeleria y materiales de oficina Gabriela	L. 141.45
6	17/03/2018	Utiles de Honduras S. DE R.L.	L. 65.99
7	17/03/2018	ACOSA	L. 110.78
8	19/03/2018	la Agencia la Mundial SA. De C.V.	L. 615.00
9	19/03/2018	Ferreteria Guevara	345.00
10	21/03/2018	Ferreteria Guevara	28.75
11	22/03/2018	papel y copias S. de R.L.	138.00
12	02/04/2018	Plasticos cruz	171.00
13	03/04/2018	Equipos y repuestos Wolozny S.A.de C.V.	492.06
14	03/04/2018	Auto partes Guevara	20.70
15	04/04/2018	Plasticos cruz	288.00
16	05/04/2018	Ferreteria Guevara	235.75
17	05/04/2018	NIPRO medical Corporation	1,085.00
18	05/04/2018	NIPRO medical Corporation	1,875.00
19	05/04/2018	Utiles de Honduras s. de R.L.	169.22
20	06/04/2018	Larach & cia S. de R.L.	284.00
21	06/04/2018	balconeria Kennedy	250.00
22	09/04/2018	Papeleria Kennedy	40.00
23	09/04/2018	SERCOPY	571.55
24	09/04/2018	Opercom Crsitian Cardona	500.00
25	11/04/2018	Papel y copias S. De R.L.	402.50
26	11/04/2018	Papel y copias S. De R.L.	57.52
27	17/04/2018	Equipos Industriales S.A. DE CV.	42.44
28	18/04/2018	Plasticos Cruz	360.00
	TOTAL		L. 9,876.66

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

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

CC.Dra. Ninoschka Casco Gerente General de CP-3

CC. Archivo Administracion CP-3



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 02-2018 IVM

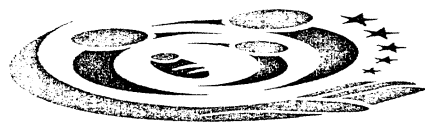
NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-028	27/02/2018	Pago de transporte que se le hace a la Inspector patronal Sayda Chavarria por realizar visitas patronales para diferentes actividades	144.00
		TOTAL-----	144.00

EL PROGRESO, YORO 12 de Marzo-2018


Sandra Yakelin Sierra
Tramita Caja Chica



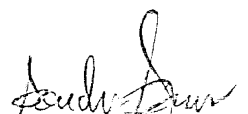
V°Bo. Lic. Lenin Augusto Guevara
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO
IHSS-EL PROGRESO.



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 02-2018 E.M.

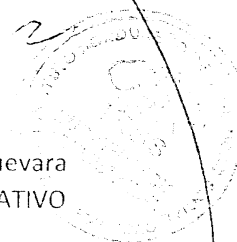
NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-019	09/02/2018	Pago que se le hace a ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS (ACOSA) por la compra de utiles de oficina	949.84
PRO-020	09/02/2018	Pago que se le hace a La Estrella Por la compra de fotocopias de documentacion de patronos para ser remitida a la Sub-Gerencia de Recaudacion	136.00
P. J21	09/02/2018	Pago que se le hace la Casa del Tornillo por la compra de tornillos para realizar reparaciones varias para mantener en buen estado las instalaciones del IHSS en esta ciudad	136.00
PRO-022	12/02/2018	Pago de 1/4 de día que se le hace al Sub-Gerente Administrativo Lenin Guevara por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Sub-Geencia Regional	437.50
PRO-023	13/02/2018	Pago que se le hace a Lapices y mas por la compra de 2 fechadores y viñetas para rotular muy necesarias en la administracion	88.00
PRO-024	13/02/2018	Pago que se le hace a Agencia Matamoros S, de R.L por la compra de material medico quirurgico muy necesario en la consulta externa	2981.95
PRO-025	20/02/2018	Pago que se le hace a Patronato Promejora de la Zona de la Compañía por brindar el servicio de agua durante el mes de febrero-2018	650.00
PRO-026	20/02/2018	Pago que se le hace a Maxi Despensa por la compra de 9 alfombras de de goma espuma muy necesarias para ser utilizadas en el Taller de parto Psicoprofilactico	2655.00
PRO-027	22/02/2018	Pago que se le hace a La Estrella Por la compra de fotocopias de documentacion de patronos para ser remitida a la Sub-Gerencia de Recaudacion	27.00
PRO-029	28/02/2018	Pago que se le hace a JR Internacional por la compra de 6 bote atomizador y 2 cucharero para ser utilizado para portar soluciones para cirugias menores	204.00
		TOTAL-----	8265.29

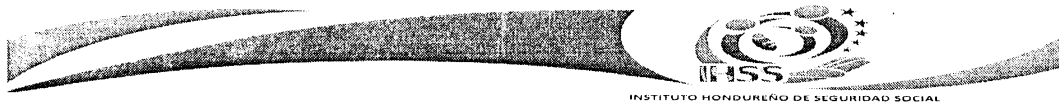
EL PROGRESO,YORO 12 de Marzo-2018


Sandra Yekelin Sierra
T. Caja Chica



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





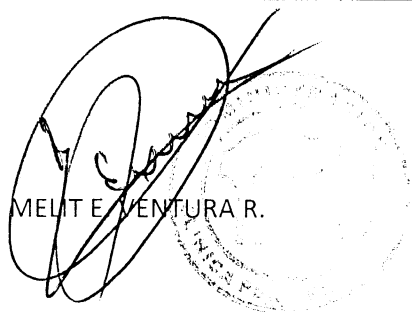
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

abr-18

37	22/03/2018	TRANSP. ALAMCEN CENTRAL MIGUEL LAINEZ	L. 120.00
38	22/03/2018	REP. RELOJ MARCADOR LAB. (SERV.RIVERA)	L. 1,400.00
39	22/03/2018	REP. RELOJ MARCADOR LAB. (SERV.RIVERA)	L. 1,300.00
40	22/03/2018	CERRADURA P.P.S. (LARACH)	L. 540.00
41	22/03/2018	ACIDO ACETICO GINECOLOGIA(LA COLONIA)	L. 61.75
42	22/03/2018	(LARACH)	L. 483.80
43	22/03/2018	(HONDUMEDIC)	L. 2,498.25
44	22/03/2018	(HONDUMEDIC)	L. 2,440.00
45	23/03/2018	ACIDO TRICLORACETICO GEO. (FAR. EMANUEL)	L. 1,150.00
46	23/03/2018	TRANSP. ALAMCEN CENTRAL MIGUEL LAINEZ	L. 120.00
47	23/03/2018	REP. AMBULANCIA (DISTRIBUIDORA JAB)	L. 598.00
48	23/03/2018	TRANSP. REP. AMBULANCIA JAIRO MURILLO #10814	L. 100.00
49	27/03/2018	TRANSP. INFRA OXIGENO AMBULANCIA	L. 120.00
50	02/04/2018	LAMINILLAS (DISTINLAB) CITODIAGNOSTICO	L. 921.15
51	02/04/2018	TINTA Y PROTECTOR (ACOSA)	L. 374.30
52	04/04/2018	MATERIALES P.P.S. (LARACH)	L. 1,523.01
53	05/04/2018	CONTROL AIRE ACOND. (WOLOZNY)	L. 135.00
54	05/04/2018	TRANSP. MAURO GONZALES PAGO #. 7336	L. 60.00
55	05/04/2018	COPIAS P.P.S. (COMPUTAY)	L. 149.00
56	05/04/2018	COPIAS P.P.S. (FERMAR)	L. 39.00
57	05/04/2018	GASTO DE TRANSP. FREDY CRUZ 0401-1977-01307	L. 60.00
58	05/04/2018	GASTO DE TRAN.YESSICA COREA 0803-1988-00316	L. 60.00
59	06/04/2018	TRANSP. H.M.M. EVELYN BARAHONA 1706-1981-02825	L. 60.00
60	06/04/2018	TRANSP. H.E. AMPARO ARAUJO A-2003-1978-000056	L. 60.00
61	09/04/2018	TRANSP. ALAMCEN CENTRAL MIGUEL LAINEZ	L. 120.00
62	10/04/2018	TRANSP. HOSP. ESP. JOSE MEJIA	L. 120.00
		TOTAL GENERAL	L. 14,613.26

105

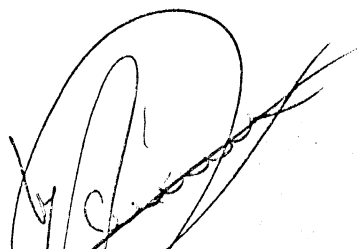
LICDA. MELIT E. VENTURA R.



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

mar-18

1	05/01/2018	PROTECTOR DE ENERGIA Y EXTENCION ARCHIVO (LARACH)	L. 373.00
2	10/01/2018	COPIAS P.P.S. (FERMAR)	L. 19.00
3	16/01/2018	COPIAS DE LLAVES PUERTA PRINCIPAL ADMISION (C.AVILA)	L. 172.50
4	01/02/2018	COPIAS P.P.S. (FERMAR)	L. 35.00
5	13/02/2018	PERFORADORA ENGRAPADOS INCAPACIDADES(LARACH)	L. 260.00
6	14/02/2018	TRANSPOTE NITROGENO LIQUIDO (INFRA)	L. 150.00
7	15/02/2018	COPIAS P.P.S. (FERMAR)	L. 42.00
8	22/02/2018	CINTA IMPRESORA (INCAPACIDADES)	L. 285.42
9	26/02/2018	TRANSPOTE VACUNAS METROPOLITNA (P.P.S.)	L. 120.00
10	01/03/2018	TINTA IMPRESORA ASISTENCIA ADMINISTRATIVA(ACOSA)	L. 261.30
11	03/03/2018	TRANSPORTE CHARLA HOTEL HOND.MAYA (P.P.S.)	L. 120.00
12	05/03/2018	TRANSP.HOSP.SANTA ROSITA NORVIN ESPINAL 0602198900123	L. 120.00
13	06/03/2018	CERRADURA ESCRITORIO CURACIONES (LARACH)	L. 324.00
14	07/01/1900	COPIAS P.P.S. (FERMAR)	L. 22.00
15	09/03/2018	TRANS. TORAX BIOLOGICOS P.P.S.	L. 120.00
16	12/03/2018	PILAS AIRE ACOND.SALON ESPECIALIADAES (LARACH)	L. 40.00
17	12/03/2018	TRANSP. VACUNAS ALONZO SUAZO P.P.S.	L. 120.00
18	12/03/2018	COPIA DE LLAVE SALON ESPECIALIDADES (C. AVILA)	L. 57.50
19	13/03/2018	HECHURA DE LLAVE SALON ESP.GERENCIA (C.AVILA)	L. 201.25
20	13/03/2017	TRANSP. P.P.S. ESPECULOS HOSP. ESPECIALIDADES	L. 120.00
21	13/03/2018	REPUESTO REP. AIRE ACOND. SALON ESPECIALIDADES (LARACH)	L. 91.50
22	13/03/2018	LLAVES INYECTABLES (CERRADURA AVILA)	L. 150.00
23	13/03/2018	PAPEL TAPIZAR PUERTA BODEGA INYECTABLES (B. CANTON)	L. 48.00
24	13/03/2018	REP. RELOJ ADMISION PACIENTES (SERV. RIVERA)	L. 2,000.00
25	13/03/2018	TRANSP. EDWIN ORTIZ PAGO #.9240 COMPRAR REP. AIRE	L. 60.00
26	13/03/2018	CAPACITOR AIRE SALON EDUCATIVO(WOLOZNY)	L. 300.00
27	13/03/2018	TRANSP. CASA HABITACION JOSE MEJIA 1807-1954-00238	L. 120.00
28	14/03/2018	TRANSP. BANCO CENTRAL MELIT VENTURA #.7627	L. 150.00
29	16/03/2018	TRANSP. NITROGENO LIQUIDO TOMAS MATINEZ	L. 120.00
30	16/03/2018	PVC REP. LLAVE PILETA (BAZAR CANTON)	L. 16.00
31	16/03/2018	TRANSP. TRAER ESPECULOS HOSP. ESP. CATALINO FLORES	L. 60.00
32	20/03/2018	TRANSP. MUESTRAS LAB. H.E. JANETH OSORTO #.9511	L. 120.00
33	20/03/2018	OFTENO PARA OFTALMOLOGIA (DRO.HASTHER)	L. 2,146.44
34	20/03/2018	MEDIO DE TRANSP. LABORATORIO (PRODYLAB)	L. 1,725.00
35	22/03/2018	LLAVIN ELECTRICO PUERTA ADMISION (LARACH)	L. 2,192.00
36	22/03/2018	MAT. ODONTOLOGIA (MEDIDENTIN)	L. 2,935.00
		TOTAL GENERAL	L. 15,196.91



Melit Ventura

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/002

Caja Chica De Villanueva Gastos de RP

12 de Marzo del 2018

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
34	22/02/2018	ESECOMP	ADMINISTRACION VILLANUEVA	350.00
37	23/02/2018	LESBIA KARINA IZACUIRRE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	100.00
CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100				450,00

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

INSTITUTO HONDUREÑO
DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA REGIONAL
DR. OMAR WILFREDO MARTINEZ CHAVEZ
GERENTE CLINICA REGIONAL VILLANUEVA



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUB-GERENCIA
CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR



RESUMEN DE GASTOS No. VNU/002

Caja Chica De Villanueva Gastos de IVM

12 de Marzo del 2018

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
26	14/02/2018	JUSTO ARMANDO ROMERO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	150.00
27	15/02/2018	JUSTO ARMANDO ROMERO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	150.00
TRESIENTOS LEMPIRAS CON 00/100				300,00

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

LA COMPRA
INSTITUTO HONDUREÑO
DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA REGIONAL

DR. OMAR WILFREDO MARTINEZ CHAVEZ 0106933854
GERENTE CLINICA REGIONAL VILLANUEVA



SUB-GERENCIA
CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE PRESUPUESTO

MODULO DE REINTEGROS

RESUMEN DE GASTOS No CRR/02-18

Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
39-18	22/2/2018	COMERCIAL LINO: COMPRA DE 1 LAPIZ CRAYON JUMBO 12 PCS CY-JB-12 HQ, 2 TIJERAS ESCOLAR ACERO INOXIDABLE AGARRE SUAVES, BA, 1 ROLLO DE PAPEL TAPIZ ROJO 3MTS 7007B-3M, 4 GANCHOS PLASTICOS P/ROPA A018B-FC1106-15, 2 LIBROS P/COLOREAR DINOSURIO/TORTUGA CRAYOLA 96 PAG. 1 ROMPECABEZAS MADERA SURTIDO ANC-1721, 3 PLASTICINAS MODDING DOUGI BAZIC 5 ONZ 4PCS 3312-24, 1 PELOTAS DE ESTEREOFON P/MANUALIDAD PSB-AS050, 3 CANICAS MAYA DE BOLONCAS 06070042. 1 PINTURA DE DEDOS 6 COLORES 3 PELOTA PVC C/ MAYA SURTIDO OT373326, 4 ABACO PLASTICO 3N387W-85, 1 FIGURAS DE PLASTICO P/ ARMAR 1353-10, 4 BURBUJA DE ELSA ROSADA 4" 1933-6, 6 PELOTAS DE EMOJIS 1 PZA 1345-3, 3 PAJILLA COLORES SURTIDO 24 PCS. MATERIALES NECESARIOS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS EN TERAPIA DE LENGUAJE, NO ESTAN INCLUIDOS EN EL ESTANDAR DE CONSUMO	oL. 1,425.11
40-18	23/2/2018	MOBILIARIOS METALICAS: PAGO POR: REPARACION DE 3 ARCHIVOS, A 2 ARCHIVOS SE LES REPARADO LAS 4 GAVETAS ACONDICIONAMIENTO DE DICHAS GAVETAS, SISTEMA DE CIERRE Y CAMBIO DE LLAVIN.Y A 1 ARCHIVO SE LE REALIZO ACONDICIONAMIENTO DE GAVETAS, SISTEMA DE CIERRES Y CAMBIO DE CORREDERA DE GAVETA. ARCHIVOS NECESARIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, YA QUE LOS ARCHIVOS SE ENCONTRABAN EN ESTADO DE DETERIORO.	L. 2,516.20
41-18	27/2/2018	JUMAGI LEASING: COMPRA DE : 99 COPIAS TAMAÑO CARTA DE DOCUMETOS VARIOS PARA DIFERENTES AREAS DEL CENTRO ESTAS SE SACARON EL DIA 26/02/2018. 17 COPIAS PARA EL AREA DE ADMINISTRACION SACADAS EN FECHA 27/02/2018, YA QUE EL LA COPIADORA DEL CENTRO DE REHABILITACION SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	L. 53.36
42-18	27/2/2018	COPIAS CRISTIAN: COMPRA DE 15 COPIAS BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA DE MEMORANDUM PARA GESTIONAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS. SE MANDAN A SACAR LAS COPIAS PORQUE LA FOTOCOPIADORA DEL CENTRO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	L. 6.00
43-18	28/2/2018	TODO FACIL FERRETERIA: COMPRA DE 2 CODO DRENAJE INYECTADO DE 2X45, 1 VALVULA PVC LISA DE 2 240101-2, 2 UNION UNIVERSAL TOPE DE PVC C2", 6 CODO LISO DE 2" PVC INYECTADO, 1 REDUCTOR DE 2X 1 1/2 PVC INYECTADO, 1 ROLLO DE TEFLON DE 2 X 15 MT BOXER/SACO, PARA REPARACION DE TUBERIA QUE SE DAÑO EN EL AREA DE LAVANDERIA	L. 734.54
44-18	28/2/2018	BLOQUETERNO: 1 PEG. TANGIT 1/32, 2 UNION LISA 1/2, 1 TUBO PVC P/ PIE 1/2, MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA REPARACION DE LAVAMANOS EN AREA DE TERAPIA FISICA YA QUE TENIA FUGA DE AGUA.	L. 215.00
45-18	28/2/2018	COMERCIAL LARACH: 10 TUBOS 2" PVC AGUA POTABLE 20, 1 PEGAMENTO TANGIT DE 1/4 TPVC 950ML MATERIALES PARA LA MATERIALES PARA LA REPARACION DE TUBERIA HIDROSANITARIA QUE BAJA HACIA TERAPIA FISICA YA QUE SE DAÑO.	L. 2,998.05
46-18	28/2/2018	AGENCIA LA MUNDIAL: COMPRA DE 1 PALO PARA PIOCHA, EL ANTERIOR SE DAÑO, Y SE NECESITABA PARA HACER ZANJO PARA REPARACION DE TUBERIAS DAÑADAS.	L. 63.00
47-18	1/3/2018	COMERCEL: 144 PIES DE CABLE TSJ #3x10 PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE MOTOR DE BOMBA DE LA CISTERNA.	L. 2,983.78
48-18	1/3/2018	COPIAS CRISTIAN: 70 COPIAS DE MEMORANDUM PARA TRAMITE DE RECURSOS HUMANOS Y INFORMES PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES, YA QUE LA FOTOCOPIADORA XEROX C20 SE DAÑO Y NO TIENE REPARACION.	L. 40.00
49-18	1/3/2018	LUIS ZELAYA: CUARTO DE DIA POR REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION TUBERIA DE AGUA POTABLE PARA EL MOTOR DE BOMBA DE CISTERNA, LOS DIAS TRABAJADOS 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO.	L. 562.00
50-18	1/3/2018	COMERCIAL LARACH: 1 Broca P/PROTOM SDS 5/16X15 12 ABRAZADERA ACERO INOX 7/15 12 TORNILLOS MET. CAB. CONI. PL 12 UNI. TACO NYLON S8 MATERIALES NECESARIOS PARA SUJETAR TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS A LA PARED EN LA PARTE DE ATRÁS POR EL PARQUEO.	L. 179.86
TOTAL			L11,776.90

LIC. NELLY ENAMORADO

ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
FISICA REHABILITACION SAN PEDRO SULA.





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REGIONAL COMAYAGUA

RESUMEN DE CAJA CHICA

Liquidacion:

SEGUNDO REEMBOLSO

FECHA: 17/4/2018

Año: 2018

ITEM	No. DE VALE	FECHA DE EMISION DE FACTURA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	VALOR POR FACTURA	OBSERVACIONES
1	001/2018	01/02/2018	000-002-01-00241649	Comercial y Ferreteria Emanuel	1,211.54	Lamparas, brochas, y pinturas para la sala de espera de la regional asi poder cambiar la imagen
2	002/2018	02/02/2018	Folio: f102-316678, f104-319421	Ticket de pago Estacion Zambrano	38.00	viaje a llenar combustible del vehiculo de la regional
3	003/2018	05/02/2018	000-001-01-000000243	Grupo Clima Honduras	1,059.15	Mantenimiento de aire de la oficina donde se encuentra el equipo de sistemas para todo la ofcina.
4	004/2018	06/02/2018	0001-001-01-00006193	Tecnicopias	2,050.50	Copias de formatos para las clinicas subrogadas de la regional
5	005/2018	06/02/2018	000-001-01-00261053	Super Mercado Jumbo	130.00	Bolsas lisa 4x8 para despacho de medicamento, se compran por caja chica por que no hay en almacen
6	006/2018	07/02/2018	No. De pago 7479	Solicitud de Viaticos	281.25	Viaticos a Nombre de Roy Rene Cabezas para viaje a Tegucigalpa
7	007/2018	07/02/2018	No. De pago 23582	Solicitud de Viaticos	437.50	Viaticos a Nombre de Fanny Lorena Pavon viaje a Tegucigalpa
8	008/2018	07/02/2018	Folio: f104-328771, f103-312283	Ticket de pago Estacion Zambrano	38.00	
9	009/2018	07/02/2018	No: de pago 10416	Solicitud de Viaticos	281.25	Viaticos a Nombre de Erika Seneida Barralaga Cruz, viaje a Tegucigalpa.
10	010/2018	12/02/2018	no tiene	Kevin Ramires	250.00	Reparacion y tapizado de Silla de Oficina
11	011/2018	12/02/2018	000-001-01-00006209	Tecnicopias	18.00	
12	012/2018	12/02/2018	000-002-01-00244104	Comercial y Ferreteria Emanuel	53.00	Material para reparar sillas de la oficina regional

13	013/2018	13/02/2018	Folio: f104-340333, f103-323261	Ticket de pago Estacion Zambrano	38.00	
14	014/2018	14/02/2018	N#1, 000-001-01-00006222	Tecnicopias	40.00	
15	015/2018	14/02/2018	000-001-01-00006220	Tecnicopias	20.00	
16	016/2018	14/02/2018	000-001-01-00010675	Copy-Zas	120.00	
17	017/2018	19/02/2018	000-01-01-00006235	Tecnicopias	71.00	
18	018/2018	19/02/2018	000-001-01-00006233	Tecnicopias	104.00	
19	019/2018	09/02/2018	No. De pago 7479	Solicitud de Viaticos	281.25	Viaticos a Nombre de Roy Rene Cabezas viaje a Marcala La Paz
20	020/2018	09/02/2018	No. De pago 10464	Solicitud de Viaticos	281.25	Viaticos a nombre de Manuel De Jesus Fiallos , viaje a Marcala
21	021/2018	13/02/2018	N° de Pago 23582	Solicitud de Viaticos	437.50	Viaticos a Nombre de Fanny Lorena Pavon viaje a Tegucigalpa a resolver vairo tramites de la regional.
22	022/2018	13/02/2018	N° De pago 7479	Solicitud de Viaticos	281.25	Viaticos a Nombre de Roy Rene Cabezas viaje a Tegucigalpa
23	023/2018	19/02/2018	no tiene	Mecanizaciones Cerna	400.00	Rectificacion de 2 Discos de Freno del vehiculo de la regional con placa 09721
24	024/2018	19/02/2018	000-001-01-00006237	Tecnicopias	22.00	
25	025/2018	20/02/2018	000-001-01-00006246	Tecnicopias	27.00	
26	026/2018	20/02/2018	000-001-01-00006245	Tecnicopias	97.00	Impresiones y copias
27	027/2018	21/02/2018	000-001-01-00043897	Metro Café	875.00	Tinta para impresora de Sub gerente ya que almacen central no tiene existencia
28	028/2018	21/02/2018	00-001-01-00001328	El Mundo del Plastico	200.00	Bolsas lisa 4x8 para despacho de medicamento, se compran por caja chica por que no hay en almacen
29	029/2018	21/02/2018	000-001-01-00006254	Tecnicopias	4.00	
30	030/2018	22/02/2018	001-003-01-00535373	Inversiones Leonidas	70.00	Combustible para la motocicleta del Inspector para visitar patrono en La Paz.
31	031/2018	22/02/2018	Folio: F103-340392 / F104-357184	Ticket de pago Estacion Zambrano	38.00	

32	032/2018	22/02/2018	N° de Pago 23582	Solicitud de Viaticos	437.50	Viaticos a Nombre de Fanny Lorena Pavon viaje a Tegucigalpa a resolver vairo tramites de la regional.
33	033/2018	22/02/2018	N° de Pago 7479	Solicitud de Viaticos	281.25	Viaticos a Nombre de Roy Rene Cabezas viaje a Tegucigalpa a I.V.M.
34	034/2018	23/02/2018	000-001-01-00317230	Maconsa	196.00	Balinera para Vehiculo de la Regional Placa 09721
35	035/2018	27/02/2018	000-001-01-00006285	Tecnicopias	8.00	
36	036/2018	27/02/2018	000-001-01-00006287	Tecnicopias	6.00	
37	037/2018	23/02/2018	000-001-01-00010760	Copy-Zas	124.50	
38	038/2018	27/02/2018	000-001-01-00006292	Tecnicopias	38.00	
39	039/2018	28/02/2018	N° de Pago 7479	Solicitud de Viaticos	281.25	Viaticos a Nombre de Roy Rene Cabezas viaje a Tegucigalpa a I.V.M.
40	040/2018	28/02/2018	N° de Pago 23582	Solicitud de Viaticos	437.50	Viaticos a Nombre de Fanny Lorena Pavon viaje a Tegucigalpa a Barrio abajo y la granja.
41	041/2018	28/02/2018	Folio: F104-36936/ F101-276651	Ticket de pago Estacion Zambrano	38.00	
Total Gastos Por Caja					11,103.44	



115

Fanny Pavon

10-18	15/12/2017	FERRETERIA NACIONAL: 100 SPANSORES PLASTICO, 2 BROCA TRUP DE 3/8 X 6-11224, 1 CUBO TALADRO TRUP, 5 PALOS 2X2X10, 20 TORNILLOS CONICOS 14 X 3-1/2, 2 PUNTA TRUP LARG, 80 TORNILLOS DE SING PUNTA DE "2" MATERIALES PARA ARMAR UNA PLATAFORMA DE MANERA QUE PROTEGE LA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL DEL EDIFICIO PARA QUE NO SE DAÑA, DEBIDO A LA EMERGENCIA DE SAQUEOS PROVOCADO POR EL PROBLEMA POLITICO ELECTORAL Y LOS DAÑOS OCASIONADOS A OTRA CLINICAS DE LA INSTITUCION. SE SOLICITO VISTO BUENO SEGUN MEMORANDUM N° 377-17 ADM-CRR.	L. 965.00
11-18	21/12/2017	JOSE TURCIOS: TAXI EL DIA 19/12/17 ,20/12/17 Y 21/12/2017 AL SEÑOR JOSE TURCIOS PARA EL TRASLADO A SU CASA YA QUE SALIO TARDE DE TRABAJAR POR IR A DEJAR EMPLEADOS A LOS PUNTOS DE BUSES POR FALTA DE TRASPORTE POR PROBLEMAS ELECTORALES EN EL PAIS.	L. 250.00
12-18	22/12/2017	SYCOM: UN SWITCH DE 8 PUERTOS PARA INSTALACION DE COMPUTADORAS NUEVAS ENTREGADAS POR TIC DE TEGUCIGALPA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE TARJETONES ELECTRONICOS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA, YA QUE SOLOSE CONTABA CON UN PUNTO DE RED.	L. 310.01
13-18	9/1/2018	COMERCIAL LARACH: 4 BOMBILLOS Y 10 TERMINALES DOBLE PUNTA # 7.LOS BOMBILLOS, PARA CAMBIO DE BOMBILLOS QUEMADOS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA Y LAS TERMINALES PARA REPARACION DE TINA HUBBARD.	L. 246.68
14-18	9/1/2018	COMERCIAL LINO: 2 SWITCH 20AMP 125 V DE PALANK DE METAL PARA ENCENDER LA TINA DE HUBBARD YA QUE SE DAÑO EL SWITCH ANTERIOR.	L. 78.20
15-18	10/1/2018	COMERCIAL LARACH: 1 REGLETA MULTICONTACTO PARA CONECTAR LAS COMPUTADORAS DEL AREA DE TERAPIA FISICA YA QUE NO HABIAN TOMAS SUFICIENTES PARA CONECTAR LOS APARATOS.	L. 220.80
16-18	10/1/2018	AGENCIA LA MUNDIAL: 4 CANDELAS ELECTRICAS RECTAS 17V PARA CAMBIO DE LA LUZ DE LOS BAÑOS DEL PASILLO HACIA TERAPIA FISCA.	L. 80.00
17-18	15/1/2018	ISIDRO A. FLORES : 1 BANDA LG/SAMSUNG COD. 8898 PARA REPARACION DE SECADORA DEL AREA DE LAVANDERIA.	L. 159.00
18-18	15/1/2018	MEGA SERVICIO NACIONALES: 2 TERMOSTATOS PARA CALENTADOR. REPARACION DEL TANQUE CALENTADOR DE AGUA PARA LA TINA HUBBARD.	L. 920.00
19-18	25/1/2018	CERRAJERIA LOS ANDES: SE MANDARON A SACAR DOS COPIAS DE LLAVE PARA LA PUERTA DE HOSPITAL DE DIA. PARA USO DE LOS MEDICOS PARA QUE PUEDAN DEJAR EL AREA DE HOSPITAL DE DIA CERRADA LUEGO DE TERMINAR ELECTROMIGRAFIA.UNA PARA CONSULTA EXTERNA DRA PAOLA RIVERA Y OTRA PARA	L. 57.50
20-18	26/1/2018	ALMACEN FERRETERO SULA: 24 GANCHOS PARA COLOCAR TODAS LAS LLAVES DELAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO DE RAHABILITACION.	L. 22.08
21-18	30/1/2018	SERVICIO ESPECIALIZADO MONTOYA: COMPRA DE GRIFO PARA LAVAMANOS SENCILLO E INSTALACION DEL MISMO PARA EL BAÑO DE PACIENTES EN EL AREA DEL PACILLO HACIA TERAPIA FISICA.	L. 700.00
22-18	31/1/2018	COMISARIATO LOS ANDES: COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENDER A GERENTES EN REUNION MENSUAL REALIZADA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE EL CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION.	L. 129.80
23-18	31/1/2018	SUMINISTROS & SERVICIOS AGROINDUSTRIALES: COMPRA DE BOCADILLOS PARA ATENDER A GERENTES EN REUNION MENSUAL REALIZADA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DE EL CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION.	L. 100.00



memoria de gastos

24-18	1/2/2018	REPARADORA DE LLANTAS LESLIE:REPARACION DE 2 LLANATAS UNA ES LA DE REPUESTO DE BUSITO CON PLACA N° N08801 MITSUBISHI Y LA OTRA QUE SE PONCHO .	L. 100.00
25-18	1/2/2018	SUPERMERCADO EL JUNIOR:6 EACH SB PAÑOS PARA ELABORAR BOLSITAS PARA COLOCAR ELECTRODOS Y REALIZAR TRATAMIENTO DE TERAPIA AL PACIENTE.	L. 807.90
26-18	5/2/2018	FERRETERIA MONTERROSO:26 TORN. HEMBRILLA ABIERTA AMIG #2X 20/19370 PARA COLOCAR LLAVES DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO DE REHABILITACION.	L. 26.70
27-18	5/2/2018	FERRETERIA MONTERROSO:28 BOTA P/TUBO IND.REDONDO EXT.PARA REPARACION DE GRADAS DE PACIENTES EN CONSULTORIOS MEDICOS Y QUE LAS QUE TENIAN SE DESGASTARON.	L. 35.74
28-18	8/2/2018	FERRETERIA MONTERROSO:5 PAQUETES DE PILA EVEREADY GOLD # A95BP2D(PAQUETE DE 2) PARA HACER CAMBIO DE BATERIAS A LOS FOCOS DE MOCHILAS DE EMERGENCIA.	L. 303.81
29-18	13/2/2018	REPARADORA DE LLANTA LESLIE:REPARACION DE LLANATAS DE AMBULANCIA HYUNDAI.	L. 70.00
30-18	14/2/2018	EMBOTELLADORA DE SULA:5 BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE LOS PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA, AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDUM No. 5331-GAyF-2016.	L. 130.00
31-18	15/2/2018	COMISARIATO LOS ANDES:EL CAÑAL AZUCAR 920 GR, GUAYABA PERLA LIBRA 2.16, MANZANA ROJA LIBRA 1.67, BANANO MADURO LIBRA 2.14, BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION MENSUAL REALIZADA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION.	L. 126.93
32-18	16/2/2018	COMISARIATO LOS ANDES:MANZANA ROJA LIBRA 2.13, BANANO MADURO LIBRA 2.74, GUAYABA PERLA LIBRA 2.33, 3 MI VIEJITA GALLETA,BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION MENSUAL REALIZADA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION.	L. 231.13
33-18	16/2/2018	SUMINISTROS & SERVICIOS AGROINDUSTRIALES:CAFÉ TUESTE MOLIDO DE 1 LIBRA 7421304200010,BOCADILLOS PARA ATENDER REUNION MENSUAL REALIZADA EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION.	L. 100.00
34-18	16/2/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS:1 DISPLAY PARA MURAL REFERENTE A TRATAMIENTO DE PACIENTES SOBRE DIABETES.	L. 134.50
35-18	22/2/2018	QUIMICAS MACDEL DE HONDURAS:1 GALON MD WASH CONFORT FLOWER OL, PARA EL USO DE LAVADO DE COMPRESEROS Y PINZAS PARA EL USO DEL TRATAMIENTO EN PACIENTES EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	L. 120.75
36-18	22/2/2018	COMERCIAL LARACH:10 KR-204-8 CONECTOR C46 MODU.8 CO, PARA LA INSTALACION DE PUNTO DE RED PARA EL AREA DE QUIROFANO.	L. 69.00
37-18	22/2/2018	JUMAGI LEASING:279 COPIAS TAMAÑO CARTA, 49 COPIAS TAMAÑO LEGAL, 1 IMPRESIÓN TAMAÑO CARTA BLANCO Y NEGRA PARA EL AREA DE ADMISION.	L. 176.87
38-18	22/2/2018	ELCOM:REVICION Y DIAGNOSTICO DE FOTOCOPIADORA XEROX C20 YA QUE SE ENCUENTRA DAÑADA.	L. 300.00
TOTAL			11,493.18



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

Impresión en la computadora a color

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/002

Caja Chica De Villanueva

12 de Marzo del 2018

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
22	09/02/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	15.00
23	12/02/2018	MIRZA LORENA BUENDIA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	359.37
24	12/02/2018	MARIO ROLDAN MIRANDA ORTEGA	SERVICIO DE ENFERMERIA	70.00
25	13/02/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	14.00
28	15/02/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	8.00
29	15/02/2018	FOTOESTUDIO REJADA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	120.00
30	16/02/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	44.00
31	16/02/2018	MEYCO S DE R.L.	SERVICIO DE ENFERMERIA	800.00
32	19/02/2018	MARIO ROLDAN MIRANDA ORTEGA	SERVICIO DE ENFERMERIA	70.00
33	21/02/2018	MIRZA LORENA BUENDIA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	100.00
35	23/02/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	50.00
36	23/02/2018	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1332.00
38	26/02/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	77.00
39	26/02/2018	HERMANOS VASQUEZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	75.00
40	27/02/2018	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION VILLANUEVA	733.00
41	27/02/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	66.00
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100 3,933,37				

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

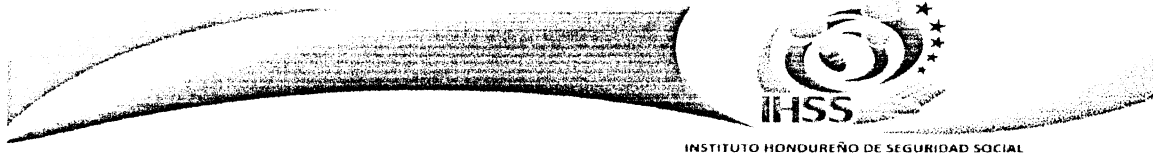
INSTITUTO HONDUREN
DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA REGIONAL

0100933854

DR. OMAR WILFREDO MARTINEZ CHAVEZ
GERENTE CLINICA REGIONAL VILLANUEVA

CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR

Control SAR Int
REVISADO
FECHA
C.H.S.S. S.p.c



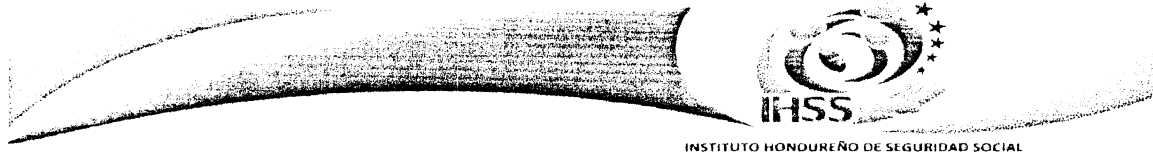
ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 001/ST/2017
GASTOS DE CAJA CHICA IVM

No- VALE	RENGLON	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES.			
009/ST/2018	42100	13/03/2018	SERVICOMPUSS	283.00
012/ST/2018	42100	16/03/2018	SERVICOMPUSS	111.00
			*****ULTIMA LINEA*****	
TOTAL				L.394.00
****SON TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100				
III TIMA I INFA				



REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 001/ST/2017 GASTOS DE CAJA CHICA RIESGOS PROFECIONALES

No- VALE	RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES.			
002/ST/2018	26210	01/03/2018	EDENIA LOPEZ SOLORZANO	281.25
003/ST/2018	26210	01/03/2018	OSCAR RENE RIVERA	281.25
			*****ULTIMA LINEA*****	
TOTAL				L.562.50
****SON QUINIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100				
ULTIMA LINEA				

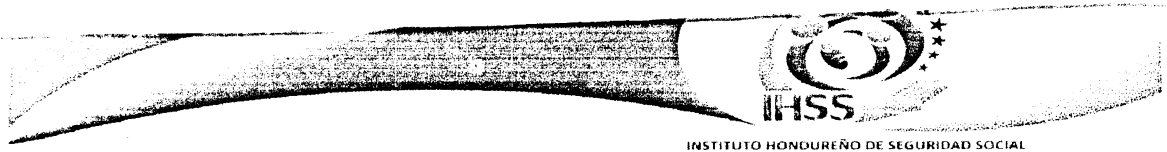


REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA



OFICINA REGIONAL DE TELA, 2448-2156

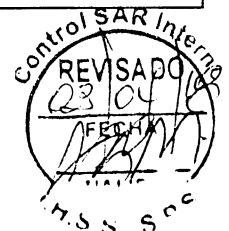
www.ihss.hn



**ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 001/ST/2017
GASTOS DE CAJA CHICA ENFERMEDAD Y MATERNIDAD**

No- VALE	RECIBO	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES.			
001/ST/2018	35620	01/03/2018	SERVICENTRO UNO VENECIA	500.00
004/ST/2018	21200	08/03/2018	DIMATELA	432.00
005/ST/2018	26210	08/03/2018	OSCAR RENE RIVERA	281.25
006/ST/2018	26210	08/03/2018	CORIC ESMERALDA FLORES OSORIO	281.25
007/ST/2018	23200	08/03/2018	ACCESORIOS, REPUESTOS Y LUBRICANTES WALESKA	930.00
008/ST/2018	35620	09/03/2018	SERVICENTRO UNO VENECIA	500.00
010/ST/2018	35620	15/03/2018	SERVICENTRO UNO VENECIA	500.00
011/ST/2018	39100	16/03/2018	BODEGA Y ABARROTERIA MEJIA	372.00
013/ST/2018	21200	20/03/2018	DIMATELA	224.00
*****ULTIMA LINEA*****				
TOTAL				L.4.020.50
****SON CUATRO MIL VEINTE LEMPIRAS CON 50/100				
ULTIMA LINEA				


REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA



F 36

DECRETO DEL CAJA CHICA
TRANSFERENCIA DE GASTOS No. 07/004-2018
Caja Chica De Clínica Patológica Iquica
14 de Marzo del 2018

Código	Descripción	Detalle que solicita	Valor
01	FARMACIA	FARMACIA	100.00
02	LABORATORIO	LABORATORIO	200.00
03	ALIMENTACION	ALIMENTACION	100.00
04	TRANSPORTE	TRANSPORTE Y ALQUILER	150.00
05	SERVICIOS	SERVICIOS	170.00
06	OTROS	OTROS	100.00
07	TOTAL	TOTAL	820.00
	ULTIMA LINEA		
	TOTAL CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LAMERAS CON 00/100		

AL DE TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDE ESTE PEDIMIENTO DE GASTOS, SE PAGA CON SU RESPECTIVO MEMORANDUM DE NECESIDADES Y FACTURA FIRMADA POR LA PERSONA QUE RECIBE LA COMPRA.

Secretario
 INSTITUTO FONDORENO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION
 SAN PEDRO DE BUENOS AIRES

Secretario
 INSTITUTO FONDORENO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION
 INSS-PLACA
 SAN PEDRO DE BUENOS AIRES

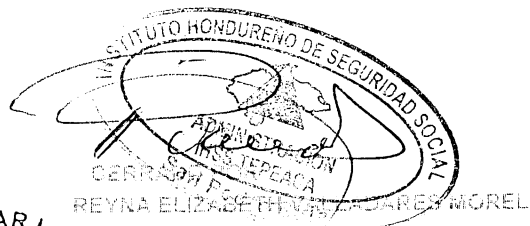
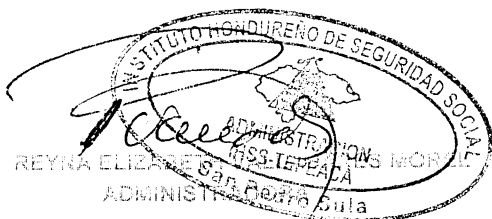
14/03/18
ds
 INSTITUTO FONDORENO DE SEGURIDAD SOCIAL

33

REEMBOLSO DE CAJA CHICA
RESUMEN DE GASTOS No. CPT/03-2018
 Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca
 23 de Marzo del 2018

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicite	Valor
22	06/03/2018	MEDITEC	ENFERMERIA	1,960.00
23	07/03/2018	MEDITEC	ENFERMERIA	1,720.00
24	12/03/2018	MEDITEC	ENFERMERIA	500.00
25	12/03/2018	TALLER AUTOMOTRIZ JOVEL	TRANSPORTE	\$1.75
26	12/03/2018	ROCASA	TRANSPORTE	969.02
27	12/03/2018	TECNOLOGIA MEDICA DE CENTRO	LABORATORIO	163.86
28	12/03/2018	NORMAN AMILCAR PERDOMO	TRANSPORTE	480.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 03/100				5,825.03

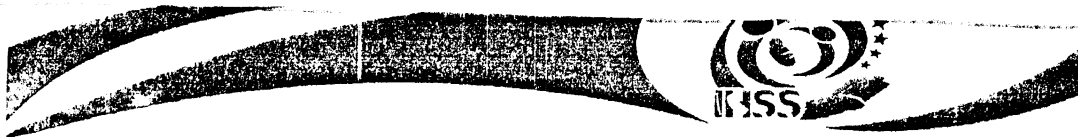
NOTA: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS ES ORIGINAL CON SU RESPECTIVO MEMORANDUM DE NECESIDADES Y FACTURA FIRMADA POR LA PERSONA QUE RECIBE LA COMPRA





N°. UMFR-002

2

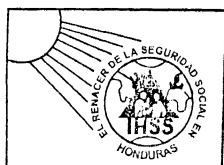


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
N°.001-UMFR

Numero de Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
1	19-ene	TRANSPORTE	24.00
2	24-ene	TRANSPORTE	100.00
3	02-feb	LARACH Y CIA	380.00
4	12-feb	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	277.00
5	13-feb	TRANSPORTE	26.00
6	14-feb	TRANSPORTE	26.00
7	16-feb	TRANSPORTE	100.00
8	16-feb	OFIC-HULSE	460.00
9	21-feb	LARACH Y CIA	285.00
10	21-feb	OFIC-HULSE	1,552.50
11	22-feb	LARACH Y CIA	150.00
12	23-feb	CERRAJERIA AVILA	28.75
13	23-feb	TRANSPORTE	100.00
14	22-feb	IMPRENTA Y PAPELERIA ROMER	200.00
***	22-feb	RECIBO CAJA (faltante según arqueo-deposito)	500.00
		SON: CUATRO MIL DOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 25/100	4,209.25
		DISPONIBLE	15,790.75
		DRA. SONIA FLORES	
		GERENTE GENERAL UMFR	
		CC: ARCHIVO	
		J.S.C.	

3.709.25

16,290.75



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

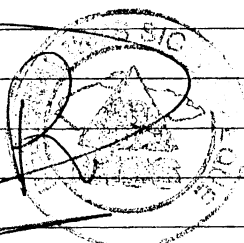
Tegucigalpa, F. M., Honduras, C. A.

F-92

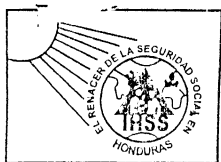
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	25/2/18	Viaticos Camilo Galon	281.25
002	26/2/18	Tapicentro	152.00
003	26/2/18	Tienda N. Sra de fatima	923.50
004	28/2/18	Tecnogamers	103.00
005	02/3/18	Tienda N. Sra de fatima	780.00
006	05/3/18	Tecnogamers	219.00
007	05/3/18	Tienda N. Sra de fatima	568.00
008	07/3/18	Tecnogamers	119.00
009	07/3/18	Circulo Osdy	38.00
010	08/3/18	Tecnogamers	9.00
011	08/3/18	Tecnogamers	45.00
012	08/3/18	Tecnogamers	54.00
013	08/3/18	Tecnogamers	8.00
014	08/3/18	Peajes	76.00
015	09/3/18	Peajes	76.00
016	09/3/18	Tiendas N. Sra de fatima	564.00
017	12/3/18	Tecnogamers	61.00
018	12/3/18	Tecnogamers	54.00
019	13/3/18	Nuestra Sra de fatima	470.00
020	13/3/18	Recibo por pago M/obry	300.00
021	13/3/18	Suministros Omapa	423.00
022	15/3/18	Tapicentro Comercial	282.00
023	16/3/18	Tapicentro Comercial	152.00
024	16/3/18	Supermercado Del Corral	24.40
025	16/3/18	Reposteria Dannessa	95.00
026	17/3/18	Tapicentro Comercial	539.00
027	17/3/18	Tienda Elvir millo	48.00
028	19/3/18	Auto repuesto Jose	1685.00

Lic. Stephonius R.



L 8,149.15



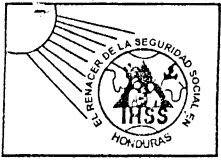
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

F-148

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	2/1/18	Tecnogamers	75 00
002	2/1/18	Fotocopias N. Sra Fatima	16 00
003	04/1/18	FOT. N. Sra de fatima	45 50
004	4/1/18	peajes	57 00
005	4/1/18	Tecnogamer	51 00
006	8/1/18	Tecnogamer	156 00
007	8/1/18	Tapicentro Comercial	422 00
008	09/1/18	Nuestra Sra de fatima	64 00
009	10/1/18	Nuestra Sra de fatima	195 00
010	11/1/18	Tapicentro Comercial	422 00
011	12/1/18	Nuestra Sra de fatima	66 00
012	15/1/18	Nuestra Sra de fatima	66 00
013	16/1/18	Tecnogamers	24 00
014	16/1/18	Tecnogamers	20 00
015	17/1/18	Nuestra Sra de fatima	110 00
016	18/1/18	Tapicentro Comercial	450 00
017	18/1/18	Nuestra Sra de fatima	46 50
018	23/1/18	Nuestra Sra de fatima	30 00
019	24/1/18	Nuestra Sra de fatima	64 00
020	25/1/18	Tecnogamers	94 00
021	25/1/18	Nuestra Sra de fatima	75 50
022	29/1/18	viaticos Beylin Jimenez	281 25
023	29/1/18	viaticos Pedro Polanco	281 25
024	29/1/18	viaticos Camilo Galan	281 25
025	29/1/18	peajes -	38 00
026	29/1/18	Nuestra Sra de fatima	36 00
027	30/1/18	Nuestra Sra de fatima	444 00
028	02/2/18	Tienda El Rio Mila	30 00
029	04/2/18	Nuestra Sra de fatima	190 00
030	05/2/18	Tapicentro Comercial	368 00
031	06/2/18	Tecnogamers	10 00
032	07/2/18	viatico Camilo Galan	281 25
033	07/2/18	peajes	76 00
034	07/2/18	pago viatico Stefony R	437 50
035	08/2/18	Tecnogamers	21 00
036	08/2/18	Tecnogamers	168 00
037	09/2/18	Nuestra Sra de fatima	292 00
038	12/2/18	Tecnogamers	15 00

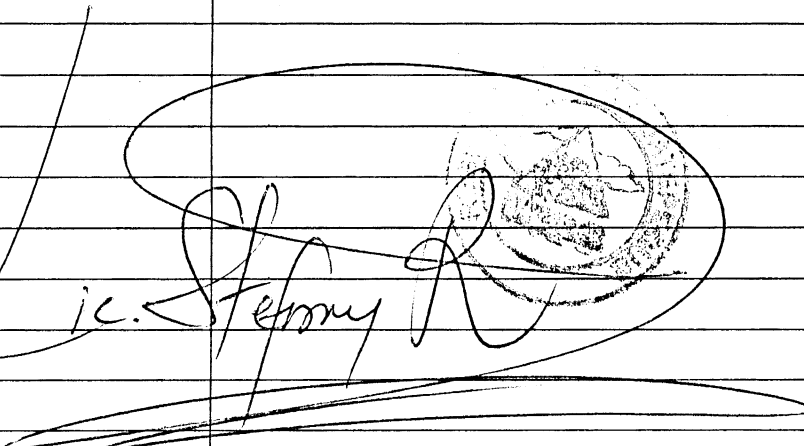


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

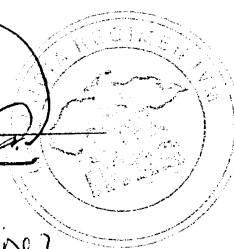
F-149

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
039	13/2/18	Tienda Elvir Milla	15	00
040	14/2/18	Tecnogamers	141	00
041	15/2/18	Deajes	38	00
042	15/2/18	Lib. Nuestra Sra de Fatima	200	00
043	19/2/18	Tapicentro Comercio	450	00
044	20/2/18	Tapicentro Comercio	400	00
045	20/2/18	Tecnogamers	22	00
046	21/2/18	Tapicentro Comercio	280	00
047	21/2/18	Tecnogamers	128	00
048	22/2/18	Deajes	76	00
049	25/2/18	Matias Steffy R.	437	50
U L				
				
			7,985.50	

4174. 92

REGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE
CONTROL DE FACTURAS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO No.1 AÑO 2018

No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	28-dic-17	Compra de materiales de reparacion de cisterna del Regimen	2,028.18
2	13-mar-18	Compra de CD para envio de informacion a la CNBS	325.00
3	09-mar-18	Compra de materiales para reparacion de carro asignado a IVM	259.99
4	12-abr-18	Compra de materiles para uso en la Gerencia del Regimen	2,940.56
5	13-abr-18	Compra de aceite para el carro asignado al Regimen	150.00
6	12-abr-18	Compra de materiales para uso en la Gerencia del Regimen.	2,012.01
7	16-abr-18	Copia de llaves para oficina del RSPS	100.00
8	16-abr-18	Compra de aceite y cinta ADH para limpieza	295.00
9	19-abr-18	Pago de transporte a Erika Pineda de Atencion al usuario Financiero.	240.00
10	20-abr-18	Impresion de trifolios para uso en la semana de la Seguridad Social	2,932.50
TOTAL A LIQUIDAR			11,283.24



 Abog. Victor Martinez



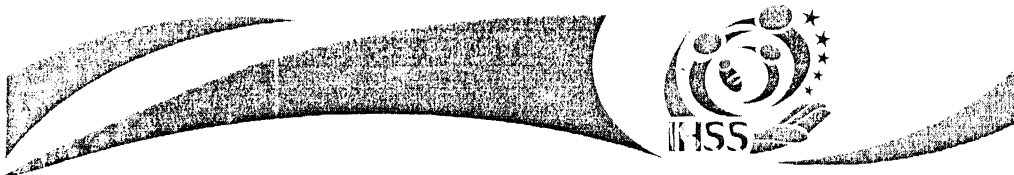
DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO N°.05 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 12 DE MARZO A 16 ABRIL 2018

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	16/04/2018	PAGO DE PEAJE	GIRA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	126.00
2	16/04/2018	TRANSPORTE	TAXI PARA IR A DIFERENTES TALLERES	200.00
3	16/04/2018	TRANSPORTE	IR A A HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
4	13/04/2018	TRANSPORTE	IR A SACAR COPIAS DE PLANOS	160.00
5	13/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	281.25
6	13/04/2018	IMPRESOS DIGITALES ANGIE	COPIAS DE PLANOS DE MODULOS 1,2,3 DEL LA REGIONAL DE NORTE	839.98
7	13/04/2018	GASTO DE GIRA	VIAJE A LA REGIONAL DE DANLI	437.50
8	13/04/2018	GASTO DE GIRA	VIAJE A LA REGIONAL DE DANLI	359.38
9	13/04/2018	LARACH Y CIA	ADHE SIVO PARA CANALETA DE INSTALCION DE REDES	949.92
10	13/04/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO DE SALA A DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
11	13/04/2018	AUTOREPUESTO	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN N 07912	3,756.41
12	13/04/2018	IMARE	REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN N 07912	5,248.26
13	13/04/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL A DEJAR DOCUMENTOS	100.00
14	12/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE ORQUIDIA BLANCA	437.50
15	12/04/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL CON PERSONAL DE GERNECIA	200.00
16	12/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	359.38
17	12/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	437.50
18	12/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	437.50
19	12/04/2018	TRANSPORTE	TAXI PARA IR A COMPRAR TARJETA ELECTRONICA	160.00
20	12/04/2018	EQUIPO Y REPUESTO WOLOZNY	TARJETA DEELECTRONICA PARA AIRE ACONDICIONADO	2,431.73
21	12/04/2018	LARACH Y CIA	COMPRA DE LAMPARAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA	1,486.00
22	12/04/2018	TRANSPORTE	IR A LA LARACH A COMPRA LAMPARAS CIRCULARES	200.00
23	12/04/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTOS	200.00
24	11/04/2018	TRANSPORTE	IR A HOSPITAL DE ESPECIALIDDES A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
25	11/04/2018	TRANSPORTE	IR A REUNION A INJUPEMO	200.00

26	11/04/2018	TRANSPORTE	IR A COALSA CON INSPECTOR DE BIENES	200.00
27	11/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A REGIONAL DE JUTICALPA	281.25
28	11/04/2018	LARACH Y CIA	CINTURON FAJAS PARA USO DEL PERSONAL DE TALLER DE MANTENIMIENTO	1,855.00
29	11/04/2018	LA CASA DEL PINTOR	TINER LACA PARA EQUIPO DE PINTURA	749.91
30	11/04/2018	INDUFESA	ARANCELA /PISTOLA	245.01
31	11/07/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTOS	160.00
32	10/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A REGIONAL DE DANLI	281.25
33	10/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A REGIONAL DE DANLI	359.37
34	10/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A REGIONAL DE DANLI	359.37
35	10/04/2018	PAPELERIA HONDURAS	COMPRA DE UN MAUSE PARA EMPLEADA DE ESTA GERENCIA	166.75
36	10/04/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO DE SALA A DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
37	10/04/2018	TRANSPORTE	IR A WOLOZNY A COTIZAR	160.00
38	10/04/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR CORRESPONDENCIA	200.00
39	09/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	281.25
40	09/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	281.25
41	09/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	437.50
42	09/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	281.25
43	09/04/2018	GASTO DE GIRA	GIRA A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	281.25
44	09/04/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO SW ALIMENTACION A POLICIAS MILITARESRESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI-IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
45	09/04/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO SW ALIMENTACION A POLICIAS MILITARESRESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI-IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
46	09/04/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
47	09/04/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,000.00
48	09/04/2018	TRANSPORTE	IR A HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTOS	200.00
49	06/04/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DOCUMENTOS	200.00
50	05/04/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO DE SALA A DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
51	04/04/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR DOCUMENTOS	200.00
52	04/04/2018	TRANSPORTE	IR DIFERENTES BANCOS A DEJAR DOCUMENTOS	200.00
53	03/04/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO DE SALA A DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
54	02/04/2018	MERENDERO EL MANA	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DE REGIMEN DE PREVENCIÓN SOCIAL	1,500.00
55	02/04/2018	ADRIANA MARIA SIERRA BUSTILLO	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DEL II ENCUENTRO GERENCIAL DE REGIMEN DE PREVENCIÓN SOCIAL	1,500.00
56	02/04/2018	UNIGRAFIH	EMPASTADOS DE ACTAS DE COMISION INTERVENTORA	9,890.00
57	23/03/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO DE SALA A DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
58	23/03/2018	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA ELECTROPURA PARA REUNIONES DE ESTA GERENCIA	180.00
59	23/03/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR TRANSFERENCIA	96.00
60	22/03/2018	TRANSPORTE	IR A INDUFESA CASA DEL CARPINTERO A COMPRAR MATERIAL	200.00

61	23/03/2018	VARIEDADES FERMAR	MASKIN TAPE	90.00
62	22/03/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA MUEBLE PILOTO DE TESORERIA Y DIRECCION EJECUTIVA	1,125.00
63	22/03/2018	GENESIS MELAMINAS Y ACCESORIOS	MATERIAL PARA MUEBLE PILOTO DE TESORERIA Y DIRECCION EJECUTIVA	1,094.00
64	22/03/2018	INDUFESA	MATERIAL PARA MUEBLE PILOTO DE TESORERIA Y DIRECCION EJECUTIVA	177.00
65	22/03/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA MUEBLE PILOTO DE TESORERIA Y DIRECCION EJECUTIVA	485.00
66	22/03/2018	LA CASA DEL CARPINETERO	MATERIAL PARA MUEBLE PILOTO DE TESORERIA Y DIRECCION EJECUTIVA	327.59
67	22/03/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO DE SALA A DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	100.00
68	21/03/2018	TRANSPORTE	IR A HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A ENTREGAR DOCUMENTOS URGENTE	200.00
69	21/03/2018	BANRURAL	PAGO DE PGR DE CONSTANCIAS	250.00
70	21/03/2018	TRANSPORTE	IR A LAMCEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTOS	200.00
71	20/03/2018	AUTOREPUESTO	REPUESTO PARA VEHICULO TOYOTA PICK PN 9728-56	3,028.01
72	20/03/2018	TRANSPORTE	IR A DFERENTE FARMACEUTICAS Y HOSPITALES	200.00
73	12/03/2018	FLORESTERIA RINA	GASTO DE PROTOCOLO PARA EVENTO DE UNIDAD DE CAPACITACION	500.00
		TOTAL		58,431.32


 YOHANA VANESSA RECONCO



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO N° 04 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 2 DE MARZO A 21 MARZO 2018

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	21/03/2018	ADRIANA MARIA SIERRA IDETN# 08019003-249605	ALMUERZO PARA ENCUENTRO GERENCIAL	1,000.00
2	20/03/2018	C.S. INVERSIONES	INSTALACION DE SOFTWARE DE CENTRAL	5,203.75
3	20/03/2018	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	160.00
4	19/03/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES ALMACEN CENTRAL Y PERIFERICA #3	200.00
5	15/03/2018	BANCO DE OCCIDENTE	AUTENTICAS Y PAPEL SELLADO NOTARIAL Y TIMBRES	5,210.00
6	19/03/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	359.37
7	19/03/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	359.37
8	19/03/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI-IHSS 535/10-07-2017	3,500.00
9	19/03/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
10	16/03/2018	PAPELERIA HONDURAS	TINTA TONER AQ 5949A IMPRESORA HP	2,961.00
11	16/03/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS HACER TRANSFERENCIA	96.00
12	15/03/2018	TRANSPORTE	IR A BAC BAMER Y BANRURAL A DEJAR TRNFERENCIA	86.00
13	15/03/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES A TRAER EXPEDIENTES CLINICOS	200.00
14	15/03/2018	TRANSPORTE	IR A COALSA	160.00
15	14/03/2018	TRANSPORTE	IR A COALSA	160.00
16	13/03/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTAL	100.00
17	13/03/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
18	13/03/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
19	15/03/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
20	14/03/2018	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
21	14/03/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES ALMACEN CENTRAL	200.00
22	13/03/2018	OFFICE DEPOT	IMPRESION DE PLANOS DEL SISTEMA ELECTRICO MODULO 1,2,3	1,289.60
23	12/03/2018	EQUIPOS Y REPUESTO WOLOZNY	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,843.17
24	12/03/2018	AIRE FRIO DE HONDURAS	MATERIAL PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	145.80
25	12/03/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL Y HOSP DE ESPECIALIDADES	200.00
26	09/03/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL A CERTIFICAR CHEQUE	26.00
27	08/03/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO LAFICE A TRAER CHEQUES	26.00
28	09/03/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR OFICIOS A DIFERENTES LUGARES	200.00

29	09/03/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA ELABORACION MUEBLOS RIESGO PROFESIONALES Y DIRECCION	965.00
30	09/03/2018	LA CASA DEL CARPINTERO	MATERIAL PARA ELABORACION MUEBLOS RIESGO PROFESIONALES Y DIRECCION	318.79
31	09/03/2018	LA CASA DEL CARPINTERO	LLAVIN PUERTA DE METAL	1,240.00
32	09/03/2018	TRANSPORTE	IR A COALSA	160.00
33	09/03/2018	SUPERMERCADO CANTON	BATERIAS PARA GRAVADORA COMITÉ DE INVERSIONES	155.00
34	08/03/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE LUGARES A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
35	08/03/2018	TRANSPORTE	PARA IR A SUPERVISAR LOS PROYECTOS EN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
36	08/03/2018	TRANSPORTE	IR A HACER COMPRAS DE LAMPARAS DE AIRE FRIO	160.00
37	07/03/2018	BAC HONDURAS	PAGO DE RECIBOS DE CERTIFICACION PARA SECRETARIA DE FINANZAS	600.00
38	07/03/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI- IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10- 07-2017	2,500.00
39	06/03/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS	300.21
40	06/03/2018	TRANSPORTE	IR A LAS BODEGAS DE COALSA	160.00
41	07/03/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
42	07/03/2018	TRANSPORTE	IR A LAS BODEGAS DE COALSA	160.00
43	07/03/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL Y HSOP DE ESPECIALIDADES	160.00
44	07/03/2018	TRANSPORTE	IR A LAS BODEGAS DE COALSA	160.00
45	06/03/2018	TRANSPORTE	IR A BAC HONDURAS BANCO LAFICE A TRAER CHEQUES	86.00
46	29/02/2018	LACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA	630.50
47	05/03/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA	420.00
48	05/03/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE PERIFERICAS	200.00
49	05/03/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA	3,066.80
50	05/03/2018	TRANSPORTE	IR A COA HACER INVENTARIO DE EQUIPO	160.00
51	05/03/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES ALMACEN CENTRAL	200.00
52	02/03/2018	UTILES DE HONDURAS	PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES	346.73
53	02/03/2018	TRANSPORTE	IR A SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA	200.00
54	02/03/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	359.33
55	02/03/2018	TRANSPORTE	IR A LAS BODEGAS DE COALSA	160.00
56	02/03/2018	COIMEX	RESMA DE CARTULINA Y PAPEL BOND	1,161.50
57	02/03/2018	LICONA AUTO REPUESTO	MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA 7912-8	1,391.50
58	05/03/2018	OASIS ELECTRO CAR	MATERIAL PARA REPARACION DE VEHICULO NISSAN PLACA 7912-8	255.00
59	02/03/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE LUGARES	116.00
60	02/03/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	281.25
		TOTAL		49,259.67

YOHANA VANESSA RECONCO

Caja Chica de Cesar Anibal Gonzalez
UCA

CK	Nombre de la Cuenta	Valor	Total
209	6123-100200	3,132.78	
			3,132.78
209	6123-100300	✓ 221.37	
			221.37
208	6124-100400	1,696.25	
			1,696.25
13	6126-120100	790.00	
			790.00
201	6132-800100	49,044.00	
202	6132-800100	1,875.00	
203	6132-800100	5,021.94	
205	6132-800100	51,500.00	
206	6132-800100	59,400.00	
207	6132-800100	11,215.00	
210	6132-800100	35,458.08	
211	6132-800100	5,600.00	
			219,114.02
204	6132-800500	4,860.77	
			4,860.77
			229,815.19

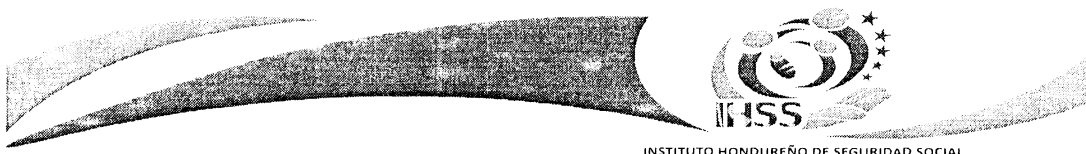
136

FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA UCA

[illegible]

Gerente de Unidad de Cirugía **CAJENOVIA** UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

195



MEMORANDO No.011-FRGG-HE-18

10 de Abril de 2018

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

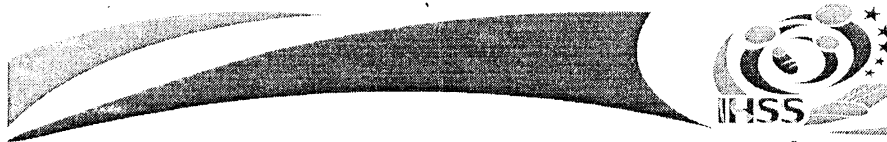
Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 005, correspondientes a pagos efectuados a 06 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 23 de Marzo al 05 de Abril de 2018, por la cantidad de **Lps. 237,136.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS)**. Con 06 expedientes originales revisados y foliados (176 Hojas) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 66224	10-04-2018	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	Lps. 237,136.00
			TOTAL	Lps. 237,136.00

cc. Archivo
cc. VC/

RECIBIDO
F: 10-AB-18
H: 8:35 A.M.
ANALISTA





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



MEMORANDO No.009-FRGG-HE-18
22 de Marzo de 2018

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

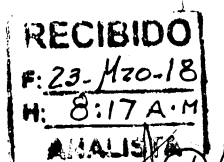
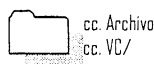
DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

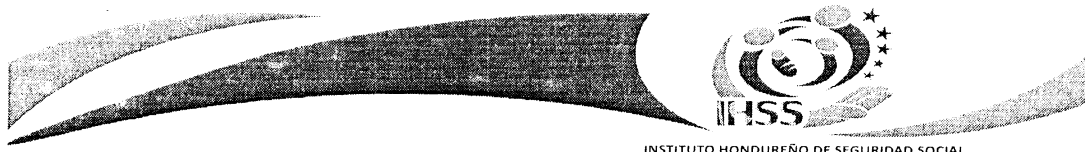


ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 004, correspondientes a pagos efectuados a 04 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 12 al 20 de Marzo de 2018, por la cantidad de **Lps. 231,880.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS)**. Con 04 expedientes originales revisados y foliados (**138 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 65833	22-03-2018	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	Lps. 231,880.00
			TOTAL	Lps. 231,880.00





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 013-FRGG-HE-18
18 de Abril de 2018

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: VARINIA CASCO
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 006, correspondientes a pagos efectuados a 05 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No. 11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 05 al 16 de Abril de 2018, por la cantidad de **Lps. 249,450.85 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 85/100 CTVS)**. Con 05 expedientes originales revisados y foliados (**131 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 66440	17-04-2018	1501385	Varinia Waleska Casco Pérez	Lps. 249,450.85
			TOTAL	Lps. 249,450.85

cc. Archivo
cc. VC/

