

**REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE JULIO 2018**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ABRAHAN SOSA	CAJA CHICA	
2	ALBA RUTH CHAVEZ	CAJA CHICA	11,950.25
3	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	9,910.56
4	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	498.00
5	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	1,300.10
6	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	4,026.60
7	DAVID CARRANZA	CAJA CHICA	20,672.09
8	IVAAN PINEDA	CAJA CHICA	9,636.04
9	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	11,588.12
10	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	13,445.97
11	LENIN AUGUSTO GUEVA	CAJA CHICA	8,719.12
12	LENIN AUGUSTO GUEVA	CAJA CHICA	528.00
13	LUCIA CARDONA	CAJA CHICA	8,270.62
14	MELIT VENTURA R.	CAJA CHICA	15,012.37
15	STHEFANY GONZALES RODRIGUEZ	CAJA CHICA	7,935.00
16	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	10,706.81
17	LILYS RAMOS	CAJA CHICA	13,389.62
18	MELIT VENTURA R.	CAJA CHICA	14,720.54
19	REYNIERIO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	6,299.75
20	REYNA ELIZABETH VALLADARES MORE	CAJA CHICA	1,713.36
21	REYNA ELIZABETH VALLADARES MORE	CAJA CHICA	4,901.13
22	REYNA ELIZABETH VALLADARES MORE	CAJA CHICA	5,302.36
23	YOHANA VANESA RECONCO	CAJA CHICA	26,299.04
24	SONIA FLORES	CAJA CHICA	6,957.60
25	CESAR GONZALES	FONDO ROTATORIO	248,261.60
26	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	231,192.76

TEGUCIGALPA 06 DE AGOSTO 2018


LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
 SUB GERENTE DE REGISTROS CONTABLES



cc:archivo
miop*



INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 05-2018

Gastos de Caja Chica, Depto: Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formateo No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	000-001-01-05170269	LARACH Y CIA	10/05/2018	Empaque de productos/auxiliares de almacen	Almacen central	4 rollos de plastico stretch 18x1000 y 25 lbs de clavos 3/4 plgs	937.25
2	000-001-01-05189126	LARACH Y CIA	10/05/2018	Reparacion de Pisos y paredes de bodega de materiales y medicamentos	Almacen central	1 cubeta de masilla PLYROCK 25 kg	980.00
3	S/N	Pago de transporte	11/05/2018	Recepcion de mobiliario de oficina donado a la Direccion Medica por SEJIRO YAZAWA IWAI	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero/7382	100.00
4	000-001-01-05168108	LARACH Y CIA	09/05/2018	Destruccion de fluconazol capsulas vencidas	ARGOS Comayagua	1 gafa loen-2000 ajustable, 1 par de guantes M/poliuretano, 1 casco blanco de seguridad, 1 chaleco fluorescente 64x60 cms	325.50
5	019-02-01-0040283	PAYLESS SHOESURCE	09/05/2018	Destruccion de fluconazol capsulas vencidas	ARGOS Comayagua	1 bota de trabajo de cuero	1535.00
6	S/N	Pago de transporte	14/05/2018	Adjudicacion de equipo de comunicacion WALKIE TALKIE	Compras y Suministros	Pago de transporte directo ida a/f de Donaldo Romero A/7382	90.00
7	S/N	Pago de transporte	14/05/2018	Trasladarse del barrio debajo de adjudicar WALKIE TALKIE y entregar documentos	Almacen central	Pago de transporte colectivo a/f de Donaldo Romero /7382 y Margoth Palacios/6718	26.00
8	S/N	Pago de transporte	14/05/2018	Traslado del almacen central al domicilio, en horario 9:20 p.m, cargando camión para Zona Norte	Almacen central	Pago de transporte directo a/f de Wilson Gonzales/9386	100.00
9	S/N	Pago de transporte	14/05/2018	Traslado del almacen central al domicilio, en horario 9:20 p.m, cargando camión para Zona Norte	Almacen central	Pago de transporte directo a/f de Mario Escobar/30334	100.00
10	S/N	Pago de transporte	15/05/2018	Traslado del domicilio al almacén central 5.00 a,m y a la inversa regresando del HRN, entregando insumos hospitalarios en horario de 8:30 p.m	Almacen central	Pago de transporte directo (2) movimientos a favor de Santos Sanchez/10468	200.00
11	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	15/05/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina	Hospital Regional del Norte SPS	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/dia a/f de Santos Sanchez/10468	281.25
12	S/N	Pago de transporte	16/05/2018	Juramentación del comité de etica y transparencia	Edificio de IVM	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
13	000-001-01-05190272	LARACH Y CIA	18/05/2018	Diferentes areas del almacén central	Almacen central	10 lamparas circulares 22W, ahorrativas	1150.00
14	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	17/05/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina	Regional de Juticalpa y Catacamas	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/dia a/f de Hector Ortega/9043	281.25
15	000-001-01-05191263	LARACH Y CIA	18/05/2018	Baños de mujeres (1), baño de varones(1)	Almacen central	2 llaves para lavabos 1/2" push	1680.00
16	S/N	Pago de transporte	17/05/2018	Traslado a COALSA a conteo de medicamentos, militares, auxiliares de almacen	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a favor de Fredis Espinal/7209	100.00
17	S/N	Pago de transporte	17/05/2018	Traslado a COALSA a conteo de medicamentos, militares, auxiliares de almacen	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a favor de David Aguilera/9045	100.00

REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 13/6/2018
 HORA: 17:30
 FIRMA:
 ALMACEN CENTRAL IHSS

(115)



INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL
IHSS

INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 05-2018

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

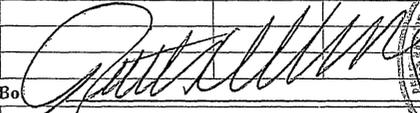
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
18	S/N	PAGO DE PEAJES	24/05/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina al HRN, en CAMION TOYOTA DYNA N-09731	Hospital Regional del Norte SPS	6 Tickets de peajes a razón de L. 82.00 c/u	492.00
19	S/N	Pago de transporte	24/05/2018	Traslado del almacén al domicilio, regresando del HRN a las 8:30 p.m, entregando insumos en Toyota DUVA N-09731	Almacen central	Pago de transporte directo a favor de Armando Espinal/7601	100.00
20	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	24/05/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina al HRN, en CAMION TOYOTA DYNA N-09731	Hospital Regional del Norte SPS	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/día a/f de Armando Espinal/7601	281.25
21	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	29/05/2018	Entrega de medicamentos	Hospital Regional del Norte SPS	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
22	S/N	Pago de transporte	29/05/2018	Traslado del almacén al domicilio, regresando del HRN a las 8:30 p.m, entregando insumos en Toyota DUVA N-09731	Almacen central	Pago de transporte directo a favor de Gabriel Oviedo/7663	100.00
23	S/N	FOTOCOPIADORAS CYJ	29/05/2018	Informe de equipo medico solicitado por la Dirección Ejecutiva	Almacen central	540 copias t/carta b/n,	270.00
24	S/N	Pago de transporte	30/05/2018	Entrega de documentos a la Dirección Ejecutiva	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Savier Chavarria /10222	13.00
25	S/N	Pago de transporte	31/05/2018	Traer camión DYNA N-09731, estacionado en Periferica 2, al regresar de HRN/gira de trabajo	Periferica No. 2	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00
26	S/N	Pago de transporte	31/05/2018	Traslado a COALSA + 1 acompañante a preparar materiales y trasladarlo al almacen en Toyota DYNA N-09731	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Diego Medina/9484	100.00
27	S/N	Pago de transporte	31/05/2018	Traslado del domicilio a El REY EXPRESS 5.00 AM, Y de EL REY EXPRESS, al domicilio ,regresando a las 7.50 P.M, de realizar inventario de mobiliario en IPSA ,SPS	Comayagüela M,D,C	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero A/7382	200.00
28	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	31/05/2018	Realizar inventario de mobiliario pendiente de entrega de IPSA, SPS LP-04-2017	IPSA, San Pedro Sula	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/día a/f de Donald Romero A./7382	281.25
29	000-001-02-00003336	CERRAJERIA VASQUEZ	31/05/2018	Mano de obra en apertura de seguro del camión TOYOTA DYNA N-09731	Almacen central	Apertura de puerta por extravío de llave camión N-09731	300.00
30	S/N	Pago de transporte	01/06/2018	Traslado del barrio abajo y regreso al almacen y compras de ventiladora para FREEZERS en mal estado	Almacen central	Pago de transporte directo ida y regreso a/f de Danny Mejia Flores	200.00
31	001-001-01-10098908	LA COLONIA	04/06/2018	Mantener medicamentos refrigerados en hieleras despachos AI HRN	Almacen central	15 bolsas de hielo esquimal	482.25
32	S/N	STEP FASHION	04/06/2018	Informe de medicamentos proximos a vencer de enero-mayo 2018 para enviar a SGDSMYC	Almacen central	62 copias tamaño carta b/n	31.00

(114)

REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 13/6/2018
 HORA: 11:30
 FIRMA: [Signature]
 ALMACEN CENTRAL IHSS

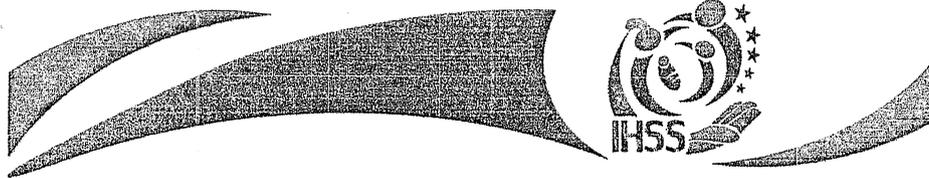
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 05-2018

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps.
33	S/N	STEP FASHION	06/06/2018	Informe de medicamentos proximos a vencer de enero-mayo 2018 para enviar a SGDSMYC	Almacen central	226 copias tamaño carta b/n	113.00
34	S/N	Pago de transporte	05/06/2018	Traslado a COALSA recepcionar medicamentos de FINLAY + 3 acompañantes	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
35	S/N	Pago de transporte	08/06/2018	Entrega de correspondencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de José Luis Alvarez/7211	26.00
36	S/N	Pago de transporte	08/06/2018	Entrega de informe urgente sobre medicamentos proximos a vencer	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
37	S/N	Pago de transporte	11/06/2018	Traslado a COALSA a preparar y transportar medicamentos para bodegas del almacen central	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de David Aguilar/9045	100.00
38	S/N	Pago de transporte	11/06/2018	Traslado a COALSA a preparar y transportar sueros y otros medicamentos para despachos al HRN	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	50.00
39	S/N	Pago de transporte	11/06/2018	Entrega de medicamentos a la CPN-03- (Regreso)	Clinica Periferica No. 03	Pago de transporte colectivo a/f de Jonathan Carcamo/10471	13.00
40	S/N	Pago de transporte	12/06/2018	Traslado a Recepcion de medicamentos de HELIFARMA (+) 3 acompañantes	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
41	S/N	FOTOCOPIADORAS GYJ	12/06/2018	Copia de archivo del reembolso de caja chica # 005-2018	Almacen central	120 copias tamaño carta b/n, a razón de 0.50 cada una	60.00
				***** ULTIMA LINEA *****	*****	TOTAL	11980.25
Vo.Bo		 ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ Jéfatura depto. Almacenamiento y Distribución					
Tegucigalpa M.D.C.13 de junio de 2018							

113

REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 13/6/18
 HORA: 1:30
 FIRMA: 
 ALMACEN CENTRAL



85

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

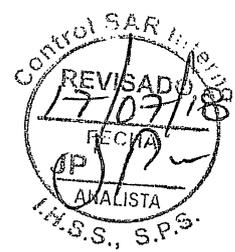
REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 004-2018

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-049	25/05/2018	I.H.S.S. Transporte Interurbano, Juana Buezo Orellana, Riesgos Profesionales.	104,00
SGRPC-063	02/07/2018	I.H.S.S. Transporte Local, del 22 de mayo al 21 junio del 2018, Riesgos Profesionales.	394,00
*****CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100*****			498,00



[Handwritten Signature]
LICDA. ANITA MALDONADO URBINA
 SUB-GERENTE REGIONAL
 I.H.S.S. PUERTO CORTES



CONTABILIDAD REGIONAL
 I.H.S.S.
 FOLIO # 19



104

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 004-2018

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-060	28/06/2018	Empastados Reyes; pago de 648 fotocopias, Subsidios.	372,60
SGRPC-061	28/06/2018	Empastados Reyes; pago de 1300 fotocopias, Control Patronal	747,50
SGRPC-065	03/07/2018	I.H.S.S. Transporte Local, del 18 junio al 03 de julio del 2018, Control Patronal	180,00
*****UN MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 10/100*****			1.300,10



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



CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
FOLIO # 17



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 004-2018
REGIMEN E.M. OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-050	20/06/2018	Impresos Multiples de Cortes; pago de 50 fotocopias de AT1 tamaño Tabloide , coordinacion medica.	200,00
SGRPC-051	20/06/2018	Agencia La Mundial, pago por de materiales de fontaneria para servicio sanitario de oficina regional, secretaria	255,00
SGRPC-052	21/06/2018	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de JUNIO 2018, Secretaria.	584,22
SGRPC-053	22/06/2018	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, SPS-Pto Cortes a Ana Maldonado Urbina, Subgerente Regional.	437,50
SGRPC-054	27/06/2018	VIMECO, pago por 2 vidrios transparente para puerta de oficina regional, secretaria.	140,00
SGRPC-055	27/06/2018	Agencia La Mundial, pago por de materiales de fontaneria para servicio sanitario de oficina regional, secretaria.	409,00
SGRPC-056	28/06/2018	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Maria Raquel Martel Canizales, Supervisora de Enfermeria Oficina Regional.	359,38
SGRPC-057	28/06/2018	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS Marlon Torres Grandés, Coordinador Medico.	437,50
SGRPC-058	28/06/2018	Impresos Multiples de Cortes; pago de 50 fotocopias de AT1 tamaño Tabloide , coordinacion medica.	200,00
SGRPC-059	28/06/2018	Empastados Reyes; pago de 440 fotocopias, Secretaria	253,00
SGRPC-062	02/07/2018	Honduras Shipping To Family; pago de 22 fotocopias, Secretaria	11,00
SGRPC-064	03/07/2018	I.H.S.S. Transporte Local, del 21 de mayo al 03 de julio del 2018, Servicios Generales.	540,00
SGRPC-066	05/07/2018	Impresos Multiples de Cortes; pago de 50 fotocopias de AT1 tamaño Tabloide , coordinacion medica.	200,00
*****CUATRO MIL VEINTISEIS LEMPIRAS CON 60/100*****			4.026,60



[Handwritten Signature]
LICDA ANA MALDONADO URBINA
SUB-GERENTE REGIONAL
I.H.S.S. PUERTO CORTES





115
Felia

IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 002/2018

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
027/2018	14/05/2018	Adjunto factura pagada a: Pagado a:PAPELERIA "SAN DIEGO"	
		Por la compra de papel tapiz, para forrar unicos de control de consejeria de los promotores en la clinica I nivel.....	45.00
028/2018	15/05/2018	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por la compra de codo de drenaje y pega para hacer desague en la Clinica I nivel.....	143.01
029/2018	15/05/2018	Adjunto recibo pagado a: LONEL LIZCANO MATUTE, Por realizar zangueria y colocar tubos para desague en la Clinica I Nivel.....	600.00
030/2018	16/05/2018	Adjunto factura pagado a: Taller de Electricidad Automotriz "EL CHAPARRO" Por limpia contactos, 2 focos 2 yardas alambre #16 mas mano de obra, para el vehiculo asignado a esta Regional.....	1,280.00
031/2018	17/05/2018	Adjunto factura pagada a: Taller Electricidad Automotriz "EL CHAPARRO" Por la compra de 1 carbo cleaner, 1 corona, 1 juego carbones, 1 sacatornillos , 2 tornillos de acero y mano de obra...	1,265.00
032/2018	17/05/2018	Adjunto factura pagada a: Farmacia "SAN LUIS" Por la compra de 2 bolsas de agua destilada para nebulizaciones en clinica I nivel	146.00
033/2018	21/05/2018	Adjunto factura pagada a: CITY NET CAFFE, Por varias copias y 1 marcador para uso en enfermeria.....	105.00
034/2018	21/05/2018	Adjunto factura pagada a: Tapiceria "LA BENDICION" Por tapizado y barnizado de 1 banco para sala de espera en la clinica I nivel.....	1,500.00
035/2018	22/05/2018	Adjunto factura pagada a: PAPELERIA SAN DIEGO, Por varias compras para uso de los promotores.....	31.50
036/2018	24/05/2018	Adjunto factura pagada a: Vidiería y Balconería "CHOLUTECA" Por la reparacion de silla para uso enfermería clinica I nivel.....	100.00
037/2018	25/05/2018	Adjunto facturas pagadas a: Bodeguita "NENA" Por la compra de varios paquetes de bolsas 4X8 para despachar medicamento.....	800.00
038/2018	25/05/2018	Adjunto factura pagada a: MEY-KO, Por compra de mascarillas contra riesgo biologico para uso en Clinica I nivel.....	276.00



IHSS

116
folia

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 002/2018

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
039/2018	28/05/2018	Adjunto factura pagada a: Taller Electricidad Automotriz EL CHAPARRO" Por chequeo de corto circuito termitentes, cortesía y mano de obra para el vehiculo signado a esta regional.....	700.00
040/2018	28/05/2018	Adjunto facturas pagadas a: Bodeguita "NENA" Por varias compras para sterilizar y lavar equipo en enfermería.....	99.00
041/2018	29/05/2018	Adjunto factura pagada a: CARLOS FONSECA, Por reparacion de aire acondicionado, y limpieza en Oficina Administrativa.....	2,875.00
042/2018	01/06/2018	Adjunto factura pagada a: Fotocopias "COPYMAX" Por compra de 4 rollos papel termico para uso en la elaboración de recibos	232.00
043/2018	12/06/2018	Adjunto recibo pagado a: YUNIOR ALEXANDER ESTRADA, Por acondicionamiento y reparacion de cubiculo donde estaran dando consulta los medicos especialistas de Ginecología y Pediatría....	600.00
044/2018	18/06/2018	Adjunto factura pagada a: Taller Electricidad Automotriz "EL CHAPARRO" Por chequeo, compra de accesorios y mano de obra para el vehiculo asignado a esta regional.....	955.00
045/2018	18/06/2018	Adjunto factura pagada a: Purificadora de agua "LA CATARATA SUREÑA" Por la compra de 45 barriles de agua para llenar la cisterna de la clinica I nivel.....	540.00
046/2018	19/06/2018	Adjunto factura pagada a: +FRIO Por suministro y cambio de motor de aire acondicionado en admision.....	2,500.00
047/2018	26/06/2018	Adjunto factura pagada a: ACOSA, Por la compra de papel termico para uso en la elaboración de recibos de carnetización.....	147.98
048/2018	26/06/2018	Adjunto factura pagada a: +FRIO, Por reparación de aire acondicionado en enfermeria Clinica I nivel.....	2,500.00
049/2018	26/06/2018	Adjunto recibo pagadas a: REFILL INK, Por la compra de 4 botes de tinta de varios colores para la impresora en oficina.....	320.00
050/2018	27/06/2018	Adjunto facturas pagadas a: Almacenes J. ANTONIO QUAN, Por compra de papel de empaque para sterilizar equipo en enfermeria	72.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CLINICA PERIFERICA MATERNIDAD VILLANUEVA
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA CPMV NO. 001
DEL 31-01-2018 AL 26-03-2018
PRIMER REEMBOLSO

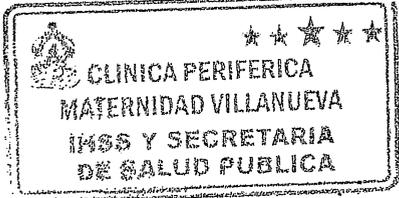
Control SAR Interno
 REVISADO
 2/06/18
 FECHA
 ANALISTA
 I.H.S.S. S.P.S.

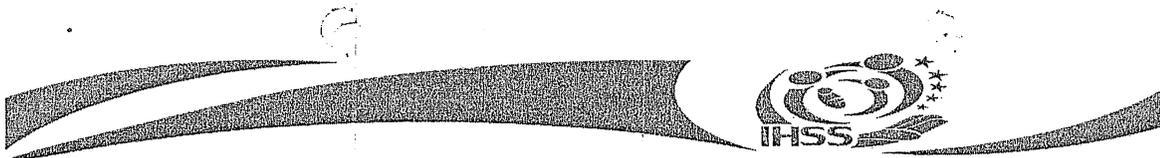
VALE	FECHA	BENEFICIO	AREA QUE SOLICITA	TOTAL
1	31/01/2018	Recarga Tanque Oxigeno	Clinica	507.84 ✓
2	09/02/2018	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	600.02 ✓
3	12/02/2018	Recarga Tanque Oxigeno	Clinica	507.84 ✓
4	13/02/2018	Materiales Reparacion Baños Medicos- Enfermeria Y Familiares	Clinica	680.00 ✓ 1
5	19/02/2018	Compra Materiales Quirurgicos	Clinica	1200.03 ✓
6	20/02/2018	Reparacion Lavadora	Clinica	2000.00 ✓ 2
7	22/02/2018	Filtro para Planta Energia	Clinica	251.07 ✓ 3
8	28/02/2018	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	550.02 ✓
9	01/03/2018	Papel Monitor Fetal	Clinica	448.5 ✓
10	02/03/2018	Compra Pintura Anticorrosiva	Clinica	300.00 ✓ 4
11	10/03/2018	Recarga Tanque Oxigeno	Clinica	507.84 ✓
12	15/03/2018	Papel Monitor Fetal	Clinica	575.00 ✓
13	15/03/2018	Fotocopias elaboracion expedientes	clinica	500.02 ✓
14	23/03/2018	Recarga Tanque Oxigeno	Clinica	507.84 ✓
15	26/03/2018	Fotocopias elaboracion expedientes	Clinica	500.02 ✓
TOTAL				L. 9,636.04 ✓

[Signature]
 LIC IVAN PINEDA
 ADMINISTRADOR CLIPER VILLANUEVA



[Signature]
 DRA. AZIZA Y. SNAZO DÚRON
 GERENTE CLIPER VILLANUEVA



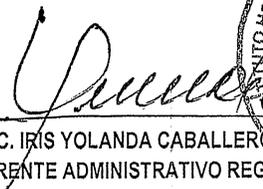


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-008-2018

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-087	15/06/2018	SOLTECSA Recursos Humanos reparación y mantenimiento fotocopiadora	747.50
SAR-088	22/06/2018	Otros Gastos compra alimentacion reunion de administradores 22-6-2018	496.80
SAR-089	26/06/2018	Gastos de Transporte Recuperacion Cobros Via Judicial	1,491.00
SAR-090	03/07/2018	SOLTECSA Secretaria Regional reparacion y mantenimiento Fotocopiadora	2,415.00
SAR-091	03/07/2018	Comercial Larach Seccion Control Patronal	184.00
SAR-092	04/07/2018	Comercial Larach Mantenimiento Regional	409.40
SAR-093	04/07/2018	Gastos por Viaticos Dr. Jeffre Javier Maradiaga viajes los dias 2,3 y 4 de julio 2018	1,312.50
SAR-094	04/07/2018	Comercial Larach compra materiales varios	1,733.05
SAR-095	04/07/2018	ALFESA compra 3 tubos de abasto Mantenimiento Regional	248.40
SAR-096	04/07/2018	DURAKAR compra materiales varios Mantenimiento Regional	1,831.72
SAR-097	05/07/2018	Viaticos empleados Virginia Pinto y Julio Gomez por viaje a Tegucigalpa el 5-7-18	718.75
		TOTAL	11,588.12
*****ONCEMIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 12/00*****			



SAN PEDRO SULA 26 DE JULIO DEL 2018



 LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-007-2018

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-065	09/05/2018	Llanticentro Inversiones Algui reparacion llanta vehiculo Suzuki	40.00
SAR-066	11/05/2018	Gastos de Viaticos, Recaudacion y Recuperacion	875.00
SAR-067	14/05/2018	ALFESA compra materiales varios Sala de Juntas memo JIMR-08-18	471.50
SAR-068	14/05/2018	Viaticos Recursos Humanos Regional Abog. Felicia Rodriguez	437.50
SAR-069	14/05/2018	ALFESA Mantenimiento Regional compra materiales varios Recaudacion y Recaudacion	1,447.85
SAR-070	14/05/2018	Gastos de Transporte, Regimen de Riesgos Profesionales	500.00
SAR-071	15/05/2018	Reparadora de Llantas Leslie vehiculo Toyota Hilux No. 9717	140.00
SAR-072	15/05/2018	Gastos de Viaticos, Recaudacion y Recuperacion	875.00
SAR-073	16/05/2018	Gastos de Viaticos, Siloss Regional Dr. Jeffre Javier Maradiaga	437.50
SAR-074	16/05/2018	Sellos Aguilar compra almohadilla sello presion auxiliar Servicios Generales	92.00
SAR-075	18/05/2018	Inversiones Algui reparadora de llantas vehiculo TOYOTA Hice Micro bus	60.00
SAR-076	21/05/2018	Gastos de Combustible procurador Legal Abog. Rafael Guzman	500.00
SAR-077	22/05/2018	Viaticos Direccion Regional Dra. Bessy Alvarado viaje IHSS Tegucigalpa 23-5-18	515.62
SAR-078	23/05/2018	Gastos de transporte, Seccion Planillas pre elaboradas 18 al 23 mayo 2018	864.00
SAR-079	24/05/2018	Gastos de Transporte Sr. Julio Cesar Gomez trasladar a Dra. Bessy Alvarado Teg.	281.25
SAR-080	24/05/2018	Gastos de Peaje Direccion Regional del Norte por viaje a Tegucigalpa DR-459-18	126.00
SAR-081	28/05/2018	Gastos de Transporte Recuperacion Cobros via Judicial 4-4-18 al 28-5-18	989.00
SAR-082	04/06/2018	Agencia La Mundial compra materiales varios utilizados Terreno IHSS Altamira	575.00
SAR-083	05/06/2018	SOL Imágenes Diseño y Publicidad elaboracion dos rotulos Terreno IHSS Altamira	3,000.00
SAR-084	06/06/2018	Gastos de Viaticos Relaciones Laborales Abog. Orlin Castañeda viaje a IHSS La Ceiba	437.50
SAR-085	14/06/2018	Gastos de Viaticos Relaciones Laborales Abog. Orlin Castañeda viaje a IHSS La Ceiba	281.25
SAR-086	15/06/2018	Gastos de Combustible procurador Legal Abog. Rafael Guzman	500.00
		TOTAL	13,445.97
*****TRECEN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 97/100*****			



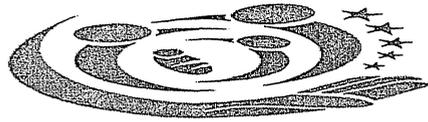
SAN PEDRO SULA 3 DE JULIO DEL 2018



YOLANDA CABALLERO
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL

Elab. Lic. Daysi Lopez//

F = 153

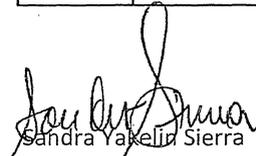


IHSS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 03-2018

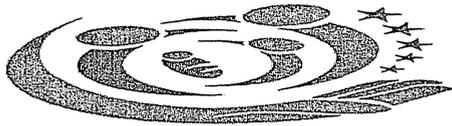
NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-030	06/03/2018	Pago que se le hace a SAMMYS ESCOLARES por la compra de fotocopias de informes de vacunas muy necesarios para ser entregados	43.50
PRO-031	09/03/2018	Pago de transporte taxi que se le hace a la Aux. de Enfermeria Alberta Leticia Martinez, por trasladarse a traer biologico a sec. Salud	30.00
PRO-033	13/03/2018	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de materiales para elaboracion de puerta muy necesaria para asegurar una area (corrugados, llavin, sellador, pintura de madera, lija)	652.15
PRO-034	13/03/2018	Pago que se le hace a la Casa del Tornillo por la compra de tornillos para elaboracion de puerta muy necesaria para asegurar area en esta unidad.	27.00
PRO-035	13/03/2018	Pago que se le hace a Gemelos Color por la compra de Tiner para ser utilizado en elaboracion de puerta necesaria para asegurar area.	80.00
PRO-036	13/03/2018	Pago que se le hace a Maderera y Muebles Amaya por la compra de madera para elaboracion de puerta muy necesaria para asegurar area en esta unidad	400.00
PRO-037	13/03/2018	Pago que se le hace a Fabrica de Puertas y ventanas por la compra de Contramarco para realizar la instalacion de puerta muy necesaria	350.00
PRO-038	13/03/2018	pago que se le hace a ferreteria el Baratillo por la compra de materiales (bisagra, tornillo metal, puntas) para elaboracion de puerta muy necesaria	127.72
PRO-039	15/03/2018	Pago que se le hace a Patronato de Agua Potable de la Compañia por brindar el servicio de agua potable durante el mes de marzo-2018.	650.00
PRO-042	19/03/2018	Pago que se le hace a Ferreteria el Baratillo por la compra de 10 bombillos ahorrativos muy necesarios para mantener el area externa iluminada	800.00
PRO-043	19/03/2018	Pago que se le Hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de Pegaceramica y Cepador de ceramica ,muy necesario para arreglar ceramicas en mal estado	200.00
PRO-044	19/03/2018	Pago que se le hace a Aluminios Comerciales S.A. DE C.V. por la compra de 3 cierrapuerta muy necesarios para ser cambiados que se encuentran en mal estado	2,359.35
PRO-045	19/03/2018	Pago de transporte interurbano que se le hace al Encargado de Mantenimiento Jose Luis Zelaya por trasladarse a San Pedro Sula a comprar materiales	90.00
PRO-046	20/03/2018	Pago que se le hace a La estrella Por la compra de fotocopias de informes de enfermeria muy nesarios para ser enviados, no se cuenta con fotocopiadora	51.00
PRO-047	20/03/2018	Pago que se le hace a Ferreteria el Baratillo por la compra de 6 balastros para ser cambiados en varias areas que se encuentran en mal estado	2,370.00
PRO-048	20/03/2018	Pago que se le hace a Ceramicas Del Progreso por la compra de 2m de ceramicas ,1 bolsa de boquilla para reparacion de ceramica en Area Administrativa	488.40
		TOTAL	8719.12

EL PROGRESO, YORO 23 de Marzo-2018


Sandra Yaelin Sierra
Tramita Caja Chica

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





IHSS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 03-2018

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
RO-032	13/03/2018	Pago que se le hace ma SELLOS LA CONFIANZA por realizar la elaboracion de sello para inspector patronal muy necesario el cambio (sellos muy viejos)	200.00
RO-040	15/03/2018	Pago que se le hace a TECHNO'S por la compra de cable usb para la impresora que se utiliza en esta Regional ya que el que tenia se daño	40.00
RO-041	15/03/2018	Pago de transporte que se le hace a la Inspector patroanl Sayda Chavarria por trasladarse a realizar visitas patronales,se cuenta con vehiculo asignado	45.00
RO-049	21/03/2018	Pago de transporte que se le hace a la Inspector Patronal Iris Zuniga por realizar visitas patronales a empresas por recuperacion de mora y otras actividades	243.00
		TOTAL-----	528.00

EL PROGRESO, YORO 23 de Marzo-2018


Indra Yakejin Sierra
Cajamita Caja Chica

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



CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA AÑO 2018
LA CEIBA, ATLANTIDA

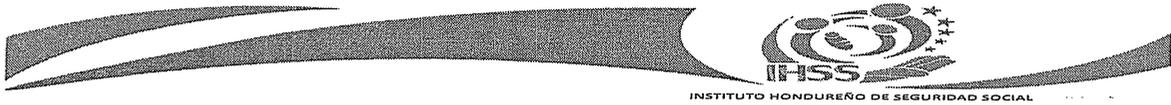
REEMBOLSO NO.5 - 2018


Ing. Lucia Cardona
Administración Regional

VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
101	25-may-18	Nuria Castillo	Riesgo Profesional	Pago 0.25 Viaticos para trasladarse a reunion mensual de trabajo de RP al IHSS-SPS	281.25
102	25-may-18	Arely Gutierrez	Auxiliar de enfermeria	Pago 0.25 Viaticos para trasladarse con el area de DSS IHSS-RNO CON LA LIC JOSEFINA MEDINA	281.25
103	25-may-18	Glenis Delgado	auxiliar enfermeria	Pago 0.25 Viaticos para trasladarse con el area de DSS IHSS-RNO CON LA LIC JOSEFINA MEDINA	281.25
104	30-may-18	BICICLOS	enfermeria y registros medicos	Pago por fotocopiado de tres llaves de la clinicas 2,3	45
105	30-may-18	Utiles Ceibeños	auxiliar de Farmacia-ventanilla	Pago compra utiles de oficina para los empleados del area de farmacia	1138
106	31-may-18	Hector Motillo	Jefe Bienes	pago del 0.25 viatico para trasldarse a la ceiba para realizar trabajos de descargo de materiales electricos y de construccion	437.5
107	30-may-18	Ricardo Lanza	mantenimiento	pago del 0.25 viaticos carpintero de IHSS-SPS para realizar	281.25
108	30-may-18	Julio Cesar Gomez	Motorista	pago 0.25 por trasladar personal de SPS a la clinica de La Ceiba ing moncada hector motillo, enrique martines, ricardo lanza	281.25
109	31-may-18	Sonia Moncada	Ingenieria mantenimientos noroccidental	pago de 0.25 viatico por realizar inspeccion fisico de la instalaciones y reparaciones varias del la clinica	437.5
110	30-may-18	Hector Martinez	mantenimiento	pago 0.25 por trasladar personal de SPS a la clinica de la ceiba para realizar reparacion pequenas en la clinica	281.25
111	31-may-18	Utiles Ceibeños	coordinacion medica	pago fotocopias de consntancia de incapacidades	1170
TOTAL					L. 8,270.62

Control SAR Interno
REVISADO
18/07/18
FECHA
JP
ANALISTA
I.H.S.S., S.P.S.

141



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA JULIO

Nro.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
161	27/06/2018	TRANSP. OVIDE OCAMPO #.7052(VACUNAS METROPOLITANA)	L. 120.00
162	03/07/2018	TRANSP. MELIT VENTURA #.7627 (B.C.H.)	L. 150.00
163	04/07/2018	TRANSP. TOMAS MARTINEZ #.6903 (CORRESP. VARIAS)	L. 120.00
164	05/07/2018	COPIAS LISTADOS SUB-COCOIN (FERMAR)	L. 14.00
165	06/07/2018	TRANSP. KARLA VELASQUEZ #.7622 (ALMACEN CENTRAL)	L. 120.00
166	06/07/2018	MAT. OFICINA ADMON. (LARACH)	L. 295.10
167	06/07/2018	TRANSP. HUGO GOMEZ #.6913 (MEDICAMENTOS ALMACEN C.)	L. 120.00
168	07/07/2018	TRANSP. CATALINO FLORES #.8810(HOSP. AGUA DESTILADA)	L. 120.00
169	09/07/2018	CINTA MAQUINA CITODIAGNOSTICO (ALMACEN EL AHORRO)	L. 100.00
170	09/07/2018	TOLDO Y LAZO PARA SUMINISTROS (LARACH)	L. 945.40
171	09/07/2018	TINTA IMPRESORA CITODIAGNOSTICO (ACOSA)	L. 837.00
172	09/07/2018	TRANSP. MAURO GONZALES #. 7336 (COMPRAS VARIAS)	L. 60.00
173	09/07/2018	SPRAY CITOLGIA GEO (HONDUMEDIC)	L. 2,898.00
174	09/07/2018	TRASNP. KARLA VELASQUEZ #.7622 (COMPRAS VARIAS)	L. 60.00
175	09/07/2018	INSUMOS AREAS DE LA UNIDAD (HONDUMEDIC)	L. 1,986.50
176	09/07/2018	TRANSP.CATALINO FLORES #.8810 (INST. NAC. DEL TORAX)	L. 60.00
177	09/07/2018	TRASNP. MELIT. E. VENTURA #.7627 (RETROVIRALES METROP.)	L. 150.00
178	09/07/2018	TRANSP. CATALINO FLORES (INFRA)	L. 120.00
179	10/07/2018	LAMPRAS AREA DE ARCHIVO (LUMIART)	L. 1,822.31
180	11/07/2018	FLUXOMETRO CLINICA DERMATOLOGIA (INDUFESA)	L. 3,728.76
181	11/07/2018	TRANSP. MELIT VENTURA #.7627 (COMPRA FLUXOMETRO)	L. 150.00
182	12/07/2018	TRANSP.OVIDEA OCAMPO #.7052 P.P.S. (INSUMOS METROP.)	L. 120.00
183	12/07/2018	COPIAS DE LLAVE PORTON INYECTABLES (CERRAJERIA ALBA)	L. 75.00
184	12/07/2018	COPIAS EVALUACION POA INYECTABLES (ARTDIM)	L. 50.00
185	13/07/2018	TRANSP. BIOPSIAS H.E. CATALINO FLORES #.8810	L. 80.00
186	13/07/2018	TRANSP. MELIT E. VENTURA #.7627 (REUNION TRAB. OCOTAL)	L. 200.00
187	16/07/2018	COPIAS SUPERVISION ENFERMERIA (ARTDIM)	L. 60.00
188	16/07/2018	TRANSP. PROG. TRANSMISION VERTICAL (JULIA RICO #.2198)	L. 140.00
189	16/07/2018	COMPRA GRAPADORA LAB. CLINICO (UTILES DE HONDURAS)	L. 130.30
190	17/07/2018	TRANSP. AGUA DESTILADA H.E. TOMAS MARTINEZ #.6902	L. 120.00
191	17/07/2018	TRANSP. H.E. LETICIA SOTO ID.0801-1970-01142	L. 60.00
		TOTAL GENERAL	L. 15,012.37

LICDA. MELIT E. VENTURA R.

INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

SISTEMA DE PRESUPUESTO

MODULO DE REINTEGROS

RESUMEN DE GASTOS No CRR/06-18

Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,



VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 108-18	30/5/2018	JBL SOLUCIONES: 1 LLAVIN PARA PUERTA ABATIBLE ACCESO A ADMINISTRACION E INSTALACION DE BRAZO HIDRAULICO YA QUE SE DAÑARON.	L. 1,380.00
VALE N° 109-18	4/6/2018	BLOQUETERNO: 4 LIBRAS PORCELANA - 2 TEFLON TUPER 1/2" - 1 SILICON PASTA TRANS. P ABRO 3-OZ PARA PEGAR BASE DE SANITARIO DE QUIROFANO Y LAVAMANOS DEL AREA DE PROCEDIMIENTOS.	L. 111.00
VALE N° 110-18	4/6/2018	SERVICIOS DE REPARACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZSERVICIO TECNICO POR CAMBIO DE MOTOR DEL BLOWER FAN, CAMBIO DE CAPACITOR Y RECARGAS DE GAS R-22 A LOS AIRES QUE SON DUPLES DEL CONSULTORIO 4 Y 5 YA QUE SE ENCONTRABAN DAÑADOS. LAVADO GENERAL MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DE PROCEDIMIENTOS YA QUE POR ESTAR SUCIO DERRAMABA MUCHA AGUA.	L. 1,610.00
VALE N° 111-18	4/6/2018	PUERTAS Y MUEBLES GABRIEL: 1 CUARTON DE MADERA DE PGS, 1 CUARTON DE MADERA DE 7 3/4, 2 JUEGOS DE MOCHETAS, PARA REALIZAR CONTRAMARCOS DE PUERTA PARA HIDROTERAPIA DIATERMIA DE TERAPIA FISICA, YA QUE SE ENCUENTRAN COMIDAS POR EL COMEJE.	L. 3,000.00
VALE N° 112-18	4/6/2018	AURORA FLORICELA VEGA: 1 CUARTO DE DIA A LA LIC. EN TRABAJO SOCIAL POR IR A VALORAR EL PUESTO DE TRABAJO DEL PACIENTE REYNALDO SALGADO PACHECO CON DIAGNOSTICO DE SECUELAS ECV, EN LA EMPRESA AGRO-GUAYMAS LA MULERA, TELA ATLANTIDA.	L. 437.50
VALE N° 113-18	4/6/2018	VICTOR MANUEL RAMIREZ: 1 CUARTO DE DIA AL MOTORISTA POR LLEVAR A LA TRABAJADORA SOCIAL AURORA FLORICELA VEGA A VALORAR EL PUESTO DE TRABAJO DEL PACIENTE REYNALDO SALGADO PACHECO CON DIAGNOSTICO DE SECUELAS ECV, EN LA EMPRESA AGRO-GUAYMAS LA MULERA, TELA ATLANTIDA.	L. 281.25
VALE N° 114-18	4/6/2018	SUPLIMEDIC: 25 SET DE INFUSION PARA SUERO VENOCILISES (NIPRO) PARA EL AREA DE HOSPITAL DE DIA, PARA APLICAR LIQUIDOS INTRAVENOSOS A LOS PACIENTES. NO ENVIARON DE ALMACEN CENTRAL.	L. 216.25
VALE N° 115-18	6/6/2018	ALEX REINIERY SALGADO PEREZ: 1 MESA DE MADERA 29 X 20 1/2 PARA EL AREA DE PRE CLINICA PARA PONER BALANZA DONDE SE PESAN NIÑOS	L. 290.00
VALE N° 116-18	13/6/2018	TAPICERIA Y RADIADORES FUENTES: REALIZACION DE 1 BANCA O ASIENTO DE MADERA CON ESPONJA Y FORRADO EN CUERINA PARA EL ASIENTO DE ATRÁS DE LA AMBULANCIA HYUNDA DONDE SE SIENTA EL FAMILIAR DEL PACIENTE.	L. 747.50
VALE N° 117-18	13/6/2018	EMBOTELLADORA DE SULA: 4 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, UTILIZADA PARA LA HIDRATACION Y MEDICAMENTOS VIA ORAL A LOS PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA Y POST OPERADOS. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 5331-GayF-2016.	L. 104.00
VALE N° 118-18	15/6/2018	IMLAB: 1 FILTRO SUCCIONADOR DE FLEMAS PARA UNO DE LOS SUCCIONADORES QUE UTILIZAN EN QUIROFANO, PARA EVITAR RESIDUOS AL EQUIPO.	L. 277.15
VALE N° 119-18	15/6/2018	DICOSA: 200 UNIDADES DE COBERTORES DE ZAPATOS PARA USO DE LOS MEDICO DEL QUIROFANO.	L. 454.02
VALE N° 120-18	18/6/2018	AURORA FLORICELA VEGA: 1 CUARTO DE DIA A LA LIC. EN TRABAJO SOCIAL POR IR A VALORAR EL PUESTO DE TRABAJO DE LA PACIENTE ANA ROSIBEL BARAHONA, EN LA ESCUELA MOISES GARCIA, SANTA BARBARA.	L. 437.50
VALE N° 121-18	18/6/2018	VICTOR MANUEL RAMIREZ: 1 CUARTO DE DIA POR LLEVAR A LA LIC. EN TRABAJO SOCIAL POR IR A VALORAR EL PUESTO DE TRABAJO DE LA PACIENTE ANA ROSIBEL BARAHONA, EN LA ESCUELA MOISES GARCIA, SANTA BARBARA.	L. 281.25
VALE N° 122-18	20/6/2018	SUPLIMEDIC: 1 UNIDAD DE PAPEL GRADO MEDICO 110CM X 5KG(EEE) PAPEL PARA QUIROFANO QUE SE USA PARA MANDAR A ESTERILIZAR INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO.	L. 1,079.39
TOTAL			L. 10,706.81

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





RESUMEN DE GASTOS No. 0002-SGRTC-2018

CAJA CHICA REGIONAL TOCOA.

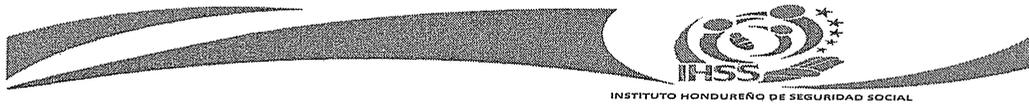
VALE	FECHA	BENEFICIARIO AREA QUE SOLICITA	DESCRIPCION	Objeto del Gasto	VALOR
14	04/04/2018	Hector Saucedo/ Motorista	Pago tapizado de camilla y dos sillas de la ambulancia, la Regional Tocoa	23200	1.300,00
15	09/04/2018	Irma Espinoza/Secretaria de Jefatura	Pago de COPIAS para enviar información a nivel nacional y copias internas.	39200	450,00
16	10/04/2018	Angel Castro/Medico General	Pago por compra de materiales para el aire acondicionado del area de Medicina General	23360	920,00
17	10/04/2018	Angel Castro/Medico General	Pago por mantenimiento de aire acondicionado de Medicina General	23360	700,00
18	10/04/2018	Ingri Rafaela Salinas Barralaga /Técnico en Carnetizaciòn	Pago por mantenimiento de aire acondicionado de Afiliaciòn	23360	700,00
19	10/04/2018	Jacobo Joel Arguello/ Pediatra	Pago por mantenimiento de aire acondicionado de Pediatría	23360	700,00
20	10/04/2018	Oscar Cordon Alonzo /Control P	Pago por mantenimiento de aire acondicionado de Control Patronal	23360	700,00
21	10/04/2018	Lourdes Duarte / I.V.M.	Pago por mantenimiento de aire acondicionado de I.V.M.	23360	1.730,00
22	11/04/2018	Daniel Lemus/ Cobranza	Pago copias para enviar información a nivel Nacional y copias Internas	39200	675,00
23	12/04/2018	Hector Saucedo/ Motorista	Pago por compra de materiales para la Ambulancia de la Regional Tocoa	23200	2.000,00
24	13/04/2018	Hector Saucedo/ Motorista	Pago por revisión y cambio 4 bugin de la Ambulancia de la Regional Tocoa	23360	2.068,62
25	13/04/2018	Mirna Hernandez/Jefe de Farma	Pago para compra de Bolsas de despacho de medicamento para el area de farmacia	39200	200,00
26	16/04/2018	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de Transporte por traslado de paciente remitido el 13 de abril a la Regional de San pedro Sula	25210	281,00
27	16/04/2018	Hector Saucedo/ Motorista	Pago de agua Potable, en base capitulo III, numeral b) Reglamento de Caja Chica	21200	965,00
			TOTAL		13.389,62



[Handwritten signature]
 Lizy Ramos



27



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA MAYO-JUNIO

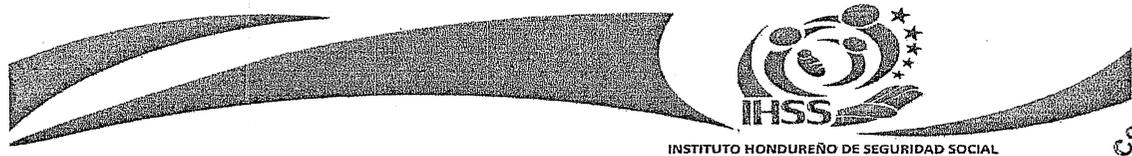
Nro.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
123	29/05/2018	TRANSP. H.E. KEYLI BACA A-2003-1978-018820	L. 60.00
124	30/05/2018	FOTOCOPIAS P.P.S (COMPUTAYP)	L. 154.00
125	31/05/2018	TRANSP. BANCO CENTRAL (MELIT VENTURA #.7627	L. 150.00
126	31/05/2018	GRIFOS GEO (LARACH)	L. 2,520.00
127	31/05/2018	COPIAS DE LLAVES ADMINISTRACION (CERRA. ALBA)	L. 75.00
128	31/05/2018	TRANSP. ALMACEN CENTRAL MAURO GONZALES #.7336	L. 60.00
129	31/05/2018	TRANSP. H.SANTA ROSITA JOSE NAJERA 1509-1967-00134	L. 60.00
130	31/05/2018	MAT. OFICINA ARCHIVO E INYECTABLES (LARACH)	L. 646.00
131	01/06/2018	COPIAS VACUNAS P.P.S. (FERMAR)	L. 55.00
132	01/06/2018	TRANSP. H.E. KEVIN MEMBREÑO 0413-1990-00498	L. 60.00
133	01/06/2018	ACIDO ACETICO GEO (LA COLONIA)	L. 61.75
134	01/06/2018	TRANSP. COMPRAS VARIAS KARLA VELASQUEZ #.7622	L. 60.00
135	01/06/2018	MAT. OFICINA GERENCIA ASIST. ADMON. (LARACH)	L. 442.50
136	04/06/2018	LLAVIN PUETA VIDIRO ESPECIALIDADES (EXTRALUM)	L. 483.29
137	04/06/2018	ACIDO TRICLORACETICO GEO. (FARM. EMANUEL)	L. 2,520.00
138	04/06/2018	MASCARILLAS N-95 Y V.S. P.P.S (HONDUMEDIC S. DE R.L.)	L. 2,955.50
139	05/06/2018	COPIAS P.P.S. (COMPUTAYP)	L. 144.00
140	06/06/2018	FOTOCOPIAS P.P.S (ARTDIM)	L. 250.00
141	06/06/2018	TRANSP. ESPECULOS H.E. TOMAS MARTINEZ #.6903	L. 120.00
142	07/06/2018	SUPER GLUE ADMON. (LARACH)	L. 98.00
143	07/06/2018	PEGAMENTO INCAPACIDADES (LARACH)	L. 135.00
144	08/06/2018	TRANSP. H.E. JOSE MARTINEZ 0809-1937-00063	L. 60.00
145	08/06/2018	TRANSP. H. M. M. NELLY OLIVA 1701-1968-00150	L. 60.00
146	08/06/2018	TAPAGOTERAS AREA DERMATOLOGIA (LARACH)	L. 110.00
147	08/06/2018	TRANSP. DR. HERNAN MARTINEZ #.10520	L. 120.00
148	08/06/2018	TRANSP. H.E. ANTONIA MARTINEZ #.0809-1934-00058	L. 60.00
149	11/06/2018	COPIAS P.P.S. (ARTDIM)	L. 300.00
150	13/06/2018	COPIAS P.P.S. (COMPUTAYP)	L. 131.00
151	13/06/2018	COPIA LLAVE PORTON INYECTABLE (CERRAJERIA AVILA)	L. 69.00
152	14/06/2018	TRANSP. ALMACEN CENTRAL MAURO GONZALES #.7336	L. 60.00
153	14/06/2018	TRANSP. ALMACEN CENTRAL MIGUEL LAINEZ #.7659	L. 120.00
154	14/06/2018	TRANSP. ALMACEN CENTRAL KARLA VELASQUEZ #.7622	L. 60.00
155	18/06/2018	TRANSP. ALMACEN CENTRAL MIGUEL LAINEZ #.7659	L. 120.00
156	19/06/2018	COPIA LLAVE AMBULANCIA (CERRAJERIA FLORES)	L. 220.00
157	21/06/2018	COMPRA LAMPARAS PASILLO ARCHIVO (LUMIART)	L. 1,453.90
158	21/06/2018	MAT. REP. CLINICA ODONTOLOGIA (LARCH)	L. 46.60
159	21/06/2018	CERRADURA PARA BIOMEDICA (LARACH)	L. 340.00
160	02/07/2018	CERRADURA PARA ESPECIALIDADES (LARACH)	L. 280.00
		TOTAL GENERAL	L. 14,720.54

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

25




LICDA. MELITE VENTURA R.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 004/ST/2018

No- VALE	RENGLON		NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES.	FECHA		
046/ST/2018	42100	25/05/2018	SERVICOMPUSS	60,00
047/ST/2018	42100	30/05/2018	SERVICOMPUSS	100,00
048/ST/2018	35620	04/06/2018	SERVICENTRO TEXACO PORTOCARIBE	500,00
049/ST/2018	26210	06/06/2018	REINERIO LAINEZ MURILLO	437,50
050/ST/2018	26210	06/06/2018	MARLON SANTIAGO BENITEZ	281,25
051/ST/2018	26210	06/06/2018	GABRIEL BAUTISTA	281,25
052/ST/2018	42100	05/06/2018	SERVICOMPUSS	252,00
053/ST/2018	35620	05/06/2018	SERVICENTRO TEXACO PORTOCARIBE	500,00
054/ST/2018	23200	08/06/2018	ACCESORIOS WALESKA	930,00
055/ST/2018	35620	12/06/2018	SERVICENTRO TEXACO PORTOCARIBE	500,00
056/ST/2018	23360	14/06/2018	FRIO MULTI-SERVICE	200,00
057/ST/2018	23360	15/06/2018	JORGE ALBERTO AMAYA MATUTE	200,00
058/ST/2018	23360	19/06/2018	BODEGA Y ABARROTERIA MEJIA	85,00
059/ST/2018	35620	21/06/2018	SERVICENTRO TEXACO PORTOCARIBE	500,00
060/ST/2018	23200	21/06/2018	ESTACION TRAILERA	80,00
061/ST/2018	26210	22/06/2018	REINERIO LAINEZ MURILLO	437,50
062/ST/2018	26210	22/06/2018	OSCAR RENE RIVERA MURILLO	281,25
063/ST/2018	21200	25/06/2018	DIMATELA	432,00
064/ST/2018	42100	25/06/2018	SERVICOMPUSS	242,00
TOTAL				L.6,299.75
****SON SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 75/100****				
ULTIMA LINEA				

REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA



CAJA CHICA- TEPEACA
RESUMEN DE GASTOS No. CPT/08/2018

04 de Julio del 2018



F # 30

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
59	15/05/2018	GERARDO ALFREDO GARCIA	ADMINISTRACION	515.62
60	28/05/2018	ALUMINIOS COMERCIALES SA DE CV	ADMINISTRACION	372.06
61	28/05/2018	JOSE ATILIO MUNGUIA BULNES	ADMINISTRACION	385.08
62	29/05/2018	JOSE ATILIO MUNGUIA BULNES	ADMINISTRACION	345.00
63	29/05/2018	ALUMINIOS COMERCIALES SA DE CV	ADMINISTRACION	95.60
ULTIMA LINEA				
TOTAL = UN MIL SETECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 36/100				1,713.36

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

Per. Rosaris Banya
 REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL



CERRADO POR *Rosaris Banya*
 REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL



F 32



CAJA CHICA- TEPEACA

RESUMEN DE GASTOS No. CPT/09/2018

16 de Julio del 2018

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
64	29/06/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	171.00
65	29/06/2018	UTILES DE HONDURAS	ADMINISTRACION	398.13
66	29/06/2018	PROCESADORA DE METAL	ADMINISTRACION	907.35
67	29/06/2018	DISNARDA CHINCHILLA	FARMACIA	437.50
68	29/06/2018	SURTIPLAST	FARMACIA	1,100.00
69	03/07/2018	MOBILIARIOS METALICOS	FARMACIA	1,887.15
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CUATRO MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 13/100				4,901.13

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
 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION MOREL
 IHSS-TEPEACA
 REYNA ELIZABETH SANCHEZ DE SULA

Reyna Elizabeth
 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION
 IHSS-TEPEACA
 REYNA ELIZABETH SANCHEZ DE SULA

Control SAR Interno
 REVISADO
 17/07/18
 FECHA
 JP
 ANALISTA
 I.H.S.S., S.P.S.



CAJA CHICA- TEPEACA

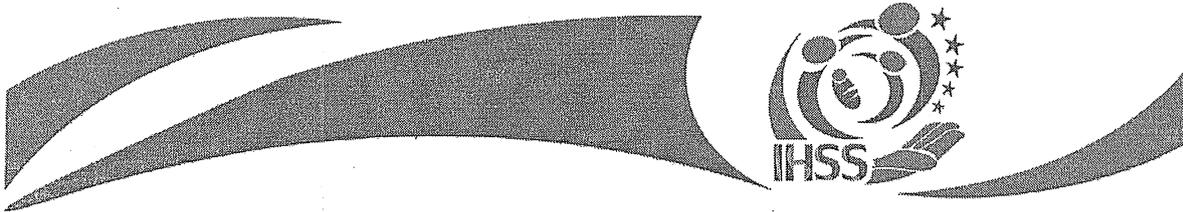
RESUMEN DE GASTOS No. CPT/10/2018

23 de Julio del 2018

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
70	03/07/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	343.00
71	03/07/2018	NACIONAL FARMACEUTICA	GINECOLOGIA	283.00
72	03/07/2018	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION	816.50
73	04/07/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	284.00
74	09/07/2018	PALACIOS MURCIA SRL	REPARACION DE CARRO CLINICA	60.00
75	09/07/2018	TRIPLE A AUTOPARTES	REPARACION DE CARRO CLINICA	900.00
76	09/07/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	ENFERMERIA	121.00
77	09/07/2018	RODAMIENTO CENTROAMERICA	REPARACION DE CARRO CLINICA	331.36
78	09/07/2018	NORMAN AMILCAR PERDOMO	REPARACION DE CARRO CLINICA	650.00
79	10/07/2018	CESAR ALBERTO ALVARADO	ADMINISTRACION	1,500.00
80	10/07/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	13.50
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CINCO MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 36/100				5,302.36

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





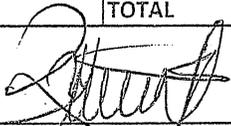
DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 REEMBOLSO N° 12 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 29 DE JUNIO AL 12 JULIO 2018

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	12/07/2018	GASTOS DE VIAJE	PAGO POR GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	281.25
2	10/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE 10 PIZO	817.00
3	10/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL SALON DE 10 PIZO	560.00
4	10/07/2018	VENTA DE MADERA LOS OLIVOS	MATERIAL PARA HCER ESCALERAS PARA EL AREA DE ARCHIVO	670.45
5	10/07/2018	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR DOCUMENTOS	200.00
6	10/07/2018	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA IR A DIFERENTES BANCO FICOHSA	26.00
7	09/07/2018	TRANSPORTE	IR A CEPROBAN A DEJAR CONTRATOS	200.00
8	09/07/2018	PAGO DE PEAJE	PAGO DE PEAJE DE LA GIRA A SAN PEDRO SULA	105.00
9	09/07/2018	PAGO DE PEAJE	PAGO DE PEAJE DE LA GIRA A SAN PEDRO SULA	126.00
10	09/07/2018	GASTOS DE VIAJE	PAGO DE GIRA DE TRABAJO A REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	281.25
11	09/07/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIEMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
12	09/07/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO SW ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
13	06/07/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	26.00
14	06/07/2018	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA ELECTROPURA PAR USO DE COMISION INTERVENTORA UNIDAD DE NORMAS Y DIRECCION EJECUTIVA	1,050.00
15	06/07/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A LA GRANJA Y ALMACEN	200.00
16	05/07/2018	TRANSPORTE	IR A SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS Y SECRETARIA DE TRABAJO	200.00
17	05/07/2018	GASTOS DE VIAJE	GASTOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA A REVISION DE LISTADO DE MEDICAMENTO	437.50

C

7736

18	05/07/2018	GASTOS DE VIAJE	GASTOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA A REVISION DE LISTADO DE MEDICAMENTO	359.38
19	05/07/2018	GASTOS DE VIAJE	GASTOS POR GIRA A SAN PEDRO SULA A REVISION DE LISTADO DE MEDICAMENTO	437.50
20	05/07/2018	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A CIUDAD DE VILLANUEVA Y SAN PEDRO SULA S REUNIONES DE HRN	437.50
21	04/07/2018	TRANSPORTE	IR A HACER COMPRAS DE MARTERIALES	200.00
22	05/07/2018	LA CASA DEL PINTOR	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL 10 PISO TALLER DE PINTURA Y CARPINTERIA	1,887.20
23	04/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACIONES DEL 10 PISO TALLER DE PINTURA Y CARPINTERIA	350.00
24	05/07/2018	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA IR A DIFERENTES LUGARES A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
25	04/07/2018	MAS EDICIONES LITOGRAFICAS	SELLO CON BASE DE MADERA	402.50
26	07/07/2018	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL A FIRMAR ACTA	200.00
27	05/07/2018	TRANSPORTE	IR A COMPRAR MATERIAL DE SOLDADURA	200.00
28	04/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIA PARA INSTALACION DE PORTON N°2	635.51
29	05/07/2018	BENITEZ DE R.L. C.V	MATERIAL PARA INSTALCION DE PORTON N° 2	140.00
30	03/07/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO SW ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI-IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
31	03/07/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIEMTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	1,000.00
32	02/07/2018	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS, PAPELSELLADO Y TIMBRES	5,210.00
33	02/07/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO LAFISE A CERTIFICAR CHEQUES	26.00
34	01/07/2018	TRANSPORTE	IR A LA GACETA PANU A DEJAR DOCUMETOS	156.00
35	29/06/2018	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A REGONAL DEL NORTE	281.25
36	29/06/2018	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A REGONAL DEL NORTE	281.25
37	29/06/2018	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A REGONAL DEL NORTE	281.25
38	29/06/2018	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A REGONAL DEL NORTE	281.25
39	29/06/2018	PAGO DE PEAJE	PEJAE DE LA GIRA A REGIONAL DEL NORTE	252.00
40	29/06/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUEMTACION A DIFERENTE LUGARES	200.00
41	29/06/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL PERIFERICA N° 2,3	200.00
		TOTAL		26,299.04


 YOHANA VANESSA RECONCO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

Nº 004/2018

Nombre Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio :

Hospital Regional del Norte-IHSS

Numero de Cuentas de Cheques Banco Central

Nº 11103-01-100014-4

Tipo de Moneda: Lempiras

Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio

Dr. Omar Janania Romero

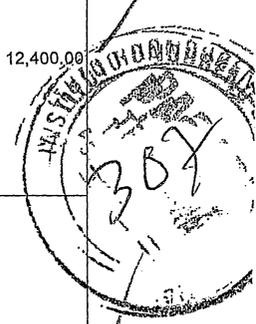
Nº Identidad: 0501-1956-03581

Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Gerente General HRN

Nº de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
1	Abril, 11-18	0000527	OF.DUM-0101-18	Centro Medico Samperano, S.A de C.V	Pago Factura Nº. 000-001-01-00154714 Recibo Nº583537 por L. 4,300.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-684-2018 (09-03-2018) que consigna Oficio DUM-101-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A, para realizar Procedimiento Ecocardiograma Estrés (Ecodobutamina) al paciente Navy Adonyz Manzano Ramirez con Identidad 0501-1953-01387 Hospitalizado en Observación de Adulto en Emergencia HRN-IHSS, con Cuadro Clínico Angina Pectoris/Cardiopatía Isquémica, según dictamen Dr. Alex Roberto Láinez y solicitado por Gerencia de Emergencia en Memorando SE-129-2018 (27-Febrero-2018), costo del procedimiento L. 4,300.00 presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-3719 además Jefatura Compras manifiesta en Memorando CYS-684-2018 que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente de menor costo Camasa no cumple los requisitos de compra Oncae a través del Sistema SAP, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Se adjunta estudio realizado al paciente el 09 de Marzo-2018 por la premura de su atención, presentando la documentación para el pago respectivo 13-03-18 y pagado hasta disponer de Fondo Rotatorio 03-04-2018 (Resultado del procedimiento del paciente)	42	4,300.00
2	Abril, 11-18	0000528		Centro Medicos Sampedrano, S.A de C.V	ANULADO, PACIENTE VIVE EN OLANCHITO Y NO PODIA VIAJAR A SPS. MEMORANDO GGH-350-2018 DEVOLUCION TRAMITE A COMPRAS	10	0.00
3	Abril, 11-18	0000529	OF.DUM-091-18	Julio Cesar Ortega	Pago Recibo Nº 000-001-04-00002745 por L. 15,000.00-12.5% L. 1,875.00= L. 13,125.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-0578-2018 (05-03-2018) que consigna Oficio DUM-095-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Dr. Julio Cesar Ortega Iglesias, Médico Pediatra Neumólogo para realización de Estudio/Procedimiento "Broncoscopia" a paciente Josselyn Ester Chávez Padilla, con Identidad 0501-2016-125130, edad 15 meses, Ingresada en Pediatría "A" el 09 de Febrero del 2018 con diagnóstico de Ingestión accidental cuerpo extraño en Lactante Mayor (Cacahuata), se solicita extracción de cuerpo extraño mediante Broncoscopia por Neumólogo Pediatra, dictamen emitido por Dr. Guillermo López y Memorando de solicitud GP-114-2018 (12-02-17) emitido por Gerencia de Pediatría, costo del procedimiento L. 15,000.00 menos 12.5% Retención de la fuente L. 1,875.00 monto a pagar L. 13,125.00, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente de menor precio Dr. Ortega no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del Sistema SAP, Pago Contado según contempla artículo 14 Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota. Se adjunta valoración/Nota Post Broncoscopia realizada por Dr. Ortega debido a su premura realizada el 12 de Febrero-2018, y documentada posteriormente para su trámite de pago respectivo con Fondo disponibles hasta el 10-4-2018.	36	13,125.00
4	Abril, 11-18	0000530		IHSS Cla. 102101004598	Recibo Nº 037/2018 por L. 1,875.00 Depositado IHSS Cla. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la Fuente efectuada en pago del Cheque Nº 000529 (09-04-2018) a Dr. Julio Cesar Ortega Iglesias según solicitud de Pago en Memorando CYS-578-2018 (05-03-2018) que consigna Oficio DUM-095-2018 para realización de Estudio/Procedimiento "Broncoscopia" a paciente Josselyn Ester Chávez Padilla, con Identidad 0501-2016-125130, edad 15 meses, ingresada en Pediatría "A" el 09 de Febrero del 2018 con diagnóstico de Ingestión accidental Cuerpo Extranño en Lactante Mayor (Cacahuata), siguiendo las Instrucciones giradas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2006-16 (05-09-16) para el registro de dicha Retención y complementar el costo total del estudio a través del Fondo Rotatorio por L. 15,000.00	10	1,875.00
5	Abril, 11-18	0000531	OC-018-2018	Drogueria Proconsumo	Pago Factura Nº 000-001-01-00225956 Recibo Nº 38179 Por L. 21,860.40 Según Orden de Compra Nº 018-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 16-03-2018 por Compra de 20 Frascos de Carboplatino 150mg Piv Inyectable, Frasco 15ml a L.1,093.02 Total L. 21,860.40 Nombre Comercial Carboplatino 150mg/15ml Ol ampolla, Lote E8-T39143, Registro Sanitario M-02636, fecha de elaboración Marzo-2017, Fecha de vencimiento abril -2019, Concentración 10mg/ml, presentación que ofrece frasco, Laboratorio Fabricante Pfizer, País de origen Australia, Tiempo de entrega dos (2) días, Pago de Contado, Solicitado por Jefe de Farmacia en Memorando FR-207-2018 (28-02-2018) por desabastecimiento siendo vital y necesario para atender paciente en Farmacia de Oncología en vista que no ingreso en Pedido del mes de Febrero del 2018 HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-425-2018 y Memo-578-DAYD-IHSS-2018), Disponibilidad Presupuestaria Memo UPYCH-545-2018, Se incluye solicitud de Pedido 023-2018 y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-906-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-009-2018, dicha compra se encuentra contemplada en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	26	21,860.40
6	Abril, 16-18	0000532	OC-020-2018	Drogueria Meditec	Pago Factura Nº 000-001-01-00032080 Recibo Nº 00247272 por L.13,500.00, según Orden de Compra Nº 020-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23-03-2018 por compra de 30 frascos Etoposidos 100mg frasco a L. 450.00 total L. 13,500.00 nombre comercial Tosuben, lote L176022, Registro Sanitario M-14815, fecha de vencimiento 08-2019, Laboratorio Pilsa, País de Origen México, concentración 100mg/5ml, tiempo de entrega inmediata, pago de contado, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-315-2018 (07-03-2018) por desabastecimiento siendo que es de vital necesidad para atender pacientes del HRN, siendo que no ingreso pedido mes Marzo-2018, y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018 y Memo 551-DAYD-IHSS-2018), disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-671-2018, se incluye solicitud de Pedido 026-2018, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-951-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-006-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	25	13,500.00
7	Abril, 16-18	0000533	OC-024-2018	Drogueria Meditec	Pago Factura Nº 000-001-01-00032084 Recibo Nº 24721 Por L.12,400.00 según Orden de Compra Nº 024-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23-03-2018 por compra de 100 ampollas Norepinefrina (Como Bitartrato) base 1mg/ml solución inyectable ampolla de 4ml, a L. 124.00 Total L. 12,400.00, Nombre Comercial Pridam, Lote B17A674, Registro Sanitario M-20657, Fecha de Vencimiento 04-2019, Laboratorio Pilsa, País de Origen México, concentración 4mg/4ml, presentación ampolla, tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Farmacia de Emergencia en Memorando FE-062-2018 (05-03-2018) por desabastecimiento siendo que es de vital necesidad para atender pacientes en Sala de Emergencia que presenta paro Cardíaco en HRN siendo que no ingreso Pedido mes Marzo-2018 (Memo FR-338-18), y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018 y Memo 551-DAYD-IHSS-2018) disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-755-2018, se incluye solicitud de pedido 035-2018, y solicitud para tramite de Pago Memorando Cys-952-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FE-001-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	26	12,400.00
8	Abril, 16-18	0000534	OC-021-2018	Drogueria Proconsumo	Pago Factura Nº000-001-01-00227107 Recibo Nº 39805 por L. 54,720.00 según Orden de Compra Nº 021-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23-03-2018 por Compra de 190 frascos de Insulina NPH 100 UI/MI frasco a L. 288.00 Total L.54,720.00, Nombre Comercial Humulin NPH, Lote M8-C741481d, Registro Sanitario M-01033, Fecha de elaboración Abril-2017, Fecha de Vencimiento Abril -2020, Concentración 100 UI/MI, Presentación que ofrece ampolla, Laboratorio Fabricante Eli Lilly, País de Origen Estados Unidos, Tiempo de entrega un día después de la presentación de la orden de compra, Condición del almacenamiento refrigerado, pago de contado, solicitado por Jefe Farmacia Hospital en Memorando FR-379-2018 (19-03-2018), por desabastecimiento siendo que no fue Suministrado Pedido mes Marzo 2018, que es vital y necesario para los pacientes en el HRN de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018 y Memo 551-DAYD-IHSS-2018) listado de Medicamentos no despachados por Almacén Central), disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-756-2018, se incluye solicitud de Pedido 071-2018 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-953-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-006-2018 dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del	34	54,720.00



Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
9	Abril, 16-18	0000535	OC-022-2018	Droguería Proconsumo	Pago Factura Nº 000-001-01-00227108 Recibo Nº 39811 Por L. 40,800.00 Según Orden de Compra Nº 022-2018 (Manual/Resol. CI IHS-391-09-06-2016) del 23-03-2018 por compra de 120 frascos de Insulina Garglina 100UI Jeringa Preenada a L. 340.00 Total L. 40,800.00, nombre Comercial Basaglar Kwikpen, Lote M8-C781803E, Registro Sanitario M-22232, Fecha de elaboración Abril-2017, fecha de vencimiento Mayo-2019, concentración 100UI/ml, presentación que ofrece Jeringa Preenada Caja X 5 ampollas, Laboratorio Fabricante Eli Lilly, País de Origen Costa Rica, tiempo de entrega un día después de la presentación de la Orden de Compra, Condición del Almacenamiento Refrigerado, Pago de Contado, solicitado por Jefe Farmacia Hospital en Memorando FR-380-2018 (19-03-2018) por desabastecimiento siendo que no fue suministrado Pedido Mes Marzo-2018, que es vital y necesario para los pacientes en Cardiometaabólica del HRN, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018 y Memo-551-DAYD-IHSS-2018), disponibilidad Presupuestaria Memo UPYCH-727-2018, se incluye solicitud de Pedido 072-2018 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-954-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-004-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	26	40,800.00
10	Abril, 18-18	0000536		Droguería Meditec	Pago Factura Nº 000-001-01-00032082 Recibo Nº 0025205 por L. 35,207.94 Según Orden de Compra Nº 038-2018 (Manual/Resol. CI IHS-391-09-06-2016) del 05-04-2018 por compra de 2,469 ampollas de Oxitocina Sintética UI/ml Ampolla 1ml a L. 14.26 Total L. 35,207.94, Nombre Comercial Oxitoplas UI/Ampolla 1ml, Lote B176074, Registro Sanitario M-04077, Fecha de Vencimiento Agosto-2019, Concentración UI/ml, presentación que ofrece ampolla 1ml, Laboratorio Fabricante Pitsa, País de Origen México, condición de almacenamiento 2º a 8ºc, no congelar, tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Farmacia de Hospital en Memorando FH-094-2018 (02-04-2018) por desabastecimiento siendo que es de vital necesidad para atender pacientes Ingresadas en Sala de Labor y Parto, recuperación y Sala de Operaciones HRN, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-522-2018 listado en cero medicamento y Memo 818-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Abril), disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-777-2018, se incluye solicitud de Pedido 086-2018, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1020-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FH-014-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	35,207.94
11	Abril, 19-18	0000537		Droguería Meditec	Pago Factura Nº 000-001-01-00032081 Recibo Nº 25264 Por L. 12,992.00 Según Orden de Compra Nº 038-2018 (Manual/Resol. CI IHS-391-09-06-2016) del 05-04-18 por Compra de 872 Ampollas de Magnesio 10% Mg/ml Solución Inyectable a L. 14.89908 Total L. 12,992.00 Nombre Comercial Sulfato de Magnesio 10%, Lote 1706151A, Registro Sanitario RMH-9889, Fecha de vencimiento Junio del 2022, Concentración 10% 100 MG/ml, Presentación que ofrece ampolla, Laboratorio Fabricante Vijosa, País de Origen El Salvador, tiempo de entrega inmediata, condición de Almacenamiento Lugar Fresco y Seco, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia de Hospital en Memorando FH-095-2018 (02-04-2018) por desabastecimiento siendo que es de vital necesidad para atender pacientes Ingresadas en Sala del HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memorando AR-522-2018 Listado en Cero Medicamento y Memorando Nº 818-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Abril) disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-776-2018, se incluye solicitud de Pedido 087-2018, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1019-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FH-013-2018, dicha Compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	25	12,992.00
12	Abril, 19-18	0000538		Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº. 000-002-01-0000849 Por L. 4,304.14 Según solicitud de Pago en Memorando CYS-1009-2018 (09-04-2018) que consigna Oficio DUM-0135-2018 emitido Por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional S.A de C.V (SCAN) para realizar Procedimiento Eco Estrés con Dobutamina a la Paciente Janett Bellinda Trochez Con Identidad 0501-1952-09550, edad 65 años, con diagnostico Infarto Anticorpiet Angina Dolor Celipico según dictamen Dra. Verónica Medina y solicitado por Medicina Interna en Memorando GMI-0289-2018 (20-Marzo-2018) y disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-783-2018, costo del procedimiento L. 4,304.14 presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-3174 (Vence 01-05-18), además Jefatura Compras manifiesta en Memorando CYS-1009-2018 que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente de Menor Costo Scan no cumple los requisitos de compra Oncea a través del Sistema SAP, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Se adjuntara Resultado del Procedimiento del Paciente.	27	4,304.14
13	Abril, 19-18	0000539		Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº.008221 Por L. 4,304.14 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-1008-2018 (09-04-2018) que consigna Oficio DUM-0136-2018 emitido por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional S.A de C.V (SCAN), para realizar Procedimiento Eco Estrés con Dobutamina a paciente Orlando Castillo Pineda con Identidad 1201-1974-00407, edad 61 Años, con diagnostico Cardiopatía Isquémica/Angina según Dictamen Dra. Verónica Medina y solicitado por Medicina Interna en Memorando GMI-0271-2018 (15-Marzo-2018) y disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-782-2018 costo del procedimiento L. 4,304.14 presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-3174 (Vence 01-05-18), además Jefatura Compras manifiesta en Memorando CYS-1009-2018 que la gestión se hará por Registro Financiero de Forma Manual, porque el oferente de Menor Costo SCAN no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del Sistema SAP, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Se adjuntara Resultado del Procedimiento del Paciente.	29	4,304.14
14	Abril, 19-18	0000540		Centro Medicos Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00159308 Recibo Nº 584749 L. 2,126.60 Según solicitud de Pago Memorando CYS-1090-2018 (16-04-2018) que consigna Oficio DUM-114-2018 emitido por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A, para realizar estudio Tipo Holter 24 Horas (urgente) a paciente Augusto Obdulio Pérez Martínez con Afiliación 0201-1928-00029, edad 90 Años solicitado por Dra. Verónica Cecilia Medina y Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0310-2018 (23-03-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-819-2018, con diagnostico Lesión Isquémica Cerebral Externa ACM, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-3719 además Jefatura Compras manifiesta en Memorando 1090-CYS-2018 que la gestión se hará por Registro Financiero de forma manual, porque el oferente de mejor precio Centro Medico Sampedrano no cumple los Requisitos de Compra Oncea a través del Sistema SAP, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjunta copia Resultado del Examen del Paciente.	24	2,126.60
15	Abril, 19-18			Deposito (11 Mayo-18)	Recibo Nº 042-2018 Deposito según Oficio GGH-15-2018 DEVOLUCION L. 2,126.60 pagado en Cheque Nº 0000540 por Factura Nº 000-001-01-00159308 a Centro Medico CEMESA, siendo que paciente al momento de la Cita para estudio TIPO HOLTER HORAS, sus familiares confirman que habla fallecido.	16	(2,126.60)
16	Abril, 19-18	0000541		Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-002-01-0008403 por L. 4,304.14 según solicitud de Pago en Memorando CYS-1089-2018 (16-04-2018) que consigna Oficio DUM-0158-2018 emitido por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional S.A de C.V (SCAN), para realizar procedimiento Ecocardiograma con Dobutamina a la paciente Linda Esperanza Rodríguez con Identidad 0208-1945-000070, edad 61 Años, con diagnostico Angina de Esfuerzo CF-II según dictamen Dra. Mónica Mercedes Cerrato y solicitado por Medicina Interna en Memorando GMI-0303-2018 (03-Abril-2018), con disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-820-2018 Costo del Procedimiento L. 4,304.14 presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-3174 (Vence 01-05-18), además Jefatura Compras manifiesta en Memorando CYS-1089-2018 que la gestión se hará por Registro Financiero de forma manual, porque el oferente de Menor Costo SCAN no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del Sistema SAP, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Se adjuntara Resultado del Procedimiento del Paciente.	29	4,304.14



444/483

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
17	Abril, 26-18	0000542		Centro de Enfermedades Digestivas	<p>Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00042363 por L. 7,500.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-1233-2018 (26 Abril-2018) que consigna Oficio DUM-0180-2018 por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas, para realizar Ligadura de Varices Esofágicas por Endoscopia a Paciente Justin David Meléndez Soriano con Identidad 1804-2015-02489 Niño con edad 03 años, estuvo Ingresado en Sala de Pediatría "A" con diagnostico sangrado digestivo alto, varices esofágicas GII-GIII por medio de Endoscopia Gástrica, solicitado en Memorando GP-258-2018 por Gerencia de Pediatría, siendo que el HRN-IHSS no cuenta con Gastroenterólogo Pediatra con equipo para realizar dicho procedimiento, dada la urgencia que requiere tratamiento Inmediato de Ligadura de Varices, siendo que Hospital no cuenta con los Insumos para realizarlo es necesario Sub-Rogar el procedimiento para una atención oportuna al paciente. Así mismo, Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-0315-2018 manifiesta que los estudios de Endoscopia Pediatría se realizan en la Institución únicamente si son autorizados por evaluación Dra. Karla Flores Gastroenteróloga Adultos y actualmente no hay Insumos, costo del procedimiento L. 7,500.00, Proveedor Presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-6522, además Jefatura compras manifiesta en Memorando CYS-1233-2018 que la gestión se hará por Registro Financiero de Forma Manual, porque el oferente Centro de Enfermedades Digestivas no cumple los Requisitos de Compra Oncea a Través del Sistema SAP, Pago Contado, Contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se Adjunta copia de Resultado Endoscopia que se realice a paciente.</p>	31	7,500.00
Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN							231,192.76

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 HOSPITAL REGIONAL DEL NOROCCIDENTE
 GERENCIA GENERAL HOSPITAL
 DR. ROSA ANANÍA ROMERO

443 ✓
5
448 ✓

**Corregido*

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 PAGADO
 TESORERIA

445/453