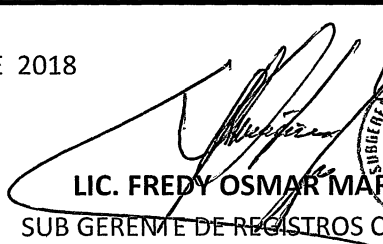


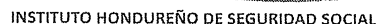
REPORTES DE CAJA CHICA MES DE AGOSTO 2018

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	7,673.66
2	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	9,910.56
3	ALBA RUTH CHAVEZ	CAJA CHICA	11,908.65
4	ALBA RUTH CHAVEZ	CAJA CHICA	11,959.94
5	JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ	CAJA CHICA	9,996.78
6	DAVID CARRANZA	CAJA CHICA	24,517.80
7	FANY PAVON	CAJA CHICA	61,256.03
8	MIRZA LORENA BUENDIA	CAJA CHICA	3,919.59
9	MIRZA LORENA BUENDIA	CAJA CHICA	438.00
10	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	12,888.91
11	MELIT VENTURA R.	CAJA CHICA	15,091.42
12	LORENA CHAVEZ	CAJA CHICA	8,588.35
13	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	7,458.01
14	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	7,593.39
15	SONIA FLORES	CAJA CHICA	5,962.89
16	SERGIO ADONAY BOBADILLA	CAJA CHICA	3,973.41
17	SERGIO ADONAY BOBADILLA	CAJA CHICA	2,561.54
18	STHEFANY GONZALES RODRIGUEZ	CAJA CHICA	3,239.00
19	STHEFANY GONZALES RODRIGUEZ	CAJA CHICA	2,120.06
20	YOHANA VANESA RECONCO	CAJA CHICA	33,193.80
21	YOHANA VANESA RECONCO	CAJA CHICA	58,284.15
22	YOHANA VANESA RECONCO	CAJA CHICA	34,915.55
23	CESAR GONZALES	FONDO ROTATORIO	245,815.92
24	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	229,391.85
25	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	237,221.97
26	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	237,500.14
27	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	235,286.70

TEGUCIGALPA 07 DE SEPTIEMBRE 2018


LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
 SUB GERENTE DE REGISTROS CONTABLES

cc:archivo
miop*



Comayaguela, M.D.C., 31 de agosto de 2018 **REINTEGRO DE CAJA CHICA No.06-ACPNº.2**

CLINICA PERTEERICA
JEFATURA DE
ADMINISTRACION
L. S. S.

Un seguro para todos con Justicia Social

Page: 02/77.

 ★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS							
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 06-2018							
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps.
1	S/N	Pago de transporte	13/06/2018	Traslado a bodegas de COALSA, a recepcionar sueros de Laboratorios Finlay/ida	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero/7382	50.00
2	006-001-01-05395498	LA COLONIA	13/06/2018	Personal auxiliar y militares en conteo de medicamentos en COALSA	Bodegas de COALSA	1 botellon de agua azul natural de 5 litros	40.75
3	000-001-01-05271210	LARACH Y CIA	14/06/2018	Empaque de medicamentos y materiales/auxiliares de almacen	Almacen Central	6 rollos de plastico STRETCH 18X1000'	1380.00
4	S/N	Pago de transporte	14/06/2018	Traslado a COALSA, con personal militar (8) y auxiliares de almacén (2)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ellen Nuñez/8470	150.00
5	S/N	Pago de transporte	19/06/2018	Traslado a reunión con la Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
6	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	19/06/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina, en CAMION TOYOTA DYNA N-09731	Regional de juticalpa y Catacamas	Gastos en gira de trabajo 0.25/día, a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
7	S/N	Pago de transporte	19/06/2018	Traslado del almacen central al domicilio, regresando de las Regionales de Juticalpa y Catacamas, a las 9.00 p.m, de entregar insumos hospitalarios.	Regional de juticalpa y Catacamas	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00
8	S/N	Pago de transporte	20/06/2018	Traslado a COALSA para recepcionar medicamentos de Laboratorios Finlay	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Juan Carlos Peña/	100.00
9	R/2041	TRANSPORTES SANCHEZ	20/06/2018	Area general del almacen central, servicio no proveido por el SANAA	Almacen Central	Compra de 1 cisterna de agua con 2500 galones	750.00
10	000-001-01-25293480	LARACH Y CIA	21/06/2018	Empleados encargados de Kardex de materiales	Almacen Central	1 perforadora negra RAPID, 1 engrapadora negra BOSTICH, 1 sacagrapas, 2 reglas de aluminio de 12"2 sacapuntas de metal	368.15
11	S/N	Pago de transporte	21/06/2018	Reunión con la Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
12	S/N	Pago de transporte	26/06/2018	Revisión final aplicación SAP/ALMACEN CENTRAL	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
13	S/N	Pago de transporte	27/06/2018	Revisión final aplicación SAP/ALMACEN CENTRAL	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
14	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	27/06/2018	Entrega de insumos hospitalarios al HRN, en camión TOYOTA DYNA N-09731	Hospital Regional del Norte SPS	Gastos en gira de trabajo 0.25/día, a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
15	S/N	Pago de transporte	27/06/2018	Traslado del almacen central al domicilio, regresando del HRN, a las 8:30 p.m, de entregar insumos hospitalarios.	Hospital Regional del Norte SPS	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00
16	S/N	Pago de transporte	28/06/2018	Traslado a COALSA a preparar y contar medicamentos (+) dos acompañantes	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	100.00
17	S/N	Pago de transporte	29/06/2018	Reunión en la Dirección Medica	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
18	000-001-01-05319547	LARACH Y CIA	30/06/2018	Reparación de pisos dañados en todas las areas del almacén central	Almacen Central	1 cubeta de masilla PLYROCK 25 KG, 1 bolsa de arena de río 0.5 pie cubico, 1 bolsa de arena de 40 libras, 1 bolsa de cemento gris	1245.99
19	000-001-01-05317861	LARACH Y CIA	30/06/2018	Reparación de pisos dañados en todas las areas del almacén central	Almacen Central	2 camisas PVC 2" lisa potable, 1 lata de pegamento PVC, master bond, 1 tubo PVC, 2x20 para sanitarios, 1 cubeta de masilla PLYROCK 25 KG, 1 lata de adhesivo LATICRETE, silver gris	1470.20

REVISION DE DOCUMENTOS
FECHA: 01-08-2018
HORA: 11:40
FIRMA: 
ALMACEN CENTRAL IHSS

(811)

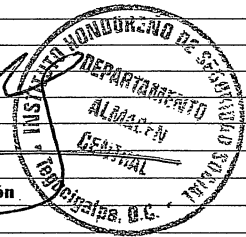
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 06-2018

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	03/07/2018	Reunión de trabajo con la Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
21	000-001-01-01309654	YIP SUPERMERCADOS	04/07/2018	Mantener hieleras con medicamentos para el HRN	Almacen Central	3 bolsas de hielo de 10 libras	107.85
22	000-001-01-04698001	LARACH Y CIA	04/07/2018	Lockers asignados al personal del ejercito en apoyo	Almacen Central	1 candado YALE 110-30MM	110.00
23	S/N	Pago de transporte	10/07/2018	Traslado del domicilio a terminal de CRISTINA y de regreso de SPS, 10.00 p.m. conciliando inventario de muebles en Industrias Panavisión	Comayagüela	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032(2x100)	200.00
24	S/N	Pago de transporte	10/07/2018	Traslado del domicilio a terminal de CRISTINA y de regreso de SPS, 10.00 p.m. conciliando inventario de muebles en Industrias Panavisión	Comayagüela	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero/7382(2x100)	200.00
25	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	10/07/2018	Conciliar inventario de mobiliario pendiente de entrega en Industrias Panavisión SPS	San Pedro Sula	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/día, a/f de Donaldo Romero Alvarado/7382	281.25
26	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	10/07/2018	Conciliar inventario de mobiliario pendiente de entrega en Industrias Panavisión SPS y traer documentación de las entregas	San Pedro Sula	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/día, a/f de Karen Banegas/7032	281.25
27	000-003-0100008952	SERVICENTRO ESSO EL PRADO	10/07/2018	Camión TOYOTA DYNA N-09731	Almacen Central	1 engrase completo al vehiculo	230.00
28	S/N	Pago de transporte	11/07/2018	Traslado a COALSA a recepcionar medicamentos de Laboratorios Finlay	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
29	S/N	Pago de transporte	11/07/2018	Recibir ultimas instrucciones sobre aplicación SAP/ALMACEN CENTRAL/INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
30	S/N	Pago de transporte	11/07/2018	Reunión con el Director Ejecutivo	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
31	S/N	Pago de transporte	11/07/2018	Reunión de trabajo con personal de farmacia del Hospital de Especialidades	Hospital General de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
32	S/N	Pago de transporte	12/07/2018	Entregar documentacion a GAYF, y firmar viaticos a Ingenieria y Mantenimiento	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
33	S/N	Pago de transporte	12/07/2018	Realizar inventario de materiales en COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
34	000-002-01-00005501	PAPELERIA HONDURAS	11/07/2018	Auxiliares de almacén asignados al area de conteo	Almacen Central (area de medicamentos)	10 calculadoras canon modelo AS-120,12 dígitos,color gris	1702.00
35	S/N	Pago de transporte	13/07/2018	Recepcionar medicamentos y materiales de ANPHAR en bodegas de COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
36	S/N	Pago de transporte	16/07/2018	Adjudicar radios(walkie talkie) y freezer para mantener hielo/almacén central	Oficina de Compras	Pago de transporte directo a/f de Sayra Aplicano/10559	100.00
37	S/N	Pago de transporte	18/07/2018	Capacitación SAP/ALMACEN/INFORMATICA/IHSS	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
38	000-001-01-05373114	LARACH Y CIA	19/07/2018	Reparación de tuberías de conexión a cisterna	Almacen central	4 codos pvc,potable 3/4"liso,1 camisa pvc potable 3/4"lisa,2 adaptador macho 3/4"potable,1 tubo pvc potable 3/4"x20	89.46
39	VARIOS	PAGO DE PEAJES	20/07/2018	Entrega de insumos hospitalarios HRN,CAMION TOYOTA DYNA N-09731	Hospital Regional del Norte,SPS	6 tickets de peajes a razón de L.82.00 C/U	492.00

REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 01-08-2018
 HORA: 11:40
 FIRMA: [Firma]
 ALMACEN CENTRAL IHSS

(117)

				 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		☆☆☆☆ INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS			
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 06-2018									
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución									
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps		
40	S/N	Pago de transporte	23/07/2018	Entrega de informes a la Dirección Ejecutiva y Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00		
41	S/N	Pago de transporte	24/07/2018	Recepción de sueros de FINLAY en COALSA Y firmar complemento de viáticos en oficinas Administrativas	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00		
42	009-001-01-05488689.	LA COLONIA	24/07/2018	Personal auxiliar y militares en conteo de medicamentos en COALSA	Bodegas de COALSA	1 botellon de aguazul natural de 5 litros	40.75		
43	S/N	FOTOCOPIADORA G & J	31/07/2018	Copia de Archivo del reembolso de caja chica # 006-2018	Almacen Central	113 copias tamaño carta,b/n a razón de 050 c/u	56.50		
				ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	11908.65		
Vo.Bo.  ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ Jefatura depto. Almacenamiento y Distribución									
									
Tegucigalpa M.D.C. 01 de agosto de 2018									

REVISION DE DOCUMENTOS

FECHA: 01-08-18

HORA: 11:40

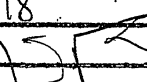
FIRMA: [Signature]

ALMACEN CENTRAL INSS

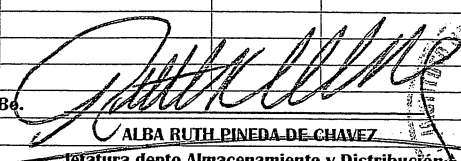
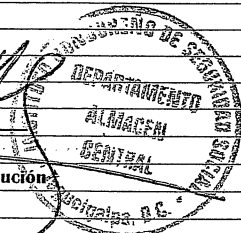
		 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS			
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 07-2018							

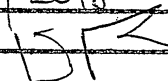
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps.
1	S/N	Pago de transporte	19/07/2018	Traslado del barrio abajo y regreso del almacén a reparación urgente de tubería que se encuentra botando agua	Almacén central	Pago de transporte directo a/f de José de la Paz Flores/7474	100.00
2	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	24/07/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina a las Regionales de Juticalpa y Catacamas	Regional de Juticalpa y Catacamas	Gastos en gira de trabajo 0.25/día, a/f de Mario Escobar/30334	281.25
3	S/N	Pago de transporte	26/07/2018	Adjudicar radios(walkie talkie)	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Sayra Aplicano/10559	100.00
4	000-001-01-00000416	TALLER RUMMAN	27/07/2018	La cortina de hierro del portón del area de materiales	Almacen Central	Reparación de eje,cambiar bds resortes de 1.4 mm,cambiar dos bombos,	1920.50
5	000-001-01-05395505	LARACH Y CIA	28/07/2018	Reparación de pisos dañados en todas las areas del almacén central	Almacen Central	2 cubetas de masilla PLY ROCK 25 kg,1 lata de adhesivo laticrete plus gris,	2215.00
6	000-001-01-05398777	LARACH Y CIA	29/07/2018	Reparación de pisos dañados en todas las areas del almacén central	Almacen Central	1 bolsa de repello fino laticrete 88 lbs,1 par de protector para rodillas	354.99
7	S/N	Pago de transporte	30/07/2018	Trasladar partes de cortina de hierro del porton del area de materiales	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Luis Vasquez/7501	100.00
8	S/N	Pago de transporte	06/08/2018	Traslado del barrio abajo y regreso del almacén a diagnostico y reparacón de de aire acondicionado en oficina de la Regente DRA.ELLEN NUÑEZ.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Danny Mejía Flores/8954	100.00
9	001-001-01-10324853	LA COLONIA	07/08/2018	Conservacion de medicamentos refrigerados despachados para el HRN.	Almacen Central	12 bolsas de hielo esquimal de 10 libras c/u	424.20
10	000-002-01-00005602	PAPELERIA HONDURAS	08/08/2018	Auxiliares de almacén/areas de medicamentos y materiales y de oficina	Almacen Central	14 calculadoras canon,modelo AS-120 de12 dígitos,color gris, 2 engrapadoras BOSTICH B-440,1 regla metalica de 12 pulgadas	2806.00
11	S/N	PLASTICOS MARLON	08/08/2018	Empaque de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacen Central	14 libras de bolsas de 9x16	476.00
12	S/N	Pago de transporte	09/08/2018	Traslado del barrio abajo y regreso del almacén a diagnostico de equipo de informatica con personal varios	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Rony Sandoval Anduray/6788	100.00
13	S/N	Pago de transporte	09/08/2018	Reunión con la Comisión Interventora y Gerencia del Hospital General de Especialidades	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
14	S/N	Pago de transporte	13/08/2018	Reunion de trabajo en Informatica	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
15	S/N	PLASTICOS MARLON	10/08/2018	Empaque de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacen Central	56 libras de bolsas plasticas (20 de 5x11,25 de 7x14,11 de 9x16	1904.00
16	000-001-01-05444841	LARACH Y CIA	13/08/2018	Personal de sistema de medicamentos y materiales en marcas de papeles de trabajo	Almacen Central	6 repuestos para boligrafos BLS-G2-7-B,color negro	141.00
17	000-001-01-05444833	LARACH Y CIA	13/08/2018	Personal auxiliar de almacen de materiales	Almacen Central	4 cinturones de seguridad (1 faja M Y 3 faja XL)	690.00
18	S/N	FOTOCOPIADORAS G & J	15/08/2018	Copia de archivo de reembolso de caja chica #07-2018	Almacen Central	46 copias tamaño carta	23.00
19	S/N	Pago de transporte	13/08/2018	Para trasladarse a realizar compra de equipo de oficina	Papeleria Honduras	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	24.00

REVISION DE DOCUMENTOS	
FECHA:	16/08/18
HORA:	9:10 PM
FIRMA:	
ALMACEN CENTRAL IHSS	

(62)

				 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		* * * * * INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS	
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 07-2018							
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps.
			*****	ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	11959.94
Vo.Ba.  ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ Jefe de depto. Almacenamiento y Distribución							
Tegucigalpa M.D.C. 16 de agosto de 2018							

REVISION DE DOCUMENTOS	
FECHA:	16/08/2018
HORA:	9:10
FIRMA:	
ALMACEN CENTRAL IHSS	



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL

Clínica Periférica de Calpules

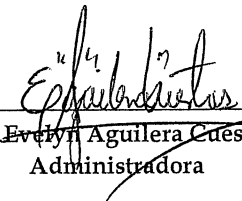
San Pedro Sula, Cortes

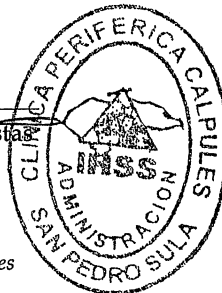
01 de agosto de 2018

Resumen de Caja Chica ACPCR-08-2018

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-71	06/07/2018	Codigos y Sistemas, reparacion de impresora canon G2100.	1207.50
ACPC-72	12/07/2018	Agencia Matamoros, compra de 2 bulbos con valvula.	483.00
ACPC-73	16/07/2018	Refrigeracion Vicente, reparacion fuga de refrigeradora pequeña.	800.00
ACPC-74	16/07/2018	Comercial Larach, Compra de 1 valvula de 3/4, 1 camisa de 3/4, 2 adaptadores macho, 1 union universal de 3/4, 1 lata de pegamento tangit, 2 rollos de teflon de 3/4 y 2 brazos metalicos.	1536.98
ACPC-75	18/07/2018	Coimpres, servicio de 179 fotocopias.	99.50
ACPC-76	19/07/2018	Agencia Matamoros, compra de 2 cajas de cateter 24X 3/4.	850.00
Total en gastos en Lempiras			4976.98




Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



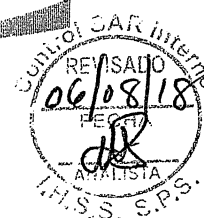
Copia Dra. Elizabeth Casco de Nuñez-Gerente Clínica Periférica de Calpules

Copia Archivo

CCCC

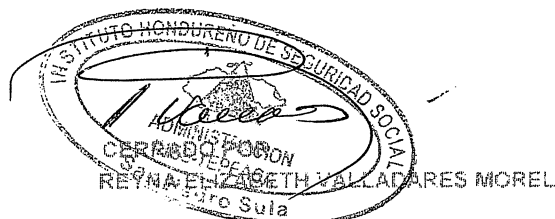
CAJA CHICA- TEPEACA
RESUMEN DE GASTOS No. CPT/11/2018

31 de Julio del 2018



Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
81	14/07/2018	COMERCIAL LARACH	PROMOCION DE SALUD	570.40
82	15/07/2018	COMERCIAL LARACH	ENFERMERIA	59.80
83	16/07/2018	PROMEDIX	LABORATORIO CLINICO	794.88
84	16/07/2018	KEY MART	ADMINISTRACION	654.00
85	16/07/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	ENFERMERIA	350.08
86	16/07/2018	JOSE AILIC MUNGUA BULNES	ADMINISTRACION	200.00
87	16/07/2018	MEDITEC	ENFERMERIA	1,995.00
88	16/07/2018	RAFAEL ANTONIO FUENTES BONILLA	ENFERMERIA	400.00
ULTIMA LINEA				
TOTAL= CINCO MIL VEINTICUATRO LEMPIRAS CON 16/100				5,024.16

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 LOS GASTOS.



**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL**

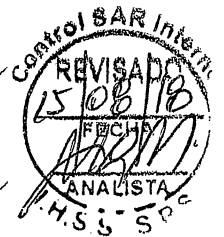
Clínica Periférica de Calpules

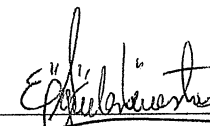
San Pedro Sula, Cortes

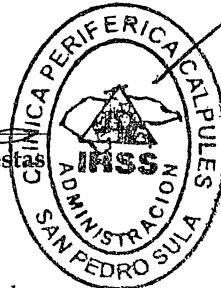
07 de agosto de 2018

Resumen de Caja Chica ACPCR-09-2018

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-77	30/07/2018	Compuser, compra de teclado.	256.00
ACPC-78	30/07/2018	Útiles de Honduras, compra de 1 resma de papel construcción, 20 pliegos de papel bond, 20 pliegos de papel lustre de colores, 6 pliegos de cartulina, 3 pliegos de fomy rosada, y 3 pliegos de fomy color azul.	279.80
ACPC-79	01/08/2018	Soltecsa, reparación y mantenimiento de fotocopidora Sharp.	1955.00
ACPC-80	01/08/2018	Útiles de Honduras, compra de 2 calculadoras.	348.68
ACPC-81	02/08/2018	Agencia Matamoros, compra de 100 equipos para suero (venoclisis).	630.00
ACPC-82	03/08/2018	Despensa Familiar, compra de 2 fijadores para citología.	210.30
Total en gastos en Lempiras			3679.78




Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



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

Copia Archivo

CCCCG

**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL**

Clínica Periférica de Calpules

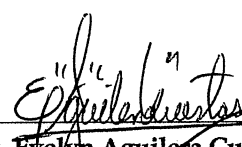
San Pedro Sula, Cortes

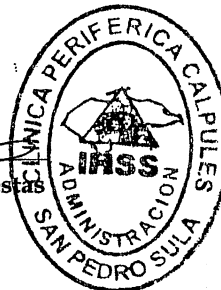
12 de Julio de 2018

Resumen de Caja Chica ACPCR-07-2018



# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-60	05/06/2018	Sellos Aguilar, elaboracion de 1 sello de hule para ventanilla 1 de farmacia.	92.00
ACPC-61	08/06/018	Industrias Panavision, reparacion de silla de escritorio.	287.50
ACPC-62	12/06/2018	Compuser, revision y reparacion de impresora canon G2100.	700.01
ACPC-63	26/06/2018	Agencia Matamoros, compra de 5 cajas de laminis porta objetos.	181.13
ACPC-64	29/06/2018	Servicios Electronicos Power, reparacion de motor de arranque del vehiculo nissan frontier.	1725.00
ACPC-65	02/07/2018	Utiles de Honduras, compr de 1 grapadora y 1 tijera.	205.56
ACPC-66	03/07/2018	Coimpres, servicio de 617 fotocopias.	342.10
ACPC-67	03/07/2018	Comercial Larach, Compra de 3 blastros y 1 cerradura.	1371.95
ACPC-68	03/07/2018	Comercial Larach, Compra de 1 espuma selladora	305.90
ACPC-69	03/07/2018	Comercial Larach, compra de 2 spray movedor de sarro, 2 spray anticorrosivo gris, 1 cepillo de alambre, 2 pliegos de lija #120 y 1 encendedor.	855.60
ACPC-70	04/07/2018	Comercial Larach, compra de 2 botes de spray aire comprimido y 2 botes spray anticorrosivo gris	404.80
Total en gastos en Lempiras			6471.55

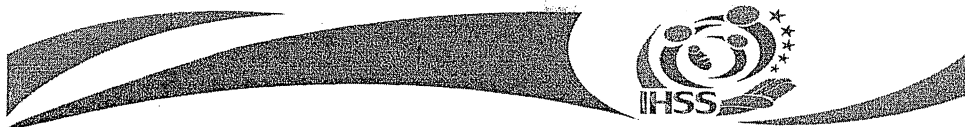

Lic. Evelyn Aguilar Cuestas
Administradora



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

Copia Archivo

CCCCG

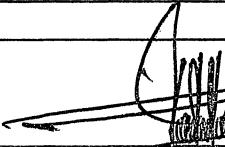


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS 4to. REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	09/05/2018	Usados autopartes	L. 100.00
2	09/05/2018	Usados autopartes	L. 200.00
3	17/05/2018	ITR de Honduras S de R.L.	L. 1,232.50
4	17/05/2018	Agencia la Mundial SA. DE CV.	L. 482.00
5	21/05/2018	Equipos Industriales SA. De C.V.	L. 517.50
6	21/05/2018	Equipos Industriales SA. De C.V.	L. 517.50
7	21/05/2018	Agencia la Mundial SA. DE CV.	L. 716.00
8	21/05/2018	Agencia la Mundial SA. DE CV.	L. 162.00
9	22/05/2018	Despensa Familiar Operadora del Oriente S.A.	L. 188.00
10	25/05/2018	Larach & cia S. DE R.L.	L. 1,591.50
11	29/05/2018	Plasticos Cruz	L. 500.00
12	30/05/2018	Cerrajería Kennedy	L. 25.00
13	31/05/2018	Taller industrial	L. 450.00
14	07/06/2018	papelería Gabriela	L. 90.00
15	08/06/2018	Larach & cia S. DE R.L.	L. 204.01
16	13/06/2018	Inversiones Reyes casa del Estudiante	L. 140.00
17	14/06/2018	Queen Foto Y mas	L. 161.00
18	14/06/2018	Inversiones Reyes casa del Estudiante	L. 27.00
19	18/06/2018	Despensa Familiar Operadora del Oriente S.A.	L. 330.00
20	18/06/2018	Larach & cia S. DE R.L.	L. 123.81
21	18/06/2018	Novedades infantiles	L. 40.00
22	26/06/2018	Pricemart	L. 2,099.95
	TOTAL		L. 9,897.77


 Licdo. JOSE MANUEL MIRANDA RODRIGUEZ# 10466
 JEFE DE APOYO ADMINISTRATIVO 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

pag 92



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS 5to. REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	22/06/2018	plasticos cruz	L. 486.00
2	27/06/2018	Larach & cia S. de R.L.	L. 566.36
3	02/07//2017	Equipos Industriales S.A. de C.V.	L. 931.50
4	02/07//2018	Equipos Industriales S.A. de C.V.	L. 678.50
5	02/07/2018	Equipos y Repuestos Wolozny S.A.	L. 872.88
6	09/07/2018	cerrajería Kennedy	L. 100.00
7	10/07/2018	Larach & cia S. de R.L.	L. 728.01
8	16/07/2018	la casa del estudiante	L. 210.00
9	16/07/2018	Medident S. de R.L.	L. 1,809.93
10	19/07/2018	Suprodent S. DE R.L. DE CV.	L. 158.70
11	24/07/2018	farmacia Emanuel	L. 450.00
12	28/07/2018	Larach & cia S. de R.L.	L. 321.40
13	02/08/2018	Equipos y Repuestos Wolozny SA. DE C.V.	L. 1,995.00
14	02/08/2018	Aire frio de Honduras S.A. DE C.V.	L. 688.50
	TOTAL		L. 9,996.78

Licdo. JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ# 10466

JEFE DE APOYO ADMINISTRATIVO 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



IHSS

126
folio

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 003/2018

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
052/2018	05/06/2018	Adjunto factura pagada a: Pagado a:CCENTROSAMCI, Por recarga de 1 ext. Kidde 10 lbs. CO2, para uso en esra Regional.....	517.50
053/2018	07/06/2018	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por varias compras realizadas para adecuar el cubiculo donde estaran los medicos especialistas Ginecologo y pediatria.....	690.14
054/2018	05/07/2018	Adjunto recibo pagado a: Inversiones ST. Por varias compras realizadas para el vehiulo asignado a esta Regional.....	1,235.00
055/2018	10/07/2018	Adjunto factura pagado a: GRUPO MEYCO. Por la compra de repuesto para esfignomanometro en uso de enfermeria.....	80.01
056/2018	12/07/2018	Adjunto factura pagada a: PAPELERIA Y VARIEDADES MAOS Por la compra de 1 yarda de pega doble para pegar el rotulo de atencion al derechohabiente.....	26.00
057/2018	16/07/2018	Adjunto factura pagada a: +FRIO, Por 2 mantenimientos de aire acondicionado 1 en farmacia y en cubiculo del medico en clinica I nivel.....	1,000.00
058/2018	17/07/2018	Adjunto factura pagada a: Inversiciones ST. Por varias compras realizadas para el vehiculo asignado a esta Regional.....	1,110.00
059/2018	18/07/2018	Adjunto factura pagada a: Inversiciones ST. Por varias compras para el vehiculo asignado a esta regional.....	1,170.00
060/2018	24/07/2018	Adjunto factura pagada a: FOTOCOPIAS COPYMAX, Por la compra de 4 rollos de papel termico para uso en la impresion de recibos en carnetizacion.....	200.00
061/2018	08/08/2018	Adjunto factura pagada a: Aire Frio, Por la compra de cap. 55X370/440, para repacion de aire acondicionado en oficna.....	275.40
062/2018	01/08/2018	Adjunto recibo pagado a: KELVIN JEMUEL CANALES, Por cambio capacitor, limpieza y reparacion de aire acondicionado en Oficina Administrativa.....	1,300.00
063/2018	15/08/2018	Adjunto factura pagada a: FARMACIA SAN LUIS, Por la compra de 2 bolsas de agua destilada de 500 mg para uso enfermeria.....	146.00



IHSS

127
Julio

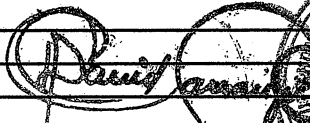
Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 003/2018

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
064/2018	15/08/2018	Adjunto factura pagada a: FARMACIA SIMAN, Por la compra de 1 galon de agua destilada para uso en enfermeria.....	255.91
065/2018	16/08/2018	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por varias compras para la elaboraion de un estante en registros medicos en la clínica.....	2,881.76
066/2018	16/08/2018	Adjunto recibo pagado a: JOSE ANTONIO CERRATO, Por la elaboracion de una parte del estante para archivar expedientes en Registros medicos.....	2,500.00
067/2018	16/08/2018	Adjunto factura pagada a: Fotocopias "COPIREY" Por la compra de 2 resmas de folders tamaño carta para uso en Oficina administ.	224.00
068/2018	16/08/2018	Adjunto factura pagada a: MELVIN GEOVANY RODRIGUEZ, Por limpieza de foza septica de la clinica I nivel.....	2,000.00
069/2018	17/08/2018	Adjunto recibo pagada a: Junta Administradora de agua potable, por suministro de agua potable a clinica periferica de Monjaras de Abril a Julio 2018.....	528.00
070/2018	17/08/2018	Adjunto factura pagada a: Bodeguita NENA, Por la compra de varios paquetes de bolsas 4X8 para uso en farmacia clinica I nivel...	800.00
071/2018	19/08/2018	Adjunto factura pagada a: PEPELERIA GONZALES MEJIA, Por la compra de 1 bolsa de hules para uso en farmacia.....	25.00
072/2018	20/08/2018	Adjunto recibo pagado a: KELVIN JEMUEL CANALES, Por la reparacion del control de aire acondicionado en la clinica I nivel....	300.00
073/2018	20/08/2018	Adjunto factura pagada a: FOTOCOPIAS COPYMAX, Por la compra de 4 rollos de papel termico para uso en la impresión de recibos en carnetizacion.....	216.00
074/2018	20/08/2018	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por varias compras para reparacion de servicio sanitario en la clinica I nivel.....	91.14
075/2018	23/08/2018	Adjunto factura pagada a: La Catarata SUREÑA, Por la compra de 32 barriles de agua para uso en clinica I nivel.....	380.00
076/2018	24/08/2018	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por la compra de thinner y sellador para el estante de Registros Medicos.....	1,035.54



Instituto Hondureño de Seguridad Social

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
077/2018	24/08/2018	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por varias compras para la elaboración de estante en Registros medicos.....	2,969.60
078/2018	27/08/2018	Adjunto facturas pagadas a: Copy Centro "DOUGLAS" Por varias fotocopias para uso en esta regional.....	2,560.80
		SUB TOTAL.....	24,517.80
		EFFECTIVO EN CAJA.....	5,482.20
		TOTAL.....	30,000.00
		CHOLUTECA 31 AGOSTO DEL 2018	
		  P.M. DAVID CARRANZA OCHOA SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL IHSS-CHOLUTECA Cc; Archivo DCO/lety.	



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
REGIONAL COMAYAGUA
RESUMEN DE CAJA CHICA

Liquidacion:

Año: 2018

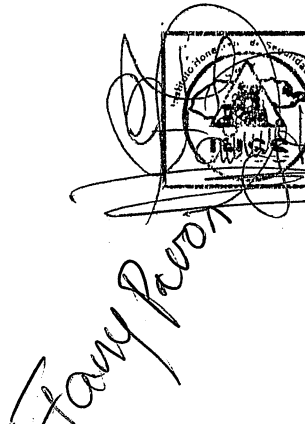
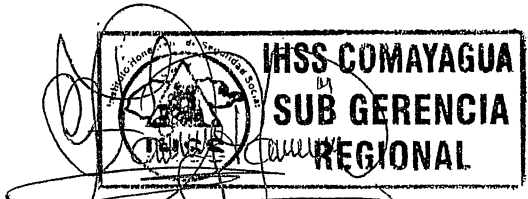
SEPTIMO REEMBOLSO

Fecha: 03/08/2018

16.156.05

ITEM	No. DE VALE	FECHA DE EMISION DE FACTURA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	VALOR POR FACTURA	OBSERVACIONES
1	001/2018	28/06/2018	folio: F107-587347 / F 101-415048	Estación de Peaje Zambrano	L. 42.00	
2	002/2018	02/07/2018	folio: F101-421235 / F105-512214	Estación de Peaje Zambrano	L. 42.00	
3	003/2018	02/07/2018	00-001-01-00012156	COPY-ZAS	L. 36.00	Servicios Múltiples
4	004/2018	02/07/2018	24/07/1964	Fanny Lorena Pavon	L. 437.50	Viaje para Tegucigalpa, a llenar combustible y realizar tramites Administrativos
5	005/2018	02/07/2018	7479	Roy Rene Cabezas	L. 281.25	Traslado a Tegucigalpa al Sub Gerente Regional a Edificio Administrativo.
6	006/2018	03/07/2018	000-001-01-00006692	Tecnicopias	L. 26.00	
7	007/2018	04/07/2018	000-001-01-00006696	Tecnicopias	L. 4.00	
8	008/2018	05/07/2018	000-001-01-00012181	COPY-ZAS	L. 50.00	
9	009/2018	05/07/2018	000-001-01-00006701	Tecnicopias	L. 10.00	
10	010/2018	05/07/2018	000-001-01-00006702	Tecnicopias	L. 33.00	
11	011/2018	10/07/2018	000-001-01-00012214	COPY-ZAS	L. 168.00	Fotocopias para formatos de Expediente de las clinicas subrogadas del I.H.S.S. Comayagua
12	012/2018	11/07/2018	000-001-01-00023074	Comercial y plásticos "Ana"	L. 232.00	Paquetes de bolsa 4x8 para despacho de medicamentos de las clinicas. Rollos de Masking
13	013/2018	11/07/2018	23582	Fanny Lorena Pavon	L. 437.50	Viaje a Tegucigalpa, para viajes Administrativos
14	014/2018	11/07/2018	7479	Roy Rene Cabezas	L. 281.25	Viaje a Tegucigalpa, para viajes Administrativos y llenar combustible
15	015/2018	12/07/2018	000-001-01-00012237	COPY-ZAS	L. 108.00	
16	016/2018	16/07/2018	000-001-00012251	COPY-ZAS	L. 120.50	
17	017/2018	16/07/2018	000-001-01-00006730	Tecnicopias	L. 16.00	
18	018/2018	17/07/2018	000-001-01-00006733	Tecnicopias	L. 6.00	
19	019/2018	18/07/2018	000-001-01-00006736	Tecnicopias	L. 13.00	
20	020/2018	18/07/2018	000-001-01-	Tecniconias	L. 9.00	

21	021/2018	18/07/2018	000-002-01-00278294	Comercia y Ferreteria Emanuel	L. 152.28	Ahorrador 85w espital vikin 60247 para colocar en la oficina de coordinación medica regional porque la anterior se quemó
22	022/2018	19/07/2018	000-001-01-00006746	Tecnicopias	L. 8.00	
23	023/2018	20/07/2018	Folio: F104-627702 / F102-591351	Estación de Peaje Zambrano	L. 42.00	
24	024/2018	22/07/2018	Folio : F104-630846 / F103-621713	Estación de Peaje Zambrano	L. 42.00	
25	025/2018	23/07/2018	000-001-01-00012296	COPY-ZAS	L. 85.00	
26	026/2018	24/07/2018	000-002-01-00116247	PETROLUBS A	L. 400.00	Combustible para el vehículo de la Regional el día 24/07/2018 para entregar notificación de cobro
27	027/2018	24/07/2018	000-001-01-0012300	COPY-ZAS	L. 2,107.00	Copias de diferente formato para entrgar a clínica subrogada por falta de entrega de almacén central
28	028/2018	24/07/2018	000-002-01-00300201	Comercial y Ferreteria	L. 69.00	Tubo Abasto cofflex vinil p/LaVam 3x8x1/2 para reparación de tubería del lavadero de la cocina.
29	029/2018	25/07/2018	Folio: F106-496904 / F102-599346	Estación de Peaje Zambrano	L. 42.00	
30	030/2018	25/07/2018	001-002-01-00751082	Estación de Servicio Uno Guanacaste	L. 100.00	Motocicleta de Inspector patronal para entregar notificaciones de cobro en la ciudad de la La Paz, ya que el vehiculo estaba de gira. No se encontró responsable de fima para el Vale de caja chica.
31	031/2018	25/07/2018	23582	Fanny Lorena Pavon	L. 437.50	Viaje a Tegucigalpa tramites Administrativos y llenar combustible
32	032/2018	25/07/2018	7479	Roy Rene Cabezas	L. 281.25	Viaje a Tegucigalpa traslado de Ing. Fanny Pavón para trámines administrativos
33	033/2018	31/07/2018	000-001-01-00006773	Tecnicopias	L. 11.00	
34	034/2018	31/07/2018	000-001-01-00006772	Tecnicopias	L. 17.00	
35	035/2018	26/06/2018	000-001-01-00012119	COPY-ZAS	L. 9.00	
TOTAL:					L. 6,156.03	

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/006

Caja Chica De Villanueva

25 de Mayo del 2018

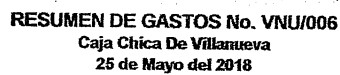
Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
80	5/4/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	140.00
81	6/4/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	121.99
82	6/4/2018	TALLER PEREZ	UNIDAD LOCAL TRANSPORTE	800.00
83	9/4/2018	COMERCIAL MAEGA	UNIDAD LOCAL TRANSPORTE	34.00
84	9/4/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	9.59
85	#####	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	250.01
86	#####	LUIS FRANCISCO NUÑEZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	250.00
87	#####	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	50.00
88	#####	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	174.00
89	#####	SERGIO HERNANDEZ NAVARRO	UNIDAD LOCAL TRANSPORTE	2000.00
90	#####	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION VILLANUEVA	90.00
TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON 59/100 3,919.59				

**NOTA: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS ES ORIGINA
RESPECTIVO MEMORANDUM DE NECESIDADES Y FACTURA FIRMADA POR LA PERSONA QU
LA COMPRA**

INSTITUTO HONDUREÑO
DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA REGIONAL
CLINICA REGIONAL VILLANUEVA
Dr. Omar Wilfredo Martínez Chávez
Gerente Clínica Regional Villanueva

CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR



[illegible]

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEPTIRAS CON OCHTO ASES

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.

LA COSPRA
INSTITUTO HONDUREÑO
DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA REGIONAL

Dr. Omar Wilfredo Martínez Chávez
Gerente Clínica Regional Villanueva

CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR

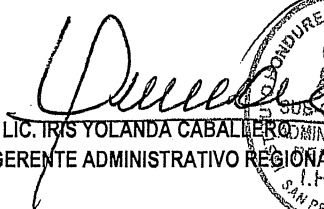




RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-009-2018

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SAR-098	06/07/2018	Gastos por viaticos Siloss Regional Dr. Jeffre Maradiaga 5 y 6 de julio-18 Reg. El Progreso	875.00
SAR-099	06/07/2018	ALFESA, compra materiales para instalacion toma corriente Planillas	1,485.80
SAR-100	11/07/2018	Sellos Aguilar elaboracion de sello Mantenimiento Regional	92.00
SAR-101	11/07/2018	Comercial Larach compra 2 baterias Mantenimiento Regional	147.20
SAR-102	11/07/2018	BALRESA compra de balineras central de aire atencion al cliente JMR-042-18	1,037.30
SAR-103	12/07/2018	CENTRHO REPUESTOS compra bandas industriales JMR-041-18	1,771.00
SAR-104	12/07/2018	COMPUSER compra materiales varios mantenimiento equipo de computo Informatica Reg.	1,637.60
SAR-105	12/07/2018	Viaticos Dra. Bessy Alvarado viaje a Teguc. memo DR-616-18 y oficio CI IHSS No.913-2018	515.62
SAR-106	13/07/2018	COMERCIAL LARACH compra 2 cerraduras tubular Contabilidad y Administracion Reg.	563.50
SAR-107	13/07/2018	COMERCIAL LARACH compra 4 tubos de cilicon JMR-0058-2018	496.80
SAR-108	13/07/2018	COMERCIAL LARACH compra 4 pares de baterias para termostatos JMR-0061-18	128.80
SAR-109	24/07/2018	AUTOREPUESTOS repuestos para vehiculo Toyota Hice tipo bus JMR-060-18	4,138.29
TOTAL			12,888.91
*****DOCEMIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 91/00*****			

SAN PEDRO SULA 13 DE AGOSTO DEL 2018

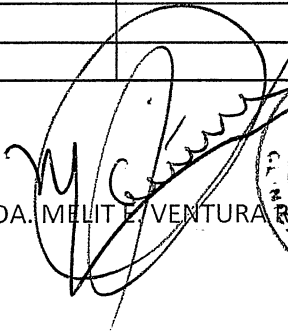
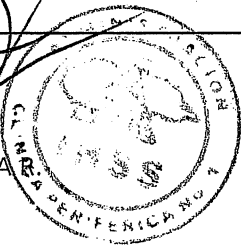

 LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL
 I.H.S.S.
 SAN PEDRO SULA

Elab. Lic. Daysi Lopez//

folio= 071

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA AGOSTO

NRO.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
192	12/07/2018	CINTA AREA EVALUACION MEDICA (LARACH)	L. 305.00
193	17/07/2018	TRANSP. H.S.R. EMILIO ULLOA 0801-1989-18125	L. 120.00
194	18/07/2018	CAPACITOR AIRE BIOMEDICA (WOLOZNY)	L. 300.00
195	23/07/2018	COPIAS ADMON. (ARTDIM)	L. 12.00
196	23/07/2018	TERMINALES PRESION P.P.S.(ELECTRONICA HOND.)	L. 60.00
197	24/07/2018	FOTOCOPIAS P.P.S. (COMPUTAY)	L. 196.00
198	30/07/2018	COPIA LLAVE LABORATORIO (CERRAJERIA AVILA)	L. 34.50
199	30/07/2018	KIT FRICCIONES AMBULANCIA (NIPPONAUTO)	L. 761.48
200	30/07/2018	COPIAS SUMINISTROS (COMPUTAY)	L. 204.00
201	01/08/2017	LAMPARAS PASILLOS C.P. #.1 (LARACH)	L. 2,990.00
202	01/08/2018	TRANSP. DENNYS FLORES PAGO #.7603	L. 120.00
203	02/08/2018	TRASNSP. MIGUEL LAINEZ 0801-1984-18179	L. 80.00
204	02/08/2018	LAPIZ PUNTA DIAMANTE CITODIANOSTICO (DISTINLAB)	L. 1,667.50
205	02/08/2018	FIJADOR CITOLOGIA Y PAPEL MANILA (HONDUMEDIC)	L. 2,521.25
206	02/08/2018	FRASCOS, LAMINILLAS Y VASELINA (HONDUMEDIC)	L. 2,714.00
207	06/08/2018	MATERIALES REP. TROCO (LARACH)	L. 76.99
208	06/08/2018	TRANSP. MAURO GONZALES PAGO #.7336	L. 80.00
209	06/08/2018	MATERIALES DEPTO. P.P.S. (LARACH)	L. 403.70
210	06/08/2018	TRANSP. KARLA VELASQUEZ PAGO #.7622	L. 80.00
211	06/08/2018	INSUMOS LABORATORIO CLINICO (PRODYLAB)	L. 1,725.00
212	07/08/2018	TRANSPORTE P.P.S HELADOS SARITA (DR. MARTINEZ)	L. 80.00
213	07/08/2018	TRANSPORTE P.P.S EMPRESA EL CORTIJO (JULIA RICO)	L. 120.00
214	08/08/2018	TRANSP. P.P.S EMPRESA GRUPO ROBLE	L. 80.00
215	08/08/2018	TRANSP P.P.S EMPRESA SEGUROS CREFISA	L. 120.00
216	09/08/2018	TRANSP. P.P.S. EMPRESA MCDONALD’S	L. 120.00
217	10/08/2018	TRANSP. P.P.S. EMPRESA CLARO	L. 120.00
		TOTAL GENERAL	L. 15,091.42

LICDA. MELIT E. VENTURA R.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
JUTICALPA, OLANCHO

No. De vale	FECHA	Nombre del Proveedor	Valor
24-RJ-2018	02 MAYO 2018	PINTURAS AMERICANAS	1,165.00
25-RJ-2018	03 MAYO 2018	GILTON ALBERTO SAUCEDA	200,00
26-RJ-2018	03 MAYO 2018	HENRY REINERIO EUCEDA	200,00
27-RJ-2018	08 MAYO 2018	SICO'S	40.00
28-RJ-2018	15 MAYO 2018	LIBRERÍA MELO'S	362.60
29-RJ-2018	16 MAYO 2018	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	100.00
30-RJ-2018	16 MAYO 2018	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	100.00
31-RJ-2018	21 MAYO 2018	PLASTICOS JUTICALPA	199.00
32-RJ-2018	21 MAYO 2018	QUIMICA MAC - DEL DE HONDURAS	683.00
33-RJ-2018	22 MAYO 2018	LIBRERÍA MELO'S	160.00
34-RJ-2018	30 MAYO 2018	LIBRERÍA MELO'S	392.00
35-RJ-2018	06 JUNIO 2018	CENTRO DE COPIADO IMPRESIÓN ARTE	44.00
36-RJ-2018	12 JUNIO 2018	SICO'S	79.99
37-RJ-2018	13 JUNIO 2018	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	100.00
38-RJ-2018	13 JUNIO 2018	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	100.00
39-RJ-2018	14 JUNIO 2018	CENTRO DE COPIADO IMPRESIÓN ARTE	20.00
40-RJ-2018	15 JUNIO 2018	LIBRERÍA MELO'S	364.00
41-RJ-2018	20 JUNIO 2018	CENTRO DE COPIADO IMPRESIÓN ARTE	12.07
42-RJ-2018	29 JUNIO 2018	LIBRERÍA MELO'S	333.90
43-RJ-2018	03 JULIO 2018	FARMACITY	66.79
44-RJ-2018	09 JULIO 2018	JOSE BLAS MAYORQUIN	437.50
45-RJ-2018	09 JULIO 2018	JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO	437.50
46-RJ-2018	09 JULIO 2018	CENTRO DE COPIADO IMPRESIÓN ARTE	59.80
47-RJ-2018	13 JULIO 2018	LIBRERÍA MELO'S	374.50
48-RJ-2018	13 JULIO 2018	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	100.00
49-RJ-2018	13 JULIO 2018	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	100.00
50-RJ-2018	16 JULIO 2018	BODEGA LEMPIRA	180.00
		:::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::	
		Total Gastos	6,411.65
		Queda en caja	8,588.35
		Total	15,000.00

Lorenachavez

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/08-18
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N°136-18	17/7/2018	COPIAS CRISTIAN PAGO DE: 62 COPIAS DE VARIOS DOCUMENTOS COPIAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS QUE SON DESTINADAS A DIFERENTES AREAS DE LA REGIONAL.	L25.00
VALE N° 137-18	18/7/2018	ELCOM COMPRA DE : .1 RODILLO DE PAPEL INTERNO XEROX NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA FOTOCOPIADORA XEROX C20 , YA QUE EL RODILLO ANTERIOR SE DAÑO Y POR ENDE SE ATASCABA EL PAPEL	L800.00
VALE N°138-17	24/7/2018	SUPLIMEDIC COMPRA DE :100 UNIDADES AGUJAS DESCARTABLES # 18X1 1/2 (DIAGNOS) 1 UNIDAD PAPEL GRADO MEDICO 110CM X 5KG (EEE) INSUMOS NECESARIOS EN AREA QUIRURGICA, YA QUE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.	L1,131.89
VALE N° 139-18	25/7/2018	CORTITELAS COMPRA DE : 23 YARDAS DE TELA TOALLA BLANCO NECESARIAS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA, SON UTILIZADAS PARA COLOCAR COMPRESAS CALIENTES Y ASI RELAJAR LOS MUSCULOS DEL PACIENTE	L2,944.00
VALE N° 140-18	26/7/2017	AUTOREPUESTOS COMPRA DE : 1 TAPON YA QUE SE DAÑO EL TAPON DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE DEL BUSITO MITSUBISHI	L129.35
VALE N° 141-18	30/7/2018	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ PAGO POR : TAXI. SE PAGO TAXI YA QUE EL BUSITO MITSUBISHI ESTA EN MAL ESTADO Y SE ENCUENTRA EN EL TALLER. LA CUAL SE NECESITA TRASLADARSE AL HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE PARA DEJAR TANTO CORRESPONDENCIA Y TRASLADO DE ALIMENTOS DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS, EN LAS FECHAS 25 Y 30 DE JULIO DEL 2018.	L250.00
VALE N° 142-18	30/7/2018	PAPER DEPPOT COMPRA DE :1 CODO 2" 1 REDUC. BUSH (REDUCTOR) PARA REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE SE DAÑO EN EL AREA DE HOSPITAL DE DIA EN LA SALA DE EXPLORACION CLINICA	L42.12
VALE N° 143-18	30/7/2018	ELCOM COMPRA DE : 1 TONER 83 AP ORIGINAL TONER PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX C20 YA QUE EN ALMACEN NO HAY EN EXISTENCIA	L800.00
VALE N°144-18	1/8/2018	EMBOTELLADORA DE SULA COMPRA DE :2 GALONES RETORNABLES DE AGUAZUL UTILIZADA PARA LA HIDRATACION Y DAR MEDICAMENTOS VIA ORAL A LOS PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA Y POST OPERADOS. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 5331-GAYF-2016	L52.00
VALE N°145-18	6/8/2018	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 3 JUEGOS DE MOLDURAS O MOCHETAS PARA PROTECCION DE LA PARED EN LAS PUERTAS DE ADMINISTRACION.	L658.95
VALE N°146-18	6/8/2018	COMERCIAL LARACH COMPRA DE :1 CERRADURA P/GAVETA O LLAVIN DE 1/20, 1 CERRADURA P/GAVETA O LLAVIN DORADA, 1 CINTA AISLANTE DE 3/4, 1 GRAPADORA, 3 PLACAS PARA SWITCH O INTERRUPTOR, 3 SWIT SENCILLOS O INTERRUPTORES. LOS LLAVINES PARA ESCRITORIO Y MUEBLE DE ADMISION, LA GRAPADORA PARA LOS MOTORISTAS, LA CINTA AISLANTE Y SWITCH, PARA CAMBIAR SWITCH DAÑADOS EN SALA DE ESPERA SEGUNDO NIVEL.	L549.70
VALE N°147-18	6/8/2018	BLOQUETERNO COMPRA DE : 50 ABRAZADERAS PLASTICA # 1 PARA AMARRE DE CABLES ELECTRICOS DE MINI SPLIT QUE LES FALTABA LA PARTE ELECTRICA PARA SU FUNCIONALIDAD.	L75.00
TOTAL			L7,458.01

Control 347 Interno
REVISADO
13/08/18
FECHA
ANALISTA
I.H.S.S. S.P.S.

LIC. NELLY ENAMORADO
ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

11/08/2018 14:45:19

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/07-18
Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional,

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 123-18	3/7/2018	CASTILLOS AUTOSERVICIOS: 2 PENETRANTE WD-40 9.6 ONZ PARA LUBRICAR LA MAQUINA DE STEP DEL AREA DE GIMNASIO, YA QUE DERREPENTE SE PEGA.	L. 220.00
VALE N° 124-18	3/7/2018	COMERCIAL LARACH: 1 CERR. ALPHA SOBREP. DOB. PEST O LLAVIN PARA EL PORTON DEL PARQUEO, YA QUE EL ANTERIOR SE DAÑO. 2 BREAKER DOBLE 60A 2P, 1 BREAKER DOBLE 40A 2P, 2 BREAKER DOBLE 15A 2P PARA LAS MINI SPLIT NUEVAS QUE SE INSTALARON YA QUE NO ESTAN FUNCIONANDO PORQUE LES FALTA LA PARTE ELECTRICA: MINI SPLIT DE ESCUELA DE ESPALDA, GIMNASIO, DIATERMIA Y TERAPIA DE LENGUAJE.	L. 1,656.00
VALE N° 125-18	3/7/2018	JOYERIA YOLY: 2 BATERIAS CR 2025, PARA LOS DOS RELOJES DIGITALES DE PULSO, QUE SE USAN PARA MEDIR EL PULSO A PACIENTES DEL AREA DE REHABILITACION CARDIACA. LAS BATERIAS ANTERIORES SE DAÑARON.	L. 180.00
VALE N° 126-18	3/7/2018	FARMACIA SIMAN: 1 GALON ACEITE MINERAL BLANCO, USO DE TERAPIA FISICA PARA REALIZAR LOS MASAJES AL DERECHOHABIENTE.	L. 282.00
VALE N° 127-18	5/7/2018	INVERSIONES CONTRERAS ARITA: 4 CAJAS DE ELECTRODOS CONTENIENDO 20 UNIDADES EN TOTAL, PARA SER UTILIZADOS EN TERAPIA FISICA, Y PODER APLICAR EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO AL DERECHOHABIENTE. NO ENVIARON DE ALMACEN CENTRAL.	L. 2,400.00
VALE N° 128-18	5/7/2018	EMBOTELLADORA DE SULA: 3 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, UTILIZADA PARA LA HIDRATACION Y DAR MEDICAMENTOS VIA ORAL A LOS PACIENTES DE HOSPITAL DE DIA Y POST OPERADOS. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDUM NO. 5331-GayF-2016.	L. 78.00
VALE N° 129-18	5/7/2018	IMLAB : 2 FILTRO PARA EL SUCCIONADOR DE FLEMAS PEQUEÑO QUE ESTA EN QUIROFANO MARCA: OLYMPUS MODELO: 55423 LOTE: 483177, ESTE INSUMO ES UTILIZADO PARA NO DEJAR PASAR RESIDUOS, Y POR EL USO CONTINUO Y A DIARIO SE DETERIORA.	L. 554.30
VALE N° 130-18	6/7/2018	FERRETERIA LA CORONA: 1 LLAVEN PALETA 5/4 O LLAVIN PARA EL ESCRITORIO DEL CONSULTORIO # 8 YA QUE EL QUE TENIA ESTABA EN MAL ESTADO. 1 DESARMADOR DORHULP PARA EL AREA DE ADMINISTRACION PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.	L. 120.75
VALE N° 131-18	6/7/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA: 5 SACAGRAPAS: 4 PARA EL AREA DE ADMISION Y 1 PARA EL AREA DE ADMINISTRACION YA QUE LAS ANTERIORES SE DAÑARON DEBIDO AL USO CONTINUO. Y SON NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE OFICINA.	L. 59.97
VALE N° 132-18	9/7/2018	DIUNSA: 6 BANQUITO PLAST./O GRADAS PARA COLOCAR LOS CPU Y LAS BATERIAS DE LAS COMPUTADORAS DE HOSPITAL DE DIA PARA MAYOR PROTECCION.	L. 594.00
VALE N° 133-18	9/7/2018	LLANTERA LESLIE: 3 CAMBIOS DE LLANTAS ARMANDAS PARA BUSITO MITSUBICHI L300 YA QUE LAS ANTERIORES ESTAN DAÑADAS.	L. 150.00
VALE N° 134-18	10/7/2018	DIMEX MEDICA: SERVICIO TECNICO POR REPARACION DE SUCCINADOR QUIRURGICO MARCA ASAHI MEDICAL DE DOS FRASCOS, YA QUE EL EJE DE TRASMISION y MOTOR ESTABAN RECALENTADOS Y PEGADO.	L. 805.00
VALE N° 135-18	11/7/2018	PAPER DEPOT: PROTECTOR DE COR(REGLETA) PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTADORAS YA QUE LAS BATERIAS TODAS SE DAÑARON EN EL AREA DE HOSPITAL DE DIA. PAQ. DE 4 BOMBILLOS PARA HACER CAMBIO DE LOS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	L. 493.37
TOTAL			L. 7,593.39

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





N°.008-UMFR

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



Clínica Regional Naco, Sta. Barbara

Monte Grande, Quimistan, Santa Bárbara. Hond. C.A.

FECHA: 02 Abril al 27 de abril 2018 /RESUMEN DE GASTOS # 02

VALES 18 AL 31

Porcentaje del Rembolso 47.45%

PAGINA No.01

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
018	02/04/2018	GASTO DE FOTOCOPIAS DE FICHAS/ FORMATOS CONSENTIMIENTO INFORMADO, ORDEN DE EXAMEN LABORATORIO, ORDEN EXAMEN MAMAS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA.	JEFE DE ENFERMERIA SILVIA MELENDEZ	145.71
019	03/04/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A DEJAR ASISTENCIA Y REALIZAR TRAMITES ADMVOS. EN OFICINAS REGIONAL NORTE	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	281.25
020	04/04/2018	COMPRA DE UNA MANGUERA PARA DEPURADOR AL TURBO DEL VEHICULO ADMVO. TOYOTA HI LUX 55	MOTORISTA WILFREDO DUBON	600.00
021	11/04/2018	SERVICIO DE FOTOCOPIAS URGENTES PARA LLENADO DE FICHAS/FORMATOS CONSENTIMIENTO INFORMADO, ETC. DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA, NI IMPRESORA EN ESTA UNIDAD DE SALUD.	JEFE DE ENFERMERIA SILVIA MELENDEZ	1,332.85
022	13/04/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE GERENTES ASI MISMO ASITIR A REUNION ASOC. DE MAQUILADORES SPS.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	281.25
023	17/04/2018	PAGO DE PEAJE VIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX 55.	MOTORISTA WILFREDO DUBON	42.00
024	19/04/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE FARMACIA SALA DE JUNTAS IHSS REHABILITACION, SEGÚN MEMORANDO SG-DSS-88-18	DPTO.FARMACIA JOSE RICARDO REYES	281.25
025	19/04/2018	GASTO DE MATERIALES DE OFICINA PARA HACER MURALES EDUCATIVOS (CONTRA LA INFLUENZA HN1)	JEFE DE ENFERMERIA LIC. SILVIA MELENDEZ	165.35
026	20/04/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE ADMINISTRADORES EN OFICINAS REGIONAL IHSS NORTE SPS.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	281.25
027	24/04/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DE ADNISTRADORES-GERENTES PARA TRABAJOS DEL POA 208-2019.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	281.25
028	26/04/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DIA PA IR A CAPACITACION SEGÚN MEMO 09PS-SGDSS-225-18 METODOS DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN DE PROMOTORES EN SPS	PROMOCION SOCIAL JUAN VARGAS	281.25
		TOTAL		3,973.41

Sergio Adonay Bobadilla
Administrador Clinica Regional
Naco

Clínica Regional Naco, Sta. Barbara

Monte Grande, Quimistan, Santa Bárbara. Hond. C.A.

FECHA: 26 Enero al 27 de Abril 2018 /RESUMEN DE GASTOS # 01

VALES 01 AL 17

Porcentaje del Rembolso 32.75%

PAGINA No.01

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
001	26/01/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR PARA IR A REUNION DE FARMACIA.	JEFE DE FARMACIA RICARDO REYES	281.25
002	01/02/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DIA PA IR A TALLER DE FORTALECIMIENTO DE MONITORIA Y EVALUACION INDICADORES EN SPS.	PROMOCION SOCIAL JUAN VARGAS	281.25
003	02/02/2018	GASTO DE FOTOCOPIAS DE INFORMES MENSUALES DEBIDIO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	82.00
004	07/02/2018	GASTO DE FOTOCOPIAS DE INFORMES MENSUALES DEBIDIO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	21.01
005	09/02/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DPTO DE COBRANZAS	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	281.25
006	14/02/2018	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A CAPACITACION DEL AREA DE ATENCION AL CLIENTE EN SALA DE JUNTAS REGIONAL IHSS NORTE	ATENCION AL CLIENTE JULY MARICELA LOPEZ	281.25
007	01/03/2018	GASTO DE FOTOCOPIAS DE INFORMES MENSUALES DEBIDIO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	38.02
008	02/03/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DPTO DE COBRANZAS	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	281.25
010	05/03/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DIA PA IR A REUNION DE PROMOTORES EN SPS.	PROMOCION SOCIAL JUAN VARGAS	281.25
013	06/03/2018	GASTO DE FOTOCOPIAS DE INFORMES MENSUALES DEBIDIO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	20.01
014	13/03/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A REALIZAR TRABAJOS EN OFICINAS REGIONAL NORTE SOBRE PROPUESTAS DE INMUEBLE	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	281.25
015	20/03/2018	GASTO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A REALIZAR TRABAJOS EN OFICINAS REGIONAL NORTE SOBRE PROPUESTAS DE INMUEBLE	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	281.25
016	21/03/2018	GASTO DE FOTOCOPIAS DE FICHAS EPIDEMIOLOGICAS DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON FOTOCOPIADORA.	JEFE DE ENFERMERIA SILVIA MELENDEZ	80.50
017	27/03/2018	COMPRA DE 1 CANDADO PARA PORTON DE SEGURIDAD DE ENTRADA PRINCIPAL	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	70.00
		TOTAL		2,561.54

Sergio Adonay Bobadilla
Administrador Clinica Regional
Naco



Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	15/6/18	Viaticos Ana Ventura	281.25
002	15/6/18	Viaticos Beylin Jimenez	281.25
003	15/6/18	Viaticos Camilo Galen	281.25
004	15/6/18	pagos	84.00
005	18/6/18	Impresiones y Copias	179.50
006	18/6/18	pagos	84.00
007	18/6/18	Viaticos Camilo Galen	281.25
008	20/6/18	pagos	42.00
009	21/6/18	pagos	42.00
010	22/6/18	pagos	84.00
011	27/6/18	Reparo Moto x transporte	84.00
012	28/6/18	Liconer Auto repuestos	172.50
013	28/6/18	pagos	42.00
U L			
 Lic. Stephen R.			
			3,239.00



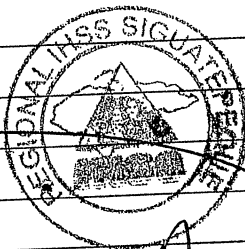
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

F-42

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
001	26/6/18	Fotocopias	410.00
002	02/7/18	Peajes	84.00
003	02/7/18	Viáticos - Camilo	281.25
004	21/7/18	Viáticos Pedro Polanco	281.25
005	5/7/18	Peajes	84.00
006	7/7/18	Pago Alimentación Ingrid V.	50.00
007	9/7/18	Pago Alimentación Pedro P.	60.00
008	9/7/18	Pago Alimentación Ana V.	55.00
009	9/7/18	Pago Alimentación Jorge S.	55.00
010	9/7/18	Pago Alimentación Stephen R.	30.00
011	9/7/18	Pago recibo Agua	368.19
012	10/7/18	Pago recibo Agua 7/2018	361.37
UL			



Lic. Stephen R

2,120.06



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO N° 15 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 13 DE AGOSTO AL 24 AGOSTO 2018

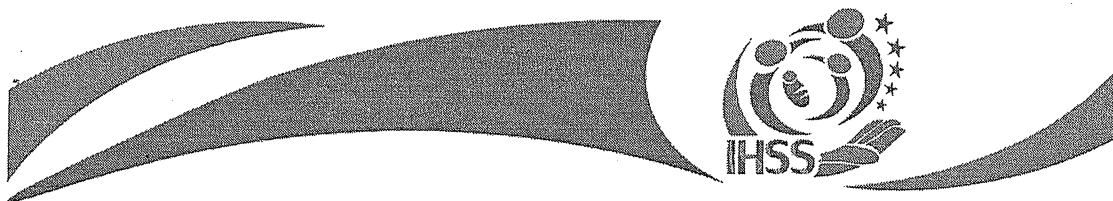
No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	24/08/2018	TRANSPORTE	IR A LOS INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL AL BANCO CENTRO AMERICANO A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
2	24/08/2018	LARCH Y CIA, SUPERMERCADO CANTON	MATERIAL PARA EL IZADA DE LA BANDERA ALUSIVAS AL LAS FIESTAS PATRIAS	307.30
3	24/08/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
4	24/08/2018	TRANSPORTE	IR A RECOGER Y ENTREGAR ORDENES DE COMPRAS EXCENTAS A LA SAR	200.00
5	23/08/2018	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA	281.25
6	23/08/2018	COPY CENTER DINAS	COPIAS AL INVENTARIO DE MEDICAMENETOS QUE SE REALIZO EN LA REGIONAL DE CATACAMAS	457.00
7	23/08/2018	EMPRESA BARJUM	MATERIAL PARA INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE DEL GENERADOR QUE PROVEE ENERGIA EN U.C.A	7,000.00
8	23/08/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA INSTALACION DE TUBERIA DE ESCAPE DEL GENERADOR QUE PROVEE ENERGIA EN U.C.A	710.50
9	23/08/2018	LARACH Y CIA	LLAVINES DE ESCRITORIOS PARA LA GERENCIA	150.00
10	23/08/2018	BANCO DE OCCIDENTE	COMPRA DE AUTENTICAS Y TIMBRES PARA PROCESOS DE DESCARGOS	5,210.00
11	23/08/2018	AUTOFESA AUTOS FERRETERIA	BATERIA PARA MOTOCICLETA SUZUKI ASIGNAFA A SUMINISTRO DE COMPRAS	1,100.00
12	23/08/2018	PACASA	COMPRA DE MATERIAL PARA AFICHES PARA CAMPAÑAS DE VACUNACION	391.74
13	23/08/2018	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE CATACAMAS	1,156.25
14	23/08/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE LUGARES A DEJAR DOUCMENTACION	168.00
15	23/08/2018	TRANSPORTE	IR A ONCAE A TRABAJAR CON EL PACC	200.00
16	22/08/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO ATLANTIDA , SEGUROS LAFISE A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
17	22/08/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO SW ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	3,000.00
18	22/08/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO SW ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	3,000.00

19	22/08/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
20	22/08/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
21	22/08/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR CORRESPONDENCIA	200.00
22	22/08/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
23	22/08/2018	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA N°2 Y3	200.00
24	21/08/2018	PEAJE	PAGO DE PEAJE DE GIRA A SAN PEDROS SULA	126.00
25	21/08/2018	GASTOS DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	281.25
26	21/08/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR CORRESPONDENCIA	200.00
27	21/08/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE VENTANAS	1,244.51
28	21/08/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO EN EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
29	20/08/2018	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA N°2 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
30	20/08/2018	TRANSPORTE	ENTREGAR ORDENES DE COMPRAS EXENTAS A DIRECCION GENERAL DE FRANQUISIA	200.00
31	16/08/2018	TRANSPORTE	IR A REUNION AL HOSP DE ESPECIALIDADES CASO DE PROPIEDAD	160.00
32	13/08/2018	EMBOTELLADORA DE SULA	SUMINISTRO DE AGUA PURA PARA LA COMISION INTERVENTORA Y DIRECCION EJECUTIVA	1,050.00
			TOTAL	33,193.80

YOHANA VANESSA RECONCO



92



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO N° 13 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 12 DE JULIO AL 31 JULIO 2018

VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	31/07/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR CORRESPONDENCIA	200.00
2	31/07/2018	PAGO DE PEAJE	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN	42.00
3	31/07/2018	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
4	30/07/2018	CYME S. DE R.L.	MATERIAIL PARA INSTALACION DE PUNTAS DE RED	2,139.00
5	30/07/2018	LARACH Y CIA	UTILES DE OFICINA PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ENGRAPADODORA	471.00
6	27/07/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR CORRESPONDENCIA Y LA ENEE	100.00
7	26/07/2018	SUPER MERCADO LA COLONIA	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REUNIONES DE TRABAJO	1,479.00
8	26/07/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO LAFISE A DEJAR TRANSFERENCIA	26.00
9	26/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SACAGRAPA	368.00
10	26/07/2018	IMARE	BATERIA 12V PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA 9728-56	3,300.01
11	26/07/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR Y TRAER ORDENES DE COMPRA EXENTAS A LA DIRECCION GENERAL DE FRANQUICIOS FINANCIEROS	200.00
12	03/08/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR TRANSFERENCIAS A BANCO CENTRAL DE HONDURAS	27.00
13	26/07/2018	TRANSPORTE	IR A HACER COMPRAS DE UTILES DE OFICINA	100.00
14	03/08/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A HACER TRANSFERENCIA	200.00
15	26/07/2018	ACCESORIO PARA COMPUTADORAS	COMPRA DE MAUSE	1,094.00
16	30/07/2018	ACCESORIO PARA COMPUTADORAS	COMPRA DE MAUSE	200.00
17	26/07/2018	ARTE Y COLOR DIGITA	RECARGAR TINTAS PARA SELLOS	575.00
18	25/07/2018	TRANSPORTE	ENTREGA DE CORRESPONDENCIA ALMACEN CENTRAL	200.00
19	24/07/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS HACER TRANSFERENCIA	26.00
20	24/07/2018	PAGO DE PEAJE	PAGO DE PEAJE DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	126.00
21	24/07/2018	ARMANDO ÁLFREDO ARQUE MENDEZ	REPARACION DE LLANTA DE VEHICULO NISSAN FRONTIER	35.00
22	23/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL DE OFICINA PARA LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ENGRAPADORA Y TIJERA	1,902.00
23	23/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA PINTAR PORTONES	1,636.00

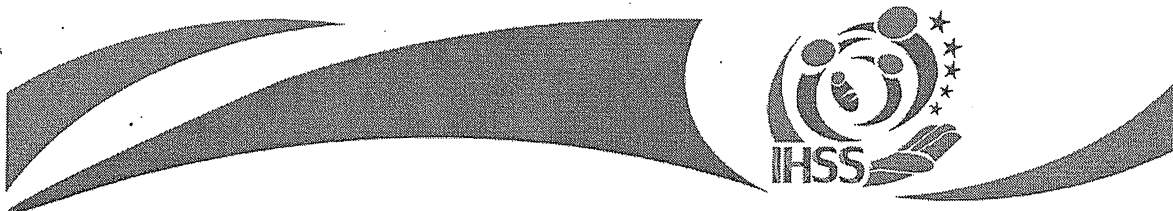
24	23/07/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
25	23/07/2018	COPY CENTER DINAS	ENCUADERNADO S	100.00
26	17/07/2018	ADRIANA MARIA SIERRA BUSTILLO	CONVIVIO PARA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION INTERVENTORA Y HOSP. REGIONAL DEL NORTE	795.00
27	23/07/2018	LA MUNDIAL	COMPRAS DE LAMPARAS LED	726.00
28	23/07/2018	LA MUNDIAL	COMPRA DE LAMPARAS LED AREA DE CONTABILIDAD	1,815.00
29	23/07/2018	CYME S. DE R.L.	MATERILA PARA USAR EN EL AREA DE ELECTRICIDAD	1,060.88
30	23/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA USAR EN EL AREA DE ELECTRICIDAD	1,090.00
31	23/07/2018	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
32	23/07/2018	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
33	19/07/2018	MULTIFRIO	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE VEHICULO PLACA 9146	500.00
34	18/07/2018	LARACH Y CIA	REPUESTO PARA REPARACION DE ESCAPE DE GEERADOR DE 100 KVA SALA TECNICA U.C.A.	248.00
35	18/07/2018	TRANSPORTE	IR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y PERIFERICA #3 A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
36	18/07/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS HACER TRANSFERENCIA	26.00
37	17/07/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES A REUNION SOBRE ACTIVOS PERIODOS Y FIRMA DE ACTAS	160.00
38	17/07/2018	LICONA AUTO REPUESTO S	ACEITE PARA USO DE VEHICULO PRADO COLOR GRIS PLACA 8796 ASINADO A LA DIRECCION EJECUTIVA	920.00
39	17/07/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR CORRESPONDENCIA AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y ALMACEN CENTRAL	200.00
40	17/07/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMENTACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,500.00
41	17/07/2018	EMBOTELLADORA DE SULA	COMPRA DE AGUA PURA PARA ATENCION DE VISITAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	180.00
42	17/07/2018	BAC HONDURAS	PAGO DE RECIBOS DE TGR1 PARA SOLICIONAR EXONERACIONES DE TSA DE SEGURIDAD	800.00
43	17/07/2018	CUMMINS CENTROAMERICA	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL GENERADOR DE 100KM QUE ALIMENTA ELECTRICAMENTE A U.C.A Y SALA TECNICA	12,664.82
44	17/07/2018	DISTRIBUIDOR DE REPUESTOS INDUSTRIALES RD AUTOPARTS AUTO SERVICIOS ALVARADO	COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULO TOYOTA TIPO BUS PLACA N° 9146	1,016.50
45	16/07/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUMENTACION AL ALMACEN CENTRAL	200.00
46	16/07/2018	TRANSPORTE	IR A HACER TRANSFERENCIA A VARIOS BANCOS	200.00
47	16/07/2018	TRANSPORTE	IR HACER VARIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	26.00
48	13/07/2018	EXTRALUM SAN PEDRO SULA Y CERRAJERIA Y COMERCIAL AVILA	MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LA PUERTA PRINCIPAL DE AREA DE CONTABILIDAD	1,417.50
49	13/07/2018	TRANSPORTE	IR A COMPRAR BRAZO HIDRAULICO Y ABRASADERAS	187.00

50	13/07/2018	TRANSPORTE	IR A COMISION NACIONAL DE BANCO Y SEGURO A ENTREGAR DOCUMENTOS	200.00
51	13/07/2018	TRANSPORTE	IR A MUEBLERIA IPSA	200.00
52	13/07/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE BANCO MINISTERIO DE FINANZAS A DEJAR DOCUMENTOS	200.00
53	13/07/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS PORTONES 2 Y3 DEL PARQUEO BARRIO ABAJO	936.45
54	13/07/2018	EXTRALUM SAN PEDRO SULA Y CERRAJERIA Y COMERCIAL AVILA	COMPRA DE LLAVIN PARTA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	458.90
55	12/07/2018	LARACH Y CIA	MATERILA PARA REPARACION DE BAÑOS DEL AREA DE CAPACITACION	1,165.71
56	12/07/2018	LARACH Y CIA	REPUESTO PARA LA MAQUINA DE SOLDAR AREA DE MANTENIMIENTO	410.00
57	12/07/2018	VIDRIOS Y ALUMINIOS	MATERILA PARA INSTALACION DE VIDRIOS EN LAS OFICINAS DE GESTION DE RIESGO	2,000.00
58	12/07/2018	GASTO DE TRANSPORTE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	437.50
59	12/07/2018	GASTO DE TRANSPORTE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	359.38
60	12/07/2018	GASTO DE TRANSPORTE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	437.50
		TOTAL		58,284.15

YOHANA VANESSA RECONCO



105



DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO N° 14 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 1 DE AGOSTO AL 18 AGOSTO 2018

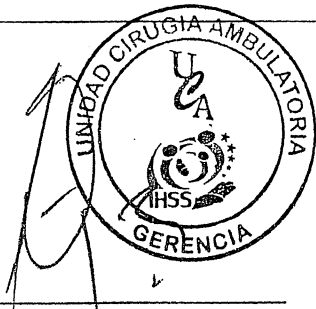
No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	18/08/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA CAMBIAR LLAVES DE LAVA MANOS	499.01
2	17/08/2018	TRANSPORTE	IR A DEJART DOCUMENTACION A HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y PERIFERICA #2	200.00
3	17/08/2018	TRANSPORTE	IR A ENTREGAR Y RECOGER ORDENES DE COMPRAS	200.00
4	15/08/2018	AUTOREPUESTOS S.A.	REPUESTO PARA VEHICULO PICKUP PLACA N° 9725-49	1,559.40
5	10/08/2018	TRANSPORTE	IR A COMPRAR MATERIAL PARA PROYECTO DEL B° ABAJO	200.00
6	10/08/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN SECRETARIA GENERAL	507.99
7	10/08/2018	POLARIS MIRAMONTES	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS EN SECRETARIA GENERAL	2,024.00
8	10/08/2018	SUPERMERCADO CANTON	CANDADO PARA PUERTAS FRL AREA DE CARPINTERIA	360.00
9	15/08/2018	IMPRESIONES PADILLA	TALONARIOS PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00
10	15/08/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES	28.00
11	15/08/2018	MINICAFETERIA	CONVIVIO PARA REUNION DE TRABAJO	288.00
12	15/08/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS A DEJAR CERTIFICADOS Y ALCANDIA MUNICIPALIDAD HACER	28.00
13	14/08/2018	MERENDERO EL BUEN GUSTO	CONVIVIO PARA REUNION DE TRABAJO PARA LOS COMITÉ DE PROBIDAD Y ETICA	1,104.00
14	14/08/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS A DEJAR TRANSFERENCIA	28.00
15	14/08/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE BANCOS Y HOSPITA DE LA GRANJA A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
16	13/08/2018	TRANSPORTE	IR A LA PREFIFERICA #3 NOTIFICAR SANCION	180.00
17	13/08/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL HACER TRANFERENCIA Y A DIFERENTES BANCOS	200.00
18	13/08/2018	TRANSPORTE	IR A HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A DEJAR CONSTACIA	200.00

19	13/08/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
20	13/08/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR CORRESPONDENCIA A DIFERENTES PROVEEDORES DEL IHSS	200.00
21	10/08/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR DOCUEMENTACION	150.00
22	10/08/2018	IMARE	BATERIA LTH 12 V PARA PRADO PLACA 8796 ASIGNADA A LA DIRECCION EJECUTIVA	3,300.01
23	10/08/2018	ARTE Y COLOR DIGITAL	TINTA PARA SELLOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA	575.00
24	10/08/2018	TRANSPORTE	IR A RECOGER TINTA PARA EL SELLOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA	200.00
25	10/08/2018	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
26	10/08/2018	LARACH Y CIA	COMPRAS DE LAMPARAS CIRCULARES PARA EL 11 PISO	460.00
27	09/08/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMETNACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	1,500.00
28	09/08/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
29	09/08/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERENTES BANCOS A DEJAR DOCUMENTACION	150.00
30	09/08/2018	TRANSPORTE	IR A INJUPEMP IPM INPREMA	200.00
31	09/08/2018	EMPRESA BARJUM	MATERIAL ELECTRICOS PARA REUBICACION DE ESCAPES DE GENERADORES DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS (TUVI RIGIDO)	5,840.00
32	09/08/2018	EQUIPOS INDUSTIRALES	MATERIAL ELECTRICOS PARA REUBICACION DE ESCAPES DE GENERADORES DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2,379.81
33	09/08/2018	TRANSPORTE	IR A HACER COMPRAS DE LOS ESCAPES	200.00
34	08/08/2018	SUPERMERCADO CANTON	BATERIAS DURACEL DE 9 VOLTIOS	440.00
35	08/08/2018	TRANSPORTE	IR ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
36	08/08/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR DOCUEMENTACION	200.00
37	07/08/2018	TRANSPORTE	EL A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	50.00
38	06/08/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
39	06/08/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN LORENZO Y CHOLUTCA	281.25
40	03/08/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE CATACAMAS	281.25
41	06/08/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR Y TRAER ORDENES DE COMPRAS TIMBRADAS	200.00
42	03/08/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO AL REGIONAL DE EL PARAISO	281.25
43	03/08/2018	PACASA	COMPRA DE MATERIAL PARA AFICHES PARA CAMPAÑA DE VACUNACION	460.58
44	03/08/2018	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL A DEJAR REQUISISON	200
45	03/08/2018	TRANSPORTE	IR A INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS	200.00
46	02/08/2018	POLICIAS MILITARES	PAGO DE ALIMETNACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	1,500.00

47	02/08/2018	TRANSPORTE	IR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A CONSEGUI FIRMA	240.00
48	02/08/2018	PEAJE	PAGO DE PEAJE DE GIRA A SAN PEDRO SULA	126.00
49	02/08/2018	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA 2 LAGACETA PERIFERICA 3 A DEJAR DOCUMENTACION	168.00
50	01/08/2018	TRANSPORTE	IR A ALMCEN CENTRAL A DEJAR OFICIO	200.00
51	01/08/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
52	01/08/2018	TRANSPORTE	IR A SEGUROS FICOHSA EMBAJADA DE MEXICO COLEGIO MEDICO	200.00
53	01/08/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS A HACER TRANSFERENCIA	26.00
54	01/08/2018	TRANSPORTE	GESTORES DE COBRO VIA JUDICAL QUE VIISITAN A LAS EMPRESAS PARA HACER REQUERIMIENTO DE COBROS CONCENIO DE PAGOS	1,900.00
TOTAL				34,915.55

YOHANA VANESSA RECONCO

FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA UCA

[illegible]

Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

139

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 008/2018

Nombre Unidad con Asignacion de Fondo Rotatorio :
Numero de Cuentas de Cheques Banco Central
Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio
Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Hospital Regional del Norte-IHSS
N° 11103-01-100014-4
Dr. Omar Janania Romero
Gerente General HRN

Tipo de Moneda: Lempiras
N° Identidad: 0501-1956-03581
N° de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
1	Jul,18-18	0000601	OF-DUM-271-18	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00178684 Recibo N° 595090 L. 1,772.40 según solicitud de Pago Memorando CYS-1805-2018 (28-06-2018) que consigna Oficio DUM-271-2018 emitido por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar Estudio Prueba de Esfuerzo al paciente Arlides Garcia, con Identidad 1702-1964-00297, según Dictamen emitido por Dra. Rosana Escalante con diagnostico Angina de Pecho, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0531-2018 (29-05-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-15018-2018, costo total estudio L. 1,772.40 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-18-10500-20434 además Jefatura Compras manifiesta en dicho Memorando 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 ONCAE a través del Sistema SAP, pago contado, contemplado en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del estudio realizado al paciente.	27	1,772.40
2	Jul,18-18	0000602	OF-DUM-224-18	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo N°. 000-001-01-00178681, Recibo N° 595087 por L. 5,500.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-1837-2018 (06-07-2018) que consigna Oficio DUM-0224-2018 emitido por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano (Cemesa), para realizar procedimiento Ecocardiograma Transesofagico a la paciente Maryuri Gisselle Madrid Lemus con Identidad 0507-2004-00164, edad 14 años, solicitado por Gerencia Pediatría en Memorando GP-464-2018, paciente con diagnostico amerita realizar estudio para determinar tipo de Cardiología y manejo a seguir, valorar para abordaje quirúrgico confirmado, que no se cuenta con sondas de tamaño pediátrico y existe el riesgo alto de causar trauma esofágico o vía aérea, dictamen emitido por Dr. Rafael Guerrero, con disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-1525-2018, costo del procedimiento L. 5,500.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-20434 (Vence 02-07-2018), además Jefatura Compras refiere en Memorando que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente de menor costo CEMESA 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 adjuntara resultado del procedimiento del Paciente.	38	5,500.00
3	Jul,19-18	0000603	OF-DUM-192-18	Centro de Enfermedades Digestivas	Pago Factura No. 000-001-01-00044619 Recibo N° por L. 29,500.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-1342-2018 (08 Mayo-2018) que consigna Oficio DUM-192-2018 por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas, para realizar Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica a paciente Victor Mejía García con Identidad 0417-1963-00047 con edad 54 años de edad, con diagnóstico Cálculo colédoco primario (CEPPE), solicitado en Memorando MCI-475-2018 por Gerencia de Cirugía y disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-1065-2018, siendo que el HRN-IHSS no cuenta con equipo para realizar dicho procedimiento, dada la condición paciente requiere tratamiento inmediato, es necesario Sub-Rogar el procedimiento para una atención al paciente y su seguimiento, costo del procedimiento L. 29,500.00, proveedor presenta Constancia de pagos a cuenta 201-18-10500-21631, además Jefatura compras manifiesta que la esta gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente Centro de Enfermedades Digestivas 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 adjuntara copia de resultado del estudio que se realice al paciente	29	29,500.00
4	Jul,19-18	0000604	OF-DUM-259-18	Centro de Enfermedades Digestivas	Pago Factura/Recibo N° 000-001-01-00044620 por L. 9,160.000 según solicitud de Pago en Memorando Cys-1698-2018 (08 Junio-2018) que consigna Oficio DUM-0259-2018 emitido 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, edad 03 Años, ingresado en Sala de Pediatría "A" con antecedentes de Varices Esofágicas Grado II y III que amerita Ligadura por medio de Endoscopia gástrica, haciendo mención Dirección Medica que paciente ya se habia realizado Ligaduras de Varices previa, pero con riesgo de Sangrado en cualquier momento, ya que ha tenido episodios de sangrado digestivo alto, solicitado en Memorando GP-434-2018 por Gerencia de Pediatría y con disponibilidad presupuestaria UPYCH-1387-2018, siendo que el HRN-IHSS no cuenta con Gastroenterólogo Pediatra con equipo, ni los Insumos para realizarlo, dicho procedimiento dada la urgencia que requiere tratamiento inmediato es necesario Sub-Rogar el procedimiento para una atención oportuna al paciente, costo del procedimiento L. 9,160.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-21631, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED 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. Nota: Se adjunta copia de resultado endoscopia que se realice al paciente.	28	9,160.00
5	Jul,19-18	0000605		ANULADO	ANULADO ERROR IMPRIMIR	2	0.00
6	Jul,19-18	0000606	OF-DUM-230-18	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00178972 Recibo N° 595388 por L. 1,050.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-1806-2018 (28-06-2018) que consigna Oficio DUM-230-2018 emitido por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A, para realizar Estudio Espirometría con respuesta broncodilatadora a paciente Alma Isolina Hernandez Sanchez con afiliación 1003-1990-00150, edad 28 años, con diagnostico Disnea y Sibilancias recurrentes (Sospecha de Asma Bronquial) según dictamen médico de Dra. Isis Paz Medico Neumólogo, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0466-2018 (10-05-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1507-2018, costo total estudio L. 1,050.00 proveedor presenta Constancia Pagos a cuenta N° 201-18-10500-20434, además Jefatura de Compras manifiesta 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 ONCAE a través del Sistema SAP, Pago Contado, contemplado en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente.	32	1,050.00
7	Jul,19-18	0000607	OF-DUM-270-18	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00178974 Recibo N° 595391 por L. 2,126.60 según solicitud de pago Memorando CYS-1836-2018 (06-07-2018) que consigna Oficio DUM-270-2018 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 Carlos Tulio Eraso con Afiliación 0410-1993-00004, edad 85 Años, con diagnostico Bradicardia Tachicardia evaluada por el servicio de Cardiología Dra. Máxima Mercedes Gamito, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-568-2018 (05-06-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1524-2018, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-18-10500-20434 además Jefatura Compras manifiesta 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 ONCAE a través del Sistema SAP, pago contado, contemplado en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente.	25	2,126.60

309
312

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
8	Jul,19-18	0000608		ANULADO	ANULADO ERROR CANTIDAD LETRAS CHEQUE	3	0.00
9	Jul,19-18	0000609	OC-053-2018	Drogueria Universal de Sula, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00022001 Recibo Nº 117116 por L. 72,933.55 según Orden de Compra Nº 053-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-04-2018 por compra de 29 frascos Doxorubicina 50 MG frasco 50ml costo L. 2,514.95 total L. 72,933.55, nombre comercial Adriblastina, Lote 7PL5063 y 7PL5078, registro sanitario M-00962, fecha de elaboración Abril-2017, fecha de vencimiento Abril-2021, concentración 50ml, presentación Caja conteniendo 1vial, Laboratorio fabricante Pfizer, país de origen Italia, tiempo de entrega 2 días, pago de contado, solicitado por Jefe de Farmacia en Memorando FR-383-2018 (19-03-2018), por desabastecimiento siendo que es de vital necesidad para atender pacientes Unidad Oncología HRN, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memorando AR-352-2018 y Memorando-551-DAYD-IHSS-18), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-734-2018 y modificación presupuestaria Memorando UPYCH-1186-2018, se incluye Solicitud de Pedido Nº075-2018, y solicitud para tramite de pago en Memorando CYS-1133-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-020-2018, dicha compra se encuentra contemplada en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota. Oficio presentado al proveedor de fecha 19 de Abril 2018, para su entrega en abril-2018 y posterior pago	33	72,933.55
10	Jul,23-18	0000610	OC-057-2018	Drogueria Meditec.	Pago Factura Nº 000-001-01-00032500 Recibo Nº 0025175 por L. 12,992.80 según Orden de Compra Nº 057-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 11-05-2018 por compra de 872 ampollas Magnesio 10% (100mg/ml) solución inyectable a L. 14.90 total L. 12,992.80, nombre comercial Sulfato de Magnesio, Lote 1708177A, Registro Sanitario RMH-9889, fecha de elaboración Agosto-2017, fecha de vencimiento Agosto-2022, concentración 100 Mg/ml, presentación que ofrece ampolla 10ml, laboratorio fabricante Vilosa, País de Origen El Salvador, condición de almacenamiento lugar fresco y seco, tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-468-2018 (10-04-2018) por desabastecimiento siendo que no Ingreso en Pedido de Abril-2018 y necesario para pacientes del 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-18) disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-898-2018, se incluye solicitud de Pedido 095-2018, y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1425-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-035-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota. Se adjunta Oficio presentado a proveedor de fecha 14 de Mayo del 2018 para su entrega y posterior pago.	24	12,992.80
11	Jul,23-18	0000611	OC-066-2018	Drogueria Nacional	Pago Factura Nº 000-002-01-00056713 Recibo Nº 40841 por L. 22,956.50 según Orden de Compra Nº 066-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 27-06-2018 por compra de 490 frascos de Fenitoina (sódica) 50 Mg/ml, solución inyectable ampolla o frasco resistente a la luz de 2-5 ml, vía administración IV-IM, Nombre Comercial Fenitoina Sódica, Lote 180369A, Registro Sanitario F07101012003, fecha de elaboración 03-2018, fecha de vencimiento 03-2021, concentración 250mg/5ml, presentación que ofrece 5 ml. laboratorio fabricante Vilosa, país de origen El Salvador, condición de almacenamiento no mayor a 30 grados C, tiempo de entrega inmediata, pago de contado, solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-950-2018 (12-06-2018) por desabastecimiento siendo que no Ingreso en Pedido de Junio-2018 y necesario para los pacientes del HRN, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-783-2018 listado en cero medicamento y Memo 1278-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Junio-2018) disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1515-2018, incluye solicitud de pedido 0176-2018, y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1810-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta NºFR-044-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota. Se adjunta oficio presentado a proveedor de fecha 28 de Junio del 2018, para su entrega y posterior pago.	38	22,956.50
	Jul,23-18	0000612	OC-050-2018	Pharmed Sales de Honduras, S.A	Pago Factura Nº 001-001-01-00082893 Recibo Nº 110964 por L. 71,400.0 según Orden de Compra Nº 050-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-04-2018 por compra de 24 frascos de Sevoflurano 100% V/V solución INHA frasco 250 ml, costo L. 2,975.00 total L. 71,400.00, Nombre Comercial Fioves, Lote C17A394, Registro Sanitario M-149433, fecha de elaboración Abril-2017, fecha de vencimiento Abril-2019, concentración 100%, presentación que ofrece frasco 250 ml, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, tiempo de entrega 06 inmediata, resto en 15 días, Pago de Contado, solicitado por Farmacia de Hospital en Memorando FH-0107-2018 (11-04-2018) por desabastecimiento siendo vital y necesario para atender pacientes en Sala de Operaciones HRN-IHSS en vista que no ingreso pedido medicamentos Abril-2018, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-522-2018 y listado en cero medicamento Y Memo 818-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Abril-18), disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-816-2018 y modificación presupuestaria en Memorando UPYCH-1188-2018, se incluye solicitud de Pedido 088-2018 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1041-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-034-2018, dicha compra se encuentra contemplada en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota. Oficio presentado a proveedor de fecha 17 Abril-2018, para su entrega mes Abril y posterior pago.	28	71,400.00
					Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN		L. 229,391.85



307
3
310

308 / 313

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS

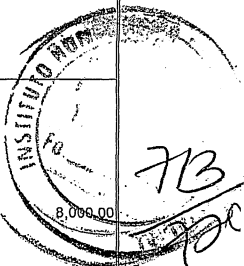
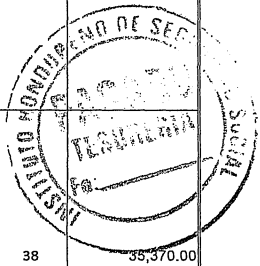
RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 007/2018

Nombre Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio :
Numero de Cuentas de Cheques Banco Central
Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio
Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Hospital Regional del Norte-IHSS
N° 11103-01-109014-4
Dr. Omar Janania Romero
Gerente General HRN

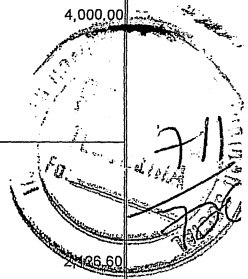
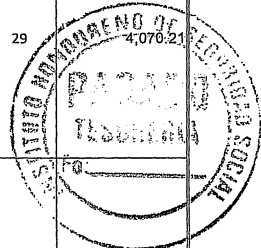
Tipo de Moneda: Lempiras
N° Identidad: 0501-1956-03581
N° de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
1	Jun,06-18	0000569		Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00174357 Recibo Nº. 590561 por L. 1,000.00 Según solicitud de Pago en Memorando CYS-1593-2018 (29-05-2018) que consigna Oficio DUM-225-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Médico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar interconsulta con Endocrinología Pediatra al paciente Aron Alexander Martínez Luque con Afiliación 0501-2018-00192, edad 01 mes de nacimiento, con diagnóstico hipocalcemia refractaria que amerita 400 ML equivalentes de Gluconato i.v. Ate por día, dictamen emitido por Dra. Erika Elena Cole y solicitado por servicio de Pediatría en Memorando GP-353-2018 (11-Mayo-2018), con disponibilidad presupuestaria Memorando UPVCH-1222-2018 costo del procedimiento L.1,000.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-20434 (Vence 02-07-2018), siendo que este estudio no lo contempla Contrato existente con proveedor, Jefatura Compras refiere en Memorando que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente de menor costo Cemesa no cumple los requisitos de compra a través del Sistema SAP, Pago Contado, contemplado en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Se adjuntará resultado del procedimiento del paciente.	24	1,000.00
2	Jun,21-18	0000570		ANULADO	ANULADO ERROR AL IMPRIMIR	2	0.00
3	Jun,21-18	0000571		Centro de Enfermedades Digestivas	Pago Factura No. 000-001-01-00043896 Recibo Nº. por L. 29,500.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-1341-2018 (08 Mayo-2018) que consigna Oficio DUM-193-2018 por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas, para realizar Colangio pancreatografía Retrograda Endoscópica a paciente Suelen Daniela Euceda Guevara con Identidad 0301-1989-00733 con edad 29 años de edad, con diagnóstico Ictericia Obstructiva, solicitado en Memorando MCH-556-18 por Gerencia de Cirugía, siendo que el HRN-IHSS no cuenta con equipo para realizar dicho procedimiento, dada la urgencia que requiere tratamiento inmediato, es necesario Sub-Rogar el procedimiento para una atención oportuna al paciente, costo del procedimiento L. 29,500.00, disponibilidad presupuestaria Memo UPVCH-1064- 2018, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-21631, además Jefatura Compras manifiesta en Memorando CYS-1341-2018 de solicitud de Pago, que la gestión se hará por Registro Financiero de Forma Manual, porque el oferente Centro de Enfermedades Digestivas 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. Nota: Se adjuntará copia de Resultado de Endoscopia que se realice al paciente.	26	29,500.00
4	Jun,21-18	0000572		Droguería Eyl Comercial, S.A	Pago Factura Nº 002-002-01-00112694 Recibo Nº 499089 por L.15,300.00 Según Orden de Compra Nº 058-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 16-05-2018 por compra de 300 Capsulas Oseltamivir 75 Mg, a L. \$1.00 total L.15,300.00, nombre comercial Tamivir, Lote 68242, Registro Sanitario RMH-00644 fecha de vencimiento Octubre 2020, concentración 75mg, presentación que ofrece Caja X 10 Cap, Laboratorio Fabricante Lamfer, País de Origen Guatemala, tiempo de entrega inmediata, pago de Contado, solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-133-2018, (06-05-2018), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-661-2018) listado en Cero medicamento y Memo 1076-DAVD-IHSS-2018 no despachado Pedido Mayo-18), disponibilidad Presupuestaria Memo UPVCH-1139-2018, se incluye solicitud de Pedido Nº 155-2018 y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-426-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota. Oficio presentado a proveedor de fecha 16 de mayo-2018, para su entrega y posterior pago.	26	15,300.00
5	Jun,21-18	0000573		Droguería Eyl Comercial, S.A	Pago Factura Nº 002-002-01-00112699 Recibo Nº 499090 Por L. 10,710.00 Según Orden de Compra Nº 059-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17 Mayo-2018 por compra de 210 Capsulas Oseltamivir 75 Mg, a L. \$1.00 Total L.10,710.00, Nombre Comercial Tamivir, Lote 68242, Registro Sanitario RMH-00644 fecha de vencimiento Octubre 2020, concentración 75mg, presentación que ofrece caja x10 Cap, laboratorio fabricante Lamfer, país de origen Guatemala, tiempo de entrega inmediata, pago de contado, solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-150-2018, (16-05-2018), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-661-2018 listado en Cero medicamento y Memo 1076-DAVD-IHSS-2018 no despachado Pedido Mayo-18), disponibilidad Presupuestaria Memo UPVCH-1162-2018, se incluye solicitud de Pedido Nº 162-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1557-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota. Oficio presentado a proveedor de fecha 17 mayo-2018, para su entrega y posterior pago.	28	10,710.00
6	Jun,21-18	0000574		Droguería Francesca, S de R.L de C. V	Pago Factura Nº 000-001-01-0039449 Recibo Nº 173460 por L. 35,370.00, según Orden de Compra Nº 032-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 03-04-2018 por compra de 9,000 Tabletetas de Amlodipina como Basilato 5mg, a L. 3.93 Total L.35,370.00, Nombre Comercial Amlodipina S, Lote 16031, Registro Sanitario RMHF 008617022010, Fecha de elaboración Septiembre 2016, fecha de vencimiento Septiembre 2019, concentración 5 Mg, presentación que ofrece Caja X 100 tabletetas, Laboratorio fabricante Ecomed, País de origen El Salvador, tiempo de entrega un (1) día después de Orden de Compra, Solicitado por Jefe de Farmacia en Memorando FR-305-2018 (07-03-2018) por desabastecimiento siendo vital y necesario para atender derechohabiente en HRN, considerando que no ingreso en Pedido del mes de Marzo del 2018 HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018 listado en cero medicamento y Memo 551-DAVD-IHSS-2018 no despachado Pedido Marzo-18, disponibilidad Presupuestaria Memo UPVCH-711 y 1182-2018, según modificación presupuestaria, se incluye solicitud de Pedido 030-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1039-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Nota. Oficio presentado a proveedor de fecha 19 abril-2018, para su entrega y posterior pago.	38	35,370.00
7	Jun,21-18	0000575		Droguería Eyl Comercial, S.A	Pago Factura Nº 002-002-01-00111008 Recibo Nº 499088 por L.8,000.00 Según Orden de Compra Nº 027-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) Del 03-04-2018 por compra de 10,000 Tabletetas Furosemida 40 Mg, a L. 0.80 Total L.8,000.00, Nombre Comercial Furosemida Genfar, Lote 70C2520, Registro Sanitario M-07393 fecha de vencimiento Julio-2019, Concentración 40mg, presentación que ofrece caja X 100 Tab, Laboratorio Fabricante Genfar, país de origen Colombia, tiempo de entrega inmediata, solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-306-2018, (07-03-2018), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018 listado en cero medicamento y Memo 551-DAVD-IHSS-2018 no despachado en Pedido Marzo-18, disponibilidad presupuestaria Memo UPVCH-685 y 1183-201, según modificación presupuestaria, se incluye solicitud de Pedido Nº 042-2018 y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1043-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Nota. Oficio presentado a proveedor de fecha 19 Abril-2018, para su entrega y posterior pago.	41	8,000.00



Nº	Fecha Transacción	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
8	Jun,22-18	0000576		Droguería Proconsumo	Pago Factura Nº 000-001-01-00292474 Recibo Nº 41661 por L. 20,400.00 según Orden de Compra Nº 048-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 11-04-2018 por compra de 3,000 Tabletetas Metoprolol 2.5mg a L. 6.80 Total L. 20,400.00 Nombre Comercial Metoprolol, Lote 07-80216, Registro Sanitario M-12808, fecha de vencimiento Marzo 2019, Concentración 2.5 Mg, Presentación que ofrece Caja X 100 tabletas, Laboratorio fabricante Asopharma, País de Origen Argentina, Tiempo de entrega un (1) día después de Orden de Compra, solicitado por Jefe de Farmacia en Memorando FR-313-2018 (07-03-2018) por desabastecimiento siendo vital y necesario para atender derechohabiente en HRN, considerando que no ingreso en Pedido del mes de Marzo del 2018 HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018), Estado en cero medicamento y Memo 551-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Marzo-18, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-628 y 1160-2018 según modificación presupuestaria, se incluye solicitud de Pedido 078-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1084-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Nota: Oficio presentado a proveedor de fecha 13 Abril-2018, para su entrega y posterior pago.	28	20,400.00
9	Jun,22-18	0000577		Droguería Proconsumo	Pago Factura Nº 000-001-01-00292475 Recibo Nº 41659 Por L. 18,421.66 según Orden de Compra Nº 049-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 16-04-2018 por compra de 60 Ampollas Octeotrida solución inyectable ampolla 1 ml 0.1 Mg/ml a L. 307.0276 Total L. 18,421.66, Nombre Comercial Octride, Lote M8-0117, Registro Sanitario M-12223, Fecha de Vencimiento 01 Febrero 2020, Concentración 0.1 Mg/ml, presentación que ofrece Caja X 5 Ampollas, Laboratorio Fabricante Chavex, País de Origen Colombia, Tiempo de entrega un (1) día después de Orden de Compra, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando No. GP-254-2018 (06-04-2018), solicitado por Jefe de Farmacia en Memorando FR-456-2018 (09-04-2018) por desabastecimiento, siendo vital y necesario para atender a paciente Adriana Valeria Mayorquín Saucedano con Afiliación No. 1605-2017-00084, con diagnóstico Hipertensión Primaria, actualmente no hay existencia en el Almacén y no viene en pedido realizado en el mes de Abril-18, solicitado al Almacén Central (Memo AR-522-2018 Usado en Cero Medicamento Y Memo 818-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Abril-18), disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-704 Y 1163 2018 según modificación presupuestaria, se incluye solicitud de Pedido 086-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1097-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota: Oficio presentado a proveedor de fecha 16 abril-2018, para su entrega y posterior pago.	48	18,421.66
10	Jun,22-18	0000578		ANULADO a Super Farmacia Siman, S.A	ANULADO , DEVUELTO POR FALTA SELLO ANTEFIRMA , LO TENIA NO LEGIBLE	9	0.00
11	Jun,22-18	0000579		Droguería Francesca, S de R.L de C. V	Pago Factura Nº 000-001-01-0039446 Recibo Nº 173461 por L. 47,100.00, según Orden de Compra Nº 051-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-04-2018 por compra de 43,000 Tabletetas Ciproltrato 100 Mg a L. 4.71 Total L.47,100.00, Nombre Comercial Ciproltrato, Lote N7094 de 9,300 tabletas con vencimiento Diciembre 2020 y 700 Tabletetas con Lote J7042 con vencimiento Octubre 2020, Registro Sanitario RMH 00461, concentración 100 Mg, presentación que ofrece Caja X 100 Tabletetas, Laboratorio Fabricante Ecomed, País de Origen el Salvador, Tiempo de entrega 5 días después de recibido Orden de Compra, según nota proveedor fecha 10 Abril 2018, solicitado por Jefe de Farmacia en Memorando FR-309-2018 (07-03-2018), por desabastecimiento siendo vital y necesario para atender derechohabiente en HRN, considerando que no ingreso en Pedido Del Mes de Marzo del 2018 HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018 Usado en cero medicamentos y Memo 551-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Marzo-18), disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-723 y 1185-2018, según modificación presupuestaria, se incluye solicitud de Pedido 028-2018 y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1132-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Nota: Oficio presentado a proveedor de fecha 19 abril-2018, para su entrega y posterior pago	39	47,100.00
12	Jun,22-18	0000580		ANULADO	ANULADO, PROVEEDOR PRESENTO PAGOS A CUENTA	4	0.00
13	Jun,22-18	0000581		Centro de Diagnostico Clínico	Pago Factura 000-001-01-00081250 por L. 6,325.00 según solicitud de Pago en Memorando CYS-1721-2018 (14-06-18) que consigna Oficio DUM-261-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Clínico, por realización estudio Tamizaje Neonatal Ampliado, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-436-2018 (28 Mayo-18), necesarios para paciente Emiliano Esquivel Álvarez Morales con Afiliación 0521-2018-00456, paciente con diagnóstico de Síndrome Colestásico en estudio, quien amerita estudio para descartar todas las causas posibles a nivel metabólico de dicho diagnóstico, Médico tratante Dra. Lourdes Elizabeth Araujo, Médico Infectólogo del HRN, se hace dicha solicitud siendo que no se realiza en el Instituto este estudio, presenta Constancia de Pagos a cuenta No. 201-18-10500-33063, además Jefatura Compras manifiesta en Memorando N°1721-CYS-2018 que la gestión se hará de forma manual, según Memorando UPYCH-0309-2018 mediante el cual Instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través de fono Rotatorio Hospital, deberá hacerse de esta manera, registrándola posteriormente en el Sistema SAP, mediante transacción FB60 (Registro de facturas entrantes) Nota: Se adjuntara Resultado de estudio a la paciente.	35	6,325.00
14	Jun,25-18	0000582		Nicia Eunice Ramirez Sanchez	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-04-0001920 por L. 1,137.50 según solicitud de Pago en Memorando CYS-1699-2018 (08-06-18) que consigna Oficio DUM-256-2018 emitido por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor Dra. Nicia Eunice Ramirez, por realización Estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-0537-2018 (28-05-18), necesario para paciente Celia Suyapa Barahona Orellana con Afiliación 1608-1968-00089, edad 49 Años, con diagnóstico Síndrome Convulsivo en estudio, Diabetes Mellitus Tipo II debutante, procedimiento no se realiza en el Instituto por encontrarse equipo en mal estado según Memorando GMI-0537-2018, costo L. 1,300.00 menos 12.5% retención impuesto sobre la Renta L. 162.50, total a pagar L. 1,137.50, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente de menor precio Dra. Ramirez no cumple los requisitos de compra Oncea a través del Sistema SAP, Pago Contado según artículo N°14 Reglamento Fondo Rotatorio HRN. Nota: Se adjuntará resultado del estudio al paciente.	25	1,137.50
15	Jun,25-18	0000583		ANULADO	ANULADO ERROR AL IMPRIMIR		0.00
16	Jun,25-18	0000584		ANULADO	ANULADO ERROR AL IMPRIMIR		0.00
17	Jun,25-18	0000585		IHSS CTA 102101004598	Recibo Nº 056-2018 Por L.162.50 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la Fuente efectuada en pago del Cheque Nº000582 (25-06-2018) a Dra. Nicia Eunice Ramirez Sánchez, según solicitud de pago en Memorando CYS-1688-2018 (08-06-2018) que consigna Oficio DUM-256-2018 para realización Estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorandogmi-0537-2018 (28-05-18), Necesario Para Paciente Celia Suyapa Barahona Orellana con Afiliación 1608-1968-00089, edad 49 años, paciente con diagnóstico Síndrome Convulsivo en estudio, Diabetes Mellitus Tipo II debutante, 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. 1,300.00	6	
18	Jun,26-18	0000586		Nicia Eunice Ramirez Sanchez	Pago Factura/Recibo Nº000-001-04-00001911 por L. 1,137.50 según solicitud de pago en Memorando CYS-1687-2018 (08-06-18) que consigna Oficio DUM-257-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Dra. Nicia Eunice Ramirez, por realización Estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-408-2018 (24-05-18), necesario para paciente Valeria Alexandra Canales Dubon con Afiliación 0501-2010-09470, edad 08 Años, con diagnóstico vértigo y caídas en estudio, procedimiento no se realiza en el Instituto por encontrarse equipo en mal estado según Memorando GP-408-2018, costo L. 1,300.00 menos 12.5% retención impuesto Sobre la Renta L. 162.50 Total a Pagar L. 1,137.50, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente de menor precio Dra. Ramirez no cumple los requisitos de compra Oncea a través del Sistema SAP, Pago Contado según Artículo N°14 Reglamento Fondo Rotatorio HRN. Nota: Se adjuntara resultado del estudio al paciente.	31	1,137.50

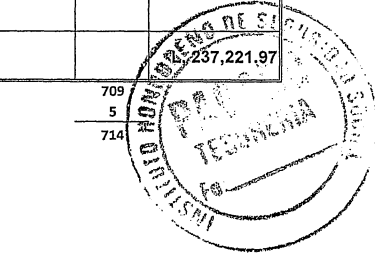
Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
19	Jun,26-18	0000587		IHSS CTA 102101004598	Recibo Nº 057-2018 por L.162.50 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la fuente efectuada en pago del Cheque Nº000586 (26-06-2018) a Dra. Nidia Eunice Ramírez Sánchez, según solicitud de pago en Memorando CYS-1687-2018 (08-06-18) que consigna Oficio DUM-257-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas para realización Estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-408-2018 (24-05-18), necesario para paciente Valeria Alexandra Caneles Dubon con filiación 0501-2010-03470, edad 08 Años, con diagnóstico vértigo y caídas en estudio, 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. 1,300.00	6	162.50
20	Jun,26-18	0000588		Nidia Eunice Ramirez Sanchez	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-04-00001919 por L. 1,137.50 según solicitud de pago en Memorando CYS-1697-2018 (08-06-18) que consigna Oficio DUM-255-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Dra. Nidia Eunice Ramírez, por realización estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GM-0546-2018 (24-05-18), necesario para paciente Rosel Geovany López Zavala con filiación 0105-1982-00063, edad 36 años, con diagnóstico Status Epiléptico no convulsivo, procedimiento no se realiza en el Instituto por encontrarse equipo en mal estado según Memorando GM-0546-2018, costo L. 1,300.00 menos 12.5% Retención Impuesto sobre la Renta L. 162.50 total a pagar L. 1,137.50, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero de forma manual, porque el oferente de menor precio Dra. Ramírez no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del Sistema SAP, pago contado según Artículo N°14 Reglamento Fondo Rotatorio HRN. Nota: Se adjuntará resultado del estudio al paciente.	21	1,137.50
21	Jun,26-18	0000589		IHSS CTA 102101004598	Recibo Nº 061-2018 por L.162.50 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la fuente efectuada en pago del Cheque Nº000588 (26-06-2018) a Dra. Nidia Eunice Ramírez Sánchez según solicitud de pago en Memorando CYS-1697-2018 (08-06-2018) que consigna Oficio DUM-255-2018 para por realización estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GM-0546-2018 (24-05-18), necesario para paciente Rosel Geovany López Zavala con filiación 0105-1982-00063, edad 36 años, con diagnóstico Status Epiléptico no convulsivo, siguiendo las instrucciones giradas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2006-16 (05-09-1) para el registro de dicha retención y complementar el costo total del estudio a través del Fondo Rotatorio por L. 1,300.00	6	162.50
22	Jun,26-18	0000590		Nidia Eunice Ramirez Sanchez	Pago Factura/Recibo Nº000-001-04-00001918 por L. 1,137.50 según solicitud de pago en Memorando CYS-1688-2018 (08-06-18) que consigna Oficio DUM-258-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Dra. Nidia Eunice Ramírez, por realización Estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-435-2018 (25-05-18), necesario para paciente Cesar Yoseth Enamorado Miranda con filiación 0506-2015-01905, edad 03 Años, con diagnóstico Status convulsivo descartar Epilepsia, procedimiento no se realiza en el Instituto por encontrarse equipo en mal estado según Memorando GP-435-2018, Costo L. 1,300.00 menos 12.5% Retención Impuesto sobre la Renta L. 162.50 Total a Pagar L. 1,137.50, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero de forma manual, porque el oferente de menor precio Dra. Ramírez no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP, pago contado según artículo N°14 Reglamento Fondo Rotatorio HRN. Nota: Se adjuntará Resultado del estudio al paciente.	28	1,137.50
23	Jun,26-18	0000591		IHSS CTA 102101004598	Recibo Nº 062-2018 por L.162.50 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la Fuente efectuada en pago del Cheque Nº000590 (26-06-2018) a Dra. Nidia Eunice Ramírez Sánchez según solicitud de pago en Memorando CYS-1688-2018 (08-06-2018) que consigna Oficio DUM-258-2018 por realización Estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-435-2018 (25-05-18), necesario para paciente Cesar Yoseth Enamorado Miranda con filiación 0506-2015-01905, edad 03 años, con diagnóstico Status Convulsivo descartar Epilepsia, 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. 1,300.00	6	162.50
24	Jun,27-18	0000592		Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00176268 Recibo Nº 592582 L. 2,126.60 según solicitud de Pago Memorando CYS-1632-2018 (01-06-2018) que consigna Oficio DUM-245-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar Estudio Tipo Holter 24 Horas (Urgente) a paciente Ada Cecilia Azenso Figueroa con filiación 1501-1957-00221, edad 61 años, solicitado por Dra. Verónica Cecilia Medina y Gerencia de Medicina Interna en Memorando GM-0517-2018 (23-05-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1304-2018, con diagnóstico Accidente Cerebral Isquémico, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N.º 201-18-10500-20434 además Jefatura Compras manifiesta en Memorando 1632-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 ONCAE a través del Sistema SAP, pago contado, contemplado en artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	26	2,126.60
25	Jun,27-18	0000593		Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº. 000-002-01-00009084 por L. 4,070.21 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-1690-2018 (08-06-2018) que consigna Oficio DUM-260-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Servicio Cardiológico y Angiográfico Nacional S.A de C.V (Sni), para realizar procedimiento Holter Cardíaco + Prueba de Tolerancia Ortostática al paciente José Alexander Maradilla Suarez con filiación 0501-2005-15874, edad 13 años, con diagnóstico de Síncopa, según dictamen emitido por Dr. Juan R. Guerrero y solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-432-2018 (25-Mayo-2018), con disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1381-2018 Costo del procedimiento L. 4,070.21 presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-20434 (Vence 02-07-2018), además Jefatura Compras refiere en Memorando CYS-1690-2018 que la gestión se hará por Registro Financiero de forma anual, porque el oferente de menor costo SCAN 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 adjuntará resultado del procedimiento del paciente.	29	
26	Jun,27-18	0000594		Centro Medico Sampedrano S.A. DE C.V.	Pago Factura Nº 000-001-01-00176263 Recibo Nº. 592574 por L. 4,000.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-1658-2018 (05-06-2018) que consigna Oficio DUM-246-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma con Strain-Doppler al paciente José David Osorio con filiación 0501-1938-00458, edad 79 años, con diagnóstico Angina de Esfuerzo, Síncopa en Estudio, dictamen emitido por Dra. Málma Mercedes Cerrato y solicitado por Medicina Interna en Memorando GM-0517-2018 (23-Mayo-2018), con disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1347-2018 costo del procedimiento L.4,000.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-20434 (Vence 02-07-2018), además Jefatura Compras refiere en Memorando CYS-1690-2018 que la gestión se hará por Registro Financiero de forma anual, porque el oferente de menor costo CEMESA no cumple los requisitos de compra a través del Sistema SAP, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Se adjuntará resultado del procedimiento del paciente.	30	4,000.00
27	Jun,27-18	0000595		Centro Medico Sampedrano S.A. DE C.V.	Pago Factura Nº 000-001-01-00176266 Recibo Nº 592578 L. 2,126.60 según solicitud de pago Memorando CYS-1657-2018 (05-06-2018) que consigna Oficio DUM-249-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar Estudio Tipo Holter 24 Horas (Urgente) a paciente Jennifer Judith Rodríguez Romero con filiación 0501-2001-12173, edad 17 años, y solicitado por Dr. Juan Rafael Guerrero y Gerencia de Pediatría en Memorando GP-404-2018 (24-05-2018) y disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-1348-2018, con diagnóstico Cuadro de Síncopa, evaluado por el servicio de Cardiología Pediatría Costa Total Estudio L. 2,126.60, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta N° 201-18-10500-20434, además Jefatura Compras manifiesta en Memorando 1657-CYS-2018 que la gestión se hará por Registro Financiero de forma Manual, porque el oferente de mejor precio Centro Médico Sampedrano 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. Nota: Se adjuntará copia Resultado del examen del paciente.	31	

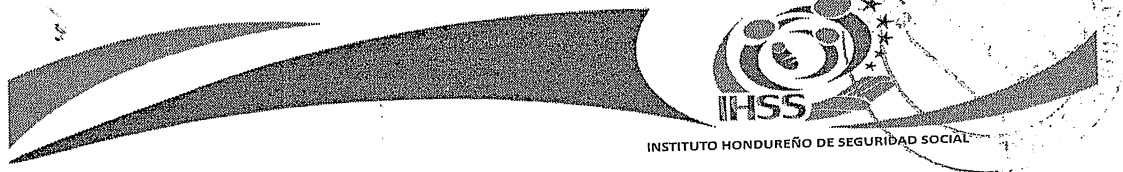


Nº	Fecha Transacción	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
28	Jun,28-18	0000596		Droguería Eyl Comercial S.A	Pago Factura Nº 002-002-01-00113300 Recibo Nº 499412 por L.3,800.00 según Orden de Compra Nº 061-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-05-2018 por compra de 500 ampollas de Tramadol 50 mg/ml, solución inyectable a L. 7.60 total L.3,800.00, nombre comercial Tramadol, Lote M3851, Registro Sanitario M-11202 fecha de vencimiento 01-09-2020, concentración 100mg/2ml, presentación que ofrece Caja X 5 ampollas, laboratorio fabricante Normon, país de origen España, Tiempo de entrega de 3 a 5 días, solicitado por Farmacia Hospital en Memorando FH-142-2018, (10-05-2018), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en HRN-IHSS, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-655-2018 listado en Cero medicamento y Memo 1049-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Mayo-18), disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1198-2018, se incluye solicitud de Pedido Nº 157-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1558-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Nota. Oficio presentado a proveedor de fecha 23 mayo-2018, para su entrega y posterior pago.	32	3,800.00
29	Jun,29-18	0000597		ANULADO	ANULADO ERROR AL IMPRIMIR	2	0.00
30	Jun,29-18	0000598		Droguería Menfar, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-002-01-00113145 Recibo Nº Por L.1,176.90 según Orden de Compra Nº 067-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 28-06-2018 por compra de 10 ampollas de Nitrodina Clorhidrato base 10mg/ml solución inyectable a L. 117.69 total L.1,176.90 nombre comercial Nitrodina lote 6201A, Registro Sanitario M-05208 Fecha de vencimiento 31-05-2021, concentración 50mg/5ml, presentación que ofrece Caja X 3 ampollas, Laboratorio Fabricante Vjosa, País de origen Italia, tiempo de entrega Inmediata, Solicitado por Farmacia Hospital en Memorando FH-197-2018, (15-06-2018), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en la Sala de Labor y Parto en el HRN-IHSS, de conformidad al no hay en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-783-2018 listado en Cero medicamento y Memo 1278-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Junio-18), disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1526-2018, se incluye Solicitud de Pedido Nº 177-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1808-2018 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Nota.	24	1,176.90
31	Jun,30-18	ND		Nota Debito	Cargo bancario por edición Chequera de escritorio del 0000603 al 00000704 (Ref.26, Estado Cuenta Mayo-2018)	4	395.00
32	Jul,18-18	0000599		ANULADO	ANULADO ESTUDIO ISOLO REALIZA HOSPITAL DEL VALLE	6	0.00
33	Jul,18-18	0000600		Super Farmacia Siman, S.A	Pago Factura Nº 000-251-00307859 Recibo Nº 01004181 por L. 22,200.00 según Orden de Compra Nº 045-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 11-04-2018 por compra de 100 Frascos Tobramicina más Desametonas a L. 222.00 Total L. 22,200.00, Nombre Comercial Gotabiotic Plus, Lote 294, Registro Sanitario M-08823, Fecha de vencimiento 01 Julio 2019, concentración 0.3% + 0.1%, Laboratorio Fabricante Poon S.A. C.I.F.E.L. País de Origen Argentina Tiempo de entrega Inmediata, solicitado por Jefatura de Farmacia Regional en Memorando FH-329-2018 (07-03-2018), por desabastecimiento necesario para atender pacientes de Salas HRN, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-352-2018 listado en cero medicamento y Memo 551-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Marzo-18), disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-722 y 868-2018), según modificación presupuestaria, se incluye solicitud de Pedido 052-2018 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1099-2018 de Jefatura de Compras, dicha Compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota. Oficio presentado a proveedor de fecha 16 abril-2018, para su entrega y posterior pago.Nota. REPOSICION CHEQUE 00578, FUE ANULADO POR DEVOLUCION FALTA DE SELLO O SELLO ILEGIBLE PAGADO CON RECIBO Nº	44	22,200.00
					Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN		



Total Folios
MAR JANANIA ROMERO
GERENCIA GENERAL HOSPITAL





MEMORANDO No.072-FRGG-HE-18
02 de Agosto de 2018

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

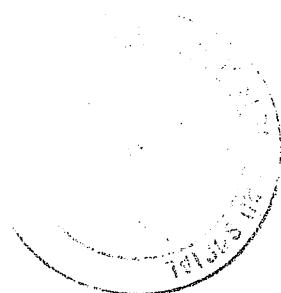
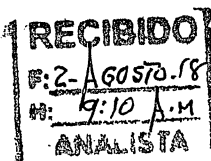


ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 001, 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 01 de Agosto de 2018, por la cantidad de **Lps. 237,500.14 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 14/100 CTVS)**. Con 06 expedientes originales revisados y foliados (**166 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 69670	01-08-2018	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 237,500.14
			TOTAL	Lps. 237,500.14

cc. Archivo
cc. VC/



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

000158



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Fondo Rotatorio Resumen de Gastos No.001 -FRGG-HE-18

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUES: 11103-01-000132-5 **Moneda:** Nacional
ADMINISTRADORA: Dinna Rojas **Identidad No.:** 0712-1956-00025
CARGO: Gerente General HE. **Empleado No.:** 5072

Monto a Liquidar Lps. 237,500.14

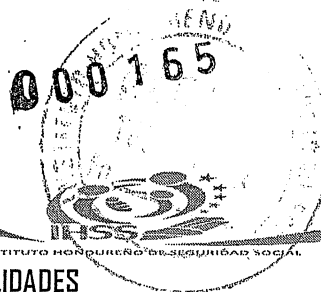
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2018

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO		OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	1-ago-18	1460	0096-GAHE-2018	SEHO	Compresas quirurgicas desc / Acido tricloroacetico al 80% de 300ml	36	37,250.00	444 616 9130 y 8301	Sala de Operaciones y CE. De Ginecologia	39510	613 280 0100
2	1-ago-18	1461	0109-GAHE-2018	Farinter	Malla cobertura doble hidrofílica de 20 x 30 cm	42	36,320.49	444 616 9303	Cirugia de Mujeres	39510	613 280 0100
	1-ago-18	0	0110-GAHE-2018	Farinter	Ligasure atlas laparoscopica de 10mm		-	444 616 9303	Cirugia de Mujeres	39510	613 280 0100
3	1-ago-18	1462	0111-GAHE-2018	Sleepmed Honduras	Circuitos Neonatales	16	73,800.00	444 616 9622	Recien Nacidos	39510	613 280 0100
4	1-ago-18	1463	0115-GAHE-2018	Inhospit	Kit de Ligaduras	21	74,999.65	444 616 9282	Endoscopia	39510	613 280 0100
5	1-ago-18	1464	0116-GAHE-2018	Inhospit	Kit de sonda de gastrostomia transendocopia	26	4,300.00	444 616 9130	Medicina de Mujeres	39510	613 280 0100
6	1-ago-18	1465	001106	Cortitelas	Crea blanca de 72" pul de ancho	15	10,830.00	444 613 2460	Costureria	32100	614 200 0100
TOTAL						156	237,500.14				

DRA. DINNA ROJAS
 GERENTE GENERAL H.E.

RESPONSABLE Y
 ADMINISTRADORA DEL FONDO

REVISADO
 HONORENDO DE SEGURIDAD SOCIAL TI



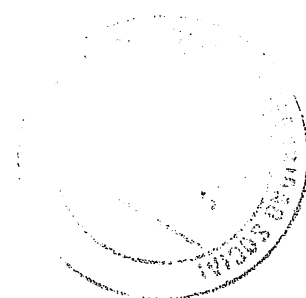
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

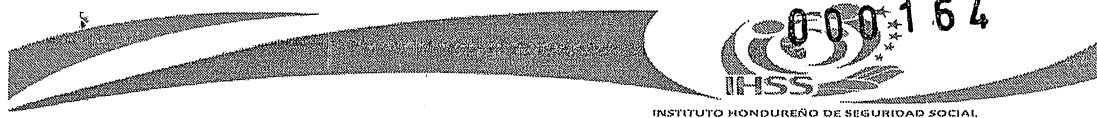
FONDO ROTATORIO 2018

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2018

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1460	1-ago-18	SEHO	37,250.00	0096-GAHE-2018	0328 y 0344	1-ago-18
2	1461	1-ago-18	Farinter	36,320.49	0109 y 0110-GAHE-2018	0388 y 0400	1-ago-18
3	1462	1-ago-18	Sleepmed Honduras	73,800.00	0111-GAHE-2018	0404	1-ago-18
4	1463	1-ago-18	Inhospit	74,999.65	0115-GAHE-2018	0397	1-ago-18
5	1464	1-ago-18	Inhospit	4,300.00	0116-GAHE-2018	0345	1-ago-18
6	1465	1-ago-18	Cortitelas	10,830.00	001106	0306	1-ago-18
				237,500.14			





UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
 CUENTA DE CHEQUES: 1103-01-000132-5
 ADMINISTRADORA: Dra. Dinna Rojas
 CARGO: Gerente General H.E.

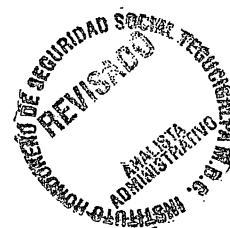
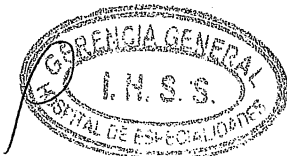
Moneda: Nacional
 Identidad No.: 0712-1856-00025
 Empleado No.: 5072

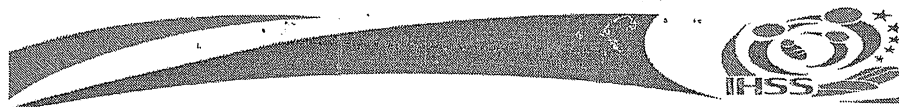
REEMBOLSO No. 001 Lps. 237,500.14

PERIODO DEL 01 DE AGOSTO -2018

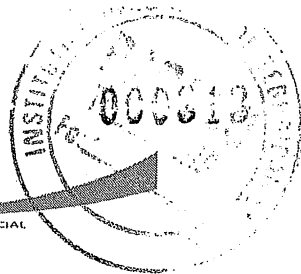
No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	1-ago-18	1460	0096-GAHE-2018	SEHO	Compresas quirurgicas desc / Acido tricloroacetico al 80% de 300ml	36	37,250.00
2	1-ago-18	1461	0109-GAHE-2018	Farinter	Malla cobertura doble hidrofílica de 20 x 30 cm	42	36,320.49
	1-ago-18	0	0110-GAHE-2018		Ligasure atlas laparoscopica de 10mm		-
3	1-ago-18	1462	0111-GAHE-2018	Sleepmed Honduras	Circuitos Neonatales	16	73,800.00
4	1-ago-18	1463	0115-GAHE-2018	Inhospit	Kit de Ligaduras	21	74,999.65
5	1-ago-18	1464	0116-GAHE-2018	Inhospit	Kit de sonda de gastrostomia transendocopia	26	4,300.00
6	1-ago-18	1465	001106	Cortitelas	Crea blanca de 72" pul de ancho	15	10,830.00
TOTAL						156	237,500.14


 Dra. Dinna Rojas
 Gerente General H.E.
 Responsable Y
 Administradora del Fondo





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUES: 11103-01-000132-5
ADMINISTRADORA: Dra. Dinna Rojas
CARGO: Gerente General H.E.

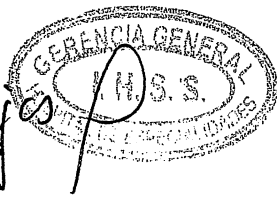
Moneda: Nacional
Identidad No.: 0712-1956-00025
Empleado No.: 5072

REEMBOLSO No. 003 Lps. 235,286.70

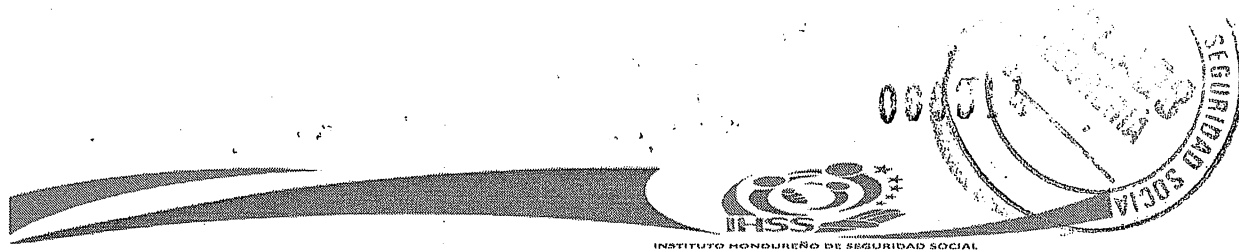
PERIODO DEL 14 AL 21 DE AGOSTO -2018

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	14-ago-18	1475	0128-GAHE-2018	Laboratorios Centro Medico	Carga viral para hepatitis B	18	3,500.00
2	21-ago-18	1476	0123-GAHE-2018	Dicosa	Bolsas p/alimentacion parenteral 1800ml	17	18,800.00
3	21-ago-18	1480	0125-GAHE-2018	Ortoshop	Clavo bloqueado de tibia / Placa periarticular distal de tibia derecha / Placa 1/3 caña acero qui 3.5	28	20,700.00
4	21-ago-18	1478	0126-GAHE-2018	Agencia Matamoros	Cateter venoso central tipo celsite de 8.5 fr	21	8,000.00
5	21-ago-18	1479	0132-GAHE-2018	Phar Med Sales Honduras	Bicarbonato de sodio 7.5% sol. Iny fco 50ml y Furosemida 10mg/ml iny amp. 2ml	42	42,613.00
6	21-ago-18	1481	0127-GAHE-2018	Healthcare Products	Cateter para dialisis peritoneal cronico	20	5,600.00
7	21-ago-18	1482	0131-GAHE-2018	Drogueria Americana	Propofol 1% (10mg/ml) amp. De 20ml	22	74,973.70
8	21-ago-18	1483	0134-GAHE-2018	Medtech	Clavo bloqueado de tibia, Placa periarticular medial distal de tibia bloqueada de titanio y Placa 1/3 caña acero quirurgico 3.5mm,	43	25,700.00
9	21-ago-18	1484	0135-GAHE-2018	Ortoshop	Clavo bloqueado de Femur EFN, Placa distal femur bloqueada titanium, Placa 1/3 caña acero quirurgico 3.5mm / tornillo maleolar 3.5mm y Tornillos canulados de 7.3	58	32,400.00
9	22-ago-18	1486	0129-GAHE-2018	Centro Cardiovascular	Examen Holter de 24 horas	33	3,000.00
				TOTAL		302	235,286.70

Dra. Dinna Rojas
Gerente General H.E.
Responsable Y
Administradora del Fondo



R=9:00 A.M



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2018
PERIODO DEL 01 DE AGOSTO DE 2018
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1475	14-ago-18	Laboratorios Centro Medico	3,500.00	0128-GAHE-2018	0506	14-ago-18
2	1476	21-ago-18	Dicosa	18,800.00	0123-GAHE-2018	0390	21-ago-18
3	1478	21-ago-18	Agencia Matamoros	8,000.00	0126-GAHE-2018	0421	21-ago-18
4	1479	21-ago-18	Phar Med Sales Hondura	42,613.00	0132-GAHE-2018	105 y 109	21-ago-18
5	1480	21-ago-18	Ortoshop	20,700.00	0125-GAHE-2018	0415 y 0419	21-ago-18
6	1481	21-ago-18	Healthcare Products	5,600.00	0127-GAHE-2018	0443	21-ago-18
7	1482	21-ago-18	Drogueria Americana	74,973.70	0131-GAHE-2018	104	22-ago-18
8	1483	21-ago-18	Medtech	25,700.00	0134-GAHE-2018	0461, 0474 y 0494	21-ago-18
9	1484	21-ago-18	Ortoshop	32,400.00	0135-GAHE-2018	0433, 0435, 0473 y 0487	21-ago-18
10	1486	21-ago-18	Centro Cardiovascular	3,000.00	0129-GAHE-2018	0417 y 0548	22-ago-18
				235,286.70			



R=9:00 A.m.