

**REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE NOVIEMBRE 2018**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	9,083.62
2	ALBA RUTH PINEDA DE CAHVEZ	CAJA CHICA	11,554.60
3	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	7,723.90
4	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	812.00
5	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	10,296.98
6	MELIT VENTURA R.	CAJA CHICA	15,071.11
7	MIRZA LORENA BUENDIA DIA	CAJA CHICA	4,931.13
8	MELIT VENTURA R.	CAJA CHICA	15,030.37
9	REYNA ELIZABETH VALLADARES MORE	CAJA CHICA	2,996.90
10	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	11,066.55
11	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	3,584.05
12	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	2,479.25
13	YOHANA VANESSA RECONCO	CAJA CHICA	40,271.12
14	SONIA FLORES	CAJA CHICA	4,941.45
15	YOHANA VANESSA RECONCO	CAJA CHICA	43,860.80
16	CESAR GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	235,605.34
17	CESAR GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	251,846.75
18	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	237,144.05
19	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	242,616.05
20	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	198,484.37
21	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	246,210.62
22	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	218,371.00
23	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	244,895.26
24	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	236,047.50
25	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	241,376.00

TEGUCIGALPA 10 DE DICIEMBRE 2018


LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
 SUB GERENTE DE REGISTROS CONTABLES

cc:archivo
miop*



Comayaguela, M.D.C., 26 de noviembre de 2018 **REINTEGRO DE CAJA CHICA No.09-ACPNº.2**

CLINICA PERIFERICA
JEFATURA DE
ADMINISTRACION
I.M.S. Admin

Pag: 02/59.

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

Page: 09/59.

[illegible]

Cívico: 2.000,00
 Número: 27671
 quiliente Exonerado:
 26700000
 Compra Exenta: 2.000,00
 República Exonerados

						*** INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS			
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 09-2018									
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución									
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps		
1	VARIAS	PIZZA HUT/DUNKIN DONUTS	25/09/2018	Empleados y auxiliares de almacén central, en horario de 9: p.m, cargando, controlando, digitando, revisando y autorizando giras de medicamentos para el HRN Y HGE	Almacén Central	Gastos de alimentación/empleados según listado adjunto	980.00		
2	S/N	Gastos en gira de trabajo	28/09/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de Administración al Hospital Regional del Norte, camión Toyota Dyna-09731	Hospital Regional del Norte, SPS	Gastos en gira de trabajo, 025/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25		
3	S/N	Pago de transporte	28/09/2018	Traslado del almacén a casa de habitación, regresando del HRN, entregando insumos hospitalarios en horario de 8:30 p.m	Almacén Regional del Norte	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00		
4	001-001-01-00007399	FLEXO	28/09/2018	Camión TOYOTA DYNA N-09731	Almacén Central	1 filtro de aceite enroscado	437.00		
5	S/N	Pago de transporte	01/10/2018	Traslado de COALSA al almacén Central, gargando medicamentos para el HRN	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de David Aguilera/9045	80.00		
6	S/N	Pago de transporte	01/10/2018	Traslado de COALSA al almacén Central a descargar y contar medicamentos de ANPHAR	Bodega de COALSA	Pago de transporte directo a/f de José G. Sagastume/9620	100.00		
7	S/N	Pago de transporte	01/10/2018	Cambiar cheque de reembolso de caja chica # 007-2018	Banco Central	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00		
8	S/N	Pago de transporte	08/10/2018	Reunión de trabajo en la Dirección Ejecutiva	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00		
9	S/N	PAGO DE PEAJES	08/10/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de Administración al Hospital Regional del Norte, camión Toyota Dyna-09731	Hospital Regional del Norte, SPS	6 tickets de peajes a razón de L. 82.00 c/u	492.00		
10	S/N	FOTOCOPIADORAS G & J	10/10/2018	Informe para la Comisión Interventora sobre medicamentos vencidos del 2010 al año 2013	Almacén Central	55 copias tamaño/carta ,8 copias tamaño/oficio	35.50		
11	002-001-01-00095808	Equipos y Repuestos Wolozny	10/10/2018	Reparación de cuarto frío # 1	Almacén Central	1 contactor 40 amperios, 2P, 240 V	414.54		
12	S/N	Pago de transporte	10/10/2018	Compra de repuestos para reparación de cuarto frío # 1, 2 movimientos entre Wolozny principal y agencia Estadio	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Carlos Fonseca/30530	180.00		
13	S/N	Pago de transporte	10/10/2018	Traslado del almacén al HGE, (mantenimiento) después de realizar reparación del cuarto frío # 1	Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Jorge Alberto Avila/8992	100.00		
14	S/N	Pago de transporte	11/10/2018	Traslado del HGE al almacén y regreso a mantenimiento después de realizar reparación del cuarto frío # 1	Hospital de Especialidades	Pago de transporte directo a/f de Jorge Alberto Avila/8992	100.00		
15	S/N	Pago de transporte	11/10/2018	Traslado de la CPN-3, al almacén central, entregando medicamentos del mes de octubre/ al regreso	Clinica Periferica # 3	Pago de transporte colectivo a/f de Savier J. Chavarria/10222	14.00		
16	S/N	Pago de transporte	11/10/2018	Recepción y conteo de medicamentos de Corinfar y Dromeinter en COALSA	Bodega de COALSA	Pago de transporte directo a/f de José M. Hernandez/3226	100.00		

REVISIÓN DE GASTOS
FECHA: 24/11/18
HORA: MP

153

				 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS		* * * * * INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS			
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 09-2018									
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución									
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps		
17	S/N	Pago de transporte	11/10/2018	Conteo de productos materiales y medicamen en COALSA (3 acompañantes)	Bodega de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Joel Hernandez/9387	100.00		
18	000-003-0100009630	SERVIVENTRO ESSO EL PRADO	11/10/2018	Camión TOYOTA DYNA N-09731	Almacen Central	1 bote de liquido de frenos (raro)	58.01		
19	009-001-06608210	LA COLONIA	12/10/2018	Auxiliares de almacén/conteo de medicamentos en COALSA	Bodega de COALSA	1 botellon de agua natural de 5 galones/f/C	40.75		
20	000-001-01-05617093	LARACH Y CIA	15/10/2018		Almacen Central	4 sacagrapas CLI-050	73.40		
21	000-001-01-05616719	LARACH Y CIA	15/10/2018	Jefatura y personal administrativo	Almacen Central	7 repuestos para boligrafos BLS-G2	164.50		
22	S/N	Pago de transporte	16/10/2018	Reunión de trabajo en compañía de la Jefatura con la Comisión Interventora	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00		
23	000-017-01-00012073	CORPORACION FLORES	16/10/2018	Camión TOYOTA DYNA N-09731	Almacen Central	1 filtro de aire	1488.10		
24	S/N	Pago de transporte	17/10/2018	Reunión de trabajo en compañía de la Jefatura con la Comisión Interventora	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00		
25	S/N	Pago de transporte	17/10/2018	Reunión con la Dirección Medica y traslado a COALSA a verificar donación de CEPUDO	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth Pineda de Chavez/5773	100.00		
26	000-001-01-05625155	LARACH Y CIA	18/10/2018	Soporte de empleados auxiliares en carrocería al trasladarse	Almacen Central	2 argollas de zinc, 2 pernos de ojo, 2 mts de cadena galvanizada 4mmx30, 1 gancho mosq 3/4"	355.99		
27	014-002-01-00421947	UTILES DE HONDURAS	18/10/2018	Señalización de medicamentos vencidos, por vencer y averiados en bodegas de COALSA	Bodega de COALSA	12 rollos de papel crepé varios colores	92.46		
28	000-001-01-05625932	LARACH Y CIA	18/10/2018	Personal en revision de giras a nivel nacional	Almacen Central	1 tijera de 8 plgs, 1 tijera de 8.5 pulgadas acero inoxidable	102.50		
29	S/N	Gastos en gira de trabajo	22/10/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de Administración a las Regionales de Juticalpa y Catacamas	Regionales de Juticalpa y Catacamas	Gastos en gira de trabajo, 025/dia a/f de Mario Escobar/23334	281.25		
30	S/N	Gastos en gira de trabajo	23/10/2018	Entrega de medicamentos al Hospital Regional del Norte	H R N	Gastos en gira de trabajo, 025/dia a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25		
31	S/N	Pago de transporte	23/10/2018	Traslado del almacén a Casa dd hogar, regressingando de entregar insumos del HRN en horario de 8:30 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00		
32	S/N	Pago de transporte	23/10/2018	Traslado a COALSA a abrir portones para que personal de mantenimiento realice trabajos varios	Bodega de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	50.00		
33	S/N	Pago de transporte	23/10/2018	Reunión de trabajo con la Comisión Interventora en compañía de la Jefatura	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00		
34	003-003-01-000000343	DISPROA	22/10/2018	Preparación de documentos de giras a nivel nacional	Almacen Central	80 bolsas de manila 12x15	211.60		
35	S/N	Pago de transporte	24/10/2018	Traslado del barrio abajo y regreso, para reparacion de servicios sanitarios de mujeres	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de José flores/7474	100.00		
36	S/N	PAGO DE PEAJES	24/10/2018	Entrega de insumos hospitalarios al Hospital Regional del Norte, camión Toyota Dyna-09731	Hospital Regional del Norte, SPS	6 tickets de peajes a razón de L. 82.00 c/u	492.00		

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

FECHA: 21/11/18

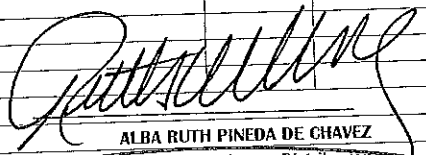
HORA:

FIRMA:

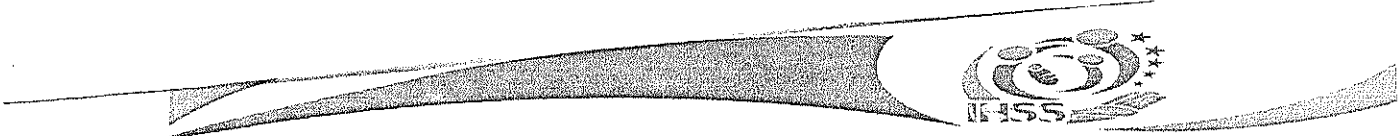
152

							
				GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS			
					★ ★ ★ ★ ★ INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS		
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 09-2018							
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
37	S/N	FOTOCOPIADORAS G & J	26/10/2018	Copia de archivo del reembolso de caja chica # 09-2018, informe parcial	Almacen Central	100 copias tamaño carta	50.00
38	000-001-01-05649329	LARACH Y CIA	26/10/2018	La Jefatura y personal administrativo en marcas de papeles de trabajo	Almacen Central	8 repuestos para boligrafos G-2	188.00
39	S/N	Pago de transporte	26/10/2018	Traslado del barrio abajo y regreso, para compra de materiales y reparacion del escritorio de la Jefatura	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Luis Vasquez/7501	100.00
40	000-001-01-05649722	LARACH Y CIA	26/10/2018	La Jefatura de Almacén Central	Almacen Central	Reparacion de Escritorio de la Jefatura del Almacen	190.00
41	S/N	Pago de transporte	30/10/2018	Traslado del Almacen Central a las Bodegas de COALSA a Recepcion de Materiales	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Cardenas #9220	100.00
42	S/N	Pago de transporte	30/10/2018	Traslado del Almacen Central a las Bodegas de COALSA a Recepcion de Medicamentos	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Jose Manuel Hernandez #3226	100.00
43	S/N	PAGO DE PEAJES	30/10/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de Administración al Hospital Regional del Norte, camión Toyota Dyna-09731	Hospital Regional del Norte,SPS	6 tickets de peajes a razón de L. 82.00 c/u	492.00
44	S/N	Gastos en gira de trabajo	30/10/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de Administración al Hospital Regional del Norte, camión Toyota Dyna-09731	Hospital Regional del Norte,SPS	Gastos en gira de trabajo,025/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
45	S/N	Pagp de transporte	30/10/2018	Traslado del almacen a casa de habitación,regresando del HRN,entregando insumos hospitalarios en horario de 8:30 p.m	Almacén Regional del Norte	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00
46	000-001-01-00004771	COHMASLIN, S. de R.L.	30/10/2018	Instalaciones del Almacén Central	Almacen Central	Recarga de dos (2) Extintores, polvo quimico seco de 15 libras	368.00
47	S/N	PAGO DE PEAJES	01/11/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de Administración al Hospital Regional del Norte, camión Toyota Dyna-09731	Hospital Regional del Norte,SPS	6 tickets de peajes a razón de L. 82.00 c/u	492.00
48	S/N	Gastos en gira de trabajo	01/11/2018	Entrega de insumos hospitalarios y de Administración al Hospital Regional del Norte, camión Toyota Dyna-09731	Hospital Regional del Norte,SPS	Gastos en gira de trabajo,025/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
49	S/N	Pagp de transporte	01/11/2018	Traslado del almacen a casa de habitación,regresando del HRN,entregando insumos hospitalarios en horario de 8:30 p.m	Almacén Regional del Norte	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00
50	S/N	Pago de transporte	02/11/2018	Traslado del Almacen Central a las Bodegas de COALSA a Recepcion de Materiales	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Jose Manuel Hernandez #3226	100.00
51	S/N	Pago de transporte	05/11/2018	Traslado del Almacén Central a las Oficinas Administrativas del Barrio Abajo y viceversa para entregar correspondencia urgente	Almacen Central	Pago de transporte colectivo a/f de Jose Luis Alvarez #7211	28.00
52	S/N	Pago de transporte	06/11/2018	Traslado de la Oficina de Relaciones Laborales al Almacén Central y viceversa para levantamiento de Acta por Abondono de labores de empleado Jose Sagastume	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Abogada Nancy Espinoza #8817	200.00

15

				 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS		***** INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL IHSS			
INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 09-2018									
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución									
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps		
53	S/N	Pago de transporte	07/11/2018	Traslado del Almacén Central a las Oficinas Administrativas del Barrio Abajo y viceversa para entregar correspondencia urgente	Almacen Central	Pago de transporte colectivo a/f de Edwin Ricardo Vasquez #9389	28.00	/	
54	S/N	Pago de transporte	12/11/2018	Reunión de trabajo en la Dirección Medica	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00	/	
55	S/N	Pago de transporte	13/11/2018	Reunión de trabajo en la Dirección Medica	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth d eChavez #5773	100.00	/	
56	S/N	Pago de transporte	13/11/2018	Traslado de Almacen Central a las Bodegas de Coalsa, a supervisar recepcion de productos	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00	/	
57	S/N	Pago de transporte	13/11/2018	Sacar fotocopias para informe sobre prestamos de medicamentos solicitado por la Direccion Medica	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	50.00	/	
				***** ULTIMA LINEA *****	TOTAL		11554.60		
Vo.Bo.  ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ Jefe de depto. Almacenamiento y Distribución									
Tegucigalpa M.D.C. 23 de noviembre de 2018									

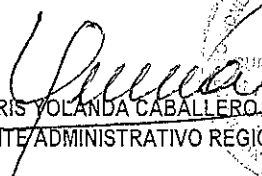
DIVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 12/11/18
 HORA: 11:18
 FIRMA: 
 ALMACEN CENTRAL IHSS



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-016-2018(EM)

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-179	30/10/2018	Comercial Larach compra adaptadores Mantenimiento Regional	94.30
SGAR-180	01/11/2018	Compuser compra teclado USB departamento de Informatica Regional	195.50
SGAR-182	01/11/2012	COMPUSER compras varias departamento de informatica	2,708.71
SGAR-183	02/11/2018	Gastos de Viaticos personal Recursos Humanos viaje al IHSS Tegucigalpa 5-11-18	1,281.25
SGAR-184	02/11/2018	DURACAR compra de una correa P/vehiculo Peugeot placa #8020	1,071.00
SGAR-185	02/11/2018	ALFESA compra de un candado, Mantenimiento Regional	143.75
SGAR-186	02/11/2018	Comercial Larach compra de materiales varios, Departamento de Mantenimiento Reg.	2,229.39
TOTAL			L. 7,723.90
*****SIETEMIL SETECIENTOS VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 90/00*****			

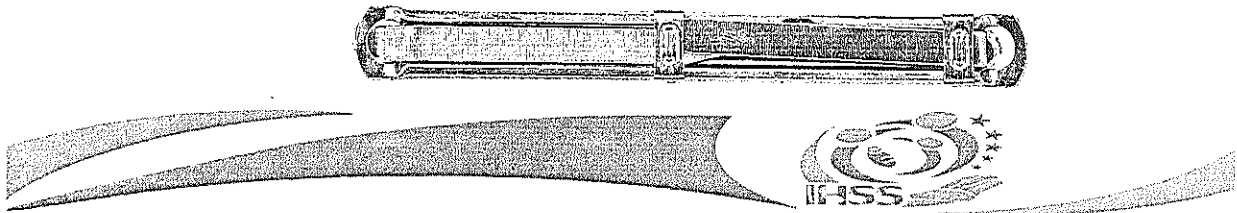
SAN PEDRO SULA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018


LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



Elab. Lic. Daysi Lopez//

66



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-016-2018(IVM)

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-178	25/10/2018	Gastos de transporte personal de Planillas pre Elaboradas 23 al 25 de octubre /18	720.00
SGAR-181	01/11/2018	Sellos Aguilar, elaboracion de un sello Jefatura Planillas Pre Elaboradas	92.00
TOTAL			L. 812.00
*****OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS*****			

SAN PEDRO SULA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2018


LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/13-18
Caja Chica Del Centro de Rehabilitación Regional.

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N°194-18	22/10/2018	PHARMED SALES HONDURAS COMPRA DE: 60 BUPIVACAINE PESADA 3ML INY SE REQUIERE PARA APLICAR ANESTESIA ESPINAL A LOS PACIENTES DE PROGRAMACION QUIRURGICA. SE REALIZO LA COMPRA YA QUE EL MEDICAMENTO DE ALMACEN CENTRAL ESTA EN CUARENTENA POR FALLA TERAPEUTICA.	L2,820.00
VALE N° 195-18	23/10/2018	COMERCIAL LARACH COMPRA DE: 1 LAMINA PLYWOOD.5 INTERRUPTOR SENCILLO, 15 ANGULO RANURADO BLANCO 11/2 MATERILES PARA REALIZAR ESTANTES EN EL AREA DE ARCHIVO DE ADMISION PARA ARCHIVAR EXPEDIENTES CLINICOS. Y CAMBIO DE INTERRUPTORES POR ENCONTRARSE DAÑADOS EN EL AREA DE ADMISION Y ARCHIVO.	L2,911.80
VALE N°196-18	23/10/2018	COPIAS CRISTIAN PAGO DE :17 COPIAS B/N. COPIAS DE DOCUMENTOS PARA GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS PARA SER ENVIADO A LAS DIFERENTES AREAS DE LAS OFICINAS REGIONALES, YA QUE LA FOTOCOPIADORA PRESENTO FALLAS NUEVAMENTE.	L7.00
VALE N° 197-18	25/10/2018	AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE : 1 GRAPA AISLANTE P/ELCT Y 2 CAJA P/TELEFONO MOD SUPERF EAGLE.PARA REPARACION DE LA CAJA DEL TELEFONO FIJO ASIGNADO AL AREA DE ADMISION, YA QUE ESTABA DAÑADO Y NO FUNCIONABA LA LINEA TELEFONICA.	L88.00
VALE N° 198-18	25/10/2018	COPIAS CRISTIAN PAGO DE: 590 COPIAS.COPIA DE FORMATOS UTILIZADOS PARA LAS PROGRAMACION DE HORARIOS DE TERAPIAS DE LOS PACIENTES	L236.00
VALE N° 199-18	26/10/2018	MEDITEC COMPRA POR : 1 CAJA DE DE 100 UNIDADES DE AGUJAS HIPODERMICA 27G X 1 1/2 SE UTILIZAN PARA LAS INFILTRACIONES DE TOXINA EN PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA.	L45.00
VALE N° 200-18	26/10/2018	CONDELCA COMPRA DE : 1 SOLENOIDE VALEO 12V HYUNDAI H100/ KIA K2700 *SIMILAR S093. COMPRA DE REPUESTO SOLENOIDE PARA REPARAR LA AMBULANCIA HYUNDAI YA QUE NO ENCENDIA EL MOTOR DE ARRANQUE	L450.00
VALE N° 201-18	29/10/2018	SERGIO HERNANDEZ NAVARRO PAGO DE : MANO DE OBRA POR REPARACION E INSTACION DE REPUESTO DE MOTOR DE ARRANQUE A LA AMBULANCIA HYUNDAI, YA QUE NO ENCENDIA.	L1,600.00
VALE N°202-18	29/10/2018	MARIA ELENA HERRERA PAGO DE: PAGO CUARTO DE DIA POR VIAJAR A REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN RECURSOS HUMANOS. DIRECCION MEDICA NACIONAL Y COMPRAS EL DIA 29 DE OCTUBRE EN IHSS TEGUCIGALPA.	L515.62
VALE N°203-18	30/10/2018	COPIAS CRISTIAN PAGO DE : 287 COPIAS B/N. COPIAS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INFORMES DE ASISTENCIA Y OTROS, YA QUE LA FOTOCOPIADORA XEROX C20 ESTA EN MAL ESTADO.	L115.00
VALE N°204-18	30/10/2018	AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L. COMPRA DE : 1 LANCETAS DESCARTABLES CAJA/200PCS. SE UTILIZARAN PARA TOMAR MUESTRAS DE SANGRE CAPILAR EN LOS PACIENTES DIABETICOS QUE ASISTEN A HOSPITAL DE DIA.	L126.50
VALE N°205-18	01/11/2018	COPIAS CRISTIAN PAGO DE: 189 COPIAS OFICIO, 168 COPIAS TAMAÑO CARTA, 2 IMPRESIONES A COLOR COPIAS DE MEMORANDUM PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS A DIFERENTES AREAS DEL REGIONAL.	L230.69
VALE N°206-18	2/11/2018	SYCOM COMPRA DE : 6 JACK RJ45 CONECTORES DE PARED PARA RED DEL SISTEMA.	L450.02
VALE N°207-18	2/11/2018	PAPER DEPOT COMPRA DE : 100 FAJILLAS PALSTICAS PARA SUJETAR CABLES DE EQUIPOS DE COMPUTO , YA QUE SE ENCONTRABAN SUELTOS.	L32.05
VALE N°208-18	2/11/2018	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 1 CUCHILLA DE HOJA FINA, 1 ALICATE DE 7 PULG. ELECT. MGO NEG. MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, 1 EXTENSION ELECTRICA 26 /BMTS PARA CONECTAR EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE SERVICIOS COMUNITARIOS, 8 BOMBILLOS LUZ BLANCA 15W/865 PARA CAMBIO DE BOMBILLOS QUEMADOS EN BAÑOS DE AREA DE HOSPITAL DE DIA.	L669.30
TOTAL			L10,296.98

LIC. NELLY ESPINOSA
ADMINISTRADOR DE RECURSOS HUMANOS
FISICA REHABILITACION SAN PEDRO SULA.

9/11/18
L.H.S.S. R.T.S.

78 (setenta y ocho)

Centro de Rehabilitación Caja Chica 1013-18

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

NOVIEMBRE, 2018

Vale	Fecha	Descripcion	Valor
333	10/11/2018	Copias a color P.P. S. (Computay)	L. 126.00
334	15/11/2018	Transp. Hosp. M.M. Xiomara Rivera 0714-1964-00282	L. 120.00
335	18/10/2018	Mat. Elab. Murales (Encajes y Botones)	L. 102.00
336	18/10/2018	Hosp. Santa Rosita Henry Aguilar 0801-1983-12201	L. 120.00
337	23/10/2018	Copias Administracion (FERMAR)	L. 30.00
338	26/10/2018	Transp. Hosp. Esp. Catalino Flores pago #.8810	L. 120.00
339	29/10/2018	Transp. H.E. P.P.S. Karla Reyes pago #.7679	L. 100.00
340	31/10/2018	Transp. Banco Central Melit Ventura pago #.7627	L. 150.00
341	31/10/2018	Laminas Porta Objeto 3 x 1	L. 2,875.00
342	31/10/2018	Material Menor Quirurgico (Varios)	L. 2,764.60
343	01/11/2018	Filtro Regulador de 1/4 para Odontologia	L. 1,529.44
344	01/11/2018	Piedras para Chispero (Biomedica)	L. 102.47
345	01/11/2018	Pago de Transporte Edwin Ortiz No. de pago 9240	L. 120.00
346	01/11/2018	Transp. H.E. Tomas Martinez pago #.6903	L. 120.00
347	01/11/2018	Transp. Hosp. Torax Catalino Flores pago #.8810	L. 120.00
348	01/11/2018	Transp. Juana Barahona 0801-1954-03575	L. 100.00
349	02/11/2018	Kit de Citologias con Cito brush	L. 202.40
350	02/11/2018	Acido Tricloracetico	L. 1,150.00
351	02/11/2018	Transp. Comprar repuesto Dani Mejia	L. 80.00
352	02/11/2018	Rep. Aire Acond. Vacunas(Wolozny)	L. 527.00
353	02/11/2018	Llaves lavamonos Med. Gral.odontologia (Mundial)	L. 675.20
354	03/11/2018	Pegamento rep. Llaves med.gral. Odont. (La Mundial)	L. 269.80
355	05/11/2018	Rodos para las carretas	L. 1,313.20
356	05/11/2018	Transp. H.E. P.P.S. Karla Reyes pago #.7679	L. 100.00
357	05/11/2018	Compra Lampara admision (la mundial)	L. 1,904.00
358	08/11/2018	Transp. INFRA Melit Ventura pago #.7627	L. 150.00
359	08/11/2018	Transp. Alm. Central Miguel Lainez pago #.7659	L. 100.00
		TOTAL GENERAL	L. 15,071.11




LICDA : MELIT E. VENTURA R.
ADMINISTRACION

95

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/011
Caja Chica De Villanueva
23 de Octubre del 2018

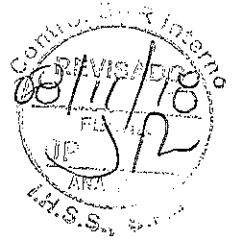
Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
182	30/07/2018	SYCOM		
183	31/07/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1000.01
184	31/07/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	100.00
185	01/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	104.20
186	02/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	36.99
187	03/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMISION REGISTROS MEDICOS	159.00
188	03/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	79.00
189	06/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	22.80
190	06/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	325.00
191	06/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE FARMACIA	19.00
192	07/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	367.00
193	07/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	4.00
194	07/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	17.00
195	07/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	30.00
196	08/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	88.00
197	09/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	28.00
198	09/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	12.50
199	13/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	28.00
200	13/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	40.60
201	13/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE FARMACIA	209.00
202	13/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	500.02
203	13/08/2018	MARCO ANTONIO SANTOS	ADMISION REGISTROS MEDICOS	50.00
204	14/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
205	16/08/2018	JUSTO ARMANDO ROMERO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	469.01
206	17/08/2018	MARCO ANTONIO SANTOS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	280.00
207	20/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	165.00
208	21/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	79.00
209	21/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	12.50
210	22/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	21.00
211	23/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMISION REGISTROS MEDICOS	50.00
212	28/08/2018	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	154.50
213	31/08/2018	MARCO ANTONIO SANTOS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	295.00
			TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	135.00
CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 13/100 4,931.13				

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

Dr. Omar Wilfredo Martinez Chavez
Gerente Clinica Regional Villanueva



CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR





RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA NOVIEMBRE, 2018

Vale	Fecha	Descripcion	Valor
360	09/11/2018	Transp. H.E. dejar muestras lab. Vicky Maradiaga #.9848	L. 120.00
361	12/11/2018	Transp. H.E. Prom. Y P. S. Karla Reyes pago #. 7679	L. 160.00
362	12/11/2018	Transp. Correspondencia Catalino Flores pago #.9848	L. 120.00
363	13/11/2018	Transp. Hosp. M.M. Jose Luis Lago Id.. 0107-1972-00124	L. 150.00
364	13/11/2018	Transp. Tomas Martinez Documentacion pago #.6903	L. 120.00
365	13/11/2018	Transp. Hosp. Esp. Catalino Flores pago #.9848	L. 120.00
366	13/11/2018	Transp. B. Central Hond. Melit E. Ventura R.pago #.7627	L. 150.00
367	13/11/2018	Transp. Adalberto Espinal #.4347 por rep. odonto.	L. 100.00
368	13/11/2018	Compra cemento rep. Varias (INDUFESA)	L. 194.00
369	13/11/2018	Transp. Compras varias Manuel Manzano pago #.7200	L. 120.00
370	13/11/2018	Transp. H. Torax Karla Reyes Pago #.7679	L. 100.00
371	14/11/2018	Compras Varias llaves y tubo (La Mundial)	L. 1,704.65
372	14/11/2018	Transp.H.. Sta.R. Cesar Enamorado Id..0801-1968-04146	L. 150.00
373	14/11/2018	Transp. Adalberto Espinal pago #.4347 por rep. Odonto.	L. 200.00
374	14/11/2018	Compra calbe y cinta reparaciones en admision (Larach)	L. 1,471.50
375	14/11/2018	Transp. REASA P.P.S. Patricia Seaman pago #.5872	L. 120.00
376	14/11/2018	Tubos isopo Lab. Clinico (prodylab)	L. 1,725.00
377	15/11/2018	Laminas porta objetos t Fracos recolec. (Hondumedic)	L. 1,889.45
378	15/11/2018	Transp. Jose Mejia 1807-1954-00238	L. 100.00
379	15/11/2018	Transp. Hosp. Esp.Olga E. Lopez 0801-1951-03700	L. 100.00
380	15/11/2018	Papel articular Odontologia (Dental Moderno)	L. 500.25
381	16/11/2018	Rep. Aire acond. Admision (Larach y Cia.)	L. 134.49
382	16/11/2018	Zapatillas ambulancia (nippon auto)	L. 1,577.03
383	16/11/2018	Transp. Jairo Murillo pago #.10814	L. 120.00
384	16/11/2018	Rep. Llanta ambulancia	L. 35.00
385	19/11/2018	Transp. H.E. Prom. Y P. S. Karla Reyes pago #. 7679	L. 100.00
386	19/11/2018	Transporte Drogueria Haster Melit E. Ventura R.	L. 150.00
387	19/11/2018	Compra medicamento Oftalmologia (Drogueria HASTER)	L. 3,000.00
388	19/11/2018	Transp. H.E. Tomas Martinez Pago #.6903	L. 120.00
389	19/11/2018	Tinta impresora asisitencia administrativa (ACOSA)	L. 299.00
390	20/11/2018	Transp. Richard Lopez pago #.7498	L. 80.00
		TOTAL GENERAL	L. 15,030.37

LICDA : MELIT E. VENTURA R.
ADMINISTRACION



72



F59

CAJA CHICA - TEPEACA
RESUMEN DE GASTOS No. CPT/16-2018
Caja Chica De Clinica Periferica Tepeaca
30 de Noviembre del 2018

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
121	08/10/2018	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	FARMACIA	239.30
122	09/10/2018	JOSE ATILIO MUNGUA	ADMINISTRACION	230.00
123	10/10/2018	LABHOSPY, SRL	ENFERMERIA	535.00
124	10/10/2018	SUPERMERCADO COLONIAL	GINECOLOGIA	118.99
125	10/10/2018	QUIMICAS SANTA BARBARA	ENFERMERIA	175.00
126	10/10/2018	PLASTICOS NISSI	LABORATORIO CLINICO	45.00
127	18/10/2018	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	191.00
128	27/10/2018	ENCUADERNACION EL ARTE	ADMINISTRACION	80.50
129	01/11/2018	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION	324.30
130	02/11/2018	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	360.81
131	06/11/2018	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	259.50
132	13/11/2018	DISNARDA CHINCHILLA	FARMACIA	437.50
TOTAL= DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 90/100				2996.90

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

REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
ADMINISTRACION
IHSS TEPEACA
San Pedro Sula

REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
CERRADU
ADMINISTRACION
IHSS TEPEACA
San Pedro Sula



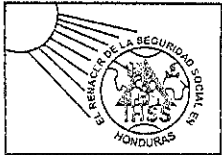
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

F-66

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
116	29/10/18	pago viaticos Camilo Calvo	281.25
117	31/10/18	pago viaticos Camilo Calvo	281.25
118	12/11/18	Servicar antiplano	700.00
119	12/11/18	Tienda Fatima	575.03
120	13/11/18	Tienda Fatima	920.00
121	13/11/18	Tienda Fatima	460.00
122	13/11/18	Pesajes Tega y SpS	126.00
123	14/11/18	Tienda Fatima	517.50
124	14/11/18	Tienda Fatima	920.00
125	15/11/18	Tienda Fatima	920.00
126	15/11/18	pesajes	84.00
127	15/11/18	Tienda Fatima	292.10
128	16/11/18	Tienda Fatima	920.00
129	16/11/18	Tienda Fatima Sigurat	600.00
130	16/11/18	Tienda Fatima	156.40
131	17/11/18	Tienda Fatima	920.00
132	18/11/18	Tienda Fatima	948.75
133	19/11/18	Circulo Oddy	384.00
134	19/11/18	Tienda Fatima	948.75
135	19/11/18	Tienda Fatima	111.55
Total			11,066.55



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

F-34

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
106	2/11/18	viatico Camilo Galen	281.25
107	6/11/18	viatico Camilo Galen	281.25
108	6/11/18	viatico Camilo Galen	437.50
109	6/11/18	propis	84.00
110	6/11/18	propis	84.00
111	7/11/18	Meconizaciones Antiploma	690.00
112	8/11/18	balanco Mexanhuam A.	230.00
113	8/11/18	pago Alimentacion Jorge	50.00
114	9/11/18	pago Alimentacion Jorge	60.00
115	13/11/18	viatico Camilo Galen	281.25
U — — —			2479.25
Lic. Stephen R			

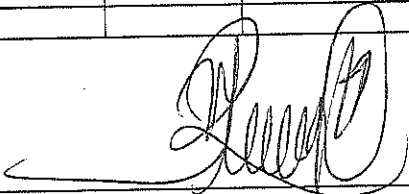


DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO N° 20 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 15 DE OCTUBRE A 31 DE OCTUBRE 2018

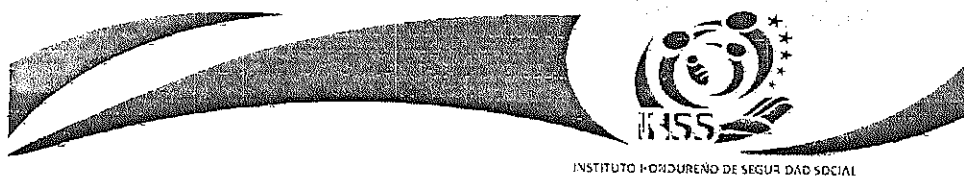
No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	31/10/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A ENTREGAR CORRESPONDENCIA	200.00
2	31/10/2018	TRANSPORTE	IR A TRAER FIRMA DEL ING FRANCO A GRUPO CEZA	200.00
3	31/10/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDADES PERIFERICA 3 STAR COLOR GACETA PERIFERICA2	168.00
4	31/10/2018	SUPERMERCADO LA COLONIA , ALIMENTOS MIRAMONTE	COFFE BREAKE PARA ATENCION DE REUNION CONLA COMISION BANVA Y SEGURO	398.00
5	31/10/2018	SUPERMERCADO LA COLONIA , RESTORANTE PALACIO REAL	PAGO DE ALIMENTACION A LOS EMPLEADOS DE SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD A ATENDER REQUERIMIENTO DE UNAF	1,464.04
6	31/10/2018	LUMIART	LAMPARAS LED QUE SERA UTILIZADOS EN LA ENTRADA PRINCIPAL	1,494.40
7	31/10/2018	EQUIPO Y REPRESENTACIONES WOLOZNY	CAPASITOR DE 45 PARA AIRE ACONDICIONADO EN ASESORIA LEGAL	885.01
8	31/10/2018	TRANSPORTE	IR A COMPRAR LAMPARAS Y CAPASITOR	200.00
9	31/10/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL BANCO FICOHSA A HACER VARIOS DEPOSITOS	200.00
10	31/10/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA TAPIZAR SILLAS Y PINTAR BASE	271.50
11	31/10/2018	LA CASA DEL PINTOR	MATERIAL PARA TAPIZAR SILLAS Y PINTAR BASE	441.60
12	02/11/2018	PLASTICO Y TELAS DE HONDURAS	MATERIAL PARA TAPIZAR SILLAS Y PINTAR BASE	2,250.00
13	31/10/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA TAPIZAR SILLAS Y PINTAR BASE	703.00
14	01/11/2018	INDUFESA	MATERIAL PARA TAPIZAR SILLAS Y PINTAR BASE	1,291.00
15	30/10/2018	POLICIA MILITARES	PAGO SW ALIMENTACION A POLICIAS MILITARESRESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	2,500.00
16	30/10/2018	POLICIA MILITARES	PAGO DE ALIMETNACION A POLICIAS MILITARES RESOLUCION CI-IHSS 790/24-11-2015	2,000.00
17	30/10/2018	TRANSPORTE	PARA IR A MINISTERIO PUBLICO A DECLAR	200.00
18	01/11/2018	INDUFESA	MATERILA PARA REPARAR LAVAMANOS DE AFILIACION	226.00
19	30/10/2018	SUPERMERCADO CANTON	MATERIAL PARA REPARAR LAVAMANOS DE AFILIACION	63.00
20	02/11/2018	LARACH Y CIA	MATERRIAL PARA REPARAR LAVAMANOS DE AFILIACION	638.00

21	30/10/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS	28.00
22	30/10/2018	LUBRICANTES OYUELA	ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA 8796	900.00
23	30/10/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	359.38
24	29/10/2018	MERENDERTO EL BUEN GUSTO	ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO PARA COMISION DE CONCURSO MEDICO	1,500.00
25	29/10/2018	TRANSPORTE	IR A AL HOSP DE ESPECIALIDADES A HACER INVENTARIO DE EQUIPO BIOMEDICO	200.00
26	29/10/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR EXPEDIENTE AL HOSP. DE ESPECIALIDADES	200.00
27	29/10/2018	POLICIA 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
28	29/10/2018	POLICIA 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
29	29/10/2018	TRANSPORTE	IR A VARIAS DORIGUERIAS A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
30	29/10/2018	COMPU TAYP	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADO PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	302.40
31	22/10/2018	COMPU TAYP	FOTOCOPIAS Y ENCUADERNADO PARA LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	746.40
32	29/10/2018	TRANSPORTE	IR A SEGUROS CREFISA BANCO LAFISE A HACER TRANSFERENCIA	100.00
33	29/10/2018	GASTO DE GIRA	GIRA DE TRABAJO A REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	359.38
34	26/10/2018	SUBWAY, CIRCLE PLAZA ANG	ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO MIEMBROS DE COMITÉ DE INVERSIONES	850.38
35	26/10/2018	COPY CENTER	FOTOCOPIAS PARA REQUERIMIENTO DEL MINISTERIO PUBLICO Y UNAF	919.80
36	26/10/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERNETES BANCOS HACER TRANSFERENCIA	200.00
37	26/10/2018	TRANSPORTE	IR A DIFERNETES BANCOS HACER TRANSFERENCIA	100.00
38	25/10/2018	EMBOTELLADORA DE SULA	AGUA ELECTROPURA PARA REUNION DE TRABAJO	180.00
39	25/10/2018	MAS EDICIONES LITOGRAFICAS , LARACH Y CIA, DISPROA	COMPRA DE SELLOS EMPASTE Y ENCUADERNADO PARA EL DEPTO DE TESORERIA	3,315.38
40	24/10/2018	TRANSPORTE	IR A BAC BAMER A DEJAR DOCUMENTACION	28.00
41	24/10/2018	PEAJE	PEAJE DE GIRA A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	84.00
42	24/10/2018	TRANSPORTE	IR A HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A DEJAR EXPEDIENTE	200.00
43	24/10/2018	SERVICENTRO ESSO	ACEITE PARA MOTOCICLETA SUZUKI ASIGANDA EN SUMINISTRO DE COMPRAS	125.01
44	23/10/2018	PEAJE	PEAJE DE GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	126.00
45	23/10/2018	TRANSPORTE	IR A LA ALCALDIA JUZGADO DE LETRA CIVIL	200.00
46	23/10/2018	DISPROA	MATERIAL PARA ENCUADERNAR VARIOS DOCUMENTOS	197.80
47	23/10/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL BANCO FICOHSA A HACER VARIAS TRANSFERENCIA	200.00

48	23/10/2018	TRANSPORTE	IR A SUPERVISAR PROYECTO DEL HOSPITA DE ESPECIALIDADES	200.00
49	23/10/2018	PEAJE	PEAJE DE GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA	126.00
50	23/10/2018	EMBOTELLADORA DE SULA	SUMINISTRO DE AGUA ALECTROPURA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y COMISION INTERVENTORA	1,140.00
51	22/10/2018	TRANSPORTE	IR A ÑA KENEDY HOSP. DE REHABILITACION HOSP, DE ESPECIALIDADES A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
52	22/10/2018	MERENDERO EL BUEN GUSTO	ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO DE CONCURSO MEDICO ABIERTO	1,500.00
53	22/10/2018	PEPELERIA HONDURAS	MATERIAL DE OFICINA PARA EL AREA DE ARCHIVO	1,443.54
54	19/10/2018	TRANSPORTE	IR AL HOSP DE ESPECIALIDADES Y MIGRACION A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
55	18/10/2018	TRANSPORTE	IR A DEJAR CORRESPONDECIA A ALMACEN CENTRAL	200.00
56	17/10/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL HACER TRANFERENCIA	28.00
57	18/10/2018	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE SUMINITROS PARA REUNION DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL	195.00
58	18/10/2018	SUPERMERCADO CANTON	COMPRA DE SUMINITROS PARA REUNION DE TRABAJO DE RECURSOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL	1,191.50
59	15/10/2018	SUPERMERCADO PAIZ ,PIZZA PIZZA	ALMUERZO PARA PERSONAL QUE ASITIO A LA EMERGENCIA DEL 6 DE OCTUBRE DEL 2018 POR LA ALERTA ROJA	1,431.60
		TOTAL		40,271.12



YOHANA VANESSA RECONCO



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
N°.010-UMFR

Numero de Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
113	28-sep	JOSE OSCAR RUIZ NAVARRO	1,400.00
114	29-sep	TRANSPORTE	200.00
115	01-oct	PINTURAS SUR DE HONDURAS	1,961.84
116	08-oct	REEMBOLSO PRESTAMO APARATOS ORT.	480.00
117	09-oct	TRANSPORTE	200.00
118	10-oct	TRANSPORTE	200.00
119	12-oct	ARTE Y DISEÑO MONTOYA	60.00
120	17-oct	LARACH Y CIA	52.00
121	18-oct	TRANSPORTE	200.00
122	19-oct	TRANSPORTE	200.00
123	01-nov	TRANSPORTE	100.00
124	05-nov	REEMBOLSO PRESTAMO APARATOS ORT.	240.00
125	07-nov	TRANSPORTE	100.00
126	07-nov	LARACH Y CIA	245.00
127	07-nov	LARACH Y CIA	280.00
128	10-nov	INDUFESA	192.00
129	10-nov	TRANSPORTE	200.00
130	10-nov	LARACH Y CIA	71.00
131	10-nov	LARACH Y CIA	120.00
132	14-nov	TRANSPORTE	100.00
		SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS UNO	
		LEMPIRAS CON 84/100	6,601.84
		DISPONIBLE	4,941.45
		DRA. SONIA FLORES	
		GERENTE GENERAL UMFR	
		CC: ARCHIVO	
		J.S.C.	

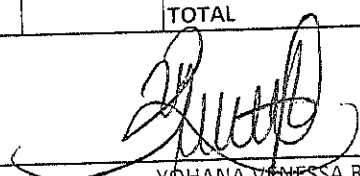


DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
REEMBOLSO N° 21 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 31 DE OCTUBRE A 19 DE NOVIEMBRE 2018

No. DE VALE	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	VALOR (L)
1	19/11/2018	TRANSPORTE	IR A ENTREGAR DOCUMENTOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y ONADICE	200.00
2	19/11/2018	PEAJE	PAGO DE PEAJE DE GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	126.00
3	16/11/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS BANCO ATLANTIDA A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
4	16/11/2018	BAC HONDURAS	COMPRA DE 3 TGRPARA PRESENTAR ESCRITOS A LA SAR	600.00
5	16/11/2018	COMPUTAYP	COPIAS DE DOS EXPEDIENTES PARA PRESENTAR EN EL JUZGADO DE TRABAJO EN DEMANDA DE LOS GUARDIAS	264.80
6	16/11/2018	TRANSPORTE	IR A LA SAR HACER TRAMITES ADMINISTRATIVOS	200.00
7	15/11/2018	TRANSPORTE	IR AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES COLEGIO MEDICO A DEJAR DOCUMENTOS	200.00
8	15/11/2018	TRANSPORTE	IR A HOSPITAL DE ESPECIALIDADES Y MIGRACION A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
9	15/11/2018	TRANSPORTE	TRASLADARSE CON EQUIPO DE AUDIO AL HOSP. DE ESPECIALIDADES	160.00
10	15/11/2018	TRANSPORTE	ENTREGA DE OFICIOS A VARIAS EMPRESAS Y RECOGER ORDENES DE COMPRAS EXONERADAS	200.00
11	15/11/2018	GASTOS DE VIAJE	PAGO DE GIRA DE TRABAJO A ÑA REGIONAL DE JUTICALPA	281.25
12	15/11/2018	TRANSPORTE	IR A HACER VARIAS TRNAFERENCIAS A DIFERENTES BANCOS	200.00
13	14/11/2018	TRANSPORTE	LLEVARIOS OFICIOS DE LICITACION A DIFERENTES EMPRESAS	200.00
14	14/11/2018	TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA IR A BANCO CENTRAL HACER TRANFERENCIA	28.00
15	13/11/2018	TRANSPORTE	IR A HACER VARIAS TRNAFERENCIAS A DIFERENTES BANCOS Y CONSEGUIR FIRMAS	274.00
16	13/11/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL POR MATERIALES DE DONACION	200.00
17	13/11/2018	TRANSPORTE	IR A ÑA COMISION DE BANCA Y SEGURO ADEJAR DOCUMENTACION	200.00
18	12/11/2018	TRANSPORTE	IR A HOSPITAL DE ESPECIALIDADES A CUBRIR EVENTO HEMODIALISIS	180.00
19	12/11/2018	POLICIA MILITARES	PAGO SW ALIMENTACION A POLICIAS MILITARESRESOLUCION CI-IHSS 387/10-06/2015 Y RESOLUCION CI IHSS 535/10-07-2017	2,000.00

20	12/11/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL Y HOSP DE ESPECIALIDADES A REALIZAR TRABAJO DE AUDITORIA	200.00
21	09/11/2018	CERRAJERIA ALBA	COPIA DE LLAVE DE LAS BODEGAS DE CONTABILIDAD	25.00
22	09/11/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS A RECOGER CHEQUE CERTIFICADO	200.00
23	09/11/2018	TRANSPORTE	IR A LA GRANJA Y ALMCEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
24	08/11/2018	INVERSIONES RODRIGUEZ	PLIEGOS DE PASEL ADHESIVO PARA AFICHES DE CAMPAÑA	151.80
25	08/11/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP. DE ESPECIALIDADES Y VARIOS LUGARES A DEJAR DOCUMENTACION	168.00
26	08/11/2018	HONDUCOR	PAGO DE ARENDAMIENTO POSTAL DEL IHSS n° 555 CORREO NACIONAL	1,026.00
27	08/11/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL HACER TRANFERNCIA	200.00
28	07/11/2018	PAPELERIA CALPULES	CAJAS DE CARTON TIPO OFICIO PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION	2,224.68
29	07/11/2018	TRANSPORTE	IR AL HOSP DE ESPECIALIDADES A REALIZAR TRABAJO DE AUDITORIA	200.00
30	07/11/2018	TRANSPORTE	ENTREGA DE EXPEDIENTE HOSP DE ESPECIALIDADES Y AL ALMACEN CENTRAL	200.00
31	07/01/2018	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA N°2 A REALIZAR EVALUACION DE CONTRO	200.00
32	07/11/2018	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA N°3 A REALIZAR EVALUACION DE CONTRO	200.00
33	07/11/2018	TRANSPORTE	MOTO PARTES BIELAS Y PISTONES PARA MOTOCICLETA SUZUKI	330.00
34	07/11/2018	TRANSPORTE	IR A LA ALAMEDA A RECOGER SELLOS	200.00
35	07/11/2018	TRANSPORTE	IR A ALMACEN CENTRAL A DEJAR DOCUMENTACION	200.00
36	07/11/2018	PEAJE	PAGO DE PEAJE DE GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 30 DE COTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE	126.00
37	07/11/2018	CENTROMATIC	COMPRA DE SELLOS SECO PARA USO DE UNIDAD TECNICA DEL HOSP DE ESPECIALIDADES Y CLINICAS PERIFERICA 1,2 Y 3	9,200.00
38	06/11/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDEADES A REALIZAR TRABAJOS DE AUDITORIA	200.00
39	06/11/2018	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA N° 2 A REALIZAR EVALUACION SEPARADA DE CONTROL INTERNO	200.00
40	06/11/2018	TRANSPORTE	IR A PERIFERICA N° 3 A REALIZAR EVALUACION SEPARADA DE CONTROL INTERNO	200.00
41	06/11/2018	TRANSPORTE	IR A VARIOS BANCOS A DEJAR TRANFERENCIA	200.00
42	05/11/2018	PEAJE	PAGO DE PEAJE A GIRA A LA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	281.25
43	05/11/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS HACER TRANFERENCIA	200.00
44	05/11/2018	ARTE Y COLOR DIGITAL	ELABORACION DE SELLOS PARA LA JEFATURA DE TESORERIA	1,955.00
45	05/11/2018	POLICIA 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
46	05/11/2018	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL WORK CENTRE 3315 XEROX	5,804.28
47	02/11/2018	LARACH Y CIA	COMPRA DE MATERIAL PARA EL AREA DE CARPINTERIA	99.85
48	02/11/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE DANLI	359.37
49	02/11/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	470.00
50	02/11/201	TRANSPORTE	IR A DIFERENTE PERIFERICAS Y HOSP DE ESPECIALIDADES	204.00
51	02/11/2018	TRANSPORTE	IR A HOSP DE ESPECIALIDEADES PERIFERICA 3 Y MIGRACION A DEJAR DOCUMENTACION	200.00

52	02/11/2018	GASTO DE VIAJE	GIRA DE TRABAJO A LA REGIONAL DE DANLI	281.25
53	02/11/2018	TALLER DE CARBURACION HENRY	AFINAMIENTO DEL CARBURADO BUS TOYOTA PLACA 9146-73	380.00
54	02/11/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS HACER TRANFERENCIA	28.00
55	02/11/2018	TRANSPORTE	IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS HACER TRANFERENCIA POR LA TARDE	100.00
56	01/11/2018	TRANSPORTE	IR A HACER EL TRAMITE DE ELABORACION DE LOS SELLOS DE ESTA JEFATURA	100.00
57	01/11/2018	TRANSPORTE	IR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA A ENTREGAR INFORME	200.00
58	01/11/2018	INDUFESA	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCHIVOS SECRETARIALE S	176.99
59	31/10/2018	LARACH Y CIA	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCHIVOS SECRETARIALE S	427.99
60	01/11/2018	PLASTITELAS	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCHIVOS SECRETARIALE S	254.10
61	31/10/2018	LA CASA DE PINTOR	MATERIAL PARA ELABORACION DE ARCHIVOS SECRETARIALE S	602.19
62	01/11/2018	TRANSPORTE	IR A COMPRAR MATERIALES PARA ELABORACION DE ARCHIVOS	200.00
63	01/11/2018	INDUFESA	COMPRA DE LLAVIN Y CANDADOS	971.00
64	31/10/2018	GASTO DE ALIMENTACION	ALIMENTACION PARA EMPLEADOS DE CONTABILIDAD QUE VINIERON A TRABAJAR ATENDIENTO EL REQUERIMIENTO DELA UNAF	2,800.00
65	31/10/2018	GASTO DE TRANSPORTE	TRANSPORTE PARA EMPLEADOS DE CONTABILIDAD QUE VINIERON A TRABAJAR ATENDIENTO EL REQUERIMIENTO DELA UNAF	2,800.00
		TOTAL		43,860.80


YOHANA VENESSA RECONCO

FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA UCA

[illegible]

Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

13

FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA UCA

FONDO ROTATORIO UNIDAD DE CIRUGIA AMBULATORIA							TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS	
NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11103-01-000140-6						No. IDENTIDAD 1807-1965-01595		
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO: DR. CESAR A. GONZALEZ # PAGO 10777								
ITEM	FECHA DE TRANSACCION	NUMERO DE CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRA /TRABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. DE FOLIOS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPTRAS
1		261	CHEQUE NULO					
2	01.08.2018	263	0-67	HONDUMEDIC S. DE R.L.	2,000 ELECTRODOS DESCARTABLES PARA ADULTO + 2,000 INDICADORES QUIMICOS A VAPOR MARCA 3M	13	000-001-01-00002545	L. 31,000.00
3	02.08.2018	264	0-69	TALLER AVELAR	REPARACION DE MOTOR MONOFASICO MARCA WEG 110 V (SISTEMA DE VACIO)	8	000-001-01-00002000	L. 3,220.00
4	08.08.2018	265	0-70	PHARMED SALES HONDURAS S.A.	200 AMPOLLAS DE METOCLOPRAMIDA, 120 AMPOLLAS DE PROPOFOL	12	000-001-01-00017378	L. 22,602.00
5	09.08.2018	266	0-71	HONDUMEDIC S. DE R.L.	100 SONDA FOLEY # 16 , CATER # 20,22,24 HULES DE PARA ASPOIRACION TRANSPARENTES HULE DE SUCCION 10 METROS	12	000-001-01-00002772	L. 20,138.00
6	14.08.2018	267	0-72	DROGUERIA UNIVERSAL S.A.	100 VIALES BROMURO DE ROCURONIO 50 MG/5ML SOLUCION INYECTABLE, 5 VIALES SUGAMMADEX 10MG/ML VIAL DE VIDRIO SOLUCION INYECTABLE	14	000-001-01-00066001	L. 37,300.00
7	15.08.2018	268	0-68	PHARMED SALES HONDURAS S.A.	6 CUCHILLAS PARA ARTROSCOPIA , 5 TORNILLOS SUPER REVO	13	000-001-01-00017387	L. 41,762.72
8	21.08.2018	269	0-73	GAMEDICAL S. DE R.L.	INMOVILIZADOR DE HOMBRO UNIVERSAL, INMOVILIZADOR DE RODILLA UNIVERSAL, 500 FRASCO RECOLECTOR DE MUESTRAS	12	000-001-01-00004779	L. 7,070.30
9	22.08.2018	270	0-74	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	50 UNIDADES DE SOLUION VISCO ELASTICO DE 2 ml.	13	000-001-01-00000372	L. 37,500.00
10		271	CHEQUE NULO					
11	23.08.2018	272	0-75	PINTURA SUR	KIT UNIPAR MASILLA PLASTICA, FAST DRY, THINNER CORRIENTE, BTROCHAS, LIJAS	7	001-001-01-00062336	L. 2,278.73
12	28.08.2018	273	0-76	INTELLIGENT TECHICAL BUSINESS	10 MASCARILLAS DE LARINGEA # 3,4,5	12	000-001-01-00003880	L. 6,745.00
13	28.08.2018	274	0-77	DICOSA	30 DOCENAS DE VENDA ELESTICA # 6 x 5	12	000-001-01-00074169	L. 7,200.00
14	07.09.2018	275	0-78	HONDUMEDIC S. DE R.L.	2 FRASCOS DE 50 ml. DE AZUL DE METILENO, 4 PINZAS TENACULO	12	000-001-01-00003130	L. 2,530.00
15	17.09.2018	276	0-79	AUTO SERVICIO S. DE R.L.	POLARIZADO Y DESPOLARIZADO VIDRIO FIJOS CON PAPEL NEGRO AL 5% + POLARIZADO DE VIDRIOS FIJOS PAPEL SAND BLAST COLOR GRIS	10	000-001-01-00000778	L. 32,500.00
						UL		
OTRO FOLIOS ADJUNTADOS						2		
TOTAL DE FOLIOS						152	TOTAL	L. 251,846.75



Gerente de Unidad de Cirugia Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

15

MEMORANDO N° 0841-GGH-2018

PARA: LIC. EDWIN O. MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO IHSS
DE: GERENCIA GENERAL HRN
FECHA: NOVIEMBRE, 05 DEL 2018
ASUNTO: REF. REEMBOLSO N°011/2018 FONDO ROTATORIO HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE-IHSS,
ASIGNADO AL DR. OMAR JANANIA ROMERO.

Adjunto remitimos a usted DOCUMENTOS ORIGINALES para el trámite respectivo de REEMBOLSO N° 011/2018, de acuerdo a detalle de los gastos según CHEQUES #. 0651 AL 0687 por un monto de L. 237,144.05 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 05/00) a favor de OMAR JANANIA ROMERO, según compras y pagos efectuados para atención del Fondo Rotatorio del Hospital Regional del Norte-IHSS, por necesidades presentadas de las diferentes áreas del 02 AL 26 Octubre del 2018. Dicho fondo es manejado en Banco Central de Honduras en Cuenta de Cheque. # 11103-01-100014-4.

Agradeceremos atender nuestra solicitud de reembolso a la brevedad posible, por las prioridades del caso y urgencia de recursos económicos para el Hospital. Este documento contiene en total 1,073 FOLIOS.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente.


DR. OMAR JANANIA ROMERO
GERENTE GENERAL HRN.
27-11-18/12:00 p.m.

Lic. Fredy Osmar Martínez Zuniga, Sub-Gerencia Registros Contables IHSS
Lic. Leslie Flores, Jefe Presupuesto y Contabilidad HRN
Archivo

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

Nº 011/2018

Nombre Unidad con Asignacion de Fondo Rotatorio :

Hospital Regional del Norte-IHSS

Numero de Cuentas de Cheques Banco Central

Nº 11103-01-100014-4

Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio

Dr. Omar Janania Romero

Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Gerente General HRN

Tipo de Moneda: Lempiras

Nº Identidad: 0501-1956-03581

Nº de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transaccion	Nº Folio	Monto
1	Oct,02-18	0000651	DUM-416-2018	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00187093 Recibo Nº 603400 Por L. 2,126.60 Según Solicitud de Pago Memorando CYS-2301-2018 (28-08-2018) que consigna Oficio DUM-416-2018 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 Jinmy Javier Tejada Ávila con Afiliación 0302-1984-00155, edad 33 años, con diagnóstico Arritmia Extrasistólica evaluada por el servicio de Cardiología Dra. Verónica Cecilia Medina, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-764-2018 (03-08-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1914-2018, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-38287 (Vence 01-10-18) siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, pago contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	55	2,126.60
2	Oct,10-18	0000652	DUM-446-2018	Centro Medico Sampedrano S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00187217 Recibo Nº 603591 por L. 2,126.60 según solicitud de pago Memorando CYS-2408-2018 (07-09-2018) que consigna Oficio DUM-446-2018 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 Roidy Humberto George Andino con afiliación 1801-1971-00993, edad 46 Años, con diagnóstico Extrasistoles Ventriculares a por Medicina Interna Dra. Ana Mariella Moradel, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-814-2018 (21-08-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2005-2018, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-38287 (Vence 01-10-18) siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al Sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara Copia Resultado del examen del paciente	48	2,126.60
3	Oct,10-18	0000653		ANULADO, Centro Medico Sampedrano S.A de C.V	ANULADO CHEQUE 0000653 POR L. 6,044.80, SEGÚN MEMORANDO Nº793-GGH-2018 PROVEEDOR CEMESA AL VERIFICAR PESO Y OTRAS CONDICIONES DEL PACIENTE NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO, POR EL TIPO DE Sonda que manejan en su equipo, POR LO CUAL NO ACEPTO CEMESA NO ACEPTO EL PAGO	6	0.00
4	Oct,10-18	0000654	DUM-418-2018	Centro de Enfermedades Digestivas	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00046722 por L. 29,500.00 según solicitud de Pago en Memorando CYS-2380-2018 (03-Septiembre-2018) que consigna Oficio DUM-418-2018 por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica a paciente Juan Pineda Márquez con Identidad 0507-1958-00271 con edad 59 años de edad, con diagnóstico para descartar Litiasis Residual en Coledoco, solicitado en Memorando MCH-1162-2018 por Gerencia de Cirugía y disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-1969-2018, siendo que el HRN-IHSS no cuenta con los medios necesarios 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 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 Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Se adjuntara copia de resultado del estudio que se realice al paciente	31	29,500.00
5	Oct,10-18	0000655	DUM-411-2018	Nidia Eunice Ramirez Sanchez	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-04-00002146 por L. 1,300.00-162.50 (12.5% I5/R) = L.1,137.50 según solicitud de pago en Memorando CYS-2278-2018 (24-08-2018) que consigna Oficio DUM-411-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Tapia Directora Unidades Médicas a favor Dra. Nidia Eunice Ramirez, para realizar estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-761-2018 (03-08-2018), necesario para paciente Jorge Luis Castillo Hernández con afiliación 0501-1984-07043, edad 33 años, con diagnóstico de Epilepsia según dictamen Médico emitido por Medico Neurólogo Dr. Ludwig Aleny Castellanos, amerita completar exámenes y definir Terapia a continuar, y siendo que procedimiento no se realiza en el instituto por encontrarse equipo dañado desde hace más de dos años se Sub-Rogara el mismo, conforme a disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1879-2018, costo del estudio 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 cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	25	1,137.50
6	Oct,10-18	0000656		IHSS Cta. 102101004598	Recibo Nº 139-2018 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 Nº 000655 (10-10-2018) a Dra. Nidia Eunice Ramirez Sánchez según solicitud de pago en Memorando CYS-2278-2018 (24-08-2018) que consigna Oficio DUM-411-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Tapia Directora Unidades Médicas a favor Dra. Nidia Eunice Ramirez, para realizar estudio de Electroencefalograma solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-761-2018 (03-08-2018), necesario para paciente Jorge Luis Castillo Hernández con afiliación 0501-1984-07043, edad 33 años, con diagnóstico de Epilepsia según dictamen Médico emitido por Medico Neurólogo Dr. Ludwig Aleny Castellanos, amerita completar exámenes y definir Terapia a continuar, 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.	9	162.50

1070

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
7	Oct,11-18	0000657	OC-072-2018	Cemcol Comercial, S A de C.V	Pago Factura. Proforma #. 00000930 y Factura Nº 000-001-01-00821005 Recibo Nº Por L. 38,999.35 Según Orden de Compra. # 072-2018 y Orden Compra Exenta DEI Nº 001542 (05-09-2018), Compra de 01 Mantenimiento y Reparación de Equipo Sanitario y de Laboratorio por Mantenimiento General de 8000 horas a COMPRESOR que consiste en: a) Cambio Kit 110 # Parte 02250175-741 L. 13,773.36, b) Cambio Filtro # Parte 0220193-567 L. 5,684.59, c) Cambio de Válvula # Parte 02250182-543 L. 6,091.97, d) Cambio Válvula Térmica # Parte 02250144-327 L. 4,800.66, e) Fabricación de Manguera Hidráulica L. 2,548.77, f) Mano de Obra L. 6,000.00 Total L. 38,999.35, proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-38442 (27-04-2018), solicitados por Servicios Generales y Biomédica HRN-IHSS en Memorando SGYB-0215-2018 (323-07-18) y Memorando SGYB-024-2018 (11-05-2018), para rehabilitar el funcionamiento del compresor de aire medicinal Marca Sullair, modelo ST1100 ya que actualmente se está utilizando el de respaldo y cualquier falla presentaría problemas con los ventiladores pulmonares ubicados en las áreas críticas UCIA, UCIP, y UCIN condición de pago contado, se incluye solicitud de pedido CYS Nº 163-2018 y solicitud de tramite pago según Memorando CYS-2478-2018 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº S/N Nota: Este mantenimiento es fundamental para garantizar la provisión de los servicios de salud y cuidados del derechohabiente contemplado en el reglamento del Fondo Rotatorio artículo Nº14 de la " Utilización de los fondos", a fin de salvaguardar la vida de los pacientes hospitalizados en áreas críticas por su estado de gravedad. Por tanto el equipo debe asegurar su máximo funcionamiento	42	38,999.35
8	Oct,11-18	0000658		ANULADO, Centro Medico Sampedrano S.A de C.V	ANULADO CHEQUE 0000658 POR L. 2,126.60, SEGÚN MEMORANDO Nº791-GGH-2018 , PROVEEDOR CEMESA DEVOLVIO EL MISMO CHEQUE, SIENDO QUE AL CITAR LA PACIENTE BERTHA ALICIA LARA MARTINEZ CONFIRMA YA SE HABIA REALIZADO HOLTER 24 HORAS POR SU CUENTA.	8	0.00
9	Oct,11-18	0000659	DUM-403-18	Centro Medico Sampedrano S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00187853 Recibo Nº 604271 por L. 2,126.60 según solicitud de pago Memorando CYS-2238-2018 (21-08-2018) que consigna Oficio DUM-403-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realiza estudio tipo Holter 24 Horas (urgente) a paciente Elvia Orellana Sabillon con afiliación 0501-1940-01736, edad 77 años, con diagnostico Arritmia Cardiaca atendido en Consulta Externa por Cardiología Dra. Verónica Cecilia Medina, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-762-2018 (03-08-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1870-2018, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-38287 (Vence 01-10-18) además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	40	2,126.60
10	Oct,11-18	0000660	DUM-404-2018	Centro Medico Sampedrano S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00187856 Recibo Nº 604274 por L. 2,126.60 según solicitud de pago Memorando CYS-2239-2018 (21-08-2018) que consigna Oficio DUM-0404-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realiza estudio tipo Holter 24 Horas (urgente) a paciente José Ovel López Linares con afiliación 0412-1984-00415, edad 33 años, con diagnostico Arritmia no documentada atendido en Consulta Externa por Cardiología Dra. Verónica Cecilia Medina, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-763-2018 (09-08-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1869-2018, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-38287 (Vence 01-10-18), además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	34	2,126.60
11	Oct,11-18	0000661	DUM-409-2018	Centro Medico Sampedrano S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-001-00187844 Recibo Nº 604264 por L. 4,000.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-2279-2018 (24-08-2018) que consigna Oficio DUM-0409-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma con Dobutamina a la paciente Alma Luz Sanabria Murillo con afiliación 0501-1964-07904, edad 53 años, con diagnostico Cardiopatía Isquémica con revascularización incompleta dictamen emitido por medico Cardióloga Dra. Verónica Cecilia Medina y solicitado por Medicina Interna en Memorando GMI-0739-2018 (26-07-2018), con disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1880-2018 costo del procedimiento L.4,000.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-38287 (Vence 01-10-2018), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, por lo cual Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	35	4,000.00
12	Oct,11-18	0000662	DUM-434-2018	Centro Diagnóstico Clínico S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00087567 por L. 1,000.00 según solicitud de Pago en Memorando CYS-2321-2018 (29 Agosto-2018) que consigna Oficio DUM-434-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Clínico, S.A de C.V para realizar estudio de Test de esfuerzo GH a paciente Jairo Haziel Pérez Corea con afiliación 0501-2011-14131, edad 07 años, solicitud por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-648-2018 (02-Agosto-2018), con diagnostico talla baja a quien se le debe investigar producción de hormona de crecimiento, según dictamen emitido por médico Pediatra Dr. Virgilio Alvarado Fernández, con disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1915-2018, siendo que este estudio no se realiza en HRN, Costo total examen L. 1,000.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-18-10500-37029 (Vence 01-10-2018), además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente. (PROVEEDOR DEVOLVIO EFECTIVO L. 1,000.00 QUE FUE DEPOSITO 23-10-2018)	9	1,000.00
13	Oct,29-18			Deposito Comprobante 7000671812	Recibo Nº 0145-2018 Deposito según Memorando GGH-795-2018 DEVOLUCION EFECTIVO L. 1,000.00 del proveedor Centro de Diagnóstico Clínico por estudio Test Esfuerzo GH a Paciente JAIRO HAZIEL PÉREZ COREA, pagado con Cheque 0000662 (11-10-18) Factura Nº 000-001-01-0000087567, siendo que al presentarse paciente a cita de su realización le argumentan que son dos estudios y su costo difiere al monto pagado, su costo sería L. 2,000.00, por lo cual se hace deposito respectivo que da por anulado el proceso.		(1,000.00)

1021

Nº	Fecha Transacción	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
14	Oct.11-18	0000663	DUM-419-2018	Centro Diagnóstico Clínico S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00087586 por L. 8,000.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-2299-2018 (28 Agosto-2018) que consigna Oficio DUM-419-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Clínico, S.A de C.V para realizar estudio de Tamizaje Neonatal Metabólico ampliado a la paciente Daenerys Ivanna Cueva López, con afiliación 0501-2018-09382, edad 01 mes, ingresado en Pediatría "A" del HRN, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-631-2018 (30-Julio-2018), con diagnóstico de Hipoglicemia en estudio quien amerita investigación para descartar todas las causas posibles a nivel metabólico, el IHSS no tiene implementado dicho análisis lo Ratifica Jefatura de Laboratorio Clínico Memorando LC-517-2018, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1915-2018, costo total examen L.8,000.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-18-10500-37029 (Vence 01-10-2018), además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	40	8,000.00
15	Nov.15-18	Deposito		Deposito Comprobante 7000678648	Recibo Nº 0150-2018 Depósito según Oficio GGH-041-2018 y Memorando GGH-848-2018 DEVOLUCION EFECTIVO L. 8,000.00 del proveedor Centro de Diagnóstico Clínico, por estudio Tamizaje Neonatal Metabólico Ampliado de paciente DAENERYS IVANNA CUEVA LOPEZ IDENTIDAD 0501-2018-09382, pagado con Cheque 00000663 (11-10-18) Factura Nº 000-001-01-0000087586, padres de la paciente NO SE PRESENTARON A CITA PARA TOMA DE MUESTRA, AUN CUANDO SE LLAMO VARIAS OCAISIONES; por lo cual se hace deposito respectivo que ANULA el proceso.	19	(8,000.00)
16	Oct.11-18	0000564	DUM-420-2018	Centro Diagnóstico Clínico S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00087585 por L. 8,000 según solicitud de pago en Memorando CYS-2300-2018 (28 Agosto-2018) que consigna Oficio DUM-420-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Clínico, S.A de C.V para realizar estudio de Tamizaje Neonatal Metabólico ampliado al paciente Daniel Alejandro Cerros Sagastume con afiliación 0501-2017-15350, edad 08 meses, ingresado en Pediatría "A" del HRN, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-673-2018 (10-Agosto-2018), con diagnóstico Neuropatía Crónica Fibrosis Quística, quien amerita investigación para descartar todas las causas posibles a nivel metabólico, el IHSS no tiene implementado dicho análisis lo ratifica Jefatura de Laboratorio Clínico Memorando LC-545-218, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1913-2018, Costo total examen L.8,000.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-18-10500-37029 (Vence 01-10-2018), además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	34	8,000.00
16	Oct.11-18	0000555	DUM-437-2018	Optica y Clinica Optilens, S de R. L de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00000687 Recibo Nº Por L. 900.00 según solicitud de Pago Memorando CYS-2320-2018 (29-08-2018) que consigna Oficio DUM-437-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Óptica y Clínica Optilens, S de R.L de C.V, para realizar interconsulta con Oftalmología Retinólogo Pediátrico para el paciente Elvin Daniel Peralta Hernández, con afiliación 0501-2018-09325, edad 01 mes, paciente con diagnóstico de recién nacido prematuro, enfermedad membrana hialina, sepsis, choque, presenta muy alto riesgo de retinopatía del prematuro, amerita evaluación con personal experto en esa Patología, ya que no contamos con esta especialidad en HRN-IHSS, solicitud presentada por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-632-2018 (30-07-2018), con disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-1926-2018, costo total interconsulta L. 900.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-41126 (Vence 01-10-18), además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	33	900.00
17	Oct.11-18	0000566	DUM-454-2018	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00187901 Recibo Nº 6042323 por L. 5,000.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-2409-2018 (14-09-2018) que consigna Oficio DUM-454-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar interconsulta Genetista Pediatra-Cariotipo a paciente Naraly Isabella Castro Ortiz con afiliación 0501-2018-08799, edad 02 meses, con diagnostico sospecha de trastorno 18, síndrome de Edward urge valoración con esta especialista ingresada en UCIN, solicitud presentada por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-633-2018 (30-07-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2039-2018, costo total estudio L. 5,000.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a cuenta Nº 201-18-10500-38287 (Vence 01-10-18), además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	32	5,000.00
18	Oct.11-18	0000667	DUM-410-2018	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00187891 Recibo Nº 604308 por L. 2,126.60 según solicitud de pago Memorando CYS-2280-2018 (24-08-2018) que consigna Oficio DUM-410-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realiza estudio tipo Holter 24 Horas (urgente) a paciente Mario Roberto Ramos Ortega con afiliación 0501-1981-08643, edad 36 años, con diagnostico palpitations el cual amerita monitoreo Holter, atendido en Consulta Externa por Medicina Interna Dr. Jorge Urbano Rodríguez, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-759-2018 (01-08-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1878-2018, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-38287 (Vence 01-10-18), además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	63	2,126.60
19	Oct.11-18	0000668		Hospital del Valle	ANULADO CHEQUE 0000668 L. 875.00 Y CHEQUE 00006669 POR L. 125.00 MONTO TOTAL L. 1,000.00 DE FECHA 11-10-2018, COSTO TOTAL DE EVALUACION CIRUJANO CARDIOVASCULAR SEGÚN MEMORANDO Nº 808-GGH-2018 PROVEEDOR HOSPITAL DEL VALLE DEVOLVO CHEQUE PORQUE AL MOMENTO DE PRESENTAR PAGO CONFIRMA QUE EVALUACION A PACIENTE MARADIAGA SE HARA SIN COSTO Y NO DEBIO SER COTIZADA, COORDINADA CITA AL PACIENTE PARA EL 30-10-2018 10:30 AM.	7	0.00
20	Oct.11-18	0000669		IHSS CTA 102101004598		4	0.00

1070

Nº	Fecha Transacción	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
21	Oct,11-18	0000670	DUM-435-2018	Nicia Eunice Ramirez Sanchez	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-04-00002157 por L. 1,300.00-162.50 (12.5% I5/R)= L.1,137.50 según solicitud de pago en Memorando CYS-2379-2018 (03-09-2018) que consigna Oficio DUM-435-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Tapia Directora Unidades Médicas a favor Dra. Nicia Eunice Ramirez, para realizar estudio de Electroencefalograma, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-628-2018 (30-07-2018), necesario para paciente Rosa Isela Quiñonez Guevara con afiliación 1804-2008-01877, edad 10 años, con diagnóstico de Síndrome Convulsivo según dictamen Médico emitido por Dra. Karla Yadira Rosa Santos amerita completar exámenes y definir terapia a continuar, y siendo que procedimiento no se realiza en el Instituto por encontrarse equipo está dañado desde hace más de tres años se Sub-rogara el mismo, conforme a disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1970-2018, Costo del estudio L. 1,300.00 menos 12.5% Retención Impuesto Sobre la Renta L. 162.50 Total a Pagar L. 1,137.50, además Jefatura de Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que Instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del fondo rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	30	1,137.50
22	Oct,11-18	0000671		IHSS CTA 102101004598	Recibo Nº 43-2018 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 Nº 000670 (11-10-2018) a Dra. Nicia Eunice Ramirez Sánchez según solicitud de pago en Memorando CYS-2379-2018 (03-09-2018) que consigna Oficio DUM-435-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Tapia Directora Unidades Médicas a favor Dra. Nicia Eunice Ramirez, para realizar estudio de Electroencefalograma solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-628-2018 (30-07-2018), necesario para paciente Rosa Isela Quiñonez Guevara con afiliación 1804-2008-01877, edad 10 años, con diagnóstico de Síndrome Convulsivo según dictamen Médico emitido por Dra. Karla Yadira Rosa Santos amerita completar exámenes y definir terapia a continuar, 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	8	162.50
23	Oct,11-18	0000672	DUM-448-2018	Jorge Andres Urteaga	Pago Recibo Nº 000-001-02-00001120 por L. 800.00 - 12.5% (Impuesto S/Renta) L.100.00 L. 700.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-2450-2018 (05-09-2018) que consigna Oficio DUM-0448-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Dr. Jorge Andrés Urteaga Puente (RTN 0890-8000138-7), para realización de Evaluación/Interconsulta de Endocrinólogo a paciente Osman Albanis Mejía Cantillano con Identidad 1801-1988-01067, Edad 30 Años, Ingresada Cirugía Hombres, con diagnóstico de Macroadenoma Hipofisiario, requiere evaluación preoperatoria por parte de Endocrinología, solicitado En Memorando MCH-01163-2018 emitido por Gerencia de Cirugía, siendo que HRN-IHSS no cuenta con Médico Endocrinólogo, costo de la Evaluación/Interconsulta L. 800.00 menos 12.5% retención de la fuente L. 100.00 monto a pagar L. 700.00, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente menor precio Dr. Urteaga no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del Sistema SAP, Pago Contado según contempla artículo 14 Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara informe resultado de la Evaluación/Interconsulta al paciente	31	700.00
24	Oct,11-18	0000673		IHSS CTA 102101004598	Recibo Nº 144-2018 por L.100.00 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la fuente efectuada en pago del Cheque Nº 000672 (11-10-2018) a Dr. Jorge Andrés Urteaga según solicitud de pago en Memorando CYS-2450-2018 (05-09-2018) que consigna Oficio DUM-0448-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Dr. Jorge Andrés Urteaga Puente (RTN 0890-8000138-7), para realización de Evaluación/Interconsulta de Endocrinólogo a paciente Osman Albanis Mejía Cantillano con Identidad 1801-1988-01067, Edad 30 Años, Ingresada Cirugía Hombres, con diagnóstico de Macroadenoma Hipofisiario, requiere evaluación preoperatoria por parte de Endocrinología, solicitado En Memorando MCH-01163-2018 emitido por Gerencia de Cirugía Siendo Que HRN-IHSS no cuenta con medico Endocrinólogo, 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. 800.00	6	100.00
25	Oct,15-18	0000674		ANULADO .Hospital del Valle	ANULADO CHEQUE 0000674 L. 3,215.62 Y CHEQUE 0000675 POR L. 459.38 MONTO TOTAL L. 3,675.00 DE FECHA 15-10-2018, COSTO TOTAL DE ESTUDIOS ESPECIALES DE INMUNOHISTOQUIMICA (CD-45-S-100, HMB-45, PANQUERATINA) SEGÚN MEMORANDO Nº 798-GGH-2018 PROVEEDOR HOSPITAL DEL VALLE DEVOLVER CHEQUE PORQUE AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS 4 MUESTRAS PARA LOS ESTUDIOS DETERMINO QUE HAY ERROR EN COTIZACION, ESTA SOLO INCLUYE COSTO ESTUDIO CD-45 UNICAMENTE.	9	0.00
26	Oct,15-18	0000675		ANULADO IHSS CTA 102101004598		4	0.00
27	Oct,16-18	0000676	OC-081-2018	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura Nº 001-001-01-0009784 Recibo Nº 112360 por L. 3,182.40 según Orden de Compra Nº 081-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 12-10-2018 por compra de 72 frascos Sodio Bicarbonato 7.5% solución inyectable Fco 50ml (Código 805XA-003), costo L. 44.20 total L. 3,182.40 Nombre Comercial Bicarnat, Lote C15Y026, Registro Sanitario M-08189, Fecha de elaboración Mayo-2018, Fecha de vencimiento Mayo-2020, Concentración 7.5%, Presentación que ofrece frasco 50ml, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, tiempo de entrega inmediata, condición almacenamiento conservarse a temperatura ambiente no más de 30º, pago de contado, Solicitado por Farmacia de Hospital en Memorando FR-1625-2018 (13-09-2018) por desabastecimiento siendo vital y necesario para atender pacientes en Salas del HRN-IHSS en vista que no ingreso Pedido Medicamentos Septiembre-2018, de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-1157-2018 y listado en cero medicamento y memorando 2025-DAYD-IHSS-2018 no despachado Pedido Septiembre-18, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-2167-18, se incluye solicitud de pedido 0231-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-2624-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-54-2018, dicha compra se encuentra contemplada en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	3,182.40
28	Oct,16-18	0000677	OC-080-2018	Super Farmacia Siman	Pago Factura Nº 00-251-01-00328743 Recibo Nº11007803 por L. 2,436.00 Según Orden de Compra Nº 080-2018 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 12 Octubre-2018 por compra de 42 ampollas Anidaron (Código C01BD-002) 50mg/ML solución inyectable a L. 58.00 Total L. 2,436.00 Nombre Comercial Atlansil, Lote 180173b, Registro Sanitario M-17567, fecha de vencimiento 01- Febrero 2021, concentración 150mg/3 ML, Laboratorio Fabricante Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico S.A, País de Origen Ecuador, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, por razón de empaque se compra únicamente 42 ampollas. Solicitado por Jefatura de Farmacia Regional en Memorando FR-1606-2018 (13-09-2018), por desabastecimiento necesario para atender pacientes de diferentes salas del HRN de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-1157-2018 listado en cero medicamento y Memorando 2025-DAYD-IHSS-2018 no despachado pedido septiembre-2018), disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-2166-2018, se incluye solicitud de Pedido 0233-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-2623-2018 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta FR-055-2018, dicha compra se encuentra contemplada en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	28	2,436.00

1069

Fecha Transacción	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
29	Oct, 18-18	0000678	OC-084-2018	Phar Med Sales de Honduras, S.A	33 ✓	16,920.00
30	Oct, 19-18	0000579	DUM-487-2018	Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional, S.A de C.V	34 ✓	4,070.21
31	Oct, 22-18	0000680	OC-085-50	Drogueria Laboratorio Distribuidora Americana, S de R.L. de C.V	42 ✓	65,865.56
32	Oct, 23-18	0000681	DUM-514-2018	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	37 ✓	2,126.60
33	Oct, 23-18	0000682	DUM-515-2018	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	33 ✓	2,126.60
34	Oct, 23-18	0000683	DUM-500-2018	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	42 ✓	2,126.60

1068

Nº	Fecha Transacción	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
35	Oct,23-18	0000684	DUM-483-2018	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00189389 Recibo Nº 605866 por L. 2,126.60 según solicitud de pago Memorando CYS-2581-2018 (10-10-2018) que consigna Oficio DUM-483-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar Monitoreo Holter Cardiaco 24 Horas (urgente) a paciente André Eduardo Sandoval Castellón con afiliación 0501-2016-10952, edad 02 años, con diagnóstico de Arritmia Cardiaca, el cual amerita monitoreo Holter según lo expone en dictamen médico Dr. Virgilio Alvarado, solicitud presentada por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-736-2018 (05-09-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2105-2018, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-53858 (Vence 31-12-2018). Además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de Compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia del resultado del examen al paciente	38	2,126.60
36	Oct,26-18	0000685	DUM-486-2018	Servicio Cardiologico Y Angiografico Nacional, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-002-01-00010864 por L. 4,070.231 según solicitud de Pago en Memorando CYS-2580-2018 (10 Octubre-2018) que consigna Oficio DUM-486-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Servicio Cardiológico y Angiográfico Nacional, S.A de C.V que refiere Scan, S.A de C.V único proveedor que cotiza estudio completo a realizar Holter Cardiaco más prueba de Tolerancia Ortostatica a paciente niño José Miguel Ávila Ramos con identidad 0502-2008-03531, edad 10 Años, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-780-2018 (18-Septiembre-2018), con diagnostico dolor pleural, taquicardia según dictamen emitido por Medico Cardiólogo Pediatra Dr. Juan Rafael Guerrero, así mismo, expone Gerencia Pediatría estudio no se realiza en la institución por los momentos, con disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2104-2018, costo total examen L. 4,070.23, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-18-10500-50290 (Vence 31-12-2018), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero cumpliendo Instrucción Memorando UPYCH-0309-2018, que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante Transacción FB60, pago contado contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del estudio al paciente	33	4,070.23
37	Oct,26-18	0000686	DUM-508-2018	Centro de Enfermedades Digestivas, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00047236 por L. 29,500.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-2690-2018 (22-October-2018) que consigna Oficio DUM-508-2018 por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar Colangiopancreatografía Retrograda Endoscopica (CEPRE) a paciente Karina Yamileth Castro Arauz con Identidad 1801-1990-00507, edad 28 años de edad, con diagnostico Post Operada de Colectectomía más exploración de vías biliares, solicitado en Memorando MCH-1380-2018 por Gerencia de Cirugía refiriendo que la institución no cuenta con los recursos adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-2192-2018, dada la condición paciente requiere tratamiento inmediato, por lo cual es necesario Sub-rogar el procedimiento para seguimiento de la atención al paciente, costo del procedimiento L. 29,500.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-18-10500-52066, 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, y cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de Compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia de resultado del estudio que se realice a la paciente.	26	29,500.00
38	Oct,26-18	0000687	DUM-506-2018	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00190361 Recibo Nº 606760 por L. 2,160.90 según solicitud de pago Memorando CYS-2692-2018 (22-10-2018) que consigna Oficio DUM-506-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (Mapa) 24 Horas a paciente Cipriano Reyes Alvarado con afiliación 0807-1968-00030, edad 62 años, con diagnóstico de Hipertensión no controlada, el cual amerita monitoreo Mapa según lo expone en dictamen Dra. Maxima Mercedes Cerrato Medico Cardióloga, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0962-2018 (02-09-2018) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2194-2018, costo total estudio L. 2,126.60 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-18-10500-53858 (vence 31-12-2018), Además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compras realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al Sistema SAP mediante Transacción FB60, Pago Contado, contemplado en artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia del resultado del examen al paciente	31	2,160.90
					Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN		L. 237,144.05

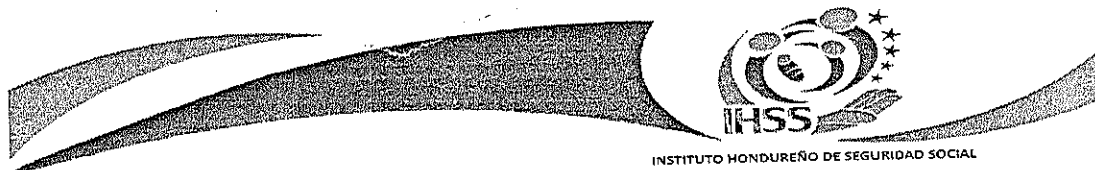


GERENCIA GENERAL HOSPITAL

27-11-18

1066 ✓
7 ✓
1073 ✓

1067



MEMORANDO No.0107-FRGG-HE-18
29 de Octubre de 2018

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D Rojas

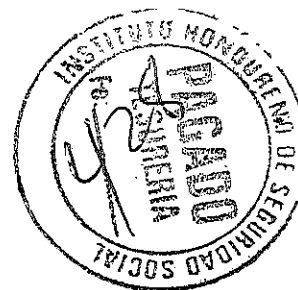


ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 013, correspondientes a pagos efectuados a 08 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-S, en el periodo comprendido del 25 de Octubre de 2018, por la cantidad de **Lps. 242,616.05 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 05/100 CTVS)**. Con 08 expedientes originales revisados y foliados (**427 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 72405	26-10-2018	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 242,616.05
			TOTAL	Lps. 242,616.05

cc. Archivo
cc. DN/



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



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2018
PERIODO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2018
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLN. CHEQUE	No. D/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1553	25-oct-18	Ortoshop	32,400.00	0181-GAHE-2018	0686, 0728, 0735, 0739, 0746, 0748, 0775, 0782 y 0788	25-oct-18
2	1554	25-oct-18	Ortoshop	27,600.00	0180-GAHE-2018	0695, 0718, 0719, 0732, 0733, 0770, 0777, 0784 y 0785	25-oct-18
3	1555	25-oct-18	Servimetp	5,200.00	0177-GAHE-2018	0761 y 0780	25-oct-18
4	1556	25-oct-18	CMI	29,478.00	001385	0376	25-oct-18
5	1557	25-oct-18	Phar Med Sales Honduras	45,217.39	001404	0488	25-oct-18
6	1558	25-oct-18	Suplimedic	51,500.00	001680	0634	25-oct-18
7	1559	25-oct-18	Dicosa	11,064.60	001321, 001235 y 0168-GAHE-2018	0355, 0356, 0358, 0359 y 0567	25-oct-18
8	1560	25-oct-18	Medstat	40,158.06	001501	0577	25-oct-18
				242,616.05			





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

008179

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. 014 Lps. 198,484.37

PERIODO DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018

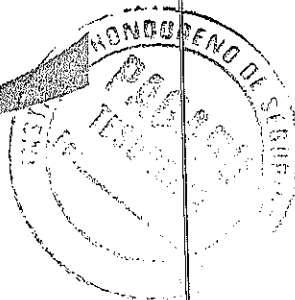
No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	25-oct-18	1561	001517	Medstat	Set de 4 tornillos transpediculares de columna y 2 barras longitudinales	20	34,295.18
2	25-oct-18	1562	001518	Laboratorios Finlay	Formula elemental baja en residuo 1 ca/ml proteinas 21.1% grasa 13.2% carbohidratos 65.7% polvo sobre 76.g	20	52,918.56
3	25-oct-18	1563	001729	Poligrafica Industrial	Hojas de remision al bco de sangre	16	11,000.00
4	26-oct-18	1564	0179-GAHE-2018	Mey-KO	Set de Nefrostomia	25	8,000.00
5	26-oct-18	1565	0183-GAHE-2018	Ortoshop	Clavo bloqueado de tibia	53	35,200.00
6	26-oct-18	1566	0178-GAHE-2018	Farinter	Sensor saturador O2 y Ligasure Maryland laparoscopico de 5mm	38	57,070.63
TOTAL						172	198,484.37


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





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



MEMORANDO No.0113-FRGG-HE-18
19 de Noviembre de 2018

PARA: LICA. ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D Rojas P



ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago. Correspondientes al Reembolso No. 017 del Fondo Rotatorio del año 2018, comprendido del 08 al 16 de Noviembre de 2018 por valor de Lps. 246,210.62 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 62/100 CTVS.).

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

Atentamente

cc. Archivo
cc. VC/



RECIBIDO
F: 20-NOV-18
H: 8:47 A.M.
ANALISTA

P-R
R-R
Ind

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



Fondo Rotatorio Resumen de Gastos No.017 -FRGG-HE-18

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
 CUENTA DE CHEQUES: 0103-DI-000132-5 Moneda: Nacional
 ADMINISTRADORA: Dinna Rojas Identidad No.: 0712-4956-00025
 CARGO: Gerente General HE. Empleado No.: 5072

000077

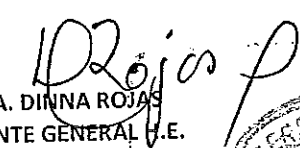
Monto a Liquidar Lps. 246,210.62

PERIODO DEL 08 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018

	FECHA TRANSACTION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO	OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	8-nov-18	1583	0198-GAHE-2018	Centro Cardiovascular Integral	Electrocardiograma tipo holter 24 horas y Monitoreo ambulatorio de presion arterial (mapa)	51	6,300.00	444 616 9509	CE. Medicina Interna	24130 612 911 0300
2	8-nov-18	1584	0188-GAHE-2018	Agencia Matamoras	Cateter celsite de 8.5 fr con reservorio	19	8,000.00	444 616 9303	Cirugia Mujeres	39510 613 280 0100
3	15-nov-18	1586	001771	Poligrafica Industrial	Informe diario del medico/ hojas de evolucion / remision al especialista	16	13,250.00	444 616 9509	Enfermeria de CE	33300 613 230 0100
4	15-nov-18	1587	001876	Tecnologia Medica de CA. S.A (Temeca)	Sierra de gigle de 23mm x 30cm	17	2,769.10	444 616 9130	Sala de Operaciones	39510 613 280 0100
5	15-nov-18	1588	0199-GAHE-2018	Phar Med Sales Honduras	Aminoacido sin electrolito 8.5% + dextrosa 50% sol. Iny fco 500ml. Y Zinc (sulfato Hectahidratado) base 1 mg/ml sol. Iny. Fco 10ml	39	52,785.00	444 616 9302	Cirugia Hombres	35210 613 251 0100
6	15-nov-18	1589	0201-GAHE-2018	Suplimerdic	Apositos transparente grande 9cm x 25cm	19	29,660.00	444 616 9130	Sala de Operaciones	39510 613 280 0100
7	15-nov-18	1590	0203-GAHE-2018	Dimehos	Sierra de gigle de 50cm x 132m	17	9,295.00	444 616 9130	Sala de Operaciones	39510 613 280 0100
8	15-nov-18	1591	0200-GAHE-2018	Farinter	Engrapadora circ No.30-31/ Cargas verdes de 60mm/ Instrumento para cirugia endoscopica, ensamble grapas/ Ligasure 10mm instrumento pinza bipolar endoscopica de 10mm	25	60,000.15	444 616 9302	Cirugia de Hombres	39510 613 280 0100

REVISADO

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO		OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
9	15-nov-18	1592	001910	MOP. Medical	Adaptador nasal para medir co2 pte no intubados	53	55,639.50	444 616 9930	Ucip	39510	613 280 0100
	0-ene-00		0202-GAHE-2018		Guias Metalicas 0.035mm			444 616 9130	Sala de Operaciones	39510	613 280 0100
	0-ene-00		001909		Adaptador nasal para medir co2 expirado pte intubados			444 616 9930	Ucip	39510	613 280 0100
10	16-nov-18	1593	001290	Dimex Medica	Bolsas de Reanimacion (ambu para adultos con su respectiva mascarilla)	19	8,511.87	444 616 9502	Medicina de Hombres	39510	613 280 0100
TOTAL						275	246,210.62				


 DRA. DINNA ROJAS
 GERENTE GENERAL I.E.
 RESPONSABLE Y
 ADMINISTRADORA DEL FONDO

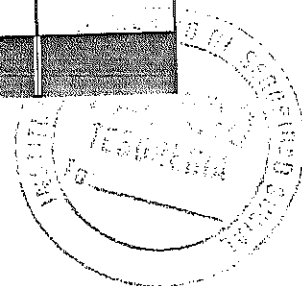


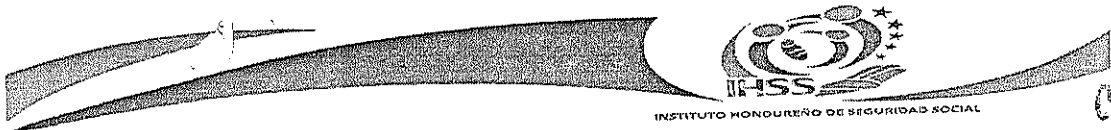


HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2018
PERIODO DEL 31 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2018
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

000001

Nº.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	Nº. D/C	Salicitud de Compra	PAGADO
1	1568	31-oct-18	Mirna Lizzette Martinez Iglesias	13,125.00	0176-GAHE-2018	0633	31-oct-18
2	1569	31-oct-18	MDP medical	29,913.00	001679	0391 y 0639	1-nov-18
3	1570	5-nov-18	Servimedica	8,253.00	0184-GAHE-2018	0125	6-nov-18
4	1571	5-nov-18	Imlab	18,700.00	0190-GAHE-2018	0661 y 0724	6-nov-18
5	1572	5-nov-18	Hondumedic, S de R.L.	22,880.00	0186-GAHE-2018	0560 y 0759	5-nov-18
6	1573	5-nov-18	Ortoshop	37,000.00	0191-GAHE-2018	0648, 0674, 0783 y 0787	5-nov-18
7	1574	5-nov-18	Orthoimplantes	25,500.00	0193-GAHE-2018	0800, 0804 y 0810	5-nov-18
8	1575	5-nov-18	Servimetp	10,700.00	0192-GAHE-2018	0798, 0799, 0803 y 0807	5-nov-18
9	1576	5-nov-18	Phar Med Sales Honduras	42,000.00	0185-GAHE-2018	0134	6-nov-18
10	1577	5-nov-18	Orthoimplantes	8,500.00	0194-GAHE-2018	0805	5-nov-18
11	1578	5-nov-18	Ortoshop	1,800.00	0195-GAHE-2018	0805	5-nov-18
				218,371.00			





000000

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. 015 Lps. 218,371.00

PERIODO DEL 30 DE OCTUBRE A LOS DE NOVIEMBRE DE 2018

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monte
1	30-oct-18	1568	0176-GAHE-2018	Mirna Lizzette Martinez Iglesias	Tratamiento con camera Hiberbarica	22	13,125.00
2	31-oct-18	1569	001679	MDP Medical	Papel para impresora A129 (rq5683-3)	35	29,913.00
			001729		Balon para taponamiento uterino 24fr		
3	5-nov-18	1570	0184-GAHE-2018	Servimedica	Dimenhidrinato 50mg/ml sol. iny amp. iml	23	8,253.00
4	5-nov-18	1571	0190-GAHE-2018	Imlab	Tubo de drenaje pleural No. 8fr con trocar y Cateter uretal doble JJ longufe 360 5fr x 26cm	34	18,700.00
5	5-nov-18	1572	0186-GAHE-2018	Hondumedic, S de R.L.	Apositos transparente grande 9cm x 25cm y Trampas para recoleccion bronquiales	31	22,880.00
6	5-nov-18	1573	0191-GAHE-2018	Ortoshop	Placa periarticular proximal lateral de tibia, Placa periarticular distal tibia medial y Placa periarticular distal medial	55	37,000.00
7	5-nov-18	1574	0193-GAHE-2018	Orthoimplantes	Clavo endomedular bloqueado de tibia, Placa periarticular proximal de tibia, Placa periarticular proximal de femur	47	25,500.00
8	5-nov-18	1575	0192-GAHE-2018	Servimetp	Placa 1/3 caña acero quirurgico / Tornillo Maleolar y Placa volar	58	10,700.00
9	5-nov-18	1576	0185-GAHE-2018	Phar Med Sales Honduras	Lipidos de cadena larga o de cadena larga mediana y larga 20% emulsion iny. Fco 500ml	23	42,000.00
10	5-nov-18	1577	0194-GAHE-2018	Orthoimplantes	Placa periarticular proximal lateral tibia	23	8,500.00
11	5-nov-18	1578	0195-GAHE-2018	Ortoshop	Tornillo canulado 6.5mm		1,800.00
TOTAL						351	218,371.00

102018
Dra. Dinna Rojas
Gerente General H.E.
Responsable Y
Administradora del Fondo



000107



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No. 0111-FRGG-HE-18
08 de Noviembre de 2018

PARA: LICA. ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D. Rojas



ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago. Correspondientes al **Reembolso No. 016 del Fondo Rotatorio del año 2018**, comprendido del 07 al 08 de Noviembre de 2018 por valor de **Lps. 244,895.26 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 26/100 CTVS.)**.

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

Atentamente

cc. Archivo
cc. VC/



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



Fondo Rotatorio Resumen de Gastos No.016 -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. 244,895.26

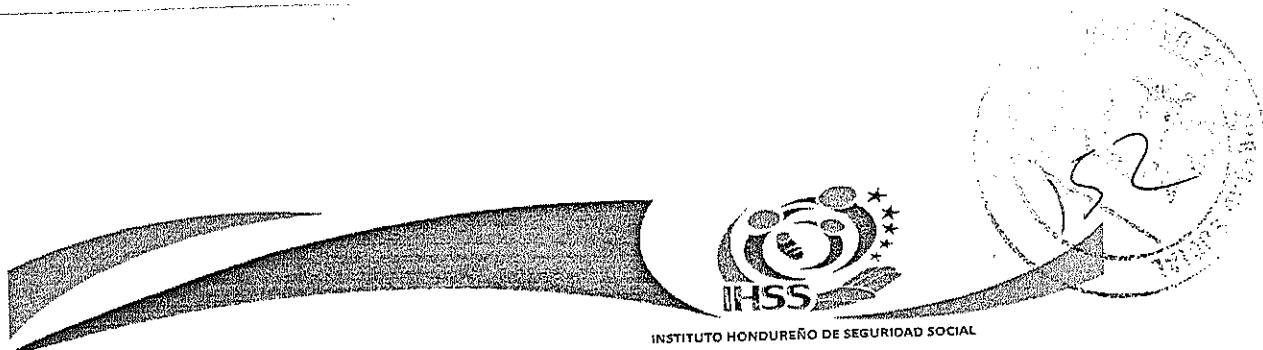
PERIODO DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018

PERIODO DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2018											
	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO		OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	7-nov-18	1579	0189-GAHE-2018	Farinter	Ligasure maryland laparoscopico de 5mm	43	43,657.26	444 616 9303 y 9302	Cirugia de Mujeres y Hombres	39510	613 280 0100
2	7-nov-18	1580	001655	Healthcare	Set de ropa desc. De laparotomia	19	73,278.00	444 616 9130	Sala de Operaciones	39510	613 280 0100
3	7-nov-18	1581	001770	Suplimedic	Indicadores para esterilizar en vapor	20	53,100.00	444 616 9130	Sala de Operaciones	39510	613 280 0100
4	8-nov-18	1582	0196-GAHE-2018	Dimehos	Kit de ligaduras para ligas de varices esofagicas	23	74,860.00	444 616 9282	Endoscopia	39510	613 280 0100
TOTAL						005	244,895.26				

DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL H.E.
RESPONSABLE Y
ADMINISTRADORA DEL FONDO

GERENCIA GENERAL
I. H. S. S.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES





MEMORANDO No.0118-FRGG-HE-18
27 de Noviembre de 2018

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D. Rojas P

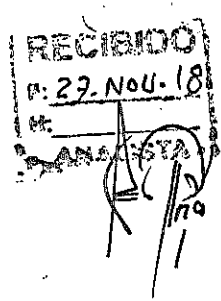


ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 019, correspondientes a pagos efectuados a 04 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 23 de Noviembre de 2018, por la cantidad de **Lps. 236,047.50 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 CTVS)**. Con 4 expedientes originales revisados y foliados (**151 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 73498	27-11-2018	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 236,047.50
			TOTAL	Lps. 236,047.50

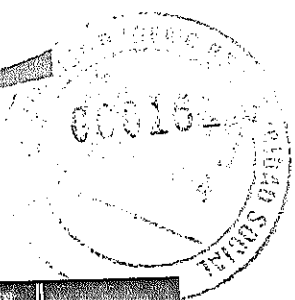
cc. Archivo
cc. DN/



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



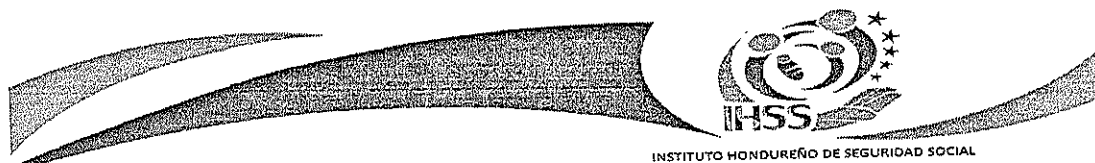
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2018
PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2018
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLN. CHEQUE	No. D/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1605	23-nov-18	Ortoshop	75,000.00	0209-GAHE-2018	728, 765, 781, 782 y 813	23-nov-18
2	1606	23-nov-18	Suplimedic	67,800.00	001287	406	23-nov-18
3	1607	23-nov-18	Phar Med Sales Honduras	73,560.00	0210-GAHE-2018	144 y 155	23-nov-18
4	1608	23-nov-18	Sandra Maria Pineda Rodriguez	19,687.50	0211-GAHE-2018	654 y 665-GGHC-HE	23-nov-18
				236,047.50			





MEMORANDO No.0116-FRGG-HE-18
23 de Noviembre de 2018

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

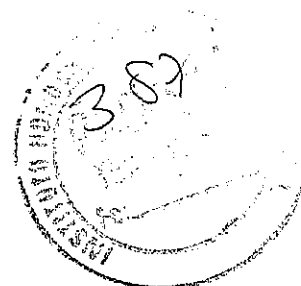
[Handwritten signature: Dinna Rojas]
[Circular stamp: GERENCIA GENERAL I.H.S.S. HOSPITAL DE ESPECIALIDADES]

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 018, correspondientes a pagos efectuados a 08 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 20 al 22 de Noviembre de 2018, por la cantidad de Lps. 241,376.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS). Con 8 expedientes originales revisados y foliados (386 Hojas) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	AGREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 73447	23-11-2018	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 241,376.00
			TOTAL	Lps. 241,376.00

cc. Archivo
cc. ON/



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

0386



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2018
PERIODO DEL 08 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2018
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Nº.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VL. CHEQUE	Nº. D/C	Solicitud de Compra	COBRADO
1	1597	20-nov-18	Laboratorio Centro Medico	18,696.00	0204-GAHE-2018	0720, 0792, 0793, 0826 y 0846	21-nov-18
2	1598	20-nov-18	PBS. Honduras, S.A. de C.V.	7,680.00	01535	0604	20-nov-18
3	1599	20-nov-18	Centro de Cancer Emma Romero de Callejas	19,000.00	0187-GAHE-2018	0593	20-nov-18
4	1600	21-nov-18	Suplimedic	48,200.00	001636	0445	21-nov-18
5	1601	21-nov-18	Ortoshop	49,500.00	0206-GAHE-2018	0664, 0685 y 0845	21-nov-18
6	1602	21-nov-18	Ortoshop	46,750.00	0205-GAHE-2018	0660 y 0667	21-nov-18
7	1603	22-nov-18	Orthoimplantes	33,000.00	0207-GAHE-2018	0811, 0816 y 0839	21-nov-18
8	1604	22-nov-18	Servimetp	18,550.00	0208-GAHE-2018	0813, 0820, 0835, 0836, 0838, 08410, 842	21-nov-18
				241,376.00			

