

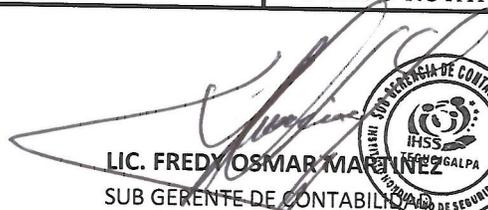


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE MARZO 2019**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	9,864.44
2	ANA LUCIA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	2,547.72
3	ANA LUCIA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	2,274.00
4	ANA LUCIA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	1,054.00
5	ALBA RUTH DE CHAVEZ	CAJA CHICA	11,995.46
6	DAVID CARRANZA OCHOA	CAJA CHICA	20,536.13
7	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	5,023.28
8	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	3,976.72
9	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	15,195.10
10	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	2,457.60
11	LILIS RAMOS RAMIREZ	CAJA CHICA	2,360.00
12	JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ	CAJA CHICA	9,961.14
13	JORGE GALLARDO	CAJA CHICA	4,385.99
14	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	6,679.14
15	MELIT E. VENTURA	CAJA CHICA	15,080.11
16	NELLY ENAMORADA	CAJA CHICA	11,367.00
17	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	5,363.17
18	SONIA FLORES	CAJA CHICA	4,478.32
19	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	3,148.08
20	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	5,151.14
21	REINIERIO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	4,466.89
22	SONIA FLORES	CAJA CHICA	6,950.43
23	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO	CAJA CHICA	44,886.51
24	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO	CAJA CHICA	46,716.25
25	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO	CAJA CHICA	47,192.21
26	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO	CAJA CHICA	46,169.98
27	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	9,876.17
28	CESAR A. GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	251,571.01
29	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	233,171.94
30	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	208,352.00
31	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	245,218.67
32	CESAR A. GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	256,860.02

TEGUCIGALPA 08 DE ABRIL 2019


LIC. FREDY OSMAR MARTÍNEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



cc:archivo
miop*

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 22 de Marzo de 2019 REINTEGRO DE CAJA CHICA No.02-ACPNo.2

Numero del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
016 ✓	20 de febrero, 2019	Valor pagado a Place Services	L. 409	40
017 ✓	21 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	440	00
018 ✓	22 de febrero, 2019	Valor pagado a Jardines y Piscinas	1,960	00
019 ✓	22 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	257	50
020 ✓	25 de febrero, 2019	Valor pagado a LABHOSPY, S. de R.L.	523	00
021 ✓	26 de febrero, 2019	Valor pagado a Inversiones Shalom	235	00
022 ✓	26 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	230	25
023 ✓	26 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	269	00
024 ✓	27 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	153	00
025 ✓	27 de febrero, 2019	Valor pagado a Productive Business Solutions	1,979	44
026 ✓	28 de febrero, 2019	Valor pagado a IFHSA	1,929	56
027 ✓	28 de febrero, 2019	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500	00
028 ✓	04 de marzo, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	73	94
029 ✓	04 de marzo, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	60	00
030 ✓	05 de marzo, 2019	Valor pagado a Supermercado La Colonia	80	35
031 ✓	05 de marzo, 2019	Valor pagado a Dental Moderno, S.A. de C.V.	644	00
032 ✓	05 de marzo, 2019	Valor pagado a Cerrajería y Relojería "Phillips"	120	00
*****	*****	***** TOTAL *****	L. 9,864	44



Andrés Díaz García
Administrador Clínica Periférica No.2

Un seguro para todos con Justicia Social

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

Pag-02/63.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 001-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-001	21/1/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Juana Buezo Orellana, Subgerente Interino Regional.	437.50
SGRPC-006	13/2/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Juana Buezo Orellana, Subgerente Interino Regional.	437.50
SGRPC-007	18/2/2019	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de Diciembre 2018, Secretaria	584.22
SGRPC-010	19/2/2019	I.H.S.S. Transporte Local por hacer depositos,sacar copias y otros, del 12 al 19 de Febrero de 2019, Servicios Generales.	120.00
SGRPC-011	19/2/2019	Empastados Reyes; pago de 1,320 fotocopias, Secretaria	759.00
SGRPC-012	19/2/2019	Agencia La Mundial, pago de materiales para reparacion de los archivos de esta Oficina Regional, Secretaria	209.50
*****DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 72/100*****			2,547.72



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

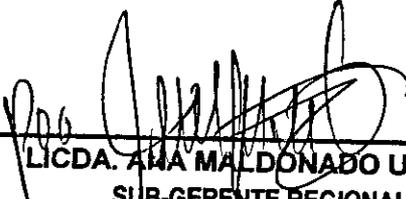




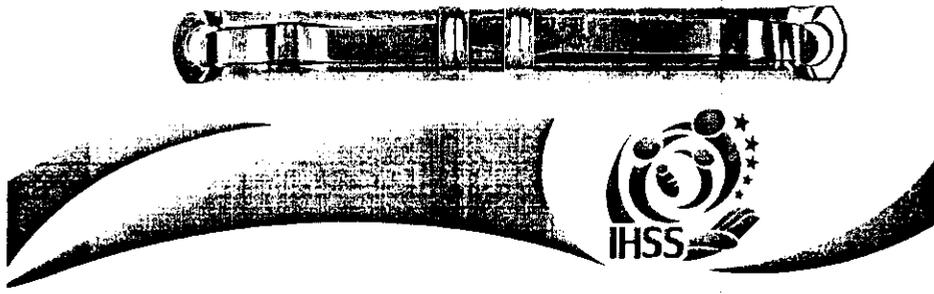
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 001-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-002	4/2/2019	I.H.S.S. Transporte Local por entrega de notificaciones de cobro, del 10 al 29 de Enero y 04 de Febrero del 2019, Control Patronal	330.00
SGRPC-003	11/2/2019	I.H.S.S. Transporte Local por copias de formatos para refrendamientos por los días del 02 de Enero al 11 de Febrero del 2019, Subsidios	460.00
SGRPC-005	13/2/2019	I.H.S.S. Transporte Interurbano, Michael Zenen Paz, Control Patronal.	104.00
SGRPC-009	19/2/2019	Empastados Reyes; pago de 2,400 fotocopias, Control Patronal	1,380.00
*****DOS MIL DOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100*****			2,274.00


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





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 001-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-004	12/2/2019	I.H.S.S. Transporte Local para hacer investigaciones de Accidentes de Trabajo y Estudio de Puesto por los dias del 16 de Enero al 12 de Febrero del 2019. Riesgos Profesionales	180.00
SGRPC-008	19/2/2019	Empastados Reyes; pago de 1,520 fotocopias, Riesgos Profesionales.	874.00
*****UN MIL CINCUENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100*****			1,054.00



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



13
 (84)



INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 02-2019

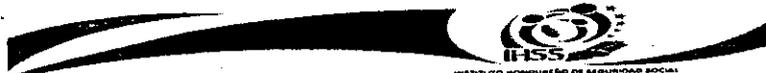
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación controlando giras a varias zonas del Norte en horario de 1.05 a.m (20-02-2019)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Jose H. Hernandez/3226	100.00
2	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación chequeando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 1.05 a.m (20-02-2019)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
3	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación digitando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 8:00 p.m.	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Karen Godoy/9383	100.00
4	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación chequeando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Simón/9486	100.00
5	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación revisando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 10 p.m.	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alejandra Monzón/8257	100.00
6	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación digitando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
7	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación controlando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Marcos Reyes/7665	100.00
8	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación controlando giras a Regionales de Choloma y Puerto Cortes y elaborando documentos de tramite administrativo en horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero/7382	100.00
9	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando y cargando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Wilson Gonzales/9386	100.00
10	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación, revisando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Genesis Gomez/10022	100.00
11	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando medicamentos controlados para giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Ellen Mabel Nuñez/8470	100.00
12	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando medicamentos refrigerados para giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Argenie Oseguera/9391	100.00
13	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando y cargando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo/10471	100.00
14	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando y cargando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Mauricio Aguilar/9597	100.00
15	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando y cargando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Marvin Sosa/9598	100.00
16	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando y cargando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alber Rios/23030	100.00
17	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando y cargando giras a varias Regionales del norte horario de 2.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alexander Fernandes/9394	100.00
18	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,autorizando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
19	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando y cargando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de René Ferrera/9022	100.00
20	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,digitando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alejandro Pineda/7666	100.00
21	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,digitando giras a varias Regionales del norte de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Yorlin López/7210	100.00
22	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,digitando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cabezas/7033	100.00
23	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,digitando giras a varias Regionales del norte de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Diana Rodriguez/9385	100.00
24	S/N	Pago de transporte	19/02/2019	Traslado a casa de habitación,preparando y cargando giras a varias Regionales del norte horario de 1.05 a.m (20-02-19)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Mario Escobar/30334	100.00

2,400.00

151

REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 14-03-2019
 HORA: 10:52
 FIRMA: [Signature]



INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 02-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
25	S/N	Pago de transporte	20/02/2019	Taller de implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
26	S/N	Pago de transporte	21/02/2019	Reunión Comisión Interventora y Seminario sobre,etica,transparencia y valores	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
27	S/N	Pago de transporte	21/02/2019	Recepcion de equipo Informatico de SEFISA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donaldó Romero A/7382	100.00
28	S/N	Gastos en Gira de Trabajo	21/02/2019	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina	Regionales de Juticalpa y Catacamas	Gastos en gira de trabajo,0.25/día a/f de Jose L. Alvarez/7211	281.25
29	000-001-01-00002094	EL PIBE FOOD TRUCK	19/02/2019	Cena de empleados en labores de chequeo,revision, preparacion,digitación,control,autorización y carga de insumos a diferentes regionales del norte en horarios de 1.05 a.m (20-02-2019	Almacen Central	30 choripanes (combo) listado adjunto	2250.00
30	000-001-03-00002096	EL PIBE FOOD TRUCK	19/02/2019	Cera de empleados en labores de chequeo,revision, preparacion,digitación,control,autorización y carga de insumos a diferentes regionales del norte en horarios de 1.05 a.m (20-02-2019	Almacen Central	2 choripanes (combo) listado adjunto	150.00
31	S/N	Pago de transporte	22/02/2019	Taller de implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo /6641	100.00
32	S/N	Pago de transporte	20/02/2019	Reunión con la Comisión Interventora	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
33	S/N	Pago de transporte	15/02/2019	Revisión de procedimientos SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
34	S/N	Pago de transporte	18/02/2019	Conclusión revisión SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
35	S/N	Pago de transporte	20/02/2019	Revisión de procesos de Ingeniería W.M.SAP/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
36	S/N	Pago de transporte	22/02/2019	Taller de implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
37	S/N	Pago de transporte	25/02/2019	Compra de repuestos y materiales para reparación de los 3 cuartos fríos	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Rafael Juarez/7029	100.00
38	002-001-01-00106192	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	25/02/2019	Reparación de los 3 cuartos fríos	Almacen Central	6 galones de limpiador desincrustante(Alumac) 1 contactor 40 amp ,2p,240v,2 capacitor de marcha370x440v	2246.01
39	S/N	Pago de transporte	26/02/2019	Revisión de procedimientos "LOM" y medicamentos vencidos con carta de compromiso por reposición	Dirección Médica Nacional	Pago de transporte directo a/f de Argenie Oseguera/9391	100.00
40	S/N	Pago de transporte	26/02/2019	Revisión de procedimientos "LOM" y medicamentos vencidos con carta de compromiso por reposición	Dirección Médica Nacional	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo /6642	100.00
41	S/N	Pago de transporte	28/02/2019	Taller de implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cabezas/7033	100.00
42	000-001-01-06192068	LARACH & CIA	28/02/2019	Encargada de archivo de documentos/materiales	Almacen Central	1 tjera inox,acero inoxidable	40.00
43	S/N	Pago de transporte	28/02/2019	Taller de implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
44	000-001-01-00009957	MULTICOPIAS	01/03/2019	Empleada Yajaira Lopez/materiales/9675	Almacen Central	Elaboración de 1 sello en base de madera ,dice(ANULADO)	150.00
45	S/N	Pago de transporte	01/03/2019	Ordenar elaboración de sello e ir a retirarlo	MULTICOPIAS,Comayagua	Pago de transporte colectivo (2x13.00)	26.00
46	S/N	Pago de transporte	04/03/2019	Taller de implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cabezas/7033	100.00
47	S/N	Pago de transporte	05/03/2019	Taller de implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
48	S/N	Pago de transporte	05/03/2019	Traslado a casa de habitación,cargando medicamentos para HRN, en horario de 8.00 p.m.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Savier Chavama/10222	100.00
49	S/N	Pago de transporte	05/03/2019	Traslado a casa de habitación,cargando medicamentos para HRN, en horario de 0.00 p.m.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Wilson Gonzales/9386	100.00
50	S/N	Pago de transporte	05/03/2019	Traslado a casa de habitación,cargando medicamentos para HRN, en horario de 8.00 p.m.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Jorge A. Fernandez/9394	100.00
51	S/N	Pago de transporte	05/03/2019	Traslado a casa de habitación,cargando medicamentos para HRN, en horario de 8.00 p.m.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Mauricio Aguilar/9597	100.00

2,153,015

REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 14-03-2019
 HORA: 10:15 PM
 FIRMA: [Signature]



INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 02-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
52	S/N	Pago de transporte	05/03/2019	Traslado a casa de habitación, cargando medicamentos para HRN, en horario de 8.00 p.m.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Alber Rios/23030	100.00
53	S/N	Pago de transporte	06/06/2019	Taller de BRECHA/SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
54	S/N	Pago de transporte	07/06/2019	Taller de BRECHA/SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
55	S/N	Pago de transporte	05/03/2019	Traslado a casa de habitación, cargando medicamentos para HRN, en horario de 8.00 p.m.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo/10471	100.00
56	S/N	Pago de transporte	08/03/2019	Recepción de sueros de FINLAY en COALSA (van cuatro personas de ida y de regreso)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Wilson Gonzales/9386	200.00
57	000-001-01-00006237/000-001-01-0000-9241	Renta de montacarga y otros	11/03/2019	Descarga de repelentes donados por USAID, en tres furgones en horario extraordinario	Bodegas de COALSA	Pago de renta de montacarga (2 horas) y tiempo extra	1150.00
58	000-001-01-06223181	LARACH & CIA	11/83/2019	Preparación de medicamentos y materiales/auxiliares de atención	Almacen Central	12 rollos de masking tape de 3/4 multiuso (3M)	220.20
59	S/N	Pago de transporte	11/03/2019	Asistir a Taller SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
60	000-001-01-06227044	LARACH & CIA	12/03/2019	Marcas en papeles de trabajo, digitadores y de admón	Almacen Central	12 repuestos para bolígrafos G-2-7 color negro	282.00
61	S/N	FOTOCOPIADORAS G&J	13/83/2019	Copia de archivo de reembolso de caja chica # 002-2019	Almacen Central	140 fotocopias tamaño oficio	70.00
				ULTIMA LINEA	*****	TOTAL	11965.46

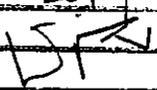
200
3,422.20

151

Vo.Bo. 
ALBA RUTH RINCEDA DE CHAVEZ
 Jefe de Oficina de Almacenamiento y Distribución

Tegucigalpa M.D.C. 14 de marzo de 2019



REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 14-03-2019
 HORA: 10:15 PM
 FIRMA: 
 ALMACEN CENTRAL IHSS



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

75
folio

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 001/2019

N° de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
001/2019	02/01/2019	Adjunto facturas pagadas a: FOTOCOPIAS "COPYMAX" Por varias fotocopias para uso en esta Regional.....	238.00
002/2019	02/01/2019	Adjunto factura pagada a: FUNDIDORA DEL NORTE, Por la compra de 1 bomba para Clinica I nivel.....	3,000.00
003/2019	02/01/2019	Adjunto factura pagada a HERCO, Por varias compras de materiales para instalación de bomba en la Clinica I nivel.....	278.39
004/2019	03/01/2019	Adjunto recibo pagado a: FALCONERY GIACOLETTI, Por cambio bomba de sistema y modificar succión de la bomba mas instalar control de nivel en clinica I nivel.....	800.00
005/2019	10/01/2019	Adjunto recibo pagado a: KELVIN JEMUEL CANALES MUNGUIA Por reparación de cableado principal de entrada de voltaje 220v, y reparación de empalmes y terminales de aire en Oficina adm.	500.00
006/2019	18/01/2019	Adjunto recibo pagado a: MELVIN RODRIGUEZ, Por limpieza foza septica de aguas negras en la Clinica I nivel.....	2,000.00
007/2019	24/01/2019	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por varias compras para cambio del techo en su totalidad donde esta la cistema en clinica	2,303.50
008/2019	25/01/2019	Adjunto recibo pagado a: WILFREDO OSORTO, Por mano de obra en cambio del techo en su totalidad donde esta la cistema clinica	1,100.00
009/2019	25/01/2019	Adjunto factura pagada a: FUNDIDORA DEL NORTE, Por la compra de un diafragma para reparación de la bomba en oficina.....	400.00
010/2019	25/01/2019	Adjunto recibo pagado a: FALCONERY GIACOLETTI, Por reparar bomba de la cistema y cambio de membrana automatica en ofic.	600.00
011/2019	30/01/2019	Adjunto factura pagada a: TICICLADIPROMED, Por la compra de 1 caja de laminas para citologías en la Clinica I nivel.....	100.00
012/2019	31/01/2019	Adjunto factura pagada a: Comercial "NETZY" Por la compra de 1 fijador para fijar muestras de citologias.....	75.00
013/2019	04/02/2019	Adjunto facturas pagadas a: Catarata Sureña, Por la compra de 30 barriles de agua para la clinica I nivel.....	360.00
014/2019	13/02/2019	Adjunto facturas pagadas a: FARMACIA SAN LUIS, Por varias compras para uso en enfermeria.....	218.30
015/2019	15/02/2019	Adjunto factura pagada a: ACOSA, Por compra de varios rollos de papel termico para uso en la impresión de recibos.....	184.98
016/2019	15/02/2019	Adjunto factura pagada a: PAPELERIA GONZALES MEJIA, Por la compra de 1 bolsa de hules para uso en farmacia.....	35.00



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-003-2-2019

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-028	04/03/2019	Compuser compra Materiales de Oficina Cobranzas Regional	604.90
SGAR-029	05/03/2019	Comercial Larach compra de 3 tubos cuadrados Mantenimiento Regional	790.05
SGAR-030	08/03/2019	Alfesa Compra materiales varios Mantenimiento Regional instalacion canasta exterior M4	543.95
SGAR-031	11/03/2019	Viaticos Sr. Julio Cesar Gomez viaje la Ceiba transpotar personal Relaciones Laborales	281.25
SGAR-032	13/03/2019	EMCI, carga de 5 extintores Jefatura Mantenimiento Regional	2,443.75
SGAR-033	14/03/2019	Gastos de Viaticos Abog. Josefina Garcia Relaciones Laborales	359.38
			L. 5,023.28
*****CINCOMIL VEINTE Y TRES LEMPIRAS CON 28/00*****			

SAN PEDRO SULA 15 DE MARZO DEL 2019



LIC. IRIS Y OLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL


 REVISADO
 19/03/19
 ECHA
 ANATISTA
 I.H.S.S. S.P.S.


 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAGADO CAJA CHICA
 SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL
 SAN PEDRO SULA

Elab. Lic. Daysi Lopez//

f=041

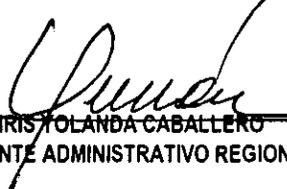


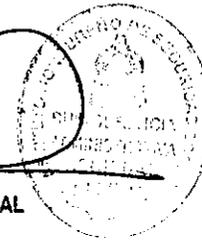
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-003-1-2019

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-027	04/03/2019	Diler de Honduras compra Tinta Toner (4) Carnetizacion Regional	3,976.72
			L. 3,976.72
*****TRESMIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 72/00*****			

SAN PEORO SULA 15 DE MARZO OEL 2019




LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



Elab. Lic. Daysi Lopez//



f-00



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-001-2019

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-001	09/01/2019	Gastos de viaticos Dr. Jeffre Javier Maradiaga viaje a Reg. Tela SEDECD 7,8 y 9 de enero-19	1,312.50
SGAR-002	15/01/2019	Gastos de viaticos Dr. Jeffre Javier Maradiaga viaje a Reg. Tela SEDECO 10,11 y 15 enero-19	1,312.50
SGAR-003	18/01/2019	Gastos de transporte Dr. Jeffre Maradiaga viaje Reg. Tela Sedeco 10,11,17 y 18 enero-19	1,000.00
SGAR-004	31/01/2019	Gastos de viaticos Dr. Jeffre Maradiaga viaje Puerto Cortes 17,18, 25 y 31 Enero 2019	1,750.00
SGAR-005	08/02/2019	Gastos de viaticos Dr. Jeffre Maradiaga viaje Puerto Cortes 1,5,7 y 8 de febrero 2019	1,750.00
SGAR-006	08/02/2019	Gastos de transporte Dr. Jeffre Maradiaga viaje Reg. Tela Sedeco 1,7 y 8 Febrero-19	1,100.00
SGAR-007	19/02/2019	Gastos de Viaticos Abog. Rafael Guzman viaje a Reg. La Ceiba el 19-02-19 Audiencia	437.50
SGAR-008	19/02/2019	Gastos de Viaticos personal Informatica viaje Reg. De Naco revision equipo por traslado local	718.76
SGAR-009	20/02/2019	Gastos de viaticos Dr. Jeffre Maradiaga y Sr. Luis Garcia viaje Puerto Cortes 22-2-19	718.75
SGAR-010	22/02/2019	Gastos de Transporte Sr. Luis Garcia viaje a Puerto Cortes el dia 22 de febrero 2019	350.00
SGAR-011	26/02/2019	Gastos de Transporte para empleados Cobros Via Judicial 18-01-19 al 26-02-19	470.00
SGAR-012	26/02/2019	COMPUSER compra tinta toner 26A Riesgos Profesionales	3,565.00
SGAR-013	27/02/2019	Gastos de Transporte personal Riesgos Profesionales	710.00
			L. 15,195.01
*****QUINCENIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 01/00*****			

SAN PEDRO SULA 05 DE MARZO DEL 2019




LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL

Solo = 149

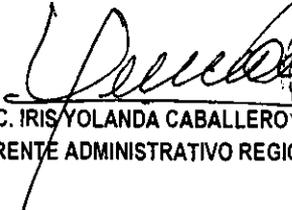


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-001-2018
I.V.M.

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-0014	11/02/2019	Gastos de transporte empleados Control Patronal del 02-01-19 al	L. 1,050.00
SGAR-0015	26/02/2019	COMPUSER compra materiales varios Oficina Control Patronal	1,407.60
TOTAL			L. 2,457.60
*****DOSMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/00*****			

SAN PEDRO SULA 6 DE MARZO DEL 2019




LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



Elab. Lic. Daysi Lopez//

F=13



RESUMEN DE GASTOS SEGUNDO REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	04/02/2019 ✓	Union de relojeria Latinoamericana	L. 295.00
2	04/02/2019 ✓	larach & cia	L. 245.50
3	04/02/2019 ✓	Equipos Industriales S.A. DE. C.V.	L. 1,066.05
4	05/02/2019 ✓	larach & cia	L. 1,429.99
5	12/02/2019 ✓	agencia la mundial	L. 388.00
6	13/02/2019 ✓	ferreteria guevara	L. 31.68
7	13/02/2019 ✓	casa del estudiante	L. 120.00
8	14/02/2019 ✓	ferreteria guevara	L. 31.67
9	14/02/2019 ✓	larach & cia	L. 131.50
10	14/02/2019 ✓	larach & cia	L. 1,117.41
11	14/02/2019 ✓	la casa del estudiante	L. 100.00
12	20/02/2019 ✓	Auto repuestos Guevara	L. 460.00
13	20/02/2019 ✓	ferreteria guevara	L. 14.64
14	22/02/2019 ✓	ferreteria guevara	L. 39.10
15	22/02/2019 ✓	la casa del estudiante	L. 195.00
16	22/02/2019 ✓	Agencia la mundial	L. 1,331.00
17	26/02/2019 ✓	Agencia Matamoros S.DE R.L.	L. 862.50
18	26/02/2019 ✓	Comercial cristo Viene	L. 320.00
19	26/02/2019 ✓	agencia la mundial	L. 368.00
20	27/02/2019 ✓	Papel y copias	L. 46.00
21	27/02/2019 ✓	Cerrajeria Kennedy	L. 60.00
22	04/03/2019 ✓	larach & cia	L. 420.60
23	06/03/2019 ✓	Utiles de Honduras S. de R.L.	L. 387.50
24	19/03/2019 ✓	Servicios tecnicos fotocopiador e impresora	L. 500.00
Total			L. 9,961.14

Licdo. JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ # 10966
ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA 3

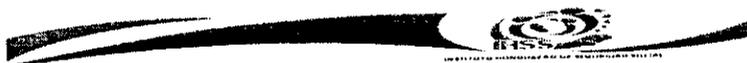


CC. Dr. Richard Zablah, Director Ejecutivo Interino del IHSS

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

CC. Archivo Administracion CP-3

pag - #



**CUADRO RESUMEN DE CAJA CHICA
REGIMEN DE RIESGOS PROFESIONALES**

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	No. DE VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO
	Fondo de caja chica				L. 10,000.00
21/02/2019	Gasto por viaticos, 0.25 dias para ir a la empresa Mount Dorg Farms ubicado en el departamento de Comayagua. Insp. Hector Lainez con No. de pago 9901.	35	L. 281.25	L. 281.25	L. 9,718.75
21/02/2019	Gasto por viaticos, 0.25 dias para ir a la empresa Mount Dorg Farms ubicado en el departamento de Comayagua. Ing Heidy Godoy con No. de pago 8919.	36	L. 281.25	L. 281.25	L. 9,437.50
22/02/2019	Gasto por transporte, 6 taxis colectivos para ir a la embotelladora la Reina a realizar estudio de puesto. Ing. Fabricio Reaños	37	L. 15.00	L. 90.00	L. 9,347.50
22/02/2019	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir a varios lugares Agencias panamericanas, Acosa y Larach y Cia a realizar cotizacion de para compra de varios armarios, silla, encuadernadora y engargoladora. Lic. Elsa Lopez No. de pago 9813	38	L. 200.00	L. 200.00	L. 9,147.50
22/02/2019	Gastos por transporte, 4 taxis colectivos para ir a INTUR a realizar capacitacion a la CMHS. Insp. Mauricio Nuñez y Insp. Erik Mejia	39	L. 15.00	L. 60.00	L. 9,087.50
22/02/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a la empresa Soinsa a realizar inspeccion y presentacion institucional. Ing. Lester Garcia y insp. Claudia Vasquez. Se da directo por que llevan equipo tecnologico.	40	L. 100.00	L. 200.00	L. 8,887.50
25/02/2019	Gasto por transporte, 2 taxis coelctivos para ir a la empresa OIEMD a realizar investigacion de accidente dela asegurado Jorge Luis Ordoñez. Lic. Luis Cardona Matute con No. de pago 9370.	41	L. 15.00	L. 30.00	L. 8,857.50
25/02/2019	Gasto por transporte, 2 taxis colectivos para ir al ihss de la granja a dejar y traer expedientes clinicos de varios asegurados. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	42	L. 15.00	L. 30.00	L. 8,827.50



JGP

26/02/2019	Gasto por transporte, para ir a la Ciudad de Comayagua a la empresa Mount Dara Farms a realizar inspeccion preventiva y de vuelta a Tegucigalpa. Ing. Heidy Godoy con No. de pago 8919	43		L. 190.00	L. 8,637.50
26/02/2019	Gasto por transporte, para ir a la Ciudad de Comayagua a la empresa Mount Dara Farms a realizar inspeccion preventiva y de vuelta a Tegucigalpa. Ing. Hector Lainez con No. de pago 9901	44		L. 190.00	L. 8,447.50
26/02/2019	Gasto por viaticos, 0.25 dias para ir a la empresa Mount Dorg Farms ubicado en el departamento de Comayagua a realizar inspeccion preventiva. Ing Heidy Godoy con No. de pago 8919.	45		L. 281.25	L. 8,166.25
26/02/2019	Gasto por viaticos, 0.25 dias para ir a la empresa Mount Dorg Farms ubicado en el departamento de Comayagua a realizar inspeccion preventiva. Insp Hector Lainez con No. de pago 9901.	46		L. 281.25	L. 7,885.00
26/02/2019	Gasto por transporte. Dos taxis colectivos para ir al IHSS de la Granja a traer expedientes clinicos de los asegurados Delio Humberto Caliz y Jorge Luis Ordoñez. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	47	L. 15.00	L. 30.00	L. 7,855.00
28/02/2019	Gasto por peaje, de zambrano, viaje realizado a la ciudad de Comayagua por el Ing. Lester Garcia y Insp. Claudia Vasquez los cuales realizaron capacitacion a la CMHS en la empresa Mount Dora Farms	48	L. 22.00	L. 44.00	L. 7,811.00
28/02/2019	compra de una cerradura Yale York para ser utilizada en la puerta principal que conduce a la Gerencia General del Regimen del Seguro de RP compra realizada en Larach & Cia.	49		L. 560.00	L. 7,251.00
04/03/2019	Gasto por transporte, 4 taxis colectivos para ir a la empresa Yam Industrial a recoger informacion. Insp. oscar Lopez con No. de pago 7672..	50	L. 15.00	L. 60.00	L. 7,191.00
04/03/2019	Gasto por transporte, dos taxis colectivos para ir al Almacen central a traer requisicion del mes de Enero. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313	51		L. 150.00	L. 7,041.00



JLR

04/03/2019	Gasto por transporte, ida y vuelta a la ciudad de Catacamas Departamento de Olancho, viaje realizado por el insp. Vidal Pravia Blandon con No. de pago 9313	52	L. 137.00	L. 274.00	L. 6,767.00
05/03/2019	Gasto por viaticos, 0.25 dias para ir al restaurante Delicias del Carmen ubicado en el departamento de Comayagua a realizar inspeccion preventiva. Insp. Hector Lainez No. de pago 9901.	53		L. 281.25	L. 6,485.75
05/03/2019	Gasto por viaticos, 0.25 dias para ir al restaurante Delicias del Carmen ubicado en el departamento de Comayagua a realizar inspeccion preventiva. Ing Heidi Godoy No. de pago 8919.	54		L. 281.25	L. 6,204.50
05/03/2019	Gasto por transporte, 8 taxis colectivos para ir al Hotel Intercontinental a realizar capacitacion a la CMHS. Insp. Erik Mejia y Insp. Mauricio Nuñez	55	L. 15.00	L. 120.00	L. 6,084.50
05/03/2019	Gasto por transporte, 4 taxis colectivos para ir al Hotel Honduras Maya a realizar capacitacion a la CMHS. Insp. Claudia Vasquez y Insp. Mauricio Nuñez.	56	L. 15.00	L. 60.00	L. 6,024.50
06/03/2019	Gasto por transporte para ir a varias empresas Utiles de Honduras, OHCT, SIA AGRO a realizar presentacion institucional. Insp. Erik Mejia con No. de pago 9585.	57		L. 100.00	L. 5,924.50
06/03/2019	Gasto por transporte, 4 taxis coelctivos para ir a la DPI ubicada en la Kennedy a entregar Oficio. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672.	58	15	60	L. 5,864.50
08/03/2019	Gasto por transporte, para ir a la ciudad de Comayagua a realizar Inspeccion Preventiva al Restaurante Delicias del Carmen. Ing. Heidi Godoy con No. de pago 8919	59		140	L. 5,724.50
08/03/2019	Gasto por transporte, 4 taxis colectivos para ir al IHS5 kennedy a traer y dejar expedientes clinicos. Señor rafael Nuñez con No. de pago 9313.	60	15	60	L. 5,664.50
08/08/2019	Gasto por transporte, para ir a la empresa Internacional de Alimentos S.A. DK Donuts a realizar investigacion de accidente. Lic. Luis Cardona con No. de pago 9370.	61		50.49	L. 5,614.01
	TOTAL GASTADO			L. 4,385.99	



RESUMEN DE GASTOS No. VNU/002

Caja Chica De Villanueva

14 de Marzo del 2019

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
38	08/02/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	41.80
40	08/02/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	58.80
41	11/02/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	91.00
42	11/02/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.88
43	12/02/2019	INTERNET M.Y.F.	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	174.00
44	12/02/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
45	14/02/2019	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	299.00
46	13/02/2019	MARIA DE LOS ANGELES BRIONES	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	150.00
47	13/02/2019	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	299.00
48	13/02/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	100.00
49	13/02/2019	LIBRERIA GENESIS	Admission, Registros Medicos, Estadisticas	389.00
50	14/02/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
51	15/02/2019	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	801.00
52	15/02/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	6.40
53	15/02/2019	CAFE INTERNET LA RED	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	144.00
54	17/02/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	11.38
55	18/02/2019	SYCOM	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	2199.01
56	18/02/2019	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	200.00
57	18/02/2019	JUSTO ARMANDO ROMERO	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	359.00
58	18/02/2019	LESBIA KARINA ZAGUIRRE	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	30.00
59	18/02/2019	FERRETERIA EL OBELISCO	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	47.00
60	18/02/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	41.59
61	19/02/2019	SYCOM	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	389.40
62	18/02/2019	INVERSIONES CONTRERAS ARITA	SERVICIO DE ENFERMERIA	1000.04
63	18/02/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	199.00
64	28/02/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
65	20/02/2019	FERRETERIA EL OBELISCO	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	145.00

SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/100 8,779.14

18/03/19
FECHA
H.S.S. S.P.S.

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 REQUIERE

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA
Lis Yohana Caballero
Sub Gerente Administrativo SPS

CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR

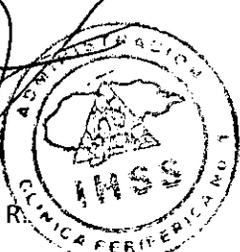
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUB-GERENCIA REGIONAL VILLANUEVA



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA Febrero Clinica Periferica Nro.1

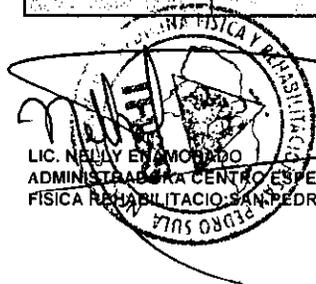
NRO.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
58	08/02/2019	Transp. INFRA Melit Ventura pago #.7627	L. 150.00
59	11/02/2019	Mat. Dermatologia (La Mundial)	L. 365.40
60	11/02/2019	Transp. La mundial Manuel Manzano pago#.7200	L. 150.00
61	12/02/2019	Accesorios lavamanos dermatologia (Larach)	L. 90.00
62	12/02/2019	Bujes ambulancia (taller torno TICAY)	L. 460.00
63	14/02/2019	Transp. Banco Central Melit Ventura pago #.7627	L. 150.00
64	14/02/2019	Direccion Terminal ambulancia (NIPPON AUTO)	L. 949.09
65	14/02/2019	Transp. Jairo Murillo pago #.10814	L. 120.00
66	14/02/2019	Transp. H.E. Especulos Catalino Flores pago #.8810	L. 120.00
67	14/02/2019	Transp. Almacen Central Karla Velasquez pago #.7622	L. 120.00
68	14/02/2019	Cerradura doble suministros (Larach)	L. 1,195.00
69	15/02/2019	Transp. H.E. Jose Armando Castro 0801-1970-01743	L. 80.00
70	15/02/2019	Transp.H.E. Carmen Castro P.P.S. pago #.5246	L. 150.00
71	15/02/2019	transp. H.e. Jose Ramon Rodriguez	L. 120.00
72	15/02/2019	Transp. Almacen Central Hugo Gomez pago #.6913	L. 120.00
73	15/02/2019	Masilla y cinta aislante preclinica-Geo (Larach)	L. 86.00
74	15/02/2019	Papeleria suministros (Larach)	L. 220.37
75	16/02/2019	Mat. Nueva preclilnica Geo (SERVIPINTEC)	L. 1,996.98
76	18/02/2019	Jeringa triple odontologia (Dental Moderno)	L. 1,564.00
77	18/02/2019	Transp. Dental Moderno Gerardo Narvaez pago #.7303	L. 100.00
78	18/02/2019	Compra de Llaves y llavin varias areas (La Mundial)	L. 1,167.00
79	18/02/2019	Transp. La mundial Manuel Manzano pago#.7200	L. 150.00
80	18/02/2019	repa. aire acond. Odonto. y Citodiagnostico (Wolozni)	L. 1,240.02
81	18/02/2019	Transp. Danny Mejia pago #.8954	L. 100.00
82	18/02/2019	Cable portallantas ambulancia (Taller Marcody)	L. 350.00
83	19/02/2019	Plastico transp. P.P.S. (plasticos Rojas)	L. 312.00
84	19/02/2019	Cucharitas pediatria](plasticos Rojas)	L. 208.00
85	19/02/2019	Acido Tricloracetico (Farmacia Emanuel)	L. 1,200.00
86	20/02/2019	Alcohol Citodiagnostico (Hondumedic)	L. 1,863.00
87	21/02/2019	Escuadra, tacos, tornillo dermatologia (Larach)	L. 97.00
88	04/03/2019	copias de llaves ginecologia	L. 86.25
		TOTAL GENERAL	L. 15,080.11

 LICDA. MELITE VENTURA R.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No CRR/1-19
Caja Chica Del Centro de Rehabilitación Regional.

VALE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VALE N° 1	8/1/2019	CERRAJERIA LOS ANDES: 3 COPIAS DE LLAVES DE PUERTA DEL CUBICULO DE REHABILITACION EN HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, DOS LLAVE PARA LOS TERAPEUTAS Y UNA PARA LOS MEDICO QUE ROTAN.	L.86.25
VALE N° 2	16/1/2019	MARCO ANTONIO FUENTES: ELABORACION DE PARED DE TABLA YESO Y PINTURA PARA DIVISION DE AREA DE COMER Y BODEGA.	L. 3,000.00
VALE N° 3	23/1/2019	FRIO PARTES: UNA PLACA ELECTRONICA 15CON-RE-0005, PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE CUBICULO DE REHABILITACION EN HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE, YA QUE DE REPENTE SE DAÑO.	L. 480.00
VALE N° 4	23/1/2019	COPIAS CRISTIAN: 177 COPIAS BLANCO Y NEGRO DE MEMORANDUM PARA GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN LA REGIONAL, YA QUE LA FOTOCOPIADORA XEROX C20 SE DAÑO.	L. 101.15
VALE N° 5	30/1/2019	OFICCE DEPOT: 1 PAQUETE DE 2573 MICA TERMICA C/15 TAMAÑO CAR, MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE PARA BRINDAR AL PACIENTE SU REHABILITACION.	L. 159.00
VALE N° 6	30/1/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA: 1 SAA7452-SILICONA LIQUIDA 250ML GENIAL MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE PARA BRINDAR AL PACIENTE SU REHABILITACION.	L. 47.70
VALE N° 7	30/1/2019	UTILES DE HONDURAS: 1 KIT DE MARCADORES XPOLOWODORA, MATERIAL QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE PARA EL APRENDIZAJE DE LOS PACIENTE EN SU REHABILITACION.	L. 56.76
VALE N° 8	30/1/2019	ZONA ESCOLAR PACASA: 2 BOLSITAS DE PAJILLAS, 1 PINTURA TEMPERA 6 CO Y 1 LIBRO DE LECTURA IV, MATERIALES QUE SON UTILIZADOS EN EL AREA DE TERAPIA DE LENGUAJE PARA BRINDAR AL PACIENTE SU REHABILITACION.	L. 183.89
VALE N° 9	1/2/2019	REFRIGERACION Y AIRES ACONDICIONADOS HERNANDEZ: SERVICIOS TECNICOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO LAVADO GENERAL DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU Y UNA DE 12000 BTU DE TERAPIA FISICA.	L. 2,875.00
VALE N° 10	5/2/2019	CASA MARQUEZ: 4 BANCOS DE MADERA PARA COMEDOR YA QUE NO HAY EN EXISTENCIA PARA QUE SE SIENTEN LOS EMPLEADOS A INGERIR SUS ALIMENTOS EN EL AREA DE TERAPIA FISICA.	L1,000.00
VALE N° 11	6/2/2019	MARCO ANTONIO FUENTES RAMOS: APERTURA DE BOQUETE, PULIR, RESANAR, PINTAR E INSTALAR CONTRA MARCOS Y PUERTA PARA BODEGA DE INSUMOS QUE SE TRASLADO A OTRO ESPACIO FISICO.	L. 2,500.00
VALE N° 12	12/2/2019	COMISARIATO LOS ANDES: 1 PAQUETE DE IMPERIAL CUCHARAS PEQUEÑA 50 UN1 PAQUETE DE REGIO SERVILLETAS 100 UNDS 1 BOLSA DE EL CAÑAL AZUCAR 920 GR 1 PAQUETE DE PLASTIFAR VASO FOAM 6Z 1 BOCADILLOS PARA ATENDER A LA REUNION DE GERENTES QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO	L. 72.75
VALE N° 13	12/2/2019	PANADERIA Y REPOSTERIA MODERNA: 1 BANDEJA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA 1 BANDEJA DE GALLETAS DE ALMENDRA 1 BANDEJA DE LENGUITAS BOCADILLOS PARA ATENDER A LA REUNION DE GERENTES QUE SE LLEVO A CABO EL LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO.	L. 141.00
VALE N° 14	12/2/2019	SUMINISTROS & SERVICIOS AGROINDUSTRIALES: 1 LIBRA DE CAFÉ TUESTE ESPECIAL MOLIDO PARA ATENDER A LA REUNION DE GERENTES QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO.	L. 100.00
VALE N° 15	13/2/2019	COPIAS CRISTIAN: 50 COPIAS A COLOR DE FORMATO PARA ENTREGARLE AL PACIENTE SOBRE EL CONTRDL DE ESPASTICIDAD EN CONSULTA EXTERNA.	L287.50
VALE N° 16	13/2/2019	SELLOS AGUILAR: 3 SELLOS DE HULE PARA MARCAJE DE HOJA DE ASISTENCIA ENTRADA Y SALIDA A LOS PACIENTES QUE SE PRESENTAN A TERAPIA DE LENGUAJE, REHABILITACION PEDIATRIA Y ESCUELAS DE ESPALDA.	L276.00
TOTAL			L11,367.00


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


 REVISADO
 FECHA
 ANALISTA
 I.H.S.S. S.P.S.

(cuarenta y uno)

CAJA CHICA- TEPEACA
RESUMEN DE GASTOS No. CPT/02/2019

F40

20 de Febrero del 2019 ✓

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
9	30/01/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	85.00 ✓
10	04/02/2019	ESTACION DE SERVICIO TEXACO	LABORATORIO	259.04 ✓
11	06/02/2019	CARLOS ROBERTO CARBAJAL	FARMACIA	281.25 ✓
12	06/02/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	ADMINISTRACION	48.02 ✓
13	07/02/2019	PROMEDIK	LABORATORIO	776.25 ✓
14	07/02/2019	MEDITEC, S.A DE C.V	ENFERMERIA	1,995.00 ✓
15	11/02/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	672.00 ✓
16	11/02/2019	UTILES DE HONDURAS	MEDICINA GENERAL	309.06 ✓
17	12/02/2019	INFRA DE HONDURAS	GINECOLOGIA	937.75 ✓
TOTAL= CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 37/100				5,363.37 ✓

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


 REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
 ADMINISTRADORA


 CERRADO POR o Sula
 REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL

Control SAR Interno
 REVISADO
 28/02/19
 FECHA

 INSS-TEPEACA



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

F-42

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
059	11/3/19	Comercial Nazaret	9.20
060	12/3/19	Tienda Fatima	472.65
061	14/3/19	Circuitos Oddy	198.00
062	13/3/19	Recibo IHSS	20.00
063	19/3/19	Recibo IHSS	150.00
064	19/3/19	peajes	88.00
065	19/3/19	ppgo viaticos Camilo Galen	281.25
066	19/3/19	ppgo viaticos Kela R	281.25
067	19/3/19	ppgo viaticos Pedro P.	281.25
068	21/3/19	Electroreparaciones	170.00
069	21/3/19	Tienda Fatima	593.98
070	22/3/19	ppgo viaticos Camilo G.	281.25
071	22/3/19	ppgo viaticos Frynd C.	281.25
			<u>3,480.88</u>

Lic. Stephanie R.

3,480.88

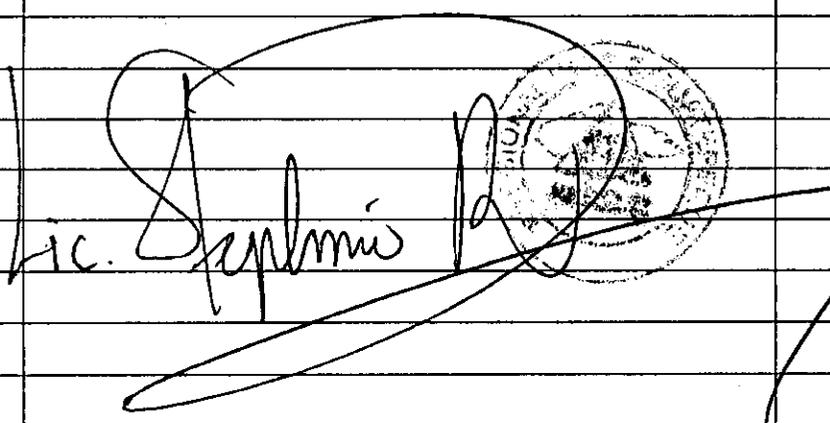


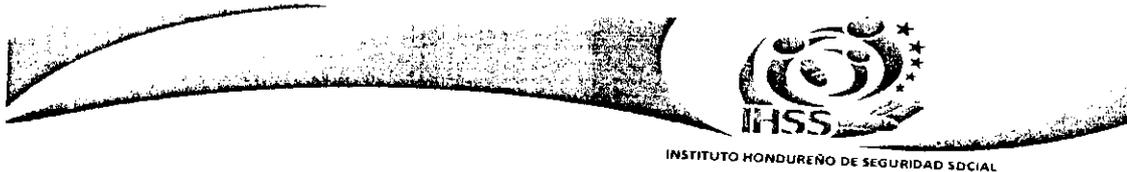
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

F-75

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
023	4/2/19	Tienda Nueva Sra de fatima	200.39
024	11/2/19	Circulo osdy	16.50
025	11/2/19	la casa del mecanico	92.00
026	12/2/19	Recibo IHSS	100.00
027	19/2/19	Ferretes el carmen	186.00
028	20/2/19	viaticos Beylin Jimenez	281.25
029	20/2/19	viaticos Dulce Gallo	281.25
030	20/2/19	Kelso p. Rodriguez Viatico	281.25
031	20/2/19	viaticos muy ortiz	281.25
032	20/2/19	viaticos pedro polanco	281.25
033	20/2/19	anov lucas ventura R.	281.25
034	20/2/19	viaticos Camilo Calles	281.25
035	20/2/19	viaticos Jorge Sarmiento	281.25
036	20/2/19	viaticos Ingrid Carbajal	281.25
037	20/2/19	viaticos Stacey Gonzalez	437.50
038	20/2/19	viaticos Ricardo J. Amato	437.50
039	21/2/19	Tienda Nueva Sra de fatima	1,150.00
U L			
			
			5,151.14



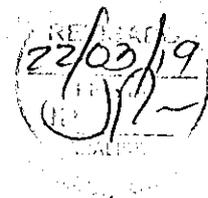
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 001/ST/2019

No- VALE	REGLON		FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES.				
001/ST/2019				NULO	
002/ST/2019	26210		11/02/2019	MARLON SANTIAGO BENITEZ	.00
003/ST/2019	23200		12/02/2019	TALLER MECANICO LAS BRISAS	281.25
004/ST/2019	23200		12/02/2019	AUTO REPUESTOS PALMERAS	300.00
005/ST/2019	21200		14/02/2018	DIMATELA	265.00
006/ST/2019	26210		21/02/2018	MARIO MIGUEL BETANCOURT	444.96
007/ST/2019	26210		21/02/2018	CORIC ESMERALDA FLORES	437.50
008/ST/2019	35620		22/02/2019	ESTACION DE SERVICIO PORTO BELLO	359.37
009/ST/2019	35620		05/03/2018	ESTACION DE SERVICIO PORTO BELLO	400.00
010/ST/2019	26210		11/03/2018	JOSE ANTONIO PASTOR	500.00
011/ST/2019	26210		12/03/2018	JOSE ANTONIO PASTOR	359.37
012/ST/2019	23360		12/03/2018	SOLUTEC	359.37
					760.07
*****ULTIMA LINEA*****					
TOTAL					L.4,466.89
****SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 89/100					
ULTIMA LINEA					



REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA



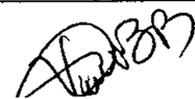
REEMBOLSO No. 7 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
1	11/03/2019	DCB	Miriam Funez	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a Entregar correspondencia	200.00
2	11/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia a varios bancos	100.00
3	11/03/2019	CECITL	Miguel Handal	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia a varios lugares.	200.00
4	11/03/2019	GTIC	Osman Reyes	Pago de transporte para entregar correspondencia ida y regreso al Hospital de Especialidades y Almacén Central	200.00
5	11/03/2019	GAyF	EMSULA	Compra de agua purificada en botecitos para atención de reuniones varias	270.00
6	11/03/2019	UNYS	EMSULA	Memorando UNYS No. 398 Compra de agua purificada en botecitos para atención de reuniones varias de la CI.	270.00
7	11/03/2019	GAyF	Bazar el Cantón	Compra de vasos desechables para atención de reuniones varias	75.00
8	11/03/2019	CI	Shamir Escoto y Andy López	Oficio CI IHSS No. 240-2019 solicitando pago al personal que brinda seguridad al Abog. Leitzelar, durante la semana del 4 al 8 de marzo de 2019, 5 días cada uno.	2,500.00
9	11/03/2019	CI	Bayron Cruz y Allan Flores.	Oficio CI IHSS No. 241-2019 solicitando pago al personal que brinda seguridad a la Abog. Morales, durante la semana del 5 al 8 de marzo de 2019, 4 días cada uno.	2,000.00
10	11/03/2019	SGIMSG	Larach & Cia	Memorando No. 814, solicitando compra de materiales para reparación de paredes de tabla yeso en la oficina de Jubilados y Pensionados	2,325.01
11	11/03/2019	SGIMSG	VIMASUR	Memorando No. 815, solicitando compra de materiales para la elaboración de porta teclados y maco de pizarra en la Clínica del Adulto Mayor	1,035.00
12	11/03/2019	SGIMSG	Larach & Cia	Memorando No. 817, solicitando compra de materiales para la instalación de dos tomacorrientes para instalación de computadora	480.05
13	11/03/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Pago de transporte ida y regreso para ir a traer madera, tabla yeso y estructura de madera.	200.00
14	11/03/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a supervisión y Mantenimiento del Generador eléctrico de la Empresa Grupo Rio	200.00
15	12/03/2019	SGIMSG	Agencia La Mundial	Memorando No. 832 de la Subgerencia de Ingeniería en el que solicitan la compra de bombillos led para iluminación del las bodegas del Departamento de Almacén Central	12,616.20
16	12/03/2019	SGIMSG	Centrho Repuestos	Memorando No. 831 de la Subgerencia de Ingeniería en el que solicitan la compra de materiales para la compra de un empaque para bomba de agua del Edificio Administrativo	1,108.18
17	12/03/2019	DT	SIDCOMP	Memorando No. 517-DT-IHSS-2019, solicitando la compra por caja chica de cuatro toners, adjuntado documentación soporte.	8,850.00
18	12/03/2019	SGIMSG	Armando Isabel Espinal	Memorando No. 829-SGIMSG-2019 solicitando el pago de 0.25 por gira a la Ciudad del El Paraíso.	203.13
19	12/03/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central y La Mundial a compra e instalación de lámparas.	200.00
20	13/03/2019	DEI	UNIPACK	Memorando No. 990-DEI-IHSS Solicitando la compra de desechables y café y refrescos.	707.25

[Handwritten Signature]

REEMBOLSO No. 7 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
21	13/03/2019	Contabilidad	Larach & Cia	Memorando No. 913-SGC-2019 solicitando la compra por caja chica de materiales y útiles de Oficina	750.00
22	13/03/2019	GAYF	Héctor Meza y Rudy Molinero	Pago de transporte ida y regreso al para realizar arqueo al Fondo Rotatorio del Hospital General de Especialidades.	200.00
23	13/03/2019	DCB	René García	Pago de transporte ida y regreso al Departamento del Almacén Central para la obtención de firmas del personal que participará en el inventario.	200.00
24	13/03/2019	UAI	Martha Martinez	Pago de transporte ida y regreso al T5C a entregar documentación.	200.00
25	13/03/2019	SGIMSG	Cindy Robinson	Memorando No. 830-SGIMSG-2019 solicitando el pago de 0.25 día de gira por viaje realizado a la Regional de El Paraiso a inspección .	281.25
26	13/03/2019	SGIMSG	Cindy Robinson	Memorando No. 757-SGIMSG-2019 solicitando el pago de 0.25 día de gira por viaje realizado a la Regional de Choluteca a realizar mediciones para Proyecto de Hemodiálisis.	359.38
27	13/03/2019	SGIMSG	Servicentro Esso El Prado	Memorando No. 841-SGIMSG-2019 solicitando la compra de aceite y carga de batería de mpto Suzuki sin placa No. 71, asignada a Compras.	167.00
28	13/03/2019	SGIMSG	Taller Electromecánico Laínez	Memorando No. 841-SGIMSG-2019 solicitando la compra de aceite y carga de batería de mpto Suzuki sin placa No. 71, asignada a Compras.	50.00
29	13/03/2019	SGRH	Papelería Honduras, S. de R.L.	Memorando No. 2430-SGRH-2019 solicitando la compra por caja chica de materiales de oficina.	1,296.34
30	13/03/2019	SGIMSG	Corporación Flores	Memorando No. 853-SGIMSG-2019 solicitando la compra de tapón para radiador para vehículo No. 49 del IHSS	327.75
31	13/03/2019	GAYF	Lic. Edwin Medina	Compra de refrigerio para reunión del Comité Ejecutivo de Inversiones.	255.00
32	13/03/2019	DMN	Elder Laínez	Transporte ida y regreso al Hospital General de Especialidades, Paiz Los Proceres y ARSA	200.00
33	13/03/2019	DT	Angel Cruz	Transporte ida y regreso a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a entregar correspondencia.	100.00
34	14/03/2019	SGIMSG	Larach & Cia	Memorando No. 848-SGIMSG-2019 solicitando la compra de bolla para Cisterna ubicada en el Sótano del Edificio Administrativo del IHSS	1,952.35
35	14/03/2019	SGIMSG	Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.	Memorando No. 862 Solicitando la compra de termostato para cuarto frio del Departamento de Almacen Central	2,592.00
36	14/03/2019	SGIMSG	César Augusto Henríquez López	Memorando No. 173 del Coordinador del Área de Capacitación, solicitando 0.25 de viáticos para transportar al Lic. Ilovares al Taller de Sensibilización y Básico de Derechos Humanos, a la Regional de El Paraiso y Danlí.	281.25
37	14/03/2019	Coordinador Area de Capacitación	David Alejandro Ilovares Fonseca	Memorando No. 174 del Coordinador del Área de Capacitación, solicitando 0.25 de viáticos para brindar acompañamiento por parte del IHSS ante la Secretaría de Derechos Humanos quienes brindarán el Taller de Sensibilización y Básico de Derechos Humanos, en la Regional de El Paraiso y Danlí.	281.25
38	14/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia	30.00





GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 7 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
39	14/03/2019	GTIC	Juan Aguilera	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Departamento de Almacén Central.	200.00
40	14/03/2019	DCB	René García	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén para preparar logística a tomar por inventario.	200.00
41	14/03/2019	GAyF	Variedades FERMAR	Laminado de 10 carnets provisionales para el personal del Proyecto SAP	120.00
42	14/03/2019	GAyF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte para entregar correspondencia ida y regreso a varios lugares	200.00
43	14/03/2019	GAyF	Rudy Molinero	Memorando No. 2901-GAyF-2019 solicitando realiza arqueo del Fondo Rotatorio del HRN	351.56
44	14/03/2019	GAyF	Héctor Meza	Memorando No. 2901-GAyF-2019 solicitando realiza arqueo del Fondo Rotatorio del HRN	351.56
45	14/03/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a reparar cuarto frio No. 1 y compra del repuesto.	200.00
TOTAL					44,886.51

Xiomara Maribel Bustillo Búlnes
Asistente Administrativo GAYF



**REEMBOLSO No. 6 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2019**

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
1	04/03/2019	UAL	Banco de Occidente	Oficio No. 170-UAL-IHSS Solicitando la compra en Banco de Occidente de 10 certificados de autenticidad del Colegio de Abogados de Honduras.	5,210.00
2	04/03/2019	DCB	Mirian Funez	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central a dejar correspondencia.	200.00
3	04/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 706 solicitando la compra de materiales para la reparación de la bomba del agua del sótano del edificio Administrativo.	8,703.50
4	04/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 711 solicitando la compra de materiales para Cambio de cielo del 2do. Piso del Área de Capacitación.	900.00
5	04/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 741 solicitando la compra de materiales para corte de puerta para instalación en oficina de GTIC y bombillo para oficina del Abog. Pradal	274.01
6	04/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 755 solicitando la compra de materiales para reparación de tubería del Edificio Administrativo	1,013.53
7	04/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 756 solicitando la compra de materiales para cortar puerta de oficina de informática.	238.99
8	04/03/2019	GAYF	Papelería Honduras	Compra de 7 cajas de sujeta papeles de diferentes tamaños para uso de esta Gerencia.	234.31
9	04/03/2019	CI	Irwin Shamir Escoto y Andy Osmin López	Oficio CI IHSS No. 219-2019 solicitando el pago de alimentación para los policías militares Irwin Shamir Escoto Jiménez y Andy Osmin López por la semana del 25 al 28 de febrero de 2019.	2,000.00
10	04/03/2019	DT	Miguel Cruz	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central a dejar correspondencia.	180.00
11	05/03/2019	UAI	Héctor Cardona	Pago de transporte ida y regreso al Tribunal Superior de Cuentas a entregar correspondencia	200.00
12	05/03/2019	CECITL	Miguel Handal	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia	200.00
13	05/03/2019	SGSMYC	Trinidad Antonio Torres Corea	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a la Dirección de Franquicias Aduaneras a entregar ordenes para exoneración de impuesto sobre ventas.	200.00
14	05/03/2019	SGIMSG	Licon Auto Repuestos	Memorando No. 739, solicitando la compra de materiales para reparación de Bus Toyota HIACE PN 9146-73, Asignado a la Dirección Médica	450.00
15	06/03/2019	GAYF	Supermercado YIP	Compra de café para atención reuniones de la GAYF y la CI	764.90
16	06/03/2019	SGIMSG	Licon Auto Repuestos	Memorando No. 736 Solicitando la compra de repuestos para reparación del vehículo Toyota Pick-Up PN 9728-56 del Edificio Administrativo	5,175.00
17	06/03/2019	DCB	Mirian Funez	Pago de transporte ida y regreso a traer leitz	200.00
18	06/03/2019	SGIMSG	César Padilla	Memorando No. 754-SGIMSG-2019, Solicitando el Pago de gira de 0.25 por viaje a la Ciudad de Choluteca, llevando personal de la Subgerencia de Ingeniería	281.25
19	06/03/2019	DCB	Útiles de Honduras	Memorando No. 222-DCB-2019, Solicitando la compra de material logístico para inventario en el Almacén.	537.22
20	07/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 807 Solicitando la compra de materiales para la elaboración de mueble de madera para la oficina del Psicologo en la Subgerencia de Recursos Humanos	3,393.00

[Handwritten Signature] 164



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 6 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
21	07/03/2019	SGIMSG	Agencia La Mundial	Memorando No. 810 solicitando la compra de llavín para portón metálico con ruedas, para reparación de portón del 2do. Parqueo de Empleados.	1,000.00
22	07/03/2019	SGIMSG	Agencia La Mundial	Memorando No. 811 Solicitando la compra de materiales para personal de carpintería.	819.00
23	07/03/2019	SGIMSG	Agencia La Mundial	Memorando No. 812 Solicitando la compra de materiales para reparación de mueble de la Clínica del Adulto Mayor	929.50
24	07/03/2019	SGIMSG	Larach & Cia	Memorando No. 813 Solicitando la compra de electrodos para reparaciones varias	345.00
25	07/03/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Pago de transporte ida y regreso a Agencia La Mundial y Larach & Cia a comprar materiales	200.00
26	08/03/2019	SGIMSG	USIER	Memorando No. 818 Solicitando el afilado de cuchillas de 11 sierras de 37 dientes marca Carbey	1,200.00
27	08/03/2019	SGIMSG	Raúl Lanza	Pago de transporte ida y regreso a la Empresa USIER a afillar sierras del personal del Taller de Ingeniería.	150.00
28	07/03/2019	UCyM	START COLOR	Memorando No. 216-CyM-2019 Solicitud impresión Baner de lona vinil, full color, con el logo del 60 aniversario del IHSS	1,270.00
29	07/03/2019	UCyM	Rubén Galindo	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares a cotizar	200.00
30	07/03/2019	DMN	Alba Banegas	Pago de transporte ida y regreso al Hospital General de Especialidades y Departamento de Almacén Central	200.00
31	07/03/2019	GTIC	Juan Aguilera	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central a dejar correspondencia.	200.00
32	07/03/2019	DEI CI UNYS	EMSULA	Memorando No. 951-DEI-IHSS Solicitando el suministro de agua purificada para la Comisión Interventora, Dirección Ejecutiva Interina y la UNYS.	1,140.00
33	07/03/2019	UCyM	Noé Núñez	Pago de transporte ida y regreso para realizar cotizaciones de copias de material sobre la tuberculosis.	160.00
34	07/03/2019	GAYF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia al Departamento de Almacén Central	200.00
35	07/03/2019	UAL	Juan Alberto Marín	Memorando No. 471-UAL solicitando viáticos a la Ciudad de Comayagua el día viernes 08 de marzo para realizar pruebas de auditoría.	437.50
36	07/03/2019	UAI	Daniel Benavides	Memorando No.173-UAI solicitando viáticos a la Ciudad de Comayagua el día viernes 08 de marzo para realizar supervision y pruebas de auditoría.	515.63
37	07/03/2019	UAI	César Raudales	Memorando No. 172-UAMI solicitando gastos de combustible por caja chica por viaje a la Ciudad de Comayagua el 8 de marzo de 2019 para realizar supervisión y pruebas de auditoría	250.00
38	07/03/2019	UAI	Héctor Cardona	Memorando No.177-UAI solicitando viáticos a la Ciudad de Comayagua el día viernes 08 de marzo para realizar supervision y pruebas de auditoría.	359.38
39	07/03/2019	UAI	César Raudales	Memorando No.176-UAI solicitando viáticos a la Ciudad de Comayagua el día viernes 08 de marzo para realizar supervision y pruebas de auditoría.	359.38
40	07/03/2019	CI	Allan Flores y Bayron Cruz	Oficio CI IHSS No. 223-2019 solicitando el pago de alimentación para los policias militares, semana del 18 al 22 de febrero de 2019.	2,500.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 6 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 04 AL 08 DE MARZO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
41	07/03/2019	CI	Allan Flores y Bayron Cruz	Oficio CI IHSS No. 224-2019 solicitando el pago de alimentación para los policías militares, semana del 25 de febrero al 2 de marzo de 2019.	1,000.00
42	07/03/2019	UCyM	Rony Ayala	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares a entregar correspondencia.	180.00
43	07/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares a entregar correspondencia.	100.00
44	07/03/2019	Alba Banegas	DMN	Pago de transporte ida y regreso para ir a entregar correspondencia al HGE.	30.00
45	07/03/2019	GAYF	INTUR	Compra de alimentos para reunión en el salón de sesiones del 10mo piso	338.00
46	07/03/2019	GAYF	Comidas Especializadas	Compra de alimentación para reunión en el salón de sesiones del 10mo piso.	507.00
47	08/03/2019	SGP	COMPUTAYP	Memorando No. 635-SGP-IHSS-2019 solicitando caja chica para realizar fotocopiado y encuadernación de la Ejecución Presupuestaria de Febrero de 2019.	266.15
48	08/03/2019	GTIC	Saúl Montoya	Memorando No. 644-GTIC-IHSS-2019, solicitando caja chica para almuerzo de personal de Soporte Técnico que realizará trabajos de mantenimiento, configuración de equipo.	1,174.00
49	08/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia a varios bancos	130.00
50	08/03/2019	SGSMYC	Alex Cerrato	Pago de transporte ida y regreso a dejar cotizaciones a varios lugares.	200.00
TOTAL					46,716.25


Xiomara Maribel Bustillo Buñes
 Asistente Administrativo





GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 8 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
1	15/03/2019	GAyF	Xiomara Bustillo	Pago de Transporte para ir al BCH a cambiar cheque No. 84813.	200.00
2	15/03/2019	Departamento de Estadística	ACOSA	Memorando No. 033-EST-2019 Solicitando la compra por caja chica de un toner 49A	1,872.75
3	15/03/2019	SGSMYC	Larach & Cía.	Memorando No. 682-SGSMYC-2019, solicitando la compra por	1,087.99
4	15/03/2019	GTIC	Osman Reyes	Pago de transporte para ir a entregar correspondencia a la Granja, Periférica No. 2.	200.00
5	15/03/2019	DMN	SIDCOMP	Memorando No. 1745-DMN-IHSS-2019, Solicitando la compra por caja chica de cuatro toners para impresora HP COLOR.	8,850.00
6	15/03/2019	GTIC	Pollos Chepyta y Bazar Cantón	Memorando No. 706-GTIC-IHSS-2019 solicitando suministrar almuerzo para el personal que laborará el 16 de marzo de 2019 en el 8vo piso.	1,342.00
7	15/03/2019	SGIMSG	Indufesa	Memorando No. 916 solicitando la compra de materiales por caja chica para uso en la Subgerencia de Recursos Humanos y la Clínica del Adulto Mayor	132.00
8	15/03/2019	SGIMSG	La Casa del Pintor	Memorando No. 916 solicitando la compra de materiales por caja chica para uso en la Subgerencia de Recursos Humanos y la Clínica del Adulto Mayor	45.47
9	15/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía.	Memorando No. 916 solicitando la compra de materiales por caja chica para uso en la Subgerencia de Recursos Humanos y la Clínica del Adulto Mayor	99.00
10	15/03/2019	SGIMSG	Plásticos y Telas de Honduras, S.A. de C.V.	Memorando No. 916 solicitando la compra de materiales por caja chica para uso en la Subgerencia de Recursos Humanos y la Clínica del Adulto Mayor	508.00
11	15/03/2019	UPEG	Juan Amador	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades, Periférica No. 2 y a la Coordinación de Gobernación.	200.00
12	15/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía.	Memorando No. 881 Solicitando la compra de cable No. 14 para instalación eléctrica y Aire Acondicionado en el Area de	1,793.86
13	18/03/2019	UCYM	Noé Núñez	Pago de transporte ida y regreso a dejar cotizaciones y dejar correspondencia a diferentes lugares	180.00
14	18/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares.	100.00
15	18/03/2019	UCYM	Fausto Cruz	Pago de transporte ida y regreso al HGE y a la CP2.	80.00
16	19/03/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	Memorando No. 918-SGIMSG-2019 solicitando reembolso de caja chica por pago de peaje por viaje realizado a la ciudad de Puerto Cortés, Siguatepeque y Comayagua, trasladando personal de SILOS	110.00
17	19/03/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	Memorando No. 917-SGIMSG-2019 solicitando reembolso de caja chica por pago de peaje por viaje realizado a la ciudad de Tocoa, Olanchito, La Ceiba y Tela, trasladando personal de SILOS	132.00
18	19/03/2019	DEI	STAR COLOR	Memorando No. 1048-DEI-IHSS para confección de 80 stickers enumerados del 1 al 20 colocados sobre la base de PVC de 2"X3"	500.00
19	19/03/2019	UCYM	Noé Núñez	Pago de transporte ida y regreso a traer materia al Departamento de Almacén Central.	200.00

Handwritten signature/initials

**REEMBOLSO No. 8 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 15 AL 21 DE MARZO DE 2019**

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
20	19/03/2019	GAyF	Héctor Meza	Pago de transporte (taxi) a casa de habitación a las 8:00 p.m., después de gira realizada a la Regional San Pedro Sula para	150.00
21	19/03/2019	SGIMSG	Juan Fernando Banegas	Memorando No. 874-SGIMSG-2019 Solicitando pago de 0.25 de viáticos por gira de trabajo a San Pedro Sula	437.50
22	19/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a varios bancos.	100.00
23	19/03/2019	CI	Allan Flores y Bayron Cruz	Oficio CI IHSS No. 289/2019 Pago de alimentación a personal de Seguridad de la Abog. Morales del 11 al 16 de marzo de 2019, 6	3,000.00
24	19/03/2019	CI	Shamir Escoto y Andy López	Oficio CI IHSS No. 290/2019 Pago de alimentación a personal de Seguridad de la Abog. Leitzelar del 11 al 15 de marzo de 2019, 5	2,500.00
25	19/03/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Pago de transporte ida y regreso a Indufesa y La Casa del Pintor	200.00
26	19/03/2019	DCB	Delmy Lainez	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central por inventario de medicamentos en apoyo al proceso.	200.00
27	19/03/2019	UCYM	Representaciones NC	Memorando No. 274-CiyM-2019 Solicitando la impresión de 4,000 hojas volantes para la Feria Nacional de la Lucha Contra la	1,610.00
28	19/03/2019	GAyF	Rudy Molinero	Solicitando reembolso de pago de peaje por gira de trabajo al HRN en fecha 15 de marzo de 2019.	132.00
29	19/03/2019	SGIMSG	Mario Geovanny Mejía	Memorando No. 953-SGIMSG-2019 Solicitando Gastos de transporte 0.25 día por gira a siguatepeque para levantamiento para elaboración de mueble.	281.25
30	19/03/2019	SGIMSG	Armando Isabel Espinal	Memorando No. 829-SGIMSG-2019 solicitando gastos de transporte 0.25 día por gira a SP5.	281.25
31	19/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a Seguros Crefisa.	100.00
32	20/03/2019	DCB	Miriam Fúnez	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a entregar correspondencia.	200.00
33	20/03/2019	UCYM	Noé Núñez	Pago de transporte ida y regreso para distribución de material sobre la tuberculosis en las distintas periféricas.	200.00
34	20/03/2019	GAyF	Ilsa Rojas	Compra de de dos toners laser jet HP ce 278A de la impresora asignada a la Lic. Ilsa Rojas.	4,312.50
35	20/03/2019	Relaciones Laborales	Jesús Roberto Padilla	Memorando No. 539-ARL-IHSS-2019 Solicitando viáticos por caja chica 0.25 por viaje a la Ciudad de Comayagua, el día 19 de marzo de 2019.	359.37
36	20/03/2019	Unidad Asesoría Legal	Rony Hernández	Memorando No. 559-UAL-IHSS-2019 Solicitando viáticos por caja chica 0.25 por viaje a la Ciudad de Comayagua, del día 19 de marzo de 2019.	359.37
37	20/03/2019	Unidad Asesoría Legal	Más Ediciones Litográficas	Memorando No. 519-UAL-2019 solicitando desembolso por caja chica para compra de sello para la coordinación de Relaciones Labores.	732.00
38	20/03/2019	SGIMSG	Parrillas One	Memorando No. 938, Solicitando la compra de Radiador, y tanque del radiador, para vehículo toyota Pick-UP Placa No. 9728-56, asignado al Edificio Administrativo del IHSS.	3,050.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 8 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 1S AL 21 DE MARZO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
39	20/03/2019	GAyF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia a varios lugares	200.00
40	21/03/2019	GTIC	Juan Aguilera	Pago de transporte para ir a CEPROBAN a conseguir firmar de contrato.	200.00
41	21/03/2019	UCYM	Noé Núñez	Pago de transporte ida y regreso para ir a entregar correspondencia a varios lugares	180.00
42	21/03/2019	DT	SIDCOMP	Memorando No. 612-DT-IHSS-2019 Solicitando la compra compra de cuatro tintas a colores para impresora asignada a la jefatura del Departamento de Tesorería.	9,730.15
43	21/03/2019	Capacitación	Angel García Raudales	Memorando No. 191-CDC-IHSS-2019 solicitando el pago de 0.25 de viáticos, por viaje a la Regional de Choluteca y San Lorenzo.	281.25
44	21/03/2019	Capacitación	David Ilovares Fonseca	Memorando No. 189-CDC-IHSS-2019 solicitando el pago de 0.25 de viáticos, por viaje a la Regional de Choluteca y San Lorenzo para acompañar capacitación para Taller de Sensibilización y Básico de Derechos Humanos.	281.25
45	21/03/2019	Capacitación	Rosa María Borjas Casco	Memorando No. 190-CDC-IHSS-2019 solicitando el pago de 0.25 de viáticos, por viaje a la Regional de Choluteca y San Lorenzo para acompañar capacitación para Taller de Sensibilización y Básico de Derechos Humanos.	281.25
46	21/03/2019	GAyF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a Seguros Crefisa y Seguros Atlántida, S.A.	200.00
TOTAL					47,192.21

Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
Asistente Administrativo GAF





GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 9 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
1	22/03/2019	SGIMSG	Rafael Argeñal	Pago de transporte ida y regreso a comprar repuestos (Radiador y tanque del radiador) a Parrillas ONE en la Col. Modelo.	200.00
2	22/03/2019	GAYF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a varios lugares.	200.00
3	22/03/2019	GTIC	Juan Aguilera	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén y al Hospital General de Especialidades.	200.00
4	22/03/2019	DEI	Mario Gómez	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares	200.00
5	22/03/2019	Relaciones Laborales	Copy Center DINAS	Memorando No. 578-ARL-IHSS-2019 Solicitando la reproducción de 200 cuadernillos del Reglamento Interno del Trabajo del IHSS, mismos que serán entregados a los empleados nuevos del concurso médico realizado.	2,000.00
6	22/03/2019	UCYM	Fausto Cruz	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares.	100.00
7	22/03/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y al Departamento de Almacén Central.	200.00
8	22/03/2019	GTIC	Osman Reyes	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares.	200.00
9	22/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 962-SGIMSG solicitando la compra de materiales para reforzar portones de bodega de mantenimiento.	3,179.00
10	25/03/2019	GAYF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a varios lugares.	200.00
11	25/03/2019	DCB	Delmy Láinez	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén en apoyo al Inventario de Medicamentos en la parte operativa.	200.00
12	25/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de Transporte ida y regreso a entregar correspondencia.	30.00
13	26/03/2019	CI	Allan Flores y Bayron Cruz	Oficio No. CI IHSS No. 312-2019, Solicitando pago por caja chica al personal de seguridad de la Abog. Morales de la semana del 18 al 22 de marzo de 2019 (5 días).	2,500.00
14	26/03/2019	CI	Shamir Escoto y Andy López	Oficio No. CI IHSS No. 313-2019, Solicitando pago por caja chica al personal de seguridad del Abog. Leitzelar de la semana del 18 al 22 de marzo de 2019 (5 días).	2,500.00
15	26/03/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares	200.00
16	26/03/2019	GAYF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares.	200.00
17	26/03/2019	GAYF	Ilsa Rojas	Pago de transporte ida y regreso al Banco Central de Honduras	160.00
18	26/03/2019	SGIMSG	Moto Partes Bielas y Pistones	Memorando No. 1024 para la compra de repuesto para motocicleta Suzuki sin placa No. 71, asignada a la Subgerencia de Compras	180.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 9 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
19	26/03/2019	SGIMSG	José Santos Elvir	Memorando No. 1007-SGIMSG-2019 Solicitando reembolso de caja chica por pago de peaje por viaje realizado a la Ciudad de San Pedro Sula.	110.00
20	26/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 1025-SGIMSG-2019 solicitando la compra de materiales para el Taller de Soldadura y Tabla Yeso.	618.70
21	26/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 1027-SGIMSG-2019 solicitando la compra de un llavín para el Taller de Carpintería.	690.00
22	26/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 1026-SGIMSG-2019 solicitando la compra de masilla para reparación de pared de tabla yeso.	480.00
23	26/03/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Pago de transporte ida y regreso para la compra de Materiales llavín y masilla para talleres.	200.00
24	26/03/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Memorando No. 1028 compra de pega doble para pegar lona de aniversario del IHSS.	91.50
25	26/03/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Memorando No. 1029 solicitando la compra de 100 sacos de mezcál para sacar arena del río.	500.00
26	26/03/2019	DEI	Larach & Cía	Memorando No. 1172-DEI-IHSS solicitando el reembolso por la compra de un bote de pintura que será utilizada para la ampliación de la mesa de sesiones.	359.80
27	26/03/2019	GAYF	Xiomara Bustillo	Pago de transporte para ir a cambiar el cheque del reembolso No. 7 de caja chica al Banco Central de Honduras.	200.00
28	26/03/2019	GAYF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a varios bancos.	200.00
29	26/03/2019	SGIMSG	SERVIPINTEC	Memorando No. 1033 solicitando caja chica para la compra de materiales para pintar la bandera de honduras en las ambulancias nuevas del IHSS.	2,435.49
30	26/03/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Memorando No. 1033 solicitando caja chica para la compra de materiales para pintar la bandera de honduras en las ambulancias nuevas del IHSS.	206.49
31	27/03/2019	CECITL	Miguel Handal	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a varios lugares.	200.00
32	27/03/2019	SGIMSG	TERMOAIRE, S. de R.L.	Memorando No. 860-SGIMSG, solicitando la reparación del sistema de aire acondicionado del Vehículo Toyota Placa No. 8797, asignado a la GAYF.	7,820.00
33	27/03/2019	DEI	Supermercados La Colonia	Memorandos No. 1209-DEI-IHSS solicitando la compra de café, azúcar y desechables para atención de reuniones de la CI y la Dirección Ejecutiva, 1317-DEI-IHSS liquidando los gastos y 1327-DEI-IHSS, autorizando el gasto de factura No. 003-001-01-04910853 ya que no está a nombre del IHSS por error de la persona que mandaron a realizar la compra.	846.45



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 9 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019

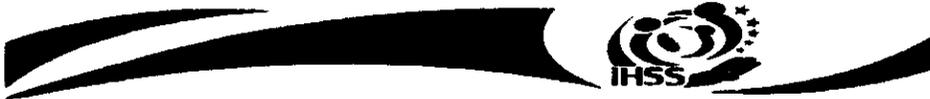
No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
34	27/03/2019	DEI	Supermercados La Colonia	Memorandos No. 1209-DEI-IHSS solicitando la compra de café, azúcar y desechables para atención de reuniones de la CI y la Dirección Ejecutiva, 1317-DEI-IHSS liquidando los gastos	239.85
35	27/03/2019	DEI	Supermercados La Colonia	Memorandos No. 1209-DEI-IHSS solicitando la compra de café, azúcar y desechables para atención de reuniones de la CI y la Dirección Ejecutiva, 1317-DEI-IHSS liquidando los gastos	239.85
36	27/03/2019	SGSMYC	ITR de Honduras, S. de R.L.	Memorando No. 802-SGIMSG-2019 solicitando la compra por caja chica de dos tintas para relojes fechadores.	2,210.00
37	27/03/2019	UCYM	Noé Nuñez	Pago de transporte ida y regreso para entregar equipo de audio.	200.00
38	27/03/2019	UCYM	Rony Ayala	Pago de transporte ida y regreso para entregar correspondencia a varios lugares.	180.00
39	27/03/2019	Tesorería	Angel Cruz	Gastos de transporte ida y regreso para entregar documentación al BCH.	100.00
40	27/03/2019	GTIC	Osman Reyes	Pago de transporte ida y regreso al HGE y al Almacén Central a entregar correspondencia.	200.00
41	28/03/2019	SGIMSG	Ramón Vásquez	Pago de transporte ida y regreso, para la compra de materiales para la rotulación de las ambulancias a Serpítec y Larach & Cia.	200.00
42	29/03/2019	Tesorería	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso para entrega de correspondencia a varios bancos.	100.00
43	29/03/2019	DCB	Deimy Laínez	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén en apoyo al Inventario de Medicamentos en la parte operativa.	200.00
44	01/04/2019	Relaciones Laborales	Rony Hernández	Memorando No. 620-UAL-IHSS-2019 pago de 0.25 de viáticos por viaje a Danlí, Departamento del El Paraíso el día 29 de marzo de 2019 a realizar investigación a empleados.	359.37
45	01/04/2019	Relaciones Laborales	Roberto Padiiia	Memorando No. 619-ARL-IHSS-2019 pago de 0.25 de viáticos por viaje a Danlí, Departamento de El Paraíso el día 29 de marzo de 2019 a realizar investigación a empleados.	359.37
46	01/04/2019	Tesorería	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso para entrega de correspondencia a varios bancos.	100.00
47	01/04/2019	SGIMSG	Licona Auto Repuestos	Memorando No. 1121 solicitando la compra de repuestos para vehículo Toyota Pick Up, Placa No. 9728-56, del Edif. Admitivo.	2,432.25
48	01/04/2019	SGIMSG	Licona Auto Repuestos	Memorando 1122 solicitando la compra fricciones delanteras para vehículo Toyota Pick Up Placa No. 9720-55, de la Regional de Naco.	437.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 9 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
49	01/04/2019	Secretaría General	Alberto Martínez	Pago de transpote ida y regreso a entregar documentación al HGE y a las CP 2 y CP3	200.00
50	01/04/2019	GAYF	Embotelladora de Sula, S.A.	Compra de agua en botecitos para atención al personal que se presenta a reuniones en la Gerencia.	360.00
51	01/04/2019	CI	Shamir Escoto y Andy López	Oficio CI IHSS No. 345-2019, Solicitando el pago por caja chica al personal de seguridad al Abog. Leitzelar de la semana del 25 al 29 de marzo de 2019.	2,500.00
52	01/04/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Pago de transporte de la Granja al Barrio abajo.	100.00
53	01/04/2019	DEI-UNYS	Angel Mejía	Pago de transporte ida y regreso para ir a entregar correspondencia a la CNBS.	300.00
54	01/04/2019	SGC	Larach & Cía	Memorando No. SGC-1212-2019 Solicitando la compra por caja chica, para la compra de útiles de oficina.	1,230.00
55	01/04/2019	Tesorería	Útiles de Honduras	Memorando No. 668-DT-IHSS-2019 solicitando la compra por caja chica de útiles de oficina.	940.70
56	01/04/2019	Tesorería	Larach & Cía	Memorando No. 668-DT-IHSS-2019 solicitando la compra por caja chica de útiles de oficina.	380.00
57	02/04/2019	GTIC	Pizza Hut	Memorando No. 836-GTIC-IHSS-2019 solicitando compra de almuerzos para el día sábado 16 de marzo de 2019 del personal de Soporte Técnico, en la configuración de equipo para el Almacén Central.	1,149.00
58	02/04/2019	DCB	René García	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a recoger las Actas Firmadas del Inventario	200.00
59	02/04/2019	DCB	Armando Espinal	Memorando No. 1076-SGIMSG-2019, Pago de 0.25 día de gira de viaje para personal que viajó el 01 de abril de 2019, Catacamas.	281.25
60	02/04/2019	UCYM	Noé Nuñez	Pago de transporte ida y regreso a traer información sobre las actividades que se realizarán en la Semana de Seguridad Social por parte de las diferentes unidades del IHSS y a realizar cotizaciones de insumos que se utilizarán para dicha celebración.	190.00
61	02/04/2019	UCYM	Rubén Galindo	Pago de transporte ida y regreso a realizar cotizaciones de stickers para las nuevas ambulancias del IHSS.	200.00
62	02/04/2019	CECITL	Miguel Handal	Pago de transporte ida y regreso a las oficinas de Migración y Extranjería y al Hospital de Especialidades.	200.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 9 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
63	02/04/2019	SGIMSG	Larach & Cía	Compra de Cerradura para archivo metálico ubicado en la Subgerencia de Recursos Humanos.	173.91
64	02/04/2019	DT	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia a realizar pagos.	100.00
65	02/04/2019	CI	Allan Flores y Bayron Cruz	Oficio CI IHSS No. 348-2019 solicitando el pago del personal de seguridad de la Abog. Morales durante la semana del 25 al 29 de marzo de 2019.	2,500.00
TOTAL					46,169.98


Xiomara Maribel Bustillo Pulnes
 Asistente Administrativo GAyf



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayagua, M.D.C., 06 de marzo de 2019 REINTEGRO DE CAJA CHICA No.01-ACPNº.2

Numero del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
001	21 de enero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	L. 200	00
002	23 de enero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	69	50
003	31 de enero, 2019	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500	00
004	04 de febrero, 2019	Valor pagado a IFHSA	1,929	56
005	11 de febrero, 2019	Valor pagado a Procar Auto partes	650	00
006	13 de febrero, 2019	Valor pagado a Comercial Caribeña, S.A. de C.V.	982	43
007	13 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	963	44
008	14 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	1,425	00
009	14 de febrero, 2019	Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2	258	75
010	14 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	367	64
011	14 de febrero, 2019	Valor pagado a Taller Industrial Martínez	60	00
012	14 de febrero, 2019	Valor pagado a Ventas Electrocentro 2	1,800	00
013	18 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	369	85
014	20 de febrero, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	130	00
015	20 de febrero, 2019	Valor pagado a Place Services	170	00
*****	*****	***** TOTAL *****	L. 9,876	17



[Handwritten signature]

Andrés Díaz García
Administrador Clínica Periférica No.2

Un seguro para todos con Justicia Social

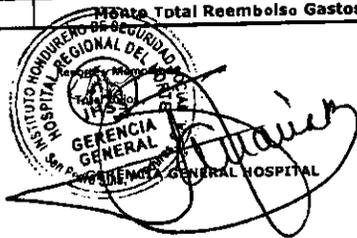
Pag: 02 / 51.

RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 22.02.2019 AL 22.03.2019

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11103-01-000140-6						TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS		
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO: DR. CESAR A. GONZALEZ # PAGO 10777						No. IDENTIDAD 1807-1965-01595		
ITEM	FECHA DE TRANSACCION	NUMERO DE CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRA /TRABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. DE FOLIOS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPIRAS
1	22.02.2019	322	00-5	SUPLIMEDIC S. OE R.L.	54 LITROS DE BONDIDAD GLUCONATO DE CORHEXIDINAAL 4%	12	000-003-01-0005503	L. 38,138.04
2	22.02.209	323	0-11	HONDUMEDIC S. DE R.L.	2,000 UNIDADES DE ELECTRODOS DESCATABLES TIPO BROCHE PARA ADULTO	14	000-001-01-0004052	L. 16,000.00
3	25.02.2019	324	0-13	HONDUMEDIC S. DE R.L.	40 SET DE ROPA DESCATABLES DE LAPARATOMIA	14	000-001-01-0004050	L. 36,000.00
4	27.02.2019	325	0-17	GAMEDICAL S. DE R.L.	100 PAQUETES DE COMPRESA DE LAPARATOMIA	12	000-001-01-0005708	L. 6,600.00
5	28.02.2019	326	0-18	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	1 COMPRESOR 4HP, MOTOR PARA CONDESADOR, FILTRO SPORLAN, CAPACITOR 50MFx370V	9	002-001-01-00106498	L. 18,265.39
6	04.03.2019	327	0-19	OURACAR	REPARACION DE VEHICULAR PEUGEOT TIPO PANEL CON NUMERO DE PLACA 0817	9	000-001-01-00008277	L. 6,218.00
7	04.03.2019	328	0-20	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	60 UNIDADES DE SOLUCION OFTALMICA VISCO ELSTICO	12	000-001-01-00000393	L. 45,000.00
8	04.03.2019	329	0-21	LARACH Y CIA SALA # 1	INSUMOS FERRETEROS/OFCINA	8	002-001-01-0470094	L. 8,355.01
9	05.03.2019	330	0-22	OURACAR	BATERIA LTH DE 115 AMP., TERMINAL P/BATERIA	8	000-001-01-008280	L. 3,828.00
10	13.03.209	331	0-24	OROQUERIA LE CLINIQUE	10 FRASCO SUPER SAFED DE LITRO 500 ml. (PISTOLA)	11	002-001-01-00000243	L. 7,342.87
11	13.03.2019	332	0-25	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L.	100 DOCENAS DE SUTURA NYLON 3/0, 2/0	12	000-002-01-00001192	L. 16,000.00
12	14.03.2019	333	0-26	GRAFICAS PRINTMAKER	IMPRESION DE PAPELERIA HOSPITALARIA PARA ANEXO A EXPEDIENTE, ROTULO DE PVC PARA RECLAMO DE INCPACIDAOES	11	000-001-01-00000114	L. 9,545.00
13	14.03.2019	334	0-27	MDP MEDICAL	PINZA COMPLETA BIPOLAR PARA USO EN CIRUGIA DE GINECOLOGIA LAPARASCOPICA	11	000-001-01-00012523	L. 19,894.00
14	22.03.2019	335	0-28	GAMEDICAL S. DE R.L.	500 FRASCOS RECOLECTOR DE MUESTRAS, 6 INMOBILIZADORES DE RODILLA UNIVERSAL PARA ADULTO	12	000-001-01-00005819	L. 8,284.70
15	22.03.2019	336	0-29	HONDUMEDIC S. DE R.L.	1,200 UNIOADES SDE EQUIPO DE INFUSION PARA SUERO VENOCLEIESES	12	000-001-01-00004198	L. 8,400.00
16	22.03.2019	337	0-30	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA	50 GALONES DE AGUA DESTILADA	11	000-001-01-00000610	L. 3,500.00
..... UL.....								
OTRO FOLIOS ADJUNTADOS						2		
TOTAL DE FOLIOS						180	TOTAL	L. 251,571.01


 Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
 Responsable del Fondo Rotatorio

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
19	Feb,22-19	0000796		Norman Eduardo Madrid Hernandez	Pago Recibo S/N por L. 281.25 corresponde a 8.25 % Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Norman Eduardo Madrid con N° Pago 51504 Motorista HRN-IHSS, viaje a Tegucigalpa según solicitud Memorando SG-160-2019 y Memorando FR-376-2019 de Servicios Generales HRN y Jefatura de Farmacia HRN respectivamente, por viaje a Tegucigalpa el día viernes 22-febrero-2019 realizando la actividad siguiente: 1) Trasladar del Hospital de Especialidades y del Almacén Central al HRN medicamentos fuera de LOM para Farmacia Oncología, y Farmacia de Consulta Externa, saliendo Viernes 22-02-2019, regresando el mismo día, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-377-2019, Pago por Fondo Rotatorio según Artículo N° 14 "Utilización Fondo" modificado en Resolución CI IHSS N°573/03-09-2015 y de conformidad Reglamento Viáticos. Nota: Se anexa liquidación	11	281,25
20	Feb,22-19	0008797	OC-029-19	Droguería Guardado, S de R.L. de C.V	Pago Factura N° 000-082-01-00025503 Recibo N°052655 por L. 28,800.00 según Orden de Compra N° 029-2819 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2816) del 22-02-2019 por Compra de 2,400 AMPOLLAS DE CLINDAMICINA 150 MG/ML solución inyectable (Código 301FF-805) a L. 12.08 Total L. 28,800.08, Nombre Comercial Clindamicina Fosfato 158 MG, Lote 178663A, Registro Sanitario RMH-23526, Fecha de vencimiento Junio-2828, Concentración 150 Mg/2ML, Presentación que ofrece ampolla, Laboratorio fabricante Vijosa, País de origen El Salvador, Tiempo de entrega inmediata, solicitado por jefe Farmacia en Memorando FR-323-2819 (14-02-2819), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia del HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en Pedido mes Febrero-2819 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-162-2819 y Memo N° 331-DAYD-IHSS-2019), Acta de Recepción FR-027-2819, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-383-2819, se incluye solicitud de Pedido N° 046-2019 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-521-2819 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	34	28,800.00
21	Feb,25-19	N/D		Mota Dabito	Cargo bancario por edición Chequera de escritorio del 0000887 al 0088998 Cuenta Cheque N° 11103-01-1000014-4 del Fondo Rotatorio HRN-IHSS, Solicitada Oficio GGH-005-2819	4	395.00
Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio MRN							233,171.94



596 ✓
5 ✓
601 ✓

597/604

N°	Fecha Transacción	N° Cheque	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	N° Folio	Monto
13	Feb,15-19	0000790	OC-012-19	Droguería Proconsumo, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00337666 48675 Recibo N° 48675 por L. 20,713.55 según Orden de Compra N° 012-2819 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 30 de Enero-2019 Por Compra de 65 Ampollas Octeotrida Solución Inyectable 1ml 0.1 Mg/MI (HD1CB-001) a L. 318.67 Total L. 20,713.55, Nombre Comercial Sandostatín, Lote SI414, Registro Sanitario M-1018-8125, Fecha de vencimiento 01-October-2019, Presentación que ofrece Caja X 5 ampollas, Laboratorio Fabricante Nevartis, País de Origen Suiza, Tiempo de entrega un día después de Orden de Compra, condición de Almacenamiento Refrigerado, Pago Contado, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-894-2019 (15-e1-2019) por necesidad urgente para atención pacientes ingresados en HRN-IHSS a través de Farmacia de Emergencia y Hospital, siendo que no fue suministrado por Almacén Central Pedido mes Enero-2019 (Memo AR-025-2019 y Memo 836-DAYD-IHSS-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-168-19 Incluye solicitud de Pedido N° 812-2019 y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-435-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-D22-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se anexa Nota Aclaratoria ratificando Lota Correcto SI414, ya que el descrito en la cotización NV8-SI414 le agregan correlativo de la empresa (NV8), además presenta Oficio de compromiso para retirar las unidades existentes que estén a la fecha de vencimiento.	31	20,713.55
14	Feb,18-19	0000791	OC-027-19	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura N° 001-001-01-00010723 Recibo N° 114834 por L. 8,000.00 según Orden de Compra N° 827-2819 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 15 Febrero del 2019 por Compra de 10 FRASCOS DE IRINOTECAN 28MG/ML solución inyectable 5ml (L81XX-085) a L. 800.00 Total L. 8,888.88, Nombre Comercial Irinacan, Lote L18t006, Registro Sanitario M-15996/HN-M-1018-0015, Fecha vencimiento Octubre-2820, Concentración 180 MG/MI, Presentación que ofrece frasco, Laboratorio Fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-271-2019 (12-D2-2019) y Farmacia de Oncología en Memorando FAR-ONCO-823-2019 Medicamento esta centro de LOM, actual desabastecimiento siendo necesario para cumplir órdenes de Quimioterapias de pacientes en el Servicio de Oncología HRN vista que no Ingreso en Pedido de Febrero del 2019 de conformidad listado de caros medicamento por Almacén Regional, y Medicamentos no despachados por Almacén Central (Memo AR-162-2019 y Memo 331-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-335-2019, se incluye Solicitud de Pedido 043-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-456-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-D24-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se anexa el registre sanitario anterior y registro sanitario renovado.	25	8,000.00
15	Feb,18-19	0800792	DUM-875-19	Centro Medica Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00010723 Recibo N° 620437 por L. 1,000.00 según Orden de pago en Memorando CYS-448-2019 (15-D2-2019 que consigna Oficio DUM-075-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Centro Medico Sampedrano, S.A para realización de evaluación/inter-consulta de Endocrinólogo Pediatra a paciente Saídy Julissa Valia Pineda con Identidad 8581-2087-86881, Edad 11 años, evaluada por Médico Pediatra con diagnostico poca ganancia de peso, talla baja y DPC (Desnutrición Proteolca Calórica) sin ninguna otra sintomatología y amerita evaluación Endocrinólogo Pediatra, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-82-2019 (30-1-19) siendo que HRN-IHSS no cuenta con el servicio de Endocrinólogo Pediatra, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-340-2019, Costo de la Evaluación/interconsulta Total. L. 1,000.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 281-19-10500-3507 (Vence 30-D4-2019), y considerando que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registre financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-8389-18 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 FB68, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará informe resultado de la Evaluación/Interconsulta a	41	1,000.00
16	Feb,18-19	0000793	DUM-074-19	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00010723 Recibo N° 620437 por L. 1,000.00 según Solicitud de pago en Memorando CYS-441-2019 (15-02-2019 que consigna Oficio DUM-074-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Centro Medico Sampedrano, S.A para realización de Evaluación/Inter-Consulta de Endocrinólogo Pediatra a paciente Danna Camila Obando Márquez con Identidad D501-2017-10658, Edad D1 años, evaluada por Médico Pediatra con diagnostico descartar Trastorno Tiroideo por lo cual amerita Evaluación Endocrinólogo Pediatra, solicitada por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-8115-2019 (04-D2-2019) siendo que HRN-IHSS no cuenta con el servicio de Endocrinólogo pediatra, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-339-2019, Costo de la Evaluación/Interconsulta Total. L. 1,000.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-3507 (Vence 30-04-2019), y considerando que este estudio no le contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-t8 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 N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará informe	31	1,000.00
17	Feb,18-19	D800794	BUM-071-19	Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional, S.A de C.V.	Pago Factura N° 000-001-01-00010723 Recibo N° 1549 por L. 4,870.23 según Solicitud de pago en Memorando CYS-142D-2019 (13-D2-2019) que consigna Oficio DUM-071-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional S.A de C.V (SCAN), para realizar procedimiento Holter Cardiaco más prueba de Tolerancia Ortostatica a la paciente Joyce Daniela Fajardo Reyes con Afiliación 8511-2805-08194, Edad 14 años, con diagnostico dolor Precordial Taquicardia según dictamen emitido por Dr. Juan Rafael Guerrero y solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-114-2019 (04-02-2019) mediante el cual ratifica que este estudio no se realiza en la institución y paciente lo requiere porque dependiendo del resultado se dará el manejo posterior al paciente, con disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-310-2019 costo del procedimiento L. 4,078.23, Proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-3007 (Vence 30-04-2019), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente SCAN 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 FB68, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia de resultado del estudio que se realice	32	4,870.23
18	Feb,21-19	0000795	OC-028-19	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura N°001-002-01-00000336 Recibo N° 114041 por L.44,008.75 según Orden de Compra N° 828-2819 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 19-02-2019 por Compra de 545 AMPOLLAS ATRACURIO 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE (M03AC-001) a L. 80.75 Total L. 44,008.75, Nombre Comercial Relaxrac, Lote B18V091, Registro Sanitario M-06513/HN-M-D119-0t74, Vencimiento Mayo-2020, Concentración 25MG/2.5 MI, Presentación que ofrece Caja con ampolla de 2.5ml, Laboratorio Fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memoranda FR-331-2019 (14-D2-2019), medicamento está dentro de LDM, actual desabastecimiento siendo necesario para salas y quirófano en vista de que no ingreso en pedido de febrero del 2019 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad listado en caros medicamento de Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-162-2019 y Memo 331-DAYD-IHSS-2019 no despachado pedido febrero-2019 disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-359-2019, se incluye Solicitud de Pedido 044-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-493-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-026-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor adita cotización con registro anterior y además presenta registro renovado para el respaldo de este proceso.	30	44,008.7

598/604

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	N° Folio	Monto
7	Feb,15-19	0000784	DUM-063-19	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00202926 Recibo N° 619025 por L. 4,000.00 según solicitud de pago en Memorando CYS-406-2019 (12-02-2019) que consigna Oficio DUM-063-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma con Estrés-Dobutamina al paciente Roberta Milia Hernández con afiliación 8501-1938-00589, edad 88 años, con diagnostico Angina de Esfuerzo/Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus II, según dictamen emitido por Medico Cardióloga Dra. Máxima Mercedes Cerrata Y solicitud par Medicina Interna en Memorando GMI-089-2019 (31-01-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-290-2019 Costo Procedimiento L. 4,000.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-3507 (vence 30-04-2019), siendo que este estudio no lo contemple contrato existente con proveedor por lo cual 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 debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	31	4,000.00
8	Feb,15-19	0000785	DUM-073-19	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00202923 Recibo N° 619021 por L. 4,000.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-419-2019 (13-02-2019) que consigna Oficio DUM-873-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma con Estrés -dobutamina al paciente José María Maziar Díaz con Afiliación 1861-1944-00014, edad 75 años, con diagnostico Dolor Precordial Alto Riesgo de Enfermedad Coronaria, C. Isquémica, según dictamen emitido por Medico Cardióloga Dra. Verónica Cecilia Medina Villatoro y solicitado por Medicina Interna en Memorando GMI-0110-2019 (05-02-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-311-2019 costo procedimiento L. 4,000.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-3507 (vence 30-04-2019), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor por lo cual 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 debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	38	4,000.00
9	Feb,15-19	0000786	DUM-070-19	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00202929 Recibo N° 619019 por L. 4,000.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-418-2019 (13-02-2019) que consigna Oficio DUM-078-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma con Estrés-dobutamina a la paciente Consuelo Noguera López con afiliación 1701-1953-00269, edad 65 años, con diagnostico Angina de Esfuerzo, Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus II, según dictamen emitido por Medico Cardióloga Dra. Máxima Mercedes Cerrata y solicitado por Medicina Interna en Memorando GMI-098-2019 (01-02-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-312-2019 costo procedimiento L. 4,000.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-3507 (vence 30-04-2019), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor por lo cual 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 debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	38	4,000.00
10	Feb,15-19	0000787	OC-020-19	Dreguaría Guardado, S de R.L de C.V	Pago Factura N° 000-002-01-00025262 Recibo N° 51878 por L. 52,500.00 según Orden de Compra N° 020-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 30-01-2019 por compra de 3,508 TABLETAS LEVOFLOXACINA 588 MG (Código J01MA-005) a L. 15.00 total L. 52,500.00, nombre Comercial Levofloxacina, Lote LEX605, Registro Sanitario M-22119, Fecha de vencimiento Agosto-2019, Concentración 500 Mg, presentación que ofrece tableta, Laboratorio fabricante Medico Remedios PVT LT0, País de Origen India, tiempo de entrega inmediata, solicitado por Jefe Farmacia en Memorando FR-123-2019 (16-01-2019), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en a salas a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia del HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en pedido mes enero-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-025-2019 y Memo N° 036-DAY0-IHSS-2019), Acta de Recepción N° FR-025-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-169-2019, se incluye solicitud de Pedido N° 031-2019 y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-433-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Carta de Compromiso que se realizara cambio de la existencia si llegara a la fecha vencimiento 08-2019.	43	52,500.00
11	Feb,15-19	0000788	OC-823-19	Eyl Comercial, S.A	Pago Factura N° 002-002-01-00132180 Recibo N° 502248 por L. 17,592.00 según Orden de Compra N° 023-2819 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 01-02-2019 por compra de 68 FRASCOS DE OXCARBAZEPINA 380 MG/SML suspensión frasco 100ml (N03AF-004) a L. 293.20 Total L. 17,592.00, Nombre Comercial Trileptal, Lote ADP2Y4070, Registro Sanitario M-10214, Fecha de vencimiento 01-12-2019, Concentración 60mg/ml, Presentación que ofrece frasco 100ml, Laboratorio fabricante Novartis, País de Origen Suiza, Tiempo de entrega 1-2 días hábiles, solicitado por Jefatura Farmacia Regional Memorando FR-132-2019 (16-01-2019), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas internomorment a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en pedido mes Enero-2019, y de conformidad a lista de cero existencia y no hay en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-025-2019 y Memorando N° 036-DAY0-IHSS-2019), Acta de Recepción N° FR-029-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-165-2019, se incluye Solicitud de Pedido N° 030-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-434-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital, Nota aclaratoria por error de apreciación se editó Lote ADP2Y4070 siendo lo correcto ADP2Y4070.	20	17,592.00
12	Feb,15-19	0000789	OC-022-19	Orogueria Universal de Suia, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00038169 Recibo N° 119281 por L. 3,849.76 según Orden de Compra N° 022-2819 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 01-02-2019 por Compra de 198 TABLETAS MISOPROSTOL 8.2MG (Código G02AD-001) a L. 19.56 Total L. 3,849.76, Nombre Comercial Cytotec, Lote 817757, Registro Sanitario HN-M-0318-0003, Fecha de Vencimiento Octubre-2020, Laboratorio Pfizer, País de Origen Reino Unido, Concentración 200mg, Presentación Caja x 28 Tabletas, Tiempo de Entrega 2 días hábiles, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia Memorando FR-093-2819 (15-01-2019) por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia del HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en Pedido mes Enero-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-025-2019 y Memo N° 036-DAY0-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-164-2019, se incluye Solicitud de Pedido 019-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-436-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-023-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se anexa oficio aclarando descripción lote correcto 817757, el adicional es control del proveedor.	31	3,049.76

899/604

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

N° 003/2019

Nombre Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio: Hospital Regional del Norte-IHSS

Numero de Cuentas de Cheques Banco Central N° 11103-01-100014-4

Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio Dr. Omar Janania Romero

Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio Gerente General HRH

Tipo de Moneda: Lempiras

N° Mensajes: 0001-1995-03801

N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
1	Feb, 12-19	0000778		ANULADD	ANULADO, MEMORANDO GGH-100-19 PREVID PAGO PROVEEDOR, CONFIRMA PTE MARIA RAMONA ESTRADA YA SE HABIA REALIZADO ESTUDIO PRUEBA DE ESFUERZO	8 ✓	0.00
2	Feb, 12-19	0000779	OC-025-19	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura N° 00-001-01-00010671 Recibo N° 114827 por L. 500.50 según Orden de Compra N° 025-2819 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 08 febrero del 2019 por compra de 35 AMPOLLAS AMINOPILINA 25 MG/ML solución Inyectable de 10 ML (R03DA-001) a L. 14.30 Total L. 500.50, Nombre Comercial Amoflin, Lote B15G725, Registro Sanitario M-02776, vencimiento Agosto-2019, Concentración 250mg/10ml, Presentación que ofrece ampolla de vidrio claro, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Farmacia Hospital Memorando FH-33-2019 (31-01-2019) medicamento está dentro de LDM, actual desabastecimiento siendo necesario para salas en tratamiento de Asma y Broncoespasmo resistente a Salbutamol en vista que no ingreso en pedido de Enero del 2019 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad listado en ceros medicamento de Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-025-2019 y Memo 036-0AYD-IHSS-2019 No despachado Pedido Enero-2019) disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-301-2019, se incluye solicitud de Pedido 040-2019, y Solicitud Para Tramite de Pago Memorando CYS-390-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-019-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio de compromiso de retirar la existencia Lote B15G725 al momento de vencimiento.	23 ✓	500.50
3	Feb, 13-19	0000780	OUM-047-19	Centro Diagnostico Clínico, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo N° 000-001-01-004755 por L. 9,650.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-352-2019 (05 febrero-2019), que consigna Oficio OUM-047-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Clínico, S.A de C.V para realizar estudio de Diferenciación de paciente Daniel Eduardo Rivera Gavarro con afiliación 0506-2005-80823, edad 13 años, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-64-2019 (17-01-2019), con diagnóstico Osteomielitis recurrente que se desea investigar si hay datos de enfermedad granulomatosa crónica según dictamen emitido por médico tratante Dra. Cintia Alejandra Falck, además en Memorando LC-64-2019 Jefatura Laboratorio Clínico confirma que HRN no tiene implementado dicho análisis, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-198-2019, costo total examen L.9,650.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-5055 (vence 30-04-2019), 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 N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	35 ✓	9,650.00
4	Feb, 13-19	0000781	DUM-046-19	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00202526 Recibo N° 618645 por L. 2,160.90 según Solicitud de Pago Memorando CYS-366-2019 (06-02-2019) que consigna Oficio DUM-46-2019 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 la paciente Heybee Yesenia Caballero Carbajal con Afiliación 8881-1973-82732, edad 45 años, con diagnóstico de Hipertensión Arterial Severa, el cual amerita Monitoreo Mapa según lo expone en dictamen Dra. Verónica Cecilia Medina Villatoro Médico Cardióloga, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-056-2019 (22-ene-2019) confirmando dicho estudio no se realiza porque la institución no cuenta con equipo para realizarlo, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-248-2019 costo total estudio L. 2,160.90 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-3507 (vence 31-04-2019) 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 N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia del resultado del examen al paciente	38 ✓	2,160.90
5	Feb, 13-19	0000782	DUM-048-19	Centro Diagnostico Clínico, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo N° 000-001-01-00094697 por L. 23,450.08 según solicitud de Pago en Memorando CYS-369-2019 (05 febrero-2019), que consigna Oficio DUM-048-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Clínico, S.A de C.V para realizar estudio de muestra de líquido Cefalorraquídeo Anticuerpos Anticuerpos AA (AQ/P4) a paciente Ana Victoria Rivera Ortega con afiliación 0501-1988-05986, edad 33 años, solicitado por Gerencia de Medicina Interna Memorando GMI-025-2019 (15-01-2019), con diagnóstico Neumonitis Dptica de Devic según dictamen emitido por médico tratante Dr. Ramón Arturo Bueso Cruz Médico Neurólogo, además en Memorando LC-38-2019 Jefatura Laboratorio Clínico confirma que HRN no tiene implementado dicho análisis, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-250-2019, costo total examen L. 23,450.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta No. 201-19-10500-5055 (vence 30-04-2019), 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 compras realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, pago contado contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	32 ✓	23,450.01
6	Feb, 15-19	0000783	DUM-062-19	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00202930 Recibo N° 61902B por L. 4,000.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-405-2019 (12-02-2019) que consigna Oficio OUM-062-2819 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma con Estrés-dobutamina a la paciente María Trinidad Núñez con afiliación 1613-1947-88118, edad 71 años, con diagnóstico de Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus Tipo II, Insuficiencia Renal Crónica según dictamen emitido por médico Cardióloga Dra. Máxima Mercedes Cerrato y solicitado por Medicina Interna en Memorando GMI-087-2819 (31-01-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-289-2019 costo procedimiento L. 4,000.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-3507 (vence 30-04-2019), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor por lo cual Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-2818 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 N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	30 ✓	4,000.0

600/600



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.0017-FRGG-HE-19
18 de Marzo de 2019

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. 0004, 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 07 al 13 de Marzo de 2019, por la cantidad de **Lps. 208,352.00** (DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100 CTVS). Con 8 expedientes originales revisados y foliados (**285 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO/SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 77298	15-03-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 208,352.00
			TOTAL	Lps. 208,352.00

cc. Archivo
cc. DN/

00905

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Nº	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	V.R. CHEQUE	Nº. O/C	COBRADO	Saldo de Compra
1	1685	7-mar-19	Ortoshop	25,700.00	0020-GAHE-2019	7-mar-19	0002, 0222 y 0224
2	1686	7-mar-19	Servimetp	6,900.00	0021-GAHE-2019	7-mar-19	0186, 0207 y 0223
3	1690	7-mar-19	Medtech	15,800.00	0022-GAHE-2019	7-mar-19	0044 y 0132
4	1688	7-mar-19	Hondumedic, S de R.L.	41,602.00	0020-GAHE-2019	7-mar-19	0109, 0197, 0203 y 0220
5	1689	7-mar-19	Poligrafica Industrial	18,000.00	00194	7-mar-19	0154
6	1691	12-mar-19	Multimedico, S de R.L.	41,250.00	00191 y 00192	12-mar-19	0126 y 0147
7	1692	12-mar-19	Gamedical, S de R.L.	5,600.00	0027-GAHE-2019	12-mar-19	0198
8	1693	13-mar-19	Dimehos	53,500.00	0028-GAHE-2019	13-mar-19	0140
				208,352.00			

RECIBIDO
 F) 18. Marzo-19
 H) 8:00 A.M.
 F) *[Signature]*
 ANALISTA CONTROL INT.
 I.H.S.S. TEGA.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 18. III. 19
REVISADO
[Signature]
 ANALISTA ADMINISTRATIVO
 M.D.C. INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD:
CUENTA DE CHEQUES
ADMINISTRADORA:
CARGO:

Hospital de Especialidades Tegucigalpa
1103-01-000132-5
Dra. Dinna Rojas
Gerente General H.E.

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

REEMBOLSO No. 0004 Lps. 208,352.00

PERIODO DEL 07 AL 13 DE MARZO DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	7-mar-19	1685	0020-GAHE-2019	Ortophop	Placa periarticular distal para humero, Placa de reconstruccion curva ace qui 3.5mm, Placa volar larga de 6-8 orificios, Clavo bloqueado de tibia (sistema tibial de clavo experto ETN)	43	25,700.00
2	7-mar-19	1686	0021-GAHE-2019	Servimelp	Placa volar, Placa OCP 3.5mm	42	6,900.00
3	7-mar-19	1690	0022-GAHE-2019	Medtech	Placa olecranon titanio y Placa LC-OCP bloqueado (auto compresion acero 4.5mm)	35	15,800.00
4	7-mar-19	1688	0020-GAHE-2019	Hondumedic, S de R.L.	Trampas para recoleccion secrecion bronquial, Sondas Foley de No. 18 fr 3 vias 30cc, Nylon monofilamento 2-0 ag 3/8 26mm y Sonda de aspiracion No. 8	55	41,602.00
5	7-mar-19	1689	00194	Poligrafica Industrial	Sobres manila p/mamografia	16	18,000.00
6	12-mar-19	1691	00191 y 00192	Multimedica, S de R.L.	Colchones 83 x 200 x 15 33 x 80 6" y Colchones Impermeables	37	41,250.00
7	12-mar-19	1692	0027-GAHE-2019	Gamedical, S de R.L.	Matriposa No. 20	24	5,600.00
8	13-mar-19	1693	0028-GAHE-2019	Qimehos	Injerto saturable grande para duramadre / pegamento para dura madre	22	53,500.00
TOTAL						274	208,352.00

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
REVISADO
ANALISTA ADMINISTRATIVO
M.D.C.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

UNIDAD:
CUENTA DE CHEQUES
ADMINISTRADORA:
CARGO:

Hospital de Especialidades Tegucigalpa
1103-01-000132-5
Dra. Dinna Rojas
Gerente General H.E.

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

REEMBOLSO No. 0003 Lps. 245,218.67

PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	27-feb-19	1678	0036	Medstat	Placa cervical anterior de 3 niveles	22	15,472.85
2	27-feb-19	1679	0038	Suplimeric	Indicadores para esterilizar en vapor	23	61,700.00
3	27-feb-19	1680	0083	Multimeric, S de R.L.	Alambre de uso dental 05mm	17	5,935.00
4	28-feb-19	1681	0017-GAHE-2019	Ortoshop	Clavo Femoral antioestacional PFNA, Placa volar larga de 6-8 orificios / placa LC-DGP ace Qui 3.5mm / pines de 1.5mm, Clavo bloqueado retrogrado para femur / clavo bloqueado de humero, Clavo bloqueado de tibia y Clavo endomedular bloqueado de tibia	79	74,298.00
5	28-feb-19	1682	0018-GAHE-2019	Ortoshop	Clavo endomedular bloqueado de tibia / tornillo maleolar 3.5mm y Clavo bloqueado de tibia	54	31,796.00
6	4-mar-19	1683	0016 y 0019-GAHE-2019	Farinter	Ligasure maryland laparoscopico 5mm y Ligasure atlas laparoscopica de 10mm	51	56,017.02
TOTAL						246	245,218.67

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



03

00285

FONDO ROTATDRIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	Nº. O/G	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1678	27-feb-19	Medstat	• 15,472.65	0036	27-feb-19	0004
2	1679	27-feb-19	Suplimedic	• 61,700.00	0038	27-feb-19	0057
3	1680	27-feb-19	Multimedico, S de R.L.	• 5,935.00	0083	27-feb-19	0082
4	1681	28-feb-19	Ortoshop	• 74,298.00	0017-GAHE-2019	28-feb-19	003-, 0153, 0187, 0194, 0201 y 0202
5	1682	28-feb-19	Ortoshop	• 31,796.00	0018-GAHE-2019	28-feb-19	0193, 0195, 0205 y 0206
6	1683	4-mar-19	Farinter	• 56,017.02	0016 y 0019-GAHE-2019	5-mar-19	0046, 0167 y 0168
				245,218.67			

RECIBIDO
 6-Marzo-19
 H. 9:07 A.M.
 ANA LUISA

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 REVISADO
 M.D.C. ADMINISTRATIVO

02

