INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE ABRIL 2019

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ANA LUCIA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	1,449.85
2	ANA LUCIA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	4,293.47
3	ANA LUCIA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	371.25
4	ALBA RUTH DE CHAVEZ	CAJA CHICA	11,965.88
5	JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO	CAJA CHICA	4,841.05
6	JORGE GALLARDO	CAJA CHICA	4,510.00
7	REINIERIO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	2,606.99
8	REINIERIO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	2,860.94
9	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	5,542.43
10	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO	CAJA CHICA	48,770.31
11	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO	CAJA CHICA	43,961.61
12	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO	CAJA CHICA	51,211.65
13	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	248,507.38
14	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	244,268.25
15	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	236,786.50
16	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	243,545.89
17	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	243,543.00
18	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	210,810.00

TEGUCIGALPA 09 DE MAYO 2019

SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD IHSS TEGUCIGALPA INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

cc:archivo
miop*

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 002-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-022	29/3/2019	I.H.S.S. Transporte Local por entrega de planillas, convenios, auditorias Etc. del 27/02 al 29/03 del 2019, Control Patronal	405.00
SGRPC-023	2/4/2019	Empastados Reyes; pago de 556 fotocopias, Subsidios.	319.70
SGRPC-024	2/4/2019	Empastados Reyes; pago de 772 fotocopias, Control Patronal	443.90
5GRPC-028	4/4/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Michael Zenen Paz, Control Patronal	281.25
**********UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 85/100**********			1,449.85

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

Control SAR Interno
REVISADO
FECHA
ANALISTA
I.H.S.S.

CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
FOLIO # 27

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 002-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-013	22/02/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Juana Buezo Orellana, Subgerente Interino Regional.	437.50
SGRPC-014	28/02/2019	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable del mes de Febrero 2019, Secretaría	584.22
SGRPC-015	22/03/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-El Progreso a Maria Raquel Martel, Supervisora de Enfermeria.	359.38
SGRPC-016	22/03/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-El Progreso a Marlon Jesus Torres Grandes, Coordinador Medico.	437.50
SGRPC-017	28/03/2019	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable del mes de Enero 2019, Secretaría	584.22
SGRPC-018	28/03/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Juana Buezo Orellana, Subgerente Interino Regional.	437.50
SGRPC-019	28/03/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Marlon Jesus Torres, Coordinador Medico.	437.50
SGRPC-020	28/03/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Eduard Fajardo, Aux. Administrativo.	281.25
SGRPC-025	02/04/2019	Empastados Reyes; pago de 407 fotocopias, Secretaria	234.40
SGRPC-027	04/04/2019	I.H.S.S. Transporte Local por hacer depositos y sacar copias, del 20/02 al 04/04 del 2019, Servicios Generales.	500.00
**********SEIS MIL CIENTO CATORCE LEMPIRAS CON 57/100**********			4,293.47

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA REGIONAL Puerto Cortes, Honduras

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

Control SAR Interno REVISADO 26/04/19 FECHA ANALISTA I.H.S.S. - S.P.S

CONTABILIDAD REGIONAL
I.H.S.S.
FOLIO # 85

REVISION DE DOCUMENTOS
FECHA: 03/04/2019
HORA: 1:30
FIRMA:
ALMACEN CENTRAL IHSS

INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 03-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
28	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando materiales en giras a varias Regionales del norte hora 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de José Carbajal/9996	100.00
29	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando materiales en giras a varias Regionales del norte hora 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de René Ferrera/9022	100.00
30	000-001-01-01060499	ARTE ORIENTAL	13/3/2019	Preparación de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén/empaque	Almacen Central	144 rollos de masking tape de 3/4"	1526.40
31	000-001-01-06227910	LARACH & CIA	12/3/2019	Colocación del llavin del cuarto frio # 3	Almacen Central	1 juego de pegamnento soldar-frio 2 pzas	150.00
32	002-001-01-00107467	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	12/3/2019	Cuarto frio # 3	Almacen Central	1 Llavin para cuarto frio LATCH1178	1042.28
33	000-003-01-00001041	ALMACEN EL AHORRO	13/3/2019	Cuarto frio # 3	Almacen Central	1 candado argolla larga para cuarto frio	65.00
34	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	traslado del barrio abajo y regreso, Compra y colocación de llavines del cuarto frio # 3	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Luis Vasquez/7501	100.00
35	S/N	Pago de transporte	13/3/2019	traslado del barrio abajo y regreso, cotización y Compra de candado para cuarto frio # 3	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Luis Vasquez/7501	100.00
36	S/N	Pago de transporte	14/3/2019	Entrega de correspóndencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo/10471	50.00
37	000-001-01-06232053	LARACH & CIA	14/3/2019	Señalización de medicamentos y materiales en levantamiento de inventario general	Almacen Central	1 rollo de cinta " precaución" de 3x1000'	295.00
38	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	14/3/2019	Entrega de insumos hospitalarios y otros	HRN	Gastos en gira de trabajo,0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	[illegible]
39	S/N	Pago de transporte	14/3/2019	Traslado de casa de habitación al almacen 5:00 a.m y de regreso a casa 830 p.m.despues de entregar insumos al HRN	HRN	Pago de transporte directo (2X100.00) a/f de Gabriel Oviedo/7663	200.00
40	S/N	Pago de transporte	14/3/2019	Taller de identificación de cuentas contables de movimientos de inventarios SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	[illegible]
43	S/N	Pago de transporte	15/3/2019	Traslado a recepción y conteo de medicamentos de FINLAY (4 acompañantes)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de [illegible] Espinal/2[illegible]9	100.00
[illegible]	VARIOS TICKETS	PAGO DE PEAJES	18/3/2019	CamiónToyota DYNA N-0[illegible] entrega insumos al HRN	HRN	3 tickets de peaje de ida [illegible]	261.00
45	VARIOS TICKETS	PAGO DE PEAJES	18/3/2019	CamiónToyota DYNA N-0973 entregando insumos al HRN	HRN	3 tickets de peaje de regreso [illegible] de L.7[illegible] c/u	261.00
44	S/N	Pago de transporte	19/3/2019	Implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA/ Jomaila a.m	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de [illegible]	[illegible]
45	S/N	Pago de transporte	19/3/2019	Asuntos relacionados con Procesos de [illegible]	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de [illegible]	100.00
46	S/N	Pago de transporte	19/3/2019	Taller Implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA/	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
47	S/N	Pago de transporte	18/3/2019	Taller Implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA/	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de [illegible]	100.00
48	S/N	Pago de transporte	20/3/2019	Taller Implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA/	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de [illegible]	100.00
49	S/N	Pago de transporte	22/3/2019	Taller Implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	[illegible]
50	S/N	Pago de transporte	22/3/2019	Recepción [illegible] de COLCHONES [illegible]	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Candido [illegible]	30.00
51	S/N	Pago de transporte	25/3/2019	Taller Implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
52	S/N	Pago de transporte	25/3/2019	Traslado de casa de habitación al almacen 5:00 a.m y de regreso a casa 830 p.m.despues de entregar insumos al HRN	HRN	Pago de transporte directo (2X100.00) a/f de Gabriel Oviedo/7663	200.00
53	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	25/3/2019	Entrega de insumos hospitalarios y otros	HRN	Gastos en gira de trabajo,0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	681.25
54	S/N	PAGO DE PEAJES	26/3/2019	Entrega de insumos hospitalarios y otros	HRN	3 tickets de peaje de ida [illegible] de L.87.00 c/u	261.00
55	S/N	PAGO DE PEAJES	26/3/2019	Entrega de insumos hospitalarios y otros	HRN	3 tickets de peaje de regreso SPS [illegible] de L.87.00 c/u	261.00
56	S/N	Pago de transporte	26/3/2019	Taller Implementación SAP/ALMACEN/INFORMATICA/	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cal[illegible]/7033	1[illegible]
[illegible]	000-001-01-00216933	SAP/BE COMP	26/3/2019	Pruebas de recepción [illegible] administrativo de medicamentos	Almacen Central	1 SWITCH de 8 [illegible] de red	367.00
58	000-001-01-0[illegible]327	LARACH & CIA	27/3/2019	Colocación de [illegible] en área de refrigerados	Almacen Central	2 tornillos [illegible] 5/16 x 2 1/2 2 taro fischer de 12 mm	19.20

REVISION DE DOCUMENTOS
FECHA: 03/04/2019
HORA: 1:30
FIRMA:
ALMACEN CENTRAL IHSS

INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 03-2019

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	12/3/2019	Traslado a casa de habitación cargando insumos a varias regionales del Norte en horario de 8:00 p.m.2019	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de savier Chavarría/10222	100.00
2	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación chequeando giras de materiales a varias regionales de la zona norte en horario de 8:00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Simón/9486	100.00
3	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación autorizando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 8:00 p.m.	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
4	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado del HGE al almacén y de regreso al estar en revisión y reparación del cuarto frio No. 1 que presentó fallas técnicas.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Brenda Arita/7834 (2 acompañantes)	200.00
5	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación revisando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 8:p.m	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Lidia Yajaira Lopez/9675	100.00
6	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación revisando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 8.00 p.m	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alejandra Monzón/8257	100.00
7	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	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 Banegas/7032	100.00
8	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	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 Katerine R. Gómez/9997	100.00
9	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación controlando varias giras a Regionales del norte y otros administrativos hora 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero/7382	100.00
10	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando materiales en giras a varias Regionales del norte horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Oscar Diaz Andino/9309	300.00
11	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando materiales en giras a varias Regionales del norte horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Joel Hernandez/9387	100.00
12	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando materiales en giras a varias Regionales del norte horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Carlos Amador/3277	100.00
13	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación, cargando medicamentos giras a varias Regionales del norte horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Nelson Barrera/5974	100.00
14	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación, cargando materiales en giras a varias Regionales del norte horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de [illegible] Medina/[illegible]	[illegible]
15	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación cargando insumos en giras a varias Regionales del norte hora 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Alexander Hernandez/9397	[illegible]
16	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando insumos en giras a varias Regionales del norte hora 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f [illegible]	[illegible]
17	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando materiales en giras a varias Regionales del norte hora 8.00	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de [illegible]	[illegible]
18	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación cargando insumos en giras a varias Regionales del norte hora 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f [illegible]	100.00
19	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación controlando giras a varias Regionales del norte horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte [illegible] Hernandez/3226	100.00
20	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación controlando giras a varias Regionales del norte horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Marlon [illegible]yes/760[illegible]	100.00
21	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando [illegible] giras a varias Regionales del norte hora 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f [illegible]yes/904[illegible]	100.00
22	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación revisando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Martha Ochoa/9581	100.00
23	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación revisando giras a varias regionales de la zona norte en horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Ke[illegible]a P. Flores/95[illegible]	100.00
24	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación, digitando giras a varias Regionales del norte horario de 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de [illegible] Rodriguez/9385	100.00
25	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Recepcion de equipo Informatico de INTERSEG	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
26	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando insumos en giras a varias Regionales del norte hora 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de [illegible] Aguilar/9597	100.00
27	S/N	Pago de transporte	12/3/2019	Traslado a casa de habitación,cargando materiales en giras a varias Regionales del norte horario 8.00 p.m	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Hector Ortega/9043	100.00

(159)

REVISION DE DOCUMENTOS
FECHA: 03/04/2019
HORA: 1:30
FIRMA:
ALMACEN CENTRAL IHSS

INFORME DE GASTOS DE CAJA CHICA 03-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	P a r a u s o e n	U b i c a c i ó n	C o n c e p t o	Costo Lps
59	S/N	Pago de transporte	28/3/2019	Traslado de casa de habitación al almacen 5:00 a.m y de regreso a casa 830 p.m.despues de entregar insumos al HRN	HRN	Pago de transporte directo (2X100.00) a/f de Gabriel Oviedo/7663	200.00
60	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	28/3/2019	Entrega de insumos hospitalarios y otros	HRN	Gastos en gira de trabajo,0.25/dia, a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
61	S/N	Pago de transporte	28/3/2019	Entrega de correspóndencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Jorge A.Fernandes/9394	100.00
62	S/N	Pago de transporte	28/3/2019	Traslado a COALSA a preparar para traer sueros	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	100.00
63	S/N	Pago de transporte	28/3/2019	Traslado de casa de habitación al almacen 5:00 a.m y de regreso a casa 830 p.m.despues de entregar insumos al HRN	HRN	Pago de transporte directo (2X100.00) a/f de Alber Luvi Rios/23030	200.00
64	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	28/3/2019	Entrega de insumos hospitalarios al HRN,auxiliar de almacen en compañía del motorista.	HRN	Gastos en gira de trabajo,0.25/dia a/f de Alber Rios/23030	281.25
65	I	LARACH & CIA	29/3/2019	Llave de afuera,baño de varones y de mujeres	Almacen Central	1 valvula de control de 1/2x3/8",1 cinta de teflón de 3/4x520",1 llave para pila de 1/2x3/4",1 asiento p/inodoro 19"	874.00
66	S/N	Pago de transporte	29/3/2019	Traslado a COALSA para entregar medicamentos vencidos para trámite de reposición de "FRANCESCA" 3 acompañantes	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Sayra Melissa Aplicanc/10559	100.00
67	S/N	FOTOCOPIADORA J&G	3/4/2019	Copia de archivo de reembolso de caja chica # 03-19	Almacen Central	156 fotocopias tamaño carta a razón de 0.50 ctvs c/u	78.00
			**********	U L T I M A L I N E A	**********	T O T A L	11965.68

(161)

Vo.Bo.
ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ
Jefatura depto.Almacenamiento y Distribución

DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL

Tegucigalpa M.D.C. 03 de abril de 2019

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Numerao del Va	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
25 RJ-2019.	02 MARZO 2019.	COMERCIAL PEOLLET	160.00
26 RJ-2019.	15 Marzo 2019.	CARLOS MANUEL FIGUEROA	200.00
27 RJ-2019.	15 Marzo 2019.	PUMA EL TRAPICHE JUTICALPA	300.00
28 RJ-2019.	15 Marzo 2019.	ESTACION SHELL SAN CRISTOBAL	300.00
29 RJ-2019.	28 Marzo 2019.	CENTRO DE COPIADO IMPRESIÓN ARTE	273.00
30 RJ-2019.	01 Abril 2019.	SISTEMAS Y SERVICIOS COMPUTACIONALES	1,050.00
31 RJ-2019.	01 Abril 2019.	LIBRERÍA MELO'S	226.80
32 RJ-2019.	10 ABRIL 2019.	LIDIA ESTELA MARTINEZ	281.25
33 RJ-2019.	10 ABRIL 2019.	YESSICA PATRICIA MARTINEZ	437.50
34 RJ-2019.	10 ABRIL 2019.	JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO	437.50
35 RJ-2019.	10 ABRIL 2019.	AUTO REPUESTOS VALLE	35.00
36 RJ-2019.	10 ABRIL 2019.	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUT	500.00
37 RJ-2019.	11 ABRIL 2019.	CARLOS MANUEL FIGUEROA	200.00
38 RJ-2019.	22 ABRIL 2019.	LIBRERÍA MELO'S	280.00
39 RJ-2019.	23 ABRIL 2019.	COMERCIAL PEOLLET	160.00
		Total Gastos-.....	**4,841.05**
		Reembolso en tramite	8,552.55
		Total de gastos	**13,393.60**
		total Maneja	15,000.00
		saldo	1,606.40

JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO

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
27/03/2019	Gasto por transporte, 5 taxis colectivos para ir a la Cosmetica Nacional a dejar oficio por el caso de la asegurada Blanca Diaz. Insp. Renan Lopez No. de pago 8237	62	L. 15.00	L. 75.00	L. 9,925.00
27/03/2019	Gasto por transporte, taxi directo para ir a varios lugares, ir al ihss de la Granja, Santa Fe a buscar expediente clinico,ir al Fihss y la empresa Ildacen. Insp. Clement Matamoros	63		L. 150.00	L. 9,775.00
27/03/2019	Gasto por transporte, taxi directo para ir a Hondutel Miraflores, a la DPI, Hospital Policlinica,Coorporacion Dinat. Insp. Oscar Lopez con No. de pago 7672	64		L. 150.00	L. 9,625.00
27/03/2019	Gasto por transporte para ir al Hotel Honduras Maya, al Hotel Intercontinental a capacitar a los miembros de la CMHS. Insp. Claudia Vasquez 8938, mauricio Nuñez 5914, Erik Mejia 9585 y Lester Garcia 9618.	65		L. 200.00	L. 9,425.00
27/03/2019	Gasto por transporte, para ir a realizar varios Estudios de Puesto de varios asegurados, a al aempresa Cortijo, bac, y Expreco. Ing. Fabricio Nuñez con No. de pago 9616	66		L. 200.00	L. 9,225.00
27/03/2019	Gasto por transporte, para reunirse con el Gerente de SOINSA, ACOSA, Larach y Cia para que den apertura a realizar presentaciones institucionales. Lic. Jorge Gallardo No. de pago 8161	67		L. 200.00	L. 9,025.00
27/03/2019	Gasto por trasporte, 2 taxis colectivos para ir al IHSS de la granja a traer expedientes clinicos. Señor Rafael Nuñez No. de pago 9313	68	L. 15.00	L. 30.00	L. 8,995.00

J&R

28/03/2019	Gasto por transporte, para ir al Hotel Intercontinental y a stock a capacitar a trabajadores sobre formacion e informacion y realizar presentacion institucional. Se da taxi directo por que llevan equipo tecnologico. Insp. Claudia Vasquez y Ing. Lester garcia	69		L. 200.00	L. 8,795.00
29/03/2019	Gasto por transporte, para ir a pricesmart, Stock, Super Stock y Hotel Plaza Florencia a realizar presentacion institucional. Insp. Mauricio Nuñez con No. de pago 5914 y insp. Claudia Vasquez con NO. de pago 8938	70		L. 200.00	L. 8,595.00
29/03/2019	Gasto por transporte , 8 taxis colectivos para ir a la ENEE a realizar capacitacion de mandos intermedios sobre la Ley del IHSS. Agogado Jaime Garay CON No. de pago 8236 y Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618	71	L. 15.00	L. 120.00	L. 8,475.00
29/03/2019	Gasto por transporte, para ir a la empresa Leterago a realizar capacitacion a trabajadores sobre formacion e informacion. Insp. Erik Mejia con No. de pago 9585. Insp. Mauricio Nuñez	72		L. 200.00	L. 8,275.00
29/03/2019	Gasto por transporte, para ir al Hotel Clairon y al grupo Intur, para realizar capacitacion de los Miembros de la Comision Mixta de Higiene y Seguridad. Ing. Lester Garcia con No.d e pago 9618 y Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938	73		L. 180.00	L. 8,095.00
29/03/2019	Pago de boleto de bus para ir a Comayagua a realizar inspeccion preventiva en la empresa Delicias del Carmen en Comayagua. Insp. Hector Lainez con No. de pago 9901	74		L. 140.00	L. 7,955.00
01/04/2019	Gasto por transporte para ir a Intur y el Hotel Clairon a Capacitar a los miembros de la Comision Mixta de Higiene y Seguridad. Insp. Claudia Vasquez copn No. de pago 8938 y Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618	75		L. 200.00	L. 7,755.00
01/04/2019	Gasto por transporte para ir al Hoterl Florencia Plaza, Hoterl Clairon y Hoterl Honduras maya a capacitar a la CMHS. Insp. Erik Mejia con No. de pago 9585. Insp. Mauricio Nuñez con No. de pago 5914	76		L. 200.00	L. 7,555.00

02/04/2019	Gasto por transporte, para ir al Hotel Plaza Florencia, super stock, pricesmarth, hotel LQ a realizar presentacion de servicios y programacion de inspecciones. Se da directo por que se lleva equipo de computacion. Ing. Heidy Godoy No. de pago 8919 y Ing. freddy Valle	77			L.	200.00	L. 7,355.00
02/04/2019	Gasto por transporte, para ir al Hospital de Especialidades a dejar expedientes clinicos de los asegurados Allan Castro y Reinaldo Cardona	78	L.	15.00	L.	30.00	L. 7,325.00
02/04/2019	Gasto por transporte, 4 taxis colectivos paraa ir al IHSS Santa Fe y a la Kennedy a trar expediente clinico de José Torres y Edmundo Hernandez, Inp. Clement Matamoros con No. de pago 9236	79	L.	15.00	L.	60.00	L. 7,265.00
03/04/2019	Gastos por transoporte, 6 taxis colectivos para ir al paiz de la colonia america por el caso de Enma de Jesus Arteaga y la secretaria de seguridad y el IHSS de la granja a traer documentación Ins. Vidal Pravia con No de pago 9333	80	L.	15.00	L.	90.00	L. 7,175.00
03/04/2019	Gastos por transporte 6 taxis para ir a varias empresas: Diunsa, Ergolimite, Grupo Q a realizar presentaciones institucionales. Insp. Claudia Vasquez, Ing. Lester Garcia, Insp. Mauricio Nuñez	81			L.	200.00	L. 6,975.00
03/04/2019	Gastos por transporte para ir a la empresa PBS a dar seguimiento a la CMHS y al Hotel Florencia a capacitar a los miembros de la CMHS y la Mundial a reunión de trabajo con RRHH Insp. Erik Mejia, Insp. Mauricio Nuñez	82			L.	200.00	L. 6,775.00
03/04/2019	Gastos por transporte para ir a Larach y Cia del anillo periferico a realizar inspeccion preventiva, llevan equipo para realizarla. Ing. Freddy valle, Insp. Hector Laínez	83			L.	200.00	L. 6,575.00
03/04/2019	Gastos por transporte 8 taxis colectivos para ir a Larach y Cia Torocagua a realizar inspeccion preventiva. Ing. Adrison Maradiaga, Ing. Freddy Valle	84	L.	15.00	L.	120.00	L. 6,455.00
04/04/2019	Gastos por transporte 8 taxis colectivos para ir a Larach y Cia Prado a realizar inspeccion preventiva. Insp. Hector laínez, Ing. Adrison Maradiaga	85	L.	15.00	L.	120.00	L. 6,335.00

04/04/2019	Gastos por transportepara iri al Hotel Plaza Florencia y a la empresa SOINSA a realizar capacitaciones a los miembros de la CMHS. Insp. Erik Mejia, Insp. Mauricio Nuñez	86		L. 200.00	L.	6,135.00
05/04/2019	Gastos por transporte para ir a varias empresas; ENAG, Banco Central de Honduras y Hotel LQ a realizar presentacion institucional. Ing. Lester Garcia, Insp. Claudia Vasquez	87		L. 200.00	L.	5,935.00
05/04/2019	Gastos por transporte para Ir a la Armeria, La Mundial y al Hotel Intercontinental a entrega de informes de inspección, el polvorin y re inspeccion plantel de Tegucigalpa e inspección preventiva. Insp. Hector Laínez, Ing. Heidy Godoy	88		L. 200.00	L.	5,735.00
05/04/2019	Gasto por transporte 2 taxis directos para ir a varias empresas; Hotel Honduras Maya, Hotel Clarion y Hotel Hyatt, llevan equipo tecnologico. Ing. Heidy Godoy, Ing. Freddy Valle	89		L. 200.00	L.	5,535.00
05/04/2019	Gastos por transporte 2 taxis directos para ir a realizar investigación de accidente del asegurado Ruben Garcia, realizar visita a la empresa Marketing publicidad y transito, al IHSS de especialidades y a la DPI de la Kennedy a dejar oficio. Insp. Clement Matamoros	90		L. 200.00	L.	5,335.00
05/04/2019	Gastos por transporte 2 taxis colectivos para ir a Dry Cleaning Maya a realizar entrevisra patronal a la asegurada Mayra Nuñez. Lic. Luis Cardona No de pago 9370	91	L. 15.00	L. 30.00	L.	5,305.00
08/04/2019	Gastos por transporte 10 taxis colectivos para ir al Hotel Intercontinental, La Mundial y La Armeria a realizar inspeccion preventiva. Ing. Freddy Valle, Ing. Adirson maradiaga.	92		L. 150.00	L.	5,155.00
08/04/2019	Gastos por transporte para ir a la DPI Kennedy por el caso del asegurado Breinsten Bustillo, hablar con el jefe inmediato e investigar el caso. Insp. Humberto Ayala No pago 6006	93	L. 15.00	L. 30.00	L.	5,125.00
09/04/2019	Gastos por transporte 2 taxis colectivos para ir al IHSS de la granja a entregar expedientes clinicos de los asegurados: Santos Mendoza y Emma Arteaga. Sr. Rafael Nuñez No de pago 9313.	94	L. 15.00	L. 30.00	L.	5,095.00

JGR

10/04/2019	Gastos por transporte 2 taxis colectivos para ir al hospital de especialidades la granja a traer expediente clinico de los asegurados: Maria Alvarado y Ruben Rodas. Insp Oscar Lopez No de pago 7672	95	L. 15.00	L. 30.00	L. 5,065.00
22/04/2019	Gastos por transporte 3 taxis colectivos para ir a la empresa Dry Cleaning Maya, a los bomberos y la empresa productos de consumo popular, para realizar investigación de accidente sufrido a los asegurados Mayra Nuñez y José Elmer Garcia Lic. Luis Cardona	96	L. 15.00	L. 45.00	L. 5,020.00
23/04/2019	Gastos por transporte 4 taxis para ir a la Pepsi anillo periferico a realizar entrega de requerimiento por el caso del asegurado Rolando Canales y Adalid Carranza. Ing. Fabricio Reaños no de pago 9616	97	L. 15.00	L. 60.00	L. 4,960.00
24/04/2019	Gastos por transporte 8 taxis colectivos para ir a Industrias del Tropico y al Torax a realizar estudio de puesto de trabajo. Ins. Oscar Chinchilla, Ing. Fabricio Reaños	98	L. 15.00	L. 120.00	L. 4,840.00
24/04/2019	Gastos por transporte 2 taxis colectivos para ir a la UNAH a realizar estudio de puesto de trabajo al asegurado German Martinez. Insp. Oscar Chinchilla No de pago 5122	99	L. 15.00	L. 30.00	L. 4,810.00
24/04/2019	Gastos por transporte 6 taxis colectivos para ir al Hotel Clarion a realizar capacitación a la CMHS. Insp Mauricio Nuñez, Ing. Lester garcia	100	L. 15.00	L. 90.00	L. 4,720.00
24/04/2019	Gastos por transporte 6 taxis colectivos para ir al Ocotal a la Policia Nacional a traer informe patronal del asegurado Rony Corea, tambien ir al edificio Metropolis Torre 2, caso de Melissa Castro Inversiones la Cumbre, Insp. Vidal Pravia	101	L. 15.00	L. 90.00	L. 4,630.00
24/04/2019	Gastos por transporte 2 taxis colectivos para ir al IHSS de la granja a traer expedientes clinicos de los asegurados Nelson Martinez, Mayra Alvarado y Allan Savillon. Sr. Rafael Nuñez no de pago 9313	102	L. 15.00	L. 30.00	L. 4,600.00
29/04/2019	Gastos de transporte 6 taxis colectivos para ir al Grupo Intur, Juan Paulo segundo, Intur Bulevar la hacienda arealizar capacitación a CMHSa los trabajadores. Ing. Lester Garcia No de pago 9618	103	L. 15.00	L. 90.00	L. 4,510.00
	TOTAL GASTADO			L. 5,490.00	

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

GASTOS POR CAJA CHICA

EJECUCION DE GASTOS DIARIA DE FONDOS DE CAJA CHICA Nº03-2019

OFICINA REGIONAL TELA, ATLANTIDA

OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION	PROVEEDOR	No- FACTURA	FECHA	SALDO MONTO LP.
23200	MANTE. Y REPARACION DE VEHICULO	REPUESTOS Y LUBRICANTES WALESCA	000-001-01-00006853	03/04/2019	985,00
26210	PAGO DE VIATICOS	REINERIO LAINEZ MURILLO		04/04/2019	437,50
26210	PAGO DE VIATICOS	BESSY CAROLA NIETO		04/04/2019	281,25
26210	PAGO DE VIATICOS	OSCAR RENE RIVERA		04/04/2019	281,25
35620	PAGO DE COMBUSTIBLE	ESTACION DE SERVICIO PORTO CARIBE	000-001-01-00156588	05/04/2019	500,00
33100	COMPRA PAPEL OPALINA	SOLUTEC	000-001-01-00024792	10/04/2019	121,99
					L. 2.606,99

CONCILIACION

FONDO CAJA CHICA

FONDO ASIGNADO	L. 10.000,00
REEMBOLSO Nº- 001	L. 4.466,89
REEMBOLSO Nº- 002	L. 2.860,94
REEMBOLSO Nº- 003	L.2,606,99
TOTAL SALDO EN CAJA	L.65,18

CONTROL SAR II REVISADO 24/04 FECHA ANALISTA I.H.S.S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL SUB-GERENCIA Tela, Atlantida

REINERIO LAINEZ MURILLO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 002/ST/2019

No- VALE	RENGLON PRESUPUES.	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
013/ST/2019	35620	19/03/2019	ESTACION DE SERVICIO PORTO CARIBE	500.00
014/ST/2019	26210	22/03/2019	MARIO MIGUEL BETANCOURTH	437.50
015/ST/2019	26210	22/03/2019	CORIC ESMERALDA FLORES	359.37
016/ST/2019	26210	22/03/2019	OSCAR RENE RIVERA	281.25
017/ST/2019	26210	28/03/2017	OSCAR RENE RIVERA	281.25
018/ST/2019	26210	28/03/2019	EDENIA LOPEZ SOLORZANO	281.25
019/ST/2019	35620	27/03/2018	ESTACION DE SERVICIO PORTO CARIBE	500.00
020/ST/2019	21200	01/04/2019	DIMATELA	220.32
			********ULTIMA LINEA********	
			TOTAL	
			****SON DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 94/100	L.2,860.94
			ULTIMA LINEA	

REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA

Control SAR Interno
REVISADO
FECHA
ANALISTA
H.S.S.P.S

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 11 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	08/04/2019	GAyF	Alimentos Miramontes	000-002-01-00001110	Compra de 40 bollos de yema, para reunión en la Comisión Interventora.	400.00
2	08/04/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a varios bancos a dejar correspondencia.	100.00
3	08/04/2019	Unidad Planificación y Evaluación de la Gestión.	Roy René Cabezas Pineda	S/N	Memorando No. MV-013-UPEG-19, pago de 0.25 día por viaje a la ciudad de Comayagua, como conductor.	281.25
4	08/04/2019	Unidad Planificación y Evaluación de la Gestión.	Roy René Cabezas Pineda	S/N	Memorando No. MV-012-UPEG-19, pago de 0.25 día por viaje a la ciudad de Danlí, como conductor.	281.25
5	10/04/2019	Unidad Planificación y Evaluación de la Gestión.	Ángel Miguel García	S/N	Memorando No. MV-014-UPEG-19, pago de 0.25 día por viaje a la ciudad de Catacamas, como conductor.	281.25
6	10/04/2019	Unidad Planificación y Evaluación de la Gestión.	Ángel Miguel García	S/N	Memorando No. MV-015-UPEG-19, pago de 0.25 día por viaje a la ciudad de Choluteca, como conductor.	281.25
7	10/04/2019	SGIMMSG	Alberto Rolando Gúzman	S/N	Memorando No. 1199-SGIMSG-2019, pago de 0.25 día por viaje a la ciudad de Choluteca transportanto a Personal de Control de Bienes.	281.25
8	10/04/2019	GTIC	Juan Aguilera	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Departamento de Almacén Central y la Clínica Periférica No. 2 a entregar correspondencia.	200.00
9	10/04/2019	SGIMMSG	Supermercado El Cantón	000-001-01-00536313	Memorando No. 1204 solicitando la compra de un enchufle para ser utilizado en la Gerencia Administrativa y Financiera.	28.00
10	10/04/2019	Departamento de Estadísticas	SIDCOMP	000-001-01-00000572	Memorando No. 048-EST-2019 solicitando la compra de un toner para impresora Laser #5949A HP 1320.	2,794.50
11	10/04/2019	SGIMMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 1035-SGIMSG-2019 solicitando reembolso de caja chica por pago de peaje al motorista, por viaje realizado a la Ciudad de Comayagua del 25 al 26 de marzo de 2019.	44.00
12	10/04/2019	Unidad de Normas y Seguimiento UNYS	SIDCDMP	000-001-01-00000574	Memorando No. UNYS No. 542-2019 Solicitando el pago por caja chica para la compra de DDS toner HP CE505A.	5,007.10
13	10/04/2019	Subgerencia de Recaudación y Recuperación.	Taxi Express.HN	000-001-01-00019992	Pago de transporte por laborar el día domingo 31 de marzo de 2019, Decreto Legislativo de Amnistía.	180.00
14	10/04/2019	GAyF	José Francisco Vindel	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a Banrural en el Boulevard Los Proceres.	200.00
15	10/04/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital General de Especialidades a supervisar trabajos de mantenimiento.	200.00
16	10/04/2019	Tesorería	SIDCOMP	000-001-01-00000571	Memorando No. 716-DT-IHSS-2019 Solicitando la compra por caja chica de DOS unidades de tóner para impresora Láser JET 78A, para ser utilizada en al caja receptora.	4,830.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 11 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
17	10/04/2019	CI	Allan Vladimir Flores y Bayron Iván Cruz Lanza	S/N	Oficio CI IHSS No. 373/2019 Solicitando el pago por caja chica al personal de Seguridad de la Abog. Vilma Morales, durante la semana del 01 al 05 de abril de 2019 (4) días.	2,000.00
18	10/04/2019	CI	Irwin Escoto y Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 370/2019 Solicitando el pago por caja chica al personal de Seguridad del Abog. German Leitzelar, durante la semana del 01 al 05 de abril de 2019 (5) días.	2,500.00
19	10/04/2019	GAyF	SIDCOMP	000-001-01-00000573	Compra de dos tintas a colores para impresora HP Color Laser Jet CM3530fs MFP, ubicada en al Gerencia Administrativa y Financiera.	13,777.00
20	10/04/2019	SGIMSG	CYME	000-001-01-00104917	Memorando No. 1251, solicitando la compra de cable para RED Cod 6E, para uso en el Departamento de Tesorería y la Gerencia Administrativa.	2,852.00
21	10/04/2019	SGIMSG	Larach & Cia	002-001-01-04750584	Memorando No. 1248, solicitando la reparación de tubería de agua potable del Taller Automotriz.	275.00
22	10/04/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04749825	Memorando No. 1248, solicitando la reparación de tubería de agua potable del Taller Automotriz.	407.71
23	10/04/2019	Tesorería	Supermercado El Cantón	000-001-01-00536655	Memorando No. 739-DT-IHSS-2019 Solicitando Caja Chica para la compra de 10 pares de baterias tripe A, para ser utilizados en los mouses inalámbricos que utiliza el personal del ese Departamento.	493.00
24	10/04/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04749816	Memorando No. 1205, solicitando caja chica para la compra de 10 tubos de silicón para ser utilizados en reparaciones varias en el Edificio Administrativo.	1,440.00
25	10/04/2019	DCB	Delmy Laínez	S/N	Pago de Transporte ida y regreso al Departamento de Almacen Central a firmar actas de recepción de medicamentos fideicomiso UNOPS	200.00
26	11/04/2019	Dirección Ejecutiva	Más Ediciones Litofráficas	000-001-01-0000-7263	Memorando No. 1477-DEI-IHSS Solicitando la Compra de dos repuestos para sellos (almohadillas) que se utilizan en la Dirección Ejecutiva y la Comisión Interventora.	340.00
27	11/04/2019	SGIMSG	Denis Fonseca No. Pago 7582	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central, a solicitar el pedido de las requisicioenes del edificio Administrativo del IHSS.	200.00
28	11/04/2019	Unidad de Cumplimiento	Copy Utiles	000-001-01-0000-6902	Memorando OC No. 041-2019 de la Unidad de Cumplimiento, solicitando la compra de dos sellos.	1,725.00
29	11/04/2019	Secretaría General	Alberto Martínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Hospital de Especialidades y las Periféricas No. 2 y No. 3 a dejar incapacidades.	200.00
30	12/04/2019	Gerencia Administrativa	Papelería Honduras	000-001-01-00028064	Compra de útiles de oficina.	1,570.90
31	12/04/2019	Subgerencia de Presupuesto	COMPUTAYP	000-004-01-00053941	Memorando No. 1135-SGP-IHSS-2019 solicitando caja chica para realizar fotocopiado y encuadernado de la ejecución presupuestaria del mes de marzo de 2019.	268.60
32	12/04/2019	Gerencia Administrativa	José Francisco Vindel No. Pago 7556	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Almacén Central, COALSA y Hospital de Especialidades.	200.00
33	12/04/2019	GTIC	Inversiones Bueso, S. de R.L. Alitas de La Aleman	000-002-01-00060904	Memorando No. 972-GTIC-IHSS-2019, solicitando caja chica para la compra de almuerzos para personal que laborará el día sábado 13 de abril de 2019.	1,174.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 11 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 10 AL 12 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
34	12/04/2019	SGIMSG	Ferretería San Pedro	000-001-01-00049471	Memorando No. 1249, solicitando caja chica para la compra de materiales para la reparación de circuito eléctrico del Departamento de Almacén Central y cambio de capacitor.	805.00
35	12/04/2019	SGIMSG	Larach & Cía	000-001-01-06315490	Memorando No. 1249, solicitando caja chica para la compra de materiales para la reparación de circuito eléctrico del Departamento de Almacén Central y cambio de capacitor.	371.35
36	12/04/2019	SGIMSG	Larach & Cía	000-001-01-06316181	Memorando No. 1249, solicitando caja chica para la compra de materiales para la reparación de circuito eléctrico del Departamento de Almacén Central y cambio de capacitor.	14.90
37	12/04/2019	Gerencia Administrativa	José Francisco Vindel No. Pago 7556	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Banco Central de Honduras en el boulevar de Las Fuerzas Armandas y la Secretaría de Finanzas a entregar documentación.	200.00
38	12/04/2019	DEI	Embotelladora de Sula (EMSULA)	003-004-01-00621853	Memorando No. 1478-DEI-IHSS Solicitando el pago por caja chica por el suministro de agua electropura para uso de la CI y de la Dirección Ejecutiva, para el mes de abril de 2019.	1,116.00
39	12/04/2019	SGIMSG	Larach & Cía	000-001-01-06318976	Memorando No. 1305-SGIMSG solicitando la compra de 10 láminas de tabla yeso 4X8 lavable 2X4X1/2"	1,250.00
					TOTAL	**48,770.31**

Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
Asistente Administrativo GAF

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 12 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	22/04/2019	SGSMYC	Llantera Armando Stire	S/N	Memorando No. 993-SGDSMYC-2019 Solicitando la reparación por caja chica de una llanta del vehículo P-07912 asignado a Compras.	35.00
2	22/04/2019	GTIC	Ismael Anduray	S/N	Pago de transporte ida y regreso para llevar impresora a reparación a Cash Business, col. Florencia.	200.00
3	22/04/2019	CI	Allan Flores y Bayron Cruz	S/N	Oficio CI IHSS No. 403-2019, solicitando el pago por caja chica a los policías militares asignados a la Abog. Morales, durante la semana del 8 al 13 de abril de 2019, 6 días a razón de L.250.00 a cada uno por día.	3,000.00
4	22/04/2019	SGIMSG	Rolando Guzman	S/N	Memorando No. 1284-SGIMSG-2019, solicitando el pago por caja chica de gastos de viajes por gira de trabajo 0.25 día de gira de viaje para personal que trasladará a personal del Departamento de Control de Bienes.	281.25
5	22/04/2019	SGC	La Larach & Cía.	002-001-01-04759810	Memorando No. SGC-1596-2019, solicitando la compra por caja chica para la compra de tres engrapadoras.	990.00
6	22/04/2019	DEI	Lubricantes y Accesorios Oyuela	000-001-01-00005580	Memorando No. 1517-DEI-IHSS, solicitando la compra por caja chica para la compra de aceite para el vehículo Toyota Prado, Placa 8796, color gris.	1,193.70
7	22/04/2019	UNYS	Sistemas Digitales en Computación	000-001-01-00000576	Memorando No. 534/2019, Solicitando la compra de dos toners para impresora HP Laser Jet 1320n. 49A.	5,589.00
8	22/04/2019	GAyF	Fredy Vásquez	S/N	Pago de transporte ida y regreso para ir a entregar correspondencia al Almacén Central y al Hospital General de Especialidades.	200.00
9	23/04/2019	GAyF	Supermercado Cantón	000-001-01-00539085	Compra de desechables y galletas para atención de las diferentes reuniones en la GAyF.	430.00
10	23/04/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	S/N	Pago de transporte ida y regreso para cotizar materiaes eléctricos para reparación de la planta eléctrica.	200.00
11	23/04/2019	UAL	Juan Alberto Marín	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Instituto de la Propiedad (caso Altamira).	200.00
12	23/04/2019	SGRH	José Miguel Vásquez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la Comisión Nacional de Bancos en la Colonia Castaño Sur.	200.00
13	23/04/2019	Secretaría General	Sistemas Digitales en Computación	000-001-01-00000575	Memorando No. 1123-SECG-2019 solicitando la compra de 1 toner Q 5949A HP modelo 1320.	2,794.50

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 12 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
14	23/04/2019	Secretaría General	Sistemas Digitales en Computación	000-001-01-00000577	Memorando No. 1122-SECG-2019 solicitando la compra de 2 toners 64A para impresora modelo Laser Jet 4015N.	9,821.00
15	23/04/2019	CI	Irwin Escoto y Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 419-2019, solicitando el pago por caja chica a los policías militares asignados al Abog. Leitzelar, durante la semana del 8 al 12 de abril de 2019, 4 días a razón de L.250.00 a cada uno por día.	2,000.00
16	23/04/2019	Recuperación Vía Administrativa	Carlos Salgado	S/N	Pago de transporte ida y regreso para gestionar cobros a las siguientes empresas: Cervecería Hondureña, S.A., Embotelladora de Sula, Cash Logitic,	400.00
17	23/04/2019	SGIMSG	Armando Espinal	S/N	Memorando No. 1321-SGIMSG-2019 solicitando el pago de viáticos 0.25 de día por gira a la ciudad de Danlí el día 24 de abril de 2019.	281.25
18	23/04/2019	SGRH	José Miguel Vásquez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a BAC en Boulevard Suyapa a entregar correspondencia.	200.00
19	23/04/2019	DCB	Miriam Funez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Almacen Central a entregar correspondencia.	200.00
20	23/04/2019	GAyF	David Aguilar	S/N	Pago de 0.25 de viáticos para trasladarse a la ciudad de Choluteca el día 24 de abril de 2019, para supervisión de los locales para alquiler de Clinica Periférica del I Nivel	281.25
21	23/04/2019	DMN	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 2547-DMN-IHSS-19, solicitando el pago de 0.25 de viáticos al Motorista para trasladar personal a la Ciudad de Choluteca el día 24-04-2019.	281.25
22	24/04/2019	DMN	Alba Banergas 9613	S/N	Solicitando el pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades, Almacén Central y la CP No. 3.	200.00
23	24/04/2019	Unidad Comunicación y Marca	Almacén El Ahorro.	000-003-01-00001730	Memorando No. 384-ClyM-2019 solicitando la compra de un microfóno bala, para la elaboración de videos institucionales.	600.00
24	24/04/2019	UPEG	Papelería Honduras	000-001-001-01-00028214	Memorando No. 291-UPEG solicitando la compra de una tinta negra 26A (CF226A) para impresora laser Jet Pro M-204-DN.	3,330.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 12 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
25	24/04/2019	SGIMSG	Armando Espinal	S/N	Memorando No. 1336-SGIMSG-2019 solicitando 0.25 de viáticos por gira a la Ciudad de Danlí el día 26 de abril de 2019 a trasladar personal de Control de Bienes.	281.25
26	24/04/2019	Secretaría General	Alberto Martínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso para ir a dejar documentación, constancias médicas e incapacidades al HGE, CP No. 2 y No. 3.	200.00
27	24/04/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a revisión del Generador Eléctrico.	200.00
28	24/04/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central el día 12-04-19 a supervisión de trabajo.	200.00
29	25/04/2019	Unidad Comunicación y Marca	Rony Ayala	S/N	Pago de transporte ida y regreso al IPM a conseguir firma de los Estados financieros al 31-12-2018 para su publicación.	170.00
30	25/04/2019	GAyF	Fredy Vásquez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al IPM a conseguir firma del Lic. Medina que estaba en Capacitación de ECASS.	200.00
31	25/04/2019	GAyF	José Fco. Vindel	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Oncae a entregar oficio.	200.00
32	25/04/2019	Secretaría General	Alberto Martínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso para ir a dejar constancias médicas e incapacidades al HGE, CP No. 2 y No. 3.	200.00
33	25/04/2019	SGIMSG	CYME, S. de R.L.	000-001-01-00105981	Memorando No. 1358-SGIMSG solicitando la compra de materiales para hacer un paso de generador del Edificio Administrativo a la UCA.	3,953.53
34	26/04/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a comprar materiales eléctricos para instalar By Pass en la tranferencias de los Generadores del IHSS.	200.00
35	26/04/2019	SGIMSG	Miriam Funez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a al Departamento de Almacén Central.	200.00
36	26/04/2019	DT	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Banco Central de Hoduras a realizar depósitos en cheques y transferencias urgentes.	100.00
37	29/04/2019	SGIMSG	César Henriquez	S/N	Memorando No. 1372-SGIMSG-2019 autorización pago de 0.25 de día de viáticos por traslado de personal a la Ciudad de El Paraiso.	203.13

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 12 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
38	29/04/2019	GTIC	Osman Reyes	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital General de La Granja, Almacén y la Clínica Periférica No. 1.	200.00
39	29/04/2019	GAyF	Yohana Reconco	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital General de Especialidades a realizar levantamiento de Laboratorio, Comisión Asignada.	200.00
40	29/04/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al varios bancos.	100.00
41	29/04/2019	Tesorería	Abner Javier Matute	S/N	Pago de transporte a Seguros Crefisa y a BAC.	200.00
42	29/04/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al varios bancos.	200.00
43	29/04/2019	GAyF	Copy Utiles	000-001-01-00006957	Elaboración de un sello y compra de dos almohadilla y dos cambios de hules para sellos de la Gerencia Administrativa.	1,345.50
44	29/04/2019	CI	Shamir Escoto Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 437-2019, solicitando el pago por caja chica por alimentación del personal de seguridad del Abog. Leitzelar.	2,500.00
					TOTAL	43,961.61

Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
Asistente Administrativo GAyF

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 10 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 03 DE AL 05 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
1	03/04/2019	GAyF	Agencia La Mundial	Compra de alfrombras para vehículo Toyota Placa No. 8797, asignado a la GAyF.	431.00
2	03/04/2019	SGIMSG	Larach & Cia.	Memorando No. 1117, solicitando la compra de materiales para la reparación del techo de la oficina SAP y candados para la bodega del sótano del Edificio administrativo.	550.00
3	03/04/2019	SGIMSG	Larach & Cia.	Memorando No. 1116, solicitando la compra de llavín de pelota para puerta ubicada en la Subgerencia de Recursos Humanos.	270.00
4	03/04/2019	SGIMSG	Industrial Ferretera, S.A. INDUFESA	Memorando No. 1118, solicitando la compra de materiales para la elaboración de berja y portón de entrada de afiliación del Edificio Administrativo.	5,745.32
5	03/04/2019	SGIMSG	Larach & Cia.	Memorando No. 1115, Solicitando la compra de materiales para la elaboración de escritorio para personal médico de la CECITL	3,366.00
6	03/04/2019	SGIMSG	Plastitelas	Memorando No. 1115, Solicitando la compra de materiales para la elaboración de escritorio para personal médico de la CECITL	1,020.80
7	03/04/2019	SGIMSG	Agencia La Mundial	Memorando No. 1115, Solicitando la compra de materiales para la elaboración de escritorio para personal médico de la CECITL	1,107.00
8	03/04/2019	SGIMSG	Larach & Cia.	Memorando No. 1115, Solicitando la compra de materiales para la elaboración de escritorio para personal médico de la CECITL	493.50
9	03/04/2019	GTIC	Juan Aguilera	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a entregar correspondencia.	200.00
10	03/04/2019	Tesorería	Miguel Cruz	Pago de transporte ida y regreso a Oficce Depot y a Laracha & Cía a realizar cotizaciones.	180.00
11	03/04/2019	Tesorería	Office Depot	Memorando No. 707-DT-IHSS-2019 Solicitando la compra por caja chica de 11 Escribafolio.	3,619.00
12	03/04/2019	Tesorería	DISPROA	Memorando No. 707-DT-IHSS-2019 Solicitando la compra por caja chica de 11 Escribafolio.	262.03
13	03/04/2019	Tesorería	UTILES DE HONDURAS	Memorando No. 707-DT-IHSS-2019 Solicitando la compra por caja chica de 11 Escribafolio.	125.03
14	03/04/2019	UPEG	Juan Amador	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central, CP No. 2 y CP No. 3 a entregar correspondencia.	200.00
15	03/04/2019	SGIMSG	Brayan Barahona	Solicitando pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central y CYME para realizar compra de materiales y supervisión de trabajo.	200.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 10 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 03 DE AL 05 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
16	03/04/2019	GAyF	Larach & Cia.	Compra de útiles de Oficina	284.99
17	03/04/2019	GAyF	Basilos	Compra de refrigerio para reunión con los Subgerentes Administrativo de la Región Centro-Sur.	319.00
18	03/04/2019	UAI	Maynor Oyuela	Solicitando pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a realizar trabajo de Auditoría.	200.00
19	04/04/2019	GAyF	SIDCOMP	Compra de cartuchos toners RICOH AFICIO MP 4002, para impresora en la Gerencia Administrativa y Financiera.	6,313.50
20	04/04/2019	SGIMSG	Armando Isabel Espinal	Memorando No. 1147-SGIMSG-2019 Solicitud de pago de 0.25 de día por gira a la Ciudad de Catacamas.	281.25
21	04/04/2019	Tesorería	Mario Ortega	Pago de transporte ida y regreso a Seguros Crefisa a entregar correspondencia.	100.00
22	04/04/2019	GAyF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a Seguros Atlántida, S.A.	200.00
23	04/04/2019	GAyF	Copy Center Dinas	Impresión de Diploma otorgado al IHSS por el Instituto de Acceso a la Información Pública.	120.00
24	04/04/2019	GTIC	Saul Montoya	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central para realizar trabajos de soporte técnico y Cambio de computadora a Margoth Palacios.	200.00
25	04/04/2019	Control de Bienes	Copy Center Dinas	Memorando No. 347-DBC-2019, solicitando sacar fotocopias de la documentación del inventario realizado en el Departamento de Almacén Central del IHSS.	559.00
26	04/04/2019	UCyM	Fausto Cruz	Memorando No. 330-UCyM-2019 solicitando pago de transporte a la Ciudad de Comayagua y pago de los taxis.	170.00
27	04/04/2019	GAyF	Larach & Cia.	Compra de papel carbón tamaño oficio y sacagrapas.	183.00
28	05/04/2019	GAyF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a Seguros Crefisa a traer fianzas de fidelidad.	200.00
29	05/04/2019	Subgerencia Contabilidad	Copy Utiles	Memorando No. SGC-1348-2019, Solicitando la compra de tres sellos.	1,897.50
30	05/04/2019	Subgerencia Ingeniería y S.G.	Brayan Barahona	Pago de transporte ida y regreso a Mega Larach a comprar materiales para reparación de techo en la Oficina SAP y candado para bodega.	200.00
31	05/04/2019	GAyF	Jeffrey Cantillano	Pago de transporte ida y regreso a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a entregar correspondencia urgente.	200.00
32	05/04/2019	GTIC	Juan Aguilera	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a entregar correspondencia.	200.00

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 10 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 03 DE AL 05 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
33	05/04/2019	Comité Ejecutivo de Inversiones	Basilos	Compra de refrigerio para reunión para el Comité Ejecutivo de Inversiones	435.00
34	05/04/2019	Control de Bienes	Delmy Laínez	Pago de transporte ida y regreso a Taller Mecánico Industrial, Instituto de la Propiedad y a verificar terreno del IHSS en Las Lomas del Guijarro a realizar trámites del IHSS.	300.00
35	05/04/2019	SGIMSG	Larach & Cia.	Memorando No. 1170, solicitando la compra de grifos sencillos para lavamanos, para cambio en los baños del Edificio Administrativo del IHSS	4,976.29
36	05/04/2019	SGIMSG	Equipos Industriales	Memorando No. 1169, solicitando la compra de lámparas de emergencia para ser Instaladas en el Sótano del Edificio Administrativo en la Bodega del área de Ingeniería y el Taller de Soldadura	6,582.60
37	05/04/2019	GAyF	Larach & Cia.	Compra de materiales de oficina	105.01
38	05/04/2019	SGIMSG	Deniss Flores	Pago de transporte ida y regreso a Equipos Industriales.	200.00
39	05/04/2019	Relaciones Laborales	Nancy Espinoza	Pago de transporte ida y regreso a la Clínica Periférica No. 3 a notificación de personal.	200.00
40	05/04/2019	Unidad de Comunicación y Marca.	Fausto Cruz	Pago de transporte ida y regreso a cubrir entrevista.	100.00
41	05/04/2019	UPEG	Mónica Castro	Memorando No. MV-004-UPEG-19 Solicitando el pago de viáticos 0.25 día para ir a la Regional Comayagua a realizar la Socialización PEI 2019-2023 y Formulación POA-2020.	359.37
42	05/04/2019	UPEG	Mónica Castro	Memorando No. MV-008-UPEG-19 Solicitando el pago de viáticos 0.25 día para ir a la Regional Catacamas a a realizar la Socialización PEI 2019-2023 y Formulación POA-2020.	359.37
43	05/04/2019	UPEG	Mónica Castro	Memorando No. MV-010-UPEG-19 Solicitando el pago de viáticos 0.25 día para ir a la Regional Choluteca a realizar la Socialización PEI 2019-2023 y Formulación POA-2020.	359.37
44	05/04/2019	UPEG	Mónica Castro	Memorando No. MV-006-UPEG-19 Solicitando el pago de viáticos 0.25 día para ir a la Regional Danlí a realizar la Socialización PEI 2019-2023 y Formulación POA-2020.	359.37
45	05/04/2019	UPEG	Heydy Lastenia Girón Fuentes	Memorando No. MV-00S-UPEG-19 Solicitando el pago de viáticos 0.25 día para ir a la Regional Comayagua a realizar la Socialización PEI 2019-2023 y Formulación POA-2020.	359.37
46	05/04/2019	UPEG	Heydy Lastenia Girón Fuentes	Memorando No. MV-007-UPEG-19 Solicitando el pago de viáticos 0.25 día para ir a la Regional Danlí a a realizar la Socialización PEI 2019-2023 y Formulación POA-2020.	359.37

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 10 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 03 DE AL 05 DE ABRIL DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Concepto	Valor en Lempiras
47	05/04/2019	UPEG	Heydy Lastenia Girón Fuentes	Memorando No. MV-009-UPEG-19 Solicitando el pago de viáticos 0.25 día para ir a la Regional Catacamas a realizar la Socialización PEI 2019-2023 y Formulación POA-2020.	359.37
48	05/04/2019	UPEG	Heydy Lastenia Girón Fuentes	Memorando No. MV-011-UPEG-19 Solicitando el pago de viáticos 0.25 día para ir a la Regional Choluteca a realizar la Socialización PEI 2019-2023 y Formulación POA-2020.	359.37
49	05/04/2019	UAL	Juan Alberto Marín.	Solicitud de pago de transporte ida y regreso para realizar trámite en la Alcaldía Municipal del Distrito Central en la 21 de octubre.	200.00
50	05/04/2019	GAyF	DHL	Remisión de Oficio No. 128-GAyF-2019 a SAP Colombia al Sr. Edgar Yohan Steve Méndez Herrada, Solicitando Garantía de Cumplimiento.	1,615.00
51	05/04/2019	UPEG	SIDCOMP	Memorando No. 219-UPEG-2019, solicitando el fotocopiado de 65 Manuales con 71 páginas cada uno de "Manual de Organigramas General y Parciales de la Institución".	4,224.87
				TOTAL	51,211.65

Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
Asistente Administrativo GAyF

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 002-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-021	29/3/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Juana Buezo Oreliana, Riesgos Profesionales	281.25
SGRPC-026	2/4/2019	I.H.S.S. Transporte Local por gestiones de Riesgos Porfesionales del 13 y 25/03 y 02/04 dei 2019, Riesgos Profesionales.	90.00
**********TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 25/100**********			371.25

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL GERENCIA REGIONAL Puerto Cortés, C.A.

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

Control SAR Interno REVISADO 20/09/19 FECHA ANALISTA I.H.S.S.

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

13

"Un Nuevo Seguro Social Para Usted"

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

FBS

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
072	22/03/19	COVI Peajes Tegucigalpa	86	00
073	25/03/19	Recibos IHSS Pago Transporte	86	00
074	25/03/19	Tienda Ntra Sra Fatima COPIAS	553	73
075	26/03/19	Tienda Ntra Sra Fatima COPIAS	503	13
076	27/03/19	CIRCULO DEDY Material Mural	77	00
077	27/03/19	Tienda Ntra Sra Fatima COPIAS	575	00
078	27/03/19	Tienda Ntra Sra Fatima COPIAS	287	50
079	30/03/19	Cocina doña Ofelia Alimentación	121	00
080	01/04/19	COVI Peajes Comayagua	44	00
081	03/04/19	Viaticos Ana Lucia Ventura	281	25
082	03/04/19	Viaticos Camilo Galeas	281	25
083	04/04/19	COVI Peajes Tegucigalpa	86	00
084	05/04/19	GRUPO FAID Copiador RX 370	372	85
085	05/04/19	Agua de Siguatepeque Pago Agua Potable	361	37
086	05/04/19	Tienda Ntra Sra Fatima Impresion Informe	27	60
087	08/04/19	COVI Peajes Comayagua	44	00
088	08/04/19	Viaticos Ricardo Erazo	437	50
089	08/04/19	Viaticos Pedro Polanco	281	25
090	08/04/19	Viaticos Ana Lucia Ventura	281	25
091	08/04/19	Viaticos Camilo Galeas	281	25
092	08/04/19	Viaticos Stephanie Gonzalez	437	50
		ULTIMA LINEA		
			5542	43

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.0022-FRGG-HE-19
26 de Marzo de 2019

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

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

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0005, correspondientes a pagos efectuados a 06 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 21 de Marzo de 2019, por la cantidad de **Lps. 236,786.50 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS)**. Con 6 expedientes originales revisados y foliados **(279 Hojas)** por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	DESCRIPCION [illegible]	MONTO [illegible]
19000 77576	25-03-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 236,786.50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	236,786.50

cc. Archivo
cc. DR/

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1694	21-mar-19	Farinter	63,618.22	0032 y 0024-GAHE-2019	21-mar-19	0106 y 0166
2	1695	21-mar-19	Orthoimplantes	71,700.00	0034 y 0033-GAHE-2019	21-mar-19	033, 062, 091, 072, 0158, 074, 078, 079, 0113, 0130
3	1696	21-mar-19	Farinter	16,868.28	0029-GAHE-2019	21-mar-19	0107
4	1697	21-mar-19	Healthcare Products CA. S de R.L.	6,300.00	000315	21-mar-19	0107
5	1698	21-mar-19	Healthcare Products CA. S de R.L.	62,500.00	000217	21-mar-19	0114
6	1699	21-mar-19	Agencia Matamoros	15,800.00	00205 y 0031-GAHE-2019	21-mar-19	0123 y 0171
				236,786.50			

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

REEMBOLSO No. 0005 **Lps.** **236,786.50**

PERIODO DEL 21 DE MARZO DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	21-mar-19	1694	0032 y 0024-GAHE-2019	Farinter	Cargas azules de 60mm, Engrapadora circular cortante 29mm y Ligasure maryland laparoscopico 5mm	41	63,618.22
2	21-mar-19	1695	0034 y 0033-GAHE-2019	Orthoimplantes	Placa periarticular proximal bloqueada de femur, Placa periarticular distal bloqueada de femur, Clavo endomedular bloqueado de tibia, Placas periarticualr proximal de tibia Izq, Clavo endomedular de tibia, Tornillo canulado de 4.0, Placa de reconstruccion 3.5mm y Tornillo canulado 4.0mm	133	71,700.00
3	21-mar-19	1696	0029-GAHE-2019	Farinter	Malla cubierta celulosa o hidrofilica (doble) de 20 x 15cm	28	16,868.28
4	21-mar-19	1697	000315	Healthcare Products CA. S de R.L.	Engrapadora con grapa para hernia tack 5mm	0	6,300.00
5	21-mar-19	1698	000217	Healthcare Products CA. S de R.L.	Compresas quirurgicas desc	24	62,500.00
6	21-mar-19	1699	00205 y 0031-GAHE-2019	Agencia Matamoros	Set de mascarillas para nebulizar adulto y Cateter Celsite de 8.5 fr con reservorio	43	15,800.00
				TOTAL		269	236,786.50

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

I.H.S.S.

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

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1700	22-mar-19	Hondumedic, S de R.L	65,600.00	000202	25-mar-19	0164
2	1701	22-mar-19	Hondumedic, S de R.L	13,600.00	0037-GAHE-2019	25-mar-19	0226 y 0027
3	1702	25-mar-19	Ortoshop	64,799.00	0036 y 35-GAHE-2019	26-mar-19	0214, 0219, 0255, 0242, 0247 y 0249
4	1703	26-mar-19	Suplimedic	2,794.00	000307	26-mar-19	0210 y 0211
5	1704	26-mar-19	Gamedical, S de R.L.	7,000.00	0038-GAHE-2019	26-mar-19	0216
6	1705	26-mar-19	Imlab	69,750.00	000297, 000298 y 000299	26-mar-19	0175, 0176 y 0182
7	1706	26-mar-19	Medtech	20,000.00	0039-GAHE-2019	26-mar-19	0011, 0238, 0250, 0254
				243,543.00			

RECIBIDO
F) 1º Abril -19
H) 8:35 A.M.
F)
ANALISTA CONTROL INT.
I.H.S.S. TEGA.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.
26 JUN 19
REVISADO
ANALISTA ADMINISTRATIVO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

00323

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

REEMBOLSO No. 0006 **Lps.** **243,543.00**

PERIODO DEL 22 AL 26 DE MARZO DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	22-mar-19	1700	000202	Hondumedic, S de R.L	Frascos recolector de orina	19	65,600.00
2	22-mar-19	1701	0037-GAHE-2019	Hondumedic, S de R.L	Aguja Epidural No. 18 y 16	32	13,600.00
3	25-mar-19	1702	0036 y 35-GAHE-2019	Ortoshop	Clavo bloqueado de tibia, Placa periarticular a/b tibial distal , placa volar y placa 1/3 caña y Clvo Bloqueado de humero, Placa en gancho distal de clavicula, Clavo Endomedular bloqueado para femur y Clavo Experto de tibia (ETN)	83	64,799.00
4	26-mar-19	1703	000307	Suplimedic	Electrodos desc. Pediatricos tipo broche y Electrodos desc. Adulto tipo broche	26	2,794.00
5	26-mar-19	1704	0038-GAHE-2019	Gamedical, S de R.L.	Mariposa N. 21	20	7,000.00
6	26-mar-19	1705	000297, 000298 y 000299	Imlab	Bolsa pequeña protectora (para niños con hipotermia menores de 1kg), Bolsa pequeña protectora (para niños con hipotermia mayores de 2.5kg) y Circuito Neonatales	63	69,750.00
7	26-mar-19	1706	0039-GAHE-2019	Medtech	Placa 1/3 caña , Tornillo de Situacion, Tornillo maleolar, Placa LC-DCP autocompresion acero quirurgico 3.5mm	68	20,000.00
					TOTAL	311	243,543.00

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

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 004/2019

Nombre Unidad con Asignacion 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 HRN

Tipo de Moneda: Lempiras

N° Identidad: 0501-1956-03581

N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra-	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
1	Feb,27-19	0000798	DUM-088-2019	Centro Medico Sampedrano S.A. de C.V.	Pago Factura Nº 000-001-01-00203950 Recibo Nº 620111 por L. 2,126.60 según Solicitud de Pago Memorando CYS-514-2019 (25-02-2019) que consigna Oficio DUM-088-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Tipo Holter 24 Horas (Urgente) a paciente Cruz Elizabeth Membreño con Identidad 0501-1971-01765, Edad 47 Años, con diagnostico Arritmia Cardiaca no documentada según dictamen médico emitido por Dra. Máxima Marcedes Cerrato Medico Cardiólogo HRN, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0129-2019 (08-02-2019) y Disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-365-2019, costo total estudio L 2,126.60 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-3507 (vence 30-04-2019), siendo que este estudio na lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	37	2,126.60
2	Mar, 06-19	0000799	OC-035-2019	Drogueria Guardado, S de R.L. de C.V	Pago Factura Nº 000-002-01-00026261 Recibo Nº 52697 por L. 31,525.00 según Orden de Compra Nº 035-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 04-03-2019 por compra de 4,850 Tabletas Metildopa (Levo-Alfa) 500 Mg tabletas (C02AB-001) a L 6.50 total L 31,525.00, Nombre Comercial Alfametildopa, Lote EI80003, Registro Sanitario M-13148, Fecha de vencimiento Enero-2020, Presentación que ofrece tableta, Laboratorio Fabricante Medispray Laboratories PVT LTD, País de Origen India, Tiempo de Entrega Inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-319-2019 (14-02-2019) consigna Memorando FE-051-2019 y Memorando FH-045-19, por necesidad urgente para atención pacientes ingresados en HRN-IHSS a través de Farmacia de Emergencia y Farmacia Hospital, siendo que no fue suministrado por Almacén Central Pedido mes Febrero-2019 (Memo AR-362-2019 y Memo 331-DAYD-IHSS-2019, Disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-428-201 incluye solicitud de Pedido Nº 057-2019 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-642-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-030-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	30	31,525.00
3	Mar,06-19	0000800	OC-037-2019	Drogueria Guardado, S de R.L. de C.V	Pago Factura Nº 000-002-01-000-00026259 Recibo Nº 52698 por L. 20,260.50 según Orden de Compra Nº 037-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 04-03-2019 por compra de 65 Ampollas Octeotride solución inyectable 1 Ml 0.1 Mg/Ml (H01CB-001) a L 311.70 total L. 20,260.50, Nombre Comercial Octride, Lote 0117, Registro Sanitario HN-M-0618-0537, Fecha de Vencimiento Febrero-2020, Presentación que ofrece caja x5 ampollas 1 Ml, Laboratorio Fabricante Chalver, País de origen Colombia, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-322-2019 (14-02-2019), consigna Memorando FE-051-2019 y Memorando FH-045-19, por necesidad urgente para atención pacientes ingresados en HRN-IHSS a través de Farmacia de Emergencia y Farmacia Hospital, siendo que no fue suministrado por Almacén Central Pedido mes Febrero-2019 (Memo AR-162-2019 y Memo 331-DAYD-IHSSs-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-430-2019 incluye Solicitud de Pedido Nº 048-2019 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-640-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-028-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	32	20,260.50
4	Mar,06-19	0000801	OC-034-2019	Drogueria Guardado, S de R.L. de C.V	Pago Factura Nº 000-002-01-00026387 Recibo Nº 53184 por L. 20.500.00 según Orden de Compra Nº 034-2019 (Manual/Resol. CI-IHSS-391-09-06-2016) del 28-02-2019 por Compra de 50 frascos Etoposido 300mg 20mg/ml, (L01CB-001) solución inyectable frasco 5ml vía administración IV. A L 420.00 total L 20,500.00, Nombre Comercial Tosuben, Lote L18A029, Registro Sanitario M-14815, Fecha de vencimiento Abril-2020, Laboratorio fabricante Pisa, País de origen México, Concentración 5ml, Presentación Vial, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-303-2019 (33-02-2019) y Memorando FAR-ONCO-023-2019 medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento siendo de vital necesidad para atender pacientes de la Unidad de Oncología HRN-IHSS, y este no ingreso pedido mes Febrero-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-0162-2019 y Memorando 331-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UOYCH-431-2019, se incluye Solicitud de Pedido 051-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-627-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-031-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	20,500.00
5	Mar,06-19	0000802	OC-036-2019	Meditec	Pago Factura Nº 000-001-01-00034208 Recibo Nº 25809 por L. 18,000.00 Según Orden de Compra Nº 036-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 04-03-2019, por compa de 30 frascos de Nitroglicerina 5MG/Ml solución inyectable (C01DA-004) a L. 600.00 total L. 18,000.00, Nombre Comercial Nitro, Lote EP0118023, Registro Sanitario HN-M-0818-0054, Fecha vencimiento Agosto-2020, Concentración 5 MG/Ml, Presentación que ofrece vial de 10ml, Laboratorio Fabricante Flagship Biotech International, País de Origen India, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-318-2019 (34-02-2019) y Memorando FE-051 Farmacia Emergencia, por desabastecimiento siendo que es de vital necesidad para atender pacientes de Salas en Hospital y Emergencia HRN-IHSS, siendo que no ingreso Pedido mes Febrero-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-0162-2019 y Memorando 331-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-429-2019, se incluye Solicitud de Pedido 054-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-626-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-029-3019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	33	18,000.00
6	Mar,06-19	0000803		ANULADO	ANULADO, ERROR IMPRIMIR	2	0.00
7	Mar,06-19	0000804	OC-032-2039	Drogueria Universal, S de R.L	Pago Factura Nº 000-001-01-00038681 Recibo Nº 119287 por L 5,649.60 según Orden de Compra Nº 032-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 28-02-2019 por compra de 16 Frascos Domperidone 1mg suspensión Oral (Código A03FA-001) a L 353.10 Total L 5,649.0, Nombre Comercial Motilium, Lote AX6773, Registro Sanitario M-13242, Fecha de vencimiento 01- Junio-2021, Laboratorio Janssen Cilag 1,A de C.V, País de Origen México, Concentración 1 MG/Ml, Presentación frasco 60ml de suspensión, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-336-2019 (25-02-2019) por desabastecimiento, siendo vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia de Hospital del HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en pedido mes Febrero-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Contral y Almacén Regional (Memo AR-162-2019 y Memo Nº 333-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-434-2019, se incluye solicitud de Pedido 062-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-630-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-032-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	32	5,649.60
8	Mar,07-19	0000805	OC-026-2019 DGCFA-0186-19	Cemcol Comercial, S A de C.V	Pago Factura. Proforma #.062201SP Factura Contado Nº 800-801-01-0082738500 Recibo Nº por L. 32,076.06 según **Orden de Compra. # 026-2019 y Orden de Compra Exenta (Local) DGCFA Nº 0186 (21-02-2019), compra de 01 Mantenimiento y Reparación de Equipo Sanitario y de Laboratorio, Servicio especializado de Mantenimiento General preventivo de la Bomba de Vacío, Merca Sullair, Modelo VS-10** que consiste en reemplazo de : a) Cambio Kit, Sep, # Parte 02250048-711 L. 14,912.88 b) Cambio Fluid, S # Parte 250019-662 L. 8,745.65, c) Cambio de Element, # Parte 250023-939 L. 2,893.05, d) Cambio Kit , Elem #Parte 250028-032 L. 8,000.00 e) Mono de Obra L. 4,000.00 Total L. 32,076.06, proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 20119-10508-2719 (Vence 30-04-2019), solicitados por Jefatura de Biomédica HRN en Memorando Biomed2019-047 (07-02-2019), y Memorando INFOBIO-2019-021(07-02-2019), para garantizar el óptimo funcionamiento de la Bomba de Vacío, el cual proporciona al servicio de vacío en las áreas criticas como ser Cuidados Intensivos, Quirófanos y Emergencia, por lo que de llegar a fallar se vería afectada la operatividad de todas las salas poniendo en riesgo la vida de los pacientes ingresados, condición de pago contado, se incluye Solicitud de Pedido CYS Nº 040-2019, y solicitud tramite pago según Memorando CYS-660-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYC-496-2019, Acta de Recepción Biomédica Nº S/N INFOBOMED-047-2019 Nota: Este Mantenimiento es fundamental para garantizar la provisión de los servicios de salud y cuidado del derechohabiente contemplado en el Reglamento del Fondo Rotatorio Articulo Nº14 De La "Utilización de los Fondos", a fin de salveguardar la vida de los pacientes Hospitalizados en áreas críticas por su estado de gravedad, por tanto el equipo debe asegurar su máximo funcionamiento.	25	32,076.06

497 / 504

	[illegible]ction	Nº Cheque	Nº Orden de Compra-	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
9	Mar,08-19	8888806	OC-038-2819	Drogueria Guardado, S de R.L. de C.V	Pago Factura Nº 000-002-01-80026471 Recibo Nº 52696 por L. 16,928.80 según Orden de Compra Nº 038-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 05-Marzo-2019 por compra de 360 ampollas de Bupivacaina Pesada 5% SNPRSV+72.7 DDXT (N0188-002) solución inyectable costo L. 47.00 Total L. 16,920.00, Nombre Comercial Buvecaina Pesada, Lote 818E625, Registro Sanitario M-07492, Fecha de vencimiento Enero-2021, Concentración 15mg/3ml, Presentación que ofrece frasco ampolla, Laboratorio Fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Jefe de Farmacia Regional en Memorando FR-069-2019 (01-03-2019) que expone este medicamento se requiere de forma urgente, para Sala de Operaciones, ya que la existencia actual se encuentra en cuarentena IHSS por sospecha de falla terapéutica en investigación (Memorando Nº FR-1792 y 1811-2018- Memo 228-FT-DMN-2018, Memo GGH-780-2018), siendo de uso vital en Quirófano, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-445-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 064-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-667-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-035-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	29	16,920.00
10	Mar,88-19	0000807	OC-031-2019	Drogueria Proconsumo, S.A de C.V	Pago Factura Nº 800-001-01-00342453 Recibo Nº 50457 por L. 4,018.69 Según Orden de Compra Nº 031-2019 (Manuel/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 28-02-2019 por compra de 13 frascos Vaiproato Sódico 500 MG (Código N03AG-002) solución inyectable a L. 309.13 Total L. 4,018.69, Nombre Comercial Depacon, Lote 892350D, Registro Sanitario HN-M-0618-0377, Fecha de elaboración 01-05-2018 Fecha de Vencimiento 01-Mayo-2020, Concentración 500MG/5Ml, Presentación que ofrece Vial, Laboratorio Fabricante Abbott Laboratorios, S.A, País de Origen Estados Unidos América, Tiempo de entrega un día después de recibir Orden de Compra, Pago Contado, solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-327-2019 (14-1-19), Medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes ingresados en salas HRN-IHSS según Memorando FH-045-2019 y Memorando FE-051-19, siendo que no fue suministrado por Almacén Central Pedido mes Febrero-2019 (Memo AR-162-2019 y Memo 331-DAYD-IHSS-2018, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-432-2019, incluye Solicitud de Pedido Nº 049-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-628-2019 Jefatura de Compras, Ingreso Nº FR-034-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	31	4,018.69
11	Mar,11-19	0008888	DUM-106-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-02-00205363 Recibo Nº 621407 por L. 6,150.58 Según Solicitud de Pago en Memorando CYS-670-2019 (08-03-2019) que consigna Oficio DUM-0106-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma Transesofagico a la paciente Sinie Edelbina Munguia Martínez, con Identidad 1802-1972-00155, Edad 46 años, paciente con diagnostico Accidente Cerebro Vascular según dictamen emitido por Dra. Verónica Cecilia Medina Medico Cardióloga, solicitado por Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-168-2019 (19-02-29) que expone que estudio no se realize en el instituto por no haber personal para adulto entrenado para tal fin, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-446-2019, Costo del Procedimiente L. 6,150.50 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-0309-18 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 Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del Paciente	33	6,150.50
12	Mar,14-19	0000809	DUM-113-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº000-001-01-00206058 Recibo Nº 6223111 por L. 6,044.80 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-698-2028 (13-03-2019) que consigna Oficio DUM-0113-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma Transesofagico a la paciente Jessica Dnayda Corea Vilkeda con Identidad 1804-2987-04215, edad 35 años, paciente con diagnostico Trombosis de Prótesis Valvular, según dictamen emitido por Dra. Maryory Jisell Motiño Lozano Médico Internista en sala, solicitado por Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-225-2019 (07-03-2019) que expone que estudio no se realiza en el instituto por no haber personal para adulto entrenado para tal fin, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-506-2019, Costo del Procedimiento L. 6,044.80 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuanta 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-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manuel con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	27	6,044.80
13	Mar, 15-19	0000810	DUM-111-2019	Centro de Enfermedades Digestivas	Pago Factura/Recibo Nº 000-801-01-00053357 por L. 12,880.80 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-672-2029 (08-03-2019) que consigna Oficio DUM-122-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestives S.A de C.V, para realizar estudio Dilataciones Endoscópicas de Gastro Yeyuno Anastomosis al paciente Luis Arturo Ponce Vásquez con Identidad 1804-1974-00695, Edad 44 años, con diagnostico Estenosis de Gastro Yeyuno Anastomosis según dictamen médico amitido por Dra. Marcela Natalia Judith Pineda Fortin Cirujana Oncóloga, solicitade en Memorando MCH-173-2018 por Gerencia de Cirugia refiriendo que la institución no cuenta con el equipo adecuado para realizar procedimiento quirúrgico, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-446-2019, dada la condición paciente requiere tratamiento urgente, por lo cual es necesario sub-rogar el procedimiento para seguimiento de la atención al paciente, costo del procedimiento L. 12,000.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-4302, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP, y cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-19 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro postarior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia de resultado del estudio que se realice a la paciente.	30	12,000.00
14	Mar,19-19	0000811	DUM-121-2029	Centro de Enfermedades Digestivas	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00053433 Por L. 29,500.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-720-2819 (15-03-2019) que consigna **Oficio DUM-121-2019** por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar estudio **Colangiopancreatografía Retrograda Endoscópica (CEPRE) a la paciente Secia Paola Fortin Sandoval con Identidad 0201-2003-00377, edad 16 años de edad,** con diagnostico Celedocolitiasis, Colecistitis Crónica Calculosa, por calculo distal el cual puede extraerse mediante este procedimiento lo que conlleva menor riesgo de efectos adversos según dictamen emitido por Dra. Teresa Ondina Lanza y solicitado en Memorando GP-182-2019 (26-02-19) por Gerencia de Pediatría refiriendo que en la institución no se realiza dicho estudio, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-515-2019, dada la condición paciente requiere tratamiente inmediate por lo cual es necesario Sub-Rogar dicho procedimiento para continuidad en la atención, costo del Procedimiento L. 29,500.00, proveedor presenta Canstancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-4382 (vence 30-04-19), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero da forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP, y cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-8309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia de resultado del estudio que se realice a la Paciente.	32	29,500.00
15	Mar,19-19	8008812	DUM-119-2019	Servicio Cardiologico y Angiografico Nacional, S.A de C.v.	Pago Factura/Recibo Nº 000-002-01-0814430 por L. 4,078.23 según Solicitud de Pago en **Memorando CYS-721-2019 (15-03-2019), que consigna Oficio DUM-0119-2019** emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Servicio Cardiológico y Angiografico Nacional S.A de C.v (SCAN), para **realizar procedimiento Holter Cardiaco más Prueba de Tolerancia Ortostatica al paciente Iván Emmanuel Medina Jovel con Afiliación 0511-2010-00288, edad 9 años,** con diagnostico Sincope Taquicardia según dictamen emitido por Dr. Juan Rafael Guerrero y solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-81-2019 (04-82-2019) 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-514-2019 costo del procedimiento L. 4,070.23, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-18500-3007 (vence 30-04-2019), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente SCAN no cumpla los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP, y cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-8389-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Articule Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia de resultado del estudio que se realice a la paciente	37	4,070.23
16	Mar,21-19	0080813	OC-050-2019	Drogueria Guardado, [illegible]	Pago Factura Nº 000-002-01-00027471 Recibo Nº 53196 por L. 21,297.40 según **Orden de Compra Nº 050-2019** (Manual/Resol. CI 1HSS-391-09-06-2826) del 18-Marzo-2019 por **compra de 100,940 tabletas de Acetaminofén 500 MG** (N828E-003) a L. 0.21 cada una costo total L. 21,197.40, Nombre Comercial Acetaminofén, Lote ACE846, Registro Sanitario M-21121, Fecha de Vencimiente Febrero-2822, Concentración 500 Mg, Presentación que ofrece tableta, Laboratorio Fabricante Anphar, S. A de C.V, País de Origen Honduras, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Jefatura Farmacia Regional Memorando FR-498-2819 [illegible]	32	21,197.40

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra-	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
17	Mar,21-19	0000814	OC-041-2019	Laboratorios Finlay, S.A	Pago Factura Nº 002-001-01-00021090 Recibo Nº 331676 por L. 18,468.00 según **Orden de Compra Nº 041-2019** (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 18-Marzo-2019 por **compra de 180 Bolsas Sodio Cloruro 0.9% Sol. Iny.Bolsa 3000 Ml**, (805XA-009) a L. 102.60 Costo total L. 18,468.00, Nombre Comercial Cloruro Sodio 0.9%, Lote 19010048, Registro Sanitario HN-M-1210-0091, Fecha de Vencimiento Abril-2021, Concentración asociada, Presentación que ofrece bolsa 3000 Ml, Laboratorio Fabricante Finlay, País de Origen Honduras, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia Regional Memorando FR-574-2019 (14-03-2019) que expone este medicamento está dentro de LOM y se solicita para Salas de Cirugía de Hombres para los pacientes con diagnóstico de Hiperplasia Prostática Benigna, por desabastecimiento según confirmación de no hay existencia describe Almacén Central Memorando Nº721-DAYD-IHSS-2019 y Memo AR-329-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-529-2019, se incluye solicitud de Pedido 087-2019, y solicitud para tramita de pago Memorando CYS-735-2019 de Jefatura de Compres, Ingreso/Acta Nº FR-036-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	25	18,468.00
					Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatotorio HRN		**248,507.38**

494
4
498

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL RAMON ROMERO
Sala Fax
IHSS
GERENCIA GENERAL
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

DR. OMAR MEJIA ROMERO
GERENCIA GENERAL HOSPITAL

00103

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.0029-FRGG-HE-19
23 de Abril de 2019

PARA: **GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

DE: **DRA. DINNA ROJAS**
GERENTE GENERAL HE

ASUNTO: **REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"**

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0008, correspondientes a pagos efectuados a 05 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 11 al 12 de Abril de 2019, por la cantidad de **Lps. 243,545.89 (DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 89/100 CTVS)**. Con 05 expedientes originales revisados y foliados **(162 Hojas)** por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
19000 78339	22-04-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 243,545.89
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

cc. Archivo
cc. DN/

ARCHIVADO
F) 23-Abril-19
Hora 9:60 A.M.
F)
ANALISTA CONTROL INT.
I.H.E.S. TEGA.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL TEGUCIGALPA M.D.C.
23.10.19
REVISADO
ANALISTA ADMINISTRATIVO

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1718	11-abr-19	Simedic	27,000.00	00410	12-abr-19	0191
2	1719	11-abr-19	Imlab	28,750.00	00411	12-abr-19	0190
3	1720	11-abr-19	Farinter	65,485.89	0050-GAHE-2019	12-abr-19	0230, 0231 y 0232
4	1721	12-abr-19	Seijiro	69,750.00	000204	12-abr-19	0126
5	1722	12-abr-19	Phar Med Sales Honduras	52,560.00	0049-GAHE-2019	12-abr-19	02
				243,545.89			

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
REVISADO
ANALISTA ADMINISTRATIVO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

22160

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

REEMBOLSO No. 0008 **Lps. 243,545.89**

PERIODO DEL 11 AL 12 DE ABRIL DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	11-abr-19	1718	00410	Simedic	Circuito Neonatal Pediatrico	25	27.000.00
2	11-abr-19	1719	00411	Imlab	Circuito Neonatal Neonatal	29	28,750.00
3	11-abr-19	1720	0050-GAHE-2019	Farinter	Ligasure maryland laparoscopico 5mm	63	65,485.89
4	12-abr-19	1721	000204	Seijiro	Cassette p/bomba infusion fresenius KabY	18	69,750.00
5	12-abr-19	1722	0049-GAHE-2019	Phar Med Sales Honduras	Aminoacido sin electrolito 8.5% + dextrosa 50% sol. Iny fco 500ml.	19	52,560.00
				TOTAL		154	243,545.89

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

GERENCIA GENERAL I.H.S.S.

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.0027-FRGG-HE-19
11 de Abril de 2019

PARA: **GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

DE: **DRA. DINNA ROJAS**
GERENTE GENERAL HE

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

ASUNTO: **REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"**

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0007, correspondientes a pagos efectuados a 11 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 05 al 11 de Abril de 2019, por la cantidad de **Lps. 210,810.00 (DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CTVS)**. Con 11 expedientes originales revisados y foliados **(305 Hojas)** por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MONTO
19000 78240	11-04-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 210,810.00
[illegible]				

cc. Archivo
cc. DN/

00305

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1707	5-abr-19	Servimetp	4,600.00	0042-GAHE-2019	8-abr-19	0235 y 0274
2	1708	8-abr-19	Orthoimplantes	45,150.00	0041-GAHE-2019	9-abr-19	0151, 0156, 0159, 0160, 0253 y 0257
3	1709	8-abr-19	Orthoimplantes	10,840.00	0040-GAHE-2019	8-abr-19	0080
4	1710	8-abr-19	Ortoshop	120.00	0045-GAHE-2019	9-abr-19	0080
5	1711	8-abr-19	Ortoshop	20,399.00	0040-GAHE-2019	9-abr-19	0215, 0260 y 0263
6	1712	8-abr-19	Poligrafica Industrial	5,600.00	000337	9-abr-19	0204
7	1713	8-abr-19	Representaciones Caceres y Asociados, S de R.L. de C.V.	8,000.00	00198	9-abr-19	0084
8	1714	9-abr-19	Benpharma	73,600.00	0047-GAHE-2019	9-abr-19	0209
9	1715	9-abr-19	Healthcare	22,500.00	000203	19-mar-19 09-04-19	0148
10	1716	9-abr-19	Hondumedic, S de R.L.	9,600.00	00417	10-abr-19	0185
11	1717	11-abr-19	Farinter	10,401.00	0243-GAHE-2018	11-abr-19	0221
				210,810.00			

RECIBIDO
F) 12-ABRIL-19
H) 8:15 A.M.
F)
ANALISTA CONTROL INT.
I.H.S.S. TEGA.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL TEGUCIGALPA, M.D.C.
12-IV-19
REVISADO
ANALISTA ADMINISTRATIVO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

00301

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

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

REEMBOLSO No. 0007 Lps. 210,810.00

PERIODO DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	5-abr-19	1707	0042-GAHE-2019	Servimetp	Placa volar y Placa dcp 3.5mm	32	4,600.00
2	8-abr-19	1708	0041-GAHE-2019	Orthoimplantes	Placa periarticular proximal para humero. Placa periarticular distal femur autobloqueada. Clavo endomedular bloqueado	80	45,150.00
3	8-abr-19	1709	0040-GAHE-2019	Orthoimplantes	Placa periarticular distal de humero/ placa de reconstruccion/ clavo steinman 2.0 doble punta	23	10,840.00
4	8-abr-19	1710	0045-GAHE-2019	Ortoshop	Asa de alambre	0	120.00
5	8-abr-19	1711	0040-GAHE-2019	Ortoshop	Clavo endomedulare bloqueado de tibia. Tornillos canulados de 7mm y Placas LC-DC autocompre ace qui 3.5mm	44	20,399.00
6	8-abr-19	1712	000337	Poligrafica Industrial	Pedido de Dieta	16	5,600.00
7	8-abr-19	1713	00198	Representaciones Caceres y Asociados, S de R.L. de C.V.	Hisopo Algodón y medio de transporte	19	8,000.00
8	9-abr-19	1714	0047-GAHE-2019	Benpharma	Kit de ligaduras para ligas de varices esofagicas	22	73,600.00
9	9-abr-19	1715	000203	Healthcare	Lapiz descatable para cauterio	20	22,500.00
10	9-abr-19	1716	00417	Hondumedic, S de R.L.	Llaminas porta objeto 3 x 1	18	9,600.00
11	11-abr-19	1717	0243-GAHE-2018	Farinter	Cateter toraxico No. 32	21	10,401.00
				TOTAL		295	210,810.00

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

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL REVISADO ANALISTA ADMINISTRATIVO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 005/2019

Nombre Unidad con Asignacion 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 HRN

Tipo de Moneda: Lempiras

N° Identidad: 0501-1956-03581

N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra-	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
1	Mar,22-19	0000815	OC-044-2019	Pharmed Sales Honduras, S.A.	Pago Factura N° 001-001-01-000109589 Recibo N° 114802 por L. 483.00 según Orden de Compra N° 044-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 18-03-2019 por compra de 35 ampollas Aminofilina 25 Mg/Ml Solución Iny de 18 Ml (R03da-001) A L. 13.80 Total L. 483.00, Nombre Comercial Amofilin, Lote 815g725, 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 Jefe Farmacia Regional Memorando FR-487-2018 (11-03-2018) Medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento siendo necesario Pedido de Marzo 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-291-2019 y Memo 612-DAYD-IHSS-2019 no despacha de Pedido Marzo-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-535-2019, se incluye Solicitud de Pedido 082-2018, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-739-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-042-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio (18-03-19) de compromiso de retirar la existencia Lote B15G725 al momento de vencimiento.	34	483.00
2	Mar,22-19	0000816	OC-045-2019	Pharmed Sales Honduras, S.A.	Pago Factura N° 001-001-01-00010990 Recibo N° 114803 por L. 7,980.00 según Orden de Compra N° 045-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 18 Marzo del 2018 por compra de 10 frascos de Irinotecan 20mg/ml solución inyectable 5ml (L01XX-005) a L. 798.00 Total L. 7,980.00, Nombre Comercial Irinkan, Lote L18t006, Registro Sanitario M-15996/HN-M-1018-0015, Fecha vencimiento Octubre-2020, Concentración 100 Mg/5ml, Presentación que ofrece frasco, Laboratorio Fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-494-2019 (11-03-2019), medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento en vista que no ingreso en Pedido de Marzo del 2018 de conformidad listado de ceros medicamento por Almacén Regional, y medicamentos no despachados por almacén Central (Mamo AR-291-2018 y Memo 612-DAYD-IHSS-2018), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-534-2018, se incluye Solicitud de Pedido 076-2019, y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-745-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-041-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se anexa el registro sanitario anterior y registro sanitario renovado	30	7,980.00
3	Mar,22-19	0000817	OC-049-2019	Droguería Guardado, S de R.L de C.V	Pago Factura N° 000-002-01-00027768 Recibo N° 53864 por L. 7,384.00 Según Orden de Compra N° 049-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 18-Marzo-2018 por Compra de 142 FGT Cloranfenicol 0.5% Solución Oftálmica FGT-5-10ml (S01AA-001) a L. 52.00 Total L. 7,384.00, Nombre Comercial Cloranfenicol, Lote 040117, Registro Sanitario M-03913, Fecha de Vencimiemo Septiembre-2020, Concentración 5 Ml, Presentación que ofrece colirio, Laboratorio fabricante Andifar, Pab de Origen Honduras, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia Regional Memorando FR-503-2019 (11-03-2019) que expone este medicamento está dentro de LOM, por desabastecimiento se requiere para Farmacia Hospital y Emergencia HRN-IHSS en vista que no fue recibido en Pedido mes Marzo-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central Y Almacén Regional (Memo AR-291-2018 y Memo N° 612-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-542-2018, se incluye Solicitud de Pedido 083-2019, y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-737-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-039-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	7,384.00
4	Mar,22-19	0000818	OC-046-2019	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura N° 000-002-01-00074457 Recibo N° 46023 por L. 275.00 según Orden de Compra N° 046-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) Del 18-03-2019 por compra de 05 Ampollas Naloxona 0.4mg/Ml solución inyectable (V03AB-002) a L. 55.00 Total L. 4,018.40, Nombre Comercial Naloxona HCl, Lote 1803218A, Registro Sanitario RMH-23902, Fecha vencimiento Marzo-202L. Concentración 0.4 mg/ml, Presentación que ofrece frasco ampolla 0.4mg/1ml, Laboratorio fabricante Vijosa, País de Origen El Salvador, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-505-2019 (11-03-2019) Medicamento dentro LOM, actual desabastecimiento siendo que no ingreso en Pedido de Marzo-2019 y necesario para abastecer Salas de Hospitalización a Través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad listado en Cero medicamento de Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR- 291-2019 y Memo 612-DAYD-IHSS-2019 no despachado Pedido Marzo-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-541-2019, se incluye Solicitud de Pedido 085-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-744-2019 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° FR-040-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	37	275.00
5	Mar,28-19	0000819	DUM-133-2019	Centro Médico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo N° 000-001-01-00207e19 Recibo N° 623460 por L. 800.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-820-2913 (22-03-2918) que consigna Oficio DUM-133-2019 omitido por Dra. Rosana Sánchez Tapia Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano para realizar estudio Audiometría al paciente Francisco Dubón con afiliación N° 1407-1950-00097 eded 68 años, con diagnóstico de Vértigo Hipoacusia que requiere dicho estudio según dictamen médico Dr. Lennyn Alvarenga, solicitade por Gerencia de Cirugía en Memorando MCH-189-2018 (14-02-2013) ratificando en el mismo que HRN no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, siendo atendido por Servicio de Otorrinolaringología del HRN-IHSS, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-547-2018 costo del estudio L. 800.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-3507 (Vence 30-04-19), 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-0309-18 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 Articulo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	29	800.00
6	Mar,28-19	0000820	OC-051-2019	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura N° 000-002-01-00074644 Recibo N° 46022 por L.31L.099.20 según Orden de Compra N° 051-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016), del 18-03-2019 por compra de 4,712 ampollas Diclofenaco Sodio 25mg/ml (M01AB-003) a L. 6.60 Total L. 31,099.20, Nombre Comercial Diclofenac Sódico, Lote 180876C/18111808, Registro Sanitario RMH-24419, Fecha de vencimiento Agosto/Noviembre-202L. Concentración 15mg/Ml, Presentación que ofrece ampolla 75mg/3ml, Laboratorio fabricante Vijosa, País de origen El Salvador, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-496-2019 (11-03-2013) medicamento dentro LOM, actual desabastecimiento siendo que no ingreso en Pedido de Marzo-2013 y necesario para abastecer salas de hospitalización a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad listado en ceros medicamento de Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR- 311-2019 Y Memo 612-DAYD-IHSS-2013 no despachado Pedido Marzo-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-538-2019, se incluye Solicitud de Pedido 078-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-736-2019 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° FR-044-2018, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio del cambio lote y vencimiento por rotación de existencia no tiene el cotizado inicialmente.	30	31,099.20
7	Mar,28-19	0000821	OC-043-2019	Eyl Comercial, S.A	Pago Factura N° 002-002-01-00139602 Recibo N° 504549 por L. 18,802.40 según Orden de Compra N° 043-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2916) del 18-03-2019 por compra de 222 BAG de Levofloxacina 500mg bolsa de 100ml (J02MA-003) a L. 89.20 total L.18,802.40 Nombre comercial Levofloxacina, Lote N1613, Registro Sanitario M-17538, Fecha vencimiento 01-02-2020, Concentración 500 Mg. presentación que ofrece bolsa 100 Ml, Laboratorio fabricante Normon, País de Origen España, Tiempo de entrega 3 a 5 días hábiles, solicitado por Jefatura Farmacia Regional en Memorando FR-491-2019 (11-03-2018), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas de internamiento a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en pedido mes Marzo-2013, y de conformidad a listado en cero existencia y no hay en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-291-2019 y Memorando N° 612-DAYD-IHSS-2018), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-536-2019, se incluye Solicitud de Pedido N° 072-2018 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-740-2019 Jefatura de Compras, Acta de Recepción N° FR-043-2019, dicha Compra se encuentra contemplada en Articulo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	43	19,802.40
8	Mar,28-19	0000822	OC-048-2019	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura N° 001-001-01-00011023 Recibo N° 114818 por L.44,008.75 según Orden de Compra N° 048-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 18-03-2018 por compra de 545 ampollas Atracurio 10 mg/ml solución inyectable (M03AC-001) a L. 00.75 Total L. 44,008.75, Nombre Comercial Relatrac, Lote B18Y09L. Registro Sanitario M-06513, Vencimiento Mayo-2020, Concentración 25mg/2.5 ml, presentación que ofrece ampolla, Laboratorio fabricante Pisa, País de origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FR-497-2018 (11-03-2019) medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento siendo necesario para salas y quirófano en vista de que no ingreso en pedido de Marzo 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-311-2018 y Memo 612-DAYD-IHSS-2019 no despachado Pedido Marzo-2019 disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-533-2019, se incluye Solicitud de Pedido 079-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-742-2013 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-046-2013, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	28	44,008.75

666,[illegible]

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra-	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
9	Mar,28-19	0000823	OC-053-2019	Drogueria Universal de Sula, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00039332 Recibo Nº 120034 por L 40,186.30 según Orden de Compra Nº 053-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-03-2019 por compra de 7,100 capsulas de Difenilhidantoina 100mg (Código N03AB-001) 4 L. 5.66 Total L. 40,186.50, Nombre comercial Dilantin, Lote X50468X87115, Registro Sanitario M-07601, Fecha de vencimiento Mayo 2020, Laboratorio Pfizer Pharmaceuticals, País de Origen Puerto Rico, Concentración 100 mg, Presentación frasco X 100 capsulas, Tiempo de entrega 2 días hábiles, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-500-2019 (11-03-2019), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia de Hospital Farmacia de Emergencia considerando que no fue recibido en pedido mes Marzo-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-291-2019 y Memo Nº 612-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-548-2019, se incluye Solicitud de Pedido 088-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-813-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-045-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	24	40,186.00
10	Mar,28-19	0000824	DUM-135-2019	Centro Medico Sampdrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00207640 Recibo Nº 623685 por L 6,044.80 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-827-2019 (25-03-2019) que consigna Oficio DUM-0135-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma Transesofagico a la paciente Magdalena Ferrera Collindres, con identidad 0501-1974-07860, edad 62 años, paciente con diagnostico Endocarditis Válvula Aortica según dictamen emitido por Dr. José Luis García Médico Internista Sala, solicitado por Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-252-2019 (14-03-2019) que expone que estudio no se realiza en el Instituto por no haber personal Cardiólogo para adulto entrenado para tal fin, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-576-2019, costo del procedimiento L. 6,044.80 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-3507 (Vence 30-04-2019), siendo que est4 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-0309-18 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 Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	31	6,044.80
11	Mar,28-19	0000825	DUM-130-2019	Centro Medico Sampdrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00207642 Recibo Nº 623687 por L 6,044.80 según solicitud de pago en Memorando CYS-819-2019 (22-03-2019) que consigna Oficio DUM-0130-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma Transesofagico al paciente Wilmer Antonio Calderón Lozano con identidad 0501-1994-02333, edad 25 años, paciente con disnea de esfuerzo comunicación intersurticular según dictamen emitido por Dra. Verónica Cecilia Medina Villatoro Medico Cardiólogo, solicitado por Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-235-2019 (12-03-2019) que expone que estudio no se realiza en el Instituto por no haber personal Cardiólogo para adulto entrenado para tal fin, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-545-2019, Costo del procedimienta L. 6,044.80 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-0309-18 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 Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	31	6,044.80
12	Mar,28-19	0000826	DUM-129-2019	Centro Medico Sampdrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00207644 Recibo Nº 623689 por L. 2,126.60 según Solicitud de Pago Memorando CYS-811-2019 (22-03-2018) que consigna Oficio DUM-129-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Tipo Holter 24 Horas (urgente) e paciente Santiago Escobar Serrano con identidad 1307-1947-00121, edad 71 años, con diagnostico Sincope en estudio según dictamen médico emitido por Dra. Máxima Mercedes Cerrato Cruz Medico Cardiólogo HRN, solicitud presentada por Gerencia d4 Medicina Interna en Memorando GMI-0233-2019 (12-03-2019) y disponibilidad presupuestaria Memoranda UPYCH-546-2019, costo total estudio L. 2,126.30 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-3507 (Vence 30-04-2018), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-19 que instruye que tada 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 Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	39	2,126.60
13	Mar,28-19	0000827	DUM-136-2019	Centro de Diagnóstico Medico , S.A	Pago Factura Nº 000-002-01-00004877 por L 3,100.00 - 387.50 (12.5%) = L 2,712.50 según solicitud de pago en Memorando CYS-826-2019 (25-03-2029) que consigna Oficio DUM-136-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Médico, para realización estudio carga viral para Hepatitis B Crónica a paciente Juan Pineda Márquez, edad 60 años, afiliación 0507-1958-00271, solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-232-2019 (15-Marzo-2019), con diagnostico Hepatitis B Crónica que requiere estudio según dictamen médico Dr. Charles Parchment Medico Infectologo tratante, siendo que no se realiza en el HRN según lo expone Jefa Laboratorio Clínico en Memorande LC-182-2019, costo del estudio L. 3,100.00 menos 12.5% retención impuesto sobre la Renta L. 387.50 Total a Pagar L. 2,712.50 proveedor no presenta Constancia de Pagos, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-19 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 Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	29	2,712.50
14	Mar,28-19	0000828		IHSS Cta. 102101004598	Recibo Nº038-2019 por L.387.50 depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la fuente efectuada en Pago del Cheque Nº 000827 (28-03-2019) al Centro de Diagnostico Medico según Solicitud de Pago en Memorande CYS-826-2019 (25-03-2918) que consigna Oficio DUM-136-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Médico, para realización estudio Carga Viral para Hepatitis B Crónica a paciente Juan Pineda Márquez, edad 30 años, Afiliación 0507-1958-00271, solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-232-2019 (15-Marzo-2019), con diagnostico Hepatitis B Crónica que requiere estudio según dictamen médico Dr. Charles Parchment Medico Infectologo tratante, siendo que no se realiza en el HRN según lo expone Jefe Laboratorio Clínico en Memorando LC-192-2019, siguiendo las instruccionse giradas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2006-16 (05-09-16) para el registro de dicha retención y complementar el costo total del estudio a través del Fondo Rotatorio por L 3,100.00	7	387.50
15	Mar,28-19	0000829	OC-056-2019	Drogueria Pro Consumo, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00348912 Recibo Nº 50774 por L. 23,623.20 Según Orden de Compra Nº 056-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2926) del 28-03-2019 por compra de 90 frascos de Oxcarbazepina 300mg/5ml suspensión frasco 100 Ml (N03AF-004) a L. 262.48 Total L. 23,623.20, Nombre Comercial Trileptal, Lot4 ADPY4079/ADP2Y4070, Registro Sanitario M-10214, Fecha de Vencimiento 01-12-2019/01-04-2920, (Se anexa Oficio presentado por proveedor compromiso de retirar medicamento si llegase a tener existencia del lote ADP2Y4070 vence diciembre-2018), Concentración 300mg/5ml, Presentación que ofrece frasco 100ml, Laboratorio fabricante Novarais Altaan, País de origen Francia, Tiempo de entrega 1 día después de recibir Orden Compra, solicitado por Jefatura Farmacia Regional Memorando FR-538-2019 (19-03-2019), medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento siendo que es vital y urgente para pacientes HRN, que al dejar de utilizarlo se descompensan y tienen que ser internados, en vista que no fue recibido en Pedido mes Marzo-2019, y de conformidad a listado en cero existencia y no hay en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-291-2019 y Memorando Nº 812-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-644-2019, se incluye solicitud de Pedido Nº 093-2019 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-858-2019 de Jefatura de Compras, Acta de Recepción Nº FR-048-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº24 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	26	23,823.20
16	Abril, 01-19	0000830	DUM-144-2019	Centro de Enfermedades Digestivas	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00059737 por L. 29,500.30 Según Salicitud de Pago en Memorando CYS-861-2019 (28-03-2018) que consigna Oficio DUM-144-2019 por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar estudio Colangiopancreatografia Retrograda Endoscópica (CEPRE) e la paciente Gladys Yolanda Romero Romero con identidad 0101-1954-01115, edad 64 años de edad, con diagnostico Coledocolitiasis Primaria ingresada Cirugía Mujeres según dictamen emitido por Dr. Francisco Lennyn Alvarenga y solicitado Memorando MCH-301-2019 (12-03-2019) por Gerencia de Cirugía refiriendo que la institución no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-592-2019, dada la condición paciente requiere tratamiento inmediato por lo cual es necesario sub-rogar dicha procedimiento para continuidad en la atención, Costo del procedimiento L. 29,500.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-4302 (vence 30-04-19), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de compra Once a través del sistema SAP, y cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fonde Rotatorio deberá hacerse manuel con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, comemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia de resultado del estudio que se realice a la paciente.	24	29,500.00
17	Abril, 01-19	0000831	OC-057-2019	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura Nº 000-002-01-00074789 Recibo Nº 46026 por L. 4,155.20 según Orden de Compra Nº 057-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2018) del 26-03-2019 por compra de 186 tabletas Misoprostol 0.2mg (Código G02AD-001) 4 L. 21.20 Total L. 4,155.20, Nombre Comercial Citote, Lote B18096, 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, Tiempa de entrega Inmediata, Pago de Contado, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-567-2018 (14-03-2019) por desabastecimianta siendo vital y urgente para atención pacientes en salas 4 través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia del HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en pedido mes Marzo-2018 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-0291-2019 y Memo Nº 612-DAYD-IHSS-2018), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-642-2019, se incluye Solicitud de Pedido 091-2019, y solicitud para tramite da pago Memorando CYS-857-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-049-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	21	4,155.20

605

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra-	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
18	Abril, 01-19	0000831	OC-058-2019	Pharmed Sales Honduras	Pago Factura Nº 001-001-01-00011060 Recibo Nº 114820 por L. 1,312.50 según Orden de Compra Nº 058-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 28-03-2019 por compra de 35 frascos de Lidocaina +Epine 2% solución inyectable 50 ml (Código N0188-003) a L. 37.50 Total L. 1,312.50, Nombre Comercial Pisacaina 2% con Epinefrina, Lote C18U201, Registro Sanitario M-03860, Vencimiento Julio-2020, Concentración 20 mg/0.005 mg/1ml, Presentación que ofrece frasco 50 Ml, Laboratorio Fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FR-568-2019 (14-03-2019) medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento siendo necesario para atención pacientes en Salas HRN, Farmacia Hospital en Vista de que no ingreso en Pedido de Marzo del 2019 en Farmacia de Hospital, de conformidad listado en ceros medicamento de Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-311-2019 y Memo 612-DAYD-IHSS-2019 no despachado pedido Marzo-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-643-2019, se incluye Solicitud de Pedido 092-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-859-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-050-2019, dicha Compra se encuentra contemplada en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	22	1,312.50
19	Abril, 02-19	0000833	DUM-147-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00207943 Recibo Nº 623971 por L. 6,044.80 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-890-2019 (29-03-2019) que consigna Oficio DUM-0147-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma Transesofagico a la paciente Sandra Yamileth Vega con identidad 0501-2001-00327, edad 33 años, paciente con Cardiopatía Congénita Tipo CIA Osteum Seudum según dictamen emitido por Dra. Máxima Mercedes Cerrato Medico Cardióloga, solicitado por Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-267-2019 (19-03-2019) que expene que estudio no se realiza en el instituto por no haber personal Cardiólogo pare adulto entrenado para tal fin, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-640-2019, costo del procedimiento L. 6,044.80 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-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deber hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	38	6,044.80
20	Abril, 02-19	0000834	DUM-150-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00207948 Recibo Nº 623974 por L. 2,126.60 según Solicitud de Pago Memorando CYS-888-2019 (29-03-2019) que consigna Oficio DUM-150-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Tipo Holter 24 Horas (urgente) a paciente Cristina Mille, edad 73 años, con identidad 1621-1946-000045, diagnostico Taquicardia de cuatro meses de evolución, según dictamen médico emitido por Dr. Carlos Humberto Quijada Médico Internista HRN, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorancia GMI-0277-2019 (20-03-2019) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-637-2019, costo total estudio L. 1,126.60, 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-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizade a través del Fondo Rotatorio deber hacerse manual con registro posterior el sistema SAP mediame transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del pciente	38	2,126.60
21	Abril, 02-19	0000835	DUM-148-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00207942 Recibo Nº 623969 por L. 6,044.80 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-889-2019 (29-03-2019) que consigna Oficio DUM-0148-2018 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma Transesofagico a la paciente Gladys Haydee Miranda Inestroza con identidad 1007-1969-00168, edad 49 años, paciente con diagnostico Angina, Insuficiencia Mitral según dictamen emitido por Dra. Verónica Cecilia Medina Medico Cardióloga, solicitado por Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-0272-2019 (19-03-2019) que expone que estudio no se realiza en el instituto por no haber personal Cardiólogo para adulto entrenado para tal fin, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-639-2019, costo del procedimiento L. 6,044.80 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-0309-19 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deber hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediente transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	37	6,044.80
22	Abril, 02-19	0000836	DUM-151-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00207950 Recibo Nº 623976 por L. 2,126.60 según Solicitud de Pago Memorando CYS-887-2019 (29-03-2019) que consigna Oficio DUM-151-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Tipo Holter 24 Horas (urgente) a paciente Olvin Joel Sánchez Fernández, edad 35 años, con identidad 1626-1989-00291, diagnostico Imacest Interior Complicado Bav (Wenkaback), Según dictamen médico emitido por Dra. Verónica Cecilia Medina Medico Cardióloga, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0275-2019 (20-03-2019) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-636-2019, Costo total estudio L. 2,126.60, 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-0309-19 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deber hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Articulo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente	38	2,126.60
					Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatotorio HRN		**244,268.25**

663
Reporte y Memorando 4
Total Folios 667

DR. OMAR JARDINA ROMERO
GERENCIA GENERAL HOSPITAL

664/673