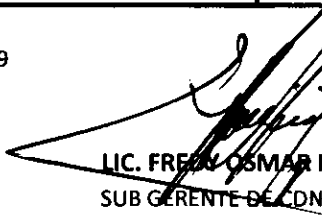




**REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE JUNIO 2019**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	9,210.97
2	EVELYN AGUILERA CUESTAS	CAJA CHICA	7,861.32
3	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	3,527.84
4	STEPHANI SUYAPA GONZALEZ RODRIGUE	CAJA CHICA	4,501.49
5	DAVID CARRANZA OCHOA	CAJA CHICA	21,764.50
6	LENIN AUGUSTO GUEVARA	CAJA CHICA	5,193.76
7	MELIT VENTURA R.	CAJA CHICA	14,969.48
8	XIOMARA BUSTILLO	CAJA CHICA	47,145.02
9	XIOMARA BUSTILLO	CAJA CHICA	43,504.80
10	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	5,027.46
11	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	1,000.00
12	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	1,500.00
13	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	7,915.74
14	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	2,121.25
15	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	6,063.95
16	ALBA RUTH PINEDA	CAJA CHICA	11,981.67
17	XIOMARA BUSTILLO	CAJA CHICA	69,133.55
18	SONIA FLORES	CAJA CHICA	6,696.59
19	NELLY ALVARADO	CAJA CHICA	9,927.41
20	REINERIO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	3,082.78
21	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	736.13
22	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	7,476.08
23	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	6,433.60
24	JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO	CAJA CHICA	6,899.95
25	FABIAN FABRICIO VALLEJO	CAJA CHICA	6,888.85
26	CESAR GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	231,128.15
27	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	202,204.60
28	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	236,165.54
29	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	214,227.00
30	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	227,343.13

TEGUCIGALPA 08 DE JULIO 2019


LIC. FREDDY OSMAR MARTÍNEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

cc:archivo
miop*



Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

ZONA GEOGRAFICA 501-0716 002/2019

(b) false



IHSS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

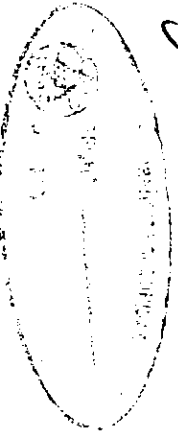
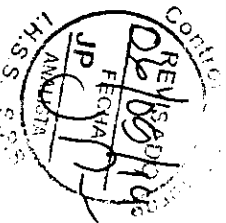
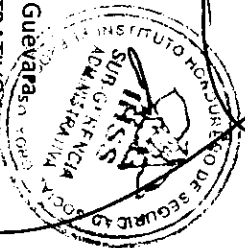
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO 02-2019

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-019	06/03/2019	Pago que se le hace al Patronato Promotora de Agua Potable de Zona de La Compañia por brindar el Servicio de Agua Potable correspondiente al mes de enero del 2109	650.00
PRO-020	07/03/2019	pago de transporte taxi que se le hace a la Aux. de Enf. Kensy Ocampo por trasladarse a la Secretaría de Salud a traer Biologico	50.00
PRO-021	12/03/2019	pago de transporte taxi que se le hace a la Aux. de Enf. Kensy Ocampo por trasladarse a la Secretaría de Salud a traer Biologico	50.00
PRO-022	12/03/2019	Pago de transporte taxi que se hace para el traslado al Almacén Regional de encargado de bodega de medicamentos a traer medicamentos urgentes	500.00
PRO-023	12/03/2019	Pago que se le hace de 1/4 de día a la Dra. Dina Brito por trasladarse a Reunión de Trabajo convocada por la Sub-Gerencia de Desarrollo de servicios de Salud regional	437.50
PRO-024	13/03/2019	Pago que se le hace a la Ferrería Perla del Uluá por la compra de 1 candidato pequeño para la seguridad de material del área de Ginecología	45.01
PRO-025	14/03/2019	Pago que se le hace a BOMOSA por realizar revisión de Bomba de agua nueva asignada a esta Regional que se encuentra en mal estado siendo muy necesaria	1955.00
PRO-026	20/03/2019	Pago que se le hace Sr. Fredy Franco por realizar reparación de Bomba de agua en mal estado, destilación e instalación muy necesaria para el suministro de agua	1000.00
PRO-027	20/03/2019	Pago que se le hace Friopartes por la compra de capacitores para bomba de agua asignada a esta Regional muy necesario su funcionamiento	175.00
PRO-028	26/03/2019	pago de transporte taxi que se le hace a la Aux. de Enf. Kensy Ocampo por trasladarse a la Secretaría de Salud a traer Biologico	50.00
PRO-029	29/03/2019	Pago que se le hace de 1/4 de día a la INSPECTOR DE Seguridad e Higiene Laboral Lesly Lemus por trasladarse a reunión de trabajo al IHSS-S.P.S.	281.25
		TOTAL	5193.76

EL PROGRESO, YORO 26 de abril 2019

Sandra Yajelin Sierra
Tramita Caja Chica

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



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

CAJA CHICA MAYO-2019

Nro.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
149	19/03/2019	Impresiones a Color	L. 150.00
150	02/05/2019	Fomy Escarchado	L. 200.00
151	02/05/2019	Baterias Alcalinas triple A	L. 84.00
152	06/05/2019	Pago de Transporte Catalino Flores No. de pago 8810	L. 120.00
153	06/05/2019	Pago de Transporte Melit E. Ventura No. de pago 7627	L. 200.00
154	06/05/2019	Pago de Transporte Felipe Berrios 0801-1972-05530	L. 120.00
155	06/05/2019	Pago de Transporte Mirna Ponce A-1979-1963-000280	L. 120.00
156	07/05/2019	Material Electrico	L. 449.90
157	07/05/2019	Manguera de Poliuterano de 8mm	L. 453.33
158	07/05/2019	Pago de Transporte Tomas Martinez	L. 120.00
159	08/05/2019	Cerradura de Seguridad y Sifon	L. 597.00
160	08/05/2019	UNICILINA (Medicamento Inyectable)	L. 397.14
161	09/05/2019	Cerradura de Seguridad (Estadisticas y Med. General)	L. 895.00
162	09/05/2019	Llave para Labavo	L. 450.00
163	09/05/2019	Bombillo de 12 V	L. 570.00
164	10/05/2019	Pago de Transporte Jose Ramon Mejia 0801-1974-11534	L. 150.00
165	10/05/2019	Bombillos o Lamparas LED	L. 1,992.00
166	10/05/2019	Laminas Porta Objeto y Frascos Recolectores de Orina	L. 1,920.50
167	10/05/2019	Tubos con hisopo de Algodón (Ginecologia y Laboratorio)	L. 1,725.00
168	10/05/2019	Pago de Transporte Miguel Lainez No. de pago 7659	L. 120.00
169	10/05/2019	Sellador y Cinta tapagotera	L. 1,340.00
170	13/05/2019	cinta tapagotera	L. 160.00
171	13/05/2019	Cucharitas Desechables pequeñas	L. 208.00
172	13/05/2019	Material Educativo	L. 799.00
173	13/05/2019	Material aislante para electronica	L. 236.11
174	14/05/2019	Llave para Lavatrasto	L. 530.00
175	15/05/2019	Repuestos para la Ambulancia	L. 862.50
		TOTAL GENERAL	L. 14,969.48

LICDA. MELIT E. VENTURA R.



114



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 17 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019

1	30/05/2019	GAyF	Xiomara Bustillo	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Banco Central a cambiar cheque de reembolso de caja chica en vista que no había vehículo disponible.	250.00
2	30/05/2019	DMN	Equipos y Sistemas	000-001-01-00018281	Memorando No. 3049-DMN-2019 Solicitando la compra por caja chica de una tinta para impresora Q2612A HP LASERJET 3030	1,863.00
3	30/05/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	6 tickets de pago	Pago de peaje por viaje realizado a la ciudad de San Pedro Sula.	132.00
4	30/05/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a realizar depósito en Banco Lafise Miraflores.	100.00
5	30/05/2019	GTIC	Larach & Cía	000-001-01-06433527	Memorando No. 1359-GTIC-IHSS-2019, Compra de Jack Keystone para red.	1,960.00
6	30/05/2019	GAyF	Supermercados YIP	000-001-01-01673735	Compra de Café Welchez de 48 onzas para atención de visitas en las diferentes reuniones.	382.45
7	30/05/2019	GAyF	UNIFRAFIH	000-001-01-00000169	7 Empastes de actas del Comité Ejecutivo de Inversiones: Anexos Acta No. 3-2018, Actas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 2019.	2,415.00
8	30/05/2019	URL	Erick Castillo	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar paquete de correspondencia a Empresa Viana, dirigido al Abog. Guzmán en SPS	200.00
9	30/05/2019	URL	Transportes Viana	003-006-01-00072349	Memorando No. 1099-ARL-2019-IHSS solicitando el pago de envío de paquete conteniendo sanciones urgentes a la Ciudad de SPS dirigido al Abog. Guzmán	121.00
10	30/05/2019	URL	Erick Castillo	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Departamento de Almacén Central a notificar cédula de citación a empleado.	200.00
11	30/05/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la Empresa Wolozny a comprar respuestas de Aires Acondicionados.	200.00
12	30/05/2019	GTIC	Supermercado Cantón	000-001-01-00549733	Memorando No. 1366-GTIC-IHSS-2019, solicitando la compra de baterías de 9 voltios para la herramienta de detector de tonos que utiliza la Sección de Redes.	570.00
13	30/05/2019	Estadísticas	Representación es NC	000-001-01-00002715	Memorando solicitando la compra de 35 libretas de apunte color azul con logo del IHSS y Banco Mundial.	1,500.12



184



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 17 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019

14	30/05/2019	Secretaría General	Alberto Martínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y las CP3 y CP2 a entregar constancias médicas e Incapacidades Temporales.	200.00
15	30/05/2019	Dirección Médica Nacional	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 3394-DMN-2019, solicitando el pago de 0.25 por viáticos a la Ciudad de San Pedro Sula	281.25
16	31/05/2019	GAyF	José Francisco Vindel	S/N	pago de transporte ida y regreso a las Lomas del Guijarro, Banpaís, Banco Ficohsa en Plaza Miraflores, Banrural en Los Proceres y el Departamento de Almacén Central en la Colonia Miramontes.	300.00
17	31/05/2019	GTIC	Ismael Sandoval	S/N	Memorando No. 1390-GTIC-IHSS-2019 solicitando pago de transporte ida y regreso a Mega Larach en la colonia Miramontes a comprar materiales para la red que se necesita en la Regional de El Paraíso.	200.00
18	31/05/2019	SGSMYC	Larach & Cía	002-001-01-04805453	Memorando No. 1357-SGSMYC-2019, solicitando la compra de un mouse.	190.00
19	31/05/2019	SGRH	Papelería Honduras	000-003-01-00000035	Memorando No. 5855-2019, solicitando la compra de materiales de oficina.	1,718.39
20	31/05/2019	SGRH	UNIFRAFIH	000-001-01-00000170	Memorando No. 5622-2019, solicitando 28 empastados finos de las planillas de 2018.	9,660.00
21	31/05/2019	DMN	José Nelson Jiménez	S/N	Memorando No. 3340-DMN-2019 solicitando el 0.25% de viáticos por viaje a San Pedro Sula.	437.50
22	31/05/2019	SGC	Papelería Calpules	010-001-01-00026275	Memorando No. 2200-SGC-2019 solicitando la compra de 50 cajas tamaño oficio STAFF.	2,224.68
23	31/05/2019	SGC	Larach & Cía	002-001-01-04805084	Memorando No. 2235-SGC-2019 solicitando la compra de 6 marcadores para pizarra.	150.00
24	31/05/2019	Tesorería	Accesorios para Computadoras y Oficina	023-001-01-00018011	Memorando No. 1028-DT-IHSS-2019 solicitando la compra de una caja de CD.	285.00
25	31/05/2019	Tesorería	Representacion es NC	Recibo No. 0362	Memorando No. 1027-DT-IHSS-2019 solicitando el corte de 20 resmas de papel para impresión de recibos en la Caja Receptora.	100.00



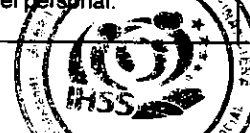
182



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 17 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019

26	31/05/2019	SGIMSG	Licon Auto Repuestos	000-001-01-00004199	Memorando No. 1727 solicitando la compra de frenos delanteros para reparación de vehículo No. 9730-51	517.50
27	31/05/2019	SGIMSG	Taller Eléctrico Los Amigos	000-001-01-00000042	Memorando No. 1692 solicitando la reparación líneas del puerto OBD II, en vista que el vehículo No. 9725 No se puede escanear para corregir falla de aceleración.	1,500.00
28	03/06/2019	CI	Andy López y Shamir Escoto	S/N	Oficio CI IHSS No. 583-2019, solicitando el pago por caja chica la alimentación del personal de seguridad del Abog. Leitzelar, durante la semana del 27 al 31 de mayo de 2019.	2,500.00
29	03/06/2019	CI	Allan Flores y Bayron Cruz	S/N	Oficio CI IHSS No. 584-2019, solicitando el pago por caja chica la alimentación del personal de seguridad de la Abog. Morales, durante la semana del 27 al 31 de mayo de 2019.	2,500.00
30	03/06/2019	DEI	WALMART	012-011-01-01517088	Memorando No. 2136-DEI-IHSS, Solicitando de café para atención de reuniones.	1,411.28
31	03/06/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Bac de Honduras.	100.00
32	04/06/2019	DMN	Clara Victoria Nolasco 9706	S/N	Memorando No. 3393-DMN-2019, solicitando el pago de 0.25 de viáticos por viaje a la Ciudad de San Pedro Sula el 29 de mayo de 2019.	359.38
33	05/06/2019	GAYF	José Francisco Vindel	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Banco Ficohsa y varias droguerías a entregar documentación.	200.00
34	05/06/2019	Secretaría General	Alberto Martínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y las CP3 y CP2 a entregar constancias médicas e Incapacidades Temporales.	200.00
35	05/06/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a varios bancos a entregar correspondencia.	100.00
36	05/06/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Memorando No. 1756 para la compra de tomacorriente para ser utilizados en la Gerencia Administrativa.	243.20
37	05/06/2019	Organización y Métodos	Accesorios para Computadoras y Oficina	023-001-01-00018050	Memorando No. 0577-OMYM-2019 Solicitando caja chica para la compra de CD's	500.00
38	06/06/2019	DMN	Papelería Honduras	000-001-01-00029133	Memorando No. 3468-DMN-IHSS-19 solicitando la compra de 4 engrapadores estándar para uso del personal.	736.00



18



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 17 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019

				Concepto			
39	06/06/2019	DCB	Copy Center DINAS	000-001-01-00246809	Memorando No. 633-DCB-2019 Solicitando el fotocopiado de reportes de actas, documentos de diferencias, documentos de toma de inventarios realizado en la CP1.	193.00	
40	06/06/2019	DEI	Embotelladora de Sula	003-004-01-00632818	Memorando No. 2230-DEI-IHSS solicitando el pago por caja chica por la compra de agua pura para uso del personal que labora en el 10 mo. Piso.	1,209.00	
41	06/06/2019	SGIMSG	000-001-01-00090770	S/N	Memorando No. 1757, solicitando la compra de motor doble eje para reparación de aire acondicionado de la Clínica del Adulto Mayor.	1,434.37	
42	06/06/2019	Cumunicación y Marca	Rony Ayala	S/N	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares a entregar correspondencia.	180.00	
43	06/06/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares a entregar correspondencia.	100.00	
44	07/06/2019	Recursos Humanos	Papelería Honduras	000-003-01-00000049 Y 000-003-01-00000050	Memorando No. 6138 solicitando la compra por caja chica de dos tintas 49A y 78A.	4,600.00	
45	07/06/2019	GAYF	José Francisco Vindel	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros a entregar información urgente.	200.00	
46	07/06/2019	Departamento de Organización y Métodos	S/N	Juan Amador	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia al Hospital de Especialidades y la CP2 y CP3	200.00	
47	07/06/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia al Banco Central a realizar transferencia del 14vo mes de salio de los Empleados.	100.00	
48	07/06/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a dejar correspondencia al Banco Central de Honduras a traer cheques certificados.	100.00	
49	07/06/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades de La Granja a Supervisar Proyectos.	100.00	
50	07/06/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Wolozny a comprar repuesto para aire acondicionado rotor de doble eje.	200.00	
51	07/06/2019	Clínica del Adulto Mayor	Bazar Cantón	000-004-01-00015115	Memorando No. 299-CEAIAM solicitando la compra por caja chica de materiales para elaboración de murales para educación de pacientes	1,420.90	



Comayaguela, M.D.C., 06 de junio de 2019 **REINTEGRO DE CAJA CHICA No.05-ACPNo.2**

Un seguro para todos con Justicia Social

Page: 02/61.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
SOCIAL

Clínica Periférica de Calpules

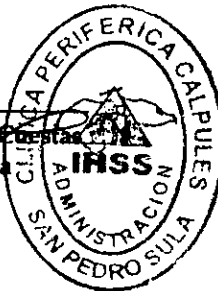
San Pedro Sula, Cortes

29 de mayo de 2019

Resumen de Caja Chica ACPCR-05-2019

# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-46	15/05/2019	Reparacion Vicente, pago por reparacion de secadora.	1500.00
ACPC-47	16/05/2019	Mobiliarios Metalicos, pago por reparacion de silla secretarial.	572.70
ACPC-48	23/05/2019	Comercial larach, compra de 12 codos lisos, 8 adaptadores macho, 1 Tee pvc potable, 1 coupling pvc (manga), 1 bushing reductor pvc, 1 rollo de cinta de teflon y 4 valvulas compuerta T come.	1230.50
ACPC-49	23/05/2019	Utiles de Honduras, compra de 90 pliegos de papel china variedad de colores y 1 rollo de papel tapiz (16 yardas).	280.12
ACPC-50	23/05/2019	Valentin Ventura, pago por reparacion de fuga de agua y cambio de 4 valvulas de agua.	2000.00
ACPC-51	24/05/2019	Cortitelas, compra de 16 yardas de tela de 45 de ancho, estampado para niña y niño, y 20 yardas de tela de 94 de ancho.	1960.00
ACPC-52	24/05/2019	Codire, compra de 2 rollos de cinta de papel, 1 rollo de hilo, 12 yardas de elastico de 3/8 y 30 yardas de elastico de 1/2.	318.00
Total de gastos en lempiras			7861.32

Lic. Evelyn Aguilera Cuestas
Administradora



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

Copia Archivo

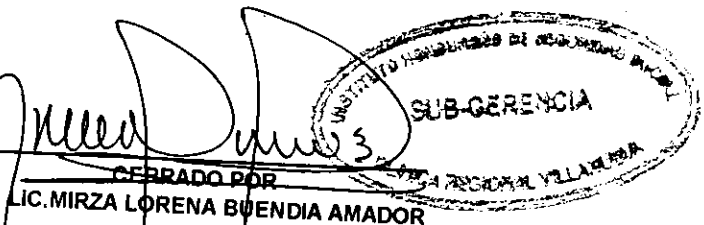
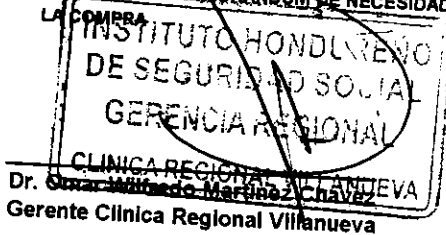
eyac

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/004
Caja Chica De Villanueva
06 de Mayo del 2019

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
84	04/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	70.20
85	04/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
86	06/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
87	05/03/2019	ANA MARIA URBINA	SERVICIO DE ENFERMERIA	150.00
88	06/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	47.99
89	05/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	39.49
90	06/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	45.00
91	06/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	55.60
92	06/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	PROMOCION DE LA SALUD	458.01
93	07/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
94	07/03/2019	FERRETERIA EL OBELISCO	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
95	08/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ATENCION MEDICA ODONTOLOGIA	93.00
96	08/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	Admision, Registros Medicos, Estadística	27.00
97	11/03/2019	ESBECOMP	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
98	11/03/2019	ANA MARIA URBINA	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	500.00
99	11/03/2019	COMERCIAL LARACH	SERVICIO DE ENFERMERIA	150.00
100	12/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	SERVICIO DE ENFERMERIA	501.55
101	13/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
102	13/03/2019	FERRETERIA EL OBELISCO	SERVICIO DE ENFERMERIA	50.00
103	13/03/2019	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	225.00
104	13/03/2019	PAINT CENTER HERMANOS VASQUEZ	SERVICIO DE FARMACIA	210.80
105	13/03/2019	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	270.00
106	13/03/2019	COMERCIAL NISSI	SERVICIO DE ENFERMERIA	34.00

TRES MIL QUINIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPTRAS CON 84/100 3,527.84

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





IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 002/2019

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
024/2019	26/02/2019	Adjunto recibo pagado a: KELVIN JEMUEL CANALES, Por lim-- pieza total de A/C evaporador y condensadora, reparación de fuga y carga de refrigerante en clinica medica I nivel.....	1,200.00
025/2019	26/02/2019	Adjunto recibo pagado a: KELVIN JEMUEL CANALES, Por lim- pieza completa A/C y carga de refrigerante en consultorio medico clinica I nivell.....	600.00
027/2019	14/03/2019	Adjunto factura pagada a: AUTO SERVICIOS "EL BOULEVARD" Por 4 cambios y rotación y reparación de 1 llanta, para el vehicu- lo asignado a esta Regional.....	200.00
028/2019	18/03/2019	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por la compra de 1 llavin para gaveta wn oficina administrativa.....	105.86
029/2019	18/03/2019	Adjunto factura pagada a: FALCONERY GIACOLETTI, Por reparar tubería de agua potable de la bomba a los servicios sanitarios en la clinica I nivel.....	400.00
030/2019	01/04/2019	Adjunto factura pagada a: Fotocopias COPYMAX, Por la compra de 5 rollos de papel termico, para la impresión de recibos en carnetizacion.....	245.00
031/2019	01/04/2019	Adjunto factura pagada a: PEPELERIA GONZALES MEJIA, Por la compra de 2 botes de resistol para uso en ofic. Administrat.	76.00
032/2019	02/04/2019	Adjunto facturas pagadas a: FARMACIA "SAN LUIS" Por varias compras realizadas para uso en enfermeria.....	420.00
033/2019	05/04/2019	Adjunto recibo pagado a: LEONEL LIZCANO, Por limpieza foza septica en la clinica I nivel.....	2,000.00
034/2019	08/04/2019	Adjunto facturas pagadas a: PAPELERIA SAN DIEGO, Por varias compras para hacer murales en la clinica I nivel.....	323.09
035/2019	13/05/2019	Adjunto recibo pagado a: Junta Administradora de Agua Potable, Por suministro de agua a la Clínica Periferica de monjaras, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo 2019.....	396.00
036/2019	10/04/2019	Adjunto factura pagada a: ALMACENES J. ANTONIO QUAN, Por la compra de 2 rollos papel empaque para esterilizar equipo enferm.	36.00
037/2019	12/04/2019	Adjunto factura pagada a HOTEL LA FUENTE, Por 12 almuerzos y alquiler de salon para recibir lineamientos para elaborar POA, presupuesto 2020.....	2,873.06
038/2019	22/04/2019	Adjunto factura pagada a: FARMACIA LUAR, Por la compra de 1 caja de guantes, para uso en clinica I nivel.....	195.00
039/2019	22/04/2019	Adjunto recibo pagado a: TAPICERIA LA BENDICION, Por repara- cion de 4 sillas para sala de espera Clinica I Nivel.....	1,800.00

4
Total



IHSS

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

ZONA GEOGRAFICA 501-0716 002/2019

N° de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
040/2019	23/04/2019	Adjunto facturas pagadas a la Catarata Sureña, por la compra de 40 barriles de agua para la cistema de la Clínica I Nivel.....	480.00
041/2019	23/04/2019	Adjunto recibo pagada a: TAPICERIA LA BENDICION, por tapizar una xama para ginecologia en la clinica I nivel.....	2,900.00
042/2019	24/04/2019	Adjunto factura pagada a: Bodeguita "NENA" Por varias compras para la clinica I nivel.....	586.00
044/2019	03/05/2019	Adjunto factura pagada a TALLER EL PROFESIONAL , Por la re paracion de piso parte delantera del vehiculo asignado a esta regionald.....	1,000.00
045/2019	07/05/2019	Adjunto recibo pagado a: FARMACIA SAN LUIS , Por la compra de una caja de guantes para uso en enfermeria.....	170.00
046/2019	07/05/2019	Adjunto facturas pagadas a:ACOSA, por varias compras realiza- das para uso en la oficina Administrativa.....	195.39
047/2019	08/05/2019	Adjunto factura pagada a:PROMACO. Por la compra de 1 varilla para destapar cañeria obstruida de aguas negras en la Clinica I Nivel.....	101.00
048/2019	08/05/2019	Adjunto factura pagada a:LEONEL LIZCANO por limpieza de ca- ñerias en la clinica I Nivel.....	1,500.00
049/2019	15/05/2019	Adjunto varias facturas pagadas a.COPY CENTRO DOUGLAS por varias fotocopias para uso en esta regional.....	1,068.00
050/2019	16/05/2019	Adjunto recibo pagado a: KELVIN CANALES, Por reparación de placa y limpieza de evaporador y condensador de aire de 60 60 BTU en sala de espera de la clinica I Nivel.....	1,700.00
051/2019	17/05/2019	Adjunto recibo pagado a: KELVIN CANALES, Por limpieza general evaporador y condensadora en el aire de farmacia en clinica I nivel.....	700.00
052/2019	20/05/2019	Adjunto factura pagada a: AIRE FRIO, Por la compra de 1 placa elect. Univ. p/minisp. Para reparar aire acondicionado de sala de espera en la clinica I nivel.....	494.10

5
Folio



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 17 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 30 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019

52	07/06/2019	GAyF	Jeffrey Cantillano	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Droguería Internacional, Acosa en el Boulevard Morazán, Complejo San Miguel.	200.00
53	07/06/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	S/N	Pago de transporte para ir a cotizar aire acondicionado del Departamento de Tesorería a Wolozny, Aire Frio y Grupo Aire.	200.00
54	07/06/2019	GAyF	Jose Francisco Vindel	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Departamento de Almacén, HGE y la Clínica Penférica No. 3.	200.00
TOTAL						47,145.02


Xiomara Maribel Bustillo Buñes
 Asistente Administrativo GAYF





REEMBOLSO No. 18 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 7 AL 18 DE JUNIO DE 2019

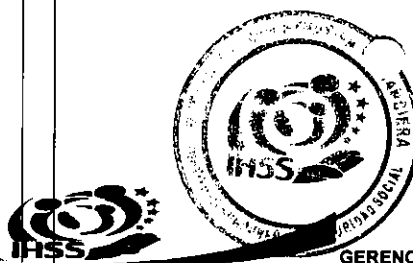
1	10/06/2019	GAYF	BASILOS	004-001-01-00071600	Compra de 29 panes con frijoles y huevo para atención de capacitación en el uso del sistema de envío de formas extracontables de información incorporada a la nueva versión.	667.00
2	10/06/2019	Tesorería	Sistemas Digitales en Computación	000-001-01-00000608	Memorando No. 1002-DT-IHSS-2019 solicitando la compra de toner 78A para la Caja Receptora del Departamento.	4,830.00
3	10/06/2019	Departamento de Control de Bienes	Miriam Funez	S/N	Solicitando el pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y la CP2.	200.00
4	10/06/2019	SGIMSG	Rafael Juarez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Equipos Industriales a Mega Larach	200.00
5	10/06/2019	CI	Allan Flores	S/N	Oficio CI IHSS No. 603/2019 solicitando el pago por caja chica al joven Allan Vladimir Flores Acosta, personal de seguridad de la Abog. Vilma Morales.	1,250.00
6	11/06/2019	GAYF	Embotelladora de Sula	003-047-01-00018701	Compra de agua purificada en botecitos para atención de las diferentes reuniones.	450.00
7	11/06/2019	SGIMSG	Armando Isabel Espinal	S/N	Memorando No. 1796-SGIMSG-2019 solicitando el pago de 0.25% de día por gira a la Ciudad de Choluteca, el día 10 de junio de 2019.	281.25
8	11/06/2019	SGIMSG	José Rosendo Vásquez	S/N	Memorando No. 1800-SGIMSG-2019 solicitando el pago de peaje el día 11 de junio de 2019.	44.00
9	11/06/2019	SGIMSG	José Rosendo Vásquez	S/N	Memorando No. 1797-SGIMSG-2019 solicitando el pago de 0.25% de día por gira a la Ciudad de Choluteca, el día 11 de junio de 2019.	281.25
10	11/06/2019	Subgerencia de Contabilidad	Marta Gloria Rodríguez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Tribunal Superior de Cuentas, Comisión Nacional de Bancos y Seguros y BCH a entregar correspondencia.	200.00
11	11/06/2019	SGIMSG	Moto Partes Bielias y Pistones	000-001-01-00003346	Memorando No. 1795-SGIMSG, Solicitando la compra de respuestas para motocicleta Suzuki S/P asignada a Compras.	356.50
12	12/06/2019	GAYF	Pizza Hut	026-001-01-00390065	Compra de 2 pizzas gigantes, para atención del Comité de Auditoría-IHSS, el día 12 de junio de 2019 de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.	465.00
13	12/06/2019	DMN	Elder Laínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital Escuela, Almacén y Hospital de Especialidades a entregar correspondencia.	200.00



REEMBOLSO No. 18 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 7 AL 18 DE JUNIO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Area Solicitante	Pagado a	Factura No.	Concepto	Valor en Compras
14	12/06/2019	DEI	Lubricantes y Accesorios Oyuela	000-001-01-00005776	Memorando No. 2301-DEI-IHSS solicitando la compra de aceite para el vehículo Toyota Prado, Placa No. 8796, color gris, asignado a la DEI.	1,380.00
15	12/06/2019	Relaciones Laborales	Jesús Roberto Padilla	S/N	Memorando No. 1222-ARL-IHSS-19 Solicitando anticipo de viáticos por 0.25 por viaje el día 11 de junio de 2019 a la ciudad de Comayagua.	359.37
16	12/06/2019	Relaciones Laborales	Rony Hernández	S/N	Memorando No. 1254-ARL-IHSS-19 Solicitando anticipo de viáticos por 0.25 por viaje el día 11 de junio de 2019 a la ciudad de Comayagua.	359.37
17	12/06/2019	CI	Shamir Escoto Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 611/2019 solicitando el pago por caja chica del personal de seguridad del Abog. Leitzelar del 3 al 7 de junio de 2019.	2,000.00
18	12/06/2019	GAYF	Desarrollos Corporativos de C.A. S.A. de C.V.	000-005-01-00076473	Pago de Parqueo por entregar correspondencia en Banrural en el Centro Comercial Nova Center.	16.00
19	12/06/2019	SGIMSG	Licon Auto Respuestos	000-001-01-00004217	Memorando No. 1819 solicitando la compra de repuestos para reparación de vehículo Toyota Land Cruiser Placa No. 8598, Ambulancia de la Regional de Tocoa.	839.50
20	12/06/2019	SGIMSG	TELNET	000-001-01-00014427	Memorando No. 1803-SGIMSG-2019 solicitando la compra por caja chica la compra de herramientas para uso del Departamento de Redes.	6,927.34
21	12/06/2019	SGIMSG	TELNET	000-001-01-00014421	Memorando No. 1803-SGIMSG-2019 solicitando la compra por caja chica la compra de herramientas para uso del Departamento de Redes.	2,913.57
22	12/06/2019	GAYF	Sistemas Digitales en Computación	000-001-01-00000612 000-001-01-00000611 y 000-001-01-00000613	Compra de tres tintas para impresoras de ésta Gerencia.	7,004.65
23	13/06/2019	GAYF	Oliver Josué Herrera	000-001-04-00000210	Revisión y limpieza de aire acondicionado del la Unidad de Aire Acondicionado ubicado en la GAYF.	900.00
24	13/06/2019	Secretaría General	Alberto Martínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y las CP 2 y 3 a entregar constancias médicas e incapacidades.	200.00
25	13/06/2019	GTIC	Juan Aguilera	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central y Hopital de Especialidades.	200.00
26	14/06/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Seguros Crefisa	100.00

167


REEMBOLSO No. 18 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 7 AL 18 DE JUNIO DE 2019

Nº	Fecha	Departamento	Empleado	Código	Descripción	Monto
27	14/06/2019	Relaciones Laborales	Erick Castillo 8807	S/N	Pago de transporte ida y regreso a notificar empleado al Almacén Central.	200.00
28	14/06/2019	SGIMSG	Licon Auto Respuestas	000-001-01-00004223	Memorando No. 1852 solicitando la compra de batería para la ambulancia.	3,680.00
29	14/06/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a varios lugares a entregar correspondencia.	100.00
30	14/06/2019	CI	Shamir Escoto Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 634-2019 Solicitando pago por caja chica para por alimentación personal de seguridad del Abog. Leitzelar del 10 al 14 de junio de 2019.	2,500.00
31	14/06/2019	Subgerencia de Presupuesto	COMPUTAYP S. de R.L.	000-004-01-00056756	Memorando No. 1779-SGP-IHSS-2019 solicitando caja chica para realizar fotocopiado y encuadernado de la Ejecución Presupuestaria de mayo de 2019.	266.15
32	18/06/2019	CECITL	Miguel Handal	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y Migración.	200.00
33	18/06/2019	Oficina Transparencia	Luis F. Zúñiga	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Instituto de Acceso a la Información Pública a entregar oficio.	200.00
34	18/06/2019	SGRYR	Cinthia López	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar documentación a varios lugares.	410.00
35	18/06/2019	CI-UNYS	Comidas Especializadas, S. de R.L. de C.V.	026-001-01-00390857	Memorando UNYS No. 896-2019 solicitando caja chica para la compra de alimentación para reunión con la CNBS y personal del IHSS, para dar seguimiento a evaluación de auditoría 2017.	989.00
36	18/06/2019	DEI	Bazar El Cantón	000-001-01-00553430	Memorando No. 2420-DEI-IHSS solicitando la compra de materiales de oficina.	135.00
37	18/06/2019	DEI	Larach & Cía	002-001-01-04765325	Memorando No. 2419-DEI-IHSS solicitando la compra de materiales eléctricos para reparación de tomacorriente.	233.60
38	18/06/2019	DEI	Imprenta y Papelería Romer S. de R.L.	000-001-01-00001551	Memorando No. 2421-DEI-IHSS solicitando la compra de dos almohadillas para sellos estuche automático fechador.	402.50
39	18/06/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la CNBS a dejar correspondencia.	200.00
40	18/06/2019	UNYS	Imprenta y Papelería Romer S. de R.L.	000-001-01-00001550	Memorando UNYS No. 897-2019 solicitando la compra de dos almohadillas para sellos estuche automático fechador.	402.50
41	18/06/2019	SGIMSG	Cindy Robinson	S/N	Memorando 1858-SGIMSG-2019 solicitando el pago de 0.25 de día de viáticos por viaje a El Paraíso el 14 de junio de 2019.	281.25



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 18 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 7 AL 18 DE JUNIO DE 2019

42	18/06/2019	SGIMSG	José Santos Sánchez	S/N	Memorando No. 1883-SGIMSG-2019 solicitando el reembolso por gastos de peaje a la Ciudad de Villanueva, Cortés.	132.00
43	18/06/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a revisión de la bomba de agua.	200.00
44	18/06/2019	SGIMSG	Rafael Juarez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a cotizar aire acondicionado de 24 mil BTU a Wolozny, Aire Frio, Grupo Aire.	200.00
45	18/06/2019	GAYF	Alimentos Miramontes	000-002-01-00001161	Compra de pan para atención reunión en el Salón de Sesiones del 10mo. Piso.	132.00
46	18/06/2019	GAYF	Desarrollos Corporativos de C.A. S.A. de C.V.	000-001-01-01811434	Pago de Parqueo por entregar correspondencia en Banrural en el Centro Comercial Nova Center.	16.00
TOTAL						43,504.80


Xiomara Maribel Bustillo Balboa
 Asistente Administrativo



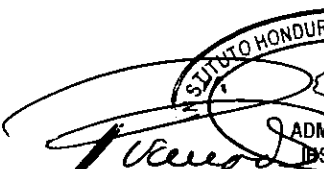
LA CHICA- TEPEACA
RESUMEN DE GASTOS No. CPT/06/2019

F# 65

05 de junio del 2019

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
54	06/05/2019	SURTIDORA DE PLASTICOSSRL	ENFERMERIA	74.00
55	08/05/2019	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	214.82
56	10/05/2019	REFRIGERACION VICENTE	ENFERMERIA	1,300.00
57	11/05/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	MEDICINA GENERAL	606.00
58	17/05/2019	COMERCIAL LARACH	ADMISION Y ARCHIVO	501.40
59	20/05/2019	LA CASA DE LOS TORNILLOS	ADMINISTRACION	58.65
60	21/05/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	MEDICINA GENERAL	12.00
61	21/05/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ENFERMERIA	618.00
62	23/05/2019	UTILES DE HONDURAS	ENFERMERIA	78.60
63	24/05/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	ADMINISTRACION	35.97
64	24/05/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	ADMINISTRACION	35.97
65	28/05/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	372.50
66	28/05/2019	COMERCIAL Y FERRETERIA MILLENIUM	ADMINISTRACION	664.00
67	29/05/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	298.00
68	29/05/2019	COMERCIAL LARACH	ADMISION Y ARCHIVO	157.55
TOTAL= CINCO MIL VEINTISIETE LEMPIRAS CON 46/100				5,027.46

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


 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION
 IHSS-TEPEACA
 San Pedro Sula
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
 ADMINISTRADORA


 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ADMINISTRACION
 IHSS-TEPEACA
 San Pedro Sula
 CERRADO POR
REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL

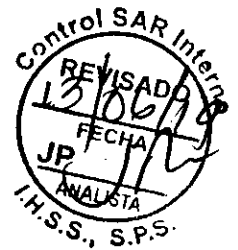




RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-008-2019 RP

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-082	11/04/2019	Gastos de Transporte oficina Riesgos Profesionales 23-04-19 al 28-05-19	1,000.00
*****UNMIL LEMPIRAS NETOS*****			TOTAL L. 1,000.00

SAN PEDRO SULA 10 DE JUNIO DEL 2019



LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



Elab. Lic. Daysi Lopez//



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-008-2019 IVM

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-077	21/05/2019	Gastos de Transporte al personal Control Patronal 10-04-19 al 21-05-19	1,500.00
*****UNMIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****			TDTAL L. 1,500.00

SAN PEDRO SULA 10 DE JUNIO DEL 2019



LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



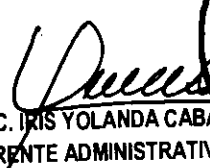


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-008-2019 EM

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-073	16/05/2019	Gastos de viaticos pagados Dra. Themis Torres viaje regional IHSS La Ceiba	437.50
SGAR-074	16/05/2019	Gastos de viaticos pagados Personal Direccion Regional por viaje a regional IHSS La Ceiba.	950.12
SGAR-075	16/05/2019	Gastos de Viaticos pagados al personal Relaciones Laborales viajes a diferentes Regionales	718.74
SGAR-076	16/05/2019	Gastos de Viaticos Sr. Herman Perdomo trasladar personal Salud Oral Regional La Ceiba	281.25
SGAR-078	27/05/2019	Gastos de Transporte a la Abog. Midory Dominguez trasladarce a los Juzgados	200.00
SGAR-079	27/05/2019	Gastos de Viaticos pagados al Abog. Orlin Castañeda por traslado al IHSS El Progreso	437.50
SGAR-080	27/05/2019	Gastos de viaticos pagados a la Abog. Josefina Garcia por traslado al IHSS El Progreso	359.38
SGAR-081	27/05/2019	Gastos de Viaticos personal Siloss Reg. Por traslado a Puerto Cortes a Supervision	1,234.37
SGAR-083	28/05/2019	Gastos de Viaticos Abog. Orlin Castañeda por viaje regional El Progreso 28 de mayo 2019	437.50
SGAR-084	28/05/2019	Gastos de Viaticos Abog. Ana Josefina Garcia por viaje regional El Progreso 28-5-19	359.38
SGAR-085	29/05/2019	Gastos de Transporte empleados Cobros Via Judicial 27-3-19 al 29-5-19	2,500.00
TOTAL			L. 7,915.74
*****SI TEMIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPTRAS CON 74/00*****			

SAN PEDRO SULA 10 DE JUNIO DEL 2019




LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO, S.S.
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

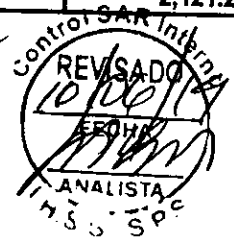
REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 003-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-029	05/04/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-SPS a Michael Zenen Paz, Control Patronal	281.25
SGRPC-034	17/05/2019	Empastados Reyes; pago de 1878 fotocopias, Control Patronal	1,080.00
SGRPC-035	17/05/2019	Empastados Reyes; pago de 1321 fotocopias, Subsidios.	760.00
*****DOS MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON 25/100*****			2,121.25



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





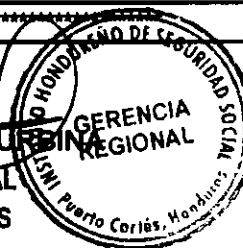
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 003-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-030	05/04/2019	Empastados Reyes; pago por materiales, Secretaria.	402.98
SGRPC-031	26/04/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-Tela a Marlon Jesus Torres Grandes, Coordinador Medico.	437.50
SGRPC-032	26/04/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, SPS-Pto Cortes a Ana Maldonado Urbina, Subgerente Regional.	437.50
SGRPC-033	14/05/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-Tela a Marlon Jesus Torres Grandes, Coordinador Medico.	437.50
SGRPC-036	17/05/2019	Empastados Reyes; pago de 452 fotocopias, Secretaria	260.00
SGRPC-037	17/05/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-Tela a Marlon Jesus Torres Grandes, Coordinador Medico.	437.50
SGRPC-038	20/05/2019	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable del mes de Marzo 2019, Secretaria	584.22
SGRPC-039	24/05/2019	I.H.S.S. Transporte Local por hacer depositos y sacar copias, del 05/04 al 24/05 del 2019, Servicios Generales.	440.00
SGRPC-040	24/05/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-Tela a Marlon Jesus Torres Grandes, Coordinador Medico.	437.50
SGRPC-041	28/05/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-Tela a Emna Madalina Martines, Atencion al Cliente.	281.25
SGRPC-042	29/05/2019	Ferreteria La Economica 2; Materiales de Lavabos Sanitarios, Secretaria.	1,908.00
*****SEIS MIL SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 95/100*****			6,063.95

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





HORA: 2:40
FIRMA: SPZ
ALMACEN CENTRAL IMSS

Val	Factura/Forma No.	Proveedor o Servicio	Fecha	Descripción de los Gastos	Ubicación	Cantidad	Costo Unit.
1	S/N	pago de transporte	9/5/2019	1 traslado a COALSA a recepción y conteo de materiales de MEDITEC/ 5 acompañantes	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/ de Ricardo Cardenas/9220	100.00
2	S/N	pago de transporte	9/5/2019	Entrega de correspondencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Jonathan Carreno/10471	50.00
3	S/N	pago de transporte	9/5/2019	Taller SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Karen Bamegas/7032	100.00
4	000-001-01-00000789	TRANSPORTES SANCHEZ	10/5/2019	General/por reclutamientos del SAMUA	Almacén Central	1 sistema con 2800 galones de agua purificada	850.00
5	S/N	pago de transporte	14/5/2019	Taller "CCKOFF" SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
6	S/N	pago de transporte	16/5/2019	Cambio de cheque de caja chica a R-003-2019	BCH	Pago de transporte directo a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
7	S/N	pago de transporte	17/5/2019	Taller "CCKOFF" SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	850.00
8	000-001-01-00000793	TRANSPORTES SANCHEZ	17/5/2019	General/por reclutamientos del SAMUA	Almacén Central	1 sistema con 2800 galones de agua purificada	100.00
9	S/N	pago de transporte	20/5/2019	Taller "CCKOFF" SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	220.00
10	000-001-01-05886001	LABACH & CIA	20/5/2019	al area de sistemas y en area de materiales para asegurar despues a diferentes zonas a nivel nacional	Regional de Juchitán y Cacahutan	1 sacogras negro RAPD-1 candidato VALE 135-65 mm laminado	281.25
11	S/N	Pago de gastos en gira de trabajo	22/5/2019	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina	Oficinas Administrativas	Gastos en gira de trabajo 025/dia a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
12	S/N	pago de transporte	22/5/2019	Taller "CCKOFF" SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
13	S/N	Pago de transporte	22/5/2019	Traslado a COALSA a preparar sueros para el H1N1 (acompañantes)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/ de Marco Bamegas/9807	100.00
14	S/N	Pago de transporte	22/5/2019	Traslado a COALSA a preparar sueros para el H1N1 (acompañantes)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/ de Karen Bamegas/7032	100.00
15	S/N	Pago de transporte	22/5/2019	Taller gestión de contratos SSI/SSA/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Karen Bamegas/7032	100.00
16	S/N	Pago de transporte	23/5/2019	Taller Gestión de contratos SSI/SSA/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
17	S/N	Pago de transporte	23/5/2019	Taller Gestión de contratos SSI/SSA/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
18	S/N	Pago de transporte	27/5/2019	Taller Gestión de contratos SSI/SSA/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Alba Ruth de Chavez/5773	125.00
19	S/N	pago de transporte	27/5/2019	Taller Gestión de contratos SSI/SSA/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Karen Bamegas/7032	850.00
20	000-001-01-00000688	TRANSPORTES SANCHEZ	28/5/2019	General/por reclutamientos del SAMUA	Almacén Central	1 sistema con 2800 galones de agua purificada	100.00
21	S/N	Pago de transporte	28/5/2019	Traslado a COALSA para cargar sueros para el H1N1	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/ de Jorge A. Fernandez/9394	30.00
22	S/N	Pago de transporte	31/5/2019	Entrega de correspondencia	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/ de Gabriel Oviedo/7663	100.00
23	S/N	pago de transporte	29/5/2019	Reunión de trabajo en la oficina de Relaciones Laborales	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Miguel Castillo/6641	766.50
24	000-001-01-06446061	LABACH & CIA	5/6/2019	Auxilio de almacen y administrativo	Almacén Central	1 sistema con 2800 galones de agua purificada	100.00
25	S/N	pago de transporte	6/6/2019	Recepción de equipo de telefonía/informática/ 1 cta	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Donaldo Romero A/7382	850.00
26	000-001-01-00000694	TRANSPORTES SANCHEZ	6/6/2019	General/por reclutamientos del SAMUA	Almacén Central	1 sistema con 2800 galones de agua purificada	200.00
27	S/N	pago de transporte	6/6/2019	Traslado de la casa al almacen 500 km y regreso 830 km entregando sueros y otros medicamentos al H1N1	Almacén Central	Pago de transporte directo a/ de Gabriel Oviedo/7663	281.25
28	S/N	Gastos en gira de trabajo	6/6/2019	Entrega de sueros y otros medicamentos	HRN	Gastos en gira de trabajo 025/dia a/ de Gabriel Oviedo/7663	200.00
29	S/N	pago de transporte	7/6/2019	Recepción y conteo en bodega de COALSA/por reclutamientos del SAMUA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/ de Fredis Espinal/7209	120.00
30	S/N	pago de transporte	7/6/2019	Taller SA (2 acompañantes)	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/ de Fredis Espinal/7209	261.00
31	VARIOS TICKETS	PAGO DE PEAKES	10/6/2019	Cambio de boleto DINA N-09731 entregando insumos al H1N1	HRN	3 tickets de peaje de ida a SPS a razón de 187.00 c/u	261.00
32	VARIOS TICKETS	PAGO DE PEAKES	10/6/2019	Cambio de boleto DINA N-09731 entregando insumos al H1N1	HRN	3 tickets de peaje de regreso de SPS a razón de 187.00 c/u	261.00



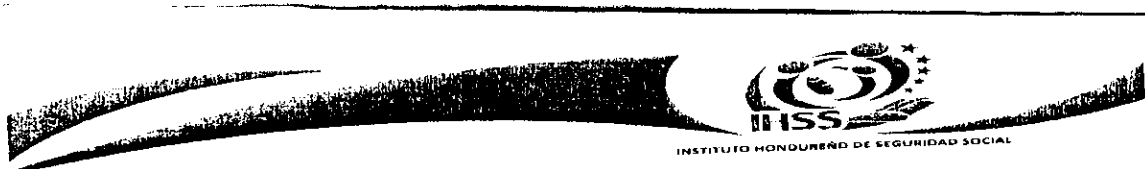
HORA: 2:40 PM
FIRMA: ALMACEN CENTRAL IHSS

Resumen de Gastos de CALIA CHICA 05-2019							
Gastos de Copia Chica al Depto. Almacén Central y Distribución							
Vale	Factura/Forma No.	Proveedor o Servicio	Fecha	P. E. T. I. B. S. C. S. R.	Ubicación	Caso Lps	
33	S/N	pago de transporte	10/6/2019	Traslado a Campo de tiro del proveedor EQUIJAB	Almacén Central	Pago de transporte directo al/ de Ricardo Cardenas/9220	100.00
34	000-001-01-00034961	LABACH & CIA	1/6/2019	Reparación de aire acondicionado y cuartos fijos	Almacén Central	20 productos /materiales detallados en vale adjunto	1632.08
35	S/N	pago de transporte	7/6/2019	Traslado del HCE al almacén / ingreso en reparación de aires	Almacén Central	Pago de transporte directo al/ de David Ramirez/9538	100.00
36	S/N	pago de transporte	10/6/2019	Compra de repuestos para reparación N/A de la jefatura y de ingreso al HCE	Almacén Central	Pago de transporte directo al/ de David Ramirez/9538	100.00
37	000-001-01-00090951	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	10/6/2019	Reparación de aire acondicionado de la jefatura	Almacén Central	1 capacitor 40MFX370VX440V,6 terminales para cable	270.09
38	S/N	pago de transporte	10/6/2019	Taller SAP/NOCKOFF/ALMACEN /INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo al/ de Karen Barajas/7032	100.00
39	S/N	pago de transporte	11/6/2019	Recepcion de aires acondicionados de ACOSA, en diferentes areas Administrativas del HISS	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo al/ de Donaldo Romero A/7382	100.00
40	S/N	pago de transporte	11/6/2019	Conteo de medicamentos de PGSA FARMACIUM/CALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo al/ de Freds Espinal/7209	100.00
41	000-001-01-00000800	TRANSPORTES SANCHEZ	12/6/2019	Generador instrumentos del SANUA	Almacén Central	1 sistema con 2800 galones de agua purificada	850.00
42	S/N	pago de transporte	12/6/2019	Preparar y trasladar medicamentos de COALSA/ALMACEN	Almacén Central	Pago de transporte directo al/ de Freds Espinal/7209	100.00
43	S/N	pago de transporte	13/6/2019	Taller SAP/NOCKOFF/ALMACEN /INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo al/ de Miguel Castillo/6641	100.00
44	S/N	pago de transporte	12/6/2019	Reunión de trabajo en la Dirección Ejecutiva	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo al/ de Miguel Castillo/6641	100.00
45	S/N	pago de transporte	13/6/2019	Receptor compra en PABELBIA HONDURAS vale # 02-4-06-2019/segúnme recibido	Boulevard SUVAPA	Pago de transporte colectivo al/ de Donaldo Romero A/7382	30.00
46	S/N	STOP STATION CAR WASH	13/6/2019	CAMION TOYOTA DYNA H-09731	Colonia 30 de noviembre	Lavado General para CAMION TOYOTA DYNA H-09731	450.00
47	S/N	FOTOCOPIADORA G&J	13/6/2019	Copia de archivo de membres de Caja chica # 05-19	Almacén Central	107 fotocopias tamaño carta a razón de 0.50 cts c/u	53.50
TOTAL						11981.67	

No. de:

ALBA RUTH PIEDRA DE CHAVEZ
Jefatura Depto. Almacén Central y Distribución

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



MEMORANDO No. 1445-DAYD-IHSS-2019

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de junio de 2019

Para: Lic. Edwin Medina
Gerente Administrativo y Financiero

De: Alba Ruth de Chávez
Jefe de Departamento de Almacén Central



Asunto: Solicitud de Reembolso de Caja Chica

Adjunto al presente se remite Gastos de Caja Chica, para su respectivo reembolso del Departamento de Almacenamiento y Distribución, por la cantidad de **(11,981.67) ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100**.

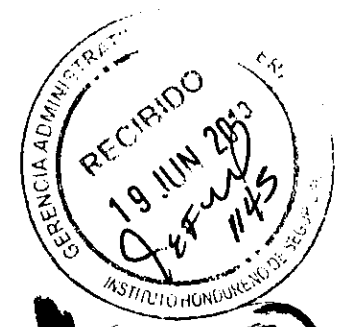
Se adjunta resumen No. 005-2019, vales y facturas (111 Folios).

Atentamente,

RdeCh/lp

c: Archivo
Cronol

7475
contab.



**Reembolso
H05-2019**



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 19 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	19/06/2019	GAyF	Inversiones A.G. S.A. de C.V.	001-002-01-00507029 y 001-002-01-00507026	Compra de almuerzos para reunión en el 10mo piso CI-SAP.	1,160.00
2	19/06/2019	OMN	Osman Reyes	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén y al Hospital General de Especialidades	200.00
3	19/06/2019	DCB	Nora Guevara	000-003-01-00000076	Memorando No. 687-OCB-2019 solicitando la compra de 10 grapadoras para uso del personal de ese departamento.	1,495.00
4	19/06/2019	GAyF	Repostería Pita	S/N	Por compra de boquitas para atención de reuniones en el salón de sesiones del 10mo. Piso	454.00
5	19/06/2019	Departamento de Organización y Métodos.	Sistemas Digitales de Honduras	000-001-01-00000619	Memorando No. M-614-OYM-19 solicitando la compra solicitando la compra de dos tintas para impresoras.	4,965.70
6	19/06/2019	Departamento de Organización y Métodos.	Juan Amador	S/N	Pago de transporte ida y regreso para entregar correspondencia en la CP2 Y CP3 y el HGE.	200.00
7	19/06/2019	GAyF	Supermercado La Colonia	003-001-05024377	Compra de refrescos para atención de reunión en el Salón de Sesiones del IHSS.	223.40
8	20/06/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 1923-SGIMSG-2019 solicitando reembolso por gastos de peaje del viaje realizado a la ciudad de SPS.	132.00
9	20/06/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 1912-SGIMSG-2019 solicitando reembolso por gastos de peaje por viaje realizado a la ciudad de Siguatepeque, el 10 de junio de 2019.	88.00
10	21/06/2019	GAyF	Basilio's	004-001-01-00075387	Compra de 13 panes con frijoles y huevo para atención e la reunión del Comité Ejecutivo de Inversiones.	377.00
11	21/06/2019	CI	Allan Flores	S/N	Oficio CI IHSS No. 642-2019 solicitando el pago por alimentación de la semana del 10 al 14 de junio de 2019 (3 días) del personal de seguridad de la Abog. Morales	750.00
12	21/06/2019	GAyF	Alimentos Miramontes	000-002-01-0000-1162	Compra de pan para tención de reunión de seguimiento al tema SAP (salida en vivo).	330.00
13	21/06/2019	GTIC	Rosa María Borjas Casco	S/N	Memorando No. 1528-GTIC-IHSS-2019, solicitando gastos por 0.25% de viáticos por gira el 17 de junio de 2019 a las Regionales de Danlí y El Paraíso con el proposito de realizar levantamiento de datos para SAP.	281.25





GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 19 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
14	21/06/2019	GTIC	Rosa María Borjas Casco	S/N	Memorando No. 1523-GTIC-IHSS-2019, solicitando gastos por 0.25% de viáticos por gira el 14 de junio de 2019 a las Regionales de Siguatepeque y Comayagua con el proposito de realizar levantamiento de datos para SAP.	281.25
15	21/06/2019	GTIC	Silvia Fabiola Lagos	S/N	Memorando No. 1530-GTIC-IHSS-2019, solicitando gastos por 0.25% de viáticos por gira el 14 de junio de 2019 a las Regionales de Siguatepeque y Comayagua con el proposito de realizar levantamiento de datos para SAP.	281.25
16	21/06/2019	GTIC	Silvia Fabiola Lagos	S/N	Memorando No. 1529-GTIC-IHSS-2019, solicitando gastos por 0.25% de viáticos por gira el 17 de junio de 2019 a las Regionales de Danlí y El Paraíso con el proposito de realizar levantamiento de datos para SAP.	281.25
17	21/06/2019	GTIC	David Alejandro Ilovaes Fonseca	S/N	Memorando No. 1531-GTIC-IHSS-2019, solicitando gastos por 0.25% de viáticos por gira el 14 de junio de 2019 a las Regionales de Catacamas y Juticalpa con el proposito de realizar levantamiento de datos para SAP.	281.25
18	21/06/2019	GTIC	David Alejandro Ilovaes Fonseca	S/N	Memorando No. 1532-GTIC-IHSS-2019, solicitando gastos por 0.25% de viáticos por gira el 17 de junio de 2019 a las Regionales de Danlí y El Paraíso con el proposito de realizar levantamiento de datos para SAP.	281.25
19	21/06/2019	GTIC	Doblas Amilcar Gómez Bonilla	S/N	Memorando No. 1533-GTIC-IHSS-2019, solicitando gastos por 0.25% de viáticos por gira el 17 de junio de 2019 a las Regionales de Olancho y El Paraíso con el proposito de trasladar al personal a realizar levantamiento de datos para SAP.	281.25
20	21/06/2019	SGC	Papelería Calpules, S.A. de C.V.	010-001-01-00028665	Memorando No. 2622-SGC-2019, Solicitando fondos de caja chica para la compras de 50 cajas de archivo T/Oficio STAFF para uso de archivo de documentación.	2,135.69
21	24/06/2019	CI	Allan Flores y Charly Noé Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 658/2019, solicitando el pago por caja chica al personal de seguridad de la Abog. Morales durante la semana del 17 al 21 de junio de 2019 (4 días).	2,000.00
22	24/06/2019	CI	Andy López y Sharmir Escoto	S/N	Oficio CI IHSS No. 660/2019, solicitando el pago por caja chica del personal de Seguridad del Abog. Leitzelar durante la semana del 17 al 21 de junio de 2019 (5 días)	2,500.00

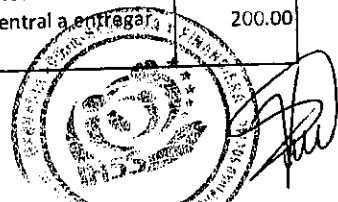




GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 19 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
23	25/06/2019	SGIMSG	IMARE	000-001-01-00044643	Memorando No. 1955, solicitando la compra de batería de 12V, 115 amperios	3,400.00
24	25/06/2019	GAYF	Pricemart	007-005-01-00681925	Compra de refrescos, galletas y churros para atención de reuniones varias	1,452.50
25	25/06/2019	GAYF	Larach & Cía	002-001-01-04836903	Compra de regletas, tinta para sellos, cinta adhesiva para rotular y sellar 200 cajas, calculadora y tijera, para uso del personal de ésta Gerencia.	1,777.10
26	25/06/2019	GTIC	Útiles de Honduras	031-002-01-00452668	Memorando No. 1571-GTIC-IHSS-2019 solicitando la compra de 10 mouse Maxel Scroll USB para diferentes áreas del IHSS.	1,303.00
27	25/06/2019	UAI	Variedades Ferman	S/N	Memorato No. 340 y 341-UAI-2019, Solicitando caja chica para sacar tres juegos de POA año 2020.	105.00
28	25/06/2019	SGIMSG	Jardines y Piscina, S.A.	000-001-01-00060334	Memorando No. 1969-SGIMSG, solicitando la compra de cloro en polvo, para cisternas del sótano del edificio administrativo	2,700.00
29	25/06/2019	SGIMSG	Agencia La Mundial	012-001-01-01072065	Memorando No. 1970-SGIMSG, solicitando la compra de materiales para reparación e iluminación de baños.	6,597.55
30	25/06/2019	SGIMSG	SEL	013-002-01-00121935	Memorando No. 1951-SGIMSG, solicitando la compra de herramientas para electricidad.	10,018.55
31	25/06/2019	UNYS	UNIGRAFIH	000-001-01-00000171	Memorando No. UNYS No. 946-2019, solicitando el pago de empastados de actas del Comité de Gobierno Corporativo.	2,328.75
32	25/06/2019	DCB	Delmy Láinez	S/N	Memorando No. 738-DCB-2019, solicitando el pago de 0.25% de viáticos por gira realizada a S.P.S.	437.50
33	26/06/2019	GAYF	Alimentos Miramontes	000-002-01-00001163	Compra de pan para atención reunión Comisión Interventora con la O.I.T.	220.00
34	26/06/2019	DMN	Elder Láinez	S/N	Pago de correspondencia ida y regreso al Departamento de Almacén Central, Hospital de Especialidades a entregar correspondencia.	200.00
35	26/06/2019	SGRH	Supermercado El Canton	000-001-01-00557421	Memorando SGRH-6693-2019, solicitando la compra de una regleta.	175.00
36	26/06/2019	SGIMSG	TELNET, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00014581	Memorando No. 1971-SGIMSG-2019, solicitando la compra de Switch para puntos de red en el 11vo. Piso.	314.66
37	26/06/2019	GAYF	Larach & Cía	002-001-01-04838425	Compra de calculadora y regleta para uso del personal de la GAYF.	571.49
38	26/06/2019	GTIC	Juan Aguilera	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a entregar documentos.	200.00





GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 19 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 19 AL 28 DE JUNIO DE 2019

No. de Vale	Fecha	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
39	26/06/2019	CECITL	Miguel Handal	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Hospital de Especialidades y Migración y Extranjería a entregar correspondencia.	200.00
40	26/06/2019	SGRH	Supermercados La Colonia, S.A. de C.V.	003-001-01-05034113	Memorando SGRH-05768-2019, para que autorice la compra de desechables, café, azúcar, servilletas en impresión de 160 stickers institucionales.	1,327.80
41	27/06/2019	DCB	Mario Garmendica	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades.	200.00
42	27/06/2019	DMN	Osman Reyes	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a entregar documentos.	200.00
43	28/06/2019	UNYS	Industrias Alimenticias TLB SRL Pizzería La Tornatina	001-002-01-00012543	Memorando No. 962-2019, solicitando compra por caja chica, alimentación para atención de reunión celebrada con la CI y la O.I.T., del día 26 de junio de 2019.	994.99
44	28/06/2019	SGC	COIMEX	000-002-01-00016060	Memorando No. 2777-SGC-2019, solicitando la compra de 50 carpetas para archivo.	6,325.00
45	28/06/2019	OYM	Juan Amador	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Hospital de Especialidades, Almacén Central, CP1 Y CP2.	200.00
46	28/06/2019	GTIC	Katy Vargas	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén para recepción de materiales de oficina, correspondiente al mes de Junio.	200.00
47	28/06/2019	SGIMSG	TELNET, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00014589	Memorando No. 1962 y 2001-SGIMSG-2019 solicitando la compra de KIT de Generador de tono (REOES) para instalación de la línea telefónica de la Unidad de Atención al Usuario Financiero.	8,105.12
48	28/06/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a cotizar materiales eléctricos en Equipos Industriales, el día 28 de junio.	200.00
49	28/06/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades, el día 27 de junio de 2019.	200.00
50	28/06/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a cotizar materiales eléctricos en CYME y CEL, el día 27 de junio de 2019.	200.00
TOTAL						69,133.55

Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
 Asistente Administrativo



[illegible]

Caja Chica Del Centro de Rehabilitacion Regional.

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





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

ZONA: GEOGRAFICA DEPENDENCIA: 0106 I.H.S.S. TELA REEMBOLSO No- 005/ST/2019

No- VALE	REGLON	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
	PRESUPUES.			
036/ST/2019	26210	17/05/2019	REINERIO LAINEZ MURILLO	437.50
037/ST/2019	26210	17/05/2019	MARIO MIGUEL BETANCOURTH	437.50
038/ST/2019	26210	24/05/2019	OSCAR RENE RIVERA	281.25
039/ST/2019	21200	21/05/2019	DIMATELA	444.96
040/ST/2019	26210	24/05/2019	CORIC ESMERALDA FLORES	359.37
041/ST/2019	26210	24/05/2019	MARIO MIGUEL BETANCOURTH	437.50
042/ST/2019	26210	24/05/2019	REINERIO LAINEZ MURILLO	437.50
043/ST/2019	39200	24/05/2019	KEY MART	247.20
			*****ULTIMA LINEA*****	
TOTAL				L.3,082.78
****SON TRES MIL OCHENTA Y DOS CON 78/100				
ULTIMA LINEA				



REINERIO LAINEZ MURILLO
SUB-GERENTE IHSS TELA



OFICINA REGIONAL DE TELA, 2448-2156

www.ihss.hn

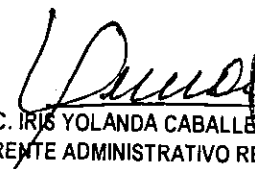


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-009-2019 IVM

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-086	29/05/2019	MacDel De Honduras S.A. compra papel toalla utilizado en RIVM	644.13
SGAR-090	06/06/2019	Sellos Aguilar compra de sello presion Planillas Regional	92.00
TOTAL			L. 736.13
*****SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 13/00*****			

SAN PEDRO SULA 24 DE JUNIO DEL 2019

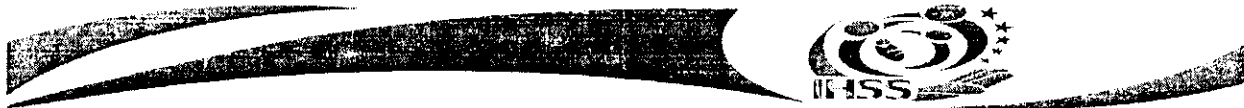



LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL S.S.



Elab. Lic. Daysi Lopez//

Folio # 051
Subgerencia Administrativa Regional

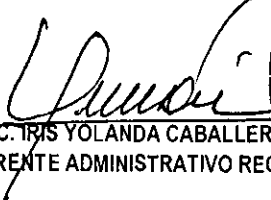


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-009-2019 EM

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGAR-087	30/05/2019	Gastos de Combustible Abog. Luis Lobo por falta vehiculo en la Regional 23 y 24 de mayo 19	500.00
SGAR-088	31/05/2019	Comercial Larach compra cubeta Fastyl utilizado por Mantenimiento Regional	3,356.85
SGAR-089	05/06/2019	ALFESA compra materiales varios aplicaci3n de impermeabilizante Mantenimiento Regional	310.50
SGAR-091	06/06/2019	Lubricantes del Norte Alineamiento vehiculo Suzuki tipo busito a3o 2009 Mantenimiento Reg.	300.00
SGAR-092	06/06/2019	Can Computers S. de R.L. de C.V. compra tinta en polvo Cobranzas Regional	2,571.73
SGAR-093	06/06/2019	Resortera Industrial del Norte elaboracion 4 resortes utilizados en sanitarios, Mantenimiento .	437.00
TOTAL			L. 7,476.08
*****SIATEMIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 08/00*****			

SAN PEDRO SULA 24 DE JUNIO DEL 2019




LIC. IRIS YOLANDA CABALLERO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO REGIONAL

Elab. Lic. Daysi Lopez//

Folio # 050
Subgerencia Administrativa Regional

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/005

Caja Chica De Villanueva

21 de Mayo del 2019

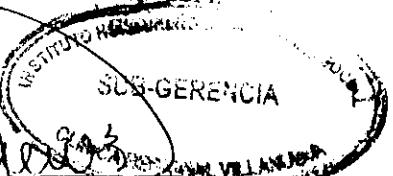
Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
107	14/03/2019	JUSTO ARMANDO ROMERO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	300.00
108	14/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	60.00
109	14/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	27.00
110	14/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	33.00
111	14/03/2019	COMERCIAL NISSI	SERVICIO DE ENFERMERIA	836.00
112	14/03/2019	ROBERTO FRANCISCO BUENDIA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	300.00
113	14/03/2019	COMERCIAL MI PREFERIDA	1ER NIVEL DE ATENCION MEDICA (ODONTOLOGIA)	2742.00
114	15/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	252.00
115	15/03/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	TRANSPORTE UNIDAD LOCAL VILLANUEVA	50.00
116	15/03/2019	COMERCIAL NISSI	SERVICIO DE ENFERMERIA	80.00
117	20/03/2019	ROBERTO FRANCISCO BUENDIA	SERVICIO DE LABORATORIO	300.00
118	25/03/2019	ROBERTO FRANCISCO BUENDIA	SERVICIO DE LABORATORIO	300.00
119	25/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	54.00
120	27/03/2019	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION VILLANUEVA	70.00
121	28/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	18.00
122	28/03/2019	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION VILLANUEVA	36.00
123	28/03/2019	ROBERTO FRANCISCO BUENDIA	SERVICIO DE LABORATORIO	300.00
124	29/03/2019	LESBIA KARINA IZAGUIRRE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	100.00
125	29/03/2019	FERRETERIA EL OBELISCO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	510.00
126	29/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	Admision, Registros Medicos, Estadistica	60.00
127	29/03/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE FARMACIA	28.60

SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPTRAS CON 60/100 6,433.60

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

INSA COMPRA BONIFICACION
DE SEGURIDAD SOCIAL
GERENCIA REGIONAL
CLINICA REGIONAL VILLANUEVA
Dr. Omar Wilfredo Martinez Chavez
Gerente Clinica Regional Villanueva

CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
JUTICALPA, OLANCHO

No. De vale	FECHA	Nombre del Proveedor	Valor
40-RJ-2019	08 MAYO 2019	INVERSIONES RAUDALES MUNGUIA	360.00
41-RJ-2019	10-MAYO-2019	CARLOS MANUEL FIGUEROA	200.00
42-RJ-2019	14-MAYO-2019	SUPER ESTACIÓN SHELL SAN CRISTOBAL	500.00
43-RJ-2019	15-MAYO-2019	SUPER ESTACIÓN SHELL SAN CRISTOBAL	300.00
44-RJ-2019	15-MAYO-2019	LIBRERÍA MELO'S	449.40
45-RJ-2019	17-MAYO-2019	CERRAJERIA EL MAGO DE LAS LLAVES	300.00
46-RJ-2019	20-MAYO-2019	ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL	300.00
47-RJ-2019	23-MAYO-2019	CENTRO DE COPIADO IMPRESIÓN ARTE	165.00
48-RJ-2019	29-MAYO-2019	MAXI DESPENSA	638.15
49-RJ-2019	30-MAYO-2019	LIBRERÍA MELO'S	334.60
50-RJ-2019	07-JUNIO-2019	CENTRO DE COPIADO IMPRESIÓN ARTE	142.00
51-RJ-2019	12-JUNIO-2019	SUPER ESTACIÓN SHELL SAN CRISTOBAL	500.00
52-RJ-2019	12-JUNIO-2019	INMOBILIARIA SANTOS CALIX	400.00
53-RJ-2019	14-JUNIO-2019	JOSE BLAS MAYORQUIN	437.50
54-RJ-2019	14-JUNIO-2019	YESSICA PATRICIA MARTINEZ	437.50
55-RJ-2019	14-JUNIO-2019	LIDIA ESTELA MARTINEZ ZELAYA	281.25
56-RJ-2019	14-JUNIO-2019	CARLOS MANUEL FIGUEOA	281.25
57-RJ-2019	14-JUNIO-2019	XENIA MARGARITA ROSALES	281.25
58-RJ-2019	14-JUNIO-2019	ANGIE DIXIANA ALFARO	281.25
59-RJ-2019	17-JUNIO-2019	LBRERIA MELO'S	229.60
60-RJ-2019	21-JUNIO-2019	LBRERIA MELO'S	81.20
		:::::::::::::ULTIMA LINEA:::::::::::::	
		Total Gastos	6,899.95
		Queda en caja	8,100.05
		Total	15,000.00

JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO
JEFATURA REGIONAL JUTICALPA

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Roatán Islas de la Bahía Honduras C.A.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 001-2019

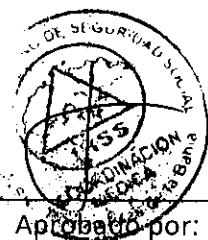
Numero De Vale	FECHA	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	
001	30/01/2019	25300	GRAFICOS INSULARES	1,000.00	Servicio de Fotocopias
002	30/01/2019	21200	COMERCIAL RAMIREZ	690.00	Servicio de Agua de Pozo
003	01/02/2019	39100	BODEGA LA SOLUCION	201.00	Compra Material aseo clínica y oficinas
004	06/02/2019	39100	BODEGA LA SOLUCION	570.00	Compra complemento material de aseo
005	19/02/2019	25100	DAPHNE MADRID	200.00	Transporte entrega de planillas
006	27/02/2019		GRAFICOS INSULARES	270.00	Compra material para día del IHSS
007	28/02/2019	21200	COMERCIAL RAMIREZ	690.00	Servicio de Agua de Pozo
008	25/03/2019		GRAFICOS INSULARES	155.00	Compra material para elaboración mural sobre tuberculosis
009	30/03/2019	21200	COMERCIAL RAMIREZ	690.00	Servicio Agua de Pozo
010	29/04/2019	25300	GRAFICOS INSULARES	15.00	Servicio de fotocopias
011	29/04/2019	39100	BODEGA LA SOLUCION	500.00	Compra material de aseo clínica y oficinas
012	29/04/2019	23400	NELSON VINDEL	800.00	Limpieza y mantenimiento de aire acondicionado
013	02/05/2019		MADEYSO	417.85	Compra de tubo, válvula y rollo teflón para reparación baño clínica
014	03/05/2019	21200	COMERCIAL RAMIRES	690.00	Servicio de agua de pozo
TOTAL LPS.....				6,888.85	

(SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 85/100)

Dr. Fabián Fabricio Vallejo

Fondo asignado a favor de:

Rosely Reyes
Realizado por

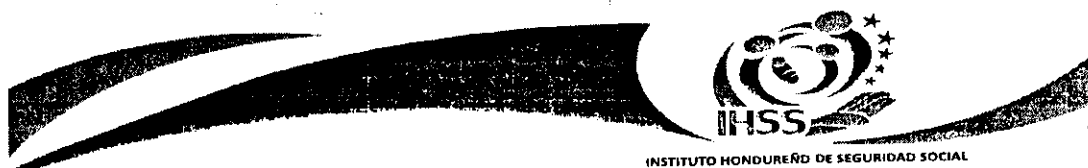


RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 14.05.2019 AL 28.05.2019

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11103-01-000140-6						TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS		
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FDND ROTATDRID: DR. CESAR A. GDNZALEZ # PAGD 10777						No. IDENTIDAD 1807-1965-01595		
ITEM	FECHA DE TRANSACCION	NUMERD DE CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRA /TRABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. DE FOLIDS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPIRAS
1	14.05.2019	360	0-49	DIMEX MEDICA	ACCESORIOS 05 MESA DE MAYO AUXILIAR PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO	14	000-002-01-00005256	L. 16,220.81
2	14.05.2020	361	0-50	DROGUERIA UNIVERSAL	MEDICAMENTO SUGAMMADEX 100 mg/ml DE VIDRIO TRANSPARENTE SOLUCION INYECTABLE USO EXCLUSIVO ANESTESIA	11	000-001-01-00084972	L. 33,230.00
3	15.05.2019	362	0-52	LEOPLAST S. DE R.L.	INSUMOS DE LIMPIEZA DETERGENTE TIPO INDUSTRIAL , SUAVIZANTE LIQUIDO, PAPEL TOALLA RDLLD/INTERFOLIADO, PASTE VERDE, LAVATRASTOS.	11	000-002-01-00021566	L. 11,334.31
4		363		CHEQUE NULO				
5	15.05.2019	365	0-53	CONFECCIONES INDUSTRIALES	ROPA DE TELA HOSPITALARIA 150 CAMISA TIPO PIJAMA PARA CIRUJANO, 150 PANTALONES DE TIPO PIJAMA PARA CIRUJANO	15	000-001-01-00003971	L. 54,395.00
6	15.05.2019	364	0-54	REPRESENTACIONES BIC	INSUMDS PAR DFTALMOLOGIA 40 LENTES INTRAOCULARES DE DIFERENTES NUMERACIONES, 40 FRASCO DE AZUL DE TRIPANO	15	000-001-01-00000413	L. 49,600.00
7	22.05.2019	366	0-55	INDUFESA DUIT CENTER	SUMINISTRO DE INSUMOS ELECTRICOS	11	003-003-01-00279973	L. 25,304.21
8	28.05.2019	367	0-51	HONDUMEDIC S. DE R.L.	40 SET DE ROPA DESCARTABLE DE LAPARATOMIA	16	000-01-01-00004563	L. 36,000.00
9	28.05.2019	368	0-57	DURACAR Vhayala S. DE R.L.	RÉPUESTOS PARA VEHICULO PEUGEOT # PLACA 08017 PUNTAS DE TRANSMISIDN, RD TULAS	6	000-003-01-00002973	<u>L. 5,043.82</u>
..... UL								
OTRO FDLIDS ADJUNTADOS						2		
TOTAL DE FOLIOS						103	TOTAL	L. 231,128.15



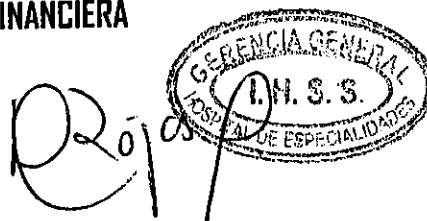
Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio



MEMORANDO No.0043-FRGG-HE-19
05 de Junio 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. 0014, correspondientes a pagos efectuados a 8 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 29 de Mayo de 2019, por la cantidad de **Lps. 202,204.60** (DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 60/100 CTVS). Con 09 expedientes originales revisados y foliados (362 Hojas) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 79729	31-05-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 202,204.60
			TOTAL	Lps. 202,204.60

cc. Archivo
cc. DN/



FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Nº.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VAL. CHEQUE	Nº. D/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1769	29-may-19	Medstat	28,536.54 ✓	000336 ✓	29-may-19	170
2	1770	29-may-19	Dimex Medica	17,820.00 ✓	00434 ✓	29-may-19	0234
3	1771	29-may-19	Multimedica	4,850.00 ✓	2019011305 ✓	29-may-19	0335
4	1772	29-may-19	Hondumedic	34,600.00 ✓	2019010679 y 2019009566 ✓	29-may-19	0251, 0252 y 0361
5	1774	29-may-19	Laboratorio Centro Medico	3,675.00 ✓	0084-GAHE-2019 ✓	30-may-19	0145
6	1775	29-may-19	Mario Lanza	8,400.00 ✓	0082-GAHE-2019 ✓	29-may-19	009, 0015, 0017, 0028, 0050, 0051, 0128, 0129, 0239, 0240, 0285 y 0318
7	1776	29-may-19	Orthoimplantes	29,700.00 ✓	0083-GAHE-2019 ✓	29-may-19	0212, 0375 y 0377
8	1777	29-may-19	Labhospy	74,623.06 ✓	2019010723 y 2019010725 ✓	29-may-19	0268 y 0304
				202,204.60			

RECIBIDO
F= 5-Junio-19
H=
FIRMA
ANALISTA CONTROL INTERNO
I.H.S.S. TEGA.

HONORENO DE
5 Junio 19
ANALISTA ADMINISTRATIVO
I.H.S.S. TEGA

I.H.S.S.
FONDO ROTATORIO
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
PAGADO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD
F=
TESORERIA



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

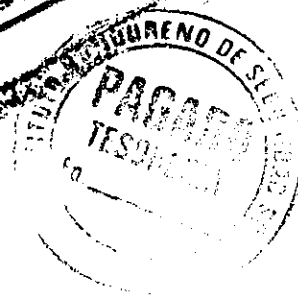
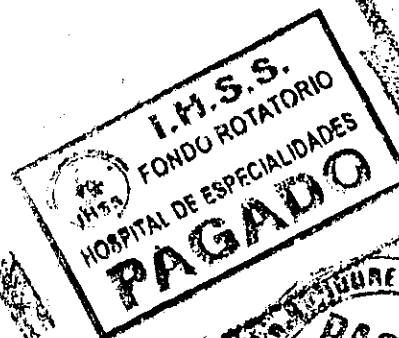
Moneda: Nacional
Identidad No.: 0712-1956-00025
Empleado No.: 5072

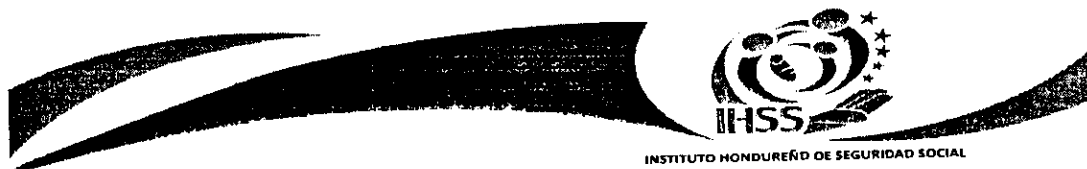
REEMBOLSO No. 0014 Lps. 202,204.60

PERIODO DEL 29 DE MAYO DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	29-may-19	1769	000336	Medstat	Sistema transpedicular tornillos transpediculares No. 4 mas 2 barras sacrolumbares	19	28,536.54
2	29-may-19	1770	00434	Dimax Medica	Papel termico de 6 canales para electrocardiografo marca edan, serie se601 (plegada en 2 de 144 hojas de 110x140)	20	17,820.00
3	29-may-19	1771	2019011305	Multimedica	Lapiz grasa color Azul, Negro y Rojo	16	4,850.00
4	29-may-19	1772	2019010679 y 2019009566	Hondumedic	Sierra de gicle de 2mm x 30cm, Sierra de gicle de 50cm x 28-132mm y Colchones impermeables Hospitalarios	51	34,600.00
5	29-may-19	1777	2019010723 y 2019010725	Labhospy	Caja de cuchillas desc. Para microtomo y Erlen meyer de 20000ml	32	74,623.06
6	29-may-19	1774	0084-CAHE-2019	Laboratorio Centro medico	Carga viral de hepatitis B	18	3,675.00
7	29-may-19	1775	0082-CAHE-2019	Mario Lanza	Espirometria (Examen)	152	8,400.00
7	30-may-19	1776	0083-CAHE-2019	Orthoimplantes	Clavo bloqueado de Femur, Clavo bloqueado de tibia, Placa periarticular proximal de cubito y Placa periarticular distal de tibia	44	29,700.00
TOTAL						352	202,204.60

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

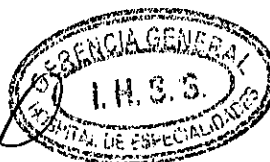




MEMORANDO No.0047-FRGG-HE-19
17 de Junio de 2019

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

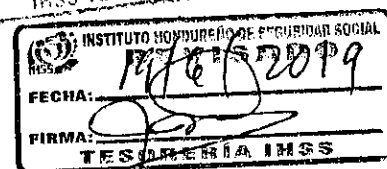
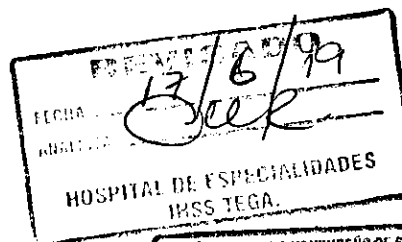


ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0016, correspondientes a pagos efectuados a 8 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 06 al 12 de Junio de 2019, por la cantidad de **Lps. 236,165.54** (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 CTVS). Con 08 expedientes originales revisados y foliados (**252 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 80197	14-06-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 236,165.54
			TOTAL	Lps. 236,165.54

cc. Archivo
cc. ON/
LRS



Fondo Rotatorio, Hospital de Especialidades
2do. Piso, Bo. La Granja, Comayagüela
Tele2213-9658, Tel: 2225-0326

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VAL. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1786	6-jun-19	Cemcol	28,129.65	2019014927	6-jun-19	003-SGIMHE-2019
2	1787	11-jun-19	Poligrafica Industrial	46,250.00	2019010024	12-jun-19	0373
3	1788	11-jun-19	Gamedical, s de R.L.	6,500.00	2019011628	12-jun-19	0378
4	1790	11-jun-19	Servimetp	2,300.00	0093-GAHE-2019	12-jun-19	0463
5	1791	11-jun-19	Centro Cardiovascular	6,300.00	0096-GAHE-2019	12-jun-19	0155, 0332 y 0390
6	1792	12-jun-19	Hondumedic	21,000.00	0092-GAHE-2019	12-jun-19	0404 y 0405
7	1793	12-jun-19	Ortoshop	60,200.00	0097-GAHE-2019	12-jun-19	0297, 0298 y 0338
8	1794	12-jun-19	Farinter	65,485.89	0095-GAHE-2019	12-jun-19	0329, 0350 y 0352
				236,165.54			

17/6/19
 FECHA
 ANALISTA
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
 IHSS TEGU





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

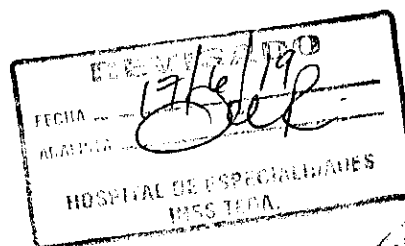
Moneda: Nacional
Identidad No.: 0712-1956-00025
Empleado No.: 5072

REEMBOLSO No. 0016 Lps. 236,165.54

PERIODO DEL 06 AL 12 DE JUNIO DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	6-jun-19	1786	2019014927	Cemcol Comercial S.A. de C.V.	Filtro separador No. 2250048711 / Filtro de Aire No. 250028-032 / Filtro de aceite para compresor parte No.0225023-939 / Kit de valvula de control No. 250020-353	19	28,129.65
2	11-jun-19	1787	2019010024	Poligrafica Industrial	Recetas de medicamentos de uso prolongado	16	46,250.00
3	11-jun-19	1788	2019011628	Gamedical, s de R.L.	Laminas porta Objeto	22	6,500.00
4	11-jun-19	1792	0092-GAHE-2019	Hondumedic	Cateter fogarty (trombo embolotomia) 3fr y 4 fr	34	21,000.00
5	11-jun-19	1790	0093-GAHE-2019	Servimetp	Placa LC-DGP 3.5mm	18	2,300.00
6	11-jun-19	1791	0096-GAHE-2019	Centro Cardiovascular Integral	Monitoreo ambulatorio de presion arterial, Prueba de Esfuerzo y Examen Electrocardiograma tipo holter 24 horas	41	6,300.00
7	12-jun-19	1793	0097-GAHE-2019	Ortoshop	Clavo experto de tibia / pines steiman 3.0 de tibia, Clavo antirotacional proximal de femur / placa periarticular proximal de tibia / placa periarticular distal de tibia, Clavo bloqueado de humero de 8mm	44	60,200.00
7	12-jun-19	1794	0095-GAHE-2019	Farinter	Ligasure Maryland Laparoscopico de 5mm	48	65,485.89
TOTAL						242	236,165.54

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





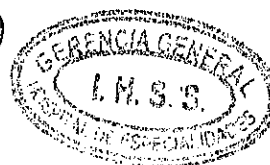
MEMORANDO No.0045-FRGG-HE-19
10 de Junio de 2019

21000 17779

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D. Rojas P

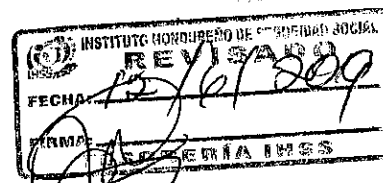
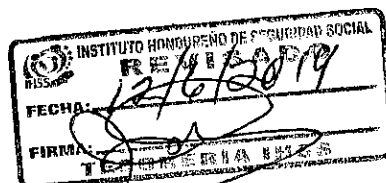
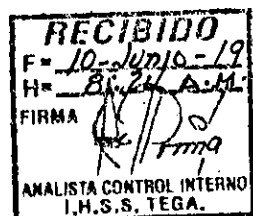


ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0015, correspondientes a pagos efectuados a 8 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 04 al 05 de Junio de 2019, por la cantidad de **Lps. 214,227.00** (DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS). Con 08 expedientes originales revisados y foliados (**296 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

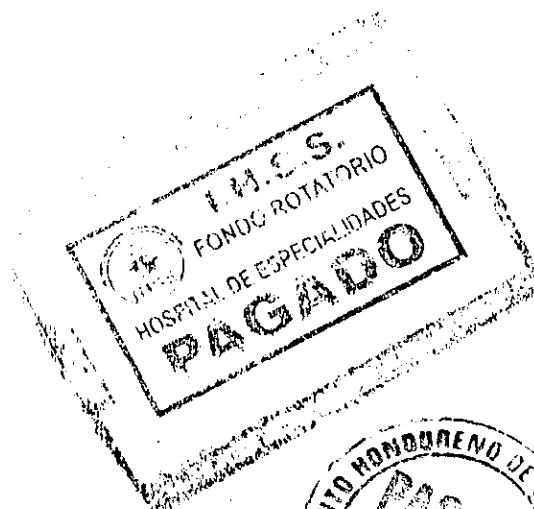
DDCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 79932	07-06-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 214,227.00
			TOTAL	Lps. 214,227.00

cc. Archivo
cc. DN/



FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLN. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1778	4-jun-19	Mey-Ko	L 18,000.00	0085-GAHE-2019	5-jun-19	0229
2	1779	4-jun-19	Servimetp	L 2,300.00	0088-GAHE-2019	5-jun-19	0444
3	1780	4-jun-19	Medtech	L 9,400.00	0089-GAHE-2019	5-jun-19	0428
4	1781	4-jun-19	Ortoshop	L 59,300.00	0090-GAHE-2019	5-jun-19	0291, 0293, 0343, 0348, 0440 y 0445
5	1782	4-jun-19	Ortoshop	L 32,400.00	0091-GAHE-2019	5-jun-19	0342, 0349, 0396 y 0398
6	1783	5-jun-19	Orthoimplantes	L 21,950.00	0087-GAHE-2019	5-jun-19	0269, 0355 y 0356
7	1784	5-jun-19	Dimehos	L 49,340.00	2019012627	6-jun-19	0418
8	1785	5-jun-19	Dicosa	L 21,537.00	0086-GAHE-2019	6-jun-19	0364 y 0365
				214,227.00			



000295



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

000295

UNIDAD:
CUENTA DE CHEQUES
ADMINISTRADORA:
CARGO:

Hospital de Especialidades Tegucigalpa
H03-01-000132-5
Dra. Dinna Rojas
Gerente General H.E.

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

REEMBOLSO No. 0015 Lps. 214,227.00

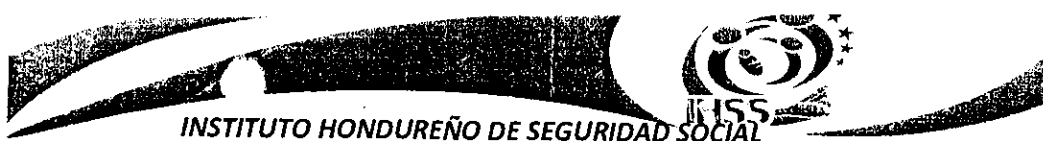
PERIODO DEL 04 AL 05 DE JUNIO DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	4-jun-19	1778	0085-GAHE-2019	Mey-Ka	Malla cobertura doble hidrofílica de 20 x 30 cm	23	18.000.00
2	4-jun-19	1779	0088-GAHE-2019	Servimetp	Placa LC-DCP 3.5mm	19	2.300.00
3	4-jun-19	1780	0089-GAHE-2019	Medtech	Placa DCP para femur (Autobloqueada)	18	9.400.00
4	4-jun-19	1781	0090-GAHE-2019	Ortoshop	Placa periarticular proximal de HUMERO IZQ / fijador externo al radio. Clavo endomedular bloqueado, Placa periarticular proximal de humero. Clavo endomedular bloqueado humero izquierdo	82	59.300.00
5	4-jun-19	1782	0091-GAHE-2019	Ortoshop	Clavo endomedular bloqueado de tibia, Clavo endomedular bloqueado de femur,	56	32.400.00
6	5-jun-19	1783	0087-GAHE-2019	Orthoimplantes	Placa periarticular Medial de tibia. Clavo bloqueado de tibia y Placa periarticular distal de tibia derecha	43	21.950.00
7	5-jun-19	1784	2019012627	Oimehos	Set de 6 tornillos transpediculares con sus dos barras longitudinales y su barra ddt transversal	18	49.340.00
7	5-jun-19	1785	0086-GAHE-2019	Dicosa	Sutura de poliester 2-0 Ag 1/2 25mm y Sutura de poliester 5-0 Ag 1/2 77mm	27	21.537.00
TOTAL						286	214,227.00

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

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





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS

MEMORANDO Nº 0284-GGH-2019

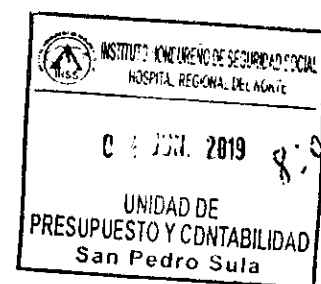
PARA: LIC. EDWIN O. MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO IHSS
DE: GERENCIA GENERAL HRN
FECHA: MAYO, 31 DEL 2019
ASUNTO: REF. REEMBOLSO Nº008/2019 FONDO ROTATORIO HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE-IHSS,
ASIGNADO AL DR. OMAR JANANIA ROMERO.

Adjunto remitimos a usted DOCUMENTOS ORIGINALES para el trámite respectivo de REEMBOLSO Nº 008/2019, de acuerdo a detalle de los gastos según CHEQUES #. 00000867 AL 00000881 por un monto de L. 227,343.13 (DOSCIENTOS VEINTE Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 13/00) a favor de DR. OMAR JANANIA ROMERO, según compras efectuadas para atención del Fondo Rotatorio del Hospital Regional del Norte-IHSS, por necesidades presentadas de las diferentes áreas del 15 al 24 de mayo-2019. Dicho fondo es manejado en Banco Central de Honduras en Cuenta de Cheque. # 1103-01-100014-4.

Agradeceremos atender nuestra solicitud de reembolso a la brevedad posible, por las prioridades del caso y urgencia de recursos económicos para el Hospital. Este documento contiene en total 413 FOLIOS.

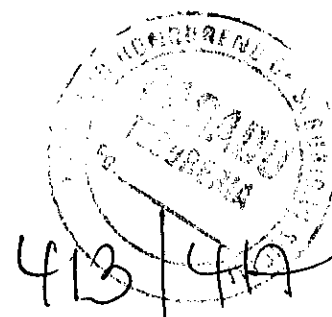
Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente.



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

Gerencia General, Hospital Regional del Norte IHSS
Teléfonos: (504) 2551-2183, www.ihss.hn



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

N° 008/2019

Nombre Unidad con Asignacion de Fondo Rotatorio :

Hospital Regional del Norte-IHSS

Numero de Cuentas de Cheques Bance 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: 0501-1956-0358

N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
1	Mayo,15-19	0000867		Rigoberto Garcia Garcia	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Rigoberto Garcia Garcia con N° Pago 9098 Paramédico HRN IHSS, Solicitud Memorando SE-338-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente Mercedes Yusara Velásquez Pineda con Identidad N° 0511-1994-00971, edad 24 años, Ingresada en Observación de Adultos Emergencia HRN-IHSS al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza para seguimiento de sus atención por diagnóstico F31 1.5, Alto Riesgo suicidio, Trastorno Bipolar, Episodio depresivo con síntomas Psicóticos, saliendo Miércoles 15 de Mayo-2019, regresando el día Jueves 16 de Mayo-2019, pago por Fondo Rotatorio según Art. N° 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS N° 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad Reglamento Viáticos.	14	1,125.00
2	Mayo,15-19	0000868		Carlos Vicente Inestroza Castejon	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Carlos Vicente Inestroza Castejon con N° Pago 51258 Paramédico HRN-IHSS, solicitud Memorando SE-336-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente Mercedes Yusara Velásquez Pineda con Identidad N° 0511-1994-00971, edad 24 años, Ingresada en Observación de Adultos Emergencia HRN-IHSS al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza para seguimiento de sus atención por diagnóstico F31 1.5, Alto Riesgo suicidio, Trastorno Bipolar, Episodio depresivo con síntomas Psicóticos, saliendo Miércoles 15 de Mayo-2019, regresando el día Jueves 16 de Mayo-2019, pago por Fondo Rotatorio según Art. N° 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS N° 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad Reglamento Viáticos.	14	1,125.00
3	Mayo,17-19	0000869	DUM-237-2019	Optica y Clinica OPTILENS, S.de R. L de C.V	Pago Factura/Recibo N° 0000-001-01-00007369 por L. 1,500.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-1289-2019 (17-05-2019) que consigna Oficio DUM-237-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Óptica y Clínica Optilens, S de R.L de C.V. para realizar Estudio Topografía, Paquimetría, USG B al paciente Marlon Esmely Rodaa Barrera con Afiliación 0501-1990-03596, edad 29 Años, con diagnóstico Trauma Ocular Cerrado, descompensación Corneal Ojo Derecho, Endoelitis por Herpes Dijo derecho, ingresado en Sala de Observación de Adultos/Emergencia de Cirugía-HRN, referido a especialista Oftalmólogo para valoración que sub-rogo en la cual indico urgente la realización de estos procedimientos. Solicitud presentada por Gerencia de Emergencia en Memorando SE-342-2019 (15-05-2019), debido a que actualmente el HRN no cuenta con Médico Oftalmólogo porque Dr. Alejandro Alcides Oumuty Guilian Medico Oftalmólogo está de vacaciones, y Médico Jornada Matutina salió por retiro voluntario, NO HAY ATENCIÓN EN ESTA ESPECIALIDAD, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-919-2019, costo total de los estudios L. 1,500.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-27148 (vence 01-07-2019), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión Administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deber hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará informe de Estudio realizado este mismo día (17-5-19) por la premura de la atención al paciente.	21	1,500.00
4	Mayo,22-19	0000870	OC-082-2019	Droguerie Pro Consumo, S.A de C.V	Pago Factura N°000-001-01-00361077 Recibo N° 3889 por L. 73,410.00 según Orden de Compra N° 082-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 09-05-2019 por compra de 3,000 Tabletas Levodopa más Cardiodopa 250+25mg tableta (N048A-002) a L. 24.47 Total L. 73,410.00, Nombre Comercial Sinemet, Lote 5003607/5003607, Registro Sanitario M-1017-0057, Vence 01-02-2020, Caja por 30 comprimidos, Laboratorio Fabricante Merck Sharp Dore, País de Origen Estados Unidos de América, Tiempo de entrega inmediata, Concentración 25/250mg, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-796-2019 (23-04-2019), medicamento dentro LOM, requerido por desabastecimiento ya que es vital y urgente para atención pacientes en Salas a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia del HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en Pedido mes Abril-2019, y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-455-2019 y Memo N° 924-DAYD-IHSS-2019 describe lista de medicamentos no despachados al HRN en pedido mes abril-2019), Acta de Recepción N° FR-D73-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-848-2019, se incluye Solicitud de Pedido N° 122-2019 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1113-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Aclara proveedor en su cotización que las iniciales AB9, corresponde a un control interno en su sistema, además describe Farmacia en acta que el lote correcto recibido es 5003607.	28	73,410.00
5	Mayo,22-19	0000871	OC-081-2019	Droguerie Guardado, S de R.L. de C.V	Pago Factura N° 000-002-01-0003D739 Recibo N° 56016 por L. 22,720.38 según Orden de Compra N° 081-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 10-05-2019 por compra de 214 frascos de Salbutamol 0.5% solución P/Nebulizar frasco 20ml (Código R03CC-002) a L. 106.17 Total L. 22,720.38, Nombre Comercial BUTAM, Lote SALR0219003/SALR0319009, Registro Sanitario M-02310, Fecha de Vencimiento 01 Febrero-2022/30 Marzo-2022, Concentración 0.05% 20ml, presentación que ofrece frasco, Laboratorio fabricante Compañía Farmacéutica Mc, País de Origen Honduras, Tiempo de entrega inmediata, Solicitado por Jefe Farmacia en Memorando FR-790-2019 (23-04-2019), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas por Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia del HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en pedido mes Abril-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-455-2019 y Memo N° 924-DAYD-IHSS-2019 (listado medicamentos no despachados pedido Abril-2019), Acta de Recepción N° FR-068-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-849-2019, se incluye Solicitud de Pedido N° 135-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1114-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Compra expone que proveedor hará entrega Lote SALR0319009 con vencimiento 30-03-2022, ya que no tiene existencia del que cotizo en el proceso.	30	22,720.38

412/1412

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
6	Mayo,22-19	0000872	OC-087-2019	Drogueria Guardado, S de R.L. de C.V	Pago Factura Nº 000-002-01-00031289 Recibo Nº 56017 Por L. 4,155.20 Según Orden de Compra Nº 087-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 10-05-2019 por compra de 200 tabletas Misoprostol 0.2mg (Código G02A0-001) a L. 24.00 Total L. 4,155.20, Nombre Comercial Cytotec, Lote B17757, Registro Sanitario M-16497, Fecha de vencimiento 01-October-2020, Laboratorio Piramal Healthcare Uk Limited, País de Origen Reino Unido, Concentración 200mg, Presentación tableta, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-776-2019 (23-04-2019) medicamento dentro de LOM, debido al desabastecimiento es requerido, ya que es vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia del HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en pedido mes Abril-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-0455-2019 y Memo Nº 924-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-856-2019, se incluye solicitud de Pedido 140-2019, y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1136-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-075-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	4,800.00
7	Mayo,22-19	0000873	OC-086-2019	Eyl Comercial, S.A	Pago Factura Nº 002-002-01-00143356 Recibo Nº 507952 por L. 19,802.40 según Orden de Compra Nº 086-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 09-05-2019 por Compra de 222 bag de Levofloxacin 500mg bolsa de 100ml (J01MA-003) a L.89.20 Total L.19,802.40, Nombre Comercial Levofloxacin, Lote N3UC1, Registro Sanitario M-17538, Fecha de vencimiento 01-06-2020, Concentración 5Mg/ML, Presentación que ofrece bolsa 100ml, Laboratorio fabricante Normon, País de origen España, Tiempo de entrega 3 a 5 días hábiles, solicitado por Jefatura Farmacia Regional en Memorando FR-778-2019 (23-04-2019), medicamento dentro de LOM, requerido por desabastecimiento ya que es 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 Abril -2019, y de conformidad a listado en cero existencia y no hay en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-455-2019 y Memorando Nº 924-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-854-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 139-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1137-2019 Jefatura de Compras, Acta de Recepción Nº FR-078-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	30	19,802.40
8	Mayo,23-19	0000874		Rigoberto Garcia Garcia	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y gasto de Viaje al empleado Rigoberto Garcia Garcia con Nº Pago 9098 Paramédico HRN-IHSS, solicitud Memorando SE-363-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando al paciente Joel Omar Aldana Pineda con Identidad Nº 0501-1993-11369, edad 26 años, Ingresada en Observación de Adultos Emergencia HRN-IHSS para Hospital Especialidades IHSS con diagnostico Trauma Ocular derecho más desprendimiento de retina y Uveitis traumática, a fin de seguir y cumplir tratamiento debido a que actualmente el HRN no cuenta con Medico Oftalmólogo porque Dr. Alejandro Alcides Durruty Guilian Medico Oftalmólogo está de vacaciones y Medico Jornada Vespertina Dr. Boquin salió por Retiro Voluntario, NO HAY ATENCION EN ESTA ESPECIALIDAD, saliendo Jueves 23 de Mayo-2019, Regresando el día Viernes 24 de Mayo-2019. Pago por Fondo Rotatorio Según Art. Nº 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS Nº 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad Reglamento Viáticos.	16	1,125.00
9	Mayo,23-19	0000875		Carlos Vicente Inestroza Castejon	Recibo S/N Por L. 1,125.00 Corresponde A Un (1) día Viáticos Y gasto de Viaje al empleado Carlos Vicente Inestroza Castejón con Nº Pago 51258 Paramédico HRN-IHSS, solicitud Memorando SE-361-2019 y Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando al paciente Joel Omar Aldana Pineda con Identidad Nº 0501-1993-11369, edad 26 años, Ingresada en Observación de Adultos Emergencia HRN-IHSS para Hospital Especialidades IHSS con diagnostico Trauma Ocular derecho más desprendimiento de retina y Uveitis traumática, a fin de seguir y cumplir tratamiento debido a que actualmente el HRN no cuenta con Medico Oftalmólogo porque Dr. Alejandro Alcides Durruty Guilian Medico Oftalmólogo está de vacaciones y Medico Jornada Vespertina Dr. Boquin salió por Retiro Voluntario, NO HAY ATENCION EN ESTA ESPECIALIDAD, saliendo Jueves 23 de Mayo-2019, Regresando el día Viernes 24 de Mayo-2019. Pago por Fondo Rotatorio Según Art. Nº 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS Nº 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad Reglamento Viáticos.	16	1,125.00
10	Mayo,23-19	0000876	DUM-189-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-D1-00222188 Recibo Nº 629883 por L. 2,126.60 según Solicitud de Pago Memorando CYS-1311-2019 (20-05-2019) que consigna Oficio DUM-189-2019 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 Esteban Rigoberto Amaya Melcano, edad 29 años, con identidad 0525-1989-00214, diagnostico taquicardia no documentada según dictamen médico emitido por Dra. Verónica Medina Villatoro Medico Cardiologa, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0347-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-774/1006-2019, Costo Total estudio L. 2,126.60 Proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-35D7 (Vence 30-04-2019) y 201-19-10500-25086 (Vence 01-07-2019), 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-309-18 que instruye que toda gestión Administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con Registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente, además se anexa Memorando Nº 0525-GGH-2019 anula Cheque 000856, Memorando CYS-1115-2019 Y Memorando GMI-0347-2019 mediante el cual Gerencia Medicina Interna notifica aun con la devolución del trámite, ratifica que en evaluación nuevamente al paciente necesita continúe con dicho trámite para realizar Holter, y que no fue posible su comunicación porque le robaron su celular.	50	2,126.60
11	Mayo,23-19	0000877	OC-084-2019	Corporación Industrial y Farmacéutica, S.A de C.V	Pago Factura Nº 0000401-00041077 Recibo Nº 194674 por L. 20,000.00 según Orden de Compra Nº 084-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 09-05-2019 por compra de 4,000 tabletas Metildopa (Levo-Alfa) 500 Mg Tablet (D2A8-001) a L. 5.00 Total L. 20,000.00, Nombre Comercial Alfametildopa, Lote 07-2123/180 1801, Registro Sanitario M-16288, Fecha de Vencimiento Abril-2021, Presentación que ofrece Caja X 100 tabletas, Laboratorio fabricante Corinfar, País de Origen Honduras, Tiempo de entrega 03 días hábiles, Pago contado, Medicamento dentro de LOM, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-798-2019 (23-04-2019) 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 Abril-2019 (Memo AR-455-2019 Listado de Ceros de Medicamentos 4-2019, y Memo 924-DAYD-IHSS-2019, listado medicamentos no despachados Pedido Mensual 4-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-853-2019 incluye solicitud de Pedido Nº 173-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1138-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-080-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se anexa Oficio presentado por proveedor al momento de la entrega confirma que por la rotación de inventario se agotó lote cotizado, por lo cual entregara con lote 180 1801 con igual fecha vencimiento (04-2021)	31	20,000.00

411 / 499

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	N° Folio	Monto
12	Mayo,23-19	0000878	OC-085-2019	Corporación Industrial y Farmacéutica, S.A de C.V	Pago Factura N° 00000401-00041078 Recibo N° 194673 por L. 2,700.00 según Orden de Compra N° 085-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 09-05-2019 por compra de 18 frascos de Aciclovir 200 Mg/Sml suspensión oral (I05AB-003) a L. 150.00 total L. 2,700.00, Nombre Comercial Aciclovir suspensión, Lote 23-1702/297-1901, Registro Sanitario HN-M0219-0173, Fecha de vencimiento Abril-2021, presentación que ofrece frasco 100ml, Laboratorio fabricante Corinfar, País de Origen Honduras, tiempo de entrega 03 días hábiles, Pago contado, medicamento dentro de LOM, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-850-2019 (23-04-2019) 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 abril-2019 (Memo AR-455-2019 listado de ceros de medicamentos 4-2019, y Memo 924-DAYD-IHSS-2019 listado medicamentos no despachados pedido mensual 4-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-852-2019 Incluye Solicitud de Pedido N° 120-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1139-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-081-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se anexa Oficio presentado por proveedor al momento de la entrega confirma que por la rotación de inventario se agotó lote cotizado, por lo cual entregara con lote 297-1901 con igual fecha vencimiento (04-2021).	44	2,700.00
13	Mayo,24-19	0000879	OC-089-2019	Phar Mad Sales de Honduras, S.A	Pago Factura N° 001-001-01-00011403 Recibo N° 115327 por L. 44,008.75 según Orden de Compra N° 089-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del -13-05-2019 por compra de 545 ampollas Atracurio 1DMg/MI solución inyectable ampolla 2.5-10 (M03AC001) a L. B0.75 total L. 44,008.75, Nombre Comercial Relatrac, Lote B18J165, Registro Sanitario M-06513, Vencimiento Junio-2020, Concentración 25mg/2.5 ml, presentación que ofrece caja con ampollita de 2.5 ML, Laboratorio fabricante Pisa, País de origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FR-891-2019 (02-05-2019), medicamento esta dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para Quirófano y Salas en vista de que no ingreso en pedido de abril 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-455-2019 y Memo 924-DAYD-IHSS-2019 no despachado, disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-s62-2019, Se incluye Solicitud de Pedido 145-2019, y solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1134-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-079-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	25	44,008.75
14	Mayo,24-19	0000880	OC-090-2019	Droguerie Nacional, S.A	Pago Factura N° 000-002-01-00077393 Recibo N° 49259 por L. 275.00 según Orden de Compra N° 090-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 13-05-2019 por compra de D5 Ampollas Naloxona 0.4mg/MI solución inyectable (V03AB-002) a L. 55.00 Total L.275.00, Nombre Comercial Naloxona 0.4mg, Lote 1803218a, Registro Sanitario RMH-23902, Fecha de vencimiento Marzo-2021, Concentración 0.4 mg, presentación que ofrece empoila, Laboratorio fabricante Vijosa, País de origen el Salvador, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-890-2019 (02-05-2019) medicamento dentro LOM, actual desabastecimiento siendo que no ingreso en Pedido de Abril-2019 y necesario para abastecer Salas de Hospitalización a través de Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, y de conformidad listado de Cero medicamentos mes abril-2019 presentado por Almacén Regional Memorando AR-455-2019 y Memorando N° 924-DAYD-IHSS-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-863-2019, se incluye Solicitud de Pedido 146-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1135-2019 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° FR-074-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	23	275.00
15	Mayo,24-19	0000881	OC-080-2019	Grupo Tecnimed, y Drogueria S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00019365 Recibo N° 008666 por L. 31,500.00 según Orden de Compra N° 80-2019 del 03-05-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-16) Servicio de preparación de Nutrición Parenteral para un periodo de siete (7) días con las siguientes concentraciones: 885 ml de Aminoácidos con electrolitos al 10%, 260 ml de Lípidos al 20% MCT/LCT, 450 ml de Glucosa al 50%, 20 ml de Cloruro de Potasio al 20%, 20 ml Cloruro de sodio al 20%, 20 ml de Sulfato de Magnesio al 10%, 20 ml de Elementos Traza y 5 ml de Multivitaminice adulto, total 07 Bolsas Nutrición Parenteral 500-3000 ml para un periodo de 7 días iniciando el 04-Mayo-2019 a L. 4,500.00 C/U) total L. 31,500.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta N°201-19-10500-17320 (Vence 30-09-2019) RTN. 05019014638810, Solicitud de Nutrición Parenteral en Memorando FH-143-2019 (83-05-2019) por encargado Farmacia Hospital Y Memo UCIA-18-2019 que anexa Solicitud con las concentraciones requeridas Y diagnósticos de evaluación realizada por Dr. Oscar Olaz Medico Intensivista de Unidad de Cuidados Intensivos (UCIA) para la atención de paciente Alba Luz Guerra Cardona con identidad 0107-1965-00314 Ingresada en UCIA-HRN con Cuadro Clínico Sepsis Abdominal por Fístula Duodenal más abdomen abierto, suministre para 7 días consecutivo, dicha compra justificada en las razones expuestas por encargado de Farmacia ya que no se cuenta con unidad de preparación de NPT en HRN-IHSS, y el tiempo de adquirir los insumos y enviarlos al HE-IHSS Tegucigalpa para su respectiva preparación y el transporte de regreso, pone en riesgo la salud y/o vida de la paciente por la urgencia con que se amerita el disponer de la preparación de dicha nutrición parenteral. se incluye Solicitud de Pedido 144-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1337-2019 de Jefatura de Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1009-2019, Ingreso/Acta Recepción N° FR-77-2019 que describe la recepción del 04 al 10 de Mayo-2019 considerando que las entrega se solicitan a diario o según necesidad del paciente debido a lo delicado del producto en sus condiciones de almacenamiento, así como la duración del mismo una vez preparado, Nota: Paciente Ingresada en UCIA y por lo delicado de su salud esta alimentación es fundamental para salvaguardar la vida de la paciente, contemplado en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo N°14 de la "Utilización de los fondos.	40	31,500.00
					Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN		227,343.13

Folios en Cheques

409 ✓

4

413



410/1917