

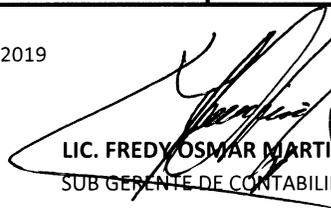


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

**REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE AGOSTO 2019**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ABRAHAN SOSA	CAJA CHICA	4,860.50
2	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	9,903.47
3	ANA MALDONADO URBINA	CAJA CHICA	4,941.06
4	ALBA RUTH PINEDA CHAVEZ	CAJA CHICA	11,954.59
5	ALBA RUTH PINEDA CHAVEZ	CAJA CHICA	11,880.45
6	DAVID CARRANZA OCHOA	CAJA CHICA	15,614.18
7	EVELYN AGUILERA CUESTAS	CAJA CHICA	6,319.96
8	EVELYN AGUILERA CUESTAS	CAJA CHICA	7,994.67
9	IVAN PINEDA	CAJA CHICA	7,847.51
10	IRIS YOLANDA CABALLERO	CAJA CHICA	10,667.84
11	JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ	CAJA CHICA	9,996.99
12	LORENA YAMILETH CHAVEZ	CAJA CHICA	5,148.50
13	LENIN AUGUSTO GUEVARA	CAJA CHICA	4,642.60
14	MARIA ELENA HERRERA	CAJA CHICA	21,544.50
15	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	5,450.96
16	MELITH E. VENTURA R.	CAJA CHICA	15,032.73
17	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	7,822.93
18	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	8,210.72
19	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	5,418.26
20	REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL	CAJA CHICA	4,730.61
21	JORGE GALLARDO	CAJA CHICA	6,743.00
22	SERGIO BOBADILLA	CAJA CHICA	4,488.70
23	SONIA FLORES	CAJA CHICA	5,411.40
24	REINERIO LAINEZ MURILLO	CAJA CHICA	3,055.07
25	STEPHANI SUYAPA GONZALEZ R.	CAJA CHICA	7,222.37
26	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO B.	CAJA CHICA	53,688.48
27	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO B.	CAJA CHICA	47,816.68
28	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO B.	CAJA CHICA	49,625.65
29	VICTOR MARTINEZ	CAJA CHICA	17,743.75
30	CESAR GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	250,050.28
31	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	249,533.58
32	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	238,850.00
33	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	222,882.04
34	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	219,890.00
35	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	224,787.79
36	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	231,777.24

TEGUCIGALPA 07 DE SEPTIEMBRE 2019


LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



cc:archivo
miop*

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 08-2019



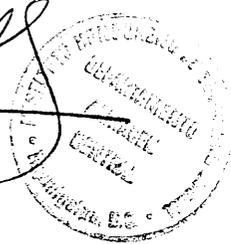
Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución								Existencias y otros
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps	Pendientes
1	S/N	PLASTICOS MARLON	05/08/2019	Empaque de medicamentos y materiales	Almacen Central	25 libras de bolsas plasticas de 9x16	850.00	
2	S/N	Pago de transporte	07/08/2019	Proyecto SAF/INFORMATICA/ALMACEN-1 acompañante	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	200.00	
3	S/N	Pago de transporte	09/08/2019	Traslado a COALSA a recepcion de materiales a proveedores varios	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Joel Hernandez/9387	100.00	
4	S/N	Pago de transporte	09/08/2019	Taller Data/Maestra Saldos/SAF/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	220.00	
5	000-001-01-00019005	EQUIPOS Y SISTEMAS	13/08/2019	FOTOCOPIADORA DE USO GENERAL	Almacen Central	1 TONER HP-26ACF-226-A	2754.25	
6	S/N	Pago de transporte	13/08/2019	Renovacion de LICENCIA DE REGENCIA CQFH	Colonia LARA	Pago de transporte directo a/f de Ellen Mabel Nuñez/8470	100.00	
7	S/N	Pago de transporte	13/08/2019	Reunión de trabajo con la Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00	
8	S/N	Gastos en gira de trabajo	27/08/2019	Entrega de insumos a Regional Villanueva y Progreso	Regional Villanueva y Progreso	Gastos en gira de trabajo 0.25/dia a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25	
9	S/N	Pago de transporte	13/08/2019	Recepcion de medicamentos de CORINFAR/COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldc Romero A/7382	100.00	
10	S/N	Pago de transporte	13/08/2019	Traslado de casa/almacén y de regreso a casa/5.00 am/8.30 p.m.entregando insumos al HRN.SPS	HRN	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	200.00	
11	S/N	Gastos en gira de trabajo	13/08/2019	Entrega de insumos hospitalarios y otros al HRN	HRN	Gastos en gira de trabajo 0.25/dia a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25	
12	VARIOS	PAGO DE PEAJES	14/08/2019	TOYOTA DYNA N-09731.entregando ensumos al HRN	HRN	3 Tickets de peajes a sps a razón de L.87.00 c/u. pago de ida	261.00	
13	VARIOS	PAGO DE PEAJES	14/08/2019	TOYOTA DYNA N-09731.entregando ensumos al HRN	HRN	3 Tickets de peajes a sps a razón de L.87.00 c/u. pago de regreso	261.00	
14	000-001-01-00090884	TRANSPORTES SANCHEZ	15/08/2019	General/por no distribución del SANAA	Almacen Central	1 Cisterna con 2800 galones de agua	850.00	
15	S/N	Gastos en gira de trabajo	16/08/2019	Entrega de insumos a Regional de Juticalpa y Catacamas	Juticalpa/Catacamas	Gastos en gira de trabajo 0.25/dia a/f de Ricardo Vasquez/9389	281.25	
16	000-001-01-06648830	LARACH Y CIA	16/08/2019	Instalación de redes area Sistemas/Administración	Almacen Central	3 bolsas de grapas 6 mm p/cables 2C conectores RJ45.para redes	170.45	
17	S/N	Pago de transporte	14/08/2019	Trasado de CPN-3/a'almacén.entrega medicamentos	Almacen Central	Pago de transporte colectivo a/f de Ricardo Vasquez/9389	15.00	
18	S/N	TRANSPORTES SANCHEZ	20/08/2019	General/por no distribución del SANAA	Almacen Central	1 Cisterna con 2800 galones de agua	850.00	
19	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Traslado a casa de habitación.11.30 en la preparacion de documentos/gira Choloma Puerto Cortes.Siquiatepeque	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Rosi Idalia Robles/9395	200.00	
20	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Traslado a casa de habitación.11.30.p.m.digitando giras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Kenia Flores/9590	200.00	
21	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Traslado a casa de habitación.11.30.p.m.revisando giras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Marcos Reyes/7665	200.00	
22	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Traslado a casa de habitación.11.30 pm autorizando giras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Simón/9486	200.00	
23	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Traslado a casa de habitación.11.30.p.m.digitando giras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Yorlin Lopez/7210	200.00	
24	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Ida a casa de habitación.11.30.p.m.empacando doc/giras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Nelson Zoeda B./9974	200.00	
25	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Ida a casa de habitación.7.40.p.m. digitandogiras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas /7032	100.00	
26	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Ida a casa de habitación.11.30.p.m. digitandogiras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cabezas/7033	200.00	
27	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Ida a casa de habitación.10.40.p.m.empacando doc/giras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Wilson Gonzales/9386	200.00	
28	S/N	Gastos de alimentación	20/08/2019	Laborando de 4.00 a 11.30 p.m en la revision de giras a Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de alimentación (cena) a/f de Marta Cecilia Gonzales/4334	100.00	
29	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Ida a casa de habitación.11.30 (Amarateca)revisando giras de Choloma.Puerto Cortes.Siquiatepeque y Comayagua	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Marta Cecilia Gonzales/4334	250.00	
30	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Traslado a casa de habitación.7.30 p.m.preparando giras de Choloma y Puerto Cortes	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Savier Chavama/10222	100.00	

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 08-2019



Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución								Existencias y otros	
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps	Pendientes	
31	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Traslado a casa de habitación, 10:40 p.m. preparando gras de Choloma y Puerto Cortes, Sigateneque y Comayagua	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Jorge A. Fernandes/9394	200.00		
32	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Capacitación de procesos intermedios/SAP/ALMACEN/INFT	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00		
33	S/N	Pago de transporte	20/08/2019	Capacitación de procesos intermedios/SAP/ALMACEN/INFT	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cabezas/7033	115.00		
34	S/N	Pago de transporte	23/08/2019	Reunión de trabajo en Informática	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00		
35	S/N	Pago de transporte	19/08/2019	Reunión de trabajo en Informática/procesos varios	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00		
36	S/N	Pago de transporte	26/08/2019	Reunión de trabajo en el Comité Técnico	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00		
37	S/N	Pago de transporte	23/08/2019	Entrega de sueros al HGE, en COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00		
38	S/N	Pago de transporte	27/08/2019	Entrega de insumos a Regional de Villanueva y El Progreso	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo (2x100.00/7663	200.00		
39	S/N	Pago de transporte	27/08/2019	Reunión de trabajo en INFORMATICA/SAP/ALMACEN	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00		
40	000-001--01-00000850	TRANSPORTES SANCHEZ	28/08/2019	General/por no haber distribución del SANAA	Almacén Central	1 Cisterna con 2800 galones de agua	850.00		
*****ULTIMA LINEA*****							TOTAL	11990.45	✓

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



Tegucigalpa M.D.C. 30 de agosto de 2019

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 06 de septiembre de 2019 REINTEGRO DE CAJA CHICA No.09-ACPNo.2

Numero del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
168 ✓	07 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	L. 76	00
169 ✓	07 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	66	00
170 ✓	07 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	205	00
171 ✓	08 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	515	00
172 ✓	09 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	63	01
173 ✓	13 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	112	00
174 ✓	13 de agosto, 2019	Valor pagado a CIREMA	416	62
175 ✓	21 de agosto, 2019	Valor pagado a Comercial Caribe, S.A. de C.V.	1,532	62
176 ✓	21 de agosto, 2019	Valor pagado a Productive Business Solutions	1,989	65
177 ✓	22 de agosto, 2019	Valor pagado a Comercial Caribe, S.A. de C.V.	392	91
178 ✓	22 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	1,260	60
179 ✓	22 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	139	51
180 ✓	22 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	505	20
181 ✓	23 de agosto, 2019	Valor pagado a Place Services	932	00
182 ✓	23 de agosto, 2019	Valor pagado a Larach & Cía.	42	91
183 ✓	23 de agosto, 2019	Valor pagado a Copy Center	398	40
184 ✓	26 de agosto, 2019	Valor pagado a Place Services	647	00
185 ✓	26 de agosto, 2019	Valor pagado a Copy Center	547	60
*****	*****	***** TOTAL *****	L.9,842	03



 Andrés Díaz García

 Administrador Clínica Periférica No.2

CUADRO RESUMEN DE CAJA CHICA
REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	No. DE VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO
	Fondo de caja chica				L. 10,000.00
29/08/2019	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir a varias empresas: Farinter a reunion de trabajo, Grupo Q capacitacion a trabajadores, PBS reunion de trabajo. Ing. Lester Garcia No. de pago 9618, Insp. Erik Mejia No. de pago 9585, Insp Claudia Vasquez No. de pago 8938 y Insp. Mauricio Nuñez No. de pago 5914.	208	100	L. 200.00	L. 9,800.00
30/08/2019	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir al hotel Holiday Inn a capacitar trabajadores y al Grupo Q a reunion de trabajo. Ing. Lester Garcia No. de pago 9618, Insp. Erik Mejia No. de pago 9585, Insp Claudia Vasquez No. de pago 8938 y Insp. Mauricio Nuñez No. de pago 5914.	209	100	L. 200.00	L. 9,600.00
02/09/2019	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir al hotel Holiday Inn a capacitar trabajadores, Grupo INTUR a capacitar a la CMHS y ir Alamacenes Extra a entregar diplomas. Ing. Lester Garcia No. de pago 9618, Insp. Erik Mejia No. de pago 9585, Insp Claudia Vasquez No. de pago 8938	210	100	L. 200.00	L. 9,400.00
02/09/2019	Gastos por protocolo, compra de refrescos, vasos y platos desechables, servilletas, hielo, jugos y galletas, parte del Coofe Break que se estara impartiendo a las personas que participaran en la capacitacion de PEI y Matriz de Riesgo. Factura No. 4923542	211		L. 524.75	L. 8,875.25
02/09/2019	Gasto por transporte, empresa carolina No. de boleto 1617, por viaje realizado de la esperanza Intibuca a Jesus de Otorio a realizar investigacion del accidente sufrido por la asegurada Luisa Gutierrez. Insp. Clement Matamoros No. de pago 9236	212		L. 35.00	L. 8,840.25
02/09/2019	Gastos por transporte, se sis taxis colectivos para ir al IHSS de la Granja, visita a la empresa Appless Norcoutral por el caso del asegurado Olman Garcia. Lic. Luis Cardona No. de pago 9370	213	15	L. 90.00	L. 8,750.25



03/09/2019	Gasto por transporte, siete taxis colectivos para ir a la empresa Appless Norcoutral y visita a la empresa Dinant por documentacion y investigacion del accidente del asegurado Miguel Antonio Zuniga. Lic. Luis Cardona Matute con No. de pago 9370	214	15	L.	105.00	L.	8,645.25
03/09/2019	0.25 dia de viaticos, para viajar a Tegucigalpa para recibir capacitacion en temas de PEI y Matriz de Riesgos. Insp. Emilio Trujillo asignado en la regional de Danli.	215		L.	281.25	L.	8,364.00
03/09/2019	Gastos por protoco, compra de Pizzas para dar Coofe Break en la capacitacion de PEI y matriz de Riesgo, según memorando de autorizacion No. 3561-DEI-IHSS, factura No. 093-003-01-00049566	216		L.	914.00	L.	7,450.00
03/09/2019	Seis taxis colectivos para ir al IHSS de la Granja, Santa Fe y IHSS de la Kennedy a dejar expediente clinicos de varios asegurados. Señor Trafael Nuñez con No. de pago 9313.	217	15	L.	90.00	L.	7,360.00
03/09/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a Office Depot y a la empresa tubos y perfiles a realizar capacitacion y asesoramiento a la CMHS Ing. Lester Garcia No. de pago 9618, Insp. Erik Mejia No. de pago 9585, Insp Claudia Vasquez No. de pago 8938.	218	100	L.	200.00	L.	7,160.00
03/09/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a comprar el Coofe Break, primero ir al supermercado la Colonia, despues ir a comprar las Pizzas a Little Caesars para la capacitacion brindada a los empleados del Regimen del Seguro de Riesgos Profesionales. Lic. Elsa Lopez con No. de pago 9813 y Lic. Josue Saucedo con No. de pago 9296	219	100	L.	200.00	L.	6,960.00
04/09/2019	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir a varias empresas INDUFESA, CAMOSA, Drogueria Francelia, Maquilop, Napa y Yip. A realizar presentacion Institucional. Ing. Lester Garcia No. de pago 9618 y Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938	220	100	L.	200.00	L.	6,760.00
04/09/2019	Gastos por transporte, cuatro taxis colectivos para ir a Agua Azul a dejar oficio por el caso del asegurado Alberto Sandoval e ir a Papa John a verificar Informe Patronal. Insp. Vidal Pravia No. de pago 9333.	221	15	L.	60.00	L.	6,700.00



04/09/2019	Impresión de 4 stickers sobre pvc de 24x18 contiene la elaboracion del arte, que contiene la Mision, Vision y valores Institucionales para ser utilizado en el Regimen del Seguro de Riesgos Profesionales con el objetivo de dar cumplimiento al plan de implementacion del Subcocoin año 2019. factura No. 00005540 de Ediciones agm.	222		L. 736.00	L. 5,964.00
04/09/2019	Gastos por transporte, siete taxis colectivos para ir al hospital San Jorge ubicado en barrio la bolsa y el ubicado en el Hato, hospital de especialidades, bomberos y empresa de Energia Honduras a realizar investigacion de accidente por los casos de los asegurados Elvin Padilla, Mario Garcia, Carlos Raudales. Insp. Clement Matamoros No. de pago 9236	223	15	L. 105.00	L. 5,859.00
04/09/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a varios lugares a realizar estudio de puesto de trabajo. Ir a farmacia Kielsa por el caso de los asegurados. Rosy Lopez, Ronald Espinoza y Xiomara Gallegos. ir a la empresa interiores por el caso del asegurado Jesus Sierra y ir a INDEX por el caso del asegurado Santos Palma. Ing. Fabricio Reaños con No. de pago 9616.	224	100	L. 200.00	L. 5,659.00
04/09/2019	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir a office Depot a capacitar a la CMHS ir a Incesa Estandar a capacitar a la CMHS. Llevan equipo tecnologico. Ing. Lester Garcia No. de pago 9618, Insp. Erik Mejia No. de pago 9585, Insp Claudia Vasquez No. de pago 8938 y Insp. Mauricio Nuñez No. de pago 5914.	225	100	L. 200.00	L. 5,459.00
05/09/2019	Gastos por transporte, dos taxis directos para ir a Leterago y a office Depot a capacitar a la CMHS. Llevan equipo tecnologico. Ing. Lester Garcia No. de pago 9618, Insp. Erik Mejia No. de pago 9585, Insp Claudia Vasquez No. de pago 8938 y Insp. Mauricio Nuñez No. de pago 5914.	226	90	L. 180.00	L. 5,279.00
Total Gastado				L. 4,721.00	

Jorge Gallardo



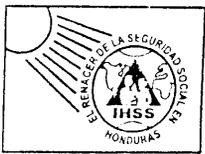


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO #. 10
AGOSTO , 2019

Vale	Fecha	Descripcion	Valor
273	07/08/2019	Transp. Almacen Central Hugo Gomez pago #.6913	L. 120.00
274	12/08/2019	Mat. Murales P.P.S. (Utiles de Honduras)	L. 372.49
275	16/08/2019	Fechadores Suministro y Farmacia (LARACH Y CIA.)	L. 860.00
276	21/08/2019	Envases spray para limpiador alcohol (Repres. Rojas)	L. 259.00
277	23/08/2019	Transp. Banco Central de Hond. Melit Ventura pago #. 7627	L. 200.00
278	23/08/2019	Copias Suministros Minist. Publico (Internet JERUSALEM)	L. 3,000.00
279	23/08/2019	Papel iris murales P.P.S. (ACOSA)	L. 140.76
280	23/08/2019	Impresiones programa cancer P.P. S. (Ser. Multiples)	L. 210.00
281	23/08/2019	Transp. Manuel Manzano pago #.7200	L. 200.00
282	26/08/2019	Impresiones para murales pediatria P.P. S. (Serv. Multiples)	L. 150.00
283	27/08/2019	Copias Laboratorio Minist. Publico (Internet JERUSALEM)	L. 3,000.00
284	28/08/2019	Desatorador y Cerradura Baño archivo (LARACH Y CIA.)	L. 373.00
285	28/08/2019	Extractor Clinica Dr. Elvir Med. Internista (CYME)	L. 777.98
286	28/08/2019	Acetona para citodiagnostico (HONDUMEDIC)	L. 2,875.00
287	28/08/2019	Alcohol etilico al 97% citodiagnostico (HONDUMEDIC)	L. 2,484.00
		TOTAL GENERAL	L. 15,022.23

LICDA : MELIT E. VENTURA R.
ADMINISTRACION

58



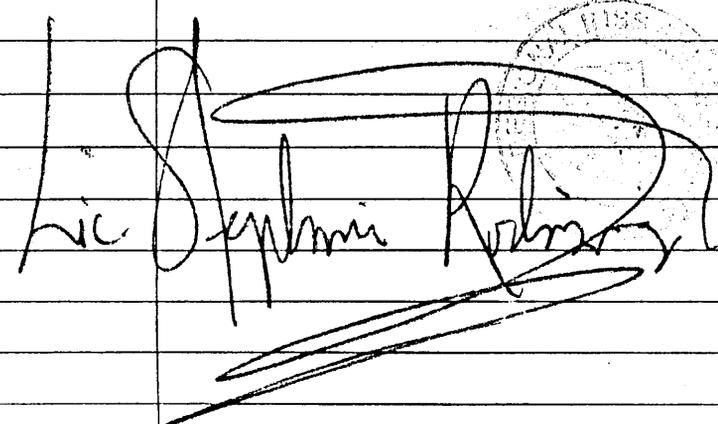
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

F-79

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Un Seguro Social Para Usted

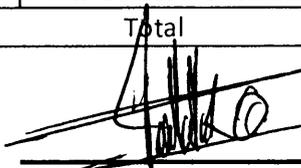
Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
163	05/8/19	Tienda Fatima	660.68
164	07/8/19	Reubo Bonchate. pago Agua pot.	361.37
165	15/8/19	pago transporte Recibo IHSS	60.00
166	15/8/19	pago transporte Reubo IHSS	60.00
167	15/8/19	pago viaticos Comlo Galus	281.25
168	16/8/19	pago peajes	88.00
169	19/8/19	pago transporte Recibo IHSS	100.00
170	20/8/19	pago transporte Reubo IHSS	100.00
171	22/8/19	Ferreteria El Carmen	352.00
172	26/8/19	viaticos pagados A Comlo Galus	281.25
173	26/8/19	viaticos pagados Stefany Coniler	437.50
174	27/8/19	peajes	88.00
175	28/8/19	pago transporte Ricardo E.	60.00
176	28/8/19	pago de transporte pedro p.	50.00
177	29/8/19	pago de transporte Ricardo E.	60.00
178	29/8/19	pago alimentacion Jorge S.	62.00
179	30/8/19	Cirkulo Oddy	140.00
180	30/8/19	pago transporte Ricardo E.	60.00
181	30/8/19	pago Alimentacion Jorge S.	62.00
182	30/8/19	Ferreteria San Miguel	40.00
183	30/8/19	Electronica Mirando	148.00
184	02/9/19	Tienda Fatima	27.60
185	02/9/19	Tienda Fatima	241.50
186	03/9/19	peajes	44.00
			
			3,865.15



RESUMEN DE GASTOS 6to. REEMBOLSO DE CAJA CHICA

CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	29/05/2019	Equipos Industriales	L 892,40
2	10/07/2019	llantera kennedy	L 60,00
3	24/07/2019	agencia la Mundial	L 140,00
4	26/07/2019	Ferreteria Guevara	L 109,25
5	31/07/2019	agencia la Mundial	L 538,82
6	01/08/2019	Pricemart	L 359,95
7	06/08/2019	Farmacia emanuel	L 960,00
8	06/08/2019	cirema s. de RL.	L 437,00
9	06/08/2019	Farmacia emanuel	L 960,00
10	08/08/2019	Medident	L 720,03
11	08/08/2019	Casa del Estudiante	L 272,00
12	09/08/2019	ITR de Honduras	L 1.150,00
13	09/08/2019	Opercom (cristian cardona)	L 900,00
14	12/08/2019	accesorios para computadora y oficina SA. DE CV.	L 600,01
15	21/08/2019	inversiones reyes	L 160,00
16	21/08/2019	cerrajería kennedy	L 60,00
17	21/08/2019	embotelladora sula (agua azul)	L 193,00
18	21/08/2019	ferreteria Guevara	L 139,24
19	21/08/2019	Equipos Industriales SA. DE CV.	L 800,40
20	26/08/2019	ferreteria Guevara	L 43,01
21	28/08/2019	Graphicart	L 420,00
22	29/08/2019	venta de accesorios kennedy	L 60,00
Total			L 9.975,11


Licdo. JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ # 10466
ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA 3



CC. Dr. Richard Zablah, Director Ejecutivo Interino del IHSS
CC. Gerente General de CP-3
CC. Archivo Administracion CP-3

pag # 87



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
N°.013-UMFR

Numero de Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
132	01-ago	TRANSPORTE	200.00
133	01-ago	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	232.16
134	01-ago	RINDAC S.A.	910.00
135	01-ago	INDUFESA	42.00
136	02-ago	TRANSPORTE	200.00
137	02-ago	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	216.00
138	03-ago	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	130.71
139	05-ago	TRANSPORTE	200.00
140	06-ago	EMILECHY	400.00
141	06-ago	LARACH Y CIA	260.00
142	08-ago	LA COLONIA	971.55
143	12-ago	TRANSPORTE	200.00
144	12-ago	TRANSPORTE	200.00
145	14-ago	LARACH Y CIA	863.00
		SON: CINCO MIL VEINTE Y CINCO LEMPIRAS CON 42/100	5,025.42
		DISPONIBLE	665.18
		DRA. SONIA KLOBES	
		GERENTE GENERAL UMFR	
		CC: ARCHIVO	
		J.S.C.	

Clínica Regional Naco, Sta. Bárbara

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

FECHA: 13 Febrero al 22 Febrero de 2019 /RESUMEN DE GASTOS # 03

VALES 024 AL 034

Porcentaje del Rembolso 42.05 %

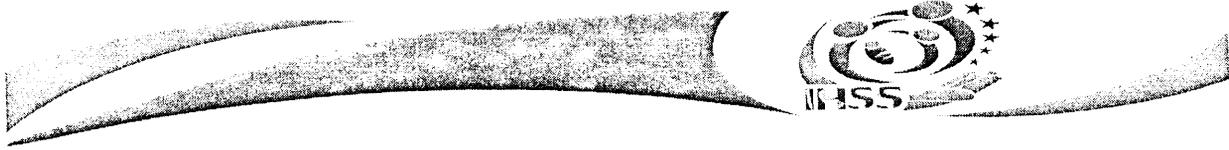
PAGINA No.01

VALE	FECHA	DESCRIPCION	AREA QUE SOLICITA	VALOR
0024	13/02/2019	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA IR A UNA REINION DE ADINISTRADORES DR-130-2019 EN SALA DE JUNTA REGIONAL NORTE.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	437.50
0025	14/02/2019	GASTO PARA TRANSPORTE PARA IR A INSCRIBIR A LA EMPRESA ABIKEY S DE R L DE C.V.	INSP PATRONAL JOSE MARTINEZ	100.00
0026	15/02/2019	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA LA ASISTENCIA A UNA REUNION DE PORMOTORES, ENTREGA DE INFORME ANUAL. (SPS)	PROMOCION SOCIAL JUAN F. VARGAS	281.25
0027	18/02/2019	COMPRA DE 50 TORNILLOS NEGRITOS DE ¼ PARA REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO LOCAL.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	50.00
0028	19/02/2019	TRABAJOS DE REMODELACION PARA ABRIR BOQUETE ACESO DE BAÑOS DE MUJERES PACIENTES NUEVO LOCAL	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	800.00
0029	20/02/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA PARA REALIZAR TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO LOCAL.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	47.99
0030	20/02/2019	TRABAJODE REMODELACION ABRIR BOQUETES EN EL PISO PARA INSTALAR LAVAMANOS Y TUBERIAS DE DRENAJE	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	400.00
0031	20/02/2019	COMPRA DE GASOLINA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON VEHICULO DE LA REGIONAL IHSS NORTE, PARA VENIR A REALIZAR TRABAJO DE REMODELAMIENTO Y COMPRAS	ING. ARTURO ROMERO JEFE DE SITEMATIZACION	500.00
0032	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DE INSPECTORES SPS.	RIESGOS PROFESIONALES MIRNA MEJIA	281.25
0033	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DE JEFES DE FARMACIA EN IHSS TEPEACA	AUX. FARMACIA RICARDO REYES	281.25
0034	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION INTALACION DE TUBERIA DE AGUA Y DRENAJE EN ESTA UNIDAD REGIONAL IHSS NACO STA. BARBARA SEGÚN RESOLUCION CI-IHSS-GAYF NO-653-23-08-2018	MANTENIMIENTO HRN-SPS MIGUEL CRUZ MEJIA	281.25
TOTAL				3,460.49

Sergio Bobadilla

30/07/19
[Signature]

FOLIO No. 62



Clínica Regional Naco, Sta. Barbara

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

FECHA: 22 Febrero al 28 Febrero de 2019 /RESUMEN DE GASTOS # 04

VALES 035 AL 044

Porcentaje del Rembolso 43.75 %

PAGINA No.01

0035	22/02/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRICIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL NUEVO LOCAL, SEGUN RESOLUCION CI-IHSS-GAYF NO-653-23-08-2018	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	906.20
0036	22/02/2019	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA ASISTIR A REUNION DE ADMINISTRADORES - IHSS CALPULES	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	437.50
0037	26/02/2019	PAGO DE TRANSPORTE DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON VEHICULO PARA REALIZAR REQUERIMIENTO URGENTE	CONTROL PATRONAL JOSE R. MARTINEZ	100.00
0038	26/02/2019	REPARACION E INTALACION DE ANGULOS DE METAL PARA ROTULO DE SEÑALIZACION DEL IHSS.	GERENCIA-ADMON SERGIO BOBADILLA	800.00
0039	26/02/2019	COMPRA DE GASOLINA PARA REALIZAR FUMIGACION EN EL NUEVO LOCAL DE IHSS NACO	JUAN VARGAS PROMOCION SOCIAL	50.00
0040	26/02/2019	COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO PARTICULAR PARA REALIZAR TRABAJO URGENTES DE INFORMATICA EN EL NUEVO LOCAL	MILTON EDUARDO GOMEZ TECNICO INFORMATICA IHSS	500.00
0041	27/02/2019	DESINTALACION E INSTALACION DE ROTULAS DE METAL DEBIDO A QUE SE TIENE QUE INTALAR EL NUEBANEL DEL LOGO IHSS STA. BARBARA	SERGIO BOBADILLA GERENCIA -ADMON	1,500.00
0042	27/02/2019	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJO DE INGIENERIA Y MANTENIMIENTO	SERGIO BOBADILLA GERENCIA -ADMON	150.00
0043	28/02/2019	COMPRA DE MATERIALES DPTO. DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR TRABAJO EN EL NUEVO LOCAL	SERGIO BOBADILLA GERENCIA -ADMON	45.00
TOTAL				4,488.70

COMENTARIOS: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS, ES ORIGINAL, CON SU RESPECTIVO VALE DE CAJA CHICA Y FACTURA FIRMADO POR LA PERSONA QUE RECIBE EL BENEFICIO.

30/07/19
LCP
[Signature]



[Signature]
ELAB. POR: SERGIO A. BOBADILLA
ADMON REGIONAL IHSS NACO

No. PAGO: 9941

[Stamp]



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 006-2019

REGIMEN E.M. OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS			
NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-069	31/07/2019	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable del mes de junio 2019, Secretaria	584.22
SGRPC-070	13/08/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-S.P.S. a Marlon Jesus Torres Grandes, Coordinador Medico.	437.50
SGRPC-071	13/08/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-S.P.S. a Maria Raquel, Supervisora de Enfermeria.	359.38
SGRPC-072	19/08/2019	Inversiones Hernandez Molina.; 4 brochas para pintar muro y paredes de esta oficina regional, Secretaria.	160.00
SGRPC-073	22/08/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-S.P.S. a Ana Maldonado Urbina, Sugerencia Regional.	437.50
SGRPC-075	27/08/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-S.P.S. a Ana Maldonado Urbina, Sugerencia Regional.	437.50
SGRPC-077	30/08/2019	Empastados Reyes; pago de 405 fotocopias, Secretaria.	810.00
SGRPC-079	30/08/2019	I.H.S.S. Transporte Local, del 01 al 30 de agosto del 2019, Servicios Generales.	420.00
SGRPC-080	04/09/2019	Pinturas Americanas; 1 cubeta y 2 galones de pintura para pintar paredes exteriores de esta oficina regional, Secretaria.	1,787.00
*****CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 10/100*****			5,433.10



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



79



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 006-2019
 REGIMEN I.V.M. OFICINA REGIONAL DE PUERTO CORTES, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-076	30/08/2019	Empastados Reyes; pago de 360 fotocopias, Control Patronal.	720.00
*****SETECIENTOS VEINTE CIENTOS CON 00/100*****			720.00



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





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

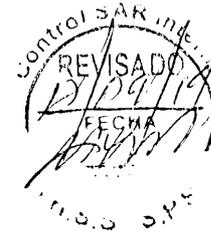
REEMBOLSO DE CAJA CHICA # 006-2019

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

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-074	27/08/2019	I.H.S.S.; Transporte Local, del 09,22,26 y agosto a Juna Buezo Orellana, Riesgos Profesionales.	120.00
SGRPC-078	30/08/2019	Empastados Reyes; pago de 235 fotocopias, Riesgos Profesionales.	470.00
*****QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100*****			590.00



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





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2019

OFICINA REGIONAL DE PUERTO, IHSS

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
SGRPC-081 ✓	04/09/2019	Aguas de Puerto Cortes, pago de agua potable mes de Julio 2019, Secretaria	584.22 ✓
SGRPC-082 ✓	13/09/2019	I.H.S.S.; Viaticos 1/4 dia, Pto Cortes-San Pedro Sula a Juana Buezo Orellana, Atencion al Cliente	281.25 ✓
SGRPC-083 ✓	17/09/2019	Comercial y Ferreteria La Economica, Maneral Truper con Felpa y Brochas para oficina regional, Secretaria.	265.00 ✓
SGRPC-084 ✓	17/09/2019	Empastados Reyes; pago de 186 impresiones, Secretaria.	558.00 ✓
SGRPC-085 ✓	17/09/2019	Empastados Reyes; pago de 1,128 fotocopias, Secretaria.	564.00 ✓
SGRPC-086 ✓	17/09/2019	Empastados Reyes; pago de 792 Fotocopias, Control Patronal.	396.00 ✓
SGRPC-087 ✓	18/09/2019	I.H.S.S. Transporte Local, del 02 al 18 de Septiembre del 2019, Servicios Generales.	261.00 ✓
*****ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 02/100*****			2,909.47 ✓

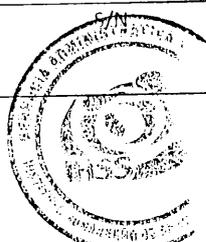


LICDA. ANA MALDONADO URBINA
SUB-GERENTE REGIONAL
I.H.S.S. PUERTO CORTES



REEMBOLSO No. 28 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 09 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

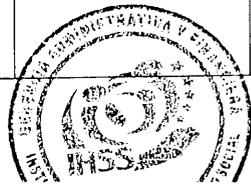
No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	09/09/2019	SGIMSG	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	6 Tickets	Memorando No. 2365-SGIMSG-2019 solicitando el reembolso de caja chica por pago de peaje por viaje realizado a la Ciudad de San Pedro Sula.	132.00
2	09/09/2019	SGIMSG	000-001-01-00129761	FEDECO Ferreteria, S de R.L. de C.V.	Memorando No. 724-DCB-2019 solicitando la compra de herramientas para técnicos de tala yeso.	3,788.01
3	09/09/2019	SGIMSG	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	8 Tickets	Memorando No. 2739-SGIMSG-2019 solicitando el reembolso por caja chica por pago de peaje por viaje realizado a nivel nacional en varias fechas	176.00
4	10/09/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 976/2019 solicitando el pago por caja chica de la semana del 02 al 06 de septiembre de 2019 al personal de seguridad de la Abog. Vilma C. Morales.	2,500.00
5	10/09/2019	CI	Andy López y Shamir Escoto	S/N	Oficio CI IHSS No. 975/2019 solicitando el pago por caja chica de la semana del 02 al 06 de septiembre de 2019 al personal de seguridad de la Abog. Germán Leitzelar.	2,500.00
6	10/09/2019	GAYF	Desarrollos Corporativos de C.A. Novacentro	000-005-01-00210513	Pago de estacionamiento por entrega de correspondencia a Banrural el 10 de septiembre de 2019.	16.00
7	10/09/2019	SGIMSG	Bici Partes Francisco	S/N	Memorando No. 2768 Solicitando caja chica para la compra de rines de la motocicleta Suzuki asignada a la Subgerencia de Compras.	400.00
8	11/09/2019	GAYF	Auto Partes Inestroza, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00013894	Compra de aceite de motor para vehículo Toyota Prado asignada a la Gerencia.	180.00
9	11/09/2019	DEI	Angel Mejía	S/N	Pago de transporte ida y regreso al COHEP, a entregar correspondencia.	200.00
10	11/09/2019	DEI/CI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la UNOPS, CNBS.	300.00
11	11/09/2019	GAYF	Papelería Honduras, S de RL	000-003-001-00000265	Compra de cajas de cartón tamaño carta para archivo de correspondencia de ésta Gerencia.	2,458.13
12	11/09/2019	GAYF	Papelería Honduras, S de RL	000-003-001-00000266	Compra de materiales y útiles de oficina, para uso del personal de la Gerencia.	448.50
13	11/09/2019	SGSMYC	Oscar Armando Aguilera Zavala	000-001-01-00000484	Memorando No. 2218-SGSMYC-2019 solicitando caja chica para la reparación de llanta del vehículo asignado a esa área.	50.00
14	11/09/2019	SGAF	Marco Lenin Ramos Justiniano	S/N	Memorando No. 1537-2019 Solicitano el pago de viáticos por viaje a la ciudad de Comayagua el día 25 de julio de 2019.	281.25
15	11/09/2019	SGAF	Elda Esperanza Cruz	S/N	Memorando No. 1536-2019 Solicitando el pago de viáticos por viaje realizado a la ciudad de Comayagua el 25 de julio de 2019.	359.38





REEMBOLSO No. 28 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 09 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
16	12/09/2019	CI/DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a UNOPS, Almacén Central y HGE.	300.00
17	12/09/2019	UCyM	COIMEX	000-002-01-00016550	Memorando No. 940-ClyM-2019 solicitando caja chica para la compra de una resma de cartulina para la elaboración de diplomas en la capacitación de Análisis de Datos y Elaboración de Reportes Estadísticos.	402.50
18	12/09/2019	DMN	Osman Reyes	S/N	Pago de transporte ida y regreso al HGE y Almacén Central.	200.00
19	12/09/2019	GAYF	Variedades FERMAR	Recibo S/N	Laminado de revisiones de las ocho ambulancias del IHSS.	144.00
20	12/09/2019	GAYF	Supermercado CANTON	000-001-01-00579968	Compra de baterías AAA Y AA para ser utilizadas en los controles de los A/C y mouse inalámbricos.	340.00
21	12/09/2019	CECITL	Mayra Colindres	S/N	Pago de transporte ida y regreso al HGE a entregar correspondencia, memorandos, dictámenes, fichas de Incapacidad.	200.00
22	12/09/2019	Departamento de Tesorería	UNIGRAFIH	000-001-01-00000184	Memorando No. 2556-DT-IHSS-2019, solicitando el pago por caja chica el empastado fino de 30 del los oficios, memorando y transferencias del periodo de 2017-2018 y 2018-2019.	8,625.00
23	13/09/2019	SGIMSG	Licon Auto Respuestos	000-001-01-00004438	Memorando No. 2817, Reparación de vehículo Toyota Prado P.N. 8796 asignada a la DEI.	6,773.50
24	19/09/2019	CI-DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte a entregar correspondencia al Hospital de Especialidades.	90.00
25	19/09/2019	CI-DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte a entregar correspondencia al Ministerio Público y Hospital de Especialidades.	200.00
26	19/09/2019	SGIMSG	Concecionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	varios	Pago de peaje por viaje realizado a: SPS, Choloma y Villanueva a trasladar personal de Relaciones Laborares.	132.00
27	19/09/2019	CI	Irwin Escoto y Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 1020/2019 solicitando el pago por caja chica alimentación personal de seguridad del Abog. German Leitzelar durante la semana del 9 al 13 de septiembre de 2019 (5 días).	2,500.00
28	19/09/2019	UCyM	Rubén Galindo	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hotel Clarion a evento de Entrega de Pergaminos por parte del IAIP.	200.00
29	19/09/2019	SGIMSG	Armando Isabel Espinal	S/N	Memorando No. 2822-SGIMSG-2019 solicitando el pago por caja chica de 0.25 día de viáticos por viaje de SPS el 17 de septiembre de 2019.	281.25





REEMBOLSO No. 28 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 09 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
30	19/09/2019	SGIMSG	Ramón Ernesto Vásquez	S/N	Memorando No. 2823-SGIMSG-2019 solicitando el pago por caja chica de 0.25 día de viáticos por viaje realizado a la Ciudad de SPS, el día 17 de septiembre de 2019, trasladando ambulancia.	281.25
31	19/09/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 2825-SGIMSG-2019 solicitando el pago por caja chica de 0.25 día de viáticos por viaje realizado a la ciudad de SPS, el día 17 de septiembre de 2019, por traslado de ambulancia.	281.25
32	19/09/2019	SGIMSG	Juan Fernando Banegas	S/N	Memorando No. 2824-SGIMSG-2019 solicitando el pago por caja chica de 0.25 día de viáticos por viaje realizado a la ciudad de SPS trasladando ambulancia.	437.50
33	19/09/2019	Unidad de Asesoría Legal	Banco de Occidente	Tres comprobantes	Oficio No. 622-UAL-IHSS, solicitando caja chica para la compra de 15 auténticas, 15 papel sellado notarial y 15 timbres.	7,875.00
34	19/09/2019	SGIMSG	Niponauto	000-001-01-00129376	Memorando No. 2854 solicitando la compra de repuestos para vehículo Mitsubishi P.N. 8800-47.	344.29
35	19/09/2019	SGIMSG	SIAH	000-001-01-00000513	Memorando No. 2852 solicitando la reprogramación de inyectores del sistema de inyección para el vehículo toyota Pick-Up Motor 2KD PN 9725-49.	5,002.50
36	19/09/2019	SGIMSG	Taller de rectificación Industrial Automotriz Motiño	000-001-01-00005385	Memorando No. 2776, solicitando la caja chica para realizar pruebas de fuga de agua a (2) culatas para confirmar si están en buen estado del vehículo Chevrolet Blazer PN 5919.	1,564.00
37	19/09/2019	CI-DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a UNOPS y Secretaría de Desarrollo Social.	200.00
38	19/09/2019	SGIMSG	Larach & Cía. S. de R.L.	002-001-01-04941744	Memorando No. 2829 solicitando compra de materiales para quitar anaqueles y pintar piso del Departamento de Almacén Central.	2,991.00
39	19/09/2019	SGIMSG	Larach & Cía. S. de R.L.	002-001-01-04942112	Memorando No. 2828 solicitando la compra de materiales para cambio de llavines en puertas de la GAYF.	1,144.00
40	19/09/2019	CIYM	COIMEX	000-002-01-00016591	Memorando No. 996-CIYM-2019 solicitando la compra de una resma de papel bond tamaño tabloide.	184.00
41	19/09/2019	DEI	Agencia La Mundial	012-001-01-01188121	Memorando No. 3916-DEI-IHSS solicitando la compra de repuestos y accesorios para vehículo Toyota Prado, asignada a la DEI	488.00
42	19/09/2019	DT	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso para ir a entregar correspondencia al BCH	200.00



REEMBOLSO No. 28 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 09 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
43	19/09/2019	GAyF	Desarrollos Corporativos de C.A. Novacentro	000-005-01-00213649	Pago de estacionamiento por entrega de correspondencia a Banrural el 18 de septiembre de 2019.	16.00
44	19/09/2019	CI-DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al RAP y Ministerio del Trabajo, el día 17 de septiembre de 2019.	200.00
45	19/09/2019	CI-DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al TSC y al Ministerio Público UFECCIC a entregar correspondencia el día 16 de septiembre de 2019.	300.00
TOTAL						55,686.31


Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
 Asistente Administrativo





REEMBOLSO No. 27 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

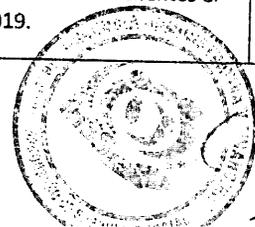
No. de Vales	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	02/09/2019	DEI	Adriana María Sierra	S/N	Memorando No. 3544-DEI-IHSS, solicitando la compra de meriendas para los cadetes del Estado Mayor Conjunto y Alumnos de la Banda de Guerral del Instituto Dionisio de Herrera.	2,000.00
2	03/09/2019	DEI	Maxi Despensa	108-005-01-01133561	Memorando No. 3608-DEI-IHSS, solicitando la compra para atención de reuniones del 10mo. Piso.	1,142.90
3	03/09/2019	DEI	Supermercado Cantón	000-001-01-00577627	Memorando No. 3608-DEI-IHSS, solicitando la compra para atención de reuniones del 10mo. Piso.	272.00
4	03/09/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04919077	Memorando No. 2651, solicitando la compra de materiales para elaboración de escritorios.	400.01
5	03/09/2019	UNYS	PITA REPOSTERÍA	000-001-01-00000016	Memorando No. 1385-2019, autorizando gastos de alimentación por reunión con la Administración Central y el personal del Proyecto SAP.	1,983.75
6	03/09/2019	GAYF	Expresso Americano	013-002-01-01156990	Compra de bocadillos para atención de reunión SAP el día 30 de agosto de 2019.	728.00
7	03/09/2019	GAYF	La Colonia	003-001-01-06126110	Compra de bocadillos para atención de reunión SAP el día 30 de agosto de 2019.	307.50
8	03/09/2019	GAYF	Expresso Americano	164-002-01-01244185	Compra de bocadillos para atención de reunión SAP el día 30 de agosto de 2019.	200.00
9	03/09/2019	GAYF	Comidas Especializadas, S. de R.L.	026-001-01-00401027	Compra de alimentación para reunión del comité de Inversiones el día 02 de septiembre de 2019.	506.00
10	03/09/2019	SGC	Papelería Honduras, S.A.	000-003-01-00000240	Memorando No. 4086-SGC-2019 solicitando la compra útiles de oficina para uso del personal de ésta área.	580.75
11	03/09/2019	GAYF	Sistemas Digitales en Computación	000-001-01-00000662	Compra de tintas 05A y 78A para impresoras utilizadas por personal de la Gerencia Administrativa.	8,820.50
12	03/09/2019	GTIC	TELNET	000-001-01-00015246	Memorando No. 2195-GTIC-IHSS-2019 solicitando la compra de 1 rollo de etiquetas vinyl de 3/4"X 6.40 mts y cuatro Patch Core de Fibra Óptica LC-LC de 3 metros de largo.	1,382.60
13	03/09/2019	GAYF	Desarrollos Corporativos de Centro América	000-005-01-00207659	Pago de estacionamiento para entregar correspondencia en Banrural.	16.00
14	03/09/2019	GAYF	Pricemart Honduras	006-008-01-00750724	Compra de refrescos, agua y desechables para atención de reuniones varias.	1,542.50



187

REEMBOLSO No. 27 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Nc. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
5	03/09/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 922/2019 solicitando pago de alimentación de la semana del 05 al 09 de agosto de 2019 (5 días), al personal de seguridad de la Abog. Morales.	2,500.00
6	03/09/2019	CI	Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 924/2019 solicitando pago de alimentación de la semana del 19 al 23 de agosto de 2019 (5 días), al personal de seguridad de la Abog. Morales.	1,250.00
7	03/09/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 937/2019 solicitando pago de alimentación de la semana del 26 al 30 de agosto de 2019 (5 días), al personal de seguridad de la Abog. Morales.	2,500.00
8	03/09/2019	CI	Shamir Escoto y Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 938/2019 solicitando pago de alimentación de la semana del 26 al 30 de agosto de 2019 (5 días), al personal de seguridad de la Abog. Leitzelar.	2,300.00
9	04/09/2019	DMN	Elder Lafnez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén, HGE y ARSA, a entregar correspondencia.	200.00
20	04/09/2019	SGIMSG	Licon Auto Repuestos	000-001-01-00004407	Memorando No. 2686, solicitando la compra de repuestos para Vehículo del IHSS Toyota Pick-Up PN-9725-49.	667.00
21	04/09/2019	SGIMSG	Autofesa Auto Ferretería	000-001-01-00002809	Memorando No. 2685, solicitando la compra de repuestos para motocicleta Suzuki S/P No. 01, asignada a Compras.	950.00
22	04/09/2019	DMN	Osman Reyez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén a entregar correspondencia.	200.00
23	04/09/2019	DMN	Rina Cáceres	S/N	Pago de 0.25 de viáticos por viaje realizado el día 23 de agosto de 2019 a la ciudad de Comayagua.	437.50
24	04/09/2019	SGC	Papelería Calpules, S.A. de C.V.	010-001-01-001-00727	Memorando No. 4105-SGC-2019 solicitando la compra de 50 cajas de cartón para guardar documentación de archivo.	3,446.55
25	04/09/2019	Coordinación de Relaciones Laborales	Papelería Honduras, S.A.	000-003-01-00000241	Memorando No. ARL-1817-2019 solicitando caja chica para la compra de material de oficina.	2,192.19
26	04/09/2019	SGRH	Útiles de Honduras	013-002-01-00587036	Memorando No. 3560-DEI-IHSS solicitando la compra de materiales para capacitación II Encuentro Nacional de Atención al Clientes el día 30 de agosto de 2019.	524.34
27	04/09/2019	SGRH	PROGRAFIP	000-001-01-00005045	Memorando No. 3560-DEI-IHSS solicitando la compra de materiales para capacitación II Encuentro Nacional de Atención al Clientes el día 30 de agosto de 2019.	75.00



[Handwritten signature]
10/1



REEMBOLSO No. 27 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 02 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
28	04/09/2019	SGRH	PROGRAFIP	000-001-01-00005045	Memorando No. 3560-DEI-IHSS solicitando la compra de materiales para capacitación II Encuentro Nacional de Atención al Clientes el día 30 de agosto de 2019.	350.00
29	04/09/2019	SGRH	PROGRAFIP	000-001-01-00005045	Memorando No. 3560-DEI-IHSS solicitando la compra de materiales para capacitación II Encuentro Nacional de Atención al Clientes el día 30 de agosto de 2019.	366.00
30	05/09/2019	DT	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida regreso al Banco Central de Honduras a certificar cheques Seguros Crefisa, S.A.	200.00
31	05/09/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04926346	Memorando No. 2700, solicitando la compra de llavín de pelota para la Unidad de relaciones Laborales.	510.00
32	05/09/2019	GTIC	Juan Aguilera	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central y la HGE a entregar correspondencia.	200.00
33	06/09/2019	DT	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida regreso al Banco Central de Honduras a traer cheques certificados.	200.00
34	06/09/2019	SGRH	Papelería Honduras, S.A.	000-003-01-00000251	Memorando No. 9478, solicitando la compra de 4 tintas para sellos que son utilizados en la Subgerencia de Recursos Humanos.	352.00
35	06/09/2019	SGIMSG	002-001-01-04928652	Larach & Cía.	Memorando No. 2715, solicitando la compra para la reparación de tubería del Almacén Central.	740.40
36	06/09/2019	SGIMSG	Genesis, Melaninas y Accesorios	000-001-01-00062027	Memorando No. 2716, solicitando la compra de cinta vinyl para gaveteros de la Unidad de Siloss.	975.00
37	06/09/2019	SGIMSG	Agencia La Mundial	006-001-01-02578309	Memorando No. 2716, solicitando la compra de cinta vinyl para gaveteros de la Unidad de Siloss.	398.00
38	06/09/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-0492995	Memorando No. 2716, solicitando la compra de cinta vinyl para gaveteros de la Unidad de Siloss.	109.01
39	06/09/2019	GAYF	UNIGRAFIH	000-001-01-00000169	Empastados de certificaciones del Contador Público Certificado, de las licitaciones del IHSS	1,380.00
TOTAL						43,905.50

Xiomara Maribel Bustillo Búlves

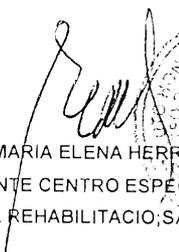
Asistente Administrativo GAYF





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SISTEMA DE PRESUPUESTO
 MODULO DE REINTEGROS
 RESUMEN DE GASTOS No CRR/04-19
 Fondo Rotatorio Del Centro de Rehabilitacion Regional.

VOUCHER N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VOUCHER N°37	19 DE JULIO DEL 2019	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL COMPRA DE: 600 PIE CABLE TSJ3x10 60 PIE CABLE TSJ3x6 MATERIALES UTILIZADOS PARA TOMACORRIENTES EN DIFERENTES AREAS: TERAPIA FISICA, GIMNASIO, TERAPIA OCUPACIONAL, FARMACIA, CENTRAL DE EQUIPO COMO REQUERIMIENTO PARA LA INSTALACION DE LOS NUEVOS EQUIPOS ADQUIRIDOS	L.10,858.80
VOUCHER N°38	06 DE AGOSTO 2019	PHARMED SALES DE HONDURAS COMPRA DE: 40 FRASCOS DE BUVACAINA PESADA MEDICAMENTO QUE SE USA PARA ANESTESIA INTRARAQUIDEA EN QUIROFANO. CON LA QUE SE CUENTA ESTA EN CUARENTENA	L2,386.00
		TOTAL	L13,244.80


 DRA. MARIA ELENA HERRERA
 GERENTE CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
 FISICA REHABILITACION, SAN PEDRO SULA.

CONTROLAR INTELIGENTE
 REVISADO
 22/08/19
 FECHA
 CONTABILISTA
 I.H.S.S. C.P.S.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 FUNDACION
 TESORERIA

F-29

RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 29.08.2019 AL 06.09.2019

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11103-01-000140-6					TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS			
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO: DR. CESAR A. GONZALEZ # PAGO 10777					No. IDENTIDAD 1807-1965-01595			
ITEM	FECHA DE TRANSACCION	NUMERO DE CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRA /TRABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. DE FOLIOS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPIRAS
1	06.09.2019	403	0-89	SUPLIMEDIC	20 LAMAPARAS HALOGENA DE 22.7 VOLTIOS 180WATS	14	000-003-01-00006629	L. 30,000.00 ✓
2	29.08.2019	401	0-90	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	60 UNIDADES DE VISCOELASTICO DE 2 ml AL 2.0 %, 06 CANULAS DE IRRIGACION CIRCULAR	13	000-001-01-00000464	L. 53,400.00 ✓
3	29.08.2019	402	0-91	SUPLIMEDIC	20 UNIDADES DE AGUJA EPIDURAL 18 x 3/4, 200 UNIDADES DE LAPIZ PARA ELECTROCAUTERIO DESCARTABLES	13	000-003-01-00006632	L. 21,740.00 ✓
4	06.09.2019	408	0-92	DROGUERIA UNIVERSAL	10 FRASCO DE SUGAMMADEX 100 mg VILA DE VIDRIO	11	000-001-01-00088770	L. 34,150.00 ✓
5	06.09.2019	406	0-93	MENFAR	200 AMPOLLAS DE DEXKETOPROFENO DE 50 mg 2ml	20	000-002-01-00157864	L. 12,000.00 ✓
6	06.09.2019	405	0-94	LICONA AUTO REPUESTOS	02 BARRAS ESTABILIZADORA, 01 BALINERA, 01 DISCO CLOUCH, 01 PRENSA DE CLOUCH	11	000-001-01-00004411	L. 5,589.00 ✓
7	06.09.2019	407	0-95	INCABA S. DE R.L. DE C.V.	20 FOERTER RECTA, 10 PINZA DE DISECCION, PORTA AGUJAS, METZEBEUN LAHEY	11	000-001-01-00000052	L. 54,957.24 ✓
..... UL:.....								
						OTRO FOLIOS ADJUNTADOS	2	
						TOTAL DE FOLIOS	95	TOTAL L. 211,836.24



Gerente de Unidad Cirugia Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

100



MEMORANDO No.0074-FRGG-HE-19
23 de Septiembre de 2019

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

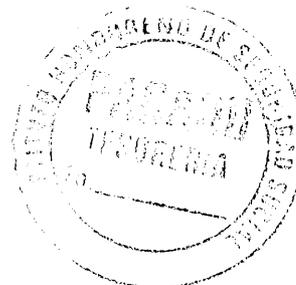


ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0027, correspondientes a pagos efectuados a 9 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 10 al 16 de Septiembre de 2019, por la cantidad de **Lps. 242,372.71 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 71/100 CTVS)**. Con 9 expedientes originales revisados y foliados (**292 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	AGREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 83642	20-09-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 242,372.71
			TOTAL	Lps. 242,372.71

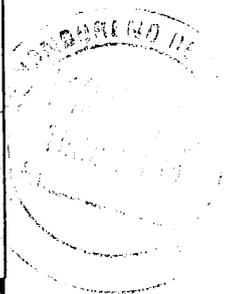
cc. Archivo
cc. DN/





HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Nº	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR CHEQUE	Nº O/D	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1880	10-sep-19	Equipos y Repuestos Wolozny	4,830.00	2019044528	10-sep-19	08-SGIMHE-2019
2	1881	12-sep-19	Hondumedic. S de R.L.	55,000.00	0160-GAHE-2019	13-sep-19	0538 y 0549
3	1882	12-sep-19	Ortoshop	49,700.00	0161-GAHE-2019	13-sep-19	0570, 0572, 0585, 0588 y 0589
4	1883	12-sep-19	Gamedical	8,820.00	0162-GAHE-2019	13-sep-19	0591
5	1884	12-sep-19	Medtech	18,400.00	0163-GAHE-2019	13-sep-19	0693 y 0722
6	1885	12-sep-19	Centro cardiovascular integral	4,800.00	0164-GAHE-2019	13-sep-19	0701, 0702 y 0703
7	1886	13-sep-19	Medstat	53,647.71	2019021204	13-sep-19	0473
8	1887	13-sep-19	Multimedica	26,875.00	2019040169 y 2019036172	13-sep-19	0650 y 0676
9	1888	16-sep-19	Imlab	20,300.00	2019035985 y 2019036039	16-sep-19	0596 y 0606



R -> 20.1x.19



F = 20-SEPT-19
 H = 2:55 p.m.
 FIRMA



MEMORANDO No.0075-FRGG-HE-19
23 de Septiembre 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. 0028, correspondientes a pagos efectuados a 5 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 16 de Septiembre de 2019, por la cantidad de **Lps. 238,407.67 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 67/100 CTVS)**. Con 5 expedientes originales revisados y foliados (**192 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 83663	20-09-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 238,407.67
			TOTAL	Lps. 238,407.67

cc. Archivo
cc. ON/



000132



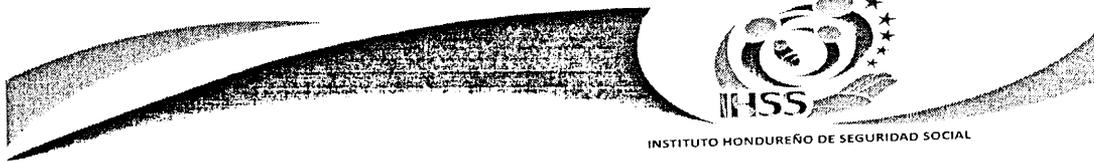
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
 FONDO ROTATORIO 2019
 PERIODO DEL 10 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Nº.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR CHEQUE	Nº. D/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1889	16-sep-19	Medstat	42,077.67	2019029584 y 2019042447	16-sep-19	0598 y 0609
2	1890	16-sep-19	Columbia Electronica	25,500.00	2019036397	17-sep-19	0673
3	1891	16-sep-19	Phar Med Sales Honduras	70,080.00	0166-GAHE-2019	18-sep-19	42 y 43
4	1892	16-sep-19	Drugueria Rischbieth	47,600.00	0167-GAHE-2019	16-sep-19	35
5	1893	16-sep-19	Ortoshop	53,150.00	0165-GAHE-2019	18-sep-19	0600, 0610, 0614, 0618 y 0621

RECIBIDO
 F= 23 SEPT-19
 H= 8:28 A.M.
 FIRMA *[Signature]*
 ANALISTA CONTROL INTERNO
 I.H.S.S. TEGA.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 REVISADO
 23/09/19
 M. D. C. ASISTENTE ADMINISTRATIVO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
PAGADO
 TESORERIA
 F=

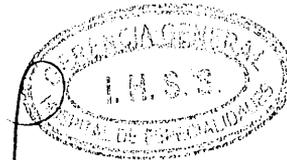


MEMORANDO No.0071-FRGG-HE-19
10 de Septiembre de 2019

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D. Rojas

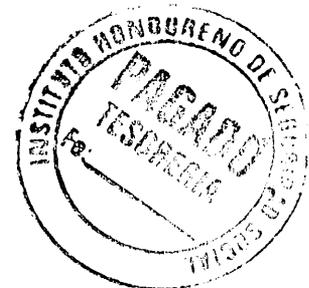


ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0026, correspondientes a pagos efectuados a 6 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 05 de Septiembre de 2019, por la cantidad de **Lps. 247,441.60 (DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 CTVS)**. Con 6 expedientes originales revisados y foliados (**219 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

DOCTO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 83205	09-09-2019	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 247,441.60
			TOTAL	Lps. 247,441.60

cc. Archivo
cc. ON/



000219

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
 FONDO ROTATORIO 2019
 PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VALOR CHEQUE	NUMERO	COBRADO	Referencia de Compra
1	1873	5-sep-19	Ortoshop	47,400.00	0156-GAHE-2019	6-sep-19	0556, 0557, 0569 y 0571
2	1874	5-sep-19	Medtech	18,500.00	0157-GAHE-2019	6-sep-19	0664, 0665 y 0668
3	1875	5-sep-19	Phar Med Sales Honduras	74,741.60	0158-GAHE-2019	6-sep-19	37, 38 y 40
4	1877	5-sep-19	Taller Electromecanico Treminio	27,000.00	2019039415	6-sep-19	07-SGIMHE-2019
5	1878	5-sep-19	Merka Muebles	18,600.00	2019042437	6-sep-19	06-SGIMHE-2019
6	1879	5-sep-19	Rischbieth	61,200.00	0159-GAHE-2019	6-sep-19	42

RECIBIDO
 F= 9-SEPT-19
 N= 2235 p.m.
 FIRMA
 ESPECIALISTA CONTROL INTERNO
 I.H.S.S. TEGA.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 9 SEPT 2019
 REVISADO
 ESPECIALISTA CONTROL INTERNO
 I.H.S.S. TEGA.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 PAGADO
 TESORERIA

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Nº	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VR. CHEQUE	Nº O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1858	26-ago-19	Medstat	41,113.52	2019021123	26-ago-19	0503
2	1859	26-ago-19	Farinter	41,180.48	0146-GAHE-2019	26-ago-19	0584
3	1860	26-ago-19	Phar Med Sales Honduras	52,560.00	0148-GAHE-2019	27-ago-19	32
4	1861	26-ago-19	Servimetp	6,600.00	0149-GAHE-2019	26-ago-19	0669 y 0670
5	1863	26-ago-19	Ortoshop	65,700.00	0151-GAHE-2019	26-ago-19	0482, 0504, 0507, 0508, 0509, 0528, 0553 y 0582
6	1864	26-ago-19	Mey-Ko	9,600.00	0147-GAHE-2019	27-ago-19	0632, 0633 y 0661
7	1865	26-ago-19	Medtech	22,800.00	0150-GAHE-2019	26-ago-19	0622, 0637, 0643 y 0653
8		26-ago-19	Banco Central	790.00	001	16-jun-19	Elaboracion de Chequeras
9	1866	28-ago-19	PBS Honduras	8,200.00	2019038528	28-ago-19	0480
				248,974.00			

RECIBIDO
 F= 29-1670-19
 H=
 FIRMA *[Firma]*
 ANALISTA CONTROL INTERNO
 I.H.S.S. TEGA.

MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL
 29-VIII-19
[Firma]
 TESAURERÍA

MINISTERIO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 TESAURERÍA

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

Nº 013/2019

Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio :

Hospital Regional del Norte-IHSS

Numero de Cuentas de Cheques Banco Central

Nº 11103-01-100014-4

Tipo de Moneda: Lempiras

Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio

Dr. Omar Janania Romero

Nº Identidad: 0501-1956-03581

Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Gerente General HRN

Nº de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
1	Agos.15-19	N/D	Nota Debito	Banco Central de Honduras	Cargo bancario (15-08-2019), por edición Chequera de escritorio del 0001011 al 000011112 Cuenta Cheque Nº 11103-01-100014-4 del Fondo Rotatorio HRN-IHSS, Solicitada Oficio GGH-058-2019	4	395.00
2	Agos.27-19	0000982	DUM-407-2019	Centro Medico Sampedrano, S A de C V	Pago Factura Nº 000-001-01-00235210 Recibo Nº 642715 por L. 1,772.40 según Solicitud de Pago Memorando CYS-2456-2019 (16-08-2019) que consigna Oficio DUM-407-2019 emitido por Dra. Rosana Sanchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Prueba de Esfuerzo a paciente Jaime Orlando Paz Lope, Edad 68 años, con Identidad 1626-1950-00229, diagnostico arritmia extra sistolica según dictamen médico emitido Dra. Verónica Cecilia Medina Médico Cardiología HRN, Solicitud Presentada Por Gerencia De Medicina Interna en Memorando GMI-0773-2019 (05-08-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1896-2019, costo total estudio L. 1,772.40 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-42653 (Vence 30-09-2019), 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	24	1,772.40
3	Agos.27-19	0000983	DUM-406-2019	Centro de Enfermedades Digestivas, S A de C V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00057864 por L. 29,500.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2517-2019 (22-08-2019) que consigna Oficio DUM-406-2019 por Dra. Rosana Sánchez Tapia Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar estudio Colangio Pancreatografía Endoscópica Retrograda (CEPRE) a la paciente Mirtilla Padilla Martínez con Identidad 0104-1954-00206, Edad 64 años, con diagnostico dolor abdominal, atendida por Unidad Médica de Cirugía de Mujeres, según dictamen emitido por Dr. Moises Martínez Espinal y solicitado Memorando MCH-1199-2019 (05-08-2019) por Gerencia de Cirugía refiriendo que la institución no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-1964-2019, dada la condición paciente requiere tratamiento inmediato por lo cual es necesario Sub-Rogar dicho procedimiento para continuidad en la atención, Costo del Procedimiento L. 29,500.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-46482 (Vence 30-09-2019) Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP y siguiendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia de resultado del estudio que se realice al paciente	22	29,500.00
4	Agos.27-19	0000984	DUM-419-2019	Servicios Cardiológicos y Angiográficos Nacionales S A de C V	Pago Factura/Recibo Nº 000-002-01-0016066 por L. 3,766.13 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2516-2019 (22-08-2019) que consigna Oficio DUM-419-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Servicio Cardiológico y Angiográfico Nacional S.A de C.V (SCAN), para realizar Ecocardiograma con Estrés Ejercicio al paciente Rene Guillermo Méndez con Afiliación 0504-1945-00038, Edad 74 años, con diagnostico Angina Cardíaca estable, según dictamen emitido por Dra. Mercedes Cerrato Cruz Médico Cardiología HRN, solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0794-2019 (08-08-2019), además expone en dicho Memorando que procedimiento no se realiza en la institución porque con los equipos de Eco que cuenta el IHSS no tiene incorporado el programa para este estudio necesario para manejo a seguir, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1969-2019 Costo del Procedimiento L. 3,766.13, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-43301 (Vence 30-09-2019), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente SCAN no cumple los requisitos de Compra ONCAE a través del sistema SAP, y cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntar copia de resultado del estudio que se realice a la paciente.	34	3,766.13
5	Agos.28-19	0000985			ANULADO, ERROR IMPRIMIR	2	0.00
6	Agos. 28-19	0000986	OC-153-2019	Super Farmacia Simán, S A	Pago Factura Nº 134-003-01-00013200 Recibo Nº 01006017 por L. 35,616.00 según Orden de Compra Nº 153-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23-07-2019 por Compra de 120 frascos Beclometasona 250 Sln Aerosol Inha Fco (R03BA-002) a L. 296.80 Total L. 35,616.00. Nombre Comercial: Becló Asma, Lote 0741M003, Registro Sanitario HN-M-0119-0080 y M-12373, Fecha de vencimiento 01-04-2021, presentación que ofrece Caja con frasco con dispositivo aerosol 200 dosis, Laboratorio fabricante Akdo Unión S.L, País de Origen España, Concentración c/dosis de 0.5ml de solución en aerosol, tiempo de entrega inmediata, Pago contado, medicamento dentro de LOM, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1280-2019 (04-07-2019), ante desabastecimiento y 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 Julio-2019 (Memo AR-796-2019 y Memo 1583-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1626-2019, incluye Solicitud de Compra Nº 240-2019 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-2108-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-134-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	30	35,616.00
7	Agos.28-19	0000987	OC-148-2019	Phar Med Sales de Honduras, S A	Pago Factura Nº 001-001-01-00011983 Recibo Nº 116448 por L. 60,562.50 según Orden de Compra Nº 148-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23-07-2019 por compra de 750 ampollas Atracurio 10 Mg/MI Solución Inyectable ampolla 2.5-10 (M03AC-001) a L. 80.75 Total L. 60,562.50, Nombre Comercial Relatrac, Lote B18J165, Registro Sanitario M-06513/HN-M-0119-0174, Vencimiento Junio-2020, Concentración 25mg 12.5 ML, presentación que ofrece caja con ampolleta de 2.5 ML, Laboratorio fabricante Prsa, País de origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FR-1276-2019 (04-07-2019), medicamento está 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 de Medicamentos no despachados en Pedido mes Julio-2019 por Almacén Central al Almacén Regional (Memo AR-796-2019 y Memo 1583-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1628-2019, se incluye en el Solicitud de Pedido Nº 236-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2110-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-127-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio notificando que al momento de recibir la OC-148-2019 no contaba con existencias completa del lote cotizado originalmente, por lo cual la entrega la realizara de la siguiente manera: 411 Unid Lote 18J165 con venc. 6-2020, 140 Unid. Lote B18J166 Venc. 06-2020 y 199 Unid Lote B18Y001 Venc. 05-2020 completando 750 unidades ordenadas.	31	60,562.50

IMPRESO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS
 11/08/2019 14:45

	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transacción	N° Folio	Monto		
8	Agos.28-19	0000988	OC-171-2019	Super Farmacia Simán, S.A	Pago Factura N° 0134-003-01-00013587 Recibo N° 01006016 por L. 5,250.00 según Orden de Compra N°171-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-08-2019 por compra de 15 Frascos Domperidona 1mg suspensión oral (Código A3FA-001) a L. 350.00 Total L. 5,250.00.00, Nombre Comercial Motilium, Lote A154567, Registro Sanitario M-13242, Fecha de vencimiento 01 Enero-2022, Laboratorio Janssen Cilag S.A de C.V. País de Origen México, Concentración 1 Mg/MI Suspensión, Presentación frasco 60ml, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1496-2019 (09-08-2019) actual desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia Hospital y Emergencia, en vista que no fue recibido en Pedido mes Agosto 2019 y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-10013-2019, y Memorando N° 1916-DAYD-IHSS-2019 no despachados Pedido Agosto-2019, disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-1912-2019, se incluye Solicitud de Pedido N° 251-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2534-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° FR-137-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio notificando que hubo un error en lote cotizado, siendo lo correcto Lote A15467	24	5,250.00
9	Agos.30-19	0000989	ANULADO, Centro de Unidades Medicas, S de R.L de C.V	ANULADO, FUE DEVUELTO CHEQUE SIN COBRAR, PACIENTE NO PUEDO SOMETERSE A EXAMEN MEMORANDO GGH-481-2019	9	0.00	
10	Agos.30-19	0000990	DUM-426-2019	Centro de Enfermedades Digestivas, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo N° 000-001-01-00057913 por L. 6,000.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2571-2019 (27-08-2019) que consigna Oficio DUM-426-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar estudio Manometría Esofágica al paciente Rosny Boanerge Nuñez Bautista con Identidad 0501-1991-04392, Edad 28 años, con diagnóstico Disfagia Alta según dictamen médico emitido por Dra. Karla Xiomara Flores García Médico Gastroenterólogo, Solicitado en Memorando GMI-0807-2019 por Gerencia de Medicina Interna manifiesta que Gastroenterólogo expone que este estudio no se realiza en HRN, disponibilidad Presupuestaria en Memorando UPYCH-2006-2019, dada la condición paciente es necesario Sub-Rogar el procedimiento para seguimiento de la atención al paciente, costo del procedimiento L. 6,000.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-19-10500-46482, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de Compra ONCAE a través del sistema SAP, y cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP Mediante Transacción Fb60, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia de resultado del estudio que se realice a la paciente.	32	6,000.00
11	Agos.30-19	0000991	OC-172-2019	Drogueria Guardado, S de R.L de C.V	Pago Factura N° 000-002-01-00038646 Recibo N° 0061156 Por L. 500.00 Según Orden de Compra N° 172-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-08-2019 por compra de 05 Frascos de Ketamina Base 50mg/ML, solución inyectable Frasco 10ml (Código N01AX-002) a L. 100.00 Total L. 500.00, Nombre Comercial Ketamina, Lote 190232A, Registro Sanitario RMH-F055801102003, Fecha de Vencimiento Marzo-2023, Concentración 500 Mg/10ml, Presentación que ofrece vial, Laboratorio Fabricante Vijosa, País de origen El Salvador, Tiempo de entrega inmediata, Solicitado por Jefe Farmacia en Memorando FR-1515-2019 (09-08-2019), por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas por Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia el HRN-IHSS, en vista que no fue recibido en pedido mes Agosto-2019 y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-1013-2019, y Memo N°1916-DAYD-IHSS-2019 Listado medicamentos no despachados pedido agosto-2019), Acta de Recepción N° FR-136-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1904-2019, se incluye solicitud de Pedido N° 253-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2533-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	26	500.00
12	Agos.30-19	0000992	OC-173-2019	Drogueria Guardado, S de R.L de C.V	Pago Factura N° 000-002-01-00038707 Recibo N° 0061157 por L. 11,208.00 Según Orden de Compra N° 173-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23-08-2019 por compra de 150 Frascos de Enema Evacuante Adulto Rectal Fco 133 MI (Código A06AG-001) a L. 74.72 Total L. 11,208.00, Nombre Comercial Enema Finlay, Lote 18050122, Registro Sanitario HN-M-1217-0288, Fecha de Vencimiento Julio-2020, Concentración 133ml, Presentación que ofrece frasco, Laboratorio Fabricante Finlay, País de Origen Honduras, Tiempo de entrega inmediata, Solicitado por Jefe Farmacia en Memorando FR-1497-2019 (09-08-2019), 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 agosto-2019 y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-1013-2019, y Memo N°1916-DAYD-IHSS-2019 Listado medicamentos no despachados pedido agosto-2019), Acta de Recepción N° FR-135-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1911-2019, se incluye Solicitud de Pedido N° 252-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2561-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio confirmando que no cuenta con la existencia de cotización N°252-2019, por lo cual hará entrega así: 120 Frascos Lote 19050138 Venc. 08-2021 y 30 Frascos Lote 19050045 Venc.03-2021	27	11,208.00
13	Sept.10-19	0000993	DUM-428-2019	Laboratorio Technipath, S de R.L de C.V	Pago Factura/Recibo N°000-001-01-0004836 por L. 2,500.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2717-2019 (02-09-2019), que consigna Oficio DUM-428-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Laboratorio Technipath, S de R.L. de C.V para realizar estudio Tinción Especial Giemsa en muestra (Histoquímica) Tejido de Piel, muestra de Patología Biopsia HNB19-2059, para el paciente Abel Cruz Almendarez con N° Identidad 0107-1963-00217, edad 56 años, con Diagnóstico Leishmaniasis Cutánea Ulcerada según dictamen emitido por médico tratante Dra. Maritza Alejandra Hernández Palma, solicitado por Gerencia de Medicina Interna Memorando GMI-0772-2019 (16-08-2019), en el cual expone que se consulta con el departamento de Patología Clínica confirma que dicho estudio no se realiza en la institución, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2039-2019, costo total examen L. 2,500.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-31915 (Vence 30-04-2020), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-2018, que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen de la paciente.	27	2,500.00
14	Sept.10-19	0000994	DUM-432-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00236875 Recibo N° 644293 por L. 4,000.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-2784-2019 (06-09-2019) que consigna Oficio DUM-432-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Eco Stress Dobutamina (urgente) a paciente Entima Reyna Acosta Gálea, Edad 64 años, con Identidad 1801-1975-01325, diagnóstico Disnea más Angina de Esfuerzo según Dictamen Médico emitido por Dra. Máxima Mercedes Cerrato Cruz Médico Cardiología, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0860-2019 (26-08-2019) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2117-2019, costo total estudio L. 4,000.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-42653 (Vence 30-09-2019), 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 deberá realizarse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	32	4,000.00

445

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
15	Sept,10-19	0000995	DUM-433-2019	Centro Medico Sampedrano, S A de C V	Pago Factura Nº000-001-01-00236878 Recibo Nº 644297 por L. 4,000.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-2783-2019 (06-09-2019) que consigna Oficio DUM-433-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Medicas a favor de Centro Medico Sampedrano S A para realizar estudio Eco Stress Dobutamina (urgente) a paciente Jeny Lizeth Barnica Contreras, Edad 41 años, con Identidad 0502-1978-01445, diagnostico Angina de Esfuerzo más Sincope según dictamen médico emitido por Dra. Maxima Mercedes Cerrato Cruz Medico Cardiologa. Solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0861-2019 (26-08-2019) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2116-2019, Costo total estudio L. 4,000.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-42653 (Vence 30-09-2019), 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 deberá realizarse 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	35	4,000.00
16	Sept,10-19	0000996	OC-178-2019	Eyl Comercial S A	Pago Factura Nº 002-002-01-00152012 Recibo Nº 511071 por L. 2,300.00 según Orden de Compra Nº 178-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 10-09-2019 por compra 20 Ampollas Labetalol Base 5Mg/ML SLN lny Ampo. 4ml (C07AG005) a L. 115.00 Total L. 2,300.00, Nombre Comercial Bioscor, Lote 5629, Registro Sanitario HN-M-1217-0155, Fecha vencimiento 01 Diciembre-2020, Concentración 5 Mg/ML, Presentación que ofrece caja con 10 ampollas, Laboratorio fabricante Aldo Unión, País de origen Argentina, Tiempo de entrega 3-5 días después de Orden de Compra, Pago Contado, solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-1708-2019 (03-09-2019) y Memorando FR-247-2019 por Encargado de Farmacia de Hospital, medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención de paciente en Salas a través de Farmacia Hospital y Emergencia, siendo que no fue suministrado por Almacén Central pedido mes Julio-2019 y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional (Memorando AR-1182-2019 y Memorando Nº2166-DAYD-IHSS-2019 listado de medicamentos no despachados en pedido mes Septiembre-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2122-2019, incluye Solicitud de Pedido Nº 259-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2886-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-140-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	26	2,300.00
17	Sept,10-19	0000997	OC-179-2019	Phar Med Sales de Honduras, S A	Pago Factura Nº 001-001-01-00012408 Recibo Nº 116912 Por L. 12,096.00 según Orden de Compra Nº 179-2019-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 10-09-2019 por compra de 252 frascos de Dextrosa 50% Solución Fco 50ml a L. 48.00 Total L. 12,096.00, Nombre Comercial Solución DX-50 Lote Y19M177, Registro Sanitario HN-M-0419-0021 actual y anterior M07545, Vencimiento Marzo-2021, Concentración 50 ML, Presentación frasco, Laboratorio fabricante Pisa, País de origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FR-1733-2019 (03-09-2019), medicamento dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para evitar descompensación debido a las Patologías Crónicas que la falta de aplicación del medicamento genera en vista de que no ingreso en pedido de Septiembre 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-1182-2019 y Memo 2166-DAYD-IHSS-2019 no despachado, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2133-2019, se incluye Solicitud de Pedido 257-2019, Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2885-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta FR-139-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	23	12,096.00
18	Sept,10-19	0000998	OC-180-2019	Phar Med Sales de Honduras, S A	Pago Factura Nº 001-001-01-00012407 Recibo Nº 116911 por L. 26,000.00 según Orden de Compra Nº 180-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 10-09-2019 por compra de 800 BAG Metronidazol 500mg solución inyectable Bol.100ml, (J01XD-002) a L. 32.50 Total L. 26,000.00 Nombre comercial Otrozol 500, Lote V18D483, Registro Sanitario M-04610, Vencimiento diciembre-2020, concentración 5mg, presentación frasco, Laboratorio fabricante Pisa, País de origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1709-2019 y Memorando FR-247-2019 encargado Farmacia Hospital (03-09-2019), 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 septiembre-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-1182-2019 y Memo Nº 2166-DAYD-IHSS-2019 describe lista de medicamentos no despachados al HRN en pedido mes septiembre 2019), Acta de Recepción Nº FR-138-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2123-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº258-2019 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-2884-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	28	26,000.00
U L							
Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN							205,466.03

Folios en Cheques

Reporte y Memorando

Total Folios

436

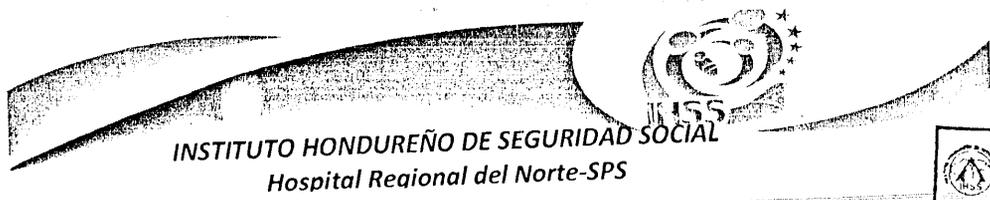
4

440



DR. OMAR JANANIA-ROMERO
 GERENCIA GENERAL HRN


 4/30/2019



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE
29 AGO. 2019
UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
San Pedro Sula

MEMORANDO Nº 0434-GGH-2019

PARA: LIC. EDWIN O. MEDINA, GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO IHSS
DE: GERENCIA GENERAL HRN
FECHA: AGOSTO, 26 DEL 2019
ASUNTO: REF. REEMBOLSO Nº012/2019 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 012/2019**, de acuerdo a detalle de los gastos según **CHEQUES #. 00000958 AL 00000981** por un monto de **L. 249,211.55 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 55/00)** 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 **06 al 20 de agosto-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 609 FOLIOS.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente.

GERENCIA GENERAL HRN
OMAR JANANIA ROMERO
GERENTE GENERAL HRN.

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



609/614



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS
RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 012/2019

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE
29 AGO. 2019
 DIVISION DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
 San Pedro Sula

Nombre Unidad con Asignacion de Fondo Rotatorio : Hospital Regional del Norte-IHSS
 Numero de Cuentas de Cheques Banco Central : N° 11103-01-100014-4
 Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio : Dr. Omar Janania Romero
 Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio : Gerente General HRN

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

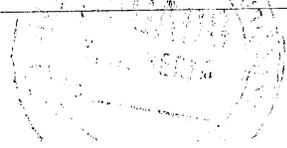
N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	N° Folio	Monto
1	Agos,06-19	0000958	OC-160-2019	Drogueria Pro Consumo, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00385798 Recibo N° 54867 por L. 34,165.00 según Orden de Compra N° 0160-2019 (Manual/Resol. CI IHSS: 391-09-06-2016) del 02-08-2019 por Compra de 20 Bag Linezolid 2mg/ml Solución Iny. Bolsa (J01XX002) a L. 1,708.25 Total L. 34,165.00, Nombre Comercial Zyxox 2mg/ml 300 ml, Solución Inyectable, Lote J19-1703U07, Registro Sanitario M 09179, Fecha Vencimiento 01-12-2020, Presentación que ofrece bolsa de 300ml de Sol. Iny. Laboratorio fabricante Pfizer, País de origen Noruega, Tiempo de entrega un día después de recibida la Orden de Compra, Concentración 2mg/ml, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1410-2019 (25-07-2019), Medicamento dentro LOM, por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia de Hospital, en vista que no fue recibido en pedido mes Julio-2019 y de conformidad al no haber existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-796-2019 y Memo N° 1583 DAYD-IHSS-2019) Acta de Recepción N° FR-128-2019-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1805-2019, se incluye Solicitud de Pedido N° 248-2019y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-2326-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	26	34,165.00
2	Agos, 08-19	0000959	OC-166-2019	Aire Frio de Honduras, S.A	Pago Factura. # 000-002-01-00273516 por L. 4,637.79 según Orden de Compra, # 166-19 del 08-08-2019 y Orden de Compra Evento OC2019033540 (08-08-2019) por Compra urgente de materiales que consiste en: 02 Unid. Filtro Secador 3/8 Soldable (2400677) a L. 123.26 Total L. 246.52, 05 Unid. Varilla de Plata al 15% (2402706) a L. 29.58 Total L. 147.91, 02 Unid. Cinta Foam (2403198) a L. 77.48 Total L. 154.96, 02 Cilindros Gas Mapp para Soldar (2400679) a L. 157.95 Total L. 315.90, 03 Unid. Codo Cobre 7/8 (2400897) L. 12.68 Total L. 38.03, 05 Unid. Camisa de Cobre 7/8 X 90 (2400870) L. 9.16 Total L. 45.78, 02 Cilindro Refrigerante R-410A de 25 lbs. (2402172) L. 1,514.35 Total L. 3,028.70, 06 Gal. Alumac (2400096) a L. 109.9983 Total L. 659.99 Total General L. 4,637.09, Solicitado en Memorando SGMHRN-0532-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento HRN, brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados que climatizan Sala de pacientes de Ginecología, Maternidad y Embarazo Patológico del HRN, en segundo nivel Área hospitalización, a fin de mejorar las condiciones de climatización y de ambiente complementaria de la atención en dicha área. Se incluye Solicitud de Pedido N° CYS-250-2019 y Solicitud tramite Pago según Memorando CYS-2523-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2002-2019, Ingreso/Acta N° 006-2019 Nota: Considerando que esta compra se contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo N°14 de la "Utilización de los Fondos", Item que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los servicios de salud y cuidados del derechohabiente.	22	4,637.79
3	Agos,09-19	0000960	DUM-360-2019	Hospital del Valle	Pago Recibo N° 000-017-01-00013890 Por L. 700.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2329-2019 (06-08-2019) que consigna Oficio DUM-360-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Hospital del Valle para realización de Valoración por Ortopedia Pediatra a paciente Madeline Alexandra Gálvez Berrios con Identidad 1809-2016-00375, Edad 10 años, evaluada por Medico Ortopedia Adultos con diagnóstico de Genovalgia Bilateral más Luxación Congénita de Cadera, requiere evaluación para definir procedimientos a realizar, solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-533-2019 (11-07-2019), siendo que el HRN IHSS no cuenta con medico Ortopedia Pediatra, disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-1809-2019, costo de la valoración Total. L. 700.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-40643 (Vence 30-09-2019), y considerando que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara Informe Resultado de la valoración a la paciente.	22	700.00
4	Agos,09-19	0000961		ANULADO	ANULADO, ERROR AL IMPRIMIR SE DAÑO CHEQUE	2	0.00
5	Agos,9-2019	0000962	DUM-359-2019	Hospital del Valle	Pago Recibo N° 000-0012-01-00013889 por L. 700.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2330-2019 (06-08-2019), que consigna Oficio DUM-359-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Hospital del Valle para realización de valoración por Ortopedia Pediatra a paciente Alenny Monzerrat Cortes Ordoñez con Identidad 1809-2016-00375, Edad 03 años, evaluada por Medico Ortopedia Adulto con diagnóstico Pie de Aquino Izquierdo, requiere interconsulta para definir procedimiento a realizar, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-532-2019 (11-07-2019) siendo que HRN IHSS no cuenta con Medico Ortopedia Pediatra, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1808-2019, Costo de la valoración Total. L. 700.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-40643 (Vence 30-09-2019), y considerando que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara Informe Resultado de la valoración a la paciente.	22	700.00
6	Agos,19-19	0000963	DUM-398-2019	Laboratorio Technipath, S.de R.L., de C.V	Pago Factura/Recibo N° 000-001-01-00004277 por L. 5,300.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2370-2019 (12-08-2019), que consigna Oficio DUM-398-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Laboratorio Technipath, S de R.L. de C.V. para realizar Estudio Inmunohistoquímica (Rajo Congo, Pst, Grocott Y Ziehl-Neelsen) a paciente/empleada Aminta Paulette Paz Ocampo con N° Identidad 0101-1989-04312, edad 30 años, solicitado por Gerencia de Cirugía Memorando MCH-1192-2019 (01-08-2019), con diagnóstico Tuberculosis Pulmonar/Enfermedad Otorrinolaringológica, además Informe de Anatomía Patológica describe en Nota: Es necesario realizar tinciones de Histiquímica para descartar microorganismos y en la institución no contamos con tinciones especiales, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1843-2019, costo total examen L. 5,300.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-31915 (Vence 30-04-2020), Además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-2018, que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen de la paciente.	25	5,300.00
7	Agos,19-19	0000964		ANULADO	ANULADO, ERROR MONTO CHEQUE L. 7,850.00	4	0.00

Janania
 2019/10/14

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
8	Agos,19-19	0000965	DUM-392-2019	Centro medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00233855 Recibo Nº 641257 por L. 1,772.40 según Solicitud de Pago Memorando CYS-2372-2019 (12-08-2019) que consigna Oficio DUM-392-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A. para realizar estudio Prueba de Exluzerjo (urgente) a paciente Marlon Alecki Casildo Suazo, edad 31 años, con Identidad 0203:1987-00219, diagnostico Sincrope 2018, Angina al esfuerzo según dictamen médico emitido Dra. Yeny Maldonado Médico Internista solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0738-2019 (01-08-2019), disponibilidad presupuestaria Cuenta Nº 201-19-10500-42653 (Vence 30-09-2019), 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 compras realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	22	1,772.40
9	Agos,19-19	0000966	DUM-405-2019	Centro de Enfermedades Digestivas, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00057597 por L. 29,500.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2457-2019 (16-08-2019) que consigna Oficio DUM-405-2019 por Dra. Rosana Sánchez Tapia Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar estudio Colangio Pancreatografía Endoscópica Retrograda (CEPRE) a la paciente Karen Rubí Vásquez Romero con Identidad 0501-1985-10886, edad 33 años, con diagnostico Pancreatitis Aguda Post Operatoria, ingresada en Cirugía de Mujeres, según dictamen emitido por Dr. Francisco Lonnayn Alvarenga, Solicitud Memorando MCH-1203-2019 (06-08-2019) por Gerencia de Cirugía refiriendo que la institución no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-1895-2019, dada la condición paciente requiere tratamiento inmediato por lo cual es necesario subrogar dicho procedimiento para continuidad en la atención, costo del procedimiento L. 29,500.00, proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-46482 (Vence 30-09-2019) Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de compra ONCAF a través del Sistema SAP, y siguiendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia de resultado del estudio que se realizó urgente a la paciente el 07-08-2019, posteriormente documentado el trámite.	20	29,500.00
10	Agos,19-19	0000967	OC-139-2019	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura Nº 0001-001-01-00011923 Recibo Nº 116428 L. 9,000.00 según Orden de Compra Nº 139-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22 Julio-2019, por compra de 200 Frascos Sodio (Bicarbonato) 7.5% solución inyectable frasco 50 ML, Código B05XA-003, costo L.45.00 Total L. 9,000.00, Nombre Comercial Bicorne, Lote C18Y090, Registro Sanitario M-08189, Fecha de vencimiento Mayo-2023, Concentración 7.5%, presentación que ofrece frasco 50ml, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia Regional en Memorando FR-1261-2019 (04-07-2019), Medicamento dentro de LOM, de uso vital se requiere de forma urgente para abastecer salas en Farmacia Hospital y Farmacia de Emergencia, debido al desabastecimiento porque no fue suministrado pedido mes de Julio-2019 según listado en cero de Almacén Regional (Memo AR-796-2019) y Listado de medicamentos no despachados en Pedido mes Julio-2019 por Almacén Central Memorando 1583 DAYD-IHSS-2019, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1558-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº222-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2026-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-123-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta oficio notificando que lote cotizado C18Y090 vencimiento 05-2023 no tenía existencia, por lo cual la entrega se hará con Lote C15S291 y vencimiento Septiembre-2020.	32	9,000.00
11	Agos,19-19	0000968	OC-138-2019	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura Nº 001-001-01-00011907 Recibo Nº 116426 por L. 7,980.00 según Orden de Compra Nº 138-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22 de Julio-2019 por Compra de 10 Frascos de Irinolecan 20mg/ML Solución Inyectable 5ml (L01XX-005) a L. 798.00 Total L. 7,980.00, Nombre Comercial Irinkan, Lote L18T006, Registro Sanitario HN-M-1018-0015, Fecha de vencimiento Octubre-2020, Concentración 100 Mg/5ml, Presentación que ofrece caja con un frasco ampolla, Laboratorio Fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-1286-2019 (04-07-2019), Medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento en vista que no ingreso en Pedido de Julio del 2019 de conformidad Listado de medicamento no abastecidos al Almacén Regional, y Medicamentos no despachados por Almacén Central (Memo AR-796-2019 y Memo 1583 DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1554-2019, se incluye Solicitud de Pedido 219-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2027-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-120-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	28	7,980.00
12	Agos,19-19	0000969		ANULADO	ANULADO, ERROR IMPRIMIR	2	0.00
13	Agos,19-19	0000970	OC-140-2019	Super Farmacia Siman, S.A	Pago Factura Nº 134-001-01-000009108 Recibo Nº 1005956 por L. 30,640.00 según Orden de Compra Nº 140-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-07-2019 por Compra 10 Frascos Voriconazol 200mg Polvo Iny. Frasco (102AC-006) a L. 3,064.00 Total L. 30,640.00, Nombre Comercial Vlend, Lote 02 Unidades con 2559803 y 08 Unidades con 2570101, Registro Sanitario M-20781, Fecha de Vencimiento (02) 01-03-2020 y (8) 01-04-2021, Concentración Voriconazol 200mg, Presentación que ofrece frasco con 1 vial, Laboratorio fabricante Pharmacia & Upjohn Co, País de Origen Estados Unidos de América, Tiempo de Entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-1272-2019 (04-07-2019), Medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes Ingresados en Salas HRN-IHSS a través de Farmacia de Hospital y Emergencia, siendo que no fue suministrado por Almacén Central pedido mes Julio-2019 y de conformidad al Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional (Memorando AR-796-2019 y Memorando Nº1583-DAYD-IHSS-2019 Listado de Medicamentos no despachados en Pedido mes Julio-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1555-2019, incluye Solicitud de Pedido Nº 232-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2029-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-115-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	31	30,640.00
14	Agos,19-19	0000971	OC-144-2019	Eyl Comercial, S.A	Pago Factura Nº 002-002-01-00148408 Recibo Nº 509647 por L. 2,300.00 según Orden de Compra Nº 144-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-07-2019 por Compra 20 ampollas Labelol Base 5mg/ML Sin iny Ampo. 4ml (C07AG005) a L. 115.00 Total L. 2,300.00, Nombre Comercial Bioscor, Lote 5629/Sujeto a cambio, Registro Sanitario HN-M-1217-0155, Fecha vencimiento 01-Diciembre-2020, Concentración 5 Mg/ML, Presentación que ofrece caja con 10 ampollas, Laboratorio fabricante Aldo Unión, País de Origen España, Tiempo de Entrega Inmediata, Pago Contado, Solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-1264-2019 (04-07-2019), Medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención paciente en Salas a través de Farmacia Hospital y Emergencia, siendo que no fue suministrado por Almacén Central Pedido mes Julio-2019 y de conformidad a Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional (Memorando AR-796-2019 y Memorando Nº1583 DAYD-IHSS-2019 Listado de Medicamentos no despachados en Pedido mes Julio-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1557-2019, incluye Solicitud de Pedido Nº 224-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-12030-2019 Jefatura De Compras, Ingreso/Acta Nº FR-127-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	30	2,300.00

Juanita
607/619

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
15	Agos, 19-19	0000972	OC-143-2019	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura Nº 000-002-01-00081608 Recibo Nº 50523 Por L. 21,204.00 según Orden de Compra Nº 143-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-07-2019 por Compra de 4,712 ampollas Diclofenaco Sódico 25mg/MI Sin ampolla (M01AB-003) a L. 4.50 Total L. 21,204.00, Nombre Comercial Diclofenaco Sódico, Lote 19041168/190584B, Registro Sanitario RMH-24419, Fecha de vencimiento Abril-2022/Mayo-2022, Concentración 25 Mg x MI, Presentación que ofrece ampolla 3ml, Laboratorio Fabricante Vijosa, País de origen El Salvador, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Regional en Memorando FR-1274-2019 (04-047-2019) Medicamento dentro LOM, actual desabastecimiento siendo necesario para abastecer Salas a través de Farmacia Hospital y Emergencia, ya que no ingreso en Pedido de Julio-2019 de conformidad Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-796-2019, y Memorando Nº 1583-DAYD-IHSS-2019 Listado medicamentos no despachados por AC Julio-19, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1553-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 234-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2032-2019 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº FR-114-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor manifiesta que al momento de entrega por rotación del producto no tenía existencia del Lote cotizado 19041168 Vencimiento Abril-2022, lo disponible es Lote 190584B y vencimiento Mayo-2022	33	21,204.00
16	Agos, 19-19	0000973	OC-146-2019	Drogueria Universal de Sula, S.A	Pago Factura Nº 000-001-01-00042431 Recibo Nº 121016 por L. 5,310.00 según Orden de Compra Nº 146-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-07-2019 por Compra de 15 Frascos Domperidona 1mg suspensión oral (Código A3FA-001) a L. 354.00 Total L. 5,310.00, Nombre Comercial Motilium, Lote AL2796, Registro Sanitario M-13242, Fecha de vencimiento Noviembre-2021, Laboratorio Janssen Cilag S.A de C.V, País de Origen México, Concentración 1 Mg/MI, Presentación suspensión Oral, Tiempo de entrega dos días hábiles, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1260-2019 (04-07-2019) actual desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en Salas a través de Farmacia Hospital y Emergencia, en vista que no fue recibido en Pedido mes Julio-2019 y de conformidad a Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-796-2019, y Memo Nº 1583-DAYD-IHSS-2019 no despachados Pedido Julio-19, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1557-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 221-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2033-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-117-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	28	5,310.00
17	Agos, 19-19	0000974	OC-149-2019	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura Nº 001-001-01-00017162 Recibo Nº 116429 L. 2,024.00 Según Orden de Compra Nº 149-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23 de Julio-2019 por Compra de 80 Ampollas de Bupivacaina (Simple) Marc 5Mg/MI Ampolla Sin Preserv. (N01BB-001) Costo L. 25.00 Total L. 2,024.00, Nombre Comercial Bupivacaina, Lote B186430, Registro Sanitario M-02803, Fecha de Vencimiento Agosto-2021, Concentración 50mg/10ml, Presentación que ofrece caja con 1 ampolla 10ml, Laboratorio fabricante Pisa, País de origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia Regional en Memorando FR-1277-2019 (04-07-2019), medicamento dentro de LOM, de uso vital Se Requiere de forma urgente para abastecer Salas en Farmacia Hospital y Farmacia de Emergencia, debido al desabastecimiento porque no fue suministrado Pedido mes de Julio-2019 según Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-796-2019, y Listado de Medicamentos no despachados en Pedido mes Julio-2019 por Almacén Central Memorando 1583-DAYD-IHSS-19, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1629-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 237-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2102-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-132-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: proveedor aclara mediante Oficio que lote en cotización se editó incorrecto con B186430 siendo lo correcto B18G430	30	2,024.00
18	Agos, 19-19	0000975	OC-150-2019	Drogueria Pro Consumo, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00030222 Recibo Nº 54899 por L. 10,117.52 según Orden de Compra Nº 0150-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23-07-2019 por compra de 4,984 Tab. Irbesartan 300mg Tableta Ranurada (C09CA-002) a L. 2.03 Total L. 10,117.52, Nombre Comercial Irbesartan Aduvo, Lote H11901A (JN9), Registro Sanitario HN-M-0718-0036, Fecha Vencimiento 30-12-2021, Presentación que ofrece caja de 28 comprimidos, Laboratorio fabricante Aduvo, País de origen India, Tiempo de entrega Un día después de recibida la Orden de Compra, Concentración 300mg, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1265-2019 (04-07-2019), Medicamento dentro LOM, por desabastecimiento vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia de Hospital y Emergencia, en vista que no fue recibido en Pedido mes Julio-2019 y de conformidad al no hay existencia en Almacén Central y Almacén Regional (Memo AR-796-2019 y Memo Nº 1583-DAYD-IHSS-2019), Acta De Recepción Nº FR-131-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1622-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 225-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2104-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor expone en cotización que iniciales Lote JN9 corresponde a registro interno en sistema para la factura.	40	10,117.52
19	Agos, 19-19	0000976	OC-141-2019	Super Farmacia Siman, S.A	Pago Factura Nº 134-003-01-00009102 Recibo Nº 1005947 por L. 21,840.00 según Orden de Compra Nº 141-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-07-2019 por Compra 70 Ampollas Octreotide SIN inyectable 1ml 0.1Mg/MI (H01CB-001) a L. 312.00 Total L. 21,840.00, Nombre Comercial Octride, Lote 0218, Registro Sanitario HN-M-0618-0537/M-12223, Fecha de vencimiento 01-Marzo-2021, Concentración cada ml contiene Octreotide Acetato 0.112mg, Presentación que ofrece caja con 5 ampollas, Laboratorio Fabricante Chalver de Colombia S.A, País de origen Colombia, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-1267-2019 (04-07-2019), Medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes ingresados en salas HRN-IHSS a través de Farmacia de Hospital y Emergencia, siendo que no fue suministrado por Almacén Central pedido mes Julio-2019 y de conformidad al Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional (Memorando AR-796-2019 y Memorando Nº1583-DAYD-IHSS-2019 Listado de Medicamentos no despachados en Pedido mes Julio-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1560-2019, incluye solicitud de Pedido Nº227-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2028-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-116-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	31	21,840.00
20	Agos, 19-19	0000977	OC-154-2019	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura Nº 001-001-01-00011948 Recibo Nº 116430 por L. 25,380.00 según Orden de Compra Nº 154-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 23-07-2019 por Compra de 540 Ampollas Bupivacaina PSD 0.5% Sn PR5V+72.7 DDXT Amp. (N01BB-002) a L. 47.00 Total L. 25,380.00 Nombre Comercial Bupivacaina Pesada, Lote B18A951, Registro Sanitario M-07492/IN-M-0419-0020, Fecha vencimiento Abril-2021, Concentración 15 Mg/3ml, Presentación 05 ampolla de 3ml, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FR-1278-2019 (04-07-2019), Medicamento dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para evitar descompensación de los pacientes por la falta de aplicación del medicamento genera en vista de que no ingreso en Pedido de Julio del 2019 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia, HRN-IHSS, de conformidad listado medicamento no abastecidos al Almacén Regional, y listado de medicamentos no despachados por Almacén Central (Memo AR-796-2019 y Memo 1583-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1623-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 238-2019, Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2105-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-124-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	30	25,380.00



Caracas
11/11

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
21	Agos,19-19	0000978	DUM-391-2019	Centro de Diagnostico Clinico, S A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00111085 Por L. 7,850.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2371-2019 (12-08-2019) que consigna Oficio DUM-391-2019 Emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnostico Clinico, S.A de C.V para realizar estudio de Cariotipo urgente a la paciente Yelmi Monserath Alvarado Cruz con Afiliación 0501-2012-03731, Edad 7 años, Solicitado por Gerencia de Pediatría Memorando GP-584-2019 (29-07-2019), con cuadro clínico paciente con antecedentes de CIA que amerita cirugía correctiva, además con paladar hendido previo a programación de Cirugía, se descarta investigar cromosopatía que explica problema de ella, ratificando Jefatura Laboratorio Memorando N°732 LC-2019 estudios Cariotipo no tiene implementado HRN dichos análisis, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1844-2019, costo total examen L. 7,850.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a cuenta N° 701-19-10500-42013 (Vence 30-09-2019), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-2018, que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen de la paciente.	29	7,850.00
22	Agos,20-19	0000979	OC-147-2019	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura Nº 001-001-01-00011908 Recibo Nº 116431 Por L. 5,578.40 según Orden de Compra Nº 147-2019 (Manual/Resol. CI IH55-391-09-06-2016) del 23-07-2019 por compra de 367 frascos Penicilina Benz 1,200,000 UI (Código J01CE-002) a L. 15.20 Total L. 5,578.40, Nombre Comercial Pisaben L-A, Lote 118T702, Registro Sanitario M-08634, Fecha de vencimiento Junio-2021, Laboratorio Fabricante Pisa, País de Origen México, Concentración frasco Ampolla 1,200,000UI, Presentación frasco ampolla con polvo, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1270-2019 [04-07-2019], Medicamento dentro de LOM por desabastecimiento se requiere porque es vital y urgente para atención pacientes ingresados en Salas HRN-IH55 a través de Farmacia de Emergencia, siendo que no fue suministrado por Almacén Central Pedido mes Julio-2019 y de conformidad a lista de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-796-2019, y Memorando N°1583-DAYD-IH55-2019 Listado de Medicamentos no despachados en Pedido mes Julio-2019 por Almacén Central, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1677-2019, se incluye Solicitud de Pedido 230-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2109-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-121-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	32	5,578.40
23	Agos,20-19	0000980	OC-151-2019	Farmaceutica Internacional, S.A de C.V	Pago Factura Nº 003-001-01-00590862 Recibo Nº 314989 por L. 11,808.39 según Orden de Compra Nº 151-2019 (Manual/Resol. CI IH55-391-09-06-2016) del 23-07-2019 por compra de 33 Frascos Valproato Sódico 500 Mg (Código N03AG-002) solución inyectable a L. 357.83 Total L. 11,808.39, Nombre Comercial Depacon 500MG/1 Sml vial, Lote 890050D, Registro Sanitario M-11521/HN-M-0618-0377, Fecha de vencimiento 01 Mayo-2020, Concentración cada ml contiene Valproato de Sodio 115.24 Mg equivalente a 100mg, Presentación que ofrece vial 5ml, laboratorio fabricante Abbott, País de origen Estados Unidos de América, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Farmacia Regional Memorando FR-1279-2019 [04-07-2019], Medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes ingresados en salas HRN-IH55 a través de Farmacia de Hospital y Emergencia, siendo que no fue suministrado por Almacén Central en pedido mes julio-2019 y de conformidad al no hay existencia Almacén Regional (Memorando AR-796-2019 y Memorando N°1583-DAYD-IH55-2019 Listado de medicamentos no despachados en pedido mes julio-19), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1625-2019, incluye Solicitud de Pedido Nº 239-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2107-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-126-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta al momento de entrega del medicamento Oficio confirmando que por rotación de inventario no tiene total de lote cotizado, por tanto la entrega la hará 27 frascos Lote 89005DD vencimiento 01-05-2020, y 6 frascos Valproato Lote 012300D con vencimiento 01-01-2021	30	11,808.39
24	Agos,20-19	0000981	OC-152-2019	Drogueria Guardado, S de R.L de C.V	Pago Factura Nº000-001-01-00390222 Recibo Nº 54899 por L. 11,404.05 según Orden de Compra Nº 152-2019 (Manual/Resol. CI IH55-391-09-06-2016) del 23-07-2019 por compra de 105 Frascos de Salbutamol 0.5% Solución P/Nebulizar Frasco 20ml (Código R03CC-002) a L. 108.61 Total L. 11,404.05, Nombre Comercial Butam, Lote SALR0319009, Registro Sanitario M-02310, Fecha de vencimiento Marzo-2022, Concentración 5 Mg, Presentación que ofrece frasco, Laboratorio fabricante Compañía Farmacéutica Mc, S.A, País de origen Honduras, Tiempo de entrega inmediata, Solicitado por Jefe Farmacia en Memorando FR-1281-2019 [04-07-2019], por desabastecimiento siendo vital y urgente para atención pacientes en salas por Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia del HRN-IH55, en vista que no fue recibido en Pedido mes Julio-2019 y de conformidad a Listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-796-2019, y Memo Nº 924-DAYD-IH55-2019 Listado Medicamentos no despachados pedido julio-2019), Acta de Recepción Nº FR-119-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1624-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 241-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2106-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota proveedor presenta Oficio notificando que no cuenta con existencia del lote cotizado SALR06190009 y vencimiento marzo-2022, por lo cual la entrega se hará con Lote SALR0619013 y vencimiento junio-2022	33	11,404.05
U.L							
Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN							249,211.55

Folios en Cheques
Reporte y Memorando

DR. OMAR JANANIA ROMERO
 GERENCIA GENERAL HRN

604
5
609

605/614