



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

REPORTES DE CAJA CHICA
MES DE OCTUBRE 2019

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ALBA RUTH PINEDA CHAVEZ	CAJA CHICA	11,600.23
2	ALBA RUTH PINEDA CHAVEZ	CAJA CHICA	11,156.26
3	ABRAHAM SOSA	CAJA CHICA	6,227.37
4	JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ	CAJA CHICA	9,962.72
5	LORENA YAMILETH CHAVEZ	CAJA CHICA	5,290.40
6	MELIT VENTURA	CAJA CHICA	14,998.68
7	SONIA FLORES	CAJA CHICA	7,654.70
8	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	4,158.36
9	VICTOR MARTINEZ	CAJA CHICA	8,191.64
10	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO B.	CAJA CHICA	49,945.89
11	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO B.	CAJA CHICA	49,860.76
12	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO B.	CAJA CHICA	36,018.94
13	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO B.	CAJA CHICA	44,228.15
14	CESAR GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	255,349.68
15	CESAR GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	211,836.24
16	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	245,863.52
17	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	242,178.56
18	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	240,072.00
19	DINNA ROJAS IZAGUIRRE	FONDO ROTATORIO	249,838.93
20	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	241,013.14

TEGUCIGALPA 11 DE NOVIEMBRE 2019

LIC. FREDY OMAR MARTINEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

cc:archivo
miop*



REVISIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 06/11/2019
 HORA: 9:15
 FIRMA: [Signature]
 ALMACEN CENTRAL IHSS

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 10-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	013-002-01-00107724	AIRE FRIO DE HONDURAS	28/09/2019	Reparación y mantenimiento de a/a y cuartos frios	Almacen Central	2 rollos de cinta aislante de 7/8x3/8	61.56
2	013-002-01-00107722	AIRE FRIO DE HONDURAS	28/09/2019	Reparación y mantenimiento de a/a y cuartos frios	Almacen Central	2 cinta aislante 3/8x3/8,3 varillas p/soldadura 15%,15 tubo flexibles 3/8x50' 1 unión soldable 3/8, 1 unión soldable 7/8	569.03
3	000-001-01-06765892	LARACH Y CIA	28/09/2019	Reparación y mantenimiento de a/a y cuartos frios	Almacen Central	10 terminal p/cable negro electrico,10 terminal p/cable 10-116, 5 terminal p/cable 10-106, 1 bolsa collann 300x45 mm,2 rollos de cinta aislante 19 mmx18.3M,1 rollo de cinta adh 1.87x60 yds,25 arandelas de presión 3/8,20 arandelas lisa 3/8,20 tuercas hex 3/8-16,25 taco fisher 10mm,15 taco fisher 8mm,15 tornillos philips 10x1 L/2,25 tornillos trafaldeo 1/4x2,1 jgo taco expansor plastico # 8L	897.52
4	000-001-01-06768709	LARACH Y CIA	29/09/2019	Reparación y mantenimiento de a/a y cuartos frios	Almacen Central	1 limpiador p/contactos 5 Oz,1 limpiador p/contactos 590 ml	461.99
5	S/N	Pago de transporte	28/09/2019	Traslado de casa al almacén a trabajos de refrigeración	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de/Brenda Anita/7034	80.00
6	S/N	Gastos en gira de trabajo	09/10/2019	Entrega de sueros al Almacén Regional del Norte	HRN	Pago gastos en gira de trabajo 0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
7	S/N	Pago de transporte	09/10/2019	Traslado de casa al almacén y regreso a casa 5:00 a.m/8:30 p.m entregando sueros a Regional de San Pedro Sula	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663 ,2x100.00	200.00
8	S/N	Pago de transporte	10/10/2019	Entrega de correspondencia urgente	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo/10471	50.00
9	S/N	Pago de transporte	10/10/2019	Recepción y conteo de material de LAMISEF (4 acomp)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Cardenas/9220	100.00
10	S/N	IMPRESOS ISLEON	11/10/2019	Area de Regencia para control de PSICOTROPICOS	Almacen Central	Diseño, impresión y empaste de 3 libros de control,400 paginas	2325.00
11	S/N	Pago de transporte	14/10/2019	Traslado de casa al almacén y regreso a casa 5:00 a.m/8:30 p.m entregando insumos al Hospital Regional del Norte	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663, 2x100.00	200.00
12	S/N	Gastos en gira de trabajo	14/10/2019	Entrega de insumos al Hospital Regional del Norte	HRN	Pago gastos en gira de trabajo 0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
13	VARIOS	PAGO DE PEAJES	14/10/2019	Camión DYNA N-09731-A SPS	VARIAS CASETAS	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 C/U, pago de ida	261.00
14	VARIOS	PAGO DE PEAJES	14/10/2019	Camión DYNA N-09731-A SPS	VARIAS CASETAS	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 C/U, pago de regreso	261.00
15	S/N	Pago de transporte	03/10/2019	Revisión de procesos de pruebas integrales area de IVM	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032 (1 cia)	100.00
16	S/N	Pago de transporte	10/10/2019	Revisión de procesos de pruebas integrales area de IVM	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032 (1 cia)	100.00
17	VARIOS	PAGO DE PEAJES	10/10/2019	Camión DYNA N-09731-A SPS	VARIAS CASETAS	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 C/U, pago de ida	261.00
18	VARIOS	PAGO DE PEAJES	10/10/2019	Camión DYNA N-09731-A SPS	VARIAS CASETAS	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 C/U, pago de regreso	261.00
19	S/N	Pago de transporte	16/10/2019	Entrega de correspondencia y tramite de viaticos	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Joel Hernandez/9387	30.00
20	S/N	Pago de transporte	17/10/2019	Recepción de equipo medico de Dicosa LPN-034-18-UCA	Clinica Periferica N.1	Pago de transporte colectivo a/f de Donaldo Romero/7382	30.00
21	S/N	Pago de transporte	17/10/2019	Traslado del HGE/Almacén y regreso,compras Wolozny,Aire frio y HGE,para reparación de aires de cuartos frios	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Edwin Ivan Mendoza/30513	200.00
22	000-001-01-00098518	Equipos y Repuestos Wolozny	17/10/2019	Reparación y mantenimiento de a/a y cuartos frios	Almacen Central	1 contactor de 40 AMP,2 polos	201.00
23	S/N	Pago de transporte	18/10/2019	Reunión en Dirección Ejecutiva, para tratar tema del cierre contable del año 2019	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
24	S/N	Pago de transporte	24/10/2019	Traslado de casa al almacén y regreso a casa 5:00 a.m/8:30 p.m entregando insumos al Hospital Regional del Norte	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663 2x100.00	200.00
25	S/N	Gastos en gira de trabajo	24/10/2019	Entrega de insumos al Hospital Regional del Norte	HRN	Pago gastos en gira de trabajo 0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
26	VARIOS	PAGO DE PEAJES	24/10/2019	Camión DYNA N-09731-A SPS	VARIAS CASETAS	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 C/U, pago de regreso	261.00

(119)



REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 06/11/2019
 HORA: 9:15 LSR
 FIRMA: ALMACEN CENTRAL IHSS

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 10-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
27	✓ VARIOS	PAGO DE PEAJES	24/10/2019	Camión DYNA N-09731-a SPS	VARIAS CASETAS	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 C/U. pago de ida	261.00
28	S/N	Gastos en gira de trabajo	24/10/2019	Entrega de Insumos a las Regionales de Juticalpa y Catacamas	Juticalpa y Catacamas	Pago gastos en gira de trabajo 0.25/dia a/f de Lester Miralda/7663	281.25
29	000-001-01-06833234	LARACH Y CIA	24/10/2019	Reparación y mantenimiento de a/a y cuartos fríos	Almacen Central	1 caja cuadrada 4x4 PVC de 1/2x3/4.1 tapa 4x4 cuadrada PVC 1/2x3/4-2 bolsas de tornillos p/metal 6x1/2.1 cuchilla p/linoleo	224.41
30	S/N	Pago de transporte	24/10/2019	Traslado del HGE al Almacén y regreso para revisar y reparar los cuartos fríos.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Edwin Ivan Mendoza/30513	100.00
31	000-001-01-06833870	LARACH Y CIA	24/10/2019	Reparación y mantenimiento de a/a y cuartos fríos	Almacen Central	2 paq. de calvos de acero 1-1/2.2 tapas de 4x4 PVC cuadrada.2 cajas cuadradas de 4x4 PVC 1/2X3/4. 0.5 paq. de tornillos de 6x1/2 p/metal	56.22
32	S/N	Pago de transporte	24/10/2019	Reunion tema SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
33	S/N	Pago de transporte	25/10/2019	Recepcion materiales de MEDITEC (van 3 acompañantes)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de José Manuel Hernandez/3226	150.00
34	S/N	Pago de transporte	28/10/2019	Traslado de oficinas administrativas al Almacén a revision y firma de actas de ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Lainez/9421	100.00
35	S/N	Pago de transporte	29/10/2019	Traslado de oficinas administrativas al Almacén a revision y firma de actas de ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Lainez/9421	100.00
36	000-001-01-00001140	TRANSPORTES SANCHEZ	31/10/2019	General por no haber abastecimiento del SANAA	Almacen Central	1 cisterna con 2800 galones de agua potable	850.00
37	S/N	Pago de transporte	31/10/2019	Entrega de correspondencia urgente	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Samuel Carbajal	50.00
38	S/N	Pago de transporte	29/10/2019	Tratar tema de licitacion de transporte/comisión 6° piso	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
39	S/N	Pago de transporte	31/10/2019	Reunión 9° del comite con la Comision interventora	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
40	S/N	Pago de transporte	01/11/2019	Traslado del edificio administrativo al almacén y de regreso, al cargar camión con el pedido de materiales	Almacen Central	pago de transporte directo a/f de Dennis Fonseca/7582	120.00
41	S/N	Pago de transporte	04/11/2019	Traslado a COALSA a preparar pedido de materiales del mes de noviembre y diciembre (2 acompañantes)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Joel Hernandez/9387	100.00
42	S/N	Pago de transporte	01/11/2019	Entrega de correspondencia a oficinas administrativas	Oficinas Administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Margoth P. Hincapié/5718	45.00
43	S/N	Pago de transporte	04/11/2019	Entrega de materiales a oficinas administrativas en el camión DYNA N-09731. solo llevarlo. (pago de regreso)	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Vasquez/9389	100.00
44	001-001-12209473	LA COLONIA	04/11/2019	Despacho de medicamentos en hielera al HRN	HRN	25 bolsas de hielo a razón de L. 14.15 c/u	353.75
45	001-001-12312941	LA COLONIA	05/11/2019	Despacho de medicamentos a Calpules y Parques de SPS	Regional de Calpules y parques de SPS	25 bolsas de hielo a razón de L. 14.15 c/u	353.75
				*****ULTIMA LINEA*****		TOTAL	11600.23

(120)

Vale.
 ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ
 Jefe de Depto. Almacenamiento y Distribución



REVISIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 08/10/2019
 HORA: 9:15 AM
 FIRMA: [Firma]
 ALMACEN CENTRAL INGS

844

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 09-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	000-000-00-00018534	Colegio de Químicos Farmaceuticos de Honduras	13/08/2019	Licencia de la Regencia del Almacen Central	Almacen Central	Emisión de Licencia de Regencia/Dra. Ellen Mabel Nuñez	1000.00
2	VARIOS	PAGO DE PEAJES	28/08/2019	Camión TOYOTA DYNA N-09731/entregando insumos materiales a Regional de Villanueva	Regional Villanueva	3 Tickets de peajes a razón de L.87.00 c/u,pago de ida	261.00
3	VARIOS	PAGO DE PEAJES	28/08/2019	Camión TOYOTA DYNA N-09731/entregando insumos materiales a Regional de Villanueva	Regional Villanueva	3 Tickets de peajes a razón de L.87.00 c/u,pago de regreso	261.00
4	000-001-01-06686435	LARACH Y CIA	29/08/2019	Lester Miralda y Celeo Martinez/auxiliares de almacén	Almacen Central	2 cinturones de seguridad /faja M y faja L	480.01
5	S/N	Pago de transporte	29/08/2019	Reunión en la Dirección Ejecutiva tema SAP-ALMACEN*	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
6	S/N	Pago de transporte	29/08/2019	Completar recepción de aires acondicionados de la LPN-029-2018 de ACOSA.	HGE	Pago de transporte directo a/f de Marcos Reyes/7665	120.00
7	S/N	Pago de transporte	30/08/2019	Reunión de trabajo asunto SAP-ALMACEN-DATA-INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
8	S/N	Pago de transporte	30/08/2019	Recepcion de medicamentos de varios en COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
9	S/N	Pago de transporte	02/09/2019	Recepcion de material medico de DICOSA/ida y regreso	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de José Manuel Hernandez/3226	150.00
10	S/N	Gastos en gira de trabajo	02/09/2019	Recepcion de mobiliario y paredes modulares a la Regional de Naco en Santa Barbara	Regional de Naco sta Barbara	Pago de gastos de viaticos 0.25/dia a/f de Donaldo Romero/7382	281.25
11	S/N	Pago de transporte	02/09/2019	Traslado del HGE al Almacen y de regreso, para revisar tuberia de agua potable y cambio de perillas de lavamanos en sanitarios de mujeres y varones.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Manuel Manzano/7200	150.00
12	000-001-01-06696499	LARACH Y CIA	02/09/2019	Lavamanos de mujeres y varones	Almacen Central	4 llaves de lavamanos de zinc	660.00
13	000-001-01-00001059	TRANSPORTES SANCHEZ	02/09/2019	General por no haber agua potable des SANAA	Almacen Central	1 Cisterna con 2800 galones de agua	850.00
14	S/N	Pago de transporte	03/09/2019	Recepcion de productos de varios proveedores/COALSA	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
15	S/N	Pago de transporte	03/09/2019	Taller Proyecto SAP/ALMACEN /INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
16	S/N	Pago de transporte	03/09/2019	Llevar muestras de analisis a Laboratorios Zamorano	Edificio Metropolis	Pago de transporte colectivo a/f de José Luis Alvarez/7211	15.00
17	001-001-01-00021390	FLEXO S.DE.R.L	04/09/2019	Camión TOYOTA DYNA N-09731.	Almacen Central	1 filtro de aceite	437.00
18	S/N	Gastos de viaticos	04/09/2019	Recepcion de mobiliario,paredes modulares y puertas de aluminio a la Regional de El Paraiso, LP-014-2018-IPSA	Regional de El Paraiso	Pago de gastos de viaticos 0.25/dia a/f de Donaldo Romero/7382	281.25
19	S/N	Pago de transporte	05/09/2019	Traslado de Oficinas al Almacen y de regreso, para revisar y firmar actas de Ingreso de los proveedores	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Lainez/9421	100.00
20	S/N	Pago de transporte	06/09/2019	Traslado del HGE al Almacen y de regreso, para reparar tubo roto del agua potable.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Manuel Manzano/7200	150.00
21	S/N	Pago de transporte	11/09/2019	Traslado de Oficinas al Almacen y de regreso, para revisar y firmar actas de Ingreso de los proveedores/UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Lainez/9421	100.00



REVISIÓN DE DOCUMENTOS
 FECHA: 08/10/2019
 HORA: 9:15
 FIRMA: [Firma]
 ALMACEN CENTRAL IHSS

449

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 09-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
22	S/N	Pago de transporte	11/09/2019	Traslado de Oficinas al Almacen y de regreso, para revisar y firmar actas de Ingreso de los proveedores/UNOPS.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Lainez/9421	100.00
23	S/N	Pago de transporte	17/09/2019	Tratar tema de inventarios con Control de Bienes	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
24	S/N	Pago de transporte	18/09/2019	Tratar tema SAP/ALMACEN Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
25	S/N	Pago de transporte	19/09/2019	Reunión de trabajo con la Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
26	S/N	Gastos en gira de trabajo	05/09/2019	Recepción de equipo medico LPN-034-2018-Juticalpa y Catacamas	Regional de Juticalpa y Catacamas	Pago de gastos de viaticos 0.25/dia a/f de Joel Hernandez/9387	281.25
27	S/N	Gastos en gira de trabajo	06/09/2019	Recepción de equipo medico LPN-034-2018-Juticalpa y Catacamas	Regional de Juticalpa y Catacamas	Pago de gastos de viaticos 0.25/dia a/f de Joel Hernandez/9387	281.25
28	S/N	Gastos en gira de trabajo	06/09/2019	Recepción de equipo medico LPN-034-2018-Regional de Choluteca	Clinica Regional de Choluteca	Pago de gastos de viaticos 0.25/dia a/f de Joel Hernandez/9387	281.25
29	012-001-01-07817334	LA COLONIA	19/09/2019	Auxiliares de almacen/conteo y recepcion/COALSA	Bodegas de COALSA	1 botellon de aguazul de 5 galones	40.75
30	S/N	Pago de transporte	20/09/2019	Traslado de Oficinas al Almacen y de regreso, para revisar y firmar actas de Ingreso de los proveedores/UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Lainez/9421	100.00
31	S/N	Pago de transporte	20/09/2019	Traslado a COALSA recepcion de sueros de Finlay/ 4 cia	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Jose Manuel Hernandez/3226	150.00
32	S/N	LARACH Y CIA	24/09/2019	Reparacion de llave de descarga orinarios	Almacen Central	1 Niple HG de 3/4x6,1 codo HG de 3/4	52.00
33	S/N	Pago de transporte	25/09/2019	Entrega de correspondencia urgente	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Nancy Romero/9978	30.00
34	S/N	Pago de transporte	26/09/2019	Taller seguimiento a contratos de proveedores UNOPS	Hotel Plaza Libertador	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	130.00
35	S/N	Pago de transporte	26/09/2019	Cambiar cheque de reembolso de caja chica BCH	B C H	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
36	S/N	Pago de transporte	26/09/2019	Reunión con el Comité Técnico y Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
37	S/N	Pago de transporte	26/09/2019	Realizar tramites administrativos GAYF	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de Donaldo Romero/7382	30.00
38	S/N	Pago de transporte	27/09/2019	Traslado de casa/almacén y regreso, 5 am/8:30 p.m, entregando insumos al HRN	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	200.00
39	S/N	Gastos en gira de trabajo	27/09/2019	Entrega de insumos al HRN	HRN	Pago de gastos de viaticos 0.25/dia a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
40	S/N	PAGO DE PEAJES	30/09/2019	Camion Toyota DYNA, entregando insumos al HRN	Varias casetas	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 c/u pago de ida	261.00
41	S/N	PAGO DE PEAJES	30/09/2019	Camion Toyota DYNA, entregando insumos al HRN	Varias casetas	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 c/u pago de regreso	261.00
42	S/N	Pago de transporte	27/09/2019	Realizar compras de candados y perforadoras	varios	pago de transporte colectivo a/f de Donaldo Romero/7382	30.00
43	000-003-01-00000292	PAPELERIA HONDURAS	27/09/2019	Personal de secretaria y recepción	Almacen Central	1 perforadora perfo-60.marca KANGARO	300.00
44	000-003-01-00004673	ALMACEN EL AHORRO	27/09/2019	Cuartos frios 1.2 y 3	Almacen Central	3 candados argolla larga	210.00

050

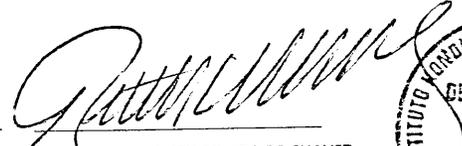
REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 08/10/2019
 HORA: 9:15
 FIRMA: JRP
 ALMACEN CENTRAL IHSS



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 09-2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución

Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
45	S/N	Pago de transporte	30/09/2019	Cambiar candados por otro tamaño cuartos frios	Almacén El Ahorro	pago de transporte colectivo a/f de Donaldo Romero/7382	30.00
46	S/N	Pago de transporte	27/09/2019	Reunión Tema SAP/INFORMATICA/ALMACEN	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
47	S/N	Pago de transporte	27/09/2019	Tratar tema IMPLEMENTACION SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
48	S/N	Pago de transporte	27/09/2019	Recepcion y conteo de productos en COALSA (3 compañía	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
49	S/N	Pago de transporte	30/09/2019	Tratar asuntos relacionados con procesos de UNOPS	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
50	S/N	Pago de transporte	30/09/2019	Reunión con personal de farmacia HGE/entrega insumos	HGE	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
51	S/N	Pago de transporte	01/10/2019	Traslado a COALSA finalizar conteo de productos varios	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero A/7382	100.00
52	S/N	LARACH Y CIA	01/10/2019	Areas de Regencia, Medicamentos y area Administracion	Almacen Central	6 tubos LED 16 W, 6 TUBOS LED 14 W. blancos	1110.00
53	S/N	Pago de transporte	01/10/2019	Reunión para asuntos de inventarios en control de bienes	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
*****ULTIMA LINEA*****						TOTAL	11156.26

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



Tegucigalpa M.D.C. 08 de octubre de 2019

REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 08/10/2019
 HORA: 9:15
 FIRMA: JRP
 ALMACEN CENTRAL IHSS



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

REINTEGRO NO. 5

Numero del Vale	fecha	Nombre del Proveedor	Valor
142	26/08/2019	Ferreteria Santa Fe, S. de R.L. de C. V.	98.67
143	26/08/2019	IHSS - Danlí	437.50
144	26/08/2019	Inversiones Martínez "FERRECENTRO"	322.00
145	27/08/2019	IHSS - Danlí	40.00
146	02/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
147	03/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
148	03/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
149	03/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
150	03/09/2019	Licona Auto Repuestos	1495.00
151	04/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
152	04/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
153	05/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
154	11/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
155	11/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
156	11/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
157	12/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
158	13/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
159	16/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
160	17/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
161	18/09/2019	Accesorios para Computadoras y Oficinas	290.00
162	20/09/2019	Fotocopias Eduardo	529.20
163	20/09/2019	Fotocopias Eduardo	680.40
164	20/09/2019	Fotocopias Eduardo	479.50
165	20/09/2019	Fotocopias Eduardo	718.90
166	23/09/2019	Arte y Diseño Montoya	77.00
167	23/09/2019	IHSS - Danlí	40.00
168	24/09/2019	Fotocopias Eduardo	109.20
169	24/09/2019	Inmobiliaria El Zarxal S. de R.L. de C.V.	350.00
TOTAL			6227.37
:ULTIMA LINEA:			



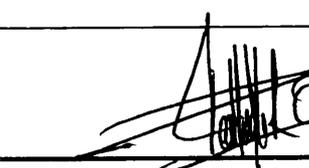
[Handwritten Signature]

ABRAHAM SOSA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
IHSS DANLI - EL PARAISO



RESUMEN DE GASTOS 7to. REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	19/08/2019	Casa del Estudiante	L 33,00
2	22/08/2019	opercom cristian cardona	L 250,00
3	26/08//2019	Representaciones caceres	L 414,00
4	29/08/2019	Ferreteria Guevara	L 146,00
5	30/08/2019	Balconeria Kennedy	L 500,00
6	02/09/2019	opercom cristian cardona	L 500,00
7	04/09/2019	pricesmart	L 719,90
8	09/09/2019	vale de transporte	L 150,00
9	11/09/2019	Soluciones Tecnologias integrales	L 500,00
10	11/09/2019	opercom cristian cardona	L 800,00
11	11/09/2019	Toner de Honduras S. DE R.L.	L 550,00
12	11/09/2019	Toner de Honduras S. DE R.L.	L 233,05
13	11/09/2019	Toner de Honduras S. DE R.L.	L 700,00
14	12/09/2019	Servicios Electricos y Hospitalarios S. DE R.L.	L 720,00
15	12/09/2019	Servicios Electricos y Hospitalarios S. DE R.L.	L 720,00
16	16/09/2019	Cerrajeria Kennedy	L 30,00
17	16/09/2019	venta de plasticos en contry	L 700,00
18	16/09/2019	Agencia la Mundial	L 105,50
19	16/09/2019	Agencia la Mundial	L 846,00
20	16/09/2019	Medidentn	L 960,02
21	17/09/2019	vale de transporte	L 281,25
22	08/10/2019	Auto partes Guevara	L 104,00
total			L 9.962,72




 Licdo. JOSE MANUEL MIRALDA RIVERA 10466
 ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA 3

CC. Gerente General de CP-3

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

CC. Archivo Administracion CP-3

Handwritten signature

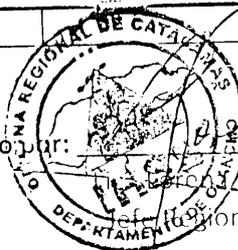
REGIONAL DE CATACAMAS

RESUMEN DE LIQUIDACION GASTOS DE CAJA CHICA

Resumen gastos de Caja Chica No. 02-2019

# DE VALE	FECHA	NONBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
RC-35-2019	11/06/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	304.00
RC-36-2019	12/07/2019	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-37-2019	09/08/2019	COPIASPRINT	226.00
RC-38-2019	09/08/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	252.00
RC-39-2019	14/08/2019	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-40-2019	21/08/2019	LIBRERÍA "UNIVERSAL"	35.00
RC-41-2019	21/08/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	105.00
RC-42-2019	26/08/2019	CLIK	100.00
RC-43-2019	27/08/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	228.00
RC-44-2019	06/09/2019	LIBRERÍA "UNIVERSAL"	55.00
RC-45-2019	06/09/2019	LIBRERÍA "UNIVERSAL"	45.00
RC-46-2019	09/09/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	126.00
RC-47-2019	11/09/2019	MAXI DESPENSA	251.00
RC-48-2019	11/09/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	228.00
RC-49-2019	12/09/2019	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-50-2019	24/09/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	126.00
RC-51-2019	30/09/2019	LIBRERÍA JULIO VERNE	228.00
RC-52-2019	01/10/2019	COPIASPRINT	500.00
RC-53-2019	07/10/2019	COPIASPRINT	500.00
RC-54-2019	10/10/2019	COPIASPRINT	39.00
RC-55-2019	15/10/2019	LIBRERÍA FERNANDO #1	308.40
RC-56-2019	16/10/2019	LA CASA FERRETERA	80.00
RC-57-2019	15/10/2019	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-58-2019	16/10/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	35.00
RC-59-2019	21/10/2019	LIBRERÍA "UNIVERSAL"	34.00
RC-60-2019	22/10/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	285.00
TOTAL GESTION			5,290.40
REEMBOLSO EN TRAMITE			0.00
TOTAL GASTOS			5,290.40
TOTAL ASIGNADO			10,043.96
SALDO			4,753.56

Presentado por:



Yamileth Chavez
Yamileth Chavez

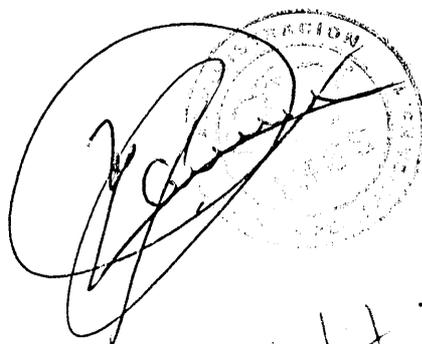
Regional de Catamarca

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

REEMBOLSO #. 11

OCTUBRE, 2019

Vale	Fecha	Descripcion	Valor
288	23/08/2019	COPIAS P.P.S. (FERMAR)	L. 83.00
289	28/08/2019	MAT- MURALES P.P.S. (BAZAR CANTON	L. 289.69
290	28/08/2019	FOCO LAMP.OFTALMOLOGIA (L. 697.72
291	04/09/2019	RELAY AMBULANCIA (SERCOPY)	L. 190.00
292	09/09/2019	TRANSP. KARLA VELASQUES #.7622 H.ESP.	L. 200.00
293	09/09/2019	MAT- MURALES P.P.S. (BAZAR CANTON	L. 390.00
294	09/09/2019	TRANSP. MELIT VENTURA #.7627 INFRA	L. 200.00
295	09/09/2019	BREAKER ELECTRICO CLI. #.8 MED.GRAL. (ALM EL AHORRRO)	L. 145.00
296	09/09/2019	TRANSP. H.E. SUEHELEN DURON 0801-1994-10254	L. 120.00
297	10/08/2019	TRANSP. H.E. OMAR ORTEGA 1501-1961-00695	L. 80.00
298	16/09/2019	TRANSP. ALMACEN CENTRAL HUGO GOMEZ PAGO #.6913	L. 120.00
299	16/09/2019	ADAPTADOR DR. ENAMORADO PEDIATRIA (WOLOZNY)	L. 267.00
300	19/09/2019	TRANSP. MANUEL MANZANO PAGO #.7200 (LA MUNDIAL)	L. 150.00
301	19/09/2019	TRANSP. MELIT VENTURA #.7627 BANCO CENTRAL	L. 200.00
302	19/09/2019	COMPRAS VARIAS P.P.S. (LA MUNDIAL)	L. 735.00
303	19/09/2019	IMPRESIONES P.P.S. MURALES (SERV. MULTIPLES)	L. 90.00
304	20/09/2019	RODOS TROCO FARMACIA (LARACH)	L. 850.00
305	20/09/2019	LLAVINES ADMON. P.P.S. MOUSE DR.CACERES (LARACH)	L. 1,085.00
306	23/09/2019	TRANSP. ELMA ORDOÑEZ PAGO #.8687	L. 120.00
307	23/09/2019	MAT. AREA EDUCATIVA P.P.S. (COMPUTAY)	L. 845.69
308	23/09/2019	MAT- MURALES P.P.S. (UTILES DE HON.)	L. 52.67
309	24/09/2019	SACAPUNTAS ADMINISTRACION	L. 20.00
310	24/09/2019	TRANSP. CATALINO FLORES PAGO #.8810 METROPOLITANA	L. 200.00
311	24/09/2019	CUCHARITAS PEDIATRIA (REP.ROJAS)	L. 208.00
312	24/09/2019	ENGRAPADOREAS ARCHIVO CLINICO (LARACH)	L. 1,845.00
313	24/09/2019	TRANSP. H.E. JOSE RAMON MEJIA 1807-1954-00238	L. 120.00
314	24/09/2019	CABLE ELECTRICO AMBULANCIA (LA MUNDIAL)	L. 134.00
315	24/09/2019	ENGRAPADORA INCAPACIDADES (LARACH)	L. 525.00
316	24/09/2019	TRANSP. COMPRAS ODONTO. EDWIN ORTIZ PAGO #.9240	L. 120.00
317	24/09/2019	MAT. REP. ODONTOLOGIA (MEDIDENTN)	L. 1,531.76
318	25/09/2019	BUTAM INHALOTERAPIA PEDIATRIA	L. 711.00
319	26/09/2019	MAT.MURALES P.P.S. (BAZAR CANTON)	L. 495.00
320	26/09/2019	MAT. MAURALES P.P.S. (BAZAR CANTON)	L. 119.03
321	26/09/2019	MAT. MAURALES P.P.S. (LARACH)	L. 37.20
322	26/09/2019	IMPRESIONES ADULTO MAYOR P.P.S.	L. 590.00
323	26/09/2019	CERRADURA GERENCIA (LARACH)	L. 283.00
324	27/09/2019	MOUSE DRA. LAGOS PEDIATRIA (LARACH)	L. 205.00
325	07/10/2019	COMPRA DE DETERGENTE VALE	L. 943.92
		TOTAL GENERAL	L. 14,998.68



Melit Ventura

127



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

F=65

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

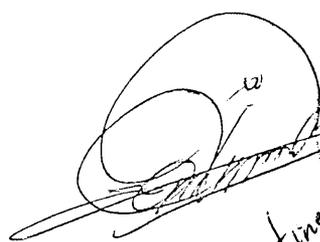
"Una Nueva Seguridad Social Para Usted"

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
207	20/09/19	Pago transporte coordinador	60.00
208	23/09/19	Recibo IHSS	100.00
209	23/09/19	Pago transporte coordinador	60.00
210	24/09/19	Pago transporte coordinador	60.00
211	25/09/19	Recibo IHSS	30.00
212	25/09/19	Pago transporte coordinador	90.00
213	27/09/19	Pago de Bistrot por Jorge Sarmiento	281.25
214	27/09/19	Peajes	88.00
215	27/09/19	Texaco Cruz	500.00
216	30/09/19	Recibo IHSS	100.00
217	30/09/19	Pago transporte coordinador	60.00
218	01/10/19	Pago transporte coordinador	90.00
219	01/10/19	Recibo IHSS	667.83
220	07/10/19	Recibo IHSS	667.58
221	08/10/19	Recibo IHSS	259.33
222	08/10/19	Recibo IHSS	100.00
223	08/10/19	Pago transporte coordinador	90.00
224	08/10/19	BANKHAF Pago agua	367.37
225	09/10/19	Pago Transporte coordinador	60.00
226	09/10/19	Círculo Osdy	242.00
227	09/10/19	Círculo osdy	197.00
UL			
			L: 4,158.36

37

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL
CONTROL DE FACTURAS DE CAJA CHICA
REEMBOLSO No.3 2019

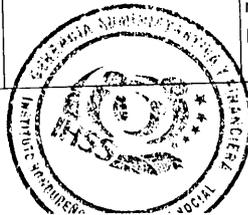
No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	30-ago-19	Compra de sello	230.00
2	02-sep-19	Pago de transporte al Sr. Santos Elvir	100.00
3	29-ago-19	Compra de gel antibacterial para CTI	472.65
4	19-sep-19	Pago de transporte a la Sra. Yolanda Lanza	80.00
5	23-ago-19	Compra de materiales para la Gerencia del RSPS	855.00
6	29-ago-19	Compra de archivador (Leitz)	1,300.00
7	04-sep-19	Compra de cerraduras para escritorios	377.99
8	13-sep-19	Pago de fotocopias para enviar a Banco de Occidente	350.00
9	11-sep-19	Compra de cintas para sellar paquetes que se envian a Regionales	966.00
10	26-sep-19	Compra de tres (3) mouse para CTI	765.00
11	26-sep-19	Compra de materiales para la Gerencia del RSPS	2,695.00
		TOTAL A LIQUIDAR	8,191.64


Victor Martinez



REEMBOLSO No. 30 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

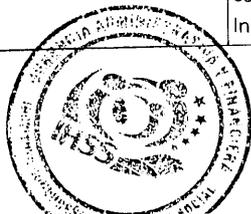
No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	09/10/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1071/2019 Pago alimentación personal de seguridad Abog. Morales de la semana del 23 al 27 de septiembre de 2019 (5 días).	2,500.00
2	09/10/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1083/2019 Pago alimentación personal de seguridad Abog. Morales de la semana del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019 (1 días).	500.00
3	09/10/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 3001-SGIMSG-2019 solicitando el pago de peaje por viaje realizado a la ciudad de SPS el día 30-09-2019.	132.00
4	09/10/2019	CI	Andy López y Shamir Escoto	S/N	Oficio CI IHSS No. 1078/2019 solicitando el pago de alimentación personal de seguridad Abog. Leitzelar del 30 de septiembre al 04 de octubre de 2019.	1,000.00
5	09/10/2019	GAYF	SIDCOMP	000-001-01-00000668	Compra de dos cartuchos de toner Ricoh Aficio MP4002, para uso en la fotocopiadora en la Gerencia Administrativa	5,474.00
6	09/10/2019	DEI, CI, UNYS	Embotelladora de Sula, S.A.	003-047-01-00020296	Memorando No. 4115-DEI-IHSS solicitando compra por caja chica de agua electropura durante el mes de agosto de 2019.	1,240.00
7	09/10/2019	DEI	Agencia La Mundial	012-001-01-01212702	Memorando No. 4203-DEI-IHSS solicitando la compra de aceite de Motor SAE-50 1-GALON	270.00
8	10/10/2019	UAL	Banco de Occidente	4 comprobantes	Oficio No. 657-UAL-IHSS, solicitando la compra de 10 certificados de autenticidad del colegio de Abogados de Honduras, 10 papel sellado notarial y 10 timbres del Colegio de Abogados.	5,250.00
9	10/10/2019	CECITL	SIDCOMP	000-001-01-00000669	Memorando No. 1493-CECITL-IHSS, Solicitando la compra de tintas para impresora a colores	9,730.15
10	10/10/2019	Organización y Métodos	Accesorios para Computadoras y Oficina, S.A. de C.V.	023-001-01-00029589	Memorando M-1236-OYM-2019, solicitando la compra por caja chica CD's para ser utilizados para guardar documentación en las diferentes áreas del IHSS.	500.00
11	10/10/2019	Secretaría General	SIDCOMP	000-001-01-00031537	Memorando No. 3866-SECG-2019, solicitando la compra por caja chica de un toner para impresora.	5,376.25
12	10/10/2019	SGIMSG	Larach & Cia	000-001-01-06759509	Memorando No. 2947 solicitando la compra de materiales para la colocación de extintores en el Departamento de Almacén Central del IHSS.	96.75





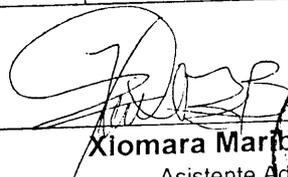
REEMBOLSO No. 30 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
13	10/10/2019	SGIMSG	Larach & Cía	000-001-01-06750964	Memorando No. 2956 solicitando la compra de materiales para la instalación de extintores.	82.00
14	10/10/2019	GAYF	PriceSmart	007-006-01-00727850	Compra varia para atención de reuniones diversas.	1,498.45
15	10/10/2019	CI	PAIZ y La Colonia	123-007-01-00895178 y 041-001-01-00863718	Memorando No. 4196-IHSS solicitud pago por caja chica para compra varia para atención reuniones.	1,452.70
16	11/10/2019	SGIMSG	Licona Auto Repuestos	000-001-01-00004490	Memorando No. 3054-SGIMSG solicitando la compra de aceite hidraulico para varios vehiculos.	327.75
17	11/10/2019	DEI CI UNYS	Embotelladora de Sula, S.A.	003-047-01-00020448	Memorando No. 4220-DEI-IHSS solicitando la compra de agua purificada del mes de septiembre de 2019.	1,085.00
18	14/10/2019	SGIMSG	SGIMSG	José Santos Sánchez	Memorando No. 3064-SGIMSG-2019 solicitando el pago de 0.25 de viáticos por viaje a la ciudad de Catacamas el 14-10-2019.	281.25
19	14/10/2019	DEI-CI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a UNOPS, CNBS y HGE a entregar correspondencia.	300.00
20	14/10/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1105 solicitando el pago de alimentación del personal de seguridad Abog. Morales del 07 al 11 de octubre de 2019 (5 días)	2,500.00
21	14/10/2019	Unidad de Comunicación y Marca	Rubén Galindo	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades, por trabajo de señalización.	200.00
22	14/10/2019	CI	Andy López y Shamir Escoto	S/N	Oficio CI IHSS No. 1106/2019 solicitando el pago de alimentación de personal de seguridad del Abog. German Leitzelar durante la semana del 7 al 11 de octubre de 2019 (4 días)	2,000.00
23	14/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Solicitando el pago de transporte ida y regreso a BAC y BCH, a entregar documentación referente a pagos	200.00
24	15/10/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04967540	Memorando No. 3052-SGIMSG solicitando la compra de materiales para reparaciones de baños de los pisos 1ro, 2do y Sótano del Edificio Administrativo.	826.00
25	15/10/2019	SGIMSG	Larach & Cía	000-001-01-06798828	Memorando No. 3019-SGIMSG solicitando la compra de bombillos para las áreas de Inversiones y Tesorería.	2,990.00



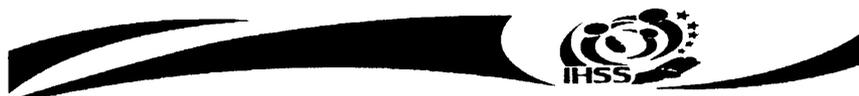
REEMBOLSO No. 30 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
26	15/10/2019	SGIMSG	Ferretería Construya	000-002-01-00028584	Memorando No. 3021-SGIMSG solicitando la compra de materiales para sellado de boquetes en la antigua Imprenta Calderón.	3,543.59
27	15/10/2019	SGIMSG	Ferretería Construya	Recibo S/N	Pago de flete por transporte de mil ladrillos y 10 bolsas de cemento.	600.00
TOTAL						49,945.89



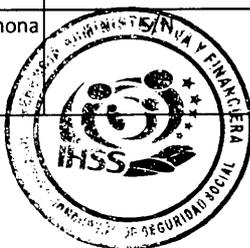
Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
Asistente Administrativo GAYF

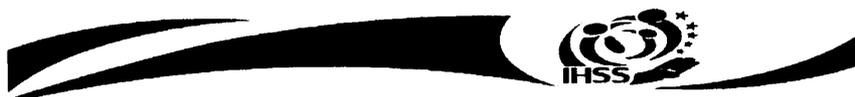




REEMBOLSO No. 31 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	15/10/2019	Unidad de SILOSS	Alvaro Paz	S/N	Memorando No. 1308-US-19 solicitando viáticos 0.25 por viaje a la ciudad de Choluteca el día 16 de octubre de 2019.	437.50
2	15/10/2019	Unidad de SILOSS	José Santos Sánchez	S/N	Memorando No. 1397-US-19 solicitando viáticos 0.25 por viaje a la ciudad de Choluteca el día 16 de octubre de 2019, transportando personal.	281.25
3	15/10/2019	CECITL	Miguel Handal	S/N	Pago de transporte ida y regreso al RNP y la CP1.	200.00
4	15/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH y Banrural	200.00
5	15/10/2019	DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a UNAF y Almacén Central.	100.00
6	15/10/2019	DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a UNOP, Migración y UNAF	200.00
7	16/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a BCH y Banrural a entregar correspondencia.	200.00
8	16/10/2019	UAI	Martha Martínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al TSC y ONADICI.	200.00
9	16/10/2019	UAL	Juan Alberto Marín	S/N	Memorando No. 2026-2019 solicitando viáticos por gira realizada el día 10 de octubre de 2019 a la ciudad de Choluteca, a presentar hallazgos encontrados en la Secretaría de Salud en la Clínica de Choluteca.	437.50
10	16/10/2019	GAYF	Impresos Digitales Angie TZ	000-002-01-00035979	siete (7) impresiones cover opalina de diplomas otorgados por el IAIP al IHSS.	238.04
11	16/10/2019	DMN	Doris A. Henriquez	S/N	Memorando No. 7377-DMN-2019 solicitando el 0.25% de viáticos por caja chica por viaje realizado el 10 de octubre de 2019.	437.50
12	16/10/2019	UAI	Mario Fuentes	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la CP3 en la Col. Kennedy a realizar evaluación separada de Control Interno.	200.00
13	16/10/2019	Secretaría General	Josué Zambrano	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades, CP3 y el Departamento de Almacén.	200.00
14	16/10/2019	UAI	Oscar Barrientos	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la CP3 en la Col. Kennedy a realizar evaluación separada de Control Interno.	200.00
15	16/10/2019	SGC	Bazar Cantón	000-001-01-00588437	Memorando No. 4763-SGC-2019 solicitando compra de baterías para control de aire acondicionado.	67.00
16	16/10/2019	SGIMSG	Brayans Barahona		Pago de transporte ida y regreso para realizar compra de materiales en Larach & Cía.	200.00



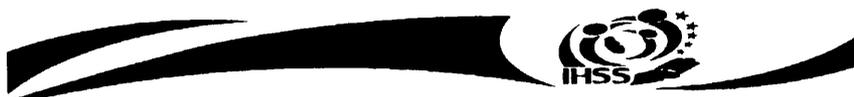


GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 31 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Area Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
17	16/10/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso para realizar compra de materiales en CYME	200.00
18	16/10/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso para realizar compra de materiales en Contru-YA	200.00
19	16/10/2019	SGIMSG	CYME	000-001-01-00119558	Memorando No. 3020-SGIMSG solicitando la compra de materiales para cambio de tubería en circuito de bomba del Sótano del Edificio Administrativo.	1,347.21
20	16/10/2019	CI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Tribunal Superior de Cuentas.	200.00
21	16/10/2019	DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a Droguería Farinter, Almacén Central y HGE.	200.00
22	17/10/2019	SGIMSG	José Santos Sánchez	S/N	Memorando No. 3109-SGIMSG-2019 solicitando gastos de viáticos 0.25 por gira a la ciudad de Catacamas, Olancho.	281.25
23	17/10/2019	SGIMSG	Gerardo E. Planas	S/N	Gastos de viáticos por 0.25 por gira realizada a la ciudad de Danlí, El Paraíso, el día 17-10-2019 acompañando a analista de la GAYF a realizar arqueo de caja chica.	281.25
24	17/10/2019	GAYF	Carolina Triminio	S/N	Gastos de viáticos por 0.25 por gira realizada a la ciudad de Danlí, El Paraíso, el día 17-10-2019 a realizar arqueo de caja chica.	359.38
25	17/10/2019	OIP	Gustavo Gonzalez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central.	200.00
26	17/10/2019	GAYF	José Abraham Torres Mendoza	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Banco Central de Honduras a cambiar cheque de caja chica No. 00086861, se adjunta recibo.	300.00
27	17/10/2019	GAYF	Wilmer Hernández	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Departamento de Almacén Central, al Hospital General de Especialidades y a la empresa de limpieza CODELEX.	200.00
28	17/10/2019	UPEG	Juan Amador	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a Almacén Central, HGE, Periférica No. 2 y 3.	200.00
29	18/10/2019	Capacitación	La Colonia	003-001-01-05191550	Oficio CI IHSS-No. 1134/2019 solicitando compra por caja chica, para jornadas de Inducción de Personal.	1,480.70
30	18/10/2019	GAYF	SIDCOMP	000-001-01-00000671	Pago por reparación, limpieza, ajuste, lubricación, cambio de repuestos: Banda de Transferencia y revisión general de impresora HP Color Laser Jet CM 3530Fs, inventario No. 4084695.	9,568.00
31	18/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a: BAC, BCH y Banco del País, S.A.	200.00
32	18/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a: BAC, Banpaís, Lafise, Banco de Occidente, Fichosa, Atlántida y BCH, el día 17 de octubre.	200.00

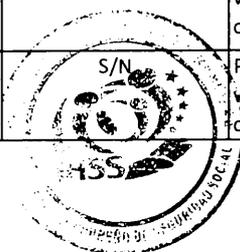


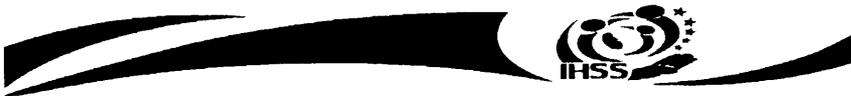


GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 31 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
33	18/10/2019	DEI	TERMOAIRE, S. de R.L.	000-001-01-00023706	Reparación de sistema de aire acondicionado de vehículo marca Toyota Camioneta Prado color gris, placa N-8796.	15,000.00 ✓
34	18/10/2019	19/10/2019	SGP	000-004-01-00059913	Memorando No. 3274-SGP-IHSS-2019 solicitando fotocopiado y encuadernación de la Ejecución Presupuestaria de septiembre de 2019.	231.05 ✓
35	18/10/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04976220	Memorando No. 3119-SGIMSG-2019 solicitando la compra de materiales para las áreas de Recursos Humanos y Gerencia Administrativa para reparación de escritorios.	4,974.02 ✓
36	18/10/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04976176	Memorando No. 3118-SGIMSG-2019 solicitando la compra de materiales para el cambio de llamadores y pulido de muebles en el área de Recursos Humanos.	629.11 ✓
37	18/10/2019	UAL	Juan Alberto Marín	S/N	Pago de transporte ida y regreso a: Mi Ambiente y Alcaldía Municipal del Distrito Central, donación de terreno Monjarás y Reclamo Administrativo No. 1827-14.	200.00 ✓
38	18/10/2019	SILOSS	Larach & Cía	002-001-01-0496159	Memorando No. 3117-SGIMSG-2019 solicitando la compra de materiales para reparación de pared de tabla yeso.	2,438.00 ✓
39	21/10/2019	GTIC	Saúl Montoya	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central para recibir equipo de informática, el día 23 de septiembre de 2019.	200.00 ✓
40	21/10/2019	GTIC	Saúl Montoya	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a traer impresos de ticket, el día 01 de octubre 2019.	200.00 ✓
41	21/10/2019	GTIC	Saúl Montoya	S/N	Pago de transporte ida y regreso al HGE a entregar impresoras, el día 02 de octubre de 2019.	200.00 ✓
42	21/10/2019	GTIC	Frank Midence	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la Cámara de Comercio a configuración del BPN a Glenda Núñez de Afiliación, el día 07 de octubre de 2019.	200.00 ✓
43	21/10/2019	GTIC	Ismael Sandoval	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Mega Larach comprar conectores RJ45 del día 08 de octubre de 2019.	200.00 ✓
44	21/10/2019	GTIC	Frank Midence	S/N	Pago de transporte ida y regreso al la CP3 en la Kennedy para la entrega y configuración de dos impresoras al Departamento de Registros médicos el día 11 de octubre de 2019.	200.00 ✓
45	21/10/2019	Unidad de Auditoría Interna	Mario R. Fuentes	S/N	Pago de transporte ida y regreso a realizar visita a la CP3 a realizar varios trabajos, el 17 de octubre de 2019.	100.00 ✓
46	21/10/2019	Unidad de Auditoría Interna	Oscar Barrientos	S/N	Pago de transporte ida y regreso a realizar visita a la CP3 a realizar varios trabajos, el 17 de octubre de 2019.	100.00 ✓





GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 31 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Area Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
47	21/10/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	SGIMSG	Memorando No. 3136-SGIMSG-2019 solicitando reembolso por el pago de peaje por viaje realizado a la Ciudad de SPS del 14 al 18 de octubre de 2019.	132.00 ✓
48	21/10/2019	SGSMYC	Armando Stire	1622-197800060	Memorando No. 2537-SGSMYC-2019 solicitando la reparación de motocicleta, cambio de llanta.	70.00 ✓
49	21/10/2019	GAyF	ALUPAC	004-001-01-00013209	Enmarcado de reconocimientos realizados al IHSS por el Instituto de Acceso a la Información Pública.	5,370.00 ✓
50	21/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH a entregar documentación.	200.00 ✓
TOTAL						49,860.76 ✓

Xiomara Maribel Bustillo Palma
Asistente Administrativo





GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 32 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	24/10/2019	Comisión Interventora	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la Dirección Nacional de Bienes Nacional y UNOP'S a entregar correspondencia.	200.00
2	24/10/2019	GAYF	Pita Repostería	000-001-01-00000038	Compra de seis almuerzos, para reunión de Definición de Escenarios Pruebas Integrales, el día 22 de octubre de 2019.	448.50
3	24/10/2019	SGIMSG	Armando Espinal	S/N	Memorando No. 3190-SGIMSG-2019, solicitando el pago de viáticos 0.25% por gira realizada a la ciudad de SPS el día 25 de octubre de 2019.	281.25
4	24/10/2019	UAL	COMPUTAYP S de R.L.	000-004-01-00059867	Memorando No. 2083-UAL solicitando el reembolso por caja chica por copias de documentos presentados en el Juzgado de Letras del Trabajo por demanda de reintegro presentada por la señora Daysi Carolina Ayala y otros que se registran bajo el número 1012/2017.	144.55
5	24/10/2019	Comisión Interventora	Andy López y Shamir Escoto	S/N	Oficio CI IHSS No. 1170/2019 Solicitando el pago por caja chica el pago de alimentación del personal de seguridad del Abog. Leitzelar	2,500.00
6	24/10/2019	Comisión Interventora	Charly Salinas y Allan Flores	S/N	Oficio CI IHSS No. 1169/2019 Solicitando el pago por caja chica el pago de alimentación del personal de seguridad de la Abog. Morales.	2,500.00
7	24/10/2019	UAI	Melvin Pérez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades.	200.00
8	24/10/2019	UAI	Maynor Oyuela	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la Clínica Periférica No. 2, para realizar trabajo de auditoría, el día 22 de octubre de 2019.	200.00
9	24/10/2019	UAI	Melvin Pérez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades, para realizar trabajo de auditoría, el día 23 de octubre de 2019.	200.00
10	24/10/2019	UAI	Oscar Barrientos	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades, para realizar trabajo de auditoría.	200.00
11	24/10/2019	José Miguel Handal	José Miguel Vásquez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Seguros Atlántida, S.A., a entregar cambios en Seguro de Vida.	200.00
12	24/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH y BAC, el día 22 de octubre de 2019.	200.00
13	24/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a BAC el día 23 de octubre de 2019.	200.00
14	25/10/2019	Unidad de Gestión de Inversiones	Papelería Honduras, S de RL	000-001-01-00031815	Memorando M.00014-UGI-2019 de la Unidad de Gestión de Inversiones solicitando la compra de materiales de oficina.	1,968.80
15	25/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH y BAC.	200.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 32 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
16	25/10/2019	Organización y Métodos	Juan Amador	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central y la Clínica Periférica No. 3 a entregar correspondencia.	200.00
17	25/10/2019	UAI	Melvin Pérez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades, para realizar trabajo de auditoría.	200.00
18	25/10/2019	UAI	Héctor Cardona	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central, para realizar trabajo de auditoría.	200.00
19	25/10/2019	GTIC	Ismael Anduray	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén a entregar correspondencia.	200.00
20	25/10/2019	GAYF	Pita Repostería	000-001-01-00000039	Compra de 11 panes con frijoles, huevo, mantequilla y queso, para atención de la reunión del Comité Ejecutivo de Inversiones.	189.75
21	25/10/2019	DMN	Osman Reyes	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén y HGE a entregar correspondencia.	200.00
22	25/10/2019	Organización y Métodos	Juan Amador	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y la Clínica Periférica No. 2 a entregar correspondencia.	200.00
23	25/10/2019	DMN	Doris Argentina Henríquez	S/N	Memorando No. 1384-US-19 solicitando viáticos por viaje a la ciudad de Comayagua y Siguatepeque el 29 de octubre de 2019.	437.50
24	25/10/2019	DMN	Nolvia Claudina Velásquez	S/N	Memorando No. 1385-US-19 solicitando viáticos por viaje a la ciudad de Comayagua y Siguatepeque el 29 de octubre de 2019.	437.50
25	25/10/2019	CECITL	Miguel Handal	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar documentación al Hospital de Especialidades y Almacén Central.	200.00
26	25/10/2019	GTIC	SIDCOMP	000-001-01-00000674	Memorando No. 2946-GTIC-IHSS-2019, solicitando la compra de un toner, para uso en la impresora HP LASERJET Enterpice MPF M577, Color negro, código 2301321	4,862.20
27	25/10/2019	DEI	Agencia La Mundial	012-001-01-01251416	Memorando No. 4275-DEI-IHSS solicitando la compra de aceite para vehículo Toyota Prado asignado a la Dirección Ejecutiva, Placas No. 8796.	1,488.00
28	28/10/2019	UAL	BAC	Recibo No. TGR-006852932	Memorando No. 2157-UAL solicitando la compra Recibo TGR1 para solicitar certificación de exoneración del ISV del 2020 ante la SEFIN.	400.00
29	28/10/2019	CI	Shamir Escoto y Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 1262-2019 solicitud de pago por caja chica del 21 al 25 de octubre de 2019 (5) días del personal de seguridad del Abog. Leitzelar.	2,500.00
30	28/10/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1261-2019 solicitud de pago por caja chica del 21 al 25 de octubre de 2019 (5) días del personal de seguridad del Abog. Morales.	2,500.00



REEMBOLSO No. 32 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
31	28/10/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 1452-US-19 solicitando el pago de 0.25 de viáticos por viaje a Siguatepeque.	281.25
32	28/10/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 7532-DMN-IHSS-19 solicitando el pago de 0.25 de viáticos por viaje a Choluteca el día 10-10-2019.	281.25
33	28/10/2019	Siloss	Álvaro Paz	S/N	Memorando No. 1386-US-19 solicitando el pago de 0.25 de viáticos por viaje a la ciudad de Comayagua y Siguatepeque.	437.50
34	28/10/2019	Siloss	Claudia Rodríguez	S/N	Memorando No. 1382-US-19 solicitando el pago de 0.25 de viáticos por viaje a la ciudad de Comayagua y Siguatepeque.	359.37
35	28/10/2019	SGIMSG	Ferretería Construya	000-002-01-00029527	Memorando No. 3245-SGIMSG solicitando la compra de SEIS bolsas de cemento, para cerrar boquete de la antigua Imprenta Calderón.	1,200.12
36	29/10/2019	GAYF	ALUPAC	004-001-01-00013247	Enmarcados de cuadros para el IHSS publicación de políticas estratégicas, Operativas y Manual de Riesgos.	1,500.00
37	29/10/2019	CECITL	Miguel Handal	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Colegio Médico de Honduras, Migración y Hospital de Especialidades.	200.00
38	29/10/2019	SGIMSG	Armando Espinal	S/N	Memorando No. 3208-SGIMSG-2019 solicitando el pago por caja chica de 0.25 de viáticos por viaje realizado en SPS.	281.25
39	29/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a varios bancos.	200.00
40	29/10/2019	Tesorería	ACOSA	0023-001-01-00031169	Memorando No. 2836-DT-IHSS-2019 Solicitando la compra de una caja de CD para envío y resguardo de información.	365.00
41	29/10/2019	SGIMSG	Héctor Yuja Fajardo	S/N	Memorando No. 3229-SGIMSG-2019 solicitando el pago de peaje por viaje realizado a la ciudad de SPS el día 25 de octubre de 2019.	132.00
42	29/10/2019	SGIMSG	Héctor Yuja Fajardo	S/N	Memorando No. 3192-SGIMSG-2019 solicitando el pago de 0.25 % de viáticos por viaje realizado a la ciudad de SPS el día 25 de octubre de 2019.	437.50
43	30/10/2019	SGIMSG	INDUFESA	003-001-01-00408033	Memorando No. 3226-SGIMSG-2019 solicitando la compra de materiales para la elaboración de portón para la antigua Imprenta Barahona.	2,976.00
44	30/10/2019	DEI-CI	La Colonia y Supertendencias Paíz	002-001-01-09031894 y 123-007-01-00904644	Memorando No. 4295-DEI-IHSS-2019 solicitando la compra por caja chica de café, azúcar, servilletas, galletas etc. Para atención de reuniones de la DEI y la CI.	1,513.65
45	30/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a diferentes bancos a entregar correspondencia	200.00



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REEMBOLSO No. 32 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

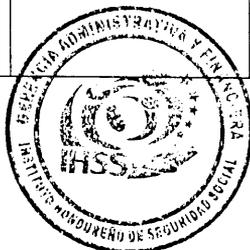
No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
46	30/10/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 3252-SGIMSG-2019 solicitando el reembolso por caja chica de peaje por viaje realizado a la ciudad de Comayagua y Siguatepeque.	88.00
47	30/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Seguros Crefisa, Injupemp, BCH y Hondutel	200.00
48	30/10/2019	GAyF	Expresso Americano	031-002-01-01147621	Compra boquitas para atención reunión SAP Comité Ejecutivo de inversiones, el día 31 de octubre de 2019.	908.00
49	31/10/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Banco Ficohsa a entregar correspondencia.	200.00
50	31/10/2019	GAyF	Héctor Meza	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital General de Especialidades a realizar arqueo en Fondo Rotatorio.	200.00
51	31/10/2019	Secretaría General	Angel Josué Zambrano López	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a diferentes áreas.	200.00
TOTAL						36,018.94

Xiomara Maribel Bustillo Bulnes
Asistente Administrativo GAYF



REEMBOLSO No. 29 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
1	20/09/2019	UPEG	Soraya Larissa Mejía Díaz	S/N	Memorando No. 1293-US-19 solicitando el pago de 0.25 de viáticos por viaje realizado Dirección Noroccidental en SPS el día 23 de septiembre de 2019.	359.37
2	20/09/2019	DEI	Papelería Honduras	000-003-01-00000280	Memorando No. 3930-DEI-IHSS solicitando el pago para compra de material de oficina.	587.65
3	20/09/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades a visita de campo.	200.00
4	20/09/2019	SGIMSG	Brayans Barahona	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la Clínica Periférica No. 2 en la Torocagua a realizar visita de campo.	200.00
5	20/09/2019	GAYF	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	6 tickets de pago	Pago de peaje por gira a la Regional de Norte en SPS del 11 y 14 de septiembre de 2019.	132.00
6	20/09/2019	GAYF	Papelería Honduras	000-003-01-00000281	Compra de torre de CD's para uso del personal de la Gerencia y del Edificio Administrativo.	399.63
7	20/09/2019	SGIMSG	Licon Auto Repuestos	000-001-01-0004441	Compra de 40 tornillos para instalación de las placas de las ocho ambulancias del IHSS.	322.00
8	20/09/2019	DEI	Mario Gómez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y al Tribunal Superior de Cuentas a entregar correspondencia.	200.00
9	20/09/2019	Unidad de Siloss	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 1294-US-19 Solicitando el pago de caja chica de 0.25 de viáticos por gira el día 23 de septiembre de 2019 a la ciudad de S.P.S.	281.25
10	20/09/2019	GTIC	Juan Aguilera	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital General de la Granja a entregar correspondencia.	200.00
11	20/09/2019	GAYF	Comida Especializadas S. de R.L. de C.V.	026-001-01-00403251	Pago de alimentación por reunión para tratar asunto de Causas de Fallas de Equipo Angiográfico del HRN el 18-09-2019.	465.00
12	23/09/2019	Unidad de Siloss	Karla Urbina Hollmann	S/N	Memorando No. 1294-US-19 Solicitando el pago de caja chica de 0.25 de viáticos por gira el día 23 de septiembre de 2019 a la ciudad de S.P.S.	437.50
13	23/09/2019	GAYF	Cerrajería y Comercial Avila	000-001-01-00002757	Copia de tres llaves para la oficina de la GAYF.	86.25
14	23/09/2019	Presupuesto	Computayp S. de R.L.	000-004-01-00059496	Memorando No. 2988-SGP-IHSS-2019 Solicitando fotocopiado y encuadernado de la Ejecución Presupuestaria de agosto de 2019.	229.30

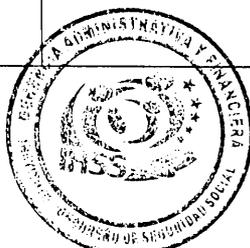


1-71



REEMBOLSO No. 29 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
15	23/09/2019	Subgerencia de Afiliación	Carmina Guerra	S/N	Memorando SGAF No. 1538-2019 Solicitando el pago de viáticos	281.25
16	23/09/2019	Subgerencia de Afiliación	Concesionaria Vial de Honduras, S.A. de C.V.	dos tickets de pago	Memorando SGAF No. 1599-2019 solicitando el pago de peaje por viaje a la Regional de comayagua el 25 de julio de 2019.	44.00
17	23/09/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04946232	Memorando No. 2886 solicitando la compra de materiales para la elaboración de paredes de tabla yeso en la Clínica del Adulto Mayor, Unidad de Siloss y Relaciones Laborales	3,974.55
18	23/09/2019	GAYF	006-012-01-00756715	PRICESMART HONDURAS, S.A. de C.V.	Compra de refrescos, agua, galletas para atención de reuniones, como el límite es de L.1,500 según el reglamento se depósito L.74.52 en el Departamento de Tesorería sobrante.	1,500.00
19	24/09/2019	UAL	BAC	Copia Recibo TGR-006735889	Memorando No. 1869-UAL solicitando se le proporcione caja chica para compra recibo SAR 252 para presentar solicitud de exoneración de la Tasa de Seguridad en en SEFIN.	400.00
20	24/09/2019	SGIMSG	Distribuidora Chorotega	000-002-01-00011625	Memorando No. 2883 solicitando el alineamiento y balanceo de vehículo Toyota Bus Hiace P.No. 9146-73 Asignado a la Dirección Médica.	400.00
21	24/09/2019	SGIMSG	Repuestos TOP RIDER S. de R.L.	001-001-01-00214201	Memorando No. 2913 solicitando la compra de llanta y neumático para motocicleta Suzuki S/P No. 01 asignada a la Subgerencia de Compras.	1,414.99
22	24/09/2019	CI	Irwin Escoto y Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 1059/2019 solicitando el pago de alimentación por caja chica al personal de seguridad del Abog. Leitzelar del 16 al 20 de septiembre de 2019.	2,500.00
23	24/09/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1054/2019 solicitando el pago de alimentación por caja chica al personal de seguridad de la Abog. Morales del 9 al 13 de septiembre de 2019.	3,000.00
24	24/09/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1055/2019 solicitando el pago de alimentación por caja chica al personal de seguridad de la Abog. Morales del 16 al 21 de septiembre de 2019.	1,000.00
25	24/09/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 2922-SGIMSG-2019 Solicitando el reembolso del pago del peaje por viaje realizado el 23 de septiembre de 2019 a la ciudad de SPS.	110.00
26	24/09/2019	SGIMSG	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 2921-SGIMSG-2019 Solicitando el reembolso del pago del peaje por viaje realizado el 11 al 14 de septiembre de 2019 a la ciudad de SPS.	110.00

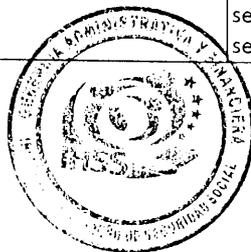


170



REEMBOLSO No. 29 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
27	24/09/2019	Tesorería	Larach & Cía	002-001-01-04947501	Memorando No. 2668-DT-IHSS-2019 solicitando la compra de dos protectores de picos.	470.00
28	24/09/2019	DEI	Adriana Sierra Bustillo	recibo S/N	Memorando No. 3883-DEI-IHSS solicitando la compra de meriendas para grupo de oración, que se realizará el día 24 de septiembre en el parque de la CP1.	2,000.00
29	24/09/2019	SGIMSG	LAIRA S. de R.L.	000-001-01-00000051	Memorando No. 2875-SGIMSG-2019 solicitando la compra de chalecos de identificación para el personal técnico de Ingeniería.	9,016.00
30	25/09/2019	UAL	BAC	Recibo TGR-006735917	Memorando No. 1937-UAL solicitando compra de recibo SAR 252 para presentar solicitud de solvencia fiscal ante la SAR y TGR1 para solicitar exoneración de pago de impuesto por matrícula de ocho ambulancias del IHSS.	600.00
31	25/09/2019	Unidad de Silos	Álvaro Paz Castillo	S/N	Memorando No. 1295-US-19 solicitando el pago de viáticos 0.25 por viaje realizado el 23 de septiembre de 2019 a la ciudad de SPS.	437.50
32	25/09/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH a realizar transferencia de pago de empleados del IHSS.	200.00
33	25/09/2019	GTIC	Juan Aguilera	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central a entregar correspondencia.	200.00
34	26/09/2019	GAYF	Basilos's	004-003-01-00059617	Compra de boquitas para atención de reunión Programa SAP-IHSS Comité Ejecutivo.	910.00
35	26/09/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-04950764	Memorando No. 2947 Solicitando la compra de materiales para reparar aire acondicionado para la Sala de Juegos de la Clínica del Adulto Mayor.	980.00
36	27/09/2019	SGIMSG	SEL	013-002-01-00125847	Memorando No. 2946 Solicitando la compra de materiales por reparación de generadores del Edificio Administrativo.	6,997.89
37	27/09/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH, Banco de Occidente y Banco Azteca a entregar documentación.	200.00
38	30/09/2019	CI	Andy López y Shamir Escoto	S/N	Oficio CI IHSS No. 1070/2019 solicitando el pago de alimentación por caja chica al personal de seguridad del Abog. Leitzelar del 23 al 27 de septiembre de 2019.	2,500.00



169



REEMBOLSO No. 29 DE GASTOS DE CAJA CHICA DEL 20 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE OCTUBRE DE 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a:	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
39	01/10/2019	Tesorería	Arte y Color Digital, S. de R.L.	000-002-01-00052710	Memorando No. 2699-DT-IHSS-2019 solicitando caja chica para relleno de tinta en sello de Tesorería.	287.50
40	01/10/2019	Oficina de Información Pública de IHSS.	Luis Fernando Zúniga	S/N	Pago de transporte ida y regreso a las oficinas de Instituto de Acceso a la Información Pública por montaje del Stand del IHSS en la Feria de Transparencia.	200.00
41	01/10/2019	Oficina de Información Pública de IHSS.	Accesorios para Computadoras y Oficinas	023-001-01-00027565	Memorando No. 570/2019 OIP-IHSS compra por caja chica de un Mouse	120.00
42	01/10/2019	Tesorería	Xiomara Bustillo	Recibo No. 456479	Reintegro en concepto de sobrante resultado del arqueo realizado el día 01-10-2019, por la Unidad de Auditoría Interna.	74.52
43	07/10/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Arte y Color Digital a traer sello que se mandó a rellenar.	200.00
TOTAL						44,228.15


Xiomara Maribel Bustillo Búlnes
Asistente Administrativo GAYF



168



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 14 AL 15 DE OCTUBRE DE 2019
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VAL. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1908	14-oct-19	Ortoshop	21,900.00	0180-GAHE-2019	14-oct-19	0651, 0666, 0694, 0695, 0699 y 0811
2	1909	14-oct-19	Medtech	19,200.00	0177-GAHE-2019	14-oct-19	0818
3	1910	14-oct-19	Ortoshop	2,800.00	0178-GAHE-2019	14-oct-19	0818
4	1911	14-oct-19	Ortoshop	65,300.00	0181-GAHE-2019	14-oct-19	0659, 0663, 0672, 0680, 0685 y 0687
5	1912	14-oct-19	Healthcare Products CA. S de R.L.	15,000.00	2019031636	14-oct-19	0581
6	1913	14-oct-19	Medstat	41,113.52	2019031630	14-oct-19	0611
7	1914	15-oct-19	Dimehos	63,750.00	2019031644 y 2019051002	15-oct-19	0631 y 0728
8	1915	15-oct-19	Transporte Rodriguez	16,800.00	0179-GAHE-2019	15-oct-19	09-SGHIM
				245,863.52			

RECIBIDO
 F= 18-oct-19
 H= 8:19 A.M.
 FIRMA

 ANALISTA CONTROL INTERNO
 I.H.S.S. TEGA.

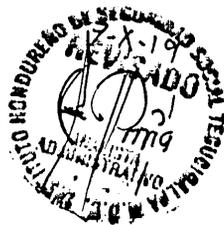
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 18-oct-19

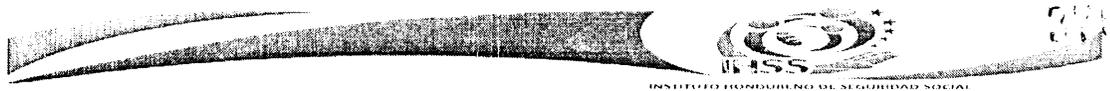
 ANALISTA CONTROL INTERNO
 I.H.S.S. TEGA.



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VAL. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1894	26-sep-19	Corinfar	4,750.00	2019039509	26-sep-19	0564
2	1895	26-sep-19	Hondumedic, S de R.L.	49,800.00	0169-GAHE-2019	26-sep-19	0736 y 0746
3	1896	26-sep-19	Medstat	60,825.04	2019033653 y 2019043715	26-sep-19	0634 y 0714
4	1897	26-sep-19	Ortoshop	35,900.00	0171-GAHE-2019	26-sep-19	0636, 0638, 0639 y 0646
5	1898	26-sep-19	Ortoshop	38,200.00	0172-GAHE-2019	26-sep-19	0644, 0647, 0648, 0649 y 657
6	1899	26-sep-19	Poligrafica industrial	33,500.00	2019042658	26-sep-19	0735
7	1900	26-sep-19	Servimetp	11,000.00	0170-GAHE-2019	27-sep-19	0697, 06772 y 0785
8	1901	27-sep-19	Aire Frio	8,203.52	2019049650	1-oct-19	012-SGIMHE- 2019
				242,178.56			



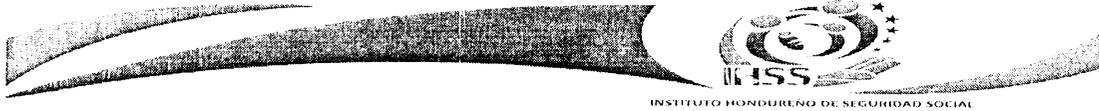


HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLG. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	1902	27-sep-19	Ortoshop	52,400.00	0168-GAHE-2019	27-sep-19	0683, 0696, 0712, 0720 y 0726
2	1903	27-sep-19	Medtech	18,200.00	0174-GAHE-2019	27-sep-19	0764 y 0809
3	1904	27-sep-19	Phar Med Sales Honduras	60,472.00	0173-GAHE-2019	27-sep-19	43, 45 y 46
4	1905	27-sep-19	Ortoshop	44,400.00	0175-GAHE-2019	27-sep-19	0684, 0688, 0698, 0721, 0725 y 0749
5	1906	7-oct-19	Dimehos	40,400.00	2019049880	7-oct-19	814
6	1907	7-oct-19	Servimetp	24,200.00	0176-GAHE-2019	7-oct-19	0795, 0797, 0805, 0806, 0807, 0808, 0813, 0817 y 0822
				240,072.00			

RECIBIDO
 F= 10-05-19
 H= 8:20 A.M.
 FIRMA *[Firma]*
 ANALISTA CONTROL INTERNO
 I.H.S.S. TEGA.

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 10-X-19
REVISADO
[Firma]
 ANALISTA ADMINISTRATIVO
 M.A.D.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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

249

REEMBOLSO No. 0030 Lps. 249,838.93

PERIODO DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2019

No.	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto
1	15-oct-19	1916	2019049626	Aire Frio	Motor impulsador para aire acondicionado fan blower mcsk. 56cl7d5310f p. 115/208-230 vac. hz 60 lph monofasico RPM 1725 hpl 1/2 diametro 5/8 y Motor fan blower M= 5k cp38kgr 6c65. 208-230 vac hz 1 ph (monofasico). rpm 1075/950. hp 1/2 eje diametro 1/2 ph 1. 1 polea 5" diametro 5/8	15	24,125.88
2	15-oct-19	1917	2019051006	Medstat	Reemplazo cuerpo vertebral	18	47,213.05
3	18-oct-19	1918	D183-GAHE-2019	Hondumedic, S de R.L.	Aguja de Epidural No. 18	18	48,500.00
4	18-oct-19	1919	D184-GAHE-2019	Ortoshop	Tornillo de Herbert, Placa volar larga de 12 orificios, Placa LC-DGP autocompresion 4.5, de 10 orificios, Placa periarticular proximal de cubito, Clavo PFNA, Placa LC DGP autocompre ace qui 3.5mm, Placa LCDCP ace qui 3.5mm y Placa volar de angulo variable	102	49,600.00
5	18-oct-19	1920	2019053148	Hondugas	Apositos Medianos para terapia (Vac)	20	4,200.00
6	18-oct-19	1921	2019053719	Dimehos	Set 8 tornillos transpediculares con sus 2 barras longitudinales y su barra ddt transversal cada uno	21	52,200.00
7	21-oct-19	1922	D142 y D185-GAHE-2019	Grupo Tecnimed	Milrinona 10mg/10ml amp sol. lny	47	24,000.00
TOTAL						241	249,838.93

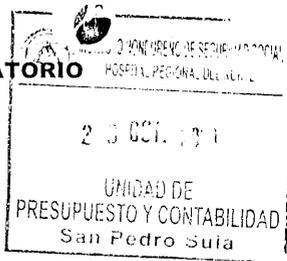
Dra. Diana Rojas
 Dra. Diana Rojas
 Gerente General H.E.
 Responsable Y
 Administradora del Fondo





RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

Nº 014/2019



Nombre Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio :
 Numero de Cuentas de Cheques Banco Central
 Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio
 Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Hospital Regional del Norte-IHSS
Nº 11103-01-100014-4
Dr. Omar Janania Romero
Gerente General HRN

Tipo de Moneda: Lempiras
 Nº Identidad: 0501-1956-03581
 Nº de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
1	Sept,10-19	0000999	OC-181-2019	Larach y Cia, S de R L de C V	Pago Factura. #. 007-006-01-00015315 Recibo Nº 640007631 por L. 4,078.64 Según Orden de Compra. # 181-2019 (10-09-2019) y Orden de Compra exenta OC2019045075 (10-09-2019) por compra urgente de materiales, que consiste en: 01 Unid. Cepillo de Copa con Alambre entorchado de 3" X 5/8" (02170292) Total, L. 73.04, 15 Unid. Disco de Corte para metal 4 1/2" X 0.45 X 7/8" (02170171) L. 30.13 Total L. 451.96, 15 Unid. Disco de corte para metal 7" X 0.45 X 7/8" (02170172) L. 58.70 Total L. 880.43, 04 Unid Disco de Pulir para metal 4 1/2" X 0.45 X 7/8" (20060014) L. 27.00 Total L. 108.00, 04 Unid. Disco de Pulir para metal 7 X 1/8 X 7/8 (02170042) L. 35.22 Total L. 140.87, 02 Unid. de Angulo de Hierro 2" X 6" X 1/4" (12020008) L. 695.65 Total L. 1,391.30, 22 Lbs Electrodo de 1/8 (37010010) L. 46.96 Total L.1,033.04 Total General L. 4,078.64. Solicitado en Memorando SGMHHRN-0634-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento, para reparación urgente de la Secadora de Ropa Electro Diesel Marca Tumbler 80K ubicada en área Lavandería, a fin de no interrumpir el secado de ropa que suministramos diariamente a las áreas de Quirófanos, UCIA, UCIP, Labor y Parto, Maternidad y demás Salas y áreas de atención médica del Hospital Regional del Norte-IHSS para los derechohabientes, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-260-2019 y Solicitud tramite pago según Memorando CYS-2880-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2711-2019, Ingreso/Acta Nº013-2019 Nota: La Compra de estos materiales es urgente para habilitar este equipo para que no se afecte la funcionalidad del Hospital, ya que hemos coordinado temporalmente apoyo para el secado de la ropa en Hospital Nacional Mario Catarino Rivas y Hospital Leonardo Martínez Valenzuela desde el día Sábado 07-09-2019, por tanto consideramos que esta compra se contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los servicios de salud y cuidados del derechohabiente.	26	4,078.64
2	Sept,10-19	0001000	OC-182-2019	Accesorios para Vapor, S de R L	Pago Factura. #. 000-002-01-00000319 Recibo Nº por L. 12,800.00 Según Orden de Compra. # 182-2019 (10-09-2019) y Orden de Compra Exenta OC2019045079 (10-09-2019) por compra urgente de materiales, que consiste en: 01 Unid. Placa de Hierro, Alta en Carbono de 4 X 4 X 3/8" Total L. 6,500.00, 02 Unid. Cepillo Redondo de Alambre Limpia Tubos de 2" L. 350.00 Total L. 700.00, 02 Unid. Tubo de 8" X 3.5" Hierro Negro Alto en Carbono L. 2,800.00 Total L. 5,600.00 Total General L. 12,800.00, Solicitado en Memorando SGMHHRN-0634-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento, para Reparación urgente de la secadora de ropa electro diesel marca Tumbler 80K ubicada en área Lavandería, a fin de no interrumpir el secado de ropa que suministramos diariamente a las áreas de Quirófanos, UCIA, UCIP, Labor y Parto, Maternidad y demás salas y áreas de atención médica del Hospital Regional del Norte-IHSS para los derechohabientes, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-260-2019 y Solicitud tramite Pago según Memorando CYS-2881-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2711-2019, Ingreso/Acta Nº 012-2019 Nota: La Compra de estos materiales es urgente para habilitar este equipo para que no se afecte la funcionalidad del Hospital, ya que hemos coordinado temporalmente apoyo para el secado de la ropa en Hospital Nacional Mario Catarino Rivas y Hospital Leonardo Martínez Valenzuela desde el día Sábado 07-09-2019, por tanto consideramos que esta compra se contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los servicios de salud y cuidados del derechohabiente.	24	12,800.00
3	Sept,10-19	0001001	OC-183-2019	Cemcol Comercial, S A de C V	Pago Factura. #. 000-001-01-00830746 Recibo Nº por L. 23,195.70 Según Orden de Compra. # 183-2019 (10-09-2019) y Orden de Compra Exenta OC2019045096 (10-09-2019) por compra urgente de materiales, que consiste en: 03 Lance de Tubo 1 1/5" X 30" de Hierro Alto en Carbono a L. 7,731.90 Total L. 23,195.70, Solicitado en Memorando SGMHHRN-0634-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento, para reparación urgente de la secadora de ropa electro diesel marca tumbler 80K ubicada en área Lavandería, a fin de no interrumpir el secado de ropa que suministramos diariamente a las áreas de quirófanos, UCIA, UCIP, Labor y Parto, Maternidad y demás salas y áreas de Atención Médica del Hospital Regional del Norte-IHSS para los derechohabientes, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-260-2019 y Solicitud tramite Pago según Memorando CYS-2882-2019 Jefatura Compras, disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-2711-2019, Ingreso/Acta Nº011-2019 Nota: La Compra de estos materiales es urgente para habilitar este equipo para que no se afecte la funcionalidad del Hospital, ya que hemos coordinado temporalmente apoyo para el secado de la ropa en Hospital Nacional Mario Catarino Rivas y Hospital Leonardo Martínez Valenzuela desde el día Sábado 07-09-2019, por tanto consideramos que esta compra se contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los servicios de salud y cuidados del derechohabiente.	27	23,195.70
4	Sept,11-19	0001002	DUM-443-19	Centro Medico Sampedrano, S.A de C V	Pago Factura Nº 000-001-01-00236878 Recibo Nº 644294 por L. 6,044.80 según Solicitud de Pago Memorando CYS-2878-2019 (10-09-2019) que consigna Oficio DUM-443-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar Estudio Ecocardiograma Transesofagico a paciente Osman Orlando Pavón Ramírez, Edad 35 años, con Identidad 0401-1983-01584, diagnostico Fiebre de origen desconocido/IRC en Hemodiálisis según dictamen médico emitido por Dra. Máxima Cerrato Medico Cardiología, Solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-875-2019 (28-08-2019) expone en el mismo que no se realiza en la institución en vista que no hay personal Cardiólogo para adulto entrenado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2182-2019. Costo total estudio L. 6,044.80 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 hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente	56	6,044.80
5	Sept,12-19	0001003		Rigoberto Garcia Garcia	Recibo S/N Por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Rigoberto Garcia Garcia con Nº Pago 9098 Paramédico HRN-IHSS, Solicitud Memorando SE-721-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente Lucy Dallany Saavedra Pagoadá con Identidad Nº 0501-2009-14466, Edad 09 años, Ingresada en Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) HRN-IHSS al Hospital de Especialidades para seguimiento de su atención por diagnostico Malformación Artero-Venosa Cerebral y requiere embolización la cual no se realiza en HRN-IHSS, saliendo Jueves, 12 septiembre-2019 regresando el día viernes 13 septiembre-2019, pago por Fondo Rotatorio según Art. Nº 14 "Utilización Fondo" modificado resolución CI IHSS Nº 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad reglamento viáticos.	12	1,125.00

OJR
 7 584/1891

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
6	Sept,12-19	0001004		Carlos Vicente Inestroza Casto,ón	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día viáticos y gasto de viaje al empleado Carlos Vicente Inestroza Castejon Con Nº Pago 51258 Paramédico HRN-IHSS, Solicitud Memorando SE-719-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente Lucy Dallany Saavedra Pagoda con Identidad Nº 0501-2009-14466, Edad 09 años, Ingresada en Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) HRN-IHSS al Hospital de Especialidades para seguimiento de su atención por diagnóstico Malformación Artero-Venosa Cerebral y requiere embolización la cual no se realiza en HRN-IHSS, saliendo Jueves, 12 septiembre-2019 regresando el día viernes 13 septiembre-2019, pago por Fondo Rotatorio según Art. Nº 14 "Utilización Fondo" modificado resolución CI IHSS Nº 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad reglamento viáticos	13	1,125.00
7	Sept,12-19	0001005	OC-184-2019	Mecanizaciones Vasquez, S de R.L.	Pago Factura. # 000 001-01-00001549 Recibo Nº por L. 6,300.00 Según Orden de Compra. # 184-2019 (10-09-2019) y Orden de Compra Exenta OC2019046012 (12-09-2019) por compra urgente de servicios que Consiste En: 01 Corte y Perforación de Lámina de Hierro 3/8" (Perforación de 19 agujeros) Total L. 6,300.00, proveedor presenta Constancia de Pago a Cuenta Nº 201-19-10500-18126, Solicitado en Memorando SGMHRN-0634-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento, para reparación urgente de la Secadora de Ropa Electro Diesel Marca Tumbler 80K ubicada en área Lavandería, a fin de no interrumpir el secado de ropa que suministramos diariamente a las áreas de Quirofanos, UCIA, UCIP, Labor y Parto, Maternidad y demás Salas y áreas de atención médica del Hospital Regional del Norte-IHSS para los derechohabientes, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-260-2019 y Solicitud tramite pago según Memorando CYS2890-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2019, Ingreso/Acta Nº 010-2019 Nota: La Compra de estos materiales es urgente para habilitar este equipo para que no se afecte la funcionalidad del Hospital, ya que hemos coordinado temporalmente apoyo para el secado de la ropa en Hospital Nacional Mario Catarino Rivas y Hospital Leonardo Martínez Valenzuela desde el día Sábado 07-09-2019, por tanto consideramos que esta compra se contempla en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los servicios de salud y cuidados del derechohabiente.	23	6,300.00
8	Sept-12-19	0001006	DUM-431-19	Centro Medico Sampedrano, S A de C V	Pago Factura Nº 000-001-01-00237369 Recibo Nº 644747 por L. 4,000.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-2879-2019 (10-09-2019) que consigna Oficio DUM-431-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Eco Stres Dobutamina (urgente) a paciente Elizabeth Portillo, Edad 62 años, con Identidad 1804-1957-01160, diagnostico Angina de Esfuerzo CF-II según dictamen médico emitido por Dra. Máxima Mercedes Cerrato Cruz Medico Cardióloga, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0844-2019 (21-08-2019) y disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2183-2019, 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 adjuntara copia resultado del examen del paciente.	28	4,000.00
9	Sept,18-19	0001007		Drogueria Guardado, S de R.L. de C V	Pago Factura Nº000-002-01-00040468 Recibo Nº 61200 por L. 20,687.80 según Orden de Compra Nº 185-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 18-09-2019 por compra de 490 frascos Difenhidantoina 50 Mg/MI inyectable (Código N03AB-003) a L. 42.22 Total L. 20,687.80 Nombre Comercial Fenitoina Sódica 50mg, Lote 1906140A, Registro Sanitario RMH-F071010122003, Fecha de vencimiento Junio-2022, Laboratorio Vijosa, País de Origen El Salvador, Concentración 50 Mg, Presentación ampolla, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1758-2019 (06-06-2019), Medicamento dentro de LOM, siendo vital y urgente para atención pacientes en salas a través de Farmacia de Emergencia y Farmacia de Hospital considerando el desabastecimiento y confirmación del Almacén Regional en Listado de Medicamentos que no fueron abastecidos mes Septiembre-2019 Memo AR-1182-2019, y Memorando Nº 2166-DAYD-IHSS-2019 Lista de Medicamentos no despachados mes Septiembre-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2273-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 262-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-2972-2019 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº FR-141-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	28	20,687.80
10	Sept,20-19	0001008		Inversiones del Valle de Suia, S A de C V	Pago Recibo Nº 000-018-01-0006269 por L. 700.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-2934-2019 (16-09-2019) que consigna Oficio DUM-453-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor Hospital del Valle para realización de Valoración por Ortopeda Pediatra a paciente Orlin Ariel Vargas Ochoa con Identidad 0501-2017-17369, Edad 19 meses, evaluada por Medico Ortopeda Adultos, Dr. José Luis Prieto con diagnóstico Pie de Equino Izquierdo Varo, requiere manejo y valoración por Ortopeda Pediátrico para definir procedimiento a realizar, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-637-2019 (15-08-2019) siendo que HRN-IHSS no cuenta con Medico Ortopeda Pediatra, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2258-2019, Costo de la valoración Total L. 700.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 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 Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara Informe resultado de la valoración a la paciente.	29	700.00
11	Sept,20-19	0001009		Centro Medico Sampedrano, S A de C V	Pago Factura Nº 000-001-01-00238012 Recibo Nº 645429 por L. 2,126.60 según Solicitud de Pago Memorando CYS-2933-2019 (16-09-2019) que consigna Oficio DUM-454-2019 emitido por Dra. Rosana Sánchez Directora Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio tipo Holter 24 Horas (urgente) a paciente David Alexander Zamora Aguilar, Edad 08 años, con Identidad 0501-2011-04060 diagnostico Dolor Precordial y Taquicardia, según dictamen médico por evaluación Dr. Juan Rafael Guerrero Medico Cardiólogo Pediatra, Solicitud presentada por Gerencia de Pediatría Memorando GP-652-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2257-2019, Costo total estudio L. 2,126.60 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-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se Adjuntara copia resultado del examen del paciente.	24	2,126.60

OJR
7 583/591

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
12	Sept,24-19	0001010		Super Farmacia Siman, S A	Pago Factura Nº 134-003-01-00017194 Recibo Nº 1006157 por L. 33,500.00 según Orden de Compra Nº189-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-09-2019 por compra de 20 Bag Linezolid 2mg/ml solución inyectable (Código J01XX-002) a L. 1,675.00 Total L. 33,500.00, Nombre Comercial Zyvox, Lote 17L03U07, Registro Sanitario M-09179, Fecha vencimiento 01-12-2020, Presentación que ofrece bolsa, Laboratorio fabricante Fresenius Kabi Norge, País de origen Noruega, Tiempo de entrega inmediata, concentración 2mg/ML, Pago Contado, solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1749-2019 (06-09-2019), 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 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), Acta de Recepción Nº FR-144-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2267-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 268-2019 y solicitud para tramite de pago Memorando CYS-3086-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Carta de compromiso a reponer cualquier cantidad de medicamento que haya sido entregado con vencimiento menor al solicitado	29	33,500.00
13	Sept,24-19	0001011		Meditec	Pago Factura Nº 000-001-01-000430 Recibo Nº 26923 por L. 18,000.00 según Orden de Compra Nº 0192-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-09-2019 por compra de 30 frascos de Nitroglicerina 5mg/ML solución inyectable (C01DA-004) a L. 600.00 total L. 18,000.00, Nombre Comercial Nitroglicerina 5mg/ml Sin lny, Lote FP0118023, Registro Sanitario HN-M-0818-0054, Fecha vencimiento Agosto-2020, concentración 5mg/ML, presentación que ofrece vial de 10ml, Laboratorio fabricante Flagship Biotech International, País de origen India, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1739-2019 (06-09-2019) 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 septiembre-2019 y de conformidad a listado de medicamentos que no fueron 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-2264-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 269-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-3087-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-145-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	26	18,000.00
14	Sept,24-19	0001012		Drogueria Guardado, S de R,L de C V	Pago Factura Nº 000-002-01-00041044 Recibo Nº 61716 por L. 11,340.00 según Orden de Compra Nº 191-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-09-2019 por compra de 105 Frascos de Salbutamol 0.5% solución P/Nebulizar frasco 20ml (Código R03CC-002) a L. 108.00 Total L. 11,340.00, Nombre Comercial Butam solución, Lote SALR0619013, Registro Sanitario HN-M-0319-0130, Fecha de vencimiento Junio-2022, Concentración 5 Mg, Presentación que ofrece frasco 20ml, Laboratorio fabricante Compañía Farmacéutica Mc, País de Origen Honduras, Tiempo de entrega inmediata, Solicitado por Jefe Farmacia en Memorando FR-1760-2019 (06-09-2019), Medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento es 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 septiembre-2019 y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-1182-2019, y Memo Nº2166-DAYD-IHSS-2019 listado medicamentos no despachados pedido septiembre-2019, Acta de Recepción Nº FR-151-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2285-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 267-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-3088-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	30	11,340.00
15	Sept,24-19	0001013		Drogueria Pro Consumo, S A de C V	Pago Factura Nº000-001-01-00403052 Recibo Nº 55481 por L. 1,800.00 según Orden de Compra Nº 0188-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-09-2019 por Compra de 3,000 Tab. Amitriptilina Clorhidrato 25 Mg Tab. (N06AA-001) a L. 0.60 Total L. 1,800.00, Nombre Comercial Aduivo, Lote AIB021901 (AG9), Registro Sanitario Arsa-0119-R-0442, Fecha vencimiento 01-04-2022, Presentación que ofrece caja X100 tabletas, Laboratorio Fabricante Aduivo, País de origen India, Tiempo de entrega un día después de recibida la Orden de Compra, Concentración 25mg, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1826-2019 (12-09-2019), Medicamento dentro LOM, por desabastecimiento es 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 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), Acta de Recepción Nº FR-152-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2305-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 264-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-3089-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	28	1,800.00
16	Sept,24-19	0001014		Drogueria Laboratorio Distribuidora Americana, S A	Pago Factura Nº 002-002-01-00007969 Recibo Nº 032009 por L. 10,101.60 según Orden de Compra Nº 190-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-09-2019 por compra de 10 Frascos Anfotericina B 50 Mg Polvo Liofilado Inyectable frasco a L. 1,010.16 Total L. 10,101.60, Nombre Comercial Anfotericina B, Lote P181619, Registro Sanitario M-17700, Fecha de elaboración Noviembre-2018, Fecha de vencimiento Noviembre-2021, Concentración 50 Mg, Presentación que ofrece frasco refrigerado, Laboratorio fabricante Vitalls, País de origen Colombia, Tiempo de entrega inmediata, Producto refrigerado, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia en Memorando FR-1746-2019 (06-09-2019) medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento se requiere porque es vital y 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 septiembre-2019 y de conformidad al no hay existencia Almacén Regional (Memorando AR-1182-2019) y Memorando Nº 2166-DAYD-IHSS-2019 Listado de Medicamentos no despachados en pedido mes septiembre-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2265-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 266-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-3090-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-146-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	28	10,101.60
17	Sept,24-19	0001015		Phar Med Sales de Honduras, S A	Pago Factura Nº 001-001-01-00012496 Recibo Nº 116924 por L. 7,980.00 según Orden de Compra Nº 194-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-09-2019 por Compra de 10 Frascos de Irinotecan 20mg/ML Solución inyectable 5ml (L01XX-005) a L. 798.00 Total L. 7,980.00, Nombre Comercial Irinkan, Lote L18J001, Registro Sanitario M-15996 anterior/actual HN-M-1018-0015, Fecha vencimiento Junio-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-1750-2019 (06-09-2019), Medicamento está dentro de LOM, necesario para la atención de pacientes de Sala de Oncología, actual desabastecimiento en vista que no ingreso en Pedido de septiembre del 2019 de conformidad listado de medicamento no abastecidos al Almacén Regional, y medicamentos no despachados por Almacén Central (Memo AR-1182-2019 y Memo 2186-DAYD-IHSS-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2281-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 271-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-3092-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-142-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	7,980.00

OJA
7
582/591

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto	
18	Sept,24-19	0001016		Phar Med Sales de Honduras, S A	Pago Factura Nº 001-001-01-00012507 Recibo Nº 116925 por L. 552.00 según Orden de Compra Nº 193-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-09-2019 por compra de 40 ampollas Aminofilina 25 Mg/MI solución lny de 10 MI (R03DA-001) a L. 13.80 Total L. 552.00, Nombre Comercial Amofilin, Lote B18N903, Registro Sanitario M-02776, Vencimiento Noviembre-2022, concentración 250mg/10ml, presentación que ofrece ampolla, Laboratorio fabricante Pisa, País de origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefe Farmacia Regional Memorando FR-1761-2019 (06-09-2019) medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento siendo necesario para salas en vista que no ingreso en pedido de septiembre-2019 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad listado de medicamentos no abastecidos por Almacén Central al Almacén Regional (Memo AR-1182-2019 y Memo Nº 2166-DAYD-IHSS-2019 no despachado pedido septiembre-2019) disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2286-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 265-2019, y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-3091-2019 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-150-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	25	552.00	
19	Sept,24-19	0001017		Phar Med Sales de Honduras, S A	Pago Factura Nº 001-001-01-00012495 Recibo Nº 116926 L. 2,024.00 según Orden de Compra Nº 195-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-09-2019 por compra de 80 ampollas de Bupivacaína (Simple) Marc 5mg/MI ampolla sin preserv. (N01BB-001) costo L. 25.30 total L. 2,024.00, Nombre Comercial Buvacaina, Lote B18G430, Registro Sanitario M-02803, Fecha de vencimiento Agosto-2021, Concentración 50mg/10ml, Presentación que ofrece ampolla, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia Regional en Memorando FR-1756-2019 (06-09-2019), 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 septiembre-2019 según listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-1182-2019, y listado de medicamentos no despachados en pedido mes septiembre-2019 por Almacén Central Memorando 2166-DAYD-IHSS-2019, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-2271-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 270-2019 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-3093-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-143-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	26	2,024.00	
20	Sept,25-19	0001018		Drogueria Rtschbieth, S A de C V	Pago Factura Nº 002-002-01-00015409 Recibo Nº 99617/140007090 por L. 27,500.00 según Orden de Compra Nº 196-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 24-09-2019 por compra de 04 Frascos de Inmunoglobulina Humana Normal 6g Fco (Código J068A-003) a L. 6,875.00 Total L. 27,500.00, Nombre Comercial Privigen 5gr 50ml, Lote P100028069, Registro Sanitario M-1819, Fecha de vencimiento 01- Julio-2021, Concentración 5 Grs/50 MI, Presentación que Ofrece frasco 50ml, Laboratorio Fabricante CSL Behring, País De Origen Suiza, Tiempo de entrega inmediata, Solicitado por Jefe Farmacia en Memorando FR-1861-2019 (17-09-2019), medicamento dentro de LOM, urgente y solicitado por Gerencia de Pediatría Memorando GP-707-2019 para paciente interna en Observación Pediátrica Zoe Valeria Hernández Mejía con Identidad 0510-2018-01739 con diagnóstico de enfermedad Kawasaki para evitar deterioro de función cardiaca que se traducirá en cronicidad de patología cardiaca con ingresos recurrentes y mortalidad temprana, debido al desabastecimiento en salas según listado de medicamentos que no fueron abastecidos por Almacén Central al Almacén Regional mes septiembre-2019 (Memorando AR-1182-2019, y Memo Nº 2166-DAYD-IHSS-2019 listado medicamentos no despachados pedido septiembre-2019), Acta de Recepción Nº FR-147-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2377-2019, se incluye solicitud de Pedido Nº 272-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-3114-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	34	27,500.00	
21	Sept,25-19	0001019		Super Farmacia Siman, S A	Pago Factura Nº 134-003-01-00017350 Recibo Nº 1006158 por L. 46,032.00 según Orden de Compra Nº198-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 24-09-2019 por compra de 28 Frascos Tigeciclina 50 Mg Polvo Inyectable fco (Código J01AA-004) a L. 1,644.00 Total L. 46,032.00, Nombre Comercial Tygacil, Lote A18813, Registro Sanitario HNM-1018-0101/M20571, Fecha vencimiento 01-05-2020, Concentración cada una contiene 53.00 Mg Tigeciclina, presentación que ofrece frasco 01 vial, Laboratorio fabricante Wyeth Lederle, S. de R. L, País de origen Italia, Tiempo de entrega inmediata, Pago contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-1864-2019 (18-09-2019), medicamento dentro LOM, por desabastecimiento a solicitud por Gerencia de Medicina Interna Memorando GMI-0938-2019 para paciente interno en Sala Medicina de Hombres Kevin Alexander Alemán, con Identidad 0501-1998-13761, con diagnostico Tranqueitis por Klebsiella Pneumoniode, en vista que no fue recibido en pedido mes septiembre-2019 y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos por Almacén Central al Almacén Regional (Memo AR-1182-2019 y Memo Nº 2166-DAYD-IHSS-2019), Acta de Recepción Nº FR-149-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2355-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 274-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-3118-2019 de Jefatura de Compras, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota Proveedor presenta Carta de compromiso a reponer cualquier cantidad de medicamento que haya sido entregado con vencimiento menor al solicitado	36	46,032.00	
U L								
Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN							241,013.14	

Folios en Cheques

579

Reporte y Memorando

5

Total Folios

584

DR. OMAR JANANIA ROMERO
GERENCIA GENERAL HRN

581/591