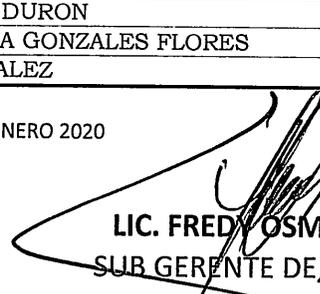
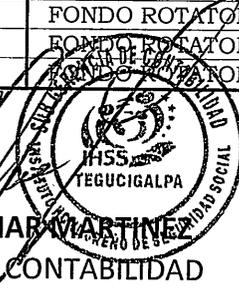




**REPORTES DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATORIOS
MES DE DICIEMBRE 2019**

TEA	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	PAOLA PALAO	CAJA CHICA	53,478.07
2	PAOLA PALAO	CAJA CHICA	46,450.91
3	JESSY GEORGINA POUBLANC	CAJA CHICA	48,923.01
4	REYNA ELIZABETH VALLADARES MORADEL	CAJA CHICA	15,208.67
5	JORGE GALLARDO R.	CAJA CHICA	4,400.00
6	ENRIQUE ALVAREZ GUILBERT	CAJA CHICA	97,392.18
7	GEOVANNY AGUILAR	CAJA CHICA	15,234.28
8	LILIS RAMOS RAMIREZ	CAJA CHICA	5,190.30
9	EVELYN AGUILERA	CAJA CHICA	6,981.32
10	LENIN AUGUSTO GUEVARA	CAJA CHICA	17,700.08
11	FABIAN FABRICIO VALLEJO	CAJA CHICA	9,865.90
12	ABRAHAM SOSA	CAJA CHICA	10,746.63
13	MAXIMO ANDINO CHAVEZ	CAJA CHICA	6,886.50
14	NELLY ENAMORADO	CAJA CHICA	16,603.14
15	MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR	CAJA CHICA	19,486.09
16	GLORIA ONEIDA AGUILAR	CAJA CHICA	3,176.95
17	IVAN PINEDA	CAJA CHICA	6,952.44
18	SERGIO ADONAY BOBADILLA	CAJA CHICA	14,975.42
19	DELMY MARCHETTY	CAJA CHICA	23,591.88
20	SONIA FLORES	CAJA CHICA	6,276.50
21	MARTHA ALEJANDRA ZAVALA	CAJA CHICA	2,953.00
22	XIOMARA MARIBEL BUSTILLO BULNES	CAJA CHICA	99,991.26
23	LORENA YAMILETH CAHVEZ	CAJA CHICA	3,545.06
24	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	14,835.72
25	ARTURO MACHADO	CAJA CHICA	4,760.14
26	VICTOR MARTINEZ	CAJA CHICA	13,741.78
27	ALBA RUTH PINEDA CHAVEZ	CAJA CHICA	21,739.35
28	SONIA FLORES	CAJA CHICA	6,009.80
29	MELIT E. VENTURA	CAJA CHICA	30,000.00
30	JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO	CAJA CHICA	7,077.22
31	DAVID CARRANZA OCHOA	CAJA CHICA	30,000.00
32	JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ	CAJA CHICA	9,874.90
33	JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ	CAJA CHICA	9,981.49
34	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	19,876.85
1	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIOS	249,381.70
2	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIOS	502,210.00
3	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIOS	249,757.90
4	MARIA ELENA HERRERA	FONDO ROTATORIOS	41,436.32
5	AZIZA SUAZO DURON	FONDO ROTATORIOS	12,495.00
6	MARLA YADIRA GONZALES FLORES	FONDO ROTATORIOS	47,296.38
7	CESAR GONZALEZ	FONDO ROTATORIOS	494,962.60

TEGUCIGALPA 09 DE ENERO 2020

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
 SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

cc:archivo
miop*

23 DIC. 2019

UNIDAD DE
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
San Pedro Sula

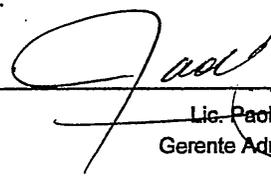
**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No. HRN/00013
Caja Chica De La Admon Del Hospital Sps
18 DE DICIEMBRE DE 2019**

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
473	19/11/2019	ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	199.18
474	04/12/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	UNIDAD DE INFORMATICA - HRN	275.00
475	04/12/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	424.00
476	04/12/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	284.00
477	04/12/2019	ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	138.00
478	05/12/2019	COMPUSER	UNIDAD DE GESTION DE PACIENTES	1,914.75
479	05/12/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	2,415.00
480	06/12/2019	COMERCIAL LARACH	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	2,898.00
481	06/12/2019	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1,666.83
482	09/12/2019	AG. LA MUNDIAL, ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,303.50
483	10/12/2019	LARACH Y CIA, ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	1,680.52
484	10/12/2019	COMPUSER	UNIDAD DE GESTION DE PACIENTES	1,380.00
485	10/12/2019	ACOSA	AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	474.00
486	11/12/2019	AIRE FRIO, AG. LA MUNDIAL, FRIOPARTES, INDUFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	3,612.09
487	11/12/2019	FRIOPARTES, INDUFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	4,656.10
488	12/12/2019	ALCIDES TALABERA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
489	12/12/2019	JOSE DANILLO IZAGUIRRE	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	200.00
490	12/12/2019	JUAN RAMON MENDOZA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
491	12/12/2019	OSCAR CABALLERO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	200.00
492	12/12/2019	RAFAEL MURILLO LEIVA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
493	12/12/2019	SIMEON ORTIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	200.00
494	12/12/2019	ALUVITRA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	2,500.00
495	13/12/2019	YURI ALEJANDRINA MEJIA HERNANDEZ	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	400.00
496	13/12/2019	CARMEN ELENA AMAYA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -	300.00
497	13/12/2019	AMINTA PAULETTE PAZ OCAMPO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	200.00
498	13/12/2019	WALDINA YAMILETH BARAHONA REYNAUD	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -	200.00
499	13/12/2019	LOURDES AMANDA GARRASCO ULLÓA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	600.00
500	13/12/2019	IMPRENTA SAN PEDRO	SERVICIO DE RADIOLOGIA E IMAGEN -	3,680.00
501	13/12/2019	ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	264.50
502	13/12/2019	IMAGEN ELECTRONICA	AREA DE CONTABILIDAD Y	3,643.20
503	14/12/2019	ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	565.80
504	16/12/2019	CENTRAL DE MANGUERAS	AREA DE BIOMEDICA Y GASES	1,276.50
505	16/12/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	168.00
506	17/12/2019	COMERCIAL LARACH, ALMACEN PAJARO AZUL	AREA DE BIOMEDICA Y GASES	1,340.90
507	05/12/2019	POWER CHICKEN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	510.00
508	17/12/2019	SERVITELF	UNIDAD DE INFORMATICA - HRN	1,380.00
509	17/12/2019	RAFAEL MURILLO LEIVA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	100.00
510	17/12/2019	INDUFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,339.49
511	17/12/2019	COMERCIAL LARACH	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	974.05
512	17/12/2019	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,680.00
513	17/12/2019	LARACH Y CIA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	468.00
514	17/12/2019	POLLOS EL HONDUREÑO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	966.00
515	19/12/2019	VANGUARDIA	SERVICIO DE FARMACIA HRN	3,022.66
516	18/12/2019	ALUVITRA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	3,000.00
517	20/12/2019	ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO	368.00

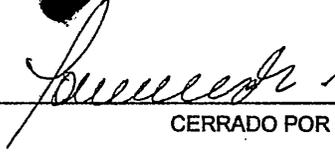
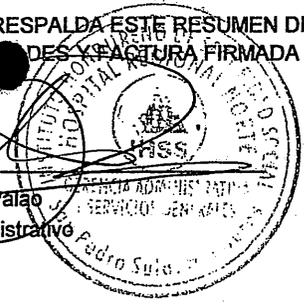
Handwritten signature

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

TOTAL 53,478.07



Lic. Paola Palao
Gerente Administrativo



CERRADO POR



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL

IISS

**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No. HRN/00012
Caja Chica De La Admon Del Hospital Sps
28 DE NOVIEMBRE DE 2019**

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

le	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
27	08/11/2019	ELECTROREPUESTOS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,453.47
28	08/11/2019	LA COLONIA	AREA DE QUIROFANO - HRN	252.00
29	11/11/2019	GERRAJERIA JIREH	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	172.50
30	12/11/2019	PAPER DEPOT	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	142.97
31	12/11/2019	ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	229.08
32	15/11/2019	LUIS FERRUFINO	AREA DE INTENDENCIA, SERVICIOS	500.00
33	18/11/2019	FERRET Y DIST LOS MILAGROS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,900.01
34	18/11/2019	POLARIS, INDUFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	5,116.34
35	18/11/2019	ALFESA Y FERR Y DIST LOS MILAGROS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,215.09
36	25/11/2019	ELECTROREPUESTOS, INDUFESA Y LARACH & CIA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	3,672.66
37	20/11/2019	LARACH & CIA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,104.00
38	29/11/2019	CARLOS JOSUE PONCE	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	300.00
39	20/11/2019	POLLOS EL HONDUREÑO Y MARIA ELENA CARDOZA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -	765.00
40	21/11/2019	MECANIZACIONES VASQUEZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	2,990.00
41	21/11/2019	CENTRAL DE MANGUERAS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,276.50
42	22/11/2019	NETWORK PLACE	UNIDAD DE INFORMATICA - HRN	1,982.60
43	22/11/2019	SYCOM	AREA DE CONTABILIDAD Y	1,800.00
44	23/11/2019	SERVICENTRO PUMA	UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS -	250.00
45	25/11/2019	SIMEON ORTIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
46	25/11/2019	ALCIDES TALABERA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
47	25/11/2019	JOSE DANILO IZAGUIRRE	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
48	25/11/2019	DIXIE FRENOS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,690.50
49	25/11/2019	ELECTROREPUESTOS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	2,823.02
50	25/11/2019	INDUFESA, ALFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,227.10
51	25/11/2019	NORMAN EDUARDO MADRID	GERENCIA GENERAL HOSPITAL - HRN	281.25
52	25/11/2019	SERGIO GALINDO MADRID	SERVICIO DE FARMACIA - HRN	281.25
53	26/11/2019	CONCESIONARIA VIAL DE HONDURAS	GERENCIA GENERAL HOSPITAL - HRN	132.00
54	26/11/2019	POLLOS EL HONDUREÑO Y MARIA ELENA CARDOZA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -	970.83
55	28/11/2019	COMPUSER	AREA DE COMPRAS Y SUMINISTROS -	2,593.25
56	29/11/2019	MARVIN GEOVANY RODRIGUEZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	400.00
57	02/12/2019	OLVIN ARNOLDO ELVIR MURILLO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	1,000.00
58	27/11/2019	MILTON MENDEZ	UNIDAD DE INFORMATICA - HRN	200.00
59	27/11/2019	HECTOR ORELLANA	UNIDAD DE INFORMATICA - HRN	300.00
60	29/11/2019	OSCAR CABALLERO	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	100.00
61	29/11/2019	JUAN RAMON MENDOZA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	100.00
62	29/11/2019	GUILLERMO LOPEZ RAMOS	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	100.00
63	29/11/2019	JOSE MARIO RODRIGUEZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	100.00
64	29/11/2019	EMILIO ROMERO CARRANZA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	100.00
65	29/11/2019	SIMEON ORTIZ	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
66	29/11/2019	JOSE DANILO IZAGUIRRE	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
67	29/11/2019	ALCIDES TALABERA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	200.00
68	29/11/2019	INDUFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	379.00
69	29/11/2019	FERR Y DIST LOS MILAGROS, INDUFESA	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	5,295.49
70	03/12/2019	MICHAELL RENE GALLARDO REYES	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO -	100.00
71	27/11/2019	SERVITELF	UNIDAD DE INFORMATICA - HRN	1,955.00

244/256

GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL

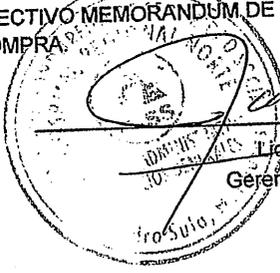
IISS

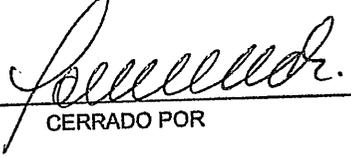
**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No. HRN/00012
Caja Chica De La Admon Del Hospital Sps
28 DE NOVIEMBRE DE 2019**

le	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
72	09/12/2019	NULO		0.00

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

TOTAL 46,450.91


Lic. Paola Palao
Gerente Administrativo


CERRADO POR

245/54



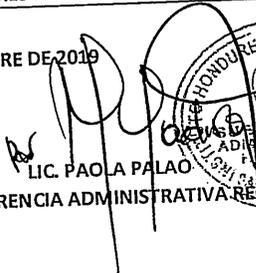
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA SGAR-01-2019

Nº	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
		Instalacion de iluminarias Naco	2003.07
01-19	14/11/2019	Compra a Conductores Electricos, materiales electricos para instalacion de iluminarias Naco	2,886.50
02-19	14/11/2019	Compra a Larach dos filtros tamaño industrial y dos repuestos de cartucho.	2,352.26
03-19	15/11/2019	Compra a ALFESA material de construccion para lavastrasto de oficinas administrativas	437.50
04-19	15/11/2019	Pago de 1/4 de viatico a Juan Fernando Banegas	281.25
05-19	15/11/2019	Pago de 1/4 de viatico a Francisco Antonio Murillo	796.88
06-19	19/11/2019	Pago de 1/4 de viatico a Mario Miguel Betancourth y Coric Esmeralda Flores de Tela	796.88
07-19	19/11/2019	Pago de 1/4 de viatico a Maria Raquel Martel Canizales y Marlon Torres de Puerto Cortes	437.50
08-19	22/11/2019	Pago de 1/4 de viatico a Abog. Selvin Carcamo para trasladarse 25/11/19	796.88
09-19	25/11/2019	Pago de 1/4 de viatico a Maria Raquel Martel Canizales y Marlon Torres de Puerto Cortes	281.25
010-19	25/11/2019	Pago de 1/4 de viatico a Magda Maradiaga	1,500.00
011-19	25/11/2019	Valor pagado a Llantas del Norte por trabajos varios en vehiculo Suzuki	706.10
012-19	26/11/2019	Compra a Comercial Larach de 2 rollos de conta tape antidierramante	977.50
013-19	27/11/2019	Valor pagado a EMCI por la carga de 2 extintores de 5 lbs. De CO2 BC C	500.00
014-19	27/11/2019	Valor pagado por concepto de combustible a Hector Enrique Martinez	1,349.95
015-19	27/11/2019	Valor pagado a Sopladora Escolar y Oficina por la compra de 9 resmas de Opalina	1,096.33
016-19	27/11/2019	Valor pagado a ALLAS REPUESTOS por la compra de banda de tiempo, ambulancia de Tocoa	3,743.49
017-19	27/11/2019	Valor pagado a Balresa y Autorepuestos por rectificacion y compra de prensa, disco y retenedor	385.25
018-19	29/11/2019	Compra a ALFESA de un llavin para la oficina de la subgerencia administrativa regional	1,150.00
019-19	29/11/2019	Valor pagado a Mobiliarios Metalicos por compra de 04 llavines de escritorio	2,781.85
020-19	29/11/2019	Valor pagado a Comercial Larach compra material para TIC Regional	572.70
021-19	29/11/2019	Valor pagado a Mobiliarios Metalicos por reparacion de silla secretarial de Subgerencia Regiona	2,718.75
022-19	02/12/2019	Pago de 1/4 de viaticos 03,04 y 05 de Diciembre 2019 personal de Bienes Regional	600.00
023-19	02/12/2019	Valor pagado a TECHNOS DESING por la reparacion de la impresora de Contabilidad Regional	281.25
024-19	03/12/2019	Pago de 1/4 de viaticos a Julio Gomez para trasladar a Lic. Marla Gonzales a Tegucigalpa	862.50
025-19	03/12/2019	Valor pagado a Mobiliarios Metalicos por compra de 03 llavines para Informatica Regional	4,500.00
026-19	04/12/2019	Valor pagado por reparacion de bomba de agua de Clinica Tepeaca	1,994.10
027-19	05/12/2019	Valor pagado a Impresos Gabriela por compra de talonarios para ordenes de combustible	1,935.45
028-19	05/12/2019	Valor pagado por compra de materiales para bomba de edificio	1,714.65
029-19	05/12/2019	Valor pagado COMERCIAL LARACH por compra de materiales para bomba consultorio	4,991.00
030-19	05/12/2019	Valor pagado a COMPUSER por compra de 02 toner para cobranzas	300.00
031-19	06/12/2019	Valor pagado por gastos de transporte de Control Patronal	500.00
032-19	09/12/2019	Valor pagado en concepto de combustible para realizar viaje a Tegucigalpa	132.00
033-19	09/12/2019	Valor pagado por concepto de peaje de viaje a Tegucigalpa	996.02
034-19	10/12/2019	Valor pagado a Provedora Electrica para material utilizado en la Clinica Tepeaca	1164.15
035-19	10/12/2019	Valor pagado a AUTOREPUESTOS/ Mario Roberto Rivera por reparacion de Ambulancia Tocoa	400.00
036-19	10/12/2019	Valor pagado por concepto de combustible a Hector Enrique Martinez	
TOTAL			48,923.01

CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES LEMPTRAS CON 01/100

SAN PEDRO SULA 12 DE DICIEMBRE DE 2019


 LIC. JESSY GEORGINA POUBLANC
 ENCARGADA CAJA CHICA


 LIC. PAOLA PALAO
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA REGIONAL



297

CAJA CHICA- TEPEACA
RESUMEN DE GASTOS No. CPT/15/2019

LIQUIDACION

05 de Diciembre del 2019

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
133	20/11/2019	ENCUADERNACION EL ARTE	FARMACIA	239.20
134	20/11/2019	MEDITEC	ENFERMERIA	650.00
135	20/11/2019	DISTRIBUIDORA MELISSA	ENFERMERIA	1,356.71
136	21/11/2019	TALLER NORMAN PERDOMO	ADMINISTRACION	450.00
137	21/11/2019	MEGA FRENOS Y MAS	ADMINISTRACION	305.00
138	21/11/2019	COMERCIAL Y DROGUERIA S&R	ENFERMERIA	380.00
139	21/11/2019	PROMEDIK	ENFERMERIA	258.75
140	21/11/2019	LABHOSPY	ENFERMERIA	535.00
141	21/11/2019	MOBILIARIOS METALICOS	GINECOLOGIA	1,715.80
142	22/11/2019	DISTRIBUIDORA MELISSA	LABORATORIO	340.01
143	22/11/2019	SURTIDORA DE PLASTICOS SRL	ENFERMERIA	70.00
144	22/11/2019	MEDITEC	ODONTOLOGIA	260.00
145	22/11/2019	PROMEDIK	LABORATORIO	1,917.00
146	22/11/2019	COMERCIAL LARACH	ODONTOLOGIA	85.10
147	22/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ENFERMERIA	544.00
148	25/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	487.00
149	25/11/2019	TAPICERIA CARLOS	ENFERMERIA	1,800.00
150	25/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	46.40
151	26/11/2019	COMERCIAL Y FERRETERIA MILEN	ADMINISTRACION	485.00
152	26/11/2019	SOLTECSA	ADMINISTRACION	977.50
153	27/11/2019	CRISTIAN ADONIS VELASQUEZ	ADMINISTRACION	1,065.00
154	27/11/2019	INFRA DE HONDURAS	GINECOLOGIA	1,131.21
155	28/11/2019	SUPERMERCADOS COLONIAL	ENFERMERIA	109.99
ULTIMA LINEA				
TOTAL= QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 67/100				15,208.67

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


 REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL
 ADMINISTRADORA


 REYNA ELIZABETH VALLADARES MOREL



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

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	No. DE VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO
	Fondo de caja chica				L. 10,000.00
04/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a varias empresas Lactosa, Norcontrol y Hospital de la Granja por los casos de los asegurados Pedro Bustillo, David Munine Addulio Cortes. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333	280	100	L. 200.00	L. 9,800.00
04/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a comercial pecas y al hotel real intercontinental a realizar capacitacion a la Comision Mixta de Higiene y Seguridad y asesoramiento. Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618 y ing. Claudia Vasquez con No. de pago 8938.	281	100	L. 200.00	L. 9,600.00
05/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a comercial GMG Bomohsa y a Hospital la Granja por los casos de los asegurados Jose Zapata, Alejandro Salgado. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333	282	100	L. 200.00	L. 9,400.00
05/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a comercial pecas y al hotel clairon a realizar capacitacion a la Comision Mixta de Higiene y Seguridad en el trabajo. Ing. Claudia Vasquez con No. de pago 8938. Insp. Mauricio Nuñez con No. de pago 5914.	283	100	L. 200.00	L. 9,200.00
06/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a la empresa SOINSA a capacitar a trabajadores. Llevan equipo tecnologico. Insp. Erik Mejia con No. de pago 9583. Insp. Mauricio Nuñez con No. de pago 5914.	284	100	L. 200.00	L. 9,000.00
09/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a la empresa SOINSA a capacitar trabajadores. Llevan equipo tecnologico. Insp. Mauricio Nuñez con No. de pago 5914. Insp. ERIK Mejia con No. de pago 9585.	285	100	L. 200.00	L. 8,800.00
10/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a comercial pecas y cocesna a capacitacion. Llevan equipo tecnologico. Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618. Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938.	286	100	L. 200.00	L. 8,600.00



11/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a la empresa SOINSA a capacitacion a trabajadores se lleva equipo tecnologico. Insp. ERIK Mejia con No. de pago 9585, Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938.	287	100	L.	200.00	L.	8,400.00
12/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a comercial pecas y a cocesna a capacitar a la Comision Mixta de Higiene y Seguridad Trabajo. Llevan equipo tecnologico. Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938 y Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618.	288	100	L.	200.00	L.	8,200.00
13/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a la Policia Nacional a informar a trabajadores. Llevan equipo tecnologico. Insp. Mauricio Nuñez con No. de pago 5914.	289	100	L.	200.00	L.	8,000.00
13/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a varias empresas a realizar presentacion institucional. A estas empresas: Cargill, importaciones Dimahé, Hy H, Industrias nacionales y Ramsa. Insp. Erik Mejia con No. pago 9585 y Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618.	290	100	L.	200.00	L.	7,800.00
13/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir al Hospital de Esepcialidades, IHSS la Kennedy, Torocagua y hospital Escuela a dejar expedientes clinicos de los asegurados Jairo Ordoñez . Jairo Ordoñez, Carlos Guillen y Mirna Dominguez. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	291	100	L.	200.00	L.	7,600.00
16/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a inversiones la paz y grupo intur a capacitar trabajadores y asesoramiento a la Comision Mixta de Higiene y Seguridad en el trabajo . Insp. Clauida Vasquez con No. de pago 8933 y Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618.	292	100	L.	200.00	L.	7,400.00
16/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir al Hospital de Esepcialidades, IHSS la Kennedy, Santa Fe y hospital Escuela a dejar expedientes clinicos de los asegurados Saul Alvarado, Enmanuel Lazo y Emer Flores. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	293	100	L.	200.00	L.	7,200.00
17/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a la empresa SOINSA a capacitar a la CMHS. Lleva equipo tecnologico. Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618.	294	100	L.	200.00	L.	7,000.00



17/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a Blintec, Inversiones la Paz, Soinsa a realizar capacitacion a la CMHS. Insp. Mauricio Nuñez con No. de pago 5914.	295	100	L.	200.00	L.	6,800.00
18/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a firmar documentacion varia, donde el Lic. Jorge Gallardo a Residencial la Hacienda. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	296	100	L.	200.00	L.	6,600.00
18/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a la empresa Energia Honduras, empresa Pintex y Bomohsa para realizar iinvestigacion de accidente del asegurado Emanuel Isaias Lopez. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333.	297	100	L.	200.00	L.	6,400.00
18/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a Consucop y Unitec arealizar estudios de puesto de trabajo de los asegurados Hector Armando Escalante Valladares Cecilia Uyoa. Insp. Oscar Chinchilla Erazo con No. de pago 5122	298	100	L.	200.00	L.	6,200.00
19/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a varias empresas a Grupo Cristina, Thiamo, Copeco y Hospital Escuela a realizar investigacion de accidente del asegurado Elmer Isaias. Insp. Vidal Pravia con No. de pago 9333.	299	100	L.	200.00	L.	6,000.00
19/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a realizar Estudio de puesto de trabajo del asegurado Francisco Dominguez de INSEP y del asegurado Hector Armando Esclante en vista que tiene tres patronos diferentes (UNITEC, UNAH y el alonso suazo). Insp. Oscar Chinchilla con No. de pago 5122.	300	100	L.	200.00	L.	5,800.00
19/12/2019	Gasto por transporte, dos taxis directos para ir a varios lugares, IHSS de Especialidades, Santa Fe, Kennedy y Hospital Escuela a dejarar expedientes clinicos de los asegurados Saul Alvaradoy Mirna Dominguez. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	301	100	L.	200.00	L.	5,600.00
TOTAL GASTADO				L.	4,400.00		



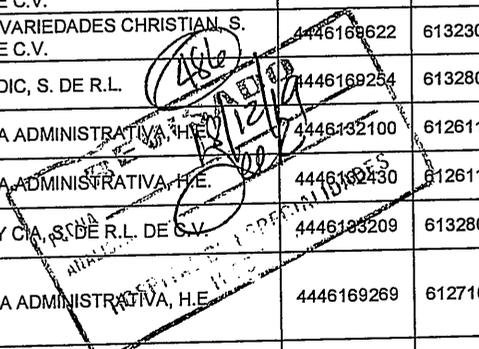


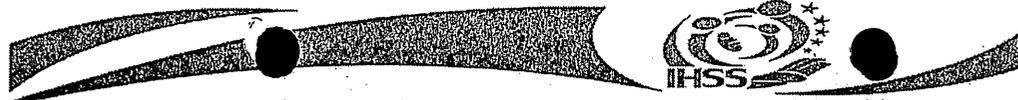
RESUMEN DE GASTOS PARA LIQUIDACION FONDO DE "CAJA CHICA"

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E. AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

L. 100,000.00

Nº DE VALE	FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD (Licda. Castro)	CUENTA CONTABLE (Licda. Castro)	Roz. Pre. Objeto del Gasto	VALOR FACTURA O VALE	Nº DE FOLIOS
655	01-nov-19	002-001-01-04994009	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	4446133109	6132300100	39200	149.00	006
656	01-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	30.00	004
657	05-nov-19	000-001-01-06865612	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	4446133109 - 4446169630 -	6132800400 - 6123100100 -	39600 - 23100 -	426.01	006
658	07-nov-19	002-001-01-05001491	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	4446169702	6124100700	23390	252.00	006
659	07-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	30.00	004
660	08-nov-19	002-001-01-00044050	ALUPAC, S. DE R.L. DE C.V.	4446169822	6123100100	23100	1,098.60	006
661	08-nov-19	002-001-01-05002080	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	4446133109	6124100400	35500	160.00	006
662	08-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	75.00	004
663	13-nov-19	002-001-01-00055946	COMERCEL, S. DE R.L. DE C.V.	4446132459	6132800400	39600	477.80	006
664	14-nov-19	000-001-01-02654154	EL MUNDO DEL TORNILLO Y ACCESORIOS, S.A.	4446169130	6132800400	39600	42.50	006
665	15-nov-19	000-001-01-00000414	CORPORACION COMERCIAL	4446132459	6132800400	39600	5,900.00	006
666	15-nov-19	000-001-01-00000415	CORPORACION COMERCIAL	4446169130	6132800400	39600	1,541.00	006
667	15-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
668	15-nov-19	000-002-01-00002410	LABHOSPY, S. DE R.L.	4446169709	6132510100	35100	1,929.06	009
669	18-nov-19	000-001-01-00002161	UTILES Y VARIEDADES CHRISTIAN, S. DE R.L. DE C.V.	4446169267	6132300100	33100	830.00	005
670	18-nov-19	000-001-01-00019148	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446169701	6132300100	39200	126.50	007
671	18-nov-19	000-001-01-00002155	UTILES Y VARIEDADES CHRISTIAN, S. DE R.L. DE C.V.	4446132100	6132300100	33100	323.00	005
672	18-nov-19	000-001-01-00002157	UTILES Y VARIEDADES CHRISTIAN, S. DE R.L. DE C.V.	4446169622	6132300100	33100	50.00	006
673	18-nov-19	000-001-01-00002158	UTILES Y VARIEDADES CHRISTIAN, S. DE R.L. DE C.V.	4446169622	6132300100	33100	50.00	006
674	18-nov-19	000-001-01-00002156	UTILES Y VARIEDADES CHRISTIAN, S. DE R.L. DE C.V.	4446169622	6132300100	33100	50.00	006
675	18-nov-19	000-001-01-00000534	MULTIMEDIC, S. DE R.L.	4446169254	6132800400	39600	690.00	007
676	18-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132100	6126110300	25100	170.00	003
677	18-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
678	18-nov-19	000-001-01-06903431	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	4446133209	6132800400	39600	687.00	006
679	18-nov-19	PAGO VIATICOS (TGS-SPS / SPS-TGS)	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446169269	6127100200	26210	281.25	005
680	18-nov-19	PAGO VIATICOS (TGS-SPS / SPS-TGS)	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132995	6127100200	26210	281.25	005
681	18-nov-19	PAGO PEAJE (TGS-SPS / SPS-TGS)	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446169268	6126110300	25100	132.00	005
682	19-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
683	19-nov-19	000-001-01-00005484	BENITEZ, S. DE R.L. DE C.V.]	4446132459	6124100700	23390	9,274.00	006
684	20-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132995	6126110300	25100	100.00	003
685	20-nov-19	000-001-01-00019192	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446169608	6132300100	39200	195.50	007
686	20-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446169269	6126110300	25100	200.00	003
687	20-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132100	6126110300	25100	100.00	003
688	20-nov-19	000-001-01-06998186	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	4446132460	6124100200	35500	660.00	007
689	21-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	200.00	003
690	21-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132995	6126110300	25100	100.00	003
691	21-nov-19	000-001-01-00341037	CIREMA, S. DE R.L.	4446132459	6132800400	39600	649.11	006
692	21-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	30.00	
693	21-nov-19	000-001-01-00000425	CORPORACION COMERCIAL	4446133109	6132800400	39600	5,290.00	
694	22-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	





RESUMEN DE GASTOS PARA LIQUIDACION FONDO DE "CAJA CHICA"

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E. AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

L. 100,000.00

Nº DE VALE	FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO COSTO UNIDAD (Licda Castro)	CUENTA CONTABLE (Licda Castro)	Pos. - Pre Objeto del Gasto	VALOR FACTURA O VALE	Nº DE FOLIOS
695	22-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132100	6126110300	25100	100.00	003
696	22-nov-19	003-040-01-00023108	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)	4446169608	6121100300	31110	372.00	005
697	22-nov-19	000-002-01-00020500	FERROSERVI TOTAL, S.A.	4446132609	6123100100	23100	107.25	006
698	22-nov-19	000-002-01-00020512	FERROSERVI TOTAL, S.A.	4446169704	6123100100	23100	45.00	006
699	25-nov-19	000-001-01-00002179	UTILES Y VARIEDADES CHRISTIAN, S. DE R.L. DE C.V.	4446132100	6132300100	33100	308.00	005
700	27-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	30.00	004
701	27-nov-19	002-001-01-00056537	COMERCEL, S. DE R.L. DE C.V.	4446132459	6132800400	39600	683.68	006
702	28-nov-19	000-001-01-00000537	MULTIMEDIC, S. DE R.L.	4446169254	6132800400	39600	1,380.00	007
703	29-nov-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
704	29-nov-19	000-001-01-00000885	CORPORACION CARIBE	4446169231	6124100100	23360	7,015.00	005
705	02-dic-19	000-001-01-00026206	IMPORTADORA DE REPUESTOS	4446169608	6123100100	23100	300.00	006
706	02-dic-19	000-001-01-00343071	CIREMA, S. DE R.L.	4446133340	6132800400	39600	1,221.86	006
707	02-dic-19	000-001-01-00343076	CIREMA, S. DE R.L.	4446133340	6132800400	39600	626.06	006
708	03-dic-19	000-001-01-00019386	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446169243 - 4446169244 -	6132800400	39600 - 39600 -	1,564.00	007
709	03-dic-19	000-001-01-00019386	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446169243 - 4446169244 -	6132800400	39600 - 39600 -	1,564.00	007
710	03-dic-19	000-001-01-00019374	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446132100	6132800400	39600	2,990.00	006
711	03-dic-19	000-001-01-00019401	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446169268	6132300100	39600	1,518.00	007
712	03-dic-19	000-001-01-00002089	POLIGRAFICA INDUSTRIAL (POLI)	4446169263	6132300100	33300	2,070.00	008
713	03-dic-19	000-002-01-00007544	MEY-KO	4446169509	6132800100	39510	1,200.00	009
714	03-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	100.00	003
715	03-dic-19	000-001-01-00000156	TALLER ELECTRICO LOS AMIGOS	4446132995	6124100400	23200	2,185.00	005
716	03-dic-19	000-001-01-00019387	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446132100	6132800400	39600	2,553.00	007
717	03-dic-19	000-001-01-00004601	LICONA AUTO REPUESTOS	4446132995	6124100400	23200	4,002.00	005
718	04-dic-19	000-001-01-00002172	TALLER ELECTROMECHANICO INDUSTRIAL "TREMINIO"	4446132459	6124100700	23390	5,750.00	006
719	04-dic-19	000-001-01-07039487	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	4446133209	6124100400	39600	261.99	006
720	04-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133209	6126110300	25100	100.00	003
721	04-dic-19	002-001-01-00056853	COMERCEL (COMERCIAL EN ELECTRONICA, S. DE R.L. DE C.V.)	4446132459	6132800400	39600	683.68	006
722	04-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	30.00	004
723	04-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	100.00	003
724	05-dic-19	000-002-01-00007283	SERVICIO ELECTRICO Y HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	4446133209 - 4446169702 - 4446169231 - 4446169503 - 4446169130 - 4446169831 - 4446169705 - 4446199930 - 4446169281 - 4446169640 -	6132800500	39100 - 39100 - 39100 - 39100 - 39100 - 39100 - 39100 - 39100 - 39100 - 39100 -	5,300.00	007
725	05-dic-19	000-001-01-00005639	HONDUMEDIC, S. DE R.L.	4446169235	6132800100	39510	1,725.00	007
726	05-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
727	05-dic-19	000-001-01-00004608	LICONA AUTO REPUESTOS	4446132995	6124100400	23200	1,541.00	005
728	06-dic-19	003-040-01-00023261	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. (EMSULA)	4446169608	6121100300	31110	248.00	005
729	06-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
730	06-dic-19	000-001-01-00019549	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446169231	6132300100	39200	379.50	007
731	09-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132100	6126110300	25100	150.00	003





RESUMEN DE GASTOS PARA LIQUIDACION FONDO DE "CAJA CHICA"

GERENCIA ADMINISTRATIVA H.E. AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2019

L. 100,000.00

Nº DE VALE	FECHA	Nº DE FACTURA	PROVEEDOR	CENTRO/COSTO UNIDAD (Licda. Castro)	CUENTA CONTABLE (Licda. Castro)	Pos. Pre (Objeto del Gasto)	VALOR FACTURA O VALE	Nº DE FOLIOS
732	09-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132309	6126110300	25100	100.00	003
733	09-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
734	10-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132100	6126110300	25100	100.00	003
735	10-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
736	10-dic-19	000-001-01-00019501	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446169608	6132800400	39600	6,394.00	007
737	10-dic-19	000-001-01-00019505	COLUMBIA ELETRONICA, S. DE R.L.	4446132100	6132800400	39600	3,316.07	007
738	10-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132309	6121100300	25100	100.00	003
739	10-dic-19	002-001-01-05185021	LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	4446133109	6123100100 - 6132520100 -	35500 - 35650 - 23100 -	1,275.20	006
740	10-dic-19	000-001-01-00031073	FERREMAC, S.A. DE C.V.	4446169630	6132800400	39600	115.00	003
741	10-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	100.00	004
742	10-dic-19	000-003-01-00013660	SERVICENTRO ESSO "EL PRADO", S. DE R.L.	4446132609	6124100400	23200	1,305.00	006
743	11-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132100	6121100300	25100	150.00	003
744	11-dic-19	000-005-01-00000518	GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.	4446169791	6132800400	39600	1,936.60	006
745	11-dic-19	000-001-01-00468593	SUPER EMPAQUES, S.A.	4446132459	6132800400	39600	237.82	006
746	11-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446133109	6126110300	25100	60.00	004
747	12-dic-19	000-001-01-00345119	CIREMA, S. DE R.L.	4446132459	6132800400	39600	317.89	006
748	13-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
749	13-dic-19	VALE DE TRANSPORTE	GERENCIA ADMINISTRATIVA, H.E.	4446132430	6126110300	25100	100.00	003
SUB-TOTAL DE RESUMEN DE GASTOS (LIQUIDACION) 13 - DICIEMBRE 2019							L. 97,392.18	
16-dic-19			Reintegro (Liquidación) realizado al Depto. Tesorería IHSS, según Recibo de Caja N°461924 de Fecha: 16-Diciembre-2019				2,607.82	
SUMA TOTAL							L. 100,000.00	483

..... NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100

[Signature]
LIC. ENRIQUE ALVAREZ GUILBERT
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 Responsable Fondo Caja Chica Gerencia Administrativa

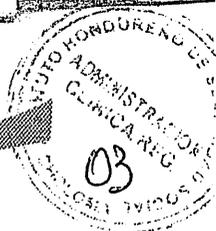


REVISADO
 FECHA: 18/12/19
 ANALISTA: *[Signature]*
 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES LEGA.
 484

Elaboró: P.M. Maribel Ponce Cruz
 Aux. Administrativo II, Gerencia Administrativa, H.E.



cc: Aux. Administrativo II
 Gerencia Administrativa H.E.
 MPC/mpc



**SISTEMA DE PRESUPUESTO
MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No. CHO/006
Caja Chica De Choloma
02 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
115	11/10/2019	FERRETERIA Y MATERIALES BELEN	LABORATORIO	140.00
116	14/10/2019	TALLER Y LLANTERA BALTABARIN	TRANSPORTE	50.00
117	16/10/2019	PAPELERIA CALPULES	PROMOCION SALUD	368.26
118	17/10/2019	CRUZ ROJA HONDUREÑA	MEDICINA GENERAL	250.00
119	21/10/2019	COMERCEL	ADMINISTRACION	1661.75
120	22/10/2019	COMERCEL	ADMINISTRACION	1661.54
121	23/10/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	1058.00
122	23/10/2019	FERRETERIA ANDONIE	ADMINISTRACION	50.00
123	24/10/2019	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION	1849.20
124	28/10/2019	TALLER Y LLANTERA BALTABARIN	TRANSPORTE	50.00
125	29/10/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	277.50
126	29/10/2019	FOTOCOPIAS VAMA	FARMACIA	84.00
127	31/10/2019	LLANTAS ALEMANAS LOS CHAMACOS	TRANSPORTE	140.00
128	4/11/2019	COMERCIAL LARACH	ADMINISTRACION	152.40
129	4/11/2019	LARACH Y CIA	ADMINISTRACION	125.60
130	5/11/2019	LA MUNDIAL	ESTADISTICA	89.00
131	6/11/2019	LLANTERA LAS TORRES	TRANSPORTE	160.00
132	7/11/2019	LLANTERA EL PELON	TRANSPORTE	500.00
133	8/11/2019	FERRETERIA LA NUEVA	ADMINISTRACION	683.71
134	14/11/2019	CENTRAL DE MANGUERAS	ADMINISTRACION	853.61
135	15/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	608.01
136	19/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	213.00
137	21/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	435.70
138	28/11/2019	AGENCIA LA MUNDIAL	ADMINISTRACION	2427.00
139	29/11/2019	TRANSPORTE URBANO	ADMINISTRACION	584.00
140	29/11/2019	TALLER RAMON ROSA	ADMINISTRACION	300.00
141	29/11/2019	DISTRIBUIDORA TORNILLOS VELASQUEZ	ADMINISTRACION	182.00

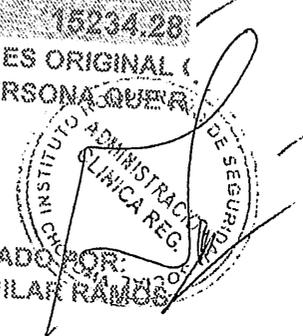
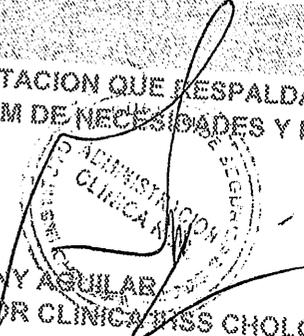
15234.28

NOTA: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS ES ORIGINAL (RESPECTIVO MEMORANDUM DE NECESIDADES Y FACTURA FIRMADA POR LA PERSONA QUE REALIZA LA COMPRA)

12/12/19
S.S.S.

PM GEOVANNY AGUILAR
ADMINISTRADOR CLINICA IHSS CHOLOMA

ELABORADO POR:
PM GEOVANNY AGUILAR RAMOS





RESUMEN DE GASTOS DE LIQUIDACIÓN

CAJA CHICA REGIONAL TOCOA

VALE	FECHA	BENEFICIARIO AREA QUE SOLICITA	DESCRIPCIÓN	Pos-Pre	VALOR
80	11/11/2019	Hector Saucedá / Motorista	Pago por Realización de alineamiento, del vehículo tipo ambulancia marca Toyota Land Cruiser, año 2005, color blanco, Inventario 4038461, chasis JTERB71J70-0027189, motor 1HZ0481016, sin número de asignación, asignado a la Clínica Regional de Tocoa, Colón.	23360	300.00
81	12/11/2019	Irma Espinoza / Secretaria I	Compra de dos key stone Jack nextt, se dañó el conector anterior y dejó de funcionar, el conector jack serán usados en la computadora del área de secretaria de la Regional Tocoa,	39600	290.00
82	12/11/2019	Karina Otilia Granados Ortiz/ Auxiliar Administrativo	compra de material para el mantenimiento de Estantes de material de oficina y papelería en almacén local de la Regional Tocoa, el cual se detalla a continuación 1. ¼ fast dray bronce 2. 1/8 fast dray negro 3. 1 broncha 4. 1 caja de tornillo 10x1 5. ¼ galón de tinner	23360	528.00
83	12/11/2019	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermería I	Compra de una cubeta con llave, se necesita para el área de enfermería, por motivos de la falta de fluidez del agua potable en la de la Regional Tocoa	39100	170.00
84	12/11/2019	Maxiny Isabel Zschocher Lopez / Enfermería I	Compra de Detergente y jabón por no recibir de almacén central, se necesita para el área de enfermería de la Regional Tocoa Detergente Xedex Jabón Zixx	39100	192.00
85	12/11/2019	Franklin Flores / Gestor de cobros	El Pago Por Transporte Para Realizar Visitas De Cobro a las Empresas que se encuentran en mora y entregar notificaciones según programación semanal.	25100	100.00
86	14/11/2019	Hector Saucedá / Motorista	Pago por Reparación de la puerta trasera y el engrase de la misma, del vehículo tipo ambulancia marca Toyota Land Cruiser, año 2005, color blanco, Inventario 4038461, chasis JTERB71J70-0027189, motor 1HZ0481016, sin número de asignación, asignado a la Clínica Regional de Tocoa, Colón.	23360	300.00
87	20/11/2019	Karina Otilia Granados Ortiz/ Auxiliar Administrativo	Compra de boquitas con el objetivo de desarrollar una jornada de capacitaciones en materia de Gestión de Riesgos y Manual de Gestión Integral de Riesgos en cumplimiento al programa de capacitaciones de la Unidad de Gestión de Riesgos a nivel central, el día miércoles 20 de noviembre de 2019, en horario de 10:00 am a 12:00 m. Refresco pepsi cola	29100	48.40

REVISADA
12/12/19
JCN

Sub-Gerencia Regional de Tocoa

88	20/11/2019	Karina Otilia Granados Ortiz/ Auxiliar Administrativo	Compra de boquitas con el objetivo de desarrollar una jornada de capacitaciones en materia de Gestión de Riesgos y Manual de Gestión Integral de Riesgos en cumplimiento al programa de capacitaciones de la Unidad de Gestión de Riesgos a nivel central, el día miércoles 20 de noviembre de 2019, en horario de 10:00 am a 12:00 m. Refresco pepsi cola Cofe cake Paquete de Vasos plásticos	29100	144.40
89	28/11/2019	Hector Saucedo / Motorista	Compra de un par de parabrisas, del vehículo tipo ambulancia marca Toyota Land Cruiser, año 2005, color blanco, Inventario 4038461, chasis JTERB71J70-0027189, motor 1HZ0481016, sin número de asignación, asignado a la Clínica Regional de Tocoa, Colón. Por motivos que los actuales están en mal estado.	23360	260.00
90	2/12/2019	Karina Otilia Granados Ortiz/ Auxiliar Administrativo	Pago de tren de aseo, de la Regional IHSS Tocoa, los meses de noviembre y diciembre del dos mil diecinueve (2019)	23500	500.00
91	2/12/2019	LILIS RAMOS RAMIREZ / SUBGERENCIA REGIONAL TOCOA	Pago de cuarto de viatico para trasladarse a la Ciudad de La Ceiba a revisión de la ambulancia en taller y el seguro LAFISE	26210	437.50
92	2/12/2019	Oscar Cordon I control Patronal	Compra de pieza de Ventiladora de aire acondicionado	23360	800.00
93	2/12/2019	Oscar Cordon I control Patronal	Pago por instalación de pieza de Ventiladora de aire acondicionado de la Regional Tocoa, deajo de funcionar.	23360	500.00
94	3/12/2019	Karina Otilia Granados Ortiz/ Auxiliar Administrativo	Pago de mano de obra para la elaboración de los anaqueles en el área de almacén local de material quirúrgico y papelería de la Regional de Tocoa.	23360	400.00
95	3/12/2019	Maryori Victoria Zavala Gáleas/ Ginecología	Compra de cuatro (4) tornillo Aveyanado para la instalación de la cubeta con llave, se necesita para el área de Ginecología, por motivos de la falta de fluidez del agua potable en la de la Regional Tocoa	39600	6.00
96	3/12/2019	Maryori Victoria Zavaia Gáleas/ Ginecología	Compra de una cubeta con llave, se necesita para el área de Ginecología, por motivos de la falta de fluidez del agua potable en la de la Regional Tocoa	23360	160.00
97	4/12/2019	Karina Otilia Granados Ortiz/ Auxiliar Administrativo	Compra de treinta y seis(36) tornillo Aveyanado y treinta y seis(36) tacofich para la elaboración de los anaqueles en el área de almacén local de material quirúrgico y papelería de la Regional de Tocoa.	23360	54.00
TOTAL					L. 5,190.30

12/12/19
JW

Licda. Lilis Ramos Ramirez
Sub-Gerente Regional IHSS Tocoa





INSTITUTO HONDUREÑO DE
SEGURIDAD SOCIAL

Clínica Periférica de Calpules

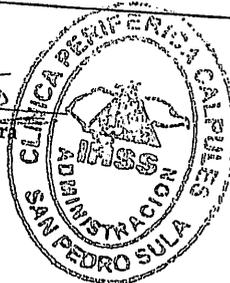
San Pedro Sula, Cortes

25 de noviembre de 2019

Caja Chica ACPCR-13-2019

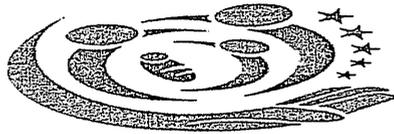
# de vale	Fecha	Descripción	Total
ACPC-113	05/11/2019	Útiles de Honduras, 12 pliegos de papel lustre, 18 de papel crepe, 18 de papel china, y 3 pliegos de foamy.	264.58
ACPC-114	06/11/2019	Ihss Calpules, Viaticos	120.00
ACPC-115	08/11/2019	Sycom, compra de 1 fuente de poder	1000.01
ACPC-116	11/11/2019	Comercial Larach, 1 union galvanizada, 1 union 11/4, 1 niple 11 4X4, 1 niple 1X3, 1 niple 11/4, 1 niple 1X2, 1 rollo de cinta de mouting, 1 adaptador macho y 1 rollo de cinta de teflon.	420.33
ACPC-117	11/11/2019	Larach & Cia, compra de 1 TEE HG 1.	45.00
ACPC-118	13/11/2019	Mobiliarios metálicos, reparación de 2 sillas.	975.20
ACPC-119	13/11/2019	Plasticos Sara, compra 2 panas con agarraderas y 1 par de guantes.	230.00
ACPC-120	14/11/2019	Embotelladora de Sula, compra de 3 botellones de agua purificada	81.00
ACPC-121	15/11/2019	Supermercados Colonial, compra de 17 rollos de papel toalla.	509.83
ACPC-122	15/11/2019	Agencia la Mundial, compra de 2 tomacorrientes multiples.	244.00
ACPC-123	15/11/2019	Aire Frio, compra de 1 monitor delay y 1 termostato.	959.85
ACPC-124	19/11/2019	IHSS Calpules pago de viaticos Sr. Gustavo Adolfo Castro.	359.38
ACPC-125	20/11/2019	Nacional Farmaceutica, compra de 1 galon de acetona.	694.00
ACPC-126	22/11/2019	IHSS Calpules pago de viaticos, Sr. Gustavo Adolfo Castro.	359.38
ACPC-127	23/11/2019	IHSS Calpules pago de viaticos, Sr. Gustavo Adolfo Castro.	359.38
ACPC-128	24/11/2019	IHSS Calpules, pago de viaticos, Sr. Gustavo Adolfo Castro.	359.38
Total de gastos en lempiras			6981.32


Lic. Evelyn Aguilera
Administradora



Copia Dra. Iveth Letiva-Gerente Clínica Periférica de Calpules
Copia Archivo.

Copia



IHSS
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA REGIONAL EL PROGRESO-2019

NUMERO	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
PRO-127	11/11/2019	Pago que se le hace a Tapiceria El Agula por realizar el tapizado de 2 camilla ginecologicas y 1 odontologica ,muy necesario para beindar una buena atencion	2850.00
PRO-128	11/11/2019	Pago de 1/4 dee día que se le hace al Lic. Lenin Guevara por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Gerencia Interina de Desarrollo de Servicios de Salud Regional	437.50
PRO-129	11/11/2019	Pago que se le hace a agua potable Zona de la Compañía por brindar el servicio de agua potable durante el mes de noviembre-2019	650.00
PRO-130	12/11/2019	Pago de transporte taxi que se le hace a la Aux. de enfermeria Alberta L. Martinez ,encargada de vacunas por trasladarse a la secretaria de Salud a traer biologico	50.00
PRO-131	14/11/2019	Pago de 1/4 dee día que se le hace al Dr. Jose Velasquez por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Unidad de SILOSS Regional	437.50
PRO-132	14/11/2019	Pago de 1/4 dee día que se le hace al Lic. Lenin Guevara por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Gerencia Interina de Desarrollo de Servicios de Salud Regional	437.50
PRO-133	15/11/2019	Pago que se le hace a MAXI DESPENSA por la compra de detergente en polvo para ser usado en esta clinca,no ha sido suministrado por el almacen Central	688.00
PRO-134	19/11/2019	Pago de 1/4 dee día que se le hace a la Lic. Maria de La Cruz Rivera por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Sub-Gerencia de SILOSS Regional	359.37
PRO-135	19/11/2019	Pago que se le hace a MACDEL DE HONDURAS S.A. por la compra de papel interfoliado y papel toalla ,ya que no es suministrado por el almacn central	2136.19
PRO-136	19/11/2019	Pago de 1/4 dee día que se le hace al Dr.Jose Alfredo Velasquez. por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Sub-Gerencia de SILOSS Regional	437.50
PRO-137	28/11/2019	Pago de 1/4 de día que se le hace al Dr. Jose Velasquez por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Unidad de SILOSS Regional	437.50
PRO-138	28/11/2019	Pago de 1/4 de día que se le hace a la Lic. Maria de La Cruz Rivera por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Sub-Gerencia de SILOSS Regional	359.37
PRO-139	28/11/2019	Pago que se le hace a FERRETERIA CEYPA S.A. por la compra de 1 bolsa de cemento ,necesaria para la instalacion de base de entrada al parqueo del IHSS	196.90
PRO-140	28/11/2019	Pago que se le hace a EXTRALUM por la compra de 4 llavines para puerta de entrada de epidemiologia,gerencia,sala de juntas y odontologia muy necesarios	2037.65
PRO-141	29/11/2019	Pago de 1/4 de día que se le hace a la Inspector de Seguridad e Higiene Laboral Lesby Lemus por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la coordinadora del Regimen Regional	281.25
PRO-142	29/11/2019	Pago que se le hace al señor Jose Lopez Diaz por realizar la elaboracion e instalacion de base de no entrada al parqueo muy necesario para el control de vehiculo	800.00
PRO-143	02/12/2019	Pago que se le hace a agua potable Zona de la Compañía por brindar el servicio de agua potable durante el mes de diciembre-2019	650.00
PRO-144	02/12/2019	pago de mano de obra que se le hace al señor Carlos Alberto Arzu por instalacion de de 04 llavines de puertas de areas donde se reguardan bienes del IHSS	800.00
PRO-145	02/12/2019	Pago que se le hace a Ferreteria El Baratillo por la compra de material para reparacion de tuberia de bomba de agua ya que se encuentra dañada y es de mucha necesidad	138.60
PRO-146	02/12/2019	Pago que se le hace a Agencia Matamoros por la compra de 200 frascos recolectores de orina muy necesarios en la consulta Externa ,se adjunta no existencia,no han sido suministrados por Almacen Central	1288.00
PRO-147	02/12/2019	Pago que se le hace a COMERCIAL LARACH por la compra de 2 grapadoras y 1 rollo de papel manila muy necesarios en la administracion ,se adjunta no existencia,no han sido suministrados por Almacen Central	908.50
PRO-148	03/12/2019	Pago de 1/4 de día que se le hace al Lic. Lenin Guevara,Sub-Gerente Administrativo por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Sub-Gerencia Recaudacion y Recuperacion Regional	437.50
PRO-149	03/12/2019	Pago de 1/4 de día que se le hace a la Abogada Iris M. Zuniga ,inspector patronal por trasladarse a reunion de trabajo convocado por la Sub-Gerencia Recaudacion y Recuperacion Regional	281.25
PRO-150	03/12/2019	Pago que se le hace a larach y Cia por la compra de 02 calculadoras de bolsillo para ser utilizadas en area de control patronal ,no son suministradas por el almacn central	600.00
		TOTAL-----	17700.08

128



Sandra Yakelin Sierra
Sandra Yakelin Sierra
Tramita Caja Chica

VºBo. Lic. Lenin Augusto Guevara
SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO
IHSS-EL PROGRESO.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Roatán Islas de la Bahía Honduras C. A.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA N° 002- 2019

Control Interno
12/12/19
J.S.S.

Numero De Vale	FECHA	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR	DESCRIPCION DEL
					GASTOS
014	25/07/2019	26100	DAPHNE MADRID	200.00	Transporte Para entrega y reclamo de nota a la municipalidad.
015	30/05/2019	21200	COMERCIAL RAMIREZ	690.00	Servicio de agua de pozo
016	17/06/2019	39100	ELDON'S S.A. DE CV ACE HARWARE	96.15	Compra de extensión para depto. Control patronal y cobranzas.
017	30/06/2019	21200	COMERCIA RAMIREZ	690.00	Servicio de agua de pozo
018	03/07/2019	26100	DAPHNE MADRID	100.00	Transporte Para inspección empresas
019	25/07/2019	26100	DAPHNE MADRID	100.00	Transporte Para entrega y reclamo de nota a la municipalidad.
020	29/07/2019	25300	MADEYSO	239.63	Compra de válvula abasto, foco ahorrativo un rollo teflón para reparación en el baño oficinas Admón.
021	30/07/2019	21200	COMERCIAL RAMIREZ	690.00	Servicio de agua de pozo
022	30/07/2019	39100	BODEGA LA SOSULICION	500.00	Compra material de aseo oficinas y clínicas
023	22/08/2019	25300	GRAFICOS INSULARES	166.00	Fotocopia de documento tamaño carta y legal para uso en la clínica .
024	30/08/2019	21200	COMERCIAL RAMIREZ	690.00	Servicio de agua de pozo
025	19/09/2019	26100	DAPHNE MADRID	100.00	Transporte entrega de planillas
026	26/09/2019	39100	BODEGA LA SOSULICION	500.00	Compra material de aseo oficinas y clínicas
027	30/09/2019	21200	COMERCIAL RAMIREZ	690.00	Servicio de agua de pozo
028	01/10/2019	25300	GRAFICOS INSULARES	1,000.00	Fotocopia de documento y papelería tamaño carta para uso en la clínica y oficinas admón.
029	16/10/2019	26100	DAPHNE MADRID	100.00	Transporte entrega de planillas
030	17/10/2019	25300	GRAFICOS INSULARES	1,000.00	Fotocopia de documento y papelería tamaño carta para uso en la clínica y oficinas admón.
031	30/10/2019	21200	COMERCIAL RAMIREZ	690.00	Servicio de agua de pozo
032	18/11/2019	39100	BODEGA LA SOSULICION	499.12	Compra material de aseo oficinas y clínicas
033	21/11/2019	26210	SANTA VICTORINA ORELLA	281.25	Viáticos ¼ día viajar cap. La ceiba
034	21/11/2019	26210	VILMA GOMEZ CARBALLO	281.25	Viáticos ¼ día viajar cap. La ceiba
035	21/11/2019	26210	ELENA ANDREA MIRANDA	281.25	Viáticos ¼ día viajar cap. La ceiba
036	21/11/2019	26210	ROSELY YANINA REYES	281.25	Viáticos ¼ día viajar cap. La ceiba
TOTAL LPS.....				9,865.90	

(NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 90/100)

Dr. Fabián Fabricio Vallejo

Fondo asignado a favor de:

Rosely Reyes
Realizado por:



F-97



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

REINTEGRO NO. 6		LIQUIDACION CAJA CHICA AÑO 2019	
Numero del Vale	fecha	Nombre del Proveedor	Valor
170	24/09/2019	IHSS - Danlí	359.37
171	10/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
172	10/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
173	11/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
174	16/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
175	16/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
176	17/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
177	17/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
178	18/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
179	18/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
180	18/10/2019	Fotocopias Eduardo	569.80
181	18/10/2019	Auto Frenos "Las Colinas"	930.00
182	23/10/2019	Fotocopias Eduardo	336.00
183	27/10/2019	IHSS - Danlí	40.00
184	28/10/2019	IHSS - Danlí	281.25
185	28/10/2019	INVERSIONES ZAMORANO S. DE R.L.	200.00
186	31/10/2019	Variedades Pintogama # 2	150.00
187	01/11/2019	Fotocopias Eduardo	140.00
188	01/11/2019	IHSS - Danlí	40.00
189	07/11/2019	IHSS - Danlí	40.00
190	13/11/2019	IHSS - Danlí	40.00
191	13/11/2019	IHSS - Danlí	40.00
192	14/11/2019	IHSS - Danlí	40.00
193	14/11/2019	Auto Estilo	750.00
194	18/11/2019	Inmobiliaria El Zarzal S. de R.L. de C.V.	350.00
195	18/11/2019	Inmobiliaria El Zarzal S. de R.L. de C.V.	350.00
196	20/11/2019	Fotocopias Eduardo	45.50
197	20/11/2019	IHSS - Danlí	437.50
198	20/11/2019	IHSS - Danlí	359.37
199	25/11/2019	Fotocopias Eduardo	63.00
200	25/11/2019	Fotocopias Eduardo	333.00
201	26/11/2019	Fotocopias Eduardo	869.40
202	27/11/2019	Almacen Jerusalem	229.50
203	27/11/2019	Comercial y Ferreteria Oriental S. de R. L.	164.94
204	28/11/2019	Ferreteria Manineña S. de R. L.	33.00
205	28/11/2019	IHSS - Danlí	40.00
206	03/12/2019	Inmobiliaria El Zarzal S. de R.L. de C.V.	350.00

SUB GERENCIA REGIONAL - DANLÍ
117-2019

207	03/12/2019	Texaco Estrella de Oriente	300.00
208	04/12/2019	IHSS - Danlí	40.00
209	04/12/2019	IHSS - Danlí	40.00
210	05/12/2019	IHSS - Danlí	40.00
211	06/12/2019	Almacen Jerusalem	192.00
212	09/12/2019	Ferreteria Danlí	423.00
213	09/12/2019	Luis Antonio Sosa Rodríguez	800.00
214	09/12/2019	Luis Antonio Sosa Rodríguez	700.00
215	10/10/2019	Librería y Papelería Don Quijote	270.00
TOTAL			10746:63
.....ULTIMA LINEA.....		



[Handwritten signature]

ABRAHAM SOSA
 GERENTE ADMINISTRATIVO
 IHSS DANLI - EL PARAISO

SUB-GERENCIA
 REGIONAL - DANLI
 FOLIO 116-2019

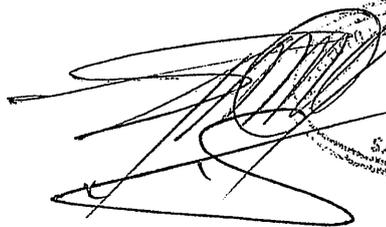
maximo
Andino
Chavez



RESUMEN DE CAJA CHICA

No. VALE	FECHA	NOMBRE DEL PROVEEDOR	VALOR Lps.
102	06/11/2019	Darwin Ricardo Zambrano Lopez	200.00
		Pago de transporte para visitas a patronos	
103	06/11/2019	Jose Leonel Vasquez Castro	200.00
		Pago de transporte para visitas a patronos	
104	07/11/2019	Papeleria Express	198.00
		copias 85 de 31 impresiones	
105	11/11/2019	Papeleria Express	67.00
		13 impresiones 4 copias carta	
106	13/11/2019	Servicentro Esso	235.00
		combustible para motocicleta uso de oficina	
107	13/11/2019	Taller de Motos de Cesar	L. 200.00
		1 Friccion delantera Revision de Frenos	
108	13/11/2019	Papeleria Express	129.00
		18 impresiones + 78 copias T/C	
109	14/11/2019	Papeleria Express	387.00
		67 impresiones + 104 copias T/C	
110	20/11/2019	Papeleria Express	385.00
		40 copias + 9 impresiones	
111	21/11/2019	Bodeguita Ortiz	750.00
		compra para uso y limpieza de la oficina	
112	21/11/2019	Papeleria Express	58.40
		9 impresiones + 24 copias +2 copias oficio	
113	22/11/2019	Papeleria Express	131.00
		62 copias + 20 impresiones	
114	28/11/2019	Papeleria Express	189.50
		28 impresiones +92 fotocopias carta	
115	29/11/2019	Papeleria Express	51.00
		8 impresiones + 11 copias	
116	02/12/2019	Papeleria Express	L. 25.00
		50 copias carta	
117	02/12/2019	Comercial el Centro	175.00
		01 Regleta Valtech	
118	04/12/2019	Papeleria Express	112.00
		34 copias carta + 19 impresiones	
119	05/12/2019	Jose Leonel Vasquez Castro	200.00
		Pago de transporte para visitas a patronos	
120	05/12/2019	Darwin Ricardo Zambrano Lopez	200.00

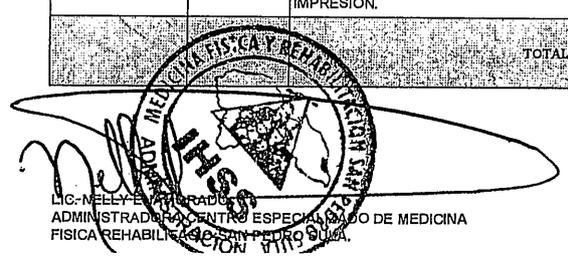
121	06/12/2019	Papeleria Express	203.00	✓
		21 impresiones + 196 copias carta		
122	09/12/2019	Papeleria Express	31.00	✓
		5 impresiones + 12 copias		
123	09/12/2019	Alcaldia municipal San Lorenzo	332.50	✓
		pago servicios publico de Agosto 2019		
124	09/12/2019	Alcaldia municipal San Lorenzo	332.50	✓
		pagos servicio publico Septiembre 2019		
125	09/12/2019	Alcaldia municipal San Lorenzo	332.5	✓
		pago servicios publico de Octubre 2019		
126	09/12/2019	Alcaldia municipal San Lorenzo	332.5	✓
		Pago de servicio publico Noviembre 2019		
127	09/12/2019	Alcaldia municipal San Lorenzo	332.5	✓
		pagos servicio publico Diciembre 2019		
128	09/12/2019	Darwin Ricardo Zambrano Lopez	300	✓
		Pago de transporte para visitas a patronos		
129	09/12/2019	Jose Leonel Vasquez Castro	300	✓
		Pago de transporte para visitas a patronos		
130	09/12/2019	Comercial Diamond	150	✓
		cuardeno unico grande		
131	09/12/2019	Bodega Ortiz	527.1	✓
		compra de material de aseo		
132	09/12/2019	Papeleria Express	140	✓
		200 copias Tamaño oficio		
	31	Vales		
		Total de Gastos	6886.50	✓
		Saldo en Caja a Delvolver	0.00	


 INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 OFICINA REGIONAL
 SAN LORENZO, FALCÓN

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SISTEMA DE PRESUPUESTO
 MÓDULO DE REINTEGROS
 RESUMEN DE GASTOS No CRR/14-19
 Caja Clínica Del Centro de Rehabilitación Regional.

VALE N°	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
VALE N°166	28/11/2019	JLB PAGO DE : 1 CAMBIO DE LLAVIN PUERTA ABATIBLE 3 CAMBIO DE LLAVINES VENTANA CORREDIZA PARA PUERTA DE ENTRADA A ADMISION Y PARA LAS VENTANILLAS YA QUE SE DAÑARON Y NO AGARRABAN LLAVE, Y SE NECESITA TENER SEGURIDAD EN EL AREA Y SALVAGUARDAR LOS EXPEDIENTES.	L.1.472,00
VALE N°167	29/11/2019	POLARIS INTERNACIONAL COMPRA DE : 10 PIEZAS /CAJA DE CIELO CONCORDE 2X4X1/2 PARA COLOCAR LAS LAMINAS FALTANTES EN EL AREA DE HIDROTERAPIA.	L.1.150,00
VALE N°168	29/11/2019	INDUSTRIAS ELISA MORENO PAGO POR : MODIFICACION Y REFORZAMIENTO DE CAMILLA, COLOCACION DE REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL, SOLDAR REFUERZOS Y PINTURA YA QUE LAS BASES QUE LA SOSTENIAN SE ENCONTRABAN DAÑADAS.	L. 1.000,00
VALE N°169	02/12/2019	NIPPONAUTO DE SULA COMPRA DE : 1 HORQUILLA CLUTH HMC PARA SER UTILIZADO EN LA CAJA DEL VEHICULO MITSUBISHI L300	L. 415,81
VALE N°170	03/12/2019	SERVICIO AUTOMORICES AUTOLANDIA PAGO POR : 1 ALINEAMIENTO S2901 AL BUSITO MITSUBISHI PARA EVITAR QUE EL VEHICULO MALGASTE LLANTAS.	L. 261,00
VALE N°171	04/12/2019	FREDIS DAVID MEJIA LOPEZ PAGO DE : MANO DE OBRA INSTALACION ELECTRICA Y INSTALACION DE 1 TOMACORRIENTE DE 110 VOLTIOS EN EL AREA DE HIDROTERAPIA PARA CONECTAR EQUIPO DE TERAPIA .	L. 800,00
VALE N°172	04/12/2019	MARCO ANTONIO FUENTES RAMOS PAGO DE : MANO DE OBRA POR REALIZAR PICADO DE REPELLO, PULIDO DE HONGOS, Y REPARAR PARED , REPELLADO Y PULIDO Y PINTAR PAREDES DE SALA DE ESPERA 1ER NIVEL Y PASILLO HACIA LAS VENTANILLAS DE ADMISION.	L. 3.000,00
VALE N°173	05/12/2019	TODO FACIL FERRETERIA COMPRA DE : 12 RIELES P/GAVETA DE 18" PARA REPARAR LAS GAVETAS DEL MESON QUE ESTA EN LAS VENTANILLAS DE ATENCION AL DRECHOHABIENTE YA QUE SE ENCONTRABAN DAÑADAS .	L. 523,30
VALE N°174	05/12/2019	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 2 LLAVINES GLOBE P/GAVETA 2 PARES DE CORR. EXT. 18"x36MM PARA REPARAR DOS GAVETAS DE UN ESCRITORIO DE ADMISION YA QUE SE ENCONTRABAN DAÑADAS.	L. 308,78
VALE N°175	05/12/2019	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : 4 PIES DE GRAY ALFOMBRA PLASTICA PARA COLOCAR EN LAS TINAS DE HUBBARD DE HIDROTERAPIA Y ASI EVITAR ACCIDENTES CUANDO EL PACIENTE SALE DE HACER SU TERAPIAS.	L. 625,60
VALE N°176	05/12/2019	JUAN CARLOS BLANDON PAGO POR REPARACION DE : 1 SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA DE FARMACIA 1 SILLA SECRETARIAL DE CONSULTORIO #5 1 SILLA DE ESPERA DE CONSULTORIO # 5 PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y RETAPIZADO YA QUE ESTABAN BIEN DETERIORADAS DEBIDO AL USO CONTINUO.	L. 1.750,00
VALE N°177	06/12/2019	INDEMAC PAGO POR : 1 CONTRAMARCO DE MADERA DE LAUREL 1 JUEGO DE MOCHETAS DE 5 LANCES EN MADERA DE LAUREL Y PAGO DE MANO DE OBRA POR INSTALACION DEL CONTRAMARCO Y MOCHETAS DAÑADO POR EL COMEJEN.	L. 2.999,99
VALE N°178	06/12/2019	AGENCIA LA MUNDIAL COMPRA DE : 1 LIMPIADOR P/ACERO PARA LA LIMPIEZA DE LAS TINNAS DE HUBBARD DE HIDROTERAPIA.	L. 138,00
VALE N°179	06/12/2019	COMERCIAL LINO COMPRA DE : 10 SILICON BARRA DELGADA 2 GLOBO METALICO 18" ESTRELLA 1 BOLSAS DE GLOBOS LATEX DE 9" VERDE LIMA 1 BOLSAS DE GLOBOS LATEX DE 9" METALICO GASTOS DE PROTOCOLO, MATERIALES PARA HACER LAS BASES DONDE SE COLOCARA LA CINTA DE CORTE PARA LA INAUGURACION DE EQUIPOS NUEVOS EN AREA DE HIDROTERAPIA Y CONSULTORIO.	L. 241,28
VALE N°180	06/12/2019	DEPOSITO SAHAUN S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE : 4 REFRESCO PEPSI DE 3 LT 36 UNIDADES DE AGUAZUL DE 12 ONZAS GASTOS DE PROTOCOLO, REFRESCO PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA INAUGURACION DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA y DEL SERVICIO DE AUDIOMETRIAS E IMPEDANCIOMETRIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AREA DE SALA DE USOS MULTIPLES EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019 EN EL CENTRO DE REHABILITACION.	L. 380,00
VALE N°181	06/12/2019	ALMACEN LA BOTONIA COMPRA DE : 5 YARDAS DE CINTA NACIONAL GASTOS DE PROTOCOLO, CINTA PARA EL CORTE DE INAUGURACION DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA y DEL SERVICIO DE AUDIOMETRIAS E IMPEDANCIOMETRIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AREA DE SALA DE USOS MULTIPLES EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019 EN EL CENTRO DE REHABILITACION.	L. 115,00
VALE N°182	06/12/2019	JUAN CARLOS BLANDON PAGO POR: REPARACION DE UNA SILLA SECRETARIAL DEL AREA DE ADMINISTRACION , SE LE CAMBIO EL HIDRAULICO, CAMBIO DE ASIENTO, CAMBIO DE RODOS Y RETAPIZADO YA QUE SE ENCONTRABA COMPLETAMENTE DAÑADA.	L. 900,00
VALE N°183	09/12/2019	SUPERMERCADOS COLONIAL COMPRA DE : 50 UNIDADES DE PLASTIVAL VASO # 7 1 PAQUETE DE SERVILLETAS 2 BOLSAS DE HIELO GASTOS DE PROTOCOLO, HIELO PARA EL REFRESCO, PARA ATENDER A LAS PERSONAS QUE ASISTIRAN A LA INAUGURACION DEL ÁREA DE HIDROTERAPIA y DEL SERVICIO DE AUDIOMETRIAS E IMPEDANCIOMETRIAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL AREA DE SALA DE USOS MULTIPLES EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2019 EN EL CENTRO DE REHABILITACION.	L. 80,66
VALE N°184	10/12/2019	SYCOM PAGO POR : REPARACION DE IMPRESORA DEL AREA DE REINSERCIÓN LABORAL , COMBO DE MANTENIMIENTO COMPLETO, YA QUE NO SE PODIA IMPRIMIR AL NO PODER JALAR LAS PAGINAS LAS DOS BANDEJAS DE IMPRESION.	L. 441,72
TOTAL			L.16.603,14

11/12/2019
 LIC. NELY...
 S.S.S.


 LIC. NELY...
 ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
 FISICA REHABILITACION Y TERAPIA
 LIC. NELY...
 ADMINISTRADORA CENTRO ESPECIALIZADO DE MEDICINA
 FISICA REHABILITACION Y TERAPIA

RESUMEN DE GASTOS No. VNU/011

Caja Chica De Villanueva
03 de Diciembre del 2019

LIQUIDACION CAJA CHICA

Control de Gastos Interno
10/12/19
[Firma]
S.S.C.

Vale	Fecha	Beneficiario	Area que solicita	Valor
279	16/09/2019	COMERCIAL NISSI	1ER NIVEL DE ATENCION MEDICA ODONTOLOGIA	35.00
280	17/09/2019	COMERCIAL NISSI	1ER NIVEL DE ATENCION MEDICA ODONTOLOGIA	45.00
281	17/09/2019	COMERCIAL NISSI	ADMINISTRACION VILLANUEVA	540.00
282	17/09/2019	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	619.15
283	17/09/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE VILLANUEVA	50.00
284	19/09/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE VILLANUEVA	50.00
285	20/09/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE VILLANUEVA	50.00
286	23/09/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE VILLANUEVA	50.00
287	24/09/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE VILLANUEVA	50.00
288	24/09/2019	BLANCA ROSA JIMENEZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	44.00
289	24/09/2019	MIRZA LORENA BUENDIA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	350.00
290	24/09/2019	MARTA ELIDA MENJIVAR	ADMINISTRACION VILLANUEVA	325.00
291	24/09/2019	BLANCA ROSA JIMENEZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	325.00
292	27/09/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE VILLANUEVA	50.00
293	30/09/2019	MARCO ANTONIO SANTOS	UNIDAD DE TRANSPORTE VILLANUEVA	50.00
294	07/10/2019	FARES EMANUEL LOPEZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	203.12
295	07/10/2019	CARLOS TRIMINIO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	203.12
296	07/10/2019	CANDIDA CASTRO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	281.25
297	08/10/2019	FARES EMANUEL LOPEZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	203.12
298	08/10/2019	CANDIDA CASTRO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	281.25
299	08/10/2019	CARLOS TRIMINIO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	203.12
300	09/10/2019	CANDIDA CASTRO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	281.25
301	09/10/2019	LESTER MELLER PEREZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	203.12
302	09/10/2019	CARLOS TRIMINIO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	203.12
303	09/10/2019	FARES EMANUEL LOPEZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	203.12
304	14/10/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	PROMOCION DE LA SALUD	136.99
305	14/10/2019	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	619.09
306	17/10/2019	JUSTO ARMANDO ROMERO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	500.00
307	07/11/2019	MARIA BRIONES	ADMINISTRACION VILLANUEVA	50.00
308	12/11/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	173.99
309	12/11/2019	BAZAR EL GLOBO	SERVICIO DE ENFERMERIA	51.00
310	14/11/2019	DANIEL ORLANDO LEMUS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	437.50
311	14/11/2019	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	619.09
312	18/11/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	15.59
313	19/11/2019	JUSTO ARMANDO ROMERO	ADMINISTRACION VILLANUEVA	500.00
314	20/11/2019	DANIEL ORLANDO LEMUS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	437.50
315	21/11/2019	DANIEL ORLANDO LEMUS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	437.50
316	26/11/2019	LESBIA KARINA IZAGUIRRE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	30.00
317	26/11/2019	MIRZA LORENA BUENDIA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	250.00
318	27/11/2019	MIRZA LORENA BUENDIA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	300.00
319	28/11/2019	DANIEL ORLANDO LEMUS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	437.50
320	29/11/2019	LESBIA KARINA IZAGUIRRE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	100.00
321	29/11/2019	IMPRESA VILLANUEVA	ADMISION ESTADISTICA REGISTROS MEDICOS	368.00
322	29/11/2019	TEMECA	SERVICIO DE LABORATORIO	660.01
323	02/12/2019	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	619.09
324	02/12/2019	AGUAS DEL VALLE	ADMINISTRACION VILLANUEVA	609.15
325	02/12/2019	SUPERMERCADO EL EXITO	SERVICIO DE ENFERMERIA	246.00
326	02/12/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	ADMINISTRACION VILLANUEVA	36.00
327	03/12/2019	PAINT CENTER HERMANOS VASQUEZ	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1930.00
328	03/12/2019	TAPICERIA CARLOS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1495.00
329	04/12/2019	TAPICERIA CARLOS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1495.00
330	04/12/2019	FOTOCOPIAS ELIZABETH	SERVICIO DE ENFERMERIA	41.10
331	05/12/2019	TAPICERIA CARLOS	ADMINISTRACION VILLANUEVA	1495.00
332	05/12/2019	MIRZA LORENA BUENDIA	ADMINISTRACION VILLANUEVA	497.25

DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 09/100 19,486.09

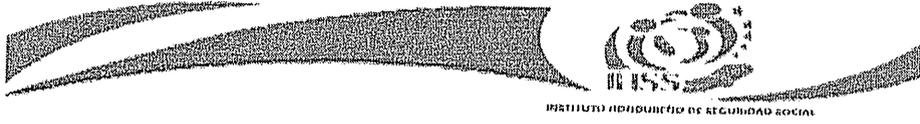
NOTA: TODA LA DOCUMENTACION QUE RESPALDA ESTE RESUMEN DE GASTOS ES ORIGINAL CON SU RESPECTIVO MEMORANDUM DE NECESIDADES Y FACTURA FIRMADA POR LA PERSONA QUE REGISTRO LA COMPRA

[Firma]
Ing. Daniel Orlando Lemus Sarmiento
Gerente Interino Clinica Villanueva

[Firma]
CERRADO POR
LIC. MIRZA LORENA BUENDIA AMADOR

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
SUB GERENCIA

239



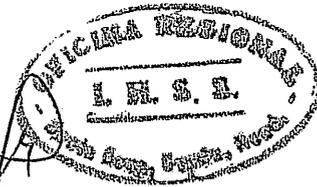
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL, SANTA ROSA DE COPAN

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
AÑO 2019

Nº del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor Lps.
021/2019	07/08/2019	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	376.00
022/2019	28/08/2019	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	132.00
023/2019	29/08/2019	GASOLINERA EL DUENDE, GASTO COMBUSTIBLE	500.00
024/2019	16/10/2019	MASSIEL MARTINEZ, GASTOS DE TRANSPORTE	280.00
025/2019	25/10/2019	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	195.10
026/2019	28/10/2019	GLORIA ONEIDA AGUILAR, 1/4 DE VIATICOS	437.50
027/2019	28/10/2019	MERLA ELIZABETH DUBON PEREZ, 1/4 DE VIATICOS	281.25
028/2019	12/12/2019	ALPES SECRETARIALES, FOTOCOPIAS	100.10
29/2019	19/11/2019	OSCAR ARMANDO MADRID, 1/4 VIATICOS	437.50
30/2019	26/11/2019	OSCAR ARMANDO MADRID, 1/4 VIATICOS	437.50
TOTAL	LPS.	3,176.95

ATENTAMENTE,

GLORIA ONEIDA AGUILAR E.



SUB GERENTE IHSS SANTA ROSA DE COPAN

CC. ARCH.





Clínica Regional Naco, Sta. Barbara
Monte Grande, Quimistan, Santa Bárbara. Hond. C.A.
FECHA: 23 de Agosto al 02 de Diciembre 2019

LIQUIDACION

PAGINA No.01

/ 66	23/08/2019	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA REUNION DE ADMINISTRADORES EN OFICINA DE CAMARA DE COMERCIO PUERTO CORTES	SUBGERENTE REGIONAL SERGIO BOBADILLA	437.50	/
/ 67	27/08/2019	PAGO DE VIATICO ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE GERENTES EN OFICINA DE LA REGIONAL IHSS DEÑ NORTE	SUBGERENTE REGIONAL SERGIO BOBADILLA	437.50	/
/ 68	06/09/2019	PAGO DE VIATICO ¼ DE DIA PARA ASISTIR A CAPACITACION DE PERSONAL DE FARMACIA EN SALA DE JUNTAS HOSPITAL REGIONAL IHSS DEL NORTE	JOSE RICARDO REYES FARMACIA IHSS -NACO	281.25	/
/ 69	06/09/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE ADMINISTRADORES EN OFICINAS DE HOSPITAL REGIONAL DEL NORTE	JUAN DE DIOS GARCIA AUXILIAR DE FARMACIA IHSS NACO	281.25	/
/ 70	13/09/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION DE ADMINISTRADORES EN SALA DE JUNTAS IHSS SPS	GERENTE INTERINO IHSS NACO SERGIO BOBADILLA	437.50	/
/ 71	19/09/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A LLEVAR PERSONAL DE CONTROL PATRONAL A VISITAR EMPRESA DE LOS VALLES AZACUALPA SANTA BARBARA	WILFREDO DUBON MOTORISTA	281.25	/
/ 72	27/09/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A REUNION MENSUAL DE INSPECTORES EN OFICINA REGIONAL IHSS NORTE SPS	MIRNA ARACELY MEJIA RIESGOS PROFESIONALES	281.25	/
/ 73	07/10/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A REGIONAL DE NACO A REALIZAR INVENTARIO DE MEDICAMENTO, MATERIAL MEDICO Y PAPELERIA	MERCEDES VIRGINIA PINTO JEFE DE CONTABILIDAD INTERINO	437.50	/
/ 74	07/10/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A REGIONAL DE NACO A REALIZAR INVENTARIO DE MEDICAMENTO, MATERIAL QUIRURGICO Y PAPELERIA	LESTER MELLER PEREZ -CONTROL DE BIENES REGIONAL-	281.25	/
/ 75	08/10/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A REGIONAL DE NACO A REALIZAR INVENTARIO DE MEDICAMENTO, MATERIAL MEDICO Y PAPELERIA	MERCEDES VIRGINIA PINTO JEFE DE CONTABILIDAD INTERINO	437.50	/
/ 76	08/10/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ DE DIA PARA IR A REGIONAL DE NACO A REALIZAR INVENTARIO DE MEDICAMENTO, MATERIAL QUIRURGICO Y PAPELERIA	LESTER MELLER PEREZ -CONTROL DE BIENES REGIONAL-	281.25	/
/ 77	09/10/2019	GASTOS REALIZADO PARA HACER DOS MURALES EDUCATIVOS-LUCHA DE CANCER DE MAMA-	SILVIA MELENDEZ JEFE DE ENFERMERIA IHSS NACO	430.33	/
/ 78	10/10/2019	COMPRA DE FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA HP DESKTOP DE VENTANILLA DE ADMISION	JULY LOPEZ ADMISION CLINICA REGIONAL NACO	1000.01	/
/ 79	14/10/2019	PAGO DE VIATICO DE ¼ PARA IR A CAPACITACION DE UNIDAD DE RIESGOS IHSS TEG. REALIZADO EN SALA DE JUNTAS IHSS NORTE SPES.	SERGIO BOBADILLA GERENTE INTERINO IHSS NACO	437.50	/
/ 80	15/10/2019	GASTOS REALIZADO PARA DOS MURALES EDUCATIVOS -LUCHA DEL CANCER DE MAMA-	SILVIA MELENDEZ- JEFE DE ENFERMERIA	29.00	/
/ 81	17/10/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPTOS DE ESTA UNIDAD DE SALUD	DEPTOS. PROMOCION SOCIAL, RIESGOS PROFESIONALES, FARMACIA	694.00	/
/ 82	17/10/2019	GASTO REALIZADO EN SUMINISTROS DE ASEO	MARIA LOURDES HERNANDEZ (SERVICIOS GENERALES)	807.50	/
/ 83	18/10/2019	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD DE SALUD	DEPTOS. RIESGOS PROFESIONALES Y FARMACIA	592.00	/
/ 84	30/10/2019	PAGO DE VIATICOS DE ¼ DE DIA PARA REUNION DE ADMINISTRADORES EN SALA DE JUNTAS IHSS SPS	SUBGERENTE REGIONAL SERGIO BOBADILLA	437.50	/
/ 85	01/11/2019	PAGO DE VIATICO ¼ DE DIA PARA IR A TALLER DE FACILITADORES EN OFICINA DE LA REGIONAL IHSS DE NORTE	AUX ENFERMERIA	281.25	/



					ADA LETICIA LEIVA	
/ 86	04/11/2019	GASTO DE FOTOCOPIAS DE INFORMES MENSUALES SUBGERENCIA	SUBGERENTE REGIONAL	84.00		
			SERGIO BOBADILLA			
/ 87	08/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 DE DIA PARA IR A TRAER TRATAMIENTO DE TUBERCULOSIS A SPS REGION METROPLITANA	SILVIA MELENDEZ	281.25		
			JEFE DE ENFERMERIA IHSS NACO			
/ 88	07/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 DE DIA PARA IR A CAMARA DE COMERCIO DE STA. BARBARA-PATRONO 450-2014-0015-1	CONTROL PATRONAL IHSS NACO	281.25		
			JOSE R. MARTINEZ			
/ 89	08/11/2019	PAGO DE VIATICO 1/4 DE DIA PARA IR A TALLER DE FACILITADORES EN OFICINA DE LA REGIONAL IHSS DE NORTE	AUX ENFERMERIA	281.25		
			ADA LETICIA LEIVA			
/ 90	08/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 DE DIA PARA IR A LLEVAR MUESTRAS DE LABORATORIO EN APOYO CON VEHICULO A IHSS VILLANUEVA E IHSS PROGRESO	WILFREDO DUBON	281.25		
			MOTORISTA			
/ 91	11/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 DE DIA PARA IR A REUNION DE TRABAJO EN SALAS DE JUNTAS REGIONAL IHSS NORTE	SUBGERENTE REGIONAL	437.50		
			SERGIO BOBADILLA			
/ 92	11/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 DE DIA PARA IR CON INSPECTOR DE CONTROL PATRONAL A SAN LUIS STA. BARBARA (INSCRIPCION DE EMPRESA CENTRO ODONTOLOGICO)	WILFREDO DUBON	281.25		
			MOTORISTA			
/ 93	11/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 DE DIA PARA IR AFILIACION DE EMPRESA NUEVA A SAN LUIS STA. BARBARA (INSCRIPCION DE EMPRESACENTRO ODONTOLOGICO)	CONTROL PATRONAL IHSS NACO	281.25		
			JOSE R. MARTINEZ			
/ 94	12/11/2019	GASTOS REALIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA DIABETES	SILVIA MELENDEZ- JEFE DE ENFEERMERIA	366.66		
/ 95	13/11/2019	GASTOS REALIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA DIABETES	SILVIA MELENDEZ- JEFE DE ENFEERMERIA	393.00		
/ 96	19/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 PARA IR A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS HUMANAS EN SALA DE JUNTAS REGIONAL IHSS NORTE SPS	AMALIA INES HERNANDEZ	281.25		
			AUX. ADMVO IHSS NACO			
/ 97	19/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 PARA IR A CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS HUMANAS EN SALA DE JUNTAS REGIONAL IHSS NORTE SPS	CONTROL PATRONAL IHSS NACO	281.25		
			JOSE R. MARTINEZ			
/ 98	19/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 DE DIA PARA APOYAR A IHSS VILLANUEVA Y IHSS PROGRESO, NO CUENTAN CON VEHICULO	WILFREDO DUBON	281.25		
			MOTORISTA			
/ 99	23/11/2019	COMPRA DE 1 JUEGO PASTIRLLA PARA FRENOS DELANTEROS Y 1 JUEGO DE PARABRISAS DEL TOYOTA HI LUX PLACA NO9720	WILFREDO DUBON	958.47		
			MOTORISTA			
/ 100	28/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN REGIONAL IHSS NACO	FERNANDO MALDONADO	281.25		
			AUX. DE MANTENIMIENTO			
/ 101	28/11/2019	PAGO DE VIATICO DE 1/4 PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN REGIONAL IHSS NACO	HECTOR ENRIQUE MARINEZ	281.25		
			SUPERV. MANTENIMIENTO			
/ 102	28/11/2019	GASTO DE ACONDICIONAMIENTO EN EL NUEVO LOCAL DEBIDO A QUE HABIA UNA FALLA ELECTRICA ASI EVITAR CONATO DE INCENDIO EN ESTA UNIDAD DE SALUD	SERGIO BOBADILLA	657.00		
			SUBGERENTE REGIONAL			
/ 103	02/12/2019	PAGO DE MANTENIMIENTO INSTALACION DE FRICCIONES DELANTELAS DEL VEHICULO TOYOTA HI LUX DE ESTA UNIDAD DE SALUD No.55 PLACA NO9720	WILFREDO DUBON	350.00		
			MOTORISTA			
/ 104	02/12/2019	COMPRA DE 1 MAUSE PARA COMPUTADORA ASIGNADA A SECRETARIA REGIONAL NACO	KEYLA PAGUADA	50.95		
			AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
TOTAL				14975.42		

Control SAR Interno
 REVISADO
 10/12/19
 FCHA
 ANALISTA
 SPS

Sergio Adonay Bobadilla



[Handwritten signature]

CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE LA CEIBA AÑO 2019
REEMBOLSO NO. 10-2019

LICDA. DELMY MARCHETTY
SUBGERENTE REGIONAL IHSS LA CEIBA

NO VALE	FECHA	BENEFICIARIO	AREA SOLICITA	DESCRIPCION DEL GASTO	VALOR LPS
176	27/09/2019	Virginia Pinto, Lourdes Carrasco y Julio Gomez	IHSS SPS	pago del 0.25 de la asignacion diaria, a los empleados del IHSS SPS quienes asisitiran a realizar arqueo de caja chica a ING. LUCIA CARDONA quien se desempeña como administradora.	Lps. 1000.00
177	30-sep-19	Nora Bonilla	Control Patronal	pago transporte interno para hacer entrega de notificaciones de cobro a patronos	Lps. 30.00
178	30-sep-19	Nubia Cerrato	Coordinacion Medica	pago de 0,25 viatico para asistir a reunion de estudio de caso de mortalidad del paciente francisco hernandez en las oficinas de la direccion de unidades medicas IHSS SAN PEDRO SULA.	L. 437.50
179	01-oct-19	Hosmedic	Enfermeria	pago que se realiza de la primera parte por una mesa de acero inoxidable para uso en el departamento de inyeccion y curaciones para ser utilizada para colocar el autoclave de la clinica regional.	L. 3,600.00
180	01-oct-19	Karen Fuentes	Educadora en Salud	pago transporte interno para hacer realizar compras de material para realizar el mural del dia contra el cancer de mama.	L. 40.00
181	01-oct-19	Karen Fuentes	Educadora en Salud	pago que se hace a la educadora en salud por la compra de material para el dia mundial de lucha contra el cancer de mama.	L. 90.00
182	01-oct-19	Ana Rodriguez	afiliacion	pago que se hace por la compra de cartulina opalina para ser utilizada en el departamento de afiliacion para la impresion de carnet de beneficiarios niños y niñas desde junio hasta la fecha y asi mismo se realizo la compra de 6 contometros.	L. 805.00
183	07-oct-19	Tecniservicio escoto	Subgerencia Regional	pago que se hace por mano de obra por suministrar materiales y chequeo y cambio de tubos fluorescente de 4 lamparas de oficina de la SUBGERENCIA REGIONAL.	L. 950.00

Control
RE
AN
I.H.S.S.

198	15-oct-19	Tecniservicio escoto	farmacia	pago que se hace por mantenimiento y carga de gas de la unidad demini split y desmontaje y montaje de la unidad nuevamente del departamento de farmacia	L. 1,500.00
199	16-oct-19	Tecniservicio escoto	afiliacion	pago que se hace por suministro y cambio de capacitor para la unidad de tipo mini split para el departamento de afiliacion.	L. 500.00
200	16-oct-19	Tecniservicio escoto	Sub gerente	pago que se hace por suministro y cambio de capacitor para la unidad de tipo mini split para el departamento de subgerencia regional.	L. 500.00
201	16-oct-19	Tecniservicio escoto	sub gerente	pago que se hace por suministro y cambio de capacitor para la unidad de sire acondicionado tipo split de 5 toneladas para la sala de espera de la clinica regional.	L. 1,000.00
202	16-oct-19	Carmen Gamez	Control Patronal	pago transporte interno para hacer entrega de notificaciones de cobro a patronos.	L. 30.00
203	16-oct-19	Biciclos	Subsidios y Pensiones	compra que se realiza de una regleta para ser utilizada en el departamento de pensiones.	L. 110.00
204	16-oct-19	hector office	afiliacion y pensiones	compra que se realiza de perforadora grande, contometros y cartulina opalina solicitada por los departamentos de pensiones y afiliacion.	L. 627.00
205	16-oct-19	Mario Alberto Figueroa	Subgerencia Regional	pago que se realiza por la reparacion de la bomba de agua de la clinica regional, reparacion de swich de presion y fuga de agua.	L. 690.00
206	29-oct-19	Endy Molina	farmacia	pago que se hace por la compra de 54 unidades de cinta ERC 38 PARA IMPRESORA PUNTO DE VENTA EPSON TM-U220A solicitado por el regente de farmacia para realizar dispensacion de los medicamentos en la ventanilla de farmacia de la clinica regional de La Ceiba.	L. 275.00
207	30-oct-19	Delmy Marchetty	Subgerencia Regional	pago del 0.25 de la asigancion diaria de viatico a la subgerente regional DELMY MARCHETTY para asistir a convocatoria de reunion para tratar asuntos de seguimiento a la gestion administrativa que corresponde al desempeño de sus funciones.	L. 437.50
208	30-oct-19	Gregorio Zelaya	Motorista	pago del 0.25 de la asignacion diaria de viatico al empleado GREGORIO ZELAYA, MOTORISTA para trasladar a la subgerente regional a asistir a convocatoria de reunion para tratar asuntos de seguimiento a la gestion administrativa.	L. 281.25

Control
R
A
D
O

H

209	25/10/2019	NURIA IRINA CASTILLO	RIESGOS PROFESIONALES	pago del 0.25 de la asignacion diaria de viatico que se hace a la empleada NURIA CASTILLO quien se desempeña en el cargo de inspector Riesgos Profesionales IHSS LC y viaja al IHSS SPS a reunion mensual de higiene, seguridad y medio ambiente.	Lps. 281.25
210	25/10/2019	JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	SOPORTE TECNICO	Pago que se hace por la compra de 1 BATERIA BL-4C NK, que sera utilizada en el reloj digital donde se registra la huella de entrada y salida del personal que labora en las oficinas administrativas de la Regional IHSS LA CEIBA, la cual sera instalada por el epleado Jose Antonio Pastor Cruz, Soporte Tecnico.	L. 180.00
211	25/10/2019	JOSE ANTONIO PASTOR CRUZ	SOPORTE TECNICO	Pago que se hace por la compra de 1 CONTAC CLEANER 592 L y 30 NEXXT CONECTOR RJ45, que seran utilizadas para mantenimiento y reparacion de equipo en la clinica regional IHSS LA CEIBA, por el empleado Jose Antonio Pastor, Soporte Tecnico .	L. 395.00
212	28-oct-19	Delmy Marchetty	SUBGERENTE REGIONAL	Pago del 0.25 de la asignacion diaria de viatico a la subgerente regional IHSS LC Licda. Delmy Marchetty ya que viaja a IHSS SPS a reunion convocada via celular por la Abogada. Felicia Rodriguez Jefe de Recursos Humanos IHSS SPS el 28 de Octubre del 2019.	L. 437.50
213	28-oct-19	GREGORIO ZELAYA	MOTORISTA	Pago del 0.25 de la asignacion diaria de viatico al Motorista asignado a la Regional IHSS LC por concepto de trasladar a la Subgerente Regional Licda. Delmy Marchetty y la Inspectora Patronal ISSIS SANCHEZ ya que fueron convocadas a una reunion al IHSS SPS por la Abogada Felicia Rodriguez Jefe de Recursos humanos.	L. 281.25
214	28-oct-19	ISIS SANCHEZ	INSPECTOR PATRONAL	Pago del 0.25 de la asignacion diaria de viatico a la Inspectora Patronal ISIS SANCHEZ IHSS LC por concepto de viajar al IHSS SPS a reunion con la Abogada Felicia Rodriguez Jefe de Recursos Humanos el dia 28/10/2019.	L. 281.25
215	29-oct-19	DELMY MARCHETTY	SUBGERENTE REGIONAL	Pago que se hace por valor que corresponde a los servicios de consumo de agua potable y alcantarillado sanitario, suministrados a las Oficinas Administrativas de la Regional IHSS LA CEIBA, Ubicadas en la Col. Sitramacsa, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DEL 2019.	L. 148.34

Control
RE
W
AN
I.H.S.

R

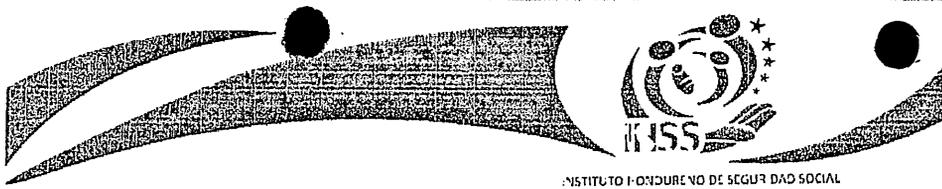
216	31-oct-19	KAREN FUENTES	EDUCADORA EN SALUD	Pago que se hace por 78 fotocopias de trifolios sobre el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer para el 25 de Noviembre, del departamento de EDUCADORA EN SALUD.	L. 78.00
217	04-nov-19	KAREN FUENTES	EDUCADORA EN SALUD	Pago que se hace por la compra de 2 yardas de papel iris para elaborar mural ilustrativo para el DIA MUNDIAL DE LA DIABETES el día 14 de Noviembre y DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJER el día 25 de Noviembre del departamento de EDUCADORA EN SALUD.	L. 24.00
218	04-nov-19	KAREN FUENTES	EDUCADORA EN SALUD	Pago que se hace por la compra de material para elaborar mural ilustrativo para el DIA MUNDIAL DE LA DIABETES el día 14 de Noviembre y DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA MUJER el día 25 de Noviembre y 15 de Noviembre DIA MUNDIAL SIN ALCOHOL del departamento de EDUCADORA EN SALUD.	L. 143.00
219	04-nov-19	KAREN FUENTES	EDUCADORA EN SALUD	Pago que se hace por la compra de 9 HOJAS TERRIFIC PAPERS para ser utilizadas para la impresión de información de mural del DIA MUNDIAL DE LA DIABETES.	L. 27.00
220	04-nov-19	GREGORIO ZELAYA	MOTORISTA	Pago del 0.25 de la asignación diaria de viático al Motorista asignado a la regional de la ceiba por concepto de trasladarse al IHSS SPS a dejar muestras de sangre de los pacientes de diálisis de honduras el día 04/11/2019.	L. 281.25
221	05-nov-19	KAREN FUENTES	EDUCADORA EN SALUD	Pago que se hace por la compra de 11 listones para mural ilustrativo para el DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER el día 25 de Noviembre para el departamento de EDUCADORA EN SALUD.	L. 55.00
222	05-nov-19	KAREN FUENTES	EDUCADORA EN SALUD	Pago que se hace por 44 fotocopias para ser utilizada para trifoleos de información para ser entregados a los derechohabientes sobre el DIA MUNDIA DE LA DIABETES solicitado por la educadora de salud de la clínica regional IHSS LA CEIBA.	L. 44.00

Control
RE
LA
AN
T.S

[Handwritten signature]

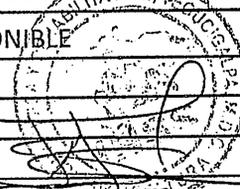
223	18-nov-19	DELMY MARCHETTY	SUBGERENTE REGIONAL	Pago que se hace por valor que corresponde a los servicios de consumo de agua potable y alcantarillado sanitario, suministrados a las Oficinas Administrativas de la Regional IHSS LA CEIBA, Ubicadas en la Col. Sitramacsa, correspondiente al mes de OCTUBRE DEL 2019.	L. 154.29
224	25-nov-19	Hosmedic	Enfermeria	pago que se realiza de la segunda parte por una mesa de acero inoxidable para uso en el departamento de inyecciones y curaciones para ser utilizada para colocar el autoclave de la clinica regional.	L. 3,600.00
TOTAL					Lps. 23,591.88





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURO SOCIAL

**RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
UNIDAD DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
N°.018-UMFR**

Numero de Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
186	13-nov	TRANSPORTE	250.00
187	13-nov	REEMBOLSO PRESTAMO APARATOS ORT.	480.00
188	14-nov	CERRAJERIA Y COMERCIAL AVILA	57.50
189	14-nov	SUPERMERCADO CANTON	32.00
190	14-nov	ARTE Y DISEÑO MONTOYA	30.00
191	18-nov	ELECTRONICA DE HONDURAS	30.00
192	20-nov	TRANSPORTE	250.00
193	20-ene	TRANSPORTE	250.00
194	26-nov	TRANSPORTE	250.00
195	26-nov	TRANSPORTE	200.00
196	27-nov	TRANSPORTE	250.00
197	28-nov	TRANSPORTE	250.00
198	28-nov	TRANSPORTE	200.00
199	29-nov	INNOVACIONES MEDICAS	1,989.50
200	29-nov	TRANSPORTE	200.00
201	03-dic	TRANSPORTE	200.00
202	03-dic	TRANSPORTE	200.00
203	04-dic	TRANSPORTE	200.00
204	04-dic	LARACH Y CIA	200.00
205	04-dic	LARACH Y CIA	187.50
206	04-dic	LARACH Y CIA	570.00
		SON: SEIS MIL DOCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100	6,276.50
		DISPONIBLE	8,053.62
			
		DRA. SONIA FLORES	
		GERENTE GENERAL UMFR	
		CC: ARCHIVO	
		J.S.C.	



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Area Solicitante	Pagadora	Factura No	Concepto	Valor en Letras
1	25/11/2019	DMN	Osman Reyes	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén y Hospital de Especialidades a entregar de insumos de diálisis.	200.00 ✓
2	25/11/2019	DMN	Papelería Honduras	000-003-01-00000359	Memorando No. 7986-DMN-IHSS-2019 solicitando la compra de sacagrapas de folletos para uso en la Dirección.	598.00 ✓
3	26/11/2019	Tesorería	Impresiones Padilla	S/N	Corte de cuatro cajas de papel oficio para ser utilizados en los recibos que emite la caja receptora en Tesorería.	200.00 ✓
4	26/11/2019	Tesorería	Mas Ediciones Litográficas	000-001-01-00007784	Memorando No. 3016-DT-IHSS-2019, solicitando la compra de dos repuestos de almohadilla para el sello fechador.	499.99 ✓
5	26/11/2019	SGIMSG	Concesionaria Vial de Honduras	S/N	Memorando No. 3505-SGIMSG-2019 solicitando pago por caja chica de peaje por viaje a la Ciudad de San Pedro Sula.	132.00 ✓
6	26/11/2019	UAI	Martha Martínez	S/N	Pago de transporte ida y regreso en el Tribunal Superior de Cuentas y la ONADICI.	200.00 ✓
7	26/11/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH y varias instituciones bancarias a entregar documentación.	200.00 ✓
8	26/11/2019	UAI	Carlos Zavala	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades a realizar trabajos de auditoría.	200.00 ✓
9	26/11/2019	UAI	Roger Berri	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades a realizar trabajos de auditoría.	200.00 ✓
10	26/11/2019	SGIMSG	Armando Isabel Espíñal	S/N	Memorando No. 3461-SGIMSG-2019 solicitando pago de viáticos 0.25 por viaje a Danlí, transportando personal de Relaciones Laborales.	281.25 ✓
11	26/11/2019	Secretaría General	Josué Zambrano	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y a COPECO a entregar correspondencia.	200.00 ✓
12	26/11/2019	GTIC	Rony Sánchez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a cotización de fuente de poder a varias casas comerciales.	200.00 ✓
13	26/11/2019	SGIMSG	IMARE	000-001-01-00049179	Memorando No. 3447-SGIMSG Solicitando la compra de repuestos para reparación de Vehículo Toyota Pick Up P.N. 9728-56.	1,344.00 ✓
14	26/11/2019	SGIMSG	Licon Auto Repuestos	000-001-01-00004587	Memorando No. 3447-SGIMSG Solicitando la compra de repuestos para reparación de Vehículo Toyota Pick Up P.N. 9728-56.	9,062.00 ✓
15	27/11/2019	DMN	Osman Reyes	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Departamento de Almacén Central y el Hospital de Especialidades.	200.00 ✓





LIQUIDACIÓN CAJA CHICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Area Solicitante	Pagado a	Factura No	Concepto	Valor en Lempiras
16	28/11/2019	SGIMSG	Taller de Torno y Rectificado de Auto TICAY	000-001-01-00002170	Memorando No. 3558-SGIMSG solicitando caja chica para el pago de quitar y poner bujes de tijera en prensa hidráulica para vehículo Toyota VIGO Pno. 9728-56, poner rótulas de presión.	517.50 ✓
17	28/11/2019	CECITL	Miguel Handal	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades y el Instituto de Migración y Extranjería.	200.00 ✓
18	28/11/2019	GTIC	Saul Montoya	S/N	Pago de transporte ida y regreso del día 27 de noviembre de 2019 al Departamento de Almacén para entregar requisición de equipo.	200.00 ✓
19	28/11/2019	GTIC	Saul Montoya	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén para retirar computadora portátil de la GTIC.	200.00 ✓
20	28/11/2019	Tesorería	Miguel Cruz	S/N	Pago de transporte ida y regreso a BCH y varias instituciones bancarias.	200.00 ✓
21	29/11/2019	UCYM	Electrónica de Honduras No. 1	000-001-01-00040842	Memorando No. 1278-ClyM-2019 solicitando la compra de dos conectores para salida de sonido desde el parlante, mas mecha de 2 RCA a 3.5 en L de 6 pulgadas, una mecha de 1/4, para reparación de parlantes que se utilizan en eventos del IHSS	598.00 ✓
22	29/11/2019	DMN	Adela Andara	S/N	Memorando No. 8134-DMN solicitando el pago de viáticos 0.25% por viaje a la ciudad de Juticalpa, Olancho el día 28 de noviembre de 2019.	359.38 ✓
23	29/11/2019	SILOSS	Juan José Pineda	S/N	Memorando No. 1625-US-19 solicitando el pago de viáticos por caja chica 0.25% por viaje a la ciudad de Juticalpa, Olancho el día 28 de noviembre de 2019.	281.25 ✓
24	29/11/2019	SGIMSG	Concesionaria Vial de Honduras	S/N	Memorando No. 3566-SGIMSG-2019 solicitando el reembolso por pago de peaje por viaje realizado a la Ciudad de Comayagua y Siguatepeque.	88.00 ✓
25	29/11/2019	SGIMSG	IMARE	000-001-01-00049281	Memorando No. 3559-SGIMSG-2019 Solicitando la compra de aceite hidráulico power steering para uso en mantenimiento de vehículos del IHSS.	375.02 ✓
26	29/11/2019	URL	Erick Castillo	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la CP2 a notificar llamado de atención a empleada de esa dependencia urgente.	200.00 ✓
27	29/11/2019	DCB	Pedro Núñez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central a sellar actas.	200.00 ✓
28	29/11/2019	SGIMSG	Rebeca Rivera	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Hospital de Especialidades a realizar visita de campo de personal de UNOPS.	200.00 ✓
29	29/11/2019	SGIMSG	Alisson Barrientos	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la CP2 a realizar visita de campo de bodega de bienes.	200.00 ✓



LIQUIDACIÓN CAJA CHICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Area Solicitante	Pagado a	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
30	29/11/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a BCH y varias instituciones bancarias.	200.00 ✓
31	29/11/2019	Comisión Interventora	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1376/2019 Solicitando el pago por caja chica de la semana del 18 al 22 de noviembre de 2019 5 días de alimentación.	2,500.00 ✓
32	29/11/2019	Comisión Interventora	Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 1377/2019 solicitando el pago de alimentación por caja chica de la semana del 18 al 22 de noviembre de 2019 5 días.	2,500.00 ✓
33	02/12/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1405-2019 solicitando el pago de alimentación por caja chica de la semana del 25 al 29 de noviembre de 2019, 5 días.	2,500.00 ✓
34	02/12/2019	UAI	Oscar Barrientos	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a realizar varios trabajos de auditoría.	200.00 ✓
35	02/12/2019	UCYM	Mayra Colindres	S/N	Memorando No. 1859-19 CECITL-IHSS Solicitando el pago de refrigerio que ser realizó en el Salón de Conferencias del 10 mo piso.	1,277.14 ✓
36	02/12/2019	DCB	Miriam Fúnez	S/N	Solicitud de pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a entregar correspondencia.	200.00 ✓
37	02/12/2019	DMN	Osman Reyes	S/N	Solicitud de pago de transporte ida y regreso al HGE y Almacén Central.	200.00 ✓
38	02/12/2019	SGIMSG	Pricesmart Honduras	006-009-01-00805121	Memorando No. 3570-SGIMSG solicitando la compra de materiales para lavado de vehículos del IHSS.	1,829.65 ✓
39	02/12/2019	SGIMSG	Pinturas Americanas	033-002-01-00006266	Memorando No. 3571-SGIMSG solicitando la compra de pintura, rodillo y cerámica blanca para mantenimiento en el sótano del Edificio Administrativo.	2,295.00 ✓
40	02/12/2019	SGIMSG	Ferco	000-001-01-00022242	Memorando No. 3571-SGIMSG solicitando la compra de pintura, rodillo y cerámica blanca para mantenimiento en el sótano del Edificio Administrativo.	825.62 ✓
41	02/12/2019	SGIMSG	Larach & Cía	000-001-01-07029497	Memorando No. 3571-SGIMSG solicitando la compra de pintura, rodillo y cerámica blanca para mantenimiento en el sótano del Edificio Administrativo.	340.00 ✓
42	02/12/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-05173322	Memorando No. 3511-SGIMSG solicitando la compra de remachodara y remaches para reparación del camión del Almacén.	455.00 ✓
43	02/12/2019	SGIMSG	Larach & Cía	002-001-01-05169938	Memorando No. 3511-SGIMSG solicitando la compra de remachodara y remaches para reparación del camión del Almacén.	377.41 ✓
44	02/12/2019	DEI	Operadora de Oriente Supertiendas	126-003-01-00876538	Memorando No. 4775-DEI-IHSS solicitando el pago por caja chica para compras varias para atención de reuniones.	1,484.50 ✓



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Área Solicitante	Pagado a	Factura No	Concepto	Valor en Empiras
45	02/12/2019	Secretaría General	Útiles de Honduras, S.A. de C.V.	016-002-01-00552657	Memorando No. 4338-SECG solicitando la compra de utiles de oficina.	3,513.71
46	02/12/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH a entregar documentación.	200.00
47	03/12/2019	CI y DEI	Embotelladora de Sula, S.A.	003-047-01-00021609	Memorando No. 5082-DEI-IHSS solicitando pago por caja chica por la compra de agua electro pura para personal del 10mo piso, durante el mes de noviembre de 2019.	1,240.00
48	03/12/2019	GAYF	Jeffrey Cantillano	S/N	Pago de transporte ida y regreso a: Seguros Crefisa, Bac Honduras, Banco Azteca, EYL Comercial, IMLAB, Dromeinter, Droguería Proconsumo, por la mañana	300.00
49	03/12/2019	SGSMYC	Héctor Figueroa	S/N	Pago de transporte ida y regreso al ONCAE, capacitación PACC 2020.	200.00
50	03/12/2019	SGRYR	David Medina	S/N	Pago de transporte ida y regreso para efectuar visitas a empresas.	200.00
51	03/12/2019	SGSMYC	Héctor Figueroa	S/N	Pago de transporte ida y regreso al ONCAE, capacitación PACC 2020.	200.00
52	03/12/2019	CI	Sharmir Escoto y Andy López	S/N	Pago alimentación personal de seguridad del Abog. Leitzelar en la semana del 25 al 29 de noviembre de 2019.	1,500.00
53	03/12/2019	Oficina de Transparencia	Luis Fernando Zúñiga	S/N	Pago de transporte ida y regreso al IAP a entregar expediente administrativo No. 366-2019 de Dalia María Castañeda Pineda en Recurso de Revisión	200.00
54	03/12/2019	SGRYR	David Medina	S/N	Pago de transporte ida y regreso para efectuar visitas a empresas.	200.00
55	03/12/2019	Organización y Métodos	Juan Amador	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al HGE y CP2 Y CP3.	200.00
56	03/12/2019	Unidad Comunicación y Marca	Rony Ayala	S/N	Pago de transporte ida y regreso al HGE, Almacén Central, CP2, CP3 y varios lugares a dejar correspondencia.	180.00
57	03/12/2019	Unidad Comunicación y Marca	COIMEX	000-002-01-00017053	Memorando No. 1298-ClyM-2019, solicitando la compra de una resma de papel tabloide.	184.00
58	03/12/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH a entregar transferencia.	200.00
59	03/12/2019	DCB	Miriam Fúnez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a la CP2 y CP3.	200.00
60	03/12/2019	UNYS	SIDCOMP	000-001-01-00000685	Memorando UNYS No. 1989-2019 Solicitando el pago por caja chica por la compra de respuesto y reparación de impresora HP LASER JET COLOR 3600.	3,013.00
61	03/12/2019	GAYF	Jeffrey Cantillano	S/N	Pago de transporte ida y regreso a: Seguros Atlántida, Droguería FARINTER, Prodal, Droguería Farsiman, Pisa Farmaceutica, Almacén, por la tarde.	300.00





LIQUIDACIÓN CAJA CHICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA 2019

No. de Vale	Fecha de Pago	Area Solicitante	Pagado a	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
62	04/12/2019	UCYM	COMPU-CITY	000-001-01-00009569	Memorando No. 13808-ClyM-2019, solicitando la compra de cable USB para disco duro interfaz 3.0, para conectar el CPU al Disco Duro Externo de computadora.	195.00
63	04/12/2019	SGIMSG	Licon Auto Repuestos	000-001-01-00004603	Memorando No. 3625-SGIMSG-2019 solicitando la compra de repuestos para vehículo de Bus Mitsubishi P.N. 8802-46.	638.25
64	04/12/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a BCH y BAC a entregar correspondencia.	200.00
65	04/12/2019	SGIMSG	IMARE	000-001-01-00049425	Memorando No. 3624-SGIMSG solicitando la compra de repuestos para vehículo Toyota Pick Up P.N. 9730-51.	1,595.99
66	04/12/2019	URL	Erick Castillo	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar solicitud de tintas urgente.	200.00
67	05/12/2019	DCB	René García	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central por inventario de medicamentos, material médico Quirúrgico y Papelería.	200.00
68	05/12/2019	DEI	Ángel Mejía	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia a UNOPS.	200.00
69	05/12/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH, BAC a entregar correspondencia.	200.00
70	05/12/2019	SGIMSG	Juan Fernando Banegas	Concesionaría Vial de Honduras.	Memorando No. 3611-SGIMSG-2019 solicitando reembolso por caja chica por pago de peaje por viaje realizado a SPS para reparación de vehículo de Rehabilitación. SPS.	132.00
71	05/12/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH y MP a entregar correspondencia.	200.00
72	06/12/2019	Subgerencia de Contabilidad	Maura Moncada	S/N	Pago de transporte ida y regreso a TSC, CNBS, BCH y Finanzas.	400.00
73	09/12/2019	SGIMSG	José Santos Sánchez	S/N	Memorando No. 3674-SGIMSG-2019 solicitando pago de 0.25 de viáticos por viaje a la Ciudad de Danlí.	281.25
74	09/12/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH e Injupem a entregar correspondencia.	200.00
75	09/12/2019	SGIMSG	Rafael Juanez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Almacén Central a dejar personal y materiales para reparación de iluminación.	200.00
76	09/12/2019	GAYF	Comida Especializadas	026-001-01-00413377	Pago de alimentación de personal de la Gerencia que vinieron a laborar el día sábado 07 de diciembre de 2019.	446.00
77	09/12/2019	Comisión Interventora	Sharmir Escoto y Andy López	S/N	Oficio CI IHSS No. 1447-2019 solicitando el pago de alimentación del personal de seguridad del Abog. Leitzelar durante el mes de diciembre de 2019, en vista del cierre presupuestario.	10,500.00
78	09/12/2019	SGIMSG	Equipos y Repuestos Wolozy	002-001-01-00129070	Memorando No. 3682, solicitando la compra de materiales para la instalación de aire acondicionado nuevo para la Unidad de Normas y Seguimiento.	440.35

337





LIQUIDACIÓN CAJA CHICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Area Solicitante	Pagado/a	Factura No	Concepto	Valor en Lempias
79	10/12/2019	Tesorería	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a BCH, BAC-Bamer a entregar correspondencia y transferencias.	200.00
80	10/12/2019	SGIMSG	Licona Auto Repuestos	000-001-01-00004617	Memorando No. 3681, solicitando la compra de dos baterías de 12V 115 Amperios para camioncito Dina, asignado al Departamento de Almacén Central.	5,980.00
81	10/12/2019	Control de Bienes	Miriam Fúnez	S/N	Pago de transporte ida y regreso a la CP3 y el HGE a entregar correspondencia.	200.00
82	10/12/2019	SGIMSG	Distribuidora de Llantas y Rines, S.A.	003-001-01-00003628	Memorando No. 3445-SGIMSG, solicitando la compra de llantas No. 265-65-17, para vehículo Toyota Prado P.N. 8797, asignada a la Gerencia Administrativa y Financiera.	14,400.00
83	10/12/2019	DEI	Denis Fonseca	DEI	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público y la CNBS.	300.00
84	10/12/2019	CI, Unys y DEI	Embotelladora de Sula, S.A.	003-047-01-00021700	Memorando No. 5235-DEI-IHSS solicitando compra de agua electro pura para uso en el décimo piso durante el mes de diciembre de 2019.	899.00
85	10/12/2019	SGIMSG	IMARE	000-001-01-00049626	Memorando No. 5703-SGIMSG solicitando la compra de aceite para realizar cambio de aceite a Bus Toyota PN 9146-73 asignado a la DMN.	787.00
86	11/12/2019	UAL	Recibos No. Factura No. Factura No.	0001793297 y 0001793337 000-001-01-001318 000-001-01-00024087	Memorando No. 2404-2019 UAL solicitud de pago boleta por caja chica constancia municipal Inmueble Institución Mi Ambiente. NOTA: Solo cobraron L. 700.00, la diferencia no se pagó.	700.00
87	11/12/2019	GAYF	Recibo	S/N	Lavado del vehículo Toyota Prado P.N. 8797, asignada a la Gerencia Administrativa y Financiera.	200.00
88	11/12/2019	GAYF	Pricesmart Honduras	007-009-01-00805395	Compra varias para atención de reuniones de la GAYF (Gastos de Protocolo), según Reglamento de Caja Chica. NOTA: solo cobró L.1,500.00, la diferencia no se pagó.	1,500.00
89	11/12/2019	GAYF	Supermercado CANTÓN	000-001-01-00602960	Compra de regleta y baterías para grabadora de voz que se utiliza en el Comité Ejecutivo de Inversiones.	345.00
90	11/12/2019	CI	Allan Flores y Charly Salinas	S/N	Oficio CI IHSS No. 1464/2019 solicitando el pago de alimentación del personal de seguridad del Abog. Morales durante el mes de diciembre de 2019, en vista del cierre presupuestario.	10,500.00
91	11/12/2019	DCB	Miriam Fúnez	S/N	Pago de transporte ida y regreso al Departamento de Almacén Central a entregar correspondencia.	200.00

Fo 1-
1154
JCA



GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

LIQUIDACIÓN CAJA CHICA, GERENCIA ADMINISTRATIVA 2019

No. de Vale	Fecha de pago	Area Solicitante	Pagado/a	Factura No.	Concepto	Valor en Lempiras
92	11/12/2019	DT	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso al BCH a realizar transferencia.	100.00
93	12/12/2019	DT	Mario Ortega	S/N	Pago de transporte ida y regreso a Banco Lafise, Ficohsa a realizar transferencias.	200.00
94	12/12/2019	DT	Wendy Cruz y Fabian Trejo	S/N	Pago de transporte ida y regreso a brindar capacitación al personal de la CP2 en materia de Gestión de Riesgos y Manual GIR.	300.00
95	12/12/2019	Organización y Métodos	Juan Amador	S/N	Pago de transporte ida y regreso a entregar correspondencia al Hospital de Especialidades.	200.00
96	12/12/2019				Recibo de Caja Original No. 461833.	8.74
TOTAL						100,000.00

Xiomara Maribel Bustillo Buitrago
Xiomara Maribel Bustillo Buitrago
 Asistente Administrativo GAYF





REGIONAL DE CATACAMAS

RESUMEN DE LIQUIDACION GASTOS DE CAJA CHICA

Resumen gastos de Caja Chica No. 03-2019

# DE VALE	FECHA	NONBRE DEL PROVEEDOR	VALOR
RC-61-2019	11/11/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	578.00
RC-62-2019	14/11/2019	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-63-2019	22/11/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	7.00
RC-64-2019	27/11/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	453.00
RC-65-2019	29/11/2019	SERMUCAT	389.46
RC-66-2019	10/12/2019	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	200.00
RC-67-2019	10/12/2019	SERMUCAT	353.00
RC-68-2019	10/12/2019	CLIK	340.00
RC-69-2019	10/12/2019	DISTRIBUIDORA CACERES	228.00
RC-70-2019	10/12/2019	LORENA YAMILETH CHAVEZ ESPINAL	300.00
RC-71-2019	10/12/2019	LIBRERÍA FERNANDOS MALL PREMIER JUT.	321.10
RC-72-2019	10/12/2019	LIBRERÍA DISGRAFIC	75.50
TOTAL GESTION			3,545.06
REEMBOLSO EN TRAMITE			0.00
DEVOLUCION DEPOSITO EN BANCO OCCIDENTE CTA. CHQ. 11422000035-9			6,498.90
TOTAL FONDO ASIGNADO Y LIQUIDADO			10,043.96

Presentado por



Lic. Lorena Yamileth Chávez
Jefe Regional de Catacamas

P. 03



"Un Nuevo Seguro Social Para Usted"

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

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

F-141

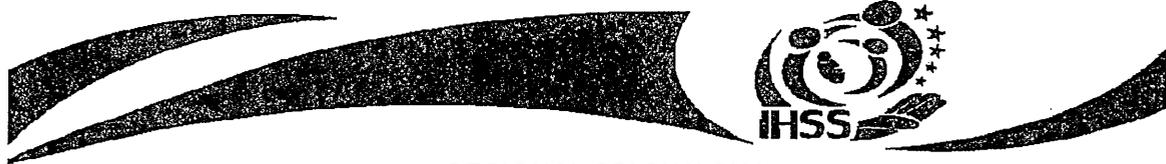
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Estefany Gonzalez

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
260	05/11/19	Tienda fatima	805 00
261	06/11/19	Tienda fatima	287 50
262	07/11/19	pago de transp. Coordinador	90 00
263	07/11/19	Recibo IHSS	100 00
264	07/11/19	pago viaticos Kela Rodriguez	281 25
265	07/11/19	peajes	88 00
266	07/11/19	Tienda fatima	717 60
267	07/11/19	pago viaticos Comilo Calus	281 25
268	08/11/19	Tienda fatima	527 85
269	11/11/19	pago de alimentacion Inspectos	62 00
270	11/11/19	Tienda fatima	115 00
271	12/11/19	pago Agua Siguatepegy	361 37
272	12/11/19	Tienda fatima	170 20
273	20/11/19	Tienda fatima	173 08
274	21/11/19	Auto Shop.	1,100 00
275	21/11/19	pago viaticos Ricardo	437 50
276	27/11/19	Grupo Frio	445 50
277	29/11/19	peajes	88 00
278	29/11/19	pago viaticos Comilo Calus	281 25
279	29/11/19	Circulo osdy	98 00
280	29/11/19	Tienda fatima	172 50
281	29/11/19	pago Alimentacion Comedor	65 00
282	02/12/19	Tienda fatima	805 00
283	02/12/19	pago agua de Siguatepegy	361 37
284	04/12/19	Suministros electronicos	195 00
285	04/12/19	Tienda fatima	805 00
286	04/12/19	Distribuidor Javier	63 00
287	05/12/19	Tienda Elmer miller	14 00
288	05/12/19	Equipos y sistemas	3,276 35
289	05/12/19	peajes	88 00
290	05/12/19	Tienda fatima	6 90
291	06/12/19	pago m/o Rotulo R. IHSS	400 00
292	06/12/19	pago viaticos Comilo Calus	281 25
293	06/12/19	Tienda fatima	862 50
294	06/12/19	Recibo IHSS	100 00
295	07/12/19	Comedor Susana	127 00
296	09/12/19	Tienda Fatima	517 50
297	10/12/19	Circulo osdy	185 00
			14, 835.72



[Handwritten signature]



REGIONAL COMAYAGUA

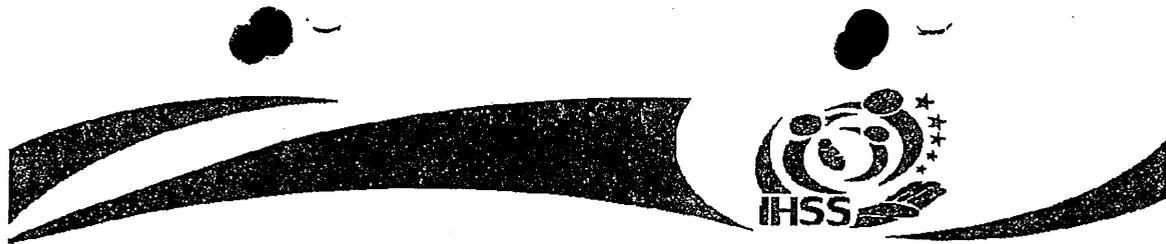
RESUMEN DE CAJA CHICA

Liquidacion: Segundo Reembolso

Fecha de Envio: 10 de Diciembre

Año: 2019

ITEM	No. DE VALE	FECHA DE EMISION DE FACTURA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	VALOR POR FACTURA	OBSERVACIONES
1	42	18/11/2019	1076000	Gasolinera Texaco, Estación de Servicios Colonial	500.00	Compra de combustible para Toyota Hilux, visitas de Inspectores a empresas varias.
2	43	18/11/2019		Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje a Tegudigalpa de Delmy Lily Euceda	359.37	Se adjunta copia de Memorandum No. 1440-US-2019, Convocatoria a Capacitación.
3	44	18/11/2019		Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje a Tegucigalpa de Roy Cabezas	281.25	Motorista de la Regional, transportando a Delmy Lily Euceda.
4	45	20/11/2019	16426	COPY - ZAS	7.50	Fotocopias formatos Control Patronal
5	46	20/11/2019	16552	Comercial Nazareth # 2	780.00	Fotocopias de varios formatos del Area de Salud, se adjunta noticiación de NO EXISTENCIA
6	47	21/11/2019	16441	COPY - ZAS	12.00	Fotocopias formatos Control Patronal
7	48	21/11/2019	F102-1369910	Estación de Peaje Zambrano	22.00	Pago de Peaje viaje de Comayagua a Tegucigalpa a Capacitación Memorandum 1440-US-2019.
8	49	21/11/2019	F102-1369910	Estación de Peaje Zambrano	22.00	Pago de Peaje viaje de regreso de Tegucigalpa a Comayagua Memorandum 1440-US-2019.
9	50	21/11/2019	16445	COPY - ZAS	9.00	Fotocopias Memoranduns y Formatos
10	51	21/11/2019	426699	Comercial y Ferretería Emanuel	140.66	Compra de Foco Ahorrador 85W Espiral, para el área de Subsidios.
11	52	21/11/2019		Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje a Marcala, La Paz, 22/11/2019, de Roy Cabezas	203.12	Traslado de Clement Patricia Matamoros de Riesgos Profesionales a Marcala, La Paz, para investigar asegurados.
12	53	26/11/2019	8114	TECNICOPIAS	16.00	Fotocopias formatos Control Patronal
13	54	26/11/2019	16473	COPY - ZAS	100.00	Fotocopias de Expediente de Empresas, Control Patronal



REGIONAL COMAYAGUA

RESUMEN DE CAJA CHICA *Orturo Machado*

Liquidacion: Segundo Reembolso

Fecha de Envio: 10 de Diciembre

Año: 2019

ITEM	No. DE VALE	FECHA DE EMISION DE FACTURA	No. DE FACTURA	PROVEEDOR O ACREEDOR	VALOR POR FACTURA	OBSERVACIONES
14	55	26/11/2019	8113	TECNICOPIAS	39.00	Memorandums, documentos Pensiones
15	56	26/11/2019	F105-1329184	Estación de Peaje Zambrano	22.00	Pago de peaje, de Tegucigalpa a Comayagua, traslado de personal de Recursos Humanos.
16	57	26/11/2019	16475	COPY - ZAS	20.00	Fotocopias formatos Control Patronal
17	58	27/11/2019	8118	TECNICOPIAS	31.00	Fotocopias formatos Control Patronal
18	59	04/12/2019		Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje a Marcala, La Paz, 05/12/2019, de Roy Cabezas	203.12	Viaje a Marcala, La Paz, a Visitar empresas con Inspector Patronal
19	60	04/12/2019		Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje a Marcala, La Paz, 05/12/2019, de Manuel Fiallos	203.12	Viaje a Marcala, La Paz, a Visitar empresas
20	61	05/12/2019	16559	COPY - ZAS	25.00	Fotocopias de Formatos para traslado de Clínicas
21	62	06/12/2019	8164	TECNICOPIAS	29.00	Fotocopias varias
22	63	09/12/2019	205146	PETROLUBSA	200.00	Compra de combustible para Toyota Hilux, para viajar a Tegucigalpa a llenar combustible
23	64	09/12/2019	16582	COPY - ZAS	88.00	Impresiones y fotocopias de Control Patronal
24	65	09/12/2019	16871	Comercial Nazareth # 2	1,350.00	Fotocopias de Formatos de Salud, se adjunta Notificación de NO EXISTENCIA.
25	66	10/12/2019	F101-1074857	Estación de Peaje Zambrano	22.00	Viaje de Comayagua a Tegucigalpa para llenar combustible
26	67	10/12/2019	F106-1135976	Estación de Peaje Zambrano	22.00	Viaje de regreso de Tegucigalpa a Comayagua
27	68	10/12/2019	8175	TECNICOPIAS	53.00	Fotocopias facturas de Caja Chica
Total Gastos por Caja Chica					4,760.14	

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL
CONTROL DE FACTURAS DE CAJA CHICA
 REEMBOLSO No.4. 2019

No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	10-oct-19	Pago de transporte a la Sra. Yolanda Lanza	100.00
2	11-oct-19	Compra de materiales para reparacion de parte electrica cuenta indioividual	2,995.74
3	17-oct-19	Pago de constancia en el Banco Atlantida	200.00
4	24-oct-19	Compra de ducto plastico para reemplazar las canaletas del Data Center	1,176.45
5	21-oct-19	Pago de transporte a la Sra. Yolanda Lanza	200.00
6	31-oct-19	Compra de refrigerio para reunion con representante de ONADICI	253.09
7	05-nov-19	Compra de una extension para uso en la Cuenta Individual	2,225.00
8	08-nov-19	Compra de materiales para reparaciones en el area de la Cuenta Individual	474.30
9	12-nov-19	Compra de llavines para uso en la Subgerencia de Subsidios	970.30
10	07-nov-19	Copias de llaves de las oficinas del RSPS	201.25
11	11-nov-19	Compra de conectores para realizar cambios en los cables de red de la C.I.	293.15
12	21-nov-19	Pago de gastos de transporte a la Sra. Yolanda Lanza	200.00
13	04-dic-19	Pago de gasto de transporte al Sr. Badi Pineda	200.00
14	06-dic-19	Pago de transporte al Sr. Badi Pineda	200.00
15	07-dic-19	Lavado general de auto que se usara para la gira de las Regionales para trasladar a personal de acompañaara en la celebracion navideña de los jubilados y pensionados.	172.00
16	10-dic-19	Pago de boletos para la fiesta navideña de los jubilados y pensionados.	2,012.50
17		Compra de materiales de oficina para uso del personal de la C. I.	1,868.00
		TOTAL A LIQUIDAR	13,741.78



[Handwritten signature]

Victor

Molina

almacen

REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 10/12/2019
 HORA: 1:52
 FIRMA: ALMACEN CENTRAL IHSS



LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2019

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacén (almacenamiento) y Distribución							
Vale	Factura/formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Descripción de los Gastos	Ubicación	Concepto	Costo (Lps.)
1	S/N	Pago de transporte	8/11/2019	Reunión Tema SAP/ALMACEN-INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Sayra Aplicano/10559	100.00
2	S/N	Pago de transporte	8/11/2019	Cambiar cheque de caja chica reembolso # 009-2019	B C H	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
3	S/N	Pago de transporte	12/11/2019	Capacitación SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Rebeca Cabezas/7033 = 2x120.00	240.00
4	S/N	Pago de transporte	13/11/2019	Capacitación pruebas integrales y transferencia de conocimientos	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
5	S/N	Pago de transporte	14/11/2019	Capacitación pruebas integrales y transferencia de conocimientos	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
6	S/N	Pago de transporte	15/11/2019	Traslado a COALSA a recepción de productos del proveedor PROMESA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Simón/9486	100.00
7	S/N	Pago de transporte	18/11/2019	Traslado de Oficinas Admvas al Almacén y regreso, revisión y firma de actas de Ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Láinez/9421	100.00
8	S/N	Pago de transporte	18/11/2019	Traslado a COALSA a recepción de materiales de HEALTHCARE PRODUCTS (ida y regreso (2 acompañantes)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Joel Hernandez/9387= 2x100.00	200.00
9	S/N	Pago de transporte	18/11/2019	Traslado a COALSA a cargar medicamentos y sueros para el HRN, meses de noviembre y diciembre de 2019	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209= 2x100.00	200.00
10	S/N	Pago de transporte	19/11/2019	Traslado a COALSA a verificar y rotular medicamentos proximos a vencer con cartas de compromiso	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Sayra Aplicano/10559	100.00
11	000-001-01-05898001	LARACH Y CIA	19/11/2019	Auxiliares de almacén y bodega de papelería	Almacen Central	1 faja para cinturón talla XL marca TRUPER , 1 candado CH-45 HERMEX	350.99
12	S/N	Pago de transporte	20/11/2019	Traslado de Oficinas Admvas al Almacén y regreso, revisión y firma de actas de Ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Láinez/9421	100.00
13	000-001-01-00000143	Taller Electrico Los Amigos	19/11/2019	Camión TOYOTA DYNA N-09731	Almacen Central	Reparación de circuito en línea de ignición	1610.00
14	S/N	Pago de transporte	20/11/2019	Reunión Proyecto SAP/ALMACEN-INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
15	S/N	Pago de transporte	20/11/2019	Traslado de casa 5.00 a.m. al almacén y regreso 8:30 p.m, entregando insumos hospitalarios y de oficina al HRN	HRN	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663=2x100.00	200.00
16	S/N	Gastos en gira de trabajo	20/11/2019	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina al HRN	HRN	Pago de gastos en gira de trabajo .0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	281.25
17	VARIOS	PAGO DE PEAJES	20/11/2019	Camión TOYOTA DYNA N-09731-A SP5	VARIAS CASSETAS	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 C/U, pago de ida	261.00
18	VARIOS	PAGO DE PEAJES	20/11/2019	Camión TOYOTA DYNA N-09731-A SP5	VARIAS CASSETAS	3 tickets de peajes a razón de L. 87.00 C/U, pago de regreso	261.00
19	002-001-01-00259715	INDUFESA	20/11/2019	Puertas del camion TOYOTA DYNA N-09731	Almacen Central	2 bisagras alcayata "T""B" N129221	498.00
20	000-001-01-06999154	LARACH Y CIA	20/11/2019	Puertas del camion TOYOTA DYNA N-09731	Almacen Central	4 bisagras N205-278-8T, 2 discos 7x0.45x7/8, 5.5 lbs de electrodos 6013-3/32	910.01
21	S/N	Gastos en gira de trabajo	21/11/2019	Entrega de insumos hospitalarios y de oficina a Regionales de Juticalpa y Catacamas	Regionales de Juticalpa y Catacamas	Pago de gastos en gira de trabajo .0.25/día a/f de Mario Escobar/10486	281.25
22	S/N	Pago de transporte	21/11/2019	Traslado a COALSA a entregar pedido del HGE y recepción de materiales y conteos (4 acompañantes)	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Simón/9486	100.00
23	000-001-01-00001232	TRANSPORTES SANCHEZ	21/11/2019	General por no haber abastecimiento del SANAA	Almacen Central	1 sistema con 2800 galones de agua potable	850.00
24	S/N	Pago de transporte	20/11/2019	Traslado del barrio abajo al almacén y realizar compras en LARACH, INDUFESA y de regreso al barrio abajo, reparando puertas del camión TOYOTA DYNA N-09731	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Pedro Palma/7471	200.00
25	S/N	Pago de transporte	25/11/2019	Traslado de COALSA, realizando inventario general	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Jose M. Hernandez/3226	100.00

138

LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2019



REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 10/12/2019
 HORA: 1:15 P
 FIRMA: ALMACEN CENTRAL IHSS

Gastos de Caja Chica/Depto: Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato/No.	Proveedor/Servicios	Fecha	Descripción de los gastos	Ubicación	Detalle de los gastos	Costo (Lps)
26	S/N	Pago de transporte	25/11/2019	Traslado de COALSA, realizando inventario general	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	100.00
27	S/N	Pago de transporte	26/11/2019	Traslado de Oficinas Admvas al Almacén y regreso, revisión y firma de actas de Ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Láinez/9421	100.00
28	S/N	Pago de transporte	26/11/2019	Reunión Proyecto SAP/ALMACEN-INFORMATICA,	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
29	S/N	Pago de transporte	26/11/2019	Solventar asuntos de liquidación de viaticos del señor Joel Hernandez por giras de trabajo	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero Alvarado/7382	100.00
30	S/N	Gastos en gira de trabajo	27/11/2019	Recepción de equipo médico de la LPN-034-2018	HRN	Pago de gastos de viaticos 0.25/dia a/f de Joel Hernandez/9387	281.25
31	S/N	Pago de transporte	28/11/2019	Traslado de B.A. a reparacion de sanitarios de mujeres	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Manuel Manzano/7200	100.00
32	S/N	Pago de transporte	29/11/2019	Traslado de Oficinas Admvas al Almacén y regreso, revisión y firma de actas de Ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Láinez/9421	100.00
33	S/N	Pago de transporte	29/11/2019	Retirar cheque de caja chica reembolso # 10-2019	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero Alvarado/7382	100.00
34	000-001-01-07028354	LARACH Y CIA	30/11/2019	Reparacion de los aires acondicionados y los cuartos fríos	Almacen Central	15 tomillos tirafondo 5/16x2. 1/2, 15 tacos expansor 3318 nylon, 2 rollos de cinta aislante 3M	160.50
35	002-001-01-00128445	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	30/11/2019	Reparacion de los aires acondicionados y los cuartos fríos	Almacen Central	1 filtro sporlan 163,3/8 flare, 2 codos de cobre soldable 1/2x90°, 2 union de cobre soldable 7/8	573.00
36	S/N	Pago de transporte	30/11/2019	Traslado al almacén y compra de material de refrigeración en Equipos y Repuestos Wolozny.P/ reparar cuartos fríos	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Brenda Arita/7034	100.00
37	S/N	pago de transporte	2/12/2019	Para reunión Proyecto SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
38	S/N	Pago de transporte	3/12/2019	Cambiar cheque de caja chica reembolso # 010-2019	B C H	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
39	S/N	Pago de transporte	4/12/2019	Reunión GAY, asuntos varios almacén central	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
40	S/N	Pago de transporte	3/12/2019	Traslado de Oficinas Admvas al Almacén y regreso, revisión y firma de actas de Ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Carlos Godoy/10842	100.00
41	S/N	Pago de transporte	5/12/2019	Traslado de Oficinas Admvas al Almacén y regreso, revisión y firma de actas de Ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Carlos Godoy/10842	100.00
42	000-001-01-00001271	TRANSPORTES SANCHEZ	5/12/2019	General por no haber abastecimiento del SANAA	Almacen Central	1 cisterna con 2800 galones de agua potable	850.00
43	S/N	Gastos en gira de trabajo	5/12/2019	Entrega de medicamentos en vehiculo de su propiedad	HRN	Pago de gastos en gira de trabajo 0.25/dia a/f de Ellen Nuñez/	281.25
44	S/N	Pago de transporte	6/12/2019	Traslado de mantenimiento al almacén y regreso para la reparación de fluxometro de baño de hombres	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Manuel Manzano/7200	100.00
45	S/N	Pago de transporte	6/12/2019	Entrega de correspondencia	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Samuel Carbajal/9392	50.00
46	S/N	Pago de transporte	26/11/2019	Recepción de equipo generador de energía Equipos Industriales Periferica No. 2 LPN-025-2018	Clinica Periferica # 2	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero Alvarado/7382	100.00
47	S/N	Pago de transporte	9/12/2019	Traslado de Oficinas Admvas al Almacén y regreso, revisión y firma de actas de Ingresos de proveedores de UNOPS	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Carlos Godoy/10842	100.00
48	000-001-01-07056575	LARACH Y CIA	9/12/2019	Empleados en el desempeño de sus actividades	Almacen Central	4 productos que se detallan en el vale de caja chica	2035.00
49	000-001-01-07056546	LARACH Y CIA	9/12/2019	Empleados en el desempeño de sus actividades	Almacen Central	7 productos que se detallan en el vale de caja chica	1748.10
50	000-001-01-07056546	LARACH Y CIA	9/12/2019	Empleados en el desempeño de sus actividades	Almacen Central	5 productos que se detallan en el vale de caja chica	2315.00
51	000-017-01-00031194	CORPORACION FLORES	9/12/2019	Camión Toyota DYNA N-09731	Almacen Central	1 Foco de 24 V dos contactos, 1 bulbo	281.75
52	S/N	PLASTICOS MARLON	9/12/2019	Empaque de productos/auxiliares de almacén	Almacen Central	80 libras de bolsas plasticas de (50 de 5x11 y 30 de 7x14)	2720.00

139

LIQUIDACION DE CAJA CHICA 2019



Gastos de Caja Chica Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato/No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Particularidad o Descripción	Ubicación	Costo Instalación	Costo Lps
53	S/N	CERRAJERIA FLORES	10/12/2019	Camión TOYOTA DYNA N-09731	Almacen Central	Instalación de llavines YALE	1400.00
				*****ULTIMA LINEA*****		TOTAL	21739.35

Vo.Bo. *[Signature]*
ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ
 Jefatura depto. Almacenamiento y Distribución

Tegucigalpa M.D.C. 10 de diciembre de 2019

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD
RECIBIDO
 FECHA: 11 DIC 2019
 HORA: 24:00
 FIRMA: *[Signature]*

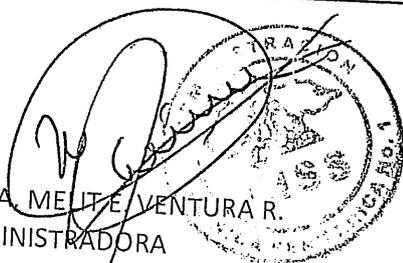
REVISION DE DOCUMENTOS
 FECHA: 10/12/2019
 HORA: 1:52
 FIRMA: *[Signature]*
ALMACEN CENTRAL IHSS

REEMBOLSO #. 14
NOVIEMBRE, 2019

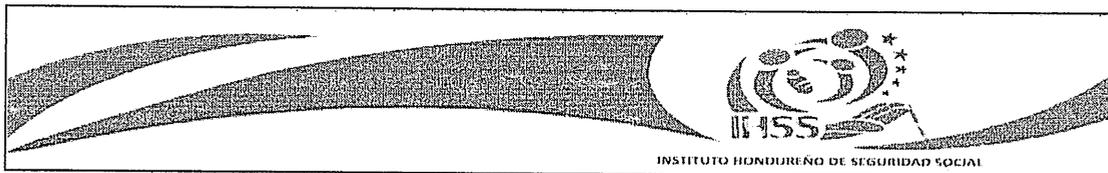
Vale	Fecha	Descripcion	Valor
371	25/11/2019	Transp. Hosp. Esp. Ana Rosa pago 2203 /VIH/SIDA	L. 200.00
372	26/11/2018	Impresines P.P.S. VIH/SIDA (Inv. Multiples)	210.00
373	26/11/2018	Transp. C.P.#.2. Ana Rosa pago 2203 /TB	200.00
374	27/11/2019	Transp. Banco Central Melit Ventura pago #.7627	200.00
375	27/11/2019	Transp. Hosp. Esp. Tomas Martinez pago #.6903	120.00
376	27/11/2019	Transp. Metropolitana Catalino Flores pago #.8810	120.00
377	27/11/2019	Transp. C.p.#.3 Ana Rosa pago 2203 /VIH/SIDA/TB	200.00
378	27/11/2019	Rep. Reloj marcador Empleados (Serv. Rivera)	2,500.00
379	28/11/2019	Cautin Taller Biomedica Electronica de Honduras	L. 900.00
380	28/11/2019	Instalacion tuberia Biomedica Larch	L. 53.96
381	28/11/2019	Bombillo Clinica #.10 Odontologia Medidentn	L. 570.00
382	28/11/2019	Manguera clinica #.6 odontologia Dental Moderno	L. 465.75
383	28/11/2019	Acido Tricloracetico Ginecologia Farmacia Regis	L. 1,500.00
384	28/11/2019	Transp. Mauro Gonzales pago #.7336 Almacen	L. 200.00
385	28/11/2019	Transp. Miguel Lainez pago #.7659 Almacen Cen.	L. 200.00
386	28/11/2019	Alcohol Citodiagnostico (Hondumedic)	L. 2,794.50
387	28/11/2019	Acetona Citodiagnostico (Hondumedic)	L. 2,875.00
388	28/11/2019	Detergente unidad (Leoplast)	L. 2,980.80
389	28/11/2019	Cartones murales P.P.S. Murales (ACOSA)	L. 116.96
390	28/11/2019	Papel Iris Murales P.P.S. (utiles de Honduras)	L. 220.00
391	28/11/2019	Ampollas Pulmicor inhaloterapia pediatria (F.Siman)	L. 1,487.15
392	28/11/2019	Salbutalmol inhaloterapia pediatria (F. Siman)	L. 1,458.00
393	29/11/2019	Transp. Catalino Flores pago #.8810 INFRA	L. 200.00
394	02/12/2019	Transp. Almacen Central Miguel Lainez	L. 200.00
395	03/12/2019	Ponti ofteno/T-P oftalmologia (Drog. Haster)	L. 2,785.83
396	03/12/2019	Transp. Banco Central Melit Ventura pago #.7627	L. 200.00
397	03/12/2019	Base microbiana odontologia Dra. Galeano	L. 353.43
398	03/12/2019	Rep. Reloj hoja derechohabientes(Serv. Rivera)	L. 2,500.00
399	04/12/2019	Transp. Miguel Lainez pago #.7659 Almacen Cen.	L. 200.00
400	05/12/2019	Transp. Melit Ventura compra laminillas	L. 200.00
401	05/12/2019	Laminillas portaobjetos unidad (Hondumedic)	L. 2,875.00
402	05/12/2019	Frasco recolector PPS (Hondumedic)	L. 820.87
403	05/12/2019	Transp. Colegio Medico Tomas Martinez pago #.6903	L. 92.75
		TOTAL GENERAL	L. 30,000.00

108

LICDA. MELITE VENTURA R.
ADMINISTRADORA



digu' da casu



Numeroo del Va	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
83-RJ-2019	30 AGOSTO/2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	23.00
84-RJ-2019.	03 SEPT./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	166.00
85-RJ-2019.	05 SEPT./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	30.00
86-RJ-2019.	09 SEPT./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	17.00
87-RJ-2019	11 SEPT./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	57.00
88-RJ-2009.	12 SEPT./2019.	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	200.00
89 RJ-2019.	12 SEPT./2019.	ESTACION DE SERVICIOS PUMA JUTICALPA	500.00
90-RJ-2019.	12 SEPT./2019.	ESTACION SHELL "SAN CRISTOBAL"	300.00
91-RJ-2019.	18 SEPT./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	50.00
92-RJ-2019.	23 SEPT./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	38.00
93-RJ-2019.	10 OCT./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	115.10
94-RJ-2019.	14 OCT./2019.	ESTACION DE SERVICIOS PUMA JUTICALPA	500.00
95-RJ-2019.	17 OCT./2019.	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	200.00
96-RJ-2019.	17/OCT./2019.	INMOBILIARIA SANTOS CALIX S. PUMA EL TRAPICHE	500.00
97-RJ-2019.	30/OCT./2019.	MAXXI DESPENSA	1,057.20
98-RJ-2019.	31 OCT./2019.	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	281.25
99 RJ-2019	31 OCT./2019.	LIDIA ESTELA MARTINEZ ZELAYA	281.25
100 RJ-2019.	01 NOV./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	43.00
101-RJ-2019.	04 NOV./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	60.00
102-RJ-2019.	06 NOV. 2019.	MAXXI DESPENSA	257.50
103-RJ-2019.	07 NOV./2019.	VARIEDADES JORGITO	50.00
104-RJ-2019.	12 NOV./2019.	INMOBILIARIA SANTOS CALIX S. PUMA EL TRAPICHE	500.00
105-RJ-2019.	13 NOV-/2019.	CARLOS MANUEL FIGUEROA CRUZ	200.00
106-RJ-2019.	19 NOV./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	76.00
107-RJ-2019.	19 NOV./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	60.00
108 RJ-2019	27 NOV./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	42.00
109 RJ-2019.	28 NOV./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	26.00
110 RJ-2019.	28 NOV.2019	OPERADORA DE ORIENTE MAXXI DESPENSA	701.42
111 RJ-2019.	29 NOV.2019.	CENTRO DE COPIADO IMPRESIÓN ARTE	50.00
112 RJ-2019.	02 DIC/2019.	LIBRERÍA Y PAPELERIA	570.00
113 RJ-2019.	02 DIC./2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	22.50
114 RJ-2019.	02 DIC 2019.	CENTRO DE COPIADOS IMPRESIÓN ARTE	33.00
115 RJ-2019.	03 DIC. 2019.	BANCO DE OCCIDENTE SA	70.00
		Total Gastos-.....	7,077.22
		Recibo cancelado No. 0003620	7,922.78
		total que se Maneja	15,000.00

JOSE FRANCISCO DIAZ PUERTO



Liquidación



183
folia

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 004/2019

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
082/2019	26/07/2019	Adjunto factura pagada a Taller de estructuras metalicas, Por la reparación de silla secretarial, soldar la base.....	100.00
083/2019	29/07/2019	Adjunto factura pagada a: ACOSA, por la compra de papel termico para la impresora de recibos en carnetizacion	165.60
084/2019	30/07/2019	Adjunto facturas pagadas a: TICICLADIPROMED Por la compra de 2 cajas de laminas para muestras de citologias en clinica.....	210.00
085/2019	05/08/2019	Adjunto recibo pagado a: KELVIN CANALES, Por reparación de 2 candelas y valastros en la clinica I nivel.....	600.00
086/2019	07/08/2019	Adjunto factura pagada a: PROMACO, Por la compra de tubos para lamparas de clinica I nivel.....	325.60
087/2016	13/08/2019	Adjunto factura pagada a: Herco, por varias compras realizadas para reparaciones en la clinica I nivel.....	2,035.26
088/2019	14/08/2019	Adjunto recibo pagado a: BERNER AGUILERA, Por la instalación de 1 caja de control y salida de toma de corriente 220 voltios para utilizar equipo biomedico.....	1,200.00
089/2016	15/08/2019	Adjunto recibo pagado a: KELVIN CANALES, Por limpieza de aire del cubiculo Dra. Valladarez, reparacion de terminales de unidad condensadora de aire en enfermería, limpieza de filtro y evaporador en farmacia.....	1,500.00
090/2019	19/08/2019	Adjunto recibo pagado a: KELVIN CANALES, Por reparación de un capacitor en aire de sala de espera en clinica I nivel.....	600.00
091/2019	19/08/2019	Adjunto factura pagada a: Farmacia SAN LUIS, Por la compra de 2 cajas de guantes para uso en enfermería.....	332.00
092/2019	22/08/2019	Adjunto recibo pagado a: LEONEL LAINEZ, Por limpieza de foza séptica en la clinica I nivel.....	2,000.00
093/2019	30/08/2019	Adjunto factura pagada a BODEGUITA NENA, Por varias compras para uso en enfermería para esterilizar y lavar equipo medico.....	111.00
094/2019	02/09/2019	Adjunto facturas pagadas a: COPYMAX, Por la compra de varios rollos de papel termico para la impresión de recibos en carnetización.....	392.00
095/2019	03/09/2019	Adjunto factura pagada a: TALLERES VARGAS,, Por varias compras para el vehiculo asignado a esta Regional.....	2,357.50
096/2019	04/09/2019	Adjunto factura pagada a: WOLOZNY, Por la compra de un compresor rotativo para el aire acondicionado de enfermería.....	2,874.54
097/2019	05/09/2019	Adjunto recibo pagado a: FAUSTO MAJANO, Por cambio de compresor de aire acondicionado cambio de cabliado capacitor capilares limpieza y carga de gas.....	2,500.00



184
folia

Instituto Hondureño de Seguridad Social
Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 004/2019

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
098/2019	06/09/2019	Adjunto recibo pagado a: SEL, Por la compra de cable aluminio triplex 3X2 Para la cometida de energia a la Oficina.....	194.99
099/2019	06/09/2019	Adjunto factura pagada a. FAUSTO MAJANO, Por limpieza general de 2 A/acondicionados mas carga de gas y cambio de capacitores.....	2,600.00
100/2019	13/09/2019	Adjunto facturas pagadas a: COPY CENTRO DOUGLAS, Por varias copias para uso en esta Regional.....	1,390.00
101/2019	16/09/2019	Adjunto factura pagada a: Farmacia Siman, por la compra de guantes para uso en enfermeria.....	317.70
102/2019	18/09/2019	Adjunto factura pagada a: MUFLISUR, por la compra de un juego parabrisas para el vehiculo asignado a esta regional.....	184.00
103/2019	14/10/2019	Adjunto facturas pagadas a: ACOSA, por varias compras para uso en oficina administrativa.....	300.62
104/2019	21/10/2019	Adjunto facturas pagadas a: Purificadora de agua, La Catarata Sureña, por la compra de 34 barriles de agua para la Clinica.....	400.00
105/2019	30/10/2019	Adjunto factura pagada a: Papeleria y variedades Maos, por la compra de 2 cajas de folders para uso en oficina.....	350.00
106/2019	30/10/2019	Adjunto facturas pagadas a: Ticicladipromed, por la compra de 3 cajas de laminas para muestras de citologias en clinica I nivel.....	330.00
107/2019	31/10/2019	Adjunto facturas pagadas a: Bodeguita Nena, por varias compras para uso en la clinica I nivel.....	888.00
108/2019	31/10/2019	Adjunto factura pagada a: PROMACO, por la compra de 2 tubos para lamparas de la clinica I nivel.....	58.90
109/2019	01/11/2019	Adjunto factura pagada a: HERCO, por la compra de 4 tubos para lamparas de Oficina Administrativa.....	86.32
110/2019	01/11/2019	Adjunto factura pagada a: Electro TORO, por la compra de 4 star de 2w, para reparar lamparas en esta Regional.....	40.00
111/2019	05/11/2019	Adjunto factura pagada a: Officomp, por la compra de 4 botes de tinta para impresora de Oficina Administrativa.....	480.01
112/2019	06/11/2019	Adjunto factura pagada a: Miscelaneas las mercedes. Por varias compras para los promotores de salud.....	282.00
113/2019	07/11/2019	Adjunto varias facturas pagadas a COPYMAX, por varias compras realizadas para uso en esta regional.....	641.00



185
Telio

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 004/2019

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
114/2019	08/11/2019	Adjunto factura pagada a: Copi Rey, por varias compras realizada para los promotores de salud.....	107.00
115/2019	12/11/2019	Adjunto facturas pagadas a: Papeleria San Diego, por varias compras realizadas para uso de los promotores.....	446.18
116/2019	12/11/2019	Adjunto factura pagada a: OFFICOMP, por reseteo de impresora de oficina administrativa.....	345.00
117/2019	13/11/2019	Adjunto facturas pagadas a: Farmacia San Luis, Por varias compras para enfermería.....	1032.93
118/2019	14/11/2019	Adjunto factura pagada a: Copymax, por fotocopias para la clinica local.....	221.00
119/2019	18/11/2019	Adjunto varias facturas pagadas a: Copy Centro Douglas, por varias fotocopias para uso en esta regional.....	1,350.85
120/2019	18/11/2019	Adjunto recibo pagado a: Junta Administradora de agua potable por suministro de agua potable a clinica periferica de monjaras de Agosto a Diciembre 2019.....	650.00
		CHOLUTECA 02 DE DICIEMBRE DE 2019	
		SUB TOTAL	30,000.00
		EFFECTIVO EN CAJA	0.00
		TOTAL	30,000.00

David

P.M DAVID CARRANZA OCHOA
 SUBGERENTE AMINISTRATIVO
 REGIONAL IHSS CHOLUTECA
 Cc; Archivo.
 DCO/lety

liquidación



RESUMEN DE GASTOS 10mo. REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	24/10/2019	Casa del Estudiante	
2	07/11/2019	Ferreteria Guevara	L 88,00
3	14/11/2019	Ferreteria Guevara	L 362,25
4	14/11/2019	Ferreteria Guevara	L 48,30
5	21/11/2019	Ferreteria Guevara	L 10,93
6	21/11/2019	Ferreteria Guevara	L 115,00
7	25/11/2019	Ferreteria Guevara	L 66,70
8	04/12/2019	Servicios electricos y Hospitalario	L 19,80
9	04/12/2019	Macdel Express	L 720,00
10	04/12/2019	Equipos Industriales	L 1.020,00
11	04/12/2019	Pricemart de Honduras	L 1.035,00
12	04/12/2019	Macdel Express	L 719,90
13	04/12/2019	Nipro Corporation	L 1.020,00
14	04/12/2019	Macdel Express	L 759,00
15	04/12/2019	Tonner de Honduras	L 1.100,00
16	04/12/2019	Medident S. De R,L.	L 550,00
17	04/12/2019	Servicios electricos y Hospitalario	L 1.520,02
	Total		L 9.874,90


Licda. JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ 10466
ADMINISTRACION CLINICA PERIFERICA 3


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

Clinico P# 3.

pag. 137

Liquidación



RESUMEN DE GASTOS 9vo. REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	22/10/2019	Papel y copias	L 372,60
2	24/10/2019	Aislesa	L 299,00
3	30/10/2019	Papel y copias	L 138,00
4	01/11/2019	vale de transporte	L 220,00
5	01/11/2019	Ferreteria Guevara	L 8,05
6	04/11/2019	Ferreteria Guevara	L 33,35
7	08/11/2019	Medidentn S. DE RL.	L 1.710,03
8	11/11/2019	Agencia la Mundial	L 892,00
9	11/11/2019	Larach	L 904,70
10	11//11/2019	Ferreteria la Guevara	L 13,80
11	18/11/2019	Aislesa	L 2.014,96
12	20/11/2019	Taller Avelar	L 1.610,00
13	20/11/2019	Embotelladora Sula	L 155,00
14	20/11/2019	Taller Avelar	L 1.610,00
total			L 9.981,49



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

CC. Gerente General de CP-3

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

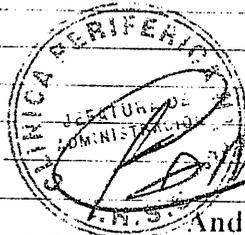


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

LIQUIDACION DE CAJA CHICA

Comayaguela, M.D.C., 10 de diciembre de 2019 LIQUIDACION DE CAJA CHICA No.12-ACPNo.2

Numero del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
234	29 de octubre, 2019	Valor pagado a Santos Bary Valle Ponce	L. 800 00
235	30 de octubre, 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	306 00
236	31 de octubre, 2019	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500 00
237	06 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	373 31
238	08 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	82 00
239	11 de nov., 2019	Valor pagado a Quit Photo	90 00
240. 240-01	11 de nov., 2019	Valor pagado a Útiles de Honduras	118 15
241	11 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	163 40
242	12 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	481 61
243	12 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	276 00
244	12 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	98 70
245	13 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	459 60
246	13 de nov., 2019	Valor pagado a Comercial Caribe. S.A.de C.V.	679 04
247	14 de nov., 2019	Valor pagado a USIER	210 00
248	19 de nov., 2019	Valor pagado a Farmacia El Doctoreito	500 00
249	20 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	1,462 01
250	20 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	130 69
251	20 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	555 75
252	20 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	27 45
253	20 de nov., 2019	Valor pagado a Comercial Caribe. S.A. de C.V.	700 04
254	21 de nov., 2019	Valor pagado a LABHOSPY, S. de R.L.	1,855 37
255	21 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	585 68
256	21 de nov., 2019	Valor pagado a Super Tornillos Santa Fe	360 00
257	21 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	442 85
258	22 de nov., 2019	Valor pagado a Place Services	248 40
259	22 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia	416 36
260	25 de nov., 2019	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500 00
261	27 de nov., 2019	Valor pagado a Place Services	115 00
262	27 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	600 00
263	27 de nov., 2019	Valor pagado a SumGer	1,995 83
264	28 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	83 40
265	28 de nov., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	85 01
266	02 de dic., 2019	Valor pagado a JM Repuestos y Accesorios	120 00
267	02 de dic., 2019	Valor pagado a Larach & Cia.	904 65
268	03 de dic., 2019	Valor pagado a Place Services	293 00
269	05 de dic., 2019	Valor pagado por aseo ropa hospitalaria	500 00
270	06 de dic., 2019	Valor pagado a Supermercado Canton	760 00
271	06 de dic., 2019	Valor pagado a Productive Business Solutions	1,997 55
*****	*****	***** TOTAL *****	L.19,876 85



Andrés Díaz García

Administrador Clínica Periférica No.2

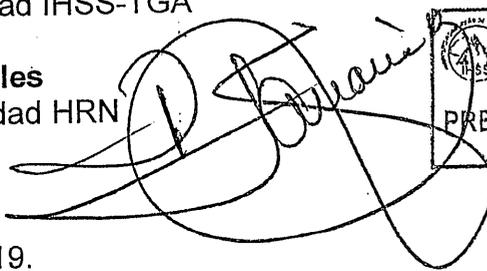
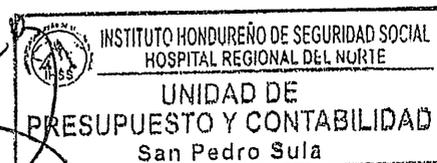
Un seguro para todos con Justicia Social

04/164

MEMORANDO
UPYCH-3542-2019

 Para: **Lic. Fredy Osmar Martínez**
 Sub Gerencia Contabilidad IHSS-TGA

 De: **Lic. Leslie Flores Rosales**
 Presupuesto y Contabilidad HRN



 Asunto: **Trámite de pago**

Fecha: 26 de Diciembre del 2019.

Para el trámite correspondiente, remito documentación para pago que pertenece a la segunda parte de la liquidación del Fondo Rotatorio de Gerencia General del H.R.N., cabe mencionar que debido a la alta demanda de trámites de pago, la primera parte se remitió por error al Lic. Edwin Orlando Medina.

No.	Nombre	Documento SAP	Comprobante	Valor LPS	Motivo del Pago
1449	OMAR JANANIA ROMERO	1900087488	Resumen de gastos No.019/2019, cheques del 1127 al 1144	L. 249,381.70	Gastos realizados del Fondo Rotatorio, que forma parte de la liquidación 2019, asignado a la Gerencia General del HRN.
ck.1127	DROGUERIA GUARDADO		Fact.No.000-002-01-00046766	12,800.00	Suministro de medicamentos.
ck.1128	FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA		Fact.No.000-001-01-00005145	10,500.00	Estudio polisomnografía, Mirna Carolina Aplicano Morales.
ck.1129	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL		Fact.No.000-001-01-00020115	24,000.00	Compra urgente de 6,000 sobres para archivar placas de rayos X.
ck.1130	DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA		Fact.No.000-001-01-00046158	30,740.00	Compra urgente de medicamentos.
ck.1131	OSTEOSINTEC		Fact.No.000-003-01-00000347	7,995.00	material medico de ortopedia.
ck.1132	SCAN		Fact.No.000-002-01-00017138	4,070.21	Realización de holter cardíaco+prueba de tolerancia ortostatica,Pte.Gissel Abigail Reyes Vasquez.
ck.1133	FRIO PARTES		Fact.No.009-001-01-00206291	14,090.75	Suministro de materiales para mantenimiento.
ck.1134	FRIO PARTES		Fact.No.000-002-01-00284193	1,054.24	Suministro de materiales para mantenimiento.
ck.1137	DROGUERIA Y FARMACIA MAGISTRAL NUTRITECH		Fact.No.000-001-01-00002953	22,500.00	preparación de alimentación parenteral.
ck.1141	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA		Fact.No.001-002-01-00000840	10,000.00	Material medico.
ck.1142	GABRIEL ARCANGEL OVIEDO		Memo.No.3053-DAYD-IHSS-2019	803.25	Viaticos + peaje, por gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula
ck.1135	LARACH Y CIA		Fact.No.007-005-01-01109159	13,867.82	Suministro de materiales varios.
ck.1136	INDUFESA		Fact.No.004-004-01-00006252	36,622.98	Suministro de materiales varios.
ck.1139	DROGUERIA Y FARMACIA MAGISTRAL NUTRITECH		Fact.No.000-001-01-00002952	21,000.00	preparación de alimentación parenteral.
ck.1143	DROGUERIA LABORATORIO DISTRIBUIDORA AMERICANA		Fact.No.002-002-01-00008708	9,837.45	Suministro de medicamentos.
ck.1144	CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS		Fact.No.000-001-01-00060842	29,500.00	Estudio colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CEPRE)

Copia: Archivo

K.E.C.B.



PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD HRN

Lic.FREDY OSMAR MARTINEZ
SUB GERENCIA CONTABILIDAD
IHSS-Tegucigalpa

Boletín UPYCH-397-2019

No.	Nombre	Documento SAP	Comprobante	Valor LPS.	Motivo del Pago
1449	OMAR JANANIA ROMERO	1900087488	Resumen de gastos No.019/2019, cheques del 1127 al 1144	L. 249,381.70	Gastos realizados del Fondo Rotatorio, que forma parte de la liquidación 2019, asignado a la Gerencia General del HRN.
ck.1127	DROGUERIA GUARDADO		Fact.No.000-002-01-00046766	12,800.00	Suministro de medicamentos.
ck.1128	FERNANDO RAMON VALERIO PASCUA		Fact.No.000-001-01-00005145	10,500.00	Estudio polisonografia, Mirna Carolina Aplicano Morales.
ck.1129	IMPRESOS RAPIDOS ARIEL		Fact.No.000-001-01-00020115	24,000.00	Compra urgente de 6,000 sobres para archivar placas de rayos X.
ck.1130	DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA		Fact.No.000-001-01-00046158	30,740.00	Compra urgente de medicamentos.
ck.1131	OSTEOSINTEC		Fact.No.000-003-01-00000347	7,995.00	material medico de ortopedia.
ck.1132	SCAN		Fact.No.000-002-01-00017138	4,070.21	Realización de holter cardiaco+prueba de tolerancia ortostatica,Pte.Gissel Abigail Reyes Vasquez.
ck.1133	FRIO PARTES		Fact.No.009-001-01-00206291	14,090.75	Suministro de materiales para mantenimiento.
ck.1134	FRIO PARTES		Fact.No.000-002-01-00284193	1,054.24	Suministro de materiales para mantenimiento.
ck.1137	DROGUERIA Y FARMACIA MAGISTRAL NUTRITECH		Fact.No.000-001-01-00002953	22,500.00	preparación de alimentación parenteral.
ck.1141	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA		Fact.No.001-002-01-00000840	10,000.00	Material medico.
ck.1142	GABRIEL ARCANGEL OVIEDO		Memo.No.3053-DAYD-IHSS-2019	803.25	Viaticos + peaje, por gastos de viaje de Tegucigalpa a San Pedro Sula.
ck.1135	LARACH Y CIA		Fact.No.007-005-01-01109159	13,867.82	Suministro de materiales varios.
ck.1136	INDUFESA		Fact.No.004-004-01-00006252	36,622.98	Suministro de materiales varios.
ck.1139	DROGUERIA Y FARMACIA MAGISTRAL NUTRITECH		Fact.No.000-001-01-00002952	21,000.00	preparación de alimentación parenteral.
ck.1143	DROGUERIA LABORATORIO DISTRIBUIDORA AMERICANA		Fact.No.002-002-01-00008708	9,837.45	Suministro de medicamentos.
ck.1144	CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS		Fact.No.000-001-01-00060842	29,500.00	Estudio colangiopancreatografia retrograda endoscopica (CEPRE)

[Handwritten Signature]

LIC. LESLIE FLORES ROSALES
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

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

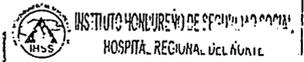
San Pedro Sula, 26 de Diciembre 2019
R.E.C.B.



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

LIQUIDACION PARTE II (FINAL)
RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
Nº 019/2019



Handwritten notes: 23 DIC. 2019, 9:27 am

UNIDAD DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
San Pedro Sula
Tipo de Moneda: Lempiras
Nº de Empleado: 6720

Nombre Unidad con Asignacion 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 Jananja Romero
Gerente General HRN

Table with 9 columns: Nº, Fecha Transaccion, Nº Cheque, Nº Orden de Compra, Proveedor, Descripción de la Transacción, Nº Folio, Monto. Contains 6 rows of transaction data.

Handwritten signature and date: OJR 7/12/2019

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
7	Dic, 16-19	00001133	OC-256-2019	Friopartes, S.A de C.V	Pago Factura #. 009-001-01-00206291 por L. 14,090.75 según Orden de Compra. #256-2019 (06-12-2019) y Orden de Compra exenta OC2019077087 (09-12-2019) por Compra urgente de material para Reparación de Aire Acondicionado del área de Pediatría de Consulta Externa HRN-IHSS, Solicitado en Memorando SGMHRN-0830-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento que consiste en: 10 Unidades Varilla de Plata al 15% (2402706) a L. 46.90 Total 469.04, 01 Unidad Cilindro Refrigerante R22 de 50 Libras (2400622) L. 2,721.75, 03 Unidad Contactor Magnético de 40A 2P Bónina 24 a L. 146.95 Total L. 440.85, 01 Unidad Compresor de 60,000 (4200015) a L. 10,459.11 Total General L. 14,090.75, siendo que urge reparar Unidad de aire acondicionado para adecuar la climatización de consultorios de atención ambulatoria a niños y al personal médico de Pediatría que permita confort al paciente y considerando la afluencia de los derechohabientes cada día en las clínicas de Consulta Externa, se incluye confirmación de existencia "No hay" en Almacén Central Memorando 2865-DAYD-IHSS-2019 y Almacén Regional Memorando AR-1558-2019, Solicitud de Pedido Nº CVS-336-2019 y Solicitud tramite Pago según Memorando CVS-4426-2019 presentado por Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3360-2019, Ingreso/Acta Nº S/N Nota: La compra de estos materiales es urgente debido a las altas temperaturas y condición de pacientes atendidas en dicha área, contemplado 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 previsión de los servicios de Salud y Cuidados del derechohabiente.	27	14,090.75
8	Dic, 16-19	00001134	OC-255-2019	Aire Frio de Honduras, S.A	Pago Factura. #. 000-002-01-00284193 Por L. 1,054.24 según Orden de Compra. #255-2019 (06-12-2019) y Orden de Compra exenta OC2019077094 (09-12-2019) por Compra Urgente de material para Reparación de Aire Acondicionado del Área de Pediatría de Consulta Externa HRN-IHSS, Solicitado en Memorando SGMHRN-0830-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento que consiste en: 02 Unidades Capacitor de 40MF (2400939) a L. 52.83 Total L. 105.66, 03 Unidades Capacitor de 60MF X 370V (2400615) L. 76.07 Total L. 228.21, 02 Unidades Filtro Secador Soldable A/C 5 Toneladas (2400677) a L. 123.26 Total L. 246.52, 03 Cilindro Gas Mapp (2401069) a L. 157.95 Total L. 473.85 Total General L. 1,054.24, siendo que urge reparar Unidad de aire acondicionado para adecuar la climatización de consultorios de atención ambulatoria a niños y al personal médico de Pediatría que permita confort al paciente y considerando la afluencia de los derechohabientes cada día en las clínicas de Consulta Externa, se incluye confirmación de existencia "No hay" en Almacén Central Memorando 2865-DAYD-IHSS-2019 y Almacén Regional Memorando AR-1558-2019, Solicitud de Pedido Nº CVS-336-2019 y Solicitud tramite Pago según Memorando CVS-4427-2019 presentado por Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3360-2019, Ingreso/Acta Nº S/N Nota: La compra de estos materiales es urgente debido a las altas temperaturas y condición de pacientes atendidas en dicha área, contemplado 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 previsión de los servicios de Salud y Cuidados del derechohabiente.	25	1,054.24
9	Dic, 17-19	00001135	OC-266-2019	Larach y Cia, S de R.L de C.V	Pago Factura. #. 007-005-01-01109159 Recibo Nº por L. 13,867.82 según Orden de Compra. # 266-2019 (13-12-2019) y Orden de Compra exenta OC2019079348 (13-12-2019) por Compra urgente de Materiales de Fontanería, que consiste en: 31 Unid. Asiento Redondo para Sanitario (2400803) a L. 204.35 Total L. 634.78, 26 Unid. Centro para Lavamanos (2400808) a L. 133.04 Total L. 3,459.13, 200 Unid. Espejo Plástico S-8 (2400187) L.0.63 Total L. 128.86, 04 Unid Llave doble para Lavabastos (2400548) e L. 170.43 Total L. 681.74, 08 Unid. Llave Doble para Lavamanos (2400541) L.250.43 Total L. 1,502.61, 01 Unid. Llave Sencilla para Lavamanos (2401928) Total L. 129.13, 200 Unid. Tornillo para Taco Fisher S-8 (2400163) a L. 1.09 Total L. 217.36, 05 Unid. Tubo de Abasto para Lavamanos (2401968) a L. 57.13 Total L. 285.65, 12 Unid. Válvula Angular Escuadra (2400652) a L. 60.00 Total L. 1,080.00, 10 Lb. Porcelana (2400133) e L. 6.04 Total L. 50.43, Total General L. 13,867.82, Solicitado en Memorando SGMHRN-0853-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento, para realizar Reparaciones varias en Servicios Sanitarios, Lavamanos, Lavabastos utilizados por pacientes y empleados en área de Consulta Externa, Salas de Hospitalización, Servicios de apoyo y Edificio Administrativo HRN-IHSS, considerando que la solicitud de material del segundo semestre 2019 Solped 110000731 fue anulada por procesos Administrativos, se anexa Memorando DUM-1765-2019 y Memorando UEH-227-2019 enviado por Dirección Unidades Médicas en el cual Epidemiología reporta el estado actual a Noviembre-2019 de Lavabos y Sanitarios en las diferentes áreas de atención, se incluye confirmación de no hay existencia según Memorando AR-1828-2019 Almacén Regional y Memorando Nº3024-DAYD-IHSS-2019 emite Almacén Central, Solicitud de Pedido Nº CVS-337-2019, Solicitud tramite Pago según Memorando CVS-4431-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3378-2019, Ingreso/Acta Nº S/N Nota: La compra de estos materiales es urgente, ya que es necesaria y básico disponer de Lavabos y Sanitarios en perfectas condiciones para la utilización del derechohabiente y personal en todas las instalaciones HRN, además nos permite economizar y optimizar los recursos agua potable evitando fugas por mal estado de estos y riesgo de calda paciente Ingresado en Sala por derrame de Agua en Baños, 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 previsión de los servicios de Salud y Cuidados del derechohabiente (Fondo Rotatorio HRN), adjuntamos Nota aclaratoria de Jefatura de Compras expone que la Solped 110000731 (Sept-2019) se declaró fracasado el proceso por falta de proveedor para completar de acuerdo al monto L. 231,870.00 el mismo.	39	13,867.82
# # #	Dic, 17-19	00001136	OC-267-2019	Industrial Ferrertera	Pago Factura. #. 004-004-01-00006252 Recibo Nº por L. 36,622.98 según Orden de Compra. # 267-2019 (13-12-2019) y Orden de Compra exenta OC2019079204 (13-12-2019) por compra urgente de Materiales de Fontanería, que consiste en: 33 Unid. Accesorios para Servicio Sanitario (2400802) a L. 251.96 Total L. 8,314.65, 06 Unid. Adaptador Macho PVC 1/2 (2401241) a L. 1.65 Total L. 9.91, 01 Unid. Asiento Ovalado para Sanitario (2400803) Total L. 329.61, 04 Unid Fluxómetro para Servicio Sanitario (2400827) a L. 3,440.65 Total L. 13,762.61, 03 Unid. Lavamanos Sencillos completos (2400821) a L. 549.35 Total L. 1,648.04, 10 Unid. Servicios Sanitarios de Tanque (2403314) a L. 1,114.39 Total L. 11,243.88, 15 Unid. Sifón para Lavamanos (2400828) a L. 57.00 Total L. 855.00, 01 Unid. Tubo de Abasto para Sanitario (2401151) Total L. 53.69, 03 Unid. Uña Doble para Lavamanos (2400834) a L. 28.91 Total L. 86.93, 10 Rollos Teflón de 3/4 (2400638) a L. 4.96 Total L. 49.59, 03 Tubos Sifón transparente (2400762) a L.123.09 Total L. 369.27 Total General L. 36,622.98, Solicitado en Memorando SGMHRN-0853-2019 por Sub-Gerencia de Mantenimiento, para realizar reparación varias en Servicios Sanitarios, Lavamanos, Lavabastos utilizados por pacientes y empleados en Área de Consulta Externa, Salas de Hospitalización, Servicios de Apoyo y Edificio Administrativo HRN-IHSS, considerando que la Solicitud de material del segundo semestre 2019 Solped 110000731 fue anulada por procesos administrativos, se anexa Memorando DUM-1765-2019 y Memorando UEH-227-2019 enviado por Dirección Unidades Médicas en el cual Epidemiología reporta al estado actual a Noviembre-2019 de Lavabos y Sanitarios en las diferentes áreas de atención, se incluye confirmación de no hay existencia según Memorando AR-1828-2019 Almacén Regional y Memorando Nº3024-DAYD-IHSS-2019 emite Almacén Central, Solicitud de Pedido Nº CVS-337-2019, Solicitud tramite Pago según Memorando CVS-4431-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3378-2019, Ingreso/Acta Nº S/N Nota: La compra de estos materiales es urgente, ya que es necesaria y básico disponer de Lavabos y Sanitarios en perfectas condiciones para la utilización del derechohabiente y personal en todas las instalaciones HRN, además nos permite economizar y optimizar los recursos agua potable evitando fugas por mal estado de estos y riesgo de calda paciente Ingresado en Sala por derrame de Agua en Baños, 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 previsión de los servicios de Salud y Cuidados del derechohabiente (Fondo Rotatorio HRN), adjuntamos Nota aclaratoria de Jefatura de Compras expone que la Solped 110000731 (Sept-2019) se declaró fracasado el proceso por falta de proveedor para completar de acuerdo al monto L. 231,870.00 el mismo.	37	36,622.98
# # #	Dic, 17-19	00001137	OC-281-2019	Droguería y Farmacia Magistral Nutriltech, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00002953 Recibo Nº 00037 per L. 22,500.00 -12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 2,812.50 Total a Pagar L. 19,687.50, según Orden de Compra Nº0261-2019 del 06-12-2019 (Manual/Resol. CI IHSS -391-09-06-16) Servicio de preparación de Alimentación Parenteral consiste en: 990 Ml de Aminoácidos con Electrolitos al 10%, 330 Ml de Lípidos al 20%, 582ml de Glucosa al 50%, 20 Ml de Cloruro de Potasio al 20%, 20 Ml Sulfato de Magnesio al 10%, 20ml de Gluconato de Calcio al 10%, 05 Ml de Multivitaminico Adulto, total Kcal: 2046 Volumen total 1987 CC., 14 bolsas Alimentación Parenteral 500-3000 ml a L. 4,500.00 C/U) Total L. 63,000.00, notificando la cancelación Nutrición Jefe Enfermera UCIA (11-12-2019) ÚNICAMENTE SE SUMINISTRÓ CINCO (5) BOLSA EN 5 DÍAS DE ESTA ORDEN a L. 4,500.00= L. 22,500.00 - 12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 2,812.50 Total a Pagar L. 19,687.50, cubrió un período de 5 días del 06 al 10-Dic-2019 según Acta de Recepción FR-182-2019 emite Jefe Farmacia Hospital - IHSS, requerimiento presentado por Dra. Rocío Sorto Médico de Unidad de Cuidados Intensivos (UCIA) y Jefatura de Enfermería Memorando UCIA-0103-2019, Informa que paciente continúa con la intolerancia a la nutrición enteral y su diagnóstico sigue siendo Peritonitis Fecaloides, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FH-330-2019 (03-12-2019), se requiere con urgencia para continuar la atención al paciente Leny Vanessa Mejía Canales con Identidad 1706-1992-00020, Edad 27 años, Ingresada en UCIA-HRN Con Cuadro Clínico Peritonitis Fecaloides, Post Quirúrgico, siendo que HRN no cuenta con unidad preparación de NPT, y tomaría mucho tiempo adquirir los insumos localmente y enviarlos a Hospital de Especialidades para su preparación, limitantes del transporte no es recomendable para su mejor manejo y seguridad de este insumo, a fin de salvaguardar la vida del paciente es necesario Sub-rogar este servicio, se incluye Solicitud de Compra CVS-338-2019, tramite de Pago en Memorando CVS-4381-2019 de Jefatura de Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3496-2019, Ingreso/Acta recepción Nº FR-182-2019, que ratifica la recepción del 06 al 10 de diciembre del 2019, considerando que la entrega se solicita a diario o según necesidad del paciente debido a lo delicado del producto en sus condiciones de almacenamiento, así como la duración del mismo una vez preparado, para preservar la calidad y la frescura de lo que se está suministrando el paciente. Nota: Paciente Ingresada en UCIA y por lo delicado de su salud esta alimentación es Fundamental para Salvaguardar la Vida de la paciente, contemplado en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los fondos".	39	19,687.50
# # #	Dic, 17-19	00001138		IHSS Cta. 102101004598	Recibo Nº 113-2019 por L. 2,812.50 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la fuente efectuada en Pago del Cheque Nº 0001137 (17-12-2019), según Orden de Compra Nº0261-2019 del 06-12-2019 (Manual/Resol. CI IHSS -391-09-06-16) Servicio de preparación de Alimentación Parenteral consiste en: 990 Ml de Aminoácidos con Electrolitos al 10%, 330 Ml de Lípidos al 20%, 582ml de Glucosa al 50%, 20 Ml de Cloruro de Potasio al 20%, 20 Ml Sulfato de Magnesio al 10%, 20ml de Gluconato de Calcio al 10%, 05 Ml de Multivitaminico Adulto, total Kcal: 2046 Volumen total 1987 CC., 14 bolsas Alimentación Parenteral 500-3000 ml a L. 4,500.00 C/U) Total L. 63,000.00, notificando la cancelación Nutrición Jefe Enfermera UCIA (11-12-2019) ÚNICAMENTE SE SUMINISTRÓ CINCO (5) BOLSA EN 5 DÍAS DE ESTA ORDEN a L. 4,500.00= L. 22,500.00 - 12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 2,812.50 Total a Pagar L. 19,687.50, cubrió un período de 5 días del 06 al 10-Dic-2019 según Acta de Recepción FR-182-2019 emite Jefe Farmacia Hospital - IHSS, requerimiento presentado por Dra. Rocío Sorto Médico de Unidad de Cuidados Intensivos (UCIA) y Jefatura de Enfermería Memorando UCIA-0103-2019, Informa que paciente continúa con la intolerancia a la nutrición enteral y su diagnóstico sigue siendo Peritonitis Fecaloides, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FH-330-2019 (03-12-2019), se requiere con urgencia para continuar la atención al paciente Leny Vanessa Mejía Canales con Identidad 1706-1992-00020, Edad 27 años, Ingresada en UCIA-HRN Con Cuadro Clínico Peritonitis Fecaloides, Post Quirúrgico, siguiendo las instrucciones giradas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2008-16 (05-09-16) para el registro de dicha retención y complementar el costo total del servicio pagado a través del Fondo Rotatorio por L.22,500.00	15	2,812.50

DSR
11/11/19

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
# # #	Dic, 17-19	00001139	OC-262-2019	Droguería y Farmacia Magistral Nutritech, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00002952 Recibo Nº por L. 21,000.00-12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 2,625.00 Total a Pagar L. 18,375.00 Según Orden de Compra Nº0262-2019 del 06-12-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-16) por Servicio de Preparación de Alimentación Parenteral consiste En: 55 CC de Aminoácidos al 10%, 71 CC de SSN, 3.5 CC de KCL, 4 CC de Calcio, 2.75 CC/Mg 117.4 CC de DW al 5%, 145.75CC de DW al 10%, Solicitud Original para 07 bolsos/una por día de Alimentación parenteral 200-500 para un periodo de 7 días iniciando el 07 diciembre-2019 Costo de L. 3,500.00 C/U Total L. 24,500.00, notificando la cancelación nutrición Jefe de Ucdp Dra. Linda Banegas en Memorando del 13-12-2019, por lo cual únicamente se Suministraron seis (6) bolsa en 6 días de esta Orden a L. 3,500.00= L. 21,000.00- 12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 2,625.00 Total a Pagar L. 18,375.00, suministro 6 días del 07 al 12-Dic-2019 según Acta de Recepción FR-181-2019 emite Jefe Farmacia Hospital-HRN IHSS, requerimiento presentado por Dra. Belinda Leticia Velásquez Rivera Médico de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico (UCIP) y Gerencia de Pediatría mediante Memorando GP-936-2019, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FH- 332-2019 (03-12-2019), se requiere con urgencia para continuar la atención al paciente Josué Daniel Miranda Amador, Edad 4 meses, Afiliación 0501-2019-09491, con diagnóstico de Sepsis de Foco enteral Post Operado de Laparotomía exploradora por Perforación de Ileón distal, falla Ventilatoria, requiere ayuno prolongado ameritando Nutrición Parenteral, ya que el HRN no cuenta con unidad preparación de NPT, y tomaría mucho tiempo adquirir los insumos localmente y enviarlos a Hospital de Especialidades para su preparación, limitantes del transporte no es recomendable para su mejor manejo y Seguridad de este insumo, a fin de salvaguardar la vida del paciente es necesario Sub-Rogar este servicio, se incluye Solicitud de Compra CYS-939-2019, tramite de Pago en Memorando CYS-4380-2019 de Jefatura de Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3495-2019, Ingreso/Acta Recepción Nº FR-181-2019 describe la Recepción del 07 Al 12-12-2019, considerando que la entrega se solicita a diario o según necesidad del paciente debido a lo delicado del producto en sus condiciones de almacenamiento, así como la duración del mismo una vez preparado, para preservar la calidad y la frescura de lo que se está suministrando al paciente. Nota: paciente ingresada en UCIA y por lo delicado de su salud esta alimentación es fundamental para salvaguardar la vida de la paciente, contemplado en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo N°14 de la "Utilización de los Fondos.	44	18,375.00
# # #	Dic, 17-19	00001140		IHSS Cta. 102101004598	Recibo Nº 114-2019 por L. 2,625.00 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la Fuente efectuada en Pago del Cheque Nº 0001139 (17-12-2019) Según Orden de Compra Nº0262-2019 del 06-12-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-16) por Servicio de Preparación de Alimentación Parenteral consiste En: 55 CC de Aminoácidos al 10%, 71 CC de SSN, 3.5 CC de KCL, 4 CC de Calcio, 2.75 CC/Mg 117.4 CC de DW al 5%, 145.75CC de DW al 10%, Solicitud Original para 07 bolsos/una por día de Alimentación parenteral 200-500 para un periodo de 7 días iniciando el 07 diciembre-2019 Costo de L. 3,500.00 C/U Total L. 24,500.00, notificando la cancelación nutrición Jefe de Ucdp Dra. Linda Banegas en Memorando del 13-12-2019, por lo cual únicamente se Suministraron seis (6) bolsa en 6 días de esta Orden a L. 3,500.00= L. 21,000.00- 12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 2,625.00 Total a Pagar L. 18,375.00, suministro 6 días del 07 al 12-Dic-2019 según Acta de Recepción FR-181-2019 emite Jefe Farmacia Hospital-HRN IHSS, requerimiento presentado por Dra. Belinda Leticia Velásquez Rivera Médico de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrico (UCIP) y Gerencia de Pediatría mediante Memorando GP-936-2019, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FH- 332-2019 (03-12-2019), se requiere con urgencia para continuar la atención al paciente Josué Daniel Miranda Amador, Edad 4 meses, Afiliación 0501-2019-09491, con diagnóstico de Sepsis de Foco enteral Post Operado de Laparotomía exploradora por Perforación de Ileón distal, falla Ventilatoria, requiere ayuno prolongado ameritando Nutrición Parenteral, siguiendo las instrucciones giradas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2006-16 (05-09-16) para el registro de dicha retención y complementar el costo total del servicio pagado a través del Fondo Rotatorio por L. 21,000.00	15	2,625.00
# # #	Dic, 18-19	00001141	OC-272-2019	Healthcare Product Centroamerica, S, de R.L.	Pago Factura Nº 001-002-01-000840 Recibo Nº 00715 por L. 10,000.00 según Orden de Compra Nº 272-2019 Orden Exenta OC2019081167 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 18-12-2019 por Compra urgente de 100 Unidad de Lápliz Descartable Electrocauterio con Puntas (Código 2100237) a L. 100.00 Total L. 10,000.00, Marca OBS, Lote 2018007, si Paga Impuesto Sobre Ventas, Vence Oct-2021, entrega inmediata de 49 Unidades y el resto en 3 días, Pago de Contado, Solicitado por Gerencia de Sala de Operaciones Memorando SO-027-2019 (16-12-2019), necesario para uso en todas las cirugías a realizarse en Quirófano HRN debido al desabastecimiento según confirmación de "No hay existencia" Memorando AR-1531-2019 del Almacén Central y Memorando 2773-DAYD-IHSS-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3498-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 345-2019, Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-4443-2019 Jefatura de Compras, Acta de Recepción Nº 5/N, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	22	10,000.00
# # #	Dic, 19-19	00001142		Gabriel Arcangel Oviedo	Pago Recibo S/N por L. 281.25 (0.25 %) Viáticos y Gasto de Viaje más costo de Peaje L. 552.00 (Venida y Regreso) de Tegucigalpa a San Pedro Sula y Viceversa Total L. 803.25, a favor del empleado Gabriel Arcangel Oviedo con Nº Pago 7663 Motorista del Almacén Central IHSS, atendiendo Memorando 3053-DAYD-IHSS-2019 enviado por Jefatura Almacén Central-IHSS, cubrimos los gastos Motorista (Viáticos y Peaje), para traslado de pedido medicamentos y ropa tela quirúrgica en camión Dyna asignado al Almacén Central, por disposiciones del cierre Año Fiscal 2019 no dispone de Caja Chica ya fue presentada a liquidación, saliendo día Jueves 19-12-2019 regresando el mismo día, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3530-2019, Pago por Fondo Rotatorio según Art. Nº 14 "Utilización Fondo" Modificado en Resolución CI IHSS Nº573/03-09-2015 y de conformidad Reglamento Viáticos. Nota: Se anexa liquidación respectiva.	13	803.25
# # #	Dic, 19-19	00001143	QC-273-2019	Droguería Laboratorio Distribuidora Americana, S de R.L. de C.V	Pago Factura Nº 002-002-01-00008708 Recibo Nº 32399 por L. 9,837.45 según Orden de Compra Nº 273-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 19-12-2019 por Compra de 03 frascos Polimixina B 500,000 UI frasco (Código J01XX-005) a L. 3,279.15 Total L. 9,837.45, Nombre Comercial Poly-Mxm, Lote A03718007, Registro Sanitario HN-M-1219-0001, Fecha de elaboración Noviembre-2018, Fecha de vencimiento Octubre-2021, concentración 500,000 UI, presentación que ofrece frasco, Laboratorio Fabricante Bharat Serums, País de Origen India, Tiempo de entrega inmediata, Producto refrigerado, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia en Memorando FR-2542-2019 (16-12-2019) medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento se requiere porque es vital y urgente para atención paciente Josué Daniel Miranda Amador, Edad 4 meses con Afiliación 0501-2019-09491. Ingresado en Sala de Cuidados Intensivos Pediátrico (UCIP) con diagnóstico Postoperado de colocación Vacum, desbridamiento y limpieza quirúrgica por Fasciitis Necrotizantes en Pared Abdominal entera, Sepsis de Foco Intra-Abdominal, con respuesta Torpida con cobertura antibiótica previa, pues cultivo siguen reportándose positivos, según confirmación no hay existencia de Almacén Regional en Memorando AR-1637, y Memorando Nº3076-DAYD-IHSS-2019 del Almacén Central, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3507-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 346-2019, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-4444-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-184-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	31	9,837.45
# # #	Dic, 19-19	00001144	DUM-701-2019	Centro de Enfermedades Digestivas, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00060842 por L. 29,500.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-4448-2019 (20-12-2019) que consigna Oficio DUM-701-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Torres Director Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar Estudio Colangio Pancreatografía Retrograda Endoscópica (CPRE) al paciente Alex Reinerio Anchecta Chinchilla con Identidad 1416-1960-00023, Edad 59 años, con diagnóstico sospecha de Coledocolitiasis según Resumen Clínico emitido por Dr. Francisco Lennyn Alvarenga, hospitalizado en Sala Observación de Adultos Emergencia Cama 7, Solicitado Memorando MCH-2245-2019 (18-12-2019) por Gerencia de Cirugía refiriendo que la Institución no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH- 3545-2019, dada la condición paciente requiere tratamiento inmediato por lo cual es necesario Sub-Rogar dicho procedimiento para seguimiento de su atención, Costo del procedimiento L. 29,500.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-62265 (Vence 31-12-2019), por su parte Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de compra Oncae a través del Sistema SAP, y siguiendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción F860, Pago Contado, contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjunta copia de Resultado del estudio realizado a la paciente.	24	29,500.00
TOTAL GASTO							249,381.70
# # #	Dic, 19-19	00001145		IHSS CTA 102101004598	Recibo Nº 115-2019 por L.860.40 para Deposito en Cta. # 102101004598 IHSS en Banco Lafise, corresponde al SALDO EN LA CUENTA CHEQUE 11103-01-100014-4 del Fondo Rotatorio Hospital en Banco Central al Cierre Año Fiscal 2019, por tramite de "Liquidación Del Fondo Rotatorio Año 2019" asignado al Dr. Omar Janania Romero Gerente General del Hospital Regional del Norte-IHSS	4	860.40
Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional						508	250,242.10



Folios en Cheques
Folios en Reporte y Memorando
Total Folios

OJR

510/519

508
5
513



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	2039	26-dic-19	Agencia Matamoros	23,800.00	0255-GAHE-2019	27-dic-19	1027 y 1033
2	2040	26-dic-19	Agencia Matamoros	10,000.00	0256-GAHE-2019	27-dic-19	1026
3	2041	26-dic-19	Suplimeric	17,300.00	0257-GAHE-2019	27-dic-19	1026
4	2042	26-dic-19	Ortoshop	15,000.00	0260-GAHE-2019	27-dic-19	1065
5	2043	26-dic-19	Medtech	2,300.00	0259-GAHE-2019	27-dic-19	1065
6	2044	26-dic-19	Ortoshop	65,900.00	0261-GAHE-2019	27-dic-19	1060, 1061, 1063, 1064, 1067 y 1068
7	2045	26-dic-19	Servimetp	15,400.00	0262-GAHE-2018	27-dic-19	1046, 1058, 1059, 1062 y 1069
8	2046	26-dic-19	Medtech	5,960.00	0263-GAHE-2019	27-dic-19	1070
9	2047	26-dic-19	Servimedica	39,200.00	0264-GAHE-2019	27-dic-19	059
10	2048	26-dic-19	Ortoshop	25,000.00	0265-GAHE-2019	27-dic-19	1066
11	2049	26-dic-19	Medstat	38,725.06	2019060124	27-dic-19	0869
12	2050	26-dic-19	Medstat	43,854.42	2019070569	27-dic-19	0994
13	2051	26-dic-19	Merkamuebles	24,200.00	2019080965	27-dic-19	0609
14	2052	26-dic-19	Seijiro Yazawa Iwai	74,400.00	2019070291	27-dic-19	0924
15	2053	26-dic-19	Distribuidora Universal S de R.L.	20,000.00	2019075617	27-dic-19	0995
16	2054	26-dic-19	CMI	5,558.00	2019071565	27-dic-19	0922
17	2055	26-dic-19	Prodylab	6,720.00	2019075272	27-dic-19	0917



No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
18	2056	26-dic-19	Cemcol	45,005.04	2019071783	27-dic-19	014
19		16-dic-19	BCH	790.00			
20	2057	26-dic-19		23,097.48		27-dic-19	
				502,210.00			

INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGURIDAD SOCIAL
 ANALISIS ADMINISTRATIVO
 REVISADO

Dinna Rojas

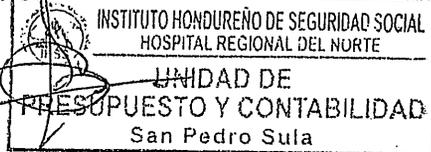


MEMORANDO
UPYCH-3541-2019



Para: Lic. Edwin Orlando Medina
Gerencia Administrativa y Financiera-IHSS-TGA

De: Lic. Leslie Flores Rosales
Presupuesto y Contabilidad HRN



Asunto: Trámite de pago

Fecha: 20 de Diciembre del 2019.

Para el trámite correspondiente, remito documentación para pago, según lo descrito a continuación:
Boletín No. 396-2019, recibido en este departamento en fecha 20/12/2019.

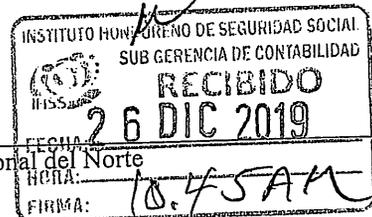
No.	Nombre	Documento SAP	Comprobante	Valor LPS	Motivo del Pago
1448	OMAR JANANIA ROMERO	1900087267	Resumen de gastos No.018/2019, cheques del 1102 al 1126	249,757.90	Gastos realizados del Fondo Rotatorio, que forma parte de la liquidación 2019, asignado a la Gerencia General del HRN.
ck.1102	Rigoberto Garcia		Memorando SE-951-2019	1,125.00	Viaticos por viaje a tegucigalpa en fecha 27-11-19.
ck.1103	Marvin Hernan Pavon Galdamez		Memorando SE-952-2019	1,125.00	Viaticos por viaje a tegucigalpa en fecha 27-11-19.
ck.1104	Drogueria PROCONSUMO		Fact.No.002-001-01-00002105	2,637.50	Suministro de medicamentos.
ck.1105	CEMESA		Fact.No.000-001-01-00247807	1,772.40	Estudio prueba de esfuerzo,Pte.Johann Alexis Aguilar Navarrete.
ck.1106	Franklin Orlando Escobar Mendez		Memorando SE-972-2019	1,125.00	Viaticos por viaje a tegucigalpa en fecha 02-12-2019
ck.1107	Carlos Vicente Inestroza Castejon		Memorando SE-973-2019	1,125.00	Viaticos por viaje a tegucigalpa en fecha 02-12-2020
ck.1108	Centro de Diagnostico Clínico		Fact.No.000-001-01-00117820	21,500.00	Estudio de anticuerpos anti-acuaporinas,Pte.Edwin Amador.
ck.1109	Drogueria Universal de Sula		Fact.No.000-001-01-00045774	14,000.00	Suministro de medicamentos.
ck.1110	Pharmed Sales Honduras		Fact.No.001-002-01-00000388	15,960.00	Suministro de medicamentos.
ck.1111	Super Farmacia Siman		Fact.No.134-003-01-00026051	14,157.00	Suministro de medicamentos.
ck.1113	Drogueria y Farmacia Magistral Nutritech		Fact.No.000-001-01-00002926	31,500.00	Suministro de preparación de alimentación parenteral
ck.1115	CEMESA		Fact.No.000-001-01-00248256	26,200.00	Estudio de biopsia renal, Harley Daniel Menjivar Mejia.
ck.1116	CEMESA		Fact.No.000-001-01-00248502	4,000.00	Estudio de eco stress con dobutamina,Pte.Rene Coto
ck.1117	Opttica y Clinica Optilens		Fact.No.000-001-01-00010595	3,750.00	Estudio de carpimetría+tomopgrafia de la coherencia optica
ck.1118	Centro de Unidades Medicas		Fact.No.000-002-01-00019315	27,000.00	Protesis auditiva de ambos oidos, Maritza Mendoza Zelaya.
ck.1120	Centro de Unidades Medicas		Fact.No.000-002-01-00019314	600.00	Estudio de audiometria,Pte.Fany Lopez Gonzales.
ck.1122	Grupo Rio		Fact.No.000-001-01-00012755	11,000.00	Suministro de bateria de 12 volteos, 1000 amp.
ck.1125	CEMESA		Fact.No.000-001-01-00249328	61,621.00	Tomografia con emisión de positrones (PET-SCAN),Pte.Alvaro Duron.
ck.1123	Inversiones del Valle		Fact.No.000-017-01-00027098	700.00	Valoración medica ortopedica pediatria.
ck.1124	Inversiones del Valle		Fact.No.000-017-01-00027099	700.00	Valoración medica ortopedica pediatria.
ck.1126	Grupo ROEL		Fact.No.000-004-01-00002371	8,160.00	Suministro de 8 baterias CSB 12V,17 AH.

Copia: Archivo

K.E.C.B.

578

Contabilidad y Presupuesto, Hospital Regional del Norte
www.ihss.hn



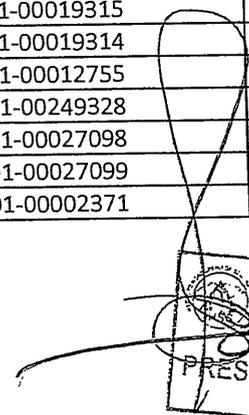


PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD HRN

Lic. Edwin Orlando Medina
Gerencia Administrativa y Financiera
IHSS-Tegucigalpa

Boletín UPYCH-396-2019

No.	Nombre	Documento SAP	Comprobante	Valor LPS.	Motivo del Pago
1448	OMAR JANANIA ROMERO	1900087267	Resumen de gastos No.018/2019, cheques del 1102 al 1126	249,757.90	Gastos realizados del Fondo Rotatorio, que forma parte de la liquidación 2019 (I parte) asignado a la Gerencia General del HRN.
ck.1102	Rigoberto Garcia		Memorando SE-951-2019	1,125.00	Viaticos por viaje a tegucigalpa en fecha 27-11-19.
ck.1103	Marvin Hernan Pavon Galdamez		Memorando SE-952-2019	1,125.00	Viaticos por viaje a tegucigalpa en fecha 27-11-19.
ck.1104	Drogueria PROCONSUMO		Fact.No.002-001-01-00002105	2,637.50	Suministro de medicamentos.
ck.1105	CEMESA		Fact.No.000-001-01-00247807	1,772.40	Estudio prueba de esfuerzo,Pte.Johann Alexis Aguilar Navarrete.
ck.1106	Franklin Orlando Escobar Mendez		Memorando SE-972-2019	1,125.00	Viaticos por viaje a tegucigalpa en fecha 02-12-2019
ck.1107	Carlos Vicente Inestroza Castejon		Memorando SE-973-2019	1,125.00	Viaticos por viaje a tegucigalpa en fecha 02-12-2020
ck.1108	Centro de Diagnostico Clinico		Fact.No.000-001-01-00117820	21,500.00	Estudio de anticuerpos anti-acuaporinas,Pte.Edwin Amador.
ck.1109	Drogueria Universal de Sula		Fact.No.000-001-01-00045774	14,000.00	Suministro de medicamentos.
ck.1110	Pharmed Sales Honduras		Fact.No.001-002-01-00000388	15,960.00	Suministro de medicamentos.
ck.1111	Super Farmacia Siman		Fact.No.134-003-01-00026051	14,157.00	Suministro de medicamentos.
ck.1113	Drogueria y Farmacia Magistral Nutritech		Fact.No.000-001-01-00002926	31,500.00	Suministro de preparación de alimentación parenteral
ck.1115	CEMESA		Fact.No.000-001-01-00248256	26,200.00	Estudio de biopsa renal, Harley Daniel Menjivar Mejia.
ck.1116	CEMESA		Fact.No.000-001-01-00248502	4,000.00	Estudio de eco stress con dobutamina,Pte.Rene Coto
ck.1117	Opttica y Clinica Optilens		Fact.No.000-001-01-00010595	3,750.00	Estudio de carpimetria+tomopgrafia de la coherencia optica.
ck.1118	Centro de Unidades Medicas		Fact.No.000-002-01-00019315	27,000.00	Protesis auditiva de ambos oidos, Maritza Mendoza Zelaya.
ck.1120	Centro de Unidades Medicas		Fact.No.000-002-01-00019314	600.00	Estudio de audiometria,Pte.Fany Lopez Gonzales.
ck.1122	Grupo Rio		Fact.No.000-001-01-00012755	11,000.00	Suministro de bateria de 12 volteos, 1000 amp.
ck.1125	CEMESA		Fact.No.000-001-01-00249328	61,621.00	Tomografia con emisión de positrones (PET-SCAN),Pte.Alvaro Duron.
ck.1123	Inversiones del Valle		Fact.No.000-017-01-00027098	700.00	Valoración medica ortopedica pediatrica.
ck.1124	Inversiones del Valle		Fact.No.000-017-01-00027099	700.00	Valoración medica ortopedica pediatrica.
ck.1126	Grupo ROEL		Fact.No.000-004-01-00002371	8,160.00	Suministro de 8 baterias CSB 12V,17 AH.


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

LIC. LESLIE FLORES ROSALES
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

LIQUIDACION PARTE I.
RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 018/2019

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

Nombre Unidad con Asignacion 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
N° 11103-01-100014-4
Dr. Omar Janania Romero
Gerente General HRN

Tipo de Moneda: Lempiras
N° Identidad: 0501-1956-0358
N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
1	Nov,27-19	00001102 ✓		Rigoberto Garcia Garcia	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Rigoberto Garcia Garcia con N° Pago 9098 Paramédico HRN-IHSS, solicitud Memorando SE-951-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente Mercedes Yusara Velásquez Pineda con Identidad 0511-1994-00971, Edad 25 años, Ingresada en Observación de Adultos Emergencia HRN-IHSS al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza Tegucigalpa, para seguimiento de su atención por diagnostico trastorno esquizofrénico agudo mixto, saliendo miércoles 27 de noviembre-2019, regresando el día Jueves 28 de noviembre-2019, Pago por Fondo Rotatorio según Art. N° 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS N° 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad reglamento de viáticos.	16	1,125.00
2	Nov,27-19	00001103 ✓		Marvin Hernán Pavon Galdamez	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Marvin Hernán Pavón Galdámez con N° Pago 9180 Paramédico HRN-IHSS, solicitud Memorando SE-952-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente Mercedes Yusara Velásquez Pineda con Identidad 0511-1994-00971, Edad 25 años, Ingresada en Observación de Adultos Emergencia HRN-IHSS al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza Tegucigalpa, para seguimiento de su atención por diagnostico trastorno esquizofrénico agudo mixto, saliendo miércoles 27 de noviembre-2019, regresando el día Jueves 28 de noviembre-2019, Pago por Fondo Rotatorio según Art. N° 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS N° 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad reglamento de viáticos.	16	1,125.00
3	Nov,29-19	00001104 ✓	OC-234-2019	Drogueria Pro Consumo, S.A de C.V	Pago Factura N° 002-001-01-00002105 Recibo N° 59903 por L. 2,637.50 según Orden de Compra N° 234-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 20-11-2019 por Compra de 10 frascos de Oxcarbazepina 300mg/5ml suspensión frasco 100 ml (N03AF-004) a L. 263.75 Total L. 2,637.50, Nombre comercial Trileptal, Lote ADP2Y4099, Registro Sanitario M-10214, Fecha de vencimiento 01-08-2020 (Se anexa Oficio presentado por proveedor compromiso de retirar medicamento si llegase a tener existencia del Lote ADP2Y4099 vence agosto-2020), concentración 100ml presentación que ofrece frasco, Laboratorio fabricante Novartis, País de Origen Suiza, Tiempo de entrega 1 día después de recibir orden de compra, Solicitado por Jefatura Farmacia Regional Memorando FR-2260-2019 (08-11-2019), medicamento dentro de LOM por desabastecimiento siendo que es vital y urgente para pacientes HRN que al dejar de utilizarlo se descompensan y tienen que ser internados, siendo que no fue suministrado por Almacén Central según Memorando DAYD-2698-IHSS-2019 de listado de medicamentos no despachados en pedido noviembre-2019, y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional en Memorando AR-1438-2019, -2019, medicamentos no abastecidos al Almacén Regional en Memorando UPYCH-3032-2019, se incluye Solicitud de Pedido N° 320-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando UPYCH-3032-2019, se incluye Solicitud de Compras, Acta de Recepción N° FR-175-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	32	2,637.50
4	Nov,29-19	00001105 ✓	DUM-613-2019	Centro Medico Sampedrano S.A de C.V.	Pago Factura N° 000-001-01-00247807 Recibo N° 654924 por L. 1,772.40 según Solicitud de Pago Memorando CYS-4119-2019 (22-11-2019) que consigna Oficio DUM-613-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director de Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Prueba de Esfuerzo a paciente Johann Alexls Agullar Navarrete, edad 33 años, con Identidad 0501-1986-04743, diagnostico Bradicardia Sinusual según dictamen médico emitido Dra. Verónica Cecilia Medina Villatoro Medico Cardiologa HRN, Solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-1134-2019 (04-11-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3138-2019, Costo 00total estudio L. 1,772.40 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-19-10500-60132 (Vence 31-12-2019), 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 N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente.	30	1,772.40
5	Dic,02-19	00001106 ✓		Franklin Orlando Escobar Mendez	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Franklin Orlando Escobar Méndez con N° Pago 9116 Paramédico HRN-IHSS, Solicitud Memorando SE-972-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa traslado paciente Darwin Alexander Maldonado Medina con Identidad 0301-1984-03609, Edad 34 años, Ingresado en Unidad Cuidados Intensivos Adultos HRN-IHSS al Hospital Especialidades B² La Granja IHSS Tegucigalpa al Servicio de Otorrinolaringología para procedimiento Laringoscopia más dilataciones traqueales por diagnostico Laringoespasmio por Estenosis Traqueal, saliendo Lunes, 02 diciembre-2019, regresando el día Martes 03 de diciembre-2019, pago Por Fondo Rotatorio según Art. N° 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS N° 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad reglamento viáticos.	16	1,125.00
6	Dic, 02-19	00001107 ✓		Carlos Vicente Inestroza Castejon	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Carlos Vicente Inestroza Castejón con N° Pago 51258 Paramédico HRN-IHSS, Solicitud Memorando SE-973-2019 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa traslado paciente Darwin Alexander Maldonado Medina con Identidad 0301-1984-03609, Edad 34 años, Ingresado en Unidad Cuidados Intensivos Adultos HRN-IHSS al Hospital Especialidades B² La Granja IHSS Tegucigalpa al Servicio de Otorrinolaringología para procedimiento Laringoscopia más dilataciones traqueales por diagnostico Laringoespasmio por Estenosis Traqueal, saliendo Lunes, 02 diciembre-2019, regresando el día Martes 03 de diciembre-2019, pago Por Fondo Rotatorio según Art. N° 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS N° 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad reglamento viáticos.	15	1,125.00

19,000.87

Nº	Fecha Transacción	Cheque	Nº de Compra	Proveedor	Descripción	Cantidad	Valor
7	Dic, 05-19	00001108	DUM-544-2019	Centro de Diagnostico Clínico, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00117820 Recibo Nº00227... por L. 21,500.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-3497/4023-2019 (31-10-19/22-11-19) que consigna Oficio DUM-544-2019 emitido por Dra. Allan Andrei Zelaya Torres Director Unidades Médicas a favor de Centro de diagnóstico Clínico, S.A de C.V para realizar estudios de Laboratorio Anticuerpos Anti Acuaporinas A-4 urgente al paciente Edwin Manuel Amador Portillo con Afiliación 0209-1991-00160, Edad 28 años, quien estuvo Ingresado en Sala Medicina de Hombres Cama 24, con diagnostico Mielitis Transversa según dictamen médico emitido por Dr. Ramón Arturo Bueso Cruz, Solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-1034-2019 (16-10-2019), ratificando Jefatura Laboratorio en Memorando Nº 906-LC-2019 que este examen no lo tiene incrementado el Laboratorio Clínico IHSS, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2799-2019, Costo total examen L. 21,500.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-61378 (vence 31-12-2019), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-2018, que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del examen del paciente.	21	21,500.00
8	Dic, 05-19	00001109	OC-244-2019	Drogueria Universal de Sula, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00045774 Recibo Nº 122863 por L. 14,000.00 según Orden de Compra Nº 244-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 26-11-2019 por compra de 50 frascos de Aciclovir 200 Mg/ 5ml suspensión Oral Fco (J05AB-003) a L.280.00 Total L.14,000.00, Nombre Comercial Ultravir, Lote A19116, Registro Sanitario PF-20383-2013, Fecha de vencimiento Enero-2022, Concentración 200mg/5ml, Presentación que ofrece frasco 125ml, Laboratorio fabricante Globalfarma, País de origen Guatemala, Tiempo de entrega 2 días hábiles, Solicitado por Jefatura Farmacia Regional en Memorando FR-2346-2019 (15-11-2019), medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes ingresados en Salas HRN-HSS, además aclara en dicho Memorando que solicita doble estándar de programación de medicamentos 2019, ya que por razón de cierre fiscal 2019 no se realizaron compras mes diciembre-2019, siendo que no fue suministrado por Almacén Central según Memorando DAYD-2698-IHSS-2019 de Listado de medicamentos no despachados en pedido Noviembre-2019, y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional en Memorando AR-1438-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3159-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 327-2019 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-4195-2019 Jefatura de Compras, Acta de Recepción Nº FR-176-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	30	14,000.00
9	Dic, 05-19	00001110	OC-245-2019	Pharmed Sales de Honduras, S.A	Pago Factura Nº 001-002-01-00003888 Recibo Nº 117925 por L. 15,960.00 Según Orden de Compra Nº245-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 26-11-2019 por Compra de 20 frascos de Irinotecan 20mg/MI Solución Inyectable 5ml (L01XX-005) a L. 798.00 Total L. 15,960.00, Nombre Comercial Irinkan, Lote L10J001/L18J001 Registro Sanitario M-15996, Fecha vencimiento Junio-2020 (Proveedor presenta Oficio con el compromiso de cambiar las cantidades existentes al momento de vencimiento/y cambio lote por no contar con la existencia lote cotizado originalmente, igual fecha vencimiento 06-2020), 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-2348-2019 (15-11-2019), medicamento está dentro de LOM, por desabastecimiento siendo necesario para la atención de pacientes de Sala de Oncología, además aclara en este Memorando que solicita doble estándar de programación de medicamentos 2019, ya que por razón de cierre fiscal 2019 no se realizaron compras mes Diciembre-2019, siendo que no fue suministrado por Almacén Central según Memorando DAYD-2698-IHSS-2019 de listado de medicamentos no despachados en pedido noviembre-diciembre del 2019, y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional en Memorando AR-1438-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3161-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 329-2019, y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-4194-2019 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº FR-177-2019 dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	31	15,960.00
# # #	Dic, 05-19	00001111	OC-246-2019	Super Farmacia Siman, S.A	Pago Factura Nº 134-003-01-00026051 Recibo Nº 1006454 por L. 14,157.00 según Orden de Compra Nº246-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 26-11-2019 por compra de 900 tabletas Lamotrigina 25 Mg (Código N03AX-003) a L.15.73 Total L. 14,157.00, Nombre Comercial Lamictal, Lote 1908600048, Registro Sanitario M-17547, Fecha vencimiento 01-10-2021, Concentración cada Tableta Masticable contiene Lamotrigina 25 Mg, presentación que ofrece frasco caja con 30 tabletas, Laboratorio fabricante Glaxosmithkline Pharmaceutica, S.A, País de origen Polonia, tiempo de entrega inmediata, Pago contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando FR-2355-2019 (15-11-2019), medicamento dentro LOM, por desabastecimiento siendo vital para pacientes con Epilepsia y Trastornos Bipolares, además aclara en Memorando que solicita doble estándar de programación de medicamentos 2019, ya que por razón de cierre fiscal 2019 no se realizaron compras mes diciembre-2019, siendo que no fue suministrado por Almacén Central según Memorando DAYD-2698-IHSS-2019 de listado de medicamentos no despachados en pedido Noviembre y Diciembre 2019, y de conformidad a listado medicamentos no abastecidos al Almacén Regional en Memorando AR-1438-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3162-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº 330-2019 y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-4196-2019 de Jefatura de Compras, Acta Recepción Nº FR-178-2019, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Nota: Por razón de existencia proveedor solo entrega 900 tabletas.	28	14,157.00
# # #	Dic, 05-19	00001112		ANULADO	ANULADO ERROR IMPRIMIR		
# # #	Dic, 05-19	00001113	OC-247-2019	Drogueria y farmacia Magistral Nutritech, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00002926 Recibo Nº 00031 por L. 31,500.00 -12.5% Retención Impuesto S/Renta L. 3,937.50 Total a Pagar L. 27,562.50, Según Orden de Compra Nº0247-2019 del 27-11-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-16) Servicio de Preparación de Alimentación Parenteral consiste en: 990 MI de Aminoácidos con electrolitos al 10%, 330 MI de Lípidos al 20% MCT/LCT, 582ml de Glucosa al 50%, 20 MI de Cloruro de Potasio al 20%, 20 MI Sulfato de Magnesio al 120%, 20ml de Gluconato de Calcio al 10%, 20 MI de Elementos Traza y 5 MI de Multivitámico Adulto, Total KCl: 2046 Volumen total 1987 CC, 07 Bolsas Alimentación Parenteral 500-3000 MI a L. 4,500.00 C/U) Total L. 31,500.00 - 12.5% Retención Impuesto S/Renta L. 3,937.50 Total a Pagar L. 27,562.50, para un periodo de 7 días iniciando el 28 de noviembre y finaliza el 04 de diciembre-2019, requerimiento presentado por Dra. Rocío Sorto Medico de Unidad de Cuidados Intensivos (UCIA) y Jefatura de Enfermería Memorando UCIA-0100-2019, Informa que paciente no ha tolerado nutrición enteral y se encuentra en estado catabólico, solicitado por Farmacia Hospital Memorando FH-325-2019 (26-11-2019), se requiere con urgencia para continuar la atención de la paciente Leny Vanessa Mejía Canales con identidad 1706-1992-00020, Edad 27 años, Ingresada en UCIA-HRN con cuadro clínico peritonitis Fecaloides, Post Quirúrgico, siendo que HRN no cuenta con unidad preparación de NPT, y tomaría mucho tiempo adquirir los insumos localmente y enviarlos al Hospital de Especialidades para su preparación, limitantes del transporte no es recomendable para su mejor manejo y seguridad de este insumo, a fin de salvaguardar la vida del paciente es necesario Sub-Rogar este servicio, se incluye Solicitud de Compra CYS-334-2019, tramite de Pago en Memorando CYS-4300-2019 de Jefatura de Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3300-2019, Ingreso/Acta Recepción Nº FR-180-2019, que describe la recepción del 28 Noviembre al 04 de diciembre del 2019, considerando que la entrega se solicita a diario o según necesidad del paciente debido a lo delicado del producto en sus condiciones de Almacenamiento, así como la duración del mismo una vez preparado, para preservar la calidad y la frescura de lo que se está suministrando a paciente. Nota: Paciente ingresada en UCIA y por lo delicado de su salud esta alimentación es fundamental para salvaguardar la vida de la paciente, contemplado en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los fondos"	42	27,562.50

* 31,500.00

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
# # #	Dic,05-19	00001114		IHSS Cta. 102101004598	Recibo Nº 103-2019 por L.3,937.50 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la fuente efectuada en Pago del Cheque Nº 0001113 (05-12-2019), según Orden de Compra Nº0247-2019 del 27-11-2019 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-16) Servicio de Preparación de Alimentación Parenteral consiste en: 990 Ml de Aminoácidos con electrolitos al 10%, 330 Ml de Lípidos al 20% MCT/LCT, 582ml de Glucosa al 50%, 20 Ml de Cloruro de Potasio al 20%, 20 Ml Sulfato de Magnesio al 120%, 20ml de Gluconato de Calcio al 10%, 20 Ml de Elementos Traza y 5 Ml de Multivitaminico Adulto, Total KCL: 2046 Volumen total 1987 CC, 07 Bolsas Alimentación Parenteral 500-3000 Ml a L. 4,500.00 C/U) Total L. 31,500.00 - 12.5% Retención Impuesto S/Renta L. 3,937.50 Total a Pagar L. 27,562.50, para un periodo de 7 días iniciando el 28 de noviembre y finaliza el 04 de diciembre-2019, requerimiento presentado por Dra. Rocio Sorto Medico de Unidad de Cuidados Intensivos (UCIA) y Jefatura de Enfermería Memorando UCIA-0100-2019, Informa que paciente no ha tolerado nutrición enteral y se encuentra en estado catabólico, solicitada por Farmacia Hospital Memorando FH-325-2019 (26-11-2019), se requiere con urgencia para continuar la atención de la paciente Leny Vanessa Mejía Canales con Identidad 1706-1992-00020, Edad 27 años, Ingresada en UCIA-HRN con cuadro clínico peritonitis Fecaloides, Post Quirúrgico, siguiendo las instrucciones giradas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2006-16 (05-09-16) para el registro de dicha retención y complementar el costo total del servicio pagado a través del Fondo Rotatorio por L. 31,500.00.	9	3,937.50
# # #	Dic,05-19	00001115	DUM-644-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00248256 Recibo Nº 655522 por L. 26,200.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-4237-2019 (29-11-2019) que consigna Oficio DUM-644-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director de Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar Estudio Blopsla Renal (Toma Muestra) procesamientos y tinciones a paciente Harley Daniel Menjivar Mejía, Edad 09 años, con Identidad 0502-2009-00991, Ingresado en Sala Pediatría A-HRN, con diagnostico Glomerulonefritis en estudio, según dictamen Médico emitido Dr. Rubén Arturo Galeas Medico Nefrólogo Pediatra HRN, Solicitud presentada por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-897-2019 (26-11-2019) que expone que es urgente realizar este estudio para definir conducta y tratamiento-medicamentos más adecuado a seguir, siendo que no se realiza este estudio en HRN según lo manifiesta Jefe Patología en Memorando 150-UPH-2019, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3275-2019, Costo Total estudio L.26,200.00 proveedor presenta constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-60132 (Vence 31-12-2019), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo Instrucción Memorando UPYCH-309-18 que instruye que toda gestión Administrativa de Compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen del paciente realizado el día lunes 02-12-2019.	30	26,200.00
# # #	Dic,05-19	00001116	DUM-637-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00248502 Recibo Nº 655534 por L. 4,000.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-4238-2019 (29-11-2019) que consigna Oficio DUM-637-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Eco Stres Dobutamina (urgente) a paciente Rene Coto, Edad 68 años, con Identidad 1401-1950-00021, diagnostico Angina más cansancio al esfuerzo según dictamen médico emitido por Dra. Máxima Mercedes Cerrato Cruz Medico Cardióloga, Solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-1184-2019 (18-11-2019), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3263-2019, costo total estudio L. 4,000.00 (201-19-10500-60132) (Vence 31-12-2019), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo Instrucción Memorando UPYCH-309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del estudio al paciente	29	4,000.00
# # #	Dic,05-19	00001117	DUM-641-2019	Optica Clínica OPTILENS, S de R.L de C.V	Pago Factura/Recibo Nº000-001-01-00010595 por L.3,750.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-4240-2019 (29-11-2019) que consigna Oficio DUM-641-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Óptica y Clínica Optilens, S de R.L de C.V, para realizar estudio Campimetría más Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) + Fotos a la paciente Mercedes Hernández Almendares con Afiliación 0107-1957-00066, Edad 62 años, con diagnostico Glaucoma de Cornea simple según dictamen Médico Dr. Alejandro Durruty Medico Oftalmólogo, solicitud presentada por Gerencia de Cirugia en Memorando MCH-1919-2019 (21-11-2019), expone que se solicita Sub-rogación del estudio en vista que la institución no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-3267-2019, costo total de los estudios L. 3,750.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-56785 (Vence 31-12-2019), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero cumpliendo Instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará informe de estudio realizado este día (05-12-2019) a la paciente.	27	3,750.00
# # #	Dic,05-19	00001118	DUM-640-2019	Centro de Unidades Medicas, S de R.L. de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-002-01-00019315 por L. 27,000.00 - 3,375.00 (12.5%) Retención Impuesto S/Renta = L. 23,625.00, según Solicitud Memorando CYS-4241-2019 (29-11-2019) que consigna Oficio DUM-640-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Unidades Médicas (CUM/RTN05019001057010) para realizar Prótesis Auditiva ambos Oídos a la paciente Maritza Isabel Mendoza Zelaya con Afiliación Nº 0501-1992-03667, Edad 28 años, con diagnóstico de Hipoacusia Moderada a Superficie Sensorial Oído derecho, Hipoacusia Supra Moderada Oído izquierdo según dictamen médico Servicio de Otorrinolaringología Dr. Efraín Castro Hernández, Solicitado por Gerencia de Cirugía en Memorando MCH-1453-2019 (10-09-2019), siendo que el HRN no cuenta con el equipo adecuado para realizar dichas Prótesis, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3269-2019 costo del estudio L. 27,000.00 - 3,375.00 (12.5%) Retención Impuesto Sobre Renta= L. 23,625.00, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CUM no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP, y siguiendo la Instrucción Memorando UPYCH-0309-18 instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia de resultado del estudio que se realice a la paciente.	25	23,625.00
# # #	Dic,05-19	00001119		IHSS Cta. 102101004598	Recibo Nº 106-2019 por L.3,375.00 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la fuente efectuada en Pago del Cheque Nº 0001118 (05-12-2019), según Solicitud Memorando CYS-4241-2019 (29-11-2019) que consigna Oficio DUM-640-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Directora Unidades Médicas a favor de Centro de Unidades Médicas (CUM/RTN05019001057010) para realizar Prótesis Auditiva ambos Oídos a la paciente Maritza Isabel Mendoza Zelaya con Afiliación Nº 0501-1992-03667, Edad 28 años, con diagnóstico de Hipoacusia Moderada a Superficie Sensorial Oído derecho, Hipoacusia Supra Moderada Oído izquierdo según dictamen médico Servicio de Otorrinolaringología Dr. Efraín Castro Hernández, Solicitado por Gerencia de Cirugía en Memorando MCH-1453-2019 (10-09-2019), siendo que el HRN no cuenta con el equipo adecuado para realizar dichas Prótesis, siguiendo las instrucciones giradas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2006-16 (05-09-16) para el registro de dicha retención y complementar el costo total del estudio a través del Fondo Rotatorio por L. 27,000.00	11	3,375.00

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
# # #	Dic,06-18	00001120	DUM-626-2019	Centro de Unidades Medicas, S de R.L. de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-002-01-00019314 por L. 600.00- 75.00 (12.5%) Retención Impuesto S/Renta = L. 525,00, según Solicitud Memorando CYS-4198-2019 (29-11-2019) que consigna Oficio DUM-626-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centro de Unidades Médicas (CUM/RTN 05019001057010) para realizar estudio Audiometría a la paciente Fany Elizabeth López Gonzales con Afiliación Nº 0501-1993-08972, Edad 26 años, con diagnóstico de Hipoacusia Bilateral, por dictamen Servicio de Otorrinolaringología Dr. Efraín Castro Hernández, solicitado por Gerencia de Cirugía en Memorando MCH-1881-2019 (06-11-2019), siendo que el HRN no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-2897-2019 Costo del estudio L. 600.00 - 75.00 (12.5%) Retención Impuesto Sobre Renta = L. 525.00, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero de forma manual, porque el oferente CUM no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP, y siguiendo la instrucción Memorando UPYCH-0309-18 instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio Deberá Hacerse Manual Con Registro Posterior Al Sistema SAP Mediante Transacción Fb60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia de resultado del estudio que se realice a La paciente.	19	525,00
# # #	Dic,06-19	00001121		IHSS Cia. 102101004598	Recibo Nº 105-2019 por L. 75.00 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la fuente efectuada en pago del Cheque Nº 0001120 (06-12-2019), según Solicitud Memorando CYS-4198-2019 (29-11-2019) que consigna Oficio DUM-626-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centro de Unidades Médicas (CUM/RTN 05019001057010) para realizar estudio Audiometría a la paciente Fany Elizabeth López Gonzales con Afiliación Nº 0501-1993-08972, Edad 26 años, con diagnóstico de Hipoacusia Bilateral, por dictamen Servicio de Otorrinolaringología Dr. Efraín Castro Hernández, solicitado por Gerencia de Cirugía en Memorando MCH-1881-2019 (06-11-2019), siendo que el HRN no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, siguiendo las instrucciones giradas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2006-16 (05-09-16) para el registro de dicha retención y complementar el costo total del estudio a través del Fondo Rotatorio por L. 600.00.	9	75,00
# # #	Dic,09-19	00001122	OC-238-2019	Grupo Rio, S de R.L.	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00012755 Recibo Nº 019173 por L. 11,000.00 según Orden de Compra. Nº 238-2019 (27-11-2019) y Orden de Compra Exenta OC2019076621 por compra urgente de 02 Unidades de baterías de 12 Voltios, 1000 Amperios (4101064) a L. 5,500.00 Total L. 11,000.00. Solicitado en Memorando SGMHRN-0827-2019 (20-11-2019) por Sub-Gerencia de Mantenimiento que consigna Memorando AEMM-014-2019 presentado por Encargado Electromecánica, en el cual adjunta reporte del mantenimiento preventivo realizado por Grupo Rio indicando que "NO ENCENDIO GENERADOR", ya que batería no almacenaba carga y el generador no iba a encender, solicitan reemplazar las dos baterías del generador de energía eléctrica (Planta de Emergencia) Volvo 600 KVA, ubicado al norte que respalda el abastecimiento energía por emergencia que se presente en las áreas críticas de UCIA, UCIP, UCIN, Sala de Operaciones entre otras área, para salvaguardar la vida de los pacientes y no interrumpir la atención en el HRN-IHSS, de conformidad a notificación "No hay existencia" en Almacén Central Memorando N92866-DAYD-IHSS-2019 y Almacén Regional Memorando AR-1559-2019, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-325-2019 y Solicitud tramite Pago según Memorando CYS-4361-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando AEMM-014-2019, Ingreso/Acta Nº , por lo expuesto estimamos 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, (Fondo Rotatorio HRN).Nota: Acta de Recepción aclara que la Instalación y reemplazo se realizó el 20 noviembre-2019 debido a que no encendería el generador en caso de falla de energía eléctrica por parte de empresa EEH y por el riesgo de que las áreas críticas quedaran sin energía.	28	11,000,00
# # #	Dic,10-19	00001123	DUM-647-2019	Inversiones Valle de Sula , S.A de C.V	612910400 24130 Pago Factura Nº 000-017-01-00027098 Nº S-C:86923 por L. 700.00 Según Solicitud de Pago en Memorando CYS-4352-2019 (09-12-2019) que consigna Oficio DUM-647-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor Inversiones del Valle de Sula (Hospital del Valle) para realización de Valoración por Ortopeda Pediatra a paciente Génesis Belén López Gómez con Identidad 0501-2014-02076, edad 05 años evaluado por Medico Ortopeda Adulto Dr. José Mario García Castro con diagnostico Exostosis bilateral en medio pie, requiere manejo y valoración por Ortopeda Pediatra para definir su manejo posterior, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-882-2019 (15-11-2019) siendo que HRN-IHSS no cuenta con Medico Ortopeda Pediatra, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3316-2019, costo de la valoración Total. L. 700.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-56367 (Vence 31-12-2019), 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 debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota. Se adjuntará informe resultado de la valoración a la paciente.	HIZO RESU L.	700,00
# # #	Dic,10-19	00001124	DUM-651-2019	Inversiones Valle de Sula , S.A de C.V	✓ Pago Factura Nº 000-017-01-00027099 Recibo Nº S-C-86924 por L. 700.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-4351-2019 (09-12-2019) que consigna Oficio DUM-651-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor Inversiones del Valle de Sula (Hospital del Valle) para realización de Valoración por Ortopeda Pediatra a paciente Ariana Victoria Corea Pineda con Identidad 0501-2019-00750, Edad 10 meses, evaluado por Medico Ortopeda Adulto Dr. José Mario García Castro con diagnostico Cefepito Óseo en ambas rodillas, requiere manejo y valoración por Ortopeda Pediatra para definir su manejo posterior, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-878-2019 (14-11-2019) siendo que HRN-IHSS no cuenta con Medico Ortopeda Pediatra, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3317-2019, costo de la valoración Total. L. 700.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-56367 (Vence 31-12-2019), 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 debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60), Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota. Se adjuntará informe resultado de la valoración a la paciente	HIZO RESU L.	700,00
# # #	Dic,11-19	00001125	DUM-675-2019	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00249328 Recibo Nº 656300 por L. 61,621.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-4384-2019 (11-12-2019) que consigna Oficio DUM-675-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Torres Director Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Tomografía con emisión de Positrones (Pet Scan), para el paciente Álvaro José Duran Orellana con Identidad 1414-1984-00234, Edad 39 años, con diagnostico Cáncer Gástrico Temprano con CA19.9 elevado según dictamen médico tratante Dr. David Eleazar Cortes Padilla Medico Oncología, solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna Memorando CT-478-2019 (04-12-2019) Comité Tumores, siendo que estudio no se realiza en el IHSS, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-3391-2019, Costo total estudio L. 61,621.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-19-10500-60132 (Vence 31-12-2019), 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.	Analisis ta COPIN	61,621,00

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
# # #	Dic, 12-19	00001126	OC-263-2019	Grupo Roel S, de R.L. 613 2800400 - 39300	<p>Pago Factura/Recibo N° 000-004-01-00002371 Recibo N° por L. 8,160.00 Según Orden de Compra. # 263-2019 (06-12-2019) y Orden de Compra Exenta OC2019077666 por Compra urgente de 08 Unidades de Baterías de 12 Vollios, 17 AH para UPS (4100046) a L. 1,020.00 Total L. 8,160.00, solicitado en Memorando BlOMED2019-421(11-12-2019) por Jefatura de Blomédica Nor-Occidente y Litoral Atlántico, misma que consigna Orden de Trabajo OT-136-2019 Revisión UPS se encontró dañado Juego de Baterías necesarias para respaldar equipo Electroencefalograma ubicado en Estudios Espaciales HRN-IHSS, siendo indispensable la compra de estas baterías para rehabilitar el UPS que da respaldo eléctrico a este equipo, lo cual permita brindar la atención del servicio de estudios a los diferentes pacientes hospitalizados y ambulatorios para el seguimiento de su atención medica en cada unidad, ya que se suspendería la atención al no contar con la protección eléctrica del equipo, de conformidad a notificación "No hay Existencia" en Almacén Central Memorando N°2823-DAYD-IHSS-2019 y Almacén Regional Memorando AR-1527-2019, se incluye Solicitud da Pedido N° CYS-333-2019 y Solicitud tramite Pago según Memorando CYS-4395-2019 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-3371-2019, Ingreso/Acta N° por lo expuesto estimamos que esta compra se contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo N°14 de la "Utilización de los Fondos", Item que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los Servicios de Salud y Cuidados del Derechohabiente, (Fondo Rotatorio HRN). Nota: Se anexa Memorando Blomed2019-472, mediante el cual Jefe Blomédica Informa que para no interrumpir la atención de estudios la empresa DICOSA como representante de la marca de Electroencefalograma presto una UPS para este equipo que Ingreso 27 Noviembre-2019, con el compromiso de devolverlo al habilitar UPS del IHSS, por lo cual urge dicha compra, además aclara el uso funcional que en este momento le dará al Ingresar estas baterías, es necesario habilitar también UPS equipo en Consulta Externa.</p>	ACTA SELL O FIRMA FACT	8,160.
Monto Total Reembolso Gastos Fondo Rotatorio HRN						466	249,757.

Follos en Cheques

466

Reporte y Memorando

5

Total Follos

471

DR. OMAR JANANIA ROMERO
GERENCIA GENERAL HRN

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
 SISTEMA DE PRESUPUESTO
 MODULO DE REINTEGROS
 RESUMEN DE GASTOS No CRR/07-19

Fondo Rotatorio Del Centro de Rehabilitación Regional,

VOUCHER N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
VOUCHER N°47	27 DE NOVIEMBRE 2019	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V. COMPRAREPUESTOS AL BUSITO MITSUBISHI L 300 : 2 BUJE DE TIJERA 2 BUJES DE TIJERAS 2 BOTA DE CREMAYERA 2 BUJE ESTAB 4 HULE TENSOR 2 AMORTIGUADORES 1 PRENSA DE CLUTH 1 DISCO DE CLUTH 1 BALINERA DE C 1 BALINERA PILOTO 1 BOMBA A DE CLUTH 1 BOMBA M DE CLUTH 1 JUEGO DE PERNOS 2 ESFERICA I 2 ESFERICA S 2 TERMINAL 1 RET 80X96X9 2 LIQUIDO DE FRENOS POR ENCONTRASE DAÑADO .	L. 9.434,80
VOUCHER N° 48	29 DE NOVIEMBRE 2019	INNOVACIONES MEDICAS COMPRA DE : ELECTRODOS PARA EL AREA DE TERAPIA FISICA COMO SER : 15 PAQUETES DE ELECTRODOS CUADRADOS DE 5X5 CM DURA STICK PLUS 15 PAQUETES DE ELECTRODOS RECTANGULARES DE 5X9 CM DURA STICK PLUS 20 PAQUETES DE ELECTRODOS REDONDOS DE 3.2 CM DURA STICK PLUS PARA REALIZAR EL TRATAMIENTO TERAPEUTICO A LOS PACIENTES. NO HAY EN EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL.	L. 9.570,00
VOUCHER N°49	03 DE DICIEMBRE DE 2019	SERGIO HERNANDEZ NAVARRO PAGO DE : MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PRENSA, DISCO, BALINERA, Y BALINERA PILOTO, CAMBIO DE DIRECCION FRONTAL Y AMORTIGUADORES TRASEROS AL BUSITO MITSUBISH L 300 YA QUE SE ENCONTRABA DAÑADO.	L. 4.350,00
VOUCHER N°50	12 DE DICIEMBRE DEL 2019	FARMACIA EL DOCTORCITO COMPRA DE: 40 BUVACAINA 50/MG.PARA USO DE PACIENTES DE CIRUGIA.	L. 1,265.20
VOUCHER N°51.	12 DE DICIEMBRE DEL 2019	FDAM DE HONDURAS, COMPRA DE: 22 ALMOHADAS PARA LAS CAMILLAS DE TERAPIA PARA QUE EL PACIENTE RECIBA SUS TRATAMIENTOS TERAPEUTICOS; CON LAS QUE SE CONTABAN SE DAÑARON Y ES DE URGENCIA PARA LA BUENA POSTURA DEL PACIENTE	L. 1,734.04
VOUCHER N°52	17 DE DICIEMBRE DEL 2019	SUPER FARMACIA SIMAN COMPRA DE : 35 AMPOLLAS DE DEPOMEDROL DE 40 MG COMO COMPLEMENTO DEL PEDIDO DE MES DE NOV/DIC, MEDICAMENTOS DE VITAL IMPORTANCIA PARA CIRUGIAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS EN QUIROFANO. NO ENVIARON DE ALMACEN CENTRAL .	L. 6.135,15
VOUCHER N°53	17 DE DICIEMBRE DEL 2019	CHEQUE NULO	
VOUCHER N°54	17 DE DICIEMBRE DEL 2019	MAGNESEL COMPRA DE : 1 SELENOIDE L 300 1 PORTACARBON DE ARRANQUE L300 PARA REPARAR EL MOTOR DE ARRANQUE DEL BUSITO MITSUBISHI L300 YA QUE NO ENCIENDE.	L. 739,13
VOUCHER N°55	17/12/2019	DISTRIBUIDORA COMERCIAL COMPRA DE : 1 ELECTRODO DE CONEXIÓN A TIERRA CON DISCO REUTILIZABLES 2 ELECTRODOS DE DISCO DE ACERO INOXIDABLE 2 ELECTRODOS DE ANILLO DIGITAL INSUMOS QUE SON ESENCIALES PARA REALIZR LOS ESTUDIOS DE ELECTRODIAGNOSTICOS A LOS DERECHOHABIENTES.	L. 6.708,00
VOUCHER N°56	18/12/2019	SERGIO HERNANDEZ NAVARRO PAGO DE : MANO DE OBRA POR CAMBIO DE PORTA CARBONES , SELENOIDE Y INSTALAR EL MOTOR DE ARRANQUE AL BUSITO MITSUBISHI L300.	L. 1.500,00
		TOTAL	L. 41.436,32

Control SAR Interno
 REVISADO
 20/12/19
 FECHA
 MARIO
 I.N.S.S S.M.S


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



**INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
CLÍNICA PERIFÉRICA MATERNIDAD VILLANUEVA**

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

NOMBRE DE LA UNIDAD CON ASIGNACION DE FONDO ROTATORIO: CLÍNICA MATERNIDAD DE VILLANUEVA			
NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL	11103-01-100012-8	TIPO DE MONEDA	Lempiras ✓
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO	Aziza Suazo Duron	N. DE IDENTIDAD	0511-1977-00061 ✓
PUESTO DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO	Gerente	N. DE EMPLEADO	10738 ✓

PERIODO: DEL 12 DE Agosto AL 13 de DICIEMBRE DEL 2019

Control SAR Interno
REVISADO
12/12/19
FECHA
[Signature]
M.D.S. S.P.S.

No.	FECHA DE TRANSACCION	N. DE CHEQUE	N. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE TRANSACCION	N. DE FOLIO	MONTO
1		136 ✓	_____	_____	CHEQUE NULO ✓		0.00
2	12/08/2019	137 ✓		Inversiones C. A.	Compra de Material médico, Brazaleta de niño color Rosado, cinta de Glucómetro, cinta de Proteinuria, Agua Destilada, Papel de Monitor		6,495.00 ✓
3		138 ✓	_____	_____	CHEQUE NULO ✓		0.00
4		139 ✓	_____	_____	CHEQUE NULO ✓		
5	13/12/2019	140 ✓		Inversiones C. A.	Compra de Material médico, Agua Destilada, Papel de Monitor, cinta de proteinuria y cintas de embrace/glucómetros		6000.00 ✓

MONTO TOTAL

Sub-total Folios	12,495.00 ✓
Otros folios adjuntos	
Total de folios	

CLINICA PERIFERICA
MATERNIDAD VILLANUEVA
IHSS Y SECRETARIA
DE SALUD PUBLICA

FIRMA Y SELLO DE ADMINISTRADOR DE FONDO ROTATORIO

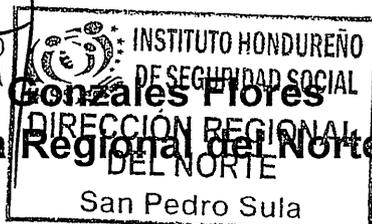


MODULO DE REINTEGROS
RESUMEN DE GASTOS No DRN/02-19
FONDO ROTATORIO DIRECCION REGIONAL DEL NORTE

CHEQUE N°	FECHA	DESCRIPCION	VALOR
CHEQUE N°0107	07-nov-19	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. COMPRA DE: repuestos para vehiculo marca toyota, pick up año 2004 placa N°. 08798 asignado a la Regional de Tela segun memorando 375-19 JMR, y factura 001-005-01-00166005 y o/c.oc2019064612.	2,637.74
CHEQUE N°0108	07-nov-19	ANULADO	L0.00
CHEQUE N°0109	07-nov-19	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. COMPRA DE: repuestos para vehiculo micro bus marca toyota, año 2003 sin placa asignado a las oficinas administrativas; segun memorando 378-19 JMR, y factura 001-005-01-00166007 y o/c.oc2019064697.	L2,113.06
CHEQUE N°0110	07-nov-19	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. COMPRA DE: repuestos para vehiculo frontier numero de asignacion 05, año 2003 placa7915 asignado a las clinica de Calpules; segun memorando A-CPC-IHSS2081/19 y factura 001-005-01-00166006 y o/c.oc2019064924.	L2,852.52
CHEQUE N°0111	14-nov-19	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : Materiales para la elaboracion de portones de la regional de Villanueva segun memorando 379-19 JMR y 1015-CEV-IHSS-2019 factura N°. 000-014-01-00044274 y oc2019067628	L17,574.80
CHEQUE N°0112	14-nov-19	COMERCIAL LARACH COMPRA DE : fluxometros para materiales para sanitarios ubicados en la regional de Choloma memorando ADMCECH-1159/2019 y factura N°. 000-014-01-000037977 y oc2019067649.	L7,550.00
CHEQUE N°0113	28-nov-19	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. COMPRA DE: repuestos para vehiculo mitsubichi año 1997 placa 5417 asignado a las clinica de Choloma; segun memorando 456JMR 2019 y factura 001-005-01-00169465 y o/c.oc2019073068.	L7,278.26
CHEQUE N°0114	10-dic-19	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. COMPRA DE: materiales electricos para la reparacion de banco de transformadores de la Clinica Periferica de Tepeaca segun memorando 441-CPT-2019 y factura 002 y 002-01-00045850 o/c.oc2019077879.	L7,290.00
			L47,296.38

CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 38/100

Lic. **Marla Yadira Gonzales Flores**
 Directora Interina Regional del Norte



FOLIO No. 89

RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 04.12.2019 AL 20.12.2019

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 11103-01-000140-6						TIPO DE MONEDA: LEMPIRAS		
NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO ROTATORIO: DR. CESAR A. GONZALEZ # PAGO 10777						No. IDENTIDAD 1807-1965-01595		
ITEM	FECHA DE TRANSACCION	NUMERO DE CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRA /TRABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	NO. DE FOLIOS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPIRAS
1	04.12.2019	439	120	TAPICERIA LA BENDICION	06 COLCHONETAS ARTICULADAS	10	000-001-04-00000105	L. 9,780.00
2	09.12.2019	440	121	PHAR MED SALES HONDURAS	100 AMPOLLAS DE SUCCINILCOLINA DE 2 ml.	13	000-001-01-00023667	L. 2,415.00
3	09.12.2019	441	122	DROGUERIA HELI FARMA	50 AMPOLLAS DE EFEDRINA	16	000-01-01-00002871	L. 4,425.00
4	09.12.2019	442	123	MENFAR S.A. DE C.V.	300 AMPOLLAS ENATYUN	21	000-002-01-00173797	L. 18,000.00
5	09.12.2019	443	124	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BIC	60 UNIDADES DE LENTES INTRAOCULARES NUMERACIONES 16.00 AL 24.00	12	000-001-01-00000480	L. 45,200.00
6	12.12.2019	444	125	CONFECCIONES INDUSTRIALES	CONFECCION DE ROPA DE TELA CREA COLOR VERDE	16	000-001-01-00004063	L. 61,350.00
7	12.12.2019	445	126	DROGUERIA UNIVERSAL	05 FRASCOS SUGAMMADEX 100 MG./ML. VIAL DE VIDRIO TRANSPARENTE	10	000-001-01-00093001	L. 16,820.00
8	12.12.2019	446	127	SUPLIMEDIC	LAPICES DESCARTABLES PARA CAUTERIO	10	000-003-01-0007204	L. 41,067.00
9	18.12.2019	447	128	LEOPLAST S. DE R.L.	DETERGENTE LIQUIDO, DETERGENTE POLVO, BLANQUEADOR, SUAVIZANTE, PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA, PAPEL INTERFOLIADO	12	000-001-01-00079185	L. 23,778.80
10	18.12.2019	448	129	SUPLIMEDIC	180 MASCARILLAS PARA CO2	13	000-003-01-00008000	L. 12,133.20
11	18.12.2019	449	130	CORPORACION MDP	02 PINZAS COMPLETA DE AGARRE BIPOLAR DIAMETRO: 5 mm, LONGITUD: 33 cm PARA TROCARES DE 6 mm, MARCA : KARL STORZ	10	000-001-01-00002036	L. 39,788.00
12	18.12.2019	450	131	PHAR MED SALES HONDURAS	200 AMPOLLAS DE ATRACURIO, 50 AMPOLLAS ONDACENTRON	11	000-001-01-00023803	L. 20,926.00
13	18.12.2019	451	132	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BIC	70 UNIDADES SE SOLUCION VISCO ELASTICO	13	000-001-01-00000483	L. 52,500.00
14	18.12.2019	452	133	CONFECCIONES INDUSTRIALES	CONFECCION DE ROPA DE TELA CREA COLOR VERDE	17	000-001-01-00004067	L. 65,600.00
15	18.12.2019	453	134	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA	400 BOLSA DE SUERO HARTMAN DE 1,000 ml., 150 GALONES DE AGUA DESTILADA	11	000-001-01-0001944	L. 30,200.00
16	18.12.2019	454	135	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES BIC	200 APOSITOS OFTALMICOS, 40 FRASCO DE SOLUCION DE AZUL DE METILENO OFTALMICO, 6 VIAS LAGRIMALES	11	000-001-01-00000484	L. 40,650.00
17	18.12.2019	455	136	DROGUERIA LE CLINIQUE S. DE R.L.	12 GALONES HIBICLEAN AL 4 % GLUCONATO DE CLOREXIDINA AL 20%	11	002-001-01-00002833	L. 10,329.60
18	20.12.2019	456	0	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	DEPOSITO IHSS LIQUIDACION DE FONDO ROTATORIO AÑO 2019.	3	*462721*	L. 5,037.40
UL								
						OTRO FOLIOS ADJUNTADOS	2	
						TOTAL DE FOLIOS	222	TOTAL
								L. 500,000.00



Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio