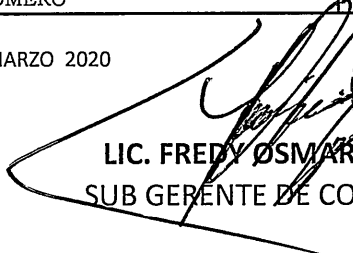




**REPORTES DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATORIOS
MES DE FEBRERO 2020**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	JOSE FRANCISCO REYES PUERTO	CAJA CHICA	4,601.80
2	JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ	CAJA CHICA	9,984.65
3	NIDIA CAROLINA RAMIREZ	CAJA CHICA	35,995.37
4	MELIT E. VENTURA R	CAJA CHICA	14,977.79
5	DAVID CARRANZA OCHOA	CAJA CHICA	15,257.83
6	SONIA FLORES	CAJA CHICA	2,851.70
7	NIDIA CAROLINA RAMIREZ	CAJA CHICA	59,586.45
8	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	6,480.97
9	CESAR A. GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	233,431.11
10	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	235,350.00
11	OMAR ANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	230,278.42
12	OMAR ANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	247,315.40

TEGUCIGALPA 05 DE MARZO 2020


LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



cc:archivo
miop*

Numerao del Va	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor
01 RJ-2020	06/01/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	120.00
02 RJ-2020.	09/01/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	140.00
03 RJ-2020.	13/01/2020. *	Estacion Texaco El Triangulo	* 500.00
04 RJ-2020.	15/01/2020.	Estacion de Servicios Puma Juticalpa	170.00
05 RJ-2020.	15/01/2020.	Carlos Manuel Figueroa	333.75
06 RJ-2020..	21/01/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	88.00
07 RJ-2020..	21/01/2020.	Comercial peollet compeoll	100.00
08 RJ-2020.	28/01/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	69.00
09 RJ-2020.	31/01/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	32.20
10 RJ-2020..	03/02/2020.	Librería Mel'os	130.00
11 RJ-2020.	03/02/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	17.80
12 RJ-2020.	03/02/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	42.00
13 RJ-2020.	04/02/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	115.90
14 RJ-2020.	04/02/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	58.70
15 RJ-2020.	10/02/2020.	Centro de Copiado Impresión Arte	118.00
16 RJ-2020.	13/02/2020.	Estacion de Servicios Puma Juticalpa	400.00
17 RJ-2020	14/02/2020. *	Estacion de Servicios Puma Juticalpa	500.00
18 RJ-2020.	17/02/2020.	Carlos Manuel Figueroa	333.75
19 RJ-2020.	17/02/2020.	Jose Blas Mayorquin	520.00
20 RJ-2020	18/02/2020.	Rosario Angelina Barahona A.	60.00
21 RJ-2020.	18/02/2020.	Jose Blas Mayorquin	500.00
22 RJ-2020.	18/02/2020.	Angie Dixiana Alfaro	60.00
23 RJ-2020.	21/02/2020.	Angie Dixiana Alfaro	60.00
24 RJ-2020.	21/02/2020.	Angie Dixiana Alfaro	68.70
25 RJ 2020.	24/02/2020.	Lidia Estela Martinez	34.00
26 rj-2020.	24/02/2020.	Rosario Angelina Barahona A.	30.00
		Total Gastos.....	4,601.80
		Queda en Caja Chica.....	10,398.20
		Total que se Maneja.....	15,000.00

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

 JUTICALPA

 JALISCO

 JOSÉ FRANCISCO DIAZ PUERTO

 *



RESUMEN DE GASTOS 1 er REEMBOLSO DE CAJA CHICA
CLINICA PERIFERICA 3

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	13/01/2020	Ferreteria guevara	L 180,00
2	29/01/2020	Opercom (cristian cardona)	L 1.495,00
3	29/01/2020	venta de electricos kennedy	L 40,00
4	30/01/2020	Superior electronica S. DE R.L.	L 469,20
5	30/01/2020	Cirema S. DE R.L	L 136,10
6	30/01/2020	Tonner de Honduras	L 460,00
7	30/01/2020	ACOSA	L 41,40
8	30/01/2020	Macdel express	L 1.020,00
9	30/01/2020	Macdel express	L 1.240,02
10	30/01/2020	Utiles de Honduras	L 452,18
11	30/01/2020	Macdel express	L 1.020,00
12	30/01/2020	Servicios Hospitalarios SEHO	L 720,00
13	30/01/2020	Servicios Hospitalarios SEHO	L 720,00
14	01/02/2020	Agencia la Mundial	L 72,00
15	03/02/2020	la casa del Estudiante	L 227,00
16	03/02/2020	Opercom	L 1.250,00
17	03/02/2020	Ferreteria guevara	L 26,55
18	05/02/2020	Ferreteria guevara	L 360,00
19	11/02/2020	Ferreteria guevara	L 55,20
total			L 9.984,65

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

pag-84



REEMBOLSO No.3 DEL 10 DE FEBRERO AL 20 DE FEBRERO 2020

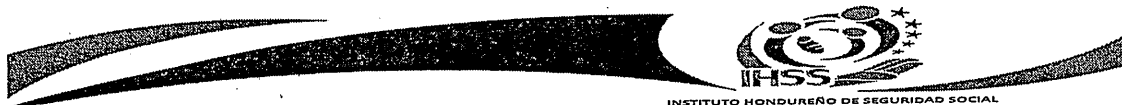
No. de Vale	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
1	21/02/2020	CONTROL DE BIENES	COPIAS TAMAÑO OFICIO	540.00
2	20/02/2020	SERVICIOS GENERALES	TRANSPORTE PARA IR A LA PERIFERICA NO.2 VISITA SUPERVISION	200.00
3	20/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA CERRADURA YALE-YORK 1507 US32D	855.00
4	20/02/2020	DIRECCION MEDICA NACIONAL	TRANSPORTE PARA ENTREGAR CORRESPONDENCIA ALMACEN CENTRAL	200.00
5	20/02/2020	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	COMPRA RECIBO DE SAR -252 PARA SOLICITAR EXONERACION IMPUESTO DE TASA DE SEGURIDAD	200.00
6	20/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ENMARCAO DE DOCUMENTO DE ACUERDO A SOLICITUD DE CI IHSS OFICIO NO.36/2020	1,220.00
7	20/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REUBICACION DE ALIMENTADOR SECRETARIA GENERAL	1,937.22
8	20/02/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE TRANSPORTE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS EN EL CENTRO REHABILITACION PEDIATRICO	200.00
9	19/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A LABORATORIO H.E. TRABAJO COMISION DE TRANSICION	200.00
10	19/02/2020	UPEG	PAGO DE 0.25 DE VIATICOS GIRA SAN LORENZO HEYDY GIRON	427.50
11	19/02/2020	UPEG	PAGO DE 0.25 DE VIATICOS PARA GIRA CHOLUTeca MONICA CASTRO	427.50
12	19/02/2020	UPEG	PAGO DE 0.25 DE VIATICOS GIRA CHOLUTeca LUIS ROMERO	427.50
13	19/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A ALMACEN CENTRAL IDA Y REGRESO	200.00
14	19/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE TINTA TONER LASER JET HP CE 250A DE RENDIMIENTO NORMAL	4,513.75
15	19/02/2020	SERVICIOS GENERALES	TRANSPORTE VISITA DE CAMPO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES REVISION DE BAÑOS	200.00
16	19/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE PAPEL TABLOIDE 11X17	624.00
17	18/02/2020	SERVICIOS GENERALES	PAGO DE TRANSPORTE VISITA DE CAMPO CLINICA PERIFERICA NO.2 REVISION AVANCE DE OBRA	200.00
18	18/02/2020	SERVICIOS GENERALES	PAGO 0.25 VIATICOS GIRA CIUDAD DE DANLI TRASLADAR PERSONAL DE SUBGERENCIA DE RECAUDACION	333.75
19	18/02/2020	SUBGERENCIA DE RECAUDACION	PAGO 0.25 DE VIATICOS GIRA A DANLI	427.50
20	18/02/2020	SUBGERENCIA DE RECAUDACION	PAGO DE 0.25 DE VIATICOS GIRA A DANLI DAVID BULNES	520.00
21	18/02/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE TRANSPORTE LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS AREA DE REHABILITACION PEDIATRICO	200.00
22	18/02/2020	UNIDAD DE SILOSS	PAGO DE TRANSPORTE ASISTIR PRESENTACION DE RESULTADOS DE LA ASISTENCIA TECNICA UNOPS EN ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	200.00
23	18/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 10 AL 14 DE FEBRERO 2020 IRWIN SHAMIR ESCOTO	1,250.00
24	17/02/2020	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	COMPRA DE RECIBO TGR1 PARA SOLICITAR SOLVENCIA FISCAL	200.00
25	17/02/2020	DIRECCION EJECUTIVA	COMPRAS VARIAS PARA USO EN LAS DISTINTAS REUNIONES QUE SE LLEVAN A CABO DIRECCION EJECUTIVA	1,434.95
26	17/02/2020	SUBGERENCIA DE RECAUDACION	PAGO 0.25 DE VIATICO GIRA COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE	427.50
27	17/02/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE TRANSPORTE DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS EN REHABILITACION PEDIATRICO	200.00
28	17/02/2020	SUBGERENCIA DE RECAUDACION	PAGO 0.25 VIATICO GIRA REGIONAL DE SIGUATEPEQUE	520.00

167

29	17/02/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE TRANSPORTE PROCURADURIA GENERAL IDA Y REGRESO ENTREGA DE CORRESPONDENCIA	200.00	✓
30	17/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO DE POLICIA MILITAR SEMANA 10 AL 14 DE FEBRERO 2020 CHARLY NOEE SALINAS GARCIA	1,250.00	✓
31	17/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 10 AL 14 DE FEBRERO 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,250.00	✓
32	17/02/2020	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE AGUA PARA LA UNIDAD DE NORMAS Y SEGUIMIENTO Y DIRECCION EJECUTIVA	1,240.00	✓
33	17/02/2020	CECITH INCAPACIDADES	TRASLADO DE DOC. AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00	✓
34	17/02/2020	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	COPIAS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS MES DE ENERO 2020 Y ENCUADERNADO	238.40	✓
35	17/02/2020	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	COMPRA DE CD R700 25 PK (1)	255.00	✓
36	17/02/2020	SERVICIOS GENERALES	PAGO 0.25 DE VIATICOS GIRA A SIGUATEPEQUE TRANSLADAR PERSONAL DE RECAUDACION	333.75	✓
37	14/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE	517.50	✓
38	14/02/2020	SERVICIOS GENERALES	PAGO DE TRANSPORTE PARA VISITA DE CAMPO EN CLINICA PERIFERICA 2 Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00	✓
39	14/02/2020	CONTROL DE BIENES	TRANSPORTE REALIZAR TRAMITES PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SOBRE ENMUEBLES	200.00	✓
40	13/02/2020	CONTROL DE BIENES	GESTION DE INMUEBLES EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FIRMO DE ACTAS ALMACEN CENTRAL	200.00	✓
41	12/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE MARCADOR 351-WP6 6PZA STAED TUER	176.00	✓
42	12/02/2020	UNIDAD GESTION DE RIESGOS	COMPRA DE 2 MOUSE OPTICO USB NEGRO 3D IMEX PARA LA UNIDAD DE GESTION DE RIESGOS	130.00	✓
43	12/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE REPUESTOS PARA TOYOTA PICK UP NO. PLACA 9724	4,013.50	✓
44	12/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GASTO DE PROTOCOLO PARA REUNIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	1,401.55	✓
45	12/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS TOYOTA HALUX NO. PLACA 9728	460.00	✓
46	12/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A TRAER TINTA ALMACEN CENTRAL	200.00	✓
47	11/02/2020	GERENCIA DE TECNOLOGIA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR AL ALMACEN CENTRAL IDA Y REGRESO RETIRO DE RELOJ	200.00	✓
48	11/02/2020	SERVICIOS GENERALES	PAGO DE 0.25 DE VIATICOS GIRA SAN LORENZO TRANSLADANDO PERSONAL DE REHABILITACION FISICA	333.75	✓
49	11/02/2020	DIRECCION MEDICA NACIONAL	PAGO DE TRANSPORTE IR A DEJAR CORRESPONDENCIA ARSA	200.00	✓
50	11/02/2020	SECRETARIA GENERAL	TONER HP CF 230A COLOR NEGRO	2,121.75	✓
51	10/02/2020	DIRECCION EJECUTIVA	COMPRA DE VASOS DE CARTON PARA EVENTOS DE LA MAXIMA AUTORIDAD	1,385.00	✓
52	10/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COPIA DE CONTRATOS TAMAÑO OFICIO B/N 784 COPIAS	392.00	✓
53	10/02/2020	GERENCIA DE TECNOLOGIA	COMPRA DE ALMUERZO POR TIEMPO EXTRAORDINARIO	611.00	✓
TOTAL				35,995.37	✓



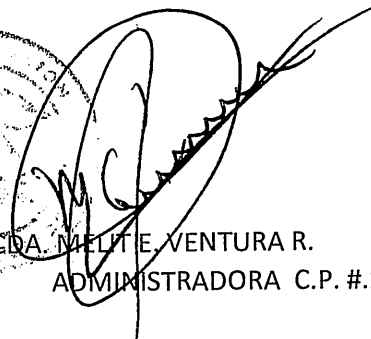
LIDIA CAROLINA RAMIREZ

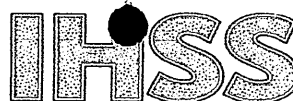


RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

REEMBOLSO #.1

#	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
1	14/01/2020	Transporte INFRA Melit E. Ventura R. pago #.7627	L. 200.00
2	15/01/2020	Transporte casa discapacidad Jose Mejia 1807-1954-00235	L. 120.00
3	03/02/2020	Transporte Banco Central Melit E. Ventura R. pago #.7627	L. 200.00
4	03/02/2020	Transp. Hosp. Esp. Especulos Tomas Martinez pago #.6903	L. 120.00
5	04/02/2020	Drog.Hamsther Gotas Oftalmicas	L. 2,863.59
6	04/02/2020	ICA-Acido Acetico y Tricloracetico area ginecologia	L. 2,375.00
7	04/02/2020	HONDUMEDIC Laminas Porta Objeto ginecologia	L. 2,300.00
8	04/20/2020	HONDUMEDIC Frasco recolector de orina Laboratorio	L. 885.50
9	04/02/2020	HONDUMEDIC Acetona Pura Citodiagnostico	L. 2,932.50
10	04/02/2020	MAGA Alcohol Etilico Citodiagnostico	L. 2,346.00
11	04/02/2020	Larach y Cia.	L. 515.20
12	04/02/2020	Transp. Colegio Medico Catalino Flores pago #.8810	L. 120.00
		TOTAL GENERAL	L. 14,977.79


FIRMA: LIGDA MELIT E. VENTURA R.
ADMINISTRADORA C.P. #.1



93
Lolita

Instituto Hondureño de Seguridad Social

Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 001/2020

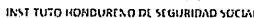
Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
001/2020	03/01/2020	Adjunto reibo pagado a FAUSTO MAJANO, Por limpieza general de A/C de 8,000 btu tipo ventana en consultorio dra. Ordoñez y cambio de valvula sapo en bomba de clinica I nivel.....	850.00
002/2020	07/01/2020	Adjunto recibo pagado a: BERNER ROSWEL AGUILERA, Por reparación sistema de energia electrica en clinica I nivel.....	350.00
003/2020	08/01/2020	Adjunto factura pagada a: COPYMAX, Por compra de pegamento y hules en bolsa para uso en farmacia.....	91.00
004/2020	09/01/2020	Adjunto facturas pagadas a: Bodeguita NENA, Por compras realizadas para uso en clinica I nivel.....	465.00
005/2020	09/01/2020	Adjunto factura pagada a: Farmacias SAN LUIS, por la compra de guantes para uso en enfermeria.....	341.80
006/2020	04/01/2020	Adjunto factura pagada a:"CATARATA SUREÑA" por la compra de 40 barriles de agua para uso en la clinica I nivel....	480.00
007/2020	15/01/2020	Adjunto recibo pagado a: "COPYMAX,, Por fotocopias para la clinica I nivel.....	92.00
008/2020	15/01/2020	Adjunto factura pagada a:MEYKO por la compra de perilla con valvula con esfignamanometro para toma de presion en enfermeria.....	80.01
009/2020	27/01/2020	Adjunto facturas pagadas a: COPYMAX, Por varias compras de papel termico para uso en carnetizacion.....	930.00
010/2020	27/01/2020	Adjunto recibo pagado a: BERNER ROSWEL AGUILERA, Por concepto de instalación de contramarcos de puerta para area de inyecciones e instalación de llavines en clinica I nivel.....	950.00
011/2020	28/01/2020	Ajunto recibo pagado a: BERNER ROSWEL AGUILERA, por reparacion de 4 bancas y con soldaduras de 3 personas cada una y dos sillas unipersonales en clinica Inivel.....	750.00
012/2020	28/01/2020	Adjunto recibo pagado a: FALCONERY GIACOLETTI, Por reparar bomba de cisterna en oficina administrativa.....	600.00
013/2020	31/01/2020	Adjunto recibo pagado a: FAUSTO MAJANO, Por carga de gas 1 kilo en coordinación medica cambio de capacitor en A/C 18,000 B.T.U. y cambio de cableado de compresor en enfermeria.....	900.00
014/2020	31/01/2020	Adjunto factura pagada a: Almacenes J. ANTONIO QUAN, Por la compra de 5 rollos papel empaque para sterilizar gazas.....	90.00
015/2020	03/02/2020	Adjunto recibo pagado a: FAUSTO MAJANO, Por limpieza genera cambio de tuerca de 1/4 carga de gas 1 1/2 y carga aceite 3/O.	1,100.00
016/2020	04/02/2020	Adjunto recibo pagado por pago de agua para uso en la clinica de monjaras correspondiente a los meses de Enero a Febrero/20	260.00



94
folio

Instituto Hondureño de Seguridad Social
Tegucigalpa, F.M. Honduras C.A
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA
ZONA GEOGRAFICA 501-0716 001/2020

Nº de vale	Fecha	Nombre de Proveedor	Valor
017/2020	03/02/2020	Adjunto factura pagada a: Extintores Catrachos, Por 1 recarga de ext. Bukeye de 10 lbs. Para uso en esta Regional.....	517.50
018/2020	05/02/2020	Adjunto facturas pagadas a: COPY CENTRO DOUGLAS, Por varias copias para uso en esta Regional.....	1,741.00
019/2020	06/02/2020	Adjunto facturas pagadas a: PROMACO, Por varias compras realizadas para clinica I nivel.....	1,009.52
020/2020	07/02/2020	Adjunto factura pagada a: FAUSTO MAJANO, Por limpieza general de A/C de 36, btu y cambio de cabiado y terminal de compresor en oficina.....	1,550.00
021/2020	07/02/2020	Adjunto factura pagada a: FAUSTO MAJANO, Por limpieza general de A/C de 60,000 B.T.U. carga de gas 1/2 kilo en oficina	1000.00
022/2020	07/02/2020	Adjunto factura pagada a: Soluciones AUTOMOTRICES, Por varias compras realizadas para cambio de aceite al vehiculo asignado a esta Regional.....	1,110.00
		CHOLUTECA 13 DE FEBRERO 2020	
		SUB TOTAL	15,257.83
		EFFECTIVO EN CAJA	14,742.17
		TOTAL	30,000.00
		P.M. DAVID CARRANZA OCHOA	
		SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	
		REGIONAL IHSS CHOLUTECA	
		Cc: Archivo.	
		DCO/lety.	

[illegible]

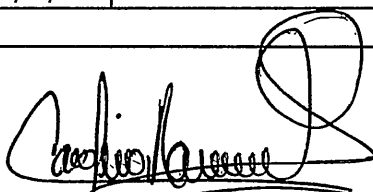
2



REEBOLSO No.2 del 22 de enero al 10 de febrero del 2020

No. de Vale	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
59	10/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 3AL 7 FEBRERO 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,250.00
58	10/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 3 AL 7 DE FEBRERO 2020 CHARLY NOE SALINAS	1,250.00
57	10/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 3 AL 7 DE FEBRERO 2020 IRWIN SHAMIR ESCOTO	1,250.00
56	07/02/2020	DIRECCION MEDICA NACIONAL	COMPRA DE COFFEE BREACK REUNION SISTEMA MEDICO DE EMPRESAS	1,449.95
55	07/02/2020	COMISION DE INCAPACIDADES CECITL	COMPRA DE BOCADILLOS REUNION PROGRAMA INFORMATIVO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	713.00
54	07/02/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	COMPRA DE UNA CALCULADORA MARCA CANON WS 1210 PARA USO DE LA GAYF	360.00
53	06/02/2020	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	COMPRA DE TONER COLOR NEGRA, AZUL AMARILLO, MAGENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	9,730.15
52	06/02/2020	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	SUSCRIPCION DE DIARIO OFICIAL LA GACETA DIGITAL Y FISICO	4,000.00
51	06/02/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	COMPRA DE REFRESCOS PARA REUNION DEL SAP EJECUTIVA	65.00
50	06/02/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	GASTOS PROTOCOLARIOS PARA REUNION DEL SAP-IHSS	800.00
49	05/02/2020	AUDITORIA INTERNA	PAGO DE TRANSPORTE ALMACEN CENTRAL TRABAJOS DE AUDITORIA	200.00
48	05/02/2020	COMUNICACIÓN Y MARCA	COMPRA DE PAPEL TABLA DE 3 RESMAS PARA CAMPANA DE SOCIALIZACION POLITICAS DE SEGURIDAD DEL IHSS	552.00
47	05/02/2020	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	ENCUADERNADO ESTADOS FINANCIEROS	180.00
46	05/02/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	900 COPIAS TAMAÑO CARTA REGLAMENTO DE CAJA CHICA	450.00
45	05/02/2020	RELACIONES LABORALES	PAGO DEL 0.25 DE VIATICOS REGIONAL DE CHOLUTeca AUDIENCIAS DE CARGO Y.DESCARGOS	333.75
44	05/02/2020	RELACIONES LABORALES	PAGO DEL 0.25 DE VIATICOS REGIONAL DE CHOLUTeca AUDIENCIA DE DESCARGO	427.50
43	05/02/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	COMPRA DE CARATULAS Y ANILLOS PARA ENCUADERNAR REGLAMENTOS DE CAJA CHICA	490.00
42	06/02/2020	AUDITORIA INTERNA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR ALMACEN CENTRAL	200.00
41	04/02/2020	AUDITORIA INTERNA	PAGO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR TRABAJAOS EN BODEGA COALSA IHSS	200.00
40	04/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 27-30 ENERO 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,000.00
39	04/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 20-24 ENERO 2020 CHARLY NOE SALINAS	1,250.00
38	04/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 27 AL 31 DE ENERO 2020 CHARLY NOE SALINAS	1,000.00
37	04/02/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 27 AL 30 IRWIN SHAMIR ESCOTO JIMENEZ	1,000.00
36	04/02/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	PAGO DE TRANSPORTE ALMACEN Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
35	04/02/2020	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE TORNILLO TABLA YESO	137.50
34	04/02/2020	RECURSOS HUMANOS	PAGO DE TRANSPORTE SEGUROS ATLANTIDA, COLEGIO MEDICO DE HONDURAS	200.00
33	03/02/2020	ORGANIZACIÓN Y METODOS	TRANSPORTE ALMACEN CENTRAL Y HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
32	03/02/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	COMPRA DE TINTA TONER HP LASER JET CE278A PARA USO DE LA GAYF	2,271.25
31	02/02/2020	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE FRONICA 4X8	910.00

30	01/02/2020	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	COMPRA CERRADURA PUERTA ABATIBLE	1,028.33
29	01/02/2020	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	COMPRA PARAL P/TABLA YESO	2,226.00
28	31/01/2020	COMUNICACIÓN Y MARCA	COMPRA MEMORIA KINGTON MICROSD Y ADAPTADOR IPHONE 7/8 PARA USO DE LA INSTITUCION	720.00
27	31/01/2020	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	PAGO DE TRANSPORTE A DEJAR TRANSFERENCIAS BANCO CENTRAL DE HONDURAS	200.00
26	31/01/2020	COMUNICACIÓN Y MARCA	TRANSPORTE ASISTIR A LA TRIBUNA JUNTO INVITADO DEL IHSS	200.00
25	31/01/2020	RELACIONES LABORALES	TRANSPORTE PARA IR AL ALMACEN CENTRAL A TRAER TINTA	200.00
24	31/01/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	PAGO DE BIENES INMUEBLES DEL IHSS COMPLEMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	431.10
23	30/01/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	COMPRA DE TINTA TONER LASER JETHP CE 250A PARA USO DE LA GAYF	4,513.75
22	30/01/2020	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	PAGO DE TRANSPORTE BANCO BAC HONDURAS, BANRURAL, BANCO CENTRAL DE HONDURAS	200.00
21	30/01/2020	UNIDAD DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS	COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE DIFERENTES REUNIONES DE LA COMISION INTERVENTORA DEL IHSS	1,498.60
20	29/01/2020	RELACIONES LABORALES	PAGO DE TRANSPORTE ALMACEN CENTRAL ENTREGAR DOCUMENTOS	200.00
19	29/01/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	PAGO DE TRANSPORTE ALMACEN A RECOGER MATERIAL DE OFICINA Y AL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
18	29/01/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	ALIMENTACION CENA PARA EL PERSONAL PRUEBAS INTEGRALES SAP	490.00
17	29/01/2020	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	PAGO DE ENCUADERNADOS DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	120.00
16	28/01/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR AL ALMACEN CENTRAL	200.00
15	28/01/2020	UNIDAD DE SILOSS	PAGO POR CORTE DE 38 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	70.00
14	28/01/2020	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE ACEITE PARA VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION 9730-57-8800-8803	375.02
13	27/01/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	PAGO DE ALIMENTACION CENA PARA EMPLEADOS DE PRUEBAS INTEGRALES SAP	500.00
12	27/01/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO DE POLICIA MILITAR SEMANA 20 AL 24 DE ENERO 2020 SHAMIR ESCOTO JIMENEZ	1,250.00
11	27/01/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO DE POLICIA MILITAR SEMANA 20 AL 24 DE ENERO 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,250.00
10	26/01/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	PAGO DE ALIMENTACION ALMUERZO PARA PERSONAL QUE TRABAJO EN LA CARGA DE DATOS SAP	528.00
9	24/01/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	PAGO DE ALIMENTACION CENA PARA PRUEBAS INTEGRALES SAP	350.00
8	24/01/2020	UPEG	PAGO DE 0.25 DE VIATICOS GIRA COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE	333.75
7	24/01/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE TRANSPORTE ALMACEN CENTRAL ISA Y REGRESO	200.00
6	24/01/2020	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	PAGO DE TRANSPORTE BANCO FICOHSA, JUZGADO DE LO CIVIL	200.00
5	23/01/2020	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP, LASER JET P1600 78A PARA USO EXCLUSIVO DE CAJA RECEPTORA	8,155.80
4	23/01/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	PAGO DE TRANSPORTE ALMACEN CENTRAL IDA Y REGRESO	200.00
3	23/01/2020	UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	PAGO DE TRANSPORTE INA, MINISTERIO PUBLICO	200.00
2	23/01/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE ESTA EN LAS PRUEBAS INTEGRALES SAP	1,410.00
1	22/01/2020	GERENCIA ADM. Y FINANCIERA	PAGO DE PEAJE GIRA DE TRABAJO SPS SOCIALIZACION REGLAMENTO DE CAJA CHICA ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	66.00
TOTAL				59,586.45

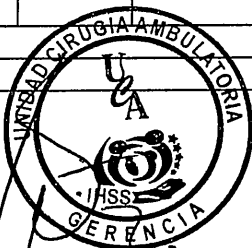

NIDIA CAROLINA RAMIREZ



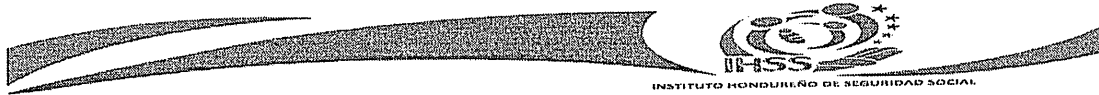
L. 6,480.97

RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 23.01.2020 AL 05.02.2020

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	23.01.2020	457	00-1	GRAFICAS PRINTMAKER	04 SELLOS ESTUCHE AUTOMATICO FECHADOR , 30 BLOCK CONSENTIMIENTO INFORMADO, 05 BLOCK CAMBIO TURNO	14	000-001-01-00000288	L. 15,350.00
2	24.01.2020	458	00-2	SUPLIMEDIC	30 LITROSS DE SOLUCION BONDIDA DE GLUCONATO AL 4%	13	000-003-01-00007341	L. 33,504.00
3	24.01.2020	459	00-3	HONDUMEDIC S. DE R.L.	5,000 PARES DE GUANTE TALLA "L"	12	000-001-01-00005959	L. 5,300.00
4	24.01.2020	460	00-4	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA	150 GALONES DE AGUA DESTILADA PARA LAVADO QUIRURGICO	12	000-001-01-00002124	L. 11,700.00
5	30.01.2020	463	00-5	LEOPLAST	DETERGENTE EN LIQUIDO, POLVO, BLANQUEADOR, PAPEL TOALLA, PAPEL INTERFOLIAD, PAPEL HIGIENICO	13	000-001-01-00081256	L. 25,544.24
6	24.01.2020	461	00-6	DICOSA	3 DOCENAS DE MONOCRYL 5-0, 02 PORTA AGUJAS, 30 DOCENAS DE VENDA ELASTICA DE 6	11	000-001-01-00099068	L. 14,507.78
7	24.01.2020	462	00-7	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	57 LENTES INTRAOCULARES DUROS O SENCILLO, DE CAMARA ANTERIOR DE DIFERENTE NUMERACIONES	17	000-001-01-00000487 000-001-01-00000488	L. 44,700.00
8	30.01.2020	464	00-8	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA	400 BOLSA DE SUERO HARMAT DE 1,000 ml.	13	000-001-01-00002159	L. 16,000.00
9	30.01.2020	465	00-9	SUPLIMEDIC	100 APOSITOS DE 4.4 x 4.4, 300 APOSITOS DE 5 x 7 + PAD, 200 APOSITOS DE 9 x 10 + pad	11	000-003-01-00007407	L. 15,003.00
10	30.01.2020	466		CHEQUE NULO				L. -
11	30.01.2020	467	0-10	EYL COMERCIAL S.A	150 AMPOLLAS DE ATRACURIODE 10g/ml.	14	000-003-01-00202911	L. 22,425.00
12	31.01.2020	468		CHEQUE NULO				L. -
13	04.02.2020	468	0-11	LARACH Y CIA	VARIOS (INSUMOS DE OFICINA Y FERRETEROS	19	002-001-01-05259374	L. 10,397.09
14	05.02.2020	470	0-12	TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR	REPARACION DE 02 CABEZALES DE CPMRESOR DEL SISTEMA DE VACIO	12	000-001-01-00002865	L. 19,000.00
ULTIMA LINEA								
OTRO FOLIOS ADJUNTADOS						2		
TOTAL DE FOLIOS						163	TOTAL	L. 233,431.11



Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

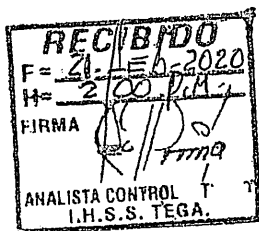


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 18 DE FEBRERO DE 2020
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

345

Nº	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VAL. CHEQUE	Nº D/C	ABRADO	Solicitud de Compra
1	2058	18-feb-20	Ortoshop	51,100.00	0009, 0007, 0006 y 00010-GAHE-2020	18-feb-20	007, 0032, 0034, 0101
2	2059	18-feb-20	Ortoshop	58,550.00	00014, 0008, 0005 y 0004-GAHE-2020	18-feb-20	0062, 0064, 0106, 0065, 0067, 0098
3	2060	18-feb-20	Ortoshop	45,000.00	0021-GAHE-2020	18-feb-20	0035, 0123, 0125 y 0129
4	2061	18-feb-20	Medtech	30,900.00	0003, 0011, 0012, 0015 y 0020-GAHE-2020	18-feb-20	0036, 0070, 0068, 0097, 0063 y 0105
5	2062	18-feb-20	Medtech	16,400.00	0018-GAHE-2020	18-feb-20	0027 y 0037
6	2063	18-feb-20	Ortoshop	26,400.00	0019-GAHE-2020	18-feb-20	0027 y 0037
7	2064	18-feb-20	Agencia Matamoros	7,000.00	0013-GAHE-2020	19-feb-20	0056
				235,350.00			





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 002/2020

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

Hospital Regional del Norte-IHSS
N° 11103-01-100014-4
Dr. Omar Janania Romero
Gerente General HRN

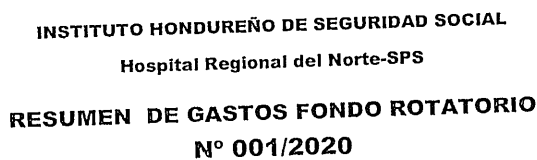
Tipo de Moneda: Lempiras
N° Identidad: 0501-1956-03581
N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transacción	N° Cheque	N° Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripción de la Transacción	N° Folio	Monto
1	Ene.17-20	00001162	OC-011-2020	Corporacion Laboratorios Farmaceuticos, S de R.L	Pago Factura N° 000-002-01-00000474 Recibo N° 000609 por L. 9,492.72 Según Orden de Compra N° 011-2020 (16-01-2020) Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) por Compra de 24 Ampollas Acido Tranexámico 500mg/5ml Solución Inyectable [002AA-001] a L. 395.53 Total L. 9,492.72, Nombre Comercial Tranexin, Lote TRN005, Registro Sanitario M-21918, Fecha de Vencimiento Octubre-2021, Concentración: 100mg/1ml, Presentación que ofrece Caja X 5 Ampollas, Laboratorio Fabricante Bio-Industrias, S.A. País de origen Italia, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia HRN Memorando JSF-HRN-072-2020 (10-01-2020) que consigna Memorando FE-015-2020 presentado por encargada Farmacia Emergencia, debido al desabastecimiento y necesidad urgente de medicamento dentro de LOM, para la atención del paciente JUAN JESÚS FAJARDO ESTRADA, edad 35 años con Afiliación 0101-1985-01249, Ingresado en Unidad Cuidados Intensivos Adultos (JUCIA), según dictamen médico emite Dr. Calixto Iván Cruz, con diagnóstico Hemorragia Pulmonar y episodio masivo asociado a coagulación, de acuerdo a confirmación de no hay existencia en Almacén Regional Memorando AR-0038-2020 (14-01-2020), y Memorando N° 085-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-112-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 017-2020, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CYS-159-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-005-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio	30	9,492.72
2	Ene.17-20	00001163	OC-012-2020	Mac Del de Honduras	Pago Factura N° 018-001-01-00160469 Recibo N° 208149 por L. 19,100.00 Según Orden de Compra N° 012-2020 del 17-01-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) y Orden de Compra Exenta OC2020003902 (17-01-2020), por compra de 722 Litros Detergente Líquido para lavado en frío (código 2300490) a L. 26.4543 Total L. 19,100.00, Marca MD Wash, Lote Q110007630, Registro V-2696, Fecha Vencimiento 25-09-2021, entregan 191 Galones por presentación de empaque (equivalente a 722 litros), tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Servicios Generales HRN en Memorando SG-020-2020 (17-01-2020) lo correspondiente al consumo de un (1) mes de material para uso en Lavandería del HRN, debido al desabastecimiento y por confirmación de "No hay existencia" según reporta Almacén Regional en Memorando AR-021-2020, y Almacén Central en Memorando 057-DAYD-IHSS-2020, se requiere urgente considerando que este material es indispensable para el lavado de la ropa que se abastece a las salas de internamiento (Batas, Forros, Sabanas, Colchas etc), y a Central de equipo la ropa quirúrgica para esterilizar y proveer este a Sala Operaciones, a fin de no interrumpir la actividad quirúrgica programada, Disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-092-2020, incluye Solicitud de Pedido N° 020-2020, y Solicitud para trámite de Pago Memorando CYS-171-2020 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° S/N, dicha compra se encuentra 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 Previsión De Los Servicios De Salud Y Cuidados Del Derechohabiente.	24	19,100.00
3	Ene. 22-20	00001164	SE-069-2020	Rigoberto Garcia Garcia	Recibo S/N por L. 1,125.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Rigoberto García García con N° Pago 9098 Paramédico HRN-IHSS, Solicitud Memorando SE-069-2020 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente Juan Francisco Rivas Morales con Identidad N° 0801-2014-09432, Edad 06 años, Ingresada en Pediatría "A" al Hospital de Especialidades IHSS Tegucigalpa, para el seguimiento de la atención con diagnóstico Síndrome Steven Johnson que evoluciona con Necrosis Epidérmica Tóxica con Afecación de Piel en Cara, Tórax, miembros inferiores, Genitales, además con bacteremia por Pseudomona, debido a que paciente y su familia proceden de Cholulaca es más factible la atención en Tegucigalpa para ellos por la cercanía de su domicilio. Dicho traslado fue coordinado y confirmado con el Dr. Marco Antonio Luque Gerente Pediatría HE-IHSS, saliendo miércoles 22 de enero-2020, regresando el día jueves 23 enero-2020. 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. Nota: 1. Aclaran Gerencia de Emergencia y Pediatría que manifestó Sr. Francisco Rafael Rivas Bonilla, padre del paciente última cotización fue hasta 31-12-2019 por despido por lo que el paciente goza su derecho que abarca dos meses posteriores. Nota 2. Se anexa Recibo N° 006-2020 por devolución viáticos viaje con destino a Tegucigalpa al HE-IHSS, por accidente llegando hasta Siguatepeque por lo cual se hospedaron según Factura Hotel Siguatepeque, devuelve L. 312.50 depositado Cta IHSS 730258371 (BAC CREDOMATIC).	16	1,125.00
4	Ene. 22-20	00001165	SE-071-2020	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-071-2020 Gerencia de Emergencia para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente Juan Francisco Rivas Morales con Identidad N° 0801-2014-09432, Edad 06 años, Ingresada en Pediatría "A" al Hospital de Especialidades IHSS Tegucigalpa, para el seguimiento de la atención con diagnóstico Síndrome Steven Johnson que evoluciona con Necrosis Epidérmica Tóxica con Afecación de Piel en Cara, Tórax, miembros inferiores, Genitales, además con bacteremia por Pseudomona, debido a que paciente y su familia proceden de Cholulaca es más factible la atención en Tegucigalpa para ellos por la cercanía de su domicilio. Dicho traslado fue coordinado y confirmado con el Dr. Marco Antonio Luque Gerente Pediatría HE-IHSS, saliendo miércoles 22 de enero-2020, regresando el día jueves 23 enero-2020. 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. Nota: 1. Aclaran Gerencia de Emergencia y Pediatría que manifestó Sr. Francisco Rafael Rivas Bonilla, padre del paciente última cotización fue hasta 31-12-2019 por despido por lo que el paciente goza su derecho que abarca dos meses posteriores. Nota 2. Se anexa Recibo N° 007-2020 por devolución viáticos viaje con destino a Tegucigalpa al HE-IHSS, por accidente llegando hasta Siguatepeque por lo cual se hospedaron según Factura Hotel Siguatepeque, devuelve L. 312.50 depositado Cta IHSS 730258371 (BAC CREDOMATIC).	16	1,125.00
5	Ene.22-20	00001166	OC-013-2020	Phar Mod Sales de Honduras, S.A	Pago Factura N° 001-001-01-00013658 Recibo N° 118772 por L. 60,562.50 Según Orden de Compra N° 013-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-01-2020 por Compra de 750 Ampollas Atracurio 10 Mg/Ml 013-2020 [M03AC-001] a L. 80.75 Total L. 60,562.50, Nombre Comercial Relatrac, Lote B19M351 Solución Inyectable Ampolla 2.5-1 (M03AC-001) a L. 80.75 Total L. 60,562.50, Nombre Comercial Relatrac, Lote B19M351 (20 Fcos) y B19T284 (730 Fcos), Registro Sanitario HN-M-0119-0174, Vencimiento 03-2021 (20 Fcos) y 10-2021 (730 Fcos), Concentración 25mg 2.5 ml, Presentación que ofrece ampolla, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando N°061-JSF-HRN-2020 (10-01-2020), de medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para suministrar a Quirófano y Salas en vista de que no ingreso en Pedido de Enero-2020 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad listado de medicamentos no despachados en pedido enero-2020 por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando 047-DAYD-IHSS-2020 y Memorando AR-018-2020), disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-122-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 018-2020, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CYS-175-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-012-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio notificando que al momento de recibir OC para entrega del lote cotizado 018-2020 originalmente, por lo cual la entrega la realizará de la siguiente manera: 20 Fcos Lote B19M351 vence 03-2021, y 730 Fcos Lote B19T284 Vence 10-2021 completando 750 Unidades ordenadas, además compromiso de cambiar la cantidad existente al momento de vencimiento.	28	60,562.50

052 383
390

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
6	Ene,24-20	00001167	OC-016-2020	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura Nº 000-002-01-00095407 Recibo Nº 66040 por L. 21,560.00 Según Orden de Compra Nº 016-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 24-01-2020 por Compra de 490 Frascos Difenilhidantoina 50 Mg/ml Inyectable (Código N03ab-003) a L. 44.00 Total L. 21,560.00, Nombre Comercial Fenilolona, Lote 1808183A, Registro Sanitario F07101012003, Fecha de Vencimiento Agosto-2021, Laboratorio Viossa, País de Origen El Salvador, Concentración 50 Mg/ml, presentación ampolla 5ml, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando 062-JSF-HRN-2020 (10-01-2020), medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para suministrar a las salas en vista de que no ingreso en pedido de enero-2020 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad Listado de Medicamentos no despachados en Pedido Enero-2020 por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando 047-DAYD-IHSS-2020 y Memorando AR-018-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-119-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 030-2020, y Solicitud para Tramite de Pago Memorando CYS-327-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-009-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio notificando que reconocerá el producto colizado con vencimiento Agosto-2021 en caso de que este producto expire en el Almacén.	26	21,560.00
7	Ene,27-20	00001168	SE-86-2020	Merlin Rolando Cardona Saravia	Recibo S/N por L. 1,335.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Merlin Rolando Cardona Saravia con Nº Pago 9179 Paramédico HRN-IHSS, Solicitud Memorando SE-86-2020 Gerencia de Emergencia que consigna Memorando DUM-116-2020 para viaje a Tegucigalpa trasladando paciente/empleado Juan Jesús Fajardo con Identidad Nº 0101-1985-01249, edad 34 años, Ingresado Unidad Cuidado Intensivos Adultos HRN al Hospital de Especialidades IHSS Tegucigalpa, a fin de realizar procedimiento medico de (Embolización) en seguimiento de la atención, paciente con diagnóstico Epistaxis Múltiple de Etiología indeterminada, Hemorragia Pulmonar, mas Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica. Saliendo lunes 27 Enero-2020, regresando martes 28 Enero-2020. Pago por Fondo Rotatorio según Art. Nº 14 "Utilización Fondo" modificado Resolución CI IHSS Nº 573-09-2015 para misiones urgentes en atención del derechohabiente y de conformidad Reglamento Viáticos. Nota: Aclara Gerencia de Emergencia que paramédico conduce ambulancia externa que acompañara como respaldo para cualquier contingencia debido al estado crítico del paciente a fin de salvaguardar su vida.	14	1,335.00
8	Ene,27-20	00001169	DUM-SSH-045-20	Centro de Enfermedades Digestivas, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00063157 por L. 29,500.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-353-2020 (27-01-2020) que consigna Oficio DUM-SSH-045-2020 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) a la paciente Norma Lizeth Murillo García con Identidad 0502-1991-00397, edad 28 años, con diagnóstico sospecha coledocolitiasis, hospitalizada en Sala Cirugía Mujeres-dictamen emitido por Dr. Manuel Antonio Ordoñez, Solicitud Memorando MCI-113-2020 (15-01-2020) por Gerencia de Cirugía refiriendo que la Institución no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-199-2020, dada la condición paciente requiere tratamiento inmediato por lo cual es necesario sub-rogar dicho procedimiento para continuidad de su atención, costo del procedimiento L. 29,500.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-20-10500-5936, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP, y siguiendo Instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: se adjunta copia de resultado del estudio que se realizó urgente a la paciente el 16-01-2020, posteriormente documentado el trámite	21	29,500.00
9	Ene,27-20	00001170	DUM-SSH-054-20	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00254526 Recibo Nº 661515 por L. 1,772.40 según Solicitud de Pago Memorando CYS-174-2020 (17-01-2020) que consigna Oficio DUM-SSH-054-2020 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Prueba de Esfuerzo a paciente Victor Emanuel Iledman Kalerquis, Edad 70 Años, con Identidad 0506-1949-00228 diagnóstico Infarto de Miocardio según dictamen médico emitido Dra. Verónica Cecilia Medina Villatoro Medico Cardiología HRN, Solicitud presentada por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0043-2020 (13-01-2020) en el cual expone que estudio no se realiza en la Institución por equipo en mal estado, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-165-2020 total Costo estudio L. 1,772.40 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-20-10500-1165 (Vence 30-04-2020), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo Instrucción Memorando UPYCH-309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjunta copia resultado del examen realizado al paciente el 20-01-2020 por la premura de seguimiento de su atención.	31	1,772.40
10	Ene,27-20	00001171	DUM-SSH-048-20	Centro Medico Sampedrano, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-0100254524 Recibo Nº 661513 por L. 4,000.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-354-2020 (27-01-2020) que consigna Oficio DUM-SSH-048-2020 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Eco Stres Dobutamina a paciente Rosa Hendy, Edad 76 años, con Identidad 0101-1943-00373, diagnóstico Angina de esfuerzo más síncope según dictamen médico emitido por Dra. Máxima Mercedes Cerrato Cruz Medico Cardiología, Solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-068-2020(17-01-2020) en el cual expone procedimiento no se realiza en la institución porque los equipos Eco existentes no tienen incorporado el programa para dicho estudio, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-198-2020, Costo Total Estudio L. 4,000.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-20-10500-1165 (Vence 30-04-2020), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo Instrucción Memorando UPYCH-309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntara copia resultado del estudio a la paciente.	33	4,000.00
11	Ene,28-20	00001172	OC-19-2020	Drogueria Laboratorio Distribuidora Americana, S de R.L.de C.V	Pago Factura Nº 002-002-01-00009004 Recibo Nº 32187 por L. 9,052.80 según Orden de Compra Nº 019-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 24-01-2020 por Compra de 320 Ampollas Neostigmina Metilsulfato 0.5mg Solución Inyectable (Código N07AA-001) a L. 28.29 Total L. 9,052.80, Nombre Comercial Neostigmina, Lote 18.11.2152, Registro Sanitario HN-M-0118-0119, Fecha de elaboración Noviembre-2018, Fecha de vencimiento Noviembre 2022, Concentración 0.5mg/1 ml, presentación que ofrece ampolla, Laboratorio fabricante Biosano, País de Origen Chile, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia en Memorando Nº067-JSF-HRN-2020 (10-01-2020) ante desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes Ingresados en HRN-IHSS a través de Farmacia de Emergencia y Farmacia Hospital, según Listado de Medicamentos que no fueron abastecidos Enero-2020 al Almacén Regional Memorando AR-018-2020 y Medicamentos No despachados al HRN por Almacén Central en Enero-2020 Memorando-047-DAYD-IHSS-2020, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-119-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 023-2020, y Solicitud para Tramite de Pago Memorando CYS-342-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-014-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	28	9,052.80
12	Ene,28-20	00001173	OC-017-2020	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura Nº 000-002-01-00095651 Recibo Nº 66043 por L. 12,750.00 Según Orden de Compra Nº 017-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 24-01-2020 por Compra de 170 Frascos Hidrocortisona 500mg Polvo Inyectable (Código H02A0-003) a L. 75.00 Total L. 12,750.00, Nombre Comercial Brodifac, Lote HYC5121709, Registro Sanitario HN-M-117-0394, Fecha de Vencimiento Diciembre-2020, Laboratorio Americana, Weyford Laboratories PVT. LTD, País de Origen India, Concentración 500 Mg/10ml, Presentación Ampolla Vial 10ml, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando 058-JSF-HRN-2020 (10-01-2020), medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para suministrar a las salas en vista de que no ingreso en Pedido de Enero-2020 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad Listado de medicamentos no despachados en pedido enero-2020 por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando 047-DAYD-IHSS-2020 y Memorando AR-018-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-125-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 028-2020, y Solicitud Para Tramite De Pago Memorando CYS-341-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-013-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta oficio notificando que reconocerá el producto colizado con vencimiento diciembre-2020 en caso de que este producto expire en el Almacén.	29	12,750.00

05/12/2020 382
3910



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

Nº de Empleado: 6720

Q7

Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
Ene,13-20	00001151	OC-006-2020	Corporacion Laboratorios Farmaceuticos, S de R.L	Pago Factura Nº 000-002-01-00000444 Recibo Nº 000602 por L. 7,910.60 según Orden de Compra Nº 006-2020 (09-01-2020) Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) por Compra de 20 ampollas Acido Tranexámico 500mg/5ml Solución inyectable (B02AA-001) a L. 395.53 Total L. 7,910.60, Nombre Comercial Tranexin, Lote TRN005, Registro Sanitario M-21918, Fecha de vencimiento Octubre-2021, Concentración 100mg/1ml, Presentación que ofrece Caja X 5 ampollas, Laboratorio fabricante Bioindustrias, S.A. País de origen Italia, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, medicamento dentro de LOM, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando 033-JSF-HRN-2020 (03-01-2020) y adjunta Memorando FE-006-2020 encargada Farmacia de Emergencia y Memorando SE-04-2020 Solicitud de Gerencia de Emergencia ante desabastecimiento, y según confirmación de "No hay existencia" reporta Almacén Regional en Emergencia en Memorando 085-Dayd-IHSS-2020, Se Requiere Urgente para Paciente Hospitalizado En Estado Crítico, Disponibilidad Presupuestaria Memorando Upych-78-2020, Incluye Solicitud De Pedido Nº 007-2020 y Solicitud Para Tramite De Pago Memorando Cys-078-2020 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-003-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	7,910.60
Ene,15-20	00001152	OC-005-2020	Eyl Comerical, S.SA	Pago Factura Nº 002-002-01-00158990 Recibo Nº 515114 por L. 2,300.00 según Orden de Compra Nº 005-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 09-01-2020 por Compra 20 ampollas Labetalol Base 5mg/ML SLN iny Ampo. 4ml (C07AG005) a L. 115.00 Total L. 2,300.00, Nombre Comercial Bioscor, Lote 5675, Registro Sanitario HN-M-1217-0155, Fecha de vencimiento 30-01-2021, Concentración 5 Mg/ML, Presentación que ofrece caja con 10 ampollas, Laboratorio fabricante Instituto Biológico Argentino, S.A.I.C. País de Origen Argentina, Tiempo de entrega 3-5 días después de Orden de Compra, Pago Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia HRN Memorando 011-JSF-HRN-2020 (02-01-2020), medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención paciente en Salas a través de Farmacia Hospital y Emergencia, siendo que no fue suministrado por Almacén Central pedido mes Enero-2020 y de conformidad a listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional (Memorando AR-018-2020 y Memorando N°047-2020-DAYD-IHSS-2019 listado de medicamentos no despachados en Pedido Enero-2020, Disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-39-2020, Incluye Solicitud de Pedido Nº 006-2020, y Solicitud para Tramite de Pago Memorando Cys-079-2020 Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-004-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	2,300.00
Ene,15-20	00001153		ANULADO	ANULADO, CHEQUE CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO PROVEEDOR NO PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA Y AMERITA RETENCION 12.5%IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN EL PAGO	4	0.00
Ene,15-20	00001154	DUM-709-2019	Inversiones del Valle de Sula, S.A de C.V	Pago Recibo Nº 000-017-01-00031024 Recibo Nº por L. 700.00 según Solicitud de Pago en Memorando Cys-56-2020 (08-01-2020) que consigna Oficio OUM-709-2019 emitido por Dr. Altan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor Inversiones del Valle de Sula (Hospital del Valle) para realización de Valoración por Ortopedia Pediatra a paciente Asher Ixan Santos Pravia con Identidad 0510-2019-01457, edad 38 días, evaluado por Medico Ortopedia Adulto Dr. Mauricio Javier Juarez con diagnostico Pie Equino Varo Bilateral, Ectrodactilia de mano derecha, requiere manejo y valoración por Ortopedia Pediatra para definir su manejo a seguir, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-951-2019 (06-12-2019, siendo que HRN-IHSS no cuenta con Medico Ortopedia Pediatra, Disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-033-2020, Costo de la valoración Total L. 700.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-20-10500-2509 (Vence 30-04-2020), 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.	23	700.00
Ene,15-20	00001155	DUM-710-2019	Inversiones del Valle de Sula, S.A de C.V	Pago Recibo Nº 000-017-01-00031025 Recibo Nº Por L. 700.00 según Solicitud de Pago en Memorando Cys-57-2020 (08-01-2020) que consigna Oficio OUM-710-2019 emitido por Dr. Altan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor Inversiones del Valle de Sula (Hospital del Valle) para realización de Valoración por Ortopedia Pediatra a paciente Faridehn Onanys Castro Hernández con Identidad 0506-2009-01814, edad 10 años, evaluado por Medico Ortopedia adulto Dr. José Mario García con diagnostico Pie Extorsio Oso de ambos pies L ple bilateral, requiere manejo y Valoración por Ortopedia Pediatra para definir su manejo a seguir, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-951-2019(06-12-2019) siendo que HRN-IHSS no cuenta con medico Ortopedia Pediatra, Disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-033-2020, costo de la Valoración Total L. 700.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-20-10500-2509 (Vence 30-04-2020), 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.	24	700.00
Ene,16-20	00001156	DUM-022-2020	Centro de Enfermedades Digestivas, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-001-01-00062923 por L. 25,000.00 según Solicitud de Pago en Memorando Cys-157-2020 (16-01-2020) que consigna Oficio OUM-022-2020 emitido por Dr. Altan Andrei Zelaya Torres Director Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar estudio Obiliteración de Varices Gástricas al paciente José Ángel Romero Acosta con Identidad 1623-1954-000235, Edad 65 años, con diagnostico Sangrado Digestivo Alto por Varices Gástrica según dictamen emitido por Dra. Karla Flores Medico Gastroenteróloga, Solicitado en Memorando GMI-1270-2019 (17-12-2019) por Gerencia de Medicina Interna refiriendo que procedimiento no se realiza en el IHSS, Disponibilidad Presupuestaria en Memorando UPYCH-116-2020, paciente requiere procedimiento siendo necesario sub-rogarlo para la continuidad de su atención, costo del procedimiento 25,000.00 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-20-10500-2509 (Vence 30-04-2020), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CED no cumple los requisitos de compra ONCAE a través del sistema SAP, y cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al Sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota. Se adjunta resultado de estudio realizado al paciente urgente el 20-12-2019 para salvaguardar su vida, no habia disponibilidad recursos por cierre año fiscal 2019, documentando posteriormente el tramite	27	25,000.00
Ene,16-20	00001157	OC-008-2020	Pharmed, Sales de Honduras	Pago Factura Nº 001-001-01-00013616 Recibo Nº 118766 Por L. 2,000.00 según Orden de Compra Nº 008-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 16-01-2020 por Compra de 80 ampollas de Bupivacaina (Simple) Marc 5Mg/ML ampolla sin preserv. (N01bb-001) Costo L. 25.00 Total L. 2,000.00, Nombre Comercial Buvacaina, Lote B18G431, Registro Sanitario M-02803, Fecha de vencimiento Agosto-2021, Concentración 50mg/10ml, Presentación que ofrece ampolla 10ml, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia HRN Memorando 020-JSF-HRN-2020 (02-01-2020), medicamento dentro de LOM, de uso vital se requiere de forma urgente para abastecer salas en Farmacia Hospital y Farmacia de Emergencia, debido al desabastecimiento porque no fue suministrado pedido mes Enero-2020 según listado de medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-018-2020, y listado de medicamentos no despachados en pedido mes enero-2020 por Almacén Central Memorando 047-DAYD-IHSS-2020, Disponibilidad Presupuestaria Memo UPYCH-53-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 011-2020 y Solicitud para Tramite de Pago Memorando Cys-145-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-008-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota. Proveedor presenta Oficio de compromiso de retirar la cantidad existente al momento de vencimiento Agosto del 2021	33	2,000.00
Ene,16-20	00001158	OC-009-2020	Pharmed Sales de Honduras	Pago Factura Nº 001-001-01-00013617 Recibo Nº 118767 por L. 1,225.00 según Orden de Compra Nº 009-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 16-01-2020 por Compra de 35 frascos de Lidocaina +Eplne 2% Solución Inyectable 50 ML (Código N01BB-003) a L. 35.00 Total L. 1,225.00, Nombre Comercial Piscacina 2% con Epinefrina, Lote C19E366, Registro Sanitario M-03860, Vencimiento enero-2021, Concentración 20 Mg/0.005 Mg/1ml, presentación que ofrece frasco 50 ML, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando 021-JSF-HRN-2020 (02-01-2020) medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes ingresados en salas HRN-IHSS, siendo que no fue suministrado por Almacén Central según Memorando DAYD-047-IHSS-2020 de listado de medicamentos no despachados en pedido enero-2020, y de conformidad a listado medicamentos no abastecidos al Almacén Regional en Memorando AR-018-2020, Disponibilidad Presupuestaria en Memorando UPYCH-54-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 020-2020, Solicitud Tramite de Pago Memorando Cys-146-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-007-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor Presenta Oficio de compromiso de retirar la cantidad existente al momento del vencimiento enero-2021	33	1,225.00

QIN
7

Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
Ene.16-20	00001159	DUM-707-2019	Centro de Diagnostico Clínico, S. A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00120907 Recibo Nº por L. 8,000.00 menos 12.5% Retención Impuesto S/Renta por L. 1,000.00 Total a Pagar L. 7,000.00, según Solicitud de Pago en Memorando CYS-180-2020 (16-01-2020) que consigna Oficio DUM-707-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Clínico, S. A de C.V. para realizar Estudio de Tamizaje Neonatal Metabólico ampliado al paciente Adriel Lucas Figueroa Hernández con Afiliación 0501-2019-15237, Edad 01 mes, Solicitado por Gerencia de Pediatría Memorando GP-942-2019 (04-12-2019), con diagnóstico error innato del metabolismo, quien amerita investigación para descartar las causas posibles a nivel metabólico según dictamen médico emitido por Dra. Erika Elena Cole Turcios y urge realización de este estudio, ratificando Jefatura Laboratorio Memorando Nº LC-1040-2019 que estudio no se realiza en laboratorio IHSS, Disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-031-2020, Costo Total Examen L. 8,000.00 menos 12.5% Retención Impuesto S/Renta L. 1,000.00 Total a Pagar L. 7,000.00 siendo que proveedor no presenta Constancia de Pagos a Cuenta, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-031-2020, que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjuntará copia resultado del examen de la paciente.	21	7,000.00
Ene.16-20	00001160		IHSS Cta. 102101004598	Recibo Nº 004-2020 por L. 1,000.00 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la Fuente efectuada en Pago del Cheque Nº 0001159 (16-01-2020), según Solicitud de Pago en Memorando CYS-180-2020 (16-01-2020) que consigna Oficio DUM-707-2019 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centro de Diagnóstico Clínico, S. A de C.V. para realizar Estudio de Tamizaje Neonatal Metabólico ampliado al paciente Adriel Lucas Figueroa Hernández con Afiliación 0501-2019-15237, Edad 01 mes, Solicitado por Gerencia de Pediatría Memorando GP-942-2019 (04-12-2019), con diagnóstico error innato del metabolismo, quien amerita investigación para descartar las causas posibles a nivel metabólico según dictamen médico emitido por Dra. Erika Elena Cole Turcios y urge realización de este estudio, ratificando Jefatura Laboratorio Memorando Nº LC-1040-2019 que estudio no se realiza en laboratorio IHSS, 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. 8,000.00	10	1,000.00
Ene.16-20	00001161	OC-010-2020	Drogueria Laboratorio Distribuidora Americana, S de R.L. de C.V	Pago Factura Nº 002-002-0-0008926 Recibo Nº 032165 por L. 39,349.80 Según Orden de Compra Nº 010-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 16-01-2020 por Compra de 12 frascos Polimixina B 500,000 UI Frasco (Código J01XX-005) a L. 3,279.15 Total L. 39,349.80, Nombre Comercial PDLY-MXB, Lote A03718009, Registro Sanitario HN-M-1219-0001, Fecha de elaboración noviembre-2018, Fecha de vencimiento noviembre-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 078-JSF-HRN-2020 (13-01-2020), y Solicitud Gerencia Pediatría en Memorando GP0-026-2020 por desabastecimiento y necesidad urgente de medicamento dentro de LOM, se requiere por ser vital para la atención del paciente Juan Francisco Rivas Morales, Edad 05 años con Afiliación 0801-2014-09432, Ingresado en Pediatría BIUCIP según dictamen médico emite Dra. Linda Banegas, Cuadro de paciente inmunocomprometido, en Aislamiento de Pseudomonas, Aeruginosa de Hemocultivo persistente a Imipenem y resistencia intermedia a Meropenem, por lo cual se interconsulta a Infectología quien recomienda AR-0039-2020 (14-01-2020), y Memorando Nº 086-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central, Disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-111-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 016-2020, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CYS-160-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-006-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio compromiso de retirar la existencia por caducidad y cambiarlo por otro lote que en ese momento tenga mayor vigencia.	32	39,349.80
Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional					407	247,315.40

Follos en Cheques

Reporte y Memorando



407

4

411