



REPORTES DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATORIOS
MES DE ABRIL 2020

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ	CAJA CHICA	8,966.74
2	VICTOR MARTINEZ (IVM)	CAJA CHICA	9,701.11
3	NIDIA CAROLINA RAMIREZ	CAJA CHICA	33,271.90
4	MELIT VENTURA R.	CAJA CHICA	26,236.17
5	JORGE GALLARDO RIUZ	CAJA CHICA	4,190.00
6	NIDIA CAROLINA RAMIREZ	CAJA CHICA	52,001.35
7	ABRAHAN SOSA	CAJA CHICA	6,727.40
8	VICTOR MARTINEZ (IVM)	CAJA CHICA	9,595.65
9	MELIT VENTURA R.	CAJA CHICA	14,662.66
10	STEPHANIE RODRIGUEZ	CAJA CHICA	6,041.60
11	CESAR A.GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	232,395.73
12	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	458,743.35
13	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	238,139.25
14	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	303,740.00
15	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	125,045.16
16	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	253,295.29
17	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	223,836.75
18	CESAR A.GONZALEZ	FONDO ROTATORIO	233,431.11

TEGUCIGALPA 12 DE MAYO DE 2020

LIC. FREDY OSMAR MARTINEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

cc:archivo
miop*



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 02-2020

REVISION DE DOCUMENTOS	
FECHA:	6/4/2020
HORA:	11:45
FIRMA:	[Firma]
ALMACEN CENTRAL IHSS	

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:52 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Rosi Dalia Robles/9395	100.00
2	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación en hora de 4:a 8:p.m, autorizando giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
3	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:35 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo/10471	100.00
4	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:25 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Lester Miralda/11486	100.00
5	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:20 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alber Luvi Rios /11495	100.00
6	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:20 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Vasquez /9389	100.00
7	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:35 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Jorge Fernandes /9394	100.00
8	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 8:00 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Mauricio Aguilar/9597	100.00
9	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:24 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Wilson Gonzales/9386	100.00
10	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:20 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Mario Escobar/11496	100.00
11	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:20 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Marvin Sosa/9598	100.00
12	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:20 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Fredy Ochoa/9520	100.00
13	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:23 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Nelson Zepeda/9974	100.00
14	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:49 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alejandrina Ochoa/9584	100.00
15	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 7:35 p.m, en control de giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero/7382	100.00
16	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 8:00 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Yorlin Lopez/7210	100.00
17	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 8:00 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Axel Varela/11484	100.00
18	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 8:00 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Kenia Flores/9590	100.00
19	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 8:00 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
20	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación laborando de 4:a 8:00 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Xavier Chavarria/10222	100.00
21	S/N	Pago de transporte	25/2/2020	Traslado a casa de habitación (Amarateca) laborando de 4:a 8:30 p.m, en giras a varias regionales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Martha C. Gonzales/4334	200.00

(118)



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 02-2020

REVISION DE DOCUMENTOS

FECHA: 6/4/2020

HORA: 11:45

FIRMA: ALMACEN CENTRAL IHSS

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
22	VARIOS	PAGO DE PEAJES	26/2/2020	Camión TOYOTA DYNA N-09731, Entrega de insumos hospitalarios y de otros	HRN	3 tickets de peaje de ida a razón de L.87.00 c/u	261.00
23	VARIOS	PAGO DE PEAJES	26/2/2020	Camión TOYOTA DYNA N-09731, Entrega de insumos hospitalarios y de otros	HRN	3 tickets de peaje de regreso a razón de L.87.00 c/u	261.00
24	S/N	Pago de transporte	26/2/2020	Para reunión en UNOPS asunto varios/proveedores	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
25	S/N	Pago de transporte	26/2/2020	Para reunión en UNOPS asunto varios/proveedores	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
26	S/N	Pago de transporte	26/2/2020	Revisión y firmas de actas de ingresos de proveedores de UNOPS para su pago	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Lainez/9421	100.00
27	S/N	Pago de transporte	27/2/2020	Recepción de transformador en CPN 2 de Equipos Industriales	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Donaldo Romero/7382	100.00
28	S/N	Pago de transporte	27/2/2020	Traslado con muestras de análisis del CQDH al Almacén Central	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Jose Luis Alvarez/7211	120.00
29	S/N	Gastos en gira de trabajo	27/2/2020	Entrega de insumos a las regionales de Juticalpa y Catcamas	Almacén Central	pago de Viaticos 0.25/dia, a/f de Jorge Alexander Fernandes/9394	333.75
30	S/N	Pago de transporte	27/2/2020	Traslado a Coalsa a recepción de materiales y conteo	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Cardenas/9220	200.00
31	S/N	Pago de transporte	28/2/2020	Reunión Temas saldos SAP/ALMACEN	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
32	S/N	Pago de transporte	28/2/2020	Recepción de medicamentos y conteo de materiales	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de José Manuel Hernandez/3226	200.00
33	S/N	Pago de transporte	3/3/2020	Entrega de correspondencia urgente	HGE	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo/10471	50.00
34	S/N	Pago de transporte	3/3/2020	Entrega de correspondencia urgente	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Jonathan Carcamo/10471	50.00
35	S/N	Pago de transporte	5/3/2020	Revisión y firmas de actas de ingresos de proveedores de UNOPS para su pago	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Delmy Lainez/9421	100.00
36	S/N	Pago de transporte	5/3/2020	Para 13 (Decimo tercera reunión del Comité Técnico Ejecutivo del IHSS)	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
37	000-001-01-07304302	LARACH & CIA	6/3/2020	Baños de mujeres y varones	Almacén Central	1 llave para lavabo 1/2" metal manecilla, 2 válvulas control 1/2x3/8 angular, 1 válvula 3/4 plgs de balin, 1 jgo de accesorios de bronce 1/2x3/8"	659.49
38	000-001-01-00001556	TRANSPORTES SANCHEZ	9/3/2020	General por por falta de distribución normal del SANAA	Almacén Central	1 cisterna con 2,500 galones de agua	1000.00
39	S/N	Pago de transporte	9/3/2020	Tema SALDOS SAP/ALMACEN/INFORMATICA	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
40	S/N	Pago de transporte	9/3/2020	Entrega de correspondencia urgente	Oficinas administrativas	Pago de transporte colectivo a/f de José Luis Alvarez/7211	30.00
41	000-001-01-00122523	CORPORACION MEGAPLASTICOS Y MAS	13/3/2020	Preparación de Gel para manos a todo el personal de A/C	Almacén Central	2 cubetas de 2 galones salvaplastic, 2 cubetas de 2.2 litros STAMPO, 5 envases PET .75 ml, válvulas puma, 3 envases PET .75 ml válvulas puma, 3 envases 240 ml cuello OVAL T24/4	494.00
42	S/N	Pago de transporte	13/3/2020	Traslado al Almacén a firmar actas de recepción	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Carlos Godoy/10842	100.00
43	S/N	Pago de transporte	13/3/2020	Traslado y regreso de COALSA a conteo de Donación de CEPUDO	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Javier Reyes/9044	100.00
44	S/N	Pago de transporte	13/3/2020	Traslado y regreso de COALSA a conteo de Donación de CEPUDO	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Simón/9486	100.00
45	S/N	Pago de transporte	14/3/2020	Traslado y regreso de COALSA a recibir medicamentos vencidos trasladados de la Clinica Periferica No.2	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Nelson Zepeda /9974	150.00
46	S/N	Pago de transporte	16/3/2020	Reunión de trabajo con la Comisión Interventora	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00

(119)



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 02-2020

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
47	S/N	Pago de transporte	16/3/2020	Entrega de correspondencia	Oficinas administrativas	Pago de transporte directo a/f de Samuel Carbajal/9392	100.00
48	S/N	Pago de transporte	17/3/2020	Traslado de casa de habitación al almacén para sus labores diarias por no circular transporte común por el toque de queda por COVI-19	Almacén Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	50.00
49	S/N	Pago de transporte	17/3/2020	Traslado de casa 5:00 am y regreso 9:00 pm, entregando insumos y otros al Almacén Regional del Norte SPS	HRN	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663=2X100	200.00
50	S/N	Gastos en gira de trabajo	17/3/2020	Entrega de insumos al Hospital Regional del Norte	HRN	Pago de Viáticos 0.25/día, a/f de Gabriel Oviedo/7663	333.75
51	VARIOS	PAGO DE PEAJES	18/3/2020	Camión TOYOTA DYNA N-09731, entregando medicamentos.	HRN	6 TICKETS de peajes a SPS a razón de L.90.00 C/U	540.00
52	S/N	Pago de transporte	18/3/2020	Supervisar bodegas de almacenamiento en COALSA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
53	S/N	Pago de transporte	19/3/2020	Recepción y conteo de sueros de DRORISA	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero/7382	100.00
54	S/N	Gastos en gira de trabajo	19/3/2020	Regreso de entregar medicamentos del HRN	Almacén Central	Pago de Viáticos 0.25/día, a/f de Gabriel Oviedo/7663	333.75
				*****ULTIMA LINEA*****		TOTAL	8966.74

[Firma manuscrita]
Y. ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ
Jefatura depto. Almacenamiento y Distribución



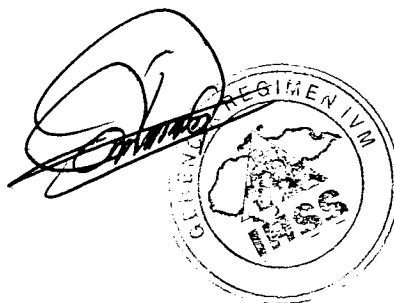
Tegucigalpa M.D.C. 06 de abril de 2020

REVISION DE DOCUMENTOS	
FECHA:	06/04/2020
HORA:	11:45 SR
FIRMA:	ALMACEN CENTRAL IHSS

(120)

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL
CONTROL DE FACTURAS DE CAJA CHICA
 REEMBOLSO No.2 2020

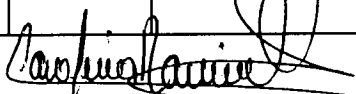
No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	18-feb-20	Copias de llave de oficinas dl Regimen	172.50
2	18-feb-20	Compra de almohadilla para sello	47.00
3	18-feb-20	Compra de organizador para traslado de correspondencia	518.01
4	20-feb-20	Pago de transporte a Susana Paz para reunion en Oficinas de Coordinacion de Gobierno.	220.00
5	20-feb-20	Reparacion de Aire Acondicionado del carro asignado al RSPS	4,485.00
6	27-feb-20	Reparacion de placa de control y cambio de fusible termico de cafetera	1,200.00
7	03-mar-20	Compra de archivador para correspondencia del Regimen	990.00
8	03-mar-20	Reparacion de linea de sistema de pito del carro asignado al RSPS	805.00
9	04-mar-20	compra de cable USB para uso en la GRSPS	34.99
10	04-mar-20	Compra de pintura en spray para reparacion de la caja de braket del RSPS	163.50
11	05-mar-20	Compra de materiales para sacar agua de la sisterna para uso del RSPS	533.11
12	12-mar-20	Compra de llavines para uso de la Seccion de Cumplimiento	132.00
13	17-abr-20	Pago de transporte al Sr. Wilmer Lanza de la Subgerencia de Afiliacion.	200.00
14	18-mar-20	Pago de transporte al Miguel Angel Cruz	200.00
		TOTAL A LIQUIDAR	9,701.11





REEMBOLSO NUMERO 7 GAYF-2020

No. de Vale	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
1	28/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2020 IRWIN SHAMIR ESCOTO JIMENEZ	1,250.00
2	28/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 20 AL 25 DE ABRIL DEL 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,250.00
3	28/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 20 AL 25 DE ABRIL 2020 ALLAN VLADIMIR FLORES ACOSTA	1,250.00
4	28/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 20 AL 25 DE ABRIL 2020 CHARLY NOE SALINAS	1,250.00
5	24/04/2020	SERVICIOS GENERALES	PAGO DE VIATICOS 0.25 GIRA CIUDAD DE SPS CON PERSONAL DE INGENIERIA	333.75
6	22/04/2020	COMUNICACIÓN Y MARCA	CCOMPRA DE PAPEL TABLOIDE PARA SER UTILIZADO PARA REPRODUCCION DE INFORMACION DEL IHSS A NIVEL NACIONAL	759.00
7	21/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,250.00
8	21/04/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE EXTENCION Y TOMACORRIENTE MULTIPLE PARA USO DE LA GAYF	1,194.00
9	21/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 13 AL 17 DE ABRIL 2020 CHARLY NOE SALINAS GARCIA	1,250.00
10	21/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 13 AL 17 DE ABRIL 2020 ALLAN VLADIMIR FLORES	1,250.00
11	17/04/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE REPUESTOS PARA CARRO PICK UP PLACA 09729	6,267.50
12	17/04/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE REPUESTOS PARA BUSITO DE LA DMN PLACA 09146	4,680.50
13	20/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 13 AL 17 DE ABRIL 2020 IRWIN SHAMIR ESCOTO JIMENEZ	1,250.00
14	13/04/2020	SERVICIOS GENERALES	PAGO DE VIATICO 0.25 PARA TRASLADAR PERSONAL DE INFORMATICA ALBERTO ROLANDO GUZMAN	333.75
15	14/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 6 AL 10 DE ABRIL 2020 IRWIN SHAMIR ESCOTO	1,250.00
16	14/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 6 AL 10 DE ABRIL 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,250.00
17	14/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 6 AL 10 DE ABRIL 2020 CHARLY NOE SALINAS GARCIA	1,250.00
18	14/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 30 DE MARZO AL 03 DE ABRIL 2020 CHARLY NOE SALINAS	1,250.00
19	14/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 6 AL 10 DE ABRIL 2020 ALLAN VLADIMIR FLORES	1,250.00
20	14/04/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGOP POLICIA MILITAR SEMANA 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DE 2020 ALLAN VLADIMIR FLORES	1,250.00
21	08/04/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE AGUA PARA USO DE REUNIONES PROTOCOLARIAS DE LA GAYF	1,800.90
22	02/04/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE FRICCIONES TOYOTA CAMIONETA PLACA 8796	402.50
			TOTAL	33,271.90

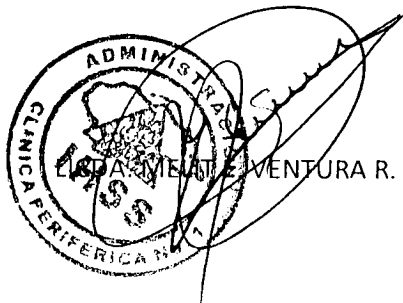

 NIDIA CAROLINA RAMIREZ GOMEZ



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

REEMBOLSO #.3

#	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
50	27/02/2020	Mat. Rep. Oftalmologia (Larcha y Cia.)	L. 109.35
51	11/03/2020	Transp. Banco Central Melit Ventura #.7627	L. 200.00
52	11/03/2020	Transp. Hosp. M.M. Suyapa Ortiz 1505-1975-00037	L. 150.00
53	11/03/2020	Copias de llaves Clinica Febriles cerrajeria Avila	L. 276.00
54	11/03/2020	Transp. H.E. Tomas Martinez Pago #.6903	L. 120.00
55	12/03/2020	Mouse para clinica febriles y pediatria(Larach)	L. 780.00
56	12/03/2020	Cajas muestras de laboratorio (Pricesmart)	L. 679.95
57	12/03/2020	Conectores y tubos odontologia CYME	L. 1,511.56
58	12/03/2020	Transistor oftalmologia (electromundo)	L. 198.00
59	12/03/2020	Foamy para murales P.P.S. (ACOSA)	L. 756.38
60	13/03/2020	Transp. Col.Medico,Migracion Caralino Flores #.8810	L. 120.00
61	13/03/2020	Impresiones Coronavirus P.P.S. (Serv.Multiples)	L. 270.00
62	13/03/2020	Transp.Almacen Central Miguel Lainez #.7659	L. 150.00
63	16/03/2020	Transp.Sta. Rosita Cristian Mendez 0801-1994-21032	L. 150.00
64	16/03/2020	Laminas y frascos (Hondumedic)	L. 1,692.23
65	20/03/2020	Transp.Almacen Central Miguel Lainez #.7659	L. 150.00
66	24/03/2020	Detergente ind. (Leoplast)	L. 1,987.20
67	24/03/2020	Cloro liquido (Leoplast)	L. 1,985.50
68	08/04/2020	Jabon gel con alcohol (Mi Descanso)	L. 4,950.00
69	08/04/2020	Mascarillas KN95 (Corporacion Empresarial)	L. 5,000.00
70	08/04/2020	Lentes de proteccion (Hondumedic)	L. 5,000.00
		TOTAL GENERAL	L. 26,236.17

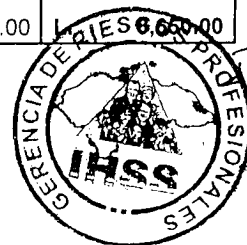


(27)

704027

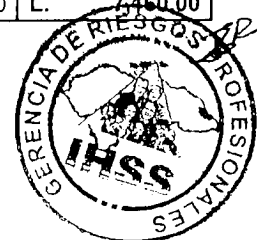
CUADRO RESUMEN DE CAJA CHICA
REGIMEN DEL SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES

FECHA	DESCRIPCION DEL GASTO	No. DE VALE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	SALDO
	Fondo de caja chica				L. 10,000.00
29/01/2020	Dos taxis directos para ir a pollo campero del bulevar juan pablo II para realizar formacion y formacion de trabajadores e ir a Burger King Kennedy, Aeropuerto. Insp. Lester Garcia con No. de pago 9618 y Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938	1	100	L. 200.00	L. 9,800.00
30/01/2020	Dos taxis directos para ir a Burger King la Granja, Aeropuerto, Santa Fe y Bulevar Morazan a realizar Formacion y informacion de trabajadores. Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618, Insp Claudia Vasquez con No. de pago 8938.	2	100	L. 200.00	L. 9,600.00
03/02/2020	Dos taxis directos para ir a pollo campero del bulevar juan pablo II para realizar formacion y formacion de trabajadores e ir a Burger King Kennedy, Aeropuerto a realizar capacitacion. Insp. Lester Garcia con No. de pago 9618 y Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938	3	100	L. 200.00	L. 9,400.00
04/02/2020	Diez taxis colectivos para ir a varios lugares a la DPI, IHSS la granja, SANAA del barrio la bolsa y del toncontin, Cruz Roja y a Statik Shop. Insp. Clement Matamoros con No. de pago 9236.	4	15	L. 150.00	L. 9,250.00
04/02/2020	Dos taxis directos, para visitar varios lugares e ir a aguazul ubicada en colonia cerro grande zona 8 a empresa super empaques y reciclaje el diamante. Insp. Oscar David Lopez con No. de pago 7672.	5	100	L. 200.00	L. 9,050.00
04/02/2020	Dos taxis Directos para ir a Novem Car por el caso de la asegurada Brenda Zepeda para corroborar datos de investigacion de accidente. Ing. Ismelda Estrada	6	100	L. 200.00	L. 8,850.00
05/02/2020	Dos taxis directos para ir a la empresa Thiamo y Honduvision por los casos de los asegurados Dennis Acosta y Nicolas Sosa. Para verificar datos de investigacion de accidente. Ing. Ismelda Estrada. Insp. ever muñoz	7	100	L. 200.00	L. 8,650.00



F011024

05/02/2020	Dos taxis directos para ir a Copeco, Samsung Electronic por el caso del asegurado German Roberto Granados y por el caso del asegurado Junior Valladares. Insp. Clement matamoros con No. de pago 9236.	8	100	L.	200.00	L.	8,450.00
05/02/2020	Cuatro taxis colectivos para ir a Claro de plaza Miraflores a realizar reunion de trabajo, con el objetivo de realizar inspeccion. Ing. Adirson Maradiaga con No. de pago 9371.	9	15	L.	60.00	L.	8,390.00
06/02/2020	Dos taxis directos para ir a corporacion Lady lee ubicado en City Mall e ir a la alcaldia Municipal ubicada en la colonia Palmira, para realizar inspeccion. Ing. Adirson Maradiaga con No. de pago 9371.	10	100	L.	200.00	L.	8,190.00
06/02/2020	Dos taxis directos para ir a grupo INTUR y al Instituto Sagrado Corazon a realizar presentacion institucional y reunion de trabajo. Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618, Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938.	11	100	L.	200.00	L.	7,990.00
07/02/2020	Dos taxis directos para ir a la empresa AVIS SERCO ubicada en colonia Palmira para realizar capacitacion a la comision Mixta de Higiene y Seguridad. Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618 y Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938.	12	100	L.	200.00	L.	7,790.00
07/02/2020	Dos taxis directos para ir al SANAA, COPECO, Cooperativa Elga, DPI para realizar investigacion de accidente de los asegurados, Reyna Martinez, Jorge Arteaga. Insp. Clement matamoros con No. de pago 9236.	13	100	L.	200.00	L.	7,590.00
07/02/2020	Dos taxis directos para ir a INSEP, a solicitar respuesta de solicitud de informe patronal del asegurado Jose Carias. Lic. Luis Matute con No. de pago 9370.	14	15	L.	30.00	L.	7,560.00
10/02/2020	Dos taxis directos para ir a claro ubicado en la colonia la Joya a realizar capacitacion a la Comision Mixta de Higiene y Seguridad, llevan equipo Tecnologico. Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618 y Insp. Claudia vasquez con No. de pago 8938.	15	100	L.	200.00	L.	7,360.00
10/02/2020	Dos taxis directos para ir a COSESNA a realizar capacitacion a la Comision de Higiene y Seguridad. Llevan equipo tecnologico. Insp. Mauricio Nuñez, Insp. Erik Mejia.	16	100	L.	200.00	L.	7,160.00



701025

10/02/2020	Dos taxis directos para ir al Hotel Alameda a realizar asesoramiento a la CMHST y Aluminar a realizar asesoramiento a la CMHST, Insp. Erik Mejia con No. de pago 9585 y insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938.	17	100	L. 200.00	L. 6,960.00
10/02/2020	Dos taxis directos para ir al IHSS de la Granja, Santa Fe, IHSS Kennedy a dejar y traer expedientes clinicos de varios asegurados Gerson Suazo, Fausto Pineda, Arnol Corea, Sandra Garcia y Saul alvarado. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	18	100	L. 200.00	L. 6,760.00
11/02/2020	Dos taxis directos para ir a realizar capacitacion a la Comision Mixta de Higiene y Seguridad a la empresa AVIS/SERCO y al grupo Intur. Insp. Claudia Vasquez con No. de pago 8938. lleva equipo tecnologico.	19	100	L. 200.00	L. 6,560.00
11/02/2020	Dos taxis directos para ir al almacen central a dejar oficio No. 03-2020-IHSS, e ir al IHSS de la granja y kennedy a dejar expedientes clinicos. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	20	100	L. 200.00	L. 6,360.00
11/02/2020	Dos taxis directos para ir a varias empresas, industrias Maknudo, Delsa, Air Print, Sopesa, Fenorsa, Distribuidora Ismania, Maya TV a realizar presentacion institucional. Ing. Lester Garcia con No. de pago 9618.	21	100	L. 200.00	L. 6,160.00
11/02/2020	Siete taxis colectivos para ir al IHSS de la granja a dejar expediente clinico del asegurado Gerson Suazo e ir a dejar oficio a la DPI y Ministerio Publico. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313.	22	15	L. 105.00	L. 6,055.00
11/02/2020	Tres taxis colectivos para ir a Calzado Global a realizar investigacion de accidente del asegurado Juan Carlos Ramos Garcia. Lic. Luis Cardona Matute con No. de pago 9370	23	15	L. 45.00	L. 6,010.00
12/02/2020	Dos taxis directos para ir a la DPI a dejar oficio e ir al Ministerio del Trabajo a dejar oficio. Señor Rafael Nuñez con No. de pago 9313	24	100	L. 200.00	L. 5,810.00
TOTAL GASTADO				L. 4,190.00	



Jose Salazar

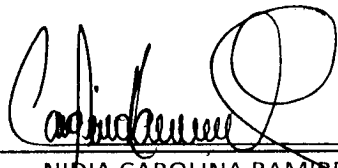


REEMBOLSO NO.4 DEL 19 DE FEBRERO AL 09 DE MARZO DE 2020

No. de Vale	Fecha	Nombre	Concepto	Valor
1	09/03/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE 3 DOCENAS DE DONAS PARA REUNION SAP IHSS EJECUTIVA NO.13	717.00
2	09/03/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE TINTA 250A RENDIMIENTO NORMAL. PARA USO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	4,513.75
3	06/03/2020	CONTROL DE BIENES	TRANSPORTE PARA IR A LA PROCURADURIA A DEJAR ESCRITURAS DE PROPIEDAD	200.00
4	03/03/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PAGO DE PEAJE GIRA DE TRABAJO REUNION CON REGIONALES Y PERIFERICAS DE LA ZONA NORTE	66.00
5	06/03/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE REPUESTOS TOYOTA PICK UP 9730-51	700.00
6	06/03/2020	TESORERIA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS	200.00
7	06/03/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PAGO DE COPIAS DE LLAVES PARA USO DE LA OFICINA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	138.00
8	06/03/2020	SUBGERENCIA DE RECAUDACION	EMPASTE DE ACTAS DE COMITÉ DE RECAUDACIONES PERIODO 2017,2018 Y 2019	2,070.00
9	06/03/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE PANES PARA REUNION COMITÉ DE INVERSIONES	310.00
10	05/03/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE AGUA REUNION EJECUTIVA SAP IHSS	1,538.75
11	05/03/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	COMPRA DE REPUESTO PARA COMPRESOR QUE SE UTILIZA PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,538.75
12	05/03/2020	DIRECCION EJECUTIVA	COMPRAS VARIAS PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA	1,538.75
13	05/03/2020	ADULTO MAYOR	COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR BUSTO UBICADO EN EL ADULTO MAYOR DEL IHSS	1,538.75
14	05/03/2020	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE AGUA PARA DIRECCION EJECUTIVA UNYS MES DE MARZO	1,538.75
15	05/03/2020	COMISION INTERVENTOIRA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 CHARLY NOE SALINAS	1,538.75
16	05/03/2020	SUBGERENCIA DE RECAUDACION	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR ALMACEN CENTRAL A TRAER SILLAS PARA OFICINA	200.00
17	05/03/2020	COMISION INTERVENTOIRA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,000.00
18	05/03/2020	COMISION INTERVENTOIRA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 24 AL 28 DE FEBRERO 2020 IRWIN SHAMIR ESCOTO JIMENEZ	1,000.00
19	05/03/2020	TESORERIA	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR A BANCO CENTRAL HACER TRANSFERENCIAS	200.00
20	05/03/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE TRANSPORTE PARA IR ALMACEN CENTRAL ELABORACION DE ACTAS POR DONACIONES	200.00
21	04/03/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE REPUESTOS VEHICULO PICK UP 9730-51	1,334.00
22	04/03/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE SWITCH DE PRESION EN BOMBA Y CAMBIO DE CONEXIÓN TUBERIA EN BOMBA ELECTRICA	936.81
23	04/03/2020	CECITH	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES	200.00
24	04/03/2020	TESORERIA	PAGO DE TRANSPORTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS HACER TRANSFERENCIAS	200.00
25	03/03/2020	GERENCIA DE INFORMATICA	PAGO 0.25 DE VIATICO GIRA CHOLUTECA RONY NOE SANDOVAL	427.50

26	03/03/2020	SERVICIOS GENERALES	TRANSPORTE PARA IOR PERIFERICA 2. ANALIZAR DISTRIBUCION DE CORONAVIRUS	200.00
27	03/03/2020	COMISION INTERVENTOIRA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 20A L 24 DE ENERO ALLAN VLADIMIR FLORES ACOSTA	1,250.00
28	03/03/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	REUNION PROTOCOLARIA ACCIONES COROVARIRUS CONVOCADA POR LA COMISION INTERVENTORA	1,853.00
29	03/03/2020	COMISION INTERVENTOIRA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 27 AL 31 DE ENERO 2020 ALLAN VLADIMIR FLORES	1,000.00
30	03/03/2020	CECITH	PAGO DE TRANSPORTE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES, PERIFERICA 2 Y 3	200.00
31	02/03/2020	DIRECCION MEDICA NACIONAL	PAGO DEL 0.25 BENJAMIN PEREZ CATACAMAS	427.50
32	02/03/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE MATERIAL PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO VIEJO	120.05
33	02/03/2020	SERVICIOS GENERALES	TRANSPORTE SUPERVISION DE PROYECTO REMODELACION DE BAÑOS PERIFERICA NO.2	200.00
34	02/03/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE ARQUITECTOS	192.21
35	28/02/2020	DIRECCION MEDICA NACIONAL	VIATICO 0.25 BENJAMIN PEREZ GIRA DANLI Y EL PARAISO	427.50
36	28/02/2020	AUDITORIA INTERNA	TRANSPORTE ENTREGA DOCUMENTOS COMISION DE BANCOS Y SEGUROS	200.00
37	28/02/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	PAGO DE TRANSPORTE BANCO POPULAR, BANCO AZTECA	200.00
38	28/02/2020	DIRECCION MEDICA NACIONAL	PAGO DE TRANSPORTE ALMACEN CENTRAL Y H.E.	200.00
39	28/02/2020	RELACIONES LABORALES	TRANSPORTE ALMACEN CENTRAL A TRAER TINTA	200.00
40	27/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE MATERIAL INSTALACION OFICINA SERVICIOS GENERALES	223.19
41	27/02/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO 0.25 REGIONAL DE SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DESCARGOS DE ACTIVOS EN MAL ESTADO	333.75
42	27/02/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE VIATICO 0.25 REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DESCARGOS DE ACTIVOS	520.00
43	27/02/2020	UPEG	VIATICO 0.25 GIRA REGIONAL DEL NORTE HEYDY GIRON	427.50
44	27/02/2020	UNIDAD DE SILOS	PAGO DE VIATICO 0.25 GIRA CHOLUTECAS TRASLADO DE PERSONAL DE LA DMN Y SILOS	333.75
45	27/02/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE VIATICOS 0.25 REGIONAL DE SIGUATEPEQUE DESCARGOS DE ACTIVOS	333.75
46	27/02/2020	CONTROL DE BIENES	PAGO DE VIATICOS 0.25 SIGUATEPEQUE DESCARGOS DE ACTIVOS	333.75
47	27/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE MATERIALES INSTALACION DE TANQUE DE AGUA PARA EL ADULTO MAYOR	2,240.85
48	27/02/2020	DIRECCION MEDICA NACIONAL	PAGO DE TRANSPORTE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA URGENTE	200.00
49	27/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE REPUESTOS TOYOTA PRADO PLACA 8797	166.75
50	26/02/2020	CONTABILIDAD	TRANSPORTE COMISION NACIONAL BANCA Y SEGUROS DEJAR CORRESPONDENCIA	200.00
51	26/02/2020	SERVICIOS GENERALES	PAGO DE PEAJE POR GIRA 17 AL 21 DE FEBRERO TRANSLADANDO PERSONAL DE SILOS	88.00
52	26/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIOS MECANICOS VEHICULO TIPO AMBULANCIA S/P NO. 70	3,100.01
53	26/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIA BREKER DE LA BOMBA SOTANO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO	7,661.30
54	26/02/2020	SERVICIOS GENERALES	TRANSPORTE PARA IR A OFICINAS DE ONCAE REUNION PROGRAMADA DE COMPRAS MENORES	200.00
55	25/02/2020	TESORERIA	TRANSPORTE PARA IR A SEGUROS ATLANTIDA A PAGAR POLIZA, SEGUROS CREFISA Y SEGUROS CONTINENTAL	200.00

56	25/02/2020	TESORERIA	TRANSPORTE PARA IR A BANCO CENTRAL DE HONDURAS A DEJAR TRANSFERENCIAS, BANCO CREFISA	200.00
57	25/02/2020	COMISION INTERVENTOIRA	PAGO A POLICIA MILITAR SEMANA 17 AL 21 DE FEBRERO IRWIN SHAMIR ESCOTO	1,250.00
58	25/02/2020	COMISION INTERVENTOIRA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 17 AL 21 DE FEBRERO 2020 CHARLY NOE SALINAS	1,250.00
59	25/02/2020	AUDITORIA INTERNA	PAGO PARA IR AL ALMACEN A TRAER MATERIAL DE OFICINA	200.00
60	25/02/2020	COMISION INTERVENTOIRA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 14 AL 21 DE FEBRERO 2020 ANDY OSMIN LOPEZ	1,250.00
61	25/02/2020	SECRETARIA GENERAL	ALMOHADILLAS PARA SELLO 11X7 CMS	150.08
62	25/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE 1 RADIADOR PARA VEHICULO BUS PLACA 8803	2,500.00
63	24/02/2020	ASESORIA LEGAL	PAGO DE TRANSPORTE TRAER CHEQUE DE EJECUCION DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO PISA FARMACEUTICA	200.00
64	24/02/2020	CECITH	TRANSPORTE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MIGRACION COLEGIO MEDICO	200.00
65	24/02/2020	SERVICIOS GENERALES	COMPRA DE LLAVIN EN LA PUERTA DE LA BODEGA DE LA DIRECCION MEDICA	175.00
66	24/02/2020	COMUNICACIÓN Y MARCA	TRANSPORTE VARIOS LUGARES PARA EVENTO	200.00
67	19/02/2020	UPEG	PAGO DE VIATICO 0.25 ROY RENE CABEZAS	333.75
68	19/02/2020	UPEG	PAGO DE VIATICOS 0.25 COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE LUIS MARCELO ROMERO	427.50
69	19/02/2020	UPEG	PAGO VIATICO 0.25 MONICA CASTRO GIRA COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE	427.50
70	19/02/2020	UPEG	PAGO DE VIATICO DE 0.25 LUIS MARCELO ROMERO CIUDAD DE DANLI	427.50
			TOTAL	52,001.35



 NIDIA CAROLINA RAMIREZ GOMEZ

2/4

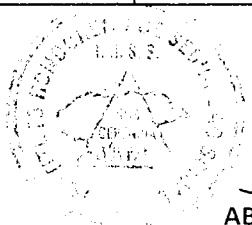


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

REINTEGRO NO. 01/2020			
Numero del Vale	fecha	Nombre del Proveedor	Valor
1	16/01/2020	IHSS - DANLI	520.00
2	17/01/2020	IHSS - DANLI	40.00
3	20/01/2020	IHSS - DANLI	40.00
4	23/01/2020	IHSS - DANLI	40.00
5	24/01/2020	IHSS - DANLI	40.00
6	29/01/2020	IHSS - DANLI	40.00
7	30/01/2020	IHSS - DANLI	333.75
8	30/01/2020	IHSS - DANLI	333.75
9	30/01/2020	IHSS - DANLI	427.50
10	30/01/2020	IHSS - DANLI	520.00
11	30/01/2020	IHSS - DANLI	80.00
12	30/01/2020	IHSS - DANLI	40.00
13	03/02/2020	FERRETERIA SANTA FE	667.00
14	04/02/2020	PC VISION	450.00
15	05/02/2020	ESTACION UNO EL ENCANTO	200.00
16	06/02/2020	FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.	1216.40
17	06/02/2020	JULIO ANTONIO CORNEJO	200.00
18	07/02/2020	MUNDO NET	943.00
19	12/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
20	12/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
21	12/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
22	13/02/2020	FERRETERIA MANINEÑA S. DE R.L.	296.00
23	13/02/2020	Fotocopias Eduardo	140.00
24	13/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
TOTAL			6727.40
.....		ULTIMA LINEA.....	



ABRAHAM SOSA

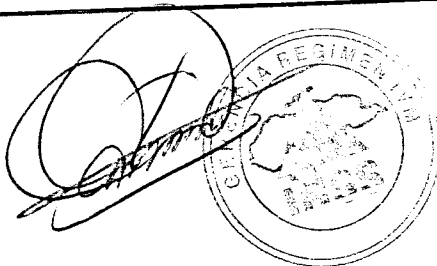
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO

IHSS DANLI - EL PARAISO

294

REGIMEN DEL SEGURO DE PREVISION SOCIAL
CONTROL DE FACTURAS DE CAJA CHICA
 REEMBOLSO No.1 2020

No.	FECHA	DESCRIPCION	VALOR L.
1	22-ene-20	Compra de control remoto para aire acondicionado	190.00
2	22-ene-20	Compra de materiales para reparacion de Cisterna	1,253.16
3	31-ene-20	Compra de Aceite para el carro asignado al Regimen	379.00
4	04-feb-20	Compra de Refriero para personal que asiste a reunion de CCG.	330.00
5	04-feb-20	compra de mouse para uso en la Subgerencia de Subsidios	789.99
6	05-feb-20	Compra de Perforadora para Abg. Waleska Orellana	215.00
7	05-feb-20	Compra de 5 Mouse para uso en la Subgerencia de Pensiones	800.00
8	05-feb-20	Compra de 1 mouse para uso en la Comisin Tecnica de Invalidez	160.00
9	11-feb-20	Compra de cuaderno unico grande para Apoyo Legal	340.00
10	11-feb-20	Compra de libretas para uso en la Gerencia Del Regimen	96.00
11	13-feb-20	Compra de engrapadora para la Abog. Marcela Castañeda	175.00
12	13-feb-20	Pago de Constancias en BANPAIS	150.00
13	14-feb-20	Encuadernado del informe de Gestion del Regimen.	70.00
14	17-feb-20	Compra de materiales para remodelacion Cuenta Individual	165.51
15	13-feb-20	Compra de materiales para levantar pared Oficina Auditores externos	4,481.99
TOTAL A LIQUIDAR			9,595.65



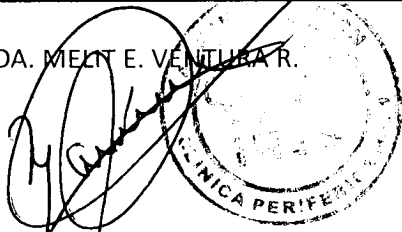


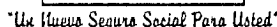
INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA REEMBOLSO #.2

#	FECHA	DESCRIPCION	TOTAL
13	04/02/2020	ROMER Sellos suministros	L. 230.00
14	04/02/2020	Larach compras para inyectables, suministros y archivo	L. 660.40
15	04/02/2020	Transp. Almacen Central Mauro Gonzales pago #.7336	L. 150.00
16	04/02/2020	SERV.MULTIPLES, impresiones murales P.P.S.	L. 270.00
17	04/02/2020	Transp. UNDUFESA Manuel Manzano pago #.7200	L. 200.00
18	04/02/2020	INDUFESA repuesto lavadora, secadora: 5,4 y 3er.piso	L. 2,076.46
19	05/02/2020	INDUFESA repuesto lavadora, secadora: 6to.piso	L. 641.00
20	05/02/2020	LEOPLAST, detergente industrial Unidad	L. 2,152.80
21	05/02/2020	LEOPLAST, cloro para la Unidad	L. 1,920.00
22	05/02/2020	Transp. Almacen Central Mauro Gonzales pago #.7336	L. 120.00
23	05/02/2020	Transp. Almacen Central Miguel Lainez pago #.7659	L. 120.00
24	05/02/2020	Transp. Almacen Central Tomas Martinez pago #.6903	L. 120.00
25	05/02/2020	Transp. Almacen Central Catalino Flores pago #.8810	L. 120.00
26	05/02/2020	Transp. SUMIN, INDUFESA Manuel Manzano pago #.7200	L. 150.00
27	06/02/2020	Transp.MAXITALLER Gerardo Narvaez pago #.7303	L. 150.00
28	06/02/2020	MAXITALLER carbones para laboratorio	L. 345.00
29	06/02/2020	LARACH limpiadores equipo medico biomedico	L. 945.00
30	06/02/2020	LARACH super glue y cinta aislante Biomedica	L. 234.99
31	06/02/2020	SUMIN electrodos area Odontologia	L. 264.50
32	07/02/202	LARACH marcador ropa pediatria	L. 57.60
33	07/02/2020	REP.ROJAS cucharitas Pediatria	L. 208.00
34	07/02/2020	ACOSA foamy murales P.P.S.	L. 331.91
35	07/02/2020	Transp. H.E. Elma Ordoñez pago#.8687	L. 120.00
36	11/02/2020	Transp. H.E. Jose Ramon Mejia 0801-1974-11534	L. 120.00
37	11/02/2020	Serv.MULTIPLES, impresiones murales P.P.S.	L. 120.00
38	11/02/2020	Bazar Canton material para murales P.P.S.	L. 445.00
39	11/02/2020	ROMER Sellos area de Biomedica	L. 230.00
40	11/02/2020	Larach Mat. Instalacion lavadora Pediatra	L. 210.00
41	12/02/2020	I.C.A. Lugol ginecologia	L. 1,000.00
42	18/02/2020	Cerrajería La Llave copia llave administracion	L. 30.00
43	19/02/2020	Transp. H.E. INFRA HONDURAS Melit Ventura pago #.7627	L. 200.00
44	19/02/2020	Transp. Compra de llavin y cotizar Mauricio Vasquez pago #.7741	L. 100.00
45	19/02/2020	Genesis compra de un llavin clinica retina	L. 60.00
46	19/02/2020	Transp. H.E. Traer espejos Catalino Flores Pago #.8810	L. 200.00
47	20/02/2020	Tranp. Hsop. Mario Mendoza Keeren Mendieta 0601-1984-01815	L. 120.00
48	24/02/2020	Transp. H.E. Isis Pineda 0801-1986-19278	L. 120.00
49	24/02/2020	Transp. H.E. Maria Mojica 0801-1946-00001	L. 120.00
		TOTAL GENERAL	L. 14,662.66

LICDA. MELIT E. VENTURA R.





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

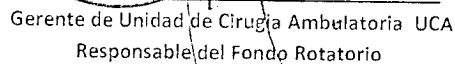
F 43

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

[illegible]

RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 25.02.2020 AL 13.03.2020

NÚMERO 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	NÚMERO DE CHEQUE	No. ORDEN DE COMPRA /TRABAJO	PROVEEDOR	DESCRIPCION	No. DE FOLIOS	No. DE FACTURA	MONTO EN LEMPIRAS
1	25.02.2020	481	0-23	DRODIME	300 FRASCOS DE FENTANYL 10 ml.	16	000-001-01-00000779	L. 16,252.50
2	28.02.2020	482	0-24	DICOSA	MALLA DE POLIPROPILENO, 100 SONDAS FONLEY # 16, 1,500 BISTURI # 11	10	000-001-01-00101172	L. 9,855.00
3	05.03.2020	483	0-25	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA	500 BOLSA DE SUERO HARTMAN DE 1,000ml.	11	000-001-01-00002466	L. 20,000.00
4		484			CHEQUE ANULADO			L. -
5	05.03.2020	487	0-26	PHAR MED SALES HONDURAS	400 AMPOLLAS DE METOCLOPRAMIDA	11	001-001-01-00024799	L. 3,604.00
6	05.03.2020	485	0-27	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES BIC	LENTES INTRAOCULARES DE DIFERENTES NUMERACIONES, ANILLOS DE TENSION CAPSULAR	12	000001-01-00000491	L. 55,900.00
7	05.03.2020	486	0-28	LEOPLAST S. DE R.L.	60 GALONES DE CLORO	10	000-001-01-00083634	L. 3,840.00
8	10.03.2020	488	0-29	LARACH Y CIA S. DE R.L. SALA # 1	CALENTADOR PARA AGUA DE 6 SALIDAS	10	002-001-01-05309448	L. 10,086.96
9	12.03.2020	490	0-31	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA	MASCARILLAS N95 C/20, LAPIZ MARCADOR DE PIEL, VASELINA SIMPLE	13	000-001-01-00002599	L. 14,350.00
10	13.03.2020	491	0-32	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAGA	SUERO HARTMAN, AGUA DESTILADA, GLISERINA, AGUA OXIGENADA	14	000-001-01-00002730	L. 44,850.00
11	13.03.2020	492	0-33	HONDUMEDIC S. DE R.L.	MASCARILLAS CON RESERVORIO, GUANTES L, SET DE ROPA DESCARTABLES	13	000-001-01-00006290	L. 21,335.00
12	13.03.2020	493	0-34	SUPLIMEDIC	BOLSA PARA SUCCION DE FLUIDOS CALISTER, ADAPTADORES	11	000-003-01-0007470	L. 19,758.52
13	13.03.2020	494	0-35	GAMEDICAL, S. DE R.L.	INMOVILIZADORES DE HOMBRO Y RODILLA, FRASCO RECOLECTOR DE MUESTRAS	12	000-001-01-00007652	L. 12,563.75
ULTIMA LINEA								
OTRO FOLIOS ADJUNTADOS						2		
TOTAL DE FOLIOS						145	TOTAL	L. 232,395.73



Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio



MEMORANDO No.0014-FRGG-HE-20
21 de Abril de 2020

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

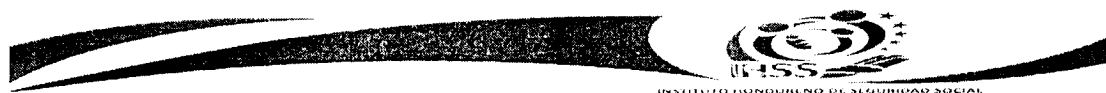
D. Rojas

ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0006, correspondientes a pagos efectuados a 11 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 08 al 13 de Abril de 2020, por la cantidad de **Lps. 458,743.45 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100 CTVS)**. Con 11 expedientes originales revisados y foliados **(386 Hojas)** por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

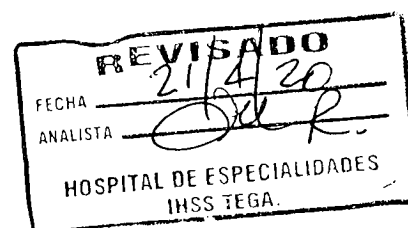
DOC. TO. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 91424	21-04-2020	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 458,743.45
			TOTAL	Lps. 458,743.45

cc. Archivo
cc. DN/



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2020
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	2099	8-abr-20	Dimex Medica	9,250.00	202001205	13-abr-20	0047
2	2100	11-mar-20	Hondumedic, S de R.L.	66,000.00	0048-GAHE-2020	8-abr-20	0223
3	2101	13-abr-20	Ortoshop	25,200.00	0047-GAHE-2020	13-abr-20	0202, 0204, 0205, 0207 y 0216
4	2102	13-abr-20	Ortoshop	44,300.00	0053-GAHE-2020	13-abr-20	0190, 0198, 0206, 0228 y 0230
5	2103	13-abr-20	Ortoshop	36,000.00	0054-GAHE-2020	13-abr-20	0240, 0241 y 0243
6	2104	13-abr-20	Eyl Comercial	20,925.00	0052-GAHE-2020	8-abr-20	17
7	2105	13-abr-20	Drogueria Rischbieth, S.A de C.V.	34,288.10	0049-GAHE-2020	14-abr-20	16
8	2106	13-abr-20	Drogueria Promesa	96,800.00	0051-GAHE-2020	14-abr-20	18
9	2107	14-abr-20	Drodime	59,454.85	0050-GAHE-2020	14-abr-20	16
10	2108	15-abr-20	Phar Med Sales Honduras	59,925.50	0055-GAHE-2020	15-abr-20	07, 08, 32 y 34
11	2109	15-abr-20	Servmetp	6,600.00	0058-GAHE-2020	15-abr-20	0256 y 0266
				458,743.45			





MEMORANDO No.0012-FRGG-HE-20
30 de Marzo de 2020

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D. Rojas



ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0005, correspondientes a pagos efectuados a 08 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 11 al 13 de Marzo de 2020, por la cantidad de **Lps. 238,139.25** (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 CTVS). Con 08 expedientes originales revisados y foliados (**241 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

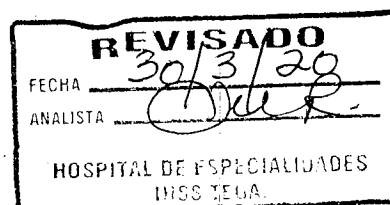
DOC. ID. SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTO
19000 909461	27-03-2020	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 238,139.25
			TOTAL	Lps. 238,139.25

cc. Archivo
cc. DN/

321
1341

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2020
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	2088	11-mar-20	Farinter	49,232.51	0028, 25 y 22-GAHE-2020	11-mar-20	0066, 0117 y 0165
2	2089	11-mar-20	Hondumedic, S de R.L.	10,750.00	0039-GAHE-2020	13-mar-20	0142
3	2092	13-feb-20	Farinter	14,754.74	0038-GAHE-2020	13-feb-20	0191 y 0196
4	2093	13-feb-20	Healthcare Products CA, S de R.L.	10,200.00	0042-GAHE-2020	13-feb-20	0058
5	2094	13-feb-20	Phar Med Sales Honduras	17,802.00	0043-GAHE-2020	13-feb-20	03
6	2095	13-feb-20	Ortoshop	46,200.00	45-GAHE-2020	13-feb-20	0164, 0189 y 0192
7	2096	13-feb-20	Hondumedic, S de R.L.	68,000.00	2020015548	13-feb-20	0054
8	2098	13-feb-20 MARZO	Mey-Ko	21,200.00	44-GAHE-2020	13-feb-20	0180
				238,139.25			





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

Nº 009/2020

Nombre Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio :

Hospital Regional del Norte-IHSS

Numero de Cuentas de Cheques Banco Central

Nº 11103-01-100014-4

Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio

Dr. Omar Janania Romero

Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Gerente General HRN

Tipo de Moneda: Lempiras

Nº Identidad: 0501-1956-03581

Nº de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
1	Mar,13-20	00001246	DUM-123-20	Inversiones del Valle de Sula, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-017-01-00038003 por L. 700.00 según Solicitud de Pago en Memorando CY5-854-2020 (25-02-2020) que consigna Oficio DUM-55H-123-2020 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor Inversiones del Valle de Sula (Hospital del Valle) para realización de Valoración por Ortopedia Pediatra a paciente Ana Lorena Villalobos Benitez con identidad 0511-2018-02059, Edad 04 meses, evaluado por Medico Ortopeda Adulto Dr. Hugo Enrique Martinez Ortega con diagnostico Luxación Congénita de rodillas bilateral y pie equino varo bilateral, requiere valoración por Ortopedia Pediatra para definir manejo a seguir, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-130-2020 (18-02-2020) siendo que HRN-IHSS no cuenta con Medico Ortopedia Pediatra, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-590-2020, 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	25	700.00
2	Mar,13-20	00001247	DUM-121-20	Inversiones del Valle de Sula, S.A de C.V	Pago Factura/Recibo Nº 000-017-01-00038004 por L. 700.00 según Solicitud de Pago en Memorando CY5-907-2020 (28-02-2020) que consigna Oficio DUM-55H-121-2020 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor Inversiones del Valle de Sula (Hospital del Valle) para realización de Valoración por Ortopedia Pediatra A paciente Ana Victoria Perdomo Aguilar con identidad 0501-2013-04879, Edad 07 años, evaluado por Medico Ortopeda Adulto Dr. Mario Garcia Castro con diagnostico alteración de la marcha (camine en puntillas), requiere Valoración por Ortopedia Pediatra para determinar su condición y resolución a su impedimento definiendo el manejo a seguir, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando GP-033-2020 (10-01-2020) siendo que HRN-IHSS no cuenta con Medico Ortopedia Pediatra, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-627-2020, 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 instruya 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	26	700.00
3	Mar,27-20	00001256	OC-079-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura. #. 000-001-01-00040991 Recibo Nº por L. 53,340.00 según Orden de Compra. # 079-2020 (27-03-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020024512 (27-03-2020) por compra urgente de: 14 Unid. Mascarilla con Protección Visual, Facial y Respiratoria/Mascara MSA Full Face ADV3200 [Código 2301170] a L. 3,500.00 Costo L. 49,000.00, 14 Unid. Filtros Repuesto para Mascarillas/Cartucho MSA P100 Splash Guard a L. 310.00 Costo L. 4,340.00 Total General L. 53,340.00, Solicitado en Memorando UCIA-061-2020 Jefe Interino UCIA, Insumos necesarios para la bioseguridad Nivel 3 del Personal en la atención de pacientes con cuadro clínico Sintomático Respiratorio en Unidad Cuidados Intensivos del HRN, debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-728-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-407-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1183-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CY5-129-2020, Solicitud Tramite pago en Memorando CY5-1628-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº S/N (27-03-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos necesarios para preparar los Kit de Bioseguridad que requiere el personal de salud en la atención de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19, ante la pandemia y emergencia según Decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable la adquisición urgente de Mascaras faciales completas con filtros de alta eficiencia para procedimientos de alta exposición (Intubación Orotraqueal, Broncoscopias aspiración abierta Etc), que puedan ser reesterilizables y reusables, por lo que para tal fin se recomiendan mascarillas Full Face para protección de químicos, para el manejo de pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente (21-02-2020).	22	53,340.00
4	Mar,27-20	00001257	OC-81-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura #. 000-001-01-00040993 por L. 15,240.00 según Orden de Compra. # 81 [27-03-2020] y Orden de Compra Exenta OC2020024514 [27-03-2020] por compra urgente de: 04 Unid. Mascarilla con Protección Visual, Facial y Respiratoria/Mascara MSA Full Face ADV3200 [Código 2301170] a L. 3,500.00 Costo L. 14,000.00, 04 Unid. Filtros Repuesto para Mascarillas/Cartucho MSA P100 Splash Guard a L. 310.00 Costo L. 1,240.00 Total General L. 15,240.00, Solicitado en Memorando DUM- 410-2020 Dirección Unidades Médicas, Insumos necesarios para la bioseguridad nivel 3 del personal en la atención de pacientes con cuadro Clínico Sintomático Respiratorio en Sala Internamiento/Triage COVID-19 en HRN, debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-728-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-407-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1193-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CY5-131-2020, Solicitud Tramite pago en Memorando CY5-1627-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº S/N (27-03-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos necesarios para preparar los Kit de Bioseguridad que requiere el personal de salud en la atención de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos COVID-19, ante la pandemia y emergencia según Decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable la adquisición urgente de Mascaras faciales completas con filtros de alta eficiencia para procedimientos de alta exposición (Intubación Orotraqueal, Broncoscopias aspiración abierta Etc), que puedan ser reesterilizables y reusables, por lo que para tal fin se recomiendan mascarillas Full Face para protección de químicos, para el manejo de pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente (21-02-2020).	20	15,240.00
5	Abril, 08-20	00001269	OC-89-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura/Recibo Nº. 000-001-01-00041490 por L. 18,600.00 Según Orden de Compra. # 89 (06-04-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020026005 (07-04-2020) por Compra Urgente de: 120 Unid. Filtros Repuesto para Mascarillas/Cartucho MSA P100 Splash Guard a L. 155.00 Costo L. 18,600.00, Solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando SC-GMI-008-2020 [30-3-2020], Insumos necesarios para la bioseguridad del personal en la atención de pacientes en Triage y Sala COVID-19, de acuerdo a revisión técnica y consultas a la compañía fabricante de máscaras de protección facial completa nivel de bioseguridad 3 Tipo MSA, y por la alta exposición se modificó recomendación de cambio de filtros a un par (1) semana por mascarilla, siendo que se usan en la atención de pacientes con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-728-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-0407-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1129-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CY5-138-2020, Solicitud Tramite Pago en Memorando CY5-1556-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº S/N (8-4-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos para reemplazo cada semana a las mascarillas de protección visual, facial, respiratoria asignadas a Medicina Interna, por la alta exposición con pacientes COVID-19 cumpliendo la bioseguridad que requiere el personal de salud en la atención de pacientes en Sala de Hospitalización/TRIAGE COVID-19, ante la Pandemia y Emergencia Según Decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable la adquisición urgente de los filtros para mascarillas faciales en la protección al personal de salud al momento de realizar procedimientos de alta exposición (Intubación Orotraqueal, Broncoscopias Aspiración Abierta etc), básicos en el manejo de pacientes por esta Patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente (21-02-2020).	19	18,600.00

OJR
7
202-1208

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
6	Abril, 08-20	00001270	OC-90-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura/Recibo #. 000-001-01-00041489 por L. 21,700.00 Según Orden de Compra. # 90 (06-04-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020026010 (07-04-2020) por compra urgente de: 140 Unid. Filtros Repuesto para mascarillas/cartucho MSA P100 Splash Guard (2401391) a L. 155.00 Costo L. 21,700.00, Solicitado por Jefe Interino UCIA en Memorando UCIA-065-2020 (30-3-2020), Insumos necesarios para la bioseguridad del personal en la atención de pacientes en Unidad de Cuidados Intensivos por COVID-19, de acuerdo a revisión técnica y consultas a la compañía fabricante de máscaras de protección facial completa nivel de bioseguridad 3 Tipo MSA, y por la alta exposición se modificó recomendación de cambio de filtros a un par (1) semana por mascarilla, siendo que se usan en la atención de pacientes con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-728-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-0407-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1124-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-139-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1552-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº 5/N (8-4-20). Nota: Es urgente la compra de estos insumos para reemplazo cada semana a las mascarillas de protección visual, facial, respiratoria asignadas a UCIA, por la alta exposición con pacientes COVID-19 cumpliendo la bioseguridad que requiere el personal de salud en la atención de pacientes en Sala de Hospitalización/TRIAGE COVID-19, ante la Pandemia y Emergencia Según Decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable la adquisición urgente de los filtros para mascarillas faciales en la protección al personal de salud al momento de realizar procedimientos de alta exposición (Intubación Orotraqueal, Broncoscopias Aspiración Abierta etc), básicos en el manejo de pacientes por esta Patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente (21-02-2020).	20	21,700.00
7	Abril, 08-20	00001272	OC-88-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura/Recibo #. 000-001-01-00041530 por L. 2,170.00 según Orden de Compra. # 88 (06-04-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020026002 (07-04-2020) por Compra urgente de: 14 Unid. Filtros Repuestos para Mascarillas/Cartucho MSA P100 Splash Guard (2401391) a L. 155.00 Costo Total L. 2,170.00, Solicitado por Dirección Unidades Médicas HRN-IHSS en Memorando DUM-419-2020 (30-3-2020), Insumos necesarios para la bioseguridad del personal en la atención de pacientes del área de Triage emergencia por COVID-19, de acuerdo a revisión técnica y consultas a la compañía fabricante de máscaras de protección facial completa nivel de bioseguridad 3 Tipo MSA, y por la alta exposición se modificó recomendación de cambio de filtros a un par (1) semana por mascarilla, siendo que se usan en la atención de pacientes con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando 728-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-0407-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1128-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-137-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1555-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº 5/N (8-4-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos para reemplazo cada semana a las mascarillas de protección visual, facial, respiratoria asignadas a UCIA, por la alta exposición con pacientes COVID-19 cumpliendo la bioseguridad que requiere el personal de salud en la atención de pacientes en Triage-Emergencia por COVID-19, ante la pandemia y Emergencia según decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable la adquisición urgente de los filtros para mascarillas faciales en la protección al personal de salud al momento de realizar procedimientos de alta exposición (Intubación, Orotraqueal, Broncoscopias Aspiración abierta etc), básicos en el manejo de pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente (21-02-2020).	19	2,170.00
8	Abril, 08-20	00001274	OC-95-2020	Grupo Mey-Ko	Pago Factura Nº 000-002-01-00008270 Recibo Nº 05037 por L. 169,200.00 según Orden de Compra. # 95/2020 (08-04-2020) por Compra urgente de: 1880 Unid. Batas Descartable para Cirujano (2100735) a L. 90.00 Costo Total L. 169,200.00, Solicitado por Dirección Unidades Médicas HRN-IHSS en Memorando DUM-0431-2020 (08-04-2020), ante la Emergencia Sanitaria por Pandemia COVID-19 a nivel mundial y alerta roja decreto PCM-005-2020 por Gobierno Central, siendo necesarios estos insumos para la bioseguridad de todo el personal en la atención de pacientes en el Hospital Regional del Norte-IHSS, Clínicas Periféricas Regional de Zona Nor-Occidental y Litoral Atlántico, ya que las batas se agregan a los Kit de Protección que se suministra al personal de salud en la atención de pacientes con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), debido al desabastecimiento según reporte confirmación "No hay existencia" Memorando-728-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-454-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1177-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-152-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1567-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº 003-2020 (9-4-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos para preparar los equipos que requiere el personal en todas las áreas atención médica por la alta exposición con pacientes COVID-19 cumpliéndolas medidas de bioseguridad que requiere el personal de salud y los derechohabientes, siendo básico en el manejo de pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente (21-02-2020).	21	169,200.00
9	Abril, 13-20	00001276	OC-072-2020	Orogueria Nacional, S.A	Factura Nº 000-002-01-00098868 Recibo Nº 67562 por L. 22,090.00 Según Orden de Compra Nº 072-2020 (Manual/Resol. CI Ihss-391-09-06-2016) del 17-03-2020 por Compra de 4,700 Ampollas Oclufenaco Sódico 25mg/MI (75mg/3ml) Solución (M01AB-003) a L. 4.70 Total L. 22,090.00, Nombre Comercial Oclufenaco, Lote 19009109A, Registro Sanitario RMH-24419, Fecha de Vencimiento Septiembre-2022, Concentración 25 Mg X MI, presentación que ofrece ampolla 3ml, Laboratorio Fabricante Viljosa, País de origen El Salvador, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Regional en Memorando 495-JSF-HRN-2020 (05-03-2020) Medicamento dentro LOM, actual desabastecimiento siendo necesario para abastecer Salas a través de Farmacia Hospital y Emergencia, ya que no ingreso en pedido de Febrero y Marzo-2020 de conformidad Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-166-2020, y Memorando Nº 304-DAYD-IHSS-2020 Listado Medicamentos no despachados por Almacén Central, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-884-2020, se incluye Solicitud de Pedido 095-2020, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CYDS-1324-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-044-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta oficio que reconocerá el producto cotizado con vencimiento 09-2022 en caso que expire.	28	22,090.00
Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional						200	303,740.00

Folios en Cheques

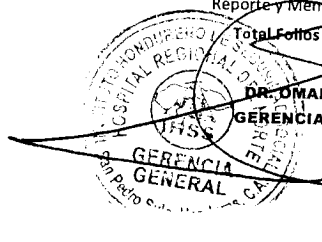
Reporte y Memorando

Total Folios

200

4

204



DR. OMAR JAHANIA ROMERO

GERENCIA GENERAL HOSPITAL

201/208



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS
RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
Nº 006/2020

Nombre Unidad con Asignacion de Fondo Rotatorio : Hospital Regional del Norte-IHSS
Numero de Cuentas de Cheques Banco Central Nº 11103-01-100014-4
Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio Dr. Omar Janania Romero
Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio Gerente General HRN
Tipo de Moneda: Lempiras
Nº Identidad: 0501-1956-03581
Nº de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
1	Mar,12-20	00001234		Drogueria Guardado, S de R.L. de C.V	ANULADO, PROVEEDOR NO REALIZO ENTREGA PORQUE NO COMPLETO TRAMITE DE AUTORIZACION SAR QUE AMERITA MEDICAMENTO CONTROLADO (FENTANILO), MEMORANDO GGH-164-2020	23	0.00
2	Mar,20-20	00001249	OC-074-2020	Seguriex, S A de C.V	Pago Factura. #. 000-002-01-00043175 Recibo Nº 047619 por L. 120,225.00 según Orden de Compra. # 074-2020 (19-03-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020023670 (19-03-2020) por Compra urgente de materiales, que consiste en: 900 Trajes de Protección (2301168) a L. 100.00 Costo total L. 90,000.00, y 155 Guantes de Nitrilo desechables a L. 195.00 Total L. 30,225.00, Costo Total General L. 120,225.00, Solicitado en Memorando UCIA-055-2020 y UCIA Nº 056-2020 por Gerente Unidad de Cuidados Intensivos HRN, para suplir las necesidades de Equipo de Protección al personal en la atención de pacientes Ingresados por Covid-19 en las distintas Unidades Médicas de Atención a pacientes con esta Patología, Solicitud de Pedido Nº CYS-114-2020, Solicitud tramite Pago según Memorando CYS-1375-2020 Jefatura de Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH 1024-2020, Ingreso/Acta Nº 002-2020 Nota: La compra de estos materiales es urgente para la Bioseguridad del personal y derechohabiente atendidos por Covid-19 ante la Pandemia y Emergencia según decreto PCM-005 y 021-2020 del Estado de Honduras, compra urgente por falta de este tipo de insumos indispensables para la atención médica en el Hospital Regional del Norte-IHSS, Clínicas Periféricas y Regionales que se está distribuyendo para los tres niveles de Atención (1,2,3) en Zona Nor-Occidental y Litoral Atlántico IHSS, por lo cual consideramos que esta compra es contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 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: Adjuntamos Memorando GGH-160-2020 Solicitud Autorización por caso excepcional, siendo que compra excede el monto autorizado L. 75,000.000 según Reglamento del Fondo Rotatorio vigente.	27	120,225.00
3	Mar,27-20	00001254	OC-069-2020	Distribuidora Leterago, S.A	Pago Factura Nº 000-001-01-00179462 Recibo Nº 429 por L. 4,820.16 según Orden de Compra Nº 069-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-03-2020 por Compra de 96 ampollas de Amlodarona (Clorhidrato) 50mg/ml solución inyectable (C01BD-002) costo L. 50.21 Total L. 4,820.16, Nombre Comercial Atlantis, Lote 180919H. Registro Sanitario M17567, Fecha de vencimiento 31-08-2021, Concentración 150MG/3 ML, presentación que ofrece Caja X 6 ampollas, Laboratorio fabricante Acromax Laboratorio, País de origen Ecuador, Tiempo de entrega un día después de Orden de Compra, Pago de Contado, por razón de empaque se compran únicamente 96 ampollas, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando JSF-HRN-473-2020 (05-03-2020), 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-0166-2020, y Listado de Medicamentos no despachados en Pedido mas Febrero y Marzo-2020 por Almacén Central Memorando 304-DAYD-IHSS-2020, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-876-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 089-2020 y Solicitud para tramite de pago Memorando CYS-1327-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº 15F-IHSS-HRN-048-2020, 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 del Lote 180919H al momento de vencimiento 31-08-2021	27	4,820.16
Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional						77	125,045.16

Folios en Cheques
Reporte y Memorando
Total Folios
DR. OMAR JANANIA ROMERO
GERENCIA GENERAL HOSPITAL

78/82



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

Nº 007/2020

Nombre Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio :

Hospital Regional del Norte-IHSS

Numero de Cuentas de Cheques Banco Central

Nº 11103-01-100014-4

Tipo de Moneda: Lempiras

Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio

Dr. Omar Janania Romero

Nº Identidad: 0501-1956-03581

Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Gerente General HRN

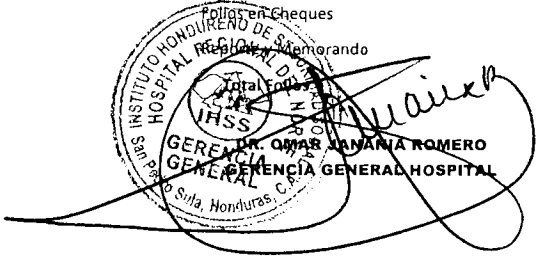
Nº de Empleado: 6720

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
1	Mar,23-20	00001250	OC-75-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura. #. 000-001-01-00040716 Recibo Nº008132 por L. 74,100.00 según Orden de Compra. # 75 (23-03-2020) y Orden de Compra Exenta DC2020023791 (23-03-2020) por compra urgente de: 1,560 Unid. Mascarillas con Respirador Filtrante N95 (Código 2200128) a L. 47.50 Costo Total General L. 74,100.00 (Proveedor entrega 78 Cajas con 20 unidades C/U L. 950.00). Solicitado en Memorando Nº 0380-DUM-2020 Dirección Unidades Médicas HRN, insumos necesarios para la Bioseguridad del personal en la atención de pacientes con cuadro clínico de COVID-19 en HRN, debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-723-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-365-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1065-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-115-2020, Solicitud Tramite de Pago en Memorando CYS-1368-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº S/N (23-03-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos necesarios para la atención de pacientes por COVID-19, ante la pandemia y emergencia según decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable para manejo de pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	24	74,100.00
2	Mar, 26-20	00001252	OC-76-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura. #. 000-001-01-00040935 Recibo Nº008177 por L. 84,550.00 según Orden de Compra. # 76 (25-03-2020) y Orden de Compra Exenta DC2020024209 (25-03-2020), por Compra urgente de: 890 Unid. Mascarillas con Respirador Filtrante N95 (Código 2200128) a L. 95.00 Costo Total General L. 84,550.00 (Proveedor entrega 89 Cajas con 10 Unidades C/U L. 950.00). Solicitado en Memorando Nº 0391-DUM-2020 Dirección Unidades Médicas HRN, insumos necesarios para la Bioseguridad del personal en la atención de pacientes con cuadro clínico Sintomático Respiratorio en Clínicas COVID-19 en HRN, debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-723-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-365-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1064-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-123-2020, Solicitud Tramite de Pago en Memorando CYS-1504-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº S/N (26-03-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos necesarios para preparar los Kila Bioseguridad que requiera el personal de salud en la atención de pacientes clínicas COVID-19, ante la pandemia y Emergencia según Decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable para manejo de pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	27	84,550.00
3	Mar, 26-20	00001253	OC-73-2020	Sleep Med Hondruas	Pago Factura. #.000-001-01-00005476 por L. 57,391.29 según Orden de Compra. # 073 (20-03-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020023709 (20-03-2020) por compra urgente de: 20 Unid. Cánula Nasal "S" Oxigenoterapia Alto Flujo/OPT842 (2102852) a L. 956.5215 Costo L. 19,130.43, 20 Unid. Cánula Nasal "M" Oxigenoterapia Alto Flujo/OPT844 (2102853) a L. 956.5215 Costo L. 19,130.43, 20 Unid. Cánula Nasal "L" Oxigenoterapia Alto Flujo/OPT846 (2102854) a L. 956.5215 Costo L. 19,130.43 Costo Total General L. 57,391.29, Solicitado en Memorando UCIA-063-2020 Gerente Unidad de Cuidados Intensivos HRN, insumos necesarios para la atención de pacientes con cuadro clínico de COVID-19 y que ameriten Alto Flujo de Oxígeno por insuficiencia respiratoria, evitando mayores complicaciones de salud a los pacientes HRN, según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-697-DAYD-IHSS-2020 desabastecimiento del Almacén Central y Memorando AR-367-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1066-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-113-2020, Solicitud Tramite Pago en Memorando CYS-1508-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº S/N Nota: Es urgente la compra de estos insumos necesarios para la atención de pacientes con por COVID-19, ante la pandemia y emergencia según decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable su uso por el estado delicado de los pacientes en esta área crítica, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital.	23	57,391.29
4	Mar,27-20	00001258	OC-068-2020	Phar Med Sales de Honduras; S.A	Pago Factura Nº 001-001-01-00014023 Recibo Nº 118240 Por L. 25,380.00 Según Orden de Compra Nº 068-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-03-2020 por Compra de 540 Ampollas Bupivacaina Pesada (5mg/MI) equivalente a 0.5% (N018B-002) a L. 47.00 Costo Total L. 25,380.00, Nombre Comercial Buvacaina Pesada, Lote B18U221, Registro Sanitario HN-M-0419-0020, Fecha vencimiento Julio-2021, Concentración 15mg/3ml, presentación ampolla, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando 500-JSF-HRN-2020 (05-03-2020), medicamento dentro de LOM, actual desabastecimiento, vital y necesario para pacientes que son atendidos en Sala de Operaciones en el IHSS HRN, siendo que no ingreso en Pedido de mes Febrero y Marzo-2020 para abastecer Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad listado medicamento no abastecidos al Almacén Regional y Listado de Medicamentos no despachados por Almacén Central (Memo AR-166-2020 y Memorando 304-DAYD-IHSS-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-882-2020, se incluye Solicitud de Pedido 094-2020, Solicitud para Tramite de Pago Memorando CYS-1322-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-038-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio de compromiso a retirar la cantidad existente al momento del Vencimiento 07-2021.	28	25,380.00
5	Mar,31-20	00001259	OC-071-2020	Drogueria Farsiman, S de R.L	Pago Factura Nº 000-001-01-0000349 Recibo Nº 1000012 por L. 6,250.00 según Orden de Compra Nº 071-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-03-2020 por Compra 50 ampollas Labetalol/Clorhidrato 5mg/MI Sin Iny Ampo. (C07AG005) a L.125.00 Total L.6,250.00, Nombre Comercial Biscor, Lote 5936, Registro Sanitario HN-M-1217-0155 (M-18979), Fecha Vencimiento 01-09-2021, Concentración 5 Mg/MI, Presentación que ofrece caja con 10 ampollas, Laboratorio fabricante Instituto Biológico Argentino, S.A I.C, País de origen Argentina, Tiempo de entrega inmediato, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia HRN Memorando 479-JSF-HRN-2020 (5-03-2020, 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 Pedido mes Febrero y Marzo-2020 y de conformidad a Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-166-2020 y Memorando Nº 304-DAYD-IHSS-2020 Listado de Medicamentos no despachados en pedido Febrero y Marzo del 2020, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-878-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 091-2020 y Solicitud Tramite de Pago Memorando CYS-1325-2020 Jefatura de Compras, Acta de Recepción JSF-IHSS-HRN-049-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 8 del Reglamento vigente del Fondo Rotatorio Hospital Nota: Proveedor presenta Oficio de Compromiso de reponer las cantidades de medicamentos que no se hayan utilizado al momento de vencimiento Septiembre-2021.	26	6,250.00
6	Abril,01-20	00001261	OC-065-2020	Phar Med sales de Hondrras, S.A	Pago Factura Nº 001-001-01-00014022 Recibo Nº 118241 por L. 2,024.00 según Orden de Compra Nº 065-2020 (Manual/Rasol. CI IHSS-391-09-06-2016) de 17-03-2020 por Compra de 80 Ampollas de Bupivacaina (Simple) Marc 5mg/MI equivalente a 0.5%) solución inyectable ampolla (N018B001) costo L. 25.30 Total L. 2,024.00 Nombre Comercial Buvacaina 50MG/10ML, Lote B18G431, Registro Sanitario M-02803, Fecha de vencimiento Agosto-2021, Concentración 50MG/10ML, presentación que ofrece ampolla, Laboratorio fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia HRN Memorando 499-JSF-HRN-2020 (05-03-2020), Medicamento dentro de LOM, de uso vital se requiere de forma urgente para abastecer pacientes que son atendidos en Salas de Hospital a través de Farmacia Hospital y Farmacia de Emergencia, debido al desabastecimiento porque no fue suministrado Pedido mes Febrero y Marzo-2020 según Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-166-2020, y Listado de Medicamentos no despachados en Pedido Febrero-Marzo-2020 por Almacén Central Memorando 304-DAYD-IHSS-2020, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-883-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 096-2020 y Solicitud para Tramite de Pago Memorando CYS-1323-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-039-2020, 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	26	2,024.00

OJR

189

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
7	Abril,01-20	00001262	OC-070-2020	Phar Med Sales de Honduras, S.A	Pago Factura N° 001-001-01-00014016 Recibo N° 118242 por L. 3,600.00 según Orden de Compra N° 070-2020 (Manual/Resol. CIHSS-391-09-06-2016) del 17-03-2020 por Compra de 100 Frascos de Lidocaina 2% Epinefrina 1:200000 Solución Inyectable (Código N018B-003) a L. 36.00 Total L. 3,600.00, Nombre Comercial Pisacaina 2% con Epinefrina, Lote C19E366, Registro Sanitario M-03860, Vencimiento Enero-2021, Concentración 20 Mg/0.005 Mg/1ml, presentación que ofrece frasco vidrio 50 Ml, Laboratorio Fabricante Pisa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando 501-JSF-HRN-2020 (05-03-2020) medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes ingresados en Sala HRN-IHSS, siendo que no fue suministrado por Almacén Central según Memorando DAYD-304-IHSS-2020 de Listado de medicamentos no despachados en pedido Febrero y Marzo-2020 y de conformidad a Listado medicamentos no abastecidos al Almacén Regional en Memorando AR-166-2020, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-881-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 093-2020, Solicitud Tramite de Pago Memorando CYS-1326-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-045-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio de compromiso de hacerse responsable del cambio del producto existente al momento del vencimiento enero-2021	26	3,600.00
8	Abril,01-20	00001265		ANULADO	ANULADO, ERROR SELLO INVERTIDO	2	0.00
					Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional	182	253,295.29



182
3
185

188



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 008/2020

Nombre Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio :

Hospital Regional del Norte-IHSS

Numero de Cuentas de Cheques Banco Central

N° 11103-01-100014-4

Tipo de Moneda: Lempiras

Nombre del Administrador del Fondo Rotatorio

Dr. Omar Janania Romero

N° Identidad: 0501-1956-03581

Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Gerente General HRN

N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
1	Mar.23-20	00001251	DUM-SSH-210-20 DUM-SSH-211-20 DUM-SSH-209-20 DUM-SSH-212-20	Biología Molecular Bueso Arias, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-002-01-0000017,118,119,120 Recibo N° 37270962 por L. 29,240.00 según Solicitud de Pago en Memorando CY5-1453,1454,1455,1456-2020 (23-03-2020), que consigna Oficios varios emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Biología Molecular Bueso Arias, S.A de C.V (RTN. 05019017932426), para realizar de forma urgente cuatro (04) Pruebas Respiratorias de 21 Patógenos (Filmarray), para los pacientes atendidos en Salas COVID-19 con diagnóstico Neumonía de Etiología desconocida detalle siguiente: Caso N° 1. Oficio DUM-SSH-210-2020/Memorando GMI-0318-2020 paciente Carlos Antonio Leonor Miranda Afiliación 0501-1978-04887, Edad 41 Años, Caso N°2. Oficio DUM-SSH-211-2020/Memorando GMI-0319-2020 paciente Arnold Eduardo Flores Mora Afiliación 1310-1995-00051, Edad 25 Años, Caso N°3. Oficio DUM-SSH-209-2020/Memorando GMI-0317-2020 paciente Juan Carlos Dimas Cáceres Afiliación 0501-1971-04973 Edad 49 Años, Caso N° 4. Oficio DUM-SSH-212-2020/Memorando GMI-0320-2020 paciente Manuel de Jesús Vázquez Matheu, Afiliación 1402-1979-00356 Edad 40 Años, Solicitadas por Gerencia Medicina Interna en vista de que pacientes se encuentran hospitalizados con Neumonía sin nexos epidemiológicos para Coronavirus, sin embargo es necesario descartar otras causas diagnósticas, así mismo ratifica Jefatura Laboratorio Memorando N° LC-258,259,260, y 261-2020 que estudio no se realiza en Laboratorio IHSS, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1038,1039,1040,1041-2020, costo por Prueba L. 7,310.00 Total a Pagar L. 29,240.00 Proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta N° 201-20-10500-03417, además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-2018, que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado contemplado en Artículo N°14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Se adjunta copia de los resultados pruebas realizadas a los pacientes 23 y 24-marzo-2020.	71	29,240.00
2	Mar.27-20	00001255	OC-080-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura N. 000-001-01-00040992 por L. 45,720.00 según Orden de Compra N. 080-2020 (27-03-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020024513 (27-03-2020) por Compra urgente de: 12 Unid. Mascarilla con protección visual, facial y respiratoria/mascara MSA Full Face ADV3200 (Código P2301170) a L. 3,500.00 costo L. 42,000.00, 12 Unid. Filtros repuesto para Mascarillas/Carlucho MSA P100 Splah Guard a L. 310.00 costo L. 3,720.00 Total General L. 45,720.00, Solicitado en Memorando SC-GMI-0007-2020 Gerencia Medicina Interna, insumos necesarios para la bioseguridad nivel 3 del personal en la atención de pacientes con cuadro clínico sintomático respiratorio en sala internamiento COVID-19 en HRN, debido a desabastecimiento según reporte confirmación de "No Hay Existencia" Memorando-728 -DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-407-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1184-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° CY5-130-2020, Solicitud tramite pago en Memorando CY5-1612-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° S/N (27-3-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos necesarios para preparar los Kit de Bioseguridad que requiere el personal de salud en la atención de pacientes en Sala de Hospitalización COVID-19, ante la pandemia y emergencia según decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable la adquisición urgente de mascarillas faciales completas con filtros de alta eficiencia para procedimientos de alta exposición (Intubación Orotraqueal, Broncoscopias Aspiración Abierta Etc), que puedan ser reesterilizables y reusables, por lo que para tal fin se recomiendan mascarillas full face para protección de químicos, para el manejo de pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente (21-02-2020).	22	45,720.00
3	Abril.01-20	00001260	OC-082-2020	Drogueria Farsiman, S de R.L	Pago Factura N° 000-001-01-00500352 Recibo N° 1000013 por L. 44,136.00 según Orden de Compra N° 082-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 31-03-2020 por Compra 360 Ampollas Labelatol/Clorhidrato 5mg/MI Sin Iny Ampolla (C07AG005) a L.122.60 Total L.44,136.00, Nombre Comercial Biscor, Lote 5936, Registro Sanitario HN-M-1217-0155 (M-18979), Fecha Vencimiento 01-09-2021, Concentración Hidralo de Labelatol 5 Mg/MI, Presentación que ofrece caja con 10 ampollas, Laboratorio fabricante Instituto Biológico Argentino, S.A I.C. País de Origen Argentina, Tiempo de entrega inmediato, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia HRN en Memorando 651-JSF-HRN-2020 (31-03-2020) y Memorando FE-125-2020, Medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención paciente José Virgilio Corea Serrano con Identidad 0504-1983-00156, Edad 36 años diagnostico emergencia Hipertensiva, Hematoma Intraparenquimatoso Talamo Capsular Izquierdo, Post Operado de Craneotomía Descompresiva y Colocación de Derivación Venitular Externa ingresado en Unidad de Cuidados Intensivos (UCIA) siendo que no fue suministrado por Almacén Central pedido mes Abril -2020 y de conformidad a Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-352-2020 y Memorando N° 710-DAYD-IHSS-2020 Listado de Medicamentos no despachados en Pedido Abril-2020, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1071-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 0135-2020 y Solicitud Tramite de Pago Memorando CY5-1467-2020 Jefatura de Compras, Acta de Recepción JSF-IHSS-HRN-050-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°8 del Reglamento vigente del Fondo Rotatorio Hospital Nota: Proveedor presenta oficio de compromiso de reponer las cantidades de medicamentos que no se hayan utilizado al momento de vencimiento septiembre-2021.	35	44,136.00
4	Abril.01-20	00001263	OC-067-2020	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura N° 000-002-01-00099050 Recibo N° 67553 por L. 1,035.00 según Orden de Compra N° 067-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-03-2020 por Compra de 45 Ampollas de Haloperidol 5mg/MI Solución Inyectable ampolla 1ml (N05AD-002) a L. 23.00 Costo Total L. 1,035.00, Nombre Comercial Haloperidol, Lote 1911280A, Registro Sanitario 23740, Fecha de Vencimiento Noviembre-2022, Laboratorio Fabricante Vijos, País de Origen El Salvador, Concentración 5mg/MI, Presentación ampolla 5 Mg, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando 509-JSF-HRN-2020 (05-03-2020), medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para suministrar a las Salas Hospital y Emergencia HRN a través de Farmacias, en vista de que no ingreso en pedido de Febrero-Marzo-2020, de conformidad Listado de Medicamentos no despachados por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando 304-DAYD-IHSS-2020 y Memorando AR-166-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-873-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 086-2020, y Solicitud para Tramite de Pago Memorando CY50-1328-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-041-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 8 del Reglamento vigente del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio notificando que reconocerá el producto cotizado con vencimiento noviembre-2022 en caso de que este producto expire.	28	1,035.00
5	Abril.01-20	00001264	OC-066-2020	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura N° 000-002-01-00098899 Recibo N° 67552 por L. 66,205.75 según Orden de Compra N° 066-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-03-2020 por Compra de 325 Frascos Azitromicina (Dihidrato) 600mg/15ml (Z00mg/5ml) Polvo Código J01FA-003 a L. 203.71 Costo Total L. 66,205.75 Nombre Comercial Azitromicina, Lote 9GC1235A, Registro Sanitario M-10145, Fecha de Vencimiento Febrero-2021, Laboratorio Fabricante Genfar Sanofi, País de Origen Colombia, Concentración 200 Mg/5ml, Presentación Frasco 15ml, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando 488-JSF-HRN-2020 (05-03-2020), medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para suministrar a las Salas HRN, debido a que no ingreso en Pedido de Febrero y Marzo-2020 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad Listado de Medicamentos no despachados en pedido Febrero y Marzo-2020 por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando 304-DAYD-IHSS-2020 y Memorando AR-166-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-920-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 097-2020, y Solicitud para Tramite de Pago Memorando CY-1329-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-040-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°8 del Reglamento vigente del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Oficio notificando que reconocerá el producto cotizado con vencimiento febrero-2021 en caso de este producto expire en el Almacén.	28	66,205.75
6	Abril. 08-20	00001271		ANULADO	ANULADO, ERROR IMPRIMIR	2	0.00
7	Abril. 08-20	00001273		ANULADO	ANULADO, ERROR IMPRIMIR	2	0.00

OTR 211/216

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
8)	Abril, 13-20	00001275	✓ OC-091-2020	Meditec	Pago Factura N° 000-001-01-00039321 Recibo N° 27640 Por L. 37,500.00 según Orden de Compra N° 091-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 06-04-2020 por Compra de 50 Frascos de (Trinitrato de Glicerilo) 5mg/MI Solución Inyectable (C01DA-004) a L. 750.00 Costo Total L. 37,500.00, Nombre Comercial Nitroglicerina 5mg/MI Sin iny. Fco, Lote EP9031, Registro Sanitario HN-M-0818-0054, Fecha Vencimiento Junio 2021, Concentración 5mg/MI, Presentación que ofrece Vial de 10ml, Laboratorio Fabricante Flagship Biotech International, País de Origen India, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando JSF-474-2020 (05-03-2020), medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes ingresados en Salas HRN-IHSS a través de Farmacia de Hospital y Emergencia, de acuerdo a Confirmación de existencia del Almacén Regional Memorando AR-0311-2020 y Memorando-652-DAY0-IHSS-2020 emite Jefatura Almacén Central IHSS, según disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-879-2020, se incluye Solicitud de Pedido N°131-2020, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1541-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-052-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 8 del Reglamento vigente del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Proveedor presenta Carta de compromiso notificando que se hace responsable por el cambio de producto existente al momento de su vencimiento Junio-2021.	21	✓ 37,500.00
Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional						184	223,836.75

Folios en Cheques

Reporte y Memorando

Total Folios

DR. OMAR J. NÚÑEZ ROMERO
GERENCIA GENERAL HOSPITAL
GERENCIA GENERAL
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

184
3

187

213 Folios 213

210 1214

RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 23.01.2020 AL 05.02.2020

NUMERO DE CUENTA DE CHEQUE BANCO CENTRAL DE HONDURAS: 1103-01-000140-6						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 BONCIDA DE GLUCONATO AL 4%	13	000-003-01-00007341	L. 33,604.00
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	DISTRIBUCINES Y REPRESENTACIONES BIC	57 LENTES INTRAOCULAE 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 CPMPSOR 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