

CONTROL DE INGRESOS DE FONDOS RECUPERADOS MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2015

FECHA	RECIBOS		SERIE	CUENTA -02-025-000003-2		OBSERVACIONES
	DEL	AL		VALOR RECAUDADO	VALOR DEPOSITADO	
/09/2015	457719	458500	F	L. 90.915,00	L. 90.915,00	457734/45-457925-458061.
/09/2015	458501	459200	F	L. 92.500,00	L. 92.500,00	458988
/09/2015	459201	459950	F	L. 90.080,00	L. 90.080,00	459816
/09/2015	459951	460672	F	L. 91.455,00	L. 91.455,00	
/09/2015	460673	460900	F	L. 36.000,00	L. 36.000,00	
/09/2015	460901	461136	F	L. 35.400,00	L. 35.400,00	461074/91
/09/2015	461137	462075	F	L. 107.070,00	L. 107.070,00	461138/40/41-461155/85-461260/70/98
/09/2015	462076	462801	F	L. 83.246,00	L. 83.246,00	462134-462210-462279-462369
/09/2015	462801	463563	F	L. 79.460,00	L. 79.460,00	462886/87-462959
/09/2015	463431	464200	F	L. 69.560,00	L. 69.560,00	463480/464030/464090
/09/2015	464201	465000	F	L. 93.950,00	L. 93.950,00	464235-464805-464874-464952
/09/2015	465001	465200	F	L. 36.910,00	L. 36.910,00	465021-465150
/09/2015	465201	465400	F	L. 22.975,00	L. 22.975,00	465236
/09/2015	465401	466250	F	L. 105.415,00	L. 105.415,00	45541-465689-466093
/09/2015	466251	466475	F	L. 32.643,00	L. 32.643,00	466332
/09/2015	466476	467250	F	L. 97.405,00	L. 97.405,00	466643-466909-467156/91
/09/2015	467076	468050	F	L. 98.645,00	L. 98.645,00	467319/50-467801-467861
/09/2015	468051	468876	F	L. 92.900,00	L. 92.900,00	468129-468294-468384
/09/2015	468877	469112	F	L. 36.890,00	L. 36.890,00	
/09/2015	469113	469395	F	L. 40.965,00	L. 40.965,00	
/09/2015	469396	470234	F	L. 83.940,00	L. 83.940,00	469731-469997-470028
/09/2015	470080	470910	F	L. 90.380,00	L. 90.380,00	470457-470681-470858
/09/2015	470911	471700	F	L. 109.597,00	L. 109.597,00	470929-470956-471126
/09/2015	471701	472400	F	L. 91.265,00	L. 91.265,00	472202
/09/2015	472401	473212	F	L. 87.860,00	L. 87.860,00	472439-472521-472570-472647
/09/2015	473165	473400	F	L. 39.160,00	L. 39.160,00	473317
/09/2015	473401	473682	F	L. 46.705,00	L. 46.705,00	473631
/09/2015	473683	474500	F	L. 101.815,00	L. 101.815,00	473854
/09/2015	474501	475262	F	L. 97.340,00	L. 97.340,00	475082-475125
/09/2015	475263	476023	F	L. 89.325,00	L. 89.325,00	475749
			L.	2.271.771,00	L. 2.271.771,00	472674/78/80/82-472972



30/9/15

27/9/15

2

01 OCT 2015

2

BANDESA

01/10/2015 17:45:00

DEF. MONETARIO LES

AGENCIA: GRUPO RECTOR

CAJERO: SIOBARRA ALEJANDRA PAREDES TROC

MONTANTE: 10

CUENTA NO: 02-025-000002

CUENTA DE: NORFINO RIVERO SANCHEZ

Nº 2

EFFECTIVO: L. 89.325.00

CHQS. RECIBIDOS: 0.00

CHQ. OTROS BANCOS: 0.00

CHQ. CERTIFICADOS: 0.00

CHQ. DE CASA: 0.00

TOTAL ***** L. 89.325.00

CIEN Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE

Y CINCO CON

DEPOSITANTE: LEBRY SANTOS

495262 496023

[Signature]

AUTORIZACION: 181872



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

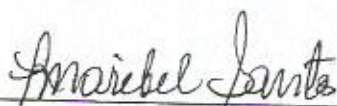
DEPÓSITO N° 273/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 30/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
30 SEPTIMBRE 2015	273/2015	L. 89,325.00
***** OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

29/9/15

BANCA

30 SET 2015

272

AGENCIA: BANCARIA
CAJERO: VIELMA DARDINA ORTIZ RIVERA
MOVIMIENTO: 551
CUENTA NO: 02135-000001
CUENTA DE: AGENCIA BANCARIA RIVERA
EFECTIVO: 17,540.00
CHEQ. PROPIOS: 0.00
CHEQ. OTROS BANCOS: 0.00
CHEQ. CENTROS: 0.00
CHEQ. DE CASH: 0.00

TOTAL: 17,540.00
MONEDA: DOLAR
CON: 00/10

DEPOSITANTE: JOSE MARTIN SANTOS

4744501-475262

[Signature]

FIRM

AUTORIZACION: 12/9/15



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

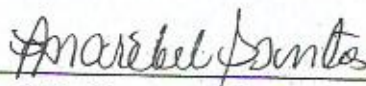
DEPÓSITO Nº 272/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 29/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
29 SEPTIMBRE 2015	272/2015	L. 97,340.00
***** NOVENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

28/9/15

27/9/15

2

2

BARADESA

29/09/2015 12:40:21

DEP. MONETARIO LPS

AGENCIA: SAN PEDRO SULA

CAJERO: SICHARA ALEJANDRA PAREDES TROC

MOVIMIENTO: 52

CUENTA NO.: 02-02500000000000000000

CUENTA DE: HOSPITAL MARIA CATARINO RIVERA

N.º 2

EFFECTIVO: L 101.815.00

CHQ. PROPIOS: L 0.00

CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00

CHQ. CERTIFICADO: L 0.00

CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL ***** L 101.815.00

CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CINCE CON 00/100

DEPOSITANTE: LEXY SANTOS

473683-474500

[Signature]

FIRMA

AUTORIZACION: 511521



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 271/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 28/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
28 SEPTIMBRE 2015	271/2015	L. 101,815.00
***** CIENTO Y UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

27/9/15

BANAFUSA

AGENCIA SAN PEDRO SULA

28/09/2015

270

28/09/2015 17:38:53

DER: HOMETARIO 11.08

AGENCIA: SAN PEDRO SULA

CAJERO: MILEYKA CARDUNA ORTIZ RIVERA

MUJIENTA: 106

CUENTA MOL: 02-025-000003-2

CUENTA DE: HOSPITAL MARCELO ORTIZ RIVERA

Nº:

EFFECTIVO:

CHOS. PROPIOS:

CHOLITROS PAQUETES:

CHOLCERTIFICADOS:

CHOL DE CAJOS:

TOTAL: 100.000.000.000

CUANTIA: SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO C

N 100.000.000.000

DEPOSITARIO: MICHAEL SANTOS

4493082

Michael Santos

FIRMA

AUTORIZACION: 00000000000000000000



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 270/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 27/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
27 SEPTIMBRE 2015	270/2015	L. 46,705.00
***** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

26/9/05

BANADESA
AGENCIA SAN PEDRO SULA

269

ABRIL 2005

AGENCIA SAN PEDRO SULA
CAJAS: 117
MONEDAS: 117
EFFECTIVO: 39.160.00

MONEDA DE PAGO: MONEDA LA MONEDA
MONEDA DE PAGO: MONEDA LA MONEDA

EFFECTIVO:	39.160.00
CHES. PROPIOS:	0.00
CH. OTROS BANCOS:	0.00
CH. CERTIFICADO:	0.00
CH. DE CAJA:	0.00

TOTAL ***** 39.160.00

TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA CON 0
0/100

DEPOSITANTE: LUIS ALBERTO SANTOS

473165-473400

[Signature]
PRIMERO

AUTORIZACION: CELIA



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 269/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 26/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
26 SEPTIMBRE 2015	269/2015	L. 39,160.00
***** TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

25/9/5

BANADESA

AGENCIA

24.457.000

4508

CHQ. PROPIOS 1.000
CHQ. DEPOSITOS 0.00
CHQ. CERTIFICADOS 0.00
CHQ. DE CAJAS 0.00

TOTAL ***** 1.000.000.00
OCENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
CON 00/100

DEPOSITANTE: ELSY MARIBEL SANTOS

472401 473212

Elsy Maribel Santos

AUTORIZACION 161111



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 268/2015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 25/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor	
25 SEPTIMBRE 2015	268/2015	L.	87,860.00
***** OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS *****			

Anaribel Santo

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

24/9/15
267

HABUESA
25/09/2015 12:47:44
DEF. MONETARIO LPS
AGENCIA: SAN PEDRO BUA
CAJERO: SIMARA ALEJANDRA PAREDES TRON
MOVIMIENTO: 62
CUENTA NO.: 02-025-000000-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIA CATARINO RIVAS
N.2
EFECTIVO: 91.285.00
CHQS. PROTESIS: 0.00
CHQ. OTROS HANCOS: 0.00
CHQ. CERTIFICADO: 0.00
CHQ. DE CAJA: 0.00

TOTAL ***** L 91.285.00
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00

DEPOSITANTE: REBEY SANTO
471701-472400

Rebey Santo

FIRMA
AUTORIZACION: 828411



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 267/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 24/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor	
24 SEPTIMBRE 2015	267/2015	L.	91,265.00
***** NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS *****			

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

23/9/15

266

2

2

BANQUE

14/09/2015

DEP. MONTEVIDEO

AGENCIA: SAN PEDRO SIA

CAJERO: SIMONA GUZMAN ROQUES TRUC

MOVIMIENTO: 36

CUENTA NO: 0242220000 *Manuel*

CUENTA DE: HOSPITAL PABLO CATARINO RIVERA

N.º

EFFECTIVO: 10.357,00

CHOS. PROPIOS: 0,00

CHD. OTROS DATOS: 0,00

CHD. CERTIFICADO: 0,00

CHD. DE CAJA: 0,00

TOTAL: 10.357,00

DIENSI NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SI

ETE CON 00

DEPOSITANTE: *Manuel*

4709711 *Manuel*

Manuel

FIRMA

SEGURO/ALTA: 00000000



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 266/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 23/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
23 SEPTIMBRE 2015	266/2015	L. 109,597 .00
***** CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc; Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

22/9/15

2652

CAJERO: GUERRA ALEJANDRA PAREDES PRO
MOVIMIENTO: 531
CUENTA NO: 02-025-000000000
CUENTA DE: HOSPITAL MARIA DOLORES RIUA
NIZ
EFECTIVO: L 90,380.00
CHQ. PROPTUS: L 0.00
CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00
CHQ. CERTIFICADO: L 0.00
CHQ. DE CASH: L 0.00

TOTAL: L 90,380.00
NOVENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

DEPOSITANTE: LEBY SANTOS
470080-470910

Araceli Santa
FIRMA
AUTORIZACION: 924107



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 265/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 22/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
22 SEPTIMBRE 2015	265/2015	L. 90,380 .00
***** NOVENTA MIL TRESECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos

Contabilidad

Compras

21/9/15

BAN

Nº de cheque: 264

22 SET 2015

CALIFICACION

FIRMA

22/09/2015

DEP. MONETARIO IPS

AGENCIA: SAN PEDRO

CAJERO: UTELYA DORTIZ RIVERA

MONUMENTO: 43

CUENTA NO: 02-025-0000000000

CUENTA DE: HOSPITALARIO DORTIZ RIVERA

Nº: 2

EFFECTIVO: 25.240.00

CHOS. PROPIOS: 0.00

CHOS. OTROS BANCOS: 0.00

CHOS. CERTIFICADOS: 0.00

CHOS. DE CAJA: 0.00

TOTAL: 25.240.00

OCHEA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA

CON 00/100

DEPOSITANTE: LEBEN SANTI

06 9390-070234

FIRMA

AUTORIZACION: 91411



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 264/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 21/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
21 SEPTIMBRE 2015	264/2015	L. 83,940 .00
***** OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos

Contabilidad

Compras

20/9/15

2632

AGENCIA DE CREDITO
CAJERO: GUILLERMO ALEJANDRO PAREDES TRONCOSO

CUENTA NO.: 024025-000003-37
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

N.º
EFECTIVO: L 40,965.00
CHQ. PROPIOS: L 0.00
CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00
CHQ. CERTIFICADO: L 0.00
CHQ. DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 40,965.00
CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
CON 00/10

DEPOSITANTE: DESLY BAUDIS

469113-469895

[Signature]

FIRMA
AUTORIZACION: 711331



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 263/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 20/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
20 SEPTIMBRE 2015	263/2015	L. 40,965 .00
***** CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

19/9/15

262

2

21/09/2015
AGENCIA: [illegible]
CAJERO: [illegible] PAREDES TRON
MOVIMIENTO: 106
CUENTA NO.: 024025000002-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO GATARDINO RIVERA
N.2
EFECTIVO: L. 36.890.00
CHQS. PROPIOS: L. 0.00
CHQ. DINOS BANCOS: L. 0.00
CHQ. CERTIFICADOS: L. 0.00
CHQ. DE CAJA: L. 0.00

TOTAL: L. 36.890.00
VEINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y CINCO/100

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

448879469112

[Signature]

FIRMA

AUTORIZACION: 011120



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 262/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 19/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
19 SEPTIMBRE 2015	262/2015	L. 36,890 .00
***** TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

18/9/15

261



21/09/2015 14:54:12

DEP. MONETARIO: 1.00

AGENCIA: SAN PEDRO DE

CAJERO: SIONARA ALEJANDRA FERNANDEZ TRO

MOVIMIENTO: 136

CUENTA NO.: 02-025-000003-2

CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

11.2

EFFECTIVO: 1 92,900.00

CHOS. PROPIOS: 1 0.00

CHQ. OTROS BANCOS: 1 0.00

CHQ. CERTIFICADO: 1 0.00

CHQ. DE CAJA: 1 0.00

TOTAL: 1 92,900.00

MONEDA Y POS. MIL NOVECENTOS CON 00/100

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

468051-468876

Princel Santos

FIRMA

ACTIVACION: 27/11/13



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 261/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 18/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
18 SEPTIMBRE 2015	261/2015	L. 92,900 .00
***** NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc; Gestión de Recursos
 Contabilidad
 Compras

17/9/15

260

2

2

PROYECTO LOTERIA
AGENCIA SPS
CANTERO No.

1-8 JUN 2015

FIRMA

~~AGENCIA SPS~~ PROYECTO LOTERIA

18/09/2015

DEP. MONTEVIDEO (PR)

AGENCIA: SAN PEDRO SULA

CAJERO: SIOMARA ALEJANDRA PAREDES TRO

MOTIVADO: 05

CUENTA NO. 02-025-000003-2

CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

R.2

EFFECTIVO: L 98.645.00

CHOS. PROPIOS: L 0.00

CHOS. PROPIOS: L 0.00

CHOS. CERTIFICADO: L 0.00

CHOS. DE CASH: L 0.00

TOTAL: L 98.645.00

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO (0)

DEPOSITANTE: LESLY RAMON

467076-468050

Barcelon

FIRMA

AUTORIZACION: 021245



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 260/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 17/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
17 SEPTIMBRE 2015	260/2015	L. 98,645 .00
***** NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

16/9/15



259

17/09/2015 16:00:30
DEP. MOVIMIENTO

AGENCIA: SAN PEDRO SULA
CAJERO: GIOHARA ALEJANDRA PANELOS JR
MOVIMIENTO: 06

CUENTA NO.: 02-025-000003-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RI
H.2

EFFECTIVO:	1	97.405.00
CHQS. PROPIOS:	1	0.00
CHQ. OTROS BANCOS:	1	0.00
CHQ. CERTIFICADO:	1	0.00
CHQ. DE CAJA:	1	0.00

TOTAL ***** 1 97.405.00
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO
CON 00/100

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

466476-467252

Lesly Santos

FIRMA

AUTORIZACION: 71772



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 259/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 16/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
16 SEPTIMBRE 2015	259/2015	L. 97,405 .00
***** NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS *****		

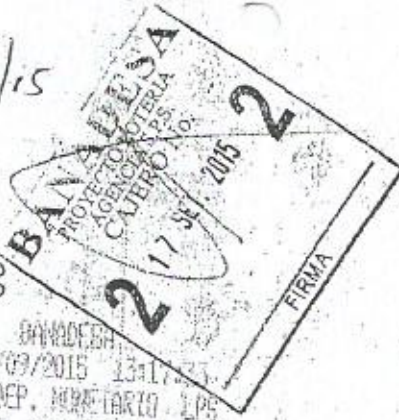
Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

15/9/15

258



DAVIDEBA
17/09/2015 13:17:33
DEP. MONETARIO LPS

AGENCIA: SAN PEDRO BULA
CAJERO: SYOMARA ALEJANDRA PAREDES TRON
MOVIMIENTO: 87
CUENTA NO.: 02-02-000003-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
N.2

EFFECTIVO:	L	32.643.00
CHQ. PROPIOS:	L	0.00
CHQ. OTROS BANCOS:	L	0.00
CHQ. CERTIFICADO:	L	0.00
CHQ. DE CAJA:	L	0.00

TOTAL***** L 32.643.00
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
TRES CON

DEPOSITANTE: LEBY SANTOS

466251-466475

Leby Santos

FIRMA

AUTORIZACION: 429412



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 258/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 15/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
15 SEPTIMBRE 2015	258/2015	L. 32,643 .00
***** TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS *****		

Amarel Santos

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

14/9/15

BANCA DEL SA
PROYECTO LOTERIA
AGENCIA SES
CAJERO No.

17 SET. 2015

2

2572

FIRMA

17/09/2015 13:18:19

DEP. MONEDARIO LPS

AGENCIA: SAN PEDRO GULA

CAJERO: STOMARA ALEJANDRA PANEDES TROC

MOVIMIENTO: 00

CUENTA NO.: 02-025-000003-2

CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

EFFECTIVO: L 105.415.00

CHQS. PROPIOS: L 0.00

CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00

CHQ. CERTIFICADOS: L 0.00

CHQ. DE CASA: L 0.00

TOTAL: L 105.415.00

CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE (105.415.00)

N 00/100

DEPOSITANTE: CELLY SANTOS

465401-466250

Ana del Panto

FIRMA

AUTORIZACION: 713773



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

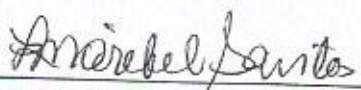
DEPÓSITO N° 257/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 14/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
14 SEPTIMBRE 2015	257/2015	L. 105,415 .00
***** CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

13/9/15 256

AGENCIA: VIELKA CAROLINA

14 SET. 2015

CAJERO: VIELKA CAROLINA

14/09/2015 12:57:34

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

AGENCIA: SAN PEDRO SUCA
CAJERO: VIELKA CAROLINA CRUZ RIVERA
MOVIMIENTO: 80

CUENTA NO.: 02-025-000005-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATAÑO RIVERA
N.2

EFECTIVO:	L. 22,975.00
CHQ. PROPIOS:	L. 0.00
CHQ. OTROS BANCOS:	L. 0.00
CHQ. CERTIFICADO:	L. 0.00
CHQ. DE CASH:	L. 0.00

TOTAL: ***** L. 22,975.00
VEINTE Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO C/0

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

465201- 465400

[Handwritten Signature]

FIRMA

AUTORIZACION: 991111



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 256/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 13/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
13 SEPTIMBRE 2015	256/2015	L. 22,975 .00
***** VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

12/9/15 255

12/09/2015
AGENCIA: SAN PEDRO SULA

14 SET. 2015

14/09/2015 12:55:03
DEP. MONETARIO LAS

AGENCIA: SAN PEDRO SULA
CAJERO: VIELKA CAROLINA ORTIZ RIVERA
MOVIMIENTO: 78
CUENTA NO.: 02-025000003-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVERA
N.2

EFFECTIVO: 36,910.00
CHQ. PROPIOS: 0.00
CHQ. OTROS TITULOS: 0.00
CHQ. CERTIFICADO: 0.00
CHQ. DE DATA: 0.00

TOTAL***** 36,910.00
TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ CON
00/100

DEPOSITANTE: LEROY SANTOS
465001-465200

Aracelis Santos

AUTORIZACION: 113/14



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 255/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 12/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor	
12 SEPTIEMBRE 2015	255/2015	L.	36,910 .00
***** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS *****			

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

11/9/15 254



14/09/2015 12:55:17

DE: MONETARIO LPS

AGENCIA: SAN PEDRO SULA

CAJERO: JILERA BARCELINA MARTINEZ RIVERA

MOVIMIENTO: 77

CUENTA NO.: 02-025-000003-2

CUENTA DE: HOSPITAL MARTIN CATARINO RIVAS

N.º: 1 ESECTIVO: 93,950.00

CHQ. PROPIOS: 0.00

CHQ. OTROS BANCOS: 0.00

CHQ. CERTIFICADOS: 0.00

CHQ. MC. CASH: 0.00

TOTAL ***** 93,950.00

NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

CON 00/10

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

464201-465000

Lesly Santos

FIRMA

AUTORIZACION: 156432



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 254/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 11/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
11 SEPTIEMBRE 2015	254/2015	L. 93,950 .00
***** NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

10/9/2015
253



AGENCIA: SAN PEDRO
CAJERO: SIMARA ALEXANDRA PAREDES TUDC
MOVIMIENTO: 19
CUENTA NO.: 02-025-000002-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATAPINO RIUS
EFFECTIVO: L. 69,560.00
CHQS. PROPIOS: L. 0.00
CHQS. OTROS BANCOS: L. 0.00
CHQ. CERTIFICADO: L. 0.00
CHQ. DE GATA: L. 0.00

TOTAL: L. 69,560.00
SESENTA Y NUEVE MIL CINCUENTOS SESENTA O
UN CIENTO

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS
46343-464200
Lesly Santos

FIRMA
AUTORIZACION: 631612



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 253/2015

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 10/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
10 SEPTIEMBRE 2015	253/2015	L. 69,560 .00
***** SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

252

09/07/15

10 SET 2015

10/05/2015 14:02:59

DEP: MONTEVIDEO, LRS

AGENCIA: SAN PEDRO SULA

CAJERO: MELBA CAROLINA ORTIZ RIVERA

MOVIMIENTO: 55

CUENTA NO.: 02-025-000002-2

CUENTA DE: HOSPITAL MARCO CATARINO RIVAS

N.º 2

EFFECTIVO: L 27.460.00

CHQS. PROPIOS: L 0.00

CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00

CHQ. CERTIFICADO: L 0.00

CHQ. DE BAJA: L 0.00

TOTAL ***** L 27.460.00

SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

A CON 00/1

DEPOSITANTE: LESLY MARIBEL SANTOS

462801463563

Lesly Maribel Santos

ETRNA

AUTORIZACION: 411422



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 252/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 09/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
09 SEPTIEMBRE 2015	252/2015	L. 79,460 .00
***** SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc; Gestión de Recursos

Contabilidad

Compras

257



CAJERO: DIOMARA ALEJANDRA PAREDES TROO
MOVIMIENTO: A FAVOR DE
CUENTA NO.: 02-025-00003-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

EFFECTIVO: L. 83,246.00
CHQ. PROPIO: 0.00
CHQ. OTROS BANCOS: 0.00
CHQ. CERTIFICADO: 0.00
CHQ. DE CAJA: 0.00

TOTAL ***** L. 83,246.00
OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

462076-462800

Lesly Santos

FIRMA
AUTORIZACION: 244532



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 251/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 08/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
08 SEPTIEMBRE 2015	251/2015	L. 83,246 .00
*****OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS *****		

Amaribel Santa

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

07/9/15



HANABSA
08/09/2015 12:55:10
MONEDA: LPS
AGENCIA: SAN PEDRO SOLA
CAJERO: SIGMARA ALEXANDRA PAREDES TROC
MOVIMIENTO: 18
CUENTA MJ: 02-025-000003-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
N.2
EFECTIVO: L 107.070.00
CHQS. PROPIOS: L 0.00
CHQ. OTROS BANDOS: L 0.00
CHQ. CERTIFICADO: L 0.00
CNO. DE CAJA: L 0.00

TOTAL ***** L 107.070.00
CIENTO SIETE MIL SETENTA CON 00/100

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

451137-4C2075

Aracelis Santos

FIRMA

AUTORIZACION: 992999



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 250/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 07/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor	
07 SEPTIEMBRE 2015	250/2015	L.	107,070 .00
*****CIENTO SIETE MIL SETENTA LEMPIRAS *****			

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

06/9/15
249

BANQUEO
07/09/2015 13:05:42
DEF. MONETARIO: L. 1.00

AGENCIA: SAN PEDRO 621
CAJERO: SIGMARA ALEJANDRA PAREDES TROC
MOVIMIENTO: 27
CUENTA NO.: 02-025-000002-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
N. 2
EFECTIVO: L. 35,400.00
CHQS. PROPIOS: L. 0.00
CHQ. OTROS BANCOS: L. 0.00
CHQ. CERTIFICADO: L. 0.00
CHQ. DE CASA: L. 0.00

TOTAL***** L. 35,400.00
TREINTAY CINCO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

460901-461136

Aracelis Fuentes

FIRMA

AUTORIZACION: 011136



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 249/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 06/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor	
06 SEPTIEMBRE 2015	249/2015	L.	35,400 .00
***** TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****			

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

05/11/15

248

BANADESA

07/09/2015 15:06:13

DEP. NOHESTARIO EPS

AGENCIA: SAN PEDRO SULA

CAJERO: STOMARA ALEJANDRA PAREDES TROC

MOVIMIENTO: 28

CUENTA NO: 02-025-00000000

CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS

R.2

EFFECTIVO: L 36.000,00

CHES. PROPIOS: L 0,00

CHD. OTROS BANCOS: L 0,00

CHD. CERTIFICADO: L 0,00

CHD. DE CAJA: L 0,00

TOTAL ***** L 36.000,00

TREINTA Y SEIS MIL 00/100

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

460673-460900

Lesly Santos

ETIMA

AUTORIZACION: 018113



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

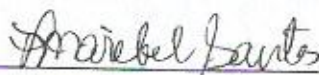
DEPÓSITO Nº 248/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 05/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
05 SEPTIEMBRE 2015	248/2015	L. 36,000 .00
***** TREINTA Y SEIS MIL LEMPIRAS EXACTOS *****		


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

249

202

07/09/2015 13:08:00

DEP. MONETARIO: LES

AGENCIA: SAN PEDRO SULA

CAJERO: SIOMARA ALEJANDRA PAREDES

MOVIMIENTO: 29

CUENTA NO.: 02-025-000003-2

CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO

N.º de comprobante de depósito

EFFECTIVO:	L 91,455.00
CHQS. PROPIOS:	L 0.00
CHQ. OTROS BANCOS:	L 0.00
CHQ. CERTIFICADO:	L 0.00
CHQ. DE CAJA:	L 0.00

TOTAL***** L 91,455.00

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO Y CINCO C

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

459957-4606

[Firma]

FIRMA

AUTORIZACION: 022400



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 247/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 04/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
04 SEPTIEMBRE 2015	247/2015	L. 91,455 .00
***** NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

03/09/15



246

BANQUESA

04/09/2015 15:24:06

DEP. MONTEVIDEO - LPS

AGENCIA: SAN PEDRO 331 A

CAJERO: STOMARA ALEJANDRA PAREDES TROC

MOVIMIENTO: 56

CUENTA NO.: 02-025-000003-2

CUENTA DE: HOSPITAL REGIONAL CATARIN RIVERA N.2

EFFECTIVO: 90.080,00

CHQ. PROPIOS: 0,00

CHQ. OTROS BANCOS: 0,00

CHQ. CERTIFICADO: 0,00

CHQ. DE DATAS: 0,00

TOTAL ***** 90.080,00

NOVENTA MIL OCHENTA CON 00/100

DEPOSITANTE: LESLIV SANTOS

459201-459950

Lesliv Santos

FIRMA

AUTORIZACION: 99159



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 246/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 03/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor	
03 SEPTIEMBRE 2015	246/2015	L.	90,080 .00
***** NOVENTA Y MIL OCHENTA LEMPIRAS *****			

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

02/2/15

2015

FIRMA

245

03/09/2015

DEP. MONETARIO LP6
AGENCIA: SAN PEDRO
CATERO: SLOMARELEJANDRA PAREDES TROC
MOVIMIENTO: 73
CUENTA NO: 502-022-0000000
CUENTA DE: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS
N.2
EFFECTIVO: L 92,500.00
CHQS. RECIBIDOS: L 0.00
CHQ. OTROS BANCOS: L 0.00
CHQ. CERTIFICADO: L 0.00
CHQ. DE CAJA: L 0.00

TITRA ***** L 92,500.00
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

458501-459200

Alexis del Puerto

FIRMA

AUTORIZACION: 412213



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

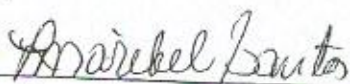
DEPÓSITO N° 245/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 02/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
02 SEPTIEMBRE 2015	245/2015	L. 92,500 .00
***** NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras



SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
HOSPITAL NACIONAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"
San Pedro Sula, Honduras
Tel. 2566-3016

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 244/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 01/09/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
01 SEPTIEMBRE 2015	244/2015	L. 90,915 .00
***** NOVENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

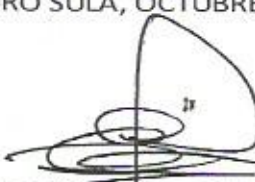
Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

**CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE SEPTIEMBRE 2015**

SALDO SEGÚN NUESTRO LIBRO AL 30/09/2015	Lps.	577,466.51	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2015	Lps.	802,883.26	
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO	Lps.	89,325.00	
(-) CRÉDITOS EFECTUADOS POR BANADESA	Lps.	86,906.38	
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO OPERADOS POR BANADESA	Lps.	227,835.37	
TOTALES:	Lps.	577,466.51	577,466.51

SAN PEDRO SULA, OCTUBRE 14 DE 2015


LICDA. EDITHA EMELDA NUÑEZ OCAMPO
JEFE DE CONTABILIDAD HMCR




ING. JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVO HMCR



DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
MES DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA	VALOR
30/09/2015	Lps. 89,325.00
TOTAL:	Lps. 89,325.00

SAN PEDRO SULA, OCTUBRE 14 DE 2015


LICDA. EDITHA EMELDA NUÑEZ OCAMPO
JEFE DE CONTABILIDAD HMCR




ING. JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVO HMCR



CHEQUES EN TRÁNSITO
MES DE SEPTIEMBRE 2015

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
09/12/2011	9824	TECNOLOGÍA MÉDICA AVANZADA, S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 40,000.00
02/03/2012	10022	REPRESENTACIONES LÓPEZ	Lps. 2,559.04
31/05/2013	538920	FEMOSA	Lps. 8,826.99
10/06/2013	538957	SUPER FARMACIA SIMÁN, S.A.	Lps. 14,066.40
22/09/2015	541557	DIARIO LA TRIBUNA	Lps. 1,650.00
28/09/2015	541578	CABLE COLOR, S.A. DE C.V.	Lps. 9,113.44
28/09/2015	541579	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE	Lps. 49,900.00
28/09/2015	541582	AGENCIA LA MUNDIAL	Lps. 7,650.00
29/09/2015	541583	COMISARIATO LOS ANDES	Lps. 1,169.50
29/09/2015	541584	INVERSIONES MEDICAS, S. DE R.L. DE C.V.	Lps. 49,900.00
30/09/2015	541586	FRIOPARTES, S.A.	Lps. 43,000.00
			Lps. 227,835.37

SAN PEDRO SULA, OCTUBRE 14 DE 2015

LICDA. EDITHA EMELDA NÚÑEZ OCAMPO
JEFE DE CONTABILIDAD HMCR



ING. JOSE ARMANDO RAMÍREZ MEJÍA
GERENTE ADMINISTRATIVO HMCR



Fecha	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
01/09/2015	DEPM		Saldo Inicial:	760,456.26	
01/09/2015	PCHV 541489	4,671.88	500.00	760,956.26	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
01/09/2015	PCHV 541488	4,671.88		756,284.38	PAGO CHEQUES PROPIOS
01/09/2015	PCHV 541487	4,671.88		751,612.50	PAGO CHEQUES PROPIOS
01/09/2015	DEPM			746,940.62	PAGO CHEQUES PROPIOS
01/09/2015	PCKC 541476	7,500.00	103,800.00	850,740.62	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
01/09/2015	PCKC 541492	49,900.00		843,240.62	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
01/09/2015	PCKC 541484	49,900.00		793,340.62	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
02/09/2015	PCHV 541490	843.75		743,440.62	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
02/09/2015	DEPM			742,596.87	PAGO CHEQUES PROPIOS
02/09/2015	PCHV 541497	843.75	90,915.00	833,511.87	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
02/09/2015	PCKC 541465	450.00		832,668.12	PAGO CHEQUES PROPIOS
02/09/2015	PCKC 541491	49,900.00		832,218.12	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
02/09/2015	PCKC 541485	45,000.00		782,318.12	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
02/09/2015	PCKC 541482	16,100.00		737,318.12	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
02/09/2015	PCKC 541486	2,760.00		721,218.12	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
02/09/2015	PCKC 541481	49,900.00		718,458.12	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
03/09/2015	PCHV 541496	843.75		668,558.12	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
03/09/2015	DEPM			667,714.37	PAGO CHEQUES PROPIOS
03/09/2015	PCKC 541494	49,900.00	92,500.00	760,214.37	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
04/09/2015	PCHV 541503	1,406.25		710,314.37	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
04/09/2015	PCHV 541502	1,796.88		708,908.12	PAGO CHEQUES PROPIOS
04/09/2015	PCHV 541501	1,796.88		707,111.24	PAGO CHEQUES PROPIOS
04/09/2015	PCHV 541500	1,796.88		705,314.36	PAGO CHEQUES PROPIOS
04/09/2015	PCHV 541499	1,796.88		703,517.48	PAGO CHEQUES PROPIOS
04/09/2015	DEPM			701,720.60	PAGO CHEQUES PROPIOS
05/09/2015	PCHV 541504	20,000.00	90,080.00	791,800.60	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
07/09/2015	DEPM			771,800.60	PAGO CHEQUES PROPIOS
07/09/2015	DEPM		35,400.00	807,200.60	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
07/09/2015	DEPM		36,000.00	843,200.60	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
07/09/2015	PCHV 541514	36,900.00	91,455.00	934,655.60	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
07/09/2015	PCKC 541507	49,900.00		897,755.60	PAGO CHEQUES PROPIOS
07/09/2015	PCKC 541495	49,900.00		847,855.60	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
07/09/2015	PCKC 541509	24,840.00		797,955.60	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
07/09/2015	PCKC 541493	9,936.00		773,115.60	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
07/09/2015	PCKC 541506	3,715.00		763,179.60	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
08/09/2015	PCHV 541516	16,381.88		759,464.60	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
08/09/2015	PCHV 541515	16,381.88		743,082.72	PAGO CHEQUES PROPIOS
08/09/2015	DEPM			726,700.84	PAGO CHEQUES PROPIOS
08/09/2015	PCHV 541505	45,100.04	107,070.00	833,770.84	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
08/09/2015	PCKC 541511	11,500.00		788,670.80	PAGO CHEQUES PROPIOS
08/09/2015	PCKC 541510	12,020.16		777,170.80	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
09/09/2015	PCHV 541512	5,400.00		765,150.64	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
09/09/2015	PCHV 541519	843.75		759,750.64	PAGO CHEQUES PROPIOS
				758,906.89	PAGO CHEQUES PROPIOS



Fecha	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
			Saldo Inicial:	760,456.26	
09/09/2015	PCHV 541521	33,000.00		725,906.89	PAGO CHEQUES PROPIOS
09/09/2015	DEPM		81,246.00	809,152.89	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
09/09/2015	PCKC 541520	49,900.00		759,252.89	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
09/09/2015	PCKC 541526	16,123.80		743,129.09	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
09/09/2015	PCKC 541517	460.00		742,669.09	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
09/09/2015	PCKC 541527	23,209.30		719,459.79	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
10/09/2015	DEPM		79,460.00	798,919.79	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
10/09/2015	OCAR 69	400.00		798,519.79	CARGOS POR SERVICIOS
10/09/2015	PCKC 541522	7,032.14		791,487.65	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
10/09/2015	PCKC 541513	45,600.00		745,887.65	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
10/09/2015	PCKC 541483	2,501.00		743,386.65	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
10/09/2015	PCKC 541524	182.00		743,204.65	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
11/09/2015	PCHV 541530	3,937.50		739,267.15	PAGO CHEQUES PROPIOS
11/09/2015	PCHV 541529	3,937.50		735,329.65	PAGO CHEQUES PROPIOS
11/09/2015	PCHV 541531	2,531.25		732,798.40	PAGO CHEQUES PROPIOS
11/09/2015	DEPM		69,560.00	802,358.40	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
11/09/2015	PCKC 541534	27,000.00		775,358.40	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
11/09/2015	PCKC 541498	22,995.00		752,363.40	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
12/09/2015	PCHV 541528	843.75		751,519.65	PAGO CHEQUES PROPIOS
14/09/2015	DEPM		93,950.00	845,469.65	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
14/09/2015	DEPM		36,910.00	882,379.65	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
14/09/2015	DEPM		22,975.00	905,354.65	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
14/09/2015	PCHV 541539	843.75		904,510.90	PAGO CHEQUES PROPIOS
14/09/2015	PCHV 541538	843.75		903,667.15	PAGO CHEQUES PROPIOS
14/09/2015	PCKC 541535	42,070.56		861,596.59	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
16/09/2015	PCHV 541542	843.75		860,752.84	PAGO CHEQUES PROPIOS
16/09/2015	PCKC 541518	15,750.00		845,002.84	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
16/09/2015	PCKC 541532	38,680.00		806,322.84	PAGO CHEQUE CERTIFICADO COMP
16/09/2015	PCKC 541536	49,900.00		756,422.84	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
16/09/2015	PCKC 541543	49,900.00		706,522.84	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
16/09/2015	PCKC 541540	45,000.00		661,522.84	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
17/09/2015	DEPM		97,405.00	758,927.84	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
17/09/2015	DEPM		32,643.00	791,570.84	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
17/09/2015	DEPM		105,415.00	896,985.84	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
17/09/2015	PCKC 541541	49,900.00		847,085.84	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
18/09/2015	DEPM		98,645.00	945,730.84	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
18/09/2015	PCKC 541548	45,000.00		900,730.84	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
18/09/2015	PCKC 541545	49,900.00		850,830.84	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
19/09/2015	PCHV 541550	16,171.88		834,658.96	PAGO CHEQUES PROPIOS
19/09/2015	PCHV 541551	16,171.88		818,487.08	PAGO CHEQUES PROPIOS
21/09/2015	DEPM		92,900.00	911,387.08	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
21/09/2015	DEPM		36,890.00	948,277.08	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
21/09/2015	DEPM		40,965.00	989,242.08	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
21/09/2015	PCKC 541547	30,000.00		959,242.08	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
21/09/2015	PCKC 541546	49,900.00		909,342.08	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION



Fecha	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
			Saldo Inicial:	760,456.26	
22/09/2015	PCIV 541555	843.75		908,498.33	PAGO CHEQUES PROPIOS
22/09/2015	DEPM		83,940.00	992,438.33	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
22/09/2015	PCKC 541552	3,533.26		988,905.07	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
22/09/2015	PCKC 541556	40,000.00		948,905.07	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
22/09/2015	PCKC 541554	49,900.00		899,005.07	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
22/09/2015	PCKC 541544	45,573.00		853,432.07	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
23/09/2015	DEPM		90,380.00	943,812.07	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
23/09/2015	PCIV 541565	1,687.50		942,124.57	PAGO CHEQUES PROPIOS
23/09/2015	PCHV 541566	49,500.00		892,624.57	PAGO CHEQUES PROPIOS
23/09/2015	PCKC 541523	23,276.00		869,348.57	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
23/09/2015	PCKC 541558	36,713.10		832,635.47	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
21/09/2015	PCKC 541561	4,887.50		827,747.97	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
24/09/2015	PCIV 541564	843.75		826,904.22	PAGO CHEQUES PROPIOS
24/09/2015	DEPM		109,597.00	936,501.22	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
24/09/2015	PCKC 541559	37,064.62		899,436.60	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
24/09/2015	PCKC 541560	15,000.00		884,436.60	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
24/09/2015	PCKC 541533	35,000.00		849,436.60	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
24/09/2015	PCKC 541553	43,792.99		805,643.61	PAGO CHEQUE CERTIFICADO COMP
24/09/2015	PCKC 541572	18,410.00		787,233.61	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
24/09/2015	PCKC 541573	28,881.90		758,351.71	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
24/09/2015	PCKC 541525	44,443.70		713,908.01	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
25/09/2015	PCHV 541563	1,312.50		712,595.51	PAGO CHEQUES PROPIOS
25/09/2015	DEPM		91,265.00	803,860.51	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
25/09/2015	PCKC 541570	713.00		803,147.51	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
25/09/2015	PCKC 541568	230.00		802,917.51	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
28/09/2015	DEPM		1,000.00	803,917.51	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
28/09/2015	DEPM		87,860.00	891,777.51	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
28/09/2015	DEPM		39,160.00	930,937.51	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
28/09/2015	DEPM		46,705.00	977,642.51	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
28/09/2015	PCKC 541575	11,960.00		965,682.51	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
28/09/2015	PCKC 541576	42,550.00		923,132.51	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
28/09/2015	PCKC 541562	4,534.59		918,597.92	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
28/09/2015	PCKC 541581	49,900.00		868,697.92	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
28/09/2015	PCKC 541571	31,631.50		837,066.42	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
29/09/2015	PCHV 541577	20,300.00		816,766.42	PAGO CHEQUES PROPIOS
29/09/2015	DEPM		101,815.00	918,581.42	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
29/09/2015	PCKC 541574	49,900.00		868,681.42	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
29/09/2015	PCKC 541580	49,900.00		818,781.42	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
29/09/2015	PCKC 541585	49,900.00		768,881.42	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
30/09/2015	DEPM		97,340.00	866,221.42	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
30/09/2015	PCKC 541567	33,338.16		832,883.26	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
30/09/2015	PCKC 541549	30,000.00		802,883.26	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
	Saldo Anterior				
	760,456.26				
		Débitos	No.	Créditos	No.
		2,245,319.00	99	2,287,746.00	32
					Saldo Actual
					802,883.26



HOSPITAL "DR. MARIO CATAKINO RIVAS"
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
INFORME POR DETALLE DE FONDOS RECUPERADOS

MES: **SEPTIEMBRE, 2015**

TOTAL EGRESOS: **L. 2236,350.94**

No.	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO	No. DE CHEQUE	FECHA/EMISION	VALOR
1	COMPUER	20 CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-300 # 8730. 5 TECLADOS CON ENTRADA USB. SWITCH DE 8 PUERTOS.	541486	01/09/2015	L. 2,760.00
2	LOURDES GABRIELA VELASQUEZ GONZALES	PAGO DE 3.25 DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. DE LA SECRETARIA DE SALUD, DE UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI), A ESTE HOSPITAL CON EL OBJETIVO DE CUBRIR UNA GIRA DE EMERGENCIA EN EL CUAL SE REALIZARA UNA RECOLECCION Y CORRECCION DE DATOS.	541487	01/09/2015	L. 4,671.88
3	YOLANY SUYEN VILLANUEVA LOPEZ	PAGO DE 3.25 DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. DE LA SECRETARIA DE SALUD, DE UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI), A ESTE HOSPITAL CON EL OBJETIVO DE CUBRIR UNA GIRA DE EMERGENCIA EN EL CUAL SE REALIZARA UNA RECOLECCION Y CORRECCION DE DATOS.	541488	01/09/2015	L. 4,671.88
4	NUBIA PAVON GALEAS	PAGO DE 3.25 DIAS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. DE LA SECRETARIA DE SALUD, DE UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI), A ESTE HOSPITAL CON EL OBJETIVO DE CUBRIR UNA GIRA DE EMERGENCIA EN EL CUAL SE REALIZARA UNA RECOLECCION Y CORRECCION DE DATOS.	541489	01/09/2015	L. 4,671.88
5	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMON DE ESTE HOSPITAL.	541490	01/09/2015	L. 843.75
6	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541491	01/09/2015	L. 49,900.00
7	DISTRIBUIDORA TECNOMAS	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	541492	01/09/2015	L. 49,900.00
8	COMPUER	6 TONER # 83A	541493	02/09/2015	L. 9,936.00
9	IMPRESA, MATERIALES Y REPUESTOS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICOS.	541494	02/09/2015	L. 49,900.00
10	DROGUERIA LE CLINIQUE	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS.	541495	02/09/2015	L. 49,900.00
11	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ESTE HOSPITAL Y RECOGER UTILES DE OFICINA.	541496	02/09/2015	L. 843.75
12	GERSON MANUEL RIVERA GARCIA	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ESTE HOSPITAL Y RECOGER UTILES DE OFICINA.	541497	02/09/2015	L. 843.75
13	EMBOTELLADORA DE SULA	1,533 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA AGUAZUL.	541498	03/09/2015	L. 22,995.00
14	KARLA JUDITH DURON ZUNIGA	PAGO DE 1.25 DIAS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR ANALISIS DE NECESIDADES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	541499	03/09/2015	L. 1,796.88
15	BRAYAN NOEL CONTRERAS JUAREZ	PAGO DE 1.25 DIAS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR ANALISIS DE NECESIDADES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	541500	03/09/2015	L. 1,796.88
16	NAZRY JACOB BENDECK CARVAJAL	PAGO DE 1.25 DIAS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR ANALISIS DE NECESIDADES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	541501	03/09/2015	L. 1,796.88
17	SASKIA MARIELLY ALEMAN RODRIGUEZ	PAGO DE 1.25 DIAS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE MONITOREAR ANALISIS DE NECESIDADES PARA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS.	541502	03/09/2015	L. 1,796.88
18	FREDIS DONALDO SANDOVAL ELVIR	PAGO DE 1.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR PERSONAL DE ESTE DEPTO. DE LA SECRETARIA DE SALUD.	541503	03/09/2015	L. 1,406.25
19	JRPC SOLUTIONS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE 34 COMPUTADORAS, 24 IMPRESORAS, 2 RELOJES MARCADORES Y UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, INCLUYENDO 23 CAMARAS	541504	03/09/2015	L. 20,000.00
20	SERVICIOS TECNICOS ALVARENGA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL.	541505	03/09/2015	L. 45,100.04
21	FARMACEUTICA INTERNACIONAL	100 FC. AGUA OXIGENADA (FRASCO AMBAR 500ML.)	541506	04/09/2015	L. 3,715.00
22	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	541507	04/09/2015	L. 49,900.00
23	GUSTAVO ADOLFO AVILES ANDINO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS.	541508	04/09/2015	NULO
24	COMPROVA	100 LAMINAS DE FIBRA MINERAL 2"x4"	541509	04/09/2015	L. 24,840.00
25	FARMACEUTICA INTERNACIONAL	8 FC. DE TIGECICLINA 50 MG.	541510	07/09/2015	L. 12,020.16

27	GUSTAVO ADOLFO AVILEZ ANDINO	DESMONTAJE DE TAMBOR DE LAVADO DE LAVADORA DE ROPA DE 200 KG. MARCA DUBIX DE SOUZA, MODELO BRIMATIC 84-200, SERIE 60676, UBICADA EN EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL.	541512	07/09/2015	L.	5,400.00
28	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	200 KIT DE ROPA ESTERIL DESCARTABLE	541513	07/09/2015	L.	45,600.00
29	ALUMINIOS Y VIDRIOS EL MILAGRO	TRABAJOS REALIZADOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL.	541514	07/09/2015	L.	36,900.00
30	MANUEL ANTONIO FLORES	PAGO DE 11.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE LA SECRETARIA DE SALUD A ESTE HOSPITAL, CON EL OBJETIVO DE APOYAR AL DEPTO. DE BIENES NACIONALES EN EL INGRESO A CARGA AL SISTEMA SIAFI, CON CIERRE EN LA GESTION 2015.	541515	07/09/2015	L.	16,281.38
31	DORIAN ENOCH ALMENDARES	PAGO DE 11.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE LA SECRETARIA DE SALUD A ESTE HOSPITAL, CON EL OBJETIVO DE APOYAR AL DEPTO. DE BIENES NACIONALES EN EL INGRESO A CARGA AL SISTEMA SIAFI, CON CIERRE EN LA GESTION 2015.	541516	07/09/2015	L.	16,281.38
32	DUKO LASER	2 SELLOS AUTOMATICOS	541517	08/09/2015	L.	460.00
33	GRUPO TECNIMED	4 BOLSAS DE ALIMENTACION PARENTERAL	541518	08/09/2015	L.	15,750.00
34	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMON. DE ESTE HOSPITAL.	541519	08/09/2015	L.	843.75
35	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541520	08/09/2015	L.	49,900.00
36	SERVICIO DE TRANSPORTE GOPIN	SERVICIO DE TRANSPORTE	541521	08/09/2015	L.	33,000.00
37	OPTIC DE HONDURAS	ALQUILER DE UNA MAQUINA FOTOCOPIADORA UBICADA EN EL DEPTO DE COMPRAS DE ESTE HOSPITAL.	541522	08/09/2015	L.	7,032.14
38	BERTECH	20 PAQ. DE TICKETS NUMERADOS (2 COLORES) CADA PAQ. CONTIENE 5 ROLLOS	541523	08/09/2015	L.	23,276.00
39	INVERSIONES YAJU	GAS LPG.	541524	08/09/2015	L.	182.00
40	COMPUER	EQUIPOS PARA COMPUTACION	541525	09/09/2015	L.	44,443.70
41	DISTRIBUIDORA TECNOMAS	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	541526	09/09/2015	L.	16,123.80
42	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	PRODUCTOS NO FERREROS, HERRAMIENTAS MENORES.	541527	09/09/2015	L.	23,209.30
43	GLORIA ELIZABETH REYES GONZALES	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD Y TESORERIA GENERAL, CON EL OBJETIVO DE ENTREGAR EL PAC (PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES) Y ENTREGAR DEVENGADOS CORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DEL 2015.	541528	09/09/2015	L.	843.75
44	ROSA ELENA AGUILUZ CANALES	PAGO DE 2.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. A ESTE HOSPITAL, CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR EQUIPO DE AUDITORIA.	541529	10/09/2015	L.	3,937.50
45	MELIDA ARELY CASCO CABRERA	PAGO DE 2.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. A ESTE HOSPITAL, CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR EQUIPO DE AUDITORIA.	541530	10/09/2015	L.	3,937.50
46	JOSE CECILIO MURILLO FERNANDEZ	PAGO DE 2.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. A ESTE HOSPITAL, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA SRA. ROSA ELENA Y MELIDA ARELY DE AUDITORIA DE LA SECRETARIA DE SALUD.	541531	10/09/2015	L.	2,531.25
47	DRUNSA	1 REFRIGERADORA DE 22 PIES MARCA: WHIRPOOL, 1 REFRIGERADORA DE 10 PIES MARCA: ATLAS.	541532	10/09/2015	L.	38,640.00
48	DROGUERIA RISCHBIETH	60 FC. DE INMUNOGLOBULINA HUMANA DE 5 GRAMOS.	541533	10/09/2015	L.	35,000.00
49	IMPRESA, MATERIALES Y REPUESTOS	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICAS	541534	11/09/2015	L.	27,000.00
50	FARMACEUTICA INTERNACIONAL	28 FCOS. DE TIGBICICLINA DE 50 MG.	541535	11/09/2015	L.	42,070.56
51	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541536	14/09/2015	L.	49,900.00
52	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.	541537	14/09/2015	NULO	
53	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ESTE HOSPITAL.	541538	14/09/2015	L.	843.75
54	GERSON MANUEL RIVERA GARCIA	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ESTE HOSPITAL Y RECOGER UTILES DE OFICINA.	541539	14/09/2015	L.	843.75
55	DROGUERIA AMERICANA	30 FCOS. DE FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR IX 250-500 UI).	541540	14/09/2015	L.	45,000.00
56	DROGUERIA LE CLINIQUE	200 LITROS DE CLORHEXIDINA AL 4% PARA USO EN LA EMERGENCIA PEDIATRICA DEL HOSPITAL.	541541	16/09/2015	L.	49,900.00
57	CRISTOBAL EDGARDO RAMOS TENORIO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE IR A ENTREGAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMON. DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	541542	16/09/2015	L.	843.75
58	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	12 BANDAS SPB 2580, 4 BANDAS A17.	541543	16/09/2015	L.	49,900.00
59	FARMACEUTICA INTERNACIONAL	100 FCOS. DE INSULINA CRISTALINA HUMANA 100 UI/10 ML. SOL. INYECT. I.M. I.V. S.C.	541544	17/09/2015	L.	45,573.00
60	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	541545	17/09/2015	L.	49,900.00
61	IMPRESA, MATERIALES Y REPUESTOS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	541546	17/09/2015	L.	49,900.00
62	AGENCIA MEDICAL	1,875 BL. CLORURO DE SODIO AL 5%+0.45% DE 500 ML.	541547	18/09/2015	L.	30,000.00
63	SURTIDORA TECNOLOGICA	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES				

66	MANUEL ANTONIO FLORES	PAGO DE 11.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE LA SECRETARIA DE SALUD A ESTE HOSPITAL, CON EL OBJETIVO DE APOYAR AL DEPTO. DE BIENES NACIONALES EN EL INGRESO A CARGA AL SISTEMA SIAMI, CON CIERRE EN LA GESTION 2015.	541551	18/09/2015	L.	16,171.88
67	INFRA DE HONDURAS	1 CIL. DE GAS CO2 (LLENADO). CIL. DE GAS NITROGENO 220 P.C. (LLENADO).	541552	18/09/2015	L.	3,523.26
68	CEMCO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA PLANTA DE EMERGENCIA MARAC. CATERPILLAR, MODELO 3508.	541553	21/09/2015	L.	43,792.99
69	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541554	21/09/2015	L.	49,900.00
70	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMON. DE ESTE HOSPITAL.	541555	21/09/2015	L.	843.75
71	SUMEO	2,000 CEPILLOS QUIRURGICOS	541556	21/09/2015	L.	40,000.00
72	LA TRIBUNA	SUSCRIPCION DE LA TRIBUNA.	541557	22/09/2015	L.	1,630.00
73	DISPROA	UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	541558	22/09/2015	L.	36,713.10
74	DISTRIBUCIONES VALENCIA	UTILES DE OFICINA, ESCRITORIO Y ENSEÑANZA	541559	22/09/2015	L.	37,004.62
75	GRUPO TECNIMED	4 BOLSAS DE ALIMENTACION PARENTERAL	541560	22/09/2015	L.	15,000.00
76	COMPROVA	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS.	541561	22/09/2015	L.	4,887.50
77	PROTECCION DE VALORES	TRASLADO DE VALORES (EFECTIVO) AL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015, DE LA RECAUDACION DIARIA DEL HOSPITAL.	541562	22/09/2015	L.	4,534.59
78	FREDY OMAR CARRANZA TORO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR DIFERENTES TRAMITES RELACIONADOS CON EL DEPTO. DE RRHH. DE ESTE HOSPITAL.	541563	22/09/2015	L.	1,312.50
79	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMON. DE ESTE HOSPITAL Y TRASLADAR AL JEFE DE RRHH. DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	541564	22/09/2015	L.	843.75
80	CRISTOBAL EDGARDO RAMOS TENORIO	PAGO DE VIATICOS POR 6 GERAS, REALIZADAS A LA CIUDAD DE TGU. AL HOSPITAL SAN FELIPE, HOSPITAL DEL TORAX, TRASLADANDO PACIENTES Y AL HOSPITAL ATLANTIDA, TAMBIEN TRASLADANDO PACIENTES.	541565	22/09/2015	L.	1,687.50
81	ALUMINIOS Y VIDRIOS EL MILAGRO	TRABAJO REALIZADO DE ALUMINIO Y VIDRIO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL.	541566	23/09/2015	L.	49,500.00
82	DROGUERIA UNIVERSAL	2 PCOS. DE TECECICLINA DE 50 MG. AMP. HORMONA DE CRECIMIENTO POLVO LIOFILIZADO SOL. INYECT. CARTUCHO CON DOS COMPORTAMIENTOS	541567	23/09/2015	L.	33,338.16
83	DUKO LASER	UN SELLO AUTOMATICO.	541568	23/09/2015	L.	230.00
84	PLASTICOS ORDONEZ	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO.	541569	24/09/2015	NULO	
85	MECANIZACIONES VERDIAL	REPARACION DE MOTOR DE LAVADO MARCA: BBC, MODELO MPUCG 112-M4, SERIE: 1528109.	541570	24/09/2015	L.	713.00
86	INVERSIONES MEDICAS	10 MALLAS PROLENE PHS MEDIUM	541571	24/09/2015	L.	31,631.50
87	FORMULARIOS ESTANDAR	90,000 RECIBOS EN PAPEL CONTINUO, ORIGINAL Y COPIA ROSADA, ENUMERADOS, ENCARBONADOS Y PERFORADOS	541572	24/09/2015	L.	18,410.00
88	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	541573	24/09/2015	L.	28,881.90
89	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541574	25/09/2015	L.	49,900.00
90	TAPIERIA HERRERA	3 COLCHONES IMPERMEABLES.	541575	25/09/2015	L.	11,960.00
91	TEMECA	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	541576	25/09/2015	L.	42,550.00
92	SERVICIO DE TRANSPORTE GONIN	SERVICIO DE TRANSPORTE.	541577	25/09/2015	L.	20,500.00
93	CABLE COLOR	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.	541578	28/09/2015	L.	9,113.44
94	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	200 KIT DE ROPA ESTERIL DESCARTABLE	541579	28/09/2015	L.	49,900.00
95	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	541580	28/09/2015	L.	49,900.00
96	IMPRESA, MATERIALES Y REPUESTOS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.	541581	28/09/2015	L.	49,900.00
97	AGENCIA LA MUNDIAL	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	541582	28/09/2015	L.	7,650.00
98	COMISARIATO LOS ANDES	10 FORMULA 409	541583	29/09/2015	L.	1,169.50
99	INVERMED	INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO MENOR Y DE LABORATORIO.	541584	29/09/2015	L.	49,900.00
100	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES	541585	29/09/2015	L.	49,900.00
101	FRIOPARTES	UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 5 TONELADAS, MARCA: WHISPER-AIRE-INNOVAIR.	541586	30/09/2015	L.	43,000.00
102	BANADESA	COMPRA DE CHEQUERA			L.	400.00
NOTA DE DEBITO					L.	400.00
TOTAL EGRESOS POR MES:					L.	2236,350.94

ELABORADO POR: PM. MARIA ZULEYKA AVILEZ
POR: FONDOS RECUPERADOS H.M.C.R.

MES: SEPTIEMBRE 2015

 HOSPITAL "DR. MANUEL CALARINO RIVAS"
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.
 DETALLE POR OBJETO DE FONDOS RECUPERADOS

22000	23100	23350	23360	23390	25100	25700	26110	26210
7,032.14	49,900.00	15,500.00	2,000.00	2,500.00	33,000.00	9,113.44	210.00	4,671.88
	49,900.00		45,100.04	5,400.00	4,534.59		210.00	4,671.88
	36,900.00			713.00	20,300.00			4,671.88
	49,900.00			43,792.99				843.75
	49,900.00							843.75
	49,900.00							843.75
	49,900.00							843.75
	49,900.00							1,796.88
	49,900.00							1,796.88
	49,900.00							1,796.88
	49,900.00							1,406.25
	11,500.00							16,171.88
								16,171.88
								843.75
								843.75
								843.75
								843.75
								16,171.88
								16,171.88
								843.75
								843.75
								1,312.50
								843.75
								1,687.50
7,032.14	497,100.00	15,500.00	47,100.04	52,405.99	57,834.59	9,113.44	420.00	109,140.68
GRAN TOTAL LPS: 795,646.88								

31100	33300	33500	34300	35100	35210	35400	35600	35640	35600	36200	36400	36930	37400	39200	39300	39500
22,995.00	49,900.00	1,650.00	11,960.00	5,533.26	49,900.00	1,169.50	2,279.30	182.00	2,012.50	11,186.05	4,893.25	569.25	24,840.00	460.00	368.00	45,600.00
	23,276.00				3,715.00									36,713.10	49,900.00	30,000.00
	27,000.00				12,020.16									37,064.62	16,123.80	40,000.00
	49,900.00				15,750.00									373.75	1,501.25	3,631.50
	18,410.00				35,000.00									230.00	42,550.00	49,900.00
	49,900.00				42,070.56											
	400.00				45,000.00											
					49,900.00											
					45,573.00											
					30,000.00											
					15,000.00											
					33,338.16											
22,995.00	218,786.00	1,650.00	11,960.00	5,533.26	377,266.88	1,169.50	2,279.30	182.00	2,012.50	11,186.05	4,893.25	569.25	24,840.00	74,841.47	111,443.05	247,031.50
GRAN TOTAL LPS: 1257,030.36																

42120	42140	42400	42600	42800
43,000.00	38,680.00	7,650.00	44,443.70	49,900.00
43,000.00	38,680.00	7,650.00	44,443.70	49,900.00

GRAN TOTAL LPS: 183,673.70

 SALDO ANTERIOR: 540,082.88
 VALOR RECAUDADO: 2271,771.00
 OBJETOS: 2236,350.94
 SALDO SIGUIENTE MES: 575,502.94

4	CGA	2,900.00	29
5	CARGA VIRAL	0.00	0
6	MEDICAMENTOS ESPECIALES	11,150.00	30
7	OTORRINOLARINGOLOGIA	0.00	0
8	ODONTOLOGIA	1,670.00	29
9	OFTALMOLOGIA	2,400.00	17
10	ONCOLOGIA	2,000.00	2
11	DERMATOLOGIA	1,600.00	6
12	CIRUGIA PLASTICA	1,400.00	3
13	VALVULA	0.00	0
14	CATETER	17,550.00	37
15	EXAMEN PATOLOGICO	12,400.00	67
16	INSULINA	22,700.00	716
17	NEFROLOGIA	156,345.00	843
18	ECOCARDIOGRAMA	43,450.00	92
19	ENCEFALOGRAMA	0.00	0
20	ELECTROENCEFALOGRAMA	47,960.00	132
21	ELECTROCARDIOGRAMA	39,700.00	278
22	ULTRASONIDO	39,820.00	784
23	ENDOSCOPIA	38,850.00	70
24	COLONOSCOPIA	1,300.00	2
25	BRONCOSCOPIA	0.00	0
26	TOMOGRAFIA	407,060.00	495
27	RAYOS X	269,985.00	4135
28	LABORATORIO	135,370.00	804
29	COLOCACION YESO	2,450.00	25
30	MONITOREO FETAL (NST)	400.00	8
31	HOSPITALIZACION LEGRADO	63,470.00	133
32	HOSPITALIZACION MATERNIDAD	145,450.00	492
33	HOSPITALIZACION CESAREA	96,200.00	194
34	HOSPITALIZACION MEDICINA	155,890.00	1171
35	HOSPITALIZACION CIRUGIA	160,650.00	415
36	HOSPITALIZACION CIRUGIA ADULTO	1,200.00	12
37	HOSPITALIZACION CIRUGIA PLASTICA	0.00	0
38	HOSPITALIZACION UCI	0.00	0
39	HOSPITALIZACION PEDIATRICA	300.00	3
40	HOSPITALIZACION CIRUGIA PEDIATRICA	0.00	0
41	HOSPITALIZACION NEONATOS	0.00	0
42	HOSPITALIZACION CIRUGIA VASCULAR	0.00	0
43	BANCO DE SANGRE	18,500.00	20
44	ALQUILER DE CAFETERIA	19,981.00	4
45	OTROS	0.00	0
46	DICTAMEN MEDICO	6,400.00	64
47	CURACION	0.00	0
48	INYECCION	21,150.00	320
49	VENOFER	0.00	0
50	CAMBIO DE Sonda	760.00	9
51	COLPOSCOPIA	500.00	3
52	HISTEROSCOPIA	0.00	0
53	TRANSPORTE	0.00	0
54	FIJOTERAPIA	350.00	4
55	RETIRO DE PUNTOS	600.00	7
56	RETIRO DE CLAVOS	100.00	1
57	RETIRO DE YESO	200.00	2
58	PARTICIPACION EN LICITACION	0.00	0
59	PROGRAMA ADOLESCENTE	320.00	16
60	DIU	0.00	0
61	CRIOTERAPIA	0.00	0
62	SUTURA	1,800.00	18
63	CIRUGIA VASCULAR	6,700.00	6
64	VIDEO ENCEFALOGRAMA	0.00	0
65	DONACION	0.00	0
66	REPOSICION / BOLETA NACIMIENTO	580.00	12
67	SALUD REPRODUCTIVA	0.00	0
68	PINES	2,680.00	28
69	CITOLOGIA	0.00	0
70	CONIZACION	0.00	0
71	REPOSICION TARJETA DE CITAS	0.00	0
72	TARJETA ALIMENTACION	1,170.00	39
73	ORENAJE	0.00	0
74	CIRUGIA LAPAROSCOPICA	38,800.00	35
75	REINTEGRO DE VIATICOS	0.00	0
76	CAUTERIZACION	0.00	0
77	SOBRANTE	0.00	0
78	ABONO PERDIDA CHIMBO OXIGENO	0.00	0
79	CONONIZACION	0.00	0
80	OBSERVACION PEDIATRIA EMERGENC	3,100.00	48
81	OBSERVACION EMERGENCIA INTERNA	8,450.00	85
82	OBSERVACION DE CIRUGIA	3,300.00	16
83	OBSERVACION DE CIRUGIA E.M.I.	0.00	0
84	OBSERVACION DE PEDIATRIA E.M.I.	0.00	0
85	RAMPLAS	0.00	0
86	TETUMAN	5,850.00	117
87	ESTERILIZACION	4,750.00	19
88	PIELOGRAMA	0.00	0
89	BRAZO EN C	9,750.00	24
90	COLON X ENEMA	0.00	0
91	ESOFAGRAMA	2,300.00	3
92	ESTACIONAMIENTO	0.00	0
93	NEONATOS	3,300.00	21
94	COLONGIOGRAFIA	500.00	1
95	GASTROESOFAGICA	0.00	0
96	ESTUGRAMA	0.00	0
97	CISTOGRAMA	0.00	0
98	TRANSITO GASTROINTESTINAL	0.00	0
99	SERIE ESTUDIO D.	0.00	0
100	URETROCISTOGRAMA	600.00	1
101	DIALISIS	0.00	0
102	RUADOR	30.00	1
103	MULETAS	0.00	0
104	USG DOPPLER	0.00	0
105	ENEMA BRIT	0.00	0
106	SERIE REFLUJO	0.00	0
107	CIRUGIA PEDIATRICA	0.00	0
108	HOSPITALIZACION PEDIATRICA	0.00	0
109	FERULA	0.00	0
110	REFLUJO GASTRICO	0.00	0
111	FLUOROSCOPIA	0.00	0
112	PELICULAS RAYOS X	0.00	0
113	COLELAP	0.00	0

SECRETARIA DE FINANZAS

INFORME MENSUAL DE FONDOS RECUPERADOS

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"

PERIODO DEL: 01 DE SEPTIEMBRE AL: 30 DE SEPTIEMBRE AÑO: 2015

En aplicación al Artículo No. 32 del DECRETO 229-97, de las Disposiciones Generales del Presupuesto Año Global 30 de Diciembre 1997, de la Secretaría de Finanzas para la Administración de los Fondos Recuperados.

I. DETALLE FONDOS RECUPERADOS:

SALDO ANTERIOR	VALOR RECAUDADO	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
L. 540,082.88	L. 2,271,771.00	L. 2,811,853.88	En la casilla del valor recaudado se incluye L. 1,963.57 por CK # 541290 Nulo.

II. DETALLE DE FONDOS EJECUTADOS:

OBJETO	DESCRIPCION	TOTAL GASTOS	OBSERVACIONES
20000	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>		
22000	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	7,032.14	L. 795,646.88
23100	Mantenimiento y Rep. de Edificios y Locales	497,100.00	
23350	Mantenimiento y Rep. De Equipó Para Computación	15,500.00	
23360	Mantenimiento y Rep. De Equipo de Oficina y Muebles	47,100.04	
23390	Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos	52,405.99	
25100	Servicios de Transporte	57,834.59	
25700	Servicio de Interne	9,113.44	
26110	Pasajes Nacionales	420.00	
26210	Viáticos Nacionales	109,140.68	
30000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		L. 1,257,030.36
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	22,995.00	
33300	Productos de Artes Gráficos	218,786.00	
33500	Libros, Revistas y Periódicos	1,650.00	
34300	Artículos de Caucho	11,960.00	

35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	377,266.88	
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,169.50	
35600	Combustibles y Lubricantes	2,279.30	
35640	Gas LPG	182.00	
35800	Productos de Material Plástico	2,012.50	
36200	Productos no Ferrosos	11,186.05	
36400	Herramientas Menores	4,893.25	
36930	Elementos de Ferretería	569.25	
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	24,840.00	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	74,841.47	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	111,443.05	
39500	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	247,031.50	
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	140,391.35	
40000	<u>BIENES CAPITALIZABLES</u>		L. 183,673.70
42120	Equipos Varios de Oficina	43,000.00	
42140	Electrodomésticos	38,680.00	
42400	Equipo Médico y de Laboratorio	7,650.00	
42600	Equipos para Computación	44,443.70	
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	49,900.00	
TOTAL:			<u>L. 2,236,350.94</u>

III. RESUMEN DE SALDOS:

SALDO ANTERIOR:	540,082.88
+VALOR RECAUDADO:	2,273,734.57
TOTAL DISPONIBLE:	2,813,817.45
-TOTAL GASTOS:	2,236,350.94
SALDO SIGUIENTE MES:	577,466.51

ELABORADO POR: PM. KARLA ZUNIGA AMEZ
POR: FONDOS RECUPERADOS H.M.C.R.

AUTORIZADO POR: ING. JOSE ARMANDO RAMIREZ M.

