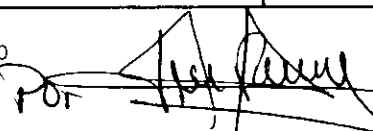




**REPORTES DE CAJA CHICA Y FONDO ROTATORIOS
MES DE MAYO 2020**

ITEM	RESPONSABLE	DESCRIPCION	VALOR
1	ANDRES DIAZ GARCIA	CAJA CHICA	16,305.40
2	KEYLA XIOMARA SARAVIA ESPINAL	CAJA CHICA	10,217.30
3	NIDIA CAROLINA RAMIREZ	CAJA CHICA	30,015.70
4	JOSE MANUEL MIRALDA RODRIGUEZ	CAJA CHICA	9,969.31
5	ALBA RUTH DE CHAVES	CAJA CHICA	8,969.44
6	NIDIA CAROLINA RAMIREZ	CAJA CHICA	33,117.15
7	ABRAHAN SOSA	CAJA CHICA	8,197.00
8	CESAR GONZALES	FONDO ROTATORIO	247,555.38
9	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	470,974.00
10	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	497,589.30
11	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	432,608.37
12	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	452,435.00
13	OMAR JANANIA ROMERO	FONDO ROTATORIO	341,056.32
14	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	457,017.94
15	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	463,765.00
16	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	492,240.20
17	DINNA ROJAS	FONDO ROTATORIO	445,151.00

TEGUCIGALPA 09 DE JUNIO 2020


LIC. FREDY OSMAR MARTÍNEZ
SUB GERENTE DE CONTABILIDAD



cc:archivo
miop*



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Comayagua, M.D.C., 20 de mayo de 2020 REINTEGRO DE CAJA CHICA No.02-ACPNº.2

Numero del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	V a l o r	
22 ✓	24 de febrero, 2020	Valor pagado a Larach & Cia.	L. 1,030	00 ✓
23 ✓	25 de febrero, 2020	Valor pagado a Venta de Madera Los Olivos No.2	469	20 ✓
24 ✓	25 de febrero, 2020	Valor pagado a Larach & Cia.	159	49 ✓
25 ✓	25 de febrero, 2020	Valor pagado a Larach & Cia.	151	50 ✓
26 ✓	28 de febrero, 2020	Valor pagado por asco ropa hospitalaria	500	00 ✓
27 ✓	09 de marzo, 2020	Valor pagado a Productive Business Solutions	1,803	15 ✓
28 ✓	14 de abril, 2020	Valor pagado a Supermercado Canton	90	00 ✓
29 ✓	16 de abril, 2020	Valor pagado a Comercial Ferreteria Macoto	121	95 ✓
30 ✓	17 de abril, 2020	Valor pagado a Infra de Honduras	332	99 ✓
31 ✓	20 de abril, 2020	Valor pagado a COFEMA, S. de R.L.	45	00 ✓
32 ✓	20 de abril, 2020	Valor pagado a Comercial Ferreteria Macotto	763	88 ✓
33 ✓	21 de abril, 2020	Valor pagado a Comercial Ferreteria Macotto	110	00 ✓
34 ✓	21 de abril, 2020	Valor pagado a Comercial Ferreteria Macotto	670	00 ✓
35 ✓	22 de abril, 2020	Valor pagado a Inversiones Diversas	1,518	00 ✓
36 ✓	23 de abril, 2020	Valor pagado a Supermercado Canton	408	00 ✓
37 ✓	24 de abril, 2020	Valor pagado a Centro Repuestos	439	30 ✓
38 ✓	27 de abril, 2020	Valor pagado a Comercial Ferreteria Macotto	139	99 ✓
39 ✓	27 de abril, 2020	Valor pagado a Licon Auto Repuestos	1,092	50 ✓
40 ✓	29 de abril, 2020	Valor pagado a Larach & Cia.	851	50 ✓
41 ✓	30 de abril, 2020	Valor pagado a Larach & Cia.	1,239	95 ✓
42 ✓	30 de abril, 2020	Valor pagado a Comercial Erick y Gabriela	4,369	00 ✓
***** TOTAL *****			L. 16,305	40 ✓
43			110	00
44			470	00
45			1,518	00
46			408	00
47			439	30
48			139	99
49			1,092	50
50			851	50
51			1,239	95
52			4,369	00
53			10,305	40
54			110	00
55			470	00
56			1,518	00
57			408	00
58			439	30
59			139	99
60			1,092	50
61			851	50
62			1,239	95
63			4,369	00
64			10,305	40
65			110	00
66			470	00
67			1,518	00
68			408	00
69			439	30
70			139	99
71			1,092	50
72			851	50
73			1,239	95
74			4,369	00
75			10,305	40
76			110	00
77			470	00
78			1,518	00
79			408	00
80			439	30
81			139	99
82			1,092	50
83			851	50
84			1,239	95
85			4,369	00
86			10,305	40
87			110	00
88			470	00
89			1,518	00
90			408	00
91			439	30
92			139	99
93			1,092	50
94			851	50
95			1,239	95
96			4,369	00
97			10,305	40
98			110	00
99			470	00
100			1,518	00



Andrés Díaz García
Administrador Clínica Periférica No.2

Pag: 02/107



"Una Nueva Seguridad Social Para Usted"

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

Número del Vale	Fecha	Nombre del Proveedor	Valor	
051	02/03/2020	TECNICOPIAS	77.	00
052	03/03/2020	Pegjes	44.	00
053	03/03/2020	TECNICOPIAS	110.	00
054	04/03/2020	Viáticos Pagados Manuel de J. Fillos.	241.	25
055	04/03/2020	Viáticos Pagados a Roy Cabezas.	241.	25
056	04/03/2020	Viáticos Pagados a Roy Cabezas	333.	75
057	04/03/2020	TECNICOPIAS	223.	00
058	05/03/2020	Pegjes	44.	00
059	05/03/2020	TECNICOPIAS	162.	00
060	06/03/2020	TECNICOPIAS	37.	00
061	09/03/2020	Tienda Futime	34.	50
062	10/03/2020	Pegjes	44.	00
063	11/03/2020	Pegjes	44.	00
064	13/03/2020	Viáticos Pagados a Roy Cabezas	333.	75
065	16/03/2020	Pegjes	44.	00
066	17/03/2020	Pegjes	44.	00
067	18/03/2020	Pegjes	44.	00
068	25/03/2020	Gasolinero y Lubricantes CHEPE'S	500.	00
069	27/03/2020	Pegjes	44.	00
070	30/03/2020	Pegjes	44.	00
071	30/03/2020	Viáticos pagados a Rutilo Ferrer M.	333.	75
072	30/03/2020	Viáticos Pagados a Liride Silva Reyes.	333.	75
073	30/03/2020	Viáticos Pagados a Roy Cabezas	333.	75
074	02/04/2020	Viáticos Pagados a Roy Cabezas	333.	75
075	03/04/2020	Pegjes	44.	00
076	07/04/2020	Viáticos Pagados a Reina Mendoza	333.	75
077	07/04/2020	Viáticos Pagados a Roy Cabezas	333.	75
078	08/04/2020	Pegjes	44.	00
079	14/04/2020	Pegjes	44.	00
080	15/04/2020	Viáticos pagados a Roy Cabezas	333.	75
081	15/04/2020	Pegjes	44.	00
082	15/04/2020	PETROLUBSA	100.	00
083	16/04/2020	Comercial Nazareth	100.	00
084	16/04/2020	Comercial Nazareth	405.	00
085	17/04/2020	Pegjes	44.	00
086	21/04/2020	Viáticos Pagados a Roy Cabezas	333.	75
087	22/04/2020	Estación de Servicios TENAMPWA.	100.	00
088	22/04/2020	Pegjes	44.	00
089	27/04/2020	Pegjes	44.	00

→ Van



REEMBOLSO No.9 GAYF IHSS-2020

No. de Vale	Fecha	Nombe	Concepto	Valor
1	19/05/2020	CONTROL DE BIENES	TRANSPORTE PARA IR ALMACEN CENTRAL IDA Y VUELTA	200.00
2	19/05/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 11 AL 15 DE MAYO 2020 CHARLY NOE SALINAS	1,250.00
3	19/05/2020	COMISION INTERVENTORA	PAGO POLICIA MILITAR SEMANA 11 AL 15 DE MAYO 2020 ALLAN VLADIMIR FLORES ACOSTA	1,250.00
4	18/05/2020	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	COMPRA TAPAGOTERA	900.00
5	18/05/2020	RELACIONES LABORALES	TRANSPORTE PARA IR ALMACEN CENTRAL IDA Y VUELTA	200.00
6	15/05/2020	UNIDAD DE NORMAS Y SEGUIMIENTOS	REPARACION Y LIMPIEZA DE IMPRESORA MARCA HP LASER JET P 2035 CON NUMERO DE INVENTARIO 4072138	2,794.50
7	14/05/2020	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	COMPRA DE REPUESTO BANDA DE TIEMPO, TENSOR DE BANDA	1,621.50
8	14/05/2020	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	REPARACION DE RADIADOR VEHICULO PLACA 8800	2,199.95
9	14/05/2020	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	COMPRA DE BATERIA 12Y-115 AMP	2,990.00
10	14/05/2020	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS PARA PICK UP PLACA 9728	402.50
11	13/05/2020	GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	COMPRA DE ALIMENTACION REUNION SOBRE PROPUESTA CONVENIO AYUDAS DE ASISTENCIA MEDICA CRUZ ROJA-IHSS	1,035.00
12	13/05/2020	DIRECCION EJECUTIVA	COMPRA DE AGUA ELECTROPURA PARA USO DE LA UNIDAD DE NORMAS Y DIRECCION EJECUTIVA	1,240.00
13	11/05/2020	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	COMPRA DE REPUESTOS CARRO TOYOTA BUS PLACA 9146	1,339.75
14	11/05/2020	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO DE AIRE	632.50
15	11/05/2020	SUBGERENCIA DE INGENIERIA	COMPRA DE REPUESTOS AMBULANCIA HYUNDAI #70	11,960.00
			TOTAL	30,015.70

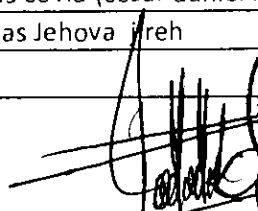
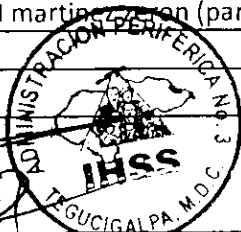
NIDIA CAROLINA RAMIREZ GOMEZ

73



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

Nº DE VALE	FECHA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	VALOR
1	26/03/2020	Dicosa (para covid19)	L 1.765,26
2	30/03/2020	Servicios Electronicos Hospitalarios S. De R.L.(para covid19)	L 1.100,00
3	30/03/2020	Servicios Electronicos Hospitalarios S. De R.L. (para covid19)	L 500,00
4	30/03/2020	Servicios Electronicos Hospitalarios S. De R.L. (para covid19)	L 1.000,00
5	13/04/2020	Servicios Electronicos Hospitalarios S. De R.L.	L 720,00
6	13/04/2020	Servicios Electronicos Hospitalarios S. De R.L.	L 720,00
7	17/04/2020	Cerrajería Pacheco	L 60,00
8	17/04/2020	Cerrajería Pacheco	L 60,00
9	21/04/2020	Ferretería Guevara	L 11,50
10	22/04/2020	Super tiendas de todo S.A. (para covid19)	L 75,00
11	22/04/2020	A.Z Comerlal S. de R.L. (para covid19)	L 1.610,00
12	24/04/2020	Ferretería Guevara	L 107,55
13	24/04/2020	caretas covid (cesar daniel martin) (para covid19)	L 440,00
14	01/05/2020	Baterías Jehová yreh	L 1.800,00
total			L 9.969,31

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

CC. Gerente General de CP-3

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

RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 03-2020

Gastos de Caja Chica, Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Formato No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
24	S/N	Pago de transporte	28/04/2020	Apertura de ofertas de Licitación de transporte de carga/oficina de compras y suministros	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
25	S/N	CERRAJERIA FLORES	29/04/2020	Candado de portones de hierro	Bodegas de COALSA	Copia de una llave	25.00
26	S/N	Pago de transporte	30/04/2020	Traslado de casa al almacén y de regreso, entregando insumos hospitalarios y otros al HRN, 5:00 a.m./9:00 pm	HRN	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663 = 2x100.00	200.00
27	S/N	Gastos en gira de trabajo	01/05/2020	Entrega de medicamentos y otros insumos al HRN	HRN	Pago de Viáticos 0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	333.75
28	S/N	PAGO DE PEAJES	01/05/2020	Camión TOYOTA DYNA N-09731, entregando medicamentos y otros insumos al HRH	HRN	6 tickets de peajes a SPS, a razón de L. 90.00 C/U	540.00
29	007-001-01-00179496	DISTRIBUIDORA DEL CARIBE	29/04/2020	Preparación de Gel antibacterial para manos	Almacen Central	2 trietanolamina envase plastico, 3 glicerina envase plastico	363.19
30	000-001-01-00001596	TRANSPORTES SANCHEZ	30/04/2020	General por falta de distribución del SANAA	Almacen Central	1 cisterna con 2500 galones de agua a razón de 0.40 c/u	1000.00
31	S/N	Pago de transporte	30/04/2020	Traslado a COALSA a contar medicamentos de CORINFAR Y RISCHBIETH	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	150.00
32	S/N	Pago de transporte	01/05/2020	Entrega de documentos urgente al HGE	HGE	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	50.00
33	S/N	Pago de transporte	01/05/2020	Traslado a COALSA a contar materiales ida/regreso	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de José M. Hernandez/3226	150.00
34	S/N	Pago de transporte	01/05/2020	Traslado a COALSA a contar materiales ida/regreso	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Cardenas/9220	150.00
35	S/N	Pago de transporte	30/04/2020	Cambiar cheque de caja chica R-01-2020	Banco de Occidente	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
36	S/N	Pago de transporte	02/05/2020	Traslado del almacén a casa de habitación (Nueva Capital) dejando el camión DYNA N-09731, al regresar del HRN entregando medicamentos	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	150.00
37	S/N	COMERCIANTE AUTONOMO/NOHEMI PINEDA	04/05/2020	Empaque de medicamentos y materiales/auxiliares de almacén	Almacen Central	100 paquetes de bolsa plasticas (50=9x16) (50=(7x14)	1600.00
*****ULTIMA LINEA*****							TOTAL
							8969.44

[Firma]
V.B. ALBA RUTH PINEDA DE CHAVEZ

Jefatura de Depto. Almacenamiento y Distribución

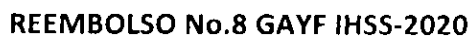
Tegucigalpa M.D.C. 08 de mayo de 2020



RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA 03-2020

Gastos de Caja Chica Depto. Almacenamiento y Distribución							
Vale	Factura/Forma No.	Proveedor o Servicios	Fecha	Para uso en	Ubicación	Concepto	Costo Lps
1	000-001-01-00001575	TRANSPORTES SANCHEZ	18/03/2020	General por falta de distribución del SANAA	Almacen Central	1 cisterna con 2500 galones de agua a razón de L. 0.40 c/u	1000.00
2	S/N	Pago de transporte	27/03/2020	Traslado de casa al almacén y de regreso, entregando insumos hospitalarios y otros al HRN, 5:00 a.m./9:00 pm	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663 = 2X100.00	200.00
3	S/N	Gastos en gira de trabajo	27/03/2020	Entrega de medicamentos y otros insumos al HRN	HRN	Pago de Viáticos 0.25/día a/f de Gabriel Oviedo/7663	333.75
4	S/N	Gastos en gira de trabajo	27/03/2020	Entrega de medicamentos y otros insumos al HRN	HRN	Pago de Viáticos 0.25/día a/f de Mauricio Aguilar/9597	333.75
5	VARIOS	PAGO DE PEAJES	27/03/2020	Camión TOYOTA DYNA N-09731, entregando medicamentos y otros insumos al HRH	HRN	6 tickets de peajes a SPS, a razón de L. 90.00 C/U	540.00
6	S/N	Pago de transporte	27/03/2020	Entrega de correspondencia (1 acompañante)	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Margoth Palacios/6718	100.00
7	S/N	Pago de transporte	28/03/2020	Traslado del almacén a casa al traer camión DYNA N-09731, estacionado en CPN-2 al regresar del HRN de entregar insumos hospitalarios (27-3-20) 9 p.m.	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Gabriel Oviedo/7663	100.00
8	S/N	Pago de transporte	03/04/2020	Traslado a realizar inventario de medicamentos	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Fredis Espinal/7209	50.00
9	S/N	Pago de transporte	09/04/2020	Traslado al almacén y regreso a casa laborando Jueves de semana Santa	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Simón/9486	100.00
10	S/N	Pago de transporte	09/04/2020	Traslado al almacén y regreso a casa laborando Jueves de semana Santa	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
11	S/N	Pago de transporte	10/04/2020	Traslado al almacén y regreso a casa laborando Viernes de semana Santa	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Aryenie Oseguera/9391	100.00
12	S/N	Pago de transporte	10/04/2020	Traslado al almacén y regreso a casa laborando Viernes de semana Santa	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Karen Banegas/7032	100.00
13	S/N	Pago de transporte	10/04/2020	Traslado al almacén y regreso a casa laborando Viernes de semana Santa	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
14	S/N	Pago de transporte	15/04/2020	Traslado a COALSA a preparar materiales para el HRN	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de René Ferrera/9022	100.00
15	S/N	Pago de transporte	21/04/2020	Tratar asuntos de entrega de medicamentos en Farmacias del HGE	HGE	Pago de transporte directo a/f de Miguel Castillo/6641	100.00
16	S/N	Pago de transporte	21/04/2020	Recibir y contar productos de DROMEINTER	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero /7382	100.00
17	S/N	Pago de transporte	22/04/2020	Recibir productos en bulto de CORINFAR	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Vasquez/9389	100.00
18	S/N	Pago de transporte	24/04/2020	Supervisar la fase de conteo de donación de CEPUCO	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Alba Ruth de Chavez/5773	100.00
19	S/N	Pago de transporte	24/04/2020	Entregar correspondencia urgente	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Jorge A. Fernandes/9394	50.00
20	S/N	Pago de transporte	27/04/2020	Entregar correspondencia urgente	Oficinas Administrativas	Pago de transporte directo a/f de Jorge A. Fernandes/9394	50.00
21	S/N	Pago de transporte	27/04/2020	Firmar actas de ingreso de proveedores de UNOPS para su respectivo pago	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Carlos Godoy/10842	100.00
22	S/N	Pago de transporte	28/04/2020	Recepcionar transformador de Equipos Industriales en la Periferia No. 02	Almacen Central	Pago de transporte directo a/f de Donald Romero /7382	100.00
23	S/N	Pago de transporte	27/04/2020	Traslado a COALSA a conteo de materiales	Bodegas de COALSA	Pago de transporte directo a/f de Ricardo Cardenas/9220	100.00

(28)



~~NIDIA CAROLINA RAMIREZ GOMEZ~~

77

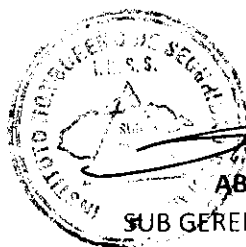


INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

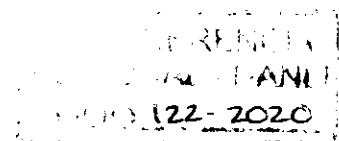
RESUMEN DE GASTOS DE CAJA CHICA

REINTEGRO NO. 02/2020			
Numero del Vale	fecha	Nombre del Proveedor	Valor
25	14/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
26	17/02/2020	Ferreteria Manineña	419.00
27	17/02/2020	Ferreteria Manineña	568.00
28	17/02/2020	Isidro Salvador Sosa Rodriguez	1,000.00
29	17/02/2020	Isidro Salvador Sosa Rodriguez	1,500.00
30	17/02/2020	Jorge Maquiel Ramos Calderon	200.00
31	17/02/2020	IHSS - DANLI	20.00
32	18/02/2020	IHSS - DANLI	20.00
33	18/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
34	19/02/2020	Fotocopias Eduardo	210.00
35	19/02/2020	Fotocopias Eduardo	114.80
36	19/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
37	20/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
38	20/02/2020	IHSS - DANLI	333.75
39	20/02/2020	IHSS - DANLI	333.75
40	24/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
41	24/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
42	24/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
43	24/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
44	24/02/2020	IHSS - DANLI	210.00
45	25/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
46	26/02/2020	IHSS - DANLI	40.00
47	02/03/2020	IHSS - DANLI	40.00
48	05/03/2020	TALLER DANLI	700.00
49	05/03/2020	IHSS - DANLI	60.20
50	05/03/2020	IHSS - DANLI	427.50
51	05/03/2020	IHSS - DANLI	427.50
52	05/03/2020	IHSS - DANLI	333.75
53	05/03/2020	IHSS - DANLI	333.75
54	10/03/2020	IHSS - DANLI	40.00
55	11/03/2020	IHSS - DANLI	40.00
56	12/03/2020	IHSS - DANLI	40.00
57	13/03/2020	IHSS - DANLI	40.00
58	16/03/2020	IHSS - DANLI	40.00
59	27/03/2020	TEXACO DANLI	300.00
60	20/04/2020	PLASTICOS CINDY	45.00
TOTAL			8197.00
ULTIMA LINEA			



ABRAHAM SOSA
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO
IHSS DANLI - EL PARAISO

Esto lo hice el 12/5/2020.



RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 06.04.2020 AL 29.04.2020

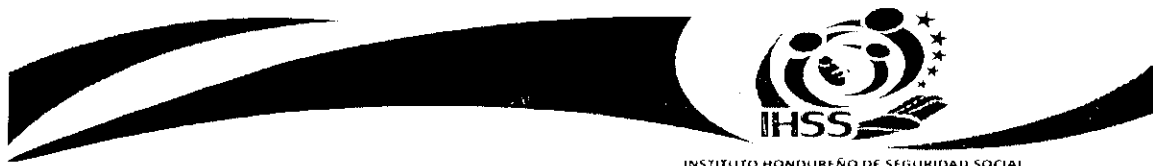
[illegible]

Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio

Esta cosa ch:ce la h:ce 12/5/2020

70

000172



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

MEMORANDO No.0022-FRGG-HE-20
14 de Mayo de 2020

PARA: LICA, ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D Rojas



ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

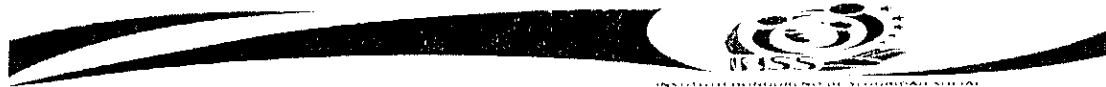
Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago, Correspondientes al **Reembolso No. 010 del Fondo Rotatorio del año 2020**, comprendido del 06 al 12 de Mayo de 2020 por valor de **Lps. 470,974.00 (CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.)**.

Se adjunta cuadro de gastos y siete expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente



cc: Archivo
cc: DR/



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

FONDO ROTATORIO 2019

PERIODO DEL 06 AL 12 DE MAYO DE 2020

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

000176

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	2130	6-may-20	Representaciones Caceres	39,000.00	2020019575	6-may-20	0060
2	2131	12-may-20	Overseas Chemicals S de R.L. de C.V.	8,340.00	2020030456	12-may-20	0294
3	2132	12-may-20	Servmetp	8,800.00	0077-GAHE-2020	12-may-20	0264, 0295, 0299 y 0300
4	2133	12-may-20	Hondumedic, S de R.L.	20,040.00	0080-GAHE-2020	12-may-20	11
5	2134	12-may-20	Menfar	103,160.00	0082-GAHE-2020	12-may-20	55
6	2136	12-may-20	Farinter	141,634.00	0079-GAHE-2020	12-may-20	39
7	2137	12-may-20	Farsiman	150,000.00	0078-GAHE-2020	12-may-20	36
				470,974.00			





Fondo Rotatorio Resumen Reembolso No. 009-FRGG-HE-2020

UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
 CUENTA DE CHEQUES: 1103-01-000132-5 Moneda: Nacional
 ADMINISTRADORA: Dinna Rojas Identidad No.: 0712-1956-00025
 CARGO: Gerente General HE Empleado No.: 5072

212

Monto a Liquidar Lps. 497,589.30

PERIODO DEL 04 AL 06 DE MAYO DE 2020

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO	OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	6-may-20	2125	2020027646 y 0072-GAHE- 2020	Hondumedic, S de R.L	Colchonetas para camilla hospitalaria y Aguja de puncion lumbar N. 27g 3.1/2	33	78,000.00	444 616 9705 y 9150	Labor y Parto, Anestesia	32200 y 39530 613 120 0100 y 613 280 0100
2	6-may-20	2126	0076-GAHE- 2020	Phar Med Sales Honduras	Aminoacido sin electrolito 8.5% + dextrosa 50% sol. Iny fco 500ml., Sodio (bicarbonato) 7.5%equivalente a 0.892meq/ml sol., Bupivacaina o marcaina (clohidrato o hidrocloruro) base 5mg/ml sol. Iny. Amp 10ml y Lidocaina o xilocaina con epinefrina 2% +1,200000 sol. Iny. Sin preservante fco 50ml	78	120,732.80	444 616 9503, 9303, 9263 y 9264	Medicina de Mujeres, Cirugia de Mujeres, Farmacia de Emergencia y Hospitalaria	35210 613 251 0100
3	6-may-20	2127	0074-GAHE- 2020	Mey-Ko	Kit de sonda gastrostomia transendoscopia 24fp peg	15	64,000.00	444 616 9503	Medicina de Mujeres	39510 613 280 0100
4	6-may-20	2128	0075-GAHE- 2020	Orogueria Universal	Irinotecan (clorhidrato) 20mg/ml sol. Iny. fco 5ml	22	141,594.75	444 616 9265	Farmacia de Oncologia	35210 613 251 0100
5	6-may-20	2129	0073-GAHE- 2020	Farinter	Pinza bipolar ligasure bluntip laparoscopico de 5mm	21	21,828.63	444 616 9303	Cirugia de Mujeres	39530 613 280 0100
6	6-may-20	2124	0046-GAHE- 2020	Farinter	Cargas azules de 60mm	41	71,433.12	444 616 9202 y 9203	Cirugia de Hombres y Mujeres	39530 613 280 0100
SUB-TOTAL						210	497,589.30			

D. Rojas
 DRA. DINNA ROJAS
 GERENTE GENERAL H.E.
 RESPONSABLE Y
 ADMINISTRADORA DEL FONDO





RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO

N° 010/2020

Nombre Unidad con Asignación de Fondo Rotatorio :

Hospital Regional del Norte-IHSS

Número 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: 0901-9956-03581

Puesto del Administrador del Fondo Rotatorio

Gerente General HRN

N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transacción	N° Cheque	N° Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripción de la Transacción	N° Folio	Monto
1	Abril, 02-20	00001266	OC-04-2020	Distribuidora Fiesta	Pago Factura. # 002-001-01-00028696 Recibo N° 011914 por L. 73,910.00 Según Orden de Compra. # 64 (02-04-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020025121 (02-04-2020) por Compra urgente de: 1.000 Unid. Mascarillas con Respirador Filtrante N95 (Código 2200128) a L. 73.91 Costo Total General L. 73,910.00, Solicitado en Memorando SC-GMI-009-2020 Gerencia Medicina Interna/Sala COVID-19 HRN, insumos necesarios para la bioseguridad del personal en la atención de pacientes con Cuadro Clínico Sintomático Respiratorio en Sala y 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-1101-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° CYS-141-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1671-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° S/N (02-04-2020) 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 clínicos Covid-19, ante la pandemia y emergencia según decreto PCM-005/071-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable para manejo de pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital	20	73,910.00
2	Abril 08-20	00001268	OC-07-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura/Recibo #. 000-801-01-00081494 por L. 45,720.00 Según Orden de Compra. # 67 (08-04-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020025998 (07-04-2020) por Compra urgente de: 12 Unid. Mascarilla con Protección Visual, Facial y Respiratoria/Máscara Msa Full Face Adv3200 (Código 2301170) a L. 3,500.00 Costo L. 42,000.00, 24 Unid. Filtros Respuesto para Mascarillas/Cartucho Msa P100 Spahn Guard a L. 155.00 Costo L.3,720.00 Total General L. 45,720.00, Solicitado por Gerencia de Sala Operaciones en Memorando SO-126-2020, insumos necesarios para la bioseguridad nivel 3 del personal en la atención de pacientes en Sala de Operaciones por procedimientos quirúrgicos que amenten hospitalizados con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando 726-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-0407-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1177-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° CYS-145-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1554-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° S/N (8-04-2020) 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/Triage COVID-19, ante la pandemia y emergencia según decreto PCM-005/071-2020 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 (71-02-2020).	28	45,720.00
3	Abril, 21-20	00001277	OC-98-2828	Drogueria, Laboratorio Distribuidora Americana S, de R.L. de C.V	Pago Factura N° 002002-03-00009572 Recibo N° 633108 por L. 30,000.00 según Orden de Compra N° 98-2020 (Manual/Rasol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 15-04-2020 por Compra de 100 Frascos de Rocuronio (Bromuro) 50 Mg/5ml Solución Inyectable frasco Código M03AC-006 a L. 300.00 Costo Total L. 30,000.00, Nombre Comercial Rocur, Lote 02186095, Registro Sanitario HN-M-0118-01/11, Fecha de vencimiento Septiembre-2020, Concentración 50 Mg/5ml, Presentación que ofrece frasco, Laboratorio Fabricante Libra, País de origen Uruguay, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia en Memorando N° 0653-JSF-HRN-2020 (01-04-2020) y Memorando UCIP-084-2020 emitido por Dra. Linda Bonegas Médico Intensivista HRN, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes ingresados en Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) urgente para atención de pacientes con diagnóstico de Covid-19 positivos, de acuerdo a confirmación de "No Hay existencias en Almacén Regional Memorando AR-0311-2020 y Memorando-652-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1130-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 151-2020, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CYS-2616-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-052-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente Nota: proveedor presenta Acta de Compromiso de reemplazo del medicamento	25	30,000.00
4	Abril, 21-20	00001278	OC-097-2828	Drogueria, Laboratorio Distribuidora Americana S, de R.L. de C.V	Pago Factura N° 002-002-01-00009571 Recibo N° 033115 por L. 31,200.00 según Orden de Compra N° 097-2020 (Manual/Rasol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 15-04-2020 por Compra de 304 frascos de Rocuronio (Bromuro) 50 Mg/5ml solución inyectable frasco código M03AC-006 a L. 300.00 costo Total L. 31,200.00, Nombre Comercial Rocur, Lote 02186095, Registro Sanitario HN-M-0118-01/11, Fecha de vencimiento Septiembre-2020, Concentración 50 Mg/5ml, Presentación que ofrece frasco, Laboratorio fabricante Libra, País de Origen Uruguay, Tiempo de entrega inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia Memorando N° 0652-JSF-HRN-2020 (01-04-2020), por desabastecimiento y necesidad urgente para atención pacientes que son atendidos en Sala de Operaciones y evitar complicaciones en su salud, de acuerdo a confirmación de "No hay existencias" en Almacén Regional Memorando AR-0311-2020 y Memorando 652-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1131-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 150-2020, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando Cys-1617-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-053-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente Nota: Proveedor presenta Acta de Compromiso de reemplazo del medicamento en caso de vencimiento	24	31,200.00
5	Abril, 22-20	00001279	OC-0104-2820	Sleep Med Honduras	Pago Factura. #. 006-001-01-00005603 Recibo N° 000333 por L. 140,869.57 según Orden de Compra. # 0104 (22-04-2020) y Orden de Compra Exenta OC202002213 (22-04-2020) por Compra urgente de: 27 Kit de Alivio2 que incluye: Tube Respirador y Cascada/900P1501, Cánula Nasal Yalla M/BPT84e, Línea de Gas/BC400, y Filtro de Aire/900P1913 (Código 2102363) a L. 5,217.3913 Costo Total L. 140,869.57, Solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando SC-GMI-0050-2820, insumos vitales y necesario para la atención de pacientes graves con cuadro clínico por insuficiencia respiratoria severa que se encuentran ingresados en las salas COVID-19 1 y 2 del HRN, evitando mayores complicaciones de salud a los pacientes y evitar su paso a Unidad de Cuidados Intensivos, debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-799-DAYD-IHSS-2020 Almacén Central y Memorando AR-480-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1720-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° CYS-170-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-2666-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° S/N (122-4-2020) Nota: Es urgente la compra de estos insumos necesarios para la atención de pacientes en Salas COVID-19, ante la Pandemia y Emergencia Sanitaria según Decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable el uso por el estado del equipo de los pacientes atendidos por esta patología a fin de salvaguardar su vida, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente (21-02-2020).	32	140,869.57
6	Abril, 22-20	00001280		Rigoberto Garcia Garcia	Recibo S/N por L. 1,335.00 corresponde a Un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Rigoberto Garcia Garcia con N° Pago 9096 Paramédico HRN-IHSS, Solicitud Memorando SG-555-2020 Gerencia de Emergencia/Servicios Generales para Viaje a Tegucigalpa trasladando a la paciente Kelyd Maricruz Pavón Orellana con Identidad N° 0521-1991-01670, Edad 29 años, Ingresada en Cirugía de Mujeres referenciada al Hospital de Especialidades IHSS Tegucigalpa, para realizar dilatación Traqueal por Otiorinolaringología mas Neumología con diagnóstico Estenosis Traqueal con cuadro estridor recurrente, dicho traslado fue coordinado previamente con medico Neumólogo en HE, saliendo viernes 17 de Abril-2020, regresando el día Sábado 18 abril-2020. Pago por Fondo Rotatorio Según Art. N° 8 y Artículo 14 del Reglamento Fondo Rotatorio vigente (21-02-2020), este último día. Para una misión oficial urgente no mayor a dos (2) días atendiendo situaciones hospitalarias de emergencia se reconocerá la asignación diaria del 100% del viático por cada noche que el funcionario o empleado permanezca fuera de domicilio habitual, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados IHSS. Nota: Por la urgencia viaje se realizó en días viernes por la tarde por lo cual se reembolsan Gastos de viajes hasta el 22-4-2020 con la documentación presentada en esta fecha.	13	1,335.00

05/12
7357 36

Nº	Fecha Transacción	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
7	Abril, 22-20	00001281		ANULADO	ANULADO, ERROR NOMBRE CHEQUE	3	0.00
8	Abril, 22-20	00001282		Jorge Alberto Martínez Garay	Recibo S/N por L. 1,335.00 corresponde a un (1) día Viáticos y Gasto de Viaje al empleado Jorge Alberto Martínez Garay con N° Pago 50852 Paramédico HRN-IHSS, Solicitud Memorando SG-554-2020 Garamcia de Emergencia/Servicios Generales, para viaje a Tegucigalpa trasladando a la paciente Kelly Maricruz Pavón Orellana con identidad N° 8511-1991-01670, Edad 29 años, ingresada en Cirugía de Mujeres referancia al Hospital de Especialidades IHSS Tegucigalpa, para realizar dilatación Traqueal por Otomolaringología más Neumología con diagnóstico Estenosis Traqueal con cuadro estridor recurrente, dicho traslado fue coordinado previamente con médico Neumólogo en HE, saliendo viernes 17 de Abril-2020, regresando el día Sábado 18 abril-2020 Pago por Fondo Rotatorio Según Art. N° 8 y Artículo 1a del Reglamento Fondo Rotatorio vigente (21-02-2020), este último dice: Para una misión oficial urgente no mayor a dos (2) días atendiendo situaciones hospitalarias de emergencia se reconocerá la asignación diaria del 100% del Viático por cada noche que el funcionario o empleado permanezca fuera de domicilio habitual, según lo establece el Artículo 14 del Reglamento de viáticos y otros gastos de viaje para funcionarios y empleados IHSS. Nota: Por la urgencia viaje se realizó el día viernes por la tarde por lo cual se reembolsan Gastos de viajes hasta el 22-4-2020 con la documentación presentada en esta fecha	13	1,335.00
9	Abril, 22-20	00001283	OC-094-2020	Eyl Comercial, S.A	Pago Factura N°002-002-01-0014465 Recibo N° 515040 por L. 5,104.00 según Orden de Compra N° 094-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 07-04-2020 por Compra 880 Tabletas Warfarina Sódica 5mg Tableta Ranurada (801AA-001) a L. 5.80 Total L. 5,104.00, Nombre Comercial Aldocumar, Lote 0041M003, Registro Sanitario HN-M-0119-0353, Fecha vencimiento Marzo-2021 y anexa Carta de Compromiso de restituir las unidades que a su fecha de vencimiento no son utilizadas, concentración 5mg, presentación que ofrece caja con 40 comprimidos/por razón de empaque se comprara 880 tabletas, Laboratorio fabricante Aldo Union, País de origen España, Tiempo de entrega 3-5 días hábiles después de Orden de Compra, Pago contado, solicitado por Farmacia IHSS-HRN Memorando 468-JSF-HRN-2020 (05-03-2020), medicamento esté dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para pacientes internos Salas de Hospital y Emergencia, en vista de que no Ingreso en Pedido de Febrero-Marzo-2020 en Farmacia de Hospital y Farmacia de Emergencia HRN-IHSS, de conformidad Listado de Medicamentos no despachados en Pedido Febrero-Marzo-2020 por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando-304-DAYD-IHSS-2020 y Memorando AR-0166-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-970-2020, incluye Solicitud de Pedido N° 105-2020 y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CVS 1581-1010 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-054-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente (21-02-2020)	27	5,104.00
10	Abril, 22-20	00001284	OC-085-2020	Phar Mad Sales Honduras, S.A	Pago Factura N° 001-001-01-00014090 Recibo N° 119810 por L. 3,400.00 según Orden de Compra N° 085-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 02-04-2020 por Compra de 360 Ampollas de Calcio Glucanato 10% de 100mg/ML Solución Ampolla 10ml (A12AA-002) Costo L. 8.50 Total L. 3,400.00, Nombre Comercial solución GC al 10% Pilsa, Lote B18U257, Registro Sanitario HN-M-1018-0220, Fecha de Vencimiento Julio 2020, Concentración Ampolla 10%/10 ML, Presentación que ofrece Ampolla 10ml, Laboratorio Fabricante Pilsa, País de Origen México, Tiempo de entrega inmediata, Pago d4 Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia HRN Manteniendo 654-JSF-HRN-2020 (01-04-2020), medicamento dentro d4 LOM, de uso vital se requiere de forma urgente para abastecer Salas de Hospital a través de Farmacia Hospital y Farmacia de Emergencia, debido al desabastecimiento porque no fue suministrado Pedido mes Abril-2020 según Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional (Memorando AR-352-2020, y Listado de Medicamentos no despachados en Pedido mes Abril-2020 por Almacén Central) Memorando-710-DAYD-IHSS-2020, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1095-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 13640-2020 y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CVS-1505-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-051-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N°8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente (21-02-2020), Nota: Proveedor presenta Oficio de compromiso de reintercambiar la cantidad existente al momento de vencimiento Julio-2020	23	3,400.00
11	Abril, 22-20	00001285	OC-063-2020	Corporación Laboratorios Farmacéuticos, S de R.L	Pago Factura N° 000-001-01-00000707 Recibo N° 000627 por L. 40,155.00 según Orden de Compra N° 061-2020 (13-03-2020) Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) por Compra de 100 Ampollas Acido Tranexámico 500mg/5ml Solución inyectable (B02AA-001) a L. 401.55 Total L. 40,155.00, Nombre Comercial Tranexin, Lote TRN009, Registro Sanitario M-21918, Fecha de vencimiento Noviembre-2022, Concentración 100mg/ML, presentación que ofrece Caja X 5 ampollas, Laboratorio fabricante Bidindustries, S.A, País de Origen Italia, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, solicitado por Jefatura Farmacia HRN Memorando JSF-HRN-471-2020 (05-03-1020), medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para suministrar a las Salas Hospital y Emergencia HRN a través de Farmacias, según confirmación de "No hay existencia" del Almacén Central IHSS en Memorando-652-DAYD-IHSS-2020 y Memorando Ar-0311-2020 Jefatura Almacén Regional, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-780-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 085-2020, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CVS-1580-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-055-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 8 del Reglamento Vigente del Fondo Rotatorio Hospital (21-02-2020).	21	40,155.00
12	Abril, 22-20	00001286	OC-099-2020	Drogueria Nacional, S.A	Pago Factura N° 000-002-01-00100191 Recibo N° 67584 Por L. 1,035.00 Según Orden de Compra N° 099-1020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 17-04-2020 por Compra de 45 Ampollas de Haloperidol 5mg/ML Solución Inyectable Ampolla 1ml (N05AO-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 Villosa, País de Origen El Salvador, Concentración 5mg/ML, Presentación Ampolla 1ml, Tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando 643-JSF-HRN-2020 (30-03-2020), medicamento está dentro de LOM, actual desabastecimiento y necesario para suministrar a las salas hospital y emergencia HRN a través de Farmacias y evitar complicaciones a los pacientes ingresados, en vista de que no se suministró en Pedido mes Abril-2020, de conformidad Listado de Medicamentos no despachados por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando-710-DAYD-IHSS-2020 y Memorando AR-352-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1150-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 158-2020, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CVS-1641-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta N° JSF-IHSS-HRN-056-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo N° 8 del Reglamento vigente del Fondo Rotatorio Hospital. Nota: Por emergencia sanitaria PCM-005-202 Pandemia COVID-19 Autoriza Cotización electrónica procesos compra.	26	1,035.00
13	Abril, 22-20	00001287	OC-SSH-196-20	Centro Medico Sampe drano, S.A de C.V	Pago Factura N° 000-001-01-00276105 Recibo N° 669048 por L. 6,044.80 según Solicitud De Pago En Memorando CVS-1514-2020 (06-03-2020) Que Consigna Oficio OUM-SSH-196-2020 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centro Medico Sampe drano, S.A de C.V, para realizar procedimiento Ecocardiograma Transesofagico al paciente Antonio Pineda Andino con identidad 1605-1971-00064, Edad 49 años, con diagnóstico Endocarditis Protésis Mecánica Aórtica según dictamen emitido por Dra. Maira Mercedes Cerrato Medico Cardiología Consulta de Cardiología, solicitado por Gerencia Medicina Interna en Memorando GMI-0259-2020 (02-03-2020) que expone que estudio no se realiza en el instituto por no haber personal Cardiólogo Adulto entrenado para realizar dicho estudio, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1009-2020, Costo del Procedimiento L. 6,044.80 proveedor presenta Constancia de Pagos a Cuenta 201-20-10500-1165 (Vence 30-04-2018), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, por lo cual Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo Instrucción Memorando UPYCH-0643-18 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 FB68, Pago Contado, contemplado en Artículo N° 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente 21-2-2028. Nota: Se adjunta copia de resultado del estudio realizado al paciente el 21-04-2020.	31	6,044.80

OJR

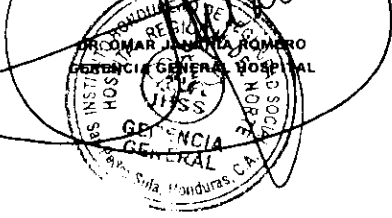
7 356 / 364

Nº	Fecha Transacción	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
14	Abril 22-20	00001288	OC-062-2020	Drogueria y Farmacia Magistral Nutritech, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-0100003226. Recibo Nº 00952 por L. 52,500.00 - 12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 6,562.50 Total a Pagar L. 45,937.50, según Orden de Compra Nº 62-2020 del 13-3-2020 (Manual/Resol. CIHSS-391-09-06-16) Servicio de Preparación de Alimentación Parenteral consiste en: 87 Ml de Aminoácidos Pediátricos al 10%, 21.7 Ml Lípidos al 20% Mct/Lct, 255 Ml Glucosa al 10%, Electrolitos: 2.6 Ml Cloruro de Potasio al 20%, 2.5 Ml Cloruro de Sodio al 20%, 1.3 Ml de Sulfato de Magnesio al 10%, 5.2 Ml Gluconato de Calcio al 10%, 1 Ml de Carnitina, Volumen Total 377.3 Ml/15.7cc Por Hora, 15 Bolsas Alimentación Parenteral 201-500 Ml A L. 3,500.00 C/U Total L. 52,500.00 - 12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 6,562.50 Total a Pagar L. 45,937.50, Cubrió Un Período De 15 Días Del 05 Al 31-Marzo-2020 Según Acta De Recepción Fr-060-2020 Emite Jefe Farmacia Hospital Hrn Ihss, Requerimiento Presentado Por Dra. Claudia María Pupo Marrugo, Médico Intensivista Unidad Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) A Requerimiento De Gerencia De Pediatría Memorando Gp-161-2020, Solicitado Por Farmacia Hospital Memorando FH-087-2020-04-03-2020), Se Requiere Con Urgencia Para La Atención A La Paciente Jan Daniel Hernández Hernández Con Identidad 0501-2020-01812, Edad 30 Días Nacido, Ingresado En UCIN Con Cuadro Clínico Post Operado De Vólvulo Intestinal Por Lo Que Se Efectuó Neostomía. En Condición Delicada. Alimentando Nutrición Parenteral De Forma Urgente Por 15 Días, Siendo Que HRN No Cuenta Con Unidad Preparación De Nut. Y Tomara Mucho Tiempo Adquirir Los Insumos Localmente Y Enviarlos A Hospital De Especialidades Para Su Preparación, Limitantes Del Transporte No Es Recomendable Para Su Mejor Manejo Y Seguridad De Este Insumo, A Fin De Salvaguardar La Vida Del Paciente Es Necesario Subrogar Este Servicio, Se Incluye Solicitud De Compra Cys 084-2020, Tramite De Pago En Memorando Cys-1492-2020 De Jefatura De Compras, Disponibilidad Presupuestaria Memorando Upych-904-2020, Ingreso/Acta Recepción Nº Fr-060-2020, Considerando Que La Entrega Se Solicita A Diario O Según Necesidad Del Paciente Devido A La Delicada Del Producto En Sus Condiciones De Almacenamiento, As. Como La Duración Del Mismo Una Vez Preparado Para Preservar La Calidad Y La Frescura De Lo Que Se Está Suministrando Al Paciente. Nota: Paciente Ingresado En Unidad Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) Por Lo Delicado De Su Salud Esta Alimentación Es Fundamental Para Salvaguardar La Vida Del Paciente, Contemplado En El Reglamento Del Fondo Rotatorio Artículo Nº 8. Nota: Por La Urgencia Este Insumo Es Suministrado Oportunamente Y Documentado Posteriormente, Entrega 8 Días Consecutivos 8-12 Marzo-20 Fue Suspendida Por Mejoría Y Luego Continuidad De La Entrega Siendo Necesaria Debido Alteración Mecánica De Absorción Del Paciente. Memo FH-124-2020	65	45,937.50
15	Abril 22-20	00001289		IHSS Cta. 102101004598	Recibo Nº 024-2020, Por L. 6,562.50 Depositado Ihss Cta. # 182181004598 En Banco Lafise, Valor Que Corresponde Al 12.5% Retención De La Fuente. Efectuada En Pago Del Cheque Nº 0001288 (22-4-2020) A Drogueria Y Farmacia Magistral Nutritech, S.A De C.V, Según Orden De Compra Nº 62-2020 Del 13-3-2020 (Manual/Resol. CIHSS-391-09-06-16) Servicio de Preparación de Alimentación Parenteral consiste en: 87 Ml de Aminoácidos Pediátricos al 10%, 21.7 Ml Lípidos al 20% Mct/Lct, 255 Ml Glucosa al 10%, Electrolitos: 2.6 Ml Cloruro de Potasio al 20%, 2.5 Ml Cloruro de Sodio al 20%, 1.3 Ml de Sulfato de Magnesio al 10%, 5.2 Ml Gluconato de Calcio al 10%, 1 Ml de Carnitina, Volumen Total 377.3 Ml/15.7cc Por Hora, 15 Bolsas Alimentación Parenteral 201-500 Ml A L. 3,500.00 C/U Total L. 52,500.00 - 12.5% Retención Impuesto 5/Renta L. 6,562.50 Total a Pagar L. 45,937.50, Cubrió Un Período De 15 Días Del 05 Al 31-Marzo-2020 Según Acta De Recepción Fr-060-2020 Emite Jefe Farmacia Hospital Hrn Ihss, Requerimiento Presentado Por Dra. Claudia María Pupo Marrugo, Médico Intensivista Unidad Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) A Requerimiento De Gerencia De Pediatría Memorando Gp-161-2020, Solicitado Por Farmacia Hospital Memorando FH-087-2020-04-03-2020), Se Requiere Con Urgencia Para La Atención A La Paciente Jan Daniel Hernández Hernández Con Identidad 0501-2020-01812, Edad 30 Días Nacido, Ingresado En UCIN Con Cuadro Clínico Post Operado De Vólvulo Intestinal Por Lo Que Se Efectuó Neostomía. En Condición Delicada, Alimentando Nutrición Parenteral De Forma Urgente Por 15 Días, Siendo Que HRN No Cuenta Con Unidad Preparación De Nut. Y Tomara Mucho Tiempo Adquirir Los Insumos Localmente Y Enviarlos A Hospital De Especialidades Para Su Preparación, Limitantes Del Transporte No Es Recomendable Para Su Mejor Manejo Y Seguridad De Este Insumo, A Fin De Salvaguardar La Vida Del Paciente Es Necesario Subrogar Este Servicio, Se Incluye Solicitud De Compra Cys 084-2020, Tramite De Pago En Memorando Cys-1492-2020 De Jefatura De Compras, Disponibilidad Presupuestaria Memorando Upych-904-2020, Ingreso/Acta Recepción Nº Fr-060-2020, Considerando Que La Entrega Se Solicita A Diario O Según Necesidad Del Paciente Devido A La Delicada Del Producto En Sus Condiciones De Almacenamiento, As. Como La Duración Del Mismo Una Vez Preparado Para Preservar La Calidad Y La Frescura De Lo Que Se Está Suministrando Al Paciente. Nota: Paciente Ingresado En Unidad Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) Por Lo Delicado De Su Salud Esta Alimentación Es Fundamental Para Salvaguardar La Vida Del Paciente, Contemplado En El Reglamento Del Fondo Rotatorio Artículo Nº 8. Nota: Por La Urgencia Este Insumo Es Suministrado Oportunamente Y Documentado Posteriormente, Entrega 8 Días Consecutivos 8-12 Marzo-20 Fue Suspendida Por Mejoría Y Luego Continuidad De La Entrega Siendo Necesaria Debido Alteración Mecánica De Absorción Del Paciente. Memo FH-124-2020	12	6,562.50
Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional						354	432,608.37

Folios en Cheques

Hayerte y Memorando

Total Folios



354

5

359

355 / 364



INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS
RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
Nº 011/2020

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: 9581-1956-03581

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	00001236	OC-046-2020	Promasis, S de R.L. de C.V	Pago Factura. #. 000-001-01-00027493 y 27494 (12,131.00+934.00) por L. 11,165.08 Según Orden de Compra. # 46 (21-01-2018) y Orden de Compra Exenta OC202019519 (85-01-1810) por Compra urgente de materiales, que consiste en: 02 Unid. Filtro Regulador 150 PSI código 4200278 (Unid. FRL Serie JAC, 1/4NPT, 0.5-10 BAR, Max Presion 15BAR, TEMP: S-60C, 25 Micras) a L. 1,350.00 Total L. 2,700.00, 656 Pies de Manguera de Polyurethane BMM, 150 PSI (2481840) a L. 6.00 Total L. 3,916.00, 1,000 Pies Manguera Polyurethane 6MM, 150 PSI (2481048) a L. 4.00 Total L. 4,000.00, 04 Unid Regulador Flujo en Codo 6MM Regulador de Flujo 1/4-6 (2103338) a L. 78.00 Total L. 280.00, 04 Unid. Valvula Reguladora de salida 6 MM/Regulador de Flujo 6MM (2400578) a L. 76.00 Total L. 384.00, 25 Unid. Union para Manguera 8MM (2402240) x L. 19.00 Total L. 475.00, 10 Unid. Tee Manguera 8MM (2401348) a L. 23.00 Total L. 230.00, 10 Unid Tee Manguera 6 MM (2483340) a L. 21.00 Total L. 210.00, 10 Unid. Codo Macho Giratorio BSP T 8 MM Codo 1/4-8MM (2403503) a L. 26.80 Total L. 268.00, 10 Unid. Codo Macho Giratorio BSP T 6MM/Codo 1/4-6MM (24003503) a L. 24.00 Total L. 248.00, 15 Unid. Fitting con Rosca 8MM/Recto 1/8-8 (2403340) a L. 22.80 Total L. 330.00, 15 Unid. Fitting con Rosca 6MM Recto 1/4-6 (2403340) a L. 20.00 Total L. 300.00, COSTO TOTAL GENERAL L. 13,265.00, Solicitado en Memorando SGDMHRN-0061-2020 por Sub-Gerencia de Mantenimiento que anexa Informe de la revisión a los equipos, para realizar mantenimiento a maquinas lavadoras modelo ST-100 de forma preventiva (2,3,5,7) y de forma correctiva/ la reparación maquina Nº 4 Inv. 4083557 y Nº6 Inv. 4083559, todas instaladas área de Lavandería de acuerdo a Solicitud presentada por Servicios Generales Memorando SG-334-2020 en el cual indica el déficit de producción lo cual provoca dificultades en el lavado de ropa de uso hospitalaria, limitando el abastecimiento a Central de Equipo para esterilización que supe a las áreas críticas UCIS-Sala de Operaciones y los recambios que realizan las demás Salas Hospitalarias y Emergencia, así como otras que realizan procedimientos quirúrgicos menores ambulatorios, además expone en dicho Memorando que la compra excede el valor de compra autorizado por Caja Chica, se incluye confirmación de "No hay existencia" según Memorando AR-0087-2020 Almacén Regional y Memorando Nº 0176-DAYD-IHSS-2020 emite Almacén Central, Solicitud de Pedido Nº CYS-037-2020, Solicitud Tramite Pago según Memorando CYS-1238-2820 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-586-2820, Ingreso/Acta Nº 362-2020 Nota: La compra de estos materiales es urgente para habilitar las máquinas y disponer de todas las lavadoras para suplir la demanda de ropa al hospital en beneficio de los derechohabientes al momento de su atención, facilitando oportunamente ropa para áreas críticas, y cumplir recambio ropa de cama y a pacientes en cada sala, por lo cual consideramos que esta compra es contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los servicios de Salud y Cuidados del derechohabiente	40	13,265.00
2	Mar,12-20	00001237	OC-43-2020	Larach Y Cia, S de R.L de C.V	Pago Factura. #. 007-005-01-01179725 por L. 8,747.82 Según Orden de Compra. # 33 (21-02-2020) y Orden de Compra Exenta DC202019455 (05-03-2020) por compra urgente de Materiales, que consiste en: 2,000 Unid. Remaches CD07801 1/8K1/2 Pig-100 Pts Alum. (2401598) a L. 0.20 Total L. 400.00, 48 Unid. Pasadores segun muestra (Cerradura U9945KA KA23323-381-5342 para mueble) Código 2d00132 a L. 173.91 Total L. 8,347.82, Total General L. 8,747.82, Solicitado en Memorando SGDMHRN-0061-2020 por Sub-Gerencia de Mantenimiento que anexa Informe de la revisión a los equipos, para realizar mantenimiento a maquinas lavadoras modelo ST-100 de forma preventiva (2,3,5,7) y de forma correctiva/ la reparación Maquina Nº 4 Inv. 4083557 y Nº6 Inv. 4083559, todas instaladas área de Lavandería de acuerdo a Solicitud presentada por Servicios Generales Memorando SG-334-2020 en el cual indica el déficit de producción lo cual provoca dificultades en el lavado de Ropa de uso hospitalaria, limitando el abastecimiento a Central de Equipo para esterilización que supe a las áreas críticas UCIS-Sala de Operaciones y los recambios que realizan las demás salas hospitalarias y Emergencia, así como otras que realizan procedimientos quirúrgicos menores ambulatorios, además expone en dicho Memorando que la compra excede el valor de compra autorizado por Caja Chica, se incluye confirmación de "No hay existencia" según Memorando AR-0087-2020 Almacén Regional y Memorando Nº 0176-DAYD-IHSS-2020 emite Almacén Central, Solicitud de Pedido Nº CYS-037-2020, Solicitud Tramite pago Según Memorando CYS-1239-2020 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-586-2020, Ingreso/Acta Nº 366-2020 Nota: La compra de estos materiales es urgente para habilitar las máquinas y disponer de todas las lavadoras para suplir la demanda de ropa al Hospital en beneficio de los derechohabientes al momento de su atención, facilitando oportunamente ropa para áreas críticas, y cumplir recambio ropa de cama y a pacientes en cada sala, por lo cual consideramos que esta compra se contempla en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los Servicios de Salud y Cuidados del derechohabiente	37	8,747.82
3	Mar,12-20	00001238	OC-045-2020	Comercial Eléctrica, S de R.L de C.V	Pago Factura. #. 000-001-01-00208840 por L. 1,256.60 Según Orden de Compra. # 45 (21-02-2020) y Orden de Compra Exenta OC202019478 (05-03-2020) por compra urgente de materiales, que consiste en: 01 Caja Fajita de 10" Código 2400420 (Fajilla Plástica KSS #CU-250 SMMX10" BLA) a L. \$1.00 Total L. \$1.00, 01 Caja Fajita de 6" Código 2400420 (Fajilla Plástica KSS #CV-150-3 SMMX6" BLA) a Total L. 30.60, 25 Unid. Terminales de Ojo #8, (Diámetro Interno 1/4" Terminal Tubular compresión #8 BBLU 8 1/4") Código 2400509 a L. 9.60 Total L. 240.00, 04 Unid. Ventilador Cuadro 220V (Ventil. Axial 120X120X38MM 110/220V. #13523) a L. 233.75 Total L. 935.00, Costo total General L. 1,256.60, Solicitado en Memorando SGDMHRN-0061-2020 por Sub-Gerencia de Mantenimiento que anexa Informe de la revisión a los equipos, para realizar mantenimiento a maquinas lavadoras modelo ST-100 de forma preventiva (2,3,5,7) y de forma correctiva/ la reparación Maquina Nº 4 Inv. 4083557 y Nº6 Inv. 4083559, todas instaladas área de lavandería de acuerdo a Solicitud presentada por Servicios Generales Memorando SG-334-2020 en el cual indica el déficit de producción lo cual provoca dificultades en el lavado de ropa de uso hospitalaria, limitando el abastecimiento a Central de Equipo para esterilización que supe a las áreas críticas UCIS-Sala de Operaciones y los recambios que realizan las demás Salas Hospitalarias y Emergencia, así como otras que realizan procedimientos quirúrgicos menores ambulatorios, además expone en dicho Memorando que la compra excede el valor de compra Autorizado por Caja Chica, se incluye confirmación de "No hay existencia" según Memorando AR-0087-2020 Almacén Regional y Memorando Nº 0176-DAYD-IHSS-2020 emite Almacén Central, Solicitud de Pedido Nº CYS-037-2020, Solicitud Tramite Pago según Memorando CYS-1242-2020 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-586-2020, Ingreso/Acta Nº 363-2020 Nota: La compra de estos materiales es urgente para habilitar las máquinas y disponer de todas las lavadoras para suplir la demanda de ropa al hospital en beneficio de los derechohabientes al momento de su atención, facilitando oportunamente ropa para áreas críticas, y cumplir recambio ropa de cama y a pacientes en cada sala, por lo cual consideramos que esta compra es contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los Servicios de Salud y Cuidados del Derechohabiente.	39	1,256.60
4	Mar,12-20	00001239	OC-044-2020	Conductores Eléctricos, S de R.L de C.V	Pago Factura. #. 000-001-01-00123663 por L. 7,772.20 según Orden de Compra. # 44 (21-02-2020) y Orden de Compra Exenta OC202019468 (05-03-2020) por compra urgente de materiales, que consiste en: 04 Unid. Motor Fan 220V 65W (BC Ventiladora Axial 33570 280X280X80 MM) Código 2403269 a L. 1,943.05 Costo Total L. 7,772.20, Solicitado en Memorando SGDMHRN-0061-2020 por Sub-Gerencia de Mantenimiento que anexa Informe de la Revisión a los equipos, para realizar mantenimiento a maquinas lavadoras modelo ST-100 de forma preventiva (2,3,5,7) y de forma correctiva/ la reparación Maquina Nº 4 Inv. 4083557 y Nº6 Inv. 4083559, todas instaladas área de Lavandería de acuerdo a Solicitud presentada por Servicios Generales Memorando SG-334-2820 en el cual indica el déficit de producción lo cual provoca dificultades en el lavado de ropa de uso hospitalaria, limitando el abastecimiento a Central de Equipo para esterilización que supe a las áreas críticas UCIS-Sala de Operaciones y los recambios que realizan las demás Salas Hospitalarias y Emergencia, así como otras que realizan procedimientos quirúrgicos menores ambulatorios, además expone en dicho Memorando que la compra excede el valor de compra autorizado por Caja Chica, se incluye confirmación de "No hay existencia" según Memorando AR-0087-2020 Almacén Regional y Memorando Nº 0176-DAYD-IHSS-2020 emite Almacén Central, Solicitud de Pedido Nº CYS-037-2020, Solicitud Tramite Pago Según Memorando CYS-1240-2020 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-586-2020, Ingreso/Acta Nº 365-2020 Nota: La compra de estos materiales es urgente para habilitar las máquinas y disponer de todas las lavadoras para suplir la demanda de ropa al Hospital en beneficio de los derechohabientes al momento de su atención, facilitando oportunamente ropa para áreas críticas, y cumplir recambio ropa de cama y a pacientes en cada sala, por lo cual consideramos que esta compra se contempla en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los Servicios de Salud y Cuidados del Derechohabiente	39	7,772.20

4
OJR
7

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
5	Mar,12-20	00001240	OC-047-2020	Central de Mangueras, S.A	Pago Factura: #. 001-001-01-00231390 por L. 5,003.65 según Orden de Compra. # 47 (21-02-2028) y Orden de Compra Exenta OC2020019582 (85-83-2020) por compra urgente de materiales, que consiste en: 20 Pie Manguera de entrada de Agua (Manguera de Radiador Lisa 2 3/8") Código 2401040 L. 250.18 Costo Total L. 5,003.65, Solicitado en Memorando SGMHRN-0861-2820 por Sub-Gerencia de Mantenimiento que anexa Informe de la Revisión a los equipos, para realizar mantenimiento a Maquinas Lavadoras modelo ST-180 de forma preventiva (2,3,5,7) y de forma correctiva/la reparación Maquina Nº 4 Inv. 4883557 y Nº6 Inv. 4083559, todas instaladas área de Lavandería de acuerdo a Solicitud presentada por Servicios Generales Memorando SG-334-2028 en el cual indica el déficit de producción lo cual provoca dificultades en el lavado de ropa de uso hospitalaria, limitando el abastecimiento a Central de Equipo para esterilización que supe a las áreas críticas UCIS-Sala de Operaciones y los recambios que realizan las demás Salas Hospitalarias y Emergencia, así como otras que realizan procedimientos quirúrgicos menores ambulatorios, además expone en dicho Memorando que la compra excede el valor de compra autorizado por Caja Chica, se incluye confirmación de "No hay existencia" según Memorando AR-0087-2020 Almacén Regional y Memorando Nº 0176-DAYD-IHSS-2020 emite Almacén Central, Solicitud de Pedido Nº CYS-037-2020, Solicitud Tramite Pago Según Memorando CYS-1241-2020 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-586-2820, Ingreso/Acta Nº 367-2828 Nota: La compra de estos materiales es urgente para habilitar las maquinas y disponer de todas las lavadoras para suplir la demanda de ropa al Hospital en beneficio de los derechohabientes al momento de su atención, facilitando oportunamente ropa para áreas críticas, y cumplir recambio ropa de cama y a pacientes en cada sala, por lo cual consideramos que esta compra se 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 preusión de los Servicios de Salud y Cuidados del Derechohabiente	39	5,003.65
6	Abril,24-20	DDDD1290	DUM-283-28 DUM-185-20	Inversiones del Valle de Sula, S.A de C.V	Pago Factura Nº08-017-01-88838238, 38239 Recibo Nº SC-89675-896777 L. 788.88 C/U Total L. 1,400.88 a Inversiones Valle de Sula, S.A de C.V/Hospital del Valle, para realizar Valoración Ortopeda Pediatra a dos (2) pacientes atendidos por Unidad Pediatría HRN, así: Caso Nº 1: Solicitud Pago Memorando CYS-1222-28 (12-03-28), Oficio DUM-SSH-181-2028 emitido Dr. Allan Andrei Zelaya, atención paciente Alice Janet Valladares Moncada con Identidad 0501-2019-13999, Edad 03 meses, evaluado Medico Ortopeda Adulto Dr. José Luis Prieto, diagnóstico displasia de cadera, Solicitud Gerencia Pediatría Memorando GP-134-2020 (19-2-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-896-2020, Caso Nº 2. Solicitud Pago Memorando CYS-1223-28 (12-03-20), Oficio DUM-SSH-185-2020 emitido Dr. Allan Andrei Zelaya, atención paciente José Daniel Flores Lemus con Identidad 0502-2810 82316, Edad 09 años, evaluado Medico Ortopeda Adulto Dr. Mauricio Javier Juárez, diagnóstico Coxa Vara Bilateral derecha, solicitud Gerencia Pediatría Memorando GP-146-2020 (24-2-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-897-2020, en ambos casos es necesaria Valoración por Ortopeda Pediatra para definir manejo a seguir, debido que el HRN-IHSS no cuenta con Medico Ortopeda Pediatra, costo de la Valoración Total: L. 788.00 C/U Total a Pagar L. 1,400.08 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 201-20-18500-2509 (Vence 30-04-2820), 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 Nº 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente 21-02-2020. Nota: Se adjuntara Informe Resultado de La Valoración a cada paciente.	49	1,400.00
7	Abril,24-20	00001291	DUM-183-20 DUM-184-20 DUM-385-20	Inversiones del Valle de Sula, S.A de C.V	Pago Factura Nº 800-817-01-00036240, 38241, 38242 Recibo Nº SC-89676, 89679, 89680 L. 788.00 C/U Total por L. 2,100.00 a Inversiones Valle de Sula, S.A de C.V/Hospital del Valle, para realizar Valoración Ortopeda Pediatra a tres (3) pacientes atendidos por Unidad Pediatría HRN, así: Caso Nº 1: Solicitud Pago Memorando CYS-1224-20 (12-03-28), Oficio DUM-SSH-183-2020 emitido Dr. Allan Andrei Zelaya, atención paciente Said Manuel Abreu Rios con Identidad 0582-2886-81186, Edad 14 años, evaluado Medico Ortopeda Adulto Dr. Oscar Edgardo Paz Bueso, diagnóstico desarmiento capital temporal cadera derecha, Solicitud Gerencia Pediatría Memorando GP-157-2020 (28-2-2020), disponibilidad Presupuestaria Memorando UPYCH-898-2020, Caso Nº 2. Solicitud Pago Memorando CYS-1225-20 (12-03-20), Oficio DUM-SSH-184-2020 emitido Dr. Allan Andrei Zelaya, atención paciente Isaac Emanuel García Rivera con Identidad 0583-2020-08348, Edad 82 meses, evaluado Medico Ortopeda Adulto Dr. José Francisco Cruz, diagnóstico Agnesia Congenita Femur, Tibia Derecha Hipoplasia Femur Izquierdo, Solicitud Gerencia Pediatría Memorando GP-155-2020 (28-2-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-899-2020, Caso Nº 3. Solicitud pago Memorando CYS-1512-28 (06-03-28), Oficio DUM-SSH-185-2828 /Nota Aclaratoria correcto DUM-SSH-8198-2820 emitido Dr. Allan Andrei Zelaya, atención paciente Hillary Juliette Velásquez Hernández con Identidad 0581-2818-08664, Edad 82 años, evaluado Medico Ortopeda Adulto Dr. Mauricio Javier Juárez, diagnóstico Pie zambó derecho, Solicitud Gerencia Pediatría Memorando GP-148-2020 (24-2-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1010-2020, en todos los casos es necesaria Valoración por Ortopeda Pediatra para definir manejo a seguir, debido a que el HRN-IHSS no cuenta con Medico Ortopeda Pediatra, costo de la valoración Total: L. 700.00 C/U Total a Pagar L.2,188.88 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 281-28-18508-2509 (Vence 38-04-2828), y considerando que valoración 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 Nº 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente 21-02-2020. Nota: Se adjuntara Informe Resultado de la valoración a cada paciente.	73	2,100.00
8	Abril,24-20	00001292		Centro Medico Sampedrano, S.A	Pago Factura Nº880-881-01-88276420 Recibo Nº 669153 por L. 4,800.80 según Solicitud de Pago Memorando CYS-1290-2020 (13-03-2010) que consigna Oficio DUM-SSH-191-2020 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Centru Medico Sampedrano S.A para realizar estudio Eco Stress con Dobutamina a paciente María Margarita Chavarria Domínguez, edad 71 años, con Identidad 0401-1948-80557, diagnóstico asintomático con factures de riesgo según dictamen médico emitido por Dra. Verónica Cecilia Medina Villatoro Medico Cardióloga HRN, solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando GMI-0228-2818 (21-02-2020) en el cual expone procedimiento no se realiza en la institución porque los equipos Eco existentes no tienen incorporado el programa para dicho estudio, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-947-2020, costo Total Estudio L. 4,808.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta Nº 282-20-30588-1165 (Vence 38-04-2828), siendo que este estudio no lo contempla contrato existente con proveedor, Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente (21-2-2020). Nota: Se adjuntara copia resultado del estudio a la paciente	26	4,000.00
9	Abril,27-20	00001293		Sleep Med Honduras	Pago Factura: #. 000-001-01-0005611 Recibo Nº 000334 por L. 148,869.57 según Orden de Compra. # 0106 (24-04-2028), y Orden de Compra Exenta OC2020028873 (27-04-2020) por compra urgente de Insumos: 27 Circuito Respirador (Kit de Airv02) que incluye: Tubo Respirador y Cascada/900P1501, Cánula Nasal Talla M/OPT844, Línea de Gas/BC400, y Filtro de Aire/900PT913 (Codigo 2102863) a L. 5,217.3913 costo Total L. 140,869.57, Solicitado por Gerencia de Medicina Interna en Memorando SC-GMI-051-2020, Insumos vitales y necesario para la atención de pacientes graves con cuadro clínico por Insuficiencia Respiratoria Severa que se encuentran Ingresados en las Salas COVID 1 y 2 del HRN, evitando mayores complicaciones de salud a los pacientes y evitar su paso a Unidad de Cuidados intensivos, debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-802-0AYD-IHSS-2020 Almacén Central y Memorando AR-0482-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1241-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-171-2020, Solicitud tramite pago en Memorando CYS-1682-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº 5/M (29-4-2020) Nota: Es urgente la compra de estos Insumos necesarios para la atención de pacientes en salas COVID-19, ante la pandemia y emergencia sanitaria según decreto PCM-005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable el uso por el estado delicado de los pacientes atendidos por esta patología a fin de salvaguardar su vida, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente (21-02-2020). Nota: Para el respaldo de esta compra se anexa Memorando DUM-8444-2028 que amplía algunos factores del manejo y uso de los Kit Airv02 en Salas COVID 3-2 HRN.	25	140,869.57
11	May,04-20	00001294		V & M de Honduras, S de R.L.	RECIBO Nº 05017 POR REPOSICIÓN CHEQUE Nº 1272 (8-4-2828) ANULADO ERROR EN LA CANTIDAD LETRAS PDR L. 2,170.00, lo respectivo al Pago de Factura/Recibo # 000-001-01-00041530 por L. 2,170.00 según Orden de Compra. # 88 (06-04-2020) y Orden de Compra Exenta OC2020016002 (07-04-2020) por compra urgente de: 14 Unidad. Filtros Respuesto para Mascarrillas/Cartucho MSA P100 Splash Guard (2401391) a L. 155.00 Costo L. 2,170.80, 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 Triaje 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 modifico 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-1118-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-137-2020, Solicitud Tramite Pago en Memorando CYS-1555-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº 5/N (8-4-2020) Nota: ESTE GASTO FUE PRESENTADD EN RESUMEN 009/2828	13	0.00

OK

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripción de la Transacción	Nº Folio	Monto
12	May, D4-20	D0D01295		Oroguería y Farmacia Magistral Nutritech, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-00003224 Recibo Nº 00354 Por L. 31,500.00 -12.5% Retención Impuesto S/Renta L. 3,937.50 Total a Pagar L. 27,562.50, según Orden de Compra Nº 93-2020 del 06-04-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-16) Servicio de Preparación de Alimentación Parenteral consiste en: AA 8.5% 205 MI CHDS 60 Gramos OW 50%, 42.5 ml y DW 10% 387.5ml, SSN 340ml, KCL 10 ml, Magnesio 1.5ml, Gluconato Calcio 10 ml, Multivitamina Pediátrica 2.5 ml. Volumen Total 1000 ml /272 KCL-16CC en 24 horas, 07 Bolsas Alimentación Parenteral 501-3.000 Ml a L. 4,500.00 C/U Total L. 31,500.00 - 12.5% Retención Impuesto S/Renta L. 3,937.50 Total a Pagar L. 27,562.50, cubrió un periodo de 07 días del 13 al 29 Marzo-2020 según Acta de Recepción FR-062-2020 emite Jefe Farmacia Hospital HRN IHSS, requerimiento presentado por Dr. Mario Guillermo López Hernández Médico Pediatra Sala Pediatría "A" por requerimiento de Gerencia de Pediatría Memorando GP-196-2020, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FH-112-2020 (23-3-2020), se requiere con urgencia para la atención a la paciente King Douglas Mateo Toruño con identidad 1804-2016-03017, Edad 04 años, con cuadro clínico Fístula Gastro-Cutánea, quien se encuentra en ayuno prolongado para procurar en cierre de la misma, ameritando nutrición parenteral de forma urgente por siete (7) días para mantener buen estado nutricional, siendo que HRN no cuenta con unidad preparación de NPT, y tomaría mucho tiempo adquirir los insumos localmente y enviarlos a Hospital de Especialidades para su preparación, limitantes del transporte no es recomendable para su mejor manejo y seguridad de este insumo, a fin de salvaguardar la vida del paciente es necesario Sub-Rogar este servicio, se incluye Solicitud de Compra CYS-142-2020, Tramite de Pago en Memorando CYS-1621-2020 de Jefatura de Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1112-2020, Ingreso/Acta Recepción Nº FR-862-2020, considerando que la entrega se solicita a diario o según necesidad del paciente debido a lo delicado del producto en sus condiciones de Almacenamiento, así como la duración del mismo una vez preparado para preservar la calidad y la frescura de lo que se está suministrando al paciente. Nota: Paciente ingresado en Sala Pediatría "A", por lo delicado de su salud esta alimentación es fundamental para salvaguardar la vida del paciente, contemplado en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo Nº 8. Nota: Por la urgencia este insumo es suministrado oportunamente y documentado posteriormente, entrega 7 días consecutivos	43	27,562.50
23	May, 04-20	D0001296		IHSS, Cta 1021010045 98	Recibo Nº 025-2020 por L. 3,937.50 Depositado IHSS Cta. # 102101004598 en Banco Lafise, valor que corresponde al 12.5% Retención de la Fuente efectuada en Pago del Cheque Nº 0001295 [04-05-2020] a Oroguería y Farmacia Magistral Nutritech, S.A de C.V, según Orden de Compra Nº 93-2820 del 06-04-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-16) Servicio de Preparación de Alimentación Parenteral consiste en: AA 8.5% 205 MI CHDS 60 Gramos DW 50%, 42.5 ml y OW 10% 387.5ml, SSN 340 ml, KCL 10 ml, Magnesio 2.5ml, Gluconato Calcio 10 ml, Multivitamina Pediátrica 2.5 ml. Volumen Total 1000 ml /272 KCL-16CC en 24 horas, 07 Bolsas Alimentación Parenteral 501-3.000 Ml a L. 4,500.00 C/U Total L. 31,500.00 - 12.5% Retención Impuesto S/Renta L. 3,937.50 Total a Pagar L. 27,562.50, cubrió un periodo de 07 días del 23 al 29 Marzo-2020 según Acta de Recepción FR-062-2020 emite Jefe Farmacia Hospital HRN IHSS, requerimiento presentado por Dr. Mario Guillermo López Hernández Médico Pediatra Sala Pediatría "A" por requerimiento de Gerencia de Pediatría Memorando GP-196-2020, Solicitado por Farmacia Hospital Memorando FH-112-2020 (23-3-2020), se requiere con urgencia para la atención a la paciente King Douglas Mateo Toruño con identidad 1804-2016-03017, Edad 04 años, con cuadro clínico Fístula Gastro-Cutánea, quien se encuentra en ayuno prolongado para procurar en cierre de la misma, ameritando nutrición parenteral de forma urgente por siete (7) días para mantener buen estado nutricional, siguiendo las instrucciones dadas de Jefatura Contabilidad Memorando UPYCH-2006-16 (05-09-16), para el registro de dicha retención y complementar el costo total del servicio pagado a través del Fondo Rotatorio por L. 31,500.000.	12	3,937.50
14	May, 04-20	00DD1298		ANULADO	ANULADO SE DAÑO AL CORTARLO EN LA CHEQUERA	2	0.00
15	May, 04-20	000D1299		Centro de Enfermedades Digestivas, S.A de C.V	Pago Factura Nº 000-001-01-0064704 por L. 29,000.00 según Solicitud de Pago en Memorando CYS-1294-2020 (13-03-2020), y Memorando CYS-773-2020 que consigna Oficio DUM-SSH-114-2020 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Torres Director Unidades Médicas a favor de Centro de Enfermedades Digestivas S.A de C.V, para realizar estudio Colangio Pancreatografía Retrograda Endoscópica (CEPRE) más Sten Biliar Metilico a la paciente Karina Xiomara Zepeda Pego con identidad 0501-1975-0465, Edad 44 años, con diagnóstico Cáncer Mama Etapa Clínica IV con Metástasis y Obstrucción de la Vía Biliar por Adenopatía Adyacente, estuvo ingresada en Sala Medicina de Mujeres HRN-IHSS, según dictamen emite Dra. Marcela Natalia Pineda Médico Cirujana Oncóloga, Solicitado Memorando MCH-360-2020 (14-02-2020) por Gerencia de Cirugía refiriendo que la institución no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-536-202/950-2010 (Modificación presupuestaria), dada la condición paciente requiere tratamiento inmediato por lo cual es necesario Sub-Rogar dicho procedimiento para continuidad de su atención, y siendo que fue fallida la colocación de Sten ÚNICAMENTE SE REALIZÓ CEPRE a un costo del procedimiento L. 29,000.00 proveedor presenta oportunamente Constancia de Pagos a Cuenta Nº 201-20-10500-5936 (Vence 30-04-2020), Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por registro financiero de forma manual, porque el oferente CEO no cumple los requisitos de compra DNCAE a través del sistema SAP, y siguiendo Instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio deberá hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción F860, Pago Contado, contemplado en Artículo Nº14 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital. NOTA: Se Adjunta Copia de Resultado del Estudio realizado a la paciente el 21-02-2020 solo CEPRE, copia Cheque 1205 (24-02-2020) y Voucher Anulado mediante Oficio GGH-0625-2019 emitido por Gerencia General en el caso devolución tramite a Compras, Oficio enulado por Gerente Administrativa CED ratifica costo del estudio realizado a la paciente, Constancia validación emitida por Gerencia Medicina Interna, además se confirmar que la documentación se editó posterior debido a la urgencia de atender la paciente.	30	29,000.00
16	May,05-20	0DD013D0		Distribuidor a Leterago, S.A	Pago Factura Nº 000-001-01-00181226 Recibo Nº 429 por L. 4,820.16 según Orden de Compra Nº 105-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 27-04-2020 por Compra de 96 Ampollas de Amiodarona (Clorhidrato) 50mg/ml Solución Inyectable [C0180002] costo L. 58.21 Total L. 4,820.16, Nombre Comercial Atiansil, 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 Químico Farmacéutico, S.A, 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-645-2020 (30-03-2020), 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 Abril-2010 según Listado de Medicamentos no abastecidos al Almacén Regional Memorando AR-352-2020, y Listado de Medicamentos no despachados en Pedido mes Abril-2020 por Almacén Central Memorando 710-DAYD-IHSS-2020, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1149-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 159-2020 y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CYS-1714-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-057-2020, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente 21-2-2020. Nota. Proveedor presenta Oficio de compromiso de retirar la cantidad existente del lote 180919H al momento de vencimiento 31-08-2011	29	4,820.16
17	Mayo,05-20	DDDD1301		Meditec	Pago Factura Nº 000-001-01-0039515 Recibo Nº 7647 por L. 169,400.00 según Orden de Compra. # 112-2020 (05-05-2020) y Orden Compra Exenta OC2020030205 por Compra urgente de: 1540 Unid. Batas descartable para Cirujano (2100735) a L. 110.00 costo total L. 169,400.00, Marca Bluepoint, Bata descartable Estéril, Unidad, Lote 20180825, entrega inmediata, Solicitado por Dirección Unidades Médicas HRN-IHSS Memorando DUM-0448-2010 (30-04-2020), ante la emergencia sanitaria por Pandemia COVID-19 a nivel mundial y alerta roja decreto PCM-005-2020 por Gobierno Central, siendo necesarios este insumo para preparación Kit de Protección/Bioseguridad de todo el personal en la atención de pacientes en 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 entrega al personal de salud en la atención de pacientes con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), aun cuando confirmación de existencia es "Si hay existencia" según Memorando-756-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-0438-1020 de Jefatura Almacén Regional HRN, la Gerencia General ratifica en Memorando Nº201-GGH-2020 que este "insumo no cumple especificaciones de Bioseguridad" requeridas, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1271-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-174-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1834-2820 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº S/N S-5-2020 Nota: Es urgente la compra de las Batas para preparar los equipos que requiere el personal en todas las áreas atención medica por la alta exposición con pacientes COVID-19 cumpliendo las medidas de bioseguridad que amerita 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).	28	169,400.00

OJR

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
18	May.06-20	00001304	OC-100-2020	Orogueria Nacional, S.A	Pago Factura Nº 000-002-01-00100639 Recibo Nº 67588 Por L. 33,300.00 Según Orden de Compra Nº 108-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 27-04-2020, por Compra de 900 Tabletas Sildenafil 50mg Tableta (Uso Exclusivo Cardiología/Código Co2KX-001) a L. 37.00 costo Total L. 33,300.00, Nombre Comercial Nor Vlbax, Lote 1903050, Registro Sanitario RMH-F107230112000, Fecha de vencimiento Marzo-2022, Laboratorio Fabricante Terramed, País de origen El Salvador, Concentración 50mg/Tab, presentación Caja X 1 Tableta, Tiempo de entrega Inmediata, Pago Contado, Solicitado por Jefatura de Farmacia en Memorando 475-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 y evitar complicaciones a los pacientes ingresados, en vista de que no se suministró en Pedido mes Febrero-Marzo-2020, de conformidad listado de medicamentos no despachados por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando-304-0AY0-IHSS-2020 y Memorando AR-166-2020), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1290-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 104-2020, y Solicitud para tramite de Pago Memorando CYS-1732-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-059-2010, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 0 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente. Nota: Proveedor presenta Carta de Compromiso notificando que reconocerá cambio en caso de que este producto expire.	33	33,300.00
Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional						557	452,435.00

Folios en Cheques

557

Reporte y Memorando

6

Total Folios

563





INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL
Hospital Regional del Norte-SPS

RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO
N° 012/2020

Nombre Unidad con Asignacion de Fondo Rotatorio : Hospital Regional del Norte-IHSS
Numero de Cuentas de Cheques Banco Central N° 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
N° Identidad: 0501-1956-03581
N° de Empleado: 6720

N°	Fecha Transaccion	N° Cheque	N° Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	N° Folio	Monto
1	Mar, 14-20	00001248	OC-77-2020	Accesorios Para vapor, S de R.L de C.V	Pago Factura N. 000-002-01-0001036 por L. 25,500.00 según Orden de Compra. N 77 (14-03-2020) y Orden de Compra Exenta OC202002980 (14-03-2020) por Compra urgente de materiales, que consiste en: 01 Pza. Quemador Becket, Modelo de SF de 2.5 +5.50 GPH para diésel 16" (2403632), costo total L. 25,500.00. Solicitado en Memorando SGDMHRN-0266-2020 por Sub-Gerencia de Mantenimiento que anexa Informe a la revisión al equipo determina se dañó/quemo motor de Blower del quemador, para realizar mantenimiento a máquina secadora de forma correctiva/reparración instalada área de Lavandería de acuerdo a Solicitud presentada por Servicios Generales Memorando SG-307-2010 en el cual indica el déficit de producción lo cual provoca dificultades en el secado ropa uso hospitalaria, limitando el abastecimiento a Central de equipo para esterilización que supe a las áreas críticas UCIS-Sala de Operaciones y los recambios que realizan las demás Salas Hospitalarias y Emergencia, así como otras que realizan procedimientos quirúrgicos menores ambulatorios, además expone en dicho Memorando que la compra urgente excede el valor de compra autorizado por Caja Chica, se incluye confirmación de "No hay existencia" según Memorando AR- Almacén Regional y Memorando N° -DAY0-IHSS-2020 emite Almacén Central, Solicitud de Pedido N° CYS-124-2020, Solicitud tramite Pago según Memorando CYS-1250-2020 Jefatura Compras, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1393-2020, Ingreso/Acta N° S/N (14-03-2020) Nota: La Compra de estos materiales es urgente para habilitar las máquinas y disponer de secadora para suplir la demanda de ropa al Hospital en beneficio de los derechohabientes al momento de su atención, facilitando oportunamente ropa para áreas críticas, y cumplir recambio ropa de cama y a pacientes en cada sala, por lo cual consideramos que esta compra es contemplada en el Reglamento del Fondo Rotatorio Artículo N°14 de la "Utilización de los Fondos", ítem que cualquier otro gasto que sea necesario para garantizar la provisión de los Servicios de Salud y Cuidados del derechohabiente. NOTA: NO SE INCLUYE VERIFICACION DE EXISTENCIA POR SER CODIGO NUEVO, Y POR LA URGENCIA DE COMPRA UN DIA INHABIL [SABADO] PARA NO INTERRUMPIR EL PROCESO LAVADO Y SECADO ROPA QUE SE ABATECE AL HOSPITAL.	27	25,500.00
2	Abril, 08-20	00001267	OC-086-2020	V & M de Honduras, S de R.L.	Pago Factura/Recibo N. 000-001-01-00041491 por L. 34,290.00 según Orden de Compra N° 06-04-2020 y Orden de Compra Exenta OC2020025923 (06-04-2020) por compra urgente de: 09 Unid. Mascariila con Protección Visual, Facial y Respiratoria/Mascara Msa Full Face Face Adv3200 (Código 2303170) a L. 3,500.00 Costo L. 31,500.00, 18 Unid. Filtros Repuesto para Mascariilas/Carucho MSA P100 Splash Guard a L. 155.00 Costo L. 2,790.00 Total General L. 34,290.00, Solicitado por Gerencia de Pediatría en Memorando UCIP-85-2020 específico a la Unidad Cuidados Intensivos Pediátricos, Insumos necesarios para la bioseguridad nivel 3 del personal en la Atención de pacientes en UCIP con cuadro Clínico Sintomático Respiratorio en Área Pediatría HRN, 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-1125-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° CYS-240-2020, Solicitud Tramite Pago en Memorando CYS-1553-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta N° S/N (08-04-2020) 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/Triage 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 mascariilas 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). NOTA: SE ANEXA ACTA DE RECEPCION UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS, LUGAR DE ENTREGA Y LISTADO DE INSUMOS CUMPLIENDO.	22	34,290.00
3	Abril, 30-20			Nota Debito	Cargo Bancario (30-04-2020) , por edición Chequera de escritorio con enumeración 0001317 al 00001018 Cuenta Cheque N° 11103-01-1000010-4 del Fondo Rotatorio HRN-IHSS, Solicitada Oficio GGH-153-2020 (25-03-20).	5	395.00
4	May, 04-20	00001297	DUM-189-20	Optica Clínica OPTILENS, S de R.L de C.V	Pago Factura/Recibo N° 000-001-01-00012836 por L. 2,600.00 según Solicitud de Pago Memorando CYS-1292-2020 (13-03-2020) que consigna Oficio OUM-SSH-189-2020 emitido por Dr. Allan Andrei Zelaya Director Unidades Médicas a favor de Óptica y Clínica Optilens, S de R.L de C.V, para realizar estudio Campimetría más Tomografía de Coherencia Óptica (OCT) en ambos ojos a la paciente Sandra Yamiehl Soto Calix con Identidad 1804-1973-00704, Edad 46 años, con diagnóstico sospecha de Glaucoma atendido por Servicio de Oftalmología HRN Dr. Alejandro Alcides Durruty, solicitud presentada por Gerencia de Cirugía en Memorando MCH-422-2020 (25-02-2020), debido a que actualmente el HRN no cuenta con el equipo adecuado para realizar dicho procedimiento, disponibilidad presupuestaria en Memorando UPYCH-944-2020, Costo total de los estudio L. 1,600.00 proveedor presenta Constancia Pagos a Cuenta N° 201-20-10500-4402 (Vence 30-04-2020), además Jefatura Compras manifiesta que la gestión se hará por Registro Financiero cumpliendo instrucción Memorando UPYCH-0309-18 que instruye que toda gestión administrativa de compra realizada a través del Fondo Rotatorio debe hacerse manual con registro posterior al sistema SAP mediante transacción FB60. Pago Contado, contemplado en Artículo N°8 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente 21-02-2020. Nota: Se adjuntara Informe de estudio realizado a la paciente.	25	2,600.00
5	May, 05-20	00001302	OC-101-2020	Drogueria Farsiman, S de R.L.	Pago Factura N° 000-001-03-00500398 Recibo N° 0100016 por L. 6,902.00 según Orden de Compra N° 101-2020 (Manual/Resol. CI IHSS-391-09-06-2016) del 22-04-2020 por Compra 10 Frascos Irinotecan Clorhidrato 20mg/ML, Solución inyectable (L03XX-005) a L. 690.20 Total L.6,902.00, Nombre Comercial Irinotecan Unipharm, Lote 21056, Registro Sanitario HN-M-0618-0241, Fecha vencimiento 01-05-2021, Concentración 100mg/5ml, presentación que ofrece frasco 5 Ml, Laboratorio Fabricante Ima S A I.C, País de Origen Argentina, Tiempo de entrega Inmediata, Pago de Contado, Solicitado por Jefatura Farmacia HRN Memorando 639-JSF-HRN-2020 (30-03-2020), medicamento dentro de LOM, por desabastecimiento y necesidad urgente para atención paciente atendidos en Sala de Oncología del HRN-IHSS, siendo que no fue suministrado por Almacén Central Pedido mes Abril del 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 del 2020, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1154-2020, se incluye Solicitud de Pedido N° 155-2020 y Solicitud Tramite de Pago Memorando CYS-1836-2020 Jefatura de Compras, Acta de Recepción JSF-IHSS-HRN-058-2020, 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 Mayo-2021.	26	6,902.00

Handwritten signature and initials.

Nº	Fecha Transaccion	Nº Cheque	Nº Orden de Compra/ Documento	Proveedor	Descripcion de la Transaccion	Nº Folio	Monto
6	May 05-20	00001303	OC-110-2020	V & M de Honduras, S. de R.L.	Pago Factura Nº 880-081-01-00042397 Recibo #. 005681 por L. 58,000.00 según Orden de Compra. # 118-2828 (85-05-2028) y Orden de Compra Exenta OC2020038288 (05-05-2020) por Compra urgente de: 250 Lentes de Seguridad Descartable / Protector/Gafa Libus Anti Aviator Clara A1, con banda elástica ajustable para mejor fijación (Código 21008991) a L. 208.08 Costo L. 50,000.00, Solicitado por Dirección Unidades Médicas HRN-IHSS en Memorando OUM-454-2020 (01-85-2020), Insumos necesarios para la bioseguridad del personal en la atención de pacientes del área de Triage Emergencia, Salas COVID-19, por la alta exposición este insumo es necesario para anexar a los Kit de bioseguridad que se suministran al personal de salud para la atención de pacientes con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-827-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-508-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1296-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-175-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1837-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº 5/N (05-5-2828) Nota: Es urgente la compra de estos insumos para protección visual, 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 protección al personal de salud al momento de realizar procedimientos de alta exposición a pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente (21-02-2020)	22	50,080.88
7	May. 08-20	00001305	OC-113-2020	V & M de Honduras, S. de R.L.	Pago Factura Nº 000-881-81-8842729 Recibo #. por L. 25,880.88 según Orden de Compra. # 113-2028 (88-85-2820) y Orden de Compra Exenta OC2828031172 (08-05-2020) por Compra urgente de: 188 Viseras Protectora Facial (Caretas Faciales Transparente Basales/Código 2102184) a L. 258.80 costo L. 25,880.88, Solicitado por Gerencia de Medicina Interna HRN-IHSS en Memorando 5C-GMI-053-2020 (01-05-2020), Insumos necesarios para la bioseguridad/protección facial del personal sanitario que se encuentra en la línea de atención directa a los pacientes en Salas COVID-19 con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), debido al desabastecimiento según reporte confirmación de "No hay existencia" Memorando-575-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-513-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memo UPYCH-1379-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-178-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1890-2020 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº 5/n (88-85-2020) Nota: Es urgente la compra de estas viseras para la protección facial 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 Sanitaria según decreto PCM 005/021-2020 del Estado de Honduras, siendo indispensable la adquisición urgente para la protección al personal al momento de realizar procedimientos de alta exposición a pacientes por esta patología, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital vigente (21-02-2020)	22	25,008.08
8	May.08-20	00001306	OC-111-2820	Laboratorio Finlay	Pago Factura Nº 800-002-81-08135239 Recibo Nº 341431 por L. 43,575.08 según Orden de Compra Nº 111-2020 (Manual/Resol. CIHSS-391-09-06-2016) del 84-05-2020 por Compra de 830 Bag Agua Oestilada frasco/bolsa 508ml (BD58B-881) a L. 52.5d costo Total L. 43,575.0d, Nombre Comercial Agua destilada, Lote 20010130, Registro Sanitario HN-M-0518-0002, Fecha vencimiento Junio-2022, Laboratorio Fabricante Finlay, País de Origen Honduras, Concentración 588ml, Presentación bolsa 500ml, tiempo de entrega inmediata, Pago Contado, Solicitado Por Jefatura de Farmacia en Memorando 660-JSF-HRN-2020 (06-04-2020), Medicamento está dentro de LQM, actual desabastecimiento y necesario para suministrar a las salas Unidad Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) HRN a través de Farmacias, y evitar complicaciones a los pacientes ingresados por COVID-19, en vista de que no se suministró en Pedido mes Febrero-Marzo 2020, de conformidad Listado de medicamentos no despachados por Almacén Central al Almacén Regional (Memorando 722-DAYD-IHSS-2020 y Memorando AR-0364-2028), disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1195-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº 162-2028, y Solicitud para Trámite de Pago Memorando CYS-1881-2020 de Jefatura de Compras, Ingreso/Acta Nº JSF-IHSS-HRN-865-2828, dicha compra se encuentra contemplada en Artículo Nº 8 del Reglamento vigente del Fondo Rotatorio Hospital.	24	43,575.08
9	May.11-20	00001307	OC-114-2020	Asociación Hondureña de Maquiladores	Pago Factura Nº 000-082-81-08831877 Recibo Nº por L. 151,240.32 según Orden de Compra. # 114-2828 (11-05-2020) por Compra urgente de: 4,832 Unid. Batas descartable para Cirujano (Código 2102856) a L. 37.51 Costo Total L. 151,240.31, Impermeable, Manga Larga/Batas quirúrgicas descartables, no reforzadas, no estéril, de tela de Polipropileno (SMS-Spunbound Meltedown) en cajas de quinientas sesenta y seis unidades (12 bolsas de 48 unidades cada bolsa), entrega inmediata, Solicitado por Dirección Unidades Médicas HRN-IHSS Memorando OUM-0464-2020 (07-05-2020), ante la emergencia sanitaria por pandemia COVID-19 a nivel mundial y alerta roja, decreto PCM-005-2020 por Gobierno Central, siendo necesarios este insumo para preparación Kit de Protección/Bioseguridad de todo el personal en la atención de pacientes en 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 entrega al personal de salud en la atención de pacientes con cuadro sintomático respiratorio HRN (COVID-19), de acuerdo a confirmación de "No hay existencia" según Memorando-913-DAYD-IHSS-2020 del Almacén Central y Memorando AR-520-2020 de Jefatura Almacén Regional HRN, disponibilidad presupuestaria Memorando UPYCH-1472-2020, se incluye Solicitud de Pedido Nº CYS-179-2020, Solicitud Trámite Pago en Memorando CYS-1989-2828 de Jefatura Compras, Ingreso/Acta Nº 5/N (14-85-2828) Nota: Es urgente la compra de las batas para preparar los equipos que requiere el personal en todas las áreas atención médica por la alta exposición con pacientes COVID-19 cumpliendo las medidas de bioseguridad que amerita 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)	25	151,240.32
10	May.12-20	00001308	CYS-1916-20	Asociación Hondureña de Maquiladores	Pago Recibo Nº 14436 por L. 1,554.08 según Memorando CYS-1916-2028 que consigna comunicación vía email adjunta con Jefe Contabilidad de Asociación Hondureña de Maquiladores, Solicitan pago reajuste por IMPUESTO Y TASA APLICABLES a la Orden de Compra # 314-2028 (11-85-2828) emitida y pagada con Cheque Nº 88081387 (11-5-2018) corresponde a Compra Unid. 4,032 Batas descartable para Cirujano (Código 2102856) a L. 37.51 Costo Total L. 151,240.32, Impermeable, Manga Larga/Batas Quirúrgicas descartables, no reforzadas, no estéril, de tela de Polipropileno (Sms-Spunbound Meltedown) en caja de quinientas sesenta y seis unidades (12 bolsas de 48 unidades cada bolsa), entrega inmediata, Solicitado por Dirección Unidades Médicas HRN-IHSS Memorando OUM-0464-2020 (07-05-2020), ante la Emergencia Sanitaria por Pandemia COVID-19 covid-19 a nivel mundial y alerta roja decreto PCM-005-2028 por Gobierno Central, siendo necesarios este insumo para preparación Kit de Protección/Bioseguridad de todo el Personal en la atención de pacientes en Hospital Regional del Norte-IHSS, Considerado el desabastecimiento y la urgencia de este suministro se procede al pago solicitado para complementar la compra de dichas batas, la cual esta contemplada en Artículo Nº 08 del Reglamento del Fondo Rotatorio Hospital Vigente (21-02-2020).	31	1,554.00
Monto Total Reembolso de Gastos y Sobrante Fondo Rotatorio Hospital Regional						229	341,056.32

Folios en Cheques

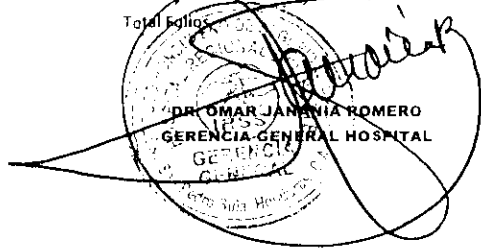
229

Reporte y Memorando

4

Total Folios

233



163



MEMORANDO No.0018-FRGG-HE-20
05 de Mayo de 2020

PARA: LICA. ADA CASTRO
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE

D. Rojas P



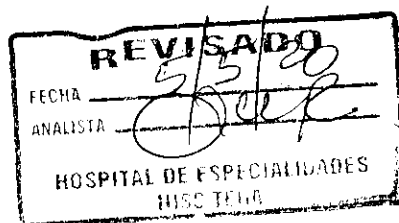
ASUNTO: SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTARIA

Por medio de la presente estoy solicitando realizar la reserva presupuestaria y registro de los siguientes tramites de pago, Correspondientes al **Reembolso No. 008 del Fondo Rotatorio del año 2020**, comprendido del 30 de Abril al 04 de Mayo de 2020 por valor de **Lps. 457,017.94 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DICISIETE LEMPIRAS CON 94/100 CTVS.)**.

Se adjunta cuadro de gastos y seis expedientes originales debidamente foliados y revisados.

Atentamente

cc. Archivo
cc. GR/



2



Fondo Rotatorio Resumen Reembolso No. 008-FRGG-HE-2020

162

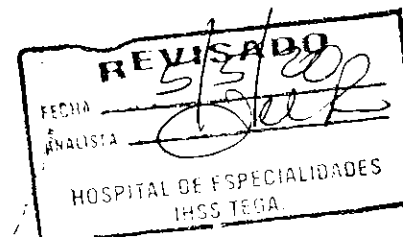
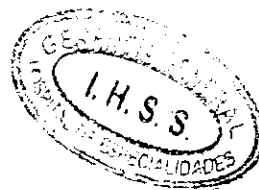
UNIDAD: Hospital de Especialidades Tegucigalpa
CUENTA DE CHEQUES: 1103-01-000132-5 Moneda: Nacional
ADMINISTRADORA: Dinna Rojas Identidad No.: 0712-1956-00025
CARGO: Gerente General HE. Empleado No.: 5072

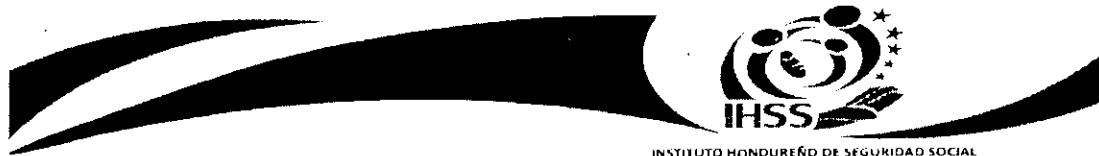
Monto a Liquidar Lps. 457,017.94

PERIODO DEL 30 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2020

	FECHA TRANSACCION	CHEQUE No.	ORDEN DE COMPRA No.	PROVEEDOR	DESCRIPCION	Folios No.	Monto	CENTRO DE COSTO	OBJETO DEL GASTO	CUENTA CONTABLE
1	30-abr-20	2118	0066-GAHE- 2020	Grupo Biomed	Hierro Sacarosa 20mg/ml solucion iny amp 5ml	19	148,121.00	444 616 9263, 9265 y 9262	Farmacia Hospitalaria, Oncologia y CE	35210 613 251 0100
2	4-may-20	2119	0068-GAHE- 2020	Drog Promesa	Enoxaparina (sodica) 40mg/ 04ml (4,000ui) sol. Iny. Jeringa prellenada	18	149,984.00	444 616 9264 y 9263	Farmacia de Emergencia y Hospitalaria	35210 613 280 0100
	4-may-20	2120	0069-GAHE- 2020	Hondumedic, S de R.L	Cateter fogarty (trombo embolectomia) No. 3fr y Cateter fogarty (trombo embolectomia) No. 4fr	33	12,600.00	444 616 9130	Sala de Operaciones	39530 613 280 0100
4	4-may-20	2121	0070-GAHE- 2020	Drogueria Guardado	Aminofilina 250mg (25mg/ml sol. Iny. Amp. 10ml)	20	2,443.20	444 616 9264 y 9263	Farmacia de Emergencia y Hospitalaria	35210 613 280 0100
5	4-may-20	2122	0067-GAHE- 2020	Farinter	Metilprednisolona (como acetato) base 40mg/ml susp. Iny. fco 1ml	25	129,115.00	444 616 9264 y 9263	Farmacia de Emergencia y Hospitalaria	35210 613 280 0100
6	4-may-20	2123	0071 y 0060- GAHE- 2020	Farinter	Pinza laparoscopica agarre 5mm x 36cm / pinza laparoscopica diseccion 5mm x 36cm/ tijera laparoscopica metzen de 5mm x 36cm y Aplicador laparoscopico desc. De 10mm con clips	45	14,754.74	444 616 9303	Cirugia de Mujeres	39530 613 280 0100
SUB-TOTAL						160	457,017.94			

Dina Rojas
DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL H.E.
RESPONSABLE Y
ADMINISTRADORA DEL FONDO





MEMORANDO No.0016-FRGG-HE-20
28 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. 0007, 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 15 al 21 de Abril de 2020, por la cantidad de **Lps. 463,765.00 (CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS)**. Con 08 expedientes originales revisados y foliados (**276 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

NUMERO DE CHEQUE	FECHA	MONTO	DESCRIPCION	MONTOS
19000 91619	27-04-2020	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 463,765.00
			TOTAL	Lps. 463,765.00

cc. Archivo
cc. DN/

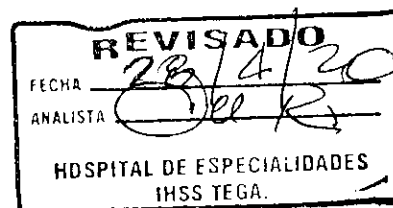
Copia Liza



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2020
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

276

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. D/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	2110	15-abr-20	Drogueria Universal	60,000.00	0056-GAHE-2020	15-abr-20	33
2	2111	15-abr-20	Ortoshop	35,800.00	0057-GAHE-2020	15-abr-20	0220, 0227, 0258, 0261 y 0265
3	2112	15-abr-20	Medtech	2,830.00	0059-GAHE-2020	15-abr-20	0166 y 0197
4	2113	21-abr-20	Inversiones y Equipos S de R.L. de C.V	27,500.00	0062-GAHE-2020	21-abr-20	0264
5	2114	21-abr-20	Hondumedic, S de R.L	65,400.00	0064-GAHE-2020	21-abr-20	38
6	2115	21-abr-20	Dromeinter	97,875.00	0063-GAHE-2020	22-abr-20	37
7	2116	21-abr-20	Farsiman	147,060.00	0061-GAHE-2020	22-abr-20	35
8	2117	21-abr-20	Ortoshop	27,300.00	0065-GAHE-2020	22-abr-20	0038, 0174, 0208, 0221 y 0282
				463,765.00			





MEMORANDO No.0027-FRGG-HE-20
26 de Mayo de 2020

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE



ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0012, 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 21 de Mayo de 2020, por la cantidad de **Lps. 492,240.20 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUENTA LEMPIRAS CON 20/100 CTVS)**. Con 08 expedientes originales revisados y foliados (**275 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

CODIGO SAP	FECHA	ACREEDOR	DESCRIPCION PROVEEDOR	MONTA
19000 92168	25-05-2020	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 492,240.20
			TOTAL	Lps. 492,240.20

cc. Archivo
cc. DR/



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

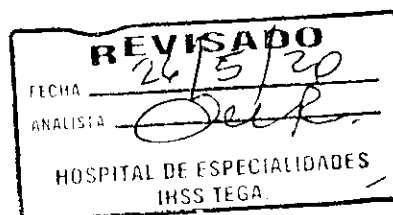
FONDO ROTATORIO 2019

PERIODO DEL 21 DE MAYO DE 2020

FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

275

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. O/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	2145	21-may-20	Farsiman	38,892.00	0086-GAHE-2020	21-may-20	44
2	2146	21-may-20	Hondumedic. S de R.L.	43,700.00	2020028522 y 0094-GAHE-2020	21-may-20	0193, 0318 y 15
3	2147	21-may-20	Medtech	8,500.00	0092-GAHE-2020	21-may-20	0278
4	2148	21-may-20	Ortoshop	37,000.00	0091-GAHE-2020	21-may-20	0103, 0271, 0280, 0310 y 0311
5	2149	21-may-20	Humany Care	149,991.00	0097-GAHE-2020	21-may-20	0304
6	2150	21-may-20	Orogueria Proconsumo	49,137.20	0096-GAHE-2020	21-may-20	25
7	2151	21-may-20	Phar Med Sales Honduras	133,560.00	0095-GAHE-2020	21-may-20	57, 58 y 66
8	2152	21-may-20	Honduras Medical Center	31,460.00	0098-GAHE-2020	21-may-20	0322
				492,240.20			





MEMORANDO No.0025-FRGG-HE-20
19 de Mayo de 2020

PARA: GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DE: DRA. DINNA ROJAS
GERENTE GENERAL HE



ASUNTO: REMISION "RESUMEN DE GASTOS FONDO ROTATORIO"

Por medio de la presente estoy enviando Resumen de Gastos No. 0011, correspondientes a pagos efectuados a 06 proveedores con cheques de Fondo Rotatorio, cuenta de Banco Central No.11103-01-000132-5, en el periodo comprendido del 12 de Mayo de 2020, por la cantidad de **Lps. 445,151.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100 CTVS)**. Con 06 expedientes originales revisados y foliados (**205 Hojas**) por el analista de Control Interno del Hospital de Especialidades.

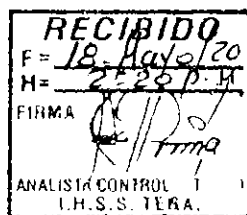
FECHA	FECHA	ACRÉDITO	DESCRIPCION PREVENTIVA	VALOR
19000 91991	18-05-2020	150 34 44	Dinna Rojas Izaguirre	Lps. 445,151.00
			TOTAL	Lps. 445,151.00

cc. Archivo
cc. DN/



HOSPITAL DE ESPECIALIDADES
FONDO ROTATORIO 2019
PERIODO DEL 12 DE MAYO DE 2020
FONDO ROTATORIO HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

No.	CHEQUE	FECHA CHEQUE	PROVEEDOR	VLR. CHEQUE	No. D/C	COBRADO	Solicitud de Compra
1	2138	12-may-20	Drodime	81,445.00	0083-GAHE-2020	12-may-20	19
2	2139	12-may-20	Corpolabf	32,124.00	0088-GAHE-2020	12-may-20	53
3	2140	12-may-20	Ortoshop	42,800.00	0089-GAHE-2020	12-may-20	0217, 0218, 0259, 0269, 0270, 0274 y 0275
4	2142	12-may-20	Eyl Comercial	60,800.00	0085-GAHE-2020	12-may-20	40
5	2143	12-may-20	Oicosa	148,032.00	0084-GAHE-2020	12-may-20	31
6	2143	12-may-20	Leterago	79,950.00	0087-GAHE-2020	12-may-20	47
				445,151.00			



RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS 06.04.2020 AL 29.04.2020

[illegible]

Gerente de Unidad de Cirugía Ambulatoria UCA
Responsable del Fondo Rotatorio