

San Pedro Sula, Cortés
17 de Noviembre del 2015

**SEÑORES
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
SECRETARIA DE SALUD
SU OFICINA**



Estimados Señores:

Por medio de la presente me dirijo a Usted, para remitirle el Informe de Fondos Recuperados, correspondiente al **MES DE OCTUBRE DE 2015**, detallado de la siguiente manera:

- *Cuadro de Control de Ingresos
- *Copia de Depósitos
- *Conciliación Bancaria
- *Copia del Estado Bancario
- *Copia de Ingreso de Servicios

EGRESOS:

- *Detalle de Fondos Recuperados (por objeto de gasto actualizado)
- *Cuadro de Control de Gastos

Sin otro particular,

Atentamente,


P. M. KARLA J. ZUNIGA
JEFE DEPTO. DE COMPRAS H.M.C.R.

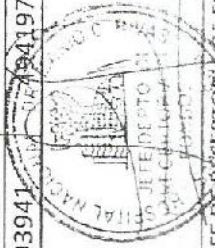


Cc: Archivo*



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

FECHA	RECIBOS		CUENTA -02-025-000003-2		SERIE	VALOR RECAUDADO	VALOR DEPOSITADO	RECIBOS NULOS	OBSERVACIONES
	DEL	AL	VALOR RECAUDADO	VALOR DEPOSITADO					
01/10/2015	476024	476737	L. 87.455,00	L. 87.455,00	F	476179			
02/10/2015	476738	477535	L. 92.050,00	L. 92.050,00	F	477106-477227		477251	
03/10/2015	477536	477773	L. 30.030,00	L. 30.030,00	F	477556			
04/10/2015	477774	478080	L. 46.500,00	L. 46.500,00	F				
05/10/2015	478081	478962	L. 102.388,00	L. 102.388,00	F	478172-478228-478271-478334		479602/06-479670	478960
06/10/2015	478963	479705	L. 82.280,00	L. 82.280,00	F	479014-479114-479262-479536-479574			
07/10/2015	479706	479900	L. 17.670,00	L. 17.670,00	F				
08/10/2015	479901	480167	L. 29.940,00	L. 29.940,00	F	479937			
09/10/2015	480168	480421	L. 34.590,00	L. 34.590,00	F	480468-480254-480308/09/14.			
10/10/2015	480422	480621	L. 24.410,00	L. 24.410,00	F				
11/10/2015	481622	480900	L. 33.095,00	L. 33.095,00	F	480641-480661			
12/10/2015	480901	481834	L. 89.135,00	L. 89.135,00	F	481012-481271-481534-481777			
13/10/2015	484835	482650	L. 77.140,00	L. 77.140,00	F	481986-482165-482339			
14/10/2015	482651	483400	L. 70.345,00	L. 70.345,00	F	482677/94-482948-482996-		483010	
15/10/2015	483143	484100	L. 73.520,00	L. 73.520,00	F	483801/23-483928-483973/74			
16/10/2015	484101	484819	L. 77.750,00	L. 77.750,00	F	484154-484334/43-484639			
17/10/2015	484820	485022	L. 25.800,00	L. 25.800,00	F				
18/10/2015	485023	485281	L. 31.435,00	L. 31.435,00	F	485040-485135			
19/10/2015	485282	486479	L. 89.475,00	L. 89.475,00	F	485296-485775-485911-485998		486179	
20/10/2015	486480	487050	L. 79.225,00	L. 79.225,00	F	486263/34-486317-486539		486900-487042	
21/10/2015	487051	487800	L. 79.055,00	L. 79.055,00	F	487080/82-487112-487180		487414/23-487496.	
22/10/2015	487801	488600	L. 83.390,00	L. 83.390,00	F	487897-488281-488334/44			
23/10/2015	488601	489357	L. 81.915,00	L. 81.915,00	F	488626/28-488988/92		489186/88	
24/10/2015	489358	489615	L. 26.700,00	L. 26.700,00	F				
25/10/2015	489616	489975	L. 44.775,00	L. 44.775,00	F				
26/10/2015	489976	490890	L. 102.960,00	L. 102.960,00	F	489982-490026-490086-490470		490675	
27/10/2015	490891	491600	L. 68.010,00	L. 68.010,00	F	490935-491035-491051/82/92/99		491539	
28/10/2015	491331	492436	L. 93.320,00	L. 93.320,00	F	491718-492052-492117/39		492311	
29/10/2015	492437	493228	L. 74.915,00	L. 74.915,00	F	492555/56-492799-492823		493004-493192-493214	
30/10/2015	493229	493940	L. 101.367,00	L. 101.367,00	F	493214/493303/493636			
31/10/2015	493941	494197	L. 42.940,00	L. 42.940,00	F	493990/494081			
			L. 1.993.580,00	L. 1.993.580,00					



31110715

304 BAMA

PROYECTO LOTERIA
AGENCIA S.P.E.
CAJERO No. 2

03 NOV. 2015

FIRMA

DEPARTAMENTO DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVAR
MUNICIPIO ALTOPIRE
CALLE 15 N° 15
CALLE 15 N° 15
CALLE 15 N° 15

EFECTIVO	42.940,00
IMPORTE	0,00
IMPORTE	0,00
IMPORTE	0,00
IMPORTE	0,00

TOTAL DEPÓSITO 42.940,00
 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE
 493941 - 494197
 DEPOSITANTE: JENNY ALVARO



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

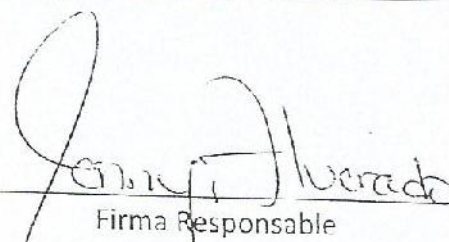
DEPÓSITO Nº 304/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 31/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja		Valor
31 OCTUBRE 2015	304/2015	L.	42,940.00
***** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS *****			


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

30/10/2015
303
2 03 NOV. 2015 2
FIRMA

05/11/2015 15:48:35
DEP. HONORARIO URS
AGENCIA: SAN PEDRO S/A
CAJERO: SIGENIA ALEJANDRA PAREDES TRUC
NIVELAMIENTO: 120
CUENTA NO. 02-001-000004-3
CUENTA DEL DEPTO. AL CTRAL. DE ALIMENTOS
(SALUD PUD)
EFECTIVO: L 101.367,00
CHAS. PROPTOS: L 0,00
CHAS. OTROS BANCOS L 0,00
CHAS. IDENTIFICACION L 0,00
CHAS. DE GASTO: L 0,00

TOTAL EFECTIVO L 101.367,00
CIENTO UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS
E CON 00/100
493229 = 493940
DEPOSITANTE: JENNY ALANCAZO

FIRMA
AUTORIZACION: BASIAL



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

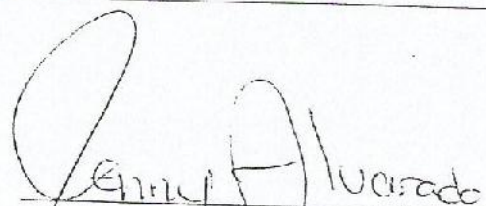
DEPÓSITO Nº 303/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 30/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja		Valor
30 OCTUBRE 2015	303/2015	L.	101,367.00
***** CIENTO UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS *****			


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

29/10/05

302

FIRMA

30 OCT 2005

20/10/2005

DEP. MONTEVIDEO

AGENCIA: SAN PEDRO SIX A

CALLE: BOCCA AL SAN MARCO 1000

MONTEVIDEO: 11

CUENTA NO: 02.001-00004-3

CUENTA DE: TIPO: DE CANT. DE SEÑAL

CORREO: PUNTO

EFFECTIVO: 74.915,00

CHOS. PUNTO: 0,00

OTROS: 0,00

COM. SERVICIO: 0,00

CANT. DE CANT. 1 0,00

TOTAL: 74.915,00

SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO/100

DEPOSITANTE: LILLY SANDOZ

49.2437-49.3228

Lilley Sandoz

FIRMA

AUTORIZACION: 01111



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

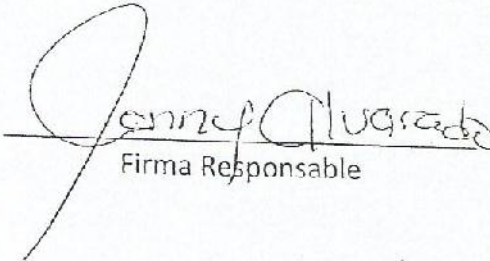
DEPÓSITO Nº 302/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 29/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
29 OCTUBRE 2015	302/2015	L. 74,915.00
*****SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

28/10/15

302



MONEDA
 30/10/2015 15:26:48
 DEP. MONEDARIO LPS
 AGENCIA: SAN PABLO DE LA
 CAJERO: VILMA BARCELONA CRUZ RIVERA
 MANTENIMIENTO: 40
 CUENTA NO.: 02-025-000003-2
 CUENTA DE: HOSPITAL MARCO CATALINO RIVAS
 N.2
 EFECTIVO: L 95.320.00
 CHQS. PROFITAS: L 0.00
 CHQ. JERAR BANCOS: L 0.00
 CHQ. CERTIFICADO: L 0.00
 CHQ. DE CADA: L 0.00

TOTAL ***** L 95.320.00
 MANTENA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE CO
 N 00/100

DEPOSITANTE: LESLY DANIEL SANTOS

49 1331-49.2436

Lesly Daniel Santos



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 301/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 28/10/2015

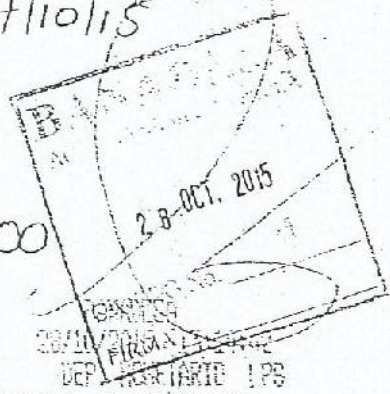
Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
28 OCTUBRE 2015	301/2015	L. 93,320.00
*****NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

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

27/10/15

300



INSTITUCION: SAN PEDRO GULA
CAJERO: WIELKA CAROLINA ORTIZ RIVERA
MONUMENTO: 51
CUENTA NO.: 102-025-000003-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIA CATERINA RIVAS
N.2

EFFECTIVO: L 67.610.00
CHEQ. PROPIOS: L 0.00
CHEQ. OTROS BANCOS: L 400.00
CHEQ. CERTIFICADO: L 0.00
CHEQ. DE DATA: L 0.00

TOTAL ~~XXXXXXXXXX~~ L 68.010.00
OGENTA Y OCHO MIL DIEZ CEN 00/100

DEPOSITANTE: LESLY BARRAS
490891 491600
Aurelio Santos

FIRMA
AUTORIZACION: 959211



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

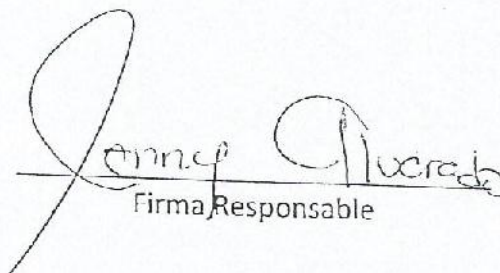
DEPÓSITO Nº 300/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 27/10/2015

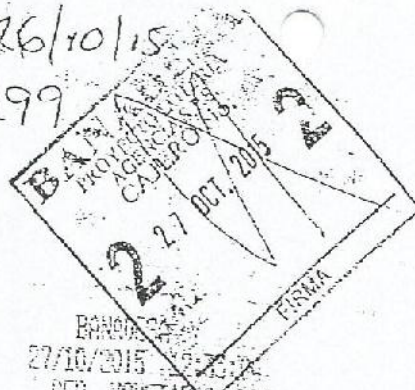
Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja		Valor
27 OCTUBRE 2015	300/2015	L.	68,010.00
*****SESENTA Y OCHO MIL DIEZ LEMPIRAS *****			


Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

26/10/15
299



BANCO AGRARIO DEL ECUADOR
27/10/2015 12:20:22
REP. MONETARIO: LFS

AGENCIA: SAN PEDRO DE CAJON
CAJERO: SIGMARA ALEJANDRA PAREDES TROC
MOVIMIENTO: 29
CUENTA AL.: 02-025-000003-2
CUENTA DE: HOSPITAL NARCISO CAJASANO SUAS
N.º

EFFECTIVO:	1	102,950.00
CHES. PROPIOS:	1	0.00
CHES. OTROS BANCOS:	1	0.00
CHES. CERTIFICADOS:	1	0.00
CHES. DE CAJA:	1	0.00

TOTAL ~~*****~~ 102,950.00
CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CINCO
0/100

REPRESENTANTE: LILLY SANTOS

489976-490890

Ar. Daniel Santos

FIRMA
AUTORIZACION: 082123



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 299/2015

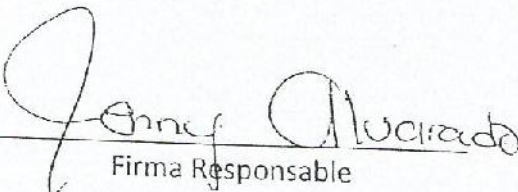
INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 26/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
26 OCTUBRE 2015	299/2015	L. 102,960.00

*****CIENTO DOS MIL NOVEVIENTOS SESENTA LEMPIRAS *****


Firma Responsable

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

25/10/15

298

26 OCT 2015

26/10/2015 13:29:47

DEP. HONOLULU LPS

AGENCIA: SAN PEDRO CUBA

CANTERO: VICIKA LASCOLINA LARTIZ RIVERO

MOVIMIENTO: 02

CUENTA NO.: 02-025-000003-2

CUENTA DE: HOSPITAL MARTO CATAIANO RIVERO

EFFECTIVO: L 44.775.00

CHOS. PROPIOS: L 0.00

CHOS. OTROS BANCOS: L 0.00

CHOS. CERTIFICADOS: L 0.00

CHOS. DE CAJA: L 0.00

TOTAL: L 44.775.00

CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

DEPOSITANTE: LESLY MARIE SANTOS

489616-489975

Lesly Marie Santos

FIRMA

AUTORIZACION: 41725



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

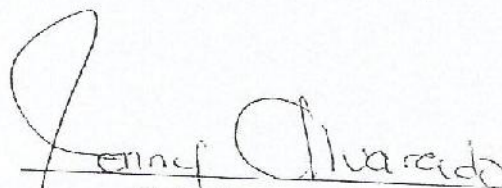
DEPÓSITO Nº 298/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 25/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
25 OCTUBRE 2015	298/2015	L. 44,775.00
*****CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

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



BANCA
 26/10/15
 297
 DEP. MONETARIO LPS
 AGENCIA: SON LINDO S.L.A.
 CAJERO: MELBA CAROLINA ORTIZ RIVERA
 INQUIRIMIENTO:
 CUENTA NO.: 02-025-000003-2
 CUENTA DE: HOSPITAL MARTO CATARINO RIVAS
 N.º
 EFECTIVO: L. 26,200.00
 CHEQUES PROPIOS: L. 0.00
 CHEQUES OTROS: L. 0.00
 CHEQUES CERTIFICADOS: L. 0.00
 CHEQUES DE BARRA: L. 0.00
 TOTAL ***** L. 26,200.00
 VEINTE Y SEIS MIL DÍGITOS CON 00/100
 DEPOSITANTE: HESLY MARTEL SANTOS
 489358-489615
 FIRMA: *Hesly Santos*
 AUTORIZACION: CLIENTE



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 297/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 24/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
24 OCTUBRE 2015	297/2015	L. 26,700.00
***** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

23/10/15

25/10/15

CAJERO AUTOMÁTICO

MONEDA

26/10/2015 13:47:38

DEPARTAMENTO MONETARIO - LPS

AGENCIA: SAN PEDRO SULA

CAJERO: VIEIRA, CAROLINA ORTIZ RIVERA

MONTANTE: 81.915

CUENTA NO. 02-025-00000000

CUENTA DE: INKATAL SUCRO CATARINO RIVERA

N.º

EFFECTIVO: L. 81.915.00

CHOS PROPTOS: L. 0.00

CHIL. OTROS PAGOS: L. 0.00

CHIL. CANCELADOS: L. 0.00

CHIL. DE CAJA: L. 0.00

TOTAL ~~XXXXXX~~ L. 81.915.00

OCENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 00/100

EXPOSITANTE: LESY MARTIN SANTOS

488601-489957

Arantza Barrios

FIKSA

AUTORIZACION: 16



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

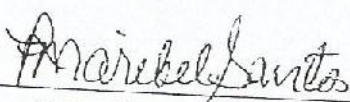
DEPÓSITO Nº 296/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 23/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
23 OCTUBRE 2015	296/2015	L. 81,915.00
***** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

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

22
29

CAJAS



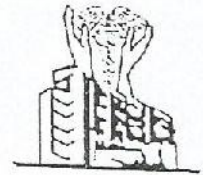
BANCA
23/10/2015
DEP. MONTEVIDEO
AGENCIA: SAN PEDRO DE
CAJERO: STOMARA PAREDES TROC
MONUMENTO: 96
CUENTA NO: 0-1029-00000-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARIA CATARINO RIVAS
N.2

EFECCION: ~~efectivo~~ 8.730,00
CHOS. PROPTOS: 0,00
CHOS. OTROS BANCOS: 0,00
CHOS. CERTIFICADO: 0,00
CHOS. DE CAJA: 0,00

TOTAL ***** 8.730,00
OCENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
OCHO 00/100

DEPOSITANTE: LESLYE
48.7801 48.3600

[Signature]
AUTORIZACION: *[Signature]*



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 295/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 22/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
22 OCTUBRE 2015	295/2015	L. 83,390.00
***** OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

7/10/15

296

DEPARTAMENTO: YLES
22/10/2015

AGENCIA: SAN PEDRO SUL A
CAJERO: STORARA, ALEJANDRA PAREDES TRUE
MUNICIPIO: 17
CUENTA NO.: 02-025-000005-2
CUENTA DE: BOSCHINI MARIO CATALINO RIVAS
11.2

EFFECTIVO: L. 797055.00
CHS. PROPIOS: L. 0.00
CHS. OTROS BANCOS: L. 0.00
CHS. CERTIFICADO: L. 0.00
CHS. DE CAJA: L. 0.00

TOTAL: L. 797055.00
SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTA Y CINCO CON
N. CERO CENAVOS

DEPOSITANTE: LESLY SANTOS

487051 487300

Lesly Santos

FIRMA

AUTORIZACION: 99113



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 294/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 21/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
21 OCTUBRE 2015	294/2015	L. 79,055.00
***** SETENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras



21/10/2015
Cuenta

BENEFICARIO: SAN PEDRO SULA
AJERO: STIMARA ALEJANDRA PAREDES TROC
CIRCUITO: 99
Cuenta No: 62-025-00006-2
Cuenta No: 62-025-00006-2

EFFECTIVO: 17,250.00
MOR. PROPIA: 0.00
CARGO OTRO BANCO: 0.00
CARGO CERTIFICADO: 0.00
CARGO DE EJECUCION: 0.00

TOTAL EFECTIVO: 17,250.00
EXISTENTE EN CUENTA: 17,250.00
CINCO CON
DEPOSITANTE: LESLY SANTIAGO

48.61.80.48-7450
AUTORIZACION: [Signature]



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 293/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 20/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
20 OCTUBRE 2015	293/2015	L. 79,225.00
***** SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS VEITICINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

1910/18



DEPOSITO EN CASH

CUENTA N.º 02-025-00000-2

EFECTIVO: L. 89.75.00

CHIPS: 0.00

CHIPS DE LOS BANCOS: 0.00

CHIPS DE CASH: 0.00

TOTAL: L. 89.75.00

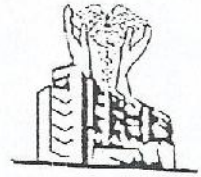
OCIENTO Y NOVENTA Y CINCO

DEPOSITO EN CASH

DEPOSITO EN CASH

DEPOSITO EN CASH

DEPOSITO EN CASH



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 292/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 19/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
19 OCTUBRE 2015	292/2015	L. 89,475.00
***** OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

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

18/10/15

291



210/151 130764
DPT. INSURANCIAS

SECRETARÍA DEL REINO
CAJERAS: ANA PAULINA ESTEVEZ RODRIGUEZ
C/ALFONSO XARAYEN 2
C/ALFONSO XARAYEN 2
C/ALFONSO XARAYEN 2

IMPORTE:	11.435,00
CHEQUE:	0,00
CHEQUE:	0,00
CHEQUE:	0,00
CHEQUE:	0,00
CHEQUE:	0,00

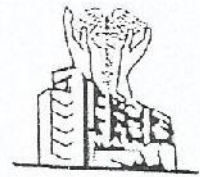
IMPORTE: 11.435,00
DPT. INSURANCIAS
C/ALFONSO XARAYEN 2

IMPORTE: 11.435,00

485023-485281

Manuel Parites

FIRMA
REGISTRACION: 200121



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 291/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 18/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
18 OCTUBRE 2015	291/2015	L. 31,435 .00
*****TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

BANCA
MERCANTIL
1-9 OCT. 2015
CATEGORÍA No. 1
FIRMA

290

REPOSICIÓN DE CHEQUES
DE LA CUENTA N.º
AGENCIA: SAN PEDRO DE
CALLE: ANITA CAROLINA DE LA ROSA
N.º: 1
CALLE N.º 107-105-00002-2
CALLE DEL COMERCIO MORIS CATARINO S.º
4.º

EFFECTIVO: L. 25.000,00
CHEQ. PROPIOS: L. 0,00
CHEQ. SERIE 1: L. 0,00
CHEQ. IDENTIFICADO: L. 0,00
CHEQ. DE BARRA: L. 0,00

TOTAL: L. 25.000,00
VEINTE Y CINCO MIL QUINIENTOS (25.000)
0

REPOSICIÓN DE CHEQUES
484820 - 485022

Arminio Santa

FIRMA
AUTORIZACIÓN: CHEQUES



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 290/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 17/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
17 OCTUBRE 2015	290/2015	L. 25,800 .00
*****VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS *****		

Ana Isabel Fauts

Firma Responsable

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

16/10/15



289

RECEIBO POR PAGO DE
CARGO: MARIA CAROLINA CRUZ VEGA
CONVENIO:
CUBRO DE: 02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12
CUBRO DE: HOSPITAL (H) Y ENTORNO CUBRO

PREMIOS	L. 77,350.00
IMP. PROYECTOS	L. 0.00
IMP. OTRAS UNIDADES	L. 0.00
IMP. GUBERNAMENTAL	L. 0.00
IMP. DE OTRAS	L. 0.00

TOTAL A PAGAR L. 77,350.00
SESENTA Y SIETE MIL TRECECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100

DEPOSITADORA LEON MARTEL SAHAGUN

484101-484819

Antonio Perito

FIRMA
AUTENTICACION: 021211



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 289/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 16/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
16 OCTUBRE 2015	289/2015	L. 77,750 .00
*****SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS *****		

Amabel Santa

Firma Responsable

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

15/10/15

16 OCT. 2015

288

BANCA CENTRAL DE COSTA RICA
1500-0000 15-11-14

REP. COSTA RICA

REGION: SAN PEDRO DE

CANTON: WELKA CAROLINA ORTIZ RIVERA

RESIDENCIA: 67

CUENTA NO. 001-025-000005-2

CUENTA NO. ABOGADO: WELKA CAROLINA RIVERA

EFFECTIVO: L. 73,586.00

CHEQUE PROPTIO: L. 0.00

CHEQUE OTROS BANCOS: L. 0.00

CHEQUE DEPOSITADO: L. 0.00

CHEQUE EN CASH: L. 0.00

TOTAL DEPOSITADO: L. 73,586.00

SETENTA Y TRES MIL CINCENTOS VEINTE CON

00/100

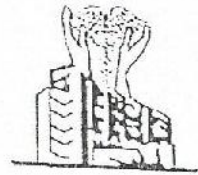
DEPOSITANTE: LESLY MARIBEL SANTOS

483143-484100

Lesly Maribel Santos

FIRM.

AUTORIZADA: TOLIVER



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 288/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 15/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
15 OCTUBRE 2015	288/2015	L. 73,520 .00
*****SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS *****		

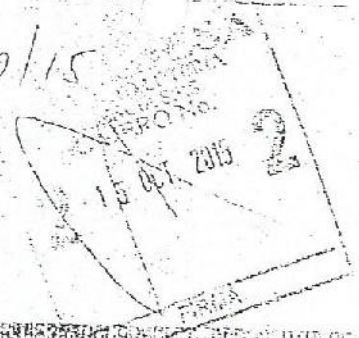
Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

14/10/15

287



15/10/2015 12:31:55

REP. SECRETARÍA LPS

REMIANTE: SAN FELIX S.A.S.

CAJERO: EDUARDO ALEXANDRA PAREDES TRUO

MONTEMAYO: 31

CUENTA NO.: 02-005-000001-7

CUENTA DE: HOSPITAL MARIA CATARINA PUNO

N.º

EFECCIÓN: L 70.305,00

CHCA. PROYOS: L 0,00

CHC. INTER. BANCOS: L 0,00

CHC. CERTIFICACION: L 0,00

CHC. DE GAIN: L 0,00

TOTAL: L 70.305,00

SETENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
000 00/10

DEPOSITANTE: LERLY GARCIA

482651-483400

Alexandra Paredes

FIRMA

AUTENTICACION: 01/10/15



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

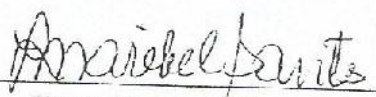
DEPÓSITO Nº 287/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 14/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
14 OCTUBRE 2015	287/2015	L. 70,345 .00
*****SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		


Firma Responsable

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

13/10/15
286



14/10/2015
DEF. MARCO LEB
AGENCIA: SAN PEDRO ROLA
CREDITO: MELVA CAROLINA DUTIZ RIVERA
MONTOMENTO: 25
DEPARTAMENTO: 02-025-00005-2
CUENTA DE: HOSPITAL MARCO CANTARINO RIVERA

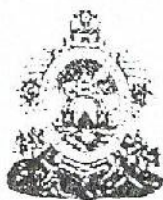
EFFECTIVO: L 77.140.00
CARGO. FPP-IMP: L 0.00
CARGO. OTROS GASTOS: L 0.00
CARGO. IDENTIFICACION: L 0.00
CARGO. DE PASAJE: L 0.00

TOTAL: L 77.140.00
SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA CON
00/100

DEPOSITANTE: LESLY MARTIN SANTOS

481835-482650
David Santos

AUTORIZACION: 144162



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 286/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 13/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
13 OCTUBRE 2015	286/2015	L. 77,140 .00
*****SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

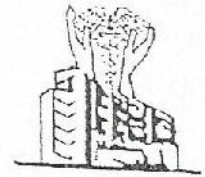
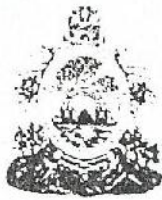
Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

12/10/15

285

480901-481834



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 285/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 12/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
12 OCTUBRE 2015	285/2015	L. 89,135.00
***** OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Amarel Bantis

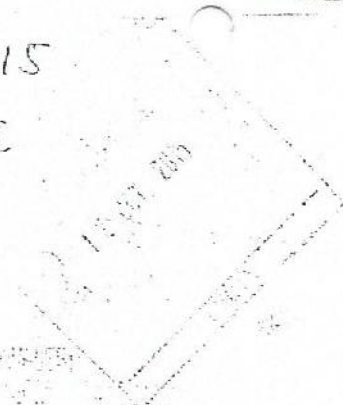
Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

11/10/15

284



THE STATE OF TEXAS
 COUNTY OF [illegible]
 I, [illegible], County Clerk, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County Clerk's office.
 IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of said County at the City of [illegible], this [illegible] day of [illegible], 2015.

480622-480900

[Handwritten signature]

[illegible]



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 284/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 11/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
11 OCTUBRE 2015	284/2015	L. 33,095.00
***** TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS *****		

Amaribel Santa

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

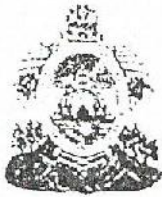
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

10/10/15

283



480497-480621



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 283/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 10/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
10 OCTUBRE 2015	283/2015	L. 24,410.00

***** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ LEMPIRAS *****

Maribel Santos

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

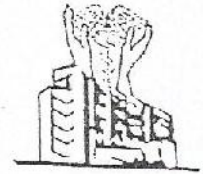
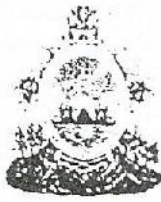
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

09/10/15

282



480168-480421



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO N° 282/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA N° 02-025-000003-2

FECHA: 09/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
09 OCTUBRE 2015	282/2015	L. 34,590.00
***** TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

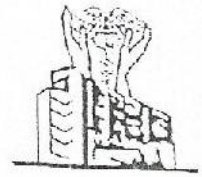
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

08110115

136



479901-480167



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 281/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 08/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
08 OCTUBRE 2015	281/2015	L. 29,940.00
***** VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS *****		

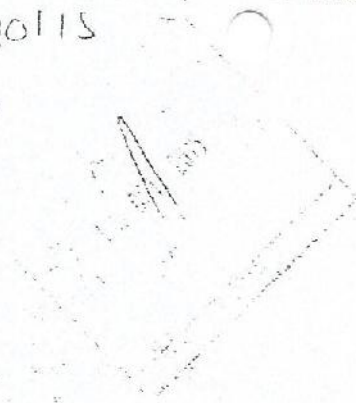
Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

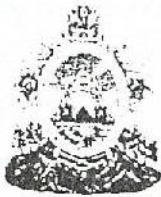
Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

07/10/15

280



479706-479900



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 280/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 07/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
07 OCTUBRE 2015	280/2015	L. 17,670.00
***** DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

06/10/15

279



[Faint, mostly illegible text, possibly a header or address block]
 [Faint, mostly illegible text]
 [Faint, mostly illegible text]
 [Faint, mostly illegible text]
 [Faint, mostly illegible text]

[Faint, mostly illegible text]
 478963-479705

[Faint, mostly illegible text]
 [Faint, mostly illegible text]

[Faint, mostly illegible text]



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 279/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 06/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
06 OCTUBRE 2015	279/2015	L. 82,280.00

***** OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS *****

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

05/10/15

278

RECEIVED
MAY 10 2015
FBI - MEMPHIS

MEMPHIS
MAY 10 2015
FBI - MEMPHIS

STENOGRAPHER
CHIEF, RECEPTION
CHIEF, OFFICE
CHIEF, INVESTIGATION
CHIEF, TRAINING

TOTAL
CITY OF MEMPHIS

MEMPHIS: LESLY HAYES

478081-478962

MEMPHIS



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 278/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 05/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
05 OCTUBRE 2015	278/2015	L. 102,388 .00
***** CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS *****		

Firma Responsable

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

04/10/2015

277

[Faint, illegible text, possibly a list or table with columns and rows]

[Faint, illegible text]

477774-478080

M. Dubois

[Faint, illegible text]



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 277/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 04/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
04 OCTUBRE 2015	277/2015	L. 46,500 .00
***** CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS *****		

Arribeles Fauts

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

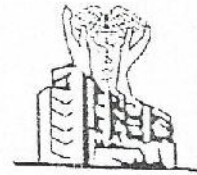
03/10/15

276

RECEIVED
 FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 DEPARTMENT OF JUSTICE
 WASHINGTON, D.C. 20535
 MAR 10 2015
 TELETYPE UNIT
 477536-477773

477536-477773

521-34-2-4



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 276/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 03/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
03 OCTUBRE 2015	276/2015	L. 30,030 .00
***** TREINTA MIL TREINTA LEMPIRAS *****		

Amaribel Santos

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

02/10/15

03 MAR 2015

2.75

RECEIVED

DATE

TIME

BY

FOR

OF

NO.

AMOUNT

REMARKS

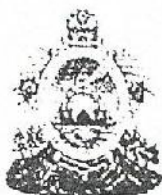
REFERENCE

476738-477535

[Handwritten Signature]

DATE

BY



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 275/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 02/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
02 OCTUBRE 2015	275/2015	L. 92,050 .00
***** NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS *****		

Amaribel Santos

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras

01/10/15

274

02 OCT 2015

RENTAS: DON PEDRO DEL
 VALERO: DUEÑAS CAROLINA DEL VALERO
 ALVARADO
 CUENTA N.º 1234567890
 CUENTA N.º 9876543210

EFECTIVO: 10.000,00
 DEPÓSITO: 0,00
 CANCELACIÓN: 0,00
 SALDO DE CUENTA: 0,00

OTRO: 0,00
 DOCUMENTO N.º 1234567890
 10/10/15

RENTAS: DON PEDRO DEL VALERO

476024-476737

[Handwritten signature]

RENTAS: DON PEDRO DEL VALERO



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

FORMULARIO DE DEPÓSITO

DEPÓSITO Nº 274/2015

INSTITUCION BANCARIA: BANADESA

CUENTA Nº 02-025-000003-2

FECHA: 01/10/2015

Fecha de Corte de Caja	Numero Corte de Caja	Valor
01 OCTUBRE 2015	274/2015	L. 87,455 .00

***** OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS *****

Firma Responsable

Original: Unidad de Facturación

Cc: Gestión de Recursos
Contabilidad
Compras



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SALUD



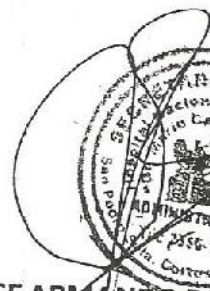
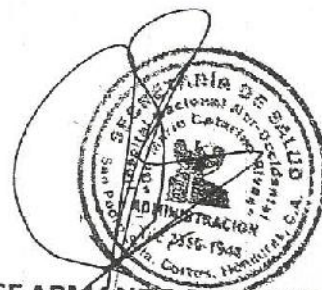
**CONCILIACIÓN BANCARIA
MES DE OCTUBRE 2015**

SALDO SEGÚN NUESTRO LIBRO AL 31/10/2015	582,535.67	
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/10/2015		Lps. 739,562.49
(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO		Lps. 219,222.00
(-) CRÉDITOS EFECTUADOS POR BANADESA		Lps. 94,106.38
(-) CHEQUES EMITIDOS Y NO OPERADOS POR BANADESA		Lps. 282,142.44
TOTALES:	Lps. 582,535.67	582,535.67

SAN PEDRO SULA, NOVIEMBRE 13 DE 2015



LICDA. EDITHA EMELDA NUÑEZ OCAMPO
 JEFE DE CONTABILIDAD HMCR



ING. JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO HMCR






GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD



DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
MES DE OCTUBRE 2015

FECHA	VALOR
29/10/2015	Lps. 74,915.00
30/10/2015	Lps. 101,367.00
31/10/2015	Lps. 42,940.00
TOTAL:	Lps. 219,222.00

SAN PEDRO SULA, NOVIEMBRE 13 DE 2015



LICDA. EDITH EMELDA NUNEZ OCAMPO
JEFE DE CONTABILIDAD HMCR



ING. JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVO HMCR



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE SALUD



CHEQUES EN TRÁNSITO
MES DE OCTUBRE 2015

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	VALOR
09/12/2011	9824	TECNOLOGÍA MÉDICA AVANZADA, S. DE R.L DE C.V.	Lps. 40,000.00
02/03/2012	10022	REPRESENTACIONES LÓPEZ	Lps. 2,559.04
31/05/2013	538920	FEMOSA	Lps. 8,826.99
10/06/2013	538957	SUPER FARMACIA SIMÁN, S.A.	Lps. 14,066.40
19/10/2015	541625	IMÁGENES Y FOTOGRAFÍAS DE HONDURAS, S.A.	Lps. 18,776.05
20/10/2015	541635	JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA	Lps. 1,312.50
22/10/2015	541642	AUREMA	Lps. 9,400.00
26/10/2015	541650	PROTECCION DE VALORES	Lps. 4,630.66
28/10/2015	541657	JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA	Lps. 2,187.50
29/10/2015	541660	CABLE COLOR	Lps. 9,120.40
29/10/2015	541661	TECNOLOGIA MEDICA AVANZADA, S. DE R.L DE C.V.	Lps. 45,000.00
29/10/2015	541663	NESTLE HONDUREÑA, S.A.	Lps. 36,362.90
30/10/2015	541664	INVERSIONES ALEYMAR, S. DE R.L Y/O MARITZA VILLEDA	Lps. 49,900.00
30/10/2015	541665	AGENCIA MEDICAL, S. DE R.L.	Lps. 40,000.00
			Lps. 282,142.44

SAN PEDRO SULA, NOVIEMBRE 13 DE 2015

LICDA. EDITHA EMELDA NÚÑEZ OCAMPO
JEFE DE CONTABILIDAD HMCR



ING. JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVO HMCR

Cuenta: 02-025 000003-2

Nombre: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS N.2

Fecha	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
			Saldo Inicial:	802,683.26	
01/10/2015	DEPM		89,325.00	892,208.26	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
02/10/2015	PCIV 541590	20,000.00		872,208.26	PAGO CHEQUES PROPIOS
02/10/2015	DEPM		87,455.00	959,663.26	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
02/10/2015	PCRC 541578	9,113.44		950,549.82	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
02/10/2015	PCRC 541589	64,170.00		886,379.82	INVANAL
02/10/2015	PCRC 541582	7,650.00		878,729.82	PAGO CHEQUE CERTIFICADO COMP
03/10/2015	PCIV 541592	20,000.00		858,729.82	PAGO CHEQUES PROPIOS
03/10/2015	DEPM		30,030.00	888,759.82	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
03/10/2015	PCIV 541593	843.75		887,916.07	PAGO CHEQUES PROPIOS
03/10/2015	DEPM		92,050.00	979,966.07	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
03/10/2015	DEPM		46,500.00	1,026,466.07	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
04/10/2015	PCRC 541591	49,900.00		976,566.07	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
04/10/2015	PCRC 541583	1,169.50		975,396.57	PAGO CHEQUE CERTIFICADO COMP
04/10/2015	CONO 541598	49,900.00		925,496.57	CONSIGNACION CHEQUE PROPIO
04/10/2015	PCIV 541599	45,100.00		880,396.57	PAGO CHEQUES PROPIOS
04/10/2015	DEPM		102,388.00	982,784.53	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
04/10/2015	PCIV 541604	18,150.00		964,634.53	PAGO CHEQUES PROPIOS
04/10/2015	PCRC 541595	938.53		963,695.90	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
04/10/2015	PCRC 541579	49,900.00		913,795.90	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
04/10/2015	PCRC 541603	17,379.45		896,416.45	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
04/10/2015	PCRC 541597	35,707.50		860,708.95	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
04/10/2015	PCRC 541584	49,900.00		810,808.95	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
12/10/2015	DEPM		82,280.00	893,088.95	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
12/10/2015	DEPM		29,940.00	923,028.95	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
12/10/2015	DEPM		17,670.00	940,698.95	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
12/10/2015	DEPM		33,095.00	973,793.95	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
12/10/2015	DEPM		34,590.00	1,008,383.95	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
12/10/2015	DEPM		24,410.00	1,032,793.95	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
12/10/2015	PCRC 541601	49,900.00		982,893.95	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
12/10/2015	PCRC 541594	275.00		982,618.95	PAGO CHEQUE CERTIFICADO COMP
12/10/2015	PCRC 541600	34,845.00		947,773.95	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
13/10/2015	CONO 541608	39,425.44		908,348.51	CONSIGNACION CHEQUE PROPIO
13/10/2015	DEPM		89,135.00	997,483.51	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
13/10/2015	PCIV 541612	3,937.50		993,546.01	PAGO CHEQUES PROPIOS
13/10/2015	PCRC 541609	49,900.00		943,646.01	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
13/10/2015	PCRC 541610	4,613.80		939,032.21	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
14/10/2015	DEPM		77,140.00	1,016,172.21	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
14/10/2015	PCRC 541618	782.00		1,015,390.21	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
14/10/2015	PCRC 541607	49,900.00		965,490.21	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
14/10/2015	PCRC 541596	230.00		965,260.21	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
15/10/2015	DEPM		5,000.00	970,260.21	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
15/10/2015	PCIV 541614	843.75		969,416.46	PAGO CHEQUES PROPIOS
15/10/2015	DEPM		70,345.00	1,039,761.46	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
15/10/2015	PCIV 541622	843.75		1,038,917.71	PAGO CHEQUES PROPIOS



Cuenta: 02-025-000003-2

Nombre: HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS N.2

Fecha	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
			Saldo Inicial:	802,883.26	
15/10/2015	PCHV 5416211	1,312.50		1,037,605.21	PAGO CHEQUES PROPIOS
15/10/2015	PCKC 5415881	49,900.00		987,705.21	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
15/10/2015	PCKC 5416181	49,900.00		937,805.21	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
15/10/2015	PCKC 5416021	5,814.11		931,991.10	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
15/10/2015	PCKC 5416051	2,309.35		929,681.75	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
16/10/2015	PCHV 5416201	33,000.00		896,681.75	PAGO CHEQUES PROPIOS
16/10/2015	DEPM		73,520.00	970,201.75	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
16/10/2015	PCKC 5416061	35,702.62		934,499.13	PAGO CHEQUE CERTIFICADO COMP
16/10/2015	PCKC 5416111	36,600.00		897,899.13	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
16/10/2015	PCKC 5415851	43,000.00		854,899.13	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
16/10/2015	PCKC 5416191	30,000.00		824,899.13	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
16/10/2015	PCKC 5416171	45,000.00		779,899.13	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
17/10/2015	DEPM		400.00	780,299.13	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
18/10/2015	DEPM		25,800.00	806,099.13	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
18/10/2015	DEPM		51,430.00	857,534.13	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
19/10/2015	DEPM		77,750.00	935,284.13	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
19/10/2015	PCKC 5416231	45,151.80		869,132.33	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
19/10/2015	PCKC 5416131	45,000.00		824,132.33	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
19/10/2015	PCKC 5415871	34,174.00		789,958.33	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
20/10/2015	CONO 5416291	35,600.00		754,358.33	CONSIGNACION CHEQUE PROPIO
21/10/2015	CONO 5415571	1,650.00		753,308.33	CONSIGNACION CHEQUE PROPIO
21/10/2015	PCHV 5416261	1,406.25		751,902.08	PAGO CHEQUES PROPIOS
21/10/2015	DEPM		79,225.00	831,127.08	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
21/10/2015	DEPM		89,475.00	920,602.08	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
21/10/2015	PCKC 5416221	49,900.00		870,702.08	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
21/10/2015	PCKC 5416151	47,090.00		823,612.08	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
21/10/2015	PCKC 5416331	45,000.00		778,612.08	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
21/10/2015	PCKC 5416341	28,480.00		750,132.08	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
21/10/2015	PCKC 5416241	10,650.00		739,482.08	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
22/10/2015	DEPM		800.00	740,282.08	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
22/10/2015	PCHV 5416321	1,406.75		738,875.83	PAGO CHEQUES PROPIOS
22/10/2015	PCHV 5416351	2,687.50		736,188.33	PAGO CHEQUES PROPIOS
22/10/2015	PCHV 5416311	843.75		735,344.58	PAGO CHEQUES PROPIOS
22/10/2015	DEPM		79,055.00	814,399.58	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
22/10/2015	PCKC 5416401	43,152.60		771,246.98	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
22/10/2015	PCKC 5416301	190.98		771,056.00	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
23/10/2015	DEPM		83,390.00	854,446.00	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
23/10/2015	PCHV 5416441	38,200.00		816,246.00	PAGO CHEQUES PROPIOS
23/10/2015	PCKC 5416391	49,800.00		766,446.00	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
23/10/2015	PCKC 5416381	49,900.00		716,546.00	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
24/10/2015	PCHV 5416451	3,656.25		712,889.75	PAGO CHEQUES PROPIOS
26/10/2015	DEPM		26,700.00	739,589.75	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
26/10/2015	DEPM		44,775.00	784,364.75	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
26/10/2015	DEPM		81,915.00	866,279.75	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
26/10/2015	PCKC 5416281	30,000.00		836,279.75	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION



Fecha	Documento	Débitos	Créditos	Saldo	Descripción
			Saldo Inicial	802,883.26	
26/10/2015	PCKC 541641	1,295.00		834,984.75	PAGO CHEQUE CERTIFICADO COMP
27/10/2015	DFPM		102,960.00	937,944.75	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
27/10/2015	DEPM		1,000.00	938,944.75	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
27/10/2015	CGNO 541653	49,900.00		889,044.75	CONSIGNACION CHEQUE PROPIO
27/10/2015	PCKC 541649	6,230.01		882,814.74	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
27/10/2015	PCKC 541643	45,000.00		837,814.74	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
28/10/2015	PCHV 541651	20,000.00		817,814.74	PAGO CHEQUES PROPIOS
28/10/2015	DEPM		68,010.00	885,824.74	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
28/10/2015	PCKC 541655	37,500.00		848,324.74	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
28/10/2015	PCKC 541646	49,900.00		798,424.74	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
29/10/2015	PCKC 541662	8,901.00		789,523.74	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
29/10/2015	PCKC 541654	19,200.00		770,323.74	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
29/10/2015	PCKC 541656	40,672.00		729,651.74	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
30/10/2015	PCHV 541659	2,250.00		727,401.74	PAGO CHEQUES PROPIOS
30/10/2015	PCHV 541658	643.75		726,757.99	PAGO CHEQUES PROPIOS
30/10/2015	PCHV 541652	1,125.00		725,632.99	PAGO CHEQUES PROPIOS
30/10/2015	DEPM		93,420.00	818,752.99	DEPOSITOS CTA CORRIENTES
30/10/2015	PCKC 541648	49,900.00		768,852.99	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
30/10/2015	PCKC 541637	4,950.00		763,902.99	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
30/10/2015	PCKC 541647	24,340.50		739,562.49	PAGO DE CHEQUES COMPENSACION
	Saldo Anterior				
	802,883.26		Débitos No. 76	Créditos No. 33	Saldo Actual 739,562.49
		1,934,203.77		1,870,883.00	



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

MES: **OCTUBRE, 2015**

TOTAL EGRESOS: **L. 1,988,910.84**

No.	BENEFICIARIO	DETALLE DEL GASTO	No. DE CHEQUE	FECHA/EMISION	VALOR
1	DROGUERIA LE CLINIQUE	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS.	541587	01/10/2015	L. 34,174.00
2	DROGUERIA UNIVERSAL DE SULA	60 PCOS DE TIGECICLINA 50 MG	541588	01/10/2015	L. 49,900.00
3	INVANAL	REPARACION DE LAVADORA DE ROPA DE 200 KG. MARCA DUBUX DE SOUZA. MODELO BR10MATIC S4-200.	541589	01/10/2015	L. 64,170.00
4	ALUMINIOS Y VIDRIOS EL MILAGRO	TRABAJOS REALIZADOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL.	541590	02/10/2015	L. 20,000.00
5	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	541591	02/10/2015	L. 49,900.00
6	JRPC SOLUTIONS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SOFTWARE Y HARDWARE DE 34 COMPUTADORAS, 24 IMPRESORAS, 2 RELOJES MARCADORES Y UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO, INCLUYENDO 23 CAMARAS.	541592	02/10/2015	L. 20,000.00
7	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ESTE HOSPITAL.	541593	02/10/2015	L. 843.75
8	AIRE FRIO	1 SENSOR DE AMBIENTE, 1 SENSOR DE DEFROST.	541594	05/10/2015	L. 275.00
9	INFRA DE HONDURAS	UN CIL. DE NITROGENO GAS DE 220 PC. (LLENADO)	541595	05/10/2015	L. 938.63
10	DUKO LASER	UN SELLO AUTOMATICO	541596	05/10/2015	L. 230.00
11	TEMPCA	23 TERMOMETROS DIGITAL CON LECTURA REMOTA	541597	05/10/2015	L. 35,707.50
12	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MENORES	541598	05/10/2015	L. 49,900.00
13	SERVICIOS TECNICOS ALVARENOA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DEL HOSPITAL.	541599	05/10/2015	L. 45,100.04
14	ELECTROMECANICA CENTROAMERICANA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS.	541600	06/10/2015	L. 34,845.00
15	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541601	06/10/2015	L. 49,900.00
16	ELEVADORES OTIS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES.	541602	06/10/2015	L. 5,814.11
17	SURTIDORA TECNOLOGICA	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES.	541603	06/10/2015	L. 17,279.45
18	ALUMINIOS Y VIDRIOS EL MILAGRO	TRABAJOS REALIZADOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL.	541604	06/10/2015	L. 18,150.00
19	ELEVADORES OTIS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA RS-5 OTIS-GEA-2355M DIR55, EN ASCENSOR MARCA OTIS, DE ESTE HOSPITAL.	541605	06/10/2015	L. 2,309.35

20	CEMCO	PLANTA DE EMERGENCIA MARAC: CATERPILLAR, MODELO 3508.	541606	12/10/2015	L.	35,702.62
21	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541607	12/10/2015	L.	49,900.00
22	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	541608	12/10/2015	L.	39,425.44
23	IMPRESA, MATERIALES Y REPUESTOS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.	541609	12/10/2015	L.	49,900.00
24	COMPROVA	UN INTERRUPTOR CENTRIFUGO.	541610	12/10/2015	L.	4,613.80
25	FRIOPARTES	2 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLITE DE 24,000 BTU, 208 VOLTIOS.	541611	12/10/2015	L.	36,600.00
26	FREDY OMAR CARRANZA TORO	PAGO DE 2.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A CAPACITACION CON TEMAS DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL.	541612	13/10/2015	L.	3,937.50
27	DROGUERIA RISCHBIETH	60 FCOS. DE INMUNOGLOBULINA HUMANA DE 5 GRAMOS	541613	13/10/2015	L.	45,000.00
28	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMON DE ESTE HOSPITAL Y TRASLADAR AL JEFE DE RRHH. DE ESTA INSTITUCION.	541614	13/10/2015	L.	843.75
29	PHAR MED SALES HONDURAS	1,000 FC/AM. BUPIVACAINA 0.5% 5MG/ML, + GLUCOSA 7.3%ML/ML.	541615	13/10/2015	L.	47,090.00
30	MECANIZACIONES VERDIAL	FABRICACION DE PIEZA PARA CIERRE DE COMPUERTA DEL ESTERILIZADOR, UBICADO EN EL DEPTO. DE LAB. CLINICO DE ESTE HOSPITAL.	541616	13/10/2015	L.	782.00
31	DROGUERIA AMERICANA	30 FCOS. DE FACTOR ANTIHEMOFILICO (FACTOR IX 250-500 IU)	541617	14/10/2015	L.	45,000.00
32	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541618	14/10/2015	L.	49,900.00
33	AGENCIA MEDICAL	1,875 BL. CLORURO DE SODIO AL 5%+0.45% DE 500 ML.	541619	15/10/2015	L.	30,000.00
34	SERVICIO DE TRANSPORTE GOPIN	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE HOSPITAL.	541620	15/10/2015	L.	33,000.00
35	LEDY GIOCONDA BRIZZIO BARAHONA	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A UNA REUNION SEGUN OFICIO No. 936-2015 SSRIDSS.	541621	15/10/2015	L.	1,312.50
36	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR A LA DRA. LEDY BRIZZIO DIRECTORA DE ESTE HOSPITAL.	541622	15/10/2015	L.	843.75
37	DISPROA	500 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA, 1 CAJA DE CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE (CAJA DE 25 UNIDADES).	541623	16/10/2015	L.	46,151.30
38	EMBOTELLADORA DE SULA	710 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA "AGUAZUL"	541624	16/10/2015	L.	10,650.00
39	I.F.H.S.A.	UN DRIVE MOTOR A Y 120 VOLTIOS (N° DE PARTE 246839).	541625	19/10/2015	L.	18,776.05
40	CRISTOBAL EDGARDO RAMOS TENORIO	PAGO DE 1.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. YA QUE DEBIDO A UN DERRUMBE EN LA CARRETERA FUE IMPOSIBLE LLEGAR A S.P.S. EL MISMO DIA Y SE QUEDO EN UN HOTEL EN COMAYAGUA ESE DIA Y REGRESO EL SABADO 17 DE OCTUBRE DEL 2015.	541626	19/10/2015	L.	1,406.25
41	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541627	19/10/2015	L.	49,900.00

42	BAZAR DIANA	1,000 YDAS DE TELA TOALLA, 200 YDAS DE TELA LONA, 200 YDAS DE TELA PUÑO DE GABACHA.	541628	19/10/2015	L.	30,000.00
43	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	ELEMENTOS DE FERRETERIA	541629	19/10/2015	L.	35,000.00
44	INVERSIONES YAJU	UN CIL. DE GAS LPG. DE 75 LIBRAS (LLENADO)	541630	20/10/2015	L.	190.98
45	JOSE MARIO PALMA CISNEROS	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. CON EL OBJETIVO DE IR A TRAER AMBULANCIA ASIGNADA A ESTE HOSPITAL A LA SECRETARIA DE SALUD.	541631	20/10/2015	L.	843.75
46	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD. CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL SUB DIRECTOR ASISTENCIAL DE ESTE HOSPITAL YA QUE ENTREGARAN UNA AMBULANCIA AL CUAL ESTA ASIGNADA A ESTE CENTRO ASISTENCIAL.	541632	20/10/2015	L.	1,406.25
47	SUPER FARMACIA SIMAN	160 FC. LOPAMIDOL 300 MG.	511633	20/10/2015	L.	45,000.00
48	IMPRESA, MATERIALES Y REPUESTOS	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.	541634	20/10/2015	L.	28,480.00
49	JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE ESTE HOSPITAL.	541635	20/10/2015	L.	1,312.50
50	LEDY GIOCONDA BRIZZIO BARAHONA	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU. A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE RECIBIR UNA AMBULANCIA QUE SERA ENTREGADA PARA SERVICIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	541636	20/10/2015	L.	2,687.50
51	PLASTICOS ORDOÑEZ	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	541637	22/10/2015	L.	4,950.00
52	INVERSIONES ALEYMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.	541638	22/10/2015	L.	49,900.00
53	DIMEHOS	12 INJERTOS DE DURA MADRE	541639	22/10/2015	L.	49,800.00
54	DISTRIBUIDORA TECNOMAS	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	541640	22/10/2015	L.	43,152.60
55	AGENCIA LA MUNDIAL	2 JACK CON CAPACIDAD DE 2 Y 8 TONELADAS	541641	22/10/2015	L.	1,295.00
56	AUREMA	2 LLANTAS CONVENCIONALES #235/70R16, 2 LLANTAS #195R14C-CV3000.	541642	22/10/2015	L.	9,400.00
57	DRUGUERIA AMERICANA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS.	541643	23/10/2015	L.	45,000.00
58	ALUMINIOS Y VIDRIOS EL MILAGRO	TRABAJOS REALIZADOS DE ALUMINIO Y VIDRIO EN DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL.	541644	23/10/2015	L.	38,200.00
59	MILTON DANIEL ALVARADO FIALLOS	PAGO DE 3.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU. DE LA SECRETARIA DE SALUD, DE LA OFICINA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, A ESTE HOSPITAL, CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN LA TOMA Y EDICION DE VIDEO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	541645	23/10/2015	L.	3,556.25

60	INVERSIONES ALEYMAR	LOCALES.	541646	26/10/2015	L.	49,900.00
61	DROGUERIA AMERICANA	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS.	541647	26/10/2015	L.	24,340.50
62	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA	200 KIT DE ROPA ESTERIL DESCARTABLE.	541648	26/10/2015	L.	49,900.00
63	OFITEC DE HONDURAS	ALQUILER DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA RICOH, LA CUAL ESTA UBICADA EN EL DEPTO DE COMPRAS.	541649	26/10/2015	L.	6,730.01
64	PROTECCION DE VALORES	TRASLADO DE VALORES (EFECTIVO) AL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, DE LA RECAUDACION DIARIA DEL HOSPITAL.	541650	26/10/2015	L.	4,630.66
65	SERVICIO DE TRANSPORTE GOMIN	SERVICIO DE TRANSPORTE	541651	26/10/2015	L.	20,000.00
66	MILTON DANIEL ALVARADO FIALLOS	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE DE LA CIUDAD DE TGU, DE LA SECRETARIA DE SALUD, DE LA OFICINA DE COMUNICACION INSTITUCIONAL, A ESTE HOSPITAL, CON EL OBJETIVO DE APOYAR EN LA TOMA Y EDICION DE VIDEO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO.	541652	26/10/2015	L.	1,125.00
67	EL MUNDO DE LOS TORNILLOS	ELEMENTOS DE FERRETERIA	541653	27/10/2015	L.	49,900.00
68	PROMED	60 DOC NYLON #20 CURVA CORTANTE DE 24 MM.	541654	27/10/2015	L.	19,200.00
69	DROGUERIA SERVIMEDICA	50 PCOS. DE ALBUMINA HUMANA 75% (250 MG) 50 ML. SOL. INYECT. V.	541655	27/10/2015	L.	37,500.00
70	SUPER FARMACIA SIMAN	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.	541656	28/10/2015	L.	40,677.00
71	JOSE ARMANDO RAMIREZ MEJIA	PAGO DE 1.25 DIAS DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, CON EL OBJETIVO DE ASISTIR A REUNION, SEGUN CONVOCATORIA DE LA SECRETARIA DE SALUD, SOBRE NORMAS DE CIERRE ADMINISTRATIVOS.	541657	28/10/2015	L.	2,187.50
72	EVIN OMAR PEREZ MERCADO	PAGO DE 1 DIA DE VIATICOS POR VIAJE A LA CIUDAD DE TGU, A LA SECRETARIA DE SALUD, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE ESTE HOSPITAL.	541658	29/10/2015	L.	843.75
73	JOSE MARIO PALMA CISNEROS	PAGO DE VIATICOS POR 8 GIRAS, A LA CIUDAD DE TGU, AL HOSPITAL ESCUELA (7) CON EL OBJETIVO DE IR A DEJAR PACIENTES Y UN VIAJE AL HOSPITAL ATLANTIDA DE LA CEIDA, CON EL OBJETIVO DE IR A DEJAR PACIENTES.	541659	29/10/2015	L.	2,250.00
74	CABLE COLOR	SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB DEL MES DE OCTUBRE 2015.	541660	29/10/2015	L.	9,120.40
75	TECMA	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	541661	29/10/2015	L.	45,000.00
76	MECANIZACIONES VERDIAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS SANITARIOS Y DE LABORATORIO.	541662	29/10/2015	L.	8,901.00
77	NESTLE HONDUREÑA	9% LATAS DE LECHE MATERINIZADA NESTOGENO I 9% LATAS DE LECHE P/ PREMATUROS, PRE NAN.	541663	29/10/2015	L.	36,362.90

78	INVERSIONES ALEYMAR	REMODELACION DE AREA PARA UCI-PEDIATRICA.	541664	30/10/2015	L.	49,900.00
79	AGENCIA MEDICAL	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	541665	30/10/2015	L.	40,000.00
TOTAL EGRESOS POR MES:					L.	198,510.84



ELABORADO POR: PNL KARLA ZUNIGA AVILEZ
 POR: FONDOS RECUPERADOS M.C.R

HOSPITAL "DR. MARIO CARRANDEIRAS"
SAN PEDRO SULA, HONDURAS C.A.

DETALLE POR OBJETO DE FONDOS RECAUDADOS

MES: OCTUBRE, 2015

21000	21100	21140	21350	21860	21890	25500	27702	28210
6,230.01	20,000.00	8,901.00	15,500.00	2,000.00	64,170.00	31,600.00	9,120.40	853.75
	49,900.00		45,100.04	2,900.00	2,900.00	4,636.66		3,937.50
	18,150.00			5,814.11	34,845.00	20,000.00		803.75
	49,900.00			7,809.35				1,712.50
	49,900.00			35,702.62				843.75
	49,900.00			781.00				1,406.25
	38,200.00							1,405.25
	49,900.00							-212.50
	49,900.00							2,687.50
	49,900.00							3,656.25
								1,125.00
								2,187.50
								803.75
								2,250.00
5,230.01	475,550.00	8,901.00	15,500.00	47,882.04	149,341.08	57,630.66	9,120.40	28,500.00
GRAN TOTAL LPS: 79,655.15								

31100	31100	31300	31400	34400	35100	35210	35640	35800	36950	39200	39300	39500	39600
10,650.00	30,000.00	49,900.00	46,151.80	9,400.00	938.69	34,174.00	190.98	4,950.00	33,000.00	230.00	275.00	35,707.50	39600
36,382.90	26,430.00					49,900.00			45,000.00		5,750.00	48,800.00	11,659.45
						47,050.00			45,000.00		4,613.80	49,500.00	
						45,000.00			30,000.00		43,152.60	19,200.00	
						25,000.00							
						45,000.00							
						24,340.50							
						40,672.00							
						40,000.00							
47,012.90	30,000.00	78,380.00	46,151.80	9,400.00	938.69	481,576.50	190.98	4,950.00	84,900.00	230.00	53,791.40	154,657.50	11,659.45
GRAN TOTAL LPS: 1007,154.46													

GRAN TOTAL LPS:

42120	42800
35,600.00	49,900.00
	39,425.44
	18,776.05
	45,000.00
36,600.00	153,101.49

GRAN TOTAL LPS:

185,701.49

SALDO ANTERIOR:
VALOR RECAUDADO:
OBJETOS:
SALDO SIGUIENTE MES:

577,466.51
1,999,580.00
1,888,510.84
L 562,535.67

DETALLE DE INGRESOS POR SERVICIOS
OCTUBRE DE 2015

No.	CLASIFICACION	TOTAL	
		RECAUDADO	No. PACIENTES
1	CONSULTA EXTERNA	103,120.00	5156
2	EMERGENCIA	62,730.00	2083
3	A.R.V.	13,380.00	295
4	CD4	5,400.00	54
5	CARGA VIRAL	100.00	1
6	MEDICAMENTOS ESPECIALES	10,450.00	34
8	ODONTOLOGIA	640.00	15
9	OFTALMOLOGIA	1,450.00	4
11	DERMATOLOGIA	3,850.00	17
12	CIRUGIA PLASTICA	1,100.00	2
13	VALVULA	2,500.00	2
14	CATETER	12,450.00	27
15	EXAMEN PATOLOGICO	12,050.00	67
16	INSULINA	72,130.00	725
17	NEFROLOGIA	149,800.00	457
18	ECOCARDIOGRAMA	32,300.00	66
20	ELECTROENCEFALOGRAMA	32,400.00	75
21	ELECTROCARDIOGRAMA	31,495.00	216
22	ULTRASONIDO	43,955.00	302
23	ENDOSCOPIA	24,800.00	41
24	COLONOSCOPIA	2,600.00	3
26	TOMOGRAFIA	76,020.00	81
27	RAYOS X	277,190.00	4147
28	LABORATORIO	158,535.00	795
29	COLOCACION YESO	2,400.00	24
30	MONITOREO FETAL (NST)	50.00	1
31	HOSPITALIZACION LEGRADO	75,450.00	160
32	HOSPITALIZACION MATERNIDAD	149,950.00	498
33	HOSPITALIZACION CESAREA	136,300.00	279

34	HOSPITALIZACION MEDICINA	134,770.00	391
35	HOSPITALIZACION CIRUGIA		
39	HOSPITALIZACION PEDIATRICA	950.00	8
41	HOSPITALIZACION NEONATOS	150.00	1
43	BANCO DE SANGRE	10,600.00	11
44	ALQUILER DE CAFETERIA	42,455.00	7
46	DICTAMEN MEDICO	7,300.00	74
48	INYECCION	34,190.00	498
50	CAMBIO DE SONDA	320.00	4
51	COLPOSCOPIA	1,900.00	5
52	HISTEROSCOPIA	300.00	1
55	RETIRO DE PUNTOS	700.00	8
59	PROGRAMA ADOLESCENTE	1,130.00	52
62	SUTURA	1,500.00	15
63	CIRUGIA VASCULAR	6,900.00	6
66	REPOSICION / BOLETA NACIMIENTO	350.00	7
68	PINES	650.00	7
72	TARJETA ALIMENTACION	810.00	27
74	CIRUGIA LAPAROSCOPICA	55,700.00	52
80	OBSERVACION PEDIATRIA EMERGENCIA	3,450.00	40
81	OBSERVACION EMERGENCIA INTERNA	2,050.00	21
82	OBSERVACION DE CIRUGIA	2,800.00	14
85	RAMPLAS	50.00	1
86	TETUMAN	9,900.00	198
87	ESTERILIZACION	5,250.00	21
89	BRAZO EN C	9,100.00	21
91	FSOFAGRAMA	500.00	1
93	NEONATOS	2,550.00	17
94	COLONGIOGRAFIA	300.00	1
101	DIALISIS	1,700.00	4
102	FIJADOR	100.00	1
	TOTAL	1,893,580.00	18096

LICDA. EDITHA EMELDA NUÑEZ OCAY
JEFE CONTABILIDAD HMCR



SECRETARIA DE FINANZAS
INFORME MENSUAL DE FONDOS RECUPERADOS

UNIDAD EJECUTORA: HOSPITAL "DR. MARIO CATARINO RIVAS"

PERIODO DEL: 01 DE OCTUBRE AL: 31 DE OCTUBRE AÑO: 2015

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

I. DETALLE FONDOS RECUPERADOS:

SALDO ANTERIOR	VALOR RECAUDADO	SALDO DISPONIBLE	OBSERVACIONES
L. 577,466.51	L. 1,993,580.00	L. 2,571,046.51	

II. DETALLE DE FONDOS EJECUTADOS:

OBJETO	DESCRIPCION	TOTAL GASTOS	OBSERVACIONES
20000	<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>		L. 791,655.19
22000	Alquileres y Derechos sobre Bienes Intangibles	6,230.01	
23100	Mantenimiento y Rep. de Edificios y Locales	475,550.00	
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	8,901.00	
23350	Mantenimiento y Rep. De Equipo Para Computación	15,500.00	
23360	Mantenimiento y Rep. De Equipo de Oficina y Muebles	47,882.04	
23390	Mantenimiento y Rep. De Otros Equipos	145,341.08	
25100	Servicios de Transporte	57,630.66	
25700	Servicio de Internet	9,120.40	
26210	Viáticos Nacionales	25,500.00	
30000	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		L. 1,007,154.16
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	47,012.90	
32100	Iluminados y Telas	30,000.00	

33400	Productos de Papel y Cartón	78,380.00	
34400	Llantas y Cámaras de Aire	46,151.80	
35100	Productos Químicos	9,400.00	
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	938.63	
35640	Gas LPG	483,676.50	
35800	Productos de Material Plástico	190.98	
36400	Herramientas Menores	4,950.00	
36930	Elementos de Ferrería	1,295.00	
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	84,900.00	
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	230.00	
39500	Instrumental Médico-Quirúrgico Menor y de Laboratorio	53,791.40	
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	154,607.50	
40000	BIENES CAPITALIZABLES	11,629.45	
42120	Equipos Varios de Oficina	36,600.00	
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	153,101.49	
TOTAL:			L. 1,988,510.84

III. RESUMEN DE SALDOS:

SALDO ANTERIOR:	577,466.51
-VALOR RECAUDADO:	1,993,580.00
TOTAL DISPONIBLE:	2,571,046.51
-TOTAL GASTOS:	1,988,510.84
SALDO SIGUIENTE MES:	582,535.67



ELABORADO POR: PM. KARLA EUGENIA AVILEZ
 POR: FONDOS RECUPERADOS H.M.C.R



AUTORIZADO POR: ING. JOSE ARMANDO RAMIREZ M.
 ADMINISTRADOR HOSPITAL M.C.R