

MEMORANDO GA No. 439-2021

PARA: SANDY KARYNA PALMA RODRÍGUEZ
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

DE: KARLA CRUZ CASTAÑEDA
GERENTE ADMINISTRATIVA



ASUNTO: REMISIÓN DE LIQUIDACIÓN PARA PUBLICACIÓN

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE, 2021

En aplicación al Artículo 251, Decreto Legislativo 182-2020 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por la Institución siguiente:

<i>Nombre de la Institución</i>	<i>Monto</i>
1. Fundación hondureña contra el Cáncer de mama	L.6,750,000.00 (Seis Millones setecientos cincuenta mil Lempiras Exactos)

Atentamente,

CONSTANCIA

Por este medio y en nuestra condición de Pre interventor de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad y en relación al Artículo N° 235 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2021, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **FUNDACION HONDUREÑA CONTRA EL CANCER DE MAMA** Código **4788** misma que asciende a **L.6,750,000.00 (SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 9 Leith, foliados del N° 1 al 3,452, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

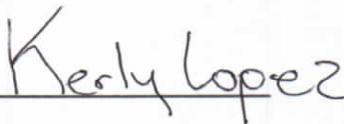
Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta al Señor **Alex Jeovanny Martínez Barrientos**, con número de identidad 0801-1977-00482; representante de la citada asociación.

En aras de la transparencia y rendición de cuentas se hace constar que corresponde a las Organizaciones y/o Fundaciones el uso y manejo de los Fondos Públicos, así como la custodia de la documentación soporte original que respalda las liquidaciones de las transferencias recibidas, con el objetivo de rendir cuentas en un momento determinado ante los Entes Contralores del Estado, ARTICULO No.6 del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa, M.D.C., 06 del mes de septiembre del año 2021.

Nota: Todo cambio de Domicilio y/o Números de teléfono de la organización; así como cambios en los miembros de la Junta Directiva Vigente debe ser notificado de Inmediato a esta Secretaría de Estado.

Elaborado por:


KERLY LOPEZ

Recibido por:


Firma, Sello


FUNHOCAM
Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama

521 Key



Tegucigalpa, M.D.C. 3 de junio de 2021

Licenciada
Karla Cruz
Gerente Administrativa
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Su Oficina

Estimado Licenciada Cruz:

Es un gusto dirigirnos a usted en nombre de la Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama (FUNHOCAM) para saludarle cordialmente y deseos de éxitos en la labor que usted viene desempeñando.

Fundamentados en el documento que detalla la asignación presupuestaria para Apoyo Financiero al Sector Privado, en Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, en la asignación conferida a la Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama (FUNHOCAM) presentamos liquidación de fondos correspondiente al desembolso realizado en el 2020 con el detalle y documentación original respectiva.

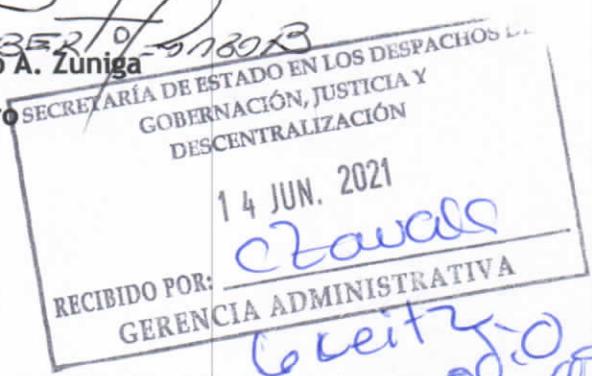
Agradecemos la atención a la presente y reiteramos las muestras de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Rosemonde de Gracia
Rosemonde Abedrabbo
Presidenta

Roberto A. Zuniga
Roberto A. Zuniga
Tesorero

Archivo



Col. (mita) Juan Lindo, frente Iglesia Los Mormones, Casa No. 313, Tegucigalpa, MDC
Tel. 2221-1127 / 2236-9040
www.funhocam.org e-mail: contacto@funhocam.org

Law
15/04/21
4:10

6 Leitz
custodio
presupuesto?

Fecha del Cheque	No. Cheque	Proveedor	Monto	Factura	Descripcion
07/01/2020	77359991	Melisa E. Estrada	10,000.00	Recibo Funhocam	Apertura de caja chica 2020
07/01/2020	77359997	Alex Jeovanny Martinez	1,544.12	009-004-01-00416222, 000-003-01-00063610, 009-001-01-00253481	Pago de viajes y combustible por diligencias de Funhocam de los días de 17, 18 Diciembre 2019 y del 06 Enero 2020
14/01/2020	77360002	Melisa E. Estrada	6,039.89	Recibo Autobancos no. 846157, 548, 000-001-01-00228123, 000-001-01-00228109, 003-004-01-00698806, 007-001-01-05523651, 000-001-01-00001052, 054-004-01-00258235, 012-002-01-00321578, 549, 000-003-01-00576586, 550,003-004-01-00699722, 014-010-01-01547690, 106-004-01-01132094	pago de reembolso de caja chica no.1 del 14/01/2020
14/01/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	61,421.05	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1ra quincena de Enero 2020
28/01/2020	77360008	Melisa E. Estrada	9,853.83	Recibo Funhocam, 000-001-01-00230474, 000-001-01-00229235, 000-001-01-00001055, 551, 553, 554, 003-001-01-00702240, 001-001-01-00278323, 000-001-01-00230498, 000-001-01-000-08777, 012-002-01-00323742, recibo Banco de Occidente, 556, 555, 557, 558, 000-001-01-00230722, 000-001-01-00230738, Recibo Funhocam	Reembolso de caja chica No. 2 enero 2020
30/01/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	59,109.45	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Enero 2020
11/02/2020	77360022	Dariely Alejandra Suárez Ventura	6,666.67	Recibo Funhocam	Pago de 20 días laborados como técnico rayos x desde el 27 de enero al 15 de febrero 2020
11/02/2020	77360023	Melisa E. Estrada	9,711.64	000-001-01-000342443, 560, 559, 001-003-01-00394028, 561, 563, 053-004-01-00031225, 012-002-01-00325178, 000-002-01-01251982, 003-004-01-00707411, 563, 007-001-01-0558135, 000-001-01-00232093, 000-001-01-00232855, 000-003-01-00104596, 000-001-01-00038589, 006-005-01-00809871, 000-001-01-00233070, 000-001-01-00392152, 003-004-01-00705781	Reembolso de caja chica No. 3
13/02/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	65,591.01	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1ra quincena de Febrero 2020
25/02/2020	77360035	Melisa E. Estrada	9,841.00	565, 566, 000-001-01-00231917, 000-001-01-00153953, 567, 000-001-01-00392692, 000-003-01-00003943, 054-004-01-00259671, 054-004-01-00260203, 568, 003-004-01-00710921, 569, 000-001-01-00099755, 000-001-01-00393582, 003-004-01-00711878, 000-001-01-00017110, 054-004-01-00260763, 006-001-01-00172172, 570	pago de reembolso de caja chica no.4 del 24/02/2020
28/02/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	64,165.90	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Febrero 2020
03/03/2020	77360039	Melisa E. Estrada	9,249.35	012-009-01-01907543, 000-001-01-00003101, 005-001-01-00803261, 574, 003-004-01-00714510, 000-001-01-00100322, 99262511, 000-001-01-00236260, 003-004-01-00713173,	Pago de reembolso de caja chica No.5 del 02 de marzo 2020
03/03/2020	77360041	Silvia romero suazo	2,000.00	000-001-04-0000110	Pago por honorarios profesionales en tramites de la alcaldia municipal para el permiso de operación 2020 de Funhocam
10/03/2020	77360047	Alex Jeovanny Martinez	920.00	000-003-01-00069056, 009-004-01-00705784, Recibo Funhocam	Pago de combustible y viajes por diligencias de Funhocam de los días 3, 6 y 9 de marzo 2020

10/03/2020	77360048	Melisa E. Estrada	8,706.85	000-001-01-06098000, 000-001-01-00100889, 053-001-01-00554452, 000-004-01-00064767, 000-001-01-0037313, 000-001-01-00003161, 003-004-01-00726554, 000-005-01-01501564, 003-004-01-00727774, 583, 000-001-01-00261468, HO-61387026	Pago de reembolso de caja chica No. 6 del 10 de marzo 2020
13/03/2020	77360055	Melisa E. Estrada	9,611.25	003-004-01-00728836, 582, 001-001-01-00114547, 000-001-01-07309205, 000-001-01-00561220, 007-001-01-05626658, 006-012-01-00837411, 000-001-01-00123621, 033-001-01-03179130, 000-002-01-00008139, 000-001-01-00010367	Pago de reembolso de caja chica No.7 del 13 de marzo 2020
15/03/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	63,377.28	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1ra quincena de Marzo 2020
15/04/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	121,823.42	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Marzo 2020 y 1ra quincena de Abril 2020
28/04/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	64,045.24	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Abril 2020
15/05/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	62,347.35	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1ra quincena de mayo
26/05/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	65,631.12	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Mayo
02/06/2020	77360057	Oscar Rolando Matamoros	2,893.84	Recibo Funhocam	Reembolso por deducción de RAP mes de marzo y abril/ incluido en el estado de cuenta enviado por RAP
02/06/2020	77360059	Oscar Rolando Matamoros	155,978.55	Recibo Funhocam	Cancelación de prestaciones laborales por terminación de relación laboral por mutuo consentimiento
11/06/2020	77360062	RAP	24,676.89	Comprobante No. 40699	Pago de prestamo de RAP Lic. Óscar Matamoros de acuerdo a autorización de deducción de prestaciones laborales
11/06/2020	77360071	Dariely Alejandra Suárez Ventura	4,623.67	Recibo Funhocam	Pago de sueldo de primera quincena de junio de 2020
11/06/2020	77360072	José José Rivera	4,185.01	Recibo Funhocam	Pago de sueldo de primera quincena de junio de 2020
11/06/2020	77360073	Selena María León	7,131.61	Recibo Funhocam	Pago de sueldo de primera quincena de junio de 2020
11/06/2020	77360074	Zulema Desirée Palada Osorio	4,185.01	Recibo Funhocam	Pago de sueldo de primera quincena de junio de 2020
11/06/2020	77360076	Darly Alejandra Romero Navarrete	4,035.01	Recibo Funhocam	Pago de sueldo de primera quincena de junio de 2020
11/06/2020	77360077	Ingrid Suyapa Espino Ortíz	3,035.54	Recibo Funhocam	Pago de sueldo de primera quincena de junio de 2020
15/06/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	50,632.57	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1era quincena de Junio
29/06/2021	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	53,798.87	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Junio
10/07/2020	Transferencia Electrónica	Tigo	1,119.73	000-035-01-07586283	Pago de internet residencial de oficinas de Funhocam

15/07/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	50,658.71	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1era quincena de Julio
16/07/2020	Transferencia Electrónica	Darly Alejandra Romero Navarrete	5,000.00	Recibo Funhocam	Apoyo economico por diagnostico de covid-19 para cubrir gastos incurridos por enfermedad de Ingrid Espino y su hijo
29/07/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	53,937.83	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Julio
03/08/2020	Transferencia Electrónica	Hondutel	1,324.97	2221-1127 y 2236-9040	Pago de telefonía fija de oficinas y clínicas de Funhocam de los meses de abril, mayo y junio 2020
03/08/2020	Transferencia Electrónica	Novedades y Papeleria la Amistad	27,600.00	000-001-01-00017928, 000-001-01-00017903, 000-001-01-00017902,	Pago de alquiler de oficinas y clínicas de Funhocam Danlí meses de abril, mayo y junio 2020
03/08/2020	Transferencia Electrónica	Tigo	1,119.73	000-035-01-07586283	Pago de Internet Residencial Funhocam mes de Julio 2020
03/08/2020	Transferencia Electrónica	Alproart	33,690.15	Factura No. 000-001-01-00041664, 000-001-01-00041271, 000-002-01-00007759, 000-002-01-00007757, 000-002-01-00007843, 000-002-01-00007860, 000-002-01-00007865, 000-002-01-00007868, 000-002-01-00007912, 000-002-01-00007905, 000-002-01-00008082, 000-002-01-00008117, 000-002-01-00008238, 000-002-01-00008237, 000-002-01-00008239, 000-002-01-00008744, 000-002-01-00009426, 000-002-01-00009425, 000-002-01-00009424, 000-002-01-00009423, 000-002-01-00009422, 000-002-01-00009278, 000-002-01-00009429, 000-002-01-00009525.	Pago de exámenes de laboratorio realizados a pacientes y control de Covid -19 a personal de la fundacion de los meses de Junio y Julio 2020
15/08/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	51,021.97	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1era quincena de Agosto
26/08/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	53,937.83	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Agosto
18/08/2020	Transferencia Electrónica	Sanaa	1,178.38	Clave comercial 153-578-0511	Pago de agua potable de instalaciones de Funhocam
18/08/2020	Transferencia Electrónica	Hondutel	444.44	Recibo No.2236-9040 y 2221-1127.	Pago de telefonía fija de instalaciones Funhocam junio 2020
18/08/2020	Transferencia Electrónica	Alex Jeovanny Martinez	400.00	Recibo Funhocam	Pago de reembolso por diligencias varias de Funhocam
18/08/2020	Transferencia Electrónica	Novedades y Papeleria la Amistad	9,200.00	000-001-01-00018058	Pago de alquiler de oficinas de capítulo Danlí mes de agosto 2020
20/08/2020	77360078	Soluciones Multiples Ambientales	10,675.00	000-001-01-00000002, 000-001-01-00000004, 000-001-01-00000005.	Pago de 2 pedidos de amonio cuaternario , 2 alfombras pedulubio y un acrílico de Bioseguridad para tercera Clínica de Funhocam
20/08/2020	77360080	CMD	18,277.26	000-002-01-00010322, 000-002-01-00010914, 000-002-01-00011142, 000-002-01-00011235, 000-002-01-00011709, 000-002-01-00011708, 000-002-01-00011707, 000-002-01-00011645, 000-002-01-00011505, 000-002-01-00011507, 000-002-01-00011567, 000-002-01-00011520, 000-002-01-00011791, 000-002-01-00011756, 000-002-01-00012229, 000-002-01-00012218, 000-002-01-00012443, 000-002-01-00012442, 000-002-01-00012444, 000-002-01-00012668, 000-002-01-00013089.	Pago de exámenes de laboratorio realizados a pacientes de Funhocam y control de Covid -19 a personal de la fundacion

20/08/2020	77360081	Inversiones Rosagon S. de R.L.	3,492.76	Factura No. 000-001-01-00669062	Compra de 2 tratamientos Maiz para personal de Funhocam
20/08/2020	77360082	Dimitri Velasquez Scott	5,240.00	Recibo Funhocam	Pago por movilización de personal que no cuenta con transporte t diligencias varias como traslado de muestras de Funhocam a Mater Dei firma de documentos a la presidenta
20/08/2020	77360084	Melisa E. Estrada	9,814.15	Recibo Funhocam, Recibo Funhocam, Recibo Funhocam, 000-001-01-00003344, 000-001-01-00003347, Recibo Funhocam, 000-001-00003352, 000-001-01-00016310, 25560969, Recibo Funhocam, 000-002-01-00009307	Reembolso de caja chica No.9
26/08/2020	77360085	Grupo Meyko	25,500.00		Compra de 300 batas de seguridad para personal de Funhocam
26/08/2020	77360086	Acosa	14,500.01	016-001-01-00126589	Compra de 2 impresoras para uso de clínicas y administracion
26/08/2020	77360087	Distribuidora Comercial S.A. (DICOSA)	3,650.00	000-001-01-00111367	Compra de alcohol clínico y alcohol en gel, insumos de bioseguridad
26/08/2020	77360088	Urogyn Supplies	6,157.60	000-002-01-00000173	Compra de batas descartables para uso de pacientes y rollo de papel para cubrir camillas
26/08/2020	77360092	Vilma Emerenciana Laínez Colindres	7,260.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por atención de pacientes por telemedicina del 2 al 21 de agosto de 2020
26/08/2020	77360096	Junior Javier Paz Salvador	2,012.50	000-001-04-00000310, 000-001-04-00000308	Pago por reparación de impresora de clínica y back up de computadoras de la fundación del mes de junio y julio de 2020
01/09/2020	77360099	ENEE	8,371.71	4676	Pago de energía eléctrica instalaciones Funhocam periodo del 27 de julio al 26 de agosto de 2020
01/09/2020	77360100	Intertek	1,176.45	Factura No. 000-001-01-00035713, Recibo No. 00325822	Compra de cartuchos de tinta impresora de administración
01/09/2020	77360101	Marilena Arlita	5,100.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por revisión de controles para la programación de mamografías y entrega de resultados vía celular
03/09/2020	77360102	Comercial Etcétera	4,120.00	Factura No. 000-001-01-00050384, Recibo No. 39878	Cancelación de arreglo enviado a funeral de la Lic. Ina Ruth Guardado
03/09/2020	77360103	Dimitri Velasquez Scott	6,840.00	Recibo Funhocam	Pago por movilización de personal del 24 de agosto al 4 de septiembre y la realización de diligencias varias de Funhocam
10/09/2020	77360104	Tigo	5,219.18	000-250-01-29912733, 000-250-01-29892995, 000-250-01-29921886, 000-250-01-29912711, 000-250-01-29915290	Pago de plan corporativo de celulares de Funhocam del periodo del 4-08 al 3-09 de 2020
10/09/2020	77360105	Empresa de Seguridad Torre Fuerte	12,937.50	Recibo No. 63419, Factura No. 000-001-01-00007771	Pago de 15 días de servicio de seguridad en instalaciones de Funhocam, sustitución de José Rivera por enfermedad
10/09/2020	77360106	Novedades y Papeleria la Amistad	9,200.00	000-001-01-00018103	Alquiler del mes de septiembre de instalaciones de Funhocam capítulo de Danlí
10/09/2020	77360107	Roberto Alejandro Bandes Atuán	28,405.00	000-001-01-00000101	alquiler de Oficinas y clínicas de Funhocam mes de Septiembre del 2020
10/09/2020	77360108	Gabriel Alejandro Ardon Silva	5,688.00	000-001-004-00000078	Pago por servicios de manejo de redes sociales de Funhocam
10/09/2020	77360109	Junior Javier Paz Salvador	1,977.50	000-001-04-00000312, 000-001-04-00000314	Instalación e infraestructura de red para impresoras brother y re instalación de impresoras en radiología y contabilidad
10/09/2020	77360110	Alexander Lozano	5,807.50	000-001-01-00000909, 000-001-01-00000906	Elaboración de recetas para doctoras de Tegucigalpa y Danlí

10/09/2020	77360111	Luis Estrada	5,460.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por atención de 91 pacientes en Funhocam
10/09/2020	77360112	Hondutel	444.44	Recibo No. 2236-9040, 2221-1127	Pago de telefonía fija instalaciones Funhocam julio 2020
10/09/2020	77360114	Dimitri Velasquez Scott	3,630.00	Recibo Funhocam	Pago por movilización de personal de Funhocam y diligencias varias realizadas del 7 al 11 de septiembre 2020
10/09/2020	77360115	FUNHOCAM	15,000.00	Recibo del Banco	Traslado de fondos a FUNHOCAM capítulo Danlí para cubrir costos operativos fijos
15/09/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	51,021.97	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1era quincena de Septiembre
30/09/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	53,937.83	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Septiembre
16/09/2020	77360116	Soluciones Multiples Ambientales	2,500.00	000-001-01-00000009	Reposición de cheque por cancelación de compra de amonio cuaternario para fumigación en instalaciones de Funhocam
16/09/2020	77360117	Laboratorios Medicos	1,704.00	006-002-01-00096339, 006-002-01-0096340, 006-002-01-0096341, 006-002-01-0096342	Pago porcitológicas de 4 pacientes de Funhocam
16/09/2020	77360118	Sandra G. Velasquez Caceres	2,000.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por apoyo en la realización de biopsias y seguimiento en la transcripción de mamografías
16/09/2020	77360119	Ebenezer Publicidad	1,854.38	Recibo No. 4932, 000-001-01-00005376	Rótulo de PVC para instalaciones de Funhocam
16/09/2020	77360120	Melisa E. Estrada	9,721.59	23461752885, 000-003-01-000333804, 000-001-01-00014348, 000-001-01-15039332, HO-25861087, 007-001-01-06778878, HO-93933911, 129-003-01-00858847, HO-60943915, 589, 000-002-01-00128571, 590, 054-001-01-00286325, 031-005-01-00444953, 006-002-01-00094439, 00094440, 00094441, 012-023-01-01927620, HO-59098371	Reembolso de caja chica No. 10
16/09/2020	77360121	Oliberto Chávez	3,600.00	000-001-01-00663811	Pago de transporte para movilización de pacientes de capítulo de danlí para realizarse mamografías, ida y vuelta a Danlí
22/09/2020	77360122	Producciones Villefer	33,250.00	Recibo No. 05951, 000-001-01-00000700	Pago de 50% por elaboración de spot por campaña concientización y detección temprana del cáncer de mama en el mes de octubre de 2020
16/09/2020	77360123	Inversiones Loroco	21,407.25	000-001-01-00000467	Elaboración de uniformes del personal de Funhocam y camisas para miembros del consejo directivo de Funhocam
25/09/2020	77360125	Inversiones Loroco	11,120.50	000-001-01-00000468, 000-001-01-00000469	Cancelación por elaboración de camisetitas por campaña del mes de octubre mes internacionales del cáncer de mama campaña con programa las mañanas del cinco
25/09/2020	77360126	Producciones Villefer	33,250.00	Recibo No. 05952, 000-001-01-00000700, 05951	Cancelación de 50% por elaboración de spot por campaña concientización y detección temprana del cáncer de mama en el mes de octubre de 2020
01/10/2020	77360127	Comercial Etcétera	2,180.00	Factura No. 000-001-01-00050548, Recibo No. 39921	Pago de arreglo floral por el cumpleaños de la Dra. Lía Bueso de Castellanos
01/10/2020	79020478	ENEE	11,354.53	4676	Pago de energía eléctrica de oficinas centrales de Funhocam del periodo del 27 de agosto al 24 de septiembre 2020

01/10/2020	79020479	Industrias Makanudo	31,748.05	Recibo No. 023127, Factura No. 000-001-01-00040690	Pago de 50% de adelanto del producto promocional para la campaña rosa del 2020
01/10/2020	79020480	Distribuidora Bloonz	3,730.00	000-001-01-00004222, 000-001-00004223	Compra de 2 globos, uno grande y otro en forma de rosario de miembro del consejo directivo, Ina Ruth de Guardado
01/10/2020	79020481	Roberto Alejandro Bandes Atuán	28,347.50	000-001-01-00000102	Pago de alquiler de oficinas y clínicas de Funhocam mes de octubre 2020
01/10/2020	79020482	Alexander Lozano	9,246.00	000-001-01-00000904	Pago por elaboración de talonarios de recetas media carta para las Dras. Rosario Pavón, Vilma Láinez y Marilena Arita
01/10/2020	79020484	Dimitri Velasquez Scott	8,960.00	Recibo Funhocam	Pago de movilización de personal que aún no cuentan con transporte del período del 10 al 25 de septiembre del 2020.
01/10/2020	79020486	Alproart	24,150.00	Recibo de Alproart	Pago de lectura de exámenes de 115 pacientes de Funhocam, según cuadro adjunto
01/10/2020	79020488	Novedades y Papelería la Amistad	9,200.00	Factura No. 000-001-01-00018237	Pago de alquiler de oficinas de capítulo Danlí mes de octubre 2020
02/10/2020	79020489	Laboratorios Medicos	49,366.00	006-002-01-00097643, 006-002-01-00097644, 006-002-01-00097645, 00097642, 00097641, 00097639, 00097640	Pago de elaboración de exámenes de 4 receptores y 3 citologías a pacientes de funhocam
06/10/2020	79020491	Sandra G. Velasquez Caceres	1,000.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por apoyo en la realización y seguimiento de transcripción mes de septiembre 2020
08/10/2020	79020492	Productos Cruz Abadie S.A. de C.V.	7,877.50	000-004-01-00012182, Recibo No. 16308	Compra de alimentación por lanzamiento del 12 aniversario del carnaval rosa de Funhocam
08/10/2020	79020493	Ramón Alberto Canales Valladares	40,000.00	000-001-04-00000496, 000-001-04-00000495	Pago por servicios contables de los meses de enero a agosto 2020 de Funhocam
08/10/2020	79020494	Tigo	1,098.56	000-035-01-08460270	Pago de servicios de internet residencial de oficinas de Funhocam del período del 01/10/2020 al 31/10/2020
08/10/2020	79020495	Dimitri Velasquez Scott	10,850.00	Recibo Funhocam	Pago de Movilización de personal del 28 de septiembre al 02 de octubre y del 05 de octubre al 09 de octubre 2020 y diligencias varias de Funhocam.
08/10/2020	79020497	Sevco S. de R.L.	5,497.00	000-001-01-00000017	Compra de 10 toallas desinfectantes clorox y 8 botes de lysol para uso de clínicas por atención de paciente de Funhocam
08/10/2020	79020498	Melisa E. Estrada	4,151.00	000-005-01-01513185, 012-001-01-01577364, 116-003-01-00778285	Compra de materiales para mamografía, insumos de bioseguridad y guantes para uso de médicos
08/10/2020	79020499	Luis Estrada	7,920.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por atención de 132 pacientes de Funhocam del mes de septiembre 2020
09/10/2020	79020500	FUNHOCAM	15,000.00	Recibo del Banco	Traslado de fondos a capítulo Danlí para cubrir costos operativos fijos
09/10/2020	79020501	Soluciones Múltiples Ambientales	2,500.00	000-001-01-00000023	Compra de 5 galones de amonio cuaternario para fumigar las instalaciones de Funhocam
09/10/2020	79020502	Industrias Makanudo	31,748.05	Recibo No. 023137, Factura No. 000-001-01-00040690	Cancelación del 50% restante por elaboración de producto promocional del 12vo carnaval rosa de Funhocam
09/10/2020	79020503	Gabriel Alejandro Ardon Silva	5,688.00	000-001-005-00000070	Pago de manejo de redes sociales de facebook, mes octubre 2020
09/10/2020	79020504	Distribuidora Bloonz	5,800.00	000-001-01-00004244	Pago por 26 empaques y 70 globos por lanzamiento del 12vo carnaval rosa de Funhocam
09/10/2020	79020505	Producciones Villefer	9,975.00	Recibo No. 05957, Factura No. 000-001-01-00000700	Pago del impuesto 15% ISV por la grabación de un spot publicitario por campaña rosa de Funhocam
09/10/2020	79020507	Grupo Meyko	54,892.50	000-002-01-00009565	Compra de batas de protección, mascarillas quirúrgicas y KN95, y guantes de látex para el personal de Funhocam
08/10/2020	79020508	Marilena Arita	3,780.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por atención de 63 pacientes de Funhocam por telemedicina
08/10/2020	79020509	Vilma Emerenciana Láinez Colindres	9,300.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por atención de 155 pacientes de Funhocam por telemedicina
15/10/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	51,021.97	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1era quincena de Octubre

28/10/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	53,937.83	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Octubre
26/10/2020	79020510	FUNHOCAM	15,000.00	Recibo del Banco	Traslado de fondos a capítulo Danlí para cubrir costos operativos fijos
27/10/2020	79020514	Tigo	6,116.97	000-250-01-30274460, 000-250-01-30244054, 000-250-01-30278247, 000-250-01-30275747, 000-250-01-30276845, Documento No. 7949083	Pago de plan corporativo de celulares de Funhocam del periodo del 04-09-2020 al 03-10-2020
27/10/2020	79020515	Junior Javier Paz Salvador	1,400.00	000-001-04-00000325	Pago por back up mensual de septiembre-octubre pc de fundación, asistencia entrevista de Dra. Lia Bueso
27/10/2020	79020516	Gerardo E. Sosa Mendoza	1,800.00	000-001-04-00006466	Pago por examen de eco cardiograma de la paciente Rosalba Méndez Gómez
27/10/2020	79020518	Hondutel	447.02	22369040, 22211127	Pago de telefonía fija de oficinas y clínica de Funhocam del mes de septiembre 2020
27/10/2020	79020519	Dimitri Velasquez Scott	8,650.00	Recibo Funhocam	Pago por movilización de personal de Funhocam que no cuenta con transporte del periodo del 10 al 16 y del 20 al 26 de octubre 2020 y dilaciones varias de Funhocam
20/10/2020	79020520	Florería Ideas	1,000.00	Recibo No. 0217, Factura 000-001-01-00003726	Pago por arreglo floral, por lanzamiento del 12vo Carnaval Rosa de Funhocam
27/10/2020	79020521	Laboratorios Medicos	24,044.00	006-002-01-00099900, 006-002-01-00099901	Pago de 2 receptores de pacientes de Funhocam, Gloria Esperanza Cruz y Evelin Melissa Cubas Puerto
27/10/2020	79020522	Melisa E. Estrada	9,953.06	125-004-01-01219184, 012-001-01-00009204, HO-41077503, 031-005-01-00447091, 591, 598, 597, 596, 595, 594, 593, 592, 014-007-01-05514682, 001-001-01-03575986, 000-001-01-00008150, 599, 600, 753, 752, 000-001-01-00008188	Pago de reembolso de caja chica No.11 del 10 de octubre 2020
27/10/2020	79020523	Melisa E. Estrada	6,585.71	031-005-01-00449223, 000-001-01-00000595, 007-001-01-05804400, HO-11821513, 751, 000-001-01-00404493, 754, 755, 756, 000-01-01-00002415, 7002584486, 054-004-01-00277639	Pago de reembolso de caja chica No.12 del 23 de octubre 2020
27/10/2020	79020524	Edumay	2,388.20	Recibo No. 0842, Factura No. 000-001-01-00002084	Compra de materiales para biopsias de pacientes de Funhocam (reposición del ck 79020506 del 08-10-2020)
27/10/2020	79020525	Laboratorios Medicos	3,843.00	006-002-01-00099865, 006-001-01-00099888	Pago de una citología de secreción de la paciente Wendy Yamileth Castro y biopsia de Dominga Ruiz Rodríguez
27/10/2020	79020526	CMD	26,156.53	000-002-01-00015117, 000-002-01-00015135, 000-002-01-00015233, 000-002-01-00015249, 000-002-01-00015272, 000-002-01-00015273, 000-002-01-00015274, 000-002-01-00015276, 000-002-01-00015282, 000-002-01-00015331, 000-002-01-00015313, 000-002-01-00015298, 000-002-01-00015323, 000-002-01-00015646, 000-002-01-00015645, 000-002-01-00015643, 000-002-01-00015640, 000-002-01-00015700, 000-002-01-00015836, 000-002-01-00015826, 000-002-01-00015824, 000-002-01-00015821, 000-002-01-00015819, 000-002-01-00015818, 000-002-01-00015812, 000-002-01-00015808, 000-002-01-00015807, 000-002-01-00015820, 000-002-01-00015840, 000-002-01-00015963, 000-002-01-00015980, 000-002-01-00015982, 000-002-01-00015981, 000-002-01-00015986, 000-002-01-00016084, 000-002-01-00016083, 000-002-01-00016082, 000-002-01-00016137, 000-002-01-00016181, 000-002-01-00016180, 000-002-01-00016179.	Pago de 41 exámenes de laboratorios realizados a personal de Funhocam y paciente del 01-09-2020 al 30-09-2020
27/10/2020	79020527	Soluciones Múltiples Ambientales	3,000.00	000-001-01-00000026	Pago por 6 galones de amonio cuaternario para fumigar las instalaciones de Funhocam

27/10/2020	79020528	Comercial Arsil S. de R.L.	1,380.00	000-001-01-00000602	Pago por elaboración de una lona 2x2 mts full color de los 12 años de Funhocam, por campaña rosa 2020
27/10/2020	79020529	ENEE	10,520.78	4676	Pago de energía eléctrica de Funhocam del período del 25 de septiembre 2020 al 21 de octubre 2020
19/10/2020	Transferencia Electrónica	Paxera Health Corp.	1,097,152.74	INVOICE 6747	Compra de software para el mamógrafo digital de Funhocam
09/11/2020	79020532	Distribuidora Comercial S.A.	20,000.00	000-001-01-00115898	Compra de 100 caja de mascarillas quirurgicas como medidas de bioseguridad en la fundacion
09/11/2020	79020534	Tina Louise Smith de Lopez	3,429.00	092-010-01-01531205, 000-001-01-15150684	Compra de pañales y bolsas para personas damnificadas
10/11/2020	79020535	Tigo	1,102.37	000-035-01-08590837	Pago de internet residencial de oficinas y clínicas de Funhocam del periodo del 01-11-2020 al 30-11-2020
10/11/2020	79020536	Tigo	5,815.37	000-250-01-30632375, 000-250-01-30599238, 000-250-01-30635956, 000-250-01-30633609, 000-250-01-30634629, Documento No.1549499, 1525657, 1551201, 1550500.	Pago de plan corporativo de celulares de Funhocam del periodo del 04-10-2010 al 03 nov 2020
10/11/2020	79020537	Sanaa	2,366.58	código comercial 1535780511	Pago de agua potable de oficinas y clínicas de Funhocam de los meses de Agosto y Septiembre 2020
10/11/2020	79020538	Ramón Alberto Canales Valladares	10,000.00	000-001-04-00000512	Pago de servicios contables del mes de Septiembre 2020
10/11/2020	79020539	Share Publicidad & Resultados	37,375.00	000-001-01-00000089	Pago de un spot para radio y television para la campaña Rosa 2020 de Funhocam
10/11/2020	79020540	Grupo Meyko	352.00	000-002-01-00009674	Pago por compra de un suspensorio Atletico LG blanco mueller
10/11/2020	79020541	Roberto Alejandro Bandes Atúan	28,290.00	000-001-01-00000103	Pago de alquiler de oficinas y clínicas de Funhocam del mes de Noviembre 2020
10/11/2020	79020542	Alproart	17,129.72	Factura No.000-001-01-00041945, 000-001-01-00041950, 000-001-01-00041975, 000-001-01-42021, 000-001-01-00042030, 000-001-01-00042048, 000-001-01-00042133, 000-001-01-00042134, 000-001-01-00042135, 000-001-01-00042136, 000-001-01-00042137, 000-001-01-00042138.	Pago de exámenes de USG, Patologías, y Biopsias de pacientes de Funhocam mes de Agosto 2020
10/11/2020	79020543	CMD	19,136.83	Factura No. 000-002-01-00013580, 000-002-01-00013581, 000-002-01-00013709, 000-002-01-00013892, 000-002-01-00013883, 000-002-01-00014060, 000-002-01-00014217, 000-002-01-00014349, 000-002-01-00014320, 000-002-01-00014371, 000-002-01-00014606, 000-002-01-00014602, 000-002-01-00014596, 000-002-01-00014584, 000-002-01-00014585, 000-002-01-00014623, 000-002-01-00014624, 000-002-01-00014635, 000-002-01-00014656, 000-002-01-00014665, 000-002-01-00014680, 000-002-01-00014770, 000-002-01-00014880, 000-002-01-00014871, 000-002-01-00014858, 000-002-01-00014862.	Pago de exámenes de laboratorios de personal y pacientes del mes de Agosto 2020
10/11/2020	79020544	Alex Jeovanny Martinez	1,816.40	000-003-01-00644433, 006-002-01-03836419, 001-002-01-00405874, 005-001-01-00232290, 004-019-21-01040505, 125-014-01-01229450, 000-016-01-00456929, 000-016-01-00457220, 000-016-01-00456928, 024-002-01-00484879, 125-013-01-01231184, 000-019-01-00457382	Pago de alimentacion y estacionamientos por evento en city mall y multiplaza
10/11/2020	79020545	Luis Estrada	10,800.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por atencion de 180 pacientes de Funhocam del mes de Octubre 2020
10/11/2020	79020546	Angeli Nicole Burgos	10,080.00	Recibo Funhocam	reconocimiento por atencion de 168 pacientes de Funhocam del 30 de Septiembre al 29 de Octubre 2020
10/11/2020	79020547	Dimitri Velasquez Scott	2,670.00	Recibo Funhocam	Pago de movilizacion de personal de Funhocam que no cuenta con transporte del periodo del 24 al 30 de Octubre del 2020
10/11/2020	79020549	Novedades y Papeleria la Amistad	9,200.00	000-001-01-00018240	Pago de alquiler de oficinas y clínicas de Funhocam - Capitulo Danli del mes de Noviembre 2020

10/11/2020	79020551	Alexander Lozano	3,795.00	000-001-01-00000954	Pago por elaboracion de 6 talonarios de recetas y 2 reconocimientos para TVC y Las Mañas del 5
10/11/2020	79020553	Laboratorios Medicos	2,982.00	006-002-01-00101331, 00101332, 00101333, 00101334, 00101335, 00101336, 00101337	Cancelacion por citologias de mama de pacientes de Funhocam
10/11/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	41,794.30	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1era quincena de Noviembre
30/11/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	43,184.54	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Noviembre
19/11/2020	79020554	Dimitri Velasquez Scott	6,250.00	Recibo Funhocam	Pago de movilizacion de personal que no cuenta con transporte del periodo del 2 al 13 de Noviembre 2020
19/11/2020	79020555	Soluciones Multiples Ambientales	2,500.00	000-001-01-00000036	Compra de 5 galones de amonio cuaternario para desinfectar Funhocam
19/11/2020	79020557	Alproart	26,678.72	000-001-01-00042778, 42779, 42780, 42781, 42782, 43793, 42794, 43035, 43036, 43057, 43058, 43059, 43060, 43061, 43062, 43064, 43065, 43066, 43106, 43416, 44007, 87104	Pago de exámenes de USG , patologia , Biopsias del mes de Octubre 2020
19/11/2020	79020558	Melisa E. Estrada	9,955.46	000-001-01-00000429, 757, 758, 759, 760, 761, 000-001-01-00190247, 000-001-01349357, 001-001-01-14108323, HO-23838228,005-001-01-00232198, 008-002-01-00624245, 004-007-01-01051683, 004-007-01-01140389, 001-003-01-00806551, 001-003-01-00806552, 763, 000-001-01-00190650, 000-001-01-07563854, 006-001-01-03144400, 000-001-01-00307379, 764, 000-001-01-00412135, 000-001-01-004121134, 053-001-01-00566327, 000-001-01-00267423, HO-93434067, 000-001-01-01506945, HO-87622462, 007-001-01-05840294, HO-70579508	Pago de reembolso de caja chica No.13 del 16 nov 2020
19/11/2020	79020560	Comercial Radiológica	28,525.00	000-001-01-00000425	Cancelacion de pieza Tube Tild Board para mantenimientos del Mamografo
19/11/2020	79020561	FUNHOCAM	15,000.00	Recibo del Banco	Traslado de cuenta a Funhocam - Capitulo Danli por costos operativos fijos
19/11/2020	79020562	Sandra G. Velasquez Caceres	1,000.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por apoyo y transcripcion de Oct 2020
19/11/2020	79020563	Ramón Alberto Canales Valladares	10,000.00	000-001-04-00000521	Pago por servicios contables de Funhocam mes de Oct 2020
19/11/2020	79020564	Vilma Emerenciana Laínez Colindres	6,660.00	Recibo Funhocam	Pago por atencion de 91 pacientes de Funhocam del 21 oct al 16 Nov y 20 pacientes de trabajos de telemedicina (total 121 pacientes)
13/08/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	108,435.89	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados del Decimocuarto (14avo Mes)
01/12/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	93,662.85	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados de Decimoterceavo (13avo Mes)
01/12/2020	79020565	AD Solutions	23,000.00	000-001-01-00000002, 000-001-01-00000001	Cancelacion de asesoria en mercadeo y comunicacion de los meses de Septiembre y Octubre del 2020
01/12/2020	79020566	Junior Javier Paz Salvador	2,100.00	000-001-04-00000330, 000-001-04-00000335	Cancelacion de formateo de sistema operativo, mantenimiento en laptop de Funhocam (equipo Materdei) y back up mensual de todos los equipos de Noviembre 2020
01/12/2020	79020567	Roberto Alejandro Bandes Atuán	28,060.00	000-001-01-00000104	Pago de alquiler de oficinas y clínicas de Funhocam mes de Diciembre 2020
01/12/2020	79020568	Gabriel Alejandro Ardon Silva	5,688.00	000-001-005-00000072	Cancelacion por servicios publicitarios de pagina de Facebook de Funhocam del mes de Noviembre 2020
01/12/2020	79020570	FUNHOCAM	15,000.00	Recibo del banco	Traslado a cuenta de Funhocam- Capitulo Danli para cubrir costos operativo fijos
01/12/2020	79020571	Dimitri Velasquez Scott	6,340.00	Recibo Funhocam	Pago de movilizacion de personal que no cuenta con transporte del 16 Noviembre al 28 Noviembre 2020
01/12/2020	79020573	Novedades y Papeleria la Amistad	9,200.00	000-001-01-00018319	Pago de oficinas y clínicas de Funhocam - Capitulo Danli mes de Diciembre 2020
01/12/2020	79020575	Oscar Rolando Matamoros	2,000.00	000-001-04-00000102	Cancelacion por elaboracion y presentacion de activo netos de Funhocam año 2019
01/12/2020	79020576	Luis Estrada	5,460.00	Recibo Funhocam	Pago de atencion de 91 pacientes de Funhocam del mes de Noviembre 2020

01/12/2020	79020577	Angeli Nicole Burgos	6,000.00	Recibo Funhocam	Pago de atencion de 100 pacientes de la fundacion del periodo del mes de Nov-2020
01/12/2020	79020578	Hospitales de Honduras	10,530.00	000-001-01-00304144	Pago de renonancia magnetica de emergencia para la px Clotty Somarriba
01/12/2020	79020579	Sanaa	1,198.02	1535780511	Pago de agua potable de oficinas y clinicas de Funhocam mes de Octubre 2020
09/12/2020	79020580	Laboratorios Medicos	12,022.00	006-002-01-00103689	Pago de exámenes histopatologicos a pacientes Miriam Elizabeth Cardona Salinas
09/12/2020	79020581	Laboratorios Medicos	2,556.00	006-002-01-00103679, 006-002-01-00103680, 006-002-01-00103681, 006-002-01-00103682, 006-002-01-00103683, 006-002-01-00103684.	Pago de exámenes de citologias de secrecion de mama de pacientes de Funhocam
09/12/2020	79020582	Tigo	1,206.51	000-035-01-08783279	Pago de servicio de internet para instalaciones de Funhocam mes de Dic 2020
09/12/2020	79020583	Tigo	6,041.11	000-250-01-30993206, 000-250-01-30990120, 000-250-01-30958441, 000-250-01-30995538, 000-250-01-30994333	Pago de telefonia celular del mes de diciembre 2020
09/12/2020	79020584	Alproart	2,442.04	000-001-01-00044364, 000-001-01-44865, 000-001-01-44881.	Pago de exámenes realizados a pacientes de Funhocam
09/12/2020	79020585	CMD	21,558.35	000-002-01-00017190, 000-002-01-17182, 000-002-01-17472, 000-002-01-17452, 000-002-01-17453, 000-002-01-17449, 000-002-01-17448, 000-002-01-17447, 000-002-01-17433, 000-002-01-17417, 000-002-01-17416, 000-002-01-17415, 000-002-01-17483, 000-002-01-17556, 000-002-01-17660, 000-002-01-17742, 000-002-01-17790, 000-002-01-17796, 000-002-01-17786, 000-002-01-17784, 000-002-01-17774, 000-002-01-17768, 000-002-01-17767, 000-002-01-17766, 000-002-01-17831, 000-002-01-17876, 000-002-01-17871, 000-002-01-17873.	cancelacion de exámenes de laboratorios de pacientes y pruebas de control de covid a personal de Funhocam
09/12/2020	79020586	Intertek	690.00	Recibo No. 00325843, Factura No. 000-001-01-00036386	Compra de cartuchos para impresoras de segundo piso
09/12/2020	79020587	Junior Javier Paz Salvador	1,050.00	000-001-04-00000336	Back up de Funhocam mes de Diciembre 2020
09/12/2020	79020588	Dimitri Velasquez Scott	7,920.00	Recibo Funhocam	pago por movilizacion de personal y diligencias varias de Funhocam
09/12/2020	79020589	Enee	9,035.93	4676	Pago de energia electrica de instalaciones alquiladas por Funhocam
09/12/2020	79020590	Alex Jeovanny Martinez	270.00	Recibo de banco	Reembolso para completar pago de energia electrica en instalaciones alquiladas de Funhocam
09/12/2020	79020591	Junior Javier Paz Salvador	6,949.62	000-001-04-00000338, 000-001-01-00004971	Compra de camaras para reemplazar las que estan malas condiciones, material y mano de obra para su instalacion
09/12/2020	79020592	Vilma Emerenciana Láñez Colindres	1,085.43	Recibo Funhocam	Reembolso por llamadas realizadas en telemedicina en los meses de cuarentena
09/12/2020	79020594	Hondutel	450.32	No. 2221-1127 y 2236-9040 y recibos de banco 1279509,1279510	reposicion de ck 79020569 por error en los centavos
09/12/2020	79020595	Melisa E. Estrada	5,164.74	008-001-01-00195034, HO-57686690, 004-001-01-00096439, 765, 007-001-01-05847629, 054-004-01-00290899, 000-001-01-00003495, 004-001-01-00096697, 767, 054-004-01-00295320, 014-001-01-00009679	Reembolso de caja chica No.14
09/12/2020	79020596	Vilma Emerenciana Láñez Colindres	3,300.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por voluntariado realizado en atencion de 55 pacientes
11/12/2020	79020598	Edumay	64,500.00	Recibo No. 0575, Factura No. 000-001-01-00002417	Compra de insumos de Bioseguridad para cuerpo medico, personal y pacientes de Funhocam
11/12/2020	79020599	Tecnologia Medica de Honduras	17,000.00	Recibo No. 001359	Compra de insumos para procedimiento de emergencia de paciente Clotty Daney Somarriba Murillo
14/12/2020	79020600	Diprova	5,168.90	000-001-01-15210247	Compra de 5 canastas navideñas para parte del personal de Funhocam
15/12/2020	79020601	CMD	32,322.63	000-002-01-00016218, 16201, 16200, 16196, 16188, 16183, 16184, 16248, 16247, 16425, 16424, 16512, 16645, 16646, 16669, 16668, 16665, 16670, 16673, 16679, 16771, 16758, 16813, 16801, 16885, 16978, 17066, 17063, 17069, 17068, 17067, 17075, 17074, 17080, 17081, 17094, 17095, 17097, 17096, 17098, 17138, 17134, 17145, Recibo de Alproart	Exámenes de pacientes y control de covid a personal de Funhocam

15/12/2020	79020602	Laboratorios Medicos	1,717.00	006-002-01-00104231, 006-002-01-00104230	Biopsia PX Delmy Yanira Escaño y citología Miriam Erlinda Castellanos Ávila
22/12/2020	79020603	Inael Gaspar Méndez	13,000.00	Recibo Funhocam	Elaboración e instalación de ventanales en el salón de espera de pacientes para asegurar ventilación como medida de bioseguridad frente al covid-19 e instalación de cortinas en segundo piso
15/12/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	41,346.94	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 1era quincena de Diciembre
30/12/2020	Planillas Empleados	Pago planilla empleados	43,434.54	Recibo Funhocam	Pago de planilla de empleados 2da quincena de Diciembre
06/01/2021	79020611	Novedades y Papelería La Amistad	9,200.00	Factura No.000-001-01-00018422	Pago de alquiler de Oficinas de Funhocam - Capitulo Danli del mes de Enero 2021
06/01/2021	79020612	Melisa E. Estrada	10,000.00	Recibo Funhocam	Apertura de Caja chica del Año 2021
06/01/2021	79020613	Intertek	2,691.00	Factura No.000-001-01-00036711, recibo 00325906	Compra de 8 botes de Tinta Brother y 2 cartuchos Canon para impresoras de Funhocam
06/01/2021	79020614	Luis Estrada	2,940.37	Recibo Funhocam	Pago de atención de 49 pacientes de Funhocam del mes de Dic 2020
06/01/2021	79020615	Angeli Nicole Burgos	4,080.51	Recibo Funhocam	Pago de atención de 68 pacientes de Funhocam del mes de Dic 2020
07/01/2021	79020616	Hondutel	892.87	Recibo 2236-9040, 2221-1127	Pago de telefonía fija de Oficinas y Clínicas de Funhocam de los meses de Noviembre y Diciembre 2020
12/01/2021	79020617	Junior Javier Paz Salvador	4,900.00	Factura No.000-001-04-00000342	Pago por instalación de cable estructurado de red, PC de radiología, Switch de puertas y Software CD para el mamógrafo Digital de Funhocam
12/01/2021	79020618	Roberto Alejandro Bandes Atúa	30,701.55	Factura No.000-001-01-00000105	Pago de alquiler de Oficinas y Clínicas de Funhocam del mes de Enero 2021
12/01/2021	79020619	Alproart	15,270.42	Factura No.000-001-01-00045088, 000-001-01-00045129, 000-001-01-00045131, 000-001-01-00045132, 000-001-01-00045181, 000-001-01-00045289.	Pago de USG de Abdomen, Tac Torax, Tac Abdomen Total, Usg Pelvico Transvaginal y Citología Palquita de pacientes de Funhocam
12/01/2021	79020620	Alproart	27,510.00	Factura No.000-001-01-00046002	Pago de lectura de exámenes de pacientes de Funhocam de los meses de Agosto y Septiembre 2020
12/01/2021	79020621	Hospitales de Honduras	11,113.00	Factura No.000-001-01-00310778, recibo caja 000082990-8	Pago de un TAC de Abdomen y Torax Total de la paciente Sindy Janeth Abadie Reyes
13/1/2021	79020622	Alproart	19,110.00	Factura No.000-001-01-00046001	Pago de lectura de exámenes de pacientes de Funhocam del 28 de Agosto y del 16 al 29 Septiembre 2020
20/1/2021	79020623	Laboratorios Medicos	1,291.00	Factura No.000-002-01-00025411	Cancelación de examen de laboratorio PX Ina Ruth Guardado
20/1/2021	79020624	Parques y Jardines S. de R.L.	13,800.00	Factura No.000-001-01-00002744	Apoyo a paciente por compra de Ataud y preparación de cuerpo de Px Clotty Somarriba
20/1/2021	79020626	Drogueria Universal	15,100.00	Factura No.000-001-01-00106903, recibo caja 222890	compra de cinco cajas de aromasin para pacientes de Funhocam
20/1/2021	79385708	Laboratorios Medicos	24,715.00	Factura No.000-002-01-00025412, 006-002-01-000107643, 006-002-01-00107644.	Cancelación de exámenes de laboratorios de pacientes de Funhocam
26/1/2021	79385712	Alproart	6,000.00	Factura No.000-001-01-00046027	Compra de 12 caretas de bioseguridad
26/1/2021	79385713	CMD	24,440.07	Factura No.000-002-01-00017983, 000-002-01-00017998, 000-002-01-00018104, 000-002-01-00018138, 000-002-01-00018211, 000-002-01-00018245, 000-002-01-00018313, 000-002-01-00018471, 000-002-01-00018468, 000-002-01-00018443, 000-002-01-00018418, 000-002-01-00018393, 000-002-01-00018390, 000-002-01-00018389, 000-002-01-00018378, 000-002-01-00018373, 000-002-01-00018372, 000-002-01-00018582, 000-002-01-00019212, 000-002-01-00019146, 000-002-01-00019222, 000-002-01-00019229, 000-002-01-00018560.	Pago de exámenes de laboratorios de pacientes y personal de Funhocam
26/1/2021	79385718	Alproart	37,380.00	Factura No.000-001-01-00046132, 000-001-01-00046133.	Pago de 178 lectura de mamografías de pacientes de Funhocam

26/1/2021	79385719	Laboratorios Medicos	2,130.00	Facturas No.006-002-01-00108334, 006-002-01-00108335, 006-002-01-00108336, 006-002-01-00108337, 006-002-01-00108338.	Pago de 5 citologias de secrecion de pacientes de Funhocam
26/1/2021	79385720	Sandra G. Velasquez Caceres	1,000.00	Recibo Funhocam	Reconocimiento por apoyo en transcripcion mes de Enero 2021
26/1/2021	79385721	Gabriel Alejandro Ardon Silva	11,376.00	Factura No.000-002-000-0000003, 000-002-01-0000002	Pago de servicios publicitarios de la pagina Web de Funhocam mes de Diciembre del 2020 y Enero del 2021
27/1/2021	79385723	Drogueria Universal	241,600.00	Factura No.000-001-01-00107417, recibo caja 222899	Compra de medicamento Aromasin para pacientes de Funhocam
		Banco Atlantida	1,765,000.00		Prima de Compra instalaciones propias Funhocam

Liquidacion de Funhocam

6,765,585.20

Rosemonde de Garcia
 Rosemonde Abedrabbo Wakim
 Presidenta Ejecutiva



ROBERTO A. ZUNIGA
 Roberto A. Zuniga
 Tesorero

Melisa Estrada
 Melisa Estrada
 Administradora



EJECUCION DE EGRESOS DE FUNHOCAM, SEGÚN PLAN DE INVERSION

DESCRIPCION DE LA EJECUCION	Suma de Monto
COMPRA DE PAC , MODULO INTEGRADO AL MAMOGRAFO PARA DIAGNOSTICO DE PACIENTES	1,097,152.74
EDUCACION Y PREVENCION	20,228.50
EXAMENES ESPECIALIZADOS	522,017.72
GASTOS OPERATIVOS CLINICA	2,488,575.51
MANTENIMIENTO EQUIPO DE MAMOGRAFIA	105,394.52
MEDICAMENTOS PARA QUIMIOTERAPIAS Y TRATAMIENTO PACIENTES	498,024.86
OTROS GASTOS OPERATIVOS	269,191.35
PRIMA COMPRA INSTALACIONES PROPIAS FUNHOCAM	1,765,000.00
TOTAL GENERAL EJECUTADO FUNHOCAM AÑO 2020	6,765,585.20

Rosemonde de Gracia

Rosemonde Abedrabbo

Firma Presidenta



Roberto A. Zuniga

Roberto A. Zuniga

Firma Tesorero