

MEMORANDO GA-No. 315-2021

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 JULIO DE 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 NACER.	L. 1,680,000.00 (Un millón seiscientos ochenta 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 2020, según Decreto Legislativo 182-2020. Hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación presentado por la **FUNDACION NACER** Código **4656** misma que asciende a **L.1,680,000.00 (UN MILLION SEISCIENTOS OCHENTA MIL EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2021.

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en: 3 Leiths del N° 1 al 709, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora Jessika Karolina Martínez Rodríguez, con número de identidad 0611-1979-00493; 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., 25 de junio 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 y revisado por:


JUAN JOSE ALVAREZ GUILBERT

Recibido por:



Firma, Sello



FUNDACION NACER
FONDOS DE SECRETARIA DE GOBERNACION, JUSTICIA Y DECENTRALIZACION



XXX

Pag. 1/5

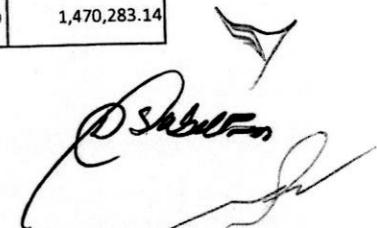
GASTOS OPERATIVOS OFICINA FUNDACION NACER

CUADRO DE EGRESOS COORRESPONDIENTES AL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2020

No	Fecha de Desembolso	No Cheque	Nombre	Descripción	No. De factura o recibo pagado	No de Folio	Valor	SALDO
								1,680,000.00
1	23-01-20	3345	IHSS	PAGO DE SEGURO A EMPLEADO	7095530	1--3	L 2,078.43	1,677,921.57
2	30-01-20	3348	IRIS AGÜERO	PAGO DE ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER MES DE ENERO	000-001-01-00000954	4--10	L 9,200.00	1,668,721.57
3	30-01-20	3351	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE ENERO	Recibo de Pago	11--14	L 10,167.17	1,658,554.40
4	17-02-20	3358	I.H.S.S.	PAGO DE SEGURO A EMPLEADOS	7130566	16--19	L 2,133.60	1,656,420.80
5	17-02-20	3359	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-09437934	20--24	L 1,251.15	1,655,169.65
6	29-02-20	3361	IRIS AGÜERO	PAGO DE ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER MES DE FEBRERO	000-001-01-00000971	25--31	L 9,200.00	1,645,969.65
7	29-02-20	3362	IRIS AGÜERO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENEE Y SANAA	000-001-01-00000980	32--34	L 618.64	1,645,351.01
8	29-02-20	3364	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE FEBRERO	Recibo de Pago	35--39	L 10,167.17	1,635,183.84
9	16-03-20	3368	I.H.S.S.	PAGO DE SEGURO A EMPLEADOS MES DE MARZO	7170123	40--42	L 2,133.60	1,633,050.24
10	16-03-20	3369	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-09540704	43--47	L 1,255.70	1,631,794.54
11	27-03-20	3372	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE MARZO	Recibo de Pago	48--52	L 10,167.17	1,621,627.37
12	27-03-20	3370	IRIS AGÜERO	PAGO DE ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER MES DE MARZO	000-001-01-00000989	53--59	L 9,200.00	1,612,427.37
13	27-03-20	3377	IRIS AGÜERO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENEE Y SANAA	000-001-01-00001005	60--62	L 686.34	1,611,741.03
14	30-04-20	3379	I.H.S.S.	PAGO DE SEGURO A EMPLEADOS	7237018	63--65	L 2,133.60	1,609,607.43
15	30-04-20	3380	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-09653157	66--69	L 1,258.62	1,608,348.81
16	30-04-20	3381	IRIS AGÜERO	PAGO DE ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER MES DE ABRIL	000-001-01-00000998	70--76	L 9,200.00	1,599,148.81
17	30-04-20	3382	IRIS AGÜERO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENEE Y SANAA	000-001-01-00001007	77--79	L 621.58	1,598,527.23
18	30-04-21	3384	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARI MES DE ABRIL	Recibo de Pago	80--84	L 10,167.17	1,588,360.06
19	18-05-20	3387	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-09763932	85--89	L 1,261.40	1,587,098.66
20	18-05-20	3388	I.H.S.S.	PAGO DE SEGURO A EMPLEADOS	7269356	90--92	L 2,133.60	1,584,965.06
21	29-05-20	3389	IRIS AGÜERO	PAGO DE ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER MES DE MAYO	000-001-01-00001014	93--99	L 9,200.00	1,575,765.06

Handwritten signature and initials

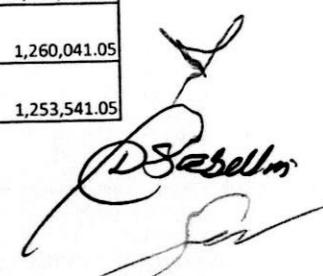
22	29-05-20	3393	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARI MES DE MAYO	Recibo de Pago	100--104	L	10,167.17	1,565,597.89
23	05-06-20	3399	JESSIKA MARTINEZ	CATORCIAVO MES DE SALARIO	Recibo de Pago	105--109	L	10,500.00	1,555,097.89
24	15-06-20	3401	IHSS	PAGO DE SEGURO A EMPLEADAS DE LA FUNDACION NACER	7340898	110--112	L	2,133.60	1,552,964.29
25	15-06-20	3403	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-09879805	113--117	L	1,261.60	1,551,702.69
26	30-06-20	3404	IRIS AGÜERO	PAGO DE ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER MES DE JUNIO	000-001-01-00001025	118--124	L	9,200.00	1,542,502.69
27	30-06-20	3405	IRIS AGÜERO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENEE Y SANAA	000-001-01-00001026	125--127	L	592.16	1,541,910.53
28	30-06-20	3407	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARI MES DE JUNIO	Recibo de Pago	128--131	L	10,167.17	1,531,743.36
29	15-07-20	3410	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-09996378	132--137	L	1,255.65	1,530,487.71
30	15-07-20	3411	IHSS	PAGO DE SEGURO A EMPLEADAS DE LA FUNDACION NACER	7302350	138--140	L	2,133.60	1,528,354.11
31	30-07-20	3412	IRIS AGÜERO	PAGO DE ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER MES DE JULIO	000-001-01-00001033	141--147	L	9,200.00	1,519,154.11
32	30-07-20	3413	IRIS AGÜERO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENEE Y SANAA	000-001-01-00001034	148--150	L	581.90	1,518,572.21
33	30-07-20	3415	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARI MES DE JULIO	Recibo de Pago	151--155	L	10,167.17	1,508,405.04
34	15-08-20	3421	IHSS	PAGO DE SEGURO A EMPLEADAS DE LA FUNDACION NACER	7379569	156--158	L	2,133.60	1,506,271.44
35	15-08-20	3422	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	000-001-01-10106744	159--164	L	1,250.99	1,505,020.45
36	31-08-20	3426	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARI MES DE AGOSTO	Recibo de Pago	165--169	L	10,167.17	1,494,853.28
37	15-08-20	3423	IRIS AGÜERO	PAGO DE ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER MES DE AGOSTO	000-001-01-00001043	170--176	L	9,200.00	1,485,653.28
38	31-08-20	3424	IRIS AGÜERO	PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS ENEE Y SANAA	000-001-01-00001045	177--179	L	581.90	1,485,071.38
39	15-09-20	3429	I.H.S.S.	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES DE SEPTIEMBRE	7457286	180--182	L	2,133.60	1,482,937.78
40	15-09-20	3430	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-10206496	183--188	L	1,245.28	1,481,692.50
41	30-09-20	3433	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARI MES DE AGOSTO	Recibo de Pago	189--193	L	10,167.17	1,471,525.33
42	15-10-20	3440	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-10304796	194--199	L	1,242.19	1,470,283.14



43	15-10-20	3441	IHSS	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES DE OCTUBRE	7533348	200-202	L	2,133.60	1,468,149.54
44	30-10-20	3445	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE	Recibo de Pago	203--207	L	10,167.17	1,457,982.37
45	16-11-20	3449	IHSS	PAGO DE SEGURO SOCIAL MES DE NOVIEMBRE	7562909	208--210	L	2,133.60	1,455,848.77
46	16-11-20	3450	SERCON DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-11033337	211--216	L	1,235.42	1,454,613.35
47	30-11-20	3457	JESSIKA MARTINEZ	PAGO SALARIO MES DE NOVIEMBRE	Recibo de Pago	217--221	L	10,167.17	1,444,446.18
48	04-12-20	3461	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDO MES DE DICIEMBRE	Recibo de Pago	222--226	L	10,500.00	1,433,946.18
49	16-12-20	3465	IHSS	PAGO DE SEGURO SOCIAL DICIEMBRE 2020	7601973	227--229	L	2,133.60	1,431,812.58
50	16-12-20	3466	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET CABLE OFICINA DE LA FUNDACION NACER	046-001-01-11131161	230--234	L	1,229.36	1,430,583.22
51	29-12-20	3485	JESSIKA MARTINEZ	PAGO SALARIO DEL MES DE DICIEMBRE	Recibo de Pago	235--239	L	10,167.17	1,420,416.05
								259,583.95	

MANTENIMIENTO SALAS DE GINECO - OBSTETRCIA

No	Fecha de Desembolso	No Cheque	Nombre	Descripción	No. De factura o recibo pagado	No de Folio	Valor	SALDO
								1,420,416.05
52	15-01-20	1670	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 DIC 2019 AL 15 ENERO 2020	000-001-01-00001201	240--244	28,175.00	1,392,241.05
53	17-02-20	1671	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 ENERO AL 15 DE FEB 2020	000-001-01-00001211	245--249	28,175.00	1,364,066.05
54	16-03-20	1673	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 DE FEB 2020 AL 15 MAR 2020	000-001-01-00001219	250--254	28,175.00	1,335,891.05
55	06-03-21	1672	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO MES DE FEBRERO	000-001-04-00000051	255--263	6,500.00	1,329,391.05
56	27-03-21	1674	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO MES DE MARZO	000-001-04-00000052	264--272	6,500.00	1,322,891.05
57	15-04-20	1677	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 MARZO 2019 AL 15 ABRIL 2020	000-001-01-00001222	273--277	28,175.00	1,294,716.05
58	06-05-21	1678	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO MES DE ABRIL	000-001-04-00000053	278--286	6,500.00	1,288,216.05
59	15-05-20	1680	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 17 ABR 2019 AL 15 MAYO 2020	000-001-01-00001224	287--291	28,175.00	1,260,041.05
60	29-05-21	1681	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO MES DE MAYO	000-001-04-00000055	292--300	6,500.00	1,253,541.05



61	15-06-20	1683	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 MAY 2019 AL 15 JUNI 2020	000-001-01-00001247	301--305	28.175.00	1,225,366.05	
62	30-06-21	1684	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO SERVICIOS DE APOYO MES DE JUNIO	000-001-04-00000056	306--314	6.500.00	1,218,866.05	
63	15-07-20	1686	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 JUNI 2019 AL 15 JULIO 2020	000-001-01-00001250	315--319	28.175.00	1,190,691.05	
64	30-07-21	1687	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO SERVICIOS DE APOYO MES DE JUNIO	000-001-04-00000057	320--328	6.500.00	1,184,191.05	
65	15-08-20	1689	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 17 JULIO 2019 AL 15 AGOSTO 2020	000-001-01-00001264	329--333	28.175.00	1,156,016.05	
66	31-08-21	1699	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO SERVICIOS DE APOYO MES DE JULIO	000-001-04-00000058	334--342	6.500.00	1,149,516.05	
67	15-09-20	1711	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 17 AGOSTO 2019 AL 15 SEP 2020	000-001-01-00001273	343--347	28.175.00	1,121,341.05	
68	30-09-21	1715	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO SERVICIOS DE APOYO MES DE SEPTIEMBRE	000-001-04-00000059	348--357	6.500.00	1,114,841.05	
69	15-10-20	1729	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 SEPTIEMBRE 2019 AL 15 OCTUBRE 2020	000-001-01-00001278	358--362	28.175.00	1,086,666.05	
70	30-10-21	1743	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO SERVICIOS DE APOYO MES DE OCTUBRE	000-001-04-00000063	363--372	6.500.00	1,080,166.05	
71	16-11-20	1759	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 OCT 2019 AL 15 NOV 2020	000-001-01-00001287	373--377	28.175.00	1,051,991.05	
72	15-12-20	1799	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 NOV 2019 AL 15 DIC 2020	000-001-01-00001296	378--382	28.175.00	1,023,816.05	
							Sub. Total	L. 396,600.00	

EJECUCION PROYECTOS DE GINECO - OBSTETRICIA

PROYECTO CULMINACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA / REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS SALAS DEL SERVICIO DE GINECO - OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA, LA PAZ / III ETAPA

No	Fecha de Desembolso	No Cheque	Nombre	Descripción	No. De factura o recibo pagado	No de Folio	Valor	Saldo
								1,023,816.05
73	21-08-20	1696	JAIME MAYEN ZAPATA	PAGO POR CONCEPTO DE ACTIVIDADES DE INSTALACION DE EQUIPO DE TRABAJO PARA EL PROYECTO CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA	000-001-04-00000044	383-411	30,170.00	993,646.05
74	07-09-20	1701	CYME	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL PROYECTO CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA	000-001-01-00141700	412-442	75,424.50	918,221.55
75	07-09-20	1702	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA	003-002-01-00420260	443-464	155,585.36	762,636.19
76	07-09-21	1706	PISOS Y MARMOLES DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROYECTO CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA	001-001-01-00026241	465-486	116,108.03	646,528.16

[Handwritten signature]

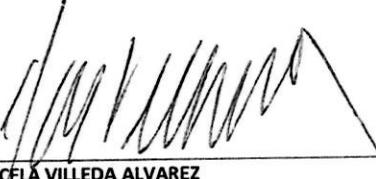
77	11-09-20	1708	JAIME MAYEN ZAPATA	PAGO DE MANO DE OBRA # AL CONTRATO PROYECTO "CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA"	000-001-04-00000045	487-506	64,407.13	582,121.03	
78	25-09-20	1712	JAIME MAYEN ZAPATA	PAGO DE MANO DE OBRA # AL CONTRATO PROYECTO "CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA"	000-001-04-00000046	507-525	164,278.92	417,842.11	
79	09-10-20	1725	JAIME MAYEN ZAPATA	PAGO DE MANO DE OBRA # AL CONTRATO PROYECTO "CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA"	000-001-04-00000056	526-555	194,407.69	223,434.42	
80	16-10-20	1734	INDUFESA	COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA EL PROYECTO CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA	003-005-01-00041257	556-567	13,380.00	210,054.42	
81	23-10-20	1739	JAIME MAYEN ZAPATA	PAGO DE MANO DE OBRA # AL CONTRATO PROYECTO "CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA"	000-001-04-00000049	568-589	L. 63,039.24	147,015.18	
82	03-11-20	1748	JAIME MAYEN ZAPATA	PAGO DE MANO DE OBRA # AL CONTRATO PROYECTO "CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA"	000-001-04-00000050	590-635	L. 106,914.50	40,100.68	
83	27-11-21	1767	JAIME MAYEN ZAPATA	PAGO DE MANO DE OBRA # AL CONTRATO PROYECTO "CONTINUACION SALA DE LABOR Y PARTO Y AREA ADMINISTRATIVA DE LAS SALAS DEL SERVICIOS DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA , LA PAZ III ETAPA"	000-001-04-00000051	636-682	L. 40,531.01	-430.33	
84			ENEXOS	ESTADOS DE CUENTA Y CONCILIACION DE CUENTAS POR EJECUCION DE FONDOS 2020		683-709			
							Sub. Total	L. 1,024,246.38	

Tegucigalpa M.D.C. 23 de Abril 2021

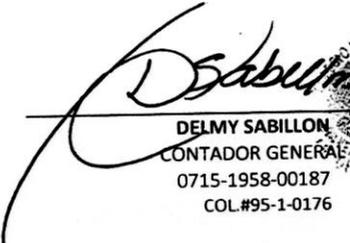
EJECUCION PROYECTOS DE GINECO OBSTETRCIA	L. 1,024,246.38
MANTENIMIENTO SALAS DE GINECO- OBSTETRICIA	L. 396,600.00
GASTOS OPERATIVOS OFICINA FUNDACION NACER	L. 259,583.95
TOTAL SALIDAS	L. 1,680,000.00
TOTAL RUBROS	L. 1,680,430.33
DIFERENCIA F/P	-L. 430.33



MARIA ZENOVIA ORTIZ
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION NACER
0611-1953-00007

DIANA MARCELA VILLEDA ALVAREZ
TESORERA JUNTA DIRECTIVA
FUNDACION NACER
0801-1962-01262



DELMY SABILLON
CONTADOR GENERAL
0715-1958-00187
COL.#95-1-0176





Fundación Nacer

Tegucigalpa, M.D.C.
23 de Abril de 2021.

Lic. Karla Cruz
Gerente Administrativo
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Presente.

Estimada Lic. Cruz:

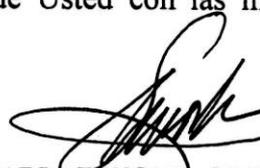
Por este medio remitimos a Usted, la liquidación correspondiente al año 2020 por el monto de Lps. 1,680,000.00, utilizados en lo siguiente:

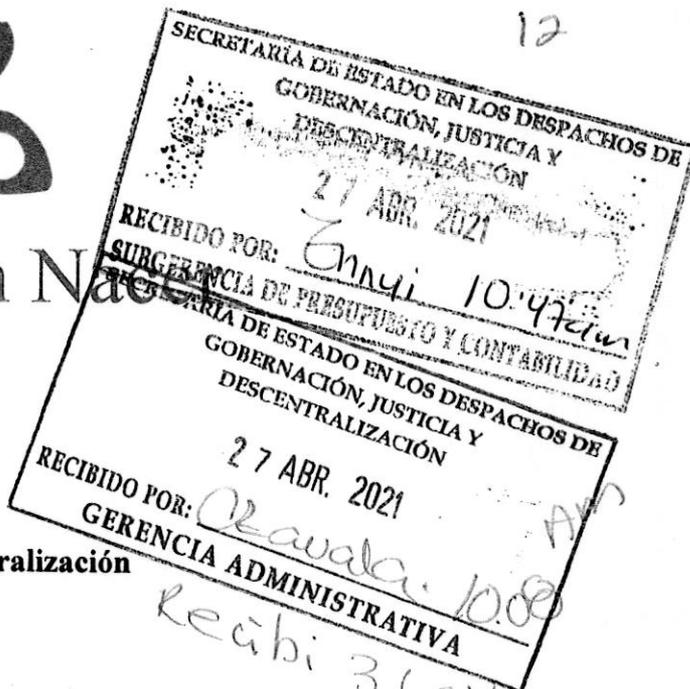
- Gastos Operativos de la Oficina de la Fundación Nacer
- Mantenimiento del Área de Gineco-Obstetricia del Hospital Escuela, Bloque Materno Infantil
- Proyecto "Culminación Sala de Labor y Parto y Área Administrativa de las Salas de Gineco-Obstetricia / Remodelación y Ampliación de las Salas del Servicio de Gineco - Obstetricia del Hospital Roberto Suazo Córdova, La Paz, III Etapa

Así mismo, se adjuntan los siguientes compendios:

- Cuadro resumen de egresos correspondiente al I, II, III, y IV trimestre del año dos mil veinte
- Originales de 9 informes de seguimiento y monitoreo al mantenimiento de las salas de Gineco-Obstetricia del Hospital Escuela, Bloque Materno Infantil
- Originales de cheques, facturas y de las cotizaciones requeridas para cada gasto, foliados desde el #1 hasta el # 725.

Sin otro particular me despido de Usted con las muestras de mi más alta estima y consideración.


MARIA ZENOVIÁ ORTIZ
Presidenta Junta Directiva
Fundación Nacer
0611-1953-00007



Recibido
Karellyn B.
27 Abril 2021