

MEMORANDO No.366-GA-2022

Para: Paola Zelaya Leonardo
Oficial de Transparencia/OIP

De: Jackeline Lizzette Pinto Dubon
Gerente Administrativo



Asunto: Remisión de Liquidación para publicación

Fecha: 24 de octubre, 2022

En aplicación al Artículo 246, Decreto Legislativo 30-2022 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación la fotocopia de la liquidación presentada por la Institución siguiente:

Nombre de la Institución	Monto
1.Fundacion Nacer	L.2,400,000.00(Dos millones Cuatrocientos 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 Decreto Legislativo, N°30-2022, Artículo N° 231 de las Disposiciones del Presupuesto General de la República del año 2022, Hacemos constar que hemos recepcionado en esta Secretaría de Estado el informe de Liquidación 2021, presentado por la **FUNDACION NACER** Código **4656** misma que asciende a **L.2,400,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS)**, documentación requerida para optar al desembolso de la transferencia correspondiente al año 2022.

Durante la recepción se constató que la documentación fue presentada en: 3 Leith, foliados del N° 1 al 769, sellados cada uno por esta Subgerencia, con documentación original, y sin manchones o borrones.

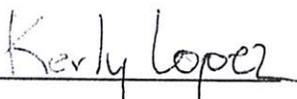
Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora Jessika Karolina Martínez Rodríguez con número de identidad 0611-1979-00493; representante de la citada Fundación.

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., 24 del mes de octubre del año 2022.

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



GASTOS OPERATIVOS OFICINA FUNDACION NACER

Pag. 1/5

No	Fecha de Desembolso	No Cheque	Nombre	Descripción	No. De factura o recibo pagado	No de Folio	Valor	SALDO
								2400,000.00
1	30-08-21	1836	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE AGOSTO	000-001-01-00001184	1--7	9,200.00	2390,800.00
2	30-08-21	1839	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE AGOSTO A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de pago	8--12	10,167.17	2380,632.83
3	16-09-21	1840	IHSS	PAGO DE SEGURO PLANILLA DE AGOSTO DE LA OFICINA DE LA FUNDACION NACER SECRETARIO Y COORDINADORA	8008577	13--15	2,276.56	2378,356.27
4	16-09-21	1841	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET OFICINA DE FUNDACION NACER AL 15 DE SEPTIEMBRE	046-001-01-13205890	16--20	1,261.75	2377,094.52
5	30-09-21	1845	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE SEPTIEMBRE	000-001-01-00001194	21--27	9,200.00	2367,894.52
6	30-09-21	1846	IRIS AGÜERO	PAGO DE SANNA Y LUZ OFICINA FUNDACION NACER (ENEE AL 25 SEP Y SANAA AL 20 DE SEP)	000-001-01-00001190	28--34	703.14	2367,191.38
7	30-09-21	1847	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE SEPTIEMBRE A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de pago	35--39	10,167.17	2357,024.21
8	15-10-21	1851	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET OFICINA DE FUNDACION NACER AL 15 OCTUBRE	046-001-01-13323941	40--44	1,267.34	2355,756.87
9	22-10-21	1853	IHSS	PAGO DE SEGURO PLANILLA DE SEPTIEMBRE DE LA OFICINA DE LA FUNDACION NACER SECRETARIA Y COORDINADORA	8041026	45--47	2,276.56	2353,480.31
10	29-10-21	1856	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE OCTUBRE A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de pago	48--52	10,167.17	2343,313.14
11	29-10-21	1857	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE OCTUBRE	000-001-01-00001197	53--59	9,200.00	2334,113.14
12	29-10-21	1858	IRIS AGÜERO	PAGO DE SANNA Y LUZ OFICINA FUNDACION NACER (ENEE AL 25 OCT Y SANAA AL 20 DE OCT)	000-001-01-00001198	60--66	729.03	2333,384.11
13	15-11-21	1862	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET OFICINA DE FUNDACION NACER AL 15 NOVIEMBRE	046-001-01-13443136	67--71	1,268.51	2332,115.60
14	15-11-21	1863	IHSS	PAGO DE SEGURO PLANILLA DE OCTUBRE DE LA OFICINA DE LA FUNDACION NACER SECRETARIO Y COORDINADORA	8073896	72--74	2,276.56	2329,839.04
15	26-11-21	1866	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE NOVIEMBRE A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	75--79	10,167.17	2319,671.87
16	26-11-21	1867	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE NOVIEMBRE	000-001-01-00001203	80--86	9,200.00	2310,471.87
17	29-11-21	1869	IRIS AGÜERO	PAGO DE SANNA Y LUZ OFICINA FUNDACION NACER (ENEE AL 25 NOV Y SANAA AL 20 DE NOV)	000-001-01-00001204	87--93	734.14	2309,737.73
18	08-12-21	1871	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE AGUINALDO A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	94--98	10,500.00	2299,237.73

19	15-12-21	1876	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET OFICINA DE FUNDACION NACER AL 15 DE DICIEMBRE	046-001-01-13563219	99--103	1,270.76	2297,966.97
20	15-12-21	1877	IHSS	PAGO DE SEGURO PLANILLADE NOVIEMBRE DE LA OFICINA DE LA FUNDACION NACER SECRETARIO Y COORDINADORA	8107625	104--106	2,276.56	2295,690.41
21	30-12-22	1878	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE DICIEMBRE	000-001-01-00001211	107--113	9,200.00	2286,490.41
22	30-12-22	1879	IRIS AGÜERO	PAGO DE SANNA Y LUZ OFICINA FUNDACION NACER (ENEE AL 25 DIC Y SANAA AL 20 DE DIC)	000-001-01-00001212	114--120	722.02	2285,768.39
23	30-12-21	1880	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE DICIEMBRE A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	121--125	10,167.17	2275,601.22
24	31-01-22	1885	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE ENERO	000-001-01-00001221	126--132	9,200.00	2266,401.22
25	31-01-22	1887	JESSIKA MARTINEZ	PAGO SALARIO MES DE ENERO A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	133--137	10,167.17	2256,234.05
26	28-02-22	1892	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE FEBRERO	000-001-01-00001228	138--144	9,200.00	2247,034.05
27	28-02-22	1894	JESSIKA MARTINEZ	PAGO SALARIO MES DE FEBRERO A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	145--149	10,167.17	2236,866.88
28	30-03-22	1902	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE MARZO	000-001-01-00001235	150--156	9,200.00	2227,666.88
29	30-03-22	1905	JESSIKA MARTINEZ	PAGO SALARIO MES DE MARZO A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	157--161	10,167.17	2217,499.71
30	30-04-22	1910	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE ABRIL	000-001-01-00001247	162--168	9,200.00	2208,299.71
31	30-04-22	1912	JESSIKA MARTINEZ	PAGO SALARIO MES DE ABRIL A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	169--173	10,167.17	2198,132.54
32	15-05-22	1915	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET OFICINA DE FUNDACION NACER AL 15 DE MAYO	046-001-01-14356448	174--178	1,281.27	2196,851.27
33	30-05-22	1920	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE MAYO	000-001-01-00001255	179--185	9,200.00	2187,651.27
34	30-05-22	1921	IRIS AGÜERO	PAGO DE SANNA Y LUZ OFICINA FUNDACION NACER	000-001-01-00001256	186--192	1,931.39	2185,719.88
35	30-05-22	1924	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE MAYO A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	193--197	10,167.17	2175,552.71
36	03-06-22	1927	JESSIKA MARTINEZ	PAGO CATORCEAVO MES DE SALARIO A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	198--202	10,500.00	2165,052.71
37	15-06-22	1929	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET OFICINA DE FUNDACION NACER AL 15 DE JUNIO	046-001-01-14482855	203--207	1,283.75	2163,768.96
38	27-06-22	1930	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE JUNIO	000-001-01-00001264	208--214	9,200.00	2154,568.96
39	27-06-22	1931	IRIS AGÜERO	PAGO DE SANNA Y LUZ OFICINA FUNDACION NACER (ENEE AL 25 JUN Y SANAA AL 20 DE JUN)	000-001-01-00001265	215--221	1,021.01	2153,547.95
40	30-06-22	1933	JESSIKA MARTINEZ	PAGO DE SALARIO MES DE JUNIO A LA SECRETARIA ASISTENTE DE LA FUNDACION NACER	Recibo de Pago	222-226	10,167.17	2143,380.78
41	15-07-22	1938	SERCOM DE HONDURAS	PAGO DE INTERNET OFICINA DE FUNDACION NACER AL 15 DE JULIO	046-001-01-14610865	227--232	1,285.00	2142,095.78
42	29-07-22	1939	IRIS AGÜERO	PAGO ALQUILER OFICINA FUNDACION NACER DEL MES DE JULIO	000-001-01-00001274	233--240	9,200.00	2132,895.78
							267,104.22	

MANTENIMIENTO SALAS DE GINECO - OBSTETRCIA

Pag. 3/5

No	Fecha de Desembolso	No Cheque	Nombre	Descripción	No. De factura o recibo pagado	No de Folio	Valor	Saldo
								2132,895.78
43	15-01-21	1810	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 DIC 2020 AL 15 ENERO 2021	000-001-01-00001316	241--245	28,175.00	2104,720.78
44	15-02-21	1812	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO HEU 16 ENE AL 15 FEBRE 2021	000-001-01-00001336	246--250	28,175.00	2076,545.78
45	26-02-21	1813	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 ENERO AL 15 FEBRERO	000-01-04-00000068	251--260	5,000.00	2071,545.78
46	26-02-21	1816	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462046860	261--264	714.29	2070,831.49
47	15-03-21	1819	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 FEBRERO AL 15 MARZO	000-01-04-00000069	265--274	5,000.00	2065,831.49
48	15-03-21	1817	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 FEBRE AL 15 MARZO 2021	000-001-01-00001351	275--279	28,175.00	2037,656.49
49	15-03-21	1820	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462070712	280--283	714.29	2036,942.20
50	15-04-21	1822	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 MARZO AL 15 ABRIL	000-01-04-00000070	284--293	5,000.00	2031,942.20
51	15-04-21	1821	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 MAR AL 15 ABRIL 2021	000-001-01-00001362	294--299	28,175.00	2003,767.20
52	15-04-21	1823	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES LIANA PEÑALVA	23462110655	300-303	714.29	2003,052.91
53	15-05-21	1825	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 ABRIL AL 15 MAYO	000-01-04-00000071	304--313	5,000.00	1998,052.91
54	15-05-21	1826	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462151404	314--317	714.29	1997,338.62
55	15-05-21	1824	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2021	000-001-01-00001389	318--322	28,175.00	1969,163.62
56	15-06-22	1827	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL 16 ABRIL AL 15 MAYO 2022	000-001-01-00001402	323--327	28,175.00	1940,988.62
57	15-06-21	1828	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 MAYO AL 15 JUNIO	000-01-04-00000072	328--337	5,000.00	1935,988.62
58	15-06-21	1829	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462194585	338--341	714.29	1935,274.33
59	15-07-21	1830	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 JUNIO AL 15 JULIO 2021	000-001-01-00001422	342--346	28,175.00	1907,099.33
60	15-07-21	1831	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 JUNIO AL 15 JULIO	000-01-04-00000073	347--355	5,000.00	1902,099.33
61	15-07-21	1832	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462194585	356--359	714.29	1901,385.04
62	15-08-21	1833	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 JULIO AL 15 AGOSTO 2021	000-001-01-00001435	360--364	28,175.00	1873,210.04
63	15-08-21	1834	LIANA PEÑALVA	PAGOPOR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 JULIO AL 15 AGOSTO	000-001-04-00000074	365--373	5,000.00	1868,210.04
64	15-08-21	1835	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462273396	374--377	714.29	1867,495.75
65	16-09-21	1842	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBREI 2021	000-001-01-00001460	378--382	28,175.00	1839,320.75



66	16-09-21	1843	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 AGOSTO AL 15 SEPTIEMBRE	000-001-04-00000075	383-391	5,000.00	1834,320.75
67	15-10-21	1848	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 SEP AL 15 OCT 2021	000-001-01-00001470	392-396	28,175.00	1806,145.75
68	16-09-21	1844	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES LIANA PEÑALVA	23462310462	397-400	714.29	1805,431.46
69	02-10-21	1849	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 SEPTIEMBRE AL 15 OCTUBRE	000-001-04-00000076	401-410	5,000.00	1800,431.46
70	15-10-21	1850	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462353871	411-414	714.29	1799,717.17
71	15-11-21	1861	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 OCT AL 15 NOV 2021	000-001-01-00001490	415-419	28,175.00	1771,542.17
72	15-11-21	1864	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 OCTUBRE AL 15 NOVIEMBRE	000-001-04-00000077	420-429	5,000.00	1766,542.17
73	15-11-21	1865	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462400254	430-433	714.29	1765,827.88
74	15-12-21	1873	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 NOV AL 15 DIC 2021	000-001-01-00001509	434-438	28,175.00	1737,652.88
75	15-12-21	1874	LIANA PEÑALVA	PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO DEL 15 NOV AL 15 DICI	000-001-04-00000078	439-450	5,000.00	1732,652.88
76	15-12-21	1875	BANCO FICOHSA	PAGO DE RETENCION POR SERVICIOS PROFESIONALES A LIANA PEÑALVA	23462436243	451-454	714.29	1731,938.59
77	15-01-22	1882	ASEO EMPRESARIAL	PAGO POR SERVICIOS DE LAVANDERIA EN EL AREA DE LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL DEL 16 12 AL 15 ENE 2022	000-001-01-00001514	455-459	28,175.00	1703,763.59
								429,132.19

EJECUCION PROYECTOS DE GINECO - OBSTETRICIA

EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL, HOSPITAL GENERAL SAN FELIPE Y HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA, LA PAZ

No	Fecha de Desembolso	No Cheque	Nombre	Descripción	No. De factura o recibo pagado	No de Folio	Valor	Saldo
								1703,763.59
78	28-10-21	1855	GRUPO MEYKO S.A	COMPRA DE MOTITORES FETALES PROYECTO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL SAN FELIPE.	000-002-01-00012491	460-518	192,000.00	1511,763.59
79	08-11-21	1859	SERVITEM S.DE RL	ANTICIPO COMPRA DE INCUBADORAS PROYECTO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL SAN FELIPE.	Recibo 0000127	519-551	179,624.60	1332,138.99

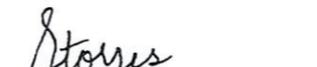
80	16-03-22	1897	SERVITEM S.DE RL	COMPRA DE EQUIPO MEDICO CANCELACION TOTAL 2 INCUBADORAS ABIERTAS PROYECTO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL SAN FELIPE.	000-002-01-00001763	552-574	99,174.90	1232,964.09	
81	08-11-21	1860	VISION MEDICA	ANTICIPO COMPRA DE BOMBAS DE INFUSION PROYECTO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL ESCUELA ,BLOQUE MATERNO INFANTIL	Recibo 004458	575-602	116,910.00	1116,054.09	
82	30-03-22	1901	VISION LENS MEDICA	COMPRA DE EQUIPO MEDICO CANCELACION TOTAL 16 BOMBAS DE INFUSION PROYECTO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL ESCUELA,BLOQUE MATERNO INFANTIL	000-001-01-00011773	603-614	238,290.00	877,764.09	
83	10-01-22	1881	GRUPO MEYKO S.A	PAGO POR CANCELACION TOTAL DE ACCESORIOS DE MONITORES DE SIGNOS VITALES NEONATALES PROYECTO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL SAN FELIPE.	000-002-01-1100013492	615-623	35,729.92	842,034.17	
84	16-03-22	1899	MUNDO MEDICO INTERNACIONA	CANCELACION DE FLETE POR ACARREO DE 2 INCUBADORAS AVIERTAS DE LA OFICINA FUNDACIUN NACER A EL HOSPITAL SAN FELIPE	000-001-01-00002505	624-629	4,025.00	838,009.17	
85	17-05-22	1918	VISION MEDICA	COMPRA CANCELACION TOTAL DE EQUIPO MEDICO 5 BOMBAS DE INFUSION PROYECTO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOBA LA PAZ.	000-001-01-00012056	630-641	112,125.00	725,884.17	
86	17-05-22	1919	VISION MEDICA	ANTICIPO 30% DE COMPRA EQUIPO MEDICO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL,Y HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA, LA PAZ	Recibo 004494	642-679	229,908.00	495,976.17	
87	20-09-22	1955	VISION MEDICA	CANCELACION TOTAL DE COMPRA EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL,Y HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA LA PAZ.	000-001-01-00012508	680-734	473,452.00	22,524.17	
88	29-07-22	1944	GRUPO MEY-KO	COMPRA DE 5 SILLASA DE RUEDA PROYECTO EQUIPAMIENTO MEDICO PARA EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA DE LOS HOSPITALES PUBLICOS DEL PAIS, HOSPITAL ESCUELA, BLOQUE MATERNO INFANTIL.	000-002-01-00014135	735-747	22,750.00	-225.83	
89			ANEXOS			748-769			
							Sub. Total	L. 1703,989.42	

Tegucigalpa M.D.C. 29 de SEPTIEMBRE 2022

EJECUCION PROYECTOS DE GINECO OBSTETRCIA	L. 1703,989.42
MANTENIMIENTO SALAS DE GINECO- OBSTETRICIA	L. 429,132.19
GASTOS OPERATIVOS OFICINA FUNDACION NACER	L. 267,104.22
TOTAL SALIDAS	L. 2400,225.83
TOTAL RUBROS	L. 2400,000.00
DIFERENCIA F/P	L. 225.83


 MARÍA ZENOVIA ORTIZ
 PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA
 FUNDACION NACER




 SILVIA ELIZABETH TORRES LAITANO
 PRO - TESORERA JUNTA DIRECTIVA
 FUNDACION NACER




 DELMY SABILLÓN
 CONTADOR GENERAL
 0715-1958-00187
 COLEGIO HONDUREÑO DE PROFESIONALES
 EN CONTABILIDAD PÚBLICA
 DELMY SABILLÓN RODRÍGUEZ
 85-01-0176

1902



Fundación Nacer

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
03 OCT. 2022
RECIBIDO POR: D. Soto 1:49
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

Tegucigalpa, M.D.C.
30 de Septiembre del 2022.

Lic. Jackeline Lizzette Pinto Dubón
Gerente Administrativo
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Presente.

Estimada **Lic. Pinto:**

Por este medio remitimos a Usted, la liquidación correspondiente al año 2021 por el monto de Lps. 2,400,000.00, utilizados en lo siguiente:

- Proyecto "Equipamiento Médico para el Servicio de Gineco-Obstetricia de los Hospitales Públicos del País, Hospital Escuela, Bloque Materno Infantil, Hospital General San Felipe y el Hospital Roberto Suazo Córdova, La Paz.
- Mantenimiento del Área de Gineco-Obstetricia del Hospital Escuela, Bloque Materno Infantil.
- Gastos Operativos de la Oficina de la Fundación Nacer.

Así mismo, se adjuntan los siguientes compendios:

- Cuadro resumen de egresos correspondiente al I, II, III, y IV trimestre del año dos mil veintiuno
- Originales de 8 informes de seguimiento y monitoreo al mantenimiento del área exclusiva de la Sala de Labor y Parto del Hospital Escuela, Bloque Materno Infantil.
- Originales de facturas, cotizaciones requeridas para cada gasto.

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

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
FECHA: _____
RECIBIDO POR: _____
GERENCIA ADMINISTRATIVA


MARÍA ZENOVIA ORTIZ
Presidenta Junta Directiva
Fundación Nacer
0611-1953-00007

