



PARA: ABOG. PAOLA ZELAYA LEONARDO

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DE: LIC. DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ

GERENCIA ADMINISTRATIVA



ASUNTO: Remisión de Liquidación para publicación

FECHA: 11 DE OCTUBRE 2024

En respuesta al Memorándum N°386-UTAIP-2024 y en aplicación al Artículo 265 Decreto Legislativo 157-2022, Artículo 195 Decreto Legislativo 62-2023 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto, se remite para su publicación las fotocopias de las liquidaciones presentadas por las siguientes instituciones:

- Constancias de devolución 3er. desembolso del 2023(FUNHOCAM)
- Constancias de devolución 1er. desembolso del 2024(FUNDACION NELLY SUYAPA SANTOS).
- Reporte de Gastos 2023 y 2024.
- Nota de remisión del 1er. y 3er. desembolso 2023 y 2024.

Nombre de la Institución	Monto
FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPCITADOS NELLY SUYAPA SANTOS	2,600,000.00
FUNHOCAM	2,000,000.00
TOTAL	4,600,000.00

Sin otro particular, me escribo de usted.

Atentamente.





Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN

Por este medio y en nuestra condición de **CONTADOR III** de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta secretaria de Estado el informe de liquidación presentado por la **FUNDACIÓN DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS NELLY SUPAYA SANTOS** misma que asciende a **L.2,600,000.00 (Dos millones seiscientos mil lempiras exactos) 1er.desembolso del 2024.**

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en 2 leitz foliado del N°01 al N°781 (Del uno al setecientos ochenta y uno documentos foliados) con documentación original sin manchones o borrones.

Así mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora **Nelly Suyapa Santos Osorio** con Número de Identidad **1208-1961-00122** Presidente de la Junta Directiva.

El Tribunal como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. Estado, Capítulo III Art.3 ATRIBUCIONES del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa M.D.C. 04 de septiembre del 2024

Nota: todo cambio de domicilio, números de la organización, correo electrónico, miembros de junta directiva vigente deben ser notificados de inmediato a esta secretaria de Estado.

Lic. Alexander Ferrar
Elaborado y Revisado





Fundación de Asistencia a los Discapacitados(as),

Nelly Suyapa Santos

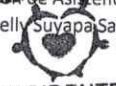
Chinacela, La Paz, Honduras

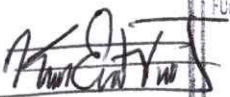
Teléfono: 95478452, 3294-8838

PLAN DE INVERSION

AÑO 2024

ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
RECURSOS HUMANOS	2,662,438.87
COSTOS Y SERVICIOS	390,955.59
SERVICIOS PROFESIONALES	583,100.00
EQUIPO OPERATIVO Y LOGISTICO	49,521.00
EQUIPO Y SUMINISTROS DE OFICINA	172,674.50
Presupuesto Construcciones, Adiciones y Mejoras	2,641,310.04
TOTAL	6,500,000.00


NELLY SUYAPA SANTOS
Presidenta de La Fundación de Asistencia
a los Discapacitados(as), Nelly Suyapa Santos

PRESIDENTE (A)
CHINACELA, LA PAZ, HONDURAS


FUNDACIÓN DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS
"NELLY SUYAPA SANTOS"

KENIA ESTEFAN VASQUEZ JIMENEZ (A)
Tesorero de La Fundación de Asistencia
a los Discapacitados(as), Nelly Suyapa Santos
TESORERO (A)
CHINACELA, LA PAZ, HONDURAS



Fundación de Asistencia a los Discapacitados(as),

Nelly Suyapa Santos

Chinacla, La Paz, Honduras
Teléfono: 95478452, 3294-8838

PLAN DE INVERSION AÑO 2024

PLAN INVERSION		MESES														TOTAL
RECURSOS HUMANOS		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	14° Salario	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	13° Salario	Diciembre	
EMPLEADO 1		15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	217,000.00
EMPLEADO 2		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	112,000.00
EMPLEADO 3		8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	119,000.00
EMPLEADO 4		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	112,000.00
EMPLEADO 5		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	112,000.00
EMPLEADO 6		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	105,000.00
EMPLEADO 7		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,000.00
EMPLEADO 8		7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	105,000.00
EMPLEADO 9		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,083.33	7,000.00	53,083.33
EMPLEADO 10		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	112,000.00
EMPLEADO 11		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	112,000.00
EMPLEADO 12		7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	98,000.00
EMPLEADO 13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	4,083.33	7,000.00	53,083.33
EMPLEADO 14		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	7,222.20	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	137,222.20
EMPLEADO 15		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	161,000.00
EMPLEADO 16		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	161,000.00
EMPLEADO 17		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	161,000.00
EMPLEADO 18		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	161,000.00
EMPLEADO 19		11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	163,800.00
EMPLEADO 20		11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	154,000.00
EMPLEADO 21		11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	5,750.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	155,250.00
COSTOS Y SERVICIOS																0.00
Gastos Financieros		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	2,400.00
Gastos de Impuestos, Matricula y Otras Cargas Tributarias		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Electricidad		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00
Combustible		9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	108,000.00
Mantenimiento Vehiculos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Acarreo de Basura		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	18,000.00
Alimentacion de Brigadas Medicas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Imprevistos		0.00	0.00	0.00	0.00	35,255.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,255.59
SERVICIOS PROFESIONALES																0.00
Tramites Legales (Tramites DIRRSAC, Presentacion Estados Financieros, Solicitud de Inscripcion de Junta Directiva Periodo 2024-2025, Honorario Profesionales)		0.00	0.00	0.00	23,456.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20,160.00	0.00	7,783.33	0.00	0.00	0.00	51,400.00
Contratos Temporales de Consultoria y Supervisión de Obras		0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	455,000.00

[illegible]

[illegible]

Rosadas	6	Unidades	1,800.00															
Negra	6	Unidades	1,800.00															
Azules	6	Unidades	1,800.00															
Llavares Plasticos (Para Rotular	24	Unidades	600.00															
Cordones para Gafetes	12	Unidades	144.00															
Dispensador de Tape (Sellador de	2	Unidades	280.00															
Papel de regalo Mixto (Rollos)	12	Unidades	84.00															
Celofan Colores Mixtos	100	Unidades	1,000.00															
Papelillo Pliegos	100	Pliegos	200.00															
Cinta de colores Para hacer	12	Rollos	1,800.00															
Division para Folders	20	Paquete	1,040.00															
Pegamento UHU	12	Unidades	780.00															
Almohadilla	6	Unidades	218.00															
Papel para Diploma Hojas	200	Unidades	400.00															
Pega Doble	6	Rollos	150.00															
Glicerina	6	Unidades	210.00															
Hoja de Papel para Fotos	500	Unidades	500.00															
Uñas Saca Grapas	3	Unidades	54.00															
Ganchos para Papel Grande	12	Unidades	144.00															
Cartulina Iris	15	Pliegos	135.00															
Lapiz tinta negra (Bic)	6	Cajas	330.00															
Correctores	12	Unidades	180.00															
Tijeras	6	Unidades	720.00															
Folder T/C	6	Resmas	1,050.00															
Folder T/L	6	Resmas	1,200.00															
Sobres manila Mediano	6	Paquete	30.00															
Sobres manila Grande	3	Paquete	30.00															
Silicon En Barra	24	Barras	120.00															
Pistolas Silicon	2	Unidades	190.00															
Folder Plastico con Tablero	6	Unidades	510.00															
Clips medianos (CAJAS)	12	Cajas	300.00															
Equipo de Computo	Cantidad	Unidad	Valor L.	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00
Memorias USB 64GB	6	Unidad	883.20															
Unidad de Estado Solido	5	Unidad	5,706.30															
UPS	2	Unidad	6,249.10															
Impresoras Epson L5590 Multifuncional	2	Unidad	19,041.70															
Computadoras de Escritorio	2	Unidad	43,458.50															
Toner Xerox C405 Negro	3	Unidad	8452.5	0.00	0.00	8,452.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,452.50
Sillas Semi Ejecutivas	2	Unidad	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
PRESUPUESTO CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE LA FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS(AS), NELLY SUYAPA SANTOS				0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,592.24	0.00	0.00	0.00	1,417,717.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,310.04
TOTAL																		6,500,000.00


FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS
NELLY SUYAPA SANTOS
NELLY SUYAPA SANTOS OSORIO
 Presidenta de La Fundación de Asistencia
 a los Discapacitados(as), Nelly Suyapa Santos
PRESIDENTE (A)
CHINACLA, LA PAZ, HONDURAS


FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS
NELLY SUYAPA SANTOS
KENIA ESTEFANI VASQUEZ JIMENEZ
 Tesorero de La Fundación de Asistencia
 a los Discapacitados(as), Nelly Suyapa Santos
TESORERO (A)
CHINACLA, LA PAZ, HONDURAS



Fundación de Asistencia a los Discapacitados(as),
“Nelly Suyapa Santos”

Chinacla, La Paz, Honduras
Teléfono: 3294-8838, 9547-8452

Oficio No. 002-08-2024

LICENCIADO
DENNIS ALEXANDER RODRIGUEZ
Gerente administrativo
Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Presente.

Licenciado Rodríguez:

Nosotros Nelly Suyapa Santos Osorio, casada, con Documento Nacional de Identificación No. 1208-1961-00122, casada, mayor de edad, hondureña y vecina del Municipio de Chinacla, La Paz y Kenia Estefani Vásquez Jiménez, con Documento Nacional de Identificación No.1212-1992-00076, casada, mayor de edad, hondureña y vecina del Municipio de San José, La Paz, en nuestra condición de Presidenta y Tesorera de la **FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS (AS), NELLY SUYAPA SANTOS**; con todo respeto comparecemos ante usted solicitando se realice la autorización por la cantidad de **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.2,600,000.00)** en concepto de segundo desembolso que corresponde al 40% del total de los fondos aprobado de Seis Millones Quinientos Mil Lempiras (L.6,500,000.00) por el Congreso Nacional correspondiente al segundo trimestre del año 2024, para cubrir el presupuesto administrativo, operativo, equipamiento, emergencia y obras de construcción del Centro de Rehabilitación Integral de La Fundación de Asistencia a los Discapacitados (as), Nelly Suyapa Santos, de Chinacla, Departamento de La Paz.

Para tal efecto se presenta la documentación:

1. Oficio en original y papel, membretado de la Institución con pie de página, dirigido al Gerente Administrativo de esta Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización, Lic. Dennis Alexander Rodríguez, solicitándole el trámite del desembolso.
2. Recibo original contra la Tesorería General de La Republica por la cantidad solicitada, firmado y sellado por la presidenta y tesorero de la Junta Directiva.
3. Plan de inversión, ANUAL firmado por la Tesorero y presidenta



Fundación de Asistencia a los Discapacitados(as), **“Nelly Suyapa Santos”**

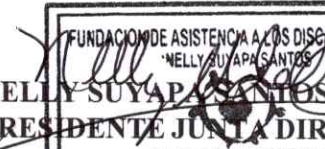
Chinacla, La Paz, Honduras

Teléfono: 3294-8838, 9547-8452

4. Presentación de programa de trabajo donde indique el cronograma de actividades, tiempo de ejecución por proyecto, nombre del responsable de la ejecución debidamente firmado y sellado por las autoridades de la organización (formato)
5. Fotocopia del R.T.N. numérico (de catorce dígitos de la Fundación)
6. PIN de SIAF (Con cuenta exclusiva para fondos recibidos de esta Secretaría de Estado)
7. Personalidad Jurídica, Cotejada con la Original y con registro en el Instituto de la Propiedad.
8. Ficha de Registro con datos actualizados y croquis
9. Permiso de operación de la Alcaldía (No Aplica)
10. Fotocopias de la constancia de inscripción de la Junta Directiva vigente en la DIRRSAC.
11. Declaración jurada que no tiene liquidación pendiente de fondos recibidos del Estado.
12. Constancia de Participación en la capacitación extendida por la Dirección de Fomento de esta Secretaría de Estado.
13. Constancia de Liquidación año Anterior.

Así mismo se le solicita que autoricen un desembolso en base a lo presupuestado para cubrir gastos administrativos (nómina de sueldos, y otros).

Chinacla, Departamento de la Paz, 26 de agosto del 2024


FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS
“NELLY SUYAPA SANTOS”
NELLY SUYAPA SANTOS OSORIO
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE (A)
CHINACLA. LA PAZ. HONDURAS


FUNDACION DE ASISTENCIA A LOS DISCAPACITADOS
“NELLY SUYAPA SANTOS”
KENIA ESTEFANI VASQUEZ JIMENEZ
TESORERA DE JUNTA DIRECTIVA
TESORERO (A)
CHINACLA, HONDURAS



Gobernación, Justicia y Descentralización

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

CONSTANCIA DE DEVOLUCIÓN

Por este medio y en nuestra condición de **CONTADOR III** de la Subgerencia de Presupuesto y Contabilidad hacemos constar que hemos recibido y revisado en esta secretaría de Estado el informe de liquidación presentado por la **FUNDACIÓN HONDUREÑA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA** misma que asciende a **L.2,000,000.00 (Dos millones de lempiras exactos) 3er.desembolso del 2023.**

Durante la revisión se constató que la documentación fue presentada en 24 leitz foliados del N°01 al N°8244 (Del uno al ocho mil doscientos cuarenta y cuatro documentos foliados) con documentación original sin manchones o borrones.

Asi mismo se notifica que la documentación original es devuelta a la Señora **Rosemonde Abedrabbo Wakin** con Número de Identidad **0801-1959-02637** Presidente de la Junta Directiva.

El Tribunal como ente rector del sistema de control, tiene como función constitucional la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, las municipalidades y de cualquier otro órgano especial o ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas. Estado, Capítulo III Art.3 ATRIBUCIONES del Ámbito de Aplicación del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Tegucigalpa M.D.C. 18 de septiembre del 2024

Nota: todo cambio de domicilio, números de la organización, correo electrónico, miembros de junta directiva vigente deben ser notificados de inmediato a esta secretaría de Estado.

Lic. Alexander Ferrari
Elaborado y Revisado



Rosemonde de Gracia

Rosemonde Abedrabbo Wakin
Presidente de la Junta Directiva





LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
1	83557561	23/06/2023	Paola Victoria Cardenas Damas	000-001-01-00000806	Pago por lectura de 68 mamografías de pacientes de FUNHOCAM 06 al 08 de Marzo y del mes de Mayo 2023 , según reportes adjuntos.	Exámenes Especializados	L 21,249.40
2	83557567	23/06/2023	Alproart S.A.	000-001-01-00087074,000-001-01-00087097,000-001-01-00087128,000-001-01-00087129,000-001-01-00087267,000-001-01-00087268,000-001-01-00087269,000-001-01-00087294,000-001-01-00087331,000-001-01-00087473,000-001-01-00087522,000-001-01-00087637,000-001-01-00087706.	Pago de exámenes de pacientes de FUNHOCAM mes de Mayo 2023 (Tac Torax, Tac Abdomen Total, Material y Contraste , Ultrasonido de Toroides y Mamas, BAAF y BAG).	Exámenes Especializados	L 57,706.40
3	83824712	03/07/2023	Hospital y Clinicas Viera S.A de C.V.	000-001-01-00393619,000-001-01-00393620,000-001-01-00393621,000-001-01-00393622,000-001-01-00393623,000-001-01-00393624,000-001-01-00393739,000-001-01-00393740,000-001-01-00393741 y 000-001-01-00393742,000-001-01-00394398; 000-001-01-00394399,000-001-01-00394400; 000-001-01-00394401,000-001-01-00394402,000-001-01-00394403,000-001-01-00394404; 000-001-01-00394436,000-001-01-00394438; 000-001-01-00394440; 000-001-01-00394441,000-001-01-00395121,000-001-01-00395122,000-001-01-00395123,000-001-01-00395124,000-001-01-00395125,000-001-01-00395126,000-001-01-00395127,000-001-01-00395128,000-001-01-00395132,000-001-01-00395055,000-001-01-00395462; 000-001-01-00395463; 000-001-01-00395464; 000-001-01-00395807; 000-001-01-00395808; 000-001-01-00395809; 000-001-01-00395810; 000-001-01-00395938; 000-001-01-00395937; 000-001-01-00395934; 000-001-01-00395935; 000-001-01-00396385; 000-001-01-00396384; 000-001-01-00396383 y 000-001-01-00396382.	Pago de 46 exámenes de ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM del periodo del 17, 24 y 31 de Mayo y 03 , 07 y 12 de Junio 2023, según reportes adjuntos.	Exámenes Especializados	L 32,200.00
4	83824719	07/07/2023	Hospital y Clinicas Viera S.A de C.V.	000-001-01-00396582,000-001-01-00396583,000-001-01-00396584,000-001-01-00396585,000-001-01-00396586,000-001-01-00396587 y 000-001-01-00396588	Pago de 27 exámenes de USG de mama de pacientes de FUNHOCAM de los días 13 -14 , 19 y 21 de Junio 2023.	Exámenes Especializados	L 18,900.00
5	83824723	07/07/2023	Centro de Patologia AQ	000-001-01-00027727,000-001-01-00027728,000-002-01-00002816,000-001-01-00002817,000-001-01-00002818,000-001-01-00027808,000-002-01-00003467,000-003-01-00000656,000-001-01-00027821,000-001-01-0002832.	Pago de 10 exámenes de Receptores, Biopsias y citologías de pacientes de FUNHOCAM del periodo del 16 al 31 de Mayo 2023 , según Oficio Cont-121-2023.	Exámenes Especializados	L 53,489.00
6	83824737	28/07/2023	Alproart S.A.	000-001-01-00087850; 000-001-01-00087851; 000-001-01-00087946; 000-001-01-00087944; 000-001-01-00087996; 000-001-01-00087998; 000-001-01-00088047; 000-001-01-00088155; 000-001-01-00088164; 000-001-01-00088341	Pago de 18 exámenes de pacientes de FUNHOCAM mes de Junio 2023 (Usg de Abdomen total , RX Total PA, Biopsia, Tac de Abdomen Total , Tac Torax , Material + Contraste , Mamografías digital Bilateral , Usg d e mamas).	Exámenes Especializados	L 23,648.74
7	83824739	28/07/2023	Cmd S.A.	000-002-01-00080389; 000-002-01-00080450; 000-002-01-00080466; 000-002-01-00080477; 000-002-01-00080480; 000-002-01-00080494; 000-002-01-00080495; 000-002-01-00080504; 000-002-01-00080528; 000-002-01-00080573; 000-002-01-00080664; 000-002-01-00080722; 000-002-01-00080740	Pago de 13 exámenes de laboratorio de pacientes de FUNHOCAM mes de Junio 2023.	Exámenes Especializados	L 13,239.72



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
8	83824742	28/07/2023	Hospital y Clinicas Viera S.A de C.V.	000-001-01-00398209; 000-001-01-00398208; 000-001-01-00398211; 000-001-01-00398212; 000-001-01-00398213; 000-001-01-00398214; 000-001-01-00398216; 000-001-01-00398351; 000-001-01-00398352; 000-001-01-00398354; 000-001-01-00398355; 000-001-01-00398992; 000-001-01-00398993; 000-001-01-00398994; 000-001-01-00398995; 000-001-01-00398996; 000-001-01-00398997; 000-001-01-00399161; 000-001-01-00399162; 000-001-01-00399164; 000-001-01-00399165; 000-001-01-00399528; 000-001-01-00399529; 000-001-01-00399530; 000-001-01-00399531; 000-001-01-00399827; 000-001-01-00399828; 000-001-01-00399829; 000-001-01-00399831; 000-001-01-00399832; 000-001-01-00399833; 000-001-01-00399836; 000-001-01-00399989; 000-001-01-00399990; 000-001-01-00399991; 000-001-01-00399992; 000-001-01-00400358; 000-001-01-00400356; 000-001-01-00400353; 000-001-01-00400351; 000-001-01-00400350	Pago de 41 exámenes de USG de mamas de pacientes de FUNHOCAM del periodo del 29 de Junio , 05, 06, 10, 11 , 13 y 15 de Julio 2023.	Exámenes Especializados	L 28,700.00
9	83824744	28/07/2023	Centro de Patologia AQ	000-001-01-00027901,000-001-01-00027934,000-001-01-0002996,000-001-01-0003565,000-001-01-00027961,000-001-01-0003577,000-001-01-0003578,000-001-01-0003070,000-001-01-0003072,000-001-01-000881,000-001-01-0003704,000-001-01-00028125,000-001-01-000992,000-001-01-0003220,	Pago de 16 exámenes de pacientes de Funhocam de la primera y segunda quincena de Junio 2023, según Oficio Cont-134-2023 y Oficio Cont-146-2023.	Exámenes Especializados	L 58,858.00
10	83824752	04/08/2023	Centro de Patologia AQ	000-001-01-00028275,000-001-01-00003833,001-002-01-00003273,001-002-01-00003275,001-003-01-00001136,001-003-01-00001137,000-001-01-00028331,001-001-01-00003304,000-001-01-00028364,001-002-01-00000337,001-003-01-00001228,001-001-01-00003324,000-001-01-00028410	Pago de 16 exámenes de pacientes de Funhocam de la primera quincena de Julio 2023 según el oficio Cont-159-2023 (Receptores, Biopsias , Citlogias de Secrecion).	Exámenes Especializados	L 46,950.00
11	83824753	04/08/2023	Hospital y Clinicas Viera S.A de C.V.	000-001-01-00400603, 000-001-01-00400604, 000-001-01-00400605, 000-001-01-00400606, 000-001-01-00400607,000-001-01-00400608,000-001-01-00400609, 000-001-01-00400750,000-001-01-00400751,000-001-01-00400751,000-001-01-00400752, 000-001-01-00400753,000-001-01-00401137,000-001-01-00401138,000-001-01-00401134,000-001-01-00401132,000-001-01-00401133,000-001-01-00401336,000-001-01-00401334,000-001-01-00401333,000-001-01-00401335,000-001-01-00401332,000-001-01-00401331,000-001-01-00401327,000-001-01-00401537,000-001-01-00401536,000-001-01-00401535,000-001-01-00401534.	Pago de 27 exámenes de USG de mamas de pacientes de FUNHOCAM del periodo del 18 y 19 y 24 al 26 de Julio 2023, Según reportes adjuntos.	Exámenes Especializados	L 18,900.00
12	83824755	11/08/2023	Paola Victoria Cardenas Damas	000-001-04-00000818	Pago de 317 lectura de mamografias del 12 al 27 de Abril , 01 , 04, 08 , 12 al 16 , 19 al 30 Junio 2023 de pacientes de FUNHOCAM , según reportes adjuntos.	Exámenes Especializados	L 62,243.40
13	83824756	11/08/2023	CMD S.A.	000-002-01-00080802,000-002-01-00080809,000-002-01-00080893,000-002-01-00080937,000-002-01-00080938,000-002-01-00080954,000-002-01-00080955,000-002-01-00080958,000-002-01-00080991,000-002-01-00081032,000-002-01-00081033,000-002-01-00081069,000-002-01-00081070,000-002-01-00081123,000-002-01-00081133.	Pago de 15 exámenes de laboratorio de pacientes de FUNHOCAM mes de Julio 2023.	Exámenes Especializados	L 6,137.89
14	83824765	19/08/2023	Hospital y Clinicas Viera S.A de C.V.	000-001-01-00402033,000-001-01-00402033,000-001-01-00402035,000-001-01-00402036,000-001-01-00402037,000-001-01-00402038,000-001-01-00402039,000-001-01-00402040,000-001-01-00402536,000-001-01-00402535,000-001-01-00402034,000-001-01-00402533,000-001-01-00402696,000-001-01-00402695,000-001-01-00402694,000-001-01-00402692,000-001-01-00402691,000-001-01-00402690,000-001-01-00403220,000-001-01-00403219,000-001-01-0040,000-001-01-00403218,000-001-01-00403350,000-001-01-00403349,000-001-01-00403348,000-001-01-00403347,000-001-01-00403346,000-001-01-00403516,000-001-01-00403517,000-001-01-00403518,000-001-01-00403519,000-001-01-00403520,000-001-01-00403521,000-001-01-00403522	Pago de 20 exámenes de USG de mamas de pacientes de FUNHOCAM de los días 01 , 07 , 08 y 11 de agosto del 2023.	Exámenes Especializados	L 22,400.00



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
15	83824771	28/08/2023	Centro de Patologia AQ	001-002-01-00003423,001-002-01-00003425,001-003-01-00001312,001-003-01-00001313,000-001-00028476,001-003-01-00001379,001-001-01-00003438,001-002-01-00003510,001-001-01-00003475	Pago de 8 citologias y 1 receptor de pacientes de FUNHOCAM del periodo del 16 al 31 de Julio 2023, según oficio Cont-171-2023.	Exámenes Especializados	L 15,802.00
16	83824781	11/09/2023	Hospital y Clinicas Viera S.A de C.V.	000-001-01-00403704, 000-001-01-00403705, 000-001-01-00403707, 000-001-01-00404468, 000-001-01-00404466,000-001-01-00404467,000-001-01-00404470, 000-001-01-00404471, 000-001-01-00404472,000-001-01-00404469,000-001-01-00404591, 000-001-01-00404593,000-001-01-00404594,000-001-01-00404595,000-001-01-00404897,000-001-01-00404896,000-001-01-00404895,000-001-01-00404894,000-001-01-00404893,000-001-01-00405048,000-001-01-00405043,000-001-01-00405042,000-001-01-00405041,000-001-01-00405037,000-001-01-00405038,000-001-01-00405039,000-001-01-00405171,000-001-01-00405170,000-001-01-00405169,000-001-01-00405168.	Pago de 30 exámenes de ultrasonido de pacientes de FUNHOCAM del periodo del 16 al 31 de Agosto 2023.	Exámenes Especializados	L 21,000.00
17	83824796	22/09/2023	Hospital y Clinicas Viera S.A de C.V.	000-001-01-00405776,000-001-01-00405775,000-001-01-00405774,000-001-01-00405773,000-001-01-00405772,000-001-01-00405771,000-001-01-00405770,000-001-01-00405887,000-001-01-00405888,000-001-01-00405889,000-001-01-00405890,000-001-01-00406450,000-001-01-00406449,000-001-01-00406448,000-001-01-00406447,000-001-01-00406446,000-001-01-00406445,000-001-01-00406444	Pago de 18 exámenes de USG de mamas de pacientes de FUNHOCAM del periodo del 06, 07 y 13 de Septiembre 2023.	Exámenes Especializados	L 12,600.00
TOTAL -EXAMENES ESPECIALIZADOS							L 514,024.55
18	83557560	28/06/2023	Alex Jeovanny Martinez Barrientos	000-003-01-00239470	Pago por compra de medicamento (88 tabletas de Xeloda de 500 MG) para pacientes de FUNHOCAM Oneyda Sagrario Sosa y Mari Emelda	Medicamentos	L 14,080.00
19	83357569	26/06/2023	Selena Maria Leon Liu	130-006-01-00066330	Pago por compra de 3 cajas de Nolvadex para pacientes de FUNHOCAM (Santos Expedita Gonzalez 2 cajas y Beatriz Ponce 1 caja)	Medicamentos	L 2,960.26
20	83824713	06/07/2023	Farmaceutica Internacional S.A. de C.V.(FARINTER)	000-001-01-01615436	Pago por compra de 4 cajas de medicamento Xeloda 500 MG Comp x 120 (Capecitabina) para pacientes de FUNHOCAM.	Medicamentos	L 57,402.12
21	83824721	07/07/2023	Drogueria Paysen	000-001-01-00033563	Pago por compra de medicamentos 30 cajas de Letrozol Denk 2.5 Comprim y 15 de Anastrozol Denk de 1 Mg Comprim para pacientes de FUNHOCAM.	Medicamentos	L 43,853.53
22	83824728	12/07/2023	Alex Jeovanny Martinez Barrientos	000-003-01-00239470	Pago por diferencia de pago de compra del día 29 de Junio 2023, de medicamento Xeloda 88 tabletas para pacientes de FUNHOCAM.	Medicamentos	L 126.72
23	83824736	28/07/2023	Drogueria Paysen	000-001-01-00033635	Pago por compra de medicamento 8 cajas de Tramadol Denk 500 MG , para pacientes de FUNHOCAM.	Medicamentos	L 969.68
24	83824798	22/09/2023	Drogueria Paysen	000-001-01-00034101	Pago por compra de 6 cajas de Tramadol Denk 50MG X10 Comp EF. Para pacientes de FUNHOCAM.	Medicamentos	L 969.68
25	83824833	06/11/2023	Farinter	000-001-01-01650871	Pago de una caja de Xeloda 500 MG (120 Comprimidos) para pacientes de FUNHOCAM.	Medicamentos	L 14,350.53



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
26	83824837	08/11/2023	Selena Maria Leon Liu	004-002-01-01544417	Pago por compra de 30 tabletas Azitromicina 500mg Calor para Biopsias de pacientes de FUNHOCAM.	Medicamentos	L 3,052.80
27	83824842	08/11/2023	Drogueria Paysen	000-001-01-00034630	Pago por compra de 10 cajas de Letrozol Denk 2.5 x 30 Comprimi para pacientes FUNHOCAM.	Medicamentos	L 8,528.04
28	84471423	24/11/2023	Melisa Elizabeth Estrada Andino	006-006-01-01474980; 130-006-01-00074896 y 004-002-01-015125003	Pago en concepto de reembolso por compra de medicamento para los pacientes de FUNHOCAM.	Medicamentos	L 2,870.98
TOTAL -MEDICAMENTOS							L 149,164.34
29	83357575	27/06/2023	Eduardo Enrique Lanza Raudales	000-001-04-00001352	Pago por servicios de construcccion en oficinas de Funhocam en arreglos de tuberias de HG y pasarlas a PVC y cables de polo tierra por fuga de agua potable.	Reparaciones y mejoras de Bien Inmueble	L 4,500.00
30	83824816	23/10/2023	Gustavo Enrique Calix Martinez	000-001-04-00001353	Pago por reparacion de goteras por daños de las aguas lluvias en las oficinas de FUNHOCAM.	Reparaciones y mejoras de Bien Inmueble	L 1,200.00
TOTAL -REPARACIONES Y MEJORAS DE BIEN INMUEBLE							L 5,700.00
31	83824711	03/07/2023	Hospitec S.A. de C.V.	000-001-01-00002292	Pago por 2 botes de Coolant para el detector del Mamografo digital de FUNHOCAM.	Mantenimiento de Equipo Medico	L 8,050.00
32	83824780	11/09/2023	Hospitec S.A. de C.V.	000-001-01-00002326	Pago de compra de 2 botes de Coolant para detector de mamografía de FUNHOCAM.	Mantenimiento de Equipo Medico	L 8,050.00
33	83824828	02/11/2023	Nelson Humberto Navas Vallecillo	000-001-04-00000124	Pago de mantenimiento correctivo a equipo de mamografía de FUNHOCAM , marca General Electric Modelo Seno Essencial.	Mantenimiento de Equipo Medico	L 16,500.00
34	83824843	08/11/2023	Nelson Humberto Navas Vallecillo	000-001-04-00000123	Pago de revisión , calibración y actualización de Software del Mamografo digital para las mamografías de pacientes de FUNHOCAM.	Mantenimiento de Equipo Medico	L 1,000.00
35	83824854	13/11/2023	Meyko	000-002-01-00016936	Pago por mantenimiento preventivo y correctivo porque presentaba fallas al realizar los USG de mamas de pacientes de FUNHOCAM.	Mantenimiento de Equipo Medico	L 10,120.00
TOTAL -MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO							L 43,720.00
36	83357571	27/06/2023	Novedades y Papeleria La Amistad	000-001-01-00025850; 000-001-0100025698; 000-001-01-00025587; 000-001-01-00025332; 000-001-01-00024845 y 000-001-01-00024222	Pago de alquiler de Oficinas y Clinica de FUNHOCAM Capitulo Danli de los meses de Enero a Junio 2023.	Capitulo Danli (Alquiler)	L 55,200.00
37	83824764	19/08/2023	Novedades y Papeleria La Amistad	000-001-01-00026093 y 000-001-01-00026094	Pago de alquiler de Oficinas y Clinicas de FUNHOCAM - Capitulo Danli de los meses de Julio y Agosto 2023.	Capitulo Danli (Alquiler)	L 18,400.00
TOTAL -CAPITULO DANLI (ALQUILER)							L 73,600.00
38	83357478	25/04/2023	Dimitri Ilich Velásquez Scott	000-001-04-00000105	Pago de movilización de personal de la fundación durante los días 19 y 20 Abril 2023.	Transporte y Combustible	L 778.75
39	83824799	22/09/2023	Alex Jeovanny Martínez Barrientos	000-040-01-00171131; 000-040-01-00033919; 000-040-01-00061701; 000-040-01-00254875; 000-040-01-00034311; 000-040-01-0034365; 000-040-01-00003557; 00015115; 003-004-01-00246115	Pago por diligencia varias y pagos de transporte por salida tarde , según comprobantes adjuntos.	Transporte y Combustible	L 2,216.00



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
40	83824814	17/10/2023	Empresa de Transporte y Turismo Fénix Tours S de R L	000-001-01-00034394	Pago por movilización de personal de Funhocam del periodo del 25 de Septiembre al 09 de Octubre 2023 por evento de la campaña rosa de FUNHOCAM.	Transporte y Combustible	L 3,150.00
TOTAL -TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE							L 6,144.75
41	83824727	12/07/2023	Marvin Alexis Hernandez Díaz	000-001-04-00000398	Pago por reparacion de aire acondicionado del area de mamografias de FUNHOCAM.	Otros Gastos Operativos	L 2,000.00
42	83824769	28/08/2023	Marvin Alexis Hernández Díaz	000-001-04-00000406	Pago de reparación de aire acondicionado del área de mamografía (cambio de tuerca y fuga de refrigerante)	Mantenimiento de Clínica	L 2,500.00
TOTAL -MANTENIMIENTO DE CLINICA							L 4,500.00
43	83357563	23/06/2023	Mariano Padilla Pavón	000-001-04-00000029	Pago por atención de 47 pacientes de FUNHOCAM mes de Mayo 2023.	Honorarios Médicos	L 2,820.35
44	83357564	23/06/2023	Vilma Emerenciana Láinez Colindres	000-001-04-00000054	Pago por atención de 196 pacientes de FUNHOCAM mes de Mayo 2023.	Honorarios Médicos	L 11,761.47
45	83357565	23/06/2023	Angeli Nicole Burgos Borjas	000-001-04-00000066	Pago por atención de 230 pacientes de FUNHOCAM mes de Mayo 2023.	Honorarios Médicos	L 15,773.40
46	83357568	23/06/2023	Rene Jesús Bravo López	000-001-04-00000504	Pago de 159 exámenes de USG de mamas de pacientes de FUNHOCAM mes Mayo 2023.	Honorarios Médicos	L 33,390.00
47	83824720	07/07/2023	Angeli Nicole Burgos Borjas	000-001-04-00000067	Pago de atención de 246 pacientes de FUNHOCAM mes de Junio 2023.	Honorarios Médicos	L 16,870.68
48	83824731	21/08/2023	Rene Jesús Bravo López	000-001-04-00000507	Pago por 97 exámenes de USG de Mamas de pacientes de FUNHOCAM mes Junio 2023.	Honorarios Médicos	L 20,370.00
49	83824740	28/07/2023	Vilma Emerenciana Láinez Colindres	000-001-04-00000055	Pago de atención de 149 pacientes de FUNHOCAM mes de Junio 2023.	Honorarios Médicos	L 8,941.12
50	83824741	28/07/2023	Mariano Padilla Pavón	000-001-04-00000031	Pago de atención de 32 pacientes de FUNHOCAM mes de Junio 2023.	Honorarios Médicos	L 1,920.24
51	83824751	04/08/2023	Vilma Emerenciana Láinez Colindres	000-001-04-00000056	Pago de atención de 178 pacientes de FUNHOCAM mes de Julio 2023.	Honorarios Médicos	L 10,681.34
52	83824766	21/08/2023	Angeli Nicole Burgos Borjas	000-001-04-00000076	Pago de atención de 172 pacientes de FUNHOCAM mes de Julio 2023.	Honorarios Médicos	L 11,795.76
53	83824778	11/09/2023	Angeli Nicole Burgos Borjas	000-001-04-00000078	Pago de atención de 236 pacientes de FUNHOCAM del mes de Agosto 2023.	Honorarios Médicos	L 16,184.88
54	83824782	11/08/2023	Rene Jesús Bravo López	000-001-04-00000518	Pago de 171 ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM mes de Julio 2023.	Honorarios Médicos	L 35,910.00
55	83824787	11/09/2023	Vilma Emerenciana Láinez Colindres	000-001-04-00000057	Pago de atención de 115 de pacientes de FUNHOCAM mes de Agosto 2023.	Honorarios Médicos	L 6,900.86



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
56	83824794	22/09/2023	Mariano Padilla Pavón	000-001-04-00000034	Pago de atención de 41 pacientes de FUNHOCAM mes de Agosto 2023.	Honorarios Médicos	L 2,460.31
57	83824851	08/11/2023	Rene Jesús Bravo López	000-001-04-00000560	Pago por atención de 187 ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM del mes de Agosto 2023.	Honorarios Médicos	L 39,270.00
TOTAL -HONORARIOS MEDICOS							L 235,050.41
58	83824738	28/07/2023	Productos Cruz Abadie S.A de C.V.	000-004-01-00021887	Pago de alquiler de toldo de 6x3 por brigada medica en Centro Cívico Gubernamental el día 07 de Julio 2023.	Brigadas Medicas	L 5,318.75
TOTAL -BRIGADAS MEDICAS							L 5,318.75
59	83357577	27/06/2023	Edumay	000-001-01-00003234	Pago por compra de insumos de clínicas y área de ultrasonido de Funhocam (Papel y Gel p/ ultrasonido , papel p/camillas , batas impermeables , alcohol , guantes látex y mascarillas quirúrgicas y Kn95).	Insumos de Bioseguridad	L 27,899.25
60	83824797	22/09/2023	Edumay	000-001-01-00003848	Pago por compra de 2 cajas de papel p/camilla Graham Medical Blanco 12 rollos para pacientes en área de ultrasonido de FUNHOCAM.	Insumos de Bioseguridad	L 2,700.00
TOTAL -INSUMOS BIOSEGURIDAD							L 30,599.25
61	83824726	12/07/2023	Intertek	000-001-01-00044498 y 000-001-01-00044501	Pago por compra de 11 botes, cartuchos y tintas para impresoras de Funhocam y compra de 1 Disco Duro Externo Seagate de 2 TB ,para respaldo de información mensual de FUNHOCAM.	Papelería y Útiles	L 6,750.50
62	83824830	02/11/2023	Acosa	004-002-01-00116705	Pago por compra de suministros de papelería y útiles de Oficina y Clínica de FUNHOCAM.	Papelería y Útiles	L 12,305.99
63	84471423	24/11/2023	Melisa Elizabeth Estrada Andino	000-001-01-11060137; 006-006-01-01474980; 130-006-01-00074896 y 004-002-01-015125003	Pago por reembolso de gastos de papelería y útiles para FUNHOCAM.	Papelería y Útiles	L 1,668.01
TOTAL -PAPELERIA Y UTILES							L 20,724.50
64	83357558	12/06/2023	UMAPS	202305515501	Pago de agua potable de Oficinas y Clinica de FUNHOCAM mes de Mayo 2023.	Agua potable-SANAA	L 1,176.88
65	83824717	07/07/2023	UMAPS	202306515501	Pago de agua potable de Oficina y Clinica de FUNHOCAM mes de Junio 2023.	Agua potable-SANAA	L 1,176.88
66	83824757	11/08/2023	UMAPS	202307515504	Pago de agua potable de Oficinas y Clinicas de FUNHOCAM del mes de Julio 2023.	Agua potable-SANAA	L 1,176.88
67	83824777	11/09/2023	UMAPS	202308515504	Pago de agua potable de Oficinas y Clinicas de FUNHOCAM mes de Agosto 2023.	Agua potable-SANAA	L 1,176.88
68	83824821	31/10/2023	UMAPS	202309515575	Pago de agua potable de Oficinas y FUNHOCAM de FUNHOCAM mes de Septiembre 2023.	Agua potable-SANAA	L 1,176.88
69	83824850	08/11/2023	UMAPS	202310515520	Pago de agua potable de Oficinas y Clinica de FUNHOCAM mes de Octubre 2023.	Agua potable-SANAA	L 1,186.69
TOTAL -SANAA							L 7,071.09



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
70	83557562	23/06/2023	ENEE	1510901	Pago de energía eléctrica de Oficina y clínica de FUNHOCAM del mes de Mayo 2023.	Energía Eléctrica-ENEE	L 21,534.66
71	83824747	28/07/2023	ENEE	1510901	Pago de energía eléctrica de Oficinas y clínica de FUNHOCAM del periodo del 21 de Junio al 20 de Julio 2023.	Energía Eléctrica-ENEE	L 21,669.33
72	83824768	28/08/2023	ENEE	1510901	Pago de energía eléctrica de Oficinas y clínica de FUNHOCAM del periodo del 21 de Julio al 21 de Agosto 2023.	Energía Eléctrica-ENEE	L 24,545.49
73	83824800	25/09/2023	ENEE	1510901	Pago de energía eléctrica de Oficinas y clínica de FUNHOCAM del periodo del 22 de Agosto al 19 de Septiembre 2023.	Energía Eléctrica-ENEE	L 23,023.54
74	83824835	07/11/2023	ENEE	1510901	Pago de energía eléctrica de Oficinas y clínica de FUNHOCAM del periodo del 20 de Septiembre al 19 de Octubre 2023.	Energía Eléctrica-ENEE	L 23,107.87
TOTAL -ENERGIA ELECTRICA							L 113,880.89
75	83824716	07/07/2023	Tigo	000-035-01-18965134.	Pago de internet residencial de Oficinas y clínica de FUNHOCAM mes de Julio 2023.	Internet-Tigo	L 2,521.55
76	83824750	04/08/2023	Tigo	000-035-01-19152234	Pago de internet residencial de Oficinas y clínica de FUNHOCAM mes de Agosto 2023.	Internet-Tigo	L 2,519.65
77	83824791	13/09/2023	Tigo	000-035-01-19338665	Pago de internet residencial de Oficinas y clínica de FUNHOCAM mes Septiembre 2023	Internet-Tigo	L 2,523.03
78	83824820	31/10/2023	Tigo	000-035-01-19539758	Pago de internet residencial de Oficina y clínica de FUNHOCAM mes Octubre 2023.	Internet-Tigo	L 2,526.29
TOTAL -INTERNET							L 10,090.52
79	83824710	03/07/2023	Tigo	000-311-01-10520620; 000-311-01-10520238; 000-311-01-10531760; 000-311-01-10526629 y 000-311-01-10531528.	Pago de plan corporativo de celulares de Oficinas y Clínica de FUNHOCAM del periodo del 03 de Mayo al 03 de Junio 2023.	Telefonía Celular-Tigo	L 6,151.88
80	83824733	24/07/2023	Tigo	000-311-01-10970126;000-311-01-10952560;000-311-01-10974443;000-311-01-10963164;000 y 311-01-10963948	Pago de plan corporativo de celulares de Oficinas y Clínica de FUNHOCAM del periodo del 04 de Junio al 03 de Julio 2023	Telefonía Celular-Tigo	L 6,179.69
81	83824767	21/08/2023	Tigo	000-311-01-11615867; 000-311-01-11615505;000-311-01-11626423; 000-311-01-11627386; 000-311-01-11647645.	Pago de plan corporativo de celulares de Oficinas y Clínica FUNHOCAM del periodo del 04 de Julio al 03 de Agosto 2023	Telefonía Celular-Tigo	L 5,949.84
82	83824803	25/09/2023	Tigo	000-311-01-12055782; 000-311-01-12057761; 000-311-01-12045983; 000-311-01-12049617 y 000-311-01-12049043	Pago de plan corporativo de celulares de Oficinas y Clínica FUNHOCAM del periodo del 04 de Agosto al 03 de Septiembre 2023.	Telefonía Celular-Tigo	L 6,030.09
TOTAL -PLAN CORPORATIVO DE CELULARES							L 24,311.50
83	83357570	27/06/2023	HONDUTEL	22354020 y 22354030	Pago de telefonía fija de Oficinas y clínica de FUNHOCAM mes de Mayo	Telefonía Fija-Hondutel	L 402.94
84	83824718	07/07/2023	HONDUTEL	22354020 y 22354030	Pago de telefonía fija de Oficina y Clínica de FUNHOCAM mes de Junio	Telefonía Fija-Hondutel	L 402.50
85	83824758	11/08/2023	HONDUTEL	22354020 y 22354030	Pago de telefonía fija de Oficinas y Clínicas de FUNHOCAM mes de mes Julio 2023.	Telefonía Fija-Hondutel	L 425.76
86	83824795	22/09/2023	HONDUTEL	22354020 y 22354030	Pago de telefonía fija de Oficinas y Clínicas de FUNHOCAM mes de Agosto 2023.	Telefonía Fija-Hondutel	L 402.50
TOTAL -HONDUTEL (TELEFONIA FIJA)							L 1,633.70



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
87	83357554	12/06/2023	Maria Esther Saucedo Pereira	Recibo No. 78-2023	Pago de salario de la primera quincena de Junio 2023, por trabajos de enfermera auxiliar de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,530.74
88	83357555	12/06/2023	Zulema Desiree Palada Osorio	Recibo No. 81-2023	Pago final de derechos adquiridos por la renuncia de la señorita Zulema Desiree Palada.	Sueldos y Salarios	L 12,618.35
89	83357556	12/06/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 82-2023	Pago de salario de la primera quincena de Junio 2023, por transcripcion de mamografias y ultrasonido de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 4,000.00
90	83357572	27/06/2023	Maria Esther Saucedo Pereira	Recibo No. 89-2023	Pago de salario de la segunda quincena de Junio 2023, por trabajos de enfermera auxiliar de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,530.74
91	83357573	27/06/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 90-2023	Pago de salario de la segunda quincena de Junio 2023, por transcripcion de mamografias y ultrasonido de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 4,000.00
92	83824724	07/07/2023	Maria Esther Saucedo Pereira	Recibo No. 97-2023	Pago de salario de la primera quincena de Julio 2023, por trabajos como enfermera auxiliar de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,530.74
93	83824730	12/07/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 98-2023	Transcripcion de mamografias y ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 4,000.00
94	83824746	28/07/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 108-2023	Pago de salario de la segunda quincena de Julio 2023, por trabajos en transcripcion de mamografias y ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 4,000.00
95	83824759	11/08/2023	Maria Esther Saucedo Pereira	Recibo No. 111-2023	Pago de salarios de la primera quincena de Agosto 2023, por trabajos como enfermera auxiliar de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,530.74
96	83824760	11/08/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 112-2023	Pago de salarios de la primera quincena de Agosto 2023, por trabajos en transcripcion de mamografias y ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 4,000.00
97	83824772	28/08/2023	Maria Esther Saucedo Pereira	Recibo No. 116-2023	Pago de salario de la segunda quincena de agosto 2023, por trabajos como enfermera auxiliar de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,530.74
98	83824773	28/08/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 117-2023	Pago de salario de la segunda quincena de agosto 2023, por trabajos en transcripcion de mamografias y ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 4,000.00
99	83824783	11/09/2023	Maria Esther Saucedo Pereira	Recibo No. 122-2023	Pago de salario de la primera quincena de Septiembre 2023, por trabajos como enfermera auxiliar de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,530.74
100	83824792	13/09/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 123-2023	Pago de salarios de la primera quincena de Septiembre 2023, por trabajos en transcripcion de mamografias y ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,000.00
101	83824801	25/09/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 127-2023	Pago de salarios de la segunda quincena de Septiembre 2023, por trabajos en transcripcion de mamografias y ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,000.00



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
102	83824802	25/09/2023	Maria Esther Saucedo Pereira	Recibo No. 126-2023	Pago de salario de la segunda quincena de Septiembre 2023, por trabajos como enfermera auxiliar de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,530.74
103	83824812	11/10/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 131-2023	Pago de salario de la primera quincena de Octubre 2023 por trabajos de transcripcion de mamografias y ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,000.00
104	83824822	31/10/2023	Maryury Yasmin Hernandez Oyuela	Recibo No. 143-2023	Pago de salario de la segunda quincena de Octubre 2023 por trabajos de transcripcion de mamografias y ultrasonidos de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,000.00
105	83824823	27/10/2023	Bessy Lorena Salgado Mendez	Recibo No. 141-2023	Pago de 21 días laborados del 10 al 31 de octubre 2023 , como tecnica radiologa en el area de mamografia para pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 8,333.33
106	83824824	27/10/2023	Francis Alejandra Saucedo Andino	Recibo No. 142-2023	Pago de 20 días laborados del 11 al 31 de octubre 2023, como enfermera auxiliar de los pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 7,005.62
107	83824832	03/11/2024	Evelyn Yulissa Sanchez Tabora	Recibo No. 146-2023	Pago de 5 días laborados del 25 al 29 de Septiembre 2023 como tecnico radiologo para atencion de las pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 1,916.67
108	83842745	28/07/2023	Maria Esther Saucedo Pereira	Recibo No. 107-2023	Pago de salario de la segunda quincena de Julio 2023, por trabajos como enfermera auxiliar de pacientes de FUNHOCAM.	Sueldos y Salarios	L 5,530.74
109	Nota Banco	14/06/2023	Planilla de empleados	Recibos de planilla	Pago de planilla de empleados FUNHOCAMPrimera quincena de Junio 2023	Sueldos y Salarios	L 46,117.48
110	Nota Banco	30/06/2023	Planilla de empleados	Recibos de planilla	Pago de planilla de empleados FUNHOCAM segunda quincena de Junio 2023	Sueldos y Salarios	L 48,682.06
111	Nota Banco	14/07/2023	Planilla de empleados	Recibos de planilla	Pago de planilla de empleados FUNHOCAM Primera quincena de Julio 2023	Sueldos y Salarios	L 46,117.48
112	Nota Banco	31/07/2023	Planilla de empleados	Recibos de planilla	Pago de planilla de empleados FUNHOCAM segunda quincena de Julio 2023.	Sueldos y Salarios	L 48,682.07
113	Nota Banco	15/08/2023	Planilla de Empleados	Recibos de planilla	Pago de planilla de empleados FUNHOCAM de la primera quincena de Agosto 2023.	Sueldos y Salarios	L 46,117.48
114	Nota Banco	31/08/2023	Planilla de empleados	Recibos de planilla	Pago de planilla de empleados FUNHOCAMde la segunda quincena de Agosto 2023.	Sueldos y Salarios	L 48,682.07
115	Nota Banco	14/09/2023	Planilla de Empleados	Recibos de planilla	Pago de planilla de empleados FUNHOCAM de la primera quincena de Septiembre 2023.	Sueldos y Salarios	L 42,384.15
116	Nota Banco	29/09/2023	Planilla de Empleados	Recibos de planilla	Pago de planilla de empleados FUNHOCAM de la Segunda quincena de Septiembre 2023.	Sueldos y Salarios	L 41,632.07
TOTAL -SUELDO Y SALARIOS							L 486,534.75
117	Nota Banco	02/06/2023	Planilla de Decimocuarto mes 2023.	Recibos de planilla	Pago de planilla de decimocuarto mes año 2023.	Decimocuarto mes	L 97,067.42
TOTAL -DECIMOCUARTO MES							L 97,067.42



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
118	82953627	24/02/2023	Selena Maria Leon Liu	000-001-01-02883009; 004-002-00089549; 000-001-01-00510404; 003-004-01-00809163; TGR-0010944627; 000-001-01-00031993; 003-004-01-00808866; 35-2023; 000-001-01-00418507; 000-001-01-00031976; 000-001-01-00507641; 003-004-01-00808161; 003-004-01-00807605; 012-002-01-00505626; 012-002-01-00502712; 000-001-01-00031974; 000-001-01-00514482; 000-001-01-00516014; 000-001-01-00518154; 000-001-01-00511993; 000-001-01-00514513; 000-001-01-00030872; 000-001-01-00032050; 010-002-01-00382314; 000-002-01-00037936; 000-001-01-10571322	Apertura de caja chica provisional para el año 2023.	Otros Gastos Operativos	L 6,000.00
119	83357557	12/06/2023	IHSS	8717600	Pago de deducciones de empleados de FUNHOCAM mes de Mayo 2023.	Otros Gastos Operativos	L 7,838.67
120	83357559	22/06/2023	Melisa Elizabeth Estrada Andino	000-001-01-00060681	Reembolso por compra de 30 botes para alcancia para recaudacion de fondos para FUNHOCAM.	Otros Gastos Operativos	L 1,470.00
121	83357566	23/06/2023	EDUMAY	000-001-01-00002807	Pago por compra de drenaje tipo Hemovac 1/8 para pacientes de Funhocam Beatriz Ponce.	Otros Gastos Operativos	L 450.00
122	83357574	27/06/2023	Cooperativa Elga	1035	Pago por deducciones de empleados de Funhocam de la segunda quincena mes de Junio 2023.	Otros Gastos Operativos	L 7,743.97
123	83357576	27/06/2023	Inversiones Boceto S. de R.L.	000-001-01-00001379	Pago de redes sociales de pagina web de Funhocam mes de Junio 2023.	Otros Gastos Operativos	L 8,050.00
124	83824714	07/07/2023	SAR	22463320921 y 23463321156	Pago de retenciones de empleados y del 12.5% honorarios mes Junio 2023.	Otros Gastos Operativos	L 3,663.88
125	83824715	07/07/2023	Cooperativa Elga	1045	Pago de deducciones de empleados de Funhocam de la primera quincena Julio 2023.	Otros Gastos Operativos	L 7,743.97
126	83824725	07/07/2023	Distribuidora Bloonz S. de R.L.	000-001-01-00007438	Pago por elaboracion de stickers # 15 para el Black Trop de Funhocam, por los 15 años de aniversario de la fundacion año 2023.	Otros Gastos Operativos	L 1,223.89
127	83824732	12/07/2023	IHSS	8751211	Pago de deducciones de empleados de FUNHOCAM del mes de Junio 2023 .	Otros Gastos Operativos	L 7,838.67
128	83824734	24/07/2023	Melisa E. Estrada	003-096-01-00034371; 74-2023;000-001-04-00000108;007-001-01-07315974;003-004-01-00818438;000-001-01-00032864;76-2023;000-001-01-10683213;000-001-01-02941547;77-2023;000-001-01-10687893;003-004-01-00819251;84-2023;000-003-01-01163770;000-033-01-00249402;004-015-01-01428750;85-2023;003-004-01-00819534;045-001-01-02149298;000-001-01-00519629;003-004-01-00820130;91-2023;003-001-01-00030909;003-001-01-00031024;003-096-01-00035989;000-001-01-00032977;000-001-01-00033017;000-001-01-00033509 y 003-004-01-00821258.	Pago de reembolso de caja chica No.05-2023 del 21 de Julio 2023.	Otros Gastos Operativos	L 8,351.49
129	83824735	26/07/2023	Marisela Jasmin Espinoza Alvarado	102-2023	Pago de tramite de actualizacion y renovacion de registro de exoneracion de FUNHOCAM.	Otros Gastos Operativos	L 1,800.00
130	83824743	28/07/2023	Cooperativa Elga	1073	Pago de deducciones de empleados de Funhocam de la segunda quincena del mes de Julio 2023.	Otros Gastos Operativos	L 7,743.97
131	83824748	04/08/2023	SAR	23463337931 y 23463337940	Pago de deducciones de empleados y retenciones de 12.% honorarios del mes de Julio 2023.	Otros Gastos Operativos	L 3,418.10



LIQUIDACION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL TERCER DESEMBOLSO (20%) DEL AÑO 2023

Del 24 de febrero, 2023 al 24 de noviembre, 2023

No.	No. de CHEQUE	FECHA	BENEFICIARIO	FACTURA/ RECIBO	DESCRIPCION DE ACIVIDADES	PLAN DE INVERSION 2023	MONTO
132	83824749	04/08/2023	Cooperativa Elga	1079	pago de deducciones de empleados de la primera quincena de Agosto 2023.	Otros Gastos Operativos	L 7,743.97
133	83824761	11/08/2023	IHSS	8785777	Pago de deducciones de empleados de Funhocam mes de Julio 2023.	Otros Gastos Operativos	L 7,838.67
134	83824762	19/08/2023	Plutarco Rivera Castellanos	000-001-04-00000825	Pago por elaboracion de tramites de registro de exoneracion de FUNHOCAM.	Otros Gastos Operativos	L 12,000.00
135	83824763	19/08/2023	Cooperativa Elga	1467	Pago de deducciones de empleados de Funhocam de la segunda quincena del mes de Agosto 2023.	Otros Gastos Operativos	L 7,743.93
136	83824770	28/08/2023	Meyko	000-002-01-00016410	Pago por compra de 8 agujas para biopsias automatica coaxial (14 GA x 11 CM) para pacientes de FUNHOCAM.	Otros Gastos Operativos	L 8,960.00
137	83824775	11/09/2023	SAR	23463432011 y 23463432142	Pago de retenciones de Funhocam y del 12.5% honorarios del mes de Agosto 2023.	Otros Gastos Operativos	L 3,106.67
138	83824788	13/09/2023	Inversiones M&M	000-001-01-00014262	Pago po compra de pintura y materiales para los pasos rosa frente a las oficinas centrales de FUNHOCAM.	Otros Gastos Operativos	L 1,560.00
139	83824790	13/09/2023	IHSS	8820326	Pago de deducciones de empleados de Funhocam del mes de Agosto 2023.	Otros Gastos Operativos	L 7,838.67
140	83824793	22/09/2023	Industrias Maknudo S.A de C.V.	000-001-01-00065441	Pago de anticipo 50% por elaboracion de 500 botes plasticos Shark color rosado traslucido por la campaña del 15 aniversario de FUNHOCAM.	Otros Gastos Operativos	L 11,500.00
141	83824804	25/09/2023	Industrias Maknudo S.A de C.V.	000-001-01-00065441	Pago de cancelacion total por elaboracion de 500 botes plasticos Shark color rosado traslucido por la campaña del 15 aniversario de FUNHOCAM.	Otros Gastos Operativos	L 11,500.00
142	83824805	25/09/2023	Cooperativa Elga	1485	Pago de deducciones de empleados de Funhocam de la primera y segunda quincena de Septiembre 2023.	Otros Gastos Operativos	L 15,487.94
143	83824806	28/09/2023	Industrias Impacta	000-001-01-00008046	Pago por compra de 8 camiset as tipo polo Okey pique con Bordado para la campaña con Las Mañanas del Cinco, Mes Internacional de Lucha Contra el Cancer de Mama.	Otros Gastos Operativos	L 2,300.00
TOTAL - OTROS GASTOS OPERATIVOS							L 170,916.46
TOTAL- LIQUIDACION TERCER DESEMBOLSO, AÑO 2023							L 2,000,052.88

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de agosto de 2024

Licenciado
Dennis Alexander Rodríguez
Gerente Administrativo
Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización
Su Oficina

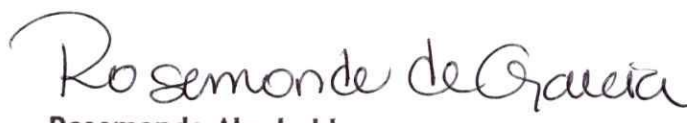
Estimada Licenciado Rodríguez:

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.

Presentamos la subsanación de la liquidación de fondos correspondiente al tercer desembolso del periodo 2023 con el detalle y documentación original respectiva de acuerdo a lo solicitado.

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

Atentamente,


Rosemonde Abedrabbo
Presidenta



FUNHOCAM
Fundación Hondureña para el Cáncer de Mama

 Archivo



27-08-24 10:05 am

Col. Rubén Darío, 2da. avenida, calle Real de Minas frente a Edificio El Faro, N° 715, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

Tel. 2235-4020 / 2235-4030 / 9456-5955, Visítenos en nuestra página web

www.funhocam.org, o envíenos un e-mail: contacto@funhocam.org