



DESGLOCE DE LIQUIDACION DE FUNHOCAM DEL AÑO 2019

FUNHOCAM AÑO 2019 Proveedores	GASTO / CLINICA		Total general
	Gasto de Clinica	Gasto Administrativo	
Alcaldia Municipal del Distrito Central		17,187.88	17,187.88
Alexander Lozano		56,998.60	56,998.60
Alproart	453,154.93		453,154.93
Arrendadora de Vehiculos SA		4,182.04	4,182.04
Buro Internacional de Tecnologia		5,311.48	5,311.48
Celtel		12,096.56	12,096.56
Centro Medico Quirurgico	42,425.99		42,425.99
Clinicas Viera	72,562.00		72,562.00
Comercial Radiologica	38,789.50		38,789.50
Drogueria Universal	216,375.00		216,375.00
Enee		115,003.12	115,003.12
Frio Ambiente		7,049.50	7,049.50
Gabriel Alejandro Ardon Silva	56,880.00		56,880.00
Grupo Meyko	28,000.00		28,000.00
Grupo Roel	98,291.13		98,291.13
Hondutel		2,339.25	2,339.25
Industrias Impacta		20,895.50	20,895.50
Intertek		3,680.00	3,680.00
Inversiones Loroco		60,777.50	60,777.50
Jose Alonso Machado Pinto	128,755.26		128,755.26
Kelvin Alexander Rivera Ramos		2,000.00	2,000.00
Laboratorios Medicos	143,222.00		143,222.00
Liga Contra el Cancer	27,930.00		27,930.00
Mario Jaar & Asociados		3,205.00	3,205.00
Mario Trejo Estudio Fotografico		4,124.47	4,124.47
Melisa E. Estrada		9,363.11	9,363.11
Melisa Estrada		4,647.61	4,647.61
Navega		2,350.73	2,350.73
Osmar Jose Almendarez Avila		7,000.00	7,000.00
Productos Cruz Abadie		29,890.00	29,890.00
Reynaldo Barahona Lizardo		1,750.00	1,750.00
Roberto Alejandro Bandes Atuan	227,564.59		227,564.59
SAR		9,817.02	9,817.02
Sylvia Romero Suarez		3,500.00	3,500.00
Tigo		18,454.55	18,454.55
Vilma Emerenciana Vainez Colindres	64,500.00		64,500.00
Total general	1,598,450.40	401,623.92	2,000,074.32
	80%	20%	74.32

Ana Smith de López
Presidenta Ejecutiva

Roberto A. Zuniga
Tesorero
FUNHOCAM

Melisa Estrada
Administradora

CONSOLIDADO DE CHEQUES (EGRESOS) A LAS TRANSFERENCIA DEL AÑO 2018
BANCO OCCIDENTE, CUENTA DE CHEQUES NO.11-401-015401-5
CORRESPONDIENTE DE ENERO A OCTUBRE AÑO 2019

Fecha del Cheque	No. Cheque	Proveedor	Folio	Monto	Factura	Descripción
08/01/2019	74840430	Gabriel Alejandro Ardon Silva	1 al 5	5,688.00	Factura No.000-001-04-00000007.	Pago de publicidad en redes sociales de Funhocam del mes de Diciembre 2018
08/01/2019	74840431	Hondutel	6 al 13	494.43	Recibo No.2236-9040 y 2221-1127.	Pago de telefonía fija de Oficinas y clínicas de Funhocam mes de Diciembre 2018
08/01/2019	74840433	Alexander Lozano	14 al 19	9,200.00	Factura No.000-001-01-00000711, 000-001-01-00000710.	Pago por elaboración de acuerdo de duelo y recetarios
08/01/2019	74840435	Comercial Radiológica	20 al 25	8,452.50	Factura No.000-001-01-00000279.	Complemento de pago de la instalación y desinstalación del equipo de mamografía de Funhocam
08/01/2019	74840441	Alproart	26 al 98	30,442.81	Factura No.000-001-01-00020966, 20964, 20967, 20968, 21058, 21046, 21057, 21065, 21083, 21084, 21085, 21086, 21087, 21088, 21089, 21090, 21091, 21092, 21093, 21094, 21095, 21096, 21098, 21099, 21100, 21103, 21105, 21107, 21108, 21128, 21228, 21229, 21231, 21337.	Pago de exámenes a PX de Funhocam mes de Diciembre 2018
10/01/2019	165	Grupo Roel	99 al 107	98,291.13	Factura No.001-001-01-00003340.	Compra de un UPS para nuevo mamógrafo digital de Funhocam
15/01/2019	74840455	Enee	108 al 112	5,322.70	Clave primaria 4676.	Pago de energía eléctrica de Oficinas y Clínicas de Funhocam del mes de Diciembre 2018
15/01/2019	74840458	Frio Ambiente	113 al 116	7,049.50	Factura No.000-001-01-00000347.	Pago de Mantenimiento de aires acondicionado mini split de Funhocam y reparaciones de algunos de los mismos.
15/01/2019	74840462	Drogueria Universal	117 al 126	43,275.00	Factura No.000-001-01-00079001, recibo de caja No.212722.	Pago por compra de 15 cajas de Aromasin para PX de Funhocam
22/01/2019	74840473	Roberto Alejandro Bandes Atuan	127 al 132	30,954.55	Factura No.000-001-01-00000061.	Pago de alquiler de Oficinas y Clínicas de Funhocam del mes de Enero 2019
22/01/2019	74840476	Centro Medico Quirurgico	133 al 160	33,500.00	Factura No.000-001-01-00000463.	Pago de cirugía de Masectomia radical modificada bilateral de la PX Angelica Jamaly Rivera Andino
29/01/2019	74840477	Gabriel Alejandro Ardon Silva	161 al 165	5,688.00	Recibo de honorarios No.000-001-04-00000009.	Pago de servicios publicitarios de redes sociales del mes de Enero 2019
29/01/2019	74840478	Enee	166 al 169	6,569.78	Clave primaria 4676.	Pago de energía eléctrica de oficinas y Clínicas de Funhocam del mes de Enero 2019
29/01/2019	74840480	Laboratorios Medicos	170 al 208	3,564.00	Factura No.006-002-01-00041783, 006-002-01-00041784, 006-002-01-00041785, 006-002-01-00041786, 006-002-01-00041787, 006-002-01-00041788, 006-002-01-00041789, 006-002-01-00041790, 006-002-01-00041791.	Pago de 9 citologías de secreción de PX de Funhocam
31/01/2019	74840485	Mario Trejo Estudio Fotografico	209 al 215	4,124.47	Factura No.000-00-01-00008944.	Pago de fotocopias y encuadernado por presentación de liquidación a Gobernación año 2018
05/02/2019	74840493	Gabriel Alejandro Ardon Silva	216 al 220	5,688.00	Factura No.000-001-01-00000010.	Pago de servicios publicitarios de redes sociales del mes de Febrero 2019

05/02/2019	74840494	Laboratorios Medicos	221 al 226	11,852.00	Factura No.006-002-01-0004231	Cancelacion de receptores de PX Cindy Waleska Avila Lopez
05/02/2019	74840496	Vilma Emerenciana Lainez Colindres	227 al 248	9,060.00	Recibo Funhocam.	Pago por Atencion de 151 PX de Funhocam del mes de Enero 2019
05/02/2019	74840499	Laboratorios Medicos	249 al 258	2,676.00	Factura No.006-002-01-00042534, 006-002-01-00042533.	Cancelacion de 2 biopsias a PX de Funhocam Maria Cerrato y Andrea Nicolli Aguilera
05/02/2019	74840500	Reynaldo Barahona Lizardo	259 al 265	1,750.00	Recibo de honorarios No.000-001-04-00000414.	Pago de honorarios profesionales por acto notarial en sorteo de Andrea Bocelli (Concierto en Miami -paquete aereo)
05/02/2019	74840502	Roberto Alejandro Bandes Atuan	266 al 271	31,014.38	Factura No. 000-001-01-00000069.	Pago de alquiler de Oficinas y Clinicas de Funhocam del mes de Febrero 2019
05/02/2019	74840505	Laboratorios Medicos	272 al 294	1,980.00	Factura No.006-002-01-00042581, 006-002-01-00042582, 006-002-01-00042583, 006-002-01-00042584, 006-002-01-00042585.	Pago de 5 citologias de secrecion a PX de Funhocam mes de Febrero 2019
11/02/2019	74840510	Laboratorios Medicos	295 al 300	8,795.00	Factura No.006-002-01-00042917.	Pago de receptores de lado derecho de cirugia masectomia radical de PX Angelica Jamaly Rivera
12/02/2019	74840517	Hondutel	301 al 307	488.38	Recibo No.2236-9040 y 2221-1127.	Pago de telefonia fija de Oficinas y clinicas de Funhocam mes de Enero 2019
12/02/2019	74840520	Laboratorios Medicos	308 al 330	1,980.00	Factura No.006-002-01-00043443, 006-002-01-00043444, 006-002-01-00043445, 006-002-01-00043446, 006-002-01-00043447.	Pago de 5 citologias de secrecion a PX de Funhocam
26/02/2019	74840524	Laboratorios Medicos	331 al 337	11,852.00	Factura No.006-002-01-00044908.	Pago de receptores a PX de Funhocam Nuri Mirella Rivera
12/02/2019	74840527	Laboratorios Medicos	338 al 350	2,676.00	Factura No.006-002-01-00043427, 006-002-01-00043452.	Pago de 3 Biopsias a PX de Funhocam
14/02/2019	74840528	Grupo Meyko	351 al 358	9,580.00	Factura No.000-002-01-00004657.	Compra de 3 agujas para Biopsia automatica y compra de Esfigmomanometro de mercurio con pedestral
14/02/2019	74840529	Centro Medico Quirurgico	359 al 371	3,577.79	Factura No.000-002-01-00001041, 000-002-01-00001115.	Pago de 2 examenes a PX de Funhocam Martha IrenE Torres y Angelica Jamali Rivera
26/02/2019	74840530	Arrendadora de Vehiculos SA	372 al 381	4,182.04	Factura No.000-001-01-00029881.	Pago de alquiler de vehiculo por viaje de la Junta Directiva el dia 07-febrero 2019
19/02/2019	74840533	Alproart	382 al 415	10,709.32	Factura No.000-001-01-00021452, 000-001-01-00021662, 000-001-01-00021663, 000-001-01-00021664, 000-001-01-00021665, 000-001-01-00021666, 000-001-01-00021667, 000-001-01-00021668, 000-001-01-00021669, 000-001-01-00021670, 000-001-01-00021671, 000-001-01-00021672, 000-001-01-00021681, 000-001-01-00021682.	Cancelacion de lectura de examenes y examenes de USG de mamas de PX de Funhocam del 19 y 21 de Enero 2019
26/02/2019	74840540	Roberto Alejandro Bandes Atuan	416 al 421	31,105.46	Factura No.000-001-01-00000070.	Pago de alquiler de local de Oficinas y Clinicas de Funhocam del mes de Marzo 2019
26/02/2019	74840541	Gabriel Alejandro Ardon Silva	422 al 426	5,688.00	Factura No 000-001-04-00000012.	Pago de servicios publicitarios de redes sociales de Funhocam mes de Marzo 2019
26/02/2019	74840545	Ene	427 al 430	8,991.84	Clave primaria 4676.	Pago de energia electrica de Oficinas y Clinicas de Funhocam del mes de Febrero 2019

26/02/2019	74840548	Laboratorios Medicos	431 al 453	1,980.00	Factura No.006-002-01-00045250, 006-002-01-00045251, 006-002-01-00045260, 006-002-01-00045261, 006-002-01-00045262.	Pago de exámenes de citologías de secreción de PX de Funhocam, Maritza Juarez, Angela Vasquez, Mirna Torres, Ana Blandin y Alma Mender
26/02/2019	74840549	Laboratorios Medicos	454 al 460	1,338.00	Factura No.006-002-01-00045257.	Pago de Biopsia de urgencia para la PX de Funhocam Sara Isabel Vallecillo
26/02/2019	74840551	Comercial Radiologica	461 al 467	3,450.00	Factura No.000-001-01-00000291.	Pago por mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de mamografía de Funhocam
05/03/2019	74840555	Laboratorios Medicos	468 al 477	2,551.00	Factura No.006-002-01-00046279, 006-002-01-00046252.	Pago por cancelación de 2 Biopsias a PX de Funhocam Melissa Cruz y Jeny Mendileta
05/03/2019	74840560	Osmar Jose Almendarez Avila	478 al 483	2,500.00	Recibo de honorarios No.000-001-04-00000367.	Pago de honorarios por presentación de Estados Financieros e Informes de actividades en la Dirsac 2019
05/03/2019	74840561	Laboratorios Medicos	484 al 502	1,584.00	Factura No.006-002-01-00046257, 006-002-01-00046258, 006-002-01-00046259, 006-01-00046260.	Pago por 4 citologías de secreción de PX de Funhocam
05/03/2019	74840563	Vilma Emerenciana Lalnez Colindres	503 al 520	7,800.00	Recibo Funhocam	Pago por atención de 130 PX de Funhocam mes de Febrero 2019
12/03/2019	74840571	Drogueria Universal	521 al 527	43,275.00	Factura No.000-001-01-00082639.	Pago por compra de 15 cajas de Aromasin para PX de Funhocam
12/03/2019	74840572	Alproart	528 al 620	25,342.80	Factura No.000-001-01-00021952, 21953, 21954, 21955, 21956, 21957, 21959, 21961, 21970, 22035, 22099, 22100, 22101, 22102, 22103, 22104, 22105, 22106, 22109, 22213, 22214, 22215, 22216, 22217, 22218, 22221, 25551, 25552, 25553, 25554, 25555, 25556, 25557, 25558, 25559, 25560, 25561, 25609, 25562, 25563, 25564, 25565.	Pago de USG de mamas y otros exámenes a PX de Funhocam del mes de Febrero 2019
12/03/2019	75472349	Alexander Lozano	621 al 634	9,315.00	Facturas No. 000-001-01-00000751.	Pago de 18 talonarios de recetario y 2 mil carnet para pacientes
12/03/2019	75472351	Jose Alonso Machado Pinto	635 al 640	5,906.25	Recibo por honorarios No.000-001-04-00000021.	Pago de lectura de exámenes a 30 PX de Funhocam del mes de Febrero 2019
19/03/2019	75472357	Centro Medico Quirurgico	641 al 650	2,019.73	Factura No.000-002-01-00001362, 000-002-01-00001324.	Pago de exámenes a PX de Funhocam Angelica Jamaly Rivera y Esmeralda Navarte
19/03/2019	75472358	Alproart	651 al 662	64,920.00	Recibo de Alproart.	Pago de lectura de exámenes a 210 PX de Funhocam del mes de Enero y Febrero 2019
19/03/2019	75472361	Alexander Lozano	663 al 676	7,590.00	Factura No.000-001-01-00000753.	Pago por Diseños y artes, nota de duelo, fotografías mamógrafo, PX Danli, felicitaciones LMS
26/03/2019	75472368	Vilma Emerenciana Lalnez Colindres	677 al 693	7,440.00	Recibo Funhocam	Pago por atención de 124 PX de Funhocam del mes de Marzo 2019
19/03/2019	75472369	Grupo Meyko	694 al 698	3,240.00	Factura No.000-002-01-00006031	Compra de 3 agujas para biopsias 14G x 11 para las PX de Funhocam
02/04/2019	75472373	Laboratorios Medicos	699 al 743	6,239.00	Factura No.006-002-01-00049520, 006-002-01-00049529, 006-002-01-00049519, 006-002-01-00049521, 006-002-01-00049522, 006-002-01-00049523, 006-002-01-00049524, 006-002-01-00049525, 006-002-01-00049526, 006-002-01-00049527, 006-002-01-00049528.	Pago por cancelación de 9 citologías de secreción y 2 Biopsias a PX de Funhocam
02/04/2019	75472374	Enee	744 al 747	9,311.89	Clave primaria 4676	Pago de energía eléctrica de Oficinas y Clinicas de Funhocam del mes de Marzo 2019

FUNHOCAM

02/04/2019	75472375	Roberto Alejandro Bandes Atuan	748 al 753	31,214.06	Factura No.000-001-01-00000071	Pago de alquiler de Oficinas y Clínicas de Funhocam del mes de Abril 2019
02/04/2019	75472376	Alexander Lozano	754 al 774	17,795.10	Factura No.000-001-01-00000756, 000-001-01-00000759, 000-001-01-00000760.	Pago de tomas de fotografías, arte de reconocimientos, tarjetas de presentación y rosarios trifoliales
02/04/2019	75472380	Gabriel Alejandro Ardon Silva	775 al 779	5,688.00	Recibo por honorarios No.000-001-04-00000014	Pago por servicios de publicidad en redes sociales de Funhocam del mes de Abril 2019
02/04/2019	75472383	Productos Cruz Abadie	780 al 791	6,440.00	Factura No.000-004-02-00007536	Pago por alimentacion por reunion ordinaria de Junta Directiva de Funhocam mes de Marzo 2019
02/04/2019	75472387	Melisa E. Estrada	792 al 799	4,500.01	Factura No.002-001-01-00031571	Pago por reembolso de 3 reconocimientos en placa de media luna
02/04/2019	75472388	Buro Internacional de Tecnologia	800 al 805	5,311.48	Factura No.000-002-01-00008327	Pago por renovacion de servicio de Hosting, pagina Web, correspondiente al año 2019
09/04/2019	75472389	Navega	806 al 811	2,350.73	Factura No.000-035-01-04919694, 000-035-01-04989063.	Pago de Internet residencial de oficinas y clínicas de Funhocam de los meses de Marzo y Abril 2019
09/04/2019	75472392	Vilma Emerenciana Lainez Colindres	812 al 827	6,720.00	Recibo Funhocam	Pago de atencion de 112 PX de Funhocam del periodo del 24 al 29 de Marzo y del 01 al 08 de Abril 2019
09/04/2019	75472396	Jose Alonso Machado Pinto	828 al 834	6,798.75	Recibo por honorarios No.000-001-04-00000033	Pago de lectura de exámenes de USG de 37 PX de Funhocam mes de Marzo 2019
09/04/2019	75472397	Alproart	835 al 919	19,528.44	Factura No.000-001-01-00026123, 25733, 25722, 25723, 25724, 25725, 25726, 25727, 25728, 25729, 25730, 25731, 25732, 25733, 26000, 26001, 26002, 26003, 26004, 26005, 26006, 26007, 26120, 26121, 26122, 26124, 26125, 26126, 26127, 26128, 26129, 26247, 26248, 26249, 26250, 26251, 26252, 26253, 26254.	Pago de exámenes de USG de mamas a 41 PX de Funhocam de los días 02, 16, 23 y 30 Marzo 2019
23/04/2019	75472401	Alexander Lozano	920 al 924	4,588.50	Factura No.000-001-01-00000761	Pago por elaboracion de artes, rotulos, acuerdo de duelo con sobres, marcos para poema y cintas para alcancias de Funhocam
23/04/2019	75472404	Laboratorios Medicos	925 al 964	8,123.00	Factura No.006-002-01-00051343, 006-002-01-00051323, 006-002-01-00051342, 006-002-01-00051325, 006-002-01-00051326, 006-002-01-00051327, 006-002-01-00051328, 006-002-01-00051329, 006-002-01-00051330, 006-002-01-00051331.	Pago de 7 citologias de secrecion y 3 biopsias para PX de Funhocam mes de Abril 2019
23/04/2019	75472408	SAR	965 al 972	9,817.02	Declaracion No.35732920316, 357	Pago de Activo Neto año 2018 de Funhocam
07/05/2019	75472427	Alproart	973 al 983	71,820.00	Recibo de Alproart	Pago de lectura de exámenes de USG de Pacientes de Funhocam mes de Enero y Febrero 2019
07/05/2019	75472433	Alproart	984 al 1049	16,549.84	Factura No.000-001-01-00026269, 26386, 26387, 26388, 26389, 26391, 26392, 26393, 26394, 26395, 26396, 26486, 26487, 26488, 26489, 26490, 26491, 26492, 26493, 26494, 26536, 26651, 26652, 26653, 26654, 26655, 26656, 26657, 26658, 26659.	Pago de exámenes de USG de mamas de Pacientes de Funhocam mes de Abril 2019
14/05/2019	75472443	Drogueria Universal	1050 al 1056	43,275.00	000-001-01-00084681	Pago por compra de 15 cajas de Aromasin para PX de Funhocam
14/05/2019	75472444	Alproart	1057 al 1063	16,380.00	Recibo de Alproart	Pago de lectura de exámenes de 36 pacientes de funhocam del 08, 11, 12 Febrero y 25 de Marzo 2019
05/06/2019	75472421	Celtel	1064 al 1069	10,919.94	019-002-01-00005569	Pago de diferencia en fidelizacion de plan de celular de Funhocam, Celular asignado a la Presidenta Ejecutiva Tina de Lopez

FUNHOCAM

07/05/2019	75472430	Centro Medico Quirurgico	1070 al 1077	1,876.01	000-002-01-00005175, 000-002-01-00005150	Pago de exámenes a pacientes de Funhocam , Clotty Somarriba y Yeny Aracely Mendieta Flores
14/05/2019	75472437	Gabriel Alejandro Ardon Silva	1078 al 1082	5,688.00	000-001-04-00000032	Pago de servicios publicitarios de la pagina web de Funhocam del mes de Mayo 2019
14/05/2019	75472447	Laboratorios Medicos	1083 al 1102	6,688.00	006-002-01-00054971, 006-002-01-00055000, 006-002-01-00055001, 006-002-01-00054970, 006-002-01-00054999.	Pago de exámenes de 5 Biopsias de pacientes de Funhocam
14/05/2019	75472448	Laboratorios Medicos	1103 al 1125	1,980.00	006-002-01-00054973, 006-002-01-00054972, 006-002-01-00054974, 006-002-01-00054975, 006-002-01-00054968.	Pago de exámenes de 5 Citologías de Secrecion de Pacientes de Funhocam
14/05/2019	75472449	Melisa E. Estrada	1126 al 1133	4,863.10	007-001-01-00058473, 000-001-01-06376733	Reembolso por compra de pintura y materiales para el pintado de la fachada de instalaciones de Funhocam
21/05/2019	75472456	Osmar Jose Almendarez Avila	1134 al 1137	4,500.00	000-001-04-00000379	Pago de honorarios de Inscripción de Junta directiva 2019-2020 de Funhocam
21/05/2019	75472457	Comercial Radiologica	1138 al 1143	2,875.00	000-001-01-0000303	Pago de mantenimiento correctivo del nuevo mamografo digital de Funhocam
21/05/2019	75472460	Comercial Radiologica	1144 al 1149	2,875.00	000-001-01-0000324	Compra de Quemador (DVD / CD Usado) para computadora de estacion de trabajo del mamografo digital de Funhocam
21/05/2019	75472462	Laboratorios Medicos	1150 al 1164	5,351.00	006-002-01-00054969, 006-002-01-00055002, 006-002-01-00054998, 006-002-01-00054997.	Pago de 4 Biopsias de Pacientes de Funhocam
21/05/2019	75472464	Clinicas Vlera	1165 al 1180	6,744.50	000-001-01-00239741, 1571355, 000-001-01-00239740	Pago de exámenes a Paciente Yenny Araceli Mendieta y Maura lasabel Garrido Lobo
21/05/2019	75472465	Vilma Emerenciana Lalnez Colindres	1181 al 1198	7,740.00	Recibo Funhocam	Pago de atencion de 129 de pacientes del 09-04-2019 al 20/05/2019
28/05/2019	75472468	Jose Alonso Machado Pinto	1199 al 1204	4,593.75	000-001-04-00000043	Pago de lectura de mamografias de 25 pacientes de Funhocam del 06, 13 y 27 de Abril 2019
28/05/2019	75472470	Enee	1205 al 1208	14,124.29	4676	Pago de energia electrica de Oficinas y Clinicas de Funhocam mes de Mayo 2019
30/05/2019	75472477	Grupo Meyko	1209 al 1215	4,320.00	000-002-01-00006444	Compra de 4 agujas de Biopsias automaticas
03/06/2019	75472481	Laboratorios Medicos	1216 al 1230	7,653.00	006-002-01-00056295, 006-002-01-00056294, 006-002-01-00056292, 006-002-01-00056291.	Pago de 5 Biopsias de pacientes de Funhocam
04/06/2019	75472482	Roberto Alejandro Bandes Atuan	1231 al 1239	31,170.99	000-001-01-00000075	Pago de alquiler de Oficinas y Clinica de Funhocam del mes de Junio 2019
11/06/2019	75472488	Comercial Radiologica	1240 al 1247	2,277.00	000-001-01-0000323	Cancelacion del 40% restante por compra de bote de Coolant para detector de mamografo digital de Funhocam
11/06/2019	75472490	Alproart	1248 al 1254	25,620.00	Recibo de Alproart	Pago de lectura de exámenes de 122 pacientes de Funhocam del mes de Febrero, Marzo y Abril 2019
11/06/2019	76086961	Jose Alonso Machado Pinto	1255 al 1263	20,947.50	000-001-04-00000050	Pago de lectura de mamografias de 144 pacientes de Funhocam del mes de Marzo 2019
11/06/2019	76086963	Laboratorios Medicos	1264 al 1294	2,772.00	006-002-01-00057377, 006-002-01-00057378, 006-002-01-00057379, 006-002-01-00057373, 006-002-01-00057366, 006-002-01-00057375, 006-002-01-00057376.	Pago de 7 citologias de secrecion de pacientes de Funhocam

18/06/2019	76086974	Alproart	1295 al 1378	34,737.86	000-001-01-00026742, 000-001-01-00026743, 000-001-01-00026744, 000-001-01-00026745, 000-001-01-00026746, 000-001-01-00026747, 000-001-01-00026748, 000-001-01-00026895, 000-001-01-00026896, 000-001-01-00026897, 000-001-01-00026898, 000-001-01-00026899, 000-001-01-00026900, 000-001-01-00026901, 000-001-01-00026902, 000-001-01-00026903, 000-001-01-00026904, 000-001-01-00027015, 000-001-01-00027054, 000-001-01-00027055, 000-001-01-00027056, 000-001-01-00027057, 000-001-01-00027058, 000-001-01-00027059, 000-001-01-00027060, 000-001-01-00027061, 000-001-01-00027180, 000-001-01-00027181, 000-001-01-00027182, 000-001-01-00027183, 000-001-01-00027184, 000-001-01-00027185, 000-001-01-00027186, 000-001-01-00027187, 000-001-01-00027188, 000-001-01-00027189, 000-001-01-00027208, 000-001-01-00027228.	Pago de exámenes de USG mes de Mayo y Lectura de mamografías de pacientes de Funhocam
18/06/2019	73086975	Jose Alonso Machado Pinto	1379 al 1383	6,536.25	000-001-04-00000058	Pago de Lectura de exámenes de USG de paciente de Funhocam mes de Mayo 2019
18/06/2019	76086976	Centro Medico Quirurgico	1384 al 1394	1,452.46	000-002-01-00005293, 000-002-01-00005298	Pago de Exámenes medicos a la paciente Clotty Daney Somarriba
18/06/2019	76086977	Celtel	1395 al 1401	1,176.62	000-250-01-24273263	Pago de telefono celular de contabilidad , porque la factura al momento de su pago en el plan no aparecia el saldo
04/06/2019	75472483	Gabriel Alejandro Ardon Silva	1402 al 1406	5,688.00	000-001-04-00000050	Pago de servicios de publicitarios de la pagina web de Funhocam del mes de Junio 2019
18/06/2019	76086985	Comercial Radiologica	1407 al 1411	9,430.00	000-001-01-00003325	Pago de mantenimiento preventivo y correctivo del mamografo digital de Funhocam
24/06/2019	76086989	Jose Alonso Machado Pinto	1412 al 1418	13,413.75	000-001-04-00000059	Pago de lectura de exámenes de 73 mamografías de pacientes de Funhocam
24/06/2019	76086992	Grupo Meyko	1419 al 1427	5,100.00	000-002-01-00006550	Pago por compra de 3 agujas de Biopsias # 14 y 2 agujas de Biopsia # 16 para paciente de Funhocam
25/06/2019	76086996	Laboratorios Medicos	1428 al 1488	9,707.00	006-002-01-00058936, 006-002-01-00058942, 006-002-01-00058943, 006-002-01-00058941, 006-002-01-00058976, 006-002-01-00058980, 006-002-01-00058975, 006-002-01-00058979, 006-002-01-00058984, 006-002-01-00058983, 006-002-01-00058982, 006-002-01-00058978, 006-002-01-00058981, 006-002-01-00058977, 006-002-01-00058974.	Cancelacion de 5 Biopsias y 11 Citologias de secrecion a pacientes de Funhocam
25/06/2019	76086998	Vilma Emerenciana Lainez Colindres	1489 al 1515	9,240.00	Recibo Funhocam	Atencion de 154 pacientes de Funhocam mes de Junio 2019
02/07/2019	76087002	Gabriel Alejandro Ardon Silva	1516 al 1520	5,688.00	000-001-04-00000051	Pago de servicios publicitarios de la pagina web de Funhocam del mes de Julio 2019
02/07/2019	76087005	Enee	1521 al 1524	13,354.89	4676	Pago de Energía electrica de oficinas y clinicas de Funhocam del mes de Junio 2019
02/07/2019	76087011	Roberto Alejandro Bandes Atuan	1525 al 1535	9,598.46	000-001-01-00000076	Pago de alquiler de Oficinas y clinicas de Funhocam del mes de Julio 2019
09/07/2019	76087020	Hondutel	1536 al 1541	461.30	2236-9040 y 2221-1127	Pago de telefonia Fija de Oficinas y Clinicas de Funhocam mes de Junio 2019
09/07/2019	76087021	Drogueria Universal	1542 al 1550	43,275.00	000-001-01-00086494	Compra de 15 cajas de Aromasin de 25 MG de 30 tabletas para control de pacientes de Funhocam
09/07/2019	76087022	Laboratorios Medicos	1551 al 1563	4,014.00	006-002-01-00061099, 006-002-01-00061100, 006-002-01-00061101.	Pago de 3 Biopsias de Pacientes de Funhocam
17/07/2019	76087023	Liga Contra el Cancer	1564 al 1575	10,290.00	000-002-01-00020020	Pago por compra de 98 pastillas de Xeloda para la paciente Clotty Daney Somarriba
16/07/2019	76087024	Alexander Lozano	1576 al 1586	8,510.00	000-001-01-00000856	Pago de elaboracion de charla de pacientes, presentacion de patrocinadores , talonarios de recetas de Dra Ma.fernanda Duarte y arte y diseño de boletin digital 2do trimestre de 2019

16/07/2019	76087028	Jose Alonso Machado Pinto	1587 al 1593	8,085.00	000-001-04-00000065	Pago de lectura de exámenes de 44 pacientes de Funhocam mes de Junio 2019
			1594 al 1711		000-001-01-00027295, 000-001-01-00027296, 000-001-01-00027297, 000-001-01-00027298, 000-001-01-00027299, 000-001-01-00027300, 000-001-01-00027301, 000-001-01-00027302, 000-001-01-00027303, 000-001-01-00027304, 000-001-01-00027305, 000-001-01-00027308, 000-001-01-00027339, 000-001-01-00027341, 000-001-01-00027372, 000-001-01-00027375, 000-001-01-00027404, 000-001-01-00027405, 000-001-01-00027406, 000-001-01-00027407, 000-001-01-00027408, 000-001-01-00027409, 000-001-01-00027410, 000-001-01-00027411, 000-001-01-00027513, 000-001-01-00027514, 000-001-01-00027515, 000-001-01-00027516, 000-001-01-00027517, 000-001-01-00027518, 000-001-01-00027519, 000-001-01-00027520, 000-001-01-00027521, 000-001-01-00027606, 000-001-01-00027656, 000-001-01-00027657, 000-001-01-00027658, 000-001-01-00027659, 000-001-01-00027660, 000-001-01-00027661, 000-001-01-00027662, 000-001-01-00027663, 000-001-01-00027664, 000-001-01-00027665, 000-001-01-00027692, 000-001-01-00027774, 000-001-01-00027775, 000-001-01-00027776, 000-001-01-00027777, 000-001-01-00027778, 000-001-01-00027779, 000-001-01-00027780, 000-001-01-00027781, 000-001-01-00027782, 000-001-01-00027783.	Pago de exámenes de USG de mamas y lectura de exámenes de 12 pacientes del mes de Junio 2019
16/07/2019	76087029	Alproart		30,941.56		
16/07/2019	76087031	Laboratorios Medicos	1712 al 1739	2,376.00	006-002-01-00061665, 006-002-01-00061666, 006-002-01-00061667, 006-002-01-00061668, 006-002-01-00061669, 006-002-01-00061848.	Pago de Citologías de secreción de 6 pacientes de Funhocam
16/07/2019	76087032	Tigo	1740 al 1761	6,127.79	000-250-01-24620255, 000-250-01-24629823, 000-250-01-24635655, 000-250-01-24620247, 000-250-01-24626491.	Pago de telefonía celular de empleados de Funhocam, del mes de Junio 2019
16/07/2019	76087033	Laboratorios Medicos	1762 al 1772	3,888.00	006-002-01-00061664, 006-002-01-00061663.	Pago de 2 biopsias de pacientes de Funhocam
23/07/2019	76087037	Laboratorios Medicos	1773 al 1785	4,013.00	006-002-01-00062421, 006-002-01-00062422, 006-002-01-00062420.	Pago de 3 Biopsias de Pacientes de Funhocam
29/07/2019	76087045	Laboratorios Medicos	1786 al 1804	7,903.00	006-002-01-00063286, 006-002-01-00063285, 006-002-01-00063287, 006-002-01-00063288, 006-002-01-00063284.	Pago de 5 Biopsias de pacientes de Funhocam
29/07/2019	76087048	Enee	1805 al 1808	14,695.33	4676	Pago de energía eléctrica de oficinas y clínica de Funhocam del mes de Julio 2019
29/07/2019	76087049	Roberto Alejandro Bandes Atuan	1809 al 1814	31,218.94	000-001-01-00000077	Pago de alquiler de local de Oficinas y Clínicas de Funhocam del mes de Agosto 2019
30/07/2019	76087052	Grupo Meyko	1815 al 1820	5,760.00	000-002-01-00006758	Compra de 6 agujas para biopsias 3 # 14 y 3 # 16
30/07/2019	76087053	Vilma Emerenciana Lalnez Colindres	1821 al 1843	7,980.00	Recibo Funhocam	Pago por atención de 133 pacientes de Funhocam del mes de Julio 2019
06/08/2019	76087042	Jose Alonso Machado Pinto	1844 al 1853	26,460.00	000-001-01-00000076	Pago de lecturas de mamografías y Usg de mamas de pacientes de Funhocam
06/08/2019	76087043	Liga Contra el Cancer	1854 al 1863	10,290.00	000-002-01-00021041	Compra de 98 unidades de Capecitabina de 500 MG (XELODA)

05/08/2019	76087059	Alproart	1864 al 1947	49,783.21	000-001-01-00027893, 000-001-01-00027894, 000-001-01-00027895, 000-001-01-00027896, 000-001-01-00027897, 000-001-01-00027898, 000-001-01-00027899, 000-001-01-00027900, 000-001-01-00027901, 000-001-01-00027902, 000-001-01-00027996, 000-001-01-00028043, 000-001-01-00028044, 000-001-01-00028045, 001-001-01-00028046, 000-001-01-00028047, 000-001-01-00028048, 000-001-01-00028049, 000-001-01-00028050, 000-001-01-00028051, 000-001-01-00028184, 000-001-01-00028185, 000-001-01-00028186, 000-001-01-00028187, 000-001-01-00028188, 000-001-01-00028189, 000-001-01-00028190, 000-001-01-00028191, 000-001-01-00028192, 000-001-01-00028317, 000-001-01-00028318, 000-001-01-00028319, 000-001-01-00028320, 000-001-01-00028321, 000-001-01-00028322, 000-001-01-00028323, 000-001-01-00028324, 000-001-01-00028325.	Pago de USG de mamas y Lectura de mamografias de pacientes de Funhocam
05/08/2019	76087062	Gabriel Alejandro Ardon Silva	1948 al 1952	5,688.00	000-001-04-00000053	Pago de publicidad en redes sociales de Funhocam del mes de Agosto 2019
05/08/2019	76087063	Laboratorios Medicos	1953 al 2003	4,356.00	006-002-01-00064738, 006-002-01-00064730, 006-002-01-00064734, 006-002-01-00064739, 006-002-01-00064740, 006-002-01-00064737, 006-002-01-00064736, 006-002-01-00064731, 006-002-01-00064733, 006-002-01-00064732, 006-002-01-00064735.	Pago de 11 Citologias de secrecion a pacientes de Funhocam
12/08/2019	76087069	Laboratorios Medicos	2004 al 2031	10,579.00	006-002-01-00065006, 006-002-01-00065007, 006-002-01-00065009, 006-002-01-00065011, 006-002-01-00065013, 006-002-01-00065008, 006-002-01-00065012, 006-002-01-00065010.	Cancelacion de 8 Biopsias para paciente de Funhocam
13/08/2019	76087075	Alproart	2032 al 2038	16,590.00	Recibo de Alproart	Pago de lectura de mamografias de 79 pacientes de Funhocam
13/08/2019	76087076	Jose Alonso Machado Pinto	2039 al 2046	9,555.00	000-001-04-00000073	Pago de lectura de mamografias de 52 pacientes de Funhocam
20/08/2019	76087079	Jose Alonso Machado Pinto	2047 al 2052	8,085.00	000-001-04-00000078	Pago de lectura de mamografias de 44 pacientes de Funhocam del periodo del 15 al 20 de Mayo 2019
20/08/2019	76087080	Intertek	2053 al 2068	3,680.00	000-001-01-00032386, 000-001-01-00032439, 000-001-01-00032438.	Compra de una impresora canon, muntifuncional
20/08/2019	76087084	Mario Jaar & Asociados	2069 al 2074	3,205.00	002-002-01-00075064	Compra de alimentacion para consejo directivo por reunion del dia 13 de Agosto 2019 por temas previo a la Campaña Rosa de FUNHOCAM
20/08/2019	76087085	Tigo	2075 al 2096	6,125.50	000-250-01-24982529	Pago de telefonía Celular por plan corporativo de Funhocam del mes de Julio 2019
20/08/2019	76087086	Alcaldia Municipal del Distrito Central	2097 al 2100	17,187.88	D/- 18550	Pago de Industria y Comercio y permiso de operación de Funhocam
25/08/2019	76087088	Kelvin Alexander Rivera Ramos	2101 al 2105	2,000.00	000-001-04-00000066	Cambio de placas de aire acondicionado de recepcion, mantenimiento de aire acondicionado de mamografo y arreglo de lamparas
26/08/2019	76087089	Silvia Romero Suazo	2106 al 2110	3,500.00	000-001-04-00001015	Cancelacion de recibo por tramites contables en la AMDC Y SAR
27/08/2019	76087090	Laboratorios Medicos	2111 al 2161	4,752.00	006-002-01-00066969, 006-002-01-00066970, 006-002-01-00066971, 006-002-01-00066972, 006-002-01-00066973, 006-002-01-00066974, 006-002-01-00066975, 006-002-01-00066976, 006-002-01-00066977, 006-002-01-00066978, 006-002-01-00066979, 006-002-01-00066985.	Cancelacion de 12 citologia de secrecion a pacientes de Funhocam
27/08/2019	76087091	Clinicas Viera	2162 al 2470	65,817.50	000-001-01-00252063	Cancelacion de 98 USG de mamas a pacientes de Funhocam y Tac Abominal y Torax a la Paciente Leopoldina Palma

FUNHOCAM

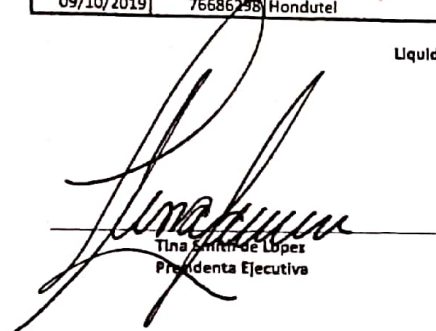
27/08/2019	76087092	Jose Alonso Machado Pinto	2471 al 2476	4,225.26	000-001-04-00000077	Pago de lectura de exámenes de mamografías a 23 pacientes de Funhocam
26/08/2019	76087095	Enee	2476 al 2477	15,448.77	4676	Pago de energía eléctrica de oficinas y clínicas de Funhocam del mes de Agosto 2019
27/08/2019	76087100	Roberto Alejandro Bandes Atuan	2478 al 2483	31,287.75	000-001-01-00000078	Pago de alquiler de local de oficinas y clínicas de Funhocam del mes de Septiembre 2019
02/09/2019	76087101	Gabriel Alejandro Ardon Silva	2484 al 2488	5,688.00	000-001-04-00000054	Pago de servicios de publicitarios de la página web de Funhocam del mes de Septiembre 2019
02/09/2019	76087102	Vilma Emerenciana Lainez Colindres	2489 al 2516	8,520.00	Recibo Funhocam	Pago de atención a 142 pacientes de Funhocam del mes de Agosto del 2019
02/09/2019	76087103	Alproart	2517 al 2522	14,280.00	Recibo de Alproart	Pago por Lectura de 68 exámenes de pacientes de Funhocam
02/09/2019	76087105	Jose Alonso Machado Pinto	2523 al 2528	5,512.50	000-001-04-00000085	Pago de lectura de exámenes a 30 pacientes de Funhocam
02/09/2019	76086236	Comercial Radiologica	2529 al 2534	9,430.00	000-001-01-0000334	Pago de mantenimiento preventivo y correctivo del mamógrafo digital de Funhocam mes de Agosto 2019
03/09/2019	76686240	Liga Contra el Cancer	2535 al 2543	7,350.00	000-002-01-00022702	Compra de 70 tabletas de capecitabina de 500 MG para la Paciente Clotty Daney Somarriba
09/09/2019	76686243	Jose Alonso Machado Pinto	2544 al 2550	8,636.25	000-001-04-00000084	Pago por lectura de exámenes de 47 pacientes de Funhocam de los días 03,10,17,24, y 31 del mes de Agosto 2019
09/09/2019	76686247	Drogueria Universal	2551 al 2557	43,275.00	000-001-01-00079001	Compra de 15 cajas de Aromasin de 25 MG de 30 tabletas para el control de los pacientes de Funhocam
09/09/2019	76686253	Alproart	2558 al 2665	25,509.09	000-001-01-00028397, 000-001-01-00028426, 000-001-01-00028427, 000-001-01-00028428, 000-001-01-00028429, 000-001-01-00028430, 000-001-01-00028431, 000-001-01-00028432, 000-001-01-00028433, 000-001-01-00028434, 000-001-01-00028546, 000-001-01-00028547, 000-001-01-00028548, 000-001-01-00028549, 000-001-01-00028550, 000-001-01-00028551, 000-001-01-00028552, 000-001-01-00028553, 000-001-01-00028554, 000-001-01-00028678, 000-001-01-00028679, 000-001-01-00028680, 000-001-01-00028681, 000-001-01-00028682, 000-001-01-00028683, 000-001-01-00028684, 000-001-01-00028685, 000-001-01-00028686, 000-001-01-00028687, 000-001-01-00028688, 000-001-01-00028792, 000-001-01-00028793, 000-001-01-00028794, 000-001-01-00028795, 000-001-01-00028796, 000-001-01-00028797, 000-001-01-00028798, 000-001-01-00028799, 000-001-01-00028800, 000-001-01-00028801, 000-001-01-00028935, 000-001-01-00028936, 000-001-01-00028937, 000-001-01-00028938, 000-001-01-00028939, 000-001-01-00028940, 000-001-01-00028941, 000-001-01-00028942, 000-001-01-00028943, 000-001-01-00028944.	Pago de Lectura de exámenes a 3 pacientes y 50 USG a paciente del mes de Agosto 2019
10/09/2019	76686258	Hondutel	2666 al 2673	443.90	2221-1127 y 2236-9040	Pago de telefonía fija del mes de Agosto 2019
23/09/2019	76686264	Tigo	2674 al 2686	6,201.26	000-250-01-25351391, 000-250-01-25364623, 000-250-01-25365341, 000-250-01-25352740, 000-250-01-25358637.	Pago de plan corporativo de celulares de Funhocam del mes de Agosto del 2019
17/09/2019	76686266	Melisa Estrada	2687 al 2703	4,647.61	000-004-01-00621519, 003-004-01-00662078, 003-004-01-00666128, 000-001-01-01167328, 000-001-01-00977271, 000-005-01-01640785, 125-008-01-00869714, 000-001-01-00377148, 000-001-01-06725453.	Reembolso de gastos de la Fundación
30/04/2019	75472414	Enee	2704 al 2707	10,772.47	4676	Pago de energía eléctrica de Oficinas y Clínicas de Funhocam mes de Abril 2019
01/10/2019	76686292	Productos Cruz Abadie	2708 al 2730	23,450.00	000-004-01-00009731, 000-004-01-00009710, 000-004-01-00009646, 000-004-01-00009647.	Pago de alimentación por evento de telvicentro, Sula, Lanzamiento del 11vo Carnaval Rosa de Funhocam
01/10/2019	76686285	Inversiones Loroco	2731 al 2741	20,527.50	000-001-01-00000356, 000-001-01-00000348	Cancelación por elaboración de 205 camisetas básicas Dry Fit y 50 con estampado del 11vo Carnaval Rosa
01/10/2019	76686275	Enee	2742 al 2745	16,411.16	4676	Pago de energía eléctrica de Oficinas y Clínicas de Funhocam del mes de Septiembre 2019

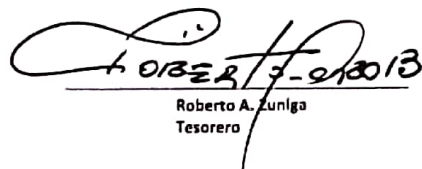
ELINHOCAM

08/10/2019	76686294	Industrias Impacta	2746 al 2751	20,895.50	000-001-01-00001944	Cancelacion de facturas por compra de Botes rosados con 1 impresion
22/10/2019	76686316	Inversiones Loroco	2752 al 2758	40,250.00	000-001-01-00000359	Pago por compra de 500 de camisas del Carnaval Rosa de Funhocam
09/10/2019	76686258	Hondutel	2759 al 2766	451.24	2236-9040, 2221-1127	Pago de telefonía Fija de Oficinas y Clinicas de Funhocam del mes de Septiembre 2019

Liquidacion de Funhocam

2,000,074.32


Tina Smith de Lopez
Presidenta Ejecutiva


Roberto A. Zuniga
Tesorero


Melina Estrada
Administradora


FUNHOCAM
Fundación Hondureña contra el Cáncer de Mama