

Oficio 030-AHR-2020  
Roatán, Islas de la Bahía  
Jueves, 11 de junio de 2020

Licenciada  
**Lesly Barahona Vivas**  
Jefa Unidad de Transparencia  
Su oficina

Estimada Licda Barahona:

Al recibo de la presente espero se encuentre gozando de plena salud y a la vez le deseo éxitos en sus delicadas funciones diarias.


Se le adjunta información en repuesta al Oficio No 239-UT-2020 con el objetivo de actualizar al portal único de Transparencia COVID-19 y realizar las respectivas publicaciones de todas las actividades realizadas con fondos para la emergencia Nacional COVID-19 y de cumplir con el Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública le informamos lo siguientes.

- 1) **Contratación De Personal** no hemos realizado ninguna contratación con el presupuesto conforme a la emergencia por COVID-19.
- 2) **Licitaciones Públicas y Privadas** no hemos realizados ninguna licitación con el presupuesto asignados conforme a la emergencia por COVID-19.
- 3) **Contrataciones de Servicios** no hemos realizados ninguna contratación de servicios con el presupuesto asignado conforme a la emergencia por COVID-19.
- 4) **Presupuesto Asignado** no hemos recibido presupuesto para la emergencia por COVID-19.
- 5) **Cuadro de Gasto:** no hemos recibido fondos por la emergencia COVID-19 para compra de combustible, alimentación, pasaje y viáticos.
- 6) **Donaciones:** no hemos recibido donaciones en este semana por la emergencia COVID-19

Se le adjunta información por compra de fondos recuperados recibido en este mes de junio, con su documento de soporte.

Sin más por el momento me despido de Usted, agradeciéndole de antemano la atención prestada a mi solicitud y esperando una respuesta favorable a la misma.

Atentamente



Ing. Shariya Cassandra Welcome Johnson  
Subdirector Recursos  
Hospital Público de Roatán



**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA**

HOSPITAL ROATAN

**CHEQUE N.º 03008214 COMPROBANTE DE FONDOS  
RECUPERADOS**

Roatán 11 de JUNIO deL 2020

A: MADEYSO LPS 1,831.65

SON: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100

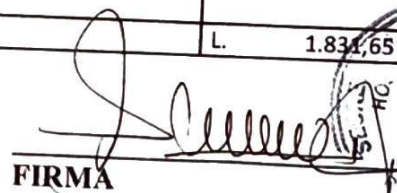
**SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA**  
**UNIDAD EJECUTORA HOSPITAL ROATAN**  
CODIGO: \_\_\_\_\_

**BANCO: ATLANTIDA**  
**CUENTA: 03100063811**

OBJETO	DESCRIPCION	VALOR
35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1.559,00
36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 272,65
	PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REPARACION DEL BAÑO DEL COVID-19 DEL HOSPITAL ROATAN	
		L. 1.831,65

RECEPTOR DE CHEQUES

  
FIRMA

  
FIRMA



IDENTIDAD N° X1101 - 1998 - 00763

SOLVENCIA: \_\_\_\_\_

R.T.N. \_\_\_\_\_

**ORIGINA REG. HOSPITAL**  
**COPIA CONTABILIDAD MSP.**

**MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
HOSPITAL ROATAN**

RECIBO POR LPS 1,831.65

**RECIBI DEL HOSPITAL ROATAN LA CANTIDAD DE MIL OCHOCIENTOS  
TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100**

VALOR QUE CORRESPONDE PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA  
REPARACION DEL BAÑO DEL COVID-19 DEL HOSPITAL ROATAN

LUGAR Y FECHA – 11/06/2020

**CHEQUE N.º 03008214**

**COMPROBANTES:** \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
\_\_\_\_\_  
FIRMA

**IDENTIDAD N°** 1101-1998-00763

**SOLVENCIA:** \_\_\_\_\_

**R.T.N.** \_\_\_\_\_

**IMPTO.S/RENTA:** \_\_\_\_\_

ROATAN, 11 DE JUNIO DEL 2020  
CALLE DE LA PAZ  
ROATAN, DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CHEQUE No. 03008214

ROATAN, 11 DE JUNIO DEL 2020

Lugar y Fecha

MADEYSO

1,831.65

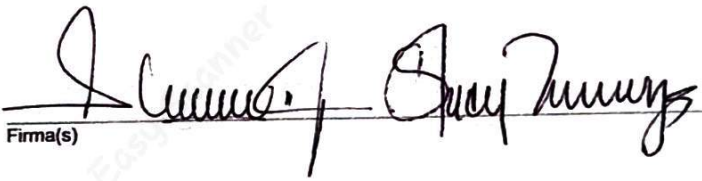
Páguese a la orden de

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 65/100


Lempiras

Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**  
Banco Atlántida, S.A.

  
Firma(s)

⑆0 10030 25⑆00003 10006 38 1 1⑆03008 2 14

  
1101-1998-00763

RE: División de Lempiras, S.A. de C.V.



# MADERAS Y SUMINISTROS OSEGUERA, S.A.

# FACTURA

CASA MATRIZ N° 1  
ALCASA SATUNE  
ITE. RESIDENCIAL MONTE VERDE  
TELS: (504) 2440-5517, 2440-5518, 2440-5519  
2440-5520, 2440-5521, 2440-5522  
2441-8434, FAX: 2440-5521

SUCURSAL N° 2  
INDEPENDENCIA AVE. CABAÑAS  
CALLE CONTIGUO RADIO MICHEL  
TELS: (504) 2440-0853, 2440-0853, 2440-1342  
2440-1343, 2441-4136, 2441-6282  
FAX: 2441-6181

SUCURSAL N° 3  
FOYA VIEJA, 100 MTS ANTES  
DE MUELLE DE CAROLAJE  
TELS: (504) 2440-7784, 2440-7787  
2441-9508, 2441-9384  
FAX: 2440-7887

SUCURSAL N° 4  
DIXON COVE, 100 MTS  
CUERPO DE BOMBARDOS  
TELS: (504) 2446-0718, 2446-0720  
2446-0722, 2446-0724

SUCURSAL N° 8  
OAK RIDGE PINNY TOWN, ENTRE  
IGLESIA CHURCH O GOO Y  
LA IGLESIA ALFA COMMUNITY CHURCH  
TEL: (504) 2445-0718

N.º FOLIO: 004402CA176449  
004-003-01-00137895

DÍA	MES	AÑO
2020-06-11	12	15:44

R.T.N.: 01019007485769 RANGO NUMERACIÓN: 004-003-01-00123001 a 004-003-01-00223001  
Correo Electrónico: contabilidad@madeyso.com

CLIENTE: C939995 - HOSPITAL ROATAN  
DIRECCIÓN: La Ceiba, AT, HN  
ORDEN N.º: Fecha Vencimiento: 11/05/2020 R.T.N.: 080119995239462

CRÉDITO	CONTADO
	X
VENDEDOR:	Miguel Cerrato 94366075

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PT
FON00024	2.00	PZ VALVULA P/BANO V8G GRIVAL ACRILICA	0.00
PEG00042	6.00	PIE DE CINTA TAPAGOTERA SISTA	0.00
FON00026	2.00	PZ VALVULA PASO ITALIANA DE 1/2	0.00
FON00602	2.00	PZ VALVULA AMANCO BALIN PVC LISA 1/2	0.00
DIS00079	3.00	PZ DISCO DEWALT P/METAL 7X0.045X7/8 DW8427	0.00

PRECIO UNITARIO	TOTAL A PAGAR
L 336.00	L 672.00
43.82	262.94
190.38	380.76
19.98	39.95
79.03	237.08

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.



Cheque #3008214

CONDICIONES:  
-NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.  
-LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR.  
-A TODA FACTURA VENCIDA SE LE RECARGARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL.  
Total de Articulos: 15.00  
Total de PT: 0.00

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1,592.74
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
15% I.S.V.	L	238.91
18% I.S.V.	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	1,831.65

CAI: 51E93C-45E02E-6441AGD55B11-1705CC-41  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 13/01/2021  
VALOR EN LETRAS: MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN Y 65 / 100  
N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

FORMA N.º 00102338

N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN NOMBRE DE QUIEN RECIBE  
N.º REGISTRO DE LA S A G FIRMA DE QUIEN RECIBE  
ORIGINAL - CLIENTE COPIA ROSADA - CONTABILIDAD  
COPIA AMARILLA - BODEGA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ROATAN 10/6/20

SEÑORA = ADMINISTRADORA

HOSPITAL = ROATAN

ING = CASSANDRA WELCOME

La presente es para SOLICITARLE  
el SIGUENTE MATERIAL.

- 1) 2 = balbulas CNEE de  $\frac{1}{2}$  pulgs
- 2) 2 = DUCHAS. con ROSCA de  $\frac{1}{2}$
- 3) 1 = LATA de PAPAGOTERA. O. 6. PIES de  
SINTA TAPAGOTERA
- 4) 7 = LLAVE para LAVAMANOS P/CSUESO PATO
- 5) 2 = balbulas de PALANCA de  $\frac{1}{2}$

Atentamente



Sección  
MANTENIMIENTO