



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 08:30:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 11/06/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0060 Secretaría de Salud		Precompromiso	04822
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE:	Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Compromiso <input checked="" type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	--	---	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
NIPRO MEDICAL CORPORATION		RTN	08019007507626	00004	1204514184
					46,862.27

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento CONT	CONTRATO
24/11/2023	15/07/24
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
Denominación 98-2023-SS	
Número de Documento	
Secuencia	
No.Doc F01 Origen	
Proceso de Compra No	
Número de Adjudicación	
Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>
	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos <input type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Devoluciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
--------------------------------	---	---	--	---------------------------------------

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional	SIGADE	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
Denominación	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	012	39520	0000		Instrumental y Material para Laboratorio	60,173.75	0.00	0.00

SON: SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	60,173.75	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,311.48	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	46,862.27	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION, POR EL SUMINISTRO DE MATERIAL E INSTRUMENTAL PARA EL LABORATORIO DE MALARIA, VIH, ITS Y TUBERCULOSIS, MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-12-2023-SESAL, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION, EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCM 016-2022 Y PCM 004-2023 CONTRATO No. 98-2023-SS, DE FECHA 24/11/2023 RESOLUCION No. 639-2023-SS, DE FECHA 22/09/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 220000491, POR LPS.68,566.13 VIGENCIA: DE 25/09/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005230, POR LPS. 22,855.38 VIGENCIA: DE 15/12/2023 HASTA 21/04/2025 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00061767, POR LPS. 60,173.75 OFICIO No. 2706-2024-GA, DE FECHA 07/06/2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 2043-2024-GA, DE FECHA 03/05/2024 OFICIO No. CAC-096-2024, DE FECHA 29/04/2024 OFICIO No. 2323-2024-GA, DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. 373-SGP-2024, 14/03/2024 SE ESTABLECE MULTA POR LA COMISION ADMINISTRADORA DE CONTRATOS MEDIANTE OFICIO No. CAC-096-2024, DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2024 AL ITEM # 35 DE LA ENTREGA DEL 22/03/2024 POR UN VALOR DE LPS. 5,462.73, EN APLICACIÓN A LOS ARTICULOS 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION, LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00600011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11
--	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

18/06/2024 08:30:24

Página 2 de 2

Verificado por: JORDOÑEZ67
JOHANA YAMILETH ORDOÑEZ PADGETT
Fecha y hora: 12/06/2024 09:42:48

Aprobado por: NMONCADA5
NANCY CAROLINA MONCADA FUNES
Fecha y hora: 12/06/2024 14:54:00

Firmado por: FPAVON61
FLORENTINO PAVON SALAZAR
Fecha y hora: 13/06/2024 13:42:29

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,848.75	0.00
2210	MULTAS Y PENAS DIVERSAS	5,462.73	0.00
TOTAL		13,311.48	0.00