



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 15:40:06

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central	<b>Fecha Elaboración:</b> 15/03/2024	<b>DOCUMENTOS DE:</b>
<b>Institución:</b> 0060 Secretaría de Salud		<b>Precompromiso</b> 01247
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL		<b>Compromiso</b> 01
<b>Unidad Ejecutora:</b> 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS		<b>Devengado</b> 01
		<b>Secuencia</b> 00
		<b>Operaciones Contables</b>

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

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)		RTN	05019999178773	00012	14,006,700.00

<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>					
<b>Tipo de documento</b> OFI	<b>OFICIO</b>	520-2024-GA	<b>Número de Documento</b>	<b>Secuencia</b>	<b>No.Doc F01 Origen</b>
07/02/2024	22/03/24				
<b>Fecha de Recepción</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>	<b>Proceso de Compra</b> No	<b>Número de Adjudicación</b>	<b>Fecha Firma origen</b>	

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

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

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

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	35252	0000		Reactivos VIH/SIDA	16,107,705.00	0.00	0.00
<b>SON: DIECISEIS MILLONES CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CINCO</b>								<b>TOTAL AFECTADO</b>	16,107,705.00	0.00
								<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>	0.00	0.00
								<b>TOTAL RETENCIONES</b>	2,101,005.00	0.00
								<b>MONTO A PAGAR</b>	14,006,700.00	0.00

<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b> PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PRODYLAB S. DE R.L. POR EL SUMINISTRO DE REACTIVOS VIH/SIDA, SEGÚN CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIH, CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-11-2023-SESAL SUCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y LABORATORIO S. DE R.L. ¿PRODYLAB¿ EN EL MARCO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022, PCM 016-2022 Y PCM 004-2023, FONDOS NACIONALES. CONTRATO No. 95-2023-SS DE FECHA 12/10/2023, POR UN MONTO TOTAL DE L16,107,705.00 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS SIGUIENTES: -FACTURA No. 000-001-01-00180023 POR L303,600.00 -FACTURA No. 000-001-01-00180154 POR L15,804,105.00	<b>CUENTAS BANCARIAS</b> Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	<b>TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL</b> Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00600011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11
---	---	--

<b>MONEDA:</b>	
<b>Código:</b> HNL	<b>Descripción:</b> LEMPIRAS

<b>Verificado por:</b> YRODAS1 YINA LIZZETH RODAS VELASQUEZ	<b>Aprobado por:</b> CVELASQUEZ36 CESAR DAVID VELASQUEZ GONZALES	<b>Firmado por:</b> FPAVON61 FLORENTINO PAVON SALAZAR
<b>Fecha y hora:</b> 15/03/2024 10:50:01	<b>Fecha y hora:</b> 15/03/2024 14:05:06	<b>Fecha y hora:</b> 20/03/2024 14:15:42

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,101,005.00
<b>TOTAL</b>		2,101,005.00