



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 14:46:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 19/03/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 01365		
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:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	08019998408930	00007	902534101	
					2,383,375.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento CONT		CONTRATO		94-2023-SS		
		Denominación		Número de Documento		
28/09/2023		30/04/24		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros		
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
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		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
Denominación				BIP:		
Denominación				TIPO:		
CONVENIO:						
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
18	00	000	012	35252	0000	
Reactivos VIH/SIDA						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
2,383,375.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO						
2,383,375.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
2,383,375.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE: DIPRODI, POR LA ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO NACIONAL DE VIH. CONTRATACION DIRECTA No. CD-11-2023-SESAL. SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y DIPRODI. EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM-007-2022, PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.						
CONTRATO No.94-2023-SS						
RESOLUCION No. 594-2023-SS, DE FECHA 13/09/2023						
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. ZC-FC-101347-2023, POR LPS. 357,506.25						
VIGENCIA DE: 28/09/2023 HASTA: 28/03/2024						
GARANTIA DE CALIDAD No. ZC-FC-101611-2023, POR LPS.119,168.75						
VIGENCIA DE: 08/12/2023 HASTA 08/12/2024						
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00016033, POR LPS.2,072,500.00						
SE ADJUNTA DOCUMENTACION:						
OFICIO DE AUTORIZACION No.493-2024-GA, DE FECHA 18/03/2024						
OFICIO No. 3627-SS-2023, DE FECHA 22/08/2023						
OFICIO No. 373-SGP-2024, DE FECHA 14/03/2024						
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						
Verificado por: JORDONEZ67						
JOHANA YAMILETH ORDOÑEZ PADGETT						
Aprobado por: CVELASQUEZ36						
CESAR DAVID VELASQUEZ GONZALES						
Firmado por: FPAVON61						
FLORENTINO PAVON SALAZAR						
Fecha y hora: 19/03/2024 10:03:56						
Fecha y hora: 19/03/2024 10:51:46						
Fecha y hora: 19/03/2024 14:37:44						