



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/06/2024 15:52:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 28/05/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0060 Secretaría de Salud		Precompromiso	04016
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
GMAS S.A. DE C.V.		RTN	08019004459227	00004	1100261989
					167,418.02

DOCUMENTOS DE RESPALDO	
Tipo de documento CONT	CONTRATO
05/09/2023	15/07/24
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento
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:
	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	197,100.23	0.00	0.00
SON: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIEEN CON VEINTITRES								TOTAL AFECTADO	197,100.23	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	29,682.21	0.00
								MONTO A PAGAR	167,418.02	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE DROGUERIA GMAS, S.A. DE C.V., POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO, PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD, SEGUN CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-06-2023-SESAL, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA GMAS, S.A DE C.V. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022, PCM 016-2022 Y PCM 04-2023. CONTRATO No.086-2023-SS, DE FECHA 05/09/2023 RESOLUCION No.435-2023-SS, DEL 28/07/2023, RESOLUCION No.516-2023-SS, DE FECHA 17/08/2023. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 2712123, POR L.30,000.00 VIGENCIA: DE 23/08/2023 HASTA: 23/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD No. 2812924, POR LPS.29,565.03 VIGENCIA: DE 07/02/2024 HASTA 07/02/2025 CANCELACION DE FACTURAS, POR UN VALOR DE L.197,100.23 FACTURA No.000-001-01-00002895, POR L.132,047.12 FACTURA No.000-001-01-00002896, POR L.39,293.87 FACTURA No.000-001-01-00002897, POR L.8,778.57 FACTURA No.000-001-01-00002917, POR L.16,980.67 OFICIO DE AUTORIZACION No.1865-2024-GA, DE FECHA 23 DE ABRIL DEL 2024 OFICIO DE NOTIFICACION No. 1658-2024-GA, DE FECHA 15/04/2024 OFICIO No. 1544-2024-GA, DE FECHA 09/04/2024 OFICIO No. CAC-055-2024, DE FECHA 04/04/2024 SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-055-2024, DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2024, AL ITEM No.1, ENTREGA DEL 07/02/2024 POR UN VALOR DE LPS.3,973.48, LO ANTERIOR EN APLICACIÓN AL ARTICULO No. 86 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ARTICULO No.226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, CLAUSULA 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

17/06/2024 15:52:01

Página 2 de 2

Verificado por: JORDOÑEZ67
JOHANA YAMILETH ORDOÑEZ PADGETT
Fecha y hora: 28/05/2024 11:31:19

Aprobado por: NMONCADA5
NANCY CAROLINA MONCADA FUNES
Fecha y hora: 04/06/2024 14:43:19

Firmado por: FPAVON61
FLORENTINO PAVON SALAZAR
Fecha y hora: 06/06/2024 17:39:42

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	25,708.73	0.00
2210	MULTAS Y PENAS DIVERSAS	3,973.48	0.00
TOTAL		29,682.21	0.00