



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 15:32:04

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 10/05/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 03361		
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		
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	08019002265592	00014	6-179263	
					16,546.76	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento CONT		CONTRATO		108-2023-SS		
		Denominación		Número de Documento		
27/11/2023		17/06/24		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 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						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
18	00	000	012	39540	0000	
Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico						
17,900.00						
0.00						
0.00						
SON: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS						
TOTAL AFECTADO 17,900.00						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 1,353.24						
MONTO A PAGAR 16,546.76						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE CORINFAR POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA, VIH, ITS Y TUBERCULOSIS DE LA SECRETARIA DE SALUD, ME DIANTE CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-2023-SESAL SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. (CORINFAR), EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCM016-2022 Y PCM 004-2023						
CONTRATO No. 108-2023-SS, DE FECHA 27/11/2023						
RESOLUCION DE ADJUDICACION No.672-2023-SS, DE FECHA 13/10/2023						
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. 856/2023, POR L.2,700.00						
VIGENCIA: DE 18/10/2023 HASTA 17/05/2024						
GARANTIA DE CALIDAD No. 1288/2023, POR L. 895.00						
VIGENCIA: DE 18/12/2023 HASTA 30/12/2024						
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00070426, POR L. 17,900.00						
OFICIO No. 1914-2024-GA, DE FECHA 24/04/2024						
OFICIO No. 1544-2024-GA, DE FECHA 09/04/2024						
OFICIO No. 1688-2024-GA, DE FECHA 15/04/2024						
OFICIO No. CAC-054-2024, DE FECHA 03/04/2024						
SE ESTABLECE MULTA MEDIANTE OFICIO No. CAC-054-2024, DE FECHA 03/04/2024 POR UN VALOR TOTAL DE LPS. 1,353.24 A LOS SIGUIENTES ITEM:						
ITEM # 9 L.740.88						
ITEM # 11 L.189.00						
ITEM # 13 L.423.36						
EN APLICACION AL ARTICULO No. 226 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO, ARTICULO No. 226 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO Y LA CLAUSULA SEGUNDA Y VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO SUSCRITO.						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Cuenta Origen/CUT 11101010006181						
Libreta 00600011101						
CUENTA / 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

10/06/2024 15:32:04

Página 2 de 2

Verificado por: JORDOÑEZ67
JOHANA YAMILETH ORDOÑEZ PADGETT
Fecha y hora: 10/05/2024 09:34:49

Aprobado por: NMONCADA5
NANCY CAROLINA MONCADA FUNES
Fecha y hora: 15/05/2024 14:07:12

Firmado por: FPAVON61
FLORENTINO PAVON SALAZAR
Fecha y hora: 15/05/2024 14:11:44

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2210	MULTAS Y PENAS DIVERSAS	1,353.24	0.00
TOTAL		1,353.24	0.00