

EJECUCION DE GASTOS

F- 01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:52:15

Página 1 de 2

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

							DOCUMENTOS DE:		
Lugar: Distrito	o Central	Fecha Ela	aboración:	22/0	5/2024_	Pro	ecompromiso	03812]
						Co	mpromiso	01	1
Institución:	0.0	Secretaría de S	alud			De	vengado	01	j
Gerencia Administrativa	a: 00	01 GERENCIA CE	NTRAL				cuencia	00]
Unidad Ejecutora:	0.5	58 SUBSECRETAR	RIA DE REDES INTE	EGRADA	S DE SERVICIOS	•	eraciones ntables		
REGISTRO DE:	Precom	promiso X	Compromi	iso [X Deve	ngado X	Regulariz	zación	
BENEFICIARIOS:									
Nombre o Razón Social					o y No de Documento		Banco y Cuenta		
NIPRO MEDICAL CORPORATION				Tipo RTN	Documento 08019007507626	Código 00004	Cuenta 1204514184	4,750.0	
DOCUMENTOS DE RES	PALDO						<u> </u>		
Tipo de documento	CONT	CONTRA			109-2023-SS úmero de Documento	Secue	ncia No	o.Doc F01 Origen	
24/11/2023	05/0	Denomina 17/24	icion				NO	5.Doc Pot Ongen	
Fecha de Recepción	Fecha de V	/encimiento Proc	eso de Compra No		Número de Adjudicac	ción		Fecha Firma orige	en
CLASE DE GASTO: Se	ervicios Pe	ersonales		Bienes	de uso		Transferencias		
Servicios Profes	sionales v	Técnicos	Co	onstruc	ciones		Otros		
	-						Danaina w Wintings		
	Bienes y S			Deuda			Pasajes y Viaticos		
OPERACIONES CON	NTABLES	: Anticipos	Deuda	a Públic	ca 🗌	Devolucio	nes	Otros	
FUENTE DE FINANCIAMIEN	TO: 11	Tesoro Nacional				SIGADE		TRAMO:	
		Toolo Naoionai	Denominación	n		BIP:		TIPO:	
ORGANISMO FINANCIADOR:	: <u>1</u> Te	sorería General d			ctivo	CONVENIO		1110.	
			Denominación	1		CONVENTO	•		
IMPUT	TACION						IMPORTE	IMPORTE	
PRO SUB PROY ACT	OBJ BE	EN CUENTA		ESCRIPO	CION		MONEDA	MONEDA	Dif.
PRO SUB PROY ACT	OBJ BE	EN CUENTA AN CONTABLE	DE	ESCRIPO			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	Camb.
PRO SUB PROY ACT OBRA	OBJ BE		DE	ESCRIPO	CION rios y Material Méd	ico	MONEDA NACIONAL 5,462.50	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR	OBJ BE GTO TR 39540 00	CONTABLE	Otro Instrumental,	ESCRIPO	rios y Material Méd		MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50	MONEDA EXTRANJERA 0.0	Camb. 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3	OBJ BE GTO TR 39540 00	CONTABLE	Otro Instrumental,	ESCRIPO	rios y Material Méd TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCIO	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR	OBJ BE GTO TR 39540 00	CONTABLE	Otro Instrumental,	ESCRIPO	rios y Material Méd TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA OF THE OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA	OBJ BE GTO TR 39540 00	CONTABLE	Otro Instrumental,	ESCRIPO	rios y Material Méd TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR	OBJ BEGTO TR 39540 00	CONTABLE OOO OS SESENTA Y D REPORATION, POR EL SUMINIS	Otro Instrumental, OOS CON	ESCRIPO	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CO-13	OBJ BE GTO TR 39540 00 COCIENTO CRACION O MEDICAL COF AL MEDICO PARA ALUD. 3-SESAL-2023, SI	CONTABLE OOO CONTABLE C	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL hbre 0006181	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCUOSIS, DE LA SECRETARIA DE S.	OBJ BEGTO TR 39540 00 COCIENTO	CONTABLE CONTAB	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco:	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL obre 0006181 de Cuenta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CO-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA CHO DE SALUD Y LA EMPRESA DE SEMERA PORMO 7-2022, PCI CONTRATO NO. 109-2023-SS. DE FECHA 24	OBJ BE GTO TR 39540 00 COCIENTO COCIENT	CONTABLE CONTAB	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN 111010101 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 le Cuenta 011101	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRE INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS. DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CO. SECRETARIA DE S. CONTRATA OLO NIMERO POM 007-2022, PCI CONTRATO No. 109-2023-SS, DE FECHA PAGTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 220000-	OBJ BE GTO TR 39540 00 COCIENTO	CONTABLE OOO OS SESENTA Y D REPORATION, POR EL SUMINIS A LOS LABORATORIOS DE M. USCRITO ENTRE LA SECRET. CORPORATION, EN EL MARIOM 004-2023.	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRE INSTRUMENTAL, ACESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-2022, PCI CONTRATO No. 109-2023-SS, DE FECHA NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CMUDRIMENTO NO. 220000-VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2025 GARANTIA DE CAUIDAD No. 2200005223, PC	OBJ BE GTO TR 39540 00 COLENTO MEDICAL COFAL MEDICO PARALUD, 3-SESAL-2023, 13/10/2023 4906, POR L.16,34	CONTABLE OOO OS SESENTA Y D REPORATION, POR EL SUMINIS A LOS LABORATORIOS DE M. USCRITO ENTRE LA SECRET. CORPORATION, EN EL MARIOM 004-2023.	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NEMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCI CONTRATO NO. 109-2023-SS, DE FECHA 24 RESOLUCION NO. 672-2023-SS, DE FECHA 24 RESOLUCION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMENTO NO. 220000-VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2024	OBJ BE GTO TR 39540 OCIENTO OMEDICAL COF AL MEDICO PARA ALUD. S-SESAL-2023, SI VIPRO MEDICAL MO 16-2022 Y PO 4/11/2023 13/10/2023 4906, POR L.16,3	CONTABLE CONTAB	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NEMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCI CONTRATO No. 109-2023-SS, DE FECHA APESOLUCIÓN No. 672-2023-SS, DE FECHA NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 22000002 (GARANTIA DE CALIDAD No. 220000522) CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-00 OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-0 OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-0	OBJ BE GTO TR 39540 00 COCIENTO COCIENT	CONTABLE OOO OS SESENTA Y D REPORATION, POR EL SUMINIS A LOS LABORATORIOS DE M. USCRITO ENTRE LA SECRET. CORPORATION, EN EL MARI OM 004-2023. 387.50 POR L.5.462.50	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NEMERGENCIA NUMERO POM 007-2022, PCI CONTRATO No. 109-2023-SS, DE FECHA NOTIFICACION No. 672-2023-SS, DE FECHA NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CUMPINIEMENTO NO. 220000-VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CUMPINIEMENTO NO. 220000-VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 10/01/2025 CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-00 OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-COFICIO No. 538-2024-GA, DE FECHA 08/02/2 OFICIO NO.	OBJ BE GTO TR 39540 00 COCIENTO C	CONTABLE OOO OS SESENTA Y D REPORATION, POR EL SUMINIS A LOS LABORATORIOS DE M. USCRITO ENTRE LA SECRET. CORPORATION, EN EL MARI OM 004-2023. 387.50 POR L.5.462.50	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA DE SACUEICA DE MECONITA DE SALUD Y LA EMPRESA DE SACUEICA DE MECONITA DE SALUD Y LA EMPRESA DE SACUEICA DE MECONITA DE CALIDAD NO. 672-2023-SS, DE FECHA 24 RESOLUCION NO. 672-2023-SS, DE FECHA 24 RESOLUCION NO. 672-2023-SS, DE FECHA 25 CONTRATO NO. 109-2023-SS, DE FECHA 26 PERO EL PITA DE PROPENSA DE PECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CALIDAD NO. 2200005223, PC VIGENCIA: 15/12/2023 HASTA 06/01/2025 CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-00 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1845-2024-00 OFICIO NO. 1544-2024-0A, DE FECHA 09/04/07/10/2015	OBJ BEGTO TR 39540 00 COCIENTO	CONTABLE OOO OS SESENTA Y D REPORATION, POR EL SUMINIS A LOS LABORATORIOS DE M. USCRITO ENTRE LA SECRET. CORPORATION, EN EL MARI OM 004-2023. 387.50 POR L.5.462.50	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NEMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCI CONTRATO NO. 109-2023-SS, DE FECHA 24 RESOLUCION NO. 672-2023-SS, DE FECHA 24 RESOLUCION DO. 672-2023-SS, DE FECHA 26 CONTRATO NO. 109-2023-SS, DE FECHA 26 PURGENCIA: 15/12/2023 HASTA 12/04/2024 GARANTIA DE CALIDAD NO. 2200005223, PC CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-00 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1845-2024- OFICIO NO. 536-2024-GA, DE FECHA 09/04/ OFICIO NO. 6AC-020-2024, DE FECHA 09/07/ OFICIO NO. 6AC-020-2024, DE FECHA 19/01/ OFICIO NO. 240-2024-GA, DE FECHA 19/01/ OFICIO NO. CAC-011-2024, DE FECHA 19/01/ OFICIO NO. 240-2024-GA, DE FECHA 19/01/ OFICIO NO. CAC-011-2024, DE FECHA 19/01/ OFICIO NO. CAC-011-2024, DE FECHA 18/01	OBJ BE GTO TR 39540 OCIENTO COCIENTO COCIEN	CONTABLE OOO OS SESENTA Y D REPORATION, POR EL SUMINIS A LOS LABORATORIOS DE M. USCRITO ENTRE LA SECRET. CORPORATION, EN EL MARI M 004-2023. 387.50 POR L.5,462.50 22/04/2024	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN CO DEL DECRETO DE	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CO-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NEMERGENCIA NUMERO POM 007-2022, PCI CONTRATO NO. 109-2023-SS, DE FECHA NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CAUIDAD NO. 220000-223, PVIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2024-GARANTIA DE CAUIDAD NO. 220000-223, PVIGENCIA: 15/12/2023 HASTA 06/01/2025 CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-00 COFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-4 OFICIO No. 536-2024-9A, DE FECHA 09/02/20 OFICIO No. 536-2024-9A, DE FECHA 09/02/20 FICIO No. CAC-202-0204, DE FECHA 19/01/20 FICIO No. CAC-202-0204, DE FECHA 19/01/20 FICIO No. CAC-011-2024, DE FECHA 19/01/20 FICIO NO. CAC-0	RACION O MEDICAL COFIL MEDICAL MO 11-2022 Y PC W11/2023 4906, POR L.16,3462.50 01-01-00058832, GA, DE FECHA 2/2024 2/2024 4	CONTABLE CONTAB	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN CO DEL DECRETO DE	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NEMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCI CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NEMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCI CONTRATO No. 109-2023-SS, DE FECHA 24 RESOLUCION No. 672-2023-SS, DE FECHA NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CAUDADIA DE SECHA 17/10/2023 GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005223, PVIGENCIA: 15/12/2023 HASTA 16/12/2025 CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-00 OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-OFICIO No. 1544-2024-GA, DE FECHA 08/02/2 OFICIO No. 536-2024-GA, DE FECHA 08/02/2 OFICIO No. CAC-020-2024, DE FECHA 19/01/2 OFICIO No. CAC-020-2024, DE FECHA 19/01/2 OFICIO No. CAC-0120-40, DE FECHA 18/01	RACION O MEDICAL COFIL MEDICAL MO 11-2022 Y PC W11/2023 4906, POR L.16,3462.50 01-01-00058832, GA, DE FECHA 2/2024 2/2024 4	CONTABLE CONTAB	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN CO DEL DECRETO DE	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
PRO SUB PROY ACT OBRA 18 00 000 012 3 SON: CINCO MIL CUATR CINCUENTA RESUMEN DE LA OPE PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRI INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIA TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE S. CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA N EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCI CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13 EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA N EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCI CONTRATO No. 109-2023-SS. DE FECHA 24 RESOLUCION NO. 672-2023-SS. DE FECHA 24 RESOLUCION NO. 672-2023-SS. DE FECHA 24 RESOLUCION DE ACIDADA NO. 2200005223, PCI CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-00 OFICIO DE AUTORIZACION NO. 1845-2024-6 OFICIO NO. 1544-2024-GA, DE FECHA 08/02/ OFICIO NO. 536-2024-GA, DE FECHA 08/02/ OFICIO NO. 536-2024-GA, DE FECHA 08/02/ OFICIO NO. CAC-011-2024, DE FECHA 18/01 NOTA: MEDIANTE OFICIO NO. CAC-020-2024, SE A CON FACTURA NO. 000-001-01-00058832 Y	RACION O MEDICAL COFIL MEDICAL MO 11-2022 Y PC W11/2023 4906, POR L.16,3462.50 01-01-00058832, GA, DE FECHA 2/2024 2/2024 4	CONTABLE CONTAB	Otro Instrumental, OOS CON STRO DE ALARIA, VIH, ITS Y ARIA DE ESTADO EN CO DEL DECRETO DE	Accesor	TOTAL AFECTADO TOTAL DEDUCCION TOTAL RETENCION MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta	NES	MONEDA NACIONAL 5,462.50 5,462.50 0.00 712.50 4,750.00 TGR-CUENTA UNICA EN Nomero de 006000 Número de	MONEDA EXTRANJERA 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 N MONEDA NACIONAL nbre 0006181 de Cuenta 011101 de Libreta	Camb. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:52:15

Página 2 de 2

Verificado por: JORDOÑEZ67

Aprobado por: DMEDRANO

Firmado por: FPAVON61

JOHANA YAMILETH ORDOÑEZ PADGETT Fecha y hora: 22/05/2024 11:42:16

DAVID ORLANDO MEDRANO ALVAREZ

FLORENTINO PAVON SALAZAR

Fecha y hora: 23/05/2024 08:57:22

Fecha y hora: 25/05/2024 08:59:54

RETENCIONES								
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE						
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	712.50	0.00					
	TOTAL	712.50	0.00					