



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:52:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 22/05/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 03812		
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		
NIPRO MEDICAL CORPORATION		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	08019007507626	00004	1204514184	
					Importe	
					4,750.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento CONT		CONTRATO		109-2023-SS		
		Denominación		Número de Documento		
24/11/2023		05/07/24		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"/>		
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>		Transferencias		
				<input type="checkbox"/>		
Bienes y Servicios		<input checked="" type="checkbox"/>		Otros		
				<input 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						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
5,462.50						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA						
TOTAL AFECTADO						
5,462.50						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
712.50						
MONTO A PAGAR						
4,750.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
PAGO QUE SE REALIZA A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION, POR EL SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA LOS LABORATORIOS DE MALARIA, VIH, ITS Y TUBERCULOSIS, DE LA SECRETARIA DE SALUD.						
CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-13-SESAL-2023, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA NIPRO MEDICAL CORPORATION, EN EL MARCO DEL DECRETO DE EMERGENCIA NUMERO PCM 007-2022, PCM 016-2022 Y PCM 004-2023.						
CONTRATO No. 109-2023-SS, DE FECHA 24/11/2023						
RESOLUCION No. 672-2023-SS, DE FECHA 13/10/2023						
NOTIFICACION DE FECHA 17/10/2023						
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO NO. 2200004906, POR L.16,387.50						
VIGENCIA: DE 17/10/2023 HASTA 12/04/2024						
GARANTIA DE CALIDAD No. 2200005223, POR L.5,462.50						
VIGENCIA: 15/12/2023 HASTA 06/01/2025						
CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00058832, POR L.5,462.50						
OFICIO DE AUTORIZACION No. 1845-2024-GA, DE FECHA 22/04/2024						
OFICIO No.1544-2024-GA, DE FECHA 09/04/2024						
OFICIO No. 536-2024-GA, DE FECHA 08/02/2024						
OFICIO No. CAC-020-2024, DE FECHA 07/02/2024						
OFICIO No. 240-2024-GA, DE FECHA 19/01/2024						
OFICIO No. CAC-011-2024, DE FECHA 18/01/2024						
NOTA:						
MEDIANTE OFICIO No. CAC-020-2024, SE APLICA MULTA A LA ENTREGA REALIZADA EN FECHA 15/12/2023, CON FACTURA No. 000-001-01-00058832 Y LA QUE FUE RETENIDA EN F-01 No. 03795, POR UN VALOR DE LPS.157.32						
Cuentas Bancarias						
Código Banco: 1						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
00600011101						
Libreta						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:52:15

Página 2 de 2

Verificado por: JORDÓÑEZ67
JOHANA YAMILETH ORDOÑEZ PADGETT
Fecha y hora: 22/05/2024 11:42:16

Aprobado por: DMEDRANO
DAVID ORLANDO MEDRANO ALVAREZ
Fecha y hora: 23/05/2024 08:57:22

Firmado por: FPAVON61
FLORENTINO PAVON SALAZAR
Fecha y hora: 25/05/2024 08:59:54

R E T E N C I O N E S

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