



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 14:44:34

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 15/03/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0060 Secretaría de Salud		Precompromiso 01248
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
PROMOCION MEDICA HONDURAS SA DE CV		RTN	08019012461237	00007	4,446,950.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento OFI	OFICIO	1088-2024-GA	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
07/03/2024	22/04/24				
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 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	35252	0000		Reactivos VIH/SIDA	5,113,992.50	0.00	0.00

SON: CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA	TOTAL AFECTADO	5,113,992.50	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	667,042.50	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	4,446,950.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA PROMOCIÓN MÉDICA S.A. DE C.V. POR EL SUMINISTRO DE REACTIVO VIH/SIDA. SEGÚN CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVO PARA EL LABORATORIO NACIONAL DE VIH. CONTRATACIÓN DIRECTA NÚMERO CD-11-2023-SESAL SUCRITO ENTRE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA PROMOCIÓN MÉDICA HONDURAS S.A. DE C.V. (PROMED). EN EL MARCO DE EMERGENCIA NÚMERO PCM 007-2022, PCM 016-2022 Y PCM 004-2023, FONDOS NACIONALES. CONTRATO No. 96-2023-SS DE FECHA 29/09/2023, POR UN MONTO TOTAL DE L5,113,992.50 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No.000-001-01-00004029.	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: YRODAS1 YINA LIZZETH RODAS VELASQUEZ	Aprobado por: CVELASQUEZ36 CESAR DAVID VELASQUEZ GONZALES	Firmado por: FPAVON61 FLORENTINO PAVON SALAZAR
Fecha y hora: 15/03/2024 10:56:10	Fecha y hora: 04/04/2024 08:27:30	Fecha y hora: 05/04/2024 15:59:31

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	667,042.50 0.00
TOTAL		667,042.50 0.00