

Oficio No. 675-SGRMYSG.
14 de Diciembre del 2018.

TEL. 2237-2626

Licenciada

Lesly Barahona Vivas

Directora Unidad de Transparencia

Su oficina

Estimada Licenciada Barahona:

Por este medio remito a usted información solicitada según oficio No. 627-UT-2018 del 29-11-2018 en relación a los pagos de servicios públicos realizados en el año 2018 de la Secretaria de Salud.

Energía eléctrica Enero a Dic.-2018
Telefonía fija Enero a Dic.-2018
Internet No. 4-0070 Enero a Dic.-2018
Agua Enero Adic.-2018
INJUPEMP Enero a Dic.-2018
IHSS Enero a Dic.-2018
INJUPEMP Pago deuda 2016 y 2017
IHSS Personal de Contrato de Enero a Oct.-2018

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



Aboga. Laura Ortiz
Sub-Gerente de Recursos Materiales Y
Servicios Generales

Cc Archivo
alo.

Oficio N°.627-UT-2018

Tegucigalpa MDC, 29 de noviembre de 2018

Abogada
Laura Ortiz
Jefe del Departamento de Compras
Su oficina

Estimada Abogada Ortiz:

Con el propósito de actualizar el portal de transparencia y de cumplir con el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, tengo el agrado de solicitarle la siguiente información pública:

- ✓ **Deuda y Morosidad del mes de noviembre 2018, de servicios públicos y proveedores.** Es decir información de todo lo que debe la Secretaria de salud a la fecha.

Entiéndase como Deuda y Morosidad: Son dos términos correlativos ya que sin deuda no puede existir morosidad consistiendo la deuda en la obligación que se ha contraído y que suele consistir en un pago y cuando este pago no se hace dentro del término de tiempo correspondiente se incurre en morosidad.

REPORTES A PUBLICAR PARA ESTE APARTADO, LA INFORMACIÓN DEBE ESTAR EN EL SIGUIENTE FORMATO:

FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACIÓN

Dicha información deberá ser entregada a más tardar el **jueves 06 de diciembre de 2018**, en físico y al correo electrónico transparencia.saludhn@gmail.com. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de noviembre del 2015 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.


Licda. Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia
Unidad de Transparencia

Secretaría de Estado en el Despacho de Salud
Tel: 2237-9702 <http://portalunico.lalp.gob.hn/>

SECRETARIA DE SALUD	
SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERV. GENERALES	
RECIBIDO	
Fecha:	29-11-18
Hora:	3:40
Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>

Lesly
12/12/18

SECRETARIA DE SALUD
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS NIVEL CENTRAL
AÑO 2018

ENERGIA ELECTRICA						SANAA				TELEFONIA FIJA			
No.	MES	VALOR	ESTADO	F-01	FECHA PAGO	VALOR	ESTADO	F-01	FECHA DE PAGO	VALOR	ESTADO	F-01	FECHA DE PAGO
1.-	ENERO	344,003.73	PAGADO	851	13/4/2018	141,517.33	PAGADO	655	12/3/2018	261,975.88	PAGADO	850	11/4/2018
2.-	FEBRERO	329,818.14	PAGADO	853	13/4/2018	141,154.20	PAGADO	656	12/3/2018	283,915.84	PAGADO	1910	12/6/2018
3.-	MARZO	392,615.44	PAGADO	2690	12/7/2018	139,489.84	PAGADO	2508	8/6/2018	280,185.94	PAGADO	4067	
4.-	ABRIL	429,077.67	PAGADO	2905	12/7/2018	142,707.72	PAGADO	2509	8/6/2018	266,180.82	FIRMADO	4373	
5.-	MAYO	505,964.81	FIRMADO	4257		142,707.72	PAGADO	3339	12/7/2018	288,980.59	VERIFICADO	4437	
6.-	JUNIO	473,393.37	FIRMADO	4258		141,859.55	FIRMADO	4068	12/7/2018	292,180.81		4867	
7.-	JULIO	494,194.28		4878		143,985.61	VERIFICADO	4517		288,340.13		5416	
8.-	AGOSTO	506,714.91				143,409.97				298,441.32			
9	SEPTIEMB	453,636.58				144,231.34				295,831.35		7756	
10	OCTUBRE	424,610.84				145,713.57				287,333.04			
11	NOVIEMB	510,178.69				146,002.39				350,000.00			
12	DICIEMBR	349,273.74				144,706.50				350,000.00			

INJUPEMP				IHSS		IHSS PERSONAL CONTRATO		INTERNET			
No.	MES	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	F-01	FECHA PAGO
1.-	ENERO	2,665,302.08	PAGADO	411,673.75	PAGADO	429,475.29	PAGADO	259,191.11	PAGADO	1838	11/5/2018
2.-	FEBRERO	2,616,288.22	PAGADO	323,233.89	PAGADO	377,328.90	PAGADO	257,765.04	PAGADO	1840	11/5/2018
3.-	MARZO	2,616,288.22	PAGADO	407,778.95	PAGADO	426,044.77	PAGADO	259,248.49	FIRMADO	3494	
4.-	ABRIL	2,659,248.42	PAGADO	407,778.95	PAGADO	390,804.69	PAGADO	261,508.55	FIRMADO	3517	
5.-	MAYO	2,641,967.62	FIRMADO	405,354.05	PAGADO	673,240.68	PAGADO	264,534.57	FIRMADO	3518	
6.-	JUNIO	2,564,600.32	VERIFICADO	709,347.55	APROBADO	289,321.91		255,826.63			
7.-	JULIO	2,521,962.73	VERIFICADO	399,049.32	FIRMADO	240,038.61		251,450.12			
8.-	AGOSTO	251,294.03		397,109.42		152,336.18		270,835.64			
9	SEPTIEMB	L. 2,519,587.14		L. 397,109.42		397814.11		259797.4			
10	OCTUBRE	2528248.09		400931.29		393622.98		261658.19		7575	
11	NOVIEMB	2531212.8		402871.21				309829.26			
12	DICIEMBR	2531212.8		402871.21				L. 300,000.00			