

Tegucigalpa M.D.C.
15 de enero del 2019

Oficio No. 056-2019-GA

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia
Su Oficina

Estimada Licenciada Barahona:

En atención a su oficio No. 673-UT-2018, de fecha 27 de diciembre del 2018, donde solicita se informe lá deuda y morosidad de los servicios públicos y proveedores durante el 2018, se informa lo siguiente:

- Monto adeudado en concepto de pago a proveedores, Trece Millones Doscientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Cincuenta y Tres Lempiras Con Noventa y Un Centavos. (L. 13, **251,953.91**). (se adjunta cuadro con la respectiva información)
- En relación a la deuda en concepto de servicios públicos de agua y Luz, estos se encuentran cancelados hasta el mes de diciembre. quedando únicamente pendiente de pago el servicio telefónico (HONDUTEL) por los meses de noviembre y Diciembre, posteriormente se dará el monto adeudado ya que está pendiente de verificación el estado de los pagos en el SIAFI.

Se adjunta

Atentamente,

por : 

Lic. Cesar Barrientos
Gerente Administrativo

Cc: Archivo



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE SALUD

Oficio N° 673-UT-2018

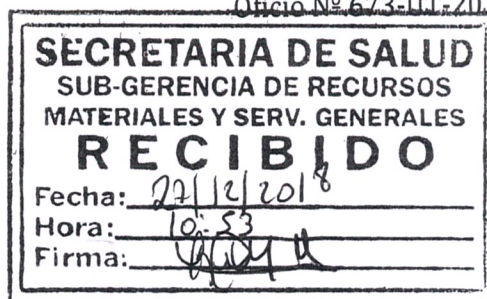
Tegucigalpa MDC, 27 de diciembre de 2018

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 diciembre 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 **martes 08 de enero de 2019**, en físico y al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de diciembre del 2015 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.

Lidy Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia
Unidad de Transparencia

Secretaría de Estado en el Despacho de Salud

Tel: 2237-9702 <http://portalunico.laip.gob.hn/>



SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEVENGADOS AÑO 2018
DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO

NO.	F-01	OBJETO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR	ESTADO
1	8509	31100	524	Centro Capacitacion y Desarrollo Turistico	S/F	70,437.50	compromiso
2	7368	39600	372	Business Supply S. de R.L.	S/F	49,274.05	compromiso
3	7392	39600	390	Business Supply S. de R.L.	S/F	115,414.00	compromiso
4	6814	36920	326	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001098	100,970.00	Devengado
5	8408	39600	515	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001087	115,530.15	Aprobado/Com
6	7617	39300	423	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001096	60,835.00	Aprobado/Com
7	7506	42110	403	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001085	16,675.30	Aprobado/Com
8	8409	39600	514	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001086	77,852.70	Aprobado/Com
9	8413	39600	511	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001088	13,535.50	Aprobado/Com
10	7507	42110	404	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001084	6,670.00	Aprobado/Com
11	8092	39600	485	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001105	8,073.00	Aprobado/Com
12	8410	39600	512	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001108	43,933.45	Aprobado/Com
13	8050	39600	465	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-00001089	24,069.50	Aprobado/Com
14	7351	42120	356	Edwin Wilfredo Ramirez Avila FERCOTEL	000-001-01-00-000218	29,440.00	Aprobado/Com
15	7260	35500	78	Edwin Wilfredo Ramirez Avila FERCOTEL	000-001-01-00000225	13,915.00	Aprobado/Com
16	7615	35500	147	Edwin Wilfredo Ramirez Avila FERCOTEL	000-001-01-00000224	10,163.70	Aprobado/Com
17	6431	36200	160	Edwin Wilfredo Ramirez Avila FERCOTEL	000-001-01-00000222	94,070.00	Aprobado/Com
18	9330	31100	277	Michelle Maria Ramirez Sosa	000-001-01-00000082	138,000.00	Aprobado/Com
19	7401	42120	208	Infercon S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00000770	29,440.00	Aprobado/Com
20	8111	23100	479	Infercon S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00000771	112,558.63	Aprobado/Com
21	936	36400	57	Infercon S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00000778	60,818.90	Aprobado/Com
22	9033	27210	127	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004401	92,182.55	Aprobado/Com
23	9030	27210	114	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004402	78,823.82	Aprobado/Com
24	7361	27210	365	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004378	76,422.77	Aprobado/Com
25	7487	27210	398	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004375	100,416.99	Aprobado/Com
26	7365	27210	369	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004381	106,947.07	Aprobado/Com
27	6960	27210	339	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004391	25,648.82	Aprobado/Com
28	6959	27210	338	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004386	32,840.53	Aprobado/Com
29	6958	27210	337	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004384	15,760.15	Aprobado/Com
30	6957	27210	336	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004383	52,263.61	Aprobado/Com
31	6956	27210	335	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004382	34,278.69	Aprobado/Com
32	7381	27210	135	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004397	11,230.39	Aprobado/Com
33	7379	27210	134	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004398	20,873.64	Aprobado/Com
34	8088	27210	130	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004396	28,506.75	Aprobado/Com
35	6952	27210	331	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-0000492	8,007.86	Aprobado/Com
36	6953	27210	332	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004393	3,847.97	Aprobado/Com
37	6955	27210	334	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004377	35,541.95	Aprobado/Com
38	7621	27210	421	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004395	29,185.97	Aprobado/Com
39	7922	27210	428	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004370	82,056.57	Aprobado/Com
40	6866	27210	321	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004380	44,724.63	Aprobado/Com
41	8346	27210	504	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004362	44,508.07	Aprobado/Com
42	8345	27210	503	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004363	65,788.10	Aprobado/Com
43	7932	27210	431	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004390	14,864.57	Aprobado/Com
44	8333	27210	501	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003286	8,439.48	Aprobado/Com
45	8331	27210	500	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003419	5,623.32	Aprobado/Com
46	7387	27210	387	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00002870	12,911.92	Aprobado/Com
47	7933	27210	432	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003435	9,108.35	Aprobado/Com
48	8330	27210	498	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003437	5,572.13	Aprobado/Com
49	8057	27210	460	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003434	8,488.70	Aprobado/Com
50	8498	27210	523	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003396	42,618.21	Aprobado/Com
51	8741	27210	525	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003142	239,197.47	Aprobado/Com
52	7362	27210	366	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003450	28,678.26	Aprobado/Com
53	8395	27210	507	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003422	117,258.60	Aprobado/Com
54	7937	27210	436	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003418	19,373.20	Aprobado/Com
55	8104	27210	475	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003421	11,366.60	Aprobado/Com

56	8477	27210	262	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00002935	16,173.32	Aprobado/Com
57	7936	27210	435	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003415	10,212.00	Aprobado/Com
58	7626	27210	419	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003420	20,151.62	Devengado
59	8132	27210	493	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003414	79,745.60	Devengado
60	7505	27210	399	Gustavo Adolfo Ardon Flores (All-Cargo)	000-001-01-00003458	11,652.97	Devengado
61	6349	23360	197	Selcomtel, S. de R.L.	000-001-01-00000253	13,455.00	Aprobado/Com
62	8112	42120	481	Mirna Lizeth Orellana Martinez	000-001-01-00001380	27,600.00	Aprobado/Com
63	8452	33400	520	Papeleria Honduras, S. de R.L.	000-001-01-00024072	1,278.34	Aprobado/Com
64	8449	31100	e/1678	Papeleria Honduras, S. de R.L.	000-001-01-00024071	1,506.80	Aprobado/Com
65	5626	34400	238	Distribuidora Chorotega	000-002-01-00002200	113,850.00	Aprobado/Com
66			S/N	Servicios de Seguridad Lempira / SERSEL	000-001-01-00003546	1283,975.00	Aprobado/Com
65			S/N	SERMUSA mes de Sep/Oct/Nov/Dic 2018	Limpieza	3623,535.00	pago Directo
66		34300	190	Infercon S. de R.L. de C.V.		22,540.00	Producto entregado y reparado por precios
67		38800	55	Infercon S. de R.L. de C.V.		24,501.90	Producto entregado y reparado por precios
68		35100	179	Infercon S. de R.L. de C.V.		69,563.50	Producto entregado y reparado por precios
69		42600	191	Distribuidora Universal	000-01-01-00020594	33,798.50	Pendiente PEA 64
70		42120	271	Infercon S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00000251	47,840.00	Pendiente PEA 64
71		42120	211	Productive Bussiness Solution	000-001-01-000002023	22,770.00	Pendiente PEA 64
72		42120	373	Business Supply S. de R.L.	000-001-01-000201109	52,440.30	Pendiente PEA 64
73		29100	519	Yip Supermercado	000-002-01-00013624	10,500.00	Aprobado/Com
74		31100	e/1680	Yip Supermercado	000-002-01-00013629	12,170.15	Aprobado/Com
75		31100	e/1636	Yip Supermercado	000-002-01-00013623	5,169.85	Aprobado/Com
		23100	522	Infercon S. de R.L. de C.V.		384,236.85	Fecha del Miniestr

TOTAL Lps.

8593,700.79

8593,700.79

4658,253.12

8593,700.79

13251,953.91

SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEVENGADOS AÑO 2018
DEVUELTOS POR LA UNIDAD DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO

NO.	F-01	OBJETO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR	ESTADO
1	8492	23200	194	Mainor Edgardo Canales Velásquez	000-001-01-00002474	37,087.50	Devengados
2	7979	23200	449	Mainor Edgardo Canales Velásquez	000-001-01-00002477	9,660.00	Devengados
3	6021	23200	260	Mainor Edgardo Canales Velásquez	000-001-01-00002471	26,162.50	Devengados
4	7975	23200	455	Mainor Edgardo Canales Velásquez	000-001-01-00002475	77,107.50	Devengados
5	7549	23200	235	Mainor Edgardo Canales Velásquez	000-001-01-00002476	46,115.00	Devengados
6	8441	31100	521	Distribuidora EXO, S.A.	000-001-01-00000326	131,100.00	Devengados
7	8324	29100	465	Distribuidora EXO, S.A.	000-001-01-00000327	139,610.00	Devengados
8	7938	27210	437	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003279	15,530.41	Devengados
9	8103	27210	474	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003416	31,027.00	Devengados
10	7504	27210	400	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003243	9,145.36	Devengados
11	7623	27210	422	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003430	13,340.00	Devengados
12	7261	39600	172	Centro Tecnico Automotriz, S, de R.L.	000-0001-01-0000561	3,967.50	Devengados
13	7919	39600	159	Infercon S de R.L.	000-001-01-00000542	218,758.75	Devengados
14	6366	37300	166	Infercon S de R.L.	000-001-01-00000547	130,640.00	Devengados
15	6477	36100	161	Infercon S de R.L.	000-001-01-00000546	120,060.00	Devengados
16	6040	29100	directo	Compra Venta la Auxiliadora, S.A.	000-001-01-00056112	35,408.50	Devengados
17	8451	31100	e/1675	Supermercado Canton	000-001-01-00500206	1,453.60	Devengados
18	8089	26110	482	Agencia de Viajes Águila de Oro	000-001-01-00001547	39,995.60	Devengados
19	7924	35100	756	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000447	7,461.20	Devengados
20	7923	33400	744	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000446	12,045.50	Devengados
21	7233	42140	599	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000431	5,727.00	Devengados
22	7925	33100	695	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000439	5,106.00	Devengados
23	7927	36300	699	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000432	6,434.25	Devengados
24	7928	36300	290	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000311	1,324.80	Devengados
25	7234	42140	807	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000442	3,795.00	Devengados
26	7545	42140	405	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00001070	10,991.70	Devengados
27	7217	42140	520	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000367	2,288.50	Devengados
28	7212	42140	530	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000387	11,189.50	Devengados
29	7207	42140	583	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000400	9,522.00	Devengados
30	7158	42140	18	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000286	12,627.00	Devengados
31	5311	42140	259	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00001018	3,335.00	Devengados
32	7235	42140	327	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000363	3,795.00	Devengados
33	7229	42140	808	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000441	3,795.00	Devengados
34	7366	42140	370	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00001047	5,518.85	Devengados
35	7926	36300	760	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000438	10,580.00	Devengados
36	8114	39600	477	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00001092	4,485.00	Devengados
37	7406	45100	392	Centro de Crecimiento de Recurso Humano	000-001-01-00001528	11,086.00	Devengados
38	8015	42600	442	Computadoras y Servicios S. de R.L.	0001-001-01-00006071	9,430.00	Devengados
39	6849	31100	e/1626	Supermercado Canton	000-001-01-00489224	10,153.39	Devengados
40	7619	26110	424	Agencia de Viajes Águila de Oro	000-001-01-00001542	29,994.00	Devengados
41	8393	25300	508	Norma Leticia Corrales Arias	000-001-01-00003823	13,800.00	Devengados
42	6045	31100	e/1606	Supermercado Canton	000-001-01-00481605	10,998.14	Devengados
43	7275	39600	173	Centro Tecnico Automotriz, S, de R.L.	000-001-01-00000562	7,130.00	Devengados
44	6662	29100	259	Michelle María Ramírez Sosa	000-001-01-00000069	207,862.50	Devengados
45	4609	42600	e/1581	Centro de Automatización de oficina	000-001-00013371	21,372.75	Devengados
46	2902	33100	1026	Distribuidora de Productos de Oficina Disproa	001-001-01-00758505	10,807.13	Devengados
47	7347	31100	353	Procesadora de Alimentos PRODAL	006-001-01-00000260	13,156.00	Devengados
48	6962	31100	341	Procesadora de Alimentos PRODAL	006-001-01-00000265	6,072.00	Devengados
49	6347	31100	e/1610	Embotelladora de Sula SA	003-005-01-00118829	20,010.00	Devengados
50	8042	31100	e/1668	Embotelladora de Sula SA	003-005-01-00118844	224,070.00	Devengados
51	8045	31100	e/1673	Embotelladora de Sula SA	003-005-01-00118845	49,495.35	Devengados
52	8118	35610	489	Inversiones Corporativas Internacionales	000-002-01-00004837	232,758.00	Devengados
53	8119	35620	490	Inversiones Corporativas Internacionales	000-002-01-00004829	234,879.50	Devengados
54	8048	39600	464	Equipos y Sistemas S. de R.L.	000-001-01-00016220	8,510.00	Devengados
55	8098	39600	471	Equipos y Sistemas S. de R.L.	000-001-01-000169219	3,109.60	Devengados

56	7970	31500	141	Edwin Wilfredo Ramírez Ávila	000-001-01-00000217	74,060.00	Devengados
57	7256	39300	86	Edwin Wilfredo Ramírez Ávila	000-001-01-00000207	24,242.00	Devengados
58	7149	35500	77	Edwin Wilfredo Ramírez Ávila	000-001-01-00000206	6,238.75	Devengados
59	5313	42120	276	Selcomtel S. de R.L.	000-001-01-00000241	52,440.00	Devengados
60	7969	23100	251	Selcomtel S. de R.L.	000-001-01-00000244	99,992.50	Devengados
61	7322	33400	e/1640	Representaciones y Distribuciones Hernández	000-001-01-00029516	3,047.50	Devengados
62	7273	42510	195	Distribuidora Universal S. de R.L.	000-001-01-00020275	2,415.00	Devengados
63	6479	39600	220	Distribuidora Universal S. de R.L.	000-001-01-00020494	92,103.50	Devengados
64	7407	36930	212	Distribuidora Universal S. de R.L.	000-001-01-00020632	26,197.00	Devengados
65	7244	42110	181	Distribuidora Universal S. de R.L.	000-001-01-00020492	56,120.00	Devengados
66	6079	31100	204	Servitodo S. de R.L.	000-001-01-00008394	10,350.00	Devengados
67	8297	31100	25	Servitodo S. de R.L.	000-001-01-00-008885	4,657.50	Devengados
68	7488	31100	412	Servitodo S. de R.L.	000-001-01-00008886	40,480.00	Devengados
69	7404	34400	380	Adolfo Brizuela Velásquez	000-002-01-00002158	12,600.04	Devengados
70	5711	39600	252	Adolfo Brizuela Velásquez	000-002-01-00002189	6,760.85	Devengados
71	6023	34400	239	Adolfo Brizuela Velásquez	000-002-01-00002166	16,675.00	Devengados
72	7405	34400	383	Adolfo Brizuela Velásquez	000-002-01-00002159	10,800.80	Devengados
73	8116	23100	487	Infercon S de R.L.	000-001-01-00000764	49,648.95	Devengados
74	8105	27210	483	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004366	32,991.97	Devengados
75	6950	27210	349	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004376	53,000.76	Devengados
76	7100	27210	136	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004361	15,596.21	Devengados
77	7096	27210	128	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004353	16,644.55	Devengados
78	6865	27210	320	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004379	48,907.09	Devengados
79	7624	27210	416	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004369	6,362.72	Devengados
80	7930	27210	429	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004371	31,042.41	Devengados
81	7490	27210	397	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004374	100,378.03	Devengados
82	7364	27210	368	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00000015	49,563.57	Devengados
83	6860	27210	324	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004385	228,054.07	Devengados
84	8012	27210	441	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004367	52,882.68	Devengados
85	7921	27210	427	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004368	83,882.74	Devengados
86	8102	27210	473	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004365	31,758.40	Devengados
87	8130	27210	491	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004364	239,947.50	Devengados
88	7931	27210	430	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004372	24,387.91	Devengados
89	7620	27210	420	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004373	11,206.52	Devengados
90	7981	27210	443	J.M. Chirinos, S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00004360	10,216.65	Devengados
91	8341	27210	499	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003428	8,268.02	Devengados
92	7388	27210	388	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00002851	9,154.16	Devengados
93	7625	27210	417	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003417	11,776.00	Devengados
94	8328	27210	497	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003433	63,250.00	Devengados
95	7385	27210	385	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00002874	26,531.33	Devengados
96	7622	27210	418	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003432	21,390.00	Devengados
97	7940	27210	439	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003431	51,607.03	Devengados
98	8056	27210	459	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003065	21,161.15	Devengados
99	8131	27210	492	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003425	87,400.00	Devengados
100	8055	27210	458	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00002925	30,054.89	Devengados
101	7632	27210	415	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003429	13,783.99	Devengados
102	7934	27210	433	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003426	21,850.00	Devengados
103	8019	27210	440	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003423	144,867.80	Devengados
104	7386	27210	386	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003220	65,647.75	Devengados
105	7389	27210	389	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00002840	19,309.42	Devengados
106	7383	27210	384	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003143	11,270.00	Devengados
107	8394	27210	506	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003427	50,600.00	Devengados
108	7489	27210	401	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003242	17,356.95	Devengados
109	8115	27210	476	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00003424	22,540.00	Devengados
110	7915	27210	131	Gustavo Adolfo Ardon Flores	000-001-01-00002552	3,891.58	Devengados
TOTAL Lps.						4658,253.12	
						4658,253.12	

Oficio N° 673-UT-2018

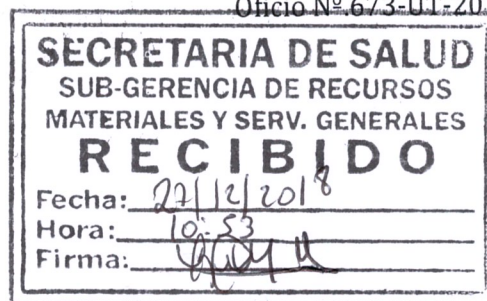
Tegucigalpa MDC, 27 de diciembre de 2018

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 diciembre 2018, de servicios públicos y proveedores.** Es decir información de todo lo que debe la Secretaria de salud a la fecha.

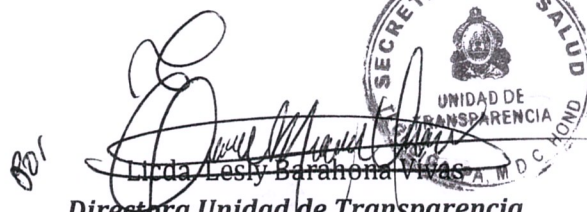
Entiéndase como Deuda y Morosidad: Son dos términos correlativos ya que sin deuda no puede existir morosidad consistiendo la deuda en la obligación que se ha contraído y que suele consistir en un pago y cuando este pago no se hace dentro del término de tiempo correspondiente se incurre en morosidad.

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 **martes 08 de enero de 2019**, en físico y al correo electrónico **transparencia.saludhn@gmail.com**. Fundamento la presente solicitud mediante el Acuerdo No. SO-027-2015, 13 de diciembre del 2015 de la Metodología para Verificar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Atentamente.


Lirda Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia
Unidad de Transparencia

Secretaria de Estado en el Despacho de Salud

Tel: 2237-9702 <http://portalunico.laip.gob.hn/>

