

Oficio No. 292-2019 SGRMYSG.
09 de Mayo del 2019.

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. 197-UT-2019 del 29-04-2019 en relación a los pagos de servicios públicos realizados en el año 2019 de la Secretaría de Salud.

1.-Energía eléctrica

- Pago Enero -2019 Nivel Central PAGADO
- Pago Febrero-2019 Nivel Central firmado en el SIAFI

2.-Telefonía fija

- Pago Enero -2019 PAGADO
- Pago Febrero-2019 PAGADO

3.-Agua

- Pago Enero -2019 Nivel Central PAGADO
- Pago Febrero-2019 Nivel Central PAGADO
- Pago Marzo-2019 Nivel Central PAGADO
- Pago Abril-2019 Nivel Central Verificado

4.- Internet No.4-0070

- Pago Enero- 2019 PAGADO
- Pago Febrero-2019 PAGADO

5.-INJUPEM Enero -2019 ingresado

6.-INJUPEMP Febrero-2019 ingresado

7.-INJUPEMP Marzo- 2019 ingresado

8.-IHSS Enero-2019 ingresado

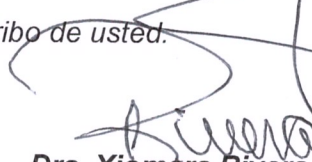
9.-IHSS Febrero-2019 ingresado

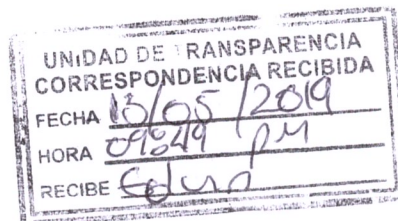
10.-IHSS Marzo-2019 ingresado

11.-IHSS Personal de Contrato Enero No hay facturación

Sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,


Dra. Xiomara Rivera Osoño
Sub-Gerente de Recursos Materiales Y
Servicios Generales



Cc Archivo
alo.

Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.(504)2222-8518. Fax.(504)2222-5226, www.salud.gob.hn



SECRETARIA DE SALUD
PAGOS DE SERVICIOS PUBLICOS NIVEL CENTRAL
AÑO 2019

ENERGIA ELECTRICA						SANA			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	441,099.16	PAGADO	440	11/03/2019	146,479.79	PAGADO	286	13/03/2019	267,578.70	PAGADO	805	10/04/2019
2.-	FEBRERO	465,911.67	PAGADO	1073	10/04/2019	146,375.59	PAGADO	950	10/04/2019	287,832.36	PAGADO	1736	10/04/2019
3.-	MARZO		PAGADO	1923	10/04/2019	143,487.95	PAGADO	1923	10/04/2019				
4.-	ABRIL					145,873.81	VERIFICADO	2938					

INUPEMP				IHSS		IHSS PERSONAL CONTRATO		INTERNET			
No.	MES	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	VALOR	ESTADO	F-01	FECHA PAGO
1.-	ENERO	2586,342.08		431,475.52		0.00		240,315.46	PAGADO	482	11/03/2019
2.-	FEBRERO	2706,085.29		432,852.30		0.00		274,839.78	PAGADO	1486	19/03/2019
3.-	MARZO	2696,855.10		431,324.59		0.00					

ALMA LILIANA OSORIO FONSECA
ENCARGADA DE SERVICIOS PUBLICOS

Oficio No. 225-2019-SGRMYSG

Tegucigalpa M.D.C.
15 de mayo de 2019

Licenciada
Lesly Barahona Vivas
Directora Unidad de Transparencia
Su Oficina

Estimada Licenciada Barahona:

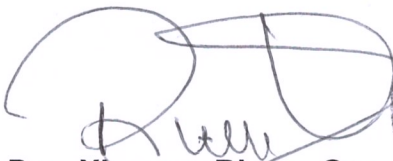
En atención a su oficio No. 225-UT-2019, de fecha 29 de Abril del 2019, por este medio informo a usted que de lo adeudado a los proveedores durante el año 2018, se ha cancelado 94.37% del 100% hasta el mes de abril del presente año.

Cabe señalar que la Gerencia Administrativa tenía facturas que no estaban reflejadas en el mes anterior por lo que se actualizo dicho valor quedando pendiente de pago un 7.02% de la deuda del año 2018.

Asimismo hago de su conocimiento que actualmente no se ha podido cumplir con todos los compromisos de pago por falta de disponibilidad presupuestaria, realizándose las gestiones pertinentes para solicitar una modificación presupuestaria y proceder a cancelar las deudas pendientes con los proveedores por parte de la Secretaria de Salud.

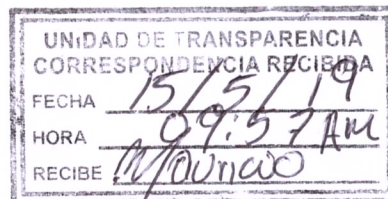
Adjunto Detalle de los Compromisos pendientes de pago año 2018.

Atentamente,


Dra. Xiomara Rivera Osorio
Sub Gerente de Recursos Materiales
y Servicios Generales



Cc: Archivo
XRO/sdce



Barrio El Centro, Avenida Cervantes, Contiguo al Correo Nacional
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
Tel.(504)2222-8518, Fax.(504)2222-5226, www.salud.gob.hn

SECRETARIA DE SALUD
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DETALLE DE LOS COMPROMISOS PENDIENTES DE PAGO AÑO 2018

NO.	OBJETO	ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	FACTURA	VALOR	ESTADO
1	32310		Bazar Diana	Uniformes Empleados	1695,261.00	Compra por Licitacion
2	39600	484	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00001091	13,800.00	devengados
3	35100	756	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000447	7,461.20	Devengados
4	33400	744	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000446	12,046.40	Devengados
5	33100	695	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000439	5,106.00	Devengados
6	36300	699	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000432	6,434.25	Devengados
7	36300	290	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000311	1,324.80	Devengados
8	42140	18	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000286	12,627.00	Devengados
9	36300	760	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000438	10,580.00	Devengados
10	39600	390	Bussines Supply S. de R.L.	comprobante de Entega	115,414.00	Compromiso
11	36920	326	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00001098	100,970.00	Devengado
12	39600	p/406	Bussines Supply S. de R.L.	comprobante de entrega	131,841.75	Compromiso Producto entregado
13	39600	p/343	Bussines Supply S. de R.L.	comprobante de entrega	229,421.50	compromiso
14	36300	761	Bussines Supply S. de R.L.	000-001-01-00000444	1,897.50	compromiso
	36930	761	Bussines Supply S. de R.L.		5,290.00	compromiso
15	39600	p/530	Bussines Supply S. de R.L.	comprobante de entrega	73,347.00	compromiso
16	42120	526	Bussines Supply S. de R.L.	Comprobante de entrega	72,197.00	compromiso
17	29100	directo	Compra Venta la Auxiliadora, S.A.	000-001-01-00056112	35,408.50	Devengados
18	33400	1043	Wilman Danilo Morales Zelaya	000-001-01-00003253	75.49	Aprobado/com
	39200				1,044.04	
19	33400	479	Wilman Danilo Morales Zelaya	000-001-01-00002890	429.32	Aprobado/com
	39200				4,631.18	
20	39200	477	Wilman Danilo Morales Zelaya	000-001-01-00002774	10,960.64	Aprobado/com
	33400				315.68	
21	39200	933	Wilman Danilo Morales Zelaya	000-001-01-00002918	881.32	Devengado
22	39200	1025	Wilman Danilo Morales Zelaya	000-001-01-00003015	10,249.35	Devengado
23	34400	238	Distribuidora Chorotega	000-002-01-00002200	113,850.00	Aprobado/Com
24	39600	169	Distribuidora Universal S. de R.L.	Comprobante de entrega	42,624.75	Devengados
25	39300	516	Distribuidora Universal S. de R.L.	Comprobante de entrega	49,312.00	Devengados
26	42600	217	Distribuidora Universal S. de R.L.	Comprobante de entrega	46,230.00	Devengados
27	42110	215	Distribuidora Universal S. de R.L.	Comprobante de entrega	4,140.00	Devengados
28	36200	160	Edwin Wilfredo Ramirez Avila FERCOTEL	000-001-01-00000222	94,070.00	Aprobado/Com
29	25300	pd	Empresa Nacional de Artes Graficas ENAG	000-001-01-00013660	448,960.00	Pago Directo
30	37300	166	Infercon S. de R.L. de C.V.	000-001-01-00000547	130,640.00	Devengados
31	36930	81	Infercon S. de R.L. de C.V.	Comprobante de entrega	31,475.50	Compromiso Producto Entregado
32	36930	85	Infercon S. de R.L. de C.V.	Comprobante de entrega	32,165.50	Compromiso Producto Entregado
33	39300	85	Infercon S. de R.L. de C.V.	Comprobante de entrega		Compromiso Producto Entregado
34	34300	190	Infercon S. de R.L. de C.V.	Comprobante de entrega	22,540.00	Compromiso Producto entregado
35	38800	55	Infercon S. de R.L. de C.V.	Comprobante de entrega	24,501.90	Compromiso Producto entregado
36	35100	179	Infercon S. de R.L. de C.V.	Comprobante de entrega	69,563.50	Compromiso Producto entregado
37	39600	79	Selcomtel S. de R.L.	Comprobante de entrega	140,415.00	Devengados
38	25300	PD	Organizaciones Publicitarias, S.A.	Pago Directo	18,400.00	Devengados

Total 3827,903.07

3827,903.07

saldo al 31/12/2018	30702,041.40	26874,138.33	3827,903.07
	100.00%	92.98%	7.02%
saldo al 31/12/2018	30702,041.40	100.00%	
pagos realizados	26874,138.33	92.98%	
menos saldo al 04/05/2019	3827,903.07	7.02%	

