



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 10:46:41

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>30/05/2024</u>		DOCUMENTOS DE:														
Institución: <u>0060</u> <u>Secretaría de Salud</u>		Precompromiso <u>04108</u>														
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>														
Unidad Ejecutora: <u>058</u> <u>SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS</u>		Devengado <u>00</u>														
		Secuencia <u>00</u>														
		Operaciones Contables														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																
BENEFICIARIOS:																
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento														
<u>WILMAN DANILO MORALES ZELAYA</u>		Tipo	Documento													
		<u>TID</u>	<u>0801-1986-13865</u>													
		Código	Importe													
			<u>0.00</u>													
DOCUMENTOS DE RESPALDO																
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> ORDEN DE COMPRA		<u>60-1-53-2742-</u>														
		<u>2024</u>														
Denominación		Secuencia														
<u>24/05/2024</u>	<u>0055</u>	<u>No.Doc F01 Origen</u>														
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Número de Documento														
	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación														
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"/>														
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>														
Deuda Pública <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: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE														
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:														
		BIP:														
		TIPO:														
		CONVENIO:														
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.			
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE										
<u>18</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>012</u>	<u>33100</u>	<u>0000</u>		<u>Productos De Papel Y Cartón</u>							<u>63,103.19</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
SON: SESENTA Y TRES MIL CIENTO TRES CON DIECINUEVE							TOTAL AFECTADO		<u>63,103.19</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>			
							TOTAL DEDUCCIONES		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>			
							TOTAL RETENCIONES		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>			
							MONTO A PAGAR		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>			
RESUMEN DE LA OPERACION ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2742-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA CON UN VALOR DE L.63,103.19 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 115-CNS-SSRISS-2024							CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA									
							Nombre Número de Cuenta Número de Libreta									
MONEDA:																
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>																
Verificado por: <u>HALFARO1</u> <u>HENRY ESTEBAN ALFARO</u>							Aprobado por: <u>LSAUCEDA7</u> <u>LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA</u>									
Fecha y hora: <u>30/05/2024 10:21:44</u>							Fecha y hora: <u>30/05/2024 11:41:50</u>									
Firmado por:							Fecha y hora:									