



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/06/2024 15:19:18

Página 1 de 1

|  |            |  |                  |  |                 |                        |
|--|------------|--|------------------|--|-----------------|------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central   |            | <b>Fecha Elaboración:</b> 02/05/2024           |                  | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                              |                 |                        |
| <b>Institución:</b> 0060 Secretaría de Salud   |            |  |                  | <b>Precompromiso</b> 03053                         |                 |                        |
| <b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL   |            |  |                  | <b>Compromiso</b> 01                               |                 |                        |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS  |            |  |                  | <b>Devengado</b> 00                                |                 |                        |
|  |            |  |                  | <b>Secuencia</b> 00                                |                 |                        |
|  |            |  |                  | <b>Operaciones Contables</b>                       |                 |                        |
| <b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>BENEFICIARIOS:</b>  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Nombre o Razón Social</b>   |            | <b>Tipo y No de Documento</b>                  |                  | <b>Banco y Cuenta</b>                              |                 |                        |
| COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV   |            | <b>Tipo</b>                                    | <b>Documento</b> | <b>Código</b>                                      | <b>Importe</b>  |                        |
|  |            | RTN  | 05019003075248   |  | 0.00            |                        |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM  |            | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                         |                  |  |                 |                        |
|  |            | <b>Denominación</b>                            |                  | 60-1-53-2648-2024                                  |                 |                        |
| 23/04/2024   |            | 0045   |                  | <b>Secuencia</b>                                   |                 |                        |
| <b>Fecha de Recepción</b>  |            | <b>Fecha de Vencimiento</b>                    |                  | <b>No.Doc F01 Origen</b>                           |                 |                        |
|  |            | <b>Proceso de Compra No</b>                    |                  | <b>Fecha Firma origen</b>                          |                 |                        |
|  |            |  |                  | <b>Número de Adjudicación</b>                      |                 |                        |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>   |            | <b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>  |                  | <b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>     |                 |                        |
| <b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>   |            | <b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/> |                  | <b>Otros</b> <input type="checkbox"/>              |                 |                        |
| <b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>  |            | <b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>  |                  | <b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/> |                 |                        |
| <b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional  |            |  |                  | <b>SIGADE</b>                                      |                 |                        |
| <b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo   |            |  |                  | <b>TRAMO:</b>                                      |                 |                        |
|  |            |  |                  | <b>BIP:</b>  |                 |                        |
|  |            |  |                  | <b>TIPO:</b>                                       |                 |                        |
|  |            |  |                  | <b>CONVENIO:</b>                                   |                 |                        |
| <b>IMPUTACION</b>  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>PRO</b>   | <b>SUB</b> | <b>PROY</b>                                    | <b>ACT OBRA</b>  | <b>OBJ GTO</b>                                     | <b>BEN TRAN</b> | <b>CUENTA CONTABLE</b> |
| 18   | 00         | 000  | 012              | 39200  | 0000            |                        |
| Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON TREINTA</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>TOTAL AFECTADO</b> 49,416.30  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>MONTO A PAGAR</b> 0.00  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |
| ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2648-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.49,416.30 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB,MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°141-CNS-SRIS-2024 |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>CUENTAS BANCARIAS</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Código Banco:</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Cuenta Origen/CUT</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Libreta</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>CUENTA / LIBRETA</b>  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>MONEDA:</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Verificado por:</b> HALFARO1  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Aprobado por:</b> LSAUCEDA7   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Firmado por:</b>  |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Fecha y hora:</b> 02/05/2024 11:00:00   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Fecha y hora:</b> 08/05/2024 15:11:28   |            |  |                  |  |                 |                        |
| <b>Fecha y hora:</b>   |            |  |                  |  |                 |                        |