República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

F-01

20/06/2024 13:47:26

Página 1 de 2

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/06/2024 Lugar: Precompromiso 02966 Compromiso 0.1 Institución: 0060 Secretaría de Salud Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Operaciones SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS **Unidad Ejecutora:** 058 Contables **REGISTRO DE:** Compromiso Devengado X Regularización Precompromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V 08019012466571 970.00 00004 1100262052 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-002-01-Tipo de documento 00003088 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 03/06/2024 28/06/24 0035 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Х Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Anticipos **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** MONEDA MONFDA Dif. BEN **CUENTA** DESCRIPCION OBJ PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. **NACIONAL OBRA GTO** TRAN CONTABLE Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 1,019.50 0.00 0.00 00 000 012 39200 0000 18 1.019.50 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: MIL DIECINUEVE CON CINCUENTA 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES 49 50 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 970.00 0.00 0.00 CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL KESUMEN DE LA OPERACIÓN
CANCELACION DE LA FOTENACIÓN
CANCELACION DE LA FACTURA N° 600-002-01-00003088 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2633-2024 A FAVOR
DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE CON UN VALOR DE L1,019-50 POR LA COMPRA DE
UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE
ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024 Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 00600011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: Aprobado por: LSAUCEDA7 Firmado por: HALFARO1 FPAVON61 HENRY ESTEBAN ALFARO LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA FLORENTINO PAVON SALAZAR Fecha y hora: <u>13/06/2024 17:23:47</u> Fecha y hora: 15/06/2024 12:45:32 Fecha y hora: 17/06/2024 10:08:29



EJECUCION DE GASTOS

TOTAL

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

F-01

0.00

20/06/2024 13:47:26

Página 2 de 2

49.50

| RETENCIONES | | | |
|-------------|---------------------------|---------|------|
| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 49.50 | 0.00 |