



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 15:17:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 02/05/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 03052		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS				Devengado 00		
				Secuencia 00		
				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		Banco y Cuenta		
REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V		Tipo	Documento	Código	Importe	
		RTN	08019012466571		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA				
		Denominación		60-1-53-2647-2024		
23/04/2024		0045		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
		Proceso de Compra No				
				Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>		
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>		
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <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: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
18	00	000	012	39200	0000	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
DESCRIPCION						
77,683.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
SON: SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
77,683.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2647-2024 A FAVOR DE REDIPO S DE RL CON UN VALOR DE L.77,683.00						
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-SR-SS-2024						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: HALFARO1						
Aprobado por: LSAUCEDA7						
Firmado por:						
Fecha y hora: 02/05/2024 10:52:59						
Fecha y hora: 08/05/2024 15:09:55						
Fecha y hora:						