



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 13:50:19

Página 1 de 2

| | | |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Lugar: Distrito Central | Fecha Elaboración: 06/05/2024 | DOCUMENTOS DE: |
| Institución: 0060 Secretaría de Salud | | Precompromiso 02379 |
| Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL | | Compromiso 01 |
| Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS | | Devengado 01 |
| | | Secuencia 00 |
| | | Operaciones Contables |

| | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|
| REGISTRO DE: | Precompromiso <input type="checkbox"/> | Compromiso <input type="checkbox"/> | Devengado <input checked="" type="checkbox"/> | Regularización <input type="checkbox"/> |
|---------------------|---|--|--|--|

| BENEFICIARIOS: | | | | | |
|------------------------------|--|--|------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Nombre o Razón Social | | | Tipo y No de Documento | | Banco y Cuenta |
| | | | Tipo | Documento | Código Cuenta Importe |
| WILMAN DANILO MORALES ZELAYA | | | TID | 0801-1986-13865 | 00012 21-401-142153-6 1,244.40 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| DOCUMENTOS DE RESPALDO | |
| Tipo de documento FACT | FACTURA |
| 24/04/2024 | 31/05/24 |
| Fecha de Recepción | Fecha de Vencimiento |
| 0029 | Denominación |
| Proceso de Compra No | 000-001-01-00025023 |
| | Número de Documento |
| | Secuencia |
| | No.Doc F01 Origen |
| | Fecha Firma origen |
| | 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 | TRAMO: |
| ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo | BIP: | TIPO: |
| | CONVENIO: | |

| IMPUTACION | | | | | | | DESCRIPCION | IMPORTE MONEDA NACIONAL | IMPORTE MONEDA EXTRANJERA | Dif. Camb. |
|--|-----|------|----------|---------|----------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|
| PRO | SUB | PROY | ACT OBRA | OBJ GTO | BEN TRAN | CUENTA CONTABLE | | | | |
| 18 | 00 | 000 | 012 | 33100 | 0000 | | Productos De Papel Y Cartón | 1,431.06 | 0.00 | 0.00 |
| SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON SEIS | | | | | | | TOTAL AFECTADO | 1,431.06 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL DEDUCCIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | TOTAL RETENCIONES | 186.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | MONTO A PAGAR | 1,244.40 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|--|---|--|
| RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00025023 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2596-2024 A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA CON UN VALOR DE L.1,431.06 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/B MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 056-CNS-SSRISS-2024 | CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA | TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00600011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11 |
|--|---|--|

| |
|---|
| MONEDA: |
| Código: HNL Descripción: LEMPIRAS |

| | | |
|---|---|--|
| Verificado por: HALFARO1 HENRY ESTEBAN ALFARO | Aprobado por: LSAUCEDA7 LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA | Firmado por: FPAVON61 FLORENTINO PAVON SALAZAR |
| Fecha y hora: 06/05/2024 10:38:19 | Fecha y hora: 13/05/2024 09:17:15 | Fecha y hora: 13/05/2024 16:08:42 |



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 13:50:19

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

| CODIGO | DESCRIPCION | IMPORTE | |
|--------|---------------------------|---------|------|
| 2140 | IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% | 186.66 | 0.00 |
| TOTAL | | 186.66 | 0.00 |