



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 15:12:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 21/05/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 02914		
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		
A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.		Tipo RTN	Documento 08019001228290	Código 00012	Cuenta 11-402-013075-5	
					Importe 891.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
03/05/2024		07/06/24		000-002-01-00012375		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		0044		Secuencia No.Doc F01 Origen		
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen		
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	39100	0000	
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
Elementos de Limpieza y Aseo Personal						
1,024.65						
0.00						
0.00						
SON: MIL VEINTICUATRO CON SESENTA Y CINCO						
TOTAL AFECTADO 1,024.65						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 133.65						
MONTO A PAGAR 891.00						
891.00						
0.00						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00012375 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2644-2024 A FAVOR DE A.Z.COMERCIAL S DE RL CON UN VALOR DE L.1,024.65 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 057-CNS SSR/ISS-2024						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
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						
Aprobado por: LSAUCEDA7						
Firmado por: FPAVON61						
Fecha y hora: 21/05/2024 13:25:42						
Fecha y hora: 24/05/2024 11:07:57						
Fecha y hora: 25/05/2024 08:59:38						



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 15:12:34

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	133.65	0.00
TOTAL		133.65	0.00