



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/06/2024 15:10:14

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 26/04/2024		<b>DOCUMENTOS DE:</b>		
<b>Institución:</b> 0060 Secretaría de Salud				<b>Precompromiso</b> 02913		
<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>		
RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Importe</b>	
		RTN	08019003239756		0.00	
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>						
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>				
15/04/2024		Denominación		60-1-53-2631-2024		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		0042		Secuencia		
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen		
				Fecha Firma origen		
<b>CLASE DE GASTO:</b>						
Servicios Personales		<input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		
Servicios Profesionales y Técnicos		<input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>		
Bienes y Servicios		<input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>		
Deuda Pública		<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	42600	0000	Equipos para Computación
<b>DESCRIPCION</b>						
Equipos para Computación						
<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b>						
2,330,210.50						
<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b>						
0.00						
<b>Dif. Camb.</b>						
0.00						
<b>SON:</b> DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA						
<b>TOTAL AFECTADO</b>						
2,330,210.50						
<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° 60-1-53-2631-2024 A FAVOR DE RANDOM INDUSTRIAL S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.2.330,210.50 POR LA COMPRA DE 29 COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON MONITOR Y 32 COMPUTADORA PORTATIL SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 133-CNS SSRIS-2024						
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>						
Código Banco:						
Nombre						
Cuenta Origen/CUT						
Número de Cuenta						
Libreta						
Número de Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
<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> 26/04/2024 10:36:43						
<b>Fecha y hora:</b> 30/04/2024 13:57:58						
<b>Fecha y hora:</b>						