



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 08:57:13

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 31/05/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 04170		
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		
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo	Documento	Código	Importe	
		RTN	05019003075248		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA				
		Denominación		60-1-53-2730-2024		
20/05/2024		0069		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
		Proceso de Compra No		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		
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	39600	0000	Repuestos y Accesorios
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO 2,983.39						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
SON: DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE						
RESUMEN DE LA OPERACION						
ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2730-2024 A FAVOR DE COMPUSER CON UN VALOR DE L.2,983.39						
POR LA COMPRA DE 5 MOUSE CON CONEXION USB Y 20 MEMORIA USB DE 32 GB SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-2024						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: HALFARO1						
Aprobado por: LSAUCEDA7						
Firmado por:						
Fecha y hora: 31/05/2024 11:23:22						
Fecha y hora: 05/06/2024 15:46:04						
Fecha y hora:						