



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 15:07:30

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 17/04/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 02471		
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		
AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL		Tipo	Documento	Código	Importe	
		RTN	08019014691678		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA		0054 - 2024		
		Denominación		Número de Documento		
15/04/2024		0052		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
		Proceso de Compra No		Número de Adjudicación		
				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 type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input checked="" 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	26110	0000	Pasajes Nacionales
DESCRIPCION						
Pasajes Nacionales						
IMPORTE MONEDA NACIONAL						
57,934.00						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA						
0.00						
Dif. Camb.						
0.00						
SON: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO						
TOTAL AFECTADO						
57,934.00						
TOTAL DEDUCCIONES						
0.00						
TOTAL RETENCIONES						
0.00						
MONTO A PAGAR						
0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
ORDEN DE COMPRA N° 0054-2024 A FAVOR DE AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL CON UN VALOR DE L.57,934.00 POR LA COMPRA DE 4 PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS SALIENDO DIA LUNES 22/04/2024 Y REGRESANDO EL DIA SABADO 27/04/2024 Y 2 PASAJES AEREOS (IDA Y REGRESO) TEGUCIGALPA AL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE L BAHIA/ ROATAN SALIENDO EL DIA LUNES 6/05/2024 Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 10/05/2024 SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCIONES VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 125-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: 17/04/2024 10:59:31						
Fecha y hora: 19/04/2024 14:24:42						
Fecha y hora:						