



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 08:55:30

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 31/05/2024		<b>DOCUMENTOS DE:</b>		
<b>Institución:</b> 0060 Secretaría de Salud				<b>Precompromiso</b> 04168		
<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>		
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL		<b>Tipo</b>	<b>Documento</b>	<b>Código</b>	<b>Importe</b>	
		RTN	08019013578169		0.00	
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>						
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>				
		<b>Denominación</b>		60-1-53-2728-2024		
20/05/2024		0069		<b>Secuencia</b>		
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>		
		<b>Proceso de Compra No</b>		<b>Fecha Firma origen</b>		
				<b>Número de Adjudicación</b>		
<b>CLASE DE GASTO:</b>						
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>		<b>Pasajes y Viaticos</b> <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	39600	0000	Repuestos y Accesorios
<b>DESCRIPCION</b>						
TOTAL AFECTADO 3,982.58						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
<b>SON: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO</b>						
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>						
ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2728-2024 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL CON UN VALOR DE L.3,982.58 POR LA COMPRA DE 3 TONER CANON NEGRO SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 151-CNS-SSRISS-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> 31/05/2024 11:06:40						
<b>Fecha y hora:</b> 05/06/2024 15:44:29						
<b>Fecha y hora:</b>						