República de Honduras Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

N_LOA_I OII OI

19/06/2024 13:56:36

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Cent	ral	Fecha El	aboración:	30/	05/2024_		DOCUMENTOS DE:	03734		
Institución:	Institución: 0060 Secretaría de Salud					Compromiso		01			
	!						Devengado		01		
Gerencia Admini	strativa:	001	GERENCIA CE	NIRAL			Secuencia 00 Operaciones				
Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS								tables			
REGISTRO DE:		compror	niso	Comprom	iso	Deve	ngado X	Regularizacio	ón 🔲		
BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Banco y Cuenta											
Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Documento						Código	Cuenta	Impo	rte		
DISTRIBUIDORA DE PRO	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) RTN 08019995290621 00010 03-101-70232 19,012.50										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA 001-001-01- 00796343 Secuencia No.Doc F01 Origen 24/05/2024 14/06/24 0053 Número de Documento Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha de Compra No										gen	
01.405.05.04070						Número de Adjudicac	ión				
CLASE DE GASTO		os Perso	nales		Biene	es de uso		Transferencias			
Servicios	Profesiona	les y Téc	nicos	С	onstru	ıcciones		Otros			
	Biene	es y Serv	icios X		Deuda	Pública	P	Pasajes y Viaticos			
OPERACION	ES CONTAE	LES :	Anticipos	Deud	la Públ	ica 🖳	Devolucion	nes	Otros		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación						ectivo	SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:				
	IMPUTACIO	N									
PRO SUB PROY	ACT OBJ BRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DI	ESCRIP	PCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
18 00 000	33100	0000		Productos De Pape	el Y Ca	rtóN		21,864.38	0.0	0.00	
SON: VEINTH INO		CIENTO	C CECENITA N		NI	TOTAL AFECTADO		21,864.38	0.0	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO						TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.0	0.00	
					TOTAL RETENCION		NES	2,851.88	0.0		
						MONTO A PAGAR		19,012.50	0.0	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796343 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2693-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L. 21,864.38 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CÚGIGO Banco: 1								TGR-CUENTA UNICA EN MON	IEDA NACIONAL		
DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.21,864.38 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°142-CNS-SRISS-2024 Cuenta Origen/CUT						Nombre 11101010006181					
SEGUN OFICIO N 142-UNS-SRISS-2024						Número de Cuenta Libreta 00600011101					
				Libreta			Número de Libreta				
						CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARI	A DE SALUD FTE 11		
MONEDA:					1						
Código: HNL [escripción	LEMPIRA	<u>s</u>								
Verificado por:	HALFARO1		Δι	orobado por: LSA	LICEDAZ		Firm	ado por: FPAVON61			
Fecha y hora: 30	RY ESTEBAN ALF /05/2024 13:34:3				SSA SAL	JCEDA AVILA	- <u></u>	FLORENTINO PAVON 11 AVONO1 12 PAVONO1 13 PAVONO1 14 PAVONO1 15 PAVONO1 16 PAVONO1 17 PAVONO1 18 PAVONO1 18 PAVONO1 19 PAVONO1 19 PAVONO1 10 PAVONO1 11 PAVONO1 1			



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

19/06/2024 13:56:36

Página 2 de 2

RETENCIONES									
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE							
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,851.88	0.00						
	TOTAL	2,851.88	0.00						