



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 14:55:48

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 16/05/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 02325		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS				Devengado 01		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RTN	08019003257392	00007	903238301	
					12,950.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento FACT		FACTURA				
03/05/2024		07/06/24		000-002-01-00000489		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		0023		Secuencia		
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen		
				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 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 14,892.50						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 1,942.50						
MONTO A PAGAR 12,950.00						
SON: CATORCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA						
RESUMEN DE LA OPERACION						
CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000489 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2578-2024 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.14,892.50 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-CNS-SSRISS-2024						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco: 1						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL						
Nombre						
11101010006181						
Número de Cuenta						
00600011101						
Número de Libreta						
LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS						
Verificado por: HALFARO1			Aprobado por: LSAUCEDA7			Firmado por: FPAVON61
HENRY ESTEBAN ALFARO			LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA			FLORENTINO PAVON SALAZAR
Fecha y hora: 16/05/2024 15:07:41			Fecha y hora: 22/05/2024 12:05:39			Fecha y hora: 23/05/2024 16:11:02



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 14:55:48

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,942.50	0.00
TOTAL		1,942.50	0.00