



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/06/2024 11:03:08

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>21/05/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0060</u> <u>Secretaría de Salud</u>		Precompromiso <u>03771</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> <u>GERENCIA CENTRAL</u>		Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>058</u> <u>SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS</u>		Devengado <u>00</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		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								
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Banco y Cuenta								
		Tipo	Documento							
		RTN	05019003075248							
		Código	Importe							
			0.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>ORDCOM</u> <u>ORDEN DE COMPRA</u>		<u>60-1-53-2706-</u>								
Denominación		<u>2024</u>								
<u>10/05/2024</u>		Secuencia								
Fecha de Recepción		No.Doc F01 Origen								
Fecha de Vencimiento		Número de Documento								
Proceso de Compra <u>No</u>		Número de Adjudicación								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input 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: <u>11</u> <u>Tesoro Nacional</u>		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> <u>Tesorería General de la República - Efectivo</u>		TRAMO:								
Denominación		BIP:								
Denominación		TIPO:								
Denominación		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
18	00	000	012	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,890.80	0.00	0.00
SON: <u>DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON OCHENTA</u>							TOTAL AFECTADO	2,890.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2706-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.2,890.80 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRISS-2024							CUENTAS BANCARIAS			
							Código Banco:	Nombre		
							Cuenta Origen/CUT	Número de Cuenta		
							Libreta	Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>HALFARO1</u> <u>HENRY ESTEBAN ALFARO</u>				Aprobado por: <u>LSAUCEDA7</u> <u>LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA</u>				Firmado por:		
Fecha y hora: <u>21/05/2024 10:29:04</u>				Fecha y hora: <u>24/05/2024 15:31:21</u>				Fecha y hora:		