República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

20/06/2024 13:50:25 Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha El	aboración: _(06/06/2024_	DOCUMENTOS DE: Precompromiso	02967				
Institución: 0060 Secretaría de S	Salud		Compromiso 01					
	NITO AL	-	Devengado	01				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CE	NIRAL		Secuencia Operaciones	00				
Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización								
BENEFICIARIOS: Tipo y No de Documento Banco y Cuenta Banco y Cuenta								
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento Tipo Documento	Código Cuenta Importe					
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		RTN 05019003075248	00008 01-299-000314-4	1,546.51				
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento FACT FACTURA 001-001-01- 00017456 Secuencia No.Doc F01 Origen 13/05/2024 21/06/24 0035 Número de Documento Número de Documento Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha de Compra No Fecha de Tirma origen								
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicaci	ión					
Servicios Personales	Bi	ienes de uso	Transferencias					
Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros								
Bienes y Servicios X	De	euda Pública	Pasajes y Viaticos					
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos	Deuda P	Pública	Devoluciones	Otros				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		SIGADE BIP: TIE	TRAMO:					
Denominación CONVENIO:								
IMPUTACION DESCRIPCION DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA	IMPORTE MONEDA Dif.					
PRO SUB PROY OBRA GTO TRAN CONTABLE	D200		NACIONAL	EXTRANJERA Camb.				
18 00 000 012 39200 0000	Utiles de Escritorio, C	Oficina y Enseñanza	1,741.69	0.00 0.00				
SON: MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y								
NUEVE_	TOTAL DEDUCCION							
		TOTAL RETENCION		0.00 0.00				
		MONTO A PAGAR CUENTAS BANCARIAS	1,546.51	0.00 0.00				
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-0017456 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2632-2024 A FAVOR DE COMPUSER S DE RL DE CV. CON UN VALOR DE L.1,741.69.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE			TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
DE COMPOSER S DE RL DE CV CON ON VALOR DE L.1,741.69.00 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR EQUIPO TECNICO NACIONAL DE ELIMINACION DE MALARIA SEGUN OFICIO N° 041-ETNEM-SS-2024 Cuenta Origen/CUT			Nombre 11101010006181					
Libreta		Libreta	Número de Cuenta 00600011101					
			Número de Libreta					
	CUENTA / LIBRETA							
		COLIVIA/ EIDICETA		IA DE SALUD FTE 11				
MONEDA:		COLIVIA/ LIDICIA		1782 S. (1885) 172 11				
MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS		GOLNIA/ LIBICIA		7.02.0.03.112.11				
Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: HALFARO1 A HENRY ESTEBAN ALFARO	probado por: LSAUCE LAURA MELISSA echa y hora: 11/06/202	EDA7 A SAUCEDA AVILA	Firmado por : <u>FPAVON61</u> FLORENTINO PAVON					



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

20/06/2024 13:50:25

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE		
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	195.18	0.00	
	TOTAL	195.18	0.00	