República de Honduras

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

19/06/2024 13:48:02

Página 1 de 2

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

DOCUMENTOS DE:																	
Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración:								06/	06/05/2024			Precompromiso				02375	
10-444-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1-4-1											Compromiso			01			
Institución: 0060 Secretaría de Salud												Devengado					
G	erenc	ia Adn	ninistrat	iva:	001	GERENCIA CE	NTRAL				Sec	cuencia		0.0			
Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS												raciones ntables					
RE	GISTF	RO DE:		Pred	compron	niso	Compromi	iso		Deve	ngado X		Regulariza	ción 🔃			
Е	ENEF	ICIAR	IOS:														
No	mbre	o Raz	ón Socia	al				Tipo	·, ·	Documento umento	Código	Banco y Cu	uenta uenta	In	porte		
DIS	RIBUID	ORA DE	PRODUCT	OS DE OFI	CINA Y ASE	EO S. DE R.L. (DISI	PROA S. DE R.L.)	RTN		995290621	00010		101-70232		12.00		
	po de		mento _	FACT 3	1/05/2	FACTU Denomin			001-00 00796 Número de		Secue	ncia	No.D	oc F01 Origen			
-	echa d	e Recep	ción	Fecha	de Vencin	niento Pro	ceso de Compra No		NI.		.,			Fecha Firma	origen		
CL	ASE D	E GAS	STO:						Numero	de Adjudicac	ion						
				Servicio	s Perso	nales		Bienes de uso				Transfe	rencias				
		Servi	cios Prof	fesionale	es y Téci	nicos	Co	onstrucciones			Otros						
	Bienes y Servicios X								Pública		Pasajes y Viaticos						
	OP	ERACI	ONES C	ONTABL	LES :	Anticipos	Deuda Deuda	a Públ	ica 🔲		Devolucio	nes		Otros			
FU	ENTE	DE FI	NANCIAMI	ENTO:	11 Tes	oro Nacional					SIGADE			TRAMO:			
					_		Denominación				BIP:		Т	'IPO:			
OI	GANIS	MO FI	NANCIADO	DR: 1	Tesore	ría General	de la República Denominación		ectivo		CONVENIO	:					
			IMP	UTACION	ı		1										
PRO	PRO SUB PROY ACT OBJ BEN CUENTA DESCRIPCION								IMPORTE IMPORTE MONEDA MONEDA NACIONAL EXTRANJERA			Δ	Dif. Camb.				
					TRAN	CONTABLE	Duo divoto a Do Dono	D. L. C. D. D. LV.C. (2)				MAGIC	7,718.80		0.00	0.00	
18	8 00 000 012 33100 0000 Productos De Papel Y CartóN																
SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA								TOTAL AFECTADO					7,718.80		0.00	0.00	
								TOTAL DEDUCCION					0.00		0.00	0.00	
										RETENCION A PAGAR	NES	6,712.00			0.00	0.00	
													0,7 12.00		0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796065 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2595-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.7,718.80 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y										TGR-CUI		MONEDA NACIONAL					
DE DISPROAS DE RE DE CV CON UN VALOR DE L.7,718.80 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/B MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 056-CNS-SSRISS-2024								Cuenta Origen/CUT			Nombr 111010100						
								Libreta			Número de Cuenta 00600011101						
								Libreta			00600011101 Número de Libreta						
									CUENTA /	LIBRETA		LIBRETA PR	INCIPAL SECRET	ARIA DE SALUD FTE 1	1		
	ONED		Descr	ipción <u>L</u>	EMPIRA:	<u> </u>											
	Verific	ado po	r: HALF	ARO1		A	orobado por: LSAL	UCEDA7			Firm	nado por:	FPAVON61				
HENRY ESTEBAN ALFARO LAURA MELI						ISSA SAUCEDA AVILA				FLO	RENTINO PAV			_			
	Fecha y hora: 06/05/2024 10:33:19 Fecha y hora: 15/05/2024 09:54:18 Fecha y hora: 20/05/2024 13:57:49																



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

19/06/2024 13:48:02

Página 2 de 2

	R	Ε	Т	Ε	N	C	Ι	0	N	Ε	S
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	REIENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,006.80	0.00
	TOTAL	1,006.80	0.00