

## **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024 R\_EGA\_F01F07

10/06/2024 15:38:11

Página 1 de 1

Impreso por: WBARAHONA2
PROD

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/05/2024 Lugar: Precompromiso 03366 Compromiso 0.1 Institución: 0060 Secretaría de Salud Devengado 00 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Gerencia Administrativa: Operaciones SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS **Unidad Ejecutora:** 058 Contables **REGISTRO DE:** Regularización Precompromiso X Compromiso X Devengado **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social OqiT Cuenta Documento Código Importe 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) 0.00 **DOCUMENTOS DE RESPALDO** ORDEN DE COMPRA ORDCOM 60-1-53-2686-Tipo de documento 2024 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 03/05/2024 0055 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen Número de Adjudicación **CLASE DE GASTO:** Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Х Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Anticipos **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** MONEDA MONFDA Dif. OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. **NACIONAL OBRA GTO** TRAN CONTABLE Productos De Papel Y CartóN 49,448.85 0.00 0.00 00 0000 18 000 012 33100 49.448.85 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 **SON**: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCTONES OCHO CON OCHENTA Y CINCO 0.00 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 0.00 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2686-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.49,448.85
POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N°
115-CNS-SSRISS-2024 CUENTAS BANCARIAS Código Banco: Nombre Cuenta Origen/CUT Número de Cuenta Libreta Número de Libreta CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: Aprobado por: LSAUCEDA7 Firmado por: HALFARO1 HENRY ESTEBAN ALFARO LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA Fecha y hora: 10/05/2024 10:16:41 Fecha y hora: 14/05/2024 09:20:39 Fecha y hora: