## República de Honduras Impreso por: WBARAHONA2

PROD

## **EJECUCION DE GASTOS**

Gestión: 2024

F-01

R\_EGA\_F01F07 20/06/2024 08:19:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Eocha E	Fecha Elaboración: 06/06/2024				DOCUMENTOS DE:				
Eugar	r ecila Li	-		/2024	Pre		368			
Institución: 0060	Secretaría de S	Salud				Compromiso		01		
				-	Devengado			1		
Gerencia Administrativa: 001	GERENCIA CE	NTRAL			Secuencia 00					
Unidad Ejecutora: 058		raciones tables								
REGISTRO DE: Precompre	omiso	Compromi	so	Deven	ngado X	Regulari	zación 🔙			
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social				y No de Documento	Banco y Cuenta Impo			Importe		
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.         Tipo         Documento           RTN         08019998391040					00007	909777201		3,750.00		
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
			N	lúmero de Adjudicaci	ión					
CLASE DE GASTO: Servicios Pers	onales		Bienes o	de uso		Transferencias				
Servicios Profesionales y Té	cnicos	Co	onstrucc	iones		Otros				
Bienes y Se	vicios	ſ	Deuda Pı	ública 🔲	F	Pasajes y Viaticos				
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda	a Pública		Devolucion	nes	Otros			
	<u>.</u>									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional						SIGADE TRAMO:				
Denominación					BIP:		TIPO:			
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Teso	rería General	de la República		ivo	CONVENIO:	:				
IMPLITACION		Denominación	1							
IMPUTACION						IMPORTE	IMPORTE			
PRO SUB PROY ACT OBJ BEN	CUENTA	DE	DESCRIPCION			MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJE		Dif. Camb.	
OBRA GTO TRAN	CONTABLE									
18 00 000 012 33100 0000		Productos De Pape	el Y Cartól	N		4,312.50		0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS I	OCE CON CI	NCUENTA	Т	OTAL AFECTADO		4,312.50		0.00	0.00	
<u> </u>				OTAL DEDUCCION	IES	0.00		0.00	0.00	
				TOTAL RETENCION		562.50		0.00	0.00	
			N	MONTO A PAGAR		3,750.00		0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00011671 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2687-2024 A FAVOR  CÓDIGO Banco: 1						TGR-CUENTA UNICA E	EN MONEDA NACIONAL			
DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.4,312.50 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE					Nombre					
SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 115-CNS-SSRISS-2024				Cuenta Origen/CUT		11101010006181 Número de Cuenta				
			Libreta		00600011101 Número de Libreta					
			CUENTA / LIBRETA			numero de Libreta LiBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11				
MONEDA:										
Código: HNL Descripción LEMPIR										
<u> </u>	<u>AS</u>									
Verificado por: HALFARO1 HENRY ESTEBAN ALFARO		probado por: <u>LSAL</u> LAURA MELIS		DA AVII A	Firm	ado por: FPAVON61	_			



## **EJECUCION DE GASTOS**

Gestión: 2024 R\_EGA\_F01F07

F-01

20/06/2024 08:19:29

Página 2 de 2

## RETENCIONES

REIENCIONES							
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE					
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	562.50	0.00				
	TOTAL	562.50	0.00				