



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

10/06/2024 15:01:20

Página 1 de 1

<b>Lugar:</b> Distrito Central		<b>Fecha Elaboración:</b> 15/04/2024		<b>DOCUMENTOS DE:</b>		
<b>Institución:</b> 0060 Secretaría de Salud				<b>Precompromiso</b> 02375		
<b>Gerencia Administrativa:</b> 001 GERENCIA CENTRAL				<b>Compromiso</b> 01		
<b>Unidad Ejecutora:</b> 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS				<b>Devengado</b> 00		
				<b>Secuencia</b> 00		
				<b>Operaciones Contables</b>		
<b>REGISTRO DE:</b> Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>						
<b>BENEFICIARIOS:</b>						
<b>Nombre o Razón Social</b>		<b>Tipo y No de Documento</b>		<b>Banco y Cuenta</b>		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		<b>Tipo</b> RTN	<b>Documento</b> 08019995290621	<b>Código</b>	<b>Importe</b> 0.00	
<b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>						
<b>Tipo de documento</b> ORDCOM		<b>ORDEN DE COMPRA</b>		<b>60-1-53-2595-2024</b>		
<b>Denominación</b>		<b>Secuencia</b>		<b>No.Doc F01 Origen</b>		
03/04/2024		0029		Número de Documento		
<b>Fecha de Recepción</b>		<b>Fecha de Vencimiento</b>		<b>Proceso de Compra No</b>		
				<b>Número de Adjudicación</b>		
<b>CLASE DE GASTO:</b>						
<b>Servicios Personales</b> <input type="checkbox"/>		<b>Bienes de uso</b> <input type="checkbox"/>		<b>Transferencias</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b> <input type="checkbox"/>		<b>Construcciones</b> <input type="checkbox"/>		<b>Otros</b> <input type="checkbox"/>		
<b>Bienes y Servicios</b> <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Deuda Pública</b> <input type="checkbox"/>		<b>Pasajes y Viaticos</b> <input type="checkbox"/>		
<b>OPERACIONES CONTABLES :</b> Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>						
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO:</b> 11 Tesoro Nacional				<b>SIGADE</b>		
<b>ORGANISMO FINANCIADOR:</b> 1 Tesorería General de la República - Efectivo				<b>TRAMO:</b>		
<b>Denominación</b>				<b>BIP:</b>		
<b>Denominación</b>				<b>TIPO:</b>		
<b>CONVENIO:</b>						
<b>IMPUTACION</b>						
<b>PRO</b>	<b>SUB</b>	<b>PROY</b>	<b>ACT OBRA</b>	<b>OBJ GTO</b>	<b>BEN TRAN</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>
18	00	000	012	33100	0000	Productos De Papel Y Cartón
<b>DESCRIPCION</b>						
<b>IMPORTE MONEDA NACIONAL</b> 7,718.80						
<b>IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</b> 0.00						
<b>Dif. Camb.</b> 0.00						
<b>SON: SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA</b>						
<b>TOTAL AFECTADO</b> 7,718.80						
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b> 0.00						
<b>TOTAL RETENCIONES</b> 0.00						
<b>MONTO A PAGAR</b> 0.00						
<b>RESUMEN DE LA OPERACION</b>						
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 CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/B MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 056-CNS-SSRISS-2024						
<b>CUENTAS BANCARIAS</b>						
<b>Código Banco:</b>						
<b>Cuenta Origen/CUT</b>						
<b>Libreta</b>						
<b>CUENTA / LIBRETA</b>						
<b>MONEDA:</b>						
<b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS						
<b>Verificado por:</b> HALFARO1						
<b>Aprobado por:</b> LSAUCEDA7						
<b>Firmado por:</b>						
<b>Fecha y hora:</b> 15/04/2024 09:46:02						
<b>Fecha y hora:</b> 18/04/2024 10:56:13						
<b>Fecha y hora:</b>						