



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 15:08:29

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/04/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 02912		
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01		
Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS				Devengado 00		
				Secuencia 00		
				Operaciones Contables		
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>						
BENEFICIARIOS:						
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV		Tipo	Documento	Código	Importe	
		RTN	05019003075248		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA				
		Denominación		60-1-53-2629-2024		
15/04/2024		0042		Secuencia		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen		
		Proceso de Compra No		Fecha Firma origen		
				Número de Adjudicación		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>		
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>		
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>		
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>						
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE		
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:		
				BIP:		
				TIPO:		
				CONVENIO:		
IMPUTACION						
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
18	00	000	012	42600	0000	
Equipos para Computación						
IMPORTE MONEDA NACIONAL 606,075.48						
IMPORTE MONEDA EXTRANJERA 0.00						
Dif. Camb. 0.00						
SON: SEISCIENTOS SEIS MIL SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO						
TOTAL AFECTADO 606,075.48						
TOTAL DEDUCCIONES 0.00						
TOTAL RETENCIONES 0.00						
MONTO A PAGAR 0.00						
RESUMEN DE LA OPERACION						
ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2629-2024 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.606,075.48 POR LA COMPRA DE 28 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR SOLICITADO POR LA COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD (SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 133-CNS SSRIS-2024						
CUENTAS BANCARIAS						
Código Banco:						
Cuenta Origen/CUT						
Libreta						
CUENTA / LIBRETA						
MONEDA:						
Código: HNL Descripción LEMPIRAS						
Verificado por: HALFARO1						
Aprobado por: LSAUCEDA7						
Firmado por:						
Fecha y hora: 26/04/2024 10:20:04						
Fecha y hora: 30/04/2024 13:44:58						
Fecha y hora:						