



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/06/2024 14:51:48

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/04/2024		DOCUMENTOS DE:		
Institución: 0060 Secretaría de Salud				Precompromiso 02324		
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		
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV		Tipo	Documento	Código	Importe	
		RTN	05019995108892		0.00	
DOCUMENTOS DE RESPALDO						
Tipo de documento ORDCOM		ORDEN DE COMPRA				
22/03/2024		Denominación		60-1-53-2577-2024		
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento		
		0023		Secuencia		
		Proceso de Compra No		No.Doc F01 Origen		
				Fecha Firma origen		
CLASE DE GASTO:						
Servicios Personales		Bienes de uso		Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos		Construcciones		Otros		
Bienes y Servicios		Deuda Pública		Pasajes y Viaticos		
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	39600	0000	Repuestos y Accesorios
DESCRIPCION						
TOTAL AFECTADO						
TOTAL DEDUCCIONES						
TOTAL RETENCIONES						
MONTO A PAGAR						
22,467.50						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
0.00						
SON: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA						
RESUMEN DE LA OPERACION						
ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2577-2024 A FAVOR DE ACOSA SA DE CV CON UN VALOR DE L.22,467.50						
POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA COORDINACION NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 059-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: HALFARO1						
Aprobado por: LSAUCEDA7						
Firmado por:						
Fecha y hora: 12/04/2024 09:57:58						
Fecha y hora: 18/04/2024 10:26:35						
Fecha y hora:						