



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R\_EGA\_F01F07

11/06/2024 10:58:59

Página 1 de 1

|   |            |   |                  |   |                 |                        |
|---|------------|---|------------------|---|-----------------|------------------------|
| <b>Lugar:</b> Distrito Central  |            | <b>Fecha Elaboración:</b> 21/05/2024    |                  | <b>DOCUMENTOS DE:</b>                       |                 |                        |
| <b>Institución:</b> 0060 Secretaría de Salud  |            |   |                  | <b>Precompromiso</b> 03772                  |                 |                        |
| <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>                       |                 |                        |
| PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  |            | <b>Tipo</b>                             | <b>Documento</b> | <b>Código</b>                               | <b>Importe</b>  |                        |
|   |            | RTN                                     | 08019998391040   |   | 0.00            |                        |
| <b>DOCUMENTOS DE RESPALDO</b>   |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>Tipo de documento</b> ORDCOM   |            | <b>ORDEN DE COMPRA</b>                  |                  | <b>Secuencia</b>                            |                 |                        |
| 10/05/2024  |            | Denominación                            |                  | No.Doc F01 Origen                           |                 |                        |
| Fecha de Recepción  |            | 0062                                    |                  | Número de Documento                         |                 |                        |
| Fecha de Vencimiento  |            | Proceso de Compra No                    |                  | Número de Adjudicación                      |                 |                        |
| <b>CLASE DE GASTO:</b>  |            |   |                  |   |                 |                        |
| Servicios Personales <input type="checkbox"/>   |            | Bienes de uso <input 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 checked="" type="checkbox"/>  |            | Deuda Pública <input type="checkbox"/>  |                  | Pasajes y Viaticos <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>BIP:</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              | 39200                                       | 0000            |                        |
| DESCRIPCION   |            |   |                  |   |                 |                        |
| Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza   |            |   |                  |   |                 |                        |
| IMPORTE MONEDA NACIONAL   |            |   |                  |   |                 |                        |
| IMPORTE MONEDA EXTRANJERA   |            |   |                  |   |                 |                        |
| Dif. Camb.  |            |   |                  |   |                 |                        |
| 5,306.10  |            |   |                  |   |                 |                        |
| 0.00  |            |   |                  |   |                 |                        |
| 0.00  |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>SON:</b> CINCO MIL TRESCIENTOS SEIS CON DIEZ   |            |   |                  |   |                 |                        |
| TOTAL AFECTADO  |            |   |                  |   |                 |                        |
| 5,306.10  |            |   |                  |   |                 |                        |
| TOTAL DEDUCCIONES   |            |   |                  |   |                 |                        |
| 0.00  |            |   |                  |   |                 |                        |
| TOTAL RETENCIONES   |            |   |                  |   |                 |                        |
| 0.00  |            |   |                  |   |                 |                        |
| MONTO A PAGAR   |            |   |                  |   |                 |                        |
| 0.00  |            |   |                  |   |                 |                        |
| 0.00  |            |   |                  |   |                 |                        |
| 0.00  |            |   |                  |   |                 |                        |
| 0.00  |            |   |                  |   |                 |                        |
| RESUMEN DE LA OPERACION   |            |   |                  |   |                 |                        |
| ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2707-2024 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.5,306.10 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N° 155-CNS-SRIS-2024 |            |   |                  |   |                 |                        |
| CUENTAS BANCARIAS   |            |   |                  |   |                 |                        |
| Código Banco:   |            |   |                  |   |                 |                        |
| Nombre  |            |   |                  |   |                 |                        |
| Cuenta Origen/CUT   |            |   |                  |   |                 |                        |
| Número de Cuenta  |            |   |                  |   |                 |                        |
| Libreta   |            |   |                  |   |                 |                        |
| Número de Libreta   |            |   |                  |   |                 |                        |
| CUENTA / LIBRETA  |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>MONEDA:</b>  |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>Código:</b> HNL <b>Descripción:</b> LEMPIRAS   |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>Verificado por:</b> HALFARO1   |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>Aprobado por:</b> LS AUCEDA7   |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>Firmado por:</b>   |            |   |                  |   |                 |                        |
| HENRY ESTEBAN ALFARO  |            |   |                  |   |                 |                        |
| LAURA MELISSA SAUCEA AVILA  |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>Fecha y hora:</b> 21/05/2024 10:36:32  |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>Fecha y hora:</b> 24/05/2024 15:35:16  |            |   |                  |   |                 |                        |
| <b>Fecha y hora:</b>  |            |   |                  |   |                 |                        |