



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 13:53:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 24/05/2024	DOCUMENTOS DE:
Institución: 0060 Secretaría de Salud		Precompromiso 03366
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso 01
Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS		Devengado 01
		Secuencia 00
		Operaciones Contables

REGISTRO DE:	Precompromiso <input type="checkbox"/>	Compromiso <input type="checkbox"/>	Devengado <input checked="" type="checkbox"/>	Regularización <input type="checkbox"/>
---------------------	---	--	--	--

BENEFICIARIOS:		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta	
Nombre o Razón Social		Tipo	Documento	Código	Importe
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)		RTN	08019995290621	00010	42,999.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO					
Tipo de documento FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
20/05/2024	14/06/27	0055	001-001-01-00796286		
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación	Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:	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"/>

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	TRAMO:
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo	BIP:	TIPO:
	CONVENIO:	

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
18	00	000	012	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	49,448.85	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO							TOTAL AFECTADO	49,448.85	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,449.85	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	42,999.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796286 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2686-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.49,448.85 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD(SUBVENCION VIH/TB MALARIA Y COVID) SEGUN OFICIO N° 115-CNS-SSRISS-2024	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT Libreta CUENTA / LIBRETA	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre 11101010006181 Número de Cuenta 00600011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11
---	---	--

MONEDA:
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: HALFARO1 HENRY ESTEBAN ALFARO	Aprobado por: LSAUCEDA7 LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA	Firmado por: FPAVON61 FLORENTINO PAVON SALAZAR
Fecha y hora: 24/05/2024 11:46:03	Fecha y hora: 05/06/2024 08:44:00	Fecha y hora: 05/06/2024 18:26:56



República de Honduras

Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

19/06/2024 13:53:24

Página 2 de 2

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,449.85	0.00
TOTAL		6,449.85	0.00