## República de Honduras Impreso por: WBARAHONA2

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R\_EGA\_F01F07

21/06/2024 09:11:15

Página 1 de 2

DOCUMENTOS DE: Distrito Central Fecha Elaboración: 06/05/2024 Lugar: Precompromiso 02228 Compromiso 0.1 Institución: 0060 Secretaría de Salud Devengado 01 Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Secuencia Operaciones SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS **Unidad Ejecutora:** 058 Contables **REGISTRO DE:** Compromiso Devengado X Regularización Precompromiso **BENEFICIARIOS:** Banco y Cuenta Tipo y No de Documento Nombre o Razón Social Tipo Código Cuenta Documento Importe COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO S.A. 08019014699056 730247091 254,987.28 00007 **DOCUMENTOS DE RESPALDO FACTURA** 000-001-01-Tipo de documento 00024705 Secuencia No.Doc F01 Origen Denominación Número de Documento 30/04/2024 31/05/24 0031 Proceso de Compra No Fecha de Recepción Fecha de Vencimiento Fecha Firma origen Número de Adjudicación CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso **Transferencias** Servicios Profesionales y Técnicos Otros Construcciones Х Pasajes y Viaticos Deuda Pública **Bienes y Servicios OPERACIONES CONTABLES:** Deuda Pública Anticipos **Devoluciones** Otros FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional SIGADE TRAMO: Denominación BIP: TIPO: ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo CONVENIO: Denominación IMPUTACION IMPORTE **IMPORTE** MONEDA MONFDA Dif. OBJ BEN **CUENTA** DESCRIPCION PRO SUB PROY **EXTRANJERA** Camb. NACIONAL **GTO OBRA** TRAN CONTABLE 293,235.38 0.00 0.00 00 000 0000 18 012 27210 293.235.38 0.00 TOTAL AFECTADO 0.00 SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 0.00 0.00 0.00 TOTAL DEDUCCIONES Y CINCO CON TREINTA Y OCHO 38 248 10 0.00 0.00 TOTAL RETENCIONES MONTO A PAGAR 254,987.28 0.00 0.00 RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024705 ORDEN DE COMPRA N° 0039-2024 A FAVOR DE
COMPAÑIA ADUANERA Y NAVIERA UNION LATIN CARGO SA CON UN VALOR DE L.293,235.38 POR
DESADUANAJE DE MEDICAMENTOS/VACUNAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS CAMPAÑAS DE
VACUNACION SOLICITADO POR DEPTO DE ADUANAS SEGUN OFICIO N° 53-DA-2024 Y OFICIO N° 1179-2024GA CUENTAS BANCARIAS TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Código Banco: Cuenta Origen/CUT 11101010006181 Número de Cuenta Libreta 00600011101 Número de Libreta LIBRETA PRINCIPAL SECRETARIA DE SALUD FTE 11 CUENTA / LIBRETA MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS Verificado por: Aprobado por: LSAUCEDA7 Firmado por: HALFARO1 FPAVON61 HENRY ESTEBAN ALFARO LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA FLORENTINO PAVON SALAZAR Fecha y hora: 22/05/2024 11:01:18 Fecha y hora: 07/05/2024 08:56:12 Fecha y hora: 23/05/2024 16:11:02



## **EJECUCION DE GASTOS**

F-01

Gestión: 2024 R\_EGA\_F01F07

21/06/2024 09:11:15

Página 2 de 2

## RETENCIONES

REIENCIONES			
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	38,248.10	0.00
	TOTAL	38,248.10	0.00