República de Honduras Impreso por: WBARAHONA2

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

17/06/2024 13:57:19

Página 1 de 2

Lugar:	Distrito Cent	ral	Fecha El	aboración:	30/	05/2024_		DOCUMENTOS DE:	03734			
Institución:	Institución: 0060 Secretaría de Salud						Compromiso		01			
						Devengado		01				
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL							Secuencia 00 Operaciones					
Unidad Ejecutora	n:	058		tables								
REGISTRO DE:		compror	niso	Comprom	iso	Deve	ngado X	Regularizacio	ón 🔲			
BENEFICIARIOS: Nombre o Pazón Social Tipo y No de Documento Banco y Cuenta												
Nombre o Razón Social Tipo y No de Documento Tipo Documento							Código	Cuenta	Impo	rte		
DISTRIBUIDORA DE PRO	DDUCTOS DE O	FICINA Y ASI	EO S. DE R.L. (DISI	PROA S. DE R.L.)	RTN	08019995290621	00010	03-101-70232	19,012.	50		
DOCUMENTOS DE RESPALDO										gen		
01.405.05.04070						Número de Adjudicac	ión					
CLASE DE GASTO: Servicios Personales Bienes de uso							Transferencias					
Servicios	Profesiona	les y Téc	nicos	С	onstru	ıcciones		Otros				
	Biene	es y Serv	icios X		Deuda	Pública	P	Pasajes y Viaticos				
OPERACION	ES CONTAB	LES :	Anticipos	Deud	la Públ	ica 🖳	Devolucion	nes	Otros			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 Tesoro Nacional ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación						SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:						
	IMPUTACIO	N										
PRO SUB PROY	ACT OBJ BRA GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION			IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
18 00 000	33100	0000		Productos De Papa	el Y Ca	rtóN		21,864.38	0.0	0.00		
SON: VEINTIUNO		CIENTO	C CECENITA N		NI	TOTAL AFECTADO		21,864.38	0.0	0.00		
TREINTA Y		JILIN I OC	3 SLSLIVIA	I COATRO COI	<u> </u>	TOTAL DEDUCCION	NES	0.00	0.0	0.00		
						TOTAL RETENCIO	NES	2,851.88	0.0			
						MONTO A PAGAR		19,012.50	0.0	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00796343 ORDEN DE COMPRA N° 60-1-53-2693-2024 A FAVOR DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L. 21,864.38 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CÚGIGO Banco: 1								TGR-CUENTA UNICA EN MON	IEDA NACIONAL			
DE DISPROA S DE RL CON UN VALOR DE L.21,864.38 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR COORDINADORA NACIONAL DE SUBVENCIONES Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD SEGUN OFICIO N°142-CNS-SRISS-2024 Cuenta Origen/CUT						Nombre 11101010006181						
SEGUN OFICIO N 142-0NS-3NI33-2024						Libreta		Número de Cuenta				
					Libreta			00600011101 Número de Libre	eta			
						CUENTA / LIBRETA		LIBRETA PRINCIPAL SECRETARI	A DE SALUD FTE 11			
MONEDA:					1							
Código: HNL [escripción	LEMPIRA	<u>s</u>									
Verificado por: HALFARO1 Aprobado por: LSAUCEDA7 Firmado por: FPAVON61 HENRY ESTEBAN ALFARO LAURA MELISSA SAUCEDA AVILA FLORENTINO PAVON SALAZAR												
Fecha y hora: 30/05/2024 13:34:37 Fecha y hora: 05/06/2024 09:04:58 Fecha y hora: 05/06/2024 18:26:56												



EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024 R_EGA_F01F07

17/06/2024 13:57:19

Página 2 de 2

RETENCIONES									
CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE							
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,851.88	0.00						
	TOTAL	2,851.88	0.00						