



República de Honduras

SECRETARÍA DE ASUNTOS DE LA MUJER

EJECUCION DEL GASTO POR LICITACION PRIVADA



22/11/2024 18:36:18
Gestión: 2024

R_EGA_12_DOCOBJ

Página 1 de 1

MES : MAYO

GA : 001 - 001

TIPO COMPRA : LICITACIONES PRIVADAS

UE : 001 - 003

GERENCIA ADMINISTRATIVA : 001 GERENCIA CENTRAL

520,662.50

UE : 03 GERENCIA TASA DE SEGURIDAD

248,170.00

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

| NRO. PRE. | NRO. COM. | NRO. DEV. | FECHA | DOCUMENTO RESPALDO | OBJETO GASTO | DENOMINACION | MONTO | GLOSA DEL DOCUMENTO |
|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|
|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|

00405 01 00002 10/05/2024 FACTURA / nro.000- 002- 01-00000163

31110 Productos Alimenticios Y Bebidas

248,170.00

248,170.00

F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ASDRUBAL (MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ) SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000163 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA DESARROLLO DE BRIGADA MEDICA DIRIGIDA A PRIVADAS DE LIBERTAD DE LA PENITENCIARIA NACIONAL FEMENINA DE ADAPTACION SOCIAL (PNFAS) SERVIDAS EN TAMARA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE MAYO DE 2024, EN CUMPLIMIENTO AL POA 2024 II TRIMESTRE PF#1 PI#2 ACCION #9 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, ENCARGADA LIC. GABRIELA VALLADARES.

UE 003 OBRA 005 OBJETO

31110

UE : 01 GERENCIA ADMINISTRATIVA

272,492.50

DOCUMENTO DE GASTO (F01)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

GLOSA DEL DOCUMENTO

| NRO. PRE. | NRO. COM. | NRO. DEV. | FECHA | DOCUMENTO RESPALDO | OBJETO GASTO | DENOMINACION | MONTO | GLOSA DEL DOCUMENTO |
|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|
|-----------|-----------|-----------|-------|--------------------|--------------|--------------|-------|---------------------|

00382 01 00001 14/05/2024 FACTURA / nro.000- 001- 01-00042389

42600 Equipos para Computación

272,492.50

272,492.50

F01 A NIVEL DEVENGADO A FAVOR DE CASH BUSINESS S. DE R.L. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00042389 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 7 COMPUTADORAS PORTATIL AVANZADA (ZONA1) GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA MARCA HP MODELO HP T550 i5-1235U 14 G9 BASE NB PC SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA ENCARGADO ING. JOSUE DAVID LANZA.

UE 001 OBRA 001 OBJETO 42600

TOTAL GENERAL

520,662.50