



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/07/2021 10:55:36

Página 1 de 2

### DOCUMENTOS DE:

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2021

**Institución:** 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**Precompromiso** 01515

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.	RTN 08019008167943	00004 1100216264	30,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	00130417		
10/12/2020	10/01/21	49	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

Denominación

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	34,500.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO

34,500.00 0.00 0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00 0.00 0.00

TOTAL RETENCIONES

4,500.00 0.00 0.00

MONTO A PAGAR

30,000.00 0.00 0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION FACT# 000-001-01-00130417, COMPRA DE PLASTICO PARA ENVOI VER.

### CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08070011201

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

FAKASUPRO- RECURSOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9  
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/07/2021 10:55:27

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/07/2021 10:55:36

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>



Edificio I.H.M.A.  
 Entrada Principal Colonia Las Palmas  
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan  
 Tel. 228-4748 / 228-1615

# Orden de compra

Número	CA-21-0000049
Fecha	14/07/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE  
 BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE  
 PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío	Condiciones de pago	Confirmar con			Página
	Neto 30 Dias				1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total
Stretchfilm man	Plastico para empaçar	UNIDAD	120	250.00	30,000.00
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA,					

'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

Subtotal	30,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,500.00
<b>Total del pedido</b>	<b>34,500.00</b>

Aprobado por

Proveedor



### NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se hace de su conocimiento a quien corresponda, que las facturas abajo descritas en el cuadro a nombre de Inversiones y Distribuciones MASS, no fueron pagadas en tiempo y forma ya que entramos en Emergencia Nacional por las tormentas ETA Y OTA y COVID-19. por tal razón se atrasaron los procesos y constancias de conformidad y sistema de facturación de pago.

No.	FECHA	FACTURA	MONTO	DESCRIP.	PROVEEDOR
1	09/09/2020	00130417	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
2	11/11/2020	00138181	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
3	10/12/2020	00138392	51,750.00	180 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
4	14/04/2021	00148921	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS

Tegucigalpa M.D.C. a los treces días del mes de julio del 2021.

Atte. Karla Odeth Casco

Jefe de Bienes Nacionales y Proveeduría Banasupro.





## SOLICITUD DE COMPRAS



BSP 09/2020\*

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha: 23 de Julio de 2020 No. 09-2020

Bodega: Proyectos

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
120	Unidades	Strech Film (fleje)	---

Lugar de Entrega: Bodega de Proyectos BANASUPRO.

Para utilizar en: Bodega de Proyectos.

Con Cargo a: Gary García (Jefe de Proyectos)

Observaciones



Solicitante:

Presupuesto:



# Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

# ORIGINAL

RTN: 08019008167943

Factura: 000-001-01-00130417

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Ruta: TEGUCIGALPA

Vendedor: ERLIN MIRALDA

Cliente: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

C.A.I.:

99F632-F15D21-194692-427A78-591E40-70

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: LEL4FQ-O

Fecha:

09/09/2020 11:56:42 a.m.

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Forma de Pago:

Crédito

### Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Present.	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
120	ROLLO	00007	Stretch Film 18x15micx1200 Pies 6 Rollos Por Caja	250.00	0.00	4,500.00	34,500.00 G

Fin del Detalle de la Factura

FACTURA SEGUN CONSTANCIA DE CONFORMIDAD ADJUNTA.

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS  
NI DEVOLUCIONES  
FAVOR REVISAR MERCADERIA  
EN PRESENCIA DE NUESTROS  
EMPLEADOS**

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA  
MASS, S. de R.L.  
**ENTREGADO**

### PAGARÉ

L. 34,500.00

Yo Luis Fernando Pinel, mayor de edad, con número de identidad LEL4FQ-O en mi condición de propietario o representante legal del negocio SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO, por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin protesto a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 19/09/2020 la cantidad de L. 34500.00, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagaré además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 3% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 09/09/2020

### Observaciones:

Total: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00128001 a la 000-001-01-00138000

Fecha Limite: 18/10/2020

La Factura Es Un Derecho Exijala

Pagina 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor

Firma

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	30,000.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	30,000.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	4,500.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	34,500.00

ORIGINAL!

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R.L.

COMPROBANTE DE ENTREGA

TEL: 06-94-07-92

Email: [mascompras@idmass.com](mailto:mascompras@idmass.com)

R.T.N. 08019003167943

No.000626

Fecha

17/08/2020

Señoras

SUPLENORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
120	ROLLOS	STRESCH FIL
		UL

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA  
MASS S. DE R.L.  
**ENTREGADO**



*Noel Ferrer (Banosupio)*

RECIBIDO 0801-1987 02261



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/07/2021 11:03:34

Página 1 de 2

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2021

**Institución:** 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**DOCUMENTOS DE:**

**Precompromiso** 01516

**Compromiso** 01

**Devengado** 01

**Secuencia** 00

**Operaciones Contables**

**REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.	RTN 08019008167945	00004 1100216264	30,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	00138181		
11/11/2020	11/12/20	50	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios X	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

BIP:

CONVENIO:

TRAMO:

TIPO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	34,500.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

34,500.00

0.00

4,500.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

### RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION FACT# 000-001-01-00138181, COMPRA DE PLASTICO PARA EMPAQUE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08070011201

Número de Libreta

BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9  
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 14/07/2021 11:03:27

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/07/2021 11:03:34

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>



Edificio I.H.M.A.  
 Entrada Principal Colonia Las Palmas  
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan  
 Tel. 228-4748 / 228-1615

# Orden de compra

Número	CA-21-0000050
Fecha	14/07/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

Destino de envío:

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE  
 BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE  
 PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

Banasupro

RTN

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
		Neto 30 Dias					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	120	250.00	30,000.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.							

'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

Subtotal	30,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,500.00
<b>Total del pedido</b>	<b>34,500.00</b>

JEFATURA  
 DEPTO  
 ADMINISTRATIVO

Aprobado por

Proveedor

### NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se hace de su conocimiento a quien corresponda, que las facturas abajo descritas en el cuadro a nombre de Inversiones y Distribuciones MASS, no fueron pagadas en tiempo y forma ya que entramos en Emergencia Nacional por las tormentas ETA Y OTA y COVID-19. por tal razón se atrasaron los procesos y constancias de conformidad y sistema de facturación de pago.

No.	FECHA	FACTURA	MONTO	DESCRIP.	PROVEEDOR
1	09/09/2020	00130417	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
2	11/11/2020	00138181	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
3	10/12/2020	00138392	51,750.00	180 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
4	14/04/2021	00148921	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS

Tegucigalpa M.D.C, a los treces días del mes de julio del 2021.

Atte. Karla Odeth Casco

Jefe de Bienes Nacionales y Proveduría Banasupro.





# Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

# ORIGINAL

RTN: 08019008167943

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Cliente: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

Teléfono: 2228-4748

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Correo: masscompras@yahoo.es

R.T.N.: LEL4FQ-O

Ruta: TEGUCIGALPA

C.A.I.:

Fecha:

Forma de Pago:

Factura: 000-001-01-00138181

Vendedor: ERLIN MIRALDA

DF8BEA-72DE39-6F43AE-D994D0-B3F059-3D

11/11/2020 07:07:18 a.m.

Crédito

### Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Present.	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
20	CAJA	00007	Stretch Film 18x15micx1200 Pies 6 Rollos Por Caja	1,500.00	0.00	4,500.00	34,500.00 G

Fin del Detalle de la Factura

FACTURA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 00002117 BODEGA DE PROYECTOS

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS  
NI DEVOLUCIONES  
FAVOR REVISAR MERCADERIA  
EN PRESENCIA DE NUESTROS  
EMPLEADOS**



### PAGARÉ

L. 34,500.00

Yo Luis Fernando Pinel, mayor de edad, con número de identidad LEL4FQ-O en mi condición de propietario o representante legal del negocio SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO, por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin protesto a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 11/12/2020 la cantidad de L. 34500.00, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagaré además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 3% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 11/11/2020

### Observaciones:

Total: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00138001 a la 000-001-01-00148000

Fecha Limite: 06/01/2021

La Factura Es Un Derecho Exijala

Pagina 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor

Firma

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	30,000.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	30,000.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	4,500.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	34,500.00





República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/07/2021 11:10:38

Página 1 de 2

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01518
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 14/07/2021

Institución: 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.	RTN	08019008167943	00004	1100216264	45.000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	000-001-01-00138392	Secuencia	No.Doc F01 Origen
10/12/2020	11/12/20	51	Proceso de Compra No	Número de Documento		Fecha Firma origen
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento			Número de Adjudicación		

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	51,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL AFECTADO</b>								51,750.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES</b>								0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RETENCIONES</b>								6,750.00	0.00	0.00
<b>MONTO A PAGAR</b>								45,000.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y UNO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

RESUMEN DE LA OPERACION  
CANCELACION FACT#000-001-01-00138392, COMPRA DE PLASTICO DE EMPAQUE.

CUENTAS BANCARIAS  
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre  
11101010006181  
Número de Cuenta  
08070011201  
Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9  
HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 14/07/2021 11:10:32

Fecha y hora:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/07/2021 11:10:38

Página 2 de 2

## R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,750.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>6,750.00</b>	<b>0.00</b>



Edificio I.H.M.A.  
 Entrada Principal Colonia Las Palmas  
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan  
 Tel. 228-4748 / 228-1615

# Orden de compra

Número	CA-21-0000051
Fecha	14/07/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE  
 BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE  
 PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Destino de envío:

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta. ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
		Neto 30 Dias					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	180	250.00	45,000.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.							

'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

Subtotal	45,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	6,750.00
<b>Total del pedido</b>	<b>51,750.00</b>

Aprobado por

Proveedor



### NOTA ACLARATORIA

Por medio de la presente se hace de su conocimiento a quien corresponda, que las facturas abajo descritas en el cuadro a nombre de Inversiones y Distribuciones MASS, no fueron pagadas en tiempo y forma ya que entramos en Emergencia Nacional por las tormentas ETA Y OTA y COVID-19. por tal razón se atrasaron los procesos y constancias de conformidad y sistema de facturación de pago.

No.	FECHA	FACTURA	MONTO	DESCRIP.	PROVEEDOR
1	09/09/2020	00130417	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
2	11/11/2020	00138181	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
3	10/12/2020	00138392	51,750.00	180 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
4	14/04/2021	00148921	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS

Tegucigalpa M.D.C. a los treces días del mes de julio del 2021.

Atte. Karla Odeth Casco

Jefe de Bienes Nacionales y Proveduría Banasupro.





# SOLICITUD DE COMPRAS



BSP 15/2020

VERSIÓN 01

PÁGINA 1 de 1

Fecha: 21 de Noviembre de 2020 No. 15-2020

Bodega: Proyectos

Cantidad	Unidad	Descripción	Código
180	Unidades	Strech Film (fleje)	---

Lugar de Entrega: Bodega de Proyectos BANASUPRO.  
Para utilizar en: Bodega de Proyectos.  
Con Cargo a: Gary García (Jefe de Proyectos)  
Observaciones:



Presupuesto:



# Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

# ORIGINAL

RTN: 08019008167943

Factura: 000-001-01-00138392

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Ruta: TEGUCIGALPA

Vendedor: ERLIN MIRALDA

Cliente: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

C.A.I.:

DF8BEA-72DE39-6F43AE-D994D0-B3F059-3D

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: LEL4FQ-O

Fecha:

10/12/2020 04:33:05 p.m.

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Forma de Pago:

Crédito

### Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Present.	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
180	ROLLO	00007	Stretch Film 18x15micx1200 Pies 6 Rollos Por Caja	250.00	0.00	6,750.00	51,750.00 G

Fin del Detalle de la Factura

FACTURA SEGUN CONSTANCIA DE CONFORMIDAD ADJUNTA.

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS  
NI DEVOLUCIONES  
FAVOR REVISAR MERCADERIA  
EN PRESENCIA DE NUESTROS  
EMPLEADOS**

**PAGARÉ**

**L. 51,750.00**

Yo Luis Fernando Pinel, mayor de edad, con número de identidad LEL4FQ-O en mi condición de propietario o representante legal del negocio SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO, por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin protesto a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 30/12/2020 la cantidad de L. 51750.00, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagaré además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 3% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 10/12/2020

### Observaciones:

Total: CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00138001 a la 000-001-01-00148000

Fecha Límite: 06/01/2021

La Factura Es Un Derecho Exijala

Página 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor

Firma

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	45,000.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	45,000.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	6,750.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	51,750.00





República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

# EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/07/2021 11:17:58

Página 1 de 2

### DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01519
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

**Lugar:** Distrito Central **Fecha Elaboración:** 14/07/2021

**Institución:** 0807 Suplidora Nacional de Productos Básicos

**Gerencia Administrativa:** 001 GERENCIA CENTRAL

**Unidad Ejecutora:** 001 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

**REGISTRO DE:** Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

### BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento		Cuenta	
	RTN			
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS, S. DE R.L.	08019008167943	00004	1100216264	30,000.00

### DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	000-001-01-	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	000148921		
			Número de Documento		
14/04/2021	14/05/21	52			
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Número de Adjudicación		Fecha Firma origen

### CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

**OPERACIONES CONTABLES :** Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

### IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	001	35800	0000		Productos de Material Plástico	34,500.00	0.00	0.00

**SON: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS**

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

### RESUMEN DE LA OPERACION

CANCELACION FACT# 000-001-01-00148921, COMPRA DE PLASTICO DE EMPAQUE.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08070011201

Número de Libreta

BANASUPRO- RECURSOS PROPIOS

### MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: HRODRIGUEZ9

HECTOR ENRIQUE RODRIGUEZ LANDA

Fecha y hora: 14/07/2021 11:17:51

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



República de Honduras

Impreso por: HRODRIGUEZ9

PROD

## EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2021

R\_EGA\_F01F07

14/07/2021 11:17:58

Página 2 de 2

### R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,500.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	4,500.00	0.00



Edificio I.H.M.A.  
 Entrada Principal Colonia Las Palmas  
 Tegucigalpa MDC Francisco Morazan  
 Tel. 228-4748 / 228-1615

# Orden de compra

Número	CA-21-0000052
Fecha	14/07/2021

R.T.N.: 08019999409087

Proveedor: 80

Destino de envío:

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S DE  
 BARRIO LA GRANJA EDIFICIO PLAZA JADE  
 PRIMER NIVEL TEL 2225-6514

RTN

Banasupro  
 COL KENNEDY 5 ta ENTRADA  
 BOLSA SOLIDARIA  
 TEGUCIGALPA

^ Cambiado desde la revisión anterior

Método de envío		Condiciones de pago		Confirmar con			Página
		Neto 30 Dias					1
Número de artículo	Descripción	U de M	Pedido	Precio unitario	Precio total		
Stretchfilm man	Plastico para empacar	UNIDAD	120	250.00	30,000.00		
COMPRA SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.							

'Para efectos de crédito fiscal: La factura debe emitirse a nombre del Beneficiario de la exoneración, SIN Impuesto sobre Ventas y con fecha igual o posterior a la fecha de autorización de esta Orden de Compra'.

Subtotal	30,000.00
Dto. comercial	0.00
Flete	0.00
Misceláneos	0.00
Impuesto	4,500.00
<b>Total del pedido</b>	<b>34,500.00</b>

Aprobado por

Proveedor



**NOTA ACLARATORIA**

Por medio de la presente se hace de su conocimiento a quien corresponda, que las facturas abajo descritas en el cuadro a nombre de Inversiones y Distribuciones MASS, no fueron pagadas en tiempo y forma ya que entramos en Emergencia Nacional por las tormentas ETA Y OTA y COVID-19. por tal razón se atrasaron los procesos y constancias de conformidad y sistema de facturación de pago.

No.	FECHA	FACTURA	MONTO	DESCRIP.	PROVEEDOR
1	09/09/2020	00130417	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
2	11/11/2020	00138181	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
3	10/12/2020	00138392	51,750.00	180 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS
4	14/04/2021	00148921	34,500.00	120 ROLLOS FLEJE	INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MASS

Tegucigalpa M.D.C. a los treces días del mes de julio del 2021.

*Karla Odeth Casco*

Atte. Karla Odeth Casco



Jefe de Bienes Nacionales y Proveeduría Banasupro.



# Inversiones Y Distribuidora Mass S De R. L.

Aldea Las Casitas, Sector Alta Morales

# ORIGINAL

RTN: 08019008167943

Tel: 2234-39-77, y 39-42

Correo: masscompras@yahoo.es

Ruta: TEGUCIGALPA

Factura: 000-001-01-00146921

Vendedor: ERLIN MRALDA

Cliente: 00000008 SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

C.A.I:

249D9B-4F3564-D141A9-4E0911-3B8881-72

Teléfono: 2228-4748

R.T.N.: LEL4FQ-0

Fecha:

14/04/2021 10:29:57

Dirección: Distrito Central, Francisco Morazan, Col. Las Palmas,

Forma de Pago:

Crédito

### Datos del Adquiriente Exonerado:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Constancia de Registro de Exonerados:

N° Registro SAG:

Cant.	Present.	Código	Descripción del Producto	Precio Unit.	Desc.	I.S.V.	Total
120	ROLLO	00007	Stretch Film 18x15micx1200 Pies 6 Rollos Por Caja	250.00	0.00	4,500.00	34,500.00 G

----- Fin del Detalle de la Factura -----

FACTURA SEGUN CONSTANCIAS DE CONFORMIDAD 00002270 Y 00002269

**NO SE ACEPTAN RECLAMOS  
NI DEVOLUCIONES  
FAVOR REVISAR MERCADERIA  
EN PRESENCIA DE NUESTROS  
EMPLEADOS**



### PAGARÉ

L. 34,500.00

Yo Luis Fernando Pirel, mayor de edad, con número de identidad LEL4FQ-0 en mi condición de propietario o representante legal del negocio SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS BANASUPRO, por medio de este documento hago constar que debo y pagaré incondicionalmente y sin protesto a la orden de INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. en fecha 24/04/2021 la cantidad de L. 34500.00, y en caso de que no fuere puntualmente pagado a su vencimiento, pagaré además a partir de esta última fecha el interés moratorio del 3% mensual.

Para los efectos legales de esta obligación mercantil, se establece como domicilio especial la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazan, sometiéndome expresamente al juzgado de Letras de lo Civil de la sección judicial del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, y en caso de acción judicial renuncio a los trámites de juicio ejecutivo y sus incidencias, ya sean en primera y segunda instancia, siendo a mi cargo cualquier gasto que INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R. L. realice judicial o extrajudicialmente para el cobro de este pagaré.

Para los fines legales pertinentes, firmo el presente PAGARÉ en la ciudad de TEGUCIGALPA en fecha 14/04/2021

### Observaciones:

Total: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Rango Autorizado: 000-001-01-00146001 a la 000-001-01-00153000

Fecha Límite: 05/01/2022

La Factura Es Un Derecho Exigible

Página 1 de 1

Original: Cliente - Copia: Emisor

Firma

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravado (15%): L.	30,000.00
Importe Gravado (18%): L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Sub Total: L.	30,000.00
Descuento: L.	0.00
Impuesto (15%): L.	4,500.00
Impuesto (18%): L.	0.00
Total: L.	34,500.00

ORIGINAL

INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R.L.

COMPROVANTE DE ENTREGA

TEL: 22-34-97-32  
Email-masscompras@yahoo.es  
R.T.N. 08019008167943

No.02-65-2021

Fecha 14/04/2021



Señores  
SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
60	ROLLO	STRECH FILL GRADO MANUAL 1X6 UL

*[Signature]*  
ENTREGADO

*[Signature]*  
RECIBIDO



ORIGINAL

• INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S de R.L.

COMPROVANTE DE ENTREGA

TEL: 22-34-97-32

Email-masscompras@yahoo.es

R.T.N. 08019008167943

No.02-60-2021

Fecha

18/03/2021



Señores

SUPLIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS BASICOS

0

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION
60	ROLLO	STRECH FILL GRADO MANUAL 1X6
_____ UL _____		



## CONSTANCIA DE CONFORMIDAD

Nº 00002269

Por este medio se hace constar que recibí de: Inversiones y Distribuidora SMAS

De conformidad los siguientes artículos:

CANT.	DETALLE
60	Pollos Stretch fill Grado Manual 1x6
<hr/>	
uc	
<u>Nota:</u> Primera Entrega	

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente constancia a los 24 días del mes de ABRIL del año 2021Alberto Funes  
Nombre0801-1986-12284  
No. de Identidad **banasupro**  
PROYECTOS  
BOISA SOLIDARIA  
Firma y Sello